

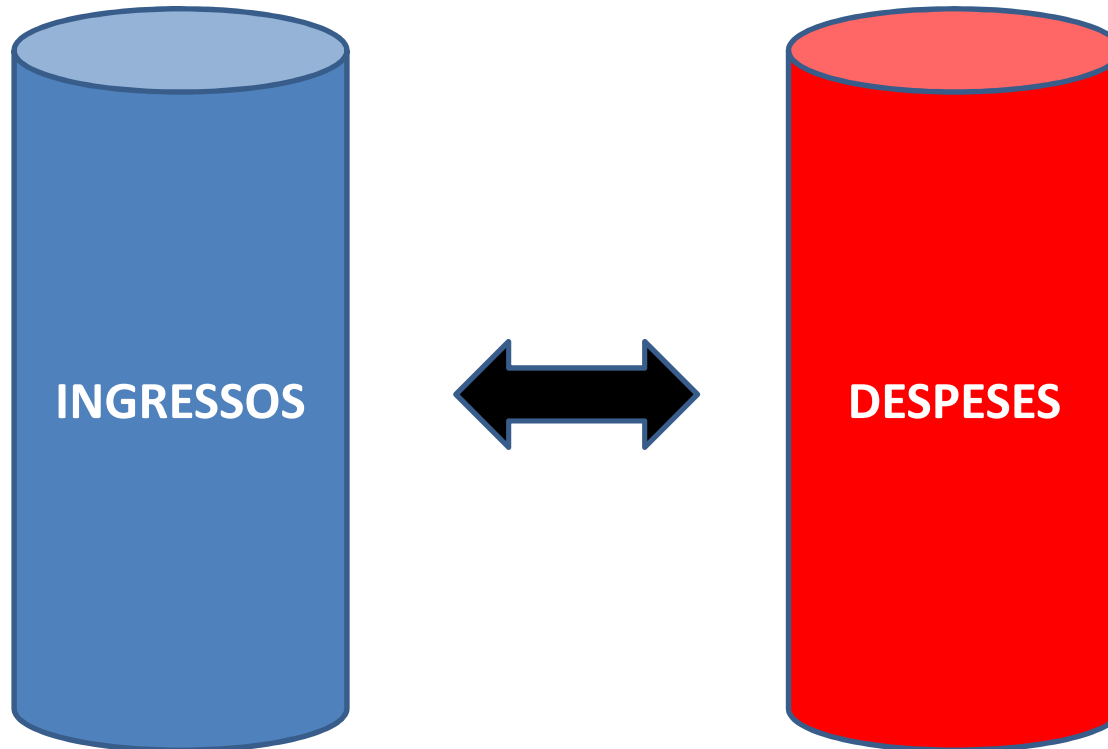
PRESENTACIÓ PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

La Garriga, dijous 19 de novembre de 2015



PRESSUPOST 2016

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 de espai públic. Escombraries / preus públics escoles

SUBVENCIONS: Aportacions d'altres administracions per inversions concretes

	2015	2016	Diferència
IMPOSTOS	7.898.000	8.114.000	216.000
TAXES	3.215.543	3.124.753	-90.790
TRANSFERÈNCIES	3.850.376	4.031.967	181.591
SUBVENCIONS	543.625	926.589	382.965
FINANÇAMENT EXTERN		1.175.000	1.175.000
TOTAL INGRESSOS	15.507.543	17.372.310	1.864.766

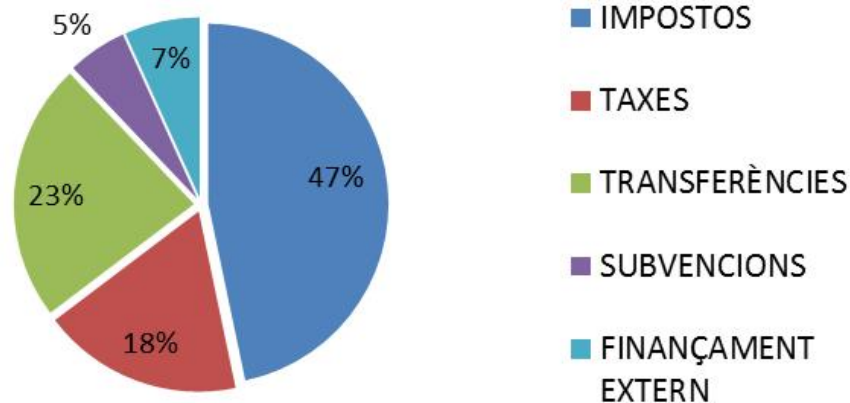


INGRESSOS

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 2016

	2015	2016	Diferència
TOTAL INGRESSOS	15.507.543	17.372.310	1.864.766

INGRESSOS 2016



**Pujada d'ingressos
especialment per la previsió
d'obtenció de finançament
extern (a través de la
Diputació de Barcelona) per
fer front a inversions
pressupostades**

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**

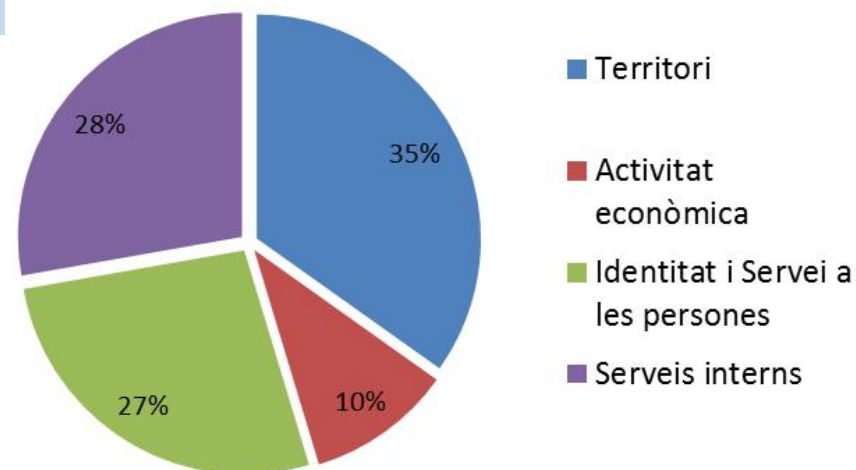


DESPESES

2016

<i>Territori</i>	6.050.941
<i>Activitat econòmica</i>	1.823.122
<i>Identitat i Servei a les persones</i>	4.674.420
<i>Serveis interns</i>	4.823.826
TOTAL DESPESES	17.372.310

DESPESES 2016



DESPESES

TERRITORI

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
<i>Urbanisme</i>	268.290	25.000		82.404	375.694
<i>Medi Ambient</i>	74.006	1.555.718	11.200	115.000	1.755.924
<i>Via pública</i>	642.588	2.083.735		1.193.000	3.919.323
TOTAL TERRITORI	984.884	3.664.453	11.200	1.390.404	6.050.941



DESPESES

ACTIVITAT ECONÒMICA

	RRHH	Contractes i serveis	Interessos	Subvencions	Dvol. Préstecs	TOTAL
<i>Promo. Econòmica</i>	228.571	71.300				299.871
<i>Comerç i emprenedoria</i>	39.082	56.176		25.000		120.258
<i>Patrimoni i turisme</i>	75.001	95.885		5.450	4.000	180.336
<i>Hisenda</i>	233.346	252.500	52.887		683.925	1.222.657
TOTAL ACT. ECONÒMICA	576.000	475.861	52.887	30.450	687.925	1.823.122

(* *Inclou pla local d'ocupació per 150.000 € a Promoció econòmica (Treball)*)



DESPESES

IDENTITAT I SERVEIS A LES PERSONES

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
<i>Salut</i>	21.041	55.000	7.000	6.000	89.041
<i>Benestar social</i>	298.069	54.500	357.500	2	710.071
<i>Igualtat/cooperació i gent gran</i>	0	43.000	87.151	6.000	136.151
<i>Esports</i>	318.824	94.225	63.500	2.100	478.649
<i>Ensenyament</i>	1.524.708	649.501	71.352	7.000	2.252.561
<i>Cultura</i>	279.645	180.350	109.051	20.895	589.941
<i>Joventut i lleure</i>	215.993	99.462	10.000	34.000	359.455
<i>Participació</i>	0	41.500	17.050	0	58.550
TOTAL IDENT. + SERVEI PAX.	2.658.281	1.217.538	722.604	75.997	4.674.420



DESPESES

SERVEIS INTERNS

	RRHH	Contractes i serveis	Subvencions	Inversions	TOTAL
<i>Alcaldia i serveis interns</i>	1.088.290	739.152	275.097	660.000	2.762.538
<i>Seguretat i governació</i>	1.265.581	141.800	15.000		1.422.381
<i>Societat del coneixement</i>	131.128	278.879	3.400	225.500	638.907
TOTAL SERVEIS INTERNS	2.484.998	1.159.831	293.497	885.500	4.823.826



DESPESES

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 2016

	RRHH	Contractes i serveis	Interessos	Subvencions	Inversions	Dvol. Préstecs	TOTAL
<i>Territori</i>	984.884	3.664.453		11.200	1.390.404		6.050.941
<i>Activitat econòmica</i>	576.000	475.861	52.887	30.450		687.925	1.823.122
<i>Identitat i Servei a les persones</i>	2.658.281	1.217.538		722.604	75.997		4.674.420
<i>Serveis interns</i>	2.484.998	1.159.831		293.497	885.500		4.823.826
TOTAL DESPESES	6.704.163	6.517.683	52.887	1.057.751	2.351.901	687.925	17.372.310
	38,6%	37,5%	0,3%	6,1%	13,5%	4,0%	



INVERSIONS 2016

AMB FINANÇAMENT AFECTAT	INVERSIÓ	SUBVENCIO
<i>CENTRE. MILLORA ACCESSIBILITAT</i>	415.000	180.000
<i>MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC</i>	415.000	250.000
<i>MILLORA CLAVEGUERAM</i>	363.000	190.400
<i>REHABILITACIÓ COBERTA LA DOMA</i>	82.404	82.404
TOTAL INVERSIONS AMB FIN. AFECTAT	1.275.404	702.804



INVERSIONS 2016

FINANÇAMENT MUNICIPAL	INVERSIÓ
<i>CAN LUNA: ESPAI POLIVALENT</i>	500.000
<i>TIC: PROGRAMARI, ORDINADORS...</i>	225.500
<i>EXPROPIACIO FINCA CAN TERRERS</i>	150.000
<i>RESTAURACIÓ TALÚS RIU CONGOST</i>	115.000
<i>REFORMA CAN MORA</i>	34.000
<i>MOBILIARI / INSTAL.LACIONS EQUIP. CULTURALS</i>	20.895
<i>MOBILIARI CASA CONSISTORIAL</i>	10.000
<i>MAQUINARIA / INSTAL.LACIONS ENSENYAMENT</i>	7.000
<i>ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN</i>	6.000
<i>DEFIBRIL.LADORS</i>	6.000
<i>ADEQUACIÓ MUSEOGRAFIA REFUGI</i>	4.000
<i>ALTRES</i>	2.102
<i>INCORPORACIÓ ROMANENT 2015</i>	???
TOTAL INVERSIONS FIN. MUNICIPAL	1.080.497



INVERSIONS 2016

INVERSIONS PREVISTES		FONT DE FINANÇAMENT	
<i>AMB FINANÇAMENT AFECTAT</i>	1.275.404		
<i>AMB FINANÇAMENT MUNICIPAL</i>	1.080.497		
		702.804	<i>SUBVENCIONS DIRECTES PER INVERSIÓ</i>
		1.175.000	<i>FINANÇAMENT EXTERN</i>
		478.097	<i>RECURSOS PROPIS</i>
TOTAL INVERSIÓ	2.355.901	2.355.901	TOTAL FINANÇAMENT



CONSULTES, PROPOSTES I SUGGERIMENTS

www.lagarriga.cat



GRÀCIES PER L'ATENCIÓ

