

SANT JUST DESVERN

PRESSUPOST 2017

24,9 M



Ajuntament de  
Sant Just Desvern



pobleciutat

# L'AUGMENT D'UN 13% DEL PRESSUPOST PERMET AUGMENTAR ELS SERVEIS PÚBLICS

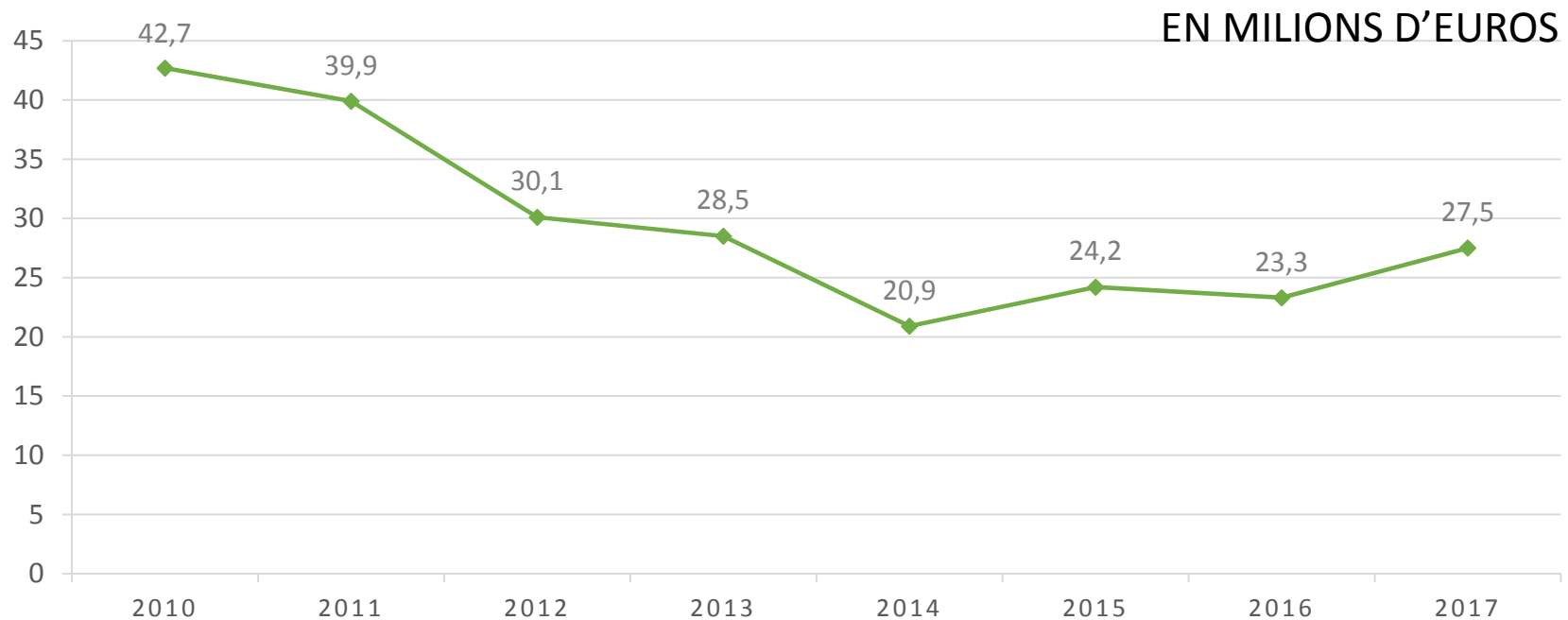
## **NOUS PLANS D'OCUPACIÓ, MÉS SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL, HABITATGE DE LLOGUER I MILLORES ALS EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA**

El pressupost de l'Ajuntament per al 2017 augmenta un 13% respecte l'any anterior. L'increment ve donat pel creixement d'ingressos tot i no haver augmentat els impostos municipals. El creixement del capítol d'ingressos, calculat a partir de noves operacions urbanístiques i d'aportacions supramunicipals (AMB, DiBa i UE), fan preveure un pressupost municipal de 24,9 M d'euros (27,5 M d'euros si se li suma el pressupost de l'empresa pública).

L'augment del pressupost de l'Ajuntament, en quasi 3 milions d'euros, respecte al pressupost de 2016, permetrà dotar de més recursos les línies estratègiques acordades al pacte de govern i que van acabar concretant-se i prioritzant-se en el PAM, Pla d'Actuació Municipal 2015-2019. Un document que va ser aprovat pel Ple de la Corporació, el passat mes de juliol i que va comptar, posteriorment, amb un procés participatiu per a la prioritització de les accions.

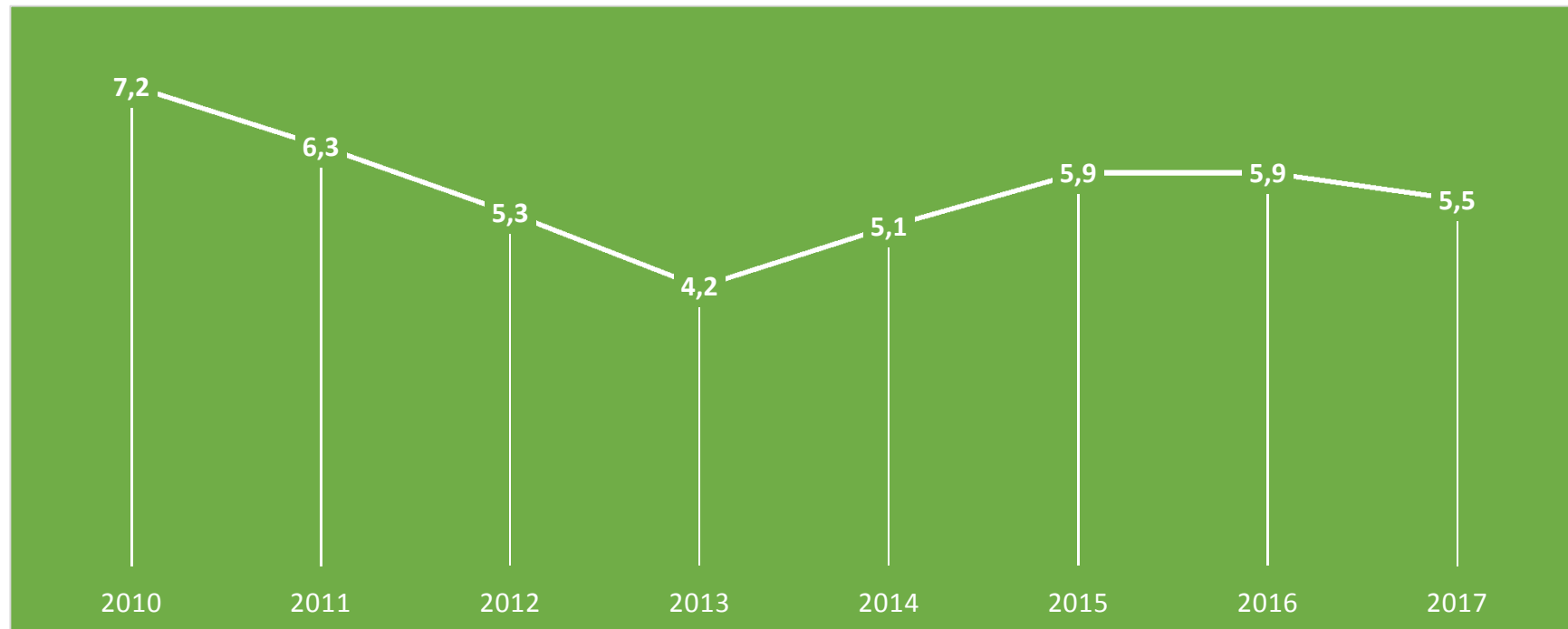
# EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT (AJUNTAMENT + EMPRESA PÚBLICA)

L'AUGMENT PODRIA CONFIRMAR TENDÈNCIA A LA RECUPERACIÓ



# BAIXA L'ENDEUTAMENT

L'ENDEUTAMENT PREVIST PER A FINAL DE 2017 ÉS D'UN 23,32% QUAN EL LÍMIT LEGAL PER ALS MUNICIPIS SE SITUA EN EL 110%



EVOLUCIÓ DE L'ENDEUTAMENT 2010-2017 (AJUNTAMENT I EMPRESA PÚBLICA) - EN MILIONS D'EUROS

# **EN QUAN A LES PRIORITATS DEL GOVERN**

**SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES**

**MÉS PLANS D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A PERSONES DESOCUPADES**

**APOSTA PER L'HABITATGE DE LLOGUER I MÉS HABITATGE SOCIAL**

**MÉS SERVEI DE NETEJA ALS CAPS DE SETMANA**

**UNA SEGONA UNITAT RÀPIDA PER ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA**

**INVERSIONS PER A MILLORES A EQUIPAMENT I ESPAI PÚBLIC...**

**1,9 MILLION D'EUROS PER A INVERSIONS**

## **PRINCIPALS INVERSIONS**

**HABITATGE DE LLOGUER**

**ADQUISICIÓ SALA MUNICIPAL DE L'ATENEU (1A FASE)**

**EFICIÈNCIA ENERGÈTICA**

**PISTA GIMNÀS ESCOLA CANIGÓ**

**MILLORES VIA PÚBLICA**

**MILLORES EN SEGURETAT I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

**NOVA ESCALA D'EMERGÈNCIA A LA BONAIGUA**

**REPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA**

# PRINCIPALS ACTUACIONS, SEGONS EIXOS DEL PAM



## **EIX 1. APOSTA INNOVADORA I REACTIVACIÓ ECONÒMICA**

- Aposta per projectes d'ocupació
- Activitats de dinamització comercial
- Accions de seguretat vial i protecció civil
- Participació en l'AMB

## **EIX 2. CREIXEMENT SOSTENIBLE I EQUILIBRAT; SEGURETAT VIÀRIA**

- Manteniment i conservació d'edificis públics
- Manteniment, conservació i millora de parcs i jardins
- Gestió d'equipaments
- Actuacions de manteniment i millora de la via pública i espais verd
- Manteniment i millora del transport públic
- Consum de subministraments, tant de la via pública com d'equipaments

# PRINCIPALS ACTUACIONS, SEGONS EIXOS DEL PAM



## **EIX 3. IMPULS EDUCADOR, CREADOR I ARTÍSTIC**

- Activitats socioculturals i de manteniment del Patrimoni
- Activitats de foment de la cultura, educació i formació
- Activitats de suport a la infància i a la joventut
- Activitats de solidaritat i cooperació internacional
- Participació en Programes Europeus

## **EIX 4. PRÒXIM I OBERT**

- Despeses de gestió interna (assegurances, compres diverses, etc.)
- Activitats de suport a les entitats cíviques, de promoció de l'esport
- Activitats de manteniment i millora dels sistemes d'informació



# PRINCIPALS ACTUACIONS, SEGONS EIXOS DEL PAM



## **EIX 5. QUALITAT DE VIDA I GARANT DE LA VIDA DIGNA DE LES PERSONES**

- Programes i serveis d'atenció social (atenció a la gent gran, ajuts d'emergència, etc.)
- Programes de millora de la salut
- Promoció d'habitatges de lloguer amb 400.000 € fent un encàrrec a PROMUNSA i materialitzant l'aportació via ampliació de capital.

## **EIX 6. SOSTENIBLE I RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT**

- Serveis de neteja, recollida de residus i protecció del medi ambient
- Creació d'una nova Unitat Ràpida (UIR)

# DOCUMENTACIÓ ANNEXA

# INGRESSOS (CAPÍTOLS)

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST	INCREMENT
		2017	%.
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.403.700,00€	3,70%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	880.470,00€	69,88%
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.407.564,53€	6,73%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.545.848,71€	20,30%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	713.220,00€	-1,65%
	OPERACIONS CORRENTS	22.950.803,24€	9,25%
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00 €	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.341.147,43 €	329,80%
	OPERACIONS DE CAPITAL	1.341.147,43€	329,80%
8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	30.000,00 €	50,00%
9	VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	562.923,17 €	-17,21%
	OPERACIONS FINANCERES	592.923,17€	-15,29%
	TOTAL ESTAT D'INGRESSOS	24.884.873,84 €	13,01%

# DESPESES (CAPÍTOLS)

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST	INCREMENT
		2017	
1	PERSONAL	9.013.911,51 €	4,48%
2	COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10.094.767,39 €	11,21%
3	INTERESSOS	664.312,10 €	339,17%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.508.738,49 €	16,15%
	OPERACIONS CORRENTS	22.281.729,49 €	11,32%
6	INVERSIONS REALS	1.543.547,43 €	72,56%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	51.473,75 €	-85,54%
	OPERACIONS DE CAPITAL	1.595.021,18 €	27,56%
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	445.200,00 €	1061,80%
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	562.923,17€	-21,30%
	OPERACIONS FINANCERES	1.008.123,17€	33,78%
	TOTAL ESTAT DE DESPESES	24.884.873,84 €	13,01%

# DESPESES (PROGRAMES)

Despeses per programes				
Àrea		Previsió	Previsió	Increment
		2016	2017	
01	DEUTE PÚBLIC	863.673,81 €	632.986,82 €	-26,71%
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	2.349.333,05 €	2.502.081,79 €	6,50%
15	HABITATGE I URBANISME	2.766.110,92 €	4.192.865,34 €	51,58%
16	BENESTAR COMUNITARI	2.435.961,02 €	2.694.473,51 €	10,61%
17	MEDI AMBIENT	1.077.384,92 €	1.004.566,02 €	-6,76%
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	1.677.356,22 €	1.772.559,71 €	5,68%
24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	490.487,87 €	722.717,22 €	47,35%
31	SANITAT	204.790,84 €	207.771,12 €	1,46%
32	EDUCACIÓ	1.683.727,55 €	1.986.008,41 €	17,95%
33	CULTURA	1.775.755,90 €	2.047.743,66 €	15,32%
34	ESPORT	485.878,43 €	558.051,02 €	14,85%
43	COMERÇ, TURISME I PIMES	233.609,80 €	391.073,11 €	67,40%
44	TRANSPORT PÚBLIC	314.187,84 €	368.555,00 €	17,30%
49	ALTRES ACTUACIONS ECONÒMIQUES	373.073,29 €	369.807,57 €	-0,88%
91	ÒRGANS DE GOVERN.	641.728,46 €	628.376,87 €	-2,08%
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	2.484.606,73 €	2.645.815,13 €	6,49%
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	877.695,93 €	856.864,90 €	-2,37%

SANT JUST DESVERN

PRESSUPOST 2017

24,9 M



Ajuntament de  
Sant Just Desvern



pobleciutat