

PRESSUPOST 2012



Pressupost Consolidat

	2011	2012
AJUNTAMENT	81.048.249	78.396.584
INSTITUT MUNICIPAL D' ESPORTS	1.828.993	1.715.161
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	827.887	840.153,46
GRAMEPARK, S.A.	39.900.544	13.486.384
GRAMEIMPULS, S.A.	6.598.448	5.722.340
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR	130.204.121	100.159.959
AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ	-3.479.762	-4.060.588
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT	126.724.359	96.100.034,41



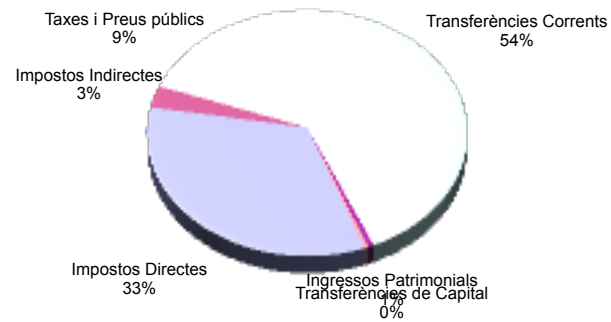
Ingressos Ajuntament 2012

- Liquidació negativa de la Participació Municipal en els Tributs de l'Estat de l'exercici 2009 de 14 milions d'euros. Disminució 3,7 milions d'euros anuals
- Manca de pressupostos definitius en administracions supramunicipals (Estat, Diputació, Generalitat, Area Metropolitana) que condicionen les inversions municipals (carrers, equipaments,...)
- Actualització dels impostos i taxes i preus públics d'acord amb la inflació: 3,1%.

Evolució Ingressos Ajuntament

INGRESSOS TOTALS (corrents i capital) 78.396.584,55 euros

DISTRIBUCIÓ INGRESSOS TOTALS 2012



Ingressos Corrents Ajuntament 2012

Ingressos totals (corrents i capital) 78.396.584,55 euros

INGRESSOS CORRENTS	IMPORT 2011	IMPORT 2012	VAR. 2012/2011
CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES	25.242.509	26.027.751	3,11%
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES	2.671.720	2.272.612	-14,94%
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS	6.162.615	6.669.969	8,23%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	42.668.826	42.518.399	-0,35%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	454.209	427.851	-5,80%
TOTAL	77.199.881	77.916.582	0,93%



Evolució Ingressos Ajuntament

ANY	INGRESSOS CORRENTS	HABITANTS	INGRESSOS PER HABITANT	IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT
2006	68.808.045	120.560	570,74	222,70
2007	74.818.719	120.560	620,59	241,55
2008	78.575.393	120.560	651,75	247,95
2009	77.897.181	120.560	646,13	237,26
2010	76.933.749	121.465	633,38	238,08
2011	77.199.881	121.672	634,49	240,62
2012	77.916.584	123.919	628,77	244,84

Els impostos i taxes inclouen la recaptació dels impostos cedits

Objectius i Accions (I) Ajuntament 2012

- Garantir polítiques socials i d'inclusió: augment del Fons de contingència (1,135 milions), arrenjament d'habitatges i SAD (1,55 milions)
- Manteniment dels nivells d'ocupació: plantilla municipal i contractes vinculats a Serveis socials (contracte programa Generalitat).

Objectius i Accions (I) Ajuntament 2012

- Consolidació xarxa pública d'escoles bressol malgrat la disminució d'aportacions supramunicipals no repercutides a usuaris (1,86 milions)
- Garantir el programa universalització llibres de text (922.280 euros)

Objectius i Accions (II) Ajuntament 2012

- Augment dels efectius assignats a Policia local: 2 places noves de caporals i 2 d'agents
- Millores en el manteniment d'edificis: gestió centralitzada i augment pressupost

Objectius i Accions (II) Ajuntament 2012

- Garantir el correcte manteniment de l'espai públic: revisió contractes actuals
- Racionalització de la despesa: disminució despesa d'estructura i suport

Evolució Despeses Ajuntament

Despeses Totals (corrents + capital): 78.396.584,55 euros)

ANY	DESPESES CORRENTS	HABITANTS	DESPESES PER HABITANT
2006	61.097.219	120.560	506,78
2007	66.028.483	120.560	547,68
2008	71.419.067	120.560	592,39
2009	72.997.181	120.560	605,48
2010	71.318.907	121.465	587,16
2011	69.962.480	121.672	575,01
2012	68.983.732	123.919	556,68

Despeses Ajuntament 2012

Despeses Totals (corrents + capital): 78.396.584,55 euros

DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS	IMPORT 2011	IMPORT 2012	VAR. 2012/2011
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL	29.793.282	29.003.386	-2,65%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS	24.333.945	23.823.586	-2,10%
CAPÍTOL III. INTERESSOS	3.196.963	2.943.000	-7,94%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.638.288	13.213.759	4,55%
CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER	6.082.818	6.080.000	-0,05%
TOTAL	76.045.298	75.063.731	-1,29%

Inversions i Finançament

SERVEI	Pressupost	Aportació Municipal	Altres Administracions
PISTES D'ATLETISME A CAN ZAM	300.000,00	300.000,00	-
COMPLEX MULTIEQUIPAMENT OLIVERES	300.000,00	-	300.000,00
ADQUISICIÓ LOCALS CIBA	532.678,51	532.678,51	-
EXPROPIACIONS	2.010.173,70	2.010.173,70	-
MOBILIARI	10.000,00	10.000,00	-
TOTAL	3.152.852,21	2.852.852,21	300.000,00



Inversions i Finançament

ACTUACIONS 2012 - 2013	PISTES ATLETISME	MERCAT SAGARRA
Diputació de Barcelona	500.000	1.000.000
Generalitat de Catalunya	1.600.000	0
Aportació municipal 2012-2013	1.700.000	1.000.000
Concessionaris	0	810.000
Llei de Barris	0	2.037.411
TOTAL	3.800.000	4.847.411



Destí de la Despesa 2012

Àrea	Denominació	% Pressupost	ANY 2012
0	DEUTE PÚBLIC	11,44%	8.968.000,05
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	32,58%	25.541.953,28
	Seguretat i mobilitat ciutadana	8,62%	6.754.016,87
	Vivenda i urbanisme	8,62%	6.761.439,06
	Benestar comunitari	11,93%	9.353.611,60
	Medi ambient	3,41%	2.672.884,85
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	11,62%	9.106.573,73
	Serveis socials i promoció social	10,66%	8.356.573,73
	Foment del treball	0,96%	750.000,00
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	16,39%	12.846.740,56
	Sanitat	1,57%	1.229.439,19
	Educació	9,62%	7.543.229,29
	Cultura	2,55%	1.999.962,26
	Esport	2,65%	2.074.109,82

Destí de la Despeses 2012

Àrea	Denominació	% pressupost	ANY 2012
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	0,95%	741.161,44
	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	0,70%	548.396,77
	Altres actuacions de caràcter econòmic	0,25%	192.764,67
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	27,03%	21.192.155,49
	Òrgans de govern	2,60%	2.040.302,91
	Serveis de caràcter general	16,86%	13.214.515,50
	Administració financera i tributària	2,90%	2.270.366,15
	Transferències a altres administracions públiques	4,68%	3.666.970,93
	TOTAL DESPESA	100,00 %	78.396.584,55

Organismes autònoms i societats municipals 2012

- Objectius macro compartits en funció del seu objecte
- Organismes Autònoms: IME i PMM
- Societats mercantils: Grameimpuls SA i Gramepark SA

Pressupost IME 2012

INGRESSOS	IMPORT 2011	IMPORT 2012	VAR. 2012/2011
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS	86.924,35	89.330,65	2,77%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.609.309,82	1.489.109,82	-7,47%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	132.758,97	136.720,76	2,98%
TOTAL INGRESSOS	1.828.993,14	1.715.161,23	-6,22%

DESPESES	IMPORT 2011	IMPORT 2012	VAR. 2012/2011
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL	936.317,40	833.105,77	-11,02%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS	648.202,86	560.364,18	-13,55%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	239.972,88	321.691,28	34,05%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	4.500,00	0	-100,00%
TOTAL DESPESES	1.828.993,14	1.715.161,23	-6,22%



Pressupost PMM 2012

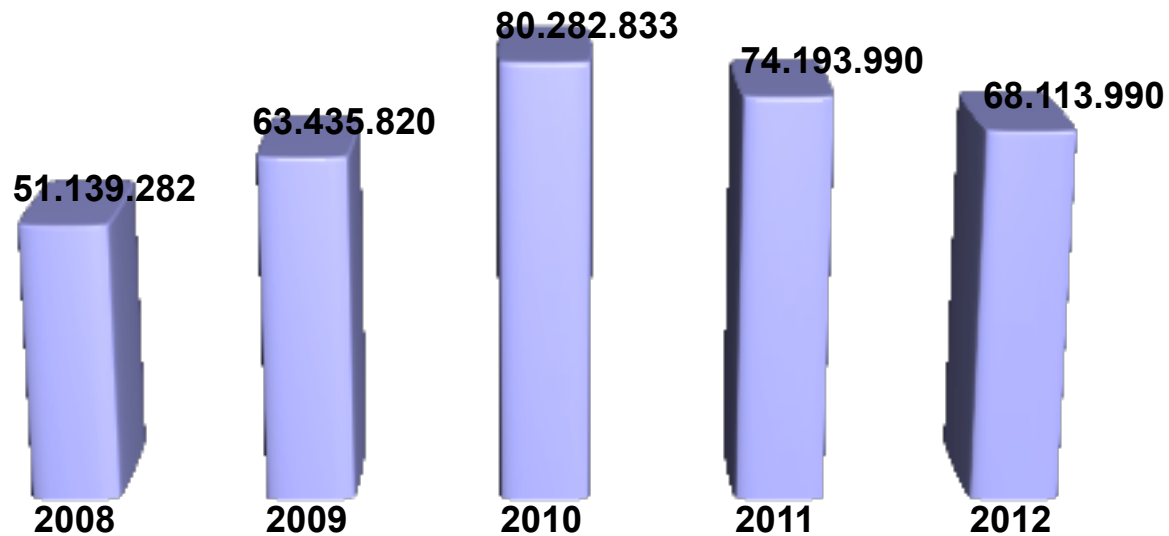
INGRESSOS	IMPORT 2011	IMPORT 2012	VAR. 2011/2010
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS	279.880,12	330.560,12	18,11%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	548.007,59	509.593,34	-7,01%
TOTAL INGRESSOS	827.887,71	840.153,46	1.48%

DESPESES	IMPORT 2011	IMPORT 2012	VAR. 2011/2010
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL	786.391,62	798.657,37	1.56%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS	40.832,79	40.832,79	0,00%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	663,30	663,30	0,00%
TOTAL DESPESES	827.887,71	840.153,46	1,48%



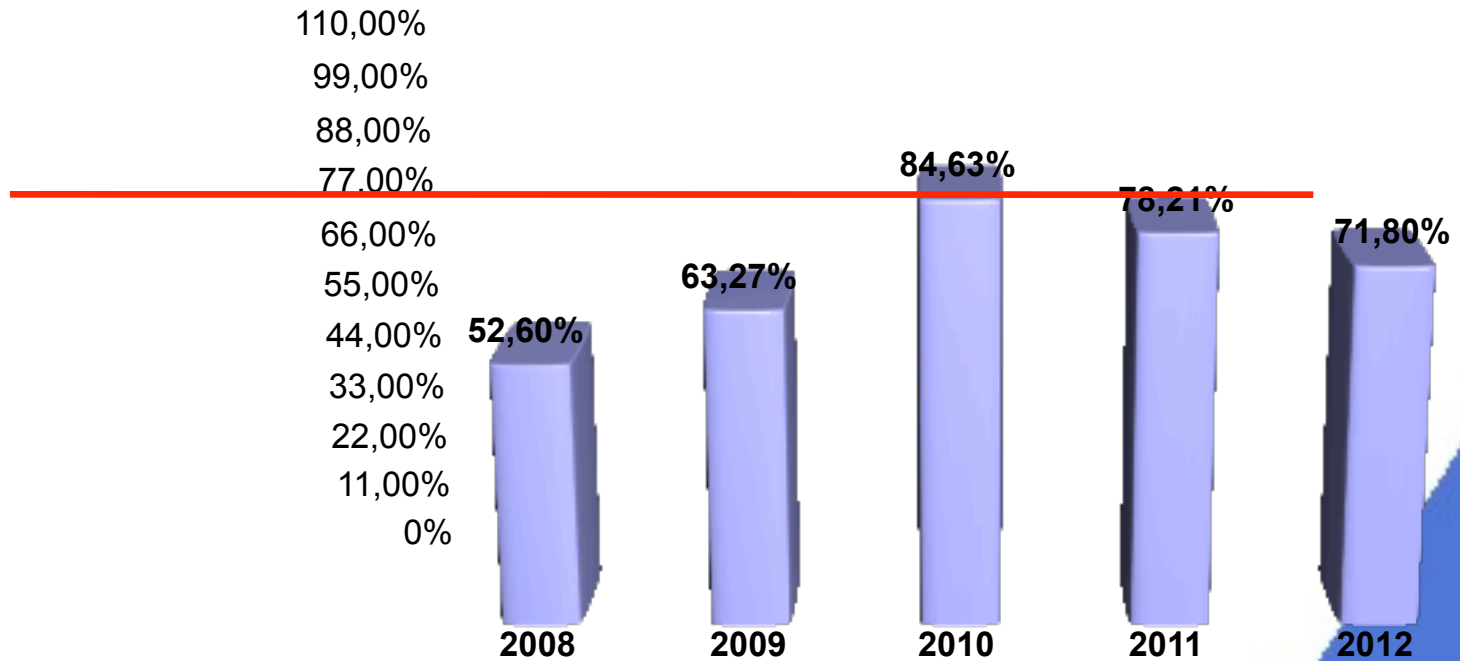
Endeutament 2012

Endeutament del grup consolidat



Endeutament 2012

Ràtio legal d'endeutament del grup consolidat (sense Liquidació)





Gràcies per la vostra atenció

