

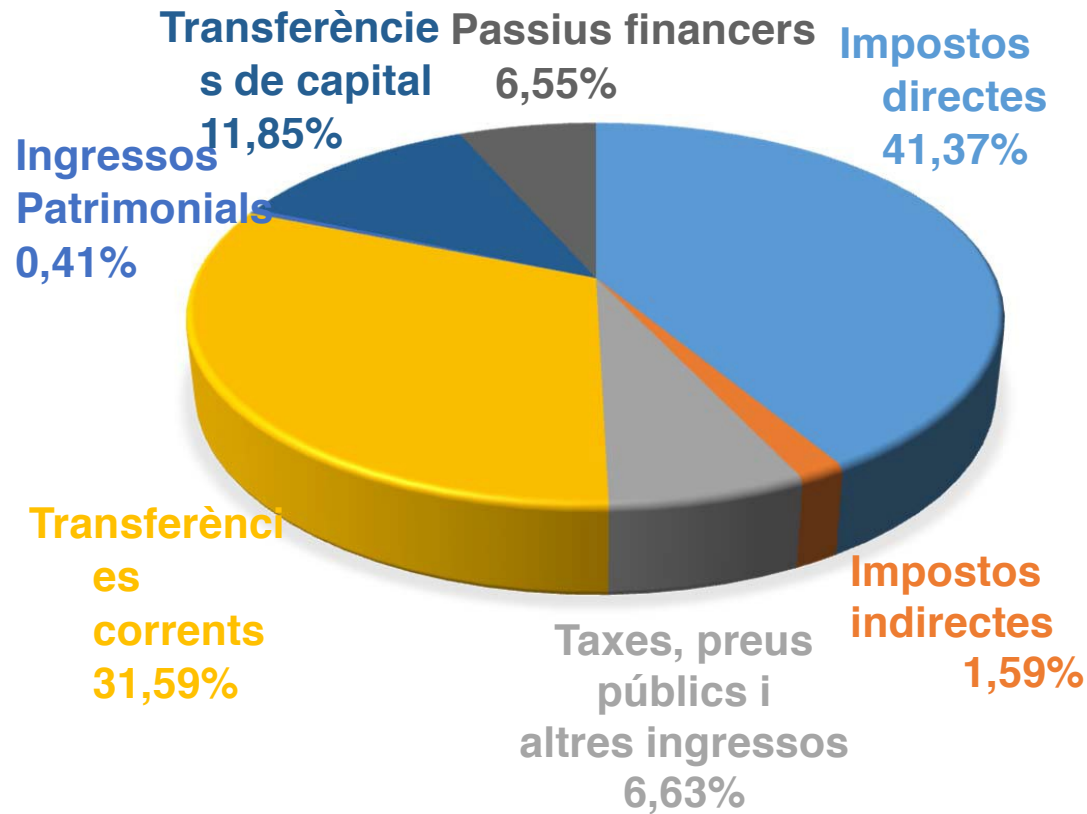
Presentació pública del **Pressupost Municipal** **2018**

INGRESSOS 2017 / 2018

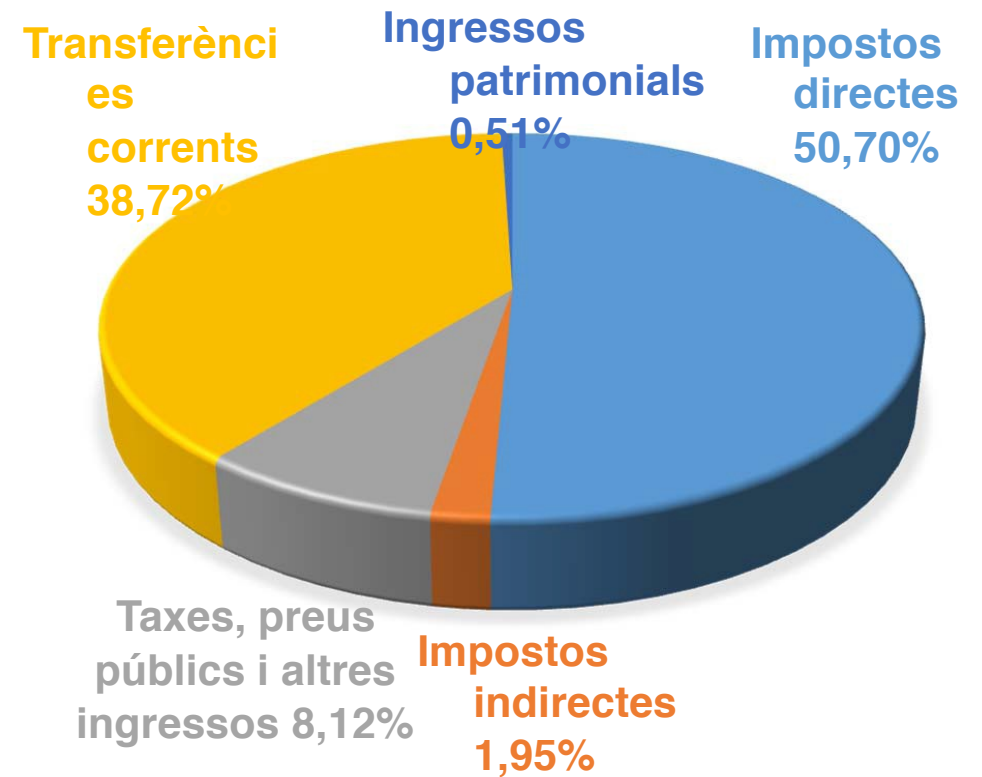
		2017	2018	Diferència	Increment
1	Impostos directes	19.593.000,0 0	19.743.000,0 0	150.000,00	0,77%
2	Impostos indirectes	660.000,00	760.000,00	100.000,00	15,15%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.498.750,0 0	3.161.688,00	-337.062,00	-9,63%
4	Transferències corrents	14.789.420,0 0	15.076.290,0 0	286.870,00	1,94%
5	Ingressos patrimonials	321.006,00	196.670,00	-124.336,00	-38,73%
Operacions corrents		38.862.176,00	38.937.648,00	75.472,00	0,19%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	
7	Transferències de capital	3.000.000,0 0	5.656.835,00	2.656.835,00	88,56%
Operacions de capital		3.000.000,00	5.656.835,00	2.656.835,00	88,56%
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	
9	Passius financers	2.675.000,0 0	3.125.000,00	450.000,00	16,82%
Operacions financeres		2.675.000,00	3.125.000,00	450.000,00	16,82%
Total		44.537.176,00	47.719.483,00	3.182.307,00	7,15%

INGRESSOS 2018

INGRESSOS TOTALS



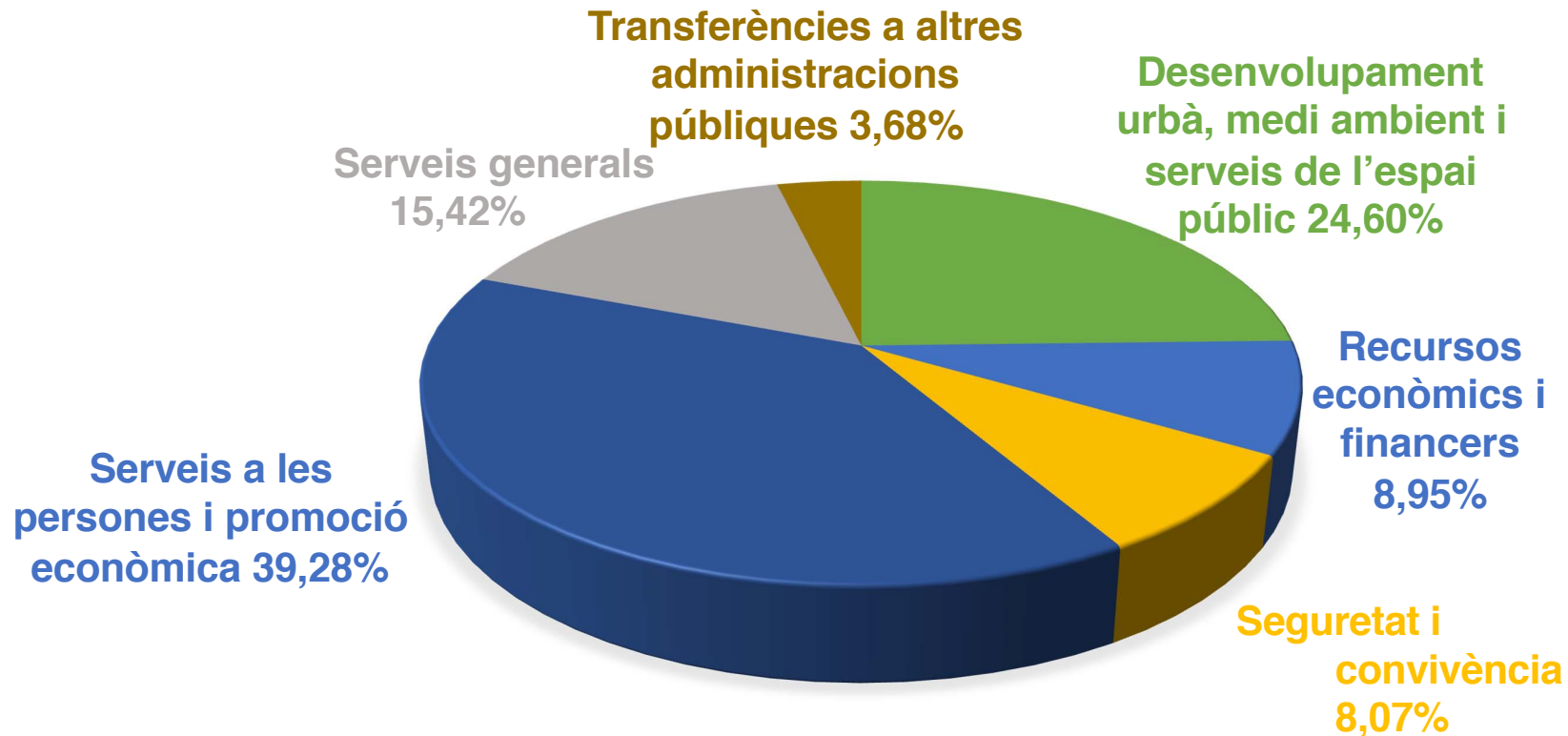
INGRESSOS ORDINARIS



DESPESES 2017 / 2018

Capítols	Descripció	2017	2018	Diferència	Increment
1	Despeses de personal	15.586.255,00	16.038.251,00	451.996,00	2,90%
2	Despeses corrents de béns i serveis	13.400.665,00	13.747.066,00	346.401,00	2,58%
3	Despeses financeres	434.287,00	382.268,00	-52.019,00	-11,98%
4	Transferències corrents	5.199.605,00	5.314.357,00	114.752,00	2,21%
5	Fons de contingència i altres imprevistos				
Operacions corrents		34.620.812,00	35.481.942,00	861.130,00	2,49%
6	Inversions reals	6.270.905,00	9.033.888,00	2.762.983,00	44,06%
7	Transferències de capital	195.157,00	77.800,00	-117.357,00	-60,13%
Operacions de capital		6.466.062,00	9.111.688,00	2.645.626,00	40,92%
8	Actius financers				
9	Passius financers	3.450.302,00	3.125.853,00	-324.449,00	-9,40%
Operacions financeres		3.450.302,00	3.125.853,00	-324.449,00	-9,40%

POLÍTIQUES DE DESPESES



POLÍTIQUES DE DESPESES	2018	PERCENTATGE
DESENVOLUPAMENT URBÀ, MEDI AMBIENT I SERVEIS DE L'ESPAI PÚBLIC	11.737.636,00	24,60%
RECURSOS ECONÒMICS I FINANCERS	4.271.803,00	8,95%
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA	3.851.978,00	8,07%
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA	18.743.276,00	39,28%
SERVEIS GENERALS	7.357.080,00	15,42%

PROGRAMES I MESURES DE GOVERN

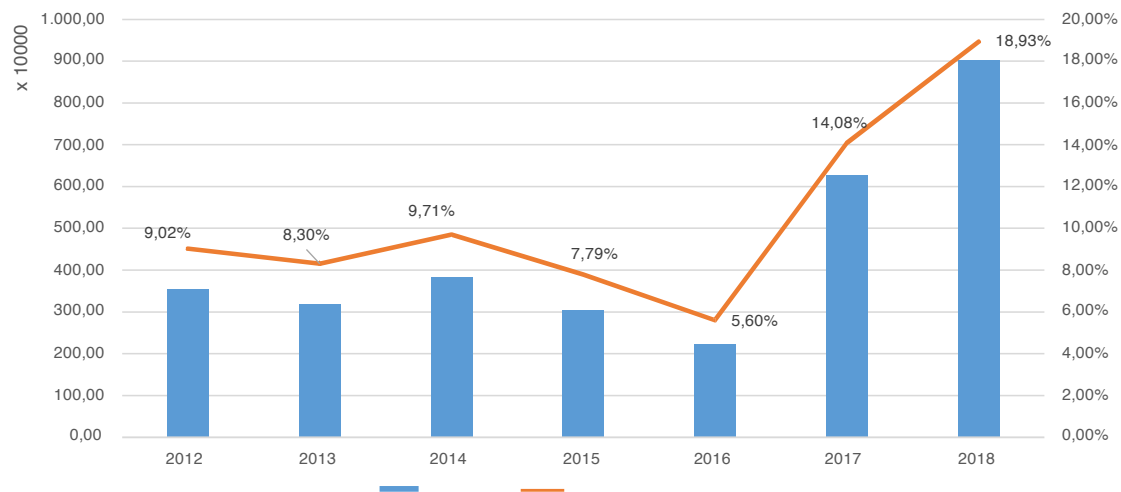
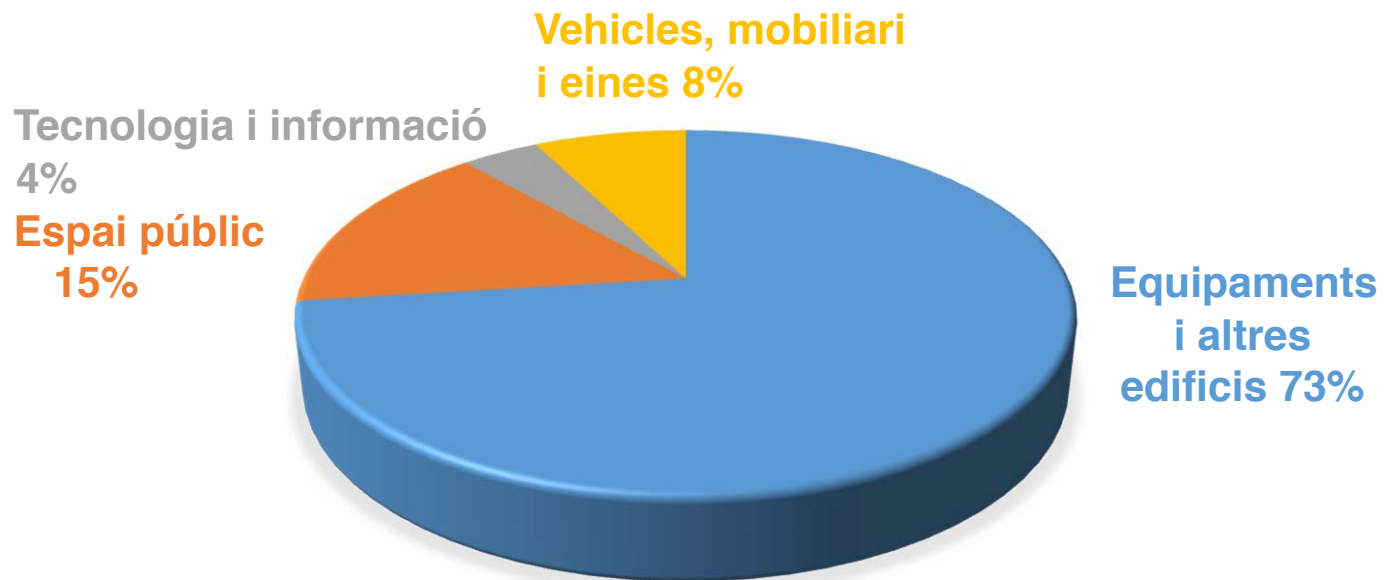
1. **Suport a les famílies d'Esplugues**
2. **Infància i Joventut.** Esplugues ciutat educadora
3. **Gent Gran.** Ciutadania activa de ple dret
4. **Dones, igualtat i atenció a la diversitat.** Ciutat inclusiva, LGTBI, més oportunitats per a tothom
5. **Garantia per un habitatge digne.** Borsa de lloguer social, servei d'intermediació, ajuts lloguer, promoció habitatge protegit
6. **Cultura.** Patrimoni col·lectiu d'identitat pròpia a la ciutat (suport a la xarxa d'entitats i participació de la ciutadania a l'activitat cultural)
7. **Esport.** Foment de la salut i de valors de vida
8. **Promoció Econòmica, Ocupació i Talent.** Més oportunitats de desenvolupament personal i laboral per a tothom

PROGRAMES I MESURES DE GOVERN

9. **Convivència, Civisme i Seguretat.** Esplugues, ciutat respectuosa, agradable i tranquil·la
10. **Bon Govern, Transparència i Participació.** Avançant cap a una ciutat més participativa en tots els entorns i en tots els col·lectius
11. **Innovació tecnològica i ciutat intel·ligent.** Esplugues, tecnològicament a punt per afrontar els reptes d'avui i de demà
12. **Lluita contra el canvi climàtic.** Actuem localment per combatre el canvi climàtic
13. **Qualitat de l'espai públic i els equipaments.** Espai públic ben cuidat i equipaments al servei de la ciutadania
14. **Transformació i millora urbana.** Transformar el territori per aconseguir nous espais públics, nous equipaments urbans i la millora urbanística de la ciutat

INVERSIONS 2018

9.111.688,00 €



INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I CIUTAT INTEL·LIGENT

Fer de la innovació motor de canvi. Aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la vida de les persones.

Projectes:

- Gestor d'expedients
- Subministrament contracte Outsourcing
- Nou portal Web
- Portal Pla Estratègic
- Portal OpenData
- Portal de Seguiment dels Processos
- Fiscalització d'expedients
- Quadres de comandament
- Plataforma virtualització de servidors
- Adquisició de noves aplicacions
- Millores en el hardware

DESENVOLUPAMENT URBÀ, MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC

Manteniment i millora de l'espai públic i defensa del medi ambient:

- ✓ Millora de la qualitat de la neteja i manteniment de l'espai públic
- ✓ Programa de millora de barris
- ✓ Programa de renovació dels jocs infantils
- ✓ Increment dels parcs i corredors verds
- ✓ Execució del Pla de Mobilitat
- ✓ Eficiència energètica i sostenibilitat (vehicles elèctrics)

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Actuem localment per combatre el canvi climàtic.

Projectes:

- Execució Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
- Eficiència energètica enllumenat públic i camps de futbol
- Implantació de 6 minideixalleries

QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I DELS EQUIPAMENTS

Espai públic ben cuidat i equipaments al servei de la ciutadania.

Projectes:

- Construcció Complex Esportiu i Sociocultural Can Vidalet
- Reinici de les obres del Teatre Auditori
- Construcció nous mercats Can Vidalet i La Plana
- Millora de l'accessibilitat dels carrers: Sant Gabriel, Ignasi Iglesias i Emili Juncadella
- Millora barris: vorera c. Juli Culebras, accés piscina des de La Baronda, cruïlla c. Lluís Millet / Francesc Moragas, vorera Sant Antoni M. Claret, des de c. Bruc a c. Sant Gabriel...
- Millora voreres Àngel Guimerà
- Renovació parcs infantils
- Projecte Pressupost Participatiu
- Casal d'Entitats
- Millora escoles públiques

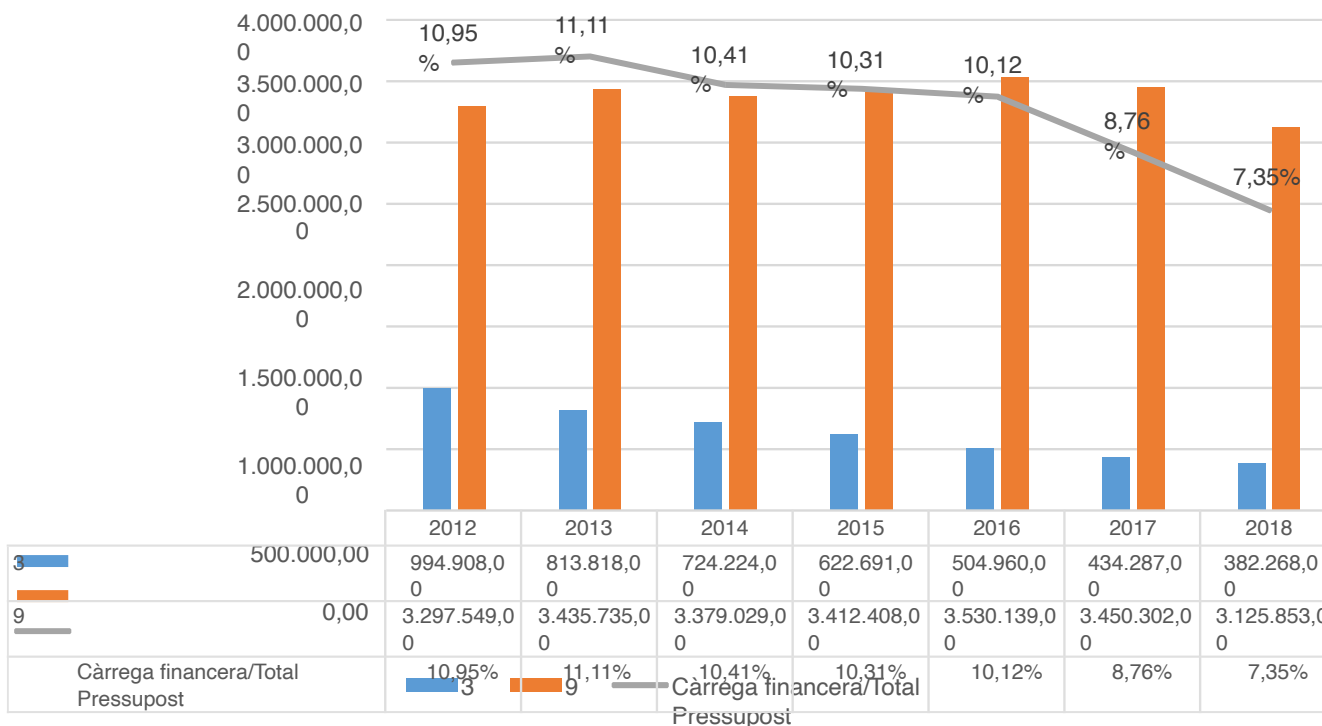
TRANSFORMACIÓ I MILLORA URBANA

Transformar el territori per aconseguir nous espais públics, nous equipaments urbans i la millora urbanística de la ciutat.

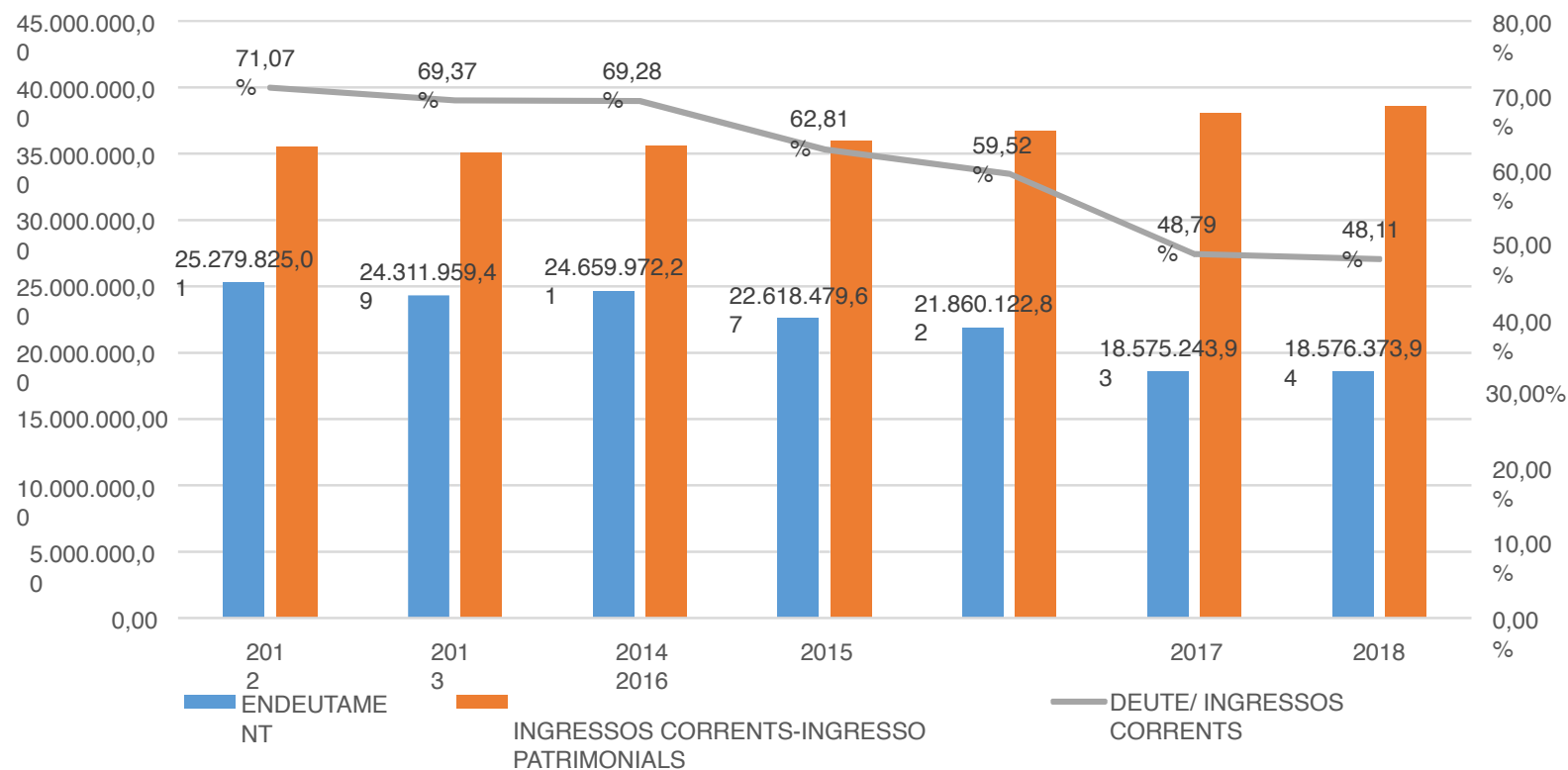
Projectes:

- Col·lector Can Cervera
- Col·lector Av. Cornellà (El Gall)

CÀRREGA FINANCERA



ENDEUTAMENT FINANCER



Gràcies per la vostra
atenció