



# **PRESSUPOST GENERAL PER A 2017**

## **Ajuntament de Granollers**





# Projecte de pressupost per a 2017

## Distribució per ens (Ajuntament, OOAA, EPE i SSMM)

### PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP

	2016	2017	Var.(%)
Museu Municipal	1.169.704,81	1.234.592,04	5,5%
Roca Umbert Fàbrica de les Arts	1.320.231,46	1.520.920,00	15,2%
Granollers Mercat	1.284.515,00	1.233.645,55	-4,0%
Granollers Escena	1.672.858,60	1.732.085,35	3,5%
Granollers Promocions	1.337.975,21	1.343.859,79	0,4%
<b>Total OO.AA., EPE i SS.MM.</b>	<b>6.785.285,08</b>	<b>7.065.102,73</b>	<b>4,1%</b>
Ajuntament (sense transf. internes)	70.167.277,01	73.674.241,65	5,0%
<b>Total GRUP CONSOLIDAT</b>	<b>76.952.562,09</b>	<b>80.739.344,38</b>	<b>4,9%</b>





# Projecte de pressupost per a 2017

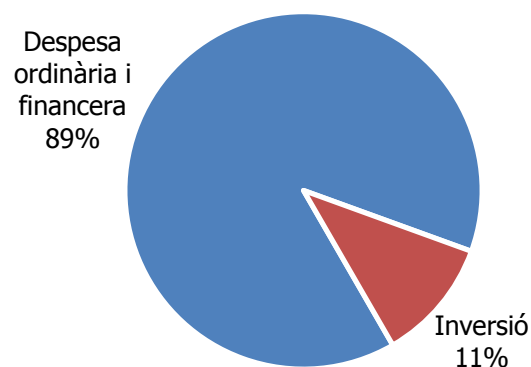
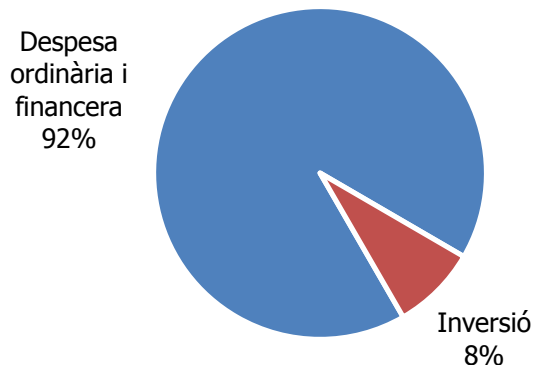
## Despesa ordinària i inversió

### PRESSUPOST GRUP - 2016

Despesa ordinària i financera	70.576.433
Inversió	6.376.129
<b>Despesa total</b>	<b>76.952.562</b>

### PRESSUPOST GRUP - 2017

		Var.(%)
Despesa ordinària i financera	71.753.194	1,67%
Inversió	8.986.150	40,93%
<b>Despesa total</b>	<b>80.739.344</b>	<b>4,92%</b>





# Projecte de pressupost per a 2017

## Ingressos per capítols

### PRESSUPOST GENERAL - 2016

<i>INGRESSOS ORDINARIS</i>	<i>70.639.364,96</i>
Cap. 1 Impostos directes	25.705.500,00
Cap. 2 Impostos indirectes	500.000,00
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	16.508.322,65
Cap. 4 Transferències corrents	26.880.497,05
Cap. 5 Ingressos patrimonials	930.795,26
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00
<i>INGRESSOS DE CAPITAL</i>	<i>6.355.000,00</i>
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00
Cap. 7 Transferències de capital	775.000,00
Cap. 9 Endeutament	5.480.000,00
<b>Ingrés total</b>	<b>76.994.364,96</b>

### PRESSUPOST GENERAL - 2017

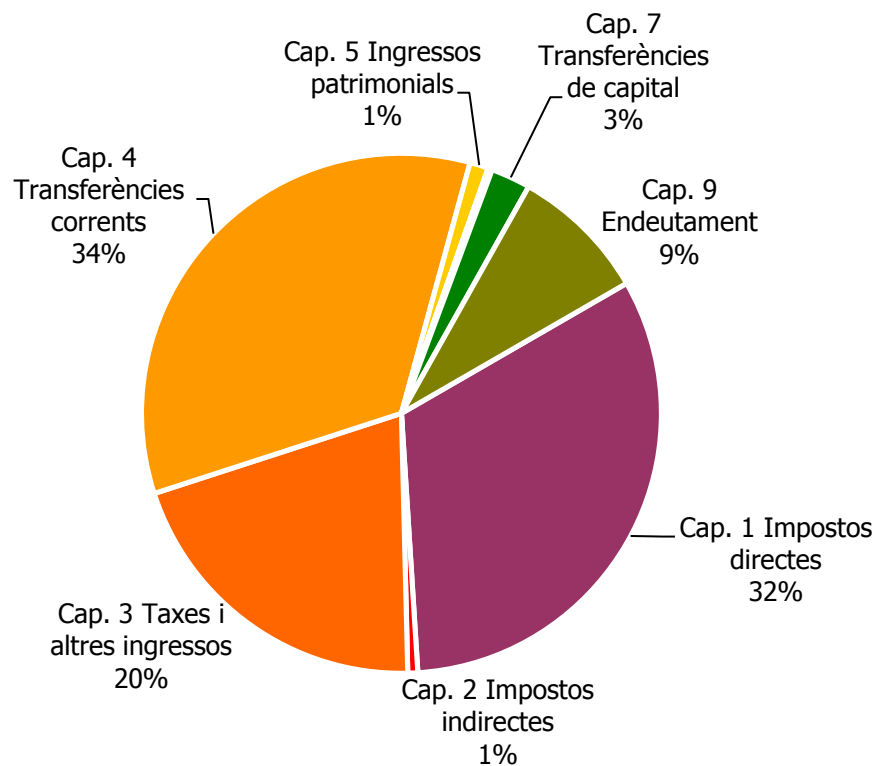
		Var.(%)
<i>INGRESSOS ORDINARIS</i>	<i>71.792.173,68</i>	1,63%
Cap. 1 Impostos directes	26.109.000,00	1,57%
Cap. 2 Impostos indirectes	500.000,00	0,00%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	16.474.632,00	-0,20%
Cap. 4 Transferències corrents	27.661.836,80	2,91%
Cap. 5 Ingressos patrimonials	932.454,88	0,18%
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00	0,00%
<i>INGRESSOS DE CAPITAL</i>	<i>8.976.800,00</i>	41,26%
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	0,00%
Cap. 7 Transferències de capital	1.990.800,00	156,88%
Cap. 9 Endeutament	6.886.000,00	25,66%
<b>Ingrés total</b>	<b>80.768.973,68</b>	<b>4,90%</b>





# Projecte de pressupost per a 2017

## Ingressos per capítols





# Projecte de pressupost per a 2017

## Despeses per capítols

### PRESSUPOST GENERAL - 2016

<i>DESPESA ORDINÀRIA I FINANCERA</i>	<i>70.576.432,73</i>
Cap. 1 Despeses de personal	33.007.552,00
Cap. 2 Béns corrents i serveis	23.190.117,43
Cap. 3 Interessos	1.343.616,37
Cap. 4 Transferències corrents	5.697.290,48
Cap. 5 Fons de contingència	981.000,00
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00
Cap. 9 Amortitzacions	6.242.606,45
<i>INVERSIÓ</i>	<i>6.376.129,36</i>
Cap. 6 Inversions reals	6.376.129,36
Cap. 7 Transferències de capital	0,00
<b>Despesa total</b>	<b>76.952.562,09</b>

### PRESSUPOST GENERAL - 2017

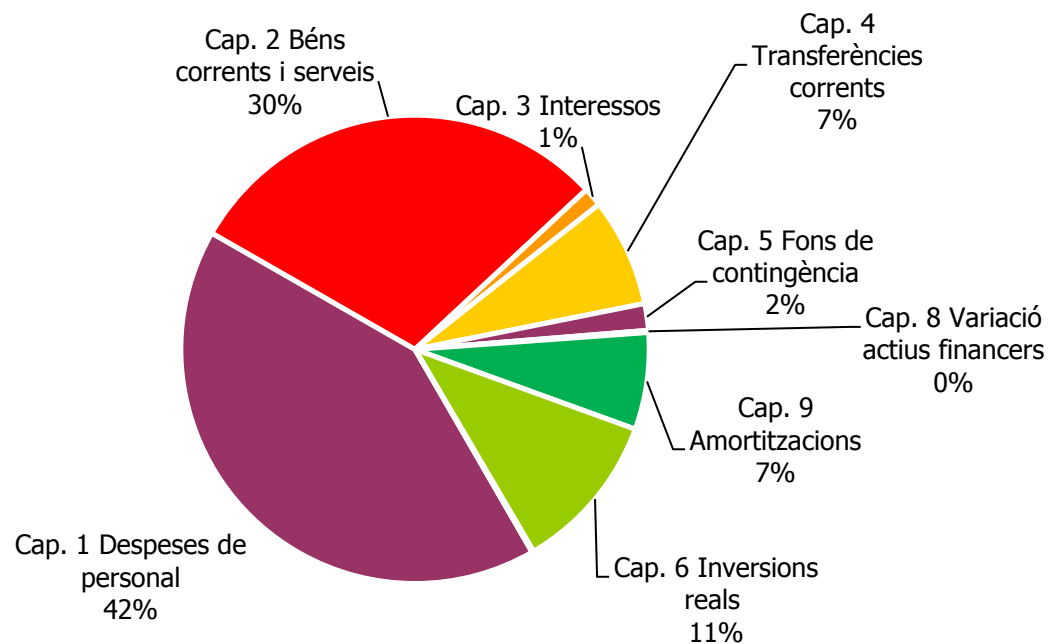
		Var.(%)
<i>DESPESA ORDINÀRIA I FINANCERA</i>	<i>71.753.194,38</i>	1,67%
Cap. 1 Despeses de personal	33.591.827,04	1,77%
Cap. 2 Béns corrents i serveis	24.048.833,90	3,70%
Cap. 3 Interessos	1.064.575,32	-20,77%
Cap. 4 Transferències corrents	6.042.803,00	6,06%
Cap. 5 Fons de contingència	1.489.447,94	51,83%
Cap. 8 Variació actius financers	114.250,00	0,00%
Cap. 9 Amortitzacions	5.401.457,18	-13,47%
<i>INVERSIÓ</i>	<i>8.986.150,00</i>	40,93%
Cap. 6 Inversions reals	8.896.150,00	39,52%
Cap. 7 Transferències de capital	90.000,00	-
<b>Despesa total</b>	<b>80.739.344,38</b>	4,92%





# Projecte de pressupost per a 2017

## Despeses per capítols





# Projecte de pressupost per a 2017

## Despeses ordinàries per àrees

### PRESSUPOST GENERAL - 2016

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>70.576.434</i>
Seguretat	4.921.790
Activitat Econòmica	3.518.372
Educació	13.895.152
Cohesió Social	5.954.803
Proc.estrat., cultura i comunicació	6.432.568
Infància i joventut	575.668
Esports	2.007.304
Manteniment i neteja	12.101.500
Mobilitat	2.631.140
Urbanisme i habitatge	1.446.458
Despeses generals	17.091.679

### PRESSUPOST GENERAL - 2017

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>71.753.195</i>	Var.(%)
Seguretat	5.099.099	3,60%
Activitat Econòmica	3.309.232	-5,94%
Educació	14.050.332	1,12%
Cohesió Social	6.222.680	4,50%
Proc.estrat., cultura i comunicació	6.841.200	6,35%
Infància i joventut	657.564	14,23%
Esports	2.092.967	4,27%
Manteniment i neteja	12.241.141	1,15%
Mobilitat	2.671.766	1,54%
Urbanisme i habitatge	1.747.054	20,78%
Despeses generals	16.820.159	-1,59%

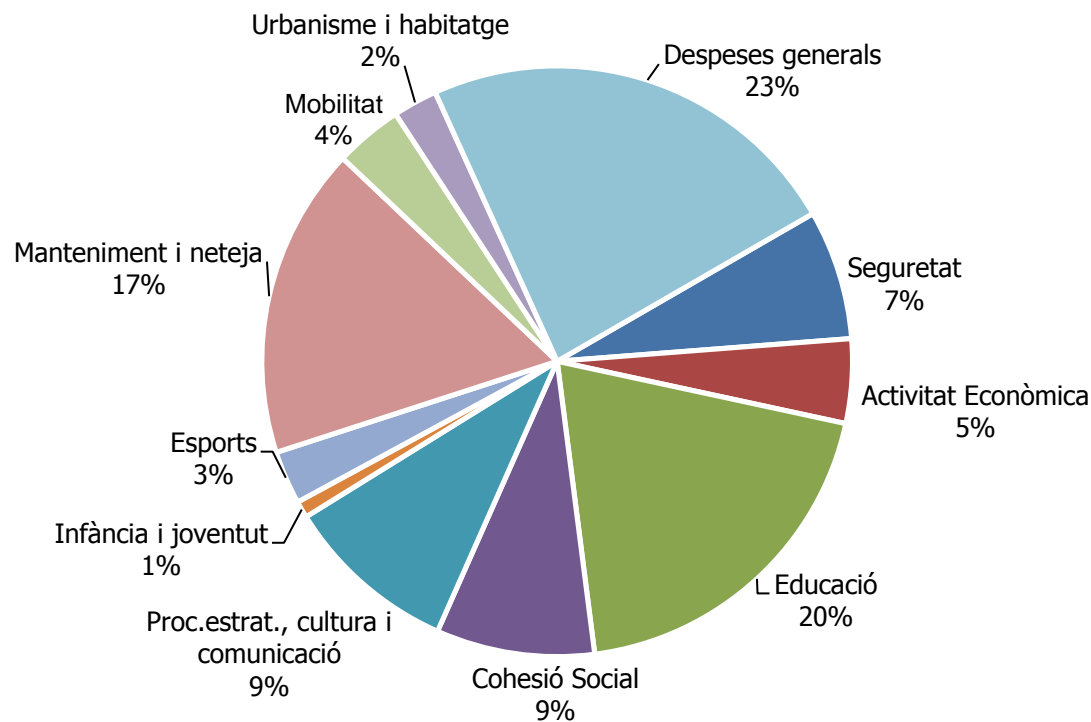






# Projecte de pressupost per a 2017

## Despeses ordinàries per àrees





# Projecte de pressupost per a 2017

## Finançament de la inversió

### PRESSUPOST GENERAL - 2016

<b>INVERSIÓ REAL</b>	<b>6.376.129,36</b>
Cap. 6 Inversió real	6.376.129,36
<b>FINANÇAMENT</b>	<b>6.376.129,36</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	0,00
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00
Cap. 7 Transferències de capital	775.000,00
Cap. 9 Endeutament	5.501.129,36
Estalvi ordinari	0,00

### PRESSUPOST GENERAL - 2017

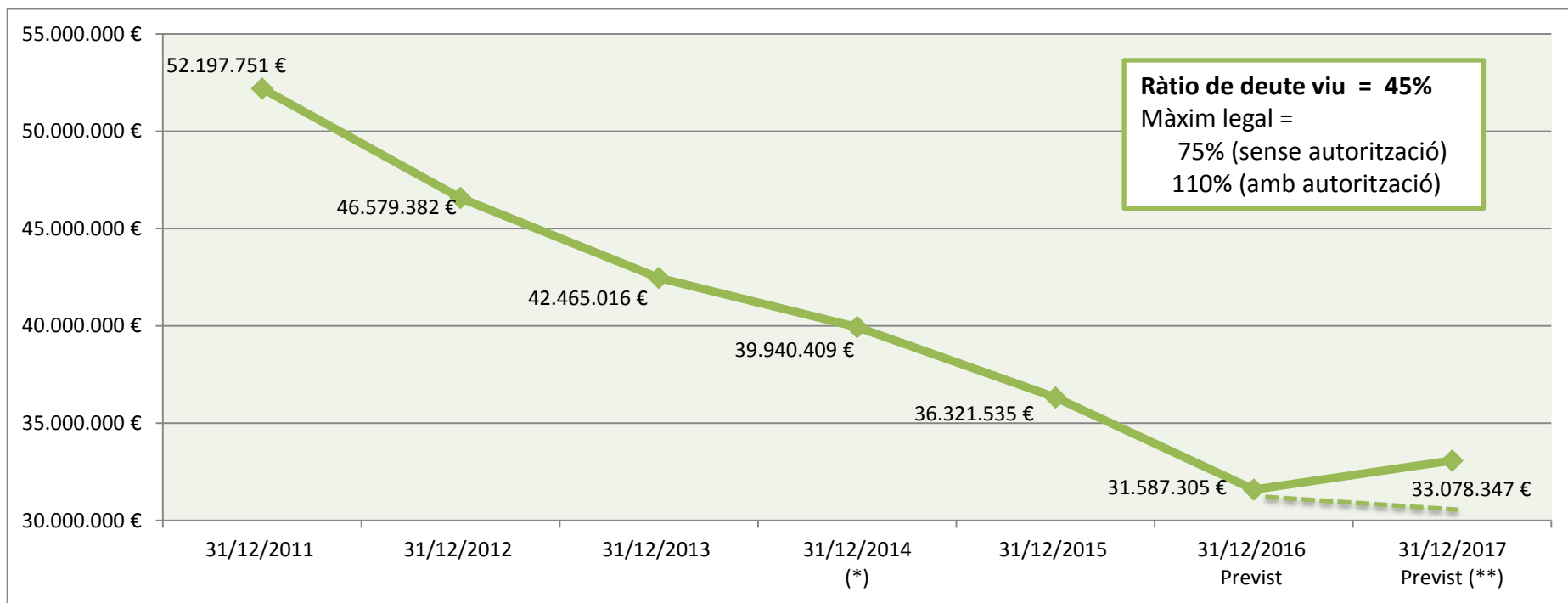
		Var.(%)
<b>INVERSIÓ REAL</b>	<b>8.986.150,00</b>	<b>40,93%</b>
Cap. 6 Inversió real	8.986.150,00	40,93%
<b>FINANÇAMENT</b>	<b>8.986.150,00</b>	<b>40,93%</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	0,00	-
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	0,00%
Cap. 7 Transferències de capital	1.990.800,00	156,88%
Cap. 9 Endeutament	6.886.000,00	25,17%
Estalvi ordinari	9.350,00	-





# Projecte de pressupost per a 2017

## Evolució del deute viu



(\*) 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.

(\*\*) Per a 2017 es pressuposta un repunt del deute (amb un augment net de 1,5 milions). Es preveu que un cop liquidat el pressupost de 2016 es procedeixi a la substitució parcial de deute per aplicació de romanent de tresoreria i, per tant, no es contracti tot el deute pressupostat i s'acabi el 2017 amb un volum de deute viu inferior al que es pressuposta.





# Projecte de pressupost per a 2017

## Inversions directes i indirectes

Descripció de l'actuació	Import
Adequació i equipament Sala Tarafa	20.000 €
Actuacions promoció de la ciutat	50.000 €
Impremta i comunicació	10.000 €
Arxiu municipal	5.000 €
Inversions generals Roca Umbert	50.000 €
Adequació edificis Roca Umbert	75.000 €
Tèrmica - Nau E1 - Urbanització	400.000 €
Ampliació centre audiovisual (2a fase)	415.000 €
Mobiliari edificis administratius	20.000 €
Informàtica i telecomunicacions	275.000 €
Inversions Promoció econòmica	30.000 €
Renovació xarxa de clavegueram	635.800 €
Adequació cementiri i millora accessibilitat	90.000 €
Material enllumenat públic	100.000 €
Adquisició mobiliari urbà	20.000 €
Punts recàrrega per a vehicles elèctrics	20.000 €
Inversions servei RSU i neteja	43.000 €
Inversions UOS	55.000 €
Grans reparacions maquinària edificis	90.000 €
Senyalització vertical i semafòrica	75.000 €
Adequació d'aparcaments	25.000 €
Adquisició de sòl i expropiacions	100.000 €
Projectes urbanístics Àrea Territori i Ciutat	50.000 €

Descripció de l'actuació	Import
Subvencions a l'accessibilitat	90.000 €
Adequació de paviments	125.000 €
Renovació de voreres i accessibilitat	125.000 €
Calçada única carrer Barcelona	195.000 €
Ampliació voreres carrer Girona (tram nord)	1.000.000 €
Ampliació voreres del carrer Josep Carner	120.000 €
Passatge Xile	80.000 €
Espais Urbans	200.000 €
Fem un jardí	100.000 €
Plaça Pau Casals i primera fase Pl.J.Barangé	300.000 €
Plaça de Can Comas	55.000 €
Camp de futbol de Palou	1.000.000 €
Adequació camins de Palou	30.000 €
Passera riu Congost al CF de Palou	300.000 €
Adequació de l'espai motor	500.000 €
Adequació d'edificis municipals	75.000 €
Adequació de Can Relats	150.000 €
Gestió d'espais naturals - ENIM	15.000 €
Gestió energètica d'edificis municipals	35.000 €
Jocs infantils	30.000 €
Remodelació d'espais verds	35.000 €
Arbres i jardins	100.000 €
Maquinària Espais Verds	8.000 €

Descripció de l'actuació	Import
Inversions en equipaments educatius	150.000 €
Inversió escola Montserrat Montero	300.000 €
Inversió tallers EMT	150.000 €
Instal·lacions esportives	160.000 €
Protecció d'instal·lacions (legionel·la)	70.000 €
Adequació espai lateral pav. Can Bassa	200.000 €
Inversió equipaments culturals	30.000 €
Adquisició fons bibliotecari	20.000 €
Inversions a biblioteques municipals	30.000 €
Inversions Museus de Granollers	45.000 €
Equipament Museu de la Tela	90.000 €
Inversions TAG i Centre Cultural	100.000 €
Climatització TAG	70.000 €
Inversions Benestar social	30.000 €
Infraestruct. centres cívics i culturals	25.000 €
Inversions centres cívics	30.000 €
Comunicacions i equipament Policia local	15.000 €
Sala de control de policia local	80.000 €
Instal·lacions tècniques Policia local	60.000 €
Inversions EPE Granollers Mercat	4.600 €
Inversions RUFA, SL	4.750 €
<b>TOTAL INVERSIONS DEL GRUP</b>	<b>8.986.150 €</b>

