

# Pressupostos 2016

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 28 de desembre 2015



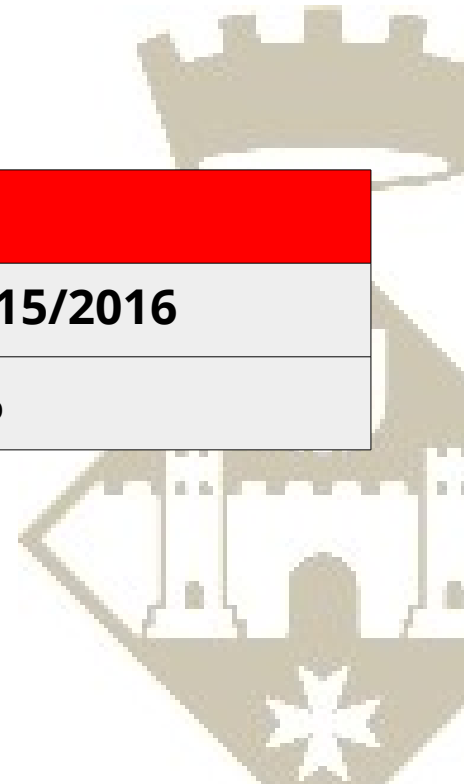
# Grans xifres

## AJUNTAMENT

<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACIÓ 2015/2016</b>
19.590.879,6 euros	- 1,16%

## AJUNTAMENT I HOSPITAL COMARCAL

<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACIÓ 2015/2016</b>
37.242.592,60 euros	3,80%



# Eixos principals

- Els pressupostos baixen un 1,16% fonamentalment per la rebaixa d'impostos directes i indirectes (rebaixa d'IBI urbana i rústica).
- Increment partida de personal del 8,25%
  - Reforç de personal a l'Ajuntament
  - Plans d'ocupació: 550.000 € (180.000 € de plans d'ocupació propis que permetran la creació d'una quarantena de llocs de treball)
- Increment partida de despeses corrents del 10,16%
  - Increment important de les partides de manteniment:
    - Via pública: de 238.000 a 322.000 (+35%)
    - Col·legis: de 38.000 a 57.000 (+48%)
    - Mercat Municipal: partida de 10.000 euros
- Increment de les partides de la Festa del Mercat a la plaça (de 65.000 a 80.000), incorporació del cicle de teatre (25.000€), pla d'igualtat (de 500 a 5.000 euros).
- Previsió augment del transport urbà per negociar la gratuïtat



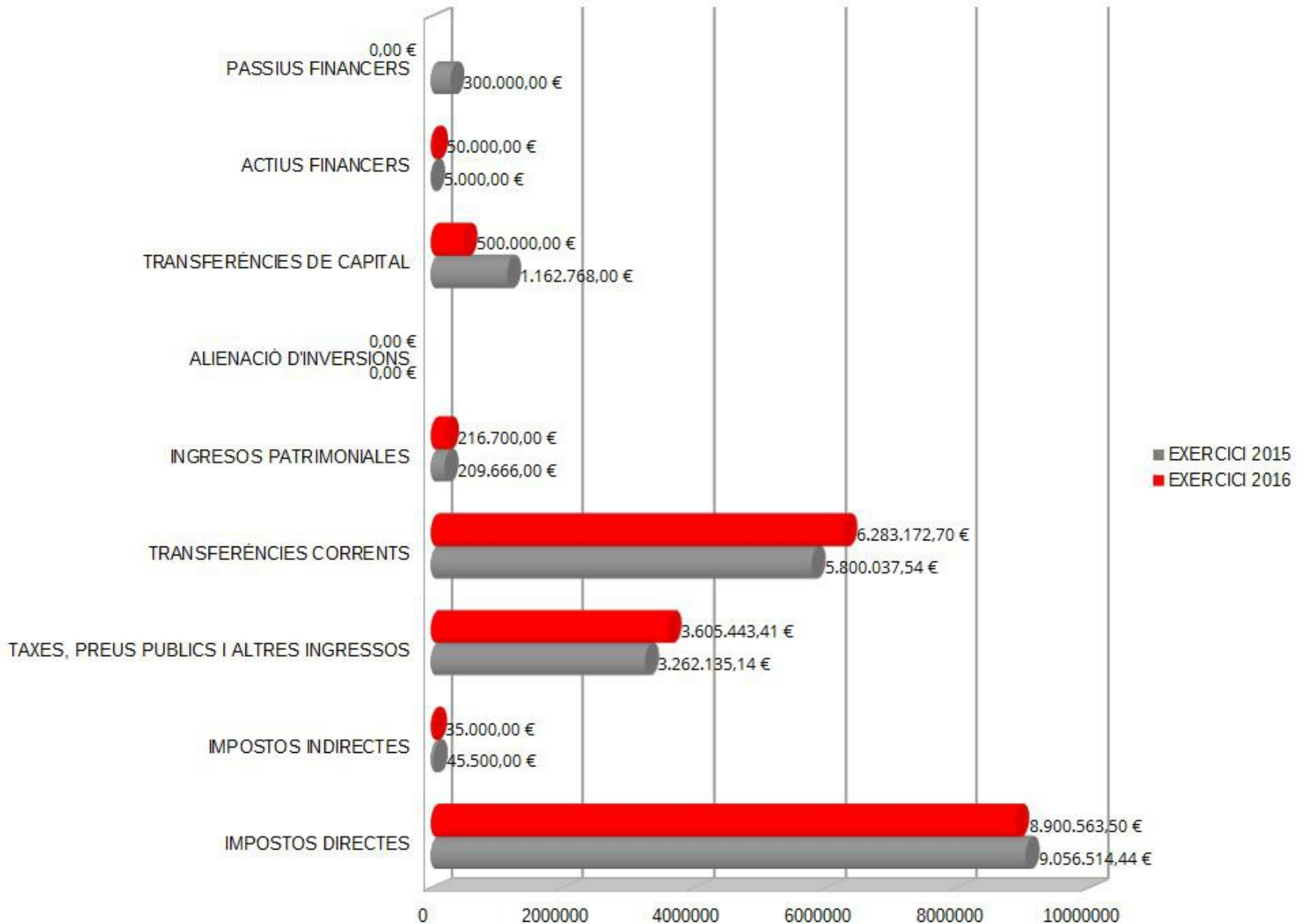
# Eixos principals

- Increment del 14,3% de les subvencions de Serveis Socials:
  - S'incorpora una partida d'ajuts alimentaris d'urgència social (24.000 €)
  - Es manté el pla de suport a les famílies (102.000 €)
  - Es crea un pla de suport a persones sense recursos (50.000 euros) per ajudar a pagar rebuts
- S'augmenten les subvencions a entitats esportives un 15,75%
- S'augmenten les subvencions a ensenyament
  - Partida de beques a estudis superiors: de 8.000 a 20.000 (+150%)
- Es crea una línia d'ajut directe a la contractació per a empreses: partida inicial de 30.000
- Augmenta un 22,37% amb les entitats culturals

# Ingressos

CAP	PREVISIÓ D'INGRESSOS	EXERCICI 2015	EXERCICI 2016	VARIACIÓ
I	IMPOSTOS DIRECTES	9.056.514,44 €	8.900.563,50 €	-1,72%
II	IMPOSTOS INDIRECTES	45.500,00 €	35.000,00 €	-23,08%
III	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.262.135,14 €	3.605.443,41 €	10,52%
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.800.037,54 €	6.283.172,70 €	8,33%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	209.666,00 €	216.700,00 €	3,35%
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>18.373.853,12 €</b>	<b>19.040.879,60 €</b>	<b>3,63%</b>
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00 €	0,00 €	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.162.768,00 €	500.000,00 €	-57,00%
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.162.768,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>-57,00%</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS NO FINANCERES (A+B)</b>	<b>19.536.621,12 €</b>	<b>19.540.879,60 €</b>	<b>0,02%</b>
VIII	ACTIUS FINANCERS	5.000,00 €	50.000,00 €	900,00%
IX	PASSIUS FINANCERS	300.000,00 €	0,00 €	-100,00%
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>-83,61%</b>
	<b>TOTAL DE L'ESTAT D'INGRESSOS (A+B+C)</b>	<b>19.841.621,12 €</b>	<b>19.590.879,60 €</b>	<b>-1,26%</b>

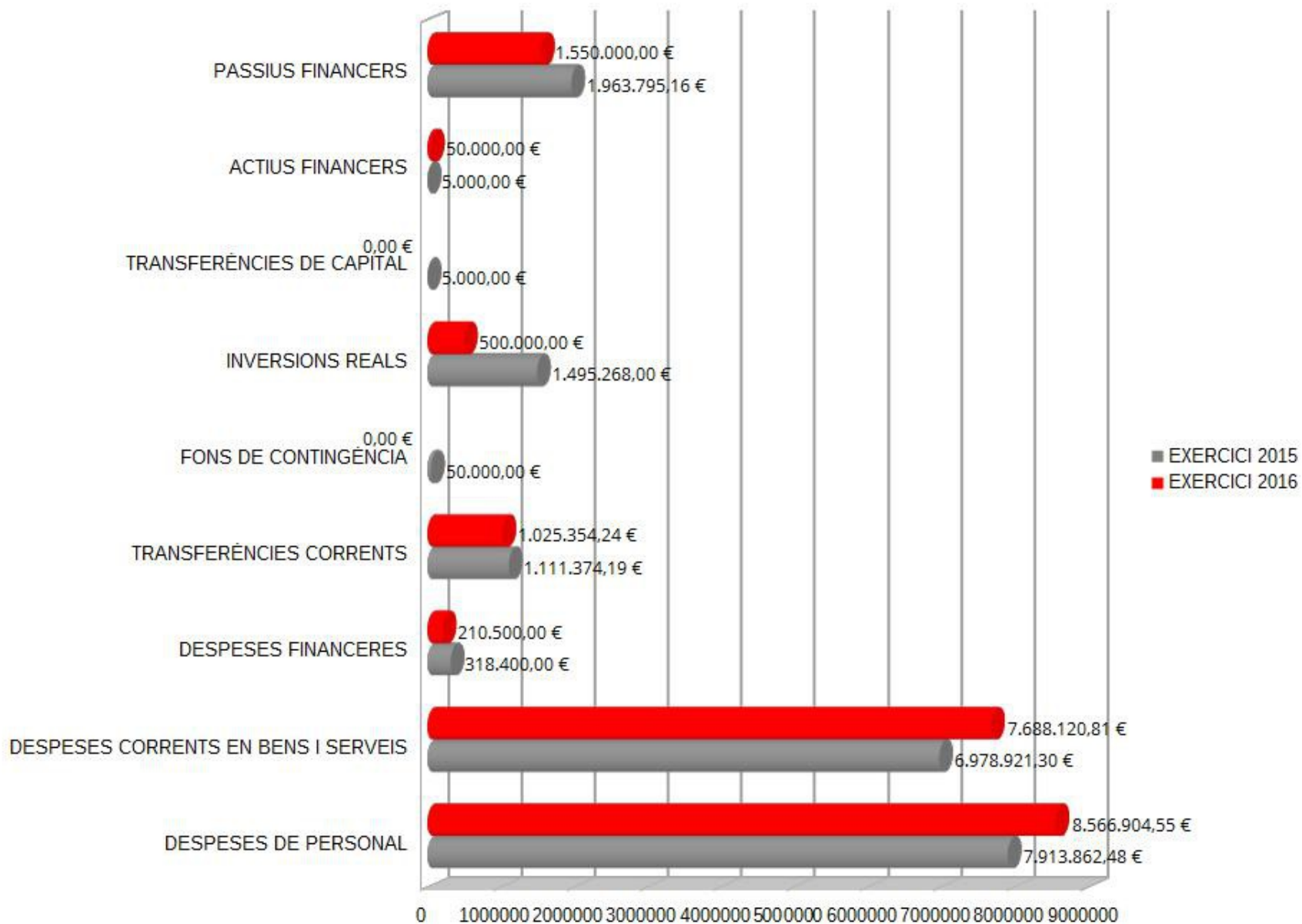
# Ingressos



# Despeses

CAP	PREVISIÓ DE DESPESES	EXERCICI 2015	EXERCICI 2016	VARIACIÓ
I	DESPESES DE PERSONAL	7.913.862,48 €	8.566.904,55 €	8,25%
II	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	6.978.921,30 €	7.688.120,81 €	10,16%
III	DESPESES FINANCERES	318.400,00 €	210.500,00 €	-33,89%
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.111.374,19 €	1.025.354,24 €	-7,74%
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	50.000,00 €	0,00 €	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>16.372.557,97 €</b>	<b>17.490.879,60 €</b>	<b>6,83%</b>
VI	INVERSIONS REALS	1.495.268,00 €	500.000,00 €	-66,56%
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.000,00 €	0,00 €	-100,00%
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.268,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>-66,67%</b>
	<b>TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)</b>	<b>17.872.825,97 €</b>	<b>17.990.879,60 €</b>	<b>0,66%</b>
VIII	ACTIUS FINANCERS	5.000,00 €	50.000,00 €	900,00%
IX	PASSIUS FINANCERS	1.963.795,16 €	1.550.000,00 €	-21,07%
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)</b>	<b>1.968.795,16 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>-18,73%</b>
	<b>TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C)</b>	<b>19.841.621,13 €</b>	<b>19.590.879,60 €</b>	<b>-1,26%</b>

# Despeses





# Planificació quadriennal d'inversions

CONCEPTE	2016	2017	2018	2019	2020
INFORMATICA	0,00 €	482.810,00 €	237.900,00 €	50.750,00 €	71.000,00 €
ENLLUMENAT LED (IDAE)					
Ajuntament	0,00 €	750.000,00 €			
Fons FEDER	0,00 €	750.000,00 €			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>			
POBLE NOU					
Enllumenat LED	0,00 €	42.000,00 €			
Esglesia	0,00 €	50.000,00 €			
Portes Edifici Municipal	0,00 €	4.000,00 €			
Caixer automàtic	0,00 €	10.000,00 €			
Senyalització	0,00 €		12.000,00 €		
Centre Cívic	0,00 €			100.000,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	

# Planificació quadriennal d'inversions

CONCEPTE	2016	2017	2018	2019	2020
<b>POLICIA</b>					
material	0,00 €	24.317,00 €	8.096,00 €	7.056,00 €	7.056,00 €
vehicles	0,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	12.000,00 €	41.000,00 €
Nova comisaria	0,00 €	300.000,00 €			
	0,00 €	410.317,00 €	94.096,00 €	19.056,00 €	48.056,00 €
<b>CULTURA</b>					
Bcil Monges	0,00 €			500.000,00 €	500.000,00 €
Mercat	0,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	400.000,00 €
bcin Façana Fluvial	0,00 €			250.000,00 €	250.000,00 €
Sindicat	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	0,00 €	450.000,00 €	350.000,00 €	1.100.000,00 €	1.350.000,00 €
<b>SERVEIS</b>					
Petita Ferramenta	0,00 €	67.595,79 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Vehicles	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	
	0,00 €	167.595,79 €	40.000,00 €	140.000,00 €	40.000,00 €

# Planificació quadriennal d'inversions

CONCEPTE	2016	2017	2018	2019	2020
<b>OBRES</b>					
Rehabilitació habitatges		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Pluvials C/Tarragona	120.000,00 €				
Pluvials Avda. La Ràpita	380.000,00 €				
Pluvials C/Sant Cristòfol			400.000,00 €		
Supressio Barreres Arquitectoniques		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
urbanitzacion carrers		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
urbanització camins		400.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Carril Bici				50.000,00 €	50.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>950.000,00 €</b>	<b>1.250.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>

# Planificació quadriennal d'inversions

CONCEPTE	2016	2017	2018	2019	2020
<b>ESPORTS</b>					
Gotelleres Pavelló	0,00 €	160.819,00 €			
Grada Futbol	0,00 €	32.000,00 €			
Pavelló Futbol Sala	0,00 €	300.000,00 €			
Pantalà	0,00 €	4.000,00 €			
Camp Cross	0,00 €	20.000,00 €			
Parquet	0,00 €		80.000,00 €		
Material Piscina	0,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €
Mur i Porta Futbol	0,00 €		23.000,00 €		
Pavelló CTTE	0,00 €		2.000.000,00 €		
Pista d'Atletisme	0,00 €			200.000,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>516.819,00 €</b>	<b>2.153.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>IMMOBLES</b>					
Pavelló Fires	0,00 €			500.000,00 €	
local entitats	0,00 €	60.000,00 €			
Solar CETECOM		90.000,00 €			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>		<b>500.000,00 €</b>	
<b>TURISME</b>					
Oficina Turisme	0,00 €	80.000,00 €			