



MEMÒRIA D'ALCALDIA

1. INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos per a l'exercici 2017, que es presenten a l'aprovació, d'acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, venen marcats, un any més, per donar compliment a la normativa d'estabilitat pressupostària, fet que constreny les possibilitats d'increment de les despeses.

Partint d'aquestes premisses s'ha confeccionat un pressupost el màxim d'auster possible, per tal de mantenir les despeses que en aquest moment es consideren prioritàries.

- a) El Consell de Ministres, 29 d'abril de 2016, va establir la taxa de referència de creixement del PIB per a l'exercici 2017 en l'2,2%, per tant, els pressupostos consolidats per al 2017, un cop efectuats els ajustos pertinents, no poden créixer per sobre d'aquesta xifra.
- b) Quant a les despeses de personal no es preveu cap increment de les retribucions.
- c) Quant a les despeses en compra de béns corrents i serveis, s'han consignat les quantitats necessàries per donar compliment als contractes vigents.
- d) Pel que fa a les transferències corrents es preveuen dues noves línies de subvencions
 - Consorci vies blaves 3.550,00 €
 - Subvenció escassa capacitat econòmica IBI 25.000,00 €

A l'hora de preveure els ingressos s'ha actuat amb criteris de prudència, per tal que a la finalització de l'exercici no és produeixi un tancament amb dèficit.

Capítol	Descripció	2017
1	Impostos directes	8.698.000,00
2	Impostos indirectes	200.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.982.075,00
4	Transferències corrents	4.394.475,00
5	Ingressos patrimonials	120.000,00
6	Alienació d'inversions reals	400,00
7	Transferències de capital	942.250,00
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	1.090.000,00
Total pressupost d'ingressos		20.463.200,00

Capítol	Descripció	2017
1	Despeses de personal	7.890.925,00
2	Depeses corrents en béns corrents i serveis	7.205.550,00
3	Despeses financeres	104.000,00
4	Transferències corrents	696.325,00
6	Inversions reals	3.440.400,00
7	Transferències de capital	-
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	1.090.000,00
Total pressupost de despeses		20.463.200,00

L'Estat de previsió d'ingressos i despeses de l'empresa municipal Malgrat Turisme, SL és:

Subgrup	Descripció	Import
70	Vendes de serveis	19.950,00
75	Altres ingressos de gestió	24.295,95
74	Subvencions	254.000,00
Total previsió d'ingressos		298.245,95
Subgrup	Descripció	Import
64	Despeses de personal	143.245,95
62	Serveis externs	155.000,00
Total previsió de despeses		298.245,95

Quedant l'estat de consolidació del pressupost per a l'exercici 2017:

Estat de consolidació dels pressupostos

Capítol	Descripció	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Pressupost consolidat
1	Impostos directes	8.698.000,00			8.698.000,00
2	Impostos indirectes	200.000,00			200.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.982.075,00	44.245,95		5.026.320,95
4	Transferències corrents	4.394.475,00	254.000,00	- 254.000,00	4.394.475,00
5	Ingressos patrimonials	120.000,00			120.000,00
6	Alienació d'inversions reals	400,00			400,00
7	Transferències de capital	942.250,00			942.250,00
8	Actius financers	36.000,00			36.000,00
9	Passius financers	1.090.000,00			1.090.000,00
Total ingressos		20.463.200,00	298.245,95	- 254.000,00	20.507.445,95
Capítol	Descripció	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Pressupost consolidat
1	Despeses de personal	7.890.925,00	143.245,95		8.034.170,95
2	Depeses corrents en béns corrents i serveis	7.205.550,00	155.000,00		7.360.550,00
3	Despeses financeres	104.000,00			104.000,00
4	Transferències corrents	696.325,00		- 254.000,00	442.325,00
6	Inversions reals	3.440.400,00			3.440.400,00
7	Transferències de capital	-			-
8	Actius financers	36.000,00			36.000,00
9	Passius financers	1.090.000,00			1.090.000,00
Total despeses		20.463.200,00	298.245,95	- 254.000,00	20.507.445,95



Compte financer consolidat

	2017	2016	
Impostos directes (cap. I)	8.698.000,00	8.630.650,00	0,8%
Impostos indirectes (cap. II)	200.000,00	150.000,00	33,3%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.426.320,95	4.491.520,95	-1,5%
Transferències corrents (cap.IV)	4.394.475,00	4.383.950,00	0,2%
Ingressos patrimonials (cap. V)	120.000,00	143.100,00	-16,1%
1.- Total ingressos ordinaris	17.838.795,95	17.799.220,95	0,2%
Despesa de personal (cap. I)	8.034.170,95	8.138.895,95	-1,3%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.360.550,00	7.205.050,00	2,2%
Despesa financera (cap. III)	104.000,00	139.000,00	-25,2%
Transferències corrents (cap IV)	442.325,00	455.575,00	-2,9%
2.- Total despeses corrents	15.941.045,95	15.938.520,95	0,0%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.897.750,00	1.860.700,00	2,0%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,0%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	17.031.045,95	17.028.520,95	0,0%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	807.750,00	770.700,00	4,8%
Contribucions especials	600.000,00	-	
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,0%
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	942.250,00	60.000,00	1470,4%
7.- Ingressos de capital no financers	1.542.650,00	60.400,00	2454,1%
8.- Autofinançament (6 + 7)	2.350.400,00	831.100,00	182,8%
Inversió real (cap. VI despeses)	3.440.400,00	1.921.100,00	79,1%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	
9.- Despeses de capital no financeres	3.440.400,00	1.921.100,00	79,1%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.090.000,00	- 1.090.000,00	
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)			
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,0%
11.- Saldo financer	1.090.000,00	1.090.000,00	0,0%

El pressupost de l'Ajuntament per al 2017 incrementa un 8% respecte a l'exercici 2016.

El volum de despesa per habitant, d'acord a les dades del departament d'estadística d'aquest Ajuntament, 18.483 habitants, se situarà en 1.107 euros, dels quals els contribuents de Malgrat de Mar n'aportaran 751, fet que representa un 68 % del total de la despesa prevista, en front dels 717 euros de l'exercici anterior.

	Ingressos	Despeses
10 - ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN	78.750,00	593.125,00
11 - SERVEIS GENERALS	969.875,00	2.113.275,00
12 - SERVEIS ECONÒMICS	14.555.525,00	1.967.300,00
14 - INSERCIÓ LABORAL	21.600,00	75.900,00
21 - URBANISME	716.000,00	2.507.025,00
22 - HABITATGE I PROJECTES URBANS	115.200,00	235.875,00
23 - MEDI AMBIENT	2.254.500,00	1.890.300,00
30 - CULTURA	17.600,00	996.250,00
40 - ESPORTS	57.450,00	542.775,00
50 - JOVENTUT	6.300,00	72.575,00
65 - SERVEIS A LA PERSONA	100,00	281.600,00
70 - ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	380.700,00	821.400,00
74 - SOLIDARITAT, IGUALTAT DE GÈNERE i GENT GRAN	100,00	100.975,00
76 - EDUCACIÓ	236.100,00	1.203.325,00
80 - SERVEIS EN EL TERRITORI	371.200,00	3.212.750,00
90 - SEGURETAT CIUTADANA	500.000,00	3.438.600,00
91 - COMERÇ I TURISME	161.200,00	304.350,00
96 - SANITAT	21.000,00	105.800,00
	20.463.200,00	20.463.200,00

La despesa corrent –capítols I a IV-, que representa el 78 % del total del pressupost, ascendeix a la quantitat de 15.896.800,00 euros, que equivalen a 863 euros per habitant. La despesa corrent es manté respecte a les previsions inicials de l'exercici 2016.

Capítol	Descripció	2017 (a)	2016 (b)	Variació (a - b)	% Variació 17/16
1	Impostos directes	8.698.000,00	8.630.650,00	67.350,00	0,78%
2	Impostos indirectes	200.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.982.075,00	4.441.075,00	541.000,00	12,18%
4	Transferències corrents	4.394.475,00	4.383.950,00	10.525,00	0,24%
5	Ingressos patrimonials	120.000,00	143.100,00	- 23.100,00	-16,14%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,00%
7	Transferències de capital	942.250,00	60.000,00	882.250,00	1470,42%
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	-	0,00%
9	Passius financers	1.090.000,00	1.090.000,00	-	0,00%
Total pressupost d'ingressos		20.463.200,00	18.935.175,00	1.528.025,00	8,07%

Capítol	Descripció	2017	2016	Variació (a - b)	% Variació 17/16
1	Despeses de personal	7.890.925,00	7.995.650,00	- 104.725,00	-1,31%
2	Depeses corrents en béns corrents i serveis	7.205.550,00	7.043.850,00	161.700,00	2,30%
3	Despeses financeres	104.000,00	139.000,00	- 35.000,00	-25,18%
4	Transferències corrents	696.325,00	709.575,00	- 13.250,00	-1,87%
6	Inversions reals	3.440.400,00	1.921.100,00	1.519.300,00	79,08%
7	Transferències de capital	-	-	-	-
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	-	0,00%
9	Passius financers	1.090.000,00	1.090.000,00	-	0,00%
Total pressupost de despeses		20.463.200,00	18.935.175,00	1.528.025,00	8,07%

Capítol	Descripció	Imports	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Impostos directes	8.698.000,00	23.830,14	470,59	43%
2	Impostos indirectes	200.000,00	547,95	10,82	1%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.982.075,00	13.649,52	269,55	24%
4	Transferències corrents	4.394.475,00	12.039,66	237,76	21%
5	Ingressos patrimonials	120.000,00	328,77	6,49	1%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	1,10	0,02	0%
7	Transferències de capital	942.250,00	2.581,51	50,98	5%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,95	0%
9	Passius financers	1.090.000,00	2.986,30	58,97	5%
Total pressupost d'ingressos		20.463.200,00	56.063,56	1.107,14	100,0%

Capítol	Descripció	Imports	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Despeses de personal	7.890.925,00	21.618,97	426,93	39%
2	Depeses corrents en béns corrents i serveis	7.205.550,00	19.741,23	389,85	35%
3	Despeses financeres	104.000,00	284,93	5,63	1%
4	Transferències corrents	696.325,00	1.907,74	37,67	3%
6	Inversions reals	3.440.400,00	9.425,75	186,14	17%
7	Transferències de capital	-	-	-	0%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,95	0%
9	Passius financers	1.090.000,00	2.986,30	58,97	5%
Total pressupost de despeses		20.463.200,00	56.063,56	1.107,14	100,0%

De l'anàlisi del compte financer del pressupost de l'Ajuntament podem comprovar que:



1. Que els ingressos ordinaris, si descompte les contribucions especials es mantenen estables, si amb un lleuger increment del 0,3%.
2. Que la despesa corrent s'incrementa un 0,05%
3. Que es genera un estalvi brut d' 1.897.750,00 euros, superior en un 2% al de l'exercici anterior.
4. L'estalvi net, 807.750 euros, s'incrementa en un 5% respecte a l'exercici 2016.

	2017	2016	17/16 %
Impostos directes (cap. I)	8.698.000,00	8.630.650,00	0,78%
Impostos indirectes (cap. II)	200.000,00	150.000,00	33,33%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.382.075,00	4.441.075,00	-1,33%
Transferències corrents (cap.IV)	4.394.475,00	4.383.950,00	0,24%
Ingressos patrimonials (cap. V)	120.000,00	143.100,00	-16,14%
1.- Total ingressos ordinaris	17.794.550,00	17.748.775,00	0,26%
Despesa de personal (cap. I)	7.890.925,00	7.995.650,00	-1,31%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.205.550,00	7.043.850,00	2,30%
Despesa financera (cap. III)	104.000,00	139.000,00	-25,18%
Transferències corrents (cap IV)	696.325,00	709.575,00	-1,87%
2.- Total despeses corrents	15.896.800,00	15.888.075,00	0,05%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.897.750,00	1.860.700,00	1,99%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX despeses)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	16.986.800,00	16.978.075,00	0,05%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	807.750,00	770.700,00	4,81%
Contribucions especials	600.000,00	-	
Quotes urbanístiques	-	-	
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	0,00%
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	942.250,00	60.000,00	1470,42%
7.- Ingressos de capital no financers	1.542.650,00	60.400,00	2454,06%
8.- Autofinançament (6 + 7)	2.350.400,00	831.100,00	182,81%
Inversió real (cap. VI despeses)	3.440.400,00	1.921.100,00	79,08%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	
9.- Despeses de capital no financeres	3.440.400,00	1.921.100,00	79,08%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.090.000,00	- 1.090.000,00	0,00%
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)	-	-	
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00%
11.- Saldo financer	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00%
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-	
SUPERÀVIT / DÈFICIT SEGONS CÀLCUL SEC95 (3 + 7 - 9)	-	-	

Quant als estats de previsió de l'empresa Malgrat Turisme, SL, presenta una reducció del 2% en les seves previsions respecte de les de l'exercici 2016.

Previsió d'ingressos	2017 (a)	% (a)	2016 (b)	% (b)	Diferències	% variació
70 VENDES DE SERVEIS	-		-			
Prestació de serveis	19.950,00	6,7%	25.900,00	8,5%	- 5.950,00	-23,0%
74 SUBVENCIONS	-		-			
Subvenció de l'Ajuntament de Malgrat de Mar	254.000,00	85,2%	254.000,00	83,4%	-	0,0%
Subvenció de la Diputació de Barcelona	-	0,0%	-	0,0%	-	
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	-		-			
Altres ingressos	24.295,95	8,1%	24.545,95	8,1%	- 250,00	-1,0%
TOTAL	298.245,95	100,0%	304.445,95	100,0%	- 6.200,00	-2,0%
Previsió de despeses	2017 (a)	% (a)	2016 (b)	% (b)	Diferències	% variació
62 SERVEIS EXTERNS	-		-			
Serveis professionals, subministres i externs	155.000,00	52,0%	161.200,00	52,9%	- 6.200,00	-3,8%
64 DESPESES DE PERSONAL	-		-			
Sous i salaris	106.863,03	35,8%	106.863,03	35,1%	-	0,0%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	34.482,92	11,6%	34.482,92	11,3%	-	0,0%
Altres despeses socials	1.900,00	0,6%	1.900,00	0,6%	-	
TOTAL	298.245,95	100,0%	304.445,95	100,0%	- 6.200,00	-2,0%

2. PRESSUPOST D'INGRESSOS NO FINANCERS

Els ingressos no financers de l'Ajuntament, 19.327.200 euros, experimenten un increment del 4% respecte als drets reconeguts a data 31 d'octubre 2016, 18.558.642 euros. Així podem concloure que les previsions efectuades permetran que es doni compliment a la llei d'estabilitat pressupostària, sempre i quant els nivells de recaptació es mantinguin en magnituds similars a les actuals.

Capítols	Drets reconeguts nets 2015 (1)	Drets reconeguts nets 31 d'octubre 2016 (2)	Pressupost inicial 2017 (3)	% variació 17/15 (3) / (1)	% variació 17/16 (3) / (2)
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	16.871,66	29.303,53	23.000,00	36,3%	-21,5%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.591.591,22	6.384.903,07	6.550.000,00	-0,6%	2,6%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	927.467,80	950.339,17	875.000,00	-5,7%	-7,9%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urb.</i>	940.431,10	686.449,98	700.000,00	-25,6%	2,0%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	555.893,28	499.442,13	550.000,00	-1,1%	10,1%
I. Impostos directes	9.032.255,06	8.550.437,88	8.698.000,00	-3,7%	1,7%
II. Impostos indirectes	116.818,51	233.877,92	200.000,00	71,2%	-14,5%
<i>Taxa escorbaries</i>	1.958.026,12	1.935.364,53	1.920.000,00	-1,9%	-0,8%
<i>Llicències urbanístiques</i>	39.098,28	49.019,86	2.000,00	-94,9%	-95,9%
<i>Contribucions especials i quotes urbanístiques</i>	24.543,70	-	600.000,00	2344,6%	
<i>Multes + sancions</i>	756.356,44	737.893,47	450.000,00	-40,5%	-39,0%
<i>Resta capítol III</i>	1.994.965,23	1.721.742,23	2.010.075,00	0,8%	16,7%
III. Taxes	4.772.989,77	4.444.020,09	4.982.075,00	4,4%	12,1%
<i>Participació tribus estat</i>	3.367.652,87	2.925.021,43	3.400.000,00	1,0%	16,2%
<i>Resta capítol IV</i>	1.621.472,93	1.645.966,47	994.475,00	-38,7%	-39,6%
IV. Transferències corrents	4.989.125,80	4.570.987,90	4.394.475,00	-11,9%	-3,9%
V. Ingressos patrimonials	179.796,35	127.918,74	120.000,00	-33,3%	-6,2%
OPERACIONS CORRENTS	19.090.985,49	17.927.242,53	18.394.550,00	2,6%	2,6%
VI. Alienació d'inversions reals	-	-	400,00		
VII. Transferències de capital	1.631.761,70	661.399,91	942.250,00	-42,3%	42,5%
OPERACIONS DE CAPITAL	1.631.761,70	661.399,91	942.250,00	-42,3%	42,5%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	20.722.747,19	18.588.642,44	19.337.200,00	-6,7%	4,0%
VIII. Actius financers	35.387,00	35.500,00	36.000,00	1,7%	1,4%
IX. Passius Financers	-	-	1.090.000,00		
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	35.387,00	35.500,00	1.126.000,00	3082,0%	3071,8%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	20.758.134,19	18.624.142,44	20.463.200,00	-1,4%	9,9%

Per a l'exercici 2017 el pressupost d'ingressos per operacions corrents, és a dir capítols I a V del pressupost, s'ha confeccionat amb criteris de caixa, així les previsions totals en aquest apartat ascendeixen a 18.394.550 euros que representa un increment del 2,6% respecte dels drets reconeguts a 31 d'octubre de 2016.

	2017	Drets reconeguts nets 2016 (a)	%	Recaptació líquida drets 2016 (b)	Recaptació exercicis tancats (c)	Comptabilitat nacional d = (b + c)	% (a / d)
Impostos directes	8.698.000,00	8.597.529,08	1,2%	7.870.636,27	309.592,45	8.180.228,72	6,3%
Impostos indirectes	200.000,00	233.877,92	-14,5%	233.831,28	2.779,72	236.611,00	-15,5%
Taxes i altres ingressos (1)	4.382.075,00	4.541.021,94	-3,5%	3.920.102,26	344.461,84	4.264.564,10	2,8%
Transferències corrents	4.394.475,00	4.905.901,76	-10,4%	4.070.346,62	212.001,90	4.905.901,76	-10,4%
Ingressos patrimonials	120.000,00	157.170,83	-23,6%	133.335,83	7.031,04	157.170,83	-23,6%
	17.794.550,00	18.435.501,53	-3,9%	16.228.252,26	875.866,95	17.744.476,41	0,3%

(1) Excepte contribucions especials 2017 600.000 euros

2.1 Els impostos directes

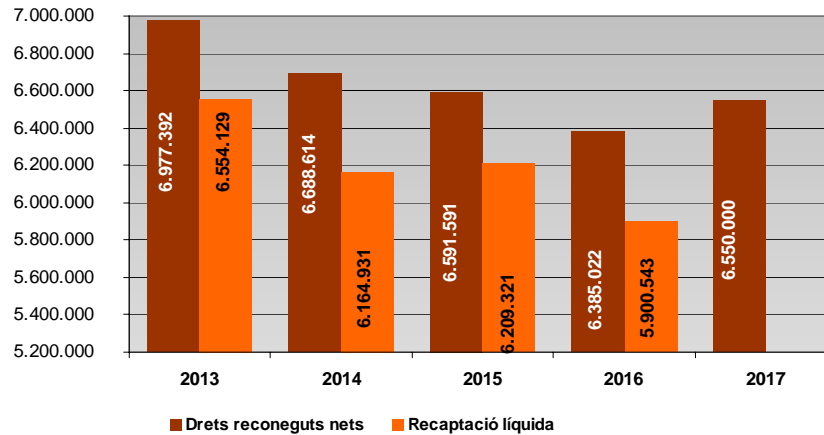
Els impostos directes s'incrementen un 1,2% segons la previsió feta, en relació als drets liquidats a 31 d'octubre de 2016.

Pel que fa a la principal figura tributària, *l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana*, que representa el 36% dels ingressos per operacions corrents, té un increment del 2,6%, respecte als drets reconeguts en l'exercici 2016, les previsions consignades han estat fetes atenent al que es preveu recaptar.

La mitjana a pagar per la unitat d'urbana se situa en 407 euros.

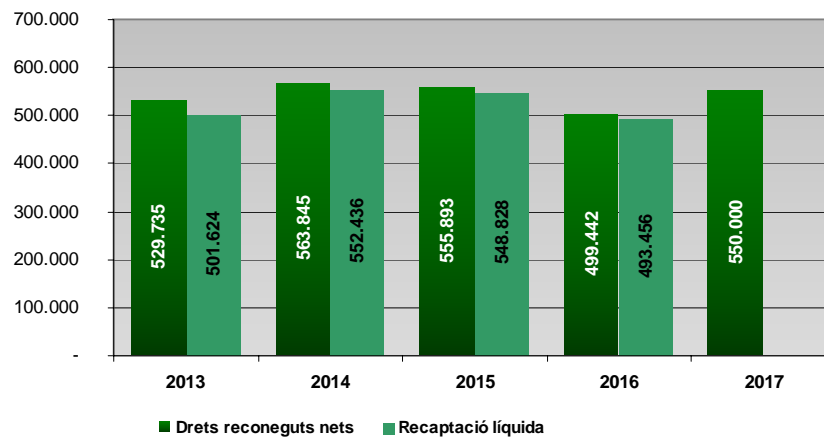


Impost béns immobles naturalesa urbana



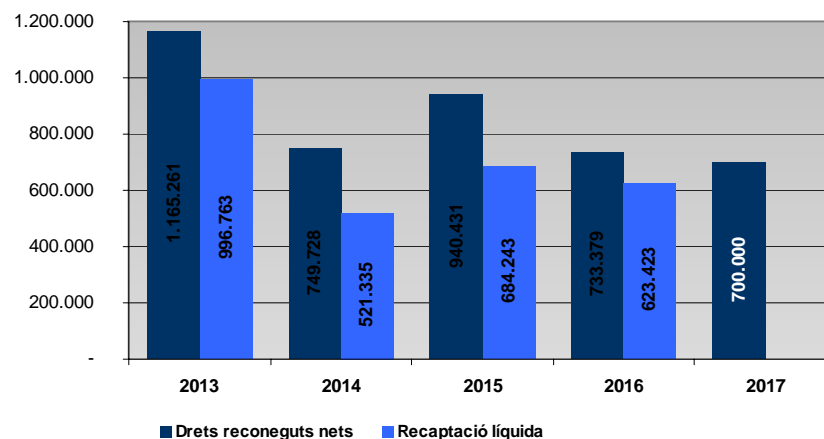
En relació a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, es pressuposten 550.000 euros, quantitat que representa una xifra similar als drets reconeguts bruts a 31 d'octubre de 2016.

Impost activitats econòmiques

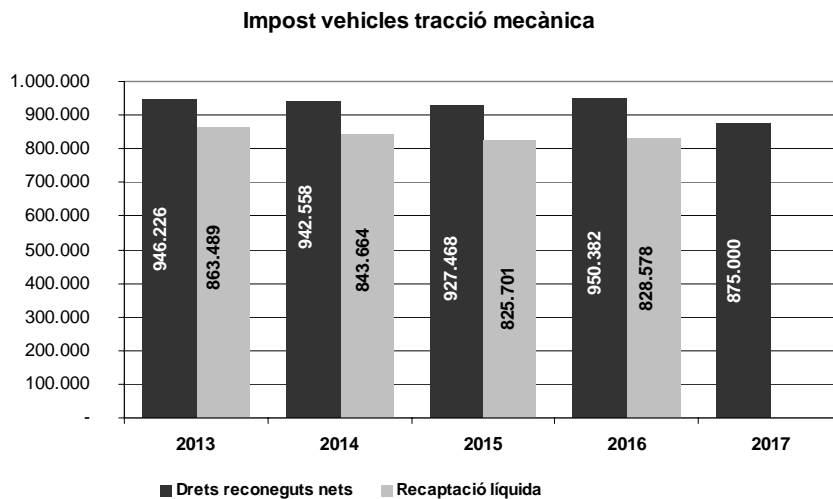


Pel que fa a l'Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana, és preveuen uns ingressos de 700.000 d'euros, quantitat que representa una xifra similar als drets reconeguts a 31 d'octubre de 2016.

Impost increment valor terreny

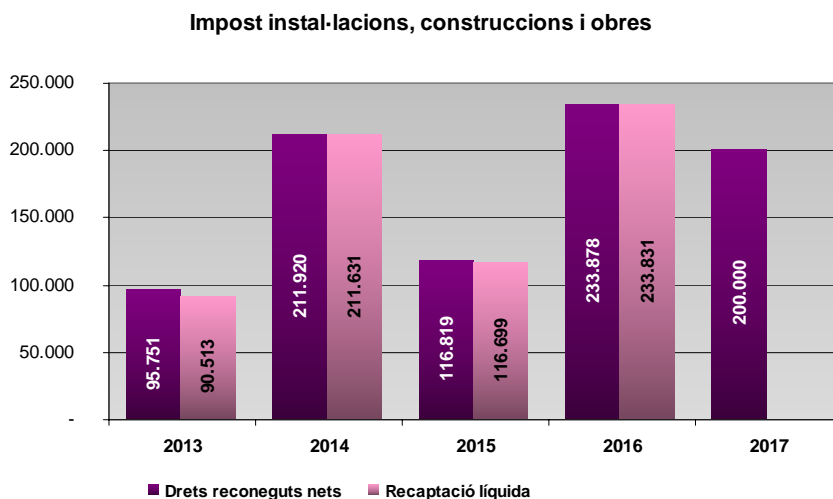


En relació a l'*Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica*, s'ha previst una reducció del 8% respecte als drets reconeguts a 31 d'octubre de 2016.



2.2 Impostos indirectes

En referència a l'*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres*, es preveuen uns ingressos de 200.000 euros, xifra que s'estima aplicant criteris de prudència.



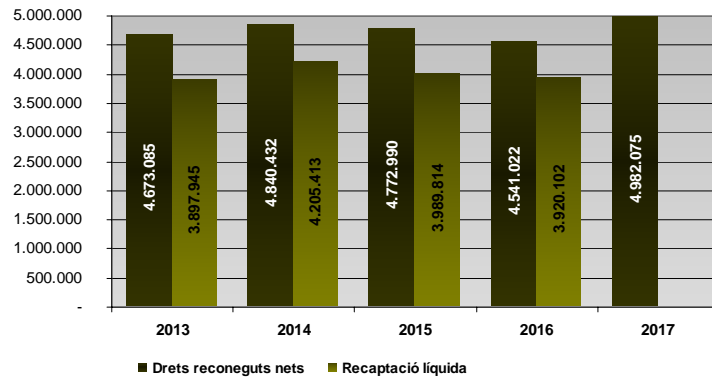
2.3 Taxes, preus públics i altres ingressos

De l'anàlisi detallat dels ingressos d'aquest apartat, si s'exclouen les contribucions especials, comprovem que les previsions d'ingressos pràcticament es mantenen per sota dels drets reconeguts en els darrers exercicis, aquest fet s'explica per una raó de prudència.



	2017	Drets reconeguts nets			% 17/16	% 17/15	% 17/14
		2016	2015	2014			
30 - Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	2.097.000,00	2.115.035,80	2.178.971,49	2.143.816,76	-0,9%	-3,8%	-2,2%
31 - Taxes prestació serveis públics caràcter social i preferent	-	-	-	-	-	-	-
32 - Taxes per la realització d'activitats de competència local	251.000,00	243.109,66	299.553,53	266.431,86	3,2%	-16,2%	-5,8%
33 - Taxes per utilitz. privat. o l'aprofit. especial dom.púb loc	723.850,00	654.374,79	718.310,60	711.369,51	10,6%	0,8%	1,8%
34 - Preus públics.	208.700,00	203.295,01	183.849,73	148.075,14	2,7%	13,5%	40,9%
35 - Contribucions especials.	600.000,00	-	-	-	-	-	-
36 - Vendes.	89.500,00	78.088,41	92.603,94	80.786,61	14,6%	-3,4%	10,8%
38 - Reintegraments d'operacions corrents.	25.000,00	25.913,35	30.835,41	126.265,29	-3,5%	-18,9%	-80,2%
39 - Altres ingressos.	987.025,00	1.149.011,31	1.340.178,70	1.363.687,24	-14,1%	-26,4%	-27,6%
	4.982.075,00	4.468.828,33	4.844.303,40	4.840.432,41	11,5%	2,8%	2,9%

Taxes, preus públics i altres ingressos



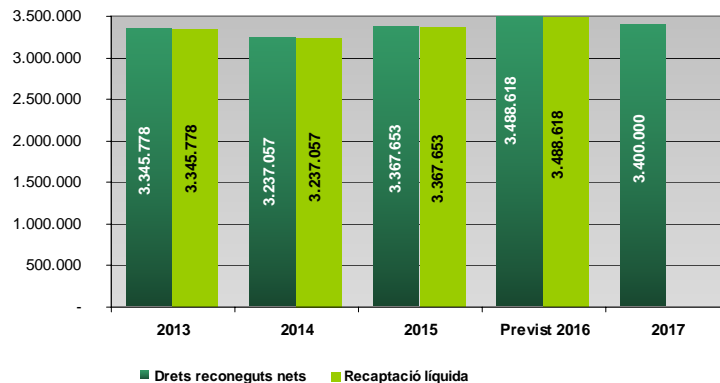
2.4 Transferències corrents

A nivell global es pressuposta una reducció de les transferències corrents del 10%, respecte als drets reconeguts a data 31 d'octubre de 2016.

La distribució de les transferències corrents entre les diverses administracions és la que es detalla a continuació.

	2017	Drets reconeguts nets			% 17/16	% 17/15	% 17/14
		2016	2015	2014			
40 - De l'Administració General de l'Entitat Local.	-	-	-	-	-	-	-
41 - D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	-	-	-	-	-	-	-
42 - De l'Administració de l'Estat.	3.432.250,00	3.245.186,29	3.423.181,85	3.264.395,00	5,8%	0,3%	5,1%
43 - De la Seguretat Social.	-	-	-	-	-	-	-
44 - D'ens públics i societats mercantils de l'Entitat local.	-	-	-	-	-	-	-
45 - De Comunitats Autònomes.	377.425,00	744.140,43	495.121,06	414.729,99	-49,3%	-23,8%	-9,0%
46 - D'Entitats Locals.	582.700,00	871.501,60	1.067.633,89	624.516,41	-33,1%	-45,4%	-6,7%
47 - D'empreses privades.	2.100,00	1.600,00	3.189,00	19.150,00	31,3%	-34,1%	-89,0%
48 - De famílies i institucions sense fins de lucre.	-	-	-	-	-	-	-
49 - De l'exterior.	-	-	-	-	-	-	-
	4.394.475,00	4.862.428,32	4.989.125,80	4.322.791,40	-9,6%	-11,9%	1,7%

Participació en els Tributs de l'Estat



2.5 Ingressos patrimonials

Els ingressos previstos en aquest capítol representen una reducció del 11%, respecte als drets reconeguts a 31 d'octubre de 2016, aquesta reducció ve donada per la reducció tant en els ingressos previstos per interessos dels comptes com pels de les concessions administratives.

	2017	Drets reconeguts nets			%	%	%
		2016	2015	2014	17/16	17/15	17/14
50 - Interessos de títols i valors.		-	-	-			
51 - Interessos de bestretes i préstecs concedits.		-	-	-			
52 - Interessos de dipòsits.	5.000,00	3.983,47	24.219,93	56.114,10	25,5%	-79,4%	-91,1%
53 - Dividends i participació beneficis.		-	-	-			
54 - Rendes de béns immobles.		-	-	-			
55 - Productes de concessions i aprofitaments especials.	115.000,00	130.152,36	155.576,42	121.952,24	-11,6%	-26,1%	-5,7%
59 - Altres ingressos patrimonials.		-	-	-			
	120.000,00	134.135,83	179.796,35	178.066,34	-10,5%	-33,3%	-32,6%

2.6 Transferències de capital

En aquest capítol les previsions d'ingressos importen la quantitat total de 942.250 euros, les subvencions previstes són :

- Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell 60.000,00.
- Diputació programa complementari suport a la inversió local 77.250,00 .
- Diputació subvenció adquisició finques 805.000,00.

3. PRESSUPOST D'INGRESSOS FINANCERS

3.1 Actius financers

Aquest apartat, conté les previsions de bestretes al personal de la Corporació, que té la seva contrapartida pel mateix import en el pressupost de despeses. La seva dotació ve determinada pels articles 37 i 38 de l'acord de condicions laborals per al personal funcionari i conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de l'Ajuntament.

3.2 Passius financers: L'endeutament

Per l'exercici 2017, s'han previst les següents operacions :

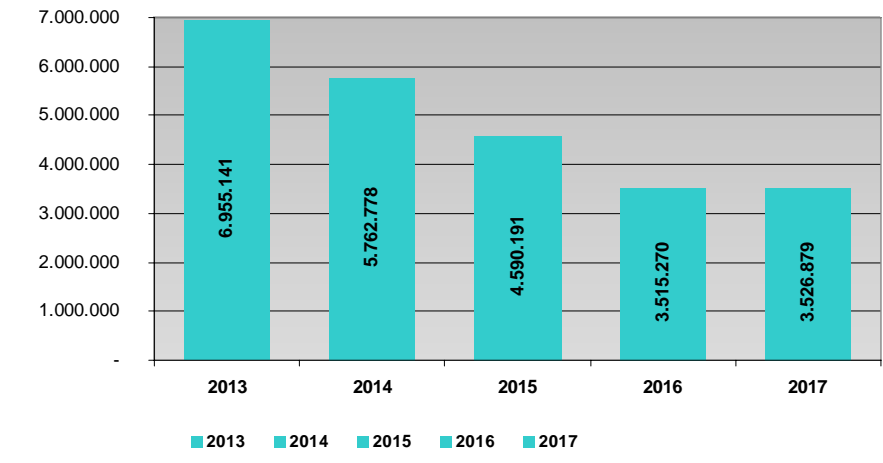
- Ajut de Caixa de la Diputació de Barcelona : 175.000 euros
- Préstec a concertar amb una entitat financera : 915.000 euros

L'endeutament a inici de l'exercici, 3.515.000 euros, que representa 190,80 euros per habitant, no es veurà incrementat al final de l'exercici, atès que cas de concertar-se les operacions el deute es situarà en 3.527.000 euros, 191,43 euros per habitant.



Durant els darrers exercicis el deute s'ha reduït de manera considerable, així en l'exercici 2013 el deute se situava en 6.955.000 euros, 377 euros per habitant, enfront dels 3.527.000 previstos per a l'exercici 2017. En l'exercici 2011 el deute financer representava el 98% dels ingressos corrents, al final de l'exercici 2017 el deute representarà al voltant d'un 20% dels ingressos corrents.

Deute financer a 31/12



4. PRESSUPOST DE DESPESES

Tal com ja es va fer l'exercici anterior l'objectiu del pressupost de despeses per al 2017 és el de contenir aquesta, incrementant les consignacions en aquelles àrees que poden requerir més recursos per la pròpia situació econòmica.

La despesa pressupostada s'incrementa un 8% respecte a les previsions inicials de l'exercici 2016, la despesa corrent es manté respecte al 2016.

Les dotació per a inversions experimenta un increment del 79% respecte a les previsions inicials de l'exercici 2016.

Pressupost de despeses classificació orgànica

	2017	2016	2015	2014	% 17/16
10 - Alcaldia - Òrgans De Govern	593.125,00	592.650,00	480.500,00	400.375,00	0,1%
11 - Serveis Generals	2.113.275,00	1.225.475,00	1.221.000,00	1.074.275,00	72,4%
12 - Serveis Econòmics	1.967.300,00	2.003.325,00	2.166.400,00	2.356.250,00	-1,8%
14 - Inserció Laboral	75.900,00	126.800,00	127.850,00	104.000,00	-40,1%
21 - Urbanisme	2.507.025,00	1.997.125,00	1.271.950,00	509.425,00	25,5%
22 - Habitatge i Projectes Urbans	235.875,00	349.900,00	461.700,00	250.925,00	-32,6%
23 - Medi Ambient	1.890.300,00	1.870.750,00	2.146.375,00	1.955.775,00	1,0%
30 - Cultura	996.250,00	762.200,00	820.400,00	1.703.450,00	30,7%
40 - Esports	542.775,00	645.325,00	518.875,00	584.775,00	-15,9%
50 - Joventut	72.575,00	67.050,00	82.825,00	48.700,00	8,2%
65 - Serveis a la Persona	281.600,00	283.375,00	282.525,00	272.425,00	-0,6%
70 - Acció Social i Ciutadania	821.400,00	753.275,00	1.164.750,00	913.575,00	9,0%
74 - Solidaritat, Igualtat de Gènere i Gent Gran	100.975,00	101.475,00	44.000,00	4.400,00	-0,5%
76 - Educació	1.203.325,00	991.900,00	720.800,00	562.075,00	21,3%
80 - Serveis en el Territori	3.212.750,00	3.374.275,00	3.490.825,00	3.099.400,00	-4,8%
90 - Seguretat Ciutadana	3.438.600,00	3.390.425,00	3.288.925,00	3.178.850,00	1,4%
91 - Comerç i Turisme	304.350,00	292.050,00	372.050,00	294.350,00	4,2%
96 - Sanitat	105.800,00	107.800,00	130.500,00	104.200,00	-1,9%
Total pressupost de despeses	20.463.200,00	18.935.175,00	18.792.250,00	17.417.225,00	8,1%

Pressupost de despeses classificació econòmica i àrea de la despesa

	Deute Públic.	Serveis Públics Bàsics.	Actuacions de Protecció i Promoció Social.	Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	Actuacions de Caràcter Econòmic.	Actuacions de Caràcter General.	Total
Despeses de personal	-	4.813.500,00	350.750,00	1.028.575,00	82.875,00	1.615.225,00	7.890.925,00
Despeses corrents en béns i serveis	-	4.260.400,00	363.300,00	1.473.450,00	152.500,00	955.900,00	7.205.550,00
Despeses financeres	98.000,00	-	-	-	-	6.000,00	104.000,00
Transferències corrents	-	18.650,00	178.250,00	165.675,00	280.350,00	53.400,00	696.325,00
Inversions reals	-	2.082.000,00	-	-	195.000,00	1.163.400,00	3.440.400,00
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-
Actius financers	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00
Passius financers	1.090.000,00	-	-	-	-	-	1.090.000,00
	1.188.000,00	11.174.550,00	892.300,00	2.667.700,00	710.725,00	3.829.925,00	20.463.200,00

Pressupost de despeses per àrees de despesa

	2017	2016	2015	2014	0,0%
Deute Públic.	1.188.000,00	1.223.000,00	1.408.000,00	1.598.000,00	-2,9%
Serveis Públics Bàsics.	11.174.550,00	10.724.650,00	10.436.550,00	8.863.800,00	4,2%
Actuacions de Protecció i Promoció Social.	892.300,00	865.075,00	1.026.900,00	775.125,00	3,1%
Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	2.667.700,00	2.763.525,00	2.652.275,00	3.098.350,00	-3,5%
Actuacions de Caràcter Econòmic.	710.725,00	637.450,00	673.750,00	530.550,00	11,5%
Actuacions de Caràcter General.	3.829.925,00	2.721.475,00	2.594.775,00	2.551.400,00	40,7%
Total pressupost de despeses	20.463.200,00	18.935.175,00	18.792.250,00	17.417.225,00	8,1%



PRESSUPOST DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT

Capítols	Pressupost inicial 2017 (1)	(%)	Pressupost definitiu 2016 (2)	(%)	(%) (1)/(2)	euros per habitant 2017
I. Despeses de Personal	7.890.925,00	38,6%	8.430.399,88	38,3%	-6,4%	457,58
II. Despeses corrents en béns i serveis	7.205.550,00	35,2%	7.329.409,77	33,3%	-1,7%	397,82
III. Despeses financeres	104.000,00	0,5%	89.000,00	0,4%	16,9%	4,83
IV. Transferències corrents	696.325,00	3,4%	717.768,96	3,3%	-3,0%	38,96
OPERACIONS CORRENTS	15.896.800,00	77,7%	16.566.578,61	75,3%	-4,0%	899,18
VI. Inversions reals	3.440.400,00	16,8%	4.311.077,75	19,6%	-20,2%	233,99
VII. Transferències de capital	-	0,0%	-	0,0%	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	3.440.400,00	16,8%	4.311.077,75	19,6%	-20,2%	233,99
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	19.337.200,00	94,5%	20.877.656,36	94,9%	-7,4%	1.133,18
VIII. Actius financers	36.000,00	0,2%	36.000,00	0,2%	0,0%	1,95
IX. Passius financers	1.090.000,00	5,3%	1.090.000,00	5,0%	0,0%	59,16
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.126.000,00	5,5%	1.126.000,00	5,1%	0,0%	61,12
TOTAL PRESSUPOST	20.463.200,00	100,0%	22.003.656,36	100,0%	-7,0%	1.194,29

4.1 OPERACIONS CORRENTS

Quant a les operacions corrents, capítols I a IV del pressupost de despeses de l'Ajuntament ascendeixen a de 15.896.800 euros, equivalents a 863 euros per habitant. Tot i que a nivell global pràcticament no té variacions respecte a l'exercici anterior, si s'analitza amb detall, es pot comprovar que en les àrees on és possible actuar s'ha reduït les consignacions pressupostàries.

Despesa corrent per classificació econòmica

	2017	2016	2015	2014	0,0%
Despeses de personal	7.890.925,00	7.995.650,00	7.710.850,00	7.494.425,00	-1,3%
Despeses corrents en béns i serveis	7.205.550,00	7.043.850,00	6.866.525,00	6.693.725,00	2,3%
Despeses financeres	104.000,00	139.000,00	239.000,00	339.000,00	-25,2%
Transferències corrents	696.325,00	709.575,00	860.475,00	589.075,00	-1,9%
Despeses corrents	15.896.800,00	15.888.075,00	15.676.850,00	15.116.225,00	0,1%

Despesa corrent per classificació orgànica

	2017	2016	2015	2014	% 17/16
10 - Alcaldia - Òrgans De Govern	558.125,00	557.650,00	480.500,00	400.375,00	0,1%
11 - Serveis Generals	1.053.875,00	1.062.975,00	1.045.000,00	1.038.275,00	-0,9%
12 - Serveis Econòmics	877.300,00	913.325,00	991.400,00	1.091.250,00	-3,9%
14 - Inserció Laboral	75.900,00	126.800,00	127.850,00	104.000,00	-40,1%
21 - Urbanisme	645.025,00	634.125,00	579.550,00	509.425,00	1,7%
22 - Habitatge i Projectes Urbans	175.875,00	289.900,00	236.700,00	150.925,00	-39,3%
23 - Medi Ambient	1.890.300,00	1.870.750,00	2.006.375,00	1.955.775,00	1,0%
30 - Cultura	996.250,00	762.200,00	673.900,00	803.450,00	30,7%
40 - Esports	542.775,00	520.225,00	518.875,00	584.775,00	4,3%
50 - Joventut	72.575,00	67.050,00	82.825,00	48.700,00	8,2%
65 - Serveis a la Persona	281.600,00	283.375,00	282.525,00	272.425,00	-0,6%
70 - Acció Social i Ciutadania	821.400,00	753.275,00	1.164.750,00	913.575,00	9,0%
74 - Solidaritat, Igualtat de Gènere i Gent Gran	100.975,00	101.475,00	44.000,00	4.400,00	-0,5%
76 - Educació	903.325,00	991.900,00	629.800,00	562.075,00	-8,9%
80 - Serveis en el Territori	3.162.750,00	3.164.275,00	3.131.825,00	3.099.400,00	0,0%
90 - Seguretat Ciutadana	3.328.600,00	3.390.425,00	3.288.925,00	3.178.850,00	-1,8%
91 - Comerç i Turisme	304.350,00	292.050,00	292.050,00	294.350,00	4,2%
96 - Sanitat	105.800,00	106.300,00	100.000,00	104.200,00	-0,5%
Despeses corrents	15.896.800,00	15.888.075,00	15.676.850,00	15.116.225,00	0,1%

Despesa corrent per política de despesa

Política de despesa	2017	Inicial 2016	Inicial 2015	Inicial 2014	% 17/16
Seguretat i Mobilitat Ciutadana.	3.417.600,00	3.478.725,00	3.376.800,00	3.265.725,00	-1,8%
Habitatge i Urbanisme.	1.625.450,00	1.606.600,00	1.503.650,00	1.395.350,00	1,2%
Benestar Comunitari.	3.197.975,00	3.158.825,00	3.280.600,00	3.226.600,00	1,2%
Medi Ambient.	851.525,00	847.500,00	859.100,00	876.125,00	0,5%
Serveis Socials i Promoció Social.	831.400,00	763.275,00	899.050,00	671.125,00	8,9%
Foment de L'ocupació.	60.900,00	101.800,00	127.850,00	104.000,00	-40,2%
Sanitat.	105.800,00	106.300,00	100.000,00	104.200,00	-0,5%
Educació.	903.325,00	991.900,00	857.750,00	776.325,00	-8,9%
Cultura.	1.115.800,00	1.018.500,00	907.650,00	922.100,00	9,6%
Esport.	542.775,00	520.225,00	518.875,00	584.775,00	4,3%
Indústria i Energia.	57.400,00	61.400,00	55.900,00	45.400,00	-6,5%
Comerç, Turisme i Petites i Mitjanes Empreses.	319.350,00	317.050,00	292.050,00	294.350,00	0,7%
Transport Públic.	52.600,00	46.600,00	46.100,00	43.500,00	12,9%
Altres Actuacions de Caràcter Econòmic.	86.375,00	83.900,00	79.700,00	39.800,00	2,9%
Òrgans de Govern.	464.450,00	466.450,00	393.500,00	393.075,00	-0,4%
Serveis de Caràcter General.	1.365.975,00	1.384.900,00	1.366.075,00	1.261.725,00	-1,4%
Administració Financera i Tributària.	792.800,00	793.825,00	771.900,00	771.750,00	-0,1%
Transferències altres Administracions Públiques.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,0%
Deute Públic.	98.000,00	133.000,00	233.000,00	333.000,00	-26,3%
Total despesa corrent	15.896.800,00	15.888.075,00	15.676.850,00	15.116.225,00	0,1%

4.1.1 Despeses de personal

En quant a les despeses de personal, tal com he esmentat a l'inici d'aquesta memòria, la plantilla per aquest exercici es veu congelada, no hi ha previsions d'increments de retribució atès que l'Estat no té projecte de Pressupostos per a l'exercici 2017.

La distribució de despeses de personal és la que s'indica a continuació :

	2017	2016	2015	2014	% 17/16
10 - Òrgans de govern i personal directiu.	283.750,00	283.750,00	232.000,00	232.000,00	0,0%
11 - Personal eventual.	-	-	20.000,00	19.200,00	-
12 - Personal Funcionari.	3.307.575,00	3.397.375,00	3.112.025,00	2.966.950,00	-2,6%
13 - Personal Laboral.	2.290.875,00	2.292.700,00	2.339.500,00	2.281.975,00	-0,1%
14 - Altre personal.	-	30.225,00	29.925,00	14.067,50	-100,0%
15 - Incentius al rendiment	265.700,00	251.300,00	260.250,00	307.800,00	5,7%
16 - Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.743.025,00	1.740.300,00	1.717.150,00	1.672.432,50	0,2%
Despeses de personal	7.890.925,00	7.995.650,00	7.710.850,00	7.494.425,00	-1,3%

En relació a la distribució per política de despeses els costos de personal, que és la que es detalla en el següent quadre, podem veure les principals variacions en comparació a les despeses dels darrers exercicis :

Política de despesa	2017	Inicial 2016	Inicial 2015	Inicial 2014	% 17/16
Seguretat i Mobilitat Ciutadana.	2.792.250,00	2.853.375,00	2.751.975,00	2.643.125,00	-2,1%
Habitatge i Urbanisme.	1.297.600,00	1.308.700,00	1.210.150,00	1.161.400,00	-0,8%
Benestar Comunitari.	220.475,00	212.775,00	207.050,00	186.250,00	3,6%
Medi Ambient.	503.175,00	507.000,00	523.150,00	545.125,00	-0,8%
Serveis Socials i Promoció Social.	309.850,00	305.125,00	296.850,00	290.925,00	1,5%
Foment de L'ocupació.	40.900,00	81.800,00	107.850,00	84.000,00	-50,0%
Educació.	357.275,00	354.425,00	348.425,00	345.050,00	0,8%
Cultura.	447.150,00	451.050,00	431.825,00	478.500,00	-0,9%
Esport.	224.150,00	208.100,00	227.150,00	233.025,00	7,7%
Altres Actuacions de Caràcter Econòmic.	82.875,00	83.900,00	79.700,00	39.800,00	-1,2%
Òrgans de Govern.	375.250,00	377.250,00	305.200,00	304.800,00	-0,5%
Serveis de Caràcter General.	848.675,00	853.575,00	837.325,00	798.375,00	-0,6%
Administració Financera i Tributària.	391.300,00	398.575,00	384.200,00	384.050,00	-1,8%
Despeses de personal	7.890.925,00	7.995.650,00	7.710.850,00	7.494.425,00	-1,3%



4.1.2 Compra de béns corrents i serveis

Per a l'exercici 2017 és preveuen unes despeses per habitant de 391 euros, en front dels 382 de l'exercici 2016. El pressupost en aquest capítol es veu incrementat en un 2%, percentatge que entenem raonable.

Despeses corrents en béns i serveis :

	2017	2016	2015	2014	% 17/16
20 - Arrendaments i cànon.	273.900,00	241.400,00	201.700,00	205.100,00	13,5%
21 - Reparacions, manteniment i conservació.	583.550,00	535.800,00	504.850,00	486.425,00	8,9%
22 - Material, subministraments i altres.	5.277.100,00	5.195.300,00	5.052.925,00	5.822.650,00	1,6%
23 - Indemnitzacions per raó del servei.	53.600,00	53.350,00	86.550,00	86.550,00	0,5%
24 - Despeses de publicacions.	-	-	-	-	
25 - Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	1.017.400,00	1.018.000,00	1.020.500,00	93.000,00	-0,1%
26 - Treballs realitzats per institucions sense fins de lucre.	-	-	-	-	
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades.	-	-	-	-	
Despeses corrents en béns i serveis	7.205.550,00	7.043.850,00	6.866.525,00	6.693.725,00	2,3%

Despeses corrents en béns i serveis per política de despesa :

Política de despesa	2017	Inicial 2016	Inicial 2015	Inicial 2014	% 17/16
Seguretat i Mobilitat Ciutadana.	625.350,00	625.350,00	624.825,00	622.600,00	0,0%
Habitatge i Urbanisme.	315.850,00	277.900,00	293.500,00	233.950,00	13,7%
Benestar Comunitari.	2.977.400,00	2.945.950,00	3.073.450,00	3.040.250,00	1,1%
Medi Ambient.	341.800,00	337.500,00	332.950,00	331.000,00	1,3%
Serveis Socials i Promoció Social.	343.300,00	301.400,00	214.300,00	234.300,00	13,9%
Foment de L'ocupació.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0%
Sanitat.	104.900,00	105.400,00	99.100,00	104.200,00	-0,5%
Educació.	453.375,00	544.800,00	436.650,00	381.275,00	-16,8%
Cultura.	641.650,00	533.450,00	453.325,00	443.600,00	20,3%
Esport.	273.525,00	253.025,00	236.375,00	232.750,00	8,1%
Indústria i Energia.	57.400,00	61.400,00	55.900,00	45.400,00	-6,5%
Comerç, Turisme i Petites i Mitjanes Empreses.	39.000,00	27.400,00	27.400,00	34.050,00	42,3%
Transport Públic.	52.600,00	46.600,00	46.100,00	43.500,00	12,9%
Altres Actuacions de Caràcter Econòmic.	3.500,00	-	-	-	0,0%
Òrgans de Govern.	82.700,00	82.700,00	81.800,00	81.800,00	0,0%
Serveis de Caràcter General.	477.700,00	491.725,00	489.150,00	463.350,00	-2,9%
Administració Financera i Tributària.	395.500,00	389.250,00	381.700,00	381.700,00	1,6%
Despeses corrents en béns i serveis	7.205.550,00	7.043.850,00	6.866.525,00	6.693.725,00	2,3%

4.1.3 Despeses financeres

Quant a les dotacions en concepte d'interessos aquestes és redueixen un 25% , respecte al 2016, atès que s'ha reduït l'endeutament i l'evolució dels tipus d'interès continua anant a la baixa.

El deute financer estimat a inici de l'exercici se situa en 3.515.000 euros i a final de l'exercici, en el supòsit que es concertin les operacions de crèdit previstes en el 2017, se situaria en 3.527.000 euros, quantitats que representen el 20% dels ingressos corrents, per tant podem concloure que el deute es perfectament assumible.

4.1.4 Transferències corrents

Per a l'exercici 2017 es destinaran 47 euros per habitant a transferències corrents.

Transferències corrents per articles :

	2017	2016	2015	2014	% 17/16
40 - A l'Administració General de l'Entitat Local.	-	-	-	-	
41 - A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	-	-	-	-	
42 - A l'Administració de l'Estat.	-	-	-	-	
43 - A la Seguretat Social.	-	-	-	-	
44 - A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local.	254.000,00	254.000,00	254.000,00	339.000,00	0,0%
45 - A Comunitats Autònomes.	-	-	-	-	
46 - A Entitats Locals.	64.050,00	59.800,00	59.800,00	20.175,00	7,1%
47 - A Empreses privades.	100,00	34.100,00	34.100,00	34.000,00	-99,7%
48 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	378.175,00	361.675,00	512.575,00	195.900,00	4,6%
49 - A l'exterior.	-	-	-	-	
Transferències corrents	696.325,00	709.575,00	860.475,00	589.075,00	-1,9%

Transferències corrents per política de despesa :

Política de despesa	2017	Inicial 2016	Inicial 2015	Inicial 2014	% 17/16
Habitatge i Urbanisme.	12.000,00	20.000,00	-	-	-40,0%
Benestar Comunitari.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,0%
Medi Ambient.	6.550,00	3.000,00	3.000,00	-	118,3%
Serveis Socials i Promoció Social.	178.250,00	156.750,00	387.900,00	145.900,00	13,7%
Sanitat.	900,00	900,00	900,00	-	0,0%
Educació.	92.675,00	92.675,00	72.675,00	50.000,00	0,0%
Cultura.	27.000,00	34.000,00	22.500,00	-	-20,6%
Esport.	45.100,00	59.100,00	55.350,00	119.000,00	-23,7%
Comerç, Turisme i Petites i Mitjanes Empreses.	280.350,00	289.650,00	264.650,00	260.300,00	-3,2%
Òrgans de Govern.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.475,00	0,0%
Serveis de Caràcter General.	39.600,00	39.600,00	39.600,00	-	0,0%
Transferències altres Administracions Públiques.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,0%
Transferències corrents	696.325,00	709.575,00	860.475,00	589.075,00	-1,9%



5. PRESSUPOST D' OPERACIONS DE CAPITAL

5.1 Les inversions

Pel que fa referència a les inversions és preveuen d'un import total de 1.904.400 euros que suposen una reducció del 61 %, respecte a les previsions definitives de l'exercici 2016. Les inversions previstes així com les seves fonts de finançament són les que es detallen a continuació

Inversions reals :

	2017	2016	2015	2014	% 17/16
60 - Inversió nova en infraestructures i béns dest. a l'ús general	2.605.400,00	1.166.000,00	442.400,00	-	123,4%
61 - Invers. de reposició de infrast. i béns dest. a l'ús general	100.000,00	350.000,00	300.000,00	-	-71,4%
62 - Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei	323.000,00	324.600,00	972.000,00	1.000.000,00	-0,5%
63 - Inv.repos. associada al funcionament operatiu dels serveis	310.000,00	10.000,00	20.000,00	-	3000,0%
64 - Despeses en inversions de caràcter immaterial.	102.000,00	70.500,00	170.000,00	-	44,7%
65 - Inversions gestionades per a altres ens públics.	-	-	-	-	-
68 - Despeses en inversions de béns patrimonials.	-	-	-	-	-
69 - Inversions en béns comunals.	-	-	-	-	-
Inversions reals	3.440.400,00	1.921.100,00	1.904.400,00	1.000.000,00	79,1%

Inversions reals per política de despesa :

Política de despesa	2017	Inicial 2016	Inicial 2015	Inicial 2014	% 17/16
Seguretat i Mobilitat Ciutadana.	110.000,00	-	-	-	-
Habitatge i Urbanisme.	1.972.000,00	1.498.000,00	963.400,00	100.000,00	31,6%
Benestar Comunitari.	-	135.000,00	431.000,00	-	-100,0%
Medi Ambient.	-	-	22.000,00	-	-
Sanitat.	-	1.500,00	30.500,00	-	-100,0%
Educació.	-	-	91.000,00	-	-
Cultura.	-	-	-	-	-
Esport.	-	125.100,00	146.500,00	900.000,00	-100,0%
Comerç, Turisme i Petites i Mitjanes Empreses.	-	-	80.000,00	-	-
Transport Públic.	-	-	-	-	-
infraestructures.	-	-	-	-	-
Altres Actuacions de Caràcter Econòmic.	195.000,00	128.500,00	120.000,00	-	51,8%
Serveis de Caràcter General.	58.000,00	33.000,00	20.000,00	-	75,8%
Administració Financera i Tributària.	1.105.400,00	-	-	-	-
Inversions reals	3.440.400,00	1.921.100,00	1.904.400,00	1.000.000,00	79,1%

Finançament de les inversions :

Descripció	Despeses	Ingressos						
		Diputació	Generalitat	Subvencions altres entitats	Contribucions especials/Quotes urbanístiques	Alienació inversions reals	Autofinançament	Endeutament
Sistema audiovisual sala de plens	35.000,00						35.000,00	-
Equips per a tractament d'informació	70.000,00						70.000,00	-
Aplicacions informàtiques	90.000,00						90.000,00	-
Adquisició fotocopiadores	12.000,00						12.000,00	-
Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00						36.000,00	-
Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00						10.000,00	-
Adquisició de finques	805.400,00	805.000,00				400,00		
Projectes tècnics	12.000,00						12.000,00	-
Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	1.050.000,00				600.000,00		60.000,00	390.000,00
Urbanització av. de Barcelona	700.000,00							700.000,00
Millores urbanes	100.000,00						100.000,00	-
Pia Integral Barri Castell	60.000,00		60.000,00					-
Rehabilitació i millora escoles públiques	300.000,00	77.250,00					222.750,00	-
Mobiliari urbà	50.000,00						50.000,00	-
Material de transport	10.000,00						10.000,00	-
Càmeres de seguretat	100.000,00						100.000,00	-
	3.440.400,00	882.250,00	60.000,00	-	600.000,00	400,00	807.750,00	1.090.000,00

Malgrat de Mar, 2 de novembre de 2016

L'alcalde

