



# **PRESSUPOST 2012**

Montmeló, 27 de desembre 2011



## PRESSUPOST 2012 - AJUNTAMENT

o Ingressos 9.553.750 € (↓ 22,48%)

o Despeses 9.553.750 € (↓ 22,81%)

● Capítol 1	3.508.350 €	38%
● Capítol 2	2.144.950 €	22%
● Capítol 3	363.200 €	3%
● Capítol 4	2.866.600 €	30%
● Capítol 6	250.000 €	2%
● Capítol 9	420.550 €	5%



## PRESSUPOST 2012 - EMSO i CAN DOTRAS

o Ingressos EMSO 1.814.700 € (↓16%)

o Despeses EMSO 1.814.700 € (↓13%)

- Capítol 1 1.645.700 € 91%
- Capítol 2 169.000 € 9%

---

o Ingressos CAN DOTRAS 580.200 €

o Despeses CAN DOTRAS 580.200 € (↑1,52%)



# COMPARACIÓ PRESSUPOSTARIA DESPESES CORRENTS – INGRESSOS CORRENTS (CONSOLIDAT)

	2011 - Crèdits totals	Previsió 2012	
CAPITOL 1	5.994.750	5.533.850	-7,69%
	<b>59,41%</b>	<b>57,91%</b>	
CAPITOL 2	2.627.200	2.514.050	-4,31%
	<b>26,04%</b>	<b>26,31%</b>	
CAPITOL 4	1.056.640	996.900	-5,65%
	<b>10,47%</b>	<b>10,43%</b>	
CAPITOL 3	203.500	363.200	78,48%
	<b>2,02%</b>	<b>3,80%</b>	
DESPESES CORRENTS	9.882.090	9.408.000	-4,80%
INGRESSOS CORRENTS	10.089.700	9.556.050	
ESTALVI CORRENT		148.050	

% sobre ingressos corrents



## ANÀLISI CAPÍTOL 2

Concepte	Any 2011 Crèdits totals	Any 2012 Pressupost	% S/total	Dif. %
Serveis Generals	503.890	<b>511.550</b>	24%	1,52%
Prestació Serveis Escola Bressol – El Trencadís	459.500	<b>470.000</b>	22%	2,29%
Consums (Elèctric, telefònic, gas), Aigües ATLL...	674.700	<b>679.800</b>	32%	0,76%
Despeses funcionament	496.260	<b>483.600</b>	22%	-2,55%
Total	2.134.350	<b>2.144.950</b>		0,50%

Capítol 2: manteniment global.

3r exercici consecutiu de reduccions en despeses de funcionament



# COMPARACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PROMOCIÓ ECONÒMICA

## Any 2011 - Crèdits totals

Obligacions reconegudes

2410 226990 – Despeses funcionament:	4.000 €
	1.500 €
2410 226991 – Foment de l'ocupació:	5.000 €
	1.000 €
2410 226992 – Formació ocupacional pròpies:	4.000 €
	1.000 €
2410 227990 – Formació ocupacional SOC:	25.600 €
	15.250 €
	<b>38.600 €</b>
	18.750 €

## Any 2012 Pressupost

	5.000 €
	2.000 €
	25.000 €
	25.000 €
	<b>57.000 €</b> (↑48%)
	+204%



# COMPARACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D'AJUTS SOCIALS

## Any 2011 - Crèdits totals

Obligacions reconegudes

2310 480000 - Assistència social:	8.000 € 7.500 €
2310 480007 - Fons d'emergència social:	30.000 € 22.000 €
2310 480008 - Ajuts socials:	13.000 € 13.500 €
	<hr/>
	<b>51.000 €</b> 43.000 €

## Beques menjador 2011:

2310 227992 - Servei de menjador a les escoles:	18.000 € 14.000 €
---	----------------------

Resta partides capítol 2	254.250 € 252.000 €
--------------------------	------------------------

## Any 2012 Pressupost

Assistència social:	55.000 €
Programes a la infància:	1.000 €
	<hr/>
	<b>56.000 €</b> (↑30,23 %)

## Beques menjador 2012:

Servei de menjador a les escoles:	16.000 € (↑14,28%)
-----------------------------------	-----------------------

Resta partides capítol 2	259.500 € (↑3%)
--------------------------	--------------------



## CRITERIS D'APLICACIÓ DEL 0,7 % DELS INGRESSOS PROPIS MUNICIPAL

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament indica que les partides sobre les quals s'ha d'aplicar el 0,7% són les següents:

- 11. SOBRE EL CAPITAL
- 13. SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- 17. RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS DIRECTES
- 19. IMPOSTOS DIRECTES EXTINGITS
- 20. ARBITRI SABRE LA PRODUCCIÓ I LA IMPORTACIÓ
- 22. IMPOST SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT
- 23. IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES
- 27. RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS INDIRECTES
- 28. IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- 29. IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS
- 30. VENDES
- 31. TAXES
- 35. PREUS PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
- 39. ALTRES INGRESSOS
- 50. INTERESSOS DE TÍTOLS DE VALORS
- 51. INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉSTECES CONCEDITS
- 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS
- 53. DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS
- 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES
- 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
- 57. RESULTATS D'OPERACIONS ESPECIALS
- 59. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS

2012 Pressupost:  $6.402.450 \text{ €} \times 0,7\% = 44.817 \text{ €}$  - Pressupost 2012: 39.000 €

2011 Crèdits totals:  $6.559.200 \times 0,7\% = 45.914 \text{ €}$  - Pressupost 2011: 52.000 €





# PRESSUPOST D'INVERSIÓ CAU UN 91,13%

## o Inversions 2011 – 2.818.073 € (Obligacions 1.302.758 €)

• Sala Polivalent	238.944 €	} 1.078.335 €
• Escoles	106.314 €	
• Instal·lacions esportives	117.545 €	
• Projectes FEOSL	222.930 €	
• Inversions via pública	111.015 €	
• Servei d'aigua i enllumenat	169.370 €	
• Projectes i estudis tècnics	112.217 €	

## o Inversions 2011 (dret reconegut) a executar 2012:

- Hidrants àmbit soterrament (817.149 €),
- PUOSC 2011 Nou Dipòsit Turó de la Bandera (620.643 €).

## o Pressupost Inversions 2012 - 250.000 €

- PUOSC 2012 2a fase Reforma enllumenat i abastament d'aigua Cucurny.

## o Altres obres:

- Rehabilitació Pont Diba – accés a Montmeló des de la Crta. Sant Adrià a La Roca (obra finançada per la Diputació de Barcelona)
- Nova estació de rodalies i urbanització àmbit i accessos (obra finançada per Adif)



# ENDEUTAMENT

31.12.2011

- Crèdits a llarg termini 5.746.300 € (**56,24%**)
- Crèdits a llarg termini + pòlisses (100% disposat) 7.496.300 € (**71,44%**)

31.12.2012

- Crèdits a llarg termini 5.325.750 € (**50,75%**)
  - **Amortització 2012: 420.550 €**
- Crèdits a llarg termini + pòlisses (100% disposat) 6.750.750 € (**64,34%**)

% en relació als drets reconeguts 2010, pendent tancament 2011.

Límit legal d'endeutament = 75%