



Ajuntament d'Arenys de Mar

Audiència Pública

20/12/2016

Pressupost 2017



Ajuntament d'Arenys de Mar

Pressupost 2017

Ingressos



Context i restriccions

- Congelació de les taxes i impostos
- Encara amb important crisi econòmica
- Augment IBI de l'autopista
- Reducció retorn finques no urbanes
- Reducció per instal.lacions esportives



Ingressos

	2017
1 IMPOSTOS DIRECTES	7.882.350,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES	155.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.232.450,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.953.046,29
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	258.330,00
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	550.156,97
8 ACTIUS FINANCERS	25.000,00
9 PASSIUS FINANCERS	957.628,07
TOTAL PRESSUPOST	18.013.961,33



Ingressos

	2017	2016	COMPARATIU
1 IMPOSTOS DIRECTES	7.882.350,00	7.641.625,00	240.725,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES	155.000,00	85.000,00	70.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.232.450,00	4.102.500,00	129.950,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.953.046,29	3.748.798,10	204.248,19
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	258.330,00	280.079,54	-21.749,54
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS			0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	550.156,97	7.183,31	542.973,66
8 ACTIUS FINANCERS	25.000,00	25.000,00	0,00
9 PASSIUS FINANCERS	957.628,07	1.100.000,00	-142.371,93
TOTAL PRESSUPOST	18.013.961,33	16.990.185,95	1.023.775,38



Ajuntament d'Arenys de Mar

Pressupost 2017

Despeses



Despeses

	2017
1. OPERACIONS NO FINANCERS	
1.1 OPERACIONS CORRENTS	
1 DESPESES DE PERSONAL.	6.843.432,96
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.448.775,87
3 DESPESES FINANCERES.	129.140,13
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	719.844,11
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	70.000,00
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6 INVERSIONS REALS.	1.628.960,43
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	16.000,00
2. OPERACIONS FINANCERES	
8 ACTIUS FINANCERS.	25.000,00
9 PASSIUS FINANCERS.	1.132.807,83
TOTAL	18.013.961,33



Despeses

	2017	2016	DIFERÈNCIA	%
1. OPERACIONS NO FINANCERS				
1.1 OPERACIONS CORRENTS				
1 DESPESES DE PERSONAL.	6.843.432,96	6.817.650,58	25.782,38	0,38
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.448.775,87	7.126.073,81	322.702,06	4,53
3 DESPESES FINANCERES.	129.140,13	156.669,45	-27.529,32	-17,57
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	719.844,11	700.850,68	18.993,43	2,71
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	70.000,00		70.000,00	
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONS REALS.	1.628.960,43	1.123.620,00	505.340,43	44,97
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	16.000,00	3.000,00	13.000,00	433,33
2. OPERACIONS FINANCERES				
8 ACTIUS FINANCERS.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9 PASSIUS FINANCERS.	1.132.807,83	1.037.321,43	95.486,40	9,21
TOTAL	18.013.961,33	16.990.185,95	1.023.775,38	6,03



Ajuntament d'Arenys de Mar

Despeses per regidories

	2017
Alcaldia	399.119,82
Administració general	1.509.093,21
Hisenda	2.089.270,32
Promoció econòmica	356.308,81
Comunicació	303.208,61
Mobilitat	27.875,00
Turisme, Fires i Consum	119.778,62
Urbanisme i serveis Tècnics	1.763.678,53
Brigada i Serveis Municipals	1.800.210,15
Medi Ambient i Platges	2.128.501,63
Cultura	572.532,88
Festes	177.650,00
Centre Espriu	51.796,90
Museus	181.833,52
Biblioteca	186.339,45
Educació	1.363.419,24
Infància i Joventut	212.077,03
Participació Ciutadana	96.526,91
Igualtat de Gènere	6.150,00
Gent Gran	20.900,00
Civisme	3.840,00
Benestar Social i Família	972.443,37
Cooperació Internacional	10.750,00
Esports	504.708,29
Geriàtric	980.717,51
Governació	2.077.456,26
Sanitat	97.775,27
TOTAL	18.013.961,33



Despeses per regidories

	2017	2016	Diferència	%
Alcaldia	399.119,82	506.290,14	-107.170,32	-21,17
Administració general	1.509.093,21	1.446.802,95	62.290,26	4,31
Hisenda	2.089.270,32	1.911.241,94	178.028,38	9,31
Promoció econòmica	356.308,81	333.714,07	22.594,74	6,77
Comunicació	303.208,61	302.625,18	583,43	0,19
Mobilitat	27.875,00	25.875,00	2.000,00	7,73
Turisme, Fires i Consum	119.778,62	96.608,48	23.170,14	23,98
Urbanisme i serveis Tècnics	1.763.678,53	1.444.773,89	318.904,64	22,07
Brigada i Serveis Municipals	1.800.210,15	1.293.421,68	506.788,47	39,18
Medi Ambient i Platges	2.128.501,63	2.014.751,94	113.749,69	5,65
Cultura	572.532,88	513.022,32	59.510,56	11,60
Festes	177.650,00	163.000,00	14.650,00	8,99
Centre Espriu	51.796,90	89.224,74	-37.427,84	-41,95
Museus	181.833,52	180.122,03	1.711,49	0,95
Biblioteca	186.339,45	181.128,43	5.211,02	2,88
Educació	1.363.419,24	1.328.178,35	35.240,89	2,65
Infància i Joventut	212.077,03	204.128,49	7.948,54	3,89
Participació Ciutadana	96.526,91	60.181,30	36.345,61	60,39
Igualtat de Gènere	6.150,00	6.650,00	-500,00	-7,52
Gent Gran	20.900,00	13.375,00	7.525,00	56,26
Civisme	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
Benestar Social i Família	972.443,37	885.515,93	86.927,44	9,82
Cooperació Internacional	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
Esports	504.708,29	793.414,47	-288.706,18	-36,39
Geriàtric	980.717,51	958.040,31	22.677,20	2,37
Governació	2.077.456,26	2.126.309,78	-48.853,52	-2,30
Sanitat	97.775,27	97.199,53	575,74	0,59
TOTAL	18.013.961,33	16.990.185,95	1.023.775,38	6,03



Ajuntament d'Arenys de Mar

Pressupost 2017

Inversions



Pressupost 2017

PROJECTE/APLICACIÓ	DENOMINACIÓ PROJECTE / APLICACIÓ	IMPORT	PRESTEC	SUBVENCIÓ
2017/2/SGRAL/1	Inversions Administració General	56.500,00 €	19.228,07 €	30.771,93 €
20 9200 62500	Mobiliari Ajuntament	5.000,00 €		
20 9200 63600	Equips per a processos d'informació	50.000,00 €		30.771,93
20 9200 64100	Programari (Software)	1.500,00 €		
2017/2/SGRAL/2	Implantació circuits del document electrònic i videoactes	62.000,00 €		62.000,00 €
20 4910 62600	Equips per a processos d'informació	20.000,00 €		
20 4910 64101	Programari (Software)	42.000,00 €		
2017/4/SGRAL/3	Arrendaments financers administració general	36.000,00 €		
20 9200 64800	Quotes per arrendaments financers	36.000,00 €		
2017/2/PROMO/1	Inversions Promoció Econòmica	15.600,00 €	15.600,00 €	
30 4300 62200	Inversió edifici promoció econòmica i comerç	4.000,00 €	4.000,00 €	
30 4300 62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge promoció econòmica i comerç	2.100,00 €	2.100,00 €	
30 9200 62600	Equips Informàtics promoció econòmica i comerç	6.000,00 €	6.000,00 €	
30 4330 62200	Edificis i altres construccions centre i viver d'empreses	3.500,00 €	3.500,00 €	
2016/2/PROMO/2	Inversions mercat	30.000,00 €	30.000,00 €	
30 4312 62200	Edificis i altres construccions mercat	30.000,00 €	30.000,00 €	
2017/2/RADIO/1	Inversions Ràdio	16.000,00 €	16.000,00 €	
31 4910 7410	Transferència Capital Ràdio	16.000,00 €	16.000,00 €	
2017/2/TURIS/1	Inversions turisme, fires i consum	18.000,00 €	18.000,00 €	
33 4311 62500	Mobiliari fires	18.000,00 €	18.000,00 €	
2016/2/PROCE/1	Procés participatiu	15.851,55 €		
40 1532 61900	Altres inversions de reposició carrers (procés participatiu)	15.851,55 €		
2017/2/URBAN/1	Urbanització cobriment Riera	238.670,00 €	200.000,00 €	
40 1532 61901	Inversió de reposició carrers Urbanisme	238.670,00 €	200.000,00 €	
2017/2/URBAN/2	Rehabilitació del Centre Comercial Urbà a la Riera d'Arenys de Mar	307.522,88 €		307.500,00 €
40 1532 61902	Inversió de reposició carrers centre comercial urbà Riera	307.522,88 €		307.500,00
2017/2/URBAN/3	Remodelació del tram elevat del Rial de sa Clavella i placeta del Tussol	95.500,00 €		95.500,00 €
40 1532 61903	Inver. de reposició carrers tram Rial sa Clavella i p. Tussol	95.500,00 €		95.500,00
2017/2/URBAN/4	Condicionament carrers Urbanisme	200.000,00 €	200.000,00 €	
40 1532 61904	Inversió de reposició carrer Doedes	200.000,00 €	200.000,00 €	
2017/2/CLAVE/1	Inversions clavegueram	50.000,00 €	50.000,00 €	
50 1600 63300	Inversió de reposició clavegueram brigada i serveis	50.000,00 €	50.000,00 €	
2017/2/ENLLU/1	Enllumenat	70.000,00 €	70.000,00 €	
50 1650 63300	Inversió de reposició enllumenat públic brigada i serveis	70.000,00 €	70.000,00 €	



Pressupost 2017

2015/2/PROCE/1	Procés participatiu	11.200,00 €	- €	
50 1630 62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge neteja viària	11.200,00 €		
2017/2/BRIGA/1	Inversions Brigada i Serveis municipals	13.000,00 €	13.000,00 €	
50 1535 62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge brigada	6.000,00 €	6.000,00 €	
50 1535 62500	Mobiliari	7.000,00 €	7.000,00 €	
2017/2/PROCE/1	Procés participatiu	155.000,00 €	140.000,00 €	15.000,00 €
50 1630 62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge neteja viària	140.000,00 €	140.000,00 €	
50 1710 62200	Altres construccions parcs i jardins	15.000,00 €	- €	15.000,00
2017/2/AMBIE/1	Inversions Medi Ambient	66.500,00 €	66.500,00 €	
51 1710 61900	Adequació i reforma d'espais verds	24.000,00 €	24.000,00 €	
51 1723 62900	Altres inversions adequació horts urbans	18.000,00 €	18.000,00 €	
51 1720 62500	Mobiliari urba platges medi ambient	24.500,00 €	24.500,00 €	
2017/2/AMBIE/2	Inversions campanya reutilització de residus	11.616,00 €		11.616,00 €
51 1622 62900	Altres inversions medi ambient	2.420,00 €		
51 1622 62500	Mobiliari medi ambient	9.196,00 €		
2017/2/CULTU/1	Inversions cultura	20.000,00 €	20.000,00 €	
60 3331 63200	Inversió de reposició edificis cultura	9.000,00 €	9.000,00 €	
60 3380 62500	Mobiliari festes	11.000,00 €	11.000,00 €	
2017/4/CULTU/2	Inversions Teatre	35.000,00 €		
60 3332 64000	Inversió immaterial Teatre	35.000,00 €		
2017/2/ESPRU/1	Inversions Centre Espriu	1.200,00 €	1.200,00 €	
62 3322 62900	Fons bibliogràfic Centre Espriu	1.200,00 €	1.200,00 €	
2017/2/BIBLV/1	Inversions Biblioteca	5.000,00 €	5.000,00 €	
64 3321 62500	Mobiliari Biblioteca	5.000,00 €	5.000,00 €	
2017/2/MUSEU/1	Inversions Museus	5.000,00 €	5.000,00 €	
63 3333 63200	Inversió de reposició Edificis Museus	5.000,00 €	5.000,00 €	
2017/1/GGRAN/1	Inversions gent gran	8.100,00 €	8.100,00 €	



Pressupost 2017

ANUALITAT 2017

PROJECTE/APLICACIÓ	DENOMINACIÓ PROJECTE/APLICACIÓ	IMPORT	PRESTEC	SUBVENCIO
74 3372 63200	Inversió de reposició edificis gent gran	8.100,00 €	8.100,00 €	
2017/2/ASOCI/1	Inversions Acció social	10.000,00 €	10.000,00 €	
80 1522 63200	Rehabilitació habitatges de protecció pública	10.000,00 €	10.000,00 €	
2017/2/ESPOR/1	Inversions esports	50.000,00 €	50.000,00 €	
82 3420 63200	Inversió de reposició instal·lacions esportives	25.000,00 €	25.000,00 €	
82 3420 63500	Inversió de reposició mobiliari esports	25.000,00 €	25.000,00 €	
2017/2/RESID/1	Inversions geriàtric	20.000,00 €	20.000,00 €	
83 2315 62900	Reposició edificis geriàtric	20.000,00 €	20.000,00 €	
2016/2/POLIC/1	Inversions Seguretat	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
90 1332 62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge ordenació del trànsit	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
2016/4/POLIC/2	Arrendaments financers governació	1.700,00 €		
90 1320 64800	Quotes per arrendaments financers	1.700,00 €		
	TOTAL	1.644.960,43	957.628,07	542.387,93



Personal

Altes i modificacions previstes

Conserge escola Sinera

Tècnic d'ensenyament a jornada completa

Pister per les tardes a jornada completa i tot l'any

Educadores formació d'adults contracte de continuïtat

Bossa per a hores de la brigada

Solucionar problemes històrics
(conserge, netejadores geriàtric)

Planificar pel futur

Plaça de tresorer

Reserva promoció econòmica