

Memòria de Costos 2024

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)



DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	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	365.893,26	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%	
	28.276.447,35	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)	28.809.379,99	100,00%	25.040.889,45	100,00%	86,92%	3.768.490,54	100,00%	13,08%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,87%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,87%	100,00%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,35	98,15%	24.847.364,17	99,23%	87,87%	3.429.083,18	90,99%	12,13%
· Genèrics Districte	5.287.065,15	18,35%	5.178.109,57	20,68%	97,94%	108.955,58	2,89%	2,06%
Llicències i Espai Públic	4.572.101,14	15,87%	4.566.657,52	18,24%	99,88%	5.443,62	0,14%	0,12%
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,05	63,26%	14.911.429,06	59,55%	81,81%	3.314.683,99	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)	387.050,56	1,34%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	5,14%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.050,56	1,34%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	5,14%	50,00%
	28.809.379,99	100,00%	25.040.889,45	100,00%	86,92%	3.768.490,54	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)	28.809.379,99	161,49	25.040.889,45	140,37	3.768.490,54	21,12
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,35	158,50	24.847.364,17	139,28	3.429.083,18	19,22
· Genèrics Districte	5.287.065,15	29,64	5.178.109,57	29,03	108.955,58	0,61
Llicències i Espai Públic	4.572.101,14	25,63	4.566.657,52	25,60	5.443,62	0,03
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,05	102,17	14.911.429,06	83,59	3.314.683,99	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)	387.050,56	2,17	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
Equitat Social i Salut	387.050,56	2,17	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
	28.809.379,99	161,49	25.040.889,45	140,37	3.768.490,54	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)	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	2.535.117,44	8,80%
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 (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,35	17.368.770,89	7.461.344,14	3.446.332,32	2.535.117,44	8,97%
· Genèrics Districte	5.287.065,15	3.787.769,52	854.908,33	644.387,30	1.388,05	0,03%
Llicències i Espai Públic	4.572.101,14	3.002.785,58	1.012.068,05	557.247,51	2.136.556,29	46,73%
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,05	10.439.829,27	5.564.885,81	2.221.397,96	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)	387.050,56	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	
	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	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)	5.162.166,13	2.956.863,75	1.576.137,76	629.164,61	294.632,25	5,71%
Activitats als Casals de barri (090705)	2.295.472,65	1.314.835,62	700.864,92	279.772,12	13.205,73	0,58%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.685.150,25	1.538.041,06	819.843,18	327.266,01	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)	750.305,31	429.771,25	229.086,88	91.447,18	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	51.376,74	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	321.614,63	184.219,30	98.196,95	39.198,38	0,00	
Actuació urbanística (0118)	462.124,97	282.751,98	123.049,22	56.323,77	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	2.874,88	0,00	
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	23.587,84	13.511,00	7.201,95	2.874,88	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)	1.307.146,75	748.727,33	399.104,43	159.315,00	0,00	
Convivència i civisme (110304)	1.307.146,75	748.727,33	399.104,43	159.315,00	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.873.998,99	2.781.429,92	620.406,22	472.162,85	6.858,85	0,18%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.621.917,74	2.606.892,15	573.586,39	441.439,19	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	30.723,65	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.687.620,68	1.064.104,36	404.988,59	218.527,74	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	165.899,53	107.941,12	35.987,88	21.970,54	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	402.760,55	249.074,41	101.390,45	52.295,69	0,00	
Democràcia activa (110206)	174.411,57	115.067,78	36.199,11	23.144,67	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	428.752,65	258.502,11	116.243,47	54.007,07	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	271.048,66	168.170,03	68.092,52	34.786,11	0,00	
Processos participatius (110205)	244.747,73	165.348,92	47.075,16	32.323,65	0,00	
Dona (0312)	162.283,46	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)	143.157,95	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)	2.471.482,77	1.751.035,14	419.223,40	301.224,23	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)	2.378.775,52	1.697.932,88	390.917,57	289.925,07	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)	1.575.596,25	1.062.669,41	320.893,22	192.033,61	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.339.351,97	927.349,83	248.761,96	163.240,17	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	236.244,28	135.319,58	72.131,26	28.793,44	0,00	
Família i infància (0302)	2.522.141,76	1.444.670,58	770.072,63	307.398,54	1.869,15	0,07%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	2.146.291,29	1.229.385,26	655.316,13	261.589,90	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)	1.682.804,24	967.794,02	509.910,10	205.100,12	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)	1.562.163,67	896.745,74	475.021,49	190.396,45	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)	1.268.174,57	726.404,25	387.205,25	154.565,07	15.968,10	1,26%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	631.567,81	361.758,99	192.833,37	76.975,46	7.984,05	1,26%
Promoció de la gent gran (030314)	636.606,75	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	9.177,62	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	75.300,52	52.137,10	13.985,80	9.177,62	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'horts 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)	41.507,83	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	41.507,83	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Jovenut (0308)	1.063.329,48	611.487,57	322.243,36	129.598,56	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)	531.626,93	304.755,09	162.077,17	64.794,67	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)	1.057.501,53	641.200,29	287.413,00	128.888,25	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	34.049,41	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)	131.915,52	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	23.474,90	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%
	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	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)	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%
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 (08) Nou Barris (6008)	28.276.447,35	2.282.963,05	252.154,39	25.741.329,91	91,03%
· Genèrics Districte	5.287.065,15	1.388,05	0,00	5.285.677,10	99,97%
Llicències i Espai Públic	4.572.101,14	2.129.001,04	7.555,25	2.435.544,85	53,27%
Serveis a les Persones i al Territori	18.226.113,05	152.573,96	244.599,14	17.828.939,95	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)	387.050,56	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%
	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	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)	5.162.166,13	123.747,94	170.884,31	4.867.533,88	94,29%
Activitats als Casals de barri (090705)	2.295.472,65	13.205,73	0,00	2.282.266,92	99,42%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.685.150,25	110.542,21	0,00	2.574.608,05	95,88%
Dinamització cultural (090701)	181.543,22	0,00	170.884,31	10.658,92	5,87%
Activitats formatives (0806)	750.305,31	0,00	0,00	750.305,31	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)	462.124,97	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	108.444,25	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)	1.307.146,75	0,00	0,00	1.307.146,75	100,00%
Convivència i civisme (110304)	1.307.146,75	0,00	0,00	1.307.146,75	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.873.998,99	0,00	6.858,85	3.867.140,14	99,82%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.621.917,74	0,00	6.858,85	3.615.058,89	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)	1.687.620,68	0,00	0,00	1.687.620,68	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	165.899,53	0,00	0,00	165.899,53	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	402.760,55	0,00	0,00	402.760,55	100,00%
Democràcia activa (110206)	174.411,57	0,00	0,00	174.411,57	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	428.752,65	0,00	0,00	428.752,65	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	271.048,66	0,00	0,00	271.048,66	100,00%
Processos participatius (110205)	244.747,73	0,00	0,00	244.747,73	100,00%
Dona (0312)	162.283,46	0,00	0,00	162.283,46	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)	143.157,95	0,00	0,00	143.157,95	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)	2.471.482,77	0,00	696,41	2.470.786,37	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)	2.378.775,52	0,00	696,41	2.378.079,12	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)	1.575.596,25	0,00	0,00	1.575.596,25	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.339.351,97	0,00	0,00	1.339.351,97	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	236.244,28	0,00	0,00	236.244,28	100,00%
Família i infància (0302)	2.522.141,76	619,15	1.250,00	2.520.272,61	99,93%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	2.146.291,29	619,15	0,00	2.145.672,14	99,97%
Promoció i participació de la infància (030207)	375.850,47	0,00	1.250,00	374.600,47	99,67%
Festes (0903)	1.682.804,24	0,00	49.204,79	1.633.599,45	97,08%
Festes de la ciutat (090301)	120.640,57	0,00	0,00	120.640,57	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.562.163,67	0,00	49.204,79	1.512.958,88	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)	1.268.174,57	15.968,10	0,00	1.252.206,47	98,74%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	631.567,81	7.984,05	0,00	623.583,76	98,74%
Promoció de la gent gran (030314)	636.606,75	7.984,05	0,00	628.622,70	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)	41.507,83	0,00	0,00	41.507,83	100,00%
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	41.507,83	0,00	0,00	41.507,83	100,00%
Joventut (0308)	1.063.329,48	6.237,69	0,00	1.057.091,79	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)	531.626,93	0,00	0,00	531.626,93	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)	1.057.501,53	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	589.329,81	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)	131.915,52	0,00	0,00	131.915,52	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	207.823,10	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%
	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%

