



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A 2016

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 2016 (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 2016 (segons l'Acord del Consell de Ministres de 10/7/2015 pel que es va aprovar l'objectiu d'estabilitat 2016-2018) 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'1,8%, 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 2015 estarà previsiblement entorn del 0,5% (al mes de setembre l'IPC ha estat del -0,9%) i la inflació prevista per a l'any 2016 és del 1,1% (segons les dades contingudes al projecte de LPGE 2016). Aquesta dada farà que tots els contractes plurianuals amb clàusula de revisió de preus tinguin un increment aproximat entorn del 0,1% (cal tenir present, però, que arran de la Llei 2/2015, de desindexació de l'economia espanyola, aquest tipus de clàusules de revisió de preus basades en índex generalistes, ja no s'incorporen al contractes celebrats posteriorment a la seva publicació). 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.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

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 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 2016, els lliuraments a compte es reduiran un 2,2%%, sobre les efectivament percebudes durant aquest any (no obstant, respecte a les previstes inicialment s'incrementaran un 6,5%), no obstant la previsió de liquidació definitiva de 2014 i la devolució dels saldos a favor de l'Estat de la liquidació definitiva de 2009 (la del 2008 es completarà a 31/12/2015), per un import de 1,257 milions d'euros, comporta unes previsions d'ingressos per la PTE de 21,570 milions d'euros (amb un increment respecte a les previsions de 2015 del 20% i un increment respecte dels drets liquidats estimats al 2015, del 10%). Pel que fa a l'IBI i a la plusvàlua l'Ajuntament ha sol·licitat i obtingut del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'aplicació del coeficient reductor que prevegi la LPGE per a 2016 (el 0,82, segons el projecte de Llei).

Per la banda de les despeses, el projecte de LPGE per a 2016 recull un increment de les retribucions de tot el personal del sector públic del 1%.

Com a última variable important, tenim els tipus d'interès (euribor a tres mesos) que s'ha mantingut bastant estable al llarg de 2015, entorn al 0% per a l'euribor a 3 mesos (actualment està en el -0,040%), i que està previst que es mantinguin igual al llarg de l'any 2016, segons la informació que figura al projecte de LPGE per a 2016. Ara bé, les condicions d'accés a nous crèdits estan subjectes al principi de prudència financera que mensualment estableix la Direcció General del Tresor i Política Financera. Com que al projecte de pressupost general per a 2016 les despeses de capital s'autofinancen amb l'estalvi net i amb 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 2016, excepte l'IBI que s'incrementarà el tipus per a compensar l'aplicació del coeficient reductor del valor cadastral de la LPGE per a 2016. En resum, els ingressos tributaris i de preus públics es preveu que augmentin un 2,67%, 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 6,84%.
- 2) Adequació de la despesa ordinària (de funcionament) a les necessitats de serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, ajustant-la



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

a la capacitat de generar recursos suficients, representant un increment del 4,01%.

- 3) Reducció del volum total del deute amb una disminució de la càrrega financera del 8%, quedant establerta en el 1,83% dels ingressos corrents, quan l'any 2015 era del 2,13%, mantenint d'aquesta forma la tendència experimentada en els anys anteriors de reducció d'aquesta 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 4,235 milions d'euros. Aquesta és la xifra d'inversió que s'ha assumit per al 2016.

Aquestes inversions suposen un 13% menys que a l'exercici 2015. Es destinaran, fonamentalment, al projecte d'innivació urbana "Reforma espai urbans Av. Baix Llobregat", a obres de reparació i millora d'escoles i d'instal·lacions esportives, a les obres de reparació del col·lector IV, a l'adequació de l'edifici de Can Maragall per a Centre d'Interpretació de la Història Local, a mantenir el nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, a dotar d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels serveis i, per a nous equips informàtics i per a una l'adquisició de noves aplicacions informàtiques.

Estat d'Ingressos

El Pressupost total augmenta un 2,89%, per tres raons fonamentals: a) Ingressos corrents: tal com ja s'ha comentat, tindran un increment del 6,84%; b) Ingressos de capital: s'han previst subvencions de capital per al finançament del Pla d'Inversions per import de 1,796 milions d'euros, i; c) No s'ha previst cap operació de crèdit a concertar durant l'exercici 2016.

A l'annex 1 s'observen les diferències per capítols respecte l'any 2015. 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 3,28%, amb una variació de la recaptació cedida de l'IRPF (-0,56%), de l'IBI (-0,32%), de l'IVTM (-0,74%), de l'IAE (-3,97%) i les plusvalues (42,74%). Els Impostos indirectes augmenten en un 178,80%, les variacions es distribueixen entre l'Impost



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

sobre construccions (7,53%), la cessió dels impostos especials (2419%) i la cessió de l'IVA (292%).

El capítol de taxes i altres ingressos disminueix en un 2,22%.

Les transferències corrents s'incrementen un 11,40%, com a conseqüència de les variacions del Fons Complementari de Finançament (14,51%), de les transferències de la Generalitat (-0,06%) i de les transferències d'entitats locals (11,64%).

En conjunt la Participació en els Tributs de l'Estat suposa un increment del 20% (3,608 milions d'euros, en valors absoluts).

Els ingressos patrimonials baixen un 2,03% (per la baixada de les rendes dels immobles arrendats).

En el capítol de transferències de capital s'han previst 1,796 milions d'euros (del PAMMU de l'AMB).

S'han previst 0,980 milions d'euros de variacions d'actius financers per a les bestretes de la paga extra de desembre de 2012, suprimida pel RD llei 20/2012, 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	50.517.407	66,20
- Subvencions i transferències.....	24.811.689	32,51
- Actius financers	980.000	1,29
- Préstecs	0	0,00

Aquests percentatges suposen respecte l'any 2015, 1,26 punts més de recursos propis, i 0,24 punts menys 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



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

presenta suposa un increment de la despesa corrent (ordinària) d'un 4,01%.

A l'annex II es mostren aquestes variacions.

Inversions

La inversió prevista inicialment, incloses les transferències i les variacions netes d'actius financers, puja 4,235 milions d'euros, xifra que suposa un 13,2% menys la de l'any 2015 i representa el 6,76% del total del pressupost de l'any 2016.

Com a projectes més importants cal destacar el projecte d'innovació urbana "Reforma espais urbans AV. Baix Llobregat", a obres de reparació i millora d'escoles i d'instal·lacions esportives, a les obres de reparació del col·lector IV, a l'adequació de l'edifici de Can Maragall per a Centre d'Interpretació de la Història Local, a mantenir el nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, a dotar d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels serveis i, per a nous equips informàtics i per a una l'adquisició de noves aplicacions informàtiques.

Despesa total

El pressupost total augmenta un 2,89%, amb un increment de la despesa ordinària del 4,01%, i una disminució del 18,09% de les inversions, les transferències de capital i els actius financers. La distribució per capítols està compensada. El capítol 1 de personal té una dimensió eficient del 34,25%, el capítol 2 també, amb un 42,88% i les transferències corrents, amb un 14,27%.

La millor dada és la càrrega financera que representa un 1,76% del total de despeses i un 1,83% dels ingressos corrents. Les inversions, transferències de capital i actius financers, representen el 5,76%.

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:



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Gabinet Institucional:** Aquest any no està prevista la celebració dels premis Ciutat de Cornellà, i el rènting del vehicle oficial ha passat al Departament de la Guardia Urbana.
- **Programes d'Alcaldia:** s'incrementa notablement el seu pressupost per l'augment de la subvenció a la Fundació per a la Societat del Coneixement i de les dotacions per a treballs tècnics i altres despeses de funcionament.
- **Comunicació:** s'incrementa notablement per la publicitat del Festival de Pallassos i per la incorporació de les dotacions de publicitat del Consorci per a la Dinamització i Promoció del Comerç a Cornellà que s'ha de dissoldre el 31/12/2015.
- **Síndic de Greuges:** recull les necessitats per a donar suport al funcionament d'aquest òrgan. Sense canvis.
- **Polítiques de nova ciutadania:** s'incrementa notablement per l'augment de la dotació per al contracte de seguretat dels patis oberts.
- **Manteniment i serveis mpals.:** s'incrementen moderament els crèdits d'aquest Departament com a conseqüència del reajustament de les dotacions per a atendre els contractes vigents, els subministraments d'electricitat, aigua i gas i per a treball tècnics de redacció de projectes, memòries, etc.
- **Projectes d'espai públic:** recull les inversions en obres públiques i, per tant, es veu afectada per la reducció del volum inversor.
- **Activitats, ordenances cíviques i mercats:** es manté pràcticament igual amb un lleuger increment del 1%.
- **Guardia Urbana i Protecció Civil:** s'incrementa notablement pel traspàs del lloguer del vehicle oficial des del Gabinet Institucional i per l'augment en la dotació del contracte de seguretat i vigilància d'edificis municipals.
- **Acció social:** s'incrementa el 6%, per l'augment de les dotacions dels ajuts infància i adults.
- **Polítiques d'ocupació:** s'incrementa un 68%, per l'increment en 300.000 euros de la dotació per a l'Acord Social i Plans d'Ocupació i per la incorporació d'un crèdit pressupostari per a dotar un fons de 150.000€ per a noves activitats econòmiques, autoocupació i cooperativisme.
- **Educació:** s'incrementa un 10%, per atendre l'increment dels preus dels contractes de serveis de les escoles bressol i per la incorporació d'un crèdit pressupostari per a beques menjador de l'EEE Virolai, segons els tipus de licitació previstos.
- **Polítiques de família:** es manté igual.
- **Política territorial:** Es multiplica per 5 les dotacions per la incorporació d'un crèdit pressupostari per al programa de lloguer d'habitatge social.
- **Patrimoni:** disminueix un 2,43%.
- **Medi ambient:** s'incrementa un 19% per la incorporació de dotacions d'altres departaments (transport escolar i educació ambiental) i d'un crèdit pressupostari per a la prevenció de la pobresa energètica.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Salut pública:** hi ha un fort increment de la dotació del contracte de prestació de serveis de zoonosi.
- **Cultura:** s'incrementa un 17% com a conseqüència dels augments en les dotacions per al servei de recaptació d'entrades, per a la subvenció les entitats flamenques i andaluses, per a teatre, per a lloguer de material, per a activitats cultura, a més a més de les dotacions per al Festival de Pallassos i per al 25è aniversari de Castellers de Cornellà.
- **Patrimoni cultural i biblioteques:** es manté igual.
- **Polítiques d'igualtat:** s'incrementa un 4%.
- **Ciutat de la Lectura:** duplica la seva dotació.
- **Joventut:** s'incrementa un 3,45%, per la inclusió del programa educar per créixer.
- **Política lingüística:** es manté igual.
- **Intervenció:** s'incrementen les dotacions un 5%, per la l'augment del treballs tècnics, bàsicament per la contractació de l'auditoria del Consorci per a la Dinamització i Promoció del Comerç de Cornellà.
- **Gestió Tributària:** es manté igual.
- **Tresoreria:** es manté igual.
- **Contractació:** s'actualitzen les dotacions per a vestuari del personal d'acord amb les necessitats recollides en els Pactes de condicions de treball del personal.
- **Informàtica i Gestió Electrònica:** sense canvis importants.
- **Deute:** ja s'ha explicat abastament.
- **Comerç i Turisme:** s'integren les dotacions del Consorci per a la Dinamització i Promoció Comercial de Cornellà.
- **Transferències ens dependents:** es redueix en el mateix import que la transferència a l'Institut Municipal de Radiodifusió com a conseqüència de la integració en el pressupost de l'Ajuntament de les retribucions del personal eventual d'aquest Institut, la resta de dotacions es mantenen 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 i per la incorporació al pressupost de les assignacions als grups polítics segons el nou cartipàs municipal.
- **RR HH:** es preveu un increment de l'1% de les retribucions del personal, la dotació dels Plans d'ocupació de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona que comencin el 2015 i es perllonguin al 2016, la bestreta de la paga de desembre de 2012 suprimida pel RD Llei 20/2012, pendent de recuperació i l'actualització de les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes d'acord amb el nou cartipàs. Tot això comporta el que comporta un increment del 1,51%, pel que fa al capítol 1 i una reducció del 25% per a la resta.
- **Secretaria General:** es redueix un 67% ja que està prevista cap convocatòria electoral.
- **Oficina d'Atenció al Ciutadà:** sense canvis.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Transparència:** s'incorporen les dotacions per aquest nou Departament.
- **Cooperació i Solidaritat:** s'incrementa un 8%.
- **Esports:** s'incrementa un 12% com a conseqüència de la incorporació de les dotacions per a subvencions nominatives als clubs de futbol Font Santa, Sant Ildefons i Almeda, i de l'augment del contracte de gestió de la piscina Millars.
- **Acció comunitària:** 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 49.632 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 2016, pensats per a fer front a l'actual conjuntura econòmica, impulsant mesures de promoció de l'activitat econòmica en el municipi, amb una atenció especial als serveis públics bàsics (seguretat, habitatge i urbanisme, clavegueram, recollida de residus, neteja viària, enllumenat públic i medi ambient) a acció social i foment de l'ocupació, a l'educació i a la cultura i a la societat del coneixement, 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 i en instal·lacions esportives, i incorporant l'adequació d'un immoble per a Centre d'Interpretació de la Història Local i la inversió en el projecte d'innovació urbana "Reforma dels espais urbans de l'Av. Baix Llobregat".

- Congelació dels impostos i taxes a les ordenances fiscals per a 2016. Tot això, juntament amb l'increment de bases i les millores de gestió, suposa que els ingressos tributaris es preveu que s'incrementin un 2,67%, i els ingressos corrents un 6,84% (especialment, per l'increment de la PTE).

- Increment de la despesa ordinària d'un 4,01%.

- Inversió de 4,234 milions d'euros, autofinançada amb recursos propis (estalvi net) i subvencions de capital d'altres administracions supramunicipals (AMB).



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- Reducció del deute i de la càrrega financera, ja que per a l'exercici 2016 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 i la Societat Mercantil Municipal PROCORNELLÀ està en 101.803.942 euros , en ingressos i en 99.380.605, en despeses - amb un superàvit inicial (PROCORNELLÀ) de 2.423.337 euros - el que representa un increment en termes homogenis, del 12,60% i del 10,43%, respectivament en ingressos i en despeses, respecte l'any anterior, bàsicament per l'increment de les previsions de PROCORNELLÀ (32,80% i 23,83%, respectivament), juntament amb l'increment de l'Ajuntament (2,89%) i la disminució de l' Institut Municipal de Radiodifusió (-32,50%), per la incorporació a l'Ajuntament del seu personal eventual.

Cornellà de Llobregat, 29 d'octubre de 2015

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

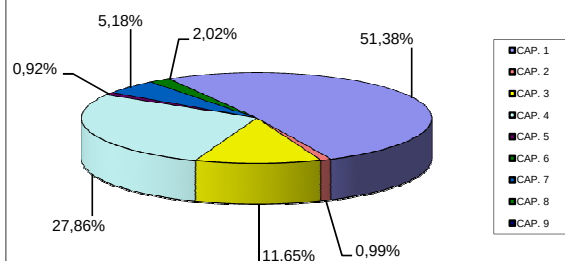
ANNEX NUM. 1

PRESSUPOST 2016

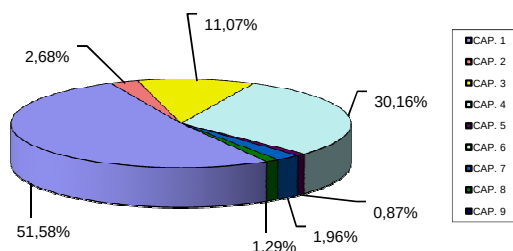
ESTAT D'INGRESSOS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2015	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016	VARIACIÓ S/. INIC.15	PERCENT. S/. TOTAL 2016
1	IMPOSTOS DIRECTES	38.109.460	39.359.244	3,28%	51,58%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	732.317	2.041.680	178,80%	2,68%
3	TAXES I D'ALTRES INGR.	8.641.074	8.449.513	-2,22%	11,07%
4	TRANSF. CORRENTS	20.661.069	23.016.057	11,40%	30,16%
5	INGR. PATRIMONIALS	680.810	666.970	-2,03%	0,87%
	OPERACIONS CORRENTS	68.824.730	73.533.464	6,84%	96,36%
6	ALIENACIO INVERSIONS	0	0	0,00%	0,00%
7	TRANSF. CAPITAL	3.843.604	1.795.632	-53,28%	2,35%
8	ACTIUS FINANCERS	1.497.338	980.000	-34,55%	1,28%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	5.340.942	2.775.632	-48,03%	3,64%
	TOTAL PRESSUPOST	74.165.672	76.309.096	2,89%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2015



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016

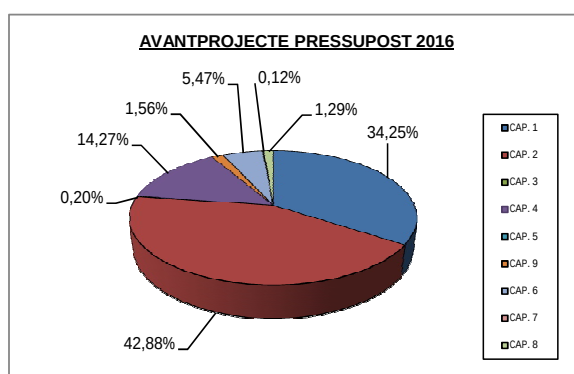
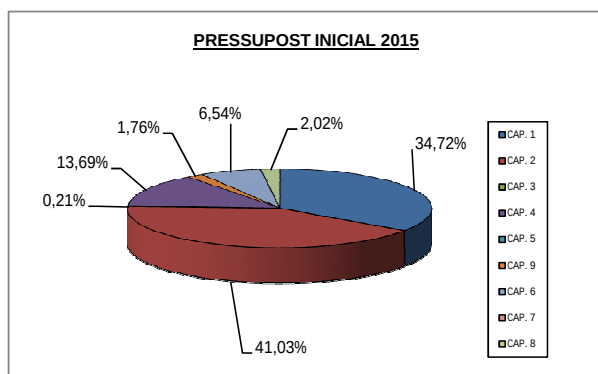


ANNEX NUM. 2

PRESSUPOST 2016

ESTAT DE DESPESES

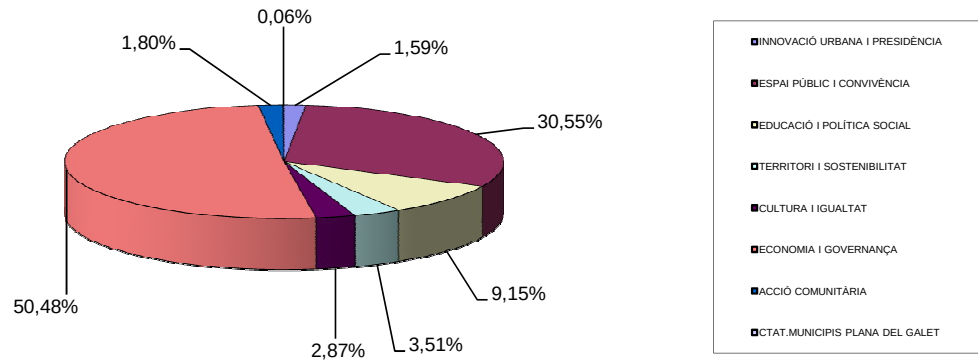
CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2015	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016	VARIACIÓ S/. INIC.15	PERCENT. S/. TOTAL 2016
1	PERSONAL	25.749.155	26.137.123	1,51%	34,25%
2	COMPRES BENS I SERVEIS	30.430.987	32.724.935	7,54%	42,88%
3	DESPESES FINANCERES	158.669	153.528	-3,24%	0,20%
4	TRANSF. CORRENTS	10.154.741	10.885.730	7,20%	14,27%
5	FONS CONTINGÈNCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	1.305.000	1.191.980	-8,66%	1,56%
	OPERACIONS CORRENTS	67.799.552	71.094.296	4,86%	93,17%
6	INVERSIONS REALS	4.848.782	4.143.800	-14,54%	5,43%
7	TRANSF. CAPITAL	20.000	90.000	350,00%	0,12%
8	ACTIUS FINANCERS	1.497.338	981.000	-34,48%	1,29%
	OPERACIONS CAPITAL	6.366.120	5.214.800	-18,09%	6,83%
	TOTAL PRESSUPOST	74.165.672	76.309.096	2,89%	100,00%



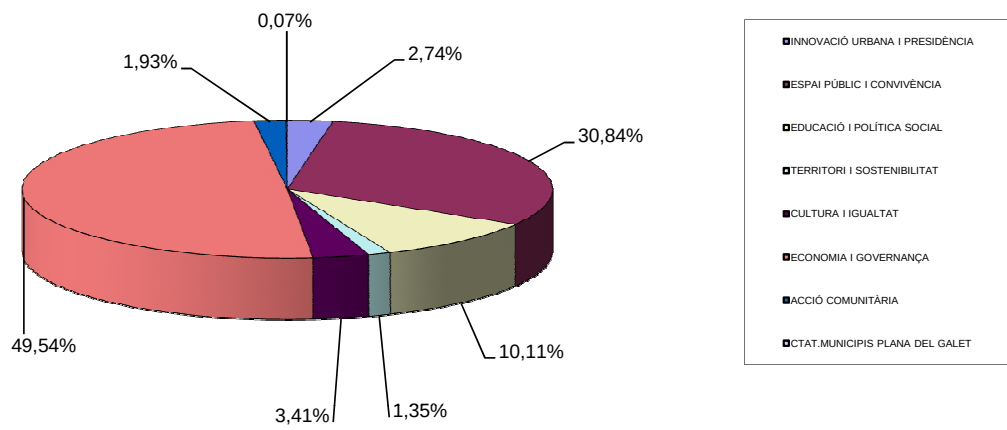
ANNEX NUM. 3**PRESSUPOST 2016****ESTAT DE DESPESES (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)**

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2015	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016	VARIACIÓ S/. INIC.15	PERCENT. S/. TOTAL 2016
0001	GABINET INSTITUCIONAL	122.010	72.715	-40,40%	0,10%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	687.122	1.546.412	125,06%	2,03%
0003	COMUNICACIÓ	337.665	412.665	22,21%	0,54%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0008	POLÍTQUES D'INTEGRACIÓ	27.034	53.734	98,76%	0,07%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	19.899.482	21.389.411	7,49%	28,03%
0113	PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	2.126.477	1.496.476	-29,63%	1,96%
0115	ACTIVITATS, ORD. CÍVIQUES I MERCATS	75.000	75.800	1,07%	0,10%
0116	GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL	557.703	575.238	3,14%	0,75%
0332	ACCIÓ SOCIAL	3.476.271	3.689.801	6,14%	4,84%
0333	POLÍTQUES D'OCUPACIÓ	682.586	1.147.586	68,12%	1,50%
0334	EDUCACIÓ	2.413.006	2.648.782	9,77%	3,47%
0335	POLÍTQUES DE FAMÍLIA	212.331	232.331	9,42%	0,30%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	2.218.653	601.653	-72,88%	0,79%
0555	PATRIMONI	153.733	150.793	-1,91%	0,20%
0556	MEDI AMBIENT	147.263	174.564	18,54%	0,23%
0557	SALUT PÚBLICA I CONSUM	80.576	104.709	29,95%	0,14%
0661	CULTURA	1.185.477	1.487.279	25,46%	1,95%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	208.635	298.635	43,14%	0,39%
0666	POLÍTQUES D'IGUALTAT	167.598	174.398	4,06%	0,23%
0667	CIUTAT DE LA LECTURA	40.781	101.970	150,04%	0,13%
0668	JOVENTUT	429.068	443.901	3,46%	0,58%
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	95.557	95.557	0,00%	0,13%
0770	INTERVENCIÓ	71.011	74.590	5,04%	0,10%
0771	TRESORERIA	391.224	391.224	0,00%	0,51%
0772	DEUTE	1.455.973	1.337.812	-8,12%	1,75%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.325.457	2.266.157	-2,55%	2,97%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	3.473.999	3.859.862	11,11%	5,06%
0776	COMERÇ I TURISME	504.000	338.293	-32,88%	0,44%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	185.745	185.745	0,00%	0,24%
0778	CONTRACTACIÓ	609.355	673.155	10,47%	0,88%
0779	INFORMÀTICA I ADM. ELECTRÒNICA	729.251	1.153.751	58,21%	1,51%
0780	RECURSOS HUMANS	27.472.035	27.428.316	-0,16%	35,94%
0781	SECRETARIA GENERAL	213.336	69.636	-67,36%	0,09%
0782	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.322	3.322	0,00%	0,00%
0783	TRANSPARENCIA	0	20.412	100,00%	0,03%
0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0882	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	98.000	105.400	7,55%	0,14%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON /	191.378	193.878	1,31%	0,25%
0884	ESPORTS	1.047.181	1.177.181	12,41%	1,54%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALE	44.057	49.632	12,65%	0,07%
		74.165.672	76.309.096	2,89%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2015 -Despesa total



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016 - Despesa Total



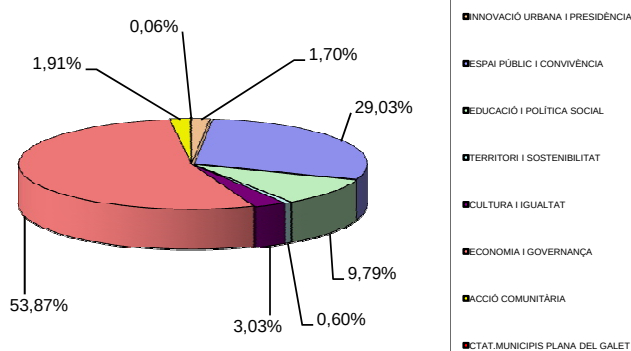
ANNEX NUM. 4

PRESSUPOST 2016

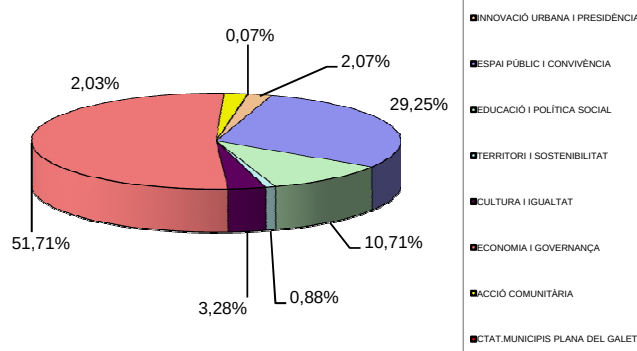
ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2015	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016	VARIACIÓ SI. INIC.15	PERCENT. SI. TOTAL 2016
0001	GABINET INSTITUCIONAL	122.010	72.715	-40,40%	0,10%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	687.122	946.412	37,74%	1,31%
0003	COMUNICACIÓ	337.665	412.665	22,21%	0,57%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0008	POLÍTiques D'INTEGRACIÓ	27.034	53.734	98,76%	0,07%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	19.633.861	20.529.411	4,56%	28,48%
0113	PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.476	1.476	0,00%	0,00%
0115	ACTIVITATS, ORD. CÍVICS I MERCA	75.000	75.800	1,07%	0,11%
0116	GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL	404.543	475.238	17,48%	0,66%
0332	ACCIÓ SOCIAL	3.476.271	3.689.801	6,14%	5,12%
0333	POLÍTiques D'OCUPACIÓ	682.586	1.147.586	68,12%	1,59%
0334	EDUCACIÓ	2.413.006	2.648.782	9,77%	3,68%
0335	POLÍTiques DE FAMÍLIA	212.331	232.331	9,42%	0,32%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	36.653	201.653	450,17%	0,28%
0555	PATRIMONI	153.733	149.993	-2,43%	0,21%
0556	MEDI AMBIENT	147.263	174.564	18,54%	0,24%
0557	SALUT PÚBLICA I CONSUM	80.576	104.709	29,95%	0,15%
0661	CULTURA	1.175.477	1.377.279	17,17%	1,91%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUE	190.635	190.635	0,00%	0,26%
0666	POLÍTiques D'IGUALTAT	167.598	174.398	4,06%	0,24%
0667	CIUTAT DE LA LECTURA	40.781	81.970	101,00%	0,11%
0668	JOVENTUT	429.068	443.901	3,46%	0,62%
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	95.557	95.557	0,00%	0,13%
0770	INTERVENCIÓ	71.011	74.590	5,04%	0,10%
0771	TRESORERIA	391.224	391.224	0,00%	0,54%
0772	DEUTE	1.455.973	1.337.812	-8,12%	1,86%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.305.457	2.266.157	-1,70%	3,14%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	3.473.999	3.859.862	11,11%	5,36%
0776	COMERÇ I TURISME	504.000	338.293	-32,88%	0,47%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	185.745	185.745	0,00%	0,26%
0778	CONTRACTACIÓ	599.355	643.155	7,31%	0,89%
0779	INFORMÀTICA I ADM. ELECTRÒNICA	654.251	653.751	-0,08%	0,91%
0780	RECURSOS HUMANS	27.472.035	27.428.316	-0,16%	38,06%
0781	SECRETARIA GENERAL	213.336	69.636	-67,36%	0,10%
0782	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.322	3.322	0,00%	0,00%
0783	TRANSPARENCIA	0	20.412	0,00%	0,03%
0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0882	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	98.000	105.400	7,55%	0,15%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL	191.378	193.878	1,31%	0,27%
0884	ESPORTS	1.037.181	1.167.181	12,53%	1,62%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL	44.057	49.632	12,65%	0,07%
		69.296.890	72.075.296	4,01%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2015

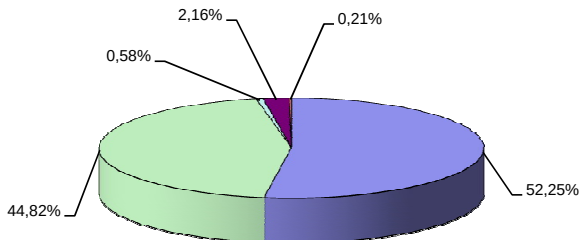


AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016



ANNEX NUM. 5**PRESSUPOST 2016****ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)**

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2015	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016	VARIACIÓ S/. INIC.15	PERCENT. S/. TOTAL 2016
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	0,00	600.000,00	0,00%	14,17%
0112	MANTENIMENT I SERV.S.MPALS.	265.621,00	860.000,00	223,77%	20,31%
0113	PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	2.125.001,00	1.495.000,00	-29,65%	35,31%
0116	GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL	153.160,00	100.000,00	-34,71%	2,36%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	2.182.000,00	400.000,00	-81,67%	9,45%
0555	PATRIMONI	0,00	800,00	0,00%	0,02%
0661	CULTURA	10.000,00	110.000,00	1000,00%	2,60%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	18.000,00	108.000,00	500,00%	2,55%
0667	CIUTAT DE LA LECTURA	0,00	20.000,00	0,00%	0,47%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	20.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
0778	CONTRACTACIÓ	10.000,00	30.000,00	200,00%	0,71%
0779	INFORMÀTICA I ADM. ELECTRÒNICA	75.000,00	500.000,00	566,67%	11,81%
0884	ESPORTS	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,24%
	TOTAL PRESSUPOST	4.868.782,00	4.233.800,00	-13,04%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2015**AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2016**