

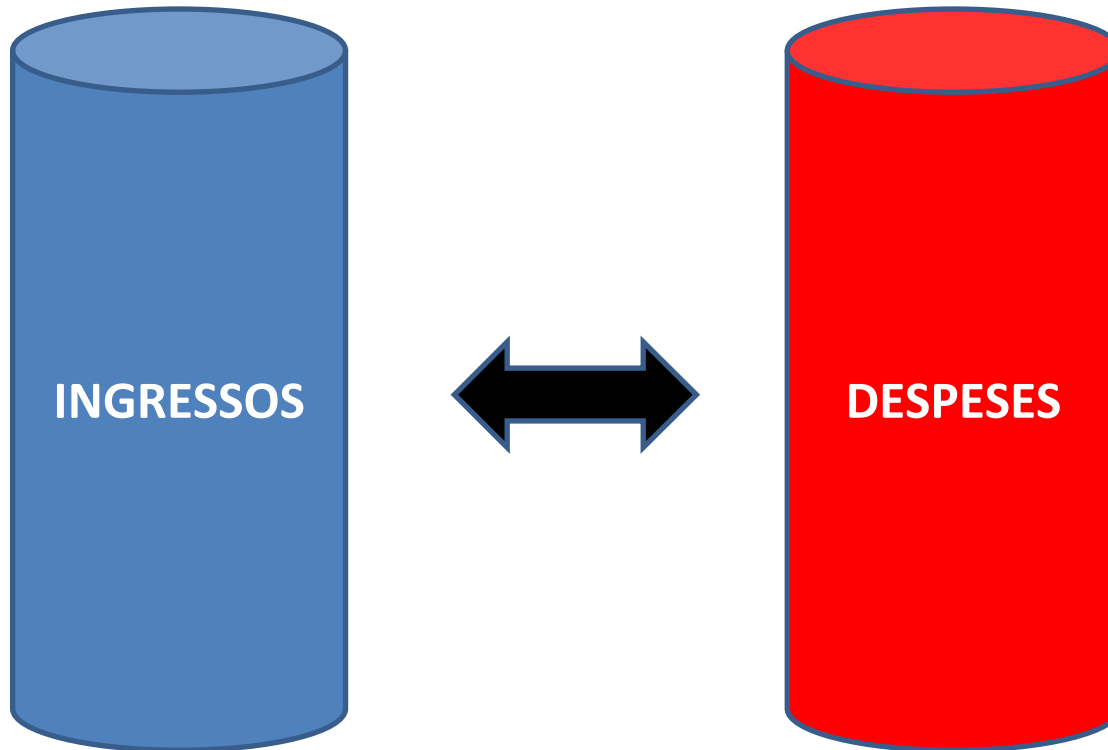
# **PRESENTACIÓ PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DELS PRESSUPOSTOS 2015**

La Garriga, dimarts 2 de desembre de 2014



# PRESSUPOST 2015

CAIXA ÚNICA



# INGRESSOS

## Criteris d'elaboració

- Ajustar al màxim la previsió d'ingressos aplicant el principi de **prudència**
- Pressupostar els ingressos **reals**
- És una **previsió**



# INGRESSOS

**IMPOSTOS:** Contribució obligatòria que cada ciutadà i empresa fa a l'Ajuntament per tal de fer front a les despeses públiques i serveis prestats. IBI, ITVM, IAE

**TRANSFERÈNCIES:** Ingressos d'altres administracions supramunicipals (estat espanyol, Generalitat, Diputació).

**TAXES:** Tribut per serveis directe o ús d'espai públic. Escombaries / preus públics escoles

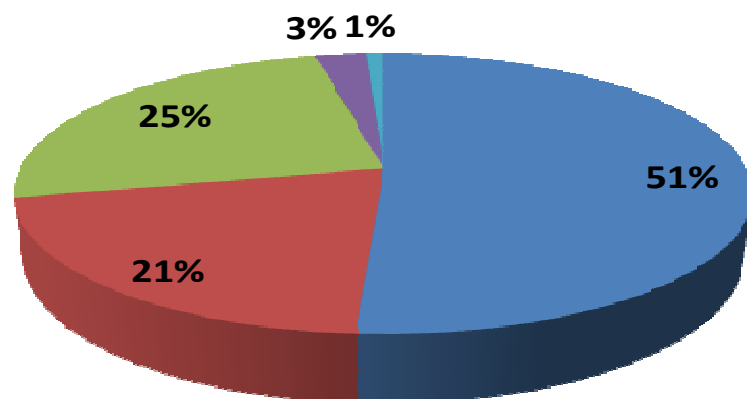
**SUBVENCIONS:** Aportacions d'altres administracions per a inversions concretes

	2014	2015	Diferència
<b>Impostos</b>	7.713.500	7.898.000	184.500
<b>Transferències</b>	4.010.070	3.850.376	-159.694
<b>Taxes</b>	3.164.257	3.215.543	51.286
<b>Subvencions</b>	1.025.095	411.000	-614.095
<b>Altres (cànon)</b>	50.346	132.624	82.278



# INGRESSOS

## TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 2015



■ Impostos      ■ Taxes      ■ Transferències  
■ Subvencions      ■ Altres

2014	2015	Diferència
15.963.269	15.507.543	-455.726

**Baixada d'ingressos per disminució en partides de finançament inversions de PUOSC i Diba (462k € per millora accessibilitat centre i senyalització municipi), disminució "ajust" SOREA (238k €), reducció aportacions Gencat EMAD/EME (200k €) que compensen pujades impostos, transferències, taxes i cànon per adequació a realitat 2014.**



# DESPESES

## Criteris d'elaboració

- **Racionalitzar** despeses
- Despeses **ajustades a la realitat**
- Augment de **l'esforç inversor** (tot i la reducció d'ingressos) per a la millora del municipi
- És una **previsió**



# DESPESES

## TERRITORI

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
Urbanisme (*)	261.214	57.380	25.000	41.872	385.466
Territori i sostenibilitat	653.571	1.862.888		250.000	2.766.459
Medi ambient	73.120	1.470.950	400		1.544.470
<b>TERRITORI</b>	<b>987.905</b>	<b>3.391.218</b>	<b>25.400</b>	<b>291.872</b>	<b>4.696.395</b>

*(\*) Inclou partida de 35.000 € per a polítiques d'habitatge*



# DESPESES

## SERVEI A LES PERSONES

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
Ensenyament	1.495.892	738.677	71.782		2.306.351
Acció social, cooperació, igualtat	295.427	131.462	330.684	3.000	760.574
Salut	20.842	44.000	5.000		69.842
<b>SERVEI A LES PERSONES (1)</b>	<b>1.812.161</b>	<b>914.139</b>	<b>407.466</b>	<b>3.000</b>	<b>3.136.767</b>





# DESPESES

## SERVEI A LES PERSONES

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
<b>Cultura</b>	283.243	96.050	92.250		<b>471.543</b>
<b>Joventut, lleure i din. cultural</b>	214.072	198.979	26.490		<b>439.541</b>
<b>Esports</b>	316.754	107.395	57.500		<b>481.649</b>
<b>Patrimoni i identitat</b>	38.462	52.915	2.250		<b>93.627</b>
<b>SERVEI A LES PERSONES (2)</b>	<b>852.531</b>	<b>455.339</b>	<b>178.490</b>		<b>1.486.360</b>



# DESPESES

## AREA ECONÒMICA

	RRHH	Contractes i serveis	Interessos	Subven-cions	Dvol préstecs	TOTAL
Promoció econòmica (*)	301.080	112.100		26.851		440.031
Hisenda	198.806	252.500	69.913		994.670	1.515.888
<b>ÀREA ECONOMICA</b>	<b>499.886</b>	<b>364.600</b>	<b>69.913</b>	<b>26.851</b>	<b>994.670</b>	<b>1.955.919</b>

*(\*) Inclou pla local d'ocupació per 150.000 €*



# DESPESES

## FUNCIONAMENT AJUNTAMENT

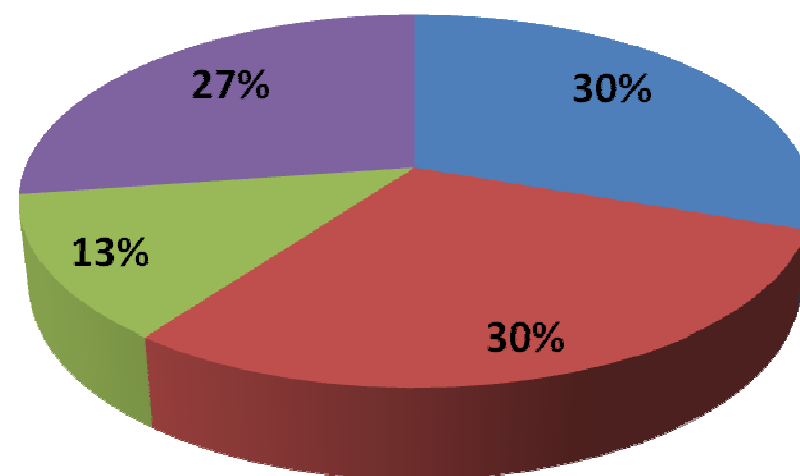
	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
<b>Alcaldia i serveis interns (*)</b>	1.085.768	732.281	263.271	333.867	<b>2.415.185</b>
<b>Seguretat i governació</b>	1.240.130	105.300	18.850		<b>1.364.280</b>
<b>Societat del coneixement</b>	117.107	274.479	61.050		<b>452.636</b>
<b>FUNCIONAMENT AJUNT.</b>	<b>2.443.005</b>	<b>1.112.060</b>	<b>343.171</b>	<b>333.867</b>	<b>4.232.101</b>



# DESPESES

## TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 2015

	2015
Territori	4.696.395
Servei a les persones	4.623.127
Àrea econòmica	1.955.919
Funcionament ajuntament	4.232.101
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>15.507.542</b>



- Territori
- Servei a les persones
- Area econòmica
- Funcionament ajunt.



# INVERSIONS 2015

AMB FINANÇAMENT AFECTAT	2015
MODERNITZACIÓ ENLLUMENAT PUBLIC (auditoria externa per eficiència i estalvi energètic)	250.000
<b>TOTAL INVERSIONS AMB F. AFECTAT</b>	<b>250.000</b>



# INVERSIONS 2015

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL</b>	<b>2015</b>
<b>INVERSIONS GENERALS (A definir amb criteri de prudència)</b>	183.867
<b>INFORMÀTICA (ordinadors, millora connexions interdependències municipals, llicències)</b>	61.050
<b>Coberta LA DOMA</b>	41.872
<b>ALTRES 2015</b>	3.000
<b>INCORPORACIÓ ROMANENT 2014</b>	????
<b>TOTAL INVERSIONS FINANÇ. MUNICIPAL</b>	<b>289.789</b>



# CONSULTES, PROPOSTES I SUGGERIMENTS

[participacio@ajlagarriga.cat](mailto:participacio@ajlagarriga.cat)

[\*\*www.lagarriga.cat\*\*](http://www.lagarriga.cat)



**GRÀCIES PER L'ATENCIÓ**

