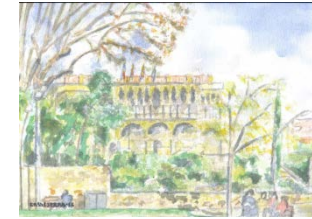




PROPOSTA PRESSUPOST 2020

Districte Horta - Guinardó



	PRORROGAT 2019	PROPOSTA 2020	DIFERÈNCIES
PERSONAL		4.903.771	
Retribucions al personal i quotes a la Seguretat Social	4.898.397	4.903.771	5.373
VIA PÚBLICA		8.724.811	
Manteniment i neteja de l'espai públic	7.168.358	7.261.748	93.390
Gestió de l'enllumenat públic	955.913	955.913	0
Infraestructures, transports, connexions elèctriques i altres per actes via pública	408.046	507.150	99.104
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI		1.038.741	
Despeses diverses SSPPTT	14.926	14.400	-526
Activitats salut, sostenibilitat, convivència, Memòria Històrica, participació i dinamització dels barris	149.184	202.069	52.885
Gestió Horts Mercat de la Vall Hebron	0	78.000	78.000
Activitats i dinamització per a la dona, convivència, discapacitats, educació i cultura	131.877	126.632	-5.245
Cavalcada Reis	84.264	109.571	25.307
Turisme responsable, ocupació i empresa, Co-treball, i promoció del comerç	75.010	100.568	25.558
Subvencions a entitats	395.500	407.500	12.000
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ D'EQUIPAMENTS		4.027.821	
Ludoteques (Arimel i Galliner) i Casals Infantils (Guinardó, La Torre, Teixonera i L'Ànec)	521.850	546.857	25.007
Joventut (Consell Joventut, Boca Nord, Girapells i altres serveis de suport)	568.057	595.005	26.947
Casals de Gent gran (Baix Guinardó, Horta, Canigó, St.Genís i Vall Hebron)	391.408	523.742	132.335
Centres Cívics (Matas i Ramis, Teixonera, Guinardó, Casa Groga, Carmel)	1.533.582	1.600.960	67.378
Casals de barri (Vall Hebron, F.Fargues, C.Baró, Llobregós, Mas Guinardó, Polivalent Montbau, Can Travi)	714.649	761.257	46.607
SERVEIS GRALS I MANT EDIFICIS MUNICIP.		4.092.266	
Serveis, comunicació i administració general	650.245	677.953	27.709
Manteniment d'edificis, consergeria, neteja i subministraments (gas, aigua, llum i telefonia)	3.195.013	3.414.312	219.299
ATENCIÓ SOCIAL		10.778.961	
Serveis socials, Interxarxes i Atenció social a domicili	10.404.750	10.778.961	374.211
TOTAL DE DESPESES D'EXPLOTACIÓ	32.261.030	33.566.369	1.305.339

Ampliació en la nova contractació de manteniment

Nou servei Centre Natura Can Soler

Nova licitació gestió Horts coberta Mercat V-Hebron

Part de la partida es trasllada a la Campanya de subvencions. S'ajusten les despeses en l'organització dels premis Horta-Guinardó

Nova licitació Co-treball

Inclou subv. Certàment Llobet entre d'altres

Impacte de l'IVA en els contractes de gestió i dinamització dels serveis, adequació personal a les noves necessitats (informadors, etc.)

Nou equipament CB Llobregós 107

Ampliació en la contractació de manteniment, neteja, i adequació de subministraments