

Memòria de Costos 2024

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)



DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

NATURALESES 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	371.325,21	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%	
	28.812.315,03	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)	29.345.247,67	100,00%	25.212.519,16	100,00%	85,92%	4.132.728,51	100,00%	14,08%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,53%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,53%	100,00%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,03	98,18%	25.018.993,88	99,23%	86,83%	3.793.321,15	91,79%	13,17%
· Genèrics Districte	6.992.889,74	23,83%	6.989.923,30	27,72%	99,96%	2.966,44	0,07%	0,04%
Llicències i Espai Públic	6.922.227,05	23,59%	5.590.306,39	22,17%	80,76%	1.331.920,66	32,23%	19,24%
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,14	50,75%	12.433.419,09	49,31%	83,49%	2.458.434,05	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)	387.050,56	1,32%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	4,68%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.050,56	1,32%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	4,68%	50,00%
	29.345.247,67	100,00%	25.212.519,16	100,00%	85,92%	4.132.728,51	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

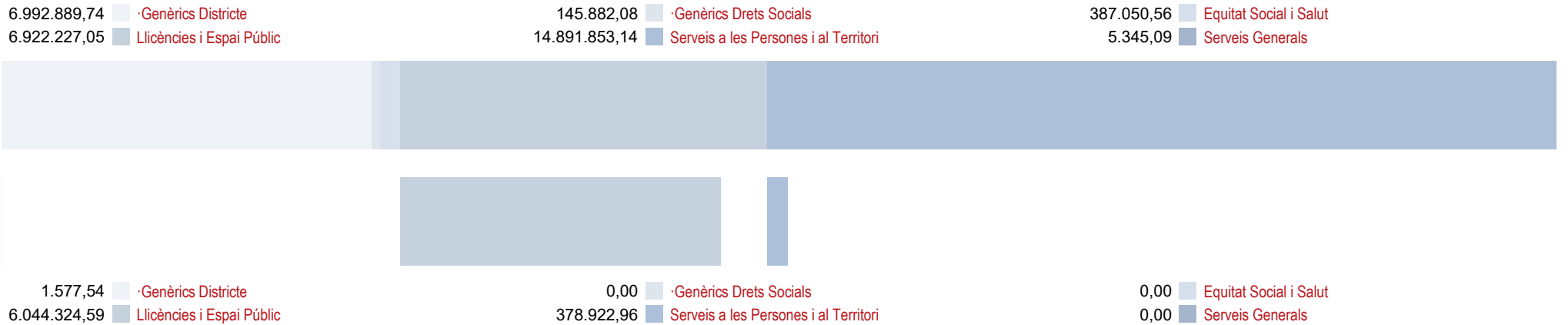
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	29.345.247,67	118,62	25.212.519,16	101,92	4.132.728,51	16,71
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,59	0,00	0,00	145.882,08	0,59
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,59	0,00	0,00	145.882,08	0,59
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,03	116,47	25.018.993,88	101,13	3.793.321,15	15,33
· Genèrics Districte	6.992.889,74	28,27	6.989.923,30	28,26	2.966,44	0,01
Llicències i Espai Públic	6.922.227,05	27,98	5.590.306,39	22,60	1.331.920,66	5,38
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,14	60,20	12.433.419,09	50,26	2.458.434,05	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)	387.050,56	1,56	193.525,28	0,78	193.525,28	0,78
Equitat Social i Salut	387.050,56	1,56	193.525,28	0,78	193.525,28	0,78
	29.345.247,67	118,62	25.212.519,16	101,92	4.132.728,51	16,71

Població: 247.384

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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)	29.345.247,67	17.582.170,83	8.071.703,50	3.691.373,33	6.424.825,09	21,89%
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 (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,03	17.190.009,26	8.008.726,84	3.613.578,93	6.424.825,09	22,30%
· Genèrics Districte	6.992.889,74	4.943.795,87	1.172.060,59	877.033,28	1.577,54	0,02%
Llicències i Espai Públic	6.922.227,05	4.376.460,25	1.677.595,89	868.170,91	6.044.324,59	87,32%
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,14	7.865.974,29	5.158.174,48	1.867.704,37	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)	387.050,56	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	
	29.345.247,67	17.582.170,83	8.071.703,50	3.691.373,33	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)	102.898,19	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)	5.147.668,21	2.725.899,65	1.776.159,03	645.609,54	58.640,91	1,14%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.587.390,10	840.476,15	547.826,88	199.087,07	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.480.675,24	1.843.268,05	1.200.868,34	436.538,84	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)	1.019.348,31	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)	521.753,59	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)	882.462,70	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
Convivència i civisme (110304)	882.462,70	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	5.616.980,80	3.899.260,93	1.013.250,15	704.469,72	20.500,54	0,36%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.376.976,73	3.746.722,27	955.885,54	674.368,92	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)	1.503.000,36	908.227,56	395.314,58	199.458,22	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	166.875,30	101.823,49	42.600,18	22.451,63	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	910.870,44	502.367,21	291.606,54	116.896,69	0,00	
Democràcia activa (110206)	73.043,19	55.248,23	7.005,06	10.789,90	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)	118.479,20	76.688,83	25.408,48	16.381,89	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	122.824,06	85.170,91	20.726,34	16.926,82	0,00	
Processos participatius (110205)	110.908,17	86.928,90	7.967,98	16.011,29	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)	226.467,76	119.930,98	78.133,68	28.403,10	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	226.467,76	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)	3.217.365,21	2.186.724,85	627.125,29	403.515,06	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)	3.180.818,79	2.167.693,22	614.194,09	398.931,49	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)	2.682.441,03	1.704.870,88	641.144,13	336.426,02	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.350.520,37	858.346,12	322.794,87	169.379,38	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	1.331.920,66	846.524,76	318.349,26	167.046,64	0,00	
Família i infància (0302)	1.536.807,05	813.849,94	530.214,06	192.743,05	0,00	
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.529.253,78	809.849,94	527.608,10	191.795,74	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	7.553,27	4.000,00	2.605,95	947,31	0,00	
Festes (0903)	1.688.311,43	893.760,09	582.806,93	211.744,41	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)	1.670.784,37	884.478,26	576.759,92	209.546,20	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)	57.497,13	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)	1.426.591,23	755.482,73	492.188,48	178.920,02	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)	1.407.943,39	745.607,36	485.754,78	176.581,25	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 conuiu (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)	1.271.275,41	795.954,00	315.880,77	159.440,64	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	23.724,34	357.472,46	188,98%
Llicències d'obra menor (010407)	199.491,63	123.485,27	50.986,55	25.019,81	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	272.740,01	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)	822.826,82	436.122,42	283.507,22	103.197,18	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	64.493,77	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	13.035,76	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%
	29.345.247,67	17.582.170,83	8.071.703,50	3.691.373,33	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)	29.345.247,67	6.404.324,55	20.500,54	22.920.422,58	78,11%
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 (10) Sant Martí (6010)	28.812.315,03	6.404.324,55	20.500,54	22.387.489,94	77,70%
· Genèrics Districte	6.992.889,74	1.577,54	0,00	6.991.312,20	99,98%
Llicències i Espai Públic	6.922.227,05	6.023.824,05	20.500,54	877.902,46	12,68%
Serveis a les Persones i al Territori	14.891.853,14	378.922,96	0,00	14.512.930,18	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)	387.050,56	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%
	29.345.247,67	6.404.324,55	20.500,54	22.920.422,58	78,11%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	102.898,19	0,00	0,00	102.898,19	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)	5.147.668,21	58.640,91	0,00	5.089.027,30	98,86%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.587.390,10	0,00	0,00	1.587.390,10	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.480.675,24	57.140,86	0,00	3.423.534,38	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)	1.019.348,31	1.577,54	0,00	1.017.770,77	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)	521.753,59	0,00	0,00	521.753,59	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)	882.462,70	0,00	0,00	882.462,70	100,00%
Convivència i civisme (110304)	882.462,70	0,00	0,00	882.462,70	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	5.616.980,80	0,00	20.500,54	5.596.480,26	99,64%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.376.976,73	0,00	20.500,54	5.356.476,19	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)	1.503.000,36	0,00	0,00	1.503.000,36	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	166.875,30	0,00	0,00	166.875,30	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	910.870,44	0,00	0,00	910.870,44	100,00%
Democràcia activa (110206)	73.043,19	0,00	0,00	73.043,19	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	118.479,20	0,00	0,00	118.479,20	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	122.824,06	0,00	0,00	122.824,06	100,00%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Processos participatius (110205)	110.908,17	0,00	0,00	110.908,17	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)	226.467,76	0,00	0,00	226.467,76	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	226.467,76	0,00	0,00	226.467,76	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)	3.217.365,21	0,00	0,00	3.217.365,21	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)	3.180.818,79	0,00	0,00	3.180.818,79	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)	2.682.441,03	0,00	0,00	2.682.441,03	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.350.520,37	0,00	0,00	1.350.520,37	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	1.331.920,66	0,00	0,00	1.331.920,66	100,00%
Família i infància (0302)	1.536.807,05	0,00	0,00	1.536.807,05	100,00%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.529.253,78	0,00	0,00	1.529.253,78	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	7.553,27	0,00	0,00	7.553,27	100,00%
Festes (0903)	1.688.311,43	0,00	0,00	1.688.311,43	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	17.527,06	0,00	0,00	17.527,06	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.670.784,37	0,00	0,00	1.670.784,37	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)	57.497,13	0,00	0,00	57.497,13	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)	1.426.591,23	0,00	0,00	1.426.591,23	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)	1.407.943,39	0,00	0,00	1.407.943,39	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)	1.271.275,41	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)	199.491,63	0,00	0,00	199.491,63	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	272.740,01	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)	822.826,82	17.887,87	0,00	804.938,95	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%
	29.345.247,67	6.404.324,55	20.500,54	22.920.422,58	78,11%

