

Pressupost 2018

B
BÑ



Ingressos per capítols pressupost 2018

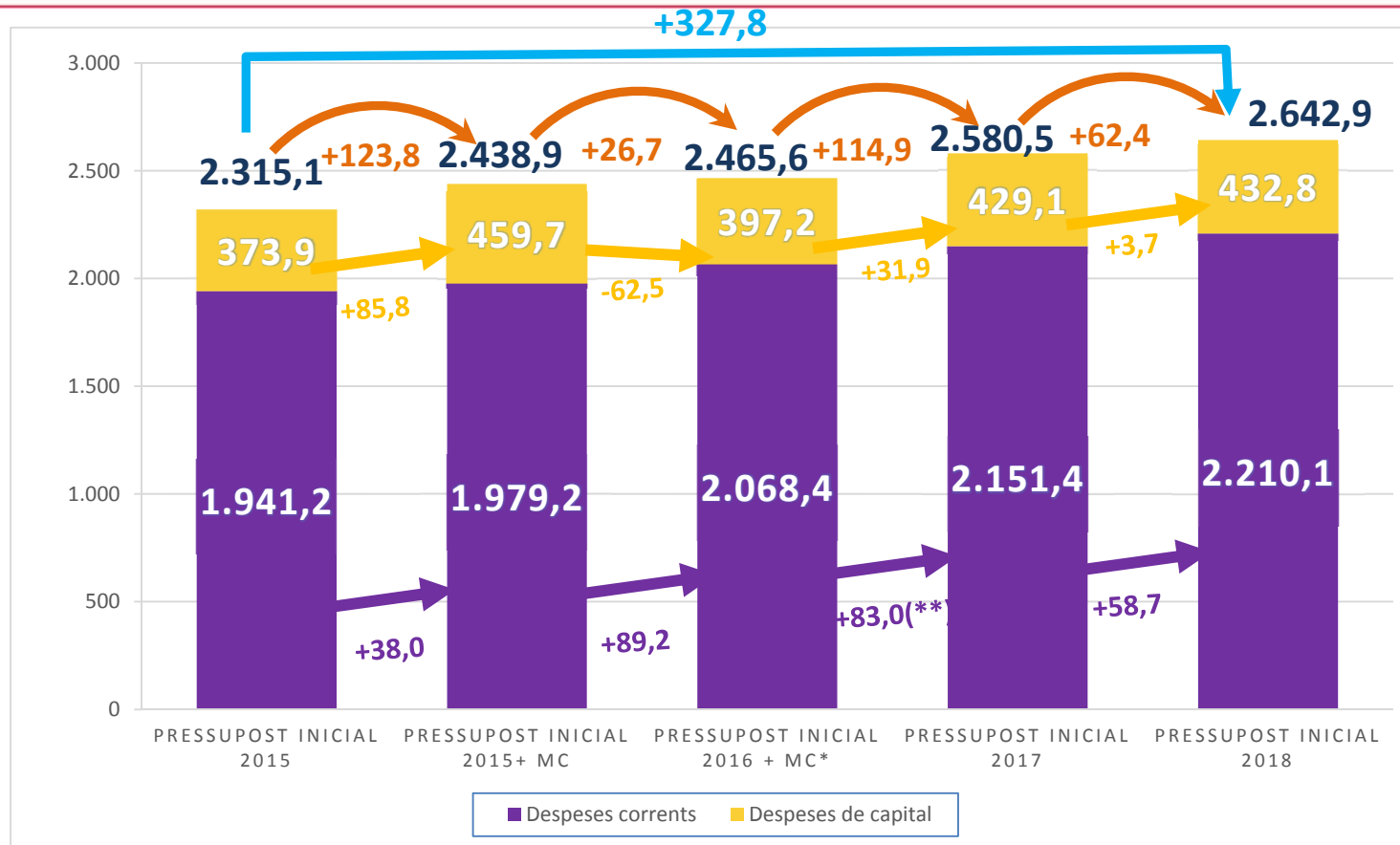
Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Capítols	Pressupost inicial 2015	Pressupost inicial 2016	Pressupost inicial 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	1.083,8	0,4	0,0%
5 Ingressos patrimonials	42,1	42,1	42,1	36,7	-5,4	-12,8%
Ingressos corrents (capítols de 1 a 5)	2.354,4	2.353,2	2.506,3	2.542,8	36,6	1,5%
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	2.582,4	57,0	2,3%
8 Actius financers	5,0	5,0	5,0	17,5	12,5	250,0%
9 Passius financers	161,6	157,7	205,8	139,6	-66,3	-32,2%
Operacions financeres (capítols 8 i 9)	166,6	162,7	210,8	157,1	-53,8	-25,5%
Ingressos (capítols de 1 a 9)	2.550,6	2.526,0	2.736,2	2.739,5	3,3	0,1%

Imports en milions d'euros



Increment de despeses corrents i de capital*



milers d'euros

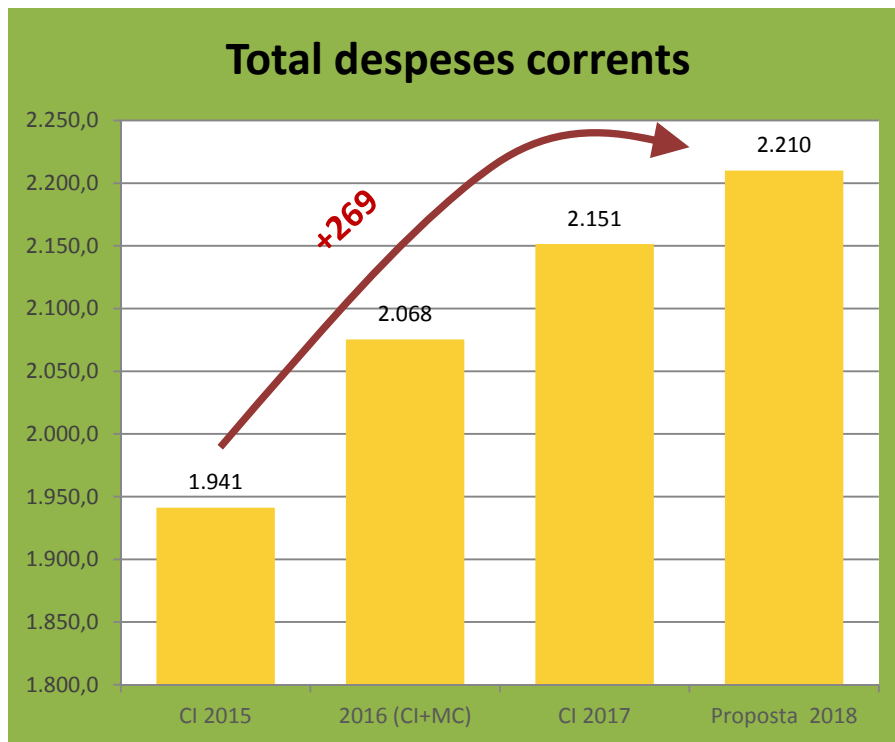
*No incorpora despeses financeres (Capítols 8 i 9 de despeses)

** 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)

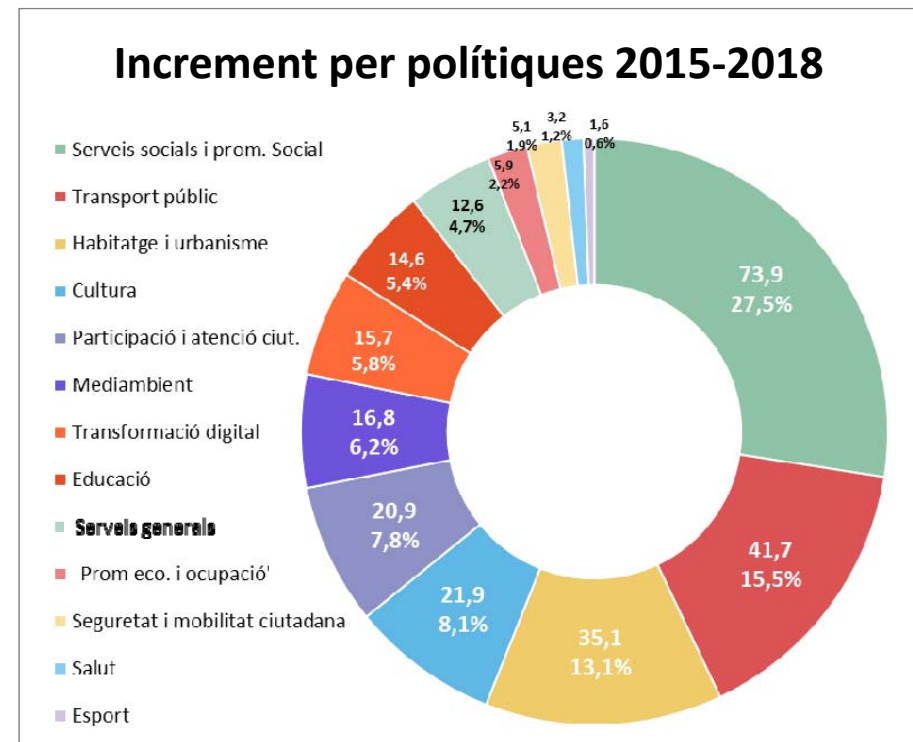
Ajustos d'homogeneïtzació 2015: no incorpora 54,9 milions d'euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent)



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



Valors en milions d'euros



Valors en milions d'euros

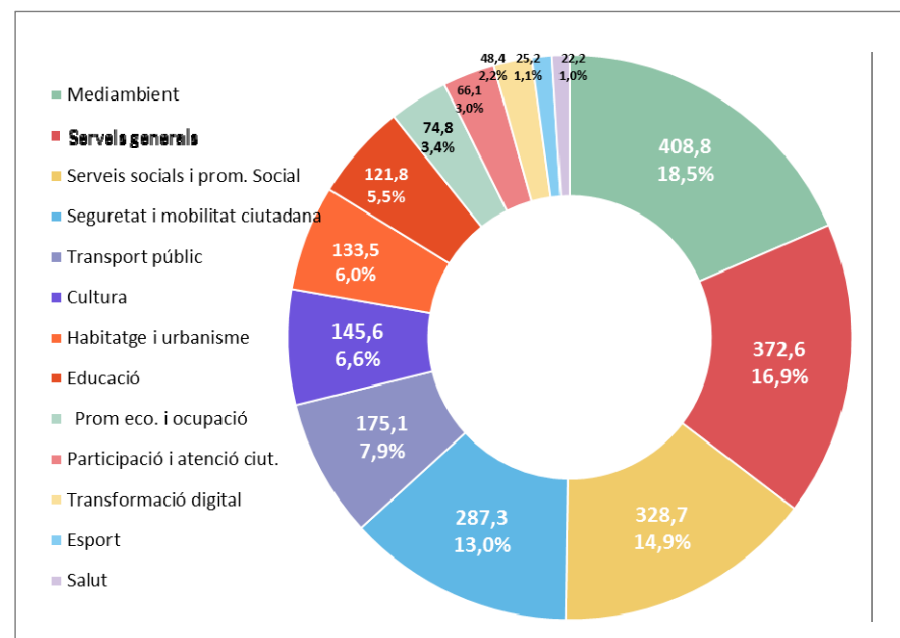


Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

Despeses corrents pressupost 2018 per polítiques

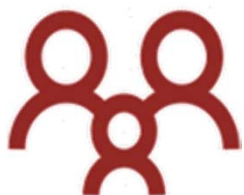
Despeses	CI 2018
Mediambient	408,8
Serveis generals	372,6
Serveis socials i prom. Social	328,7
Seguretat i mobilitat ciutadana	287,3
Transport públic	175,1
Cultura	145,6
Habitatge i urbanisme	133,5
Educació	121,8
Prom eco. i ocupació	74,8
Participació i atenció ciut.	66,1
Transformació digital	48,4
Esport	25,2
Salut	22,2
	2.210,1

Valors en milions d'euros





Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



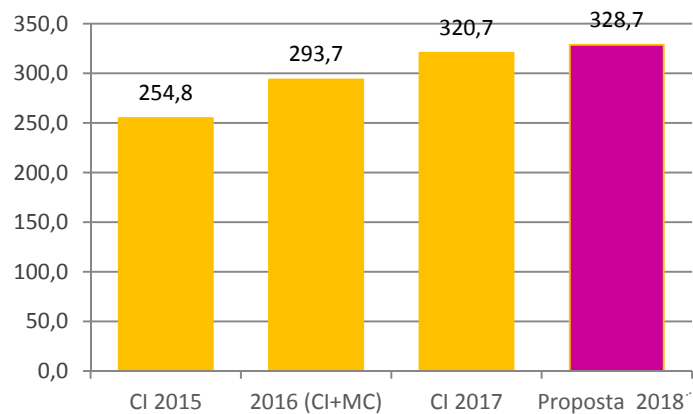
23 Serveis socials i promoció Social

328,7

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



* 2015 Inclou fons de contingència

Increment 2015-2018 **73,9** milions d'euros ↑



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



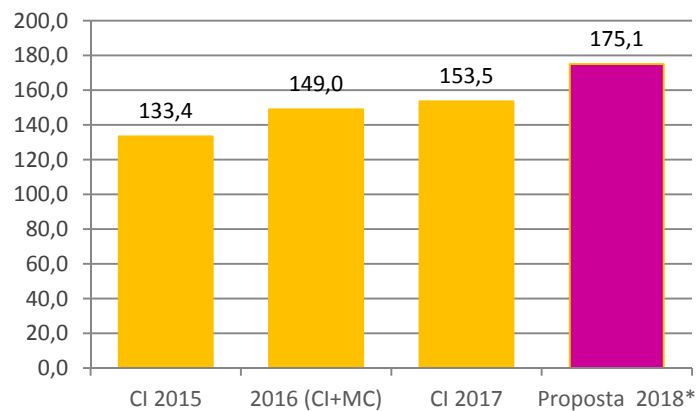
44 Transport

175,1

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

41,7

milions
d'euros





Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

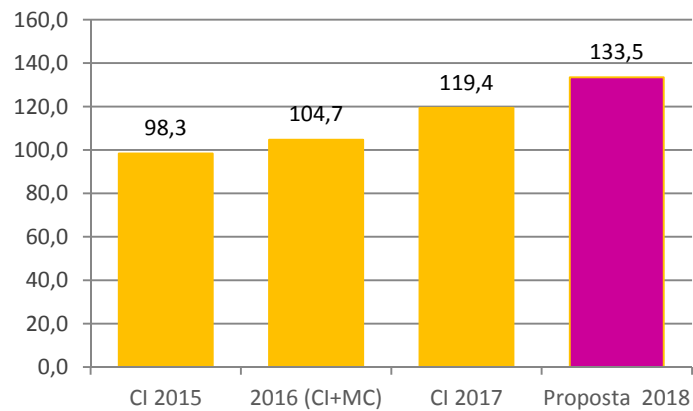


15 Habitatge i urbanisme

133,5
milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018 **35,1** milions d'euros ↑



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



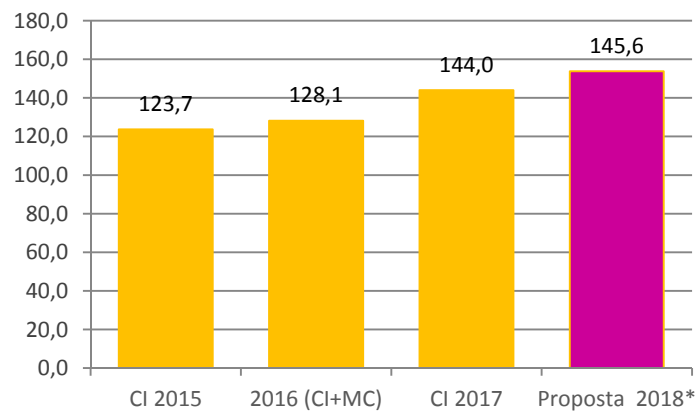
33 Cultura

145,6

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

21,9

milions
d'euros





Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



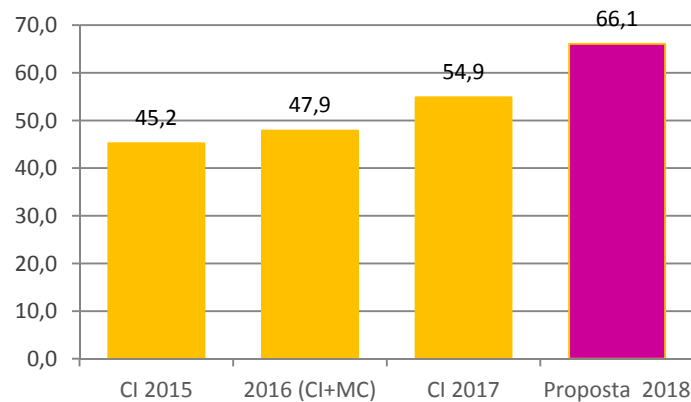
Participació i atenció al ciutadà

66,1

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

20,9

milions
d'euros





Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



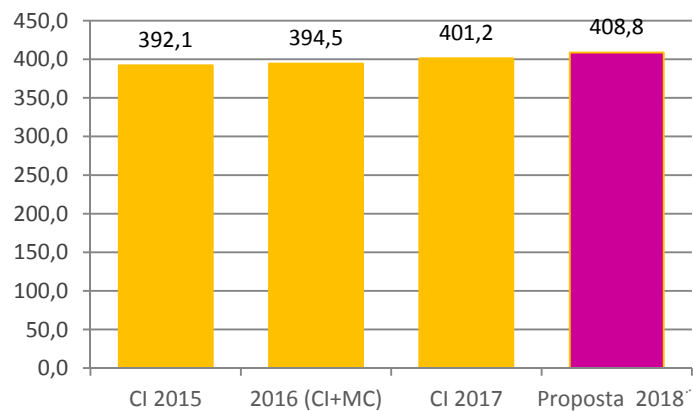
Medi ambient i serveis

408,8

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

16,8 milions
d'euros





Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

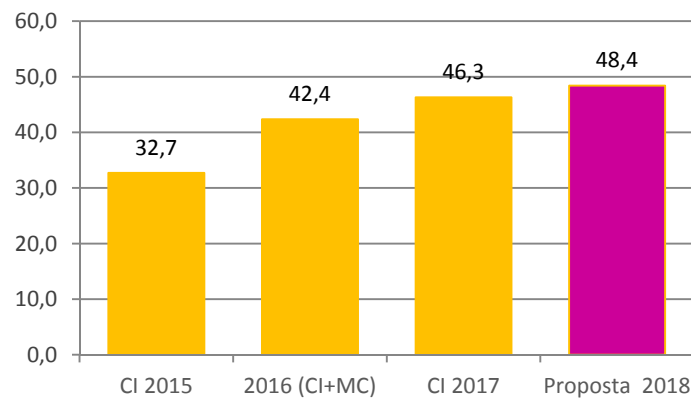


Transformació digital (IMI)

48,4
milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018 **15,7** milions d'euros ↑



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



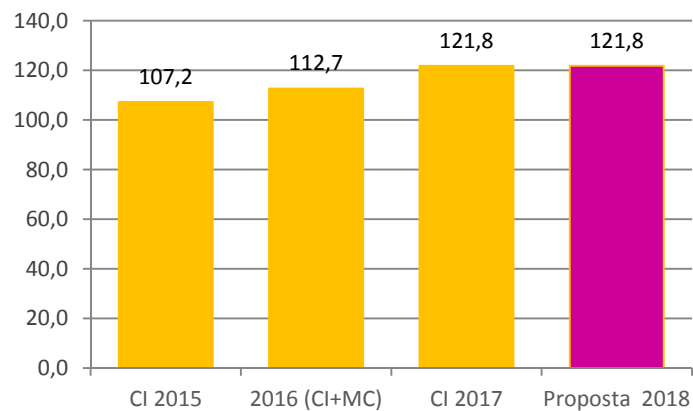
32 Educació

121,8

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

14,6

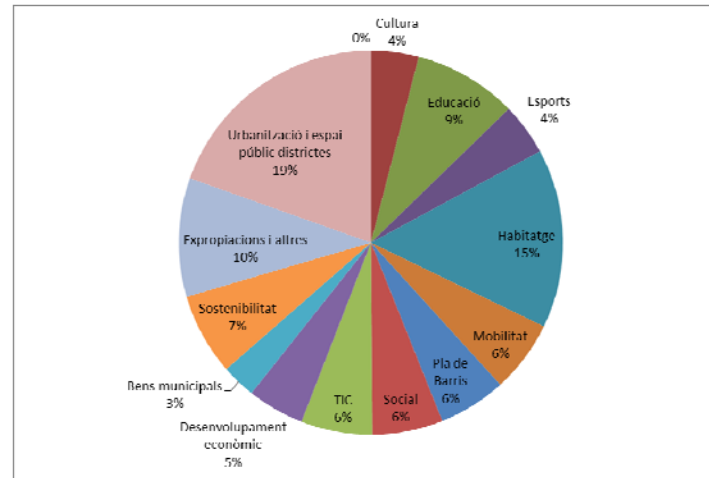
milions
d'euros





Despeses de capital (inversions)

	CI 2017	CI 2018
Inversions	429,1	432,8
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
			ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	TOTAL P 2018
Drets Socials	Ciutat	Consorci 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



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



Despeses per capítols Pressupost 2018

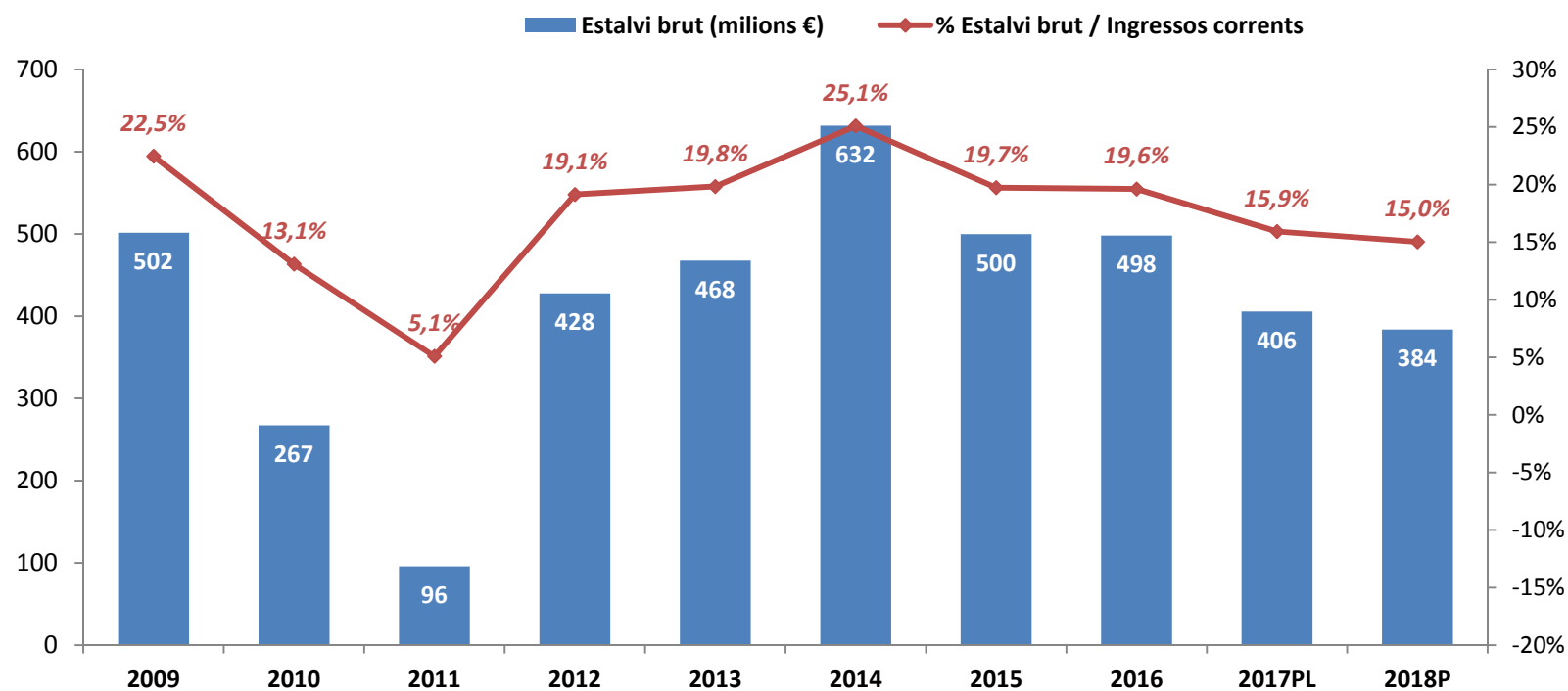
Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Capítols	CI 2015	CI 2015+MC	CI 2016	CI 2016+MC	CI 2017	CI 2018	Variació CI 2018 / CI 2017	
1 Despeses de personal	355,8	359,7	355,8	363,8	374,5	387,5	13,1	3,5%
2 Despeses corrents en béns i serveis	603,5	607,7	602,4	629,7	665,1	673,2	8,2	1,2%
3 Despeses financeres (interessos)	34,7	35,4	34,7	24,9	22,1	16,4	-5,7	-25,7%
4 Transferències corrents	995,7	1.024,9	994,7	1.033,8	1.076,1	1.094,2	18,1	1,7%
5 Fons de contingència	6,5	6,5	6,5	16,3	13,6	38,7	25,1	183,6%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	1.996,1	2.034,1	1.994,0	2.068,4	2.151,4	2.210,1	58,7	2,7%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	373,9	459,7	282,8	397,2	429,1	432,8	3,7	0,9%
Despeses no financeres (capítols de 1 a 7)	2.370,0	2.493,8	2.276,8	2.465,6	2.580,5	2.642,9	62,4	2,4%
8 Actius financers	21,4	21,4	21,4	24,3	28,0	43,7	15,8	56,4%
9 Passius financers	159,2	159,2	157,7	157,7	127,7	52,9	-74,9	-58,6%
Operacions financeres (capítols 8 i 9)	180,6	180,6	179,1	182,0	155,7	96,6	-59,1	-38,0%
Despeses (capítols de 1 a 9)	2.550,6	2.674,4	2.455,9	2.647,6	2.736,2	2.739,5	3,3	0,1%

imports en milions d'euros

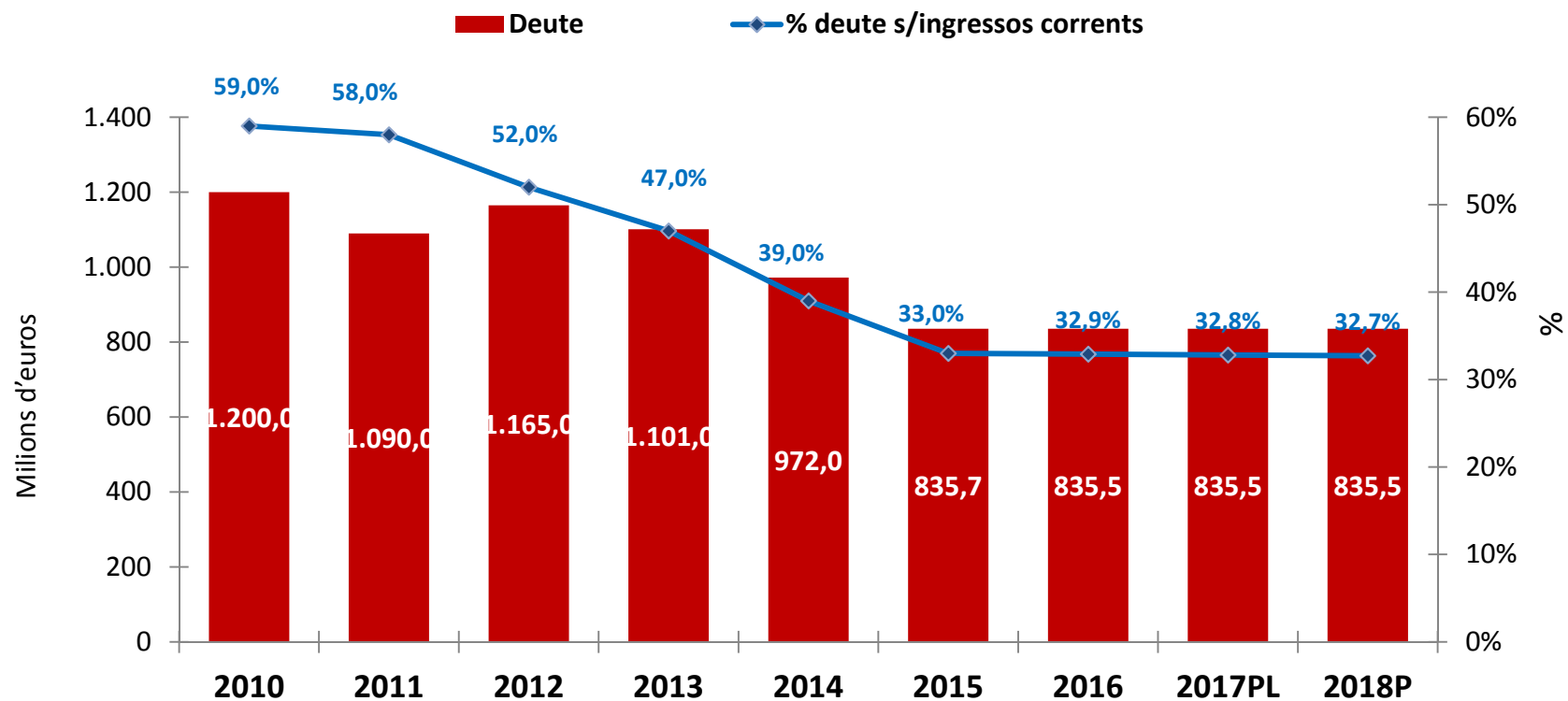


Evolució de l'estalvi brut





Evolució de l'endeutament





**Ajuntament
de Barcelona**

BÑ