

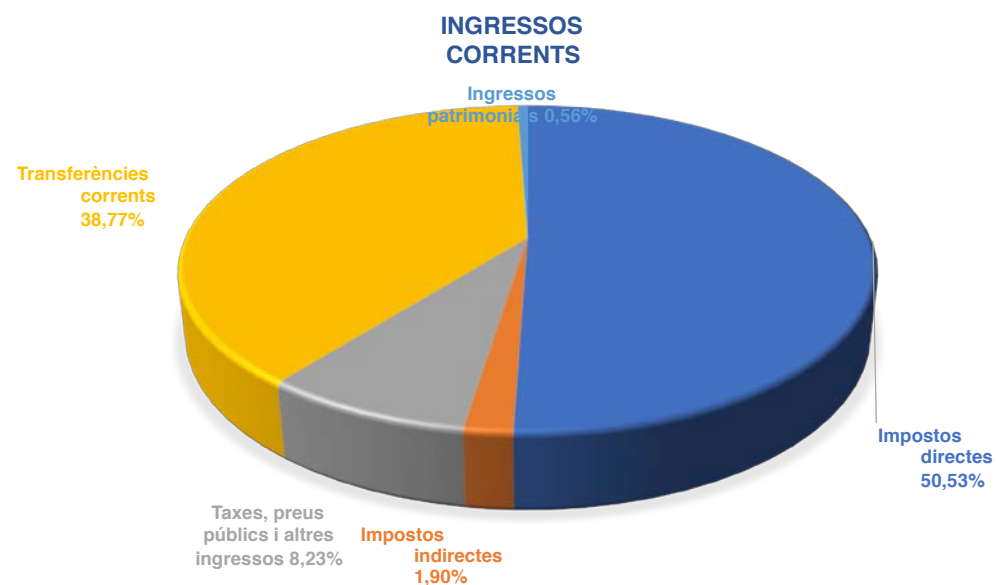
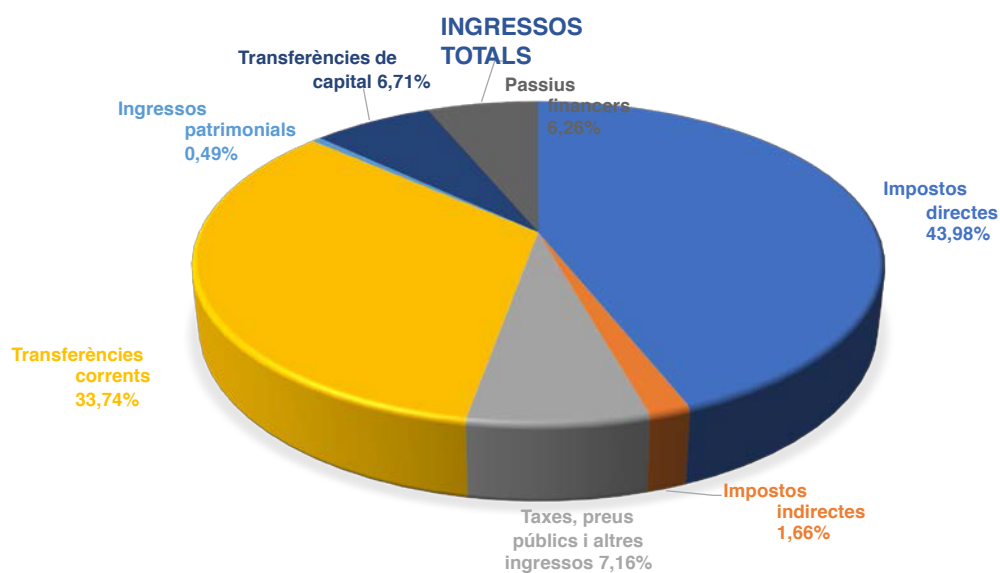
PRESSUPOST

2019

Ingressos 2018 / 2019

| | | any 2018 | any 2019 | Diferència | Increment |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Impostos directes | 19.743.000,00 | 20.193.000,00 | 450.000,00 | 2,28% |
| 2 | Impostos indirectes | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.161.688,00 | 3.288.525,00 | 126.837,00 | 4,01% |
| 4 | Transferències corrents | 15.076.290,00 | 15.492.330,00 | 416.040,00 | 2,76% |
| 5 | Ingressos patrimonials | 196.670,00 | 225.010,00 | 28.340,00 | 14,41% |
| Operacions corrents | | 38.937.648,00 | 39.958.865,00 | 1.021.217,00 | 2,62% |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Transferències de capital | 5.656.835,00 | 3.082.712,00 | -2.574.123,00 | -45,50% |
| Operacions de capital | | 5.656.835,00 | 3.082.712,00 | -2.574.123,00 | -45,50% |
| 8 | Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Passius financers | 3.125.000,00 | 2.875.853,00 | -249.147,00 | -7,97% |
| Operacions financeres | | 3.125.000,00 | 2.875.853,00 | -249.147,00 | -7,97% |
| Total | | 47.719.483,00 | 45.917.430,00 | -1.802.053,00 | -3,78% |

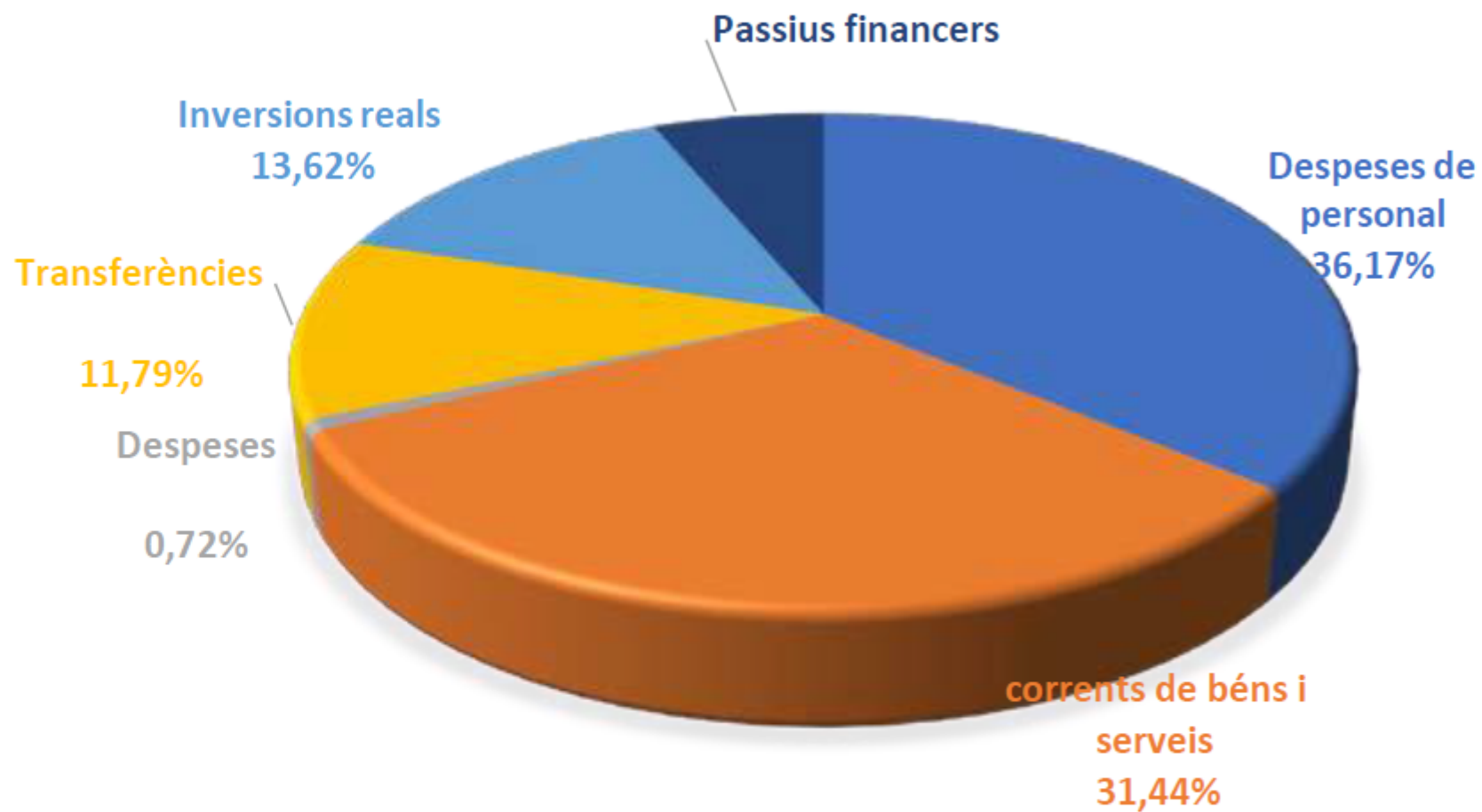
Ingressos 2018 / 2019



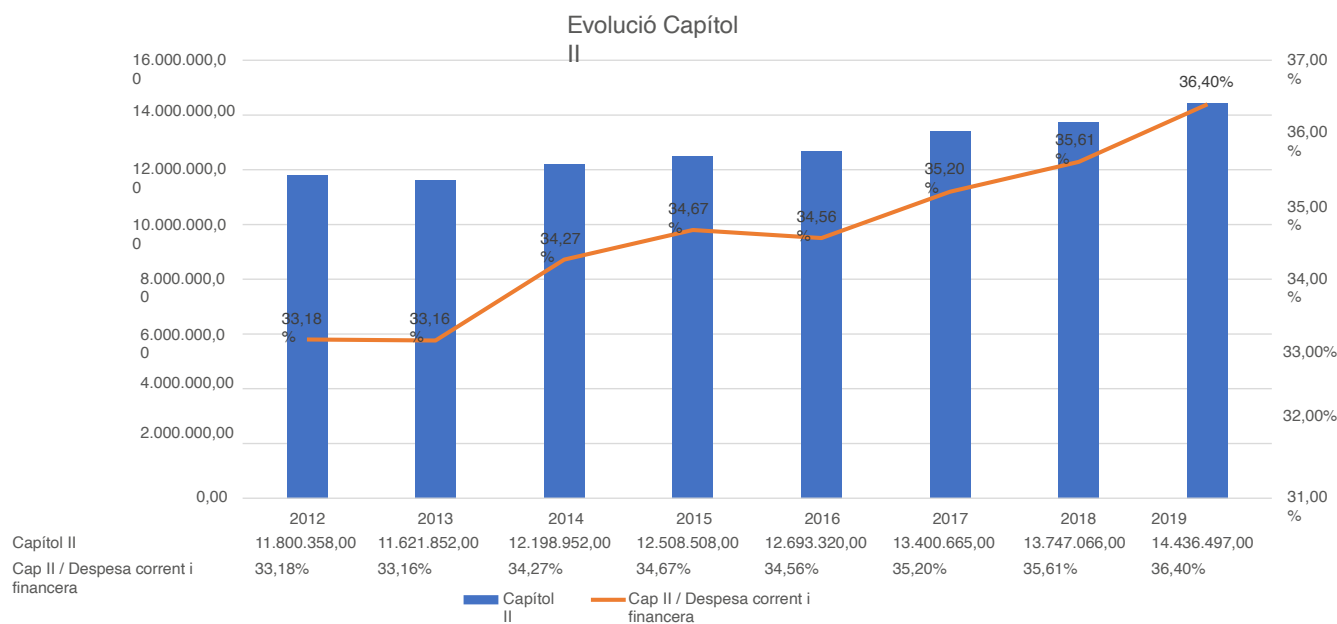
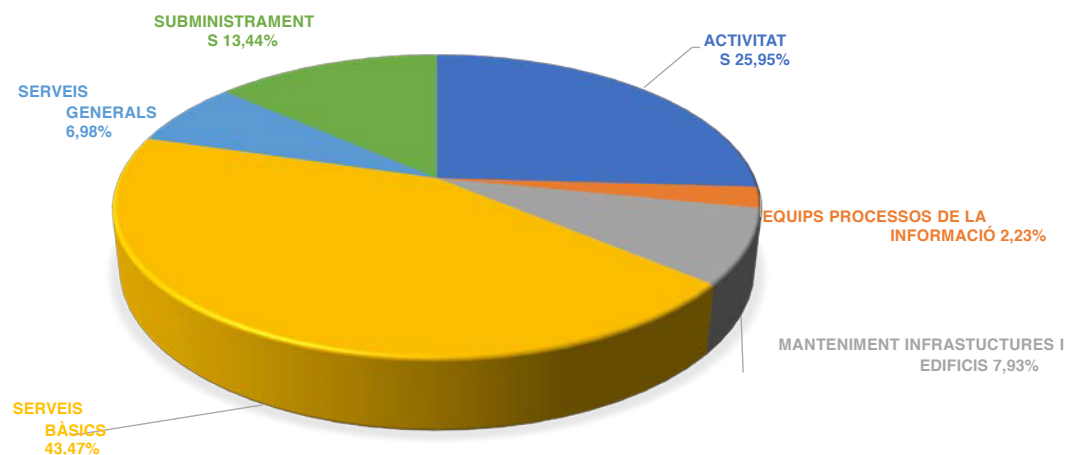
Despeses 2018 / 2019

| capitols | descripció | any 2018 | any 2019 | Diferència | Increment |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1 | Despeses de personal | 16.038.251,0 0 | 16.607.418,0 0 | 569.167,00 | 3,55% |
| 2 | Despeses corrents de béns i serveis | 13.747.066,0 0 | 14.436.497,0 0 | 689.431,00 | 5,02% |
| 3 | Despeses financeres | 382.268,00 | 332.268,00 | -50.000,00 | -13,08% |
| 4 | Transferències corrents | 5.314.357,00 | 5.411.829,00 | 97.472,00 | 1,83% |
| 5 | Fons de contingència i altres imprevistos | | | | |
| Operacions corrents | | 35.481.942,0 0 | 36.788.012,0 0 | 1.306.070,00 | 3,68% |
| 6 | Inversions reals | 9.033.888,00 | 6.253.565,00 | -2.780.323,00 | -30,78% |
| 7 | Transferències de capital | 77.800,00 | | -77.800,00 | -100,00% |
| Operacions de capital | | 9.111.688,00 | 6.253.565,00 | -2.858.123,00 | -31,37% |
| 8 | Actius financers | | | | |
| 9 | Passius financers | 3.125.853,00 | 2.875.853,00 | -250.000,00 | -8,00% |
| Operacions financeres | | 3.125.853,00 | 2.875.853,00 | -250.000,00 | -8,00% |
| Total general | | 47.719.483,0 0 | 45.917.430,0 0 | -1.802.053,00 | -3,78% <small>2018pressupost</small> |

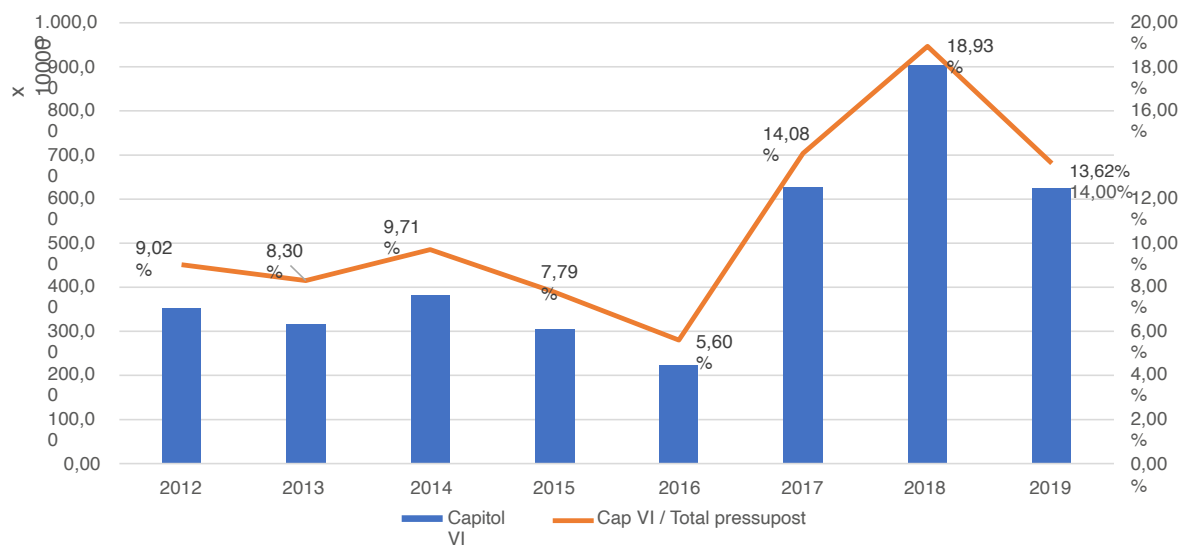
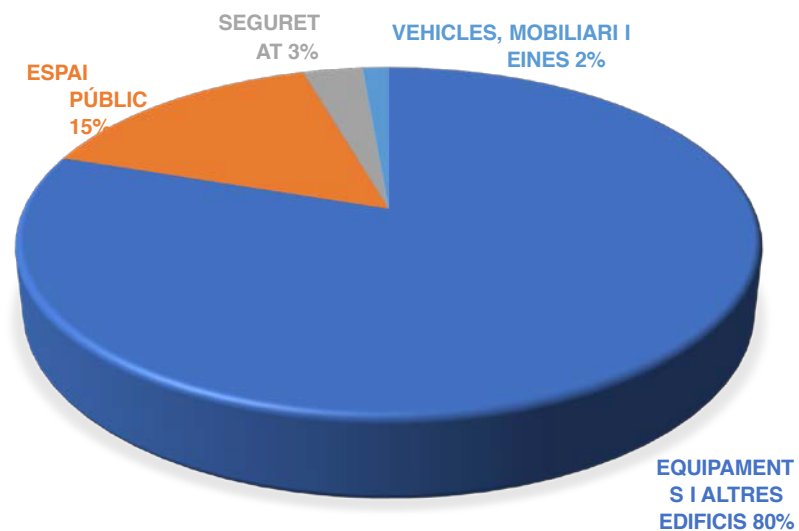
Despeses 2018 / 2019



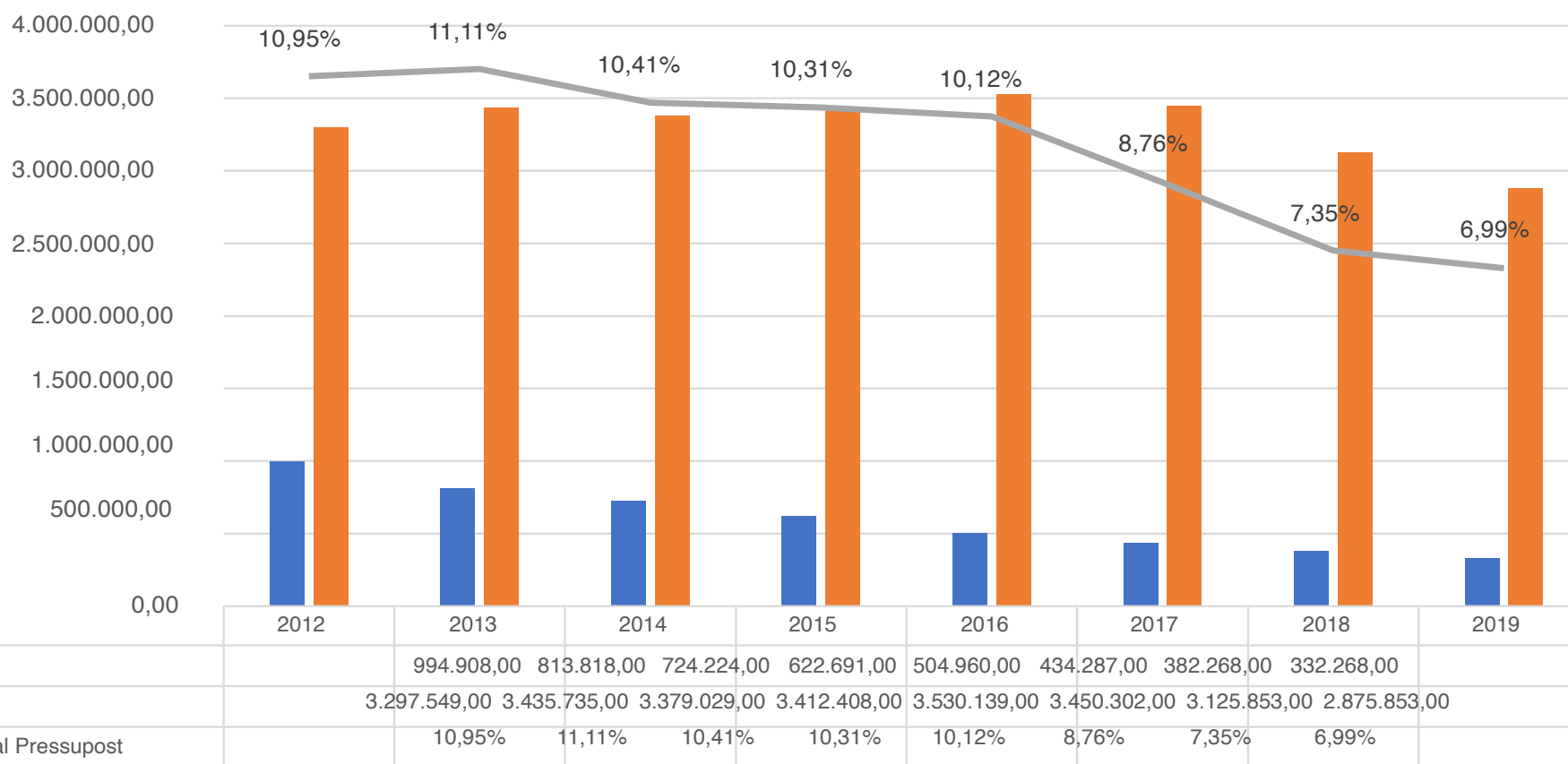
Despeses corrents en béns i serveis



Inversions



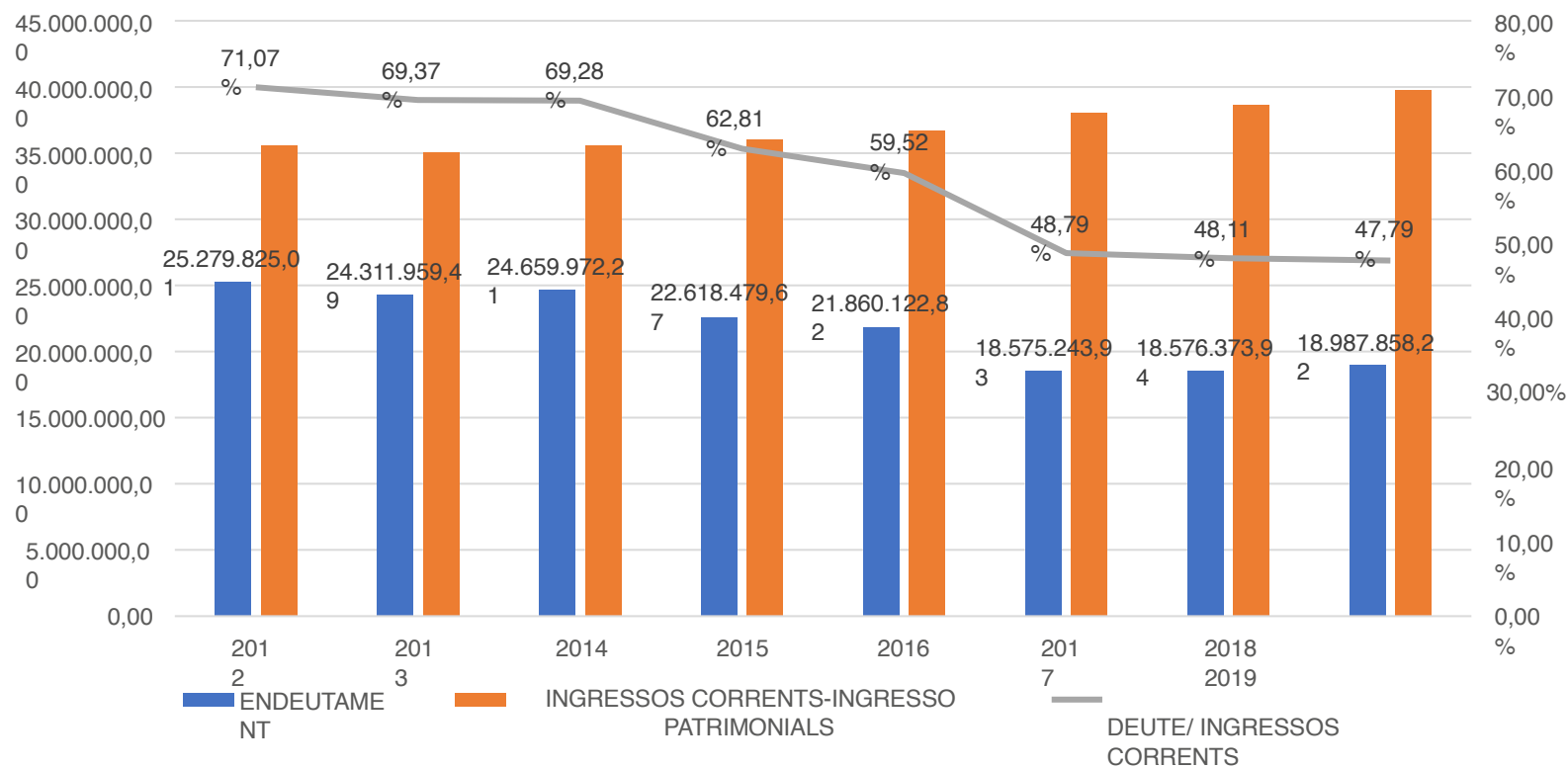
Càrrega financera



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | | | | | | | | |
| 9 | 994.908,00 | 813.818,00 | 724.224,00 | 622.691,00 | 504.960,00 | 434.287,00 | 382.268,00 | 332.268,00 |
| Càrrega financera/Total Pressupost | 3.297.549,00 | 3.435.735,00 | 3.379.029,00 | 3.412.408,00 | 3.530.139,00 | 3.450.302,00 | 3.125.853,00 | 2.875.853,00 |
| | 10,95% | 11,11% | 10,41% | 10,31% | 10,12% | 8,76% | 7,35% | 6,99% |

3 9 Càrrega financera/Total Pressupost

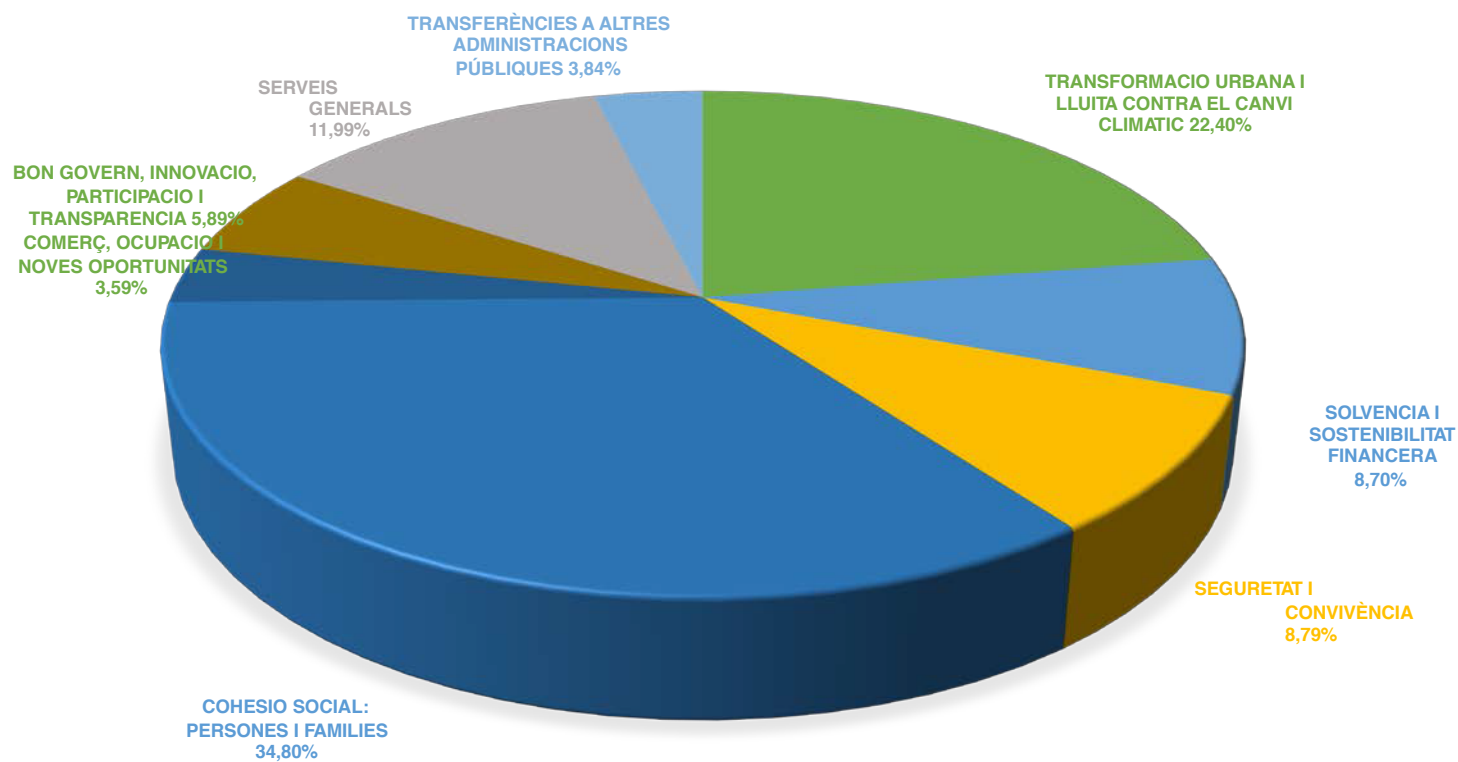
Endeutament financer



Polítiques de despeses

| POLÍTIQUES DE DESPESES | 2019 | PERCENTAT GE |
|--|----------------------|---------------------|
| TRANSFORMACIÓ URBANA I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC | 10.285.909,00 | 22,40% |
| SOLVÈNCIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA | 3.995.751,00 | 8,70% |
| SEGURETAT I CONVIVÈNCIA | 4.036.606,00 | 8,79% |
| COHESIÓ SOCIAL: PERSONES I FAMÍLIES | 15.980.397,00 | 34,80% |
| COMERÇ, OCUPACIÓ I NOVES OPORTUNITATS | 1.646.745,00 | 3,59% |
| BON GOVERN, INNOVACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA | 2.702.373,00 | 5,89% |
| SERVEIS GENERALS | 5.505.939,00 | 11,99% |
| TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 1.763.710,00 | 3,84% |
| TOTAL | 45.917.430,00 | 100,00% |

Polítiques de despeses



Programes de govern

1. **Bon Govern: Innovació, Participació i Transparència**
2. **Cohesió Social: Persones i Famílies**
3. **Comerç, Ocupació i Noves Oportunitats**
4. **Seguretat i Convivència**
5. **Transformació Urbana i lluita contra el Canvi Climàtic**
6. **Solvència i Sostenibilitat Financera**

1. Bon Govern: Innovació, Participació i Transparència

Mesures de govern:

- Ajuntament obert i transparent
- Participació i qualitat democràtica
- Administració electrònica
- Smart city
- Projecció de la ciutat
- Participació en Xarxes de ciutats
- Impuls a la innovació



2. Cohesió Social: Persones i Famílies

Mesures de govern:

- Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
- ADN gossos
- Pla Educatiu d'Entorn
- Auxiliars de conversa en anglès



3. Comerç, Ocupació i Noves Oportunitats

Mesures de govern:

- Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat
- Aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques actives d'ocupació
- **Projecció Internacional**



4. Seguretat i convivència

Continuar fent d'Esplugues una ciutat segura

Mesures de govern:

- Increment d'eines tecnològiques
- Renovació i millora del parc mòbil de la Policia



5. Transformació Urbana i lluita contra el Canvi Climàtic

5.1. Qualitat de l'espai públic i els equipaments

Manteniment i millora de l'espai públic i dels equipaments de la ciutat

Mesures de govern:

- Renovació integral c/ Ignasi Iglésias i c/ Emili Juncadella (entre c/M. Joaquim Rosal i Av. Cornellà)
- Millora de la qualitat de la neteja i manteniment de l'espai públic
- Programa de millora de barris
- Programa de renovació dels parcs infantils
- Programa adquisició habitatge social
- Projecte Pressupost Participatiu
- Millora escoles públiques
- Millora equipaments esportius
- Millora equipaments culturals



5. Transformació Urbana i lluita contra el Canvi Climàtic

5.2. Lluita contra el canvi climàtic

Actuem localment per combatre el canvi climàtic.

Mesures de govern:

- Execució Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
- Programa d'eficiència energètica: Auditoria energètica en grau d'inversió enllumenat públic
- Millora de la gestió dels residus



5. Transformació Urbana i lluita contra el Canvi Climàtic

5.3. Transformació i millora urbana

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

Mesures de govern:

- **Construcció Complex Sociocultural i Esportiu Can Vidalet**
- **Construcció del Teatre Auditori**
- **Construcció nous mercats Can Vidalet i La Plana**
- **Ampliació El Pont d'Esplugues**
- **Altres equipaments (Casal d'Entitats, Casal Ciutat Diagonal)**
- **Planejament urbanístic ARE MONTESA**
- **Planejament urbanístic zones industrials**
- **Nou parc c/ Josep Argemí**
- **Noves zones verdes sector Porta BCN**



**Gràcies per la
vostra atenció**