

Pressupost 2018





Ingressos per capítols pressupost 2018

Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Capítols	Pressupost inicial 2015	Pressupost inicial 2016	Pressupost 2017	Pressupost inicial 2018	Variació PI 2018/PI 2017	
1 Impostos directes	943,8	943,8	1.039,8	1.075,0	35,2	3,4%
2 Impostos indirectes	55,7	55,7	60,9	76,7	15,8	25,9%
3 Taxes i altres ingressos	260,1	260,1	280,1	270,6	-9,5	-3,4%
4 Transferències corrents	1.052,7	1.051,4	1.083,3	1.084,3	1,0	0,1%
5 Ingressos patrimonials	42,1	42,1	42,1	54,2	12,1	28,8%
Ingressos corrents (capítols de 1 a 5)	2.354,4	2.353,2	2.506,3	2.560,9	54,6	2,2%
6 Venda d'inversions reals	0,5	0,1	4,0	0,1	-3,9	-97,5%
7 Transferències de capital	29,1	10,0	15,1	39,5	24,4	162,1%
Ingressos de capital (capítols 6 i 7)	29,6	10,1	19,1	39,6	20,5	107,4%
Ingressos no financers (capítols de 1 a 7)	2.384,0	2.363,3	2.525,4	2.600,4	75,1	3,0%
8 Actius financers	5,0	5,0	5,0	0,0	-5,0	-100,0%
9 Passius financers	161,6	157,7	205,8	139,5	-66,3	-32,2%
Operacions financeres (capítols 8 i 9)	166,6	162,7	210,8	139,5	-71,3	-33,8%
Ingressos (capítols de 1 a 9)	2.550,6	2.526,0	2.736,2	2.740,0	3,8	0,1%



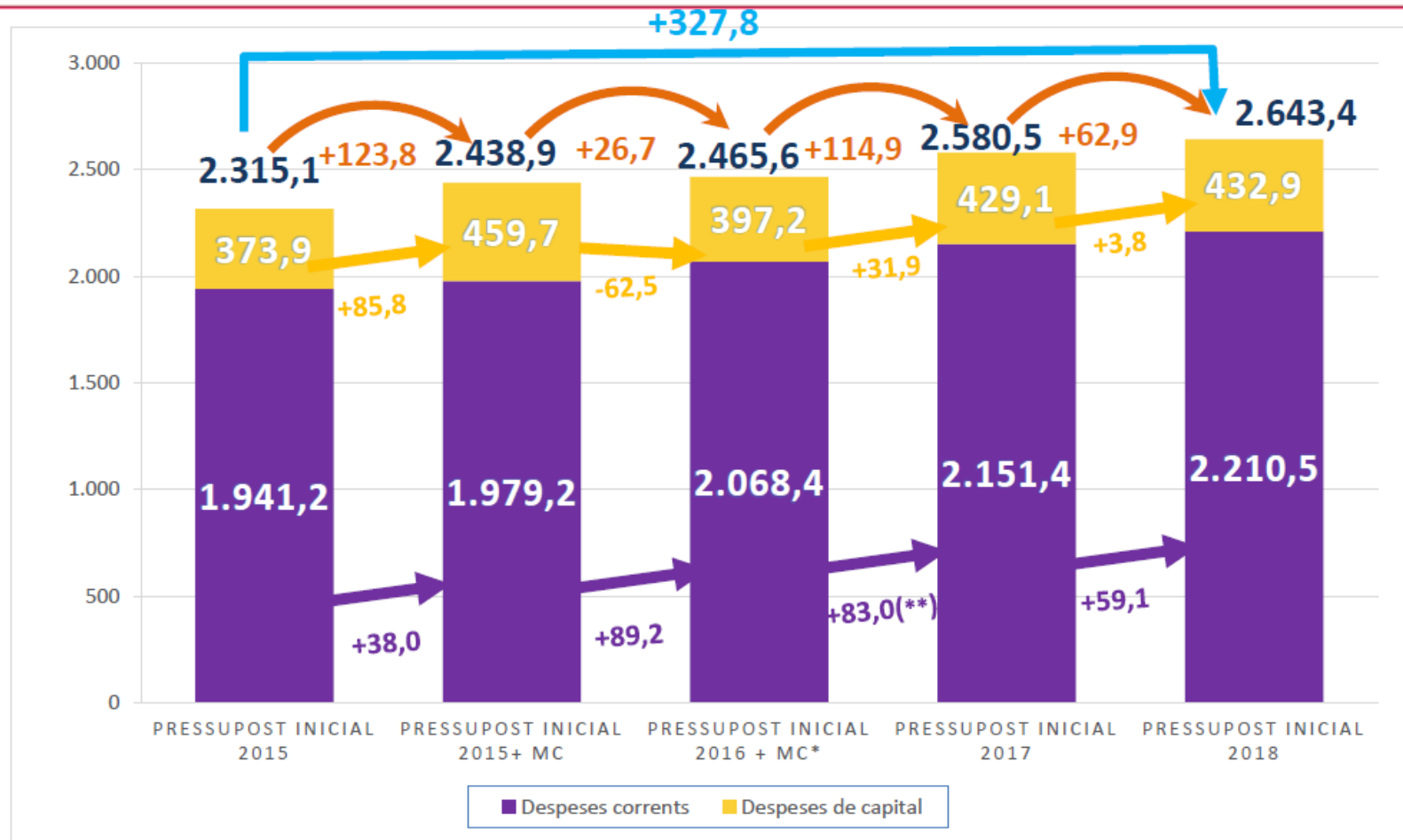
Orientació Financera - Regles Fiscals

Acompliment dels objectius financers:

- **Estabilitat:** dèficit zero. $CNF \geq 0$
- **Sostenibilitat:** deute financer $< 60\%$ ingressos corrents
- **Capacitat d'inversió:** estalvi brut (Ajustat SEC) $\geq 15\%$ ingressos corrents
- **Liquiditat:** garantir pagament a 30 dies a proveïdors



Increment de despeses corrents i de capital*



*No incorpora despeses financeres (Capítols 8 i 9 de despeses)

** Per homogeneïtzar les dades s'han rebaixat 69,3M€ de la despesa corrent del PM 2016 que va ser l'import que es va tenir que pagar per una vegada i no recurrent per la sentència del 1% de retribucions del personal i 7,5 M€ de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR)

Ajustos d'homogeneïtzació 2015: no incorpora 54,9 milions d'euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent)



Despeses per capítols Pressupost 2018

Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Capítols	CI 2015	CI 2016	CI 2016+MC	CI 2017	Pressupost inicial 2018	Variació CI 2018/CI 2017	
1 Despeses de personal	355,8	355,8	363,8	374,5	387,5	13,1	3,5%
2 Despeses corrents en béns i serveis	603,5	602,4	629,7	665,1	672,5	7,5	1,1%
3 Despeses financeres (interessos)	34,7	34,7	24,9	22,1	16,4	-5,7	-25,7%
4 Transferències corrents	995,7	994,7	1.033,8	1.076,1	1.095,2	19,1	1,8%
5 Fons de contingència	6,5	6,5	16,3	13,6	38,9	25,2	184,8%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	1.996,1	1.994,0	2.068,4	2.151,4	2.210,5	59,1	2,7%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	373,9	282,8	397,2	429,1	432,9	3,8	0,9%
Despeses no financeres (cap. de 1 a 7)	2.370,0	2.276,8	2.465,6	2.580,5	2.643,4	62,9	2,4%
8 Actius financers	21,4	21,4	24,3	28,0	43,7	15,8	56,4%
9 Passius financers	159,2	157,7	157,7	127,7	52,9	-74,9	-58,6%
Operacions financeres (capítols 8 i 9)	180,6	179,1	182,0	155,7	96,6	-59,1	-38,0%
Despeses (capítols de 1 a 9)	2.550,6	2.455,9	2.647,6	2.736,2	2.740,0	3,8	0,0



Despeses per orgànic Pressupost 2018 (capítols 2 i 4)

Imports mostrats en milions d'euros

SECTOR	PI 2017	PRESSUPOST INICIAL 2018
01 Recursos Total	104,9	126,6
02 Drets Socials Total	332,1	332,1
03 Empresa Cultura i Innovació	218,8	219,8
04 Seguretat i Prevenció Total	24,0	21,2
05 Ecologia Urbana Total	357,3	501,9
06 0601 Ciutat Vella	43,6	43,6
0602 Eixample	37,1	37,0
0603 Sants - Montjuïc	31,8	31,9
0604 Les Corts	12,5	12,4
0605 Sarrià-Sant Gervasi	17,5	17,5
0606 Gràcia	20,9	20,9
0607 Horta - Guinardó	26,9	26,9
0608 Nou Barris	30,4	30,3
0609 Sant Andreu	24,5	24,6
0610 Sant Martí	39,3	39,4
06 Districtes Total	284,6	284,6
07 Presidència i Economia Total	360,2	224,0
08 Drets Ciutat, Particip. i Transp. Total	59,2	57,4
TOTAL CAP. 2+4	1.741,20	1.767,69

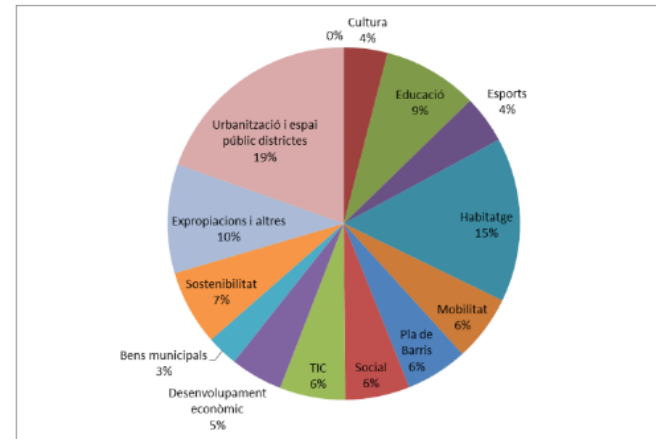
PI2018 VS PI2017	
M€	%
21,7	20,7%
0	0,0%
1	0,5%
-2,8	-11,7%
144,6	40,5%
0	0,0%
-0,1	-0,3%
0,1	0,3%
-0,1	-0,8%
0	0,0%
0	0,0%
0	0,0%
-0,1	-0,3%
0,1	0,4%
0,1	0,3%
0	0,0%
-136,2	-37,8%
-1,8	-3,0%
26,5	1,5%



Despeses de capital (inversions)

	CI 2017	CI 2018
Inversions	429,1	432,9
Execució pròpia Patronat Municipal de l'Habitatge	41,7	49,2
	470,8	482,0

	CI 2018*
Cultura	19,3
Educació	42,0
Esports	21,1
Habitatge	72,7
Mobilitat	29,2
Pla de Barris	27,4
Social	28,6
TIC	29,0
Desenvolupament econòmic	23,1
Bens municipals	13,9
Sostenibilitat	33,2
Expropiacions i altres	48,1
Urbanització i espai públic districte	94,3
	482,0

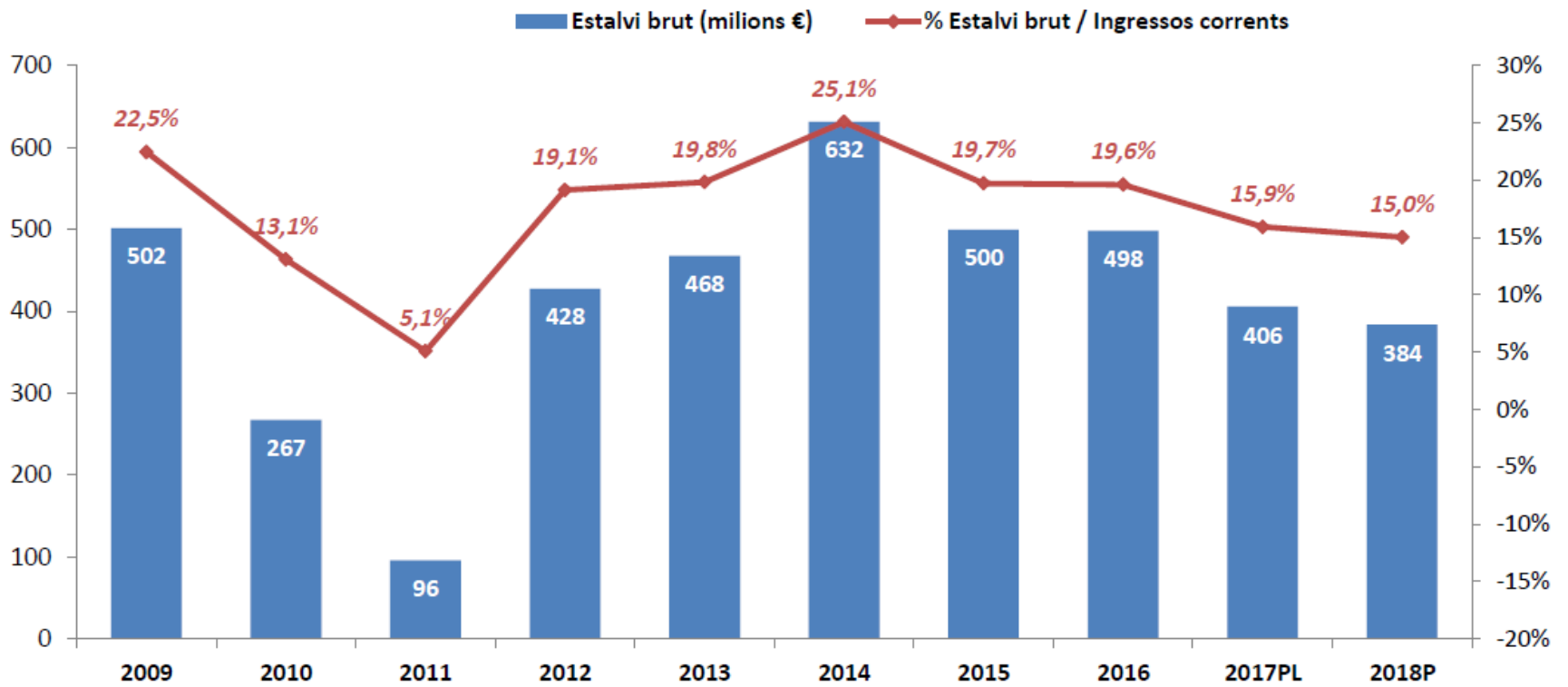


* Inclou Execució pròpia PMH

ÀREA	DISTRICTE	EXECUTOR	CODI		PREVISIONS TOTAL P 2018
			ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	
Drets Socials	Ciutat	Consorti Educació de Barcelona	P.11.6022.01	Manteniment centres educatius. Obres millora	12.028.840,02
Ecologia Urbana	Sant Martí	Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	P.10.6009.07	Vialitat Pl. Glòries. Construcció Túnel C. Castillejos-C. Badajoz	10.792.506,00
Recursos	Ciutat	Institut Municipal d'Informàtica	P.11.6178.01	Pla tecnològic i evolutius IMI.	9.056.228,24
Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	Sant Andreu	Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	P.09.6066.03	Equip. Esportiu Camp del Ferro. Construcció	6.856.000,00
Alcaldia	Nou Barris	Foment Ciutat, SA	P.08.6110.01	Pla de barris. Nou Barris	6.563.520,49
Ecologia Urbana	Ciutat	Ecologia Urbana	P.11.7005.02	Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació	6.495.000,00
Ecologia Urbana	Ciutat	Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	P.11.6025.01	Foment de la bicicleta. Millores	6.432.178,50
Ecologia Urbana	Sants-Montjuïc	Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	P.03.6068.04	Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció	6.250.000,00
Drets Socials	Ciutat	Patronat Municipal de l'Habitatge	P.11.6194.01	Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació	6.000.000,33
Empresa, Cultura i Innovació	Eixample	Institut Municipal Mercats	P.02.6011.03	Mercat de Sant Antoni. Remodelació	5.892.422,04

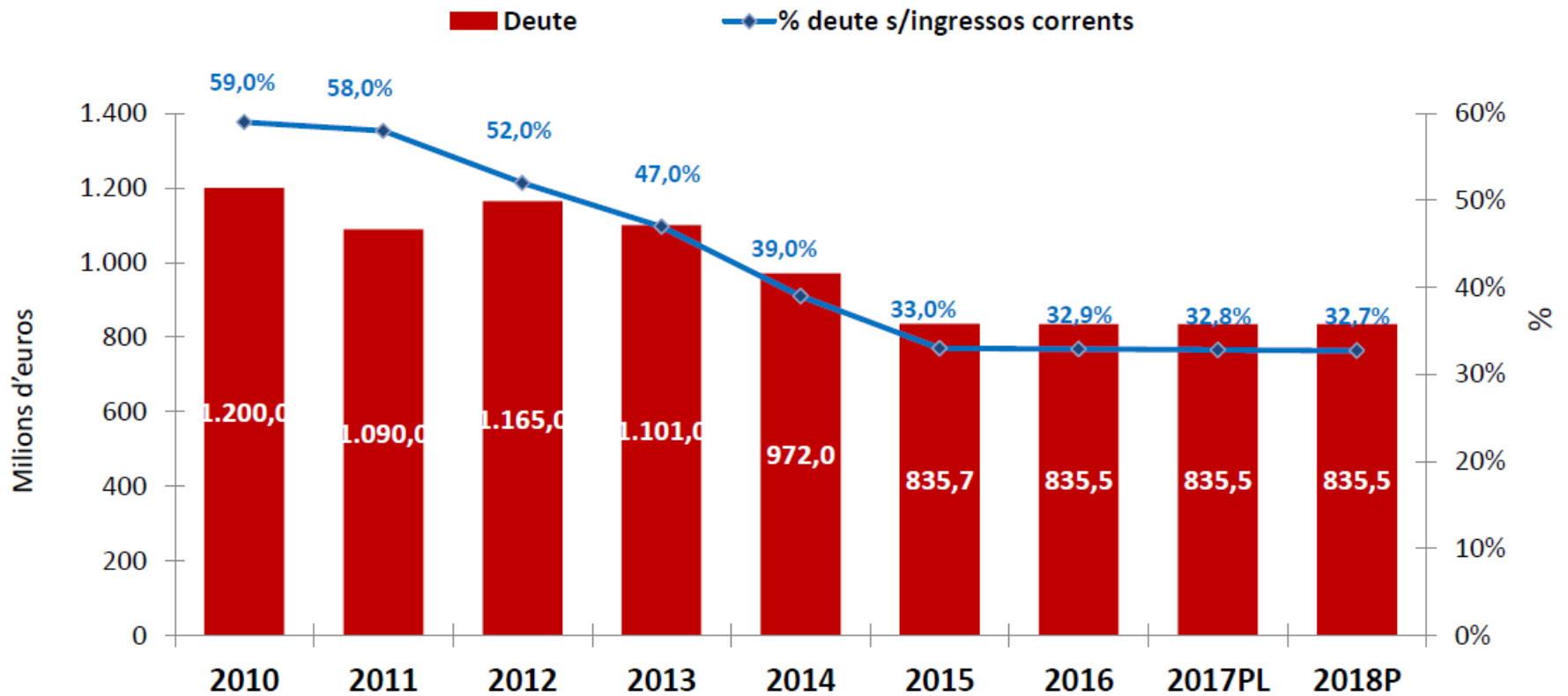


Evolució de l'estalvi brut





Evolució de l'endeutament



Pressupost 2018

Districte de les Corts





Despeses per capítols Pressupost 2018

Despeses per capítols	Pressupost 2017	Proposta Pressupost 2018	Var. P2018/P2017	Var. % P2018/P2017
Capítol 1: Despeses de personal	3.433.011,42	3.811.307,89	378.296,47	11,02%
Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis	8.432.957,60	8.574.706,38	141.748,78	1,68%
Capítol 4: Transferències corrents	4.060.522,45	3.866.117,75	-194.404,70	-4,79%
Despeses corrents (cap. 1 a 4)	15.926.491,47	16.252.132,02	325.640,55	2,04%
Capítol 6: Inversions reals (propi)	382.973,89	502.293,45	119.319,56	31,16%
Capítol 6: Altres operadors	9.027.240,54	9.258.827,01	231.586,47	2,57%
Despeses de capital (cap. 6)	9.410.214,43	9.761.120,46	350.906,03	3,73%
Despeses capítols 1 a 6	25.336.705,90	26.013.252,48	676.546,58	2,67%



Comparativa per programes Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis

Despeses per programes	Pressupost 2017	Proposta Pressupost 2018	Var. P2018/P2017	Var. % P2018/P2017
151 Urbanisme	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
153 Vies públiques	934.232,36	934.232,36	0,00	0,00%
163 Neteja viària	3.686.137,20	3.686.137,20	0,00	0,00%
165 Enllumenat públic	631.395,12	631.395,12	0,00	0,00%
172 Protecció i millora del medi ambient	65.000,00	23.000,00	-42.000,00	-64,62%
232 Promoció social	501.334,72	481.628,33	-19.706,39	-3,93%
234 Atenció a persones discapacitades	98.952,57	98.952,57	0,00	0,00%
311 Protecció de la salubritat pública	29.000,00	14.000,00	-15.000,00	-51,72%
326 Serveis complementaris d'educació	72.776,00	54.320,00	-18.456,00	-25,36%
332 Biblioteques i arxius	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00%
334 Promoció cultural	56.000,00	46.551,70	-9.448,30	-16,87%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	12.000,00	192.795,18	180.795,18	1506,63%
338 Festes populars	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00%
341 Promoció i foment de l'esport	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00%
433 Desenvolupament empresarial	67.000,00	74.350,00	7.350,00	10,97%
912 Òrgans de Govern	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
920 Administració general	259.188,03	300.902,32	41.714,29	16,09%
924 Participació ciutadana i associativa	24.000,00	34.000,00	10.000,00	41,67%
925 Atenció als ciutadans - Comunicació corporativa	75.740,38	82.240,38	6.500,00	8,58%
929 Reserves per realització d'ingressos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
933 Gestió del patrimoni	1.396.501,22	1.396.501,22	0,00	0,00%
Total Capítol 2	8.432.957,60	8.574.706,38	141.748,78	1,68%



Comparativa per programes Capítol 4: Transferències corrents

Despeses per programes	Pressupost 2017	Proposta Pressupost 2018	Var. P2018/P2017	Var. % P2018/P2017
153 Vies públiques	10.322,75	10.322,75	0,00	0,00%
231 Assistència social primària	2.890.750,00	2.890.750,00	0,00	0,00%
334 Promoció cultural	22.400,00	58.100,00	35.700,00	159,38%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	784.383,32	645.000,00	-139.383,32	-17,77%
338 Festes populars	2.000,00	8.240,00	6.240,00	312,00%
341 Foment i promoció pràctica esportiva	0,00	5.257,50	5.257,50	
342 Instal·lacions esportives	24.931,42	37.660,00	12.728,58	51,05%
433 Desenvolupament empresarial	7.350,00	10,00	-7.340,00	-99,86%
920 Administració general	20.177,25	12.000,00	-8.177,25	-40,53%
924 Participació ciutadana	196.327,50	198.777,50	2.450,00	1,25%
925 Atenció als ciutadans - Comunicació	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00%
926 Comunicacions internes	95.380,21	0,00	-95.380,21	-100,00%
Total Capítol 4	4.060.522,45	3.866.117,75	-194.404,70	-4,79%



Inversions PIM 2018

EXECUTOR	ÀREA	CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIÓ TOTAL P 2018
Districte Les Corts	Ecologia Urbana	P.04.6037.01	Reserva contingències districte. Les Corts	300.000,00
Districte Les Corts	Recursos	P.04.6018.01	Equipaments Les Corts. Manteniment	183.013,60
Districte Les Corts	Recursos	P.04.6019.01	Equipaments Les Corts. Béns mobles	19.279,85
TOTAL				502.293,45

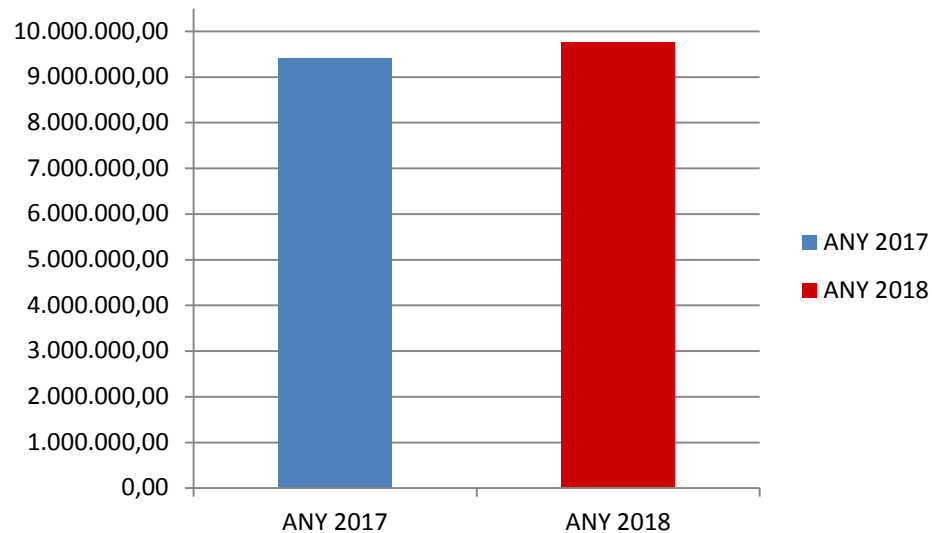
EXECUTOR	ÀREA	CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIÓ TOTAL P 2018
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	P.04.6028.03	Millores equipaments esportius	25.000,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Drets Socials	P.04.6036.01	Espai Joves Les Corts. Adequació	2.310.000,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Ecologia Urbana	P.04.6017.03	Pla de manteniment integral Les Corts. Redacció de projectes	145.000,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Ecologia Urbana	P.04.6020.01	Equipaments Les Corts. Redacció de projectes	26.680,15
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Ecologia Urbana	P.04.6043.01	C. Aviació, C. Fígols, C. Tubella, C. Àrdena i C. Comtes de Bell-Lloc. Reurbanització	1.105.908,79
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Ecologia Urbana	P.04.6044.01	C. Conxita Supervia. Urbanització	880.000,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Ecologia Urbana	P.04.6045.01	C. Regent Mendieta. Urbanització	345.000,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Ecologia Urbana	P.04.6047.01	C. Benavent. Urbanització	364.124,71
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Ecologia Urbana	P.04.6048.01	C. Pisuerga. Reurbanització	1.717.113,41
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	Seguretat i Prevenció	P.04.6034.02	Caserna Guàrdia Urbana de Les Corts. Redacció de projecte	60.000,00
Bcn Gestió Urbanística, SA	Ecologia Urbana	P.04.6813.01	Expropiació PIM. Colònia Castells	1.499.999,95
Consorci Educació de Barcelona	Drets Socials	P.04.6046.01	Escola Anglesola. Projecte	350.000,00
Ecologia Urbana	Ecologia Urbana	P.04.7004.02	Monestir de Pedralbes. Millores	430.000,00
TOTAL				9.258.827,01

TOTAL INVERSIONS AL DISTRICTE DE LES CORTS	9.761.120,46
---	---------------------



Inversions: comparativa 2017/2018

Total Inversions al Districte	Any 2017	Any 2018	Var. P2018/P2017	Var. % P2018/P2017
Capítol 6: Inversions reals	9.410.214,43	9.761.120,46	350.906,03	3,73%



Gràcies per la vostra col·laboració!

www.bcn.cat/lescorts



**Ajuntament
de Barcelona**