



MEMÒRIA D'ALCALDIA

1. INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos per a l'exercici 2018, 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.

- El Consell de Ministres, de 7 de juliol de 2017, va establir la taxa de referència de creixement del PIB per a l'exercici 2018 en l'2,4%, per tant, els pressupostos consolidats per al 2018, un cop efectuats els ajustos pertinents, no poden créixer per sobre d'aquesta xifra.
- Quant a les despeses de personal es preveu un increment de l'1,5% en les retribucions.
- Quant a les despeses en compra de béns corrents i serveis, s'han consignat les quantitats necessàries per donar compliment als contractes vigents.

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	2018
1	Impostos directes	8.828.000,00
2	Impostos indirectes	250.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.469.275,00
4	Transferències corrents	4.615.350,00
5	Ingressos patrimonials	138.000,00
6	Alienació d'inversions reals	400,00
7	Transferències de capital	851.000,00
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	1.020.000,00
Total pressupost d'ingressos		20.208.025,00

Capítol	Descripció	2018
1	Despeses de personal	8.223.550,00
2	Despeses corrents en béns corrents i serveis	7.610.500,00
3	Despeses financeres	89.000,00
4	Transferències corrents	432.375,00
6	Inversions reals	2.781.600,00
7	Transferències de capital	-
8	Actius financers	36.000,00
9	Passius financers	1.035.000,00
Total pressupost de despeses		20.208.025,00

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

Subgrup	Descripció	Import
70	Vendes de serveis	-
75	Altres ingressos de gestió	-
74	Subvencions	32.300,00
Total previsió d'ingressos		32.300,00

Subgrup	Descripció	Import
64	Despeses de personal	19.000,00
62	Serveis externs	13.300,00
Total previsió de despeses		32.300,00

Quedant l'estat de consolidació del pressupost per a l'exercici 2018:

Estat de consolidació dels pressupostos

Capítol	Descripció	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Pressupost consolidat
1	Impostos directes	8.828.000,00			8.828.000,00
2	Impostos indirectes	250.000,00			250.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.469.275,00	-		4.469.275,00
4	Transferències corrents	4.615.350,00	32.300,00	- 32.300,00	4.615.350,00
5	Ingressos patrimonials	138.000,00			138.000,00
6	Alienació d'inversions reals	400,00			400,00
7	Transferències de capital	851.000,00			851.000,00
8	Actius financers	36.000,00			36.000,00
9	Passius financers	1.020.000,00			1.020.000,00
Total ingressos		20.208.025,00	32.300,00	- 32.300,00	20.208.025,00

Capítol	Descripció	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Pressupost consolidat
1	Despeses de personal	8.223.550,00	19.000,00		8.242.550,00
2	Despeses corrents en béns corrents i serveis	7.610.500,00	13.300,00		7.623.800,00
3	Despeses financeres	89.000,00			89.000,00
4	Transferències corrents	432.375,00		- 32.300,00	400.075,00
6	Inversions reals	2.781.600,00			2.781.600,00
7	Transferències de capital	-			-
8	Actius financers	36.000,00			36.000,00
9	Passius financers	1.035.000,00			1.035.000,00
Total despeses		20.208.025,00	32.300,00	- 32.300,00	20.208.025,00

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

1. Que els ingressos ordinaris, si descomtem les contribucions especials es mantenen estables, s'incrementen un 2,6%
2. Que la despesa corrent s'incrementa un 2,6%
3. Que es genera un estalvi brut d' 1.945.200,00 euros.
4. L'estalvi net, 910.200 euros, s'incrementa en un 13% respecte a l'exercici 2017



Compte financer consolidat

	2018 (a)	2017 (b)	(a - b)	% modif.
Impostos directes (cap. I)	8.828.000,00	8.698.000,00	130.000,00	1,5%
Impostos indirectes (cap. II)	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.469.275,00	4.426.320,95	42.954,05	1,0%
Transferències corrents (cap.IV)	4.615.350,00	4.394.475,00	220.875,00	5,0%
Ingressos patrimonials (cap. V)	138.000,00	120.000,00	18.000,00	15,0%
1.- Total ingressos ordinaris	18.300.625,00	17.838.795,95	461.829,05	2,6%
Despesa de personal (cap. I)	8.242.550,00	8.034.170,95	208.379,05	2,6%
Despeses en béns i serveis (cap.II)	7.623.800,00	7.360.550,00	263.250,00	3,6%
Despesa financera (cap. III)	89.000,00	104.000,00	- 15.000,00	-14,4%
Transferències corrents (cap IV)	400.075,00	442.325,00	- 42.250,00	-9,6%
2.- Total despeses corrents	16.355.425,00	15.941.045,95	414.379,05	2,6%
3.- Estalvi brut (1 - 2)	1.945.200,00	1.897.750,00	47.450,00	2,5%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini)	1.035.000,00	1.090.000,00	- 55.000,00	-5,0%
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4)	17.390.425,00	17.031.045,95	359.379,05	2,1%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5)	910.200,00	807.750,00	102.450,00	12,7%
Contribucions especials	-	600.000,00	- 600.000,00	-100,0%
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	-	-
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos)	400,00	400,00	-	0,0%
Transferències de capital (cap. VII ingressos)	851.000,00	942.250,00	- 91.250,00	-9,7%
7.- Ingressos de capital no financers	851.400,00	1.542.650,00	- 691.250,00	-44,8%
8.- Autofinançament (6 + 7)	1.761.600,00	2.350.400,00	- 588.800,00	-25,1%
Inversió real (cap. VI despeses)	2.781.600,00	3.440.400,00	- 658.800,00	-19,1%
Transferències de capital (cap. VII despeses)	-	-	-	-
9.- Despeses de capital no financeres	2.781.600,00	3.440.400,00	- 658.800,00	-19,1%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9)	- 1.020.000,00	- 1.090.000,00	70.000,00	
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses)				
Endeutament (cap. IX ingressos)	1.020.000,00	1.090.000,00	- 70.000,00	-6,4%
11.- Saldo financer	1.020.000,00	1.090.000,00	- 70.000,00	-6,4%
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11)	-	-	-	

El pressupost de l'Ajuntament per al 2018 s'ha reduït un 1.5% respecte a l'exercici 2017.

El volum de despesa per habitant, d'acord a les dades del departament d'estadística d'aquest Ajuntament, 18.602 habitants, se situarà en 1.086 euros, dels quals els contribuents de Malgrat de Mar n'aportaran 728, fet que representa un 67 % del total de la despesa prevista, en front dels 751 euros de l'exercici anterior.

La despesa corrent consolidada –capítols I a IV-, que representa el 81 % del total del pressupost, ascendeix a la quantitat de 16.355.425,00 euros, que equivalen a 879 euros per habitant. La despesa corrent s'incrementa un 2,6% respecte a les previsions inicials de l'exercici 2017.

Estat de consolidació dels pressupostos

Capítol	Descripció	2018 (a)	2017 (b)	(a - b)	% variació
1	Impostos directes	8.828.000,00	8.698.000,00	130.000,00	1,5%
2	Impostos indirectes	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,0%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.469.275,00	5.026.320,95	- 557.045,95	-11,1%
4	Transferències corrents	4.615.350,00	4.394.475,00	220.875,00	5,0%
5	Ingressos patrimonials	138.000,00	120.000,00	18.000,00	15,0%
1. OPERACIONS CORRENTS		18.300.625,00	18.438.795,95	- 138.170,95	-0,7%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%
7	Transferències de capital	851.000,00	942.250,00	- 91.250,00	-9,7%
2. OPERACIONS DE CAPITAL		851.400,00	942.650,00	- 91.250,00	-9,7%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (1 + 2)		19.152.025,00	19.381.445,95	- 229.420,95	-1,2%
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	-	0,0%
9	Passius financers	1.020.000,00	1.090.000,00	- 70.000,00	-6,4%
TOTAL INGRESSOS FINANCERS		1.056.000,00	1.126.000,00	- 70.000,00	-6,2%
Total ingressos		20.208.025,00	20.507.445,95	- 299.420,95	-1,5%

Capítol	Descripció	2018 (a)	2017 (b)	(a - b)	% variació
1	Despeses de personal	8.242.550,00	8.034.170,95	208.379,05	2,6%
2	Depeses corrents en béns corrents i serveis	7.623.800,00	7.360.550,00	263.250,00	3,6%
3	Despeses financeres	89.000,00	104.000,00	- 15.000,00	-14,4%
4	Transferències corrents	400.075,00	442.325,00	- 42.250,00	-9,6%
1. OPERACIONS CORRENTS		16.355.425,00	15.941.045,95	414.379,05	2,6%
6	Inversions reals	2.781.600,00	3.440.400,00	- 658.800,00	-19,1%
7	Transferències de capital	-	-	-	-
2. OPERACIONS DE CAPITAL		2.781.600,00	3.440.400,00	- 658.800,00	-19,1%
TOTAL DESPÈSES NO FINANCERES (1 + 2)		19.137.025,00	19.381.445,95	- 244.420,95	-1,3%
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	-	0,0%
9	Passius financers	1.035.000,00	1.090.000,00	- 55.000,00	-5,0%
TOTAL DESPESES DE CAPITAL FINANCERES		1.071.000,00	1.126.000,00	- 55.000,00	-5,0%
Total despeses		20.208.025,00	20.507.445,95	- 299.420,95	-1,5%

Capítol	Descripció	Imports	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Impostos directes	8.828.000,00	24.186,30	474,57	44%
2	Impostos indirectes	250.000,00	684,93	13,44	1%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.469.275,00	12.244,59	240,26	22%
4	Transferències corrents	4.615.350,00	12.644,79	248,11	23%
5	Ingressos patrimonials	138.000,00	378,08	7,42	1%
6	Alienació d'inversions reals	400,00	1,10	0,02	0%
7	Transferències de capital	851.000,00	2.331,51	45,75	4%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,94	0%
9	Passius financers	1.020.000,00	2.794,52	54,83	5%
Total pressupost d'ingressos		20.208.025,00	55.364,45	1.086,34	100,0%

Capítol	Descripció	Imports	euros / dia	euros / habitant	% sobre total
1	Despeses de personal	8.223.550,00	22.530,27	442,08	41%
2	Depeses corrents en béns corrents i serveis	7.610.500,00	20.850,68	409,12	38%
3	Despeses financeres	89.000,00	243,84	4,78	0%
4	Transferències corrents	432.375,00	1.184,59	23,24	2%
6	Inversions reals	2.781.600,00	7.620,82	149,53	14%
7	Transferències de capital	-	-	-	0%
8	Actius financers	36.000,00	98,63	1,94	0%
9	Passius financers	1.035.000,00	2.835,62	55,64	5%
Total pressupost de despeses		20.208.025,00	55.364,45	1.086,34	100,0%



2. PRESSUPOST D'INGRESSOS NO FINANCERS

Els ingressos no financers de l'Ajuntament, 19.152.025 euros, experimenten una reducció del 4% respecte als drets reconeguts a data 4 de desembre de 2017, 19.920.552 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 2016 (1)	Drets reconeguts 2017 nets 4 de desembre (2)	Pressupost inicial 2018 (3)	% variació 18/16 (3) / (1)	% variació 18/17 (3) / (2)
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	29.515,62	30.648,00	28.000,00	-5,1%	-8,6%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	6.356.616,87	6.871.166,38	6.575.000,00	3,4%	-4,3%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	938.063,81	964.406,20	875.000,00	-6,7%	-9,3%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urb.</i>	878.886,71	1.018.494,71	800.000,00	-9,0%	-21,5%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	500.019,22	552.025,56	550.000,00	10,0%	-0,4%
I. Impostos directes	8.703.102,23	9.436.740,85	8.828.000,00	1,4%	-6,5%
II. Impostos indirectes	281.588,06	461.124,43	250.000,00	-11,2%	-45,8%
<i>Taxa escombraries</i>	1.942.246,50	1.954.682,40	1.930.000,00	-0,6%	-1,3%
<i>Llicències urbanístiques</i>	63.324,61	68.122,79	50.000,00	-21,0%	-26,6%
<i>Contribucions especials i quotes urbanístiques</i>	-	-	-	-	-
<i>Multes + sancions</i>	914.498,86	819.891,88	460.000,00	-49,7%	-43,9%
<i>Resta capítol III</i>	1.977.444,33	1.944.035,00	2.029.275,00	2,6%	4,4%
III. Taxes	4.897.514,30	4.786.732,07	4.469.275,00	-8,7%	-6,6%
<i>Participació tributs estat</i>	3.488.617,67	3.538.700,59	3.475.000,00	-0,4%	-1,8%
<i>Resta capítol IV</i>	1.742.544,13	1.851.152,18	1.140.350,00	-34,6%	-38,4%
IV. Transferències corrents	5.231.161,80	5.389.852,77	4.615.350,00	-11,8%	-14,4%
V. Ingressos patrimonials	172.097,18	154.901,00	138.000,00	-19,8%	-10,9%
OPERACIONS CORRENTS	19.285.463,57	20.229.351,12	18.300.625,00	-5,1%	-9,5%
VI. Alienació d'inversions reals	-	-	400,00	-	-
VII. Transferències de capital	650.149,91	281.460,84	851.000,00	30,9%	202,4%
OPERACIONS DE CAPITAL	650.149,91	281.460,84	851.000,00	31,0%	202,5%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	19.935.613,48	20.510.811,96	19.152.025,00	-3,9%	-6,6%
VIII. Actius financers	35.500,00	34.975,00	36.000,00	1,4%	2,9%
IX. Passius Financers	-	-	1.020.000,00	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	35.500,00	34.975,00	1.056.000,00	2874,6%	2919,3%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	19.971.113,48	20.545.786,96	20.208.025,00	1,2%	-1,6%

Per a l'exercici 2018 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 18.300.625 euros que representa una reducció del 9,5% respecte dels drets reconeguts a 4 de desembre de 2017.

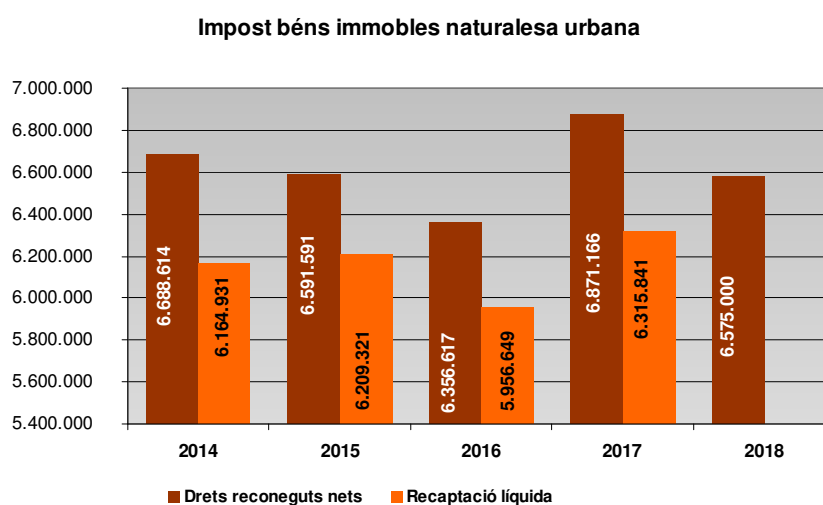
	2018	Drets reconeguts nets 2017 (a)	Recaptació líquida drets 2017 (b)	Recaptació exercicis tancats (c)	Comptabilitat nacional d = (b + c)	% (a / d)
Impostos directes	8.828.000,00	9.436.740,85	8.424.482,49	437.184,66	8.861.667,15	-0,4%
Impostos indirectes	250.000,00	461.124,43	460.232,99	2.615,62	462.848,61	-46,0%
Taxes i altres ingressos	4.469.275,00	4.804.969,22	4.055.627,21	381.270,26	4.436.897,47	0,7%
Transferències corrents	4.615.350,00	5.389.852,77	5.026.666,78	777.143,32	5.389.852,77	-14,4%
Ingressos patrimonials	138.000,00	154.901,00	135.046,87	8.979,67	154.901,00	-10,9%
	18.300.625,00	20.247.588,27	18.102.056,34	1.607.193,53	19.306.167,00	-6,2%

2.1 Els impostos directes

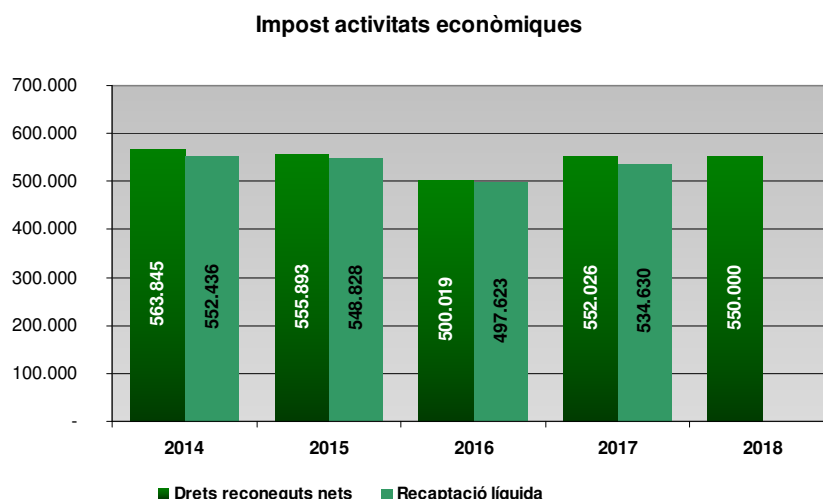
Els impostos directes es redueixen un 6,5% segons la previsió feta, en relació als drets liquidats a 4 de desembre de 2018.

Pel que fa a la principal figura tributaria, *l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana*, que representa el 36% dels ingressos per operacions corrents, té una reducció del 4,3%, respecte als drets reconeguts en l'exercici 2017, aquesta reducció s'explica atès que en l'exercici 2017 es van produir liquidacions dels quatre darrers exercicis fruit del procés de regularització de finques que va realitzar la Direcció General del Cadastre

La mitjana a pagar per la unitat d'urbana se situarà en 413 euros.



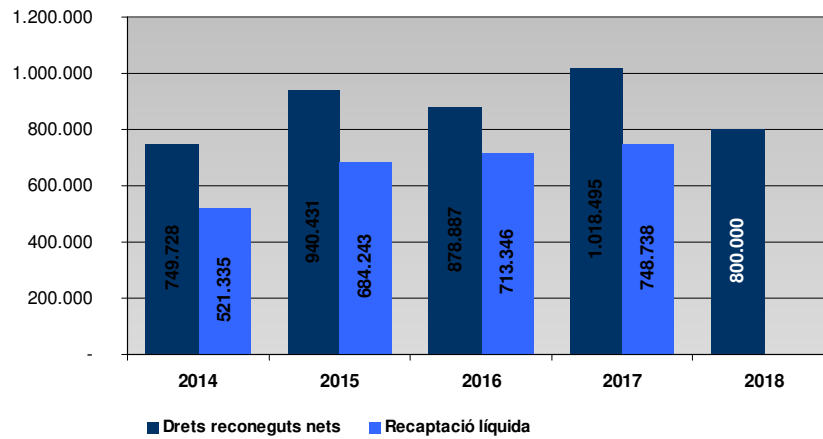
En relació a *l'Impost sobre Activitats Econòmiques*, es pressuposten 550.000 euros, quantitat que representa una xifra similar als drets reconeguts bruts a 4 de desembre de 2017.



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 un 12% inferior als drets reconeguts a 4 de desembre de 2017.

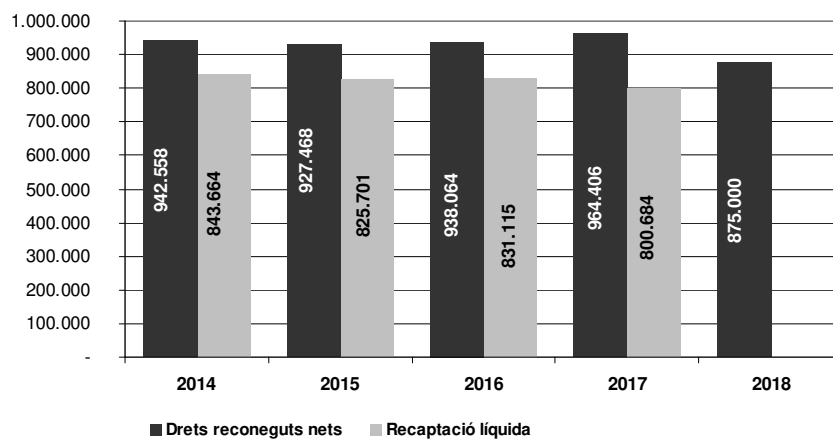


Impost increment valor terreny



En relació a l'*Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica*, s'ha previst una reducció del 9% respecte als drets reconeguts a 4 de desembre de 2017.

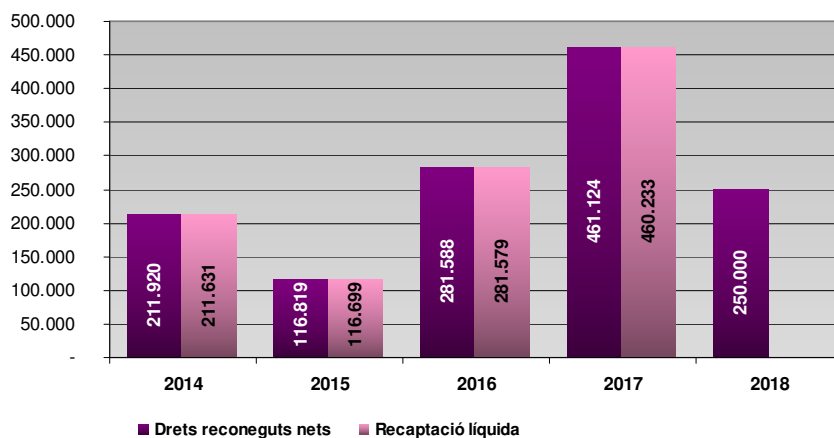
Impost vehicles tracció mecànica



2.2 Impostos indirectes

En referència a l'*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres*, es preveuen uns ingressos de 250.000 euros, xifra un 35% inferior als drets reconeguts a 4 de desembre de 2017.

Impost instal·lacions, construccions i obres

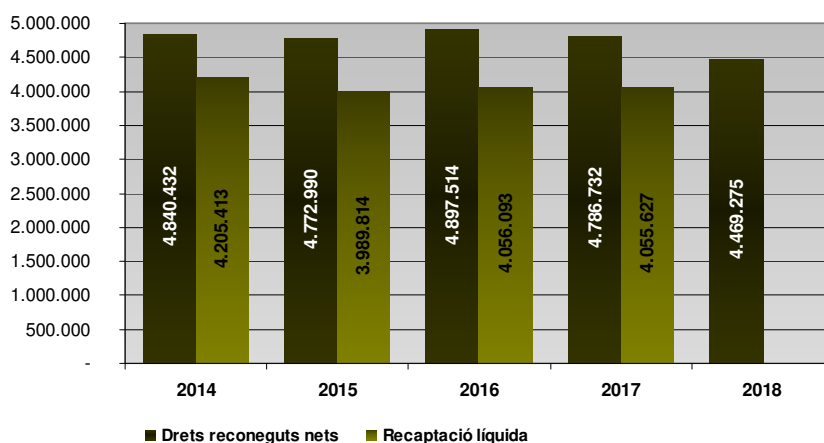


2.3 Taxes, preus públics i altres ingressos

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.

	2018	Drets reconeguts nets			% 18/17	% 18/16	% 18/15
		2017	2016	2015			
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	2.109.500,00	2.137.086,35	2.123.548,90	2.150.730,01	-1%	-1%	-2%
Taxes per la realització d'activitats de competència local	253.500,00	252.594,50	278.080,64	256.481,38	0%	-9%	-1%
Taxes per utilitz. privat. o l'aprofit. especial dom.púb loc	741.350,00	687.916,53	732.786,31	718.310,60	8%	1%	3%
Preus públics.	224.500,00	219.646,90	212.892,58	183.849,73	2%	5%	22%
Vendes.	100.500,00	82.642,52	98.546,04	92.603,94	22%	2%	9%
Reinteguments d'operacions corrents.	25.000,00	54.858,65	25.913,35	30.835,41	-54%	-4%	-19%
Altres ingressos.	1.014.925,00	1.351.986,62	1.425.746,48	1.340.178,70	-25%	-29%	-24%
Total	4.469.275,00	4.786.732,07	4.897.514,30	4.772.989,77	-7%	-9%	-6%

Taxes, preus públics i altres ingressos



2.4

Transferències corrents

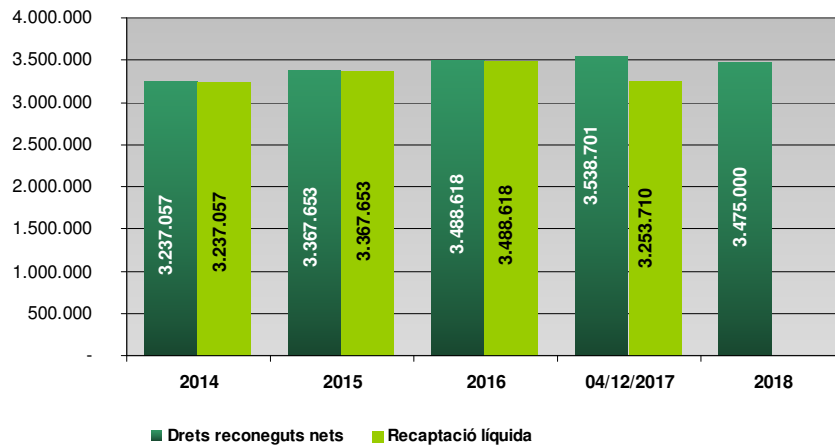
A nivell global es pressuposta una reducció de les transferències corrents del 14%, respecte als drets reconeguts a data 4 de desembre de 2017.



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

	2018	Drets reconeguts nets			% 18/17	% 18/16	% 18/15
		2017	2016	2015			
De l'Administració de l'Estat.	3.507.275,00	3.570.971,35	3.517.342,11	3.423.181,85	-2%	0%	2%
De Comunitats Autònomes.	343.750,00	690.118,22	749.196,44	495.121,06	-50%	-54%	-31%
D'Entitats Locals.	762.925,00	1.127.363,20	963.023,25	1.067.633,89	-32%	-21%	-29%
D'empreses privades.	1.400,00	1.400,00	1.600,00	3.189,00	0%	-13%	-56%
Transferències corrents	4.615.350,00	5.389.852,77	5.231.161,80	4.989.125,80	-14%	-12%	-7%

Participació en els Tributs de l'Estat



2.5 Ingressos patrimonials

Els ingressos previstos en aquest capítol representen una reducció del 8%, respecte als drets reconeguts a 4 de desembre de 2017, aquesta reducció ve donada per la reducció tant en els ingressos previstos per interessos dels comptes com pels de les concessions administratives.

	2018	Drets reconeguts nets			% 18/17	% 18/16	% 18/15
		2017	2016	2015			
Interessos de dipòsits.	1.500,00	1.985,58	4.566,81	24.219,93	-24%	-67%	-94%
Rendes de béns immobles.	100,00	-	-	-	-	-	-
Productes de concessions i aprofitaments especials.	136.400,00	148.515,42	167.530,37	155.576,42	-8%	-19%	-12%
Ingressos patrimonials	138.000,00	150.501,00	172.097,18	179.796,35	-8%	-20%	-23%

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 46.000,00 euros
- Diputació subvenció per a la construcció d'un equipament polivalent 805.000,00.euros

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

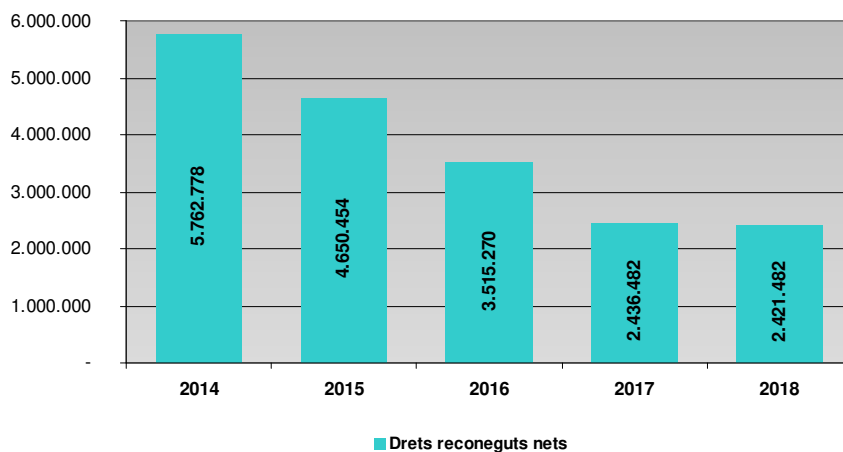
Per l'exercici 2018, s'han previst les següents operacions :

- Ajut de Caixa de la Diputació de Barcelona : 175.000 euros
- Préstec a concertar amb una entitat financera : 845.000 euros

L'endeutament a inici de l'exercici, 2.436.500 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 2.436.800 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 5.762.778 euros, enfront dels 2.421.482 previstos per a l'exercici 2018. En l'exercici 2011 el deute financer representava el 98% dels ingressos corrents, al final de l'exercici 2018 el deute representarà al voltant d'un 15% 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 2018 és el de contenir aquesta, incrementant les consignacions en aquelles àrees que poden requerir més recursos per la pròpia situació econòmica.

La despesa pressupostada, a nivell consolidat, es redueix un 1,5% respecte a les previsions inicials de l'exercici 2017, la despesa corrent es manté respecte al 2017.

Les dotació per a inversions experimenta una reducció del 19% respecte a les previsions inicials de l'exercici 2017.

Pressupost consolidat de despeses

Capítol	Descripció	2018 (a)	2017 (b)	(a - b)	% variació
1	Despeses de personal	8.242.550,00	8.034.170,95	208.379,05	2,6%
2	Despeses corrents en béns corrents i serveis	7.623.800,00	7.360.550,00	263.250,00	3,6%
3	Despeses financeres	89.000,00	104.000,00	- 15.000,00	-14,4%
4	Transferències corrents	400.075,00	442.325,00	- 42.250,00	-9,6%
1. OPERACIONS CORRENTS		16.355.425,00	15.941.045,95	414.379,05	2,6%
6	Inversions reals	2.781.600,00	3.440.400,00	- 658.800,00	-19,1%
7	Transferències de capital	-	-	-	-
2. OPERACIONS DE CAPITAL		2.781.600,00	3.440.400,00	- 658.800,00	-19,1%
TOTAL DESPÈSES NO FINANCERES (1 + 2)		19.137.025,00	19.381.445,95	- 244.420,95	-1,3%
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	-	0,0%
9	Passius financers	1.035.000,00	1.090.000,00	- 55.000,00	-5,0%
TOTAL DESPESES DE CAPITAL FINANCERES		1.071.000,00	1.126.000,00	- 55.000,00	
Total despeses		20.208.025,00	20.507.445,95	- 299.420,95	-1,5%

Pressupost de despeses classificació orgànica

	2018	2017	2016	2015
10 - Alcaldia - Òrgans De Govern	1.172.500,00	593.125,00	592.650,00	480.500,00
11 - Serveis Generals	1.436.475,00	2.113.275,00	1.225.475,00	1.221.000,00
12 - Serveis Econòmics	1.949.700,00	1.967.300,00	2.003.325,00	2.166.400,00
14 - Inserció Laboral	266.875,00	75.900,00	126.800,00	127.850,00
15 - Participació ciutadana i Comunicació	358.500,00			
21 - Urbanisme	1.833.675,00	2.507.025,00	1.997.125,00	1.271.950,00
22 - Habitatge i Projectes Urbans	164.625,00	235.875,00	349.900,00	461.700,00
23 - Medi Ambient	1.907.625,00	1.890.300,00	1.870.750,00	2.146.375,00
30 - Cultura	761.200,00	996.250,00	762.200,00	820.400,00
31 - Patrimoni Arxiu i Publicacions	201.275,00			
40 - Esports	577.275,00	542.775,00	645.325,00	518.875,00
50 - Joventut	156.825,00	72.575,00	67.050,00	82.825,00
65 - Serveis a la Persona	261.050,00	281.600,00	283.375,00	282.525,00
70 - Acció Social i Ciutadania	842.325,00	821.400,00	753.275,00	1.164.750,00
74 - Solidaritat, Igualtat de Gènere i Gent Gran	92.825,00	100.975,00	101.475,00	44.000,00
76 - Educació	879.700,00	1.203.325,00	991.900,00	720.800,00
80 - Serveis en el Territori	3.354.175,00	3.212.750,00	3.374.275,00	3.490.825,00
90 - Seguretat Ciutadana	3.476.150,00	3.438.600,00	3.390.425,00	3.288.925,00
91 - Comerç i Turisme	389.450,00	304.350,00	292.050,00	372.050,00
96 - Sanitat	125.800,00	105.800,00	107.800,00	130.500,00
Total pressupost de despeses	20.208.025,00	20.463.200,00	18.935.175,00	18.792.250,00

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	-	4.787.725,00	546.250,00	1.086.300,00	187.300,00	1.615.975,00	8.223.550,00
Despeses corrents en béns i serveis	-	4.363.075,00	372.150,00	1.539.925,00	331.000,00	1.004.350,00	7.610.500,00
Despeses financeres	83.000,00	-	-	-	-	6.000,00	89.000,00
Transferències corrents	-	43.950,00	161.800,00	98.675,00	89.150,00	38.800,00	432.375,00
Inversions reals	-	1.455.000,00	-	834.600,00	251.000,00	241.000,00	2.781.600,00
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-
Actius financers	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00
Passius financers	1.035.000,00	-	-	-	-	-	1.035.000,00
	1.118.000,00	10.649.750,00	1.080.200,00	3.559.500,00	858.450,00	2.942.125,00	20.208.025,00

Pressupost de despeses per àrees de despesa

	2018	2017	2016	2015
Deute Públic.	1.118.000,00	1.188.000,00	1.223.000,00	1.408.000,00
Serveis Públics Bàsics.	10.649.750,00	11.174.550,00	10.724.650,00	10.436.550,00
Actuacions de Protecció i Promoció Social.	1.080.200,00	892.300,00	865.075,00	1.026.900,00
Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	3.559.500,00	2.667.700,00	2.763.525,00	2.652.275,00
Actuacions de Caràcter Econòmic.	858.450,00	710.725,00	637.450,00	673.750,00
Actuacions de Caràcter General.	2.942.125,00	3.829.925,00	2.721.475,00	2.594.775,00
Total pressupost de despeses	20.208.025,00	20.463.200,00	18.935.175,00	18.792.250,00

4.1 OPERACIONS CORRENTS

Quant a les operacions corrents, capítols I a IV del pressupost de despeses de l'Ajuntament ascendeixen a de 16.355.425 euros, equivalents a 879 euros per habitant. Tot i que a nivell global pràcticament no té variacions respecte a l'exercici anterior, si s'analiza amb detall, es pot comprovar que en les àrees on és possible actuar s'ha reduït les consignacions pressupostàries.

Despesa corrent per classificació econòmica

	2018	2017	2016	2015	0,0%
Despeses de personal	8.223.550,00	7.890.925,00	7.995.650,00	7.710.850,00	4,2%
Despeses corrents en béns i serveis	7.610.500,00	7.205.550,00	7.043.850,00	6.866.525,00	5,6%
Despeses financeres	89.000,00	104.000,00	139.000,00	239.000,00	-14,4%
Transferències corrents	432.375,00	696.325,00	709.575,00	860.475,00	-37,9%
Despeses corrents	16.355.425,00	15.896.800,00	15.888.075,00	15.676.850,00	2,9%

Despesa corrent per classificació orgànica

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
10 - Alcaldia - Òrgans De Govern	367.500,00	558.125,00	557.650,00	480.500,00	-34,2%
11 - Serveis Generals	1.103.475,00	1.053.875,00	1.062.975,00	1.045.000,00	4,7%
12 - Serveis Econòmics	914.700,00	877.300,00	913.325,00	991.400,00	4,3%
14 - Inserció Laboral	266.875,00	75.900,00	126.800,00	127.850,00	251,6%
15 - Participació ciutadana i Comunicació	163.500,00	-	-	-	-
21 - Urbanisme	533.675,00	645.025,00	634.125,00	579.550,00	-17,3%
22 - Habitatge i Projectes Urbans	164.625,00	175.875,00	289.900,00	236.700,00	-6,4%
23 - Medi Ambient	1.907.625,00	1.890.300,00	1.870.750,00	2.006.375,00	0,9%
30 - Cultura	761.200,00	996.250,00	762.200,00	673.900,00	-23,6%
31 - Patrimoni Arxiu i Publicacions	201.275,00	-	-	-	-
40 - Esports	557.675,00	542.775,00	520.225,00	518.875,00	2,7%
50 - Joventut	156.825,00	72.575,00	67.050,00	82.825,00	116,1%
65 - Serveis a la Persona	261.050,00	281.600,00	283.375,00	282.525,00	-7,3%
70 - Acció Social i Ciutadania	842.325,00	821.400,00	753.275,00	1.164.750,00	2,5%
74 - Solidaritat, Igualtat de Gènere i Gent Gran	92.825,00	100.975,00	101.475,00	44.000,00	-8,1%
76 - Educació	879.700,00	903.325,00	991.900,00	629.800,00	-2,6%
80 - Serveis en el Territori	3.279.175,00	3.162.750,00	3.164.275,00	3.131.825,00	3,7%
90 - Seguretat Ciutadana	3.396.150,00	3.328.600,00	3.390.425,00	3.288.925,00	2,0%
91 - Comerç i Turisme	389.450,00	304.350,00	292.050,00	292.050,00	28,0%
96 - Sanitat	115.800,00	105.800,00	106.300,00	100.000,00	9,5%
Despeses corrents	16.355.425,00	15.896.800,00	15.888.075,00	15.676.850,00	2,9%

Despesa corrent per àrea de despesa



	2018	2017	2016	2015	% 18/17
Deute Públic.	83.000,00	98.000,00	133.000,00	233.000,00	-15,3%
Serveis Públics Bàsics.	9.194.750,00	9.092.550,00	9.091.650,00	9.020.150,00	1,1%
Actuacions de Protecció i Promoció Social.	1.080.200,00	892.300,00	865.075,00	1.026.900,00	21,1%
Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	2.724.900,00	2.667.700,00	2.636.925,00	2.384.275,00	2,1%
Actuacions de Caràcter Econòmic.	607.450,00	515.725,00	508.950,00	473.750,00	17,8%
Actuacions de Caràcter General.	2.665.125,00	2.630.525,00	2.652.475,00	2.538.775,00	1,3%
Despeses corrents	16.355.425,00	15.896.800,00	15.888.075,00	15.676.850,00	2,9%

Despesa corrent per política de despesa i capítol :

	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	-	4.787.725,00	546.250,00	1.086.300,00	187.300,00	1.615.975,00	8.223.550,00
Despeses corrents en béns i serveis	-	4.363.075,00	372.150,00	1.539.925,00	331.000,00	1.004.350,00	7.610.500,00
Despeses financeres	83.000,00	-	-	-	-	6.000,00	89.000,00
Transferències corrents	-	43.950,00	161.800,00	98.675,00	89.150,00	38.800,00	432.375,00
Despesa corrent	83.000,00	9.194.750,00	1.080.200,00	2.724.900,00	607.450,00	2.665.125,00	16.355.425,00

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, hi previst un increment de les retribucions de l'1,5% així com la consolidació de l'increment de l'1% de l'exercici 2017, aprovada per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, l'esmentat increment no estava previst en les previsions inicials de l'exercici 2017.

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

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
10 - Òrgans de govern i personal directiu.	215.800,00	283.750,00	283.750,00	232.000,00	-23,9%
11 - Personal eventual.	-	-	-	20.000,00	-
12 - Personal Funcionari.	3.366.625,00	3.307.575,00	3.397.375,00	3.112.025,00	1,8%
13 - Personal Laboral.	2.433.150,00	2.290.875,00	2.292.700,00	2.339.500,00	6,2%
14 - Altres personal.	143.400,00	-	30.225,00	29.925,00	-
15 - Incentius al rendiment	269.300,00	265.700,00	251.300,00	260.250,00	1,4%
16 - Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.795.275,00	1.743.025,00	1.740.300,00	1.717.150,00	3,0%
Despeses de personal	8.223.550,00	7.890.925,00	7.995.650,00	7.710.850,00	4,2%

En relació a la distribució per àrea de despesa 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 :

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
Deute Públic.	-	-	-	-	-
Serveis Públics Bàsics.	4.787.725,00	4.813.500,00	4.881.850,00	4.692.325,00	-0,5%
Actuacions de Protecció i Promoció Social.	546.250,00	350.750,00	386.925,00	404.700,00	55,7%
Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	1.086.300,00	1.028.575,00	1.013.575,00	1.007.400,00	5,6%
Actuacions de Caràcter Econòmic.	187.300,00	82.875,00	83.900,00	79.700,00	126,0%
Actuacions de Caràcter General.	1.615.975,00	1.615.225,00	1.629.400,00	1.526.725,00	0,0%
Despeses de personal	8.223.550,00	7.890.925,00	7.995.650,00	7.710.850,00	4,2%

4.1.2 Compra de béns corrents i serveis

Per a l'exercici 2018 és preveuen unes despeses per habitant de 409 euros, en front dels 391 de l'exercici 2017. El pressupost en aquest capítol es veu incrementat en un 5,6 percentatge que entenem raonable, i que en part s'explica per l'assumpció en el pressupost de les despeses corresponents a Malgrat Turisme SL.

Despeses corrents en béns i serveis :

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
20 - Arrendaments i cànon.	262.600,00	273.900,00	241.400,00	201.700,00	-4,1%
21 - Reparacions, manteniment i conservació.	566.525,00	583.550,00	535.800,00	504.850,00	-2,9%
22 - Material, subministraments i altres.	5.647.475,00	5.277.100,00	5.195.300,00	5.052.925,00	7,0%
23 - Indemnitzacions per raó del servei.	78.300,00	53.600,00	53.350,00	86.550,00	46,1%
24 - Despeses de publicacions.	-	-	-	-	-
25 - Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	1.055.600,00	1.017.400,00	1.018.000,00	1.020.500,00	3,8%
26 - Treballs realitzats per institucions sense fins de lucre.	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades.	-	-	-	-	-
Despeses corrents en béns i serveis	7.610.500,00	7.205.550,00	7.043.850,00	6.866.525,00	5,6%

Despeses corrents en béns i serveis per àrea de despesa :

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
Deute Públic.	-	-	-	-	-
Serveis Públics Bàsics.	4.363.075,00	4.260.400,00	4.186.700,00	4.324.725,00	2,4%
Actuacions de Protecció i Promoció Social.	372.150,00	363.300,00	321.400,00	234.300,00	2,4%
Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	1.539.925,00	1.473.450,00	1.436.675,00	1.225.450,00	4,5%
Actuacions de Caràcter Econòmic.	331.000,00	152.500,00	135.400,00	129.400,00	117,0%
Actuacions de Caràcter General.	1.004.350,00	955.900,00	963.675,00	952.650,00	5,1%
Despeses corrents en béns i serveis	7.610.500,00	7.205.550,00	7.043.850,00	6.866.525,00	5,6%

Despeses corrents en béns i serveis per classificació orgànica

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
10 - Alcaldia - Òrgans De Govern	60.200,00	86.200,00	82.700,00	81.800,00	-30,2%
11 - Serveis Generals	436.150,00	425.500,00	431.475,00	432.800,00	2,5%
12 - Serveis Econòmics	375.000,00	382.000,00	375.750,00	368.200,00	-1,8%
14 - Inserció Laboral	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,5%
15 - Participació ciutadana i Comunicació	80.000,00	-	-	-	-
21 - Urbanisme	46.075,00	72.075,00	70.075,00	95.075,00	-36,1%
22 - Habitatge i Projectes Urbans	47.600,00	41.100,00	65.025,00	38.825,00	15,8%
23 - Medi Ambient	1.822.775,00	1.809.850,00	1.790.350,00	1.928.800,00	0,7%
30 - Cultura	439.650,00	561.275,00	405.000,00	334.350,00	-21,7%
31 - Patrimoni Arxiu i Publicacions	79.175,00	-	-	-	-
40 - Esports	275.950,00	273.525,00	253.025,00	236.375,00	0,9%
50 - Joventut	108.500,00	33.400,00	25.100,00	51.550,00	224,9%
65 - Serveis a la Persona	56.600,00	61.300,00	61.300,00	57.400,00	-7,7%
70 - Acció Social i Ciutadania	340.850,00	333.300,00	291.400,00	287.900,00	2,3%
74 - Solidaritat, Igualtat de Gènere i Gent Gran	67.825,00	61.375,00	61.875,00	4.400,00	10,5%
76 - Educació	469.325,00	453.375,00	544.800,00	400.800,00	3,5%
80 - Serveis en el Territori	2.022.100,00	1.911.025,00	1.896.125,00	1.864.800,00	5,8%
90 - Seguretat Ciutadana	536.025,00	536.350,00	537.050,00	536.950,00	-0,1%
91 - Comerç i Turisme	211.500,00	39.000,00	27.400,00	27.400,00	442,3%
96 - Sanitat	114.900,00	104.900,00	105.400,00	99.100,00	9,5%
Despeses corrents en béns i serveis	7.610.500,00	7.205.550,00	7.043.850,00	6.866.525,00	5,6%

4.1.3 Despeses financeres

Quant a les dotacions en concepte d'interessos aquestes és redueixen un 38% , respecte al 2017, 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 2.436.482 euros xifra que es mantindrà a final de l'exercici, en el supòsit que es concertin les operacions de crèdit previstes.

4.1.4 Transferències corrents

Per a l'exercici 2018 es destinaran 23 euros per habitant a transferències corrents, les consignacions en aquest capítol es redueixen un 38 %, magnitud que s'explica per la reducció de l'aportació prevista a Malgrat Turisme SL,

Transferències corrents per articles :



	2018	2017	2016	2015	% 18/17
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.	32.300,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	-87,3%
45 - A Comunitats Autònomes.	-	-	-	-	
46 - A Entitats Locals.	64.950,00	64.050,00	59.800,00	59.800,00	1,4%
47 - A Empreses privades.	100,00	100,00	34.100,00	34.100,00	0,0%
48 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	335.025,00	378.175,00	361.675,00	512.575,00	-11,4%
49 - A l'exterior.	-	-	-	-	
Transferències corrents	432.375,00	696.325,00	709.575,00	860.475,00	-37,9%

Transferències corrents per àrea de despesa :

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
Deute Públic.	-	-	-	-	
Serveis Públics Bàsics.	43.950,00	18.650,00	23.100,00	3.100,00	135,7%
Actuacions de Protecció i Promoció Social.	161.800,00	178.250,00	156.750,00	387.900,00	-9,2%
Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	98.675,00	165.675,00	186.675,00	151.425,00	-40,4%
Actuacions de Caràcter Econòmic.	89.150,00	280.350,00	289.650,00	264.650,00	-68,2%
Actuacions de Caràcter General.	38.800,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	-27,3%
Transferències corrents	432.375,00	696.325,00	709.575,00	860.475,00	-37,9%

Transferències corrents per classificació orgànica

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
10 - Alcaldia - Òrgans De Govern	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,0%
14 - Inserció Laboral	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-	0,0%
22 - Habitatge i Projectes Urbans	12.000,00	12.000,00	20.000,00	-	0,0%
23 - Medi Ambient	6.950,00	6.650,00	3.100,00	3.100,00	4,5%
30 - Cultura	25.000,00	23.000,00	28.000,00	20.500,00	8,7%
31 - Patrimoni Arxiu i Publicacions	3.000,00	-	-	-	
40 - Esports	45.100,00	45.100,00	59.100,00	55.350,00	0,0%
50 - Joventut	12.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	200,0%
70 - Acció Social i Ciutadania	186.800,00	178.250,00	156.750,00	387.900,00	4,8%
74 - Solidaritat, Igualtat de Gènere i Gent Gran	25.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	-36,9%
76 - Educació	12.675,00	92.675,00	92.675,00	72.675,00	-86,3%
91 - Comerç i Turisme	74.150,00	265.350,00	264.650,00	264.650,00	-72,1%
96 - Sanitat	900,00	900,00	900,00	900,00	0,0%
Transferències corrents	432.375,00	696.325,00	709.575,00	860.475,00	-37,9%

5. PRESSUPOST D' OPERACIONS DE CAPITAL

5.1 Les inversions

Pel que fa referència a les inversions és preveuen d'un import total de 2.781.6900 que suposen una reducció del 19%, respecte a les previsions definitives de l'exercici 2017. Les inversions previstes així com les seves fonts de finançament són les que es detallen a continuació

Inversions reals :

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
60 - Inversió nova en infraestructures i béns dest. a l'ús general	1.300.000,00	2.605.400,00	1.166.000,00	442.400,00	-50,1%
61 - Invers. de reposició de infrast. i béns dest. a l'ús general	-	100.000,00	350.000,00	300.000,00	-100,0%
62 - Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei	1.156.600,00	323.000,00	324.600,00	972.000,00	258,1%
63 - Inv.repos. associada al funcionament operatiu dels serveis	10.000,00	310.000,00	10.000,00	20.000,00	-96,8%
64 - Despeses en inversions de caràcter immaterial.	265.000,00	102.000,00	70.500,00	170.000,00	159,8%
65 - Inversions gestionades per a altres ens públics.	-	-	-	-	-
68 - Despeses en inversions de béns patrimonials.	50.000,00	-	-	-	-
69 - Inversions en béns comunals.	-	-	-	-	-
Inversions reals	2.781.600,00	3.440.400,00	1.921.100,00	1.904.400,00	-19,1%

Inversions reals per àrea despesa :

	2018	2017	2016	2015	% 18/17
Deute Públic.	-	-	-	-	-
Serveis Públics Bàsics.	1.455.000,00	2.082.000,00	1.633.000,00	1.416.400,00	-30,1%
Actuacions de Protecció i Promoció Social.	-	-	-	-	-
Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent.	834.600,00	-	126.600,00	268.000,00	-
Actuacions de Caràcter Econòmic.	251.000,00	195.000,00	128.500,00	200.000,00	28,7%
Actuacions de Caràcter General.	241.000,00	1.163.400,00	33.000,00	20.000,00	630,3%
Inversions reals	2.781.600,00	3.440.400,00	1.921.100,00	1.904.400,00	-19,1%

Finançament de les inversions :

Descripció	Despeses	Ingressos			
		Diputació	Alienació inversions reals	Autofinançament	Endeutament
Equipament polivalent	805.000,00	805.000,00	-	-	-
Equips per a tractament d'informació	51.000,00	-	-	51.000,00	-
Aplicacions informàtiques	200.000,00	-	-	200.000,00	-
Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	-	-	36.000,00	-
Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	-	-	10.000,00	-
Pressupost participatiu	180.000,00	-	-	180.000,00	-
Despeses en aplicacions informàtiques	15.000,00	-	-	15.000,00	-
Projectes tècnics	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Inversions en habitatges	50.000,00	-	400,00	49.600,00	-
Urbanització av Mediterrània	1.200.000,00	-	-	180.000,00	1.020.000,00
Mil·lores pavelló Germans Margall	15.000,00	-	-	15.000,00	-
Mobiliari esports	4.600,00	-	-	4.600,00	-
Maquinària brigades	10.000,00	-	-	10.000,00	-
Material de transport brigades	45.000,00	-	-	45.000,00	-
Mobiliari urbà	20.000,00	-	-	20.000,00	-
Inversions pla de mobilitat	80.000,00	-	-	80.000,00	-
Sistemes de cardioprotecció	10.000,00	-	-	10.000,00	-
	2.781.600,00	805.000,00	400,00	956.200,00	1.020.000,00

Així mateix, es voluntat de l'equip de govern, que un cop aprovada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017, i amb càrrec al superàvit pressupostari resultant incorporar noves inversions al pressupost, d'acord amb el següent detall :



Ajuntament de Malgrat de Mar
Alcaldia

- 1a fase del Passeig Marítim
- Construcció de nínxols
- Milllores urbanes en places
- Milllores en l'enllumenat públic
- Milllores en edificis de la corporació.

Malgrat de Mar, 11 de desembre de 2017
L'alcalde