

PRESSUPOST EXECUTIU 2018

DISTRICTE DE SANT ANDREU

30 de novembre de 2017

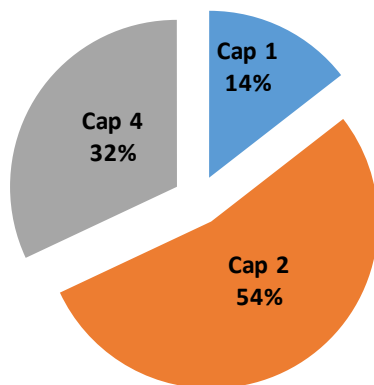


PROJECTE PRESSUPOST BASE DISTRICTE ANY 2018

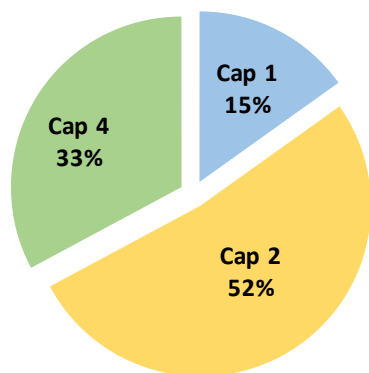
		Any 2018
Cap 1	Despeses Personal	4.381.348,96 €
Cap 2	Despeses Bens corrents	15.058.398,91 €
Cap 4	Transferències corrents	9.505.846,36 €
TOTAL DISTRICTE		28.945.594,23 €
Cap 1 Per Direccions		
	Direcció Serveis Generals	1.792.202,59 €
	Direcció Serveis a les Persones i al territori	1.239.081,04 €
	Direcció de Llicències i Espais Públic	1.350.065,33 €
	TOTAL	4.381.348,96 €
Cap 2 Per Direccions		
	Direcció Serveis Generals	1.547.920,11 €
	Direcció Serveis a les Persones i al territori	2.801.380,56 €
	Direcció de Llicències i Espais Públic	2.337.826,77 €
	Centralitzats	8.371.271,47 €
	TOTAL	15.058.398,91 €
Cap 4 Per Direccions		
	Direcció Serveis Generals	18.120,00 €
	Direcció Serveis a les Persones i al territori	2.791.116,36 €
	Direcció de Llicències i Espais Públic	10,00 €
	Centralitzat	6.696.600,00 €
	TOTAL	9.505.846,36 €



Pressupost Inicial 2017



Pressupost Inicial 2018



2017

CAP 1	4.156.868,90 €
CAP 2	15.344.411,63 €
CAP 4	9.172.408,41 €

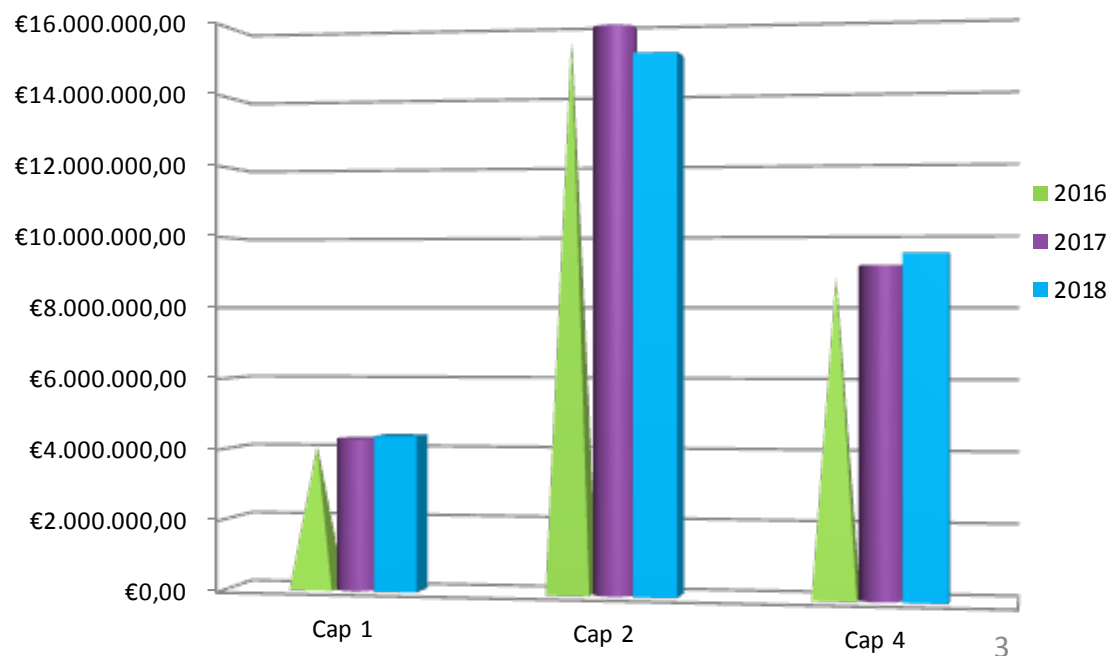
TOTAL 28.673.688,94 €

2018

CAP 1	4.381.348,96 €
CAP 2	15.058.398,91 €
CAP 4	9.505.846,36 €

TOTAL 28.945.594,23 €

COMPARATIVA PRESSUPOST DISTRICTE 2016 - 2017 - 2018





SUBVENCIONS NOMINATIVES 2018

Projecte l'altre festival internacional	12.000,00 €
Projecte Casal de barri Sant Andreu	174.273,00 €
Conveni gestió corresponsable edifici La Lira	52.776,75 €
Conveni projecte centre interpretació dels tres Tombs	36.000,00 €
Conveni XES	7.500,00 €
Projecte Gestió Espai 30	41.200,00 €
Projecte de creació del servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d'inserció	8.000,00 €
Fira Literal	10.000,00 €
Gestió Cívica Can Portabella	75.000,00 €
Sinèrgics	55.000,00 €
Suport a l'emprenedoria	100.000,00 €
Jazzing	19.000,00 €
	590.749,75 €

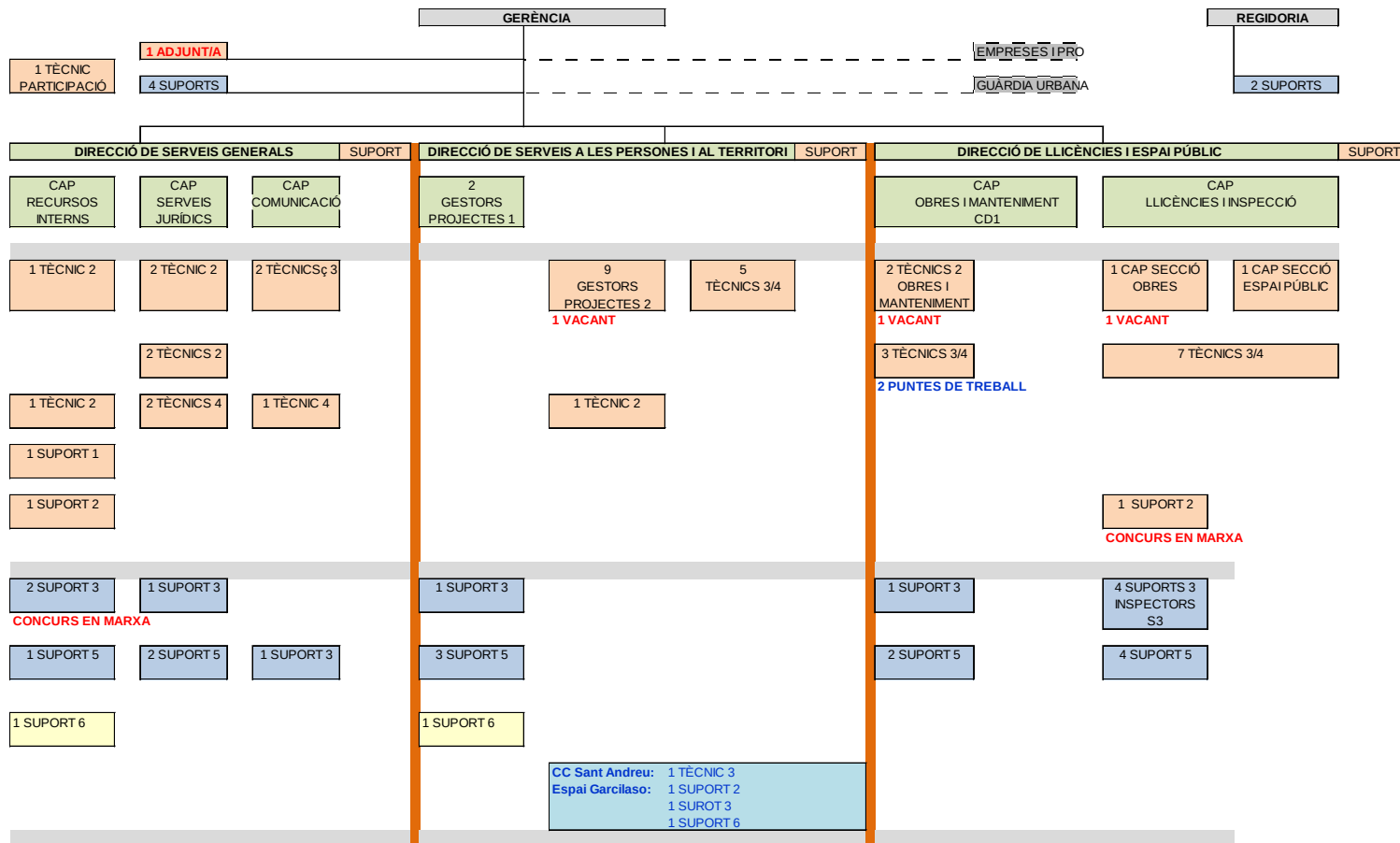


RECURSOS HUMANS



Organigrama Districte Sant Andreu

PLA RECURSOS HUMANS 2017



TOTAL		
GERÈNCIA	5	5
DSG	24	24
DSPIT	27	27
DLiEP	31	31
		87
REGIDORIA	2	



INVERSIONS

INVERSIONS DISTRICTE	APROVATS 2017	PREVISIÓ 2018
	36.575.521,04 €	49.018.450,18 €

INVERSIONS OPERADOR DISTRICTE	APROVATS 2017	PREVISIÓ 2018
Equipaments Sant Andreu. Bens Mobles	79.747,14 €	34.512,82 €
Equipaments Sant Andreu. Redacció de projectes	0,00 €	45.753,40 €
Reserva contingències districte. Sant Andreu	0,00 €	300.000,00 €
Aula medioambiental Trinitat Vella	0,00 €	203.185,00 €
Centre Interpretació Història de S.Andreu i del Rec Comtal. Adequació local	94.540,00 €	0,00 €
Pla de manteniment integral Sant Andreu. Manteniment via pública	562.213,61 €	0,00 €
Equipaments Sant Andreu. Manteniment	70.985,77 €	418.316,80 €
Equipaments Sant Andreu. Millores	146.892,80 €	0,00 €
Pistes Poliesportives Pg. Torras i Bages. Adequació	96.452,00 €	385.308,00 €
Expropiacions Districte Sant Andreu. Resera	70.153,46 €	0,00 €
	1.120.984,78 €	1.387.076,02 €



INVERSIONS

INVERSIONS ALTRES OPERADORS	APROVATS 2017	PREVISIÓ 2018
BIMSA	9.517.615,49 €	25.082.447,63 €
BAGURSA	2.546.819,55 €	7.574.240,48 €
ICUB	50.000,00 €	0,00 €
IBE	128.183,32 €	132.755,83 €
IMMB	7.713.539,40 €	6.064.608,08 €
ECOLOGIA	8.792.337,42 €	162.503,00 €
CEB	2.834.583,08 €	8.364.819,14 €
FOMENT	1.112.529,60 €	0,00 €
GERÈNCIA RECURSOS	69.575,00 €	0,00 €
PMH	2.000.000,00 €	0,00 €
PATRIMONI	689.353,40 €	250.000,00 €
	35.454.536,26 €	47.631.374,16 €