

Memòria de Costos 2024

INFORME CORPORATIU



CONTINGUTS

DADES CORPORATIVES	2
URBANISME (0100)	20
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)	36
DRETS SOCIALS (0300)	52
ESPORTS (0400)	70
MOBILITAT (0500)	80
GUÀRDIA URBANA (0600)	90
SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)	104
ENSENYAMENT (0800)	116
CULTURA (0900)	126
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)	138
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)	152
HABITATGE (1300)	162
DISTRICTES (1100)	172
DISTRICTE 01 CIUTAT VELLA (1101)	177
DISTRICTE 02 EIXAMPLE (1102)	199
DISTRICTE 03 SANTS-MONTJUÏC (1103)	216
DISTRICTE 04 LES CORTS (1104)	236
DISTRICTE 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)	252
DISTRICTE 06 GRÀCIA (1106)	271
DISTRICTE 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)	291
DISTRICTE 08 NOU BARRIS (1108)	313
DISTRICTE 09 SANT ANDREU (1109)	331
DISTRICTE 10 SANT MARTÍ (1110)	353
TAULES DE CODIS	371

DADES CORPORATIVES

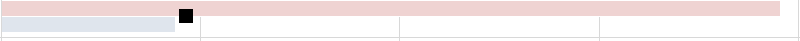
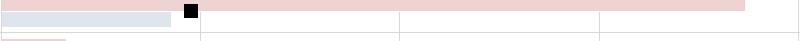
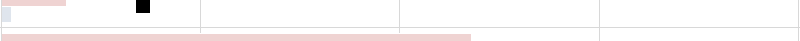
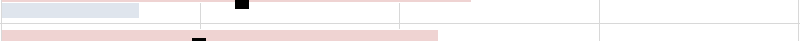
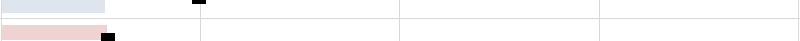
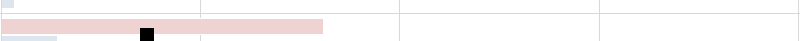
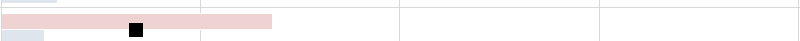
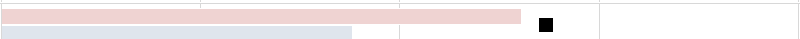
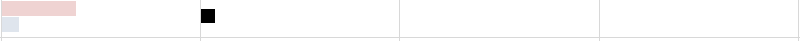
HABITANTS PER DISTRICTE

BARCELONA		1.686.208
01	Ciutat Vella	108.310
02	Eixample	271.223
03	Sants-Montjuïc	189.722
04	Les Corts	82.927
05	Sarrià-Sant Gervasi	150.377
06	Gràcia	124.460
07	Horta-Guinardó	178.843
08	Nou Barris	178.396
09	Sant Andreu	154.566
10	Sant Martí	247.384

Dades proporcionades pel Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Oficina Municipal de Dades

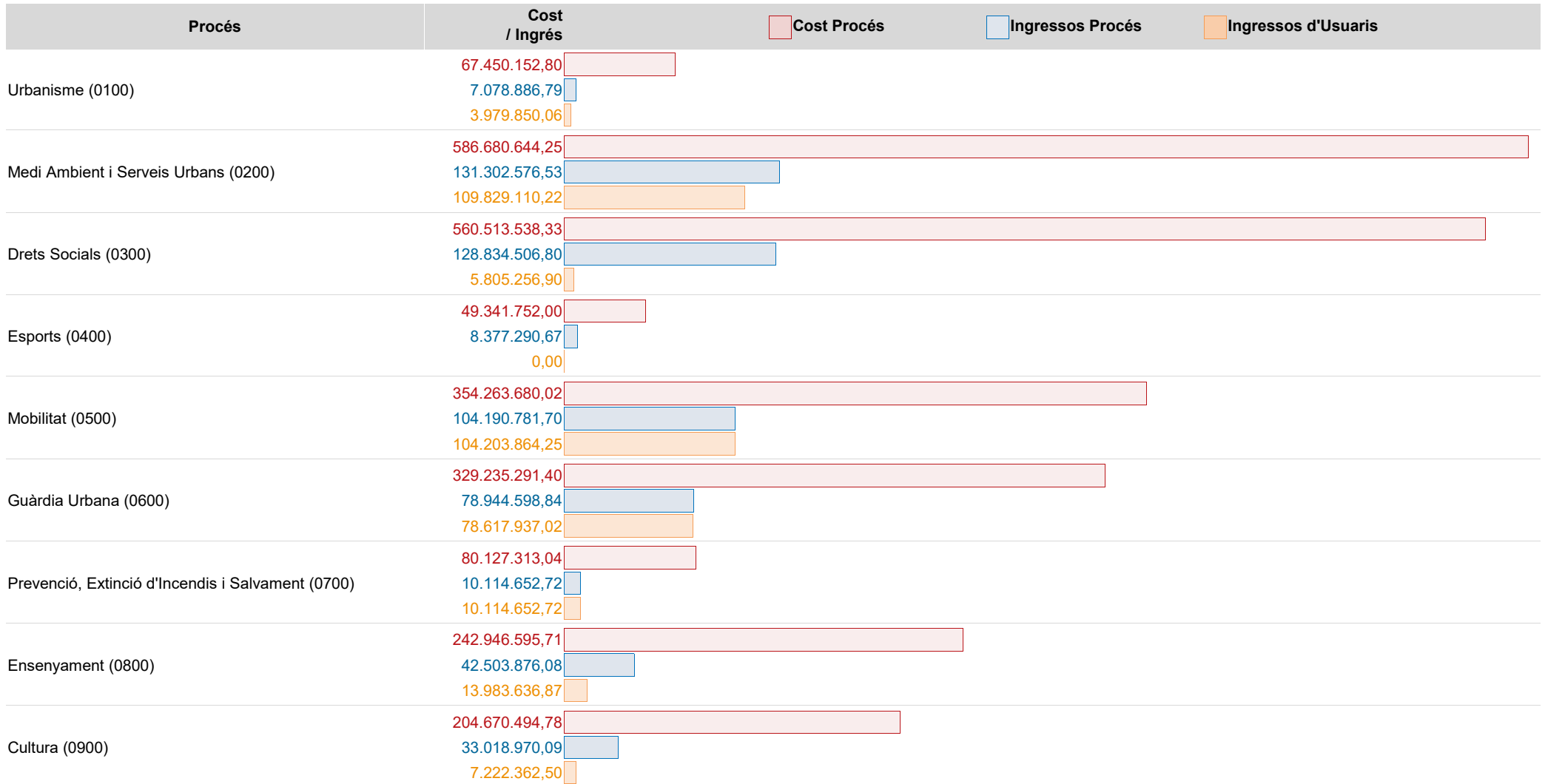
DADES CORPORATIVES

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS

Procés	Cost Total	Ingrés	Taxa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Urbanisme (0100)	67.450.152,80	7.078.886,79	10,49%				
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	586.680.644,25	131.302.576,53	22,38%				
Drets Socials (0300)	560.513.538,33	128.834.506,80	22,99%				
Esports (0400)	49.341.752,00	8.377.290,67	16,98%				
Mobilitat (0500)	354.263.680,02	104.190.781,70	29,41%				
Guàrdia Urbana (0600)	329.235.291,40	78.944.598,84	23,98%				
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	80.127.313,04	10.114.652,72	12,62%				
Ensenyament (0800)	242.946.595,71	42.503.876,08	17,50%				
Cultura (0900)	204.670.494,78	33.018.970,09	16,13%				
Promoció Econòmica (1000)	391.823.565,86	264.808.364,11	67,58%				
Districtes (1100)	257.109.307,73	79.723.929,20	31,01%				
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	56.838.451,87	14.261.499,11	25,09%				
Habitatge (1300)	99.794.360,42	57.505.138,04	57,62%				
	3.280.795.148,20	960.665.070,68	29,28%	150	300	450	600

DADES CORPORATIVES

COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS



DADES CORPORATIVES

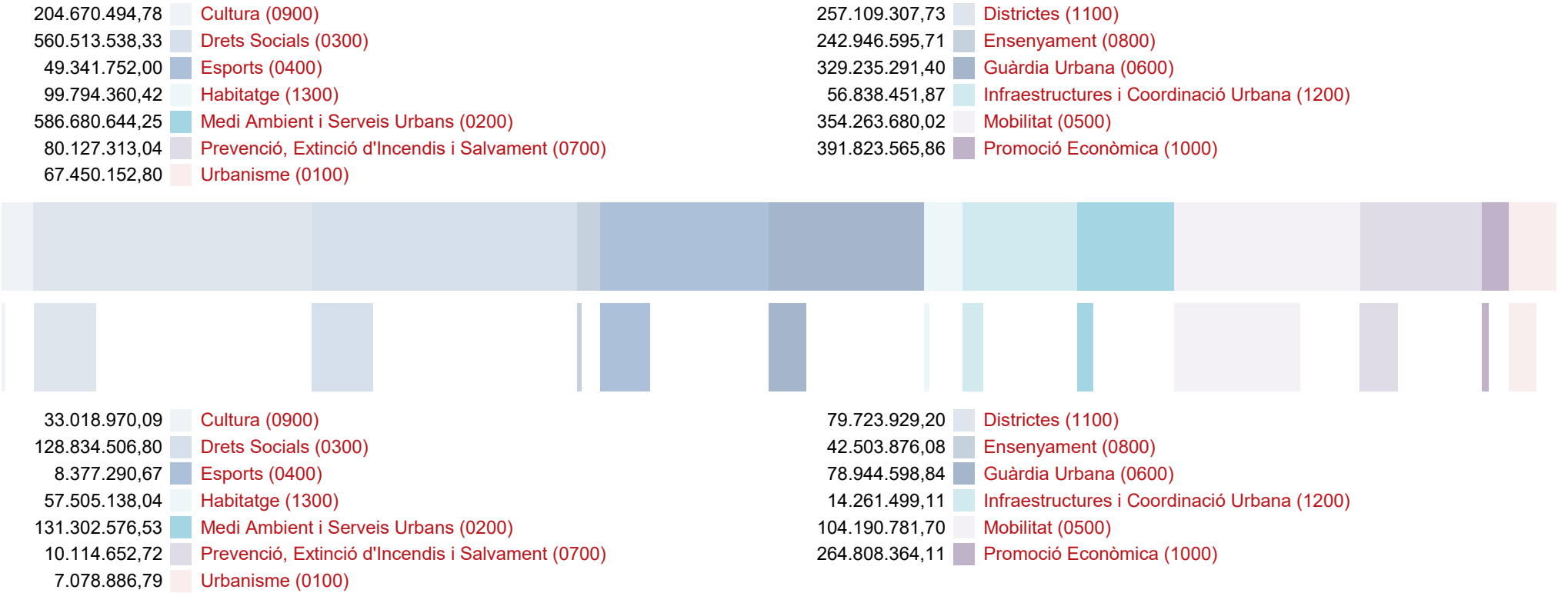
COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS

Procés	Cost / Ingrés	Cost Procés	Ingressos Procés	Ingressos d'Usuaris
Promoció Econòmica (1000)	391.823.565,86 264.808.364,11 235.979.114,40			
Districtes (1100)	257.109.307,73 79.723.929,20 77.872.520,21			
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	56.838.451,87 14.261.499,11 10.370.147,25			
Habitatge (1300)	99.794.360,42 57.505.138,04 43.527.134,19			

DADES CORPORATIVES

COSTOS I INGRESSOS PER PROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DADES CORPORATIVES

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS

Procés	Cost Procés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Urbanisme (0100)	67.450.152,80	2,06%	62.706.923,84	2,18%	92,97%	4.743.228,95	1,18%	7,03%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	586.680.644,25	17,88%	583.610.409,03	20,28%	99,48%	3.070.235,22	0,76%	0,52%
Drets Socials (0300)	560.513.538,33	17,08%	457.355.568,47	15,89%	81,60%	103.157.969,86	25,61%	18,40%
Esports (0400)	49.341.752,00	1,50%	44.081.803,65	1,53%	89,34%	5.259.948,35	1,31%	10,66%
Mobilitat (0500)	354.263.680,02	10,80%	324.443.567,13	11,27%	91,58%	29.820.112,89	7,40%	8,42%
Guàrdia Urbana (0600)	329.235.291,40	10,04%	328.851.973,08	11,43%	99,88%	383.318,33	0,10%	0,12%
Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	80.127.313,04	2,44%	80.127.313,04	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Ensenyament (0800)	242.946.595,71	7,41%	236.589.743,38	8,22%	97,38%	6.356.852,33	1,58%	2,62%
Cultura (0900)	204.670.494,78	6,24%	196.857.892,86	6,84%	96,18%	7.812.601,92	1,94%	3,82%
Promoció Econòmica (1000)	391.823.565,86	11,94%	239.926.379,28	8,34%	61,23%	151.897.186,57	37,72%	38,77%
Districtes (1100)	257.109.307,73	7,84%	230.655.490,74	8,01%	89,71%	26.453.816,99	6,57%	10,29%
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	56.838.451,87	1,73%	55.960.503,41	1,94%	98,46%	877.948,46	0,22%	1,54%
Habitatge (1300)	99.794.360,42	3,04%	36.879.177,92	1,28%	36,96%	62.915.182,51	15,62%	63,04%
	3.280.795.148,20	100,00%	2.878.046.745,84	100,00%	87,72%	402.748.402,37	100,00%	12,28%

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

DADES CORPORATIVES

PERCENTATGE DE COST EN SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS

Procés	Cost Obligatoris*	% C.O. / Cost		% C.NoO. / Cost	Cost No Obligatoris
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	80.127.313,04	100,00%		0,00%	0,00
Guàrdia Urbana (0600)	328.851.973,08	99,88%		0,12%	383.318,33
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	583.610.409,03	99,48%		0,52%	3.070.235,22
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	55.960.503,41	98,46%		1,54%	877.948,46
Ensenyament (0800)	236.589.743,38	97,38%		2,62%	6.356.852,33
Cultura (0900)	196.857.892,86	96,18%		3,82%	7.812.601,92
Urbanisme (0100)	62.706.923,84	92,97%		7,03%	4.743.228,95
Mobilitat (0500)	324.443.567,13	91,58%		8,42%	29.820.112,89
Districtes (1100)	230.655.490,74	89,71%		10,29%	26.453.816,99
Esports (0400)	44.081.803,65	89,34%		10,66%	5.259.948,35
Drets Socials (0300)	457.355.568,47	81,60%		18,40%	103.157.969,86
Promoció Econòmica (1000)	239.926.379,28	61,23%		38,77%	151.897.186,57
Habitatge (1300)	36.879.177,92	36,96%		63,04%	62.915.182,51
	2.878.046.745,84	87,72%		12,28%	402.748.402,37

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

DADES CORPORATIVES

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

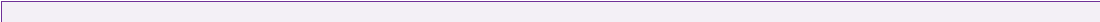
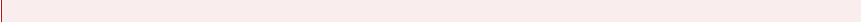
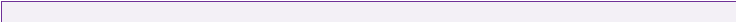
Procés	Cost Procés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Urbanisme (0100)	67.450.152,80	40,00	62.706.923,84	37,19	4.743.228,95	2,81
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	586.680.644,25	347,93	583.610.409,03	346,11	3.070.235,22	1,82
Drets Socials (0300)	560.513.538,33	332,41	457.355.568,47	271,23	103.157.969,86	61,18
Esports (0400)	49.341.752,00	29,26	44.081.803,65	26,14	5.259.948,35	3,12
Mobilitat (0500)	354.263.680,02	210,09	324.443.567,13	192,41	29.820.112,89	17,68
Guàrdia Urbana (0600)	329.235.291,40	195,25	328.851.973,08	195,02	383.318,33	0,23
Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	80.127.313,04	47,52	80.127.313,04	47,52	0,00	0,00
Ensenyament (0800)	242.946.595,71	144,08	236.589.743,38	140,31	6.356.852,33	3,77
Cultura (0900)	204.670.494,78	121,38	196.857.892,86	116,75	7.812.601,92	4,63
Promoció Econòmica (1000)	391.823.565,86	232,37	239.926.379,28	142,29	151.897.186,57	90,08
Districtes (1100)	257.109.307,73	152,48	230.655.490,74	136,79	26.453.816,99	15,69
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	56.838.451,87	33,71	55.960.503,41	33,19	877.948,46	0,52
Habitatge (1300)	99.794.360,42	59,18	36.879.177,92	21,87	62.915.182,51	37,31
	3.280.795.148,20	1.945,66	2.878.046.745,84	1.706,82	402.748.402,37	238,85

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

Població: 1.686.208

DADES CORPORATIVES

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

Procés	Cost Procés	Cost per Habitant	 Cost Procés	 Cost Obligatori*	 Cost No Obligatori
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	586.680.644,25	347,93			
	583.610.409,03	346,11			
	3.070.235,22	1,82			
Drets Socials (0300)	560.513.538,33	332,41			
	457.355.568,47	271,23			
	103.157.969,86	61,18			
Promoció Econòmica (1000)	391.823.565,86	232,37			
	239.926.379,28	142,29			
	151.897.186,57	90,08			
Mobilitat (0500)	354.263.680,02	210,09			
	324.443.567,13	192,41			
	29.820.112,89	17,68			
Guàrdia Urbana (0600)	329.235.291,40	195,25			
	328.851.973,08	195,02			
	383.318,33	0,23			
Districtes (1100)	257.109.307,73	152,48			
	230.655.490,74	136,79			
	26.453.816,99	15,69			
Ensenyament (0800)	242.946.595,71	144,08			
	236.589.743,38	140,31			
	6.356.852,33	3,77			
Cultura (0900)	204.670.494,78	121,38			
	196.857.892,86	116,75			
	7.812.601,92	4,63			
Habitatge (1300)	99.794.360,42	59,18			
	36.879.177,92	21,87			
	62.915.182,51	37,31			

DADES CORPORATIVES

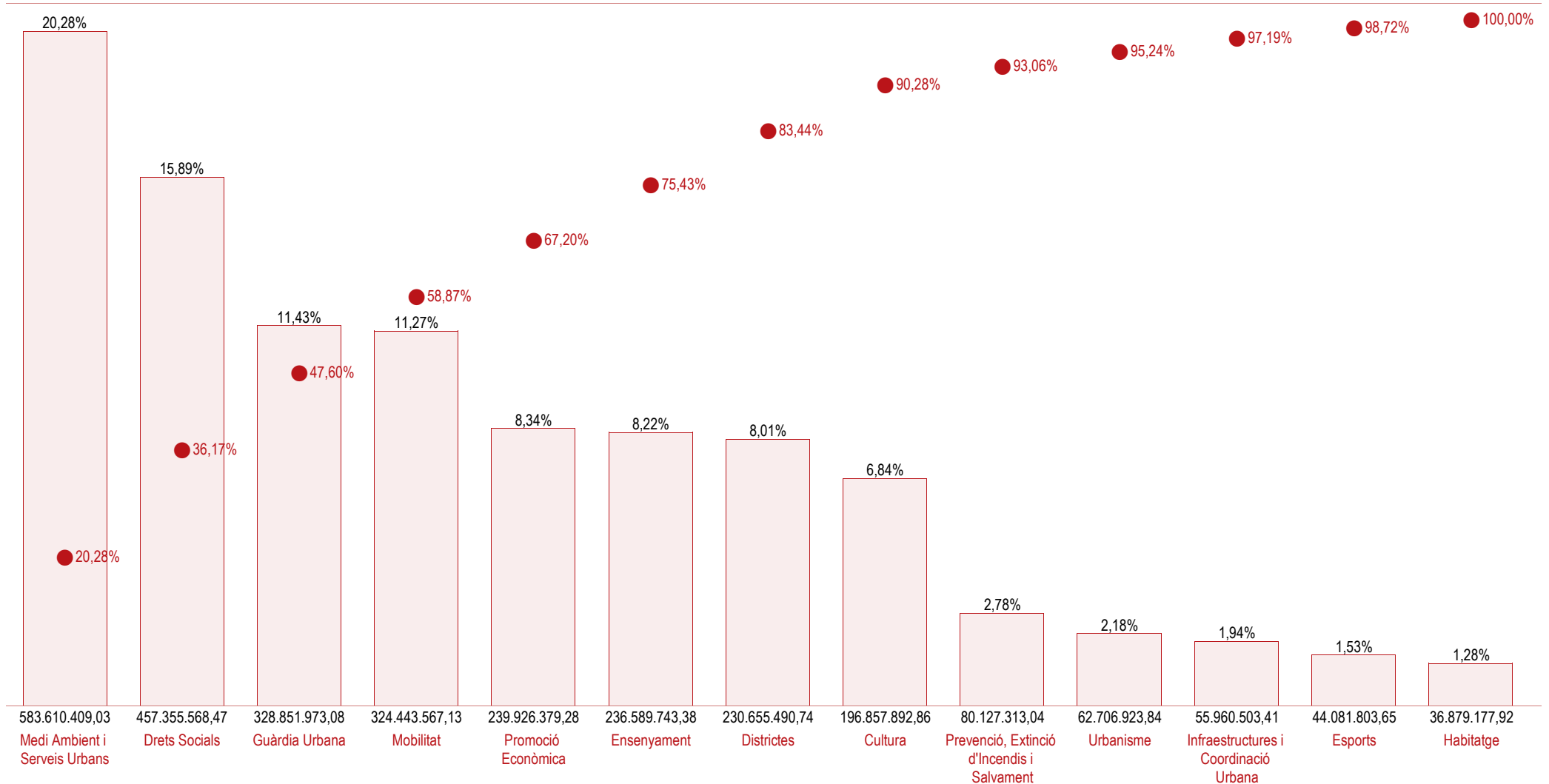
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

Procés	Cost Procés	Cost per Habitant	☐ Cost Procés	☐ Cost Obligatori*	☐ Cost No Obligatori
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	80.127.313,04	47,52	☐	☐	☐
	80.127.313,04	47,52	☐	☐	☐
	0,00	0,00	☐	☐	☐
Urbanisme (0100)	67.450.152,80	40,00	☐	☐	☐
	62.706.923,84	37,19	☐	☐	☐
	4.743.228,95	2,81	☐	☐	☐
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	56.838.451,87	33,71	☐	☐	☐
	55.960.503,41	33,19	☐	☐	☐
	877.948,46	0,52	☐	☐	☐
Esports (0400)	49.341.752,00	29,26	☐	☐	☐
	44.081.803,65	26,14	☐	☐	☐
	5.259.948,35	3,12	☐	☐	☐

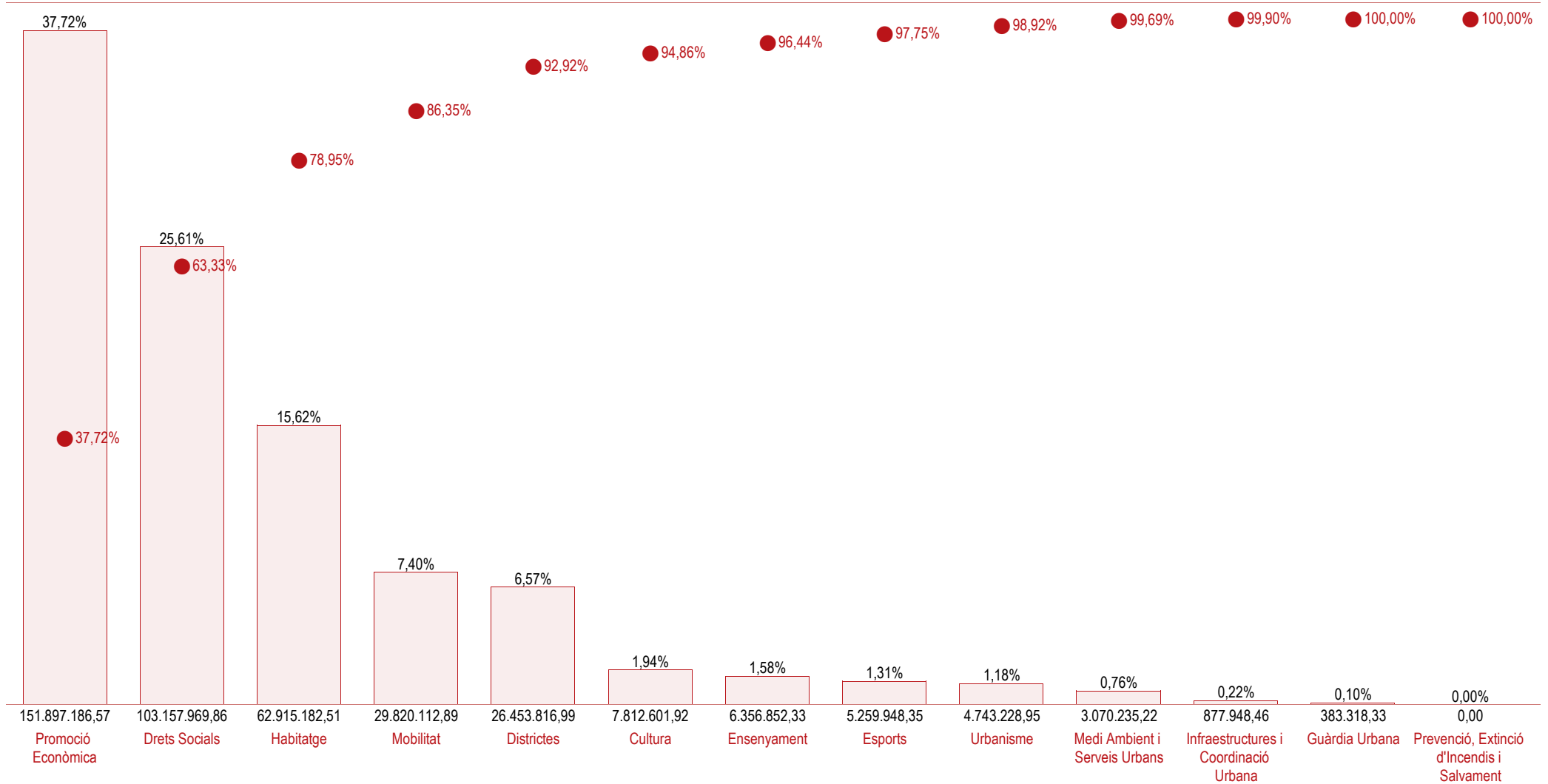
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.686.208

DADES CORPORATIVES
COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS



DADES CORPORATIVES
COSTOS SERVEIS NO OBLIGATORIS



DADES CORPORATIVES

COSTOS NATURALES VS PROCÉS

Naturalesa	TOTAL	Urbanisme (01)	Medi Ambient i Serveis Urbans (02)	Drets Socials (03)	Esports (04)	Mobilitat (05)	Guàrdia Urbana (06)	Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07)	Ensenyament (08)	Cultura (09)	Promoció Econòmica (10)	Districtes (11)	Infraestructures i Coordinació Urbana (12)	Habitatge (13)
Altres despeses	211.886.400,61	9.013.158,85	18.586.670,60	70.677.300,80	603.120,27	5.153.772,08	4.306.862,36	984.912,79	4.035.310,24	33.238.739,23	35.653.306,56	11.304.126,78	1.812.500,94	16.516.619,11
Amortitzacions	132.882.194,01	904.645,35	12.335.646,11	5.118.855,94	5.078.620,41	11.533.985,59	4.009.619,66	1.986.294,67	14.780.869,33	7.388.756,43	28.809.721,96	26.260.043,81	378.525,61	14.296.609,12
Arrendaments i lloguers	54.649.444,16	3.183.336,18	4.030.175,04	7.426.367,64	361.378,40	3.510.296,12	8.803.935,94	708.996,71	7.400.945,68	4.191.079,67	3.795.161,17	7.163.756,72	607.501,31	3.466.513,56
Compra de material i fungibles	28.155.913,46	257.887,56	91.975,75	395.860,62	15.043,91	77.383,69	61.859,94	15.083,80	47.978,58	517.035,13	26.334.778,59	220.400,61	9.702,02	110.923,25
Comunicacions i Notificacions	7.718.649,86	324.179,82	1.427.307,48	1.376.153,80	117.892,22	454.777,65	778.911,45	190.409,81	572.337,94	539.725,91	885.788,11	673.193,83	136.472,16	241.499,68
Contractes externs	891.966.837,52	9.976.691,03	403.310.712,01	209.676.220,07	7.209.994,74	31.202.940,66	12.333.673,30	3.932.854,88	39.121.479,22	16.855.180,09	49.612.224,66	73.975.857,70	28.243.306,19	6.515.702,99
Despesa Financera	33.476.811,59	731.917,23	5.871.752,57	7.181.140,57	633.423,84	468.996,47	4.141.552,21	1.012.434,37	3.036.367,09	2.721.116,22	3.401.508,35	3.309.522,65	722.823,73	244.256,28
Estudis i treballs tècnics	19.412.263,29	4.618.893,77	2.747.378,92	2.527.906,42	117.465,71	1.146.303,87	384.280,44	93.936,13	754.136,78	433.162,14	4.141.723,40	1.000.288,96	724.004,17	722.782,60
Manteniment, reparació i conservació	103.748.963,48	1.011.203,68	5.983.746,23	2.042.732,23	704.392,88	11.763.066,64	2.840.688,99	1.573.363,28	12.347.895,71	4.441.002,66	29.406.799,16	13.273.337,47	4.256.370,08	14.104.364,48
Neteja	51.895.814,55	217.198,79	1.248.577,19	463.658,09	88.716,12	1.378.665,94	252.600,53	61.359,98	22.424.490,02	2.265.766,06	8.025.147,20	10.861.635,79	4.199.682,63	408.316,20
Publicitat i Propaganda	24.174.440,82	414.798,76	3.533.159,79	3.321.421,40	2.481.234,30	835.035,77	1.915.713,53	468.310,95	1.626.005,50	3.726.531,64	3.035.367,29	1.643.906,79	334.512,32	838.442,79
Recursos Humans	109.714,04	4,04		14,31					9,21	109.677,07	5,74			3,67
Recursos Humans: Altres despeses socials	16.282.024,11	141.294,96	323.846,15	3.521.740,34	40.758,28	4.575.102,01	1.814.137,28	141.449,14	909.146,66	778.768,67	3.640.804,42	277.611,35	43.276,24	74.088,61
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	238.937.154,87	6.853.643,66	17.658.744,19	27.632.399,62	1.230.572,32	14.142.937,76	71.325.768,41	16.018.259,27	24.007.630,05	12.126.640,08	26.159.058,13	16.017.930,07	1.448.831,98	4.314.739,34
Recursos Humans: Indemnitzacions	1.215.853,23	86.169,92				212.997,00					911.273,17		5.413,14	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	585.084,54	4.375,51	43.921,96	83.633,46	3.163,40	9.992,81	202.158,46	20.099,00	34.997,99	103.677,01	56.000,21	12.654,55	4.641,45	5.768,72
Recursos Humans: Sous i salaris	776.100.324,22	25.711.886,80	72.732.446,86	91.213.483,05	4.894.480,28	41.694.311,91	202.884.848,93	49.542.902,37	84.367.007,71	39.839.312,83	86.714.456,34	55.613.711,15	5.356.405,48	15.535.070,51
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	13.462.515,10	62.488,53	559.920,35	5.565.278,15	46.651,93	132.332,97	303.594,25	74.215,96	350.038,83	2.325.420,05	249.706,69	3.623.979,31	73.307,67	95.580,42
Recursos Humans: Transport del personal	580.586,90	15.379,63	86.794,10	87.047,68	8.733,24	13.964,74	165.063,79	6.048,92	26.213,59	38.006,19	88.119,46	35.525,71	5.428,33	4.261,52
Serveis Bancaris i Financers	91.200,71	956,36		0,19	269,15				40.955,42		11.253,28		56,16	37.710,15
Subministraments: Aigua	5.547.274,70	22.041,27	1.567.942,20	197.574,88	210.414,43	187.993,80	81.346,39	27.267,02	1.286.246,62	73.771,49	1.171.348,86	697.093,95	4.864,88	19.368,93
Subministraments: Altres	34.380.787,83	44.861,03	15.907.588,05	188.216,91	153.462,14	3.718.605,73	4.156.093,50	1.054.003,43	900.770,77	90.666,31	7.165.147,64	353.057,16	26.472,69	621.842,47
Subministraments: Electricitat	23.899.517,14	182.777,73	780.973,94	1.418.517,69	1.217.988,87	1.069.696,42	875.384,22	311.235,93	4.101.175,62	2.633.386,01	5.548.227,34	5.189.624,75	60.828,59	509.700,03
Subministraments: Gas	4.547.512,95	42.075,77	54.024,75	145.286,91	656.533,58	13.965,38	128.100,17	39.741,59	1.915.906,51	241.376,86	918.821,99	359.372,42	5.548,22	26.758,79
Subministraments: Telèfon i dades	5.083.136,64	177.601,57	436.658,28	767.181,61	33.188,04	522.424,75	319.358,84	75.489,15	347.991,71	286.571,13	908.077,95	667.659,97	40.953,65	499.979,98
Subvencions i Transferències	587.400.309,71	3.386.489,60	16.910.028,65	111.958.382,17	23.398.098,10	220.348.972,54	6.931.113,67	1.735.210,60	18.030.221,17	68.577.283,56	64.993.297,80	24.361.432,16	8.298.677,87	18.471.101,81
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindical)	538.500,00	12.184,14	109.174,37	102.631,67	9.096,28	25.802,54	59.195,41	14.470,77	43.398,94	37.581,53	48.688,30	47.303,17	10.336,41	18.636,46
Transports	9.475.380,32	34.000,84	261.228,77	7.393.491,71	24.014,65	61.741,35	141.926,41	34.684,99	124.883,12	1.061.139,91	116.484,85	152.315,40	24.864,30	44.604,03
Tributs	2.590.537,84	18.010,43	80.249,92	31.040,41	3.044,49	7.613,84	17.503,33	4.277,55	312.185,70	29.120,89	21.267,22	13.965,51	3.143,66	2.049.114,90
	3.280.795.148,20	67.450.152,80	586.680.644,25	560.513.538,33	49.341.752,00	354.263.680,02	329.235.291,40	80.127.313,04	242.946.595,71	204.670.494,78	391.823.565,86	257.109.307,73	56.838.451,87	99.794.360,42

DADES CORPORATIVES

COSTOS NATURALES VS PROCÉS



DADES CORPORATIVES

COSTOS NATURALES VS PROCÉS

Naturalesa	Urbanisme (01)	Medi Ambient i Serveis Urbans (02)	Drets Socials (03)	Esports (04)	Mobilitat (05)	Guàrdia Urbana (06)	Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (07)	Ensenyament (08)	Cultura (09)	Promoció Econòmica (10)	Districtes (11)	Infraestructures i Coordinació Urbana (12)	Habitatge (13)
Tributs													

DADES CORPORATIVES

COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS

Àmbit / Gerència	TOTAL	Urbanisme (01)	Medi Ambient i Serveis Urbans (02)	Drets Socials (03)	Esports (04)	Mobilitat (05)	Guàrdia Urbana (06)	Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07)	Ensenyament (08)	Cultura (09)	Promoció Econòmica (10)	Districtes (11)	Infraestructures i Coordinació Urbana (12)	Habitatge (13)
Recursos (1)	1.351.371,95			1.290.050,86							61.321,09			
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	1.351.371,95			1.290.050,86							61.321,09			
Social (2)	589.589.772,28			524.709.480,58	47.167.993,53				4.384.142,14	1.434.606,51	1.360.156,65	1.458.160,34	9.075.232,53	
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	83.063.026,10			72.705.946,38	42,89				247.808,76	1.434.606,51	1.360.156,65	1.458.160,34	5.856.304,57	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	435.142.883,35			427.787.622,01					4.136.333,38				3.218.927,97	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	24.215.912,19			24.215.912,19										
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64				47.167.950,64									
Seguretat i Prevenció (4)	420.999.267,50		6.607.390,57				329.235.291,40	80.127.313,04					5.029.272,48	
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	5.993.972,47						919.726,72	44.973,27					5.029.272,48	
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	334.741.576,22		6.426.011,54				328.315.564,69							
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	80.263.718,80		181.379,03					80.082.339,77						
Espai urbà (5)	1.363.912.643,69	65.705.202,01	580.072.175,95		233.860,61	354.263.680,02					222.696.045,20		42.733.306,62	98.208.373,30
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	5.214.605,97		238.484,16								4.976.121,82			
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22		15.847.259,22											
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06		14.324.938,06											
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,40													17.880.048,40
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	40.766.028,27	4.439.097,86	5.418.119,75			25.894.837,45							5.013.973,21	
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	485.484.339,16		437.767.949,39			10.747.718,23							36.968.671,54	
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78		5.915.148,78											
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.608.675,57		93.374.814,96		233.860,61									
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65		3.706.285,65											
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)	216.381.731,05					216.381.731,05								
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	12.245.916,74		11.522.105,39										723.811,36	
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90													80.328.324,90
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	318.959.316,67					101.239.393,28					217.719.923,39			
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90		9.711.882,90											
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.538.142,37		43.511.291,85										26.850,52	

DADES CORPORATIVES

COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS

Àmbit / Gerència	TOTAL	Urbanisme (01)	Medi Ambient i Serveis Urbans (02)	Drets Socials (03)	Esports (04)	Mobilitat (05)	Guàrdia Urbana (06)	Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (07)	Ensenyament (08)	Cultura (09)	Promoció Econòmica (10)	Districtes (11)	Infraestructures i Coordinació Urbana (12)	Habitatge (13)
Districtes (6)	251.780.863,34											251.780.863,34		
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,48											32.623.936,48		
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.272,05											28.998.272,05		
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	26.993.721,10											26.993.721,10		
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	15.142.781,52											15.142.781,52		
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,42											20.877.154,42		
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	19.244.861,93											19.244.861,93		
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,88											24.399.064,88		
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,61											28.276.447,61		
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	26.412.308,06											26.412.308,06		
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,29											28.812.315,29		
Economia (7)	186.061.350,50	1.744.950,79		6.173.933,27					3.975.128,97	5.375.234,81	167.206.115,53			1.585.987,13
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	54.587.310,21									4.436.656,67	50.150.653,53			
Gerència de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats (7005)	2.347.114,67										2.347.114,67			
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.233,62										34.172.233,62			
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.471,23										69.808.471,23			
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	16.896.525,27	1.744.950,79		6.173.933,27					3.975.128,97	938.578,14	2.477.946,97			1.585.987,13
Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica [GEF] (7900)	8.249.695,50										8.249.695,50			
Educació (8)	228.809.021,03			1.150,52					228.807.870,51					
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	112.734.901,42			1.150,52					112.733.750,90					
Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.119,61								116.074.119,61					
Cultura (9)	238.290.857,91		1.077,74	28.338.923,09	1.939.897,86				5.779.454,08	197.860.653,46	499.927,39	3.870.284,05	640,23	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	48.523.208,75		1.077,74	28.338.923,09	1.939.897,86				5.779.454,08	8.093.004,30	499.927,39	3.870.284,05	640,23	
Gerència de Cultura, Esports i Pla de Barris (9002)	163,59											163,59		
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,77									22.498.980,77				
Institut Municipal de Cultura (ICUB) (9400)	167.268.504,80									167.268.504,80				
	3.280.795.148,20	67.450.152,80	586.680.644,25	560.513.538,33	49.341.752,00	354.263.680,02	329.235.291,40	80.127.313,04	242.946.595,71	204.670.494,78	391.823.565,86	257.109.307,73	56.838.451,87	99.794.360,42

URBANISME (0100)

URBANISME (0100)

NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	9.013.158,85	13,36%	211.886.400,61	6,46%	4,25%	
Amortitzacions	904.645,35	1,34%	132.882.194,01	4,05%	0,68%	
Arrendaments i lloguers	3.183.336,18	4,72%	54.649.444,16	1,67%	5,83%	
Compra de material i fungibles	257.887,56	0,38%	28.155.913,46	0,86%	0,92%	
Comunicacions i Notificacions	324.179,82	0,48%	7.718.649,86	0,24%	4,20%	
Contractes externs	9.976.691,03	14,79%	891.966.837,52	27,19%	1,12%	
Despesa Financera	731.917,23	1,09%	33.476.811,59	1,02%	2,19%	
Estudis i treballs tècnics	4.618.893,77	6,85%	19.412.263,29	0,59%	23,79%	
Manteniment, reparació i conservació	1.011.203,68	1,50%	103.748.963,48	3,16%	0,97%	
Neteja	217.198,79	0,32%	51.895.814,55	1,58%	0,42%	
Publicitat i Propaganda	414.798,76	0,61%	24.174.440,82	0,74%	1,72%	
Recursos Humans	4,04	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	141.294,96	0,21%	16.282.024,11	0,50%	0,87%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	6.853.643,66	10,16%	238.937.154,87	7,28%	2,87%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	86.169,92	0,13%	1.215.853,23	0,04%	7,09%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	4.375,51	0,01%	585.084,54	0,02%	0,75%	
Recursos Humans: Sous i salaris	25.711.886,80	38,12%	776.100.324,22	23,66%	3,31%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	62.488,53	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,46%	
Recursos Humans: Transport del personal	15.379,63	0,02%	580.586,90	0,02%	2,65%	
Serveis Bancaris i Financers	956,36	0,00%	91.200,71	0,00%	1,05%	
Subministraments: Aigua	22.041,27	0,03%	5.547.274,70	0,17%	0,40%	
Subministraments: Altres	44.861,03	0,07%	34.380.787,83	1,05%	0,13%	
Subministraments: Electricitat	182.777,73	0,27%	23.899.517,14	0,73%	0,76%	
Subministraments: Gas	42.075,77	0,06%	4.547.512,95	0,14%	0,93%	
Subministraments: Telèfon i dades	177.601,57	0,26%	5.083.136,64	0,15%	3,49%	
Subvencions i Transferències	3.386.489,60	5,02%	587.400.309,71	17,90%	0,58%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	12.184,14	0,02%	538.500,00	0,02%	2,26%	
Transports	34.000,84	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,36%	

URBANISME (0100)**NATURALES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	18.010,43	0,03%	2.590.537,84	0,08%	0,70%	
	67.450.152,80	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

URBANISME (0100)

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)	34.849.779,30	51,67%	31.832.792,82	50,76%	91,34%	3.016.986,48	63,61%	8,66%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	0,35%	233.029,47	0,37%	97,71%	5.454,68	0,11%	2,29%
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	0,35%	233.029,47	0,37%	97,71%	5.454,68	0,11%	2,29%
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	23,49%	15.847.259,22	25,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuació Urbanística	974.067,80	1,44%	974.067,80	1,55%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Informació i Documentació	2.434.518,92	3,61%	2.434.518,92	3,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	14,75%	9.947.584,32	15,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planejament	2.181.126,50	3,23%	2.181.126,50	3,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanisme	309.961,68	0,46%	309.961,68	0,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	21,24%	14.272.804,84	22,76%	99,64%	52.133,22	1,10%	0,36%
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	12,91%	8.676.683,92	13,84%	99,65%	30.330,61	0,64%	0,35%
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	8,33%	5.596.120,92	8,92%	99,61%	21.802,61	0,46%	0,39%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	6,58%	1.479.699,29	2,36%	33,33%	2.959.398,57	62,39%	66,67%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	6,58%	1.479.699,29	2,36%	33,33%	2.959.398,57	62,39%	66,67%
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	8,77%	5.379.774,06	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	8,77%	5.379.774,06	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	8,77%	5.379.774,06	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
Entitats Públiques Empresarials (4)	15.228.391,03	22,58%	14.037.523,27	22,39%	92,18%	1.190.867,76	25,11%	7,82%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	5,49%	2.515.417,88	4,01%	67,87%	1.190.867,76	25,11%	32,13%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	5,49%	2.515.417,88	4,01%	67,87%	1.190.867,76	25,11%	32,13%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	17,08%	11.522.105,39	18,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	17,08%	11.522.105,39	18,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	16,99%	11.456.833,69	18,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	14,40%	9.711.882,90	15,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	14,40%	9.711.882,90	15,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	2,59%	1.744.950,79	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	2,59%	1.744.950,79	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

URBANISME (0100)**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
	67.450.152,80	100,00%	62.706.923,84	100,00%	92,97%	4.743.228,95	100,00%	7,03%

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

URBANISME (0100)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	34.849.779,30	20,67	31.832.792,82	18,88	3.016.986,48	1,79
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	0,14	233.029,47	0,14	5.454,68	0,00
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	0,14	233.029,47	0,14	5.454,68	0,00
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	9,40	15.847.259,22	9,40	0,00	0,00
Actuació Urbanística	974.067,80	0,58	974.067,80	0,58	0,00	0,00
Informació i Documentació	2.434.518,92	1,44	2.434.518,92	1,44	0,00	0,00
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	5,90	9.947.584,32	5,90	0,00	0,00
Planejament	2.181.126,50	1,29	2.181.126,50	1,29	0,00	0,00
Urbanisme	309.961,68	0,18	309.961,68	0,18	0,00	0,00
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	8,50	14.272.804,84	8,46	52.133,22	0,03
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	5,16	8.676.683,92	5,15	30.330,61	0,02
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	3,33	5.596.120,92	3,32	21.802,61	0,01
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	2,63	1.479.699,29	0,88	2.959.398,57	1,76
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	2,63	1.479.699,29	0,88	2.959.398,57	1,76
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	3,51	5.379.774,06	3,19	535.374,71	0,32
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	3,51	5.379.774,06	3,19	535.374,71	0,32
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	3,51	5.379.774,06	3,19	535.374,71	0,32
Entitats Públiques Empresarials (4)	15.228.391,03	9,03	14.037.523,27	8,32	1.190.867,76	0,71
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	2,20	2.515.417,88	1,49	1.190.867,76	0,71
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	2,20	2.515.417,88	1,49	1.190.867,76	0,71
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	6,83	11.522.105,39	6,83	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	6,83	11.522.105,39	6,83	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	6,79	11.456.833,69	6,79	0,00	0,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	5,76	9.711.882,90	5,76	0,00	0,00
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	5,76	9.711.882,90	5,76	0,00	0,00
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	1,03	1.744.950,79	1,03	0,00	0,00
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	1,03	1.744.950,79	1,03	0,00	0,00

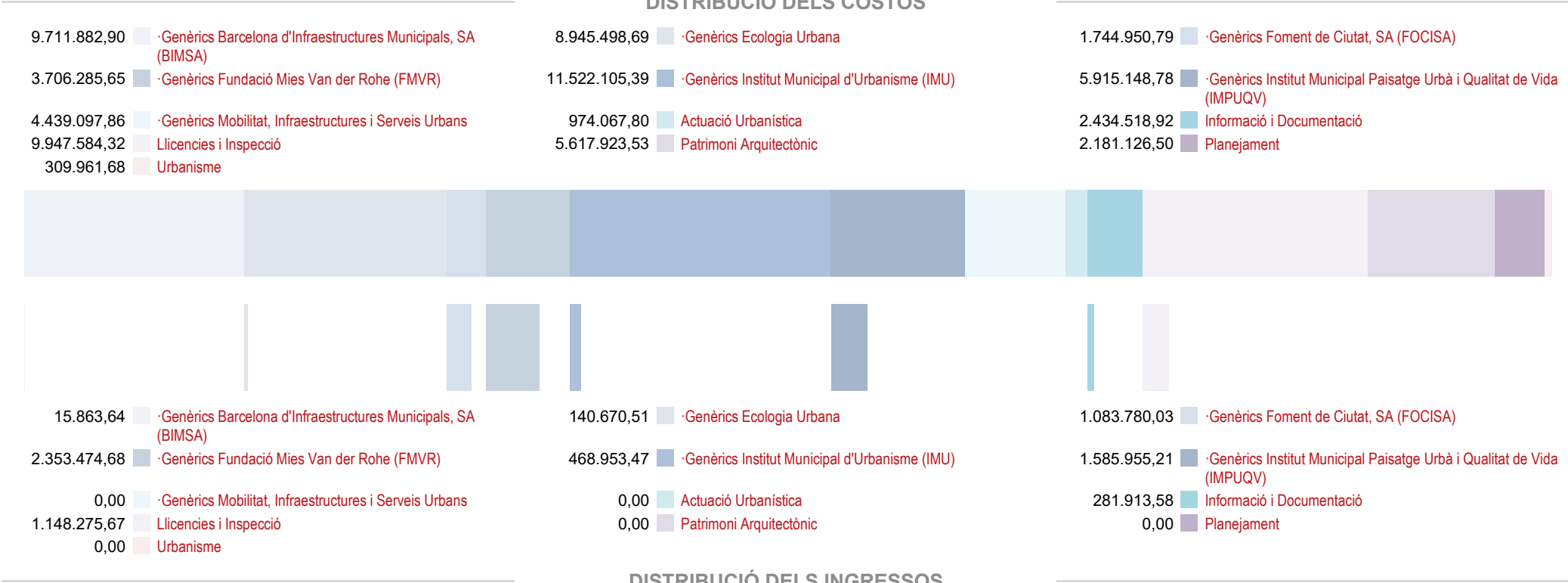
URBANISME (0100)**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
	67.450.152,80	40,00	62.706.923,84	37,19	4.743.228,95	2,81
Població: 1.686.208						

URBANISME (0100)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

URBANISME (0100)

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)	34.849.779,30	26.899.149,09	2.730.030,21	5.220.600,00	1.570.859,76	4,51%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	202.521,20	6.753,54	29.209,42	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	202.521,20	6.753,54	29.209,42	0,00	
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	11.026.856,83	2.025.525,97	2.794.876,42	1.430.189,25	9,02%
Actuació Urbanística	974.067,80	755.408,53	46.869,37	171.789,90	0,00	
Informació i Documentació	2.434.518,92	900.212,99	1.104.945,91	429.360,02	281.913,58	11,58%
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	7.523.819,18	669.375,41	1.754.389,73	1.148.275,67	11,54%
Planejament	2.181.126,50	1.607.034,82	189.420,81	384.670,87	0,00	
Urbanisme	309.961,68	240.381,31	14.914,47	54.665,89	0,00	
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	11.876.098,09	657.806,81	1.791.033,17	140.670,51	0,98%
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	7.218.555,38	399.829,54	1.088.629,62	140.670,51	1,62%
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	4.657.542,71	257.977,26	702.403,55	0,00	
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	3.793.672,97	39.943,90	605.480,99	0,00	
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	3.793.672,97	39.943,90	605.480,99	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	4.817.050,19	319.643,95	778.454,64	1.585.955,21	26,81%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	4.817.050,19	319.643,95	778.454,64	1.585.955,21	26,81%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	4.817.050,19	319.643,95	778.454,64	1.585.955,21	26,81%
Entitats Públiques Empresarials (4)	15.228.391,03	7.444.647,84	5.850.098,43	1.933.644,77	2.822.428,15	18,53%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	1.938.617,11	1.342.363,67	425.304,87	2.353.474,68	63,50%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	1.938.617,11	1.342.363,67	425.304,87	2.353.474,68	63,50%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	5.506.030,73	4.507.734,76	1.508.339,90	468.953,47	4,07%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	5.506.030,73	4.507.734,76	1.508.339,90	468.953,47	4,07%
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	8.862.334,71	925.786,80	1.668.712,18	1.099.643,67	9,60%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	1.083.780,03	437.240,96	223.929,80	1.083.780,03	62,11%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	1.083.780,03	437.240,96	223.929,80	1.083.780,03	62,11%
	67.450.152,80	48.023.181,83	9.825.559,38	9.601.411,58	7.078.886,79	10,49%

URBANISME (0100)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuació urbanística (0118)	1.771.697,33	1.271.622,20	193.797,92	306.277,21	0,00	
Declaració de ruïna (011804)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Actuacions (0112)	575.661,25	467.575,99	30.174,04	77.911,22	0,00	
Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)	263.782,20	214.407,04	13.943,09	35.432,06	0,00	
Emblemàtics (011202)	159.175,67	129.219,85	8.290,35	21.665,47	0,00	
Terrasses (011201)	152.703,38	123.949,09	7.940,60	20.813,69	0,00	
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	4.035.607,64	2.212.127,37	1.357.062,04	466.418,23	2.294.535,92	56,86%
Botiga i venda d'entrades (011707)	38.833,28	32.248,72	1.736,10	4.848,46	854.093,24	2199,38%
Col·lecció (011705)	104.802,94	66.754,94	25.629,37	12.418,63	12.705,00	12,12%
Conferències i debats (011702)	1.134.884,37	605.551,37	398.710,14	130.622,86	17.194,84	1,52%
Exposicions (011701)	210.436,85	122.008,02	63.888,46	24.540,37	44.989,98	21,38%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	253.941,16	144.763,47	79.645,10	29.532,59	154.565,62	60,87%
Premis Mies (011704)	902.815,63	484.165,04	314.658,16	103.992,44	506.084,54	56,06%
Projectes amb universitats (011708)	38.833,28	32.248,72	1.736,10	4.848,46	0,00	
Promoció de l'arquitectura (011709)	1.209.523,49	638.418,16	432.124,82	138.980,52	700.000,00	57,87%
Publicacions (011703)	141.536,64	85.968,94	38.933,79	16.633,91	4.902,70	3,46%
Campanya (0110)	3.495.383,37	2.510.099,01	531.211,30	454.073,06	1.583.780,03	45,31%
Suport a la rehabilitació (011001)	3.495.383,37	2.510.099,01	531.211,30	454.073,06	1.583.780,03	45,31%
Comunicació (0115)	4.439.246,20	3.793.798,94	39.948,10	605.499,16	0,00	
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.479.748,73	1.264.599,65	13.316,03	201.833,05	0,00	
Pàgines web (011502)	1.479.748,73	1.264.599,65	13.316,03	201.833,05	0,00	
Publicitat (011503)	1.479.748,73	1.264.599,65	13.316,03	201.833,05	0,00	
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	2.185.134,70	706.810,67	1.092.946,25	385.377,77	140.956,79	6,45%
Digitalització i arxiu documental (010801)	1.092.567,35	353.405,34	546.473,13	192.688,89	0,00	
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	1.092.567,35	353.405,34	546.473,13	192.688,89	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	14.948.497,12	10.280.958,35	2.537.239,81	2.130.298,95	15.863,64	0,11%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	5.236.614,22	2.502.403,67	2.048.693,98	685.516,57	0,00	
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
Gestió urbanística (0102)	6.421.612,60	3.116.793,58	2.465.016,41	839.802,61	468.953,47	7,30%
Cessions de vials (010206)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	

URBANISME (0100)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Expropiacions (010201)	3.048.658,28	1.463.726,43	1.185.957,02	398.974,83	0,00	
Informes preceptius i potestatis (010203)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Llançaments administratius (010205)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.434.574,19	692.409,36	554.487,11	187.677,73	468.953,47	32,69%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.860.596,45	895.991,22	721.157,63	243.447,61	0,00	
Informació i documentació (0107)	249.384,23	193.402,32	11.999,66	43.982,25	140.956,79	56,52%
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Informació urbanística en línia (010702)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Informació urbanística presencial (010701)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Inspecció urbanística (0105)	6.248.110,22	4.845.578,71	300.628,45	1.101.903,06	0,00	
Expedients de disciplina (010501)	3.124.055,11	2.422.789,36	150.314,22	550.951,53	0,00	
Inspeccions i controls (010502)	3.124.055,11	2.422.789,36	150.314,22	550.951,53	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	899.483,41	698.766,23	42.958,32	157.758,87	378.544,38	42,08%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències de guals en via pública (010401)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Llicències urbanístiques (0103)	2.103.058,59	1.550.249,78	182.783,34	370.025,48	769.731,30	36,60%
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Paisatge urbà (0109)	1.741.130,05	1.420.853,03	91.910,43	228.366,59	-14.063,54	-0,81%
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	870.565,03	710.426,52	45.955,22	114.183,29	0,00	

URBANISME (0100)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	870.565,03	710.426,52	45.955,22	114.183,29	0,00	
Patrimoni arquitectònic (0106)	5.586.827,52	4.632.090,56	256.262,82	698.474,15	0,00	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	1.862.275,84	1.544.030,19	85.420,94	232.824,72	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	1.862.275,84	1.544.030,19	85.420,94	232.824,72	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	1.862.275,84	1.544.030,19	85.420,94	232.824,72	0,00	
Planejament (0101)	2.222.368,38	1.640.218,03	191.082,99	391.067,35	0,00	
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,84	0,00	
Projectes (0111)	1.011.130,57	823.422,52	54.639,67	133.068,38	1.087.234,36	107,53%
Mitgeres (011101)	589.286,94	479.890,68	31.844,00	77.552,26	1.087.234,36	184,50%
Petits paisatges (011102)	421.843,63	343.531,84	22.795,67	55.516,12	0,00	
Projectes model urbà (0119)	8.493.180,97	7.026.020,34	390.636,29	1.076.524,35	140.670,51	1,66%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	2.831.060,32	2.342.006,78	130.212,10	358.841,45	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	2.831.060,32	2.342.006,78	130.212,10	358.841,45	0,00	
Redacció d'estudis estratègics (011903)	2.831.060,32	2.342.006,78	130.212,10	358.841,45	0,00	
Rutes (0114)	832.957,91	678.326,14	45.011,54	109.620,23	12.784,39	1,53%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	128.624,31	104.746,26	6.950,62	16.927,42	0,00	
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	116.181,32	94.613,21	6.278,23	15.289,88	0,00	
Fires (011405)	168.958,89	137.593,06	9.130,23	22.235,59	0,00	
Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)	196.614,05	160.114,27	10.624,67	25.875,11	2.598,13	1,32%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	222.579,34	181.259,32	12.027,79	29.292,23	10.186,26	4,58%
Urbanisme (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,76	
Urbanisme (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,76	
Usos del paisatge (0113)	189.680,76	154.468,09	10.250,01	24.962,66	0,00	
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	189.680,76	154.468,09	10.250,01	24.962,66	0,00	
	67.450.152,80	48.023.181,83	9.825.559,38	9.601.411,58	7.078.886,79	10,49%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	34.849.779,30	1.430.189,25	140.670,51	33.278.919,54	95,49%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	238.484,16	0,00	0,00	238.484,16	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	238.484,16	0,00	0,00	238.484,16	100,00%
Gerència d'Urbanisme (5003)	15.847.259,22	1.430.189,25	0,00	14.417.069,97	90,98%
Actuació Urbanística	974.067,80	0,00	0,00	974.067,80	100,00%
Informació i Documentació	2.434.518,92	281.913,58	0,00	2.152.605,34	88,42%
Llicències i Inspecció	9.947.584,32	1.148.275,67	0,00	8.799.308,65	88,46%
Planejament	2.181.126,50	0,00	0,00	2.181.126,50	100,00%
Urbanisme	309.961,68	0,00	0,00	309.961,68	100,00%
Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)	14.324.938,06	0,00	140.670,51	14.184.267,55	99,02%
· Genèrics Ecologia Urbana	8.707.014,54	0,00	140.670,51	8.566.344,03	98,38%
Patrimoni Arquitectònic	5.617.923,53	0,00	0,00	5.617.923,53	100,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	4.439.097,86	0,00	0,00	4.439.097,86	100,00%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.439.097,86	0,00	0,00	4.439.097,86	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	5.915.148,78	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,57	73,19%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,78	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,57	73,19%
· Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	5.915.148,78	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,57	73,19%
Entitats Públiques Empresariales (4)	15.228.391,03	1.449.642,06	1.372.786,09	12.405.962,88	81,47%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,65	989.234,82	1.364.239,86	1.352.810,97	36,50%
· Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,65	989.234,82	1.364.239,86	1.352.810,97	36,50%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	11.522.105,39	460.407,24	8.546,23	11.053.151,92	95,93%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	11.522.105,39	460.407,24	8.546,23	11.053.151,92	95,93%
Societat Mercantils (5)	11.456.833,69	0,00	1.099.643,67	10.357.190,02	90,40%
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
· Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.744.950,79	0,00	1.083.780,03	661.170,76	37,89%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.744.950,79	0,00	1.083.780,03	661.170,76	37,89%
	67.450.152,80	3.979.850,06	3.099.036,73	60.371.266,01	89,51%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actuació urbanística (0118)	1.771.697,33	0,00	0,00	1.771.697,33	100,00%
Declaració de ruïna (011804)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Actuacions (0112)	575.661,25	0,00	0,00	575.661,25	100,00%
Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)	263.782,20	0,00	0,00	263.782,20	100,00%
Emblemàtics (011202)	159.175,67	0,00	0,00	159.175,67	100,00%
Terrasses (011201)	152.703,38	0,00	0,00	152.703,38	100,00%
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	4.035.607,64	988.904,24	1.305.631,68	1.741.071,72	43,14%
Botiga i venda d'entrades (011707)	38.833,28	854.093,24	0,00	0,00	0,00%
Col·lecció (011705)	104.802,94	0,00	12.705,00	92.097,94	87,88%
Conferències i debats (011702)	1.134.884,37	0,00	17.194,84	1.117.689,53	98,48%
Exposicions (011701)	210.436,85	30.000,00	14.989,98	165.446,87	78,62%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	253.941,16	104.811,00	49.754,62	99.375,54	39,13%
Premis Mies (011704)	902.815,63	0,00	506.084,54	396.731,09	43,94%
Projectes amb universitats (011708)	38.833,28	0,00	0,00	38.833,28	100,00%
Promoció de l'arquitectura (011709)	1.209.523,49	0,00	700.000,00	509.523,49	42,13%
Publicacions (011703)	141.536,64	0,00	4.902,70	136.633,94	96,54%
Campanya (0110)	3.495.383,37	0,00	1.583.780,03	1.911.603,34	54,69%
Suport a la rehabilitació (011001)	3.495.383,37	0,00	1.583.780,03	1.911.603,34	54,69%
Comunicació (0115)	4.439.246,20	0,00	0,00	4.439.246,20	100,00%
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.479.748,73	0,00	0,00	1.479.748,73	100,00%
Pàgines web (011502)	1.479.748,73	0,00	0,00	1.479.748,73	100,00%
Publicitat (011503)	1.479.748,73	0,00	0,00	1.479.748,73	100,00%
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	2.185.134,70	140.956,79	0,00	2.044.177,91	93,55%
Digitalització i arxiu documental (010801)	1.092.567,35	0,00	0,00	1.092.567,35	100,00%
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	1.092.567,35	0,00	0,00	1.092.567,35	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	14.948.497,12	0,00	15.863,64	14.932.633,48	99,89%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	5.236.614,22	0,00	0,00	5.236.614,22	100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
Gestió urbanística (0102)	6.421.612,60	460.407,24	8.546,23	5.952.659,13	92,70%
Cessions de vials (010206)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Expropiacions (010201)	3.048.658,28	0,00	0,00	3.048.658,28	100,00%
Informes preceptius i potestatis (010203)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Llançaments administratius (010205)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.434.574,19	460.407,24	8.546,23	965.620,72	67,31%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.860.596,45	0,00	0,00	1.860.596,45	100,00%
Informació i documentació (0107)	249.384,23	140.956,79	0,00	108.427,44	43,48%
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Informació urbanística en línia (010702)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Informació urbanística presencial (010701)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Inspecció urbanística (0105)	6.248.110,22	0,00	0,00	6.248.110,22	100,00%
Expedients de disciplina (010501)	3.124.055,11	0,00	0,00	3.124.055,11	100,00%
Inspeccions i controls (010502)	3.124.055,11	0,00	0,00	3.124.055,11	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	899.483,41	378.544,38	0,00	520.939,04	57,92%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Llicències urbanístiques (0103)	2.103.058,59	769.731,30	0,00	1.333.327,30	63,40%
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Paisatge urbà (0109)	1.741.130,05	0,00	-14.063,54	1.755.193,59	100,81%
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	870.565,03	0,00	0,00	870.565,03	100,00%

URBANISME (0100)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	870.565,03	0,00	0,00	870.565,03	100,00%
Patrimoni arquitectònic (0106)	5.586.827,52	0,00	0,00	5.586.827,52	100,00%
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	1.862.275,84	0,00	0,00	1.862.275,84	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	1.862.275,84	0,00	0,00	1.862.275,84	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	1.862.275,84	0,00	0,00	1.862.275,84	100,00%
Planejament (0101)	2.222.368,38	0,00	0,00	2.222.368,38	100,00%
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Projectes (0111)	1.011.130,57	1.087.234,36	0,00	0,00	0,00%
Mitgeres (011101)	589.286,94	1.087.234,36	0,00	0,00	0,00%
Petits paisatges (011102)	421.843,63	0,00	0,00	421.843,63	100,00%
Projectes model urbà (0119)	8.493.180,97	0,00	140.670,51	8.352.510,46	98,34%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	2.831.060,32	0,00	0,00	2.831.060,32	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	2.831.060,32	0,00	0,00	2.831.060,32	100,00%
Redacció d'estudis estratègics (011903)	2.831.060,32	0,00	0,00	2.831.060,32	100,00%
Rutes (0114)	832.957,91	12.784,39	0,00	820.173,52	98,47%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	128.624,31	0,00	0,00	128.624,31	100,00%
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	116.181,32	0,00	0,00	116.181,32	100,00%
Fires (011405)	168.958,89	0,00	0,00	168.958,89	100,00%
Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)	196.614,05	2.598,13	0,00	194.015,92	98,68%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	222.579,34	10.186,26	0,00	212.393,08	95,42%
Urbanisme (0100)	0,00	330,58	58.608,18	0,00	0,00%
Urbanisme (0100)	0,00	330,58	58.608,18	0,00	0,00%
Usos del paisatge (0113)	189.680,76	0,00	0,00	189.680,76	100,00%
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	189.680,76	0,00	0,00	189.680,76	100,00%
	67.450.152,80	3.979.850,06	3.099.036,73	60.371.266,01	89,51%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	18.586.670,60	3,17%	211.886.400,61	6,46%	8,77%	
Amortitzacions	12.335.646,11	2,10%	132.882.194,01	4,05%	9,28%	
Arrendaments i lloguers	4.030.175,04	0,69%	54.649.444,16	1,67%	7,37%	
Compra de material i fungibles	91.975,75	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,33%	
Comunicacions i Notificacions	1.427.307,48	0,24%	7.718.649,86	0,24%	18,49%	
Contractes externs	403.310.712,01	68,74%	891.966.837,52	27,19%	45,22%	
Despesa Financera	5.871.752,57	1,00%	33.476.811,59	1,02%	17,54%	
Estudis i treballs tècnics	2.747.378,92	0,47%	19.412.263,29	0,59%	14,15%	
Manteniment, reparació i conservació	5.983.746,23	1,02%	103.748.963,48	3,16%	5,77%	
Neteja	1.248.577,19	0,21%	51.895.814,55	1,58%	2,41%	
Publicitat i Propaganda	3.533.159,79	0,60%	24.174.440,82	0,74%	14,62%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	323.846,15	0,06%	16.282.024,11	0,50%	1,99%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	17.658.744,19	3,01%	238.937.154,87	7,28%	7,39%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	43.921,96	0,01%	585.084,54	0,02%	7,51%	
Recursos Humans: Sous i salaris	72.732.446,86	12,40%	776.100.324,22	23,66%	9,37%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	559.920,35	0,10%	13.462.515,10	0,41%	4,16%	
Recursos Humans: Transport del personal	86.794,10	0,01%	580.586,90	0,02%	14,95%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	1.567.942,20	0,27%	5.547.274,70	0,17%	28,27%	
Subministraments: Altres	15.907.588,05	2,71%	34.380.787,83	1,05%	46,27%	
Subministraments: Electricitat	780.973,94	0,13%	23.899.517,14	0,73%	3,27%	
Subministraments: Gas	54.024,75	0,01%	4.547.512,95	0,14%	1,19%	
Subministraments: Telèfon i dades	436.658,28	0,07%	5.083.136,64	0,15%	8,59%	
Subvencions i Transferències	16.910.028,65	2,88%	587.400.309,71	17,90%	2,88%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	109.174,37	0,02%	538.500,00	0,02%	20,27%	
Transports	261.228,77	0,04%	9.475.380,32	0,29%	2,76%	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	80.249,92	0,01%	2.590.537,84	0,08%	3,10%	
	586.680.644,25	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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)	449.794.537,45	76,67%	448.020.077,81	76,77%	99,61%	1.774.459,63	57,80%	0,39%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	1,10%	6.426.011,54	1,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Divisió Territorial	1.981.883,62	0,34%	1.981.883,62	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	0,00%	3.356,67	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	0,76%	4.440.713,50	0,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Trànsit	57,75	0,00%	57,75	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	0,92%	5.418.119,75	0,93%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	0,82%	4.794.535,10	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Drets del Animals	623.584,65	0,11%	623.584,65	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	74,62%	435.993.489,76	74,71%	99,59%	1.774.459,63	57,80%	0,41%
·Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	0,25%	1.476.494,00	0,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	4,67%	25.839.616,10	4,43%	94,36%	1.545.895,62	50,35%	5,64%
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	0,00%	9.983,86	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	0,99%	5.580.397,25	0,96%	96,07%	228.564,01	7,44%	3,93%
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	68,71%	403.086.998,55	69,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	0,00%	1.077,74	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	0,00%	1.077,74	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	15,92%	92.628.948,33	15,87%	99,20%	745.866,63	24,29%	0,80%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	15,92%	92.628.948,33	15,87%	99,20%	745.866,63	24,29%	0,80%
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	15,90%	92.551.107,30	15,86%	99,20%	745.866,63	24,29%	0,80%
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	0,01%	77.841,03	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	7,42%	42.961.382,89	7,36%	98,74%	549.908,96	17,91%	1,26%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	7,42%	42.961.382,89	7,36%	98,74%	549.908,96	17,91%	1,26%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	7,42%	42.961.382,89	7,36%	98,74%	549.908,96	17,91%	1,26%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**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
	586.680.644,25	100,00%	583.610.409,03	100,00%	99,48%	3.070.235,22	100,00%	0,52%

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

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	449.794.537,45	266,75	448.020.077,81	265,70	1.774.459,63	1,05
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	3,81	6.426.011,54	3,81	0,00	0,00
Divisió Territorial	1.981.883,62	1,18	1.981.883,62	1,18	0,00	0,00
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	0,00	3.356,67	0,00	0,00	0,00
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	2,63	4.440.713,50	2,63	0,00	0,00
Trànsit	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Operacions	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	3,21	5.418.119,75	3,21	0,00	0,00
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	2,84	4.794.535,10	2,84	0,00	0,00
Drets del Animals	623.584,65	0,37	623.584,65	0,37	0,00	0,00
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	259,62	435.993.489,76	258,56	1.774.459,63	1,05
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	0,88	1.476.494,00	0,88	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	16,24	25.839.616,10	15,32	1.545.895,62	0,92
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	0,01	9.983,86	0,01	0,00	0,00
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	3,44	5.580.397,25	3,31	228.564,01	0,14
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	239,05	403.086.998,55	239,05	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	0,00	1.077,74	0,00	0,00	0,00
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	0,00	1.077,74	0,00	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	55,38	92.628.948,33	54,93	745.866,63	0,44
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	55,38	92.628.948,33	54,93	745.866,63	0,44
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	55,33	92.551.107,30	54,89	745.866,63	0,44
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	0,05	77.841,03	0,05	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	25,80	42.961.382,89	25,48	549.908,96	0,33
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	25,80	42.961.382,89	25,48	549.908,96	0,33
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	25,80	42.961.382,89	25,48	549.908,96	0,33

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**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
	586.680.644,25	347,93	583.610.409,03	346,11	3.070.235,22	1,82
Població: 1.686.208						

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

43.511.291,85	·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	1.077,74	·Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	93.296.973,92	·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)
4.794.535,10	·Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.476.494,00	·Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.981.883,62	Divisió Territorial
623.584,65	Drets del Animals	27.385.511,72	Energia i Qualitat Ambiental	77.841,03	Espais Verds i Biodiversitat
9.983,86	Infraestructures i Espai Urbà	5.808.961,26	Medi Ambient i Serveis Urbans	403.086.998,55	Neteja i Gestió de Residus
181.379,03	Operacions	3.356,67	Prefectura de la Guàrdia Urbana	4.440.713,50	Seguretat i Investigació
57,75	Trànsit				



27.143.938,06	·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	0,00	·Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	10.352.261,46	·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)
43.998,00	·Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.109.530,69	·Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	0,00	Divisió Territorial
106.189,01	Drets del Animals	9.962.316,15	Energia i Qualitat Ambiental	0,00	Espais Verds i Biodiversitat
0,00	Infraestructures i Espai Urbà	9.553,63	Medi Ambient i Serveis Urbans	82.574.789,53	Neteja i Gestió de Residus
0,00	Operacions	0,00	Prefectura de la Guàrdia Urbana	0,00	Seguretat i Investigació
0,00	Trànsit				

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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)	449.794.537,45	388.396.501,79	10.069.950,99	51.328.084,67	93.806.377,01	20,86%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	1.854.072,94	3.634.484,02	937.454,58	0,00	
Divisió Territorial	1.981.883,62	795.875,22	896.882,58	289.125,82	0,00	
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	2.301,20	565,78	489,69	0,00	
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	1.055.888,39	2.736.994,46	647.830,65	0,00	
Trànsit	57,75	8,13	41,19	8,42	0,00	
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,79	0,00	
Operacions	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,79	0,00	
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	4.511.895,02	167.207,79	739.016,94	150.187,01	2,77%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	4.097.431,23	43.142,19	653.961,67	43.998,00	0,92%
Drets del Animals	623.584,65	414.463,79	124.065,60	85.055,27	106.189,01	17,03%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	381.896.429,70	6.245.904,94	49.625.614,75	93.656.190,00	21,39%
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	1.074.705,32	234.412,51	167.376,17	1.109.530,69	75,15%
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	23.954.200,23	326.874,86	3.104.436,62	9.962.316,15	36,38%
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	8.732,91	119,18	1.131,78	0,00	
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	5.081.118,17	69.336,06	658.507,03	9.553,63	0,16%
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	351.777.673,07	5.615.162,33	45.694.163,15	82.574.789,53	20,49%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	841,68	75,45	160,60	0,00	
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	841,68	75,45	160,60	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	63.070.251,43	17.927.897,00	12.376.666,53	10.352.261,46	11,09%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	63.070.251,43	17.927.897,00	12.376.666,53	10.352.261,46	11,09%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	63.017.673,51	17.912.951,58	12.366.348,84	10.352.261,46	11,10%
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	52.577,92	14.945,42	10.317,69	0,00	
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	38.357.996,12	523.542,83	4.629.752,90	27.143.938,06	62,38%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	38.357.996,12	523.542,83	4.629.752,90	27.143.938,06	62,38%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	38.357.996,12	523.542,83	4.629.752,90	27.143.938,06	62,38%
	586.680.644,25	489.824.749,33	28.521.390,83	68.334.504,09	131.302.576,53	22,38%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions (0210)	22.944.837,30	19.715.949,84	702.328,44	2.526.559,02	7.499.925,33	32,69%
Alerta hidrològica : Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	436.661,82	384.945,42	5.254,07	46.462,34	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	629.634,95	555.063,61	7.575,98	66.995,35	822.796,38	130,68%
Fonts (021001)	10.154.968,87	8.952.256,75	122.188,08	1.080.524,03	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	11.173.662,71	9.338.904,02	560.693,62	1.274.065,08	6.641.193,80	59,44%
Projectes de recerca (021005)	549.908,96	484.780,04	6.616,69	58.512,23	35.935,15	6,53%
Agenda 21 escolar (0206)	456.248,37	353.715,69	46.443,38	56.089,30	2.998,63	0,66%
Programes i activitats escolars (020602)	344.057,96	255.582,35	45.104,27	43.371,33	0,00	
Subvencions (020601)	56.095,21	49.066,67	669,56	6.358,98	330,18	0,59%
Suport agenda 21 escolar (020603)	56.095,21	49.066,67	669,56	6.358,98	0,00	
Animals (0203)	5.717.154,86	4.766.793,29	178.713,58	771.647,99	106.189,01	1,86%
Colònies de gats als espais públics (020307)	347.521,62	296.174,04	3.964,03	47.383,55	0,00	
Control població coloms (020304)	160.894,25	136.681,45	2.284,72	21.928,08	0,00	
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	139.759,76	118.619,82	2.094,55	19.045,39	0,00	
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	71.226,40	60.050,90	1.477,87	9.697,63	0,00	
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	71.226,40	60.050,90	1.477,87	9.697,63	0,00	
Porcs senglars a la via pública (020305)	176.538,15	150.050,80	2.425,49	24.061,87	0,00	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	3.833.639,28	3.157.049,75	153.708,92	522.880,61	3.810,01	0,10%
Recollida animals morts (020301)	418.470,63	363.463,46	5.945,75	49.061,42	0,00	
Recollida de fauna urbana (020303)	497.878,37	424.652,16	5.334,40	67.891,81	0,00	
Arbrat (0214)	14.215.350,45	9.601.793,88	2.729.337,02	1.884.219,55	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	14.215.350,45	9.601.793,88	2.729.337,02	1.884.219,55	0,00	
Biodiversitat (0215)	1.620.688,02	1.094.811,66	311.068,00	214.808,36	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	1.620.688,02	1.094.811,66	311.068,00	214.808,36	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	25.029.905,84	21.858.539,63	330.572,24	2.840.793,97	9.889.793,27	39,51%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	23.307.327,81	20.386.998,90	278.197,45	2.642.131,46	9.889.793,27	42,43%
Festes i actes cívics (020801)	1.722.578,03	1.471.540,73	52.374,78	198.662,52	0,00	
Gestió del verd (0213)	68.560.163,78	50.179.776,69	9.667.242,96	8.713.144,13	3.516.493,06	5,13%
Jardineres (021302)	4.770.418,15	3.269.286,76	873.327,50	627.803,89	1.539.561,11	32,27%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	63.789.745,63	46.910.489,94	8.793.915,46	8.085.340,23	1.976.931,95	3,10%
Gestió programa horts urbans (0204)	341.499,86	230.666,93	65.567,73	45.265,20	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	341.499,86	230.666,93	65.567,73	45.265,20	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Informes i memòries (0219)	7.227,14	6.318,20	89,67	819,27	864,35	11,96%
Informes i memòries (021901)	7.227,14	6.318,20	89,67	819,27	864,35	11,96%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	11.468.907,38	7.746.702,07	2.202.021,93	1.520.183,38	0,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	1.713.455,60	1.157.357,85	328.982,24	227.115,51	0,00	
Jocs infantils (021202)	7.819.748,99	5.281.868,94	1.501.386,16	1.036.493,89	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	1.935.702,79	1.307.475,27	371.653,54	256.573,98	0,00	
Maquinària i vehicles (0217)	6.274.657,72	4.240.222,48	1.202.932,03	831.503,21	5.877,38	0,09%
Maquinària i vehicles (021701)	6.274.657,72	4.240.222,48	1.202.932,03	831.503,21	5.877,38	0,09%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Neteja de l'espai públic (0202)	236.088.089,77	205.787.419,80	3.501.880,76	26.798.789,20	6.299.122,41	2,67%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	219.780.974,55	191.799.217,29	3.050.429,00	24.931.328,26	6.287.306,69	2,86%
Neteja de pintades (020202)	16.307.115,22	13.988.202,51	451.451,77	1.867.460,95	11.815,72	0,07%
Protecció del Medi Ambient (0211)	11.590.243,38	6.333.320,50	3.726.720,44	1.530.202,44	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	975.178,98	716.429,16	141.692,60	117.057,22	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	872.827,41	630.958,91	136.569,06	105.299,45	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	872.778,86	630.938,18	136.548,32	105.292,36	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.054.157,89	764.200,63	158.827,11	131.130,15	0,00	
Residus i abocaments (021102)	985.648,21	705.358,82	161.140,70	119.148,69	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	4.009.672,50	1.473.165,55	1.973.590,86	562.916,08	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.819.979,52	1.412.269,25	1.018.351,79	389.358,49	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	3.721.983,83	3.003.736,53	292.984,59	425.262,71	50.553,00	1,36%
Assessorament i suport tècnic (020705)	338.651,34	264.791,39	35.470,25	38.389,70	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	838.498,76	702.467,86	40.978,22	95.052,68	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	838.498,76	702.467,86	40.978,22	95.052,68	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	313.249,66	243.030,69	34.708,82	35.510,15	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	592.693,93	487.461,54	38.044,28	67.188,11	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	487.141,72	360.486,51	68.095,97	58.559,24	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	313.249,66	243.030,69	34.708,82	35.510,15	0,00	
Recollida i gestió de residus (0201)	147.568.268,85	128.388.907,88	2.425.277,11	16.754.083,86	76.489.644,49	51,83%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	7.621.048,61	6.471.404,17	281.440,86	868.203,58	0,00	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	16.519.355,94	14.365.343,84	277.091,52	1.876.920,58	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	88.783.001,33	77.507.350,27	1.206.884,02	10.068.767,04	50.907.552,01	57,34%
Recollida pneumàtica (020106)	8.021.798,23	6.940.409,20	167.756,25	913.632,78	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Residus comerços (020103)	22.921.251,57	19.938.676,56	379.932,04	2.602.642,98	24.571.368,62	107,20%
Residus mercats municipals (020102)	3.701.813,18	3.165.723,85	112.172,42	423.916,90	0,00	
Serveis especials (0216)	3.925.377,02	2.651.405,69	753.669,55	520.301,78	0,00	
Equip de vigilància (021602)	3.925.377,02	2.651.405,69	753.669,55	520.301,78	0,00	
Xarxes (0209)	27.150.040,67	23.864.668,58	384.541,39	2.900.830,70	26.177.979,40	96,42%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	2.106.533,86	1.839.586,12	39.812,23	227.135,50	0,00	
Xarxa de drenatge urbà (020901)	24.562.674,51	21.636.115,24	310.012,24	2.616.547,03	26.177.979,40	106,58%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	272.503,93	222.771,04	17.744,55	31.988,33	0,00	
Xarxa de reg (020903)	208.328,37	166.196,17	16.972,37	25.159,83	0,00	
	586.680.644,25	489.824.749,33	28.521.390,83	68.334.504,09	131.302.576,53	22,38%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	449.794.537,45	74.789.060,42	19.017.316,59	355.988.160,44	79,14%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	6.426.011,54	0,00	0,00	6.426.011,54	100,00%
Divisió Territorial	1.981.883,62	0,00	0,00	1.981.883,62	100,00%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	3.356,67	0,00	0,00	3.356,67	100,00%
Seguretat i Investigació	4.440.713,50	0,00	0,00	4.440.713,50	100,00%
Trànsit	57,75	0,00	0,00	57,75	100,00%
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Operacions	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.418.119,75	84.189,01	65.998,00	5.267.932,74	97,23%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4.794.535,10	0,00	43.998,00	4.750.537,10	99,08%
Drets del Animals	623.584,65	84.189,01	22.000,00	517.395,64	82,97%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	437.767.949,39	74.704.871,41	18.951.318,59	344.111.759,39	78,61%
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1.476.494,00	1.109.530,69	0,00	366.963,31	24,85%
Energia i Qualitat Ambiental	27.385.511,72	9.962.316,15	0,00	17.423.195,57	63,62%
Infraestructures i Espai Urbà	9.983,86	0,00	0,00	9.983,86	100,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans	5.808.961,26	0,00	9.553,63	5.799.407,63	99,84%
Neteja i Gestió de Residus	403.086.998,55	63.633.024,57	18.941.764,96	320.512.209,02	79,51%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.077,74	0,00	0,00	1.077,74	100,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.077,74	0,00	0,00	1.077,74	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	93.374.814,96	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.553,50	88,91%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	93.374.814,96	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.553,50	88,91%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	93.296.973,92	8.790.692,01	1.561.569,45	82.944.712,46	88,90%
Espais Verds i Biodiversitat	77.841,03	0,00	0,00	77.841,03	100,00%
Societat Mercantils (5)	43.511.291,85	26.249.357,79	894.580,27	16.367.353,79	37,62%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	43.511.291,85	26.249.357,79	894.580,27	16.367.353,79	37,62%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	43.511.291,85	26.249.357,79	894.580,27	16.367.353,79	37,62%
	586.680.644,25	109.829.110,22	21.473.466,31	455.378.067,72	77,62%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actuacions (0210)	22.944.837,30	7.264.319,76	235.605,57	15.444.911,97	67,31%
Alerta hidrològica : Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	436.661,82	0,00	0,00	436.661,82	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	629.634,95	822.796,38	0,00	0,00	0,00%
Fonts (021001)	10.154.968,87	0,00	0,00	10.154.968,87	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	11.173.662,71	6.441.523,38	199.670,42	4.532.468,91	40,56%
Projectes de recerca (021005)	549.908,96	0,00	35.935,15	513.973,81	93,47%
Agenda 21 escolar (0206)	456.248,37	0,00	2.998,63	453.249,74	99,34%
Programes i activitats escolars (020602)	344.057,96	0,00	0,00	344.057,96	100,00%
Subvencions (020601)	56.095,21	0,00	330,18	55.765,03	99,41%
Suport agenda 21 escolar (020603)	56.095,21	0,00	0,00	56.095,21	100,00%
Animals (0203)	5.717.154,86	84.189,01	22.000,00	5.610.965,85	98,14%
Colònies de gats als espais públics (020307)	347.521,62	0,00	0,00	347.521,62	100,00%
Control població coloms (020304)	160.894,25	0,00	0,00	160.894,25	100,00%
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	139.759,76	0,00	0,00	139.759,76	100,00%
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	71.226,40	0,00	0,00	71.226,40	100,00%
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	71.226,40	0,00	0,00	71.226,40	100,00%
Porcs senglars a la via pública (020305)	176.538,15	0,00	0,00	176.538,15	100,00%
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	3.833.639,28	3.810,01	0,00	3.829.829,27	99,90%
Recollida animals morts (020301)	418.470,63	0,00	0,00	418.470,63	100,00%
Recollida de fauna urbana (020303)	497.878,37	0,00	0,00	497.878,37	100,00%
Arbrat (0214)	14.215.350,45	0,00	0,00	14.215.350,45	100,00%
Gestió de l'arbrat viari (021401)	14.215.350,45	0,00	0,00	14.215.350,45	100,00%
Biodiversitat (0215)	1.620.688,02	0,00	0,00	1.620.688,02	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	1.620.688,02	0,00	0,00	1.620.688,02	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	25.029.905,84	9.889.793,27	0,00	15.140.112,57	60,49%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	23.307.327,81	9.889.793,27	0,00	13.417.534,54	57,57%
Festes i actes cívics (020801)	1.722.578,03	0,00	0,00	1.722.578,03	100,00%
Gestió del verd (0213)	68.560.163,78	2.010.413,96	1.506.079,10	65.043.670,72	94,87%
Jardineres (021302)	4.770.418,15	145.180,58	1.394.380,53	3.230.857,04	67,73%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	63.789.745,63	1.865.233,38	111.698,57	61.812.813,68	96,90%
Gestió programa horts urbans (0204)	341.499,86	0,00	0,00	341.499,86	100,00%
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	341.499,86	0,00	0,00	341.499,86	100,00%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Informes i memòries (0219)	7.227,14	864,35	0,00	6.362,79	88,04%
Informes i memòries (021901)	7.227,14	864,35	0,00	6.362,79	88,04%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	11.468.907,38	0,00	0,00	11.468.907,38	100,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	1.713.455,60	0,00	0,00	1.713.455,60	100,00%
Jocs infantils (021202)	7.819.748,99	0,00	0,00	7.819.748,99	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	1.935.702,79	0,00	0,00	1.935.702,79	100,00%
Maquinària i vehicles (0217)	6.274.657,72	0,00	5.877,38	6.268.780,34	99,91%
Maquinària i vehicles (021701)	6.274.657,72	0,00	5.877,38	6.268.780,34	99,91%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	236.088.089,77	222.379,53	6.076.742,88	229.788.967,36	97,33%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	219.780.974,55	210.563,81	6.076.742,88	213.493.667,86	97,14%
Neteja de pintades (020202)	16.307.115,22	11.815,72	0,00	16.295.299,50	99,93%
Protecció del Medi Ambient (0211)	11.590.243,38	0,00	0,00	11.590.243,38	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	975.178,98	0,00	0,00	975.178,98	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	872.827,41	0,00	0,00	872.827,41	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	872.778,86	0,00	0,00	872.778,86	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.054.157,89	0,00	0,00	1.054.157,89	100,00%
Residus i abocaments (021102)	985.648,21	0,00	0,00	985.648,21	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	4.009.672,50	0,00	0,00	4.009.672,50	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.819.979,52	0,00	0,00	2.819.979,52	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	3.721.983,83	0,00	50.553,00	3.671.430,83	98,64%
Assessorament i suport tècnic (020705)	338.651,34	0,00	0,00	338.651,34	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	838.498,76	0,00	0,00	838.498,76	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	838.498,76	0,00	0,00	838.498,76	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	313.249,66	0,00	0,00	313.249,66	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	592.693,93	0,00	0,00	592.693,93	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	487.141,72	0,00	0,00	487.141,72	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	313.249,66	0,00	0,00	313.249,66	100,00%
Recollida i gestió de residus (0201)	147.568.268,85	63.621.208,85	12.868.435,64	71.078.624,36	48,17%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	7.621.048,61	0,00	0,00	7.621.048,61	100,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	16.519.355,94	0,00	0,00	16.519.355,94	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	88.783.001,33	39.049.840,23	11.857.711,78	37.875.449,32	42,66%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Recollida pneumàtica (020106)	8.021.798,23	0,00	0,00	8.021.798,23	100,00%
Residus comerços (020103)	22.921.251,57	24.571.368,62	0,00	0,00	0,00%
Residus mercats municipals (020102)	3.701.813,18	0,00	0,00	3.701.813,18	100,00%
Serveis especials (0216)	3.925.377,02	0,00	0,00	3.925.377,02	100,00%
Equip de vigilància (021602)	3.925.377,02	0,00	0,00	3.925.377,02	100,00%
Xarxes (0209)	27.150.040,67	25.499.084,29	678.895,11	972.061,27	3,58%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	2.106.533,86	0,00	0,00	2.106.533,86	100,00%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	24.562.674,51	25.499.084,29	678.895,11	0,00	0,00%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	272.503,93	0,00	0,00	272.503,93	100,00%
Xarxa de reg (020903)	208.328,37	0,00	0,00	208.328,37	100,00%
	586.680.644,25	109.829.110,22	21.473.466,31	455.378.067,72	77,62%

DRETS SOCIALS (0300)

DRETS SOCIALS (0300)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	70.677.300,80	12,61%	211.886.400,61	6,46%	33,36%	
Amortitzacions	5.118.855,94	0,91%	132.882.194,01	4,05%	3,85%	
Arrendaments i lloguers	7.426.367,64	1,32%	54.649.444,16	1,67%	13,59%	
Compra de material i fungibles	395.860,62	0,07%	28.155.913,46	0,86%	1,41%	
Comunicacions i Notificacions	1.376.153,80	0,25%	7.718.649,86	0,24%	17,83%	
Contractes externs	209.676.220,07	37,41%	891.966.837,52	27,19%	23,51%	
Despesa Financera	7.181.140,57	1,28%	33.476.811,59	1,02%	21,45%	
Estudis i treballs tècnics	2.527.906,42	0,45%	19.412.263,29	0,59%	13,02%	
Manteniment, reparació i conservació	2.042.732,23	0,36%	103.748.963,48	3,16%	1,97%	
Neteja	463.658,09	0,08%	51.895.814,55	1,58%	0,89%	
Publicitat i Propaganda	3.321.421,40	0,59%	24.174.440,82	0,74%	13,74%	
Recursos Humans	14,31	0,00%	109.714,04	0,00%	0,01%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	3.521.740,34	0,63%	16.282.024,11	0,50%	21,63%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	27.632.399,62	4,93%	238.937.154,87	7,28%	11,56%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	83.633,46	0,01%	585.084,54	0,02%	14,29%	
Recursos Humans: Sous i salaris	91.213.483,05	16,27%	776.100.324,22	23,66%	11,75%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	5.565.278,15	0,99%	13.462.515,10	0,41%	41,34%	
Recursos Humans: Transport del personal	87.047,68	0,02%	580.586,90	0,02%	14,99%	
Serveis Bancaris i Financers	0,19	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	197.574,88	0,04%	5.547.274,70	0,17%	3,56%	
Subministraments: Altres	188.216,91	0,03%	34.380.787,83	1,05%	0,55%	
Subministraments: Electricitat	1.418.517,69	0,25%	23.899.517,14	0,73%	5,94%	
Subministraments: Gas	145.286,91	0,03%	4.547.512,95	0,14%	3,19%	
Subministraments: Telèfon i dades	767.181,61	0,14%	5.083.136,64	0,15%	15,09%	
Subvencions i Transferències	111.958.382,17	19,97%	587.400.309,71	17,90%	19,06%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	102.631,67	0,02%	538.500,00	0,02%	19,06%	
Transports	7.393.491,71	1,32%	9.475.380,32	0,29%	78,03%	

DRETS SOCIALS (0300)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	31.040,41	0,01%	2.590.537,84	0,08%	1,20%	
	560.513.538,33	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DRETS SOCIALS (0300)

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)	101.044.869,47	18,03%	86.640.605,68	18,94%	85,74%	14.404.263,80	13,96%	14,26%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	72.705.946,38	12,97%	67.327.388,36	14,72%	92,60%	5.378.558,02	5,21%	7,40%
· Genèrics Drets Socials	22.767.040,06	4,06%	19.381.712,11	4,24%	85,13%	3.385.327,96	3,28%	14,87%
Equitat Social i Salut	49.938.906,31	8,91%	47.945.676,25	10,48%	96,01%	1.993.230,07	1,93%	3,99%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	28.338.923,09	5,06%	19.313.217,32	4,22%	68,15%	9.025.705,77	8,75%	31,85%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.260.789,39	0,22%	1.085.591,89	0,24%	86,10%	175.197,50	0,17%	13,90%
Equitat Social i Salut	27.078.133,70	4,83%	18.227.625,43	3,99%	67,31%	8.850.508,27	8,58%	32,69%
Organismes Autònoms Locals (2)	452.004.684,72	80,64%	364.012.195,63	79,59%	80,53%	87.992.489,10	85,30%	19,47%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	427.787.622,01	76,32%	345.201.655,85	75,48%	80,69%	82.585.966,16	80,06%	19,31%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	427.787.622,01	76,32%	345.201.655,85	75,48%	80,69%	82.585.966,16	80,06%	19,31%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	24.215.912,19	4,32%	18.809.389,25	4,11%	77,67%	5.406.522,94	5,24%	22,33%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	24.215.912,19	4,32%	18.809.389,25	4,11%	77,67%	5.406.522,94	5,24%	22,33%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	0,00%	1.150,52	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.150,52	0,00%	1.150,52	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	6.173.933,27	1,10%	6.173.933,27	1,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	6.173.933,27	1,10%	6.173.933,27	1,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	6.173.933,27	1,10%	6.173.933,27	1,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	1.290.050,86	0,23%	528.833,90	0,12%	40,99%	761.216,97	0,74%	59,01%
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	1.290.050,86	0,23%	528.833,90	0,12%	40,99%	761.216,97	0,74%	59,01%
Serveis Generals	1.290.050,86	0,23%	528.833,90	0,12%	40,99%	761.216,97	0,74%	59,01%
TOTAL	560.513.538,33	100,00%	457.355.568,47	100,00%	81,60%	103.157.969,86	100,00%	18,40%

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

DRETS SOCIALS (0300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	101.044.869,47	59,92	86.640.605,68	51,38	14.404.263,80	8,54
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	72.705.946,38	43,12	67.327.388,36	39,93	5.378.558,02	3,19
· Genèrics Drets Socials	22.767.040,06	13,50	19.381.712,11	11,49	3.385.327,96	2,01
Equitat Social i Salut	49.938.906,31	29,62	47.945.676,25	28,43	1.993.230,07	1,18
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	28.338.923,09	16,81	19.313.217,32	11,45	9.025.705,77	5,35
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.260.789,39	0,75	1.085.591,89	0,64	175.197,50	0,10
Equitat Social i Salut	27.078.133,70	16,06	18.227.625,43	10,81	8.850.508,27	5,25
Organismes Autònoms Locals (2)	452.004.684,72	268,06	364.012.195,63	215,88	87.992.489,10	52,18
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	427.787.622,01	253,70	345.201.655,85	204,72	82.585.966,16	48,98
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	427.787.622,01	253,70	345.201.655,85	204,72	82.585.966,16	48,98
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	24.215.912,19	14,36	18.809.389,25	11,15	5.406.522,94	3,21
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	24.215.912,19	14,36	18.809.389,25	11,15	5.406.522,94	3,21
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	0,00	1.150,52	0,00	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.150,52	0,00	1.150,52	0,00	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	6.173.933,27	3,66	6.173.933,27	3,66	0,00	0,00
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	6.173.933,27	3,66	6.173.933,27	3,66	0,00	0,00
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	6.173.933,27	3,66	6.173.933,27	3,66	0,00	0,00
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	1.290.050,86	0,77	528.833,90	0,31	761.216,97	0,45
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	1.290.050,86	0,77	528.833,90	0,31	761.216,97	0,45
Serveis Generals	1.290.050,86	0,77	528.833,90	0,31	761.216,97	0,45
	560.513.538,33	332,41	457.355.568,47	271,23	103.157.969,86	61,18

Població: 1.686.208

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.260.789,39 · Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

24.215.912,19 · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

77.017.040,02 · Equitat Social i Salut

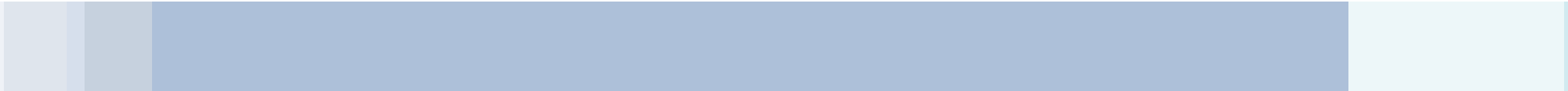
22.767.040,06 · Genèrics Drets Socials

427.787.622,01 · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

1.290.050,86 · Serveis Generals

6.173.933,27 · Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

1.150,52 · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)



0,00 · Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

9.783.986,25 · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

2.501.889,15 · Equitat Social i Salut

4.278.314,89 · Genèrics Drets Socials

108.435.718,06 · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

0,00 · Serveis Generals

3.834.598,45 · Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

0,00 · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DRETS SOCIALS (0300)

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)	101.044.869,47	80.278.524,44	6.517.506,35	14.248.838,69	6.780.204,04	6,71%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	72.705.946,38	59.081.764,90	3.598.387,27	10.025.794,20	6.649.619,46	9,15%
· Genèrics Drets Socials	22.767.040,06	17.821.201,43	1.806.375,22	3.139.463,41	4.278.314,89	18,79%
Equitat Social i Salut	49.938.906,31	41.260.563,47	1.792.012,05	6.886.330,79	2.371.304,57	4,75%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	28.338.923,09	21.196.759,53	2.919.119,07	4.223.044,49	130.584,58	0,46%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.260.789,39	984.637,37	88.270,16	187.881,86	0,00	
Equitat Social i Salut	27.078.133,70	20.212.122,16	2.830.848,91	4.035.162,63	130.584,58	0,48%
Organismes Autònoms Locals (2)	452.004.684,72	330.957.973,45	62.999.888,29	58.046.822,99	118.219.704,31	26,15%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	427.787.622,01	312.747.089,62	60.040.218,64	55.000.313,75	108.435.718,06	25,35%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	427.787.622,01	312.747.089,62	60.040.218,64	55.000.313,75	108.435.718,06	25,35%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	24.215.912,19	18.210.026,51	2.959.601,57	3.046.284,11	9.783.986,25	40,40%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	24.215.912,19	18.210.026,51	2.959.601,57	3.046.284,11	9.783.986,25	40,40%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	857,32	68,08	225,12	0,00	
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.150,52	857,32	68,08	225,12	0,00	
Societat Mercantils (5)	6.173.933,27	3.834.598,45	1.547.033,03	792.301,80	3.834.598,45	62,11%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	6.173.933,27	3.834.598,45	1.547.033,03	792.301,80	3.834.598,45	62,11%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	6.173.933,27	3.834.598,45	1.547.033,03	792.301,80	3.834.598,45	62,11%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	1.290.050,86	1.146.700,49	0,00	143.350,37	0,00	
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	1.290.050,86	1.146.700,49	0,00	143.350,37	0,00	
Serveis Generals	1.290.050,86	1.146.700,49	0,00	143.350,37	0,00	
	560.513.538,33	416.217.796,82	71.064.427,66	73.231.313,85	128.834.506,80	22,99%

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	50.879.721,27	37.910.667,17	6.383.129,76	6.585.924,35	404.587,88	0,80%
Acció comunitària (030702)	37.175.594,61	27.490.066,77	4.897.128,83	4.788.399,01	12.423,39	0,03%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	7.447.804,83	5.663.384,95	805.538,07	978.881,81	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	6.256.321,82	4.757.215,44	680.462,85	818.643,53	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	72.435.738,37	50.369.378,25	12.762.496,42	9.303.863,70	7.587.423,68	10,47%
Acolliment diürn (030104)	10.465.984,29	7.406.191,53	1.715.127,52	1.344.665,24	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	21.479.703,10	14.285.226,73	4.433.605,89	2.760.870,48	76.122,05	0,35%
Cobertura d'alimentació (030105)	13.769.678,61	9.713.108,98	2.287.151,05	1.769.418,59	245.012,45	1,78%
Cobertura d'higiene (030106)	2.840.071,29	1.961.801,58	514.062,03	364.207,68	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	4.675.887,52	3.243.196,54	832.453,88	600.237,11	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.751.529,47	1.242.191,79	285.082,96	224.254,72	6.665.000,00	380,52%
Magatzem de desnonaments (030107)	2.230.559,35	1.563.110,65	381.605,49	285.843,21	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	1.657.204,70	1.158.121,90	286.896,75	212.186,05	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	6.527.769,61	4.766.435,24	923.002,25	838.332,11	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	7.037.350,43	5.029.993,32	1.103.508,60	903.848,51	601.289,18	8,54%
Atenció col·lectiva (0314)	2.166.915,94	1.616.430,04	266.932,69	283.553,21	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	477.919,75	354.652,42	61.947,15	61.320,19	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	465.062,12	345.138,16	60.256,87	59.667,09	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	494.145,82	367.261,96	63.416,02	63.467,84	0,00	
Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404)	729.788,25	549.377,50	81.312,65	99.098,10	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	132.837.054,67	99.066.385,78	16.691.564,41	17.079.104,48	56.292.321,30	42,38%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	97.160,88	72.106,33	12.545,65	12.508,90	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	1.735.589,40	1.274.695,89	237.733,16	223.160,35	-90.603,03	-5,22%
Programes d'acció social i integració social (031306)	433.537,14	324.063,30	53.551,88	55.921,97	-1.260.136,54	-290,66%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	120.955.256,65	90.309.317,31	15.094.986,91	15.550.952,44	57.594.610,83	47,62%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	8.744.347,43	6.444.769,34	1.175.107,01	1.124.471,08	9.164,34	0,10%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	72.322,08	53.365,20	9.641,49	9.315,39	1.283,46	1,77%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	111.663,39	82.513,57	14.776,34	14.373,47	0,00	
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	299.777,67	220.822,51	40.395,99	38.559,18	0,00	
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	278.538,10	204.600,63	38.109,05	35.828,42	0,00	
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	108.861,91	80.131,70	14.716,93	14.013,29	38.002,24	34,91%
Dinamització del territori (1102)	447.815,28	374.856,11	11.207,64	61.751,54	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Democràcia activa (110206)	357.573,30	299.316,57	8.949,12	49.307,61	0,00	
Processos participatius (110205)	90.241,99	75.539,54	2.258,52	12.443,93	0,00	
Dona (0312)	23.184.827,10	17.430.833,83	2.446.506,85	3.307.486,42	2.483.359,45	10,71%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.496.963,85	1.804.496,23	371.339,86	321.127,75	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.543.034,06	1.191.834,59	125.510,83	225.688,64	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	1.918.367,06	1.474.427,74	158.981,94	284.957,39	211.958,96	11,05%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	1.054.564,50	812.354,48	85.516,64	156.693,38	412.370,02	39,10%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.133.698,96	874.731,61	95.862,37	163.104,98	146.666,67	12,94%
Promoció social de les dones (031208)	3.584.870,18	2.489.471,11	611.593,33	483.805,74	1.207.071,52	33,67%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	3.991.689,16	3.077.783,51	319.204,35	594.701,30	146.666,67	3,67%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.993.508,79	3.032.977,94	392.735,56	567.795,28	211.958,96	5,31%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.468.130,54	2.672.756,62	285.761,96	509.611,95	146.666,67	4,23%
Drets de ciutadania (0310)	15.244.610,41	11.654.656,18	1.516.671,87	2.073.282,36	825.716,26	5,42%
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	5.929.783,21	4.439.629,33	697.684,99	792.468,90	719.982,00	12,14%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	8.750.753,77	6.784.581,10	761.314,36	1.204.858,31	67.732,03	0,77%
Xarxes internacionals (031003)	564.073,43	430.445,75	57.672,52	75.955,15	0,00	
Drets Socials (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042.473,20	
Drets Socials (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042.473,20	
Entitats (0320)	6.565,89	5.096,08	564,41	905,40	0,00	
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	6.565,89	5.096,08	564,41	905,40	0,00	
Estratègia i Innovació (0318)	25.251,42	19.755,48	2.159,32	3.336,62	0,00	
Memòries i Publicacions (031801)	25.251,42	19.755,48	2.159,32	3.336,62	0,00	
Família i infància (0302)	37.693.503,07	27.714.859,66	4.958.972,18	5.019.671,22	14.666.008,35	38,91%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	5.137.599,80	3.847.904,85	616.548,71	673.146,24	4.424.875,54	86,13%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.006.034,05	751.681,97	124.042,65	130.309,43	596.414,08	59,28%
Campanya de vacances (030205)	7.163.836,82	5.165.333,59	935.172,21	1.063.331,02	596.414,08	8,33%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	254.547,57	188.572,40	33.189,01	32.786,16	596.414,08	234,30%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	226.303,20	168.302,24	28.708,21	29.292,75	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	365.751,81	270.418,85	48.225,79	47.107,18	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	1.087.650,59	796.429,87	140.090,48	151.130,24	596.414,08	54,84%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	524.737,59	388.591,34	68.621,98	67.524,28	6.662.648,36	1269,71%

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Famílies Col·laboradores (030203)	385.580,14	286.992,46	48.896,75	49.690,92	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	999.601,45	748.374,79	120.897,92	130.328,74	596.414,08	59,67%
Promoció i participació de la infància (030207)	462.183,73	338.223,51	60.682,29	63.277,93	596.414,08	129,04%
Suport a famílies monoparentals (030213)	19.842.082,02	14.588.271,57	2.702.670,59	2.551.139,86	0,00	
Suport per a material escolar (030212)	237.594,31	175.762,21	31.225,60	30.606,49	0,00	
Gent gran (0303)	48.561.159,22	35.931.775,18	6.305.598,17	6.323.785,88	10.869.631,10	22,38%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	1.045.257,83	802.557,66	101.632,87	141.067,30	77.596,44	7,42%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	2.680.540,45	1.972.560,84	361.309,64	346.669,98	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	2.467.674,52	1.839.550,74	308.821,81	319.301,97	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	17.552.827,08	13.053.493,05	2.240.546,02	2.258.788,02	8.408.662,16	47,90%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	509.703,91	371.828,34	70.308,32	67.567,25	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	288.319,81	210.503,44	38.712,30	39.104,07	0,00	
Convenis (030310)	479.246,54	347.020,53	66.065,67	66.160,33	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	477.119,85	350.499,78	63.242,13	63.377,94	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	539.745,11	394.147,40	72.887,40	72.710,31	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	2.236.318,80	1.666.614,50	280.147,55	289.556,75	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	2.392.355,05	1.732.965,34	349.771,50	309.618,21	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	371.954,03	269.079,84	51.468,01	51.406,18	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	830.311,24	603.401,54	113.210,50	113.699,19	217.471,46	26,19%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.411.674,70	971.880,32	249.746,21	190.048,16	317.864,07	22,52%
Targeta rosa (030311)	1.474.233,32	1.037.043,69	221.361,63	215.827,99	0,00	
Teleassistència (030307)	13.515.557,19	10.098.124,73	1.677.654,32	1.739.778,15	1.848.036,96	13,67%
Viatges subvencionats (030308)	288.319,81	210.503,44	38.712,30	39.104,07	0,00	
Immigració (0306)	13.713.898,07	11.386.649,07	439.307,47	1.887.941,52	2.081.794,77	15,18%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	6.958.155,88	5.804.905,45	194.068,57	959.181,85	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	2.900.004,90	2.412.144,75	88.277,47	399.582,69	939.299,35	32,39%
Cursos de llengua (030609)	267.582,16	218.234,87	12.762,81	36.584,48	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	942.523,72	783.090,50	29.777,60	129.655,62	0,00	
Pla d'acollida (030603)	531.716,62	439.288,30	19.420,99	73.007,33	939.299,35	176,65%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.316.787,20	1.096.309,96	39.212,52	181.264,72	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	204.566,16	163.861,54	12.809,74	27.894,88	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	148.029,22	118.181,54	9.748,97	20.098,71	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	163.965,68	129.264,87	12.404,54	22.296,27	203.196,08	123,93%
Promoció social de la immigració (030610)	280.566,52	221.367,30	20.824,26	38.374,96	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	11.010.124,77	8.233.322,47	1.368.028,04	1.408.774,26	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.705.769,27	1.264.031,59	224.553,73	217.183,95	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	2.281.610,44	1.706.756,42	283.357,88	291.496,14	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	2.251.935,33	1.683.756,42	280.774,82	287.404,09	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	4.649.002,76	3.470.506,26	579.341,61	599.154,89	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	121.806,98	108.271,79	0,00	13.535,18	0,00	
Joventut (0308)	8.291.070,77	5.974.565,30	1.232.013,47	1.084.492,01	1.022.578,74	12,33%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	897.509,91	588.219,61	192.191,15	117.099,14	401.579,87	44,74%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	250.971,60	186.661,62	30.180,00	34.129,97	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.529.293,23	3.352.491,13	592.617,04	584.185,05	119.424,84	2,64%
Promoció dels joves (030809)	1.066.008,47	694.850,11	232.314,40	138.843,96	501.574,03	47,05%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	250.674,13	186.439,78	30.149,29	34.085,06	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	250.674,13	186.439,78	30.149,29	34.085,06	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	250.674,13	186.439,78	30.149,29	34.085,06	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	250.674,13	186.439,78	30.149,29	34.085,06	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	250.674,13	186.439,78	30.149,29	34.085,06	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	293.916,91	220.143,93	33.964,41	39.808,57	0,00	
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.232.272,80	1.577.806,05	373.648,05	280.818,70	69.500,00	3,11%
Gestió de consultes (031502)	116.057,00	81.788,76	19.668,64	14.599,60	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	201.673,15	142.124,97	34.178,35	25.369,84	0,00	
Inserció laboral (031503)	1.914.542,65	1.353.892,32	319.801,07	240.849,26	69.500,00	3,63%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	36.970,54	29.361,99	2.929,18	4.679,37	0,00	
Memòries i Publicacions (031902)	34.606,60	27.383,19	2.870,01	4.353,40	0,00	
Pla d'accessibilitat (031901)	2.363,94	1.978,80	59,16	325,98	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	15.362.359,09	11.929.901,58	1.498.822,88	1.933.634,62	6.595.527,81	42,93%
Serveis d'accessibilitat (031703)	715.823,88	547.164,65	78.120,37	90.538,86	116.160,00	16,23%
Serveis de promoció (031701)	5.143.377,29	3.862.938,77	632.897,80	647.540,72	882.394,38	17,16%
Transport especial (031704)	9.503.157,92	7.519.798,16	787.804,71	1.195.555,05	5.596.973,43	58,90%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	6.704.830,48	4.772.036,86	1.089.042,95	843.750,67	3.118.958,44	46,52%

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Assistent personal (031601)	2.992.993,48	2.124.258,89	491.947,61	376.786,98	937.269,15	31,32%
Atenció precoç (031602)	3.344.552,48	2.370.979,38	552.825,87	420.747,23	2.169.440,17	64,86%
Atenció residencial (031603)	367.284,52	276.798,58	44.269,47	46.216,46	12.249,12	3,34%
Salut pública (0311)	37.262.173,47	30.529.793,30	1.599.832,11	5.132.548,07	506.957,76	1,36%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	17.531,93	14.421,75	692,53	2.417,65	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	9.472.348,65	7.791.707,05	374.451,00	1.306.190,60	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	15.523.910,59	12.769.563,92	613.675,30	2.140.671,38	0,00	
Promoció de la salut (031106)	5.837.965,60	4.796.394,90	236.543,74	805.026,97	46.666,67	0,80%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	364.188,00	299.628,19	14.339,99	50.219,82	46.666,67	12,81%
Promoció i atenció de la salut (031102)	4.623.525,99	3.688.113,50	303.535,60	631.876,89	413.624,43	8,95%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	1.422.702,71	1.169.964,00	56.593,95	196.144,76	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	82.416.675,70	59.689.666,46	12.114.999,80	10.612.009,44	2.267.668,06	2,75%
Urgències i emergències socials (030401)	82.416.675,70	59.689.666,46	12.114.999,80	10.612.009,44	2.267.668,06	2,75%
	560.513.538,33	416.217.796,82	71.064.427,66	73.231.313,85	128.834.506,80	22,99%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	101.044.869,47	1.888.284,52	4.891.919,52	94.264.665,43	93,29%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	72.705.946,38	1.888.284,52	4.761.334,94	66.056.326,92	90,85%
· Genèrics Drets Socials	22.767.040,06	1.888.284,52	2.390.030,37	18.488.725,17	81,21%
Equitat Social i Salut	49.938.906,31	0,00	2.371.304,57	47.567.601,75	95,25%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	28.338.923,09	0,00	130.584,58	28.208.338,51	99,54%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.260.789,39	0,00	0,00	1.260.789,39	100,00%
Equitat Social i Salut	27.078.133,70	0,00	130.584,58	26.947.549,12	99,52%
Organismes Autònoms Locals (2)	452.004.684,72	3.916.972,38	114.302.731,93	333.784.980,41	73,85%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	427.787.622,01	3.842.759,76	104.592.958,30	319.351.903,95	74,65%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	427.787.622,01	3.842.759,76	104.592.958,30	319.351.903,95	74,65%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	24.215.912,19	74.212,62	9.709.773,63	14.431.925,94	59,60%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	24.215.912,19	74.212,62	9.709.773,63	14.431.925,94	59,60%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	0,00	0,00	1.150,52	100,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.150,52	0,00	0,00	1.150,52	100,00%
Societat Mercantils (5)	6.173.933,27	0,00	3.834.598,45	2.339.334,82	37,89%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	6.173.933,27	0,00	3.834.598,45	2.339.334,82	37,89%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	6.173.933,27	0,00	3.834.598,45	2.339.334,82	37,89%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	1.290.050,86	0,00	0,00	1.290.050,86	100,00%
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	1.290.050,86	0,00	0,00	1.290.050,86	100,00%
Serveis Generals	1.290.050,86	0,00	0,00	1.290.050,86	100,00%
	560.513.538,33	5.805.256,90	123.029.249,90	431.679.031,53	77,01%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	50.879.721,27	0,00	404.587,88	50.475.133,39	99,20%
Acció comunitària (030702)	37.175.594,61	0,00	12.423,39	37.163.171,22	99,97%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	7.447.804,83	0,00	0,00	7.447.804,83	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	6.256.321,82	0,00	0,00	6.256.321,82	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	72.435.738,37	321.134,50	7.266.289,18	64.848.314,69	89,53%
Acolliment diürn (030104)	10.465.984,29	0,00	0,00	10.465.984,29	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	21.479.703,10	76.122,05	0,00	21.403.581,05	99,65%
Cobertura d'alimentació (030105)	13.769.678,61	245.012,45	0,00	13.524.666,16	98,22%
Cobertura d'higiene (030106)	2.840.071,29	0,00	0,00	2.840.071,29	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	4.675.887,52	0,00	0,00	4.675.887,52	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.751.529,47	0,00	6.665.000,00	0,00	0,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	2.230.559,35	0,00	0,00	2.230.559,35	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	1.657.204,70	0,00	0,00	1.657.204,70	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	6.527.769,61	0,00	0,00	6.527.769,61	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	7.037.350,43	0,00	601.289,18	6.436.061,25	91,46%
Atenció col·lectiva (0314)	2.166.915,94	0,00	0,00	2.166.915,94	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	477.919,75	0,00	0,00	477.919,75	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	465.062,12	0,00	0,00	465.062,12	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	494.145,82	0,00	0,00	494.145,82	100,00%
Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404)	729.788,25	0,00	0,00	729.788,25	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	132.837.054,67	2.182.569,82	54.109.751,48	76.544.733,37	57,62%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	97.160,88	0,00	0,00	97.160,88	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	1.735.589,40	0,00	-90.603,03	1.826.192,43	105,22%
Programes d'acció social i integració social (031306)	433.537,14	1.814.718,17	-3.074.854,71	1.693.673,68	390,66%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	120.955.256,65	367.851,65	57.226.759,18	63.360.645,82	52,38%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	8.744.347,43	0,00	9.164,34	8.735.183,09	99,90%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	72.322,08	0,00	1.283,46	71.038,62	98,23%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	111.663,39	0,00	0,00	111.663,39	100,00%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	299.777,67	0,00	0,00	299.777,67	100,00%
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	278.538,10	0,00	0,00	278.538,10	100,00%
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	108.861,91	0,00	38.002,24	70.859,68	65,09%
Dinamització del territori (1102)	447.815,28	0,00	0,00	447.815,28	100,00%
Democràcia activa (110206)	357.573,30	0,00	0,00	357.573,30	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Processos participatius (110205)	90.241,99	0,00	0,00	90.241,99	100,00%
Dona (0312)	23.184.827,10	0,00	2.483.359,45	20.701.467,65	89,29%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.496.963,85	0,00	0,00	2.496.963,85	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.543.034,06	0,00	0,00	1.543.034,06	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	1.918.367,06	0,00	211.958,96	1.706.408,11	88,95%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	1.054.564,50	0,00	412.370,02	642.194,48	60,90%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.133.698,96	0,00	146.666,67	987.032,30	87,06%
Promoció social de les dones (031208)	3.584.870,18	0,00	1.207.071,52	2.377.798,66	66,33%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	3.991.689,16	0,00	146.666,67	3.845.022,49	96,33%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.993.508,79	0,00	211.958,96	3.781.549,83	94,69%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.468.130,54	0,00	146.666,67	3.321.463,87	95,77%
Drets de ciutadania (0310)	15.244.610,41	0,00	825.716,26	14.418.894,15	94,58%
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	5.929.783,21	0,00	719.982,00	5.209.801,21	87,86%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	8.750.753,77	0,00	67.732,03	8.683.021,74	99,23%
Xarxes internacionals (031003)	564.073,43	0,00	0,00	564.073,43	100,00%
Drets Socials (0300)	0,00	80.070,30	19.962.402,90	0,00	0,00%
Drets Socials (0300)	0,00	80.070,30	19.962.402,90	0,00	0,00%
Entitats (0320)	6.565,89	0,00	0,00	6.565,89	100,00%
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	6.565,89	0,00	0,00	6.565,89	100,00%
Estratègia i Innovació (0318)	25.251,42	0,00	0,00	25.251,42	100,00%
Memòries i Publicacions (031801)	25.251,42	0,00	0,00	25.251,42	100,00%
Família i infància (0302)	37.693.503,07	35.961,46	14.630.046,89	23.027.494,72	61,09%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	5.137.599,80	35.961,46	4.388.914,08	712.724,26	13,87%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.006.034,05	0,00	596.414,08	409.619,97	40,72%
Campanya de vacances (030205)	7.163.836,82	0,00	596.414,08	6.567.422,74	91,67%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	254.547,57	0,00	596.414,08	0,00	0,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	226.303,20	0,00	0,00	226.303,20	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	365.751,81	0,00	0,00	365.751,81	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	1.087.650,59	0,00	596.414,08	491.236,52	45,16%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	524.737,59	0,00	6.662.648,36	0,00	0,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	385.580,14	0,00	0,00	385.580,14	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	999.601,45	0,00	596.414,08	403.187,37	40,33%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció i participació de la infància (030207)	462.183,73	0,00	596.414,08	0,00	0,00%
Suport a famílies monoparentals (030213)	19.842.082,02	0,00	0,00	19.842.082,02	100,00%
Suport per a material escolar (030212)	237.594,31	0,00	0,00	237.594,31	100,00%
Gent gran (0303)	48.561.159,22	3.111.308,20	7.758.322,90	37.691.528,12	77,62%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	1.045.257,83	0,00	77.596,44	967.661,39	92,58%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	2.680.540,45	0,00	0,00	2.680.540,45	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	2.467.674,52	0,00	0,00	2.467.674,52	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	17.552.827,08	3.111.308,20	5.297.353,96	9.144.164,92	52,10%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	509.703,91	0,00	0,00	509.703,91	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	288.319,81	0,00	0,00	288.319,81	100,00%
Convenis (030310)	479.246,54	0,00	0,00	479.246,54	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	477.119,85	0,00	0,00	477.119,85	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	539.745,11	0,00	0,00	539.745,11	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	2.236.318,80	0,00	0,00	2.236.318,80	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	2.392.355,05	0,00	0,00	2.392.355,05	100,00%
Programa viure i conuiu (030309)	371.954,03	0,00	0,00	371.954,03	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	830.311,24	0,00	217.471,46	612.839,77	73,81%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.411.674,70	0,00	317.864,07	1.093.810,62	77,48%
Targeta rosa (030311)	1.474.233,32	0,00	0,00	1.474.233,32	100,00%
Teleassistència (030307)	13.515.557,19	0,00	1.848.036,96	11.667.520,23	86,33%
Viatges subvencionats (030308)	288.319,81	0,00	0,00	288.319,81	100,00%
Immigració (0306)	13.713.898,07	0,00	2.081.794,77	11.632.103,30	84,82%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	6.958.155,88	0,00	0,00	6.958.155,88	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	2.900.004,90	0,00	939.299,35	1.960.705,56	67,61%
Cursos de llengua (030609)	267.582,16	0,00	0,00	267.582,16	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	942.523,72	0,00	0,00	942.523,72	100,00%
Pla d'acollida (030603)	531.716,62	0,00	939.299,35	0,00	0,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.316.787,20	0,00	0,00	1.316.787,20	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	204.566,16	0,00	0,00	204.566,16	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	148.029,22	0,00	0,00	148.029,22	100,00%
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	163.965,68	0,00	203.196,08	0,00	0,00%
Promoció social de la immigració (030610)	280.566,52	0,00	0,00	280.566,52	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	11.010.124,77	0,00	0,00	11.010.124,77	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.705.769,27	0,00	0,00	1.705.769,27	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	2.281.610,44	0,00	0,00	2.281.610,44	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	2.251.935,33	0,00	0,00	2.251.935,33	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	4.649.002,76	0,00	0,00	4.649.002,76	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	121.806,98	0,00	0,00	121.806,98	100,00%
Jovenut (0308)	8.291.070,77	0,00	1.022.578,74	7.268.492,03	87,67%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	897.509,91	0,00	401.579,87	495.930,04	55,26%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	250.971,60	0,00	0,00	250.971,60	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.529.293,23	0,00	119.424,84	4.409.868,39	97,36%
Promoció dels joves (030809)	1.066.008,47	0,00	501.574,03	564.434,44	52,95%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	250.674,13	0,00	0,00	250.674,13	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	250.674,13	0,00	0,00	250.674,13	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	250.674,13	0,00	0,00	250.674,13	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	250.674,13	0,00	0,00	250.674,13	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	250.674,13	0,00	0,00	250.674,13	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	293.916,91	0,00	0,00	293.916,91	100,00%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.232.272,80	0,00	69.500,00	2.162.772,80	96,89%
Gestió de consultes (031502)	116.057,00	0,00	0,00	116.057,00	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	201.673,15	0,00	0,00	201.673,15	100,00%
Inserció laboral (031503)	1.914.542,65	0,00	69.500,00	1.845.042,65	96,37%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	36.970,54	0,00	0,00	36.970,54	100,00%
Memòries i Publicacions (031902)	34.606,60	0,00	0,00	34.606,60	100,00%
Pla d'accessibilitat (031901)	2.363,94	0,00	0,00	2.363,94	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	15.362.359,09	61.963,50	6.533.564,31	8.766.831,28	57,07%
Serveis d'accessibilitat (031703)	715.823,88	0,00	116.160,00	599.663,88	83,77%
Serveis de promoció (031701)	5.143.377,29	61.963,50	820.430,88	4.260.982,91	82,84%
Transport especial (031704)	9.503.157,92	0,00	5.596.973,43	3.906.184,49	41,10%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	6.704.830,48	12.249,12	3.106.709,32	3.585.872,04	53,48%
Assistent personal (031601)	2.992.993,48	0,00	937.269,15	2.055.724,33	68,68%
Atenció precoç (031602)	3.344.552,48	0,00	2.169.440,17	1.175.112,31	35,14%
Atenció residencial (031603)	367.284,52	12.249,12	0,00	355.035,40	96,66%
Salut pública (0311)	37.262.173,47	0,00	506.957,76	36.755.215,71	98,64%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	17.531,93	0,00	0,00	17.531,93	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	9.472.348,65	0,00	0,00	9.472.348,65	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	15.523.910,59	0,00	0,00	15.523.910,59	100,00%
Promoció de la salut (031106)	5.837.965,60	0,00	46.666,67	5.791.298,94	99,20%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	364.188,00	0,00	46.666,67	317.521,33	87,19%
Promoció i atenció de la salut (031102)	4.623.525,99	0,00	413.624,43	4.209.901,56	91,05%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	1.422.702,71	0,00	0,00	1.422.702,71	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	82.416.675,70	0,00	2.267.668,06	80.149.007,64	97,25%
Urgències i emergències socials (030401)	82.416.675,70	0,00	2.267.668,06	80.149.007,64	97,25%
	560.513.538,33	5.805.256,90	123.029.249,90	431.679.031,53	77,01%

ESPORTS (0400)

ESPORTS (0400)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	603.120,27	1,22%	211.886.400,61	6,46%	0,28%	
Amortitzacions	5.078.620,41	10,29%	132.882.194,01	4,05%	3,82%	
Arrendaments i lloguers	361.378,40	0,73%	54.649.444,16	1,67%	0,66%	
Compra de material i fungibles	15.043,91	0,03%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	
Comunicacions i Notificacions	117.892,22	0,24%	7.718.649,86	0,24%	1,53%	
Contractes externs	7.209.994,74	14,61%	891.966.837,52	27,19%	0,81%	
Despesa Financera	633.423,84	1,28%	33.476.811,59	1,02%	1,89%	
Estudis i treballs tècnics	117.465,71	0,24%	19.412.263,29	0,59%	0,61%	
Manteniment, reparació i conservació	704.392,88	1,43%	103.748.963,48	3,16%	0,68%	
Neteja	88.716,12	0,18%	51.895.814,55	1,58%	0,17%	
Publicitat i Propaganda	2.481.234,30	5,03%	24.174.440,82	0,74%	10,26%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	40.758,28	0,08%	16.282.024,11	0,50%	0,25%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.230.572,32	2,49%	238.937.154,87	7,28%	0,52%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	3.163,40	0,01%	585.084,54	0,02%	0,54%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.894.480,28	9,92%	776.100.324,22	23,66%	0,63%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	46.651,93	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,35%	
Recursos Humans: Transport del personal	8.733,24	0,02%	580.586,90	0,02%	1,50%	
Serveis Bancaris i Financers	269,15	0,00%	91.200,71	0,00%	0,30%	
Subministraments: Aigua	210.414,43	0,43%	5.547.274,70	0,17%	3,79%	
Subministraments: Altres	153.462,14	0,31%	34.380.787,83	1,05%	0,45%	
Subministraments: Electricitat	1.217.988,87	2,47%	23.899.517,14	0,73%	5,10%	
Subministraments: Gas	656.533,58	1,33%	4.547.512,95	0,14%	14,44%	
Subministraments: Telèfon i dades	33.188,04	0,07%	5.083.136,64	0,15%	0,65%	
Subvencions i Transferències	23.398.098,10	47,42%	587.400.309,71	17,90%	3,98%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	9.096,28	0,02%	538.500,00	0,02%	1,69%	
Transports	24.014,65	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,25%	

ESPORTS (0400)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	3.044,49	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,12%	
	49.341.752,00	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

ESPORTS (0400)

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)	1.939.940,75	3,93%	1.939.932,17	4,40%	100,00%	8,58	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	0,00%	34,31	0,00%	80,00%	8,58	0,00%	20,00%
· Genèrics Drets Socials	42,89	0,00%	34,31	0,00%	80,00%	8,58	0,00%	20,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	3,93%	1.939.897,86	4,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	3,93%	1.939.897,86	4,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	95,59%	41.908.010,87	95,07%	88,85%	5.259.939,77	100,00%	11,15%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	95,59%	41.908.010,87	95,07%	88,85%	5.259.939,77	100,00%	11,15%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	13,89%	6.137.866,19	13,92%	89,56%	715.527,09	13,60%	10,44%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	49,73%	20.042.749,09	45,47%	81,68%	4.494.188,36	85,44%	18,32%
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	31,98%	15.727.395,59	35,68%	99,68%	50.224,32	0,95%	0,32%
Entitats Públiques Empresarials (4)	233.860,61	0,47%	233.860,61	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	0,47%	233.860,61	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	0,47%	233.860,61	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	49.341.752,00	100,00%	44.081.803,65	100,00%	89,34%	5.259.948,35	100,00%	10,66%

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

ESPORTS (0400)

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

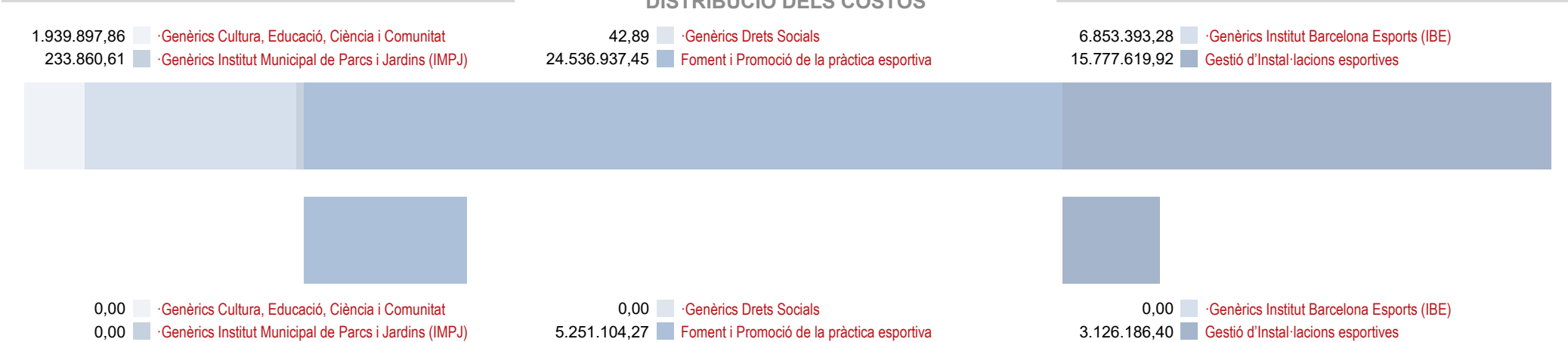
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	1.939.940,75	1,15	1.939.932,17	1,15	8,58	0,00
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	0,00	34,31	0,00	8,58	0,00
· Genèrics Drets Socials	42,89	0,00	34,31	0,00	8,58	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	1,15	1.939.897,86	1,15	0,00	0,00
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	1,15	1.939.897,86	1,15	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	27,97	41.908.010,87	24,85	5.259.939,77	3,12
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	27,97	41.908.010,87	24,85	5.259.939,77	3,12
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	4,06	6.137.866,19	3,64	715.527,09	0,42
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	14,55	20.042.749,09	11,89	4.494.188,36	2,67
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	9,36	15.727.395,59	9,33	50.224,32	0,03
Entitats Públiques Empresarials (4)	233.860,61	0,14	233.860,61	0,14	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	0,14	233.860,61	0,14	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	0,14	233.860,61	0,14	0,00	0,00
	49.341.752,00	29,26	44.081.803,65	26,14	5.259.948,35	3,12

Població: 1.686.208

ESPORTS (0400)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

ESPORTS (0400)

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)	1.939.940,75	1.515.035,90	135.816,85	289.088,00	0,00	
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	35,90	1,07	5,91	0,00	
· Genèrics Drets Socials	42,89	35,90	1,07	5,91	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	1.515.000,00	135.815,78	289.082,09	0,00	
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	1.515.000,00	135.815,78	289.082,09	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	34.027.416,15	7.306.878,98	5.833.655,51	8.377.290,67	17,76%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	34.027.416,15	7.306.878,98	5.833.655,51	8.377.290,67	17,76%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	5.031.591,12	974.185,61	847.616,55	0,00	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	17.779.390,80	3.722.858,08	3.034.688,57	5.251.104,27	21,40%
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	11.216.434,23	2.609.835,28	1.951.350,40	3.126.186,40	19,81%
Entitats Públiques Empresarials (4)	233.860,61	157.961,73	44.901,07	30.997,81	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	157.961,73	44.901,07	30.997,81	0,00	
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	157.961,73	44.901,07	30.997,81	0,00	
	49.341.752,00	35.700.413,78	7.487.596,90	6.153.741,32	8.377.290,67	16,98%

ESPORTS (0400)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actes i esdeveniments esportius (0402)	23.668.126,64	17.304.051,71	3.387.680,60	2.976.394,33	5.188.403,38	21,92%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	10.864.114,39	7.894.525,85	1.625.932,41	1.343.656,12	2.594.201,69	23,88%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	12.804.012,25	9.409.525,85	1.761.748,19	1.632.738,21	2.594.201,69	20,26%
Esports (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,89	
Esports (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,89	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	8.766.580,58	6.344.716,96	1.337.626,97	1.084.236,65	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Entitats esportives (040106)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	16.907.044,78	12.051.645,12	2.762.289,32	2.093.110,35	3.126.186,40	18,49%
Altres equipaments (040303)	6.809.339,04	4.832.029,67	1.135.141,27	842.168,09	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	10.097.705,74	7.219.615,44	1.627.148,04	1.250.942,25	3.126.186,40	30,96%
	49.341.752,00	35.700.413,78	7.487.596,90	6.153.741,32	8.377.290,67	16,98%

ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	1.939.940,75	0,00	0,00	1.939.940,75	100,00%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	0,00	0,00	42,89	100,00%
· Genèrics Drets Socials	42,89	0,00	0,00	42,89	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	0,00	0,00	1.939.897,86	100,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	0,00	0,00	1.939.897,86	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	0,00	8.377.290,67	38.790.659,97	82,24%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	0,00	8.377.290,67	38.790.659,97	82,24%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	0,00	0,00	6.853.393,28	100,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	0,00	5.251.104,27	19.285.833,18	78,60%
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	0,00	3.126.186,40	12.651.433,52	80,19%
Entitats Públiques Empresarials (4)	233.860,61	0,00	0,00	233.860,61	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	0,00	0,00	233.860,61	100,00%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	0,00	0,00	233.860,61	100,00%
	49.341.752,00	0,00	8.377.290,67	40.964.461,33	83,02%

ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	23.668.126,64	0,00	5.188.403,38	18.479.723,26	78,08%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	10.864.114,39	0,00	2.594.201,69	8.269.912,70	76,12%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	12.804.012,25	0,00	2.594.201,69	10.209.810,56	79,74%
Esports (0400)	0,00	0,00	62.700,89	0,00	0,00%
Esports (0400)	0,00	0,00	62.700,89	0,00	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	8.766.580,58	0,00	0,00	8.766.580,58	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Entitats esportives (040106)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	16.907.044,78	0,00	3.126.186,40	13.780.858,38	81,51%
Altres equipaments (040303)	6.809.339,04	0,00	0,00	6.809.339,04	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	10.097.705,74	0,00	3.126.186,40	6.971.519,34	69,04%
	49.341.752,00	0,00	8.377.290,67	40.964.461,33	83,02%

MOBILITAT (0500)

MOBILITAT (0500)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	5.153.772,08	1,45%	211.886.400,61	6,46%	2,43%	
Amortitzacions	11.533.985,59	3,26%	132.882.194,01	4,05%	8,68%	
Arrendaments i lloguers	3.510.296,12	0,99%	54.649.444,16	1,67%	6,42%	
Compra de material i fungibles	77.383,69	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,27%	
Comunicacions i Notificacions	454.777,65	0,13%	7.718.649,86	0,24%	5,89%	
Contractes externs	31.202.940,66	8,81%	891.966.837,52	27,19%	3,50%	
Despesa Financera	468.996,47	0,13%	33.476.811,59	1,02%	1,40%	
Estudis i treballs tècnics	1.146.303,87	0,32%	19.412.263,29	0,59%	5,91%	
Manteniment, reparació i conservació	11.763.066,64	3,32%	103.748.963,48	3,16%	11,34%	
Neteja	1.378.665,94	0,39%	51.895.814,55	1,58%	2,66%	
Publicitat i Propaganda	835.035,77	0,24%	24.174.440,82	0,74%	3,45%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	4.575.102,01	1,29%	16.282.024,11	0,50%	28,10%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	14.142.937,76	3,99%	238.937.154,87	7,28%	5,92%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	212.997,00	0,06%	1.215.853,23	0,04%	17,52%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	9.992,81	0,00%	585.084,54	0,02%	1,71%	
Recursos Humans: Sous i salaris	41.694.311,91	11,77%	776.100.324,22	23,66%	5,37%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	132.332,97	0,04%	13.462.515,10	0,41%	0,98%	
Recursos Humans: Transport del personal	13.964,74	0,00%	580.586,90	0,02%	2,41%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	187.993,80	0,05%	5.547.274,70	0,17%	3,39%	
Subministraments: Altres	3.718.605,73	1,05%	34.380.787,83	1,05%	10,82%	
Subministraments: Electricitat	1.069.696,42	0,30%	23.899.517,14	0,73%	4,48%	
Subministraments: Gas	13.965,38	0,00%	4.547.512,95	0,14%	0,31%	
Subministraments: Telèfon i dades	522.424,75	0,15%	5.083.136,64	0,15%	10,28%	
Subvencions i Transferències	220.348.972,54	62,20%	587.400.309,71	17,90%	37,51%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	25.802,54	0,01%	538.500,00	0,02%	4,79%	
Transports	61.741,35	0,02%	9.475.380,32	0,29%	0,65%	

MOBILITAT (0500)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	7.613,84	0,00%	2.590.537,84	0,08%	0,29%	
	354.263.680,02	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

MOBILITAT (0500)

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)	36.642.555,68	10,34%	19.545.470,76	6,02%	53,34%	17.097.084,92	57,33%	46,66%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	25.894.837,45	7,31%	8.797.752,53	2,71%	33,97%	17.097.084,92	57,33%	66,03%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.101.406,67	0,31%	1.055.666,37	0,33%	95,85%	45.740,30	0,15%	4,15%
Mobilitat	24.793.430,78	7,00%	7.742.086,16	2,39%	31,23%	17.051.344,62	57,18%	68,77%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	10.747.718,23	3,03%	10.747.718,23	3,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructures i Espai Urbà	10.747.718,23	3,03%	10.747.718,23	3,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	101.239.393,28	28,58%	88.516.365,32	27,28%	87,43%	12.723.027,97	42,67%	12,57%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	101.239.393,28	28,58%	88.516.365,32	27,28%	87,43%	12.723.027,97	42,67%	12,57%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	101.239.393,28	28,58%	88.516.365,32	27,28%	87,43%	12.723.027,97	42,67%	12,57%
	354.263.680,02	100,00%	324.443.567,13	100,00%	91,58%	29.820.112,89	100,00%	8,42%

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

MOBILITAT (0500)

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

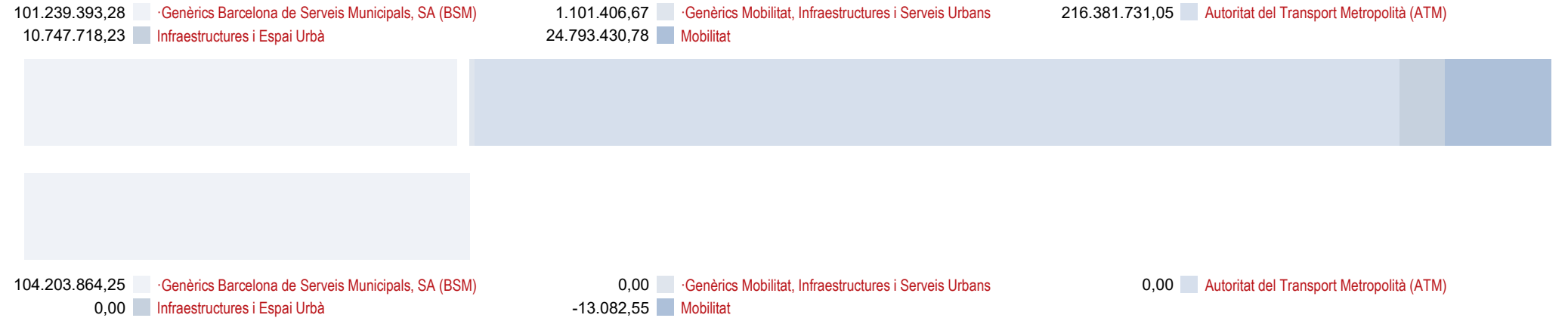
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	36.642.555,68	21,73	19.545.470,76	11,59	17.097.084,92	10,14
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	25.894.837,45	15,36	8.797.752,53	5,22	17.097.084,92	10,14
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.101.406,67	0,65	1.055.666,37	0,63	45.740,30	0,03
Mobilitat	24.793.430,78	14,70	7.742.086,16	4,59	17.051.344,62	10,11
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	10.747.718,23	6,37	10.747.718,23	6,37	0,00	0,00
Infraestructures i Espai Urbà	10.747.718,23	6,37	10.747.718,23	6,37	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	101.239.393,28	60,04	88.516.365,32	52,49	12.723.027,97	7,55
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	101.239.393,28	60,04	88.516.365,32	52,49	12.723.027,97	7,55
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	101.239.393,28	60,04	88.516.365,32	52,49	12.723.027,97	7,55
	354.263.680,02	210,09	324.443.567,13	192,41	29.820.112,89	17,68

Població: 1.686.208

MOBILITAT (0500)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MOBILITAT (0500)

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)	36.642.555,68	31.283.440,24	619.084,63	4.740.030,81	-13.082,55	-0,04%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	25.894.837,45	21.882.385,54	490.788,34	3.521.663,58	-13.082,55	-0,05%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.101.406,67	952.270,58	9.229,70	139.906,39	0,00	
Mobilitat	24.793.430,78	20.930.114,96	481.558,64	3.381.757,18	-13.082,55	-0,05%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	10.747.718,23	9.401.054,70	128.296,30	1.218.367,23	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	10.747.718,23	9.401.054,70	128.296,30	1.218.367,23	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Societat Mercantils (5)	101.239.393,28	88.303.394,00	2.376.977,01	10.559.022,28	104.203.864,25	102,93%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	101.239.393,28	88.303.394,00	2.376.977,01	10.559.022,28	104.203.864,25	102,93%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	101.239.393,28	88.303.394,00	2.376.977,01	10.559.022,28	104.203.864,25	102,93%
	354.263.680,02	335.968.565,29	2.996.061,64	15.299.053,08	104.190.781,70	29,41%

MOBILITAT (0500)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Estratègia de mobilitat (0502)	1.237.918,17	1.052.885,51	16.183,95	168.848,70	38.701,57	3,13%
Estratègia seguretat viària (050202)	566.829,71	481.892,76	7.622,91	77.314,05	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	671.088,46	570.992,76	8.561,05	91.534,66	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	17.143.551,94	14.801.244,80	251.565,41	2.090.741,72	-3.761,12	-0,02%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	332.425,07	280.817,77	6.265,42	45.341,88	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	4.076.224,25	3.441.257,64	78.980,60	555.986,01	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.322.334,26	1.116.479,17	25.492,26	180.362,83	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	11.080.143,30	9.681.872,47	134.561,72	1.263.709,12	0,00	
Parades transport públic (050101)	332.425,07	280.817,77	6.265,42	45.341,88	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	1.015.927,54	858.548,73	18.809,03	138.569,78	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	1.015.927,54	858.548,73	18.809,03	138.569,78	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	118.408.871,59	102.798.475,47	2.709.503,25	12.900.892,88	104.155.841,25	87,96%
Aparcaments (050501)	32.961.874,47	28.749.608,95	773.647,64	3.438.617,87	31.795.588,25	96,46%
Bicing (050503)	22.377.462,81	19.040.197,69	456.087,42	2.881.177,69	11.800.689,00	52,73%
Estació (050505)	3.900.801,94	3.401.853,95	91.329,24	407.618,75	3.478.728,00	89,18%
Servei de grua (050504)	24.438.730,29	21.315.520,95	573.534,65	2.549.674,68	17.020.534,00	69,65%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	31.188.153,95	27.202.527,95	732.002,85	3.253.623,14	39.500.570,00	126,65%
Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507)	3.541.848,14	3.088.765,95	82.901,44	370.180,74	559.732,00	15,80%
Transport metropolità (0504)	216.457.410,78	216.457.410,78	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	216.457.410,78	216.457.410,78	0,00	0,00	0,00	
	354.263.680,02	335.968.565,29	2.996.061,64	15.299.053,08	104.190.781,70	29,41%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	36.642.555,68	0,00	-13.082,55	36.655.638,23	100,04%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	25.894.837,45	0,00	-13.082,55	25.907.920,00	100,05%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1.101.406,67	0,00	0,00	1.101.406,67	100,00%
Mobilitat	24.793.430,78	0,00	-13.082,55	24.806.513,33	100,05%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	10.747.718,23	0,00	0,00	10.747.718,23	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	10.747.718,23	0,00	0,00	10.747.718,23	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Societat Mercantils (5)	101.239.393,28	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	101.239.393,28	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	101.239.393,28	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
	354.263.680,02	104.203.864,25	-13.082,55	250.072.898,32	70,59%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Estratègia de mobilitat (0502)	1.237.918,17	0,00	38.701,57	1.199.216,60	96,87%
Estratègia seguretat viària (050202)	566.829,71	0,00	0,00	566.829,71	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	671.088,46	0,00	0,00	671.088,46	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	17.143.551,94	48.023,00	-51.784,12	17.147.313,06	100,02%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	332.425,07	0,00	0,00	332.425,07	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	4.076.224,25	0,00	0,00	4.076.224,25	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.322.334,26	0,00	0,00	1.322.334,26	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	11.080.143,30	0,00	0,00	11.080.143,30	100,00%
Parades transport públic (050101)	332.425,07	0,00	0,00	332.425,07	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	1.015.927,54	0,00	0,00	1.015.927,54	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	1.015.927,54	0,00	0,00	1.015.927,54	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	118.408.871,59	104.155.841,25	0,00	14.253.030,34	12,04%
Aparcaments (050501)	32.961.874,47	31.795.588,25	0,00	1.166.286,22	3,54%
Bicing (050503)	22.377.462,81	11.800.689,00	0,00	10.576.773,81	47,27%
Estació (050505)	3.900.801,94	3.478.728,00	0,00	422.073,94	10,82%
Servei de grua (050504)	24.438.730,29	17.020.534,00	0,00	7.418.196,29	30,35%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	31.188.153,95	39.500.570,00	0,00	0,00	0,00%
Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507)	3.541.848,14	559.732,00	0,00	2.982.116,14	84,20%
Transport metropolità (0504)	216.457.410,78	0,00	0,00	216.457.410,78	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	216.457.410,78	0,00	0,00	216.457.410,78	100,00%
	354.263.680,02	104.203.864,25	-13.082,55	250.072.898,32	70,59%

GUÀRDIA URBANA (0600)

GUÀRDIA URBANA (0600)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.306.862,36	1,31%	211.886.400,61	6,46%	2,03%	
Amortitzacions	4.009.619,66	1,22%	132.882.194,01	4,05%	3,02%	
Arrendaments i lloguers	8.803.935,94	2,67%	54.649.444,16	1,67%	16,11%	
Compra de material i fungibles	61.859,94	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,22%	
Comunicacions i Notificacions	778.911,45	0,24%	7.718.649,86	0,24%	10,09%	
Contractes externs	12.333.673,30	3,75%	891.966.837,52	27,19%	1,38%	
Despesa Financera	4.141.552,21	1,26%	33.476.811,59	1,02%	12,37%	
Estudis i treballs tècnics	384.280,44	0,12%	19.412.263,29	0,59%	1,98%	
Manteniment, reparació i conservació	2.840.688,99	0,86%	103.748.963,48	3,16%	2,74%	
Neteja	252.600,53	0,08%	51.895.814,55	1,58%	0,49%	
Publicitat i Propaganda	1.915.713,53	0,58%	24.174.440,82	0,74%	7,92%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.814.137,28	0,55%	16.282.024,11	0,50%	11,14%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	71.325.768,41	21,66%	238.937.154,87	7,28%	29,85%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	202.158,46	0,06%	585.084,54	0,02%	34,55%	
Recursos Humans: Sous i salaris	202.884.848,93	61,62%	776.100.324,22	23,66%	26,14%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	303.594,25	0,09%	13.462.515,10	0,41%	2,26%	
Recursos Humans: Transport del personal	165.063,79	0,05%	580.586,90	0,02%	28,43%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	81.346,39	0,02%	5.547.274,70	0,17%	1,47%	
Subministraments: Altres	4.156.093,50	1,26%	34.380.787,83	1,05%	12,09%	
Subministraments: Electricitat	875.384,22	0,27%	23.899.517,14	0,73%	3,66%	
Subministraments: Gas	128.100,17	0,04%	4.547.512,95	0,14%	2,82%	
Subministraments: Telèfon i dades	319.358,84	0,10%	5.083.136,64	0,15%	6,28%	
Subvencions i Transferències	6.931.113,67	2,11%	587.400.309,71	17,90%	1,18%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	59.195,41	0,02%	538.500,00	0,02%	10,99%	
Transports	141.926,41	0,04%	9.475.380,32	0,29%	1,50%	

GUÀRDIA URBANA (0600)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	17.503,33	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,68%	
	329.235.291,40	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

GUÀRDIA URBANA (0600)

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)	329.235.291,40	100,00%	328.851.973,08	100,00%	99,88%	383.318,33	100,00%	0,12%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	919.726,72	0,28%	905.498,19	0,28%	98,45%	14.228,52	3,71%	1,55%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	919.726,72	0,28%	905.498,19	0,28%	98,45%	14.228,52	3,71%	1,55%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	328.315.564,69	99,72%	327.946.474,88	99,72%	99,89%	369.089,80	96,29%	0,11%
Divisió Territorial	234.600.069,32	71,26%	234.265.976,03	71,24%	99,86%	334.093,29	87,16%	0,14%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	20.882.543,54	6,34%	20.875.959,26	6,35%	99,97%	6.584,28	1,72%	0,03%
Seguretat i Investigació	43.894.189,06	13,33%	43.870.590,17	13,34%	99,95%	23.598,90	6,16%	0,05%
Trànsit	28.938.762,76	8,79%	28.933.949,42	8,80%	99,98%	4.813,34	1,26%	0,02%
	329.235.291,40	100,00%	328.851.973,08	100,00%	99,88%	383.318,33	100,00%	0,12%

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

GUÀRDIA URBANA (0600)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	329.235.291,40	195,25	328.851.973,08	195,02	383.318,33	0,23
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	919.726,72	0,55	905.498,19	0,54	14.228,52	0,01
· Genèrics Seguretat i Prevenció	919.726,72	0,55	905.498,19	0,54	14.228,52	0,01
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	328.315.564,69	194,71	327.946.474,88	194,49	369.089,80	0,22
Divisió Territorial	234.600.069,32	139,13	234.265.976,03	138,93	334.093,29	0,20
Prefectura de la Guàrdia Urbana	20.882.543,54	12,38	20.875.959,26	12,38	6.584,28	0,00
Seguretat i Investigació	43.894.189,06	26,03	43.870.590,17	26,02	23.598,90	0,01
Trànsit	28.938.762,76	17,16	28.933.949,42	17,16	4.813,34	0,00
	329.235.291,40	195,25	328.851.973,08	195,02	383.318,33	0,23

Població: 1.686.208

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

GUÀRDIA URBANA (0600)

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)	329.235.291,40	130.975.241,92	150.077.067,13	48.182.982,35	78.944.598,84	23,98%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	919.726,72	613.515,53	19.334,78	286.876,41	7.308.065,65	794,59%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	919.726,72	613.515,53	19.334,78	286.876,41	7.308.065,65	794,59%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	328.315.564,69	130.361.726,39	150.057.732,35	47.896.105,95	71.636.533,19	21,82%
Divisió Territorial	234.600.069,32	101.402.478,51	98.973.109,90	34.224.480,91	0,00	
Prefectura de la Guàrdia Urbana	20.882.543,54	12.334.704,64	5.501.402,40	3.046.436,49	4.275.537,00	20,47%
Seguretat i Investigació	43.894.189,06	8.164.294,72	29.326.418,68	6.403.475,67	0,00	
Trànsit	28.938.762,76	8.460.248,52	16.256.801,37	4.221.712,88	67.360.996,19	232,77%
	329.235.291,40	130.975.241,92	150.077.067,13	48.182.982,35	78.944.598,84	23,98%

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Guàrdia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.485,95	
Guàrdia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.485,95	
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	53.959.079,46	20.814.073,85	25.270.444,54	7.874.561,06	-5.736,84	-0,01%
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	2.450.167,69	993.885,21	1.098.627,84	357.654,63	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	378.604,28	158.957,88	164.200,47	55.445,93	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	4.207.998,56	1.750.579,10	1.843.324,81	614.094,66	0,00	
Contra la salut pública (060303)	1.050.376,19	450.991,49	445.937,75	153.446,94	-5.736,84	-0,55%
Dispositius especials (060307)	9.076.101,83	3.462.648,78	4.289.178,26	1.324.274,79	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	216.641,88	88.225,81	96.597,92	31.818,15	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	9.706.091,93	5.383.022,43	2.906.889,01	1.416.180,49	0,00	
Operació conjunta (060306)	1.020.260,29	490.265,29	380.941,50	149.053,50	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	11.112.228,20	2.125.147,98	7.365.766,44	1.621.313,78	0,00	
Punts beta (060308)	8.575.774,98	3.378.406,03	3.946.084,02	1.251.284,93	0,00	
Punts escolars (060310)	1.629.872,06	617.418,65	774.467,08	237.986,33	0,00	
Punts metro (060309)	1.252.206,00	528.486,54	540.828,70	182.890,76	0,00	
Violència de gènere (060311)	3.282.755,57	1.386.038,64	1.417.600,75	479.116,18	0,00	
Intervencions per emergències (0608)	2.036.945,81	852.068,28	887.719,00	297.158,54	0,00	
Atemptats i simulacres (060805)	15.077,48	5.198,34	7.679,57	2.199,57	0,00	
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	249.810,73	104.586,68	108.780,57	36.443,48	0,00	
Incendis i explosions (060801)	1.079.187,02	453.989,55	467.760,97	157.436,51	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	116.210,57	47.337,08	51.920,18	16.953,30	0,00	
Matèries perilloses (060803)	179.428,92	75.497,79	77.755,26	26.175,87	0,00	
Subministraments bàsics (060806)	340.521,77	142.350,45	148.494,52	49.676,80	0,00	
Transport públic (060804)	56.709,32	23.108,39	25.327,93	8.273,00	0,00	
Ordre públic (0609)	2.766.889,41	1.128.699,87	1.234.543,65	403.645,89	3.514.741,21	127,03%
Delictes contra l'ordre públic (060904)	376.999,21	150.677,89	171.323,03	54.998,29	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	825.578,12	350.922,58	354.216,60	120.438,94	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	1.491.005,18	591.416,17	682.074,67	217.514,34	0,00	
Ocupacions (060903)	73.306,91	35.683,23	26.929,35	10.694,33	0,00	
Polícia administrativa (0607)	40.135.843,99	14.649.475,87	19.510.081,50	5.976.286,61	7.360.224,06	18,34%
Activitats irregulars en espais públics (060703)	609.522,13	262.394,56	255.845,45	91.282,11	0,00	
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	71.747,57	31.797,43	27.120,91	12.829,22	66.040,95	92,05%
Auxili i recull d'animals (060707)	383.318,33	162.422,24	162.613,57	58.282,52	0,00	
Espectacles i altres (060706)	131.016,64	60.217,44	49.323,55	21.475,65	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	377.688,17	158.776,75	161.450,26	57.461,17	7.072.710,48	1872,63%
Intervencions per alarmes (060712)	96.218,50	46.546,52	33.272,84	16.399,14	0,00	
Lluita contra la venda ambulant (060704)	3.075.211,66	1.029.614,88	1.594.609,13	450.987,65	0,00	
Locals de concurrència pública (060705)	5.040.364,73	2.138.348,22	2.164.343,76	737.672,75	0,00	
Molèsties per persones en espais públics (060702)	1.267.753,72	557.907,74	522.538,17	187.307,81	0,00	
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	260.573,73	106.537,64	113.660,09	40.376,00	0,00	
Recuperació objectes (060711)	244.549,12	105.589,20	100.921,66	38.038,26	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	28.577.879,69	9.989.323,25	14.324.382,10	4.264.174,34	209.217,87	0,73%
Polícia assistencial (0606)	9.072.607,55	4.062.120,41	3.686.935,59	1.323.551,54	0,00	
Assistències al ciutadà (060601)	6.866.695,08	2.989.142,70	2.875.808,96	1.001.743,42	0,00	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	2.205.912,47	1.072.977,71	811.126,63	321.808,13	0,00	
Presos i detinguts (0604)	67.717,67	26.863,93	30.974,80	9.878,95	0,00	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	67.717,67	26.863,93	30.974,80	9.878,95	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)	416.327,92	212.630,93	118.875,38	84.821,61	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	416.327,92	212.630,93	118.875,38	84.821,61	0,00	
Proximitat (0605)	175.512.589,85	72.510.539,06	77.392.762,23	25.609.288,57	0,00	
Atenció i queixes (060503)	115.208,04	60.407,72	33.246,50	21.553,82	0,00	
Detectar i analitzar problemes (060502)	42.563.674,62	15.433.506,62	20.920.793,57	6.209.374,42	0,00	
Patrullatge (060501)	98.870.848,19	41.991.574,55	42.455.563,26	14.423.710,39	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	33.962.859,00	15.025.050,16	13.983.158,90	4.954.649,94	0,00	
Trànsit (0601)	45.267.289,74	16.718.769,72	21.944.730,44	6.603.789,58	67.945.884,46	150,10%
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	746.562,98	252.849,88	384.801,24	108.911,86	0,00	
Afectacions per vehicle avariats (060101)	1.277.467,44	275.926,17	815.178,75	186.362,52	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	1.151.330,27	437.630,28	545.738,90	167.961,08	584.888,27	50,80%
Assistència en accidents (060105)	15.181.238,68	5.664.654,53	7.301.878,86	2.214.705,28	835.688,63	5,50%
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	563.164,13	205.226,64	275.780,66	82.156,84	0,00	
Conducció irregular (060107)	2.737.282,01	998.308,54	1.339.646,83	399.326,63	66.523.110,56	2430,26%
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	11.527.566,74	4.494.487,97	5.351.387,08	1.681.691,69	0,00	
Dispositius mobilitat (060112)	206.251,11	43.683,98	132.478,33	30.088,81	0,00	
Educació viària (060111)	2.191.398,99	918.888,38	952.819,77	319.690,84	0,00	
Gestió d'altres infraccions (060108)	2.795.027,67	1.040.420,86	1.346.855,99	407.750,82	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	794.072,55	340.892,84	337.336,94	115.842,77	0,00	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	1.021.899,84	221.930,40	650.890,23	149.079,20	0,00	
Incidència en senyals i semàfors (060104)	374.235,50	161.163,82	158.476,58	54.595,11	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT**

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	4.699.791,84	1.662.705,44	2.351.460,28	685.626,12	0,00	
	329.235.291,40	130.975.241,92	150.077.067,13	48.182.982,35	78.944.598,84	23,98%

GUÀRDIA URBANA (0600)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	329.235.291,40	78.617.937,02	326.661,82	250.290.692,56	76,02%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	919.726,72	7.073.937,98	234.127,67	0,00	0,00%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	919.726,72	7.073.937,98	234.127,67	0,00	0,00%
Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)	328.315.564,69	71.543.999,04	92.534,15	256.679.031,50	78,18%
Divisió Territorial	234.600.069,32	0,00	0,00	234.600.069,32	100,00%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	20.882.543,54	4.183.002,85	92.534,15	16.607.006,54	79,53%
Seguretat i Investigació	43.894.189,06	0,00	0,00	43.894.189,06	100,00%
Trànsit	28.938.762,76	67.360.996,19	0,00	0,00	0,00%
	329.235.291,40	78.617.937,02	326.661,82	250.290.692,56	76,02%

GUÀRDIA URBANA (0600)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Guàrdia Urbana (0600)	0,00	12.042,00	117.443,95	0,00	0,00%
Guàrdia Urbana (0600)	0,00	12.042,00	117.443,95	0,00	0,00%
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	53.959.079,46	-5.736,84	0,00	53.964.816,30	100,01%
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	2.450.167,69	0,00	0,00	2.450.167,69	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	378.604,28	0,00	0,00	378.604,28	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	4.207.998,56	0,00	0,00	4.207.998,56	100,00%
Contra la salut pública (060303)	1.050.376,19	-5.736,84	0,00	1.056.113,03	100,55%
Dispositius especials (060307)	9.076.101,83	0,00	0,00	9.076.101,83	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	216.641,88	0,00	0,00	216.641,88	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	9.706.091,93	0,00	0,00	9.706.091,93	100,00%
Operació conjunta (060306)	1.020.260,29	0,00	0,00	1.020.260,29	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	11.112.228,20	0,00	0,00	11.112.228,20	100,00%
Punts beta (060308)	8.575.774,98	0,00	0,00	8.575.774,98	100,00%
Punts escolars (060310)	1.629.872,06	0,00	0,00	1.629.872,06	100,00%
Punts metro (060309)	1.252.206,00	0,00	0,00	1.252.206,00	100,00%
Violència de gènere (060311)	3.282.755,57	0,00	0,00	3.282.755,57	100,00%
Intervencions per emergències (0608)	2.036.945,81	0,00	0,00	2.036.945,81	100,00%
Atemptats i simulacres (060805)	15.077,48	0,00	0,00	15.077,48	100,00%
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	249.810,73	0,00	0,00	249.810,73	100,00%
Incendis i explosions (060801)	1.079.187,02	0,00	0,00	1.079.187,02	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	116.210,57	0,00	0,00	116.210,57	100,00%
Matèries perilloses (060803)	179.428,92	0,00	0,00	179.428,92	100,00%
Subministraments bàsics (060806)	340.521,77	0,00	0,00	340.521,77	100,00%
Transport públic (060804)	56.709,32	0,00	0,00	56.709,32	100,00%
Ordre públic (0609)	2.766.889,41	3.514.741,21	0,00	0,00	0,00%
Delictes contra l'ordre públic (060904)	376.999,21	0,00	0,00	376.999,21	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	825.578,12	0,00	0,00	825.578,12	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	1.491.005,18	0,00	0,00	1.491.005,18	100,00%
Ocupacions (060903)	73.306,91	0,00	0,00	73.306,91	100,00%
Polícia administrativa (0607)	40.135.843,99	7.151.006,19	209.217,87	32.775.619,93	81,66%
Activitats irregulars en espais públics (060703)	609.522,13	0,00	0,00	609.522,13	100,00%
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	71.747,57	66.040,95	0,00	5.706,62	7,95%
Auxili i recull d'animals (060707)	383.318,33	0,00	0,00	383.318,33	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Espectacles i altres (060706)	131.016,64	0,00	0,00	131.016,64	100,00%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	377.688,17	7.072.710,48	0,00	0,00	0,00%
Intervencions per alarmes (060712)	96.218,50	0,00	0,00	96.218,50	100,00%
Lluita contra la venda ambulant (060704)	3.075.211,66	0,00	0,00	3.075.211,66	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	5.040.364,73	0,00	0,00	5.040.364,73	100,00%
Molèsties per persones en espais públics (060702)	1.267.753,72	0,00	0,00	1.267.753,72	100,00%
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	260.573,73	0,00	0,00	260.573,73	100,00%
Recuperació objectes (060711)	244.549,12	0,00	0,00	244.549,12	100,00%
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	28.577.879,69	0,00	209.217,87	28.368.661,82	99,27%
Polícia assistencial (0606)	9.072.607,55	0,00	0,00	9.072.607,55	100,00%
Assistències al ciutadà (060601)	6.866.695,08	0,00	0,00	6.866.695,08	100,00%
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	2.205.912,47	0,00	0,00	2.205.912,47	100,00%
Presos i detinguts (0604)	67.717,67	0,00	0,00	67.717,67	100,00%
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	67.717,67	0,00	0,00	67.717,67	100,00%
Prevenició i gestió d'incidències amb menors (0602)	416.327,92	0,00	0,00	416.327,92	100,00%
Prevenició i gestió d'incidències amb menors (060201)	416.327,92	0,00	0,00	416.327,92	100,00%
Proximitat (0605)	175.512.589,85	0,00	0,00	175.512.589,85	100,00%
Atenció i queixes (060503)	115.208,04	0,00	0,00	115.208,04	100,00%
Detectar i analitzar problemes (060502)	42.563.674,62	0,00	0,00	42.563.674,62	100,00%
Patrullatge (060501)	98.870.848,19	0,00	0,00	98.870.848,19	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	33.962.859,00	0,00	0,00	33.962.859,00	100,00%
Trànsit (0601)	45.267.289,74	67.945.884,46	0,00	0,00	0,00%
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	746.562,98	0,00	0,00	746.562,98	100,00%
Afectacions per vehicle avariat (060101)	1.277.467,44	0,00	0,00	1.277.467,44	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	1.151.330,27	584.888,27	0,00	566.442,00	49,20%
Assistència en accidents (060105)	15.181.238,68	835.688,63	0,00	14.345.550,05	94,50%
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	563.164,13	0,00	0,00	563.164,13	100,00%
Conducció irregular (060107)	2.737.282,01	66.523.110,56	0,00	0,00	0,00%
Control rutinari de vigilància del transit (060110)	11.527.566,74	0,00	0,00	11.527.566,74	100,00%
Dispositius mobilitat (060112)	206.251,11	0,00	0,00	206.251,11	100,00%
Educació viària (060111)	2.191.398,99	0,00	0,00	2.191.398,99	100,00%
Gestió d'altres infraccions (060108)	2.795.027,67	0,00	0,00	2.795.027,67	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	794.072,55	0,00	0,00	794.072,55	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)**FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	1.021.899,84	0,00	0,00	1.021.899,84	100,00%
Incidència en senyals i semàfors (060104)	374.235,50	0,00	0,00	374.235,50	100,00%
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	4.699.791,84	0,00	0,00	4.699.791,84	100,00%
	329.235.291,40	78.617.937,02	326.661,82	250.290.692,56	76,02%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	984.912,79	1,23%	211.886.400,61	6,46%	0,46%	
Amortitzacions	1.986.294,67	2,48%	132.882.194,01	4,05%	1,49%	
Arrendaments i lloguers	708.996,71	0,88%	54.649.444,16	1,67%	1,30%	
Compra de material i fungibles	15.083,80	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	
Comunicacions i Notificacions	190.409,81	0,24%	7.718.649,86	0,24%	2,47%	
Contractes externs	3.932.854,88	4,91%	891.966.837,52	27,19%	0,44%	
Despesa Financera	1.012.434,37	1,26%	33.476.811,59	1,02%	3,02%	
Estudis i treballs tècnics	93.936,13	0,12%	19.412.263,29	0,59%	0,48%	
Manteniment, reparació i conservació	1.573.363,28	1,96%	103.748.963,48	3,16%	1,52%	
Neteja	61.359,98	0,08%	51.895.814,55	1,58%	0,12%	
Publicitat i Propaganda	468.310,95	0,58%	24.174.440,82	0,74%	1,94%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	141.449,14	0,18%	16.282.024,11	0,50%	0,87%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	16.018.259,27	19,99%	238.937.154,87	7,28%	6,70%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	20.099,00	0,03%	585.084,54	0,02%	3,44%	
Recursos Humans: Sous i salaris	49.542.902,37	61,83%	776.100.324,22	23,66%	6,38%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	74.215,96	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,55%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.048,92	0,01%	580.586,90	0,02%	1,04%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	27.267,02	0,03%	5.547.274,70	0,17%	0,49%	
Subministraments: Altres	1.054.003,43	1,32%	34.380.787,83	1,05%	3,07%	
Subministraments: Electricitat	311.235,93	0,39%	23.899.517,14	0,73%	1,30%	
Subministraments: Gas	39.741,59	0,05%	4.547.512,95	0,14%	0,87%	
Subministraments: Telèfon i dades	75.489,15	0,09%	5.083.136,64	0,15%	1,49%	
Subvencions i Transferències	1.735.210,60	2,17%	587.400.309,71	17,90%	0,30%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	14.470,77	0,02%	538.500,00	0,02%	2,69%	
Transports	34.684,99	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,37%	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	4.277,55	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,17%	
	80.127.313,04	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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)	80.127.313,04	100,00%	80.127.313,04	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	44.973,27	0,06%	44.973,27	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	44.973,27	0,06%	44.973,27	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	80.082.339,77	99,94%	80.082.339,77	99,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	74.177.568,62	92,57%	74.177.568,62	92,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	947.519,34	1,18%	947.519,34	1,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protecció Civil i Prevenció	4.957.251,82	6,19%	4.957.251,82	6,19%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	80.127.313,04	100,00%	80.127.313,04	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	80.127.313,04	47,52	80.127.313,04	47,52	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	44.973,27	0,03	44.973,27	0,03	0,00	0,00
· Genèrics Seguretat i Prevenció	44.973,27	0,03	44.973,27	0,03	0,00	0,00
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	80.082.339,77	47,49	80.082.339,77	47,49	0,00	0,00
Operacions	74.177.568,62	43,99	74.177.568,62	43,99	0,00	0,00
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	947.519,34	0,56	947.519,34	0,56	0,00	0,00
Protecció Civil i Prevenció	4.957.251,82	2,94	4.957.251,82	2,94	0,00	0,00
	80.127.313,04	47,52	80.127.313,04	47,52	0,00	0,00

Població: 1.686.208

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

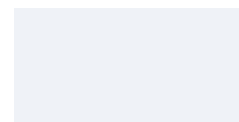
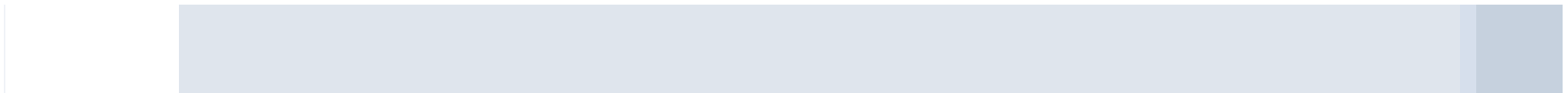
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

44.973,27 · Genèrics Seguretat i Prevenció
4.957.251,82 Protecció Civil i Prevenció

74.177.568,62 Operacions

947.519,34 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament



10.114.652,72 · Genèrics Seguretat i Prevenció
0,00 Protecció Civil i Prevenció

0,00 Operacions

0,00 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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)	80.127.313,04	58.273.602,65	10.431.801,60	11.421.908,79	10.114.652,72	12,62%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	44.973,27	30.000,00	945,44	14.027,83	10.114.652,72	22490,36%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	44.973,27	30.000,00	945,44	14.027,83	10.114.652,72	22490,36%
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	80.082.339,77	58.243.602,65	10.430.856,16	11.407.880,96	0,00	
Operacions	74.177.568,62	54.779.901,85	8.830.931,64	10.566.735,12	0,00	
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	947.519,34	502.114,25	310.429,16	134.975,92	0,00	
Protecció Civil i Prevenció	4.957.251,82	2.961.586,55	1.289.495,35	706.169,91	0,00	
	80.127.313,04	58.273.602,65	10.431.801,60	11.421.908,79	10.114.652,72	12,62%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Assessoraments i Formació (0701)	3.756.747,00	2.660.958,71	560.632,56	535.155,72	0,00	
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	1.878.373,50	1.330.479,36	280.316,28	267.577,86	0,00	
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	1.878.373,50	1.330.479,36	280.316,28	267.577,86	0,00	
Assistència tècnica (0706)	2.071.488,83	1.413.332,79	363.068,53	295.087,51	0,00	
Assistència en edificis (070601)	431.056,00	283.432,46	86.218,80	61.404,74	0,00	
Assistència en la via pública (070602)	447.139,00	295.593,75	87.849,46	63.695,80	0,00	
Assistència en l'exterior (070603)	1.193.293,83	834.306,58	189.000,28	169.986,97	0,00	
Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710)	6.306.229,04	4.551.066,49	849.206,98	905.955,57	6.179,50	0,10%
Activitats divulgatives (071003)	2.147.944,91	1.549.022,16	285.322,62	313.600,12	0,00	
Portes obertes als parcs de bombers (071002)	2.079.142,07	1.501.022,16	281.942,18	296.177,73	0,00	
Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)	2.079.142,07	1.501.022,16	281.942,18	296.177,73	0,00	
Incendis (0704)	3.545.135,60	2.388.965,56	651.158,76	505.011,28	10.092.652,71	284,69%
Incendis en edificis (070401)	1.816.323,32	1.250.843,67	306.740,95	258.738,70	0,00	
Incendis en la via pública (070402)	910.274,51	602.138,53	178.465,65	129.670,33	0,00	
Incendis en l'exterior (070403)	818.537,77	535.983,35	165.952,16	116.602,25	0,00	
Informes i accions administratives (0709)	2.293.738,35	1.555.569,72	411.421,26	326.747,37	0,00	
Informes d'esdeveniments (070903)	392.907,76	262.974,45	73.962,86	55.970,46	0,00	
Informes emesos a l'exterior (070904)	308.837,69	219.214,39	45.628,79	43.994,51	0,00	
Informes preceptius de projectes (070902)	607.983,62	374.925,50	146.449,70	86.608,42	0,00	
Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)	984.009,28	698.455,38	145.379,92	140.173,99	0,00	
Inspeccions (0711)	1.254.560,40	707.410,42	368.435,48	178.714,50	0,00	
Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)	510.472,92	287.533,78	150.221,31	72.717,83	0,00	
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	744.087,48	419.876,64	218.214,17	105.996,67	0,00	
Prevenció operativa (0708)	4.971.430,14	3.618.435,55	644.804,95	708.189,64	0,00	
Coneixement de l'entorn (070801)	1.977.656,33	1.434.358,54	261.576,90	281.720,89	0,00	
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	1.503.284,12	1.097.218,69	191.919,76	214.145,67	0,00	
Simulacres (070803)	1.490.489,69	1.086.858,32	191.308,29	212.323,08	0,00	
Prevenció proactiva (0712)	51.491.312,21	38.340.072,11	5.816.205,17	7.335.034,94	0,00	
Prevenció proactiva UOTs (071201)	51.491.312,21	38.340.072,11	5.816.205,17	7.335.034,94	0,00	
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	810,41	
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	810,41	
Salvaments (0707)	4.436.671,47	3.037.791,31	766.867,91	632.012,25	15.010,11	0,34%
Auxili i socors a persones (070701)	2.664.210,29	1.888.336,05	396.352,44	379.521,80	0,00	
Falses alarmes (070705)	560.461,52	372.038,98	108.583,74	79.838,80	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT**

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Rescats de persones mortes (070703)	227.124,58	131.471,23	63.299,02	32.354,33	0,00	
Rescats en ascensors (070702)	655.308,30	440.491,00	121.467,40	93.349,91	0,00	
Rescats i captura d'animals vius (070704)	329.566,77	205.454,05	77.165,31	46.947,41	0,00	
	80.127.313,04	58.273.602,65	10.431.801,60	11.421.908,79	10.114.652,72	12,62%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	80.127.313,04	10.114.652,72	0,00	70.012.660,32	87,38%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	44.973,27	10.114.652,72	0,00	0,00	0,00%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	44.973,27	10.114.652,72	0,00	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005)	80.082.339,77	0,00	0,00	80.082.339,77	100,00%
Operacions	74.177.568,62	0,00	0,00	74.177.568,62	100,00%
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	947.519,34	0,00	0,00	947.519,34	100,00%
Protecció Civil i Prevenció	4.957.251,82	0,00	0,00	4.957.251,82	100,00%
	80.127.313,04	10.114.652,72	0,00	70.012.660,32	87,38%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Assessoraments i Formació (0701)	3.756.747,00	0,00	0,00	3.756.747,00	100,00%
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	1.878.373,50	0,00	0,00	1.878.373,50	100,00%
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	1.878.373,50	0,00	0,00	1.878.373,50	100,00%
Assistència tècnica (0706)	2.071.488,83	0,00	0,00	2.071.488,83	100,00%
Assistència en edificis (070601)	431.056,00	0,00	0,00	431.056,00	100,00%
Assistència en la via pública (070602)	447.139,00	0,00	0,00	447.139,00	100,00%
Assistència en l'exterior (070603)	1.193.293,83	0,00	0,00	1.193.293,83	100,00%
Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710)	6.306.229,04	6.179,50	0,00	6.300.049,54	99,90%
Activitats divulgatives (071003)	2.147.944,91	0,00	0,00	2.147.944,91	100,00%
Portes obertes als parcs de bombers (071002)	2.079.142,07	0,00	0,00	2.079.142,07	100,00%
Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)	2.079.142,07	0,00	0,00	2.079.142,07	100,00%
Incendis (0704)	3.545.135,60	10.092.652,71	0,00	0,00	0,00%
Incendis en edificis (070401)	1.816.323,32	0,00	0,00	1.816.323,32	100,00%
Incendis en la via pública (070402)	910.274,51	0,00	0,00	910.274,51	100,00%
Incendis en l'exterior (070403)	818.537,77	0,00	0,00	818.537,77	100,00%
Informes i accions administratives (0709)	2.293.738,35	0,00	0,00	2.293.738,35	100,00%
Informes d'esdeveniments (070903)	392.907,76	0,00	0,00	392.907,76	100,00%
Informes emesos a l'exterior (070904)	308.837,69	0,00	0,00	308.837,69	100,00%
Informes preceptius de projectes (070902)	607.983,62	0,00	0,00	607.983,62	100,00%
Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)	984.009,28	0,00	0,00	984.009,28	100,00%
Inspeccions (0711)	1.254.560,40	0,00	0,00	1.254.560,40	100,00%
Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)	510.472,92	0,00	0,00	510.472,92	100,00%
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	744.087,48	0,00	0,00	744.087,48	100,00%
Prevenció operativa (0708)	4.971.430,14	0,00	0,00	4.971.430,14	100,00%
Coneixement de l'entorn (070801)	1.977.656,33	0,00	0,00	1.977.656,33	100,00%
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	1.503.284,12	0,00	0,00	1.503.284,12	100,00%
Simulacres (070803)	1.490.489,69	0,00	0,00	1.490.489,69	100,00%
Prevenció proactiva (0712)	51.491.312,21	0,00	0,00	51.491.312,21	100,00%
Prevenció proactiva UOTs (071201)	51.491.312,21	0,00	0,00	51.491.312,21	100,00%
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	810,41	0,00	0,00	0,00%
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	0,00	810,41	0,00	0,00	0,00%
Salvaments (0707)	4.436.671,47	15.010,11	0,00	4.421.661,36	99,66%
Auxili i socors a persones (070701)	2.664.210,29	0,00	0,00	2.664.210,29	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)**FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Falses alarmes (070705)	560.461,52	0,00	0,00	560.461,52	100,00%
Rescats de persones mortes (070703)	227.124,58	0,00	0,00	227.124,58	100,00%
Rescats en ascensors (070702)	655.308,30	0,00	0,00	655.308,30	100,00%
Rescats i captura d'animals vius (070704)	329.566,77	0,00	0,00	329.566,77	100,00%
	80.127.313,04	10.114.652,72	0,00	70.012.660,32	87,38%

ENSENYAMENT (0800)

ENSENYAMENT (0800)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.035.310,24	1,66%	211.886.400,61	6,46%	1,90%	
Amortitzacions	14.780.869,33	6,08%	132.882.194,01	4,05%	11,12%	
Arrendaments i lloguers	7.400.945,68	3,05%	54.649.444,16	1,67%	13,54%	
Compra de material i fungibles	47.978,58	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,17%	
Comunicacions i Notificacions	572.337,94	0,24%	7.718.649,86	0,24%	7,42%	
Contractes externs	39.121.479,22	16,10%	891.966.837,52	27,19%	4,39%	
Despesa Financera	3.036.367,09	1,25%	33.476.811,59	1,02%	9,07%	
Estudis i treballs tècnics	754.136,78	0,31%	19.412.263,29	0,59%	3,88%	
Manteniment, reparació i conservació	12.347.895,71	5,08%	103.748.963,48	3,16%	11,90%	
Neteja	22.424.490,02	9,23%	51.895.814,55	1,58%	43,21%	
Publicitat i Propaganda	1.626.005,50	0,67%	24.174.440,82	0,74%	6,73%	
Recursos Humans	9,21	0,00%	109.714,04	0,00%	0,01%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	909.146,66	0,37%	16.282.024,11	0,50%	5,58%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	24.007.630,05	9,88%	238.937.154,87	7,28%	10,05%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	34.997,99	0,01%	585.084,54	0,02%	5,98%	
Recursos Humans: Sous i salaris	84.367.007,71	34,73%	776.100.324,22	23,66%	10,87%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	350.038,83	0,14%	13.462.515,10	0,41%	2,60%	
Recursos Humans: Transport del personal	26.213,59	0,01%	580.586,90	0,02%	4,52%	
Serveis Bancaris i Financers	40.955,42	0,02%	91.200,71	0,00%	44,91%	
Subministraments: Aigua	1.286.246,62	0,53%	5.547.274,70	0,17%	23,19%	
Subministraments: Altres	900.770,77	0,37%	34.380.787,83	1,05%	2,62%	
Subministraments: Electricitat	4.101.175,62	1,69%	23.899.517,14	0,73%	17,16%	
Subministraments: Gas	1.915.906,51	0,79%	4.547.512,95	0,14%	42,13%	
Subministraments: Telèfon i dades	347.991,71	0,14%	5.083.136,64	0,15%	6,85%	
Subvencions i Transferències	18.030.221,17	7,42%	587.400.309,71	17,90%	3,07%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	43.398,94	0,02%	538.500,00	0,02%	8,06%	
Transports	124.883,12	0,05%	9.475.380,32	0,29%	1,32%	

ENSENYAMENT (0800)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	312.185,70	0,13%	2.590.537,84	0,08%	12,05%	
	242.946.595,71	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

ENSENYAMENT (0800)

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)	6.027.262,85	2,48%	5.193.723,12	2,20%	86,17%	833.539,72	13,11%	13,83%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	247.808,76	0,10%	154.169,64	0,07%	62,21%	93.639,12	1,47%	37,79%
· Genèrics Drets Socials	247.808,76	0,10%	154.169,64	0,07%	62,21%	93.639,12	1,47%	37,79%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	5.779.454,08	2,38%	5.039.553,48	2,13%	87,20%	739.900,60	11,64%	12,80%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.249.958,49	0,51%	1.249.958,49	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equitat Social i Salut	4.529.495,59	1,86%	3.789.594,99	1,60%	83,66%	739.900,60	11,64%	16,34%
Organismes Autònoms Locals (2)	116.870.084,27	48,11%	115.321.900,64	48,74%	98,68%	1.548.183,63	24,35%	1,32%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.136.333,38	1,70%	2.588.149,74	1,09%	62,57%	1.548.183,63	24,35%	37,43%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.136.333,38	1,70%	2.588.149,74	1,09%	62,57%	1.548.183,63	24,35%	37,43%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.750,90	46,40%	112.733.750,90	47,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	177.791,40	0,07%	177.791,40	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Centres Educatius Municipals	112.555.959,49	46,33%	112.555.959,49	47,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortis (3)	116.074.119,61	47,78%	116.074.119,61	49,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.119,61	47,78%	116.074.119,61	49,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	116.074.119,61	47,78%	116.074.119,61	49,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	3.975.128,97	1,64%	0,00	0,00%	0,00%	3.975.128,97	62,53%	100,00%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	3.975.128,97	1,64%	0,00	0,00%	0,00%	3.975.128,97	62,53%	100,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	3.975.128,97	1,64%	0,00	0,00%	0,00%	3.975.128,97	62,53%	100,00%
	242.946.595,71	100,00%	236.589.743,38	100,00%	97,38%	6.356.852,33	100,00%	2,62%

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

ENSENYAMENT (0800)

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

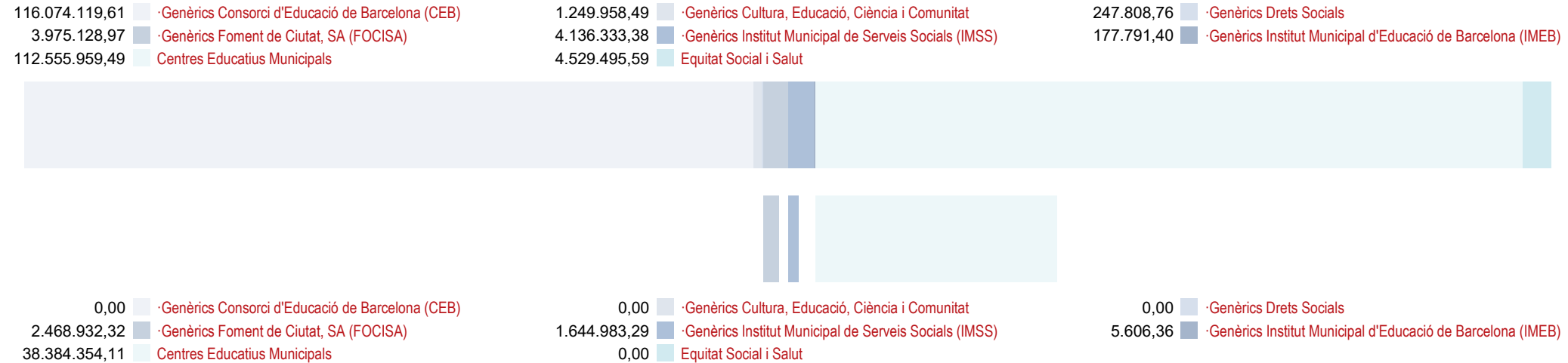
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	6.027.262,85	3,57	5.193.723,12	3,08	833.539,72	0,49
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	247.808,76	0,15	154.169,64	0,09	93.639,12	0,06
· Genèrics Drets Socials	247.808,76	0,15	154.169,64	0,09	93.639,12	0,06
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	5.779.454,08	3,43	5.039.553,48	2,99	739.900,60	0,44
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.249.958,49	0,74	1.249.958,49	0,74	0,00	0,00
Equitat Social i Salut	4.529.495,59	2,69	3.789.594,99	2,25	739.900,60	0,44
Organismes Autònoms Locals (2)	116.870.084,27	69,31	115.321.900,64	68,39	1.548.183,63	0,92
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.136.333,38	2,45	2.588.149,74	1,53	1.548.183,63	0,92
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.136.333,38	2,45	2.588.149,74	1,53	1.548.183,63	0,92
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.750,90	66,86	112.733.750,90	66,86	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	177.791,40	0,11	177.791,40	0,11	0,00	0,00
Centres Educatius Municipals	112.555.959,49	66,75	112.555.959,49	66,75	0,00	0,00
Consorcis (3)	116.074.119,61	68,84	116.074.119,61	68,84	0,00	0,00
Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.119,61	68,84	116.074.119,61	68,84	0,00	0,00
· Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	116.074.119,61	68,84	116.074.119,61	68,84	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	3.975.128,97	2,36	0,00	0,00	3.975.128,97	2,36
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	3.975.128,97	2,36	0,00	0,00	3.975.128,97	2,36
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	3.975.128,97	2,36	0,00	0,00	3.975.128,97	2,36
	242.946.595,71	144,08	236.589.743,38	140,31	6.356.852,33	3,77

Població: 1.686.208

ENSENYAMENT (0800)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

ENSENYAMENT (0800)

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)	6.027.262,85	4.654.373,13	477.468,31	895.421,41	0,00	
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	247.808,76	191.924,50	21.712,65	34.171,62	0,00	
· Genèrics Drets Socials	247.808,76	191.924,50	21.712,65	34.171,62	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	5.779.454,08	4.462.448,63	455.755,66	861.249,80	0,00	
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.249.958,49	976.178,77	87.511,87	186.267,85	0,00	
Equitat Social i Salut	4.529.495,59	3.486.269,86	368.243,79	674.981,94	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	116.870.084,27	87.065.042,66	7.214.824,63	22.590.216,98	40.034.943,76	34,26%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.136.333,38	3.060.698,57	543.829,72	531.805,09	1.644.983,29	39,77%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.136.333,38	3.060.698,57	543.829,72	531.805,09	1.644.983,29	39,77%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.750,90	84.004.344,09	6.670.994,92	22.058.411,90	38.389.960,47	34,05%
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	177.791,40	132.482,51	10.520,77	34.788,13	5.606,36	3,15%
Centres Educatius Municipals	112.555.959,49	83.871.861,58	6.660.474,15	22.023.623,77	38.384.354,11	34,10%
Consorcis (3)	116.074.119,61	74.270.629,37	28.905.341,09	12.898.149,15	0,00	
Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.119,61	74.270.629,37	28.905.341,09	12.898.149,15	0,00	
· Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	116.074.119,61	74.270.629,37	28.905.341,09	12.898.149,15	0,00	
Societat Mercantils (5)	3.975.128,97	2.468.932,32	996.067,75	510.128,91	2.468.932,32	62,11%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	3.975.128,97	2.468.932,32	996.067,75	510.128,91	2.468.932,32	62,11%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	3.975.128,97	2.468.932,32	996.067,75	510.128,91	2.468.932,32	62,11%
	242.946.595,71	168.458.977,48	37.593.701,77	36.893.916,45	42.503.876,08	17,50%

ENSENYAMENT (0800)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats formatives (0806)	375.678,32	288.599,45	31.095,58	55.983,29	0,00	
Patis oberts (080604)	375.678,32	288.599,45	31.095,58	55.983,29	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	9.940.888,21	6.436.026,78	2.379.340,88	1.125.520,55	32.417,29	0,33%
Altres ajuts a famílies (080504)	520.793,36	401.553,85	41.694,54	77.544,97	0,00	
Beques Exit (080503)	5.686,69	4.760,20	142,32	784,17	0,00	
Beques FP dual (080502)	18.069,57	14.344,00	1.096,11	2.629,45	0,00	
Beques i ajuts menjador (080501)	9.390.651,91	6.010.608,53	2.336.265,58	1.043.777,80	0,00	
Beques pràctiques de formació (080505)	5.686,69	4.760,20	142,32	784,17	0,00	
Consells d'educació (0804)	533.526,07	414.374,05	39.646,38	79.505,64	0,00	
Consell Municipal d'Educació (080401)	533.526,07	414.374,05	39.646,38	79.505,64	0,00	
Educació (0801)	213.062.413,45	147.435.967,62	33.348.588,59	32.277.857,25	38.509.157,10	18,07%
Dinamització AMPA AFA (080106)	685.075,45	511.921,56	81.922,99	91.230,91	0,00	
Educació especial (080104)	4.881.429,31	3.190.544,82	1.135.224,59	555.659,90	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	58.647.984,87	37.617.402,18	14.485.973,07	6.544.609,63	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	37.136.324,05	23.980.437,23	8.969.907,50	4.185.979,32	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	99.670.628,21	74.240.170,52	5.994.836,32	19.435.621,37	36.040.224,78	36,16%
Formació per adults (080105)	6.380.568,06	4.159.971,87	1.495.390,25	725.205,94	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	635.744,89	473.921,56	77.943,63	83.879,70	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	5.024.658,61	3.261.597,88	1.107.390,24	655.670,49	2.468.932,32	49,14%
Ensenyament (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,36	
Ensenyament (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,36	
Ensenyaments artístics (0802)	17.200.964,83	12.463.952,82	1.655.133,15	3.081.878,86	3.956.695,33	23,00%
Conservatori Municipal (080201)	6.540.800,94	4.873.923,63	387.050,46	1.279.826,85	1.904.253,23	29,11%
Ensenyaments artístics (080203)	3.356.700,42	2.147.802,23	835.901,84	372.996,35	0,00	
Escoles de música (080202)	7.303.463,47	5.442.226,96	432.180,84	1.429.055,67	2.052.442,10	28,10%
Promoció educativa (0803)	1.833.124,82	1.420.056,76	139.897,21	273.170,85	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	1.833.124,82	1.420.056,76	139.897,21	273.170,85	0,00	
	242.946.595,71	168.458.977,48	37.593.701,77	36.893.916,45	42.503.876,08	17,50%

ENSENYAMENT (0800)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	6.027.262,85	0,00	0,00	6.027.262,85	100,00%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	247.808,76	0,00	0,00	247.808,76	100,00%
· Genèrics Drets Socials	247.808,76	0,00	0,00	247.808,76	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	5.779.454,08	0,00	0,00	5.779.454,08	100,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.249.958,49	0,00	0,00	1.249.958,49	100,00%
Equitat Social i Salut	4.529.495,59	0,00	0,00	4.529.495,59	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	116.870.084,27	13.983.636,87	26.051.306,89	76.835.140,51	65,74%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.136.333,38	0,00	1.644.983,29	2.491.350,09	60,23%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.136.333,38	0,00	1.644.983,29	2.491.350,09	60,23%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.750,90	13.983.636,87	24.406.323,60	74.343.790,43	65,95%
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	177.791,40	0,00	5.606,36	172.185,04	96,85%
Centres Educatius Municipals	112.555.959,49	13.983.636,87	24.400.717,24	74.171.605,38	65,90%
Consortis (3)	116.074.119,61	0,00	0,00	116.074.119,61	100,00%
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.119,61	0,00	0,00	116.074.119,61	100,00%
· Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	116.074.119,61	0,00	0,00	116.074.119,61	100,00%
Societat Mercantils (5)	3.975.128,97	0,00	2.468.932,32	1.506.196,65	37,89%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	3.975.128,97	0,00	2.468.932,32	1.506.196,65	37,89%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	3.975.128,97	0,00	2.468.932,32	1.506.196,65	37,89%
	242.946.595,71	13.983.636,87	28.520.239,21	200.442.719,63	82,50%

ENSENYAMENT (0800)

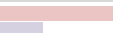
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats formatives (0806)	375.678,32	0,00	0,00	375.678,32	100,00%
Patis oberts (080604)	375.678,32	0,00	0,00	375.678,32	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	9.940.888,21	0,00	32.417,29	9.908.470,92	99,67%
Altres ajuts a famílies (080504)	520.793,36	0,00	0,00	520.793,36	100,00%
Beques Exit (080503)	5.686,69	0,00	0,00	5.686,69	100,00%
Beques FP dual (080502)	18.069,57	0,00	0,00	18.069,57	100,00%
Beques i ajuts menjador (080501)	9.390.651,91	0,00	0,00	9.390.651,91	100,00%
Beques pràctiques de formació (080505)	5.686,69	0,00	0,00	5.686,69	100,00%
Consells d'educació (0804)	533.526,07	0,00	0,00	533.526,07	100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401)	533.526,07	0,00	0,00	533.526,07	100,00%
Educació (0801)	213.062.413,45	11.655.193,84	26.853.963,26	174.553.256,35	81,93%
Dinamització AMPA AFA (080106)	685.075,45	0,00	0,00	685.075,45	100,00%
Educació especial (080104)	4.881.429,31	0,00	0,00	4.881.429,31	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	58.647.984,87	0,00	0,00	58.647.984,87	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	37.136.324,05	0,00	0,00	37.136.324,05	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	99.670.628,21	11.655.193,84	24.385.030,94	63.630.403,43	63,84%
Formació per adults (080105)	6.380.568,06	0,00	0,00	6.380.568,06	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	635.744,89	0,00	0,00	635.744,89	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	5.024.658,61	0,00	2.468.932,32	2.555.726,29	50,86%
Ensenyament (0800)	0,00	0,00	5.606,36	0,00	0,00%
Ensenyament (0800)	0,00	0,00	5.606,36	0,00	0,00%
Ensenyaments artístics (0802)	17.200.964,83	2.328.443,03	1.628.252,30	13.244.269,50	77,00%
Conservatori Municipal (080201)	6.540.800,94	698.206,39	1.206.046,84	4.636.547,71	70,89%
Ensenyaments artístics (080203)	3.356.700,42	0,00	0,00	3.356.700,42	100,00%
Escoles de música (080202)	7.303.463,47	1.630.236,64	422.205,46	5.251.021,37	71,90%
Promoció educativa (0803)	1.833.124,82	0,00	0,00	1.833.124,82	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	1.833.124,82	0,00	0,00	1.833.124,82	100,00%
	242.946.595,71	13.983.636,87	28.520.239,21	200.442.719,63	82,50%

CULTURA (0900)

CULTURA (0900)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	33.238.739,23	16,24%	211.886.400,61	6,46%	15,69%	
Amortitzacions	7.388.756,43	3,61%	132.882.194,01	4,05%	5,56%	
Arrendaments i lloguers	4.191.079,67	2,05%	54.649.444,16	1,67%	7,67%	
Compra de material i fungibles	517.035,13	0,25%	28.155.913,46	0,86%	1,84%	
Comunicacions i Notificacions	539.725,91	0,26%	7.718.649,86	0,24%	6,99%	
Contractes externs	16.855.180,09	8,24%	891.966.837,52	27,19%	1,89%	
Despesa Financera	2.721.116,22	1,33%	33.476.811,59	1,02%	8,13%	
Estudis i treballs tècnics	433.162,14	0,21%	19.412.263,29	0,59%	2,23%	
Manteniment, reparació i conservació	4.441.002,66	2,17%	103.748.963,48	3,16%	4,28%	
Neteja	2.265.766,06	1,11%	51.895.814,55	1,58%	4,37%	
Publicitat i Propaganda	3.726.531,64	1,82%	24.174.440,82	0,74%	15,42%	
Recursos Humans	109.677,07	0,05%	109.714,04	0,00%	99,97%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	778.768,67	0,38%	16.282.024,11	0,50%	4,78%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	12.126.640,08	5,92%	238.937.154,87	7,28%	5,08%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	103.677,01	0,05%	585.084,54	0,02%	17,72%	
Recursos Humans: Sous i salaris	39.839.312,83	19,47%	776.100.324,22	23,66%	5,13%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	2.325.420,05	1,14%	13.462.515,10	0,41%	17,27%	
Recursos Humans: Transport del personal	38.006,19	0,02%	580.586,90	0,02%	6,55%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	73.771,49	0,04%	5.547.274,70	0,17%	1,33%	
Subministraments: Altres	90.666,31	0,04%	34.380.787,83	1,05%	0,26%	
Subministraments: Electricitat	2.633.386,01	1,29%	23.899.517,14	0,73%	11,02%	
Subministraments: Gas	241.376,86	0,12%	4.547.512,95	0,14%	5,31%	
Subministraments: Telèfon i dades	286.571,13	0,14%	5.083.136,64	0,15%	5,64%	
Subvencions i Transferències	68.577.283,56	33,51%	587.400.309,71	17,90%	11,67%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	37.581,53	0,02%	538.500,00	0,02%	6,98%	
Transports	1.061.139,91	0,52%	9.475.380,32	0,29%	11,20%	

CULTURA (0900)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	29.120,89	0,01%	2.590.537,84	0,08%	1,12%	
	204.670.494,78	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

CULTURA (0900)

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)	13.964.431,08	6,82%	9.294.193,77	4,72%	66,56%	4.670.237,31	59,78%	33,44%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.434.606,51	0,70%	0,00	0,00%	0,00%	1.434.606,51	18,36%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	1.434.606,51	0,70%	0,00	0,00%	0,00%	1.434.606,51	18,36%	100,00%
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	4.436.656,67	2,17%	4.436.656,67	2,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	4.436.656,67	2,17%	4.436.656,67	2,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	8.093.004,30	3,95%	4.857.373,50	2,47%	60,02%	3.235.630,80	41,42%	39,98%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	4.188.847,76	2,05%	1.001.001,25	0,51%	23,90%	3.187.846,51	40,80%	76,10%
Equitat Social i Salut	3.904.156,54	1,91%	3.856.372,25	1,96%	98,78%	47.784,29	0,61%	1,22%
Gerència de Cultura, Esports i Pla de Barris (9002)	163,59	0,00%	163,59	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Cultura, Esports i Pla de Barris	163,59	0,00%	163,59	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortis (3)	22.498.980,77	10,99%	22.498.980,77	11,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,77	10,99%	22.498.980,77	11,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	22.498.980,77	10,99%	22.498.980,77	11,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	167.268.504,80	81,73%	164.126.140,19	83,37%	98,12%	3.142.364,61	40,22%	1,88%
Institut Municipal de Cultura (ICUB) (9400)	167.268.504,80	81,73%	164.126.140,19	83,37%	98,12%	3.142.364,61	40,22%	1,88%
· Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,89	32,51%	65.637.891,47	33,34%	98,66%	893.860,42	11,44%	1,34%
Creativitat i Innovació	22.458.855,49	10,97%	22.458.855,49	11,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cultura comunitària i de proximitat	24.977.395,40	12,20%	22.728.891,21	11,55%	91,00%	2.248.504,19	28,78%	9,00%
Patrimoni, Museus i Arxius	31.167.735,71	15,23%	31.167.735,71	15,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoció Sectors Culturals	22.132.766,31	10,81%	22.132.766,31	11,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	938.578,14	0,46%	938.578,14	0,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	938.578,14	0,46%	938.578,14	0,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	938.578,14	0,46%	938.578,14	0,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	204.670.494,78	100,00%	196.857.892,86	100,00%	96,18%	7.812.601,92	100,00%	3,82%

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

CULTURA (0900)

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

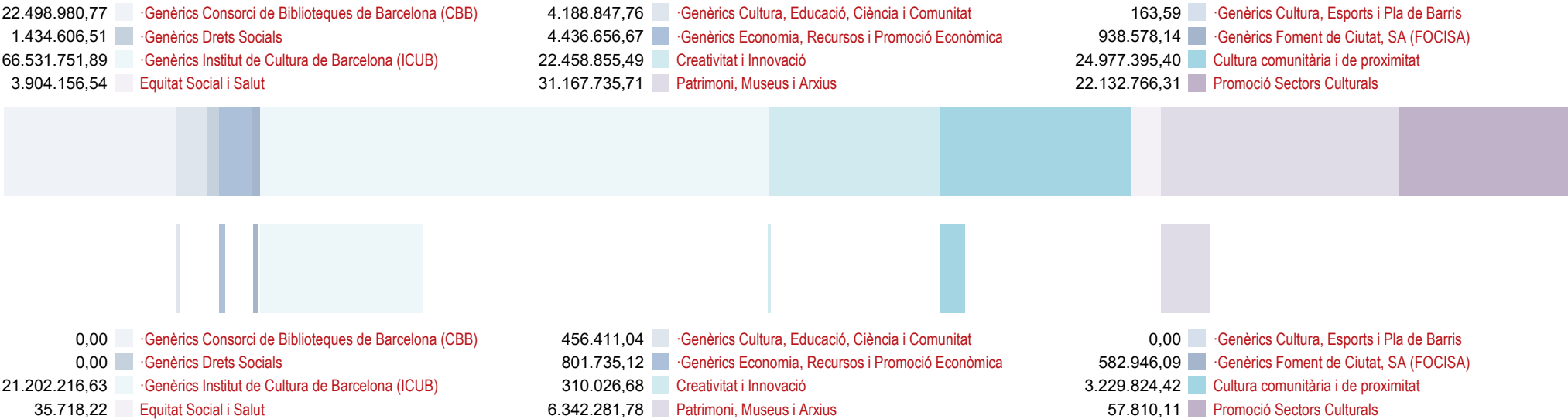
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	13.964.431,08	8,28	9.294.193,77	5,51	4.670.237,31	2,77
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.434.606,51	0,85	0,00	0,00	1.434.606,51	0,85
· Genèrics Drets Socials	1.434.606,51	0,85	0,00	0,00	1.434.606,51	0,85
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	4.436.656,67	2,63	4.436.656,67	2,63	0,00	0,00
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	4.436.656,67	2,63	4.436.656,67	2,63	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	8.093.004,30	4,80	4.857.373,50	2,88	3.235.630,80	1,92
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	4.188.847,76	2,48	1.001.001,25	0,59	3.187.846,51	1,89
Equitat Social i Salut	3.904.156,54	2,32	3.856.372,25	2,29	47.784,29	0,03
Gerència de Cultura, Esports i Pla de Barris (9002)	163,59	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00
· Genèrics Cultura, Esports i Pla de Barris	163,59	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00
Consorcis (3)	22.498.980,77	13,34	22.498.980,77	13,34	0,00	0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,77	13,34	22.498.980,77	13,34	0,00	0,00
· Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	22.498.980,77	13,34	22.498.980,77	13,34	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	167.268.504,80	99,20	164.126.140,19	97,33	3.142.364,61	1,86
Institut Municipal de Cultura (ICUB) (9400)	167.268.504,80	99,20	164.126.140,19	97,33	3.142.364,61	1,86
· Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,89	39,46	65.637.891,47	38,93	893.860,42	0,53
Creativitat i Innovació	22.458.855,49	13,32	22.458.855,49	13,32	0,00	0,00
Cultura comunitària i de proximitat	24.977.395,40	14,81	22.728.891,21	13,48	2.248.504,19	1,33
Patrimoni, Museus i Arxius	31.167.735,71	18,48	31.167.735,71	18,48	0,00	0,00
Promoció Sectors Culturals	22.132.766,31	13,13	22.132.766,31	13,13	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	938.578,14	0,56	938.578,14	0,56	0,00	0,00
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	938.578,14	0,56	938.578,14	0,56	0,00	0,00
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	938.578,14	0,56	938.578,14	0,56	0,00	0,00
	204.670.494,78	121,38	196.857.892,86	116,75	7.812.601,92	4,63

Població: 1.686.208

CULTURA (0900)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

CULTURA (0900)

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)	13.964.431,08	11.302.668,50	738.206,58	1.923.556,00	1.293.864,38	9,27%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.434.606,51	1.200.842,41	35.938,88	197.825,22	0,00	
· Genèrics Drets Socials	1.434.606,51	1.200.842,41	35.938,88	197.825,22	0,00	
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	4.436.656,67	3.857.374,94	59.582,40	519.699,34	801.735,12	18,07%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	4.436.656,67	3.857.374,94	59.582,40	519.699,34	801.735,12	18,07%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	8.093.004,30	6.244.317,70	642.673,33	1.206.013,27	492.129,26	6,08%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	4.188.847,76	3.204.035,55	360.593,34	624.218,87	456.411,04	10,90%
Equitat Social i Salut	3.904.156,54	3.040.282,15	282.079,99	581.794,40	35.718,22	0,91%
Gerència de Cultura, Esports i Pla de Barris (9002)	163,59	133,45	11,96	18,18	0,00	
· Genèrics Cultura, Esports i Pla de Barris	163,59	133,45	11,96	18,18	0,00	
Consortis (3)	22.498.980,77	19.680.632,10	318.263,28	2.500.085,38	0,00	
Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,77	19.680.632,10	318.263,28	2.500.085,38	0,00	
· Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	22.498.980,77	19.680.632,10	318.263,28	2.500.085,38	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	167.268.504,80	103.667.477,53	41.906.986,27	21.694.040,99	31.142.159,62	18,62%
Institut Municipal de Cultura (ICUB) (9400)	167.268.504,80	103.667.477,53	41.906.986,27	21.694.040,99	31.142.159,62	18,62%
· Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,89	48.915.574,47	8.987.281,29	8.628.896,12	21.202.216,63	31,87%
Creativitat i Innovació	22.458.855,49	13.582.560,75	5.963.473,04	2.912.821,71	310.026,68	1,38%
Cultura comunitària i de proximitat	24.977.395,40	17.313.269,72	4.424.659,65	3.239.466,03	3.229.824,42	12,93%
Patrimoni, Museus i Arxius	31.167.735,71	13.713.677,73	13.411.730,13	4.042.327,86	6.342.281,78	20,35%
Promoció Sectors Culturals	22.132.766,31	10.142.394,87	9.119.842,16	2.870.529,27	57.810,11	0,26%
Societat Mercantils (5)	938.578,14	582.946,09	235.184,17	120.447,87	582.946,09	62,11%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	938.578,14	582.946,09	235.184,17	120.447,87	582.946,09	62,11%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	938.578,14	582.946,09	235.184,17	120.447,87	582.946,09	62,11%
	204.670.494,78	135.233.724,23	43.198.640,30	26.238.130,25	33.018.970,09	16,13%

CULTURA (0900)

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)	74.702,91	57.111,94	6.977,80	10.613,17	481.411,04	644,43%
Activitats als Casals de barri (090705)	15.948,08	12.454,96	1.116,55	2.376,57	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	42.806,75	32.202,03	4.744,69	5.860,03	0,00	
Dinamització cultural (090701)	15.948,08	12.454,96	1.116,55	2.376,57	0,00	
Biblioteques (0908)	22.570.130,50	19.736.197,83	323.244,60	2.510.688,06	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	22.570.130,50	19.736.197,83	323.244,60	2.510.688,06	0,00	
Festes (0903)	15.036.003,51	10.620.860,16	2.463.660,34	1.951.483,01	1.047.309,13	6,97%
Festes de la ciutat (090301)	14.487.501,86	10.231.509,09	2.376.335,60	1.879.657,17	1.047.309,13	7,23%
Festes dels districtes (090302)	548.501,65	389.351,06	87.324,74	71.825,85	0,00	
Festivals (0904)	13.340.795,15	9.233.649,90	2.376.898,68	1.730.246,57	2.419.356,75	18,14%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	8.388.451,49	5.725.396,85	1.575.106,78	1.087.947,85	2.208.991,35	26,33%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	3.142.364,61	2.229.231,82	505.580,95	407.551,84	0,00	
Festivals literaris (090401)	1.809.979,06	1.279.021,23	296.210,95	234.746,88	210.365,40	11,62%
Innovació democràtica (0922)	1.482.390,80	1.234.146,39	43.298,42	204.946,00	0,00	
Foment de la participació ciutadana (092202)	1.009.562,34	838.363,67	31.453,41	139.745,26	0,00	
Plataforma Decidim (092201)	472.828,47	395.782,73	11.845,01	65.200,73	0,00	
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	3.879.574,49	3.025.833,90	275.609,38	578.131,20	0,00	
Estratègia antirumors (092101)	493.632,43	384.928,10	35.143,60	73.560,72	0,00	
Estratègia local del Poble Gitano (092104)	340.452,30	265.487,01	24.231,35	50.733,94	0,00	
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	2.128.384,57	1.659.662,85	151.551,49	317.170,23	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (092103)	917.105,18	715.755,93	64.682,94	136.666,31	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	49.646.505,89	21.383.889,82	21.823.474,58	6.439.141,50	17.370.868,99	34,99%
Activitats culturals (090503)	15.273.141,41	6.760.926,04	6.531.158,67	1.981.056,71	493.609,22	3,23%
Digitalització de fons (090505)	404.276,10	188.751,85	163.091,29	52.432,96	111,94	0,03%
Exposicions permanents (090501)	16.799.362,93	6.762.594,53	7.857.959,73	2.178.808,67	16.299,24	0,10%
Exposicions temporals (090502)	16.765.449,35	7.482.865,53	7.108.173,60	2.174.410,21	16.299,24	0,10%
Servei de consulta (090504)	404.276,10	188.751,85	163.091,29	52.432,96	0,00	
Programes transversals (0902)	5.682.294,69	3.379.618,97	1.564.330,49	738.345,23	47.000,00	0,83%
Activitats d'educació i cultura (090204)	2.047.372,39	1.283.360,45	498.132,40	265.879,54	0,00	
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	17.787,43	13.891,43	1.245,33	2.650,67	0,00	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	3.599.347,43	2.068.475,65	1.063.707,43	467.164,35	47.000,00	1,31%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)	17.787,43	13.891,43	1.245,33	2.650,67	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	84.915.163,01	59.984.724,79	13.905.605,61	11.024.832,61	10.840.570,84	12,77%
Promoció de la cultura popular (090108)	2.570.060,65	1.653.722,56	575.805,33	340.532,76	478.268,15	18,61%

CULTURA (0900)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la dansa (090104)	51.402,84	36.865,54	7.733,05	6.804,25	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.493.847,69	8.440.412,15	1.562.592,99	1.490.842,55	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	220.037,47	155.880,54	35.481,46	28.675,47	0,00	
Promoció de la música (090102)	23.781.248,34	17.344.115,88	3.352.664,29	3.084.468,16	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	3.772.238,65	2.687.695,36	595.161,85	489.381,43	0,00	
Promoció del circ (090103)	8.895,27	6.865,54	738,54	1.291,19	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	8.567.001,05	6.287.727,90	1.164.791,39	1.114.481,76	104.677,94	1,22%
Promoció del sector cultural (090101)	24.773.639,25	16.594.037,27	4.966.424,78	3.213.177,20	10.257.624,75	41,41%
Promoció del teatre (090105)	9.676.791,80	6.777.402,02	1.644.211,95	1.255.177,83	0,00	
Recerca i coneixement (0909)	7.589.091,91	6.252.010,18	347.615,12	989.466,61	812.453,34	10,71%
Activitats i premis de recerca científica (090901)	163,59	133,45	11,96	18,18	401.735,12	245571,75%
Convenis i col.laboracions amb universitats (090902)	4.436.656,67	3.857.374,94	59.582,40	519.699,34	391,11	0,01%
Recerca i Promoció de les Relacions Internacionals (090903)	3.152.271,65	2.394.501,79	288.020,76	469.749,09	0,00	
Reconeixements institucionals (0906)	453.841,92	325.680,36	67.925,27	60.236,29	0,00	
Medalles i altres reconeixements (090602)	35.574,86	27.782,86	2.490,66	5.301,34	0,00	
Premis (090601)	418.267,06	297.897,49	65.434,61	54.934,95	0,00	
	204.670.494,78	135.233.724,23	43.198.640,30	26.238.130,25	33.018.970,09	16,13%

CULTURA (0900)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	13.964.431,08	458.537,27	835.327,11	12.670.566,70	90,73%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.434.606,51	0,00	0,00	1.434.606,51	100,00%
· Genèrics Drets Socials	1.434.606,51	0,00	0,00	1.434.606,51	100,00%
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	4.436.656,67	401.735,12	400.000,00	3.634.921,55	81,93%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	4.436.656,67	401.735,12	400.000,00	3.634.921,55	81,93%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	8.093.004,30	56.802,15	435.327,11	7.600.875,04	93,92%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	4.188.847,76	56.411,04	400.000,00	3.732.436,72	89,10%
Equitat Social i Salut	3.904.156,54	391,11	35.327,11	3.868.438,32	99,09%
Gerència de Cultura, Esports i Pla de Barris (9002)	163,59	0,00	0,00	163,59	100,00%
· Genèrics Cultura, Esports i Pla de Barris	163,59	0,00	0,00	163,59	100,00%
Consorcis (3)	22.498.980,77	0,00	0,00	22.498.980,77	100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,77	0,00	0,00	22.498.980,77	100,00%
· Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	22.498.980,77	0,00	0,00	22.498.980,77	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	167.268.504,80	6.763.825,23	24.378.334,39	136.126.345,18	81,38%
Institut Municipal de Cultura (ICUB) (9400)	167.268.504,80	6.763.825,23	24.378.334,39	136.126.345,18	81,38%
· Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,89	0,00	21.202.216,63	45.329.535,26	68,13%
Creativitat i Innovació	22.458.855,49	9.663,10	300.363,58	22.148.828,81	98,62%
Cultura comunitària i de proximitat	24.977.395,40	879.292,65	2.350.531,77	21.747.570,98	87,07%
Patrimoni, Museus i Arxius	31.167.735,71	5.871.993,25	470.288,53	24.825.453,93	79,65%
Promoció Sectors Culturals	22.132.766,31	2.876,23	54.933,88	22.074.956,20	99,74%
Societat Mercantils (5)	938.578,14	0,00	582.946,09	355.632,05	37,89%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	938.578,14	0,00	582.946,09	355.632,05	37,89%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	938.578,14	0,00	582.946,09	355.632,05	37,89%
	204.670.494,78	7.222.362,50	25.796.607,59	171.651.524,69	83,87%

CULTURA (0900)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	74.702,91	56.411,04	425.000,00	0,00	0,00%
Activitats als Casals de barri (090705)	15.948,08	0,00	0,00	15.948,08	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	42.806,75	0,00	0,00	42.806,75	100,00%
Dinamització cultural (090701)	15.948,08	0,00	0,00	15.948,08	100,00%
Biblioteques (0908)	22.570.130,50	0,00	0,00	22.570.130,50	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	22.570.130,50	0,00	0,00	22.570.130,50	100,00%
Festes (0903)	15.036.003,51	0,00	1.047.309,13	13.988.694,38	93,03%
Festes de la ciutat (090301)	14.487.501,86	0,00	1.047.309,13	13.440.192,73	92,77%
Festes dels districtes (090302)	548.501,65	0,00	0,00	548.501,65	100,00%
Festivals (0904)	13.340.795,15	879.292,65	1.540.064,10	10.921.438,40	81,86%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	8.388.451,49	879.292,65	1.329.698,70	6.179.460,14	73,67%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	3.142.364,61	0,00	0,00	3.142.364,61	100,00%
Festivals literaris (090401)	1.809.979,06	0,00	210.365,40	1.599.613,66	88,38%
Innovació democràtica (0922)	1.482.390,80	0,00	0,00	1.482.390,80	100,00%
Foment de la participació ciutadana (092202)	1.009.562,34	0,00	0,00	1.009.562,34	100,00%
Plataforma Decidim (092201)	472.828,47	0,00	0,00	472.828,47	100,00%
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	3.879.574,49	0,00	0,00	3.879.574,49	100,00%
Estratègia antirumors (092101)	493.632,43	0,00	0,00	493.632,43	100,00%
Estratègia local del Poble Gitano (092104)	340.452,30	0,00	0,00	340.452,30	100,00%
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	2.128.384,57	0,00	0,00	2.128.384,57	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (092103)	917.105,18	0,00	0,00	917.105,18	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	49.646.505,89	5.884.532,58	11.486.336,41	32.275.636,90	65,01%
Activitats culturals (090503)	15.273.141,41	389.954,72	103.654,50	14.779.532,19	96,77%
Digitalització de fons (090505)	404.276,10	111,94	0,00	404.164,16	99,97%
Exposicions permanents (090501)	16.799.362,93	16.299,24	0,00	16.783.063,69	99,90%
Exposicions temporals (090502)	16.765.449,35	16.299,24	0,00	16.749.150,11	99,90%
Servei de consulta (090504)	404.276,10	0,00	0,00	404.276,10	100,00%
Programes transversals (0902)	5.682.294,69	0,00	47.000,00	5.635.294,69	99,17%
Activitats d'educació i cultura (090204)	2.047.372,39	0,00	0,00	2.047.372,39	100,00%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	17.787,43	0,00	0,00	17.787,43	100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	3.599.347,43	0,00	47.000,00	3.552.347,43	98,69%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)	17.787,43	0,00	0,00	17.787,43	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	84.915.163,01	0,00	10.840.570,84	74.074.592,17	87,23%

CULTURA (0900)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció de la cultura popular (090108)	2.570.060,65	0,00	478.268,15	2.091.792,50	81,39%
Promoció de la dansa (090104)	51.402,84	0,00	0,00	51.402,84	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.493.847,69	0,00	0,00	11.493.847,69	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	220.037,47	0,00	0,00	220.037,47	100,00%
Promoció de la música (090102)	23.781.248,34	0,00	0,00	23.781.248,34	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	3.772.238,65	0,00	0,00	3.772.238,65	100,00%
Promoció del circ (090103)	8.895,27	0,00	0,00	8.895,27	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	8.567.001,05	0,00	104.677,94	8.462.323,11	98,78%
Promoció del sector cultural (090101)	24.773.639,25	0,00	10.257.624,75	14.516.014,50	58,59%
Promoció del teatre (090105)	9.676.791,80	0,00	0,00	9.676.791,80	100,00%
Recerca i coneixement (0909)	7.589.091,91	402.126,23	410.327,11	6.776.638,57	89,29%
Activitats i premis de recerca científica (090901)	163,59	401.735,12	0,00	0,00	0,00%
Convenis i col.laboracions amb universitats (090902)	4.436.656,67	391,11	0,00	4.436.265,56	99,99%
Recerca i Promoció de les Relacions Internacionals (090903)	3.152.271,65	0,00	0,00	3.152.271,65	100,00%
Reconeixements institucionals (0906)	453.841,92	0,00	0,00	453.841,92	100,00%
Medalles i altres reconeixements (090602)	35.574,86	0,00	0,00	35.574,86	100,00%
Premis (090601)	418.267,06	0,00	0,00	418.267,06	100,00%
	204.670.494,78	7.222.362,50	25.796.607,59	171.651.524,69	83,87%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	35.653.306,56	9,10%	211.886.400,61	6,46%	16,83%	
Amortitzacions	28.809.721,96	7,35%	132.882.194,01	4,05%	21,68%	
Arrendaments i lloguers	3.795.161,17	0,97%	54.649.444,16	1,67%	6,94%	
Compra de material i fungibles	26.334.778,59	6,72%	28.155.913,46	0,86%	93,53%	
Comunicacions i Notificacions	885.788,11	0,23%	7.718.649,86	0,24%	11,48%	
Contractes externs	49.612.224,66	12,66%	891.966.837,52	27,19%	5,56%	
Despesa Financera	3.401.508,35	0,87%	33.476.811,59	1,02%	10,16%	
Estudis i treballs tècnics	4.141.723,40	1,06%	19.412.263,29	0,59%	21,34%	
Manteniment, reparació i conservació	29.406.799,16	7,51%	103.748.963,48	3,16%	28,34%	
Neteja	8.025.147,20	2,05%	51.895.814,55	1,58%	15,46%	
Publicitat i Propaganda	3.035.367,29	0,77%	24.174.440,82	0,74%	12,56%	
Recursos Humans	5,74	0,00%	109.714,04	0,00%	0,01%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	3.640.804,42	0,93%	16.282.024,11	0,50%	22,36%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	26.159.058,13	6,68%	238.937.154,87	7,28%	10,95%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	911.273,17	0,23%	1.215.853,23	0,04%	74,95%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	56.000,21	0,01%	585.084,54	0,02%	9,57%	
Recursos Humans: Sous i salaris	86.714.456,34	22,13%	776.100.324,22	23,66%	11,17%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	249.706,69	0,06%	13.462.515,10	0,41%	1,85%	
Recursos Humans: Transport del personal	88.119,46	0,02%	580.586,90	0,02%	15,18%	
Serveis Bancaris i Financers	11.253,28	0,00%	91.200,71	0,00%	12,34%	
Subministraments: Aigua	1.171.348,86	0,30%	5.547.274,70	0,17%	21,12%	
Subministraments: Altres	7.165.147,64	1,83%	34.380.787,83	1,05%	20,84%	
Subministraments: Electricitat	5.548.227,34	1,42%	23.899.517,14	0,73%	23,21%	
Subministraments: Gas	918.821,99	0,23%	4.547.512,95	0,14%	20,20%	
Subministraments: Telèfon i dades	908.077,95	0,23%	5.083.136,64	0,15%	17,86%	
Subvencions i Transferències	64.993.297,80	16,59%	587.400.309,71	17,90%	11,06%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	48.688,30	0,01%	538.500,00	0,02%	9,04%	
Transports	116.484,85	0,03%	9.475.380,32	0,29%	1,23%	

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	21.267,22	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,82%	
	391.823.565,86	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

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)	59.333.974,06	15,14%	19.674.572,71	8,20%	33,16%	39.659.401,35	26,11%	66,84%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.360.156,65	0,35%	339.166,40	0,14%	24,94%	1.020.990,25	0,67%	75,06%
· Genèrics Drets Socials	1.360.156,65	0,35%	339.166,40	0,14%	24,94%	1.020.990,25	0,67%	75,06%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	4.976.121,82	1,27%	858.224,52	0,36%	17,25%	4.117.897,29	2,71%	82,75%
· Genèrics Ecologia Urbana	4.976.121,82	1,27%	858.224,52	0,36%	17,25%	4.117.897,29	2,71%	82,75%
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	50.150.653,53	12,80%	16.030.081,64	6,68%	31,96%	34.120.571,89	22,46%	68,04%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	28.574.303,31	7,29%	5.649.643,06	2,35%	19,77%	22.924.660,25	15,09%	80,23%
Empresa i Turisme	21.576.350,22	5,51%	10.380.438,58	4,33%	48,11%	11.195.911,64	7,37%	51,89%
Gerència de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats (7005)	2.347.114,67	0,60%	2.347.114,67	0,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats	2.347.114,67	0,60%	2.347.114,67	0,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	499.927,39	0,13%	99.985,48	0,04%	20,00%	399.941,91	0,26%	80,00%
Equitat Social i Salut	499.927,39	0,13%	99.985,48	0,04%	20,00%	399.941,91	0,26%	80,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	34.172.233,62	8,72%	34.172.233,62	14,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.233,62	8,72%	34.172.233,62	14,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	34.172.233,62	8,72%	34.172.233,62	14,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	290.006.341,59	74,01%	186.069.352,77	77,55%	64,16%	103.936.988,82	68,43%	35,84%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	217.719.923,39	55,57%	137.656.624,02	57,37%	63,23%	80.063.299,36	52,71%	36,77%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	217.719.923,39	55,57%	137.656.624,02	57,37%	63,23%	80.063.299,36	52,71%	36,77%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.471,23	17,82%	46.432.907,55	19,35%	66,51%	23.375.563,68	15,39%	33,49%
· Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.471,23	17,82%	46.432.907,55	19,35%	66,51%	23.375.563,68	15,39%	33,49%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	2.477.946,97	0,63%	1.979.821,19	0,83%	79,90%	498.125,78	0,33%	20,10%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	2.477.946,97	0,63%	1.979.821,19	0,83%	79,90%	498.125,78	0,33%	20,10%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	8.311.016,58	2,12%	10.220,18	0,00%	0,12%	8.300.796,40	5,46%	99,88%
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	61.321,09	0,02%	10.220,18	0,00%	16,67%	51.100,90	0,03%	83,33%
Serveis Generals	61.321,09	0,02%	10.220,18	0,00%	16,67%	51.100,90	0,03%	83,33%
Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica [GEF] (7900)	8.249.695,50	2,11%	0,00	0,00%	0,00%	8.249.695,50	5,43%	100,00%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	8.249.695,50	2,11%	0,00	0,00%	0,00%	8.249.695,50	5,43%	100,00%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

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
	391.823.565,86	100,00%	239.926.379,28	100,00%	61,23%	151.897.186,57	100,00%	38,77%

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

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	59.333.974,06	35,19	19.674.572,71	11,67	39.659.401,35	23,52
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.360.156,65	0,81	339.166,40	0,20	1.020.990,25	0,61
· Genèrics Drets Socials	1.360.156,65	0,81	339.166,40	0,20	1.020.990,25	0,61
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	4.976.121,82	2,95	858.224,52	0,51	4.117.897,29	2,44
· Genèrics Ecologia Urbana	4.976.121,82	2,95	858.224,52	0,51	4.117.897,29	2,44
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	50.150.653,53	29,74	16.030.081,64	9,51	34.120.571,89	20,24
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	28.574.303,31	16,95	5.649.643,06	3,35	22.924.660,25	13,60
Empresa i Turisme	21.576.350,22	12,80	10.380.438,58	6,16	11.195.911,64	6,64
Gerència de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats (7005)	2.347.114,67	1,39	2.347.114,67	1,39	0,00	0,00
· Genèrics Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats	2.347.114,67	1,39	2.347.114,67	1,39	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	499.927,39	0,30	99.985,48	0,06	399.941,91	0,24
Equitat Social i Salut	499.927,39	0,30	99.985,48	0,06	399.941,91	0,24
Organismes Autònoms Locals (2)	34.172.233,62	20,27	34.172.233,62	20,27	0,00	0,00
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.233,62	20,27	34.172.233,62	20,27	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	34.172.233,62	20,27	34.172.233,62	20,27	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	290.006.341,59	171,99	186.069.352,77	110,35	103.936.988,82	61,64
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	217.719.923,39	129,12	137.656.624,02	81,64	80.063.299,36	47,48
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	217.719.923,39	129,12	137.656.624,02	81,64	80.063.299,36	47,48
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.471,23	41,40	46.432.907,55	27,54	23.375.563,68	13,86
· Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.471,23	41,40	46.432.907,55	27,54	23.375.563,68	13,86
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	2.477.946,97	1,47	1.979.821,19	1,17	498.125,78	0,30
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	2.477.946,97	1,47	1.979.821,19	1,17	498.125,78	0,30
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	8.311.016,58	4,93	10.220,18	0,01	8.300.796,40	4,92
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	61.321,09	0,04	10.220,18	0,01	51.100,90	0,03
Serveis Generals	61.321,09	0,04	10.220,18	0,01	51.100,90	0,03
Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica [GEF] (7900)	8.249.695,50	4,89	0,00	0,00	8.249.695,50	4,89
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	8.249.695,50	4,89	0,00	0,00	8.249.695,50	4,89

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT**

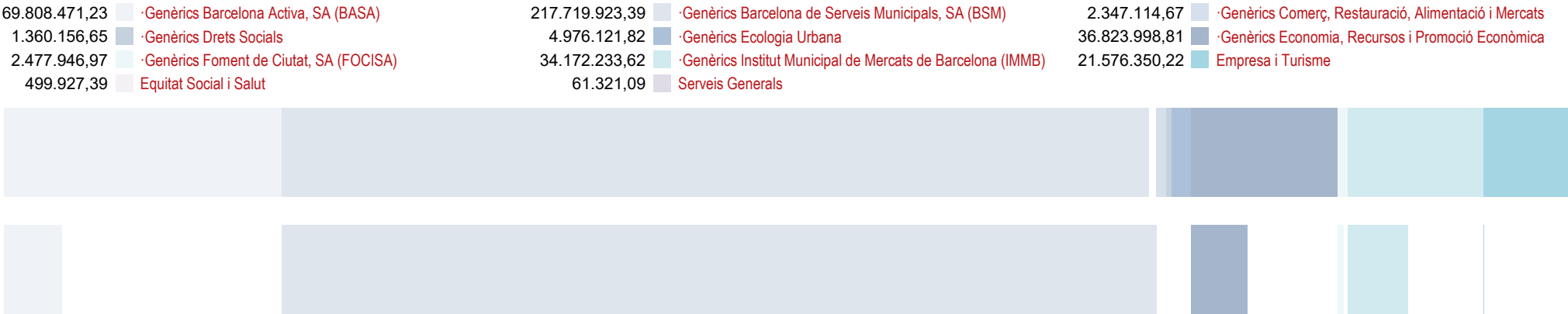
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
	391.823.565,86	232,37	239.926.379,28	142,29	151.897.186,57	90,08

Població: 1.686.208

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

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)	59.333.974,06	50.118.126,40	2.198.208,29	7.017.639,37	14.087.797,61	23,74%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.360.156,65	1.132.155,04	40.442,66	187.558,95	0,00	
· Genèrics Drets Socials	1.360.156,65	1.132.155,04	40.442,66	187.558,95	0,00	
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	4.976.121,82	4.225.732,15	140.916,81	609.472,85	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	4.976.121,82	4.225.732,15	140.916,81	609.472,85	0,00	
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	50.150.653,53	42.609.083,15	1.667.042,95	5.874.527,43	14.087.797,61	28,09%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	28.574.303,31	24.724.498,40	502.679,47	3.347.125,45	14.033.047,62	49,11%
Empresa i Turisme	21.576.350,22	17.884.584,75	1.164.363,49	2.527.401,98	54.749,99	0,25%
Gerència de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats (7005)	2.347.114,67	1.765.689,17	309.844,15	271.581,34	0,00	
· Genèrics Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats	2.347.114,67	1.765.689,17	309.844,15	271.581,34	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	499.927,39	385.466,89	39.961,71	74.498,79	0,00	
Equitat Social i Salut	499.927,39	385.466,89	39.961,71	74.498,79	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	34.172.233,62	18.361.863,37	11.741.208,60	4.069.161,65	15.087.232,80	44,15%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.233,62	18.361.863,37	11.741.208,60	4.069.161,65	15.087.232,80	44,15%
· Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	34.172.233,62	18.361.863,37	11.741.208,60	4.069.161,65	15.087.232,80	44,15%
Societat Mercantils (5)	290.006.341,59	269.661.368,16	4.206.076,24	16.138.897,19	235.633.333,70	81,25%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	217.719.923,39	206.700.124,30	2.132.447,75	8.887.351,34	219.741.545,38	100,93%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	217.719.923,39	206.700.124,30	2.132.447,75	8.887.351,34	219.741.545,38	100,93%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.471,23	61.422.203,64	1.452.717,06	6.933.550,54	14.434.679,85	20,68%
· Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.471,23	61.422.203,64	1.452.717,06	6.933.550,54	14.434.679,85	20,68%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	2.477.946,97	1.539.040,22	620.911,44	317.995,31	1.457.108,47	58,80%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	2.477.946,97	1.539.040,22	620.911,44	317.995,31	1.457.108,47	58,80%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	8.311.016,58	7.387.496,92	0,00	923.519,66	0,00	
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	61.321,09	54.507,09	0,00	6.814,00	0,00	
Serveis Generals	61.321,09	54.507,09	0,00	6.814,00	0,00	
Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica [GEF] (7900)	8.249.695,50	7.332.989,83	0,00	916.705,66	0,00	
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	8.249.695,50	7.332.989,83	0,00	916.705,66	0,00	
	391.823.565,86	345.528.854,85	18.145.493,14	28.149.217,86	264.808.364,11	67,58%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Consum (1008)	1.835.205,95	1.356.140,08	264.094,24	214.971,63	54.749,99	2,98%
Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801)	1.835.205,95	1.356.140,08	264.094,24	214.971,63	54.749,99	2,98%
Empresa i Emprenedoria (1005)	39.825.757,20	34.876.824,41	760.828,58	4.188.104,20	1.190.363,37	2,99%
Economia Social i Cooperatives (100507)	5.766.941,70	5.033.832,88	99.563,07	633.545,75	32.615,40	0,57%
Emprenedoria (100501)	16.403.949,50	14.368.418,59	285.864,61	1.749.666,30	758.970,52	4,63%
Impuls Talent Creatiu (100505)	1.472.198,51	1.285.326,85	31.619,77	155.251,89	6.668,54	0,45%
Impuls Talent Digital (100504)	6.070.770,93	5.331.461,18	127.316,24	611.993,51	29.495,62	0,49%
Sectors estratègics i Innovació (100506)	2.082.447,12	1.802.626,09	49.127,65	230.693,37	27.218,64	1,31%
Serveis a les empreses (100502)	8.029.449,44	7.055.158,83	167.337,24	806.953,37	335.394,65	4,18%
Empreses en cartera (1003)	132.508.429,94	132.508.429,94	0,00	0,00	136.847.932,63	103,27%
Cementiris, SA (100301)	19.452.861,52	19.452.861,52	0,00	0,00	19.965.169,00	102,63%
Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, S.L. (ITM) (100305)	339.259,20	339.259,20	0,00	0,00	332.797,20	98,10%
Mercabarna, SA (100303)	12.196.931,14	12.196.931,14	0,00	0,00	17.772.974,50	145,72%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	19.288.606,00	19.288.606,00	0,00	0,00	18.460.471,00	95,71%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	81.230.772,08	81.230.772,08	0,00	0,00	80.316.520,94	98,87%
Mercats (1001)	30.864.684,40	16.584.608,55	10.604.770,59	3.675.305,26	14.206.757,03	46,03%
Mercats (100104)	27.747.835,54	14.909.823,30	9.533.855,15	3.304.157,09	12.219.740,07	44,04%
Tramitació expedients (100103)	3.116.848,85	1.674.785,25	1.070.915,44	371.148,17	1.987.016,96	63,75%
Polítiques d'ocupació i proximitat (1004)	45.911.489,69	39.908.312,07	1.382.710,45	4.620.467,17	14.610.257,51	31,82%
Desenvolupament de proximitat (100408)	7.231.482,17	6.362.745,99	150.487,43	718.248,75	29.495,62	0,41%
Formació i Plans Estratègics (100405)	6.012.645,36	4.815.551,74	546.334,35	650.759,26	1.316.423,43	21,89%
Inclusió laboral (100404)	18.667.404,82	16.424.243,27	388.045,64	1.855.115,92	10.276.759,25	55,05%
Mercat Laboral i Prospecció (100407)	5.507.835,86	4.845.566,49	114.194,49	548.074,88	23.596,50	0,43%
Orientació Professional (100406)	8.369.955,45	7.364.343,42	174.189,77	831.422,26	2.963.982,71	35,41%
Projectes integrals (100401)	122.166,03	95.861,17	9.458,77	16.846,10	0,00	
Promoció Econòmica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	
Promoció Econòmica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	60.536.263,88	51.548.606,35	1.994.893,67	6.992.763,86	18.680.632,38	30,86%
Agents cívics (100606)	6.046.937,91	5.247.457,20	154.006,28	645.474,43	4.556.513,00	75,35%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	5.474.858,67	4.633.108,91	196.091,56	645.658,20	4.551.350,00	83,13%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	24.571.691,62	21.317.019,19	372.056,96	2.882.615,47	378.901,94	1,54%
Promoció i atenció turística (100604)	6.084.179,10	5.148.433,63	218.712,93	717.032,53	4.551.350,00	74,81%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	18.358.596,60	15.202.587,42	1.054.025,95	2.101.983,23	4.642.517,44	25,29%
Recollida i gestió de residus (0201)	3.307.549,22	1.777.254,82	1.136.438,02	393.856,39	880.475,77	26,62%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Residus mercats municipals (020102)	3.307.549,22	1.777.254,82	1.136.438,02	393.856,39	880.475,77	26,62%
Serveis municipals externalitzats (1002)	75.995.807,00	66.167.807,39	1.901.821,93	7.926.177,68	78.337.099,75	103,08%
Anella Olímpica (100203)	17.955.867,16	15.633.762,00	449.351,92	1.872.753,24	22.003.903,00	122,54%
Gestió d'espais públics: Parc Güell, Parc Montjuïc, etc. (100206)	20.793.671,27	18.104.573,00	520.368,97	2.168.729,30	36.320.872,88	174,67%
Parc del Fòrum (100202)	5.578.150,74	4.856.768,00	139.595,19	581.787,54	5.172.361,00	92,73%
Parc Zoològic (100201)	22.873.473,79	19.915.409,39	572.416,77	2.385.647,64	9.340.066,88	40,83%
Port Olímpic (100205)	8.794.644,04	7.657.295,00	220.089,08	917.259,97	5.499.896,00	62,54%
Temps i qualitat de vida (1009)	1.038.378,57	800.871,24	99.935,66	137.571,68	0,00	
Bancs del Temps (100904)	207.675,71	160.174,25	19.987,13	27.514,34	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	207.675,71	160.174,25	19.987,13	27.514,34	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	207.675,71	160.174,25	19.987,13	27.514,34	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	207.675,71	160.174,25	19.987,13	27.514,34	0,00	
Xarxa empreses NUST (100902)	207.675,71	160.174,25	19.987,13	27.514,34	0,00	
	391.823.565,86	345.528.854,85	18.145.493,14	28.149.217,86	264.808.364,11	67,58%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	59.333.974,06	378.901,94	13.708.895,67	45.246.176,45	76,26%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	1.360.156,65	0,00	0,00	1.360.156,65	100,00%
· Genèrics Drets Socials	1.360.156,65	0,00	0,00	1.360.156,65	100,00%
Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)	4.976.121,82	0,00	0,00	4.976.121,82	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	4.976.121,82	0,00	0,00	4.976.121,82	100,00%
Gerència de Promoció Econòmica (7004)	50.150.653,53	378.901,94	13.708.895,67	36.062.855,92	71,91%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	28.574.303,31	378.901,94	13.654.145,68	14.541.255,69	50,89%
Empresa i Turisme	21.576.350,22	0,00	54.749,99	21.521.600,23	99,75%
Gerència de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats (7005)	2.347.114,67	0,00	0,00	2.347.114,67	100,00%
· Genèrics Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats	2.347.114,67	0,00	0,00	2.347.114,67	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	499.927,39	0,00	0,00	499.927,39	100,00%
Equitat Social i Salut	499.927,39	0,00	0,00	499.927,39	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	34.172.233,62	14.725.416,08	361.816,72	19.085.000,82	55,85%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.233,62	14.725.416,08	361.816,72	19.085.000,82	55,85%
· Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	34.172.233,62	14.725.416,08	361.816,72	19.085.000,82	55,85%
Societat Mercantils (5)	290.006.341,59	220.874.796,38	14.758.537,32	54.373.007,89	18,75%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	217.719.923,39	219.741.545,38	0,00	0,00	0,00%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	217.719.923,39	219.741.545,38	0,00	0,00	0,00%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.471,23	997.315,16	13.437.364,69	55.373.791,38	79,32%
· Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.471,23	997.315,16	13.437.364,69	55.373.791,38	79,32%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	2.477.946,97	135.935,84	1.321.172,63	1.020.838,50	41,20%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	2.477.946,97	135.935,84	1.321.172,63	1.020.838,50	41,20%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)	8.311.016,58	0,00	0,00	8.311.016,58	100,00%
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)	61.321,09	0,00	0,00	61.321,09	100,00%
Serveis Generals	61.321,09	0,00	0,00	61.321,09	100,00%
Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica [GEF] (7900)	8.249.695,50	0,00	0,00	8.249.695,50	100,00%
· Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica	8.249.695,50	0,00	0,00	8.249.695,50	100,00%
	391.823.565,86	235.979.114,40	28.829.249,71	127.015.201,74	32,42%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Consum (1008)	1.835.205,95	0,00	54.749,99	1.780.455,96	97,02%
Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801)	1.835.205,95	0,00	54.749,99	1.780.455,96	97,02%
Empresa i Emprenedoria (1005)	39.825.757,20	947.428,57	242.934,80	38.635.393,83	97,01%
Economia Social i Cooperatives (100507)	5.766.941,70	32.615,40	0,00	5.734.326,30	99,43%
Emprenedoria (100501)	16.403.949,50	540.304,80	218.665,72	15.644.978,98	95,37%
Impuls Talent Creatiu (100505)	1.472.198,51	6.668,54	0,00	1.465.529,97	99,55%
Impuls Talent Digital (100504)	6.070.770,93	29.495,62	0,00	6.041.275,31	99,51%
Sectors estratègics i Innovació (100506)	2.082.447,12	2.949,56	24.269,08	2.055.228,48	98,69%
Serveis a les empreses (100502)	8.029.449,44	335.394,65	0,00	7.694.054,79	95,82%
Empreses en cartera (1003)	132.508.429,94	136.847.932,63	0,00	0,00	0,00%
Cementiris, SA (100301)	19.452.861,52	19.965.169,00	0,00	0,00	0,00%
Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, S.L. (ITM) (100305)	339.259,20	332.797,20	0,00	6.462,00	1,90%
Mercabarna, SA (100303)	12.196.931,14	17.772.974,50	0,00	0,00	0,00%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	19.288.606,00	18.460.471,00	0,00	828.135,00	4,29%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	81.230.772,08	80.316.520,94	0,00	914.251,14	1,13%
Mercats (1001)	30.864.684,40	13.844.940,31	361.816,72	16.657.927,37	53,97%
Mercats (100104)	27.747.835,54	12.206.321,10	13.418,97	15.528.095,47	55,96%
Tramitació expedients (100103)	3.116.848,85	1.638.619,21	348.397,75	1.129.831,89	36,25%
Polítiques d'ocupació i proximitat (1004)	45.911.489,69	185.822,43	14.424.435,08	31.301.232,18	68,18%
Desenvolupament de proximitat (100408)	7.231.482,17	29.495,62	0,00	7.201.986,55	99,59%
Formació i Plans Estratègics (100405)	6.012.645,36	20.646,94	1.295.776,49	4.696.221,93	78,11%
Inclusió laboral (100404)	18.667.404,82	88.486,87	10.188.272,38	8.390.645,57	44,95%
Mercat Laboral i Prospecció (100407)	5.507.835,86	23.596,50	0,00	5.484.239,36	99,57%
Orientació Professional (100406)	8.369.955,45	23.596,50	2.940.386,21	5.405.972,74	64,59%
Projectes integrals (100401)	122.166,03	0,00	0,00	122.166,03	100,00%
Promoció Econòmica (1000)	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00%
Promoció Econòmica (1000)	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	60.536.263,88	4.935.414,94	13.745.217,44	41.855.631,50	69,14%
Agents cívics (100606)	6.046.937,91	4.556.513,00	0,00	1.490.424,91	24,65%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	5.474.858,67	0,00	4.551.350,00	923.508,67	16,87%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	24.571.691,62	378.901,94	0,00	24.192.789,68	98,46%
Promoció i atenció turística (100604)	6.084.179,10	0,00	4.551.350,00	1.532.829,10	25,19%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	18.358.596,60	0,00	4.642.517,44	13.716.079,16	74,71%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Recollida i gestió de residus (0201)	3.307.549,22	880.475,77	0,00	2.427.073,45	73,38%
Residus mercats municipals (020102)	3.307.549,22	880.475,77	0,00	2.427.073,45	73,38%
Serveis municipals externalitzats (1002)	75.995.807,00	78.337.099,75	0,00	0,00	0,00%
Anella Olímpica (100203)	17.955.867,16	22.003.903,00	0,00	0,00	0,00%
Gestió d'espais públics: Parc Güell, Parc Montjuïc, etc. (100206)	20.793.671,27	36.320.872,88	0,00	0,00	0,00%
Parc del Fòrum (100202)	5.578.150,74	5.172.361,00	0,00	405.789,74	7,27%
Parc Zoològic (100201)	22.873.473,79	9.340.066,88	0,00	13.533.406,92	59,17%
Port Olímpic (100205)	8.794.644,04	5.499.896,00	0,00	3.294.748,04	37,46%
Temps i qualitat de vida (1009)	1.038.378,57	0,00	0,00	1.038.378,57	100,00%
Bancs del Temps (100904)	207.675,71	0,00	0,00	207.675,71	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	207.675,71	0,00	0,00	207.675,71	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	207.675,71	0,00	0,00	207.675,71	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	207.675,71	0,00	0,00	207.675,71	100,00%
Xarxa empreses NUST (100902)	207.675,71	0,00	0,00	207.675,71	100,00%
	391.823.565,86	235.979.114,40	28.829.249,71	127.015.201,74	32,42%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.812.500,94	3,19%	211.886.400,61	6,46%	0,86%	
Amortitzacions	378.525,61	0,67%	132.882.194,01	4,05%	0,28%	
Arrendaments i lloguers	607.501,31	1,07%	54.649.444,16	1,67%	1,11%	
Compra de material i fungibles	9.702,02	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,03%	
Comunicacions i Notificacions	136.472,16	0,24%	7.718.649,86	0,24%	1,77%	
Contractes externs	28.243.306,19	49,69%	891.966.837,52	27,19%	3,17%	
Despesa Financera	722.823,73	1,27%	33.476.811,59	1,02%	2,16%	
Estudis i treballs tècnics	724.004,17	1,27%	19.412.263,29	0,59%	3,73%	
Manteniment, reparació i conservació	4.256.370,08	7,49%	103.748.963,48	3,16%	4,10%	
Neteja	4.199.682,63	7,39%	51.895.814,55	1,58%	8,09%	
Publicitat i Propaganda	334.512,32	0,59%	24.174.440,82	0,74%	1,38%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	43.276,24	0,08%	16.282.024,11	0,50%	0,27%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.448.831,98	2,55%	238.937.154,87	7,28%	0,61%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	5.413,14	0,01%	1.215.853,23	0,04%	0,45%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	4.641,45	0,01%	585.084,54	0,02%	0,79%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.356.405,48	9,42%	776.100.324,22	23,66%	0,69%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	73.307,67	0,13%	13.462.515,10	0,41%	0,54%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.428,33	0,01%	580.586,90	0,02%	0,93%	
Serveis Bancaris i Financers	56,16	0,00%	91.200,71	0,00%	0,06%	
Subministraments: Aigua	4.864,88	0,01%	5.547.274,70	0,17%	0,09%	
Subministraments: Altres	26.472,69	0,05%	34.380.787,83	1,05%	0,08%	
Subministraments: Electricitat	60.828,59	0,11%	23.899.517,14	0,73%	0,25%	
Subministraments: Gas	5.548,22	0,01%	4.547.512,95	0,14%	0,12%	
Subministraments: Telèfon i dades	40.953,65	0,07%	5.083.136,64	0,15%	0,81%	
Subvencions i Transferències	8.298.677,87	14,60%	587.400.309,71	17,90%	1,41%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	10.336,41	0,02%	538.500,00	0,02%	1,92%	
Transports	24.864,30	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,26%	

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	3.143,66	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,12%	
	56.838.451,87	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	52.868.862,03	93,02%	51.990.913,57	92,91%	98,34%	877.948,46	100,00%	1,66%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	5.856.304,57	10,30%	5.856.304,57	10,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Drets Socials	5.856.304,57	10,30%	5.856.304,57	10,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	5.029.272,48	8,85%	5.029.272,48	8,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	5.029.272,48	8,85%	5.029.272,48	8,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.013.973,21	8,82%	4.186.764,47	7,48%	83,50%	827.208,73	94,22%	16,50%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	5.013.973,21	8,82%	4.186.764,47	7,48%	83,50%	827.208,73	94,22%	16,50%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	36.968.671,54	65,04%	36.917.931,81	65,97%	99,86%	50.739,73	5,78%	0,14%
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	10.720,50	0,02%	10.720,50	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructures i Espai Urbà	36.957.951,04	65,02%	36.907.211,31	65,95%	99,86%	50.739,73	5,78%	0,14%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	640,23	0,00%	640,23	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	640,23	0,00%	640,23	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	3.218.927,97	5,66%	3.218.927,97	5,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	3.218.927,97	5,66%	3.218.927,97	5,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	3.218.927,97	5,66%	3.218.927,97	5,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	723.811,36	1,27%	723.811,36	1,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	723.811,36	1,27%	723.811,36	1,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	723.811,36	1,27%	723.811,36	1,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	26.850,52	0,05%	26.850,52	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	26.850,52	0,05%	26.850,52	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	26.850,52	0,05%	26.850,52	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	56.838.451,87	100,00%	55.960.503,41	100,00%	98,46%	877.948,46	100,00%	1,54%

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

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

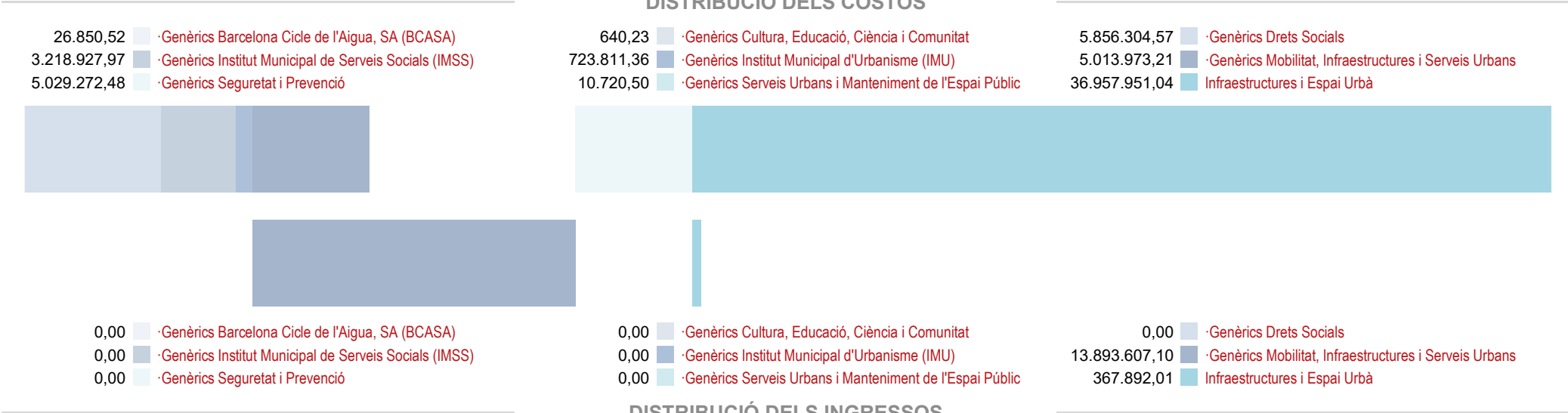
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	52.868.862,03	31,35	51.990.913,57	30,83	877.948,46	0,52
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	5.856.304,57	3,47	5.856.304,57	3,47	0,00	0,00
· Genèrics Drets Socials	5.856.304,57	3,47	5.856.304,57	3,47	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	5.029.272,48	2,98	5.029.272,48	2,98	0,00	0,00
· Genèrics Seguretat i Prevenció	5.029.272,48	2,98	5.029.272,48	2,98	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.013.973,21	2,97	4.186.764,47	2,48	827.208,73	0,49
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	5.013.973,21	2,97	4.186.764,47	2,48	827.208,73	0,49
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	36.968.671,54	21,92	36.917.931,81	21,89	50.739,73	0,03
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	10.720,50	0,01	10.720,50	0,01	0,00	0,00
Infraestructures i Espai Urbà	36.957.951,04	21,92	36.907.211,31	21,89	50.739,73	0,03
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	640,23	0,00	640,23	0,00	0,00	0,00
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	640,23	0,00	640,23	0,00	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	3.218.927,97	1,91	3.218.927,97	1,91	0,00	0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	3.218.927,97	1,91	3.218.927,97	1,91	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	3.218.927,97	1,91	3.218.927,97	1,91	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresariales (4)	723.811,36	0,43	723.811,36	0,43	0,00	0,00
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	723.811,36	0,43	723.811,36	0,43	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	723.811,36	0,43	723.811,36	0,43	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	26.850,52	0,02	26.850,52	0,02	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	26.850,52	0,02	26.850,52	0,02	0,00	0,00
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	26.850,52	0,02	26.850,52	0,02	0,00	0,00
	56.838.451,87	33,71	55.960.503,41	33,19	877.948,46	0,52

Població: 1.686.208

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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)	52.868.862,03	44.834.151,51	783.673,36	7.251.037,15	14.261.499,11	26,98%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	5.856.304,57	4.902.000,68	146.748,15	807.555,74	0,00	
· Genèrics Drets Socials	5.856.304,57	4.902.000,68	146.748,15	807.555,74	0,00	
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	5.029.272,48	3.354.840,86	105.726,94	1.568.704,69	0,00	
· Genèrics Seguretat i Prevenció	5.029.272,48	3.354.840,86	105.726,94	1.568.704,69	0,00	
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.013.973,21	4.284.964,03	45.116,74	683.892,44	13.893.607,10	277,10%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	5.013.973,21	4.284.964,03	45.116,74	683.892,44	13.893.607,10	277,10%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	36.968.671,54	32.291.845,95	486.036,71	4.190.788,87	367.892,01	1,00%
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	10.720,50	9.377,26	127,96	1.215,28	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	36.957.951,04	32.282.468,69	485.908,75	4.189.573,59	367.892,01	1,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	640,23	500,00	44,82	95,41	0,00	
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	640,23	500,00	44,82	95,41	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	3.218.927,97	2.405.517,47	399.555,49	413.855,00	0,00	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	3.218.927,97	2.405.517,47	399.555,49	413.855,00	0,00	
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	3.218.927,97	2.405.517,47	399.555,49	413.855,00	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	723.811,36	345.885,36	283.173,04	94.752,96	0,00	
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	723.811,36	345.885,36	283.173,04	94.752,96	0,00	
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	723.811,36	345.885,36	283.173,04	94.752,96	0,00	
Societat Mercantils (5)	26.850,52	23.670,45	323,07	2.856,99	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	26.850,52	23.670,45	323,07	2.856,99	0,00	
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	26.850,52	23.670,45	323,07	2.856,99	0,00	
	56.838.451,87	47.609.224,80	1.466.724,97	7.762.502,10	14.261.499,11	25,09%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Contingències i emergències (1203)	783.350,18	669.455,71	7.048,91	106.845,57	0,00	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	118.658,95	101.407,03	1.067,80	16.184,12	0,00	
Resiliència (120301)	664.691,23	568.048,67	5.981,11	90.661,45	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	11.896.758,87	9.150.731,65	239.341,00	2.506.686,22	13.893.607,10	116,78%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	444.656,34	384.526,99	4.662,30	55.467,04	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	222.409,32	190.126,99	2.009,33	30.273,00	13.533.867,52	6085,12%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	11.007.283,90	8.385.950,66	230.660,04	2.390.673,19	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	222.409,32	190.126,99	2.009,33	30.273,00	0,00	
Espai urbà (1204)	25.414.483,22	22.213.213,89	300.904,02	2.900.365,32	150.652,36	0,59%
Accessibilitat (120407)	684.221,41	597.207,28	7.980,02	79.034,12	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.972.991,03	2.599.199,51	35.301,23	338.490,30	52.462,48	1,76%
Estructures vials (120402)	6.082.813,84	5.319.368,91	72.423,41	691.021,52	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	1.343.639,01	1.174.001,42	15.851,53	153.786,06	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	269.795,72	234.708,14	3.032,99	32.054,60	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	408.316,73	353.088,82	4.279,43	50.948,49	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.679.663,74	3.217.327,81	43.736,83	418.599,11	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	3.767.712,38	3.294.344,16	44.787,87	428.580,35	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	3.767.712,38	3.294.344,16	44.787,87	428.580,35	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	2.167.821,24	1.894.915,57	25.689,86	247.215,81	98.189,88	4,53%
Paviment (120411)	269.795,72	234.708,14	3.032,99	32.054,60	0,00	
Grans infraestructures (1205)	12.669.540,61	11.024.271,05	194.065,42	1.451.204,14	217.239,65	1,71%
Infraestructures de competència municipal (120501)	213.257,23	183.269,79	2.067,97	27.919,47	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	213.257,23	183.269,79	2.067,97	27.919,47	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.100.630,86	6.207.173,92	84.781,02	808.675,93	217.239,65	3,06%
Túnels urbans (120504)	5.142.395,29	4.450.557,56	105.148,47	586.689,27	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	6.074.318,98	4.551.552,51	725.365,63	797.400,84	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	6.074.318,98	4.551.552,51	725.365,63	797.400,84	0,00	
	56.838.451,87	47.609.224,80	1.466.724,97	7.762.502,10	14.261.499,11	25,09%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	52.868.862,03	10.370.147,25	3.891.351,86	38.607.362,92	73,02%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	5.856.304,57	0,00	0,00	5.856.304,57	100,00%
· Genèrics Drets Socials	5.856.304,57	0,00	0,00	5.856.304,57	100,00%
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)	5.029.272,48	0,00	0,00	5.029.272,48	100,00%
· Genèrics Seguretat i Prevenció	5.029.272,48	0,00	0,00	5.029.272,48	100,00%
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)	5.013.973,21	10.370.147,25	3.523.459,85	0,00	0,00%
· Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	5.013.973,21	10.370.147,25	3.523.459,85	0,00	0,00%
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)	36.968.671,54	0,00	367.892,01	36.600.779,53	99,00%
· Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	10.720,50	0,00	0,00	10.720,50	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	36.957.951,04	0,00	367.892,01	36.590.059,03	99,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	640,23	0,00	0,00	640,23	100,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	640,23	0,00	0,00	640,23	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	3.218.927,97	0,00	0,00	3.218.927,97	100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	3.218.927,97	0,00	0,00	3.218.927,97	100,00%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	3.218.927,97	0,00	0,00	3.218.927,97	100,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	723.811,36	0,00	0,00	723.811,36	100,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)	723.811,36	0,00	0,00	723.811,36	100,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	723.811,36	0,00	0,00	723.811,36	100,00%
Societat Mercantils (5)	26.850,52	0,00	0,00	26.850,52	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	26.850,52	0,00	0,00	26.850,52	100,00%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	26.850,52	0,00	0,00	26.850,52	100,00%
	56.838.451,87	10.370.147,25	3.891.351,86	42.576.952,76	74,91%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

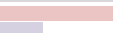
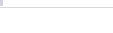
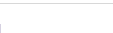
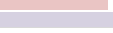
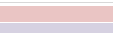
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Contingències i emergències (1203)	783.350,18	0,00	0,00	783.350,18	100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	118.658,95	0,00	0,00	118.658,95	100,00%
Resiliència (120301)	664.691,23	0,00	0,00	664.691,23	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	11.896.758,87	10.370.147,25	3.523.459,85	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	444.656,34	0,00	0,00	444.656,34	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	222.409,32	10.010.407,67	3.523.459,85	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	11.007.283,90	0,00	0,00	11.007.283,90	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	222.409,32	0,00	0,00	222.409,32	100,00%
Espai urbà (1204)	25.414.483,22	0,00	150.652,36	25.263.830,86	99,41%
Accessibilitat (120407)	684.221,41	0,00	0,00	684.221,41	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.972.991,03	0,00	52.462,48	2.920.528,55	98,24%
Estructures vials (120402)	6.082.813,84	0,00	0,00	6.082.813,84	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	1.343.639,01	0,00	0,00	1.343.639,01	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	269.795,72	0,00	0,00	269.795,72	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	408.316,73	0,00	0,00	408.316,73	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.679.663,74	0,00	0,00	3.679.663,74	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	3.767.712,38	0,00	0,00	3.767.712,38	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	3.767.712,38	0,00	0,00	3.767.712,38	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	2.167.821,24	0,00	98.189,88	2.069.631,36	95,47%
Paviment (120411)	269.795,72	0,00	0,00	269.795,72	100,00%
Grans infraestructures (1205)	12.669.540,61	0,00	217.239,65	12.452.300,96	98,29%
Infraestructures de competència municipal (120501)	213.257,23	0,00	0,00	213.257,23	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	213.257,23	0,00	0,00	213.257,23	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.100.630,86	0,00	217.239,65	6.883.391,21	96,94%
Túnels urbans (120504)	5.142.395,29	0,00	0,00	5.142.395,29	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	6.074.318,98	0,00	0,00	6.074.318,98	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	6.074.318,98	0,00	0,00	6.074.318,98	100,00%
	56.838.451,87	10.370.147,25	3.891.351,86	42.576.952,76	74,91%

HABITATGE (1300)

HABITATGE (1300)

NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	16.516.619,11	16,55%	211.886.400,61	6,46%	7,80%	
Amortitzacions	14.296.609,12	14,33%	132.882.194,01	4,05%	10,76%	
Arrendaments i lloguers	3.466.513,56	3,47%	54.649.444,16	1,67%	6,34%	
Compra de material i fungibles	110.923,25	0,11%	28.155.913,46	0,86%	0,39%	
Comunicacions i Notificacions	241.499,68	0,24%	7.718.649,86	0,24%	3,13%	
Contractes externs	6.515.702,99	6,53%	891.966.837,52	27,19%	0,73%	
Despesa Financera	244.256,28	0,24%	33.476.811,59	1,02%	0,73%	
Estudis i treballs tècnics	722.782,60	0,72%	19.412.263,29	0,59%	3,72%	
Manteniment, reparació i conservació	14.104.364,48	14,13%	103.748.963,48	3,16%	13,59%	
Neteja	408.316,20	0,41%	51.895.814,55	1,58%	0,79%	
Publicitat i Propaganda	838.442,79	0,84%	24.174.440,82	0,74%	3,47%	
Recursos Humans	3,67	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	74.088,61	0,07%	16.282.024,11	0,50%	0,46%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	4.314.739,34	4,32%	238.937.154,87	7,28%	1,81%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	5.768,72	0,01%	585.084,54	0,02%	0,99%	
Recursos Humans: Sous i salaris	15.535.070,51	15,57%	776.100.324,22	23,66%	2,00%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	95.580,42	0,10%	13.462.515,10	0,41%	0,71%	
Recursos Humans: Transport del personal	4.261,52	0,00%	580.586,90	0,02%	0,73%	
Serveis Bancaris i Financers	37.710,15	0,04%	91.200,71	0,00%	41,35%	
Subministraments: Aigua	19.368,93	0,02%	5.547.274,70	0,17%	0,35%	
Subministraments: Altres	621.842,47	0,62%	34.380.787,83	1,05%	1,81%	
Subministraments: Electricitat	509.700,03	0,51%	23.899.517,14	0,73%	2,13%	
Subministraments: Gas	26.758,79	0,03%	4.547.512,95	0,14%	0,59%	
Subministraments: Telèfon i dades	499.979,98	0,50%	5.083.136,64	0,15%	9,84%	
Subvencions i Transferències	18.471.101,81	18,51%	587.400.309,71	17,90%	3,14%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	18.636,46	0,02%	538.500,00	0,02%	3,46%	
Transports	44.604,03	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,47%	

HABITATGE (1300)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	2.049.114,90	2,05%	2.590.537,84	0,08%	79,10%	
	99.794.360,42	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

HABITATGE (1300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	17.880.048,40	17,92%	15.705.593,63	42,59%	87,84%	2.174.454,77	3,46%	12,16%
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,40	17,92%	15.705.593,63	42,59%	87,84%	2.174.454,77	3,46%	12,16%
· Genèrics Habitatge	17.880.048,40	17,92%	15.705.593,63	42,59%	87,84%	2.174.454,77	3,46%	12,16%
Entitats Públiques Empresarials (4)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Societat Mercantils (5)	1.585.987,13	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.987,13	2,52%	100,00%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.987,13	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.987,13	2,52%	100,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.987,13	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.987,13	2,52%	100,00%
	99.794.360,42	100,00%	36.879.177,92	100,00%	36,96%	62.915.182,51	100,00%	63,04%

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

HABITATGE (1300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	17.880.048,40	10,60	15.705.593,63	9,31	2.174.454,77	1,29
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,40	10,60	15.705.593,63	9,31	2.174.454,77	1,29
· Genèrics Habitatge	17.880.048,40	10,60	15.705.593,63	9,31	2.174.454,77	1,29
Entitats Públiques Empresarials (4)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Societat Mercantils (5)	1.585.987,13	0,94	0,00	0,00	1.585.987,13	0,94
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.987,13	0,94	0,00	0,00	1.585.987,13	0,94
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.987,13	0,94	0,00	0,00	1.585.987,13	0,94
	99.794.360,42	59,18	36.879.177,92	21,87	62.915.182,51	37,31
Població: 1.686.208						

HABITATGE (1300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

HABITATGE (1300)

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)	17.880.048,40	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,62	8.403.906,19	47,00%
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,40	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,62	8.403.906,19	47,00%
· Genèrics Habitatge	17.880.048,40	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,62	8.403.906,19	47,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Societat Mercantils (5)	1.585.987,13	985.048,51	397.408,65	203.529,97	985.048,51	62,11%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.987,13	985.048,51	397.408,65	203.529,97	985.048,51	62,11%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.987,13	985.048,51	397.408,65	203.529,97	985.048,51	62,11%
	99.794.360,42	84.823.060,82	3.660.496,10	11.310.803,51	57.505.138,04	57,62%

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304)	1.389.357,90	1.037.529,35	143.045,72	208.782,83	0,00	
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401)	1.389.357,90	1.037.529,35	143.045,72	208.782,83	0,00	
Gestió immobiliària (1301)	83.540.333,59	71.772.127,89	2.899.941,85	8.868.263,85	57.486.564,04	68,81%
Altres encomanes de gestió (130106)	1.856.990,72	1.190.405,04	422.331,22	244.254,46	985.048,51	53,05%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	271.003,60	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	59.425.744,21	51.426.447,62	1.757.698,32	6.241.598,28	39.701.083,43	66,81%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	13.218.076,64	11.416.008,47	404.171,54	1.397.896,63	8.415.099,91	63,66%
Serveis d'habitatge (130107)	8.497.514,83	7.328.553,71	265.895,64	903.065,49	8.385.332,19	98,68%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	271.003,60	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestió urbanística (1303)	1.215.448,38	894.522,61	138.276,82	182.648,95	0,00	
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	243.089,68	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	243.089,68	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	243.089,68	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	243.089,68	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	243.089,68	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Habitatge assequible (1305)	13.649.220,55	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,88	18.574,00	0,14%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	13.649.220,55	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,88	0,00	
	99.794.360,42	84.823.060,82	3.660.496,10	11.310.803,51	57.505.138,04	57,62%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	17.880.048,40	0,00	8.403.906,19	9.476.142,21	53,00%
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,40	0,00	8.403.906,19	9.476.142,21	53,00%
·Genèrics Habitatge	17.880.048,40	0,00	8.403.906,19	9.476.142,21	53,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Societat Mercantils (5)	1.585.987,13	0,00	985.048,51	600.938,62	37,89%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.987,13	0,00	985.048,51	600.938,62	37,89%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.987,13	0,00	985.048,51	600.938,62	37,89%
	99.794.360,42	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.222,38	42,38%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304)	1.389.357,90	0,00	0,00	1.389.357,90	100,00%
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401)	1.389.357,90	0,00	0,00	1.389.357,90	100,00%
Gestió immobiliària (1301)	83.540.333,59	43.527.134,19	13.959.429,85	26.053.769,55	31,19%
Altres encomanes de gestió (130106)	1.856.990,72	0,00	985.048,51	871.942,21	46,95%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	271.003,60	0,00	0,00	271.003,60	100,00%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	59.425.744,21	35.652.992,30	4.048.091,13	19.724.660,78	33,19%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	13.218.076,64	7.874.141,89	540.958,02	4.802.976,73	36,34%
Serveis d'habitatge (130107)	8.497.514,83	0,00	8.385.332,19	112.182,64	1,32%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	271.003,60	0,00	0,00	271.003,60	100,00%
Gestió urbanística (1303)	1.215.448,38	0,00	0,00	1.215.448,38	100,00%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	243.089,68	0,00	0,00	243.089,68	100,00%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	243.089,68	0,00	0,00	243.089,68	100,00%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	243.089,68	0,00	0,00	243.089,68	100,00%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	243.089,68	0,00	0,00	243.089,68	100,00%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	243.089,68	0,00	0,00	243.089,68	100,00%
Habitatge assequible (1305)	13.649.220,55	0,00	18.574,00	13.630.646,55	99,86%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	13.649.220,55	0,00	0,00	13.649.220,55	100,00%
	99.794.360,42	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.222,38	42,38%

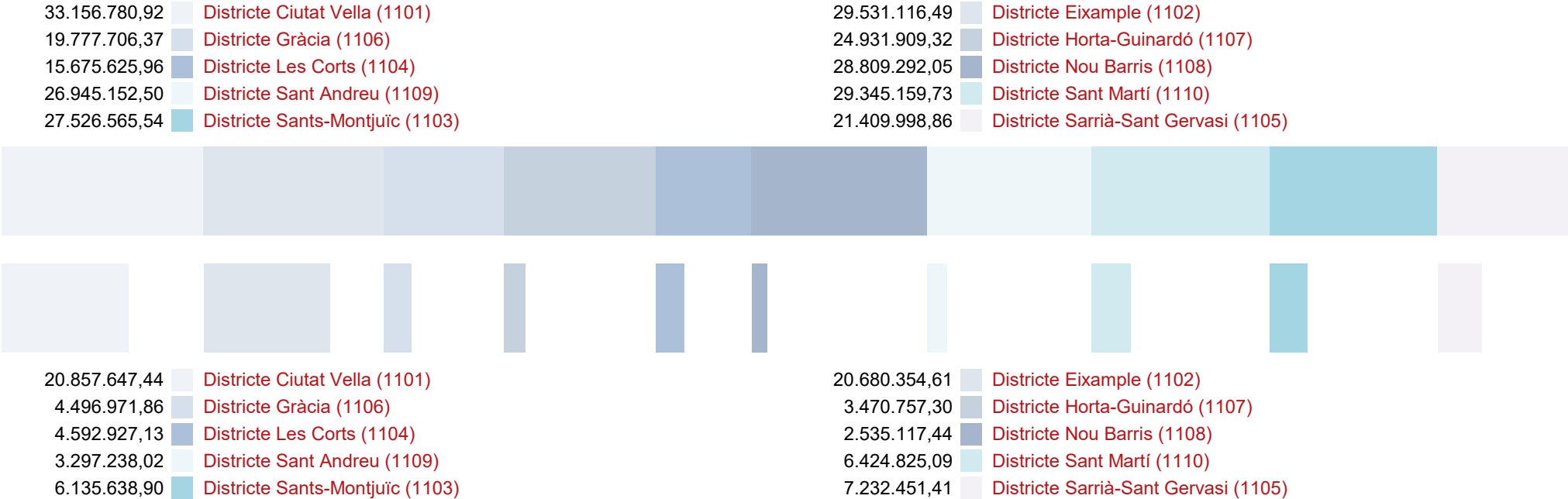
DISTRICTES

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE

Procés	Cost Total	Ingrés	Taxa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Districte Ciutat Vella (1101)	33.156.780,92	20.857.647,44	62,91%				
Districte Eixample (1102)	29.531.116,49	20.680.354,61	70,03%				
Districte Sants-Montjuïc (1103)	27.526.565,54	6.135.638,90	22,29%				
Districte Les Corts (1104)	15.675.625,96	4.592.927,13	29,30%				
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	21.409.998,86	7.232.451,41	33,78%				
Districte Gràcia (1106)	19.777.706,37	4.496.971,86	22,74%				
Districte Horta-Guinardó (1107)	24.931.909,32	3.470.757,30	13,92%				
Districte Nou Barris (1108)	28.809.292,05	2.535.117,44	8,80%				
Districte Sant Andreu (1109)	26.945.152,50	3.297.238,02	12,24%				
Districte Sant Martí (1110)	29.345.159,73	6.424.825,09	21,89%				
	257.109.307,73	79.723.929,20	31,01%				

COSTOS I INGRESSOS PER DISTRICTE

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE

Districte	Cost Districte	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Districte Ciutat Vella (1101)	33.156.780,92	12,90%	30.091.858,62	13,05%	90,76%	3.064.922,30	11,59%	9,24%
Districte Eixample (1102)	29.531.116,49	11,49%	28.048.669,67	12,16%	94,98%	1.482.446,82	5,60%	5,02%
Districte Sants-Montjuïc (1103)	27.526.565,54	10,71%	24.136.709,51	10,46%	87,69%	3.389.856,03	12,81%	12,31%
Districte Les Corts (1104)	15.675.625,96	6,10%	13.979.161,42	6,06%	89,18%	1.696.464,54	6,41%	10,82%
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	21.409.998,86	8,33%	18.728.693,34	8,12%	87,48%	2.681.305,52	10,14%	12,52%
Districte Gràcia (1106)	19.777.706,37	7,69%	18.078.136,21	7,84%	91,41%	1.699.570,16	6,42%	8,59%
Districte Horta-Guinardó (1107)	24.931.909,32	9,70%	22.560.189,40	9,78%	90,49%	2.371.719,92	8,97%	9,51%
Districte Nou Barris (1108)	28.809.292,05	11,21%	25.040.878,60	10,86%	86,92%	3.768.413,45	14,25%	13,08%
Districte Sant Andreu (1109)	26.945.152,50	10,48%	24.778.685,66	10,74%	91,96%	2.166.466,84	8,19%	8,04%
Districte Sant Martí (1110)	29.345.159,73	11,41%	25.212.508,31	10,93%	85,92%	4.132.651,42	15,62%	14,08%
	257.109.307,73	100,00%	230.655.490,74	100,00%	89,71%	26.453.816,99	100,00%	10,29%

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

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE I HABITANT

Districte	Població	Cost Districte	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Districte Ciutat Vella (1101)	108.310	32.623.936,48	301,21	29.898.344,42	276,04	2.725.592,06	25,16
Districte Eixample (1102)	271.223	28.998.272,05	106,92	27.855.155,46	102,70	1.143.116,59	4,21
Districte Sants-Montjuïc (1103)	189.722	26.993.721,10	142,28	23.943.195,31	126,20	3.050.525,79	16,08
Districte Les Corts (1104)	82.927	15.142.781,52	182,60	13.785.647,22	166,24	1.357.134,30	16,37
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	150.377	20.877.154,42	138,83	18.535.179,14	123,26	2.341.975,28	15,57
Districte Gràcia (1106)	124.460	19.244.861,93	154,63	17.884.622,01	143,70	1.360.239,92	10,93
Districte Horta-Guinardó (1107)	178.843	24.399.064,88	136,43	22.366.675,20	125,06	2.032.389,68	11,36
Districte Nou Barris (1108)	178.396	28.276.447,61	158,50	24.847.364,39	139,28	3.429.083,22	19,22
Districte Sant Andreu (1109)	154.566	26.412.308,06	170,88	24.585.171,46	159,06	1.827.136,60	11,82
Districte Sant Martí (1110)	247.384	28.812.315,29	116,47	25.018.994,10	101,13	3.793.321,18	15,33
	1.686.208	251.780.863,34	149,32	228.720.348,72	135,64	23.060.514,62	13,68

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

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.629.230,37	4,99%	211.886.400,61	6,46%	0,77%	
Amortitzacions	3.426.382,91	10,50%	132.882.194,01	4,05%	2,58%	
Arrendaments i lloguers	723.813,36	2,22%	54.649.444,16	1,67%	1,32%	
Compra de material i fungibles	17.905,35	0,05%	28.155.913,46	0,86%	0,06%	
Comunicacions i Notificacions	80.971,05	0,25%	7.718.649,86	0,24%	1,05%	
Contractes externs	10.603.980,79	32,50%	891.966.837,52	27,19%	1,19%	
Despesa Financera	419.823,35	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,25%	
Estudis i treballs tècnics	193.967,72	0,59%	19.412.263,29	0,59%	1,00%	
Manteniment, reparació i conservació	1.290.472,95	3,96%	103.748.963,48	3,16%	1,24%	
Neteja	1.196.057,86	3,67%	51.895.814,55	1,58%	2,30%	
Publicitat i Propaganda	194.193,20	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,80%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	35.846,67	0,11%	16.282.024,11	0,50%	0,22%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.114.336,80	6,48%	238.937.154,87	7,28%	0,88%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.552,67	0,00%	585.084,54	0,02%	0,27%	
Recursos Humans: Sous i salaris	7.072.370,25	21,68%	776.100.324,22	23,66%	0,91%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	501.717,17	1,54%	13.462.515,10	0,41%	3,73%	
Recursos Humans: Transport del personal	1.679,24	0,01%	580.586,90	0,02%	0,29%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	59.879,01	0,18%	5.547.274,70	0,17%	1,08%	
Subministraments: Altres	26.752,44	0,08%	34.380.787,83	1,05%	0,08%	
Subministraments: Electricitat	463.599,78	1,42%	23.899.517,14	0,73%	1,94%	
Subministraments: Gas	31.746,31	0,10%	4.547.512,95	0,14%	0,70%	
Subministraments: Telèfon i dades	71.437,49	0,22%	5.083.136,64	0,15%	1,41%	
Subvencions i Transferències	2.444.081,75	7,49%	587.400.309,71	17,90%	0,42%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	6.000,56	0,02%	538.500,00	0,02%	1,11%	
Transports	14.365,82	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,15%	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.771,60	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,07%	
	32.623.936,48	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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)	33.156.780,92	100,00%	30.091.858,62	100,00%	90,76%	3.064.922,30	100,00%	9,24%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,44%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	4,76%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,44%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	4,76%	100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,48	98,39%	29.898.344,42	99,36%	91,65%	2.725.592,06	88,93%	8,35%
· Genèrics Districte	8.372.752,75	25,25%	7.858.442,95	26,11%	93,86%	514.309,81	16,78%	6,14%
Llicències i Espai Públic	6.684.513,31	20,16%	5.757.667,93	19,13%	86,13%	926.845,39	30,24%	13,87%
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,41	52,98%	16.282.233,54	54,11%	92,69%	1.284.436,87	41,91%	7,31%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,17%	193.514,20	0,64%	50,00%	193.514,20	6,31%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,17%	193.514,20	0,64%	50,00%	193.514,20	6,31%	50,00%
	33.156.780,92	100,00%	30.091.858,62	100,00%	90,76%	3.064.922,30	100,00%	9,24%

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

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	33.156.780,92	306,13	30.091.858,62	277,83	3.064.922,30	28,30
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	1,35	0,00	0,00	145.816,03	1,35
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	1,35	0,00	0,00	145.816,03	1,35
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,48	301,21	29.898.344,42	276,04	2.725.592,06	25,16
· Genèrics Districte	8.372.752,75	77,30	7.858.442,95	72,56	514.309,81	4,75
Llicències i Espai Públic	6.684.513,31	61,72	5.757.667,93	53,16	926.845,39	8,56
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,41	162,19	16.282.233,54	150,33	1.284.436,87	11,86
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	3,57	193.514,20	1,79	193.514,20	1,79
Equitat Social i Salut	387.028,40	3,57	193.514,20	1,79	193.514,20	1,79
	33.156.780,92	306,13	30.091.858,62	277,83	3.064.922,30	28,30

Població: 108.310

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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)	33.156.780,92	18.639.631,74	10.305.309,95	4.211.839,23	20.857.647,44	62,91%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,48	18.247.470,17	10.242.409,08	4.134.057,24	20.857.647,44	63,93%
· Genèrics Districte	8.372.752,75	5.678.802,11	1.632.967,73	1.060.982,91	4.626,27	0,06%
Llicències i Espai Públic	6.684.513,31	3.002.874,50	2.834.587,12	847.051,69	20.343.147,69	304,33%
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,41	9.565.793,56	5.774.854,22	2.226.022,63	509.873,48	2,90%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	33.156.780,92	18.639.631,74	10.305.309,95	4.211.839,23	20.857.647,44	62,91%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	3.690.959,28	2.009.883,13	1.213.363,22	467.712,93	0,00	
Acció comunitària (030702)	3.597.799,53	1.959.153,72	1.182.737,95	455.907,86	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	46.579,87	25.364,71	15.312,63	5.902,53	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	46.579,87	25.364,71	15.312,63	5.902,53	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	4.047.918,15	2.204.262,30	1.330.709,62	512.946,23	326.938,82	8,08%
Activitats als Casals de barri (090705)	54,87	29,88	18,04	6,95	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.047.808,40	2.204.202,54	1.330.673,54	512.932,33	326.938,82	8,08%
Dinamització cultural (090701)	54,87	29,88	18,04	6,95	0,00	
Activitats formatives (0806)	276.354,00	150.486,42	90.848,41	35.019,17	0,00	
Educació mediambiental (080602)	276.354,00	150.486,42	90.848,41	35.019,17	0,00	
Actuació urbanística (0118)	1.087.376,59	520.222,72	429.363,11	137.790,76	475.356,44	43,72%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	233.608,18	158.444,26	45.561,43	29.602,49	26.868,59	11,50%
Expedients i informes urbanístics (011801)	152.313,19	103.306,10	29.706,18	19.300,90	10.436,00	6,85%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	701.455,21	258.472,35	354.095,49	88.887,37	438.051,85	62,45%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.050.558,25	514.024,60	403.408,45	133.125,20	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	791.818,62	352.229,93	339.250,59	100.338,09	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	205.168,33	125.460,05	53.709,65	25.998,63	0,00	
Matrimonis civils (110103)	53.571,31	36.334,63	10.448,20	6.788,48	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	107.855,48	58.731,86	35.456,33	13.667,29	0,00	
Cursos per a col·lectius socials (031307)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	78.165,95	42.564,66	25.696,22	9.905,07	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	119.144,87	69.009,69	35.037,32	15.097,86	0,00	
Beques pràctiques de formació (080505)	119.144,87	69.009,69	35.037,32	15.097,86	0,00	
Biblioteques (0908)	100.346,55	54.642,93	32.987,85	12.715,77	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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 de les biblioteques (090801)	100.346,55	54.642,93	32.987,85	12.715,77	0,00	
Convivència i civisme (1103)	2.778.956,29	1.514.977,39	911.833,65	352.145,25	0,00	
Convivència i civisme (110304)	2.778.956,29	1.514.977,39	911.833,65	352.145,25	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.913.656,94	2.578.312,68	839.411,41	495.932,85	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	16.817,93	9.311,31	5.375,48	2.131,14	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	16.817,93	9.311,31	5.375,48	2.131,14	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.596.752,17	2.420.608,58	720.368,45	455.775,14	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	283.268,92	139.081,49	108.292,00	35.895,42	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.417.927,82	891.676,52	336.312,84	189.938,46	8.483,22	0,60%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	144.837,75	93.815,14	31.230,48	19.792,13	7.233,22	4,99%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	813.523,99	471.767,09	236.213,82	105.543,09	0,00	
Democràcia activa (110206)	101.462,31	72.690,77	14.380,55	14.391,00	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	125.862,20	83.482,15	24.992,48	17.387,57	1.250,00	0,99%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	92.931,42	65.549,95	14.166,83	13.214,63	0,00	
Processos participatius (110205)	139.310,15	104.371,43	15.328,69	19.610,03	0,00	
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,43	
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,43	
Dona (0312)	138.285,53	75.302,31	45.459,88	17.523,34	0,00	
Acol·liment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	83.006,64	45.200,62	27.287,54	10.518,48	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Educació (0801)	281.520,23	153.299,65	92.546,75	35.673,83	0,00	
Dinamització AMPA AFA (080106)	213.900,17	116.477,67	70.317,38	27.105,11	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.765,92	26.555,10	16.031,27	6.179,55	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	18.854,15	10.266,88	6.198,10	2.389,17	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Espai urbà (1204)	4.212.668,15	2.371.595,17	1.307.249,87	533.823,11	0,00	
Accessibilitat (120407)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Estructures vials (120402)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	836.556,37	449.523,20	281.025,98	106.007,19	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.434.477,15	1.463.465,67	662.518,12	308.493,36	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Paviment (120411)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.046.132,62	1.012.368,21	774.481,50	259.282,92	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.160.745,81	581.156,41	432.501,41	147.088,00	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	885.386,81	431.211,81	341.980,09	112.194,91	0,00	
Família i infància (0302)	428.008,94	259.696,25	114.076,03	54.236,66	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	243.129,75	158.996,13	53.324,58	30.809,04	0,00	
Campanya de vacances (030205)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	66.422,94	36.195,70	21.810,23	8.417,02	0,00	
Suport a famílies monoparentals (030213)	6.430,24	3.501,54	2.113,87	814,83	0,00	
Suport per a material escolar (030212)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Festes (0903)	310.724,26	180.981,23	90.368,51	39.374,52	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Festes dels districtes (090302)	310.724,26	180.981,23	90.368,51	39.374,52	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	153.429,54	83.548,86	50.438,31	19.442,37	10.223,82	6,66%
Campanyes temps de vacances (040104)	5.843,32	3.181,94	1.920,93	740,46	0,00	
Entitats esportives (040106)	5.843,32	3.181,94	1.920,93	740,46	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	39.301,46	21.401,31	12.919,93	4.980,22	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	79.519,54	43.301,75	26.141,20	10.076,60	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	22.921,89	12.481,94	7.535,32	2.904,63	0,00	
Gent gran (0303)	1.545.143,33	1.021.520,39	327.824,64	195.798,29	8.873,49	0,57%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	627,88	425,86	122,46	79,56	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.375.719,17	927.918,57	273.471,49	174.329,11	8.873,49	0,65%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Convenis (030310)	51.503,99	28.130,05	16.847,43	6.526,51	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	96.823,88	52.808,64	31.745,86	12.269,38	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Teleassistència (030307)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.209.770,79	658.765,55	397.704,86	153.300,38	53.006,35	4,38%
Altres equipaments (040303)	21.520,33	11.718,73	7.074,58	2.727,02	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.188.250,46	647.046,82	390.630,29	150.573,35	53.006,35	4,46%
Immigració (0306)	16.494,18	8.981,78	5.422,28	2.090,12	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	16.494,18	8.981,78	5.422,28	2.090,12	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Inspecció urbanística (0105)	90.717,70	46.730,74	32.491,35	11.495,61	0,00	
Inspeccions i controls (010502)	90.717,70	46.730,74	32.491,35	11.495,61	0,00	
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	121.846,42	66.350,52	40.055,70	15.440,20	0,00	
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	121.846,42	66.350,52	40.055,70	15.440,20	0,00	
Joventut (0308)	1.167.583,71	635.798,61	383.830,60	147.954,49	3.597,78	0,31%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	3.597,78	44,14%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Promoció dels joves (030809)	1.094.225,75	595.852,11	359.714,96	138.658,68	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.029.484,59	465.241,56	433.788,26	130.454,77	19.801.692,57	1923,46%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	525.772,69	258.686,22	200.461,33	66.625,14	17.197.261,66	3270,85%
Llicències de guals en via pública (010401)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	349.900,42	2125,83%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	164.365,32	57.399,03	86.138,15	20.828,13	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	257.049,16	124.311,75	100.164,52	32.572,89	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	2.218.752,51	13480,09%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	35.777,98	217,37%
Neteja de l'espai públic (0202)	44.803,26	24.391,56	14.734,30	5.677,40	35.620,25	79,50%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	44.703,95	24.343,19	14.695,94	5.664,82	35.620,25	79,68%
Neteja de pintades (020202)	99,31	48,37	38,36	12,58	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	50.076,93	27.269,00	16.462,25	6.345,67	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	6.549,84	3.566,67	2.153,19	829,99	0,00	
Serveis de promoció (031701)	36.977,24	20.135,67	12.155,87	4.685,70	0,00	
Transport especial (031704)	6.549,84	3.566,67	2.153,19	829,99	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Projectes model urbà (0119)	36.437,78	17.746,37	14.074,07	4.617,34	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	36.437,78	17.746,37	14.074,07	4.617,34	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	360.175,20	196.130,60	118.403,73	45.640,87	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	255.463,32	139.110,56	83.980,82	32.371,94	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de la música (090102)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del circ (090103)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del teatre (090105)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	696.289,79	446.538,10	161.518,87	88.232,82	100.000,00	14,36%
Agents cívics (100606)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	160.398,44	107.057,12	33.015,87	20.325,45	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	497.012,19	318.309,64	115.721,90	62.980,65	100.000,00	20,12%
Protecció del Medi Ambient (0211)	133.154,76	72.705,52	43.576,06	16.873,17	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	131.891,00	71.848,38	43.329,59	16.713,03	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Residus i abocaments (021102)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	73.719,36	50.000,00	14.377,75	9.341,61	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Reconeixements institucionals (0906)	2.203,69	1.200,00	724,44	279,25	0,00	
Premis (090601)	2.203,69	1.200,00	724,44	279,25	0,00	
Salut pública (0311)	178.358,17	97.123,55	58.633,33	22.601,29	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	72.433,63	39.443,17	23.811,78	9.178,68	0,00	
Promoció de la salut (031106)	53.690,10	29.236,53	17.650,04	6.803,53	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	18.132,66	12.298,44	3.536,48	2.297,74	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	18.132,66	12.298,44	3.536,48	2.297,74	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	147.905,83	52.430,12	76.733,30	18.742,41	21.489,27	14,53%
Llicències d'activitats (110401)	147.905,83	52.430,12	76.733,30	18.742,41	18.113,00	12,25%
	33.156.780,92	18.639.631,74	10.305.309,95	4.211.839,23	20.857.647,44	62,91%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	33.156.780,92	20.745.282,01	112.365,43	12.299.133,48	37,09%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,48	20.745.282,01	112.365,43	11.766.289,04	36,07%
· Genèrics Districte	8.372.752,75	4.626,27	0,00	8.368.126,48	99,94%
Llicències i Espai Públic	6.684.513,31	20.330.782,26	12.365,43	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,41	409.873,48	100.000,00	17.056.796,93	97,10%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	33.156.780,92	20.745.282,01	112.365,43	12.299.133,48	37,09%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	3.690.959,28	0,00	0,00	3.690.959,28	100,00%
Acció comunitària (030702)	3.597.799,53	0,00	0,00	3.597.799,53	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	46.579,87	0,00	0,00	46.579,87	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	46.579,87	0,00	0,00	46.579,87	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	4.047.918,15	326.938,82	0,00	3.720.979,33	91,92%
Activitats als Casals de barri (090705)	54,87	0,00	0,00	54,87	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.047.808,40	326.938,82	0,00	3.720.869,58	91,92%
Dinamització cultural (090701)	54,87	0,00	0,00	54,87	100,00%
Activitats formatives (0806)	276.354,00	0,00	0,00	276.354,00	100,00%
Educació mediambiental (080602)	276.354,00	0,00	0,00	276.354,00	100,00%
Actuació urbanística (0118)	1.087.376,59	475.356,44	0,00	612.020,15	56,28%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	233.608,18	26.868,59	0,00	206.739,59	88,50%
Expedients i informes urbanístics (011801)	152.313,19	10.436,00	0,00	141.877,19	93,15%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	701.455,21	438.051,85	0,00	263.403,36	37,55%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.050.558,25	0,00	0,00	1.050.558,25	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	791.818,62	0,00	0,00	791.818,62	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	205.168,33	0,00	0,00	205.168,33	100,00%
Matrimonis civils (110103)	53.571,31	0,00	0,00	53.571,31	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	107.855,48	0,00	0,00	107.855,48	100,00%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	78.165,95	0,00	0,00	78.165,95	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	119.144,87	0,00	0,00	119.144,87	100,00%
Beques pràctiques de formació (080505)	119.144,87	0,00	0,00	119.144,87	100,00%
Biblioteques (0908)	100.346,55	0,00	0,00	100.346,55	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	100.346,55	0,00	0,00	100.346,55	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Convivència i civisme (1103)	2.778.956,29	0,00	0,00	2.778.956,29	100,00%
Convivència i civisme (110304)	2.778.956,29	0,00	0,00	2.778.956,29	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.913.656,94	0,00	0,00	3.913.656,94	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	16.817,93	0,00	0,00	16.817,93	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	16.817,93	0,00	0,00	16.817,93	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.596.752,17	0,00	0,00	3.596.752,17	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	283.268,92	0,00	0,00	283.268,92	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.417.927,82	8.483,22	0,00	1.409.444,60	99,40%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	144.837,75	7.233,22	0,00	137.604,53	95,01%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	813.523,99	0,00	0,00	813.523,99	100,00%
Democràcia activa (110206)	101.462,31	0,00	0,00	101.462,31	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	125.862,20	1.250,00	0,00	124.612,20	99,01%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	92.931,42	0,00	0,00	92.931,42	100,00%
Processos participatius (110205)	139.310,15	0,00	0,00	139.310,15	100,00%
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	12.365,43	0,00	0,00%
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	12.365,43	0,00	0,00%
Dona (0312)	138.285,53	0,00	0,00	138.285,53	100,00%
Acol·liment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	83.006,64	0,00	0,00	83.006,64	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Educació (0801)	281.520,23	0,00	0,00	281.520,23	100,00%
Dinamització AMPA AFA (080106)	213.900,17	0,00	0,00	213.900,17	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.765,92	0,00	0,00	48.765,92	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	18.854,15	0,00	0,00	18.854,15	100,00%
Espai urbà (1204)	4.212.668,15	0,00	0,00	4.212.668,15	100,00%
Accessibilitat (120407)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Estructures vials (120402)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	836.556,37	0,00	0,00	836.556,37	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.434.477,15	0,00	0,00	2.434.477,15	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Paviment (120411)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.046.132,62	0,00	0,00	2.046.132,62	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.160.745,81	0,00	0,00	1.160.745,81	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	885.386,81	0,00	0,00	885.386,81	100,00%
Família i infància (0302)	428.008,94	0,00	0,00	428.008,94	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	243.129,75	0,00	0,00	243.129,75	100,00%
Campanya de vacances (030205)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	66.422,94	0,00	0,00	66.422,94	100,00%
Suport a famílies monoparentals (030213)	6.430,24	0,00	0,00	6.430,24	100,00%
Suport per a material escolar (030212)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Festes (0903)	310.724,26	0,00	0,00	310.724,26	100,00%
Festes dels districtes (090302)	310.724,26	0,00	0,00	310.724,26	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	153.429,54	10.223,82	0,00	143.205,72	93,34%
Campanyes temps de vacances (040104)	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Entitats esportives (040106)	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	39.301,46	0,00	0,00	39.301,46	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	79.519,54	0,00	0,00	79.519,54	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	22.921,89	0,00	0,00	22.921,89	100,00%
Gent gran (0303)	1.545.143,33	8.873,49	0,00	1.536.269,84	99,43%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	627,88	0,00	0,00	627,88	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.375.719,17	8.873,49	0,00	1.366.845,68	99,35%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Convenis (030310)	51.503,99	0,00	0,00	51.503,99	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Programa viure i conuiu (030309)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	96.823,88	0,00	0,00	96.823,88	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Teleassistència (030307)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.209.770,79	53.006,35	0,00	1.156.764,44	95,62%
Altres equipaments (040303)	21.520,33	0,00	0,00	21.520,33	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.188.250,46	53.006,35	0,00	1.135.244,11	95,54%
Immigració (0306)	16.494,18	0,00	0,00	16.494,18	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	16.494,18	0,00	0,00	16.494,18	100,00%
Inspecció urbanística (0105)	90.717,70	0,00	0,00	90.717,70	100,00%
Inspeccions i controls (010502)	90.717,70	0,00	0,00	90.717,70	100,00%
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	121.846,42	0,00	0,00	121.846,42	100,00%
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	121.846,42	0,00	0,00	121.846,42	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Juventut (0308)	1.167.583,71	3.597,78	0,00	1.163.985,93	99,69%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	8.150,88	3.597,78	0,00	4.553,10	55,86%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Promoció dels joves (030809)	1.094.225,75	0,00	0,00	1.094.225,75	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.029.484,59	19.801.692,57	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	525.772,69	17.197.261,66	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	16.459,48	349.900,42	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	164.365,32	0,00	0,00	164.365,32	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	257.049,16	0,00	0,00	257.049,16	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	16.459,48	2.218.752,51	0,00	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	16.459,48	0,00	0,00	16.459,48	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	16.459,48	0,00	0,00	16.459,48	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	16.459,48	35.777,98	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	44.803,26	35.620,25	0,00	9.183,01	20,50%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	44.703,95	35.620,25	0,00	9.083,70	20,32%
Neteja de pintades (020202)	99,31	0,00	0,00	99,31	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	50.076,93	0,00	0,00	50.076,93	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	6.549,84	0,00	0,00	6.549,84	100,00%
Serveis de promoció (031701)	36.977,24	0,00	0,00	36.977,24	100,00%
Transport especial (031704)	6.549,84	0,00	0,00	6.549,84	100,00%
Projectes model urbà (0119)	36.437,78	0,00	0,00	36.437,78	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	36.437,78	0,00	0,00	36.437,78	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	360.175,20	0,00	0,00	360.175,20	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	255.463,32	0,00	0,00	255.463,32	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció de la música (090102)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del circ (090103)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del teatre (090105)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	696.289,79	0,00	100.000,00	596.289,79	85,64%
Agents cívics (100606)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	160.398,44	0,00	0,00	160.398,44	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	497.012,19	0,00	100.000,00	397.012,19	79,88%
Protecció del Medi Ambient (0211)	133.154,76	0,00	0,00	133.154,76	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	131.891,00	0,00	0,00	131.891,00	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Residus i abocaments (021102)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	73.719,36	0,00	0,00	73.719,36	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Reconeixements institucionals (0906)	2.203,69	0,00	0,00	2.203,69	100,00%
Premis (090601)	2.203,69	0,00	0,00	2.203,69	100,00%
Salut pública (0311)	178.358,17	0,00	0,00	178.358,17	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

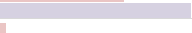
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	72.433,63	0,00	0,00	72.433,63	100,00%
Promoció de la salut (031106)	53.690,10	0,00	0,00	53.690,10	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	18.132,66	0,00	0,00	18.132,66	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	18.132,66	0,00	0,00	18.132,66	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	147.905,83	21.489,27	0,00	126.416,56	85,47%
Llicències d'activitats (110401)	147.905,83	18.113,00	0,00	129.792,83	87,75%
	33.156.780,92	20.745.282,01	112.365,43	12.299.133,48	37,09%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.362.366,02	4,70%	211.886.400,61	6,46%	0,64%	
Amortitzacions	3.577.912,15	12,34%	132.882.194,01	4,05%	2,69%	
Arrendaments i lloguers	1.502.790,43	5,18%	54.649.444,16	1,67%	2,75%	
Compra de material i fungibles	31.916,16	0,11%	28.155.913,46	0,86%	0,11%	
Comunicacions i Notificacions	79.138,51	0,27%	7.718.649,86	0,24%	1,03%	
Contractes externs	5.152.815,35	17,77%	891.966.837,52	27,19%	0,58%	
Despesa Financera	373.245,42	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,11%	
Estudis i treballs tècnics	65.407,11	0,23%	19.412.263,29	0,59%	0,34%	
Manteniment, reparació i conservació	1.244.286,17	4,29%	103.748.963,48	3,16%	1,20%	
Neteja	1.263.210,40	4,36%	51.895.814,55	1,58%	2,43%	
Publicitat i Propaganda	172.648,14	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,71%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	28.978,31	0,10%	16.282.024,11	0,50%	0,18%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.123.501,19	7,32%	238.937.154,87	7,28%	0,89%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.378,39	0,00%	585.084,54	0,02%	0,24%	
Recursos Humans: Sous i salaris	7.354.294,22	25,36%	776.100.324,22	23,66%	0,95%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	368.777,60	1,27%	13.462.515,10	0,41%	2,74%	
Recursos Humans: Transport del personal	3.048,93	0,01%	580.586,90	0,02%	0,53%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	35.529,46	0,12%	5.547.274,70	0,17%	0,64%	
Subministraments: Altres	25.228,84	0,09%	34.380.787,83	1,05%	0,07%	
Subministraments: Electricitat	468.827,14	1,62%	23.899.517,14	0,73%	1,96%	
Subministraments: Gas	26.451,71	0,09%	4.547.512,95	0,14%	0,58%	
Subministraments: Telèfon i dades	63.288,74	0,22%	5.083.136,64	0,15%	1,25%	
Subvencions i Transferències	3.652.747,60	12,60%	587.400.309,71	17,90%	0,62%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	5.334,81	0,02%	538.500,00	0,02%	0,99%	
Transports	13.574,23	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,14%	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.575,03	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.998.272,05	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	29.531.116,49	100,00%	28.048.669,67	100,00%	94,98%	1.482.446,82	100,00%	5,02%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,49%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	9,84%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,49%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	9,84%	100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.272,05	98,20%	27.855.155,46	99,31%	96,06%	1.143.116,59	77,11%	3,94%
· Genèrics Districte	6.712.641,39	22,73%	6.431.245,68	22,93%	95,81%	281.395,71	18,98%	4,19%
Llicències i Espai Públic	9.684.846,37	32,80%	9.674.970,37	34,49%	99,90%	9.876,01	0,67%	0,10%
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,29	42,67%	11.748.939,42	41,89%	93,24%	851.844,87	57,46%	6,76%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,31%	193.514,20	0,69%	50,00%	193.514,20	13,05%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,31%	193.514,20	0,69%	50,00%	193.514,20	13,05%	50,00%
	29.531.116,49	100,00%	28.048.669,67	100,00%	94,98%	1.482.446,82	100,00%	5,02%

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

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	29.531.116,49	108,88	28.048.669,67	103,42	1.482.446,82	5,47
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,54	0,00	0,00	145.816,03	0,54
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,54	0,00	0,00	145.816,03	0,54
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.272,05	106,92	27.855.155,46	102,70	1.143.116,59	4,21
· Genèrics Districte	6.712.641,39	24,75	6.431.245,68	23,71	281.395,71	1,04
Llicències i Espai Públic	9.684.846,37	35,71	9.674.970,37	35,67	9.876,01	0,04
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,29	46,46	11.748.939,42	43,32	851.844,87	3,14
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,43	193.514,20	0,71	193.514,20	0,71
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,43	193.514,20	0,71	193.514,20	0,71
	29.531.116,49	108,88	28.048.669,67	103,42	1.482.446,82	5,47

Població: 271.223

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	29.531.116,49	16.761.843,04	9.022.245,93	3.747.027,52	20.680.354,61	70,03%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.272,05	16.369.681,47	8.959.345,05	3.669.245,53	20.680.354,61	71,32%
· Genèrics Districte	6.712.641,39	4.488.687,54	1.374.581,54	849.372,31	3.777,85	0,06%
Llicències i Espai Públic	9.684.846,37	6.260.750,40	2.198.640,91	1.225.455,06	20.107.703,31	207,62%
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,29	5.620.243,53	5.386.122,60	1.594.418,16	568.873,45	4,51%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	29.531.116,49	16.761.843,04	9.022.245,93	3.747.027,52	20.680.354,61	70,03%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	121.147,11	62.792,11	43.025,86	15.329,14	0,00	
Acció comunitària (030702)	94.926,72	45.258,76	37.656,58	12.011,39	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	13.110,19	8.766,68	2.684,64	1.658,88	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	13.110,19	8.766,68	2.684,64	1.658,88	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.784.103,99	2.581.233,63	2.470.988,90	731.881,46	389.561,77	6,74%
Activitats als Casals de barri (090705)	880.468,03	392.709,27	376.350,29	111.408,48	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.208.217,53	1.876.963,12	1.798.774,98	532.479,43	0,00	
Dinamització cultural (090701)	695.418,44	311.561,25	295.863,63	87.993,55	389.561,77	56,02%
Activitats formatives (0806)	403.590,28	203.670,03	148.852,66	51.067,59	0,00	
Cursos i tallers (080601)	26.563,44	17.762,75	5.439,53	3.361,16	0,00	
Educació mediambiental (080602)	323.899,95	150.381,77	132.534,07	40.984,11	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	26.563,44	17.762,75	5.439,53	3.361,16	0,00	
Patis oberts (080604)	26.563,44	17.762,75	5.439,53	3.361,16	0,00	
Actuació urbanística (0118)	1.542.997,88	986.422,42	361.334,93	195.240,53	1.971.704,70	127,78%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	50.101,93	32.883,57	10.878,80	6.339,56	1.453.624,19	2901,33%
Expedients i informes urbanístics (011801)	140.228,26	89.919,34	32.565,38	17.743,54	19.655,60	14,02%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	1.352.667,69	863.619,51	317.890,75	171.157,44	498.424,91	36,85%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.578.881,78	1.015.785,24	363.315,50	199.781,04	3.777,85	0,24%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	1.079.289,82	691.764,23	250.959,54	136.566,05	3.777,85	0,35%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	408.540,97	263.135,97	93.710,98	51.694,02	0,00	
Matrimonis civils (110103)	91.050,99	60.885,04	18.644,97	11.520,98	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	33.406,33	14.900,00	14.279,31	4.227,01	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	33.406,33	14.900,00	14.279,31	4.227,01	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	9.876,01	6.492,00	2.134,37	1.249,64	0,00	
Beques pràctiques de formació (080505)	9.876,01	6.492,00	2.134,37	1.249,64	0,00	
Biblioteques (0908)	43.793,35	19.532,85	18.719,18	5.541,31	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	43.793,35	19.532,85	18.719,18	5.541,31	0,00	
Consells d'educació (0804)	63.995,00	28.543,26	27.354,24	8.097,49	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	63.995,00	28.543,26	27.354,24	8.097,49	0,00	
Convivència i civisme (1103)	421.049,76	200.355,53	167.417,44	53.276,79	5.985,81	1,42%
Convivència i civisme (110304)	421.049,76	200.355,53	167.417,44	53.276,79	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	4.288.020,06	2.857.143,27	888.299,69	542.577,10	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	4.111.834,89	2.741.681,85	849.869,21	520.283,82	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	176.185,17	115.461,41	38.430,47	22.293,28	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.253.279,00	761.887,36	322.450,72	168.940,92	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	248.432,27	130.143,38	85.403,49	32.885,39	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	513.535,10	298.891,07	147.181,45	67.462,58	0,00	
Democràcia activa (110206)	134.221,16	82.538,41	33.151,94	18.530,82	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	131.411,13	92.847,17	20.485,63	18.078,33	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.504,73	48.107,42	6.784,87	9.612,45	0,00	
Processos participatius (110205)	161.174,60	109.359,92	29.443,34	22.371,35	0,00	
Dona (0312)	225.302,78	100.490,29	96.304,19	28.508,29	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	220.430,09	98.316,96	94.221,39	27.891,73	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Educació (0801)	165.323,53	73.738,15	70.666,46	20.918,92	5.985,81	3,62%
Dinamització AMPA AFA (080106)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	5.985,81	442,67%
Educació especial (080104)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Formació per adults (080105)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	155.858,16	69.516,37	66.620,55	19.721,24	0,00	
Espai urbà (1204)	2.954.049,17	1.939.823,68	640.440,06	373.785,43	2.605,04	0,09%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	85.626,29	38.191,32	36.600,40	10.834,57	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.868.422,88	1.901.632,36	603.839,66	362.950,86	2.605,04	0,09%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Estratègia de mobilitat (0502)	70.137,76	46.483,48	14.779,52	8.874,76	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	70.137,76	46.483,48	14.779,52	8.874,76	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.620.483,13	1.065.695,43	349.742,70	205.044,99	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.620.483,13	1.065.695,43	349.742,70	205.044,99	0,00	
Família i infància (0302)	503.787,89	224.701,14	215.340,83	63.745,92	0,00	
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	76.880,89	34.290,67	32.862,23	9.727,99	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	426.907,00	190.410,47	182.478,60	54.017,93	0,00	
Festes (0903)	1.077.492,87	637.263,22	303.890,98	136.338,67	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	8.695,57	5.716,04	1.879,25	1.100,28	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.068.797,30	631.547,18	302.011,72	135.238,39	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	541.136,01	241.359,27	231.305,04	68.471,70	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	105.867,90	47.219,55	45.252,54	13.395,81	0,00	
Entitats esportives (040106)	135.228,45	60.315,04	57.802,51	17.110,90	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	109.280,30	48.741,56	46.711,15	13.827,59	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	89.550,39	39.941,56	38.277,73	11.331,10	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	101.208,97	45.141,56	43.261,11	12.806,30	0,00	
Gent gran (0303)	2.323.798,51	1.036.468,31	993.292,43	294.037,77	167.340,07	7,20%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	2.270.204,55	1.012.564,15	970.384,04	287.256,35	167.340,07	7,37%
Promoció de la gent gran (030314)	53.593,96	23.904,16	22.908,39	6.781,42	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	62.509,84	41.652,25	12.948,02	7.909,57	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	62.509,84	41.652,25	12.948,02	7.909,57	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	24.035,62	10.720,45	10.273,87	3.041,30	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	24.035,62	10.720,45	10.273,87	3.041,30	0,00	
Grans infraestructures (1205)	5.065,93	3.330,09	1.094,83	641,01	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	5.065,93	3.330,09	1.094,83	641,01	0,00	
Immigració (0306)	81.929,97	36.542,68	35.020,43	10.366,86	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	81.929,97	36.542,68	35.020,43	10.366,86	0,00	
Joventut (0308)	595.105,57	265.430,96	254.373,97	75.300,64	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	58.500,73	26.092,69	25.005,75	7.402,29	0,00	
Promoció dels joves (030809)	536.604,84	239.338,27	229.368,22	67.898,35	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.281.826,31	819.657,80	299.974,87	162.193,65	18.074.319,50	1410,04%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	302.996,98	194.717,82	69.939,96	38.339,19	9.057.079,45	2989,16%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.530,31	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	171.043,14	109.203,61	40.196,89	21.642,64	3.714.826,28	2171,87%
Llicències d'obra menor (010407)	333.964,28	213.221,67	78.485,02	42.257,59	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	473.821,91	302.514,69	111.353,00	59.954,23	2.542.829,36	536,66%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	186.054,10	
Neteja de l'espai públic (0202)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,07	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,07	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	40.156,65	17.910,80	17.164,69	5.081,15	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	10.238,63	4.566,67	4.376,43	1.295,53	0,00	
Serveis de promoció (031701)	19.679,39	8.777,47	8.411,83	2.490,10	0,00	
Transport especial (031704)	10.238,63	4.566,67	4.376,43	1.295,53	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	300.863,47	134.192,12	128.602,12	38.069,23	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció de la música (090102)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció del circ (090103)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	57.746,04	25.756,08	24.683,17	7.306,79	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció del teatre (090105)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	331.202,34	209.266,07	80.028,16	41.908,11	0,00	
Agents cívics (100606)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	213.352,37	130.460,77	55.895,43	26.996,17	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	18.160,49	8.100,00	7.762,58	2.297,91	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.160,49	8.100,00	7.762,58	2.297,91	0,00	
Salut pública (0311)	85.049,84	37.934,21	36.354,00	10.761,63	0,00	
Promoció de la salut (031106)	85.049,84	37.934,21	36.354,00	10.761,63	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	1.679.558,29	1.072.324,94	394.713,38	212.519,96	25.604,00	1,52%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT**

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències d'activitats (110401)	1.679.558,29	1.072.324,94	394.713,38	212.519,96	25.604,00	1,52%
	29.531.116,49	16.761.843,04	9.022.245,93	3.747.027,52	20.680.354,61	70,03%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	29.531.116,49	20.257.106,14	423.248,47	8.850.761,88	29,97%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.272,05	20.257.106,14	423.248,47	8.317.917,44	28,68%
· Genèrics Districte	6.712.641,39	3.777,85	0,00	6.708.863,54	99,94%
Llicències i Espai Públic	9.684.846,37	20.107.703,31	0,00	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,29	145.624,98	423.248,47	12.031.910,84	95,49%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	29.531.116,49	20.257.106,14	423.248,47	8.850.761,88	29,97%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	121.147,11	0,00	0,00	121.147,11	100,00%
Acció comunitària (030702)	94.926,72	0,00	0,00	94.926,72	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	13.110,19	0,00	0,00	13.110,19	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	13.110,19	0,00	0,00	13.110,19	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.784.103,99	9.561,77	380.000,00	5.394.542,22	93,26%
Activitats als Casals de barri (090705)	880.468,03	0,00	0,00	880.468,03	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.208.217,53	0,00	0,00	4.208.217,53	100,00%
Dinamització cultural (090701)	695.418,44	9.561,77	380.000,00	305.856,67	43,98%
Activitats formatives (0806)	403.590,28	0,00	0,00	403.590,28	100,00%
Cursos i tallers (080601)	26.563,44	0,00	0,00	26.563,44	100,00%
Educació mediambiental (080602)	323.899,95	0,00	0,00	323.899,95	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	26.563,44	0,00	0,00	26.563,44	100,00%
Patis oberts (080604)	26.563,44	0,00	0,00	26.563,44	100,00%
Actuació urbanística (0118)	1.542.997,88	1.971.704,70	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	50.101,93	1.453.624,19	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	140.228,26	19.655,60	0,00	120.572,66	85,98%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	1.352.667,69	498.424,91	0,00	854.242,78	63,15%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.578.881,78	3.777,85	0,00	1.575.103,93	99,76%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	1.079.289,82	3.777,85	0,00	1.075.511,97	99,65%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	408.540,97	0,00	0,00	408.540,97	100,00%
Matrimonis civils (110103)	91.050,99	0,00	0,00	91.050,99	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	33.406,33	0,00	0,00	33.406,33	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	33.406,33	0,00	0,00	33.406,33	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	9.876,01	0,00	0,00	9.876,01	100,00%
Beques pràctiques de formació (080505)	9.876,01	0,00	0,00	9.876,01	100,00%
Biblioteques (0908)	43.793,35	0,00	0,00	43.793,35	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	43.793,35	0,00	0,00	43.793,35	100,00%
Consells d'educació (0804)	63.995,00	0,00	0,00	63.995,00	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	63.995,00	0,00	0,00	63.995,00	100,00%
Convivència i civisme (1103)	421.049,76	5.985,81	0,00	415.063,96	98,58%
Convivència i civisme (110304)	421.049,76	0,00	0,00	421.049,76	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	4.288.020,06	0,00	0,00	4.288.020,06	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	4.111.834,89	0,00	0,00	4.111.834,89	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	176.185,17	0,00	0,00	176.185,17	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.253.279,00	0,00	0,00	1.253.279,00	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	248.432,27	0,00	0,00	248.432,27	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	513.535,10	0,00	0,00	513.535,10	100,00%
Democràcia activa (110206)	134.221,16	0,00	0,00	134.221,16	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	131.411,13	0,00	0,00	131.411,13	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.504,73	0,00	0,00	64.504,73	100,00%
Processos participatius (110205)	161.174,60	0,00	0,00	161.174,60	100,00%
Dona (0312)	225.302,78	0,00	0,00	225.302,78	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	220.430,09	0,00	0,00	220.430,09	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Educació (0801)	165.323,53	5.985,81	0,00	159.337,73	96,38%
Dinamització AMPA AFA (080106)	1.352,20	5.985,81	0,00	0,00	0,00%
Educació especial (080104)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Formació per adults (080105)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	155.858,16	0,00	0,00	155.858,16	100,00%
Espai urbà (1204)	2.954.049,17	2.605,04	0,00	2.951.444,13	99,91%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	85.626,29	0,00	0,00	85.626,29	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.868.422,88	2.605,04	0,00	2.865.817,84	99,91%
Estratègia de mobilitat (0502)	70.137,76	0,00	0,00	70.137,76	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	70.137,76	0,00	0,00	70.137,76	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.620.483,13	0,00	0,00	1.620.483,13	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.620.483,13	0,00	0,00	1.620.483,13	100,00%
Família i infància (0302)	503.787,89	0,00	0,00	503.787,89	100,00%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	76.880,89	0,00	0,00	76.880,89	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	426.907,00	0,00	0,00	426.907,00	100,00%
Festes (0903)	1.077.492,87	0,00	0,00	1.077.492,87	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	8.695,57	0,00	0,00	8.695,57	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.068.797,30	0,00	0,00	1.068.797,30	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	541.136,01	0,00	0,00	541.136,01	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	105.867,90	0,00	0,00	105.867,90	100,00%
Entitats esportives (040106)	135.228,45	0,00	0,00	135.228,45	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	109.280,30	0,00	0,00	109.280,30	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	89.550,39	0,00	0,00	89.550,39	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	101.208,97	0,00	0,00	101.208,97	100,00%
Gent gran (0303)	2.323.798,51	124.091,60	43.248,47	2.156.458,44	92,80%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	2.270.204,55	124.091,60	43.248,47	2.102.864,48	92,63%
Promoció de la gent gran (030314)	53.593,96	0,00	0,00	53.593,96	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	62.509,84	0,00	0,00	62.509,84	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	62.509,84	0,00	0,00	62.509,84	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	24.035,62	0,00	0,00	24.035,62	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	24.035,62	0,00	0,00	24.035,62	100,00%
Grans infraestructures (1205)	5.065,93	0,00	0,00	5.065,93	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	5.065,93	0,00	0,00	5.065,93	100,00%
Immigració (0306)	81.929,97	0,00	0,00	81.929,97	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	81.929,97	0,00	0,00	81.929,97	100,00%
Joventut (0308)	595.105,57	0,00	0,00	595.105,57	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	58.500,73	0,00	0,00	58.500,73	100,00%
Promoció dels joves (030809)	536.604,84	0,00	0,00	536.604,84	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.281.826,31	18.074.319,50	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	302.996,98	9.057.079,45	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	2.573.530,31	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	171.043,14	3.714.826,28	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'obra menor (010407)	333.964,28	0,00	0,00	333.964,28	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

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)	473.821,91	2.542.829,36	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	186.054,10	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	0,00	33.470,07	0,00	0,00	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	0,00	33.470,07	0,00	0,00	0,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	40.156,65	0,00	0,00	40.156,65	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	10.238,63	0,00	0,00	10.238,63	100,00%
Serveis de promoció (031701)	19.679,39	0,00	0,00	19.679,39	100,00%
Transport especial (031704)	10.238,63	0,00	0,00	10.238,63	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	300.863,47	0,00	0,00	300.863,47	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció de la música (090102)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció del circ (090103)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	57.746,04	0,00	0,00	57.746,04	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció del teatre (090105)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	331.202,34	0,00	0,00	331.202,34	100,00%
Agents cívics (100606)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	213.352,37	0,00	0,00	213.352,37	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	18.160,49	0,00	0,00	18.160,49	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.160,49	0,00	0,00	18.160,49	100,00%
Salut pública (0311)	85.049,84	0,00	0,00	85.049,84	100,00%
Promoció de la salut (031106)	85.049,84	0,00	0,00	85.049,84	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	1.679.558,29	25.604,00	0,00	1.653.954,29	98,48%
Llicències d'activitats (110401)	1.679.558,29	25.604,00	0,00	1.653.954,29	98,48%
	29.531.116,49	20.257.106,14	423.248,47	8.850.761,88	29,97%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.019.767,36	3,78%	211.886.400,61	6,46%	0,48%	
Amortitzacions	3.135.467,58	11,62%	132.882.194,01	4,05%	2,36%	
Arrendaments i lloguers	549.636,64	2,04%	54.649.444,16	1,67%	1,01%	
Compra de material i fungibles	22.322,92	0,08%	28.155.913,46	0,86%	0,08%	
Comunicacions i Notificacions	75.917,03	0,28%	7.718.649,86	0,24%	0,98%	
Contractes externs	7.140.077,40	26,45%	891.966.837,52	27,19%	0,80%	
Despesa Financera	346.076,39	1,28%	33.476.811,59	1,02%	1,03%	
Estudis i treballs tècnics	179.586,73	0,67%	19.412.263,29	0,59%	0,93%	
Manteniment, reparació i conservació	1.478.462,42	5,48%	103.748.963,48	3,16%	1,43%	
Neteja	1.211.065,13	4,49%	51.895.814,55	1,58%	2,33%	
Publicitat i Propaganda	160.080,85	0,59%	24.174.440,82	0,74%	0,66%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	28.204,75	0,10%	16.282.024,11	0,50%	0,17%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.633.124,35	6,05%	238.937.154,87	7,28%	0,68%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.312,81	0,00%	585.084,54	0,02%	0,22%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.821.979,79	21,57%	776.100.324,22	23,66%	0,75%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	309.701,41	1,15%	13.462.515,10	0,41%	2,30%	
Recursos Humans: Transport del personal	3.768,01	0,01%	580.586,90	0,02%	0,65%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	83.138,04	0,31%	5.547.274,70	0,17%	1,50%	
Subministraments: Altres	11.980,90	0,04%	34.380.787,83	1,05%	0,03%	
Subministraments: Electricitat	671.152,09	2,49%	23.899.517,14	0,73%	2,81%	
Subministraments: Gas	39.374,17	0,15%	4.547.512,95	0,14%	0,87%	
Subministraments: Telèfon i dades	89.852,11	0,33%	5.083.136,64	0,15%	1,77%	
Subvencions i Transferències	2.963.419,86	10,98%	587.400.309,71	17,90%	0,50%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	4.946,49	0,02%	538.500,00	0,02%	0,92%	
Transports	11.845,12	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,13%	

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.460,76	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	26.993.721,10	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE SANTS-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)	27.526.565,54	100,00%	24.136.709,51	100,00%	87,69%	3.389.856,03	100,00%	12,31%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,53%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	4,30%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,53%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	4,30%	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	26.993.721,10	98,06%	23.943.195,31	99,20%	88,70%	3.050.525,79	89,99%	11,30%
· Genèrics Districte	5.548.455,26	20,16%	5.471.463,28	22,67%	98,61%	76.991,98	2,27%	1,39%
Llicències i Espai Públic	6.090.539,41	22,13%	5.883.822,65	24,38%	96,61%	206.716,76	6,10%	3,39%
Serveis a les Persones i al Territori	14.320.539,48	52,02%	11.572.471,13	47,95%	80,81%	2.748.068,35	81,07%	19,19%
Serveis Generals	1.034.186,95	3,76%	1.015.438,24	4,21%	98,19%	18.748,71	0,55%	1,81%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,41%	193.514,20	0,80%	50,00%	193.514,20	5,71%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,41%	193.514,20	0,80%	50,00%	193.514,20	5,71%	50,00%
	27.526.565,54	100,00%	24.136.709,51	100,00%	87,69%	3.389.856,03	100,00%	12,31%

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

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

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

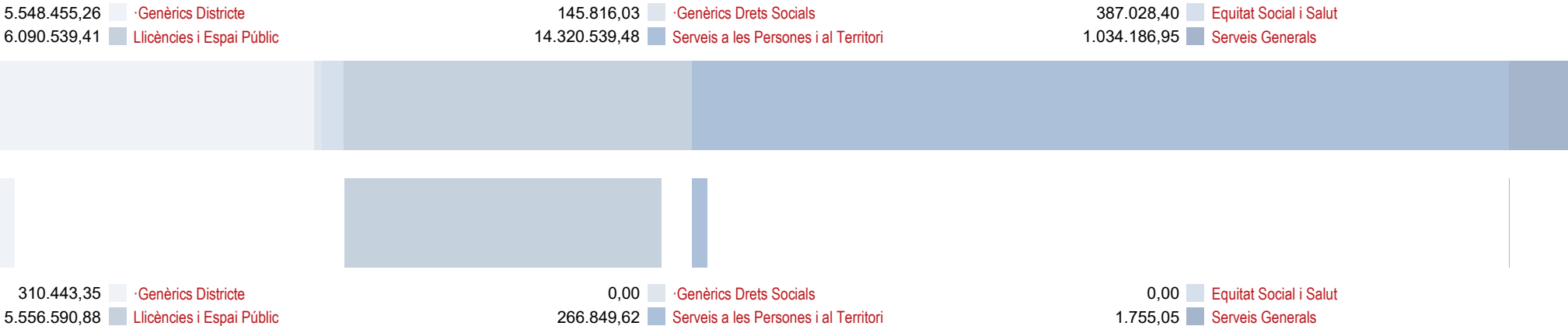
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	27.526.565,54	145,09	24.136.709,51	127,22	3.389.856,03	17,87
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,77	0,00	0,00	145.816,03	0,77
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,77	0,00	0,00	145.816,03	0,77
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	26.993.721,10	142,28	23.943.195,31	126,20	3.050.525,79	16,08
· Genèrics Districte	5.548.455,26	29,25	5.471.463,28	28,84	76.991,98	0,41
Llicències i Espai Públic	6.090.539,41	32,10	5.883.822,65	31,01	206.716,76	1,09
Serveis a les Persones i al Territori	14.320.539,48	75,48	11.572.471,13	61,00	2.748.068,35	14,48
Serveis Generals	1.034.186,95	5,45	1.015.438,24	5,35	18.748,71	0,10
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	2,04	193.514,20	1,02	193.514,20	1,02
Equitat Social i Salut	387.028,40	2,04	193.514,20	1,02	193.514,20	1,02
	27.526.565,54	145,09	24.136.709,51	127,22	3.389.856,03	17,87

Població: 189.722

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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)	27.526.565,54	17.080.680,83	6.859.674,67	3.586.210,04	6.135.638,90	22,29%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	26.993.721,10	16.688.519,26	6.796.773,80	3.508.428,05	6.135.638,90	22,73%
· Genèrics Districte	5.548.455,26	3.940.117,97	887.193,44	721.143,85	310.443,35	5,60%
Llicències i Espai Públic	6.090.539,41	4.066.566,05	1.232.373,74	791.599,62	5.556.590,88	91,23%
Serveis a les Persones i al Territori	14.320.539,48	7.947.429,29	4.511.840,97	1.861.269,23	266.849,62	1,86%
Serveis Generals	1.034.186,95	734.405,96	165.365,65	134.415,35	1.755,05	0,17%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	27.526.565,54	17.080.680,83	6.859.674,67	3.586.210,04	6.135.638,90	22,29%

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
Acció comunitària (0307)	183.918,45	102.068,70	57.945,50	23.904,25	0,00	
Acció comunitària (030702)	183.918,45	102.068,70	57.945,50	23.904,25	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	3.896.010,15	2.163.855,85	1.225.782,05	506.372,25	102.308,40	2,63%
Activitats als Casals de barri (090705)	170.952,94	95.005,83	53.728,02	22.219,10	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.511.061,02	1.949.107,74	1.105.613,63	456.339,64	88.430,52	2,52%
Dinamització cultural (090701)	213.996,19	119.742,28	66.440,39	27.813,51	13.877,88	6,49%
Activitats formatives (0806)	482.042,32	267.517,66	151.872,65	62.652,01	12.453,57	2,58%
Cursos i tallers (080601)	4.585,07	2.544,56	1.444,57	595,93	0,00	
Educació mediambiental (080602)	34.387,99	19.084,20	10.834,31	4.469,48	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	435.066,30	241.447,51	137.072,35	56.546,44	12.453,57	2,86%
Patis oberts (080604)	8.002,97	4.441,38	2.521,42	1.040,16	0,00	
Actuació urbanística (0118)	876.588,73	594.700,97	167.955,77	113.931,99	11.135,52	1,27%
Declaració de ruïna (011804)	97.383,11	68.380,72	16.345,31	12.657,08	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	91.560,53	62.939,20	16.721,02	11.900,31	7.956,36	8,69%
Expedients i informes urbanístics (011801)	181.066,19	126.111,76	31.420,89	23.533,54	3.179,16	1,76%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	506.578,90	337.269,28	103.468,55	65.841,08	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.539.886,62	986.704,52	353.039,95	200.142,15	2.862,34	0,19%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	811.423,08	505.278,37	200.682,42	105.462,28	2.733,88	0,34%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	607.632,46	395.620,51	133.036,74	78.975,21	0,00	
Matrimonis civils (110103)	120.831,09	85.805,64	19.320,79	15.704,66	128,46	0,11%
Atenció individual i familiar (0313)	267.979,82	148.720,00	84.429,94	34.829,87	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	267.979,82	148.720,00	84.429,94	34.829,87	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	13.384,58	7.428,00	4.216,96	1.739,62	0,00	
Beques pràctiques de formació (080505)	13.384,58	7.428,00	4.216,96	1.739,62	0,00	
Biblioteques (0908)	23.606,01	13.100,56	7.437,33	3.068,12	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	23.606,01	13.100,56	7.437,33	3.068,12	0,00	
Consells d'educació (0804)	133.258,70	75.004,27	40.934,53	17.319,90	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	133.258,70	75.004,27	40.934,53	17.319,90	0,00	
Convivència i civisme (1103)	877.778,69	524.195,93	239.496,10	114.086,66	0,00	
Convivència i civisme (110304)	877.778,69	524.195,93	239.496,10	114.086,66	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.992.651,25	2.808.766,22	664.952,14	518.932,89	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.868.337,50	2.725.634,38	639.927,54	502.775,58	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
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	124.313,76	83.131,85	25.024,61	16.157,31	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.745.510,24	1.089.171,16	420.944,48	235.394,60	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	142.645,66	91.595,43	31.281,65	19.768,58	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.095.069,18	649.428,08	301.363,86	144.277,23	0,00	
Democràcia activa (110206)	89.420,06	64.341,05	12.160,68	12.918,33	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	113.311,94	75.193,81	22.162,11	15.956,02	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	92.807,53	65.425,52	14.090,99	13.291,02	0,00	
Processos participatius (110205)	212.255,88	143.187,26	39.885,20	29.183,42	0,00	
Districte Sants-Montjuïc (1103)	0,00	0,00	0,00	0,00	754.918,94	
Districte Sants-Montjuïc (1103)	0,00	0,00	0,00	0,00	754.918,94	
Dona (0312)	56.241,90	31.710,59	17.221,45	7.309,87	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	50.300,30	28.261,70	15.500,97	6.537,63	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Educació (0801)	335.666,45	194.890,64	97.148,57	43.627,24	0,00	
Dinamització AMPA AFA (080106)	84.063,92	46.666,92	26.471,05	10.925,96	0,00	
Educació especial (080104)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Formació per adults (080105)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	136.439,92	75.733,88	42.972,67	17.733,37	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	114.704,95	72.164,84	27.631,68	14.908,43	0,00	
Espai urbà (1204)	4.428.086,36	2.926.544,36	926.014,74	575.527,26	0,00	
Accessibilitat (120407)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	

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
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Estructures vials (120402)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	996.880,93	555.795,38	311.518,94	129.566,61	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.430.905,87	2.370.536,26	614.447,90	445.921,71	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Paviment (120411)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	609,98	407,69	123,01	79,28	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	609,98	407,69	123,01	79,28	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.438.553,00	961.485,18	290.096,20	186.971,62	36,51	0,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.438.553,00	961.485,18	290.096,20	186.971,62	36,51	0,00%
Família i infància (0302)	1.257.203,05	697.706,42	396.095,43	163.401,20	84.207,75	6,70%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.212.502,49	672.899,08	382.012,03	157.591,38	84.207,75	6,94%
Promoció i participació de la infància (030207)	44.700,56	24.807,34	14.083,40	5.809,82	0,00	
Festes (0903)	518.797,57	287.915,62	163.452,79	67.429,16	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	22.371,38	12.415,38	7.048,34	2.907,65	0,00	
Festes dels districtes (090302)	496.426,19	275.500,24	156.404,44	64.521,51	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	385.765,06	214.200,56	121.425,84	50.138,66	3.913,00	1,01%
Campanyes temps de vacances (040104)	75.696,18	42.031,62	23.826,18	9.838,38	0,00	
Entitats esportives (040106)	31.234,87	17.357,05	9.818,16	4.059,66	2.377,34	7,61%
Esport en edat escolar (040101)	67.077,71	37.248,65	21.110,84	8.718,22	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	139.304,46	77.332,13	43.866,65	18.105,68	1.535,66	1,10%
Programes per a col·lectius (040102)	72.451,85	40.231,12	22.804,01	9.416,71	0,00	
Gent gran (0303)	981.213,20	544.711,54	308.971,41	127.530,25	29.371,27	2,99%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	

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
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	896.665,36	497.629,86	282.494,10	116.541,39	29.371,27	3,28%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Convenis (030310)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	83.578,67	46.393,44	26.322,34	10.862,89	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Targeta rosa (030311)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Teleassistència (030307)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	408.336,52	226.613,36	128.650,84	53.072,32	25.411,49	6,22%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	408.336,52	226.613,36	128.650,84	53.072,32	25.411,49	6,22%
Grans infraestructures (1205)	288.459,59	160.912,14	90.055,78	37.491,67	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	288.459,59	160.912,14	90.055,78	37.491,67	0,00	
Immigració (0306)	20.177,92	11.198,09	6.357,27	2.622,57	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	20.177,92	11.198,09	6.357,27	2.622,57	0,00	
Juventut (0308)	1.364.702,54	757.535,54	429.793,88	177.373,13	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.293.544,93	717.892,02	407.528,29	168.124,63	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Promoció dels joves (030809)	51.616,48	28.662,49	16.245,29	6.708,70	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.551,45	6.982,69	3.937,43	1.631,34	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	6.330,65	3.530,34	1.977,50	822,81	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	795.442,56	542.102,55	149.954,75	103.385,26	4.761.611,58	598,61%

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
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	325.553,86	221.504,45	61.736,53	42.312,89	2.523.816,54	775,24%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.845,18	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	123.784,32	86.422,17	21.273,66	16.088,50	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	211.576,42	139.752,82	44.324,60	27.499,01	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	134.527,96	94.423,12	22.619,97	17.484,87	740.503,32	550,45%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.446,54	
Neteja de l'espai públic (0202)	22.669,56	15.151,64	4.571,51	2.946,41	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.691,99	9.151,31	2.761,10	1.779,57	0,00	
Neteja de pintades (020202)	8.977,57	6.000,34	1.810,40	1.166,83	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	57.637,78	32.157,51	17.988,98	7.491,30	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	366,13	260,00	58,54	47,59	0,00	
Serveis de promoció (031701)	56.905,52	31.637,51	17.871,89	7.396,12	0,00	
Transport especial (031704)	366,13	260,00	58,54	47,59	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	364.663,06	215.046,86	102.220,21	47.395,99	4.500,00	1,23%
Promoció de la cultura popular (090108)	196.187,14	108.877,42	61.810,88	25.498,84	4.000,00	2,04%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.282,42	6.589,12	3.226,90	1.466,40	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	6.562,73	3.642,10	2.067,66	852,97	0,00	
Promoció de la música (090102)	1.081,15	600,00	340,63	140,52	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	5.387,71	2.990,00	1.697,46	700,25	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	63.277,15	35.116,74	19.936,15	8.224,26	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	1.334,94	740,85	420,59	173,50	0,00	
Promoció del teatre (090105)	79.549,83	56.490,63	12.719,95	10.339,25	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	292.037,68	171.774,25	82.306,70	37.956,72	307.497,68	105,29%
Agents cívics (100606)	11.741,24	6.516,00	3.699,20	1.526,03	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	38.032,51	21.106,79	11.982,55	4.943,16	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	11.741,24	6.516,00	3.699,20	1.526,03	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	75.263,32	49.287,75	16.193,45	9.782,12	260.000,00	345,45%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	155.259,38	88.347,71	46.732,30	20.179,37	47.497,68	30,59%
Protecció del Medi Ambient (0211)	25.316,41	15.061,84	6.964,14	3.290,42	650,00	2,57%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	17.470,95	9.818,17	5.382,04	2.270,73	650,00	3,72%
Residus i abocaments (021102)	7.845,46	5.243,67	1.582,10	1.019,69	0,00	
Salut pública (0311)	57.578,37	32.067,73	18.027,07	7.483,58	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	

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
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Promoció de la salut (031106)	37.306,52	20.720,12	11.737,59	4.848,80	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	394.791,41	260.252,90	83.226,68	51.311,83	34.760,85	8,80%
Llicències d'activitats (110401)	394.791,41	260.252,90	83.226,68	51.311,83	29.449,86	7,46%
	27.526.565,54	17.080.680,83	6.859.674,67	3.586.210,04	6.135.638,90	22,29%

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)	27.526.565,54	5.818.842,20	316.796,70	21.390.926,64	77,71%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	26.993.721,10	5.818.842,20	316.796,70	20.858.082,20	77,27%
· Genèrics Districte	5.548.455,26	2.978,59	307.464,76	5.238.011,91	94,40%
Llicències i Espai Públic	6.090.539,41	5.560.409,14	-3.818,26	533.948,53	8,77%
Serveis a les Persones i al Territori	14.320.539,48	254.502,55	12.347,07	14.053.689,86	98,14%
Serveis Generals	1.034.186,95	951,92	803,13	1.032.431,90	99,83%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	27.526.565,54	5.818.842,20	316.796,70	21.390.926,64	77,71%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	183.918,45	0,00	0,00	183.918,45	100,00%
Acció comunitària (030702)	183.918,45	0,00	0,00	183.918,45	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	3.896.010,15	92.431,13	9.877,27	3.793.701,75	97,37%
Activitats als Casals de barri (090705)	170.952,94	0,00	0,00	170.952,94	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.511.061,02	88.353,25	77,27	3.422.630,50	97,48%
Dinamització cultural (090701)	213.996,19	4.077,88	9.800,00	200.118,31	93,51%
Activitats formatives (0806)	482.042,32	12.453,57	0,00	469.588,75	97,42%
Cursos i tallers (080601)	4.585,07	0,00	0,00	4.585,07	100,00%
Educació mediambiental (080602)	34.387,99	0,00	0,00	34.387,99	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	435.066,30	12.453,57	0,00	422.612,73	97,14%
Patis oberts (080604)	8.002,97	0,00	0,00	8.002,97	100,00%
Actuació urbanística (0118)	876.588,73	11.135,52	0,00	865.453,21	98,73%
Declaració de ruïna (011804)	97.383,11	0,00	0,00	97.383,11	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	91.560,53	7.956,36	0,00	83.604,17	91,31%
Expedients i informes urbanístics (011801)	181.066,19	3.179,16	0,00	177.887,03	98,24%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	506.578,90	0,00	0,00	506.578,90	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.539.886,62	2.862,34	0,00	1.537.024,28	99,81%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	811.423,08	2.733,88	0,00	808.689,20	99,66%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	607.632,46	0,00	0,00	607.632,46	100,00%
Matrimonis civils (110103)	120.831,09	128,46	0,00	120.702,63	99,89%
Atenció individual i familiar (0313)	267.979,82	0,00	0,00	267.979,82	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	267.979,82	0,00	0,00	267.979,82	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	13.384,58	0,00	0,00	13.384,58	100,00%
Beques pràctiques de formació (080505)	13.384,58	0,00	0,00	13.384,58	100,00%
Biblioteques (0908)	23.606,01	0,00	0,00	23.606,01	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	23.606,01	0,00	0,00	23.606,01	100,00%
Consells d'educació (0804)	133.258,70	0,00	0,00	133.258,70	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	133.258,70	0,00	0,00	133.258,70	100,00%
Convivència i civisme (1103)	877.778,69	0,00	0,00	877.778,69	100,00%
Convivència i civisme (110304)	877.778,69	0,00	0,00	877.778,69	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.992.651,25	0,00	0,00	3.992.651,25	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.868.337,50	0,00	0,00	3.868.337,50	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	124.313,76	0,00	0,00	124.313,76	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Dinamització del territori (1102)	1.745.510,24	0,00	0,00	1.745.510,24	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	142.645,66	0,00	0,00	142.645,66	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.095.069,18	0,00	0,00	1.095.069,18	100,00%
Democràcia activa (110206)	89.420,06	0,00	0,00	89.420,06	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	113.311,94	0,00	0,00	113.311,94	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	92.807,53	0,00	0,00	92.807,53	100,00%
Processos participatius (110205)	212.255,88	0,00	0,00	212.255,88	100,00%
Districte Sants-Montjuïc (1103)	0,00	754.918,94	0,00	0,00	0,00%
Districte Sants-Montjuïc (1103)	0,00	754.918,94	0,00	0,00	0,00%
Dona (0312)	56.241,90	0,00	0,00	56.241,90	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	50.300,30	0,00	0,00	50.300,30	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Educació (0801)	335.666,45	0,00	0,00	335.666,45	100,00%
Dinamització AMPA AFA (080106)	84.063,92	0,00	0,00	84.063,92	100,00%
Educació especial (080104)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Formació per adults (080105)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	136.439,92	0,00	0,00	136.439,92	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	114.704,95	0,00	0,00	114.704,95	100,00%
Espai urbà (1204)	4.428.086,36	0,00	0,00	4.428.086,36	100,00%
Accessibilitat (120407)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Estructures vials (120402)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	996.880,93	0,00	0,00	996.880,93	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.430.905,87	0,00	0,00	3.430.905,87	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Paviment (120411)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	609,98	0,00	0,00	609,98	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	609,98	0,00	0,00	609,98	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.438.553,00	0,00	36,51	1.438.516,49	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.438.553,00	0,00	36,51	1.438.516,49	100,00%
Família i infància (0302)	1.257.203,05	84.207,75	0,00	1.172.995,30	93,30%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.212.502,49	84.207,75	0,00	1.128.294,74	93,06%
Promoció i participació de la infància (030207)	44.700,56	0,00	0,00	44.700,56	100,00%
Festes (0903)	518.797,57	0,00	0,00	518.797,57	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	22.371,38	0,00	0,00	22.371,38	100,00%
Festes dels districtes (090302)	496.426,19	0,00	0,00	496.426,19	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	385.765,06	1.877,34	2.035,66	381.852,06	98,99%
Campanyes temps de vacances (040104)	75.696,18	0,00	0,00	75.696,18	100,00%
Entitats esportives (040106)	31.234,87	1.877,34	500,00	28.857,53	92,39%
Esport en edat escolar (040101)	67.077,71	0,00	0,00	67.077,71	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	139.304,46	0,00	1.535,66	137.768,80	98,90%
Programes per a col·lectius (040102)	72.451,85	0,00	0,00	72.451,85	100,00%
Gent gran (0303)	981.213,20	29.371,27	0,00	951.841,93	97,01%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	896.665,36	29.371,27	0,00	867.294,09	96,72%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Convenis (030310)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	83.578,67	0,00	0,00	83.578,67	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Targeta rosa (030311)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Teleassistència (030307)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	408.336,52	25.411,49	0,00	382.925,03	93,78%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	408.336,52	25.411,49	0,00	382.925,03	93,78%
Grans infraestructures (1205)	288.459,59	0,00	0,00	288.459,59	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	288.459,59	0,00	0,00	288.459,59	100,00%
Immigració (0306)	20.177,92	0,00	0,00	20.177,92	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	20.177,92	0,00	0,00	20.177,92	100,00%
Joventut (0308)	1.364.702,54	0,00	0,00	1.364.702,54	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.293.544,93	0,00	0,00	1.293.544,93	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Promoció dels joves (030809)	51.616,48	0,00	0,00	51.616,48	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.551,45	0,00	0,00	12.551,45	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	6.330,65	0,00	0,00	6.330,65	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	795.442,56	4.765.466,35	-3.854,77	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	325.553,86	2.523.816,54	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.459.845,18	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	123.784,32	0,00	0,00	123.784,32	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	211.576,42	0,00	0,00	211.576,42	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	134.527,96	744.358,09	-3.854,77	0,00	0,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	37.446,54	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	22.669,56	0,00	0,00	22.669,56	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.691,99	0,00	0,00	13.691,99	100,00%
Neteja de pintades (020202)	8.977,57	0,00	0,00	8.977,57	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	57.637,78	0,00	0,00	57.637,78	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	366,13	0,00	0,00	366,13	100,00%
Serveis de promoció (031701)	56.905,52	0,00	0,00	56.905,52	100,00%
Transport especial (031704)	366,13	0,00	0,00	366,13	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	364.663,06	4.500,00	0,00	360.163,06	98,77%
Promoció de la cultura popular (090108)	196.187,14	4.000,00	0,00	192.187,14	97,96%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.282,42	0,00	0,00	11.282,42	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	6.562,73	0,00	0,00	6.562,73	100,00%
Promoció de la música (090102)	1.081,15	0,00	0,00	1.081,15	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	5.387,71	0,00	0,00	5.387,71	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	63.277,15	0,00	0,00	63.277,15	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	1.334,94	0,00	0,00	1.334,94	100,00%
Promoció del teatre (090105)	79.549,83	0,00	0,00	79.549,83	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	292.037,68	0,00	307.497,68	0,00	0,00%
Agents cívics (100606)	11.741,24	0,00	0,00	11.741,24	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	38.032,51	0,00	0,00	38.032,51	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	11.741,24	0,00	0,00	11.741,24	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	75.263,32	0,00	260.000,00	0,00	0,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	155.259,38	0,00	47.497,68	107.761,70	69,41%
Protecció del Medi Ambient (0211)	25.316,41	650,00	0,00	24.666,41	97,43%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	17.470,95	650,00	0,00	16.820,95	96,28%
Residus i abocaments (021102)	7.845,46	0,00	0,00	7.845,46	100,00%
Salut pública (0311)	57.578,37	0,00	0,00	57.578,37	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Promoció de la salut (031106)	37.306,52	0,00	0,00	37.306,52	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

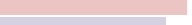
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	394.791,41	33.556,50	1.204,35	360.030,56	91,20%
Llicències d'activitats (110401)	394.791,41	29.449,86	0,00	365.341,55	92,54%
	27.526.565,54	5.818.842,20	316.796,70	21.390.926,64	77,71%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

DISTRICTE LES CORTS (1104)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.440.651,15	9,51%	211.886.400,61	6,46%	0,68%	
Amortitzacions	805.357,67	5,32%	132.882.194,01	4,05%	0,61%	
Arrendaments i lloguers	671.559,89	4,43%	54.649.444,16	1,67%	1,23%	
Compra de material i fungibles	6.630,77	0,04%	28.155.913,46	0,86%	0,02%	
Comunicacions i Notificacions	37.974,35	0,25%	7.718.649,86	0,24%	0,49%	
Contractes externs	3.433.456,66	22,67%	891.966.837,52	27,19%	0,38%	
Despesa Financera	194.617,01	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,58%	
Estudis i treballs tècnics	108.351,50	0,72%	19.412.263,29	0,59%	0,56%	
Manteniment, reparació i conservació	586.803,15	3,88%	103.748.963,48	3,16%	0,57%	
Neteja	672.788,43	4,44%	51.895.814,55	1,58%	1,30%	
Publicitat i Propaganda	90.021,91	0,59%	24.174.440,82	0,74%	0,37%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	20.276,39	0,13%	16.282.024,11	0,50%	0,12%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.154.353,15	7,62%	238.937.154,87	7,28%	0,48%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	726,09	0,00%	585.084,54	0,02%	0,12%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.032.569,05	26,63%	776.100.324,22	23,66%	0,52%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	263.814,19	1,74%	13.462.515,10	0,41%	1,96%	
Recursos Humans: Transport del personal	1.192,45	0,01%	580.586,90	0,02%	0,21%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	33.354,92	0,22%	5.547.274,70	0,17%	0,60%	
Subministraments: Altres	1.902,12	0,01%	34.380.787,83	1,05%	0,01%	
Subministraments: Electricitat	311.979,23	2,06%	23.899.517,14	0,73%	1,31%	
Subministraments: Gas	17.228,58	0,11%	4.547.512,95	0,14%	0,38%	
Subministraments: Telèfon i dades	34.932,69	0,23%	5.083.136,64	0,15%	0,69%	
Subvencions i Transferències	1.211.977,08	8,00%	587.400.309,71	17,90%	0,21%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	2.781,67	0,02%	538.500,00	0,02%	0,52%	
Transports	6.660,09	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,07%	

DISTRICTE LES CORTS (1104)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	821,33	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,03%	
	15.142.781,52	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE LES CORTS (1104)

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)	15.675.625,96	100,00%	13.979.161,42	100,00%	89,18%	1.696.464,54	100,00%	10,82%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,93%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	8,60%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,93%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	8,60%	100,00%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	15.142.781,52	96,60%	13.785.647,22	98,62%	91,04%	1.357.134,30	80,00%	8,96%
· Genèrics Districte	1.747.926,99	11,15%	1.740.847,61	12,45%	99,59%	7.079,38	0,42%	0,41%
Llicències i Espai Públic	5.831.631,75	37,20%	5.831.631,75	41,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	7.560.326,34	48,23%	6.210.271,42	44,43%	82,14%	1.350.054,92	79,58%	17,86%
Serveis Generals	2.896,45	0,02%	2.896,45	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	2,47%	193.514,20	1,38%	50,00%	193.514,20	11,41%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	2,47%	193.514,20	1,38%	50,00%	193.514,20	11,41%	50,00%
	15.675.625,96	100,00%	13.979.161,42	100,00%	89,18%	1.696.464,54	100,00%	10,82%

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

DISTRICTE LES CORTS (1104)

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

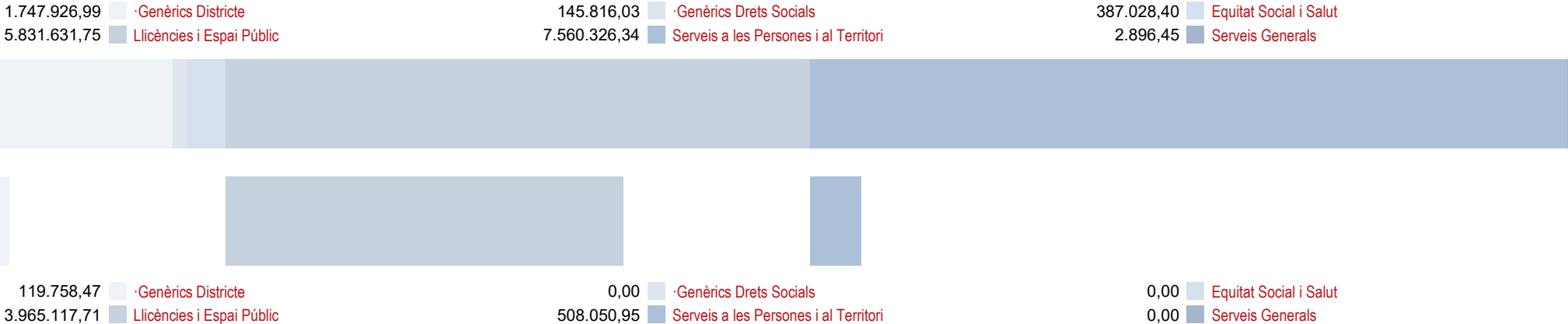
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	15.675.625,96	189,03	13.979.161,42	168,57	1.696.464,54	20,46
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	1,76	0,00	0,00	145.816,03	1,76
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	1,76	0,00	0,00	145.816,03	1,76
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	15.142.781,52	182,60	13.785.647,22	166,24	1.357.134,30	16,37
· Genèrics Districte	1.747.926,99	21,08	1.740.847,61	20,99	7.079,38	0,09
Llicències i Espai Públic	5.831.631,75	70,32	5.831.631,75	70,32	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	7.560.326,34	91,17	6.210.271,42	74,89	1.350.054,92	16,28
Serveis Generals	2.896,45	0,03	2.896,45	0,03	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	4,67	193.514,20	2,33	193.514,20	2,33
Equitat Social i Salut	387.028,40	4,67	193.514,20	2,33	193.514,20	2,33
	15.675.625,96	189,03	13.979.161,42	168,57	1.696.464,54	20,46

Població: 82.927

DISTRICTE LES CORTS (1104)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE LES CORTS (1104)

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)	15.675.625,96	9.340.102,43	4.321.979,13	2.013.544,39	4.592.927,13	29,30%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	15.142.781,52	8.947.940,86	4.259.078,26	1.935.762,40	4.592.927,13	30,33%
· Genèrics Districte	1.747.926,99	1.166.633,28	357.849,20	223.444,51	119.758,47	6,85%
Llicències i Espai Públic	5.831.631,75	3.838.538,41	1.247.612,50	745.480,84	3.965.117,71	67,99%
Serveis a les Persones i al Territori	7.560.326,34	3.940.835,97	2.653.023,58	966.466,79	508.050,95	6,72%
Serveis Generals	2.896,45	1.933,20	592,98	370,26	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	15.675.625,96	9.340.102,43	4.321.979,13	2.013.544,39	4.592.927,13	29,30%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	34.791,64	18.135,21	12.208,87	4.447,55	476,56	1,37%
Acció comunitària (030702)	19.316,08	10.068,55	6.778,28	2.469,25	476,56	2,47%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	7.737,78	4.033,33	2.715,29	989,15	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	7.737,78	4.033,33	2.715,29	989,15	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.147.568,24	1.120.405,03	752.630,96	274.532,25	198.663,51	9,25%
Activitats als Casals de barri (090705)	9.992,27	5.208,49	3.506,43	1.277,35	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.072.542,99	1.080.317,39	727.284,14	264.941,47	198.663,51	9,59%
Dinamització cultural (090701)	65.032,98	34.879,16	21.840,40	8.313,43	0,00	
Activitats formatives (0806)	411.662,57	214.579,98	144.458,12	52.624,48	0,00	
Cursos i tallers (080601)	1.691,33	881,61	593,51	216,21	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	409.971,24	213.698,37	143.864,61	52.408,27	0,00	
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.090,68	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	82.789,92	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,10	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.875,66	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	46.593,27	25.627,71	15.009,36	5.956,20	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	7.502,76	4.243,65	2.300,00	959,11	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	34.318,46	18.221,39	11.710,00	4.387,07	0,00	
Matrimonis civils (110103)	4.772,05	3.162,67	999,35	610,03	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	64.165,60	33.446,45	22.516,60	8.202,55	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	64.165,60	33.446,45	22.516,60	8.202,55	0,00	
Biblioteques (0908)	6.904,71	3.599,10	2.422,96	882,66	1.834,80	26,57%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	6.904,71	3.599,10	2.422,96	882,66	0,00	
Consum (1008)	7.673,83	4.000,00	2.692,85	980,98	0,00	
Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801)	7.673,83	4.000,00	2.692,85	980,98	0,00	
Convivència i civisme (1103)	55.260,64	28.804,72	19.391,73	7.064,19	653,40	1,18%
Convivència i civisme (110304)	55.260,64	28.804,72	19.391,73	7.064,19	653,40	1,18%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	2.322.177,62	1.541.841,23	483.483,12	296.853,26	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	55.228,66	36.353,00	11.815,55	7.060,10	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	55.228,66	36.353,00	11.815,55	7.060,10	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.984.787,01	1.321.837,25	409.226,50	253.723,27	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	226.933,29	147.297,98	50.625,52	29.009,79	0,00	

DISTRICTE LES CORTS (1104)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Dinamització del territori (1102)	711.655,20	487.541,15	123.473,96	100.640,09	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	87.990,60	60.349,47	15.026,39	12.614,74	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	204.811,68	131.412,33	44.936,29	28.463,06	0,00	
Democràcia activa (110206)	81.443,97	59.631,10	9.949,19	11.863,69	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	75.071,34	53.615,28	10.492,84	10.963,22	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	87.785,16	62.416,48	12.780,21	12.588,48	0,00	
Processos participatius (110205)	174.552,45	120.116,49	30.289,05	24.146,91	0,00	
Districte Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,78	
Districte Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,78	
Dona (0312)	130.402,47	67.972,56	45.760,04	16.669,87	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	128.484,01	66.972,56	45.086,82	16.424,63	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.918,46	1.000,00	673,21	245,24	0,00	
Educació (0801)	170.531,07	88.889,68	59.841,72	21.799,67	306,96	0,18%
Dinamització AMPA AFA (080106)	76.697,71	39.978,84	26.914,29	9.804,58	306,96	0,40%
Educació especial (080104)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Formació per adults (080105)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	17.849,03	9.303,84	6.263,47	2.281,71	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	48.227,80	25.138,84	16.923,81	6.165,15	0,00	
Espai urbà (1204)	2.079.894,48	1.338.162,31	475.850,93	265.881,24	0,00	
Accessibilitat (120407)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Estructures vials (120402)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	272.820,10	148.606,51	89.337,90	34.875,69	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.636.983,44	1.077.597,32	350.123,97	209.262,15	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	

DISTRICTE LES CORTS (1104)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Paviment (120411)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	9.045,28	5.953,85	1.935,14	1.156,29	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	9.045,28	5.953,85	1.935,14	1.156,29	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	959.235,44	631.394,82	205.217,71	122.622,91	1.510,08	0,16%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	959.235,44	631.394,82	205.217,71	122.622,91	0,00	
Família i infància (0302)	248.419,49	129.489,18	87.173,85	31.756,46	8.665,77	3,49%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	237.057,07	123.566,50	83.186,62	30.303,95	8.665,77	3,66%
Promoció i participació de la infància (030207)	11.362,42	5.922,68	3.987,23	1.452,50	0,00	
Festes (0903)	878.287,43	471.180,76	294.831,67	112.275,00	26.996,26	3,07%
Festes dels districtes (090302)	878.287,43	471.180,76	294.831,67	112.275,00	26.996,26	3,07%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	851.607,27	443.902,08	298.840,83	108.864,37	120.509,46	14,15%
Campanyes temps de vacances (040104)	342.466,98	178.511,63	120.176,42	43.778,93	120.234,47	35,11%
Entitats esportives (040106)	21.979,48	11.456,85	7.712,91	2.809,73	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	17.999,73	9.382,40	6.316,36	2.300,98	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	442.140,00	230.466,40	155.153,07	56.520,53	274,99	0,06%
Programes per a col·lectius (040102)	27.021,08	14.084,79	9.482,07	3.454,21	0,00	
Gent gran (0303)	381.658,84	198.940,47	133.929,39	48.788,98	22.923,61	6,01%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	381.658,84	198.940,47	133.929,39	48.788,98	22.923,61	6,01%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	676.196,23	434.576,78	155.178,58	86.440,87	114.709,54	16,96%
Altres equipaments (040303)	34.459,30	17.961,98	12.092,25	4.405,07	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	641.736,93	416.614,80	143.086,33	82.035,80	114.709,54	17,87%
Gestió programa horts urbans (0204)	3.645,07	1.900,00	1.279,11	465,96	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	3.645,07	1.900,00	1.279,11	465,96	0,00	
Joventut (0308)	722.047,34	376.368,69	253.376,44	92.302,20	10.086,49	1,40%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	677.258,85	353.022,60	237.659,54	86.576,71	3.307,41	0,49%
Promoció dels joves (030809)	44.788,49	23.346,10	15.716,90	5.725,49	6.779,08	15,14%
Llicències a la via pública (0104)	1.085.140,47	714.268,93	232.153,69	138.717,85	2.675.968,95	246,60%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	197.006,78	129.675,22	42.147,40	25.184,17	403.817,75	204,98%
Llicències de guals en via pública (010401)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	1.709.235,27	1339,78%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	0,00	

DISTRICTE LES CORTS (1104)

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'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	239.577,05	187,79%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	125.128,26	82.362,82	26.769,79	15.995,65	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	125.128,26	82.362,82	26.769,79	15.995,65	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	68.649,37	53,81%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	226.989,47	118.318,74	79.653,76	29.016,97	0,00	
Serveis de promoció (031701)	226.989,47	118.318,74	79.653,76	29.016,97	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	555.799,03	290.706,41	194.042,60	71.050,02	517,02	0,09%
Promoció de la cultura popular (090108)	182.560,94	95.160,28	64.063,17	23.337,50	255,96	0,14%
Promoció de la dansa (090104)	4.796,14	2.500,00	1.683,03	613,11	0,00	
Promoció de la música (090102)	153.886,13	80.213,47	54.000,78	19.671,88	261,06	0,17%
Promoció del circ (090103)	111.585,78	58.164,32	39.157,00	14.264,46	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	48.409,67	26.228,65	15.992,63	6.188,40	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	47.481,82	24.750,00	16.662,03	6.069,79	0,00	
Promoció del teatre (090105)	7.078,53	3.689,70	2.483,96	904,88	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	197.733,10	105.098,25	67.357,84	25.277,01	118.158,03	59,76%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	11.527,97	6.008,98	4.045,33	1.473,67	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	21.285,94	12.130,25	6.434,63	2.721,07	116.973,90	549,54%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	164.919,19	86.959,02	56.877,89	21.082,28	1.184,13	0,72%
Protecció del Medi Ambient (0211)	10.264,88	5.350,59	3.602,09	1.312,20	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	10.264,88	5.350,59	3.602,09	1.312,20	0,00	
Salut pública (0311)	59.728,23	31.133,46	20.959,47	7.635,30	1.000,00	1,67%
Promoció de la salut (031106)	59.728,23	31.133,46	20.959,47	7.635,30	1.000,00	1,67%
Tràmits dels districtes (1104)	620.547,06	408.514,29	132.705,76	79.327,02	6.959,23	1,12%
Llicències d'activitats (110401)	620.547,06	408.514,29	132.705,76	79.327,02	6.548,00	1,06%
	15.675.625,96	9.340.102,43	4.321.979,13	2.013.544,39	4.592.927,13	29,30%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	15.675.625,96	4.442.684,62	150.242,51	11.082.698,83	70,70%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	15.142.781,52	4.442.684,62	150.242,51	10.549.854,39	69,67%
· Genèrics Districte	1.747.926,99	2.784,57	116.973,90	1.628.168,52	93,15%
Llicències i Espai Públic	5.831.631,75	3.963.607,63	1.510,08	1.866.514,04	32,01%
Serveis a les Persones i al Territori	7.560.326,34	476.292,42	31.758,53	7.052.275,39	93,28%
Serveis Generals	2.896,45	0,00	0,00	2.896,45	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	15.675.625,96	4.442.684,62	150.242,51	11.082.698,83	70,70%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	34.791,64	476,56	0,00	34.315,08	98,63%
Acció comunitària (030702)	19.316,08	476,56	0,00	18.839,52	97,53%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	7.737,78	0,00	0,00	7.737,78	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	7.737,78	0,00	0,00	7.737,78	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.147.568,24	198.663,51	0,00	1.948.904,73	90,75%
Activitats als Casals de barri (090705)	9.992,27	0,00	0,00	9.992,27	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.072.542,99	198.663,51	0,00	1.873.879,48	90,41%
Dinamització cultural (090701)	65.032,98	0,00	0,00	65.032,98	100,00%
Activitats formatives (0806)	411.662,57	0,00	0,00	411.662,57	100,00%
Cursos i tallers (080601)	1.691,33	0,00	0,00	1.691,33	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	409.971,24	0,00	0,00	409.971,24	100,00%
Actuació urbanística (0118)	0,00	1.281.090,68	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	82.789,92	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	3.425,10	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	1.194.875,66	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	46.593,27	0,00	0,00	46.593,27	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	7.502,76	0,00	0,00	7.502,76	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	34.318,46	0,00	0,00	34.318,46	100,00%
Matrimonis civils (110103)	4.772,05	0,00	0,00	4.772,05	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	64.165,60	0,00	0,00	64.165,60	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	64.165,60	0,00	0,00	64.165,60	100,00%
Biblioteques (0908)	6.904,71	0,00	1.834,80	5.069,91	73,43%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	6.904,71	0,00	0,00	6.904,71	100,00%
Consum (1008)	7.673,83	0,00	0,00	7.673,83	100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801)	7.673,83	0,00	0,00	7.673,83	100,00%
Convivència i civisme (1103)	55.260,64	0,00	653,40	54.607,24	98,82%
Convivència i civisme (110304)	55.260,64	0,00	653,40	54.607,24	98,82%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	2.322.177,62	0,00	0,00	2.322.177,62	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	55.228,66	0,00	0,00	55.228,66	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	55.228,66	0,00	0,00	55.228,66	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.984.787,01	0,00	0,00	1.984.787,01	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	226.933,29	0,00	0,00	226.933,29	100,00%
Dinamització del territori (1102)	711.655,20	0,00	0,00	711.655,20	100,00%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	87.990,60	0,00	0,00	87.990,60	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	204.811,68	0,00	0,00	204.811,68	100,00%
Democràcia activa (110206)	81.443,97	0,00	0,00	81.443,97	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	75.071,34	0,00	0,00	75.071,34	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	87.785,16	0,00	0,00	87.785,16	100,00%
Processos participatius (110205)	174.552,45	0,00	0,00	174.552,45	100,00%
Districte Les Corts (1104)	0,00	1.896,78	0,00	0,00	0,00%
Districte Les Corts (1104)	0,00	1.896,78	0,00	0,00	0,00%
Dona (0312)	130.402,47	0,00	0,00	130.402,47	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	128.484,01	0,00	0,00	128.484,01	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.918,46	0,00	0,00	1.918,46	100,00%
Educació (0801)	170.531,07	0,00	306,96	170.224,11	99,82%
Dinamització AMPA AFA (080106)	76.697,71	0,00	306,96	76.390,75	99,60%
Educació especial (080104)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Formació per adults (080105)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	17.849,03	0,00	0,00	17.849,03	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	48.227,80	0,00	0,00	48.227,80	100,00%
Espai urbà (1204)	2.079.894,48	0,00	0,00	2.079.894,48	100,00%
Accessibilitat (120407)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Estructures vials (120402)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	272.820,10	0,00	0,00	272.820,10	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.636.983,44	0,00	0,00	1.636.983,44	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Paviment (120411)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	9.045,28	0,00	0,00	9.045,28	100,00%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	9.045,28	0,00	0,00	9.045,28	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	959.235,44	0,00	1.510,08	957.725,36	99,84%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	959.235,44	0,00	0,00	959.235,44	100,00%
Família i infància (0302)	248.419,49	8.665,77	0,00	239.753,72	96,51%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	237.057,07	8.665,77	0,00	228.391,30	96,34%
Promoció i participació de la infància (030207)	11.362,42	0,00	0,00	11.362,42	100,00%
Festes (0903)	878.287,43	2.596,26	24.400,00	851.291,17	96,93%
Festes dels districtes (090302)	878.287,43	2.596,26	24.400,00	851.291,17	96,93%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	851.607,27	120.509,46	0,00	731.097,81	85,85%
Campanyes temps de vacances (040104)	342.466,98	120.234,47	0,00	222.232,51	64,89%
Entitats esportives (040106)	21.979,48	0,00	0,00	21.979,48	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	17.999,73	0,00	0,00	17.999,73	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	442.140,00	274,99	0,00	441.865,01	99,94%
Programes per a col·lectius (040102)	27.021,08	0,00	0,00	27.021,08	100,00%
Gent gran (0303)	381.658,84	22.923,61	0,00	358.735,23	93,99%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	381.658,84	22.923,61	0,00	358.735,23	93,99%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	676.196,23	114.709,54	0,00	561.486,69	83,04%
Altres equipaments (040303)	34.459,30	0,00	0,00	34.459,30	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	641.736,93	114.709,54	0,00	527.027,39	82,13%
Gestió programa horts urbans (0204)	3.645,07	0,00	0,00	3.645,07	100,00%
Gestió del programa d'horts urbans (020401)	3.645,07	0,00	0,00	3.645,07	100,00%
Joventut (0308)	722.047,34	6.779,08	3.307,41	711.960,85	98,60%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	677.258,85	0,00	3.307,41	673.951,44	99,51%
Promoció dels joves (030809)	44.788,49	6.779,08	0,00	38.009,41	84,86%
Llicències a la via pública (0104)	1.085.140,47	2.675.968,95	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	197.006,78	403.817,75	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	127.575,43	1.709.235,27	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	127.575,43	0,00	0,00	127.575,43	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	127.575,43	0,00	0,00	127.575,43	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	127.575,43	239.577,05	0,00	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	125.128,26	0,00	0,00	125.128,26	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	125.128,26	0,00	0,00	125.128,26	100,00%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

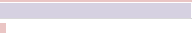
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	127.575,43	68.649,37	0,00	58.926,06	46,19%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	226.989,47	0,00	0,00	226.989,47	100,00%
Serveis de promoció (031701)	226.989,47	0,00	0,00	226.989,47	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	555.799,03	261,06	255,96	555.282,01	99,91%
Promoció de la cultura popular (090108)	182.560,94	0,00	255,96	182.304,98	99,86%
Promoció de la dansa (090104)	4.796,14	0,00	0,00	4.796,14	100,00%
Promoció de la música (090102)	153.886,13	261,06	0,00	153.625,07	99,83%
Promoció del circ (090103)	111.585,78	0,00	0,00	111.585,78	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	48.409,67	0,00	0,00	48.409,67	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	47.481,82	0,00	0,00	47.481,82	100,00%
Promoció del teatre (090105)	7.078,53	0,00	0,00	7.078,53	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	197.733,10	1.184,13	116.973,90	79.575,07	40,24%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	11.527,97	0,00	0,00	11.527,97	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	21.285,94	0,00	116.973,90	0,00	0,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	164.919,19	1.184,13	0,00	163.735,06	99,28%
Protecció del Medi Ambient (0211)	10.264,88	0,00	0,00	10.264,88	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	10.264,88	0,00	0,00	10.264,88	100,00%
Salut pública (0311)	59.728,23	0,00	1.000,00	58.728,23	98,33%
Promoció de la salut (031106)	59.728,23	0,00	1.000,00	58.728,23	98,33%
Tràmits dels districtes (1104)	620.547,06	6.959,23	0,00	613.587,83	98,88%
Llicències d'activitats (110401)	620.547,06	6.548,00	0,00	613.999,06	98,94%
	15.675.625,96	4.442.684,62	150.242,51	11.082.698,83	70,70%

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	811.042,28	3,88%	211.886.400,61	6,46%	0,38%	
Amortitzacions	2.887.054,16	13,83%	132.882.194,01	4,05%	2,17%	
Arrendaments i lloguers	251.668,59	1,21%	54.649.444,16	1,67%	0,46%	
Compra de material i fungibles	13.916,04	0,07%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	
Comunicacions i Notificacions	58.331,21	0,28%	7.718.649,86	0,24%	0,76%	
Contractes externs	5.775.505,47	27,66%	891.966.837,52	27,19%	0,65%	
Despesa Financera	269.569,57	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,81%	
Estudis i treballs tècnics	37.069,57	0,18%	19.412.263,29	0,59%	0,19%	
Manteniment, reparació i conservació	738.818,32	3,54%	103.748.963,48	3,16%	0,71%	
Neteja	388.023,84	1,86%	51.895.814,55	1,58%	0,75%	
Publicitat i Propaganda	207.666,40	0,99%	24.174.440,82	0,74%	0,86%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	36.291,20	0,17%	16.282.024,11	0,50%	0,22%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.371.611,11	6,57%	238.937.154,87	7,28%	0,57%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	973,83	0,00%	585.084,54	0,02%	0,17%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.919.419,87	23,56%	776.100.324,22	23,66%	0,63%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	271.414,85	1,30%	13.462.515,10	0,41%	2,02%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.893,54	0,03%	580.586,90	0,02%	1,02%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	22.341,72	0,11%	5.547.274,70	0,17%	0,40%	
Subministraments: Altres	12.223,60	0,06%	34.380.787,83	1,05%	0,04%	
Subministraments: Electricitat	256.246,37	1,23%	23.899.517,14	0,73%	1,07%	
Subministraments: Gas	6.737,52	0,03%	4.547.512,95	0,14%	0,15%	
Subministraments: Telèfon i dades	57.724,10	0,28%	5.083.136,64	0,15%	1,14%	
Subvencions i Transferències	2.442.659,75	11,70%	587.400.309,71	17,90%	0,42%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	3.852,97	0,02%	538.500,00	0,02%	0,72%	
Transports	29.961,26	0,14%	9.475.380,32	0,29%	0,32%	

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.137,30	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,04%	
	20.877.154,42	100,00%	3.280.795.148,20	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)	21.409.998,86	100,00%	18.728.693,34	100,00%	87,48%	2.681.305,52	100,00%	12,52%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,68%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	5,44%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,68%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	5,44%	100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,42	97,51%	18.535.179,14	98,97%	88,78%	2.341.975,28	87,34%	11,22%
· Genèrics Districte	3.636.261,68	16,98%	3.632.954,76	19,40%	99,91%	3.306,92	0,12%	0,09%
Llicències i Espai Públic	6.825.577,44	31,88%	5.921.989,40	31,62%	86,76%	903.588,04	33,70%	13,24%
Serveis a les Persones i al Territori	10.402.935,56	48,59%	8.972.497,64	47,91%	86,25%	1.430.437,92	53,35%	13,75%
Serveis Generals	12.379,74	0,06%	7.737,33	0,04%	62,50%	4.642,40	0,17%	37,50%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,81%	193.514,20	1,03%	50,00%	193.514,20	7,22%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,81%	193.514,20	1,03%	50,00%	193.514,20	7,22%	50,00%
	21.409.998,86	100,00%	18.728.693,34	100,00%	87,48%	2.681.305,52	100,00%	12,52%

*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

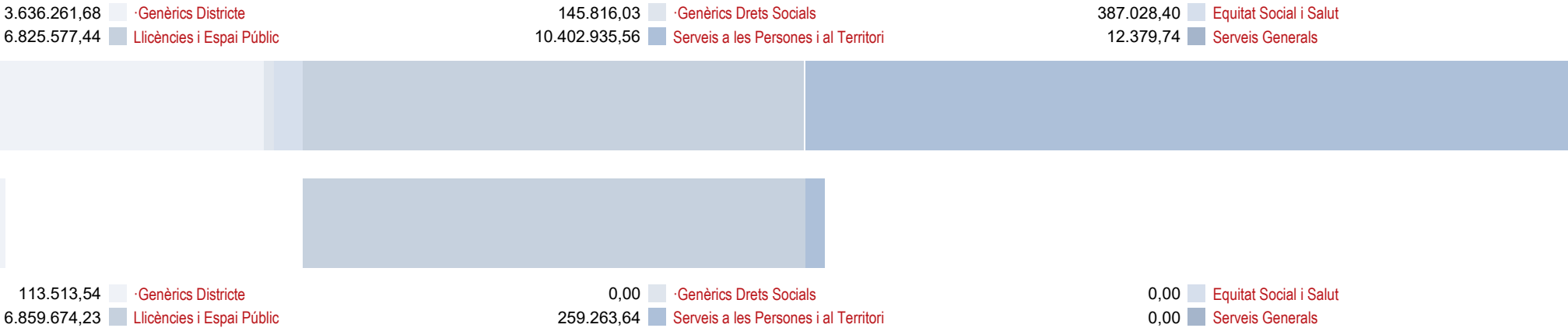
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	21.409.998,86	142,38	18.728.693,34	124,54	2.681.305,52	17,83
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,97	0,00	0,00	145.816,03	0,97
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,97	0,00	0,00	145.816,03	0,97
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,42	138,83	18.535.179,14	123,26	2.341.975,28	15,57
· Genèrics Districte	3.636.261,68	24,18	3.632.954,76	24,16	3.306,92	0,02
Llicències i Espai Públic	6.825.577,44	45,39	5.921.989,40	39,38	903.588,04	6,01
Serveis a les Persones i al Territori	10.402.935,56	69,18	8.972.497,64	59,67	1.430.437,92	9,51
Serveis Generals	12.379,74	0,08	7.737,33	0,05	4.642,40	0,03
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	2,57	193.514,20	1,29	193.514,20	1,29
Equitat Social i Salut	387.028,40	2,57	193.514,20	1,29	193.514,20	1,29
	21.409.998,86	142,38	18.728.693,34	124,54	2.681.305,52	17,83

Població: 150.377

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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)	21.409.998,86	9.720.592,00	9.027.889,19	2.661.517,66	7.232.451,41	33,78%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,42	9.328.430,43	8.964.988,32	2.583.735,67	7.232.451,41	34,64%
· Genèrics Districte	3.636.261,68	2.144.206,59	1.042.034,99	450.020,09	113.513,54	3,12%
Llicències i Espai Públic	6.825.577,44	2.428.931,31	3.551.919,52	844.726,61	6.859.674,23	100,50%
Serveis a les Persones i al Territori	10.402.935,56	4.747.992,53	4.367.486,17	1.287.456,86	259.263,64	2,49%
Serveis Generals	12.379,74	7.300,00	3.547,63	1.532,10	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	21.409.998,86	9.720.592,00	9.027.889,19	2.661.517,66	7.232.451,41	33,78%

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
Acció comunitària (0307)	139.516,78	63.676,70	58.573,62	17.266,46	0,00	
Acció comunitària (030702)	130.209,05	59.428,57	54.665,94	16.114,54	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	4.653,87	2.124,07	1.953,84	575,96	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	4.653,87	2.124,07	1.953,84	575,96	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.586.009,55	1.180.277,81	1.085.689,79	320.041,95	157.193,35	6,08%
Activitats als Casals de barri (090705)	192.814,24	88.002,14	80.949,61	23.862,50	35.381,74	18,35%
Activitats als Centres Cívics (090704)	939.460,74	428.778,26	394.415,77	116.266,72	121.811,61	12,97%
Dinamització cultural (090701)	1.453.734,57	663.497,42	610.324,42	179.912,73	0,00	
Activitats formatives (0806)	1.602.732,63	731.501,46	672.878,59	198.352,58	0,00	
Cursos i tallers (080601)	1.387.839,47	633.422,31	582.659,55	171.757,62	0,00	
Educació mediambiental (080602)	208.450,66	95.138,74	87.514,28	25.797,64	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	6.442,50	2.940,41	2.704,77	797,32	0,00	
Actuació urbanística (0118)	38.638,51	18.935,22	14.921,43	4.781,86	285.888,93	739,91%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	38.638,51	18.935,22	14.921,43	4.781,86	17.879,06	46,27%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,92	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	253.359,95	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	145.202,78	85.622,21	41.610,42	17.970,15	1.114,84	0,77%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	46.485,74	27.411,40	13.321,31	5.753,03	1.114,84	2,40%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	46.485,74	27.411,40	13.321,31	5.753,03	0,00	
Matrimonis civils (110103)	52.231,30	30.799,40	14.967,80	6.464,09	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	1.467,98	670,00	616,31	181,68	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.467,98	670,00	616,31	181,68	0,00	
Biblioteques (0908)	1.136,59	518,75	477,18	140,66	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.136,59	518,75	477,18	140,66	0,00	
Convivència i civisme (1103)	47.896,58	21.860,43	20.108,52	5.927,63	0,00	
Convivència i civisme (110304)	47.896,58	21.860,43	20.108,52	5.927,63	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	2.024.308,62	1.159.650,63	614.131,59	250.526,40	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.928.436,71	1.112.646,45	577.128,87	238.661,39	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.266.616,25	727.061,57	370.961,83	168.592,85	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
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	64.504,73	48.107,42	6.784,87	9.612,45	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	886.909,77	439.524,69	334.707,55	112.677,53	0,00	
Democràcia activa (110206)	74.172,22	55.766,98	7.475,76	10.929,48	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	64.504,73	48.107,42	6.784,87	9.612,45	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.504,73	48.107,42	6.784,87	9.612,45	0,00	
Processos participatius (110205)	112.020,06	87.447,65	8.423,90	16.148,51	0,00	
Dona (0312)	28.394,28	12.959,40	11.920,83	3.514,05	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	27.420,50	12.514,96	11.512,00	3.393,53	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Educació (0801)	153.687,79	74.211,15	60.456,39	19.020,25	3.100,00	2,02%
Dinamització AMPA AFA (080106)	50.591,41	23.598,71	20.731,56	6.261,14	3.100,00	6,13%
Educació especial (080104)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Formació per adults (080105)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	24.030,14	11.475,90	9.580,29	2.973,95	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	43.019,92	20.143,01	17.552,81	5.324,10	0,00	
Espai urbà (1204)	3.736.269,90	2.003.774,25	1.270.098,64	462.397,01	0,00	
Accessibilitat (120407)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Estructures vials (120402)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	192.969,37	88.197,02	80.890,66	23.881,70	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	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
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.511.520,75	1.899.955,98	1.176.982,48	434.582,28	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Paviment (120411)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.779.819,13	872.219,58	687.330,92	220.268,63	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	889.909,57	436.109,79	343.665,46	110.134,31	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	889.909,57	436.109,79	343.665,46	110.134,31	0,00	
Família i infància (0302)	607.888,93	277.445,93	255.211,28	75.231,72	17.529,71	2,88%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	507.728,69	231.731,90	213.160,80	62.835,99	17.529,71	3,45%
Promoció i participació de la infància (030207)	100.160,24	45.714,03	42.050,48	12.395,73	0,00	
Festes (0903)	355.195,44	162.401,14	148.835,67	43.958,63	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	54.192,58	24.877,37	22.608,40	6.706,82	0,00	
Festes dels districtes (090302)	301.002,86	137.523,78	126.227,27	37.251,81	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	143.996,30	65.721,20	60.454,27	17.820,84	2.500,00	1,74%
Campanyes temps de vacances (040104)	7.011,26	3.200,00	2.943,55	867,71	0,00	
Entitats esportives (040106)	26.511,31	12.100,00	11.130,30	3.281,01	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	62.836,96	28.679,35	26.380,97	7.776,64	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	33.477,32	15.279,35	14.054,85	4.143,12	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	14.159,45	6.462,50	5.944,59	1.752,36	0,00	
Gent gran (0303)	1.119.715,53	511.048,15	470.092,51	138.574,87	57.471,19	5,13%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	544.684,97	248.599,08	228.676,23	67.409,66	57.471,19	10,55%
Promoció de la gent gran (030314)	575.030,56	262.449,08	241.416,28	71.165,21	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,28	
Gestió urbanística (0102)	19.455,16	9.534,21	7.513,20	2.407,75	0,00	
Urbanització i enderrocs (010207)	19.455,16	9.534,21	7.513,20	2.407,75	0,00	
Grans infraestructures (1205)	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75	
Infraestructures de competència municipal (120501)	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75	
Immigració (0306)	13.590,21	6.202,70	5.705,61	1.681,91	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	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
Cursos de llengua (030609)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Pla d'acollida (030603)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	3.666,16	1.673,27	1.539,17	453,72	0,00	
Informes i memòries (0219)	3.889,35	1.911,80	1.496,21	481,34	0,00	
Informes i memòries (021901)	3.889,35	1.911,80	1.496,21	481,34	0,00	
Joventut (0308)	626.573,13	285.973,56	263.055,51	77.544,06	11.063,42	1,77%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	288.550,69	131.697,11	121.142,84	35.710,74	11.063,42	3,83%
Promoció dels joves (030809)	338.022,44	154.276,46	141.912,67	41.833,32	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.142.793,70	101.231,93	900.130,77	141.431,00	6.564.585,80	574,43%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	2.352.053,07	1646,53%
Llicències de guals en via pública (010401)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	3.629.209,60	2540,59%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	412.570,79	288,82%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,88	65.314,55	45,72%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	328.421,97	149.894,72	137.882,08	40.645,17	0,00	
Activitats culturals (090503)	255.687,40	116.698,01	107.345,78	31.643,62	0,00	
Exposicions temporals (090502)	72.734,57	33.196,71	30.536,31	9.001,56	0,00	
Patrimoni arquitectònic (0106)	176.166,55	86.594,12	67.770,23	21.802,19	0,00	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	205.162,56	93.638,02	86.133,82	25.390,71	9.999,44	4,87%
Serveis d'accessibilitat (031703)	23.606,40	10.774,17	9.910,73	2.921,50	0,00	
Serveis de promoció (031701)	157.949,75	72.089,67	66.312,37	19.547,70	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
Transport especial (031704)	23.606,40	10.774,17	9.910,73	2.921,50	0,00	
Projectes model urbà (0119)	10.123,23	4.961,00	3.909,39	1.252,84	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	10.123,23	4.961,00	3.909,39	1.252,84	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	1.490.565,76	681.460,25	624.634,59	184.470,92	71.946,97	4,83%
Promoció de la cultura popular (090108)	309.760,44	141.377,43	130.047,37	38.335,64	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoció de la música (090102)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoció del circ (090103)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	137.078,65	62.563,92	57.550,02	16.964,72	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	138.034,67	64.153,00	56.798,63	17.083,03	0,00	
Promoció del teatre (090105)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	86.566,52	39.509,73	36.343,40	10.713,39	0,00	
Agents cívics (100606)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	53.066,40	24.219,98	22.278,98	6.567,44	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	363.158,55	178.316,99	139.897,42	44.944,14	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	128.481,49	62.962,21	49.618,54	15.900,74	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	224.588,64	110.395,85	86.397,92	27.794,86	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Residus i abocaments (021102)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	6.316,34	3.104,78	2.429,86	781,70	0,00	
Salut pública (0311)	10.215,08	4.662,25	4.288,62	1.264,21	28.350,23	277,53%
Promoció de la salut (031106)	10.215,08	4.662,25	4.288,62	1.264,21	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	12.029,80	5.913,21	4.627,79	1.488,80	0,00	
Aparcaments (050501)	12.029,80	5.913,21	4.627,79	1.488,80	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	1.142.793,70	101.231,93	900.130,77	141.431,00	9.199,50	0,81%
Llicències d'activitats (110401)	1.142.793,70	101.231,93	900.130,77	141.431,00	9.199,50	0,81%

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
	21.409.998,86	9.720.592,00	9.027.889,19	2.661.517,66	7.232.451,41	33,78%

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)	21.409.998,86	6.809.713,43	422.737,98	14.177.547,45	66,22%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,42	6.809.713,43	422.737,98	13.644.703,01	65,36%
· Genèrics Districte	3.636.261,68	113.345,79	167,75	3.522.748,14	96,88%
Llicències i Espai Públic	6.825.577,44	6.447.103,44	412.570,79	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	10.402.935,56	249.264,20	9.999,44	10.143.671,92	97,51%
Serveis Generals	12.379,74	0,00	0,00	12.379,74	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	21.409.998,86	6.809.713,43	422.737,98	14.177.547,45	66,22%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	139.516,78	0,00	0,00	139.516,78	100,00%
Acció comunitària (030702)	130.209,05	0,00	0,00	130.209,05	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	4.653,87	0,00	0,00	4.653,87	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	4.653,87	0,00	0,00	4.653,87	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.586.009,55	157.193,35	0,00	2.428.816,20	93,92%
Activitats als Casals de barri (090705)	192.814,24	35.381,74	0,00	157.432,50	81,65%
Activitats als Centres Cívics (090704)	939.460,74	121.811,61	0,00	817.649,13	87,03%
Dinamització cultural (090701)	1.453.734,57	0,00	0,00	1.453.734,57	100,00%
Activitats formatives (0806)	1.602.732,63	0,00	0,00	1.602.732,63	100,00%
Cursos i tallers (080601)	1.387.839,47	0,00	0,00	1.387.839,47	100,00%
Educació mediambiental (080602)	208.450,66	0,00	0,00	208.450,66	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	6.442,50	0,00	0,00	6.442,50	100,00%
Actuació urbanística (0118)	38.638,51	285.888,93	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	38.638,51	17.879,06	0,00	20.759,45	53,73%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	14.649,92	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	253.359,95	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	145.202,78	1.114,84	0,00	144.087,94	99,23%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	46.485,74	1.114,84	0,00	45.370,90	97,60%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	46.485,74	0,00	0,00	46.485,74	100,00%
Matrimonis civils (110103)	52.231,30	0,00	0,00	52.231,30	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	1.467,98	0,00	0,00	1.467,98	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.467,98	0,00	0,00	1.467,98	100,00%
Biblioteques (0908)	1.136,59	0,00	0,00	1.136,59	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.136,59	0,00	0,00	1.136,59	100,00%
Convivència i civisme (1103)	47.896,58	0,00	0,00	47.896,58	100,00%
Convivència i civisme (110304)	47.896,58	0,00	0,00	47.896,58	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	2.024.308,62	0,00	0,00	2.024.308,62	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.928.436,71	0,00	0,00	1.928.436,71	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.266.616,25	0,00	0,00	1.266.616,25	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	64.504,73	0,00	0,00	64.504,73	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	886.909,77	0,00	0,00	886.909,77	100,00%
Democràcia activa (110206)	74.172,22	0,00	0,00	74.172,22	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	64.504,73	0,00	0,00	64.504,73	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.504,73	0,00	0,00	64.504,73	100,00%
Processos participatius (110205)	112.020,06	0,00	0,00	112.020,06	100,00%
Dona (0312)	28.394,28	0,00	0,00	28.394,28	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	27.420,50	0,00	0,00	27.420,50	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Educació (0801)	153.687,79	3.100,00	0,00	150.587,79	97,98%
Dinamització AMPA AFA (080106)	50.591,41	3.100,00	0,00	47.491,41	93,87%
Educació especial (080104)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Formació per adults (080105)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	24.030,14	0,00	0,00	24.030,14	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	43.019,92	0,00	0,00	43.019,92	100,00%
Espai urbà (1204)	3.736.269,90	0,00	0,00	3.736.269,90	100,00%
Accessibilitat (120407)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Estructures vials (120402)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	192.969,37	0,00	0,00	192.969,37	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.511.520,75	0,00	0,00	3.511.520,75	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Manteniment senyalització vertical (120404)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Paviment (120411)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.779.819,13	0,00	0,00	1.779.819,13	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	889.909,57	0,00	0,00	889.909,57	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	889.909,57	0,00	0,00	889.909,57	100,00%
Família i infància (0302)	607.888,93	17.529,71	0,00	590.359,22	97,12%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	507.728,69	17.529,71	0,00	490.198,98	96,55%
Promoció i participació de la infància (030207)	100.160,24	0,00	0,00	100.160,24	100,00%
Festes (0903)	355.195,44	0,00	0,00	355.195,44	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	54.192,58	0,00	0,00	54.192,58	100,00%
Festes dels districtes (090302)	301.002,86	0,00	0,00	301.002,86	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	143.996,30	2.500,00	0,00	141.496,30	98,26%
Campanyes temps de vacances (040104)	7.011,26	0,00	0,00	7.011,26	100,00%
Entitats esportives (040106)	26.511,31	0,00	0,00	26.511,31	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	62.836,96	0,00	0,00	62.836,96	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	33.477,32	0,00	0,00	33.477,32	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	14.159,45	0,00	0,00	14.159,45	100,00%
Gent gran (0303)	1.119.715,53	57.471,19	0,00	1.062.244,34	94,87%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	544.684,97	57.471,19	0,00	487.213,78	89,45%
Promoció de la gent gran (030314)	575.030,56	0,00	0,00	575.030,56	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	0,00	12.340,28	0,00	0,00	0,00%
Gestió urbanística (0102)	19.455,16	0,00	0,00	19.455,16	100,00%
Urbanització i enderrocs (010207)	19.455,16	0,00	0,00	19.455,16	100,00%
Grans infraestructures (1205)	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00%
Immigració (0306)	13.590,21	0,00	0,00	13.590,21	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Cursos de llengua (030609)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Pla d'acollida (030603)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	3.666,16	0,00	0,00	3.666,16	100,00%
Informes i memòries (0219)	3.889,35	0,00	0,00	3.889,35	100,00%
Informes i memòries (021901)	3.889,35	0,00	0,00	3.889,35	100,00%
Joventut (0308)	626.573,13	11.063,42	0,00	615.509,71	98,23%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	288.550,69	11.063,42	0,00	277.487,27	96,17%
Promoció dels joves (030809)	338.022,44	0,00	0,00	338.022,44	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.142.793,70	6.152.015,01	412.570,79	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	142.849,21	2.352.053,07	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	142.849,21	3.629.209,60	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	142.849,21	0,00	412.570,79	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	142.849,21	65.314,55	0,00	77.534,66	54,28%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	328.421,97	0,00	0,00	328.421,97	100,00%
Activitats culturals (090503)	255.687,40	0,00	0,00	255.687,40	100,00%
Exposicions temporals (090502)	72.734,57	0,00	0,00	72.734,57	100,00%
Patrimoni arquitectònic (0106)	176.166,55	0,00	0,00	176.166,55	100,00%
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	205.162,56	0,00	9.999,44	195.163,12	95,13%
Serveis d'accessibilitat (031703)	23.606,40	0,00	0,00	23.606,40	100,00%
Serveis de promoció (031701)	157.949,75	0,00	0,00	157.949,75	100,00%
Transport especial (031704)	23.606,40	0,00	0,00	23.606,40	100,00%
Projectes model urbà (0119)	10.123,23	0,00	0,00	10.123,23	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	10.123,23	0,00	0,00	10.123,23	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	1.490.565,76	71.946,97	0,00	1.418.618,79	95,17%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció de la cultura popular (090108)	309.760,44	0,00	0,00	309.760,44	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoció de la música (090102)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoció del circ (090103)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	137.078,65	0,00	0,00	137.078,65	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	138.034,67	0,00	0,00	138.034,67	100,00%
Promoció del teatre (090105)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	86.566,52	0,00	0,00	86.566,52	100,00%
Agents cívics (100606)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	53.066,40	0,00	0,00	53.066,40	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	363.158,55	0,00	0,00	363.158,55	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	128.481,49	0,00	0,00	128.481,49	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	224.588,64	0,00	0,00	224.588,64	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Residus i abocaments (021102)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	6.316,34	0,00	0,00	6.316,34	100,00%
Salut pública (0311)	10.215,08	28.350,23	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la salut (031106)	10.215,08	0,00	0,00	10.215,08	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	12.029,80	0,00	0,00	12.029,80	100,00%
Aparcaments (050501)	12.029,80	0,00	0,00	12.029,80	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	1.142.793,70	9.199,50	0,00	1.133.594,20	99,19%
Llicències d'activitats (110401)	1.142.793,70	9.199,50	0,00	1.133.594,20	99,19%
	21.409.998,86	6.809.713,43	422.737,98	14.177.547,45	66,22%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.038.329,60	5,40%	211.886.400,61	6,46%	0,49%	
Amortitzacions	1.525.263,18	7,93%	132.882.194,01	4,05%	1,15%	
Arrendaments i lloguers	799.264,19	4,15%	54.649.444,16	1,67%	1,46%	
Compra de material i fungibles	19.460,80	0,10%	28.155.913,46	0,86%	0,07%	
Comunicacions i Notificacions	49.372,41	0,26%	7.718.649,86	0,24%	0,64%	
Contractes externs	4.365.800,04	22,69%	891.966.837,52	27,19%	0,49%	
Despesa Financera	248.189,10	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,74%	
Estudis i treballs tècnics	33.617,38	0,17%	19.412.263,29	0,59%	0,17%	
Manteniment, reparació i conservació	1.249.392,32	6,49%	103.748.963,48	3,16%	1,20%	
Neteja	821.099,33	4,27%	51.895.814,55	1,58%	1,58%	
Publicitat i Propaganda	114.802,18	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,47%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	18.217,63	0,09%	16.282.024,11	0,50%	0,11%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.363.018,06	7,08%	238.937.154,87	7,28%	0,57%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	904,30	0,00%	585.084,54	0,02%	0,15%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.790.166,41	24,89%	776.100.324,22	23,66%	0,62%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	292.604,50	1,52%	13.462.515,10	0,41%	2,17%	
Recursos Humans: Transport del personal	2.323,91	0,01%	580.586,90	0,02%	0,40%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	33.587,48	0,17%	5.547.274,70	0,17%	0,61%	
Subministraments: Altres	5.185,70	0,03%	34.380.787,83	1,05%	0,02%	
Subministraments: Electricitat	455.297,84	2,37%	23.899.517,14	0,73%	1,91%	
Subministraments: Gas	28.946,35	0,15%	4.547.512,95	0,14%	0,64%	
Subministraments: Telèfon i dades	45.715,90	0,24%	5.083.136,64	0,15%	0,90%	
Subvencions i Transferències	1.931.217,24	10,03%	587.400.309,71	17,90%	0,33%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	3.547,38	0,02%	538.500,00	0,02%	0,66%	
Transports	8.491,55	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,09%	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.047,18	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,04%	
	19.244.861,93	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

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)	19.777.706,37	100,00%	18.078.136,21	100,00%	91,41%	1.699.570,16	100,00%	8,59%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,74%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	8,58%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,74%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	8,58%	100,00%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	19.244.861,93	97,31%	17.884.622,01	98,93%	92,93%	1.360.239,92	80,03%	7,07%
· Genèrics Districte	6.091.297,90	30,80%	5.480.836,76	30,32%	89,98%	610.461,14	35,92%	10,02%
Llicències i Espai Públic	3.735.511,80	18,89%	3.735.511,80	20,66%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	9.103.156,31	46,03%	8.353.377,53	46,21%	91,76%	749.778,78	44,12%	8,24%
Serveis Generals	314.895,92	1,59%	314.895,92	1,74%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,96%	193.514,20	1,07%	50,00%	193.514,20	11,39%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,96%	193.514,20	1,07%	50,00%	193.514,20	11,39%	50,00%
	19.777.706,37	100,00%	18.078.136,21	100,00%	91,41%	1.699.570,16	100,00%	8,59%

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

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

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)	19.777.706,37	158,91	18.078.136,21	145,25	1.699.570,16	13,66
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	1,17	0,00	0,00	145.816,03	1,17
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	1,17	0,00	0,00	145.816,03	1,17
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	19.244.861,93	154,63	17.884.622,01	143,70	1.360.239,92	10,93
· Genèrics Districte	6.091.297,90	48,94	5.480.836,76	44,04	610.461,14	4,90
Llicències i Espai Públic	3.735.511,80	30,01	3.735.511,80	30,01	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	9.103.156,31	73,14	8.353.377,53	67,12	749.778,78	6,02
Serveis Generals	314.895,92	2,53	314.895,92	2,53	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	3,11	193.514,20	1,55	193.514,20	1,55
Equitat Social i Salut	387.028,40	3,11	193.514,20	1,55	193.514,20	1,55
	19.777.706,37	158,91	18.078.136,21	145,25	1.699.570,16	13,66

Població: 124.460

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

6.091.297,90

· Genèrics Districte

3.735.511,80

· Llicències i Espai Públic

145.816,03

· Genèrics Drets Socials

9.103.156,31

· Serveis a les Persones i al Territori

387.028,40

· Equitat Social i Salut

314.895,92

· Serveis Generals



8.987,82

· Genèrics Districte

3.780.220,29

· Llicències i Espai Públic

0,00

· Genèrics Drets Socials

706.094,33

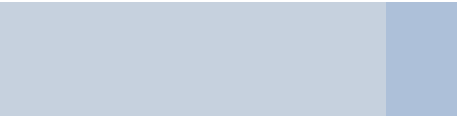
· Serveis a les Persones i al Territori

0,00

· Equitat Social i Salut

1.669,42

· Serveis Generals



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

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)	19.777.706,37	12.053.580,63	5.243.988,32	2.480.137,42	4.496.971,86	22,74%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	19.244.861,93	11.661.419,06	5.181.087,45	2.402.355,43	4.496.971,86	23,37%
· Genèrics Districte	6.091.297,90	4.224.753,10	1.106.161,97	760.382,83	8.987,82	0,15%
Llicències i Espai Públic	3.735.511,80	2.451.800,18	817.403,94	466.307,69	3.780.220,29	101,20%
Serveis a les Persones i al Territori	9.103.156,31	4.766.462,82	3.200.337,35	1.136.356,14	706.094,33	7,76%
Serveis Generals	314.895,92	218.402,96	57.184,18	39.308,77	1.669,42	0,53%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	19.777.706,37	12.053.580,63	5.243.988,32	2.480.137,42	4.496.971,86	22,74%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	16.410,37	8.592,56	5.769,29	2.048,52	0,00	
Acció comunitària (030702)	6.302,05	3.299,79	2.215,57	786,69	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	5.054,16	2.646,39	1.776,86	630,92	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	5.054,16	2.646,39	1.776,86	630,92	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	3.222.850,47	1.700.639,14	1.119.899,67	402.311,66	353.656,36	10,97%
Activitats als Casals de barri (090705)	743.619,95	390.429,05	260.364,08	92.826,83	6.371,00	0,86%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.268.418,51	1.188.397,35	796.852,19	283.168,96	287.384,53	12,67%
Dinamització cultural (090701)	210.812,01	121.812,74	62.683,40	26.315,87	59.900,83	28,41%
Activitats formatives (0806)	180.682,47	114.226,50	43.901,19	22.554,77	0,00	
Cursos i tallers (080601)	59.916,72	40.689,84	11.747,41	7.479,46	0,00	
Educació mediambiental (080602)	104.766,34	64.173,35	27.514,90	13.078,09	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	7.999,71	4.681,66	2.319,44	998,61	0,00	
Patis oberts (080604)	7.999,71	4.681,66	2.319,44	998,61	0,00	
Actuació urbanística (0118)	383.100,20	254.985,31	80.292,11	47.822,78	170.410,68	44,48%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,37	
Expedients i informes urbanístics (011801)	229.202,20	152.082,42	48.508,24	28.611,54	13.374,27	5,84%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	153.898,01	102.902,89	31.783,88	19.211,24	158.326,78	102,88%
Atenció a persones vulnerables (0301)	37.245,69	19.502,05	13.094,23	4.649,42	0,00	
Acolliment diürn (030104)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	3.776,70	1.977,50	1.327,75	471,45	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	29.611,13	15.504,55	10.410,19	3.696,39	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	765.070,83	490.995,49	178.570,78	95.504,56	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	289.545,87	194.382,27	59.019,30	36.144,30	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	446.187,04	276.265,27	114.223,80	55.697,98	0,00	
Matrimonis civils (110103)	29.337,92	20.347,95	5.327,68	3.662,28	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	18.210,46	9.535,10	6.402,13	2.273,23	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programes d'acció social i integració social (031306)	18.210,46	9.535,10	6.402,13	2.273,23	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	36.247,13	23.068,33	8.654,04	4.524,77	0,00	
Beques FP dual (080502)	33.003,06	20.818,33	8.064,92	4.119,80	0,00	
Beques pràctiques de formació (080505)	3.244,08	2.250,00	589,11	404,96	0,00	
Biblioteques (0908)	27.975,25	14.648,00	9.835,08	3.492,18	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	27.975,25	14.648,00	9.835,08	3.492,18	0,00	
Consells d'educació (0804)	15.297,97	8.010,10	5.378,21	1.909,66	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	15.297,97	8.010,10	5.378,21	1.909,66	0,00	
Convivència i civisme (1103)	186.460,87	97.631,94	65.552,83	23.276,10	0,00	
Convivència i civisme (110304)	186.460,87	97.631,94	65.552,83	23.276,10	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.779.301,24	2.573.879,55	733.647,72	471.773,97	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	75.001,11	48.361,06	17.277,59	9.362,46	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	75.001,11	48.361,06	17.277,59	9.362,46	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.141.440,59	2.157.308,11	591.983,30	392.149,18	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	487.858,42	319.849,33	107.109,24	60.899,86	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.540.283,68	954.380,11	382.361,93	203.541,64	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	227.997,14	139.411,69	58.564,09	30.021,37	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	519.787,82	302.057,06	150.097,26	67.633,50	0,00	
Democràcia activa (110206)	170.714,28	111.998,54	35.733,61	22.982,14	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	245.197,03	148.324,12	64.704,46	32.168,45	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	162.183,39	104.857,72	35.519,90	21.805,77	0,00	
Processos participatius (110205)	214.404,02	147.730,98	37.742,62	28.930,42	0,00	
Districte Gràcia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.987,82	
Districte Gràcia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.987,82	
Dona (0312)	149.499,69	78.692,74	52.144,76	18.662,20	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	130.974,29	68.992,74	45.631,90	16.349,65	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	9.262,70	4.850,00	3.256,43	1.156,27	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	9.262,70	4.850,00	3.256,43	1.156,27	0,00	
Educació (0801)	112.989,64	59.162,00	39.723,03	14.104,61	561,00	0,50%
Dinamització AMPA AFA (080106)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	561,00	13,09%
Educació especial (080104)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Formació per adults (080105)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	82.989,96	43.454,00	29.176,24	10.359,72	0,00	
Espai urbà (1204)	1.539.532,84	1.060.805,35	286.546,07	192.181,43	1.669,42	0,11%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.539.532,84	1.060.805,35	286.546,07	192.181,43	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	44.140,40	29.322,23	9.308,08	5.510,09	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	44.140,40	29.322,23	9.308,08	5.510,09	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.198.834,70	821.060,62	228.122,34	149.651,74	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	711.851,20	483.302,54	139.687,55	88.861,10	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	486.983,50	337.758,08	88.434,79	60.790,64	0,00	
Família i infància (0302)	229.015,56	120.036,03	80.391,29	28.588,24	17.487,38	7,64%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	32.801,78	17.175,19	11.531,91	4.094,68	16.892,38	51,50%
Promoció i participació de la infància (030207)	196.213,78	102.860,83	68.859,38	24.493,56	595,00	0,30%
Festes (0903)	1.238.182,49	702.254,77	381.364,16	154.563,56	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	217.695,98	138.880,37	51.640,41	27.175,21	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.020.486,51	563.374,40	329.723,75	127.388,36	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	195.864,94	103.571,61	67.843,31	24.450,02	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	19.660,66	10.294,43	6.911,97	2.454,26	0,00	
Entitats esportives (040106)	19.660,66	10.294,43	6.911,97	2.454,26	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	51.172,94	26.794,43	17.990,54	6.387,97	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	71.243,01	38.318,88	24.030,79	8.893,34	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	34.127,66	17.869,43	11.998,04	4.260,19	0,00	
Gent gran (0303)	542.155,99	284.680,21	189.797,90	67.677,88	31.588,62	5,83%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	448.086,70	234.623,67	157.527,92	55.935,11	31.549,02	7,04%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Convenis (030310)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	93.804,67	49.873,02	32.221,93	11.709,73	39,60	0,04%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Targeta rosa (030311)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Teleassistència (030307)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	156.983,66	102.750,76	34.636,47	19.596,43	23.996,00	15,29%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	156.983,66	102.750,76	34.636,47	19.596,43	23.996,00	15,29%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	82.110,79	42.993,66	28.867,15	10.249,97	0,00	
Altres equipaments (040303)	10.937,59	5.726,99	3.845,26	1.365,35	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	71.173,19	37.266,68	25.021,90	8.884,62	0,00	
Immigració (0306)	107.021,94	56.037,28	37.625,01	13.359,66	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Cursos de llengua (030609)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Pla d'acollida (030603)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	101.955,20	53.384,30	35.843,72	12.727,17	0,00	
Joventut (0308)	416.979,65	218.332,84	146.594,82	52.051,99	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	305.375,96	159.896,54	107.359,04	38.120,39	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Promoció dels joves (030809)	91.525,14	47.923,07	32.176,90	11.425,17	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	5.288,03	2.768,84	1.859,08	660,11	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.265.157,36	843.785,68	263.440,82	157.930,86	3.578.704,61	282,87%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	872.839,71	581.867,62	182.014,63	108.957,46	2.043.522,29	234,12%
Llicències de guals en via pública (010401)	477,39	249,97	167,83	59,59	1.300.718,18	272462,75%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	46.414,07	30.878,70	9.741,46	5.793,91	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	123.515,26	83.067,05	25.029,68	15.418,53	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	220.478,76	146.972,45	45.983,72	27.522,58	174.341,62	79,07%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	477,39	249,97	167,83	59,59	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	477,39	249,97	167,83	59,59	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	477,39	249,97	167,83	59,59	16.261,87	3406,39%
Mercats (1001)	21.847,25	11.439,34	7.680,69	2.727,21	0,00	
Mercats (100104)	21.847,25	11.439,34	7.680,69	2.727,21	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	2.277,84	1.468,76	524,73	284,34	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	2.277,84	1.468,76	524,73	284,34	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	61.174,21	32.095,09	21.442,69	7.636,44	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	15.292,08	8.028,33	5.354,83	1.908,93	0,00	
Serveis de promoció (031701)	30.590,05	16.038,43	10.733,03	3.818,59	0,00	
Transport especial (031704)	15.292,08	8.028,33	5.354,83	1.908,93	0,00	
Polítiques d'ocupació i proximitat (1004)	8.116,80	4.250,00	2.853,57	1.013,23	0,00	
Desenvolupament de proximitat (100408)	8.116,80	4.250,00	2.853,57	1.013,23	0,00	
Prevenió operativa (0708)	9.490,57	6.582,39	1.723,46	1.184,72	0,00	
Coneixement de l'entorn (070801)	3.163,52	2.194,13	574,49	394,91	0,00	
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	3.163,52	2.194,13	574,49	394,91	0,00	
Simulacres (070803)	3.163,52	2.194,13	574,49	394,91	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	1.688.195,13	899.719,68	577.736,36	210.739,09	27.800,97	1,65%
Promoció de la cultura popular (090108)	549.444,39	289.475,11	191.381,59	68.587,70	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	64.993,99	34.850,49	22.030,23	8.113,27	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	61.556,29	33.050,49	20.821,66	7.684,13	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la literatura (090106)	65.532,74	35.132,58	22.219,64	8.180,52	0,00	
Promoció de la música (090102)	335.316,78	176.392,99	117.065,85	41.857,93	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	73.190,00	39.877,68	24.175,94	9.136,38	0,00	
Promoció del circ (090103)	61.556,29	33.050,49	20.821,66	7.684,13	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	212.569,38	113.014,44	73.019,69	26.535,25	21.750,97	10,23%
Promoció del sector cultural (090101)	188.289,15	104.395,03	60.389,80	23.504,32	6.050,00	3,21%
Promoció del teatre (090105)	75.746,13	40.480,37	25.810,29	9.455,47	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	152.217,21	81.726,09	51.489,69	19.001,43	0,00	
Agents cívics (100606)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	142.754,06	75.162,72	49.771,21	17.820,13	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	427,92	224,06	150,44	53,42	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Residus i abocaments (021102)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Salut pública (0311)	65.552,99	34.323,91	23.046,04	8.183,05	0,00	
Promoció de la salut (031106)	65.552,99	34.323,91	23.046,04	8.183,05	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	280.800,15	188.171,37	57.576,22	35.052,56	7.109,00	2,53%
Llicències d'activitats (110401)	280.800,15	188.171,37	57.576,22	35.052,56	7.109,00	2,53%
	19.777.706,37	12.053.580,63	5.243.988,32	2.480.137,42	4.496.971,86	22,74%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	19.777.706,37	4.496.971,86	0,00	15.280.734,51	77,26%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	19.244.861,93	4.496.971,86	0,00	14.747.890,07	76,63%
· Genèrics Districte	6.091.297,90	8.987,82	0,00	6.082.310,08	99,85%
Llicències i Espai Públic	3.735.511,80	3.780.220,29	0,00	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	9.103.156,31	706.094,33	0,00	8.397.061,98	92,24%
Serveis Generals	314.895,92	1.669,42	0,00	313.226,50	99,47%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	19.777.706,37	4.496.971,86	0,00	15.280.734,51	77,26%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	16.410,37	0,00	0,00	16.410,37	100,00%
Acció comunitària (030702)	6.302,05	0,00	0,00	6.302,05	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	5.054,16	0,00	0,00	5.054,16	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	5.054,16	0,00	0,00	5.054,16	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	3.222.850,47	353.656,36	0,00	2.869.194,11	89,03%
Activitats als Casals de barri (090705)	743.619,95	6.371,00	0,00	737.248,95	99,14%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.268.418,51	287.384,53	0,00	1.981.033,98	87,33%
Dinamització cultural (090701)	210.812,01	59.900,83	0,00	150.911,18	71,59%
Activitats formatives (0806)	180.682,47	0,00	0,00	180.682,47	100,00%
Cursos i tallers (080601)	59.916,72	0,00	0,00	59.916,72	100,00%
Educació mediambiental (080602)	104.766,34	0,00	0,00	104.766,34	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	7.999,71	0,00	0,00	7.999,71	100,00%
Patis oberts (080604)	7.999,71	0,00	0,00	7.999,71	100,00%
Actuació urbanística (0118)	383.100,20	170.410,68	0,00	212.689,52	55,52%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	-1.290,37	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	229.202,20	13.374,27	0,00	215.827,93	94,16%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	153.898,01	158.326,78	0,00	0,00	0,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	37.245,69	0,00	0,00	37.245,69	100,00%
Acolliment diürn (030104)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	3.776,70	0,00	0,00	3.776,70	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	29.611,13	0,00	0,00	29.611,13	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	765.070,83	0,00	0,00	765.070,83	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	289.545,87	0,00	0,00	289.545,87	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	446.187,04	0,00	0,00	446.187,04	100,00%
Matrimonis civils (110103)	29.337,92	0,00	0,00	29.337,92	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	18.210,46	0,00	0,00	18.210,46	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Programes d'acció social i integració social (031306)	18.210,46	0,00	0,00	18.210,46	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	36.247,13	0,00	0,00	36.247,13	100,00%
Beques FP dual (080502)	33.003,06	0,00	0,00	33.003,06	100,00%
Beques pràctiques de formació (080505)	3.244,08	0,00	0,00	3.244,08	100,00%
Biblioteques (0908)	27.975,25	0,00	0,00	27.975,25	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	27.975,25	0,00	0,00	27.975,25	100,00%
Consells d'educació (0804)	15.297,97	0,00	0,00	15.297,97	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	15.297,97	0,00	0,00	15.297,97	100,00%
Convivència i civisme (1103)	186.460,87	0,00	0,00	186.460,87	100,00%
Convivència i civisme (110304)	186.460,87	0,00	0,00	186.460,87	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.779.301,24	0,00	0,00	3.779.301,24	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	75.001,11	0,00	0,00	75.001,11	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	75.001,11	0,00	0,00	75.001,11	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.141.440,59	0,00	0,00	3.141.440,59	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	487.858,42	0,00	0,00	487.858,42	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.540.283,68	0,00	0,00	1.540.283,68	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	227.997,14	0,00	0,00	227.997,14	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	519.787,82	0,00	0,00	519.787,82	100,00%
Democràcia activa (110206)	170.714,28	0,00	0,00	170.714,28	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	245.197,03	0,00	0,00	245.197,03	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	162.183,39	0,00	0,00	162.183,39	100,00%
Processos participatius (110205)	214.404,02	0,00	0,00	214.404,02	100,00%
Districte Gràcia (1106)	0,00	283.987,82	0,00	0,00	0,00%
Districte Gràcia (1106)	0,00	283.987,82	0,00	0,00	0,00%
Dona (0312)	149.499,69	0,00	0,00	149.499,69	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	130.974,29	0,00	0,00	130.974,29	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	9.262,70	0,00	0,00	9.262,70	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	9.262,70	0,00	0,00	9.262,70	100,00%
Educació (0801)	112.989,64	561,00	0,00	112.428,64	99,50%
Dinamització AMPA AFA (080106)	4.285,67	561,00	0,00	3.724,67	86,91%
Educació especial (080104)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Formació per adults (080105)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	82.989,96	0,00	0,00	82.989,96	100,00%
Espai urbà (1204)	1.539.532,84	1.669,42	0,00	1.537.863,42	99,89%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.539.532,84	0,00	0,00	1.539.532,84	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	44.140,40	0,00	0,00	44.140,40	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	44.140,40	0,00	0,00	44.140,40	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.198.834,70	0,00	0,00	1.198.834,70	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	711.851,20	0,00	0,00	711.851,20	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	486.983,50	0,00	0,00	486.983,50	100,00%
Família i infància (0302)	229.015,56	17.487,38	0,00	211.528,18	92,36%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	32.801,78	16.892,38	0,00	15.909,40	48,50%
Promoció i participació de la infància (030207)	196.213,78	595,00	0,00	195.618,78	99,70%
Festes (0903)	1.238.182,49	0,00	0,00	1.238.182,49	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	217.695,98	0,00	0,00	217.695,98	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.020.486,51	0,00	0,00	1.020.486,51	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	195.864,94	0,00	0,00	195.864,94	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	19.660,66	0,00	0,00	19.660,66	100,00%
Entitats esportives (040106)	19.660,66	0,00	0,00	19.660,66	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	51.172,94	0,00	0,00	51.172,94	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	71.243,01	0,00	0,00	71.243,01	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	34.127,66	0,00	0,00	34.127,66	100,00%
Gent gran (0303)	542.155,99	31.588,62	0,00	510.567,37	94,17%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	448.086,70	31.549,02	0,00	416.537,68	92,96%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Convenis (030310)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	93.804,67	39,60	0,00	93.765,07	99,96%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Targeta rosa (030311)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Teleassistència (030307)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	156.983,66	23.996,00	0,00	132.987,66	84,71%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	156.983,66	23.996,00	0,00	132.987,66	84,71%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	82.110,79	0,00	0,00	82.110,79	100,00%
Altres equipaments (040303)	10.937,59	0,00	0,00	10.937,59	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	71.173,19	0,00	0,00	71.173,19	100,00%
Immigració (0306)	107.021,94	0,00	0,00	107.021,94	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Cursos de llengua (030609)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Pla d'acollida (030603)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	101.955,20	0,00	0,00	101.955,20	100,00%
Joventut (0308)	416.979,65	0,00	0,00	416.979,65	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	305.375,96	0,00	0,00	305.375,96	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Promoció dels joves (030809)	91.525,14	0,00	0,00	91.525,14	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	5.288,03	0,00	0,00	5.288,03	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.265.157,36	3.578.704,61	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	872.839,71	2.043.522,29	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	477,39	1.300.718,18	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	46.414,07	0,00	0,00	46.414,07	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	123.515,26	0,00	0,00	123.515,26	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	220.478,76	174.341,62	0,00	46.137,14	20,93%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	477,39	0,00	0,00	477,39	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	477,39	0,00	0,00	477,39	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	477,39	16.261,87	0,00	0,00	0,00%
Mercats (1001)	21.847,25	0,00	0,00	21.847,25	100,00%
Mercats (100104)	21.847,25	0,00	0,00	21.847,25	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	2.277,84	0,00	0,00	2.277,84	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	2.277,84	0,00	0,00	2.277,84	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	61.174,21	0,00	0,00	61.174,21	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	15.292,08	0,00	0,00	15.292,08	100,00%
Serveis de promoció (031701)	30.590,05	0,00	0,00	30.590,05	100,00%
Transport especial (031704)	15.292,08	0,00	0,00	15.292,08	100,00%
Polítiques d'ocupació i proximitat (1004)	8.116,80	0,00	0,00	8.116,80	100,00%
Desenvolupament de proximitat (100408)	8.116,80	0,00	0,00	8.116,80	100,00%
Prevenió operativa (0708)	9.490,57	0,00	0,00	9.490,57	100,00%
Coneixement de l'entorn (070801)	3.163,52	0,00	0,00	3.163,52	100,00%
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	3.163,52	0,00	0,00	3.163,52	100,00%
Simulacres (070803)	3.163,52	0,00	0,00	3.163,52	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	1.688.195,13	27.800,97	0,00	1.660.394,16	98,35%
Promoció de la cultura popular (090108)	549.444,39	0,00	0,00	549.444,39	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	64.993,99	0,00	0,00	64.993,99	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	61.556,29	0,00	0,00	61.556,29	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	65.532,74	0,00	0,00	65.532,74	100,00%
Promoció de la música (090102)	335.316,78	0,00	0,00	335.316,78	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

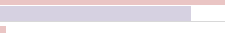
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció de les arts visuals (090110)	73.190,00	0,00	0,00	73.190,00	100,00%
Promoció del circ (090103)	61.556,29	0,00	0,00	61.556,29	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	212.569,38	21.750,97	0,00	190.818,41	89,77%
Promoció del sector cultural (090101)	188.289,15	6.050,00	0,00	182.239,15	96,79%
Promoció del teatre (090105)	75.746,13	0,00	0,00	75.746,13	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	152.217,21	0,00	0,00	152.217,21	100,00%
Agents cívics (100606)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	142.754,06	0,00	0,00	142.754,06	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	427,92	0,00	0,00	427,92	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Residus i abocaments (021102)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Salut pública (0311)	65.552,99	0,00	0,00	65.552,99	100,00%
Promoció de la salut (031106)	65.552,99	0,00	0,00	65.552,99	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	280.800,15	7.109,00	0,00	273.691,15	97,47%
Llicències d'activitats (110401)	280.800,15	7.109,00	0,00	273.691,15	97,47%
	19.777.706,37	4.496.971,86	0,00	15.280.734,51	77,26%

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	1.177.681,85	4,83%	211.886.400,61	6,46%	0,56%	
Amortitzacions	2.615.360,15	10,72%	132.882.194,01	4,05%	1,97%	
Arrendaments i lloguers	531.771,66	2,18%	54.649.444,16	1,67%	0,97%	
Compra de material i fungibles	22.313,95	0,09%	28.155.913,46	0,86%	0,08%	
Comunicacions i Notificacions	63.450,08	0,26%	7.718.649,86	0,24%	0,82%	
Contractes externs	8.014.201,51	32,85%	891.966.837,52	27,19%	0,90%	
Despesa Financera	314.233,01	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,94%	
Estudis i treballs tècnics	56.929,21	0,23%	19.412.263,29	0,59%	0,29%	
Manteniment, reparació i conservació	1.402.182,87	5,75%	103.748.963,48	3,16%	1,35%	
Neteja	1.048.370,77	4,30%	51.895.814,55	1,58%	2,02%	
Publicitat i Propaganda	145.351,41	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,60%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	33.080,80	0,14%	16.282.024,11	0,50%	0,20%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.478.938,97	6,06%	238.937.154,87	7,28%	0,62%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.155,75	0,00%	585.084,54	0,02%	0,20%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.007.090,71	20,52%	776.100.324,22	23,66%	0,65%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	391.575,57	1,60%	13.462.515,10	0,41%	2,91%	
Recursos Humans: Transport del personal	3.458,53	0,01%	580.586,90	0,02%	0,60%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	112.218,00	0,46%	5.547.274,70	0,17%	2,02%	
Subministraments: Altres	10.869,01	0,04%	34.380.787,83	1,05%	0,03%	
Subministraments: Electricitat	478.053,03	1,96%	23.899.517,14	0,73%	2,00%	
Subministraments: Gas	11.622,77	0,05%	4.547.512,95	0,14%	0,26%	
Subministraments: Telèfon i dades	73.119,14	0,30%	5.083.136,64	0,15%	1,44%	
Subvencions i Transferències	1.383.625,11	5,67%	587.400.309,71	17,90%	0,24%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	4.491,35	0,02%	538.500,00	0,02%	0,83%	
Transports	16.593,74	0,07%	9.475.380,32	0,29%	0,18%	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.325,95	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,05%	
	24.399.064,88	100,00%	3.280.795.148,20	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)	24.931.909,32	100,00%	22.560.189,40	100,00%	90,49%	2.371.719,92	100,00%	9,51%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,58%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	6,15%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,58%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	6,15%	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,88	97,86%	22.366.675,20	99,14%	91,67%	2.032.389,68	85,69%	8,33%
· Genèrics Districte	5.195.561,70	20,84%	5.194.327,78	23,02%	99,98%	1.233,92	0,05%	0,02%
Llicències i Espai Públic	5.268.741,99	21,13%	5.268.741,99	23,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.931.143,44	55,88%	11.899.987,68	52,75%	85,42%	2.031.155,76	85,64%	14,58%
Serveis Generals	3.617,75	0,01%	3.617,75	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,55%	193.514,20	0,86%	50,00%	193.514,20	8,16%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,55%	193.514,20	0,86%	50,00%	193.514,20	8,16%	50,00%
	24.931.909,32	100,00%	22.560.189,40	100,00%	90,49%	2.371.719,92	100,00%	9,51%

*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

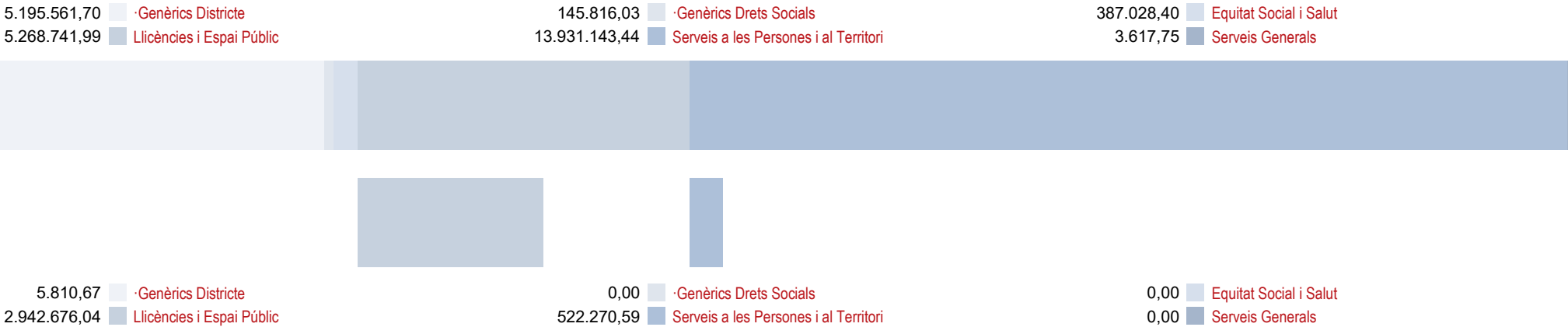
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	24.931.909,32	139,41	22.560.189,40	126,15	2.371.719,92	13,26
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,82	0,00	0,00	145.816,03	0,82
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,82	0,00	0,00	145.816,03	0,82
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,88	136,43	22.366.675,20	125,06	2.032.389,68	11,36
· Genèrics Districte	5.195.561,70	29,05	5.194.327,78	29,04	1.233,92	0,01
Llicències i Espai Públic	5.268.741,99	29,46	5.268.741,99	29,46	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	13.931.143,44	77,90	11.899.987,68	66,54	2.031.155,76	11,36
Serveis Generals	3.617,75	0,02	3.617,75	0,02	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	2,16	193.514,20	1,08	193.514,20	1,08
Equitat Social i Salut	387.028,40	2,16	193.514,20	1,08	193.514,20	1,08
	24.931.909,32	139,41	22.560.189,40	126,15	2.371.719,92	13,26

Població: 178.843

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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)	24.931.909,32	14.330.268,37	7.449.145,35	3.152.495,60	3.470.757,30	13,92%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,88	13.938.106,80	7.386.244,48	3.074.713,61	3.470.757,30	14,22%
· Genèrics Districte	5.195.561,70	3.818.526,15	722.302,91	654.732,64	5.810,67	0,11%
Llicències i Espai Públic	5.268.741,99	3.076.606,95	1.528.180,38	663.954,65	2.942.676,04	55,85%
Serveis a les Persones i al Territori	13.931.143,44	7.040.314,80	5.135.258,23	1.755.570,41	522.270,59	3,75%
Serveis Generals	3.617,75	2.658,90	502,95	455,90	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	24.931.909,32	14.330.268,37	7.449.145,35	3.152.495,60	3.470.757,30	13,92%

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
Acció comunitària (0307)	84.109,32	42.668,44	30.841,62	10.599,26	0,00	
Acció comunitària (030702)	65.592,57	33.148,20	24.178,54	8.265,82	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	8.904,45	4.500,00	3.282,33	1.122,12	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	9.612,30	5.020,24	3.380,74	1.211,32	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.538.636,01	3.304.398,96	2.410.253,29	823.983,75	271.314,30	4,15%
Activitats als Casals de barri (090705)	2.167.296,61	1.095.276,24	798.902,68	273.117,70	21.213,71	0,98%
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.888.634,38	1.965.180,41	1.433.417,28	490.036,69	167.853,71	4,32%
Dinamització cultural (090701)	482.705,01	243.942,30	177.933,34	60.829,37	0,00	
Activitats formatives (0806)	106.021,67	54.258,33	38.402,73	13.360,60	0,00	
Cursos i tallers (080601)	1.604,70	980,63	421,85	202,22	0,00	
Educació mediambiental (080602)	65.791,81	33.418,56	24.082,32	8.290,93	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	1.604,70	980,63	421,85	202,22	0,00	
Patis oberts (080604)	37.020,46	18.878,52	13.476,71	4.665,23	0,00	
Actuació urbanística (0118)	155.240,93	90.445,39	45.232,45	19.563,10	358.504,88	230,93%
Declaració de ruïna (011804)	20.433,44	11.904,79	5.953,68	2.574,97	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	52.052,44	30.326,43	15.166,49	6.559,53	77.918,28	149,69%
Expedients i informes urbanístics (011801)	62.321,62	36.309,39	18.158,61	7.853,63	5.549,06	8,90%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	20.433,44	11.904,79	5.953,68	2.574,97	275.037,54	1346,02%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	301.525,75	212.659,51	50.868,67	37.997,58	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	88.507,05	62.065,86	15.287,73	11.153,45	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	88.507,05	62.065,86	15.287,73	11.153,45	0,00	
Matrimonis civils (110103)	124.511,66	88.527,79	20.293,20	15.690,67	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	6.925,68	3.500,00	2.552,93	872,76	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	6.925,68	3.500,00	2.552,93	872,76	0,00	
Biblioteques (0908)	19.682,01	9.946,60	7.255,12	2.480,28	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	19.682,01	9.946,60	7.255,12	2.480,28	0,00	
Convivència i civisme (1103)	672.591,57	340.145,01	247.688,13	84.758,43	0,00	
Convivència i civisme (110304)	672.591,57	340.145,01	247.688,13	84.758,43	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.532.062,05	2.484.963,36	601.996,42	445.102,27	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	5.179,15	3.017,44	1.509,04	652,66	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	5.179,15	3.017,44	1.509,04	652,66	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.137.642,94	2.255.169,66	487.074,79	395.398,49	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
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	384.060,82	223.758,83	111.903,54	48.398,45	0,00	
Dinamització del territori (1102)	975.852,07	616.042,20	226.201,08	133.608,79	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	64.504,73	48.107,42	6.784,87	9.612,45	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	246.445,42	151.667,75	61.157,74	33.619,92	0,00	
Democràcia activa (110206)	73.035,63	55.248,23	6.998,58	10.788,81	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	325.443,80	179.976,94	102.971,49	42.495,38	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.504,73	48.107,42	6.784,87	9.612,45	0,00	
Processos participatius (110205)	201.917,75	132.934,46	41.503,52	27.479,78	0,00	
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,73	
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,73	
Dona (0312)	246.160,48	124.400,94	90.738,97	31.020,57	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	229.450,89	115.956,49	84.579,53	28.914,87	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Educació (0801)	80.680,05	40.772,89	29.740,05	10.167,11	0,00	
Dinamització AMPA AFA (080106)	11.922,07	6.025,00	4.394,68	1.502,39	0,00	
Educació especial (080104)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Formació per adults (080105)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	8.112,95	4.100,00	2.990,57	1.022,37	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	40.610,02	20.522,89	14.969,55	5.117,58	0,00	
Espai urbà (1204)	3.323.493,89	2.109.190,82	795.484,07	418.819,00	0,00	
Accessibilitat (120407)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	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
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Estructures vials (120402)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	979.794,25	505.951,89	350.370,97	123.471,40	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.331.618,04	1.596.200,04	441.592,90	293.825,10	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Paviment (120411)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	15.553,43	7.860,16	5.733,26	1.960,01	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	7.776,71	3.930,08	2.866,63	980,00	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	7.776,71	3.930,08	2.866,63	980,00	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.958.250,59	1.116.374,62	595.101,77	246.774,20	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.958.250,59	1.116.374,62	595.101,77	246.774,20	0,00	
Família i infància (0302)	1.750.610,15	884.697,41	645.304,90	220.607,83	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.638.146,37	827.862,13	603.848,83	206.435,41	0,00	
Campanya de vacances (030205)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	89.381,31	45.170,20	32.947,48	11.263,63	0,00	
Suport a famílies monoparentals (030213)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Suport per a material escolar (030212)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Festes (0903)	524.096,77	264.860,26	193.191,05	66.045,46	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	75.811,52	38.312,50	27.945,42	9.553,59	0,00	
Festes dels districtes (090302)	448.285,26	226.547,76	165.245,63	56.491,87	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
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	116.382,30	58.815,56	42.900,51	14.666,23	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	17.671,38	8.930,50	6.513,97	2.226,91	0,00	
Entitats esportives (040106)	17.671,38	8.930,50	6.513,97	2.226,91	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	30.152,97	15.238,26	11.114,90	3.799,81	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	27.278,89	13.785,80	10.055,47	3.437,62	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	23.607,68	11.930,50	8.702,20	2.974,99	0,00	
Gent gran (0303)	1.078.091,71	544.916,95	397.316,14	135.858,62	25.806,73	2,39%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	965.454,79	487.907,23	355.883,18	121.664,38	25.806,73	2,67%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Convenis (030310)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	99.716,74	50.480,30	36.670,36	12.566,07	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Targeta rosa (030311)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Teleassistència (030307)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	16.206,20	9.441,95	4.721,99	2.042,27	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	16.206,20	9.441,95	4.721,99	2.042,27	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	132.264,94	66.991,70	48.605,52	16.667,72	70.590,37	53,37%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	132.264,94	66.991,70	48.605,52	16.667,72	10.915,79	8,25%
Immigració (0306)	144.681,81	73.117,15	53.332,20	18.232,47	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Cursos de llengua (030609)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	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
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Pla d'acollida (030603)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Joventut (0308)	979.662,25	625.414,19	230.793,29	123.454,77	17.273,92	1,76%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	837.503,78	553.028,73	178.934,77	105.540,29	16.801,20	2,01%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Promoció dels joves (030809)	130.318,65	65.918,90	47.977,30	16.422,45	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.685.043,49	988.730,06	483.968,16	212.345,28	2.579.125,16	153,06%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	417.629,96	245.067,24	119.933,96	52.628,76	924.503,45	221,37%
Llicències de guals en via pública (010401)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	1.481.497,21	41246,44%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	417.629,96	245.067,24	119.933,96	52.628,76	75.999,31	18,20%
Llicències d'obra menor (010407)	417.786,33	245.157,78	119.980,08	52.648,46	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	417.629,96	245.067,24	119.933,96	52.628,76	76.519,64	18,32%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	20.605,55	573,68%
Neteja de l'espai públic (0202)	79.256,11	46.175,64	23.092,80	9.987,67	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	51.237,82	29.851,82	14.929,13	6.456,87	0,00	
Neteja de pintades (020202)	28.018,29	16.323,82	8.163,67	3.530,80	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	61.183,46	30.919,99	22.553,27	7.710,20	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
Serveis d'accessibilitat (031703)	20.394,49	10.306,66	7.517,76	2.570,07	0,00	
Serveis de promoció (031701)	20.394,49	10.306,66	7.517,76	2.570,07	0,00	
Transport especial (031704)	20.394,49	10.306,66	7.517,76	2.570,07	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	207.434,44	105.423,69	75.870,35	26.140,41	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	7.981,82	4.033,73	2.942,24	1.005,85	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	14.508,78	7.332,23	5.348,19	1.828,36	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	7.685,00	3.883,73	2.832,82	968,45	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	12.632,43	6.977,53	4.062,99	1.591,91	0,00	
Promoció de la música (090102)	70.926,68	35.843,87	26.144,79	8.938,02	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	7.981,82	4.033,73	2.942,24	1.005,85	0,00	
Promoció del circ (090103)	7.685,00	3.883,73	2.832,82	968,45	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	55.969,23	28.284,90	20.631,22	7.053,11	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	7.685,00	3.883,73	2.832,82	968,45	0,00	
Promoció del teatre (090105)	14.378,68	7.266,48	5.300,23	1.811,97	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	69.187,10	34.964,75	25.503,55	8.718,80	136.685,27	197,56%
Agents cívics (100606)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	136.685,27	1041,88%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	16.710,59	8.444,95	6.159,81	2.105,83	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	55.163,24	30.116,31	18.095,39	6.951,54	600,00	1,09%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	7.980,52	4.033,08	2.941,76	1.005,69	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	32.014,72	18.417,86	9.562,45	4.034,42	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Residus i abocaments (021102)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Salut pública (0311)	15.683,23	7.925,76	5.781,11	1.976,36	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Promoció de la salut (031106)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	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
Promoció i atenció de la salut (031102)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	176,59	129,79	24,55	22,25	6.540,94	3703,93%
Llicències d'activitats (110401)	176,59	129,79	24,55	22,25	5.046,00	2857,39%
	24.931.909,32	14.330.268,37	7.449.145,35	3.152.495,60	3.470.757,30	13,92%

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)	24.931.909,32	3.327.527,53	143.229,77	21.461.152,02	86,08%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,88	3.327.527,53	143.229,77	20.928.307,58	85,78%
· Genèrics Districte	5.195.561,70	5.266,17	544,50	5.189.751,03	99,89%
Llicències i Espai Públic	5.268.741,99	2.942.676,04	0,00	2.326.065,95	44,15%
Serveis a les Persones i al Territori	13.931.143,44	379.585,32	142.685,27	13.408.872,85	96,25%
Serveis Generals	3.617,75	0,00	0,00	3.617,75	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	24.931.909,32	3.327.527,53	143.229,77	21.461.152,02	86,08%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	84.109,32	0,00	0,00	84.109,32	100,00%
Acció comunitària (030702)	65.592,57	0,00	0,00	65.592,57	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	8.904,45	0,00	0,00	8.904,45	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	9.612,30	0,00	0,00	9.612,30	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.538.636,01	271.314,30	0,00	6.267.321,71	95,85%
Activitats als Casals de barri (090705)	2.167.296,61	21.213,71	0,00	2.146.082,90	99,02%
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.888.634,38	167.853,71	0,00	3.720.780,67	95,68%
Dinamització cultural (090701)	482.705,01	0,00	0,00	482.705,01	100,00%
Activitats formatives (0806)	106.021,67	0,00	0,00	106.021,67	100,00%
Cursos i tallers (080601)	1.604,70	0,00	0,00	1.604,70	100,00%
Educació mediambiental (080602)	65.791,81	0,00	0,00	65.791,81	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	1.604,70	0,00	0,00	1.604,70	100,00%
Patis oberts (080604)	37.020,46	0,00	0,00	37.020,46	100,00%
Actuació urbanística (0118)	155.240,93	358.504,88	0,00	0,00	0,00%
Declaració de ruïna (011804)	20.433,44	0,00	0,00	20.433,44	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	52.052,44	77.918,28	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	62.321,62	5.549,06	0,00	56.772,56	91,10%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	20.433,44	275.037,54	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	301.525,75	0,00	0,00	301.525,75	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	88.507,05	0,00	0,00	88.507,05	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	88.507,05	0,00	0,00	88.507,05	100,00%
Matrimonis civils (110103)	124.511,66	0,00	0,00	124.511,66	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	6.925,68	0,00	0,00	6.925,68	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	6.925,68	0,00	0,00	6.925,68	100,00%
Biblioteques (0908)	19.682,01	0,00	0,00	19.682,01	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	19.682,01	0,00	0,00	19.682,01	100,00%
Convivència i civisme (1103)	672.591,57	0,00	0,00	672.591,57	100,00%
Convivència i civisme (110304)	672.591,57	0,00	0,00	672.591,57	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.532.062,05	0,00	0,00	3.532.062,05	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	5.179,15	0,00	0,00	5.179,15	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	5.179,15	0,00	0,00	5.179,15	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.137.642,94	0,00	0,00	3.137.642,94	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	384.060,82	0,00	0,00	384.060,82	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Dinamització del territori (1102)	975.852,07	0,00	0,00	975.852,07	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	64.504,73	0,00	0,00	64.504,73	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	246.445,42	0,00	0,00	246.445,42	100,00%
Democràcia activa (110206)	73.035,63	0,00	0,00	73.035,63	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	325.443,80	0,00	0,00	325.443,80	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.504,73	0,00	0,00	64.504,73	100,00%
Processos participatius (110205)	201.917,75	0,00	0,00	201.917,75	100,00%
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	4.315,73	0,00	0,00	0,00%
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	4.315,73	0,00	0,00	0,00%
Dona (0312)	246.160,48	0,00	0,00	246.160,48	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	229.450,89	0,00	0,00	229.450,89	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Educació (0801)	80.680,05	0,00	0,00	80.680,05	100,00%
Dinamització AMPA AFA (080106)	11.922,07	0,00	0,00	11.922,07	100,00%
Educació especial (080104)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Formació per adults (080105)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	8.112,95	0,00	0,00	8.112,95	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	40.610,02	0,00	0,00	40.610,02	100,00%
Espai urbà (1204)	3.323.493,89	0,00	0,00	3.323.493,89	100,00%
Accessibilitat (120407)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Estructures vials (120402)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	979.794,25	0,00	0,00	979.794,25	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.331.618,04	0,00	0,00	2.331.618,04	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Paviment (120411)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	15.553,43	0,00	0,00	15.553,43	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	7.776,71	0,00	0,00	7.776,71	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	7.776,71	0,00	0,00	7.776,71	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.958.250,59	0,00	0,00	1.958.250,59	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.958.250,59	0,00	0,00	1.958.250,59	100,00%
Família i infància (0302)	1.750.610,15	0,00	0,00	1.750.610,15	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.638.146,37	0,00	0,00	1.638.146,37	100,00%
Campanya de vacances (030205)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	89.381,31	0,00	0,00	89.381,31	100,00%
Suport a famílies monoparentals (030213)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Suport per a material escolar (030212)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Festes (0903)	524.096,77	0,00	0,00	524.096,77	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	75.811,52	0,00	0,00	75.811,52	100,00%
Festes dels districtes (090302)	448.285,26	0,00	0,00	448.285,26	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	116.382,30	0,00	0,00	116.382,30	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	17.671,38	0,00	0,00	17.671,38	100,00%
Entitats esportives (040106)	17.671,38	0,00	0,00	17.671,38	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Esport en edat escolar (040101)	30.152,97	0,00	0,00	30.152,97	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	27.278,89	0,00	0,00	27.278,89	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	23.607,68	0,00	0,00	23.607,68	100,00%
Gent gran (0303)	1.078.091,71	25.806,73	0,00	1.052.284,98	97,61%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	965.454,79	25.806,73	0,00	939.648,06	97,33%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Convenis (030310)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Programa viure i conuiu (030309)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	99.716,74	0,00	0,00	99.716,74	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Targeta rosa (030311)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Teleassistència (030307)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	16.206,20	0,00	0,00	16.206,20	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	16.206,20	0,00	0,00	16.206,20	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	132.264,94	64.590,37	6.000,00	61.674,57	46,63%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	132.264,94	4.915,79	6.000,00	121.349,15	91,75%
Immigració (0306)	144.681,81	0,00	0,00	144.681,81	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Cursos de llengua (030609)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Pla d'acollida (030603)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Programa Immigració i participació (030608)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Juventut (0308)	979.662,25	17.273,92	0,00	962.388,33	98,24%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	837.503,78	16.801,20	0,00	820.702,58	97,99%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Promoció dels joves (030809)	130.318,65	0,00	0,00	130.318,65	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.685.043,49	2.579.125,16	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	417.629,96	924.503,45	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	3.591,82	1.481.497,21	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	417.629,96	75.999,31	0,00	341.630,65	81,80%
Llicències d'obra menor (010407)	417.786,33	0,00	0,00	417.786,33	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	417.629,96	76.519,64	0,00	341.110,32	81,68%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	3.591,82	0,00	0,00	3.591,82	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	3.591,82	0,00	0,00	3.591,82	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	3.591,82	20.605,55	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	79.256,11	0,00	0,00	79.256,11	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	51.237,82	0,00	0,00	51.237,82	100,00%
Neteja de pintades (020202)	28.018,29	0,00	0,00	28.018,29	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	61.183,46	0,00	0,00	61.183,46	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	20.394,49	0,00	0,00	20.394,49	100,00%
Serveis de promoció (031701)	20.394,49	0,00	0,00	20.394,49	100,00%
Transport especial (031704)	20.394,49	0,00	0,00	20.394,49	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	207.434,44	0,00	0,00	207.434,44	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	7.981,82	0,00	0,00	7.981,82	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció de la dansa (090104)	14.508,78	0,00	0,00	14.508,78	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	12.632,43	0,00	0,00	12.632,43	100,00%
Promoció de la música (090102)	70.926,68	0,00	0,00	70.926,68	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	7.981,82	0,00	0,00	7.981,82	100,00%
Promoció del circ (090103)	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	55.969,23	0,00	0,00	55.969,23	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	100,00%
Promoció del teatre (090105)	14.378,68	0,00	0,00	14.378,68	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	69.187,10	0,00	136.685,27	0,00	0,00%
Agents cívics (100606)	13.119,13	0,00	0,00	13.119,13	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	13.119,13	0,00	0,00	13.119,13	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	13.119,13	0,00	0,00	13.119,13	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	13.119,13	0,00	136.685,27	0,00	0,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	16.710,59	0,00	0,00	16.710,59	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	55.163,24	600,00	0,00	54.563,24	98,91%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	7.980,52	0,00	0,00	7.980,52	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	32.014,72	0,00	0,00	32.014,72	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Residus i abocaments (021102)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Salut pública (0311)	15.683,23	0,00	0,00	15.683,23	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Promoció de la salut (031106)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	176,59	5.996,44	544,50	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	176,59	5.046,00	0,00	0,00	0,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

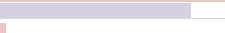
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
	24.931.909,32	3.327.527,53	143.229,77	21.461.152,02	86,08%

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	522.046,33	1,85%	211.886.400,61	6,46%	0,25%	
Amortitzacions	3.227.026,90	11,41%	132.882.194,01	4,05%	2,43%	
Arrendaments i lloguers	614.400,24	2,17%	54.649.444,16	1,67%	1,12%	
Compra de material i fungibles	22.989,51	0,08%	28.155.913,46	0,86%	0,08%	
Comunicacions i Notificacions	71.240,80	0,25%	7.718.649,86	0,24%	0,92%	
Contractes externs	9.377.016,82	33,16%	891.966.837,52	27,19%	1,05%	
Despesa Financera	365.893,52	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,09%	
Estudis i treballs tècnics	49.401,32	0,17%	19.412.263,29	0,59%	0,25%	
Manteniment, reparació i conservació	1.273.722,73	4,50%	103.748.963,48	3,16%	1,23%	
Neteja	1.175.052,29	4,16%	51.895.814,55	1,58%	2,26%	
Publicitat i Propaganda	199.329,23	0,70%	24.174.440,82	0,74%	0,82%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	20.193,51	0,07%	16.282.024,11	0,50%	0,12%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.509.783,76	5,34%	238.937.154,87	7,28%	0,63%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.301,98	0,00%	585.084,54	0,02%	0,22%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.207.750,70	18,42%	776.100.324,22	23,66%	0,67%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	495.885,96	1,75%	13.462.515,10	0,41%	3,68%	
Recursos Humans: Transport del personal	1.905,77	0,01%	580.586,90	0,02%	0,33%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	109.000,75	0,39%	5.547.274,70	0,17%	1,96%	
Subministraments: Altres	87.278,78	0,31%	34.380.787,83	1,05%	0,25%	
Subministraments: Electricitat	688.485,82	2,43%	23.899.517,14	0,73%	2,88%	
Subministraments: Gas	59.549,44	0,21%	4.547.512,95	0,14%	1,31%	
Subministraments: Telèfon i dades	75.057,62	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,48%	
Subvencions i Transferències	3.091.173,93	10,93%	587.400.309,71	17,90%	0,53%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	5.229,73	0,02%	538.500,00	0,02%	0,97%	
Transports	24.186,72	0,09%	9.475.380,32	0,29%	0,26%	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.543,46	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.276.447,61	100,00%	3.280.795.148,20	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)	28.809.292,05	100,00%	25.040.878,60	100,00%	86,92%	3.768.413,45	100,00%	13,08%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	3,87%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	3,87%	100,00%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,61	98,15%	24.847.364,39	99,23%	87,87%	3.429.083,22	91,00%	12,13%
· Genèrics Districte	5.287.065,19	18,35%	5.178.109,61	20,68%	97,94%	108.955,58	2,89%	2,06%
Llicències i Espai Públic	4.572.101,18	15,87%	4.566.657,56	18,24%	99,88%	5.443,62	0,14%	0,12%
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,21	63,26%	14.911.429,19	59,55%	81,81%	3.314.684,02	87,96%	18,19%
Serveis Generals	191.168,02	0,66%	191.168,02	0,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,34%	193.514,20	0,77%	50,00%	193.514,20	5,14%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,34%	193.514,20	0,77%	50,00%	193.514,20	5,14%	50,00%
	28.809.292,05	100,00%	25.040.878,60	100,00%	86,92%	3.768.413,45	100,00%	13,08%

*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)	28.809.292,05	161,49	25.040.878,60	140,37	3.768.413,45	21,12
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,82	0,00	0,00	145.816,03	0,82
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,82	0,00	0,00	145.816,03	0,82
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,61	158,50	24.847.364,39	139,28	3.429.083,22	19,22
· Genèrics Districte	5.287.065,19	29,64	5.178.109,61	29,03	108.955,58	0,61
Llicències i Espai Públic	4.572.101,18	25,63	4.566.657,56	25,60	5.443,62	0,03
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,21	102,17	14.911.429,19	83,59	3.314.684,02	18,58
Serveis Generals	191.168,02	1,07	191.168,02	1,07	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	2,17	193.514,20	1,08	193.514,20	1,08
Equitat Social i Salut	387.028,40	2,17	193.514,20	1,08	193.514,20	1,08
	28.809.292,05	161,49	25.040.878,60	140,37	3.768.413,45	21,12

Població: 178.396

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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)	28.809.292,05	17.760.932,47	7.524.245,02	3.524.114,56	2.535.117,44	8,80%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,61	17.368.770,89	7.461.344,14	3.446.332,57	2.535.117,44	8,97%
· Genèrics Districte	5.287.065,19	3.787.769,52	854.908,33	644.387,34	1.388,05	0,03%
Llicències i Espai Públic	4.572.101,18	3.002.785,58	1.012.068,05	557.247,55	2.136.556,29	46,73%
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,21	10.439.829,27	5.564.885,81	2.221.398,12	397.173,10	2,18%
Serveis Generals	191.168,02	138.386,52	29.481,95	23.299,55	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	28.809.292,05	17.760.932,47	7.524.245,02	3.524.114,56	2.535.117,44	8,80%

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
Acció comunitària (0307)	485.468,70	278.074,12	148.225,67	59.168,91	69,03	0,01%
Acció comunitària (030702)	481.627,89	275.874,12	147.052,98	58.700,79	69,03	0,01%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	3.840,81	2.200,00	1.172,70	468,12	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.162.166,17	2.956.863,75	1.576.137,76	629.164,66	294.632,25	5,71%
Activitats als Casals de barri (090705)	2.295.472,67	1.314.835,62	700.864,92	279.772,14	13.205,73	0,58%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.685.150,28	1.538.041,06	819.843,18	327.266,03	110.542,21	4,12%
Dinamització cultural (090701)	181.543,22	103.987,08	55.429,66	22.126,48	170.884,31	94,13%
Activitats formatives (0806)	750.305,32	429.771,25	229.086,88	91.447,19	0,00	
Cursos i tallers (080601)	7.155,09	4.098,40	2.184,63	872,06	0,00	
Educació mediambiental (080602)	421.535,60	241.453,55	128.705,31	51.376,75	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	321.614,63	184.219,30	98.196,95	39.198,38	0,00	
Actuació urbanística (0118)	462.124,98	282.751,98	123.049,22	56.323,78	65.417,61	14,16%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	98.777,15	61.535,43	25.202,77	12.038,96	26.325,41	26,65%
Expedients i informes urbanístics (011801)	218.793,37	131.322,81	60.804,03	26.666,53	2.982,00	1,36%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	144.554,45	89.893,74	37.042,42	17.618,29	36.110,20	24,98%
Animals (0203)	9.443,86	5.409,40	2.883,45	1.151,02	0,00	
Colònies de gats als espais públics (020307)	4.153,01	2.378,82	1.268,02	506,17	0,00	
Control població coloms (020304)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Porcs senglars a la via pública (020305)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Recollida animals morts (020301)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Recollida de fauna urbana (020303)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	10.300,37	5.900,00	3.144,96	1.255,41	0,00	
Acolliment diürn (030104)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	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
Magatzem de desnonaments (030107)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	476.353,83	293.260,64	125.035,20	58.057,99	321,86	0,07%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	153.365,09	100.021,21	34.651,74	18.692,13	321,86	0,21%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	301.047,28	177.356,01	86.999,64	36.691,63	0,00	
Matrimonis civils (110103)	21.941,46	15.883,42	3.383,81	2.674,22	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	47.175,68	27.022,00	14.403,91	5.749,77	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	23.587,84	13.511,00	7.201,95	2.874,89	0,00	
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	23.587,84	13.511,00	7.201,95	2.874,89	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	25.492,86	15.622,74	6.763,05	3.107,07	0,00	
Beques FP dual (080502)	11.625,71	7.037,87	3.170,90	1.416,94	0,00	
Beques pràctiques de formació (080505)	13.867,15	8.584,87	3.592,15	1.690,13	0,00	
Biblioteques (0908)	35.629,38	20.408,34	10.878,54	4.342,51	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	35.629,38	20.408,34	10.878,54	4.342,51	0,00	
Consells d'educació (0804)	31.575,98	18.086,57	9.640,93	3.848,48	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	31.575,98	18.086,57	9.640,93	3.848,48	0,00	
Convivència i civisme (1103)	1.307.146,76	748.727,33	399.104,43	159.315,01	0,00	
Convivència i civisme (110304)	1.307.146,76	748.727,33	399.104,43	159.315,01	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.873.999,02	2.781.429,92	620.406,22	472.162,88	6.858,85	0,18%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.621.917,77	2.606.892,15	573.586,39	441.439,23	6.858,85	0,19%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	252.081,25	174.537,77	46.819,83	30.723,66	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.687.532,49	1.064.104,36	404.912,80	218.515,34	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	165.895,84	107.941,12	35.984,73	21.969,99	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	402.715,68	249.074,41	101.351,81	52.289,46	0,00	
Democràcia activa (110206)	174.404,01	115.067,78	36.192,64	23.143,59	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	428.748,96	258.502,11	116.240,33	54.006,52	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	271.044,97	168.170,03	68.089,38	34.785,56	0,00	
Processos participatius (110205)	244.723,03	165.348,92	47.053,90	32.320,21	0,00	
Dona (0312)	162.283,47	92.955,18	49.549,18	19.779,10	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
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	5.761,22	3.300,00	1.759,04	702,18	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	5.542,99	3.175,00	1.692,41	675,58	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	143.157,96	82.000,18	43.709,69	17.448,09	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	7.821,30	4.480,00	2.388,04	953,26	0,00	
Educació (0801)	179.858,29	103.021,96	54.915,21	21.921,12	1.050,48	0,58%
Dinamització AMPA AFA (080106)	100.797,93	57.736,57	30.776,12	12.285,25	1.050,48	1,04%
Formació per adults (080105)	2.269,57	1.300,00	692,96	276,62	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	76.790,79	43.985,39	23.446,14	9.359,26	0,00	
Espai urbà (1204)	2.471.482,79	1.751.035,14	419.223,40	301.224,25	696,41	0,03%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	92.707,25	53.102,26	28.305,83	11.299,16	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.378.775,55	1.697.932,88	390.917,57	289.925,09	696,41	0,03%
Estratègia de mobilitat (0502)	27.745,84	19.210,86	5.153,32	3.381,66	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	5.730,79	3.967,93	1.064,40	698,47	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	22.015,05	15.242,94	4.088,92	2.683,19	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.575.596,26	1.062.669,41	320.893,22	192.033,62	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.339.351,98	927.349,83	248.761,96	163.240,18	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	236.244,28	135.319,58	72.131,26	28.793,45	0,00	
Família i infància (0302)	2.522.141,78	1.444.670,58	770.072,63	307.398,56	1.869,15	0,07%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	2.146.291,31	1.229.385,26	655.316,13	261.589,92	619,15	0,03%
Promoció i participació de la infància (030207)	375.850,47	215.285,33	114.756,50	45.808,64	1.250,00	0,33%
Festes (0903)	1.682.804,26	967.794,02	509.910,10	205.100,13	49.204,79	2,92%
Festes de la ciutat (090301)	120.640,57	71.048,29	34.888,62	14.703,67	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.562.163,68	896.745,74	475.021,49	190.396,46	49.204,79	3,15%
Festivals (0904)	62.915,86	36.037,90	19.209,78	7.668,18	0,00	
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	62.915,86	36.037,90	19.209,78	7.668,18	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	580.164,09	332.315,18	177.138,53	70.710,38	5.250,72	0,91%
Campanyes temps de vacances (040104)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	1.250,00	1,49%
Entitats esportives (040106)	245.148,59	140.419,92	74.849,96	29.878,70	2.000,36	0,82%
Esport en edat escolar (040101)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	2.000,36	2,39%
Programes per a col·lectius (040102)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	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
Gent gran (0303)	1.268.174,58	726.404,25	387.205,25	154.565,08	15.968,10	1,26%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	631.567,82	361.758,99	192.833,37	76.975,47	7.984,05	1,26%
Promoció de la gent gran (030314)	636.606,76	364.645,27	194.371,88	77.589,61	7.984,05	1,25%
Gestió de les inversions (0116)	75.300,52	52.137,10	13.985,80	9.177,63	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	75.300,52	52.137,10	13.985,80	9.177,63	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	161.352,20	92.421,76	49.264,84	19.665,60	2.000,36	1,24%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	161.352,20	92.421,76	49.264,84	19.665,60	2.000,36	1,24%
Gestió programa horts urbans (0204)	872,91	500,00	266,52	106,39	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	872,91	500,00	266,52	106,39	0,00	
Immigració (0306)	20.404,26	11.687,46	6.229,93	2.486,87	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	20.404,26	11.687,46	6.229,93	2.486,87	0,00	
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	41.507,84	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	41.507,84	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Jovenut (0308)	1.063.329,49	611.487,57	322.243,36	129.598,57	6.237,69	0,59%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.316,00	275.364,44	146.410,67	58.540,90	6.237,69	1,30%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Promoció dels joves (030809)	531.626,94	304.755,09	162.077,17	64.794,68	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	28.115,19	16.346,01	8.342,51	3.426,68	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.057.501,54	641.200,29	287.413,00	128.888,26	2.060.949,58	194,89%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	488.049,36	294.085,29	134.480,63	59.483,44	1.037.796,16	212,64%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	730.655,12	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	185.462,49	110.139,43	52.718,90	22.604,16	161.784,15	87,23%
Llicències d'obra menor (010407)	104.621,24	63.522,78	28.347,23	12.751,23	36.110,20	34,52%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	279.368,44	173.452,79	71.866,23	34.049,42	88.502,47	31,68%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,48	

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
Neteja de l'espai públic (0202)	10.496,48	7.267,63	1.949,54	1.279,31	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	10.496,48	7.267,63	1.949,54	1.279,31	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	81.289,17	46.562,04	24.819,60	9.907,52	6,23	0,01%
Serveis d'accessibilitat (031703)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Serveis de promoció (031701)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Transport especial (031704)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	591.602,17	338.866,86	180.630,86	72.104,45	2.272,36	0,38%
Promoció de la cultura popular (090108)	123.883,19	70.959,69	37.824,62	15.098,88	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	36.575,03	20.950,00	11.167,27	4.457,76	0,00	
Promoció de la música (090102)	76.554,42	43.850,00	23.373,97	9.330,45	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	131.915,53	75.560,57	40.277,09	16.077,86	0,00	
Promoció del circ (090103)	8.729,12	5.000,00	2.665,22	1.063,91	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	208.707,41	119.546,59	63.723,57	25.437,25	884,31	0,42%
Promoció del teatre (090105)	5.237,47	3.000,00	1.599,13	638,34	1.388,05	26,50%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	268.813,17	153.974,88	82.075,35	32.762,94	20.000,00	7,44%
Agents cívics (100606)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	192.606,76	110.324,22	58.807,64	23.474,91	20.000,00	10,38%
Protecció del Medi Ambient (0211)	49.969,33	28.622,19	15.256,88	6.090,26	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	9.149,05	5.240,53	2.793,43	1.115,09	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Residus i abocaments (021102)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Salut pública (0311)	92.189,99	55.854,28	25.099,60	11.236,11	0,00	
Promoció de la salut (031106)	92.189,99	55.854,28	25.099,60	11.236,11	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	396.780,32	232.507,51	115.913,24	48.359,57	2.312,00	0,58%
Llicències d'activitats (110401)	396.780,32	232.507,51	115.913,24	48.359,57	2.312,00	0,58%
	28.809.292,05	17.760.932,47	7.524.245,02	3.524.114,56	2.535.117,44	8,80%

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)	28.809.292,05	2.282.963,05	252.154,39	26.274.174,61	91,20%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,61	2.282.963,05	252.154,39	25.741.330,17	91,03%
· Genèrics Districte	5.287.065,19	1.388,05	0,00	5.285.677,14	99,97%
Llicències i Espai Públic	4.572.101,18	2.129.001,04	7.555,25	2.435.544,89	53,27%
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,21	152.573,96	244.599,14	17.828.940,11	97,82%
Serveis Generals	191.168,02	0,00	0,00	191.168,02	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	28.809.292,05	2.282.963,05	252.154,39	26.274.174,61	91,20%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	485.468,70	0,00	69,03	485.399,67	99,99%
Acció comunitària (030702)	481.627,89	0,00	69,03	481.558,86	99,99%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	3.840,81	0,00	0,00	3.840,81	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.162.166,17	123.747,94	170.884,31	4.867.533,93	94,29%
Activitats als Casals de barri (090705)	2.295.472,67	13.205,73	0,00	2.282.266,94	99,42%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.685.150,28	110.542,21	0,00	2.574.608,07	95,88%
Dinamització cultural (090701)	181.543,22	0,00	170.884,31	10.658,92	5,87%
Activitats formatives (0806)	750.305,32	0,00	0,00	750.305,32	100,00%
Cursos i tallers (080601)	7.155,09	0,00	0,00	7.155,09	100,00%
Educació mediambiental (080602)	421.535,60	0,00	0,00	421.535,60	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	321.614,63	0,00	0,00	321.614,63	100,00%
Actuació urbanística (0118)	462.124,98	65.417,61	0,00	396.707,37	85,84%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	98.777,15	26.325,41	0,00	72.451,74	73,35%
Expedients i informes urbanístics (011801)	218.793,37	2.982,00	0,00	215.811,37	98,64%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	144.554,45	36.110,20	0,00	108.444,26	75,02%
Animals (0203)	9.443,86	0,00	0,00	9.443,86	100,00%
Colònies de gats als espais públics (020307)	4.153,01	0,00	0,00	4.153,01	100,00%
Control població coloms (020304)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Porcs senglars a la via pública (020305)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Recollida animals morts (020301)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Recollida de fauna urbana (020303)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	10.300,37	0,00	0,00	10.300,37	100,00%
Acolliment diürn (030104)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	476.353,83	321,86	0,00	476.031,97	99,93%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	153.365,09	321,86	0,00	153.043,23	99,79%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	301.047,28	0,00	0,00	301.047,28	100,00%
Matrimonis civils (110103)	21.941,46	0,00	0,00	21.941,46	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	47.175,68	0,00	0,00	47.175,68	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	23.587,84	0,00	0,00	23.587,84	100,00%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	23.587,84	0,00	0,00	23.587,84	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	25.492,86	0,00	0,00	25.492,86	100,00%
Beques FP dual (080502)	11.625,71	0,00	0,00	11.625,71	100,00%
Beques pràctiques de formació (080505)	13.867,15	0,00	0,00	13.867,15	100,00%
Biblioteques (0908)	35.629,38	0,00	0,00	35.629,38	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	35.629,38	0,00	0,00	35.629,38	100,00%
Consells d'educació (0804)	31.575,98	0,00	0,00	31.575,98	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	31.575,98	0,00	0,00	31.575,98	100,00%
Convivència i civisme (1103)	1.307.146,76	0,00	0,00	1.307.146,76	100,00%
Convivència i civisme (110304)	1.307.146,76	0,00	0,00	1.307.146,76	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.873.999,02	0,00	6.858,85	3.867.140,18	99,82%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.621.917,77	0,00	6.858,85	3.615.058,93	99,81%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	252.081,25	0,00	0,00	252.081,25	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.687.532,49	0,00	0,00	1.687.532,49	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	165.895,84	0,00	0,00	165.895,84	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	402.715,68	0,00	0,00	402.715,68	100,00%
Democràcia activa (110206)	174.404,01	0,00	0,00	174.404,01	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	428.748,96	0,00	0,00	428.748,96	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	271.044,97	0,00	0,00	271.044,97	100,00%
Processos participatius (110205)	244.723,03	0,00	0,00	244.723,03	100,00%
Dona (0312)	162.283,47	0,00	0,00	162.283,47	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	5.761,22	0,00	0,00	5.761,22	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	5.542,99	0,00	0,00	5.542,99	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció social de les dones (031208)	143.157,96	0,00	0,00	143.157,96	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	7.821,30	0,00	0,00	7.821,30	100,00%
Educació (0801)	179.858,29	0,00	1.050,48	178.807,81	99,42%
Dinamització AMPA AFA (080106)	100.797,93	0,00	1.050,48	99.747,45	98,96%
Formació per adults (080105)	2.269,57	0,00	0,00	2.269,57	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	76.790,79	0,00	0,00	76.790,79	100,00%
Espai urbà (1204)	2.471.482,79	0,00	696,41	2.470.786,39	99,97%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	92.707,25	0,00	0,00	92.707,25	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.378.775,55	0,00	696,41	2.378.079,14	99,97%
Estratègia de mobilitat (0502)	27.745,84	0,00	0,00	27.745,84	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	5.730,79	0,00	0,00	5.730,79	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	22.015,05	0,00	0,00	22.015,05	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.575.596,26	0,00	0,00	1.575.596,26	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.339.351,98	0,00	0,00	1.339.351,98	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	236.244,28	0,00	0,00	236.244,28	100,00%
Família i infància (0302)	2.522.141,78	619,15	1.250,00	2.520.272,63	99,93%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	2.146.291,31	619,15	0,00	2.145.672,16	99,97%
Promoció i participació de la infància (030207)	375.850,47	0,00	1.250,00	374.600,47	99,67%
Festes (0903)	1.682.804,26	0,00	49.204,79	1.633.599,47	97,08%
Festes de la ciutat (090301)	120.640,57	0,00	0,00	120.640,57	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.562.163,68	0,00	49.204,79	1.512.958,89	96,85%
Festivals (0904)	62.915,86	0,00	0,00	62.915,86	100,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	62.915,86	0,00	0,00	62.915,86	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	580.164,09	4.000,72	1.250,00	574.913,37	99,09%
Campanyes temps de vacances (040104)	83.753,88	0,00	1.250,00	82.503,88	98,51%
Entitats esportives (040106)	245.148,59	2.000,36	0,00	243.148,23	99,18%
Esport en edat escolar (040101)	83.753,88	0,00	0,00	83.753,88	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	83.753,88	2.000,36	0,00	81.753,52	97,61%
Programes per a col·lectius (040102)	83.753,88	0,00	0,00	83.753,88	100,00%
Gent gran (0303)	1.268.174,58	15.968,10	0,00	1.252.206,48	98,74%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	631.567,82	7.984,05	0,00	623.583,77	98,74%
Promoció de la gent gran (030314)	636.606,76	7.984,05	0,00	628.622,71	98,75%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Gestió de les inversions (0116)	75.300,52	0,00	0,00	75.300,52	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	75.300,52	0,00	0,00	75.300,52	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	161.352,20	2.000,36	0,00	159.351,84	98,76%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	161.352,20	2.000,36	0,00	159.351,84	98,76%
Gestió programa horts urbans (0204)	872,91	0,00	0,00	872,91	100,00%
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	872,91	0,00	0,00	872,91	100,00%
Immigració (0306)	20.404,26	0,00	0,00	20.404,26	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	20.404,26	0,00	0,00	20.404,26	100,00%
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	41.507,84	0,00	0,00	41.507,84	100,00%
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	41.507,84	0,00	0,00	41.507,84	100,00%
Joventut (0308)	1.063.329,49	6.237,69	0,00	1.057.091,80	99,41%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.316,00	6.237,69	0,00	474.078,31	98,70%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Promoció dels joves (030809)	531.626,94	0,00	0,00	531.626,94	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	28.115,19	0,00	0,00	28.115,19	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.057.501,54	2.060.949,58	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	488.049,36	1.037.796,16	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	730.655,12	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	185.462,49	161.784,15	0,00	23.678,34	12,77%
Llicències d'obra menor (010407)	104.621,24	36.110,20	0,00	68.511,05	65,48%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	279.368,44	88.502,47	0,00	190.865,97	68,32%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	6.101,48	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	10.496,48	0,00	0,00	10.496,48	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	10.496,48	0,00	0,00	10.496,48	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	81.289,17	0,00	6,23	81.282,94	99,99%
Serveis d'accessibilitat (031703)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	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)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%
Transport especial (031704)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	591.602,17	1.388,05	884,31	589.329,82	99,62%
Promoció de la cultura popular (090108)	123.883,19	0,00	0,00	123.883,19	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	36.575,03	0,00	0,00	36.575,03	100,00%
Promoció de la música (090102)	76.554,42	0,00	0,00	76.554,42	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	131.915,53	0,00	0,00	131.915,53	100,00%
Promoció del circ (090103)	8.729,12	0,00	0,00	8.729,12	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	208.707,41	0,00	884,31	207.823,11	99,58%
Promoció del teatre (090105)	5.237,47	1.388,05	0,00	3.849,42	73,50%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	268.813,17	0,00	20.000,00	248.813,17	92,56%
Agents cívics (100606)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	192.606,76	0,00	20.000,00	172.606,76	89,62%
Protecció del Medi Ambient (0211)	49.969,33	0,00	0,00	49.969,33	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	9.149,05	0,00	0,00	9.149,05	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Residus i abocaments (021102)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Salut pública (0311)	92.189,99	0,00	0,00	92.189,99	100,00%
Promoció de la salut (031106)	92.189,99	0,00	0,00	92.189,99	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	396.780,32	2.312,00	0,00	394.468,32	99,42%
Llicències d'activitats (110401)	396.780,32	2.312,00	0,00	394.468,32	99,42%
	28.809.292,05	2.282.963,05	252.154,39	26.274.174,61	91,20%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	725.284,17	2,75%	211.886.400,61	6,46%	0,34%	
Amortitzacions	2.066.985,95	7,83%	132.882.194,01	4,05%	1,56%	
Arrendaments i lloguers	568.604,56	2,15%	54.649.444,16	1,67%	1,04%	
Compra de material i fungibles	49.218,01	0,19%	28.155.913,46	0,86%	0,17%	
Comunicacions i Notificacions	64.422,22	0,24%	7.718.649,86	0,24%	0,83%	
Contractes externs	8.397.474,10	31,79%	891.966.837,52	27,19%	0,94%	
Despesa Financera	339.492,38	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,01%	
Estudis i treballs tècnics	148.732,71	0,56%	19.412.263,29	0,59%	0,77%	
Manteniment, reparació i conservació	2.029.967,20	7,69%	103.748.963,48	3,16%	1,96%	
Neteja	1.317.324,39	4,99%	51.895.814,55	1,58%	2,54%	
Publicitat i Propaganda	157.035,36	0,59%	24.174.440,82	0,74%	0,65%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	28.976,27	0,11%	16.282.024,11	0,50%	0,18%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.478.979,18	5,60%	238.937.154,87	7,28%	0,62%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.477,48	0,01%	585.084,54	0,02%	0,25%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.156.535,09	19,52%	776.100.324,22	23,66%	0,66%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	396.553,63	1,50%	13.462.515,10	0,41%	2,95%	
Recursos Humans: Transport del personal	8.415,57	0,03%	580.586,90	0,02%	1,45%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	148.583,13	0,56%	5.547.274,70	0,17%	2,68%	
Subministraments: Altres	112.885,33	0,43%	34.380.787,83	1,05%	0,33%	
Subministraments: Electricitat	691.779,92	2,62%	23.899.517,14	0,73%	2,89%	
Subministraments: Gas	51.214,47	0,19%	4.547.512,95	0,14%	1,13%	
Subministraments: Telèfon i dades	71.839,84	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,41%	
Subvencions i Transferències	2.382.624,11	9,02%	587.400.309,71	17,90%	0,41%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	4.852,38	0,02%	538.500,00	0,02%	0,90%	
Transports	11.617,86	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,12%	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.432,72	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	26.412.308,06	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

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)	26.945.152,50	100,00%	24.778.685,66	100,00%	91,96%	2.166.466,84	100,00%	8,04%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,54%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	6,73%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,54%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	6,73%	100,00%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	26.412.308,06	98,02%	24.585.171,46	99,22%	93,08%	1.827.136,60	84,34%	6,92%
· Genèrics Districte	6.047.657,42	22,44%	6.039.808,30	24,38%	99,87%	7.849,12	0,36%	0,13%
Llicències i Espai Públic	2.901.353,05	10,77%	2.894.637,10	11,68%	99,77%	6.715,95	0,31%	0,23%
Serveis a les Persones i al Territori	17.260.609,75	64,06%	15.448.038,22	62,34%	89,50%	1.812.571,53	83,66%	10,50%
Serveis Generals	202.687,84	0,75%	202.687,84	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,44%	193.514,20	0,78%	50,00%	193.514,20	8,93%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,44%	193.514,20	0,78%	50,00%	193.514,20	8,93%	50,00%
	26.945.152,50	100,00%	24.778.685,66	100,00%	91,96%	2.166.466,84	100,00%	8,04%

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

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

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)	26.945.152,50	174,33	24.778.685,66	160,31	2.166.466,84	14,02
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,94	0,00	0,00	145.816,03	0,94
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,94	0,00	0,00	145.816,03	0,94
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	26.412.308,06	170,88	24.585.171,46	159,06	1.827.136,60	11,82
· Genèrics Districte	6.047.657,42	39,13	6.039.808,30	39,08	7.849,12	0,05
Llicències i Espai Públic	2.901.353,05	18,77	2.894.637,10	18,73	6.715,95	0,04
Serveis a les Persones i al Territori	17.260.609,75	111,67	15.448.038,22	99,94	1.812.571,53	11,73
Serveis Generals	202.687,84	1,31	202.687,84	1,31	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	2,50	193.514,20	1,25	193.514,20	1,25
Equitat Social i Salut	387.028,40	2,50	193.514,20	1,25	193.514,20	1,25
	26.945.152,50	174,33	24.778.685,66	160,31	2.166.466,84	14,02

Població: 154.566

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

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)	26.945.152,50	14.947.307,26	8.546.247,46	3.451.597,78	3.297.238,02	12,24%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	26.412.308,06	14.555.145,68	8.483.346,58	3.373.815,79	3.297.238,02	12,48%
· Genèrics Districte	6.047.657,42	3.918.424,19	1.356.726,64	772.506,59	40.931,83	0,68%
Llicències i Espai Públic	2.901.353,05	1.595.037,23	935.707,14	370.608,68	2.928.163,93	100,92%
Serveis a les Persones i al Territori	17.260.609,75	8.910.357,89	6.145.441,98	2.204.809,88	327.072,52	1,89%
Serveis Generals	202.687,84	131.326,38	45.470,83	25.890,63	1.069,74	0,53%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	26.945.152,50	14.947.307,26	8.546.247,46	3.451.597,78	3.297.238,02	12,24%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	828.971,70	427.935,90	295.145,86	105.889,94	0,00	
Acció comunitària (030702)	590.505,56	304.833,72	210.242,73	75.429,11	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	119.233,07	61.551,09	42.451,57	15.230,42	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	119.233,07	61.551,09	42.451,57	15.230,42	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.824.862,71	1.481.511,87	982.512,76	360.838,08	149.295,24	5,29%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.081.257,17	565.921,02	377.220,14	138.116,01	10.352,10	0,96%
Activitats als Centres Cívics (090704)	1.200.435,11	627.443,65	419.652,08	153.339,38	138.118,31	11,51%
Dinamització cultural (090701)	543.170,42	288.147,20	185.640,53	69.382,69	824,83	0,15%
Activitats formatives (0806)	1.438.402,22	742.539,16	512.126,60	183.736,47	0,00	
Cursos i tallers (080601)	1.227.923,37	633.884,72	437.188,02	156.850,63	0,00	
Educació mediambiental (080602)	210.478,85	108.654,44	74.938,58	26.885,83	0,00	
Actuació urbanística (0118)	1.042.383,91	600.839,37	308.394,07	133.150,47	404.019,54	38,76%
Declaració de ruïna (011804)	79.337,26	48.816,64	20.386,36	10.134,26	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	84.426,86	51.582,72	22.059,74	10.784,39	1.372,72	1,63%
Expedients i informes urbanístics (011801)	595.232,36	337.884,01	181.315,46	76.032,90	3.783,00	0,64%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	283.387,43	162.556,01	84.632,51	36.198,92	398.863,82	140,75%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	516.578,91	296.728,91	153.864,02	65.985,98	197,60	0,04%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	331.448,64	187.567,17	101.543,38	42.338,09	197,60	0,06%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	133.118,49	76.893,66	39.220,74	17.004,09	0,00	
Matrimonis civils (110103)	52.011,78	32.268,08	13.099,89	6.643,80	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	38.549,08	19.900,00	13.724,96	4.924,13	0,00	
Cursos per a col·lectius socials (031307)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	33.318,81	17.200,00	11.862,78	4.256,03	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	43.485,73	23.773,50	14.157,51	5.554,71	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Beques FP dual (080502)	43.485,73	23.773,50	14.157,51	5.554,71	0,00	
Biblioteques (0908)	59.437,25	31.789,39	20.055,56	7.592,31	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	59.437,25	31.789,39	20.055,56	7.592,31	0,00	
Consells d'educació (0804)	13.387,77	6.911,10	4.766,56	1.710,11	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	13.387,77	6.911,10	4.766,56	1.710,11	0,00	
Convivència i civisme (1103)	418.097,76	215.832,51	148.858,91	53.406,35	0,00	
Convivència i civisme (110304)	418.097,76	215.832,51	148.858,91	53.406,35	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	4.592.627,67	2.923.458,91	1.082.522,58	586.646,19	10.133,20	0,22%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	4.456.458,83	2.850.548,49	1.036.657,88	569.252,45	10.133,20	0,23%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	122.736,94	65.718,42	41.340,54	15.677,99	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.594.563,56	940.755,66	440.405,63	213.402,28	1.689,41	0,11%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	102.268,10	67.601,81	20.230,09	14.436,21	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	618.420,40	345.187,30	191.941,92	81.291,18	1.689,41	0,27%
Democràcia activa (110206)	73.035,63	55.248,23	6.998,58	10.788,81	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	468.409,13	256.612,96	150.590,40	61.205,78	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	221.546,83	129.176,47	62.697,91	29.672,45	0,00	
Processos participatius (110205)	110.883,47	86.928,90	7.946,72	16.007,85	0,00	
Dona (0312)	124.112,26	64.069,85	44.188,75	15.853,67	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	97.767,16	50.469,85	34.808,87	12.488,43	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Educació (0801)	167.137,05	86.280,32	59.507,23	21.349,50	0,00	
Dinamització AMPA AFA (080106)	118.196,91	61.016,20	42.082,65	15.098,06	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació especial (080104)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Formació per adults (080105)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	5.185,88	2.677,08	1.846,37	662,43	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	24.927,72	12.868,31	8.875,23	3.184,18	0,00	
Espai urbà (1204)	2.801.776,35	1.640.991,83	802.895,41	357.889,11	0,00	
Accessibilitat (120407)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Estructures vials (120402)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	1.057.906,06	546.164,46	376.608,38	135.133,22	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.721.890,81	1.083.058,65	418.883,85	219.948,31	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Paviment (120411)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Família i infància (0302)	741.538,58	382.800,74	264.016,30	94.721,54	6.702,18	0,90%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	563.186,06	290.730,71	200.515,93	71.939,42	6.702,18	1,19%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	41.664,49	21.508,25	14.834,16	5.322,08	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	136.688,03	70.561,77	48.666,20	17.460,05	0,00	
Festes (0903)	634.933,82	330.187,54	223.642,06	81.104,22	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	127.451,17	66.311,82	44.859,19	16.280,17	0,00	
Festes dels districtes (090302)	507.482,64	263.875,72	178.782,87	64.824,06	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	694.686,83	358.614,70	247.335,27	88.736,86	4.009,53	0,58%
Campanyes temps de vacances (040104)	19.407,62	10.018,70	6.909,86	2.479,06	0,00	
Entitats esportives (040106)	181.838,00	93.869,32	64.741,33	23.227,35	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Esport en edat escolar (040101)	53.501,28	27.618,70	19.048,52	6.834,07	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	394.022,14	203.404,07	140.287,06	50.331,01	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	45.917,79	23.703,91	16.348,50	5.865,38	0,00	
Gent gran (0303)	1.634.378,15	844.933,82	580.674,59	208.769,75	141.227,22	8,64%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.594.041,09	822.956,00	567.467,86	203.617,23	141.227,22	8,86%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Convenis (030310)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	28.997,13	15.041,22	10.251,92	3.703,99	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Targeta rosa (030311)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Teleassistència (030307)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	250.269,17	145.487,05	72.813,61	31.968,51	12.303,18	4,92%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	250.269,17	145.487,05	72.813,61	31.968,51	12.303,18	4,92%
Grans infraestructures (1205)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	26.670,73	99,28%
Infraestructures de competència municipal (120501)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Túnels urbans (120504)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Immigració (0306)	236.648,17	122.163,70	84.255,86	30.228,61	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Cursos de llengua (030609)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Pla d'acollida (030603)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	202.661,13	104.618,74	72.155,17	25.887,22	0,00	
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	617,36	400,00	138,50	78,86	0,00	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	617,36	400,00	138,50	78,86	0,00	
Juventut (0308)	1.574.877,00	814.948,60	558.759,13	201.169,28	11.190,76	0,71%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	738.848,34	381.607,74	262.862,69	94.377,90	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Promoció dels joves (030809)	736.599,59	380.446,88	262.062,05	94.090,65	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	533.044,33	296.502,72	168.452,39	68.089,22	2.504.760,40	469,90%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	186.178,77	110.218,98	52.177,96	23.781,82	757.320,55	406,77%
Llicències de guals en via pública (010401)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	1.502.831,33	11442,63%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	225.650,55	120.406,06	76.420,67	28.823,81	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	38.581,59	20.968,24	12.685,08	4.928,28	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	30.098,94	16.358,11	9.896,10	3.844,73	96.322,23	320,02%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	4.881,32	37,17%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	234.293,85	120.948,34	83.417,64	29.927,88	0,00	
Activitats culturals (090503)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,01	0,00	
Digitalització de fons (090505)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,01	0,00	
Exposicions permanents (090501)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,01	0,00	
Exposicions temporals (090502)	48.912,06	25.249,63	17.414,58	6.247,86	0,00	
Servei de consulta (090504)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,01	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Neteja de pintades (020202)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	173.691,48	90.023,36	61.481,38	22.186,74	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	103.424,97	53.750,03	36.463,79	13.211,14	0,00	
Serveis de promoció (031701)	35.133,25	18.136,66	12.508,79	4.487,80	0,00	
Transport especial (031704)	35.133,25	18.136,66	12.508,79	4.487,80	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.996.369,49	1.547.468,71	1.066.155,03	382.745,75	655,00	0,02%
Promoció de la cultura popular (090108)	938.459,21	484.587,82	333.995,89	119.875,49	655,00	0,07%
Promoció de la dansa (090104)	133.624,86	69.040,07	47.516,02	17.068,77	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	125.963,47	65.085,07	44.788,27	16.090,13	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	162.769,13	84.085,07	57.892,50	20.791,56	0,00	
Promoció de la música (090102)	159.224,16	82.255,07	56.630,36	20.338,74	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	435.541,88	224.897,17	155.010,11	55.634,60	0,00	
Promoció del circ (090103)	125.963,47	65.085,07	44.788,27	16.090,13	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	127.416,32	65.835,07	45.305,54	16.275,72	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	167.805,69	86.685,07	59.685,71	21.434,91	0,00	
Promoció del teatre (090105)	619.601,31	319.913,25	220.542,36	79.145,70	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	247.641,01	127.838,47	88.169,74	31.632,80	5.000,04	2,02%
Agents cívics (100606)	2.905,71	1.500,00	1.034,54	371,17	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	2.905,71	1.500,00	1.034,54	371,17	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.905,71	1.500,00	1.034,54	371,17	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	26.916,56	13.895,00	9.583,33	3.438,23	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	212.007,32	109.443,47	75.482,77	27.081,07	5.000,04	2,36%
Salut pública (0311)	77.504,10	40.225,99	27.378,01	9.900,10	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programa de protecció de la salut pública (031103)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Promoció de la salut (031106)	76.095,47	39.313,30	27.062,00	9.720,17	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	302.829,97	163.909,29	100.238,24	38.682,44	19.383,99	6,40%
Llicències d'activitats (110401)	302.829,97	163.909,29	100.238,24	38.682,44	19.383,99	6,40%
	26.945.152,50	14.947.307,26	8.546.247,46	3.451.597,78	3.297.238,02	12,24%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	26.945.152,50	3.287.104,82	10.133,20	23.647.914,48	87,76%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	26.412.308,06	3.287.104,82	10.133,20	23.115.070,04	87,52%
· Genèrics Districte	6.047.657,42	31.868,37	9.063,46	6.006.725,59	99,32%
Llicències i Espai Públic	2.901.353,05	2.928.163,93	0,00	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	17.260.609,75	327.072,52	0,00	16.933.537,23	98,11%
Serveis Generals	202.687,84	0,00	1.069,74	201.618,10	99,47%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	26.945.152,50	3.287.104,82	10.133,20	23.647.914,48	87,76%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	828.971,70	0,00	0,00	828.971,70	100,00%
Acció comunitària (030702)	590.505,56	0,00	0,00	590.505,56	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	119.233,07	0,00	0,00	119.233,07	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	119.233,07	0,00	0,00	119.233,07	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.824.862,71	149.295,24	0,00	2.675.567,47	94,71%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.081.257,17	10.352,10	0,00	1.070.905,07	99,04%
Activitats als Centres Cívics (090704)	1.200.435,11	138.118,31	0,00	1.062.316,80	88,49%
Dinamització cultural (090701)	543.170,42	824,83	0,00	542.345,59	99,85%
Activitats formatives (0806)	1.438.402,22	0,00	0,00	1.438.402,22	100,00%
Cursos i tallers (080601)	1.227.923,37	0,00	0,00	1.227.923,37	100,00%
Educació mediambiental (080602)	210.478,85	0,00	0,00	210.478,85	100,00%
Actuació urbanística (0118)	1.042.383,91	404.019,54	0,00	638.364,37	61,24%
Declaració de ruïna (011804)	79.337,26	0,00	0,00	79.337,26	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	84.426,86	1.372,72	0,00	83.054,14	98,37%
Expedients i informes urbanístics (011801)	595.232,36	3.783,00	0,00	591.449,36	99,36%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	283.387,43	398.863,82	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	516.578,91	197,60	0,00	516.381,31	99,96%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	331.448,64	197,60	0,00	331.251,04	99,94%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	133.118,49	0,00	0,00	133.118,49	100,00%
Matrimonis civils (110103)	52.011,78	0,00	0,00	52.011,78	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	38.549,08	0,00	0,00	38.549,08	100,00%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	33.318,81	0,00	0,00	33.318,81	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	43.485,73	0,00	0,00	43.485,73	100,00%
Beques FP dual (080502)	43.485,73	0,00	0,00	43.485,73	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Biblioteques (0908)	59.437,25	0,00	0,00	59.437,25	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	59.437,25	0,00	0,00	59.437,25	100,00%
Consells d'educació (0804)	13.387,77	0,00	0,00	13.387,77	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	13.387,77	0,00	0,00	13.387,77	100,00%
Convivència i civisme (1103)	418.097,76	0,00	0,00	418.097,76	100,00%
Convivència i civisme (110304)	418.097,76	0,00	0,00	418.097,76	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	4.592.627,67	0,00	10.133,20	4.582.494,47	99,78%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	4.456.458,83	0,00	10.133,20	4.446.325,63	99,77%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	122.736,94	0,00	0,00	122.736,94	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.594.563,56	1.689,41	0,00	1.592.874,15	99,89%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	102.268,10	0,00	0,00	102.268,10	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	618.420,40	1.689,41	0,00	616.730,99	99,73%
Democràcia activa (110206)	73.035,63	0,00	0,00	73.035,63	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	468.409,13	0,00	0,00	468.409,13	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	221.546,83	0,00	0,00	221.546,83	100,00%
Processos participatius (110205)	110.883,47	0,00	0,00	110.883,47	100,00%
Dona (0312)	124.112,26	0,00	0,00	124.112,26	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	97.767,16	0,00	0,00	97.767,16	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Educació (0801)	167.137,05	0,00	0,00	167.137,05	100,00%
Dinamització AMPA AFA (080106)	118.196,91	0,00	0,00	118.196,91	100,00%
Educació especial (080104)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Formació per adults (080105)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	5.185,88	0,00	0,00	5.185,88	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	24.927,72	0,00	0,00	24.927,72	100,00%
Espai urbà (1204)	2.801.776,35	0,00	0,00	2.801.776,35	100,00%
Accessibilitat (120407)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Estructures vials (120402)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	1.057.906,06	0,00	0,00	1.057.906,06	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.721.890,81	0,00	0,00	1.721.890,81	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Paviment (120411)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	26.863,81	0,00	0,00	26.863,81	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Família i infància (0302)	741.538,58	6.702,18	0,00	734.836,40	99,10%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	563.186,06	6.702,18	0,00	556.483,88	98,81%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	41.664,49	0,00	0,00	41.664,49	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	136.688,03	0,00	0,00	136.688,03	100,00%
Festes (0903)	634.933,82	0,00	0,00	634.933,82	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	127.451,17	0,00	0,00	127.451,17	100,00%
Festes dels districtes (090302)	507.482,64	0,00	0,00	507.482,64	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	694.686,83	4.009,53	0,00	690.677,30	99,42%
Campanyes temps de vacances (040104)	19.407,62	0,00	0,00	19.407,62	100,00%
Entitats esportives (040106)	181.838,00	0,00	0,00	181.838,00	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	53.501,28	0,00	0,00	53.501,28	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	394.022,14	0,00	0,00	394.022,14	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	45.917,79	0,00	0,00	45.917,79	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Gent gran (0303)	1.634.378,15	141.227,22	0,00	1.493.150,93	91,36%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.594.041,09	141.227,22	0,00	1.452.813,87	91,14%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Convenis (030310)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	28.997,13	0,00	0,00	28.997,13	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Targeta rosa (030311)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Teleassistència (030307)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	26.863,81	0,00	0,00	26.863,81	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	250.269,17	12.303,18	0,00	237.965,99	95,08%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	250.269,17	12.303,18	0,00	237.965,99	95,08%
Grans infraestructures (1205)	26.863,81	26.670,73	0,00	193,08	0,72%
Infraestructures de competència municipal (120501)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Túnels urbans (120504)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Immigració (0306)	236.648,17	0,00	0,00	236.648,17	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Cursos de llengua (030609)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Pla d'acollida (030603)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	202.661,13	0,00	0,00	202.661,13	100,00%
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	617,36	0,00	0,00	617,36	100,00%
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	617,36	0,00	0,00	617,36	100,00%
Juventut (0308)	1.574.877,00	11.190,76	0,00	1.563.686,24	99,29%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	738.848,34	0,00	0,00	738.848,34	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Promoció dels joves (030809)	736.599,59	0,00	0,00	736.599,59	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	533.044,33	2.504.760,40	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	186.178,77	757.320,55	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	13.133,62	1.502.831,33	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	225.650,55	0,00	0,00	225.650,55	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	38.581,59	0,00	0,00	38.581,59	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	30.098,94	96.322,23	0,00	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	13.133,62	0,00	0,00	13.133,62	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	13.133,62	0,00	0,00	13.133,62	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	13.133,62	4.881,32	0,00	8.252,30	62,83%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	234.293,85	0,00	0,00	234.293,85	100,00%
Activitats culturals (090503)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%
Digitalització de fons (090505)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%
Exposicions permanents (090501)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Exposicions temporals (090502)	48.912,06	0,00	0,00	48.912,06	100,00%
Servei de consulta (090504)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	26.863,81	0,00	0,00	26.863,81	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Neteja de pintades (020202)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	173.691,48	0,00	0,00	173.691,48	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	103.424,97	0,00	0,00	103.424,97	100,00%
Serveis de promoció (031701)	35.133,25	0,00	0,00	35.133,25	100,00%
Transport especial (031704)	35.133,25	0,00	0,00	35.133,25	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.996.369,49	655,00	0,00	2.995.714,49	99,98%
Promoció de la cultura popular (090108)	938.459,21	655,00	0,00	937.804,21	99,93%
Promoció de la dansa (090104)	133.624,86	0,00	0,00	133.624,86	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	125.963,47	0,00	0,00	125.963,47	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	162.769,13	0,00	0,00	162.769,13	100,00%
Promoció de la música (090102)	159.224,16	0,00	0,00	159.224,16	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	435.541,88	0,00	0,00	435.541,88	100,00%
Promoció del circ (090103)	125.963,47	0,00	0,00	125.963,47	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	127.416,32	0,00	0,00	127.416,32	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	167.805,69	0,00	0,00	167.805,69	100,00%
Promoció del teatre (090105)	619.601,31	0,00	0,00	619.601,31	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	247.641,01	5.000,04	0,00	242.640,97	97,98%
Agents cívics (100606)	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	26.916,56	0,00	0,00	26.916,56	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	212.007,32	5.000,04	0,00	207.007,28	97,64%
Salut pública (0311)	77.504,10	0,00	0,00	77.504,10	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Promoció de la salut (031106)	76.095,47	0,00	0,00	76.095,47	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

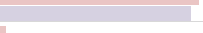
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	302.829,97	19.383,99	0,00	283.445,98	93,60%
Llicències d'activitats (110401)	302.829,97	19.383,99	0,00	283.445,98	93,60%
	26.945.152,50	3.287.104,82	10.133,20	23.647.914,48	87,76%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.425.256,85	4,95%	211.886.400,61	6,46%	0,67%	
Amortitzacions	2.912.281,39	10,11%	132.882.194,01	4,05%	2,19%	
Arrendaments i lloguers	892.476,30	3,10%	54.649.444,16	1,67%	1,63%	
Compra de material i fungibles	12.482,86	0,04%	28.155.913,46	0,86%	0,04%	
Comunicacions i Notificacions	79.942,80	0,28%	7.718.649,86	0,24%	1,04%	
Contractes externs	8.192.117,19	28,43%	891.966.837,52	27,19%	0,92%	
Despesa Financera	371.325,47	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,11%	
Estudis i treballs tècnics	99.764,48	0,35%	19.412.263,29	0,59%	0,51%	
Manteniment, reparació i conservació	1.956.189,84	6,79%	103.748.963,48	3,16%	1,89%	
Neteja	1.764.528,52	6,12%	51.895.814,55	1,58%	3,40%	
Publicitat i Propaganda	171.760,05	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,71%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	25.065,49	0,09%	16.282.024,11	0,50%	0,15%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.646.762,39	5,72%	238.937.154,87	7,28%	0,69%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.359,27	0,00%	585.084,54	0,02%	0,23%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.687.474,95	19,74%	776.100.324,22	23,66%	0,73%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	327.018,81	1,13%	13.462.515,10	0,41%	2,43%	
Recursos Humans: Transport del personal	2.559,11	0,01%	580.586,90	0,02%	0,44%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	55.961,07	0,19%	5.547.274,70	0,17%	1,01%	
Subministraments: Altres	58.051,93	0,20%	34.380.787,83	1,05%	0,17%	
Subministraments: Electricitat	630.787,70	2,19%	23.899.517,14	0,73%	2,64%	
Subministraments: Gas	85.978,14	0,30%	4.547.512,95	0,14%	1,89%	
Subministraments: Telèfon i dades	78.979,94	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,55%	
Subvencions i Transferències	2.314.611,47	8,03%	587.400.309,71	17,90%	0,39%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	5.307,37	0,02%	538.500,00	0,02%	0,99%	
Transports	12.705,08	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,13%	

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.566,79	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.812.315,29	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

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)	29.345.159,73	100,00%	25.212.508,31	100,00%	85,92%	4.132.651,42	100,00%	14,08%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	3,53%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.816,03	3,53%	100,00%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,29	98,18%	25.018.994,10	99,23%	86,83%	3.793.321,18	91,79%	13,17%
· Genèrics Districte	6.992.889,80	23,83%	6.989.923,37	27,72%	99,96%	2.966,44	0,07%	0,04%
Llicències i Espai Públic	6.922.227,11	23,59%	5.590.306,44	22,17%	80,76%	1.331.920,67	32,23%	19,24%
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,28	50,75%	12.433.419,20	49,31%	83,49%	2.458.434,08	59,49%	16,51%
Serveis Generals	5.345,09	0,02%	5.345,09	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,32%	193.514,20	0,77%	50,00%	193.514,20	4,68%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,32%	193.514,20	0,77%	50,00%	193.514,20	4,68%	50,00%
	29.345.159,73	100,00%	25.212.508,31	100,00%	85,92%	4.132.651,42	100,00%	14,08%

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

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

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)	29.345.159,73	118,62	25.212.508,31	101,92	4.132.651,42	16,71
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,59	0,00	0,00	145.816,03	0,59
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,59	0,00	0,00	145.816,03	0,59
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,29	116,47	25.018.994,10	101,13	3.793.321,18	15,33
· Genèrics Districte	6.992.889,80	28,27	6.989.923,37	28,26	2.966,44	0,01
Llicències i Espai Públic	6.922.227,11	27,98	5.590.306,44	22,60	1.331.920,67	5,38
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,28	60,20	12.433.419,20	50,26	2.458.434,08	9,94
Serveis Generals	5.345,09	0,02	5.345,09	0,02	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	1,56	193.514,20	0,78	193.514,20	0,78
Equitat Social i Salut	387.028,40	1,56	193.514,20	0,78	193.514,20	0,78
	29.345.159,73	118,62	25.212.508,31	101,92	4.132.651,42	16,71

Població: 247.384

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

6.992.889,80 · Genèrics Districte

6.922.227,11 Llicències i Espai Públic

145.816,03 · Genèrics Drets Socials

14.891.853,28 Serveis a les Persones i al Territori

387.028,40 Equitat Social i Salut

5.345,09 Serveis Generals



1.577,54 · Genèrics Districte

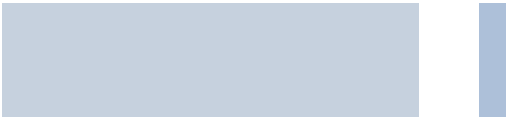
6.044.324,59 Llicències i Espai Públic

0,00 · Genèrics Drets Socials

378.922,96 Serveis a les Persones i al Territori

0,00 Equitat Social i Salut

0,00 Serveis Generals



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

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)	29.345.159,73	17.582.170,83	8.071.627,71	3.691.361,18	6.424.825,09	21,89%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	103.517,08	22.191,64	20.107,32	0,00	
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,29	17.190.009,26	8.008.726,84	3.613.579,19	6.424.825,09	22,30%
· Genèrics Districte	6.992.889,80	4.943.795,87	1.172.060,59	877.033,34	1.577,54	0,02%
Llicències i Espai Públic	6.922.227,11	4.376.460,25	1.677.595,89	868.170,98	6.044.324,59	87,32%
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,28	7.865.974,29	5.158.174,48	1.867.704,51	378.922,96	2,54%
Serveis Generals	5.345,09	3.778,84	895,88	670,37	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
Equitat Social i Salut	387.028,40	288.644,49	40.709,24	57.674,67	0,00	
	29.345.159,73	17.582.170,83	8.071.627,71	3.691.361,18	6.424.825,09	21,89%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	102.898,20	54.492,00	35.500,92	12.905,27	0,00	
Acció comunitària (030702)	101.639,32	53.825,33	35.066,60	12.747,39	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	629,44	333,33	217,16	78,94	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	629,44	333,33	217,16	78,94	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.147.668,25	2.725.899,65	1.776.159,03	645.609,58	58.640,91	1,14%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.587.390,11	840.476,15	547.826,88	199.087,09	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.480.675,27	1.843.268,05	1.200.868,34	436.538,88	57.140,86	1,64%
Dinamització cultural (090701)	79.602,87	42.155,45	27.463,80	9.983,62	1.500,05	1,88%
Activitats formatives (0806)	137.975,43	73.067,92	47.602,93	17.304,58	261.924,45	189,83%
Cursos i tallers (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.924,45	
Educació mediambiental (080602)	137.975,43	73.067,92	47.602,93	17.304,58	0,00	
Actuació urbanística (0118)	303.347,53	187.772,04	77.530,29	38.045,20	30.074,19	9,91%
Declaració de ruïna (011804)	17.784,12	11.008,36	4.545,31	2.230,45	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	17.784,12	11.008,36	4.545,31	2.230,45	18.371,64	103,30%
Expedients i informes urbanístics (011801)	34.416,96	21.304,09	8.796,37	4.316,50	11.702,55	34,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	233.362,34	144.451,23	59.643,31	29.267,81	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.019.348,32	602.495,38	289.008,45	127.844,49	1.577,54	0,15%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	492.249,63	309.071,79	121.440,94	61.736,90	1.577,54	0,32%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	521.753,60	289.644,74	166.671,63	65.437,22	0,00	
Matrimonis civils (110103)	5.345,09	3.778,84	895,88	670,37	0,00	
Biblioteques (0908)	16.197,47	8.577,73	5.588,29	2.031,45	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	16.197,47	8.577,73	5.588,29	2.031,45	0,00	
Convivència i civisme (1103)	882.462,71	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
Convivència i civisme (110304)	882.462,71	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	5.616.980,85	3.899.260,93	1.013.250,15	704.469,77	20.500,54	0,36%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.376.976,78	3.746.722,27	955.885,54	674.368,97	20.500,54	0,38%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	240.004,07	152.538,66	57.364,62	30.100,80	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.502.912,17	908.227,56	395.238,79	199.445,82	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	166.871,61	101.823,49	42.597,04	22.451,08	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	910.825,58	502.367,21	291.567,91	116.890,46	0,00	
Democràcia activa (110206)	73.035,63	55.248,23	6.998,58	10.788,81	0,00	

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Dinamització econòmica (110203)	118.475,51	76.688,83	25.405,34	16.381,35	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	122.820,37	85.170,91	20.723,20	16.926,27	0,00	
Processos participatius (110205)	110.883,47	86.928,90	7.946,72	16.007,85	0,00	
Districte Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,73	
Districte Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,73	
Dona (0312)	226.467,77	119.930,98	78.133,68	28.403,10	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	226.467,77	119.930,98	78.133,68	28.403,10	0,00	
Educació (0801)	80.442,32	42.600,00	27.753,42	10.088,90	0,00	
Dinamització AMPA AFA (080106)	80.442,32	42.600,00	27.753,42	10.088,90	0,00	
Espai urbà (1204)	3.217.365,24	2.186.724,85	627.125,29	403.515,09	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	36.546,42	19.031,64	12.931,21	4.583,57	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.180.818,82	2.167.693,22	614.194,09	398.931,52	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	18.599,71	11.821,36	4.445,61	2.332,74	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	18.599,71	11.821,36	4.445,61	2.332,74	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.682.441,05	1.704.870,88	641.144,13	336.426,04	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.350.520,38	858.346,12	322.794,87	169.379,39	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	1.331.920,67	846.524,76	318.349,26	167.046,65	0,00	
Família i infància (0302)	1.536.807,06	813.849,94	530.214,06	192.743,07	0,00	
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.529.253,79	809.849,94	527.608,10	191.795,75	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	7.553,27	4.000,00	2.605,95	947,32	0,00	
Festes (0903)	1.688.311,45	893.760,09	582.806,93	211.744,42	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	17.527,06	9.281,84	6.047,01	2.198,21	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.670.784,39	884.478,26	576.759,92	209.546,22	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	198.432,62	105.961,45	67.584,18	24.887,00	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	2.735,93	1.624,29	768,51	343,13	0,00	
Entitats esportives (040106)	57.497,14	30.624,29	19.661,68	7.211,17	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	72.868,04	38.764,29	24.964,80	9.138,95	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	2.735,93	1.624,29	768,51	343,13	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	62.595,59	33.324,29	21.420,70	7.850,61	0,00	
Gent gran (0303)	1.426.591,24	755.482,73	492.188,48	178.920,03	0,00	
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.407.943,41	745.607,36	485.754,78	176.581,26	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Convenis (030310)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	14.619,75	7.742,21	5.043,96	1.833,58	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Targeta rosa (030311)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Teleassistència (030307)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	105.766,56	67.221,73	25.279,81	13.265,02	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	86.919,36	55.243,07	20.775,05	10.901,24	0,00	
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	18.847,20	11.978,66	4.504,77	2.363,78	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	82.334,54	43.602,07	28.406,25	10.326,22	24.767,00	30,08%
Altres equipaments (040303)	11.329,90	6.000,00	3.908,93	1.420,97	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	71.004,64	37.602,07	24.497,32	8.905,25	24.767,00	34,88%
Grans infraestructures (1205)	12.845,56	6.802,65	4.431,85	1.611,06	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	12.845,56	6.802,65	4.431,85	1.611,06	0,00	
Immigració (0306)	45.363,70	24.023,35	15.650,94	5.689,42	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	45.363,70	24.023,35	15.650,94	5.689,42	0,00	
Joventut (0308)	637.476,96	337.589,93	219.936,03	79.951,00	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	545.547,40	288.906,61	188.219,40	68.421,39	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Promoció dels joves (030809)	89.289,44	47.285,19	30.805,77	11.198,49	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.271.275,43	795.954,00	315.880,77	159.440,66	5.970.734,86	469,66%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	595.348,34	374.005,53	146.675,49	74.667,32	2.424.607,56	407,26%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.888,93	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	189.162,40	118.866,37	46.571,69	23.724,35	357.472,46	188,98%
Llicències d'obra menor (010407)	199.491,64	123.485,27	50.986,55	25.019,82	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	272.740,02	170.600,89	67.932,66	34.206,47	582.640,10	213,62%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	14.533,03	8.995,94	3.714,39	1.822,70	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.536,84	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	122.911,85	65.090,67	42.405,84	15.415,34	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	17.492,54	9.263,56	6.035,10	2.193,88	0,00	
Serveis de promoció (031701)	87.926,78	46.563,56	30.335,63	11.027,59	0,00	
Transport especial (031704)	17.492,54	9.263,56	6.035,10	2.193,88	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	822.826,83	436.122,42	283.507,22	103.197,19	17.887,87	2,17%
Promoció de la cultura popular (090108)	184.441,41	97.675,00	63.634,16	23.132,25	3.421,38	1,85%
Promoció de la dansa (090104)	14.728,88	7.800,00	5.081,61	1.847,26	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	13.451,62	7.500,00	4.264,55	1.687,07	0,00	
Promoció de la música (090102)	514.231,18	272.322,42	177.414,98	64.493,78	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	17.514,14	9.275,00	6.042,56	2.196,59	0,00	
Promoció del circ (090103)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	21.054,74	11.150,00	7.264,10	2.640,64	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoció del teatre (090105)	31.629,32	16.750,00	10.912,44	3.966,88	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	130.603,15	69.163,77	45.059,41	16.379,97	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	26.664,49	14.120,77	9.199,52	3.344,20	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	103.938,66	55.043,00	35.859,89	13.035,77	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	23.579,93	12.487,27	8.135,32	2.957,34	0,00	

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	23.579,93	12.487,27	8.135,32	2.957,34	0,00	
Salut pública (0311)	74.005,86	39.191,43	25.532,77	9.281,66	0,00	
Promoció de la salut (031106)	74.005,86	39.191,43	25.532,77	9.281,66	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	210.919,95	136.610,25	47.856,57	26.453,13	23.015,00	10,91%
Llicències d'activitats (110401)	210.919,95	136.610,25	47.856,57	26.453,13	23.015,00	10,91%
	29.345.159,73	17.582.170,83	8.071.627,71	3.691.361,18	6.424.825,09	21,89%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	29.345.159,73	6.404.324,55	20.500,54	22.920.334,64	78,11%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.816,03	0,00	0,00	145.816,03	100,00%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,29	6.404.324,55	20.500,54	22.387.490,20	77,70%
· Genèrics Districte	6.992.889,80	1.577,54	0,00	6.991.312,26	99,98%
Llicències i Espai Públic	6.922.227,11	6.023.824,05	20.500,54	877.902,52	12,68%
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,28	378.922,96	0,00	14.512.930,32	97,46%
Serveis Generals	5.345,09	0,00	0,00	5.345,09	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
Equitat Social i Salut	387.028,40	0,00	0,00	387.028,40	100,00%
	29.345.159,73	6.404.324,55	20.500,54	22.920.334,64	78,11%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	102.898,20	0,00	0,00	102.898,20	100,00%
Acció comunitària (030702)	101.639,32	0,00	0,00	101.639,32	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	629,44	0,00	0,00	629,44	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	629,44	0,00	0,00	629,44	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.147.668,25	58.640,91	0,00	5.089.027,34	98,86%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.587.390,11	0,00	0,00	1.587.390,11	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.480.675,27	57.140,86	0,00	3.423.534,41	98,36%
Dinamització cultural (090701)	79.602,87	1.500,05	0,00	78.102,82	98,12%
Activitats formatives (0806)	137.975,43	261.924,45	0,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (080601)	0,00	261.924,45	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	137.975,43	0,00	0,00	137.975,43	100,00%
Actuació urbanística (0118)	303.347,53	30.074,19	0,00	273.273,34	90,09%
Declaració de ruïna (011804)	17.784,12	0,00	0,00	17.784,12	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	17.784,12	18.371,64	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	34.416,96	11.702,55	0,00	22.714,41	66,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	233.362,34	0,00	0,00	233.362,34	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.019.348,32	1.577,54	0,00	1.017.770,78	99,85%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	492.249,63	1.577,54	0,00	490.672,09	99,68%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	521.753,60	0,00	0,00	521.753,60	100,00%
Matrimonis civils (110103)	5.345,09	0,00	0,00	5.345,09	100,00%
Biblioteques (0908)	16.197,47	0,00	0,00	16.197,47	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	16.197,47	0,00	0,00	16.197,47	100,00%
Convivència i civisme (1103)	882.462,71	0,00	0,00	882.462,71	100,00%
Convivència i civisme (110304)	882.462,71	0,00	0,00	882.462,71	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	5.616.980,85	0,00	20.500,54	5.596.480,31	99,64%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.376.976,78	0,00	20.500,54	5.356.476,24	99,62%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	240.004,07	0,00	0,00	240.004,07	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.502.912,17	0,00	0,00	1.502.912,17	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	166.871,61	0,00	0,00	166.871,61	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	910.825,58	0,00	0,00	910.825,58	100,00%
Democràcia activa (110206)	73.035,63	0,00	0,00	73.035,63	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	118.475,51	0,00	0,00	118.475,51	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	122.820,37	0,00	0,00	122.820,37	100,00%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Processos participatius (110205)	110.883,47	0,00	0,00	110.883,47	100,00%
Districte Sant Martí (1110)	0,00	15.702,73	0,00	0,00	0,00%
Districte Sant Martí (1110)	0,00	15.702,73	0,00	0,00	0,00%
Dona (0312)	226.467,77	0,00	0,00	226.467,77	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	226.467,77	0,00	0,00	226.467,77	100,00%
Educació (0801)	80.442,32	0,00	0,00	80.442,32	100,00%
Dinamització AMPA AFA (080106)	80.442,32	0,00	0,00	80.442,32	100,00%
Espai urbà (1204)	3.217.365,24	0,00	0,00	3.217.365,24	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	36.546,42	0,00	0,00	36.546,42	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.180.818,82	0,00	0,00	3.180.818,82	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	18.599,71	0,00	0,00	18.599,71	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	18.599,71	0,00	0,00	18.599,71	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.682.441,05	0,00	0,00	2.682.441,05	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.350.520,38	0,00	0,00	1.350.520,38	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	1.331.920,67	0,00	0,00	1.331.920,67	100,00%
Família i infància (0302)	1.536.807,06	0,00	0,00	1.536.807,06	100,00%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.529.253,79	0,00	0,00	1.529.253,79	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	7.553,27	0,00	0,00	7.553,27	100,00%
Festes (0903)	1.688.311,45	0,00	0,00	1.688.311,45	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	17.527,06	0,00	0,00	17.527,06	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.670.784,39	0,00	0,00	1.670.784,39	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	198.432,62	0,00	0,00	198.432,62	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	2.735,93	0,00	0,00	2.735,93	100,00%
Entitats esportives (040106)	57.497,14	0,00	0,00	57.497,14	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	72.868,04	0,00	0,00	72.868,04	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	2.735,93	0,00	0,00	2.735,93	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	62.595,59	0,00	0,00	62.595,59	100,00%
Gent gran (0303)	1.426.591,24	0,00	0,00	1.426.591,24	100,00%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.407.943,41	0,00	0,00	1.407.943,41	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Convenis (030310)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	14.619,75	0,00	0,00	14.619,75	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Targeta rosa (030311)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Teleassistència (030307)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	105.766,56	0,00	0,00	105.766,56	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	86.919,36	0,00	0,00	86.919,36	100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	18.847,20	0,00	0,00	18.847,20	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	82.334,54	24.767,00	0,00	57.567,54	69,92%
Altres equipaments (040303)	11.329,90	0,00	0,00	11.329,90	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	71.004,64	24.767,00	0,00	46.237,64	65,12%
Grans infraestructures (1205)	12.845,56	0,00	0,00	12.845,56	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	12.845,56	0,00	0,00	12.845,56	100,00%
Immigració (0306)	45.363,70	0,00	0,00	45.363,70	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	45.363,70	0,00	0,00	45.363,70	100,00%
Juventut (0308)	637.476,96	0,00	0,00	637.476,96	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	545.547,40	0,00	0,00	545.547,40	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Promoció dels joves (030809)	89.289,44	0,00	0,00	89.289,44	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.271.275,43	5.970.734,86	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	595.348,34	2.424.607,56	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	2.054.888,93	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	189.162,40	357.472,46	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'obra menor (010407)	199.491,64	0,00	0,00	199.491,64	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	272.740,02	582.640,10	0,00	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	14.533,03	0,00	0,00	14.533,03	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	50.536,84	0,00	0,00	0,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	122.911,85	0,00	0,00	122.911,85	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	17.492,54	0,00	0,00	17.492,54	100,00%
Serveis de promoció (031701)	87.926,78	0,00	0,00	87.926,78	100,00%
Transport especial (031704)	17.492,54	0,00	0,00	17.492,54	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	822.826,83	17.887,87	0,00	804.938,96	97,83%
Promoció de la cultura popular (090108)	184.441,41	3.421,38	0,00	181.020,03	98,15%
Promoció de la dansa (090104)	14.728,88	0,00	0,00	14.728,88	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	13.451,62	0,00	0,00	13.451,62	100,00%
Promoció de la música (090102)	514.231,18	0,00	0,00	514.231,18	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	17.514,14	0,00	0,00	17.514,14	100,00%
Promoció del circ (090103)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	21.054,74	0,00	0,00	21.054,74	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoció del teatre (090105)	31.629,32	0,00	0,00	31.629,32	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	130.603,15	0,00	0,00	130.603,15	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	26.664,49	0,00	0,00	26.664,49	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	103.938,66	0,00	0,00	103.938,66	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	23.579,93	0,00	0,00	23.579,93	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	23.579,93	0,00	0,00	23.579,93	100,00%
Salut pública (0311)	74.005,86	0,00	0,00	74.005,86	100,00%
Promoció de la salut (031106)	74.005,86	0,00	0,00	74.005,86	100,00%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)**FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Tràmits dels districtes (1104)	210.919,95	23.015,00	0,00	187.904,95	89,09%
Llicències d'activitats (110401)	210.919,95	23.015,00	0,00	187.904,95	89,09%
	29.345.159,73	6.404.324,55	20.500,54	22.920.334,64	78,11%

TAULES DE CODIS

TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ

Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat

Recursos (1)		
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)		
Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital [GEF] (1900)		
Direcció de Comunicació [GEF] (1900.05)		
Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica [GEF] (1901)		
Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905)		
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana [GEF] (1905.0004)		
Social (2)		
Ajuntament (0)		
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)		
Departament de Comunicació (2000.000001)		
Direcció de Serveis de Democràcia Activa (2000.0009)		
Direcció de Serveis de Planificació Estratègica (2000.0011)		
Departament d'Innovació, Recerca i Coneixement (2000.001101)		
Direcció de Serveis de Recursos (2000.0002)		
Departament d'Administració i Personal (2000.000201)		
Departament de Serveis Jurídics (2000.000203)		
Direcció d'Edificació i Serveis Generals (2000.0010)		
Departament de Manteniment i Serveis Generals (2000.001001)		
Direcció d'Estratègia i Avaluació (2000.0401)		
Direcció Executiva de Drets Socials (2000.02)		
Departament de Coordinació Territorial de l'Acció Comunitària i Associacionisme (2000.020001)		
Departament d'Equipaments de Proximitat i de Política Comunitària (2000.020002)		
Direcció de Serveis de Drets Humans, Justícia Global i Cooperació Internacional (2000.0203)		
Departament de Drets de Ciutadania (2000.020301)		
Departament de Drets Humans i Cooperació (2000.020302)		
Direcció de Serveis de Participació i Innovació Democràtica (2000.0202)		
Departament de Foment de la Participació (2000.020201)		
Departament de Participació Social (2000.020202)		
Departament de Participació Territorial (2000.020203)		
Direcció de Serveis de Salut (2000.0204)		
Departament de Salut (2000.020402)		
Departament de Salut Mental (2000.020401)		
Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi (2000.0201)		
Departament d'Acol·lida a Persones Migrades i Refugiades (2000.020101)		
Organismes Autònoms Locals (2)		
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)		
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) (2201.0001)		
Direcció d'Acció Social Territorial i Comunitària (2201.02)		
Departament Tècnic de gestió i desenvolupament operatiu de la Direcció (2201.020004)		
Departament de coordinació dels Centres de Serveis Socials (CSS) i relació amb el territori (2201.0201)		
Direcció Territorial 01 Ciutat Vella (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020101)		
Direcció Territorial 02 Eixample (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020102)		
Direcció Territorial 03 Sants Montjuïc (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020103)		
Direcció Territorial 04 Les Corts (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020104)		
Direcció Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020105)		
Direcció Territorial 06 Gràcia (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020106)		
Direcció Territorial 07 Horta-Guinardó (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020107)		
Direcció Territorial 08 Nou Barris (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020108)		
Direcció Territorial 09 Sant Andreu (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020109)		
Direcció Territorial 10 Sant Martí (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020110)		
Direcció de Programes i Recursos Socials Bàsics (2201.0202)		
Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics (2201.020202)		
Departament de Programes i Equips d'Atenció Social i de Suport als Centres de Serveis Socials (CSS) (2201.020201)		
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2201.03)		
Direcció de Serveis d'Atenció a la Infància i SARA (2201.0305)		
Departament d'Atenció Especialitzada a la Infància i Famílies (2201.030501)		
Departament d'Atenció i Acol·lida per Violència Masclista (2201.030504)		
Departament d'Atenció Social a la Infància i Famílies (2201.030503)		
Direcció de Serveis d'Atenció a l'Envelliment (2201.0304)		
Departament d'Atenció a la Dependència (2201.030403)		
Departament d'Atenció residencial diürna i alternatives habitacionals per a persones grans (2201.030402)		
Departament d'Atenció Social Domiciliària per a persones grans (2201.030401)		
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme (2201.0306)		
Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar (2201.030602)		

Departament de Serveis i Programes d'Allotjament Individual per a Persones sense llar (2201.030601)

Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.030603)

Direcció d'Estratègia i Nous Projectes (2201.05)

Departament de Projectes de Transformació Digital (2201.050002)

Departament de Projectes Estratègics i Processos (2201.050001)

Direcció Executiva de Gestió de Recursos, Provisió de Serveis i Qualitat (2201.01)

Departament de Provisió, Qualitat i Inspecció de Serveis (2201.010004)

Departament de Recursos Humans (2201.010002)

Departament de Serveis Econòmics i Administratius (2201.010003)

Departament de Serveis Jurídics (2201.010001)

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)

Departament de Comunicació (2202.000001)

Departament de Serveis de Vida Independent (2202.000004)

Departament d'Administració i Personal (2202.0002)

Departament de Promoció i Suport (2202.0003)

Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)

Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)

Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)

Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)

Departament d'Administració (2203.000002)

Departament de Comunicació i Premsa (2203.000003)

Secretaria Jurídica (2203.000001)

Direcció de Planificació Estratègica i Innovació (2203.0001)

Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)

Departament de Promoció Esportiva (2203.000301)

Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)

Departament d'Obres i Projectes (2203.000202)

Seguretat i Prevenció (4)

Ajuntament (0)

Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000)

Departament de Comunicació (4000.000001)

Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.0001)

Departament d'Assessorament Jurídic (4000.000102)

Departament de Gestió Jurídica (4000.000101)

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.0003)

Departament de Recursos Econòmics (4000.000301)

Departament de Recursos Materials (4000.000303)

Departament de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions (4000.000305)

Direcció de Serveis de Prevenció (4000.0002)

Direcció de Serveis de Recursos Humans (4000.0004)

Departament de Recursos Humans (4000.000401)

Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004)

Assessoria a la Gerència en l'Àmbit de la Perspectiva de Gènere (4004.001001)

Adjunt a Prefectura (4004.0001)

Oficina de Relacions Institucionals i Comunicació (4004.000101)

Inspecció de Serveis (4004.0009)

Inspecció Nocturna (4004.0008)

Oficina Tècnica d'Anàlisi (4004.0005)

Unitat d'Informació i Documentació (4004.0002)

Unitat de Coneixement i Projectes (4004.0003)

Oficina Permanent de Coordinació (4004.000301)

Unitat de Deontologia i Afers Interns (4004.0011)

Servei d'Armes (4004.001101)

Unitat de Gestió de Recursos (4004.0006)

Gabinet d'Anàlisi de Recursos (4004.000601)

Gabinet de Gestió Organitzativa (4004.000602)

Unitat de Protecció (4004.0007)

Protecció d'autoritats (4004.000702)

Sala de Seguretat (4004.000701)

Divisió de Coordinació (4004.01)

Oficina d'Informació i Tràmits (OIT) (4004.010001)

Sala Conjunta de Comandament (4004.0101)

Unitat de Planificació de Dispositius (4004.0103)

Unitat de Suport Tècnic Operatiu (4004.0102)

Unitat d'Obres (4004.0104)

Divisió de Recursos Operatius i de Suport (4004.03)

Grup de Platges (4004.030002)

Oficina de Suport Judicial (4004.030001)

Unitat de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.0306)

Unitat Nocturna de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.030601)

Unitat de Suport Diürn (4004.0307)

Unitat d'Investigació (4004.0304)

Grup d'Atenció a la Víctima (4004.030401)

Unitat Muntada (4004.0305)

Divisió de Trànsit (4004.04)

Gabinet d'Anàlisi de Seguretat Viària (4004.040001)
Unitat Central de Trànsit (4004.0401)
Unitat d'Imatges Gravades (4004.0403)
Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4004.0402)
Divisió d'Estratègia i Suport Logístic (4004.05)
Unitat de Suport Logístic (4004.050001)
Divisió Territorial (4004.02)
Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)
Unitat Territorial 02 Eixample (4004.020002)
Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)
Unitat Territorial 04 Les Corts (4004.020004)
Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)
Unitat Territorial 06 Gràcia (4004.020006)
Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)
Unitat Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)
Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)
Unitat Territorial 10 Sant Martí (4004.020010)
Coordinació Territorial Nocturna (4004.0202)
Unitat Nocturna Oscar (4004.020206)
Unitat Nocturna Victor (4004.020208)
Unitat Territorial 1 (4004.020201)
Unitat Territorial 2 (4004.020202)
Oficina de Proximitat (4004.0203)
Servei per una Educació Segura (4004.0201)
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Segur)
Unitat de Recursos Materials (4005.0001)
Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral (4005.04)
Unitat d'Espai Bombers i Divulgació de la Prevenció (4005.0402)
Unitat Normativa i Prestacional (4005.0401)
Divisió de Protecció Civil i Coordinació (4005.02)
Unitat de Coordinació (Centre Gestió Emergències), Tecnologia Operativa i Cartografia (4005.0204)
Unitat de Planificació i Anàlisi del Risc (4005.0203)
Divisió d'Operacions i Intervenció (4005.03)
Unitat de Procediments i Formació (4005.0305)
Unitat Operativa de Desenvolupament (4005.0302)
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4005.0301)
Parc Eixample (4005.030101)
Parc Llevant (4005.030102)
Parc Montjuïc (4005.030103)

Parc Sant Andreu (4005.030104)
Parc Vall Hebron (4005.030105)
Parc Vallvidrera (4005.030106)
Parc Zona Franca (4005.030107)
Serveis Sanitaris (VH) (4005.030108)

Espai urbà (5)

Ajuntament (0)

Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000)

Gerència d'Urbanisme (5003)

Departament de Pla de la Ciutat (5003.000002)
Departament d'Informació i Documentació (5003.000001)
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001)
Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005)
Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501)
Departament de Llicències d'Obres (5003.000502)
Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004)
Departament de Planejament Derivat (5003.000402)
Departament de Planejament General (5003.000401)
Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003)
Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (5003.000301)

Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004)

Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5004.0001)
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5004.000101)
Direcció de Serveis de Projectes Urbans (5004.0003)
Departament de Criteris Projectes Urbans (5004.000301)
Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana (5004.0002)

Gerència d'Habitatge (5005)

Departament de Disciplina d'Habitatge (5005.000001)
Departament de Promoció de l'Habitatge Protegit (5005.000002)
Direcció de Serveis Habitatge Parc Privat (5005.0001)
Departament Foment Rehabilitació (5005.000103)
Departament Registre de Sol·licitants i Adjudicacions (5005.000104)
Departament Us Digne d'Habitatge (5005.000102)
Xarxa Oficines d'Habitatge (5005.000101)

Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010)

Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5010.000002)

Departament de Resiliència Urbana i Projectes Transversals (5010.000001)
Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (5010.0003)
Departament de Tramitació Jurídica (5010.000301)
Direcció de Serveis de Drets dels Animals (5010.0004)
Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5010.000401)
Direcció de Serveis de Mobilitat (5010.0002)
Departament de Gestió de la Mobilitat al Territori (5010.000206)
Departament d'Estratègia de Mobilitat (5010.000205)
Gabinet Tècnic de Programació (5010.0005)
Oficina de l'Enginyer-a en cap (5010.0006)
Direcció de Recursos i Control de Gestió (5010.01)
Departament de Gestió del Coneixement i Millora Contínua (5010.010001)
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5010.0102)
Departament de Comunicació (5010.010201)
Departament de Participació (5010.010202)
Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5010.0101)
Departament d'Administració (5010.010101)
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)
Departament de Coordinació Innovació Ambiental (5011.000002)
Direcció de Serveis de l'Espai Urbà (5011.0004)
Departament de Túnels (5011.000404)
Departament d'Espai Urbà (5011.000402)
Departament d'Operativa a l'Espai Urbà (5011.000405)
Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat (5011.0003)
Departament d'Acció Climàtica i Territorial (5011.000302)
Departament d'Equipaments i Programes per la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic (5011.000301)
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5011.0002)
Departament de Control i Avaluació de Neteja (5011.000203)
Departament de Gestió de Residus (5011.000202)
Departament de Gestió Operativa (5011.000201)
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5011.0001)
Departament d'Avaluació i Gestió Ambiental (5011.000104)
Departament d'Enllumenat (5011.000102)
Organismes Autònoms Locals (2)
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)
Direcció de Serveis de Paisatge i Patrimoni (5202.0001)
Departament de Promoció de Paisatge i Patrimoni (5202.000101)
Departament d'Estudis i Programes (5202.000102)

Direcció de Serveis de Recursos (5202.0002)
Departament d'Administració (5202.000202)
Departament de Rutes i Publicacions (5202.000201)
Consorcis (3)
Consorci de l'Habitatge (CH) (5301)
Entitats Públiques Empresarials (4)
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)
Administració (5401.0001)
Comunicació (5401.0002)
Personal (5401.0003)
Serveis Jurídics (5401.0004)
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)
Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103)
Inversions (5401.010303)
Projectes (5401.010302)
Seguiment i Control de qualitat (5401.010301)
Departament de Biodiversitat (5401.0104)
Projectes Sectorials (5401.010402)
Seguiment Estratègic (5401.010401)
Departament de Recursos (5401.0102)
Administració territorial (5401.010205)
Jocs Infantils (5401.010203)
Protecció del Verd (5401.010204)
Taller Mecànic (5401.010202)
Vivers (5401.010201)
Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101)
Arbrat (5401.010102)
Territori (5401.010101)
Tractaments Fitosanitaris (5401.010103)
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)
Direcció de Serveis de Coordinació de Projectes (5404.0001)
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5404.0004)
Departament de Reparcel·lacions (5404.000402)
Departament de Valoracions i Suport Tècnic (5404.000403)
Departament d'Expropiacions (5404.000401)

Direcció de Serveis de Projectes i Obres (5404.0005)

Departament de Projectes, Obres i Suport Tècnic (5404.000502)
Departament de Reneració Urbana i Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris (5404.000501)

Direcció de Serveis Econòmics i Generals (5404.0002)

Departament de Gestió Econòmica (5404.000201)

Direcció de Serveis Jurídics (5404.0003)

Departament de Contractació (5404.000301)

Direcció d'Urbanisme (5404.05)

Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)

Direcció de Serveis de Gestió del Parc Públic (5405.0004)

Departament d'Atenció i Gestió de l'Usuari (5405.000402)
Departament Zona Nord de gestió de contractes i comunitats (5405.000401)
Departament Zona Sud de gestió de contractes i comunitats (5405.000403)

Direcció de Serveis Econòmics i Financers, Serveis Generals (5405.0001)

Departament de Recursos Humans i Arxiu (5405.000102)
Departament Econòmic i Financer (5405.000101)
Tecnologies de la Informació i Comunicació (5405.000103)

Direcció de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni (5405.0002)

Departament de Contractació (5405.000201)
Departament de Patrimoni (5405.000202)

Direcció de Serveis Tècnics (5405.0003)

Departament de Manteniment i Rehabilitació Habitatges (5405.000302)
Departament de Projectes i Obres (5405.000301)

Societat Mercantils (5)

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)

Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)

Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)

Districtes (6)

Ajuntament (0)

Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402)
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401)

Direcció de Serveis Generals (6001.0002)

Departament de Comunicació (6001.000202)

Departament de Recursos Interns (6001.000201)

Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0005)

Departament de Serveis Jurídics (6001.000501)

Consell Municipal del Districte (6001.01)

Regidoria del Districte (6001.0101)

Gerència del Districte (02) Eixample (6002)

Oficina de Promoció Econòmica del Districte (6002.000001)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402)
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401)

Direcció de Serveis Generals (6002.0002)

Departament de Comunicació (6002.000202)
Departament de Recursos Interns (6002.000201)
Departament de Serveis Jurídics (6002.000203)

Consell Municipal del Districte (6002.01)

Regidoria del Districte (6002.0101)

Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)

Direcció de Serveis Generals (6003.0002)

Departament de Comunicació (6003.000202)
Departament de Recursos Interns (6003.000201)
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)

Consell Municipal del Districte (6003.01)

Regidoria del Districte (6003.0101)

Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402)
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401)

Direcció de Serveis Generals (6004.0002)

Departament de Comunicació (6004.000202)
Departament de Recursos Interns (6004.000201)
Departament de Serveis Jurídics (6004.000203)

Consell Municipal del Districte (6004.01)

Regidoria del Districte (6004.0101)

Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)

Oficina de Collserola (6005.000403)

Direcció de Serveis Generals (6005.0002)

Departament de Comunicació (6005.000202)

Departament de Recursos Interns (6005.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6005.000203)

Consell Municipal del Districte (6005.01)

Regidoria del Districte (6005.0101)

Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401)

Direcció de Serveis Generals (6006.0002)

Departament de Comunicació (6006.000202)

Departament de Recursos Interns (6006.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6006.000203)

Consell Municipal del Districte (6006.01)

Regidoria del Districte (6006.0101)

Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)

Direcció de Serveis Generals (6007.0002)

Departament de Comunicació (6007.000202)

Departament de Recursos Interns (6007.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)

Consell Municipal del Districte (6007.01)

Regidoria del Districte (6007.0101)

Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)

Departament Zona Nord (6008.000001)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401)

Direcció de Serveis Generals (6008.0002)

Departament de Comunicació (6008.000202)

Departament de Recursos Interns (6008.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6008.000203)

Consell Municipal del Districte (6008.01)

Regidoria del Districte (6008.0101)

Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401)

Direcció de Serveis Generals (6009.0002)

Departament de Comunicació (6009.000202)

Departament de Recursos Interns (6009.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6009.000203)

Consell Municipal del Districte (6009.01)

Regidoria del Districte (6009.0101)

Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003)

Departament de Coordinació d'Actuacions sobre la Franja del Besòs (6010.000301)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401)

Direcció de Serveis Generals (6010.0002)

Departament de Comunicació (6010.000202)

Departament de Recursos Interns (6010.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6010.000203)

Consell Municipal del Districte (6010.01)

Regidoria del Districte (6010.0101)

Economia (7)

Ajuntament (0)

Gerència de Promoció Econòmica (7004)

Departament de Ciència i Innovació (7004.000001)

Departament de Coordinació Operativa (7004.000002)
Direcció de Serveis de Consum i Junta Arbitral de Consum (7004.0001)
Departament de Consum (7004.000101)
Direcció de Serveis de Turisme (7004.0004)
Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària (7004.0003)
Departament d'Economia Social i Solidària (7004.000301)
Direcció Operativa de Promoció Econòmica Internacional (7004.0006)
Departament de Captació d'Inversió (Barcelona Investment Office) (7004.000601)
Gerència de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats (7005)
Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Alimentació (7005.0001)
Organismes Autònoms Locals (2)
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)
Direcció d'Administració General (7201.01)
Departament d'Administració (7201.010001)
Departament de Gestió Econòmica-Financera (7201.010003)
Departament Jurídic (7201.010002)
Direcció de Mercats i Projectes Estratègics (7201.02)
Departament de Mercats (7201.020001)
Direcció d'Obres i Manteniment (7201.03)
Direcció d'Organització, Màrqueting i Sistemes (7201.04)
Departament de Millora de Processos i Comunicació (7201.040003)
Departament de Sistemes (7201.040004)
Societat Mercantils (5)
Barcelona Activa (BASA) (7501)
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9)
Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica [GEF] (7900)
Gerència de Pressupostos i Hisenda [GEF] (7903)
Educació (8)
Organismes Autònoms Locals (2)
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)
Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003)
Departament d'Organització i Sistemes d'Informació (8200.000002)
Secretaria Tècnica (8200.000001)
Consell de la Formació Professional (8200.0002)

Direcció de Centres Educatius Municipals (8200.03)
Servei Educatiu: Suport a Necessitats Específiques d'Educació (NEE) (8200.030001)
Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303)
Departament d'Educació Infantil (8200.0301)
Escoles Bressol (8200.030101)
Serveis Complementaris (8200.030102)
Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302)
Direcció de Promoció Educativa (8200.02)
Biblioteques escolars (8200.020001)
Departament de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201)
Servei d'Acció Territorial d'Educació (8200.0202)
Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01)
Departament d'Administració Econòmica (8200.0102)
Departament Jurídic i Secretaria Delegada (8200.0101)
Servei de Recursos Humans (8200.0103)
Serveis Generals (8200.0104)
Arxiu (8200.010403)
Punt d'atenció i reprografia (8200.010402)
Servei d'Alimentació (8200.010401)
Consortis (3)
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)
Gabinet de Gerència (8301.0001)
Òrgan de Control intern (8301.0002)
Direcció de Centres (8301.02)
Programació i suport a l'escolarització (8301.020001)
Educació Infantil i Primària (8301.0201)
Educació Secundària (8301.0202)
Equipaments Educatius (8301.0203)
Direcció de Recursos i Organització (8301.01)
Coordinació TIC (8301.010002)
Serveis Jurídics (8301.010001)
Organització i Serveis Generals (8301.0103)
Recursos Econòmics (8301.0102)
Recursos Humans (8301.0101)
Cultura (9)
Ajuntament (0)
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)

Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religios (9000.000001)

[Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI \(9000.0007\)](#)

Departament de Prevenció de Violència Masclista (9000.000701)

Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (9000.000702)

Serveis d'Atenció Socioeducativa (SAS) (9000.000704)

Unitat contra el Tràfic d'Essers Humans (9000.000703)

[Direcció de Serveis de Planificació i Control \(9000.0001\)](#)

Departament de Comunicació (9000.000102)

[Direcció de Serveis de Relacions Internacionals \(9000.0009\)](#)

Departament de Coordinació Institucional per a les Relacions (9000.000901)

[Direcció de Serveis d'Educació \(9000.0005\)](#)

Consell Escolar Municipal (9000.000502)

Departament de Programes Educatius de Ciutat (9000.000501)

[Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran \(9000.0008\)](#)

Departament de Joventut (9000.000801)

Departament de Promoció de la Gent Gran (9000.000802)

Departament de Promoció de la Infància (9000.000803)

[Direcció de Serveis de Recursos \(9000.02\)](#)

Departament d'Administració (9000.020001)

Departament de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (9000.020002)

[Gerència de Cultura, Esports i Pla de Barris \(9002\)](#)

[Consorcis \(3\)](#)

[Consorci de Biblioteques de Barcelona \(CBB\) \(9301\)](#)

[Entitats Públiques Empresarials \(4\)](#)

[Institut Municipal de Cultura \(ICUB\) \(9400\)](#)

Departament de Comunicació (9400.000003)

Departament de Presidència (9400.000004)

Departament de Projectes Estratègics (9400.000002)

[Gabinet Tècnic \(9400.0001\)](#)

[Direcció d'Indústries Creatives \(9400.07\)](#)

Departament de Gestió Hub BCN (DHUB) (9400.070001)

[Direcció de Extensió Cultural \(9400.05\)](#)

Departament de Cultura als Barris (9400.050001)

[Direcció de Patrimoni Cultural \(9400.02\)](#)

Departament d'Arqueologia (9400.020001)

[Direcció de l'Arxiu Fotogràfic \(9400.0209\)](#)

[Direcció del Arxiu Històric \(9400.0205\)](#)

Departament de Fons i Col·leccions (9400.020501)

[Direcció del Monestir de Pedralbes \(9400.0201\)](#)

[Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic \(9400.0208\)](#)

Departament d'Administració (9400.020803)

Departament de Col·leccions (9400.020801)

Departament de Programes Públics (9400.020802)

[Direcció del Museu del Disseny de Barcelona \(DHUB\) \(9400.0210\)](#)

Departament d'Administració (9400.021003)

Departament de Col·leccions (9400.021001)

Departament de Programes Públics (9400.021002)

[Direcció del Museu d'Història de Barcelona \(MUHBA\) \(9400.0202\)](#)

Departament d'Administració (9400.020203)

Departament de Col·leccions (9400.020201)

Departament de Programes Públics (9400.020202)

[Direcció del Museu Frederic Marès \(9400.0207\)](#)

[Direcció de Programes Culturals Propis \(9400.01\)](#)

Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9400.010001)

[Direcció del Festival Grec \(9400.0101\)](#)

[Direcció de Recursos \(9400.03\)](#)

Departament de Producció i Manteniment (9400.030002)

Departament de Projectes Arquitectònics (9400.030003)

Departament de Recursos Humans (9400.030004)

Departament de Serveis Jurídics (9400.030005)

[Departament d'Administració Econòmica \(9400.0301\)](#)

Departament de Coordinació en Gestió Econòmica i Contractació (9400.030101)

[Direcció de Sectors Culturals \(9400.04\)](#)

Banda Municipal (9400.040004)

Departament d'Administració de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d'Art Contemporani de Barcelona (9400.040003)

Departament de Gestió de La Virreina Centre de la Imatge, La Capella i el Centre (9400.040001)

TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT

Procés / Subprocés / Tasca

Cultura (09)	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	
Activitats als Casals de barri (090705)	
Activitats als Centres Cívics (090704)	
Dinamització cultural (090701)	
Biblioteques (0908)	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	
Festes (0903)	
Festes de la ciutat (090301)	
Festes dels districtes (090302)	
Festivals (0904)	
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	
Festivals literaris (090401)	
Innovació democràtica (0922)	
Foment de la participació ciutadana (092202)	
Plataforma Decidim (092201)	
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	
Estratègia antirumors (092101)	
Estratègia local del Poble Gitano (092104)	
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	
Promoció de la llibertat religiosa (092103)	
Miscel·lània (0999)	
Imports no assignats per la Gerència responsable (099901)	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	
Activitats culturals (090503)	
Digitalització de fons (090505)	
Exposicions permanents (090501)	
Exposicions temporals (090502)	
Servei de consulta (090504)	
Programes transversals (0902)	
Activitats d'educació i cultura (090204)	
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)	
Promoció de les activitats culturals (0901)	
Promoció de la cultura popular (090108)	
Promoció de la dansa (090104)	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	
Promoció de la literatura (090106)	
Promoció de la música (090102)	
Promoció de les arts visuals (090110)	
Promoció del circ (090103)	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	
Promoció del sector cultural (090101)	
Promoció del teatre (090105)	
Recerca i coneixement (0909)	
Activitats i premis de recerca científica (090901)	
Convenis i col.laboracions amb universitats (090902)	
Recerca i Promoció de les Relacions Internacionals (090903)	
Reconeixements institucionals (0906)	
Medalles i altres reconeixements (090602)	
Premis (090601)	
Districtes (11)	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	
Matrimonis civils (110103)	
Convivència i civisme (1103)	
Convivència i civisme (110304)	
Dinamització del territori (1102)	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	
Democràcia activa (110206)	
Dinamització econòmica (110203)	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	
Processos participatius (110205)	
Miscel·lània (1199)	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	

Imports no assignats per la Gerència responsable (119901)

Tràmits dels districtes (1104)

Llicències d'activitats (110401)

Drets Socials (03)

Acció comunitària (0307)

Acció comunitària (030702)

Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)

Suport a l'associacionisme (030703)

Atenció a persones vulnerables (0301)

Acolliment diürn (030104)

Acolliment residencial temporal (030101)

Cobertura d'alimentació (030105)

Cobertura d'higiene (030106)

Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)

Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)

Magatzem de desnonaments (030107)

Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)

Suport a l'accés a l'habitatge (030103)

Suport a necessitats peremptòries personals (030108)

Atenció col·lectiva (0314)

Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)

Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)

Serveis de suport a grups (031402)

Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404)

Atenció individual i familiar (0313)

Cursos per a col·lectius socials (031307)

Prestacions econòmiques (031303)

Programes d'acció social i integració social (031306)

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)

Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)

Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)

Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)

Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)

Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)

Títols de transport per a col·lectius socials (031308)

Dona (0312)

Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)

Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)

Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)

Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)

Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)

Promoció social de les dones (031208)

Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)

Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)

Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)

Drets de ciutadania (0310)

Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)

Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)

Xarxes internacionals (031003)

Entitats (0320)

Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)

Estratègia i Innovació (0318)

Memòries i Publicacions (031801)

Família i infància (0302)

Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)

Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)

Campanya de vacances (030205)

Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)

Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)

Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)

Entitats de promoció de la infància (030211)

Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)

Famílies Col·laboradores (030203)

Promoció de la infància i l'adolescència (030206)

Promoció i participació de la infància (030207)

Suport a famílies monoparentals (030213)

Suport per a material escolar (030212)

Gent gran (0303)

Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)

Acolliment diürn per a gent gran (030302)

Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)

Acolliment residencial per a gent gran (030303)

Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)

Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)

Convenis (030310)

Entitats d'atenció a la gent gran (030315)
Entitats de promoció de la gent gran (030316)
Estades temporals en residències (030306)
Habitatges amb serveis (030304)
Programa viure i conviure (030309)
Promoció de la gent gran (030314)
Promoció de l'envelliment actiu (030312)
Targeta rosa (030311)
Teleassistència (030307)
Viatges subvencionats (030308)

Immigració (0306)

Atenció als Immigrants Estrangers (030607)
Atenció als refugiats (030611)
Cursos de llengua (030609)
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)
Pla d'acollida (030603)
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)
Programa Immigració i educació (030601)
Programa Immigració i participació (030608)
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)
Promoció social de la immigració (030610)

Intervenció social a l'espai públic (0305)

Atenció i suport a persones sense sostre (030501)
Atenció social a població itinerant (030502)
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)
Gestió de conflictes (030503)
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)

Joventut (0308)

Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)
Promoció dels joves (030809)
Sales d'estudi nocturnes (030805)
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)

Miscel·lània (0399)

Imports equiparats a finalistas (039902)
Imports no assignats per la Gerència responsable (039901)

Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)

Gestió de consultes (031502)
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)
Inserció laboral (031503)

Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)

Memòries i Publicacions (031902)
Pla d'accessibilitat (031901)

Persones amb discapacitat: suport (0317)

Serveis d'accessibilitat (031703)
Serveis de promoció (031701)
Transport especial (031704)

Persones amb discapacitat: vida independent (0316)

Assistent personal (031601)
Atenció precoç (031602)
Atenció residencial (031603)

Salut pública (0311)

Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)
Programa de protecció de la salut pública (031103)
Promoció de la salut (031106)
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)
Promoció i atenció de la salut (031102)
Recerca, innovació i avaluació (031105)

Urgències i emergències socials (0304)

Urgències i emergències socials (030401)

Ensenyament (08)

Activitats formatives (0806)

Cursos i tallers (080601)
Educació mediambiental (080602)
Innovació i tecnologia (080603)
Patis oberts (080604)

Beques i Ajuts (0805)

Altres ajuts a famílies (080504)
Beques Exit (080503)

Beques FP dual (080502)
Beques i ajuts menjador (080501)
Beques pràctiques de formació (080505)

Consells d'educació (0804)

Consell Municipal d'Educació (080401)
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)

Educació (0801)

Dinamització AMPA AFA (080106)
Educació especial (080104)
Educació Infantil i Primària (080102)
Educació Secundària i Formació Professional (080103)
Escoles bressol i espais familiars (080101)
Formació per adults (080105)
Projectes d'educació comunitària (080108)
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)

Ensenyaments artístics (0802)

Conservatori Municipal (080201)
Ensenyaments artístics (080203)
Escoles de música (080202)

Miscel·lània (0899)

Imports no assignats per la Gerència responsable (089901)

Promoció educativa (0803)

Acció territorial i programes de ciutat (080301)
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)

Esports (04)

Actes i esdeveniments esportius (0402)

Esdeveniments de Ciutat (040203)
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)

Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)

Campanyes temps de vacances (040104)
Entitats esportives (040106)
Esport en edat escolar (040101)
Esport, salut i societat (040105)
Programes per a col·lectius (040102)

Gestió d'instal·lacions esportives (0403)

Altres equipaments (040303)
Instal·lacions esportives municipals (040301)

Miscel·lània (0499)

Imports no assignats per la Gerència responsable (049901)

Guàrdia Urbana (06)

Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)

Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)
Contra la llibertat de les persones (060304)
Contra la propietat individual (060302)
Contra la salut pública (060303)
Dispositius especials (060307)
Infraccions llei d'estrangeria (060305)
Integritat física de les persones (060312)
Operació conjunta (060306)
Ordres judicials i policials (060301)
Punts beta (060308)
Punts escolars (060310)
Punts metro (060309)
Violència de gènere (060311)

Intervencions per emergències (0608)

Atemptats i simulacres (060805)
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)
Incendis i explosions (060801)
Incidències meteorològiques (060802)
Matèries perilloses (060803)
Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808)
Subministraments bàsics (060806)
Transport públic (060804)

Miscel·lània (0699)

Imports no assignats per la Gerència responsable (069901)

Ordre públic (0609)

Delictes contra l'ordre públic (060904)
Gestió de conflictes en via pública (060902)
Manifestacions i concentracions (060901)
Ocupacions (060903)

Polícia administrativa (0607)

Activitats irregulars en espais públics (060703)
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)
Auxili i recull d'animals (060707)

Espectacles i altres (060706)
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)
Intervencions per alarmes (060712)
Lluita contra la venda ambulat (060704)
Locals de concurrència pública (060705)
Molèsties per persones en espais públics (060702)
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)
Recuperació objectes (060711)
Vetllar per la convivència veïnal (060701)

Polícia assistencial (0606)

Assistències al ciutadà (060601)
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)

Presos i detinguts (0604)

Trasllat i custòdia de detinguts (060401)

Prevenió i gestió d'incidències amb menors (0602)

Prevenió i gestió d'incidències amb menors (060201)

Proximitat (0605)

Atenció i queixes (060503)
Detectar i analitzar problemes (060502)
Patrullatge (060501)
Protecció d'edificis municipals (060504)

Trànsit (0601)

Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)
Afectacions per vehicle avari (060101)
Altres fets de trànsit (060114)
Assistència en accidents (060105)
Campanyes específiques seguretat viària (060113)
Conducció irregular (060107)
Control rutinari de vigilància del transit (060110)
Dispositius mobilitat (060112)
Educació viària (060111)
Gestió d'altres infraccions (060108)
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)
Incidència en senyals i semàfors (060104)
Vigilància transit en esdeveniments (060103)

Habitatge (13)

Consultes i tràmits en matèria d'habitatge (1304)

Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401)

Gestió immobiliària (1301)

Altres encomanes de gestió (130106)
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)
Gestió immobiliària i jurídica (130102)
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)
Serveis d'habitatge (130107)
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)

Gestió urbanística (1303)

Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)

Habitatge assequible (1305)

Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)

Miscel·lània (1399)

Imports no assignats per la Gerència responsable (139901)

Indirectes estructurals de l'organització (00)

Infraestructures i Coordinació Urbana (12)

Contingències i emergències (1203)

Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)
Resiliència (120301)

Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)

Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)

Espai urbà (1204)

Accessibilitat (120407)
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)
Estructures vials (120402)
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)
Manteniment de les galeries de serveis (120408)

Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)

Manteniment senyalització horitzontal (120403)

Manteniment senyalització vertical (120404)

Mobiliari urbà (120401)

Paviment (120411)

Grans infraestructures (1205)

Infraestructures de competència municipal (120501)

Infraestructures de competència no municipal (120502)

Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)

Túnel urbans (120504)

Miscel·lània (1299)

Imports no assignats per la Gerència responsable (129901)

Projectes estratègics i transversals (1202)

Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)

Medi Ambient i Serveis Urbans (02)

Actuacions (0210)

Alerta hidrològica : Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)

Canalitzacions de fibra òptica (021004)

Fonts (021001)

Gestió i manteniment del litoral (021003)

Projectes de recerca (021005)

Agenda 21 escolar (0206)

Programes i activitats escolars (020602)

Subvencions (020601)

Suport agenda 21 escolar (020603)

Animals (0203)

Colònies de gats als espais públics (020307)

Control població coloms (020304)

Eixams d'abelles a la via pública (020306)

Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)

Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)

Porcs senglars a la via pública (020305)

Protecció i control d'animals: Centre d'Acol·lida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)

Recollida animals morts (020301)

Recollida de fauna urbana (020303)

Arbrat (0214)

Gestió de l'arbrat viari (021401)

Biodiversitat (0215)

Programa protecció amfibis (021501)

Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)

Enllumenat públic i ornamental (020802)

Festes i actes cívics (020801)

Gestió del verd (0213)

Jardineres (021302)

Manteniment de l'espai verd urbà (021301)

Gestió incidències (0218)

Gestió incidències (021801)

Gestió programa horts urbans (0204)

Gestió del programa d'hortos urbans (020401)

Informes i memòries (0219)

Informes i memòries (021901)

Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)

Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)

Jocs infantils (021202)

Mobiliari urbà (021201)

Maquinària i vehicles (0217)

Maquinària i vehicles (021701)

Miscel·lània (0299)

Imports no assignats per la Gerència responsable (029901)

Neteja de l'espai públic (0202)

Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)

Neteja de pintades (020202)

Protecció del Medi Ambient (0211)

Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)

Caça, pesca i flora (021103)

Gestió i conservació de zones forestals (021106)

Reguardes i recorreguts forestals (021107)

Residus i abocaments (021102)

Vigilància i incidències en platges (021105)

Vigilància i incidències en zones forestals (021101)

Qualitat ambiental (0207)

Assessorament i suport tècnic (020705)

Campanyes de sensibilització acústica (020704)

Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)

Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)

Gestió xarxa d'aparells de control (020706)

Llicències mediambientals (020707)

Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)

Recollida i gestió de residus (0201)

Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)

Recollida de mobles i trastos vells (020104)

Recollida domiciliària d'escombraries (020105)

Recollida pneumàtica (020106)

Residus comerços (020103)

Residus mercats municipals (020102)

Serveis especials (0216)

Equip de vigilància (021602)

Serveis cap de setmana (021601)

Xarxes (0209)

Xarxa d'aigua freàtica (020902)

Xarxa de drenatge urbà (020901)

Xarxa de recollida pneumàtica (020904)

Xarxa de reg (020903)

Mobilitat (05)

Estratègia de mobilitat (0502)

Estratègia seguretat viària (050202)

Pla Mobilitat Urbana (050201)

Gestió de la mobilitat (0501)

Actuacions i millora seguretat viària (050102)

Gestió del trànsit (050104)

Informació del trànsit (050103)

Instal·lacions semafòriques (050105)

Parades transport públic (050101)

Miscel·lània (0599)

Imports no assignats per la Gerència responsable (059901)

Mobilitat en el territori (0503)

Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)

Serveis municipals de mobilitat (0505)

Aparcaments (050501)

Bicing (050503)

Estació (050505)

Servei de grua (050504)

Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507)

Transport metropolità (0504)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)

Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament (07)

Assessoraments i Formació (0701)

Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)

Visites concertades amb entitats i empreses (070102)

Assistència tècnica (0706)

Assistència en edificis (070601)

Assistència en la via pública (070602)

Assistència en l'exterior (070603)

Divulgació de la prevenició i participació dels ciutadans (0710)

Activitats divulgatives (071003)

Portes obertes als parcs de bombers (071002)

Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)

Incendis (0704)

Incendis en edificis (070401)

Incendis en la via pública (070402)

Incendis en l'exterior (070403)

Informes i accions administratives (0709)

Informes d'esdeveniments (070903)

Informes emesos a l'exterior (070904)

Informes preceptius de projectes (070902)

Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)

Inspeccions (0711)

Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)

Projectes pirotècnica i fogueres (071101)

Miscel·lània (0799)

Imports no assignats per la Gerència responsable (079901)

Prevenició operativa (0708)

Coneixement de l'entorn (070801)

Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)

Simulacres (070803)

Prevenició proactiva (0712)

Prevenició proactiva UOTs (071201)

Salvaments (0707)

Auxili i socors a persones (070701)

Falses alarmes (070705)
Rescats de persones mortes (070703)
Rescats en ascensors (070702)
Rescats i captura d'animals vius (070704)

Promoció Econòmica (10)

Consum (1008)

Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801)

Empresa i Emprenedoria (1005)

Economia Social i Cooperatives (100507)
Emprenedoria (100501)
Impuls Talent Creatiu (100505)
Impuls Talent Digital (100504)
Sectors estratègics i Innovació (100506)
Serveis a les empreses (100502)

Empreses en cartera (1003)

Cementiris, SA (100301)
Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, S.L. (ITM) (100305)
Mercabarna, SA (100303)
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)

Mercats (1001)

Mercats (100104)
Tramitació expedients (100103)

Miscel·lània (1099)

Imports no assignats per la Gerència responsable (109901)

Polítiques d'ocupació i proximitat (1004)

Desenvolupament de proximitat (100408)
Formació i Plans Estratègics (100405)
Inclusió laboral (100404)
Mercat Laboral i Prospecció (100407)
Orientació Professional (100406)
Projectes integrals (100401)

Promoció econòmica de la ciutat (1006)

Agents cívics (100606)
Gestió de l'impacte turístic (100605)
Promoció econòmica de la ciutat (100602)
Promoció i atenció turística (100604)

Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)

Serveis municipals externalitzats (1002)

Anella Olímpica (100203)
Gestió d'espais públics: Parc Güell, Parc Montjuïc, etc. (100206)
Parc del Fòrum (100202)
Parc Zoològic (100201)
Port Olímpic (100205)

Temps i qualitat de vida (1009)

Bancs del Temps (100904)
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)
Programes de temps per a joves (100905)
Programes de temps per famílies (100901)
Xarxa empreses NUST (100902)

Urbanisme (01)

Actuació urbanística (0118)

Declaració de ruïna (011804)
Expedients d'execució subsidiària (011802)
Expedients i informes urbanístics (011801)
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)

Actuacions (0112)

Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)
Emblemàtics (011202)
Terrasses (011201)

Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)

Botiga i venda d'entrades (011707)
Col·lecció (011705)
Conferències i debats (011702)
Exposicions (011701)
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)
Premis Mies (011704)
Projectes amb universitats (011708)
Promoció de l'arquitectura (011709)
Publicacions (011703)

Campanya (0110)

Suport a la rehabilitació (011001)

Comunicació (0115)

Aplicacions per a mòbils (011501)

Pàgines web (011502)

Publicitat (011503)

Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)

Digitalització i arxiu documental (010801)

Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)

Gestió de les inversions (0116)

Coordinació de les inversions al territori (011602)

Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)

Gestió urbanística (0102)

Cessions de vials (010206)

Estudis i avaluacions econòmiques (010204)

Expropiacions (010201)

Informes preceptius i potestats (010203)

Llançaments administratius (010205)

Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)

Urbanització i enderrocs (010207)

Informació i documentació (0107)

Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)

Informació urbanística en línia (010702)

Informació urbanística presencial (010701)

Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)

Inspecció urbanística (0105)

Expedients de disciplina (010501)

Inspeccions i controls (010502)

Llicències a la via pública (0104)

Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)

Llicències de guals en via pública (010401)

Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)

Llicències d'obra menor (010407)

Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)

Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)

Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)

Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)

Llicències urbanístiques (0103)

Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)

Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)

Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)

Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)

Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)

Tramitació d'expedients d'activitat (010307)

Tramitació d'expedients d'obres (010303)

Miscel·lània (0199)

Imports no assignats per la Gerència responsable (019901)

Paisatge urbà (0109)

Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)

Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)

Patrimoni arquitectònic (0106)

Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)

Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602)

Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)

Planejament (0101)

Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)

Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)

Planificació urbanística de la ciutat (010104)

Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)

Projectes (0111)

Mitgeres (011101)

Petits paisatges (011102)

Projectes model urbà (0119)

Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)

Redacció de projectes espai públic (011901)

Redacció d'estudis estratègics (011903)

Rutes (0114)

Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)

Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)

Fires (011405)

Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)

Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)

Usos del paisatge (0113)

Consultes sobre Ordenances municipals (011301)

TAULA DE CODIS DE SUBPROCÉS

Subprocés / Organització

·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)

Barcelona Activa (BASA) (7501.000000)

·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)

Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505.000000)

·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501.000000)

·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)

Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502.000000)

·Genèrics Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats

Gerència de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats (7005.000000)
.....Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Alimentació (7005.000100)

·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)

Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301.000000)

·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH)

Consorci de l'Habitatge (CH) (5301.000000)

·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)

Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301.000000)
.....Gabinet de Gerència (8301.000100)
.....Òrgan de Control intern (8301.000200)
...Direcció de Recursos i Organització (8301.010000)
.....Serveis Jurídics (8301.010001)
.....Coordinació TIC (8301.010002)
.....Recursos Humans (8301.010100)
.....Recursos Econòmics (8301.010200)

.....Organització i Serveis Generals (8301.010300)
...Direcció de Centres (8301.020000)
.....Programació i suport a l'escolarització (8301.020001)
.....Educació Infantil i Primària (8301.020100)
.....Educació Secundària (8301.020200)
.....Equipaments Educatius (8301.020300)

·Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000.000000)
.....Direcció de Serveis de Relacions Internacionals (9000.000900)
.....Departament de Coordinació Institucional per a les Relacions (9000.000901)
...Direcció de Serveis de Recursos (9000.020000)
.....Departament d'Administració (9000.020001)
.....Departament de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (9000.020002)

·Genèrics Cultura, Esports i Pla de Barris

Gerència de Cultura, Esports i Pla de Barris (9002.000000)

·Genèrics Districte

Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001.000000)
.....Direcció de Serveis Generals (6001.000200)
.....Departament de Recursos Interns (6001.000201)
.....Departament de Comunicació (6001.000202)
.....Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.000500)
.....Departament de Serveis Jurídics (6001.000501)
...Consell Municipal del Districte (6001.010000)
.....Regidoria del Districte (6001.010100)
Gerència del Districte (02) Eixample (6002.000000)
.....Oficina de Promoció Econòmica del Districte (6002.000001)
.....Direcció de Serveis Generals (6002.000200)
.....Departament de Recursos Interns (6002.000201)
.....Departament de Comunicació (6002.000202)
...Consell Municipal del Districte (6002.010000)
.....Regidoria del Districte (6002.010100)

Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003.000000)
Direcció de Serveis Generals (6003.000200)
Departament de Recursos Interns (6003.000201)
Departament de Comunicació (6003.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6003.010000)
Regidoria del Districte (6003.010100)
 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004.000000)
Direcció de Serveis Generals (6004.000200)
Departament de Recursos Interns (6004.000201)
Departament de Comunicació (6004.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6004.010000)
Regidoria del Districte (6004.010100)
 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000)
Direcció de Serveis Generals (6005.000200)
Departament de Recursos Interns (6005.000201)
Departament de Comunicació (6005.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6005.010000)
Regidoria del Districte (6005.010100)
 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006.000000)
Direcció de Serveis Generals (6006.000200)
Departament de Recursos Interns (6006.000201)
Departament de Comunicació (6006.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6006.010000)
Regidoria del Districte (6006.010100)
 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007.000000)
Direcció de Serveis Generals (6007.000200)
Departament de Recursos Interns (6007.000201)
Departament de Comunicació (6007.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6007.010000)
Regidoria del Districte (6007.010100)
 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008.000000)
Departament Zona Nord (6008.000001)
Direcció de Serveis Generals (6008.000200)
Departament de Recursos Interns (6008.000201)
Departament de Comunicació (6008.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6008.010000)
Regidoria del Districte (6008.010100)
 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009.000000)
Direcció de Serveis Generals (6009.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6009.000201)
Departament de Comunicació (6009.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6009.010000)
Regidoria del Districte (6009.010100)
 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010.000000)
Direcció de Serveis Generals (6010.000200)
Departament de Recursos Interns (6010.000201)
Departament de Comunicació (6010.000202)
 ...Consell Municipal del Districte (6010.010000)
Regidoria del Districte (6010.010100)

Genèrics Drets Socials

Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000.000000)
Departament de Comunicació (2000.000001)
Direcció de Serveis de Recursos (2000.000200)
Departament d'Administració i Personal (2000.000201)
Departament de Serveis Jurídics (2000.000203)
Direcció de Serveis de Democràcia Activa (2000.000900)
Direcció d'Edificació i Serveis Generals (2000.001000)
Departament de Manteniment i Serveis Generals (2000.001001)
Direcció de Serveis de Planificació Estratègica (2000.001100)
Departament d'Innovació, Recerca i Coneixement (2000.001101)
 ...Direcció Executiva de Drets Socials (2000.020000)
Departament de Coordinació Territorial de l'Acció Comunitària i Associacionisme (2000.020001)
Departament d'Equipaments de Proximitat i de Política Comunitària (2000.020002)
Direcció de Serveis de Participació i Innovació Democràtica (2000.020200)
Departament de Foment de la Participació (2000.020201)
Departament de Participació Social (2000.020202)
Departament de Participació Territorial (2000.020203)
Direcció de Serveis de Drets Humans, Justícia Global i Cooperació Internacional (2000.020300)
Departament de Drets de Ciutadania (2000.020301)
Departament de Drets Humans i Cooperació (2000.020302)
Direcció d'Estratègia i Avaluació (2000.040100)

Genèrics Ecologia Urbana

Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (5000.000000)
Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana (5004.000200)
Direcció de Serveis de Projectes Urbans (5004.000300)

.....Departament de Criteris Projectes Urbans (5004.000301)

·Genèrics Economia, Recursos i Promoció Econòmica

Gerència de Promoció Econòmica (7004.000000)

.....Departament de Ciència i Innovació (7004.000001)

.....Departament de Coordinació Operativa (7004.000002)

.....Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària (7004.000300)

.....Departament d'Economia Social i Solidària (7004.000301)

.....Direcció Operativa de Promoció Econòmica Internacional (7004.000600)

.....Departament de Captació d'Inversió (Barcelona Investment Office) (7004.000601)

Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica [GEF] (7900.000000)

·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

Foment de Ciutat (FOCISA) (7504.000000)

·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)

Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000)

·Genèrics Habitatge

Gerència d'Habitatge (5005.000000)

.....Departament de Disciplina d'Habitatge (5005.000001)

.....Departament de Promoció de l'Habitatge Protegit (5005.000002)

.....Direcció de Serveis Habitatge Parc Privat (5005.000100)

.....Xarxa Oficines d'Habitatge (5005.000101)

.....Departament Us Digne d'Habitatge (5005.000102)

.....Departament Foment Rehabilitació (5005.000103)

.....Departament Registre de Sol·licitants i Adjudicacions (5005.000104)

·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)

Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203.000000)

.....Secretaria Jurídica (2203.000001)

.....Departament d'Administració (2203.000002)

.....Departament de Comunicació i Premsa (2203.000003)

.....Direcció de Planificació Estratègica i Innovació (2203.000100)

·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Institut Municipal de Cultura (ICUB) (9400.000000)

.....Departament de Projectes Estratègics (9400.000002)

.....Departament de Comunicació (9400.000003)

.....Departament de Presidència (9400.000004)

.....Gabinet Tècnic (9400.000100)

...Direcció de Recursos (9400.030000)

.....Departament de Producció i Manteniment (9400.030002)

.....Departament de Projectes Arquitectònics (9400.030003)

.....Departament de Recursos Humans (9400.030004)

.....Departament de Serveis Jurídics (9400.030005)

.....Departament d'Administració Econòmica (9400.030100)

.....Departament de Coordinació en Gestió Econòmica i Contractació (9400.030101)

·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)

Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405.000000)

.....Direcció de Serveis Econòmics i Financers, Serveis Generals (5405.000100)

.....Departament Econòmic i Financer (5405.000101)

.....Departament de Recursos Humans i Arxiu (5405.000102)

.....Tecnologies de la Informació i Comunicació (5405.000103)

.....Direcció de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni (5405.000200)

.....Departament de Contractació (5405.000201)

.....Departament de Patrimoni (5405.000202)

.....Direcció de Serveis Tècnics (5405.000300)

.....Departament de Projectes i Obres (5405.000301)

.....Departament de Manteniment i Rehabilitació Habitatges (5405.000302)

.....Direcció de Serveis de Gestió del Parc Públic (5405.000400)

.....Departament Zona Nord de gestió de contractes i comunitats (5405.000401)

.....Departament d'Atenció i Gestió de l'Usuari (5405.000402)

.....Departament Zona Sud de gestió de contractes i comunitats (5405.000403)

·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201.000000)

...Direcció d'Administració General (7201.010000)

.....Departament d'Administració (7201.010001)

.....Departament Jurídic (7201.010002)

.....Departament de Gestió Econòmica-Financera (7201.010003)

...Direcció de Mercats i Projectes Estratègics (7201.020000)

.....Departament de Mercats (7201.020001)

...Direcció d'Obres i Manteniment (7201.030000)
...Direcció d'Organització, Màrqueting i Sistemes (7201.040000)
.....Departament de Millora de Processos i Comunicació (7201.040003)
.....Departament de Sistemes (7201.040004)

Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)

Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401.000000)
.....Administració (5401.000100)
.....Comunicació (5401.000200)
.....Personal (5401.000300)
.....Serveis Jurídics (5401.000400)

Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202.000000)
.....Departament de Comunicació (2202.000001)
.....Departament de Serveis de Vida Independent (2202.000004)
.....Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.000100)
.....Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)
.....Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)
.....Departament d'Administració i Personal (2202.000200)
.....Departament de Promoció i Suport (2202.000300)

Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201.000000)
.....Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) (2201.000100)
...Direcció Executiva de Gestió de Recursos, Provisió de Serveis i Qualitat (2201.010000)
.....Departament de Serveis Jurídics (2201.010001)
.....Departament de Recursos Humans (2201.010002)
.....Departament de Serveis Econòmics i Administratius (2201.010003)
.....Departament de Provisió, Qualitat i Inspecció de Serveis (2201.010004)
...Direcció d'Acció Social Territorial i Comunitària (2201.020000)
.....Departament Tècnic de gestió i desenvolupament operatiu de la Direcció (2201.020004)
.....Departament de coordinació dels Centres de Serveis Socials (CSS) i relació amb el territori (2201.020100)
.....Direcció Territorial 01 Ciutat Vella (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020101)
.....Direcció Territorial 02 Eixample (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020102)
.....Direcció Territorial 03 Sants Montjuïc (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020103)
.....Direcció Territorial 04 Les Corts (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020104)

.....Direcció Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020105)
.....Direcció Territorial 06 Gràcia (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020106)
.....Direcció Territorial 07 Horta-Guinardó (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020107)
.....Direcció Territorial 08 Nou Barris (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020108)
.....Direcció Territorial 09 Sant Andreu (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020109)
.....Direcció Territorial 10 Sant Martí (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020110)
.....Direcció de Programes i Recursos Socials Bàsics (2201.020200)
.....Departament de Programes i Equips d'Atenció Social i de Suport als Centres de Serveis Socials (CSS) (2201.020201)
.....Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics (2201.020202)
...Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2201.030000)
.....Direcció de Serveis d'Atenció a l'Envel·liment (2201.030400)
.....Departament d'Atenció Social Domiciliària per a persones grans (2201.030401)
.....Departament d'Atenció residencial diürna i alternatives habitacionals per a persones grans (2201.030402)
.....Departament d'Atenció a la Dependència (2201.030403)
.....Direcció de Serveis d'Atenció a la Infància i SARA (2201.030500)
.....Departament d'Atenció Especialitzada a la Infància i Famílies (2201.030501)
.....Departament d'Atenció Social a la Infància i Famílies (2201.030503)
.....Departament d'Atenció i Acol·lida per Violència Masclista (2201.030504)
.....Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme (2201.030600)
.....Departament de Serveis i Programes d'Allotjament Individual per a Persones sense llar (2201.030601)
.....Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar (2201.030602)
.....Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.030603)
...Direcció d'Estratègia i Nous Projectes (2201.050000)
.....Departament de Projectes Estratègics i Processos (2201.050001)
.....Departament de Projectes de Transformació Digital (2201.050002)

Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200.000000)
.....Secretaria Tècnica (8200.000001)
.....Departament d'Organització i Sistemes d'Informació (8200.000002)
.....Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003)
.....Consell de la Formació Professional (8200.000200)
...Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.010000)
.....Departament Jurídic i Secretaria Delegada (8200.010100)
.....Departament d'Administració Econòmica (8200.010200)
.....Servei de Recursos Humans (8200.010300)

.....Serveis Generals (8200.010400)
.....Servei d'Alimentació (8200.010401)
.....Punt d'atenció i reprografia (8200.010402)
.....Arxiu (8200.010403)

·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)

Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404.000000)
.....Direcció de Serveis de Coordinació de Projectes (5404.000100)
.....Direcció de Serveis Econòmics i Generals (5404.000200)
.....Departament de Gestió Econòmica (5404.000201)
.....Direcció de Serveis Jurídics (5404.000300)
.....Departament de Contractació (5404.000301)
.....Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5404.000400)
.....Departament d'Expropiacions (5404.000401)
.....Departament de Reparcel·lacions (5404.000402)
.....Departament de Valoracions i Suport Tècnic (5404.000403)
.....Direcció de Serveis de Projectes i Obres (5404.000500)
.....Departament de Reneració Urbana i Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris (5404.000501)
.....Departament de Projectes, Obres i Suport Tècnic (5404.000502)
...Direcció d'Urbanisme (5404.050000)

·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)

Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202.000000)
.....Direcció de Serveis de Paisatge i Patrimoni (5202.000100)
.....Departament de Promoció de Paisatge i Patrimoni (5202.000101)
.....Departament d'Estudis i Programes (5202.000102)
.....Direcció de Serveis de Recursos (5202.000200)
.....Departament de Rutes i Publicacions (5202.000201)
.....Departament d'Administració (5202.000202)

·Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010.000000)
.....Departament de Resiliència Urbana i Projectes Transversals (5010.000001)
.....Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5010.000002)
.....Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (5010.000300)
.....Departament de Tramitació Jurídica (5010.000301)
.....Gabinet Tècnic de Programació (5010.000500)

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

.....Oficina de l'Enginyer-a en cap (5010.000600)
...Direcció de Recursos i Control de Gestió (5010.010000)
.....Departament de Gestió del Coneixement i Millora Contínua (5010.010001)
.....Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5010.010100)
.....Departament d'Administració (5010.010101)
.....Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5010.010200)
.....Departament de Comunicació (5010.010201)
.....Departament de Participació (5010.010202)

·Genèrics Persones i Desenvolupament Organitzatiu [GEF]

Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica [GEF] (1901.000000)

·Genèrics Pressupostos i Hisenda [GEF]

Gerència de Pressupostos i Hisenda [GEF] (7903.000000)

·Genèrics Recursos [GEF]

Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital [GEF] (1900.000000)
...Direcció de Comunicació [GEF] (1900.050000)

·Genèrics Seguretat i Prevenció

Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència (4000.000000)
.....Departament de Comunicació (4000.000001)
.....Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.000100)
.....Departament de Gestió Jurídica (4000.000101)
.....Departament d'Assessorament Jurídic (4000.000102)
.....Direcció de Serveis de Prevenció (4000.000200)
.....Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.000300)
.....Departament de Recursos Econòmics (4000.000301)
.....Departament de Recursos Materials (4000.000303)
.....Departament de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions (4000.000305)
.....Direcció de Serveis de Recursos Humans (4000.000400)
.....Departament de Recursos Humans (4000.000401)

·Genèrics Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic

Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011.000000)
.....Departament de Coordinació Innovació Ambiental (5011.000002)

Actuació Urbanística

.....Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.000100)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403.000000)

Centres Educatius Municipals

...Direcció de Centres Educatius Municipals (8200.030000)
.....Servei Educatiu: Suport a Necessitats Específiques d'Educació (NEE) (8200.030001)
.....Departament d'Educació Infantil (8200.030100)
.....Escoles Bressol (8200.030101)
.....Serveis Complementaris (8200.030102)
.....Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.030200)
.....Conservatori Municipal de Barcelona (8200.030300)

Creativitat i Innovació

...Direcció de Sectors Culturals (9400.040000)
.....Departament de Gestió de La Virreina Centre de la Imatge, La Capella i el Centre (9400.040001)
.....Departament d'Administració de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d'Art Contemporani de Barcelona (9400.040003)
.....Banda Municipal (9400.040004)

Cultura comunitària i de proximitat

...Direcció de Programes Culturals Propis (9400.010000)
.....Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9400.010001)
.....Direcció del Festival Grec (9400.010100)

Divisió Territorial

...Divisió Territorial (4004.020000)
.....Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)
.....Unitat Territorial 02 Eixample (4004.020002)
.....Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)
.....Unitat Territorial 04 Les Corts (4004.020004)
.....Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)
.....Unitat Territorial 06 Gràcia (4004.020006)
.....Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)

.....Unitat Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)
.....Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)
.....Unitat Territorial 10 Sant Martí (4004.020010)
.....Servei per una Educació Segura (4004.020100)
.....Coordinació Territorial Nocturna (4004.020200)
.....Unitat Territorial 1 (4004.020201)
.....Unitat Territorial 2 (4004.020202)
.....Unitat Nocturna Oscar (4004.020206)
.....Unitat Nocturna Victor (4004.020208)
.....Oficina de Proximitat (4004.020300)

Drets del Animals

.....Direcció de Serveis de Drets dels Animals (5010.000400)
.....Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5010.000401)

Empresa i Turisme

.....Direcció de Serveis de Consum i Junta Arbitral de Consum (7004.000100)
.....Departament de Consum (7004.000101)
.....Direcció de Serveis de Turisme (7004.000400)

Energia i Qualitat Ambiental

.....Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5011.000100)
.....Departament d'Enllumenat (5011.000102)
.....Departament d'Avaluació i Gestió Ambiental (5011.000104)

Equitat Social i Salut

.....Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi (2000.020100)
.....Departament d'Acolrida a Persones Migrades i Refugiades (2000.020101)
.....Direcció de Serveis de Salut (2000.020400)
.....Departament de Salut Mental (2000.020401)
.....Departament de Salut (2000.020402)
.....Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religios (9000.000001)
.....Direcció de Serveis de Planificació i Control (9000.000100)
.....Departament de Comunicació (9000.000102)
.....Direcció de Serveis d'Educació (9000.000500)
.....Departament de Programes Educatius de Ciutat (9000.000501)
.....Consell Escolar Municipal (9000.000502)

.....Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (9000.000700)
.....Departament de Prevenció de Violència Masclista (9000.000701)
.....Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (9000.000702)
.....Unitat contra el Tràfic d'Essers Humans (9000.000703)
.....Serveis d'Atenció Socioeducativa (SAS) (9000.000704)
.....Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (9000.000800)
.....Departament de Joventut (9000.000801)
.....Departament de Promoció de la Gent Gran (9000.000802)
.....Departament de Promoció de la Infància (9000.000803)

Espais Verds i Biodiversitat

...Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.010000)
.....Direcció de Serveis de Conservació (5401.010100)
.....Territori (5401.010101)
.....Arbrat (5401.010102)
.....Tractaments Fitosanitaris (5401.010103)
.....Departament de Recursos (5401.010200)
.....Vivers (5401.010201)
.....Taller Mecànic (5401.010202)
.....Jocs Infantils (5401.010203)
.....Protecció del Verd (5401.010204)
.....Administració territorial (5401.010205)
.....Departament d'Avaluació i Projectes (5401.010300)
.....Seguiment i Control de qualitat (5401.010301)
.....Projectes (5401.010302)
.....Inversions (5401.010303)
.....Departament de Biodiversitat (5401.010400)
.....Seguiment Estratègic (5401.010401)
.....Projectes Sectorials (5401.010402)

Foment i Promoció de la pràctica esportiva

.....Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.000300)
.....Departament de Promoció Esportiva (2203.000301)

Gestió d'Instal·lacions esportives

.....Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.000200)
.....Departament d'Obres i Projectes (2203.000202)

Informació i Documentació

.....Departament d'Informació i Documentació (5003.000001)
.....Departament de Pla de la Ciutat (5003.000002)

Infraestructures i Espai Urbà

.....Direcció de Serveis de l'Espai Urbà (5011.000400)
.....Departament d'Espai Urbà (5011.000402)
.....Departament de Tùnels (5011.000404)
.....Departament d'Operativa a l'Espai Urbà (5011.000405)

Llicències i Espai Públic

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)
.....Oficina de Collserola (6005.000403)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402)

Llicències i Inspecció

.....Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.000300)
.....Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (5003.000301)
.....Direcció de Serveis de Llicències (5003.000500)
.....Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501)
.....Departament de Llicències d'Obres (5003.000502)

Medi Ambient i Serveis Urbans

.....Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat (5011.000300)
.....Departament d'Equipaments i Programes per la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic (5011.000301)
.....Departament d'Acció Climàtica i Territorial (5011.000302)

Mobilitat

.....Direcció de Serveis de Mobilitat (5010.000200)
.....Departament d'Estratègia de Mobilitat (5010.000205)
.....Departament de Gestió de la Mobilitat al Territori (5010.000206)

Neteja i Gestió de Residus

.....Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5011.000200)
.....Departament de Gestió Operativa (5011.000201)
.....Departament de Gestió de Residus (5011.000202)
.....Departament de Control i Avaluació de Neteja (5011.000203)

Operacions

...Divisió d'Operacions i Intervenció (4005.030000)
.....Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4005.030100)
.....Parc Eixample (4005.030101)
.....Parc Llevant (4005.030102)
.....Parc Montjuïc (4005.030103)
.....Parc Sant Andreu (4005.030104)

.....Parc Vall Hebron (4005.030105)
.....Parc Vallvidrera (4005.030106)
.....Parc Zona Franca (4005.030107)
.....Serveis Sanitaris (VH) (4005.030108)
.....Unitat Operativa de Desenvolupament (4005.030200)
.....Unitat de Procediments i Formació (4005.030500)

Patrimoni Arquitectònic

Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004.000000)
.....Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5004.000100)
.....Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5004.000101)

Patrimoni, Museus i Arxius

...Direcció de Patrimoni Cultural (9400.020000)
.....Departament d'Arqueologia (9400.020001)
.....Direcció del Monestir de Pedralbes (9400.020100)
.....Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9400.020200)
.....Departament de Col·leccions (9400.020201)
.....Departament de Programes Públics (9400.020202)
.....Departament d'Administració (9400.020203)
.....Direcció del Arxiu Històric (9400.020500)
.....Departament de Fons i Col·leccions (9400.020501)
.....Direcció del Museu Frederic Marès (9400.020700)
.....Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9400.020800)
.....Departament de Col·leccions (9400.020801)
.....Departament de Programes Públics (9400.020802)
.....Departament d'Administració (9400.020803)
.....Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9400.020900)
.....Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9400.021000)
.....Departament de Col·leccions (9400.021001)
.....Departament de Programes Públics (9400.021002)
.....Departament d'Administració (9400.021003)

Planejament

.....Direcció de Serveis de Planejament (5003.000400)
.....Departament de Planejament General (5003.000401)
.....Departament de Planejament Derivat (5003.000402)

Prefectura de la Guàrdia Urbana

Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4004.000000)
.....Adjunt a Prefectura (4004.000100)
.....Oficina de Relacions Institucionals i Comunicació (4004.000101)
.....Unitat d'Informació i Documentació (4004.000200)
.....Unitat de Coneixement i Projectes (4004.000300)
.....Oficina Permanent de Coordinació (4004.000301)
.....Oficina Tècnica d'Anàlisi (4004.000500)
.....Unitat de Gestió de Recursos (4004.000600)
.....Gabinet d'Anàlisi de Recursos (4004.000601)
.....Gabinet de Gestió Organitzativa (4004.000602)
.....Unitat de Protecció (4004.000700)
.....Sala de Seguretat (4004.000701)
.....Protecció d'autoritats (4004.000702)
.....Inspecció Nocturna (4004.000800)
.....Inspecció de Serveis (4004.000900)
.....Assessoria a la Gerència en l'Àmbit de la Perspectiva de Gènere (4004.001001)
.....Unitat de Deontologia i Afers Interns (4004.001100)
.....Servei d'Armes (4004.001101)
...Divisió de Coordinació (4004.010000)
.....Oficina d'Informació i Tràmits (OIT) (4004.010001)
.....Sala Conjunta de Comandament (4004.010100)
.....Unitat de Suport Tècnic Operatiu (4004.010200)
.....Unitat de Planificació de Dispositius (4004.010300)
.....Unitat d'Obres (4004.010400)
...Divisió d'Estratègia i Suport Logístic (4004.050000)
.....Unitat de Suport Logístic (4004.050001)

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència) (4005.000000)
.....Unitat de Recursos Materials (4005.000100)
...Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral (4005.040000)
.....Unitat Normativa i Prestacional (4005.040100)
.....Unitat d'Espai Bombers i Divulgació de la Prevenció (4005.040200)

Promoció Educativa (IMEB)

...Direcció de Promoció Educativa (8200.020000)
.....Biblioteques escolars (8200.020001)
.....Departament de Programes Educatius de Ciutat (8200.020100)
.....Servei d'Acció Territorial d'Educació (8200.020200)

Promoció Sectors Culturals

...Direcció de Extensió Cultural (9400.050000)
.....Departament de Cultura als Barris (9400.050001)
...Direcció d'Indústries Creatives (9400.070000)
.....Departament de Gestió Hub BCN (DHUB) (9400.070001)

Protecció Civil i Prevenció

...Divisió de Protecció Civil i Coordinació (4005.020000)
.....Unitat de Planificació i Anàlisi del Risc (4005.020300)
.....Unitat de Coordinació (Centre Gestió Emergències), Tecnologia Operativa i Cartografia (4005.020400)

Seguretat i Investigació

...Divisió de Recursos Operatius i de Suport (4004.030000)
.....Oficina de Suport Judicial (4004.030001)
.....Grup de Platges (4004.030002)
.....Unitat d'Investigació (4004.030400)
.....Grup d'Atenció a la Víctima (4004.030401)
.....Unitat Muntada (4004.030500)
.....Unitat de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.030600)
.....Unitat Nocturna de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.030601)
.....Unitat de Suport Diürn (4004.030700)

Serveis a les Persones i al Territori

.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.000300)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.000300)

.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.000300)
.....Departament de Coordinació d'Actuacions sobre la Franja del Besòs (6010.000301)

Serveis Generals

Gerència de Serveis Generals [GEF] (1905.000000)
.....Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana [GEF] (1905.000400)
.....Departament de Serveis Jurídics (6002.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6004.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6005.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6006.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6008.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6009.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6010.000203)

Trànsit

...Divisió de Trànsit (4004.040000)
.....Gabinet d'Anàlisi de Seguretat Viària (4004.040001)
.....Unitat Central de Trànsit (4004.040100)
.....Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4004.040200)
.....Unitat d'Imatges Gravades (4004.040300)

Urbanisme

Gerència d'Urbanisme (5003.000000)

