

Pressupost 2020



Ajuntament de Cassà de la Selva





CONSOLIDAT INGRESSOS I DESPESES

CAP	CONCEPTE	AJUNTAMENT	RESIDÈNCIA	GMS,SL	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL CONSOLIDAT
1	IMPOSTOS DIRECTES	5.130.000	0	0	0	5.130.000
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000	0	0	0	100.000
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.704.920	1.215.288	0	0	3.920.208
4	SUBVENCIONS CORRENTS	2.548.590	692.100	456.487	-616.487	3.080.690
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	26.500	12.000	0	0	38.500
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	168.566	0	0	0	168.566
9	PASSIUS FINANCERS	182.799	0	0	0	182.799
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		10.861.375	1.919.388	456.487	-616.487	12.620.763

CAP	CONCEPTE	AJUNTAMENT	RESIDÈNCIA	GMS, SL	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL CONSOLIDAT
1	DESPESES DE PERSONAL	3.767.299	1.524.993	446.487	0	5.738.779
2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	4.302.712	394.395	10.000	0	4.707.106
3	DESPESES FINANCERES	55.800	0	0	0	55.800
4	SUBVENCIONS CORRENTS	1.206.499	0	0	-616.487	590.012
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	360.000	0	0	0	360.000
6	INVERSIONS REALS	887.421	0	0	0	887.421
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	45.644	0	0	0	45.644
8	ACTIUS FINANCERS	1.000	0	0	0	1.000
9	PASSIUS FINANCERS	235.000	0	0	0	235.000
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		10.861.375	1.919.388	456.487	-616.487	12.620.763



AJUNTAMENT

10.861.375

Total ingressos per a 2020
en euros

Impostos directes

73% IBI

Taxes, preus públics

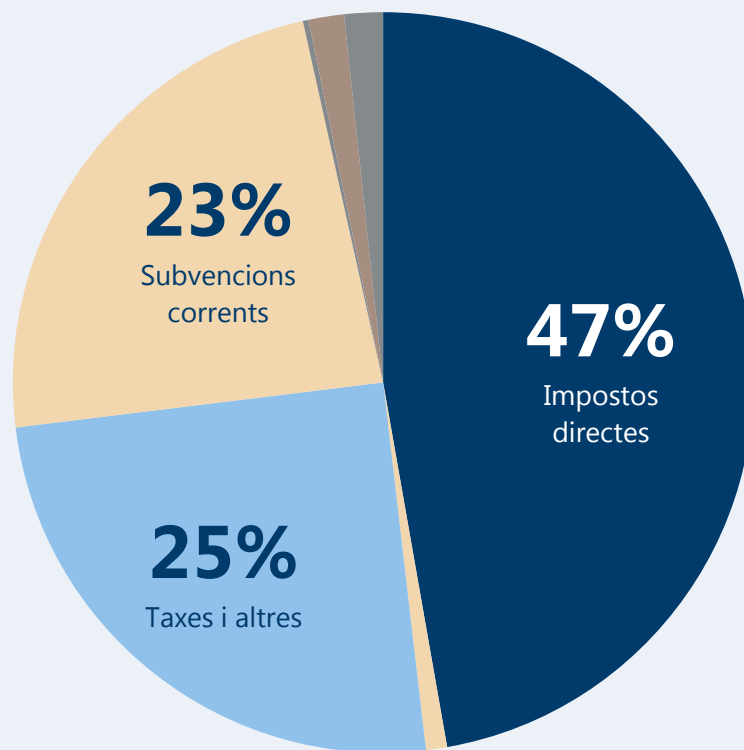
29% recollida escombraries

21% serveis piscina municipals

Subvencions corrents

82% PIE participació en els
ingressos de l'Estat

INGRESSOS





AJUNTAMENT

4%

Increment dels ingressos, tot i la reducció d'un 5% de l'IBI

6%

Increment subv. corrents, principalment la participació en els ingressos de l'Estat.

Ingressos per inversions

Es doten ingressos FEDER a les transferències de capital i es preveu un préstec a passius financers.

INGRESSOS

	2019	2020	Var en €	Var en %
Impostos directes	5.100.000	5.080.000	-20.000	-0,39%
dels quals:				
IBI rústica	270.000	270.000	0	0%
IBI urbana	3.570.000	3.480.000	-90.000	-2,52%
Impost sobre vehicles	705.000	725.000	20.000	2,84%
Impostos indirectes (ICIO)	175.000	100.000	-75.000	-42,86%
Taxes, preus públics i altres	2.705.136	2.754.920	49.784	1,84%
dels quals:				
Servei recollida d'escombraries	774.971	790.000	15.029	1,94%
Servei piscines municipals	545.000	570.000	25.000	4,59%
Subvencions corrents	2.401.330	2.548.590	147.260	6,13%
Ingressos patrimonials	28.500	26.500	-2.000	-7,02%
Transferències de capital	0	168.566	168.566	-
Passius financers	0	182.799	182.799	-
TOTAL INGRESSOS	10.409.966	10.861.375	454.409	4,34%



AJUNTAMENT

10.861.375

Total despeses per a 2020
en euros

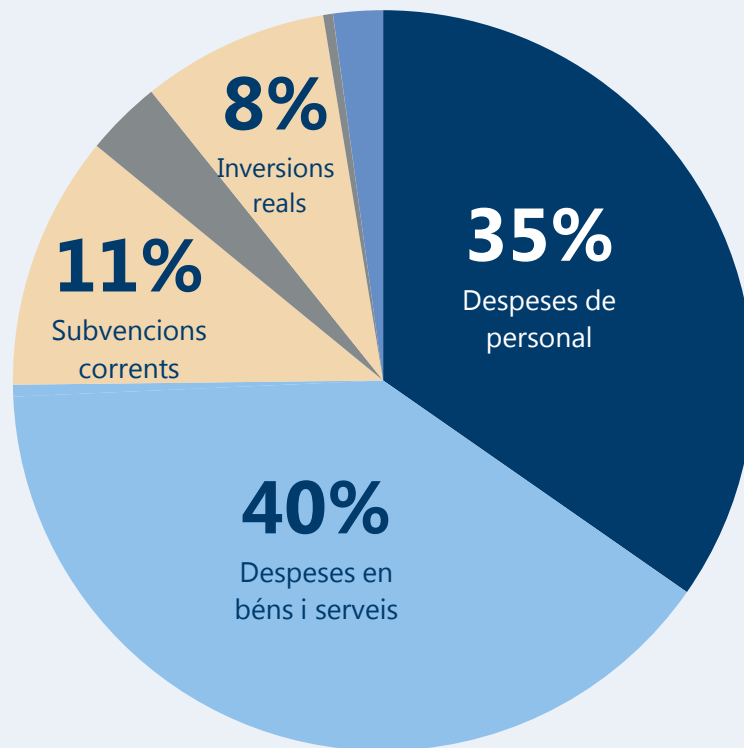
75%

Despeses funcionament

+Inversió

El pes de la inversió augmenta
del 6,7 % el 2019 al 8,2% el 2020

DESPESES





AJUNTAMENT

4%

Increment de les despeses de personal. (Increment retributius i noves dotacions).

1.206.500

Euros per a subvencions corrents

28%

Increment de les inversions reals

DESPESES

	2019	2020	Var en €	Var en %
Despeses de personal	3.607.045	3.767.299	160.255	4,44%
Despeses béns corrents i serveis	4.269.430	4.302.712	33.282	0,78%
Despeses financeres	40.800	55.800	15.000	36,76%
Subvencions corrents	1.193.201	1.206.500	13.298	1,11%
Despeses corrents	9.110.475	9.332.310	221.835	2,43%
Fons de contingència	320.000	360.000	40.000	12,50%
Inversions reals	695.589	887.421	191.832	27,58%
Transferències de capital	45.643	45.643	-	-
Despeses de capital	741.233	933.065	191.832	25,88%
Actius financers	-	1.000	1.000	-
Passius financers	238.258	235.000	-3.258	-1,37%
TOTAL INGRESSOS	10.409.966	10.861.375	454.409	4,34%



AJUNTAMENT

14%

Increment en el servei de la llar d'infants.

8%

Increment en manteniment i espai urbà.

5%

Increment en serveis socials.

24%

Increment en serveis a la joventut.

6%

Increment en seguretat ciutadana.

DESPESES per àrees	2019	2020	Var en €	Var en %
Serveis generals	1.404.945	1.441.813	36.868	2,62%
Serveis i tecnologies informació	56.900	92.700	35.800	62,92%
Promoció econòmica	248.858	241.706	-7.152	-2,87%
Serveis econòmics	816.888	919.928	103.240	12,64%
Participació ciutadana	70.000	67.000	-3.000	-4,29%
Arxiu municipal	102.805	104.230	1.426	1,39%
Medi ambient	1.286.166	1.319.614	33.448	2,60%
Urbanisme	404.608	418.938	14.330	3,54%
Serveis culturals municipals	352.374	341.716	-10.658	-3,02%
Centre cultural sala galà	551.979	548.283	-3.696	-0,67%
Comunicació i e. Municipal	104.269	104.490	221	0,21%
Serveis a la joventut	94.600	116.970	22.370	23,65%
Llar d'infants	487.086	554.447	67.361	13,83%
Serveis educatius	447.361	442.405	-4.956	-1,11%
Serveis esportius	333.393	329.807	-3.585	-1,08%
Serveis piscines	613.243	586.030	-27.213	-4,44%
Serveis socials	580.181	610.850	30.669	5,29%
Ciutadania	16.223	15.623	-600	-3,70%
Seguretat ciutadana i mobilitat	1.062.504	1.122.247	59.743	5,62%
Manteniment espai urbà i rural	1.375.784	1.577.579	106.794	7,76%
TOTAL AJUNTAMENT	10.409.966	10.861.375	451.409	4,34%



GSM

Manteniment del servei de la piscina municipal.



INGRESSOS I DESPESES

	2019	2020	Var en €	Var en %
Ingressos Ajuntament	455.202	456.487	1.285	0,28%
Total ingressos	455.202	456.487	1.285	0,28%
Despeses de personal	444.402	446.487	2.085	0,47%
Despeses corrents béns i serveis	10.800	10.000	-800	-7,41%
Total despeses	455.202	456.487	1.285	0,28%



RESIDÈNCIA

Manteniment del servei de la residència geriàtrica Sant Josep.



INGRESSOS I DESPESES

	2019	2020	Var en €	Var en %
Taxes, preus públics i altres	1.213.748	1.215.288	1.540	0,13%
Transferències corrents	692.100	692.100	-	-
Ingressos patrimonials	12.000	12.000	-	-
Total ingressos	1.917.848	1.919.388	1.540	0,08%
Despeses de personal	1.448.388	1.524.993	76.605	5,29%
Despeses corrents béns i serveis	469.460	394.395	-75.035	-15,98%
Total despeses	1.917.848	1.919.388	1.540	0,08%

**AJUNTAMENT****325.814€**

Nova caldera biomassa escola
Puig d'Arques i Residència,
cofinançada amb fons FEDER

36.000€

Equips processos informació

**Vies i espais
públics**

Incrementarà amb les
inversions financera sostenibles
a càrrec del superàvit 2019

INVERSIONS

	2019	2020	Var en €	Var en %
Inversions pressupostos participatius	60.000	60.000	-	0,00%
Inversions per a l'estalvi energètic	25.000	325.714	300.714	1.202,85%
Inv. en eficiència energètica Puig Arques i Resi	-	100	100	-
Inversions reposició CEIPS	15.000	15.000	-	0,00%
Inversions reposició instal·lacions esportives	12.500	13.000	500	4,00%
Inversions en vies i espais públics	379.189	226.607	-152.582	-40,24%
Inversions en reposició d'urgència	40.000	30.000	-10.000	-25,00%
Inversió noves aules Llar d'infants	6.000	6.000	-	0,00%
Inv. instal·lacions tècniques Centre Recreatiu	5.000	5.000	-	0,00%
Inversió en maquinària, instal·lacions, etc.	8.500	9.000	500	5,88%
Inversions seguretat ciutadana i mobilitat	-	18.000	18.000	-
Maquinària brigada	15.000	15.000	-	0,00%
Renovació xarxa abastament aigua	70.000	70.000	-	0,00%
Vehicles brigada	-	8.000	8.000	-
Inversió nova en mobiliari	5.000	5.000	-	0,00%
Inv. Mobil. i aparells serveis esportius	10.700	10.000	-700	-6,54%
Adq. d'equips per a processos d'informació	6.000	36.000	30.000	500,00%
Inv. reposició edificis administratius	10.000	10.000	-	0,00%
Reparació edificis esportius	15.000	15.000	-	0,00%
Inversions instal·lacions tècniques Sala Galà	12.200	10.000	-2.200	-18,03%
TOTAL INVERSIONS	695.089	887.421	192.332	27,67%



SUPPORT A L'EDUCACIÓ, LA CULTURA I ELS ESPORTS



MÉS INVERSIONS SOSTENIBLES



PER UN CASSÀ MÉS SOSTENIBLE, INCLUSIU I PRÒSPER



SUPPORT A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS



AMB UNA GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS PÚBLICS

