



ÍNDEX

1. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Malgrat de Mar	3
1.1. Estructura del govern municipal.....	3
1.2. Estructura administrativa	12
1.2.1. Serveis Generals	12
1.2.1.1. Contractació.....	13
1.2.1.2. Personal.....	16
1.2.1.3. Patrimoni.....	18
1.2.1.4. Informàtica	20
1.2.1.5. Cens d'habitants	24
1.2.1.6. Arxiu municipal.....	25
1.2.2. Serveis Econòmics	29
1.2.3. Territori i Sostenibilitat	38
1.2.3.1. Plantejament i Gestió Urbanística.....	38
1.2.3.2. Medi Ambient	43
1.2.3.3. Serveis en el Territori.....	46
1.2.3.4. Oficina d'habitatge i projectes urbans	49
1.2.3.5. Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell	51
1.2.4. Serveis a les Persones	53
1.2.4.1. Àrea de joventut.....	53
1.2.4.2. Promoció Econòmica i Inserció Laboral.....	58
1.2.4.3. Àrea d'Acció Social i Ciutadania	59
1.2.4.4. Àrea d'Educació.....	64
1.2.4.5. Àrea de Sanitat i Salut Comunitària	67
1.2.4.6. Àrea d'Esports	67
1.2.4.7. Àrea de Solidaritat	71
1.2.4.8. Escola d'Adults	72
1.2.4.9. Àrea de Cultura.....	73
1.2.5. Àrea de Governació.....	79
2. Gestió indirecta de serveis públics	83
3. Bases de presentació dels comptes.....	85
3.1. Règim comptable.....	85
3.2. Estats i comptes anuals	85
3.3. Comparabilitat de la informació.....	85
4. Normes de valoració	87
4.1. Immobilitzat material.....	87
4.2. Patrimoni adscrit i cedit.....	88
4.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general	88
4.4. Immobilitzat immaterial	88
4.5. Inversions gestionades	89
4.6. Patrimoni públic del sòl.....	89

4.7. Inversions financeres permanents	89
4.8. Existències	89
4.9. Deutors per drets reconeguts	90
4.10. Classificació dels deutes a llarg i curt termini	92
4.11. Tresoreria	92
4.12. Fons propis.....	93
4.13. Informació sobre l'endeutament.....	93
4.14. Avals concedits.....	97
4.15. Informació sobre l'administració de recursos per compte d'altres ens.....	97
4.16. Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament	97
5. Transferències i subvencions atorgades	101
5.1. Transferències corrents	101
5.2. Transferències de capital.....	102
6. Informació pressupostària.....	103
6.1. Pressupost d'ingressos.....	103
6.1.1. Els ingressos per operacions corrents	104
6.1.2. Ingressos per operacions de capital.....	114
6.1.2.1. Ingressos de capital no financers	114
6.1.2.2. Ingressos de capital financers	114
6.1.3. Pendent cobrament exercici corrent.....	114
6.2. Pressupost de despeses	115
6.2.1. Les modificacions pressupostàries.....	118
6.2.2. Les despeses per operacions corrents.....	118
6.2.2.1. Despeses de personal	122
6.2.2.2. Despeses corrents en béns i serveis	124
6.2.2.3. Despeses financeres	126
6.2.2.4. Transferències corrents	127
6.2.3. Despeses de capital	128
6.2.3.1. Despeses de capital no financeres	128
6.2.3.2. Despeses de capital financeres	130
6.2.4. Pendent de pagament pressupostari.....	130
6.3. El resultat pressupostari	133
6.4. Pressupost tancats	135
6.4.1. Pressupostos tancats d'ingressos	135
6.4.2. Pressupostos tancats de despeses.....	139
6.4.3. Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis tancats	141
6.5. L'estat del romament de tresoreria.....	141
7. Esdeveniments posteriors al tancament.....	143



1. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Malgrat de Mar

1.1. Estructura del govern municipal

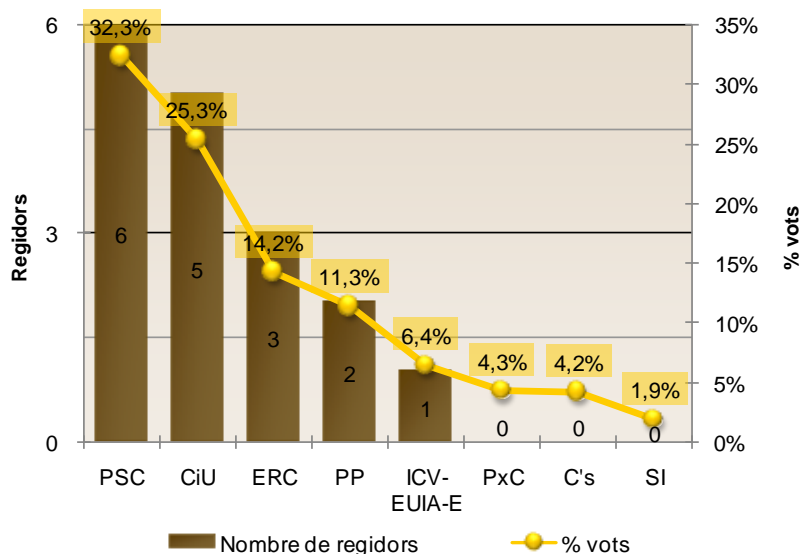
L'organització de l'Ajuntament de Malgrat de Mar s'estructura en dos nivells diferenciats. Per una banda, el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions que considera oportunes, i de l'altra, l'administrativa, que té atribuïda la gestió dels serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític.

L'àmbit polític, el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Ple, l'Alcaldia i la Junta de Govern.

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern del municipi. L'alcaldesa n'és la presidenta. Es reuneix amb periodicitat mensual i les seves sessions són públiques.

El Ple està integrat per 17 regidors/es. Les eleccions tenen lloc cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. Les eleccions, que varen tenir lloc en data 22 de maig de 2011, van suposar la constitució d'un nou consistori en data 11 de juny de 2011, amb els resultats següents:

Candidatura	Nombre de vots	% vots	Nombre de regidors
PSC-PM - Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal	2.171	32,35%	6
CiU - Convergència i Unió	1.700	25,33%	5
Esquerra - AM - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	956	14,25%	3
PPC - Partit Popular	761	11,34%	2
ICV-EUiA-E - Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa	431	6,42%	1
PxC - Plataforma per Catalunya	287	4,28%	-
C's - Ciutadans	279	4,16%	-
SI - Solidaritat Catalana per la Independència	126	1,88%	-
Total	6.711		17



D'aquesta manera la composició del cartipàs municipal restà de la següent manera:

Alcaldesa	<ul style="list-style-type: none"> • Conxita Campoy i Martí (PSC-PM) • Representació general del Consistori, presidència òrgans de govern, coordinació política i directiva, coordinació relacions interadministratives, imatge pública corporativa, control financer i d'eficàcia, política local d'habitatge, presidència de Malgrat Turisme SL, participació ciutadana, medi ambient i sostenibilitat, recursos humans.
1ª Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none"> • Ana Vega Raya (PP) • Esports.
2ª Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none"> • Joan Mercader Carbó (PSC-PM, Independent) • Urbanisme, obra pública, serveis, indústria, pagesia i platges.
3a Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none"> • Valentín Rodríguez i Baltasar (PSC-PM) • Convivència, seguretat ciutadana, mobilitat, mercats i fires.
4ª Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none"> • Mercè Mora i Huertas (PSC-PM, Independent) • Educació, acció social i ciutadania i formació d'adults.
5ª Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none"> • Antoni Puignou i Aris (PSC-PM Independent) • Règim Interior, hisenda i noves tecnologies.
Regidor equip de govern	<ul style="list-style-type: none"> • Jordi Romero Ros (PSC-PM) • Salut pública i comunitària, consum, joventut, cultura, festes, servei d'arxiu i publicacions i solidaritat.
Regidora equip de govern	<ul style="list-style-type: none"> • Rosa Maria Aubanell Calatayud (PP) • Promoció econòmica
Regidora	<ul style="list-style-type: none"> • Neus Serra Bosch (CiU) • Portaveu grup municipal
Regidor	<ul style="list-style-type: none"> • Josep Roig i Muñoz (CiU)
Regidora	<ul style="list-style-type: none"> • Carmen Ponsa i Monge (CiU)
Regidor	<ul style="list-style-type: none"> • Jofre Serret i Ballart (CiU)
Regidora	<ul style="list-style-type: none"> • Mireia Castellà i Climent (CiU)
Regidora	<ul style="list-style-type: none"> • Obdúlia Cuatrecases i Garriga (ERC) • Portaveu grup municipal ERC
Regidora	<ul style="list-style-type: none"> • Anna Maria Anglada i Mas (ERC)
Regidor	<ul style="list-style-type: none"> • Jaume Martí i Carbó (ERC)
Regidor	<ul style="list-style-type: none"> • Jordi Medina Moya (ICV-EUiA-E) • Portaveu ICV-EUiA-E

En data 7 de juliol de 2012, tingué lloc la primera sessió ordinària del Plenari de la legislatura del període 2012 a 2015, en la que es varen prendre raó de les diferents resolucions d'alcaldia relatives a nomenaments de Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, membres de Comissions Informatives, delegacions de carteres així com altres nomenaments. En l'actualitat existeix un pacte de govern entre els grups municipals del PSC – PM i PP.



El Ple desenvolupa les funcions superiors de deliberació i ordenació, control i fiscalització de les funcions executives de govern i administració. El Ple aprova el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics, entre d'altres.

Durant l'exercici 2013, hi ha hagut 12 sessions ordinàries, en total s'han adoptat 93 acords i s'han tractat 22 mocions, presentades pels diferents grups municipals. Si observem les dades veurem que el número d'expedients resolts al 2013 han augmentat en un 24,00 % respecte del 2012, aquest augment és degut a l'increment en el número d'expedients resolts pel Ple en matèria d'urbanisme, medi ambient i expedients sancionadors per infraccions de la normativa en matèria de tinença d'animals.

Expedients resolts pel Ple			
	2013	2012	Variació
Serveis Econòmics	11	13	-15,38%
Serveis Generals	46	50	-8,00%
Política Territorial	36	7	414,29%
Serveis Personals	0	1	-100,00%
Polícia Local	0	0	0,00%
Altres	0	4	-100,00%
Total	93	75	24,00%

El Ple funciona en plenari i en comissions. Les comissions tenen competències informatives i de control respecte del seu àmbit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari i impulsen, controlen i fiscalitzen l'activitat dels òrgans de l'administració executiva. La composició de cada comissió es proporcional al nombre de regidors que cada grup polític té en el Consistori.

Les Comissions Informatives que van ser aprovades per l'Ajuntament Ple en data 7 de juliol de 2012 són les següents:

Comissió d'Hisenda, Economia i Finances

- Assumptes relatius a Hisenda, Economia i Finances, de forma general, i específicament aquelles propostes que corresponen a la cartera d'Hisenda i Economia

Comissió d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Territorials

- Assumptes relatius a Urbanisme, serveis, platges, parcs i jardins, cementiris, medi ambient, mercats i sanitat.

Comissió de Serveis Generals

- Assumptes que corresponguin a les carteres de convivència, seguretat ciutadana i mobilitat, cultura, festes, joventut, esports, acció social, solidaritat, educació, règim intern, participació ciutadana, ajuda al consumidor. A més a més informaran sobre la resta d'assumptes no atribuïts a les altres dues comissions informatives abans esmentades.

La Comissió d'Hisenda, Economia i Finances, es constitueix també com a **Comissió Especial de Comptes**. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació. Durant l'exercici 2013, s'ha reunit 2 vegades, en data 23 de febrer i 26 d'abril de 2013, dins dels terminis establerts legalment, per tal d'estudiar i informar el compte general de l'exercici 2013.

Mitjançant acords del Plenari s'han creat **Consells sectorials municipals**, que són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permeten, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals. En l'exercici 2013 hi ha constituïts els següents Consells sectorials :

- Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, s'ha reunit en 3 sessions, el 21 de març, 16 de maig i 19 de desembre.
- Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat, no s'ha reunit durant el 2013.
- Consell Municipal de Turisme, no s'ha reunit.
- Consell Escolar Municipal / Consell Educatiu de Malgrat de Mar: és un organisme de consulta i participació de tots els sectors de les escoles públiques i concertades privades afectades en la programació de l'ensenyament no universitari. S'ha reunit en 1 sessió en data 3 de juny de 2013 i una sessió de la Comissió Permanent en data 14 de maig de 2013.

A banda d'aquest consells hi constituïdes les següents comissions:

- Ponència tècnica d'activitats i medi ambient, que tracta el seguiment i control d'activitats amb incidència ambiental i que informa els expedients d'activitats classificades i d'altres informes relacionats amb llicències d'activats; durant l'exercici 2013 no ha informat cap llicència.
- Comissió Tècnica de Gestió del servei d'abastament d'aigua. Dedicada al seguiment i control del contracte de gestió d'aquest servei.
- Comissió de seguiment del contracte de gestió del servei públic per a la construcció i explotació del complex esportiu, la qual s'ha reunit en comissió de seguiment el dia 11 de juny de 2013.
- Comissió Paritària de desenvolupament, dedicada a la resolució de conflictes i a l'emissió d'informes de condicions socials dependents del conveni col·lectiu i pacte de condicions laborals, no s'ha reunit.
- Comissió de Valoració de Llocs de Treball, dedicada a l'estudi, adaptació a la realitat i resolució de qualsevol discrepància o problema de l'actual valoració i poder fer-ne un seguiment, no s'ha reunit.
- Comitè de Seguretat Laborat i Higiene, dedicat al control del sistema de prevenció de riscos laborals, reunida en **una** ocasió.
- Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del personal laboral i de l'acord de condicions de personal funcional, reunida en **tres** ocasions.
- Comissió Negociadora de funcionaris i funcionàries, reunida en **una** ocasió.
- Comissió Negociadora Sectorial de la Policia Local, reunida en **una** ocasió.
- Comitè d'Avaluació del Projecte Integral del Barri del Castell, reunit en **una** ocasió.
- Altres reunions pel Pla de Desenvolupament comunitari del Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell, **onze** reunions.

La **Junta de Govern Local**, és l'òrgan col·legiat del Govern executiu municipal i està formada pels regidors que nomena l'alcalde. Actualment està composta per l'Alcaldessa, que la presideix i cinc tinents d'alcalde. Es reuneix setmanalment per aprovar, examinar i informar, depenent dels assumptes, sobre les matèries que l'hi han estat delegades per part de l'Alcaldia (*durant el 2013 es delegà la resolució dels procediments de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat*). Els membres de la Junta de Govern són:

Junta de Govern Local	
Alcaldessa	Conxita Campoy i Martí
1 ^a Tinència d'Alcaldia	Ana Vega Raya
2 ^a Tinència d'Alcaldia	Joan Mercader Carbó
3 ^a Tinència d'Alcaldia	Valentín Rodríguez i Baltasar
4 ^a Tinència d'Alcaldia	Mercà Mora i Huertas
5 ^a Tinència d'Alcaldia	Antoni Puignou i Aris

Durant l'exercici 2013 la Junta de Govern Local s'ha reunit en 50 sessions, i ha resolt en relació a 650 expedients.



Expedients resolts per la Junta de Govern Local			
	2013	2012	Variació
Serveis Econòmics	315	370	-14,86%
Serveis Generals	108	111	-2,70%
Territori i Sostenibilitat	44	43	2,33%
Serveis Personals	179	162	10,49%
Altres	4	3	33,33%
Total	650	689	-5,66%

Durant l'exercici 2013 l'Alcaldia ha dictat 3.489 resolucions d'alcaldia, sobre 2.507 expedients, sobre les matèries que es detallen:

Resolucions 2013			
	2013	2012	Variació
Serveis Econòmics	120	117	2,56%
Serveis Generals	362	375	-3,47%
Territori i Sostenibilitat	1012	1097	-7,75%
Serveis Personals	68	47	44,68%
Polícia Local	582	829	-29,79%
Altres	363	201	80,60%
Total	2.507	2.666	-5,96%

L'estructura política de la Corporació es divideix en quatre grans àrees:

Àrea de Territori i Sostenibilitat	<ul style="list-style-type: none">• Presidida pel Sr. Joan Mercader i Carbó.• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques de: Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme, Salut Pública, Obra Pública i Serveis, Mercats (sense perjudici de la seva interacció amb l'àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana), Indústria, Pagesia i Platges.
Àrea de Serveis a la Persona	<ul style="list-style-type: none">• Presidida per la Sra. Mercè Mora i Huertas.• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques d'Educació, Joventut, Esports, Acció Social i Ciutadana, Formació d'Adults, Solidaritat, Cultura i Festes, Serveis d'Arxiu (sens perjudici de la seva interacció amb l'àrea de serveis generals i econòmics) i Publicacions, Consum i Promoció econòmica.
Àrea de Serveis Generals i Serveis Econòmics	<ul style="list-style-type: none">• Presidida pel Sr. Antoni Puignou i Aris.• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques d'Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior, Tecnologies d'Informació i el Coneixement, Serveis Generals i Servei d'Arxiu (gestió documental i arxiu administratiu).
Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana	<ul style="list-style-type: none">• Presidida pel Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar.• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques de Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat.

Els 8 regidors i regidores de l'equip de govern tenen les següents delegacions genèriques:

Regidoria	Regidor/a	Assumptes
Alcaldia (Recursos humans, medi ambient i sostenibilitat)	Conxita Campoy i Martí	Assumptes referents a la representació General del Consistori, presidència dels òrgans de Govern, coordinació política i directiva, coordinació de relacions interadministratives, imatge pública Corporativa, relació amb els mitjans de comunicació, informació i comunicació al ciutadà (notícies web, publicacions puntuals) ràdio i butlletí municipals, control financer i d'eficàcia. Tot allò relatiu a l'àmbit d'actuació relatiu a l'habitatge que contempla la política local d'habitatge, amb l'execució i el seguiment del Pla Local d'Habitatge, la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge i el desenvolupament del Pla d'Intervenció Integral del Barri Castell – Verneda, Presidència de Malgrat Tursime SL, recursos humans, medi ambient i sostenibilitat i participació ciutadana.
Urbanisme, obra pública, servies, platges, indústria i pagesia	Joan Mercader i Carbó	Assumptes referents a la planificació i l'ordenació urbanística; gestió, intervenció i protecció de la legalitat urbanística. Assumptes corresponents a obra pública, manteniment i conservació de vies públiques, edificis municipals, espais verds, enllumenat públic, serveis (subministrament d'aigua potable, i neteja viària) i cementiri. Assumptes relatius al manteniment, infraestructura, neteja de la platja, així com les concessions d'explotació econòmica privada de la mateixa, espais naturals i del lleure. Assumptes referents a Indústria i Pagesia.
Esports	Ana Vega Raya	Assumptes referents a la gestió, organització i foment de la pràctica de l'esport, actes esportius i instal·lacions esportives.
Educació, acció social i ciutadania i formació d'adults	Mercè Mora i Huertas	Assumptes referents a la gestió en l'àmbit de competència municipal en matèria d'educació que integrarà la presidència del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat de Mar. Assumptes referents a la gestió del servei municipal de Benestar Social (Assistència Primària), gent gran, infantesa i nouvinguts. Assumptes relacionats amb la formació permanent d'adults (Escola d'adults).
Salut pública, salut comunitària, consum, joventut, cultura, festes, servei d'arxiu i publicacions i solidaritat.	Jordi Romero i Ros	Assumptes referents a la protecció de la salut: gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi i aspecte de seguretat alimentària. Promoció de la salut comunitària i assumptes referents al risc derivat de la tinença d'animals domèstics, peridomèstics i de les plagues. Assumptes referents a Consum. Assumptes referents a la gestió, organització i foment de les actuacions dirigides a la gent jove. Assumptes referents a la gestió, organització i foment d'actes culturals, servei de biblioteca i organització de festes. Arxiu històric i publicacions municipals. Solidaritat i cooperació internacional, que integrarà la Presidència del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
Promoció econòmica	Rosa Maria Aubanell Calatayud	Mecanismes d'inserció laboral de la població activa de Malgrat, servei d'inserció laboral, plans d'ocupació i escoles taller o anàlegs.
Règim interior, hisenda i noves tecnologies.	Antoni Puignou i Arís	Assumptes referents a règim interior, hisenda i fiscalitat municipal. Modernització de la gestió administrativa per millorar la seva eficiència i facilitar l'atenció i la comunicació als ciutadans; adequació dels circuits interns d'informació, web municipal, tràmits on-line i Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà. Sistema de gestió documental i arxiu administratiu.
Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	Valentín Rodríguez i Baltasar	Assumptes referents a la Policia Local, seguretat ciutadana i protecció civil. La direcció de la Policia Local de Malgrat de Mar i la resolució d'expedients sancionadors en matèria de circulació i seguretat vial (la instrucció de l'expedient sancionador haurà de ser desenvolupada pel Cap Inspector o funcionari que el substitueixi adscrit al servei de Policia Local); adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d'activitat o clausura de locals de pública concurrència (bars, discoteques, restaurants, etc.), així com la resolució dels expedients sancionadors; atorgament d'autoritzacions d'ús comú especial de la via pública (guals, aparcaments reservats). Assumptes relatius a la mobilitat en general. Assumptes relatius a l'ocupació de la via pública mitjançant el mercat setmanal - periòdic o fix - i ocupacions de via pública mitjançant activitats (comercials i no comercials) no sedentàries.

En quan a la societat mercantil **Malgrat Turisme SL**, quina presidència ostenta l'Alcaldesa, i quin objecte és la gestió de les activitats de promoció i foment del turisme i el comerç al municipi i l'exercici d'activitats econòmiques que es configuren com a part del seu objecte social en règim de lliure concurrència, el seu Consell d'Administració s'ha reunit en **tres** ocasions (12.03.2013, 21.03.2013 i 02.12.2013), i la Junta General també en **una** ocasió (13.06.2013).

▪ **Juntes Generals de Malgrat Turisme, SL realitzades durant l'any 2013:**

Sessió ordinària de data 12 d'abril de 2013, amb el següent ordre del dia:

- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2012: Memòria, Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvi en el Patrimoni Net.
- Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici.
- Examen i aprovació, si escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració.



- Modificació de l'article 14.7 dels Estatuts Socials referent a la declaració de béns dels Consellers.
- Modificació de l'article 20.1 i 20.2 dels Estatuts Socials referent a la forma de contractació del Gerent.
- Precs i preguntes.
- Aprovació de l'acta.

Sessió extraordinària de 20 de desembre de 2013, amb el següent ordre del dia:

- Cessament de membre del Consell d'Administració.
- Nomenament de membres del Consell d'Administració.
- Autoritzacions per a elevar a públics els acords que s'adoptin.
- Precs i preguntes.

- **Participació en altres ens**

L'Ajuntament de Malgrat de Mar forma part dels següents organismes:

- **Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans.** Entitat formada pel propi Ajuntament i els de Palafròls, Pineda de Mar i Santa Susanna, la Mancomunitat gestiona la planta de transferència de residus i la deixalleria situada en el nostre terme municipal. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí i el Sr. Joan Mercader i Carbó.***
- **Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme,** té com a objectiu donar una solució conjunta a la necessitat de gestió de residus municipals generats a la comarca, per tal d'arribar a aquest s'ha posat en marxa el Centre integral de valorització de Residus del Maresme, que permet un tractament dels residus respectuós amb el medi ambient basat en una valorització material de les fraccions reciclables i una posterior valorització energètica del rebuig. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***
- **Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.** Dedicat a la gestió de serveis relatius a la promoció i prestació d'activitats en l'àmbit de la promoció turística a la comarca del Maresme. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***
- **Consorci de Comunicació Local (CCL).** L'objectiu del Consorci és la promoció i el foment de la comunicació local. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***
- **Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima,** amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la població de referència. ***L'Ajuntament es troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***
- **Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l'Àrea Residencial Estratègica Escultor Clarà,** integrat per l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Malgrat de Mar. ***L'Ajuntament es troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí, el Sr. Antoni Puignou i Arís, i el Sr. Joan Mercader i Carbó.***
- **Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme** associació civil dedicada a la defensa del patrimoni forestal -prevenció, reforestació...-. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***
- **Agència de Promoció Turística.** Dedicada a la participació i foment de la presència activa dels territoris, comarques i municipis de Barcelona en el mercat turístic a través dels actes de promoció necessaris que determini un pla d'accions anual. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***
- **Consorci Localret,** que és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests moments, per 800

ajuntaments de tot el territori català, que agrupen més del 99% de la població de Catalunya. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***

- **Xarxa de Mercats Municipals** impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden obtenir millores d'eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de regenerar i desenvolupar el seu potencial. ***L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar.***
- **Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.** La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú. La Xarxa té associades més de 220 entitats locals catalanes, que representen el 78% de la població total de Catalunya. ***L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.***
- **Xarxa ecoepidemiològica a la Mediterrània Occidental**, marc de referència per la detecció de canvis ambientals i epidemiològics a través dels quiròpters. ***L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Jordi Romero i Ros.***
- **Xarxa Local de Consum**, impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden obtenir millores d'eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de regenerar i desenvolupar el seu potencial. ***L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Jordi Romero i Ros.***
- **Entitat Urbanística de Manteniment i Conservació "Ciutat Jardí"**, té per objecte la conservació, el manteniment i la millora de l'Entitat Urbanística "Ciutat Jardí, de Sant Genís de Palafolls, en l'Assemblea de la qual els respectius ajuntaments han de designar un representant que en formi part (art. 11 dels Estatuts). ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***
- **Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU)**, té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de transport col·lectiu que són titularitat dels ens associats i defensar els interessos dels municipis associats relacionats amb el transport públic i la mobilitat. ***L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar.***
- **Fons Català de Cooperació al Desenvolupament**, és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. ***L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Jordi Romero i Ros.***
- **Fundacions privades Aspronis i El Vilar**, ambdues incloses en l'Associació pro-persones amb retard mental (ASPRONIS) tenen com a finalitat, la promoció i el foment de la prevenció, educació, formació professional, l'activitat laboral, l'esbarjo, l'atenció residencial i l'assistència sanitària, cultural i social de les persones amb disminució psíquica ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Mercè Mora i Huertas com a membre titular, i el Sr. Jordi Romero i Ros com a suplent.***
- **Federació de Municipis de Catalunya**, òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el Govern espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis de Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres davant de qualsevol instància. ***L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.***



- **Associació Catalana de Municipis i Comarques**, entitat creada el 1981 per a la defensa dels interessos dels municipis i del ciutadans de Catalunya. **L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.**
- **Xarxa d'Arxius Municipals**, impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu la prestació de serveis directes i cercar fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació, difusió i promoció dels arxius municipals.
- **L'Associació de Municipis per la Independència (AMI)**, entitat formada per institucions que representen el món local i té com principal objectiu la creació d'un estat propi per a Catalunya en el marc de la Unió Europea. L'Ajuntament es va adherir mitjançant acord del Ple de data 12 de gener del 2012, i **s'hi troba representat per la Sra. Obdúlia Cuatrecases i Garriga.**

De conformitat amb la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s'ha introduït l'article 90 bis en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya Decret Legislatiu 3/2002, l'apartat e del qual disposa que: "Per al compliment del que estableix aquest apartat, les entitats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites retribucions en la memòria que s'adjunta amb llurs estats comptables."

L'Ajuntament Ple en sessió de data 7 de juliol de 2012, amb publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de data 20 de juliol de 2012, va establir el dret de percepció de retribucions i dietes, i indemnitzacions. L'actualització de les assignacions es produeix per anys naturals de forma automàtica i mitjançant l'aplicació de les normes que la corresponent Llei de Pressupostos de l'Estat determina per tot el personal al servei de les Administracions Públiques. Les retribucions que han percebut els senyors/es regidors/es han estat les que es detallen a continuació:

Càrrec	Nom	Retribució	Seguretat social a càrrec de l'empresa	Dietes assistència òrgans de govern	Total
Alcaldeessa	Conxita Campoy i Martí	57.154,72	13.312,32	-	70.467,04
1ª Tinència d'Alcaldia	Ana Vega Raya	21.890,18	6.147,75	-	28.037,93
2ª Tinència d'Alcaldia	Joan Mercader Carbó	30.261,50	9.722,02	-	39.983,52
3ª Tinència d'Alcaldia	Valentín Rodríguez i Baltasar	21.761,81	5.834,16	-	27.595,97
4ª Tinència d'Alcaldia	Mercè Mora i Huertas	30.061,10	9.912,82	-	39.973,92
5ª Tinència d'Alcaldia	Antoni Puignou i Aris	-	-	17.248,40	17.248,40
Regidor equip de govern	Jordi Romero Ros	21.809,64	7.472,76	-	29.282,40
Regidora oposició	Rosa Maria Aubanell Calatayud	21.809,64	7.098,84	-	28.908,48
Portaveu CiU	Neus Serra i Bosch	8.922,12	3.057,12	-	11.979,24
Regidor oposició	Josep Roig i Muñoz	-	-	5.100,41	5.100,41
Regidora oposició	Mª Carmen Ponsa i Monge	-	-	4.803,01	4.803,01
Regidor oposició	Jofre Serret i Ballart	-	-	5.026,06	5.026,06
Regidora oposició	Mireia Castellà i Climent	-	-	4.356,91	4.356,91
Portaveu ERC-AM	Obdúlia Cuatrecases i Garriga	8.922,12	2.904,22	-	11.826,34
Plenari de l'Ajuntament	Anna Maria Anglada i Mas	-	-	4.877,36	4.877,36
Regidor oposició	Jaume Martí i Carbó	-	-	5.174,76	5.174,76
Portaveu ICV-EUiA-E	Jordi Medina i Moya	8.922,12	2.919,09	-	11.841,21
TOTAL		231.514,95	68.381,10	46.586,91	346.482,96

Les despeses directament imputables als òrgans de Govern, resumides a nivell de capítols són:

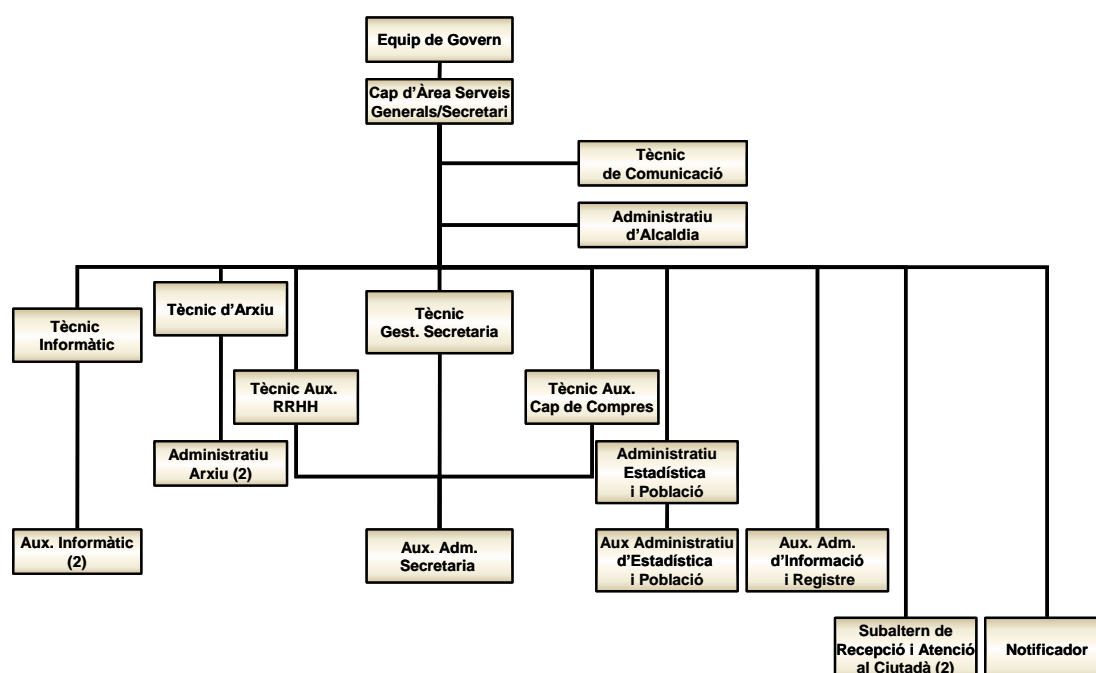
Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	300.000,00	299.978,25	299.978,25	295.044,14	100,0%
Despeses corrents en bens i serveis	82.887,68	72.516,87	72.516,87	62.582,28	87,5%
Transferències corrents	13.775,00	11.301,85	11.301,85	11.301,85	82,0%
Total despeses Òrgans de Govern	396.662,68	383.796,97	383.796,97	368.928,27	96,8%

1.2. Estructura administrativa

El nivell executiu de l'administració municipal està dividit funcionalment en cinc sectors d'actuació, els sectors són:

1. Serveis Generals
2. Serveis Econòmics
3. Territori i Sostenibilitat i Serveis en el Territori
4. Serveis a la Persona.
5. Policia Local

1.2.1. Serveis Generals



L'execució pressupostària de l'àrea resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	71.250,00	64.499,32	64.098,07	401,25	90,5%
Transferències corrents	172.150,00	157.333,99	152.333,99	5.000,00	91,4%
Ingressos patrimonials	100,00	-	-	-	0,0%
Actius financers	36.000,00	30.000,00	9.247,50	20.752,50	83,3%
Total ingressos Serveis Generals	279.500,00	251.833,31	225.679,56	26.153,75	90,1%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	499.591,94	499.395,06	499.395,06	488.382,79	100,0%
Despeses corrents en bens i serveis	326.874,24	293.140,36	277.452,83	265.995,06	84,9%
Inversions reals	234.605,00	189.587,56	143.931,61	143.931,61	61,4%
Actius financers	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	83,3%
Total despeses Serveis Generals	1.097.071,18	1.012.122,98	950.779,50	928.309,46	86,7%



1.2.1.1. Contractació

Durant el 2013 s'han tramitat els següents expedients de contractació:

- **Concessió d'Obra Pública:**

PLE 12.09.2013.- Pròrroga de la suspensió temporal i de mutu acord del contracte de concessió administrativa d'obra pública sobre la finca ubicada al carrer Roger de Flor cantonada amb carrer Isaac Albènic, amb destí a la promoció i explotació d'habitatge dotacional públic, fins el 01.04.2016.

- **Obres**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
07/02/2013	Creació d'una passera de formigó entre el carrer Narcís Monturiol i la rotonda del carrer Girona amb Avda. Josep Ragullí Vilaró.	Excavacions Bermúdez SL	10.146,94 €	Menor
09/05/2013	Arranjament del passeig marítim	Excavacions Bermúdez SL	24.241,82 €	Menor
16/05/2013	Reasfaltat de carrers	Construcciones Fusté, SA	142.920,94 €	Negociat
13/06/2013	Cobriments de la riera de Palafoles en el tram de Can Feliciano (entre el Pont del carrer Riera i el Pont del carrer Passada)	Eurocatalana Obres i Serveis SL	282.582,61 €	Obert
29/08/2013	Ampliació contracte Reasfaltat de carrers	Construcciones Fusté, SA	4.710,78 €	Ampliació
29/08/2013	Reasfaltat dels carrers: Sant Elm, Pirineus, Cadí, Florència, Badalona, Pompeu Fabra i avingudes Mediterrània i Pins.	Construcciones Fusté, SA	58.565,47 €	Menor
12/09/2013	Adequació de l'antiga caserna de la PL de Malgrat de Mar	Construcció infraestructures i paviments SA	114.634,96 €	Menor
17/10/2013	Treballs d'instal·lació d'una tanca metàl·lica de malla plastificada verda amb dues portes i superposició de xarxa e corda a la pista exterior del costat del pavelló G. Margall	Guillem Vico Reyes	5.671,27 €	Menor
19/12/2013	Distribució d'espais a la zona de tallers de l'IES Ramon Turró i Darder	Ajuntament	41.374,10 €	-----
19/12/2013	Urbanització del carrer Segre	Excavacions Bermúdez SL	56.592,28 €	Negociat segons preu

- **Serveis**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
24/01/2013	Poda i arrabassat de diversos arbres municipal	Ambitec, Servicios Ambientales SA	12.730,33 €	Menor
31/01/2013	Annexos al contracte arrendament serveis manteniment	Audifilm Abi SL	33.863,06 €	Pròrroga
09/02/2012	Treballs de suport al servei d'arxiu municipal	Cristina Rangel Ripio	8.225,00 €	Menor
21/02/2013	Redacció, implantació i homologació Plans Autoprotecció	David Tisaire i Berga	2.117,50 €	Menor
21/02/2013	Recollida porta a porta vidre grans productors	Hermanos Alum SL	17.306,50 €	Menor
28/02/2013	Servei veterinari temporada 01/03/2013 a 28/02/2014	Clínica Veterinària Alt Maresme SCP	12.600,00 €	Menor
28/02/2013	Servei esterilització de gats	Clínica Veterinària Alt Maresme SCP	1.500,00 €	Menor
28/02/2013	Assessorament tècnic de lluita integrada biològica als espais verds de Malgrat de Mar	Mònica Bedòs	6.500,00 €	Menor
28/02/2013	Renovació del contracte de manteniment del servei de suport de hardware de diferents equips instal·lats a les dependències municipals	Hewlett Packard Española SL	14.955,69 €	Menor
07/03/2013	Accions incloses en el projecte socioeducatiu GR Malgrat	Associació de recerca cultural i socioeducativa	20.098,80 €	Negociat
14/03/2013	Serveis d'enterrament i traspàs de despulles al cementiri	Cabrè Junqueras SA	-----	Negociat
14/03/2013	Treballs de manteniment sistema qualitat ISO 9001	EMAS Consultors	1.000,00 €	Menor
28/03/2013	Formalització pòlissa de responsabilitats d'autoritats i personal al servei de les administracions públiques.	Chartis Europe SA	7.770,18 €	Menor
04/04/2013	Servei de menjador i acollida pel Casl Estiu 2013	Llema SI	Preus unitaris	Menor
02/05/2013	Instal·lació, manteniment, retirada, neteja i emmagatzemament del sistema s'abalissament de les platges de Malgrat.	Serveis Marítims Promar SL	11.495,00 €	Menor
09/05/2013	Desbrossament espais verds 05/2013 - 05/2014	El Molí d'en Puigvert	30.000,00 €	Menor
16/05/2013	Gestió de la piscina municipal per estiu 2013.	Oktitans SL	34.870,00 €	Negociat
16/05/2013	Curs de monitor/es de lleure infantil i juvenil	Fundació Esplai Girona	4.200,00 €	Menor
23/05/2013	Control integral de plagues 06/2013 - 06/2014	Sistemas de Gestión Ambiental SL	6.891,33 €	Menor

30/05/2013	Redacció PE i direcció obres de reforçament estructural i canvi de coberta del pavelló poliesportiu Avda. Tarragona.	Eskubi Turró Arquitectes SLP	48.400,00 €	Negociat
06/06/2013	Coordinació seguretat i salut obres Reasfaltat carrers 2013	Josep Pineda Prats	294,03 €	Menor
20/06/2013	Direcció obres, coordinació seguretat i salut, Cobriment de la riera de Palafoles en el tram de Can Feliciano (entre el Pont del carrer Riera i el Pont del carrer Passada)	Tècnics Associats de Consulta SL	17.937,48 €	Menor
08/08/2013	Cursos de formació en informàtica per la població 2013	Hernán Ariel Ghirardi	3.000,00 €	Menor
14/08/2013	Atenció i informació al públic dependències PL per 4 anys	Cobra Servicios Auxiliares SA	336.157,38 €	Obert
03/10/2013	Coordinació seguretat i salut obres Adequació antiga caserna PL	Josep Pineda Prats	1.173,70 €	Menor
04/12/2013	Pròrroga del servei de grua municipal fins a nova adjudicació	José Antonio Nuñez Tizado	-----	Menor
19/12/2013	Direcció facultativa obres incloses Urbanització del carrer Segre	Territori 24 Arquitectura i Urbanisme	6.059,89 €	Menor
19/12/2013	Coordinació de seguretat i salut de les obres Urbanització carrer Segre	Josep Pineda Prats	880,27 €	Menor
19/12/2013	Redacció PT Edifici Annex a la seu del GEM Can Feliciano	Genís Negre Vila	7.647,20 €	Menor

- Subministraments**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
07/02/2013	Material elèctric	Comercial Elèctrica Blanes, SA	6.729,27 €	Menor
07/02/2013	Material enllumenat	Novelec Costa Brava, SL	6.673,63 €	Menor
14/02/2013	Pròrroga arrendament financer vehicle PL Renault Scenic 2320FZL fins 05/02/2014	Banco de Santander SA	5.436,96 €	
21/03/2013	Uniformitat i equipament per la Policia Local per l'annualitat 2013	Miguel Ángel Fernández García	895,40 €	Negociat
21/03/2013	Uniformitat i equipament per la Policia Local per l'annualitat 2013	Insignia Uniformes SL	23.301,10 €	Menor
18/04/2013	Homologació i distribució en exclusiva dels mòduls desmuntables destinats al servei de temporada de Bar a les platges de Malgrat de Mar	Dragados SA		Obert
18/04/2013	Subministrament i muntatge de diversos tancaments practicables i fixes a la casa consistorial	Soalvic SL	9.275,05 €	Menor
18/04/2013	Uniformitat de Serveis en el Territori 2013	Advantge Auxiliary SL	4.017,20 €	Menor
18/04/2013	Uniformitat de Serveis en el Territori 2013	Insignia Uniformes SL	5.690,51 €	Menor
09/05/2013	Subministrament, muntatge, instal.lació i transport senyalització direccional	Señales Girod SL	3.997,25 €	Menor
09/05/2013	Subministrament de panot pergami 40*40	Vigueta Latina, SL	5.172,75 €	Menor
01/08/2013	Subministrament i servei d'instal.lació, configuració i formació del programari Genesys notificacions postals i telemàtiques integrades amb eNotum.	Audifilm Abi SL	8.687,80 €	Menor
22/08/2013	Subministrament arbrat	Casa Paraire SL	7.969,92 €	Menor

Contracte	Ampliació	Menor	Negociat	Negociat segons preu	Obert	Pròrroga
Obres	1	5	1	1	1	
Serveis		23	4		1	1
Subministraments		10	1	1		1
TOTAL	1	38	6	2	2	2

- Gestió de serveis**

JGL 08.08.2013.- Donar la conformitat a les obres executades durant l'any 2012 per l'empresa d'Aigües Potables de Malgrat, SA, d'acord amb l'article 2, b), que suposa un volum d'obra total per un import de 254.264,85 euros.

- Convenis**

Durant el 2013 s'han signat nous convenis, o modificat, els següents:

JGL 24.01.2013.- Conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2012-2013.

JGL 07.02.2013.- Pròrroga conveni entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d'un Servei d'Orientació Jurídica a la ciutadania per a l'any 2013.



PLE 07.03.2013.- Adhesió al Conveni per la creació d'un fons social d'habitatges signat en data 17-1-2013, a Madrid, per part dels Ministeris d'Economia i Competitivitat, de Foment, de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la plataforma del tercer sector i el sector bancari.

JGL 21.03.2013.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Fundació Teatre Clavé per la realització de "L'art de ser espectador", programació d'arts escèniques i música en horari escolar durant el curs 2012/2013.

JGL 11.04.2013.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Calella, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, l'Ajuntament de Palafolls, l'Ajuntament de Pineda de Mar, l'Ajuntament de Santa Susanna i l'ADF Alt Maresme, per a la participació al Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis forestals (PVI) 2013.

JGL 11.04.2013.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i el Centre de Dia – Residència Malgrat, per al servei de menjador social de beneficència per a persones de més de 60 anys per l'any 2013.

JGL 02.05.2013.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i Residència Nazaret, Residència Toy i Residència Malgrat, en relació a la cessió d'espais per a la realització de la formació i l'abonament en concepte de material didàctic.

JGL 02.05.2013.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per la prestació del servei d'acollida itinerant.

JGL 30.05.2013.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'Entitat Barraques Malgrat que té per objecte l'organització, celebració, finançament i altres de les activitats que l'esmentada Entitat porta a terme amb ocasió de la Festa Major de Sant Roc 2013.

JGL 06.06.2013.- Pròrrogues dels convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i la Borsa de Mediació, signats en data 09.03.2012, pel segon semestre de l'annualitat 2013.

JGL 08.08.2013.- Setena addenda al conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en matèria de salut pública.

JGL 29.08.2013.- Tercer protocol addicional al conveni de col·laboració per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Malgrat de Mar entre la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, la societat Transports Pujol i Pujol SL, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, signat en data 14.12.2010.

JGL 29.08.2013.- Prorrogar conveni de col·laboració amb Càritas Parroquial Malgrat, (des del 01.01.2013 fins el 31.12.2013). Subvenció 20.000,00 euros .

JGL 12.09.2013.- Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, S.A.(ECOEMBES), de data 22 de juliol de 2013, participant en el Sistema Integrat de Gestió d'envasos i residus d'envasos

JGL 31.10.2013.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'empresa Q-STAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS SL, en relació a la cessió d'espais per a la realització de la formació del Certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics.

JGL 19.12.2013.- Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que forma part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme, en matèria d'ajuts extraordinaris per urgència social per al 2013.

1.2.1.2. Personal

a) Personal funcionari

Durant l'exercici es modificà la plantilla de personal funcionari, amb la creació de 3 llocs de treball d'Auxiliar de vigilància i mobilitat, tot amortitzant tres llocs de treball d'Agent de Policia, per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en **97 llocs de treball i 95 efectius**.

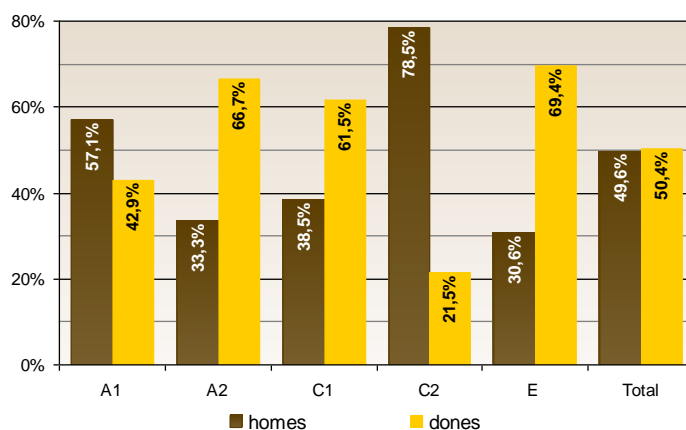
b) Personal laboral

Durant l'exercici s'han amortitzat dos llocs de treball (Redactor/a de ràdio i Tècnic/a de Biblioteca), restant en **110 llocs de treball**.

- Dades de gènere i llocs de treball per àrees/àmbits

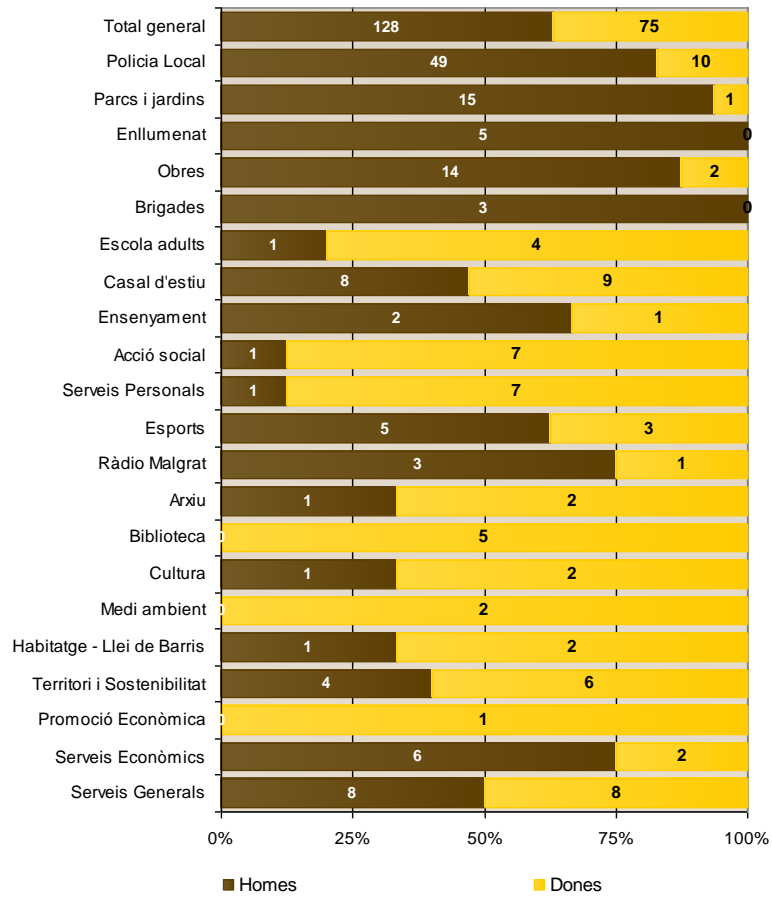
Àrea / Departament	Total treballadors	Total		Mitjana d'edat	Distribució mitjana edat per sexes		Funcionari		Laboral		A1		A2		C1		C2		E			
		Homes	Dones		Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
Serveis Generals	16	8	8	44	43	45	5	4	3	4	1	0	1	2	1	2	3	3	2	1		
Serveis Econòmics	8	6	2	49	45	61	6	2	0	0	1	0	1	0	3	2	1	0	0	0		
Promoció Econòmica	1	-	1	36		36	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Territori i Sostenibilitat	10	4	6	47	51	44	0	5	4	1	1	2	2	2	1	2	0	0	0	0		
Habitatge - Llei de Barris	3	1	2	37	42	35	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0		
Medi ambient	2	-	2	47		47	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
Cultura	3	1	2	52	62	47	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0		
Biblioteca	5	-	5	49		49	0	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0		
Arxiu	3	1	2	50	53	48	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
Ràdio Malgrat	4	3	1	43	47	30	0	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0		
Esports	8	5	3	50	49	52	0	1	5	2	0	0	0	0	1	0	0	5	2	0		
Serveis Personals	8	1	7	44	64	41	0	1	1	6	0	1	0	0	0	0	1	1	0	5		
Acció social	8	1	7	42	38	42	0	1	1	6	0	0	1	5	0	0	0	2	0	0		
Ensenyament	3	2	1	42	44	39	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0		
Casal d'estiu	17	8	9	26	25	27	0	0	8	9	0	0	0	0	0	0	2	1	6	8		
Escola adults	5	1	4	43	39	44	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0		
Brigades	3	3	-	39			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0		
Obres	16	14	2	44	47	29	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	8	0	6	2		
Enllumenat	5	5	-	46	46		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0		
Parcs i jardins	16	15	1	49	50	34	0	0	15	1	0	0	0	0	0	0	7	0	8	1		
Policia Local	59	49	10	42	43	38	48	9	1	1	0	0	1	0	4	1	43	8	1	1		
Total general	203	128	75	44	44	41	62	31	66	44	4	3	8	16	10	16	73	20	33	20		

- Distribució d'homes i dones segons grups

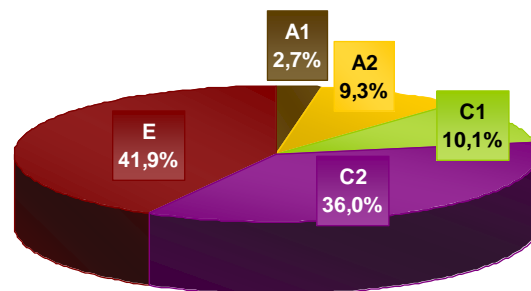




- Dades de gènere i llocs de treball per àrees/àmbits



- Distribució del personal per categories



1.2.1.3. Patrimoni

Durant l'exercici 2013 s'han resolt les 15 reclamacions patrimonials, el valor econòmic mitjà de les indemnitzacions estimades és de 2.122,50 euros.

- **Reclamacions patrimonials**

Motiu	Número de reclamacions	Acceptades	Desestimades	No admeses a tràmit
Mal estat via pública	11	2	9	0
Serveis municipals	3	0	3	0
Obres municipals	1	1	0	0
TOTAL	15	3	12	0

- **Alteracions del Patrimoni**

Quant a alteracions del Patrimoni de l'Ajuntament, s'han acordat les següents:

JGL 21.02.2013.- Adquisició vehicle, adscrit a la Policia Local, Renault model Trafic 4P combi 6 115CV 0500 FXM/ Banco de Santander SA,/ 1.815,00 euros IVA inclòs en concepte de valor residual.

JGL 25.07.2013.- Acceptació de la donació incondicional d'una sèrie de vestuaris i complements que la secció "Esbart Dansaires Malgratencs" de l'Associació Sant Joan i Sant Pau realitza a favor de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

JGL 01.08.2013.- Acceptació de la cessió en propietat de 15 bancs de l'espai urbà atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla Xarxa de Governos Locals 2012-2015.

JGL 08.08.2013.- Renovació de l'autorització per ocupar l'edifici del c/ de Fluvià, número 13, amb les mateixes condicions que fins ara, i per un termini màxim de dos anys.

JGL 12.12.2013.- Adquisició vehicle adscrit a la Policia Local, Mitsubishi Montero BK 3 portes Invite 8595 FXM/ Banco de Santander SA, per 1.334,21 euros.

Conveni entre l'Associació de Veïns del Barri de Can Palomeres i l'Ajuntament de Malgrat, en relació a la cessió de l'ús de l'immoble d'ús públic consistent en local a la plaça de les Mines de Can Palomeres, cr. Enric Borràs i Cr. Escultor Clarà al amb finalitat lúdico-cultural.

- **Arrendaments**

Durant el 2013 s'han portat a terme els següents contractes d'arrendament o pròrrogues:

JGL 25.07.2013.- Declarar la finalització del contracte d'arrendament del local situat al Paratge. Arenys, amb efectes a 31.07.2013.

- **Concessions ús privatiu de domini públic**

Durant el 2013 s'han portat a terme les següents concessions d'ús privatiu de domini públic:

JGL 25.04.2013.- Explotació del servei de Bar-cafeteria del nou camp de Futbol Municipal/ cànon anual 6.000 euros, dos anys, prorrogables fins a un màxim de quatre/ procediment obert.

JGL 25.04.2013.- 80 gandules i 35 para-sols (GA04-TN04), amb cànon anual de 6.130 euros / temporada 2013 i les corresponents als exercicis 2014-2017, mitjançant procediment obert.



JGL 25.04.2013.- L'escola de vela amb un cànon anual 1.500 euros temporades 2013-2016/ 2.500 euros temporades 2017-2020 i 3.500 euros temporades 2021-2024/, mitjançant procediment obert.

JGL 25.04.2013.- Guingueta de venda de gelats i begudes amb terrassa amb un cànon anual de 3.713 euros// temporada 2013 i les corresponents als exercicis 2014-2017, mitjançant procediment obert.

JGL 02.05.2013.- 100 gandules i 35 para-sols amb un cànon anual de 3.130 euros/ temporada 2013 i les corresponents als exercicis 2014-2017, mitjançant procediment.

JGL 15.05.2013.- Bar a la platja de l'Astillero amb un cànon anual 17.500 euros, exercici 2013, prorrogable per a les següents temporades fins l'exercici 2024, mitjançant procediment.

JGL 27.06.2013.- Llicència per a l'ocupació temporal per a la instal·lació de la Fira de la Festa Major de Sant Roc-2013 amb un cànon 16.000 euros, mitjançant un contracte menor..

JGL 27.06.2013.- Bar a la platja de l'Astillero amb un cànon anual de 9.514 euros/ exercici 2013, prorrogable per a les següents temporades fins l'exercici 2024; mitjançant un procediment obert.

JGL 04.07.2013.- Subrogació amb tots els drets i obligacions que en dret els pertoqui, l'explotació de servei de temporada de bar (**GU03**).

JGL 01.08.2013.- Acceptació de la renúncia presentada de la concessió del lloc núm. 6 del Mercat Municipal de Malgrat de Mar, amb efectes a 31.07.2013,

JGL 19.09.2013.- Explotació del servei de Bar-cafeteria del Pavelló Polisportiu Germans Margall, amb un cànon anual 4.800 euros per dos anys, podent-se prorrogar fins a un màxim de quatre.

- **Aprovació d'Ordenances**

PLE 21.02.2013.- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l'Ajuntament de Malgrat de Mar per a l'exercici 2013.

PLE 04.04.2013.- Aprovació definitiva la modificació de l'Ordenança de civisme i Convivència ciutadana de Malgrat de Mar.

1.2.1.4. Informàtica

L'execució pressupostària del Departament resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	111.775,00	111.575,62	111.575,62	108.951,26	99,8%
Despeses corrents en bens i serveis	121.791,54	108.463,04	104.737,41	99.331,30	86,0%
Inversions reals	39.304,39	57.744,56	23.059,07	14.371,27	58,7%
Total despeses Serveis informàtics	272.870,93	277.783,22	239.372,10	222.653,83	87,7%

a) Línies d'actuació

Durant l'any 2013, els Serveis Informàtics de l'Ajuntament han treballat principalment en les següents actuacions:

- Durant els primers mesos de l'any, s'ha posat en marxa el nou edifici del Centre Cívic. En aquest edifici s'ha traslladat l'Oficina Local d'Habitatge i el telecentre La Immaculada.
- En l'àrea de la Policia Local, s'ha equipat la primera planta amb una nova impressora a color disponible per tots els treballadors d'aquesta planta.
- A mitjans d'any, s'ha començat a escanejar tota la documentació del registre d'entrada. Per fer això, ha estat necessari l'adquisició d'un escàner pel punt del registre d'entrada de l'Àrea de Serveis Personals.
- Adquisició d'un nou projector per l'Àrea de Serveis Personals.
- Ampliació de la memòria RAM del servidor de base de dades general de l'Ajuntament.
- Posada en marxa del nou portal de comunicació. S'ha adquirit el domini *malgratcomunicacio.cat* específic per aquest portal amb la contractació de l'allotjament d'aquest portal.
- Dins dels aplicatius de comptabilitat, que ja disposa l'Ajuntament, aquest any s'ha adquirit un mòdul de gestió pressupostària per fer comparatives i simulacions amb el pressupostos existents.
- Adquisició d'un nou sistema de control de presència que permetés una major flexibilitat a l'hora de gestionar els aspectes referents a la gestió de personal. S'ha optat per la solució d'adquirir una actualització a l'empresa propietària del control de presència ja disponible a l'Ajuntament. Durant l'any 2013 s'ha configurat i preparat per posar-ho en marxa durant el 2014.
- Dins de les millores contínues que l'Ajuntament realitza en els seus aplicatius, aquest any s'ha adquirit el mòdul de notificacions postals i telemàtiques integrades dins del software de gestió de seguiment d'expedients, gestió tributària i recaptació. Es preveu posar-ho en marxa de manera general durant l'any 2014.
- S'han adquirit llicències del Windows 7 per poder actualitzar una part d'aquestes ordinadors.
- Durant l'exercici s'han anat millorant els diferents llocs de treball que així ho requerien i habilitant amb l'equipament informàtic necessari els nous llocs de treball que han sorgit. Igualment, s'han anat atenent les incidències de tots els llocs de treball de l'Ajuntament.
- La Diputació de Barcelona, ha concedit una subvenció per a la realització del projecte de modificació de la web municipal. Aquest projecte durant l'exercici 2014 hi ha la previsió és tenir-la operativa.



- Contractació dels serveis necessaris per afegir un punt de millora en la xarxa de connexió Wimax actual. Es realitzaran unes modificacions en la configuració de la xarxa i dels servidors perquè en cas de no estar operativa una connexió concreta, els treballadors de la delegació afectada puguin continuar treballant amb la informació pròpia dels seus servidors. Aquest projecte es realitzarà durant el 2014.

b) Projecte ID-CAT

L'Ajuntament de Malgrat de Mar està emetent certificats digitals personals **ID-CAT** des del febrer del 2010. Durant aquest 2013 any s'han realitzat 114 emissions de certificats i 25 revocacions. Durant el 2013 s'han tramitat:

	2012	2013	% variació
Certificats	118	114	-3,39%
Revocacions	33	25	-24,24%
Total	151	139	-7,95%

c) Projecte E-TRAM

L'Ajuntament té visible els tràmits inclosos en el projecte e-TRAM des del mes d'abril de l'any 2012, en l'exercici ha augmentat un 12% els tràmits inclosos en aquest projecte.

L'e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC¹. L'accés a l'e-TRAM es fa des del web de l'Ajuntament.

L'e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

- Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
- Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
- Consultar l'estat i el contingut del seus tràmits

Els tràmits sol·licitats pels ciutadans durant l'any 2013 han estat els següents:

Tràmit	2013	2012	Variació
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal	17	12	41,67%
Instància genèrica	26	27	-3,70%
Queixes i suggeriments	16	33	-51,52%
Retirada vehicles via pública	1	3	-66,67%
Volant convivència actual	6	2	200%
Volant convivència històric	5	1	400%
Volant empadronament actual	28	17	64,71%
Volant d'empadronament històric	10	2	400%
Total	109	97	12,37%

d) Incidències

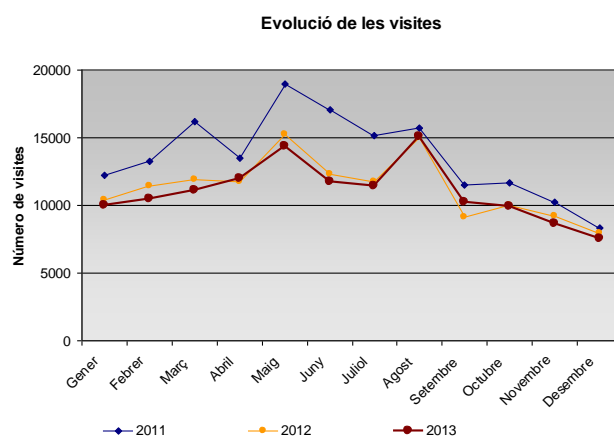
Durant l'exercici 2013, ha augmentat en un 16% el nombre d'incidències en els aplicatius informàtics de l'Ajuntament, passant de 2.125 incidències registrades en l'any 2012 a 2.469 en l'any 2013.

¹ Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya

	Any 2012	Any 2013
Àrea de Serveis Personals	357	378
Serveis Econòmics	257	342
Oficina Local d'Habitatge	17	71
Policia Local	245	310
Regidories	73	85
Serveis Generals	868	915
Seveis en el Territori	68	60
Política Territorial	240	308
TOTAL INCIDÈNCIES	2.125	2.469

e) Plana web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar

Si fem una comparació de les visites de l'any 2013 amb els anys anteriors, el resultat és el següent:



	2010	2011	2012	2013
Vísites	165.061	163.897	135.990	132.488
Planes visitades	654.387	620.754	530.765	460.818
Promig de planes/visita	3,97	3,79	3,9	3,48
Promig de temps en la web	0:02:31	0:02:28	0:02:49	0:02:36
Visitants únics	77.212	81.286	66.749	65.145

f) Projecte Carpeta del ciutadà

El 2 de juliol del 2013 es va posar en marxa la Carpeta Ciutadana en el portal Web de l'Ajuntament.

A continuació es mostra l'activitat del mesos de juliol a desembre del 2013:

▪ Número d'accessos a la carpeta per mesos:

Període	Núm.Accessos
Juliol	8
Agost	9
Setembre	1
Octubre	7
Novembre	17
Desembre	4
TOTAL	46



▪ **Nombre de ciutadans diferents que han accedit a la carpeta:**

Durant aquest període han accedit 44 usuaris diferents. Per tant, hi ha usuaris que han accedit diferents vegades durant aquest període.

▪ **Accions que realitzen els ciutadans dins la carpeta:**

A continuació es mostra un resum estadístic de les accions que realitzen els ciutadans dins la Carpeta:

ACCIÓ	Núm.Vegades
Consulta dades de contacte	127
Consulta llista rebuts pendents pagament	77
Consulta dades padró habitants	50
Consulta llista registre entrada i sortida	44
Consulta llistat expedients	36
Consulta del llistat d'objectes tributaris	35
Impressió volant empadronament	28
Afegir/modificar/eliminar dades contacte	19
Descarrega document annexat registre	18
Consultat document Bústia o Validació	12
Impressió volant convivència	11
Impressió històric moviments	9
Imprimir domiciliació bancària	8
Consulta de domiciliacions fiscals	5
Consulta de domiciliacions bancàries	1
Impressió registre d'entrada i sortida	1
Impressió d'un rebut	1
Pagament d'un rebut	1

L'escassa utilització del servei considerem que es deu a la **manca de difusió** de la mateixa i a l'escassetat de serveis amb inici i final en línia.

• **Equips per al procés de la informació**

El detall de maquinari i la seva distribució pels serveis de l'Ajuntament és el que es detalla a continuació:

		PC	Impressores	Servidors
Serveis Centrals	Serveis Generals	13	7	
	Serveis Econòmics	11	5	
	Política Territorial	14	3	1
	Regidories	6	6	
	Serveis Informàtics	6		11
	Total	50	21	12
Serveis Personals	Serveis Socials	13	5	
	Inserció Laboral	2	1	
	Regidories	4	2	
	Escola d'Adults	7	2	
	Juventut, Esports i Ensenyament	11	4	
	Cap de l'àrea	2	1	
Total	39	15	0	
Polícia Local	Polícia Local	23	9	3
	Total	23	9	3
Serveis en el Territori	Serveis en el Territori	12	2	
	Regidoria	1	1	1
	Total	13	3	1

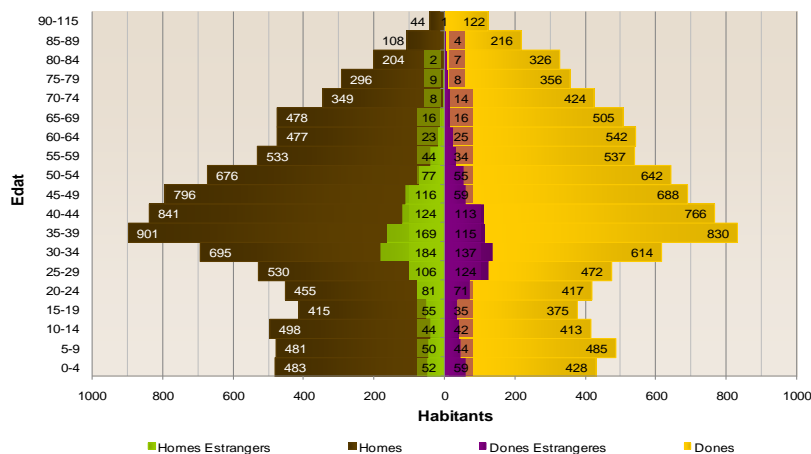
Altres	Ona Malgrat	4	0	
	Pavelló G.Margall	1	1	
	Centre Cultural	1	1	
	Centre Cívic	19	3	1
	Parc Francesc Macià	1		
	Telecentre Immaculada	1	1	
	Arxiu Municipal	11	2	1
	Nau Ninotarie	1	1	
	Ca l'Arnau	2	2	1
Total	41	11	3	
Total equipament informàtic		166	59	19

1.2.1.5. Cens d'habitants

Durant els darrers anys el moviment de la població ha estat el que es detalla:

Població a 01/01	2010	2011	2012	2013
	18.613	18.469	18.629	18.444
Altes de 01/01/2013 a 31/12/2013				
Altes per naixement	198	168	150	152
Altes canvi residència	873	827	903	887
Altes estrangers	33	121	108	86
Altes omissió	153	76	71	104
Rectificacions padró continu				
Total Altes	1.257	1.192	1.232	1.229
Baixes de 01/01/2013 a 31/12/2013				
Baixes defunció	919	742	960	176
Baixes canvi residència	28	33	32	854
Baixes estrangers	187	34	68	31
Baixes inscripció indeguda				70
Baixes caducitat estrangers	95	73	64	84
Rectificacions exercici anterior	19	1	133	20
Total Baixes	1.401	1.032	1.417	1.235
Població 31/12	18.469	18.629	18.444	18.438

- Piràmide poblacional a 31 de desembre de 2013





1.2.1.6. Arxiu municipal

L'execució pressupostària de l'àrea resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	919,66	919,66	-	919,7%
Transferències corrents	100,00	-	-	-	0,0%
Total ingressos Arxiu	200,00	919,66	919,66	-	459,8%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	119.500,00	119.319,50	119.319,50	116.194,31	99,8%
Despeses corrents en bens i serveis	55.223,91	51.789,01	50.062,30	49.296,85	90,7%
Transferències corrents	2.250,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00	66,7%
Total despeses Arxiu	176.973,91	173.358,51	170.881,80	166.991,16	96,6%

Servei d'Arxiu i publicacions

- Consultes externes:

	2011	2012	2013	Variació
Usuaris externs	61	90	42	-53,33%
Consultes externes	156	261	385	47,51%

- Ingressos

	2011	2012	2013	Variació
Capses transferides	192	458	359	-21,62%

- Activitats de difusió

Activitats	Quantitat	Assistència
Conferències	2	180
Edició de llibres, dossiers i revistes	3	-
Sessions de visita arxiu	6	100
Exposicions	1	3.339
TOTAL	12	3.439

- Gestió documental dels expedients:

Durant els darrers exercicis l'evolució dels expedients gestionats a l'Àrea de Serveis Generals és la que es detalla a continuació:

Règim Intern	2012	2013	Variació
Mocions, precs, preguntes, declaracions	49	40	-18,37%
Òrgans de govern. Constitució i organització	70	57	-18,57%
Subvencions solidaritat	6	5	-16,67%
Formació	21	23	9,52%
Denominació de vies públiques	1	0	-100,00%
Ordenances i reglaments no fiscals	3	9	200,00%
Subvencions no reglades	1	10	900,00%
Subvencions que demana Ajuntament	17	11	-35,29%
Activitats cooperació internacional	7	4	-42,86%
Total Règim Intern	175	159	-9,14%

Contractació	2012	2013	Variació
Contractació d'arrendaments i concerts	0	0	0,00%
Contractació de Serveis	70	59	-15,71%
Contractació d'Obres	20	28	40,00%
Revisió de Contractes	0	5	0,00%
Contractació de Subministraments	42	49	16,67%
Contractació d'Assistència Tècnica	0	0	0,00%
Total Contractació	132	141	6,82%

Patrimoni	2012	2013	Variació
Concessions	6	16	166,67%
Adquisició i venda béns immobles	8	3	-62,50%
Reclamació de danys	61	55	-9,84%
Total Patrimoni	75	74	-1,33%

Personal	2012	2013	Variació
Llicències i permisos	20	27	35,00%
Plantilla	8	11	37,50%
Hores extres, complements,...	21	39	85,71%
Prestacions fons social	35	24	-31,43%
Selecció	25	23	-8,00%
Triennis, reconeixement de serveis	62	54	-12,90%
Expedients disciplinaris	2	1	-50,00%
Total Personal	173	179	3,47%

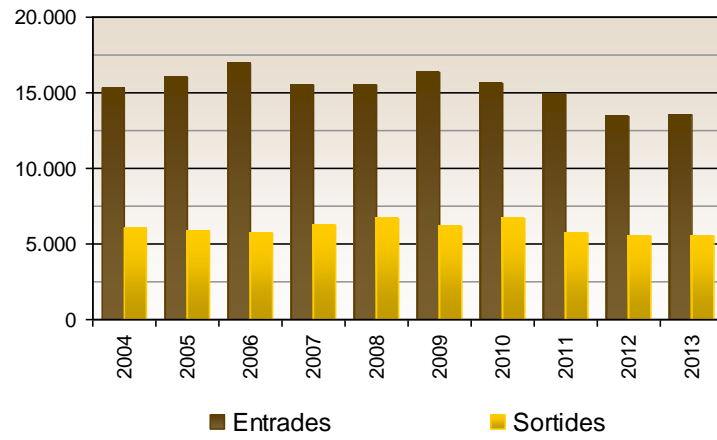
Altres (Estadística i Arxiu)	2012	2013	Variació
Padró Municipal d'Habitants	7	10	42,86%
Cementiri municipal	36	24	-33,33%
Inscripció Unions Civils	6	8	33,33%
Donacions a l'Ajuntament de Malgrat	6	2	-66,67%
Total Altres (Estadística i Arxiu)	55	44	-20,00%
Total Serveis Generals	610	597	-2,13%

Quant al registre d'entrada i sortida de documents l'evolució és la que es detalla:

Any	Entrades	Variació (%)	Sortides	Variació (%)
2004	15.284	1,11%	6.080	-1,52%
2005	16.032	4,89%	5.852	-3,75%
2006	17.025	6,19%	5.713	-2,38%
2007	15.530	-8,78%	6.202	8,56%
2008	15.524	-0,04%	6.636	7,00%
2009	16.329	5,19%	6.095	-8,15%
2010	15.660	-4,10%	6.668	9,40%
2011	14.878	-4,99%	5.764	-13,56%
2012	13.476	-9,42%	5.491	-4,74%
2013	13.541	0,48%	5.558	1,21%

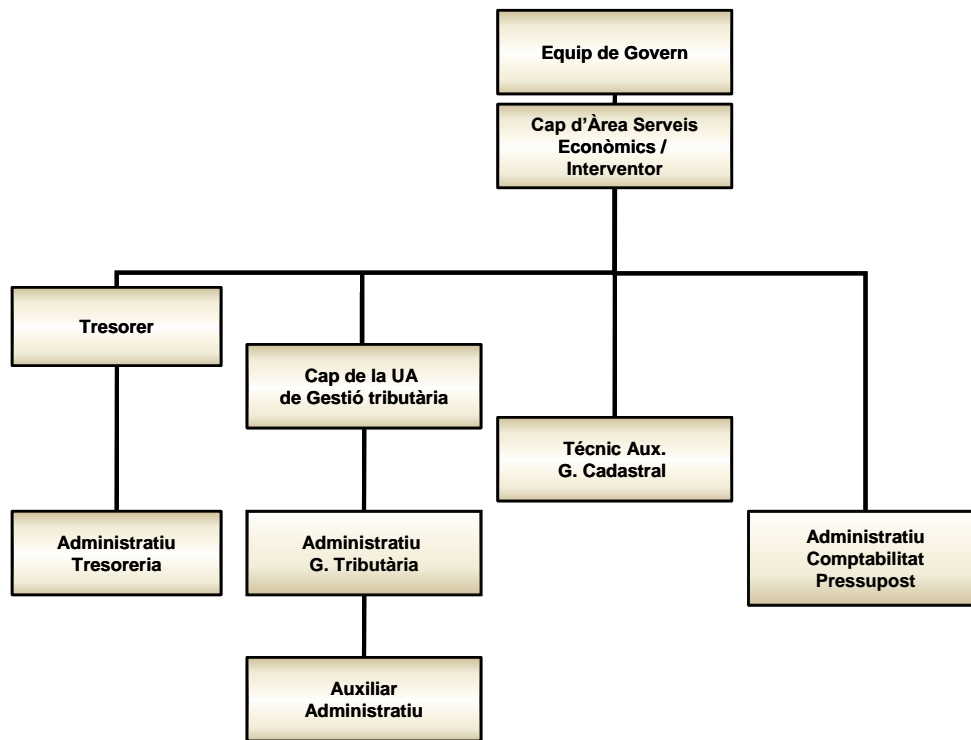


Registre entrada i sortida documents





1.2.2. Serveis Econòmics



L'execució pressupostària dels Serveis Econòmics resumides a nivell de capítol ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Impostos directes	8.505.650,00	9.635.334,19	8.932.223,07	703.111,12	113,3%
Impostos indirectes	90.000,00	95.751,09	90.513,45	5.237,64	106,4%
Taxes, preus públics i altres ingressos	876.600,00	936.248,22	755.281,88	180.966,34	106,8%
Transferències corrents	3.230.600,00	3.413.485,51	3.394.567,13	18.918,38	105,7%
Ingressos patrimonials	40.000,00	60.179,88	58.299,98	1.879,90	150,4%
Alienació d'inversions reals	300,00	-	-	-	0,0%
Actius financers	2.385.462,81	-	-	-	0,0%
Total ingressos Serveis Econòmics	15.128.612,81	14.140.998,89	13.230.885,51	910.113,38	93,5%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	393.450,00	393.422,30	393.422,30	384.894,70	100,0%
Despeses corrents en bens i serveis	368.200,00	319.915,26	319.915,26	319.915,26	86,9%
Despeses financeres	905.649,17	886.599,78	886.599,78	870.175,67	97,9%
Passius financers	1.265.000,00	1.263.128,57	1.263.128,57	1.117.355,32	99,9%
Total despeses Serveis Econòmics	2.932.299,17	2.863.065,91	2.863.065,91	2.692.340,95	97,6%

Les principals magnituds de l'àrea són les que es detallen a continuació:

- **Comptabilitat i pressupostos**

Les missions generals de l'àrea són :

- Coordinar i gestionar l'elaboració del Pressupost de despeses i ingressos de l'Ajuntament, així com el control de la seva execució.
- La fiscalització dels actes de l'Ajuntament tot vetllant per a que es compleixin les normes establertes en el marc de la comptabilitat pública.

- Efectuar els controls de legalitat, d'oportunitat econòmica i financer i en relació a la contractació d'obres, serveis, subministraments i adquisicions dictamina sobre els projectes de contractes i adquisicions de tota mena.

Mitjançant la interrelació amb tots el departaments de l'Administració revisa els registres comptables d'ingressos i despeses, forma i redacta els pressupostos i el compte general i els sotmet al Ple.

2010		2011		2012		2013		
Factures gestionades	Variació		Variació		Variació		Variació	
Nombre factures	4.500	7,35%	3.971	-11,76%	3.849	-3,07%	3.970	3,14%
Import total	14.020.714,75 €	-11,72%	10.079.052,29 €	-28,11%	7.955.861,09 €	-21,07%	7.407.466,36 €	-6,89%
Mitjana	3.115,71 €	-17,76%	2.538,16 €	-18,54%	2.066,99 €	-18,56%	1.865,86 €	-9,73%
Expedients modificació pressupostaria	Variació		Variació		Variació		Variació	
Decret alcaldia	9	-18,18%	6	-33,33%	6	0,00%	9	50,00%
Acord plenari	3	0,00%	3	0,00%	4	33,33%	2	-50,00%

• Gestió tributària

És el servei administratiu de l'Ajuntament de Malgrat de Mar que té per finalitat dur a terme la gestió dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament. En el servei de Gestió tributària es pot sol·licitar tot tipus d'informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d'interès relativa a la gestió i càlcul dels diferents tributs municipals.

L'oficina compta amb un personal preparat adequadament en matèria de tributs locals i recaptació, el qual, junt amb l'equipament informàtic de què disposa l'Ajuntament, assegura que l'atenció als ciutadans en relació amb els tributs municipals i la seva recaptació sigui la més eficient possible.

Funcions

- El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
- La pràctica de liquidacions per determinar els deutes per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris).
- L'expedició i notificació dels documents (rebutis i altres).
- La recaptació en període de pagament voluntari, de determinats tributs.
- La resolució de recursos administratius.
- La informació i l'assistència als contribuents i interessats.

Durant l'exercici el departament de gestió tributària ha realitzat les següents liquidacions:

Tribut	2013		2012		% variació	
	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions
Llicències urbanístiques	4	326	7	307	-75,0%	5,8%
Taxa entrada de vehicles	686	13	141	17	79,4%	-30,8%
Taxa ocupació domini públic local	35	93	43	111	-22,9%	-19,4%
Multes	380	96	325	120	14,5%	-25,0%
Taxa expedició de documents	19	266	25	344	-31,6%	-29,3%
Taxa cementiri municipal	7	76	2	83	71,4%	-9,2%
Taxa comunicació prèvia obertura	8	131	1	140	87,5%	-6,9%
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals	250	-	248	-	0,8%	-
Taxa de clavegueram	206	-	269	-	-30,6%	-
Impost sobre béns immobles	508	-	397	1	21,9%	-
Taxa per la comprovació d'alarmes disparades	9	-	15	-	-66,7%	-
Taxa per ocupació del vol de la via pública	21	-	15	-	28,6%	-
Taxa vehicles lloguer i autotaxis	-	3	-	1	-	66,7%
Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals	28	5	21	3	25,0%	40,0%
Preu públic ràdio Malgrat	-	1	-	2	-	-100,0%



• **Gestió cadastral**

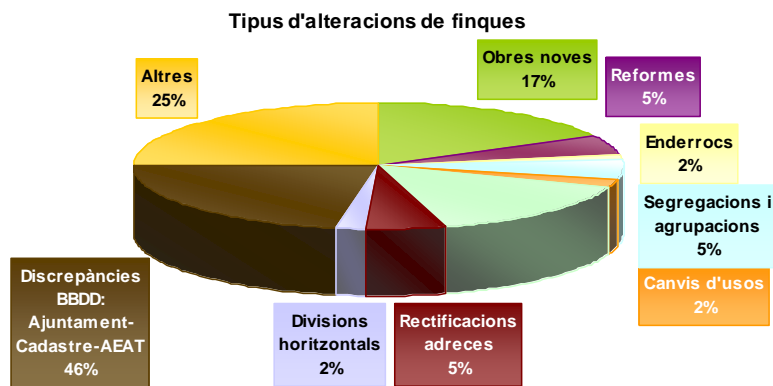
El servei de gestió cadastral realitza les següents funcions:

- La tramitació dels expedients de transmissions de domini dels béns immobles de naturalesa urbana i rústica
- La tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic
- La notificació de les resolucions procedents de la Gerència del Cadastre
- L'assistència al contribuent en qualsevol aspecte de la gestió cadastral: altes, variacions, recursos, etc

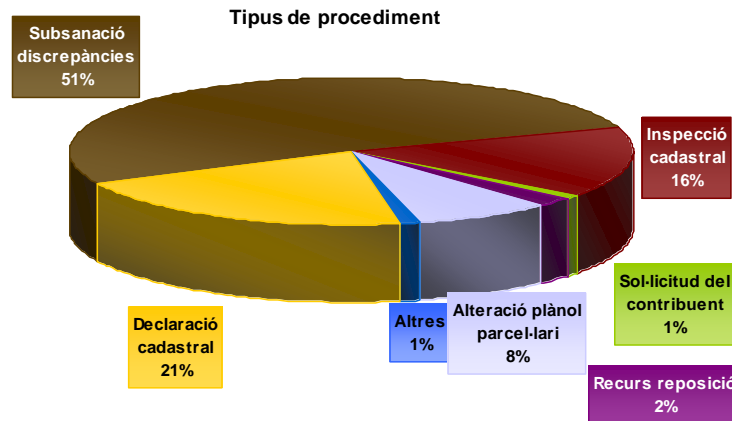
Durant l'exercici ha tramitat :

Expedients	2010	2011	2012	2013
Urbana	363	321	241	213
Rústica	21	22	12	48
Canvis de nom	600	647	713	748
TOTAL	984	990	966	1.009

TIPUS DE PROCEDIMENT	2012	2013
Declaració cadastral	46	54
Subsanació de discrepàncies	175	135
Inspecció cadastral	24	41
Sol·licitud del contribuent	6	2
Recurs de reposició	2	6
Alteració planol parcel·lari	0	20
Altres	0	3
TOTAL	253	261



TIPUS D'ALTERACIONS DE FINQUES	2012	2013
Obra nova	24	44
Reforma	14	13
Enderroc	4	4
Segregació i agrupació	4	14
Canvi d'ús	8	5
Alteració planol parcel·lari	0	39
Rectificació adreça finca	39	14
Divisió horitzontal	5	5
Diferències BBDD: Ajuntament - Cadastre - AEAT	117	58
Rectificació DNI	0	0
Altres	38	65
TOTAL	253	261



Amb el personal contractat mitjançant el pla d'ocupació assignades a aquesta àrea s'ha procedit a efectuar un cens d'edificis.

La funció del pla d'ocupació ha estat ordenar i codificar amb referència cadastral les bases de dades de llicències d'obres majors i menors. Aquest treball s'està utilitzant per iniciar expedients de subsanació de discrepàncies i d'inspecció cadastral, i per corregir la valoració immobiliària de finques.

El resultat de la tramitació dels expedients esmentats ha estat el següent:

Liquidacions de l'Impost de Bèns Immobles de Naturalesa Urbana			
Any	Núm. Liquidacions	Total liquidacions	Import mig liquidat
2010	581	13.776,76 €	23,71 €
2011	322	32.737,63 €	101,67 €
2012	261	60.607,50 €	232,21 €
2013	522	49.729,98 €	95,27 €

• Treballs

1. Creació d'una bases de dades de l'històric de llicències d'obres majors i menors (Àrees d'Urbanisme i Sostenibilitat i Arxiu Municipal) amb un total de 19.579 registres
2. Ordenació de la base de dades final creada. Normalitzant l'estructura i el format dels camps, eliminar duplicats: 13.929 registres
3. Codificació amb referència cadastral amb un total 12.084 registres
4. Digitalització en format PDF de llicències d'obres majors i menors amb un total de 3.020 documents que suposen unes 60.000 pàgines.
5. Fotografia digital de finques de 273 finques, amb 620 fotos.

El nombre i import dels expedients tramitats referents a la bonificació de la quota íntegra de l'IBI pel fet de tenir la condició de família nombroses:

EXERCICI	NÚM.EXPEDIENT	IMPORT
2009	109	16.732,00
2010	138	17.908,20
2011	117	18.304,00
2012	115	18.400,50
2013	118	18.644,67

• Servei d'informació geogràfica

El servei d'informació geogràfica és un àrea de l'Ajuntament que te per objectiu gestionar la plataforma informàtica pel tractament i visualització d'informació georeferenciada.



Les tasques més importants d'aquesta àrea són

- Posar a disposició als diferents departaments i veïns en general tota la informació geogràfica disponible a l'administració local mitjançant una plataforma única de visualització.
- Gestionar l'intercanvi, accés i utilització de dades geogràfiques d'altres administracions i entitats amb prestació de serveis públics a l'Ajuntament.
- Desenvolupament de treballs de camp per l'aixecament d'informació
- Desenvolupament d'eines personalitzades per la carrega, edició i visualització d'informació geogràfica.
- Generació d'informes tècnics amb la utilització d'eines d'anàlisi territorial, entre d'altres.

Aquesta àrea treballa en equip amb els diferents departaments de l'administració per assolir la màxima interoperabilitat del servei d'informació geogràfica municipal (SIGM).

a) Producció

Correspon al manteniment i a la captura de nova cartografia. En general, la producció està enfocada al tractament de la informació geogràfica de base. Aquest any el principal treball de Manteniment ha estat el manteniment del mapa del **Parcel·lari cadastral 1:1000** per mitjà d'expedients de Gestió Cadastral. La cartografia del parcel·lari cadastral consta d'unes 3.795 parcel·les urbanes (300 hectàrees) i comprèn tota la zona urbana del terme municipal. Aquesta cartografia és vàlida i indispensable en procediments de valoració col·lectiva, plans d'inspecció i treballs d'actualització. La importància del manteniment del mapa del parcel·lari cadastral 1:1000 de 1992-2013 és clau per resoldre els següents aspectes de l'organització de l'Ajuntament:

- Suport per informes urbanístics i d'inspecció d'obres.
- Reducció de les inconsistències de valoració i de caràcter econòmic.
- Depurar i subsanar discrepàncies gràfiques i alfanumèriques.
- Garantir la valoració coherent d'immobles.
- Ampliar el detall de les construccions.
- Obtenció de la certificació oficial de superfícies de sòl.

b) Anàlisi

Correspon a l'estudi, preparació i tractament d'informació de caire temàtic. Aquesta informació pot ser facilitada per altres unitats i àrees de l'Ajuntament, o per institucions externes. El resultat dels treballs d'anàlisi amplia la informació de diversos serveis relacionats amb el territori, i és utilitzat pels tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament. L'anàlisi inclou els treballs d'estudi de diverses variables i els treballs analítics que es realitzen sistemàticament (padrons, obres) i de forma puntal per cobrir una demanda concreta. Aquest any cal destacar, entre d'altres, l'estudi per l'esmena de l'**Inventari de Camins Municipals** en suport a les Àrees de Medi Ambient, Serveis Jurídics i Turisme.

c) Difusió

- Durant el 2013 han estat actius a Internet els següents mapes i fotografies aèries web:

Estadístiques de continguts	2012	2013
Cartografia històrica	90	91
Cartografia temàtica	7	6
Cartografia d'altres territoris:	1	1
Fotografia aèria vertical	40	40
Fotografia aèria obliqua	32	32

- El servei web de mapes de l'Ajuntament ha registrat les següents visites:

Estadístiques de visites	2012	2013
Visites	2.780	4.074
Usuaris	1.914	2.919
Mapes servits	9.265	11.368

d) Informes tècnics

1. Informe intern d'activitat sobre els treballs del pla d'ocupació.
2. Informe intern sobre els treballs de buidat de cartografia POUM.
3. Informe intern sobre els treballs de bolcat de cartografia cadastral.
4. Informe de localització de l'Oficina de Turisme.
5. Informe sobre la proposta de correcció d'una adreça postal.

- **Recaptació**

L'Ajuntament de Malgrat de Mar té delegades diverses funcions en matèria de recaptació i inspecció a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, (ORGT); en concret en l'exercici 2013, les delegacions són les que s'indiquen a continuació:

Concepte	Gestió	Recaptació voluntària	Recaptació executiva	Liquidació	Inspecció
Impost sobre bens immobles urbans		✓	✓		
Impost sobre bens immobles rústics		✓	✓		
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	✓	✓	✓	✓	
Impost increment valor dels terrenys de naturalesa urbana	✓	✓	✓	✓	✓
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres			✓		
Impost sobre activitats econòmiques	✓	✓	✓	✓	✓
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus domèstics		✓	✓		
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus comercials		✓	✓		
Taxa per servei de clavegueram		✓	✓		
Taxa per manteniment de cementiri municipal		✓	✓		
Taxa per expedició de documents			✓		
Taxa per llicència d'autotaxis i vehicles de lloguer		✓	✓		
Taxa per llicències urbanístiques			✓		
Taxa per llicència d'obertura d'establiments			✓		
Taxa servei intervenció en les activitats i instal·lacions			✓		
Recàrrec d'extemporaneïtat	✓	✓	✓	✓	
Sancions tributàries	✓	✓	✓	✓	
Concessions administratives	✓	✓	✓	✓	
Taxa per entrada de vehicles-guals		✓	✓		
Taxa per ocupació de via pública		✓	✓		
Taxa mercat municipal		✓	✓		
Instal·lacions esportives	✓	✓	✓	✓	
Taxa per exhibició de rètols		✓	✓		
Taxa per aprofitaments especials	✓	✓	✓	✓	✓
Contribucions especials		✓	✓		
Sancions diverses		✓	✓		
Interessos de demora	✓	✓	✓	✓	
Alta de vehicles de tracció mecànica	✓	✓	✓	✓	
Altres ingressos no tributaris			✓		
Taxa revisió piscines ús públic		✓	✓		
Multes de trànsit		✓	✓		



La recaptació dels principals padrons de tributs durant els cinc darrers exercicis ha estat:

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2009	5.372.364,27	7,81%	14.749	2,93%	5.033.700,90	93,70%	193.567,39	3,60%	145.095,98	2,70%	53,49%
2010	5.712.657,67	6,33%	14.801	0,35%	5.311.257,83	92,97%	211.117,54	3,70%	190.282,30	3,33%	23,33%
2011	5.802.453,51	1,57%	15.314	3,47%	5.271.015,74	90,84%	291.535,79	5,02%	239.901,98	4,13%	24,13%
2012	6.781.638,76	16,88%	15.568	1,66%	6.040.078,26	89,07%	318.240,58	4,69%	423.319,92	6,24%	50,98%
2013	6.861.272,54	1,17%	15.699	0,84%	6.189.955,03	90,22%	302.193,35	4,40%	369.124,16	5,38%	-13,81%

Impost activitats econòmiques											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2009	644.838,33	-14,68%	179	-7,25%	630.898,77	97,84%	1.363,87	0,21%	12.575,69	1,95%	-28,01%
2010	489.166,44	-24,14%	177	-1,12%	471.265,17	96,34%	0,00	0,00%	17.901,27	3,66%	87,65%
2011	460.675,70	-28,56%	163	-8,94%	437.153,43	94,89%	1.924,25	0,42%	21.598,02	4,69%	140,40%
2012	452.322,80	-7,53%	162	-8,47%	434.513,94	96,06%	1.762,80	0,39%	16.046,06	3,55%	-3,06%
2013	445.078,13	-1,60%	143	-11,73%	430.815,85	96,80%	1.139,81	0,26%	13.122,47	2,95%	-16,89%

Impost sobre vehicles de tracció mecànica											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2009	974.350,06	1,47%	11.860	1,30%	79333984,00%	81,42%	115.178,58	11,82%	65.831,64	6,76%	52,38%
2010	963.286,54	-1,14%	11.738	-1,03%	76244959,00%	79,15%	125.493,70	13,03%	75.343,25	7,82%	15,76%
2011	957.902,17	-0,56%	11.760	0,19%	75684514,00%	79,01%	111.141,07	11,60%	89.915,96	9,39%	20,01%
2012	940.547,83	-1,81%	11.824	0,54%	75832265,00%	80,63%	104.249,33	11,08%	77.975,85	8,29%	-11,68%
2013	933.403,77	-0,76%	11.780	-0,37%	74779314,00%	80,11%	103.425,17	11,08%	82.185,46	8,80%	6,21%

Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2009	1.668.098,38	7,96%	10.719	1,17%	1.539.275,66	92,28%	87.415,77	5,24%	41.406,95	2,48%	68,01%
2010	1.727.801,57	3,58%	10.871	1,42%	1.540.131,51	89,14%	138.217,10	8,00%	49.452,96	2,86%	15,30%
2011	1.747.202,74	4,74%	11.038	2,98%	1.548.190,42	88,61%	132.912,98	7,61%	66.099,34	3,78%	32,18%
2012	1.915.960,20	9,66%	11.145	0,97%	1.677.134,40	87,53%	146.996,65	7,67%	91.829,15	4,79%	26,69%
2013	1.893.636,39	-1,17%	11.146	0,01%	1.670.946,85	88,24%	137.618,05	7,27%	85.071,49	4,49%	-6,27%

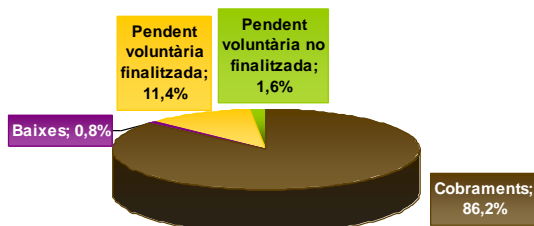
Recaptació en voluntària

	Pendent a 31/12/12 (a)	Càrrecs en l'exercici (b)	Baixes (c)	Càrrec net (a+b-c) (d)	Cobraments (e)	% Cobram.	Pendent de cobrament	
							Pendent voluntària finalitzada	Pendent voluntària no finalitzada
Rebuts	2.545,36	10.709.697,16	40.656,14	10.671.586,38	9.441.304,47	88,14%	1.227.093,64	3.188,27
Liquidacions	185.782,58	1.848.134,38	66.020,90	1.967.896,06	1.552.004,23	76,31%	220.531,31	195.360,52
TOTAL	188.327,94	12.557.831,54	106.677,04	12.639.482,44	10.993.308,70	86,25%	1.447.624,95	198.548,79

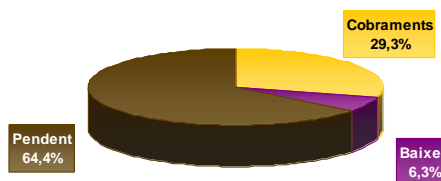
Recaptació en executiva

	Pendent a 31/12/12 (a)	Càrrecs en l'exercici		Baixes (d)	Càrrec net (a+b+c-d) (e)	Cobraments (f)	% Cobram. f/(a+b+c)	Pendent en executiva
		Càrrecs en executiva (b)	Pendent voluntària finalitzada (c)					
Rebuts	1.231.423,18	1.332,21	1.227.093,64	172.820,21	2.287.028,82	887.684,11	36,09%	1.399.344,71
Certificacions	870.423,41	222.775,72	250.501,31	66.981,09	1.276.719,35	226.691,91	16,87%	1.050.027,44
TOTAL	2.101.846,59	224.107,93	1.477.594,95	239.801,30	3.563.748,17	1.114.376,02	29,30%	2.449.372,15

Gestió en voluntària



Gestió en executiva



Gestió en voluntària

	IBI	IAE	IVTM	Plusvàlues	Altres	Total
Pendent exercici anterior	33.153,80	191,20	276,41	57.279,83	97.426,70	188.327,94
Càrrecs any	7.079.208,67	489.723,59	966.307,18	1.209.681,05	2.812.911,05	12.557.831,54
Baixes	42.326,61	12.665,46	436,04	35.069,59	16.179,34	106.677,04
Càrrec net	7.070.035,86	477.249,33	966.147,55	1.231.891,29	2.894.158,41	12.639.482,44
Cobraments	6.298.144,60	446.939,94	761.542,26	1.016.194,17	2.440.487,73	10.963.308,70
% cobrament vol.2013	89,08%	93,65%	78,82%	82,49%	84,32%	86,74%
% cobrament vol.2012	87,66%	96,13%	79,22%	81,42%	85,07%	86,35%
% variació respecte 2012	1,62%	-2,58%	-0,50%	1,32%	-0,88%	0,45%
Pendent voluntària finalitzada	759.926,02	29.153,96	204.035,03	127.071,33	357.408,61	1.477.594,95
Pendent voluntària no finalitzada	11.965,24	1.155,43	570,26	88.625,79	96.262,07	198.578,79
Rebutis/liquidacions	16.221	164	12.151		30.785	59.321
Domiciliats	10.304	77	5.087		19.995	35.463
% domiciliats 2013	63,5%	47,0%	41,9%		65,0%	59,8%
% domiciliats 2012	62,9%	38,2%	41,9%		65,0%	59,5%
% variació domiciliacions	1,0%	22,8%	0,0%		0,0%	0,4%

Gestió en executiva

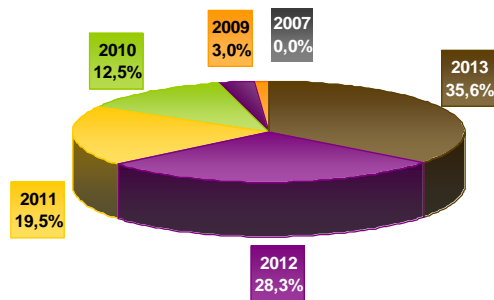
	IBI	IAE	IVTM	Plusvàlues	Altres	Total
Pendent exercici anterior	858.575,42	69.768,79	187.973,47	121.958,44	863.570,47	2.101.846,59
Càrrecs any	3.688,12	-	132,21	-	220.287,60	224.107,93
Voluntària finalitzada	759.926,02	29.153,96	204.035,03	127.071,33	357.408,61	1.477.594,95
Baixes	77.761,41	27.049,65	50.653,18	15.874,12	68.462,94	239.801,30
Càrrec net	1.544.428,15	71.873,10	341.487,53	233.155,65	1.372.803,74	3.563.748,17
Cobraments	579.805,24	9.034,41	135.257,89	41.993,12	348.285,36	1.114.376,02
% cobrament vol.2013	37,5%	12,6%	39,6%	18,0%	25,4%	31,3%
% cobrament vol.2012	43,7%	5,4%	44,4%	30,4%	26,8%	34,7%
% variació respecte 2012	-14,1%	131,0%	-10,8%	-40,8%	-5,2%	-10,0%
Pendent	964.622,91	62.838,69	206.229,64	191.162,53	1.024.518,38	2.449.372,15
% pendent 2013	62,5%	87,4%	60,4%	82,0%	74,6%	68,7%
% pendent 2012	55,2%	64,5%	46,9%	159,7%	65,4%	58,4%
% variació respecte 2012	13,1%	35,6%	28,8%	-48,7%	14,1%	17,7%

Gestió multes ORGT

Exercici	Càrrec	Recaptació en voluntària			Recaptació executiva (d)	Total recaptat (a+c+d)	Baixes (e)	Pendent (d-b-e)
		Cobrat amb bonificació (a)	Bonificacions (b)	Cobrat nominal (c)				
2013	631.580,00	122.810,00	121.310,00	6.140,00	15.382,35	144.332,35	134.980,00	230.957,65
2012	264.434,98	7.630,00	7.430,00	1.600,00	45.646,09	54.876,09	18.500,00	183.628,89
2011	143.012,22	-	-	-	10.124,15	10.124,15	6.600,00	126.288,07
2010	105.914,17				6.442,90	6.442,90	18.498,37	80.972,90
2009	44.436,31		420,00	180,00	852,94	672,94	24.540,07	19.643,30
2008	7.219,88				8,34	8,34	301,00	6.910,54
2007	1.015,29					-	714,29	301,00
TOTAL	1.197.612,85	130.440,00	128.320,00	7.560,00	78.456,77	216.456,77	20413373,00%	648.702,35



Distribució del pendent per multes

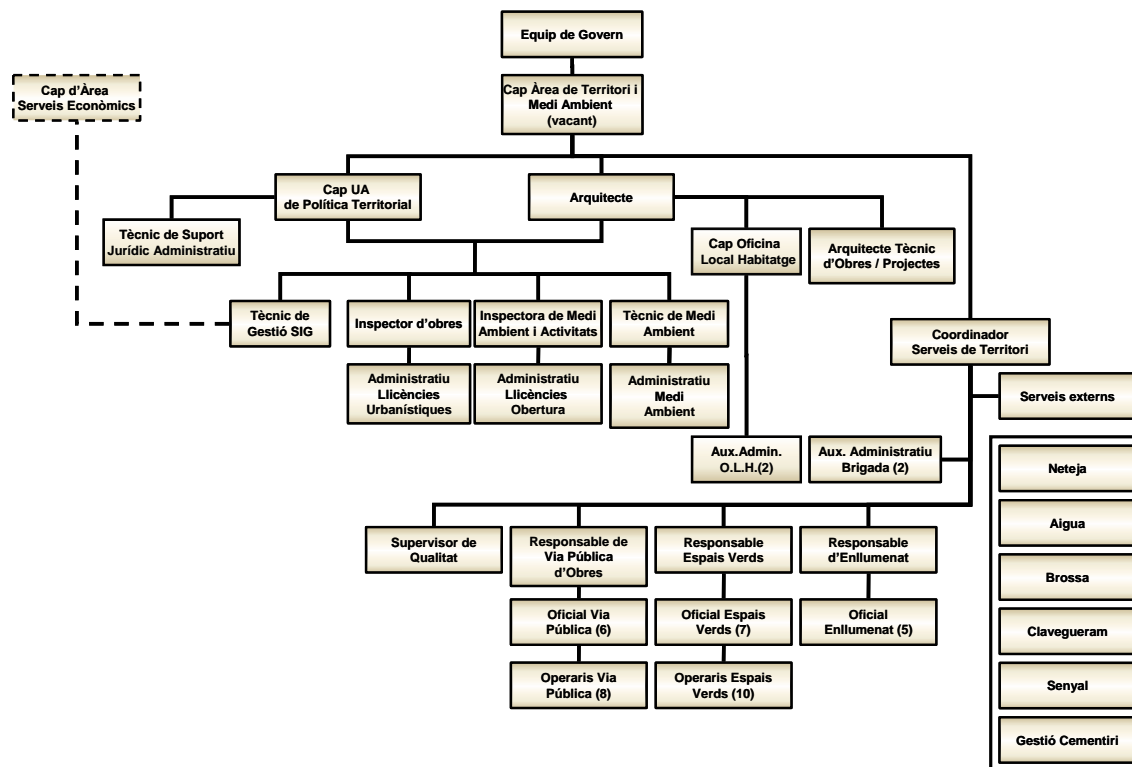


Gestió total multes

	2013	2012	2011	2010
Càrrec	718.289,37	817.247,70	651.020,40	826.065,03
cobrat n	231.041,72	260.279,20	205.120,66	289.099,5
cobrat n-1		55.685,92	54.129,79	87.240,6
cobrat n-2			9.458,45	15.304,8
cobrat n-3				37.477,5
Total cobrat	231.041,72	315.965,12	268.708,90	429.122,44
baixes n	256.560,00	285.110,00	236.971,00	229.521,93
baixes n-1		28.293,87	13.850,00	33.690,67
baixes n-2			6.600,00	65.134,14
baixes n-3				18.678,13
Total baixes	256.560,00	313.403,87	257.421,00	347.024,87
PENDENT	230.687,65	187.878,71	124.890,50	49.917,72

	2013	2012	2011	2010
cobrat n	32,17%	31,85%	31,51%	35,00%
cobrat n-1	0,00%	6,81%	8,31%	10,56%
cobrat n-2	0,00%	0,00%	1,45%	1,85%
cobrat n-3	0,00%	0,00%	0,00%	4,54%
Total cobrat	32,17%	38,66%	41,28%	51,95%
baixes n	35,72%	34,89%	36,40%	27,78%
baixes n-1	0,00%	3,46%	2,13%	4,08%
baixes n-2	0,00%	0,00%	1,01%	7,88%
baixes n-3	0,00%	0,00%	0,00%	2,26%
Total baixes	35,72%	38,35%	39,54%	42,01%
PENDENT	32,12%	22,99%	19,18%	6,04%

1.2.3. Territori i Sostenibilitat



L'execució pressupostària resumida a nivell de capítol ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	112.500,00	110.254,21	105.889,93	4.364,28	98,0%
Total ingressos Política Territorial	112.500,00	110.254,21	105.889,93	4.364,28	98,0%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	459.450,00	458.464,29	458.464,29	448.716,42	99,8%
Despeses corrents en bens i serveis	45.465,67	36.870,80	20.343,56	19.078,76	44,7%
Inversions reals	881.458,00	740.857,63	625.795,06	597.536,83	71,0%
Total despeses Política Territorial	1.386.373,67	1.236.192,72	1.104.602,91	1.065.332,01	79,7%

1.2.3.1. Plantejament i Gestió Urbanística

- **Planificació urbanística:**

- a) **Planificació Sectorial:**

1.- Ratificar el decret d'alcaldia de 23-9-2013, pel qual es resol formular al·legacions al document tècnic "Objectius i propòsits de la modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner" (PDUSC-1 i PDUSC-2).

2.- Aprovació de la rectificació de l'Inventari de Camins Municipals.

- b) **Planificació Urbanística:**



Durant l'any 2013 no s'han produït aprovacions definitives de modificacions de planejament general, ni parcial o especial.

S'ha continuat el treball encaminat a la definició del règim urbanístic de la zona de càmpings del Pla de Grau mantenint contactes i efectuant gestions enfront de les diverses administracions implicades (Demarcació de Costes, Servei de Costes de la Generalitat, ACA, Direcció General d'Urbanisme).

També s'ha dut a terme diverses gestions davant la Direcció General d'Urbanisme per tal de reclamar l'execució de la modificació del planejament en el sector Astillero.

- **Gestió urbanística:**

Els expedients de gestió urbanística tramitats i aprovats durant el 2013 són:

- "Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació 19", promogut per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i aprovat inicialment en data 4-12-2013.

Durant aquest any no s'ha desenvolupat cap sector de sòl urbanitzable i només un polígon d'actuació en sòl urbà d'iniciativa pública.

- **Projectes i obres:**

Els projectes redactats per tècnics municipals o externs i aprovats durant l'any 2013 han estat:

- "Projecte de remodelació urbana de l'av. Verge de Montserrat", redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 723.140,48 euros, i aprovat definitivament en data 2-5-2013.
- "Memòria valorada de reasfaltat de carrers de Malgrat de Mar", redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 199.972,51 euros i aprovada definitivament el 7-5-2013.
- "Memòria valorada de l'adequació dels espais de l'edifici de l'antiga caserna de la Policia Local de Malgrat de Mar" redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 161.325,86 euros i aprovada definitivament el 30-5-2013.
- "Projecte d'instal·lació de fontaneria per el CEIP M. Cubí i Soler, amb un pressupost de 78.756,37 euros, i aprovat en data 26-7-2013.
- "Projecte d'urbanització dels carrers del Barri del Castell: Segre, Montnegre, Tordera i Montseny", amb un pressupost de 354.732,17 euros, i aprovat definitivament el 3-10-2013.
- "Projecte de canvi de coberta i reforç estructural del Pavelló municipal d'esports a l'av. Tarragona, amb un pressupost de 738.514,31 euros, i aprovat definitivament el 16-10-2013.
- "Memòria valorada d'adequació dels vestuaris del gimnàs del CEIP M. Cubí i Soler", redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 71.855,16 euros, i aprovada definitivament el 25-10-2013.
- "Projecte d'implantació d'una rotonda al p.k. 1+720 de la carretera BV-6001" promogut per la Diputació de Barcelona, amb un pressupost global de 194.507,56 euros, dels quals la Corporació aportarà el 40%, i que ha estat informat favorablement per l'Ajuntament en data 8-8-2013.
- "Projecte d'ordenació i rehabilitació del Passeig Marítim entre la Plaça de l'Àncora i l'avda. Colom, amb un pressupost de 5.769.270,49, i aprovat definitivament el 12-12-2013.

- “Memòria valorada de la distribució d’espais de l’IES Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 34.192,47 euros, i aprovada definitivament el 16-12-2013.

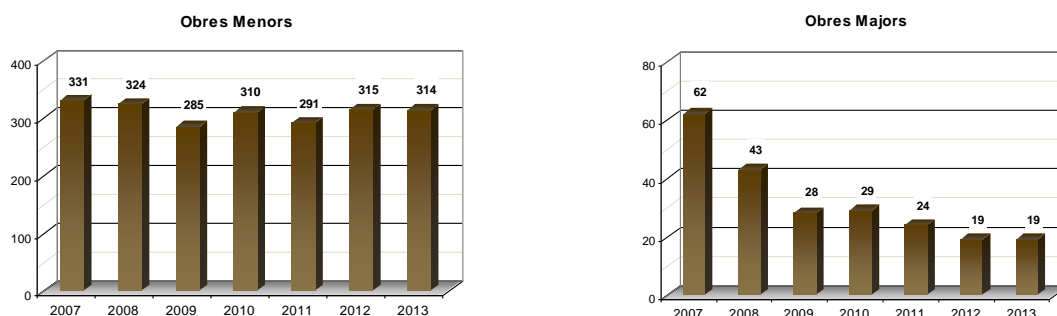
Les **obres públiques** executades o en fase d'execució durant l'any 2013 han estat:

- Rotonda del c/ Girona, amb un pressupost de 35.141,76 euros.
- Remodelació urbana del c/ Castell, amb un pressupost de 132.114,94 euros.
- Cobertura de la riera en el tram entre el c/ Passada i c/ Riera, amb un pressupost de 282.582.61 euros.

(Dades de pressupost liquidat amb IVA inclòs).

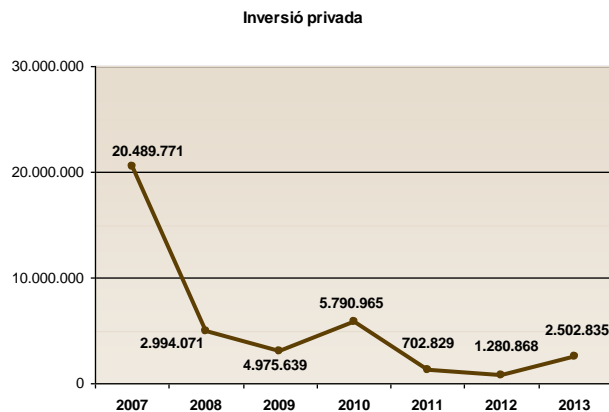
- **Obra privada:**

Respecte a l'obra privada, cal dir que ha continuat la tendència de l'any anterior a un baix nombre d'expedients d'obres. Aquest escàs nombre d'expedients d'obres majors no és un fet singular del municipi sinó un reflex del que s'ha produït a tot el territori nacional com a conseqüència de la desacceleració del sector immobiliari.

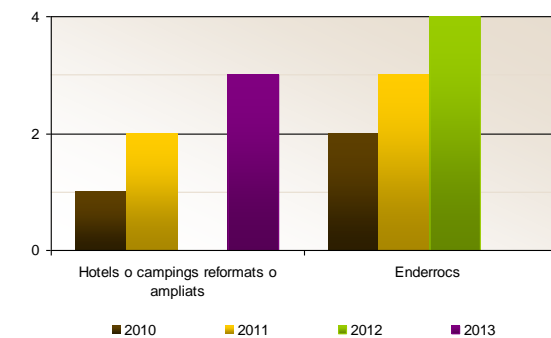
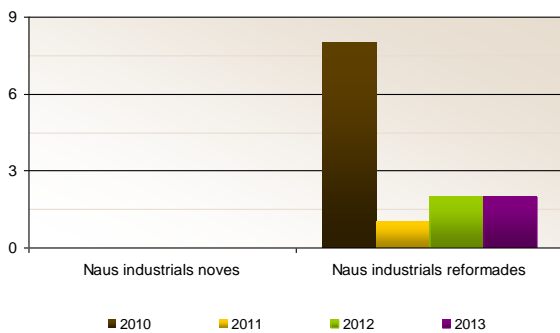
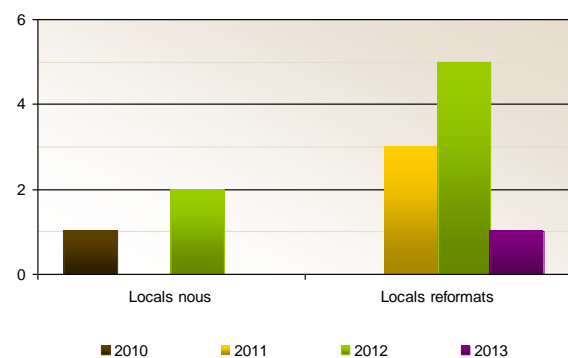
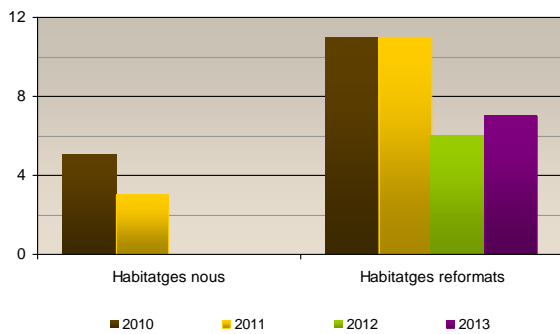


La comparació entre els exercicis 2007 a 2013 de la inversió total privada en l'execució d'obres majors (a partir de la suma dels pressupostos declarats), presenta un decrement molt important a partir del 2007 amb un repunt significatiu el 2010, que es deu exclusivament a una sol·licitud de llicència d'obres de gran abast. En el 2013, s'ha produït també un increment, però també per una única llicència de pressupost molt elevat (1.901.381 euros).

Any	Número llicències (a)	Pressupost total (b)	(b / a)	Variació
2005	132	24.535.563,00	185.875,48	
2006	133	34.618.293,00	260.287,92	40,0%
2007	62	20.489.771,00	330.480,18	27,0%
2008	43	4.975.639,00	115.712,53	-65,0%
2009	28	2.994.071,00	106.931,11	-7,6%
2010	29	5.790.965,00	199.688,45	86,7%
2011	24	1.280.868,00	53.369,50	-73,3%
2012	19	702.829,00	36.991,00	-30,7%
2013	19	2.502.835,00	131.728,16	256,1%



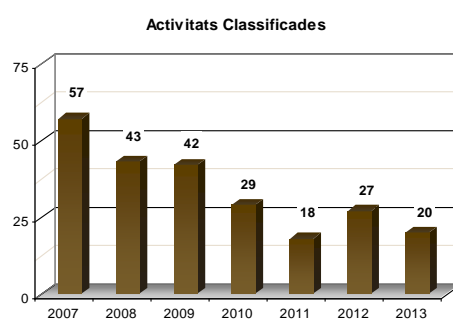
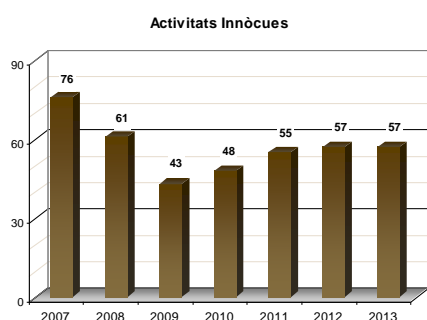
Si s'analitza l'objecte dels expedients d'obres majors es comprova que aquest any no hi ha hagut sol·licituds per la construcció d'habitatges nous, i també ha disminuït el nombre d'expedients que tenen per objecte la reforma d'habitatges.



• **Activitats:**

En l'àmbit de les activitats cal dir que s'ha mantingut el nombre d'expedients d'activitats pel que fa a les innòcues i s'ha reduït el nombre d'expedients d'activitats classificades i recreatives ja sigui en el règim de comunicació o llicència, respecte a l'exercici anterior.

S'ha incrementat també substancialment el nombre de baixes d'activitats ja existents (en 28 expedients més).



- **Serveis jurídics**

Durant l'any 2013 s'ha tramitat una "Modificació puntual de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Malgrat de Mar", per la regulació de l'ús de les platges del municipi

No s'ha interposat cap recurs contenciós-administratiu contra assumptes gestionats des d'aquesta àrea.

S'inclou un annex amb el resum de la majoria dels expedients de l'Àrea. Les dades d'aquest annex s'han obtingut del programa de Registre d'expedients, i de les bases de dades internes del Departament.

- **Expedients tramitats per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat**

	2010	2011	2012	2013
URBANISME				
MODIFICACIONS POUM	1	0	1	0
PLANS PARCIALS	2	0	0	0
PLANS ESPECIALS	1	0	0	0
PROJECTES D'OBRES MUNICIPALS	12	5	6	11
REPARCEL·LACIONS, CONVENIS	9	16	4	5
EXPROPIACIONS URBANÍSTIQUES	0	0	1	0
LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS	29	24	19	19
LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ	24	22	17	14
LLICÈNCIES D'OBRES MENORS	310	292	315	314
LLICÈNCIES D'OBRES D'AIGUA	2	4	2	5
LLICÈNCIES D'OBRES, GAS	33	29	30	16
LLICÈNCIES D'OBRES, LLUM	8	17	5	5
LLICÈNCIES D'OBRES, TELÈFON	4	1	3	3
OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA PER OBRES	27	32	22	20
PARCEL·LACIONS DE PARTICULARS	3	1	8	3
DECLARACIONS DE RUÏNA	0	1	0	0
ORDRES D'EXECUCIÓ PEL DEURE DE CONSERVACIÓ I SEGURETAT	34	69	46	62
SANCIONADORS URBANISME	22	19	21	14
INFORMES URBANÍSTICS, CERTIFICATS	146	97	101	93
DEVOLUCIÓ DE FIANCES	31	45	47	57
ACTIVITATS				
LLICÈNCIES D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	29	19	27	20
EXPEDIENTS D'ADEQUACIÓ A LIIA	1	0	0	0
EXPEDIENTS D'ACTIVITATS INNOCUES	49	55	58	57
CANVIS DE TITULARITAT	47	56	51	46
EXPEDIENTS SANCIONADORS	28	24	28	22
AUTORITZACIÓ ESPECTACLES	17	17	16	22
INFORMES, CERTIFICATS D'ACTIVITATS	95	107	72	145
US DOMINI PÚBLIC VIA PÚBLICA	230	250	328	303
INSPECCIONS PISCINES D'ÚS PÚBLIC	28	30	30	30
AUTORITZACIONS SANITÀRIES DE FUNCIONAMENT	10	1	2	0
AUTORITZACIONS FIRA FESTA MAJOR	122	95	0	0
MEDI AMBIENT I SANITAT				
US DOMINI PÚBLIC PLATJA	7	22	25	59
ACTIVITATS, CAMPANYES, MEDI AMBIENT	77	91	113	146
RECLAMACIONS, QUEIXES, MEDI AMBIENT	5	1	13	13
SUBVENCIÓ MEDI AMBIENT	2	1	2	4
US DOMINI PÚBLIC MERCAT SETMANAL	95	107	136	89



	2010	2011	2012	2013
US DOMINI PUBLIC MERCAT SETMANAL	95	107	136	89
SANCIONS DE MEDI AMBIENT	22	27	41	99
ACTIVITATS, REGIDORIA DE SANITAT	4	5	23	5
SERVEIS JURIDICS				
ORDENANCES	1	0	1	1
CONTENCIOSOS	2	0	3	0
ACTES POLICIA LOCAL TRAMITADES A L'ÀREA	276	224	365	361
TOTAL	1.845	1.806	1.982	2.063

1.2.3.2. Medi Ambient

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	2.159.000,00	2.263.010,37	2.114.453,98	148.556,39	104,8%
Transferències corrents	1.800,00	-	-	-	0,0%
Ingressos patrimonials	14.800,00	14.537,97	14.537,97	-	98,2%
Total ingressos Medi Ambient	2.175.600,00	2.277.548,34	2.128.991,95	148.556,39	104,7%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	63.925,00	63.572,20	63.572,20	61.870,60	99,4%
Despeses corrents en bens i serveis	1.981.659,17	1.882.946,88	1.728.702,16	1.616.104,95	87,2%
Transferències corrents	4.897,50	2.487,05	2.487,05	2.487,05	50,8%
Total despeses Medi Ambient	2.050.481,67	1.949.006,13	1.794.761,41	1.680.462,60	87,5%

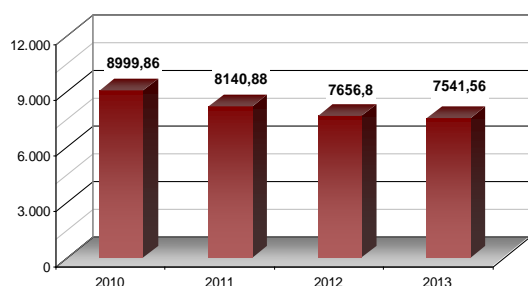
• Activitats i campanyes

- » Donació de papereres per a la recollida selectiva de paper i cartró, i plàstics i envasos a les escoles.
- » Agendes escolars europees 2013-2013 del Medi Ambient i Desenvolupament i calendaris de Medi Ambient. (Agendes: 876 unitats Calendaris: 69 unitats)
- » Educació ambiental:
 - Projecte: Sal, Sol i Sorra
 - Visites guiades a la deixalleria
- » Setmana de la mobilitat sostenible i segura
- » Setmana europea de la prevenció de residus
- » Setmana europea de l'energia sostenible
- » Passejades urbanes
- » Campanya de recollida d'arbres de Nadal: 20 arbres recollits Nadal 2013-13
- » Campanya de recollida de piles: 740 kg.
- » Ampliació de la implantació de la recollida de la fracció orgànica a grans productors
- » Sol·licitud a la Diputació de Barcelona i acceptació, d'una bicicleta elèctrica .
- » Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de instal·lacions solars fotovoltaïques de la Diputació de Barcelona.
- » Plans d'ocupació d'informadors/res ambientals
- » Campanya bonificació per l'ús de la deixalleria
 - Usuaris que se'ls hi concedeix la bonificació: 94 usuaris
 - Usuaris exclosos de la campanya: 10 usuaris
- » Campanya bonificació per fer compostatge casolà
 - Usuaris que se'ls hi concedeix la bonificació: 14 usuaris

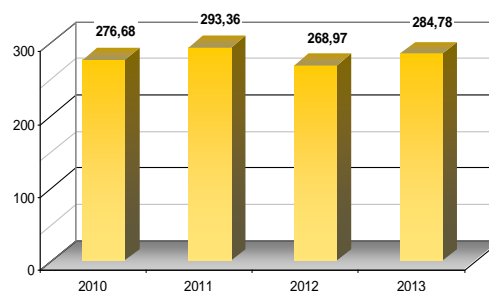
- Evolució de la recollida de residus municipals

EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS A MALGRAT DE MAR (Tn)									
	2010		2011		2012		2013		%
	(d)	(d)	(c)	(c)	(b)	(b)	(a)	(a)	(a/b)
R.S.U. Municipal	8.494,75	60,54%	8.140,88	57,55%	7.693,69	59,56%	7.541,56	59,95%	-1,98%
Fracció orgànica	689,01	4,91%	758,75	5,36%	845,22	6,54%	821,39	6,53%	-2,82%
Residus especials	36,30	0,26%	36,50	0,26%	31,70	0,25%	28,29	0,22%	-10,75%
Pneumàtics	1,62	0,01%	0,53	0,00%	3,45	0,03%	2,4	0,02%	-30,43%
Voluminosos	659,45	4,70%	1.040,80	7,36%	750,74	5,81%	655,39	5,21%	-12,70%
Fusta	712,56	5,08%	631,82	4,47%	582,06	4,51%	526,49	4,18%	-9,55%
Runa	1.107,15	7,89%	1.212,03	8,57%	1.257,33	9,73%	1180,03	9,38%	-6,15%
Restes vegetals	215,08	1,53%	229,74	1,62%	237,43	1,84%	290,89	2,31%	22,52%
Plàstics	65,58	0,47%	67,44	0,48%	63,38	0,49%	63,42	0,50%	0,06%
Matalassos	32,69	0,23%	20,04	0,14%	16,66	0,13%	17,57	0,14%	5,46%
Plàstics d'hivernacle	1,49	0,01%	4,22	0,03%	3,76	0,03%	1,91	0,02%	-49,20%
Altres	671,32	4,78%	663,48	4,69%	225,60	1,75%	298,03	2,37%	32,11%
Vidre iglú	309,56	2,21%	351,10	2,48%	358,86	2,78%	326,3	2,59%	-9,07%
Vidre porta a porta	184,96	1,32%	159,21	1,13%	142,30	1,10%	152,7	1,21%	7,31%
Paper/cartró iglú	404,18	2,88%	411,34	2,91%	298,14	2,31%	282,16	2,24%	-5,36%
Paper/cartró PaP	169,56	1,21%	123,86	0,88%	138,50	1,07%	107,36	0,85%	-22,48%
Envasos	276,68	1,97%	293,36	2,07%	268,97	2,08%	284,78	2,26%	5,88%
TOTALS	14.031,93		14.145,10		12.917,79		12.580,67		
Rebuig (Tn)	8.494,75	60,54%	8.140,88	57,55%	7.693,69	59,56%	7.541,56	59,95%	-1,98%
Reciclat (Tn)	5.537,19	39,46%	6.004,22	42,45%	5.224,10	40,44%	5.025,28	39,94%	-3,81%

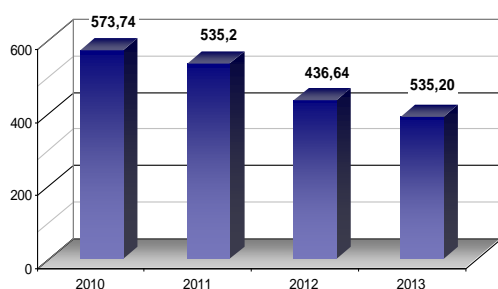
Evolució RSU 2010-2013 (Tn)



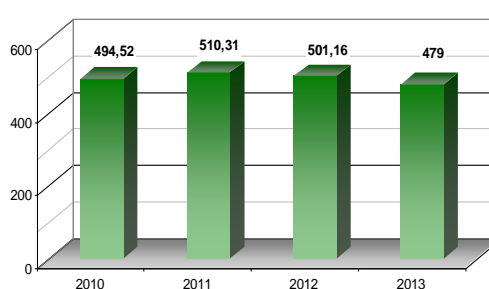
Evolució Envasos 2010-2013 (Tn)



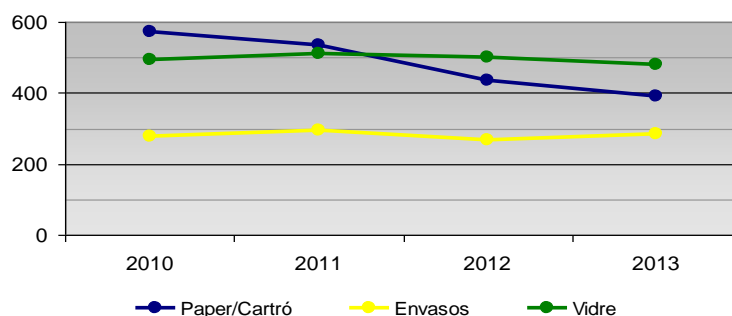
Evolució Paper-Cartró 2010-2013 (Tn)



Evolució Vidre 2010-2013 (Tn)



Recollida selectiva 2010-2013 (Tn)



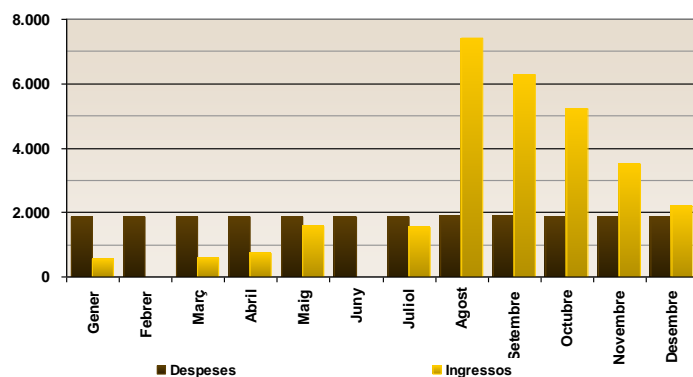


De les dades anteriors es desprèn que l'evolució de tones de la fracció resta (RSU) és la desitjada perquè així segueixen els objectius de prevenció i minimització de residus.

En el mes de maig del 2011 van entrar en funcionament les instal·lacions de plaques solars fotovoltaïques instal·lades a les cobertes del Pavelló Germans Margall i de la nau dels Serveis Municipals.

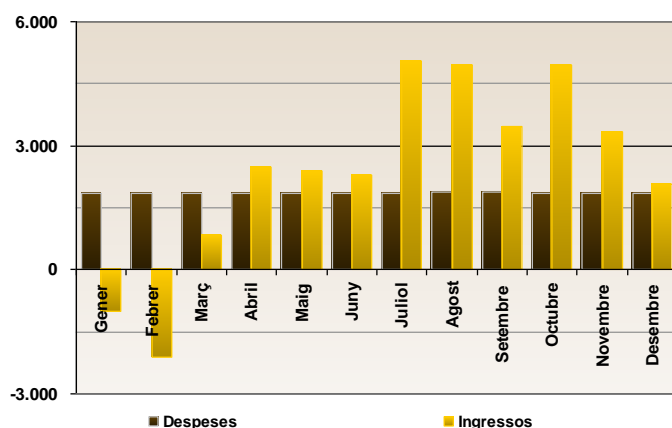
Despeses i Ingressos plaques fotovoltaïques Serveis Municipals

Data factura / liquidació	Despeses renting	Despeses comercialització	Total despeses	Ingressos Baldita	Ingressos CNE	Total ingressos	Diferències
Gener	1.850,00		1.850,00	563,40	0,52	563,92	- 1.286,08
Febrer	1.850,00		1.850,00			-	- 1.850,00
Març	1.850,00		1.850,00	596,09	3,40	599,49	- 1.250,51
Abril	1.850,00		1.850,00	694,92	18,78	713,70	- 1.136,30
Maig	1.850,00		1.850,00	279,46	1.283,84	1.563,30	- 286,70
Juny	1.850,00	7,53	1.857,53			-	- 1.857,53
Juliol	1.850,00		1.850,00	252,45	1.273,48	1.525,93	- 324,07
Agost	1.850,00	42,78	1.892,78	1.163,79	6.249,18	7.412,97	5.520,19
Setembre	1.850,00	35,30	1.885,30		6.285,95	6.285,95	4.400,65
Octubre	1.850,00		1.850,00	2.219,99	2.998,50	5.218,49	3.368,49
Novembre	1.850,00		1.850,00	965,00	2.551,21	3.516,21	1.666,21
Desembre	1.850,00		1.850,00		2.193,92	2.193,92	343,92
Total	22.200,00	85,61	22.285,61	6.735,10	22.858,78	29.593,88	7.308,27



Despeses i Ingressos plaques fotovoltaïques Pavelló Germans Margall

Data factura / liquidació	Despeses renting	Despeses comercialització	Total despeses	Ingressos Baldita	Ingressos CNE	Total ingressos	Diferències
Gener	1.850,00	- 3,68	1.846,32	-	- 998,96	- 998,96	- 2.845,28
Febrer	1.850,00	- 5,79	1.844,21		- 2.124,65	- 2.124,65	- 3.968,86
Març	1.850,00	- 9,02	1.840,98	170,29	676,25	846,54	- 994,44
Abril	1.850,00	3,88	1.853,88	607,86	1.860,41	2.468,27	614,39
Maig	1.850,00	9,77	1.859,77	266,03	2.106,59	2.372,62	512,85
Juny	1.850,00	10,74	1.860,74		2.307,08	2.307,08	446,34
Juliol	1.850,00	12,72	1.862,72	1.270,76	3.785,50	5.056,26	3.193,54
Agost	1.850,00	42,92	1.892,92	1.136,17	3.809,50	4.945,67	3.052,75
Setembre	1.850,00	19,74	1.869,74		3.471,48	3.471,48	1.601,74
Octubre	1.850,00		1.850,00	2.128,62	2.838,62	4.967,24	3.117,24
Novembre	1.850,00		1.850,00	924,25	2.417,30	3.341,55	1.491,55
Desembre	1.850,00		1.850,00		2.081,45	2.081,45	231,45
Total	22.200,00	81,28	22.281,28	6.503,98	22.230,57	28.734,55	6.453,27



1.2.3.3. Serveis en el Territori

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	232.100,00	233.185,13	220.367,70	12.817,43	100,5%
Transferències corrents	30.000,00	26.671,00	26.671,00	-	88,9%
Ingressos patrimonials	75.000,00	61.583,51	61.583,51	-	82,1%
Total ingressos Serveis en el Territori	337.100,00	321.439,64	308.622,21	12.817,43	95,4%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	1.240.675,00	1.240.456,05	1.240.456,05	1.205.006,29	100,0%
Despeses corrents en bens i serveis	1.978.736,79	1.951.654,41	1.901.588,00	1.795.904,67	96,1%
Inversions reals	2.000,00	1.930,20	1.930,20	1.930,20	96,5%
Total despeses Serveis en el Territori	3.221.411,79	3.194.040,66	3.143.974,25	3.002.841,16	97,6%

Els serveis estant destinats a :

El manteniment de les xarxes de desguàs i el servei de via pública

➤ Servei de via pública i obres :

- Manteniment de les vies públiques de la calçada (154.504m.l.), asfaltat i voreres, mobiliari urbà, de les instal·lacions esportives municipals i edificis de la corporació (46).
- Delimitació d'espais per a l'organització d'activitats festives, culturals i esportives.
- Manteniment de la xarxa d'aigües negres i pluvials (4.376 ml.)
- Treballs originats per l'actuació incorrecta de veïns, com poden ser la retirada de deixalles i una per les rieres, vores de camins i via pública, i dels mobles i trastos vells llençats on no pertoca.

➤ Servei d'Enllumenat

Manteniment i gestió de les instal·lacions d'enllumenat públic, que són un total de 45 quilòmetres de la instal·lació de noves línies i de serveis per a actuacions puntuals com poden ser festes, concerts i obres.

➤ Servei d'Espais Verds

- Manteniment de tota la infraestructura urbana de parcs i jardins que comprèn un total de 126.300 m2 amb un cens de 2.325 arbres i més de 8.600 arbustos.



- Disseny i elaboració de projectes d'enjardinament de places, rotondes o superfícies noves.

Durant l'exercici 2013 la distribució del treball de les brigades és la que es detalla a continuació:

Àrea	Hores 2013		Hores 2012		Variació 2013/2012
Acció Social i Ciutadania	172	0,35%	281	0,57%	-38,79%
Comerç	-	-	-	-	-
Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	1.677	3,42%	1.807	3,63%	-7,19%
Cultura i Festes	2.693	5,50%	1.624	3,27%	65,83%
Educació	1.426	2,91%	1.367	2,75%	4,32%
Esports	2.258	4,61%	2.003	4,03%	12,73%
Inserció i Orientació Laboral	-	-	-	-	-
Joventut	276	0,56%	1.058	2,13%	-73,91%
Medi Ambient i Sostenibilitat	428	0,87%	400	0,80%	7,00%
Mercats	51	0,10%	287	0,58%	-82,23%
Obra Pública, Serveis i Platges	38.475	78,54%	39.964	80,36%	-3,73%
Participació ciutadana	613	1,25%	24	0,05%	2454,17%
Salut Comunitària	-	-	4	0,01%	-
Salut Pública	542	1,11%	257	0,52%	110,89%
Servei d'Arxiu i Publicacions	109	0,22%	179	0,36%	-39,11%
Turisme	199	0,41%	267	0,54%	-25,47%
Urbanisme	68	0,14%	211	0,42%	-67,77%
Total	48.987	100,00%	49.733	100,00%	-1,50%

La distribució dels recursos humans per centre de cost és la que segueix, tenint en compte que per a la classificació de les actuacions realitzades es fan servir els conceptes Activitats, Manteniment, i Milliores.

- Activitats són aquelles actuacions destinades a donar el suport logístic en festes i actuacions esporàdiques.
- Manteniment són les accions que pretenen assegurar que el bé compleixi les funcions innates, garantir les bones condicions d'ús i perllongar la seva vida útil.
- Milliores. Aquest paràmetre recull les actuacions que es realitzen aprofitant els recursos i experiència dels propis equips per fer una nova instal·lació o equipament.

Àrea d'Acció Social i Ciutadania	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats d'Acció Social i Ciutadania	131,00	76,38%	116,75	41,51%	3.326,87	0,00	751,50
Mant. edificis/instal·lacions Acció Social	40,50	23,62%	164,50	58,49%	1.028,54	135,17	197,80
TOTAL	171,50	100,00%	281,25	100,00%	4.355,41	135,17	949,30

Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats Conv., S. Ciutadana i Mobilitat	45,50	2,71%	8,00	0,44%	1.152,16	0,00	104,39
Manteniment Caserna Policia Local	271,50	16,19%	540,50	29,91%	6.874,96	987,25	4.542,05
Manteniment senyalització via pública	1.043,50	62,22%	1.035,00	57,28%	26.423,66	8.634,93	913,90
Milliores Caserna Policia Local	8,00	0,48%	14,00	0,77%	202,58	0,00	0,00
Milliores senyalització via pública	308,50	18,40%	209,50	11,59%	7.811,88	3.052,46	480,13
TOTAL	1.677,00	100,00%	1.807,00	100,00%	42.465,24	12.674,64	6.040,47

Cultura i Festes	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Cultura i Festes	312,00	11,59%	239,00	14,72%	7.901,98	125,32	515,51
Festes - Festa Major	307,50	11,42%	336,50	20,73%	7.788,01	1.571,33	1.128,82
Festes - Festes Nadalenques	1.331,00	49,43%	491,50	30,27%	33.710,04	1.458,62	1.491,43
Festes - Festes Populars	329,00	12,22%	242,00	14,91%	8.332,53	4,45	521,88
Manteniment edificis/instal·lacions Cultura	408,50	15,17%	275,50	16,97%	10.346,02	1.027,80	1.682,55
Milliores edificis/instal·lacions Cultura	4,50	0,17%	39,00	2,40%	113,97	-	-
TOTAL	2.692,50	100,00%	1.623,50	100,00%	68.192,55	4.187,52	5.340,19

Educació	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats d'Educació	301,00	11,80%	245,50	9,90%	4.259,82	72,70	4.686,30
Manteniment edificis d'Educació					0,00		
Ceip Marià Cubí	523,75	20,53%	665,50	26,85%	7.412,22	1.714,08	2.387,61
Ceip Montserrat	345,50	13,54%	402,00	16,22%	4.889,59	948,05	1.104,45
Llar d'Infants Els Fesolets	256,00	10,03%	44,50	1,80%	3.622,97	582,94	359,24
Total	1.125,25	44,10%	1.112,00	44,86%	15.924,78	3.245,07	3.851,30
Milliores edificis d'Educació	-	-	-	-	-	-	-
Ceip Marià Cubí	-	-	-	-	-	-	-
Ceip Montserrat	-	-	9,50	0,38%	-	-	-
Llar d'Infants Els Fesolets	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.551,50	100,00%	2.479,00	100,00%	20.184,60	3.317,77	8.537,60

Esports	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats d'Esports	198,50	9,11%	310,00	14,01%	5.207,49	115,99	3.522,27
Manteniment equipaments esportius					0,00		
Camp Municipal d'Esports	420,00	19,27%	396,50	17,92%	11.018,36	725,83	3.009,62
Instal·lacions botxes	23,00	1,06%	15,00	0,68%	603,39	6,36	133,10
Pavelló polisportiu Germans Margall	326,00	14,96%	296,00	13,38%	8.552,34	531,67	3.920,88
Pavelló Polisportiu Municipal	127,50	5,85%	186,50	8,43%	3.344,86	981,00	2.131,92
Piscines municipals	512,50	23,51%	506,50	22,90%	13.445,02	5.566,84	1.757,00
Pistes d'Atletisme La Pomereda	491,50	22,55%	231,50	10,47%	12.894,10	961,12	1.512,40
Plaça Moguer	80,50	3,69%	270,00	12,21%	2.111,85	212,14	656,69
Total	2.179,50	100,00%	2.212,00	100,00%	57.177,41	9.100,95	16.643,88
Milliores equipaments esportius							
Camp Municipal d'Esports	16,00	0,71%	10,00	0,44%	405,15	260,34	-
Botxes, av. Pins	-	-	-	-	-	-	-
Pavelló polisportiu Germans Margall	31,50	1,40%	34,50	1,52%	797,65	4,77	-
Pavelló Polisportiu Municipal	15,00	0,66%	16,50	0,73%	379,83	0,00	-
Piscines municipals	8,50	0,38%	-	0,00%	215,24	135,29	-
Pistes d'Atletisme La Pomereda	7,50	0,33%	-	0,00%	189,92	-	-
Total	78,50	3,48%	61,00	2,68%	1.987,79	400,40	0,00
TOTAL	2.258,00	100,00%	2.273,00	100,00%	59.165,20	9.501,35	16.643,88

Promoció Econòmica	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Promoció Econòmica	19	100,00%	-	0,00%	0,00	3,56	23,55
TOTAL	19	100,00%	-	0,00%	0,00	3,56	23,55

Juventut	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Joventut	271	98,37%	1.058,00	100,00%	6.874,76	1.515,43	1.195,90
Mant. edificis/instal·lacions Joventut	4,5	1,63%	-	0,00%	114,16	3,34	0,00
TOTAL	275,50	100,00%	1.058,00	100,00%	6.988,92	1.518,77	1.195,90

Medi Ambient i Sostenibilitat	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Medi Ambient	49,00	11,46%	75,00	18,75%	1.242,24	-	259,89
Seguiment i control de plagues	-	0,00%	3,50	0,88%	0,00	12,00	84,00
Manteniment contenidors Medi Ambient	337,00	78,83%	229,00	57,25%	8.543,54	341,97	4.921,54
Manteniment instal·lacions plaques solars	18,50	4,33%	71,50	17,88%	469,01	-	-
Manteniment senyalització Medi Ambient	8,00	1,87%	15,00	3,75%	202,81	9,64	-
Manteniment zones dunars	-	0,00%	6,00	1,50%	0,00	-	-
Milliores contenidors Medi Ambient	15,00	3,51%	-	0,00%	380,28	-	-
TOTAL	427,50	100,00%	400,00	100,00%	10.837,88	363,61	5.265,43

Participació Ciutadana	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Participació Ciutadana	-	0,00%	4,5	13,43%	-	-	-
Manteniment Ona Malgrat	-	0,00%	19,5	58,21%	0,00	3,53	592,90
Milliores Ona Malgrat	612,5	100,00%	9,5	28,36%	15.522,48	31,32	-
TOTAL	612,5	100,00%	33,5	100,00%	15.522,48	34,85	592,90

Salut Pública	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Salut Pública	10	1,85%	19	7,41%	253,22	-	-
Manteniment Corre-Can	20,25	3,74%	-	0,00%	512,77	-	581,96
Manteniment Gossera Municipal	-	0,00%	6	2,34%	0,00	-	-
Seguiment i control de plagues	236	43,54%	231,5	90,25%	5.976,03	12,00	84,00
Milliores Corre-Can	275,75	50,88%	-	0,00%	6.982,58	6.171,03	2.750,28
TOTAL	542,00	100,00%	256,50	100,00%	13.724,60	6.183,03	3.416,24



Obra Pública, Serveis i Platges	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Eleccions	-	0,00%	161,00	0,41%	-	-	-
Manteniment Ajuntament	261	0,68%	696,00	1,75%	6.609,12	706,08	2.296,55
Manteniment Àrees de Joc	527	1,37%	666,00	1,68%	13.344,86	423,78	2.111,90
Manteniment Cementiri	1.060,25	2,76%	878,50	2,21%	26.847,98	961,79	2.103,14
Mant. edificis/instal·lacions corporació	1.397,00	3,63%	1226,75	3,09%	35.375,27	1.811,15	6.362,51
Mant. edificis/instal·lacions no corporatius	218	0,57%	92,50	0,23%	5.520,26	1.330,71	2.578,26
Manteniment Escar	106,5	0,28%	13,00	0,03%	2.696,83	307,93	1.013,99
Manteniment Espais Verds	17.414,00	45,26%	19732,50	49,72%	440.962,75	14.211,49	17.325,22
Manteniment fonts públiques	230	0,60%	188,50	0,47%	5.824,13	526,64	193,60
Manteniment magatzems municipals	-	0,00%	-	0,00%	0,00	1.236,49	4.546,57
Manteniment mobiliari urbà	1.716,25	4,46%	1188,75	3,00%	43.459,42	5.423,76	1.809,93
Manteniment passos subterranis	712	1,85%	519,00	1,31%	18.029,49	5.162,86	3.196,09
Manteniment Oficina Local d'Habitatge	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
Manteniment recs i platges	1.615,50	4,20%	1193,50	3,01%	40.908,20	3.201,36	43.666,09
Manteniment via pública	4.711,00	12,24%	5947,75	14,99%	119.293,41	16.879,67	21.106,82
Manteniment xarxa de clavegueram	948,5	2,47%	1315,00	3,31%	24.018,21	3.085,32	22.307,01
Manteniment xarxa d'enllumenat públic	2.598,00	6,75%	2841,50	7,16%	65.787,37	20.631,95	2.089,86
Manteniment xarxa d'aigua	97	0,25%	115,50	0,29%	2.456,26	445,97	-
Manteniment xarxa informàtica	8	0,02%	24,50	0,06%	202,58	12,17	-
Milllores Ajuntament	1.347,50	3,50%	138,00	0,35%	34.121,82	5.827,16	1.398,86
Milllores àrees de Joc	79,5	0,21%	14,00	0,04%	2.013,12	236,90	125,25
Milllores cementiri	5	0,01%	10,00	0,03%	126,61	15,10	-
Milllores edificis/instal·lacions corporació	982,75	2,55%	31,00	0,08%	24.885,50	3.192,08	-
Milllores espais Verds	973	2,53%	790,50	1,99%	24.638,61	5.652,52	2.298,12
Milllores magatzems municipals	-	0,00%	-	0,00%	0,00	892,88	681,65
Milllores mobiliari urbà	14,5	0,04%	61,50	0,15%	367,17	1.113,56	-
Milllores passos subterranis	60,5	0,16%	-	0,00%	1.532,00	242,83	-
Milllores via pública	1.131,00	2,94%	1019,00	2,57%	28.639,54	4.844,02	15.732,70
Milllores xarxa d'enllumenat públic	91,5	0,24%	439,50	1,11%	2.316,99	9.166,67	167,00
Milllores xarxa d'aigua	2	0,01%	25,50	0,06%	50,64	-	-
Milllores xarxa informàtica	4	0,01%	11,50	0,03%	101,29	-	-
Vehicles i eines	163,5	0,42%	343,50	0,87%	4.140,20	1.001,51	40.835,48
TOTAL	38.474,75	100,01%	39684,25	100,00%	974.269,63	108.544,35	193.946,60

Salut Comunitària	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Salut Comunitària	-	0,00%	3,5	100,00%	-	-	-
TOTAL	0	0,00%	3,5	100,00%	-	-	-

Servei d'Arxiu i Publicacions	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats d'Arxiu i Publicacions	5,5	5,07%	46,5	25,98%	139,91	-	167,59
Manteniment Arxiu Municipal	88	81,11%	109,5	61,17%	2.238,62	62,36	1.267,60
Milllores Arxiu Municipal	15	13,82%	23	12,85%	381,58	16,03	-
TOTAL	108,5	100,00%	179	100,00%	2.760,11	78,39	1.435,19

Turisme	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats de Turisme	91	45,73%	119	44,65%	2.304,32	-	187,88
Mant. edificis/instal·lacions Turisme	108	54,27%	147,5	55,35%	2.734,79	453,96	907,39
TOTAL	199	100,00%	266,5	100,00%	5.039,11	453,96	1.095,27

Urbanisme	Hores 2013		Hores 2012		Cost Personal 2013	Cost Material 2013	Cost. S. Extern 2013
Activitats d'Urbanisme	5	7,41%	-	0,00%	127,55	-	-
Col·laboració amb projectes	16	23,70%	158,5	75,12%	408,16	-	-
Mant. edificis/instal·lacions Urbanisme	46,5	68,89%	42	19,91%	1.186,20	42,32	-
Milllores edificis/instal·lacions Urbanisme	-	0,00%	10,5	4,98%	0,00	-	-
TOTAL	67,5	100,00%	211	100,00%	1.721,91	42,32	-

1.2.3.4. Oficina d'habitatge i projectes urbans

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	35.000,00	61.073,31	52.147,50	8.925,81	174,5%
Transferències corrents	5.084,37	-	-	-	0,0%
Alienació d'inversions reals	100,00	-	-	-	0,0%
Transferències de capital	457.962,04	-	-	-	0,0%
Total ingressos Habitatge - Llei de Barris	498.146,41	61.073,31	52.147,50	8.925,81	12,3%

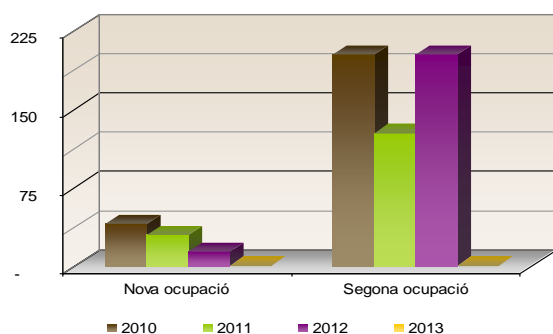
Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	106.775,00	105.929,71	105.929,71	103.672,76	99,2%
Despeses corrents en bens i serveis	52.638,49	37.967,01	32.829,23	31.701,46	62,4%
Inversions reals	537.965,23	351.011,95	246.422,71	245.987,84	45,8%
Total despeses Habitatge - Llei de barris	697.378,72	494.908,67	385.181,65	381.362,06	55,2%

Aquesta oficina té una doble funció: Oficina Local d'Habitatge i Oficina de Gestió del Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell.

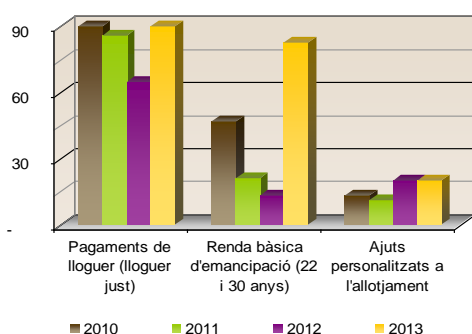
L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) va néixer amb vocació de ser la finestreta única en tot allò relacionat amb l'habitatge i l'objectiu és pal·liar les mancances que afecten a la ciutadania en matèria d'habitatge. L'OLH desenvolupa actuacions del Pla Local d'Habitatge: rehabilitació d'habitatges i dinamització del mercat de lloguer. També ofereix servei d'assessorament i orientació al ciutadà i tramita ajuts, entre altres.

SERVEI D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT				
	2010	2011	2012	2013
Consultes ateses				
Promocions de protecció pública	269	382	247	-
Ajuts al lloguer	295	181	346	-
Programes de rehabilitació	94	10	23	-
Cèdules d'habitabilitat	309	270	243	382
Assessorament i altres	45	149	317	-
TOTAL	1012	992	1176	382
Rehabilitació d'edificis i habitatges				
Tramitació de Test de l'edifici TEDI	5	-	-	-
Tramitació d'Informes d'Idoneïtat	7	-	-	-
Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial	3	-	-	-
TOTAL	15	0	0	0
Cèdules d'habitabilitat				
Nova ocupació	40	29	13	-
Segona ocupació	202	127	202	-
TOTAL	242	156	156	0
Ajuts al pagament del lloguer				
Pagaments de lloguer (lloguer just)	137	86	65	94
Renda bàsica d'emancipació (22 i 30 anys)	47	21	13	83
Ajuts personalitzats a l'allotjament	13	11	20	20
TOTAL	197	118	98	197
Xarxa de mediació pel lloguer social				
Habitatges visitats i valorats	33	39	27	-
Llogaters estudiats	40	62	55	-
Habitatges llogats	18	16	8	16
Preu mitjà per habitatges	446,00 €	417,50 €	441,00 €	420,00 €

Cèdules d'habitabilitat

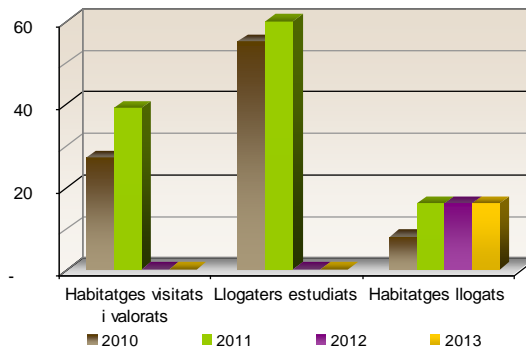


Ajuts al pagament del lloguer





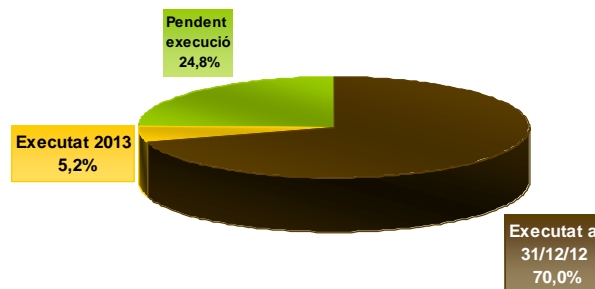
Xarxa de mediació pel lloguer social



1.2.3.5. Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell

El nivell d'execució del projecte és situa en la segona certificació de l'exercici 2013 en 5.867.662,57 euros, que representa el 75,2% del projecte total, que és 7.805.429,5 euros.

Nivell d'execució projecte intervenció integral barri del Castell 2013



Durant l'exercici 2013 s'han dut a terme les següents actuacions:

- **Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:**

Actuació 8.04 Reurbanització del carrer i passatge del Castell. Adquisició de finques per als nous espais verds.

- **Treball als Barris 2013, coordinació de les següents actuacions:**

El Servei d'Ocupació de Catalunya atorga una subvenció a l'Ajuntament de Malgrat de Mar dins el projecte Treball als Barris per a la contractació d'11 persones amb una dedicació de dos terços de la jornada laboral durant 6 mesos, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i el desenvolupament local.

Projectes:

- Elaboració d'un cens d'edificis en condicions d'habitabilitat deficient del barri
- Intervenció ambiental en espais lliures
- Suport a accions de dinamització del mercat de treball
- Projecte per pintar façanes: Tu hi pintes molt!

- **Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu:**

Actuació 3.01 Nou Centre Cívic i de recursos pel Barri
Centre Cívic de Malgrat, posada en funcionament, dinamització i programació.

- **Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica:**

7.04 Pla de Desenvolupament Comunitari del barri del Castell. Es continuen els treballs de dinamització de les associacions relacionades amb l'àmbit territorial del projecte.

7.05 La informàtica i Internet com a eines de recerca de feina. S'ha realitzat nous cursos d'informàtica.

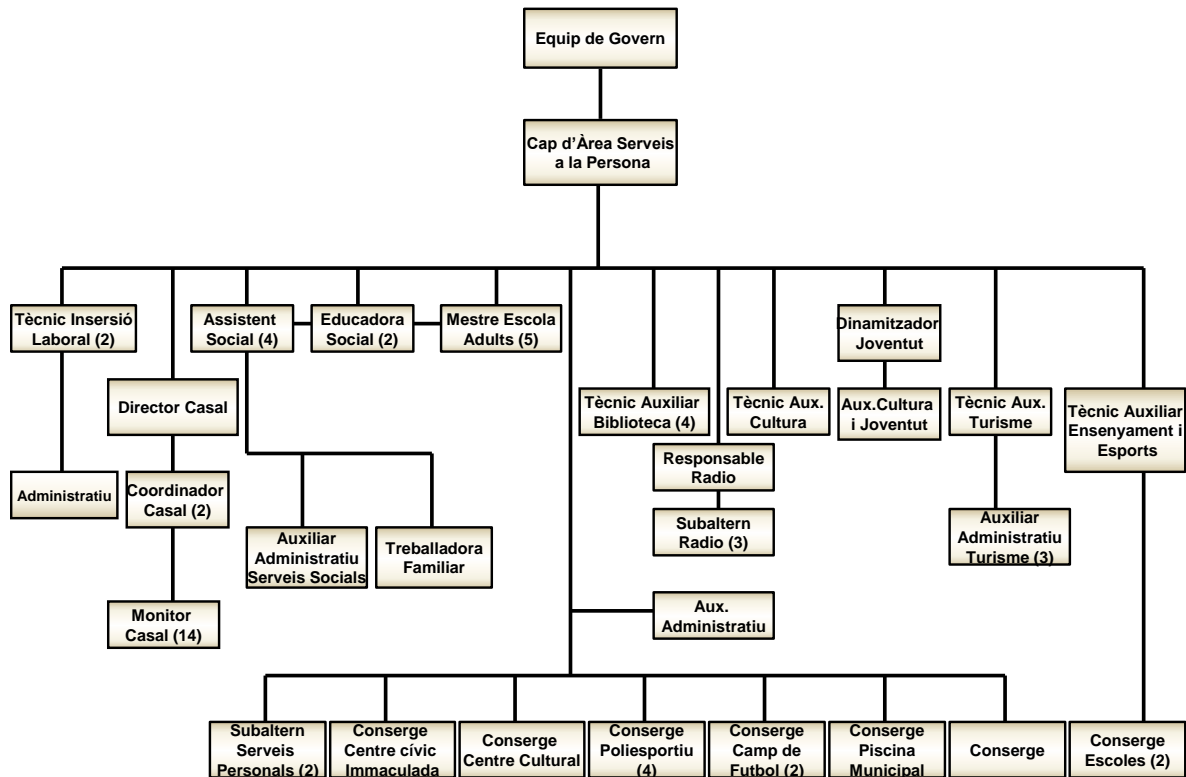
7.09 Suport i organització d'activitats formatives o comunitàries en l'àmbit social o cultural d'interès pels veïns del Barri. S'ha participat en activitats proposades per les associacions.

- **Accessibilitat i supressió de barreres:**

Actuació 8.3 Redacció i aprovació del projecte de millora de les condicions d'accessibilitat Carrers Segre, Tordera, Montnegre i Montseny.



1.2.4. Serveis a les Persones



L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Transferències corrents	1.000,00	680,00	680,00	-	68,0%
Total ingressos Serveis a les Persones	1.000,00	680,00	680,00	-	68,0%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	213.325,00	213.219,92	213.219,92	209.133,71	100,0%
Despeses corrents en bens i serveis	71.131,40	62.581,88	56.336,41	52.457,23	79,2%
Total despeses Serveis a les Persones	284.456,40	275.801,80	269.556,33	261.590,94	94,8%

1.2.4.1. Àrea de joventut

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	4.500,00	2.480,00	2.480,00	-	55,1%
Transferències corrents	5.600,00	9.425,00	3.800,00	5.625,00	168,3%
Total ingressos Joventut	10.100,00	11.905,00	6.280,00	5.625,00	117,9%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses corrents en bens i serveis	54.200,00	52.859,19	51.046,79	45.007,90	94,2%
Transferències corrents	4.925,00	1.575,00	1.500,00	1.500,00	30,5%
Total despeses Joventut	59.125,00	54.434,19	52.546,79	46.507,90	88,9%

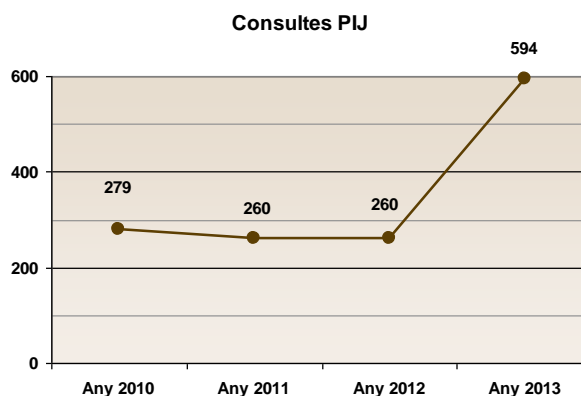
La Regidoria ha dut a terme al llarg del 2013 les següents accions:

- **Programa PIDCES**

El Programa d'Informació i Dinamització als Centres Educatius de Secundària, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, que es realitza des de l'any 2008. El PIJ (Punt d'informació Juvenil) es trasllada als diferents centres educatius, per escoltar i donar informació als joves sobre diferents temàtiques, explicar les activitats que es realitzen des de la regidoria i o a l'Ajuntament. La durada del programa és de maig-juny setembre-desembre arribant a 375 joves.

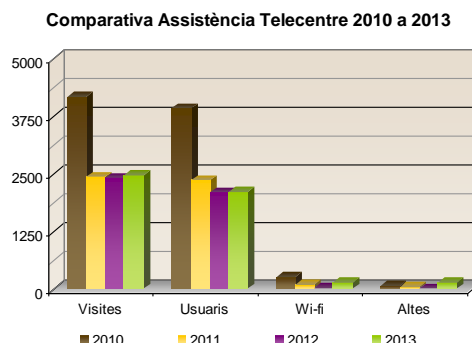
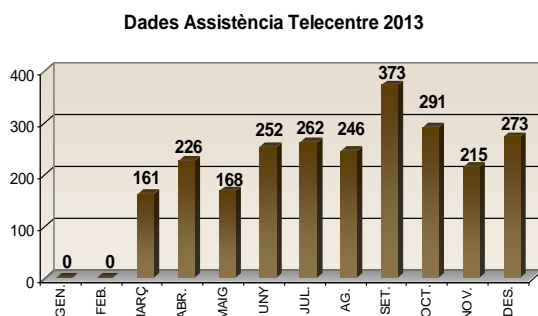
- **Punt d'Informació Juvenil (PIJ)**

És l'espai d'atenció als joves tant de manera presencial com on-line. Aquest espai ha sofert un canvi important registrant una afluència de joves des de el mes de març a desembre de 2013 de 1.188 joves, d'aquests uns 594 han realitzat alguna consulta de diferents àmbits; la gran majoria relacionades amb els estudis i el lleure i o associacionisme i treball. Els joves poden realitzar les consultes mitjançant el registre de la xarxa, en el facebook o presencial, on poden trobar a més d'assessorament i connexió a internet, la realització de tallers.



- **Telecentre**

Aquest 2013 el telecentre ubicat al Centre Cívic "la Immaculada" s'ha traslladat al Centre Cívic de Malgrat, està adherit a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, on es dona formació i es promou l'accés a les noves tecnologies per a tota la ciutadania. Des de el mes de març a desembre de 2013 s'han connectat **2.467 persones**, de les que **2.099** són usuaris del Telecentre, s'han realitzat **126 altes noves i, 132 persones** s'han connectat en la zona wifi. Es pot observar un augment respecte a l'any 2012, tot i que el telecentre ha estat dos mesos tancat degut al trasllat. Observant el gràfic podem dir que la utilització és molt similar al llarg de tot l'any, tant sols es destaca un pic el mes de setembre, fruit de l'inici de l'etapa escolar i del GR Malgrat, el telecentre és un punt de recolzament en aquest projecte. Per tant ara el telecentre és un espai molt utilitzat al llarg de tot l'any. La tipologia d'usuaris s'ha vist molt ampliada, arriben de tot el municipi i també de totes les franges d'edat.





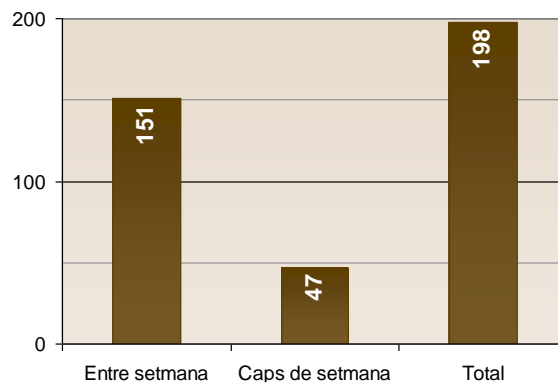
- **Les TIC i Joventut**

La regidoria aposta per la utilització de les noves tecnologies per tal d'intentar arribar a tota la població jove, com a eina de difusió i d'assessorament disposa de:

- Facebook de joventut
- Blog de joventut
- Web Municipal

- **Aules d'estudi**

Realitzades a la Biblioteca la Cooperativa iniciades el juny del 2009, amb una participació de **197** estudiants, enguany s'han obert durant el període del 27 de maig al 13 de juny, adreçat a alumnes de Batxillerat, Universitat, Mòduls Professional i Oposicions, els usuaris són d'edats compreses entre els 16 dies a 45 anys. Formen part del projecte GR Malgrat. L'afluència ha estat de **197 persones** i una mitjana d'assistència de 12 persones al dia.



- **Espai estudi i curs de gestió d'emocions:**

Projecte socioeducatiu de reforç escolar impulsat i coordinat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en coordinació amb la Regidoria d'Acció Social i ciutadania i els centres educatius de secundària i les famílies.

Objectius:

Proporcionar als joves de Malgrat de diferents entorns socioculturals unes condicions d'estudi adequades que permetin:

- Ajudar als joves a realitzar els deures establerts en les seves agendes escolars.
- Apropar els serveis de l'Ajuntament als centres docents i/o a les famílies com a un recurs i eina d'acompanyament als joves del municipi.
- Impulsar la motivació de l'alumnat per seguir el seu itinerari formatiu.
- Aconseguir que aquest recurs sigui de referència, de recolzament, i en el que no s'ha sentit jutjats, especialment en una edat que les seves prioritats són ells mateixos i el seu grup d'iguals.
- Fomentar el desenvolupament de les competències emocionals dels infants.

Destinatari i ubicació:

Hi han participat un total de 27 joves, d'edats compreses entre els 13 i 21 anys de diferents centres docents de Malgrat, que es troben en situació de dificultats d'aprenentatge escolar, de situacions de risc social on les famílies, per diferents motius, no poden donar el suport a l'estudi que cal fer des de casa.

- **Festa Major**

S'ha celebra tant a l'agost com al desembre, cal destacar que les entitats locals han estat com l'any passat les protagonistes d'algunes de les activitats. Per tant la participació i implicació a les dues Festes Majors repercuteix en benefici del poble, els actes en què joventut ha estat present:

En el marc de la Festa Major de Sant Roc:

- Les Barrakes, amb l'entitat ABM, amb la participació de 7.000 persones.
- L'exposició i baixada de carretons amb 6 colles participants, amb la col·laboració de la colla de Diables Ratpenatinfernals.
- La gimcana vespertina amb l'Agrupament Escolta Sant Nicolau amb 15 grups.
- La Tabalada, correfoc i cercavila del bestiar amb 4 colles participants.
- La col·laboració amb la cursa de les Mines de Ferro organitzada pel Grup Excursionista Malgratenc amb uns 500 participants, dins de la Festa Major de Sant Roc el mes d'Agost.
- El cinema a la Fresca amb la projecció de dues sessions infantil i adults amb una afluència de 800 persones.

En el marc de la Festa Major de Sant Nicolau:

- El torneig de 3x3 de bàsquet amb l'entitat AECAM i un total de 75 participants.
- El torneig de 3x3 de futbol amb la l'entitat Interesportiu Malgrat amb uns 70 participants.
- La I trobada de Bateries amb una participació de 18 bateries i les colles de diables de Santa Susanna, Palafolls, Lloret de Mar. I de Malgrat les colles dels Batuchiks i els Ratpenatsinfernals, amb una assistència de públic d'unes 300 persones.
- El correfoc d'hivern amb la participació de les colles convidades de Sant Boi de Llobregat i la Momarota de Mataró, que forma part del bestiar. Sempre hi ha una afluència d'aproximadament 1500 persones.

Les activitats realitzades fora de la festa Major i adreçades a la ciutadania en general han estat les següents:

- **Col·laboració entre regidories**

- La regidoria de Joventut treballa motius directament relacionats amb la crisi i només s'han realitzat: La **Sortida** coordinadament amb la regidoria d'Inserció Laboral amb la que s'ha establert un circuit intern de derivació de joves, amb peticions d'informació i assessorament sobre estudis, lleure, universitats, beques i/o participació en activitats.
- També amb accions amb la regidoria de Cultura en activitats puntuals com el projecte de MalgrART, Sant Jordi i les Festes Majors locals.
- Amb les Regidories d'Educació Benestar Social i Joventut, seguim amb el projecte GR Malgrat, per atendre a joves del municipi amb especial atenció als de risc d'exclusió social i o dificultats escolars.
- Amb la Regidoria d'Educació ens coordinem per desenvolupar el servei de gestió directe del Casal d'estiu i Tallers Joves.
- Amb la Regidoria de Solidaritat també s'han organitzat el tió solidari i la rebuda i coordinació de l'Ambaixador de Gàmbia i l'associació d'immigrants el dia 4 i 5 d'octubre, la conferència de Roman Castro adreçada a alumnes de 4 ESO dels centres educatius de Malgrat sota el títol de "Futur i globalització: Escenaris previsibles per a les properes dècades". Amb una participació de 300 alumnes, i la valoració dels centres docents ha estat molt positiva, amb ganes de repetir l'any vinent.
- Entre municipis: (Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella).



L'objectiu és realitzar activitats per unificar esforços i optimitzar recursos posant en comú idees i arribar al públic jove del voltant.

Les activitats organitzades conjuntament enguany han sofert una disminució per motius de la crisi i d'altres prioritats de les regidories dels diferents municipis. Enguany ens hem coordinat per la baixada de carretons i per desenvolupar el conveni de Mobilitat Internacional.

- **Suport a Entitats Locals:**

És dona suport a les entitats joves, tant econòmica com logístic a:

- L'Agrupament Escolta Sant Nicolau entitat d'àmbit jove i de lleure educatiu
- Colla de Diables Ratpenats infernals, entitat d'àmbit tradicional i cultural.

Amb aquesta entitat enguany s'ha establert un conveni de col·laboració, fins el 1 de febrer de 2014. Establim així un compromís conjunt per tal de que la colla participi molt activament en la vida social del poble. Aquesta colla enguany han emprés els preparatius de la colla infantil de diables de Malgrat.

- Amb l'associació de Barraques, ens coordinem per gestionar l'activitat de les barraques, que consta d'un dos o tres dies de concerts, emmarcats dins de la Festa Major de Sant Roc. Aquest acte és obert a totes les entitats del municipi.
- Enguany s'ha creat una entitat nova els Batuchiks, l'objectiu de l'entitat és fer una colla de batucada i participar als actes de l'Ajuntament.

Activitats realitzades per la Regidoria Joventut exercici 2013			
GENER-FEBRER-MARÇ			
Activitats	Part.	Edat	Ambit d'actuació dins del PLJ
Gimnàs Emocional	30	12 a 18 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Voluntaris Reis	60	Entitats i voluntaris	Participació i cultural / Consolidar espais estables
Espai Estudi	27	12 a 18 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Gimnàs emocional	30	12 a 18 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Taller per la Diversitat a l'IES	50	12 a 18 anys	Accions de sensibilització i de formació en l'àmbit de la solidaritat.
Joves Centre Cívic	50	12 a 36 anys	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables, assessorament
Total	247		
ABRIL -MAIG-JUNY			
Activitats	Part.	Edat	Ambit d'actuació dins del PLJ
Aules d'estudi	197	A partir de 17 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Gimnàs Emocional	30	12 a 18 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Taller de teatre per a joves amb discapacitats intel·lectuals	15	19 a 40 anys	Informació i assessorament
Revetlla de Sant Joan	1000	15 a 50 Col·laboració	Temps de lleure (Cultura Jove)
Mostra de Fotografia "Visions de MalgrART	8	A partir de 18 en endavant	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer
Concurs de Curtmetratges MalgrART	2	A partir de 18 anys	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer
Tallers de Sant Jordi, Biblioteca dins de MalgrART	180	Totes les edats (escoles)	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer. Fomentar la participació de les
Joves Centre Cívic	125		
Total	1557		
JULIOL-AGOST-SETEMBRE			
Activitats	Part.	Edat	Ambit d'actuació dins del PLJ
Gyncana Vespertina	150	Totes les edats	Temps de lleure (oci) Festes Joves
Exposició de Carretons	90	Totes les edats	Temps de lleure (oci) Festes Joves
Baixada de Carretons	120	Totes les edats, espectadors 1500 p	Temps de lleure (oci) Festes Joves
Cursa del miner de Ferro	500	Totes les edats, col·laboració	Temps de lleure (joves esportistes)
Mobilitat Internacional	101	Ciutadania jove en general	Mobilitat jove, projecte vital
Tabalada i Correfoc	3.500	Totes edats	Temps de lleure (Festes Joves)
Barrakes	7.000	Ciutadania en especial jove	Temps de lleure (Festes Joves)
Joves Centre Cívic	671	Ciutadania en especial jove	Formació i Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Curs de Monitors	30	18 anys	Formació i Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Total	12.162		

OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE			
Activitats	Part.	Edat	Ambit d'actuació dins del PLJ
Bloc de Joventut	2.712	Població jove	TIC
Torneig 3x3 de bàsquet	75	Joves a partir de 11 en endavant	Temps de lleure (joves esportistes)
Torneig 3x3 futbol sala	70	Joves a partir de 11 a 18	Temps de lleure (joves esportistes)
Xerrada Roman Castro	350	Alumnes d'entre 14 a 18	Accions de sensibilització i de formació en l'àmbit de la solidaritat
Tabalada i correfoc	2.000	totes edats	Temps de lleure (Festes Joves)
Taller de cuina sense pares	25	Joves d'entre 14 a 17 anys	Accions de prevenció en matèria de salut per una millora dels hàbits saludables
Tallers realitzats al Centre Cívic per a ciutadania jove	300	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Joves Centre Cívic	465	Joves a partir de 25 a 36 anys	Informació i assessorament
Exposicions sobre salut	80	Joves a partir de 16 anys	Accions de prevenció en matèria de salut per una millora dels hàbits saludables
Total	6.077		

1.2.4.2. Promoció Econòmica i Inserció Laboral

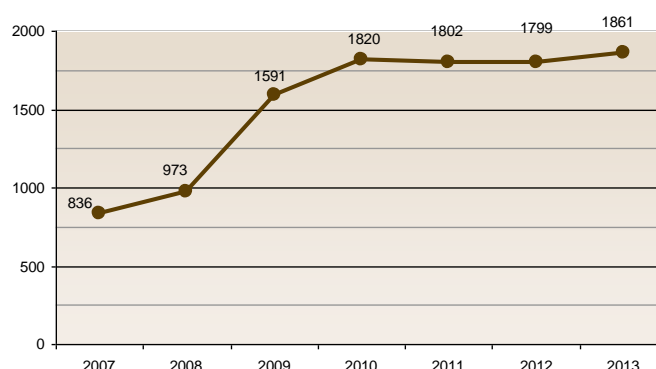
L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500,00	2.740,00	2.740,00	-	182,7%
Transferències corrents	196.655,75	148.292,86	148.292,86	-	75,4%
Total ingressos Promoció Econòmica	198.155,75	151.032,86	151.032,86	-	76,2%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	237.855,75	180.956,41	180.956,41	177.307,20	76,1%
Despeses corrents en bens i serveis	31.359,77	21.297,34	18.287,67	17.219,08	58,3%
Total despeses Promoció Econòmica	269.215,52	202.253,75	199.244,08	194.526,28	74,0%

L'any 2013, com en anys anteriors, la taxa d'atur registrat al nostre municipi ha superat durant vuit mesos la mitjana comarcal, excepte en els mesos situats entre juny i setembre, condicionat plenament per l'ocupació de temporada turística. I sent en el darrer mes de l'any (desembre) el cinquè municipi del Maresme amb una taxa d'atur més elevada, dels 30 municipis que formen la nostra comarca.

Atur registrat en els darrers anys a Malgrat de Mar



Des del Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar al llarg de l'any 2013 s'han atès un total de **1.808 persones**, de les quals 265 han estat altes noves del servei. Augmentant el nombre d'usuaris atesos al Servei l'any 2013 en relació a l'any anterior.

USUARIS ATEOSOS	2010	2011	2012	2013
Nous usuaris del Servei	462	320	308	265
Total d'usuaris atesos al Servei	1156	1648	1632	1808

Aquests usuaris, han estat beneficiaris de diferents accions. Com es pot comprovar en el quadre següent, l'any 2013 s'han reduït el nombre d'entrevistes ocupacionals inicials, però per contra s'ha



augmentat el nombre de beneficiaris del club de la feina respecte l'any anterior; així com s'ha multiplicat per vuit el nombre de seguiments fets als usuaris del servei, fent ús del correu electrònic per mantenir informades a les persones ateses en relació a diferents activitats, formacions, ofertes... que poden ser del seu intrès.

ACCIONS PORTADES A TERME	Beneficiaris 2010	Beneficiaris 2011	Beneficiaris 2012	Beneficiaris 2013
Entrevistes ocupacionals	480	327	294	265
Club de la feina	3.069	2.473	1.811	1.958

En relació a les ofertes de feina gestionades des del Servei Local d'Ocupació, aquestes han augmentat, així com els llocs de treball coberts al 2013 en relació al darrer any i ha augmentat de forma important el nombre de candidats contactats i enviats a les ofertes gestionades, potenciant la participació de més candidats a les ofertes i realitzant una tasca més important de difusió entre els nostres usuaris.

OFERTES DE FEINA GESTIONADES	2010	2011	2012	2013
Ofertes rebudes	48	48	40	57
Llocs de treball coberts	50	20	24	55
Candidats contactats	832	550	839	977
Candidats enviats	648	397	724	453

Al llarg de l'any 2013 s'han organitzat un total de 13 accions formatives en diferents sectors.

Hem continuat realitzant cursos d'informàtica al telecentre del Centre Cívic la Immaculada. Reduint el nombre de cursos d'iniciació i nivell intermig, i mantenint el nombre de cursos d'avançat.

FORMACIÓ EN INFORMÀTICA	Nº Cursos 2011	Alumnes 2011	Nº Cursos 2012	Alumnes 2012	Nº Cursos 2013	Alumnes 2013
Tipologia de cursos						
Cursos d'iniciació a la informàtica	5	50	2	20	1	10
Cursos d'informàtica bàsica	3	37	2	24	1	12
Cursos d'informàtica avançada	1	14	1	13	1	12
Curs de Xarxes Socials per a la Recerca d'	---	---	---	---	1	12
Prepara't per l'ACTIC	1	10	3	46	2	27
Total	11	121	8	103	6	73

1.2.4.3. Àrea d'Acció Social i Ciutadania

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	40.000,00	43.093,77	40.195,11	2.898,66	107,7%
Transferències corrents	249.375,00	307.788,96	192.521,91	115.267,05	123,4%
Ingressos patrimonials	13.200,00	13.200,00	11.787,09	1.412,91	100,0%
Total ingressos Acció Social	302.575,00	364.082,73	244.504,11	119.578,62	120,3%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	285.050,00	284.348,31	284.348,31	276.822,92	99,8%
Despeses corrents en bens i serveis	278.784,90	271.041,18	263.234,74	220.915,29	94,4%
Transferències corrents	169.333,56	128.398,02	119.997,87	112.436,52	70,9%
Total despeses Acció Social	733.168,46	683.787,51	667.580,92	610.174,73	91,1%

Al llarg de l'any 2013 la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania ha atès 1.721 persones, amb un equip format per 4 treballadores socials i 2 educadors socials, que han planificat un total de 2.705 entrevistes. Cada un dels tècnics han realitzat una mitjana de 344 entrevistes durant el 2013.

El nombre d'entrevistes realitzades per mesos es força semblant al llarg de l'any, havent un major nombre de cites els mesos d'abril maig i octubre i novembre. El total d'entrevistes programades per a

primeres visites, ha estat de 463 entrevistes a l'any 2013 i de 448 a l'any 2012, amb un increment respecte l'any 2012 de 15 entrevistes més.

Les primeres entrevistes es realitzen per atendre les persones que venen per primera vegada al servei o que fa més de dos anys que no han vingut a serveis socials. La majoria de visites la demanda i problemàtica és de caire econòmic i no social estrictament, el que fa que s'atenguin a primeres un 90% de persones i es deriva aproximadament un 10% dels casos a seguiment. La treballadora social de primeres visites es queda els casos que pot resoldre en màxim dues entrevistes més, ja sigui amb ajut econòmic puntual o vals d'aliments al llarg de tres a sis mesos, i que si després de citar-los dues vegades més al llarg de l'any no es resolt o apareixen altres problemàtiques, els deriva directament als tècnics del servei, per a fer seguiment o tractament.

Destacar el nombre inferior de demandes relacionades amb l'habitatge malgrat que al llarg del 2013, ha hagut moments en que la demanda d'habitatge i de pagament de lloguer ha estat important, solucionat moltes vegades amb la negociació a la baixa del lloguer, el pagament d'algunes fiances i el canvi cap a un habitatge més econòmic o el reagrupament de les famílies.

La resposta a les demandes i problemàtiques presentades a Serveis Socials, passa per la cobertura de les necessitats més bàsiques com l'alimentació, cobrir la pobresa energètica amb facturació pendent i tall de subministres, pagament de fiances de lloguers, i receptes mèdiques.

- **Serveis, tràmits i ajuts gestionats.**

El **Servei d'Atenció a Domicili (SAD)** i la **Teleassistència** és un servei que s'atorga amb copagament. De la totalitat de serveis atorgats de SAD al llarg del 2013, respecte als serveis de SAD (Serveis d'Atenció a Domicili), de la Llei de dependència i segons es recull en la base de dades del programa informàtic de gestió (Javajan), assenyalar que els PIA's (Pla individual d'atenció) actius durant l'any 2013 es de 458, i s'han fet 30 noves sol·licituds de la Llei de la Dependència i realitzat 175 PIA's. Aquests 175 PIA's segons les prestacions que atorga la Llei de Dependència queden de la següent manera:

PRESTACIÓ	2010	2011	2012	2013
Cuidador Familiar no professional (CFNP)	138	66	117	205
Cuidador Familiar no professional (CFNP)+Servei Atenció a domicili (SAD)	25	30	28	35
Centre de Dia (prestació principal i/o secundària)	12	26	-	39
Residència	3	5	-	14
TOTAL	178	127	145	293

El servei de **Teleassistència** té un preu màxim de 8,43 euros al mes i el tenen instal·lat 300 usuaris. D'aquests 44 persones el tenen gratuït, 211 amb copagament al 100% i 45 persones paguen menys de 8,43 euros. La facturació total anual del servei de Teleassistència ha estat de 22.310,02 euros.

Respecte al perfil de l'usuari d'aquest servei correspon al de dones que viuen soles, amb una mitjana d'edat de 80 anys.

Al llarg del 2013 s'han gestionat un total 389 Teleassistències de les que han hagut 42 altes noves i 47 baixes, algunes motivades pel copagament com a primera causa, per defunció o altres motius com es veu en el quadre, però no hi ha llista d'espera igual que l'any anterior.

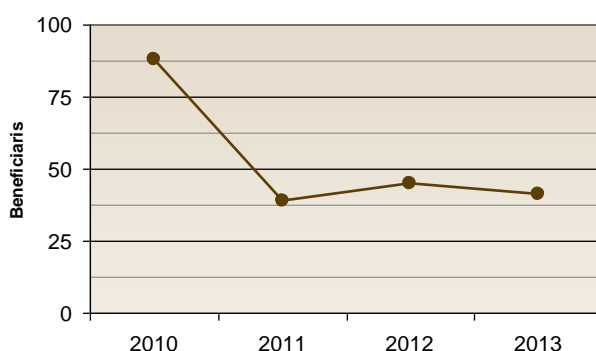
TELEASSISTÈNCIA	2010	2011	2012	2013
Usuaris del Servei	291	348	305	300
Altes	6	71	62	42
Persones llista d'espera	81	31	-	-
Baixes	43	114	60	47
Defunció	21	30	18	23
canvi domicili	6	10	5	3
Ingrés residencial	15	14	8	14



TELEASSISTÈNCIA	2010	2011	2012	2013
Altres	1	15	6	7
no acceptació copagament	-	45	23	2
TOTAL	340	533	427	389
TOTAL DESPESA	19.815,57 €	27.332,43 €	25.720,56 €	28.742,64 €

Aquest any i arrel de la revisió d'expedients de RMI (renda mínima d'inserció) iniciada per la Generalitat al 2011, s'ha retirat la prestació a diverses persones/famílies que la percebien per causes diverses, que unit a l'enduriment dels requisits per accedir-hi, fa que les sol·licituds de RMI hagin disminuït i la Generalitat no doni resposta favorable ja que, o tarda molt en resoldre o si les resol, si és en sentit positiu, no les paga per manca de pressupost.

Renda Mínima d'inserció



La **Polícia Local** ha notificat a la regidoria de serveis socials 49 intervencions, de les que 40 han estat relatives a persones ja ateses per Serveis Socials. i 4 persones desconegudes pel servei, però que han estat citades i visitades per donar el suport i serveis que han necessitat.

Els informes policials rebuts segons els fets que l'han causat han estat els següents:

TIPUS INTERVENCIÓ	2010	2011	2012	2013
Violència de Gènere / Llar	25	21	19	8
Incidents amb Menors	4	21	11	9
Violència familiar	6	7	5	1
Malaltia mental	2	7	4	5
Persona Gran sola	7	3	1	14
Conducta autòlisi	1	3	1	-
Drogaddicció/alcoholisme	2	8	1	2
Sense Sostre/ baralles /altres	2	8	6	10
TOTAL	49	78	48	49

La Regidoria realitza també una atenció directa, en la que no és necessària la valoració d'una tècnica / tècnic de Serveis Socials, sinó que gestiona l'auxiliar administrativa per a gestionar la informació i els tràmits adreçats al Departament d'Acció Social i Ciutadania. Com és lògic, les retallades comporten una disminució del nombre de sol·licituds presentades i per això el nombre d'alguns tràmits aquest any segueix la tendència a la baixa respecte d'anys anteriors. D'altres, com el reconeixement de grau, augmenten degut a que els sol·licitants esperen que aquest grau els permeti accedir a alguna prestació o servei.

Els tràmits realitzats al llarg del 2013 han estat els següents:

TRÀMITS	2010	2011	2012	2013
Ajut econòmic per infants menors 3 i 6 anys	75	40	10	4
PNC (pensió no contributiva) i complements	28	17	23	33
Reconeixement de grau	76	71	71	84
IMSERSO (balnearis i vacances)	68	46	18	14
Sol·licitud valoració dependència	137	150	104	30
PUAD (ajudes a persones amb disminució)	7	3	1	1
Sol·licitud prestació meritada i no percebuda	5	1	11	13
Títol família monoparental	51	34	14	26
Targeta acreditació discapacitat	30	47	40	16
Manteniment necessitats bàsiques	1	2	5	1
Manteniment despeses de la llar	-	-	-	1
Revisió a instància de part	-	-	-	1
Prestació acolliment menor tutelat	-	-	-	1
Diversos	-	-	-	3
TOTAL	478	411	299	228

- **Ajuts d'aliments**

En l'any 2013 s'han distribuït procedents de Creu Roja, un total de 21.400,56 quilograms de menjar i el seu transport fins al municipi ha tingut un cost de 847euros. Per complementar aquests, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segueix aportant productes bàsics d'alimentació amb un cost addicional de 17.690,31euros

El nombre de vals d'aliments lliurats i unitats familiars perceptores al 2013 ha estat superior respecte d'anys anteriors, en canvi ha disminuït lleument respecte al nombre de beneficiaris i de manera important respecte al total de quilograms d'Aliments rebuts, per aquest motiu ha hagut una major despesa per a la compra d'aliments de l'Ajuntament, i d'altra banda, també hem rebut de les diferents campanyes organitzades amb la regidoria d'Educació i de Cultura. En la següent taula veiem les xifres:

BANC D'ALIMENTS	2010	2011	2012	2013
Vals lliurats	879	1290	1469	1496
Unitats Familiars	244	344	313	321
Nombre beneficiaris	766	1018	934	923

Respecte als ajuts atorgats des de Càrites pel conveni de col·laboració que te amb l'Ajuntament i en el que atorga productes frescos d'alimentació, roba, farmàcia i altres, ha donat ajuts a un total de 934 persones (algunes d'elles han rebut més d'un tipus d'ajut), xifra molt similar a la de l'any anterior. El total d'ajuts concedits és de 793 quan l'any 2012 se'n van gestionar 786.

Respecte els ajuts econòmics atorgats per la Regidoria de Serveis Socials al llarg de l'any 2013, s'han tramitat en compliment del Reglament de Serveis Socials, els següents:

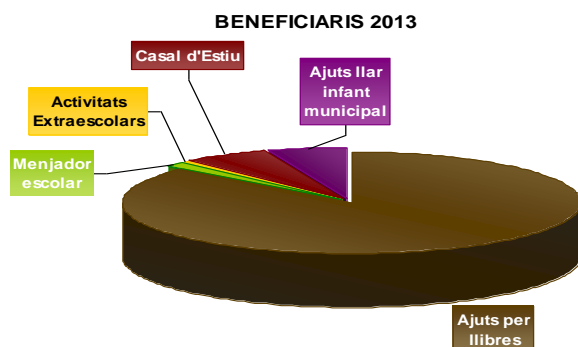
AJUTS ECONÒMICS PER FAMÍLIES	IMPORT
Despeses Bàsiques de la llar	17.980,09 €
Beques Casal d'estiu	5.606,80 €
Deutes subministrament	7.926,29 €
Fiança lloguer	2.005,00 €

Respecte els ajuts econòmics destinats a la població infantil l'any 2013, han estat els següents:

	2011		2012		2013	
	Nombre beneficiaris	Import	Nombre beneficiaris	Import	Nombre beneficiaris	Import
Libres escolars 301+3 nouvinguts	318	26.643,70 €	316	19.476,32 €	304	23.482,2€
Menjador escolar municipal	2	976,50 €	3	54,70 €	5	930,7 €
Activitats extraescolars	5	695,00 €	15	2.964,00 €	2	176 €
Casal d'estiu i tallers joves	31	5.090,00 €	11	1.865,50 €	21	5.606,80 €



AJUTS ECONÒMICS PER INFANTS	2011		2012		2013	
	Nombre beneficiaris	Import	Nombre beneficiaris	Import	Nombre beneficiaris	Import
Ajuts menjador llar d'infants municipal (atorgades)	14	3.060,28 €	9	2.537,00 €	20	2.978,70 €
TOTAL	370	36.465,48 €	354	26.897,52 €	352	27.603,52 €



Respecte als ajuts destinats a la compra de llibres escolars, la regidoria de serveis socials ha ampliat l'import concedit a les famílies, així com l'import total destinat a l'ajut que ha estat de 23.315,26 euros i que ha facilitat que 301 famílies se'n beneficiessin.

També des de la regidoria d'Acció social i ciutadania se sol·liciten i gestionen ajuts per a infants que ofereix "La Caixa" obra social i gestionats pels tècnics de Serveis Socials. Al llarg de l'any 2013, s'han atès a 10 famílies en el servei de teràpia familiar i 14 nens/es en psicologia infantil, consolidant els serveis terapèutics i eliminant els ajuts econòmics.

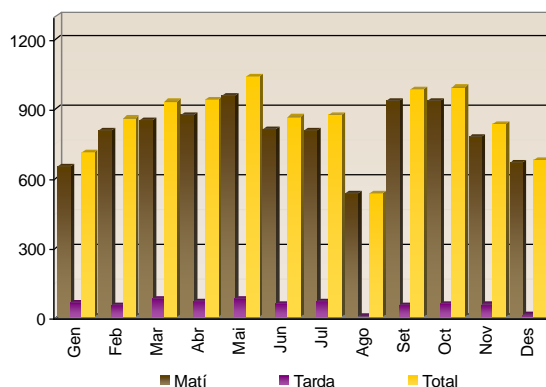
Beques menjador escolar	Curs 2009-2010	Curs 2010-2011	Curs 2011-2012	Curs 2012-2013	Curs 2013-2014	% variació
Sol·licituds de beques	229	223	245	185	219	18%
Beques aprovades	108	87	87	153	100	-35%
% atorgat	47,2%	39,0%	35,5%	82,7%	45,7%	

Pel que fa a les atencions telefòniques, la pauta continua sent la mateixa: més trucades relacionades amb Serveis Socials encara que el percentatge és menor (un 77,17%) i pels matins. La mitjana de trucades mensuals és de 852 i diàriament s'atenen unes 42,62 trucades de les quals 32,89 corresponen a Serveis Socials.

Els mesos que es reben més trucades abril, maig, setembre i octubre coincideixen amb els mesos de més afluència en persona degut, a que són els mesos a on s'informa i es gestionen diverses prestacions (beques de menjador, llibres i casal d'estiu). Respecte a l'atenció a persones, de manera presencial i per entrada de trucades telefòniques, que demanen informació i assessorament a recepció ha estat molt important al llarg del 2013 com a continuació es detalla:

	TRUCADES 2011			TRUCADES 2012			TRUCADES 2013		
	MATÍ	TARDA	TOTAL	MATÍ	TARDA	TOTAL	MATÍ	TARDA	TOTAL
GENER	570	157	727	820	205	1025	648	61	709
FEBRER	680	176	856	1053	197	1250	807	51	858
MARÇ	770	183	953	1051	155	1206	851	79	930
ABRIL	851	204	1055	918	131	1049	871	68	939
MAIG	865	233	853	1082	178	1260	957	81	1038
JUNY	619	189	808	1141	153	1294	809	55	864
JULIOL	821	145	966	748	48	796	806	68	874
AGOST	749	10	759	586	19	605	534	0	534
SETEMBRE	951	218	1169	810	76	886	935	49	984
OCTUBRE	816	206	1022	892	92	984	934	57	991
NOVEMBRE	1034	233	1267	810	102	912	777	54	831
DESEMBRE	596	148	744	533	40	573	667	9	676

TRUCADES 2013 SERVEIS PERSONALS



- **Altres serveis**

Altres serveis i activitats que s'han dut a terme des de la Regidoria ha estat:

- Es van realitzar tres xerrades amb l'objectiu d'impulsar accions d'igualtat i gènere, "Xerrada sobre coeducació", "Xerrada sobre igualtat de gènere", i "Xerrada sobre violència de gènere".
- Taller de Chi Kung.
- Pel·lícula "La fuente de las mujeres".
- Curs de tècniques de defensa personal.
- Taller de memòria, adreçat a la gent gran. En el que es treballa petites pautes que ajuden en la vida diària. Amb la participació de 14 persones.
- Grup suport emocional, realitzat en 10 sessions de quinze hores. Adreçat a cuidadors/es no professionals. Amb la participació de 10 persones.

- **Seguiment de projectes**

La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania compta amb un seguit d'eines presentades en format de projectes, protocols que utilitza en la seva gestió diària tant en els tràmits, entrevistes, tractament i coordinacions amb les diferents xarxes de serveis tant sanitaris, policials, educatius o judicials. Aquests protocols faciliten i ordenen la gestió diària, entre els que destaquem:

- Protocol de violència de gènere.
- Projecte d'absentisme escolar, amb objectiu d'implicar tant als pares, escola com serveis socials i treballar per reduir l'absentisme escolar.
- Reglament de serveis socials, amb l'objectiu d'establir criteris objectius i equitatius en la prestació de serveis i ajuts.
- Reglament d'urgències socials.
- Circuit de prevenció de la mutilació genital femenina amb l'objectiu de prevenir i actuar coordinadament amb salut en els casos que es puguin produir.
- Circuit d'atenció a menors que estan fent un consum de drogues, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el consum de drogues alhora que és l'alternativa a la sanció administrativa per tallers específics de conscienciació.

1.2.4.4. Àrea d'Educació

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	-	-	-	-	-
Transferències corrents	78.780,85	110.539,41	110.539,41	-	140,3%
Total ingressos Educació	78.780,85	110.539,41	110.539,41	-	140,3%



Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	91.125,00	90.736,74	90.736,74	87.953,43	99,6%
Despeses corrents en bens i serveis	213.116,88	209.380,57	180.457,86	165.882,16	84,7%
Transferències corrents	81.680,85	75.863,79	75.863,79	52.731,29	92,9%
Inversions reals	51.000,00	-	-	-	0,0%
Total despeses Educació	436.922,73	375.981,10	347.058,39	306.566,88	79,4%

L'oferta escolar, pel que fa a educació reglada a Malgrat de Mar pel curs 2012-2013 es realitza a través dels 6 centres docents del municipi: 2 Escoles públiques, 1 Institut d'Educació Secundària i 3 Escoles concertades amb cursos d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat, que donen cabuda, en total, a 2.900 alumnes aproximadament.

Des de la Regidoria d'Educació cal destacar la participació en els següents serveis:

- **Llar d'infants**

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Transferències corrents	61.250,00	132.600,00	132.600,00	-	216,5%
Total ingressos Escola Bressol	61.250,00	132.600,00	132.600,00	-	216,5%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses corrents en bens i serveis	146.900,00	145.561,88	134.798,16	123.321,75	91,8%
Total despeses Escola Bressol	146.900,00	145.561,88	134.798,16	123.321,75	91,8%

L'objectiu és proporcionar als infants situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal, la possibilitat de relacionar-se amb els altres, l'observació i la descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

La Llar d'Infants Municipal "Els Fesolets", amb una oferta de 102 places escolars per a infants de 0 a 3 anys, en la que l'evolució de l'alumnat matriculat és la següent: 1.19 15.98

	Curs 2009/2010		Curs 2010/2011		Curs 2011/2012		Curs 2012/2013	
	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final
Nombre d'alumnes matriculats	86	83	90	95	102	98	72	83
Grau d'ocupació	84,30%	81,4%	88,20%	93,10%	100%	96,10%	70,60%	81,40%

L'any 2013 s'ha signat la pròrroga per un any del contracte administratiu de la concessió del servei públic de Llar d'Infants Municipal "Els Fesolets" amb l'empresa Clece, SA, fins el 31 de juliol de 2013.

- **Casal d'Estiu i Tallers Joves**

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	41.500,00	46.915,44	46.915,44	-	113,0%
Transferències corrents	3.500,00	1.500,00	1.500,00	-	42,9%
Total ingressos Casal d'Estiu	45.000,00	48.415,44	48.415,44	-	107,6%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	68.025,00	67.789,73	67.789,73	67.789,73	99,7%
Despeses corrents en bens i serveis	12.350,00	7.575,65	7.575,65	7.575,65	61,3%
Total despeses Casal d'Estiu	80.375,00	75.365,38	75.365,38	75.365,38	93,8%

El casal, que durant els mesos de juliol i agost ha ofert accions d'educació en el lleure per infants i joves de 3 a 16 anys a les instal·lacions de l'Escola Mare de Déu de Montserrat i l'Escola Marià Cubí i Soler, amb següent nombre de participants:

Núm. places	2010	2011	2012	2013
Juliol matí	199	239	239	250
Juliol tarda	103	103	117	140
Agost matí	123	123	145	130
Agost tarda	68	68	83	100

Patrocinadors del casal d'estiu:

Nom terc.	Import
VIGUETA LATINA SL	100,00
GERMANS JANER SCP	100,00
EXCAVACIONS BERMUDEZ SL	150,00
AUBCAMP SL	150,00
CAMPING DEL MAR	100,00
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA	600,00
SEÑALES GIROD SL	300,00
TOTAL	1.500,00

- **Projecte Aula Oberta "La Pilona"**

Proposta educativa d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del municipi (3er i 4rt d'ESO), en el marc dels projectes de diversificació curricular, de treball en xarxa dels centres escolars del municipi i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en el que s'ofereixen estades formatives en empreses col·laboradores en horari lectiu.

Projecte amb conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que el curs 2012-2013 ha arribat a la seva 5ª edició.

En l'edició del curs 2012-2013 han participat un total de 28 alumnes de 3er i 4rt d'ESO de l'Institut Ramon Turró, les Escoles Fonlladosa, el Col·legi Vedruna i el Col·legi Sant Pere Chanel, amb aquesta distribució per centres escolars i cursos:

NÚMERO D'ALUMNES PARTICIPANTS 2012-2013	3er ESO	4rt ESO	TOTAL
IES Ramón Turró i Darder	0	15	15
Escoles Fonlladosa	3	2	5
Escola Vedruna	1	0	1
Col·legi St. Pere Chanel	4	3	7
TOTAL ALUMNES	8	20	28

- **Activitats organitzades per la Regidoria d'Educació:**

Les activitats organitzades o en les que ha participat la Regidoria d'Educació són les que es detallen a continuació:

- Programa "Anem al teatre".
- 9ens Premis Treballs de Recerca.
- Escoles Solidàries.
- Visita a l'Ajuntament alumnes primària.



- Visita a l'Ajuntament alumnes secundària.
- Reconeixement trajectòria acadèmica Roger Ferran.
- Mostra de Pessebres.
- Concurs de debat escolar.
- Pessebre Vivent i Tòmbola solidària.
- Suport logístic, d'infraestructures i econòmic, de personal i de material.

1.2.4.5. Àrea de Sanitat i Salut Comunitària

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	7.200,00	7.034,82	7.034,82	-	97,7%
Transferències corrents	12.000,00	12.261,00	12.261,00	-	102,2%
Total ingressos Sanitat	19.200,00	19.295,82	19.295,82	-	100,5%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses corrents en bens i serveis	105.920,43	91.206,92	91.206,92	41.699,67	86,1%
Transferències corrents	900,00	500,00	500,00	500,00	55,6%
Total despeses Sanitat	106.820,43	91.706,92	91.706,92	42.199,67	85,9%

1.2.4.6. Àrea d'Esports

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	43.100,00	52.397,11	50.489,11	1.908,00	121,6%
Transferències corrents	7.500,00	3.428,00	3.428,00	-	45,7%
Ingressos patrimonials	10.500,00	14.223,73	9.315,46	4.908,27	135,5%
Transferències de capital	900.000,00	-	-	-	0,0%
Total ingressos Esports	961.100,00	70.048,84	63.232,57	6.816,27	7,3%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	244.025,00	243.782,70	243.782,70	235.512,56	99,9%
Despeses corrents en bens i serveis	267.746,53	247.010,82	234.179,81	224.038,67	87,5%
Transferències corrents	141.570,00	139.402,06	139.402,06	139.402,06	98,5%
Inversions reals	1.100.000,00	48.400,00	24.200,00	24.200,00	2,2%
Total despeses Esports	1.753.341,53	678.595,58	641.564,57	623.153,29	36,6%

La Regidoria d'Esports pretén impulsar i fomentar la pràctica esportiva i de lleure esportiu adreçada als ciutadans i ciutadanes de Malgrat de Mar a través de l'organització de programes i activitats puntuals, així com, donant suport tècnic, econòmic i logístic a les diferents entitats i clubs esportius; sense oblidar el manteniment i millora de les instal·lacions esportives.

La Regidoria d'Esports promou la pràctica de l'activitat física i de l'esport a través de l'organització de programes esportius adreçats a diferents franges d'edat.

- **Servei de Piscina**

Servei que s'ofereix a la Piscina Municipal, durant els mesos d'estiu.

Descripció	2010		2011		2012		2013	
Entrades infantils	1.784	36,9%	1.421	38,3%	1.874	40,2%	1.924	45,8%
Entrades adults	2.388	49,4%	1.737	46,8%	2.224	47,7%	1.720	40,9%
Abonament infantil	7	0,1%	4	0,1%	8	0,2%	11	0,3%
Abonament adult	12	0,2%	12	0,3%	4	0,1%	7	0,2%
Abonament familiar	639	13,2%	537	14,5%	557	11,9%	542	12,9%
TOTAL	4.830	100,0%	3.711	100,0%	4.667	100,0%	4.204	100,0%

• Escola Municipal de Futbol

L' Escola Municipal de Futbol és un servei de l'Ajuntament de Malgrat de Mar que consisteix en l'ensenyament i la pràctica del futbol de base a partir del 4 anys, seguint dues línies d'oferta esportiva: Els infants participen en competicions esportives de caire federatiu.

ESCOLA DE FUTBOL MUNICIPAL		
Temporada	Nº alumnes	Import Subvenció
2009/2010	152	28.880
2010/2011	157	29.830
2011/2012	172	32.680
2012/2013	194	34.000

• Activitats

La Regidoria d'Esports organitza diverses activitats i col·labora donant suport econòmic, tècnic, de recursos humans, d'infraestructures i material i de trofeus a les entitats esportives en l'organització de diferents activitats esportives.

Les activitats organitzades per la Regidoria d'Esports o en les que s'ha col·laborat de forma activa durant l'any 2013, són:

- Entrenaments seleccions catalanes futbol sala.
- Taller de prevenció i defensa per a dones.
- XXVIII Campionat Absolut de Catalunya de tennis taula i XX Campionat de Catalunya de Badminton- Acell- Specials Olympics.
- XVII Edició Torneig Catafri Cup.
- Vetllada de Muay Thai.
- Cursa BTT Popular.
- Festival exhibició grups de xou.
- X Edició mitja marató Costa Barcelona Maresme.
- 2n Torneig 24 hores veterans Vila de Malgrat.
- Twirling.
- 2ª Festa de l'esport.
- Campionat Internacional de Judo.
- Acte de reconeixement esportiu.
- II Trofeu del Mar Vila de Malgrat.
- Campionat 3x3 de Bàsquet.
- 12ª Triatló popular de Malgrat de Mar.
- XXIV Cursa de Malgrat de Mar.
- Torneig Catafri Cup.
- Torneigs Petanca.
- 50è Gran Premi Festa Major.
- Concurs de Pesca Infantil i Juvenil.
- Festa Aquàtica Piscina Municipal.
- Torneig d'escacs partides ràpides.
- Open de natació.
- Campus de bàsquet Josep Maria Margall.
- Actes Benèfics Fundació Josep Carreras.
- 15è Memorial Open Herberg 2013.
- Presentació Club Esportiu Olímpic Malgrat.
- III Patinada Popular Malgrat de Mar.
- Presentació Club Pati Malgrat.
- Presentació Club Interesportiu Malgrat CFS.
- Entrenaments Seleccions Futbol Sala.
- Partits d'hoquei Sala.
- Torneigs petanca i domino Sant Nicolau 2013.
- 3x3x Bàsquet i 3x3 Futbol Sala.
- Campionat d'escacs Festa Major Sant Nicolau 2013.
- XIX Cros Vila de Malgrat.
- Festival de Patinatge.
- Material Esportiu.

Despeses ocasionades per les diferents activitats:



ACTIVITATS	Import
Campionat Tennis Taula i Badminton. Specials	853,85
IV Mitja Marató Costa Barcelona - Maresme	605,00
Cursa BTT Popular	240,00
Festa de l'Esport	1.297,45
Acte reconeixement esportiu	500,84
12 ^a Triatló Popular de Malgrat de Mar	1.527,58
XXIV Cursa de Malgrat de Mar	482,25
Torneigs Petanca	453,02
50è Gran Premi Festa Major	1.664,17
Torneig Escacs Agost	69,03
Memorial Open Herberg	326,46
III Patinada Popular de Malgrat de Mar	240,00
Torneigs Petanca i Domino jubilats	190,03
XIX Cros Vila de Malgrat	1.318,98
Diferent material esportiu	2.285,73
TOTAL	12.054,39

- **Complex Esportiu MES Malgrat**

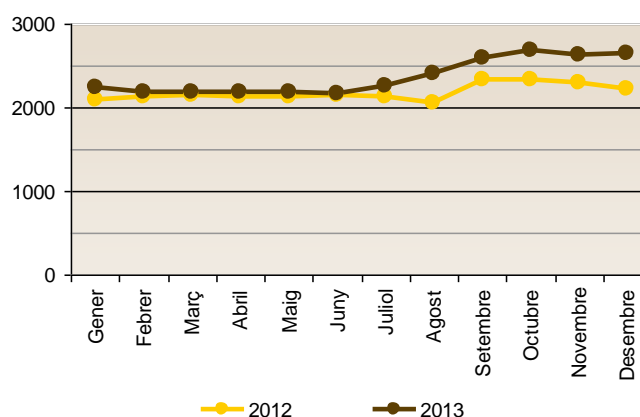
El Complex Esportiu MES Malgrat és un servei públic de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, gestionat per l'empresa Esport i Salut Malgrat, SL.

L'activitat corresponent a l'explotació del Complex Esportiu MES Malgrat s'inicià el mes de setembre de 2011.

La present memòria es basa en l'anàlisi de les dades de la memòria econòmica i de funcionament que l'empresa Esport i Salut Malgrat ha presentat a l'Ajuntament de Malgrat de Mar corresponent a l'any 2013.

La següent gràfica mostra l'evolució mensual del número total d'abonats de l'any 2013 i la comparativa amb les dades de l'any 2012. El nombre d'abonats a data desembre de 2013 és de 2.649. L'increment de persones abonades al llarg de l'any 2013 ha sigut del 18,5%. L'any 2012 aquest increment va ser del 5,9%.

NÚMERO ABONATS 2012-2013



El nombre d'abonats, desglossat per mensualitats, dels anys 2012 i 2013 es recull a la taula següent:

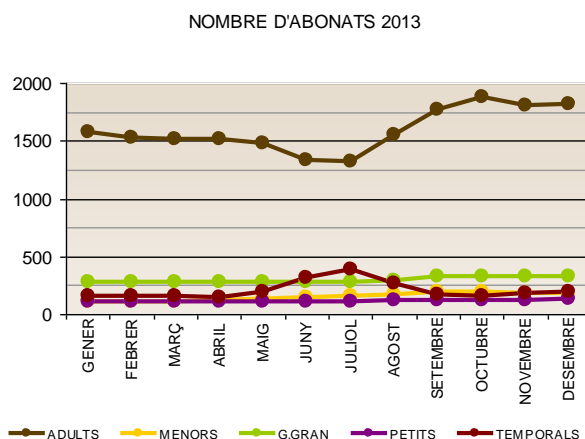
Mes	2012	2013
Gener	2.099	2.236
Febrer	2.125	2.191
Març	2.146	2.188
Abril	2.135	2.182

Mes	2012	2013
Maig	2.130	2.188
Juny	2.147	2.165
Juliol	2.123	2.266
Agost	2.047	2.410
Setembre	2.339	2.586
Octubre	2.326	2.682
Novembre	2.291	2.624
Desembre	2.222	2.649

A continuació es mostra el número d'abonats desglossats per categories al llarg de l'any 2013. S'observa que el major nombre d'usuaris abonats correspon a la franja *adults* i que després d'una davallada els mesos de juny i juliol, el nombre d'abonats de la categoria *adults* ha anat augmentant progressivament durant l'últim quadrimestre, passant dels 1.570 al mes de gener als 1.815 al mes de desembre, el que representa un increment del 15,5%.

Mes	Adults	Menors	G. Gran	Petits	Temporals	Total
Gener	1.570	110	284	112	160	2.222
Febrer	1.529	115	281	106	160	2.191
Març	1.521	115	281	111	160	2.188
Abril	1.518	121	281	112	150	2.182
Maig	1.476	132	276	110	194	2.188
Juny	1.330	145	275	104	311	2.165
Juliol	1.326	155	279	113	393	2.266
Agost	1.557	168	294	123	268	2.410
Setembre	1.771	192	327	124	172	2.586
Octubre	1.873	196	328	123	162	2.682
Novembre	1.807	180	325	127	185	2.624
Desembre	1.815	181	329	128	196	2.649

Les xifres sobre el número d'abonats i la seva evolució per categories i mesos es mostra en el gràfic següent:



L'any 2013 l'empresa Esport i Salut Malgrat SL ha obtingut uns ingressos total de 1.082.850,83 euros.

L'obtenció d'aquests ingressos prové de diversos conceptes. Percentualment, més de 78 % dels ingressos provenen dels abonaments, tant d'usuaris particulars com de col·lectius especials.

La taula següent mostra el desglossament d'aquests ingressos anuals per concepte:

TOTAL INGRESSOS 2013		
CONCEPTES	IMPORT	%
Matrícules	9.370,10	0,87%
Abonaments	744.668,20	68,77%
Col·lectius especials	99.553,73	9,19%
Accés lliure adults	16.464,74	1,52%
Accés lliure gent gran i nens	6.494,64	0,60%
Cursets	98.001,65	9,05%



TOTAL INGRESSOS 2013		
CONCEPTES	IMPORT	%
Cursets	98.001,65	9,05%
Servei de natació escolar	24.066,90	2,22%
Casals	1.613,80	0,15%
Programes de salut	19.759,90	1,82%
Entrenador personal	27.468,21	2,54%
Altres activitats compl.	5.953,73	0,55%
Material esportiu	8.628,86	0,80%
Lloguer guixetes	6.291,60	0,58%
Venda de candaus i pulseres	12.336,32	1,14%
Vending	2.030,70	0,19%
Assegurances accidents	147,75	0,01%
TOTAL 2013	1.082.850,83	

L'Ajuntament, d'acord amb les condicions del contracte de concessió, va aportar la quantitat de 84.715,06 euros, per tal de restablir l'equilibri econòmic del complex esportiu, que afectava al període comprès entre setembre de 2011 a desembre de 2012.

1.2.4.7. Àrea de Solidaritat

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	-	-	-	0,0%
Transferències corrents	1.000,00	-	-	-	0,0%
Total ingressos Solidaritat	1.100,00	-	-	-	0,0%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses corrents en bens i serveis	5.400,00	1.568,45	1.498,70	1.353,30	27,8%
Transferències corrents	39.600,00	39.600,00	7.850,00	7.850,00	19,8%
Total despeses Solidaritat	45.000,00	41.168,45	9.348,70	9.203,30	20,8%

Els objectius generals de la regidoria han estat:

- Enfortir la cooperació amb els països més pobres, per tal de construir un món més humà, més equitatiu i més just, reduint les desigualtats entre els països del Nord i del Sud.
- Sensibilització en vers una cultura de la Pau, apropar la realitat del Sud.

Les línies d'actuació de la regidoria són les següents:

- Contribuir al desenvolupament de països empobrits amb el finançament de projectes. Es dona prioritat als municipis de Cárdenas, Nicaragua, amb el que s'ha signat un acord d'agermanament, i amb Yorobawol, a Gàmbia, on s'ha finalitzat amb l'Associació d'Immigrants de Malgrat, un procés de codesenvolupament per la reconstrucció del centre de salut a la comunitat de Yorobawol.
- Col·laboració en el finançament de campanyes d'emergència en resposta a desastres naturals o situacions greus, que s'articulen amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
- Activitats de sensibilització dirigides als ciutadans de Malgrat i que tenen per objectiu contribuir a la reflexió crítica de la realitat, denuncia de les injustícies i promoure actituds de canvi cap a un món més just.
- Suport a activitats i projectes de les associacions del municipi.

Al llarg de l'any 2013 s'han atorgat subvencions per al finançament dels següents projectes de cooperació:

- Canvi de destinació de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 23.12.2010, pel projecte *Electrificació de 1,5 km en Sota Caballo*, per poder destinar-la al projecte *Ampliación de agua potable por bombeo eléctrico, Casco urbano, La Flor, Las Mercedes i Tiruri Cárdenas 9 km*.
- Mans Unides: Projecte BOL/66017 Desarrollo integral agroecológico para la seguridad alimentaria en la Subcentral de Ch'aku K'asa del municipio de Aiquile, Bolivia, 4.500 euros.
- Estudi, disseny i instal·lació d'un pou d'aigua a Badja Kunda, Upper River, Gàmbia, 31.750,00 euros.
- Projecte Vacances en Pau 2013. Colònies estiu per nens/es saharauís, 500 euros.
- Projecte d'estudis Madrassa (escola per a menors estudiants saharauís), 2.250 euros.

1.2.4.8. Escola d'Adults

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	37.000,00	37.435,67	37.435,67	-	101,2%
Transferències corrents	-	7.165,00	7.165,00	-	-
Total ingressos Escola d'Adults	37.000,00	44.600,67	44.600,67	-	120,5%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	173.000,00	172.606,44	172.606,44	167.894,41	99,8%
Despeses corrents en bens i serveis	24.825,00	23.019,15	22.983,54	22.290,78	92,6%
Total despeses Escola d'Adults	197.825,00	195.625,59	195.589,98	190.185,19	98,9%

L'**Escola d'Adults** depèn orgànicament de la Regidoria d'Acció social i ciutadania i, entre d'altres, té com a **objectius**:

- Educar de forma permanent al llarg de la vida.
- Aconseguir un aprenentatge a nivell instrumental i cultural, en general, eliminant progressivament l'analfabetisme.
- Obtenir la titulació específica de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
- Informar l'alumnat sobre les seves possibilitats de formació i d'orientació educativa.
- Fomentar la integració social a la dinàmica del municipi.
- Facilitar un espai de trobada per grups de persones amb necessitats similars.

Al curs iniciat a setembre de 2013, s'han formalitzat 242 matrícules. S'han concedit 12 beques, prioritàriament a alumnes matriculats als cursos per a l'obtenció del Graduat en Secundària.

A continuació es recull el resum de les matriculacions a l'Escola Municipal d'Adults durant els darrers anys:

Descripció	Curs 2011-12	%	Curs 2012-13	%	Curs 2013-14	%
Alumnes nous	93	37,50%	87	36,25%	78	32,20%
Alumnes antics	155	62,50%	153	63,75%	164	67,80%
Total alumnes	248	100%	240	100%	242	100%
Matrícula reduïda pensionistes o disminucions 65%	123	49,60%	133	56,40%	144	59,30%
Alumnes amb ajut de matrícula	18	7,30%	11	4,60%	12	5,00%
Total alumnes becats	141	56,90%	144	61,00%	156	64,30%



Durant l'exercici 2013, 10 alumnes dels 30 que es van examinar, en les dues convocatòries, van obtenir el Graduat en Educació Secundària.

Seguint els objectius específics de l'Escola d'Adults de fomentar la integració social, i fomentar la cultura i tradicions catalanes, autoestima i participació, al llarg del curs, es realitzen diferents activitats complementàries:

- Visites a exposicions i assistència a xerrades; diada contra la Violència de Gènere, Problemàtiques del consum d'alcohol i tabac, Prevenció de riscos a la llar etc.
- Sortides: visita a la Fira de Nadal de Mataró; viatge cultural a Seynod, i excursió de final de curs a Palamós.
- Celebració de festivitats tradicionals: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi.
- Activitats diverses com els Tallers de Nadal i de Primavera, que permeten treballar la imaginació, la psicomotricitat, la creativitat...

La majoria de les activitats són gratuïtes i els tallers són amb material reciclat per treballar la sostenibilitat i la cura del medi ambient així com reduir les despeses en material.

1.2.4.9. Àrea de Cultura

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	3.000,00	1.922,41	1.922,41	-	64,1%
Transferències corrents	1.500,00	162,00	162,00	-	10,8%
Total ingressos Cultura	4.500,00	2.084,41	2.084,41	-	46,3%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	96.300,00	96.910,65	96.910,65	93.532,94	100,6%
Despeses corrents en bens i serveis	255.889,92	243.530,97	216.263,81	200.726,18	84,5%
Transferències corrents	17.500,00	17.495,76	13.995,76	13.995,76	80,0%
Total despeses Cultura	369.689,92	357.937,38	327.170,22	308.254,88	88,5%

El **Pla d'Acció Cultural** neix de la necessitat de considerar i reforçar el paper estratègic de la cultura en el desenvolupament del municipi. És un instrument per a la reflexió, que intenta propiciar el debat i apunta els eixos estratègics i propostes d'actuació en l'àmbit de la política cultural de Malgrat de Mar.

Enguany s'ha treballat en tres àmbits marcats pel Pla com són:

- La cohesió, la identitat i la singularitat
- Cultura de qualitat
- L'àmbit dels agents culturals.

Per tal de desenvolupar els eixos marcats en aquests àmbits s'han treballat en els projectes següents:

- **Organització i col·laboració d'activitats culturals:**

- Cavalcada de reis (5 de gener).
- Carnaval (8 i 9 de febrer).
- Sant Jordi (23 d'abril) acte emmarcat dins MalgrART .
- Sant Joan i Sant Pau (1 de juliol).
- Festa Major de Sant Roc (agost).
- Acte commemoratiu 11 de setembre (10 de setembre).
- Festa Major de Sant Nicolau (desembre).

- **Suport a la música, les arts escèniques, audiovisuals i arts visuals i plàstiques:**

- Coral Atzavara.
- Conveni amb Eina d'escola.
- Grups de teatre.
- Mostra de teatre Vicens Bayarri.
- Fundació Xarxa Programació anual de teatre infantil organitzat per la Fundació Xarxa.
- Cine Club Garbí.
- Cercle artístic malgratenc.
- MalgrART.

La Regidoria de Cultura s'encarrega de donar suport a l'associacionisme a través de subvencions, material i formació a les associacions que formen part del registre d'entitats d'aquest Ajuntament.

- **Biblioteca La Cooperativa**

L'execució pressupostària de l'àrea resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	141.150,00	140.695,23	140.695,23	137.065,19	99,7%
Despeses corrents en bens i serveis	65.463,20	64.793,49	62.549,63	60.143,32	95,5%
Total despeses Biblioteca	206.613,20	205.488,72	203.244,86	197.208,51	98,4%

Del servei de **la Biblioteca La Cooperativa** calen destacar les següents dades:

Dades totals:

Dades totals	2010	2011	2012	2013
Visites	91.529	94.795	98.677	91.931
Ús servei d'Internet i +	7.584	7.485	7.842	7.257
Ús servei Wi-Fi	3.488	5.075	5.086	5.135
Préstecs	47.414	49.318	51.596	46.918
Nous carnets	525	620	213	531
Préstec interbibliotecari				
Deixats	738	895	797	573
Rebutos	923	1.268	1.026	882

Dades per dia:

Dades per dia	2010	2011	2012	2013
Visites	325	336	352	328
Ús servei Internet i +	27	27	28	26
Ús servei Wi-Fi	13	18	18	18
Préstecs	168	175	184	168
Nous carnets	2	2	0,8	1,9

Col·lecció:

Col·lecció	2010	2011	2012	2013
Fons total de llibres (sense revistes)	43.453	43.816	44.635	43.599

Activitats realitzades a la biblioteca:

Activitats realitzades a la biblioteca	2010	2011	2012	2013
Activitats	172	156	205	178
Participants	4.876	4.635	5.628	5.684



a) **Activitats dirigides als infants:**

- **L'hora del conte**, cada divendres a la tarda. La sessió de l'últim divendres de mes està conduïda per professionals i la resta es realitza amb la col·laboració de diferents voluntaris de la població.
- **Contes per a nadons**, una sessió durant el mes de maig i una altra el novembre.
- **Tallers** coincidint amb les festivitats de Carnaval, Sant Jordi i Nadal.
- **Visites escolars**, amb un total de 59 visites al llarg de l'any i amb la participació de 1.404 escolars.

A més d'aquestes activitats, per Sant Jordi es va elaborar la segona edició del Llibre gegant conjuntament amb l'Àrea de Joventut i Cultura.

Remarcant també la continuïtat del projecte "Les maletes viatgeres" al cicle infantil i inicial de l'Escola Mare de Déu de Montserrat i l'inici al cicle mitjà de l'Escola Marià Cubí.

b) **Activitats per als adults:**

- **Xerrades** sobre diferents temes cada primer dimarts de mes, programades dins el cicle de *Fem el cafè a la biblioteca*.
- **Contes per a adults** coincidint amb la Festa Major d'estiu. Sessió emmarcada dins el Festival Multipolar del Maresme organitzat des de les biblioteques municipals de la comarca.
- **Club de lectura**, cada últim dimecres de mes. Durant la sessió de maig es va comptar amb la presència de l'escriptora M. Carme Roca realitzada a través del programa "Al vostre gust" de la Institució de les Lletres Catalanes.
- **Converses en francès**, tots els dimarts. Conduïdes per un voluntari.
- **Lectures de poesia**, s'han realitzat tres lectures amb el grup de poesia de la biblioteca, per St. Jordi, el mes de novembre per commemorar l'Any Espriu i per Nadal. També durant el mes de març es va fer una lectura de diversos textos coincidint amb el Dia de la Dona.

- **Sortides culturals:**

- Visita a les ruïnes d'Empúries i Ullastret, el mes de maig.
- "Un passeig per Sinera". Ruta literària teatralitzada per la vila d'Arenys de Mar, realitzada durant el mes d'octubre.
- Trobada del club de lectura del Maresme al Teatre d'Arenys de Mar amb l'assistència de Sebastià Alzamora per parlar sobre el llibre *Dos amics de vint anys*, el mes de novembre.
- Participació, també dins el mes de novembre, a la Trobada de Clubs de Lectura de les biblioteques de la Xarxa que va tenir lloc al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès on es va poder veure l'obra *L'adreça desconeguda*.

- **Exposicions:**

- Federica Montseny (febrer/març), programada pel Servei de Coordinació Bibliotecària de la Diputació de Barcelona.
- Tinc un llop a la tauleta de nit (maig/juny), programada pel Servei de Coordinació Bibliotecària de la Diputació de Barcelona.

Finalment, esmentar l'organització de la tercera edició del concurs de fotografia "Viatja i llegeix" organitzat durant els mesos d'estiu i dirigit a tots els públics.

- **Ona Malgrat**

- a) Organització interna**

L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha apostat aquest 2013 per un canvi en l'organigrama motivat per la necessitat d'unir tots els mitjans de què disposa actualment la corporació en una mateixa àrea. D'aquesta manera, el departament de Comunicació, que gestiona tots els mitjans públics locals, compta amb dues persones (cap de premsa i comunicació, i directora de ràdio).

La reestructuració profunda que s'ha dut en el terme en el transcurs de 2013 en l'àrea de Comunicació ha comportat, a més, que la ràdio hagi hagut de prescindir temporalment dels col·laboradors. Aquestes aportacions han d'estar regulades a través d'un Pla de Voluntariat, pendent d'elaboració.

Paral·lelament, l'emissora municipal ha continuat oferint la possibilitat als estudiants de fer les seves pràctiques al mitjà. Els convenis de col·laboració amb centres educatius permeten, d'una banda, que els mitjans locals puguin disposar d'un suport humà addicional i, de l'altra, que els estudiants tinguin l'opció de completar el seu expedient acadèmic prop de casa.

Durant el 2013 hem comptat amb dos estudiants de pràctiques. D'una banda, hem tingut una alumna de Batxillerat de l'Institut Ramon Turró i Darder que, entre els mesos de febrer i abril, va participar en les següents activitats formatives:

1. Determinació dels recursos necessaris per a la realització d'un programa de ràdio.
2. Elaboració de l'escaleta dels programes informatius d'Ona Malgrat.
3. Processos de producció de continguts.
4. Locució de continguts informatius.
5. Procés de captació i gravació de so d'una producció audiovisual.
6. Gravació/emissió de programes radiofònics en directe o diferit.
7. Gestió de documents emprats i generats.

Enguany també hem comptat amb un estudiant del Grau de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva estada, entre els mesos de març i maig de 2013, ha estat vinculada a les tasques següents:

1. Redacció i locució de continguts periodístics.
2. Control tècnic de programes.
3. Producció de programes.
4. Extracció dels talls de veu en funció de l'interès de la notícia.
5. Procés de captació i gravació de so d'una producció audiovisual.
6. Promoció exterior de l'emissora municipal.

- b) Aspectes tècnics**

En el transcurs d'aquest 2013 s'han dut a terme les següents actuacions en relació als aspectes tècnics:

- Comprovació de cobertura. A data 31/12/2013 l'emissora municipal es pot rebre de forma òptima a les poblacions de Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella. També es pot escoltar, amb un senyal més dèbil però correcte, a Palafolls i Blanes.
- Elaboració d'un inventari tècnic que recull l'equipament de què disposa actualment l'emissora municipal i l'estat en el qual es troba.
- Reparació d'una avaria al transmissor (21/05/2013). Cost: 1.191,85 euros.
- Reestructuració tècnica del departament de Comunicació

- c) Programació**



Tots els programes informatius que ha inclòs la graella de la ràdio aquest 2013 són de producció pròpia. Enguany, l'emissora municipal ha decidit continuar apostant per l'elaboració des de la mateixa ràdio d'aquests continguts.

Segons la seva producció	Quantitat
Programes elaborats pels treballadors de l'emissora	5
Programes realitzats per col·laboradors	13
Programes realitzats per La Xarxa	4
Segons els seus continguts	Quantitat
Programes informatius	3
Altres programes	22
Segons la seva periodicitat	Quantitat
Diaris	5
Setmanals	16
Quinzenals	2
Mensuals	2

- **Informatius:**

Tots els programes informatius que ha inclòs la graella de la ràdio aquest 2013 són de producció pròpia. Enguany, l'emissora municipal ha decidit continuar apostant per l'elaboració des de la mateixa ràdio d'aquests continguts.

Programes matinals informatius (de 30 minuts) emesos fins el 30/04/2013	83
Informatius emesos (de 15 minuts) fins el 30/04/2013	83
Butlletins de producció pròpia emesos (de 3 minuts de durada) durant tot l'any	1346
Notícies produïdes durant tot l'any	965

- **Altres programes:**

Segons els seus continguts:

Producció pròpia	Quantitat
Cultura	1
Política	3
Societat	1
Produïts per col·laboradors	Quantitat
Musicals	7
Esports	2
Dret	1
Societat	1
Salut	1
Cultura	1
Extrets de la xarxa	Quantitat
Economia	1
Societat	1
Musicals	2

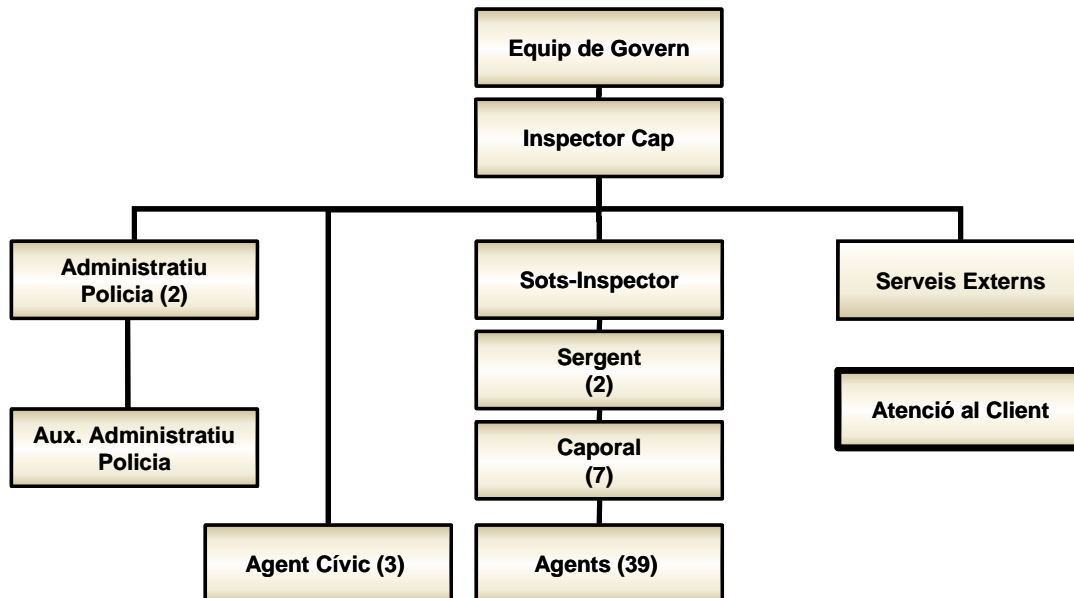
- **Altres**

Aquest 2013, també hem desenvolupat les següents tasques i activitats:

- Hem apostat amb fermesa per apropar la ràdio al poble. A banda de garantir la cobertura informativa de les activitats que s'organitzen al municipi, hem dut a terme actuacions centrades, en aquesta ocasió, en els més joves:
 - Xerrades sobre ràdio a les escoles: Ona Malgrat s'ha desplaçat als centres educatius del municipi que ho han sol·licitat per explicar com funciona una emissora de ràdio als alumnes.
 - 2n Concurs de Debat Escolar: Ona Malgrat ha moderat l'activitat organitzada per la regidoria d'Educació i els centres de Secundària del poble.
 - Producció de càpsules dedicades als músics locals: l'emissora municipal ha reservat un espai en la seva programació per tal que els diversos grups del poble puguin difondre els seus treballs.
- Participació en algunes de les activitats de la Festa Major de Sant Roc:
 - Presentació de la baixada de carretons.
 - Difusió del missatge de seguretat de l'espectacle pirotècnic.
- Presentació de l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
- Locució i edició de la veu de l'audiovisual dedicat a Fèlix Cardona que s'ha inclòs a l'exposició *Catalans a l'Orinoco. Fèlix Cardona i Puig*.



1.2.5. Àrea de Governació



L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	463.500,00	747.131,49	334.014,94	413.116,55	161,2%
Total ingressos Governació	463.500,00	747.131,49	334.014,94	413.116,55	161,2%

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	% Execució
Despeses de personal	2.777.095,00	2.776.980,02	2.776.980,02	2.648.876,61	100,0%
Despeses corrents en bens i serveis	594.121,73	540.032,39	518.644,44	470.652,72	87,3%
Inversions reals	25.415,00	5.415,00	4.434,19	3.100,00	17,4%
Total despeses Seguretat	3.396.631,73	3.322.427,41	3.300.058,65	3.122.629,33	97,2%

Des de la Regidoria de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Convivència, s'han dedicat esforços importants a fer entendre que la formació continua dels nostres agents és una condició bàsica per a donar un servei als nostres ciutadans amb la major garantia de professionalitat possible.

Els següents quadres mostren un resum de les principals actuacions de la Policia Local:

- Atenció al ciutadà**

SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	2012	2013
Trucades de telèfon	14.451	14.231
Personaments	3.537	1.734
Emissora Policia local	5.592	6.347
Emergències	59	70
Central d'alarmes	40	53
Ordres de Prefectura	1.748	2.028
Agents cívics	21	18
Altres	12	36
TOTAL	25.460	24.517

Quant al registre d'entrada i de sortida de documents és la que es detalla:

DOCUMENTS D'ENTRADA	2012	2013
Armes i munició	3	13
Comunicats Ajuntament / altres organismes	253	259
Denúncies (Escrits diversos)	1	54
Al·legacions enviades a l'ORGT	27	73
Al·legacions (serveis administratius)	85	258
Recursos reposició	332	33
Personal	33	6
Identificació de vehicles i conductors	5	3
OAC: Oficis diversos	4	50
OAC: Oficis administratius	88	116
OAC: Oficis judicials	28	106
Queixes / Suggestiments	131	16
Varis	26	58
TOTAL	1.016	1.045

DOCUMENTS DE SORTIDA	2012	2013
Actes / Informes	403	369
Comunicats Ajuntament / altres organismes	319	313
Denúncies (Escrits diversos)	45	38
Personal (cursos, felicitacions i altres)	8	3
OAC: Oficis diversos	76	92
OAC: Oficis administratius	24	23
OAC: Oficis judicials	89	115
Queixes / Suggestiments	17	9
Varis	33	36
TOTAL	1.014	998

• Ocupació de la via pública

La sol·licitud d'ocupació a la via pública amb sacs/contenidors, i les restriccions de circulació en carrers, ja sigui per talls o reserves d'estacionament que es demanen per part de particulars, es gestionen des d'aquest departament. Respecte de l'any 2013 les ocupacions de via pública s'han reduït en un 8,96%.

Motiu	2012	2013	%
Talls de carrer	115	101	-12,17%
Reserves	102	70	-31,37%
Contenidors / Sacs	51	73	43,14%
TOTAL	268	244	-8,96%

• Educació vial

L'educació vial es pot definir com el procés continu que s'inicia a l'etapa infantil i continua durant tota la vida i es destina a la formació d'hàbits, actituds, conductes i comportaments en el sentit d'utilització de forma cívica les vies públiques tant com vianants com usuaris de qualsevol tipus de transport.

Els objectius s'han d'entendre com a fites que guien el procés d'ensenyament mitjançant el desenvolupament d'una sèrie de capacitats. Per això, s'ha cregut convenient que els objectius fossin els següents:

- Adoptar conductes, actituds i hàbits relacionats amb el foment de la salut i la seguretat.
- Adopció de mesures de seguretat davant el trànsit.
- Identificar zones segures per als vianants.



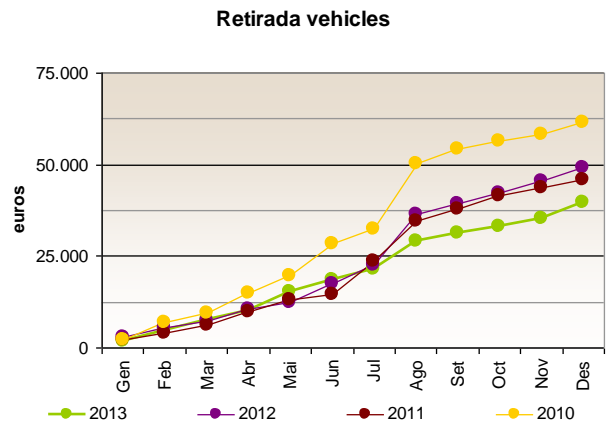
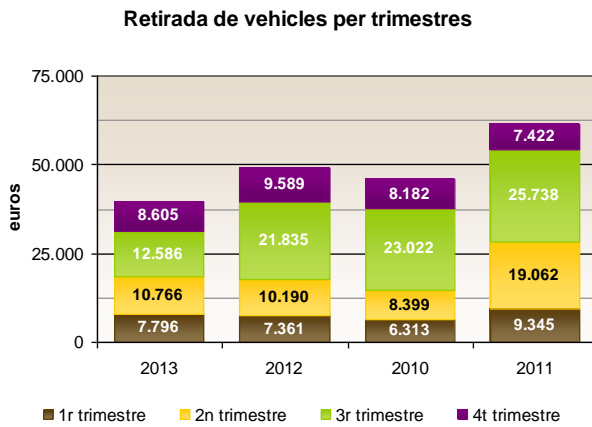
- Observar diferents conductes, hàbits i actituds, i a partir d'ells elaborar criteris d'actuació correctes en educació vial.
- Descobrir els elements fonamentals del trànsit (carrers, voreres, vorals, vehicles, vianants...).
- Conèixer diferents formes de viatjar.
- Comportar-se de forma adient com a passatger de vehicles públics i privats.

Aquest any també s'han impartit sessions d'educació viària amb els infants de P5.

Per a major aprofundiment sobre les actuacions d'aquesta regidoria ens remetem a la memòria específica de l'àrea.

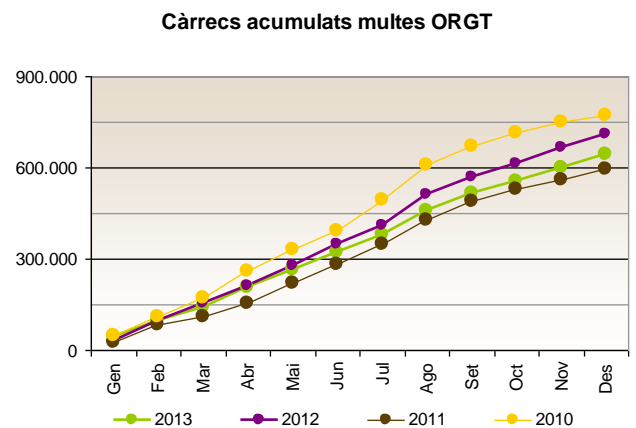
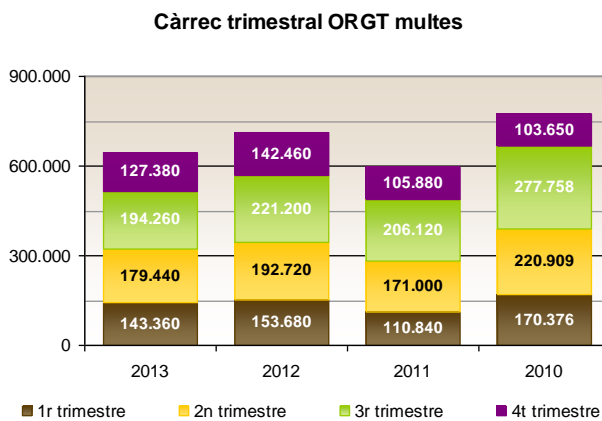
Servei de grua municipal

El gràfics següents mostren l'evolució dels serveis prestats per la grua municipal:



- **Multes de trànsit**

El gràfics següents mostren l'evolució de les multes de trànsit imposades:





2. Gestió indirecta de serveis públics

L'Ajuntament presta part dels seus serveis locals mitjançant la seva contractació amb empreses operadores en el sector respectiu. La selecció de les empreses segueix els procediments de licitació previstos en la Llei i el Reglament de Contractació de les Administracions Públiques. La situació dels diferents contractes durant l'exercici de 2013 ha estat la següent:

Contractista	Concessió	Valor contraprestació 2013	Valor contraprestació 2012	Valor contraprestació 2011	Valor contraprestació 2010
Coptalia SA	Servei neteja viària	854.070,62	821.907,42	805.944,85	750.742,32
Coptalia SA	Servei neteja viària addicionals		1.378,50	463,06	79.427,62
Coptalia SA	Serveis suport actes lúdics	14.719,43	21.588,96	21.277,38	28.807,43
Neteja viària	Innovia Coptalia SAU	868.790,05	844.874,88	827.685,29	858.977,37
Club Esportiu Olímpic Malgrat	Escola futbol resta temporada 2012-13	20.400,00	19.080,00	16.230,00	15.280,00
Club Esportiu Olímpic Malgrat	Escola futbol 40% temporada 2013-14	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Escola de futbol	Club Esportiu Olímpic Malgrat	34.000,00	32.680,00	29.830,00	28.880,00
Germans Alum SL	Contracte servei recollida RSU	382.294,04	364.399,92	371.430,27	329.671,17
Germans Alum SL	Recollida orgànica a grans productors	82.686,01	79.825,16	68.598,20	-
Germans Alum SL	Altres serveis extraordinaris	489,67	1.665,95	6.756,33	-
Germans Alum SL	Contracte recollida selectiva	253.476,45	252.495,90	244.826,04	239.626,20
Germans Alum SL	Revisió preus	38.773,45			
Germans Alum SL	Porta a porta vidre grans productors	14.633,00			
Germans Alum SL	Venda de contenidors	-	8.152,00	-	-
Total recollida RSU	Germans Alum SL	772.352,62	706.538,93	691.610,84	569.297,37
Oktitans, SL	Gestió piscina municipal	34.870,00			63.430,20
		34.870,00			
Pro-Activa Serveis Aquatics SL	Gestió piscina municipal		33.131,25	59.545,40	63.430,20
Total gestió piscina municipal	Pro-Activa Serveis Aquatics SL	-	33.131,25	59.545,40	63.430,20
Oktitans, SL	Servei activitats físiques gener - juny	17.334,00	7.981,20	7.981,20	
Total servei activitats físiques	Jaumar busca't l'aventura, SL	-	17.334,00	7.981,20	-
Jaumar busca't l'aventura, SL	Servei activitats físiques gener-desembre			21.747,89	27.199,46
Total servei activitats físiques	Jaumar busca't l'aventura, SL	-	-	21.747,89	27.199,46
Cabré Junqueras, SA	serveis funeraris	41.540,21	35.135,22	36.130,69	26.202,94
Total serveis funeraris	Cabré Junqueras, SA	41.540,21	35.135,22	36.130,69	26.202,94
Clece, SA	Gestió guarderia municipal gener-juliol	75.952,95	108.890,84	186.196,00	115.591,26
Clece, SA	Gestió guarderia municipal agost-desembre	64.312,39	64.690,40	49.795,26	
Clece, SA	Beques curs 2011-12	343,37	1.202,08	19.156,64	11.777,42
Clece, SA	Beques curs 2012-13	2.296,47	1.535,51	642,00	8.349,84
Total gestió guarderia municipal	Clece, SA	142.905,18	176.318,83	255.789,90	135.718,52
Empresa d'Aigües Potables Malgrat SA	Abastament aigües	segons tarifes	segons tarifes	segons tarifes	segons tarifes
Total servei domiciliari aigua	Empresa Aigües potables Malgrat SA	-	-	-	-
Total general		1.894.458,06	1.846.013,11	1.930.321,21	1.709.705,86

Ha posat a disposició dels concessionaris els següents béns:

- **Béns de domini públic posats a disposició del contractista**

Servei	Mitjans	
Subministrament aigua	Xarxa aigües + Dipòsits	1.923.723,05
Total Subministrament aigua		1.923.723,05
Escola de futbol	Camp municipal d'esports	3.072.814,11
Total Escola de futbol		3.072.814,11
Neteja viària	Nau	490.743,00
Total Neteja viària		490.743,00
Hermanos Alum SL	Nau	530.084,13
	Contenidors	654.899,84
Total Recollida RSU		1.184.983,97
	Piscina	359.208,54
	Material	16.836,56
Total gestió piscina municipal		376.045,10
	Edifici	1.136.029,01
Total gestió llar infants		1.136.029,01
	Material	6.295,20
Total Serveis funeraris		6.295,20
Total general		8.190.633,44



3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Règim comptable

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2013 i han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent i, especialment, en:

- a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- b) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
- d) Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- f) Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, de 23 de novembre de 2004.

3.2. Estats i comptes anuals

Els documents que componen aquest estats i comptes anuals de l'exercici 2013 amb el nivell de detall que estableix la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, són els següents:

- Balanç de situació
- Compte del resultat econòmic-patrimonial
- Estats de liquidació del Pressupost
- Memòria

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats i comptes anuals són expressades en euros.

El balanç de situació i el compte de resultats es presenten d'acord amb els models establerts per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, de manera que mostrin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, de conformitat amb principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia de 31 de gener de 2013. En els terminis legals establerts, es presentarà el compte general per a la seva aprovació pel Ple Municipal.

3.3. Comparabilitat de la informació

Es fa constar que a l'efecte de presentació dels estats i comptes anuals i a fi de poder comparar els comptes de l'exercici 2013 amb les de l'exercici 2012 no s'ha realitzat cap rectificació.



4. Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es descriuen a continuació:

4.1. Immobilitzat material

Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents:

- Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a l'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor real. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició o taxació per a aquelles recepcions de construccions a títol gratuït.
- Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment.

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com major valor del bé.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, i s'inicia en el cas dels béns immobles a partir de mes següent a l'alta en l'Inventari de Béns de la Corporació.

Anys de vida útil estimada	
Construccions	50
Immobles adscrits i cedits per tercers	50
Instal·lacions tècniques i maquinària	4-8
Elements de transport	5
Mobiliari	6,25
Equips per al procés d'informació	4

	2013	2012	% Variació
a) Immobilitzat material	36.931.028,28	36.683.742,52	0,7%
b) Amortització acumulada	11.443.762,94	10.609.319,15	7,9%
(a/b)	30,99%	28,92%	7,1%

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2200	4.882.626,56				-	4.882.626,56
2210	28.056.141,35	209.076,97				28.265.218,32
2220	1.396.871,87	9.710,81				1.406.582,68
2230	417.449,42	3.152,30				420.601,72
2240	48.450,95	-				48.450,95
2260	1.058.539,24	14.697,80				1.073.237,04
2270	472.002,96	6.213,69				478.216,65
2280	351.660,26	4.434,19				356.094,45
2290	-	18.724,05			18.724,05	-
2820	-	-	834.443,79		-	11.443.762,94
TOTAL	26.074.423,46	-	568.433,98	-	18.724,05	25.487.265,43

4.2. Patrimoni adscrit i cedit

L'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" inclou el valor comptable dels béns, l'ús dels quals ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus organismes autònoms, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratuït.

Quan es produeix l'adscripció o cessió dels béns, es registra la baixa comptable a càrrec de l'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" del balanç de situació i, per tant, deixa d'amortitzar-se.

4.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbrat, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general dels ciutadans.

Al finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, es registra la baixa comptable a càrrec del compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balanç de situació. A l'efecte de presentació, es mostren en l'actiu del balanç de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per a reflectir la seva baixa comptable.

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2000	2.123.779,16					2.123.779,16
2010	-	778.045,23			445.500,05	332.545,18
2080	1.453.191,18					1.453.191,18
1090	33.905.934,80		464.224,10			34.370.158,90
TOTAL	37.482.905,14	778.045,23	464.224,10		445.500,05	38.279.674,42

4.4. Immobilitzat immaterial

És el conjunt de béns intangibles i drets, susceptibles de valoració econòmica, que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics o constitueixen una font de recursos de l'Ajuntament.

La dotació anual a l'amortització s'aplica d'acord amb els següents criteris:

	% Dotació
Propietat intel·lectual	25%
Aplicacions informàtiques	33%

	2013	2012	% Variació
a) Immobilitzat immaterial	2.380.155,02	2.331.998,47	2,1%
b) Amortització acumulada	2.136.283,31	2.027.374,20	5,4%
(a/b)	89,75%	86,94%	3,2%



El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2150	359.500,37	16.899,99		-	-	376.400,36
2160	1.823.224,87	31.987,56		-	-	1.855.212,43
2190	149.273,23			-	-	149.273,23
2810	-	2.027.374,20	-	108.909,11	-	-
TOTAL	304.624,27	-	60.021,56			244.602,71

4.5. Inversions gestionades

Aquest apartat recull les despeses d'inversió realitzades en escoles d'ensenyament primari, la titularitat de les quals correspon a la Generalitat de Catalunya. En l'exercici 2013 no s'han reconegut obligacions.

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2300	1.227.441,89	-	-	-	-	1.227.441,89
	1.227.441,89	-				1.227.441,89

4.6. Patrimoni públic del sòl

Durant l'exercici no s'ha adquirit cap finca.

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2400	1.732.640,74	-	-	-	-	1.732.640,74
	1.732.640,74	-	-	-	-	1.732.640,74

4.7. Inversions financeres permanents

Durant l'exercici 2013 no hi ha hagut moviments en aquest apartat.

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2500	4.000,00			-	-	4.000,00
	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00

4.8. Existències

Tenint en compte el caràcter administratiu de les activitats de l'entitat i d'acord amb les normes de la Instrucció de Comptabilitat, l'Ajuntament no ha realitzat operacions de caràcter comercial, i per tant, no ha comptabilitzat cap operació en aquest epígraf.

4.9. Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal.

S'ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos pendents de cobrament que es consideren de difícil realització, d'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2013, els percentatges a dotar són:

Exercici	% Dotació
2013	25%
2012	25%
2011	50%
2010	80%
2009+ l anteriors exercicis	100%
Multes i sancions qualsevol que sigui l'exercici	100%

A banda dels criteris genèrics aprovats pel Ple per a la dotació de saldos de dubtós cobrament s'han aplicat criteris de màxima prudència, així s'ha optat per fer dotacions extraordinàries, equivalents al 100%, en tots els deutes que figuren com a pendents, d'acord amb els estats presentats per l'ORGT com a deutes en processos concursals, deutes en contenciosos per telefonia mòbil i deutes de promotors i constructors immobiliaris. Així mateix s'ha dut a terme una dotació extraordinària per l'equivalent al 35,5% dels drets pendents de cobrament per transferències corrents i transferències de capital, per un import total de 206.805,07 euros.

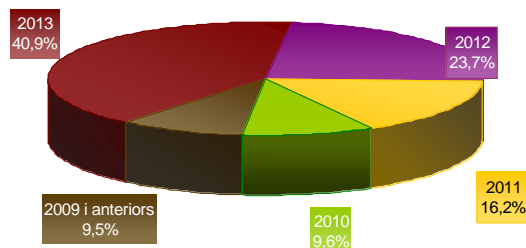
	Pendent de cobrament 31/12/13	% Dotació	Dotació dubtós cobrament
1. Impostos directes	703.111,12	42,26%	297.162,66
2. Impostos indirectes	5.237,64	25,00%	1.309,41
3. Taxes i altres ingressos	775.140,31	74,75%	579.398,82
4. Transferències corrents	144.810,43	25,00%	36.202,61
5. Ingressos patrimonials	8.201,08	25,00%	2.050,27
8. Actius financers	20.752,50	25,00%	5.188,13
Total pendent exercici corrent	1.657.253,08	55,59%	921.311,90
Impostos directes	379.378,66	59,74%	226.650,25
Impostos indirectes	369,96	25,00%	92,49
Taxes i altres ingressos	376.976,98	86,88%	327.515,66
Transferències corrents	194.151,78	25,00%	48.537,95
Ingressos patrimonials	2.066,89	25,00%	516,72
Actius financers	7.897,00	25,00%	1.974,25
Total pendent exercici 2012	960.841,27	63,00%	605.287,32
1. Impostos directes	173.269,52	69,94%	121.181,15
2. Impostos indirectes	22.369,11	50,00%	11.184,56
3. Taxes i altres ingressos	217.305,45	91,22%	198.216,58
4. Transferències corrents	30.222,87	50,00%	15.111,44
7. Transferències de capital	213.906,13	50,00%	106.953,07
Total pendent exercici 2011	657.073,08	68,89%	452.646,80
1. Impostos directes	142.199,90	88,91%	126.430,60
2. Impostos indirectes	24.909,37	80,00%	19.927,50
3. Taxes i altres ingressos	223.728,59	94,69%	211.857,82
Total pendent exercici 2010	390.837,86	91,65%	358.215,92
1. Impostos directes	79.468,17	100,00%	79.468,17
3. Taxes i altres ingressos	115.761,91	100,00%	115.761,91
Total pendent exercici 2009	195.230,08	100,00%	195.230,08
1. Impostos directes	50.928,18	100,00%	50.928,18
3. Taxes i altres ingressos	107.187,73	100,00%	107.187,73

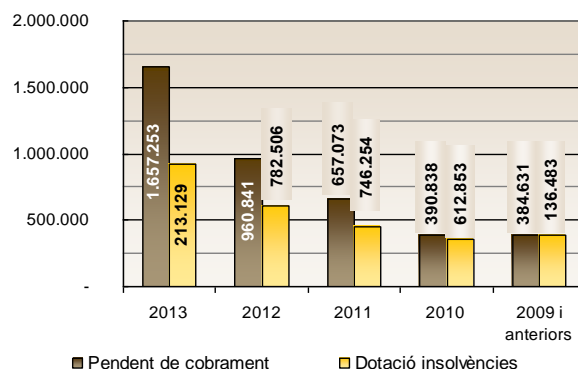
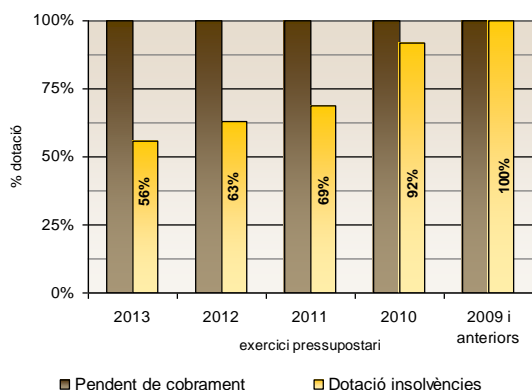


Total pendent exercici 2008	158.115,91	100,00%	158.115,91
1. Impostos directes	3.448,95	100,00%	3.448,95
3. Taxes i altres ingressos	23.248,29	100,00%	23.248,29
Total pendent exercici 2007	26.697,24	100,00%	26.697,24
1. Impostos directes	1.061,39	100,00%	1.061,39
3. Taxes i altres ingressos	1.025,71	100,00%	1.025,71
Total pendent exercici 2006	2.087,10	100,00%	2.087,10
1. Impostos directes	2.436,32	100,00%	2.436,32
Total pendent exercici 2005	2.436,32	100,00%	2.436,32
1. Impostos directes	64,45	100,00%	64,45
Total pendent exercici 2004	64,45	100,00%	64,45
Hisenda Pública deutora per IVA	4.118,04	25,00%	1.029,51
Deutors per IVA	5.915,77	25,00%	1.478,94
Deutors per complementsIT	45,92	25,00%	11,48
Altres deutors no pressupostaris	151,80	25,00%	37,95
Deutors per provisió de fons defensa jurídica	2.985,00	25,00%	746,25
Total extrapressupostaris	13.216,53		3.304,13
Total pendent	4.063.852,92	67,06%	2.725.397,17

Exercici	Pendent 31/12/12 (a)	% Total Pendent	Dotació (b)	% (b/a)
2013	1.657.253,08	40,9%	921.311,90	55,6%
2012	960.841,27	23,7%	605.287,32	63,0%
2011	657.073,08	16,2%	452.646,80	68,9%
2010	390.837,86	9,6%	358.215,92	91,7%
2009	195.230,08	4,8%	195.230,08	100,0%
2008	158.115,91	3,9%	158.115,91	100,0%
2007	26.697,24	0,7%	26.697,24	100,0%
2006	2.087,10	0,1%	2.087,10	100,0%
2005	2.087,10	0,1%	2.087,10	100,0%
2004	64,45	0,0%	64,45	100,0%
Total pendent pressupostari	4.050.287,17	100,0%	2.721.743,82	67,2%
Exercici corrent	1.657.253,08	40,9%	921.311,90	55,6%
Exercicis tancats	2.393.034,09	59,1%	1.800.431,92	75,2%
Total pendent pressupostari	4.050.287,17	100,0%	2.721.743,82	67,2%
Sector públic	583.091,21	14,4%	206.805,07	35,5%
Sector privat	3.467.195,96	85,6%	2.721.743,82	78,5%
Total pendent pressupostari	4.050.287,17	100,0%	2.928.548,89	72,3%

	2013	2012	2011	2010	2009 i anteriors	Total
Impostos directes	703.111,12	379.378,66	173.269,52	142.199,90	137.407,46	1.535.366,66
Impostos indirectes	5.237,64	369,96	22.369,11	24.909,37	-	52.886,08
Taxes i altres ingressos	775.140,31	376.976,98	217.305,45	223.728,59	247.223,64	1.840.374,97
Transferències corrents	144.810,43	194.151,78	30.222,87	-	-	369.185,08
Ingressos patrimonials	8.201,08	2.066,89	-	-	-	10.267,97
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	213.906,13	-	-	213.906,13
Actius financers	20.752,50	7.897,00	-	-	-	28.649,50
Passius financers	-	-	-	-	-	-
Total	1.657.253,08	960.841,27	657.073,08	390.837,86	384.631,10	4.050.636,39
% sobre total	40,9%	23,7%	16,2%	9,6%	9,5%	100,0%





4.10. Classificació dels deutes a llarg i curt termini

En el balanç de situació, es classifiquen com deutes a llarg termini aquelles subscrites amb venciment superior a dotze mesos, i com deutes a curt termini aquelles subscrites amb venciment inferior a dotze mesos.

	31/12/13 (a)	% (a)	31/12/12 (b)	% (b)	Variació (a/b)
Exigible a llarg termini	6.856.207,54	70,3%	8.199.843,58	74,2%	-16,4%
Exigible a curt termini	2.895.824,59	29,7%	2.844.565,93	25,8%	1,8%
TOTAL	9.752.032,13	100,0%	11.044.409,51	100,0%	-11,7%

L'indicador de la qualitat del deute, (Deute C.T. / Deute Total), per a l'exercici 2013 se situa en 29,7%, en front del 25,8% per a l'exercici 2012, aquest indicador ha millorat.

4.11. Tresoreria

L'Ajuntament gestiona la seva tresoreria a través de dipòsits en entitats financeres. Del recompte d'existències que es realitza diàriament i del seu resultat se'n deixa constància mitjançant la corresponent acta d'arqueig mensual. El resum dels moviments de tresoreria durant l'exercici és el que és detalla:

Entitat	Existència a 01/01/13	Ingressos període	Pagaments període	Existència a 31/12/13
Caixa de la Corporació	1.420,37	47.438,01	45.925,28	2.933,10
Caixa de la Policia Local	80,00	86.565,22	86.565,22	80,00
Banc de Sabadell	48.809,02	6.863.041,31	5.690.654,58	1.221.195,75
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	83.548,99	1.397.061,03	1.385.457,44	95.152,58
Banco Santander Central Hispano	926,65	9.009,23	9.560,70	375,18
CaixaBank,SA	22.749,05	2.230.993,32	2.237.285,67	16.456,70
Bankia	2.252,64	338.878,29	340.847,81	283,12
Catalunya Banc	2.438.717,00	19.346.113,00	20.018.805,30	1.766.024,70
Formalització		8.159.419,68	8.159.419,68	-
	2.598.503,72	38.478.519,09	37.974.521,68	3.102.501,13

La gestió de tresoreria ha representat els següents ingressos a favor de l'Ajuntament de Malgrat:

	2013	2012	2011	2010
Interessos	65.817,00	202.674,40	325.062,77	228.925,26
Descomptes pagaments avançats	754,07	2.709,48	3.081,87	1.658,59
a) Total ingressos financers	66.571,07	205.383,88	328.144,64	230.583,85
b) Total despesa financera	886.599,78	297.510,86	321.996,67	144.516,89
% (a/b)	7,5%	69,0%	101,9%	159,6%



4.12. Fons propis

Els fons propis de l'Ajuntament es componen del patrimoni, rectificat amb les operacions de cessió o adscripció que reflecteix el balanç i els resultats pendents d'aplicació.

Per a les inversions destinades a l'ús general es segueix el criteri de registrar la transferència a la finalització de la respectiva inversió.

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
1000	69.171.224,59		1.210.100,20		-	70.381.324,79
1070	- 11.667.801,36		-		-	- 11.667.801,36
1080	- 1.247.647,47		-		-	- 1.247.647,47
1090	- 33.905.934,80		- 464.224,10		-	- 34.370.158,90
1200	4.587.686,58		2.559.452,02		1.210.100,20	5.937.038,40
1290	2.559.452,02	1.638.490,97			2.559.452,02	1.638.490,97
	29.496.979,56	1.638.490,97	3.305.328,12	-	3.769.552,22	30.671.246,43

4.13. Informació sobre l'endeutament

Es considera deute a llarg termini el que tingui un venciment superior a l'any. En finalitzar l'exercici la part del deute que tindrà venciment en l'exercici següent es traspassa a deute a curt termini.

Durant l'exercici **no s'han formalitzat préstecs**.

Quant a la devolució de les liquidacions definitives de la Participació dels Tributs de l'Estat durant el 2013, s'ha notificat la liquidació definitiva de l'exercici 2011, que suposa haver de reintegrar 117.381,18 euros.

L'evolució de l'endeutament amb entitats financeres, és la que s'indica a continuació:

	Deute pependet a			Capital pendent	%
	01/01/13	Interessos	Amortitzacions	a 31/12/13	(b/a)
	(a)			(b)	
Catalunya Banc	2.789.749,96	43.356,48	533.567,51	2.256.182,45	-19,1%
Bankia	2.224.195,29	30.809,80	304.020,53	1.920.174,76	-13,7%
BBVA	1.729.729,75	44.834,36	216.216,21	1.513.513,54	-12,5%
Banco Mare Nostrum	994.594,60	25.683,38	124.324,32	870.270,28	-12,5%
Diputació	480.000,00	-	85.000,00	395.000,00	-17,7%
	8.218.269,60	144.684,02	1.263.128,57	6.955.141,03	-15,4%

Els principals indicadors en relació a l'endeutament amb entitats financeres es detallen en el següent quadre:

	Exercici 2013	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2010	Variació 2012-13
Habitants a 31/12	18.438	18.444	18.629	18.469	-0,03%
Deute viu consolidat a 31 de desembre	7.925.591,76	9.209.925,40	16.641.324,22	16.905.032,06	-13,95%
Deute viu consolidat per habitant	429,85	499,35	893,30	915,32	-13,92%
Deute financer a 31 de desembre	6.955.141,03	8.218.269,60	15.484.248,50	16.487.161,95	-15,37%
Deute financer per habitant	377,22	445,58	831,19	892,69	-15,34%
Càrrega financera/ingressos corrents	11,3%	41,2%	7,9%	6,0%	-72,50%
Mitjana ponderada tipus d'interès a 31/12	1,684%	1,744%	1,963%	1,788%	-3,40%
Mitjana pond.de terminis capital pendent a 31/12	5,22	6,26	8,59	10,34	-16,66%

	Exercici 2013	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2010	Variació 2012- 13
Anualitat teòrica deute financer	1.250.663,07	1.317.784,17	1.992.557,52	1.897.797,86	-5,09%
Estalvi brut	3.408.133,64	3.803.976,76	1.641.025,85	2.273.440,85	-10,41%
Estalvi brut/ingressos corrents	18,0%	20,7%	9,7%	13,0%	-13,3%
Estalvi net	3.251.429,55	3.074.373,47	711.745,75	1.789.607,52	5,76%
Estalvi net/ingressos corrents	11,3%	16,7%	3,8%	7,8%	-32,5%
Ratio estalvi net legal	17,1%	16,7%	3,8%	8,1%	2,3%
Saldo deute legal (deute viu/ingressos corrents) límit 11	41,8%	50,2%	98,6%	94,3%	-16,7%
Marge d'augment del deute fins al límit del 110 %	12.950.135,30	10.987.530,59	1.915.433,42	2.823.998,43	17,86%
Marge d'augment del deute fins al límit del 75 %	6.307.858,51	4.561.067,32	- 3.988.989,47	- 3.368.056,37	38,30%

• Càrrega financera

	Ajuntament					Grup Siem			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012
Càrrega financera/ingressos ordinaris	4,1%	6,0%	7,9%	41,2%	11,3%	7,5%	7,6%	9,7%	12,1%
Costos financers/ingressos ordinaris	0,4%	0,8%	1,9%	1,6%	4,7%	1,4%	1,2%	1,8%	2,0%
Amortitzacions/ingressos ordinaris	3,7%	5,1%	5,9%	39,6%	6,7%	6,1%	6,4%	7,9%	10,0%

El saldo del deute legal, (deute viu/ingressos corrents), se situa en 41,8 %, per a l'exercici 2012 es situava en el 50,2%. Cal tenir en compte que per a l'exercici 2013 el límit màxim és el 110% en conseqüència, si només es té en compte aquest paràmetre, l'Ajuntament podria incrementar durant l'exercici 2013 el seu endeutament per valor de 12,95 milions d'euros.

Pel què fa als indicadors de liquiditat i de disponibilitat, l'Ajuntament està en una situació financera òptima, atès que presenten valors superiors a 1, és a dir, l'actiu circulant del balanç de situació supera el volum del deute a curt termini dels comptes de passiu.

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Identificació del deute	Llarg termini	Curt termini	Pendent a 1 de gener	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31 de desembre		
							Llarg termini	Curt termini	Total
170	Catalunya Banc	-	74.798,80	74.798,80	-	74.798,80	-	-	-
170	Catalunya Banc	181.492,61	103.710,05	285.202,66	-	103.710,05	77.782,56	103.710,05	181.492,61
170	Catalunya Banc	556.770,51	123.726,77	680.497,28	-	123.726,77	433.043,74	123.726,77	556.770,51
170	Catalunya Banc	346.514,43	60.263,37	406.777,80	-	60.263,37	286.251,06	60.263,37	346.514,43
170	Catalunya Banc	338.972,47	52.149,60	391.122,07	-	52.149,60	220.053,55	118.918,92	338.972,47
170	Catalunya Banc	832.432,43	118.918,92	951.351,35	-	118.918,92	780.282,83	52.149,60	832.432,43
170	Bankia	1.920.174,76	304.020,53	2.224.195,29	-	304.020,53	1.620.642,37	299.532,39	1.920.174,76
170	BBVA	1.513.513,54	216.216,21	1.729.729,75	-	216.216,21	1.297.297,33	216.216,21	1.513.513,54
170	Banco Mare Nostrum	870.270,28	124.324,32	994.594,60	-	124.324,32	745.945,96	124.324,32	870.270,28
Compte 1700		6.560.141,03	1.178.128,57	7.738.269,60	-	1.178.128,57	5.461.299,40	1.098.841,63	6.560.141,03

ENTITAT	Tipus vigent a 31/12/13	Capital pendent 01/01/2013	Augments	Interessos	Amortització	Capital pendent a 31/12/13	%	Anys venciment
Catalunya Banc	0,000%	74.798,80	-	112,38	74.798,80	-	0,0%	-
Catalunya Banc	0,322%	285.202,66	-	760,90	103.710,05	181.492,61	2,6%	2
Catalunya Banc	0,322%	680.497,28	-	1.964,24	123.726,77	556.770,51	8,0%	5
Catalunya Banc	2,122%	406.777,80	-	8.105,84	60.263,37	346.514,43	5,0%	6
Catalunya Banc	2,122%	391.122,07	-	7.839,94	52.149,60	338.972,47	4,9%	7
Catalunya Banc	2,722%	951.351,35	-	24.573,18	118.918,92	832.432,43	12,0%	7
Total Caixa Catalunya		2.789.749,96	-	43.356,48	533.567,51	2.256.182,45	32,4%	
Bankia	1,470%	2.224.195,29	-	30.809,80	304.020,53	1.920.174,76	27,6%	6
Total Bankia		2.224.195,29	-	30.809,80	304.020,53	1.920.174,76	27,6%	
BBVA	2,720%	1.729.729,75	-	44.834,36	216.216,21	1.513.513,54	21,8%	7
Total BBVA		1.729.729,75	-	44.834,36	216.216,21	1.513.513,54	21,8%	
Banco Mare Nostrum	2,721%	994.594,60	-	25.683,38	124.324,32	870.270,28	12,5%	7
Total Banco Mare Nostrum		994.594,60	-	25.683,38	124.324,32	870.270,28	12,5%	
Diputació	0,000%	37.500,00	-	-	12.500,00	25.000,00	0,4%	2
Diputació	0,000%	37.500,00	-	-	12.500,00	25.000,00	0,4%	2
Diputació	0,000%	90.000,00	-	-	15.000,00	75.000,00	1,1%	5
Diputació	0,000%	90.000,00	-	-	15.000,00	75.000,00	1,1%	5
Diputació	0,000%	105.000,00	-	-	15.000,00	90.000,00	1,3%	6
Diputació	0,000%	120.000,00	-	-	15.000,00	105.000,00	1,5%	7
Total Diputació		480.000,00	-	-	85.000,00	395.000,00	5,7%	
ENTITAT	Tipus vigent a 31/12/13	Capital pendent 01/01/2013	Augments	Interessos	Amortització	Capital pendent a 31/12/13	%	Anys venciment



Diputació	0,000%	37.500,00	-	-	12.500,00	25.000,00	0,4%	2
Diputació	0,000%	37.500,00	-	-	12.500,00	25.000,00	0,4%	2
Diputació	0,000%	90.000,00	-	-	15.000,00	75.000,00	1,1%	5
Diputació	0,000%	90.000,00	-	-	15.000,00	75.000,00	1,1%	5
Diputació	0,000%	105.000,00	-	-	15.000,00	90.000,00	1,3%	6
Diputació	0,000%	120.000,00	-	-	15.000,00	105.000,00	1,5%	7
Total Diputació		480.000,00	-	-	85.000,00	395.000,00	5,7%	
Total general		8.218.269,60	-	144.684,02	1.263.128,57	6.955.141,03	100,0%	

Els principals indicadors en relació al deute són:

- **Relació amb els recursos ordinaris**

	2013	2012	2011	2010
Endeutament ll.t. / Ingressos corrents	41,8%	50,2%	98,6%	94,3%
Endeutament c.t. / Ingressos corrents	8,1%	8,2%	10,9%	13,3%
Endeutament total / Ingressos corrents	49,82%	58,41%	109,51%	101,34%
Estalvi net / endeutament ll.t.	27,1%	-37,6%	3,8%	8,3%
Estalvi net / endeutament c.t.	140,3%	-228,6%	34,8%	59,0%

- **Càrrega financera**

	2013	2012	2011	2010
Càrrega financera / Ingressos corrents	11,3%	41,2%	7,9%	6,0%
Costos financers / Ingressos corrents	4,7%	1,6%	1,9%	0,8%
Amortitzacions / Ingressos corrents	6,7%	39,6%	5,9%	5,1%

- **Tipologia de l'endeutament**

	2013	2012	2011	2010
Tipus fix	5,68%	5,84%	41,86%	39,89%
Tipus variable	94,32%	94,16%	58,14%	60,11%

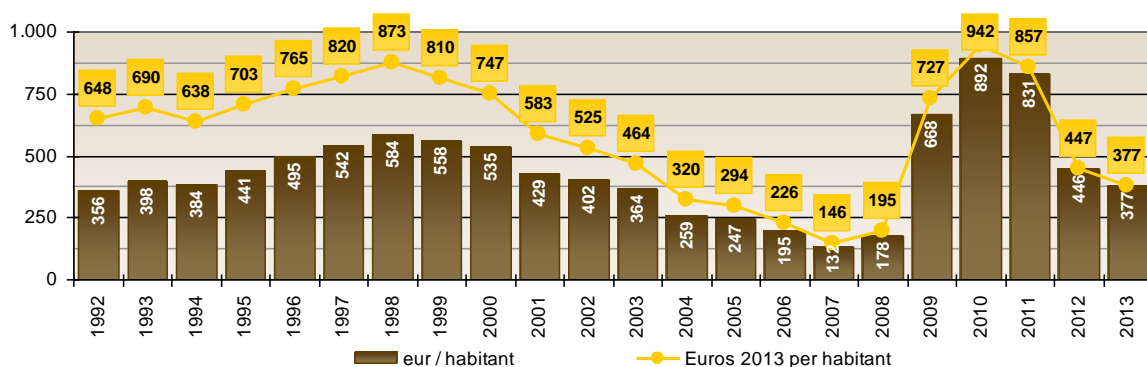
- **Distribució del crèdit**

Entitat	01/01/2013 (a)	% (a)	31/12/2013 (b)	% (b)	% (b/a)
Catalunya Banc	2.789.749,96	33,9%	2.256.182,45	32,4%	-19,13%
Bankia	2.224.195,29	27,1%	1.920.174,76	27,6%	-13,67%
BBVA	1.729.729,75	21,0%	1.513.513,54	21,8%	-12,50%
Banco Mare Nostrum	994.594,60	12,1%	870.270,28	12,5%	-12,50%
Diputació	480.000,00	5,8%	395.000,00	5,7%	-17,71%
TOTAL	8.218.269,60	100,0%	6.955.141,03	100,0%	-15,37%

Durant l'exercici 2013 s'ha reduït el nivell l'endeutament financer per habitant que es situa en 377 euros per habitant, en front dels 446 euros/habitant de l'exercici 2012.

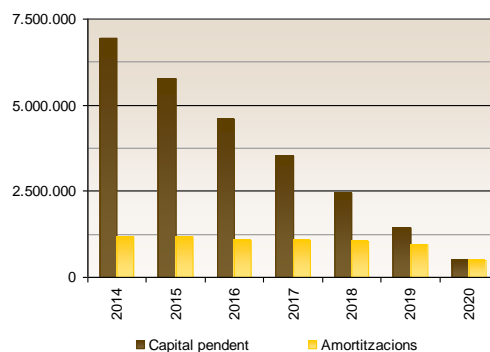
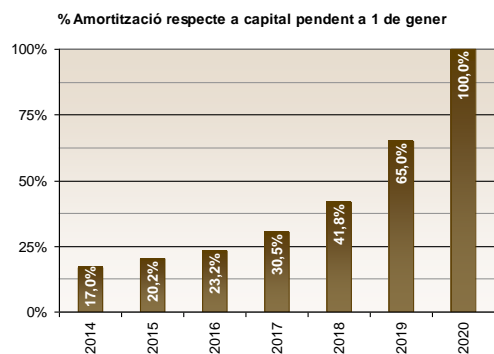
Any	Préstecs pendents	Habitants	eur / habitant	% variació exercici anterior	Coefficient corrector ipc	Préstecs (euros 2013)	% variació exercici anterior euros 2013	Euros 2013 per habitant
1992	4.161.270,41	11.674	356,46		1,818	7.565.189,61		648,04
1993	4.745.606,93	11.936	397,59	14,04%	1,735	8.233.628,03	8,84%	689,81
1994	4.675.851,63	12.185	383,74	-1,47%	1,663	7.775.941,27	-5,56%	638,16
1995	5.442.740,14	12.341	441,03	16,40%	1,593	8.670.285,04	11,50%	702,56
1996	6.213.475,75	12.546	495,26	14,16%	1,544	9.593.606,56	10,65%	764,67
1997	6.884.820,29	12.707	541,81	10,80%	1,513	10.416.733,09	8,58%	819,76
1998	7.657.351,48	13.103	584,40	11,22%	1,493	11.432.425,76	9,75%	872,50
1999	7.468.866,82	13.383	558,09	-2,46%	1,451	10.837.325,76	-5,21%	809,78

Any	Préstecs pendents	Habitants	eur / habitant	% variació exercici anterior	Coefficient corrector ipc	Préstecs (euros 2013)	% variació exercici anterior euros 2013	Euros 2013 per habitant
2000	7.315.608,74	13.686	534,53	-2,05%	1,397	10.219.905,40	-5,70%	746,74
2001	6.185.047,74	14.426	428,74	-15,45%	1,360	8.411.664,93	-17,69%	583,09
2002	6.007.574,30	14.933	402,30	-2,87%	1,306	7.845.892,04	-6,73%	525,41
2003	5.678.813,10	15.592	364,21	-5,47%	1,273	7.229.129,08	-7,86%	463,64
2004	4.381.752,57	16.893	259,38	-22,84%	1,235	5.411.464,43	-25,14%	320,34
2005	4.345.950,56	17.589	247,08	-0,82%	1,190	5.171.681,17	-4,43%	294,03
2006	3.490.816,95	17.893	195,09	-19,68%	1,157	4.038.875,21	-21,90%	225,72
2007	2.411.430,24	18.316	131,66	-30,92%	1,111	2.679.099,00	-33,67%	146,27
2008	3.308.493,01	18.589	177,98	37,20%	1,096	3.626.108,34	35,35%	195,07
2009	12.428.942,62	18.613	667,76	275,67%	1,088	13.522.689,57	272,93%	726,52
2010	16.487.161,95	18.489	891,73	32,65%	1,056	17.410.443,02	28,75%	941,66
2011	15.484.248,51	18.629	831,19	-6,08%	1,031	15.964.260,21	-8,31%	856,96
2012	8.218.269,60	18.444	445,58	-46,92%	1,003	8.242.924,41	-48,37%	446,92
2013	6.955.141,03	18.438	377,22	-15,37%	1,000	6.955.141,03	-15,62%	377,22



El perfil del deute per venciments, dels préstecs bancaris i les Ajudes de Caixa de la Diputació de Barcelona, a 31 de desembre de 2013 és el que es detalla a continuació:

Any de venciment	Import	%
2014	1.183.841,63	17,02%
2015	1.163.430,17	16,73%
2016	1.069.902,57	15,38%
2017	1.079.438,26	15,52%
2018	1.027.399,78	14,77%
2019	930.593,81	13,38%
2020	500.534,39	7,20%
TOTAL	6.955.140,61	100,00%





4.14. Avals concedits

L'Ajuntament no té avals dipositats davant cap entitat.

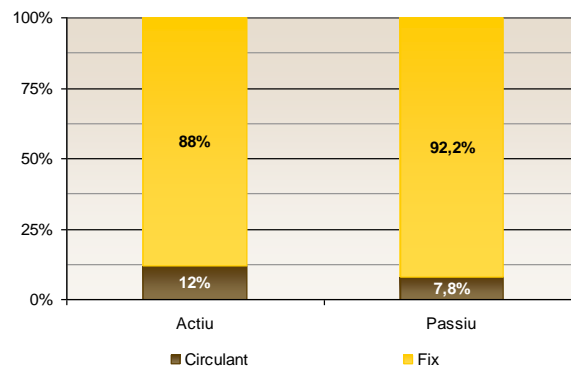
4.15. Informació sobre l'administració de recursos per compte d'altres ens

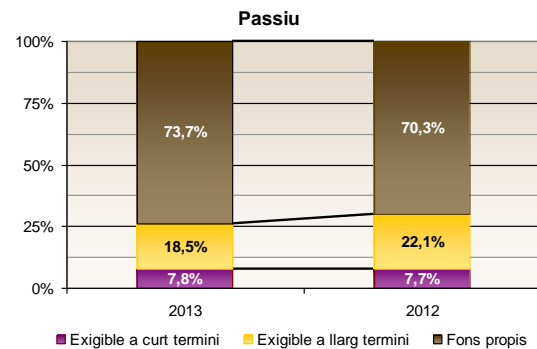
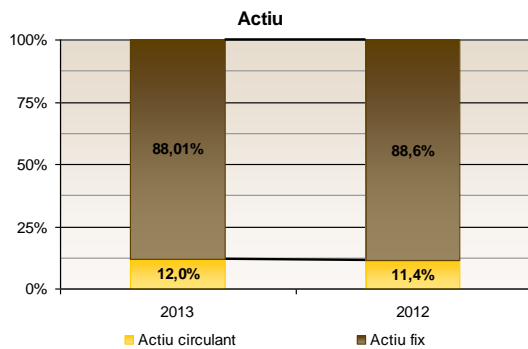
Durant l'exercici l'Ajuntament no ha gestionat recursos per compte d'altres entitats públiques.

4.16. Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament

Balanç de situació :

	31/12/13 (a)	% (a)	31/12/12 (b)	% (b)	Variació (a/b)
Actiu fix	32.604.735,20	88,0%	32.920.100,61	88,6%	-1,0%
Inversions destinades a l'ús general	3.909.515,52	10,6%	3.576.970,34	9,6%	9,3%
Immobilitzat immaterial	243.871,71	0,7%	304.624,27	0,8%	-19,9%
Immobilitzat material	25.487.265,34	68,8%	26.074.423,37	70,2%	-2,3%
Altres inversions	2.964.082,63	8,0%	2.964.082,63	8,0%	0,0%
Actiu circulant	4.440.956,88	12,0%	4.243.701,99	11,4%	4,6%
Deutors	1.338.455,75	3,6%	1.645.198,27	4,4%	-18,6%
Tresoreria	3.102.501,13	8,4%	2.598.503,72	7,0%	19,4%
Total actiu	37.045.692,08	100,0%	37.163.802,60	100,0%	-0,3%
Fons propis	27.293.659,95	73,7%	26.119.393,08	70,3%	4,5%
Patrimoni	23.095.716,96	62,3%	22.349.840,86	60,1%	3,3%
Resultats exercicis anteriors	2.559.452,02	6,9%	1.210.100,20	3,3%	111,5%
Resultats de l'exercici	1.638.490,97	4,4%	2.559.452,02	6,9%	-36,0%
Exigible a llarg termini	6.856.207,54	18,5%	8.199.843,58	22,1%	-16,4%
Deutes amb entitats de crèdit	5.461.299,40	14,7%	6.581.585,52	17,7%	-17,0%
Altres deutes	1.394.908,14	3,8%	1.618.258,06	4,4%	-13,8%
Exigible a curt termini	2.895.824,59	7,8%	2.844.565,93	7,7%	1,8%
Deutes amb entitats de crèdit	1.098.841,63	3,0%	1.156.684,07	3,1%	-5,0%
Altres deutes	268.140,17	0,7%	173.637,64	0,5%	54,4%
Fiances i dipòsits a curt termini	1.321,14	0,0%	317,11	0,0%	
Creditors	1.527.521,65	4,1%	1.513.927,11	4,1%	0,9%
Total passiu	37.045.692,08	100,0%	37.163.802,59	100,0%	-0,3%





De l'anàlisi de l'estructura bàsica del balanç de situació podem destacar les següents fets:

- Tot l'actiu fix està finançat amb fons propis i exigible a llarg termini.
- Més de la meitat del passiu, el 73,7%, són fons propis, per tant la situació financera és sòlida.
- D'aquestes gràfiques també se'n desprèn que el fons de maniobra és positiu, atès que part de l'actiu circulat està finançat amb exigible a llarg termini.

Grau d'autonomia

$$\frac{\text{Capitals propis}}{\text{Actiu total}} \times 100$$

El grau d'autonomia de l'Ajuntament ha augmentat durant l'exercici 2013, atès que aquest rati pel 2013 és d'un 73,8% és a dir l'Ajuntament està autofinançant el 73,8% del total de l'actiu, mentre que l'exercici 2012 tenia una autonomia del 70,3%.

	2010	2011	2012	2013
Capitals propis / actiu total *100	54,80%	56,63%	70,28%	73,68%

Coeficient de finançament de l'actiu fix

$$\frac{\text{Capitals propis} + \text{Exigible ll / t}}{\text{Actiu fix}} \times 100$$

El valor d'aquest rati ha de ser superior a 100, en cas contrari, ens trobaríem en una situació perillosa, ja que estariem finançant actiu fix amb capitals a curt termini.

En el cas de l'Ajuntament, aquest rati pel 2013 és d'un 104,7%, pel 2012 era un 104,3%, això demostra que els capitals permanents són superiors a l'actiu fix, pel que part de l'actiu circulat ha estat finançat amb aquests.

	2010	2011	2012	2013
(Cap.propis + Exigible llt)/Actiu fix *100	131,05%	121,27%	104,25%	104,74%

Coeficient de finançament de l'actiu circulat

$$\frac{\text{Exigible a curt}}{\text{Actiu circulat}} \times 100$$

Aquest rati indica quants euros d'exigible a curt termini en financen 100 d'actiu circulat.



El valor d'aquest rati pel 2013 és de 65,2%, això indica que part de l'actiu circulant està finançat a llarg termini. Per a l'exercici 2012 el valor d'aquest rati es situava en 67,0%.

El valor d'aquest rati ha de ser inferior a 100, ja que, en cas contrari, s'estaria finançant part de l'actiu fix mitjançant capitals a curt termini.

	2010	2011	2012	2013
Exigible c t / Actiu circulant *100	26,66%	32,34%	67,03%	65,21%

Solvència total

$$\frac{\text{Actiu total}}{\text{Passiu exigible}}$$

La solvència total pel 2013 ha augmentat respecte el 2012, ja que ha passat d'un 3,4 en el 2012 a un 3,8 durant l'exercici 2013. De totes maneres, en ambdós casos l'actiu de l'Ajuntament és superior al seu passiu exigible, pel que els creditors poden considerar que el seu deute està garantit amb amplitud amb els béns de l'Ajuntament, per cada euro de deute l'Ajuntament en té 3,8 d'actiu.

	2010	2011	2012	2013
Actiu total / Passiu exigible	2,21%	2,30%	3,36%	3,80%

Solvència tècnica

$$\frac{\text{Actiu circulant}}{\text{Passiu circulant}}$$

Aquest rati indica quants euros d'actiu circulant financen cada euro de passiu circulant. En el cas de l'Ajuntament per cada euro de passiu circulant n'hi ha 1,5 d'actiu circulant. Aquest rati s'ha mantingut respecte a l'exercici 2012.

	2010	2011	2012	2013
Actiu circulant / Passiu circulant	3,75%	3,09%	1,49%	1,53%

Tresoreria

El rati de tresoreria és una expressió més aproximada de l'aptitud de l'Ajuntament per a fer front als seus compromisos en el moment del seu venciment. En el nostre cas el rati de tresoreria coincideix amb el de solvència tècnica, atès que l'actiu circulant està compost per les existències més el realitzable més el disponible; en el nostre cas no tenim existències, per tant l'actiu circulant del numerador del rati anterior coincideix amb el disponible més realitzable del numerador d'aquest rati.

$$\frac{\text{Disponible} + \text{Realitzable}}{\text{Exigible c/t}}$$

Per altra banda, si es desitja conèixer l'aptitud immediata de l'Ajuntament per a satisfer les seves obligacions de tresoreria en sentit estricte, relacionarem el Disponible amb l'Exigible a curt termini, és dir:

$$\frac{\text{Disponible}}{\text{Exigible c/t}}$$

	2010	2011	2012	2013
Disponible / Exigible c.t.	1,5%	2,9%	2,8%	0,9%

Amb les existències a Tresoreria a 31 de desembre del 2013, es podria fer efectiu el 31,8% del deutes totals de l'Ajuntament, i el 100% de l'exigible a curt termini.

	2010	2011	2012	2013
a) Tresoreria	9.717.567,98	7.816.172,24	2.598.503,72	3.102.501,13
1) Exigible ct	3.438.353,33	3.355.696,54	2.844.565,93	2.895.824,59
2) Exigible llt	16.160.998,66	15.462.383,65	8.199.843,58	6.856.207,54
b) Total exigible	19.599.351,99	18.818.080,19	11.044.409,51	9.752.032,13
(a/b) * 100	49,58%	41,54%	23,53%	31,81%



5. Transferències i subvencions atorgades

5.1. Transferències corrents

Les subvencions atorgades amb càrrec als crèdits del pressupost de despeses és la que es detalla a continuació:

Tercer	Descripció	Subvenció concedida	Obligació reconeguda	Pagat
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE L'ALT MARESME	Subvenció despeses arranjamet camins forestals 2013	689,70	689,70	689,70
Medi ambient		689,70	689,70	689,70
CINE CLUB GARBI	Subvenció activitats anualitat 2012		3.449,00	3.449,00
SOLDEVILA TEMPORAL Xavier	Projecte Beca promoció investigació històrica 2012	2.250,00	1.500,00	15.000,00
ASSOCIACIONS VEÏNS BARRI CAN PALOMERES	Subvenció anualitat 2012 (25% subvenció)		175,00	175,00
SOCIETAT CULTURAL LA BARRETINA VERMELLA	Subvenció activitats 2013	5.867,47	5.867,47	5.867,47
FUNDACIÓ XARXA PER ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL	Subvenció activitats anualitat 2013	5.878,29	5.878,29	5.878,29
ASSOCIACIÓ DE LABORS LA MERCERIA	Projecte Activitats anuals anualitat 2013	425,00	425,00	425,00
ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES MALGRAT DE MAR	Subvenció per al projecte Associació de Puntaires 2013	425,00	425,00	425,00
A.PEPE CARALT VEÏNS I AMICS BARRI DEL CASTELL	Subvenció activitats anualitat 2013	400,00	400,00	400,00
ASSOCIACIONS VEÏNS BARRI CAN PALOMERES	Subvenció activitats anualitat 2013	400,00	400,00	400,00
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS MALGRAT DE MAR	Subvenció setmana gran 2013	425,00	425,00	425,00
CINE CLUB GARBI	Subvenció activitats anualitat 2013	3.500,00		
Cultura		19.570,76	18.944,76	32.444,76
CLUB ESPORTIU OLIMPIC MALGRAT	Subvenció activitats temporada 2012/2013		1.414,60	1.414,60
CLUB ESPORTIU OLIMPIC MALGRAT	Contracte explot.servi públic Escola Futbol anualitat 12-13	20.400,00	20.400,00	20.400,00
CLUB ESPORTIU OLIMPIC MALGRAT	40% subvenció escola de futbol temporada 2013-2014	13.600,00	13.600,00	13.600,00
AGRUPACIÓ ESPORTIVA DE CLUBS ALT MARESME	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	3.368,00	3.368,00	3.368,00
CLUB ATLETISME MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	850,00	850,00	850,00
CLUB DE BOXA MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	762,00	762,00	762,00
CLUB ESPORTIU MALGRATENC PATINATGE ARTÍSTIC	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	608,00	608,00	608,00
CLUB D'ESCACS MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	731,00	731,00	731,00
CLUB PATI MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	1.619,00	1.619,00	1.619,00
CLUB DEPORTIU MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	1.223,00	1.223,00	1.223,00
ESPORT CICLISTE MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	786,00	786,00	786,00
GRUP EXCURSIONISTA MALGRATENC	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	1.699,00	1.699,00	1.699,00
CLUB INTERSPORTIU FUTBOL SALA MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	2.114,00	2.114,00	2.114,00
LOKPRAKARN MUAY THAI CLUB MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	520,00	520,00	520,00
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BASQUETBOL MALGRAT 2000	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	687,00	687,00	687,00
CLUB ESPORTIU OLIMPIC MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	1.223,00	1.223,00	1.223,00
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	1.642,00	1.642,00	1.642,00
ASSOCIACIÓ PESCADORES DEPORTIVOS MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	300,00	300,00	300,00
CLUB DE PETANCA MALGRAT SUD	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	520,00	520,00	520,00
CLUB PETANCA MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	674,00	674,00	674,00
CLUB TENNIS TAULA XARXA MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	709,00	709,00	709,00
CLUB JUDO MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2013/2014	652,00	652,00	652,00
Esports		54.687,00	56.101,60	56.101,60
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT NICOLAU	Subvenció Activitats Anualitat 2012	75,00		
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT NICOLAU	Subvenció activitats anualitat 2013	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Jovenut		1.575,00	1.500,00	1.500,00
CREU ROJA A L'ALT MARESME	Ajut econòmic campanya de joguines Nadal 2012	150,00	150,00	150,00
HEREDIA MUNOZ Jose	Transport infants amb discap.al casal d'estiu Canet de Mar	2.464,00	2.464,00	2.464,00
CARITAS DIOCESANAS DE GIRONA	Conveni per al desenvolupament actuacions socials 2013	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CARITAS DIOCESANAS DE GIRONA	Conv. actuacions socials anualitat 2013 subv.extraordinària	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ASSOCIACIÓ ASPRONIS	Subvenció activitats anualitat 2013	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FUNDACION PRIVADA EL VILAR	Conveni arrend. terreny agrícola destinat a fins socials	7.003,47	7.003,47	7.003,47
FUND. EL MARESME PRO PERS. AMB DISMIN. PSÍQUICA	Subvenció activitats anualitat 2013	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ASSOC.VOLUN. I AMICS HOSP. SANT JAUME CALELLA	Subvenció activitats anualitat 2013	500,00	500,00	500,00
FUNDACIÓ PRIVADA MARPI	Subvenció activitats anualitat 2013	500,00	500,00	500,00
Acció social		54.117,47	54.117,47	54.117,47
MANS UNIDES	Desenv. integral agroecologic segur.alimen.Aiquele	4.500,00	4.500,00	4.500,00
ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MALGRAT AMB EL SAHARA	Projecte estudis madrasa 2013	2.250,00	2.250,00	2.250,00
FONS CATALA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	Instal·lació d'un pou d'aigua a Badja Kunda (Gàmbia)	31.750,00		
Solidaritat		38.500,00	6.750,00	6.750,00
AMPA CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	Subvenció activitats anualitat 2013	1.600,00	1.600,00	1.600,00
AMPA F. ROSSETTI COL·LEGI MARIA CUBI SOLER	Subvenció activitats anualitat 2013	657,94	657,94	657,94
AMPA IES RAMON TURRO I DARDER	Subvenció activitats anualitat 2013	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CEIP MARIA CUBI	Ajuts menjador escolar 3r trimestre curs 2011-12	9.060,40	9.060,40	9.060,40
CEIP MARIA CUBI	Ajuts menjadors escolars 1 atorgament curs 2012/2013	5.976,80	5.976,80	5.976,80
CEIP MARIA CUBI	Ajuts menjador escolar primer torgament curs 2012-2013	17.418,00	17.418,60	17.418,60
CEIP MARIA CUBI	Beques menjador escolar 3r trimestre curs 2012/13	14.015,00	14.015,00	-
COL·LEGI VEDRUNA	Ajuts menjador escolar 3r trimestre curs 2011-12	549,58	549,58	549,58
COL·LEGI VEDRUNA	Ajuts menjadors escolars 1 atorgament curs 2012/2013	1.156,30	1.156,30	1.156,30
COL·LEGI VEDRUNA	Ajuts menjador escolar segon atorgament curs 2012/2013	4.051,70	4.051,70	4.051,70
COL·LEGI VEDRUNA	Beques menjador escolar 3r trimestre curs 2012/13	4.051,70	4.051,70	-
CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Ajuts menjador escolar 3r trimestre curs 2011-12	2.250,60	2.250,60	2.250,60
ESCOLA CHANEL	Ajuts menjador escolar 3r trimestre curs 2011-12	489,48	489,48	489,48
ESCOLA CHANEL	Ajuts menjadors escolars 1 atorgament curs 2012/2013	548,70	548,70	548,70
ESCOLA CHANEL	Ajuts menjador escolar segon atorgament curs 2012/2013	2.383,90	2.383,90	2.383,90

Tercer	Descripció	Subvenció concedida	Obligació reconeguda	Pagat
ESCOLA CHANEL	Ajuts menjadors escolars 1 atorgament curs 2012/2013	548,70	548,70	548,70
ESCOLA CHANEL	Ajuts menjador escolar segon atorgament curs 2012/2013	2.383,90	2.383,90	2.383,90
ESCOLA CHANEL	Beques menjador escolar 3r trimestre curs 2012/13	2.383,90	2.383,90	-
ESCOLA SANTA SUSANNA	Ajuts menjador escolar 3r trimestre curs 2011-12	151,02	151,02	151,02
ESCOLA SANTA SUSANNA	Ajuts menjadors escolars 1 atorgament curs 2012/2013	548,70	548,70	548,70
FUNDACIO PRIVADA ESCOLES FONLLADOSA	Ajuts menjadors escolars 1 atorgament curs 2012/2013	548,70	548,70	548,70
FUNDACIO PRIVADA ESCOLES FONLLADOSA	Ajuts menjador escolar segon atorgament curs 2012/2013	933,40	933,40	933,40
FUNDACIO PRIVADA ESCOLES FONLLADOSA	Beques menjador escolar 3r trimestre curs 2012/13	933,50	933,50	-
I.E.S. RAMON TURRO I DARDER	Ajuts menjador escolar 3r trimestre curs 2011-12	309,18	309,18	309,18
I.E.S. RAMON TURRO I DARDER	Ajuts menjador escolar segon atorgament curs 2012/2013	1.748,40	1.748,40	1.748,40
I.E.S. RAMON TURRO I DARDER	Beques menjador escolar 3r trimestre curs 2012/13	1.748,40	1.748,40	-
Ensenyament		75.115,30	75.115,90	51.983,40
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS MALGRAT CENTRE	Subvenció activitats anualitat 2012 (25% subvenció)		1.000,00	1.000,00
Comerç i Turisme		-	1.000,00	1.000,00
AMICS DELS ANIMALS DE MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats anualitat 2013	500,00	500,00	500,00
Sanit i Salut pública		500,00	500,00	500,00
Total general		244.755,23	214.719,43	205.086,93

5.2. Transferències de capital

Durant l'exercici, l'Ajuntament no ha concedit cap subvenció de capital.



6. Informació pressupostària

El pressupost general va ser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió de data 24 de gener de 2013. La liquidació del pressupost de l'exercici ha estat aprovada per resolució d'Alcaldia de data 24 de febrer de 2014.

La informació que segueix és un detall resumit dels aspectes més remarcables de la gestió del pressupost general de l'Ajuntament.

6.1. Pressupost d'ingressos

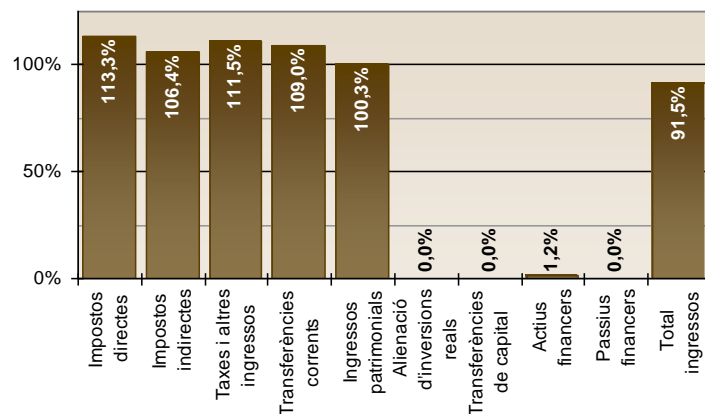
El pressupost definitiu d'ingressos importa la quantitat total de 20.777.520,82 euros, el grau d'execució global del mateix és del 91,5%. Resumit per capítols dona el següent detall:

Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	% modif.	Drets reconeguts nets	% Execució	Recaptació líquida	% recaptat s/liquidat	Pendent recaptar
Impostos directes	8.505.650,00	-	8.505.650,00	0,0%	9.635.334,19	113,3%	8.932.223,07	92,7%	703.111,12
Impostos indirectes	90.000,00	-	90.000,00	0,0%	95.751,09	106,4%	90.513,45	94,5%	5.237,64
Taxes i altres ingressos	4.190.450,00	-	4.190.450,00	0,0%	4.673.085,09	111,5%	3.897.944,78	83,4%	775.140,31
Transferències corrents	3.841.000,00	216.895,97	4.057.895,97	5,6%	4.423.574,92	109,0%	4.278.764,49	96,7%	144.810,43
Ingressos patrimonials	153.700,00	-	153.700,00	0,0%	154.097,69	100,3%	145.896,61	94,7%	8.201,08
Alienació d'inversions reals	400,00	-	400,00	0,0%	-	0,0%	-	-	-
Transferències de capital	1.000.000,00	357.962,04	1.357.962,04	35,8%	-	0,0%	-	-	-
Actius financers	36.000,00	2.385.462,81	2.421.462,81	6626,3%	30.000,00	1,2%	9.247,50	30,8%	20.752,50
Passius financers	285.875,00	-285.875,00	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-
Total	18.103.075,00	2.674.445,82	20.777.520,82	14,8%	19.011.842,98	91,5%	17.354.589,90	91,3%	1.657.253,08

INGRESSOS milers d'euros	2011			2012			2013		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes	8.054,00	8.031,73	7.570,49	8.317,00	9.178,01	8.389,18	8.505,65	9.635,33	8.932,22
Impostos indirectes	175,00	132,84	108,85	175,00	76,67	76,12	90,00	95,75	90,51
Taxes i altres ingressos	4.414,60	4.475,76	3.710,82	4.854,54	4.658,70	3.892,66	4.190,45	4.673,09	3.897,94
Transferències corrents	4.482,33	4.118,67	3.485,56	3.852,96	4.113,43	3.796,63	4.057,90	4.423,57	4.278,76
Ingressos patrimonials	305,03	431,85	409,16	305,38	312,96	290,90	153,70	154,10	145,90
Ingressos corrents	17.430,95	17.190,84	15.284,87	17.504,88	18.339,77	16.445,51	16.997,70	18.981,84	17.345,34
Alienació d'inversions reals	0,40	-	-	0,40	-	-	0,40	-	-
Transferències de capital	2.287,90	1.493,51	1.077,14	1.157,15	601,15	601,15	1.357,96	-	-
Ingressos de capital	2.287,90	1.493,51	1.077,14	1.157,55	601,15	601,15	1.358,36	-	-
Ingressos no financers	2.288,30	1.493,51	1.077,14	18.662,43	18.940,92	17.046,65	18.356,06	18.981,84	17.345,34
Actius financers	10.606,15	14,90	4,73	8.580,59	36,00	9,16	2.421,46	30,00	9,25
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos financers	10.606,15	14,90	4,73	8.580,59	36,00	9,16	2.421,46	30,00	9,25
Ingressos totals	12.894,45	1.508,41	1.081,86	27.243,02	18.976,92	17.055,81	20.777,52	19.011,84	17.354,59

Capítols	Drets (%)				Recaptació (%)			
	(Drets reconeguts/Previsions definitives)				(Recaptació/Drets reconeguts)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OPERACIONS CORRENTS	101,5	98,6	104,8	111,7	89,3	88,9	89,7	91,4
Impostos directes	98,6	99,7	110,4	113,3	94,0	94,3	91,1	92,7
Impostos indirectes	189,5	75,9	43,8	106,4	82,4	81,9	99,3	94,5
Taxes i altres ingressos	108,3	101,4	96,0	111,5	81,4	82,9	83,6	83,4
Transferències corrents	95,1	91,9	106,8	109,0	90,4	84,6	92,3	96,7
Ingressos patrimonials	112,5	141,6	102,5	100,3	97,7	94,7	93,0	94,7
OPERACIONS DE CAPITAL	72,1	62,2	65,3	51,9	54,1	72,1	100,0	
Alienació d'inversions reals	150,9	-	-	-	100,0	-	-	-
Transferències de capital	62,2	65,3	52,0	-	54,1	72,1	100,0	-
OPERACIONS FINANCERES	69,4	38,4	0,1	-	99,7	31,7	25,4	30,8
Actius financers	0,3	0,1	0,4	1,2	39,8	31,7	25,4	30,8
Passius financers	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	73,2	61,7	69,7	91,5	86,6	87,7	89,9	91,3

Percentatge d'execució del pressupost d'ingressos



• Evolució dels indicadors pressupostaris

	2010	2011	2012	2013
Habitants	18.469	18.629	18.444	18.438
Execució del pressupost d'ingressos (h/i)*100	73%	62%	70%	92%
h) Drets reconeguts nets	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98
i) Previsions definitives	36.752.669,69	30.325.400,25	27.243.015,41	20.777.520,82
Autonomia (n/k)	82%	100%	100%	100%
n) Ingressos (Capítols 1 a 8 d'Ingressos)	21.931.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98
k) Drets reconeguts nets	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98
Autonomia fiscal	44%	61%	65%	68%
l) Drets reconeguts de naturalesa tributària	11.963.787,77	11.378.955,01	12.400.113,19	12.886.951,68
l) Drets reconeguts nets	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98
Realització de cobraments (j/k)*100	87%	88%	90%	91%
j) Recaptació neta	23.294.802,31	16.366.732,72	17.055.814,33	17.354.589,90
k) Drets reconeguts nets	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98
Període mig de cobrament (l/m)*365	41,05	36,10	40,80	37,59
l) Drets pendents de cobrament (capítols 1 a 3)	1.535.917,77	1.250.180,11	1.555.413,77	1.483.489,07
m) Drets reconeguts nets (capítols 1 a 3)	13.655.408,11	12.640.330,18	13.913.379,63	14.404.170,37

6.1.1. Els ingressos per operacions corrents

A nivell global els drets reconeguts per ingressos ordinaris, els compresos entre els capítols I a V, del pressupost han augmentat un 3,5%, passant dels 18,34 milions d'euros en el 2012 als 18,98 milions d'euros en l'exercici 2013.

	2013	%	2012	%	% variació
Impostos directes (cap. I)	9.635.334,19	50,8%	9.178.011,20	50,0%	5,0%
Impostos indirectes (cap. II)	95.751,09	0,5%	76.668,02	0,4%	24,9%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.669.175,80	24,6%	4.680.250,33	25,5%	-0,2%
Transferències corrents (cap.IV)	4.423.574,92	23,3%	4.113.430,85	22,4%	7,5%
Ingressos patrimonials (cap. V)	154.097,69	0,8%	312.963,23	1,7%	-50,8%
a) ingressos ordinaris	18.977.933,69	100,0%	18.361.323,63	100,0%	3,4%
Contribucions especials	3.909,29		21.549,92		-118,1%
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-		-		
Total capítols I a V	18.981.842,98		18.339.773,71		3,5%



• Execució pressupostària d'ingressos (drets reconeguts / previsió definitiva)

	Ajuntament				Grup Siem		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
Impostos directes	98,6%	99,7%	110,4%	113,3%	102,6%	100,3%	103,2%
Impostos indirectes	189,5%	75,9%	43,8%	106,4%	66,4%	82,0%	59,0%
Taxes i altres ingressos	108,3%	101,4%	96,0%	111,5%	98,0%	95,9%	99,7%
Transferències corrents	95,1%	91,9%	106,8%	109,0%	93,6%	94,5%	96,4%
Ingressos patrimonials	112,5%	141,6%	102,5%	100,3%	74,3%	83,3%	129,4%
Total despeses ordinàries	101,2%	101,5%	98,6%	111,7%	98,1%	97,3%	101,5%

	2013 (a)	% (a)	2012 (a)	% (b)	% variació (a/b)
IBI Urbana	6.977.391,66	36,8%	7.000.410,04	38,2%	-0,3%
Participació en els Tributs de l'Estat	3.345.778,27	17,6%	3.137.392,03	17,1%	6,6%
Taxa per la gestió dels residus municipals	1.938.006,13	10,2%	1.956.462,40	10,7%	-0,9%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	946.226,15	5,2%	954.955,11	5,2%	-0,9%
Impost Increment valor terrenys naturalesa urbana	1.165.261,19	6,1%	640.579,94	3,5%	81,9%
Impost sobre activitats econòmiques	529.734,64	3,1%	565.215,17	3,1%	-6,3%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	95.751,09	0,4%	76.668,02	0,4%	24,9%
Subtotal	14.998.149,13	79,0%	14.331.682,71	78,1%	4,7%
CCEE + quotes urbanístiques	3.909,29	-0,1%	21.549,92	-0,1%	-118,1%
Resta ingressos corrents	3.979.784,56	22,0%	4.029.640,92	22,0%	-1,2%
Total ingressos ordinaris	18.981.842,98	100,0%	18.339.773,71	100,0%	3,5%

Podem dividir els ingressos corrents de l'Ajuntament, excloses les contribucions especials, en quatre blocs: els ingressos per impostos, (capítols I i II del pressupost), els ingressos per prestació de serveis, (capítol III del pressupost, amb l'excepció de les contribucions especials), les transferències corrents, (capítol IV del pressupost), i els ingressos patrimonials. Alhora per la seva importància, podem subdividir les transferències corrents en la Participació en els Tributs de l'Estat i la resta de subvencions.

	2010	2011	2012	2013
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	5.884.555,55	5.830.241,92	7.017.260,98	6.994.112,21
Impost sobre Vehicles	983.208,99	972.267,42	954.955,11	946.226,15
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	475.601,46	621.051,26	640.579,94	1.165.261,19
Impost sobre Activitats Econòmiques	592.570,90	608.171,71	565.215,17	529.734,64
Impost sobre construccions, ...	352.891,55	132.836,24	76.668,02	95.751,09
Total impostos	8.288.828,45	8.164.568,55	9.254.679,22	9.731.085,28
Taxes i altres ingressos	4.469.914,27	4.154.696,74	4.658.700,41	4.669.175,80
Participació Tributs Estat	2.717.823,12	2.974.960,08	3.137.392,03	3.345.778,27
Resta transferències	1.688.582,15	1.143.706,47	997.588,74	1.077.796,65
Total transferències corrents	4.406.405,27	4.118.666,55	4.134.980,77	4.423.574,92
Ingressos patrimonials	326.992,79	431.847,83	312.963,23	154.097,69
Total ingressos corrents en sentit estret	17.492.140,78	16.869.779,67	18.361.323,63	18.977.933,69
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	896.665,39	321.064,89	- 21.549,92	3.909,29
Total ingressos corrents	18.388.806,17	17.190.844,56	18.339.773,71	18.981.842,98

Ingressos en euros (base 2013)				
	2010	2011	2012	2013
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	6.214.090,66	6.010.979,42	7.038.312,76	6.994.112,21
Impost sobre Vehicles	1.038.268,69	1.002.407,71	957.819,98	946.226,15
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	502.235,14	640.303,85	642.501,68	1.165.261,19
Impost sobre Activitats Econòmiques	625.754,87	627.025,03	566.910,82	529.734,64
Impost sobre construccions, ...	372.653,48	136.954,16	76.898,02	95.751,09
Total impostos	8.753.002,84	8.417.670,18	9.282.443,26	9.731.085,28
Taxes i altres ingressos	4.720.229,47	4.283.492,34	4.672.676,51	4.669.175,80
Participació Tributs Estat	2.870.021,21	3.067.183,84	3.146.804,21	3.345.778,27
Transferències d'altres administracions	1.783.142,75	1.179.161,37	1.000.581,51	1.077.796,65
Total transferències corrents	4.653.163,97	4.246.345,21	4.147.385,71	4.423.574,92
Ingressos patrimonials	345.304,39	445.235,11	313.902,12	154.097,69
Total ingressos corrents en sentit estRICTE	18.471.700,66	17.392.742,84	18.416.407,60	18.977.933,69
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	946.878,65	331.017,90	- 21.614,57	3.909,29
Total ingressos corrents	19.418.579,32	17.723.760,74	18.394.793,03	18.981.842,98

Ingressos per habitant (euros 2013)				
	2010	2011	2012	2013
Habitants	18.469	18.629	18.444	18.438
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	336,46	322,67	381,60	379,21
Impost sobre Vehicles	56,22	53,81	51,93	51,30
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	27,19	34,37	34,84	63,18
Impost sobre Activitats Econòmiques	33,88	33,66	30,74	28,72
Impost sobre construccions, ...	20,18	7,35	4,17	5,19
Total impostos	473,93	451,86	503,28	527,60
Taxes i altres ingressos	255,58	229,94	253,34	253,15
Participació Tributs Estat	155,40	164,65	170,61	181,40
Transferències d'altres administracions	96,55	63,30	54,25	58,44
Total transferències corrents	251,94	227,94	224,86	239,84
Ingressos patrimonials	18,70	23,90	17,02	8,35
Total ingressos corrents en sentit estRICTE	1.000,15	933,64	998,50	1.028,95
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	51,27	17,77	- 1,17	0,21
Total ingressos corrents	1.051,41	951,41	997,33	1.029,16

Ingressos corrents (en percentatge)				
	2010	2011	2012	2013
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	33,64	34,56	38,22	36,85
Impost sobre Vehicles	5,62	5,76	5,20	4,99
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	2,72	3,68	3,49	6,14
Impost sobre Activitats Econòmiques	3,39	3,61	3,08	2,79
Impost sobre construccions, ...	2,02	0,79	0,42	0,50
Total impostos	47,39	48,40	50,40	51,28
Taxes i altres ingressos	25,55	24,63	25,37	24,60
Participació Tributs Estat	15,54	17,63	17,09	17,63
Transferències d'altres administracions	9,65	6,78	5,43	5,68
Total transferències corrents	25,19	24,41	22,52	23,31
Ingressos patrimonials	1,87	2,56	1,70	0,81
Total ingressos corrents en sentit estRICTE	100,00	100,00	100,00	100,00

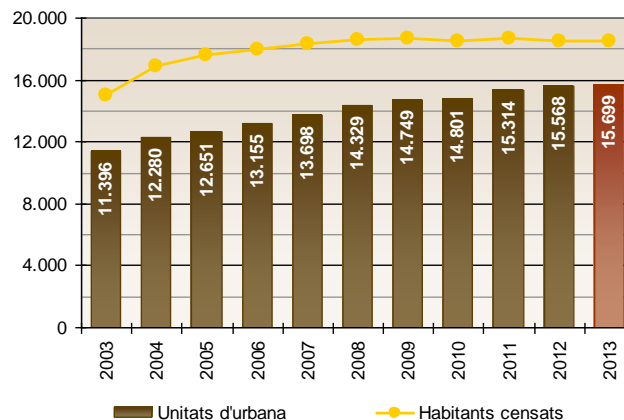
La primera font d'ingressos de l'Ajuntament continua essent l'**Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana**, que representa el 37% dels drets reconeguts en l'exercici.

Des de l'any 2001, en què va entrar en vigor la ponència de valors, que s'aplica, l'evolució del padró de l'impost ha estat la que es detalla en els següents quadres:



Exercici	Número unitats urbana	% Variació	Població	% Variació població	Coefficient corrector ipc	Càrrec net	Càrrec deflactat	Valor mig quota per unitat	% variació	Tipus impositiu	Variació
	(a)				(b)	(c)	(d)=(c*b)	(d/a)		(e)	
2001	10.039	2,37%	13.686	2,26%	1,356	2.653.489,99	3.598.132,43	358,42	9,06%	0,920%	0,00%
2002	11.089	10,46%	14.426	5,41%	1,306	3.073.041,44	4.013.392,12	361,93	0,98%	0,920%	0,00%
2003	11.396	2,77%	14.933	3,51%	1,273	3.374.578,18	4.295.838,02	376,96	4,15%	0,920%	0,00%
2004	12.280	7,76%	16.893	13,13%	1,235	3.775.183,95	4.662.352,18	379,67	0,72%	0,900%	-2,17%
2005	12.651	3,02%	17.589	4,12%	1,190	4.032.976,92	4.799.242,53	379,36	-0,08%	0,860%	-4,44%
2006	13.155	3,98%	17.893	1,73%	1,157	4.425.630,73	5.120.454,75	389,24	2,60%	0,860%	0,00%
2007	13.698	4,13%	18.316	2,36%	1,111	4.643.567,10	5.159.003,05	376,62	-3,24%	0,830%	-3,49%
2008	14.329	4,61%	18.589	1,49%	1,096	4.983.394,64	5.461.800,53	381,17	1,21%	0,830%	0,00%
2009	14.749	2,93%	18.613	0,13%	1,088	5.372.364,27	5.845.132,33	396,31	3,97%	0,830%	0,00%
2010	14.801	0,35%	18.489	-0,67%	1,056	5.712.657,67	6.032.566,50	407,58	2,84%	0,830%	0,00%
2011	15.314	3,47%	18.629	0,76%	1,031	5.802.453,51	5.982.329,57	390,64	-4,16%	0,830%	0,00%
2012	15.568	1,66%	18.444	-0,99%	1,003	6.781.638,76	6.801.983,68	436,92	11,85%	0,968%	16,63%
2013	15.699	0,84%	18.444	0,00%	1,000	6.861.272,54	6.861.272,54	437,05	0,03%	0,968%	0,00%

Any	Número unitats urbana	% increment u.a.	Població	% increment població	Habitants / Unitats urbana
2003	11.396	2,77%	14.933	3,51%	1,31
2004	12.280	7,76%	16.893	13,13%	1,38
2005	12.651	3,02%	17.589	4,12%	1,39
2006	13.155	3,98%	17.893	1,73%	1,36
2007	13.698	4,13%	18.316	2,36%	1,34
2008	14.329	4,61%	18.589	1,49%	1,30
2009	14.749	2,93%	18.613	0,13%	1,26
2010	14.801	0,35%	18.489	-0,67%	1,25
2011	15.314	3,47%	18.629	0,76%	1,22
2012	15.568	1,66%	18.491	-0,74%	1,19
2013	15.699	0,84%	18.438	-0,29%	1,17

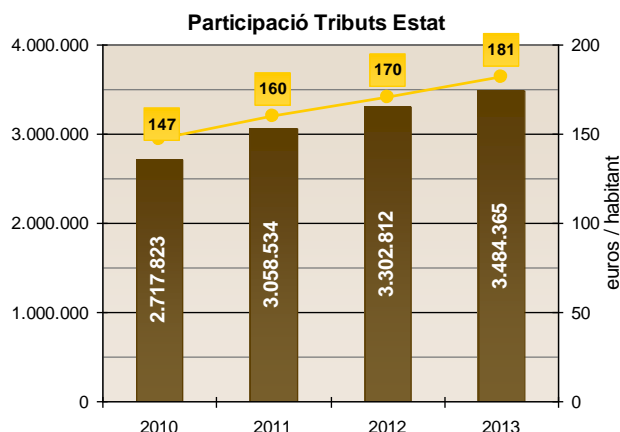


Quant a la segona font d'ingressos en ordre d'importància, la **Participació en els Tributs de l'Estat**, (PTE), representa 18% dels recursos ordinaris, en l'exercici 2013 ha tingut un increment respecte a l'exercici anterior del 6,7%.

Cal tenir en compte, que durant l'exercici 2013, s'han efectuat devolucions de les liquidacions definitives del PTE exercicis 2008 i 2009 i 2011, per un import total de 138.586,25 euros, que a efectes comptables representa una disminució dels drets reconeguts, per tant els drets reconeguts total en concepte de PTE exercici 2013 són 3.484.364,52 euros, xifra que representa un increment del 5% respecte l'exercici 2012, exercici en que els drets reconeguts totals importaven la quantitat de 3.302.811,95 euros.

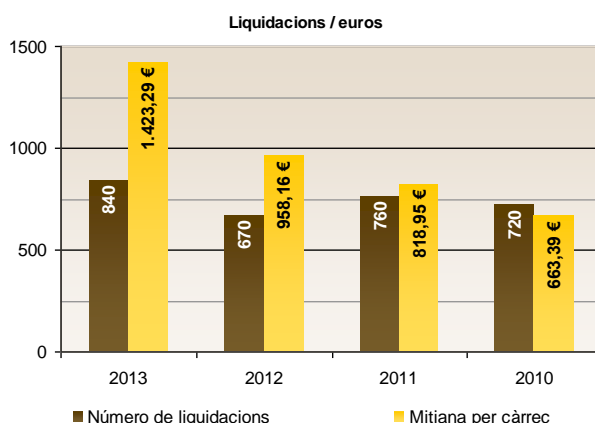
L'evolució d'aquest concepte durant els darrers exercicis ha estat:

Anys	Participació en Tributs de l'Estat (a)	% variació	Reintegraments (b)	Participació neta (a - b)	% variació	Habitants (c)	% (c)	PTE habitant (d)	% Variació (d)
2010	2.717.823,12	-21,6%	-	2.717.823,12	-5,9%	18.469	0,1%	147,16	-6,0%
2011	3.058.534,08	12,5%	83.574,00	2.974.960,08	-21,6%	18.629	-0,8%	159,70	-20,9%
2012	3.302.811,95	8,0%	165.149,92	3.137.662,03	9,5%	18.444	0,9%	170,12	8,5%
2013	3.484.364,52	5,5%	138.586,25	3.345.778,27	5,5%	18.438	-1,0%	181,46	6,5%



Quant a la **Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals** en l'exercici 2013, s'hi ha hagut una reducció dels drets reconeguts de l'1%, respecte a l'exercici 2012.

Pel que fa referència a l'**Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana**, en l'exercici 2013 hi ha hagut un increment del 81% respecte a l'exercici anterior. La mitjana per liquidació, s'ha incrementat un 49%, passant de 958 euros en l'exercici 2012 a 1.423 euros en l'exercici 2013, el nombre de liquidacions s'ha incrementat un 25%, (670 en el 2012 per 840 en el 2013).



Els ingressos per l'**activitat urbanística**, s'han incrementat un 29% respecte a l'any 2012, no obstant continuen molt lluny de les xifres de l'exercici 2007 en que és reconeixen drets per 1.125.000 euros.

	2010	2011	2012	2013
Ingressos activitat urbanística				
Impost contruccions	352.891,55	132.836,24	76.668,02	95.751,09
Taxes urbanístiques	46.436,61	33.946,11	28.305,30	40.029,01
	399.328,16	166.782,35	104.973,32	135.780,10
Variació respecte any anterior	79,74%	-58,23%	-37,06%	29,35%

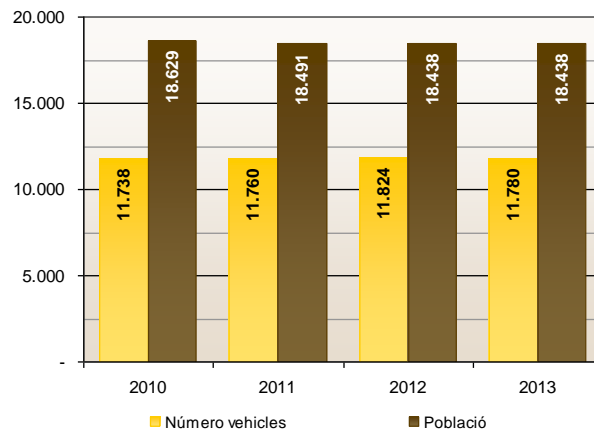


En l'**Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica** hi ha hagut una reducció de drets reconeguts nets que representa el 1,8%.

Així l'evolució del padró de l'impost en els darrers exercicis és la que s'indica a continuació:

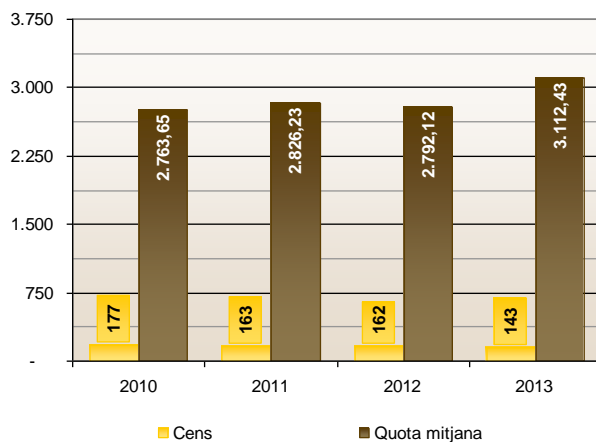
Any	Càrrec net (a)	% variació (a)	Número valors (b)	% variació (b)	Quota mitjana (c)	% variació (c)
2010	963.286,54	-1,14%	11.738	-1,03%	82,07	-0,10%
2011	957.902,17	-0,56%	11.760	0,19%	81,45	-0,76%
2012	940.547,83	-1,81%	11.824	0,54%	79,55	-2,39%
2013	933.403,77	-0,76%	11.780	-0,37%	79,24	-0,39%

Exercici	Número vehicles	% increment vehicles	Població	% increment població	Vehicles / Habitants
2010	11.738	-1,03%	18.489	-0,67%	0,63
2011	11.760	0,19%	18.629	0,76%	0,63
2012	11.824	0,54%	18.491	-0,74%	0,64
2013	11.780	-0,37%	18.438	-0,29%	0,64



L'**Impost sobre Activitats Econòmiques** ha tingut una lleugera reducció del 7,1%, respecte als drets reconeguts al 2013. En l'exercici s'han liquidat drets per valor de 529.734,64 euros enfront dels 566.910,82 euros de l'exercici anterior. El cens de l'exercici afecta a 143 contribuents enfront dels 162 de l'exercici anterior, amb un decrement de càrrec total del 11,7%.

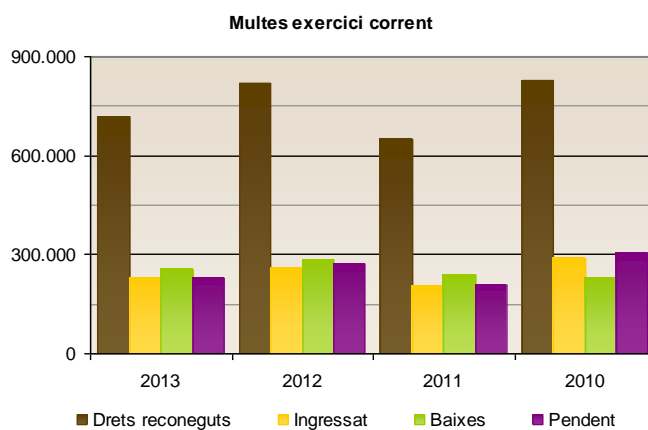
Any	Càrrec net (a)	% variació (a)	Número valors (b)	% variació (b)	Quota mitjana (c)	% variació (c)
2010	489.166,44	-24,14%	177	-1,12%	2763,65	-30,35%
2011	460.675,70	-28,56%	163	-8,94%	2826,23	2,21%
2012	452.322,80	-7,53%	162	-8,47%	2792,12	-1,22%
2013	445.078,13	-1,60%	143	-11,73%	3112,43	10,29%



De l'anàlisi de la **gestió de multes** de l'exercici corrent comprovem que els nivells de recaptació se situen al voltant del 32,2% és mantenen respecte a l'exercici 2012, a continuació es detalla l'evolució dels darrers exercicis:

- **Gestió multes exercici corrent**

	2013	2012	2011	2010
Drets reconeguts	718.289,37	817.247,70	651.020,40	826.065,03
Ingressat	231.041,72	260.279,20	205.120,66	289.099,47
Baixes	256.560,00	285.110,00	236.971,00	229.521,93
Pendent	230.687,65	271.858,50	208.928,74	307.443,63
% Recaptació	32,17%	31,85%	31,51%	35,00%
% Baixes	35,72%	34,89%	36,40%	27,78%
% Pendent	32,12%	33,27%	32,09%	37,22%
Mitjana mes	59.857,45	68.103,98	54.251,70	68.838,75
Mitjana recaptació	19.253,48	21.689,93	17.093,39	24.091,62



- **Cobrament**

Els nivells de cobrament per operacions corrents al final de l'exercici pressupostari són notables; a nivell global és situen en un 91,4%, incrementant un 1,9% els nivells de recaptació respecte a l'exercici anterior.

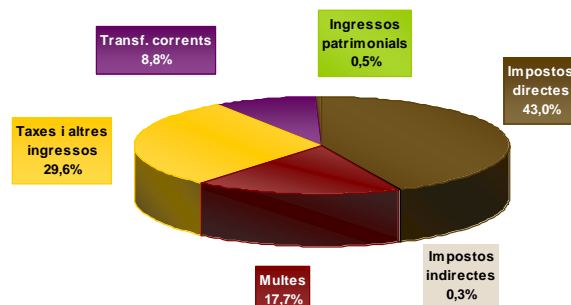


Ingressos	2013 (a)	2012 (b)	% variació
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	97,0%	94,2%	3,0%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	93,9%	91,6%	2,5%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	91,3%	91,8%	-0,6%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	85,5%	83,1%	2,9%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	94,7%	97,3%	-2,7%
I. Impostos directes	92,7%	91,4%	1,4%
II. Impostos indirectes	94,5%	99,3%	-4,8%
<i>Taxa pel servei de gestió dels residus municipals</i>	95,0%	94,5%	0,5%
<i>Llicències urbanístiques</i>	100,0%	96,5%	3,6%
<i>Contribucions especials i quotes urbanístiques</i>	53,5%		
<i>Multes i sancions</i>	39,8%	43,4%	-8,3%
<i>Resta capítol III</i>	87,9%	88,9%	-1,0%
III. Taxes	83,4%	83,6%	-0,2%
<i>Participació Tributs Estat</i>	100,0%	100,0%	0,0%
<i>Plans d'ocupació</i>	100,0%	100,0%	0,0%
<i>Resta capítol IV</i>	85,0%	64,0%	32,9%
IV. Transferències corrents	96,7%	92,3%	4,8%
V. Ingressos patrimonials	94,7%	93,0%	1,9%
OPERACIONS CORRENTS	91,4%	89,7%	1,9%

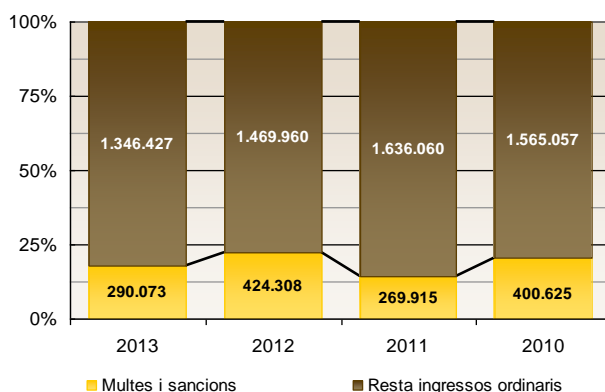
El volum dels deutors pendents per ingressos ordinaris a 31 de desembre ha disminuït un 13,6% respecte a l'exercici anterior. L'anàlisi del pendent de cobrament pels ingressos ordinaris ens permet comprovar que aquesta millora és deguda a la reducció del pendent per impostos directes i per transferències corrents.

Descripció	2013	% (a)	2012	% (b)	% variació (a/b)
Impostos directes	703.111,12	43,0%	788.828,90	41,6%	-10,9%
Impostos indirectes	5.237,64	0,3%	547,89	0,0%	856,0%
Taxes i altres ingressos	775.140,31	47,4%	766.036,98	40,4%	1,2%
Transferències corrents	144.810,43	8,8%	316.796,18	16,7%	-54,3%
Ingressos patrimonials	8.201,08	0,5%	22.058,61	1,2%	-62,8%
Total pendent	1.636.500,58	100,0%	1.894.268,56	100,0%	-13,6%

Distribució pendent per ingressos corrents



	2013	2012	2011	2010
Multes	290.073,28	424.308,47	269.914,78	400.625,33
Resta ingressos ordinaris	1.346.427,30	1.469.960,09	1.636.059,92	1.565.056,55
Total pendent	1.636.500,58	1.894.268,56	1.894.268,56	1.965.681,88
Multes	17,7%	22,4%	14,2%	20,4%
Resta ingressos ordinaris	82,3%	77,6%	86,4%	79,6%
Total pendent	100,0%	100,0%	100,6%	100,0%



Els principals indicadors pressupostaris en relació als drets reconeguts per ingressos corrents són els que es detallen a continuació:

	2013	2012	2011	2010
Habitants a 31/12	18.438	18.444	18.629	18.469
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III) ingressos	781,22	754,36	678,53	739,37
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III - ccee) ingressos	781,01	755,53	661,30	690,82
Participació en Tributs de l'Estat per habitant	181,40	170,10	159,70	147,16
Ingressos corrents per habitant (Capítols I a V)	1.029,16	994,35	922,80	995,66
Euros 2013				
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III) ingressos	781,22	756,62	699,56	780,77
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III - ccee) ingressos	781,01	757,79	681,80	712,23
Participació en Tributs de l'Estat per habitant	181,40	170,61	164,65	151,72
Ingressos corrents per habitant (Capítols I a V)	1.029,16	997,33	951,41	1.026,52

Durant l'exercici ha obtingut, exclosa la **Participació en els Tributs de l'Estat**, les subvencions per a despesa corrent que es detallen, a nivell agregat per àrea, a continuació:

Subvenció	Compromís	Dret reconegut	Ingressat	Pendent d'ingressar
Programes de salut escolars curs 2011-2012	1.091,80	1.091,80	1.091,80	-
RD04/2013 Exàmens de salut escolar 2010-2011	616,16	616,16	616,16	-
AGENCIA DE SALUT PUBLICA DE CATALUNYA	1.707,96	1.707,96	1.707,96	-
Aportació extraor. per situació d'urgència social 2011	10.631,37	10.631,37	10.631,37	-
Aportació extraordinària per urgències socials 2012	10.681,02	-	-	-
Liquidació llei dependència 2011	24.813,38	24.813,38	24.813,38	-
Finançament EBASP 2012	123.716,28	123.716,28	30.929,07	92.787,21
SAD risc social 2012	29.973,12	29.973,12	7.493,28	22.479,84
Ajuts extraordinaris per urgència pel 2013	10.714,15	-	-	-
Beques menjador escolar tercer trimestre curs 2011-12	13.212,77	13.212,77	13.212,77	-
Ajuts individuals menjador escolar	8.779,20	8.779,20	8.779,20	-
Ajuts menjador escolar 2n trimestre curs 12-13	26.536,00	26.536,00	26.536,00	-
Ajuts menjador escolar 3 trimestre curs 2012/2013	23.477,88	23.477,88	23.477,88	-
CONSELL COMARCAL DEL MARESME	282.535,17	261.140,00	145.872,95	115.267,05



Subvenció	Compromís	Dret reconegut	Ingressat	Pendent d'ingressar
Subvenció quart trimestre 2012	5.291,18	5.291,18	5.291,18	-
Ingrés acompte subvenció exercici 2013	14.726,10	14.726,10	14.726,10	-
CONSORCI AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ	20.017,28	20.017,28	20.017,28	-
Programa Suport Solvència i Garantia prestació S.P.	152.333,99	152.333,99	152.333,99	-
Gestió i control de notificacions electròniques 13/Y/94737	13.950,00	-	-	-
Paramet. tràmits implant.administració elect. 12/Y/86047	4.841,03	4.841,03	4.841,03	-
Associa't tots som un.. Fira d'entitats locals.13/Y/93236 .	19.250,00	-	-	-
Subvenció activitats catàleg 2012 12/Y/89882	1.080,00	10.681,02	1.080,00	9.601,02
Subvenció servei local ocupació 2012 12/Y/79254	11.111,00	11.111,00	11.111,00	-
Procés interacció amb les empreses de Malgrat 12/Y/82858	14.400,00	14.400,00	14.400,00	-
Com dirigir i gestionar una PIME expedient 12/Y/90079	480,00	480,00	480,00	-
Finançament serveis locals d'ocupació 13/Y/90412	19.000,83	9.500,41	9.500,41	-
Metodol.vendre i millora els nostres establiments 13/Y/91425	486,00	486,00	486,00	-
Subvenció 10 formes d'augmentar el benefici	225,00	225,00	225,00	-
Xarxes Socials i Web 2.0 al món empresarial 13/Y/97436	486,00	-	-	-
Subvenció contes d'Àfrica i Sudamèrica 12/Y/86234	162,00	162,00	162,00	-
Subvenció activitats Esperona't 13/Y/92452	2.000,00	-	-	-
Subvenció Festa Esport i Triatló 13/Y/92543	2.928,00	2.928,00	2.928,00	-
Subvenció programa PIDCES 2012 12/Y/84726	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-
Catàleg d'Activitats d'Igualtat i Ciutadania 2012 12/y/89288	180,00	180,00	180,00	-
Catàleg d'Activitats d'Igualtat i Ciutadania 2012 12/y/89289	500,00	500,00	500,00	-
Suport econòmic finan.serveis socials bàsics 12/Y/79921	9.222,00	9.222,00	9.222,00	-
Servei menjador de les escoles bressol 12/Y/79597	1.268,50	890,74	890,74	-
Programa gènere, diversitat i identitat 12/Y/83136	2.985,66	2.985,66	2.985,66	-
Activitats de sensibilització polítiques d'igualtat	1.492,50	1.492,50	1.492,50	-
Finançament en l'àmbit de Benestar Social 13/Y/90515	46.260,00	23.130,00	23.130,00	-
Suport econòmic desp.escola d'adults 13/Y/94737	7.165,00	7.165,00	7.165,00	-
Supervisió als SSB 13/Y/95869	2.202,20	-	-	-
Situacions urg. social i sosten.equips profes.13/Y/98916	46.371,02	46.371,02	46.371,02	-
Prestació Adeq. Serv. att. dom. i transp.adaptat 13/Y/99219	34.185,13	34.185,13	34.185,13	-
Suport servei menjador escoles bressol. 13/Y/91064	2.779,00	1.389,50	1.389,50	-
Subvenció llars infants 2013 13/Y/94156	2.150,00	2.150,00	2.150,00	-
Suport d'escolarització 0-3 anys 13/Y/99496	33.287,10	33.287,10	33.287,10	-
Servei salvament i socorrisme 13/Y/95267	26.671,00	26.671,00	26.671,00	-
Accions de foment mercat municipal 13/Y/93688	1.000,00	-	-	-
8è Festival Internacional Coral 2013 13/Y/91767	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Com crear la imatge del nostre comerç 13/Y/97437	450,00	450,00	450,00	-
Prevençió de la legionel.losi 2012 12/Y/82345	500,00	-	-	-
Programa de seguretat alimentària 2012 12/Y/82347	11.261,00	11.261,00	11.261,00	-
Actuacions colònies de gats 12/Y/82349	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Projectes de seguretat alimentària 13/Y/95270	13.607,00	-	-	-
Activitats en matèria de sanitat ambiental 13/Y/95269	4.642,00	-	-	-
Activitats relacionades animals de companyia 13/Y/95268	1.000,00	-	-	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	498.712,96	415.279,10	405.678,08	9.601,02
Subvenció projecte impuls exercici 2010	10.152,18	-	-	-
Programa impuls 10-11 anualitat 2011	10.198,80	-	-	-
Projecte Treball als barris expedient BLB-017/12	112.090,45	112.090,45	112.090,45	-
Prog. treball i formació persones aturades no perceptores	50.059,80	-	-	-
Programes persones perceptores prestacions atur	14.005,50	-	-	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	196.506,73	112.090,45	112.090,45	-

Subvenció	Compromís	Dret reconegut	Ingressat	Pendent d'ingressar
Subvenció jutjat de pau 2013	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
FCLC 2012 anualitat 2013	18.918,38	18.918,38	-	18.918,38
FCLC 2013	4.572,22	-	-	-
1a justificació 2012 despesa corrent Llei de Barris	3.112,07	-	-	-
Segona justificació llei de barris 2012	1.617,30	-	-	-
1a justificació llei de barris anualitat 2013	649,41	-	-	-
Justificació 2a llei de barris 2013	2.635,48	-	-	-
Activitats ens locals amb PLJ Projecte GR Malgrat	5.625,00	5.625,00	-	5.625,00
Subvenció conveni crus 2011-12	132.600,00	132.600,00	132.600,00	-
Fons foment turisme acta 17/07/13	3.248,84	3.248,84	3.248,84	-
Fons foment turisme	31.106,65	31.106,65	31.106,65	-
Fons de foment del turisme acta 03-12-2013	55.436,70	55.436,70	55.436,70	-
GENERALITAT DE CATALUNYA	264.522,05	251.935,57	222.392,19	29.543,38

6.1.2. Ingressos per operacions de capital

Compren els ingressos dels capítols VI a IX del pressupost d'ingressos. Conjuntament amb l'estalvi net, (Ingressos Ordinaris - Despesa Ordinària - Despeses de Capital financers), han de permetre finançar la totalitat de les despeses de capital no financeres.

6.1.2.1. Ingressos de capital no financers

Els ingressos de capital no financers són els que integrats per l'Alienació de béns reals i per les Transferències de capital, integrats en els capítols VI i VII del pressupost d'ingressos. En l'exercici 2013 a nivell de capítols el moviment ha estat el següent:

Capítols	Previsió inicial	Previsió definitiva	Drets reconeguts nets	% execució s/definitiu	Recaptat net	% recaptació	Drets reconeguts per habitant
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
VII. Transferències de capital	1.000.000,00	1.357.962,04	-	0,0%	-	-	-
OPERACIONS DE CAPITAL	1.000.400,00	1.358.362,04	-	0,0%	-	-	-

6.1.2.2. Ingressos de capital financers

Els ingressos de capital financers són els integrats per l'Alienació d'actius financers i la creació de Passius Financers. En l'exercici 2013 a nivell de capítols el moviment ha estat el següent:

Capítols	Previsió inicial	Previsió definitiva	Drets reconeguts nets	% execució s/definitiu	Recaptat net	% recaptació	Drets reconeguts per habitant
VIII. Actius financers	36.000,00	2.421.462,81	30.000,00	1,2%	9.247,50	30,8%	1,63
IX. Passius Financers	285.875,00	-	-	0,0%	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	321.875,00	2.421.462,81	30.000,00	1,2%	9.247,50	30,8%	1,63

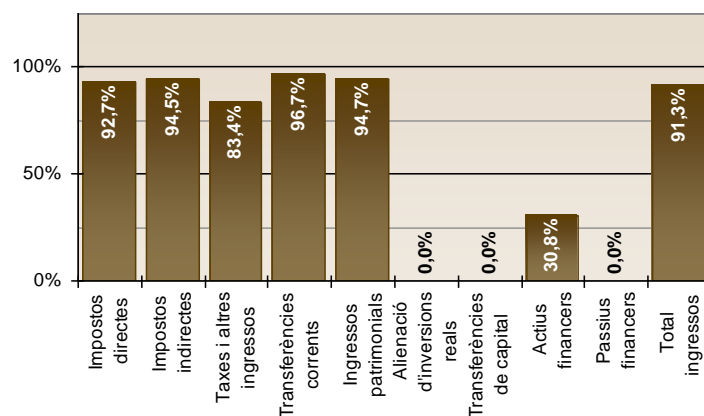
6.1.3. Pendent cobrament exercici corrent

A 31 de desembre el pendent de cobrament, del pressupost corrent, es situava en 1.657.253 euros, que representa el 41% del pendent de cobrament total. Amb la següent distribució:



	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació
Impostos directes	703.111,12	42,4%	788.828,90	41,1%	-10,9%
Impostos indirectes	5.237,64	0,3%	547,89	0,0%	856,0%
Taxes i altres ingressos	775.140,31	46,8%	766.036,98	39,9%	1,2%
Transferències corrents	144.810,43	8,7%	316.796,18	16,5%	-54,3%
Ingressos patrimonials	8.201,08	0,5%	22.058,61	1,1%	-62,8%
Alienació d'inversions reals	-	0,0%	-	0,0%	
Transferències de capital	-	0,0%	-	0,0%	
Actius financers	20.752,50	1,3%	26.840,50	1,4%	-22,7%
Passius financers	-	0,0%	-	0,0%	
Total	1.657.253,08	100,0%	1.921.109,06	100,0%	-13,7%

Percentatge recaptació



6.2. Pressupost de despeses

El pressupost definitiu de despeses importa la quantitat total de 20.777.520,82 euros, el grau d'execució global del mateix és del 86,4%. Resumit per capítols dona el següent detall:

Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	% modif.	Obligacions reconegudes	% Exec.	Pagaments líquids	% pagam.	Pendent pagament	% pendent pagam.
Despeses de personal	7.573.725,00	173.292,69	7.747.017,69	2,3%	7.684.214,03	99,2%	7.435.374,40	96,8%	248.839,63	3,2%
Despeses corrents en béns i serveis	6.718.500,00	487.374,43	7.205.874,43	7,3%	6.418.723,16	89,1%	5.961.129,64	92,9%	457.593,52	7,1%
Despeses financeres	339.000,00	566.649,17	905.649,17	167,2%	886.599,78	97,9%	870.175,67	98,1%	16.424,11	1,9%
Transferències corrents	717.350,00	3.881,91	721.231,91	0,5%	580.263,08	80,5%	549.569,23	94,7%	30.693,85	5,3%
Inversions reals	1.453.500,00	1.443.247,62	2.896.747,62	99,3%	1.092.211,59	37,7%	1.034.772,45	94,7%	57.439,14	5,3%
Transferències de capital	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-
Actius financers	36.000,00	-	36.000,00	0,0%	30.000,00	83,3%	30.000,00	100,0%	-	0,0%
Passius financers	1.265.000,00	-	1.265.000,00	0,0%	1.263.128,57	99,9%	1.117.355,32	88,5%	145.773,25	11,5%
TOTAL	18.103.075,00	2.674.445,82	20.777.520,82	14,8%	17.955.140,21	86,4%	16.998.376,71	94,7%	956.763,50	5,3%

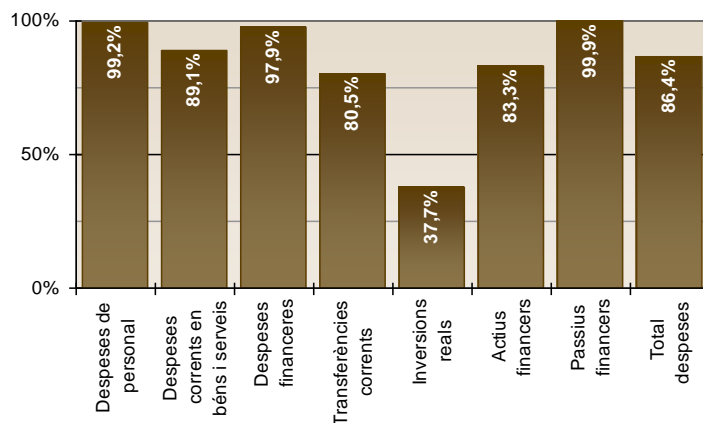
Descripció	2010	2011	2012	2013
Despeses de personal	97,5%	96,8%	94,7%	99,2%
Compra béns corrents i serveis	87,3%	87,7%	87,2%	89,1%
Despeses financeres	98,9%	100,0%	97,1%	97,9%
Transferències corrents	77,2%	71,3%	74,6%	80,5%
a) Despeses corrents	92,1%	91,5%	90,4%	93,9%
Inversions reals	39,2%	32,2%	49,9%	37,7%
Transferències de capital	-	-	-	-

Descripció	2010	2011	2012	2013
b) Despeses de capital	39,2%	32,3%	49,9%	37,7%
C) DESPESES NO FINANCERES (a + b)	63,6%	65,9%	82,6%	85,5%
Actius financers	69,3%	41,4%	100,0%	83,3%
Passius financers	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%
D) DESPESES DE CAPITAL FINANCERES	98,7%	98,0%	100,0%	99,4%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (C+D)	64,5%	67,0%	87,3%	86,4%

DESPESES	2011			2012			2013		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	7.909.572,81	7.657.955,85	7.495.215,54	7.673.139,99	7.265.860,78	7.047.030,59	7.747.017,69	7.684.214,03	7.435.374,40
Despeses corrents en béns i serveis	7.601.960,83	6.667.588,79	5.991.986,80	7.397.386,27	6.447.561,31	5.928.747,88	7.205.874,43	6.418.723,16	5.961.129,64
Despeses financeres	322.000,00	321.996,67	296.426,79	306.275,00	297.510,86	278.581,94	905.649,17	886.599,78	870.175,67
Transferències corrents	815.061,06	581.212,51	577.719,06	732.735,58	546.413,92	533.606,55	721.231,91	580.263,08	549.569,23
Despeses corrents en béns i serveis	16.648.594,70	15.228.753,82	14.361.348,19	16.109.536,84	14.557.346,87	13.787.966,96	16.579.773,20	15.563.800,05	14.816.248,94
Inversions reals	12.831.588,17	4.070.265,58	3.936.204,83	3.831.410,07	1.913.076,26	1.848.462,34	2.896.747,62	1.092.211,59	1.034.772,45
Transferències de capital	6.217,38	6.217,38	6.217,38	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	12.637.805,55	4.076.482,96	3.942.422,21	3.831.410,07	1.913.076,26	1.848.462,34	2.896.747,62	1.092.211,59	1.034.772,45
Despeses no financeres	29.286.400,25	19.305.236,78	18.303.770,40	19.940.946,91	16.470.423,13	15.636.429,30	19.476.520,82	16.662.011,64	15.851.021,39
Actius financers	36.000,00	14.900,00	14.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
Passius financers	1.039.000,00	1.002.913,44	838.328,01	7.265.068,50	7.265.978,90	7.095.272,71	1.265.000,00	1.263.128,57	1.117.355,32
Despeses financeres	1.039.000,00	1.017.813,44	853.228,01	7.302.068,50	7.301.978,90	7.131.272,71	1.301.000,00	1.293.128,57	1.147.355,32
Despeses totals	30.325.400,25	20.323.050,22	19.156.998,41	27.243.015,41	23.772.402,03	22.767.702,01	20.777.520,82	17.955.140,21	16.998.376,71

DESPESES (percentatge)	Variació 2012/2011			Variació 2013/2012		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	-2,99%	-5,12%	-5,98%	0,96%	5,76%	5,51%
Despeses corrents en béns i serveis	-2,69%	-3,30%	-1,06%	-2,59%	-0,45%	0,55%
Despeses financeres	-4,88%	-7,60%	-6,02%	195,70%	198,01%	212,36%
Transferències corrents	-10,10%	-5,99%	-7,64%	-1,57%	6,19%	2,99%
Despeses corrents en béns i serveis	-3,24%	-4,41%	-3,99%	2,92%	6,95%	7,46%
Inversions reals	-69,67%	-53,00%	-53,04%	-24,39%	-42,91%	-44,02%
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	-69,68%	-53,07%	-53,11%	-24,39%	-42,91%	-44,02%
Despeses no financeres	-31,91%	-14,68%	-14,57%	-2,33%	1,16%	1,37%
Actius financers	0,00%	141,61%	141,61%	0,00%	-16,67%	-16,67%
Passius financers	624,43%	624,49%	746,36%	-82,59%	-82,62%	-84,25%
Despeses financeres	602,80%	617,42%	735,80%	-82,18%	-82,29%	-83,91%
Despeses totals	-10,16%	16,97%	18,85%	-23,73%	-24,47%	-25,34%

Percentatge d'execució del pressupost de despeses

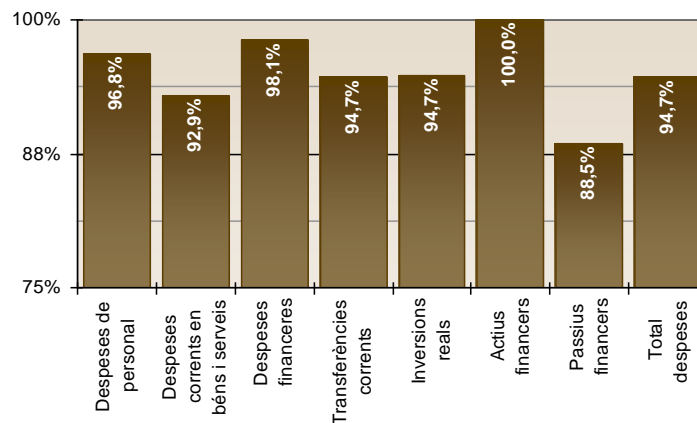




- Eficàcia en els pagaments (en percentatge)

	Ajuntament				Grup Siem		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
Despeses de personal	97,6	97,9	97,0	96,8	98,0	98,7	98,3
Despeses corrents en béns i serveis	92,4	89,9	92,0	92,9	75,7	68,9	78,5
Despeses financeres	89,7	92,1	93,6	98,1	93,2	90,2	96,2
Transferències corrents	94,6	99,4	97,7	94,7	78,0	74,8	72,4
a) Despeses corrents en béns i serveis	95,2	94,3	94,7	95,2	87,4	84,5	87,9
Inversions reals	90,8	96,7	96,6	94,7	79,1	88,0	89,2
Transferències de capital	-	100,0	-	-	86,4	67,6	98,7
b) Despeses de capital	90,8	96,7	96,6	94,7	79,2	88,0	89,7
c) Despeses no financeres (a + b)	93,8	94,8	94,9	95,1	85,5	85,0	88,1
Actius financers	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,5	100,0
Passius financers	86,5	83,6	97,7	88,5	93,3	84,3	93,9
d) Despeses financeres	86,9	83,8	97,7	88,7	93,4	84,1	94,0
Despeses totals	93,5	94,3	95,8	94,7	86,0	85,0	88,7

Percentatge de pagament



- Evolució dels indicadors pressupostaris

Evolució dels indicadors pressupostaris

	2010	2011	2012	2013
Habitants	18.469	18.629	18.444	18.438
Execució del pressupost de despeses	65%	67%	87%	86%
a) Obligacions reconegudes netes	23.710.298,98	20.323.050,22	23.772.402,03	17.955.140,21
b) Crèdits definitius	36.752.669,69	30.325.400,25	27.243.015,41	20.777.520,82
Realització de pagaments (c/d)	93%	94%	96%	95%
c) Pagaments líquids	22.165.523,76	19.156.998,41	22.767.702,01	16.998.376,71
d) Obligacions reconegudes netes	23.710.298,98	20.323.050,22	23.772.402,03	17.955.140,21
Despesa per habitant (a/habitants)	1.283,79	1.090,94	1.288,90	973,81
Inversions per habitant (e/habitants)	409,50	218,82	103,72	59,24
e) Obligacions reconegudes (capítols 6 i 7)	7.563.118,36	4.076.482,96	1.913.076,26	1.092.211,59
Esforç inversor (e/a)	32%	20%	8%	6%
Període mig de pagament (f/g)*365	30,75	27,52	25,47	25,03
f) Obligacions pendents pagament (capítols 2 i 6)	1.194.827,78	809.662,74	583.427,35	515.032,66
g) Obligacions reconegudes netes (capítols 2 i 6)	14.181.204,64	10.737.854,37	8.360.637,57	7.510.934,75

6.2.1. Les modificacions pressupostàries

Durant l'exercici s'han tramitat 11 expedients de modificació pressupostària que equivalen al 7% dels crèdits inicialment consignats, en l'exercici anterior representaven el 53%. Dels quals un expedient no va ser aprovat pel Ple de la Corporació la resta els aprovats corresponen a :

Tipus d'expedient	Òrgan d'aprovació	Número
Incorporació de romanents	Alcaldia	1
Generació d'ingressos	Alcaldia	4
Transferència dintre mateixa àrea despesa o capítol	Alcaldia	4
Suplement de crèdit i crèdit extraordinari	Ple	2

a) CRÈDITS INICIALS	18.103.075,00	
Crèdits Extraordinaris	40.000,00	0,2%
Suplements de Crèdit	1.385.295,57	7,7%
Ampliacions de Crèdit	-	0,0%
Transferències Crèdit positives	393.290,00	2,2%
Transferències Crèdit negatives	- 393.290,00	-2,2%
Incorporació Romanents de Crèdit	1.330.376,42	7,3%
Crèdits Generats	198.898,83	1,1%
Baixes per Anul·lació	- 280.125,00	-1,5%
Ajustaments per Pròrroga	-	
b) TOTAL MODIFICACIONS	2.634.445,82	
CRÈDITS DEFINITIUS (a+b)	20.777.520,82	14,8%

Descripció	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Crèdit inicial + Incorporacions (a)	Resta modificacions (b)	% (a/b)	Crèdits totals consignats (a + b)
Òrgans de govern	400.375,00	1.087,68	401.462,68	- 4.800,00	-1,2%	396.662,68
Serveis Generals	1.301.775,00	42.266,73	1.344.041,73	41.430,00	3,1%	1.385.471,73
Serveis econòmics	2.356.250,00	-	2.356.250,00	576.049,17	24,4%	2.932.299,17
Promoció econòmica	125.500,00	4.459,77	129.959,77	139.255,75	107,2%	269.215,52
Política Territorial	730.425,00	471.327,27	1.201.752,27	184.621,40	15,4%	1.386.373,67
Habitatge - Projectes urbans	250.925,00	438.803,72	689.728,72	7.650,00	1,1%	697.378,72
Medi ambient	1.960.275,00	179.531,67	2.139.806,67	- 89.325,00	-4,2%	2.050.481,67
Cultura	822.450,00	20.879,81	843.329,81	45.975,00	5,5%	889.304,81
Esports	1.513.525,00	18.066,53	1.531.591,53	221.750,00	14,5%	1.753.341,53
Juventut	59.050,00	75,00	59.125,00	-	0,0%	59.125,00
Serveis a la persona	272.425,00	6.556,40	278.981,40	5.475,00	2,0%	284.456,40
Benestar i família	935.575,00	5.693,46	941.268,46	- 10.275,00	-1,1%	930.993,46
Solidaritat	45.000,00	-	45.000,00	-	0,0%	45.000,00
Ensenyament	579.525,00	27.429,65	606.954,65	57.243,08	9,4%	664.197,73
Serveis Territori	3.102.400,00	60.661,79	3.163.061,79	58.350,00	1,8%	3.221.411,79
Seguretat ciutadana	3.238.650,00	51.311,73	3.289.961,73	106.670,00	3,2%	3.396.631,73
Comerç i turisme	303.850,00	504,78	304.354,78	4.000,00	1,3%	308.354,78
Sanitat	105.100,00	1.720,43	106.820,43	-	0,0%	106.820,43
Total general	18.103.075,00	1.330.376,42	19.433.451,42	1.344.069,40	6,9%	20.777.520,82

6.2.2. Les despeses per operacions corrents

A nivell global les obligacions reconegudes per despeses corrents, les compreses entre els capítols I a IV, del pressupost han augmentat un 7%, passant dels 14.557.346,87 euros en l'exercici 2012 als 15.569.800,05 euros en l'exercici 2013. Tenint en compte el nombre d'habitants, la despesa corrent per habitant per a l'exercici 2013 es situa en 844 euros en front dels 792 de l'exercici 2012.



	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	% variació (a/b)
Despesa de personal	7.684.214,03	49,4%	7.265.860,78	49,9%	5,8%
Despeses en béns i serveis	6.418.723,16	41,2%	6.447.561,31	44,3%	-0,4%
Despesa financera	886.599,78	5,7%	297.510,86	2,0%	198,0%
Transferències corrents	580.263,08	3,7%	546.413,92	3,8%	6,2%
Total despeses corrents	15.569.800,05	100,0%	14.557.346,87	100,0%	7,0%

- Despeses corrents: Obligacions reconegudes

	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%
Despesa de personal	7.684.214,03	49,4%	7.265.860,78	49,9%	7.657.955,85	50,3%	7.924.410,34	51,4%
Despeses en béns i serveis	6.418.723,16	41,2%	6.447.561,31	44,3%	6.667.588,79	43,8%	7.093.067,39	46,0%
Despesa financera	886.599,78	5,7%	297.510,86	2,0%	321.996,67	2,1%	67.984,28	0,4%
Transferències corrents	580.263,08	3,7%	546.413,92	3,8%	581.212,51	3,8%	343.029,88	2,2%
Total despeses corrents	15.569.800,05	100,0%	14.557.346,87	100,0%	15.228.753,82	100,0%	15.430.501,89	100,0%

- Despeses corrents: Obligacions reconegudes (euros 2013)

	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%
Despesa de personal	7.684.214,03	49,4%	7.287.658,36	47,4%	7.895.352,48	50,3%	8.368.177,32	54,2%
Despeses en béns i serveis	6.418.723,16	41,2%	6.466.903,99	42,1%	6.874.284,04	43,8%	7.490.279,16	48,5%
Despesa financera	886.599,78	5,7%	298.403,39	1,9%	331.978,57	2,1%	71.791,40	0,5%
Transferències corrents	580.263,08	3,7%	548.053,16	3,6%	599.230,10	3,8%	362.239,55	2,3%
Total despeses corrents	15.569.800,05	100,0%	15.372.558,29	100,0%	15.700.845,19	100,0%	16.292.487,43	105,6%

- Despeses corrents per habitant: Obligacions reconegudes (euros 2013)

	Ajuntament				SIEM		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
Despesa de personal	416,76	423,82	395,12	416,76	431,98	420,65	376,49
Despeses en béns i serveis	348,12	369,01	350,62	348,12	345,53	352,12	331,48
Despesa financera	48,09	17,82	16,18	48,09	73,19	90,62	114,47
Transferències corrents	31,47	32,17	29,71	31,47	61,01	63,37	18,88
Total despeses corrents	844,44	842,82	791,63	844,44	911,71	926,76	841,32

- Estructura de les despeses ordinàries (en percentatge)

	Ajuntament				SIEM		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
Despesa de personal	49,4%	50,3%	49,9%	49,4%	47,4%	45,4%	44,7%
Despeses en béns i serveis	41,2%	43,8%	44,3%	41,2%	37,9%	38,0%	39,4%
Despesa financera	5,7%	2,1%	2,0%	5,7%	8,0%	9,8%	13,6%
Transferències corrents	3,7%	3,8%	3,8%	3,7%	6,7%	6,8%	2,2%
Total despeses corrents	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

- Execució pressupostària (obligacions reconegudes/crèdits definitius)

	Ajuntament				SIEM		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
Despesa de personal	97,5%	96,8%	94,7%	99,2%	94,8%	94,5%	91,4%
Despeses en béns i serveis	99,0%	87,7%	87,2%	89,1%	88,0%	88,6%	85,0%
Despesa financera	98,9%	100,0%	97,1%	97,9%	91,5%	90,7%	95,3%
Transferències corrents	77,2%	71,3%	74,6%	80,5%	87,9%	88,9%	85,0%
Total despeses corrents	92,1%	91,5%	90,4%	93,9%	91,4%	91,4%	88,9%

- Obligacions reconegudes despeses corrents per política de despesa**

Política de despesa	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Deute Públic.	886.599,78	5,7%	297.510,86	2,0%	321.996,67	2,1%	130.420,96	0,9%	198,0%
Seguretat i mobilitat ciutadana.	3.395.060,31	21,8%	3.271.008,85	22,5%	3.307.594,04	21,7%	3.298.852,52	21,7%	3,8%
Habitatge i urbanisme.	1.431.692,63	9,2%	1.379.595,30	9,5%	1.475.496,67	9,7%	1.558.709,33	10,2%	3,8%
Benestar comunitari .	3.072.433,34	19,7%	2.912.236,39	20,0%	3.208.911,16	21,1%	3.001.793,05	19,7%	5,5%
Medi ambient.	831.441,61	5,3%	785.933,97	5,4%	852.593,79	5,6%	905.896,38	6,0%	5,8%
Serveis Socials i promoció social.	629.100,87	4,0%	649.385,29	4,5%	643.284,43	4,2%	584.735,41	3,8%	-3,1%
Foment de l'Ocupació.	199.244,08	1,3%	238.433,40	1,6%	398.056,14	2,6%	383.316,66	2,5%	-16,4%
Sanitat.	91.706,92	0,6%	92.031,25	0,6%	104.490,83	0,7%	88.793,43	0,6%	-0,4%
Educació.	677.446,53	4,4%	633.744,13	4,4%	714.779,25	4,7%	671.940,03	4,4%	6,9%
Cultura.	867.689,10	5,6%	885.095,24	6,1%	849.909,16	5,6%	860.725,92	5,7%	-2,0%
Esport.	617.364,57	4,0%	539.658,57	3,7%	499.222,19	3,3%	521.720,61	3,4%	14,4%
Agricultura, Ramaderia i Pesca.	-	0,0%	-	0,0%	7.781,25	0,1%	2.593,75	0,0%	-
Indústria i energia.	48.121,62	0,3%	44.606,40	0,3%	48.262,30	0,3%	-	0,0%	7,9%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	241.157,78	1,5%	264.395,33	1,8%	261.232,22	1,7%	316.315,18	2,1%	-8,8%
Transport públic.	39.140,51	0,3%	71.141,67	0,5%	33.150,44	0,2%	41.212,96	0,3%	-45,0%
Altres actuacions de caràcter econòmic.	131.638,34	0,8%	115.190,48	0,8%	123.194,40	0,8%	127.338,92	0,8%	14,3%
Òrgans de Govern.	383.796,97	2,5%	396.293,23	2,7%	387.148,18	2,5%	448.342,69	2,9%	-3,2%
Serveis de caràcter general.	1.300.111,57	8,4%	1.232.006,16	8,5%	1.268.283,19	8,3%	1.473.335,03	9,7%	5,5%
Administració financera i tributària.	726.053,52	4,7%	749.080,35	5,1%	723.667,51	4,8%	802.657,10	5,3%	-3,1%
Total despesa corrent	15.569.800,05	100,0%	14.557.346,87	100,0%	15.228.753,82	100,0%	15.218.699,93	100,0%	7,0%

Despesa corrent per habitant	Ajuntament				GRUP SIEM		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
01 - Deute Públic.	7,06	17,28	16,13	48,09	11,13	16,79	18,88
0 - DEUTE PÚBLIC.	7,06	17,28	16,13	48,09	11,13	16,79	18,88
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana.	178,62	177,55	177,35	184,13	84,08	80,22	75,29
15 - Habitatge i urbanisme.	84,40	79,20	74,80	74,04	102,54	87,56	78,09
16 - Benestar comunitari .	162,53	172,25	157,90	166,64	118,55	135,94	119,50
17 - Medi ambient.	49,05	45,77	42,61	45,09	12,47	12,49	10,91
1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	474,59	474,78	452,66	469,90	317,64	316,21	283,79
23 - Serveis Socials i promoció social.	31,66	34,53	35,21	34,12	47,95	54,62	53,39
24 - Foment de l'Ocupació.	20,75	21,37	12,93	10,81	31,74	24,86	21,05
2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	52,41	55,90	48,14	44,93	79,69	79,48	74,44
31 - Sanitat.	4,81	5,61	4,99	4,97	-	-	-
32 - Educació.	36,38	38,37	34,36	40,35	68,45	63,26	61,20
33 - Cultura.	46,60	45,62	47,99	47,06	17,45	17,00	14,92
34 - Esport.	28,25	26,80	29,26	33,48	35,87	36,38	34,04
3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	116,04	116,40	116,60	125,87	121,77	116,64	110,16
41 - Agricultura, Ramaderia i Pesca.	0,14	0,42	-	-	-	-	-
42 - Indústria i energia.	-	2,59	2,42	2,61	-	-	-
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	17,13	14,02	14,34	13,08	7,97	67,78	7,04
44 - Transport públic.	2,23	1,78	3,86	2,12	5,84	6,62	5,06
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic.	6,89	6,61	6,25	7,14	11,49	8,28	6,11
4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	26,39	25,42	26,86	24,95	25,30	82,68	18,21
91 - Òrgans de Govern.	24,28	20,78	21,49	20,82	-	-	-
92 - Serveis de caràcter general.	79,77	68,08	66,80	70,51	-	-	-
93 - Administració financera i tributària.	43,46	38,83	40,61	39,38	-	-	-
9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	147,51	127,69	128,90	130,71	189,32	204,28	204,28
Total despesa corrent	824,01	817,48	789,27	844,44	744,85	816,08	709,76

De l'anàlisi de les obligacions reconegudes d'acord amb la classificació orgànica comprovem que tres àrees representen el 54 % del pressupost: Seguretat Ciutadana, 22 %, Serveis en el Territori, 20% i Medi Ambient, el 12 %, aquestes xifres són bastant similars a les de l'exercici anterior. La distribució d'aquesta despesa sembla lògica atesos els serveis que presten les mateixes.

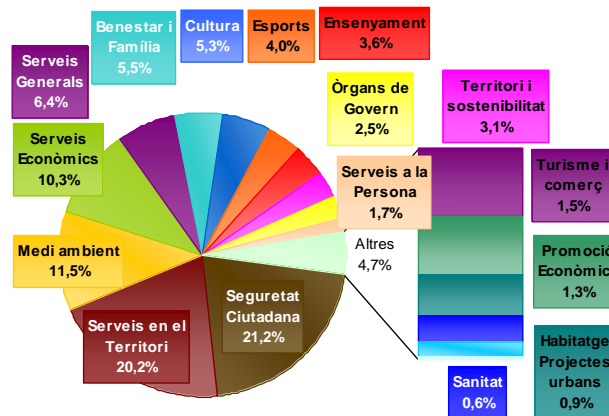
Respecte l'exercici anterior, hi ha hagut un increment de la despesa corrent del 7%.

- Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes**

Classificació orgànica	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN	383.796,97	2,5%	396.293,23	2,7%	394.929,43	2,6%	450.936,44	3,0%	-3,2%
SERVEIS GENERALS	1.001.815,81	6,4%	942.265,82	6,5%	1.002.593,26	6,6%	1.152.337,70	7,6%	6,3%
SERVEIS ECONÒMICS	1.599.937,34	10,3%	1.037.043,60	7,1%	1.026.880,99	6,7%	915.590,49	6,0%	54,3%
INSERCIÓ LABORAL	199.244,08	1,3%	238.433,40	1,6%	398.056,14	2,6%	383.316,66	2,5%	-16,4%
POLÍTICA TERRITORIAL	478.807,85	3,1%	497.372,11	3,4%	491.939,76	3,2%	578.124,71	3,8%	-3,7%
HABITATGE I PROJECTES URBANS	138.758,94	0,9%	134.392,30	0,9%	204.914,66	1,3%	199.515,13	1,3%	3,2%
MEDI AMBIENT	1.794.761,41	11,5%	1.687.373,89	11,6%	1.750.749,81	11,5%	1.663.485,41	10,9%	6,4%
CULTURA	832.935,22	5,3%	820.309,17	5,6%	781.937,00	5,1%	760.641,53	5,0%	1,5%
ESPORTS	617.364,57	4,0%	539.658,57	3,7%	499.222,19	3,3%	521.720,61	3,4%	14,4%
JOVENTUT	52.546,79	0,3%	65.474,04	0,4%	81.683,22	0,5%	115.541,71	0,8%	-19,7%
SERVEIS A LA PERSONA	269.556,33	1,7%	258.422,47	1,8%	242.894,82	1,6%	267.075,09	1,8%	4,3%



Classificació orgànica	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
ACCIO SOCIAL I CIUTADANIA	863.170,90	5,5%	872.869,62	6,0%	835.463,21	5,5%	793.125,21	5,2%	-1,1%
SOLIDARITAT	9.348,70	0,1%	40.865,48	0,3%	41.278,30	0,3%	81.409,81	0,5%	-77,1%
ENSENYAMENT	557.221,93	3,6%	524.762,31	3,6%	632.083,81	4,2%	575.431,83	3,8%	6,2%
SERVEIS EN EL TERRITORI	3.142.044,05	20,2%	2.924.783,96	20,1%	3.266.509,20	21,4%	3.151.609,85	20,7%	7,4%
GOVERNACIÓ	3.295.624,46	21,2%	3.220.600,32	22,1%	3.211.894,97	21,1%	3.203.729,14	21,1%	2,3%
COMERÇ I TURISME	241.157,78	1,5%	264.395,33	1,8%	261.232,22	1,7%	316.315,18	2,1%	-8,8%
SANITAT	91.706,92	0,6%	92.031,25	0,6%	104.490,83	0,7%	88.793,43	0,6%	-0,4%
Despesa corrent	15.569.800,05	100,0%	14.557.346,87	100,0%	15.228.753,82	100,0%	15.218.699,93	100,0%	7,0%



• Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes (euros 2013)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	383.796,97	2,5%	397.482,11	2,7%	- 13.685,14	-3,4%
Serveis Generals	1.001.815,81	6,4%	945.092,62	6,5%	56.723,19	6,0%
Serveis Econòmics	1.599.937,34	10,3%	1.040.154,73	7,1%	559.782,61	53,8%
Promoció Econòmica	199.244,08	1,3%	239.148,70	1,6%	- 39.904,62	-16,7%
Territori i sostenibilitat	478.807,85	3,1%	498.864,23	3,4%	- 20.056,38	-4,0%
Habitatge Projectes urbans	138.758,94	0,9%	134.795,48	0,9%	3.963,46	2,9%
Medi ambient	1.794.761,41	11,5%	1.692.436,01	11,6%	102.325,40	6,0%
Cultura	832.935,22	5,3%	822.770,10	5,6%	10.165,12	1,2%
Esports	617.364,57	4,0%	541.277,55	3,7%	76.087,02	14,1%
Joventut	52.546,79	0,3%	65.670,46	0,4%	- 13.123,67	-20,0%
Serveis a la Persona	269.556,33	1,7%	259.197,74	1,8%	10.358,59	4,0%
Benestar i Família	863.170,90	5,5%	875.488,23	6,0%	- 12.317,33	-1,4%
Solidaritat	9.348,70	0,1%	40.988,08	0,3%	- 31.639,38	-77,2%
Ensenyament	557.221,93	3,6%	526.336,60	3,6%	30.885,33	5,9%
Serveis en el Territori	3.142.044,05	20,2%	2.933.558,31	20,1%	208.485,74	7,1%
Seguretat Ciutadana	3.295.624,46	21,2%	3.230.262,12	22,1%	65.362,34	2,0%
Turisme i comerç	241.157,78	1,5%	265.188,52	1,8%	- 24.030,74	-9,1%
Sanitat	91.706,92	0,6%	92.307,34	0,6%	- 600,42	-0,7%
TOTAL	15.569.800,05	100,0%	14.601.018,93	100,0%	968.781,12	6,6%

• Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes per habitant (euros 2013)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Habitants	18.438		18.444			0,0%
Òrgans de Govern	20,82	2,5%	21,55	2,7%	- 0,74	-3,4%
Serveis Generals	54,33	6,4%	51,24	6,5%	3,09	14,4%
Serveis Econòmics	86,77	10,3%	56,40	7,1%	30,38	141,0%
Promoció Econòmica	10,81	1,3%	12,97	1,6%	- 2,16	-10,0%
Territori i sostenibilitat	25,97	3,1%	27,05	3,4%	- 1,08	-5,0%
Habitatge Projectes urbans	7,53	0,9%	7,31	0,9%	0,22	1,0%
Cultura	45,17	5,3%	44,61	5,6%	0,57	2,6%

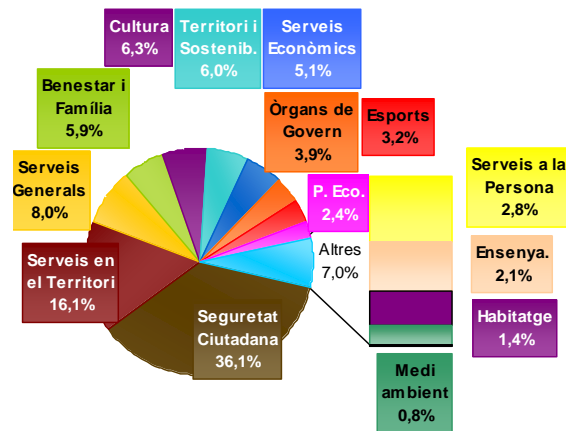
Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Esports	33,48	4,0%	29,35	3,7%	4,14	19,2%
Joventut	2,85	0,3%	3,56	0,4%	-0,71	-3,3%
Medi ambient	97,34	11,5%	91,76	11,6%	5,58	25,9%
Serveis a la Persona	14,62	1,7%	14,05	1,8%	0,57	2,6%
Benestar i Família	46,81	5,5%	47,47	6,0%	-0,65	-3,0%
Solidaritat	0,51	0,1%	2,22	0,3%	-1,72	-8,0%
Ensenyament	30,22	3,6%	28,54	3,6%	1,68	7,8%
Serveis en el Territori	170,41	20,2%	159,05	20,1%	11,36	52,7%
Seguretat Ciutadana	178,74	21,2%	175,14	22,1%	3,60	16,7%
Turisme i comerç	13,08	1,5%	14,38	1,8%	-1,30	-6,0%
Sanitat	4,97	0,6%	5,00	0,6%	-0,03	-0,1%
TOTAL	844,44	100,0%	791,64	100,0%	52,80	6,7%

6.2.2.1. Despeses de personal

Les despeses de personal s'han augmentat un 5,8%, però cal tenir en compte en l'exercici 2012, per l'aplicació de la reducció en les retribucions imposada pel l'article 2 del Real Decret llei 20/2013, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, reducció de les retribucions del personal al servei de l'Administració pública, imposant la reducció de les retribucions del personal prohibint el pagament de la paga extraordinària del mes de desembre, que es valora en 344.057,04 euros, en conseqüència l'increment en termes d'homogeneïtat ha estat del 0,7%.

- Obligacions reconegudes: Despeses de personal**

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	299.978,25	3,9%	299.308,85	4,1%	669,40	0,2%
Serveis Generals	610.970,68	8,0%	542.335,17	7,5%	68.635,51	12,7%
Serveis Econòmics	393.422,30	5,1%	360.903,13	5,0%	32.519,17	9,0%
Promoció Econòmica	180.956,41	2,4%	200.055,83	2,8%	-19.099,42	-9,5%
Territori i Sostenibilitat	458.464,29	6,0%	415.155,97	5,7%	43.308,32	10,4%
Habitatge	105.929,71	1,4%	100.383,97	1,4%	5.545,74	5,5%
Medi ambient	63.572,20	0,8%	64.296,59	0,9%	-724,39	-1,1%
Cultura	481.000,28	6,3%	432.669,89	6,0%	48.330,39	11,2%
Esports	243.782,70	3,2%	221.893,74	3,1%	21.888,96	9,9%
Joventut	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Serveis a la Persona	213.219,92	2,8%	199.655,88	2,7%	13.564,04	6,8%
Benestar i Família	456.954,75	5,9%	439.752,57	6,1%	17.202,18	3,9%
Ensenyament	158.526,47	2,1%	150.887,80	2,1%	7.638,67	5,1%
Serveis en el Territori	1.240.456,05	16,1%	1.154.906,13	15,9%	85.549,92	7,4%
Seguretat Ciutadana	2.776.980,02	36,1%	2.683.655,26	36,9%	93.324,76	3,5%
Turisme	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Total capítol I	7.684.214,03	100,0%	7.265.860,78	100,0%	418.353,25	5,8%



• Obligacions reconegudes: Despeses de personal (euros 2013)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	299.978,25	3,9%	300.206,78	4,1%	- 228,53	-0,1%
Serveis Generals	610.970,68	8,0%	543.962,18	7,5%	67.008,50	12,3%
Serveis Econòmics	393.422,30	5,1%	361.985,84	5,0%	31.436,46	8,7%
Promoció Econòmica	180.956,41	2,4%	200.656,00	2,8%	- 19.699,59	-9,8%
Territori i Sostenibilitat	458.464,29	6,0%	416.401,44	5,7%	42.062,85	10,1%
Habitatge	105.929,71	1,4%	100.685,12	1,4%	5.244,59	5,2%
Medi ambient	63.572,20	0,8%	64.489,48	0,9%	- 917,28	-1,4%
Cultura	481.000,28	6,3%	433.967,90	6,0%	47.032,38	10,8%
Esports	243.782,70	3,2%	222.559,42	3,1%	21.223,28	9,5%
Joventut	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Serveis a la Persona	213.219,92	2,8%	200.254,85	2,7%	12.965,07	6,5%
Benestar i Família	456.954,75	5,9%	441.071,83	6,1%	15.882,92	3,6%
Ensenyament	158.526,47	2,1%	151.340,46	2,1%	7.186,01	4,7%
Serveis en el Territori	1.240.456,05	16,1%	1.158.370,85	15,9%	82.085,20	7,1%
Seguretat Ciutadana	2.776.980,02	36,1%	2.691.706,23	36,9%	85.273,79	3,2%
Turisme	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Total capítol I	7.684.214,03	100,0%	7.287.658,38	100,0%	396.555,65	5,4%

• Despeses de personal

Descripció	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Òrgans de govern i personal directiu.	231.159,64	3,0%	226.856,82	3,2%	216.339,59	2,9%	255.252,65	3,3%	1,9%
Personal eventual.	19.171,80	0,3%	20.740,00	0,3%	17.259,85	0,2%	20.204,68	0,3%	-7,6%
Personal Funcionari.	2.887.776,74	38,0%	2.666.318,94	37,2%	2.874.559,86	38,5%	2.981.567,09	38,2%	8,3%
Personal Laboral.	2.258.387,73	29,7%	2.132.974,40	29,8%	2.285.002,37	30,6%	2.394.804,81	30,7%	5,9%
Altre personal.	85.713,08	1,1%	101.878,82	1,4%	191.665,33	2,6%	216.917,54	2,8%	-15,9%
Incentius al rendiment.	513.953,81	6,8%	454.468,03	6,3%	388.392,32	5,2%	374.821,15	4,8%	13,1%
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.688.051,23	22,3%	1.662.623,77	23,2%	1.684.736,53	22,6%	1.783.814,67	22,8%	1,5%
Despeses de personal	7.598.500,95	100,0%	7.163.981,96	100,0%	7.466.290,52	100,0%	7.810.465,05	100,0%	23,1%

• Despeses de personal (euros 2013)

Descripció	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	Obligacions netes 2010
Òrgans de govern i personal directiu.	231.159,64	227.537,39	223.046,12	269.546,80
Personal eventual.	19.171,80	20.802,22	17.794,91	21.336,14
Personal Funcionari.	2.887.776,74	2.674.317,90	2.963.671,22	3.148.534,85
Personal Laboral.	2.258.387,73	2.139.373,32	2.355.837,44	2.528.913,88
Altre personal.	85.713,08	102.184,46	197.606,96	229.064,92
Incentius al rendiment.	513.953,81	455.831,43	400.432,48	395.811,13
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.688.051,23	1.667.611,64	1.736.963,36	1.883.708,29
Despeses de personal	7.684.214,03	7.287.658,36	7.895.352,49	8.476.916,01

- **Despeses de personal per habitant (euros 2013)**

Descripció	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	Obligacions netes 2010
Òrgans de govern i personal directiu.	12,54	12,34	11,97	14,59
Personal eventual.	1,04	1,13	0,96	1,16
Personal Funcionari.	156,62	145,00	159,09	170,48
Personal Laboral.	122,49	115,99	126,46	136,93
Altres personal.	4,65	5,54	10,61	12,40
Incentius al rendiment.	27,87	24,71	21,50	21,43
Infraestructures i béns naturals.	91,55	90,41	93,24	101,99
Despeses de personal	416,76	395,12	423,83	458,98

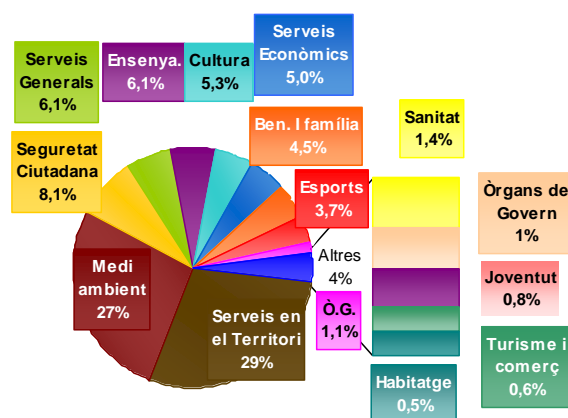
6.2.2.2. Despeses corrents en béns i serveis

Pel que fa referència a la compra de béns corrents i serveis, en l'exercici 2013 hi ha hagut una reducció de la despesa del 3,3%. Cal tenir en compte que a partir de l'1 de setembre de 2013, els tipus d'IVA es van incrementar.

En aquest capítol les àrees de Medi ambient i Serveis en el Territori representen pràcticament el 57%.

- **Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis**

Classificació orgànica	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN	72.516,87	1,1%	85.689,97	1,3%	91.678,61	1,4%	102.358,42	1,5%	-15,4%
SERVEIS GENERALS	390.845,13	6,1%	399.930,65	6,2%	419.496,20	6,3%	427.915,89	6,5%	-2,3%
SERVEIS ECONÒMICS	319.915,26	5,0%	378.629,61	5,9%	326.108,68	4,9%	351.031,94	5,3%	-15,5%
INSERCIÓ LABORAL	18.287,67	0,3%	38.377,57	0,6%	33.404,93	0,5%	43.591,62	0,7%	-52,3%
POLÍTICA TERRITORIAL	20.343,56	0,3%	82.216,14	1,3%	21.280,59	0,3%	25.299,06	0,4%	-75,3%
HABITATGE I PROJECTES URBANS	32.829,23	0,5%	34.008,33	0,5%	101.507,97	1,5%	92.743,15	1,4%	-3,5%
MEDI AMBIENT	1.728.702,16	26,9%	1.611.675,68	25,0%	1.662.851,56	24,9%	1.546.176,16	23,4%	7,3%
CULTURA	336.439,18	5,2%	361.615,13	5,6%	294.873,33	4,4%	376.554,15	5,7%	-7,0%
ESPORTS	234.179,81	3,6%	262.151,43	4,1%	239.617,36	3,6%	270.582,10	4,1%	-10,7%
JOVENTUT	51.046,79	0,8%	64.049,04	1,0%	66.050,58	1,0%	84.727,44	1,3%	-20,3%
SERVEIS A LA PERSONA	56.336,41	0,9%	58.766,59	0,9%	46.429,69	0,7%	54.649,61	0,8%	-4,1%
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	286.218,28	4,5%	289.646,49	4,5%	264.114,91	4,0%	255.063,25	3,9%	-1,2%
SOLIDARITAT	1.498,70	0,0%	5.467,28	0,1%	3.103,30	0,0%	5.831,81	0,1%	-72,6%
ENSENYAMENT	322.831,67	5,0%	340.616,85	5,3%	433.643,28	6,5%	331.880,86	5,0%	-5,2%
SERVEIS EN EL TERRITORI	1.901.588,00	29,6%	1.769.877,83	27,5%	2.024.515,19	30,4%	1.856.565,11	28,1%	7,4%
GOVERNACIÓ	518.644,44	8,1%	536.945,06	8,3%	506.335,34	7,6%	535.073,08	8,1%	-3,4%
COMERÇ I TURISME	35.293,08	0,5%	36.866,41	0,6%	29.248,94	0,4%	170.211,70	2,6%	-4,3%
SANITAT	91.206,92	1,4%	91.031,25	1,4%	103.328,33	1,5%	87.830,93	1,3%	0,2%
Compra de béns i serveis	6.418.723,16	100,0%	6.447.561,31	100,0%	6.667.588,79	100,0%	6.618.086,28	100,0%	-3,3%





• Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis (euros 2013)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	72.516,87	1,1%	85.689,97	1,3%	- 13.173,10	-15,4%
Serveis Generals	390.845,13	6,1%	399.930,65	6,2%	- 9.085,52	-2,3%
Serveis Econòmics	319.915,26	5,0%	378.629,61	5,9%	- 58.714,35	-15,5%
Promoció Econòmica	18.287,67	0,3%	38.377,57	0,6%	- 20.089,90	-52,3%
Territori i Sostenibilitat	20.343,56	0,3%	82.216,14	1,3%	- 61.872,58	-75,3%
Habitatge	32.829,23	0,5%	34.008,33	0,5%	- 1.179,10	-3,5%
Medi ambient	1.728.702,16	26,9%	1.611.675,68	25,0%	117.026,48	7,3%
Cultura	336.439,18	5,2%	361.615,13	5,6%	- 25.175,95	-7,0%
Esports	234.179,81	3,6%	262.151,43	4,1%	- 27.971,62	-10,7%
Joventut	51.046,79	0,8%	64.049,04	1,0%	- 13.002,25	-20,3%
Serveis a la Persona	56.336,41	0,9%	58.766,59	0,9%	- 2.430,18	-4,1%
Benestar i Família	286.218,28	4,5%	289.646,49	4,5%	- 3.428,21	-1,2%
Solidaritat	1.498,70	0,0%	5.467,28	0,1%	- 3.968,58	-72,6%
Ensenyament	389.429,37	6,1%	340.616,85	5,3%	48.812,52	14,3%
Serveis en el Territori	1.834.990,30	28,6%	1.769.877,83	27,5%	65.112,47	3,7%
Seguretat Ciutadana	518.644,44	8,1%	536.945,06	8,3%	- 18.300,62	-3,4%
Turisme i comerç	35.293,08	0,5%	36.866,41	0,6%	- 1.573,33	-4,3%
Sanitat	91.206,92	1,4%	91.031,25	1,4%	175,67	0,2%
TOTAL	6.418.723,16	100,0%	6.447.561,31	100,0%	- 28.838,15	-0,4%

• Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis per habitant (euros 2013)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	72.516,87	1,1%	85.947,04	1,3%	- 13.430,17	-15,6%
Serveis Generals	390.845,13	6,1%	401.130,44	6,2%	- 10.285,31	-2,6%
Serveis Econòmics	319.915,26	5,0%	379.765,50	5,9%	- 59.850,24	-15,8%
Promoció Econòmica	18.287,67	0,3%	38.492,70	0,6%	- 20.205,03	-52,5%
Territori i sostenibilitat	20.343,56	0,3%	82.462,79	1,3%	- 62.119,23	-75,3%
Habitatge	32.829,23	0,5%	34.110,35	0,5%	- 1.281,12	-3,8%
Medi ambient	1.728.702,16	26,9%	1.616.510,71	25,0%	112.191,45	6,9%
Cultura	336.439,18	5,2%	362.699,98	5,6%	- 26.260,80	-7,2%
Esports	234.179,81	3,6%	262.937,88	4,1%	- 28.758,07	-10,9%
Joventut	51.046,79	0,8%	64.241,19	1,0%	- 13.194,40	-20,5%
Serveis a la Persona	56.336,41	0,9%	58.942,89	0,9%	- 2.606,48	-4,4%
Benestar i Família	286.218,28	4,5%	290.515,43	4,5%	- 4.297,15	-1,5%
Solidaritat	1.498,70	0,0%	5.483,68	0,1%	- 3.984,98	-72,7%
Ensenyament	389.429,37	6,1%	341.638,70	5,3%	47.790,67	14,0%
Serveis en el Territori	1.834.990,30	28,6%	1.775.187,46	27,5%	59.802,84	3,4%
Seguretat Ciutadana	518.644,44	8,1%	538.555,90	8,3%	- 19.911,46	-3,7%
Turisme i comerç	35.293,08	0,5%	36.977,01	0,6%	- 1.683,93	-4,6%
Sanitat	91.206,92	1,4%	91.304,34	1,4%	- 97,42	-0,1%
TOTAL	6.418.723,16	100,0%	6.466.903,99	100,0%	- 48.180,83	-0,7%

Compra de béns i serveis Obligacions reconegudes netes : Classificació econòmica per article

Descripció	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Arrendaments de terrenys i béns naturals.	1.478,71	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Arrendaments d'edificis i altres construccions.	11.534,06	0,2%	53.640,53	0,8%	56.196,31	0,8%	54.511,26	0,8%	-78,5%
Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	44.400,00	0,7%	49.367,02	0,8%	52.650,33	0,8%	-	0,0%	-10,1%
Arrendaments de material de transport.	62.948,06	1,0%	64.043,73	1,0%	71.921,53	1,1%	68.323,53	1,0%	-1,7%
Arrendaments de mobiliari i estris.	32.445,18	0,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	-	0,0%	5.713,53	0,1%	23.131,18	0,3%	24.603,59	0,4%	-100,0%
Arrendaments d'altre immobilitzat material.	28.470,95	0,4%	48.717,97	0,8%	50.037,44	0,8%	49.129,02	0,7%	-41,6%
Cànon.	2.224,56	0,0%	2.191,60	0,0%	-	0,0%	2.417,28	0,0%	1,5%
Arrendaments i cànon.	183.501,52	2,9%	223.674,38	3,5%	253.936,79	3,8%	198.984,68	3,0%	-18,0%
Infraestructures i béns naturals.	289.467,07	4,5%	221.451,82	3,4%	342.145,60	5,1%	296.095,74	4,5%	30,7%
Edificis i altres construccions.	36.531,86	0,6%	43.423,04	0,7%	56.871,87	0,9%	76.706,09	1,2%	-15,9%
Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	53.804,53	0,8%	38.917,30	0,6%	19.841,06	0,3%	18.065,23	0,3%	38,3%
Elements de transport.	19.119,49	0,3%	25.329,88	0,4%	23.197,78	0,3%	19.026,67	0,3%	-24,5%
Mobiliari.	19.791,72	0,3%	17.819,86	0,3%	4.005,20	0,1%	10.839,75	0,2%	11,1%
Equips per a processos d'informació.	84.146,10	1,3%	74.857,42	1,2%	71.494,01	1,1%	72.380,61	1,1%	12,4%

Descripció	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Altres immobilitzats material.	1.354,62	0,0%	1.321,03	0,0%	-	0,0%	1.288,35	0,0%	2,5%
Reparacions, manteniment i conservació.	504.215,39	7,9%	423.120,35	6,6%	517.555,52	7,8%	494.402,44	7,5%	19,2%
Material d'oficina.	85.237,28	1,3%	93.410,74	1,4%	92.260,66	1,4%	130.211,49	2,0%	-8,8%
Subministraments.	939.485,57	14,6%	946.831,05	14,7%	894.463,47	13,4%	865.332,08	13,1%	-0,8%
Comunicacions.	67.745,78	1,1%	77.537,22	1,2%	82.850,73	1,2%	96.770,33	1,5%	-12,6%
Transports.	81.240,56	1,3%	109.147,60	1,7%	71.169,45	1,1%	100.745,02	1,5%	-25,6%
Primes d'assegurances.	47.915,54	0,7%	40.624,03	0,6%	60.421,68	0,9%	51.204,51	0,8%	17,9%
Tributs.	26.218,07	0,4%	40.004,50	0,6%	4.197,54	0,1%	7.701,43	0,1%	-34,5%
Despeses diverses.	387.017,24	6,0%	441.662,76	6,9%	507.231,86	7,6%	722.504,51	10,9%	-12,4%
Treballs realitzats per altres empreses i profes..	3.979.504,42	62,0%	3.924.066,14	60,9%	4.011.480,43	60,2%	3.802.290,08	57,5%	1,4%
Material, subministraments i altres.	5.614.364,46	87,5%	5.673.284,04	88,0%	5.724.075,82	85,8%	5.776.759,45	87,3%	-1,0%
Dietes.	46.917,58	0,7%	52.112,01	0,8%	67.022,27	1,0%	61.768,36	0,9%	-10,0%
Locomoció.	8.263,61	0,1%	7.863,94	0,1%	8.192,19	0,1%	12.768,50	0,2%	5,1%
Indemnitzacions per raó del servei.	55.181,19	0,9%	59.975,95	0,9%	75.214,46	1,1%	74.536,86	1,1%	-8,0%
Treballs realitzats per Ajuntaments	-	0,0%	7.122,77	0,1%	19.539,40	0,3%	15.298,69	0,2%	-100,0%
Treballs realitzats pel Consell comarcal	37.310,10	0,6%	38.428,82	0,6%	44.334,30	0,7%	47.126,66	0,7%	-2,9%
Treballs realitzats per Consorcis	24.150,50	0,4%	21.955,00	0,3%	32.932,50	0,5%	10.977,50	0,2%	10,0%
Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	61.460,60	1,0%	67.506,59	1,0%	96.806,20	1,5%	73.402,85	1,1%	-9,0%
Compra de béns i serveis	6.418.723,16	100,0%	6.447.561,31	100,0%	6.667.588,79	100,0%	6.618.086,28	100,0%	-0,4%

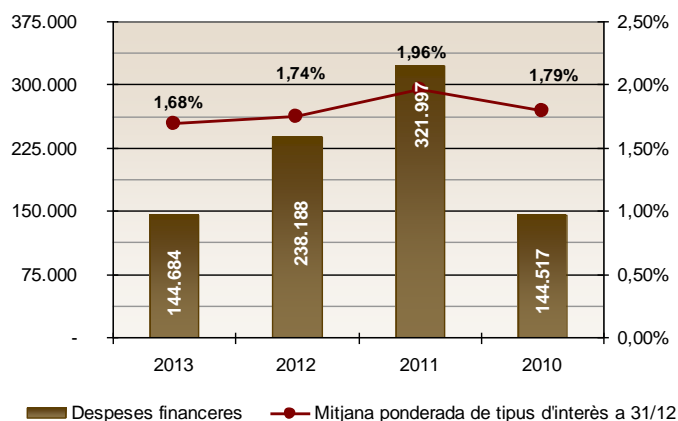
- Obligacions reconegudes: Compra de béns i serveis per política de despesa

Política de despesa	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Seguretat i mobilitat ciutadana.	618.080,29	9,6%	587.353,59	9,1%	602.034,41	9,0%	630.196,46	9,5%	5,2%
Habitatge i urbanisme.	279.336,77	4,4%	322.831,42	5,0%	329.561,87	4,9%	317.230,88	4,8%	-13,5%
Benestar comunitari	2.883.324,16	44,9%	2.730.493,29	42,3%	2.998.341,47	45,0%	2.738.350,13	41,4%	5,6%
Medi ambient.	301.997,35	4,7%	278.296,67	4,3%	305.140,16	4,6%	338.866,13	5,1%	8,5%
Serveis Socials i promoció social.	224.754,69	3,5%	225.022,37	3,5%	233.278,36	3,5%	217.864,25	3,3%	-0,1%
Foment de l'Ocupació.	18.287,67	0,3%	38.377,57	0,6%	33.404,93	0,5%	43.591,62	0,7%	-52,3%
Sanitat.	91.206,92	1,4%	91.031,25	1,4%	103.328,33	1,5%	87.830,93	1,3%	0,2%
Educació.	338.239,56	5,3%	357.909,52	5,6%	422.099,90	6,3%	323.529,02	4,9%	-5,5%
Cultura.	425.978,23	6,6%	464.238,68	7,2%	391.917,69	5,9%	494.949,31	7,5%	-8,2%
Esport.	234.179,81	3,6%	262.151,43	4,1%	239.617,36	3,6%	270.582,10	4,1%	-10,7%
Indústria i energia.	48.121,62	0,7%	44.606,40	0,7%	48.262,30	0,7%	-	0,0%	7,9%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	35.293,08	0,5%	36.866,41	0,6%	29.248,94	0,4%	170.211,70	2,6%	-4,3%
Transport públic.	39.140,51	0,6%	71.141,67	1,1%	33.150,44	0,5%	31.212,96	0,5%	-45,0%
Altres actuacions de caràcter econòmic.	7.563,44	0,1%	8.756,94	0,1%	11.386,15	0,2%	11.883,12	0,2%	-13,6%
Òrgans de Govern.	72.516,87	1,1%	85.689,97	1,3%	91.678,61	1,4%	102.358,42	1,5%	-15,4%
Serveis de caràcter general.	468.070,97	7,3%	454.616,91	7,1%	450.546,00	6,8%	470.909,74	7,1%	3,0%
Administració financera i tributària.	332.631,22	5,2%	388.177,22	6,0%	344.591,87	5,2%	368.519,51	5,6%	-14,3%
Compra de béns i serveis	6.418.723,16	100,0%	6.447.561,31	100,0%	6.667.588,79	100,0%	6.618.086,28	100,0%	-0,4%

6.2.2.3. Despeses financeres

Quant a les despeses financeres en l'exercici 2013 han importat la quantitat de 886.600 euros, amb un increment respecte a l'exercici 2012 del 198%, dels quals 744.850 euros cancel·lació anticipada del préstec ICO.

Descripció	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Interessos.	886.333,18	100,0%	238.188,38	80,1%	320.233,68	99,5%	129.668,51	89,8%	272,1%
Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.	266,60	0,0%	59.322,48	19,9%	1.762,99	0,5%	14.765,35	10,2%	-99,6%
De préstecs i altres operacions financeres en euros.	886.599,78	100,0%	297.510,86	100,0%	321.996,67	100,0%	144.433,86	100,0%	198,0%
Despeses financeres	886.599,78	100,0%	297.510,86	100,0%	321.996,67	100,0%	144.433,86	100,0%	198,0%

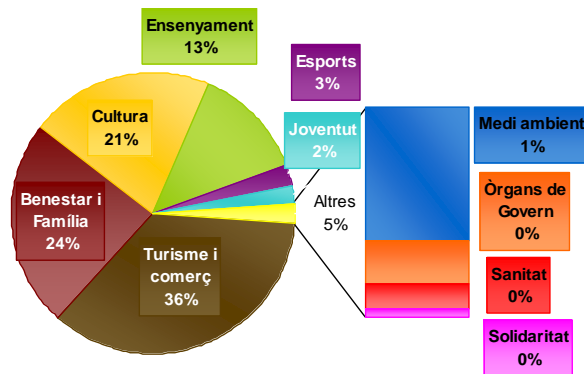




6.2.2.4. Transferències corrents

- Obligacions reconegudes: Transferències corrents

Classificació orgànica	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN	11.301,85	1,9%	11.294,41	2,1%	19.233,75	3,3%	14.117,56	3,3%	0,1%
SERVEIS GENERALS	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	10.000,00	2,3%	
MEDI AMBIENT	2.487,05	0,4%	11.401,62	2,1%	17.848,40	3,1%	24.953,25	5,8%	-78,2%
CULTURA	15.495,76	2,7%	26.024,15	4,8%	27.547,58	4,7%	29.015,20	6,8%	-40,5%
ESPORTS	139.402,06	24,0%	55.613,40	10,2%	57.192,95	9,8%	50.605,12	11,8%	150,7%
JOVENTUT	1.500,00	0,3%	1.425,00	0,3%	3.000,00	0,5%	3.000,00	0,7%	5,3%
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	119.997,87	20,7%	143.470,56	26,3%	143.476,85	24,7%	115.705,96	27,0%	-16,4%
SOLIDARITAT	7.850,00	1,4%	35.398,20	6,5%	38.175,00	6,6%	75.578,00	17,6%	-77,8%
ENSENYAMENT	75.863,79	13,1%	33.257,66	6,1%	41.592,20	7,2%	88.808,07	20,7%	128,1%
COMERÇ I TURISME	205.864,70	35,5%	227.528,92	41,6%	231.983,28	39,9%	15.968,51	3,7%	-9,5%
SANITAT	500,00	0,1%	1.000,00	0,2%	1.162,50	0,2%	962,50	0,2%	-50,0%
Transferències corrents	580.263,08	100,0%	546.413,92	100,0%	581.212,51	100,0%	428.714,17	100,0%	6,2%



- Obligacions reconegudes: Transferències corrents (euros 2013)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	11.301,85	1,9%	19.291,45	3,3%	- 7.989,60	-41,4%
Medi ambient	2.487,05	0,4%	17.901,95	3,1%	- 15.414,90	-86,1%
Cultura	15.495,76	2,7%	27.630,22	4,7%	- 12.134,46	-43,9%
Esports	139.402,06	24,0%	57.364,53	9,8%	82.037,53	143,0%
Joventut	1.500,00	0,3%	3.009,00	0,5%	- 1.509,00	-50,1%
Benestar i Família	119.997,87	20,7%	143.907,28	24,7%	- 23.909,41	-16,6%
Solidaritat	7.850,00	1,4%	38.289,53	6,6%	- 30.439,53	-79,5%
Ensenyament	75.863,79	13,1%	41.716,98	7,2%	34.146,81	81,9%
Turisme i comerç	205.864,70	35,5%	232.679,23	39,9%	- 26.814,53	-11,5%
Sanitat	500,00	0,1%	1.165,99	0,2%	- 665,99	-57,1%
Total	580.263,08	100,0%	582.956,16	100,0%	- 2.693,08	-0,5%

- Obligacions reconegudes: Transferències corrents per habitant (euros 2013)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	0,61	1,9%	1,05	3,3%	- 0,43	-41,4%
Medi ambient	0,13	0,4%	0,97	3,1%	- 0,84	-86,1%
Cultura	0,84	2,7%	1,50	4,7%	- 0,66	-43,9%
Esports	7,56	24,0%	3,11	9,8%	4,45	143,1%
Joventut	0,08	0,3%	0,16	0,5%	- 0,08	-50,1%
Benestar i Família	6,51	20,7%	7,80	24,7%	- 1,29	-16,6%
Solidaritat	0,43	1,4%	2,08	6,6%	- 1,65	-79,5%
Ensenyament	4,11	13,1%	2,26	7,2%	1,85	81,9%
Sanitat	11,17	35,5%	12,62	39,9%	- 1,45	-11,5%
Turisme i comerç	0,03	0,1%	0,06	0,2%	- 0,04	-57,1%
Total	31,47	100,0%	31,61	100,0%	- 0,14	-0,4%

- **Obligacions reconegudes: Transferències corrents per política de despesa**

Política de despesa	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Benestar comunitari .	-		9.216,37	1,7%	15.817,60	2,7%	19.915,66	4,6%	-100,0%
Medi ambient.	2.487,05	0,4%	2.185,25	0,4%	2.030,80	0,3%	5.037,59	1,2%	13,8%
Serveis Socials i promoció social.	119.997,87	20,7%	143.470,56	26,3%	143.476,85	24,7%	115.705,96	27,0%	-16,4%
Sanitat.	500,00	0,1%	1.000,00	0,2%	1.162,50	0,2%	962,50	0,2%	-50,0%
Educació.	75.863,79	13,1%	33.257,66	6,1%	41.592,20	7,2%	88.808,07	20,7%	128,1%
Cultura.	16.995,76	2,9%	27.449,15	5,0%	30.547,58	5,3%	32.015,20	7,5%	-38,1%
Esport.	139.402,06	24,0%	55.613,40	10,2%	57.192,95	9,8%	50.605,12	11,8%	150,7%
Agricultura, Ramaderia i Pesca.	-	0,0%	-	0,0%	7.781,25	1,3%	2.593,75	0,6%	
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	205.864,70	35,5%	227.528,92	41,6%	231.983,28	39,9%	15.968,51	3,7%	-9,5%
Transport públic.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	10.000,00	2,3%	
Òrgans de Govern.	11.301,85	1,9%	11.294,41	2,1%	11.452,50	2,0%	11.523,81	2,7%	0,1%
Serveis de caràcter general.	7.850,00	1,4%	35.398,20	6,5%	38.175,00	6,6%	75.578,00	17,6%	-77,8%
Transferències corrents	580.263,08	100,0%	546.413,92	100,0%	581.212,51	100,0%	428.714,17	100,0%	6,2%

6.2.3. Despeses de capital

En aquest apartat s'engloben les despeses corresponents als capítols compresos entre el VI i el IX i descriuen les variacions en l'estructura del patrimoni de l'Entitat Local.

6.2.3.1. Despeses de capital no financeres

En aquest apartat es computen les despeses corresponents a inversions reals i a transferències de capital. Entenem per inversions reals aquelles despeses destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis. Les principals magnituds en quant a les despeses de capital no financeres són les que es detallen a continuació:

Capítols	Previsió inicial 2013	Previsió definitiva 2013	Obligacions reconegudes netes	% execució s/definitiu	Pagaments líquids	% pagament	Obligacions per habitant
Inversions reals	1.453.500,00	2.896.747,62	1.092.211,59	37,7%	1.034.772,45	94,7%	62,10
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00
DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES	1.453.500,00	2.896.747,62	1.092.211,59	37,7%	1.034.772,45	94,7%	62,10

Quant a les inversions reals s'han reconegut obligacions per un import de pràcticament 1,09 milions d'euros, que representen un nivell d'execució pressupostaria del 38%.

L'evolució de les inversions reals en els darrers exercicis és la que es detalla a continuació:

- **Inversions reals**

Any	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2013	2.896.747,62	1.417.385,65	48,9%	1.092.211,59	77,1%
2012	2.896.747,62	2.183.315,59	75,4%	1.913.076,26	87,6%
2011	12.631.588,17	6.032.436,94	47,8%	4.070.265,58	67,5%
2010	19.293.666,41	11.441.168,09	59,3%	7.563.118,36	66,1%
	37.718.749,82	21.074.306,27	55,9%	14.638.671,79	69,5%

- **Inversions reals (euros 2013)**

Any	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2013	2.896.747,62	1.417.385,65	48,9%	1.092.211,59	77,1%
2012	2.905.437,86	2.189.865,54	75,4%	1.918.815,49	87,6%
2011	13.023.167,40	6.219.442,49	47,8%	4.196.443,81	67,5%
2010	20.374.111,73	12.081.873,50	59,3%	7.986.652,99	66,1%
	39.199.464,62	21.908.567,17	55,9%	15.194.123,88	69,4%



• Inversions reals per política de despesa:

Política de despesa	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
Seguretat i mobilitat ciutadana.	4.434,19	0,4%	-	0,0%	-	0,0%	144.689,60	1,9%	
Habitatge i urbanisme.	874.147,97	80,0%	1.813.346,63	94,8%	1.366.484,36	33,6%	3.874.977,63	51,2%	-51,8%
Benestar comunitari .	-	0,0%	56.331,56	2,9%	46.475,26	1,1%	121.993,62	1,6%	-100,0%
Medi ambient.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	728.453,96	9,6%	
Educació.	-	0,0%	9.079,68	0,5%	94.418,38	2,3%	-	0,0%	-100,0%
Cultura.	-	0,0%	-	0,0%	879.104,79	21,6%	1.077.069,12	14,2%	
Esport.	24.200,00	2,2%	-	0,0%	1.230.186,48	30,2%	776.773,52	10,3%	
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	22.438,75	2,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Infraestructures.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Serveis de caràcter general.	166.990,68	15,3%	34.318,39	1,8%	453.596,31	11,1%	839.160,91	11,1%	386,6%
Inversions reals	1.092.211,59	100,0%	1.913.076,26	100,0%	4.070.265,58	100,0%	7.563.118,36	100,0%	-42,9%

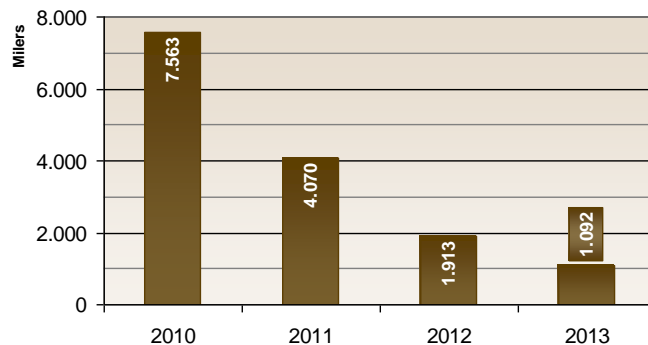
• Inversions reals per classificació orgànica:

Classificació orgànica	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	Obligacions netes 2010	%	% variació
SERVEIS GENERALS	166.990,68	15,3%	34.318,39	1,8%	453.596,31	11,1%	839.160,91	11,1%	386,6%
POLÍTICA TERRITORIAL	625.795,06	57,3%	435.900,45	22,8%	696.315,28	17,1%	3.663.145,35	48,4%	43,6%
HABITATGE I PROJECTES URBANS	246.422,71	22,6%	1.298.329,91	67,9%	700.919,41	17,2%	1.053.733,21	13,9%	-81,0%
MEDI AMBIENT	-	0,0%	56.331,56	2,9%	-	0,0%	7.772,00	0,1%	-100,0%
CULTURA	-	0,0%	-	0,0%	879.104,79	21,6%	1.077.069,12	14,2%	
ESPORTS	24.200,00	2,2%	-	0,0%	1.230.186,48	30,2%	776.773,52	10,3%	
ENSENYAMENT	-	0,0%	9.079,68	0,5%	94.418,38	2,3%	-	0,0%	-100,0%
SERVEIS EN EL TERRITORI	1.930,20	0,2%	79.116,27	4,1%	15.724,93	0,4%	774,65	0,0%	-97,6%
GOVERNACIÓ	4.434,19	0,4%	-	0,0%	-	0,0%	144.689,60	1,9%	
COMERÇ I TURISME	22.438,75	2,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Inversions reals	1.092.211,59	100,0%	1.913.076,26	100,0%	4.070.265,58	100,0%	7.563.118,36	100,0%	-42,9%

• Inversions reals per habitant (euros 2013)

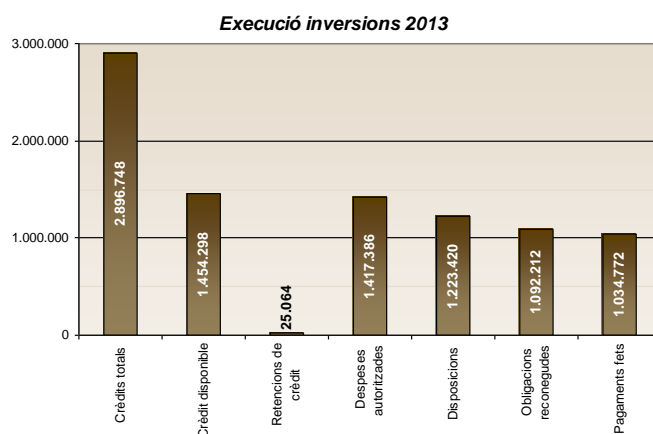
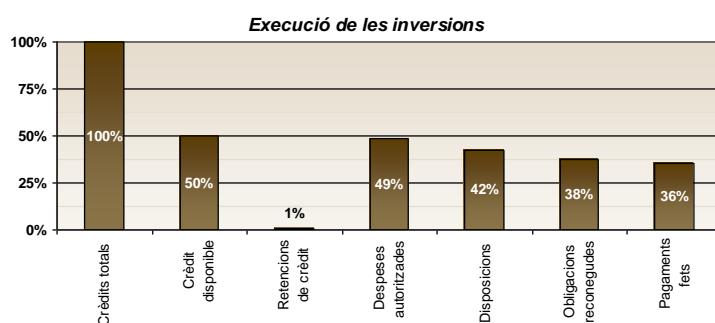
Any	Habitants	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2013	18.438	157,11	76,87	48,9%	59,24	77,1%
2012	18.444	157,53	118,73	75,4%	104,03	87,6%
2011	18.629	699,08	333,86	47,8%	225,26	67,5%
2010	18.469	1.103,15	654,17	59,3%	432,44	66,1%
Total		2.876,37	1.548,18	53,8%	1.057,81	68,3%

Inversions reals : Obligacions reconegudes



Descripció	Crèdits inicials	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes
Mobiliari i equipament d'oficines	5.000,00	5.000,00	18.148,21	8.634,17
Rehabilitació i millora edificis Corporació	200.000,00	229.605,00	171.439,35	135.297,44
Equips per a tractament d'informació	15.000,00	15.676,39	34.594,08	6.890,08
Aplicacions informàtiques	7.500,00	23.628,00	23.150,48	16.168,99
Adquisició finques	1.000,00	1.000,00	-	-
Projectes tècnics	20.000,00	87.787,56	7.787,56	7.787,56
Urbanització riera de Palafolls	-	380.399,67	335.466,09	332.545,18
Mil·lores urbanes	200.000,00	379.270,77	379.603,98	285.462,32
Projecte tècnic passera Barri Palomeres	-	33.000,00	18.000,00	-
Pla integral Barri Castell	100.000,00	537.965,23	351.011,95	246.422,71

Descripció	Crèdits inicials	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes
Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	900.000,00	1.100.000,00	48.400,00	24.200,00
Rehabilitació i millora escoles públiques	1.000,00	51.000,00	-	-
Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00	1.000,00	1.930,20	1.930,20
Vehicles brigades	1.000,00	1.000,00	-	-
Mobiliari urbà	1.000,00	-	-	-
Adquisició vehicles policia	1.000,00	25.415,00	5.415,00	4.434,19
Instal.lació llums Nadal	-	25.000,00	22.438,75	22.438,75
	1.453.500,00	2.896.747,62	1.417.385,65	1.092.211,59



6.2.3.2. Despeses de capital financeres

En el capítol VIII, actius financers, s'hi recullen les obligacions reconegudes per bestretes reintegrables al personal de la Corporació. En el capítol IX s'imputen les despeses en concepte d'amortització de préstecs, l'endeutament ja s'ha analitzat, abastament en l'apartat 4.13 d'aquesta memòria. Cal fer constar que el pendent de pagament per aquest concepte correspon a l'amortització del quart trimestre de l'exercici préstecs que l'Ajuntament té amb la Catalunya Banc que es fa efectiva el dia 1 de gener de l'exercici següent.

Capítols	Previsió inicial 2013	Previsió definitiva 2013	Obligacions reconegudes netes	% execució s/definitiu	Pagaments líquids	% pagament	Obligacions per habitant
Actius financers	36.000,00	36.000,00	30.000,00	83,33%	30.000,00	100%	1,71
Passius financers	1.265.000,00	1.265.000,00	1.263.128,57	99,85%	1.117.355,32	88%	71,81
DESPESES DE CAPITAL FINANCERES	1.301.000,00	1.301.000,00	1.293.128,57	99,39%	1.147.355,32	89%	73,52

6.2.4. Pendent de pagament pressupostari

Durant l'exercici l'Ajuntament ha complert amb els terminis de pagament que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, per la que s'estableixen mesures en la lluita



contra la morositat en les operacions comercials, és a dir efectuar els pagaments en un termini màxim de 30 dies. No obstant això per a les despeses inferiors a 500 euros el termini de pagament ha estat molt inferior, atès que les mateixes s'ha satisfet un cop reconeguda l'obligació,

Del total de factures pagades, 3.932, el 96% de les mateixes, 3.793, han estat pagades dintre dels terminis establerts per la llei, amb un període promig de pagament de 22,27 dies. Per import del total pagat, 7.217.098,13 euros, el 95% han estat satisfets en el període establert legalment. Pel que fa referència als dies de demora es situen en un promig de 14,28 dies, corresponents a 139 factures per un valor total de 367.267,98 euros.

- **Pagaments realitzats en el primer trimestre**

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Primer Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	19,57	6,30	815	1.294.546,65	17	32.729,02
20 - Arrendaments i cànon	16,73	3,00	44	52.542,44	1	4.658,50
21 - Arranjament, manteniment i conservació	22,57	12,87	151	86.211,97	7	6.327,67
22 - Material, subministrament i altres	19,61	5,09	617	1.132.758,54	9	2.172,85
23 - Indemnitzacions per raó de servei	10,00	-	1	561,60	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	-	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	12,45	-	2	22.472,10	-	-
Inversions reals	28,04	3,02	18	119.419,86	3	37.205,67
Altres pagaments per operacions comercials	25,35	4,00	11	20.701,15	1	2.800,00
TOTALS	20,57	4,53	844	1.434.667,66	21	72.734,69

- **Pagaments realitzats en el segons trimestre**

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Segon Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	17,25	4,00	885	1.395.008,61	17	34.114,78
20 - Arrendaments i cànon	17,30	-	43	45.186,20	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	18,22	6,86	176	142.261,66	2	683,77
22 - Material, subministrament i altres	17,14	3,94	666	1.207.560,75	15	33.431,01
23 - Indemnitzacions per raó de servei	-	-	-	-	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	-	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	26,98	37,97	26	97.982,78	3	98.280,05
Altres pagaments per operacions comercials	18,94	-	10	8.421,47	-	-
TOTALS	20,83	29,22	921	1.501.412,86	20	132.394,83

- **Pagaments realitzats en el tercer trimestre**

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Tercer Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	20,54	6,73	933	1.613.850,81	44	112.578,72
20 - Arrendaments i cànon	16,82	-	34	42.583,38	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	24,27	13,61	174	121.449,58	7	7.586,18
22 - Material, subministrament i altres	20,35	6,23	2	1.448.411,19	37	104.992,54
23 - Indemnitzacions per raó de servei	6,41	-	-	1.406,66	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	-	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	-	-	-	-	-	-
Inversions reals	26,96	2,97	21	286.873,31	4	6.854,36
Altres pagaments per operacions comercials	15,78	-	5	766,44	-	-
TOTALS	21,48	6,51	959	1.901.490,56	48	119.433,08

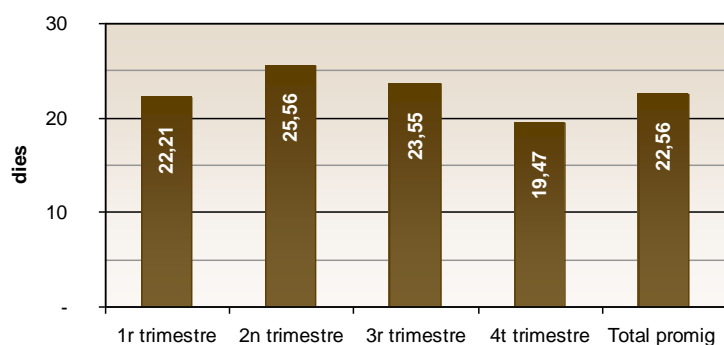
- Pagaments realitzats en el quart trimestre

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Quart Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	17,43	7,67	1.038	1.541.887,30	50	51.705,38
20 - Arrendaments i cànon	14,82	-	35	39.531,80	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	20,31	1,76	214	214,00	12	5.688,58
22 - Material, subministrament i altres	17,08	8,29	788	39.531,80	37	44.721,70
23 - Indemnitzacions per raó de servei	-	-	-	142.732,29	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	1.347.547,96	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	30,26	12,00	1	12.075,25	1	1.295,10
Inversions reals	22,17	-	17	438.468,73	-	-
Altres pagaments per operacions comercials	28,00	-	14	22.803,04	-	-
TOTALS	18,48	7,67	1.069	2.003.159,07	50	51.705,38

- Total pagaments exercici 2013

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el 2013			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	18,72	6,48	3.671	5.845.293,37	128	231.127,90
20 - Arrendaments i cànon	16,47	3,00	156	179.843,82	1	4.658,50
21 - Arranjament, manteniment i conservació	21,39	9,83	715	350.137,21	28	20.286,20
22 - Material, subministrament i altres	19,08	6,30	2.073	3.828.262,28	98	185.318,10
23 - Indemnitzacions per raó de servei	0,10	-	1	144.700,55	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	1.347.547,96	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	18,68	-	3	34.547,35	1	1.295,10
Inversions reals	24,87	27,15	82	942.744,68	10	142.340,08
Altres pagaments per operacions comercials	25,33	4,00	40	52.692,10	1	2.800,00
TOTALS	20,27	14,28	3.793	6.840.730,15	139	376.267,98

Períodes mitjans de pagament



El pendent de pagament i els seus venciments són els que s'indiquen a continuació:

- Despeses pressupostàries: Pendent de pagament a 31 de desembre

	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Despeses de personal	248.839,63	26,01%	218.830,19	21,78%	30.009,44	13,71%
Compra béns corrents i serveis	457.593,52	47,83%	518.813,43	51,64%	- 61.219,91	-11,80%
Despeses financeres	16.424,11	1,72%	18.928,92	1,88%	- 2.504,81	-13,23%
Transferències corrents	30.693,85	3,21%	12.807,37	1,27%	17.886,48	139,66%
Inversions reals	57.439,14	6,00%	64.613,92	6,43%	- 7.174,78	-11,10%
Transferències de capital	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Actius financers	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Passius financers	145.773,25	15,24%	170.706,19	16,99%	- 24.932,94	-14,61%
TOTALS	956.763,50	100,00%	1.004.700,02	100,00%	- 47.936,52	-4,77%



6.3. El resultat pressupostari

El resultat pressupostari, representa en quina mesura els ingressos pressupostaris de l'exercici han estat suficients per a cobrir les despeses pressupostàries del mateix període, és a dir, en quina mesura els drets pressupostaris han estat suficients per a finançar les obligacions de la mateixa naturalesa.

En definitiva, el resultat pressupostari mesura el superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'Ajuntament, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

A nivell normatiu, el Resultat Pressupostari, es regula en els articles 96 i 97 del RD 500/1990, i les 78 a 80 de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local.

L'article 96 estableix que aquest es determinarà per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període, presos uns i altres pels seus valors nets, un cop deduïts els drets i les obligacions que, per qualsevol motiu, hagin estat anul·lats.

De conformitat amb el que disposa l'article 97 del RD. 500/1990, el resultat pressupostari haurà d'ajustar-se en funció de les obligacions finançades amb romanents de Tresoreria i les diferències de financiació afectada.

De conformitat amb el que disposa la regla 46 de la Instrucció de Comptabilitat una despesa amb finançament afectat és qualsevol projecte de despesa que es financi en tot o en part amb recursos concrets que en cas de no realitzar-se la despesa no podrien percebre's o si s'haguessin percebut haurien de reintegrar-se als agents que els van aportar.

De conformitat amb el que disposa la regla 50 s'entén per desviació de finançament la magnitud que representa el desfament existent entre els ingressos pressupostaris reconeguts durant un període determinat, per a la realització d'una despesa amb finançament afectat i els que, en funció de la part del mateix efectuada en aquest període, haurien d'haver-se reconegut, si l'execució dels ingressos afectats es realitza harmònicament amb la de la despesa pressupostària.

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2007.9.CASTE.1	LLei de barris	-	154.248,70	9.326,30	847.279,07
2009.2.CIVIC.1	Construcció centre cívic	-	56.156,48	-	-
2010.2.LLOBR.1	Urbanització carrers Llobregat, Canigó i Castell	-	1.365,13	-	-
2010.2.PALA.1	Obres urbanització riera de Palafolls	-	318.181,99	27.390,07	-
2010.3.IMPUL.1	Pla d'Ocupació 2010-11	-	-	-	20.350,98
2013.3.ATUR.1	Programa persones perceptores prestacions atur	-	1.283,65	-	1.283,65
2013.3.INFOR.1	Gestió i control notificacions	-	8.687,80	-	8.687,80
2013.3.INSER.1	Programa suport serveis ocupació	-	9.500,42	-	9.500,42
2013.3.PANP.1	Treball i Formació persones aturades no perceptores	-	3.274,30	-	3.274,30
2013.3.TREBA.1	Projecte "Treball als barris"	2.202,00	-	2.202,00	-
TOTAL		2.202,00	552.698,47	38.918,37	890.376,22

Per tant el resultat pressupostari, és el que es desprèn dels següents càlculs:

- Resultat pressupostari**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	18.981.842,98	15.569.800,05		3.412.042,93
b. Altres operacions no financeres	-	1.092.211,59	-	1.092.211,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.981.842,98	16.662.011,64		2.319.831,34

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
2. Actius financers	30.000,00	30.000,00		-
3. Passius financers	-	1.263.128,57	-	1.263.128,57
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	19.011.842,98	17.955.140,21		1.056.702,77
AJUSTAMENTS				
4. Crèdits gastats finançats amb romament líquid de tesoreria per a despeses generals			555.871,21	
5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici			552.698,47	
6. Desviacions positives de financiació de l'exercici			2.202,00	1.106.367,68
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.163.070,45

En els darrers exercicis l'evolució de les principals magnituds del Resultat pressupostari són les que s'indiquen a continuació:

	2010	2011	2012	2013
a Drets reconeguts nets	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98
b Obligacions reconegudes netes	23.710.298,98	20.323.050,22	23.772.402,03	17.955.140,21
c RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)	3.179.776,02	- 1.623.792,68	- 4.795.478,64	1.056.702,77
d Desviacions positives	3.238.979,58	473.217,63	261.586,76	2.202,00
e Desviacions negatives	1.139.589,45	2.080.888,25	7.355.234,06	552.698,47
f Despeses finançades amb romanent	828.384,64	1.183.542,69	693.635,80	555.871,21
g RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c-d+e+f)	1.908.770,53	1.167.420,63	2.991.804,46	2.163.070,45

- **Resultat pressupostari (euros 2013)**

	2010	2011	2012	2013
a Drets reconeguts nets	28.395.919,20	19.746.415,96	19.565.208,02	19.068.878,51
b Obligacions reconegudes netes	25.038.075,72	21.461.141,03	24.509.346,49	18.009.005,63
c RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)	3.357.843,48	- 1.714.725,07	- 4.944.138,48	1.059.872,88
d Desviacions positives	3.420.362,44	499.717,82	269.695,95	2.208,61
e Desviacions negatives	1.203.406,46	2.197.417,99	7.583.246,32	554.356,57
f Despeses finançades amb romanent	874.774,18	1.249.821,08	715.138,51	557.538,82
g RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c-d+e+f)	2.015.661,68	1.232.796,19	3.084.550,40	2.169.559,66

- **Resultat pressupostari per habitant (euros 2013)**

	MUNICIPI				GRUP Grup Siem		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
1. Drets reconeguts nets	1.120,39	1.069,17	1.050,26	1.023,61	1.267,35	1.069,90	1.119,60
2. Obligacions reconegudes netes	1.006,38	1.162,01	1.315,66	966,72	1.189,16	1.109,94	982,65
3. Resultat pressupostari (1-2)	114,00	- 92,84	- 265,40	56,89	78,19	- 40,03	136,95
4. Crèdits finançats amb romament líquid	50,62	67,67	38,39	29,93	19,12	42,41	18,04
5. Desviacions negatives de financiació	15,07	118,98	407,07	29,76	104,24	130,54	87,88
6. Desviacions positives de financiació	45,06	27,06	14,48	0,12	149,08	84,98	38,09
Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)	134,62	66,75	165,58	116,46	31,33	52,47	204,77

- **Evolució dels indicadors pressupostaris**

	2010	2011	2012	2013
Superàvit/Dèficit del Rtat ajustat per habitant	103,35	62,67	162,21	117,32
n) Resultat ajustat	1.908.770,53	1.167.420,63	2.991.804,46	2.163.070,45
Contribució del resultat pressupostari al Romanent de tr	1,29	0,93	1,31	0,75
n) Resultat ajustat	1.908.770,53	1.167.420,63	2.991.804,46	2.163.070,45
o) Romanent de tesoreria per a despeses generals	1.479.902,51	1.260.293,98	2.291.107,29	2.873.195,72



6.4. Pressupost tancats

- Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats

	2010	2011	2012	2013
Realització de pagaments	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Pagaments	2.084.862,80	1.544.775,22	1.166.051,81	3.725.619,79
Saldo inicial d'obligacions	2.084.862,80	1.544.775,22	1.166.051,81	3.725.619,79
Realització de cobraments	68,3%	62,2%	49,1%	29,6%
Cobraments	2.060.302,96	2.620.675,07	1.738.425,39	1.003.707,78
Saldo inicial de drets(+/-Modificacions i anul·lacions)	3.016.392,80	4.213.300,50	3.542.936,12	3.395.038,44

6.4.1. Pressupostos tancats d'ingressos

El pendent de cobrament a 31 de desembre s'ha incrementat en un 33% essent 2.393.383 euros, les principals variacions respecte a l'exercici anterior són les que per grans magnituds s'indiquen a continuació:

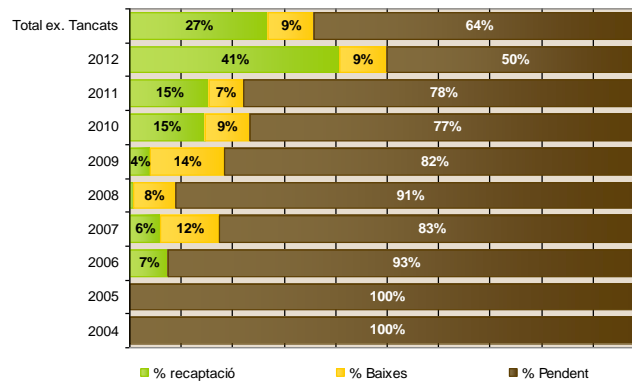
	Pendent 2013	%	Pendent 2012	%	Variació
Multes i sancions	549.946,25	23,0%	424.308,47	23,5%	29,6%
Subvencions	438.280,78	18,3%	271.282,06	15,0%	61,6%
Resta de deutors	1.405.156,28	58,7%	1.108.920,20	61,5%	26,7%
Total tancats	2.393.383,31	100,0%	1.804.510,73	100,0%	32,6%

Exercicis tancats	Recaptat	Baixes	Pendent
2013	26,94%	8,82%	64,24%
2012	44,29%	9,74%	45,97%
2011	57,58%	7,43%	34,99%
2010	61,17%	10,44%	28,39%

- Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats per anualitats a 31 de desembre.

Exercici del deute	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	% recaptació	% Baixes	% Pendent
2012	1.921.109,06	785.774,15	174.493,64	960.841,27	41%	9%	50%
2011	845.181,33	130.581,43	57.526,82	657.073,08	15%	7%	78%
2010	509.299,05	74.247,78	44.213,41	390.837,86	15%	9%	77%
2009	239.173,11	9.542,92	34.400,11	195.230,08	4%	14%	82%
2008	173.755,52	1.489,76	14.149,85	158.115,91	1%	8%	91%
2007	32.345,11	1.903,00	3.744,87	26.697,24	6%	12%	83%
2006	2.255,84	168,74	-	2.087,10	7%	0%	93%
2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0%	0%	100%
2004	64,45	-	-	64,45	0%	0%	100%
Total ex. Tancats	3.725.619,79	1.003.707,78	328.528,70	2.393.383,31	27%	9%	64%

Gestió ingressos exercicis tancats



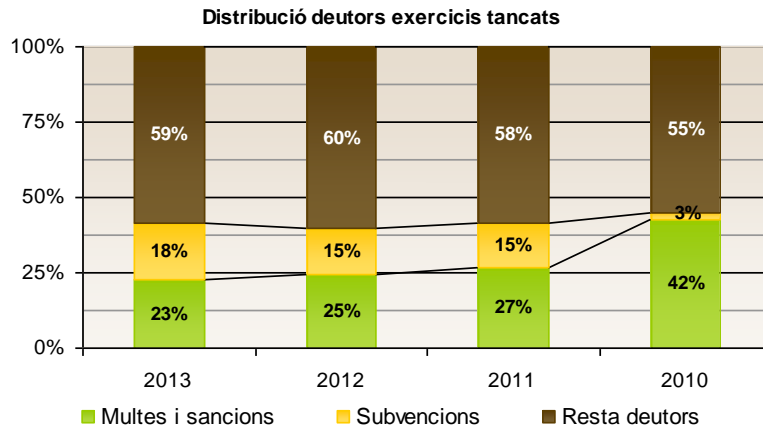
La gestió efectuada durant l'exercici del pendent de cobrament per exercicis tancats és la que es detalla en el següent resum:

Capítol	Exercici	Pendent a 01/01/13	Recaptat	Baixes	Pendent a 31/12/13	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament 2012	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2012	788.828,90	340.890,72	68.559,52	379.378,66	59,74%	226.650,25	43,21%	8,69%	48,09%
Impostos indirectes	2012	547,89	11,38	166,55	369,96	25,00%	92,49	2,08%	30,40%	67,52%
Taxes i altres ingressos	2012	766.036,98	283.292,43	105.767,57	376.976,98	86,88%	327.515,66	36,98%	13,81%	49,21%
Transferències corrents	2012	316.796,18	122.644,40	-	194.151,78	25,00%	48.537,95	38,71%	0,00%	61,29%
Ingressos patrimonials	2012	22.058,61	19.991,72	-	2.066,89	25,00%	516,72	90,63%	0,00%	9,37%
Actius financers	2012	26.840,50	18.943,50	-	7.897,00	25,00%	1.974,25	70,58%	0,00%	29,42%
Total 2012		1.921.109,06	785.774,15	174.493,64	960.841,27	63,00%	605.287,32	40,90%	9,08%	50,01%
Impostos directes	2011	283.837,33	74.203,33	36.364,48	173.269,52	69,94%	121.181,15	26,14%	12,81%	61,05%
Impostos indirectes	2011	22.535,83	166,72	-	22.369,11	50,00%	11.184,56	0,74%	0,00%	99,26%
Taxes i altres ingressos	2011	266.014,11	27.546,32	21.162,34	217.305,45	91,22%	198.216,58	10,36%	7,96%	81,69%
Transferències corrents	2011	57.375,93	27.153,06	-	30.222,87	50,00%	15.111,44	47,32%	0,00%	52,68%
Transferències de capital	2011	213.906,13	-	-	213.906,13	50,00%	106.953,07	0,00%	0,00%	100,00%
Actius financers	2011	1.512,00	1.512,00	-	-	50,00%	-	100,00%	0,00%	0,00%
Total 2011		845.181,33	130.581,43	57.526,82	657.073,08	68,89%	452.646,80	15,45%	6,81%	77,74%
Impostos directes	2010	198.355,57	37.477,54	18.678,13	142.199,90	88,91%	126.430,60	18,89%	9,42%	71,69%
Impostos indirectes	2010	37.690,93	12.781,56	-	24.909,37	80,00%	19.927,50	33,91%	0,00%	66,09%
Taxes i altres ingressos	2010	273.252,55	23.988,68	25.535,28	223.728,59	94,69%	211.857,82	8,78%	9,34%	81,88%
Total 2010		509.299,05	74.247,78	44.213,41	390.837,86	91,65%	358.215,92	14,58%	8,68%	76,74%
Impostos directes	2009	92.268,62	6.184,71	6.615,74	79.468,17	100,00%	79.468,17	6,70%	7,17%	86,13%
Taxes i altres ingressos	2009	146.904,49	3.358,21	27.784,37	115.761,91	100,00%	115.761,91	2,29%	18,91%	78,80%
Total 2009		239.173,11	9.542,92	34.400,11	195.230,08	100,00%	195.230,08	3,99%	14,38%	81,63%
Impostos directes	2008	63.038,99	710,09	11.400,72	50.928,18	100,00%	50.928,18	1,13%	18,09%	80,79%
Taxes i altres ingressos	2008	110.716,53	779,67	2.749,13	107.187,73	100,00%	107.187,73	0,70%	2,48%	96,81%
Total 2008		173.755,52	1.489,76	14.149,85	158.115,91	100,00%	158.115,91	0,86%	8,14%	91,00%
Impostos directes	2007	8.280,16	1.800,63	3.030,58	3.448,95	100,00%	3.448,95	21,75%	36,60%	41,65%
Taxes i altres ingressos	2007	24.064,95	102,37	714,29	23.248,29	100,00%	23.248,29	0,43%	2,97%	96,61%
Total 2007		32.345,11	1.903,00	3.744,87	26.697,24	100,00%	26.697,24	5,88%	11,58%	82,54%
Impostos directes	2006	1.230,13	168,74	-	1.061,39	100,00%	1.061,39	13,72%	0,00%	86,28%
Taxes i altres ingressos	2006	1.025,71	-	-	1.025,71	100,00%	1.025,71	0,00%	0,00%	100,00%
Total 2006		1.230,13	168,74	-	1.061,39	100,00%	1.061,39	13,72%	0,00%	86,28%
Impostos directes	2005	2.436,32	-	-	2.436,32	100,00%	2.436,32	0,00%	0,00%	100,00%
Total 2005		2.436,32	-	-	2.436,32	100,00%	2.436,32	0,00%	0,00%	100,00%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	100,00%	64,45	0,00%	0,00%	100,00%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%
Total		3.725.619,79	1.003.707,78	328.528,70	2.393.383,31	75,24%	1.800.781,14	26,94%	8,82%	64,24%

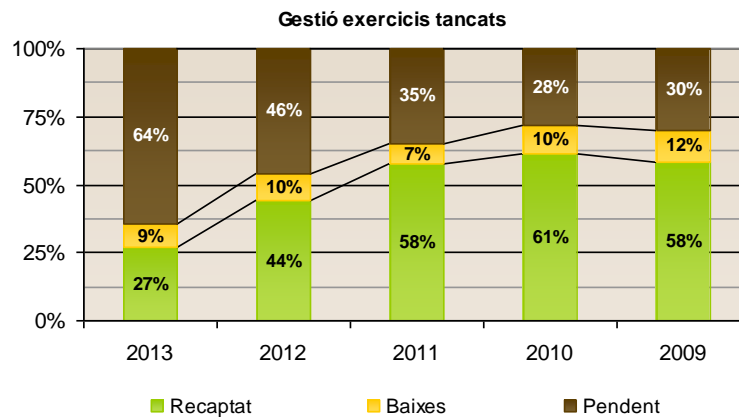


• Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats a 31 de desembre

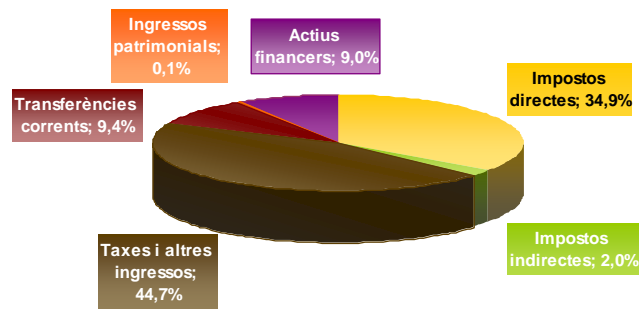
Descripció	2012	2011	2010	2009	2008 i anteriors	TOTAL
Impostos directes	379.378,66	173.269,52	142.199,90	79.468,17	57.939,29	832.255,54
Impostos indirectes	369,96	22.369,11	24.909,37	-	-	47.648,44
Taxes i altres ingressos	376.976,98	217.305,45	223.728,59	115.761,91	131.461,73	1.065.234,66
Transferències corrents	194.151,78	30.222,87	-	-	-	224.374,65
Ingressos patrimonials	2.066,89	-	-	-	-	2.066,89
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	213.906,13	-	-	-	213.906,13
Actius financers	7.897,00	-	-	-	-	7.897,00
Passius financers	-	-	-	-	-	-
TOTAL	960.841,27	657.073,08	390.837,86	195.230,08	189.401,02	2.393.383,31



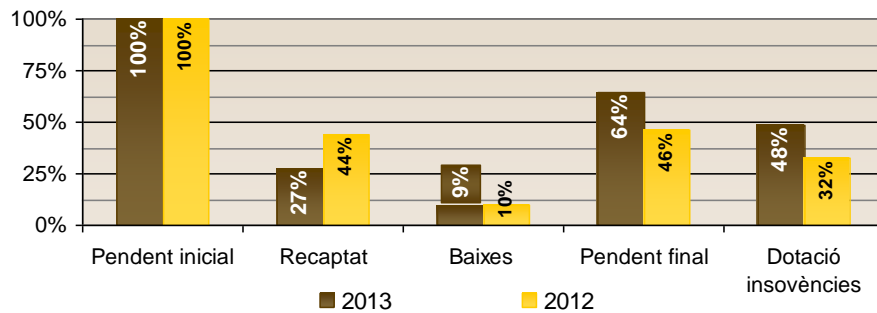
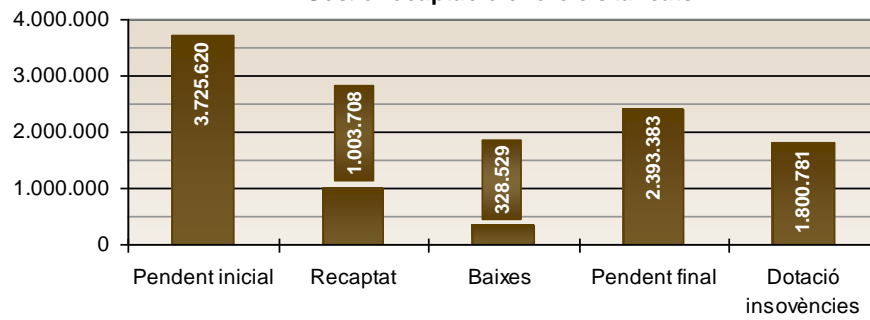
Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	2011 (c)	% (c)	2010 (d)	% (d)
Impostos directes	832.255,54	34,9%	649.511,57	36,0%	476.216,80	29,9%	276.260,24	28,9%
Impostos indirectes	47.648,44	2,0%	60.226,76	3,3%	58.576,08	3,7%	7.901,93	0,8%
Taxes i altres ingressos	1.065.234,66	44,7%	821.978,34	45,6%	815.806,04	51,2%	643.213,27	67,3%
Transferències corrents	224.374,65	9,4%	57.375,93	3,2%	46.889,74	2,9%	24.058,15	2,5%
Ingressos patrimonials	2.066,89	0,1%	213.906,13	11,9%	192.711,77	12,1%	-	0,0%
Actius financers	213.906,13	9,0%	1.512,00	0,1%	2.425,00	0,2%	4.656,25	0,5%
Total	2.385.486,31	100,0%	1.804.510,73	100,0%	1.592.625,43	100,0%	956.089,84	100,0%



Distribució pendent cobrament exercicis tancats

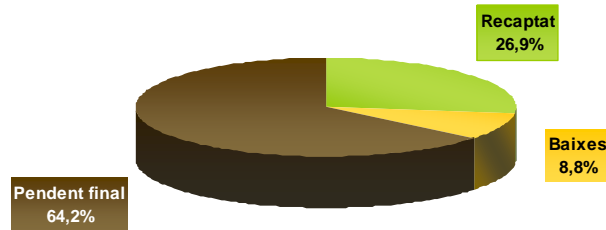


Gestió recaptació exercicis tancats





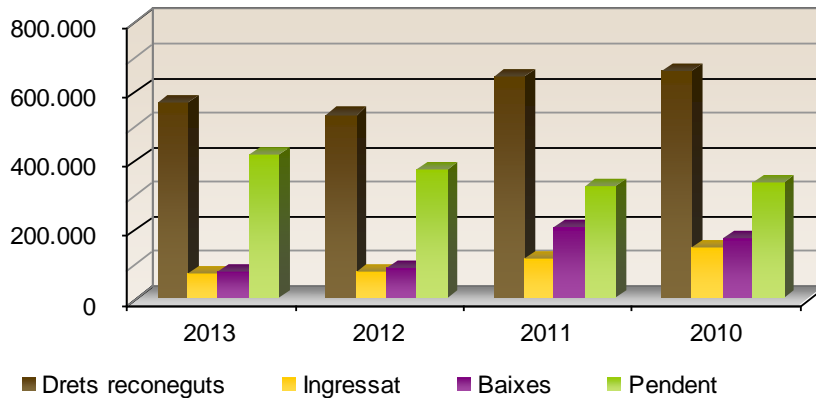
Gestió recaptació exercicis tancats



Quant a la gestió de multes d'exercicis tancats aquesta ha estat la que es detalla a continuació:

	2013	2012	2011	2010
<i>Drets reconeguts</i>	565.872,85	532.645,72	642.378,05	657.284,19
<i>Ingressat</i>	72.304,42	74.875,81	113.582,95	146.902,90
<i>Baixes</i>	76.623,73	85.329,90	205.078,12	175.446,87
Pendent	416.944,70	372.440,01	323.716,98	334.934,42
% Recaptació	12,78%	14,06%	17,68%	22,35%
% Baixes	13,54%	16,02%	31,92%	26,69%
% Pendent	73,68%	69,92%	50,39%	50,96%
Mitjana recaptació mes	6.025,37	6.239,65	9.465,25	12.241,91

Gestió de multes exercicis tancats



6.4.2. Pressupostos tancats de despeses

A 31 de desembre de 2013 no figura cap deute pendent en l'apartat de pressupostos tancats de despeses. Els moviments durant l'exercici han estat:

Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de gener	Modificacions de saldo inicial i anul·lacions	Obligacions pendents de pagament	Prescripcions	Pagaments realitzats
Despeses de personal	218.830,19	-	218.830,19	-	218.830,19
Despeses corrents en béns i serveis	518.813,43	-	518.813,43	-	518.813,43
Despeses financeres	18.928,92	-	18.928,92	-	18.928,92
Transferències corrents	12.807,37	-	12.807,37	-	12.807,37
Inversions reals	64.613,92	-	64.613,92	-	64.613,92
Transferències de capital	-	-	-	-	-
Actius financers	-	-	-	-	-
Passius financers	170.706,19	-	170.706,19	-	170.706,19
Total	1.004.700,02	-	1.004.700,02	-	1.004.700,02



6.4.3. Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis tancats

- Execució exercicis tancats

	Pendent a 01/01/13	Drets nets / Obligacions netes	Ingressat / Pagat	Deutors / Creditors	Anul·lacions
Drets exercicis tancats	3.723.323,24	3.395.038,44	1.002.898,55	2.392.139,89	328.284,80
Obligacions exercicis tancats	1.004.700,02	1.004.700,02	1.004.700,02	-	-

Resultat exercicis tancats	- 328.284,80
-----------------------------------	---------------------

- Variació de resultats pressupostaris d'exercicis tancats

Descripció	Total variació drets	Total variació obligacions	Variació de Resultats pressupostaris d'exercicis anterioris
a) Operacions corrents	- 328.528,70	-	- 328.528,70
b) Altres operacions no financeres	-	-	-
Operacions no financeres (a + b)	- 328.528,70	-	- 328.528,70
Actius financers	-	-	-
Passius financers	-	-	-
TOTAL	- 328.528,70	-	- 328.528,70

6.5. L'estat del romament de tresoreria

De conformitat amb el que disposen els articles 100 a 103 del Reial Decret 500/1990 i les regles 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat, el romanent de tresoreria és el que es desprèn dels següents càlculs:

COMPONENTS	IMPORTS 2013	IMPORTS 2012
1. Fons líquids	3.102.501,13	2.598.503,72
2. Drets pendents de cobrament	4.063.852,92	3.825.015,60
+ del Pressupost corrent		1.921.109,06
+ del Pressupost tancat		1.804.510,73
+ de Operacions no pressupostàries		99.395,81
- de Operacions no pressupostàries		-
3. Obligacions pendents de pagament	1.528.842,79	1.514.182,13
+ del Pressupost corrent		1.004.700,02
+ del Pressupost tancat		-
+ de Operacions no pressupostàries		509.482,11
- de Operacions no pressupostàries		-
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	5.637.511,26	4.909.337,19
II. Saldos de dubtós cobrament	2.725.397,17	2.179.817,33
III. Excés de finançament afectat	38.918,37	438.412,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.873.195,72	2.291.107,29

El Romanent de Tresoreria és una magnitud financera que representa l'excedent de liquiditat a curt termini de la Corporació.

El Romanent de Tresoreria inclou drets i obligacions pendents de cobrament i pagament, tant pressupostaris com no pressupostaris, i fons líquids de Tresoreria, procedents tant d'operacions pressupostàries com no pressupostàries.

El Romanent de Tresoreria es divideix en dos parts:

Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.
Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

El Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat és aquella part del Romanent de la qual no se'n pot disposar lliurement, atès que prové de desviacions positives de finançament. Aquest Romanent garanteix que els ingressos afectats es destinen exclusivament a la despesa concreta que finançaven qualsevol que sigui el moment en què aquesta despesa es realitzi.

En els darrers exercicis l'evolució de l'estat del romanent de tresoreria és la que s'indica en els següents quadres:

Components	2010	2011	2012	2013
1. Fons líquids	9.717.567,98	7.816.172,24	2.598.503,72	3.102.501,13
2. Drets pendents de cobrament	4.658.055,95	4.103.645,49	3.825.015,60	4.063.852,92
del Pressupost corrent	3.595.272,69	2.332.524,82	1.921.109,06	1.657.253,08
de Pressupostos tancats	956.089,84	1.592.625,43	1.804.510,73	2.393.383,31
d'Operacions no pressupostàries	106.693,42	178.495,24	99.395,81	13.216,53
- cobraments realitzats pendents aplicació	-	-	-	-
3. Obligacions pendents de pagament	2.326.739,26	1.832.787,77	1.514.182,13	1.528.842,79
del Pressupost corrent	1.544.775,22	1.166.051,81	1.004.700,02	956.763,50
de Pressupostos tancats	-	-	-	-
d'Operacions no pressupostàries	781.964,04	666.735,96	509.482,11	572.079,29
- Pagaments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTALS (1+2-3)	12.048.884,67	10.087.029,96	4.909.337,19	5.637.511,26
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	1.479.231,83	1.542.440,45	2.179.817,33	2.725.397,17
III. Excès de finançament afectat	9.089.750,33	7.284.295,53	438.412,57	38.918,37
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.479.902,51	1.260.293,98	2.291.107,29	2.873.195,72

- **Evolució dels indicadors pressupostaris**

<i>Contribució del pressupost al Romanent de tresoreria</i>	<i>1,29</i>	<i>0,93</i>	<i>1,31</i>	<i>0,75</i>
n) Resultat ajustat	1.908.770,53	1.167.420,63	2.991.804,46	2.163.070,45
o) Romanent de tresoreria per a despeses generals	1.479.902,51	1.260.293,98	2.291.107,29	2.873.195,72

- **Estat del Romanent de Tresoreria (euros 2013)**

Components	2010	2011	2012	2013
1. Fons líquids	10.261.751,79	8.058.473,58	2.606.299,23	3.102.501,13
2. Drets pendents de cobrament	4.918.907,08	4.230.858,50	3.836.490,65	4.063.852,92
del Pressupost corrent	3.796.607,96	2.404.833,09	1.926.872,39	1.657.253,08
de Pressupostos tancats	1.009.630,87	1.641.996,82	1.809.924,26	2.393.383,31
d'Operacions no pressupostàries	112.668,25	184.028,59	99.694,00	13.216,53
- cobraments realitzats pendents aplicació	-	-	-	-
3. Obligacions pendents de pagament	2.457.036,66	1.889.604,19	1.518.724,68	1.528.842,79
del Pressupost corrent	1.631.282,63	1.202.199,42	1.007.714,12	956.763,50
de Pressupostos tancats	-	-	-	-
d'Operacions no pressupostàries	825.754,03	687.404,77	511.010,56	572.079,29
- Pagaments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTALS (1+2-3)	12.723.622,21	10.399.727,89	4.924.065,20	5.637.511,26
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	1.562.068,81	1.590.256,10	2.186.356,78	2.725.397,17
III. Excès de finançament afectat	9.598.776,35	7.510.108,69	439.727,81	38.918,37
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.562.777,05	1.299.363,10	2.297.980,61	2.873.195,72

	MUNICIPI				GRUP Grup Siem		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
1. Fons líquids de tresoreria	326,17	432,95	140,03	166,68	272,48	176,36	182,80
2. Drets pendents de cobrament	119,02	227,31	206,12	218,33	460,95	419,37	422,66
3. Obligacions pendents de pagament	147,27	101,52	81,59	82,14	335,25	318,02	220,63
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	297,92	558,73	264,55	302,88	398,19	277,71	384,84
II. Saldos de dubtosa cobrament	51,91	85,44	117,46	146,42	86,76	118,33	127,69
III. Excès de finançament afectat	47,13	403,49	23,62	2,09	251,01	191,49	131,21
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	198,88	69,81	123,46	154,36	60,41	32,11	125,93
Relació provisió dubtosos / Pendent cobrament	43,6%	37,6%	57,0%	67,1%	18,8%	28,2%	30,2%
Fons líquids/Oblig.pendent pagament	221,5%	426,5%	171,6%	202,9%	81,3%	55,5%	82,9%



7. Esdeveniments posteriors al tancament

No s'ha de ressenyar cap esdeveniment posterior al tancament.

Malgrat de Mar, 19 de març de 2014
L'Alcaldeessa,

L'Interventor de la Corporació,

Fa constar la concordança de la informació comptable d'aquesta Memòria amb la Base de dades de la Comptabilitat Municipal.