

PRESENTACIÓ PÚBLICA

PRES SUPO ST '18

Benvinguts!

22 de novembre de 2017

Un pressupost social i participatiu

- El pressupost municipal del 2018 es va aprovar en el ple municipal del **16 de novembre** i entrarà en vigor a **1 de gener**.
- El pressupost per al proper exercici ascendeix a **13,3 milions d'euros**, equilibra les despeses i els ingressos, i per **segon any** inclou una partida escollida directament pels ciutadans.
- Mitjançant un **procés participatiu**, un grup de veïns i veïnes escollits aleatòriament van decidir l'ús de 100.000 euros.
- Quins són els trets característics del pressupost?
 - ❖ Millora dels recursos humans de l'Ajuntament
 - ❖ Manteniment de l'aposta per les polítiques socials: estrenarem habitatges d'emergència social
 - ❖ Reforç de la inversió: millores al clavegueram, al servei d'aigües i més manteniment de vials

Capítol I. Personal

- Representa un 33,52 % de la despesa. La plantilla està formada per **114** llocs de treball, 57 funcionaris i 57 laborals.
- 27 dels treballadors formen part de la **Policia Local** i n'hi ha 16 adscrits a la **Brigada** municipal.
- Creació de noves places per reforçar les àrees de Cultura i Joventut, Recursos Humans, Llicències, Gent Gran, Via Pública, Museu Arxiu i Policia Local.

Capítol II. Despesa corrent

- Puja a 7,2 milions d'euros, un 0,31 % més que al 2017.
- Es dona continuïtat al servei de mediació.
- Major despesa en neteja viària i recollida de residus.

Capítol IV. Transferències corrents

- Increment de la despesa en prop de 70 mil euros.
- Un any més, reforç de l'atenció als Serveis Socials: increment del servei **d'assistència domiciliària i dels ajuts per a persones discapacitades, gent gran i infants i adolescents.**
- Suport a l'**associacionisme** a través de les subvencions, obres a El Casal.
- Obres de millora a la carretera de Sant Vicenç i l'avinguda de Sant Andreu.

Inversions

- **Es manté l'aposta per la inversió engegada l'any 2017.**
- En destaca la renovació i millora del clavegueram i les reformes a escoles.
- Adquisició de noves obres per al Museu i edició d'un llibre de fotografia d'història local.

Ingressos

- Es redueixen en 93 mil euros respecte el 2017.
- Recaptació més baixa de l'Impost de Béns Immobles (IBI).
- Reforç de la recaptació de les plusvàlues.
- Menor consignació de subvencions supramunicipals en relació a l'exercici actual.
- Consignació d'1,5 milions d'euros pel cànon de l'aigua.

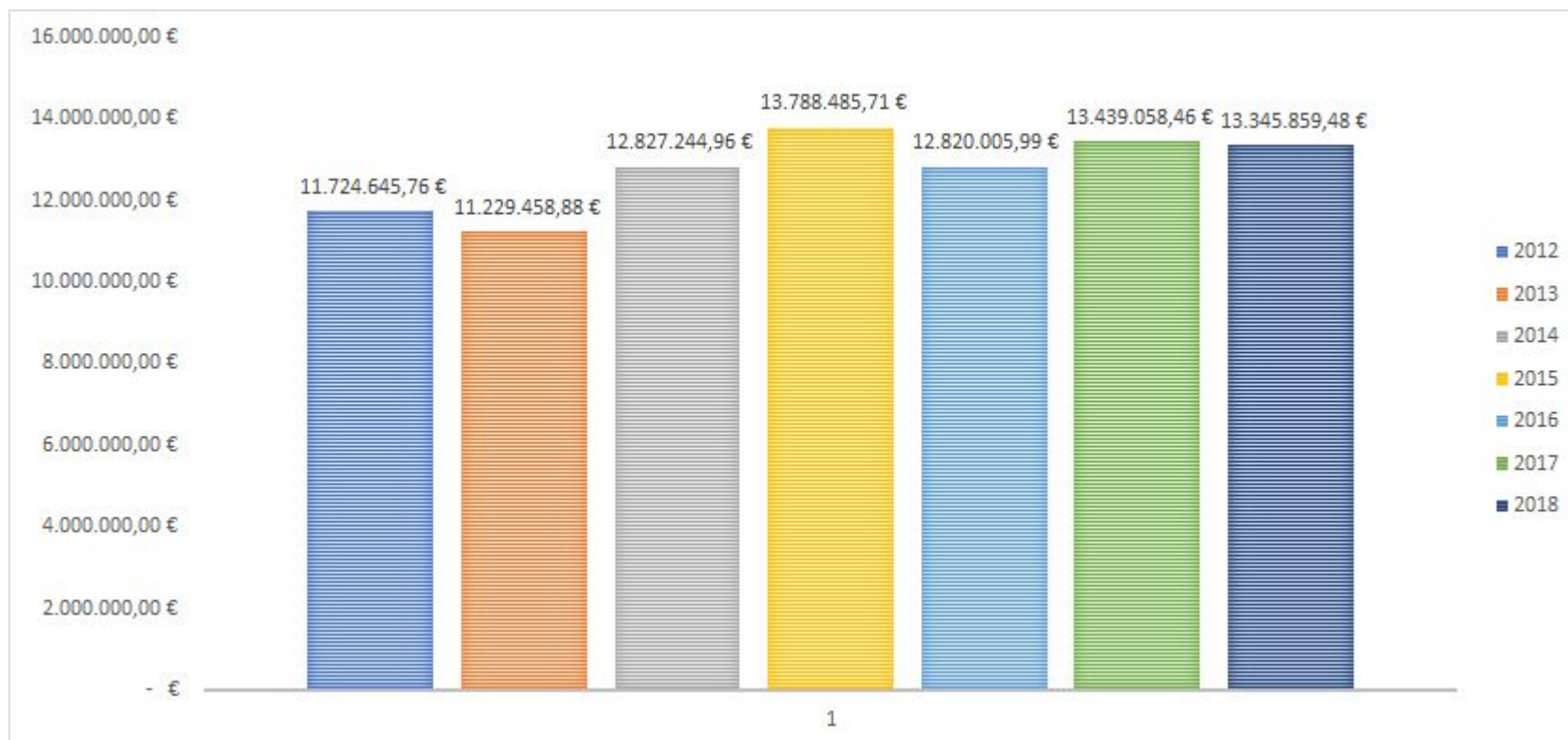
Pressupost d'ingressos 2018

CAP I. Impostos Directes	5.458.000,00 €
CAP II. Impostos Indirectes	460.000,00 €
CAP III. Taxes i altres Ingressos	4.762.870,00 €
CAP IV. Transferències corrents	2.658.986,04 €
CAP V. Ingressos Patrimonials	6.003,44 €
CAP VI Alienació d'inversions reals	0,00 €
CAP VII. Transferències de Capital	0,00 €
CAP VIII. Actius Financers	0,00 €
CAP IX. Passius Financers	0,00 €
TOTAL	13.345.859,48 €

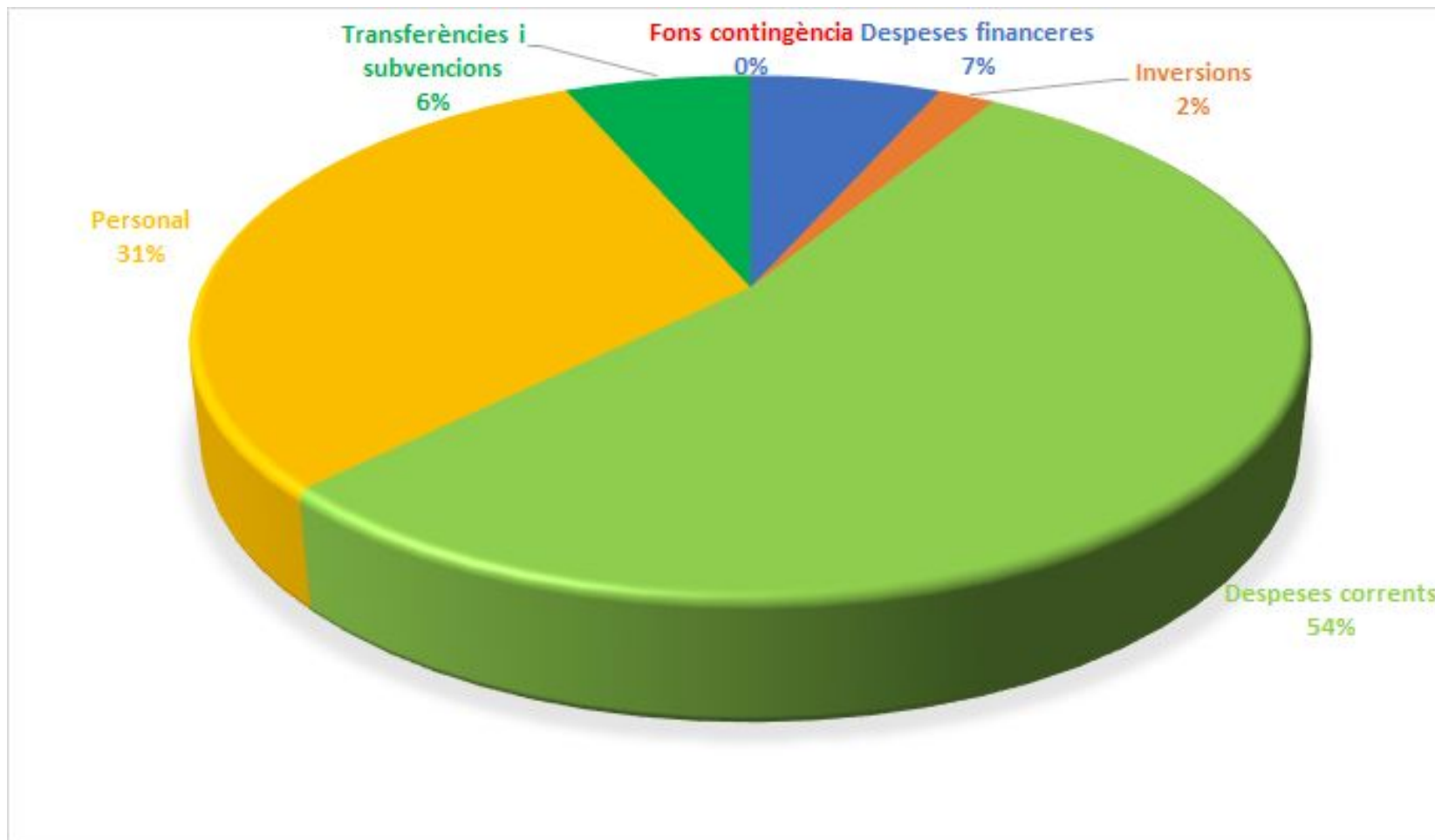
Pressupost de despeses 2018

CAP I	Despeses de personal	4.114.898,97 €
CAP II	Despeses corrents en béns i serveis	7.210.398,85 €
CAP III	Despeses financeres	116.877,11 €
CAP IV	Transferències corrents	851.785,62 €
CAP V	Fons de contingència i altes imprevistos	1.199,14 €
CAP VI	Inversions reals	261.671,96 €
CAP VII	Transferències de capital	10.000,00 €
CAP IX	Passius financers	769.153,34 €
TOTAL		13.335.984,99 €

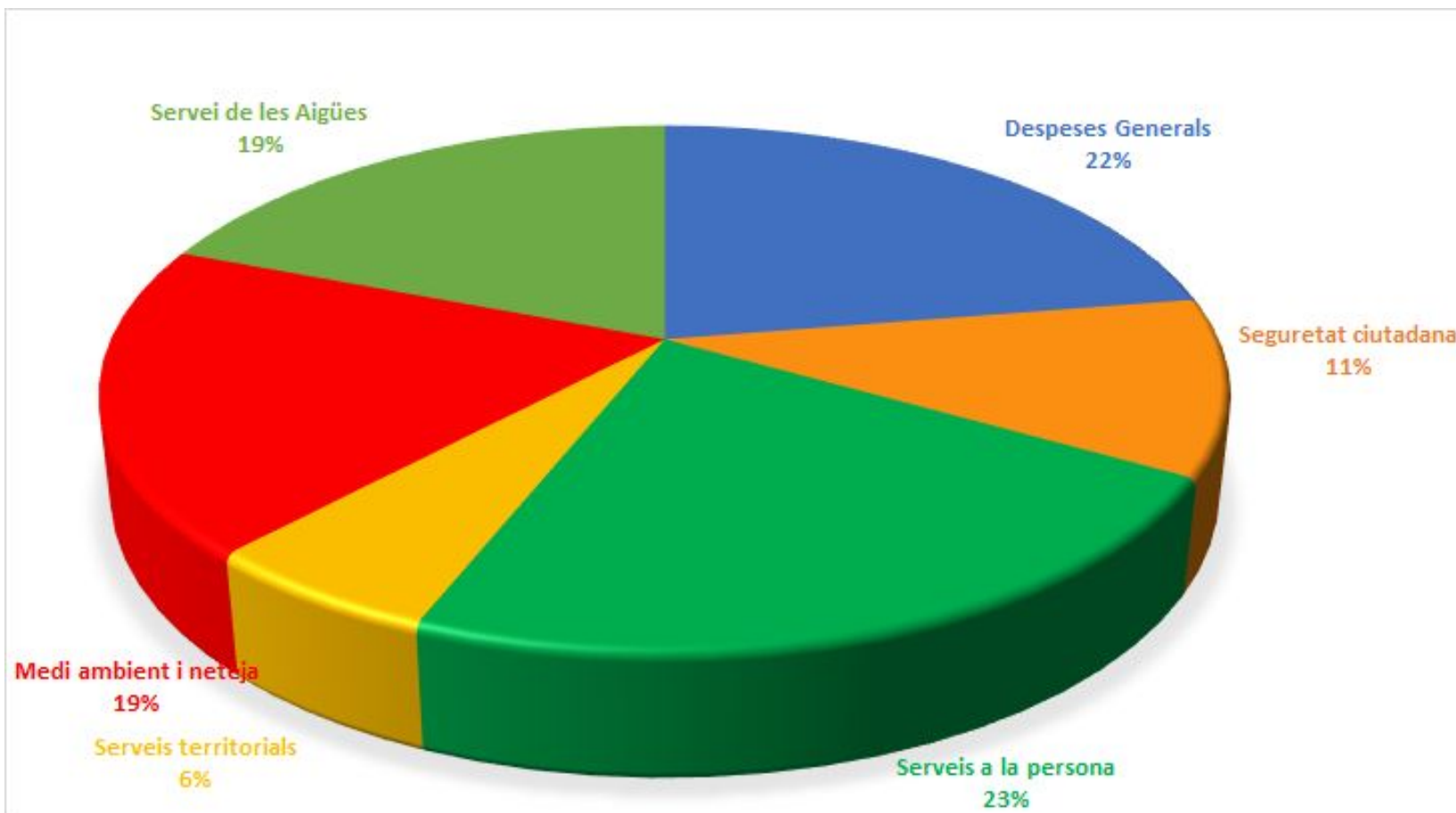
Evolució del pressupost



Pressupost per capítols



Pressupost per serveis



Subvencions 2018

Benestar Social

57.500 €

Esports

20.000 €

Cultura

8.000 €

Educació

6.000 €

Medi Ambient

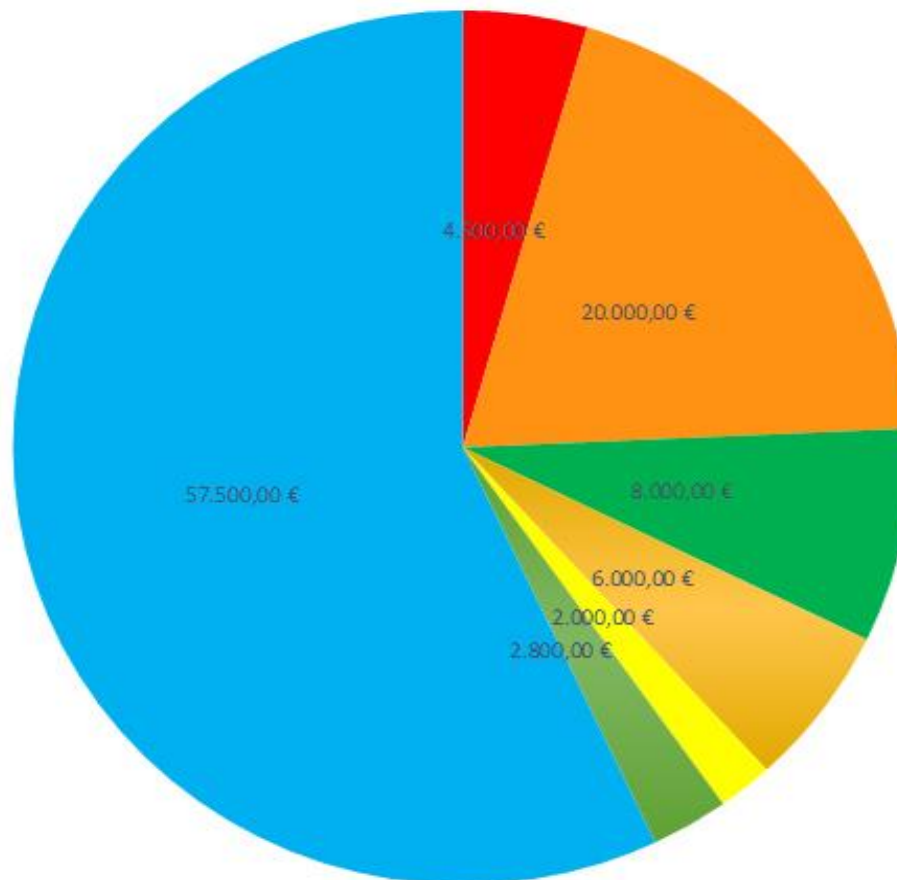
4.500 €

Promoció Econòmica

2.800 €

Joventut

2.000 €



■ - Medi Ambient ■ - Esports ■ - Cultura ■ - Educació ■ - Joventut ■ - Promoció Econòmica ■ - Benestar Social

Deute Municipal

La situació del deute municipal a 31 de desembre de 2017 serà la següent:

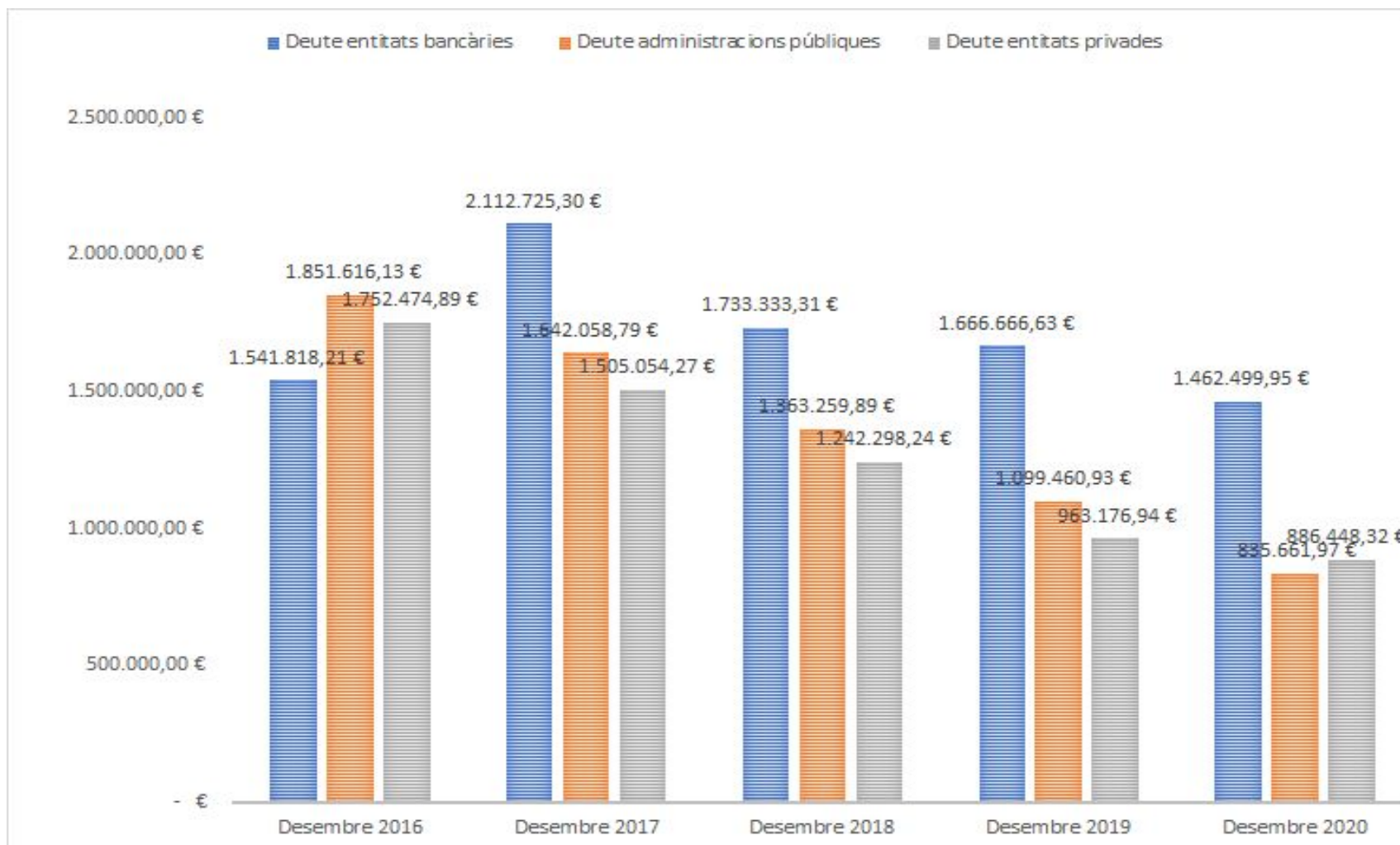
- Deute amb entitats bancàries:	2.112.725,30 €
- Deute amb administracions públiques:	1.642.058,79 €
- Deute amb entitats privades:	1.505.054,27 €
Total	5.259.838,36 €

La previsió de despesa per a l'any 2018 és la següent:

- 769.153,34 euros en concepte d'amortitzacions de préstecs
- 116.877,11 euros en concepte de despeses financeres

Això farà que el deute viu a **31 de desembre de 2018 sigui de 4.490.685,02 euros.**

Evolució del Deute Municipal



Pressupost Participatiu 2018

(principals partides)

- Programa de suport psicològic per a joves: 18.000 €
- Pla d'ajut a persones amb discapacitats: 10.000 €
- Eliminació de barreres arquitectòniques: 10.000 €
- Campanya de conscienciació i seguiment de punts negres del poble: 10.000 €.
- Potenciació d'activitats culturals: cinema a la fresca i música al carrer: 7.000 €

Reimpulsem la
#participació
a **#Llavaneres!**

Comptem amb tu!

Gràcies!

