

BASES QUE S'HAN TINGUT EN COMPTE PER CONFECCIONAR ELS PRESSUPOSTOS DE L'ANY 2015

- Acompliment del Pla d'Ajust i de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i regla de la Despesa
 - Integració al pressupost de l'Ajuntament dels pressupostos dels Patronats de l'EMMB, Escola Bressol i Patronat Municipal de La Patum
- Planificació ajustada a les previsions d'ingressos
- Planificació de la despesa, prioritzant les despeses fixes obligatòries
 - Despesa financera
 - Personal
 - Contractes prestació de serveis
 - Manteniment, etc
- Programar les inversions en funció de les subvencions concedides.



PRESSUPOST ORDINARI



INGRESSOS

Comparatives entre els anys 2014 i 2015

	INGRESSOS PRESSUPOST 2014	INGRESSOS PRESSUPOST 2015
INGRESSOS ORDINARIS	12.913.493,96	14,052,141,42
FINANÇAMENT BÀSIC	10.467.197,68	11,086,586,72
FINANÇAMENT USUARIS (Taxes)	2.446.296,28	2.965.554,70

Del total de taxes, 496.500,00 € corresponen als Patronats integrats en el Pressupost Municipal

OBLIGACIONS FINANCERES

A l'hora de pressupostar les despeses, en primer lloc cal tenir en compte les obligacions financeres de l'Ajuntament, que tenen preferència sobre la totalitat de la despesa,

Aquest exercici 2015, es pressuposten:

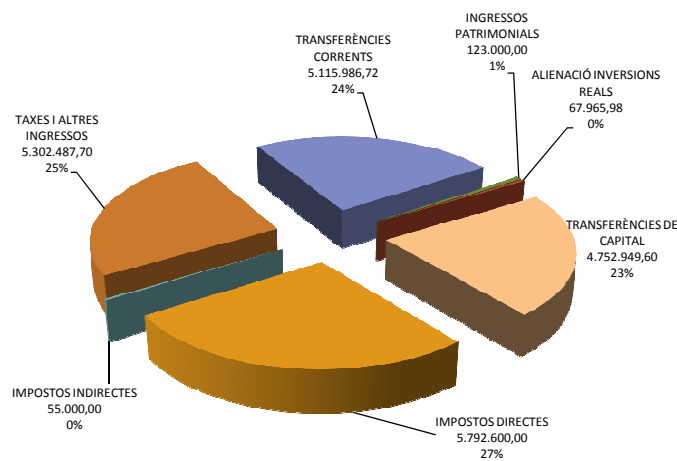
	PRESSUPOST 2014	PRESSUPOST 2015
AMORTIZACIONS	1.244.000,00 €	1.480.000,00 €
INTERESSOS	786.000,00 €	646.000,00 €

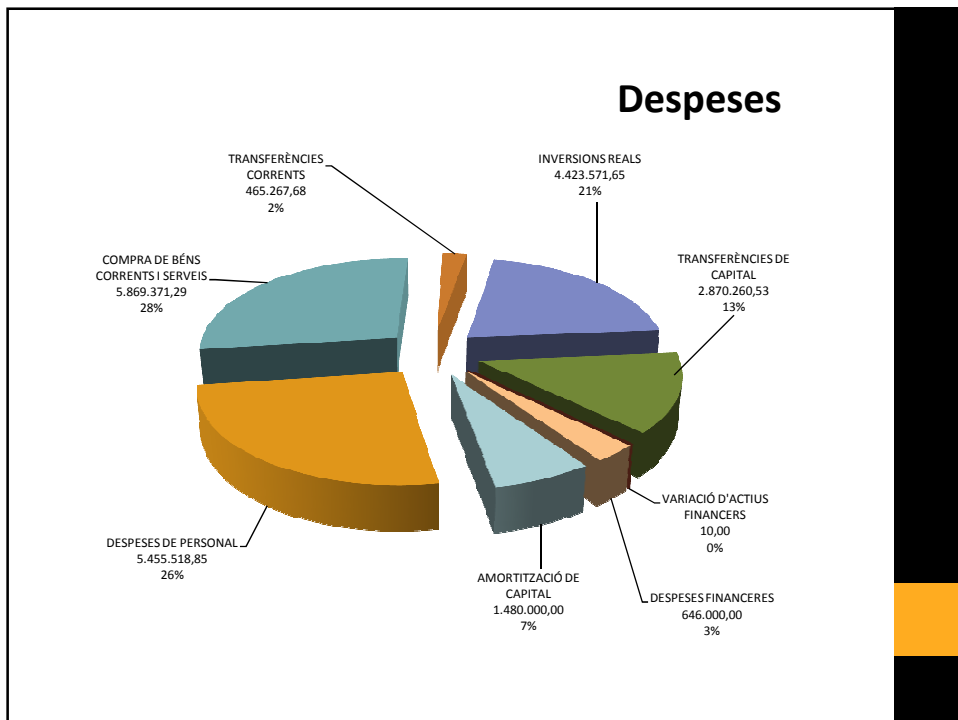
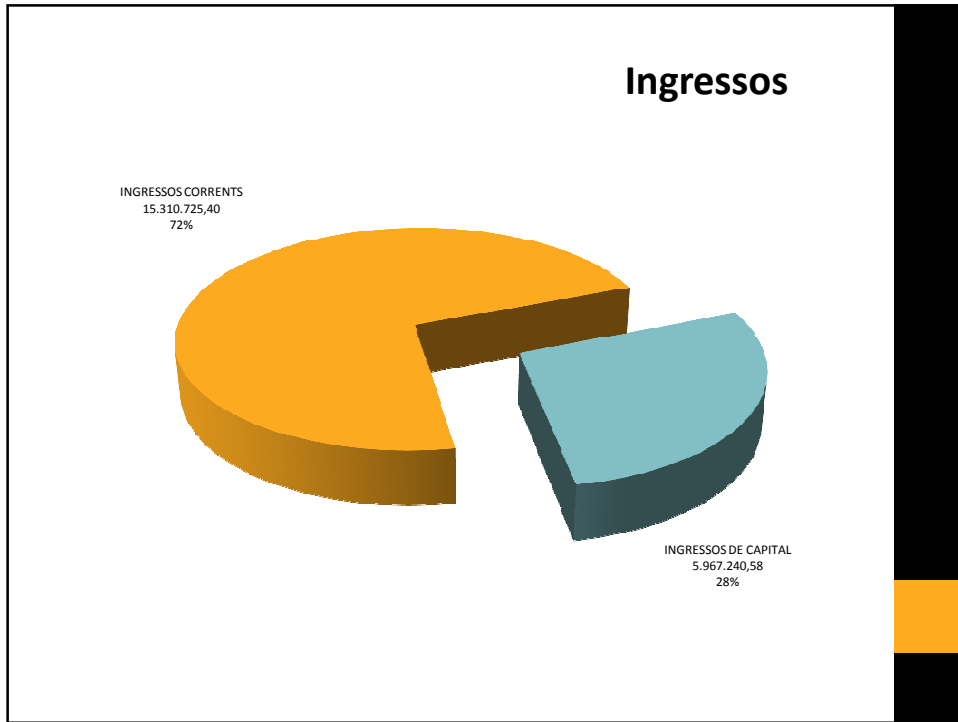
DESPESES

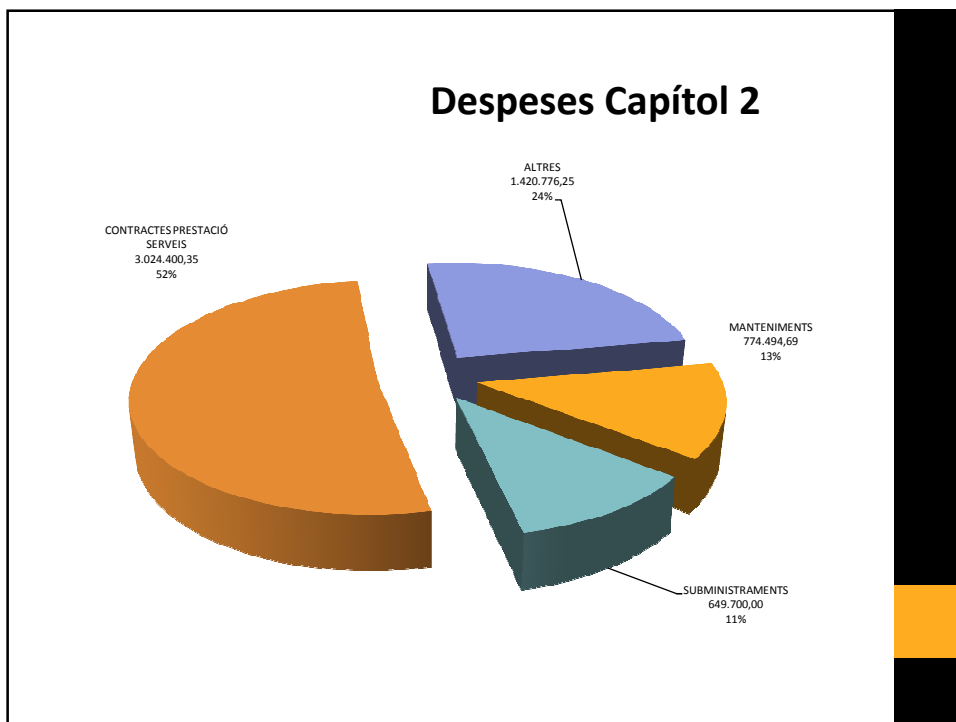
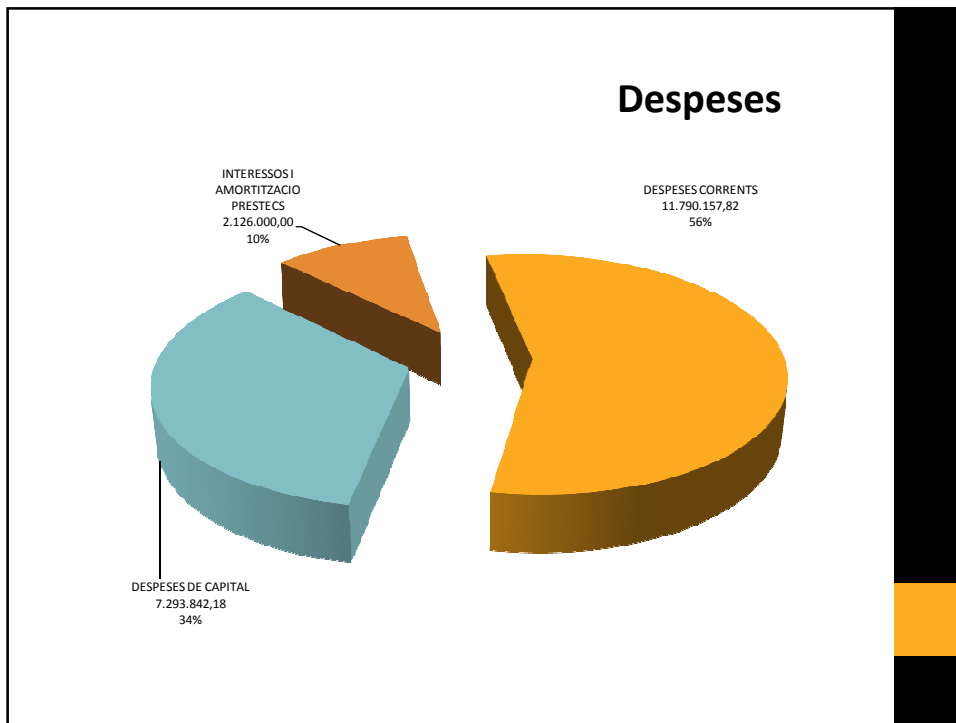
Comparatives entre els anys 2014 i 2015

	PRESSUPOST 2014	PRESSUPOST 2015
PERSONAL	4.215.816,93	5.455.518,85
BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.591.875,85	5.869.371,29
DESPESES FINANCERES	786.000,00	646.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	981.801,18	465.267,68
TOTAL	11.575.496,96	12.436.157,82

Ingressos







ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS

ORGANISME	INGRESSOS	DESPESES
Hospital Sant Bernabé	20.439.288,32	20.434.519,18
BRG Progres S.L.U	941.340,92	941.340,92

**INVERSIONS**

INVERSIONS

Concepte. Pla de Barris	Pressupost
- Coberta i façana Ajuntament	48.356,13
- Pl. del Forn i enderrocs	60.139,00
- Adequació edifici mercat municipal	49.068,75
- Pl. de Sant Pere	97.776,00
- Substitució xarxa d'aigua Pl. Maragall. Fase I i II	84.700,00
- Escales de Sant Francesc	45.000,00

Concepte. Qualitat via pública	Pressupost
- Millores Mobilitat Pl. Gernika	45.000,00
- Actuacions Rasa Molins Sud (Claveguram)	155.578,00
- Millores en la via pública	83.834,10
- Càmeres Vigilància Queralt i altres	12.000,00
- Millores mobiliari urbà. Parcs infantils	35.619,87
- Millores altres i enllumenat P.I. Valldan	275.000,00

INVERSIONS

Concepte. Serveis i equipaments	Pressupost
- Millores equipaments esportiu- Tossalet	25.000,00
- Millores equipaments esportius	140.500,00
- Millores exteriors Pavelló de Suècia	8.400,00
- Execucions subsidiàries via pública	18.000,00
- Instal·lació biomassa Ajuntament	18.000,00
- Museïtzació màquina de vapor	10.000,00
- Restauració Torre de La Petita	474.500,00
- DTF. Senyalització i entorn	26.500,00
- DTF. Millores aigua i equipaments Queralt	226.245,22
- MP- Parc de la Natura	40.000,00
- Escameses instal·lacions SI Serra Noet	120.000,00

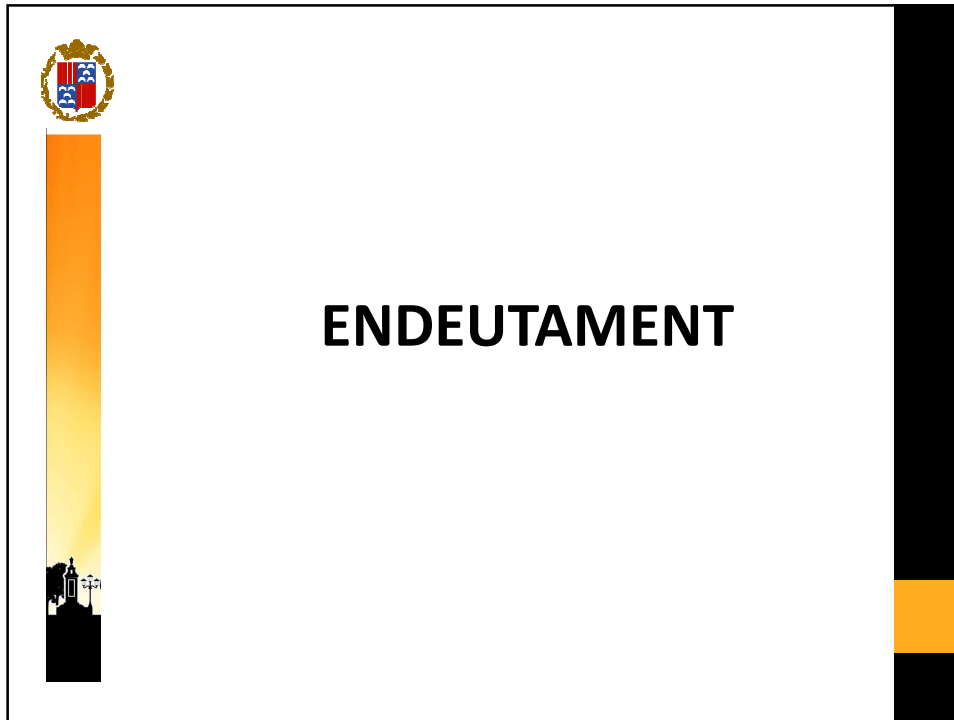
INVERSIONS

Concepte. Altres	Pressupost
- Actuacions promoció ciutat. Edicions	15.000,00
- Conveni expropiatori C. Harmonia	67.965,98
- Adquisició programa informàtic Dep. Compres	5.033,60
- PDA's Policia Local	5.000,00
- MP- Parc de la Natura	40.000,00

INVERSIONS

Concepte. Plurianual	Pressupost
- Urbanització Torrent Sta Eulàlia	1.578.155,00
- Urbanització Pedregals	653.200,00
- Gespa artificial camp futbol	64.000,00
- Subvenció rehabilitació elements col·lectius edificis	236.000,00

Concepte. Inversions a realitzar per altres administracions	Pressupost
Ampliació i eliminació nutrients EDAR	2.570.260,53



ENDEUTAMENT

Concepte.	
Capital pendent de retornar a 31/12/2013	15.303.609,49
Rati d'endeutament:	118,51%
No hi ha hagut increment endeutament l'any 2014	0,00
Préstecs pendents de retornar a 31/12/2014	14.389.210,72
Rati d'endeutament Ajuntament 31/12/2014	116,89%

RATI D'ENDEUTAMENT

Previsions:

- Increment ingressos corrents en un 1% anual
- Quadre d'amortització teòric emprat per confeccionar els pressupostos
- En milers d'euros

	2014	2015	2016
Ingressos corrents	12,91	15,31	15,46
Deute préstecs	14,39	12,91	10,74
Rati d'endeutament	116,89%	84,33%	69,47%



CONCLUSIONS

Pressupost d'ingressos per 2015 sense inversions és de ...	14.052.141,42 €
El pressupost de despeses per 2015 sense inversions puja en ...	12.436.157,82 €
Els ingressos augmenten en ...	8,82 %
Les despeses augmenten en ...	7,43 %
Inversions a realitzar ...	4.423.571,65 €
Les inversions augmenten en un	57,81 %

