





























Memòria de Costos 2023

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)



DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.191.050,86	5,04%	195.666.461,24	6,35%	0,61%	
Amortitzacions	2.633.773,86	11,14%	127.523.593,03	4,14%	2,07%	
Arrendaments i lloguers	566.769,34	2,40%	48.980.555,14	1,59%	1,16%	
Compra de material i fungibles	25.032,74	0,11%	7.309.191,00	0,24%	0,34%	
Comunicacions i Notificacions	72.577,98	0,31%	8.043.764,48	0,26%	0,90%	
Contractes externs	7.618.609,27	32,22%	831.028.430,87	26,98%	0,92%	
Despesa Financera	221.413,24	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,76%	
Estudis i treballs tècnics	70.879,05	0,30%	16.831.838,29	0,55%	0,42%	
Manteniment, reparació i conservació	1.257.338,77	5,32%	87.873.396,05	2,85%	1,43%	
Neteja	1.036.190,14	4,38%	51.290.311,10	1,67%	2,02%	
Publicitat i Propaganda	84.364,52	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,54%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	36.102,32	0,15%	13.801.783,41	0,45%	0,26%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.396.784,76	5,91%	225.766.268,76	7,33%	0,62%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.006,15	0,00%	468.046,96	0,02%	0,21%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.690.310,68	19,84%	743.790.262,87	24,15%	0,63%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	408.607,95	1,73%	6.308.896,15	0,20%	6,48%	
Recursos Humans: Transport del personal	3.305,05	0,01%	480.636,30	0,02%	0,69%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	105.327,18	0,45%	4.870.223,89	0,16%	2,16%	
Subministraments: Altres	7.219,54	0,03%	30.057.825,58	0,98%	0,02%	
Subministraments: Electricitat	561.014,18	2,37%	29.765.038,86	0,97%	1,88%	
Subministraments: Gas	50.881,42	0,22%	7.258.453,38	0,24%	0,70%	
Subministraments: Telèfon i dades	73.567,55	0,31%	5.151.991,30	0,17%	1,43%	
Subvencions i Transferències	1.510.746,34	6,39%	580.654.710,10	18,85%	0,26%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindical)	3.787,39	0,02%	497.500,00	0,02%	0,76%	
Transports	15.258,66	0,06%	8.749.548,16	0,28%	0,17%	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	2.999,26	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,13%	
	23.644.918,23	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	23.704.179,75	100,00%	20.867.997,69	100,00%	88,04%	2.836.182,06	100,00%	11,96%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	11.176,69	0,05%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Drets Socials	11.176,69	0,05%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	99,75%	20.808.736,17	99,72%	88,01%	2.836.182,06	100,00%	11,99%
· Genèrics Districte	4.751.325,33	20,04%	4.684.646,12	22,45%	98,60%	66.679,22	2,35%	1,40%
Llicències i Espai Públic	4.736.501,14	19,98%	4.662.013,90	22,34%	98,43%	74.487,24	2,63%	1,57%
Serveis a les Persones i al Territori	14.153.396,29	59,71%	11.458.380,68	54,91%	80,96%	2.695.015,61	95,02%	19,04%
Serveis Generals	3.695,48	0,02%	3.695,48	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	48.084,83	0,20%	48.084,83	0,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equitat Social i Salut	48.084,83	0,20%	48.084,83	0,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	23.704.179,75	100,00%	20.867.997,69	100,00%	88,04%	2.836.182,06	100,00%	11,96%

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

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

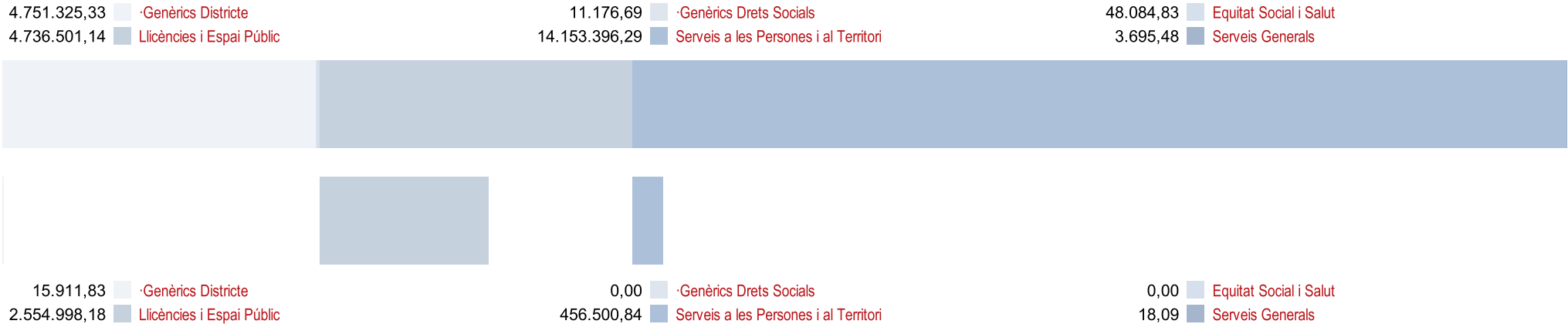
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	23.704.179,75	135,25	20.867.997,69	119,07	2.836.182,06	16,18
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
· Genèrics Drets Socials	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	134,91	20.808.736,17	118,73	2.836.182,06	16,18
· Genèrics Districte	4.751.325,33	27,11	4.684.646,12	26,73	66.679,22	0,38
Llicències i Espai Públic	4.736.501,14	27,03	4.662.013,90	26,60	74.487,24	0,43
Serveis a les Persones i al Territori	14.153.396,29	80,76	11.458.380,68	65,38	2.695.015,61	15,38
Serveis Generals	3.695,48	0,02	3.695,48	0,02	0,00	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	48.084,83	0,27	48.084,83	0,27	0,00	0,00
Equitat Social i Salut	48.084,83	0,27	48.084,83	0,27	0,00	0,00
	23.704.179,75	135,25	20.867.997,69	119,07	2.836.182,06	16,18

Població: 175.262

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	23.704.179,75	13.856.989,41	6.764.650,28	3.082.540,06	3.027.428,94	12,77%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genèrics Drets Socials	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	13.825.236,48	6.746.025,50	3.073.656,26	3.027.428,94	12,80%
· Genèrics Districte	4.751.325,33	3.492.217,88	641.471,96	617.635,50	15.911,83	0,33%
Llicències i Espai Públic	4.736.501,14	3.087.403,36	1.033.389,31	615.708,47	2.554.998,18	53,94%
Serveis a les Persones i al Territori	14.153.396,29	7.242.899,07	5.070.665,31	1.839.831,91	456.500,84	3,23%
Serveis Generals	3.695,48	2.716,17	498,92	480,38	18,09	0,49%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equitat Social i Salut	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	23.704.179,75	13.856.989,41	6.764.650,28	3.082.540,06	3.027.428,94	12,77%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	77.336,63	40.122,31	27.161,16	10.053,16	12.697,80	16,42%
Acció comunitària (030702)	25.396,69	13.093,19	9.002,12	3.301,37	12.697,80	50,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	25.396,69	13.093,19	9.002,12	3.301,37	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	26.543,26	13.935,92	9.156,92	3.450,42	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.658.387,30	2.898.368,76	2.024.472,01	735.546,53	193.505,08	3,42%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.978.656,78	1.013.473,30	707.973,43	257.210,06	19.424,96	0,98%
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.399.738,07	1.740.701,46	1.217.096,99	441.939,62	168.535,98	4,96%
Dinamització cultural (090701)	279.992,44	144.194,00	99.401,59	36.396,85	0,00	
Activitats formatives (0806)	126.102,18	66.121,24	43.588,63	16.392,31	17.683,00	14,02%
Cursos i tallers (080601)	2.186,04	1.516,03	385,84	284,17	0,00	
Educació mediambiental (080602)	87.933,67	45.396,76	31.106,21	11.430,70	17.683,00	20,11%
Innovació i tecnologia (080603)	2.186,04	1.516,03	385,84	284,17	0,00	
Patis oberts (080604)	33.796,44	17.692,43	11.710,74	4.393,28	0,00	
Actuació urbanística (0118)	70.262,14	44.309,67	16.818,94	9.133,53	28.799,66	40,99%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	70.262,14	44.309,67	16.818,94	9.133,53	7.472,64	10,64%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,02	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	125.623,68	90.503,67	18.789,90	16.330,11	1.185,05	0,94%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	28.919,40	20.645,86	4.514,24	3.759,30	1.185,05	4,10%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	28.919,40	20.645,86	4.514,24	3.759,30	0,00	
Matrimonis civils (110103)	67.784,89	49.211,95	9.761,43	8.811,51	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	38.403,04	19.652,48	13.758,46	4.992,10	0,00	
Cursos per a col·lectius socials (031307)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	16.590,85	8.490,25	5.943,92	2.156,68	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Biblioteques (0908)	8.672,87	4.438,28	3.107,19	1.127,41	5.087,67	58,66%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	8.672,87	4.438,28	3.107,19	1.127,41	0,00	
Convivència i civisme (1103)	555.325,80	291.185,56	190.771,92	73.368,32	0,00	
Convivència i civisme (110304)	555.325,80	291.185,56	190.771,92	73.368,32	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.488.490,37	2.509.630,70	525.382,94	453.476,73	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.195.588,11	2.326.691,20	453.495,20	415.401,71	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	292.902,26	182.939,50	71.887,74	38.075,03	0,00	
Dinamització del territori (1102)	687.449,68	367.614,78	230.471,76	89.363,13	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	35.213,62	18.020,32	12.615,80	4.577,50	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	337.761,25	180.701,11	113.153,80	43.906,35	0,00	
Democràcia activa (110206)	2.239,89	1.146,25	802,48	291,17	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	37.892,57	19.391,25	13.575,58	4.925,74	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	2.239,89	1.146,25	802,48	291,17	0,00	
Processos participatius (110205)	272.102,45	147.209,61	89.521,63	35.371,21	0,00	
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,83	
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,83	
Dona (0312)	288.574,55	147.819,30	103.242,80	37.512,46	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	229.952,10	117.819,68	82.240,43	29.891,99	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	15.222,49	7.790,00	5.453,68	1.978,81	0,00	
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	1.823,83	933,33	653,42	237,08	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.823,83	933,33	653,42	237,08	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	11.574,82	5.923,33	4.146,85	1.504,64	0,00	
Educació (0801)	157.179,73	81.385,36	55.362,22	20.432,15	4.816,09	3,06%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Dinamització AMPA AFA (080106)	36.037,69	18.560,75	12.792,32	4.684,62	4.815,09	13,36%
Educació especial (080104)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Formació per adults (080105)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	5.407,07	2.885,75	1.818,44	702,88	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	92.119,28	47.260,10	32.884,38	11.974,79	1,00	0,00%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	77.551,16	57.000,00	10.470,11	10.081,05	0,00	
Emprenedoria (100501)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Empresa (100502)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Formació (100503)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Espai urbà (1204)	3.259.579,16	2.105.870,89	729.988,23	423.720,05	0,00	
Accessibilitat (120407)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Estructures vials (120402)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	955.155,69	506.177,53	324.815,32	124.162,84	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.246.352,31	1.564.603,45	389.740,45	292.008,40	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Paviment (120411)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.807.627,73	1.105.254,89	467.395,23	234.977,61	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.807.627,73	1.105.254,89	467.395,23	234.977,61	0,00	
Família i infància (0302)	1.784.655,45	913.655,09	639.008,98	231.991,39	72.732,66	4,08%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.694.786,78	867.311,04	607.166,58	220.309,16	69.029,17	4,07%
Campanya de vacances (030205)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	47.236,53	24.350,73	16.745,42	6.140,38	0,00	
Suport a famílies monoparentals (030213)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Suport per a material escolar (030212)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Festes (0903)	512.954,44	264.309,97	181.964,37	66.680,10	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	37.507,32	19.194,10	13.437,56	4.875,66	0,00	
Festes dels districtes (090302)	475.447,12	245.115,87	168.526,81	61.804,44	0,00	
Foment estratègies d'ocupació (1004)	77.551,16	57.000,00	10.470,11	10.081,05	0,00	
Orientació i formació (100403)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Programes transversals (100402)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Projectes integrals (100401)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	246.825,32	126.311,09	88.428,85	32.085,38	60.500,00	24,51%
Campanyes temps de vacances (040104)	44.738,62	22.894,67	16.028,28	5.815,67	0,00	
Entitats esportives (040106)	44.738,62	22.894,67	16.028,28	5.815,67	58.500,00	130,76%
Esport en edat escolar (040101)	60.445,24	30.932,42	21.655,41	7.857,41	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	48.451,42	24.794,67	17.358,44	6.298,31	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	48.451,42	24.794,67	17.358,44	6.298,31	0,00	
Gent gran (0303)	1.099.060,69	562.664,24	393.527,07	142.869,38	15.029,77	1,37%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	972.521,71	497.694,41	348.407,01	126.420,29	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Convenis (030310)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Habitatges amb serveis (030304)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	117.621,03	60.205,12	42.126,09	15.289,82	15.029,77	12,78%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Targeta rosa (030311)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Teleassistència (030307)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	2.514,03	1.585,43	601,79	326,80	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	2.514,03	1.585,43	601,79	326,80	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	654,38	480,97	88,35	85,06	7.503,60	1146,67%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	654,38	480,97	88,35	85,06	7.503,60	1146,67%
Immigració (0306)	138.342,75	70.795,91	49.563,35	17.983,49	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Cursos de llengua (030609)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Pla d'acollida (030603)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	17.586,96	9.000,00	6.300,79	2.286,17	0,00	
Estratègia antirumors (092101)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Estratègia local del Poble Gitano (092104)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (092103)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Joventut (0308)	1.198.280,44	613.211,42	429.301,84	155.767,18	12.439,31	1,04%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.117.990,71	572.123,73	400.536,85	145.330,13	12.439,31	1,11%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Promoció dels joves (030809)	55.667,53	28.487,46	19.943,72	7.236,35	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.559.964,43	1.079.596,56	277.584,57	202.783,29	2.512.173,59	161,04%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	381.880,84	264.286,31	67.952,98	49.641,55	917.674,99	240,30%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.991,08	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	381.880,84	264.286,31	67.952,98	49.641,55	26.289,25	6,88%
Llicències d'obra menor (010407)	414.321,89	286.737,62	73.725,63	53.858,64	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	381.880,84	264.286,31	67.952,98	49.641,55	47.550,53	12,45%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,74	
Neteja de l'espai públic (0202)	4.023,29	2.537,23	963,07	523,00	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	2.011,65	1.268,61	481,54	261,50	0,00	
Neteja de pintades (020202)	2.011,65	1.268,61	481,54	261,50	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	56.903,56	29.119,99	20.386,55	7.397,02	3.871,32	6,80%
Serveis d'accessibilitat (031703)	18.967,85	9.706,66	6.795,52	2.465,67	0,00	
Serveis de promoció (031701)	18.967,85	9.706,66	6.795,52	2.465,67	0,00	
Transport especial (031704)	18.967,85	9.706,66	6.795,52	2.465,67	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	254.757,94	131.408,33	90.233,05	33.116,56	6.137,94	2,41%
Promoció de la cultura popular (090108)	27.288,49	14.443,10	9.298,10	3.547,29	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	14.089,39	7.232,93	5.024,95	1.831,51	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	7.836,25	4.032,93	2.784,67	1.018,65	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	21.914,48	11.264,93	7.800,84	2.848,71	0,00	
Promoció de la música (090102)	61.878,54	31.688,68	22.146,13	8.043,73	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	15.066,44	7.732,93	5.375,00	1.958,52	0,00	
Promoció del circ (090103)	8.900,26	4.577,43	3.165,87	1.156,97	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	74.539,41	38.494,57	26.355,30	9.689,55	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	9.008,71	4.632,93	3.204,72	1.171,06	1.049,94	11,65%
Promoció del teatre (090105)	14.235,95	7.307,93	5.077,46	1.850,56	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	202.988,38	103.877,85	72.723,62	26.386,92	62.169,00	30,63%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Agents cívics (100606)	1.561,33	799,00	559,37	202,96	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	63.685,68	32.590,69	22.816,35	8.278,65	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.561,33	799,00	559,37	202,96	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	47.278,34	24.194,35	16.938,17	6.145,82	62.169,00	131,50%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	88.901,70	45.494,81	31.850,36	11.556,53	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	50.236,03	25.707,93	17.997,81	6.530,30	1.185,48	2,36%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	43.397,82	22.208,52	15.547,92	5.641,38	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Residus i abocaments (021102)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Salut pública (0311)	55.285,17	28.781,35	19.317,18	7.186,64	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Promoció de la salut (031106)	34.194,57	17.568,76	12.180,78	4.445,03	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	-193,17	-121,82	-46,24	-25,11	7.563,09	-3915,23%
Llicències d'activitats (110401)	-193,17	-121,82	-46,24	-25,11	7.545,00	-3905,87%
	23.704.179,75	13.856.989,41	6.764.650,28	3.082.540,06	3.027.428,94	12,77%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	23.704.179,75	2.924.379,60	103.049,34	20.676.750,81	87,23%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genèrics Drets Socials	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	2.924.379,60	103.049,34	20.617.489,29	87,20%
· Genèrics Districte	4.751.325,33	13.745,85	2.165,98	4.735.413,51	99,67%
Llicències i Espai Públic	4.736.501,14	2.533.966,82	21.031,36	2.181.502,95	46,06%
Serveis a les Persones i al Territori	14.153.396,29	376.648,84	79.852,00	13.696.895,45	96,77%
Serveis Generals	3.695,48	18,09	0,00	3.677,39	99,51%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equitat Social i Salut	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	23.704.179,75	2.924.379,60	103.049,34	20.676.750,81	87,23%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	77.336,63	12.697,80	0,00	64.638,83	83,58%
Acció comunitària (030702)	25.396,69	12.697,80	0,00	12.698,89	50,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	25.396,69	0,00	0,00	25.396,69	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	26.543,26	0,00	0,00	26.543,26	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	5.658.387,30	193.505,08	0,00	5.464.882,22	96,58%
Activitats als Casals de barri (090705)	1.978.656,78	19.424,96	0,00	1.959.231,82	99,02%
Activitats als Centres Cívics (090704)	3.399.738,07	168.535,98	0,00	3.231.202,09	95,04%
Dinamització cultural (090701)	279.992,44	0,00	0,00	279.992,44	100,00%
Activitats formatives (0806)	126.102,18	0,00	17.683,00	108.419,18	85,98%
Cursos i tallers (080601)	2.186,04	0,00	0,00	2.186,04	100,00%
Educació mediambiental (080602)	87.933,67	0,00	17.683,00	70.250,67	79,89%
Innovació i tecnologia (080603)	2.186,04	0,00	0,00	2.186,04	100,00%
Patis oberts (080604)	33.796,44	0,00	0,00	33.796,44	100,00%
Actuació urbanística (0118)	70.262,14	28.799,66	0,00	41.462,48	59,01%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	70.262,14	7.472,64	0,00	62.789,50	89,36%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	13.929,02	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	125.623,68	1.185,05	0,00	124.438,63	99,06%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	28.919,40	1.185,05	0,00	27.734,35	95,90%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	28.919,40	0,00	0,00	28.919,40	100,00%
Matrimonis civils (110103)	67.784,89	0,00	0,00	67.784,89	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	38.403,04	0,00	0,00	38.403,04	100,00%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	16.590,85	0,00	0,00	16.590,85	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Biblioteques (0908)	8.672,87	5.087,67	0,00	3.585,20	41,34%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	8.672,87	0,00	0,00	8.672,87	100,00%
Convivència i civisme (1103)	555.325,80	0,00	0,00	555.325,80	100,00%
Convivència i civisme (110304)	555.325,80	0,00	0,00	555.325,80	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.488.490,37	0,00	0,00	3.488.490,37	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.195.588,11	0,00	0,00	3.195.588,11	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	292.902,26	0,00	0,00	292.902,26	100,00%
Dinamització del territori (1102)	687.449,68	0,00	0,00	687.449,68	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	35.213,62	0,00	0,00	35.213,62	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	337.761,25	0,00	0,00	337.761,25	100,00%
Democràcia activa (110206)	2.239,89	0,00	0,00	2.239,89	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	37.892,57	0,00	0,00	37.892,57	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	2.239,89	0,00	0,00	2.239,89	100,00%
Processos participatius (110205)	272.102,45	0,00	0,00	272.102,45	100,00%
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	182,85	2.165,98	0,00	0,00%
Districte Horta-Guinardó (1107)	0,00	182,85	2.165,98	0,00	0,00%
Dona (0312)	288.574,55	0,00	0,00	288.574,55	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	229.952,10	0,00	0,00	229.952,10	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	15.222,49	0,00	0,00	15.222,49	100,00%
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	11.574,82	0,00	0,00	11.574,82	100,00%
Educació (0801)	157.179,73	4.816,09	0,00	152.363,64	96,94%
Dinamització AMPA AFA (080106)	36.037,69	4.815,09	0,00	31.222,60	86,64%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Educació especial (080104)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Formació per adults (080105)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	5.407,07	0,00	0,00	5.407,07	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	92.119,28	1,00	0,00	92.118,28	100,00%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	77.551,16	0,00	0,00	77.551,16	100,00%
Emprenedoria (100501)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Empresa (100502)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Formació (100503)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Espai urbà (1204)	3.259.579,16	0,00	0,00	3.259.579,16	100,00%
Accessibilitat (120407)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Estructures vials (120402)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	955.155,69	0,00	0,00	955.155,69	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.246.352,31	0,00	0,00	2.246.352,31	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Paviment (120411)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.807.627,73	0,00	0,00	1.807.627,73	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.807.627,73	0,00	0,00	1.807.627,73	100,00%
Família i infància (0302)	1.784.655,45	72.732,66	0,00	1.711.922,79	95,92%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	1.694.786,78	69.029,17	0,00	1.625.757,61	95,93%
Campanya de vacances (030205)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Entitats de promoció de la infància (030211)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	47.236,53	0,00	0,00	47.236,53	100,00%
Suport a famílies monoparentals (030213)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Suport per a material escolar (030212)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Festes (0903)	512.954,44	0,00	0,00	512.954,44	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	37.507,32	0,00	0,00	37.507,32	100,00%
Festes dels districtes (090302)	475.447,12	0,00	0,00	475.447,12	100,00%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	77.551,16	0,00	0,00	77.551,16	100,00%
Orientació i formació (100403)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Programes transversals (100402)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Projectes integrals (100401)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	246.825,32	60.500,00	0,00	186.325,32	75,49%
Campanyes temps de vacances (040104)	44.738,62	0,00	0,00	44.738,62	100,00%
Entitats esportives (040106)	44.738,62	58.500,00	0,00	0,00	0,00%
Esport en edat escolar (040101)	60.445,24	0,00	0,00	60.445,24	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	48.451,42	0,00	0,00	48.451,42	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	48.451,42	0,00	0,00	48.451,42	100,00%
Gent gran (0303)	1.099.060,69	15.029,77	0,00	1.084.030,92	98,63%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	972.521,71	0,00	0,00	972.521,71	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Convenis (030310)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Programa viure i conviure (030309)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	117.621,03	15.029,77	0,00	102.591,26	87,22%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Targeta rosa (030311)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Teleassistència (030307)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	2.514,03	0,00	0,00	2.514,03	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	2.514,03	0,00	0,00	2.514,03	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	654,38	7.503,60	0,00	0,00	0,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	654,38	7.503,60	0,00	0,00	0,00%
Immigració (0306)	138.342,75	0,00	0,00	138.342,75	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Cursos de llengua (030609)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Pla d'acollida (030603)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programes de sensibilització del fet migratori (030606)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	17.586,96	0,00	0,00	17.586,96	100,00%
Estratègia antirumors (092101)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Estratègia local del Poble Gitano (092104)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (092103)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Juventut (0308)	1.198.280,44	12.439,31	0,00	1.185.841,13	98,96%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.117.990,71	12.439,31	0,00	1.105.551,40	98,89%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Promoció dels joves (030809)	55.667,53	0,00	0,00	55.667,53	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.559.964,43	2.491.142,23	21.031,36	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	381.880,84	896.643,63	21.031,36	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.499.991,08	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	381.880,84	26.289,25	0,00	355.591,59	93,12%
Llicències d'obra menor (010407)	414.321,89	0,00	0,00	414.321,89	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	381.880,84	47.550,53	0,00	334.330,31	87,55%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	20.667,74	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	4.023,29	0,00	0,00	4.023,29	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	2.011,65	0,00	0,00	2.011,65	100,00%
Neteja de pintades (020202)	2.011,65	0,00	0,00	2.011,65	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	56.903,56	3.871,32	0,00	53.032,24	93,20%
Serveis d'accessibilitat (031703)	18.967,85	0,00	0,00	18.967,85	100,00%
Serveis de promoció (031701)	18.967,85	0,00	0,00	18.967,85	100,00%
Transport especial (031704)	18.967,85	0,00	0,00	18.967,85	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	254.757,94	6.137,94	0,00	248.620,00	97,59%
Promoció de la cultura popular (090108)	27.288,49	0,00	0,00	27.288,49	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	14.089,39	0,00	0,00	14.089,39	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	7.836,25	0,00	0,00	7.836,25	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	21.914,48	0,00	0,00	21.914,48	100,00%
Promoció de la música (090102)	61.878,54	0,00	0,00	61.878,54	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	15.066,44	0,00	0,00	15.066,44	100,00%
Promoció del circ (090103)	8.900,26	0,00	0,00	8.900,26	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	74.539,41	0,00	0,00	74.539,41	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	9.008,71	1.049,94	0,00	7.958,77	88,35%
Promoció del teatre (090105)	14.235,95	0,00	0,00	14.235,95	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	202.988,38	0,00	62.169,00	140.819,38	69,37%
Agents cívics (100606)	1.561,33	0,00	0,00	1.561,33	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	63.685,68	0,00	0,00	63.685,68	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.561,33	0,00	0,00	1.561,33	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	47.278,34	0,00	62.169,00	0,00	0,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	88.901,70	0,00	0,00	88.901,70	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	50.236,03	1.185,48	0,00	49.050,55	97,64%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	43.397,82	0,00	0,00	43.397,82	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Residus i abocaments (021102)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Salut pública (0311)	55.285,17	0,00	0,00	55.285,17	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Promoció de la salut (031106)	34.194,57	0,00	0,00	34.194,57	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	-193,17	7.563,09	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	-193,17	7.545,00	0,00	0,00	0,00%
	23.704.179,75	2.924.379,60	103.049,34	20.676.750,81	87,23%

