

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2019

24 d'octubre de 2018



Ingressos per capítols pressupost 2019

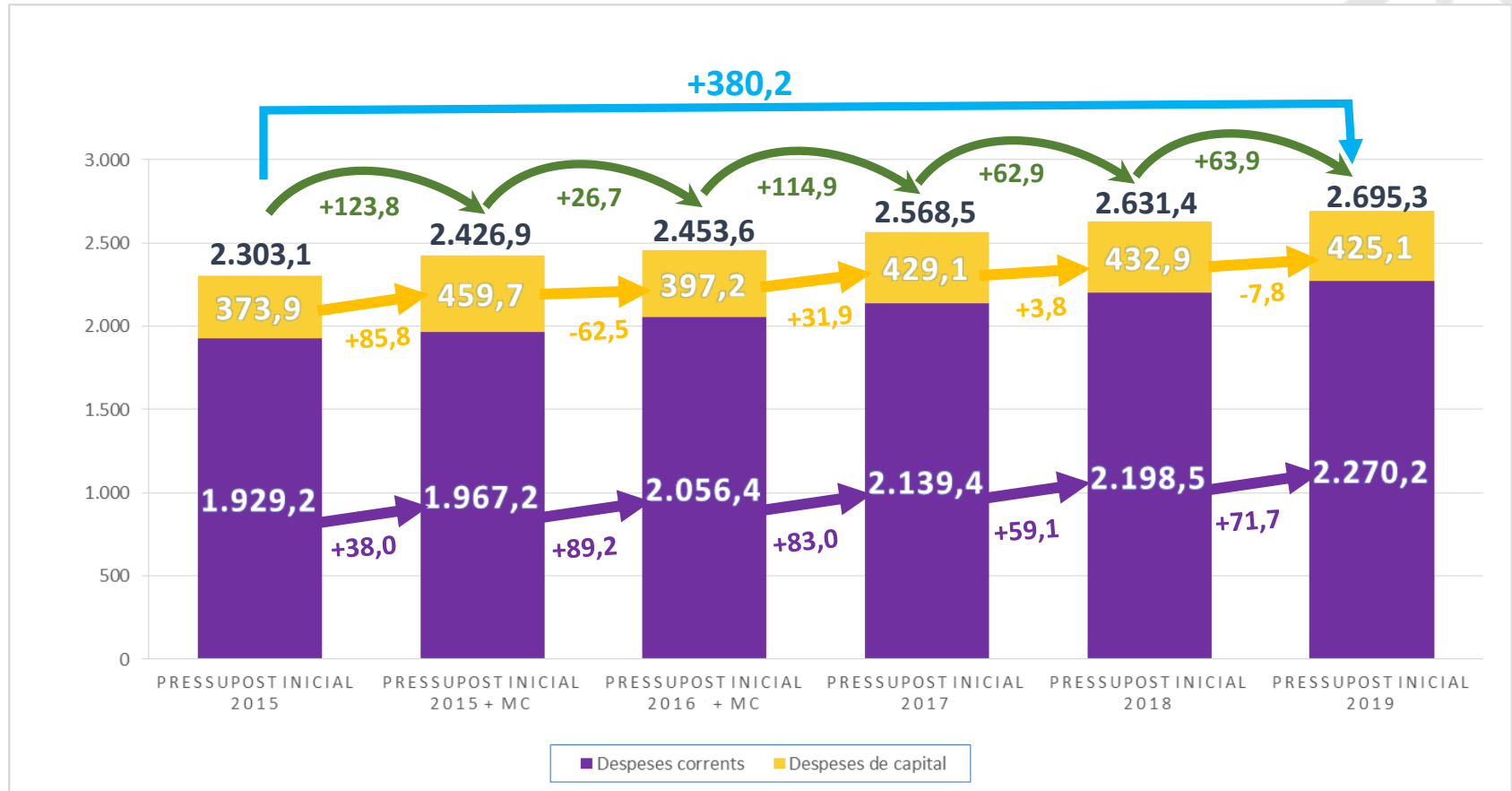
Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Capítols	Pressupost inicial 2015	Pressupost inicial 2016	Pressupost inicial 2017	Pressupost inicial 2018	Pressupost inicial 2019	Variació PI 2019/PI 2018	
1 Impostos directes	943,8	943,8	1.039,8	1.075,0	1.060,0	-15,0	-1,4%
2 Impostos indirectes	55,7	55,7	60,9	76,7	75,6	-1,1	-1,5%
3 Taxes i altres ingressos	260,1	260,1	280,1	270,6	272,1	1,5	0,5%
4 Transferències corrents	1.052,7	1.051,4	1.083,3	1.084,3	1.153,0	68,7	6,3%
5 Ingressos patrimonials	42,1	42,1	42,1	54,2	79,6	25,4	46,8%
Ingressos corrents (capítols de 1 a 5)	2.354,4	2.353,2	2.506,3	2.560,9	2.640,3	79,4	3,1%
6 Venda d'inversions reals	0,5	0,1	4,0	0,1	0,1	0,0	0,0%
7 Transferències de capital	29,1	10,0	15,1	39,5	29,2	-10,2	-25,9%
Ingressos de capital (capítols 6 i 7)	29,6	10,1	19,1	39,6	29,3	-10,2	-25,8%
Ingressos no financers (capítols de 1 a 7)	2.384,0	2.363,3	2.525,4	2.600,4	2.669,6	69,2	2,7%
8 Actius financers	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%
9 Passius financers	161,6	157,7	205,8	139,5	146,8	7,3	5,2%
Operacions financeres (capítols 8 i 9)	166,6	162,7	210,8	139,5	146,8	7,3	5,2%
Ingressos (capítols de 1 a 9)	2.550,6	2.526,0	2.736,2	2.740,0	2.816,4	76,4	2,8%

imports en milions d'euros



Increment de despeses corrents i de capital*



Imports en milions 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)

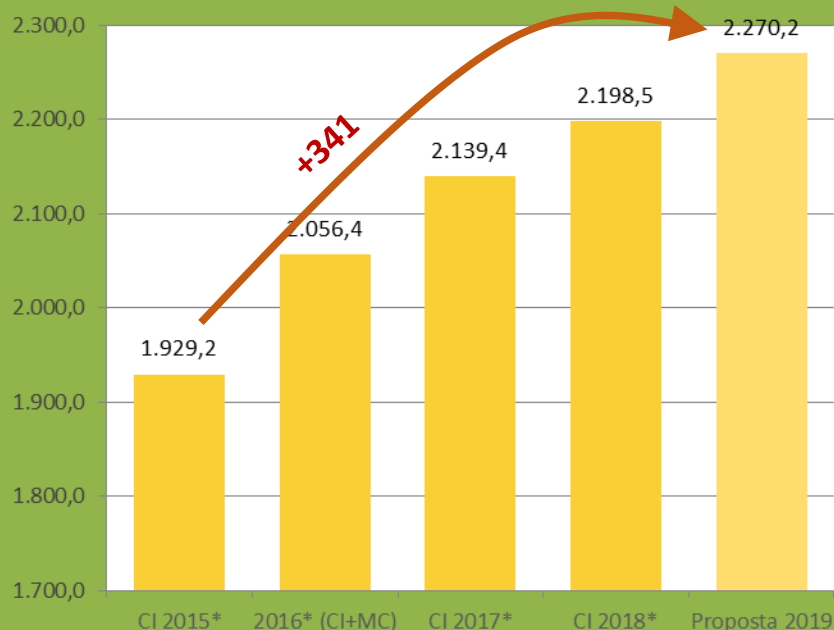
Ajustos d'homogeneïtzació 2015: no incorpora 54,9 milions d'euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent)

També s'ha homogeneïtzat 12M€ de la taxa de cementiris els anys 2015, 2016, 2017 i 2018



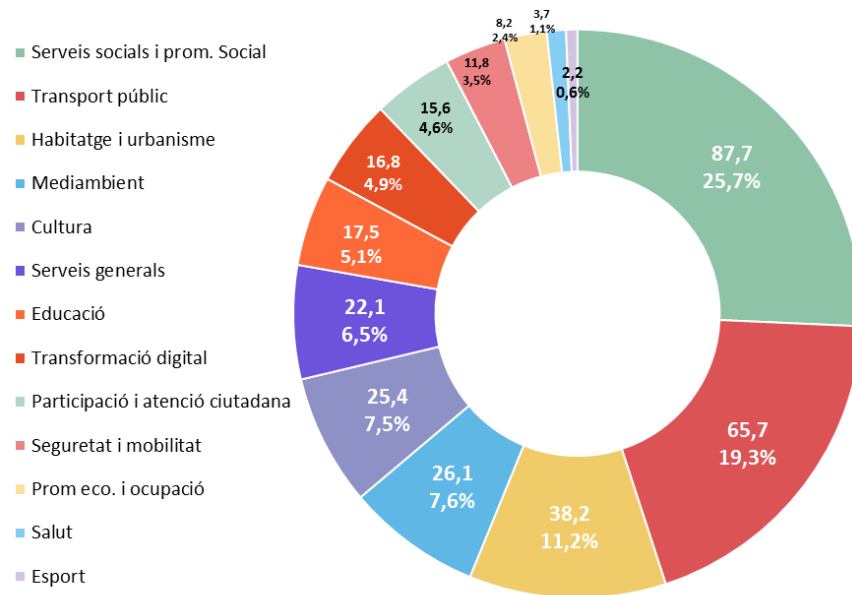
Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

Total despeses corrents



Valors en milions d'euros

Increment per polítiques 2015-2019



Ajustos d'homogeneïtzació: 2015: no incorpora 54,9 milions d'euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus ni 7,5 milions del pressupost+MC 2016 pel mateix concepte (no recurrent) i 11,7 milions d'euros del Pla de rescat social (PD 43) s'han assignat a la PD 23. També s'ha homogeneïtzat 12M€ de la taxa de cementiris els anys 2015, 2016, 2017 i 2018



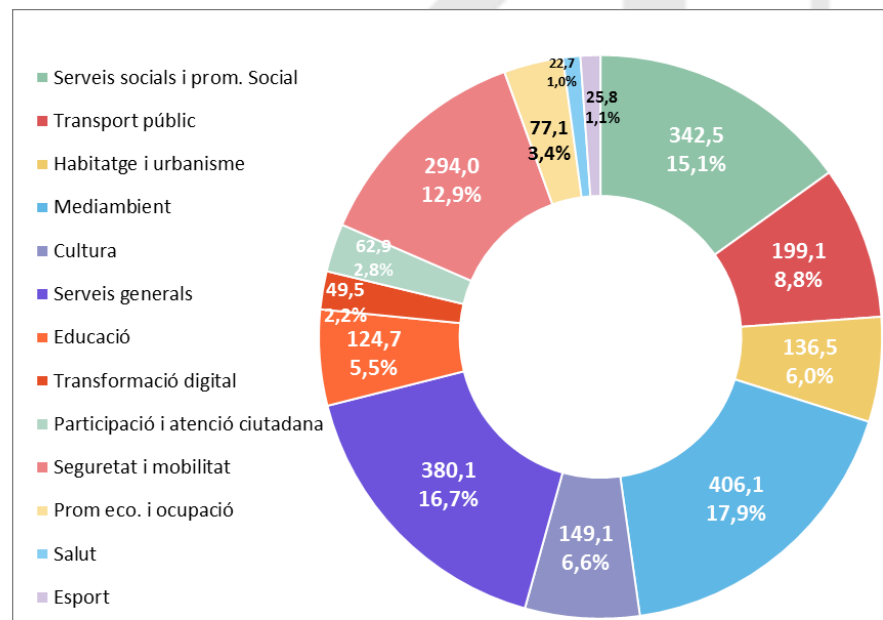
Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

Despeses corrents pressupost 2019 per polítiques

Despeses	CI 2019
Serveis socials i prom. Social	342,5
Transport públic	199,1
Habitatge i urbanisme	136,5
Mediambient	406,1
Cultura	149,1
Serveis generals	380,1
Educació	124,7
Transformació digital	49,5
Participació i atenció ciutadana	62,9
Seguretat i mobilitat	294,0
Prom eco. i ocupació	77,1
Salut	22,7
Esport	25,8

2.270,2

Valors en milions d'euros





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



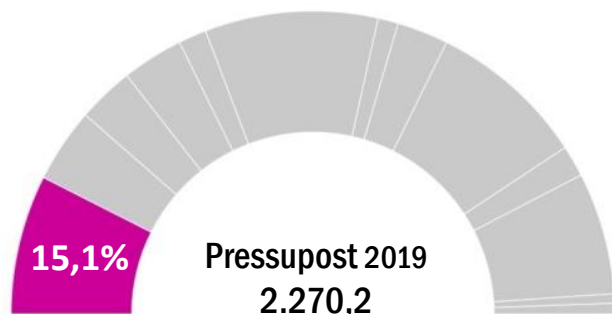
23 Serveis socials i promoció Social

342,5

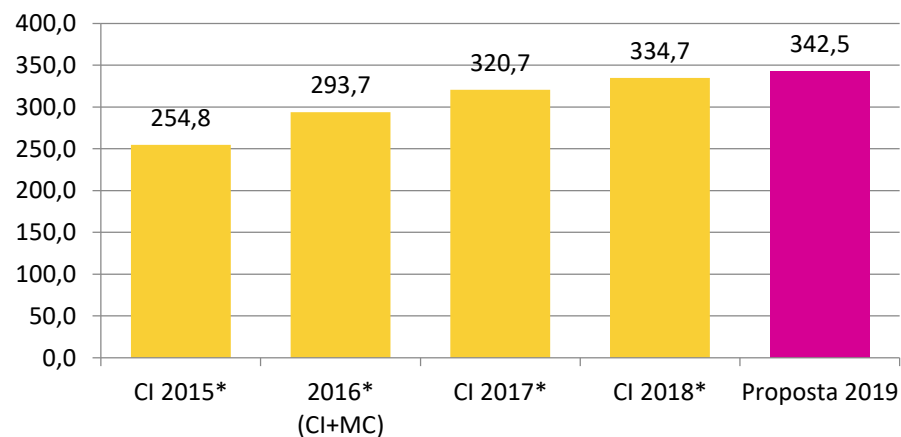
milions
d'euros

Increment 2015-2019

87,7 milions
d'euros



Evolució 2015-2019





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

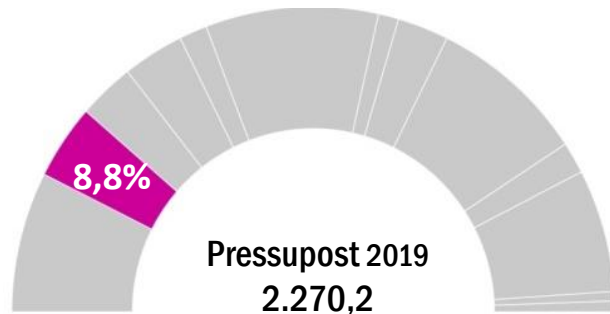


44 Transport

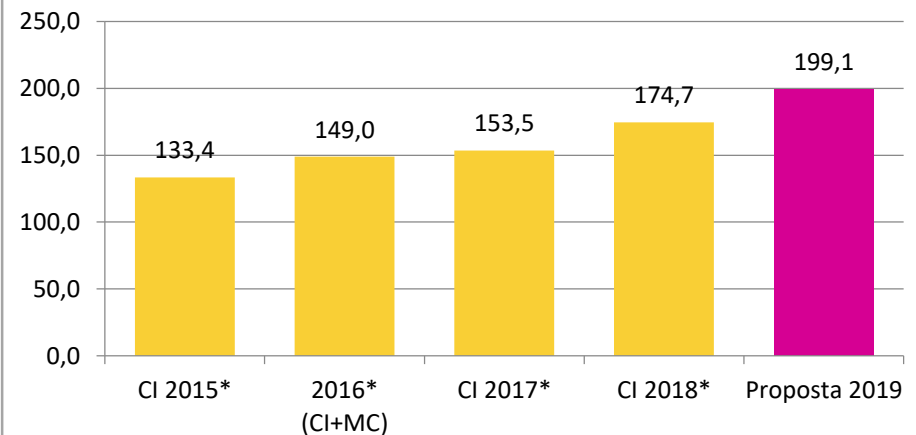
199,1
milions
d'euros

Increment 2015-2019

65,7 milions
d'euros

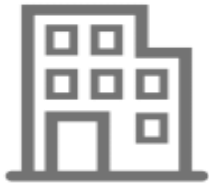


Evolució 2015-2019





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



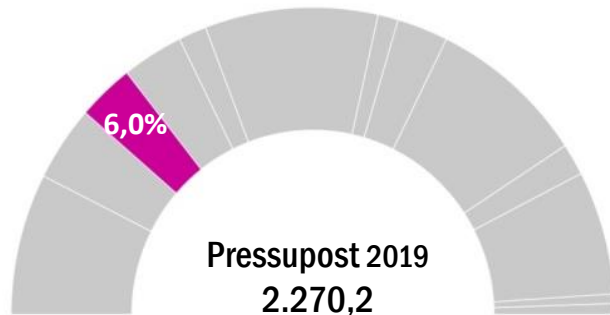
15 Habitatge i urbanisme

136,5

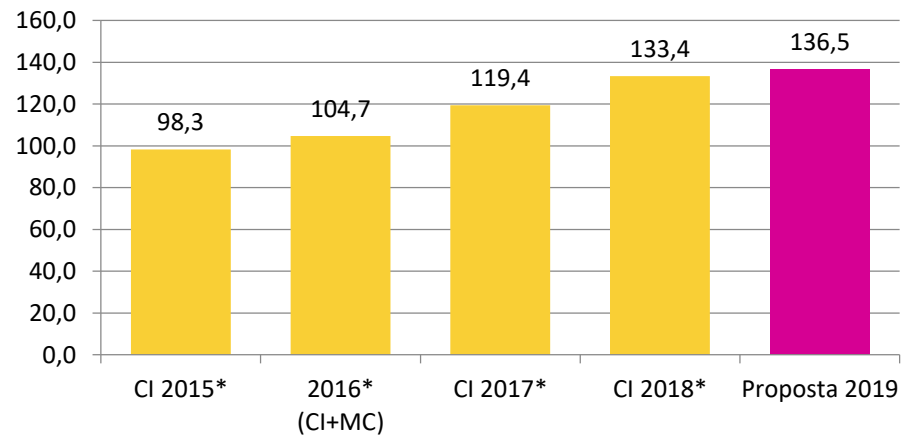
milions
d'euros

Increment 2015-2019

38,2 milions
d'euros



Evolució 2015-2019





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

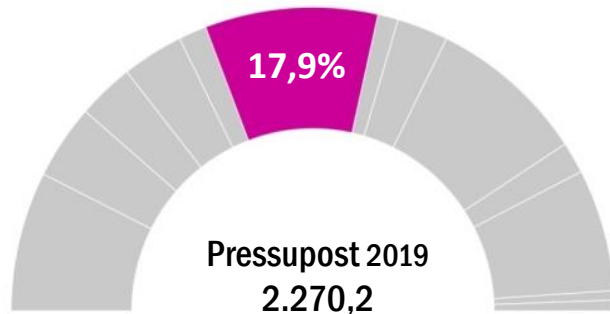


Medi ambient i serveis urbans*

406,1
milions
d'euros

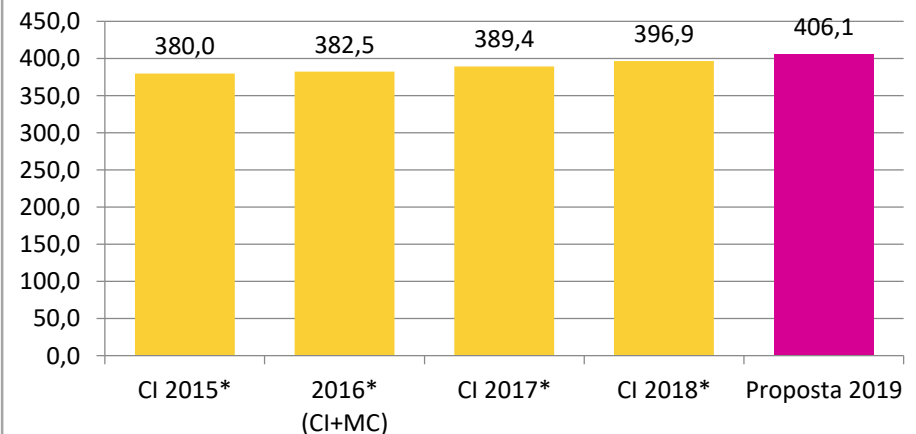
Increment 2015-2019

26,1 milions
d'euros



* Parc i jardins, medi ambient, neteja, residus, enllumenat, clavegueram...

Evolució 2015-2019





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



33 Cultura

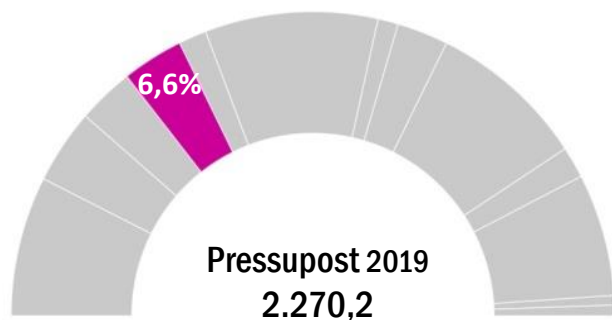
149,1

milions
d'euros

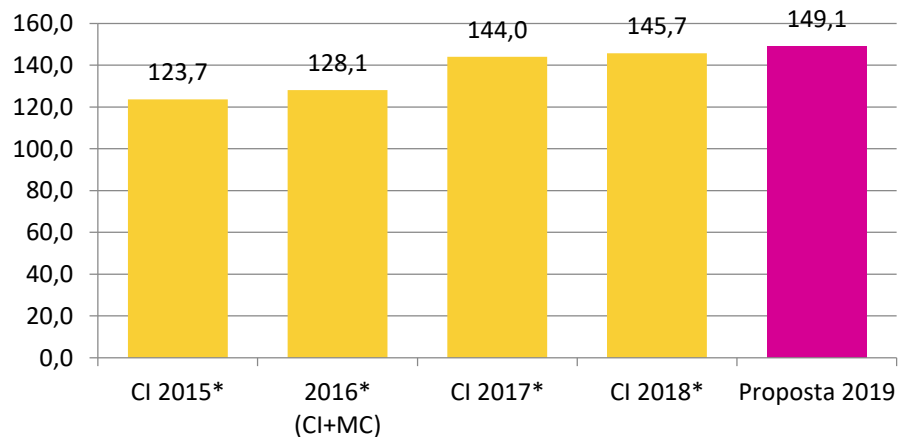
Increment 2015-2019

25,4

milions
d'euros



Evolució 2015-2019





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

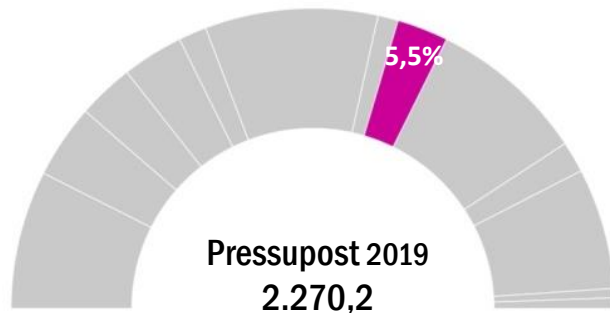


32 Educació

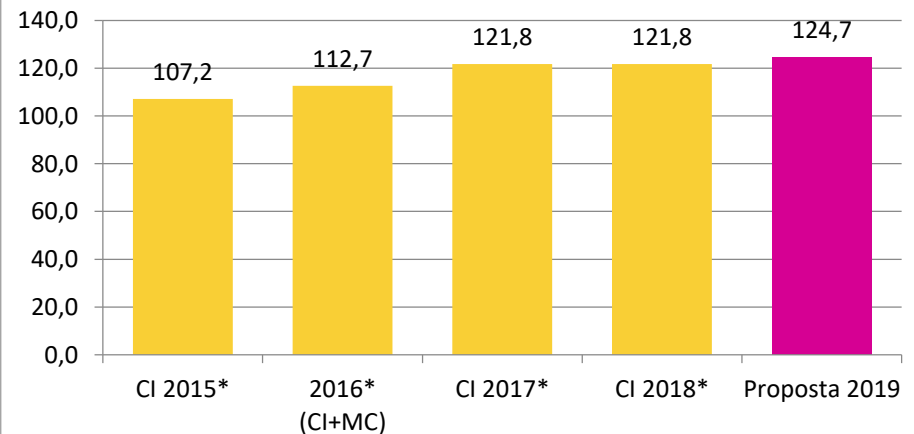
124,7
milions
d'euros

Increment 2015-2019

17,5 milions
d'euros



Evolució 2015-2019





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



Transformació digital (IMI)

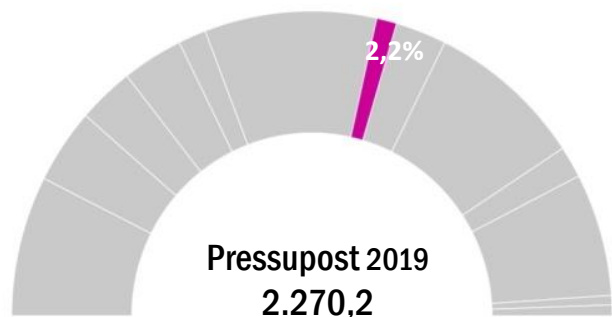
49,5

milions
d'euros

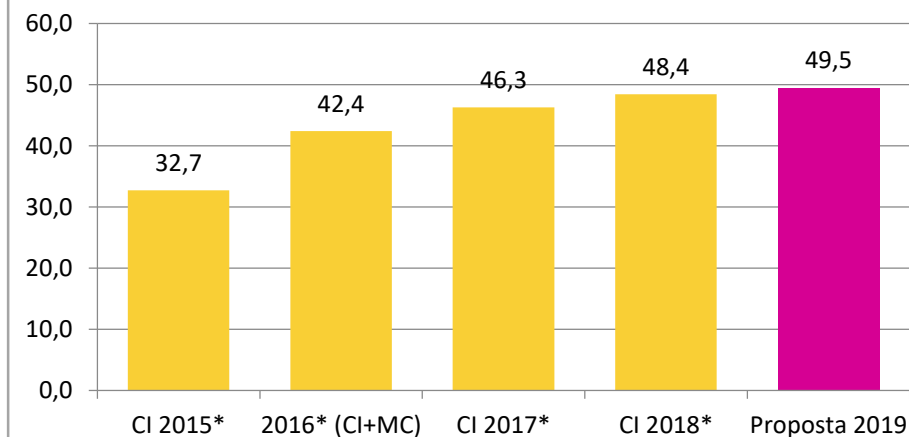
Increment 2015-2019

16,8

milions
d'euros



Evolució 2015-2019





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



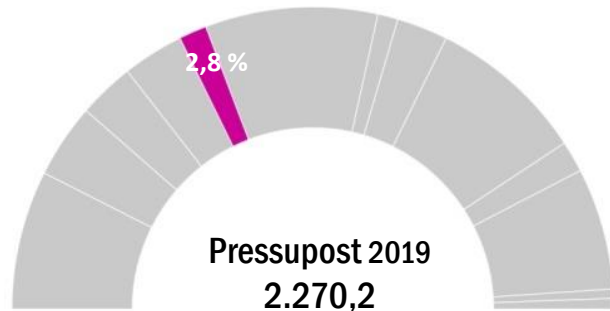
Participació i atenció a la ciutadania

62,9

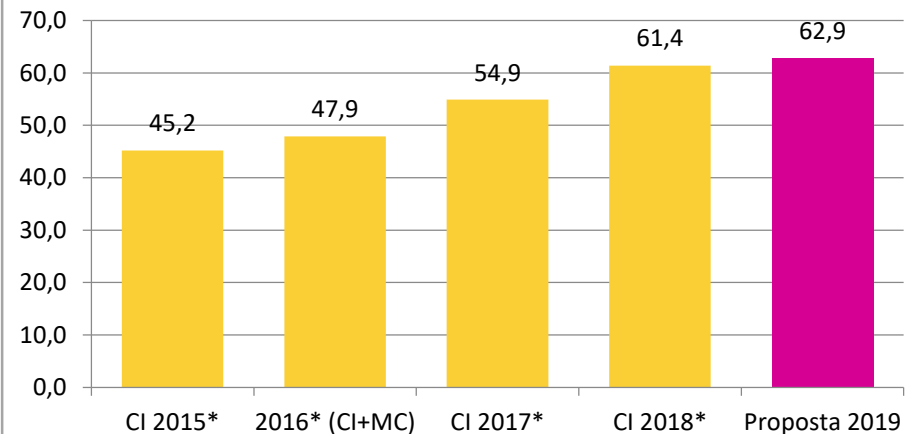
milions
d'euros

Increment 2015-2019

17,7 milions
d'euros



Evolució 2015-2019





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



43 Promoció econòmica i ocupació

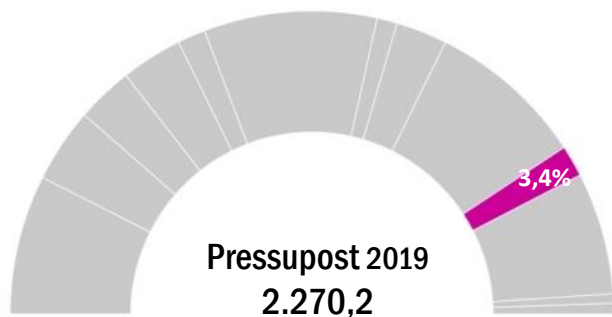
77,1

milions
d'euros

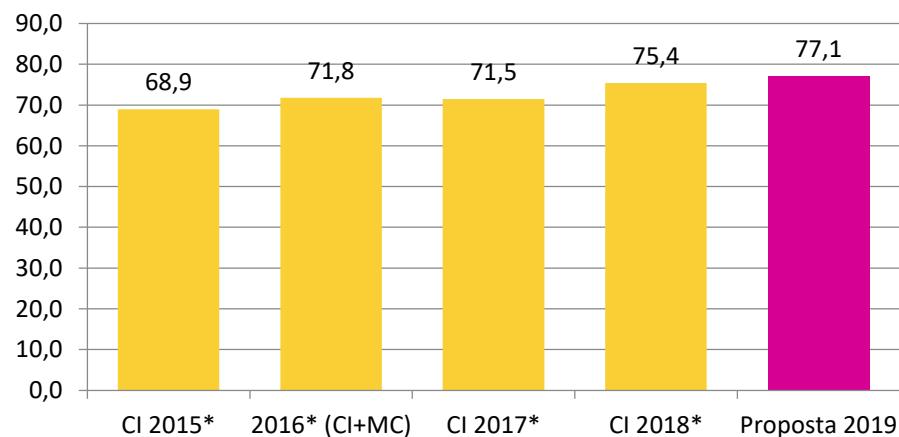
Increment 2015-2019

8,2

milions
d'euros



Evolució 2015-2019

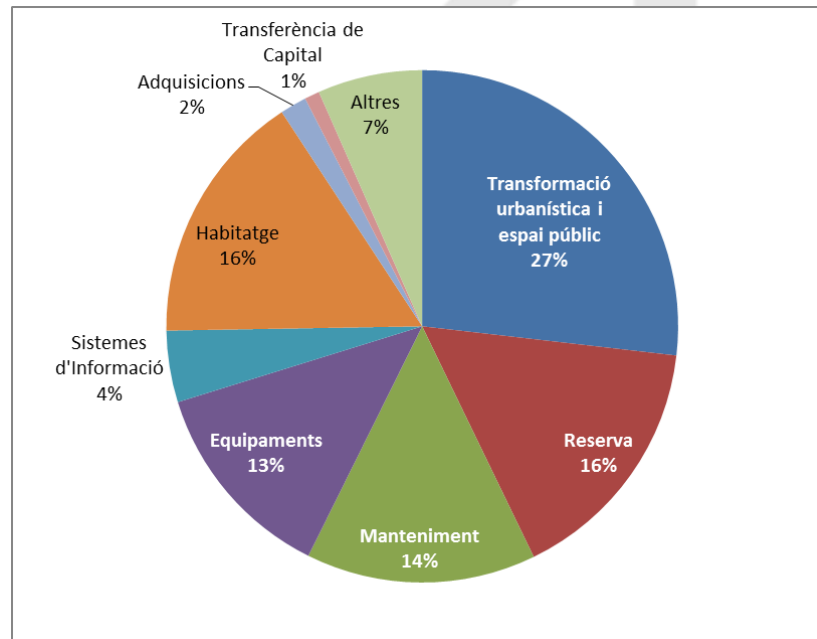




Despeses de capital (inversions)

Inversions	CI 2018	CI 2019
PIM	432,9	425,1
Execució pròpia PMH	63,0	71,3
BSM	37,6	34,4
	533,5	530,8

Tipologia	CI 2019
Transformació urbanística i espai públic	142,4
Reserva	84,9
Manteniment	77,1
Equipaments	68,4
Sistemes d'Informació	24,0
Habitatge	85,0
Adquisicions	8,9
Transferència de Capital	5,0
Altres	35,1
Total general	530,8





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

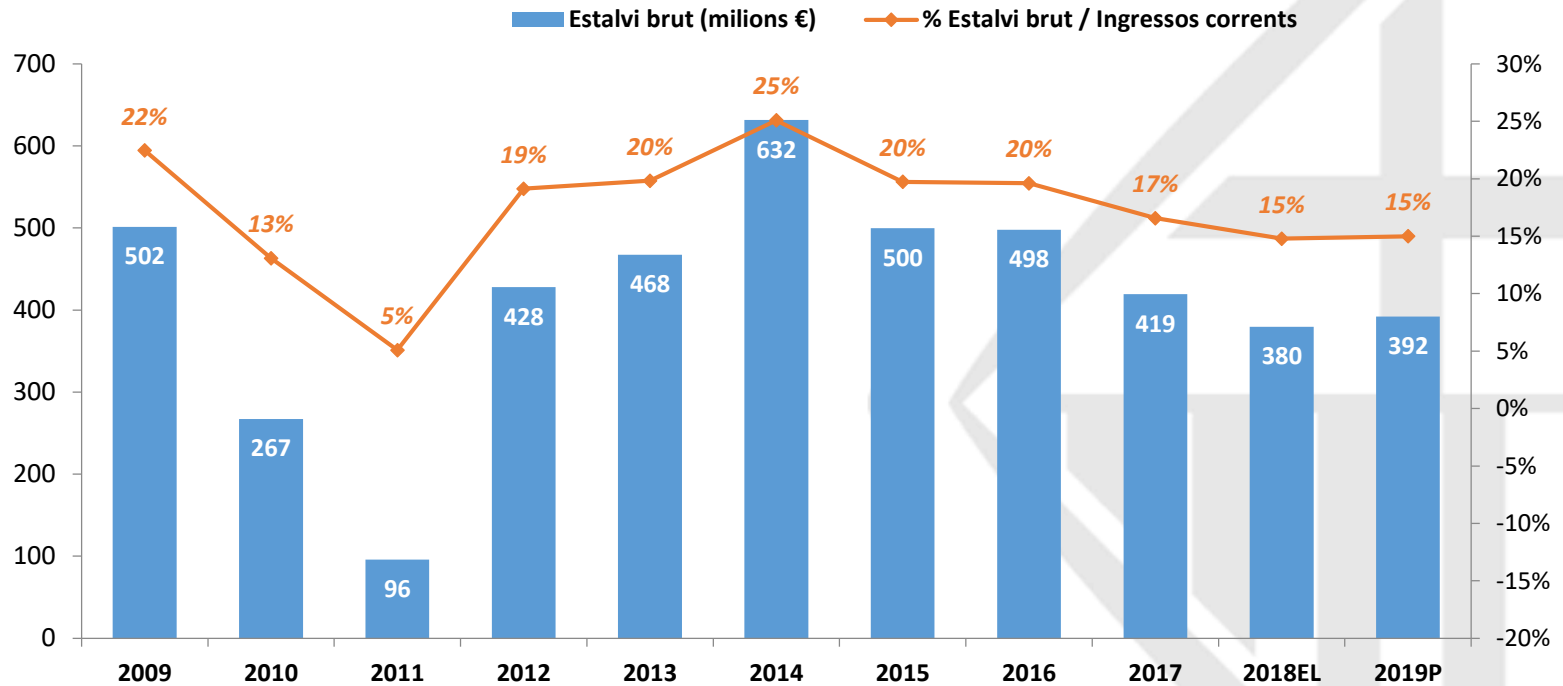


Capítols	CI 2015	CI 2016	CI 2016+MC	CI 2017	CI 2018	Pressupost inicial 2019	Variació CI 2019/CI 2018	
1 Despeses de personal	355,8	355,8	363,8	374,5	387,5	430,3	42,8	11,0%
2 Despeses corrents en béns i serveis	603,5	602,4	629,7	665,1	672,5	621,3	-51,2	-7,6%
3 Despeses financeres (interessos)	34,7	34,7	24,9	22,1	16,4	16,7	0,3	1,7%
4 Transferències corrents	995,7	994,7	1.033,8	1.076,1	1.095,2	1.168,7	73,6	6,7%
5 Fons de contingència	6,5	6,5	16,3	13,6	38,9	33,1	-5,7	-14,7%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	1.996,1	1.994,0	2.068,4	2.151,4	2.210,5	2.270,2	59,7	2,7%
6 Inversions reals	352,1	267,2		411,9	412,8	414,9	2,1	0,5%
7 Transferències de capital	21,7	15,6		17,2	20,0	10,2	-9,8	-49,2%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	373,9	282,8	397,2	429,1	432,9	425,1	-7,7	-1,8%
Despeses no financeres (capítols de 1 a 7)	2.370,0	2.276,8	2.465,6	2.580,5	2.643,4	2.695,3	52,0	2,0%
8 Actius financers	21,4	21,4	24,3	28,0	43,7	61,8	18,1	41,3%
9 Passius financers	159,2	157,7	157,7	127,7	52,9	59,3	6,4	12,1%
Operacions financeres (capítols 8 i 9)	180,6	179,1	182,0	155,7	96,6	121,0	24,5	25,3%
Despeses (capítols de 1 a 9)	2.550,6	2.455,9	2.647,6	2.736,2	2.740,0	2.816,4	76,4	2,8%

16

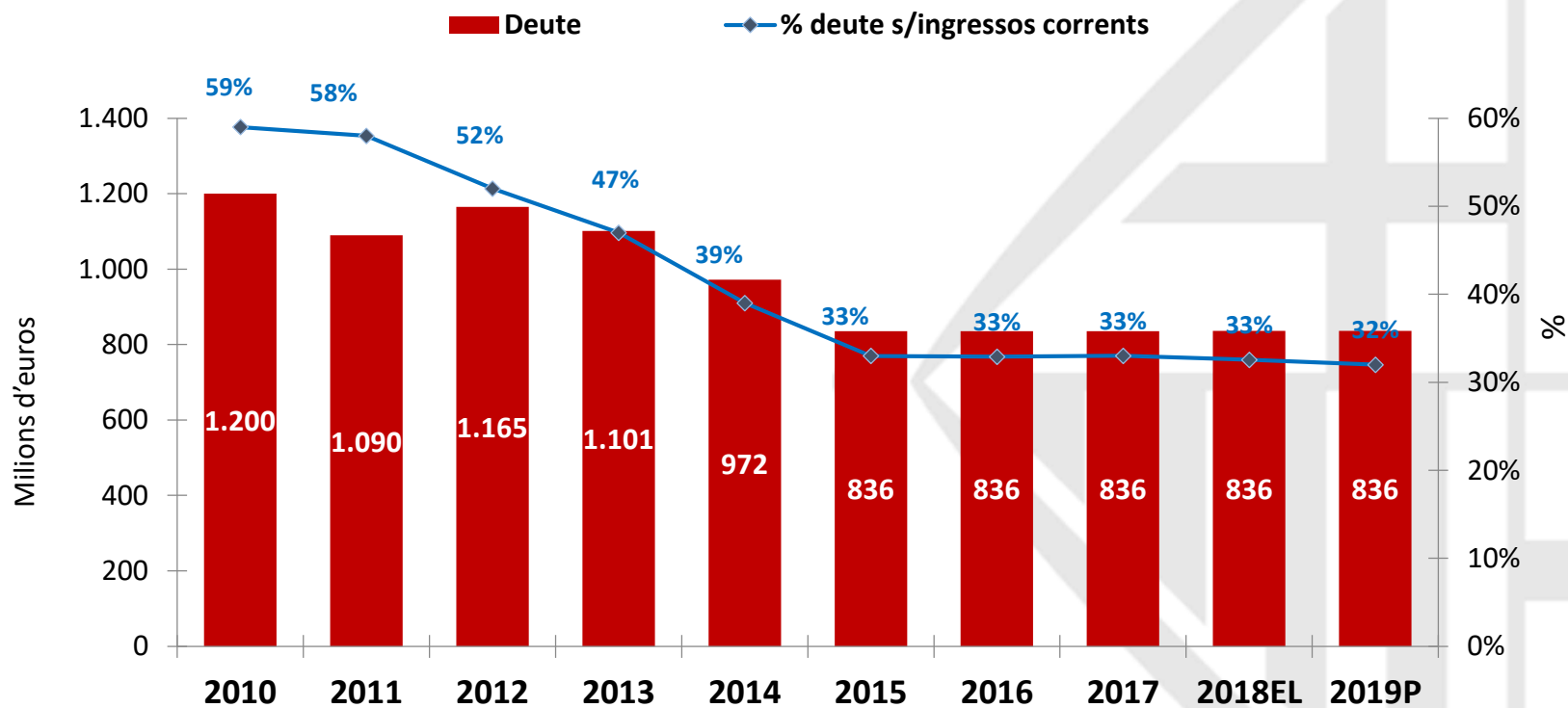


Evolució de l'estalvi brut





Evolució de l'endeutament





Deute ciutadà segons programes i ens. Període 2012-2018 respecte l'aportació del 2011.

Deute ciutadà	Diferència anual	Diferència acumulada
Escoles bressol	-8,7	-41,8
Escoles de música	-0,4	-0,6
Barcelona Activa	-8,0	-77,6
Consorci Mercat de les Flors	-0,8	-3,9
Museu d'Art Contemporani de Bar.	-0,8	-5,4
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra	-2,4	-16,6
Consorci d'Educació de Barcelona	-5,3	-70,8
Agència de Salut Pública de Barcelona	-0,8	-6,9
Consorci de l'Habitatge de Barcelona	-9,7	-67,2
Consorci Sanitari de Barcelona	-8,0	-59,9
	-44,9	-350,7

Imports en milions d'euros



**Ajuntament
de Barcelona**