



**Ajuntament
d'Arenys de Mar**

PRESSUPOST 2016

(AVANTPROJECTE)

Audiència Pública
Arenys de Mar, 2/12/2015



Objectius Pressupost 2016

- Pressupostos continguts i equilibrats.
- Xifres molt similars a les del 2015, per sota dels 17 milions d'euros.
- Continuar reduint el deute municipal per poder assolir el dèficit zero en un futur: en els darrers 5 anys s'ha reduït el deute en 1.816.166,02 d'euros (-28%).

Consolidat del pressupost de l'exercici 2016

CAPITOL	DENOMINACIÓ	AJUNTAMENT ARENYS DE MAR	EPE RÀDIO ARENYS	OP.INTERNES	TOTAL
	DESPESES				
1	DESPESES DE PERSONAL	6.802.936,78	244.775,18		7.047.711,96
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	6.991.775,46	70.893,52	-1.500,00	7.061.168,98
3	DESPESES FINANCERES	191.050,00			191.050,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	685.350,68		-244.775,18	440.575,50
6	INVERSIONS REALS	1.123.620,00	3.000,00		1.126.620,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.000,00		-3.000,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	25.000,00			25.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	1.047.823,49			1.047.823,49
	TOTAL PRESSUPOST	16.870.556,41	318.668,70	-249.275,18	16.939.949,93

CAPITOL	DENOMINACIÓ	AJUNTAMENT ARENYS DE MAR	EPE RÀDIO ARENYS	OP.INTERNES	TOTAL
	INGRESSOS				
1	IMPOSTOS DIRECTES	7.623.025,00			7.623.025,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	85.000,00			85.000,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.080.050,00	70.893,52	-1.500,00	4.149.443,52
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.691.398,10	244.775,18	-244.775,18	3.691.398,10
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	258.900,00	0,00		258.900,00
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS				
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.183,31	3.000,00	-3.000,00	7.183,31
8	ACTIUS FINANCERS	25.000,00			25.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	1.100.000,00			1.100.000,00
	TOTAL PRESSUPOST	16.870.556,41	318.668,70	-249.275,18	16.939.949,93

Equilibri ingressos-despeses

CAPITOL	DENOMINACIÓ	AJUNTAMENT ARENYS DE MAR		
	INGRESSOS		DESPESES	
1	IMPOSTOS DIRECTES	7.623.025,00	DESPESES DE PERSONAL	6.802.936,78
2	IMPOSTOS INDIRECTES	85.000,00	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	6.991.775,46
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.080.050,00	DESPESES FINANCERES	191.050,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.691.398,10	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	685.350,68
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	258.900,00	INVERSIONS REALS	1.123.620,00
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.183,31	ACTIUS FINANCERS	25.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	25.000,00	PASSIUS FINANCERS	1.047.823,49
9	PASSIUS FINANCERS	1.100.000,00		
	TOTAL PRESSUPOST	16.870.556,41	TOTAL PRESSUPOST	16.870.556,41

Pressupost equilibrat entre els seus estats d'ingressos i de despeses

INGRESSOS: Impostos directes

Capítol 1

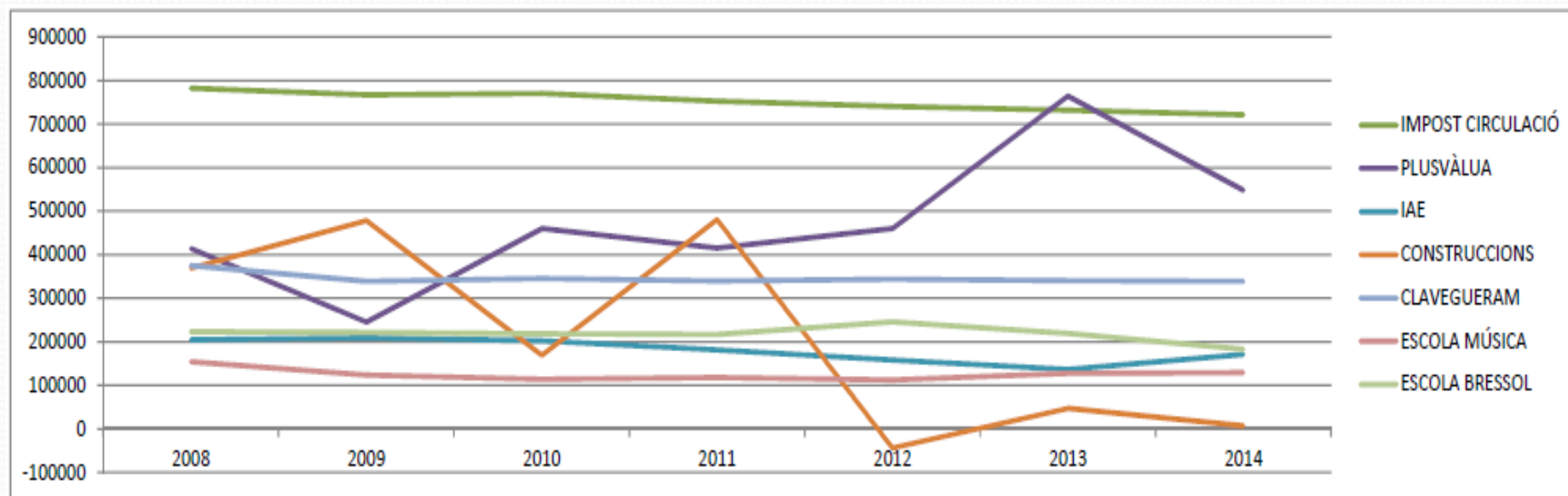
Previsió ingressos 2016:

- Impost sobre Béns Immobles 6.057.525,00
- Impost Plusvàlues 625.000,00
- Impost vehicles 782.500,00
- Impost activitats econòmiques 158.000,00
- Impost construccions 85.000,00

EVOLUCIÓ INGRESSOS ANYS 2008-2014

	IBI	TAXA BROSSA	IMPOST CIRCULACIÓ	PLUSVÀLUA	IAE	CONSTRUCCIONS
2008	4.221.066,43	1.081.245,02	781.650,10	414.472,68	204.880,59	369.117,57
2009	4.410.696,09	1.108.136,17	766.851,63	245.745,15	209.531,85	478.531,57
2010	4.762.417	1.124.309,37	769.969,14	460.011,94	202.121,55	169.617,13
2011	4.918.920,95	1.099.111,39	752.720,65	415.151,50	181.278,80	481.016,88
2012	5.430.275,15	1.129.064,83	740.312,66	460.326,84	158.436,77	-43.632,06
2013	5.280.818,63	1.147.029,46	731.093,85	764.305,59	136.576,18	46.900,12
2014	5.516.497,57	1.162.486,74	720.765,70	548.279,00	170.799,38	6.956,65

Evolució dels ingressos per impostos



INGRESSOS: impostos indirectes (taxes)

Capítol 2

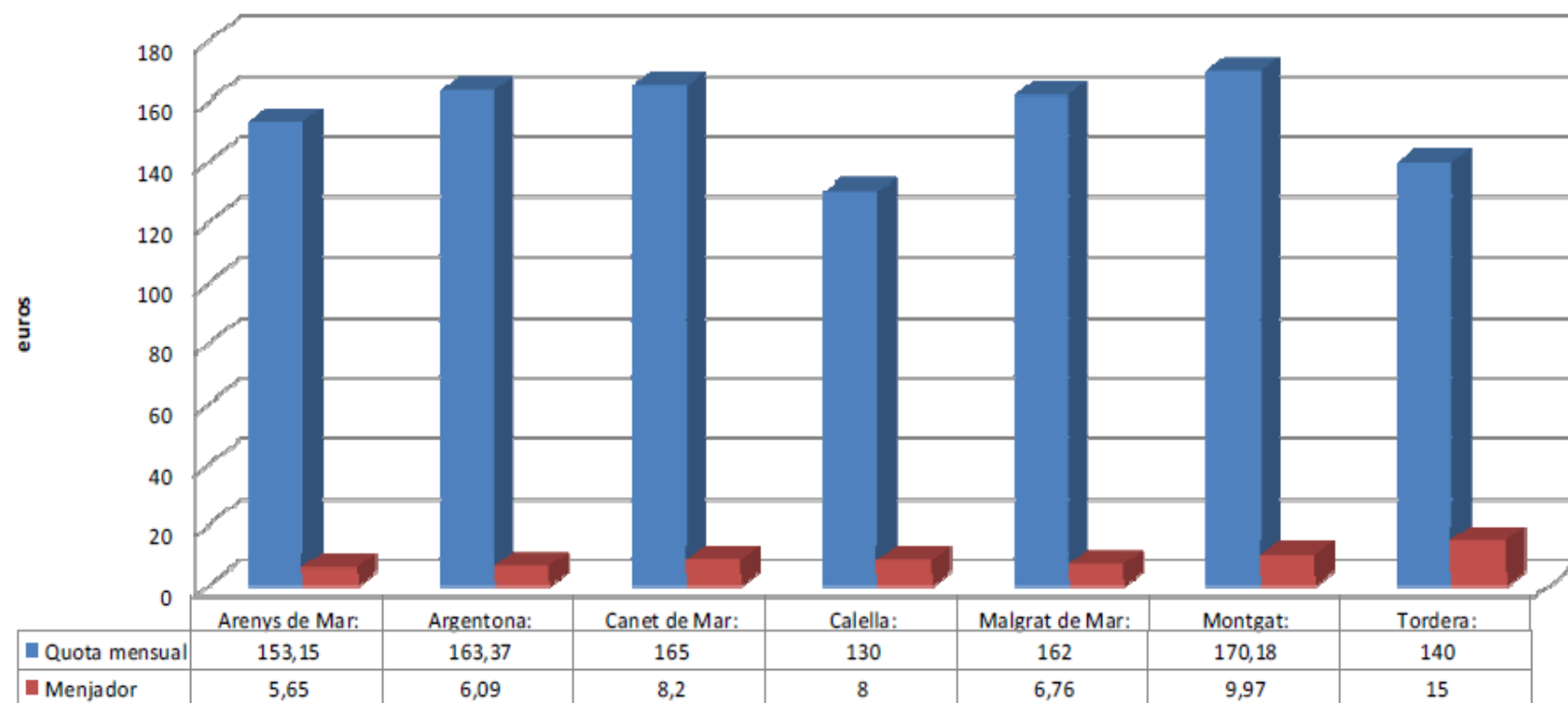
Previsió 2016:

• Clavegueram	365.100,00
• Escombraries	1.177.500,00
• Cementiri	67.500,00
• Escola de Música	145.000,00
• Guals	73.000,00
• Terrasses	80.000,00

INGRESSOS: Preus Públics

	INGRESSOS 2015	costos 2015	INGRESSOS 2016
• Geriàtric	714.305,00	888.639	750.000
• Escola Bressol	210.000,00	413.000	208.000
• Teleassistència	6.530,00	13.500	6.500
• Casal d'estiu	27.490,00	44.900	26.750
• Museus	4.555,00	229.000	1.825

Comparativa taxa servei escola bressol municipal



Altres ingressos

• Multes de circulació	300.000
• Participació tributs de l'estat	2.880.000
• Recollida i tractament residus	130.000
• Diputació Ensenyament	80.000
• Consell Comarcal EBASP	137.000
• Ingressos Guinguetes	171.500
• Préstecs	175.000 + 925.000

Ingressos comparatiu 2016-2015

		Previsions inicials	
	CAPÍTOL	2015	2016
1	Impostos directes.	7.750.920,00	7.623.025,00
2	Impostos indirectes.	75.000,00	85.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	4.142.965,00	4.080.050,00
4	Transferència corrents.	3.578.971,44	3.691.398,10
5	Ingressos patrimonials.	302.400,00	258.900,00
7	Transferències de capital.	14.147,86	7.183,31
8	Actius financers.	25.000,00	25.000,00
9	Passius financers.	1.175.100,00	1.100.000,00
	Total pressupost. ...	17.064.504,30	16.870.556,41

En ingressos ordinaris representen un 1,14% menys que l'any passat

Despeses comparatiu 2015-2014

	DESPESES	ANY 2015	ANY 2016
1	DESPESES DE PERSONAL	6.639.878,61	6.802.936,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	7.110.592,57	6.991.775,46
3	DESPESES FINANCERES	242.931,46	191.050,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	685.149,45	685.350,68
6	INVERSIONS REALS	1.133.600,00	1.123.620,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	56.500,00	3.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	25.000,00	25.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	1.170.852,21	1.047.823,49
TOTAL PRESSUPOST		17.064.504,30	16.870.556,41

Despeses personal

Capítol 1

- Aquest Capítol experimenta un increment de 6.639.878,61 euros (2015) a 6.802.936,78 euros (2016) és a dir, en 163.058,17 euros més.
- La despesa prevista relativa als Plans d'ocupació és major que la de l'exercici passat (passa de 22.917 a 53.730 euros).
- S'ha inclòs la despesa pendent relativa al pagament de part de la paga extra de Nadal de l'exercici 2012.
- Hi ha un increment de les retribucions de l'1%.



Despeses financeres

Capítol 3

- Aquestes despeses experimenten un decrement en l'aplicació del capítol 3, atès als interessos de les operacions dels últims exercicis en l'aplicació dels interessos de demora, ja que aquest any no es contemplen els interessos per la sentència dictada pel TSJC de 15 d'abril de 2011, en ja haver-se saldat el deute pendent.

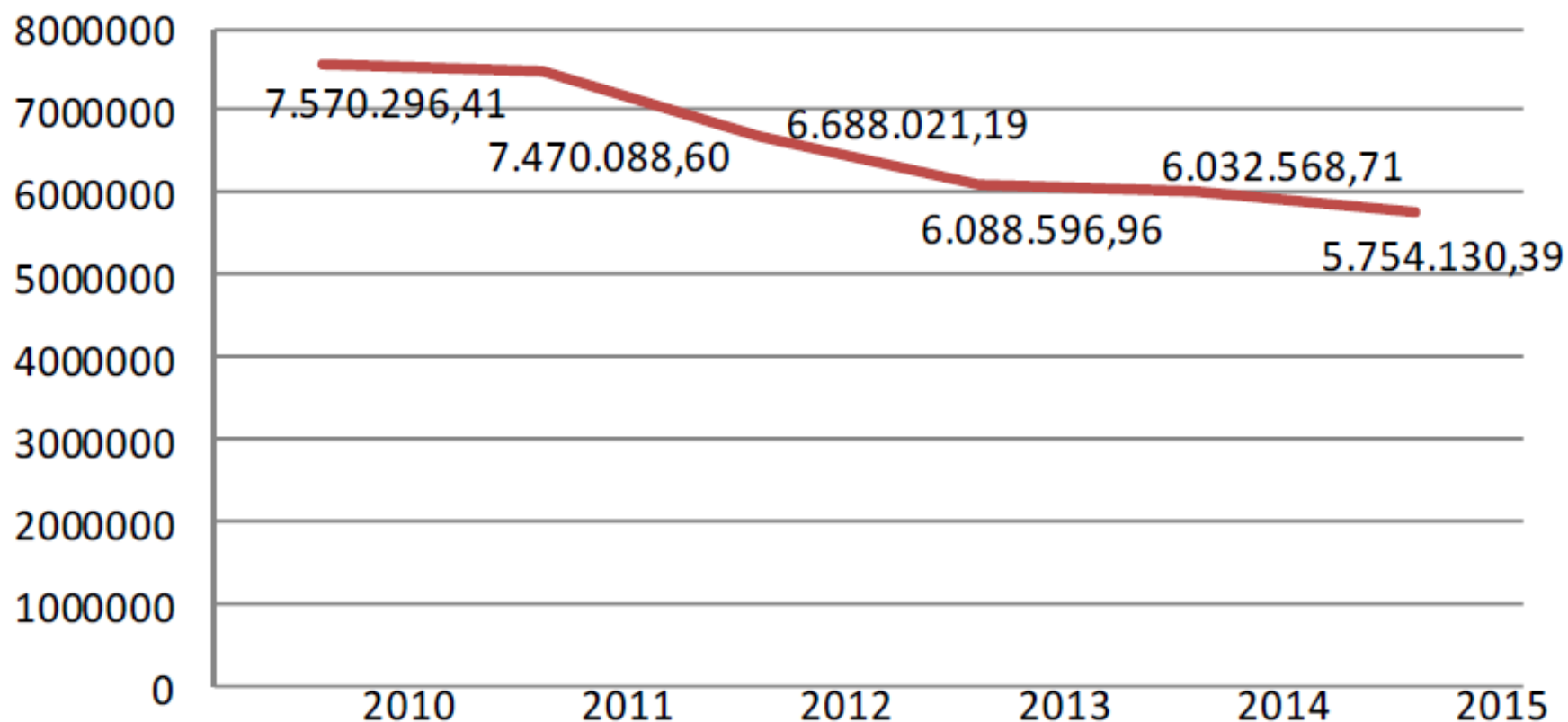


Transferències Corrents

Capítol 4

- Les transferències corrents es redueixen
- Es redueixen les transferències a l'EPE Ràdio Arenys, ja que deixa d'assumir activitats vinculades a la celebració de Festa Major.
- Augmenten transferències a altres àrees d'acord amb les necessitats previstes pel 2016.

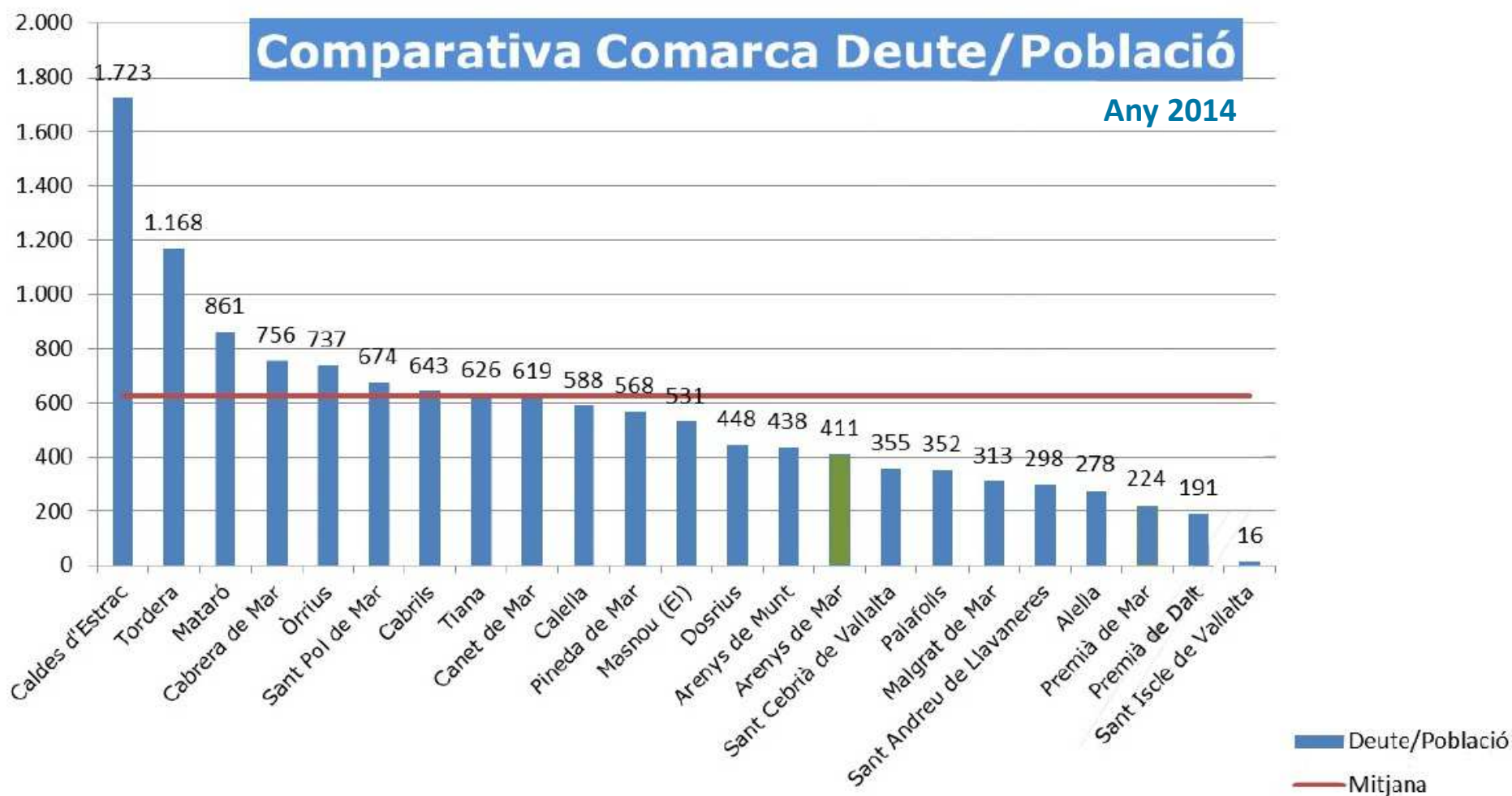
Evolució del deute municipal



Objectiu del govern per confeccionar el pressupost del 2016:
Pressupostos equilibrats alhora que es continua reduint el deute municipal.

Comparativa Comarca Deute/Població

Any 2014



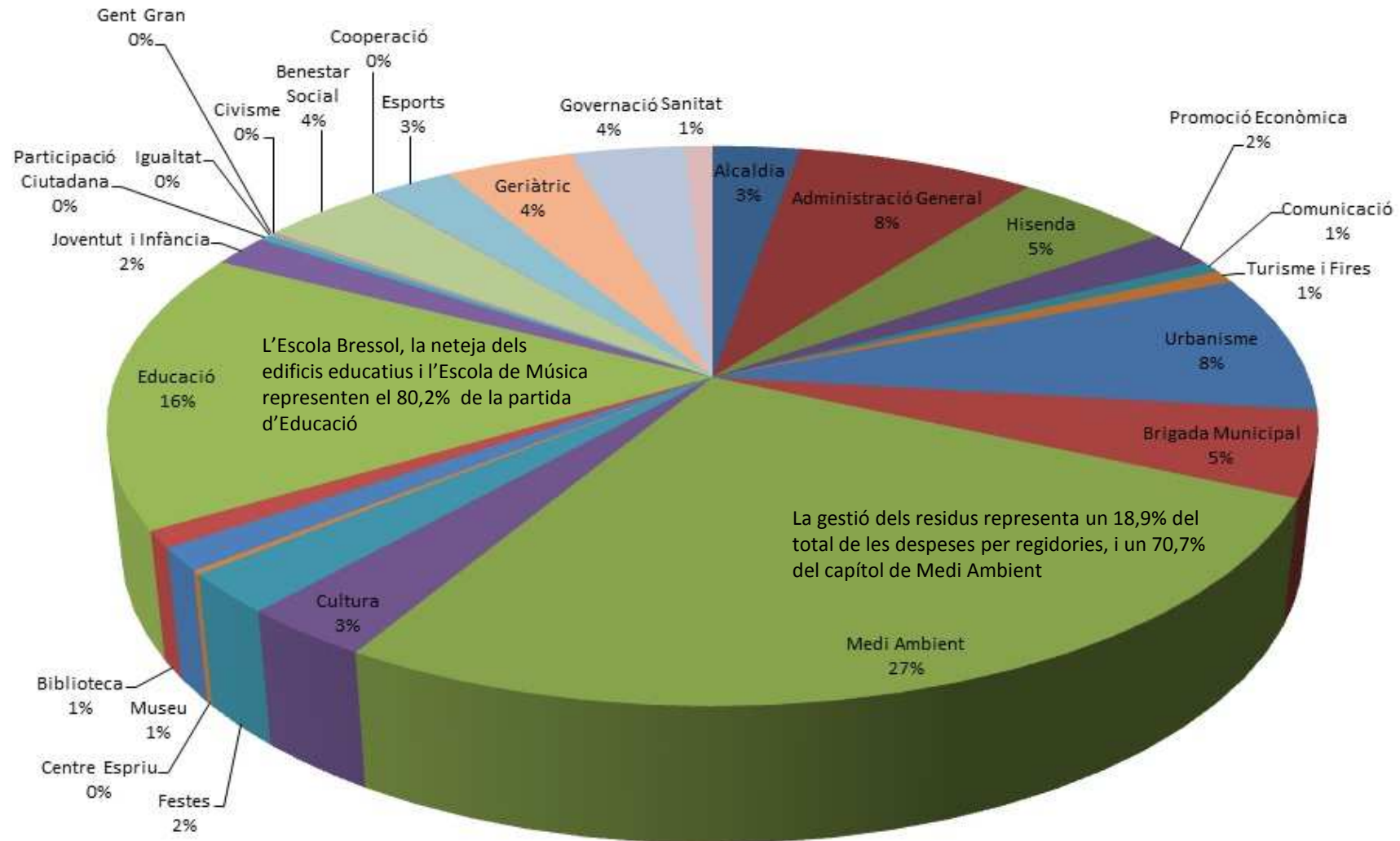
Font: Servei d'informació econòmica municipal de la Diputació de Barcelona

Previsió 2016 de despeses per Regidories

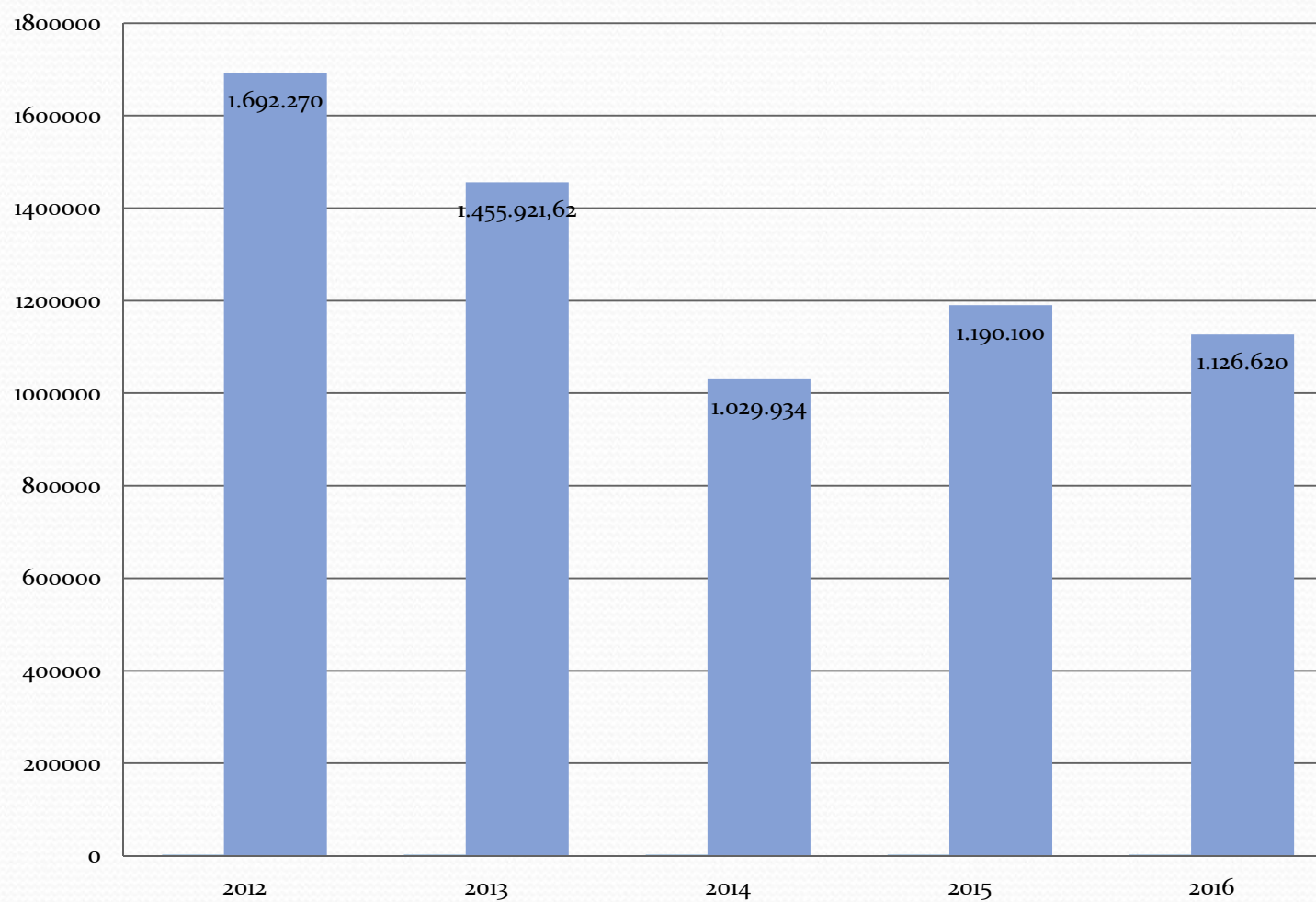
(Xifres aproximades)

Àrea	Import
Alcaldia	192.060
Administració General	525.000
Hisenda	350.500
Promoció Econòmica	150.050
Comunicació	46.100
Turisme i Fires	51.600
Urbanisme	556.006
Brigada Municipal	342.720
Medi Ambient	1.858.670,00
Cultura	210.200
Festes	163.000
Centre Espriu	14.950
Museu	92.950
Biblioteca	69.100
Educació	1.125.250
Joventut i Infància	128.200
Participació Ciutadana	24.100
Igualtat	4.650
Gent Gran	9.075
Civisme	3.840
Benestar Social	268.190
Cooperació	4.650
Esports	179.625
Geriàtric	279.802
Governació	250.382
Sanitat	62.100
TOTAL	6.962.770

Despeses per regidories:



Evolució de les inversions

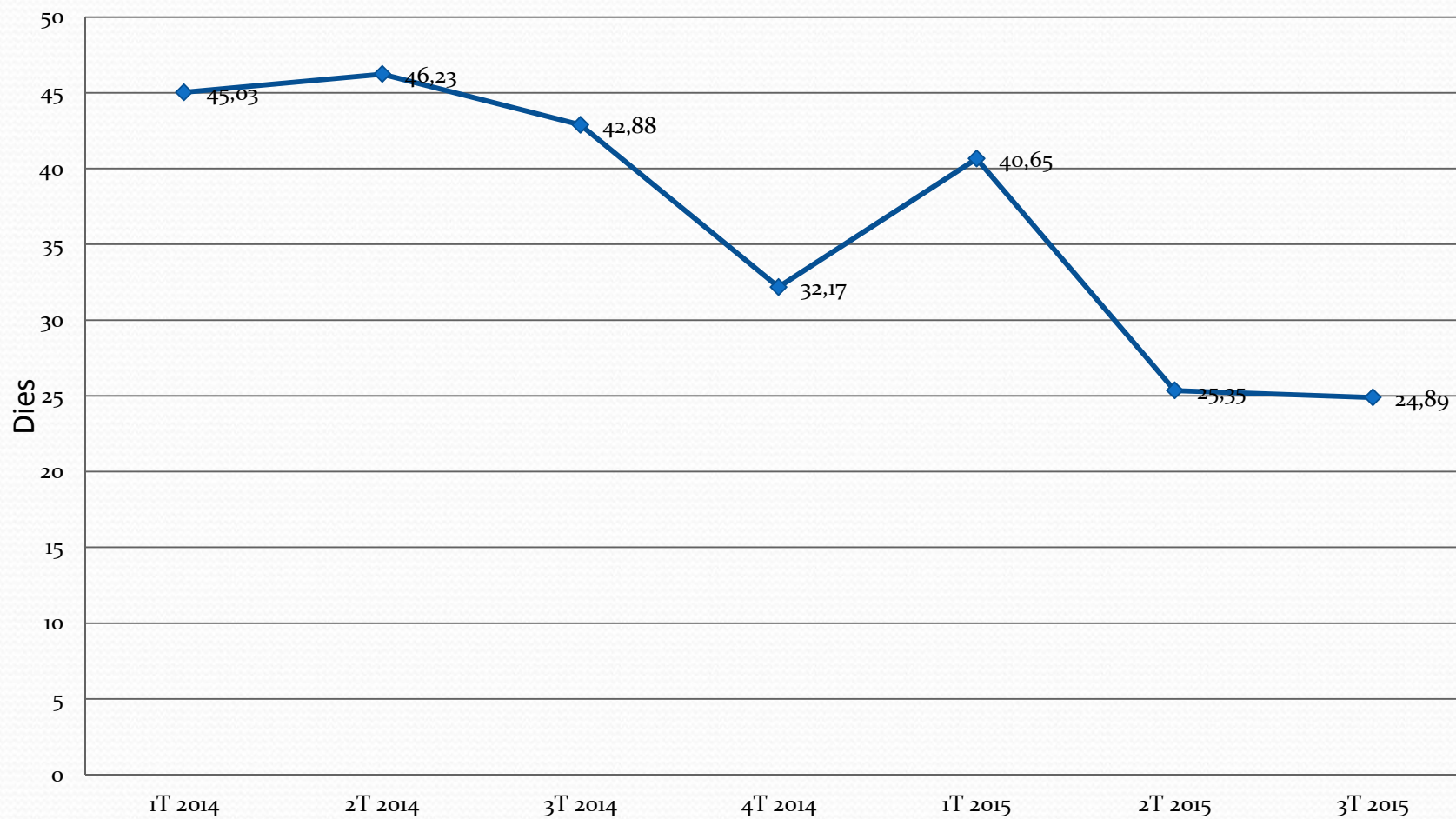


Inversions 2016:

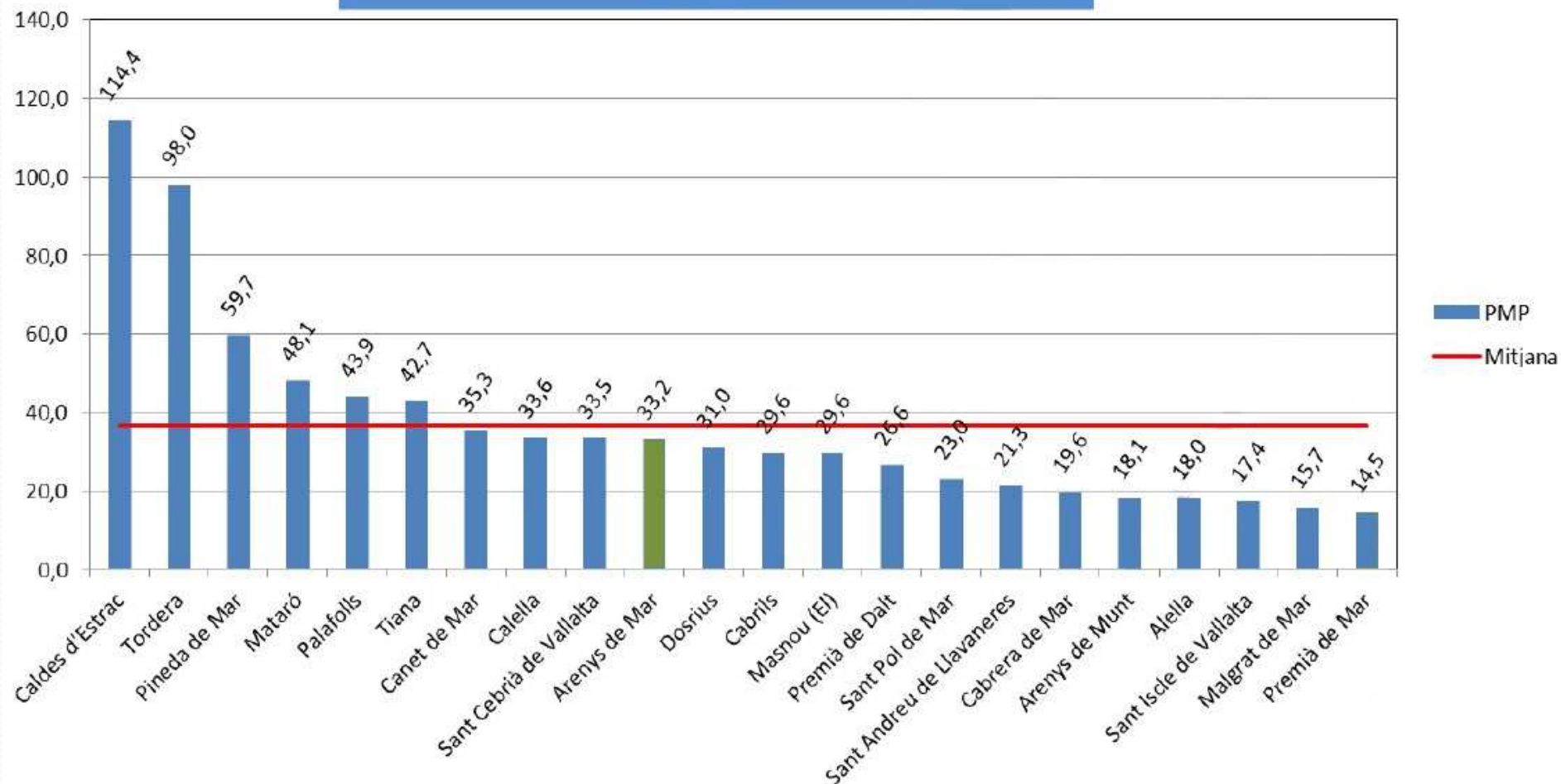
Principals inversions:

• Reparació lloses Riera (en dues fases)	290.000
• Cobertura pista esportiva	400.000
• Obres ampliació Teatre Principal (3 ^a fase)	350.000
• Asfaltat i millora de carrers	203.000
• Rampa d'accés al Mercat municipal	60.000
• Canalització Rial del Bareu (Pau Costa)	370.000
• Procés Participatiu	200.000
• Condicionament carrers zona Musclera	114.000
• Projectes de recepció d'urbanitzacions	100.000

Evolució del Període Mig de Pagament (PMP)



Comparativa comarca PMP 2014



Font: Servei d'informació econòmica municipal de la Diputació de Barcelona

Moltes gràcies per
la vostra assistència



**Ajuntament
d'Arenys de Mar**