

PROPOSTA PRESSUPOST 2020
DISTRICTE DE SANT MARTI

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2020

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS	2019	2020	% Variació 20-19
CAPÍTOL 1- DESPESES DE PERSONAL	5.186.833,97	5.814.970,40	12,11%
CAPÍTOL 2- DESPESES CORRENTS	24.073.898,30	25.336.806,04	5,25%
CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.312.288,93	15.808.392,14	3,24%
TOTAL	44.573.021,20	46.960.168,58	5,36%

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2020

CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS (1/2)

ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	% Var. 20-19
-------	----------	-----------------	-----------------	--------------

TOTAL DESPESA CAPÍTOL 2		24.073.898,30	25.336.806,04	5,25%
--------------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

20200	Arrendaments edificis i altres construccions	171.876,41	195.659,02	13,84%
20300	Arrendament maquinària, instal. I util	0	3.728,01	+100,00%
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	268.175,00 €	326.134,96	21,61%
21200	Manteniment edificis i altres construccions	1.195.679,73	1.266.270,43	5,90%
21201	Despeses comunitat de propietaris	83.000,00	70.000	-15,66%
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	159.712,73	183.615,69	14,97%
21500	Manteniment mobiliari i equipament	67.278,80	55.757,86	-17,12%
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	14.614,51	14.614,51	0,00%
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	3.216,06	0	-100,00%
22002	Material informatic no inventariable	25.074,21	25074,21	0,00%
22100	Energia electrica	1.080.853,89	934.298,00	-13,56%
22101	Aigua	65.243,17	108.621,04	66,49%
22102	Gas	130.827,71	143.557,53	9,73%
22104	Vestuari	0,00	20.000	+100,00%
22109	Altres material de consum	93.499,98	84.073,83	-10,08%
22200	Comunicacions telefòniques	154.629,00	155.600,00	0,63%

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2020

CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS (2/2)

ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	% Var. 20-19
TOTAL DESPESA CAPÍTOL 2		24.073.898,30	25.336.806,04	5,25%
22201	Comunicacions postals	18.900,00	33.558,34	77,56%
22205	Serveis de missatgeria	18.000,00	18.383,29	2,13%
22601	Atencions protocolaries i representativ.	500,00	4.500,00	800,00%
22610	Despeses compra serveis	1.233.407,41	1.031.324,09	-16,38%
22699	Altres despeses diverses	162.922,00	60.000,00	-63,17%
22700	Neteja edificis i locals	1.439.353,14	1.509.550,17	4,88%
22701	Seguretat	41.600,41	31.600,00	-24,04%
22703	Treballs tècnics	50.376,67	50.090,47	-0,57%
22707	Informes	27.007,20	29.799,96	10,34%
22712	Manteniment vies públiques	1.716.546,23	1.775.047,35	3,41%
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	1.693.083,29	1.693.083,29	0,00%
22719	Altres contractes de serveis municipals	1.922.985,00	3.278.441,11	70,49%
22727	Neteja i recollida residus solids	12.106.322,88	12.106.322,88	0,00%
22731	Contractes d'acció social	11.112,87	0,00	-100,00%
23001	Dietes òrgans col.legiats districte	110.000,00	120.000,00	9,09%
23120	Locomoció del personal no directiu	8.100,00	8.100,00	0,00%

(1)

(1) Passi a contracte de serveis les concessions de la gestió de servei públic dels Centres Cívics Parc-Sandaru i Besòs i la gestió i dinamització dels Casals de Gent Gran del Districte

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2020

CAPITOL 4- TRANSFERENCIES CORRENTS

ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	% Var. 20-19
TOTAL DESPESA CAPÍTOL 4		15.312.288,93	15.808.392,14	3,24%
41040	IM de Serveis Socials	13.492.800,00	13.978.540,80	3,60%
48001	Ajuts a famílies	1.000,00	1.000,00	0,00%
48100	Ajuts per estudis i investigació	43.150,00	3.400,00	-92,12%
48101	Premis, beques i pensions immigr.	6.600,00	7.000,00	6,06%
48533	Federació Entitat Clot-Camp de l'Arpa	275.350,00	275.350,00	0,00%
48538	Federació Entitat Poblenou	35.000,00	35.000,00	0,00%
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00	15.000,00	0,00%
48901	Subv. per convocatòria a instit. sense afany de lucre	676.745,34	727.081,34	7,44%
48902	Altres subvencions	20,00	20,00	0,00%
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	260.000,00	727.000,00	179,62%
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	402.066,74	0,00	-100,00%
48999	Subvencions gestió de serveis	104.556,85	4.000,00	-96,17%

(1) Passi a contracte de serveis les concessions de la gestió de servei públic dels Centres Cívics Parc-Sandarú i Besòs i la gestió i dinamització dels Casals de Gent Gran del Districte

(2) Inclou 327.000€ dels convenis de Gestió Cívica dels Casals de Barri de pública concurrència , Casals de Joves i 400.000€ per Palo Alto

(2)

(1)