



Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

Pressupost Ordinari

Exercici 2016



PRESSUPOST ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2016

LÍNIES GENERALS:

SOCIAL: Incrementa la protecció social per atendre els casos més necessaris, per manca de recursos o per necessitats extremes.

REAL: Realista amb la situació de crisi actual.
Disminueix l'endeutament amb les entitats financeres

EQUILIBRAT: Acompleix la Llei d'Estabilitat Pressupostària.
Genera estalvi net per afrontar nous projectes sense generar més endeutament

AJUSTAT: La despesa està ajustada als ingressos reals.





PRIORITATS DEL PRESSUPOST DE 2016

1. Prioritat a l'atenció **SOCIAL** a la **CIUTADANIA** del municipi
2. Seguim fent **INVERSIONS** per millorar els **BARRIS**
3. Generació d'**ESTALVI NET** per una millor gestió del pressupost. Aquest estalvi es destina a més **INVERSIONS**
4. Assumim part de la reducció d'inversió en **ENSENYAMENT** realitzada per la Generalitat





PRESSUPOST ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2016

EIXOS PRINCIPALS:



1- INGRESSOS

2- PAGAMENTS de despeses de
PERSONAL

3- PAGAMENTS per DESPESA
CORRENT

4- INVERSIONS

**AQUESTS QUATRE EIXOS
PRINCIPALS ES SUBDIVIDEIXEN
EN CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS
QUE A CONTINUACIÓ DETALLEM:**



Resum del PRESSUPOST de l'EXERCICI 2016

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
INGRESSOS activitats corrents	15.666.715,32	15.865.698,45
INGRESSOS quotes i convenis urbanístics	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	15.666.715,32	15.865.698,45
INGRESSOS de capital	895.561,80	915.561,80
DECREMENT D'INGRESSOS	0,00	0,00
INGRESSOS DE CAPITAL	895.561,80	915.561,80
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS	16.562.277,12	16.781.260,25
DESPESES de personal	6.515.234,07	6.581.295,78
DESPESES de béns corrents i serveis	6.929.082,16	7.168.887,04
DESPESES financeres	183.700,64	136.716,60
TRANSFERÈNCIES corrents	658.475,31	662.276,65
FONS DE CONTINGÈNCIA I IMPREVISTOS	87.000,00	87.000,00
ACTIUS financers	31.000,00	31.000,00
PASSIUS financers	936.451,99	947.413,98
TOTAL DESPESA CORRENT	15.340.944,17	15.614.590,05
DESPESA DE CAPITAL (inversions)	1.221.332,95	1.166.670,20
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES	16.562.277,12	16.781.260,25



INGRESSOS de l'exercici 2016

Els INGRESSOS pressupostaris són la SUMA de:

- Impostos directes
- Impostos indirectes
- Taxes, preus públics i altres ingressos
- Transferències corrents
- Ingressos patrimonials
- Transferències de capital
- Actius i passius financers





INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES

Impost sobre bens immobles de naturalesa rústega
Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana
Impost sobre circulació vehicles de tracció mecànica
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys
Impost sobre activitats econòmiques

TOTAL IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS INDIRECTES

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

TOTAL IMPOSTOS INDIRECTES





Altres INGRESSOS:

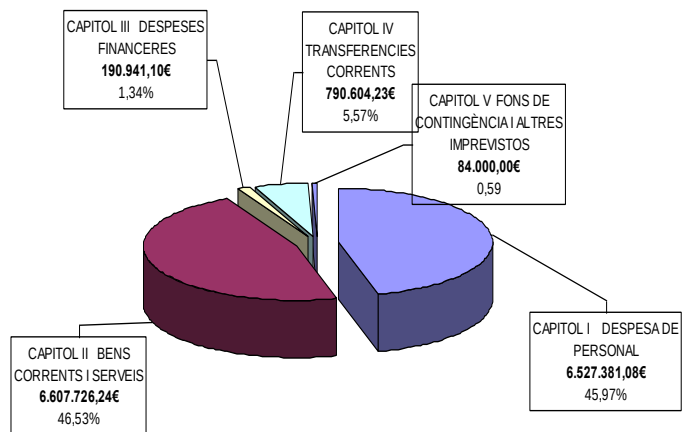
Taxes	2.485.613,37 €
Transferències corrents	3.864.217,61 €
Ingressos patrimonials	344.712,30 €
Transferències de capital	15.561,80 €
Actius financers	31.000,00 €
Passius financers	900.000,00 €

TOTAL d'INGRESSOS PRESSUPOSTARIS 16.781.260,25 €

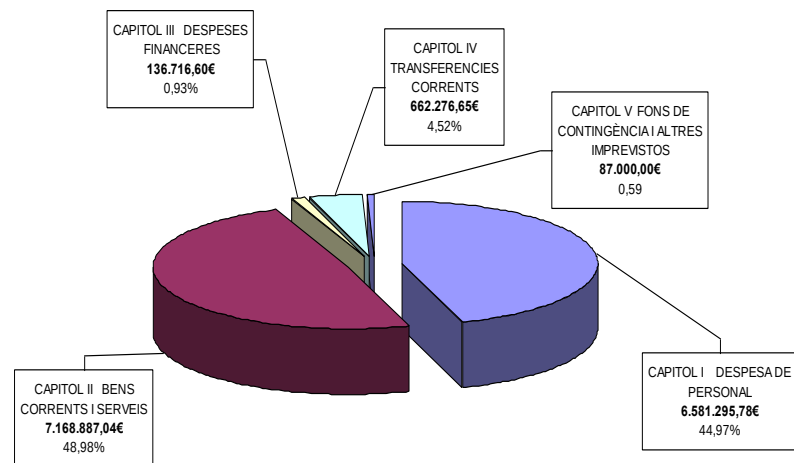




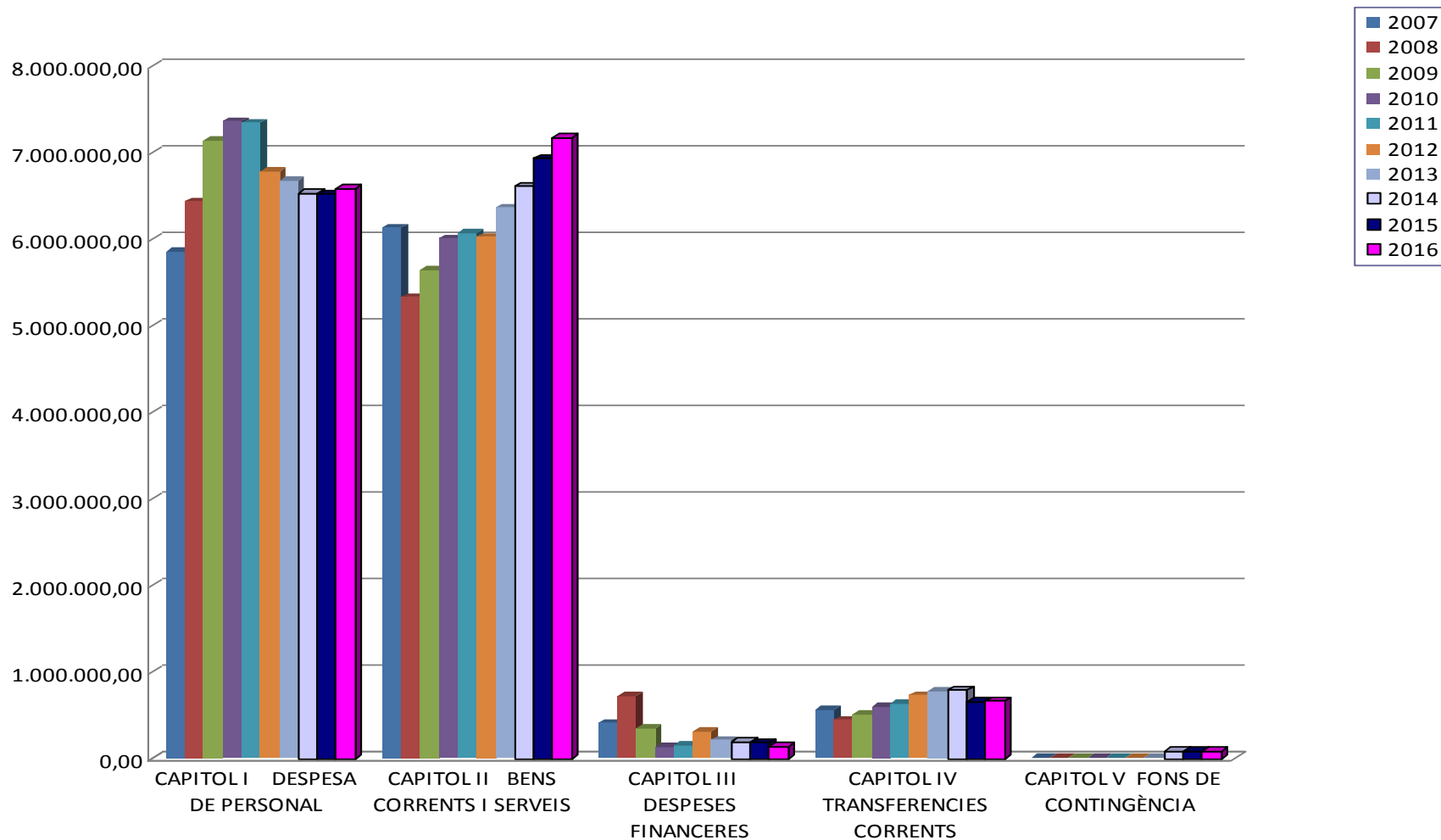
DESPESA CORRENT 2015



DESPESA CORRENT 2016



DESPESA CORRENT 2007-2016





DESPESES

CAPITOL 1

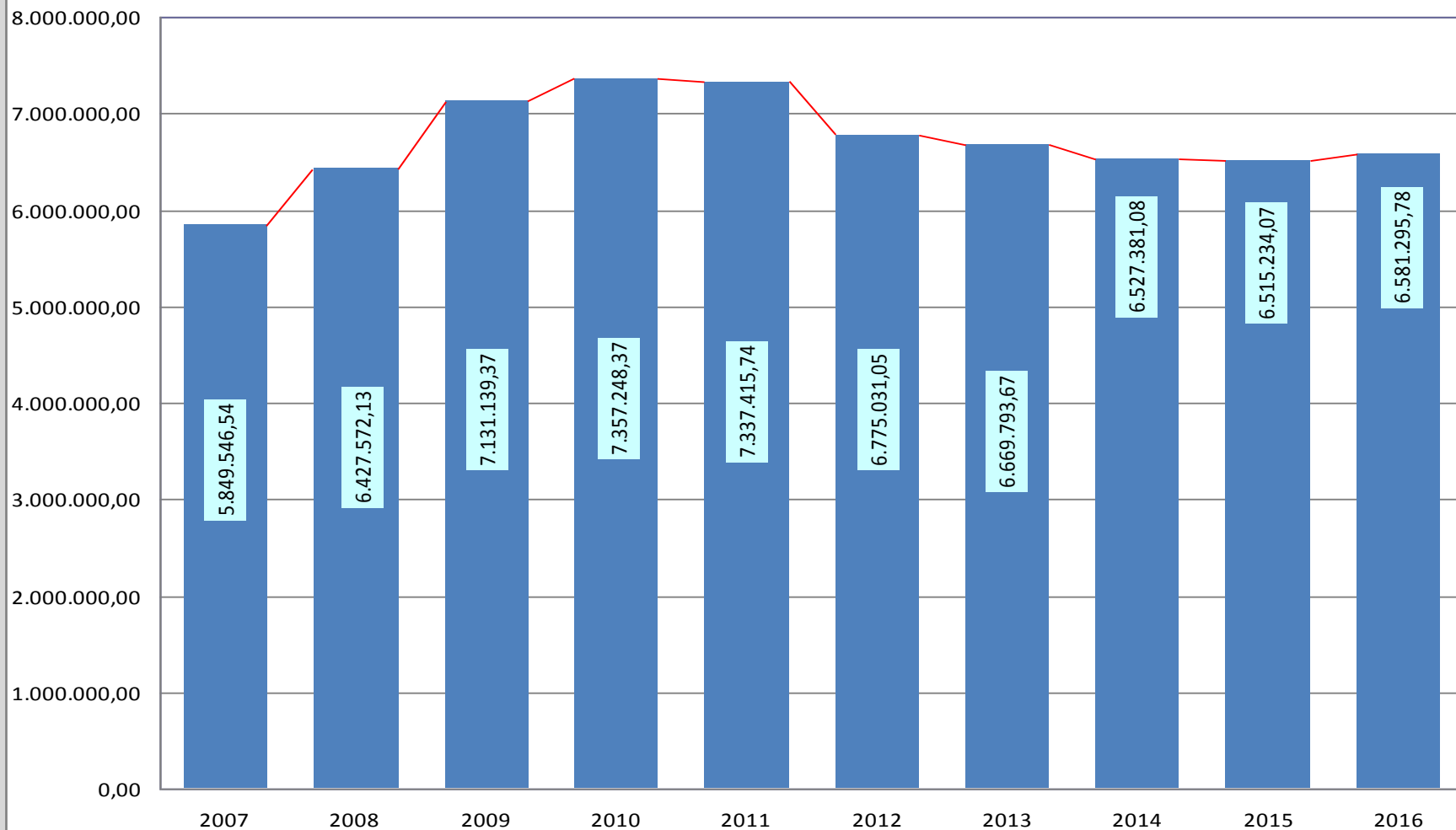
Despeses de PERSONAL



	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Remuneracions brutes	5.070.603,28 €	5.121.635,94 €
Seguretat social	1.444.630,79 €	1.459.659,84 €
TOTAL DESPESES de personal	6.515.234,07 €	6.581.295,78 €



CAPITOL I DESPESA DE PERSONAL 2007-2016





DESPESES

CAPITOL 2

Despeses en béns corrents i serveis

	2015	2016
Despeses de l'exercici	6.929.082,16 €	7.168.887,04 €

- Revisió de la despesa consolidada
- Eliminació de la despesa no prioritària

CAPITOL 3

Despeses financeres

	2015	2016
Despeses de l'exercici	183.700,64 €	136.716,60 €

- Decrement sobre 2015 com a conseqüència de la baixada del tipus d'interès i a la disminució del deute.





DESPESES

CAPITOL 4

Transferències Corrents

2015

2016

658.475,31 €

662.276,65 €

Obligatorietat de justificació de la despesa

2015

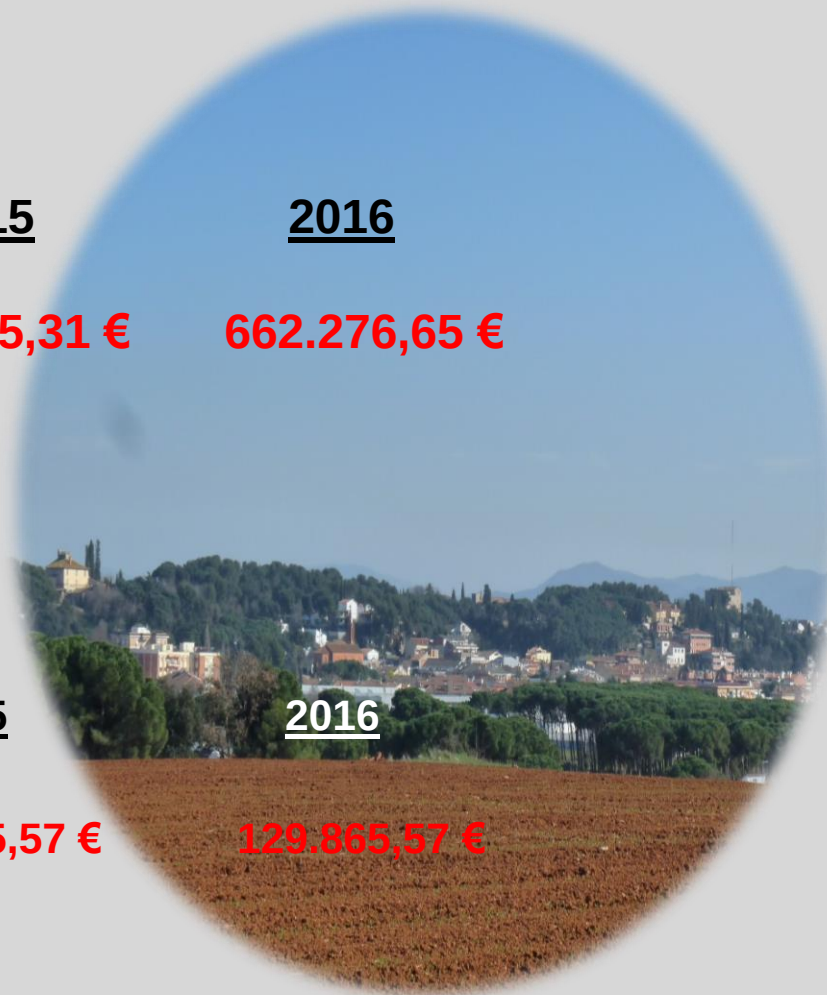
2016

TOTAL SUBVENCIONS ANUALS

132.415,57 €

129.865,57 €

Nota: disminueix la subvenció Fira Palau





DESPESES

CAPITOL 5

Fons de contingència i imprevistos



DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 0,60 % DE LA DESPESA CORRENT PER CONTINGÈNCIES I IMPREVISTOS, D'ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT.



DESPESES

CAPITOL 6 INVERSIONS pressupostàries

INVERSIONS REALS

Financiació de les inversions:

Amb recursos propis (Ordinari)

Amb préstecs d'entitats financeres

Amb recursos d'aportacions privades

TOTAL RECURSOS PER INVERSIONS

2015

1.221.332,95 €

2016

1.166.670,20 €

251.108,40 €

900.000,00 €

15.561,80 €

1.166.670,20 €





DESPESES

CAPITOL 8

ACTIUS financers

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
DESPESES de l'exercici	31.000,00 €	31.000,00 €
Normativa de comptabilització de les bestretes de personal		



CAPITOL 9

PASSIUS financers

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Amortització préstec de Diputació	51.451,99 €	51.451,99 €
Amortització préstecs entitats financeres	885.000,00 €	895.961,99 €
TOTAL AMORTITZACIONS	936.451,99 €	947.413,98 €



Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

AJUTS SOCIALS I SUPORT A LES PERSONES





Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

MANTENIMENT I AMPLIACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS





Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

ESPAI PÚBLIC





Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

IMPULS A LA TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I UN AJUNTAMENT OBERT



Ajuntament de Palau-solità i Plegamans | Govern Obert

palauplegamans.cat · Atenció ciutadana · CAT · ESP

Govern obert i transparència

Tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara

Destaquem

[Convocatòries de personal](#)

[Normativa urbanística](#)

[Tauler d'edictes](#)

[Perfil de contractant](#)



[Informació institucional i organitzativa](#)

Organització política, personal, entitats i altres organismes



[Gestió econòmica](#)

Pressupostos, gestió tributaria i econòmica, patrimoni, subvencions



[Acció de govern i normativa](#)

Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies



[Contractes, convenis i subvencions](#)

Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració



[Catàleg de serveis i tràmits](#)

Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania

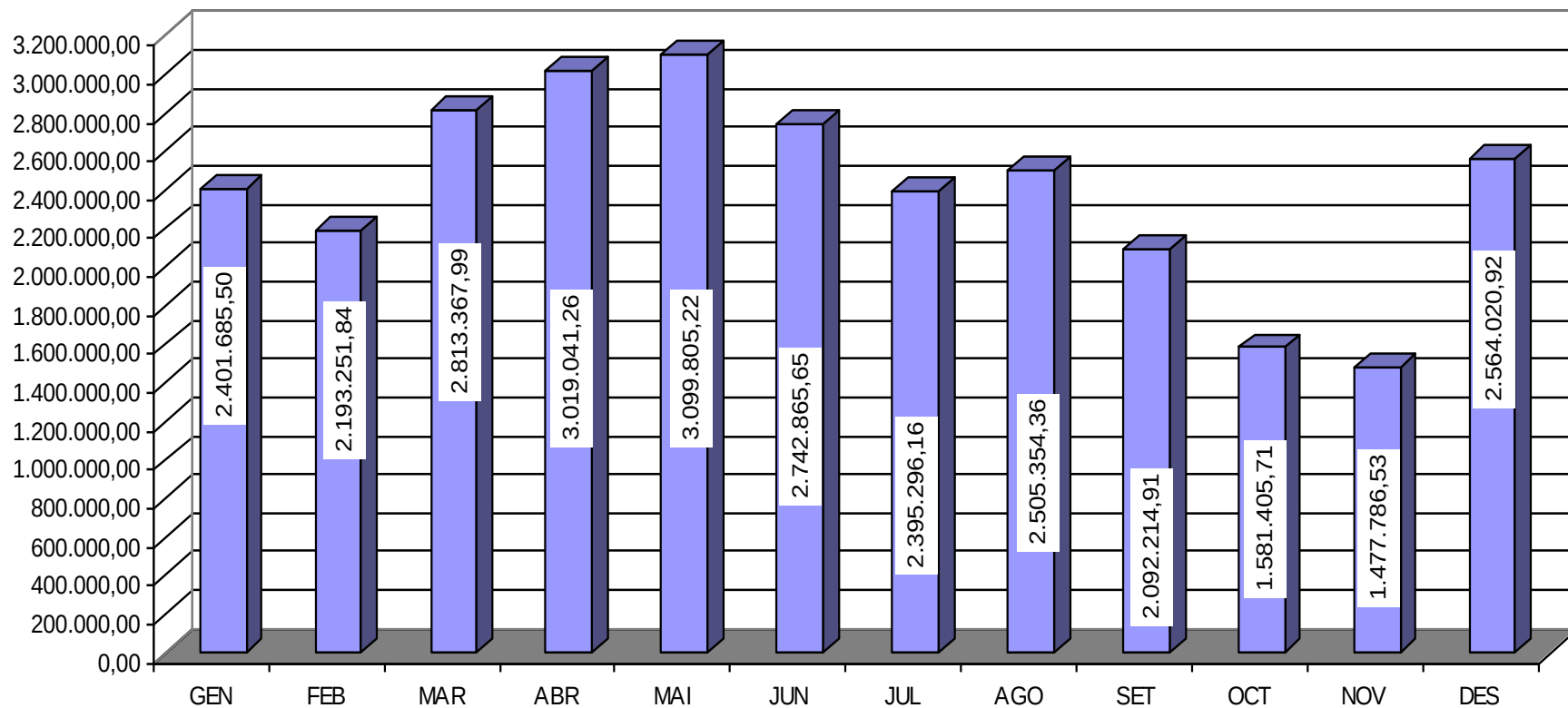


[No trobeu la informació?](#)

Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública



SALDOS A TRESORERIA EXERCICI 2015





- Prioritat a l'**ATENCIÓ** a les **PERSONES**
- Pressupost **REAL** ajustat a l'actual situació de crisi
- **AJUST** a l'estalvi real generat
- **MANTENIMENT I AMPLIACIÓ** dels serveis municipals
- **CONTENCIÓ** de la despesa
- **INVERSIONS** destinades a millorar els **BARRIS, DIGNIFICAR** l'espai públic i millora dels equipaments





Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

**MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ**