



Ajuntament
d'Arenys de Mar

Pressupostos 2008

Audiència Pública



Pressupost Ordinari 2008. Resum

INGRESSOS		DESPESES	
INGRESSOS ORDINARIS	Import	DESPESES ORDINÀRIES	Import
I IMPOSTOS DIRECTES	6.051.629,87	I PERSONAL	5.733.001,24
II IMPOSTOS INDIRECTES	735.615,62	II BÉNS I SERVEIS	5.373.334,78
III TAXES I ALTRES	3.238.565,94	III FINANCERES	326.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.660.188,33	IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.273.400,00
V INGRESSOS PATRIMONIALS	349.795,30	IX AMORTITZACIONS	1.263.000,00
TOTAL	14.035.795,06	TOTAL	13.968.736,02
RESULTAT ORDINARI	67.059,05		



Pressupost Ordinari 2007. Resum

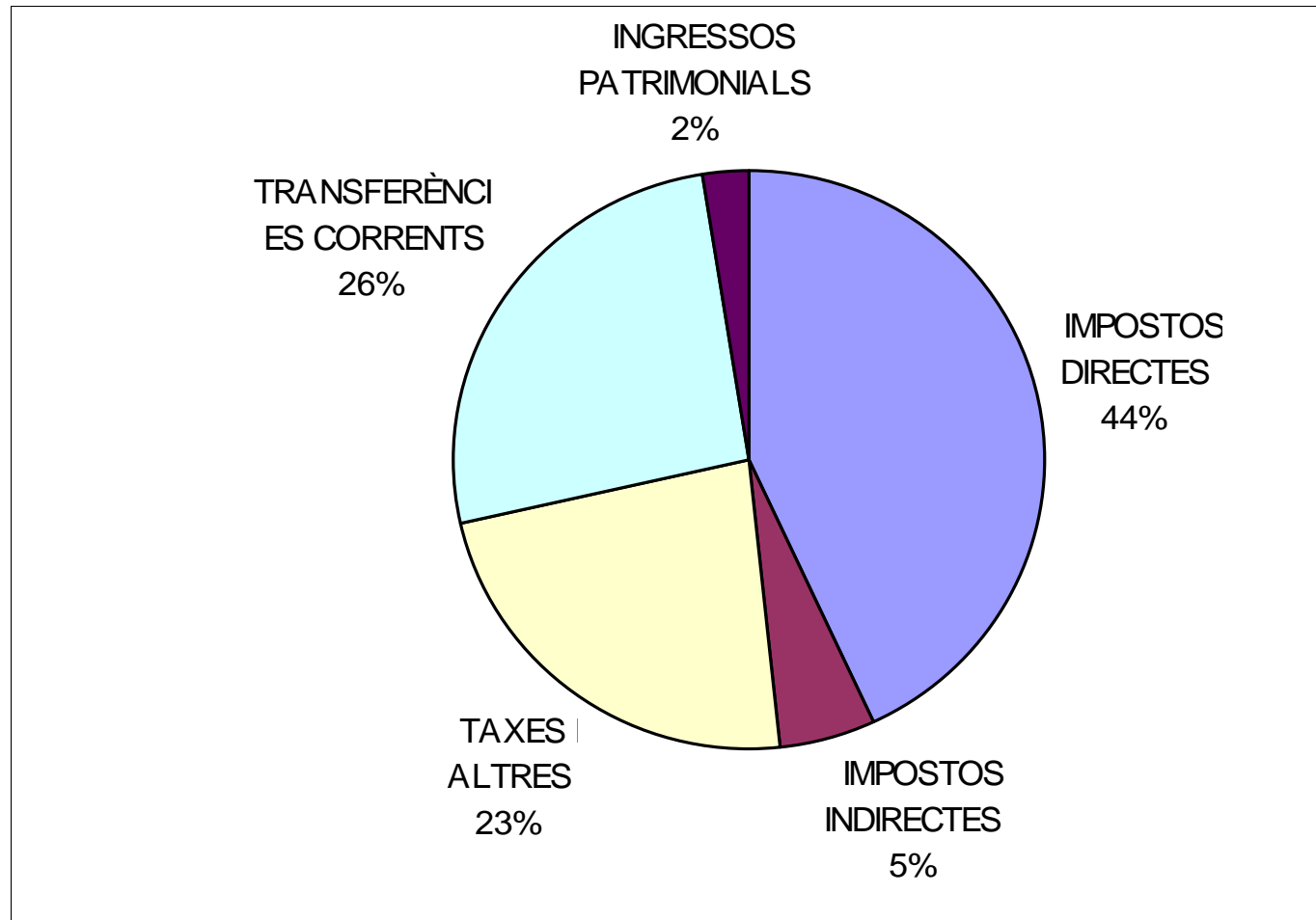
INGRESSOS		DESPESES	
INGRESSOS ORDINARIS	Import	DESPESES ORDINÀRIES	Import
I IMPOSTOS DIRECTES	5.669.078,90	I PERSONAL	5.602.289,31
II IMPOSTOS INDIRECTES	639.665,76	II BÉNS I SERVEIS	4.900.889,41
III TAXES I ALTRES	3.053.714,35	III FINANCERES	247.732,56
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.578.971,54	IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.190.766,97
V INGRESSOS PATRIMONIALS	260.663,53	IX AMORTITZACIONS	1.216.915,83
TOTAL	13.202.094,08	TOTAL	13.158.594,08
RESULTAT ORDINARI	43.500,00		



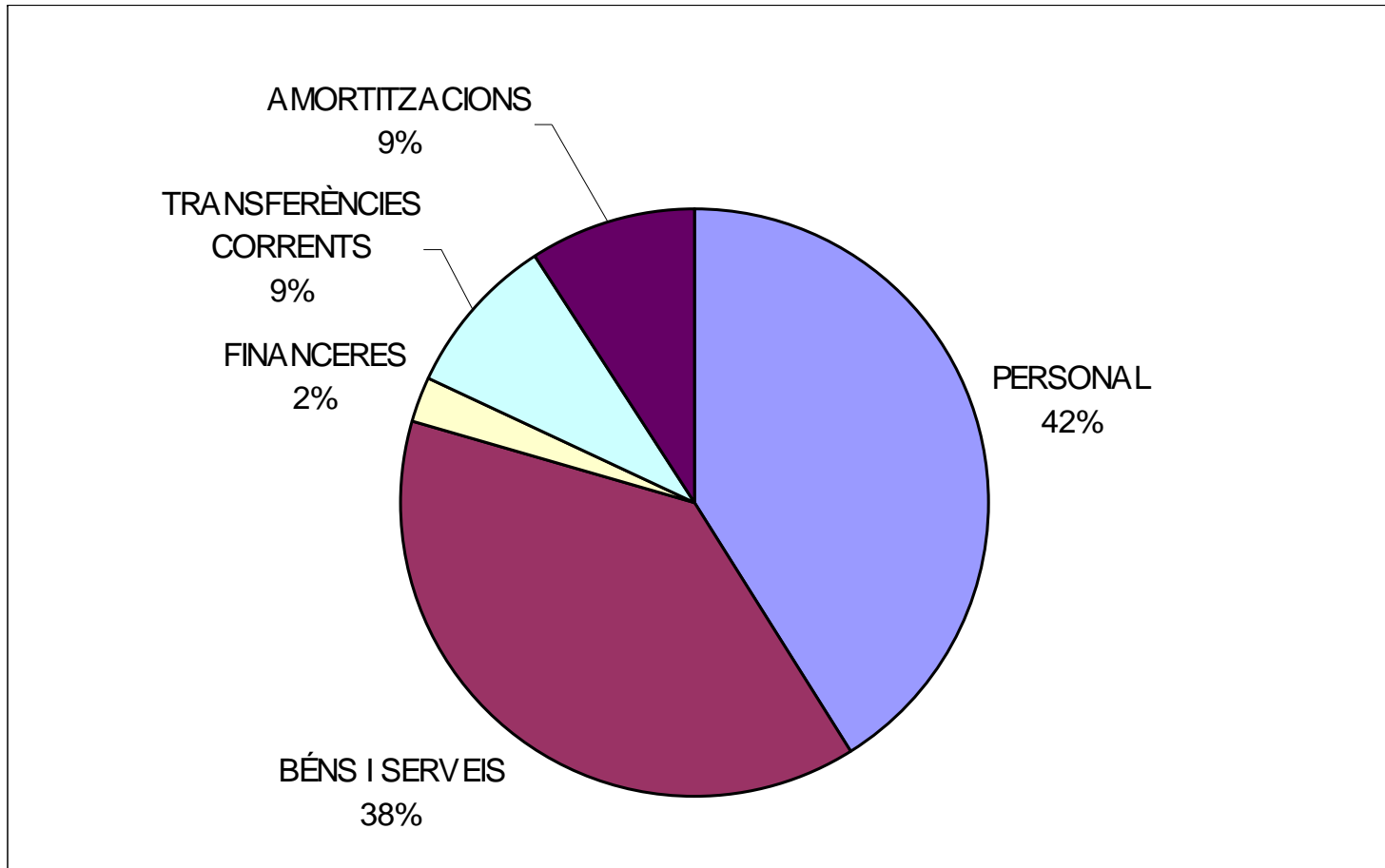
Comparació Pressupost Ordinari

INGRESSOS				DESPESES					
INGRESSOS ORDINARIS				DESPESES ORDINÀRIES					
			Import				Import		
		%	Incr		%	Incr			
I	IMPOSTOS DIRECTES	43,12%	6,75%	6.051.629,87	I	PERSONAL	41,04%	2,33%	5.733.001,24
II	IMPOSTOS INDIRECTES	5,24%	15,00%	735.615,62	II	BÉNS I SERVEIS	38,47%	9,64%	5.373.334,78
III	TAXES I ALTRES	23,07%	6,05%	3.238.565,94	III	FINANCERES	2,33%	31,59%	326.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	26,08%	2,27%	3.660.188,33	IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9,12%	6,94%	1.273.400,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	2,49%	34,19%	349.795,30	IX	AMORTITZACIONS	9,04%	3,79%	1.263.000,00
	TOTAL	100,00%	6,31%	14.035.795,07		TOTAL	100,00%	6,16%	13.968.736,02
RESULTAT ORDINARI				67.059,05					

Ingressos ordinaris. Composició



Despeses ordinàries. Composició



Críteris seguits en l'elaboració. Ingressos:

- Increment d'Ordenances Fiscals al voltant del IPC.
- Increment per sobre del IPC: IAE (5%) i IBI (6%-7%).
- Impost de construccions. Obres esperades. Valldegata Ponent.
- Evolució subvencions concedides. Subvencions addicionals → s'incorporaran a Pressupost
- Increment Participació en Tributs de l'Estat
- Interessos bancaris. Tipus d'interès i excedents temporals de Tresoreria
- No inclou Ingressos d'Organismes Autònoms

criteris seguits en l'elaboració. Despeses de personal:

- Increment de la LPGE 2008: 3% aprox.
- Noves places: O.A.C., Recursos Humans, Policia (3 agents), Salut, Promoció Econòmica, Territori, Ensenyament.
- Pla Pensions per als treballadors, segons legislació vigent.
- S'han d'afegir les despeses de personal dels Organismes Autònoms.
- S'ha d'afegir Escola Taller (inclosa l'any 2007) quan s'aprovi

Criteris seguits en l'elaboració. Despeses en béns corrents i serveis:

- Increment contractes vigents.
- Potenciació de Serveis: Escola Bressol, Atenció Domiciliària, Parcs i Jardins.
- 3 noves regidories: Dona, Mobilitat i Nova Ciutadania.
- S'han d'afegir les despeses d'Organismes Autònoms

Annex d'Inversions (I)

INVERSIONS	IMPORT	ESTALVI	PRESTEC	SUBVENCIONS	PATRIMONI
Adquisició Caserna Guàrdia Civil	150.000,00		150.000,00		
Adquisició Can Vives - Pruna	270.500,00		270.500,00		
Condicionament Edificis	20.000,00		20.000,00		
Instal·lacions i Maquinària	15.000,00		15.000,00		
Mobiliari	30.000,00		30.000,00		
Informàtics	50.000,00		50.000,00		
Enllumenat	55.000,00		55.000,00		
Xarxa Clavegueram	65.000,00		65.000,00		
Carrers	50.000,00		50.000,00		
Supressió barreres arquitectòniques	15.000,00		15.000,00		
Mobiliari Serveis i platges	60.000,00		60.000,00		
Maquinària Serveis	7.500,00		7.500,00		
Inversions Calisay	31.500,00		31.500,00		
Ampliació Teatre	100.000,00		100.000,00		

Annex Inversions (II)

INVERSIONS	IMPORT	ESTALVI	PRESTEC	SUBVENCIONS	PATRIMONI
Edificis Ensenyament	60.000,00	10.000,00	50.000,00		
Escola Bressol	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
Mobiliari Medi Ambient	5.000,00		5.000,00		
Mobiliari Joventut	2.500,00		2.500,00		
Inversions Governació	60.000,00		30.000,00		30.000,00
Subvenció Parròquia	12.000,00		12.000,00		
Transferència Ràdio	10.000,00		10.000,00		
Façanes	10.000,00		10.000,00		
Transferència Geriàtric	20.000,00		20.000,00		
Transferència Espriu	1.000,00		1.000,00		
Transferència Museus	10.000,00		10.000,00		
Transferència Esports	35.000,00		35.000,00		

Annex Inversions (III)

INVERSIONS	IMPORT	ESTALVI	PRESTEC	SUBVENCIONS	PATRIMONI
Reforma pabelló	200.000,00			200.000,00	
Subvenció Bombers	3.000,00		3.000,00		
Desviacions Canalització Bareu	125.659,00		125.659,00		
Desviacions Entorn Xifré	44.659,82		44.659,82		
Desviacions Clavegueram Cassà	36.000,00		36.000,00		
Desviacions Portimar I	57.350,90		57.350,90		
Riera	415.143,68		315.143,68	100.000,00	
Llei de Barris Sant Elm	213.186,60		213.186,60		
Claresses	300.000,00				300.000,00
Fase B Platja Cassà	300.000,00				300.000,00
Urbanisme	100.000,00				100.000,00
TOTAL	3.140.000,00	10.000,00	2.000.000,00	400.000,00	730.000,00

Annex Inversions. Comentaris.

- S'ha d'acabar d'imputar l'estalvi ordinari.
- Endeutament “topat” pel Pla Econòmic Financer d'Estabilitat Pressupostària.
- S'han de detallar les inversions dels Organismes Autònoms.
- Patrimoni a alienar: Casa C. Capellans i Can Ramon de les Aigües (planejament)