



Pressupost,
Pla d'actuacions i
Bases d'execució
2015

ÍNDEX

Pàg. Núm.

1. Pressupost i Pla d'actuacions 2015	3
- Pressupost d'ingressos	4
- Classificació econòmica	5
- Aportacions Administracions Consorciades.	6
- Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials, places aparcament Subhasta parcel·les C,E i F	7
- Ingressos Patrimonials i Quotes liquidació definitiva.	8
- Pressupost de despeses	9
- Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despesa	10
- Classificació econòmica	11
- Social	13
- Urbanització dels espais públics.	22
- Millora accessibilitat i rehabilitació. Habitatges protecció oficial, locals, aparcaments	23
- Préstec hipotecari habitatges protecció oficial, locals i places aparcaments	24
- Projecte expropiació. Projecte reparcel·lació	25
- Despeses d'estructura. Indemnització personal	26
- Despeses de personal	27
- Compra, manteniment de béns	28
- Prestació de serveis i Inversions Reals	29
- Conciliació classificació econòmica i per programes	30
2. Bases d'execució 2015	36
- Títol I Normes generals i de modificació de crèdits	37
- Cap. 1 Normes generals	37
- Cap. 2 Modificacions de crèdit	39
- Títol II De les despeses	41
- Cap. 1 Gestió pressupostaria	41
- Cap. 2 Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa .	45
- Títol III Dels ingressos.	47
- Títol IV Normes sobre tancament i Liquidació	48
- Títol V Normes sobre control i fiscalització	49



Pressupost i Pla d'actuacions 2015

Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2015

Ingressos	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2015	%	Pressupost 2014	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Administracions consorciades	2.618.013,11	37,19%	2.744.300,00	26,71%	-126.286,89	-4,60%
Comercialització d'habitatges protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	1.075.288,20	15,28%	5.697.993,81	55,45%	-4.622.705,61	-81,13%
Subhasta parcel·les C, E i F resultants del projecte de reparcel·lació	3.314.309,90	47,08%	0,00	0,00%	3.314.309,90	-----
Ingressos Patrimoniais	31.606,98	0,45%	0,00	0,00%	31.606,98	-----
Quotes liquidació definitiva Projecte de Reparcel·lació	0,00	0,00%	1.833.742,01	17,84%	-1.833.742,01	-100,00%
TOTALS	7.039.218,19	100,00%	10.276.035,82	100,00%	-3.236.817,63	-31,50%

Classificació econòmica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2015

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2015 Import (€)	2014 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	39		399 Altres ingressos diversos Altres ingressos	46.602,48 46.602,48	1.833.742,01 1.833.742,01	-1.787.139,53 -1.787.139,53	-97,46% -97,46%
3			Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	46.602,48	1.833.742,01	-1.787.139,53	-97,46%
	41		410 Departament de Benestar Social i Família De la Comunitat Autònoma	176.498,80 176.498,80	264.748,21 264.748,21	-88.249,41 -88.249,41	-33,33% -33,33%
	43		430 Del Servei d'Ocupació de Catalunya D'entitats autònomes de la Generalitat	291.514,31 291.514,31	329.551,79 329.551,79	-38.037,48 -38.037,48	-11,54% -11,54%
	46		460 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 462 Diputació de Barcelona 463 Altres Administracions Locals D'ens i Corporacions locals	301.000,00 924.500,00 0,00 1.225.500,00	301.000,00 338.000,00 586.500,00 1.225.500,00	0,00 586.500,00 -586.500,00 0,00	0,00% 173,52% -100,00% 0,00%
4			Transferències Corrents	1.693.513,11	1.819.800,00	-126.286,89	-6,94%
	52		521 Altres interessos de dipòsits Interessos de dipòsits	31.606,98 31.606,98	0,00 0,00	31.606,98 31.606,98	----- -----
	54		540 Lloguers Ingressos patrimonials no financers	308.357,04 308.357,04	102.420,58 102.420,58	205.936,46 205.936,46	201,07% 201,07%
5			Ingressos patrimonials	339.964,02	102.420,58	237.543,44	231,93%
			TOTAL INGRESSOS CORRENTS	2.080.079,61	3.755.962,59	-1.675.882,98	-44,62%
	60		600 Alienació de terrenys i béns naturals Alienació de terrenys i béns naturals	3.314.309,90 3.314.309,90	0,00 0,00	3.314.309,90 3.314.309,90	----- -----
	61		610 Alienació d'edificis i altres construccions Alienació d'edificis i altres construccions	720.328,68 720.328,68	5.595.573,23 5.595.573,23	-4.875.244,55 -4.875.244,55	-87,13% -87,13%
6			Alienació d'inversions reals	4.034.638,58	5.595.573,23	-1.560.934,65	-27,90%
	76		760 Ajuntament de Barcelona D'ens i Corporacions locals	924.500,00 924.500,00	924.500,00 924.500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
7			Transferències de Capital	924.500,00	924.500,00	0,00	0,00%
			TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	4.959.138,58	6.520.073,23	-1.560.934,65	-23,94%
			TOTAL INGRESSOS	7.039.218,19	10.276.035,82	-3.236.817,63	-31,50%

Aportacions Administracions consorciades	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Generalitat de Catalunya	468.013,11	594.300,00	-126.286,89	-21,25%
Departament de Benestar Social i Família	176.498,80	264.748,21	-88.249,41	-33,33%
Del Servei d'Ocupació de Catalunya	291.514,31	329.551,79	-38.037,48	-11,54%
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%
Ajuntament de Barcelona	924.500,00	924.500,00	0,00	0,00%
Diputació de Barcelona	924.500,00	338.000,00	586.500,00	173,52%
Altres Administracions Locals	0,00	586.500,00	-586.500,00	-----
Total ingressos	2.618.013,11	2.744.300,00	-126.286,89	-4,60%

Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Compra-Venda habitatges	720.328,68	2.475.648,86	-1.755.320,18	-70,90%
Dret de superfície habitatges	0,00	2.640.692,12	-2.640.692,12	-100,00%
Lloguer habitatges	308.357,04	102.420,58	205.936,46	201,07%
Venda places d'aparcaments	0,00	479.232,25	-479.232,25	-100,00%
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J - Q	33.510,24	0,00	33.510,24	-----
Repercussió IBIS parcel·la Q	13.092,24	0,00	13.092,24	-----
Total ingressos	1.075.288,20	5.697.993,81	-4.622.705,61	-81,13%

Subhasta parcel·les C, E i F resultants del projecte de reparcel·lació	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Subhasta parcel·les C, E i F resultants del projecte de reparcel·lació	3.314.309,90	0,00	3.314.309,90	-----
Total ingressos	3.314.309,90	0,00	3.314.309,90	-----

Ingressos Patrimoniais	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Ingressos patrimoniais (interessos dipòsits)	31.606,98	0,00	31.606,98	-----
Total ingressos	31.606,98	0,00	31.606,98	-----

Quotes liquidació definitiva Projecte de Reparcel·lació	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Liquidació definitiva Projecte de Reparcel·lació UA1	0,00	1.833.742,01	-1.833.742,01	-100,00%
Total ingressos	0,00	1.833.742,01	-1.833.742,01	-100,00%

Projecte del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2015
Resum per eixos conceptuals

Eixos conceptuals	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2015	%	Pressupost 2014	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Social	899.250,87	12,77%	1.113.764,11	2,01%	-214.513,24	-19,26%
Urbanització dels espais públics	1.658.747,37	23,56%	75.000,00	0,92%	1.583.747,37	2111,66%
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	647.160,02	9,19%	960.158,08	54,75%	-312.998,06	-32,60%
Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	1.106.619,35	15,72%	839.177,80	6,26%	267.441,55	31,87%
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	1.268.056,93	18,01%	5.842.769,42	54,75%	-4.574.712,49	-78,30%
Projecte d'expropiació	568.613,09	8,08%	105.000,00	34,41%	463.613,09	441,54%
Projecte de reparcel·lació	57.144,99	0,81%	791.058,54	0,39%	-733.913,55	-92,78%
Estructura	452.080,07	6,42%	479.573,87	0,75%	-27.493,80	-5,73%
Indemnitzacions personal	381.545,50	5,42%	69.534,00	0,16%	312.011,50	448,72%
TOTALS	7.039.218,19	100,00%	10.276.035,82	100,00%	-3.236.817,63	-31,50%

Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2015

Àrea de despesa	Política de despesa	Programa	Descripció	2.015 Import (€)	2.014 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	12	121	Despeses d'estructura Despeses d'estructura	833.625,57 833.625,57	549.107,87 549.107,87	284.517,70 284.517,70	51,81% 51,81%
1			Despeses pel funcionament de caràcter general	833.625,57	549.107,87	284.517,70	51,81%
	31	317	Accions i serveis de protecció social Despeses de protecció social	899.250,87 899.250,87	1.113.764,11 1.113.764,11	-214.513,24 -214.513,24	-19,26% -19,26%
3			Despeses de protecció i promoció social	899.250,87	1.113.764,11	-214.513,24	-19,26%
	43	431	Habitatges de protecció oficial	1.791.474,34	839.177,80	952.296,54	113,48%
		432	Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	1.658.747,37	960.158,08	698.589,29	----
			Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes	3.450.221,71	1.799.335,88	1.650.885,83	91,75%
4			Producció de béns públics de caràcter social	3.450.221,71	1.799.335,88	1.650.885,83	91,75%
	54	541	Urbanització des espais públics	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00%
		542	Projecte de reparcel·lació i expropiació	588.063,11	896.058,54	-307.995,43	-34,37%
			Despeses d'ordenació del territori i urbanisme	588.063,11	971.058,54	-382.995,43	-39,44%
5			Producció de béns públics de caràcter econòmic	588.063,11	971.058,54	-382.995,43	-39,44%
	91	912	Amortització i despeses financeres préstecs de fora del Sector Públic Amortització i despeses financeres préstecs de fora del Sector Públic	1.268.056,93 1.268.056,93	5.842.769,42 5.842.769,42	-4.574.712,49 -4.574.712,49	-78,30% -78,30%
9			Amortització i despeses financeres	1.268.056,93	5.842.769,42	-4.574.712,49	-78,30%
			Total despeses	7.039.218,19	10.276.035,82	-3.236.817,63	-31,50%

Classificació econòmica del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2015

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2015 Import (€)	2014 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
		131	Personal laboral temporal	321.773,55	359.667,75	-37.894,20	-10,54%
	13		131 Indemnitzacions	381.545,50	69.534,00	312.011,50	448,72%
			Personal laboral	703.319,05	429.201,75	274.117,30	63,87%
	16		160 Quotes socials	94.346,01	107.784,04	-13.438,03	-12,47%
			Cotitzacions socials	94.346,01	107.784,04	-13.438,03	-12,47%
1			Remuneracions del personal	797.665,06	536.985,79	260.679,27	48,54%
		210	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	21.270,01	0,00	21.270,01	-----
		212	Equips per a processos d'informació	2.819,60	4.284,30	-1.464,70	-34,19%
		213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	9.600,00	12.735,00	-3.135,00	-24,62%
	21		213 Mobiliari	100,00	152,10	-52,10	-34,25%
			Conservació i reparació	33.789,61	17.171,40	16.618,21	96,78%
		220	Material d'oficina	4.800,00	6.098,00	-1.298,00	-21,29%
		221	Subministraments	12.700,00	13.820,10	-1.120,10	-8,10%
		222	Comunicacions	9.182,00	13.182,00	-4.000,00	-30,34%
		224	Despeses d'assegurances	8.301,42	12.213,30	-3.911,88	-32,03%
		225	Tributs	185.257,61	195.128,29	-9.870,68	-5,06%
		226	Despeses diverses	167.988,42	382.273,01	-214.284,59	-56,06%
	22		227 Treballs realitzats per altres empreses	1.146.904,10	1.262.785,66	-115.881,56	-9,18%
			Material, subministraments i altres	1.535.133,55	1.885.500,36	-350.366,81	-18,58%
	23		230 Dietes, locomoció i trasllats	3.490,24	3.697,24	-207,00	-5,60%
			Indemnitzacions per raó de servei	3.490,24	3.697,24	-207,00	-5,60%
2			Despeses corrents de béns i serveis	1.572.413,40	1.906.369,00	-333.955,60	-17,52%
	31		310 Interessos de préstecs	742.786,33	994.723,91	-251.937,58	-25,33%
			Despeses financeres dels préstecs en euros	742.786,33	994.723,91	-251.937,58	-25,33%
	34		340 Altres despeses financeres	513.529,39	0,00	513.529,39	-----
			Altres despeses financeres	513.529,39	0,00	513.529,39	-----
3			Despeses financeres	1.256.315,72	994.723,91	261.591,81	26,30%
	46		460 A ens i corporacions locals	0,00	4.050,00	-4.050,00	-100,00%
			A ens i corporacions locals	0,00	4.050,00	-4.050,00	-100,00%
	48		482 A altres institucions sense fi de lucre	31.890,00	49.545,00	-17.655,00	-35,63%
			A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	31.890,00	49.545,00	-17.655,00	-35,63%
4			Transferències corrents	31.890,00	53.595,00	-21.705,00	-40,50%
			Total despeses corrents	3.658.284,18	3.491.673,70	166.610,48	4,77%

	600 Inversions en terrenys i béns naturals	2.199.665,49	1.678.788,54	520.876,95	31,03%
	601 Inversions en terrenys i béns naturals	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00%
60	Inversió en terrenys i béns naturals	2.199.665,49	1.753.788,54	445.876,95	25,42%
	610 Inversions en edificis i altres construccions	653.297,92	0,00	653.297,92	-----
61	Inversions en edificis i altres construccions	653.297,92	0,00	653.297,92	-----
	620 Maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00	300,00	-300,00	-100,00%
62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00	300,00	-300,00	-100,00%
	640 Mobiliari	800,00	800,00	0,00	0,00%
64	Inversions en mobiliari i estris	800,00	800,00	0,00	0,00%
	650 Equips de processos de dades	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
65	Inversions en equips de processos de dades	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
	670 Altre immobilitzat material	400,00	400,00	0,00	0,00%
67	Inversions en altre immobilitzat material	400,00	400,00	0,00	0,00%
	680 Altre immobilitzat immaterial	500,00	1.600,00	-1.100,00	-68,75%
68	Inversions en altre immobilitzat immaterial	500,00	1.600,00	-1.100,00	-68,75%
6	Inversions reals	2.855.663,41	1.758.888,54	1.096.774,87	62,36%
	760 A ens i corporacions locals	0,00	177.428,08	-177.428,08	----
76	A ens i corporacions locals	0,00	177.428,08	-177.428,08	----
7	Transferències de capital	0,00	177.428,08	-177.428,08	----
	910 Cancel·lació de préstecs en euros	525.270,60	4.848.045,51	-4.322.774,91	-89,17%
91	Amortització préstecs en euros	525.270,60	4.848.045,51	-4.322.774,91	-89,17%
9	Variació de passius financers	525.270,60	4.848.045,51	-4.322.774,91	-89,17%
	Total despeses de capital	3.380.934,01	6.784.362,12	-3.403.428,11	-50,17%
	Total despeses	7.039.218,19	10.276.035,82	-3.236.817,63	-31,50%

Despesa social	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Formació i inserció sociolaboral	397.918,02	423.002,99	-25.084,97	-5,93%
Conciliació de la vida familiar i laboral	35.169,98	46.530,00	-11.360,02	-24,41%
Desenvolupament econòmic local	9.975,00	19.950,00	-9.975,00	-50,00%
Participació i desenvolupament comunitari	20.116,80	38.526,92	-18.410,12	-47,79%
Millora de la convivència i el civisme	143.169,67	155.210,69	-12.041,02	-7,76%
Suport social i educatiu	74.047,13	108.851,54	-34.804,41	-31,97%
Espai públic i civisme	25.029,73	128.661,33	-103.631,60	-80,55%
Planificació, seguiment, avaluació i control	193.824,54	193.030,64	793,90	0,41%
Total despesa social	899.250,87	1.113.764,11	-214.513,24	-19,26%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Formació i inserció sociolaboral

Cal adaptar la formació de les noves necessitats del mercat laboral.

1. Crear oportunitats d'Inserció Sociolaboral
2. Treballar de forma integrada la Formació i l'Ocupació.
Adaptar la formació als nous col·lectius d'aturats.
4. Seguir incorporant els diferents col·lectius de població del barri de la Mina als processos de formació.
5. Fomentar la formació i l'ús de les noves tecnologies.
6. Prevenir situacions d'exclusió social de les persones

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
	397.918,02 €	423.002,99 €	-25.084,97 €	-5,93%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2015
		2015	2014			
Itineraris integrats d'inserció sociolaboral	Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	103.831,68 €	103.831,77 €	-0,09 €	0,00%	Contracte de Serveis
	Projecte Club de Feina del barri de la Mina	62.814,84 €	62.840,00 €	-25,16 €	-0,04%	
	Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri	62.850,00 €	86.500,00 €	-23.650,00 €	-27,34%	
	Joves aprenents	58.500,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00%	
Altres Despeses		2.977,78 €	2.977,78 €	0,00 €	0,00%	Despeses varies
Programes de Formació e Inserció	Malalts Mentals	59.943,72 €	61.353,44 €	-1.409,72 €	-2,30%	Contracte de Serveis
	Drogodependents	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00%	Contracte de Serveis

Conciliació de la vida familiar i laboral

Cal seguir facilitant l'accés al mercat de treball a les dones i adolescents.

1. Promoure el joc com element integrador.
2. Seguir impulsant projectes de prevenció per a la Petita Infància

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
	35.169,98 €	46.530,00 €	-11.360,02 €	-24,41%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2015
	2015	2014			
La Capsa de Jocs	35.169,98 €	46.530,00 €	-11.360,02 €	-24,41%	Contracte de Serveis

Desenvolupament Econòmic local

Cal millorar la xarxa d'activitat econòmica en el propi barri, facilitant eines i instruments suficients per millorar l'activitat comercial i de serveis.

S'han de crear noves activitats econòmiques que donin resposta als canvis i necessitats del nou entorn urbà.

1. Impulsar activitats de nova creació i fomentar l'autoocupació.
2. Dinamitzar el teixit comercial.

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
	9.975,00 €	19.950,00 €	-9.975,00 €	-50,00%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2015
	2015	2014			
Dinamització Comercial	9.975,00 €	19.950,00 €	-9.975,00 €	-50,00%	Contracte de Serveis

Participació i desenvolupament comunitari

Cal seguir donant suport al treball associatiu existent i afavorir una millor interrelació entre aquest i la pròpia administració.

S'han de millorar els mecanismes d'informació i comunicació per tal d'aconseguir una major implicació i participació.

1. Reforçar les organitzacions veïnals i els projectes de les entitats.
2. Propiciar espais d'intercanvi i relació social entre entitats i persones.
3. Seguir treballant de forma sistemàtica per informar el barri.
4. Seguir articulant i implicant el conjunt de tècnics i serveis del barri en el PTBM.
5. Treballar de forma conjunta el procés de seguiment social del PTBM amb tots els agents implicats del territori.

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
	20.116,80 €	38.526,92 €	-18.410,12 €	-47,79%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2015
		2015	2014			
Assessorament tècnic i suport econòmic les entitats	Subvencions concedides a entitats del barri	14.116,80 €	20.880,00 €	-6.763,20 €	-32,39%	Convocatòria subvencions
Suport educatiu per la Comunitat Gitana		6.000,00 €	15.299,32 €	-9.299,32 €	-60,78%	Contracte de Serveis
Comunicació Informació	Servei integral d'informació	0,00 €	2.347,60 €	-2.347,60 €	-100,00%	Contracte de Serveis

Millora de la convivència i el civisme

Cal seguir reforçant el teixit social i veïnal des de les comunitats d'escala, per assolir el compromís amb els bens comuns i millorar en el seu conjunt els nivells de resolució de conflictes i problemes.

1. Enfortir les organitzacions veïnals d'escala per aconseguir la seva plena autonomia.
2. Seguir treballant la responsabilitat veïnal en els espais comuns.
3. Seguir sensibilitzant i educant per resoldre les actituds incíviques, treballant la responsabilitat.

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
	143.169,67 €	155.210,69 €	-12.041,02 €	-7,76%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2015
	2015	2014			
Support a les Juntes d'Escala	39.534,55 €	154.651,99 €	-115.117,44 €	-74,44%	Contracte de Serveis
Intervenció integral en el bloc de Venus	103.635,12 €	0,00 €	103.635,12 €	----	Contracte de Serveis
Activitats Cíviques i Socials	0,00 €	558,70 €	-558,70 €	-100,00%	Despeses varies

Suport Social i Educatiu

Cal seguir treballant les actuacions educatives, culturals, sanitàries i socials per donar una resposta adequada a la diversitat socioeconòmica, cultural i generacional de la població del barri.

1. Seguir fomentant que els pares i les mares assumeixin les seves responsabilitats.
2. Fer sostenible els recursos dels serveis.
3. Reforçar i abordar la prevenció i el tractament de les drogodependències.

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
	74.047,13 €	108.851,54 €	-34.804,41 €	-31,97%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2015		
	2015	2014					
Educació formal	Activitats diverses educatives	0,00 €	1.014,00 €	-1.014,00 €	-100,00%	Despeses varies	
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	9.608,40 €	5.625,00 €	3.983,40 €	70,82%	Convocatòria subvencions	
Educació no formal	Activitats de lleure i Esportives	Activitats per joves	56.273,93 €	75.122,54 €	-18.848,61 €	-25,09%	Contracte de serveis
		Esport per a tothom	0,00 €	4.050,00 €	-4.050,00 €	-100,00%	Convocatòria subvencions
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	8.164,80 €	23.040,00 €	-14.875,20 €	-64,56%	Convocatòria subvencions	

Espai Públic i Civisme

Aconseguir la corresponsabilització de la pròpia comunitat en la neteja i manteniment del barri.

1. Incentivar la formació en conductes cíviqes. Fomentar el respecte a les persones, als objectes i al medi ambient.
2. Incrementar la sensibilització sobre pràctiques de reciclatge, selecció de residus i la reducció de la contaminació acústica.
3. Recuperar els espais infrautilitzats, adequant i millorant les seves possibilitats d'ús i accessibilitat.

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
		25.029,73 €	128.661,33 €	-103.631,60 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2015
	2015	2014			
Brigada de manteniment i neteja	9.998,22 €	63.445,98 €	-53.447,76 €	-84,24%	Personal i material
Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de renda mínima d'inserció	10.531,51 €	0,00 €	10.531,51 €	---	Personal
Recuperació de l'espai públic i altres indrets de la Mina	0,00 €	6.950,00 €	-6.950,00 €	-100,00%	Despeses varies
Civisme i Ciutadania	4.500,00 €	58.265,35 €	-53.765,35 €	-92,28%	Contracte de Serveis

Despeses directes de la Gestió

Cal seguir gestionant les eines de planificació, control i recolzament a la gestió.

1. Treballar espais establerts per tal de rentabilitzar els recursos existents.
2. Fer sostenible els projectes i programes iniciats des del Consorci.
3. Impulsar sistemes d'avaluació continuada.
4. Crear espais de cohesió tècnic veïnal.

TOTAL PRESSUPOST	2015	2014	Diferència	%
		193.824,54 €	193.030,64 €	793,90 €

Àrees Social, de Comunicació i d'Espai Públic i Civisme	Quantia		Diferència	%	Tipus 2015
	2015	2014			
Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes	193.824,54 €	193.030,64 €	793,90 €	0,41%	Personal

Urbanització dels espais públics	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Urbanització de l'espai lliure entre els carrers Ramón de Penyafort, Ponent	289.709,37	0,00	289.709,37	-----
Direcció d'obra	15.751,89	0,00	15.751,89	-----
Execució d'obra	270.956,98	0,00	270.956,98	-----
Coordinació Seguretat i Salut	3.000,50	0,00	3.000,50	-----
Urbanització de l'espai lliure davant la parròquia, el CEIP i el CAP	444.835,73	0,00	444.835,73	-----
Direcció d'obra	18.213,31	0,00	18.213,31	-----
Execució d'obra	423.093,02	0,00	423.093,02	-----
Coordinació Seguretat i Salut	3.529,40	0,00	3.529,40	-----
Urbanització de l'espai lliure entre els carrers Fernandez Marquez, Llevant	426.625,42	0,00	426.625,42	-----
Direcció d'obra	20.840,01	0,00	20.840,01	-----
Execució d'obra	402.256,01	0,00	402.256,01	-----
Coordinació Seguretat i Salut	3.529,40	0,00	3.529,40	-----
Urbanització de l'espai lliure Mart-Rambla-Passatge B i Llull-St. Ramón Pen	359.958,12	0,00	359.958,12	-----
Direcció d'obra	17.274,60	0,00	17.274,60	-----
Execució d'obra	339.154,12	0,00	339.154,12	-----
Coordinació Seguretat i Salut	3.529,40	0,00	3.529,40	-----
Urbanització del talús del poliesportiu	127.618,73	0,00	127.618,73	-----
Direcció d'obra	6.631,66	0,00	6.631,66	-----
Execució d'obra	118.573,28	0,00	118.573,28	-----
Coordinació Seguretat i Salut	2.413,79	0,00	2.413,79	-----
Varis	10.000,00	75.000,00	-65.000,00	-86,67%
Total despeses	1.658.747,37	75.000,00	1.583.747,37	2111,66%

Els imports no inclouen l'impost sobre el valor afegit.

Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Rehabilitació espais comuns i cuberta edifici Venus i habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament	647.160,02	782.730,00	-135.569,98	-17,32%
Honoraris INCASOL redacció projecte, direcció d'obres i gestió	50.828,02	0,00	50.828,02	-----
Execució d'obres	596.332,00	0,00	596.332,00	-----
Millores d'accessos i divisió de porteries	0,00	177.428,08	-177.428,08	-100,00%
Total despeses	647.160,02	960.158,08	-312.998,06	-32,60%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit.

Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Interessos de demora Incasol	513.529,39	0,00	513.529,39	-----
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	19.306,57	271.207,34	-251.900,77	-92,88%
Conservació, reparació i manteniment habitatges illa Q	21.270,01	0,00	21.270,01	-----
Certificats energètics	600,00	0,00	600,00	-----
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	2.852,64	0,00	2.852,64	-----
IBIs habitatges, locals i aparcaments	142.920,17	194.519,89	-51.599,72	-26,53%
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	9.829,40	0,00	9.829,40	-----
Despeses comunitàries edificis	84.596,49	90.190,57	-5.594,08	-6,20%
Control accessos edificis	294.000,00	268.800,00	25.200,00	9,38%
Alarmes edificis	7.714,68	14.460,00	-6.745,32	-46,65%
Varis	10.000,00	0,00	10.000,00	-----
Total despeses	1.106.619,35	839.177,80	267.441,55	31,87%

Els imports no inclouen l'impost sobre el valor afegit.

Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Amortització préstec hipotecari	525.270,60	4.848.045,51	-4.322.774,91	-89,17%
Interessos préstec hipotecari	742.786,33	994.723,91	-251.937,58	-25,33%
Total despeses	1.268.056,93	5.842.769,42	-4.574.712,49	-78,30%

Amortització anticipada venda habitatges	525.270,60	
Interessos període carència préstec habitatges	578.841,11	
Subtotal Habitatges		1.104.111,71
Interessos període carència préstec locals i aparcaments	163.945,22	
Subtotal locals i aparcaments		163.945,22
Totals	1.268.056,93	1.268.056,93

Projecte d'expropiació	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Indemnitzacions habitatges afectats / Permuta habitatge desafectat	495.918,12	0,00	495.918,12	-----
Assistència Tècnica	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00%
Registre propietat	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86%
Varis	5.000,00	50.000,00	-45.000,00	-90,00%
Habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament				
Despeses comunitàries habitatges	9.059,50	0,00	9.059,50	-----
Servei de custòdia i control dels habitatges	10.091,40	0,00	10.091,40	-----
Tapiats i obres de conservació en habitatges	6.137,90	0,00	6.137,90	-----
IBIS habitatges propietat Consorci	7.406,17	0,00	7.406,17	-----
Varis	5.000,00	0,00	5.000,00	-----
TOTALS	568.613,09	105.000,00	463.613,09	441,54%

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
IBI's finques resultants A, C, E i F.	32.078,63	27.164,53	4.914,10	18,09%
Taxacions finques resultants A, C, E i F	3.962,70	0,00	3.962,70	-----
Registre propietat quota liquidació definitiva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Quotes liquidació definitiva parcel·les propietat del Consorci	0,00	748.894,01	-748.894,01	-100,00%
Taxa urbanística cobrament quota OGT Diputació	6.103,66	0,00	6.103,66	-----
TOTALS	57.144,99	791.058,54	-733.913,55	-92,78%

Els imports no inclouen l'impost sobre el valor afegit.

Despesa d'estructura	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Personal	211.763,51	213.781,96	-2.018,45	-0,94%
Compres de bens i serveis	65.523,36	84.858,74	-19.335,38	-22,79%
Prestació de serveis	172.093,20	175.833,17	-3.739,97	-2,13%
Inversions reals	2.700,00	5.100,00	-2.400,00	-47,06%
Total despeses d'estructura	452.080,07	479.573,87	-27.493,80	-5,73%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Indemnitzacions personal	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	Percentatge de variació
Indemnitzacions personal	381.545,50	69.534,00	312.011,50	448,72%
Total despeses	381.545,50	69.534,00	312.011,50	448,72%

Despeses de personal

Lloc de treball	Despeses Totals 2015	Retribució bruta 2015	Seguretat social 2015	Despeses Totals 2014	Retribució bruta 2014	Seguretat social 2014
Cap d'Àrea	71.030,16	57.174,60	13.855,56	69.741,96	57.174,60	12.567,36
Cap d'Àrea	71.030,16	57.174,60	13.855,56	69.741,96	57.174,60	12.567,36
Tècnic suport	46.704,18	35.355,18	11.349,00	46.914,20	35.355,18	11.559,02
Tècnic suport	45.487,17	34.433,85	11.053,32	45.690,51	34.433,85	11.256,66
Tècnic suport	36.473,74	27.610,66	8.863,08	36.908,55	27.610,66	9.297,89
Secretària gerència	29.386,56	22.245,72	7.140,84	29.502,98	22.245,72	7.257,26
Administratiu	29.386,02	22.245,30	7.140,72	29.460,28	22.245,30	7.214,98
Administratiu	29.385,88	22.245,16	7.140,72	29.437,96	22.245,16	7.192,80
Tècnic suport	46.704,18	35.355,18	11.349,00	46.914,20	35.355,18	11.559,02
Coord. brigada	0,00	0,00	0,00	36.944,71	28.112,14	8.832,57
Revisió conveni/Fons de maniobra	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total despeses de personal imputables a estructura	211.763,51	163.709,99	48.053,52	213.781,96	163.709,99	50.071,97
Total despeses de personal imputables al seguiment del Pla d'Acció Social	193.824,54	150.130,26	43.694,28	193.030,64	150.130,26	42.900,38
Total despeses de personal imputables a la brigada de manteniment i neteja	0,00	0,00	0,00	36.944,71	28.112,14	8.832,57
Totals	405.588,05	313.840,25	91.747,80	443.757,31	341.952,39	101.804,92

Compres, manteniments de béns corrents i serveis	Pressupost 2015		Pressupost 2014		Variació absoluta	% Variació
<i>Maquinaria, instal·lacions i utilitatge</i>						
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	4.000,00		2.535,00		1.465,00	57,79%
Manteniments i reparacions del fax, impressora, fotocopiadora, compra de toners	5.000,00		9.000,00		-4.000,00	-44,44%
Manteniment dels extintors	200,00		200,00		0,00	0,00%
Altres conceptes	400,00		1.000,00		-600,00	-60,00%
<i>Total</i>		9.600,00		12.735,00	-3.135,00	-24,62%
<i>Mobiliari</i>						
Reparacions en el mobiliari	100,00		152,10		-52,10	-34,25%
<i>Total</i>		100,00		152,10	-52,10	-34,25%
<i>Equips per a processos d'informació</i>						
Manteniment hard del Consorci	800,00		1.900,00		-1.100,00	-57,89%
Manteniment soft del Consorci	500,00		608,40		-108,40	-17,82%
Reparacions en els aparells informàtics	200,00		456,30		-256,30	-56,17%
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	811,20		811,20		0,00	0,00%
Altres	508,40		508,40		0,00	0,00%
<i>Total</i>		2.819,60		4.284,30	-1.464,70	-34,19%
<i>Material d'oficina</i>						
Compres de material d' oficina	4.800,00		6.098,00		-1.298,00	-21,29%
<i>Total</i>		4.800,00		6.098,00	-1.298,00	-21,29%
<i>Subministraments</i>						
Electricitat Consorci	12.000,00		13.668,00		-1.668,00	-12,20%
Aigua Consorci	600,00		0,00		600,00	----
Altres	100,00		152,10		-52,10	-34,25%
<i>Total</i>		12.700,00		13.820,10	-1.120,10	-8,10%
<i>Comunicacions</i>						
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI+Novacom	9.182,00		13.182,00		-4.000,00	-30,34%
<i>Total</i>		9.182,00		13.182,00	-4.000,00	-30,34%
<i>Primes d'assegurances</i>						
Multirisc Danys (c/ Mar i Orient)	1.166,10		1.166,10		0,00	0,00%
Responsabilitat Civil General	2.537,80		2.737,80		-200,00	-7,31%
Vida (col·lectiu 21 px)	2.797,52		5.309,40		-2.511,88	-47,31%
Responsabilitat Civil Construcció	1.800,00		3.000,00		-1.200,00	-40,00%
<i>Total</i>		8.301,42		12.213,30	-3.911,88	-32,03%
<i>Tributs</i>						
Altres	0,00		608,40		-608,40	-100,00%
<i>Total</i>		0,00		608,40	-608,40	-100,00%
<i>Despeses diverses (missatgeria, fotocòpies...)</i>						
Subscripció DOGC	152,10		152,10		0,00	0,00%
Publicacions estaments oficials i públics	3.800,00		4.563,00		-763,00	-16,72%
Serveis de missatgeria	1.400,00		1.500,00		-100,00	-6,67%
Serveis de correus	2.028,00		2.028,00		0,00	0,00%
Serveis i comissions bancaries	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00%
Altres despeses de caixa	600,00		912,60		-312,60	-34,25%
Compres de aigua i altres	850,00		912,60		-62,60	-6,86%
Altres a consignar	2.700,00		5.000,00		-2.300,00	-46,00%
<i>Total</i>		14.530,10		18.068,30	-3.538,20	-19,58%
<i>Dietes</i>						
Dietes per assistència a les Comissions executives	2.190,24		2.190,25		-0,01	0,00%
Dietes viatges, trobades, seminaris pel personal del Consorci	300,00		507,00		-207,00	-40,83%
Locomoció viatges, trobades, seminaris pel personal del Consorci	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%
<i>Total</i>		3.490,24		3.697,25	-207,01	-5,60%
TOTAL	65.523,36	65.523,36	84.858,74	84.858,74	-19.335,38	-22,79%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Prestació de serveis	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	% Variació
<i>Programes i projectes a desenvolupar per</i>				
Neteja de les dependències del Consorci	13.278,85	16.393,65	-3.114,80	-19,00%
Assessorament laboral, comptable i fiscal	4.990,09	5.089,89	-99,80	-1,96%
Assessorament legal del Consorci	37.532,25	37.539,04	-6,79	-0,02%
Auditoria de comptes del Consorci	5.932,58	5.870,50	62,08	1,06%
Encomana de la gerència del Consorci	108.860,16	108.860,18	-0,02	0,00%
Prevenió de riscos laborals i mèdics	817,78	1.421,34	-603,56	-42,46%
Vigilància de la salut	230,40	230,40	0,00	0,00%
Alarma instal·lacions del Consorci	451,09	428,17	22,92	5,35%
TOTAL	172.093,20	175.833,17	-3.739,97	-2,13%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Inversions reals	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Variació absoluta	% Variació
<i>Mobiliari</i>				
Distribució de la previsió	800,00	800,00	0,00	0,00%
<i>Maquinaria instal·lacions i utilitatge</i>				
Distribució de la previsió	0,00	300,00	-300,00	-100,00%
<i>Equips de procés de dades</i>				
Distribució de la previsió	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
<i>Altres immobilitzats materials</i>				
Distribució de la previsió	400,00	400,00	0,00	0,00%
<i>Aplicacions informàtiques</i>				
Distribució de la previsió	500,00	1.600,00	-1.100,00	-68,75%
TOTAL	2.700,00	5.100,00	-2.400,00	-47,06%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Conciliació classificació econòmica i per programes del pressupost per a l'exercici de 2015	Pressupost inicial	Econòmica Programa	
SOCIAL	899.250,87		
<u>Formació i inserció sociolaboral</u>	397.918,02		
Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	103.831,68	227	31701
Projecte Club de Feina del barri de la Mina	62.814,84	227	31702
Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri de La Mina	62.850,00	227	31703
Projecte d'estudi de viabilitat del mercat de treball - Joves aprenents del barri de La Mina	58.500,00	227	31704
Altres despeses	2.977,78	227	31705
Programes de Formació i Inserció - Malalts Mentals	59.943,72	227	31706
Programes de Formació i Inserció - Drogodependents	47.000,00	227	31707
<u>Conciliació de la vida familiar i laboral</u>	35.169,98		
Conciliació de la vida familiar i laboral - La Capsa dels Jocs	35.169,98	227	31712
<u>Desenvolupament Econòmic Local</u>	9.975,00		
Projecte Dinamització Comercial	9.975,00	227	31717
<u>Participació i Desenvolupament Comunitari</u>	20.116,80		
Subvencions concedides a entitats del barri per assessorament tècnic i suport econòmic	14.116,80	482	31720
Suport educatiu per la Comunitat Gitana	6.000,00	227	31730
<u>Millora de la Convivència i el Civisme</u>	143.169,67		
Projecte Suport a les Juntes d'Escala	39.534,55	227	31735
Intervenció integral en el bloc de Venus	103.635,12	227	31736
<u>Suport Social i Educatiu</u>	74.047,13		
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	9.608,40	482	31742
Activitats de lleure i esportives - Activitats per a joves	56.273,93	227	31747
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	8.164,80	482	31749
<u>Espai públic i Civisme</u>	25.029,73		
Brigada de manteniment i neteja	9.998,22	227	31759
Programa de treball i formació adreçat a persones aturades perceptores de renda mínima d'inserció - Exp. 2014/PRMI/SPO/0099	7.933,30	131	31767
Programa de treball i formació adreçat a persones aturades perceptores de renda mínima d'inserció - Exp. 2014/PRMI/SPO/0099	2.598,21	160	31768
Civisme i Ciutadania	4.500,00	227	31760
<u>Despeses Directes de la Gestió</u>	193.824,54		
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Sous i Salariis Àrea Social	150.130,26	131	31761
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Seguretat Social Àrea Social	43.694,28	160	31762

URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC	1.658.747,37		
<u>Urbanització de l'espai lliure entre els carrers Ramón de Penyafort, Ponent i Orient</u>	289.709,37		
Direcció d'obra	15.751,89	600	43201
Execució d'obra	270.956,98	600	43202
Coordinació Seguretat i Salut	3.000,50	600	43203
<u>Urbanització de l'espai lliure davant la parròquia, el CEIP i el CAP</u>	444.835,73		
Direcció d'obra	18.213,31	600	43204
Execució d'obra	423.093,02	600	43205
Coordinació Seguretat i Salut	3.529,40	600	43206
<u>Urbanització de l'espai lliure entre els carrers Fernandez Marquez, Llevant i Passatges A i D</u>	426.625,42		
Direcció d'obra	20.840,01	600	43207
Execució d'obra	402.256,01	600	43208
Coordinació Seguretat i Salut	3.529,40	600	43209
<u>Urbanització de l'espai lliure Mart-Rambla-Passatge B i Llull-St. Ramón Penyafort</u>	359.958,12		
Direcció d'obra	17.274,60	600	43210
Execució d'obra	339.154,12	600	43211
Coordinació Seguretat i Salut	3.529,40	600	43212
<u>Urbanització del talús del poliesportiu</u>	127.618,73		
Direcció d'obra	6.631,66	600	43213
Execució d'obra	118.573,28	600	43214
Coordinació Seguretat i Salut	2.413,79	600	43215
<u>Varis</u>	10.000,00		
Altres	10.000,00	600	43216
MILLORA D'ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES I REHABILITACIÓ	647.160,02		
<u>Rehabilitació espais comuns i cuberta edifici Venus i habitatges propietat Consorci pel procés de real·lotjament</u>	647.160,02		
Honoraris INCASOL redacció projecte, direcció d'obres i gestió	50.828,02	610	43101
Execució d'obres	596.332,00	610	43102

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL	1.106.619,35		
Interessos de demora Incasol	513.529,39	340	43110
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	19.306,57	226	43111
Conservació, reparació i manteniment habitatges illa Q	21.270,01	210	43112
Certificats energètics	600,00	226	43113
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	2.852,64	225	43114
IBIs habitatges, locals i aparcaments	142.920,17	225	43115
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	9.829,40	226	43116
Despeses comunitàries edificis	84.596,49	226	43117
Control accessos edificis	294.000,00	227	43118
Alarmes edificis	7.714,68	227	43119
Varis	10.000,00	226	43120
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ	57.144,99		
IBI's finques resultants A, C, E i F.	32.078,63	225	54201
Taxacions finques resultants A, C, E i F	3.962,70	226	54202
Registre propietat quota liqui dació definitiva	15.000,00	600	54203
Taxa urbanística cobrament quota OGT Diputació	6.103,66	226	54204
PROJECTE D'EXPROPIACIÓ	568.613,09		
Projecte d'expropiació	530.918,12		
Indemnitzacions habitatges afectats / Permuta habitatge desafectat	495.918,12	600	54212
Assistència Tècnica	10.000,00	600	54213
Registre propietat	20.000,00	600	54214
Varis	5.000,00	226	54215
Habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament	37.694,97		
Despeses comunitàries habitatges	9.059,50	226	43125
Servei de custòdia i control dels habitatges	10.091,40	227	43126
Tapiats i obres de conservació en habitatges	6.137,90	610	43127
IBIS habitatges propietat Consorci	7.406,17	225	43128
Varis	5.000,00	226	43129

ESTRUCTURA	452.080,07		
<u>Programes i Projectes a desenvolupar</u>	172.093,20		
Neteja de les dependències del Consorci	13.278,85	227	12101
Assessorament laboral, comptable i fiscal	4.990,09	227	12102
Assessorament legal del Consorci	37.532,25	227	12103
Auditoria de Comptes del Consorci	5.932,58	227	12104
Encomana de la gerència del Consorci	108.860,16	227	12105
Prevenió de riscos laborals i mèdics	817,78	227	12106
Vigilància de la Salut	230,40	227	12107
Vigilància del Consorci	451,09	227	12108
<u>Personal estructura</u>	211.763,51		
Sous i salaris personal d'estructura	163.709,99	131	12110
Seguretat Social personal estructura	48.053,52	160	12115
<u>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</u>	9.600,00		
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	4.000,00	213	12120
Manteniment i reparacions del fax, impressores, fotocopiadores i compra de toners	5.000,00	213	12121
Manteniment dels extintors	200,00	213	12122
Altres conceptes	400,00	213	12123
<u>Mobiliari</u>	100,00		
Reparacions en el mobiliari	100,00	213	12126
<u>Equips per a processos d'informació</u>	2.819,60		
Manteniment hard del Consorci	800,00	212	12130
Manteniment soft del Consorci	500,00	212	12131
Reparacions en els aparells informàtics	200,00	212	12132
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	811,20	212	12133
Altres	508,40	212	12134
<u>Material d'oficina</u>	4.800,00		
Compres de material d'oficina	4.800,00	220	12139
<u>Subministraments</u>	12.700,00		
Electricitat Consorci	12.000,00	221	12140
Aigua Consorci	600,00	221	12141
Altres	100,00	221	12142
<u>Comunicacions</u>	9.182,00		
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI	9.182,00	222	12145
<u>Primes d'assegurances</u>	8.301,42		
Multirisca danys (C/ Mar i Orient) GROUPAMA	1.166,10	224	12150
Responsabilitat civil general MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960370056172)	2.537,80	224	12151
Vida (col·lectiu 21px) ATLANTIS VIDA	2.797,52	224	12152
Responsabilitat civil construcció MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960470094885)	1.800,00	224	12153

<u>Despeses diverses</u>		14.530,10		
Subscripció DOGC	152,10		226	12161
Publicacions estaments oficials i públics (Anuncis DOGC)	3.800,00		226	12161
Serveis de missatgeria	1.400,00		226	12161
Serveis de correus	2.028,00		226	12161
Serveis i comissions bancàries	3.000,00		226	12161
Altres despeses de caixa	600,00		226	12161
Comptes d'aigua i altres	850,00		226	12161
Altres a consignar	2.700,00		226	12161
<u>Dietes i locomoció</u>		3.490,24		
Dietes per assistència a Comissions Executives	2.190,24		230	12180
Dietes viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	300,00		230	12181
Locomoció viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	1.000,00		230	12185
<u>Inversions Reals</u>		2.700,00		
Mobiliari	800,00		640	12192
Equips per a processos de dades	1.000,00		650	12194
Altres immobilitzat material	400,00		670	12195
Aplicacions informàtiques	500,00		680	12196
INDEMNITZACIONS PERSONAL		381.545,50		
<u>Indemnitzacions personal</u>		381.545,50		
Indemnitzacions personal	381.545,50		131	12112
PRÉSTEC CONVINGUT HIPOTECARI		1.268.056,93		
<u>Amortització i despeses financeres préstecs hipotecari</u>		1.268.056,93		
Despeses financeres préstec hipotecari	742.786,33		310	91201
Amortització del préstec hipotecari	525.270,60		910	91202
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2015	7.039.218,19	7.039.218,19		

INGRESSOS	Pressupost inicial	
Altres ingressos diversos	46.602,48	399
Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família)	176.498,80	410
Servei d'Ocupació de la Generalitat	291.514,31	430
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	460
Diputació de Barcelona	924.500,00	462
Interessos de dipòsits	31.606,98	521
Ingressos procedents de la com pra-venda de 20 habitatges	720.328,68	610
Ingressos procedent del lloguer de 20 habitatges	308.357,04	540
Subhasta parcel·les C, E i F resultants del projecte de reparcel·lació	3.314.309,90	600
Ajuntament de Barcelona	924.500,00	760
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST 2015	7.039.218,19	



Bases d'execució 2015

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

TÍTOL I

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL 1 NORMES GENERALS

Article 1r- Àmbit temporal.

1. L'aprovació, gestió i liquidació del Pressupost s'ha d'ajustar a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost i als Estatuts del Consorci del Barri de la Mina aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya el 13 de juny de 2000 i pels plens de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona en sessions efectuades el 22 de juny de 2000 i, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 4 de setembre de 2000, i modificacions posteriors.
2. Si a l'inici de l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior.
3. Si aquest Pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases regiran, també, en el període de pròrroga.

Article 2n - Àmbit per programes.

Aquestes Bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del Pressupost del Consorci del Barri la Mina, tenint en compte les particularitats que es detallaran.

Article 3è - Estructura pressupostària.

1. L'estructura del Pressupost s'obté classificant-se els crèdits consignats en l'Estat de Despeses amb els criteris Econòmic i per programes, identificant-hi els projectes de despesa. La classificació Per programes s'utilitzarà per a diferenciar els diferents programes d'actuació efectuats pel Consorci i facilitar el seu control i justificació.
2. La partida pressupostària es defineix, en conseqüència, per l'agrupació de les classificacions per programes i econòmica, i constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el control de les operacions de l'execució de la despesa.
3. Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
 - a) **Per programes.** Distingint: Àrees de despesa, Polítiques de despesa i Programes.
 - b) **Econòmica.** Distingint: Capítol, Article i Conceptes
4. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article i Concepte.

Article 4rt - Vinculacions Jurídiques.

Els crèdits consignats per despeses es destinaran a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el Pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant a nivell de vinculació jurídica.

1. El nivell de vinculació jurídica és:
 - a. Respecte a la classificació econòmica, el capítol, a excepció de la partida 227 (treballs realitzats per altres empreses) que es vincula amb ella mateixa.
 - b. Respecte a la classificació per programes, l'Àrea de despesa.
2. Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent.

CAPÍTOL 2 - MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST

Article 5è - De les modificacions de crèdit.

Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, en la qual s'haurà d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa pel Consorci en exercicis posteriors.

Article 6è - Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit.

1. La realització d'un nou programa no previst en el pressupost i pel que no existeix consignació pressupostaria generarà una modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i/o suplementes de crèdit.
2. Correspon l'aprovació dels crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit a la Comissió Executiva.
3. En tot cas en l'expedient de modificació haurà d'incloure necessàriament la proposta de recursos concrets que els han de finançar.

Article 7è - Ampliació i Generació de crèdits.

L'aprovació de les ampliacions i generacions de crèdit producte de majors ingressos que comporten la realització de despeses afectades a aquests ingressos i per les que ja existeix consignació pressupostària correspon a la Gerència, la qual posteriorment haurà de donar comptes a la Comissió Executiva.

Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:

- a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació, provinents de persones físiques o jurídiques, per finançar juntament amb el Consorci, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les seves finalitats o objectius.
- b) Alienacions de béns del Consorci.
- c) Prestació de serveis.
- d) Els imports derivats de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

Article 8è - Transferències de Crèdit.

1. Quan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostària a la partida corresponent, però sigui possible minorar el crèdit en d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global del pressupost, es tramitarà un expedient de modificació per transferència de crèdit.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit quan afectin a partides de diferents àrees de despesa correspon a la Comissió Executiva i per tots els altres casos no previstos en el següent punt.
3. L'aprovació de les transferències de crèdit entre les partides de la mateixa àrea de despesa, o entre partides del Capítol I, o entre partides del capítol II i IV és competència de la Gerència.

Article 9è - Incorporació de romanent de crèdit.

L'aprovació de les incorporacions de romanents de crèdit correspon a la Gerència.

Article 10è - Baixes per anul·lació.

Quan es consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei pot ser ordenat un expedient de baixa per anul·lació a iniciativa del Gerent, corresponen a la Comissió Executiva la seva aprovació.

Article 11è – Habilitació de crèdits.

Quan sigui necessària l'habilitació de crèdit en una partida pressupostària no prevista en el pressupost, correspon a la Comissió Executiva la seva aprovació, llevat del que estableix el supòsit de l'art. 4rt.

TÍTOL II

DE LES DESPESES

CAPÍTOL 1 - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 12è - Fases en la gestió de la despesa i contractació.

La gestió de la contractació de les despeses del pressupost del Consorci es realitzarà en les fases següents:

- a. Autorització de la despesa (A).
- b. Disposició de la despesa (D).
- c. Reconeixement de l'obligació (O).
- d. Ordenació del pagament (P).

Es podran acumular en un sol acte administratiu aquestes fases de gestió de la despesa.

Per la justificació de cada fase de gestió serà suficient amb el document on figuri l'acord de l'òrgan de gestió corresponent.

El registre comptable de les fases de gestió és realitzarà a únics efectes de control de les consignacions pressupostàries disponibles.

Principi d'annualitat pressupostària:

- a. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del present pressupost només es podran contraure obligacions derivades de despeses que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari.
- b. El Gerent podrà aprovar el reconeixement d'obligacions de crèdits d'exercicis anteriors, sempre i quan existeixi consignació pressupostària.

Article 13è - Autorització i disposició de despeses i ordenació de pagaments.

L'autorització i/o disposició de despeses és competència de la Comissió Executiva, excepte en els supòsits expressament delegats en el Gerent.

Excepcionalment l'òrgan de contractació podrà autoritzar i/o disposar despeses i ordenar pagaments i posteriorment donar comptes a la Comissió Executiva.

És competència del Gerent l'autorització i disposició de les següents despeses:

1. Remuneracions de personal i despeses socials.
2. Contractes de serveis i subministraments d'import inferior a 18.000 €
3. Contractes d'obres per import inferior a 50.000 €
4. Qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €

Article 14è - Reconeixement de l'obligació.

El reconeixement d'obligacions o aprovació de factures o despeses prèviament autoritzades correspon al Gerent, sense perjudici de que aquest informi a la Comissió Executiva.

Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documents justificatius corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres i altres justificants) conformatats pel cap del l'àrea corresponent.

Article 15è - Ordenació del pagament.

L'ordenació de pagaments del Consorci és competència de la Comissió executiva, excepte en els supòsits delegats en el Gerent del Consorci.

És competència del Gerent l'ordenació de pagaments de les següents despeses:

1. Pagaments per remuneracions de personal i despeses socials.
2. Pagaments derivats dels contractes de serveis i subministraments, d'import inferior a 18.000 € dels que la Gerència té delegades les competències per contractar.
3. Pagaments dels contractes d'obres per import inferior a 50.000 €, derivats de les capacitats de contractació delegades en la Gerència.
4. El pagament de qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €.

El pagament de la despesa una vegada aprovat per l'òrgan de govern corresponent, s'efectuarà contra els comptes corrents del Consorci amb dues signatures autoritzades.

Així mateix i tal com s'esmenta als articles 20é i 21é d'aquestes bases, és permès el pagament en efectiu de despeses mitjançant "pagaments a justificar" o "Bestretes de caixa fixa".

Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors del Consorci es podrà efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentarà mitjançant ingressos i pagaments en formalització.

Article 16è - Constitució de fiances.

En cas que el Consorci es vegi obligat a constituir alguna fiança, l'operació computable corresponent tindrà caràcter de no pressupostària.

Article 17è - Despeses plurianuals.

1. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'extendre a exercicis futurs per finançar inversions, transferències corrents i de capital, arrendaments d'immobles, càrrega financera i les següents modalitats de contractes, sempre que no puguin estipular-se o resultin antieconòmics per un any:

Contractes de serveis, subministraments i d'obres, sempre que l'execució de la despesa s'efectuï en aquest exercici.

Expedient: SS-015/14 Serveis de control d'accessos i custòdia de les instal·lacions de les parcel·les B, D, G, J, L, O i Q del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació Passeig Central-Zona Industrial, del Pla de Reordenació i Millora del barri de La Mina, propietat del Consorci (Imports sense IVA)	
Import exercici 2014:	24.500,00
Import exercici 2015:	269.500,00
Import total:	294.000,00

Conveni de col·laboració per a la gestió de la gerència del Consorci del barri de La Mina (Imports sense IVA)	
Import exercici 2014:	22.491,78
Import exercici 2015:	89.967,12
Import exercici 2016:	67.475,34
Import total:	179.934,12

2. L'aprovació de la despesa pluriannual correspondrà al Consell de Govern del Consorci, no obstant això, podrà delegar aquesta funció a la Comissió Executiva. En aquest últim supòsit, caldrà la seva ratificació per part del Consell de Govern.

Article 18è -

En el text dels convenis que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions econòmiques que se'n demanin, i s'haurà de fer constar la seva aplicació pressupostària. Així mateix, en el cas d'aquells convenis que comportin pagaments a les pròpies entitats amb qui es subscrigui el conveni, s'haurà de preveure la forma de pagament, així com el termini de justificants que caldrà adjuntar. En cap cas es podrà avançar cap finançament per part del Consorci si no és per causes justificades que es recolliran en el propi Conveni.

Article 19è -

1. Operacions de tresoreria a curt termini

Les opcions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un termini de reembossament igual o inferior a un any tindrà per objecte atendre necessitats transitòries de tresoreria. Correspon a la Comissió Executiva aprovar aquestes operacions amb un límit del 20% de l'Estat les despeses del pressupost. En tot cas caldrà donar-ne compte al Consell de Govern.

2. Altres operacions financeres

En les operacions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un període de reembossament superior a un any, l'import total dels préstecs es destinaran exclusivament a finançar despeses d'inversió i hauran de ser aprovades pel Consell de Govern. Correspon a la Comissió Executiva la incoació de l'expedient per a la concertació de les referides operacions de crèdit, l'establiment de les seves condicions així com l'adopció de la resta dels tràmits previs necessaris a l'aprovació de l'operació de crèdit per part del Consell de Govern.

CAPÍTOL 2 - PAGAMENTS A JUSTIFICAR **I BESTRETES DE CAIXA FIXA**

Article 20è - Pagaments "A justificar".

1. Només s'expediran pagaments "a justificar" amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris per desenvolupar la finalitat del Consorci, el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les Bestretes de Caixa fixa i en quan no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització. El seu import màxim serà de 601€ i si es supera aquesta quantia ho aprovarà la Comissió Executiva aplicant-se a la seva partida de despeses corresponent.
2. L'autorització correspon al Gerent.
3. Per a supòsits especials i no previstos en aquestes bases d'execució podran expedir-se pagaments a justificar d'import superior prèvia aprovació de la Comissió Executiva
4. El termini de justificació no podrà excedir de 90 dies, salvat de casos excepcionals i justificats a judici del gerent.

Article 21è - Bestretes de Caixa Fixa

1. Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, només es podran efectuar provisions de fons a favor d'habilitats, per atendre despeses per atencions periòdiques o repetitives com:
 - Reparacions i conservació (material i petites reparacions).
 - Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre).
 - Subministrament i comunicacions.
 - Atencions protocol·làries i representatives.
 - Despeses de publicació d'anuncis oficials.
 - Indemnitzacions per raó del servei.
2. El seu import màxim, no superarà les 180 € per a cada despesa individualitzable
3. Seran autoritzades pel Gerent.

Article 22è - Dietes i despeses de transport dels membres del Consorci i Personal.

1. Les despeses per utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès del Consorci, es satisfaran a càrrec del pressupost de despeses, en virtut de l'ordre d'aprovació de la Gerència, essent abonades de conformitat a les següents normes:
 - a) Per a l'exercici de 2015 les assignacions per dietes i quilometratge seran, com mínim les corresponents al que assenyalí el conveni d'oficines i despatxos.
 - b) A les indemnitzacions assenyalades els hi serà d'aplicació allò que regula la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

TÍTOL III DELS INGRESSOS

INGRESOS

El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del Consorci correspondrà al gerent. Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconeguts correspondrà al mateix òrgan que els hagi aprovat.

Article 23è - Pla de tresoreria.

El Pla de Tresoreria del Consorci i la seva efectivitat restaran sotmeses a les aportacions de les administracions públiques consorciades.

Article 24è - Fiances, dipòsits.

Les fiances i els dipòsits que, a favor del Consorci hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

Article 25è- Finançament de les inversions.

El Consorci com a ens dotat de personalitat jurídica pròpia, podrà destinar l'estalvi pressupostari que és generi en les previsions efectuades en el seu Pressupost, al finançament de les seves inversions.

TÍTOL IV NORMES SOBRE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ

Article 26è – Liquidació del Pressupost.

A final de l'exercici la Gerència ha de formar la Liquidació del Pressupost juntament amb el Balanç de Situació i comptes corresponents de pèrdues i guanys, els quals prèvia conformitat de la Comissió Executiva és sotmetran a l'aprovació del Consell de Govern.

Article 27è - Operacions prèvies en l'Estat de Despeses.

1. Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords dels òrgans de govern que comporten una despesa han tingut reflex comptable en la Liquidació del Pressupost.
2. Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment de despeses quedaran anul·lats, sense mes excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a que es refereix l'article 9è.

Article 28è - Operacions prèvies en l'Estat d'Ingressos.

Al final de l'exercici s'ha de verificar que la totalitat d'ingressos liquidats han estat inclosos en la Liquidació del Pressupost.

Article 29è - Càlcul de les dotacions a l'amortització

Es procedirà al final de l'exercici al càlcul de les dotacions a l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial que figuri a la data de tancament en el Balanç de Situació del Consorci.

TÍTOL V NORMES SOBRE CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 30è - Control Intern.

La intervenció del Consorci exercirà les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, mitjançant la utilització de tècniques d'intervenció a posteriori i d'acord amb les instruccions de control financer aprovades per la comissió executiva en reunió de 4 de desembre de 2000.