

PRESSUPOST MUNICIPAL 2010



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

**Una aposta per la
cohesió social, la
dinamització econòmica
i l'austeritat**





Congelació d'impostos i de taxes municipals



Reducció de despeses corrents en un 1,25% i major eficiència en la gestió dels recursos públics



Prioritat de les despeses corrents: els serveis a les persones, la promoció econòmica i l'espai públic



Manteniment de l'esforç inversor en màxims històrics

El pressupost d'Esplugues per a 2010



Pressupost 2010: 49.171.460 euros (-5,79% respecte a 2009)



Pressupost ordinari
35.595.302 euros



Pressupost d'inversions
13.576.158 euros



Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local 2010
5.036.289 euros

**Contenció de la despesa
corrent.**

La prioritat:

l'atenció a les persones





- 1,25%

Reducció global de la despesa corrent
d'un 1,25%



- 9%

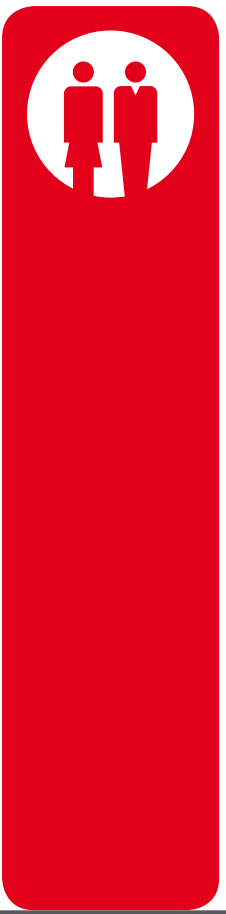
Reducció del capítol 2, relatiu a
adquisició de béns i serveis, d'un 9%

A què destinem els diners del pressupost

Desenvolupament urbà, medi ambient i serveis de l'espai públic	11.181.098 €	31,41%
Educació, cultura, esports i ciutadania	6.847.776 €	19,24%
Acció social	3.853.033 €	10,82%
Seguretat i convivència	3.728.905 €	10,48%
Promoció econòmica	382.431 €	1,07%
Atenció ciutadana	370.946 €	1,04%
Serveis generals	4.595.917 €	12,91%
Recursos econòmics i financers	4.635.196 €	13,02%

A què destinem els diners del pressupost

Serveis a les persones i promoció econòmica



32,17%

Serveis al territori i medi ambient



31,41%

Recursos econòmics i financers



13,02%

Serveis generals



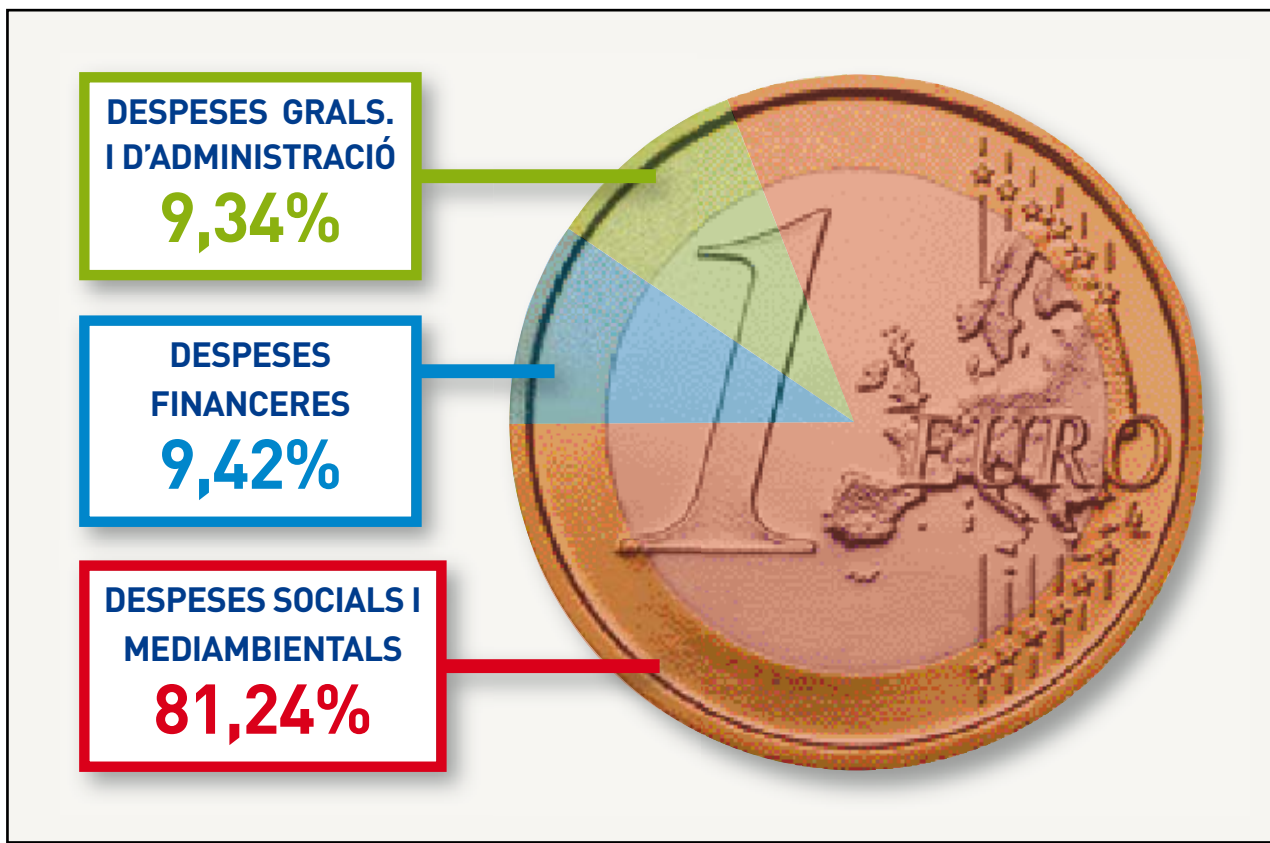
12,91%

Seguretat i convivència



10,48%

A què destinem els diners del pressupost



A què destinem els diners del pressupost

11



Atenció social

- Desplegament de la llei de dependència
- Cobrir les demandes dels col·lectius més afectats per la crisi
- Política de beques que garanteixi l'accés als diferents serveis municipals
- Desenvolupament de projectes de cohesió social derivats del Pla de Millora de Can Vidalet
 - A Can Vidalet, Patis Oberts
 - Programa d'alfabetització digital intergeneracional
 - Programa d'acollida a persones nouvingudes (...)

A què destinem els diners del pressupost

12



Ocupació i impuls econòmic

- Increment d'un 23% dels plans d'ocupació
- Pla de suport al comerç local



Gent gran

- Reforç del programa de dinamització de la gent gran



Educació

- Pla Educatiu de ciutat
- Consolidació de la xarxa pública d'escoles bressol amb 400 places per a infants de 0 a 3 anys

A què destinem els diners del pressupost



Esports

- Foment de la pràctica de l'esport com a mitjà de promoció de la salut
- Posada en marxa del Parc Ciclista de la Font Santa

Joventut

- Desenvolupament del Pla director de Joventut
- Foment de l'educació en el lleure

Participació Ciutadana

- Creació del Consell de Ciutat i del Consell d'infants
- III Audiència Pública de nois i noies

A què destinem els diners del pressupost

14



Seguretat ciutadana

- Millora de la seguretat i la convivència als barris
- Consolidació del servei de l'Agent Tutor
- Desenvolupament del Pla de seguretat viària

Igualtat de gènere

- Desplegament del Pla d'igualtat

Salut pública

- Posada en marxa de la residència assistida de gent gran La Mallola
- Posada en marxa de l'Hospital Comarcal

A què destinem els diners del pressupost



Cultura

- Potenciament de l'Escola Municipal de Música (350 alumnes durant el curs 2009-2010)
- Dinamització de les biblioteques públiques (300.000 usos durant 2009)
- Tallers culturals i juvenils al Casal de Cultura Robert Brillas i a l'Espai Jove Remolí

A què destinem els diners del pressupost



Atenció a la ciutadania

- Desenvolupament de l'administració electrònica
- Renovació del web municipal, reforçant el seu paper de portal de la ciutat

Ciutadania

- Pla local de nova ciutadania

**Les inversions es
mantenen en màxims
històrics**

A decorative graphic consisting of two perpendicular dotted lines that intersect at the bottom-left corner of the text block. The vertical line extends downwards and the horizontal line extends to the right.

Invertim per dinamitzar l'economia i continuar construint la nova Esplugues



Nous equipaments

- Complex Esportiu Municipal Les Moreres (4.966.733 €)
- Teatre Auditori Municipal (4.264.983 €)


Invertim per dinamitzar l'economia i continuar construint la nova Esplugues



La millora dels barris i de l'espai públic

- Pla de millora de Can Vidalet (2.374.442 €)
- Millora dels barris (100.000 €)
- Adquisició de patrimoni (1.300.000 €)
- Senyalització comercial Centre-La Plana (40.000 €)
- Programa de millora d'accessibilitat als edificis d'habitatges (30.000 euros)

**Fons estatal per
a l'ocupació i la
sostenibilitat local 2010:
una aposta per l'estalvi
energètic, la innovació i
la qualitat de vida**



Un impuls al nou model d'economia sostenible



- Millores per fomentar l'estalvi energètic
- Projectes que aposten per la innovació
- Inversions que milloren la qualitat de vida de les persones

**PRESSUPOST 2010. ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS**

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	CREDIT INICIAL 2010	
1	DESPESES DE PERSONAL	15.048.009,00	
2	COMPRA BENS I SERVEIS	12.279.075,00	
3	DESPESES FINANCERES	762.339,00	
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.483.579,00	
	A) DESPESES CORRENTS (1+2+3+4)		32.573.002,00
6	INVERSIONS REALS	13.496.158,00	
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	80.000,00	
	B) DESPESES DE CAPITAL (6+7)		13.576.158,00
	C) DESPESES NO FINANCERES (A+B)		46.149.160,00
8	ACTIUS FINANCERS	20,00	
9	PASIUS FINANCERS	3.022.280,00	
	D) DESPESES FINANCERES		3.022.300,00
	TOTAL	49.171.460,00	

**PRESSUPOST 2010. ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2010	
1	IMPOSTOS DIRECTES	16.850.010,00	
2	IMPOSTOS INDIRECTES	770.000,00	
3	TAXES I PREUS PUBLICS	3.314.652,00	
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	13.754.991,00	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	905.629,00	
	A) INGRESSOS CORRENTS (1+2+3+4+5)		35.595.282,00
6	ALIENACIO D'INVERSIONS	0,00	
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	3.821.083,00	
	B) INGRESSOS DE CAPITAL (6+7)		3.821.083,00
	C) INGRESSOS NO FINANCERES (A+B)		39.416.365,00
8	ACTIUS FINANCERS	20,00	
9	PASIUS FINANCERS	9.755.075,00	
	D) INGRESSOS FINANCERS		9.755.095,00
	TOTAL	49.171.460,00	

PRESSUPOST DE DESPESES 2010

RESUM PER PROCESSOS

procés	denominació	CAP. I	CAP. II	CAP. III	CAP. IV	CAP. VI	CAP. VII	CAP. VIII	CAP. IX	TOTAL
1	Manteniment, serveis espai públic, medi ambient	1.854.445,00	6.152.640,00	0,00	1.703.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710.271,00
2	Desenvolupament urbà	1.470.827,00	0,00	0,00	0,00	13.496.158,00	80.000,00	0,00	0,00	15.046.985,00
3	G. S.A. Culturals i Esportives	1.338.607,00	2.011.462,00	0,00	1.097.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447.775,00
4	Educació i Ciutadania	594.318,00	1.169.200,00	0,00	636.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.001,00
5	Participació Ciutadana i Comunicació	506.306,00	342.872,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.478,00
6	Acció Social	1.866.996,00	1.208.438,00	0,00	777.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.033,00
7	Administració del sistema de gestió integral	323.037,00	416.500,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.787,00
8	Sistemes d'informació	245.491,00	315.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.294,00
9	Promoció Econòmica	213.086,00	145.450,00	0,00	23.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.431,00
19	Organització i Persones	969.063,00	135.800,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1.104.893,00
29	Activitats Jurídiques	367.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.499,00
58	Seguretat i Convivència Ciutadana	3.563.753,00	163.400,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.905,00
59	Recursos Econòmics i Financers	642.567,00	208.010,00	762.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.280,00	4.635.196,00
98	Desenvolupament estratègic	1.092.014,00	9.500,00	0,00	141.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.912,00
PRESSUPOST 2010		15.048.009,00	12.279.075,00	762.339,00	4.483.579,00	13.496.158,00	80.000,00	20,00	3.022.280,00	49.171.460,00

PROJECTES INVERSIÓ 2010

PARTIDA	DENOMINACIÓ	CREDIT INICIAL	TOTAL CAPÍTOL
02 51107 61100	Inversions de reposició d'infraestructura i béns destinats a l'ús general		
	Millores en els barris	100.000,00	
	Senyalització comercial barri La Plana	40.000,00	
		140.000,00	
02 51107 60000	Inversions noves d'infraestructura i béns destinats a l'ús general		
	Expropiacions i adquisició de patrimoni immoble	1.300.000,00	
	Pla de Barris Can Vidalet	2.374.442,00	
		3.674.442,00	
02 43207 62000	Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis		
	Material inventariable	100.000,00	
	Material informàtic inventariable	50.000,00	
	Ajuntament Obert i Digital	100.000,00	
	Complex Polisportiu Les Moreres	4.766.733,00	
	Honoraris direcció Polisportiu Les Moreres	200.000,00	
	Auditori Municipal	4.064.983,00	
	Honoraris direcció Auditori Municipal	200.000,00	
		9.481.716,00	
02 43207 63000	Inversions de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis		
	Millora i reparació d'escoles i centres docents	150.000,00	
	Millora i reparació d'edificis municipals	50.000,00	
		200.000,00	
	TOTAL CAPITOL VI		13.496.158,00
02 51107 76200	T.C. Per projecte pista ciclista Parc de la Font Santa	50.000,00	
02 43207 78901	T.C. Programa millora accessibilitat edificis d'habitatges	30.000,00	
	TOTAL CAPITOL VII		80.000,00
	TOTAL PROJECTES INVERSIÓ 2010	13.576.158,00	13.576.158,00