

Pressupost 2014

Ara toca,

invertir en les persones
ajustar els comptes
optimitzar els recursos
prioritzar les actuacions



Pressupost 2014

Consideracions prèvies

El pressupost municipal consta de 3 apartats:

- Despesa corrent (prestació de serveis)
- Inversions
- Despeses d'endeutament (retorn de crèdits)

I està agrupat per 4 àmbits d'intervenció i responsabilitat:

- Governança (els serveis interns i govern)
- Serveis a les Persones
- Espai Públic i Urbanisme
- Seguretat Ciutadana



Pressupost 2014

Prioritats

- ✓ Augment de la despesa social en relació a l'**atenció a les persones**
- ✓ Mantenir un mínim d'inversions públiques que permetin **ordenar el poble** i alhora l'**activitat econòmica**
- ✓ Tot això amb una **congelació de la pressió fiscal**



Pressupost 2014

Pressupost inicial

El pressupost consolidat de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms **augmenta** un **5,98%** respecte el pressupost de 2013.

	2014	2013	2012	2011
TOTAL	34.792.224,00	32.710.805,00	34.563.303,00	31.783.056,00

Pressupost 2014

Ingressos

Les previsions i fonts d'ingrés de l'ajuntament són:

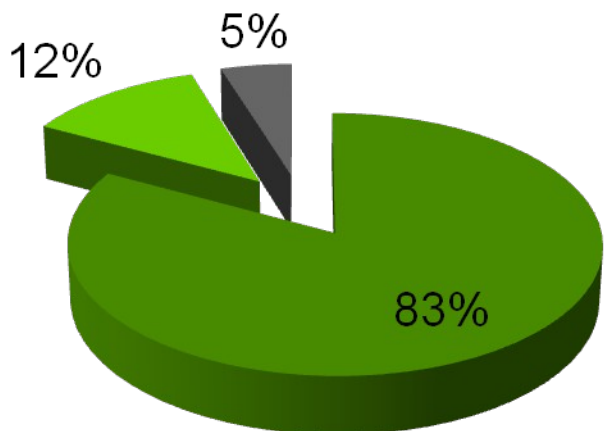
INGRESSOS	2012	2013	2014
IBI, Impost Vehicles, IAE, etc. (Capítol 1 Impostos directes)	13.960.753,00	14.907.855,00	14.315.855,00
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Capítol 2 Impostos indirectes)	550.060,00	466.437,00	480.060,00
Taxes, sancions, contribucions especials, etc. (Capítol 3 Taxes i altres ingressos)	9.712.533,00	8.749.700,00	10.771.915,00
Subvencions destinades a despeses corrents (Capítol 4 Transferències corrents)	5.091.895,00	4.959.285,00	5.281.447,00
Lloguers, concessions, etc. (Capítol 5 Ingressos patrimonials)	343.750,00	290.357,00	296.951,00
Venda de patrimoni (Capítol 6 Alienació d'inversions reals)	674.604,00	530.060,00	784.317,00
Subvencions destinades a despeses d'inversió (Capítol 7 Transferències de capital)	2.557.844,00	1.065.111,00	1.222.128,00
Devolució de préstecs (Capítol 8 Actius financers)	37.864,00	40.000,00	40.000,00
Ingressos per operacions de préstec a llarg termini (Capítol 9 Passius financers)	1.634.000,00	1.702.000,00	1.599.551,00
TOTALS	34.563.303,00	32.710.805,00	34.792.224,00



Pressupost 2014

Despeses

El pressupost consolidat de l'ajuntament i els seus organismes autònoms es distribueix, en els seus grans apartats, de la següent manera:



■ Despesa Corrent	28.980.727,00 €
■ Inversions	4.171.946,00 €
■ Endeutament	1.639.551,00 €

Pressupost 2014

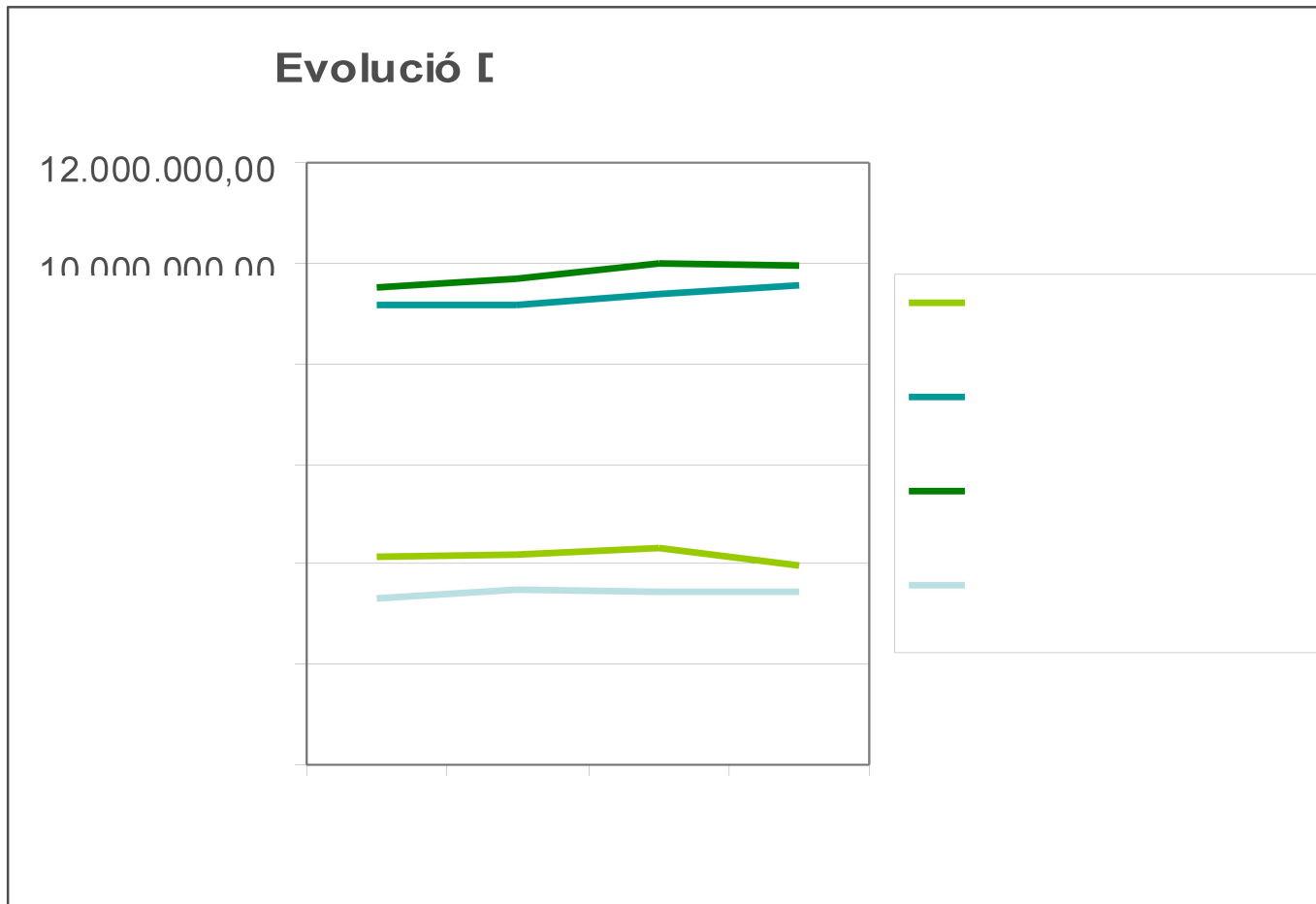
DESPESES CORRENTS (PRESTACIÓ DE SERVEIS)

	2014	2013	2012	Increment 2013	Increment 2014
Governança	3.988.484,00	4.314.437,00	4.187.498,00	3,0%	-7,5%
Serveis a les Persones	9.554.969,00	9.368.041,00	9.157.886,00	2,3%	2,0%
Espai Públic i Urbanisme	9.969.299,00*	10.013.305,00	9.699.7430,00	3,2%	-0,4%
Seguretat Ciutadana	3.467.975,00	3.453.171,00	3.471.834,00	0,5%	0,4%
TOTAL	26.980.727,00	27.148.954,00	26.516.961,00	2,38%	-0,62%

* No es té en compte el canvi de criteri en la comptabilització de l'aigua.

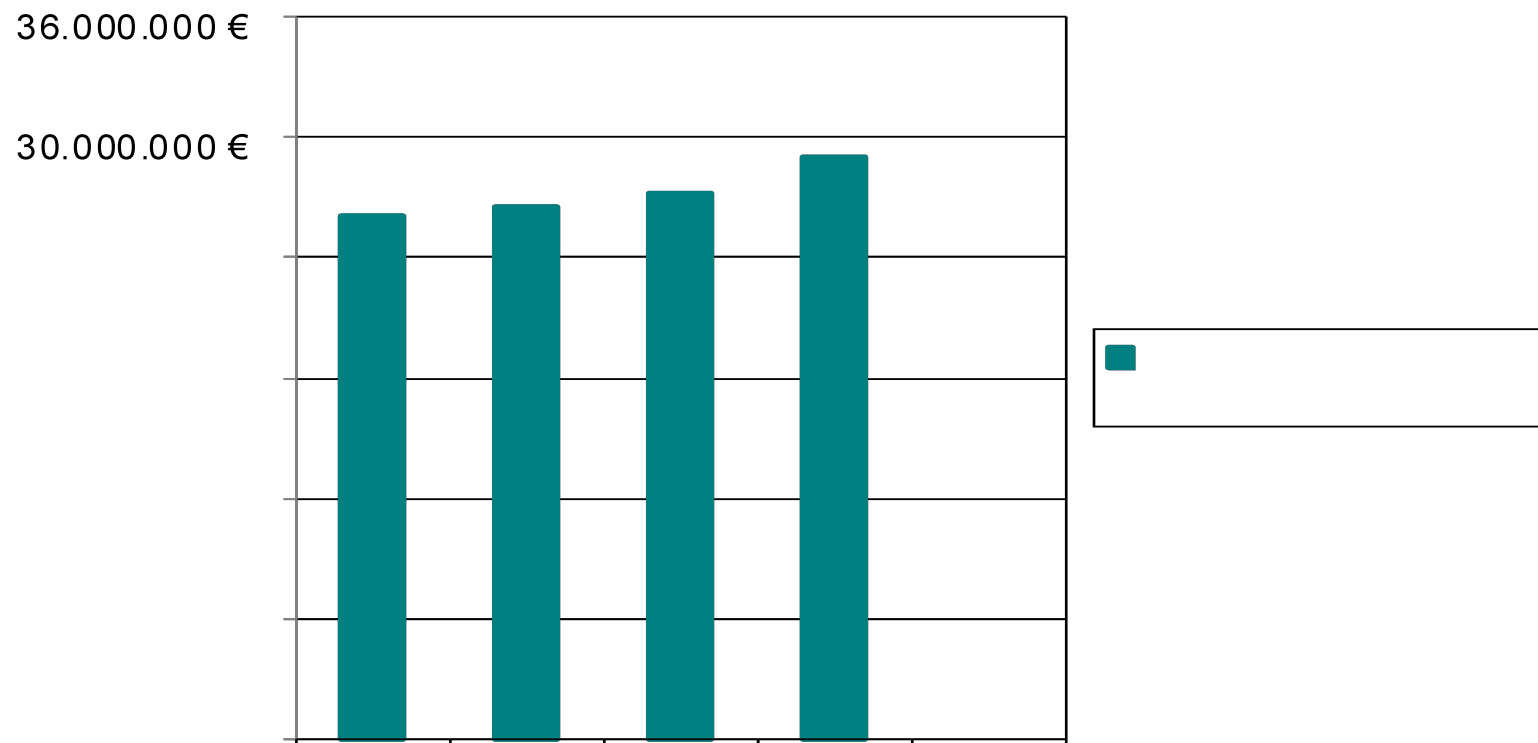
Pressupost 2014

EVOLUCIÓ DESPESES CORRENTS (PRESTACIÓ DE SERVEIS)



Pressupost 2014

EVOLUCIÓ DESPESES CORRENTS (PRESTACIÓ DE SERVEIS)



Pressupost 2014

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Governança

	2014	2013	2012	Increment 2013	Increment 2014	
Serveis interns	3.533.461,00	3.852.644,00	3.717.194,00	3,6%	-9,03%	Serveis generals Òrgans de govern Hisenda Patrimoni
Participació i Relacions Ciutadanes	44.463,00	46.634,00	66.356,00	-29,7%	-4,6%	
Arxiu Municipal	160.158,00	162.377,00	169.861,00	-4,4%	-1,3%	
Institut de Comunicació	250.402,00	252.782,00	234.087,00	7,9%	-0,9%	

Pressupost 2014

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Serveis a les persones

	2014	2013	2012	Increment 2013	Increment 2014	
Benestar Social	1.504.874,00	1.387.684,00	1.281.926,00	8,2%	8,4%	Espai dona / Habitatge Mediació
Cultura	591.372,00	592.805,00	597.683,00	-0,8%	-0,2%	Cultura Teatre
Museu del Suro	392.158,00	396.177,00	293.246,00	31,7%	1,5%	
Biblioteca	229.858,00	222.191,00	220.037,00	1,0%	3,3%	
Educació	2.154.381,00	2.170.403,00	2.081.894,00	4,1%	-0,7%	Educació / Escoles Bressol / UOC
Joventut	399.293,00	383.382,00	367.732,00	4,3%	4,1%	
Residència Geriàtrica	1.187.512,00	1.194.796,00	1.300.765,00	-8,1%	-0,6%	
Fundació Josep Pla	70.306,00	70.191,00	69.920,00	0,4%	0,2%	
Esports	1.722.427,00	1.718.407,00	1.713.505,00	0,3%	0,2%	
IPEP	1.204.444,00	1.141.902,00	1.132.317,00	0,8%	5,5%	
Escorxador	98.344,00	100.103,00	98.861,00	1,3%	-1,8%	



Pressupost 2014

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Espai Públic i Urbanisme

	2014	2013	2012	Increment 2013	Increment 2014
Medi Ambient	2.650.118,00	2.868.113,00	754.462,00	280,1%	-7,6%
Urbanisme	873.606,00	870.912,00	926.831,00	-6,0%	0,3%
Serveis Municipals	8.381.916,00	6.145.403,00	7.689.855,00	-20,0%	36,4%
Pla de Barris	63.659,00	128.877,00	328.595,00	-60,8%	-50,6%

Pressupost 2013

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Seguretat Ciutadana

	2014	2013	2012	Increment 2013	Increment 2014
Seguretat Ciutadana	3.467.975,00	3.453.171,00	3.471.834,00	-0,5%	0,4%

Pressupost 2014

INVERSIONS

	2014	2013	2012	Increment 2013	Increment 2014
Governança	254.460,00	188.929,00	178.602,00	5,4%	34,7%
Serveis a les Persones	1.100.002,00	555.792,00	611.869,00	-9,2%	97,9%
Espai Públic i Urbanisme	2.796.984,00	3.057.453,00	5.568.107,00	-45,1%	-8,5%
Seguretat Ciutadana	20.500,00	65.142,00	17.700,00	368,0%	-31,5%

Pressupost 2014

Inversions

Governança

	2014	2013	2012	2011	
Serveis interns	252.060,00	188.956,00	178.602,00	128.060,00	Serveis generals Òrgans de govern Hisenda Patrimoni
Participació i Relacions Ciutadanes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arxiu Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Institut de Comunicació	2.400,00	0,00	0,00	0,00	

Pressupost 2014

Inversions

Serveis a les persones

	2014	2013	2012	2011	
Benestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	Espai dona + Habitatge Mediació
Cultura	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Cultura + Teatre
Museu del Suro	527.970,00	500.000,00	1.155.694,00		
Biblioteca Municipal	0,00	55.000,00	220.835,00	0,00	
Educació	85.000,00	85.000,00	60.000,00	0,00	Educacio + Escoles Bressol + UOC
Joventut	30,00	25.316,00	0,00	0,00	
Residència Geriàtrica	283.334,00	283.334,00	283.334,00	0,00	
Fundació Josep Pla	0,00	0,00	0,00	0,00	
Institut M. d'Esports	145.300,00	12.000,00	0,00	0,00	
Comerç i indústria	53.368,00	20.000,00	20.000,00	0,00	



Pressupost 2013

Inversions

Espai Públic i Urbanisme

	2014	2013	2012	
Medi Ambient	44.718,00	50.500,00	51.000,00	
Urbanisme	1.223.460,00	1.385.731,00	3.496.839,00	
Serveis Municipals	212.000,00	460.000,00	225.000,00	inclou Escorxador
Pla de Barris	1.316.806,00	661.222,00	639.574,00	

Pressupost 2014

Inversions

Seguretat Ciutadana

	2014	2013	2012
Seguretat Ciutadana	20.500,00	65.142,00	17.700,00

Pressupost 2014

Principals inversions previstes

OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET	746.273,00
REHABILITACIÓ EDIFICI ENERGIA	530.000,00
INVERSIO PROJECTE SUBEROGRAFIA MUSEU DEL SURO ANUALITAT 2013	500.000,00
INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA	397.533,00
INVERSIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESPORTS	145.000,00
MILLORES URBANES - PLA DE QUALITAT URBANA	134.750,00
OBRES REFORMES CAN BECH	100.000,00
PLANOLS I PROJECTES TECNICS	100.000,00
MILLORES ENLLUMENAT	100.000,00
MILLORA LOCAL SOCIAL LA PUNXA	98.000,00
MILLORES EDIFICIS ENSENYAMENT	75.000,00
EQUIPAMENT INFORMATIC	74.000,00
PROJECTE CONSTRUCCIÓ TRAM VORERA CARRER CHOPITEA	65.784,00
OBRES REHAB. I MILLORA IMMOBLES CORPORACIO	63.000,00
MILLORA VIA PUBLICA AREA DE SERVEIS	45.000,00
AMPLIACIÓ VORERA CARRER TORRES JONAMA	33.305,00
INVERSIONS CAMINS DE RONDA	30.000,00
OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL	25.000,00
MOBILIARI URBA	23.000,00
OBRA MILLORA SANEJAMENT TAMARIU	20.000,00
PROJECTE PAVIMENTACIÓ TRAM CREU ROQUINYOLA	11.459,00



Pressupost 2014

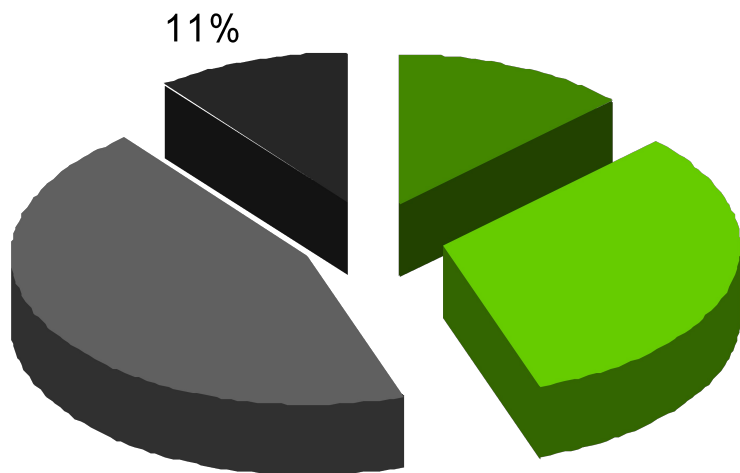
DESPESES D'ENDEUTAMENT

2014	2013	2012	Increment 2013	Increment 2014
1.639.551,00	1.742.000,00	1.671.864,00	4,2%	-5,9%

Pressupost 2014

Despeses

El pressupost de l'ajuntament , per àmbits de responsabilitat, es distribueix de la següent manera:



■	4.242.944,00 €
■	10.556.627,00 €
■	14.864.627,00 €
■	3.488.475,00 €

NOTA: Les quantitats corresponen a la despesa corrent més les inversions previstes per cada àmbit.

Aquest 2014 hem separat Serveis a les persones de Seguretat ciutadana a efectes de càlculs

Pressupost 2014

Participació ciutadana

Prioritats de la ciutadania:



Educació i Formació
Seguretat Ciutadana
Serveis Socials
Promoció de l'Ocupació



Participació i associacionisme
Governança (Rel. Aj. – Ciutadania)
Gestió de Residus
Serveis Esportius

Com s'ha reflectit en el pressupost:



Seguretat ciutadana (+0,4%)
Serveis socials (+7,8%)
IPEP –inclou Promoció de
l'ocupació- (+9,6%)



Participació i Rel. Ciutadanes (-4,7%)
Governança (-12,40%)
Medi Ambient -inclou Gestió de
Residus- (-7,6%)



Pressupost 2014

Participació ciutadana

Prioritats de la ciutadania:

Entre la població general i els alumnes de 5è i 6è hi ha un alt grau de coincidència en totes dues direccions:

- els temes que s'acceptaria una retallada
- els temes que **no** s'acceptaria una retallada

Temes que afecten més a la vida quotidiana:

En aquest aspecte, en canvi hi ha més divergències:

POBLACIÓ GENERAL

Seguretat Ciutadana
Conservació dels espais públics
Mobilitat i xarxa viària
Educació i Formació

ALUMNES 5è i 6è

Educació i Formació
Serveis Socials
Seguretat Ciutadana
Serveis Esportius

