

TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2015

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

TANCAMENT DEL PRESSUPOST 2015

	CREDIT DEFINITIU	OBLIGACIONS	RESULTES	ROMANENTS	% EXECUCIO
CAPÍTOL 2					
D. LLICÈNCIES	16.600.714,78 €	16.569.310,98 €	31.403,80 €		99,81%
D. SERVEIS GENERALS	1.917.730,40 €	1.881.201,33 €	36.529,07 €		98,10%
DESP. CENTRALITZADES-SUBMINISTRAMENTS	1.230.204,25 €	1.218.374,54 €	11.829,71 €		99,04%
D.SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI	2.338.564,78 €	2.304.914,33 €	33.650,45 €		98,56%
CAPÍTOL 4					
D. SERVEIS GENERALS	7.192,80 €	6.634,07 €	558,73 €		92,23%
D. SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI	10.384.609,74 €	10.251.408,94 €	133.200,80 €		98,72%
CAPÍTOL 6					
D. LLICÈNCIES	5.019.167,54 €	4.729.631,97 €	162.708,21 €	126.827,36 €	96,76%
D. SERVEIS GENERALS	66.017,25 €	65.850,94 €	166,31 €		99,75%
CAPÍTOL 7					
D. LLICÈNCIES	175.000,00 €	142.312,87 €	32.687,13 €		81,32%

LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2015 PER A L'EXERCICI 2016

I.- Motivació i legislació

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març: Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)

Art. 169.6

Si quan s'inicia l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior, amb els seus crèdits inicials, sense perjudici de les Modificacions que es realitzen d'acord amb el que disposen els articles 177, 178 i 179 d'aquesta llei i fins a l'entrada en vigor del nou pressupost. La pròrroga NO afectarà els crèdits per a serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats.

I.- Legislació

Reial Decret 500/1990

Article 21.

1. Si quan s'inicia l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior fins al límit global dels seus crèdits inicials, com a màxim.
2. En cap cas tindran singularment la consideració de prorrogables les modificacions de crèdit ni els crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici anterior o estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, anessin a percebre en l'esmentat exercici.
3. En cas que una vegada ajustats a la baixa els crèdits inicials del pressupost anterior en funció del que disposa el paràgraf precedent, s'obtingués un marge en relació amb el límit global dels crèdits inicials de referència, es podran realitzar ajustos al alça en els crèdits del Pressupost prorrogat quan concorrin simultàniament les següents circumstàncies:

I.- Legislació

- a) Que hi hagi compromisos fermes de despeses a realitzar en l'exercici corrent que corresponguin a unes majors càrregues financeres anuals generades per operacions de crèdit autoritzades en els exercicis anteriors.
 - b) Que el marge dels crèdits no incorporables, relatiu a la dotació de serveis o programes que hagin conclòs en l'exercici immediat anterior, permeti realitzar l'ajust corresponent fins a arribar al límit global assenyalat, encara que només es puguin dotar parcialment els majors compromisos vinculats al reemborsament de les operacions de crèdit corresponents .
4. En qualsevol cas, els ajustos de crèdit determinats en els paràgrafs precedents han de ser objecte d'imputació a les corresponents partides del pressupost prorrogat mitjançant resolució motivada dictada pel President de la Corporació, previ informe de l' interventor.

I.- Legislació

5. Mentre no s'aprovi el Pressupost definitiu, el prorrogat podrà ser objecte de qualsevol de les modificacions previstes per la Llei.
6. El pressupost definitiu s'aprovarà amb efectes d'1 de gener i els crèdits que s'hi inclouen tenen la consideració de crèdits inicials. Les modificacions i ajustos efectuats sobre el pressupost prorrogat s'entendran fetes sobre el pressupost definitiu, llevat que el Ple disposi en el mateix acord d'aprovació d'aquest últim que determinades modificacions o ajustos es consideren incloses en els crèdits inicials, en aquest cas hauran d'anul·lar els mateixos.
7. Aprovat el Pressupost definitiu, s'han d'efectuar els ajustos necessaris per donar cobertura, si és el cas, a les operacions efectuades durant la vigència del Pressupost prorrogat.

Pròrroga pressupostària del pressupost 2015 al 2016

Taula del pressupost d'ingressos prorrogat per capítols

INGRESSOS		PRESSUPOST INICIAL	PRES. PRORROGAT	NO PRORROGAT
		2015	2016	
		2.550.566.229,50	2.525.967.623,87	24.598.605,63
CAPÍTOL	OPERACIONS CORRENTS	2.354.409.500,50	2.353.158.797,05	1.250.703,45
1	IMPOSTOS DIRECTES	943.767.320,00	943.767.320,00	0,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	55.749.790,00	55.749.790,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	260.080.061,92	260.080.061,92	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.052.676.699,58	1.051.425.996,13	1.250.703,45
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.135.629,00	42.135.629,00	0,00
OPERACIONS DE CAPITAL		29.606.729,00	10.100.090,00	19.506.639,00
6	VENDA INVERSIONS REALS	500.080,00	100.080,00	400.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	29.106.649,00	10.000.010,00	19.106.639,00
OPERACIONS FINANCERES		166.550.000,00	162.708.736,82	3.841.263,18
8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	161.550.000,00	157.708.736,82	3.841.263,18

Pròrroga pressupostària del pressupost 2015 al 2016

Taula del pressupost de despeses prorrogat per capítols

DESPESES		PRESSUPOST INICIAL	PRES. PRORROGAT	NO PRORROGAT
		2015	2016	
		2.550.566.229,50	2.455.934.231,98	94.631.997,52
CAPÍTOL	OPERACIONS CORRENTS	1.996.110.606,45	1.994.032.054,73	2.078.551,72
1	DESPESES DE PERSONAL	355.786.464,55	355.786.464,55	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SER	603.468.828,03	602.409.334,73	1.059.493,30
3	DESPESES FINANCERES	34.707.752,20	34.707.752,20	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	995.669.824,78	994.650.766,36	1.019.058,42
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	6.477.736,89	0,00
OPERACIONS DE CAPITAL		373.850.342,10	282.771.896,29	91.078.445,81
6	INVERSIONS REALS	352.109.003,55	267.219.357,74	84.889.645,81
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	21.741.338,55	15.552.538,55	6.188.800,00
OPERACIONS FINANCERES		180.605.280,95	179.130.280,96	1.474.999,99
8	ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14	21.421.544,14	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81	157.708.736,82	1.474.999,99

PROPOSTA PRESSUPOST 2016

DISTRICTE DE SANT MARTI

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2016

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS	2016 PPOST PRORROGAT
CAPITOL 1- DESPESES DE PERSONAL	4.915.845,52
CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS	21.857.382,33
CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.241.667,85
TOTAL	37.014.895,70

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2016

CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS

PROGRAMA	CONCEPTE	PRESSUPOST 2016
----------	----------	--------------------

TOTAL DESPESA CAPÍTOL 2	21.857.382,33
--------------------------------	----------------------

20200	Arrendaments edificis i altres construccions	138.068,45
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	114.286,80
21200	Manteniment edificis i altres construccions	1.134.702,37
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	186.226,24
21500	Manteniment mobiliari i equipament	40.200,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	18.614,51
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	4.112,31
22002	Material informatic no inventariable	21.074,21
22100	Energia electrica	1.088.427,61
22101	Aigua	51.500,00
22102	Gas	118.631,51
22109	Altres material de consum	48.608,99

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2016

CAPITOL 2- DESPESES CORRENTS

PROGRAMA	CONCEPTE	PRESSUPOST 2016
22200	Comunicacions telefòniques	136.725,82
22201	Comunicacions postals	13.900,00
22205	Serveis de missatgeria	15.700,00
22601	Atencions protocolaries i representativ.	3.000,00
22602	Publicitat i propaganda	21.777,61
22610	Despeses compra serveis	859.314,04
22700	Neteja edificis i locals	1.060.042,61
22701	Seguretat	46.129,66
22703	Treballs tècnics	37.202,76
22706	Estudis	45.845,72
22712	Manteniment vies públiques	1.654.211,44
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	1.659.885,58
22719	Altres contractes de serveis municipals	965.911,02
22727	Neteja i recollida residus sòlids	11.868.944,00
22731	Contractes d'acció social	11.112,87
22750	Despeses corrents llei de barris	119.825,60
23001	Dietes òrgans col·legiats districte	145.800,60
23120	Locomoció del personal no directiu	8.100,00
22699	Altres despeses diverses	219.500,00

PRESSUPOST DISTRICTE DE SANT MARTI 2016

CAPITOL 4- TRANSFERENCIES CORRENTS

CONCEPTE	PRESSUPOST 2016
----------	-----------------

TOTAL DESPESA CAPÍTOL 4	10.241.667,85
--------------------------------	----------------------

IM de Serveis Socials	8.600.000,00
Consorti d'Educació de Barcelona	45.000,00
Premis	5.100,00
Subv. Gestió Casals Barri	217.710,00
Subv. Nominativa gestió Centre Imatgeria Festiva	15.000,00
Subv. Nominativa conveni gestió Cívica La Farinera	224.883,34
Subvencions per gestió de Centres Cívics	505.223,17
Subvencions per convocatòria a instit.sense afany de lucre	553.666,34
Convenis amb instit. sense afany lucre	60.585,00
Subvencions gestió de serveis	14.500,00

**ANNEX INVERSIONS
2016**

ANNEX INVERSIONS 2016

P.10.6012.02	Disseny Hub Barcelona. Actuacions auxiliars	5.601,00
P.10.6012.06	Disseny Hub Barcelona. Millores en el sistema de climatització	192.148,00
P.10.6037.01	Institut Infanta Isabel. Reforma auditori	78.877,86
P.10.6085.01	Biblioteca Concili de Trento. Redacció de Projectes	109.836,30
P.10.6089.01	Museu Blau. Redacció de projecte coberta verda	198.943,00
P.10.6089.02	Museu Blau. Obra coberta verda	100.000,00
P.10.6094.01	Ateneu Flor de Maig. Rehabilitació	60.000,00
P.10.6095.01	Escola La Mar Bella. Redacció de projecte	300.000,00
P.10.7012.01	Escola Poblenou. Redacció de projecte	200.000,00
P.10.6009.03	Vialitat Pl. Glòries. Deconstrucció anell viari i urbanització provisional Gran Via	337.214,67
P.10.6009.07	Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz	22.706.827,34
P.10.6027.01	C. Pere IV. Urbanització C. Zamora - C. Àvila - C. Llacuna	26.463,00
P.10.6027.02	C. Pere IV. Urbanització C. Roc Boronat - C. Bilbao	3.321.746,86
P.10.6027.03	C. Pere IV. Urbanització C. Pallars - C. Roc Boronat	100.000,00
P.10.6027.04	C. Pere IV. Urbanització C. Bilbao - Av. Diagonal	100.000,00
P.10.6030.03	Trinxant-Meridiana. Enjardinament	109.968,61
P.10.6031.01	Nau industrial Ca l'Aliè. Arranjament	359.278,57
P.10.6032.01	Casal de joves del Poblenou. Rehabilitació	413.904,00
P.10.6044.01	Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pública	2.798.735,74
P.10.6044.03	Pla de manteniment integral Sant Martí. Redacció de projectes	55.077,96
P.10.6066.01	Equipaments Sant Martí. Redacció de projectes	45.800,00
P.10.6077.01	Parc - Plaça de les Glòries. Redacció de projectes	805.373,55
P.10.6081.01	C. Joncar. Urbanització	533.000,00
P.10.6087.01	Àmbit Av. Meridiana, 79. Enderroc	50.479,00
P.10.6087.02	Àmbit Av. Meridiana, 79. Redacció de Projecte	9.645,00
P.10.6088.01	Parc Nova Mar Bella. Redacció de projecte	34.458,66
P.10.6091.01	Entorn Nau Industrial Ca l'Aliè. Redacció de projectes	35.713,00
P.10.6091.02	Entorn Nau Industrial Ca l'Aliè. Urbanització	100.000,00
P.10.6092.01	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	434.069,85
P.10.6045.01	Equipaments Sant Martí. Manteniment	573.189,44
P.10.6046.01	Equipaments Sant Martí. Béns mobles	71.968,45
	TOTAL ACTUACIONS	34.268.319,86



**Ajuntament
de Barcelona**