



Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Regidoria d'Hisenda

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016



1 de desembre de 2015



Procediment d'elaboració

S'inicia durant el mes de juliol, definint les principals prioritats del govern i les regidories que enguany contarán amb més recursos per a desenvolupar la seva feina. Es defineix **potenciar les àrees de RRHH, de neteja de la via pública, joventut i ocupació**.

A principis de setembre, intervenció encarrega als diferents departaments de l'Ajuntament la seva previsió de despeses pel 2016, paral·lelament, el servei, prepara la previsió d'ingressos, amb el impostos i les taxes aprovades pel Ple Municipal.

A principis de novembre el govern aprova un document de pressupost que es presenta a l'oposició el 17 de novembre.

El document que ara es presenta i que es portarà a l'aprovació del Ple Municipal aquesta mateixa tarda, **incorpora les aportacions realitzades pels diferents grups municipals que no formen part del govern**.

El Pressupost pot ser **executiu la primera setmana de gener del 2016**.



Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Regidoria d'Hisenda

PRESSUPOST INGRESSOS 2016

Partida	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials 2015	Previsions Inicials 2016	Diferència 2015-2016
Cap. I.- Impostos Directes		4.995.000,00	5.100.000,00	105.000,00
Cap. II.- Impostos Indirectes		260.000,00	290.000,00	30.000,00
Cap III. Taxes i altres Ingressos		4.777.251,00	4.726.000,00	-51.251,00
Cap. IV.- Transferències corrents		2.674.418,00	2.696.975,55	22.557,55
Cap. V.- Ingressos Patrimonials		7.223,10	7.033,44	-189,66
Cap. VII.- Transferències de Capital		1.074.593,61	0,00	-1.074.593,61
Cap.VIII.- Actius Financers		0,00	0,00	0,00
Cap. IX.- Passius Financers		0,00	0,00	0,00
TOTALS		13.788.485,71	12.820.008,99	-968.476,72



Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

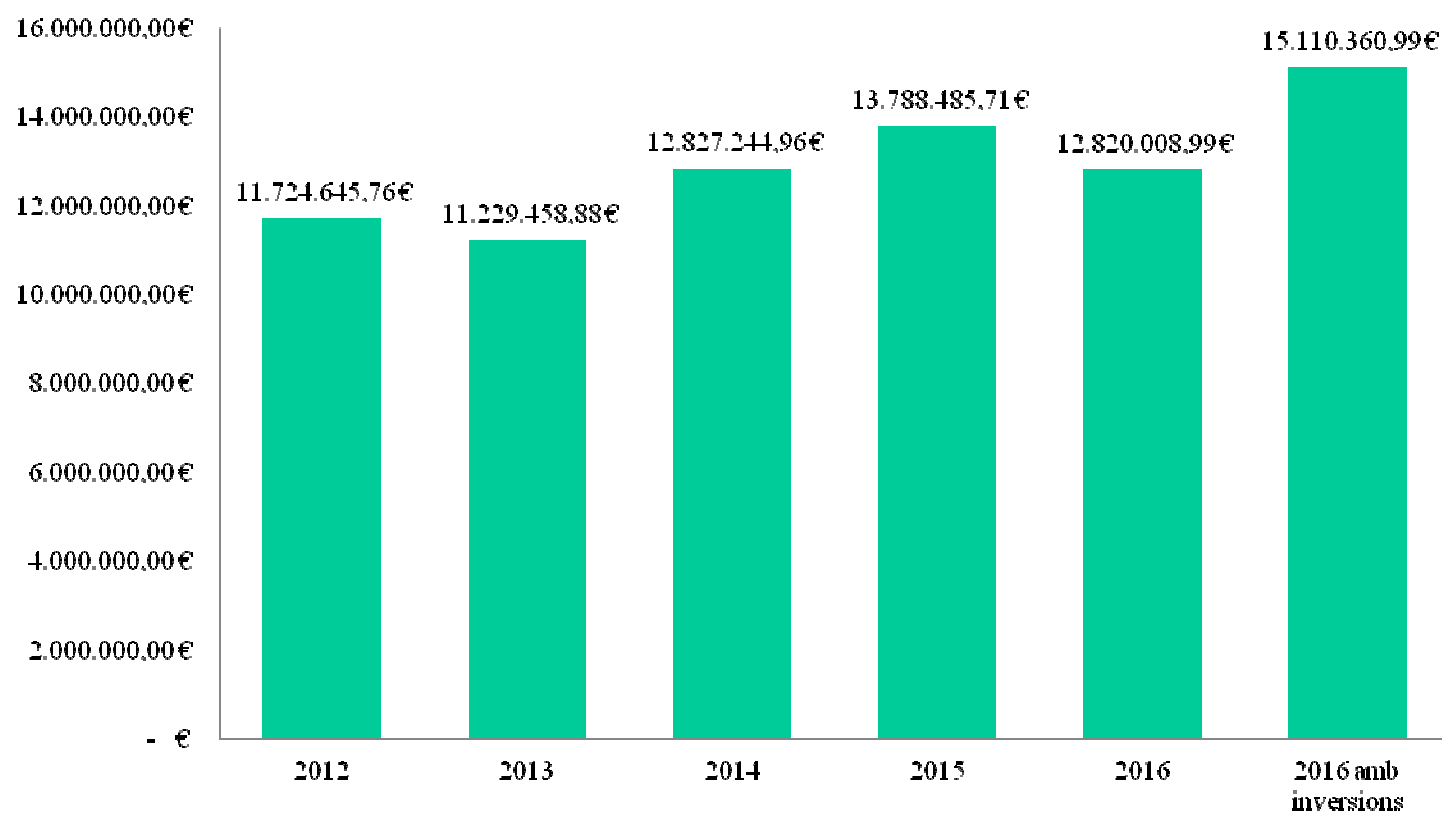
Regidoria d'Hisenda

PRESSUPOST DESPESES 2016

Partida		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials 2015	Previsions inicials 2016	Diferència 2015-2016
C.P.	C.E.				
Cap. I.- Despeses de Personal			3.940.907,55	4.045.811,14	104.903,59
Cap. II.- Despeses de Béns Corrents i Serveis			6.971.988,18	7.026.067,38	54.079,20
Cap. III.- Despeses Financeres			115.659,82	53.017,01	-62.642,81
Cap. IV.- Transferències Corrents			777.515,28	720.709,38	-56.805,90
Cap. VI.- Inversions Reals			1.142.378,00	75.800,20	-1.066.577,80
Cap. VII.- Transferències de Capital			45.800,00	9.200,00	-36.600,00
Cap. IX.- Passius Financers			794.236,88	889.403,88	95.167,00
TOTALS			13.788.485,71	12.820.008,99	-968.476,72

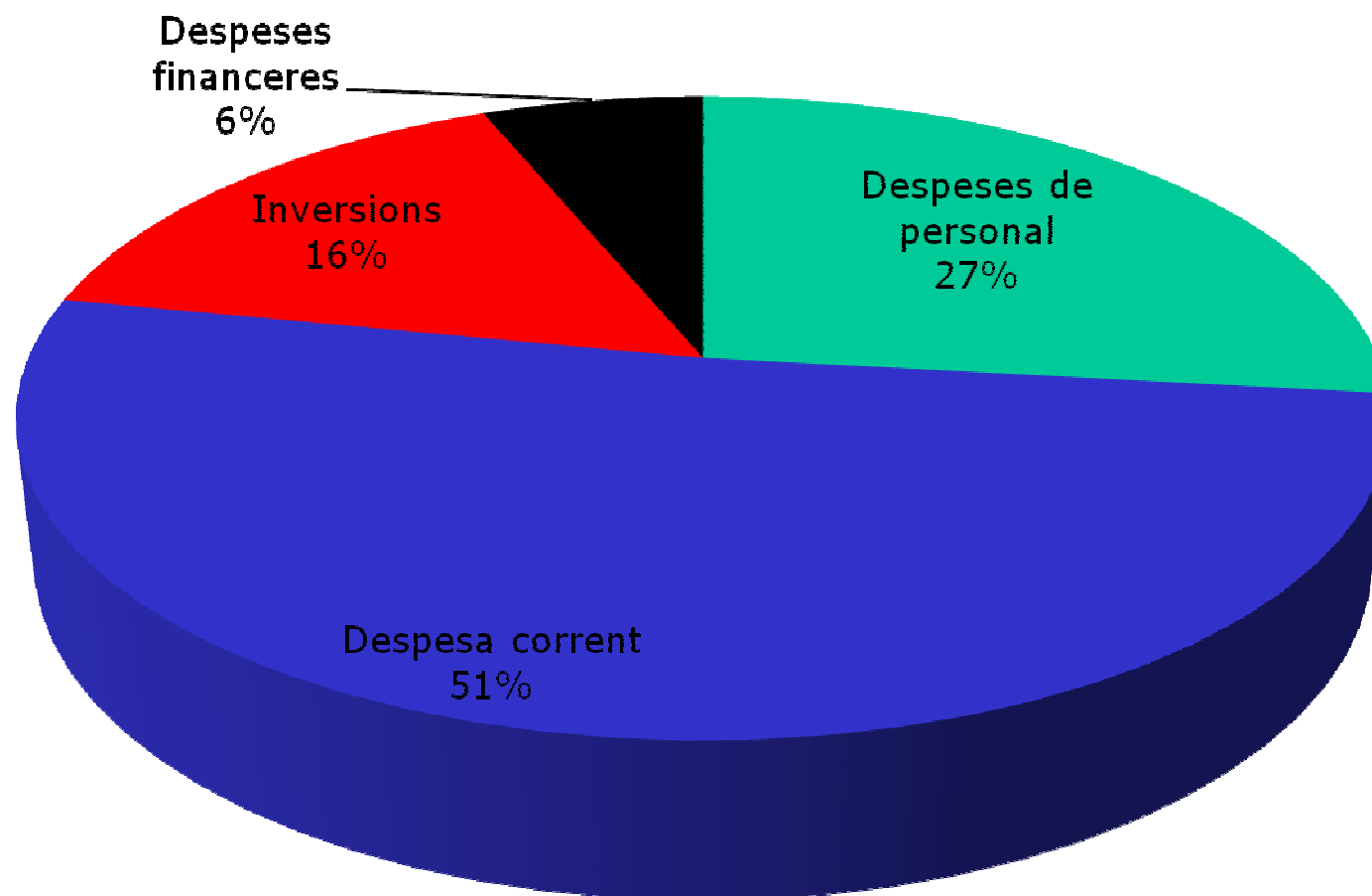


Evolució del pressupost



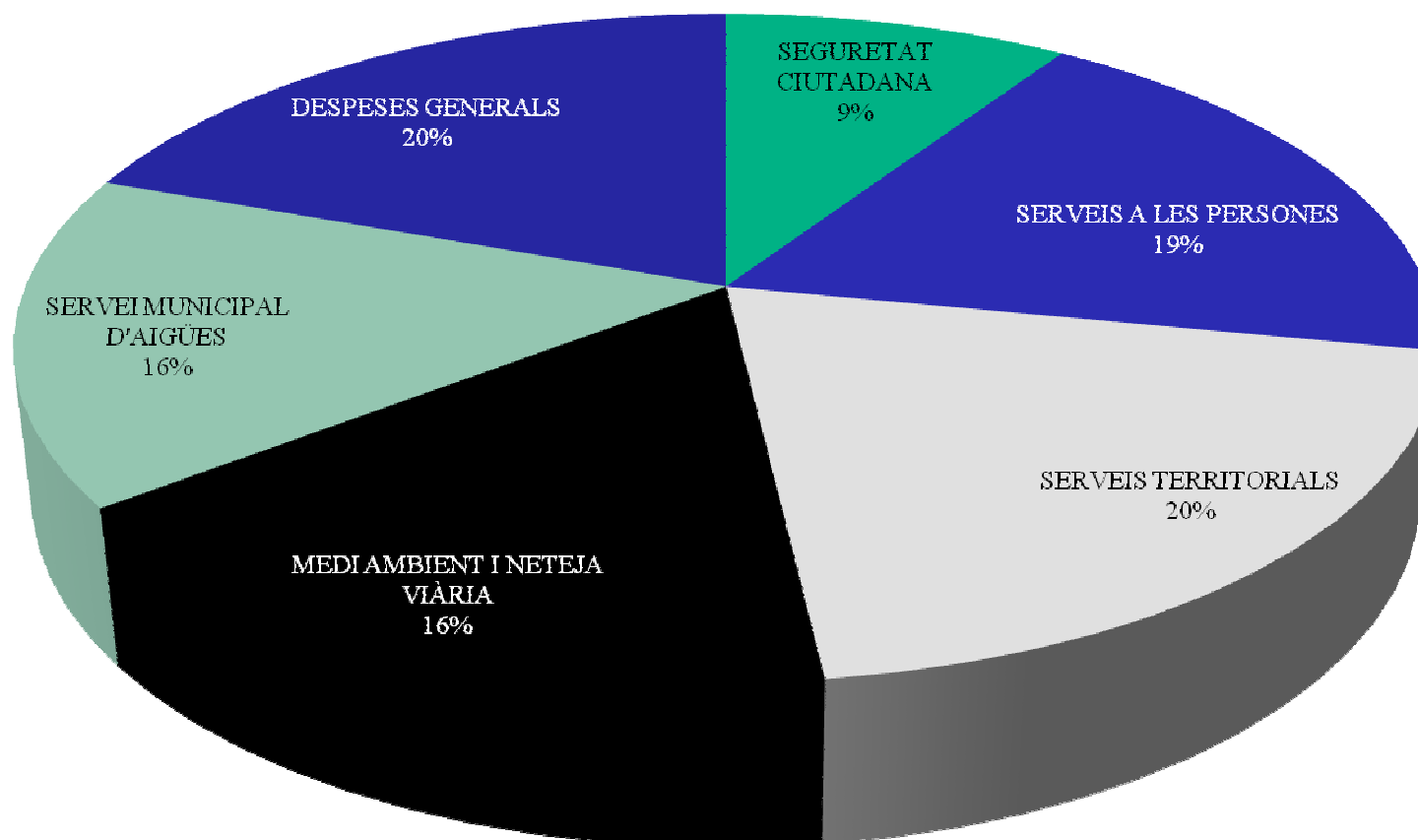


Pressupost per capítols





Pressupost per serveis





INGRESSOS

- Impostos:
 - Capítol I: Augment de 105.000 euros.
 - Augment d'un 2,5% de l'Impost sobre bens de naturalesa urbana (IBI).
 - Capítol II: Augment en 30.000.
 - Previsió d'augment de la recaptació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).



INGRESSOS

- **Taxes:**

- Capítol III: s'ha fet una previsió inicial inferior al 2015 (51.251 euro) conseqüència de la **recaptació pràcticament nul·la de les empreses subministradores.**

- **Transferències corrents:**

- Capítol IV: s'ha pressupostat pràcticament la mateixa quantitat (22.557,55 euros més).



El capítol I: Despeses de personal

L'Ajuntament compta amb 109 treballadors (91 al 2015):

- 49 de personal funcionari.
- 60 de personal laboral.

Aquest increment és conseqüència de:

- Canvi de gestió de l'escola de música (16 treballadors).
- Ampliació de plantilla en llocs considerats estratègics.

A nivell econòmic l'incrementat és de 104.903,59 €.



El capítol II: Despeses de béns corrents i serveis

Ha augmentat un 0,76 % (54.079,20 €), respecte al 2015, conseqüència principalment de:

- Increment de la partida destinada a la **neteja viària**, ja que es vol **reforçar** en alguns punts del municipi.
- Ampliació de la dotació pressupostària destinada a **Joventut**, ja que es considera prioritari la seva dinamització, ja sigui organitzant activitats formatives, d'esbarjo o d'introducció a la vida laboral.
- Dotació de 50.000 € pel **foment de l'ocupació** al municipi.



El capítol IV: Transferències corrents

Es manté el total de la despesa relacionada amb els ajuts socials, 267.422 euros, principalment en ajudes directes i en el servei d'atenció domiciliària.

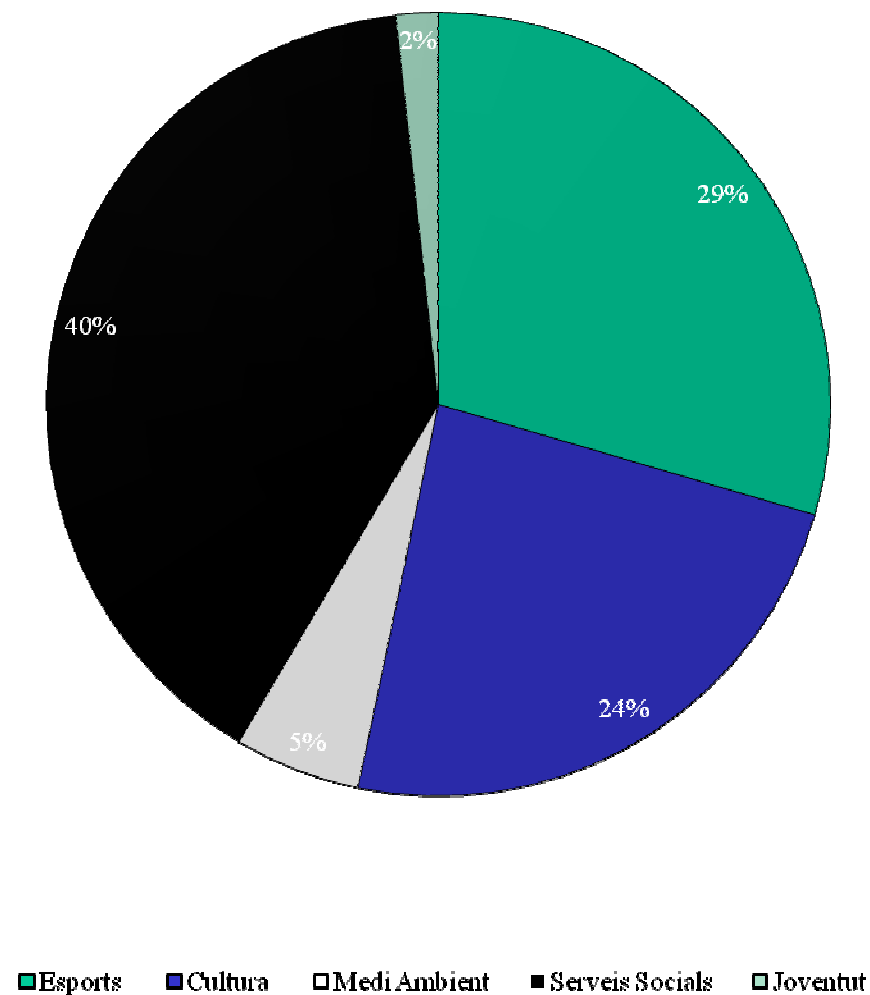
En aquest Capítol s'ha reduït la despesa en 56.805,90 euros, principalment com a conseqüència de la **reducció de les aportacions realitzades al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans (TRSU)**, de 215.000 a 275.000 euros.

L'any 2016 s'han consignat les **subvencions mitjançant diferents bosses econòmiques**, en funció dels departament que les atorguen, a les quals podran optar les diferents entitats prèvia presentació d'un projecte d'activitats subvencionables.



Subvencions 2016

-Medi Ambient	4.500,00 €
-Esports	25.500,00 €
-Cultura	20.500,00 €
- Joventut	1.500,00 €
- Serveis Socials	34.400,00 €
- Caritas	15.000,00 €
- F. Maresme	6.000,00 €
- A. L. Pro Cancer	1.400,00 €
- A. F. Malalts Mentals	500,00 €
- Fundacion Marpi	1.000,00 €
- Casal Gent Gran	4.500,00 €
- Escola Les Aïgues	3.000,00 €
- Germans Franciscans	3.000,00 €





El capítol VI: Inversions reals

Es preveu que es portin a terme dues gran inversions.

- Construcció del poliesportiu.
- Renovació parcial de l'enllumenat públic.

El programa d'inversions previst és de 75.800,20 € que correspon a petites inversions com:

- La compra d'instruments per a l'Escola de música (EMM).
- Material informàtic.
- Càmeres de vídeo.
- Actuacions per a millorar el funcionament de la ràdio municipal.



El nou Poliesportiu Municipal

Es preveu iniciar les obres del nou poliesportiu amb aquest finançament:

- 900.000 euros de les subvencions consignades al 2015.
- 800.000 euros de la subvenció concedida pel Consell Català de l'Esport per a la construcció del pavelló poliesportiu.
- 860.352 euros del Patrimoni Municipal del Sòl.

La consignació de les subvencions i el Patrimoni Municipal del Sòl, s'incorporarà al pressupost del 2016 un cop liquidat l'exercici 2015.

Actualment s'ha aprovat definitivament el projecte bàsic.



Enllumenat elèctric municipal

Al primer semestre es farà una actuació consistent en:

- Inversió de 623.174,20 euros.
- Substitució de 1.175 lluminàries.
- Estalvi previst en el consum elèctric de les noves instal·lacions del 62%.

Aquesta inversió ve finançada per l'IDAE, que ens va concedir un préstec del 100% de l'actuació, mitjançant la resolució del 27 d'octubre de 2015 del seu Consell d'Administració, el qual es reemborsable a **10 anys a un interès del 0 %**.



Deute Municipal (Capítol III i VII)

La situació del deute municipal a 31 de desembre del 2015 serà de 2.240.833 euros.

La previsió de despesa per a l'any 2016 és la següent:

- 563.236 euros en concepte d'amortitzacions de préstecs (Cap. VII)
- 53.017 euros en concepte de despeses financeres (Cap. III)

Això farà que el deute viu a **31 de desembre de 2016 sigui de 1.677.597 euros.**



Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Regidoria d'Hisenda

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016



1 de desembre de 2015