

Projecte Pressupostos 2017



Escenari econòmic i pressupostari

- **Marc econòmic i social:** Consolidació creixement PIB. Desacceleració econòmica. Atur al voltant del 20% (temporalitat). Desigualtat social
- **Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera:** Compliment criteris legals
- **Participació ingressos de l'Estat:** Estimació previsions ingressos per falta de comunicació oficial.
- **Finances DIBA:** Bons ratis de tresoreria, estalvi i d'endeutament sobre els ingressos corrents.
- **Pla de Mandat:** Elaboració pressupost seguint criteris PAM 2016-2019

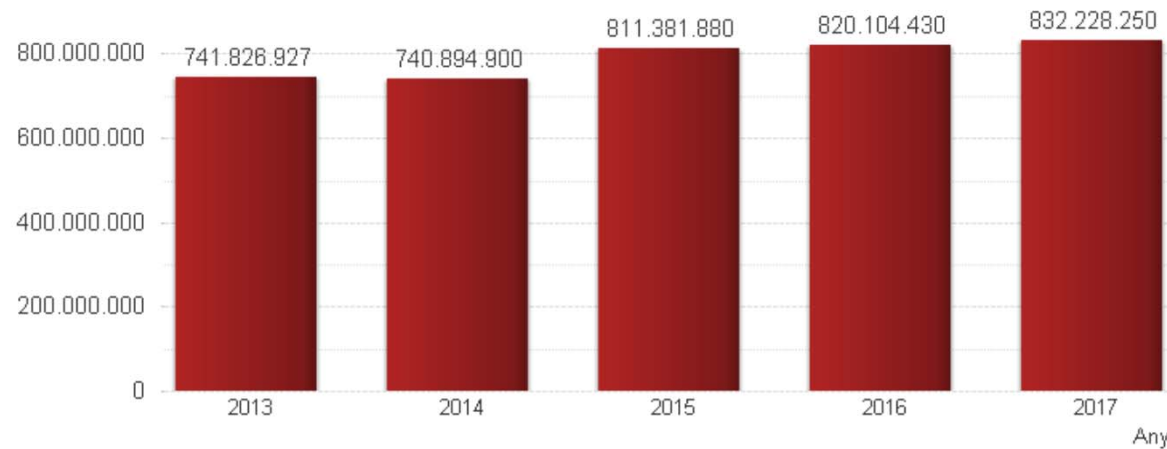
Principals objectius: PAM 2016-2019

El Pla de Mandat 2016-2019 s'estructura en sis grans objectius estratègics:

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible.
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació.
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés.
4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats.
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania.
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera.

Pressupost consolidat

- **Pressupost consolidat: 832.228.250 euros**
- **Pressupost DIBA: 936.845.000 euros**
- **Pressupost organismes autònoms: 231.704.250 euros**
- **Pressupost societat mercantil XAL, SL 23.841.000 euros**
- **Ajustaments per transf. internes 360.162.000 euros**





Pressupost de la Diputació de Barcelona

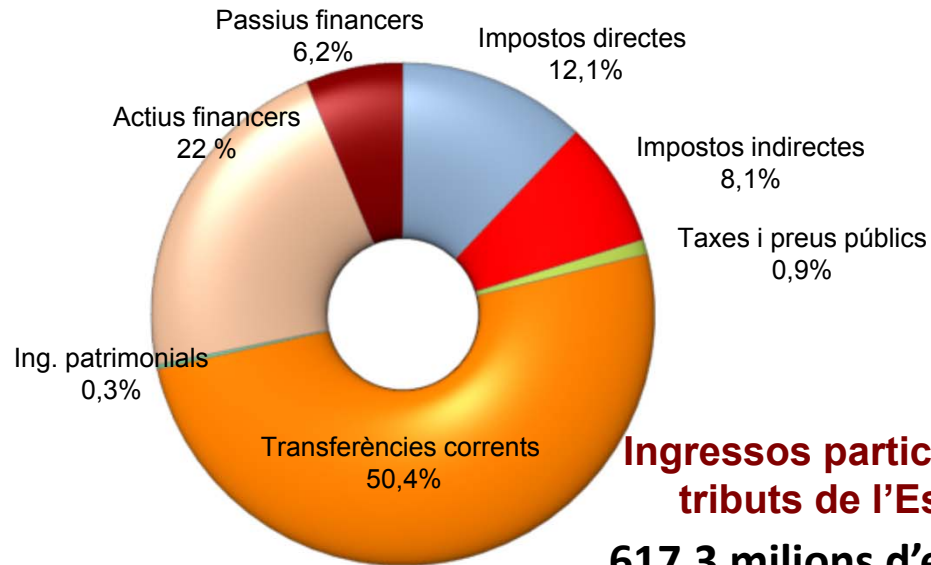
Ingressos

936,8 milions d'euros

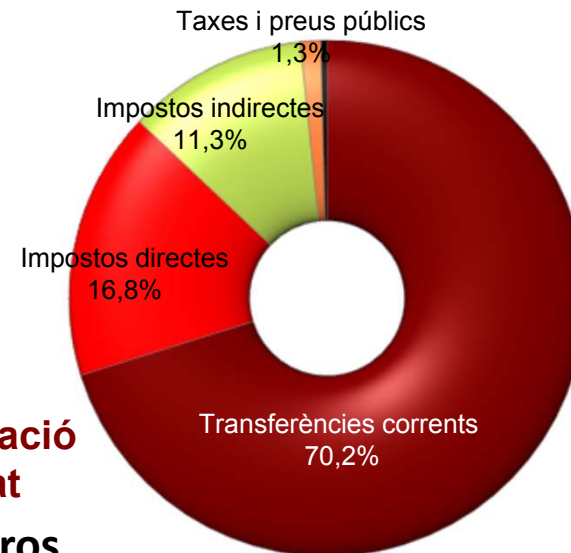
	2016	2017	Diferència	Increment	%
1 Impostos directes	123.296.000	113.227.000	-10.069.000	-8,17%	12,09%
2 Impostos indirectes	79.383.000	76.154.000	-3.229.000	-4,07%	8,13%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	8.407.000	8.663.000	256.000	3,05%	0,92%
4 Transferències corrents	469.470.000	471.834.000	2.364.000	0,50%	50,36%
5 Ingressos patrimonials	3.464.000	2.467.000	-997.000	-28,78%	0,26%
Operacions corrents	684.020.000	672.345.000	-11.675.000	-1,71%	71,77%
6 Alienació d'inversions reals					
7 Transferències de capital	110.000		-110.000		
Operacions de capital	110.000		-110.000		
8 Actius financers	153.475.000	206.000.000	52.525.000	34,22%	21,99%
9 Passius financers	58.670.000	58.500.000	-170.000	-0,29%	6,24%
Operacions financeres	212.145.000	264.500.000	52.355.000	24,68%	28,23%
Total	896.275.000	936.845.000	40.570.000	4,53%	100%

Ingressos

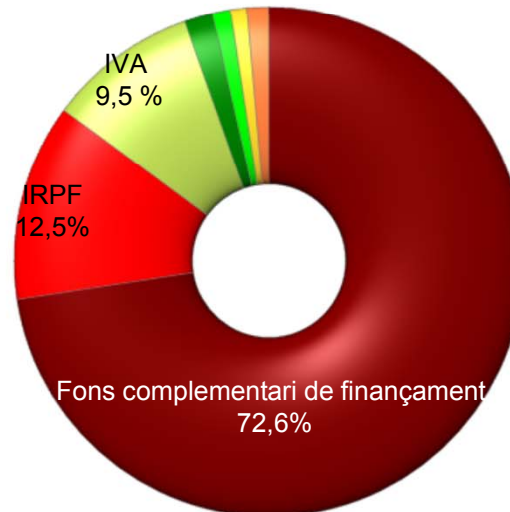
Ingressos totals 936,8 milions d'euros



Ingressos no financers 672,3 milions d'euros

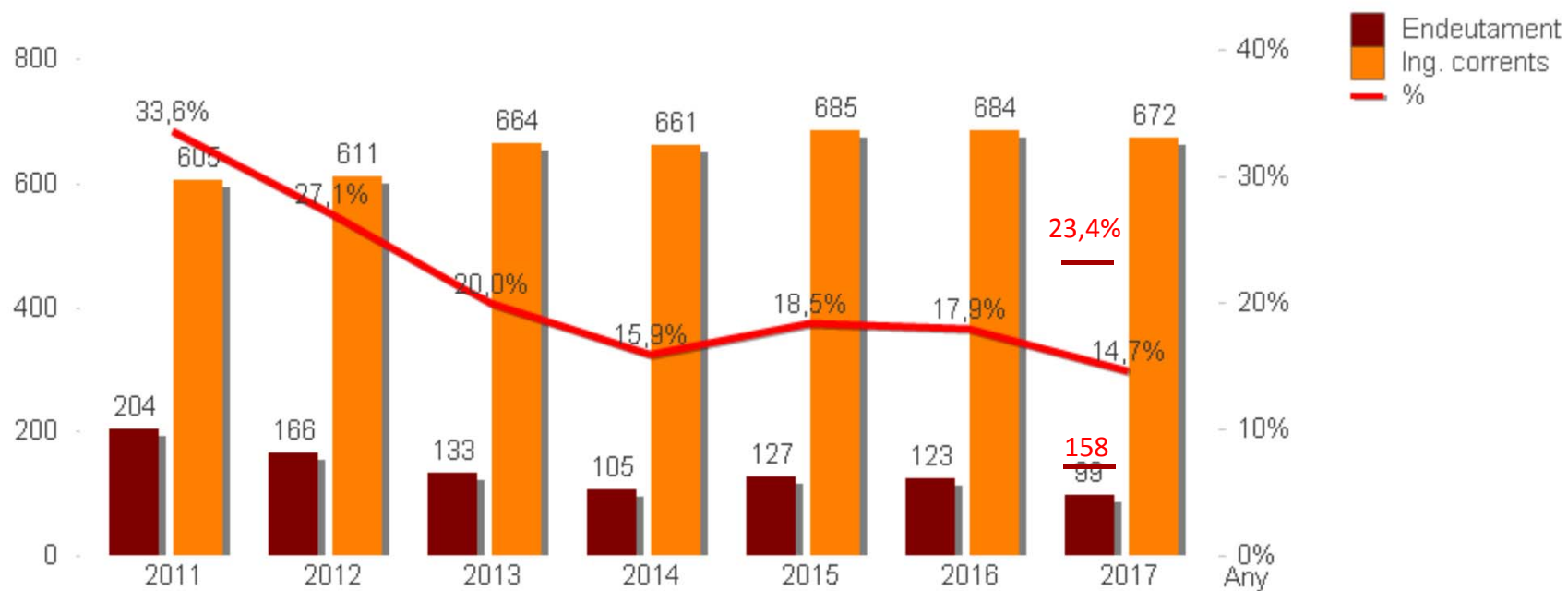


Ingressos participació tributs de l'Estat 617,3 milions d'euros



Endeutament financer

98,9 milions d'euros



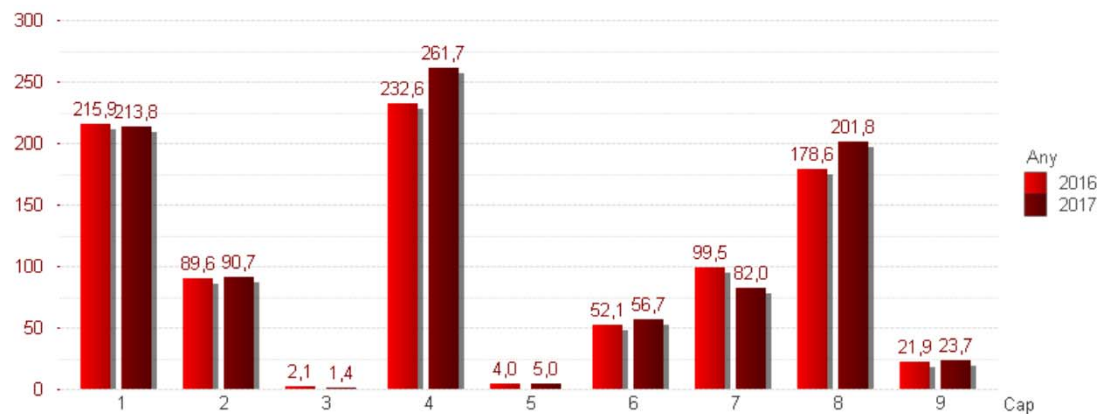
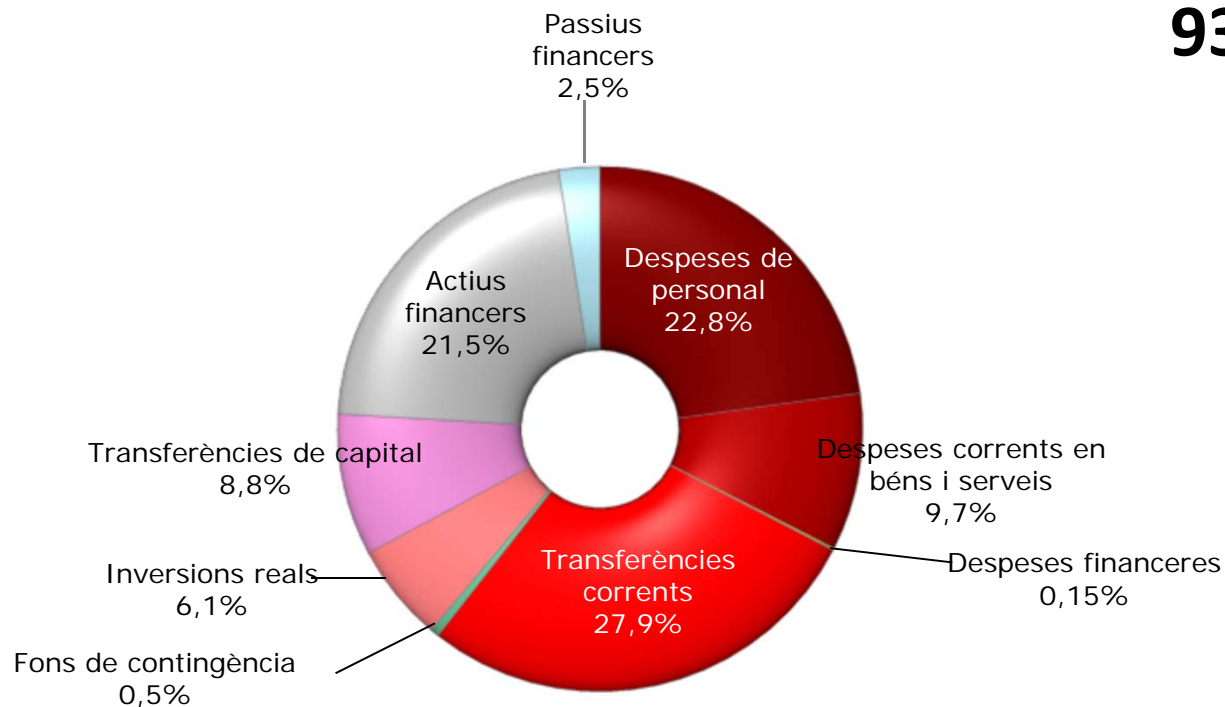
Despeses

936,8 milions d'euros

	2016	2017	Diferència	Increment	%
1 Despeses de personal	215.915.000	213.800.000	-2.115.000	-0,98%	22,82%
2 Despeses corrents en béns i serveis	89.626.000	90.739.750	1.113.750	1,24%	9,69%
3 Despeses financeres	2.051.000	1.391.000	-660.000	-32,18%	0,15%
4 Transferències corrents	232.640.000	261.976.000	29.336.000	12,61%	27,96%
5 Fons de contingència i altres imprevistos	4.000.000	5.000.000	1.000.000	25,00%	0,53%
Operacions corrents	544.232.000	572.906.750	28.674.750	5,27%	61,15%
6 Inversions reals	52.061.000	56.430.000	4.369.000	8,39%	6,02%
7 Transferències de capital	99.486.000	81.957.000	-17.529.000	-17,62%	8,75%
Operacions de capital	151.547.000	138.387.000	-13.160.000	-8,68%	14,77%
8 Actius financers	178.571.000	201.826.250	23.255.250	13,02%	21,54%
9 Passius financers	21.925.000	23.725.000	1.800.000	8,21%	2,53%
Operacions financeres	200.496.000	225.551.250	25.055.250	12,50%	24,08%
Total	896.275.000	936.845.000	40.570.000	4,53%	100%

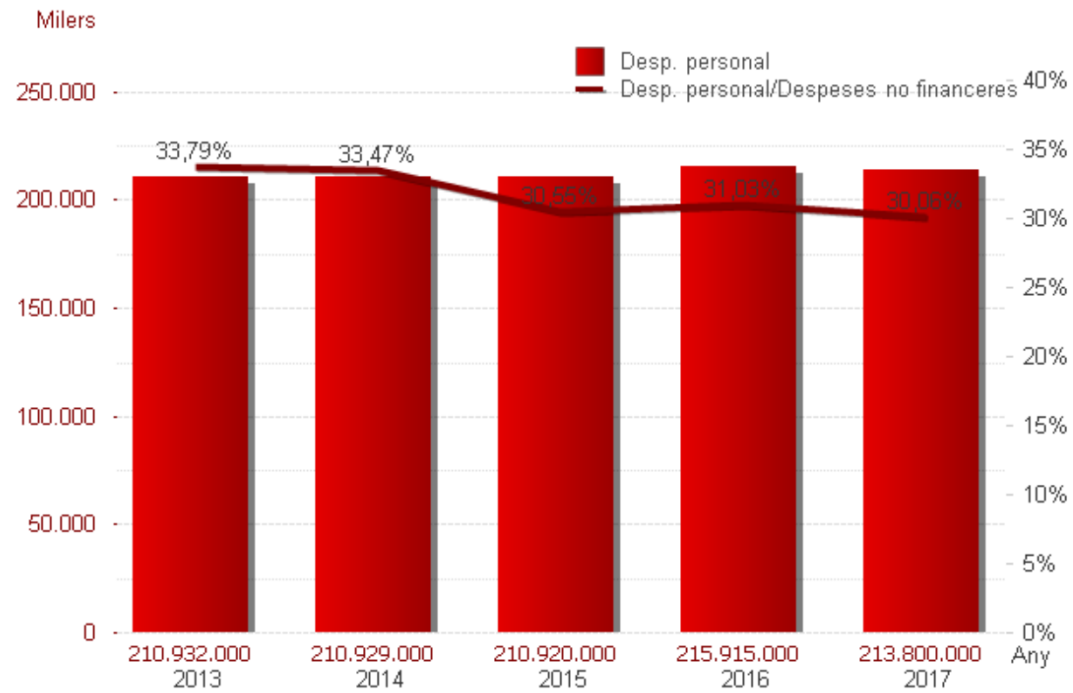
Despeses

936,8 milions d'euros



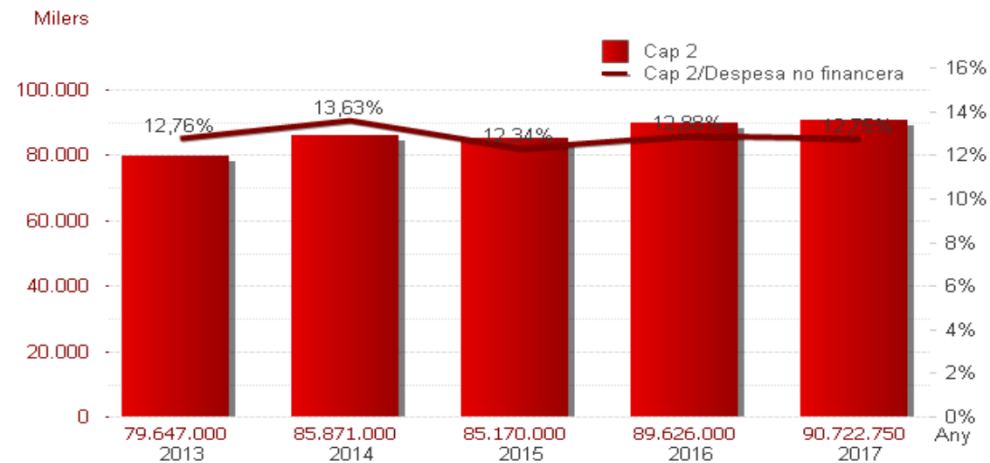
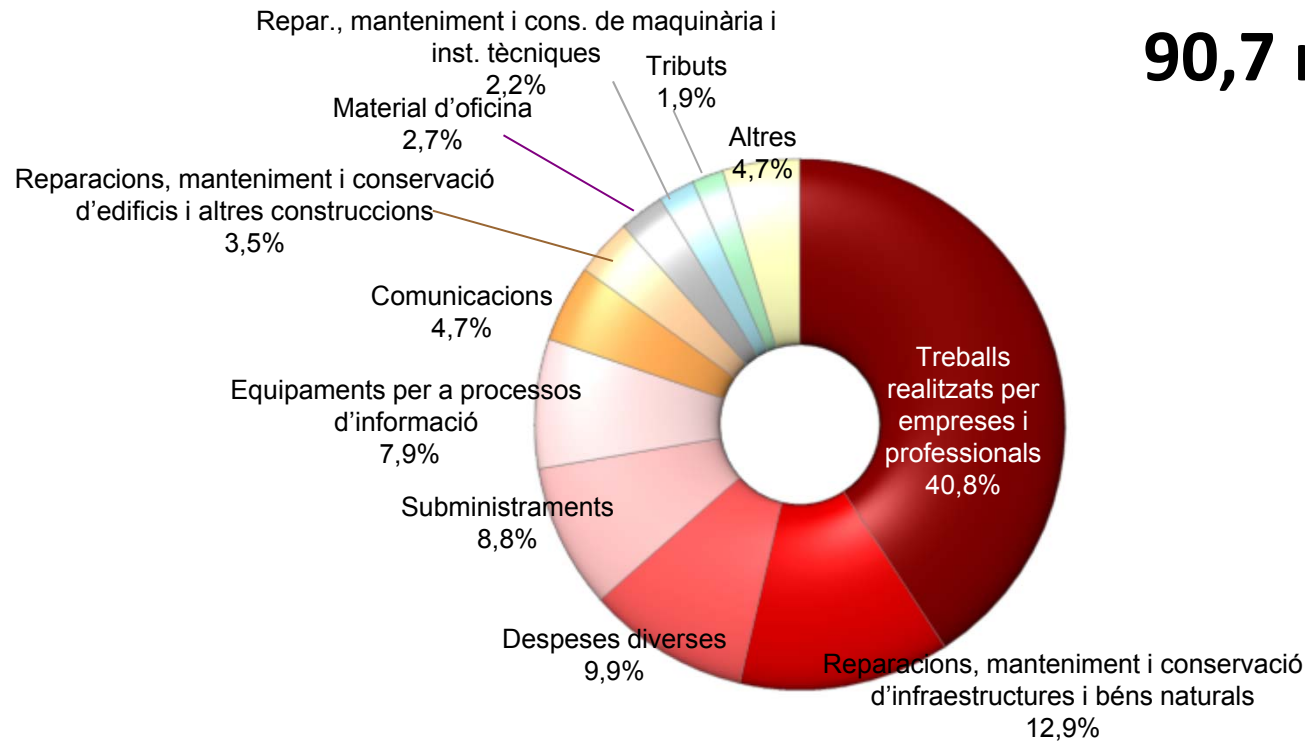
Despeses de personal

213,8 milions d'euros



Despeses corrents en béns i serveis

90,7 milions d'euros

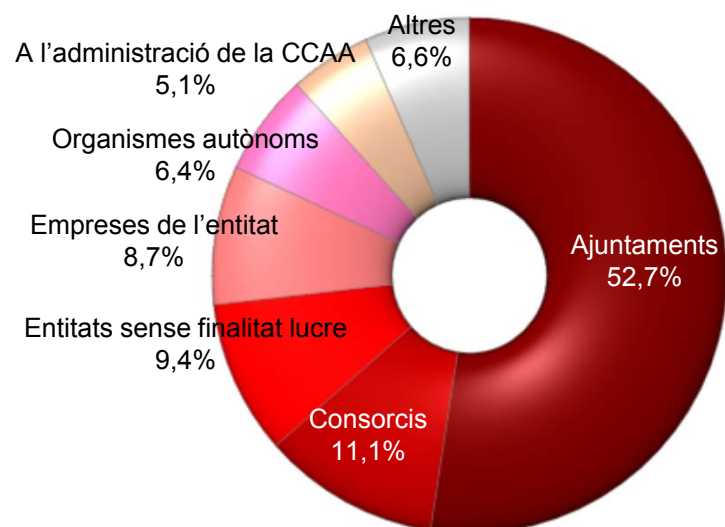


Pressupost 2017

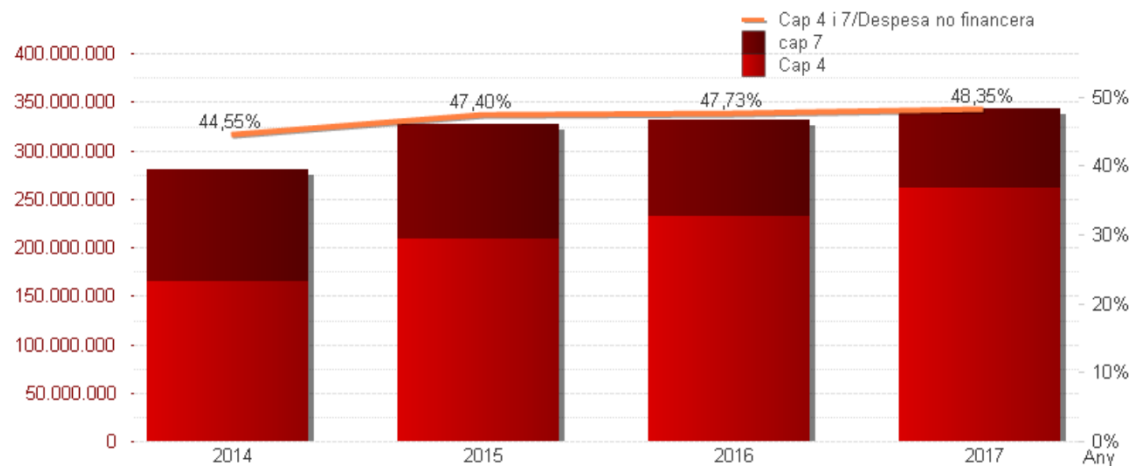
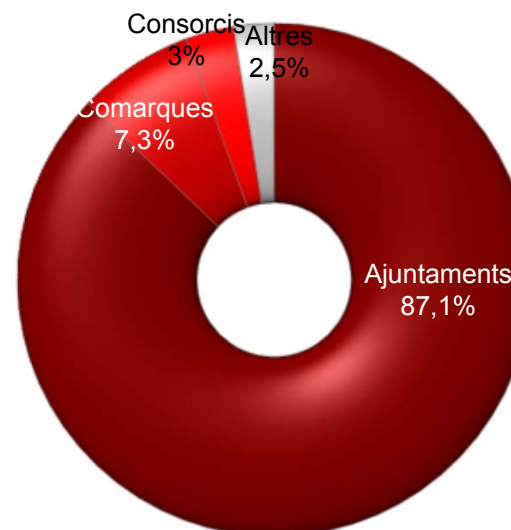
Transferències corrents i capital

343,9 milions d'euros

Transferències corrents

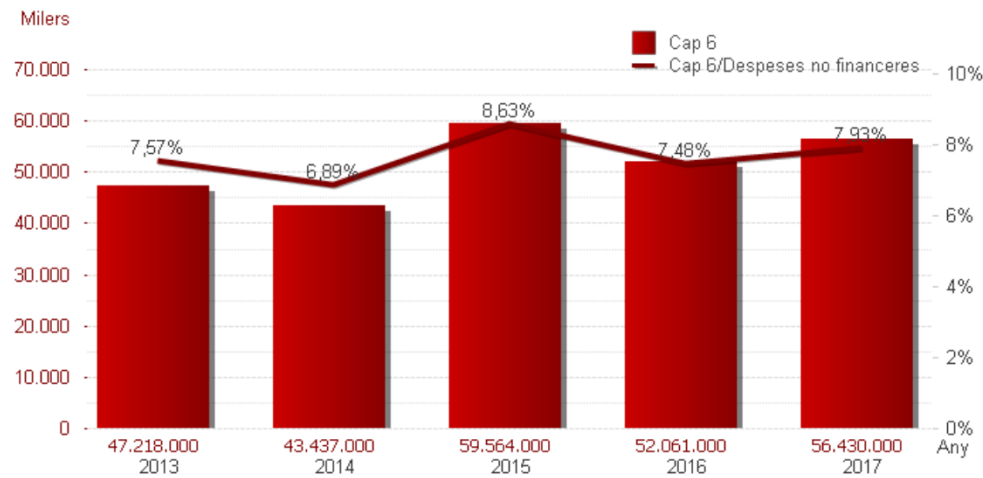
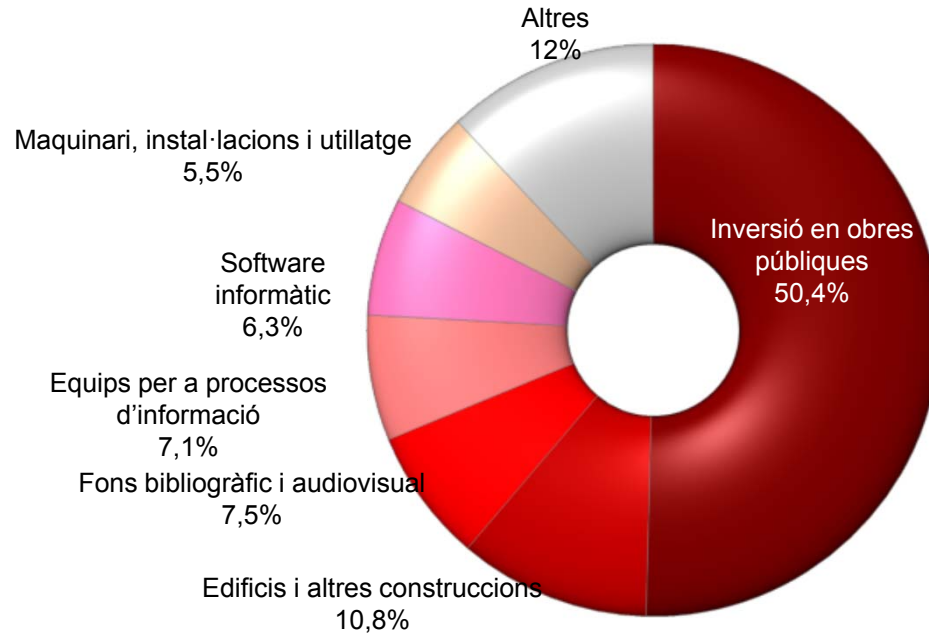


Transferències de capital



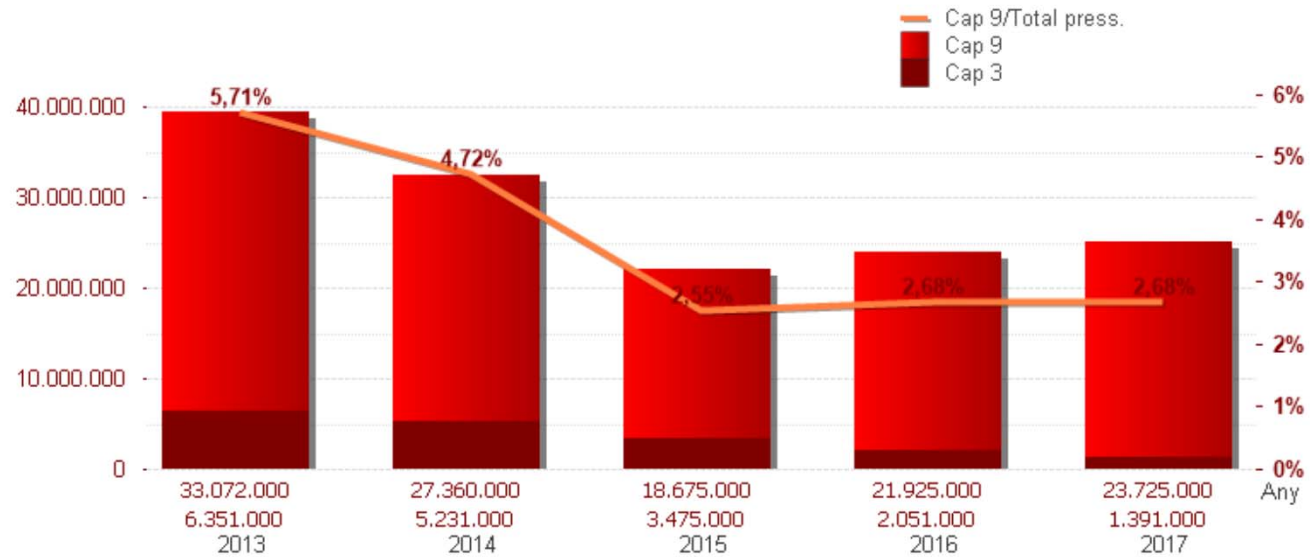
Inversions

56,4 milions d'euros



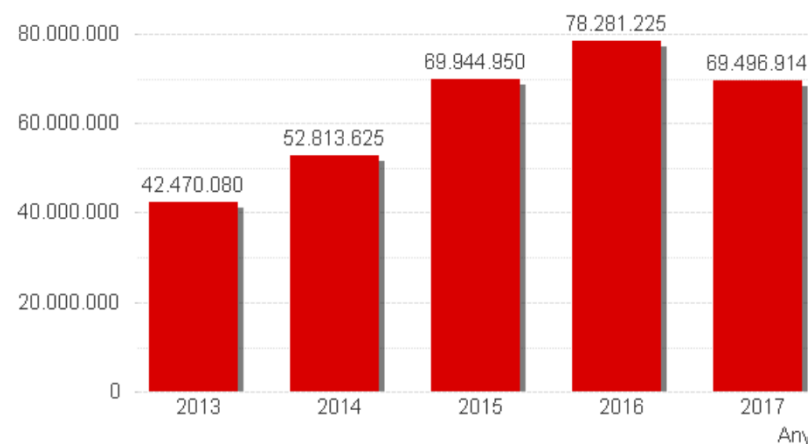
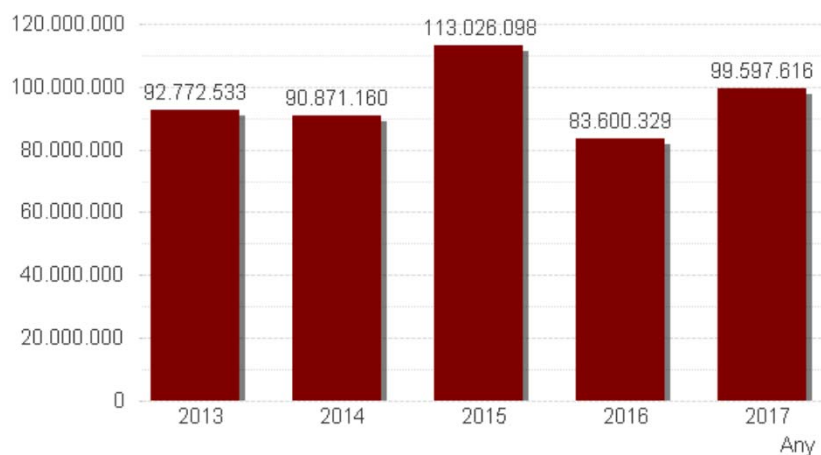
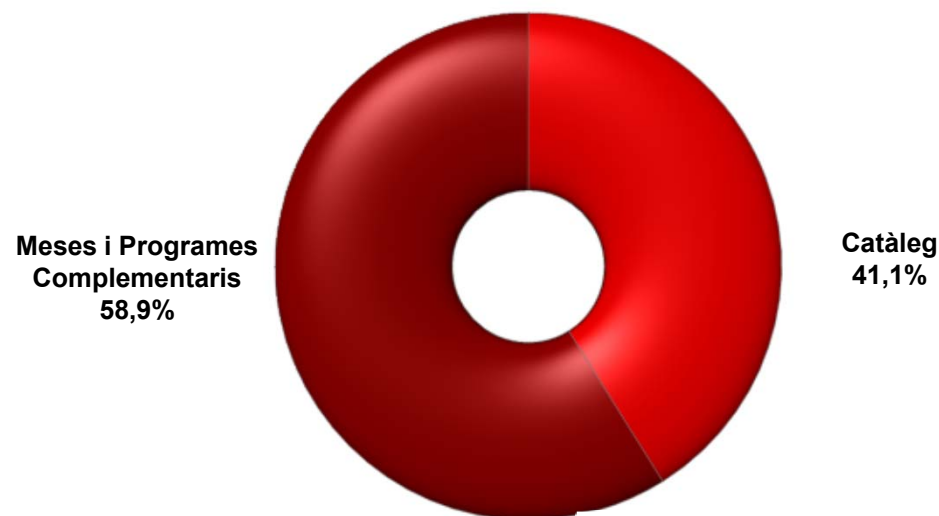
Càrrega financera

25,1 milions d'euros



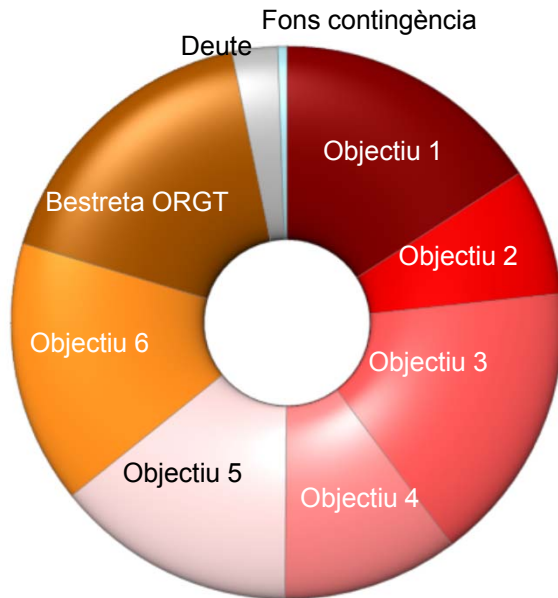
Xarxa de Govern Local

169,1 milions d'euros



Pressupost 2017

Pla de Mandat



Objectiu	2017	%
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	149.093.135	15,91%
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	69.380.790	7,41%
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	154.714.272	16,51%
4. Foment de les polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats	96.420.675	10,29%
5. Consolidar una administració pública, transparent i professional al servei dels governs locals i la ciutadania	132.254.722	14,12%
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una administració que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	144.331.975	15,41%
Bestreta de tresoreria ORGT i altres	160.574.431	17,14%
Deute	25.075.000	2,68%
Fons de contingència	5.000.000	0,53%
Total	936.845.000	100,00%

Connectem el territori amb l'energia verda	Projectes i calderes de biomassa	444.080
	Instal·lacions amb energies renovables	750.000
Connectem els espais naturals amb el benestar de les persones	Projecte Vies Blaves	3.000.000
Connectem la població amb el servei de teleassistència	Servei Local de Teleassistència	5.200.000
Connectem la tecnologia amb les persones	Smart Region	2.600.000
Connectem la ciutadania amb l'educació, la cultura i la cohesió social, com a pilars bàsics de l'estat del benestar	Programa complementari pla de xoc contra pobresa	15.000.000
	Activitats esportives locals	1.423.050
Connectem la població amb la pràctica esportiva per a incidir en el vessant saludable, educador i integrador	Esport contra risc d'exclusió social	700.000
	Meses de concertació i Prog. Complem.	99.597.616
Connectem amb el procés de construcció d'un país nou	Programa de Crèdit Local	10.000.000
	Operacions de tresoreria a consells comarcals	10.000.000
	Caixa de Crèdit	18.000.000

Coordinació d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Servei de Programació
s.programacio@diba.cat