

Memòria de Costos 2024

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)



DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

NATURALESES 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	373.245,15	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%	
	28.998.271,79	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)	29.531.204,43	100,00%	28.048.680,49	100,00%	94,98%	1.482.523,94	100,00%	5,02%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,49%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	9,84%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,49%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	9,84%	100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.271,79	98,20%	27.855.155,21	99,31%	96,06%	1.143.116,58	77,11%	3,94%
· Genèrics Districte	6.712.641,33	22,73%	6.431.245,62	22,93%	95,81%	281.395,71	18,98%	4,19%
Llicències i Espai Públic	9.684.846,29	32,80%	9.674.970,28	34,49%	99,90%	9.876,01	0,67%	0,10%
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,18	42,67%	11.748.939,31	41,89%	93,24%	851.844,86	57,46%	6,76%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	1,31%	193.525,28	0,69%	50,00%	193.525,28	13,05%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.050,56	1,31%	193.525,28	0,69%	50,00%	193.525,28	13,05%	50,00%
	29.531.204,43	100,00%	28.048.680,49	100,00%	94,98%	1.482.523,94	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 Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	29.531.204,43	108,88	28.048.680,49	103,42	1.482.523,94	5,47
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,54	0,00	0,00	145.882,08	0,54
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,54	0,00	0,00	145.882,08	0,54
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.271,79	106,92	27.855.155,21	102,70	1.143.116,58	4,21
· Genèrics Districte	6.712.641,33	24,75	6.431.245,62	23,71	281.395,71	1,04
Llicències i Espai Públic	9.684.846,29	35,71	9.674.970,28	35,67	9.876,01	0,04
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,18	46,46	11.748.939,31	43,32	851.844,86	3,14
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	1,43	193.525,28	0,71	193.525,28	0,71
Equitat Social i Salut	387.050,56	1,43	193.525,28	0,71	193.525,28	0,71
	29.531.204,43	108,88	28.048.680,49	103,42	1.482.523,94	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)	29.531.204,43	16.761.843,04	9.022.321,72	3.747.039,67	20.680.354,61	70,03%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.271,79	16.369.681,47	8.959.345,05	3.669.245,27	20.680.354,61	71,32%
· Genèrics Districte	6.712.641,33	4.488.687,54	1.374.581,54	849.372,25	3.777,85	0,06%
Llicències i Espai Públic	9.684.846,29	6.260.750,40	2.198.640,91	1.225.454,98	20.107.703,31	207,62%
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,18	5.620.243,53	5.386.122,60	1.594.418,04	568.873,45	4,51%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equitat Social i Salut	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	29.531.204,43	16.761.843,04	9.022.321,72	3.747.039,67	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)	5.784.103,94	2.581.233,63	2.470.988,90	731.881,41	389.561,77	6,74%
Activitats als Casals de barri (090705)	880.468,02	392.709,27	376.350,29	111.408,47	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.208.217,49	1.876.963,12	1.798.774,98	532.479,39	0,00	
Dinamització cultural (090701)	695.418,43	311.561,25	295.863,63	87.993,55	389.561,77	56,02%
Activitats formatives (0806)	403.590,27	203.670,03	148.852,66	51.067,58	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)	1.542.997,87	986.422,42	361.334,93	195.240,52	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)	1.352.667,68	863.619,51	317.890,75	171.157,42	498.424,91	36,85%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.578.881,76	1.015.785,24	363.315,50	199.781,02	3.777,85	0,24%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	1.079.289,81	691.764,23	250.959,54	136.566,04	3.777,85	0,35%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	408.540,97	263.135,97	93.710,98	51.694,01	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)	4.288.020,02	2.857.143,27	888.299,69	542.577,06	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	4.111.834,85	2.741.681,85	849.869,21	520.283,78	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)	176.185,16	115.461,41	38.430,47	22.293,28	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.253.367,19	761.887,36	322.526,52	168.953,32	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	248.435,96	130.143,38	85.406,63	32.885,94	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	513.579,97	298.891,07	147.220,09	67.468,81	0,00	
Democràcia activa (110206)	134.228,72	82.538,41	33.158,41	18.531,90	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	131.414,82	92.847,17	20.488,78	18.078,88	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Processos participatius (110205)	161.199,30	109.359,92	29.464,59	22.374,79	0,00	
Dona (0312)	225.302,77	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)	220.430,08	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)	2.954.049,14	1.939.823,68	640.440,06	373.785,41	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)	2.868.422,86	1.901.632,36	603.839,66	362.950,84	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)	1.620.483,11	1.065.695,43	349.742,70	205.044,98	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.620.483,11	1.065.695,43	349.742,70	205.044,98	0,00	
Família i infància (0302)	503.787,89	224.701,14	215.340,83	63.745,91	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)	1.077.492,86	637.263,22	303.890,98	136.338,66	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)	1.068.797,29	631.547,18	302.011,72	135.238,38	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	541.136,00	241.359,27	231.305,04	68.471,69	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	17.110,89	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)	2.323.798,49	1.036.468,31	993.292,43	294.037,75	167.340,07	7,20%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	2.270.204,53	1.012.564,15	970.384,04	287.256,33	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)	595.105,56	265.430,96	254.373,97	75.300,63	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)	536.604,83	239.338,27	229.368,22	67.898,35	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.281.826,30	819.657,80	299.974,87	162.193,63	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	42.257,58	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	473.821,91	302.514,69	111.353,00	59.954,22	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)	300.863,46	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	41.908,10	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)	1.679.558,28	1.072.324,94	394.713,38	212.519,95	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)	1.679.558,28	1.072.324,94	394.713,38	212.519,95	25.604,00	1,52%
	29.531.204,43	16.761.843,04	9.022.321,72	3.747.039,67	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)	29.531.204,43	20.257.106,14	423.248,47	8.850.849,82	29,97%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	28.998.271,79	20.257.106,14	423.248,47	8.317.917,18	28,68%
· Genèrics Districte	6.712.641,33	3.777,85	0,00	6.708.863,48	99,94%
Llicències i Espai Públic	9.684.846,29	20.107.703,31	0,00	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.600.784,18	145.624,98	423.248,47	12.031.910,73	95,49%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equitat Social i Salut	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	29.531.204,43	20.257.106,14	423.248,47	8.850.849,82	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)	5.784.103,94	9.561,77	380.000,00	5.394.542,17	93,26%
Activitats als Casals de barri (090705)	880.468,02	0,00	0,00	880.468,02	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.208.217,49	0,00	0,00	4.208.217,49	100,00%
Dinamització cultural (090701)	695.418,43	9.561,77	380.000,00	305.856,66	43,98%
Activitats formatives (0806)	403.590,27	0,00	0,00	403.590,27	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)	1.542.997,87	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)	1.352.667,68	498.424,91	0,00	854.242,77	63,15%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.578.881,76	3.777,85	0,00	1.575.103,91	99,76%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	1.079.289,81	3.777,85	0,00	1.075.511,96	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	415.063,95	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)	4.288.020,02	0,00	0,00	4.288.020,02	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	4.111.834,85	0,00	0,00	4.111.834,85	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)	176.185,16	0,00	0,00	176.185,16	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.253.367,19	0,00	0,00	1.253.367,19	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	248.435,96	0,00	0,00	248.435,96	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	513.579,97	0,00	0,00	513.579,97	100,00%
Democràcia activa (110206)	134.228,72	0,00	0,00	134.228,72	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	131.414,82	0,00	0,00	131.414,82	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Processos participatius (110205)	161.199,30	0,00	0,00	161.199,30	100,00%
Dona (0312)	225.302,77	0,00	0,00	225.302,77	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)	220.430,08	0,00	0,00	220.430,08	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)	2.954.049,14	2.605,04	0,00	2.951.444,10	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)	2.868.422,86	2.605,04	0,00	2.865.817,82	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)	1.620.483,11	0,00	0,00	1.620.483,11	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)	1.620.483,11	0,00	0,00	1.620.483,11	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)	1.077.492,86	0,00	0,00	1.077.492,86	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	8.695,57	0,00	0,00	8.695,57	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.068.797,29	0,00	0,00	1.068.797,29	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	541.136,00	0,00	0,00	541.136,00	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)	2.323.798,49	124.091,60	43.248,47	2.156.458,42	92,80%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	2.270.204,53	124.091,60	43.248,47	2.102.864,46	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)	595.105,56	0,00	0,00	595.105,56	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)	536.604,83	0,00	0,00	536.604,83	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.281.826,30	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)	300.863,46	0,00	0,00	300.863,46	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)	1.679.558,28	25.604,00	0,00	1.653.954,28	98,48%
Llicències d'activitats (110401)	1.679.558,28	25.604,00	0,00	1.653.954,28	98,48%
	29.531.204,43	20.257.106,14	423.248,47	8.850.849,82	29,97%

