



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A 2015

Introducció

En la planificació i elaboració pressupostària cal tenir en compte fonamentalment quatre variables macroeconòmiques: la inflació, mesurada a través de l'I.P.C., per la seva incidència en les compres de béns i serveis; el dèficit públic de l'Estat (concretament l'evolució dels ingressos i les despeses de l'Estat), que es reflecteix en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2015 (LPGE), les previsions de creixement del PIB i per últim, l'evolució dels tipus d'interès, amb el seu efecte directe sobre la càrrega financera de la Corporació.

A aquestes clàssiques variables macroeconòmiques que configuren l'escenari per a l'elaboració del Pressupost municipal, cal afegir els criteris d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit d'endeutament per a les entitats locals fixats pel Govern de l'Estat i que per a l'any 2015 (segons l'Acord del Consell de Ministres de 27/6/2014 pel que es va aprovar l'objectiu d'estabilitat 2015-2017) suposen un dèficit zero en termes de capacitat de finançament per a tot el conjunt d'entitats que configuren el sector administracions públiques local (és a dir que els ingressos pressupostaris municipals de naturalesa no financera han de ser suficients per a satisfer les despeses pressupostades de caràcter no financer, calculades unes i altres en termes de comptabilitat nacional, en termes consolidats de l'Ajuntament i els seus ens dependents classificats com a administracions públiques en comptabilitat nacional), per al primer dels criteris, una taxa de referència de creixement del PIB de mig termini de l'economia espanyola de l'1,3%, pel que fa al segon dels criteris i un endeutament que no superi els límits establerts a l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (estalvi net positiu i ràtio de deute viu del 110%), per al tercer dels criteris.

En primer lloc, l'índex de Preus al Consum (I.P.C.) de l'any 2014 estarà previsiblement entorn del 0,1% (al mes de setembre l'IPC ha estat del -0,2%) i la inflació prevista per a l'any 2015 és del 0,60% (segons les dades contingudes al projecte de LPGE 2015). Aquesta dada farà que tots els contractes plurianuals amb clàusula de revisió de preus tinguin un increment aproximat entorn del 0,1%. La resta de béns i serveis seguiran aquesta tendència.

La segona variable, que és la LPGE, afecta tant l'estat d'ingressos com el de despeses.

Per la banda dels ingressos, fixa l'evolució de la participació en els Tributs de l'Estat, configurada actualment pels tributs cedits i pel Fons



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Complementari de Finançament, d'acord amb el creixement dels tributs recaptats per l'Estat i actualitza les bases imposables de diferents impostos locals (I.B.I. i plusvàlua, ja que la resta de tributs no veu alterada les seves bases imposables). Segons la informació que figura al projecte de LPGE per a 2015, els lliuraments a compte s'incrementaran un 7,19%, sobre les efectivament percebudes durant aquest any, no obstant la previsió de liquidació definitiva de 2013 i la devolució dels saldos a favor de l'Estat de les liquidacions definitives de 2008 i 2009 (que es retornen en 5 anys), per un import de 1,763 milions d'euros, comporta unes previsions d'ingressos per la PTE de 17.963 milions d'euros (amb un increment respecte a les previsions de 2014 del 7,8% i una disminució respecte dels drets liquidats al 2014, del 10%). Pel que fa a l'IBI i a la plusvàlua no està prevista cap actualització.

Per la banda de les despeses, el projecte de LPGE per a 2015 recull un increment de les retribucions de tot el personal del sector públic del 0%.

Com a última variable important, tenim els tipus d'interès (euribor a tres mesos) que s'ha mantingut bastant estable al llarg de 2014, entorn al 0,2% (euribor a 3 mesos), i que està previst que es mantinguin igual al llarg de l'any 2015, segons la informació que figura al projecte de LPGE per a 2015. Ara bé, les condicions d'accés a nous crèdits s'ha endurit notablement, situant als diferencials al voltant de 4 punts percentuals. Com que al projecte de pressupost general per a 2015 les despeses de capital s'autofinancen amb l'estalvi net i les transferències de capital, no s'ha previst cap apel·lació al crèdit.

Pel que fa a la situació concreta de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, els objectius pressupostaris estan fixats en:

- 1) No es modifiquen els tipus i tarifes dels impostos i taxes a les ordenances fiscals per a 2015, excepte l'IBI que s'incrementarà el 1,5%. En resum, els ingressos tributaris i de preus públics es preveu que augmentin un 0,97%, malgrat el fort impacte de la recessió econòmica en general i del sector immobiliari, en particular. La variació dels ingressos corrents es preveu positiva en un 0,42%.
- 2) Adequació de la despesa ordinària (de funcionament) a les necessitats de serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, ajustant-la a la capacitat de generar recursos suficients, representant un increment del 5%.
- 3) Reducció del volum total del deute amb una disminució de la càrrega financera del 14%, quedant establerta en el 2,13% dels ingressos corrents, quan l'any 2014 era del 2,48%, mantenint d'aquesta forma la tendència experimentada en els anys anteriors de reducció d'aquesta



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

càrrega, la qual cosa permet disposar de marge de maniobra per a aplicar a despeses vinculades als serveis públics municipals.

- 4) La inversió total que, complint l'escenari d'estabilitat pressupostària per a les entitats locals ha establert el Govern de l'Estat, seria assumible és de 4,869 milions d'euros. Aquesta és la xifra d'inversió que s'ha assumit per al 2015.

Aquestes inversions suposen un 20% més que a l'exercici 2014. Es destinaran, fonamentalment, a l'adquisició de d'un immoble a PROCORNELLÀ: Can Bagaria, a obres de reparació i millora d'escoles, d'instal·lacions esportives i del Mercat S. Ildefons, a mantenir el nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, i a dotar d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels serveis.

Estat d'Ingressos

El Pressupost total augmenta un 5,90%, per tres raons fonamentals: a) Ingressos corrents: tal com ja s'ha comentat, tindran un increment del 0,42%; b) Ingressos de capital: respecte l'any 2014, s'han previst subvencions de capital per al finançament del Pla d'Inversions per import de 3,844 milions d'euros, i; c) No s'ha previst cap operació de crèdit a concertar durant l'exercici 2015.

A l'annex 1 s'observen les diferències per capítols respecte l'any 2013. Les variacions responen a l'adequació de les quantitats previstes liquidar en l'exercici, a l'augment de tipus impositius, de bases imposables i el major nombre de contribuents, així com a l'estimació de l'impacte de la recessió econòmica.

Els Impostos directes creixen un 2,43%, amb una variació de la recaptació cedida de l'IRPF (-0,31%), de l'IBI (0,44%), de l'IVTM (-3,29%), de l'IAE (1,39%) i les plusvalues (31,76%). Els Impostos indirectes disminueixen en un 55,98%, les variacions es distribueixen entre l'Impost sobre construccions (-29,86%), la cessió dels impostos especials (-45,26%) i la cessió de l'IVA cedits (-66,33%).

El capítol de taxes i altres ingressos disminueix en un 5,74%.

Les transferències corrents s'incrementen un 6,63%, com a conseqüència de l'augment del Fons Complementari de Finançament (17,21%), de la compensació per pèrdua de recaptació de l'IAE (5,91%), de les transferències de la Generalitat (-16,54%) i de les transferències d'entitats locals (-11,34%).



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

En conjunt la Participació en els Tributs de l'Estat suposa un increment del 7,8% (1,294 milions d'euros, en valors absoluts).

Els ingressos patrimonials baixen un 39,33% (per la baixada dels tipus d'interès als que es remuneren els excedents de tresoreria).

En el capítol de transferències de capital s'han previst 3,844 milions d'euros (0,252 de la Diputació de Barcelona i 3,591 de l'AMB).

S'han previst 1,497 milions d'euros de variacions d'actius financers per a les bestretes de les pagues extres al personal, que es compensen amb el corresponent crèdit pressupostari.

Com ja s'ha avançat no hi ha cap previsió d'ingressos del capítol 9, passius financers.

El finançament de la despesa queda desglossat en:

	<u>Import</u>	<u>%</u>
- Recursos propis	48.163.661	64,94
- Subvencions i transferències.....	25.504.673	33,04
- Actius financers	1.497.338	2,02
- Préstecs	0	0,00

Aquests percentatges suposen respecte l'any 2014, 5,25 punts menys de recursos propis, i 5,37 punts més de subvencions i transferències.

Estat de Despeses

Despesa corrent

El pressupost corrent de funcionament és la dada bàsica, ja que és la que consolida i compromet en la seva majoria, el futur. El projecte que es presenta suposa un increment de la despesa corrent (ordinària) d'un 5,17%.

A l'annex II es mostren aquestes variacions.

Inversions

La inversió prevista inicialment puja 4,869 milions d'euros, xifra que suposa un 20% més que la inversió inicial, incloses les transferències de capital, de l'any 2014 i representa el 6,56% del total del pressupost de l'any 2015.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Com a projectes més importants cal destacar l'adquisició d'un immoble a PROCORNELLÀ: Can Bagaria, diferents obres de reparació i millora d'escoles, d'instal·lacions esportives i del Mercat S. Ildefons, el manteniment del nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, i les dotacions d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels serveis.

Despesa total

El pressupost total augmenta un 5,90%, amb un increment de la despesa ordinària del 5,17%, un increment del 14,46% de les inversions, transferències de capital i actius financers per a atendre les bestretes de les pagues extres al personal (que es compensen amb la mateixa previsió a l'estat d'ingressos). La distribució per capítols està compensada. El capítol 1 de personal té una dimensió eficient del 34,72%, el capítol 2 també, amb un 41,03% i les transferències corrents, amb un 13,69%.

La millor dada és la càrrega financera que representa un 1,97% del total de despeses i un 2,13% dels ingressos corrents. Les inversions, transferències de capital i actius financers, representen el 8,58%.

Despesa per departaments

Les variacions de les despeses per departaments es poden veure en els annexes números 3, 4 i 5, són heterogènies i tenen causes diverses.

El quadre més important és el número 4, que ens mostra les variacions en les despeses de funcionament dels departaments.

Les dades més destacables són:

- **Gabinet Institucional:** Aquest any s'ha previst la celebració dels premis Ciutat de Cornellà i el rënting d'un nou vehicle.
- **Programes d'Alcaldia:** sense canvis importants; es redueix un 2% la el finançament a projectes de la Fundació per a la Societat del Coneixement.
- **Comunicació:** s'han reajustat les dotacions ja que no s'han de dotar les corresponents a Festival de Pallassos.
- **Síndic de Greuges:** recull les necessitats per a donar suport al funcionament d'aquest òrgan. Sense canvis.
- **Informàtica i Gestió Electrònica:** sense canvis importants.
- **Oficina d'Atenció al Ciutadà:** sense canvis.
- **Polítiques de nova ciutadania:** es manté igual.
- **Manteniment i serveis mpals.:** hi ha una important increment de la despesa per subministraments de llum, aigua i gas, per tal de poder



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

atendre la totalitat dels consums anuals; també s'han incrementat les dotacions per a la conservació, reparació i manteniment de les infraestructures, a banda de les actualitzacions de preus dels contractes vigents. L'increment és del 15%.

- **Projectes d'espai públic:** recull les inversions en obres públiques i, per tant, es veu afectada per l'increment del volum inversor.
- **Medi ambient:** s'incrementa un 10% per la incorporació de nous horts urbans. No es preveu cap dotació per a subvencions per al foment d'energies alternatives. Per contra s'incrementa la dotació per a campanyes de participació.
- **Salut pública:** sense canvis importants.
- **Acció social:** s'incrementa un 5,29%. Es preveu una subvenció nominativa per a l'Associació Botiga Solidària, de 51.000€.
- **Polítiques d'ocupació:** s'incrementa un 11%, bàsicament per la incorporació de la línia d'ajuts a empreses del projecte Ocupa'm.
- **Acció territorial:** es manté igual.
- **Guardia Urbana i Protecció Civil:** es manté igual.
- **Activitats i mercats:** disminueix un 15,45% ja que no s'ha previst cap dotació per a l'estudi d'antenes de telefonia.
- **Cultura:** es redueix un 4,49%, ja que no és any de celebració del Festival de Pallassos.
- **Patrimoni cultural:** s'incrementa un 11,39%, per a activitats a les biblioteques, a la Museu i al Castell.
- **Educació:** disminueix un 6,45%, per les baixes en els preus dels contractes de gestió de les escoles bressol.
- **Polítiques de família:** s'incrementa un 9,23%, per les dotacions del projecte "Educar per créixer".
- **Polítiques d'igualtat:** disminueix un 15,59%, ja que al 2015, la Generalitat mantindrà directament el servei d'emergència per a dones víctimes de violència masclista.
- **Intervenció:** sense canvis importants.
- **Gestió Tributària:** sense canvis importants.
- **Tresoreria:** sense canvis importants.
- **Contractació:** sense canvis importants.
- **Deute:** ja s'ha explicat abastament.
- **Comerç i Turisme:** s'incrementa un 19,05% l'aportació al Consorci per a la promoció i dinamització del comerç.
- **Transferències ens dependents:** es manté igual.
- **Transferències altres ens:** s'incrementa com a conseqüència, bàsicament, de l'increment de l'aportació a la AMB en concepte d'aportació del 9% de la PTE, en la mateixa proporció que s'incrementa aquesta.
- **RR HH:** es preveu una congelació salarial, la dotació dels Plans d'ocupació de la Generalitat de Catalunya, de l'AMB i de Xoc i la bestreta de les pagues al personal. Tot això comporta el que comporta un increment del 2,77%.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Secretaria General:** s'incrementa un 36,64%, com a conseqüència, de la previsió de celebració d'eleccions municipals i generals, i de l'augment de les despeses d'arrendaments, de comunitats de propietaris i de despeses registrals per l'actualització de l'inventari.
- **Joventut:** sense canvis importants.
- **Cooperació i Solidaritat:** sense canvis importants.
- **Esports:** sense canvis importants.
- **Acció comunitària:** sense canvis importants.
- **Política lingüística:** sense canvis importants.
- **Ciutat de la Lectura:** sense canvis importants.
- **CMPG:** Secció pressupostària derivada de la constitució d'aquesta organització especialitzada, recull els ingressos i les transferències entre els municipis integrants i aquesta, amb unes dotacions de 44.057 euros.
- **Fons de contingència:** en compliment del que exigeix l'article 31 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'ha dotat un crèdit de 1.000€.

CONCLUSIONS

Per acabar, remarcarem els trets bàsics del projecte de Pressupost per a l'exercici 2015, pensats per a fer front a l'actual conjuntura econòmica d'estancament, impulsant mesures de promoció de l'activitat econòmica en el municipi, amb una atenció especial als serveis bàsics, en particular l'acció social, l'educació i l'ocupació, procurant la renovació dels elements de l'espai urbà, i amb un nivell d'inversions suficient destinades bàsicament al manteniment de les infraestructures i dels equipaments municipals, en especial, escoles públiques, instal·lacions esportives i el Mercat S. Ildefons, i incorporant l'adquisició d'immobles per a ser destinats en el futur a nous equipaments per a la ciutat.

- Congelació dels impostos i taxes a les ordenances fiscals per a 2015, amb un mínim increment de l'IBI de l'1,5%. Tot això, juntament amb l'increment de bases i les millores de gestió, suposa que els ingressos tributaris es preveu que s'incrementin un 0,97%, i els ingressos corrents un 0,42% (especialment, per l'increment de la PTE).

- Increment de la despesa ordinària d'un 5,17%.

- Inversió de 4,869 milions d'euros, autofinançada amb recursos propis (estalvi net) i subvencions de capital d'altres administracions supramunicipals (AMB i Diputació de Barcelona).



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- Reducció del deute i de la càrrega financera, ja que per a l'exercici 2015 no es preveu la concertació de cap operació de crèdit.

L'Estat de Consolidació del Pressupost General que inclou l'Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió, el Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà i la Societat Mercantil Municipal PROCORNELLÀ està en 89.990.338 euros - amb un superàvit inicial (PROCORNELLÀ) de 418.461 euros - el que representa una disminució en termes homogenis, del 9,92% respecte l'any anterior, bàsicament per la disminució de les previsions de PROCORNELLÀ (34,06%), juntament amb l'increment de l'Ajuntament (5,90%), també de l' Institut Municipal de Radiodifusió (9,57%), per la dotació de 20.000 euros finançats per l'Ajuntament per a inversions, així com del Consorci (19,05%).

Cornellà de Llobregat, 21 d'octubre de 2014

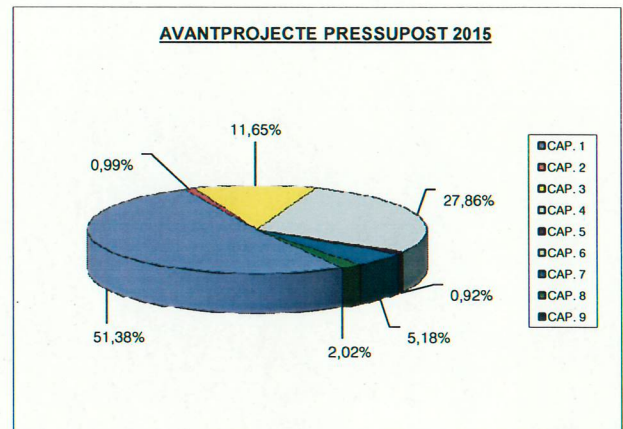
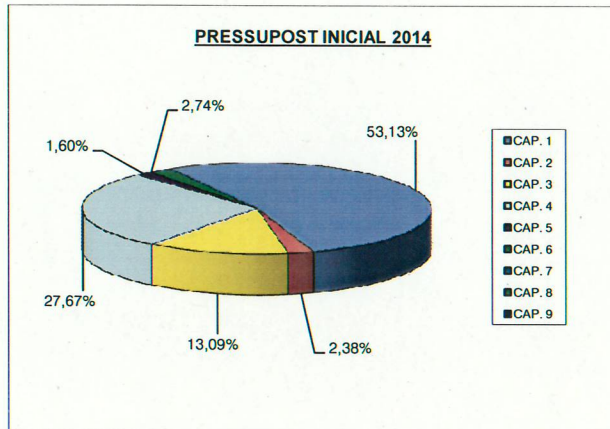

Sergio Fernández Mesa
TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I INTERIOR

ANNEX NUM. 1

PRESSUPOST 2015

ESTAT D'INGRESSOS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2014	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2015	VARIACIÓ S/. INIC.14	PERCENT. S/. TOTAL 2015
1	IMPOSTOS DIRECTES	37.204.373	38.109.460	2,43%	51,38%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.663.619	732.317	-55,98%	0,99%
3	TAXES I D'ALTRES INGR.	9.167.082	8.641.074	-5,74%	11,65%
4	TRANSF.CORRENTS	19.376.188	20.661.069	6,63%	27,86%
5	INGR.PATRIMONIALS	1.122.236	680.810	-39,33%	0,92%
	OPERACIONS CORRENTS	68.533.498	68.824.730	0,42%	92,80%
6	ALIENACIO INVERSIONS	0	0	0,00%	0,00%
7	TRANSF. CAPITAL	0	3.843.604	#iDIV/0!	5,18%
8	ACTIUS FINANCERS	1.497.338	1.497.338	0,00%	2,02%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	1.497.338	5.340.942	256,70%	7,20%
	TOTAL PRESSUPOST	70.030.836	74.165.672	5,90%	100,00%

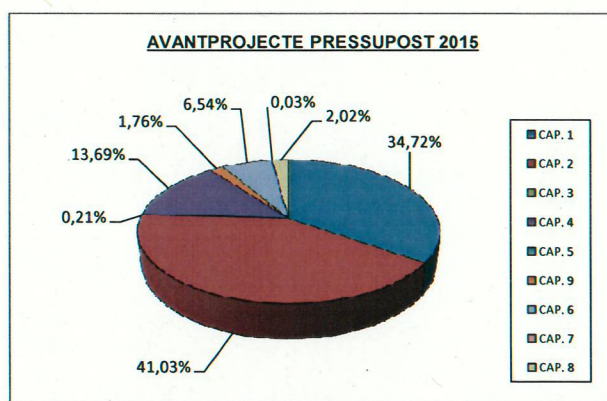
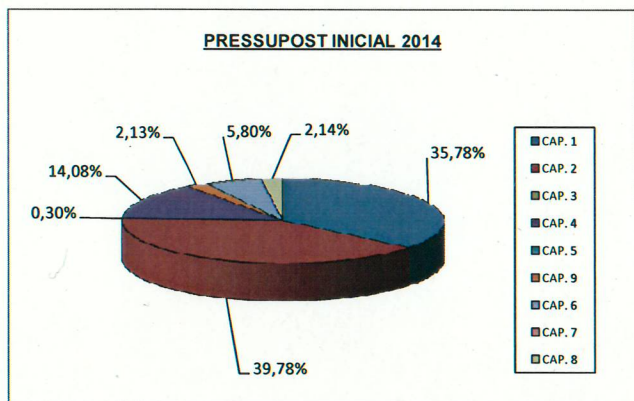


ANNEX NUM. 2

PRESSUPOST 2015

ESTAT DE DESPESES

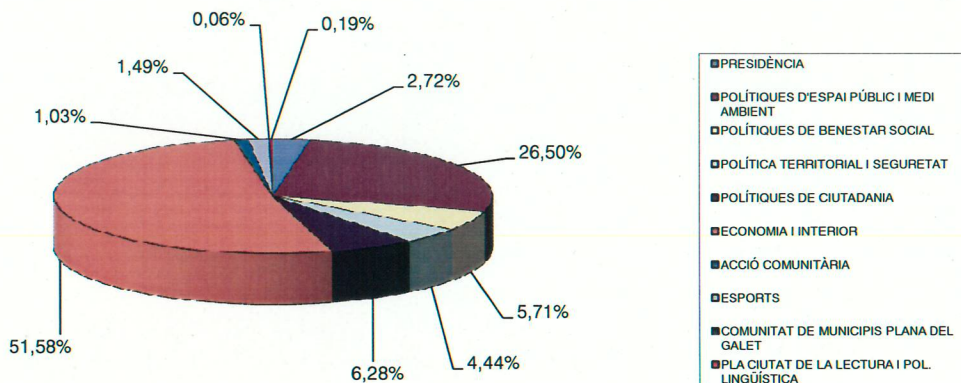
CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2014	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2015	VARIACIÓ S/. INIC.14	PERCENT. S/. TOTAL 2015
1	PERSONAL	25.055.345	25.749.155	2,77%	34,72%
2	COMPRES BENS I SERVEIS	27.858.899	30.430.987	9,23%	41,03%
3	DESPESES FINANCERES	208.608	158.669	-23,94%	0,21%
4	TRANSF. CORRENTS	9.857.534	10.154.741	3,02%	13,69%
5	FONS CONTINGÈNCIA	0	1.000	#iDIV/0!	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	1.488.473	1.305.000	-12,33%	1,76%
	OPERACIONS CORRENTS	64.468.859	67.799.552	5,17%	91,42%
6	INVERSIONS REALS	4.064.639	4.848.782	19,29%	6,54%
7	TRANSF. CAPITAL	0	20.000	#iDIV/0!	0,03%
8	ACTIUS FINANCERS	1.497.338	1.497.338	0,00%	2,02%
	OPERACIONS CAPITAL	5.561.977	6.366.120	14,46%	8,58%
	TOTAL PRESSUPOST	70.030.836	74.165.672	5,90%	100,00%



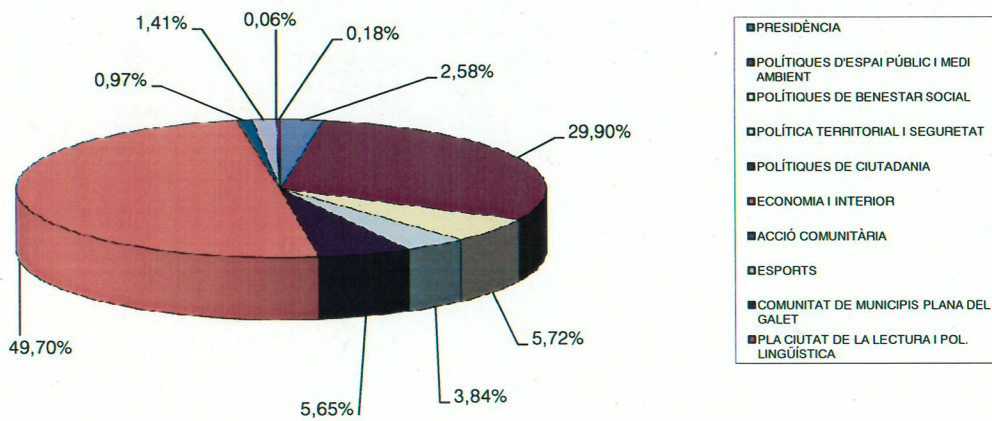
ANNEX NUM. 3**PRESSUPOST 2015****ESTAT DE DESPESES (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)**

ORG.	DENOMINACIÓ	PRÉSSUPOST	AVANTPROJECTE	VARIACIÓ	PERCENT.
		INICIAL 2014	PRESSUPOST 2015	S/. INIC.14	S/. TOTAL 2015
0001	GABINET INSTITUCIONAL	81.810	122.010	49,14%	0,16%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	701.156	687.122	-2,00%	0,93%
0003	COMUNICACIÓ	362.665	337.665	-6,89%	0,46%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0006	INFORMÀTICA I GESTIÓ ELECTRÒNICA	722.251	729.251	0,97%	0,98%
0007	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.322	3.322	0,00%	0,00%
0008	POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	27.034	27.034	0,00%	0,04%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	17.204.448	19.899.482	15,66%	26,83%
0113	PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.217.476	2.126.477	74,66%	2,87%
0114	MEDI AMBIENT	133.273	147.263	10,50%	0,20%
0331	SALUT PÚBLICA	80.668	80.576	-0,11%	0,11%
0332	ACCIÓ SOCIAL	3.301.532	3.476.271	5,29%	4,69%
0333	POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	614.386	682.586	11,10%	0,92%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	2.412.292	2.218.653	-8,03%	2,99%
0553	ACTIVITATS, ORD. CÍVIQUES I MERCATS	88.700	75.000	-15,45%	0,10%
0554	GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL	609.543	557.703	-8,50%	0,75%
0661	CULTURA	1.240.797	1.185.477	-4,46%	1,60%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	189.135	208.635	10,31%	0,28%
0663	EDUCACIÓ	2.579.443	2.413.006	-6,45%	3,25%
0665	POLÍTIQUES DE FAMÍLIA	194.381	212.331	9,23%	0,29%
0666	POLÍTIQUES D'IGUALTAT	196.237	167.598	-14,59%	0,23%
0770	INTERVENCIÓ	71.011	71.011	0,00%	0,10%
0771	TRESORERIA	391.224	391.224	0,00%	0,53%
0772	DEUTE	1.691.385	1.455.973	-13,92%	1,96%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.305.457	2.325.457	0,87%	3,14%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	3.367.737	3.473.999	3,16%	4,68%
0776	COMERÇ I TURISME	424.000	504.000	18,87%	0,68%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	185.745	185.745	0,00%	0,25%
0778	CONTRACTACIÓ	636.990	609.355	-4,34%	0,82%
0780	RECURSOS HUMANS	26.778.225	27.472.035	2,59%	37,04%
0781	SECRETARIA GENERAL	268.647	367.069	36,64%	0,49%
0782	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0881	JOVENTUT	429.368	429.068	-0,07%	0,58%
0882	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	98.000	98.000	0,00%	0,13%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON	191.378	191.378	0,00%	0,26%
1001	ESPORTS	1.046.881	1.047.181	0,03%	1,41%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALI	41.581	44.057	5,95%	0,06%
1401	CIUTAT DE LA LECTURA	40.781	40.781	0,00%	0,05%
1403	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	95.557	95.557	0,00%	0,13%
		70.030.836	74.165.672	5,90%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2014 -Despesa total



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2015 - Despesa Total



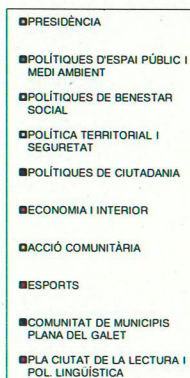
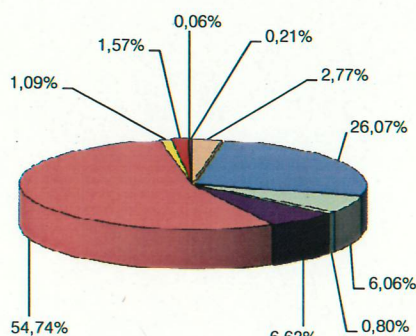
ANNEX NUM. 4

PRESSUPOST 2015

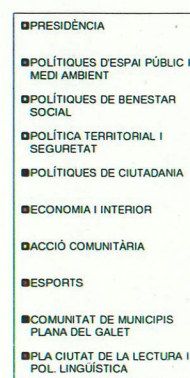
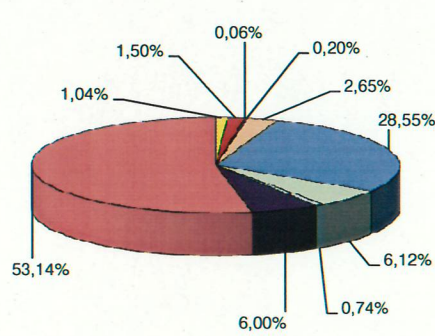
ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2014	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2015	VARIACIÓ S/. INIC.14	PERCENT. S/. TOTAL 2015
0001	GABINET INSTITUCIONAL	81.810	122.010	49,14%	0,18%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	701.156	687.122	-2,00%	0,99%
0003	COMUNICACIÓ	362.665	337.665	-6,89%	0,49%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0006	INFORMÀTICA I GESTIÓ ELECTRÒNICA	647.251	654.251	1,08%	0,94%
0007	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.322	3.322	0,00%	0,00%
0008	POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	27.034	27.034	0,00%	0,04%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	17.059.448	19.633.861	15,09%	28,33%
0113	PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.476	1.476	0,00%	0,00%
0114	MEDI AMBIENT	133.273	147.263	10,50%	0,21%
0331	SALUT PÚBLICA	80.668	80.576	-0,11%	0,12%
0332	ACCIÓ SOCIAL	3.301.532	3.476.271	5,29%	5,02%
0333	POLÍTIQUES D'OcupACIÓ	614.386	682.586	11,10%	0,99%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	36.653	36.653	0,00%	0,05%
0553	ACTIVITATS, ORD. CÍVICS I MERCAT	88.700	75.000	-15,45%	0,11%
0554	GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL	404.543	404.543	0,00%	0,58%
0661	CULTURA	1.230.797	1.175.477	-4,49%	1,70%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUE	171.135	190.635	11,39%	0,28%
0663	EDUCACIÓ	2.579.443	2.413.006	-6,45%	3,48%
0665	POLÍTIQUES DE FAMÍLIA	194.381	212.331	9,23%	0,31%
0666	POLÍTIQUES D'IGUALTAT	196.237	167.598	-14,59%	0,24%
0770	INTERVENCIÓ	71.011	71.011	0,00%	0,10%
0771	TRESORERIA	391.224	391.224	0,00%	0,56%
0772	DEUTE	1.691.385	1.455.973	-13,92%	2,10%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.305.457	2.305.457	0,00%	3,33%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	3.367.737	3.473.999	3,16%	5,01%
0776	COMERÇ I TURISME	424.000	504.000	18,87%	0,73%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	185.745	185.745	0,00%	0,27%
0778	CONTRACTACIÓ	626.990	599.355	-4,41%	0,86%
0780	RECURSOS HUMANS	26.778.225	27.472.035	2,59%	39,64%
0781	SECRETARIA GENERAL	268.647	367.069	36,64%	0,53%
0782	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0881	JOVENTUT	429.368	429.068	-0,07%	0,62%
0882	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	98.000	98.000	0,00%	0,14%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL	191.378	191.378	0,00%	0,28%
1001	ESPORTS	1.036.881	1.037.181	0,03%	1,50%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL	41.581	44.057	5,95%	0,06%
1401	CIUTAT DE LA LECTURA	40.781	40.781	0,00%	0,06%
1403	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	95.557	95.557	0,00%	0,14%
		65.966.197	69.296.890	5,05%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2014



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2015



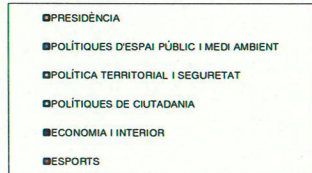
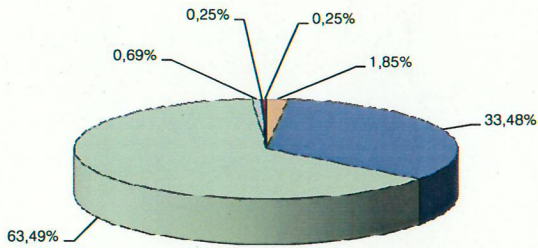
ANNEX NUM. 5

PRESSUPOST 2015

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2014	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2015	VARIACIÓ S/. INIC.14	PERCENT. S/. TOTAL 2015
0006	INFORMÀTICA I GESTIÓ ELECTRÒNICA	75.000,00	75.000,00	0,00%	1,54%
0112	MANTENIMENT I SERVS.MPALS.	145.000,00	265.621,00	83,19%	5,46%
0113	PROJECTES D'ESPai PÚBLIC	1.216.000,00	2.125.001,00	74,75%	43,65%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	2.375.639,00	2.182.000,00	-8,15%	44,82%
0554	GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL	205.000,00	153.160,00	-25,29%	3,15%
0661	CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,21%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	18.000,00	18.000,00	0,00%	0,37%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	0,00	20.000,00	0,00%	0,41%
0778	CONTRACTACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,21%
1001	ESPORTS	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,21%
TOTAL PRESSUPOST		4.064.639,00	4.868.782,00	19,78%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2014



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2015

