

**PROPOSTA PRESSUPOST 2017**  
**DISTRICTE DE SANT MARTI**

# PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2017

## RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

| PRESSUPOST PER CAPÍTOLS            | 2015                 | 2016                 | % Variació 16-15 | 2017                 | % Variació 17-16 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| CAPITOL 1- DESPESES DE PERSONAL    | 4.915.845,52         | 4.816.542,67         | -2,02%           | 4.708.770,73         | -2,22%           |
| CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS       | 21.857.382,33        | 22.532.955,60        | 3,09 %           | 23.241.068,49        | 3,14%            |
| CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 10.241.667,85        | 15.697.128,99        | 53,26%           | 16.012.218,74        | 2,01%            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>37.014.895,70</b> | <b>43.046.627,26</b> | <b>16,29%</b>    | <b>43.962.057,96</b> | <b>2,12%</b>     |

# PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2017

## CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS

| PROGRAMA                       | CONCEPTE                                     | PRESSUPOST<br>2015   | PRESSUPOST<br>2016   | % Var.<br>16-15 | PRESSUPOST<br>2017   | % Var. 17-16 |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DESPESA CAPÍTOL 2</b> |  | <b>21.857.382,33</b> | <b>22.532.955,60</b> | <b>3,09</b>     | <b>23.241.068,49</b> | <b>3,14</b>  |
| 20200                          | Arrendaments edificis i altres construccions | 138.068,45           | 135.640,45           | -2%             | 165.640,45           | 22%          |
| 20500                          | Arrendaments mobiliari i equipament          | 114.286,80           | 159.424,83           | 39%             | 259.219,57           | 63%          |
| 21200                          | Manteniment edificis i altres construccions  | 1.134.702,37         | 1.514.702,37         | 33%             | 1.395.113,11         | -8%          |
| 21201                          | Despeses comunitat de propietaris            | 0,00                 | 0,00                 | 0%              | 83.000,00            | 100%         |
| 21300                          | Manteniment maquinaria, instal. I util.      | 186.226,24           | 170.558,75           | -8%             | 177.381,62           | 4%           |
| 21500                          | Manteniment mobiliari i equipament           | 40.200,00            | 45.700,00            | 14%             | 72.000,00            | 58%          |
| 22000                          | Material d'oficina ordinari no inventari     | 18.614,51            | 14.614,51            | -21%            | 14.614,51            | 0%           |
| 22001                          | Premsa,revistes,llibres i altres public.     | 4.112,31             | 5.046,00             | 23%             | 5.046,00             | 0%           |
| 22002                          | Material informatic no inventariable         | 21.074,21            | 25.074,21            | 19%             | 25.074,21            | 0%           |
| 22100                          | Energia electrica                            | 1.088.427,61         | 1.102.213,77         | 1%              | 1.080.853,89         | -2%          |
| 22101                          | Aigua  | 51.500,00            | 94.000,00            | 83%             | 65.243,17            | -31%         |
| 22102                          | Gas  | 118.631,51           | 120.000,00           | 1%              | 130.827,71           | 9%           |
| 22105                          | Productes alimentaris                        | 0,00                 | 15.000,00            | 100%            | 15.000,00            | 0%           |
| 22109                          | Altres material de consum                    | 48.608,99            | 40.608,98            | -16%            | 40.608,98            | 0%           |

# PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2017

## CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS

| PROGRAMA | CONCEPTE                                 | PRESSUPOST 2015 | PRESSUPOST 2016 | % Var. 16-15 | PRESSUPOST 2017 | % Var. 17-16 |
|----------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 22200    | Comunicacions telefòniques               | 136.725,82      | 106.911,43      | -22%         | 154.629,00      | 45%          |
| 22201    | Comunicacions postals                    | 13.900,00       | 18.900,00       | 36%          | 18.900,00       | 0%           |
| 22205    | Serveis de missatgeria                   | 15.700,00       | 18.000,00       | 15%          | 18.000,00       | 0%           |
| 22601    | Atencions protocolaries i representativ. | 3.000,00        | 3.000,00        | 0%           | 500,00          | -83%         |
| 22602    | Publicitat i propaganda                  | 21.777,61       | 29.038,00       | 33%          | 0,00            | -100%        |
| 22610    | Despeses compra serveis                  | 859.314,04      | 1.155.945,68    | 35%          | 1.295.275,34    | 12%          |
| 22699    | Altres despeses diverses                 | 219.500,00      | 219.500,00      | 0%           | 219.500,00      | 0%           |
| 22700    | Neteja edificis i locals                 | 1.060.042,61    | 1.132.616,92    | 7%           | 1.439.353,14    | 27%          |
| 22701    | Seguretat                                | 46.129,66       | 46.129,66       | 0%           | 46.129,66       | 0%           |
| 22703    | Treballs tècnics                         | 37.202,76       | 40.876,67       | 10%          | 28.376,67       | -31%         |
| 22706    | Estudis                                  | 45.845,72       | 6.900,00        | -85%         | 0,00            | -100%        |
| 22707    | Infomes                                  | 0,00            | 0,00            | 0%           | 42.900,00       | 100%         |
| 22712    | Manteniment vies públiques               | 1.654.211,44    | 1.654.211,44    | 0%           | 1.716.546,23    | 4%           |
| 22716    | Manteniment xarxa enllumenat public      | 1659885,58      | 1.659.885,58    | 0%           | 1.693.083,29    | 2%           |
| 22719    | Altres contractes de serveis municipals  | 965.911,02      | 725.667,67      | -25%         | 802.716,19      | 11%          |
| 22727    | Neteja i recollida residus solids        | 11.868.944,00   | 11.868.944,00   | 0%           | 12.106.322,88   | 2%           |
| 22731    | Contractes d'acció social                | 11.112,87       | 11.112,87       | 0%           | 11.112,87       | 0%           |
| 22750    | Despeses corrents llei de barris         | 119.825,60      | 238.831,21      | 99%          | 0,00            | -100%        |
| 23001    | Dietes òrgans col.legiats districte      | 145.800,60      | 145.800,60      | 0%           | 110.000,00      | -25%         |
| 23120    | Locomoció del personal no directiu       | 8.100,00        | 8.100,00        | 0%           | 8.100,00        | 0%           |

# PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2017

## CAPITOL 4- TRANSFERENCIES CORRENTS

| CONCEPTE | PRESSUPOST 2015 | PRESSUPOST 2016 | % Var. 16-15 | PRESSUPOST 2017 | % Var 17-16 |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|

|                                |                      |                      |              |                      |              |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DESPESA CAPÍTOL 4</b> | <b>10.241.667,85</b> | <b>15.697.128,99</b> | <b>53,27</b> | <b>16.012.218,74</b> | <b>2,01%</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|

|  |              |               |       |               |       |
|--|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| IM de Serveis Socials                                | 8.600.000,00 | 13.492.800,00 | 57%   | 13.492.800,00 | 0%    |
| Consorci d'Educació de Barcelona                     | 45.000,00    | 45.000,00     | 0%    | 167.795,75    | 273%  |
| Ajuts per estudis i investigació                     | 0,00         | 5.250,00      | 100%  | 5.250,00      | 0%    |
| Premis   | 5.100,00     | 5.100,00      | 0%    | 5.100,00      | 0%    |
| Subv. Nominativa conveni gestió Cívica La Farinera   | 249.073,34   | 249.073,34    | 0%    | 261.073,34    | 5%    |
| Subv. Nominativa Casal de Barri Poblenou             | 24.190,00    | 24.190,00     | 0%    | 24.190,00     | 0%    |
| Subv. Nominativa gestió Centre Imatgeria Festiva     | 15.000,00    | 15.000,00     | 0%    | 15.000,00     | 0%    |
| Subv. Nominativa Casal de Barri Besòs                | 24.190,00    | 24.190,00     | 0%    | 0,00          | -100% |
| Altres subvencions                                   | 24.190,00    | 4.430,00      | -82%  | 20,00         | -100% |
| Subv. Convocatòria Casals de Barri                   | 120.950,00   | 120.950,00    | 0%    | 169.330,00    | 40%   |
| Subv. per convocatòria a instit.sense afany de lucre | 553.666,34   | 553.666,34    | 0%    | 655.180,34    | 18%   |
| Convenis amb instit. sense afany lucre               | 60.585,00    | 60.565,00     | 0%    | 120.565,00    | 99%   |
| Subvencions per gestió de Centres Cívics             | 505.223,17   | 493.733,48    | -2%   | 493.733,48    | 0%    |
| Subvencions gestió de serveis                        | 14.500,00    | 603.180,83    | 4060% | 602.180,83    | 0%    |