

# PRESSUPOST GENERAL

2015

## **PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

---

- Quadre 1. PRESSUPOST GENERAL DEL GRUP PER ENS**
- Quadre 2. PRESSUPOST GENERAL DEL GRUP PER PROGRAMES**
- Quadre 3. PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES DEL GRUP PER PROGRAMES**
- Quadre 4. PRESSUPOST DE DESPESES EN INVERSIÓ DEL GRUP PER PROGRAMES**
- Quadre 5. PRESSUPOST DEL GRUP. Ordinari i inversions**
- Quadre 6. PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL GRUP.**
- Quadre 7. PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP.**
- Quadre 8. PRESSUPOST DEL GRUP. Inversions i el seu finançament.**
- Quadre 9. DETALL D'INVERSIONS DEL GRUP**
- Quadre 10. EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU FINANCER DEL GRUP**

## PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015

---

### PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP

	2014	2015
Museu Municipal	1.058.187,20	1.145.083,14
Granollers Audiovisual	1.136.656,65	1.218.264,40
Granollers Mercat	1.252.770,00	1.257.497,50
Granollers Escena	1.526.539,88	1.598.412,88
Granollers Promocions	8.673.284,88	1.356.281,80
<b>Total OO.AA., EPE I SS.MM.</b>	<b>13.647.438,61</b>	<b>6.575.539,72</b>
Ajuntament (sense transf. internes)	69.640.491,57	68.408.994,52
<b>Total GRUP CONSOLIDAT</b>	<b>83.287.930,18</b>	<b>74.984.534,24</b>

**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

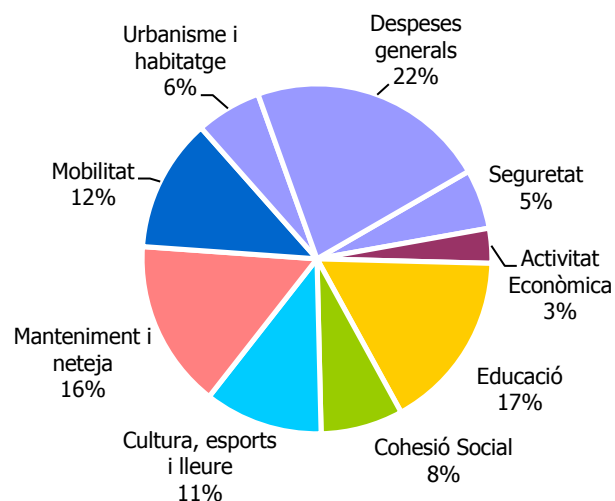
**PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**

<i>DESPESA TOTAL</i>	<i>83.287.931</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.597.144,33	5,5%
Activitat Econòmica	2.684.882,75	3,2%
Educació	13.830.301,74	16,6%
Cohesió Social	6.334.941,73	7,6%
Cultura, esports i lleure	9.121.542,15	11,0%
Manteniment i neteja	12.948.138,83	15,5%
Mobilitat	10.283.056,15	12,3%
Urbanisme i habitatge	5.043.864,00	6,1%
Despeses generals	18.444.059,00	22,1%

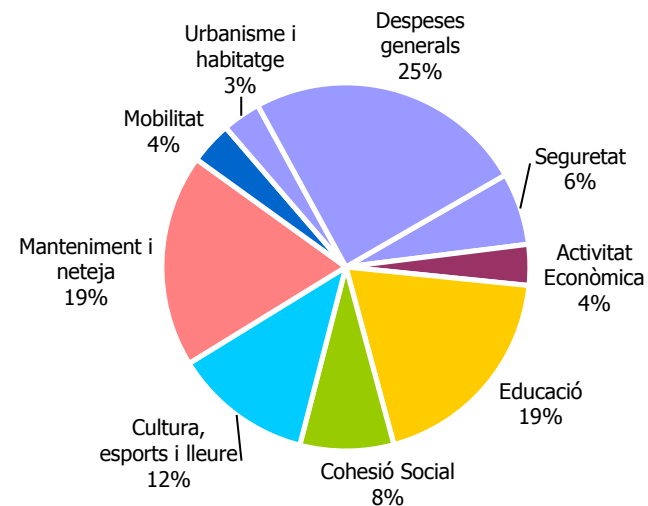
**PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**

<i>DESPESA TOTAL</i>	<i>74.984.535</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.768.323,71	6,4%
Activitat Econòmica	2.688.577,43	3,6%
Educació	14.386.313,87	19,2%
Cohesió Social	6.175.552,05	8,2%
Cultura, esports i lleure	9.140.788,53	12,2%
Manteniment i neteja	14.035.687,42	18,7%
Mobilitat	2.801.607,80	3,7%
Urbanisme i habitatge	2.529.290,71	3,4%
Despeses generals	18.458.393,00	24,6%

**PRESSUPOST PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**



**PRESSUPOST PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

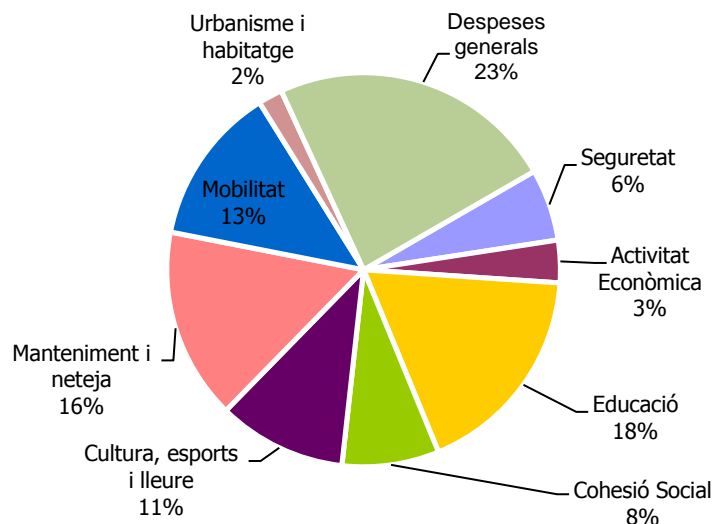
**PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>76.948.311</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.547.144,33	5,9%
Activitat Econòmica	2.684.882,75	3,5%
Educació	13.639.701,74	17,7%
Cohesió Social	6.135.321,73	8,0%
Cultura, esports i lleure	8.127.542,15	10,6%
Manteniment i neteja	12.118.138,83	15,7%
Mobilitat	10.048.056,15	13,1%
Urbanisme i habitatge	1.540.964,00	2,0%
Despeses generals	18.106.559,00	23,5%

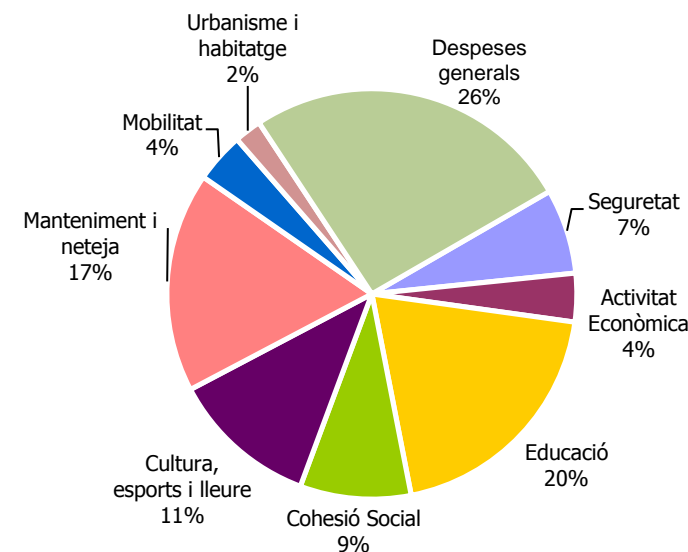
**PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>69.764.914</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.678.323,71	6,7%
Activitat Econòmica	2.668.577,43	3,8%
Educació	13.761.313,87	19,7%
Cohesió Social	6.100.931,93	8,7%
Cultura, esports i lleure	8.105.788,53	11,6%
Manteniment i neteja	12.115.187,42	17,4%
Mobilitat	2.741.607,80	3,9%
Urbanisme i habitatge	1.494.790,71	2,1%
Despeses generals	18.098.393,00	25,9%

**PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES PER  
PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**



**PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES PER  
PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

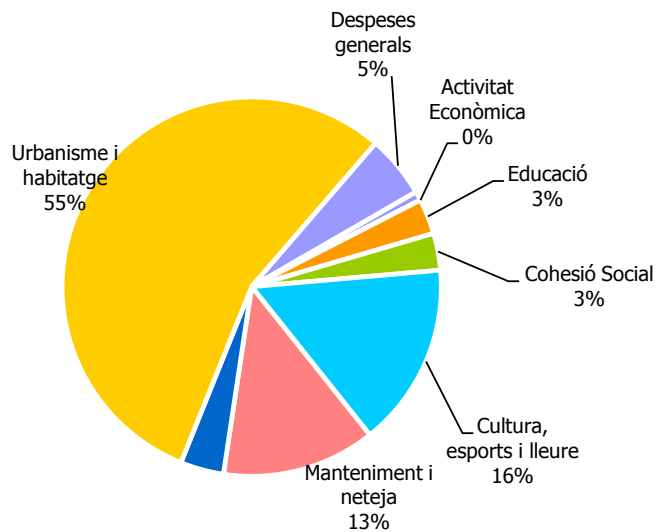
**PRESSUPOST D'INVERSIONS DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**

<i>INVERSIONS REALS</i>	<i>6.339.620</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	50.000,00	0,8%
Activitat Econòmica	0,00	0,0%
Educació	190.600,00	3,0%
Cohesió Social	199.620,00	3,1%
Cultura, esports i lleure	994.000,00	15,7%
Manteniment i neteja	830.000,00	13,1%
Mobilitat	235.000,00	3,7%
Urbanisme i habitatge	3.502.900,00	55,3%
Despeses generals	337.500,00	5,3%

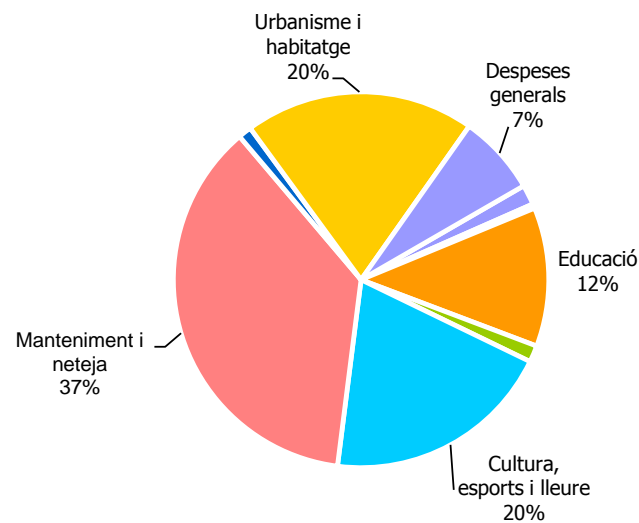
**PRESSUPOST D'INVERSIONS DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**

<i>INVERSIONS REALS</i>	<i>5.219.620</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	90.000,00	1,7%
Activitat Econòmica	20.000,00	0,4%
Educació	625.000,00	12,0%
Cohesió Social	74.620,12	1,4%
Cultura, esports i lleure	1.035.000,00	19,8%
Manteniment i neteja	1.920.500,00	36,8%
Mobilitat	60.000,00	1,1%
Urbanisme i habitatge	1.034.500,00	19,8%
Despeses generals	360.000,00	6,9%

**PRESSUPOST D'INVERSIONS PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**



**PRESSUPOST D'INVERSIONS PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

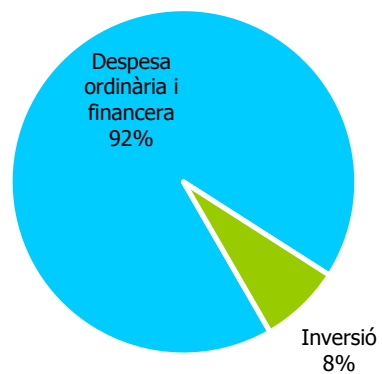
**PRESSUPOST GRUP - 2014**

Despesa ordinària i financera	76.948.310
Inversió	6.339.620
<b>Despesa total</b>	<b>83.287.930</b>

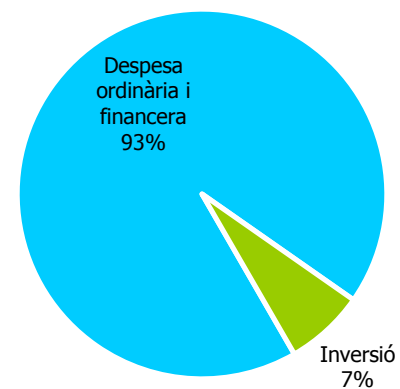
**PRESSUPOST GRUP - 2015**

Despesa ordinària i financera	69.764.914
Inversió	5.219.620
<b>Despesa total</b>	<b>74.984.534</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**



**PRESSUPOST DE DESPESES GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**



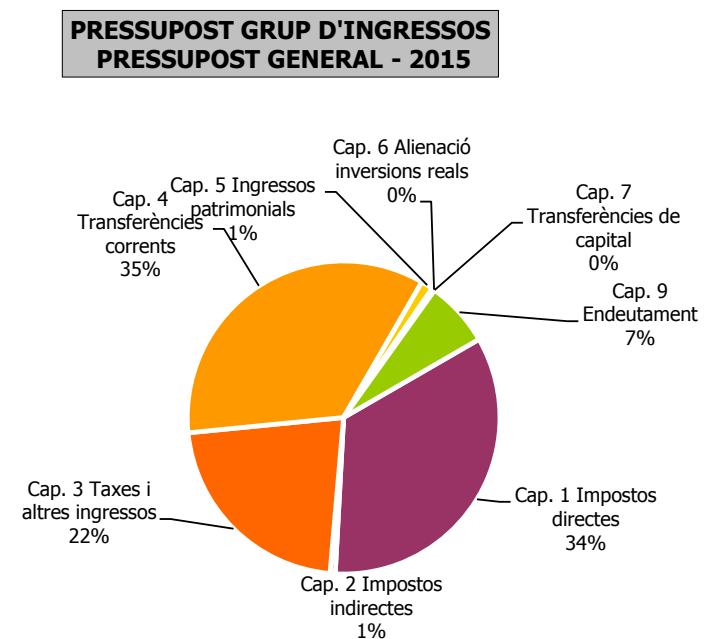
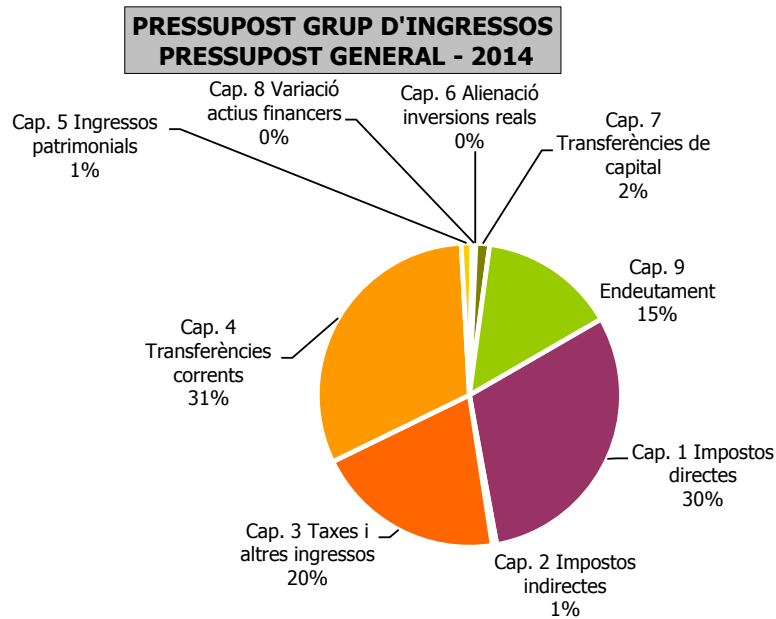
**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

**PRESSUPOST GRUP D'INGRESSOS  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**

<i>INGRESSOS ORDINARIS</i>	<i>69.935.127,99</i>	<i>100,0%</i>	<i>83,9%</i>
Cap. 1 Impostos directes	25.380.600,00	36,3%	30,4%
Cap. 2 Impostos indirectes	400.000,00	0,6%	0,5%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	16.832.320,51	24,1%	20,2%
Cap. 4 Transferències corrents	26.125.943,54	37,4%	31,3%
Cap. 5 Ingressos patrimonials	968.123,23	1,4%	1,2%
Cap. 7 Subvencions per despesa ordinària	113.890,71	0,2%	0,1%
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00	0,2%	0,1%
<b><i>INGRESSOS DE CAPITAL</i></b>	<b><i>13.423.784,88</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>	<b><i>16,1%</i></b>
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	0,7%	0,1%
Cap. 7 Transferències de capital	1.220.000,00	9,1%	1,5%
Cap. 9 Endeutament	12.103.784,88	90,2%	14,5%
<b>Ingrés total</b>	<b>83.358.912,87</b>	<b>100,0%</b>	

**PRESSUPOST GRUP D'INGRESSOS  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**

<i>INGRESSOS ORDINARIS</i>	<i>69.913.129,64</i>	<i>100,0%</i>	<i>93,1%</i>
Cap. 1 Impostos directes	25.680.500,00	36,7%	34,2%
Cap. 2 Impostos indirectes	400.000,00	0,6%	0,5%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	16.561.772,30	23,7%	22,0%
Cap. 4 Transferències corrents	26.215.016,72	37,5%	34,9%
Cap. 5 Ingressos patrimonials	941.590,62	1,3%	1,3%
Cap. 7 Subvencions per despesa ordinària	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00	0,2%	0,2%
<b><i>INGRESSOS DE CAPITAL</i></b>	<b><i>5.200.000,00</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>	<b><i>6,9%</i></b>
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	1,9%	0,1%
Cap. 7 Transferències de capital	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 9 Endeutament	5.100.000,00	98,1%	6,8%
<b>Ingrés total</b>	<b>75.113.129,64</b>	<b>100,0%</b>	





**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

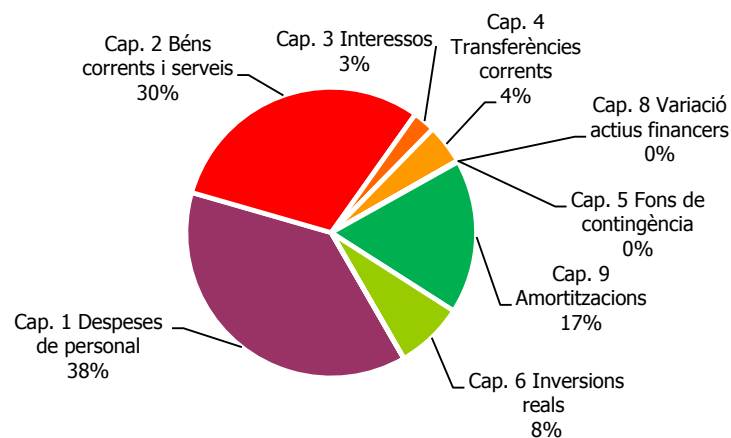
**PRESSUPOST GRUP DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**

<i>DESPESA ORDINÀRIA I FINANCERA</i>	<i>76.948.310,18</i>	<i>100,0%</i>	<i>92,4%</i>
Cap. 1 Despeses de personal	31.475.727,94	40,9%	37,8%
Cap. 2 Béns corrents i serveis	25.296.387,77	32,9%	30,4%
Cap. 3 Interessos	2.086.452,64	2,7%	2,5%
Cap. 4 Transferències corrents	3.685.230,00	4,8%	4,4%
Cap. 5 Fons de contingència	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00	0,1%	0,1%
Cap. 9 Amortitzacions	14.290.261,83	18,6%	17,2%
<b>INVERSIÓ</b>	<b>6.339.620,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,6%</b>
Cap. 6 Inversions reals	6.339.620,00	100,0%	7,6%
Cap.7 Transferències de capital	0,00	0,0%	0,0%
<b>Despesa total</b>	<b>83.287.930,18</b>	<b>100,0%</b>	

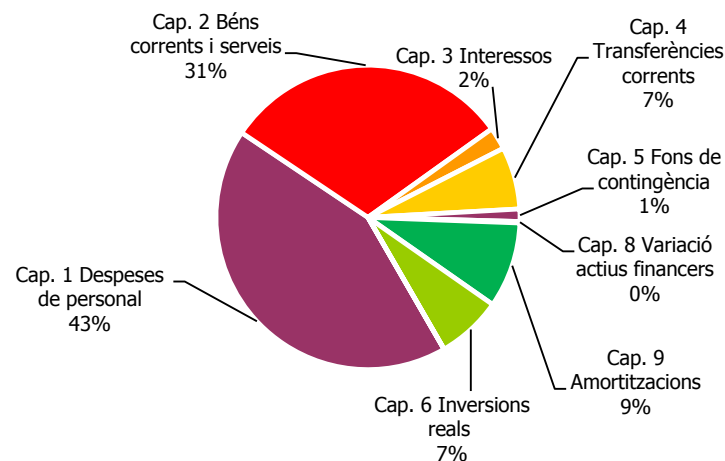
**PRESSUPOST GRUP DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**

<i>DESPESA ORDINÀRIA I FINANCERA</i>	<i>69.764.914,12</i>	<i>100,0%</i>	<i>93,0%</i>
Cap. 1 Despeses de personal	32.044.755,13	45,9%	42,7%
Cap. 2 Béns corrents i serveis	23.029.544,30	33,0%	30,7%
Cap. 3 Interessos	1.779.762,81	2,6%	2,4%
Cap. 4 Transferències corrents	4.969.502,00	7,1%	6,6%
Cap. 5 Fons de contingència	989.427,23	1,4%	1,3%
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00	0,2%	0,2%
Cap. 9 Amortitzacions	6.837.672,65	9,8%	9,1%
<b>INVERSIÓ</b>	<b>5.219.620,12</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,0%</b>
Cap. 6 Inversions reals	5.219.620,12	100,0%	7,0%
Cap. 7 Transferències de capital	0,00	0,0%	0,0%
<b>Despesa total</b>	<b>74.984.534,24</b>	<b>100,0%</b>	

**PRESSUPOST GRUP DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**



**PRESSUPOST GRUP DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015**

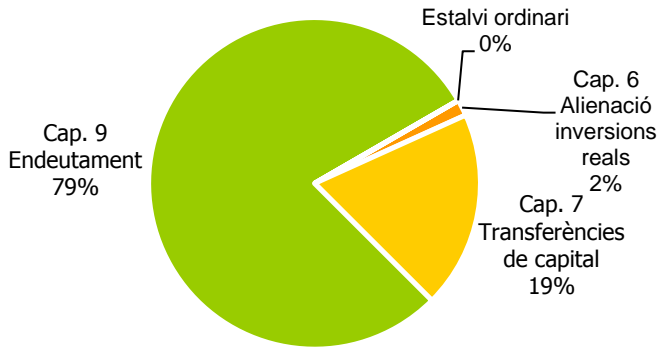
**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ REAL DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**

<b>INVERSIÓ REAL</b>	<b>6.339.620,00</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 6 Inversió real	6.339.620,00	100,0%
<b>FINANÇAMENT</b>	<b>6.339.620,00</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	0,00	0,0%
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	1,6%
Cap. 7 Transferències de capital	1.220.000,00	19,2%
Cap. 9 Endeutament	5.019.620,00	79,2%
Estalvi ordinari	0,00	0,0%

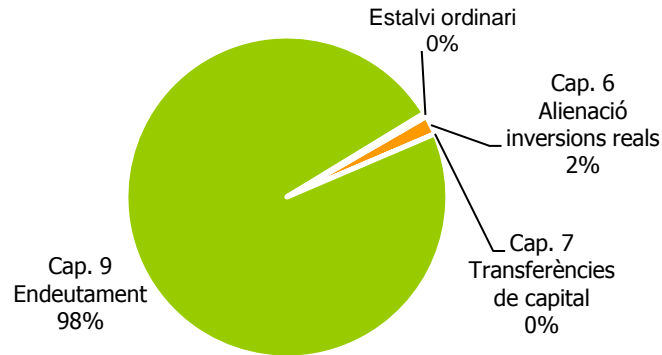
**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ REAL DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**

<b>INVERSIÓ REAL</b>	<b>5.219.620,12</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 6 Inversió real	5.219.620,12	100,0%
<b>FINANÇAMENT</b>	<b>5.219.620,12</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	0,00	0,0%
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	1,9%
Cap. 7 Transferències de capital	0,00	0,0%
Cap. 9 Endeutament	5.100.000,00	97,7%
Estalvi ordinari	19.620,12	0,4%

**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ REAL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2014**



**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ REAL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2015**



## PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015

### PRESSUPOST D'INVERSIONS REALS DEL GRUP

Descripció de l'actuació	Import
MOBILIARI EDIFICIS ADMINISTRATIUS	5.000,00 €
ARXIU MUNICIPAL	5.000,00 €
EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	20.000,00 €
INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	300.000,00 €
ACTUALITZACIÓ DE CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA	50.000,00 €
INVERSIONS CENTRES CÍVICS	25.000,00 €
EQUIPAMENT IMPREMTA	15.000,00 €
ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ	20.000,00 €
INVERSIÓ NETEJA VIÀRIA I RSU	950.000,00 €
RENOVACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM	115.000,00 €
ADEQUACIÓ CEMENTIRI	30.000,00 €
AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI (1A FASE)	505.500,00 €
INVERSIONS UOS	30.000,00 €
SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFÒRICA	30.000,00 €
ADEQUACIÓ D'APARCAMENTS	30.000,00 €
EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	15.000,00 €
PARC MÒBIL POLICIA LOCAL	75.000,00 €
ADQUISICIÓ DE SÒL I EXPROPIACIONS	100.000,00 €
ESPais URBANS	400.000,00 €
Reforma de la plaça Sant Miquel	
Reforma del carrer Corró	
ELABORACIÓ DE PROJECTES URBANÍSTICS	30.000,00 €
ADEQUACIÓ DE L'ESPAI MOTOR	100.000,00 €
RENOVACIÓ DE VORERES	100.000,00 €
ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT	140.000,00 €
ACTUACIONS DEL PLA DE PAISATGE	25.000,00 €
ADEQUACIÓ CAMINS DE PALOU	30.000,00 €
ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	109.500,00 €

Descripció de l'actuació	Import
GESTIÓ D'ESPais NATURALS - ENIM	15.000,00 €
GESTIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS MUNICIPALS	40.000,00 €
JOCS INFANTILS	65.000,00 €
REMODELACIÓ D'ESPais VERDS	40.000,00 €
ARBRES I JARDINS	100.000,00 €
MAQUINÀRIA ESPais VERDS	10.000,00 €
INVERSIONS BENESTAR SOCIAL	40.000,00 €
Compra equips laboratori municipal	
INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS	150.000,00 €
ADAPTACIÓ PLANTA BAIXA CEIP PONENT	375.000,00 €
ADEQUACIÓ ESCOLA MONTSERRAT MONTERO	100.000,00 €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	285.000,00 €
Replantació de gespa de les pistes d'atletisme	
Adequació de façanes del palau olímpic	
PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA LA LEGIONEL·LA	
INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS	30.000,00 €
ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECARI	20.000,00 €
INSTAL·LACIONS BIBLIOTEQUES	30.000,00 €
INVERSIONS ROCA UMBERT	395.000,00 €
Adequació de la coberta de la nau E3 de Roca Umbert	
Adequació nau G3 R.Umbert espais de lloguer a artistes	
Adequació de façanes de Roca Umbert	
ADEQUACIÓ DE FAÇANES DEL CNL	80.000,00 €
INVERSIONS MUSEUS DE GRANOLLERS	35.000,00 €
EQUIPAMENT MUSEU DE LA TELA	35.000,00 €
INVERSIONS TAG I CENTRE CULTURAL	100.000,00 €
INVERSIONS GRANOLLERS AUDIOVISUAL	19.620,12 €
<b>TOTAL INVERSIONS REALS DEL GRUP</b>	<b>5.219.620,12 €</b>

## PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2015

### EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU A LLARG TERMINI DEL GRUP

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	Previst 31/12/2014 (*)	Previst 31/12/2015 (*)
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS	38.221.904 €	34.335.587 €	31.967.739 €	36.881.410 €	35.467.201 €
GRANOLLERS PROMOCIONS, SA	13.975.847 €	12.243.795 €	10.497.278 €	3.065.624 €	2.924.755 €
<b>Total deute viu a llarg termini del grup</b>	<b>52.197.751 €</b>	<b>46.579.382 €</b>	<b>42.465.016 €</b>	<b>39.947.035 €</b>	<b>38.391.957 €</b>
<i>Variació anual absoluta:</i>		-5.618.369 €	-4.114.365 €	-2.517.982 €	-1.555.078 €

(\*) A 1 de gener de 2014, l'Ajuntament esdevé el deutor principal dels tres préstecs contractats per l'empresa municipal Granollers Promocions SA per a la construcció de l'aparcament de Can Comas, per la qual cosa aquest deute deixa de figurar dins del deute de l'empresa municipal i passa a ser deute directe de l'Ajuntament. Aquest canvi no té implicacions a nivell del deute global del grup, ja que l'augment del deute de l'Ajuntament és igual a la reducció del deute de la societat municipal.

