

**Projecte de pressupost
municipal 2019**
Consell de la Vila
Línies bàsiques

1. Sostenibilitat:

- Contenció de la despesa.
- Manteniment d'un endeutament baix i assumible. Reducció de la despesa financera.
- Contenció dels ingressos tributaris (manteniment de tipus).

2. Garantia i millora de serveis:

- Increment de la dotació per serveis bàsics comunitaris: neteja, jardineria, enllumenat.
- Increment de la dotació d'ajuts i subvencions de caràcter social i per habitatge.
- Manteniment de l'esforç en inversions.

Pressupost d'ingressos: naturalesa

Capítols	Inicial 2018	Inicial 2019	Variació	% var.
1 Impostos directes	11.097.030,00 €	11.110.317,01 €	13.287,01 €	0,12%
2 Impostos indirectes	150.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	66,67%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	4.121.800,00 €	4.247.800,00 €	126.000,00 €	3,06%
4 Transferències corrents	6.487.717,00 €	6.920.453,00 €	432.736,00 €	6,67%
5 Ingressos patrimonials	424.000,00 €	438.000,00 €	14.000,00 €	3,30%
Operacions corrents	22.280.547,00 €	22.966.570,01 €	686.023,01 €	3,08%
6 Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7 Subvencions de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
8 Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
9 Passius financers	2.400.000,00 €	2.000.000,00 €	-400.000,00 €	-16,67%
Operacions de capital	2.400.000,00 €	2.000.000,00 €	-400.000,00 €	-16,67%
Total ingressos	24.680.547,00 €	24.966.570,01 €	286.023,01 €	1,16%

Concepte	Inicial 2018	Inicial 2019	Variació	% var.
Recursos propis (1+2+3+5+6)	15.792.830,00 €	16.046.117,01 €	253.287,01 €	1,60%
Recursos d'altres ens (4+7)	6.487.717,00 €	6.920.453,00 €	432.736,00 €	6,67%
Recursos financers (8+9)	2.400.000,00 €	2.000.000,00 €	-400.000,00 €	-16,67%
Total ingressos	24.680.547,00 €	24.966.570,01 €	286.023,01 €	1,16%

- L'activitat es finança en un 64% amb recursos propis.

Pressupost de despeses: naturalesa

Capítol	Inicial 2018	Inicial 2019	Variació	% var.
1 Despeses de personal	9.715.241,00 €	10.173.881,00 €	458.640,00 €	4,72%
2 Despeses corrents en béns i serveis	8.724.096,00 €	9.298.372,93 €	574.276,93 €	6,58%
4 Transferències corrents	1.556.710,00 €	1.453.383,21 €	-103.326,79 €	-6,64%
5 Fons de contingència i altres imprevistos	180.000,00 €	144.755,06 €	-35.244,94 €	-19,58%
Operacions corrents	20.176.047,00 €	21.070.392,20 €	894.345,20 €	4,43%
3 Despeses financeres	120.700,00 €	90.000,00 €	-30.700,00 €	-25,43%
8 Actius financers	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	100,00%
9 Passius financers	1.860.000,00 €	1.791.677,81 €	-68.322,19 €	-3,67%
Operacions financeres	1.980.700,00 €	1.886.177,81 €	-94.522,19 €	-4,77%
6 Inversions reals	2.523.800,00 €	2.000.000,00 €	-523.800,00 €	-20,75%
7 Transferències de capital	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
Operacions de capital	2.523.800,00 €	2.010.000,00 €	-513.800,00 €	-20,36%
Total despeses	24.680.547,00 €	24.966.570,01 €	286.023,01 €	1,16%

- Increment mínim del pressupost: 1,16%
- Increment de les operacions corrents en un 4,43%.
- Reducció de la despesa financera (-4,77%).
- La reducció de les subvencions (cap. 4) es corregeix amb una modificació de pressupost ja aprovada.

Despeses corrents per orgànics (regidories)

Orgànic (regidoria)		Inicial 2018	Inicial 2019	Variació	% var.
AC	Acció cívica	27.500,00 €	32.500,00 €	5.000,00 €	18,18%
AL	Alcaldia	110.100,00 €	110.100,00 €	0,00 €	0,00%
AS	Acció social	914.650,00 €	804.750,00 €	-109.900,00 €	-12,02%
CP	Àrea de comunitat i persones	72.000,00 €	69.000,00 €	-3.000,00 €	-4,17%
CU	Cultura	484.000,00 €	413.000,00 €	-71.000,00 €	-14,67%
EN	Ensenyament	385.300,00 €	363.100,00 €	-22.200,00 €	-5,76%
ES	Esports	253.100,00 €	256.900,00 €	3.800,00 €	1,50%
HA	Habitatge	54.000,00 €	156.000,00 €	102.000,00 €	188,89%
HI	Hisenda	433.500,00 €	398.255,06 €	-35.244,94 €	-8,13%
IG	Igualtat	53.500,00 €	55.500,00 €	2.000,00 €	3,74%
IN	Infància	65.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	7,69%
JO	Joventut	52.500,00 €	57.500,00 €	5.000,00 €	9,52%
MA	Medi ambient	202.880,00 €	294.548,06 €	91.668,06 €	45,18%
MO	Mobilitat i via pública	191.000,00 €	269.750,00 €	78.750,00 €	41,23%
MS	Manteniment, serveis municipals i paisatge	5.473.603,40 €	5.940.464,78 €	466.861,38 €	8,53%
PA	Patrimoni cultural	39.960,00 €	39.960,00 €	0,00 €	0,00%
PE	Promoció econòmica	296.857,60 €	269.757,60 €	-27.100,00 €	-9,13%
PO	Projectes i obres	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00%
RH	Recursos humans	9.941.741,00 €	10.400.381,00 €	458.640,00 €	4,61%
SC	Seguretat ciutadana	187.700,00 €	154.511,80 €	-33.188,20 €	-17,68%
SG	Serveis generals	302.930,00 €	304.130,00 €	1.200,00 €	0,40%
SI	Sistemes d'informació i processos	194.405,00 €	198.463,90 €	4.058,90 €	2,09%
SP	Salut pública i consum	246.390,00 €	208.390,00 €	-38.000,00 €	-15,42%
TU	Turisme	79.730,00 €	69.730,00 €	-10.000,00 €	-12,54%
UB	Urbanisme i activitats	73.700,00 €	133.700,00 €	60.000,00 €	81,41%
Total operacions corrents		20.176.047,00 €	21.070.392,20 €	894.345,20 €	4,43%

Despeses corrents per política de despesa

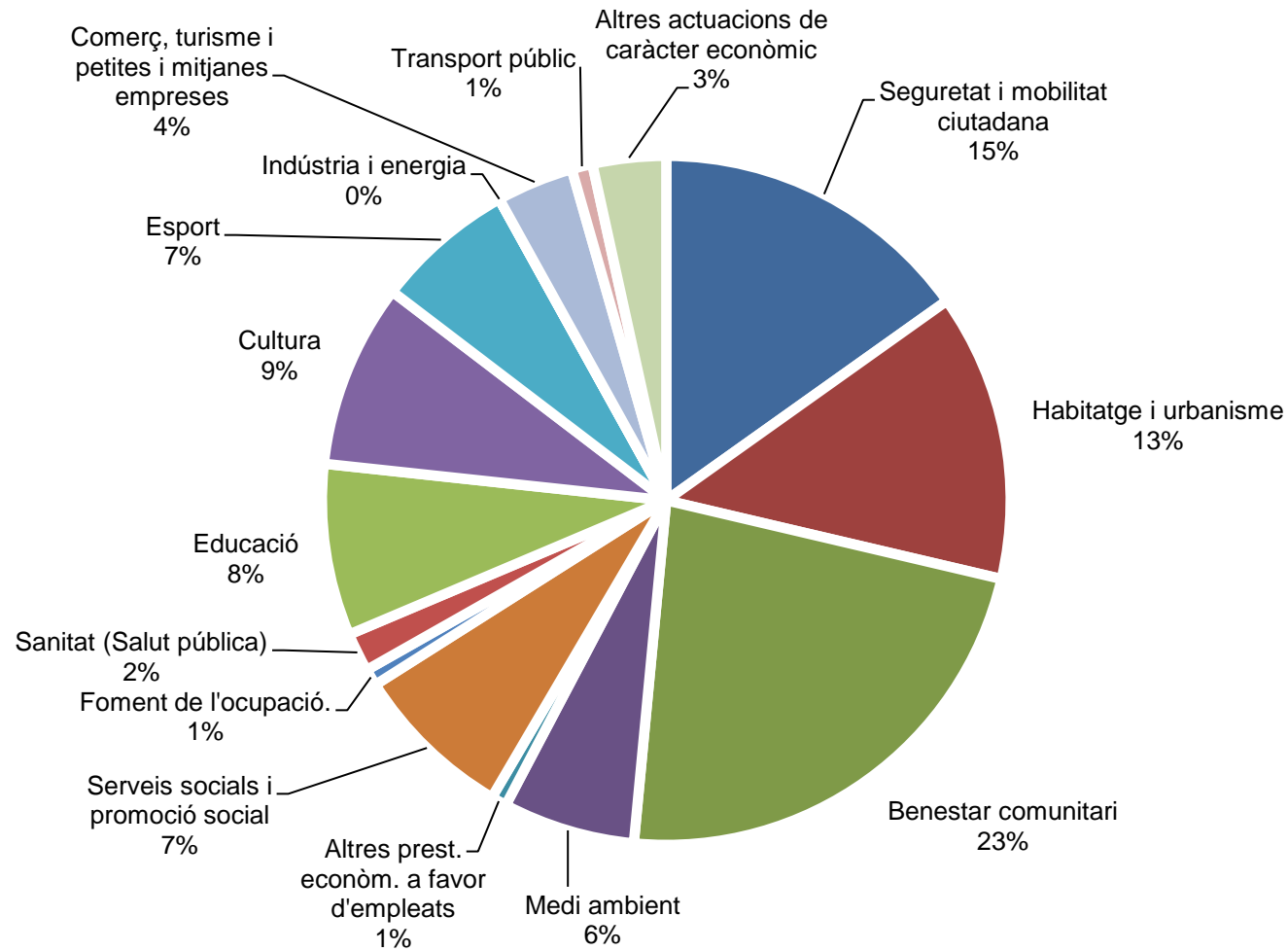
Política de despesa	Inicial 2018	Inicial actual	Variació	% var.
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	2.346.086,00 €	2.521.251,80 €	175.165,80 €	7,47%
15 Habitatge i urbanisme	2.010.081,39 €	2.245.801,39 €	235.720,00 €	11,73%
16 Benestar comunitari	3.506.081,56 €	3.798.184,61 €	292.103,05 €	8,33%
17 Medi ambient	852.886,00 €	1.033.491,39 €	180.605,39 €	21,18%
22 Altres prestacions econòm. a favor d'empleats	121.038,00 €	121.914,00 €	876,00 €	0,72%
23 Serveis socials i promoció social	1.402.752,00 €	1.257.115,00 €	-145.637,00 €	-10,38%
24 Foment de l'ocupació.	127.722,60 €	131.595,60 €	3.873,00 €	3,03%
31 Sanitat	338.743,00 €	304.613,00 €	-34.130,00 €	-10,08%
32 Educació	1.344.843,00 €	1.341.121,00 €	-3.722,00 €	-0,28%
33 Cultura	1.361.610,00 €	1.440.763,00 €	79.153,00 €	5,81%
34 Esport	1.007.025,00 €	1.093.864,00 €	86.839,00 €	8,62%
42 Indústria i energia	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	642.611,00 €	603.274,00 €	-39.337,00 €	-6,12%
44 Transport públic	163.500,00 €	163.500,00 €	0,00 €	0,00%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	551.330,00 €	573.092,90 €	21.762,90 €	3,95%
91 Òrgans de govern	859.553,00 €	865.226,00 €	5.673,00 €	0,66%
92 Serveis de caràcter general	1.914.821,00 €	1.928.575,06 €	13.754,06 €	0,72%
93 Administració financera i tributària	1.624.863,45 €	1.646.509,45 €	21.646,00 €	1,33%
Total operacions corrents	20.176.047,00 €	21.070.392,20 €	894.345,20 €	4,43%

A què es destinen els recursos de l'Ajuntament?

	Política de despesa	Inicial 2019	% s/ total
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	3.194.437,96 €	15,16%
15	Habitatge i urbanisme	2.845.440,99 €	13,50%
16	Benestar comunitari	4.812.317,88 €	22,84%
17	Medi ambient	1.309.438,48 €	6,21%
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	154.465,61 €	0,73%
23	Serveis socials i promoció social	1.592.770,65 €	7,56%
24	Foment de l'ocupació.	166.732,25 €	0,79%
31	Sanitat (Salut pública)	385.946,11 €	1,83%
32	Educació	1.699.206,65 €	8,06%
33	Cultura	1.825.453,54 €	8,66%
34	Esport	1.385.930,86 €	6,58%
42	Indústria i energia	633,50 €	0,00%
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	764.351,01 €	3,63%
44	Transport públic	207.155,27 €	0,98%
49	Altres actuacions de caràcter econòmic	726.111,42 €	3,45%
	Total despeses	21.070.392,20 €	100,00%

- Despeses ordinàries (operacions corrents).
- Distribució de la despesa general d'acord amb el pes de les polítiques finalistes a la ciutadania.

A què es destinen els recursos de l'Ajuntament?



- Augment important (188,89%) de les despeses corrents per polítiques d'habitatge (ajuts per lloguer...).
- Previsió de la posta en marxa de l'aparcament de l'Illa Centre.
- Increment de retribucions del personal d'acord amb el que estableix la normativa estatal.

- Continuació de l'execució del pla d'inversions 2015-2019, basat en el Pla d'Actuació Municipal (PAM).

Inversions 2019	Import
Inversions estacionaments municipals	12.500,00 €
Maquinària i utilatge Manteniment	25.000,00 €
Vehicles Manteniment	100.000,00 €
Millores a la via pública	637.500,00 €
Mobiliari urbà	50.000,00 €
Infraestructures platja	109.000,00 €
Millora zones verdes	50.000,00 €
Utilatge activitats culturals i cíviques	20.000,00 €
Transmissors portàtils policia local	11.000,00 €
Vehicles policials	60.000,00 €
Adquisició d'habitatges socials	250.000,00 €
Urbanitz. c/. Montevideo i entorn pavelló esportiu	500.000,00 €
Millora equipaments educatius	150.000,00 €
Millora/Conservació/Rehabilitació d'edificis	25.000,00 €
Total	2.000.000,00 €

Inversions
executades 2015-2018.

Any	Import
2015	2.851.143,09 €
2016	2.360.279,60 €
2017	1.578.855,57 €
2018	4.241.430,36 €
Total	11.031.708,62 €