



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST 2016

Pròrroga Pressupost 2015

Districte de Ciutat Vella

març de 2016

B
BC
BN



Motivació i legislació

Quan no hi ha consens polític en l'aprovació del pressupost, el pressupost prorrogat té com objectiu la no paralització de l'administració mitjançant la dotació del crèdit pressupostari per la realització dels serveis recurrents però no per nous serveis o projectes nous d'inversió.

Art. 21 del Reial Decret 500/1990

Si quan s'inicia l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat amb els seus crèdits inicials .

No es prorrogaran els crèdits destinats a serveis o programes que van concloure a l'exercici anterior.



Eixos de canvi/ Línies d'actuació:

- 1) Una ciutat que garanteixi els drets socials
- 2) Una ciutat amb un nou model econòmic, just i innovador
- 3) Una ciutat sostenible, del barri a la metròpoli
- 4) Una ciutat de democràcia oberta
- 5) Una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món



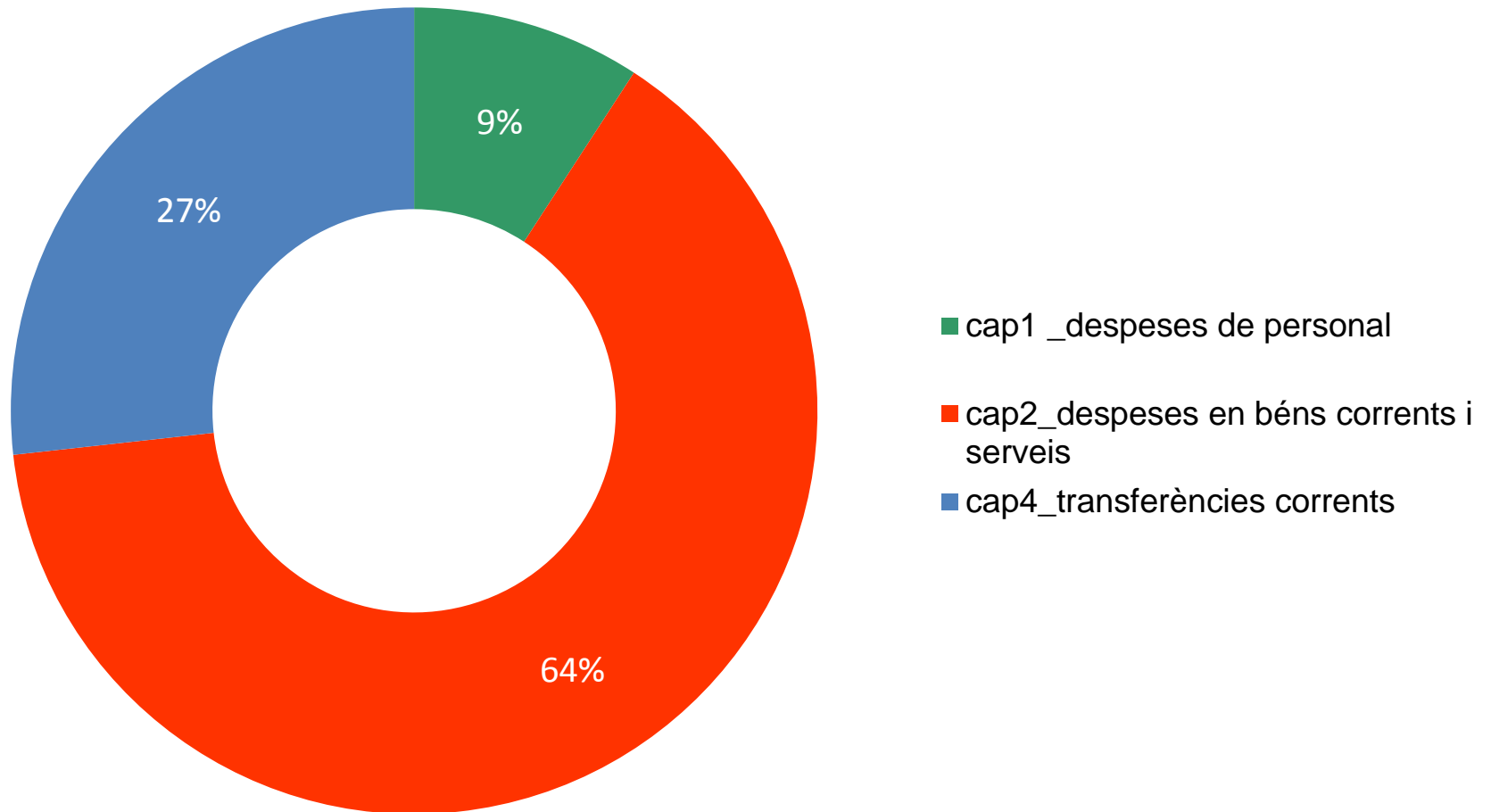
Comparativa pressupost prorrogat 2015 a 2016 respecte al projecte de pressupost 2016

Capítols		Pròrroga 2015 Pressupost 2016	Projecte Pressupost 2016	% VAR.
1	Despeses de personal	4.165.273	4.457.393	-6,5%
2	Despeses en béns corrents i serveis	29.089.592	29.749.803	-2,2%
4	Transferències corrents	12.139.115	12.978.544	-6,5%
	Total despeses	45.393.980	47.185.740	-3,8%



Pressupost prorrogat- any 2016

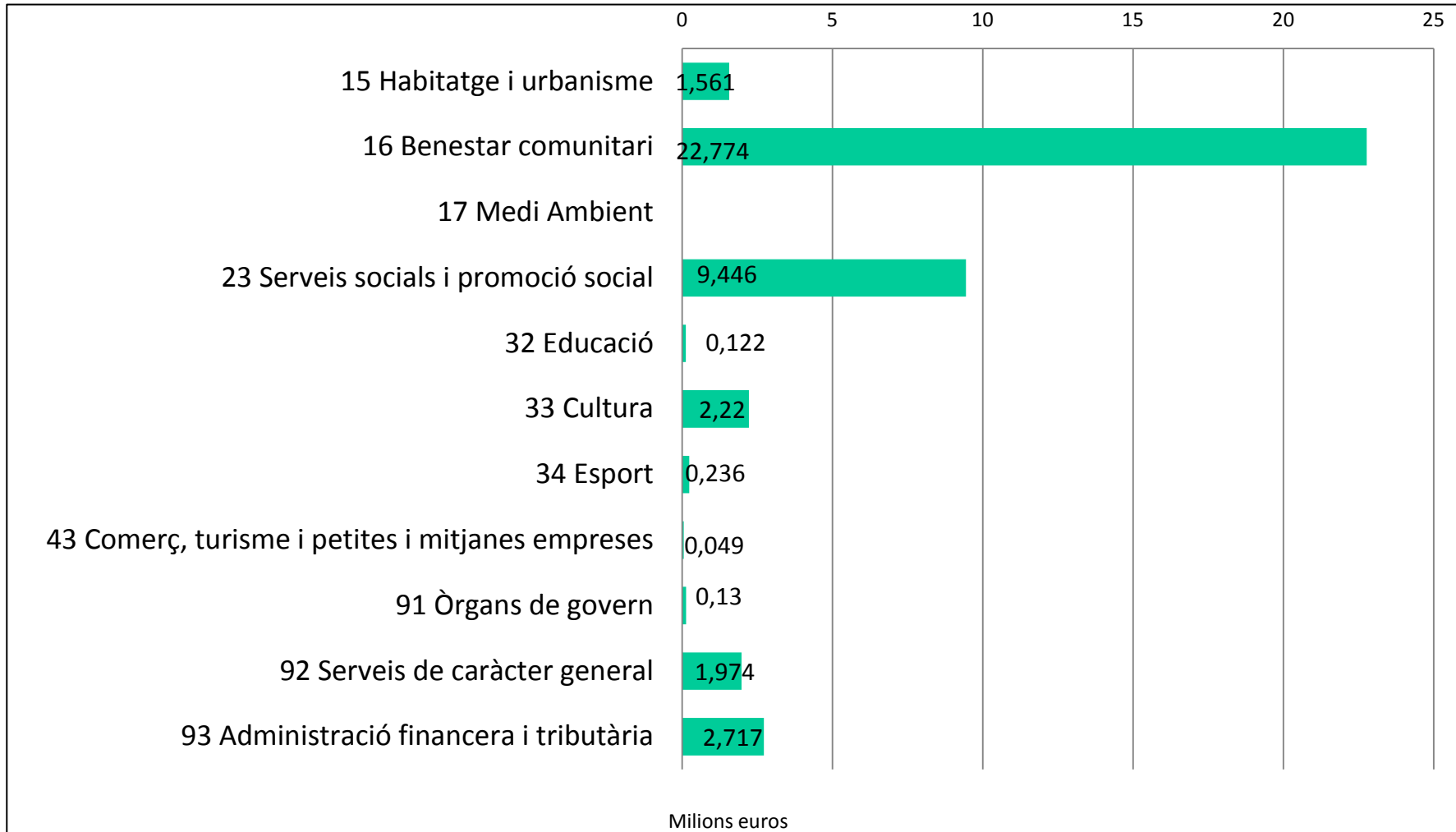
Classificació econòmica





Pressupost prorrogat- any 2016

Despeses per polítiques
Capítol 2 + Capítol 4





Pressupost prorrogat- any 2016 capítol 2 + capítol 4

Política de Despesa	PRESSUPOST DE DESPESES CAPÍTOL 2 _DESPESES CORRENTS I SERVEIS + CAPÍTOL 4 _TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Pròrroga del Pressupost del 2015	Projecte Pressupost 2016	DIFERÈNCIA
15	Habitatge i urbanisme	1.560.925,84	1.910.815,90	-349.890,06
16	Benestar comunitari	22.773.795,53	22.773.795,53	0,00
17	Medi Ambient		91.000,00	-91.000,00
23	Serveis socials i promoció social	9.445.707,92	10.206.673,23	-760.965,31
32	Educació	122.700,00	193.700,00	-71.000,00
33	Cultura	2.220.015,55	2.388.494,98	-168.479,43
34	Esport	236.270,36	290.711,53	-54.441,17
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	48.520,00	138.520,00	-90.000,00
91	Òrgans de govern	129.600,00	129.600,00	0,00
92	Serveis de caràcter general	1.973.960,58	1.860.516,61	113.443,97
93	Administració financera i tributària	2.717.211,44	2.744.519,44	-27.308,00
	Total general	41.228.707,22	42.728.347,22	-1.499.640,00



Capítol 4- Convenis nominatius i Gestió cívica

NOMINATIU	NOM PARTIDA ECONÒMICA	PROJECTE	ENTITAT	IMPORT ANUAL DTE
NOMINATIU 48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jardins	Llegim al Jardí - projecte de dinamització cultural en l'espai dels Jardins de Rubió i Lluch al Districte de Ciutat Vella	Biblioteca de Catalunya	10.750,00
NOMINATIU 48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	Realització d'accions en l'atenció, la dinamització educativa, cultural i social dels infants i joves i les seves famílies del barri del Raval.	Casal dels Infants del Raval	124.200,00
NOMINATIU 48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	Pla de Desenvolupament Comunitari al barri de la Barceloneta per tal de millorar la qualitat de vida de la gent del barri i per extensió la de la ciutadania en general.	Associació Barcelona Alerta	52.969,95
NOMINATIU 48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	Projecte d'acollida i d'inclusió : El lloc de la Dona.	Oblatas del Santísimo Redentor	21.000,00
NOMINATIU 48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	Dinamització social, econòmica i cultural del barri del Raval.	Fundació Privada Tot Raval	91.000,00
NOMINATIU 48591	Conveni Fundació Tallers de Músics	Millora de la qualitat de vida i la cohesió social dels veïns i veïnes de Ciutat Vella a través de l'expressió musical.	Fundació Privada Taller de Músics	19.000,00
NOMINATIU 48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_ Xamfrà	Activitats d'ensenyament de la música i les arts escèniques amb els nens, nenes i joves del barri del Raval i, per extensió, de les seves famílies i resta del Districte de Ciutat Vella.	Fundació Privada Arc Taller de Músics_ Xamfrà.	18.330,00
NOMINATIU 48593	Conveni Escola de Músics_JPC	Millora de la qualitat de vida i la cohesió social dels veïns i veïnes de Ciutat Vella a través de l'expressió musical. Es contempla la música com a mitja de diàleg intercultural. Ens Raval'em.	L'Associació Cultural i Social L'EM i JPC	37.600,00
NOMINATIU 48594	Conveni Castellers de Barcelona	Promoció de la cultura tradicional i popular i treballar en relació al protocol de festes tradicionals i populars del Districte	Colla de castellers de Barcelona	7.400,00
NOMINATIU 48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	Promoció de la cultura tradicional i popular i treballar en relació al protocol de festes tradicionals i populars del Districte de Ciutat Vella.	Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos .	19.000,00
NOMINATIU 48596	Conveni Federació As. Comerç-Entitats Raval	Dinamització comercial, econòmica i social del barri del Raval	Eix comercial del Raval	37.520,00
Gestió equipaments de participació/ Subvencions gestió de serveis		Gestió cívica de la Casa de la Barceloneta 1761	Assoc. Cultural Casa Barceloneta	50.200,00
Gestió equipaments de participació/ Subvencions gestió de serveis		Gestió cívica del Casal de Barri Pou de la Figuera	Fed. Casc Antic Gest. Comunitària	71.200,00



Pressupost Inversió prorrogat 2016

- La pròrroga pressupostaria del pressupost d'inversió s'ha efectuat per part de l'Ajuntament seguint els criteris següents:

Projectes informats favorablement per la Comissió de Govern fins a 4 de novembre de 2015 i que s'identifiquen com a concrets,

Ja iniciats al 2015 que cal continuar executant o finalitzar al 2016

Projectes que s'identifiquen com a genèrics per fer front a actuacions no singularitzades i recurrents

Previsió d'inversions 2016 amb pressupost prorrogat

CODI ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2016
P.01.6019.02	Equipament C. Ripoll, 25. Rehabilitació	1.182.654,58
P.01.6034.03	Laboratori de Salut Pública. Reposició equipament analític	150.000,00
P.01.6038.03	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	100.000,00
P.01.6046.03	Habitatges per a desnonats. Rehabilitació	7.418,85
P.01.6048.01	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública	2.333.235,45
P.01.6048.03	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Redacció de projectes	41.426,00
P.01.6049.01	Equipaments Ciutat Vella. Manteniment	275.310,44
P.01.6050.01	Equipaments Ciutat Vella. Béns mobles	39.892,72
P.01.6051.01	Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes	109.406,17
P.01.6082.01	Edifici de l'Hivernacle. Direcció integrada	24.960,14
P.01.6082.02	Edifici de l'Hivernacle. Restauració	572.679,79
P.01.6084.01	Edifici Unitat de platges Guàrdia Urbana. Adequació	308.590,17
P.01.6099.01	C.Tapineria. Urbanització	1.045.000,00
P.01.6104.01	Escola Massana. Construcció	8.396.349,63
P.01.6108.01	Centre d'Urgències i Assistència Sanitària Ciutat Vella. Reforma	500.000,00
P.01.6111.01	Pl. Folch i Torres. Reurbanització	1.500.000,00
P.01.6114.01	Edifici Via Laietana 8-10. Estudis previs	156.500,00
P.01.6117.01	Escola Baixeras. Redacció de projecte	100.000,00
P.01.7016.01	Escola Milà i Fontanals. Redacció de projecte	200.000,00
	TOTAL	17.043.423,94



**Ajuntament
de Barcelona**

B
BC
BN