

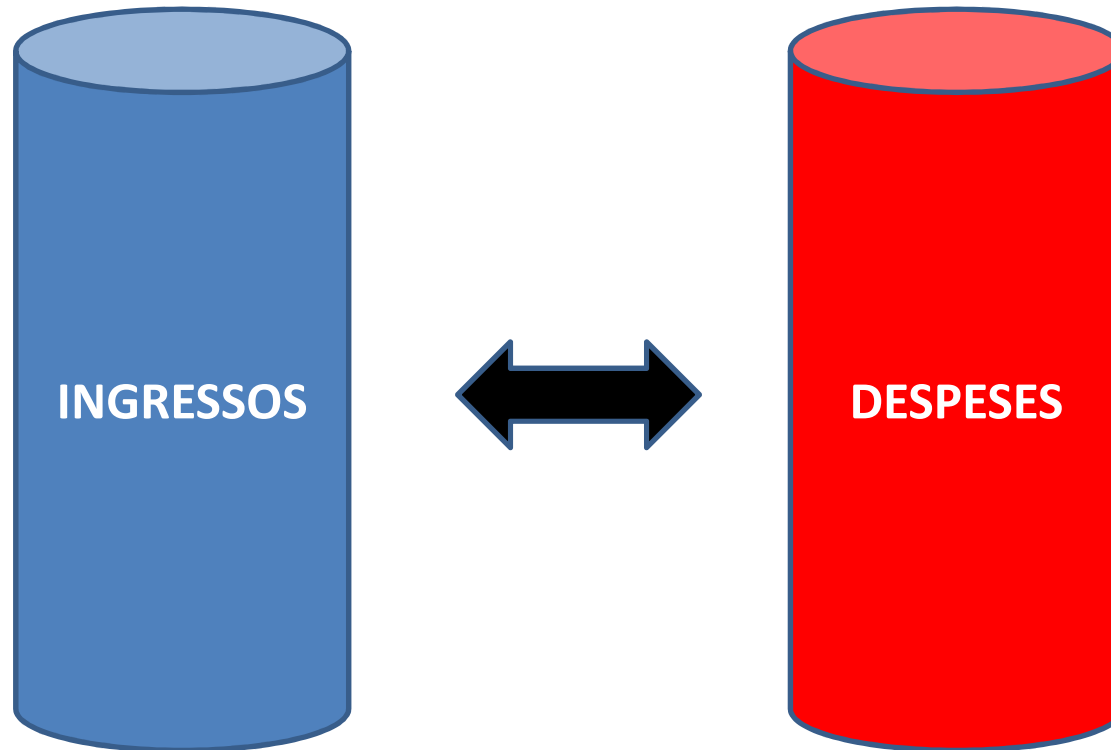
PRESENTACIÓ PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DELS PRESSUPOSTOS 2014

La Garriga, dilluns 9 de desembre de 2013



PRESSUPOST 2014

CAIXA UNICA



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 us de espai públic. Escombaries / preus públics escoles

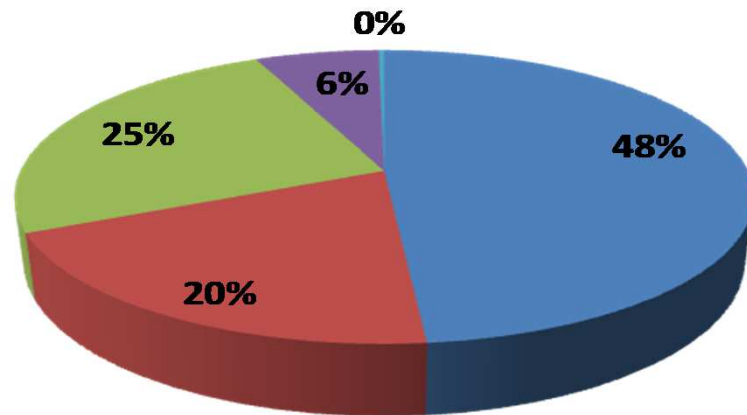
SUBVENCIONS: Aportacions d'altres administracions per inversions concretes

	2013	2014	Diferència
Impostos	7.836.000	7.713.500	-122.500
Transferències	3.776.502	3.973.700	197.198
Taxes	2.938.249	3.163.452	225.203
Subvencions	1.807.850	1.025.096	-782.754
Altres (cànon)	64.200	45.346	-18.854



INGRESSOS

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 2014



■ Impostos ■ Taxes ■ Transferències
■ Subvencions ■ Altres

2013	2014	Diferència
16.422.800	15.921.094	-501.706

Baixada d'ingressos per excepcionalitat en 2013 en partides de executio avals (425k €) i passiu financer (300k €).



DESPESES

Criteris d'elaboració

- **Racionalitzar** despeses
- Despeses ajustades a la realitat
- Augment de l'esforç inversor per a la millora del municipi
- És una previsió



DESPESES

TERRITORI

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
Urbanisme (*)	258.613	196.749			455.367
Territori i sostenibilitat	656.868	1.352.570		667.193	2.676.631
Medi ambient	72.788	1.365.950	200		1.438.938
TERRITORI	988.274	2.915.269	200	667.193	4.570.937

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



DESPESES

SERVEI A LES PERSONES

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
Ensenyament	1.458.359	1.215.456	75.701		2.749.516
Acció social, cooperació, igualtat	266.703	133.912	308.939	3.000	712.554
Salut	58.511	44.000	2.500		105.011
SERVEI A LES PERSONES (1)	1.783.573	1.393.368	387.140	3.000	3.567.081



DESPESES

SERVEI A LES PERSONES

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
Cultura	281.868	192.552	100.100		574.520
Joventut, lleure i din. cultural	213.006	197.110	19.600		429.716
Esports	297.778	207.357	57.500		562.635
Patrimoni i identitat	38.462	64.694	1.150		104.306
SERVEI A LES PERSONES (2)	831.113	661.713	178.350		1.671.176



DESPESES

AREA ECONÓMICA

	RRHH	Contractes i serveis	Interessos	Subvencions	Dvol préstecs	TOTAL
Promoció econòmica (*)	300.012	150.020		10.600		460.632
Hisenda	208.393	252.500	111.400		1.135.066	1.707.360
AREA ECONOMICA	508.405	402.520	111.400	10.600	1.135.066	2.167.992

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



DESPESES

FUNCIONAMENT AJUNTAMENT

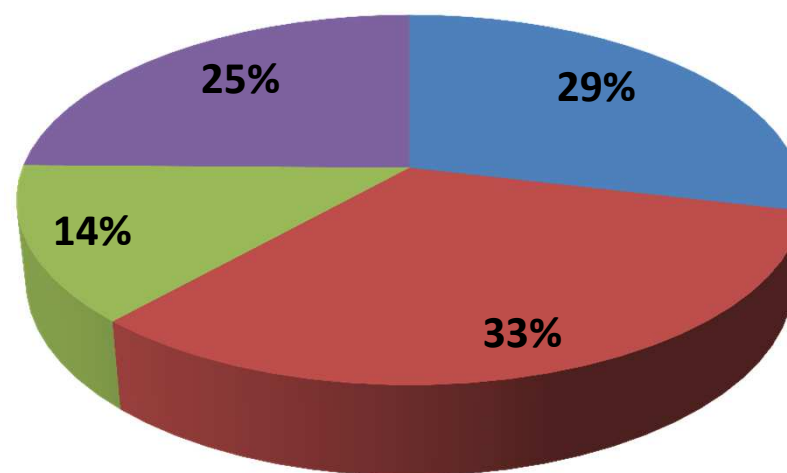
	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
Alcaldia i serveis interns (*)	1.032.377	324.033	256.714	591.495	2.204.619
Seguretat i governació	1.218.914	107.150	13.850	1.300	1.341.214
Societat del coneixement	116.806	281.270			398.076
FUNCIONAMENT AJUNT.	2.368.097	712.453	270.564	592.796	3.943.909



DESPESES

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 2014

	2014
Territori	4.570.937
Servei a les persones	5.238.257
Area econòmica	2.167.992
Funcionament ajuntament	3.943.909
TOTAL DESPESES	15.921.094



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



INVERSIONS 2014

AMB FINANÇAMENT AFECTAT	2014
MODERNITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC (auditoria externa per eficiencia i estalvi energètic)	250.000
MILLORA ACCESIBILITAT AL CENTRE (dinamització i potenciació del centre)	285.000
SENYALITZACIO DEL MUNICIPI (millora de mobilitat i informació del municipi)	132.193
TOTAL INVERSIONS AMB F. AFECTAT	667.193



INVERSIONS 2014

FINANÇAMENT MUNICIPAL	2014
INVERSIONS GENERALS (A definir amb criteri de prudència)	441.495
ALTRES 2014	4.300
INCORPORACIO ROMANENT 2013	????
TOTAL INVERSIONS FINANÇ. MUNICIPAL	445.795



CONSULTES, PROPOSTES I SUGGERIMENTS

www.lagarriga.cat



GRÀCIES PER L'ATENCIÓ

