



# Memòria del Compte Anual **2014**



Ajuntament de Malgrat de Mar  
**Serveis Econòmics**







## ÍNDEX

<b>1. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Malgrat de Mar .....</b>	<b>3</b>
1.1 El municipi .....	3
1.2 Estructura del govern municipal .....	9
1.3 Estructura administrativa .....	19
1.3.1 Serveis Generals .....	19
1.3.1.1 Contractació .....	20
1.3.1.2 Personal .....	25
1.3.1.3 Patrimoni .....	27
1.3.1.4 Informàtica .....	29
1.3.1.5 Cens d'habitants .....	33
1.3.1.6 Arxiu municipal .....	34
1.3.2 Serveis Econòmics .....	37
1.3.3 Territori i Sostenibilitat .....	47
1.3.3.1 Planejament i Gestió Urbanística .....	47
1.3.3.2 Medi Ambient .....	52
1.3.3.3 Serveis en el Territori .....	56
1.3.4 Àrea de Centre Cívic – Oficina d'habitatge i projectes urbans .....	61
1.3.4.1 Centre Cívic de Malgrat .....	61
1.3.4.2 Oficina d'habitatge i projectes urbans .....	63
1.3.4.3 Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell .....	67
1.3.5 Serveis a les Persones .....	69
1.3.5.1 Àrea de joventut .....	69
1.3.5.2 Promoció Econòmica i Inserció Laboral .....	74
1.3.5.3 Àrea d'Acció Social i Ciutadania .....	76
1.3.5.4 Àrea d'Ensenyament .....	82
1.3.5.5 Àrea de Sanitat i Salut Comunitària .....	85
1.3.5.6 Àrea d'Esports .....	85
1.3.5.7 Àrea de Solidaritat .....	89
1.3.5.8 Escola d'Adults .....	90
1.3.5.9 Àrea de Cultura .....	91
1.3.6 Àrea de Governació .....	97
<b>2. Gestió indirecta de serveis públics .....</b>	<b>101</b>
<b>3. Bases de presentació dels comptes .....</b>	<b>103</b>
3.1 Règim comptable .....	103
3.2 Estats i comptes anuals .....	103
3.3 Comparabilitat de la informació .....	103
<b>4. Normes de valoració .....</b>	<b>105</b>
4.1 Immobilitzat material .....	105
4.2 Patrimoni adscrit i cedit .....	106
4.3 Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general .....	106

4.4	Immobilitzat immaterial .....	107
4.5	Inversions gestionades .....	107
4.6	Patrimoni públic del sòl .....	107
4.7	Inversions financeres permanents .....	108
4.8	Existències .....	108
4.9	Deutors per drets reconeguts .....	109
4.10	Classificació dels deutes a llarg i curt termini .....	112
4.11	Tresoreria .....	112
4.12	Fons propis .....	112
4.13	Informació sobre l'endeutament .....	113
4.14	Avals concedits .....	117
4.15	Informació sobre l'administració de recursos per compte d'altres ens .....	117
4.16	Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament .....	117
<b>5.</b>	<b>Transferències i subvencions atorgades .....</b>	<b>121</b>
5.1	Transferències corrents .....	121
5.2	Transferències de capital .....	121
<b>6.</b>	<b>Informació pressupostària .....</b>	<b>123</b>
6.1	Pressupost d'ingressos .....	123
6.1.1	Els ingressos per operacions corrents .....	125
6.1.2	Ingressos per operacions de capital .....	134
6.1.2.1	Ingressos de capital no financers .....	134
6.1.2.2	Ingressos de capital financers .....	135
6.1.3	Pendent cobrament exercici corrent .....	135
6.2	Pressupost de despeses .....	136
6.2.1	Les modificacions pressupostàries .....	139
6.2.2	Les despeses per operacions corrents .....	140
6.2.2.1	Despeses de personal .....	144
6.2.2.2	Despeses corrents en béns i serveis .....	146
6.2.2.3	Despeses financeres .....	149
6.2.2.4	Transferències corrents .....	149
6.2.3	Despeses de capital .....	151
6.2.3.1	Despeses de capital no financeres .....	151
6.2.3.2	Despeses de capital financeres .....	154
6.2.4	Pendent de pagament pressupostari .....	154
6.3	El resultat pressupostari .....	157
6.4	Pressupost tancats .....	160
6.4.1	Pressupostos tancats d'ingressos .....	160
6.4.2	Pressupostos tancats de despeses .....	165
6.4.3	Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis tancats .....	165
6.5	L'estat del romament de tresoreria .....	165
<b>7.</b>	<b>Esdeveniments posteriors al tancament .....</b>	<b>169</b>



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

## 1.1 El municipi

Malgrat de Mar és un municipi situat a la comarca del Maresme, a la província de Barcelona, el qual té una extensió de 8,82 quilòmetres quadrats.

El principal motor econòmic del poble és el turisme, tot i que també compta amb activitats econòmiques importants dins del sector secundari (indústria) i primari (agricultura).

Les principals magnituds estadístiques, segons l'Idescat<sup>1</sup>, són les següents:

### 1. Població:

<b>Densitat de població. 2014</b>		
Superfície (km2)	<b>8,80</b>	
Densitat (hab./km2)	<b>2.088,10</b>	
<b>Població. Per sexe. 2014</b>		
Homes	<b>9.244,00</b>	50,2%
Dones	<b>9.173,00</b>	49,8%
<b>Total</b>	<b>18.417,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població. Per grups d'edat. 2014</b>		
De 0 a 14 anys	2.788,00	15,1%
De 15 a 64 anys	12.201,00	66,2%
De 65 a 84 anys	2.938,00	16,0%
De 85 anys i més	490,00	2,7%
<b>Total</b>	<b>18.417,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població. Per grups d'edat. Homes. 2014</b>		
De 0 a 14 anys	1.456,00	15,8%
De 15 a 64 anys	6.309,00	68,2%
De 65 a 84 anys	1.327,00	14,4%
De 85 anys i més	152,00	1,6%
<b>Total</b>	<b>9.244,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població. Per grups d'edat. Dones. 2014</b>		
De 0 a 14 anys	1.332,00	14,5%
De 15 a 64 anys	5.892,00	64,2%
De 65 a 84 anys	1.611,00	17,6%
De 85 anys i més	338,00	3,7%
<b>Total</b>	<b>9.173,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població. Per lloc de naixement. 2014</b>		
Catalunya	12.010,00	65,2%
Resta d'Espanya	3.808,00	20,7%
Estranger	2.599,00	14,1%
<b>Total</b>	<b>18.417,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població. Per nacionalitat. 2014</b>		
Espanyola	<b>16.294,00</b>	88,5%
Estrangera	<b>2.123,00</b>	11,5%
<b>Total</b>	<b>18.417,00</b>	<b>100,0%</b>

<sup>1</sup> Institut d'Estadística de Catalunya

<b>Població. Per nacionalitat. Homes. 2014</b>		
Epanyola	<b>8.095,00</b>	87,6%
Estrangera	<b>1.149,00</b>	12,4%
<b>Total</b>	<b>9.244,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població. Per nacionalitat. Dones. 2014</b>		
Epanyola	<b>8.199,00</b>	89,4%
Estrangera	<b>974,00</b>	10,6%
<b>Total</b>	<b>9.173,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població de 16 anys i més. Per nivell d'instrucció. 2011</b>		
Sense titulació	1.642,00	
Primer grau	2.319,00	
Segon grau	9.259,00	
Ensenyament universitari	1.956,00	
<b>Total</b>	<b>15.176,00</b>	
<b>Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. 2014</b>		
Homes	<b>203,00</b>	54,6%
Dones	<b>169,00</b>	45,4%
<b>Total</b>	<b>372,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Població ETCA (equivalent a temps complet anual). 2013</b>		
Població resident	<b>18.429,00</b>	
Població estacional ETCA	<b>3.863,00</b>	
<b>Total</b>	<b>22.292,00</b>	
Població ETCA / població resident (%)	<b>121,00</b>	
<b>Naixements. Per sexe. 2013</b>		
Nens	<b>80,00</b>	51,3%
Nenes	<b>76,00</b>	48,7%
<b>Total</b>	<b>156,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Defuncions. Per sexe. 2012</b>		
Homes	<b>68,00</b>	42,2%
Dones	<b>93,00</b>	57,8%
<b>Total</b>	<b>161,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Matrimonis. 2013</b>		
<b>Total</b>	<b>81,00</b>	
<b>Migracions internes. Saldos destinació-procedència. 2013</b>		
Saldo amb Catalunya	64,00	
Saldo amb Espanya	-13,00	
Saldo migratori intern	51,00	
<b>Migracions externes. 2013</b>		
Immigracions	133,00	
Emigracions	147,00	
<b>Saldo migratori extern</b>	<b>-14,00</b>	
<b>Immigracions externes. Per lloc de procedència. 2013</b>		
UE	36,00	27,1%
Resta del món	97,00	72,9%
<b>Total</b>	<b>133,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Creixement intercensal 2001-2011 de la població. 2011</b>		
Creixement total	4.103,00	
Creixement total (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)	24,99	
Creixement natural (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)	1,64	
Creixement migratori (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)	23,34	



## 2. Habitatges i llars

<b>Habitatges familiars. Per tipus. 2011</b>		
Principals	6.969,00	68,4%
Secundaris	2.106,00	20,7%
Buits	1.109,00	10,9%
<b>Total</b>	<b>10.184,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011</b>		
De propietat	5.571,00	79,9%
De lloguer	871,00	12,5%
Altra forma	528,00	7,6%
<b>Total</b>	<b>6.969,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011</b>		
Fins a 60 m2	918,00	13,2%
De 61 a 90 m2	3.504,00	50,3%
De 91 a 120 m2	1.618,00	23,2%
De 121 i més m2	929,00	13,3%
<b>Total</b>	<b>6.969,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Llars. Per grandària de la llar. 2011</b>		
Una persona	1.260,00	18,1%
Dues persones	231,00	3,3%
Tres persones	1.797,00	25,8%
Quatre persones i més	3.681,00	52,8%
<b>Total</b>	<b>6.969,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Llars. Per tipus de nucli. 2011</b>		
Una persona	1.260,00	18,1%
Dues persones o més sense nucli	231,00	3,3%
Parella sense fills	1.797,00	25,8%
Parella amb fills	2.909,00	41,7%
Pare o mare amb fills	662,00	9,5%
Dos nuclis o més	110,00	1,6%
<b>Total</b>	<b>6.969,00</b>	<b>100,0%</b>

## 3. Magnituds i impostos

<b>Producte interior brut (base 2008). 2010</b>		
PIB (milions d'euros)	354,10	
PIB per habitant (milers d'euros)	19,30	
PIB per habitant (índex Catalunya=100)	<b>69,80</b>	
<b>Valor afegit brut (base 2008). Per sectors. Milions d'euros. 2010</b>		
Agricultura	5,50	1,7%
Indústria	39,30	12,1%
Construcció	52,00	16,0%
Serveis	228,00	70,2%
<b>Total</b>	<b>324,80</b>	<b>100,0%</b>
<b>Renda familiar disponible bruta (base 2008). 2010</b>		
RFDB (milers d'euros)	269.578,00	
RFDB per habitant (milers d'euros)	14,70	
RFDB per habitant (índex Catalunya=100)	87,20	
<b>Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Euros. 2012</b>		
Base imposable general per declarant	16.323,00	
Quota resultant de l'autoliquidació per declarant	3.788,00	

**Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). 2007**

Patrimoni total per declarant (euros)	457.579,00
Actius reals (%)	35,80
Actius financers (%)	64,20

**4. Sectors econòmics****Superfície agrícola utilitzada (SAU). Hectàrees. 2009**

Terres llaurades	194,00	73,5%
Pastures permanents	70,00	26,5%
<b>Total</b>	<b>264,00</b>	<b>100,0%</b>

**Terres llaurades. Per tipus de conreu. Hectàrees. 2009**

Herbacis	180,00	92,3%
Fruiters	1,00	0,5%
Olivera	3,00	1,5%
Vinya	11,00	5,6%
Altres	0,00	0,0%
<b>Total</b>	<b>195,00</b>	<b>100,0%</b>

**Explotacions agràries. Segons tinença de terres. 2009**

Sense terres	<b>0,00</b>	0,0%
Amb terres	<b>65,00</b>	100,0%
<b>Total</b>	<b>65,00</b>	<b>100,0%</b>

**Explotacions agràries. Segons tinença de ramaderia. 2009**

Sense ramaderia	<b>60,00</b>	92,3%
Amb ramaderia	<b>5,00</b>	7,7%
<b>Total</b>	<b>65,00</b>	<b>100,0%</b>

**Caps de bestiar. Per espècies. 2009**

Bovins	0,00
Ovins	618,00
Cabrum	35,00
Porcins	0,00
Aviram	0,00
Conilles mares	1,00
Equins	9,00

**Construcció d'habitatges. 2013**

Habitatges iniciats de protecció oficial	<b>0,00</b>
Habitatges iniciats	<b>0,00</b>

**Allotjaments turístics. 2013**

Hotels	23,00
Places d'hotels	6.059,00
Càmpings	8,00
Places de càmpings	4.416,00
Turisme rural	0,00
Places de turisme rural	0,00

**Parc de vehicles. 2013**

Turismes	7.548,00	67,8%
Motocicletes	1.603,00	14,4%
Vehicles industrials	1.793,00	16,1%
Altres	187,00	1,7%
<b>Total</b>	<b>11.131,00</b>	<b>100,0%</b>





## 5. Treball

<b>Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2011</b>		
Població ocupada	6.442,00	63,3%
Població desocupada	3.736,00	36,7%
Població activa	10.178,00	100,0%
Població inactiva	8.007,00	
Població de 16 anys i més	15.176,00	
<b>Afiliacions a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat. 2013</b>		
<b>Total (desembre)</b>	<b>5.802,00</b>	
<b>Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors. 2014</b>		
Agricultura	3,00	0,1%
Indústria	701,00	25,3%
Construcció	107,00	3,9%
Serveis	1.959,00	70,7%
<b>Total</b>	<b>2.770,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors. 2014</b>		
Agricultura	50,00	4,2%
Indústria	117,00	9,8%
Construcció	164,00	13,8%
Serveis	857,00	72,1%
<b>Total</b>	<b>1.188,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per grandària del centre. 2014</b>		
Fins a 50 treballadors	1.892,00	68,3%
De 51 a 250 treballadors	550,00	19,9%
De 251 i més treballadors	328,00	11,8%
<b>Total</b>	<b>2.770,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Comptes de cotització. 2014</b>		
<b>Total</b>	<b>465,00</b>	
<b>Pensions contributives de la Seguretat Social segons la residència del pensionista. 2013</b>		
Total	<b>4.150,00</b>	
Pensió mitjana (euros)	<b>801,92</b>	
<b>Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2014</b>		
Agricultura	47,60	
Indústria	176,30	
Construcció	203,50	
Serveis	1.083,50	
Sense ocupació anterior	65,40	
<b>Total</b>	<b>1.576,30</b>	
<b>Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2014</b>		
Homes	774,30	49,1%
Dones	802,00	50,9%
<b>Total</b>	<b>1.576,30</b>	<b>100,0%</b>





## 1.2 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.

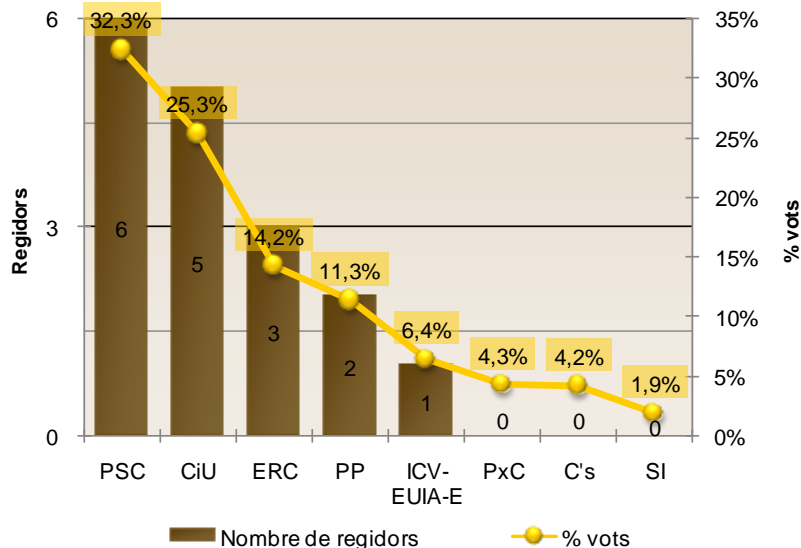
L'àmbit polític, el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Ple, l'Alcaldia i la Junta de Govern.

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%	-
<b>Total</b>	<b>6.711</b>		<b>17</b>

Taula 1.2.1 Candidatura



Gràfic 1.2.1 Candidatura

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

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

Taula 1.2.2 Composició del cartipàs municipal

En data 7 de juliol de 2011, tingué lloc la primera sessió ordinària del Plenari de la legislatura del període 2011 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 2014, hi ha hagut 12 sessions ordinàries i dues extraordinàries, d'aquestes una amb motiu del sorteig de membres que havien de formar part de les meses electorals a les Eleccions al Parlament Europeu 2014, i l'altra per tractar la moció d'acords presentada pels grups municipals de CIU, ERC i ICV-EUI-A en suport de l'acte organitzat per l'AMI i l'ANC davant l'Ajuntament de Malgrat de Mar el dia 11 de setembre de 2014.

En total s'han adoptat 94 acords i s'han tractat 26 mocions, presentades pels diferents grups municipals. Si observem les dades veurem que el número d'expedients resolts al 2014 han augmentat en un 1,08 % respecte del 2013. Observem un decrement del 41,67 % 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			
	2014	2013	Variació
Serveis Econòmics	16	11	45,45%
Serveis Generals	56	46	21,74%
Política Territorial	21	36	-41,67%
Serveis Personals	0	0	0,00%
Polícia Local	1	0	100,00%
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>1,08%</b>

Taula 1.2.3 Expedients resolts pel Ple

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 2011 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 informará sobre la resta d'assumptes no atribuïts a les altres dues comissions informatives abans esmentades.

Taula 1.2.4 Comissions informatives

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 2014, s'ha reunit una vegada, en data 30 d'abril de 2014, 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 2014 hi ha constituïts els següents Consells sectorials :

- Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, s'ha reunit en 1 sessió el 16 de juny.
- Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat, no s'ha reunit durant el 2014.
- Consell Municipal de Turisme, no s'ha reunit durant l'exercici 2014.
- 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. El plenari s'ha reunit el 3 de juny de 2014 i una sessió de la Comissió Permanent en data 22 d'octubre de 2014.

A banda d'aquests 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'activitats; durant l'exercici 2014 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; durant l'exercici 2014 no s'ha reunit.
- 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 18 de febrer de 2014 i el dia 3 de juny de 2014.
- 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, reunida en **una** ocasió.
- 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 Laboral 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 **sis** ocasions.
- Comissió Negociadora de funcionaris i funcionàries, no s'ha reunit..
- Comissió Negociadora Sectorial de la Policia Local, no s'ha reunit.
- 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, **setze** 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'Alcaldesa, 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. Els membres de la Junta de Govern són:

**Alcaldesa**

•Conxita Campoy i Martí

**1a Tinència d'Alcaldia**

•Ana Vega Raya



<b>2a Tinència d'Alcaldia</b>
•Joan Mercader Carbó
<b>3a Tinència d'Alcaldia</b>
•Valentín Rodríguez Baltasar
<b>4a Tinència d'Alcaldia</b>
•Mercè Mora Huertas
<b>5a Tinència d'Alcaldia</b>
•Antoni Puignou Arís

Taula 1.2.5 Junta de Govern local

Durant l'exercici 2014 la Junta de Govern Local s'ha reunit en 48 sessions, i ha resultat en relació a 663 expedients.

Expedients resolts per la Junta de Govern Local			
	2014	2013	Variació
Serveis Econòmics	287	315	-8,89%
Serveis Generals	117	108	8,33%
Territori i Sostenibilitat	57	44	29,55%
Serveis Personals	137	144	-4,86%
Centre Cívic	52	35	48,57%
Arxiu	4	1	300,00%
Altres	9	4	125,00%
<b>Total</b>	<b>663</b>	<b>651</b>	<b>1,84%</b>

Taula 1.2.6 Expedients resolts per la Junta de Govern Local

Durant l'exercici 2014 l'Alcaldia ha dictat 4.102 resolucions d'alcaldia que corresponen a 2.975 expedients, sobre les matèries que es detallen:

Resolucions 2014			
	2014	2013	Variació
Serveis Econòmics	139	120	15,83%
Serveis Generals	390	362	7,73%
Territori i Sostenibilitat	1318	1012	30,24%
Serveis Personals	54	44	22,73%
Polícia Local	615	582	5,67%
Centre Cívic	1	24	-95,83%
Arxiu	0	1	-100,00%
Altres	458	9	4988,89%
<b>Total</b>	<b>2.975</b>	<b>2.154</b>	<b>38,12%</b>

Taula 1.2.7 Resolucions

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

### Àrea de Territori i Sostenibilitat

- **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.

<p><b>Àrea de Serveis a la Persona</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presidida per la Sra. Mercè Mora i Huertas.</b></li> <li>• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatiu 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.</li> </ul>
<p><b>Àrea de Serveis Generals i Serveis Econòmics</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presidida pel Sr. Antoni Puignou i Aris.</b></li> <li>• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatiu 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).</li> </ul>
<p><b>Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presidida pel Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar.</b></li> <li>• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatiu a les matèries específiques de Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat.</li> </ul>

**Taula 1.2.8** Estructura política de la Corporació.

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

<p>Alcaldia (Recursos humans, medi ambient i sostenibilitat) <b>Contxita Campoy Martí</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
<p>Urbanisme, obra pública, serveis, platges, indústria i pagesia <b>Joan Mercader Carbó</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 relatiu 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</li> </ul>
<p>Esports <b>Ana Vega Raya</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestió, organització i foment de la pràctica de l'esport, actes esportius i instal·lacions esportives.</li> </ul>
<p>Educació, acció social i ciutadania i formació d'adults <b>Mercè Mora Huertas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> </ul>





Salut pública, salut comunitària, consum, joventut, cultura, festes, servei d'arxiu i publicacions i solidaritat i temes referents a consum. <b>Jordi Romero Ros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>
Promoció econòmica <b>Rosa Maria Aubanell Calatayud</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mecanismes d'inserció laboral de la població activa de Malgrat, servei d'inserció laboral, plans d'ocupació i escoles taller o anàlegs.</li></ul>
Règim interior, hisenda i noves tecnologies <b>Antoni Puignou Arís</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>
Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat <b>Valentín Rodríguez Baltasar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>

Taula 1.2.9 Regidors

En quant a la societat mercantil **Malgrat Turisme SL**, quina presidència ostenta l'Alcaldessa, 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 (31/03/14 - 08/05/14 - 11/11/14) i la Junta General també en **una** ocasió (12/06/14).

- **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 Palafolls, 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 respectuos 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.

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	Dietes desplaçaments	Seguretat social a càrrec de l'empresa	Dietes assistència òrgans de govern	Total
Alcaldeessa	Conxita Campoy i Martí	57.154,72		14.049,84	-	71.204,56
1ª Tinència d'Alcaldia	Ana Vega Raya	21.809,64	149,24	7.322,26		29.281,14
2ª Tinència d'Alcaldia	Joan Mercader Carbó	30.000,00	171,99	9.770,11		39.942,10
3ª Tinència d'Alcaldia	Valentín Rodríguez i Baltasar	21.809,64		7.702,32		29.511,96
4ª Tinència d'Alcaldia	Mercè Mora i Huertas	30.000,00	74,74	9.964,69		40.039,43
5ª Tinència d'Alcaldia	Antoni Puignou i Aris	-		-	18.373,49	18.373,49
Regidor equip de govern	Jordi Romero Ros	21.809,64		7.702,32		29.511,96
Regidora oposició	Rosa Maria Aubanell Calatayud	21.809,64		7.317,00		29.126,64
Portaveu CiU	Neus Serra i Bosch	8.922,12		3.150,96		12.073,08
Regidor oposició	Josep Roig i Muñoz	-		-	5.382,94	5.382,94
Regidora oposició	Mª Carmen Ponsa i Monge	-		-	5.085,54	5.085,54
Regidor oposició	Jofre Serret i Ballart	-		-	4.936,84	4.936,84

Càrrec	Nom	Retribució	Dietes desplaçaments	Seguretat social a càrrec de l'empresa	Dietes assistència òrgans de govern	Total
Regidora oposició	M <sup>a</sup> Carmen Ponsa i Monge	-	-	-	5.085,54	5.085,54
Regidor oposició	Jofre Serret i Ballart	-	-	-	4.936,84	4.936,84
Regidora oposició	Mireia Castellà i Climent	-	-	-	4.713,79	4.713,79
Portaveu ERC-AM*	Obdúlia Cuatrecases i Garriga	5.353,27	-	1.796,04	2.007,45	9.156,76
Portaveu ERC-AM*	Anna Maria Anglada i Mas	3.568,85	-	1.197,37	3.301,14	8.067,36
Regidor oposició	Jaume Martí i Carbó	-	-	-	5.011,19	5.011,19
Portaveu ICV-EUiA-E	Jordi Medina i Moya	8.922,12	-	2.993,40	-	11.915,52
<b>TOTAL</b>		<b>17.844,24</b>		<b>5.986,81</b>	<b>25.055,95</b>	<b>48.887,00</b>

(\*) En data 7 d'agost de 2014 va prendre raó del canvi de càrrec de portaveu del GM d'ERC-AM a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a favor de la Sra. Anna Maria Anglada i Mas.

#### Taula 1.2.10 Retribucions

L'execució pressupostària corresponent als Òrgans de Govern resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució
Transferències corrents	52.286,59	110.571,01	110.571,01	-	211,5%
Transferències de capital	69.402,75	115.930,32	115.930,32	-	167,0%
<b>Total ingressos Òrgans de Govern</b>	<b>121.689,34</b>	<b>226.501,33</b>	<b>226.501,33</b>	<b>-</b>	<b>186,1%</b>

#### Taula 1.2.10 Ingressos Òrgans de Govern

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució
Total despeses de personal	305.000,00	304.125,95	304.125,95	298.045,04	99,7%
Total despeses en béns corrents i serveis	81.800,00	66.791,35	66.791,35	56.804,03	81,7%
Transferències corrents	13.775,00	11.294,79	11.294,79	11.294,79	82,0%
<b>Total despeses Òrgans de Govern</b>	<b>400.575,00</b>	<b>382.212,09</b>	<b>382.212,09</b>	<b>366.143,86</b>	<b>95,4%</b>

#### Taula 1.2.11 Despeses Òrgans de Govern

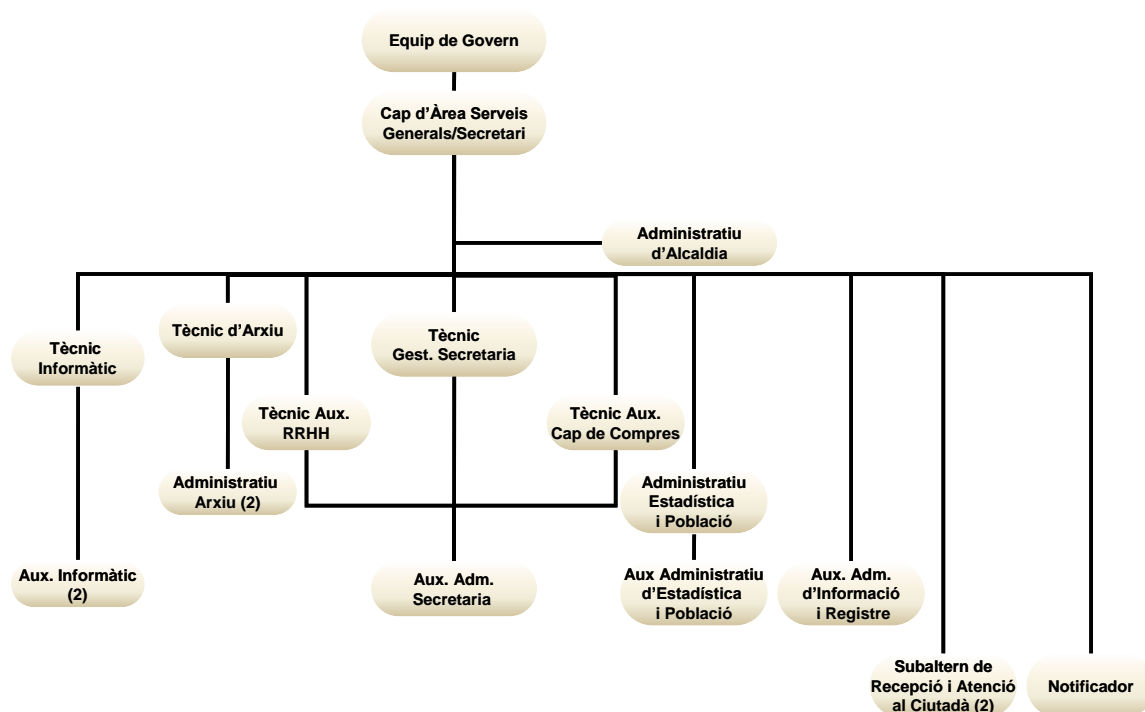


## 1.3 Estructura administrativa

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. Àrea de Centre Cívic – Oficina d'Habitatge i Projectes Urbans
5. Serveis a la Persona
6. Policia Local

### 1.3.1 Serveis Generals



Imatge 1.3.1.1 Organigrama Àrea de Serveis Generals

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	71.250,00	59.975,74	59.684,10	291,64	84,2%	3,26
Transferències corrents	5.900,00	44.221,84	-	44.221,84	749,5%	2,41
Ingressos patrimonials	100,00	-	-	-	0,0%	-
Actius financers	36.000,00	21.850,26	6.414,61	15.435,65	60,7%	1,19
<b>Ingressos Serveis Generals</b>	<b>113.250,00</b>	<b>126.047,84</b>	<b>66.098,71</b>	<b>59.949,13</b>	<b>111,3%</b>	<b>6,86</b>

Taula 1.3.1.1 Ingressos Serveis Generals

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	511.825,00	504.320,69	504.320,69	493.331,18	98,5%	27,44
Despeses en béns corrents i serveis	328.196,74	291.762,67	280.767,26	259.634,12	88,9%	15,87
Inversions reals	82.255,95	82.041,62	74.630,48	70.967,75	99,7%	4,46
Actius financers	36.000,00	21.850,26	21.850,26	21.850,26	60,7%	1,19
<b>Despeses Serveis Generals</b>	<b>958.277,69</b>	<b>899.975,24</b>	<b>881.568,69</b>	<b>845.783,31</b>	<b>93,9%</b>	<b>48,97</b>

Taula 1.3.1.2 Despeses Serveis Generals

### 1.3.1.1 Contractació

Durant el 2014 s'han tramitat els següents expedients de contractació:

- **Concessió d'Obra Pública:**

Al 2014 no s'ha dut cap a terme.

- **Obres**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
13/03/2014	Treballs per tal d'integrar l'obra del cobriment de la riera de Palafoles en el tram de Can Feliciano", en el seu entorn urbà	Eurocatalana Obres i Serveis SL	25.063,86	Negociat sense publicitat
10/04/2014	Treballs de fusteria per a l'arranjament dels passos soterranis de la plaça Xesco Boix i carrer de Mar	Carpinteria Lorenzo SCP	5.910,78	Menor
08/05/2014	Canvi de coberta i reforç estructural del pavelló municipal d'esports situat a l'avinguda Tarragona	Xavier Alsina SA	600.825,50	Obert
04/09/2014	Modificació instal.lacions d'Endesa al carrer Aragó	Cobra Instalaciones y Servicios SA	29.625,83	Menor
16/10/2014	Instal.lació fontaneria CEIP Marià Cubí i Soler	Elecnor SA	75.970,18	Negociat sense publicitat
06/11/2014	Remodelació urbana carrer Aragó	Elecnor SA	234.239,87	Negociat sense publicitat
13/11/2014	Construcció edifici annex al GEM	Obres Ortuño SL	166.319,70	Negociat sense publicitat

Taula 1.3.1.1.1. Obres

- **Serveis**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
16/01/2014	Assistència tècnica per redacció Plans Autoprotecció de difrents instal.lacions i actes municipals	David Tisaire Berga	3.267,00	Menor
23/01/2014	Annexos al contracte arrendament serveis manteniment	Audifilm Grupo Assystem	33.947,76	Pròrroga
13/02/2014	Redacció proejecte itinerari accessible sota carretera N-II	Estudi d'Enginyeria Vall SLP	9.619,50	Negociat
13/02/2014	Desbrossament dels espais verds de la població 2014	Moix Serveis i Obres SL	10.323,49	Menor
13/02/2014	Serveis veterinaris 01/03/2014 - 28/02/2014	Clínica Veterinària Alt Maresme SCP	12.600,00	Menor
27/02/2014	Digitalització fons videogràfic TVM 2ª Fase	Art Infogràfic SLL	6.606,60	Menor
27/02/2014	Assessorament tècnic de lluita integrada biològica a Malgrat de Mar	Mònica Bedòs	6.050,00	Menor



15/05/2014	Coordinació seguretat i salut obres Canvi coberta pavelló Av. Tarragona	Josep Pineda Prats	2.994,75	Menor
22/05/2014	Vigilància, salvament platges estius 2014 i 2015	Marsava Mallorca SL	211.750,00	Obert
05/06/2014	Desbrossament dels espais verds de la població 2014	Molí d'en Puigvert	20.000,00	Negociat
05/06/2014	Espectacle de pirotècnia	Pirotecnia Zaragoza	10.000,00	Menor
12/06/2014	Part tècnica escenari barraques 2014	Nussli España SA	12.644,50	Menor
19/06/2014	Manteniment xarxa Wimax	Eurona Istar SL	7.020,19	Menor
10/07/2014	Integració procediment contractació sistema informació local	Audifilm Grupo Assystem	8.699,90	Menor
10/07/2014	Integració registres d'entrada i sortida entre Ajuntament i consorci AOC	Audifilm Grupo Assystem	6.037,90	Menor
10/07/2014	Configuració noves polítiques de seguretat tallafoc per correcta integració registres	ID Grup SA	2.000,00	Menor
17/07/2014	Assistència tècnica i suport treballs enginyeria industrial	Joaquim Massagú Malleu	21.767,90	Menor
31/07/2014	Planificació, organització i desenvolupament de campanya sensibilització de l'orgànica	Spora Consutoria Ambiental	48.632,32	Negociat
07/08/2014	Projecte GR	Itinere Serveis Educatius SL	40.874,66	Negociat
25/09/2014	Assistència tècnica redacció estudi estructural pont carrer Passada	TADEC SL	14.051,73	Menor
16/10/2014	Cinèmetre per control de velocitat PL	Tradeseur SA	26.317,50	Negociat
23/10/2014	Recollida selectiva FORM	Hermanos Alum, SL	17.920,00	Menor
13/11/2014	Servei atenció domiciliària	Fundació Pere Mata	163.274,00	Obert
13/11/2014	Direcció tècnica, coordinació SS i pla seguiment obres Construcció edifici annex GEM	Genís Negre Vila	6.292,00	Menor
13/11/2014	Redacció projecte legalització Construcció edifici annex GEM	Genís Negre Vila	1.391,50	Obert
20/11/2014	Coordinació de seguretat i salut de les obres Remodelació carrer Aragó	Josep Pineda Prats	883,30	Menor

Taula 1.3.1.1.2 Serveis

- **Subministraments**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
23/01/2014	Compra de vehicle d'arrendament financer vehicle PL Renault Scenic 2320FZL	Banco de Santander SA	244,77	Menor
30/01/2014	Material informàtic	Informalgrat SL	6.086,60	Menor
30/01/2014	Material telefonia	Microteléfono SL	13.405,76	Menor
06/02/2014	Vestuari per la Policia Local per l'annualitat 2014	Insignia Uniformes SL	16.095,39	Menor
27/02/2014	Material elèctric	Grup Electro Stocks SL	6.849,10	Menor
03/04/2014	Material de rec	Xavier Pérez Ramírez	6.858,28	Menor
10/04/2014	Sis llumeneres antivandàliques i tractades antigrafit passos soterranis	Novelec Costa Brava SL	2.681,84	Menor
24/04/2014	Barrera seguretat Caní Pomereda	Señales Girod SL	8.617,33	Menor



30/04/2014	Subministrament material necessari, instal·lació, manteniment, retirada, neteja i emmagatzematge sistema abalissament de platges de Malgrat	Servicios Marítimos y Costeros SL	11.400,00	Menor
12/06/2014	Servei grua terme municipal	José Antonio Nuñez Tizado	272.000,00	Menor
17/07/2014	Contenidors	Contenur SL	8.711,42	Negociat
17/07/2014	Contenidors	Contenur SL	22.502,61	Negociat
17/07/2014	8.461 bujols 10 litres	ID Waste SL	19.963,73	Negociat
17/07/2014	Bosses compostables	Amtevo Medio Ambiente SL	13.915,00	Negociat
07/08/2014	Plataforma elevadora sala plens	Compañía Europea de Ingeniería Civil SA	8.635,00	Menor
07/08/2014	6 mòduls de prestatgeries nau Serveis	Mecalux SA	7.538,30	Menor
14/08/2014	Jocs infantils Parc Francesc Macià	Iplay Urban Designs SL	17.990,00	Menor
14/08/2014	Jocs infantils Passeig de Mar i platja	Mundoludix SL	6.000,80	Menor
14/08/2014	Jocs infantils Passeig de Mar	Juegos Kompan SA	6.706,00	Menor
14/08/2014	Jocs infantils plaça Puntaires	Lappset España VR SL	2.448,00	Menor
14/08/2014	Jocs infantils	HPC Ibérica SA	15.062,06	Menor
14/08/2014	Papereres	Contenur SL	1.283,00	Menor
14/08/2014	5 llicències Genesys i manteniment	Audifilm Grupo Assystem	17.000,00	Menor
14/08/2014	20 pc HP Prodesk i monitors	ID Grup SL	13.673,00	Menor
14/08/2014	20 llicències Office educacional	ID Grup SL	2.178,00	Menor
14/08/2014	20 llicències Deep Freeze	Qualiteasy internet solutions SL	843,32	Menor
21/08/2014	3 lluminàries BEGA amb suports	Grup Electro Stocks SL	5.896,97	Menor
04/09/2014	Projector Epson HD 6000L	Pere Vila Audiovisuales SL	10.000,65	Menor
25/09/2014	10 contenidors superfície	Talleres Xuquer SL	7.114,80	Menor
06/11/2014	Subministrament i manteniment SAI PL	Salicrú	5.643,44	Menor
20/11/2014	Infraestructura servidors dades	New project networking SL	29.544,57	Negociat
11/12/2014	Disseny i subministrament i instal·lació boulder interior GEM	JM Climbing SL	51.000,00	Negociat
11/12/2014	Tres àrees contenidors soterrats	Vconsyst Residuos España SL	94.380,00	Negociat

**Taula 1.3.1.1.3** Subministraments

Tipus de contracte	Menor	Negociat	Negociat sense publicitat	Obert	Pròrroga	Total
Obres	2		4	1		7
Serveis	17	5		3	1	25
Subministraments	26	7				33

**Taula 1.3.1.1.4** Contractes

- **Establiment de serveis**

**Ple 13.11.14** - Establiment del servei públic "Mediació ciutadana", sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei.





- **Normativa**

**JGL 22.05.14** - Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

**JGL 17.07.14** - Manual d'estil de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que recull la normativa i models per a la confecció de documents administratius municipals.

**Ple 09.10.14** - Bases reguladores de les subvencions atorgables per l'Ajuntament de Malgrat de Mar per a l'exercici 2014.

**Ple 13.11.14** - Reglament de segona activitat de la policia local de Malgrat de Mar.

**JGL 27.11.14** - Quadre de Classificació de la documentació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

**Ple 03.04.14** - Adhesió a la Central de Contractació de la FEMP, a fi de poder contractar obres, serveis i subministraments que ofereixi la citada Central, de conformitat a les condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc que se subscriuguin entre l'esmentada central i les empreses adjudicatàries dels mateixos.

**Ple 03.04.14** - Plecs de clàusules administratives generals de contractació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, d'altres contractes administratius i als contractes privats, coincidents amb els elaborats per la Diputació de Barcelona i publicats íntegrament en el BOPB de 04.02.2014 (correcció d'errades BOPB de 26.02.2014).

- **Convenis**

Durant el 2014 s'han signat nous convenis, o modificat, els següents:

**JGL 06.02.14** - Conveni amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya per a la prestació de serveis de protecció de salut en matèria de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, i gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris, vigència fins el 31-12-2016.

**JGL 13.02.14** - conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per les obres d'Adequació d'espais de IES Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar.

**JGL 20.02.14** - conveni de cooperació entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar, els Ajuntaments de l'Alt Maresme amb alumnes escolaritzats en el centre i el Consell Comarcal del Maresme per l'any 2014.

**JGL 13.03.14** - conveni per al desenvolupament dels programes dels projectes del programa de gent gran, al Casal dels Jubilats, a establir entre la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions La Caixa, aquest Ajuntament i l'Associació de Jubilats de Malgrat,

**JGL 13.03.14** - conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la mercantil Komm Mit Internacional per a la realització de torneigs de futbol durant l'annualitat 2014.

**JGL 20.03.14** - Prorroga del referit conveni de col·laboració amb una anualitat més (des del 01.01.14 fins el 31.12.2014), entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i Càritas Parroquial Malgrat.

**JGL 20.03.14** - Conveni entre l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l'Assistència a la gestió de la informació geogràfica local, que unifica l'articulat de la implantació SITMUN i de la utilització de les eines desenvolupades per la gestió de la informació geogràfica a través de mòduls i altres aplicatius específics.

**JGL 08.05.14** - L'Acord de col·laboració per la redacció de l'estudi Disseny de mesures de protecció de costes al llarg del delta de la Tordera, litoral de Malgrat Nord i Blanes, entre l'Associació de càmpings de Barcelona, l'Associació d'Hosteleria de Blanes, l'Ajuntament de Blanes, la Demarcació de Costes a Catalunya, el Servei de Costes de Girona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i que portarà a terme el Centre Internacional d'Investigació de Recursos Costaners de la UPC.

**JGL 08.05.14** - Conveni entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar, la productora Baraera SL i el restaurant l'Arc de Tapes per obtenir els drets de reproducció, comunicació pública i explotació de l'obra audio-visual.

**Ple 08.05.14** - Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio,SA, de data 2 d'abril de 2014, participant en el Sistema Integrat de Gestió d'envasos i residus d'envasos de vidre,

**Ple 08.05.14** - Adhesió al Servei per a la gestió de cobraments a estrangers de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d'Espanya,

**JGL 15.05.14** - Conveni de col·laboració entre el Bisbat de Girona, la Parròquia de Sant Nicolau i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a la reforma del presbiteri de l'església i col·locació d'un altar major i ambó

**JGL 15.05.14** - Pròrroga automàtica del conveni entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la colla de Diables Ratpenatsinfernals atès que cap de les parts ha manifestat la seva voluntat de renunciar al mateix, amb un període de vigència fins al 1 de febrer de 2015.

**JGL 22.05.14** - Conveni col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Calella, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, l'Ajuntament de Palafròlles, 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) 2014.

**JGL 19.06.14** - Conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'Escola Superior de Disseny ESDi (FUNDIT), centre universitari adscrit a la Universitat Ramon Llull, que té per objecte desenvolupar un taller, anomenat Laboratori Urbà, on desenvolupar una manera d'intervenir l'espai públic

**JGL 26.06.14** - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'empresa Transports Pujol i Pujol SL, quin objectiu és la millora dels serveis de transport públic de viatgers per carretera al municipi de Malgrat de Mar, per l'anualitat 2014.

**JGL 26.06.14** - Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al projecte La Piona d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular per als cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016.

**JGL 10.07.14** - Quart 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 10.07.14** - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Colla Castellans de l'Alt Maresme, que té per objecte establir un marc de cooperació, per donar suport a les activitats culturals i de tradició popular dins de l'anualitat 2014.

**JGL 17.07.14** - Conveni de col·laboració a signar entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per poder exhibir l'exposició *El Maresme en la línia dels temps de la guerra de successió (1702-1714)*.

**JGL 17.07.14** - Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior, el curs 2014-2015.



**JGL 24.07.14** - Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, el curs 2014-2015.

**JGL 31.07.14** - Conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar, l'Agrupació de Defensa Forestal Alt Maresme, la Federació d'ADF del Maresme i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per a l'execució del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI).

**JGL 23.10.14** - Conveni entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i Càritas parroquial per al desenvolupament d'actuacions socials al municipi de Malgrat de Mar.

**JGL 23.10.14** - Vuitena 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 11.12.14** - 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 2014.

**JGL 18.12.14** - Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges.

### 1.3.1.2 Personal

#### a) Personal funcionari

Durant l'exercici es modificà l'organigrama general de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i la relació de llocs de treball plantilla de personal funcionari, amb la funcionarització de 2 llocs de treball destinats a personal laboral, Cap de secció urbanisme i obres, i arquitecte tècnic, per tant, la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en **100 llocs de treball i 97 efectius**.

#### b) Personal laboral

Durant l'exercici s'han creat dos llocs de treball (64 Conserges centre cívic i 65 Coordinador conserges Centre Cívic), restant en **108 llocs de treball**.

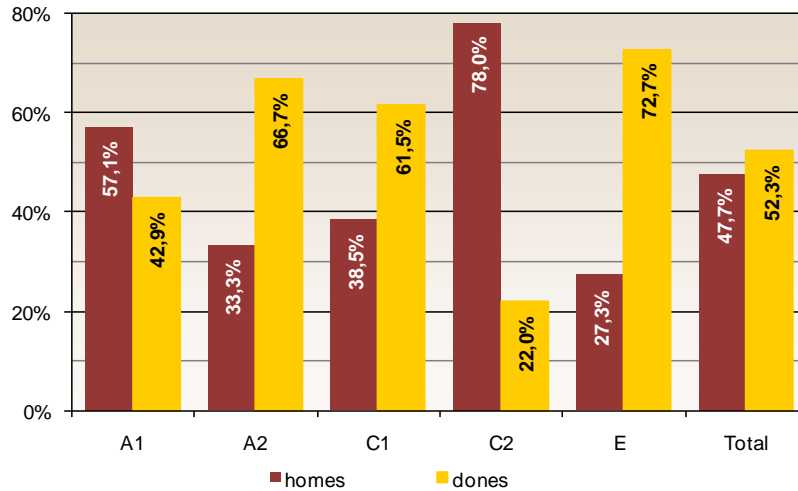
#### • Dades de gènere i llocs de treball per àrees/àmbits

Àrea / Departament	Total treballadors		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	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	
Serveis Generals	14	8 6	46	43 60	5 3	3 3	1 0	1 1	1 2	3 2	2 1								
Serveis Econòmics	9	6 3	48	45 40	6 3	0 0	1 0	1 0	3 2	1 1	0 0								
Promoció Econòmica	2	0 2	42	18	0 0	0 2	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0								
Territori i Sostenibilitat	9	3 6	47	68 44	2 5	1 1	1 2	2 2	0 2	0 0	0 0								
Centre Cívic/Oficina d'Habitatge	6	4 2	43	0 0	0 2	4 0	0 0	1 0	1 0	0 2	2 0								
Medi ambient	2	0 2	48	47	0 2	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0								
Cultura	3	1 2	53	62 47	0 1	1 1	0 0	0 0	0 1	0 1	1 0								
Biblioteca	5	0 5	50	49	0 1	0 4	0 0	0 0	0 3	0 2	0 0								
Arxiu	3	1 2	51	53 48	1 2	0 0	1 0	0 0	0 2	0 0	0 0								
Comunicació i premsa	2	0 2	36	0	0 0	0 2	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0								
Esports	8	5 3	51	49 52	0 1	5 2	0 0	0 0	0 1	0 0	5 2								
Serveis Personals	9	2 7	47	32 41	0 1	2 6	0 1	0 0	0 0	1 1	1 5								

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
Acció social	7	1	6	44	38	49	0	1	1	5	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0		
Ensenyament	3	2	1	43	44	39	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0		
Casal d'estiu	19	5	14	24	40	18	0	0	5	14	0	0	0	0	0	1	1	4	13			
Escola adults	5	1	4	44	39	44	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0		
Brigades	4	4	0	44	29		2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0		
Obres	16	14	2	45	47	29	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	8	0	6	2		
Enllumenat	6	6	0	48	38		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0		
Parcs i jardins	13	12	1	47	62	34	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	7	0	5	1		
Polícia Local	58	48	10	43	44	38	47	9	1	1	0	0	1	0	4	1	42	8	1	1		
<b>Total general</b>	<b>203</b>	<b>123</b>	<b>80</b>	<b>943</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>71</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>25</b>		

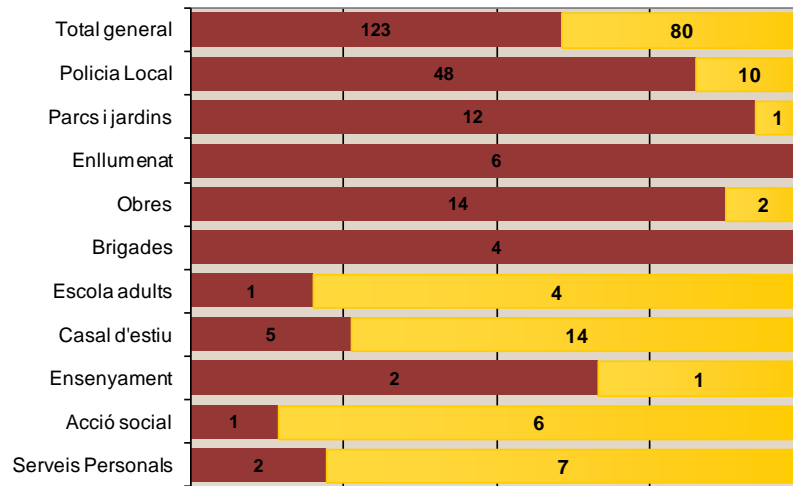
Taula 1.3.1.2.1 Personal

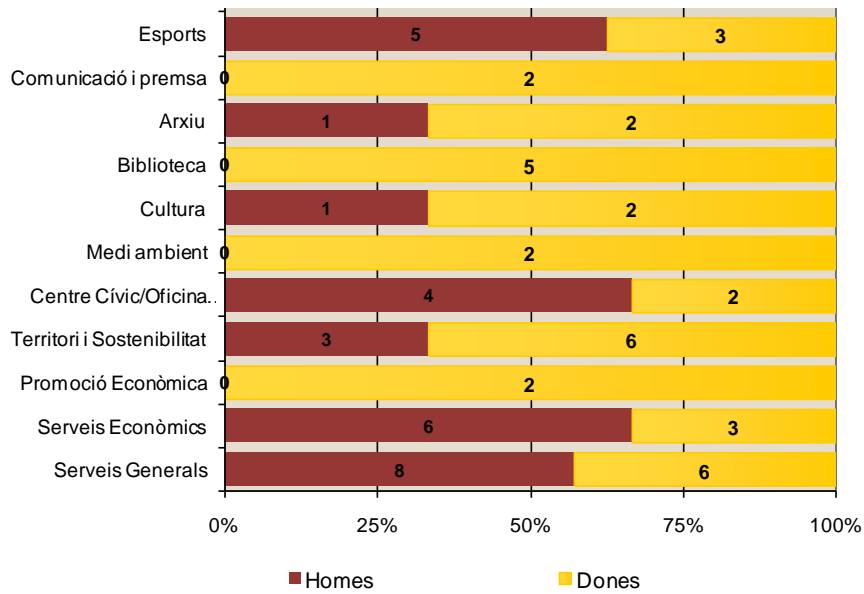
- Distribució d'homes i dones segons grups



Gràfic 1.3.1.2.1 Distribució

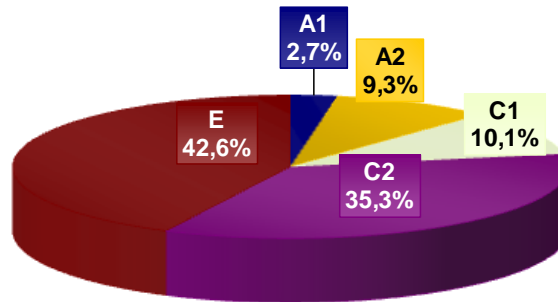
- Dades de gènere i llocs de treball per àrees/àmbits





Gràfic 1.3.1.2.2 Llocs de treball per àrees

- **Distribució del personal per categories**



Gràfic 1.3.1.2.3 Distribució del personal

### 1.3.1.3 Patrimoni

Durant l'exercici 2014 s'han resolt les 11 reclamacions patrimonials, el valor econòmic mitjà de les indemnitzacions estimades és de 9.145,98 euros.

- **Reclamacions patrimonials**

Motiu	Número de reclamacions	Favorables	Desfavorables	Pendent de resolució
Mal estat via pública	3	1	2	-
Serveis municipals	8	2	6	-
Obres municipals	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

Taula 1.2.1.3.1 Reclamacions patrimonials

- **Alteracions del Patrimoni**

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

**JGL 06.03.14** - Incorporar a l'Inventari de Béns les finques que són objecte de cessió a l'Ajuntament, perquè se'n faci l'afectació als usos que determini el planejament, i que es relacionen a continuació:

Finca	Emplaçament	Qualificació urbanística	Superfície m <sup>2</sup>
E	C/ Comerç, núm. 9	Sistema d'equipaments públics	722,09
V	Porció de vial per ampliació avda. Camí Fondo	Sistema viari	420,71
V	Porció de vial per ampliació avda. Verge de Montserrat	Sistema viari	134,52

Donar de baixa a l'Inventari de Béns les finques municipals que s'aporten al Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació 19 i que consten inscrites a l'inventari, com béns immobles patrimonials, apartat 3.1.A, amb el número 39.

**JGL 20.03.14** - Cessió en propietat de 6 bancs de l'espai urbà codi 14/Y/101003 atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla Xarxa de Governos Locals 2012-2015.

**JGL 10.07.14** - Cessió en propietat de 7 bancs de l'espai urbà codi 13/Y/108707 atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla Xarxa de Governos Locals 2012-2015.

**JGL 10.07.14** - Cessió en propietat de 5 papereres de plàstic reciclat de 90 litres codi 13/Y/108908 atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla Xarxa de Governos Locals 2012-2015.

**Ple 10.07.14** - Modificació de l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, referent a 31 de desembre de 2013

- **Arrendaments**

Durant el 2014 s'han portat a terme els següents contractes d'arrendament o pròrrogues:

**JGL 11.12.14** - Subrogació, per novació subjectiva, en posició d'arrendatari que ocupava el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el contracte de lloguer de l'immoble situat al carrer d'en Blanch 6, destinat a Jutjat de Pau amb una renda mensual 1.146,99 € (21% d'IVA exclòs),

- **Concessions ús privatiu de domini públic**

Durant el 2014 s'han portat a terme les següents concessions d'ús privatiu de domini públic:

**JGL 19.06.14** – Autorització d'ocupació temporal al Sr. Salvador Hidalgo Lara per a la instal·lació de la Fira de la Festa Major de Sant Roc 2014 amb un cànon de 16.000,00 euros mitjançant un contracte menor.

**JGL 26.06.14** – Autorització a l'Hotel Sorra d'Or SL per a l'explotació de la guingueta de venda de gelats i begudes a la platja de Malgrat de Mar 2015-2017 amb un cànon anual de 2.800 euros mitjançant un procediment obert.

**JGL 10.07.14** - Acceptació renúncia José Adrogué Robelló a la concessió del lloc número 2 del Mercat Municipal.



### 1.3.1.4 Informàtica

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Transferències corrents	16.000,00	13.950,00	13.950,00	-	87,2%	0,76
<b>Ingressos Serveis Informàtics</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>-</b>	<b>87,2%</b>	<b>0,76</b>

Taula 1.3.1.4.1 Ingressos Serveis Informàtics

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	125.500,00	115.921,32	115.921,32	113.033,01	92,4%	6,31
Despeses en béns corrents i serveis	138.425,63	114.514,98	102.255,01	100.562,14	82,7%	6,23
Inversions reals	131.685,49	128.925,51	83.701,81	78.699,54	97,9%	7,01
<b>Despeses Serveis Informàtics</b>	<b>395.611,12</b>	<b>359.361,81</b>	<b>301.878,14</b>	<b>292.294,69</b>	<b>90,8%</b>	<b>19,55</b>

Taula 1.3.1.4.2 Despeses Serveis Informàtics

#### a) Línies d'actuació

Durant l'any 2014, els Serveis Informàtics de l'Ajuntament han treballat principalment en les següents actuacions:

- Adequació i posada en marxa de l'edifici de l'antiga caserna per ubicar les noves dependències de l'Àrea de Serveis Personals. També s'ha adequat l'aula de formació de l'edifici amb 20 llocs de treball amb l'equipament informàtic necessari. Degut a aquest canvi, també ha sigut necessari adequar les instal·lacions de l'Escola d'Adults en l'edifici antic de l'Àrea de Serveis Personals.
- Durant el mes de desembre s'ha posat en marxa la nova web municipal subvencionada per la Diputació de Barcelona destacant un nou apartat de transparència municipal dins de la mateixa web.
- Dins de les millores contínues que l'Ajuntament realitza en els seus aplicatius, aquest any s'ha adquirit el mòdul MUX del Consorci AOC i s'ha integrat amb les aplicacions de gestió del registre d'entrada i sortida. Es preveu posar-ho en marxa de manera general durant l'any 2015. Aquesta actuació s'ha realitzat a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.
- Durant aquest 2014 l'Ajuntament ha fet formació a un conjunt de treballadors per tal de poder posar en marxa procediments electrònics dins de l'aplicatiu de gestió d'expedients.
- S'han adquirit llicències del Windows 7 per poder actualitzar una part dels llocs de treball.
- S'han adquirit llicències d'Office 2013 per poder actualitzar una part dels llocs de treball.
- S'han adquirit 5 llicències pels aplicatius de gestió de l'Ajuntament de l'empresa Audifilm. D'aquesta manera, hi poden haver 25 treballadors treballant de manera simultània.
- 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.
- S'ha canviat el tallafoc de l'Ajuntament degut a que l'antic ja no suportava més actualitzacions i era vulnerable a possibles atacs externs.
- S'ha adjudicat un projecte de virtualització dels servidors de l'Ajuntament que es realitzarà durant els primers mesos de l'any 2015.
- A causa de les necessitats de connexió a Internet que actualment necessiten els diferents llocs de treball de l'Ajuntament, s'ha canviat l'ADSL de sortida a Internet de l'Ajuntament per una de major velocitat. Aquesta actuació s'ha realitzat a l'espera que el projecte de banda ampla del Consell Comarcal finalitzi.

## b) Projecte ID-CAT

L'Ajuntament de Malgrat de Mar està emetent certificats digitals personals **ID-CAT** des del febrer del 2010. Durant aquest 2014 any s'han realitzat 166 emissions de certificats i 30 revocacions. Durant el 2014 s'han tramitat:

Projecte ID-Cat	2013	2014	Variació
Certificats	114	166	45,61%
Revocacions	25	30	20,00%
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>196</b>	<b>41,01%</b>

Taula 1.3.1.4.2 Certificats digitals

## 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 27,52% 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 AOC<sup>1</sup>. 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 2014 han estat els següents:

Tràmit	2014	2013	Variació
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal	15	17	-11,8%
Instància genèrica	73	26	180,8%
Queixes i suggeriments	21	16	31,3%
Retirada vehicles via pública	0	1	-100,0%
Volant convivència actual	2	6	-66,7%
Volant convivència històric	0	5	-100,0%
Volant empadronament actual	19	28	-32,1%
Volant empadronament històric	9	10	-10,0%
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>109</b>	<b>27,52%</b>

Taula 1.3.1.4.3 Tràmits

## d) Incidències

Durant l'exercici 2014, ha augmentat en un 0,28% el nombre d'incidències en els aplicatius informàtics de l'Ajuntament, passant de 2.469 incidències registrades en l'any 2013 a 2.476 en l'any 2014.

Incidències	2013	2014
Àrea de Serveis Personals	378	418
Serveis Econòmics	342	370
Centre Cívic	71	112
Polícia Local	310	219
Regidories	85	54
Serveis Generals	915	908
Serveis en el Territori	60	48
Política Territorial	308	347
<b>Total</b>	<b>2.469</b>	<b>2.476</b>

Taula 1.3.1.4.4 Incidències

<sup>1</sup> Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya

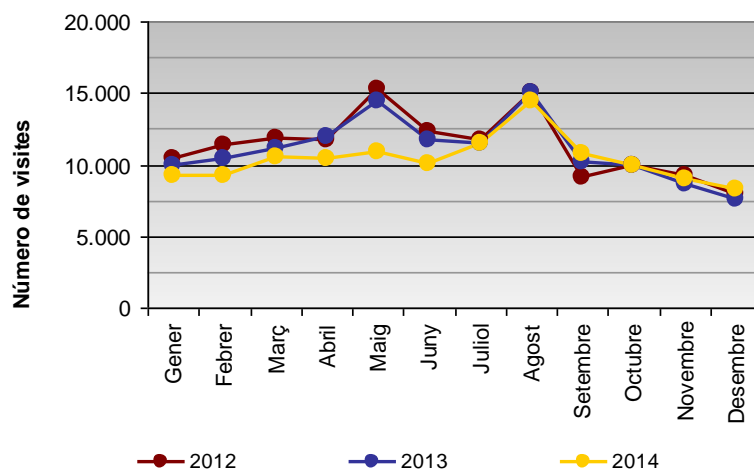




e) **Plana web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar**

Si fem una comparació de les visites de l'any 2014 amb els anys anteriors, el resultat és el següent:

**Evolució de les visites**



Gràfic 1.3.1.4.1 Evolució de les visites

Plana web	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Visites	172.327	165.061	163.897	135.990	132.488	124.230
Planes Visitades	729.666	654.687	620.754	530.765	460.818	418.849
Promig de planes/visita	4,23	3,97	3,79	3,9	3,48	3,37
Promig de temps en la web	0:02:36	0:02:31	0:02:28	0:02:49	0:02:36	0:02:23
Visitants únics	78.026	77.212	81.286	66.749	65.145	66.203

Taula 1.3.1.4.5 Plana web

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 2014:

- **Número d'accessos a la carpeta per mesos:**

Període	Núm. accessos
Gener	6
Febrer	6
Març	5
Abril	6
Maig	10
Juny	6
Juliol	9
Agost	4
Setembre	5
Octubre	3
Novembre	11
Desembre	4
<b>Total</b>	<b>75</b>

Taula 1.3.1.4.6 Número d'accessos a la carpeta del ciutadà

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

Durant aquest període han accedit 45 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	149
Consulta llistat rebuts pendents pagament	45
Consulta dades padró habitants	72
Consulta llistat registre entrada i sortida	46
Consulta llistat expedients	27
Consulta del llistat d'objectes tributaris	22
Impressió volant empadronament	32
Afegir/Modificar/Eliminar dades contacte	14
Descarrega document annexat registre	32
Consultar document Bústia o Validació	24
Impressió volant convivència	8
Impressió històric moviments	17
Consulta de domiciliacions fiscals	8
Alta/Modificació de domiciliacions fiscals	3
Impressió registre d'entrada i sortida	4
Pagament d'un rebut	3

**Taula 1.3.1.4.7** Accions carpeta ciutadà

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
<b>Serveis Centrals</b>	Serveis Generals	13	7	
	Serveis Econòmics	11	5	
	Política Territorial	14	3	1
	Regidories	6	6	
	Serveis Informàtics	8		9
	<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
<b>Serveis Personals</b>	Serveis Socials	10	4	
	Inserció Laboral	23	3	
	Regidories	3	2	
	Escola d'Adults	8	2	1
	Joventut, Esports i Ensenyament	7	0	
	Cap de l'àrea	4	2	1
	<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>Polícia Local</b>	Polícia Local	23	9	3
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>Serveis en el Territori</b>	Serveis en el Territori	12	3	
	Regidoria	1	1	1
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>Altres</b>	Ona Malgrat	4	0	
	Pavelló G.Margall	1	1	
	Centre Cultural	1	1	
	Centre Cívic	23	3	1
	Parc Francesc Macià	1		
	Telecentre Immaculada	1	1	
Arxiu Municipal	10	2	1	



Arxiu Municipal	10	2	1
Nau Julian Ariza	1	1	
Ca l'Arnau	1	2	1
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
<b>Total equipament informàtic</b>	<b>186</b>	<b>58</b>	<b>19</b>

Taula 1.3.1.4.8 Equips per el procés de la informació

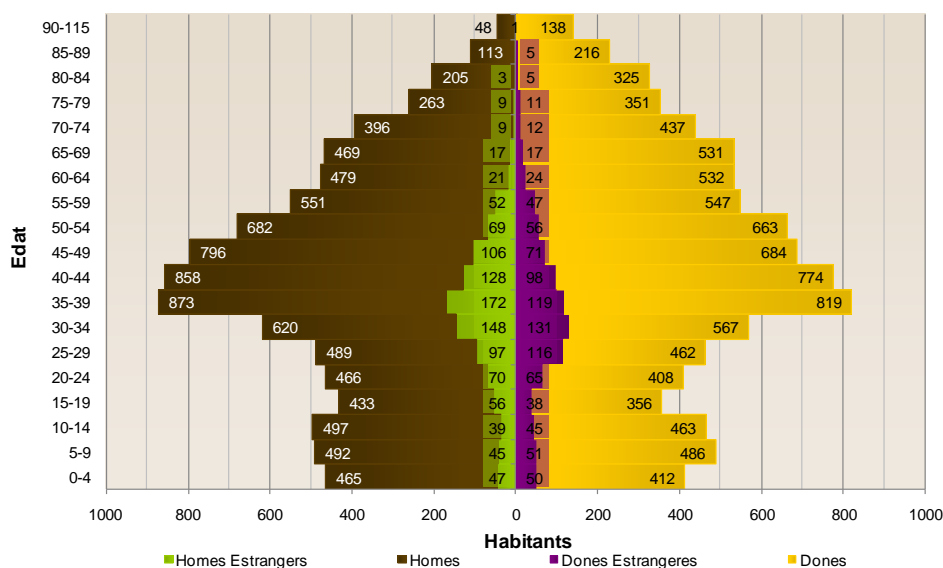
### 1.3.1.5 Cens d'habitants

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

Cens d'habitants	2011	2012	2013	2014
Població a 01/01	18.469	18.629	18.444	18.438
Altes de 01/01/2014 a 31/12/2014				
Altes per naixement	168	150	152	166
Altes canvi residència	827	903	887	890
Altes estrangers	121	108	86	122
Altes omissió	76	71	104	84
Rectificacions padró continu				
<b>Total Altes</b>	<b>1.192</b>	<b>1.232</b>	<b>1.229</b>	<b>1.262</b>
Baixes de 01/01/2014 a 31/12/2014				
Baixes defunció	742	960	176	162
Baixes canvi residència	33	32	854	947
Baixes estrangers	34	68	31	34
Baixes inscripció indeguda			70	90
Baixes caducitat estrangers	73	64	84	66
Rectificacions exercici anterior	1	133	20	22
<b>Total Baixes</b>	<b>1.032</b>	<b>1.417</b>	<b>1.235</b>	<b>1.321</b>
<b>Població 31/12</b>	<b>18.629</b>	<b>18.444</b>	<b>18.438</b>	<b>18.379</b>

Taula 1.3.1.5.1 Cens d'habitants

- Piràmide poblacional a 31 de desembre de 2014



Gràfic 1.3.1.5.1 Piràmide poblacional

### 1.3.1.6 Arxiu municipal

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	457,63	450,33	7,30	457,6%	0,02
Transferències corrents	100,00	-	-	-	0,0%	-
<b>Ingressos Arxiu Municipal</b>	<b>200,00</b>	<b>457,63</b>	<b>450,33</b>	<b>7,30</b>	<b>228,8%</b>	<b>0,02</b>

Taula 1.3.1.6.1 Ingressos arxiu

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	117.200,00	120.176,29	120.176,29	117.238,56	102,5%	6,54
Despeses en béns corrents i serveis	48.350,73	40.855,42	39.377,40	37.656,21	84,5%	2,22
<b>Despeses Arxiu Municipal</b>	<b>165.550,73</b>	<b>161.031,71</b>	<b>159.553,69</b>	<b>154.894,77</b>	<b>97,3%</b>	<b>8,76</b>

Taula 1.3.1.6.2 Despeses arxiu

### Servei d'Arxiu i publicacions

Usuaris i préstecs de documentació	2013	2014	Variació
Usuaris externs	88	96	9,09%
Usuaris interns	42	43	2,38%
Préstecs interns i externs	1.147	1.213	5,75%

Taula 1.3.1.6.3 Consultes externes

Digitalització de documents	Fitxers	GB
Vídeos i pel·lícules	151	5.334
Imatges	796	26

Taula 1.3.1.6.4 Digitalització de documents

Activitats de difusió	Nombre	Assistència
Conferències-col·loqui	2	220
Exposicions	2	1.847
Sortides	2	65
Visites escolars	17	0
Edicions	1	0

Taula 1.3.1.6.5 Activitats de difusió

- **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	2013	2014	Variació
Mocions, precs, preguntes, declaracions	40	45	12,50%
Òrgans de govern. Constitució i organització	57	73	28,07%
Subvencions solidaritat	5	2	-60,00%
Formació	23	13	-43,48%
Subvencions no reglades	10	6	-40,00%
Subvencions que demana Ajuntament	11	25	127,27%
Activitats cooperació internacional	4	1	-75,00%
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>169</b>	<b>8,33%</b>



<b>Contractació</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variació</b>
Contractació d'arrendaments i concerts	0	0	0,00%
Contractació de Serveis	59	65	10,17%
Contractació d'Obres	28	30	7,14%
Revisió de Contractes	5	5	0,00%
Contractació de Subministraments	49	49	0,00%
Contractació d'Assistència Tècnica	0	2	200,00%
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>151</b>	<b>7,09%</b>

<b>Patrimoni</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variació</b>
Concessions	16	18	12,50%
Adquisició i venda béns immobles	3	5	66,67%
Reclamació de danys	55	43	-21,82%
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>-10,81%</b>

<b>Personal</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variació</b>
Llicències i permisos	27	25	-7,41%
Plantilla	11	13	18,18%
Hores extres, complements,...	39	35	-10,26%
Prestacions fons social	24	23	-4,17%
Selecció	25	32	28,00%
Triennis, reconeixement de serveis	54	69	27,78%
Expedients disciplinaris	1	2	100,00%
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>199</b>	<b>9,94%</b>

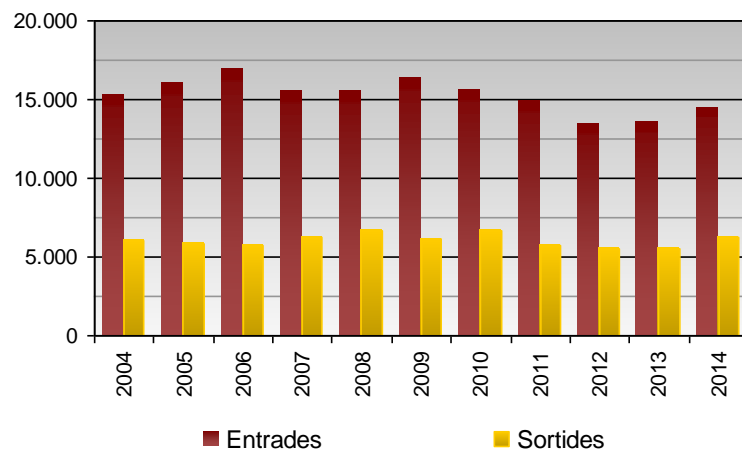
<b>Altres (Estadística i Arxiu)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Variació</b>
Cementiri i padró habitants	34	35	2,94%
Inscripció Unions Civils	8	5	-37,50%
Baixes ofici inscripció indeguda	95	91	-4,21%
<b>Total Altres</b>	<b>137</b>	<b>131</b>	<b>-4,38%</b>
<b>Total Serveis Generals</b>	<b>689</b>	<b>716</b>	<b>3,92%</b>

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

<b>Any</b>	<b>Entrades</b>	<b>Variació (%)</b>	<b>Sortides</b>	<b>Variació (%)</b>
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	1,22%
2014	14.486	7,49%	6.219	11,89%

Taula 1.3.1.6.6 Registre d'entrada i sortida

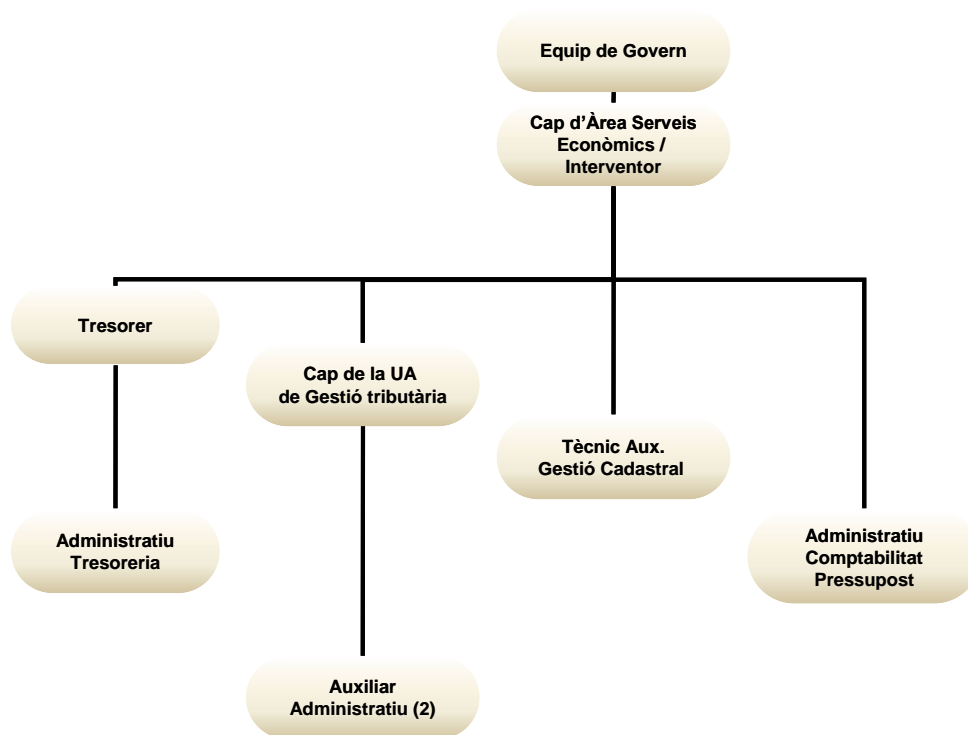
### Registre entrada i sortida documents



Gràfic 1.3.1.6.1 Registre d'entrada i sortida



### 1.3.2 Serveis Econòmics



Imatge 1.3.2.1 Organigrama Serveis Econòmics

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Impostos directes	8.505.650,00	8.968.503,14	8.211.330,66	757.172,48	105,4%	487,98
Impostos indirectes	90.000,00	211.920,05	211.630,68	289,37	235,5%	11,53
Taxes, preus públics i altres ingressos	876.600,00	1.086.344,08	954.549,45	131.794,63	123,9%	59,11
Transferències corrents	3.210.600,00	3.436.860,64	3.308.817,25	128.043,39	107,0%	187,00
Ingressos patrimonials	40.000,00	56.114,10	53.499,13	2.614,97	140,3%	3,05
Alienació d'inversions reals	300,00	454,54	454,54	-	151,5%	0,02
Transferències de capital	-	137.913,90	137.913,90	-	-	7,50
Actius financers	1.968.663,62	-	-	-	0,0%	-
Passius financers	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressos Serveis Econòmics</b>	<b>14.691.813,62</b>	<b>13.898.110,45</b>	<b>12.878.195,61</b>	<b>1.019.914,84</b>	<b>94,6%</b>	<b>756,20</b>

Taula 1.3.2.1 Ingressos Serveis Econòmics

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Drets reconeguts habitant
Despeses de personal	399.300,00	399.135,84	399.135,84	391.318,44	100,0%	21,72
Despeses en béns corrents i serveis	367.100,00	349.579,19	349.579,19	349.579,19	95,2%	19,02
Despeses financeres	193.000,00	186.222,16	186.222,16	173.171,67	96,5%	10,13
Passius financers	1.193.000,00	1.192.363,53	1.192.363,53	1.046.590,26	99,9%	64,88
<b>Despeses Serveis Econòmics</b>	<b>2.152.400,00</b>	<b>2.127.300,72</b>	<b>2.127.300,72</b>	<b>1.960.659,56</b>	<b>98,8%</b>	<b>115,75</b>

Taula 1.3.2.2 Despeses Serveis Econòmics

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.

Comptabilitat	2011		2012		2013		2014	
<b>Factures gestionades</b>		<b>Variació</b>		<b>Variació</b>		<b>Variació</b>		<b>Variació</b>
Nombre factures	3.971	-11,76%	3.849	-3,07%	3.970	3,14%	4.151	4,56%
Import total	10.079.052,29 €	-28,11%	7.955.861,09 €	-21,07%	7.407.466,36 €	-6,89%	6.940.782,51 €	-6,30%
<b>Mitjana</b>	<b>2.538,16 €</b>	<b>-18,54%</b>	<b>2.066,99 €</b>	<b>-18,56%</b>	<b>1.865,86 €</b>	<b>-9,73%</b>	<b>1.672,07 €</b>	<b>-10,39%</b>
<b>Expedients modificació pressupostaria</b>		<b>Variació</b>		<b>Variació</b>		<b>Variació</b>		<b>Variació</b>
Decret alcaldia	6	-33,33%	6	0,00%	9	50,00%	11	22,22%
Acord plenari	3	0,00%	4	33,33%	2	-50,00%	4	100,00%

Taula 1.3.2.3 Comptabilitat

### • 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		2014		% variació	
	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions
Llicències urbanístiques	4	326	22	314	81,8%	-3,8%
Taxa entrada de vehicles	686	13	10	14	-6760,0%	7,1%
Taxa ocupació domini públic local	35	93	24	101	-45,8%	7,9%
Multes	380	96	301	90	-26,2%	-6,7%
Taxa expedició de documents	19	266	15	270	-26,7%	1,5%
Taxa cementiri municipal	7	76	3	83	-133,3%	8,4%
Taxa comunicació prèvia obertura	8	131	5	197	-60,0%	33,5%
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals	250	-	309	-	19,1%	-
Taxa de clavegueram	206	-	220	-	6,4%	-
Impost sobre béns immobles	508	-	209	-	-143,1%	-
Taxa per la comprovació d'alarmes disparades	9	-	5	-	-80,0%	-
Taxa per ocupació del vol de la via pública	21	-	10	-	-110,0%	-





Tribut	2013		2014		% variació	
	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions
Taxa vehicles lloguer i autotaxis	-	3	-	6	-	50,0%
Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals	28	5	11	14	-154,5%	64,3%
Preu públic fotografies arxiu municipal	-	-	-	-	-	-
Preu públic ràdio Malgrat	-	1	-	2	-	50,0%

Taula 1.3.2.4 Tributs

• **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'atenció al contribuent en qualsevol aspecte de la gestió cadastral: altes, variacions, recursos, etc
- Generar fitxers FX-CC que contenen la informació gràfica de les finques.

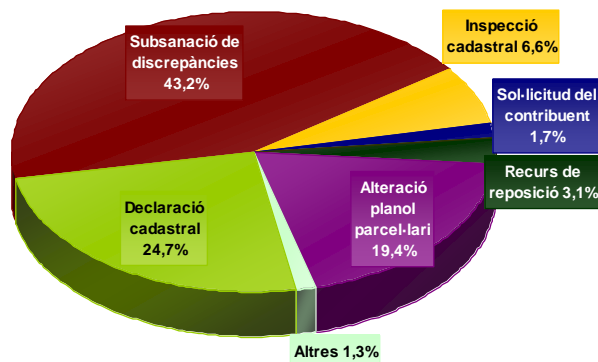
Durant l'exercici s'ha tramitat:

Expedients	2011	2012	2013	2014
Urbana	321	241	213	419
Rústica	22	12	48	39
Canvis de nom	647	713	748	658
<b>Total</b>	<b>990</b>	<b>966</b>	<b>1.009</b>	<b>1.116</b>

Taula 1.3.2.5 Expedients

Tipus de procediment	2012	2013	2014
Declaració cadastral	46	54	113
Subsanació de discrepàncies	175	116	198
Inspecció cadastral	24	41	30
Sol·licitud del contribuent	6	2	8
Recurs de reposició	2	6	14
Alteració planol parcel·lari	0	39	89
Altres	0	3	6
<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>261</b>	<b>458</b>

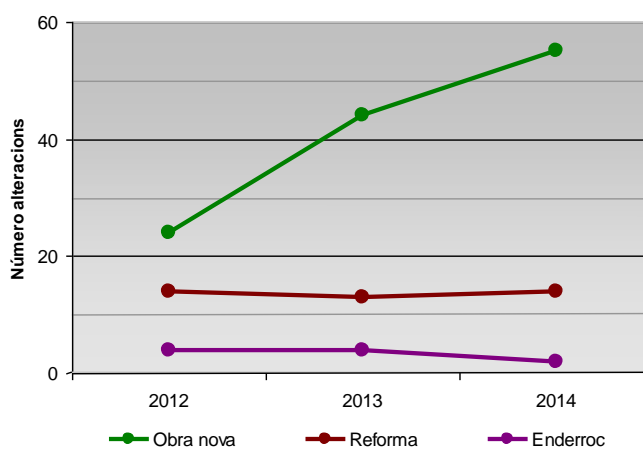
Taula 1.3.2.6 Tipus de procediment



Gràfic 1.3.2.1 Tipus de procediments

Tipus d'alteracions de finques	2012	2013	2014
Obra nova	24	44	55
Reforma	14	13	14
Enderroc	4	4	2
Segregació i agrupació	4	14	11
Canvi d'ús	8	5	5
Divisió horitzontal	5	5	6
Correccions gràfiques	0	39	89
Correccions jurídiques	156	72	149
Correccions físic-econòmiques	0	0	119
Altres	38	65	8
<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>261</b>	<b>458</b>

Taula 1.3.2.7 Tipus d'alteracions de finques



Gràfic 1.3.2.2 Tipus d'alteracions

El territori es va modificant constantment: es creen noves finques, en desapareixen altres, se segreguen, s'agrupen, s'enderroquen construccions, se'n construeixen de noves, es rectifiquen errors de superfície, etc. Aquestes alteracions de finques comporten que el seu valor cadastral vagi oscil·lant, a continuació apareixen unes taules i un gràfic en el quals es poden veure com han anat variant els valors cadastrals:

Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana							
Any	Valor Cadastral	Valor del sòl	Valor construcció	Immobles	VC mig	Superf. sòl	Sup. construïda
2011	727.645.185,01	329.711.419,61	397.925.938,07	15.534	46.842,10	2.524.234 m <sup>2</sup>	2.291.703 m <sup>2</sup>
2012	737.171.743,70	330.250.072,02	406.913.844,35	15.663	47.064,53	2.503.809 m <sup>2</sup>	2.315.683 m <sup>2</sup>
2013	742.458.862,30	326.600.706,38	415.850.328,59	15.701	47.287,36	2.499.450 m <sup>2</sup>	2.366.242 m <sup>2</sup>
2014	750.833.948,29	327.781.134,15	423.044.986,81	15.770	47.611,54	2.499.581 m <sup>2</sup>	2.389.175 m <sup>2</sup>

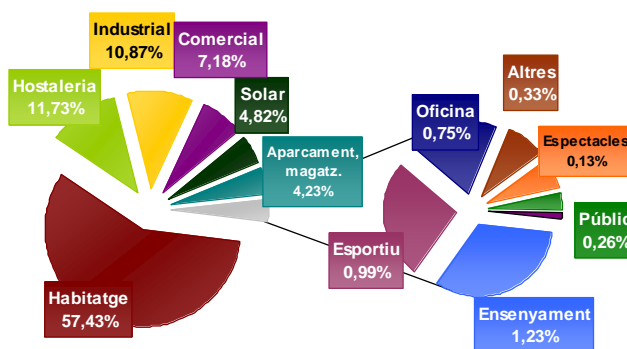
Taula 1.3.2.8 Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana

Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l'exercici 2014						
Codi	Ús	Valor cadastral	Valor del sòl	Valor construcció	Immobles	VC mig
V	Habitatge	431.197.587,74	177.418.597,17	253.778.990,57	9.474	45.513,78
G	Hostaleria	88.067.537,57	30.584.716,49	57.482.821,08	68	1.295.110,85
I	Industrial	81.612.256,78	47.404.554,96	34.207.701,82	635	128.523,24
C	Comercial	53.872.979,98	17.770.033,95	36.102.946,03	987	54.582,55
M	Solar	36.203.160,51	36.135.165,51	60.167,67	591	61.257,46
A	Aparcament, magatz.	31.734.158,79	11.273.696,69	20.460.462,10	3.894	8.149,50
E	Ensenyamen t	9.223.691,76	2.184.816,64	7.038.875,12	13	709.514,75
K	Esportiu	7.449.972,39	2.068.306,83	5.381.665,56	40	186.249,31
O	Oficina	5.598.970,10	2.088.186,18	3.510.783,92	49	114.264,70



Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l'exercici 2014						
Codi	Ús	Valor cadastral	Valor del sòl	Valor construcció	Immobles	VC mig
Y	Altres	2.465.497,50	299.971,66	2.165.525,84	7	352.213,93
P	Públic	1.929.467,37	183.219,16	1.746.248,21	6	321.577,90
T	Espectacles	993.142,70	186.973,72	806.168,98	2	496.571,35
R	Religiós	485.525,10	182.895,19	302.629,91	4	121.381,28

Taula 1.3.2.9 Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana exercici 2014



Gràfic 1.3.2.3 Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana exercici 2014

Amb el personal contractat mitjançant el pla d'ocupació assignat a aquesta àrea es continua amb l'elaboració del cens d'edificis.

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

Liquidacions de l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana			
Any	Número	Total	Import mig
2011	259	50.889,59 €	196,48 €
2012	178	108.275,93 €	608,29 €
2013	116	49.729,98 €	428,71 €
2014	76	218.812,35 €	2.879,11 €

Taula 1.3.2.10 Liquidacions de l'IBI 2011-14

## Treballs

1. Manteniment de la base de dades de l'històric de llicències d'obres majors i menors (Àrees d'Urbanisme i Sostenibilitat i Arxiu Municipal) amb un total de 14.870 registres.
2. Codificació amb referència cadastral amb un total 12.965 registres.
3. Digitalització en format PDF de llicències d'obres, d'activitats, etc. amb un total de 4.363 documents.
4. Fotografia digital de finques amb 2.448 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. expedients	Import
2011	117	18.304,00
2012	115	18.400,50
2013	118	18.644,67
2014	119	18.819,92

- **Servei d'informació geogràfica**

El servei d'informació geogràfica és un àrea de l'Ajuntament que té 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 3795 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 1992-2014 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 puntual per cobrir una demanda concreta. Aquest any cal destacar, entre d'altres, l'estudi del **Pla de Contenerització** en suport a l'Àrea de Medi Ambient.

#### **c) Difusió**

Correspon a la distribució de la informació tant a nivell intern (àmbit corporatiu) com a nivell extern (web). Els treballs de difusió inclouen la distribució d'informació en diferents formats i suports: DWG, PDF i Mapes interactius per Internet. Els principals continguts de difusió són el mapa del **Parcel·lari cadastral** en format DWG i els mapes interactius del **Servei Web de Mapes** <http://estatics.ajmalgrat.es/>



#### d) Gestió

Correspon als treballs de gestió de sol·licituds i subvencions. Aquest any s'ha tramitat la sol·licitud per l'Elaboració i actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1000 de la Diputació de Barcelona-Xarxa de Governos Locals 2015.

- 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 2014, 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		✓	✓		

Taula 1.3.2.11 Distribució de les funcions

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
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%
2014	6.351.769,87	-7,43%	15.745	0,29%	5.749.814,21	90,52%	242.888,92	3,82%	359.066,74	5,65%	5,08%

## Impost sobre 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
2010	489.166,44	-24,14%	177	-1,12%	471.265,17	96,34%		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%
2014	455.772,40	2,40%	133	-6,99%	447.450,68	98,17%	0,00	0,00%	8.321,72	1,83%	-38,07%

## 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
2010	963.286,54	-1,14%	11.738	-1,03%	762.449,59	79,15%	125.493,70	13,03%	75.343,25	7,82%	15,76%
2011	957.902,17	-0,56%	11.760	0,19%	756.845,14	79,01%	111.141,07	11,60%	89.915,96	9,39%	20,01%
2012	940.547,83	-1,81%	11.824	0,54%	758.322,65	80,63%	104.249,33	11,08%	77.975,85	8,29%	-11,68%
2013	933.403,77	-0,76%	11.780	-0,37%	747.793,14	80,11%	103.425,17	11,08%	82.185,46	8,80%	6,21%
2014	929.639,43	-0,40%	11.691	-0,76%	737.980,84	79,38%	92.464,28	9,95%	99.194,31	10,67%	21,18%

## Taxa per la 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
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%
2014	1.905.093,94	0,61%	11.201	0,49%	1.668.793,26	87,60%	145.200,79	7,62%	91.099,89	4,78%	6,44%

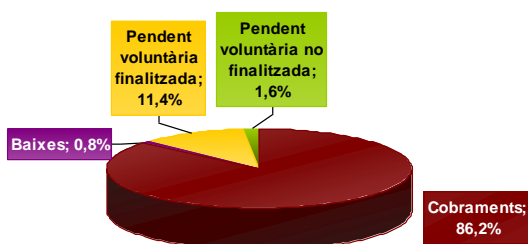
### Recaptació en voluntària

	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
<b>TOTAL</b>	<b>188.327,94</b>	<b>12.557.831,54</b>	<b>106.677,04</b>	<b>12.639.482,44</b>	<b>10.993.308,70</b>	<b>86,25%</b>	<b>1.447.624,95</b>	<b>198.548,79</b>

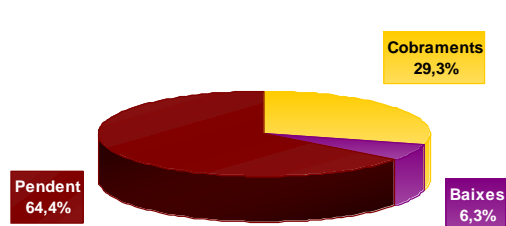
### Recaptació en executiva

	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
<b>TOTAL</b>	<b>2.101.846,59</b>	<b>224.107,93</b>	<b>1.477.594,95</b>	<b>239.801,30</b>	<b>3.563.748,17</b>	<b>1.114.376,02</b>	<b>29,30%</b>	<b>2.449.372,15</b>

#### 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
Rebutj/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%

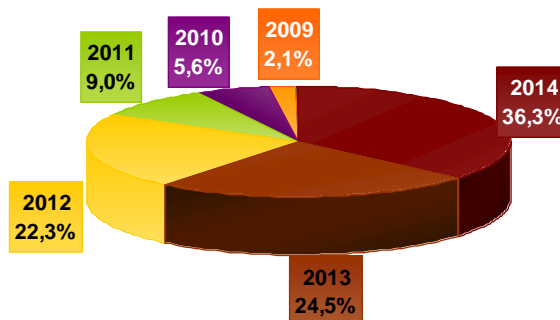
### Gestió en executiva

	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%	52,4%	65,4%	58,4%
% variació respecte 2012	13,2%	35,5%	28,9%	56,6%	14,2%	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)				
2014	756.460,00	167.710,00	166.630,00	5.360,00	14.511,25	187.581,25	169.900,00	232.348,75
2013	230.957,65	8.020,00	8.020,00	420,00	42.837,03	51.277,03	14.820,00	156.840,62
2012	183.628,89	-	-	-	17.691,90	17.691,90	23.191,47	142.745,52
2011	126.288,07				9.324,97	9.324,97	59.560,32	57.402,78
2010	80.972,90				4.961,83	4.961,83	40.384,46	35.626,61
2009	19.643,30				1.577,18	1.577,18	4.642,33	13.423,79
2008	6.910,54				-	-	6.195,84	714,70
2007	301,00				-	-	-	301,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.405.162,35</b>	<b>175.730,00</b>	<b>174.650,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>90.904,16</b>	<b>272.414,16</b>	<b>318.694,42</b>	<b>639.403,77</b>

Distribució del pendent per multes



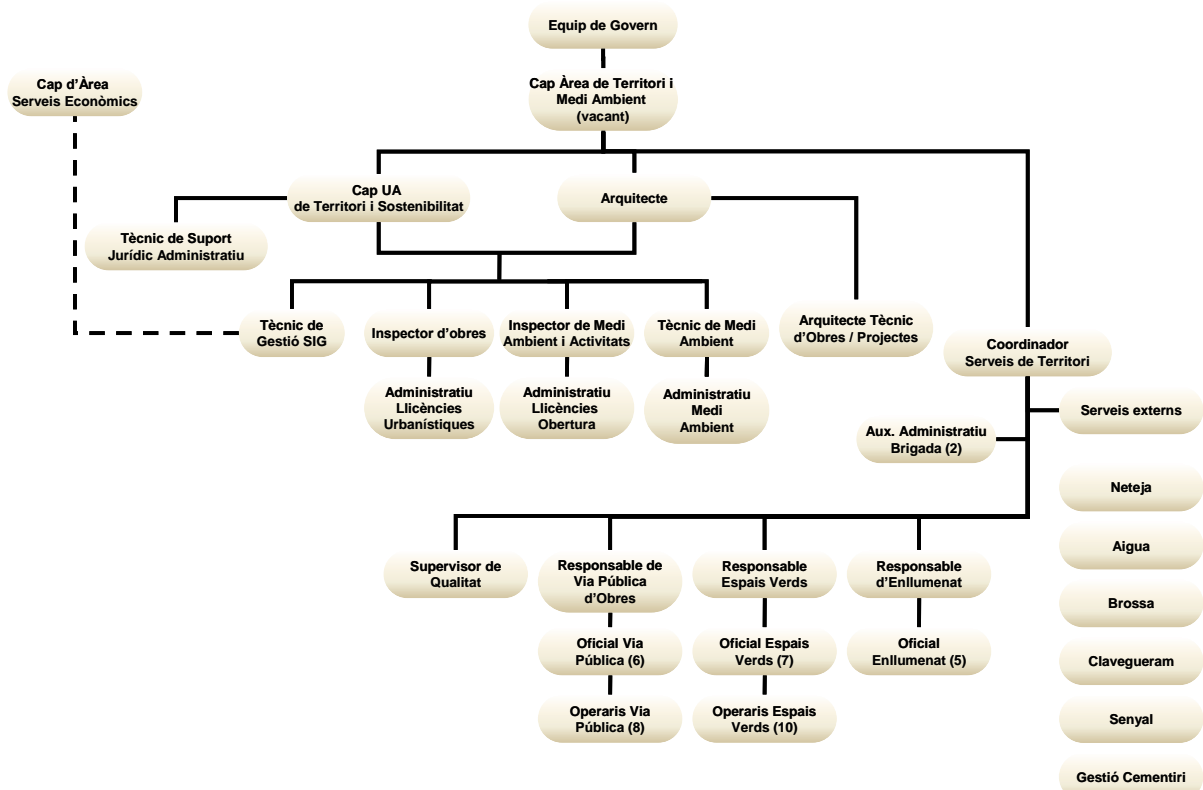
**Gestió total multes**

	2014	2013	2012	2011
<b>Càrrec</b>	<b>854.417,21</b>	<b>718.289,37</b>	<b>817.247,70</b>	<b>651.020,40</b>
cobrat n	337.140,00	256.560,00	285.110,00	236.971,00
cobrat n-1	5.354,24	51.457,03	55.685,92	54.129,79
cobrat n-2		372,43	17.691,90	9.458,45
cobrat n-3			110,47	9.324,97
<b>Total cobrat</b>	<b>342.494,24</b>	<b>308.389,46</b>	<b>358.598,29</b>	<b>310.224,21</b>
baixes n	337.140,00	256.560,00	285.110,00	236.971,00
baixes n-1	5.120,00	22.940,00	28.293,87	13.850,00
baixes n-2		530,00	23.191,47	6.600,00
baixes n-3			420,00	59.560,32
<b>Total baixes</b>	<b>342.260,00</b>	<b>280.030,00</b>	<b>337.015,34</b>	<b>317.321,32</b>
<b>PENDENT</b>	<b>169.662,97</b>	<b>129.869,91</b>	<b>121.634,07</b>	<b>23.474,87</b>





### 1.3.3 Territori i Sostenibilitat



Gràfic 1.3.3.1 Organigrama Àrea de Territori i Sostenibilitat

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	112.500,00	148.210,09	144.836,86	3.373,23	131,7%	8,06
<b>Ingressos Territori i Sostenibilitat</b>	<b>112.500,00</b>	<b>148.210,09</b>	<b>144.836,86</b>	<b>3.373,23</b>	<b>131,7%</b>	<b>8,06</b>

Taula 1.3.3.1 Ingressos Territori i Sostenibilitat

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	472.525,00	471.485,78	471.485,78	462.102,65	99,8%	25,65
Despeses en béns corrents i serveis	57.881,39	55.656,02	46.985,18	46.643,48	96,2%	3,03
Inversions reals	501.126,43	349.220,96	293.965,47	293.658,73	69,7%	19,00
<b>Despeses Territori i Sostenibilitat</b>	<b>1.031.532,82</b>	<b>876.362,76</b>	<b>812.436,43</b>	<b>802.404,86</b>	<b>85,0%</b>	<b>47,68</b>

Taula 1.3.3.2 Despeses Territori i Sostenibilitat

#### 1.3.3.1 Planejament i Gestió Urbanística

- **Planificació urbanística:**

a) **Planificació Sectorial:**

- "Pla Director dels recursos hídrics de Malgrat de Mar" aprovat pel Ple en data 3 d'abril de 2014.

b) **Planificació Urbanística:**

En data 10-7-2014 es va aprovar "l'Avanç de la Modificació del POUM en el sector Astillero" i s'espera que al llarg del 2015 es pugui fer l'aprovació inicial i provisional d'aquest planejament.

També s'ha aprovat una suspensió de llicències urbanístiques per la instal·lació d'activitats destinades a clubs de fumadors en el Ple de 7-8-2014.

S'ha continuat el treball encaminat a la definició del règim urbanístic de la zona de càmpings del Pla de Grau mantenint reunions amb els tècnics que elaboren la proposta i amb els titulars de les activitats de càmping.

També s'ha aprovat definitivament la "Modificació del Pla Especial del sector d'equipaments de Can Feliciano" pel Ple de l'Ajuntament en data 4-9-2014

- **Gestió urbanística:**

Els expedients de gestió urbanística tramitats i aprovats durant el 2014 són:

- Conveni expropiatori per la determinació de mutu acord del preu just per l'expropiació dels béns i drets afectats per l'execució del "Projecte de remodelació urbana de l'av. Verge de Montserrat" aprovat en data 4-9-2014
- Expedient d'operacions jurídiques complementàries del Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació 19", promogut per l'Ajuntament de Malgrat de Mar i aprovat inicialment en data 20-11-2014.

- **Projectes i obres:**

Els projectes redactats per tècnics municipals o externs, i aprovats durant l'any 2014 han estat:

- Millores de seguretat i baranes Pavelló Poliesportiu Germans Margall amb un pressupost de 28.209,07€, i aprovat definitivament en data 16-5-2014.
- Projecte d'un itinerari accessible sota la Carretera Nacional II en el barri Palomeres, i aprovat definitivament en data 4-8-2014.
- Projecte d'obra per la construcció d'un edifici annex a la seu del Grup Excursionista de Malgrat de Mar amb un pressupost de 172.805,10 €, i aprovat definitivament en data 5-9-2014.
- Memòria valorada per la remodelació urbana del c/ Aragó, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 239.021,17 €, i aprovat definitivament en data 8-9-2014.
- Memòria valorada de condicionament del solar al c/ Comerç, annex al Col·legi Mare de Déu de Montserrat, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 79.918,31 € i aprovat definitivament en data 30-10-2014.
- Condicionament de la Plaça de la Pagesia redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 43.968,11 €, i aprovat definitivament en data 7-11-2014.
- Memòria valorada de la separata del PA-9 Barcelona Sant Elm, zona cementiri per l'alineació de façana, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 58.887,18 €, i aprovat definitivament en data 7-11-2014.
- Memòria valorada per la renovació parcial del paviment del c/ Mar i c/ Ramon Turró, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 149.840,24 €, aprovat definitivament en data 7-11-2014.
- Memòria valorada de la remodelació urbana del c/ Rost, amb un pressupost de 39.361,94 €, redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat inicialment el 11-12-2014.

Les **obres públiques** executades durant l'any 2014 han estat les següents:

- Adequació dels espais de l'antiga Caserna de la Policia Local per a ús de l'Àrea de Serveis a la Persona amb un pressupost de 120.214,14 €.
- Urbanització del barri del Castell, pel que fa al C. Riu Segre, amb un pressupost de 62.381,70 €.
- Treballs per tal d'integrar l'obra del cobriment de la riera de Palafolls, en el Tram de Can Feliciano, amb un pressupost de 25.063,86 €.

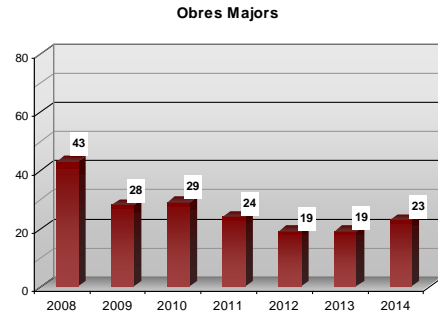
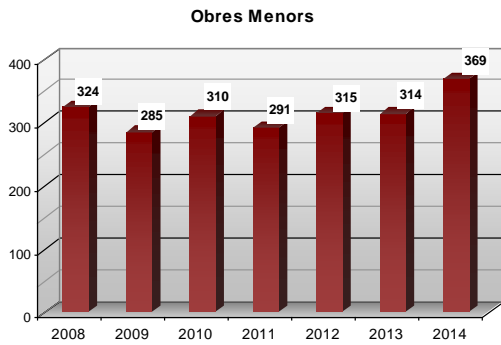


- Rotonda a l'avda. Costa Brava d'accés al polígon industrial de Can Patalina, amb un pressupost de 47.380,56 €.

(Dades de pressupost liquidat amb IVA inclòs)

• **Obra privada:**

Respecte a l'obra privada, cal dir que s'ha incrementat lleugerament el nombre d'expedients d'obres.



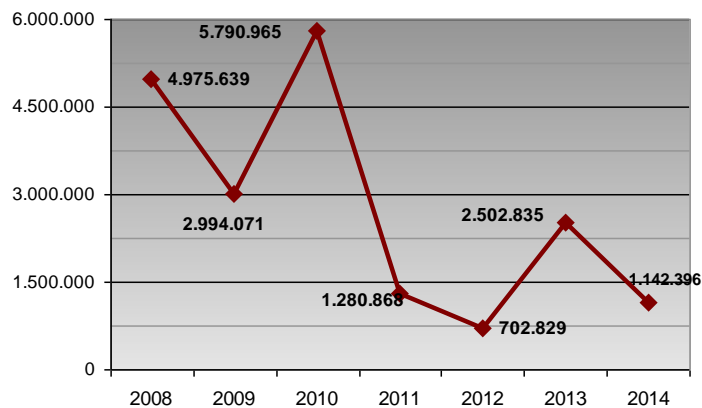
Gràfic 1.3.3.1.1 Obres menors

Gràfic 1.3.3.1.2 Obres majors

La comparació entre els exercicis 2006 a 2014 de la inversió total privada en l'execució d'obres majors (a partir de la suma dels pressupostos declarats), presenta una disminució molt important a partir del 2006 amb un repunt significatiu el 2010, que es deu exclusivament a una sol·licitud de llicència d'obres de gran abast. En el 2013, es va produir un repunt, però també per una única llicència de pressupost molt elevat (1.901.381,00 euros), per la qual cosa en el 2014 ha augmentat respecte al 2012 i al 2013 (sense considerar aquella llicència).

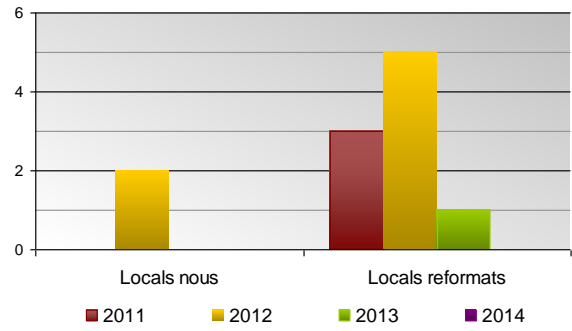
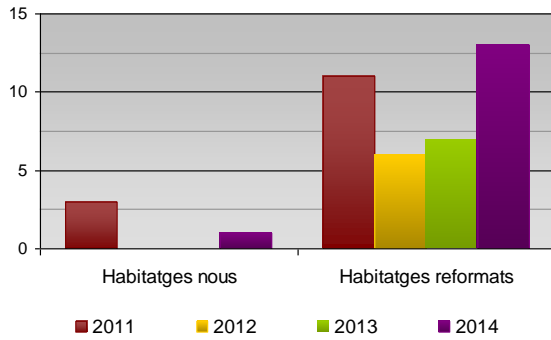
Any	Número llicències (a)	Pressupost total (b)	(b / a)	Variació
2006	133	34.618.293,00	260.287,92	
2007	62	20.489.771,00	330.480,18	27%
2008	43	4.975.639,00	115.712,53	-65%
2009	28	2.994.071,00	106.931,11	-8%
2010	29	5.790.965,00	199.688,45	87%
2011	24	1.280.868,00	53.369,50	-73%
2012	19	702.829,00	36.991,00	-31%
2013	19	2.502.835,00	131.728,16	256%
2014	23	1.142.396,00	49.669,39	-62%

Taula 1.3.3.1.1 Pressupost total / Número de llicències total  
 Inversió privada

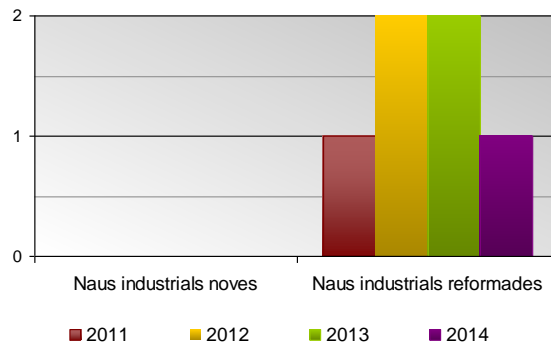


**Gràfic 1.3.3.1.3 Inversió privada**

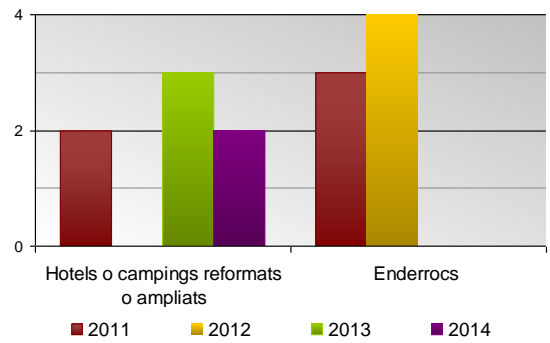
Si s'analiza l'objecte dels expedients d'obres majors es comprova que aquest any només hi ha hagut sol·licituds per la construcció d'un habitatge nou, i continua la tendència a l'increment d'expedients que tenen per objecte la reforma d'habitatges.



**Gràfic 1.3.3.1.4 Habitatges nous i habitatges reformats**



**Gràfic 1.3.3.1.5 Locals nous i locals reformats**



**Gràfic 1.3.3.1.6 Naus industrials noves i naus industrials reformades**

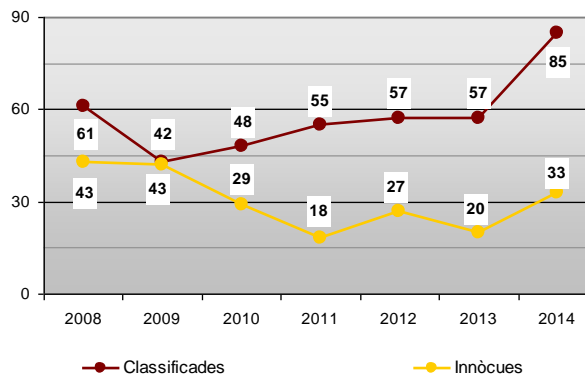
**Gràfic 1.3.3.1.7 Hotels, càmpings o ampliat, o enderroc.**

• **Activitats:**

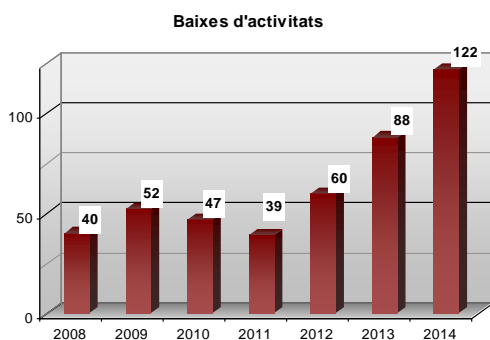
En l'àmbit de les activitats cal dir que s'ha incrementat el nombre d'expedients d'activitats innòcues en un 50% i també els expedients d'activitats classificades i recreatives ja sigui en el règim de comunicació o llicència (en un 65%)

També ha augmentat substancialment el nombre de baixes d'activitats ja existents (en 34 expedients més). Una part important de les baixes, s'han efectuat d'ofici (40), perquè s'ha fet una tasca exhaustiva d'inspecció per la depuració del cens d'activitats.

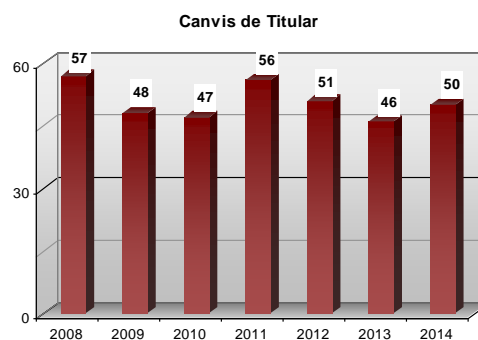
**Activitats Innòcues / Classificades**



**Gràfic 1.3.3.1.9 Activitats classificades**



Gràfic 1.3.3.1.9 Baixes d'activitats



Gràfic 1.3.3.1.10 Canvis de titular

- **Serveis jurídics**

Durant l'any 2014, els Serveis Jurídics d'aquesta àrea han col·laborat en la redacció del Reglament d'instal·lacions esportives i el Reglament de la Biblioteca Municipal, així com en la nova taula de classificació d'expedients i el manual d'estil de l'Ajuntament. També s'ha preparat el primer procediment electrònic de l'àrea (obres menors) i s'espera es pugui implantar el proper exercici.

Aquest any s'han interposat dos recursos contenciosos-administratiu contra assumptes gestionats des d'aquesta àrea.

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

	2011	2012	2013	2014
<b>Departament d'Urbanisme</b>				
Modificacions POUM	-	1	-	2
Plans parcials	-	-	-	-
Plans especials	-	-	-	2
Projectes d'obres municipals	5	6	11	9
Reparcel·lacions, convenis	16	4	5	3
Expropiacions urbanístiques	-	1	-	1
Llicències d'obres majors	24	19	19	23
Llicències de primera ocupació	22	17	14	10
Llicències d'obres menors	292	315	314	369
Llicències d'obres d'aigua	4	2	5	5
Llicències d'obres, gas	29	30	16	35
Llicències d'obres, llum	17	5	5	9
Llicències d'obres, telèfon	1	3	3	2
Ocupacions de via pública per obres	32	22	20	30
Parcel·lacions de particulars	1	8	3	4
Declaracions de ruïna	1	-	-	-
Ordres d'execució pel deure de conservació i seguretat	69	46	62	55
Sancionadors urbanisme	19	21	14	37
Informes urbanístics, certificats	97	101	93	108
Devolució de fiances	45	47	57	19
<b>Departament d'Activitats</b>				
Llicències d'activitats classificades	19	27	20	33
Expedients d'adequació a LIIA	-	-	-	-
Expedients d'activitats innòcues	55	58	57	85
Canvis de titularitat	56	51	46	50
Expedients sancionadors	24	28	22	21
Autorització espectacles	17	16	22	17
Informes, certificats d'activitats	107	72	145	119
Ús domini públic via pública	250	328	303	313
Inspeccions piscines d'ús públic	30	30	30	29
Autoritzacions sanitàries de funcionament	1	2	-	-
Autoritzacions fira festa major	95	-	-	-
Plans d'autoprotecció d'activitats privades				30
Plans d'autoprotecció d'activitats públiques				3
Habitatges d'ús turístic			7	35

	2011	2012	2013	2014
<b>Departament de Medi Ambient i Sanitat</b>				
Us domini public platja	22	25	59	61
Activitats, campanyes, medi ambient	91	113	146	33
Reclamacions, queixes, medi ambient	1	13	13	5
Subvencions medi ambient	1	2	4	1
Us domini public mercat setmanal	107	136	89	86
Sancions de medi ambient	27	41	99	115
Advertiments d'incompliment ordenances medi ambient				26
Activitats, regidoria de sanitat	5	23	5	2
<b>Serveis Jurídics</b>				
Ordenances	-	1	1	2
Contenciosos	-	3	-	2
Actes policia local tramitades a l'Àrea	224	365	361	295
<b>Total</b>	<b>1.806</b>	<b>1.982</b>	<b>2.070</b>	<b>2.086</b>

Taula 1.3.3.1.2 Expedients tramitats per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

### 1.3.3.2 Medi Ambient

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	2.159.000,00	2.277.492,64	2.167.884,85	109.607,79	105,5%	123,92
Transferències corrents	118.694,66	2.086,00	2.086,00	-	1,8%	0,11
Ingressos patrimonials	14.800,00	14.465,28	14.465,28	-	97,7%	0,79
<b>Ingressos Medi Ambient</b>	<b>2.292.494,66</b>	<b>2.294.043,92</b>	<b>2.184.436,13</b>	<b>109.607,79</b>	<b>100,1%</b>	<b>124,82</b>

Taula 1.3.3.2.1 Ingressos Medi Ambient

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	76.825,00	76.822,59	76.822,59	74.869,18	100,0%	4,18
Despeses en béns corrents i serveis	1.976.920,34	1.835.669,60	1.786.595,73	1.687.874,65	92,9%	99,88
Transferències corrents	18.594,66	18.594,66	18.594,66	18.594,66	100,0%	1,01
Inversions reals	113.750,00	107.719,34	38.328,83	38.328,83	94,7%	5,86
<b>Despeses Medi Ambient</b>	<b>2.186.090,00</b>	<b>2.038.806,19</b>	<b>1.920.341,81</b>	<b>1.819.667,32</b>	<b>93,3%</b>	<b>110,93</b>

Taula 1.3.3.2.2 Despeses Medi Ambient

### Activitats i campanyes

- Agendes escolars europees 2014-2015 del Medi Ambient i Desenvolupament i calendaris de Medi ambient: 469 agendes i 8 calendaris.
- Donació de papereres per a la recollida selectiva de paper i cartró, i plàstics i envasos a les escoles: 92 papereres de paper/cartró i 92 papereres d'envasos.
- Educació Ambiental:
  - Visites guiades a la deixalleria:
    - Chanel
    - Escoles Fonlladosa
    - Vedruna
    - Montserrat
  - Ratspenats de les Mines de Can Palomeres:
    - Chanel
    - Fonlladosa
    - Montserrat
    - Marià Cubí
  - Visites guiades a l'Espai Mines de Can Palomeres
    - Montserrat
- Implantació Recollida Selectiva Fracció Orgànica Domiciliària
  - Adquisició de 50 contenidors de 800 litres amb dues boques reductores
  - Adquisició de 250 contenidors de 240 litres amb boca reductora
  - Adquisició de 8000 bujols.
  - Adquisició de 8000 paquets de bosses compostables



- Campanya Implantació Recollida Selectiva Fracció Orgànica Domiciliària
  - Repartiment porta a porta del Kit de l'orgànica: bujol, bosses compostables i magnètic.
  - Punts informació
  - Joc de l'orgànica
  - Xerrades informatives
- Setmana de la mobilitat sostenible i segura
  - Al carrer tots hi pintem
  - Bicicletada
  - Caminada verda pel Turó d'en Serra
- Setmana europea de la prevenció de residus
  - Macedònia Solidària
  - Subhasta de bicicletes
  - Els encants de la mainada
  - Xerrada/taller Receptes d'aprofitament
- Setmana europea de l'energia sostenible
  - Taller de Comptabilitat energètica
  - Hora del conte: La bombeta Marieta
  - Passejada ornitològica al Delta de la Tordera
  - Taller de ginys solars
- Passejades urbanes
- Ampliació de 6 contenidors de roba amiga
- Instal·lació de dues minideixalleries
- Pla d'ocupació: 1 informadora ambiental.
- Recollida de residus fora del servei de recollida domiciliària i comercial:
  - Recollida de roba: 24.512 Kg
  - Recollida de piles: 860 Kg
  - Recollida d'arbres de Nadal: 23 unitats
  - Recollida minideixalleries:

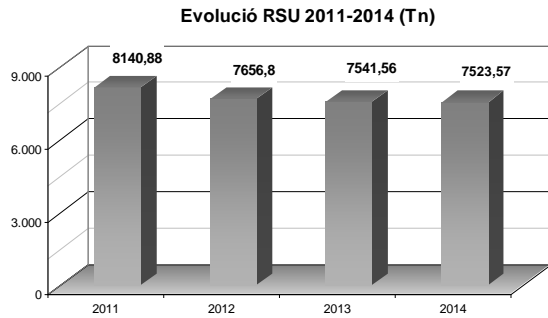
Residu	2014
Piles	292,4 kg
Toners	13,4 kg
Bombetes	37,2 kg
CD's	124,4 kg
<b>Total</b>	<b>467,4 kg</b>

### • Evolució de la recollida de residus municipals

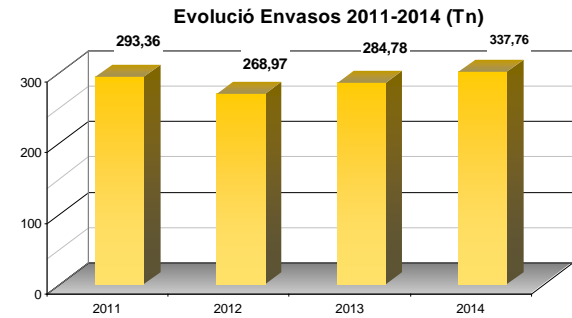
Tipus Residus	2011		2012		2013		2014		% (a/b)
	(d)	(d)	(c)	(c)	(b)	(b)	(a)	(a)	
R.S.U. Municipal	8.140,88	57,55%	7.693,69	59,56%	7.541,56	59,95%	7.523,57	58,42%	-0,24%
Fracció orgànica (PaP)	758,75	5,36%	845,22	6,54%	821,39	6,53%	938,20	7,28%	14,22%
Fracció orgànica domic.	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81,82	0,64%	-
Residus especials	36,50	0,26%	31,70	0,25%	28,29	0,22%	26,02	0,20%	-8,03%
Pneumàtics	0,53	0,00%	3,45	0,03%	2,40	0,02%	0,00	0,00%	-
Voluminosos	1.040,80	7,36%	750,74	5,81%	655,39	5,21%	645,31	5,01%	-1,54%
Fusta	631,82	4,47%	582,06	4,51%	526,49	4,18%	420,46	3,26%	-20,14%
Runa	1.212,03	8,57%	1.257,33	9,73%	1.180,03	9,38%	1.314,85	10,21%	11,43%
Restes vegetals	229,74	1,62%	237,43	1,84%	290,89	2,31%	245,61	1,91%	-15,57%
Plàstics	67,44	0,48%	63,38	0,49%	63,42	0,50%	47,15	0,37%	-25,65%
Matalassos	20,04	0,14%	16,66	0,13%	17,57	0,14%	0,00	0,00%	-
Plàstics d'hivernacle	4,22	0,03%	3,76	0,03%	1,91	0,02%	0,00	0,00%	-
Altres	663,48	4,69%	225,60	1,75%	298,03	2,37%	332,31	2,58%	11,50%
Vidre portat a porta	351,10	2,48%	358,86	2,78%	326,30	2,59%	339,86	2,64%	4,16%
Vidre porta a porta	159,21	1,13%	142,30	1,10%	152,70	1,21%	160,35	1,25%	5,01%
Paper/cartró iglú	411,34	2,91%	298,14	2,31%	282,16	2,24%	320,17	2,49%	13,47%
Paper/cartró PaP	123,86	0,88%	138,50	1,07%	107,36	0,85%	146,04	1,13%	36,03%
Envasos	293,36	2,07%	268,97	2,08%	284,78	2,26%	337,76	2,62%	18,60%

Típus Residus	2011 (d)	(d)	2012 (c)	(c)	2013 (b)	(b)	2014 (a)	(a)	% (a/b)
<b>TOTALS</b>	<b>14.145,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.917,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.580,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.879,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,38%</b>
Rebuig (Tn)	8.140,88	57,55%	7.693,69	59,56%	7.541,56	59,95%	7.523,57	58,42%	-0,24%
Reciclat (Tn)	6.004,22	42,45%	5.224,10	40,44%	5.039,11	40,05%	5.355,91	41,58%	6,29%

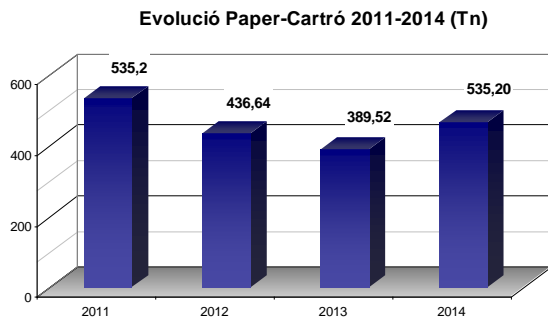
Taula 1.3.3.2.3 Evolució de la generació de residus



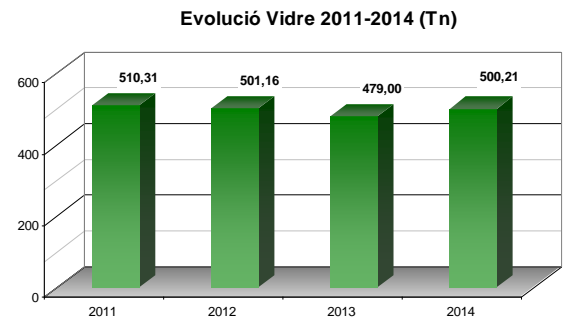
Gràfic 1.3.3.2.1 Recollida RSU



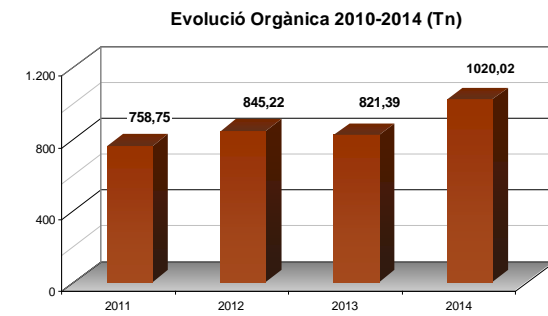
Gràfic 1.3.3.2.2 Recollida envasos



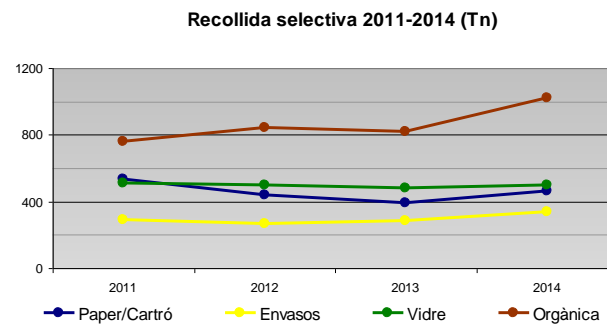
Gràfic 1.3.3.2.3 Recollida paper i cartró



Gràfic 1.3.3.2.4 Recollida vidre



Gràfic 1.3.3.2.5 Recollida orgànica



Gràfic 1.3.3.2.6 Recollida selectiva





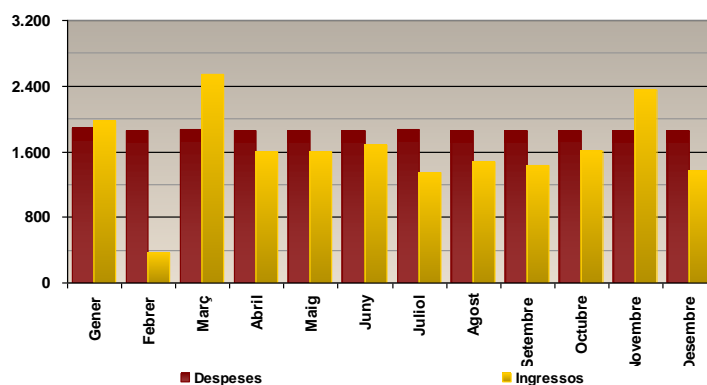
- **Plaques fotovoltaïques**

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	Total ingressos	Diferències
Gener	1.850,00	34,56	1.884,56	1.967,36	82,80
Febrer	1.850,00	5,34	1.855,34	370,76	- 1.484,58
Març	1.850,00	15,02	1.865,02	2.535,43	670,41
Abril	1.850,00	10,79	1.860,79	1.592,00	- 268,79
Mai	1.850,00	11,92	1.861,92	1.586,46	- 275,46
Juny	1.850,00		1.850,00	1.685,66	- 164,34
Juliol	1.850,00	18,59	1.868,59	1.347,17	- 521,42
Agost	1.850,00		1.850,00	1.482,34	- 367,66
Setembre	1.850,00	5,46	1.855,46	1.438,41	- 417,05
Octubre	1.850,00	8,31	1.858,31	1.602,15	- 256,16
Novembre	1.850,00	9,62	1.859,62	2.358,70	499,08
Desembre	1.850,00	5,19	1.855,19	1.364,59	- 490,60
<b>Total 2014</b>	<b>22.200,00</b>	<b>124,80</b>	<b>22.324,80</b>	<b>19.331,03</b>	<b>- 2.993,77</b>

Taula 1.3.3.2.4 Despeses i ingressos plaques fotovoltaïques Serveis Municipals

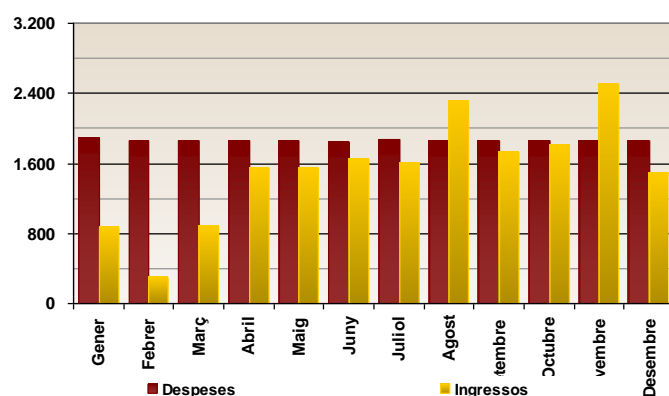


Gràfic 1.3.3.2.6 Despeses i ingressos plaques fotovoltaïques Serveis Municipals

### Despeses i Ingressos plaques fotovoltaïques Pavelló Germans Margall

Data factura / liquidació	Despeses renting	Despeses comercialització	Total despeses	Total ingressos	Diferències
Gener	1.850,00	32,14	1.882,14	869,39	- 1.012,75
Febrer	1.850,00	5,30	1.855,30	294,60	- 1.560,70
Març	1.850,00	7,06	1.857,06	891,70	- 965,36
Abril	1.850,00	10,50	1.860,50	1.552,86	- 307,64
Mai	1.850,00	11,67	1.861,67	1.552,47	- 309,20
Juny	1.850,00		1.850,00	1.655,77	- 194,23
Juliol	1.850,00	24,61	1.874,61	1.614,58	- 260,03
Agost	1.850,00	13,29	1.863,29	2.313,41	450,12
Setembre	1.850,00	11,86	1.861,86	1.724,52	- 137,34
Octubre	1.850,00	9,58	1.859,58	1.810,83	- 48,75
Novembre	1.850,00	9,31	1.859,31	2.500,18	640,87
Desembre	1.850,00	4,92	1.854,92	1.496,07	- 358,85
<b>Total</b>	<b>22.200,00</b>	<b>140,24</b>	<b>22.340,24</b>	<b>18.276,38</b>	<b>- 4.063,86</b>

Taula 1.3.3.2.5 Despeses i ingressos plaques fotovoltaïques Pavelló Germans Margall



Gràfic 1.3.3.2.7 Despeses i ingressos plaques fotovoltaïques Pavelló Germans Margall

### 1.3.3.3 Serveis en el Territori

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	232.100,00	246.446,71	226.176,09	20.270,62	106,2%	13,41
Transferències corrents	-	34.543,98	34.543,98	-	-	1,88
Ingressos patrimonials	75.000,00	80.610,31	80.610,31	-	107,5%	4,39
<b>Ingressos Serveis Territorials</b>	<b>307.100,00</b>	<b>361.601,00</b>	<b>341.330,38</b>	<b>20.270,62</b>	<b>117,7%</b>	<b>19,67</b>

Taula 1.3.3.3.1 Ingressos Serveis en el Territori

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	1.232.700,00	1.229.235,90	1.229.235,90	1.193.251,92	99,7%	66,88
Despeses en béns corrents i serveis	1.975.354,26	1.938.837,65	1.825.676,40	1.701.856,40	98,2%	105,49
Inversions reals	296.443,59	248.352,71	63.821,72	37.482,37	83,8%	13,51
<b>Despeses Serveis Territorials</b>	<b>3.504.497,85</b>	<b>3.416.426,26</b>	<b>3.118.734,02</b>	<b>2.932.590,69</b>	<b>97,5%</b>	<b>185,89</b>

Taula 1.3.3.3.2 Despeses Serveis en el Territori

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, asfaltat i voreres, mobiliari urbà, de les instal·lacions esportives municipals i edificis de la corporació.
- Delimitació d'espais per a l'organització d'activitats festives, culturals i esportives.
- Manteniment de la xarxa d'aigües negres i pluvials.
- 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.
- Disseny i elaboració de projectes d'enjardinament de places, rotondes o superfícies noves.

Durant l'exercici 2014 la distribució del treball de les brigades és la que es detalla a continuació:



Àrea	Hores 2013		Hores 2014		Variació 2014/2013
Acció Social i Ciutadania	225	0,46%	206	0,47%	-8,46%
Comerç	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	1.692	3,45%	1.954	4,45%	15,52%
Cultura i Festes	2.968	6,05%	3.063	6,97%	3,22%
Educació	1.440	2,93%	1.305	2,97%	-9,36%
Esports	2.281	4,65%	1.737	3,95%	-23,84%
Formació d'adults	49	0,10%	222	0,50%	352,04%
Joventut	271	0,55%	147	0,33%	-45,94%
Medi Ambient i Sostenibilitat	428	0,87%	365	0,83%	-14,62%
Mercats	56	0,11%	88	0,20%	57,66%
Obra Pública, Serveis i Platges	38.027	77,49%	34.023	77,43%	-10,53%
Participació ciutadana	617	1,26%	29	0,06%	-95,38%
Promoció econòmica	19	0,04%	21	0,05%	7,89%
Salut Comunitària	0	0,00%	33	0,08%	100,00%
Salut Pública	542	1,10%	257	0,58%	-52,63%
Servei d'Arxiu i Publicacions	109	0,22%	179	0,41%	64,98%
Turisme	282	0,57%	228	0,52%	-19,33%
Urbanisme	68	0,14%	85	0,19%	25,19%
<b>Total</b>	<b>49.070</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.938</b>	<b>100,00%</b>	<b>-10,46%</b>

Taula 1.3.3.3.3 Distribució del treball de les brigades

Per a la classificació de les actuacions realitzades es fan servir els conceptes Col·laboracions activitats, Conservació i Manteniment, i Millores.

- Col·laboracions activitats. Són aquelles actuacions destinades a donar el suport logístic en festes i actuacions esporàdiques.
- Conservació i 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.
- Millores. 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 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col·laboracions activitats	121,50	59,12%	131,00	58,35%	3.399,16 €	152,78 €	874,08 €
Conservació Casal d'Avis	84,00	40,88%	93,50	41,65%	2.350,03 €	134,65 €	898,48 €
<b>TOTAL</b>	<b>205,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>224,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.749,19 €</b>	<b>287,43 €</b>	<b>1.772,56 €</b>

Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col·laboracions activitats	30,00	1,54%	45,50	2,69%	839,30 €	- €	- €
Conservació Caserna Policia Local	386,00	19,75%	286,00	16,91%	10.798,97 €	706,72 €	5.253,53 €
Manteniment senyalització mobilitat	1305,50	66,81%	1043,50	61,69%	36.523,45 €	8.544,57 €	2.129,77 €
Millores Caserna Policia Local	-	0,00%	8,00	0,47%	-	84,70 €	- €
Millores senyalització mobilitat	232,50	11,90%	308,50	18,24%	6.504,56 €	1.674,65 €	871,30 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.691,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.666,28 €</b>	<b>11.010,64 €</b>	<b>8.254,60 €</b>

Cultura i Festes	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col·laboracions activitats	192,50	6,28%	312,00	10,51%	122,34 €	480,11 €	
Festes - Festa Major	474,50	15,49%	307,50	10,36%	13.274,90 €	604,18 €	421,36 €
Festes - Festes Nadal i Reis	689,50	22,51%	1331,00	44,85%	19.289,87 €	347,84 €	2.018,73 €
Festes - Festes Populares	360,50	11,77%	329,00	11,09%	10.085,56 €	79,02 €	1.287,30 €
Conservació Biblioteca	415,00	13,55%	193,50	6,52%	11.610,29 €	2.008,95 €	3.310,87 €
Conservació Capella de l'Antic Hospital	25,50	0,83%	7,00	0,24%	713,40 €	105,57 €	54,45 €
Conservació Centre Cívic Immaculada	41,50	1,35%	47,50	1,60%	1.161,03 €	28,51 €	701,37 €
Conservació Centre Cultural	117,00	3,82%	211,00	7,11%	3.273,26 €	690,78 €	934,20 €
Conservació depend. Serveis Personals	308,50	10,07%	224,50	7,57%	8.630,78 €	1.156,58 €	3.032,16 €
Millores Biblioteca	13,00	0,42%	4,50	0,15%	363,70 €	24,83 €	- €
Millores Centre Cultural	55,00	1,80%	-	0,00%	1.538,71 €	324,82 €	- €
Millores dependències Serveis Personals	370,50	12,10%	-	0,00%	10.365,33 €	193,51 €	2.853,81 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.063,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.967,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.306,83 €</b>	<b>5.686,93 €</b>	<b>15.094,36 €</b>

Educació	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col·laboracions activitats	322,25	24,69%	301,00	20,91%	9.015,46 €	110,34 €	1.101,53 €
Conservació Ceip Marià Cubí	522,00	40,00%	528,75	36,73%	14.603,79 €	1.746,91 €	3.794,08 €
Conservació Ceip Montserrat	395,75	30,33%	354,00	24,59%	11.071,74 €	735,51 €	1.397,07 €
Conservació Llar d'Infants els Fesolets	51,00	3,91%	256,00	17,78%	1.426,81 €	44,24 €	319,58 €
Millores Ceip Marià Cubí	14,00	1,07%	-	0,00%	391,67 €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>1.305,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.439,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.509,47 €</b>	<b>2.637,00 €</b>	<b>6.612,26 €</b>

Esports	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col·laboracions activitats	218,50	12,58%	198,50	8,70%	6.112,89 €	36,95 €	1.993,91 €
Conservació Camp Municipal d'Esports	454,00	26,13%	429,00	18,81%	12.701,38 €	2.429,89 €	4.328,21 €
Conservació Club Botxes, av. Pins	4,50	0,26%	5,50	0,24%	125,89 €	1.281,47 €	- €
Conservació Botxes Camp de la Figuera	9,00	0,52%	17,50	0,77%	251,79 €	17,72 €	124,97 €
Conservació pavelló pav. Germans Margall	252,50	14,53%	332,50	14,58%	7.064,09 €	736,37 €	6.523,76 €
Conservació pavelló Polisportiu Municipal	212,00	12,20%	135,00	5,92%	5.931,04 €	240,46 €	2.013,60 €
Conservació Piscines municipals	101,00	5,81%	512,50	22,47%	2.825,64 €	1.174,29 €	146,13 €
Conservació P. d'Atletisme La Pomereda	163,00	9,38%	491,50	21,55%	4.560,19 €	170,10 €	1.192,14 €
Conservació plaça Moguer	154,75	8,91%	80,50	3,53%	4.329,38 €	8,28 €	600,72 €
Millores Camp Municipal d'Esports	-	0,00%	16,00	0,70%	-	- €	- €
Millores Club Botxes, av. Pins	133,50	7,68%	-	0,00%	3.734,88 €	191,86 €	27,94 €
Millores pav. polisportiu Germans Margall	34,50	1,99%	31,50	1,38%	965,19 €	8,91 €	- €
Millores pav. polisportiu Municipal	-	0,00%	15,00	0,66%	-	- €	- €
Millores Piscines municipals	-	0,00%	8,50	0,37%	-	- €	- €
Millores pistes d'Atletisme La Pomereda	-	0,00%	7,50	0,33%	-	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>1.737,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.281,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.602,36 €</b>	<b>6.296,30 €</b>	<b>16.951,38 €</b>

Formació d'adults	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Conservació Escola d'Adults	221,50	100,00%	49,00	100,00%	6.196,82 €	606,05 €	1.032,18 €
<b>TOTAL</b>	<b>221,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.196,82 €</b>	<b>606,05 €</b>	<b>1.032,18 €</b>

Juventut	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col·laboracions activitats	146,50	100,00%	271,00	100,00%	4.098,57 €	176,71 €	1.060,87 €
<b>TOTAL</b>	<b>146,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>271,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.098,57 €</b>	<b>176,71 €</b>	<b>1.060,87 €</b>

Medi Ambient i Sostenibilitat	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col·laboracions activitats	90,50	24,79%	49,00	11,46%	2.531,88 €	16,56 €	725,41 €
Manteniment contenidors Medi Ambient	257,00	70,41%	337,00	78,83%	7.189,99 €	225,01 €	7.156,70 €
Manteniment instal·lacions plaques solars	7,50	2,05%	18,50	4,33%	209,82 €	- €	- €
Manteniment minideixalleries	10,00	2,74%	-	0,00%	279,77 €	147,10 €	- €
Manteniment senyalització Medi Ambient	-	0,00%	8,00	1,87%	-	- €	- €
Millores contenidors Medi Ambient	-	0,00%	15,00	3,51%	-	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>365,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>427,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.211,46 €</b>	<b>388,67 €</b>	<b>7.882,11 €</b>

Mercats	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Conservació Mercat Municipal	71,50	81,71%	55,50	100,00%	2.000,33 €	942,52 €	551,47 €
Millores Mercat Municipal	16,00	18,29%	-	0,00%	447,63 €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.447,96 €</b>	<b>942,52 €</b>	<b>551,47 €</b>

Obra Pública, Serveis i Platges	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Conservació Cementiri	1196,50	3,52%	1060,25	2,79%	33.474,00 €	2.257,44 €	3.656,53 €
Conservació dependències Ajuntament	237,00	0,70%	295,50	0,78%	6.630,45 €	435,02 €	1.402,38 €
Conservació depend. Centre Cívic Malgrat	165,50	0,49%	363,00	0,95%	4.630,13 €	715,67 €	2.206,39 €
Conservació Escar	40,50	0,12%	106,50	0,28%	1.133,05 €	316,51 €	150,73 €
Conservació local Agrupament Escolta	5,00	0,01%	31,00	0,08%	139,88 €	- €	399,06 €
Conservació magatzem ninotaire	75,50	0,22%	24,00	0,06%	2.112,23 €	- €	354,34 €
Conservació magatzems Serveis Territori	429,25	1,26%	507,00	1,33%	12.008,96 €	1.204,21 €	2.537,98 €
Conservació Torre de Can Serra	16,00	0,05%	19,00	0,05%	447,63 €	- €	- €
Eleccions	157,00	0,46%	-	0,00%	4.392,33 €	- €	- €
Manteniment àrees de joc	1421,00	4,18%	527,00	1,39%	39.754,75 €	2.772,19 €	8.379,67 €
Manteniment espais verds	17021,00	50,03%	17433,00	45,84%	476.189,73 €	26.550,96 €	33.162,39 €
Manteniment fonts públiques	111,50	0,33%	230,00	0,60%	3.119,39 €	427,79 €	1.085,37 €
Manteniment mobiliari urbà	1367,75	4,02%	1716,25	4,51%	38.265,00 €	2.912,63 €	1.152,54 €
Manteniment passos subterranis	392,50	1,15%	712,00	1,87%	10.980,82 €	1.248,73 €	573,54 €
Manteniment recs i platges	933,25	2,74%	1615,50	4,25%	26.109,16 €	3.034,38 €	29.220,32 €
Manteniment via pública	4411,50	12,97%	4711,00	12,39%	123.418,78 €	22.256,62 €	26.832,69 €
Manteniment xarxa d'aigua	88,00	0,26%	97,00	0,26%	2.461,94 €	55,72 €	- €
Manteniment xarxa de clavegueram	454,50	1,34%	948,50	2,49%	12.715,37 €	1.331,94 €	35.358,80 €



Obra Pública, Serveis i Platges	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Manteniment xarxa d'enllumenat viàri	2858,50	8,40%	2598,00	6,83%	79.971,11 €	35.880,72 €	2.444,10 €
Manteniment xarxa informàtica	13,50	0,04%	8,00	0,02%	377,68 €	165,47 €	164,56 €
Millores àrees de joc	160,50	0,47%	79,50	0,21%	4.490,24 €	622,63 €	1.410,61 €
Millores Cementiri	-	0,00%	5,00	0,01%	- €	- €	- €
Millores dependències Ajuntament	19,00	0,06%	1347,50	3,54%	531,56 €	59,51 €	- €
Millores dependències Centre Cívic Malgrat	19,00	0,06%	668,75	1,76%	531,56 €	116,40 €	- €
Millores Escar	10,50	0,03%	7,50	0,02%	293,75 €	10,93 €	- €
Millores espais verds	994,75	2,92%	973,00	2,56%	27.829,72 €	7.549,06 €	2.796,45 €
Millores magatzem ninotaire	247,50	0,73%	258,50	0,68%	6.924,21 €	1.841,97 €	- €
Millores magatzems Serveis en el Territori	22,50	0,07%	217,50	0,57%	629,47 €	86,32 €	- €
Millores mobiliari urbà	12,00	0,04%	14,50	0,04%	335,72 €	448,43 €	434,42 €
Millores passos subterranis	-	0,00%	60,50	0,16%	- €	- €	- €
Millores via pública	715,50	2,10%	1131,00	2,97%	20.017,26 €	4.092,71 €	6.630,45 €
Millores xarxa d'aigua	-	0,00%	2,00	0,01%	- €	- €	- €
Millores xarxa de clavegueram	141,00	0,41%	-	0,00%	3.944,70 €	537,06 €	2.136,74 €
Millores xarxa d'enllumenat públic	26,00	0,08%	91,50	0,24%	727,39 €	537,00 €	- €
Millores xarxa informàtica	5,00	0,01%	4,00	0,01%	139,88 €	- €	- €
Vehicles i eines	254,50	0,75%	163,50	0,43%	7.120,04 €	1.023,76 €	36.455,42 €
<b>TOTAL</b>	<b>34023,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38026,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>951.847,89 €</b>	<b>118.491,78 €</b>	<b>198.945,48 €</b>

Participació Ciutadana	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col-laboracions activitats	1,00	3,51%	-	0,00%	27,98 €	- €	- €
Conservació Ona Malgrat	27,50	96,49%	4,50	0,73%	769,36 €	13,84 €	209,69 €
Millores Ona Malgrat	-	0,00%	612,50	99,27%	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>28,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>617,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>797,34 €</b>	<b>13,84 €</b>	<b>209,69 €</b>

Promoció econòmica	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col-laboracions activitats	20,50	100,00%	19,00	100,00%	573,52 €	305,10 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>20,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>573,52 €</b>	<b>305,10 €</b>	<b>- €</b>

Salut Comunitària	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col-laboracions activitats	33,00	100,00%	-	0,00%	923,23 €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>33,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>923,23 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Salut Pública	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col-laboracions activitats	18,00	7,01%	10,00	1,85%	503,58 €	10,50 €	229,90 €
Manteniment Corre-Can	73,75	28,72%	20,25	3,74%	2.063,27 €	3,49 €	2.408,83 €
Millores Corre-Can	-	0,00%	275,75	50,88%	- €	- €	- €
Seguiment i control de plagues	227,00	88,41%	236,00	43,54%	6.350,69 €	24,00 €	544,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>256,75</b>	<b>124,15%</b>	<b>542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.917,54 €</b>	<b>37,99 €</b>	<b>3.183,57 €</b>

Servei d'Arxiu i Publicacions	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col-laboracions activitats	45,00	25,14%	5,50	5,07%	1.258,95 €	12,47 €	- €
Conservació Arxiu Municipal	119,50	66,76%	88,00	81,11%	3.343,20 €	334,43 €	564,51 €
Millores Arxiu Municipal	14,50	8,10%	15,00	13,82%	405,66 €	207,34 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>179,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.007,81 €</b>	<b>554,24 €</b>	<b>564,51 €</b>

Turisme	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col-laboracions activitats	82,50	36,26%	91,00	32,27%	2.308,07 €	934,14 €	208,75 €
Conservació Ca l'Arnau	63,50	27,91%	117,50	41,67%	1.776,51 €	292,45 €	1.077,72 €
Conservació Ludoteca	75,00	32,97%	68,00	24,11%	2.098,25 €	88,55 €	749,97 €
Conservació Oficina de Turisme	6,50	2,86%	5,50	1,95%	181,85 €	26,08 €	146,13 €
<b>TOTAL</b>	<b>227,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>282,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.364,68 €</b>	<b>1.341,22 €</b>	<b>2.182,57 €</b>

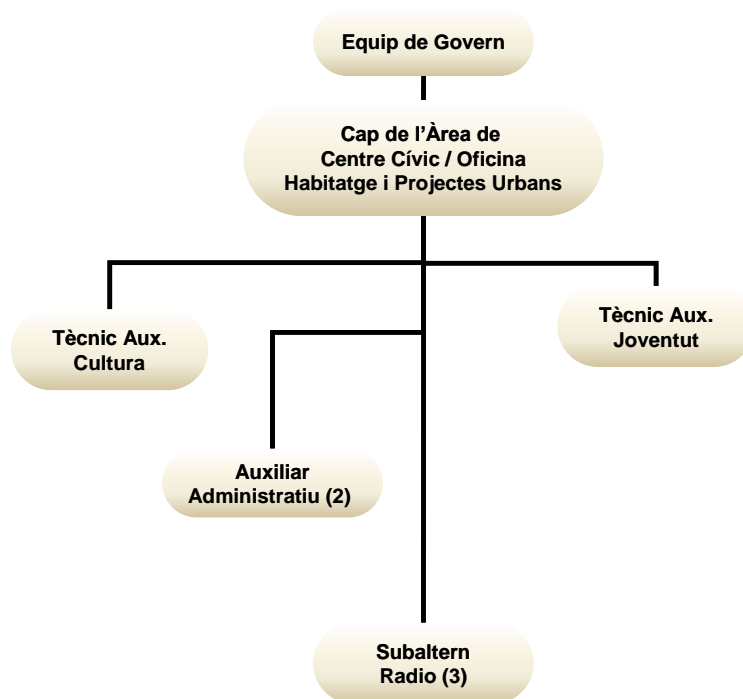
Urbanisme	Hores 2014		Hores 2013		Cost Personal 2014	Cost Material 2014	Cost. S. Extern 2014
Col-laboracions activitats	4,50	5,33%	21,00	31,11%	125,89 €	- €	- €
Manteniment ascensor inclinat	80,00	94,67%	46,50	68,89%	2.238,13 €	42,45 €	702,11 €
<b>TOTAL</b>	<b>84,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.364,02 €</b>	<b>42,45 €</b>	<b>702,11 €</b>





### 1.3.4 Àrea de Centre Cívic – Oficina d'habitatge i projectes urbans

L'Àrea de Centre Cívic – Oficina d'Habitatge i Projectes Urbans comprèn els serveis d'habitatge, gestió del Projecte d'intervenció integral del Barri del Castell, Joventut i Cultura i Festes.



Organigrama 1.3.3.4.1 Àrea de Centre Cívic / Oficina d'Habitatge i Projectes Urbans

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	35.000,00	61.360,50	60.910,50	450,00	175,3%	3,34
Transferències corrents	6.150,00	5.850,00	5.850,00	-	95,1%	0,32
Alienació inversions reals	100,00	-	-	-	0,0%	-
Transferències de capital	383.110,10	-	-	-	0,0%	-
<b>Ingressos Habitatge - Llei de Barris</b>	<b>424.360,10</b>	<b>67.210,50</b>	<b>66.760,50</b>	<b>450,00</b>	<b>15,8%</b>	<b>3,66</b>

Taula 1.3.3.4.1 Ingressos Habitatge – Llei de barris

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	109.750,00	108.650,93	108.650,93	105.413,54	99,0%	5,91
Despeses en béns corrents i serveis	47.776,57	36.238,10	33.985,14	30.456,58	75,8%	1,97
Inversions reals	392.489,32	376.436,47	109.853,30	109.853,30	95,9%	20,48
<b>Despeses Habitatge Llei de Barris</b>	<b>550.015,89</b>	<b>521.325,50</b>	<b>252.489,37</b>	<b>245.723,42</b>	<b>94,8%</b>	<b>28,37</b>

Taula 1.3.3.4.2 Despeses Habitatge – Llei de barris

#### 1.3.4.1 Centre Cívic de Malgrat

Els objectius indicats per al Centre Cívic de Malgrat (CCM) en el projecte d'intervenció integral del barri del Castell eren els de dotar el barri d'un equipament on poder realitzar activitats, descentralitzar serveis, servir com a espai de trobada, enfortir el teixit associatiu i servir d'element de connexió entre el barri i el Parc de Francesc Macià. Se sumaven els objectius propis de centre d'iniciatives musicals, materialitzat en el Buc d'assaig, que no eren d'altres que els de possibilitar i facilitar el desenvolupament d'activitats culturals i musicals al barri i atraure grups joves al CCM per tal de garantir la seva permanència al barri i poder dinamitzar els seus col·lectius.



L'estudi de programació de l'edifici recollí que el principal objectiu de l'equipament ha de ser la dinamització de l'activitat social, esdevenint un Centre cultural i de lleure de referència pels veïns dels barris i pel conjunt de Malgrat de Mar, articulant barri i ciutat.

Els objectius del CCM són els de dinamitzar l'activitat social del barris del Castell i la Verneda, esdevenint un centre cultural i de lleure de referència pels veïns dels barris i pel conjunt de Malgrat de Mar, articulant barri i ciutat, com a punt de trobada de determinats serveis comunitaris i d'iniciatives ciutadanes.

Quant al contenidor, els espais que componen el CCM són: Espai Gran (85 m<sup>2</sup>); Sala d'Associacions (26,5 m<sup>2</sup>); Sala Polivalent (125 m<sup>2</sup>); Aula Taller (38 m<sup>2</sup>); Aula (27 m<sup>2</sup>); Telecentre (83 m<sup>2</sup>); Espai Bar-Hall (128 m<sup>2</sup>); Buc d'assaig (61 m<sup>2</sup>) i Terrassa (103 m<sup>2</sup>).

Quant al contingut, els serveis que s'ofereixen al CCM són : serveis d'habitatge, gestió del pla de barris i joventut. Al maig de 2014 s'incorporà el servei i la regidoria de cultura.

Gradualment s'ha desplegat un conjunt de serveis i activitats de caràcter social i cultural per a persones en grups de qualsevol edat i entitats. A més, s'han ocupat tots els espais amb les activitats per a les quals es van crear. El Centre Cívic és doncs un punt de trobada de serveis comunitaris i d'iniciatives ciutadanes.

Quant a les activitats que s'hi desenvolupen, aquestes donen resposta a les necessitats i iniciatives proposades per les entitats del municipi però també al projecte global d'intervenció marcat per les polítiques del municipi en matèria de joventut, habitatge, persones grans i d'altres aspectes.

L'organització del Centre Cívic garanteix la coordinació global i específica de les activitats i propostes per tal que tendeixi a un model d'equipament sociocultural amb diferents realitats i dinàmiques que conflueixin en un projecte global i aglutinador.

- **Nombre d'usuaris**

El nombre de persones que ha visitat el Centre Cívic és el següent:

Servei	2013	2014	Variació
Habitatge i barris	1.447	2.277	57,36%
Joventut	2.164	2.002	-7,49%
Buc música	1.769	1.315	-25,66%
Cursos / Activitats	4.219	12.525	196,87%
Casal gent gran	2.201	3.068	39,39%
Bingo	504	2.082	313,10%
Telecentre	2.553	4.115	61,18%
Cultura	-	1.585	-
Ball	379	80	-78,89%
<b>Total</b>	<b>15.236</b>	<b>29.049</b>	<b>90,66%</b>

- **Activitats realitzades**

Resumim únicament les programades en les diferents agendes, cal però tenir en compte que al llarg de l'any se'n realitzen moltes més de manera esporàdica a instància d'entitats o del propi Ajuntament.

La major part d'aquestes activitats són autofinançades i no representen cap altre cost per a l'Ajuntament que no sigui la difusió de les mateixes i la cessió de l'espai.

En l'Agenda d'hivern 2014 es van proposar un total de 47 tallers i activitats. El nombre de persones inscrites va ser de 586.

En l'Agenda de primavera i estiu de 2014 es van proposar un total de 34 tallers i activitats més les 12 propostes incloses en el Juliol Jove. Es van inscriure a les activitats un total de 598, d'entre les quals 60 eren joves.





En l'Agenda de Tardor Hivern 2014-2015 es van proposar un total de 45 tallers i activitats. El nombre de persones inscrites és per les activitats de tardor és de 781.

### 1.3.4.2 Oficina d'habitatge i projectes urbans

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

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	35.000,00	61.360,50	60.910,50	450,00	175,3%	3,34
Transferències corrents	6.150,00	5.850,00	5.850,00	-	95,1%	0,32
Alienació inversions reals	100,00	-	-	-	0,0%	-
Transferències de capital	383.110,10	-	-	-	0,0%	-
<b>Ingressos Habitatge - Llei de Barris</b>	<b>424.360,10</b>	<b>67.210,50</b>	<b>66.760,50</b>	<b>450,00</b>	<b>15,8%</b>	<b>3,66</b>

Taula 1.3.4.2.1 Ingressos Habitatge-Llei de Barris

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	109.750,00	108.650,93	108.650,93	105.413,54	99,0%	5,91
Despeses en béns corrents i serveis	47.776,57	36.238,10	33.985,14	30.456,58	75,8%	1,97
Inversions reals	392.489,32	376.436,47	109.853,30	109.853,30	95,9%	20,48
<b>Despeses Habitatge Llei de Barris</b>	<b>550.015,89</b>	<b>521.325,50</b>	<b>252.489,37</b>	<b>245.723,42</b>	<b>94,8%</b>	<b>28,37</b>

Taula 1.3.4.2.2 Despeses Habitatge-Llei de Barris

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 al 2008 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.

L'OLH té per objectiu, a més de fer complir el desplegament del PLH, posar en marxa i desenvolupar els serveis locals d'habitatge en la promoció a l'accés a l'habitatge assequible, en la potenciació de l'ocupació del parc vacant, en l'estímul i foment del mercat de lloguer a preus assequibles i en el foment de la rehabilitació.

Donada el canvi de la situació socio-econòmica des de la redacció del Pla Local d'Habitatge fins la posada en funcionament de l'Oficina algunes de les previsions han estat reajustades i les actuacions ponderades. S'ha estimat més eficaç, per exemple, l'estímul de la borsa de lloguer social d'habitatges existents que no pas promoure noves edificacions.

Les activitats dutes a terme per l'Oficina Local d'Habitatge es poden agrupar en la prestació dels següents serveis:

Informació i assessorament; Tramitació d'ajuts al pagament del lloguer; Gestió de Prestacions Econòmiques d'Urgència especial ; Gestió de les inscripcions al Registre Únic de Sol·licitants d'habitatge protegit; Gestió de la Xarxa per a la Mediació del Lloguer Social; Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges; Tramitació de Cèdules d'Habitabilitat i Treball en xarxa

- **Ajuts al pagament del lloguer**

Des de l'entrada en funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge, al març de 2008, s'ha tramitat 842 expedients de sol·licitud d'ajut al pagament del lloguer en diferents modalitats. D'aquests, una part ha estat ajuts de la Generalitat de Catalunya, a fons perdut, per les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos i a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.

La resta ha estat prestacions per al pagament del lloguer, del Ministerio de Fomento, de 210 euros, adreçades a joves d'entre 22 i 30 anys que acreditin acomplir els requisits establerts. Actualment aquesta prestació ha estat extingida, però encara es realitza el seguiment dels expedients vius.

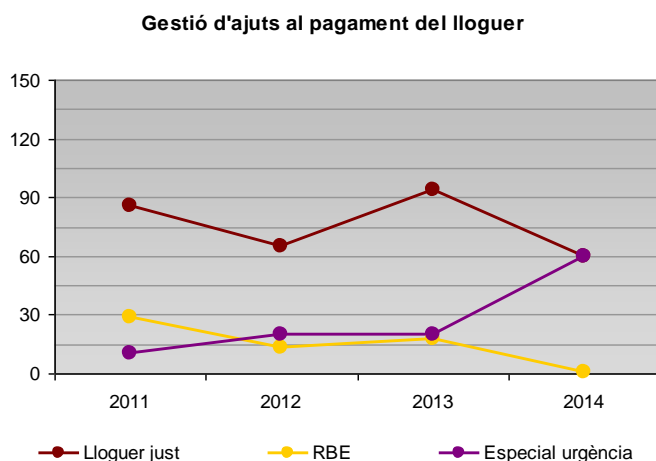
La tramitació d'aquests expedients implica un seguiment continuat perquè s'han d'actualitzar les dades que variïn en la unitat de convivència dels perceptors. Bàsicament la variació dels ingressos familiars per comprovar que l'usuari segueix complint els requisits establerts, els canvis de domicili, entre d'altres.

- **Gestió de prestacions econòmiques d'especial urgència**

Són ajuts de la Generalitat de Catalunya, a fons perdut, de caràcter personal per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials i s'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus de pagament. La quantia màxima de la prestació a atorgar és de 3.000€.

Durant el 2014 s'ha incorporat una modalitat d'aquests ajuts, destinada a les persones aturades de llarga durada.

Es requereix el seguiment per part del personal de l'OLH. Des de 2008 el nombre de sol·licituds s'ha anat incrementant cada any, passant de 10 peticions al 2008 a 20 el 2013 i 60 peticions al 2014. Des de la posada en funcionament del servei s'ha tramitat 148 expedients de prestació econòmica d'especial urgència.



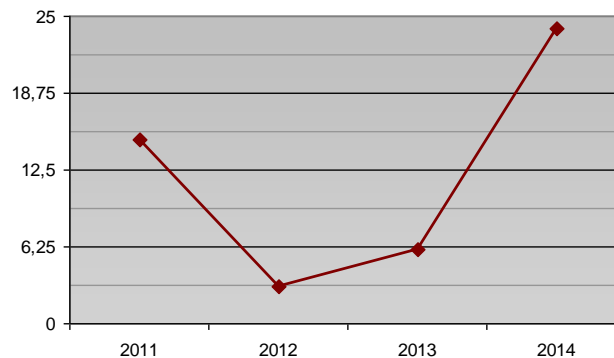
- **Gestió de les inscripcions al registre únic de sol·licitants d'habitatge protegit**

El registre de sol·licitants d'habitatge protegit de Catalunya va entrar en funcionament a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament el novembre de 2009. És un registre públic de la Generalitat de Catalunya on s'han d'inscriure les persones interessades en optar a un habitatge amb protecció oficial. Una vegada inscrites, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació.

Des de la posada en funcionament d'aquest registre s'ha tramitat 55 inscripcions. Hi ha molta demanda d'informació sobre la construcció de promocions d'habitatge públic tant de lloguer com de compra-venda al municipi, principalment del col·lectiu de gent gran i de gent jove.



Inscripcions al Registre Únic de Sol·licitants  
d'Habitatge Protegit



- **Gestió de la xarxa per a la mediació del lloguer social**

En els estudis que es dugueren a terme per a la realització del Pla Local d'Habitatge es posà de manifest la necessitat d'habitatges de lloguer ja que l'oferta era minsa i no s'ajustava a la demanda. Hi ha moltes famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge de propietat o que simplement no ho consideren la millor opció. D'altra banda a Malgrat existeix un gran nombre d'habitatges tancats, els propietaris dels quals sovint no es plantegen llogar-los per diversos motius.

El consistori decidí iniciar dues actuacions per estimular el mercat de lloguer, una basada en la construcció d'un edifici sobre sòl municipal destinat al lloguer social i l'altre la implantació de la Xarxa de Mediació.

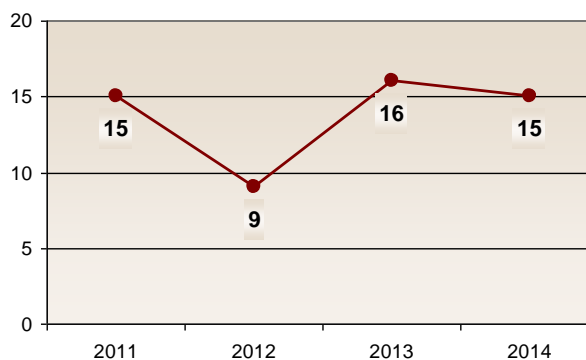
Són nombrosos els propietaris que s'han interessat en les garanties que se'ls ofereix per posar el seu pis a lloguer enlloc de tenir-lo tancat, a més la majoria són conscients de la disminució del preu del lloguer i adapten les seves expectatives a les capacitats de les famílies que poden llogar els seus habitatges.

El consistori ha aconseguit signar 95 contractes de lloguer social, aprofitant habitatges existents sense ús.

Durant el 2014 el preu mitjà dels habitatges llogats ha seguit disminuint, arribant a 414€, a diferència dels 487€ de 2008.

Des de la posada en funcionament de la Xarxa per a la Mediació del Lloguer Social s'ha tramitat 8 expedients d'ajut 6000, que consisteixen en ajuts a fons perdut per a propietaris d'habitatges desocupats, que necessiten reformes i que posteriorment es destinen a les borses d'habitatge de la xarxa. Actualment aquest ajut també ha estat extingit.

- **Contractes signats a la xarxa de lloguer social**



- **Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges**

El requisit previ a la sol·licitud d'un ajut a la rehabilitació d'un habitatge o edifici d'habitatges és l'obtenció de l'Informe Intern d'Idoneïtat de l'habitatge o el del Test de l'Edifici respectivament. Des de l'Oficina d'Habitatge de Malgrat de Mar s'ha elaborat un total de 14 Test de l'Edifici i 16 Informes Interns d'Idoneïtat de l'habitatge.

A més, s'han tramitat 10 expedients d'ajut a la rehabilitació. Els ajuts tramitats han estat diversos: Instal·lació d'ascensors i millora de l'accessibilitat, reparació d'elements de risc, reparació de danys estructurals i reparació de deficiències constructives.

Durant el 2014 s'ha obert una convocatòria per ajuts a la rehabilitació. Els requisits per a sol·licitar-los han estat molt restrictius. Amb tot, s'ha atès i informat vora una quinzena de comunitats interessades en rehabilitar però cap no complia els requisits.

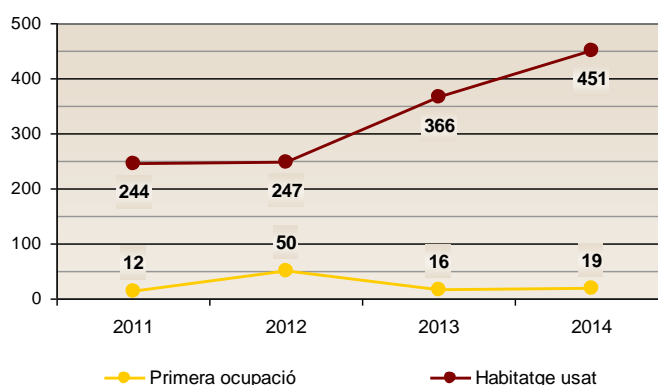
- **Cèdules d'habitabilitat**

Des de l'entrada en vigor del decret 55/2009 sobre condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, la cèdula ha esdevingut imprescindible per formalitzar compra-vendes o contractes de lloguer, entre d'altres.

La tramitació de les cèdules de segona ocupació implica la inspecció de tots i cadascun dels habitatges.

Durant el 2014 s'ha tramitat 451 cèdules de segona ocupació i 19 de primera ocupació.

- **Cèdules tramitades**



- **Treball en xarxa**

L'ajuntament s'ha adherit al *Convenio para la creación de un fondo social de viviendas*, 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.

L'objecte d'aquest conveni és la promoció per a la creació de fons socials d'habitatges per part de les entitats de crèdit. Aquesta activitat es realitza en el marc de l'encàrrec de gestió realitzada al govern de l'Estat en la disposició addicional única del Reial Decret-Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris.

La finalitat d'aquest fons és la de posar en disposició per al seu arrendament habitatges propietat de les entitats de crèdit.

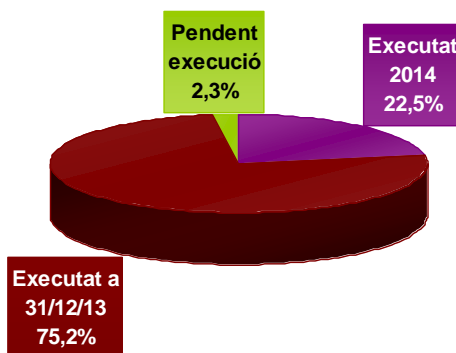
Durant el 2014 l'Ajuntament ha emès 2 informes socials per tal de facilitar l'accés de famílies malgratenques a habitatges d'aquest fons.



### 1.3.4.3 Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell

El nivell d'execució del projecte se situa en la segona certificació de l'exercici 2014 en 6.049.560,97 euros, que representa el 77,5% del projecte total, que és 7.805.429,5 euros.

Nivell d'execució projecte intervenció integral barri del Castell 2014



Durant l'exercici 2014 s'han dut a terme les següents actuacions:

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

Reurbanització del carrer del Segre.

Inici de la reurbanització del carrer Aragó.

Redacció de la memòria valorada per a la millora del carrer del Rost.

- **Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments**

Des de la posada en funcionament del Centre Cívic s'ha intensificat l'execució dels programes socials. El Centre Cívic ha ofert ja més de 120 activitats que potencien l'equitat de gènere en l'ús dels equipaments.

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

Es continua treballant amb les associacions revitalitzades o creades en el Pla de desenvolupament comunitari. Aquestes s'han implicat en la dinamització del Centre Cívic.

- **Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques**

S'ha reurbanitzat el carrer del Segre, que ha suposat la culminació d'un llarg procés participatiu. Tot i el pendent del carrer, proper al 20%, s'ha suprimit les barreres arquitectòniques. Els carrers del Montnegre, Tordera i Montseny ja tenen projecte aprovat i la seva execució depèn de la disponibilitat de pressupost.

Redacció de les memòries valorades per a la millora de dos trams dels carrers Paula Delpuig i Bonavista.

- **Treball als Barris 2014, 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:

Conservació i manteniment d'espais verds urbans

Dinamització comunitària

Support a accions de dinamització del mercat de treball

Suport a serveis socials en l'atenció i proximitat a persones usuàries  
Tu hi pintes molt!

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

Centre Cívic de Malgrat, funcionament, dinamització i programació.

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

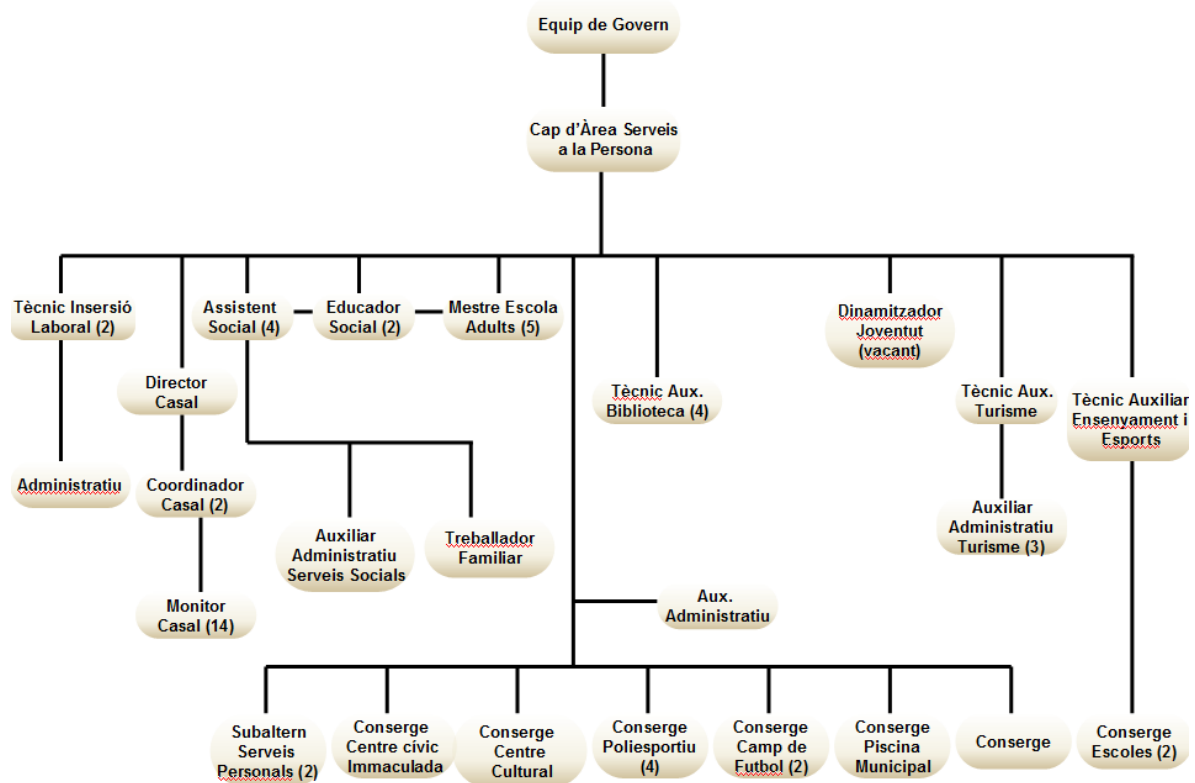
Pla de Desenvolupament Comunitari del barri del Castell. Es continuen els treballs de dinamització de les associacions relacionades amb l'àmbit territorial del projecte.

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

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.



### 1.3.5 Serveis a les Persones



Organigrama 1.3.5.1 Organigrama Àrea de Serveis a les Persones

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressos Serveis a les Persones</b>	-	-	-	-	-	-

Taula 1.3.5.1 Ingressos Serveis a les Persones

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	213.550,00	212.652,87	212.652,87	207.945,14	99,6%	11,57
Despeses en béns corrents i serveis	71.129,90	69.707,74	67.183,67	60.634,72	98,0%	3,79
<b>Despeses Serveis a les Persones</b>	<b>284.679,90</b>	<b>282.360,61</b>	<b>279.836,54</b>	<b>268.579,86</b>	<b>99,2%</b>	<b>15,36</b>

Taula 1.3.5.2 Despeses Serveis a les Persones

### 1.3.5.1 Àrea de joventut

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	4.500,00	2.640,00	2.640,00	-	58,7%	0,14
Transferències corrents	100,00	-	-	-	0,0%	-
<b>Ingressos Joventut</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	-	<b>57,4%</b>	<b>0,14</b>

Taula 1.3.5.1.1 Ingressos joventut

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	31.100,00	32.053,04	32.053,04	30.859,77	103,1%	1,74
Despeses en béns corrents i serveis	54.737,20	54.246,75	51.389,06	45.678,00	99,1%	2,95
Transferències corrents	1.575,00	1.575,00	1.575,00	75,00	100,0%	0,09
<b>Despeses Joventut</b>	<b>87.412,20</b>	<b>87.874,79</b>	<b>85.017,10</b>	<b>76.612,77</b>	<b>100,5%</b>	<b>4,78</b>

Taula 1.3.5.1.2 Despeses joventut

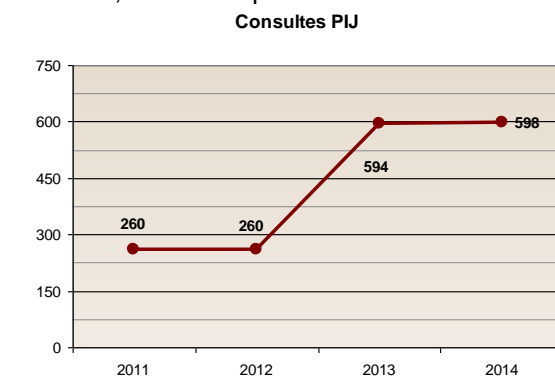
La Regidoria ha dut a terme al llarg del 2014 les següents accions:

- **PIDCES**

És 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. La regidoria de Joventut, 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. Un programa que valorem molt important donat que ens ajuda a crear un vincle entre els diferents centres docents i joves, que serveix per establir lligams de participació activa i detectar altres demandes dels joves i dels centres. La durada és al llarg de l'any de maig-juny setembre-desembre arribant a 355 joves. La presència es realitza un cop al mes i puntualment per activitats o campanyes molt específiques.

- **PIJ (Punt d'Informació Juvenil)**

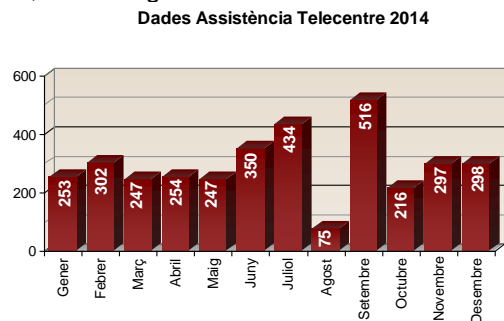
És l'espai d'atenció als joves tant de manera presencial com on-line. Aquest espai ha sofert un canvi important registrant una afluència de joves des de el mes de gener a desembre de 2014 d'uns 2002 joves, d'aquests uns 598 han realitzat alguna consulta de diferents àmbits; la gran majoria relacionades amb els estudis i el lleure i o associacionisme, treball i activitats específiques. Els joves poden realitzar les consultes per mail, facebook, telèfon o presencialment, on poden trobar a més d'assessorament i connexió a internet, i també la possibilitat de realitzar tallers.



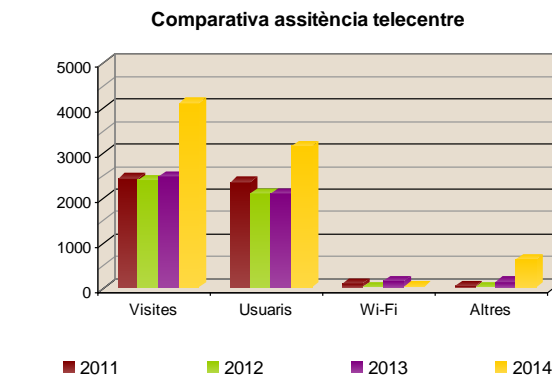
**Gràfic 1.3.5.1.1** Consultes PIJ

- **Telecentre**

El telecentre, adherit a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, dona formació i promou l'accés a les noves tecnologies per a tota la ciutadania. Durant l'any 2014 s'han connectat 3.489 persones, de les que 3151 són usuaris del Telecentre, i 15 persones amb ordinador propi s'han connectat en la zona wifi, i hem tingut 10 altes noves.



**Gràfic 1.3.5.1.2** Dades assistència telecentre



**Gràfic 1.3.5.1.3** Comparativa assistència telecentre





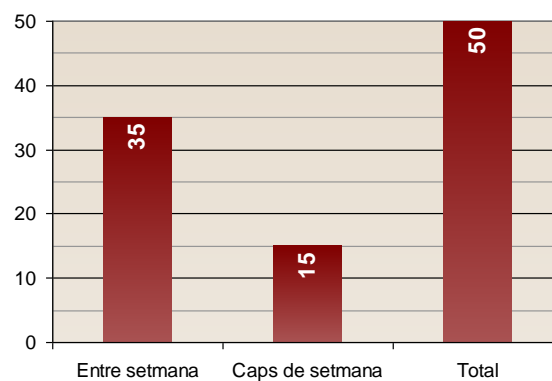
## Les TIC i Joventut

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 amb una participació de **247** estudiants, enguany tant sols s'ha realitzat del 3 al 23 de febrer i del 23 de maig al 13 de juny adreçat a alumnes de Batxillerat, Universitat, Mòduls Professional i Oposicions, d'edats d'entre 16 a 45 anys han estat els usuaris. Enguany s'ha realitzat amb personal propi de l'Ajuntament.



Gràfic 1.3.5.1.4 Aules d'estudi

### • Espai estudi i curs de gestió d'emocions:

Projecte socioeducatiu de reforç escolar impulsat i coordinat per la Regidoria de Joventut Educació i la Regidoria d'Acció Social i ciutadania. Amb la implicació dels centres educatius de secundària i les famílies. .

#### Detallem els objectius de les tres accions:

**ÈXIT:** És un espai per treballar les competències escolars com fer els deures, treballar els hàbits d'estudi, l'autoestima, la motivació, l'esforç. Es realitzaran les tasques escolars o de reforç individualment o en grup amb el suport d'un grup d'educador/es. Adreçat a joves de 13 a 18 anys; amb dificultats d'aprenentatge i que per diversos motius no poden rebre aquest suport de manera adequada de les seves famílies. I dins del mateix calendari escolar.. Les places disponibles son de 27 alumnes per dia.

**ESCOLTEM:** És un projecte socioeducatiu de treball de gestió de les emocions i actituds (comportament, motivació, relació entre iguals i actitud a l'aula); es treballa per millorar el desenvolupament personal i social, de l'infant i jove per tal de millorar el seu èxit escolar, les places son de 5 alumnes per dia.

**EMOCIONA'T:** És un curs d'educació emocional per joves, on es treballaran continguts relacionats amb el creixement personal, la gestió d'emocions, l'autoconeixement i la presa de decisions.

### • Tallers d'educació emocional a l'Institut

Tallers d'educació emocional per a joves que estan cursant l'ESO a l'Institut Ramon Turró i Darder. Aquests tallers s'emmarquen dins dels objectius del Pla Local de Joventut 2012-2016, dins de les línies d'actuació establertes per la Regidoria d'Educació, i la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania.

Amb aquest projecte es pretén realitzar accions socioeducatives i de creixement personal, per reforçar el projecte vital dels joves, a més de donar suport al professorat.

- **Mobilitat Jove Internacional**

El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un servei mancomanat entre diferents administracions. Aquest 2014 hi han participat 19 municipis del Maresme, ofert per Nexes Interculturals de Joves per Europa amb el suport i coordinació del Consell Comarcal del Maresme.

El servei s'ha realitzat entre els mesos de setembre a desembre de 2014 excepte el mes d'Agost, que es va interrompre el servei. El Consell Comarcal del Maresme és l'encarregat de la coordinació del servei, fa un seguiment del servei i fa de pont entre els ajuntaments i Nexes.

Els tres últims mesos de 2014 s'han realitzat 27 han estat realitzades a Malgrat de Mar, i hem atès a 13 joves de Malgrat. Destaquem l'intercanvi que juvenil que es va acollir a Malgrat de Mar amb la participació de 20 joves de diferents països, vas ser rebuts a la sala de Plens de Malgrat de Mar, i van estar allotjats a un hotel de Malgrat.

- **Joventut i el treball en xarxa:**

Des de la Regidoria es treballa amb xarxa amb diferents entitats, regidories i administracions. Joventut ha ser transversal en la mesura del possible. Volem arribar i tenir en compte els diferents col·lectius de joves, associats i no associats, però joves que es volen implicar en la vida social del municipi. I també tenim en d'acompanyar i assessorar i dinamitzar entitats i joves del municipi sempre que sigui necessari.

- **Festa Major**

- Se celebra tant a l'agost com al desembre, 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:
- Les Barraques, 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 d'adults infantil i cercavila del bestiar amb 4 colles participants.
- La col·laboració amb la cursa de les Miners 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.
- Els inflables a la plaça rodona novetat aquest any, amb una gran assistència.
- Les activitats adreçades al públic familiar i infantil, el Hip Hop al patí de l'arxiu
- La primera trobada castellera.

**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 i,
- El torneig de 3x3 de futbol amb la l'entitat Interesportiu Malgrat amb uns 70 participants.
- La trobada de Bateria amb una participació de 19 bateries i les colles de diables de Malgrat els Tempodrums i els Ratpenatsinfernals, amb una assistència de públic d'unes 300 persones.
- Els tallers infantils al patí de l'Arxiu Municipal.
- El correfoc d'adults, infantil i cercavila del bestiar, amb la participació de les colles convidades de Sant Boi de Llobregat. Amb una afluència orientativa de 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**

Enguany com ja és habitual també amb accions entre la Regidoria de Cultura i Joventut amb el projecte de MalgrART, les Festes Majors i Reis. 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, i pel projecte GR Malgrat amb reunions periòdiques conjuntes entre l'empresa i les regidories per vetllar pel correcte funcionament del projecte. Amb la Regidoria de Solidaritat també s'ha 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, i 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, la valoració dels centres docents ha estat molt positiva. A més de la celebració del dia de la pau i la no violència a les escoles amb la realització de l'exposició Món en Guerra, dinamitzada per la Creu Roja amb una assistència de 4 escoles i la participació d'uns 150 alumnes de 5è de Primària al Centre Cívic.

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

- **Suport a entitats locals:** Es dona suport a les entitats joves, tant econòmica com logística a:

- l'Agrupament Escolta Sant Nicolau uns 1.500,00 €, entitat d'àmbit jove i de lleure educatiu

- Colla de Diables Ratpenatsinfernals amb 8.000,00 € entitat d'àmbit tradicional i cultural. Amb aquesta entitatenguany 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 collaenguany ha consolidat un projecte que es va iniciar el 2013 la colla infantil de diables de Malgrat. Aquesta iniciativa ha sorgit des de la pròpia colla i amb coordinació amb la Regidoria, l'èxit i la participació ha estat molt satisfactòria.

- Amb l'associació de Barraques ens coordinem per gestionar l'activitat de les barraques, que consta d'uns 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, i mitjançant un sorteig, es seleccionen 8, aquestes tindran l'oportunitat de tenir una barraca per les anomenades Barraques.

- Enguany s'ha desfet l'entitat anomenada Batuchiks i s'ha transformat en la Tempodrums, des de la Regidora de Joventut Cultura s'els hi ha donat suport per poder constituir formalment l'entitat estant pendents de rebre el NIF confirmat per la Generalitat, l'objectiu de l'entitat és fer una colla de batucada i participar als actes de l'Ajuntament. Al llarg del 2014 no rep cap subvenció, però si que utilitzen coordinament amb el Centre Cívic el seu BUC.

Joventut al centre cívic forma part de l'equip de treball i com a objectiu té la missió de dinamitzar, de treballar en xarxa amb les entitats, i oferir activitats d'interès per a tota la ciutadania, que estimulin la cohesió social i serveixin de marc a la dinamització comunitària. Sempre amb especial accent a la ciutadania jove. Ha participat en la planificació i inscripcions de les agendas del Centre Cívic, hivern, primavera estiu i tardor. La coordinació del buc d'assaig, amb més de 12 grups i o persones, l'objectiu del BUC, es dinamitzar els grups joves i o persones interessades en la música, i implicar-los en la mesura del possible en la vida activa del municipi, Festes Majors i d'altres, sempre de mutu acord.

Activitats realitzades per la Regidoria Joventut exercici 2014			
Gener-Febrer-Març			
Activitats	Part.	Edat	Àmbit d'actuació dins del PLJ
Voluntaris Reis	60	Entitats i voluntaris	Participació i cultural / Consolidar espais estables
Joves Centre Cívic	170	12 a 18 anys	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables,
Aules Estudi 3 al 23 de febrer	50	11 a 12 anys Centres educatius	Lleure Educatiu/ Consolidar espais estables
Exposició Creu Roja Món en Guerra, DENIP	150	a partir de 17 anys	Lleure Educatiu/ Consolidar espais estables
<b>Total</b>	<b>430</b>		
Abril-Maig-Juny			
Activitats	Part.	Edat	Àmbit d'actuació dins del PLJ
Taller de teatre per a joves amb discapacitats intel·lectuals	15	19 a 40 anys	Informació i assessorament
Revetlla de Sant Joan	800	15 a 50 Col·laboració	Temps de lleure (Cultura Jove)
Mostra de Fotografia "Visions de MalgrART	18	A partir de 18 en endavant	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer
Curs de monitors	31	A partir de 18 en endavant	Formació i Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
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 escoles.
Joves Centre Cívic	291		
<b>Total</b>	<b>1.335</b>		
Juliol-Agost-Setembre			
Activitats	Part.	Edat	Àmbit d'actuació dins del PLJ
Gyncana Vespertina	150	Totes les edats	Temps de lleure (oci) Festes Joves
Exposició de Carretons	50	Totes les edats	Temps de lleure (oci) Festes Joves
Baixada de Carretons	125	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 (assessoria realitzades)	123	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)
Emociona't	17	13 a 18 anys	Formació i Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Èxit 13 a 18 anys	27	13 a 18 anys	Formació i Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Tallers adreçats als joves al Centre Cívic	180	A partir de 13	Formació i Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Joves Centre Cívic	290	Ciutadania en especial jove	Formació i Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
<b>Total</b>	<b>11.862</b>		
Octubre-Novembre-Desembre			
Activitats	Part.	Edat	Àmbit 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	50	Joves d'entre 14 a 17 anys	Accions de prevenció en matèria de salut per una millora dels hàbits saludables
Joves Centre Cívic	465	Joves a partir de 25 a 36 anys	Informació i assessorament
<b>Total</b>	<b>5.722</b>		
Durant tot l'any			
Activitats anuals	Part.	Edat	Àmbit d'actuació dins del PLJ
Telecentre	3.489	12-45 anys	TIC, usuaris del telecentre
PIDCES	355	12-18 anys	Info. assess. i orient. / Dinamització Juvenil
Espai de deures	27	32 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Tallers centre cívic	180	Ciutadania Jove	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Taller gestió d'emocions	17	12 a 17 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Consultes PIJ, presencials i online	255	14-24 anys	Info assess. i orientació
<b>Total</b>	<b>4.323</b>		
Noves tecnologies			
Part.	Edat	Àmbit d'actuació dins del PLJ	
Facebook del Centre cívic	846	19 anys	TIC
Bloc joventut Acitva Malgrat	6.321	Població jove	TIC
<b>Total</b>	<b>7.167</b>		

Taula 1.3.5.1.3 Activitats realitzades per la Regidoria de joventut

### 1.3.5.2 Promoció Econòmica i Inserció Laboral

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500,00	1.040,00	1.040,00	-	69,3%	0,06
Transferències corrents	276.492,98	165.000,13	165.000,13	-	59,7%	8,98
<b>Ingressos Promoció Econòmica</b>	<b>277.992,98</b>	<b>166.040,13</b>	<b>166.040,13</b>	<b>-</b>	<b>59,7%</b>	<b>9,03</b>

Taula 1.3.5.2.1 Ingressos promoció econòmica

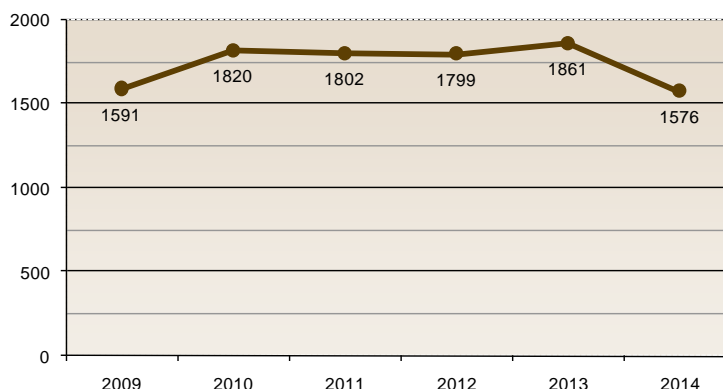


Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	401.554,57	277.315,04	277.315,04	271.669,47	69,1%	15,09
Despeses en béns corrents i serveis	30.033,75	22.203,06	16.297,14	12.200,42	73,9%	1,21
<b>Despeses Promoció Econòmica</b>	<b>431.588,32</b>	<b>299.518,10</b>	<b>293.612,18</b>	<b>283.869,89</b>	<b>69,4%</b>	<b>16,30</b>

Taula1.3.5.2.2 Despeses promoció econòmica

L'any 2008, es va iniciar un augment progressiu de l'atur registrat superant les taxes d'atur dels darrers deu anys al municipi, doblant el nombre de persones en situació d'atur de l'any 2007 al 2010. Del 2010 al 2012 va haver-hi un estancament de la taxa d'atur i durant el 2013 es va tornar a incrementar en un 3,3%. Però aquest any 2014 s'ha trencat aquesta tendència, descendant la taxa d'atur a valors inferiors al 2009, amb 1.576 persones desocupades; sent el primer des de l'inici de la crisi que hi ha hagut un descens important del nombre de persones desocupades.

Atur 2009-2014 Malgrat de Mar



Gràfic 1.3.5.2.1 Atur registrat

Des del Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar al llarg de l'any 2014 s'han atès un total de 1.763 persones, de les quals 243 han estat altes noves del servei.

USUARIS ATEOSOS	2011	2012	2013	2014
Nous usuaris del Servei	320	308	265	243
Total d'usuaris atesos al Servei	1.648	1.632	1.808	1.763

Taula1.3.5.2.3 Usuaris atesos

Els usuaris atesos des del Servei Local d'Ocupació, han estat beneficiaris de diferents accions. Com es pot comprovar en el quadre següent, en aquest 2014 s'han reduït el nombre d'entrevistes ocupacionals inicials, d'assistents al club de la feina i seguiments, per altra banda pel trasllat de dependències del Servei, que va ocasionar que els servei estigues unes setmanes inactiu o amb baixa activitat.

ACCIONS PORTADES A TERME	2011	2012	2013	2014
Entrevistes ocupacionals	327	294	265	243
Club de la feina	2.473	1.811	1.958	1.632
Seguiments	787	401	3.365	2.727

Taula1.3.5.2.4 Accions portades a terme

Així mateix, aquest descens es veu reflectit en les ofertes de feina gestionades pel Servei, on el nombre d'ofertes rebudes, llocs de treball coberts, candidats contractats i enviats ha descendit en relació a l'any anterior, però tenint millors indicadors que l'any 2012 en relació a les ofertes rebudes i els llocs de treball coberts.

OFERTES DE FEINA GESTIONADES	2011	2012	2013	2014
Ofertes rebudes	48	40	57	45
Llocs de treball coberts	20	24	55	36
Candidats contactats	550	839	977	680
Candidats enviats	397	724	453	317

Taula1.3.5.2.5 Ofertes de feina gestionades

Al llarg de l'any 2014 s'han organitzat un total de 7 accions formatives en diferents sectors.

El nombre de cursos ha disminuït respecte l'any anterior degut a la reducció d'oferta formativa en informàtica, motivada pel canvi d'ubicació de l'Àrea de Serveis Personals.

Vista la demanda efectuada tant des de les empreses dels diferents sectors del municipi, com des dels usuaris atesos al Club de la Feina que han donat resposta a l'enquesta d'interessos formatius, es detecta la necessitat i l'interès de realitzar diferents accions formatives del sector sociosanitari, de diferents idiomes, turisme i en matèria de prevenció.

Un any més, s'ha col·laborat en la formació per a persones en actiu, del certificat de professionalitat "Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials", adreçat a treballadors de les residències geriàtriques del municipi que a partir de l'any 2015 hauran de tenir el 100% del personal degudament titulat.

Curs	Nombre d'hores	Beneficiaris 2014
<b>FORMACIÓ EN EL SECTOR SANITARI</b>		
Manteniment i millora de les activitats diàries de persones depenents en institucions	50	20
<b>FORMACIÓ EN IDIOMES</b>		
Rus bàsic per a l'hostaleria	50	12
Alemany bàsic: atenció al públic	50	12
<b>FORMACIÓ EN TURISME</b>		
Gestió i atenció en punts d'informació turística	20	12
Activitats lúdiques en el turisme	20	12
<b>FORMACIÓ EN PREVENCIÓ</b>		
Manipulador d'aliments	3	20
Manipulador d'aliments	3	20
<b>SESSIONS INFORMATIVES PER EMPRESES</b>		
"Innovar: totes les Pimes poden innovar"	4	15
"Aspectes fiscals i comptables que hem de conèixer sobre el nostre negoci"	4	15

Taula1.3.5.2.6 Formació en informàtica

### 1.3.5.3 Àrea d'Acció Social i Ciutadania

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	40.000,00	46.794,18	44.277,15	2.517,03	117,0%	2,55
Transferències corrents	200.200,00	264.818,41	264.818,41	-	132,3%	14,41
Ingressos patrimonials	13.200,00	12.100,00	9.900,00	2.200,00	91,7%	0,66
<b>Ingressos Acció Social</b>	<b>253.400,00</b>	<b>323.712,59</b>	<b>318.995,56</b>	<b>4.717,03</b>	<b>127,7%</b>	<b>17,61</b>

Taula1.3.5.3.1 Ingressos Acció social

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses en béns corrents i serveis	286.675,00	274.323,26	274.323,26	267.304,84	95,7%	14,93
Transferències corrents	226.300,00	219.352,60	217.085,54	196.290,87	96,9%	11,93
Inversions reals	184.888,11	177.494,25	155.528,67	148.370,96	96,0%	9,66
<b>Despeses Acció Social</b>	<b>697.863,11</b>	<b>671.170,11</b>	<b>646.937,47</b>	<b>611.966,67</b>	<b>96,2%</b>	<b>36,52</b>

Taula1.3.5.3.2 Despeses Acció social

En el transcurs de l'any 2014 la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania ha atès 1.200 usuaris, amb un equip format per 4 treballadores socials i 2 educadors socials, que han planificat un total de 3.052 entrevistes. Cada un dels tècnics ha realitzat una mitjana de 381 entrevistes durant el 2014.

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, juliol, octubre i novembre.



El total d'entrevistes programades per a primeres visites, ha estat de 460 a l'any 2014, amb una problemàtica i demanda majoritàriament econòmica, motiu per el que només es deriva a seguiment un 10% dels casos.

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

#### PIA (Programa Individual d'Atenció)

Els PIA actius durant l'any 2014, segons es recull en la base de dades del programa informàtic de gestió (Javajan), és de 551, i s'han fet 62 noves sol·licituds de la Llei de Dependència. Durant aquest any s'han realitzat 81 PIA nous, i s'han produït 62 baixes (defuncions). Respecte els 81 PIA, segons les prestacions que atorga la Llei de Dependència, queden de la següent manera:

Prestació	2011	2012	2013	2014
Cuidador Familiar no professional (CFNP)	66	117	205	372
Centre de Dia (prestació principal i/o secundària)	26		39	48
Residència	5		14	126
Desestiment	6	4	6	5
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>121</b>	<b>264</b>	<b>551</b>

Taula1.3.5.3.3 Prestació

Com es pot observar a la taula anterior, la prestació amb més demanda al llarg dels anys ha estat la de cuidador no professional, una prestació que va en augment. Al 2014 s'han fet 167 demandes més respecte a l'any 2013, pel fet que aquest cuidador familiar al rebre la prestació econòmica com a cuidador ha facilitat alleugerir l'economia domèstica d'aquest.

D'altra banda, la prestació de Cuidador Familiar no professional (CFNP) i la de centre de dia, es poden comptabilitzar amb el **Servei d'Atenció a Domicili (SAD)**.

#### Servei d'Atenció a Domicili (SAD)

El **Servei d'Atenció a Domicili (SAD)** és un servei que s'atorga amb copagament, i durant l'any 2014 s'han adjudicat 118 serveis a 93 usuaris diferents.

D'aquests 118 serveis de SAD, 75 corresponen a SAD dependència (prestació corresponent a la Llei de Dependència) i 52 corresponen a SAD municipal.

Persones beneficiàries SAD Dependència	2014
TF empresa (39)+ TF municipal (4)	43
Auxiliar de la llar	32
<b>Total</b>	<b>75</b>

Taula1.3.5.3.4 Persones beneficiàries SAD Dependència

Respecte al SAD Dependència, podem observar a la taula anterior que 43 persones han rebut servei de Treballadora Familiar, de les que 39 han rebut el servei per part de l'empresa prestadora i 4 per la Treballadora Familiar municipal. Respecte al servei d'Auxiliar de la Llar, l'han rebut 32 persones.

Persones beneficiàries SAD Social	2014
TF empresa (21)+ TF municipal (3)	24
Auxiliar de la llar	28
<b>Total</b>	<b>52</b>

Taula1.3.5.3.5 Persones beneficiàries SAD Social



Respecte al SAD Social, 24 persones han rebut servei de Treballadora Familiar (TF) des les que 21 persones l'han rebut de l'empresa prestadora del servei i 3 per la Treballadora Familiar Municipal. Respecte al servei d'Auxiliar de la Llar, l'han rebut 28 persones.

A la següent comparativa, es pot observar que hi ha una disminució notable de serveis tant de treballadora familiar com d'auxiliar de la llar en el transcurs dels anys en SAD Dependència, degut al copagament que afegit a la situació de crisi econòmica ha fet que moltes famílies sol·licitessin fer Modificació d'Acord PIA donant de baixa el servei de SAD i activant la Prestació de Cuidador Familiar no Professional. Respecte el SAD Social, no hi ha hagut diferències respecte a l'any anterior.

<b>Persones beneficiàries SAD Dependència</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
TF empresa + TF municipal	69	50	43
Auxiliar de la llar	57	38	32
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>88</b>	<b>75</b>

**Taula1.3.5.3.6** Persones beneficiàries SAD Dependència

A continuació, en les dues taules comparatives amb el nombres de serveis de SAD Dependència i SAD Social, en el que s'especifica les hores atorgades de servei i la despesa que impliquen els mateixos, es veu també la reducció de serveis de SAD Dependència abans esmentada, sent una de les possibles causes la baixa valoració en els graus de dependència atorgats per la Generalitat de Catalunya, motiu que fa que augmentin les prestacions a nivell social.

<b>Servei SAD Dependència</b>	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>	
	<b>Hores</b>	<b>Import</b>	<b>Hores</b>	<b>Import</b>	<b>Hores</b>	<b>Import</b>	<b>Hores</b>	<b>Import</b>
TF empresa	5.725,9h	84.778,84 €	5.882,39h	89.223,59 €	4.659,33h	71.940,06 €	4.579,25h	70.703,62 €
TF municipal			669,79h		307,83h		446,25h	
Auxiliar de la llar	3.927h	50.215,38 €	3.195h	42.047,85 €	3.051h	40.822,38 €	2.678h	35.778,12 €
<b>Total</b>	<b>9.652,9h</b>	<b>134.994,22 €</b>	<b>9.747,18h</b>	<b>131.271,44 €</b>	<b>8.018,16h</b>	<b>112.762,44 €</b>	<b>7.703,5h</b>	<b>106.481,74 €</b>

<b>Servei SAD Social</b>	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>	
	<b>Hores</b>	<b>Import</b>	<b>Hores</b>	<b>Import</b>	<b>Hores</b>	<b>Import</b>	<b>Hores</b>	<b>Import</b>
TF empresa	1.165h	15.860,37 €	1.245,99h	18.294,08 €	1.860h	28.718,40 €	2.224,15h	34.340,88 €
TF municipal			243,25h		177h		433,75h	
Auxiliar de la llar	3.927h	50.215,38 €	1.392,5h	16.910,07 €	1.468h	19.641,84 €	2.250h	30.105 €
<b>Total</b>	<b>5.092h</b>	<b>66.075,75 €</b>	<b>2.881,74h</b>	<b>35.204,15 €</b>	<b>3.505h</b>	<b>48.360,24 €</b>	<b>4.907,9h</b>	<b>64.445,88 €</b>

**Taula1.3.5.3.7** Persones beneficiàries SAD Dependència

### Servei de Teleassistència

**El servei de Teleassistència** el tenen instal·lat 317 usuaris, en acabar l'any 2014. D'aquests usuaris 46 persones el tenen gratuït, 232 amb copagament al 100% (8,43 euros) i 39 persones paguen menys de 8,43 euros. La facturació total anual del servei de Teleassistència durant l'any 2014 ha estat de 29.560,79 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, aproximadament.

Al llarg del 2014 s'han gestionat un total 352 Teleassistències de les que han hagut 30 altes noves i 35 baixes, algunes motivades com a primera causa, per defunció o ingrés en residència o altres motius com es veu en el quadre següent.

<b>Teleassistència</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Usuaris del Servei (a 31 de desembre)	<b>348</b>	<b>305</b>	<b>300</b>	<b>317</b>
Altes	71	62	42	30
Persones llista d'espera	31			9
Baixes	<b>114</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>35</b>
Defunció	30	18	23	17
Canvi domicili	10	5	3	1
Ingrés residencial	14	8	14	7
<b>Total</b>	<b>462</b>	<b>365</b>	<b>347</b>	<b>352</b>
<b>Total despesa</b>	<b>27.332,43 €</b>	<b>25.720,56 €</b>	<b>28.742,64 €</b>	<b>29.560,79 €</b>

**Taula1.3.5.3.8** Persones beneficiàries SAD Dependència





Tanmateix, a l'any 2014, ha hagut llista d'espera per poder optar al servei de Teleassistència, un total de 9 persones, que s'incorporen a la vegada que es van produint baixes al servei.

### Copagament en SAD i Teleassistència

El servei d'Atenció a Domicili i el servei de Teleassistència són serveis que es presten amb copagament, en funció del lliandar d'ingressos de la persona usuària.

Els ingressos pels copagaments d'aquests serveis durant l'any 2014 han estat de 23.647,97 € respecte a SAD Dependència i SAD Social, i de 23.812,01€ de Teleassistència, tal com es reflexa al quadre següent:

Copagament 2014	Hores	Ingessos
SAD Dependència i Social	12.565,9h	23.647,97 €
Teleassistència	317 altes actives	23.812,01 €

Taula1.3.5.3.9 Copagament

### Polícia Local

La **Polícia Local** ha notificat a la regidoria de serveis socials 45 intervencions, de les quals ha citat i visitat a les persones implicades en cada cas per donar el suport i serveis necessaris.

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

Tipus d'intervencions	2011	2012	2013	2014
Violència de gènere	21	19	8	12
Incidents amb menors	21	11	9	15
Violència familiar	7	5	1	1
Malaltia mental	7	4	5	6
Persona gran sola	3	1	14	2
Conducta autòlisi	3	1		
Drogadicció/alcoholisme	8	1	2	4
Sense sostre/baralles/altres	8	6	10	5
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>45</b>

Taula1.3.5.3.10 Tipus d'intervencions

La Regidoria realitza també una atenció directa, que gestiona a través de l'auxiliar administrativa, per facilitar la informació i portar a terme 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 2014 han estat els següents:

Tràmits	2011	2012	2013	2014
Canon Social Aigua				3
Complement de Viduïtat				2
Imsero - Termalisme	46	18	14	5
Manteniment despeses de la llar			1	1
Necessitats bàsiques	2	5	1	5
PNC i complements	17	23	33	20
Prestacions i Ajuts a famílies amb infants	40	10	4	1
Prestacions meritades i no percebudes	1	11	13	11
PUAD (ajudes a persones amb disminució)	3	1	1	2
Reconeixement de situació de dependència	150	104	30	2
Reconeixement grau discapacitat	71	71	84	89

Tràmits	2011	2012	2013	2014
Sol·licituds Codi Iban				5
Targeta acreditativa de discapacitat	47	40	16	8
Títol família monoparental	34	14	26	35
Altres			5	11
<b>Total</b>	<b>411</b>	<b>297</b>	<b>228</b>	<b>200</b>

Taula1.3.5.3.11 Tràmits

### Ajuts d'aliments

En l'any 2014 s'han distribuït procedents de Creu Roja, Banc d'Aliments, un total de 28.119,04 quilograms de menjar i el seu transport fins al municipi ha tingut un cost de 1.916,64 euros. Per complementar aquests, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segueix aportant productes bàsics d'alimentació amb un cost addicional de 17.341,03 euros.

En el transcurs de l'any 2014, s'han repartit conjuntament amb Càritas, aliments donats per la Fundació Banc d'Aliments d'aquesta entitat, el transport dels quals ha tingut un cost de 1.415,70 euros.

El nombre de vals d'aliments lliurats i unitats familiars perceptores al 2014 ha estat superior respecte d'anys anteriors, així com també el nombre de beneficiaris, com ho podem comprovar en la següent taula:

Banc d'aliments	2011	2012	2013	2014
Vals lliurats	1290	1469	1496	2185
Unitats Familiars	344	313	321	415
Nombre beneficiaris	1018	934	923	1154

Taula1.3.5.3.12 Banc d'aliments

**Respecte als ajuts atorgats des de Càrites** pel conveni de col·laboració que té amb l'Ajuntament i en el que atorga productes frescos d'alimentació, roba, farmàcia i altres, ha donat ajuts a un total de 342 famílies (algunes d'elles han rebut més d'un tipus d'ajut), número de famílies que ha incrementat respecte l'any anterior. El total d'ajuts concedits ha estat de 1.038, amb un increment també respecte l'any anterior.

Càrites	2011		2012		2013		2014	
	Beneficiaris	Famílies	Beneficiaris	Famílies	Beneficiaris	Famílies	Beneficiaris	Famílies
Aliments	643	205	642	180	609	198	842	254
Roba	64	37	69	40	31	27	39	32
Farmàcia	54	27	64	30	136	41	139	43
Farmàcia Torruella	34	16	58	23	17	14	17	12
Diversos		2	11	5		7	1	1
<b>Total</b>	<b>795</b>	<b>287</b>	<b>844</b>	<b>278</b>	<b>793</b>	<b>287</b>	<b>1.038</b>	<b>342</b>

Taula1.3.5.3.13 Càrites

### Ajuts econòmics

Respecte els ajuts econòmics atorgats per la Regidoria de Serveis Socials al llarg de l'any 2014, s'han tramitat en compliment del Reglament de Serveis Socials, els següents:

Tipus d'ajut	Núm. beneficiaris	Import
Despeses Bàsiques de la Llar	67	21.185,55
Deutes subministraments	110	20.393,63
Aigua-Deutes subministraments	23	2.316,88
Ajut lloguer	14	6.765
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>50.661,06</b>

Taula1.3.5.3.14 Tipus d'ajut

**Respecte els ajuts econòmics** destinats a la població infantil l'any 2014, han estat els següents:

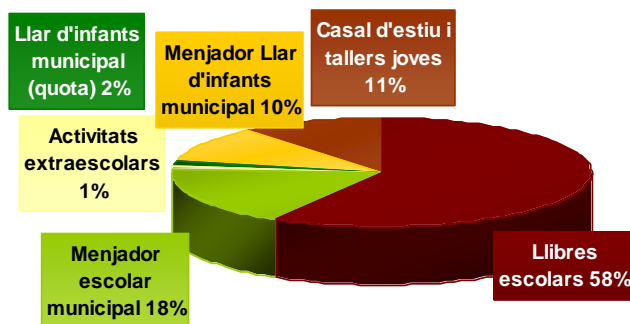


Ajuts per a infants	2011		2012		2013		2014	
	Beneficiaris	Import	Beneficiaris	Import	Beneficiaris	Import	Beneficiaris	Import
Llibres escolars	318	26.643,70	316	19.476,32	304	23.482,20	339	28.906,76
Menjador escolar municipal	2	976,50	3	54,70	5	930,70	14	8.860,10
Activitats extraescolars	5	695,00	15	2.964,00	2	176,00	2	352,00
Llar d'infants municipal (quota)							2	760,80
Menjador Llar d'infants municipal	14	3.060,28	9	2.537,00	20	2.978,70	22	5.176,98
Casal d'estiu i tallers joves	31	5.090,00	11	1.865,50	21	5.606,80	24	5.479,80
<b>Total</b>	<b>370</b>	<b>36.465,00</b>	<b>354</b>	<b>26.898,00</b>	<b>352</b>	<b>33.174,00</b>	<b>403</b>	<b>49.536,44</b>

Taula1.3.5.3.15 Ajuts per infants

Com podem observar en la taula anterior i al gràfic següent, el nombre de beneficiaris d'ajuts econòmics atorgats a la població infantil durant l'any 2014 ha estat de 403, amb un import total de despesa en ajuts de 49.536,44 euros.

Els tipus d'ajuts que més s'han atorgat han estat els ajuts destinats a la compra del llibres escolars, seguit dels ajuts destinats a sufragar la quota del Casal d'Estiu i Tallers Joves.



Gràfic 1.3.5.3.1 Ajuts per a infants

Respecte, als ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Maresme, durant l'any 2014 es van produir 246 sol·licituds i es van adjudicar 141 ajuts, tal com es mostra en el quadre següent.

Ajuts econòmics menjador escolar CCM	Curs 2011-12	Curs 2012-13	Curs 2013-14	Curs 2014-15
Sol·licituds d'ajuts	245	185	219	246
Ajuts aprovats	87	153	100	141
% atorgat	35,50%	82,70%	45,70%	57,30%

Taula1.3.5.3.16 Ajuts econòmics menjador escolar CCM

Altres ajuts - prestacions destinades a la població infantil, portades a terme des de la Regidoria durant l'any 2014 són:

Altres prestacions	2014
Psicologia infantil	25 infants
Teràpia familiar	14 famílies

Taula1.3.5.3.11 Altres ajuts

Aquests ajuts proporcionats per "La Caixa" obra social i gestionats pels tècnics de Serveis Socials. Al llarg de l'any 2014, s'han atès a 14 famílies en el servei de teràpia familiar i 25 nens/es en psicologia infantil.

## Atenció telefònica i presencial

Respecte a l'atenció telefònica, el número de trucades rebudes durant l'any 2014 ha sigut inferior respecte a anys anteriors. La tendència és a la baixa, amb una diferència negativa respecte l'any 2013 de 994 trucades.

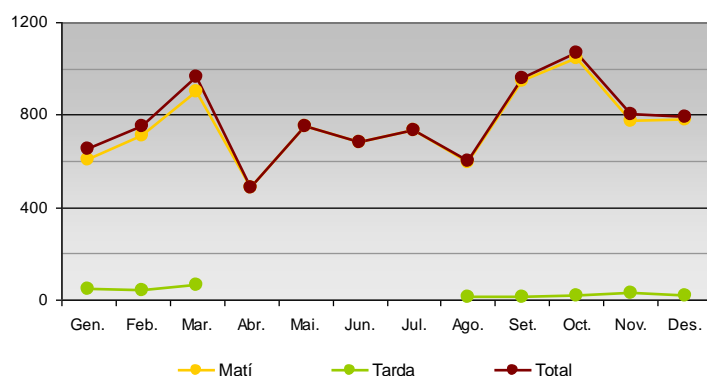
Els mesos que es reben més trucades coincideixen amb els de més aflluència en persona degut a que s'informa i es gestionen diverses prestacions (beques de menjador, llibres i casal d'estiu).

El mes amb baixa aflluència correspon a l'abril, coincidint amb el trasllat de les dependències de l'Àrea de Serveis Personals i canvi de número de telèfon.

Mes	2011			2012			2013			2014		
	Matí	Tarda	Total	Matí	Tarda	Total	Matí	Tarda	Total	Matí	Tarda	Total
Gen.	570	157	<b>727</b>	820	205	<b>1025</b>	648	61	<b>709</b>	606	46	<b>652</b>
Feb.	680	176	<b>856</b>	1053	197	<b>1250</b>	807	51	<b>858</b>	712	39	<b>751</b>
Mar.	770	183	<b>953</b>	1051	155	<b>1206</b>	851	79	<b>930</b>	902	61	<b>963</b>
Abr.	851	204	<b>1055</b>	918	131	<b>1049</b>	871	68	<b>939</b>	485		<b>485</b>
Mai.	865	233	<b>1098</b>	1082	178	<b>1260</b>	957	81	<b>1038</b>	748		<b>748</b>
Jun.	619	189	<b>808</b>	1141	153	<b>1294</b>	809	55	<b>864</b>	682		<b>682</b>
Jul.	821	145	<b>966</b>	748	48	<b>796</b>	806	68	<b>874</b>	732		<b>732</b>
Ago.	749	10	<b>759</b>	586	19	<b>605</b>	534	0	<b>534</b>	592	10	<b>602</b>
Set.	951	218	<b>1169</b>	810	76	<b>886</b>	935	49	<b>984</b>	946	10	<b>956</b>
Oct.	816	206	<b>1022</b>	892	92	<b>984</b>	934	57	<b>991</b>	1047	19	<b>1066</b>
Nov.	1034	233	<b>1267</b>	810	102	<b>912</b>	777	54	<b>831</b>	774	30	<b>804</b>
Des.	596	148	<b>744</b>	533	40	<b>573</b>	667	9	<b>676</b>	776	17	<b>793</b>

Taula 1.3.5.3.17 Trucades telefòniques

Trucades 2014 Serveis Personals



Gràfic 1.3.5.3.2 Ajuts per a infants

Aquest any 2014 en comparació amb el 2013 la tendència durant tot l'any ha sigut també a la baixa en relació de visites usuaris a Serveis Socials, només s'incrementa a l'octubre amb 1317 usuaris per la recollida de beques de menjador.

Per tant, seguim amb un saldo negatiu de 226 usuaris menys que l'any 2013.

## 1.3.5.4 Àrea d'Ensenyament

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Transferències corrents	79.592,27	117.731,17	117.731,17	-	147,9%	6,41
Ingressos Ensenyament	79.592,27	117.731,17	117.731,17	-	147,9%	6,41

Taula 1.3.5.4.1 Ingressos Ensenyament



Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Drets reconeguts habitant
Despeses de personal	259.640,04	239.214,46	221.644,23	191.238,30	92,1%	13,02
Despeses en béns corrents i serveis	84.090,27	83.678,00	74.003,00	74.003,00	99,5%	4,55
Transferències corrents	39.959,16	-	-	-	0,0%	-
Inversions reals	474.464,47	414.628,19	387.382,96	356.745,93	87,4%	22,56
<b>Despeses Ensenyament</b>	<b>858.153,94</b>	<b>737.520,65</b>	<b>683.030,19</b>	<b>621.987,23</b>	<b>85,9%</b>	<b>40,13</b>

Taula 1.3.5.4.2 Despeses Ensenyament

L'oferta escolar d'educació reglada a Malgrat de Mar pel curs 2013-2014 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, aquest curs a 3.041 alumnes

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:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Transferències corrents	61.250,00	-	-	-	0,0%	-
<b>Ingressos Escola Bressol</b>	<b>61.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>

Taula 1.3.5.4.3 Ingressos Escola Bressol

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses en béns corrents i serveis	146.900,00	151.749,42	130.960,79	130.960,79	103,3%	8,26
<b>Despeses Escola Bressol</b>	<b>146.900,00</b>	<b>151.749,42</b>	<b>130.960,79</b>	<b>130.960,79</b>	<b>103,3%</b>	<b>8,26</b>

Taula 1.3.5.4.4 Despeses Escola Bressol

L'objectiu és proporcionar als infants de 0 a 3 anys 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 capacitat de 102 places escolars, ha tingut els darrers cursos escolars la següent evolució pel que fa al nombre d'alumnes matriculats

	Curs 2010/2011		Curs 2011/2012		Curs 2012/2013		Curs 2013/2014	
	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final
Nombre d'alumnes matriculats	90	95	102	98	72	83	69	71
Grau d'ocupació	88,24%	93,14%	100,00%	96,08%	70,59%	81,37%	67,65%	69,61%

Taula 1.3.5.4.5 Nombre d'alumne matriculats i grau d'ocupació

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

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució
Taxes, preus públics i altres Total ingressos	41.500,00	52.382,00	52.382,00	-	126,2%
Transferències corrents	3.500,00	1.550,00	1.550,00	-	44,3%
<b>Total ingressos Casal d'estiu</b>	<b>45.000,00</b>	<b>53.932,00</b>	<b>53.932,00</b>	<b>-</b>	<b>170,5%</b>

Taula 1.3.5.4.6 Ingressos Casal d'Estiu

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució
Total despeses de personal	67.175,00	66.049,88	66.049,88	63.363,57	98,3%
Total despeses en béns corrents i serveis	12.350,00	9.377,40	9.377,40	9.377,40	75,9%
<b>Total despeses Casal d'Estiu</b>	<b>79.525,00</b>	<b>75.427,28</b>	<b>75.427,28</b>	<b>72.740,97</b>	<b>174,3%</b>

Taula 1.3.5.4.7 Despeses Casal d'Estiu

El casal d'estiu és un servei d'educació en el lleure adreçat a infants d'entre 3 i 16 anys que s'ofereix els mesos de juliol i agost a les instal·lacions de l'Escola Mare de Déu de Montserrat i l'Escola Marià Cubí i Soler, amb següent nombre de participants:

	2011	2012	2013	2014
Juliol matí	239	218	216	215
Juliol tarda	117	127	98	93
Agost matí	145	112	106	104
Agost tarda	83	76	52	49

Taula 1.3.5.4.8 Número de places

- **Projecte Aula Oberta “La Piona”**

Proposta educativa d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del municipi (3r i 4t 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.

En l'edició del curs 2013-2014 han participat un total de 28 alumnes de 3r i 4t 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 2013-14	3r ESO	4t ESO	TOTAL
IES Ramón Turró i Darder	13	3	15
Escoles Fonlladosa	1	2	5
Escola Vedruna	1	0	1
Col·legi St. Pere Chanel	3	5	7
<b>Total alumnes</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>

Taula 1.3.5.4.9 Número d'alumnes participants

- **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:

- Visita a l'ajuntament
- Cantata escolar
- Música per Santa Cecília
- Premis Treballs Recerca Batxillerat
- 10è aniversari Premis Treballs de Recerca Batxillerat
- Mostra de Projectes de Recerca 4t d'ESO
- Concurs debats escolars
- Escoles solidàries
- Concurs dibuix “Tu pintes la festa major”
- Taller competències tecnològiques
- Conveni CEE Horitzó
- Conveni Teatre Clavé
- Organització dels actes del 25 de novembre
- Mercat solidari de Joguines
- Mostra de Pessebres
- Pessebre vivent



### 1.3.5.5 Àrea de Sanitat i Salut Comunitària

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	7.200,00	7.277,40	7.277,40	-	101,1%	0,40
Transferències corrents	-	19.790,32	19.249,00	541,32	-	1,08
<b>Ingressos Sanitat</b>	<b>7.200,00</b>	<b>27.067,72</b>	<b>26.526,40</b>	<b>541,32</b>	<b>375,9%</b>	<b>1,47</b>

Taula 1.3.5.5.1 Ingressos sanitat

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	104.200,00	93.632,53	93.632,53	67.968,03	89,9%	5,09
Despeses en béns corrents i serveis	500,00	500,00	500,00	-	100,0%	0,03
Transferències corrents	4.500,00	4.273,50	4.273,50	4.273,50	95,0%	0,23
<b>Despeses Sanitat</b>	<b>109.200,00</b>	<b>98.406,03</b>	<b>98.406,03</b>	<b>72.241,53</b>	<b>90,1%</b>	<b>5,35</b>

Taula 1.3.5.5.2 Despeses sanitat

### 1.3.5.6 Àrea d'Esports

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	43.100,00	11.851,95	11.851,95	-	27,5%	0,64
Transferències corrents	2.846,00	9.454,00	9.454,00	-	332,2%	0,51
Ingressos patrimonials	10.500,00	17.128,41	17.128,41	-	163,1%	0,93
Transferències de capital	951.000,00	139.033,54	139.033,54	-	14,6%	7,56
<b>Ingressos Esports</b>	<b>1.007.446,00</b>	<b>177.467,90</b>	<b>177.467,90</b>	<b>-</b>	<b>17,6%</b>	<b>9,66</b>

Taula 1.3.5.6.1 Ingressos esports

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	251.120,00	250.663,51	250.663,51	241.866,59	99,8%	13,64
Despeses en béns corrents i serveis	254.395,53	209.332,77	196.756,60	178.427,55	82,3%	11,39
Transferències corrents	55.250,00	55.250,00	34.000,00	34.000,00	100,0%	3,01
Inversions reals	1.200.200,00	895.797,92	206.495,37	206.495,37	74,6%	48,74
<b>Despeses Esports</b>	<b>1.760.965,53</b>	<b>1.411.044,20</b>	<b>687.915,48</b>	<b>660.789,51</b>	<b>80,1%</b>	<b>76,77</b>

Taula 1.3.5.6.2 Despeses Esports

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**

Aquest any no s'ha donat aquest servei, degut a l'inici de les obres de rehabilitació de la coberta del Pavelló de l'Avinguda Tarragona.

Des de l'Ajuntament es va decidir que era perillós per als usuaris tenir obert el servei de piscina, mentre estaven treballant dins del Pavelló, doncs han hagut de fer el reforç interior i exterior, i ha estat just durant els mesos d'estiu.

Per la temporada d'estiu de l'any 2015 la voluntat de la regidoria es tornar a donar el servei, convocant licitació del servei de socorrisme i de gestió de la Piscina Municipal, tal i com s'havia fet els dos últims anys.

- **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	Núm. alumnes	Import subvenció
2010/2011	157	29.830,00
2011/2012	172	32.680,00
2012/2013	194	34.000,00
2013/2014	188	34.000,00

Taula 1.3.5.6.4 Escola de futbol municipal

- **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 2014, són:

- Stage equip de futbol
- Torneigs de reis de bàsquet
- Acte benèfic Creu Roja
- Campionat provincial de Barcelona de patinatge
- Entrenaments de la selecció catalana futbol sala
- Cursa BTT popular
- VI Edició mitja marató costa Barcelona-Maresme
- Festival exhibició grups de xou
- Torneig de bàsquet Tomàs Solà
- 3<sup>r</sup> torneig 24 hores veterans vila de Malgrat
- 1<sup>r</sup> obert juvenil de Primavera
- XXX campionat de Catalunya de futbol sala
- XX campionat de Catalunya de gimnàstica artística i rítmica - Acell – SpecialOlympics
- Triangular de futbol
- III festa de l'esport
- Trobada d'escoles de bàsquet
- Campionat 3x3 de bàsquet
- Cloenda temporada escola de futbol municipal
- Cloenda temporada hoquei patí
- I torneig tennis platja
- Cloenda temporada futbol sala
- Torneig futbol sala
- Torneig de futbol 7
- 13<sup>a</sup> Triatló popular de Malgrat de Mar
- Festa club social Boehringer Ingelheim SA
- XXV Cursa de Malgrat de Mar
- Torneig Catafri Cup.
- Torneig infantil de petanca Sant Roc
- Concurs de pesca infantil i juvenil
- 10<sup>e</sup> torneig de petanca Adan i Eva
- 51<sup>e</sup> gran premi Festa Major
- Torneig d'escacs partides ràpides
- Torneigs petanca
- Partit divisió d'honor handbol
- Partits de bàsquet a fase preferent
- Partits de bàsquet de pretemporada
- Partits de futbol sala de pretemporada
- Presentació equips de futbol temporada 2014-15
- IV patinada popular Malgrat de Mar
- Acte de reconeixement esportiu
- Campionat d'escacs Festa Major Sant Nicolau 2014
- XX cros vila de Malgrat
- Vetllada de Muay Thai





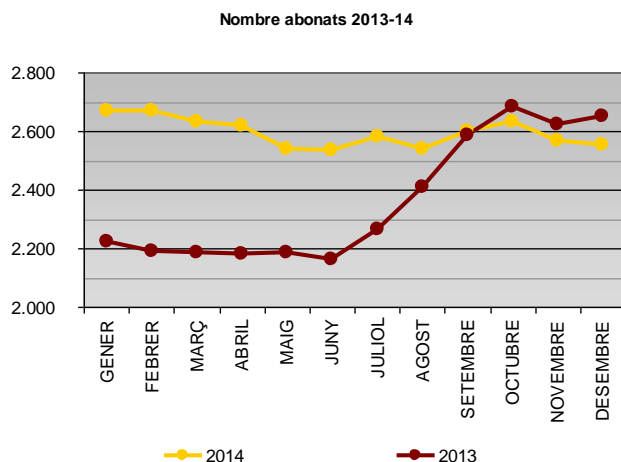
- **Complex Esportiu MES Malgrat**

El Complex Esportiu Municipal 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 2014 i de la comparació amb les memòries dels anys anteriors.

La següent gràfica mostra l'evolució mensual del número total d'abonats de l'any 2014 i la comparativa amb les dades de l'any 2013. El nombre d'abonats a data desembre de 2014 és de 2.555. La disminució de persones abonades al llarg de l'any 2014 ha sigut del 3,5%. L'any 2012 aquest increment va ser del 18,5%.



Gràfic 1.3.5.6.1 Número abonats

El nombre d'abonats, desglossat per mensualitats, dels anys 2013 i 2014 es recull a la taula següent:

MES	NOMBRE ABONATS 2014	
	2014	2013
GENER	2.670	2.222
FEBRER	2.670	2.191
MARÇ	2.634	2.188
ABRIL	2.617	2.182
MAIG	2.539	2.188
JUNY	2.533	2.165
JULIOL	2.583	2.266
AGOST	2.540	2.410
SETEMBRE	2.599	2.586
OCTUBRE	2.633	2.682
NOVEMBRE	2.566	2.624
DESEMBRE	2.555	2.649

Taula 1.3.5.6.7 Nombre abonats per mensualitats

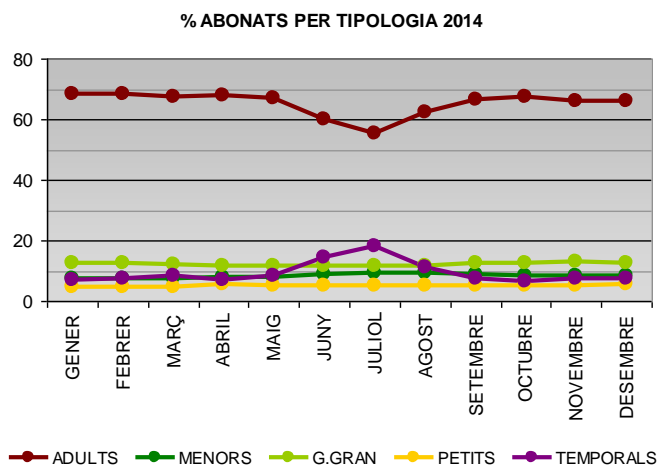
Comparant els mesos de gener i desembre s'observa que hi ha variacions a la baixa en els grups *adults* (-9,9%) i *gent gran* (-3%). En canvi creixen els grups menors (*+12%*), *petits* (*+10,5%*) i *temporals* (*+2,1%*)

La davallada als mesos d'estiu coincideix amb un increment amb el nombre d'abonaments *temporals*.

NOMBRE ABONATS 2014					
MES	ADULTS	MENORS	G.GRAN	PETITS	TEMPORALS
GENER	1.828	193	332	126	191
FEBRER	1.824	197	330	124	195
MARÇ	1.781	197	314	125	217
ABRIL	1.779	205	305	140	188
MAIG	1.706	199	292	133	209
JUNY	1.523	226	294	130	360
JULIOL	1.435	243	299	138	468
AGOST	1.584	242	297	133	284
SETEMBRE	1.727	227	324	133	188
OCTUBRE	1.771	225	328	139	170
NOVEMBRE	1.689	218	329	136	194
DESEMBRE	1.683	216	322	139	195

Taula 1.3.5.6.8 Número d'abonats per categories

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



Gràfic 1.3.5.6.2 Nombre d'abonats

L'any 2014 l'empresa Esport i Salut Malgrat SL ha obtingut uns ingressos totals de 1.115.775,78 €.

L'obtenció d'aquests ingressos prové de diversos conceptes. Percentualment, aproximadament el 70 % 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:

CONCEPTES	IMPORT	%
MATRICULES	4.769,04 €	0,41%
ABONAMENTS	806.001,96 €	69,74%
COL·LECTIUS ESPECIALS	117.920,67 €	10,20%
ACCÉS LLIURE ADULTS	11.583,76 €	1,00%
ACC. LLIURE G.GRAN I NENS	6.002,81 €	0,52%
CURSETS	103.284,94 €	8,94%
SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR	26.191,99 €	2,27%
CASALS	- €	0,00%
PROGRAMES DE SALUT	17.373,39 €	1,50%
ENTRENADOR PERSONAL	20.000,64 €	1,73%
ALTRES ACTIVITATS COMPL.	15.236,81 €	1,32%
CONCEPTES	IMPORT	%



MATERIAL ESPORTIU	9.040,51 €	0,78%
LLOGUER GUIXETES	7.431,30 €	0,64%
VENDA DE CANDAUSS I PULSERES	9.053,76 €	0,78%
VENDING	1.884,20 €	0,16%
ASSEGURANCES ACCIDENTS	- €	0,00%
<b>TOTAL 2014</b>	<b>1.155.775,78 €</b>	<b>100,0%</b>

Taula 1.3.5.6.9 Ingressos Esport i Salut Malgrat SL.

L'Ajuntament, d'acord amb les condicions del contracte de concessió, no ha fet cap aportació econòmica durant l'exercici, atès que dels comptes justificats pel concessionari a l'any 2014, corresponents a l'exercici 2013, se'n desprèn:

<b>Import net xifra de negoci</b>	<b>1.082.850,83 ( a )</b>
Altres ingressos d'explotació	0,00 ( b )
<b>Total ingressos explotació</b>	<b>1.082.850,83 ( c ) = ( a + b )</b>
Resultat abans d'impostos	139.898,88
Reequilibri econòmic 2011-12	-84.715,06
Impost sobre beneficis	-16.555,15 ( e )
<b>Resultat de l'explotació</b>	<b>38.628,67 ( f ) = ( d + e )</b>
<b>Benefici mínim</b>	<b>32.485,52 3% * ( c )</b>
<b>Benefici a partir del que l'Ajuntament participa del bci. econòmic</b>	<b>75.799,56 7% * ( c )</b>

En conseqüència i d'acord amb l'oferta realitzada pel concessionari, l'Ajuntament no va haver de restablir l'equilibri econòmic de la concessió, i tampoc té dret a la participació en l'excedent generat per l'explotació.

### 1.3.5.7 Àrea de Solidaritat

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	-	-	-	0,0%	-
Transferències corrents	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressos Solidaritat</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>

Taula 1.3.5.7.1 Ingressos solidaritat

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses en béns corrents i serveis	4.400,00	259,20	259,20	259,20	5,9%	0,01
Transferències corrents	32.850,00	32.850,00	32.850,00	31.750,00	100,0%	1,79
<b>Despeses Solidaritat</b>	<b>37.250,00</b>	<b>33.109,20</b>	<b>33.109,20</b>	<b>32.009,20</b>	<b>88,9%</b>	<b>1,80</b>

Taula 1.3.5.7.2 Despeses solidaritat

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.

### 1.3.5.8 Escola d'Adults

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	37.000,00	27.050,48	27.050,48	-	73,1%	1,47
Transferències corrents		35.536,00	35.536,00	35.536,00		1,93
<b>Ingressos Escola d'Adults</b>	<b>37.000,00</b>	<b>62.586,48</b>	<b>62.586,48</b>	<b>35.536,00</b>	<b>169,2%</b>	<b>3,41</b>

Taula 1.3.5.8.1 Ingressos Escola d'Adults

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	191.225,00	177.786,04	177.786,04	172.673,17	93,0%	9,67
Despeses en béns corrents i serveis	67.104,49	59.100,46	53.332,17	49.289,12	88,1%	3,22
<b>Despeses Escola d'Adults</b>	<b>258.329,49</b>	<b>236.886,50</b>	<b>231.118,21</b>	<b>221.962,29</b>	<b>91,7%</b>	<b>12,89</b>

Taula 1.3.5.8.2 Despeses Escola d'Adults

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.
- Obtenir la titulació específica de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
- Superar les proves d'accés a Grau Mitjà i Grau Superior.
- Informar l'alumnat sobre les possibilitats de formació i d'orientació educativa.
- Fomentar la integració social a la dinàmica del municipi.

Al curs iniciat a setembre de 2014, s'han formalitzat un total de 227 matrícules, i s'han atorgat 6 ajuts destinats al pagament de la matrícula.

L'oferta formativa de l'Escola d'Adults Municipal és la següent:

- Cursos instrumentals: Alfabetització i quatre grups de Neoelectors.
- Llengua Catalana (cinc nivells)
- Llengua anglesa (dos nivells)
- Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES)
- Preparació per a la prova d'accés a Grau Mitjà
- Preparació per a la prova d'accés a Grau Superior

La preparació per a les proves d'accés a Grau Mitjà i també per a la prova d'accés a Grau Superior (en l'opció d'Humanística i Social) són novetats a destacar per al curs 2014-2015. Un total de 14 alumnes estan matriculats al curs d'accés al Cicle Mitjà i 17 al curs d'accés a Grau Superior.

De la totalitat de matriculacions dels darrers dos anys ha hagut certa estabilitat respecte aquest any 2014 i també en el nivell global dels ajuts a l'alumnat de l'Escola Municipal d'Adults tal i com mostra el quadre:



Descripció	Curs 2013-14	%	Curs 2014-15	%
Alumnes nous	78	32,20%	73	32,16%
Alumnes antics	164	67,80%	154	68,00%
<b>Total alumnes</b>	<b>242</b>	<b>100,00%</b>	<b>227</b>	<b>100,00%</b>
Matrícula reduïda pensionistes o disminucions 65%	144	59,30%	141	62,11%
Alumnes amb ajut de matrícula	12	5,00%	6	2,64%
<b>Total alumnes ajuts</b>	<b>156</b>	<b>64,30%</b>	<b>147</b>	<b>64,75%</b>

Taula 1.2.4.8.3 Matriculacions Escola Municipal d'Adults

Durant l'exercici 2014, 7 alumnes han obtingut el Graduat en Educació Secundària. A més a més, 5 alumnes van superar la prova d'accés a Grau Mitjà.

A més de l'oferta formativa i sobretot destinat al grup d'instrumentals es realitzen un seguit d'activitats complementàries per a fomentar la integració social, la cultura i tradicions catalanes i la participació:

- Visites a exposicions i assistència a xerrades; commemoració de la diada contra la Violència de Gènere, Estalvi a la llar, Consells d'Emprenedoria, etc.
- Sortides: visita a la Fira de Nadal de Girona; viatge cultural a la Catalunya Nord i visita al Jardí Botànic de Blanes a final de curs.
- 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 col·laboració amb els centres educatius de les escoles Vedruna i Marià Cubí i amb la Biblioteca en la que un grup d'alumnes de l'Escola d'adults, de diferents cursos i edats, ha realitzat la teatralització de *La llegenda de Sant Jordi*, durant el mes d'abril a la Biblioteca i a les classes de P3, P4 i P5 de dites escoles.

### 1.3.5.9 Àrea de Cultura

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	3.000,00	862,27	840,65	21,62	28,7%	0,05
Transferències corrents	28.836,76	-	-	-	0,0%	-
Transferències de capital	32.712,50	6.542,50	6.542,50	-	20,0%	0,36
<b>Ingressos Cultura</b>	<b>64.549,26</b>	<b>7.404,77</b>	<b>7.383,15</b>	<b>21,62</b>	<b>11,5%</b>	<b>0,40</b>

Taula 1.3.5.9.1 Ingressos cultura

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	74.350,00	69.197,84	69.197,84	66.612,60	93,1%	3,77
Despeses en béns corrents i serveis	282.400,98	270.153,55	241.986,92	220.876,15	95,7%	14,70
Transferències corrents	21.750,00	21.750,00	11.631,82	4.250,00	100,0%	1,18
Inversions reals	11.200,00	10.000,65	10.000,65	10.000,65	89,3%	0,54
Transferències de capital	32.712,50	-	-	-	0,0%	-
<b>Despeses Cultura</b>	<b>422.413,48</b>	<b>371.102,04</b>	<b>332.817,23</b>	<b>301.739,40</b>	<b>87,9%</b>	<b>20,19</b>

Taula 1.3.5.9.2 Despeses cultura

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 ens 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 (28 de febrer i 1 de març)
- 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)
- Cagatió (20 i 21 de desembre)

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

- Colla de geganters de Malgrat de Mar
- Associació de puntaires de Malgrat de Mar
- Agrupació sardanista malgratenca "La Barretina"
- Esbart dansaire Mar Blava
- Castellers de l'Alt Maresme
- Grups teatre amateur
- Concurs de teatre Vicenç Bayarri i Miralles. Premi Vila de Malgrat de Mar.
- Programació anual estable de teatre infantil organitzat Fundació la Xarxa.
- Coral Atzavara
- Cine Club Garbí
- Cercle artístic malgratenc

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:

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	141.300,00	142.807,65	142.807,65	139.007,65	101,1%	7,77
Despeses en béns corrents i serveis	66.193,86	65.287,01	62.907,85	58.100,63	98,6%	3,55
<b>Despeses Biblioteca</b>	<b>207.493,86</b>	<b>208.094,66</b>	<b>205.715,50</b>	<b>197.108,28</b>	<b>100,3%</b>	<b>11,32</b>

Taula 1.3.5.9.3 Despeses Biblioteca

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

**Dades totals:**

Dades totals	2011	2012	2013	2014
Dies de servei	282	280	280	281
Visites	94.795	98.677	91.931	87.472
Usos servei Internet i +	7.485	7.842	7.257	5.627
Usos servei Wi-Fi	5.075	5.086	5.135	5.119
Préstecs	49.318	51.596	44.756	45.237
Usos servei de préstec			15.150	14.199
Nous carnets	620	213	531	499
Préstec interbibliotecari				
Deixats	895	797	573	562
Rebuts	1.268	1.026	882	715

Taula 1.3.5.9.4 Dades totals la Cooperativa



**Dades d'usuaris:**

Dades per dia	2011	2012	2013	2014
Visites	336	352	328	311
Usos servei Internet i +	27	28	26	20
Usos servei Wi-Fi	18	18	18	18
Usos servei préstec			54	51
Préstecs	175	184	159	161
Nous carnets	2	1	2	2

Taula 1.3.5.9.5 Dades per dia la Cooperativa

**Col·lecció:**

Col·lecció	2011	2012	2013	2014
Fons total de llibres (sense revistes)	43.816	44.635	43.599	43.539

Taula 1.3.5.9.6 Fons total de llibres

**Activitats realitzades a la biblioteca:**

Activitats	2011	2012	2013	2014
Activitats	156	205	178	220
Participants	4.635	5.628	5.684	5.690

Taula 1.3.5.9.7 Activitats realitzades a la biblioteca

Entre les activitats dirigides als infants s'han programat:

- **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**, s'ha fet una sessió el mes de maig, octubre i una altra durant el mes de desembre.
- **Tallers** coincidint amb les festivitats de Carnaval, Sant Jordi i Nadal. Aquest any també es va programar un taller dins els actes de la Festa Major d'estiu
- **Visites escolars**, amb un total de 63 visites al llarg de l'any i amb la participació de 1.602 escolars.
- **Projecte "Les maletes viatgeres"**, portat a terme en els següents centres:

Escola Mare de Déu de Montserrat, cicle inicial i mitjà  
Escola Marià Cubí, cicle mitjà  
Col·legi St. Pere Chanel, primer de primària

A més d'aquestes activitats, per St. Jordi s'ha realitzat la tercera edició del Llibre gegant conjuntament amb l'Àrea de Joventut i Cultura i per St. Nicolau es programà l'activitat *St Nicolau al voltant del món: Països Baixos*

I per als adults:

- **Xerrades** sobre diferents temes cada primer dimarts de mes, programades dins el cicle de *Fem el café 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 Gisela Pou realitzada a través del programa "Lletres en viu" de la Institució de les Lletres Catalanes.

- **Converses en francès**, tots els dimarts i a partir del mes d'abril, també els dimecres, amb un nou grup de nivell superior. Totes les sessions estan conduïdes per un voluntari.
- **Lectures de textos**, s'han realitzat quatre lectures amb el grup de poesia de la biblioteca, pel Dia de la Dona, per St. Jordi, per la Diada i pel Dia contra la Violència de Gènere.
- **Concert de guitarra clàssica** amb música del barroc i s. XX , el mes de juny

- **Sortides culturals:**

- . Ruta del 1714, el mes de maig. Emmarcada dins els actes del Tricentenari
- . Trobada del clubs de lectura del Maresme al Teatre Monumental de Mataró amb l'assistència d'Albert Sánchez Piñol per parlar sobre el llibre *Victus*, 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 Atrium de Viladecans on es va poder veure l'obra *Stockman* representada per la companyia "Les Antonietes"

- **Exposicions:**

A més de les mostres documentals que es realitzen periòdicament, la biblioteca ha organitzat les següents exposicions:

- . *Tu pintes la Festa Major* (juliol/agost) conjuntament amb la Regidoria d'Ensenyament
- . *El domini màgic de Joan Vinyoli* (agost/setembre), programada pel Servei de Coordinació Bibliotecària de la Diputació de Barcelona
- . *Animal!* (setembre/octubre)
- . *La nit* (octubre/novembre), programada pel Servei de Coordinació Bibliotecària de la Diputació de Barcelona
- **Activitat solidària** de venda de llibres, durant el mes de desembre, per col·laborar amb la Marató de TV3 .
- **Aules d'estudi**, activitat organitzada des de la Regidoria de Joventut però amb la col·laboració de la biblioteca.

Finalment, anomenar l'organització de la cinquena edició del concurs de fotografia "El punt viatger" organitzat durant els mesos d'estiu i dirigit a tots els públics.

• **Premsa i comunicació / Ona Malgrat**

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500,00	42,50	42,50	-	2,8%	-
<b>Ingressos Ona Malgrat</b>	<b>1.500,00</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</b>	<b>-</b>	<b>2,8%</b>	<b>-</b>

**Taula 1.3.5.9.8** Ingressos Ona Malgrat

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	133.705,00	128.986,99	128.986,99	125.334,47	96,5%	7,02
Despeses en béns corrents i serveis	12.164,61	10.322,66	10.308,48	8.768,90	84,9%	0,56
<b>Despeses Ona Malgrat</b>	<b>145.869,61</b>	<b>139.309,65</b>	<b>139.295,47</b>	<b>134.103,37</b>	<b>95,5%</b>	<b>7,58</b>

**Taula 1.3.5.9.9** Despeses Ona Malgrat





---

Butlletí Informatiu (disseny, redacció, fotografia i maquetació)	1
Notícies penjades al web municipal i al portal Malgrat Comunicació	390
Tweets al perfil de l'Ajuntament de Twitter	3.567 Tweets
Número de seguidors	1.726
Tweets al perfil dels Serveis Municipals a Twitter Millorem Malgrat	64 Tweets
Número de seguidors: 266	266
Fotografies al perfil de l'Ajuntament d'Instagram	125
Número de seguidors a Instagram	431
Àlbums de fotografies al perfil de l'Ajuntament a Flickr	6
Notes de premsa, convocatòries i comunicats mitjans de comunicació	380
Disseny de material de difusió (cartells, díptics i flyers)	1
Disseny programa de festa major de Sant Nicolau	1
Disseny material difusió activitats Carnestoltes: cartell i díptic	1
Disseny material difusió activitats MalgrART: cartell i llibret	1
Disseny material difusió activitats Festa de l'Esport: díptic i cartell	1
Disseny material difusió activitats 25N Dia Internacional contra la Violència de Gènere	1
Disseny llibret informatiu del Casal d'Estiu	1
Disseny i edició de l'agenda en paper de la Regidoria de Cultura	11

---

#### Programes de producció pròpia emesosa Ona Malgrat

---

Butlletins informatius 2.079	20.179
Malgrat, desperta!	57
Ona política	38
Entrevista a l'alcaldeessa 10	10
Plens municipals (transmissió en directe)	13
Notícies d'àmbit local emeses a través de l'FM i publicades a l'espai web de la ràdio	450
Talls de veu emesos a través de l'FM	278
Talls de veu oferts a la carta:	393
Càpsules d'agenda emeses	413

---

El Servei de Premsa i Comunicació va organitzar durant el mes d'agost, coincidint amb la festa major de Sant Roc, un concurs de fotografies a través de la xarxa Instagram. Hi van participar 844 fotografies.

El Servei de Premsa i Comunicació i Ona Malgrat van realitzar, editar i produir un vídeo promocional de la festa major de Sant Roc. S'hi van dedicar una 20 d'hores. El vídeo va ser penjat al canal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la xarxa social Youtube i va tenir 4.307 visualitzacions.

El Servei de Premsa i Comunicació i Ona Malgrat van realitzar, editar i produir un vídeo dels actes principals de la festa major de Sant Roc. S'hi van dedicar 19 hores. El vídeo va ser penjat al canal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la xarxa social Youtube i va tenir 99 visualitzacions.

- Música: aquest 2014, Ona Malgrat ha continuat vetllant per la legalització del fons musical de l'emissora. L'emissora municipal compleix amb la quota de català que exigeix la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.

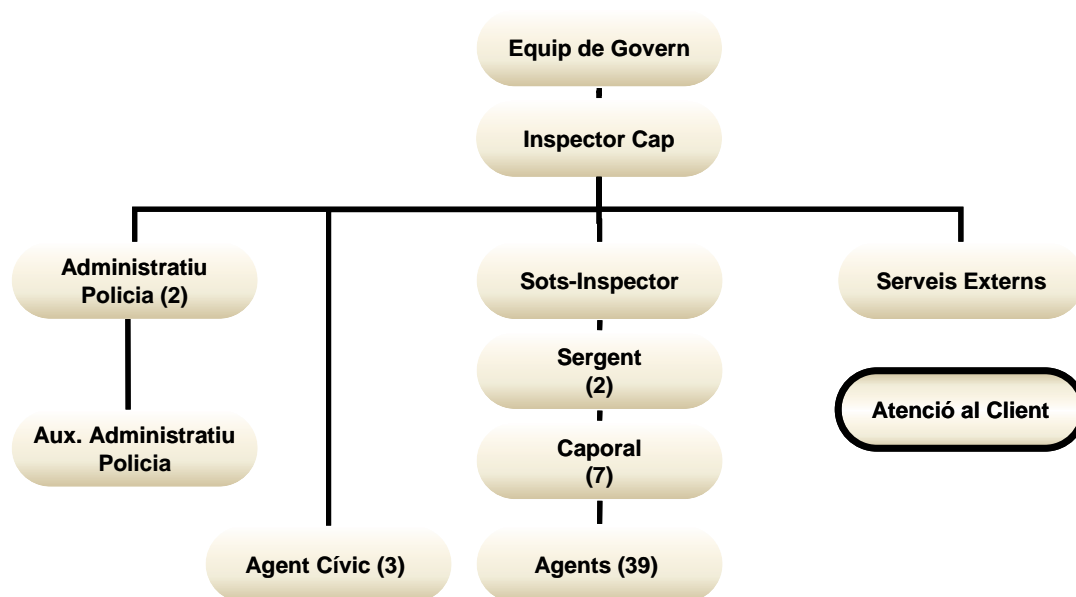
- Activitat a les xarxes socials:

- **Twitter:**
  - Tuits: **2.235**
  - Seguidors: **355**
- **Facebook:**
  - Publicacions: **2.235**
  - Seguidors: **625**
- **Ivoox:**
  - Àudios penjats: **69**
  - Descàrregues globals dels àudios penjats: **972**





### 1.3.6 Àrea de Governació



Organigrama 1.3.6.1 Àrea de Governació

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítols	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% execució	Drets reconeguts habitant
Taxes, preus públics i altres ingressos	463.500,00	746.177,21	381.588,83	364.588,38	161,0%	40,60
Ingressos Seguretat	463.500,00	746.177,21	381.588,83	364.588,38	161,0%	40,60

Taula 1.3.6.1 Ingressos Seguretat

Capítols	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% execució	Obligacions habitant
Despeses de personal	2.833.125,00	2.833.087,97	2.833.087,97	2.701.718,95	100,0%	154,15
Despeses en béns corrents i serveis	557.405,70	492.631,30	450.276,67	415.411,10	88,4%	26,80
Inversions reals	55.980,79	53.454,34	53.454,34	53.454,34	95,5%	2,91
Despeses Seguretat	3.446.511,49	3.379.173,61	3.336.818,98	3.170.584,39	98,0%	183,86

Taula 1.3.6.2 Despeses Seguretat

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	2013	2014
Trucades de telèfon	14.231	14.547
Personaments	1.734	704
Emissora Policia local	6.347	6.094
Emergències	70	89
Central d'alarmes	53	66
Ordres de Prefectura	2.028	2.274
Agents cívics	18	20
Altres	36	14
<b>Total</b>	<b>24.517</b>	<b>23.808</b>

Taula 1.3.6.3 Serveis d'atenció al ciutadà

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

<b>Documents d'entrada</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Armes i munició	13	2
Comunicats Ajuntament / altres organismes	259	227
Denúncies (escrits diversos)	54	41
Al·legacions enviades a l'ORGT	73	70
Al·legacions (serveis administratius)	258	274
Recursos reposició	33	30
Denúncies contenciosos	-	11
Personal (cursos, felicitacions i altres)	6	6
Identificació de vehicles i conductors	3	18
OAC: oficis diversos	50	7
OAC: oficis administratius	116	124
OAC: oficis judicials	106	149
Queixes / suggeriments	16	19
Varis	58	70
<b>Total</b>	<b>1.045</b>	<b>1.048</b>

Taula 1.3.6.4 Documents d'entrada

<b>Documents de sortida</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Actes / informes	369	327
Comunicats Ajuntament / altres organismes	313	278
Denúncies (escrits diversos)	38	53
Personal (cursos, felicitacions i altres)	3	1
OAC: oficis diversos	92	81
OAC: oficis administratius	23	31
OAC: oficis judicials	115	103
Queixes / suggeriments	9	16
Varis	36	46
<b>Total</b>	<b>998</b>	<b>936</b>

Taula 1.3.6.5 Documents de sortida

- **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 2014, les ocupacions de via pública s'han reduït en un 42,21%.

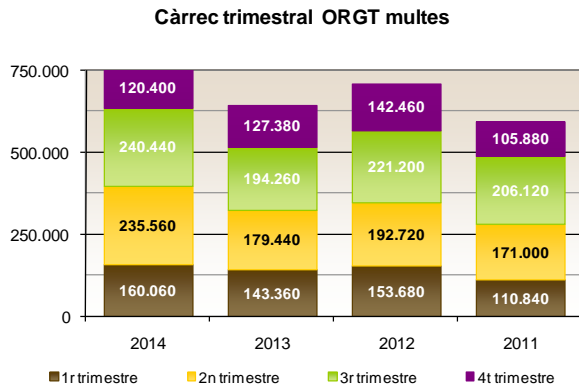
<b>Motiu</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
Talls de carrer	101	70	-30,69%
Reserves	70	58	-17,14%
Contenidors / sacs	73	13	-82,19%
<b>Total</b>	<b>244</b>	<b>141</b>	<b>-42,21%</b>

Taula 1.3.6.6 Ocupació de la via pública

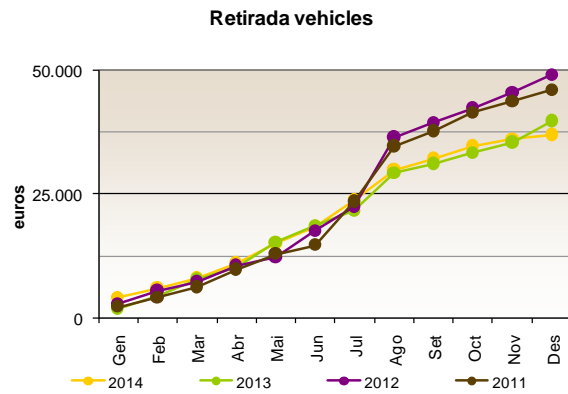


- **Servei de grua municipal**

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



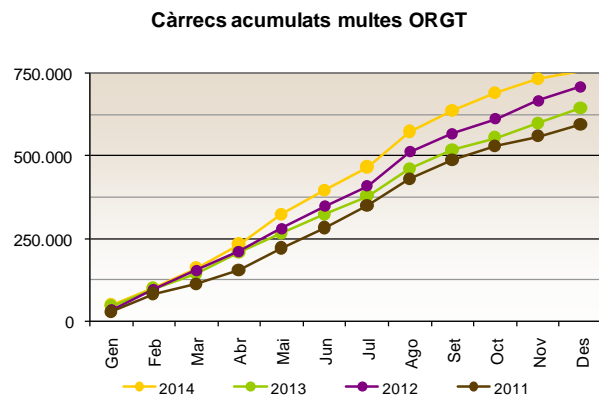
Gràfic 1.3.6.1 Retirada de vehicles per trimestres



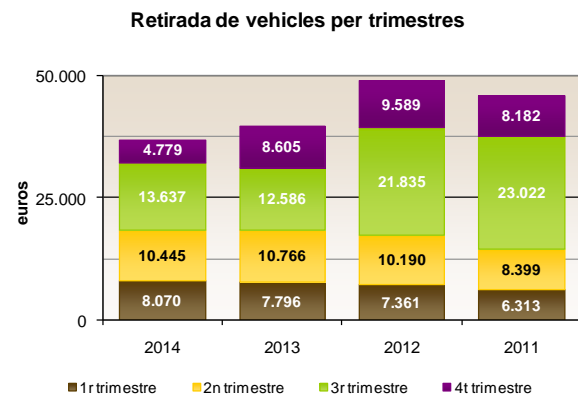
Gràfic 1.3.6.2 Retirada de vehicles

- **Multes de trànsit**

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



Gràfic 1.3.6.3 Càrrec trimestral ORGT multes



Gràfic 1.3.6.4 Càrrecs acumulats multes ORGT





## 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 2014 ha estat la següent:

Contractista	Concessió	Valor contraprestació			
		2014	2013	2012	2011
Coptalia SA	Servei neteja viària(1)	792.996,16	854.070,62	821.907,42	805.944,85
Coptalia SA	Revisió preus	0,00			
Coptalia SA	Servei neteja viària addicionals	0,00		1.378,50	463,06
Coptalia SA	Serveis suport actes lúdics	18.850,11	14.719,43	21.588,96	21.277,38
<b>Neteja viària</b>	<b>Innovia Coptalia SAU</b>	<b>811.846,27</b>	<b>868.790,05</b>	<b>844.874,88</b>	<b>827.685,29</b>
Club Esportiu Olímpic Malgrat	Escola futbol resta temporada 2013-14	20.400,00	20.400,00	19.080,00	16.230,00
Club Esportiu Olímpic Malgrat	Escola futbol 40% temporada 2014-15	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>Escola de futbol</b>	<b>Club Esportiu Olímpic Malgrat</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>32.680,00</b>	<b>29.830,00</b>
Germans Alum SL	Contracte servei recollida RSU	391.881,84	382.294,04	364.399,92	371.430,27
Germans Alum SL	Recollida orgànica	100.270,56	82.686,01	79.825,16	68.598,20
Germans Alum SL	Altres serveis extraordinaris	364,99	489,67	1.665,95	6.756,33
Germans Alum SL	Contracte recollida selectiva	258.568,56	253.476,45	252.495,90	244.826,04
Germans Alum SL	Revisió preus	0,00	38.773,45		
Germans Alum SL	Porta a porta vidre grans productors	17.160,00	14.633,00		
Germans Alum SL	Venda de contenidors	0,00	0,00	8.152,00	0,00
<b>Total recollida RSU</b>	<b>Germans Alum SL</b>	<b>768.245,95</b>	<b>772.352,62</b>	<b>706.538,93</b>	<b>691.610,84</b>
Oktitans, SL	Gestió piscina municipal	0,00	34.870,00		
Pro-Activa Serveis Aquatics SL	Gestió piscina municipal	0,00		33.131,25	59.545,40
<b>Total gestió piscina municipal</b>	<b>Pro-Activa Serveis Aquatics SL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>33.131,25</b>	<b>59.545,40</b>
Oktitans, SL	Servei activitats físiques gener - juny			17.334,00	7.981,20
<b>Total servei activitats físiques</b>	<b>Jaumar busca't l'aventura, SL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.334,00</b>	<b>7.981,20</b>
Jaumar busca't l'aventura, SL	Servei activitats físiques gener-desembre				21.747,89
Jaumar busca't l'aventura, SL	Parc infantil Nadal				
Jaumar busca't l'aventura, SL	Ludoteca platges				
<b>Total servei activitats físiques</b>	<b>Jaumar busca't l'aventura, SL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,89</b>
Cabrè Junqueras, SA	serveis funeraris (1)	37.321,07	41.540,21	35.135,22	36.130,69
<b>Total serveis funeraris</b>	<b>Cabrè Junqueras, SA</b>	<b>37.321,07</b>	<b>41.540,21</b>	<b>35.135,22</b>	<b>36.130,69</b>
Clece, SA	Gestió guarderia municipal gener-juliol	78.023,97	75.952,95	108.890,84	186.196,00
Clece, SA	Gestió guarderia municipal agost desembre (1)	52.798,41	64.312,39	64.690,40	49.795,26
Clece, SA	Beques curs	0,00	343,37	1.202,08	19.156,64
Clece, SA	Beques menjador	5.176,98			
Clece, SA	Beques curs 2012-13	0,00	2.296,47	1.535,51	642,00
<b>Total gestió guarderia municipal</b>	<b>Clece, SA</b>	<b>135.999,36</b>	<b>142.905,18</b>	<b>176.318,83</b>	<b>255.789,90</b>
Empresa d'Aigües Potables Malgrat SA	Abastament aigües			segons tarifes	
<b>Total servei domiciliari aigua</b>	<b>Empresa Aigües potables Malgrat SA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total general</b>		<b>1.787.412,65</b>	<b>1.929.328,06</b>	<b>1.846.013,11</b>	<b>1.930.321,21</b>

Taula 2.1 Contractats

Ha posat a disposició dels concessionaris els següents béns:

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

Servei	Mitjans	Valor
Subministrament aigua	Xarxa aigües + Dipòsits	1.923.723,05
<b>Total Subministrament aigua</b>		<b>1.923.723,05</b>
Escola de futbol	Camp municipal d'esports	3.076.864,79
<b>Total Escola de futbol</b>		<b>3.076.864,79</b>
Neteja viària	Nau	490.743,00
<b>Total Neteja viària</b>		<b>490.743,00</b>
Hermanos Alum SL	Nau	530.084,13
	Contenidors	693.228,67
<b>Total Recollida RSU</b>		<b>1.223.312,80</b>

Servei	Mitjans	Valor
	Edifici	1.142.632,37
<b>Total gestió llar infants</b>		<b>1.142.632,37</b>
	Material	6.295,20
<b>Total Serveis funeraris</b>		<b>6.295,20</b>
<b>Total general</b>		<b>7.863.571,21</b>

**Taula 2.2** Béns de domini públic posats a disposició del contractista





## 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 2014 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 2014 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 2014. 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 2014 amb les de l'exercici 2013 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

Taula 4.1.1 Anys de vida útil estimada

Descripció	2014	2013	% Variació
a) Immobilitzat material	37.918.559,97	36.931.028,28	2,7%
b) Amortització acumulada	12.327.275,04	11.443.762,94	7,7%
<b>(a/b)</b>	<b>32,51%</b>	<b>30,99%</b>	<b>4,9%</b>

Taula 4.1.2 Immobilitzat material i amortització acumulada

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	28.265.218,32	300.278,68	498.987,63	-	288.417,86	28.776.066,77
2220	1.406.582,59	52.220,62	288.417,86	-	-	1.747.221,07

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
2230	420.601,72	58.535,66	-	-	-	479.137,38
2240	48.450,95	3.838,00	-	-	-	52.288,95
2260	1.073.237,04	33.351,64	-	-	-	1.106.588,68
2270	478.216,65	31.905,63	-	-	-	510.122,28
2280	356.094,45	22.977,83	-	454,54	14.109,46	364.508,28
2290	-	-	-	-	-	-
2820	- 11.443.762,94	- 898.076,10	-	- 14.564,00	-	- 12.327.275,04
<b>TOTAL</b>	<b>25.487.265,34</b>	<b>- 394.968,04</b>	<b>787.405,49</b>	<b>- 14.109,46</b>	<b>302.527,32</b>	<b>25.591.284,93</b>

Taula 4.1.3 Immobilitzacions materials

## 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	201.179,77	-	-	201.179,77	2.123.779,16
2010	332.545,18	236.270,20	-	-	506.689,44	62.125,94
2080	1.453.191,18	-	-	-	-	1.453.191,18
1090	34.370.158,90	710.001,23	-	-	-	35.080.160,13
<b>TOTAL</b>	<b>38.279.674,42</b>	<b>1.147.451,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>707.869,21</b>	<b>38.719.256,41</b>

Taula 4.3.1 Inversions destinades a l'ús general



## 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%

Taula 4.4.1 Dotació

Descripció	2014	2013	% Variació
a) Immobilitzat immaterial	2.429.937,20	2.380.155,02	2,1%
b) Amortització acumulada	2.222.499,56	2.136.283,31	4,0%
(a/b)	91,46%	89,75%	1,9%

Taula 4.4.2 Immobilitzat immaterial

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	375.669,36	35.947,16	-	-	-	411.616,52
2160	1.855.212,43	13.835,02	-	-	-	1.869.047,45
2190	149.273,23	-	-	-	-	149.273,23
2810	- 2.136.283,31	- 86.216,25	-	-	-	- 2.222.499,56
<b>TOTAL</b>	<b>243.871,71</b>	<b>- 36.434,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207.437,64</b>

Taula 4.4.3 Immobilitzacions immaterials

## 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 2014 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	-	-	-	498.987,63	728.454,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.227.441,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>498.987,63</b>	<b>728.454,26</b>

Taula 4.5.1 Inversions gestionades

## 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
	<b>1.732.640,74</b>	-	-	-	-	<b>1.732.640,74</b>

**Taula 4.6.1** Patrimoni públic del sòl

## 4.7 Inversions financeres permanents

Durant l'exercici 2014 no hi ha hagut moviments en aquest apartat. El seu valor representa la titularitat del 100% de l'empresa municipal Malgrat Turisme SL.

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
	<b>4.000,00</b>	-	-	-	-	<b>4.000,00</b>

**Taula 4.7.1** Inversions financeres permanents

## 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 2014, els percentatges a dotar són:

Exercici	% Dotació
2014	25%
2013	25%
2012	50%
2011	80%
2010+ l anteriors exercicis	100%
Multes i sancions qualsevol que sigui l'exercici	100%

Taula 4.9.1 Dotació

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. Així mateix s'ha dut a terme una dotació extraordinària per l'equivalent al 51,4% dels drets pendents de cobrament per transferències corrents i transferències de capital, per un import total de 356.027,37 euros.

CAPÍTOL	Exercici	Pendent de cobrament a 31/12/14	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament 2014
Impostos directes	2014	757.172,48	38,33%	290.189,17
Impostos indirectes	2014	289,37	25,00%	72,34
Taxes i altres ingressos	2014	635.019,19	74,85%	475.333,62
Transferències corrents	2014	225.049,70	25,00%	56.262,43
Ingressos patrimonials	2014	4.814,97	25,00%	1.203,74
Alienació d'inversions reals	2014	-	25,00%	-
Transferències de capital	2014	-	25,00%	-
Actius financers	2014	15.435,65	25,00%	3.858,91
Passius financers	2014	-	25,00%	-
<b>Total pendent exercici corrent</b>		<b>1.637.781,36</b>	<b>50,49%</b>	<b>826.920,21</b>
Impostos directes	2013	420.051,32	41,36%	173.746,94
Impostos indirectes	2013	5.237,64	25,00%	1.309,41
Taxes i altres ingressos	2013	417.479,31	88,25%	368.443,09
Transferències corrents	2013	29.543,38	25,00%	7.385,85
Ingressos patrimonials	2013	645,27	25,00%	161,32
Actius financers	2013	5.524,00	25,00%	1.381,00
<b>Total exercici 2013</b>		<b>878.480,92</b>	<b>62,88%</b>	<b>552.427,61</b>
Impostos directes	2012	268.200,78	62,40%	167.365,86
Impostos indirectes	2012	369,96	50,00%	184,98
Taxes i altres ingressos	2012	288.579,09	88,81%	256.298,94
Transferències corrents	2012	194.151,78	50,00%	97.075,89
Ingressos patrimonials	2012	2.066,89	50,00%	1.033,45
Actius financers	2012	-	50,00%	-
<b>Total 2012</b>		<b>753.368,50</b>	<b>69,28%</b>	<b>521.959,12</b>

<b>CAPÍTOL</b>	<b>Exercici</b>	<b>Pendent de cobrament a 31/12/14</b>	<b>% Dotació</b>	<b>Saldos de dubtòs cobrament 2014</b>
Impostos directes	2011	147.382,54	85,95%	126.677,48
Impostos indirectes	2011	22.369,11	80,00%	17.895,29
Taxes i altres ingressos	2011	143.830,12	94,15%	135.412,81
Transferències corrents	2011	30.222,87	80,00%	24.178,30
Transferències de capital	2011	213.906,13	80,00%	171.124,90
<b>Total 2011</b>		<b>557.710,77</b>	<b>85,22%</b>	<b>475.288,78</b>
Impostos directes	2010	118.590,69	100,00%	118.590,69
Impostos indirectes	2010	13.634,51	100,00%	13.634,51
Taxes i altres ingressos	2010	98.344,51	100,00%	98.344,51
<b>Total 2010</b>		<b>230.569,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.569,71</b>
Impostos directes	2009	64.844,30	100,00%	64.844,30
Taxes i altres ingressos	2009	37.390,48	100,00%	37.390,48
<b>Total 2009</b>		<b>102.234,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.234,78</b>
Impostos directes	2008	47.782,67	100,00%	47.782,67
Taxes i altres ingressos	2008	20.258,60	100,00%	20.258,60
<b>Total 2008</b>		<b>68.041,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.041,27</b>
Impostos directes	2007	3.340,86	100,00%	3.340,86
Taxes i altres ingressos	2007	1.802,41	100,00%	1.802,41
<b>Total 2007</b>		<b>5.143,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.143,27</b>
Impostos directes	2006	1.061,39	100,00%	1.061,39
Taxes i altres ingressos	2006	1.025,71	100,00%	1.025,71
<b>Total 2006</b>		<b>2.087,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.087,10</b>
Impostos directes	2005	2.436,32	100,00%	2.436,32
<b>Total 2005</b>		<b>2.436,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.436,32</b>
Impostos directes	2004	64,45	100,00%	64,45
<b>Total 2004</b>		<b>64,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>64,45</b>
<b>Total pendent pressupostari</b>		<b>4.237.918,45</b>	<b>65,77%</b>	<b>2.787.172,62</b>
Deutors per IVA		1.894,83	25,00%	473,71
Altres deutors no pressupostaris		1.192,97	25,00%	298,24
Deutors per provisió de fons defensa jurídica		3.170,00	25,00%	792,50
<b>Total pendent extrapressupostari</b>		<b>6.257,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.564,45</b>
<b>Total dotació insolvències</b>				<b>2.788.737,07</b>

Taula 4.9.2 Pendent de cobrament

<b>Exercici</b>	<b>Pendent a 31/12 (a)</b>	<b>% (a)</b>	<b>Dotació (b)</b>	<b>% (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
2014	1.637.781,36	38,6%	826.920,21	29,7%	50,5%
2013	878.480,92	20,7%	552.427,61	19,8%	62,9%
2012	753.368,50	17,8%	521.959,12	18,7%	69,3%
2011	557.710,77	13,2%	475.288,78	17,1%	85,2%
2010	230.569,71	5,4%	230.569,71	8,3%	100,0%
2009	102.234,78	2,4%	102.234,78	3,7%	100,0%



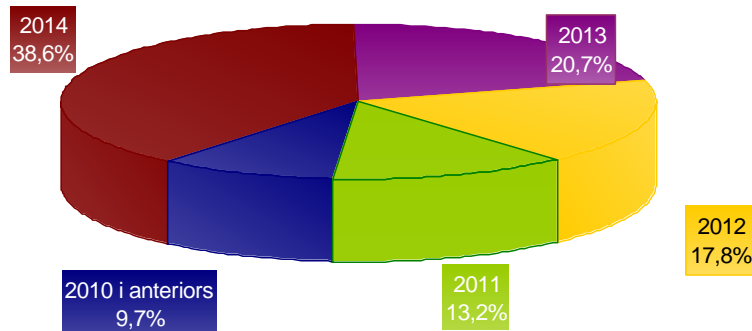


Exercici	Pendent a 31/12 (a)	% (a)	Dotació (b)	% (b)	% (b/a)
2008	68.041,27	1,6%	68.041,27	2,4%	100,0%
2007	5.143,27	0,1%	5.143,27	0,2%	100,0%
2006	2.087,10	0,0%	2.087,10	0,1%	100,0%
2005	2.436,32	0,1%	2.436,32	0,1%	100,0%
2004	64,45	0,0%	64,45	0,0%	100,0%
	<b>4.237.918,45</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.787.172,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>65,8%</b>
Exercici corrent	1.637.781,36	38,6%	826.920,21	29,7%	50,5%
Exercicis tancats	2.600.137,09	61,4%	1.960.252,41	70,3%	75,4%
	<b>4.237.918,45</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.787.172,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>65,8%</b>
Sector públic	692.873,86	16,3%	357.408,37	12,8%	51,6%
Sector privat	4.007.348,74	94,6%	2.556.602,91	91,7%	63,8%
	<b>4.700.222,60</b>	<b>110,9%</b>	<b>2.787.172,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>59,3%</b>

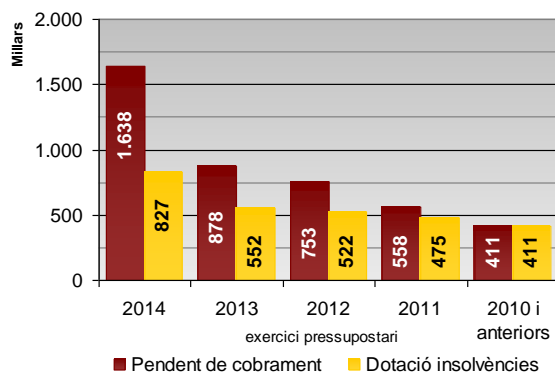
Taula 4.9.3 Pendent pressupostari

	2014	2013	2012	2011	2010 i anteriors	Total
Impostos directes	757.172,48	420.051,32	268.200,78	147.382,54	238.120,68	1.830.927,80
Impostos indirectes	289,37	5.237,64	369,96	22.369,11	13.634,51	41.900,59
Taxes i altres ingressos	635.019,19	417.479,31	288.579,09	143.830,12	158.821,71	1.643.729,42
Transferències corrents	225.049,70	29.543,38	194.151,78	30.222,87	-	478.967,73
Ingressos patrimonials	4.814,97	645,27	2.066,89	-	-	7.527,13
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	213.906,13	-	213.906,13
Actius financers	15.435,65	5.524,00	-	-	-	20.959,65
Passius financers	-	-	-	-	-	-
	<b>1.637.781,36</b>	<b>878.480,92</b>	<b>753.368,50</b>	<b>557.710,77</b>	<b>410.576,90</b>	<b>4.237.918,45</b>

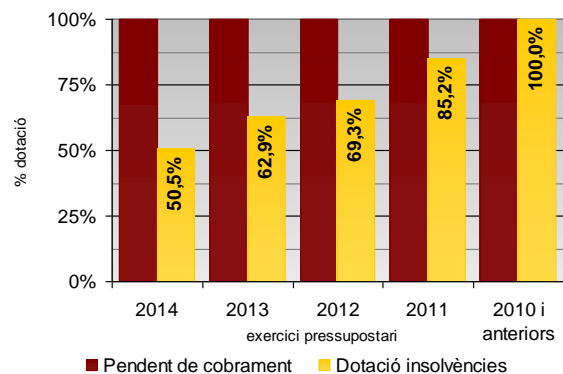
Taula 4.9.4



Gràfic 4.9.2



Gràfic 4.9.3 Exercici pressupostari



Gràfic 4.9.4 Pendent de cobrament i dotació d'insolvències

## 4.10 Classificació dels deutes a llarg i curt termini

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

Descripció	31/12/14 (a)	% (a)	31/12/13 (b)	% (b)	Variació (a/b)
Exigible a llarg termini	5.538.021,56	65,4%	6.856.207,54	70,3%	-19,2%
Exigible a curt termini	2.927.934,72	34,6%	2.895.824,59	29,7%	1,1%
<b>TOTAL</b>	<b>8.465.956,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.752.032,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>-13,2%</b>

Taula 4.10.1 Exigible

L'indicador de la qualitat del deute, (Deute C.T. / Deute Total), per a l'exercici 2014 se situa en 34,6%, en front del 29,7% per a l'exercici 2013.

## 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 01/01/14	Ingressos període	Pagaments període	Existència a 31/12/14
Caixa de la Corporació	2.933,10	86.515,48	88.475,42	973,16
Caixa de la Policia Local	80,00	84.910,15	84.910,15	80,00
Banc de Sabadell	1.221.195,75	8.894.116,96	8.095.484,46	2.019.828,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	95.152,58	1.672.742,54	1.648.558,92	119.336,20
Banco Santander Central Hispano	375,18	-	-	375,18
CaixaBank,SA	16.456,70	668.356,02	647.311,83	37.500,89
Bankia	283,12	416.314,97	411.085,82	5.512,27
Catalunya Banc	1.766.024,70	17.336.659,88	17.122.848,67	1.979.835,91
Formalització	-	7.488.883,13	7.488.883,13	-
	<b>3.102.501,13</b>	<b>36.648.499,13</b>	<b>35.587.558,40</b>	<b>4.163.441,86</b>

Taula 4.11.1 Moviments de tresoreria

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

### Gestió de tresoreria

	2014	2013	2012	2011
Interessos	56.114,10	65.817,00	202.674,40	325.062,77
Descomptes pagaments avançats	91,66	754,07	2.709,48	3.081,87
a) Total ingressos financers	56.205,76	66.571,07	205.383,88	328.144,64
b) Total despesa financera	186.222,16	886.599,78	297.510,86	321.996,67
% (a/b)	30,2%	7,5%	69,0%	101,9%

Taula 4.11.2 Gestió de tresoreria

## 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:

**Fons propis**

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	70.381.324,79	-	2.559.452,02	-	-	72.940.776,81
1070	- 11.667.801,36	-	-	-	-	- 11.667.801,36
1080	- 1.247.647,47	-	-	-	-	- 1.247.647,47
1090	- 34.370.159,00	- 2.132,02	- 707.869,21	-	-	- 35.080.160,23
1200	2.559.452,02	-	1.638.490,97	-	2.559.452,02	1.638.490,97
1290	1.638.490,97	2.474.270,44	-	-	1.638.490,97	2.474.270,44
	<b>27.293.659,95</b>	<b>2.472.138,42</b>	<b>3.490.073,78</b>	<b>-</b>	<b>4.197.942,99</b>	<b>29.057.929,16</b>

Taula 4.12.1 Resum moviments Fons propis

## 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 2014, s'ha cancel·lat la totalitat del deute per la liquidació definitiva de l'exercici 2011.

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

Entitat	01/01/2014 (a)	% (a)	31/12/2014 (b)	% (b)	% (b/a)
Catalunya Banc	2.256.182,45	32,4%	1.797.413,69	31,2%	-20,33%
Bankia	1.920.174,76	27,6%	1.612.120,53	28,0%	-16,04%
BBVA	1.513.513,54	21,8%	1.297.297,32	22,5%	-14,29%
Banco Mare Nostrum	870.270,28	12,5%	745.945,96	12,9%	-14,29%
Diputació	395.000,00	5,7%	310.000,00	5,4%	-21,52%
<b>TOTAL</b>	<b>6.955.141,03</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.762.777,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>-17,14%</b>

Taula 4.13.1 Evolució de l'endeutament amb entitats financeres

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

	Exercici 2014	Exercici 2013	Exercici 2012	Exercici 2011
Habitants a 31/12	18.438	18.444	18.629	18.469
Deute viu consolidat a 31 de desembre	6.572.730,38	7.925.591,76	9.209.925,40	16.641.324,22
Deute viu consolidat per habitant	356,48	429,85	499,35	893,30
Deute financer a 31 de desembre	5.762.777,50	6.955.141,03	8.218.269,60	15.484.248,50
Deute financer per habitant	312,55	377,22	445,58	838,39
Càrrega financera/ingressos corrents	7%	11%	41%	8%
Mitjana ponderada tipus d'interès a 31/12	1,673%	1,624%	1,744%	1,963%
Mitjana pond.de terminis capital pendent a 31/12	4,59	5,19	6,26	8,59
Estalvi brut	3.504.121,58	3.408.133,64	3.803.976,76	1.641.025,85
Estalvi brut/ingressos corrents	18,9%	18,0%	20,7%	9,7%
Estalvi net	2.644.147,03	3.282.143,37	3.074.373,47	711.745,75

	Exercici 2014	Exercici 2013	Exercici 2012	Exercici 2011
Estalvi net/ingressos corrents	12,5%	11,3%	16,7%	3,8%
Ratio estalvi net legal	14,3%	17,3%	16,7%	3,8%
Saldo deute legal (deute viu/ingressos corrents) límit 110%	35,5%	41,8%	50,2%	98,6%
Marge d'augment del deute fins al límit del 110 %	13.801.154,29	12.950.135,30	10.987.530,59	1.915.433,42
Marge d'augment del deute fins al límit del 75 %	7.318.554,63	6.307.858,51	4.561.067,32	- 3.988.989,47

Taula 4.13.2 Indicadors en relació al endeutament

### • Càrrega financera

	Ajuntament					Grup Siem			
	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012
<b>Càrrega financera/ingressos ordinaris</b>	<b>6,0%</b>	<b>7,9%</b>	<b>41,2%</b>	<b>11,3%</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,6%</b>	<b>9,7%</b>	<b>12,1%</b>
Costos financers/ingressos ordinaris	0,8%	1,9%	1,6%	4,7%	1,0%	1,4%	1,2%	1,8%	2,0%
Amortitzacions/ingressos ordinaris	5,1%	5,9%	39,6%	6,7%	6,4%	6,1%	6,4%	7,9%	10,0%

Taula 4.13.3 Càrrega financera /Ingressos ordinaris

El saldo del deute legal, (deute viu/ingressos corrents), se situa en 35,5%, per a l'exercici 2013 es situava en el 41,8. Cal tenir en compte que per a l'exercici 2014 el límit màxim és el 110% en conseqüència, si només es té en compte aquest paràmetre, l'Ajuntament podria incrementar durant l'exercici 2014 el seu endeutament per valor de 13,8 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		Total
							Llarg termini	Curt termini	
170	Catalunya Banc	77.782,54	103.710,07	181.492,61	-	103.710,07	-	77.782,54	77.782,54
170	Catalunya Banc	433.043,72	123.726,79	556.770,51	-	123.726,79	309.316,92	123.726,80	433.043,72
170	Catalunya Banc	286.251,05	60.263,38	346.514,43	-	60.263,38	225.987,65	60.263,40	286.251,05
170	Bankia	1.612.120,53	308.054,23	1.920.174,76	-	308.054,23	1.299.188,15	312.932,38	1.612.120,53
170	BBVA	1.297.297,32	216.216,22	1.513.513,54	-	216.216,22	1.081.081,12	216.216,20	1.297.297,32
170	Catalunya Banc	286.822,87	52.149,60	338.972,47	-	52.149,60	234.673,27	52.149,60	286.822,87
170	Catalunya Banc	713.513,51	118.918,92	832.432,43	-	118.918,92	594.594,59	118.918,92	713.513,51
170	Banco Mare Nostrum	745.945,96	124.324,32	870.270,28	-	124.324,32	621.621,64	124.324,32	745.945,96
	<b>Compte 1700</b>	<b>5.452.777,50</b>	<b>1.107.363,53</b>	<b>6.560.141,03</b>	<b>-</b>	<b>1.107.363,53</b>	<b>4.366.463,34</b>	<b>1.086.314,16</b>	<b>5.452.777,50</b>
171	Diputació	12.500,00	12.500,00	25.000,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
171	Diputació	12.500,00	12.500,00	25.000,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
171	Diputació	60.000,00	15.000,00	75.000,00	-	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
171	Diputació	60.000,00	15.000,00	75.000,00	-	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
171	Diputació	75.000,00	15.000,00	90.000,00	-	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
171	Diputació	90.000,00	15.000,00	105.000,00	-	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
171	Ministeri Economia	234.007,31	33.429,60	267.436,91	-	33.429,60	200.577,71	33.429,60	234.007,31
171	Ministeri Economia	575.945,57	82.278,00	658.223,57	-	82.278,00	493.667,57	82.278,00	575.945,57
171	Ministeri Economia	-	44.790,25	44.790,25	-	44.790,25	-	-	-
	<b>Compte 171</b>			<b>1.365.450,73</b>	<b>-</b>	<b>245.497,85</b>	<b>919.245,28</b>	<b>200.707,60</b>	<b>1.119.952,88</b>
173	Alum	252.312,94	22.642,32	274.955,26	-	22.642,32	229.670,62	22.642,32	252.312,94
	<b>Compte 173</b>	<b>252.312,94</b>	<b>22.642,32</b>	<b>274.955,26</b>	<b>-</b>	<b>22.642,32</b>	<b>229.670,62</b>	<b>22.642,32</b>	<b>252.312,94</b>
		<b>6.825.043,32</b>	<b>1.375.503,70</b>	<b>8.200.547,02</b>	<b>-</b>	<b>1.375.503,70</b>	<b>5.515.379,24</b>	<b>1.309.664,08</b>	<b>6.825.043,32</b>

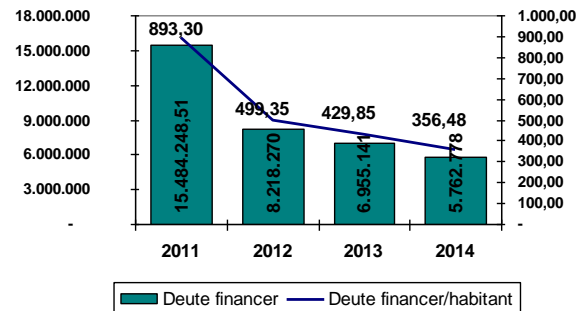
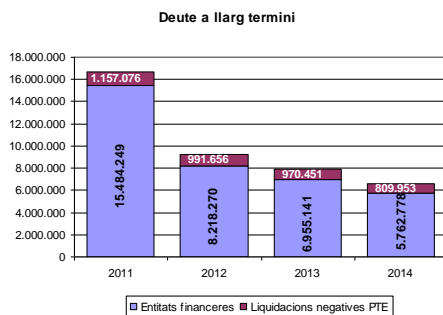
Taula 4.13.4 Resum de moviments de càrrega financera

ENTITAT	Tipus vigent a 31/12/14	Capital pendent 01/01/2014	Augments	Interessos	Amortització	Capital pendent a 31/12/14	%	Anys venciment
Catalunya Banc	0,182%	181.492,61	-	486,28	103.710,07	77.782,54	1,3%	1
Catalunya Banc	0,182%	556.770,51	-	1.683,39	123.726,79	433.043,72	7,5%	4
Catalunya Banc	1,982%	346.514,43	-	6.894,67	60.263,38	286.251,05	5,0%	5
Catalunya Banc	1,982%	338.972,47	-	6.797,22	52.149,60	286.822,87	5,0%	6
Catalunya Banc	2,722%	832.432,43	-	21.490,07	118.918,92	713.513,51	12,4%	7
<b>Total Catalunya Banc</b>		<b>2.256.182,45</b>	<b>-</b>	<b>37.351,63</b>	<b>458.768,76</b>	<b>1.797.413,69</b>	<b>31,2%</b>	
Bankia	1,460%	1.920.174,76	-	27.348,05	308.054,23	1.612.120,53	28,0%	5
<b>Total Bankia</b>		<b>1.920.174,76</b>	<b>-</b>	<b>27.348,05</b>	<b>308.054,23</b>	<b>1.612.120,53</b>	<b>28,0%</b>	
BBVA	2,661%	1.513.513,54	-	39.598,84	216.216,22	1.297.297,32	22,5%	6
<b>Total BBVA</b>		<b>1.513.513,54</b>	<b>-</b>	<b>39.598,84</b>	<b>216.216,22</b>	<b>1.297.297,32</b>	<b>22,5%</b>	



ENTITAT	Tipus vigent a 31/12/14	Capital pendent 01/01/2014	Augments	Interessos	Amortització	Capital pendent a 31/12/14	%	Anys venciment
Banco Mare Nostrum	2,582%	870.270,28	-	22.469,06	124.324,32	745.945,96	12,9%	7
<b>Total Banco Mare Nostrum</b>		<b>870.270,28</b>	-	<b>22.469,06</b>	<b>124.324,32</b>	<b>745.945,96</b>	<b>12,9%</b>	
Diputació	0,000%	25.000,00	-	-	12.500,00	12.500,00	0,2%	1
Diputació	0,000%	25.000,00	-	-	12.500,00	12.500,00	0,2%	1
Diputació	0,000%	75.000,00	-	-	15.000,00	60.000,00	1,0%	4
Diputació	0,000%	75.000,00	-	-	15.000,00	60.000,00	1,0%	4
Diputació	0,000%	90.000,00	-	-	15.000,00	75.000,00	1,3%	5
Diputació	0,000%	105.000,00	-	-	15.000,00	90.000,00	1,6%	6
<b>Total Diputació</b>		<b>395.000,00</b>	-	-	<b>85.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>5,4%</b>	
<b>Total general</b>		<b>6.955.141,03</b>	-	<b>126.767,58</b>	<b>1.192.363,53</b>	<b>5.762.777,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>

Taula 4.13.5 Resum de moviments d'entitats



Els principals indicadors en relació al deute són:

- Relació amb els recursos ordinaris

	2014	2013	2012	2011
Llarg termini	6.572.730,38	7.925.591,76	9.209.925,40	16.641.324,22
Curt termini	1.610.835,74	1.528.842,79	1.514.182,13	1.832.787,77
<b>Total</b>	<b>8.183.566,12</b>	<b>9.454.434,55</b>	<b>10.724.107,53</b>	<b>18.474.111,99</b>

	2014	2013	2012	2011
Llarg termini	80,32%	83,83%	85,88%	90,08%
Curt termini	19,68%	16,17%	14,12%	9,92%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Taula 4.13.6 Relació amb els recursos ordinaris

- Càrrega financera

	2014	2013	2012	2011
Càrrega financera / Ingressos corrents	7,44%	11,33%	41,19%	7,85%
Costos financers / Ingressos corrents	1,01%	4,67%	1,62%	1,91%
Amortitzacions / Ingressos corrents	6,44%	6,66%	39,57%	5,95%

Taula 4.13.7 Càrrega financera

- Tipologia de l'endeutament

Tipologia de l'endeutament

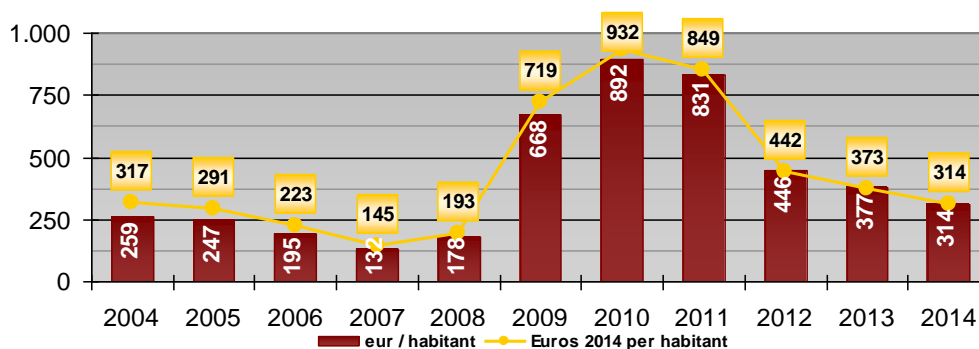
	2014	2013	2012	2011
Tipus fix	5,38%	5,68%	5,84%	41,86%
Tipus variable	94,62%	94,32%	94,16%	58,14%

Taula 4.13.8 Tipologia de l'endeutament

Durant l'exercici 2014 s'ha reduït el nivell l'endeutament financer per habitant que es situa en 313 euros per habitant, en front dels 377 euros/habitant de l'exercici 2013.

Any	Préstecs pendents	habitants	eur / habitant	% variació exercici anterior	Coefficient corrector ipc	Préstecs (euros 2014)	% variació exercici anterior euros 2014	Euros 2014 per habitant
2004	4.381.752,57	16.893	259,38	-22,84%	1,223	5.358.883,40	-25,11%	317,23
2005	4.345.950,56	17.589	247,08	-0,82%	1,178	5.119.529,76	-4,47%	291,06
2006	3.490.816,95	17.893	195,09	-19,68%	1,145	3.996.985,41	-21,93%	223,38
2007	2.411.430,24	18.316	131,66	-30,92%	1,100	2.652.573,26	-33,64%	144,82
2008	3.308.493,01	18.589	177,98	37,20%	1,085	3.589.714,92	35,33%	193,11
2009	12.428.942,62	18.613	667,76	275,67%	1,077	13.385.971,20	272,90%	719,17
2010	16.487.161,95	18.489	891,73	32,65%	1,045	17.229.084,24	28,71%	931,86
2011	15.484.248,51	18.629	831,19	-6,08%	1,021	15.809.417,73	-8,24%	848,65
2012	8.218.269,60	18.444	445,58	-46,92%	0,993	8.160.741,71	-48,38%	442,46
2013	6.955.141,03	18.438	377,22	-15,37%	0,990	6.885.589,62	-15,63%	373,45
2014	5.762.777,50	18.379	313,55	-17,14%	1,000	5.762.777,50	-16,31%	313,55

Taula 4.13.10 Préstecs pendents

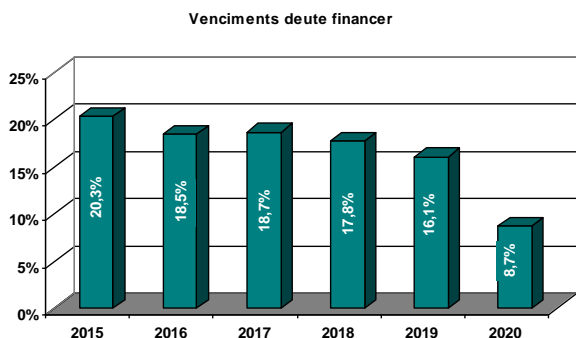


Gràfic 4.13.1 Endeutament financer per habitant

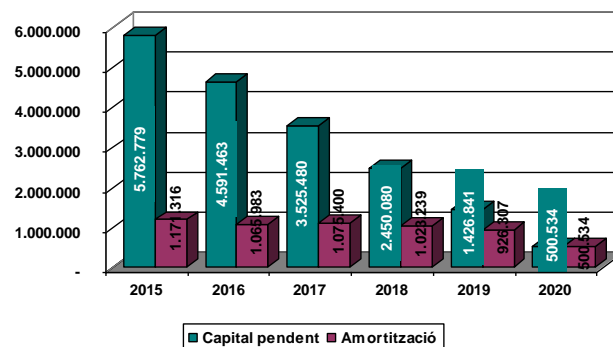
El perfil del deute per venciments, dels préstecs bancaris i les Ajudes de Caixa de la Diputació de Barcelona, a 31 de desembre de 2014 és el que es detalla a continuació:

Exercici	Amortització	%
2015	1.171.315,75	20,3%
2016	1.065.983,21	18,5%
2017	1.075.400,02	18,7%
2018	1.023.239,03	17,8%
2019	926.306,71	16,1%
2020	500.534,38	8,7%
	<b>5.762.779,10</b>	<b>100,0%</b>

Taula 4.13.11 Any de venciment préstecs bancaris i ajudes de Caixa de la Diputació de Barcelona



Gràfic 4.13.2 % amortització respecte el capital pendent



Gràfic 4.13.3 Capital pendent/amortitzacions



## 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

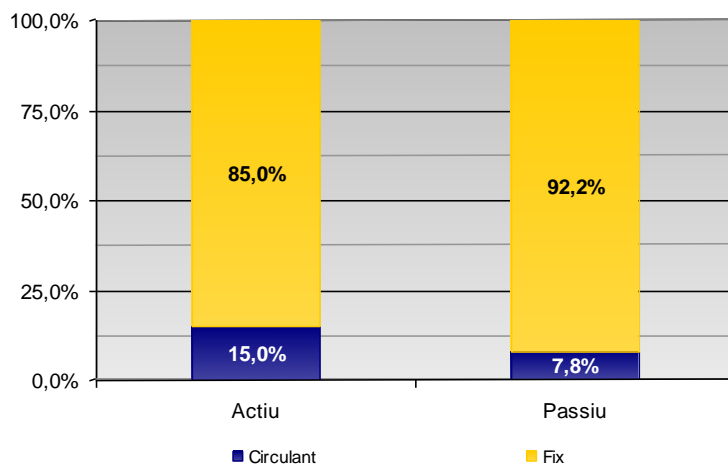
Durant l'exercici l'Ajuntament no ha gestionat recursos per compte d'altres entitats públiques.

## 4.16 Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament

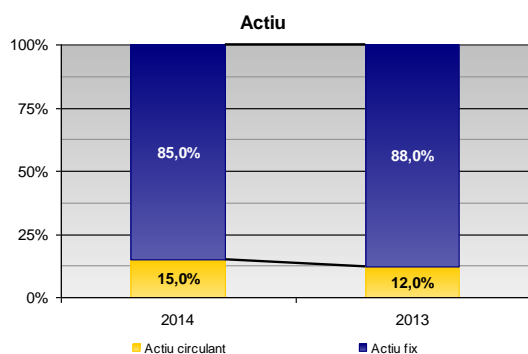
Balanç de situació :

	31/12/14 (a)	% (a)	31/12/13 (b)	% (b)	Variació (a/b)
<b>Actiu fix</b>	<b>31.902.913,85</b>	<b>85,0%</b>	<b>32.604.735,20</b>	<b>88,0%</b>	<b>-2,2%</b>
Inversions destinades a l'ús general	3.639.096,28	9,7%	3.909.515,52	10,6%	-6,9%
Immobilitzat immaterial	207.437,64	0,6%	243.871,71	0,7%	-14,9%
Immobilitzat material	25.591.284,93	68,2%	25.487.265,34	68,8%	0,4%
Altres inversions	2.465.095,00	6,6%	2.964.082,63	8,0%	-16,8%
<b>Actiu circulant</b>	<b>5.620.971,59</b>	<b>15,0%</b>	<b>4.440.956,88</b>	<b>12,0%</b>	<b>26,6%</b>
Deutors	1.457.529,73	3,9%	1.338.455,75	3,6%	8,9%
Tresoreria	4.163.441,86	11,1%	3.102.501,13	8,4%	34,2%
<b>Total actiu</b>	<b>37.523.885,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.045.692,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>
<b>Fons propis</b>	<b>29.057.929,16</b>	<b>77,4%</b>	<b>27.293.659,95</b>	<b>73,7%</b>	<b>6,5%</b>
Patrimoni	24.945.167,75	66,5%	23.095.716,96	62,3%	8,0%
Resultats exercicis anteriors	1.638.490,97	4,4%	2.559.452,02	6,9%	-36,0%
Resultats de l'exercici	2.474.270,44	6,6%	1.638.490,97	4,4%	51,0%
<b>Exigible a llarg termini</b>	<b>5.538.021,56</b>	<b>14,8%</b>	<b>6.856.207,54</b>	<b>18,5%</b>	<b>-19,2%</b>
Deutes amb entitats de crèdit	4.366.463,34	11,6%	5.461.299,40	14,7%	-20,0%
Altres deutes	1.171.558,22	3,1%	1.394.908,14	3,8%	-16,0%
<b>Exigible a curt termini</b>	<b>2.927.934,72</b>	<b>7,8%</b>	<b>2.895.824,59</b>	<b>7,8%</b>	<b>1,1%</b>
Deutes amb entitats de crèdit	1.086.314,16	2,9%	1.098.841,63	3,0%	-1,1%
Altres deutes	223.349,92	0,6%	268.140,17	0,7%	-16,7%
Fiances i dipòsits a curt termini	-	0,0%	1.321,14	0,0%	-
Creditors	1.618.270,64	4,3%	1.527.521,65	4,1%	5,9%
<b>Total passiu</b>	<b>37.523.885,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.045.692,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>

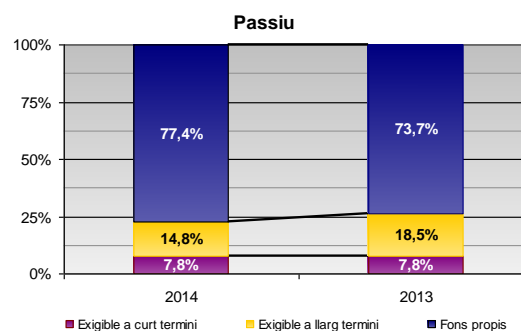
Taula 4.16.1 Balanç de situació



Gràfic 4.16.1 Actiu i passiu



Gràfic 4.16.2 Actiu circulant/Actiu fix



Gràfic 4.16.3 Passiu

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 77,4%, 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 circulant 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 2014, atès que aquest rati pel 2014 és d'un 77,4% és a dir l'Ajuntament està autofinançant el 77,4% del total de l'actiu, mentre que l'exercici 2013 tenia una autonomia del 73,7%.

	2011	2012	2013	2014
Capitals propis / actiu total *100	56,6%	70,3%	73,7%	77,4%

Taula 4.16.2 Grau d'autonomia





### 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 2014 és d'un 108,4%, pel 2013 era un 104,7%, això demostra que els capitals permanents són superiors a l'actiu fix, pel que part de l'actiu circulat ha estat finançat amb aquests.

	2011	2012	2013	2014
(Cap.propis + Exigible ll t)/Actiu fix *100	121,3%	104,3%	104,7%	108,4%

Taula 4.16.3 Coeficient de finançament de l'actiu fix

### 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 2014 és de 52,1%, això indica que part de l'actiu circulat està finançat a llarg termini. Per a l'exercici 2013 el valor d'aquest rati es situava en 65,2%.

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.

	2011	2012	2013	2014
Exigible c t / Actiu circulat *100	32,3%	67,0%	65,2%	52,1%

Taula 4.16.4 Coeficient de finançament de l'actiu circulat

### Solvència total

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

La solvència total pel 2014 ha augmentat respecte el 2013, ja que ha passat d'un 3,8 en el 2013 a un 4,4 durant l'exercici 2014. 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 4,4 d'actiu.

	2011	2012	2013	2014
Actiu total / Passiu exigible	2,3	3,4	3,8	4,4

Taula 4.16.5 Solvència total

## Solvència tècnica

*Actiu circulant*

*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 1,9 d'actiu circulant. Aquest rati ha millorat respecte a l'exercici 2013.

	2011	2012	2013	2014
Actiu circulant / Passiu circulant	3,1	1,5	1,5	1,9

Taula 4.16.6 Solvència tècnica

## 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.

*Disponible + Realitzable*

*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:

*Disponible*

*Exigible c/t*

	2011	2012	2013	2014
Disponible / Exigible c.t.	2,3	0,9	1,1	1,4

Taula 4.16.7 Tresoreria

Amb les existències a Tresoreria a 31 de desembre del 2014, es podria fer efectiu el 42,7 del deutes totals de l'Ajuntament, i el 100% de l'exigible a curt termini.

	2011	2012	2013	2014
<b>a) Tresoreria</b>	<b>7.816.172,24</b>	<b>2.598.503,72</b>	<b>3.102.501,13</b>	<b>4.163.441,86</b>
1) Exigible ct	3.355.696,54	2.844.565,93	2.895.824,59	2.895.824,59
2) Exigible llt	15.462.383,65	8.199.843,58	6.856.207,54	6.856.207,54
<b>b) Total exigible</b>	<b>18.818.080,19</b>	<b>11.044.409,51</b>	<b>9.752.032,13</b>	<b>9.752.032,13</b>
<b>(a/b) * 100</b>	<b>41,54%</b>	<b>23,53%</b>	<b>31,81%</b>	<b>42,69%</b>

Taula 4.16.8 Tresoreria



## 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:

<i>Nom terc.</i>	<i>Concepte</i>	<i>Subvenció concedida</i>	<i>Obligació reconeguda</i>	<i>Pagament</i>
Manc.de l'Alt Maresme Gestio RSU i Medi Amb.	Assignació tram supramunicipal serveis corresponent FCLC 2013	9.294,57	9.294,57	9.294,57
Manc.de l'Alt Maresme Gestio RSU i Medi Amb.	Assignació tram supramunicipal serveis corresponent FCLC 2014	9.300,09	9.300,09	9.300,09
Cine Club Garbí	Subvenció activitats anualitat 2013		3.500,00	3.500,00
Associació de Labors La Merceria	Subvenció anualitat 2014	750,00	750,00	-
Associació de Puntaries Malgrat de Mar	Subvenció anualitat 2014	600,00	600,00	-
Associacions Veins Barri Can Palomeres	Subvenció anualitat 2014	500,00	500,00	-
Cine Club Garbí	Subvenció anualitat 2014	867,80	-	-
Fundacio Xarxa Per Espectacle infantil i Juvenil	Subvenció activitats anualitat 2014	3.538,13	3.538,13	-
Grup de Teatre Germanor	Subvenció anualitat 2014	1.993,69	1.993,69	1.993,69
Societat Cultural La Barretina Vermella	Subvenció anualitat 2014	1.500,00		
Club Esportiu Olímpic Malgrat	60% subvenció escola de futbol temporada 2013-2014	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Club Esportiu Olímpic Malgrat	Contracte gestió indirecta servei Escola Futbol 14-15	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau	Subvenció activitats anualitat 2012 (75% subvenció)	75,00	75,00	75,00
Agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau	Subvenció anualitat 2014	1.500,00	1.500,00	-
Creu Roja A L'alt Maresme	Despeses activitat La campanya de joguines 2014	200,00	-	-
Caritas Diocesanes de Girona	Conveni col.laboració anualitat 2014	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Caritas Diocesanes de Girona	Ajut extraordinari actuacions socials municipi anualitat 2014	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fundacio Privada Aspronis	Subvenció activitats anualitat 2014	12.000,00	9.000,00	9.000,00
Fundacion Privada El Vilar	Conveni lloguer terreny agrícola per a fins socials anualitat 2014	7.003,47	7.003,47	7.003,47
Fons Catala de Cooperacio al Desenvolupament	Projecte instal.lació pou d'aigua a Badja Kunda (Gàmbia) 1ª Fase	31.750,00	31.750,00	31.750,00
Fons Catala de Cooperacio al Desenvolupament	Quota soci en funció del nombre d'habitants dels municipis socis.	1.100,00	1.100,00	-
Amics dels Animals de Malgrat de Mar	Subvenció anualitat 2014	500,00	500,00	-
	Ajuts menjador escolar	74.003,00	74.003,00	74.003,00
		<b>230.475,75</b>	<b>228.407,95</b>	<b>219.919,82</b>

Taula 5.1.1 Subvencions atorgades

### 5.2 Transferències de capital

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





## 6. Informació pressupostària

El pressupost general per a l'exercici 2014, en no ser aprovat pel Ple de la Corporació, va ser prorrogat per resolució de l'Alcaldia, 3467/2013, de data 30 de desembre de 2013. La liquidació del pressupost de l'exercici ha estat aprovada per resolució d'Alcaldia de data 5 de febrer de 2015.

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 20.443.538,23 euros, el grau d'execució global del mateix és del 92,7%. Resumit per capítols dóna el següent detall:

	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts totals	Baixes	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Impostos directes	8.505.850,00	-	8.505.850,00	-	9.373.838,95	405.335,81	8.968.503,14	8.211.330,66	757.172,48
Impostos indirectes	90.000,00	-	90.000,00	-	232.360,91	20.440,86	211.920,05	211.630,68	289,37
Taxes i altres ingressos	4.190.450,00	-	4.190.450,00	20.195,80	5.393.624,84	553.192,43	4.840.432,41	4.205.413,22	635.019,19
Transferències corrents	3.532.250,00	530.199,26	4.062.449,26	716.991,20	4.485.341,88	162.550,48	4.322.791,40	4.097.741,70	225.049,70
Ingressos patrimonials	153.700,00	-	153.700,00	-	180.418,10	2.351,76	178.066,34	173.251,37	4.814,97
<b>a) Operacions corrents</b>	<b>16.472.050,00</b>	<b>530.199,26</b>	<b>17.002.249,26</b>	<b>737.187,00</b>	<b>19.665.584,68</b>	<b>1.143.871,34</b>	<b>18.521.713,34</b>	<b>16.899.367,63</b>	<b>1.622.345,71</b>
Alienació d'inversions reals	400,00	-	400,00	-	454,54	-	454,54	454,54	-
Transferències de capital	1.000.000,00	436.225,35	1.436.225,35	1.937.115,13	399.420,26	-	399.420,26	399.420,26	-
<b>b) Operacions de capital</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>436.225,35</b>	<b>1.436.625,35</b>	<b>1.937.115,13</b>	<b>399.874,80</b>	<b>-</b>	<b>399.874,80</b>	<b>399.874,80</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS NO FINANCERS (a + b)</b>	<b>17.472.450,00</b>	<b>966.424,61</b>	<b>18.438.874,61</b>	<b>2.674.302,13</b>	<b>20.065.459,48</b>	<b>1.143.871,34</b>	<b>18.921.588,14</b>	<b>17.299.242,43</b>	<b>1.622.345,71</b>
Actius financers	36.000,00	1.968.663,62	2.004.663,62	-	21.850,26	-	21.850,26	6.414,61	15.435,65
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.968.663,62</b>	<b>2.004.663,62</b>	<b>-</b>	<b>21.850,26</b>	<b>-</b>	<b>21.850,26</b>	<b>6.414,61</b>	<b>15.435,65</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>17.508.450,00</b>	<b>2.935.088,23</b>	<b>20.443.538,23</b>	<b>2.674.302,13</b>	<b>20.087.309,74</b>	<b>1.143.871,34</b>	<b>18.943.438,40</b>	<b>17.305.657,04</b>	<b>1.637.781,36</b>

Taula 6.1.1 Pressupost definitiu d'ingressos

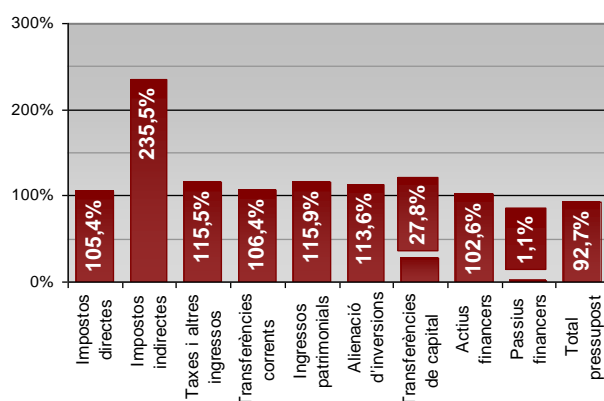
INGRESSOS	2012			2013			2014		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes	8.317.000,00	9.178.011,20	8.389.182,30	8.505.850,00	9.635.334,19	8.932.223,07	8.505.850,00	8.968.503,14	8.211.330,66
Impostos indirectes	175.000,00	76.668,02	76.120,13	90.000,00	95.751,09	90.513,45	90.000,00	211.920,05	211.630,68
Taxes i altres ingressos	4.854.544,27	4.658.700,41	3.892.663,43	4.190.450,00	4.673.085,09	3.897.944,78	4.190.450,00	4.840.432,41	4.205.413,22
Transferències corrents	3.852.959,56	4.113.430,85	3.796.634,67	4.057.895,97	4.423.574,92	4.278.764,49	4.062.449,26	4.322.791,40	4.097.741,70
Ingressos patrimonials	305.375,00	312.963,23	290.904,62	153.700,00	154.097,69	145.896,61	153.700,00	178.066,34	173.251,37
<b>Ingressos corrents</b>	<b>17.504.878,83</b>	<b>18.339.773,71</b>	<b>16.445.505,15</b>	<b>16.997.695,97</b>	<b>18.981.842,98</b>	<b>17.345.342,40</b>	<b>17.002.249,26</b>	<b>18.521.713,34</b>	<b>16.899.367,63</b>
Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	400,00	-	-	400,00	454,54	454,54
Transferències de capital	1.157.147,07	601.149,68	601.149,68	1.357.962,04	-	-	1.436.225,35	399.420,26	399.420,26
<b>Ingressos de capital</b>	<b>1.157.547,07</b>	<b>601.149,68</b>	<b>601.149,68</b>	<b>1.358.362,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.436.625,35</b>	<b>399.874,80</b>	<b>399.874,80</b>
<b>Ingressos no financers</b>	<b>18.662.425,90</b>	<b>18.940.923,39</b>	<b>17.046.654,83</b>	<b>18.356.058,01</b>	<b>18.981.842,98</b>	<b>17.345.342,40</b>	<b>18.438.874,61</b>	<b>18.921.588,14</b>	<b>17.299.242,43</b>
Actius financers	8.580.589,51	36.000,00	9.159,50	2.421.462,81	30.000,00	9.247,50	2.004.663,62	21.850,26	6.414,61
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressos financers</b>	<b>8.580.589,51</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.159,50</b>	<b>2.421.462,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.247,50</b>	<b>2.004.663,62</b>	<b>21.850,26</b>	<b>6.414,61</b>
<b>Ingressos totals</b>	<b>27.243.015,41</b>	<b>18.976.923,39</b>	<b>17.055.814,33</b>	<b>20.777.520,82</b>	<b>19.011.842,98</b>	<b>17.354.589,90</b>	<b>20.443.538,23</b>	<b>18.943.438,40</b>	<b>17.305.657,04</b>

Taula 6.1.2 Ingressos

Drets (%) (Drets reconeguts/Previsions definitives)	Drets (%) (Drets reconeguts/Previsions definitives)			Recaptació (%) (Recaptació/Drets reconeguts)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>104,8</b>	<b>111,7</b>	<b>108,9</b>	<b>89,7</b>	<b>91,4</b>	<b>91,2</b>
Impostos directes	110,4	113,3	105,4	91,1	92,7	91,6
Impostos indirectes	43,8	106,4	235,5	99,3	94,5	99,9
Taxes i altres ingressos	96,0	111,5	115,5	83,6	83,4	86,9
Transferències corrents	106,8	109,0	106,4	92,3	96,7	94,8
Ingressos patrimonials	102,5	100,3	115,9	93,0	94,7	97,3
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>65,3</b>	<b>51,9</b>	<b>27,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Alienació d'inversions reals	-	-	113,6	-	-	100,0
Transferències de capital	-	-	27,8	-	-	100,0
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>25,4</b>	<b>30,8</b>	<b>29,4</b>
Actius financers	0,4	1,2	1,1	25,4	30,8	29,4
Passius financers	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>69,7</b>	<b>91,5</b>	<b>92,7</b>	<b>89,9</b>	<b>91,3</b>	<b>91,4</b>

Taula 6.1.3 Drets i recaptació

Percentatge d'execució del pressupost d'ingressos



Gràfic 6.1.1 Percentatge d'execució del pressupost d'ingressos

• **Evolució dels indicadors pressupostaris**

Habitants	2011	2012	2013	2014
	18.629	18.444	18.438	18.438
<b>Execució del pressupost d'ingressos (h/i)*100</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	61,7%	69,7%	91,5%	92,7%
h) Drets reconeguts nets	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98	18.943.438,40
i) Previsions definitives	30.325.400,25	27.243.015,41	20.777.520,82	20.443.538,23
<b>Autonomia (n/k)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n) Ingressos (Capítols 1 a 8 d'Ingressos)	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98	18.943.438,40
k) Drets reconeguts nets	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98	18.943.438,40
<b>Autonomia fiscal</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	60,9%	65,3%	67,8%	64,9%
l) Drets reconeguts de naturalesa tributària	11.378.955,01	12.400.113,19	12.886.951,68	12.295.474,32
m) Drets reconeguts nets	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98	18.943.438,40
<b>Ingressos fiscals per habitant</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	610,82	672,31	698,93	666,86
(ingressos tributaris/nombre habitants) (l / habitants)				
<b>Grau de dependència financera</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	30,0%	24,9%	23,3%	25,0%
n) Drets reconeguts capítols 4 i 7	5.612.179,53	4.714.580,53	4.423.574,92	4.722.211,66
o) Drets reconeguts capítols 1 a 7	18.684.357,54	18.940.923,39	18.981.842,98	18.921.588,14
<b>Realització de cobraments (j/k)*100</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	87,5%	89,9%	91,3%	91,4%
j) Recaptació neta	16.366.732,72	17.055.814,33	17.354.589,90	17.305.657,04
k) Drets reconeguts nets	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98	18.943.438,40
<b>Període mig de cobrament (l/m)*365</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	36,10	40,80	37,59	36,25
l) Drets pendents de cobrament (cap. 1 a 3)	1.250.180,11	1.555.413,77	1.483.489,07	1.392.481,04
m) Drets reconeguts nets (capítols 1 a 3)	12.640.330,18	13.913.379,63	14.404.170,37	14.020.855,60
<b>Ingressos corrents</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	922,80	994,35	1.029,50	1.004,54
Drets reconeguts (capítols 1 a 5)	17.190.844,56	18.339.773,71	18.981.842,98	18.521.713,34
% variació	-6,5%	6,7%	3,5%	-2,4%



<i>Ingressos corrents</i>	2011	2012	2013	2014
	<b>922,80</b>	<b>994,35</b>	<b>1.029,50</b>	<b>1.004,54</b>
Drets reconeguts (capítols 1 a 5)	17.190.844,56	18.339.773,71	18.981.842,98	18.521.713,34
% variació	<b>-6,5%</b>	6,7%	3,5%	<b>-2,4%</b>
<i>Ingressos de capital</i>	2011	2012	2013	2014
	<b>80,17</b>	<b>32,59</b>	<b>-</b>	<b>21,69</b>
Drets reconeguts (capítols 6 i 7)	1.493.512,98	601.149,68	-	399.874,80
% variació	<b>-57,6%</b>	<b>-59,7%</b>	<b>-100,0%</b>	
<i>Ingressos de capital financers</i>	2011	2012	2013	2014
	<b>0,80</b>	<b>1,95</b>	<b>1,63</b>	<b>1,19</b>
Drets reconeguts (capítols 8 i 9)	14.900,00	36.000,00	30.000,00	21.850,26
% variació	<b>-99,7%</b>	141,6%	<b>-16,7%</b>	<b>-27,2%</b>

Taula 6.1.4 Evolució dels indicadors pressupostaris

## 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 disminuït un 2,4%, passant dels 18,97 milions d'euros en el 2013 als 18,52 milions d'euros en l'exercici 2014.

	2014	2013	% variació
Impostos directes (cap. I)	8.968.503,14	9.635.334,19	<b>-6,92%</b>
Impostos indirectes (cap. II)	211.920,05	95.751,09	121,32%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.840.432,41	4.669.175,80	3,67%
Transferències corrents (cap.IV)	4.322.791,40	4.423.574,92	<b>-2,28%</b>
Ingressos patrimonials (cap. V)	178.066,34	154.097,69	15,55%
<b>1.- Total ingressos ordinaris</b>	<b>18.521.713,34</b>	<b>18.977.933,69</b>	<b>-2,40%</b>

Taula 6.1.1.1 Drets reconeguts per ingressos ordinaris

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

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

	Ajuntament				Grup Siem			
	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012
Impostos directes	99,7%	110,4%	113,3%	105,4%	97,6%	102,6%	100,3%	103,2%
Impostos indirectes	75,9%	43,8%	106,4%	235,5%	40,1%	66,4%	82,0%	59,0%
Taxes i altres ingressos	101,4%	96,0%	111,5%	115,5%	80,5%	98,0%	95,9%	99,7%
Transferències corrents	91,9%	106,8%	109,0%	106,4%	91,3%	93,6%	94,5%	96,4%
Ingressos patrimonials	141,6%	102,5%	100,3%	115,9%	93,7%	74,3%	83,3%	129,4%
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>101,5%</b>	<b>98,6%</b>	<b>111,7%</b>	<b>108,9%</b>	<b>91,5%</b>	<b>98,1%</b>	<b>97,3%</b>	<b>101,5%</b>

Taula 6.1.1.2 Total ingressos corrents

	2014 (a)	% (a)	2013 (a)	% (b)	% variació (a/b)
IBI Urbana	6.695.336,77	36,1%	6.977.391,66	36,8%	<b>-4,0%</b>
Participació en els Tributs de l'Estat	3.237.057,02	17,5%	3.345.778,27	17,6%	<b>-3,2%</b>
Taxa per la gestió dels residus municipals	1.957.930,09	10,6%	1.938.006,13	10,2%	1,0%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	942.558,09	5,0%	946.226,15	5,0%	<b>-0,4%</b>
Impost Increment valor terrenys naturalesa urbana	749.727,56	4,0%	1.165.261,19	6,1%	<b>-35,7%</b>
Impost sobre activitats econòmiques	563.845,47	2,8%	529.734,64	2,8%	6,4%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	211.920,05	0,5%	95.751,09	0,5%	121,3%
<b>Subtotal</b>	<b>14.358.375,05</b>	<b>77,5%</b>	<b>14.998.149,13</b>	<b>79,0%</b>	<b>-4,3%</b>
CCEE + quotes urbanístiques	-	0,0%	3.909,29	0,0%	<b>-100,0%</b>
Resta ingressos corrents	4.163.338,29	21,0%	3.979.784,56	21,0%	4,6%
<b>Total ingressos ordinaris</b>	<b>18.521.713,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.981.842,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2,4%</b>

Taula 6.1.1.3 Total ingressos ordinaris

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.

	2011	2012	2013	2014
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	5.830.241,92	7.017.260,98	6.994.112,21	6.712.372,02
Impost sobre Vehicles	972.267,42	954.955,11	946.226,15	942.558,09
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	621.051,26	640.579,94	1.165.261,19	749.727,56
Impost sobre Activitats Econòmiques	608.171,71	565.215,17	529.734,64	563.845,47
Impost sobre construccions, ...	132.836,24	76.668,02	95.751,09	211.920,05
<b>Total impostos</b>	<b>8.164.568,55</b>	<b>9.254.679,22</b>	<b>9.731.085,28</b>	<b>9.180.423,19</b>
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>4.154.696,74</b>	<b>4.658.700,41</b>	<b>4.669.175,80</b>	<b>4.840.432,41</b>
Participació Tributs Estat	2.974.960,08	3.137.392,03	3.345.778,27	3.237.057,02
Resta transferències	1.143.706,47	997.588,74	1.077.796,65	1.085.734,38
<b>Total transferències corrents</b>	<b>4.118.666,55</b>	<b>4.134.980,77</b>	<b>4.423.574,92</b>	<b>4.322.791,40</b>
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>431.847,83</b>	<b>312.963,23</b>	<b>154.097,69</b>	<b>178.066,34</b>
<b>Total ingressos corrents en sentit estricte</b>	<b>16.869.779,67</b>	<b>18.361.323,63</b>	<b>18.977.933,69</b>	-
<b>Contribucions especials i Ingressos urbanístics</b>	<b>321.064,89</b>	- <b>21.549,92</b>	<b>3.909,29</b>	-
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>17.190.844,56</b>	<b>18.339.773,71</b>	<b>18.981.842,98</b>	<b>18.521.713,34</b>

Taula 6.1.1.4 Total ingressos corrents

	Ingressos en euros (base 2014)			
	2011	2012	2013	2014
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	5.952.677,00	6.968.140,15	6.924.171,09	6.712.372,02
Impost sobre Vehicles	992.685,04	948.270,42	936.763,89	942.558,09
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	634.093,34	636.095,88	1.153.608,58	749.727,56
Impost sobre Activitats Econòmiques	620.943,32	561.258,66	524.437,29	563.845,47
Impost sobre construccions, ...	135.625,80	76.131,34	94.793,58	211.920,05
<b>Total impostos</b>	<b>8.336.024,49</b>	<b>9.189.896,47</b>	<b>9.633.774,43</b>	<b>9.180.423,19</b>
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>4.241.945,37</b>	<b>4.626.089,51</b>	<b>4.622.484,04</b>	<b>4.840.432,41</b>
Participació Tributs Estat	3.037.434,24	3.115.430,29	3.312.320,49	3.237.057,02
Transferències d'altres administracions	1.167.724,31	990.605,62	1.067.018,68	1.085.734,38
<b>Total transferències corrents</b>	<b>4.205.158,55</b>	<b>4.106.035,90</b>	<b>4.379.339,17</b>	<b>4.322.791,40</b>
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>440.916,63</b>	<b>310.772,49</b>	<b>152.556,71</b>	<b>178.066,34</b>
<b>Total ingressos corrents en sentit estricte</b>	<b>17.224.045,04</b>	<b>18.232.794,36</b>	<b>18.788.154,35</b>	-
<b>Contribucions especials i Ingressos urbanístics</b>	<b>327.807,25</b>	- <b>21.399,07</b>	<b>3.870,20</b>	-
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>17.551.852,30</b>	<b>18.211.395,29</b>	<b>18.792.024,55</b>	<b>18.521.713,34</b>

Taula 6.1.1.5 Ingressos en euros

Habitants	Ingressos per habitant (euros 2014)			
	2011	2012	2013	2014
	18.629	18.444	18.438	18.379
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	319,54	377,80	375,54	364,05
Impost sobre Vehicles	53,29	51,41	50,81	51,12
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	34,04	34,49	62,57	40,66
Impost sobre Activitats Econòmiques	33,33	30,43	28,44	30,58
Impost sobre construccions, ...	7,28	4,13	5,14	11,49
<b>Total impostos</b>	<b>447,48</b>	<b>498,26</b>	<b>522,50</b>	<b>497,91</b>
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>227,71</b>	<b>250,82</b>	<b>250,70</b>	<b>262,52</b>
Participació Tributs Estat	163,05	168,91	179,65	175,56
Transferències d'altres administracions	62,68	53,71	57,87	58,89
<b>Total transferències corrents</b>	<b>225,73</b>	<b>222,62</b>	<b>237,52</b>	<b>234,45</b>
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>23,67</b>	<b>16,85</b>	<b>8,27</b>	<b>9,66</b>
<b>Total ingressos corrents en sentit estricte</b>	<b>924,58</b>	<b>988,55</b>	<b>1.018,99</b>	-
<b>Contribucions especials i Ingressos urbanístics</b>	<b>17,60</b>	- <b>1,16</b>	<b>0,21</b>	-
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>942,18</b>	<b>987,39</b>	<b>1.019,20</b>	<b>1.004,54</b>

Taula 6.1.1.6 Ingressos per habitant

	2011	2012	2013	2014
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	33,9%	38,3%	36,8%	36,2%
Impost sobre Vehicles	5,7%	5,2%	5,0%	5,1%
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	3,6%	3,5%	6,1%	4,0%
Impost sobre Activitats Econòmiques	3,5%	3,1%	2,8%	3,0%
Impost sobre construccions, ...	0,8%	0,4%	0,5%	1,1%
<b>Total impostos</b>	<b>47,5%</b>	<b>50,5%</b>	<b>51,3%</b>	<b>49,6%</b>
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>24,2%</b>	<b>25,4%</b>	<b>24,6%</b>	<b>26,1%</b>
Participació Tributs Estat	17,3%	17,1%	17,6%	17,5%





	2011	2012	2013	2014
Resta transferències	6,7%	5,4%	5,7%	5,9%
<b>Total transferències corrents</b>	<b>24,0%</b>	<b>22,5%</b>	<b>23,3%</b>	<b>23,3%</b>
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Total ingressos corrents en sentit estret</b>	<b>98,1%</b>	<b>100,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Contribucions especials i Ingressos urbanístics</b>	<b>1,9%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Taula 6.1.1.7 Ingressos corrents en %

La primera font d'ingressos de l'Ajuntament continua essent l'**Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana**, que representa el 36% dels drets reconeguts en l'exercici.

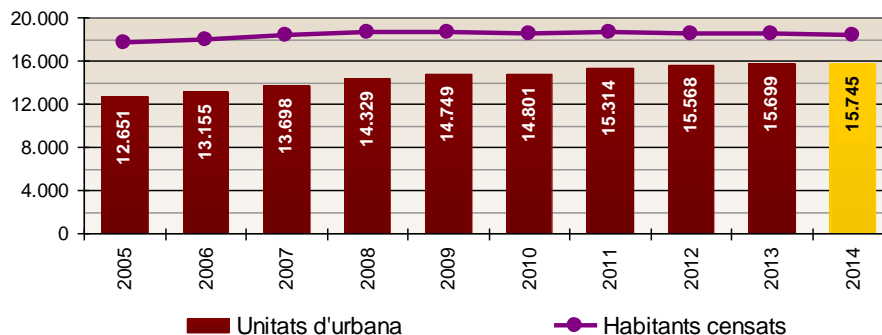
Des de l'any 2001, en què va entrar en vigor la ponència de valors, que s'aplica, l'evolució del padró de l'impost ha estat la que es detalla en els següents quadres:

Exercici	Número unitats urbana (a)	% Variació	Població	% Variació població	Coefficient corrector ipc (b)	Càrrec net (c)	Càrrec deflactat (d)=(c*b)	Valor mig quota per unitat (d/a)	% variació	Tipus impositiu (e)	Variació
2001	10.039	2,37%	14.426	7,79%	1,346	2.653.489,99	3.571.597,53	355,77	8,26%	0,920%	0,00%
2002	11.089	10,46%	14.933	3,51%	1,293	3.073.041,44	3.973.442,58	358,32	0,72%	0,920%	0,00%
2003	11.396	2,77%	15.592	4,41%	1,260	3.374.578,18	4.251.968,51	373,11	4,13%	0,920%	0,00%
2004	12.280	7,76%	16.893	8,34%	1,223	3.775.183,95	4.617.049,97	375,98	0,77%	0,900%	-2,17%
2005	12.651	3,02%	17.589	4,12%	1,178	4.032.976,92	4.750.846,81	375,53	-0,12%	0,860%	-4,44%
2006	13.155	3,98%	17.893	1,73%	1,145	4.425.630,73	5.067.347,19	385,20	2,58%	0,860%	0,00%
2007	13.698	4,13%	18.316	2,36%	1,100	4.643.567,10	5.107.923,81	372,90	-3,19%	0,830%	-3,49%
2008	14.329	4,61%	18.589	1,49%	1,085	4.983.394,64	5.406.983,18	377,35	1,19%	0,830%	0,00%
2009	14.749	2,93%	18.613	0,13%	1,077	5.372.364,27	5.786.036,32	392,30	3,96%	0,830%	0,00%
2010	14.801	0,35%	18.489	-0,67%	1,045	5.712.657,67	5.969.727,27	403,33	2,81%	0,830%	0,00%
2011	15.314	3,47%	18.629	0,76%	1,021	5.802.453,51	5.924.305,03	386,86	-4,08%	0,830%	0,00%
2012	15.568	1,66%	18.444	-0,99%	0,993	6.781.638,76	6.734.167,29	432,56	11,81%	0,968%	16,63%
2013	15.699	0,84%	18.438	-0,03%	0,990	6.861.272,54	6.792.659,81	432,68	0,03%	0,968%	0,00%
2014	15.745	0,29%	18.379	-0,32%	1,000	6.351.769,87	6.351.769,87	403,42	-6,74%	0,913%	-5,68%

Taula 6.1.1.8 Evolució del padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana

	Número unitats urbana	% increment u.a.	Població	% increment població	Habitants / Unitats urbana
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
2014	15.745	0,29%	18.379	-0,32%	1,17

Habitants / Unitats urbana



Gràfic 6.1.1.1 Unitats d'urbana / habitants censats

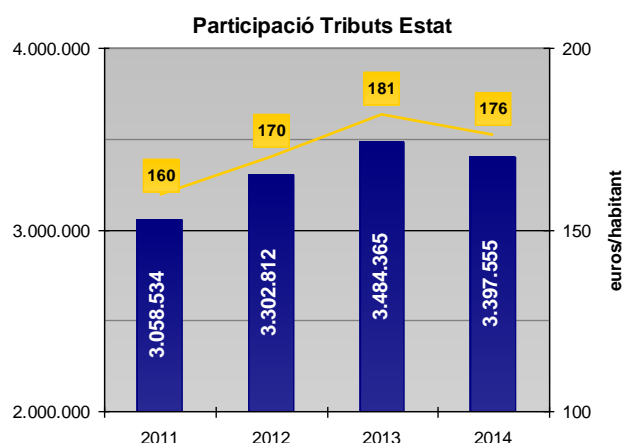
Quant a la segona font d'ingressos en ordre d'importància, la **Participació en els Tributs de l'Estat**, (PTE), representa 17,58% dels recursos ordinaris, en l'exercici 2014 ha tingut una disminució increment respecte a l'exercici anterior del 3,2%.

Cal tenir en compte, que durant l'exercici 2014, s'han efectuat devolucions de les liquidacions definitives del PTE exercicis 2008 i 2009 i 2011, per un import total de 160.497,85 euros, que a efectes comptables representa una disminució dels drets reconeguts, per tant els drets reconeguts total en concepte de PTE exercici 2014 són 3.397.554,87 euros, xifra que representa una disminució del 2,5% respecte l'exercici 2013, exercici en que els drets reconeguts totals importaven la quantitat de 3.484.364,52 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	0,9%	159,70	8,5%
2012	3.302.811,95	8,0%	165.149,92	3.137.662,03	9,5%	18.444	-1,0%	170,12	6,5%
2013	3.484.364,52	5,5%	138.586,25	3.345.778,27	5,5%	18.438	0,0%	181,46	6,7%
2014	3.397.554,87	-2,5%	160.494,85	3.237.060,02	0,0%	18.379	-0,3%	176,13	-2,9%

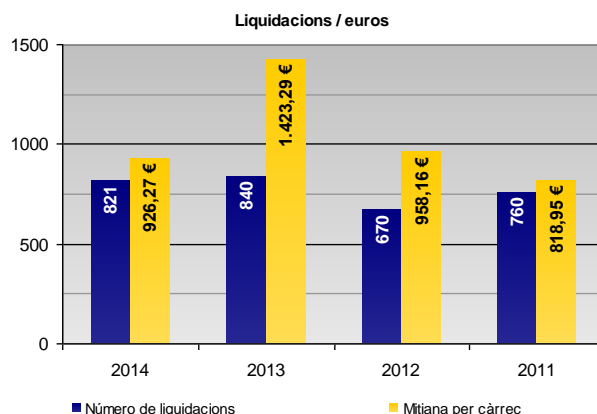
Taula 6.1.1.10



Gràfic 6.1.1.2 Participació tributs Estat

Quant a la **Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals** en l'exercici 2014, s'ha mantingut en xifres similars a l'exercici 2013.

Pel que fa referència a l'**Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana**, en l'exercici 2014 hi ha hagut una reducció del 36% respecte a l'exercici anterior. La mitjana per liquidació, s'ha reduït un 35%, passant de 1.423 euros en l'exercici 2013 a 926 euros en l'exercici 2014, el nombre de liquidacions s'ha reduït un 2%, (840 en el 2013 per 821 en el 2014).





	Ingressos activitat urbanística			
	2011	2012	2013	2014
Impost contruccions	132.836,24	76.668,02	95.751,09	211.920,05
Taxes urbanístiques	33.946,11	28.305,30	40.029,01	50.075,61
	<b>166.782,35</b>	<b>104.973,32</b>	<b>135.780,10</b>	<b>261.995,66</b>
<b>Variació respecte any anterior</b>	<b>-58,23%</b>	<b>-37,06%</b>	<b>29,35%</b>	<b>92,96%</b>

Taula 6.1.1.11 Ingressos activitat urbanística

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

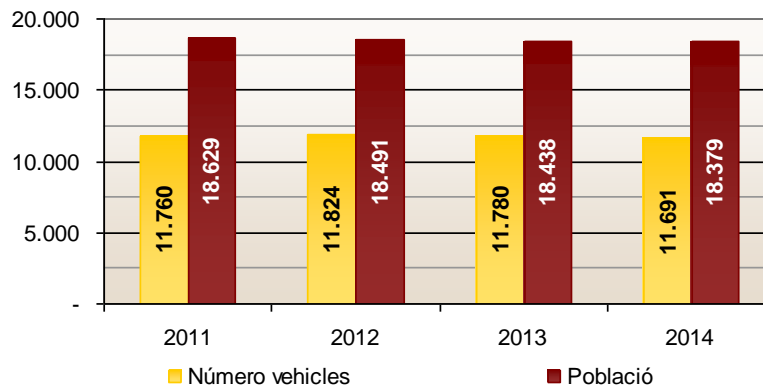
Així l'evolució del padró de l'impost en els darrers exercicis és la que s'indica a continuació:

Any	Càrrec net (a)	% variació (a)	Número valors (b)	% variació (b)	Quota mitjana (c)	% variació (c)
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%
2014	929.639,43	-0,40%	11.691	-0,76%	79,52	0,35%

Taula 6.1.1.12 Evolució del padró de l'IVTM

Exercici	Número vehicles	% increment vehicles	Població	% increment població	Vehicles / Habitants
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
2014	11.691	-0,76%	18.379	-0,32%	0,64

Taula 6.1.1.13 Número de vehicles

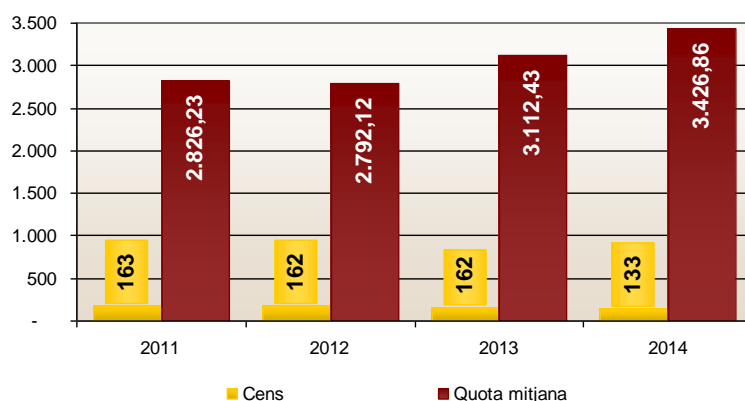


Gràfic 6.1.1.4 Número de vehicles / Població.

L'**Impost sobre Activitats Econòmiques** ha tingut un lleuger augment del 2,4%, respecte als drets reconeguts al 2014. En l'exercici s'han liquidat drets per valor de 563.845,47 euros enfront dels 529.734,64 euros de l'exercici anterior. El cens de l'exercici afecta a 133 contribuents enfront dels 143 de l'exercici anterior, amb un decrement de càrrec total d'aproximadament el 7%.

Any	Càrrec net (a)	% variació (a)	Número valors (b)	% variació (b)	Quota mitjana (c)	% variació (c)
2011	460.675,70	-28,56%	163	-8,94%	2.826,23	2,21%
2012	452.322,80	-7,53%	162	-8,47%	2.792,12	-1,22%
2013	445.078,13	-1,60%	143	-11,73%	3.112,43	10,29%
2014	455.772,40	2,40%	133	-6,99%	3.426,86	9,18%

Taula 6.1.1.14 IAE



Gràfic 6.1.1.5 Cens/quota mitjana IAE

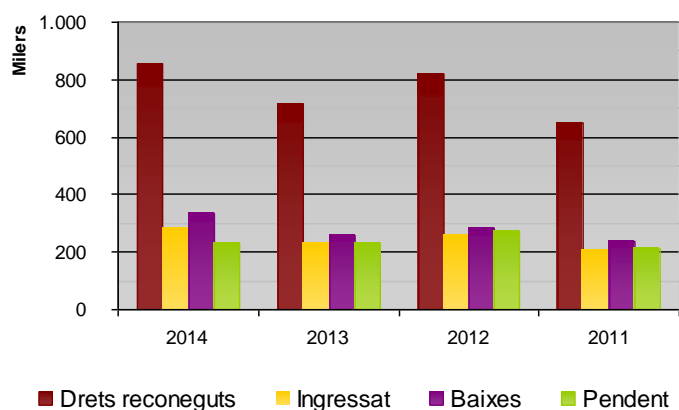
De l'anàlisi de la **gestió de multes** de l'exercici corrent comprovem que els nivells de recaptació se situen al voltant del 33,4%, amb un lleuger augment respecte l'exercici anterior. A continuació es detalla l'evolució dels darrers exercicis:

- **Gestió multes exercici corrent**

	2014	2013	2012	2011
Drets reconeguts	854.417,21	718.289,37	817.247,70	651.020,40
Ingressat	285.658,46	231.041,72	260.279,20	205.120,66
Baixes	337.140,00	256.560,00	285.110,00	236.971,00
<b>Pendent</b>	<b>231.618,75</b>	<b>230.687,65</b>	<b>271.858,50</b>	<b>208.928,74</b>
% Recaptació	33,43%	32,17%	31,85%	31,51%
% Baixes	39,46%	35,72%	34,89%	36,40%
<b>% Pendent</b>	<b>27,11%</b>	<b>32,12%</b>	<b>33,27%</b>	<b>32,09%</b>
<b>Mitjana mes</b>	<b>71.201,43</b>	<b>59.857,45</b>	<b>68.103,98</b>	<b>54.251,70</b>
<b>Mitjana recaptació</b>	<b>23.804,87</b>	<b>19.253,48</b>	<b>21.689,93</b>	<b>17.093,39</b>

Taula 6.1.1.15 Gestió de multes exercici corrent

**Multes exercici corrent**



Gràfic 6.1.1.6 Multes exercici corrent

- **Cobrament**

Els nivells de cobrament per operacions corrents al final de l'exercici pressupostari són notables; a nivell global és situen en un 91,2%, amb un decrement del 0,2% dels nivells de recaptació respecte a l'exercici anterior.



Ingressos corrents	2014 (a)	2013 (b)	% variació
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica</i>	95,2%	97,0%	-1,8%
<i>Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana</i>	93,8%	93,9%	-0,2%
<i>Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica</i>	89,5%	91,3%	-1,9%
<i>Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana</i>	69,5%	85,5%	-18,7%
<i>Impost sobre Activitats Econòmiques</i>	98,0%	94,7%	3,5%
<b>I. Impostos directes</b>	<b>91,6%</b>	<b>92,7%</b>	<b>-1,2%</b>
<b>II. Impostos indirectes</b>	<b>99,9%</b>	<b>94,5%</b>	<b>5,6%</b>
<i>Taxa escombraries</i>	95,0%	95,0%	0,0%
<i>Llicències urbanístiques</i>	99,6%	100,0%	-0,4%
<i>Contribucions especials i quotes urbanístiques</i>		53,5%	-100,0%
<i>Multes i sancions</i>	49,3%	39,8%	23,8%
<i>Resta capítol III</i>	92,1%	87,9%	4,8%
<b>III. Taxes</b>	<b>86,9%</b>	<b>83,4%</b>	<b>4,2%</b>
<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>	76,0%	85,0%	-10,5%
<b>IV. Transferències corrents</b>	<b>94,8%</b>	<b>96,7%</b>	<b>-2,0%</b>
<b>V. Ingressos patrimonials</b>	<b>97,3%</b>	<b>94,7%</b>	<b>2,8%</b>
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>91,2%</b>	<b>91,4%</b>	<b>-0,2%</b>

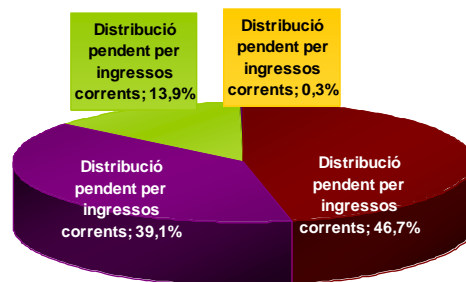
Taula 6.1.1.16 Cobrament

El volum dels deutors pendents per ingressos ordinaris a 31 de desembre s'ha mantingut, amb un lleuger descens (0,87%) respecte a l'exercici anterior. Els deutes en concepte de transferències corrents corresponen en la seva totalitat a la Generalitat de Catalunya.

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació
Impostos directes	757.172,48	46,7%	703.111,12	43,0%	7,69%
Impostos indirectes	289,37	0,0%	5.237,64	0,3%	-94,48%
Taxes i altres ingressos	635.019,19	39,1%	775.268,38	47,4%	-18,09%
Transferències corrents	225.049,70	13,9%	144.810,43	8,8%	55,41%
Ingressos patrimonials	4.814,97	0,3%	8.201,08	0,5%	-41,29%
Alienació d'inversions reals	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Transferències de capital	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
<b>Total</b>	<b>1.622.345,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.636.628,65</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,87%</b>

Taula 6.1.1.17 Total pendent

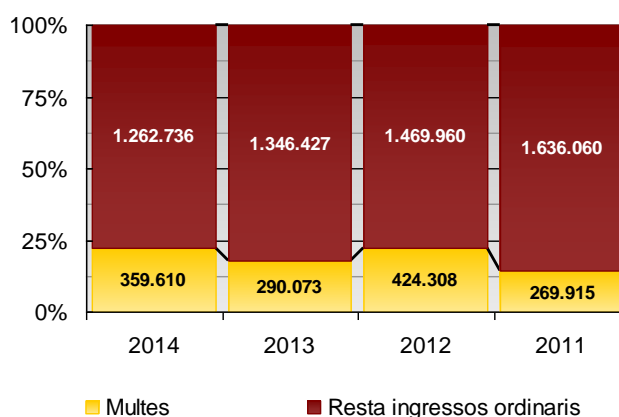
Distribució pendent per ingressos corrents



Gràfic 6.1.1.7 Distribució pendent per ingressos corrents

	2014	2013	2012	2011
Multes	359.609,59	290.073,28	424.308,47	269.914,78
Resta ingressos ordinaris	1.262.736,12	1.346.427,30	1.469.960,09	1.636.059,92
<b>Total pendent</b>	<b>1.622.345,71</b>	<b>1.636.500,58</b>	<b>1.894.268,56</b>	<b>1.894.268,56</b>
Multes	22,2%	17,7%	22,4%	14,2%
Resta ingressos ordinaris	77,8%	82,3%	77,6%	86,4%
<b>Total pendent</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,6%</b>

Taula 6.1.1.18 Multes i ingressos ordinaris



Gràfic 6.1.1.8 Multes i sancions / Resta ingressos ordinaris

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

	Exercici 2014	Exercici 2013	Exercici 2012	Exercici 2011
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III) ingressos	760,43	781,22	754,36	678,53
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III - ccee) ingressos	760,43	781,01	755,53	661,30
Participació en Tributs de l'Estat per habitant	176,13	181,46	170,10	159,70
Ingressos corrents per habitant (Capítols I a V)	1.007,77	1.029,50	994,35	922,80

Taula 6.1.1.19 Indicadors pressupostaris en relació als drets reconeguts per ingressos corrents

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
Subvenció foment recollida selectiva FORM	100.000,00	-	-	-
<b>Agència de Residus de Catalunya</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-
Conveni col·laboració aprofitament pista Ciutat Esportiva	4.608,00	4.608,00	4.608,00	-
<b>Ajuntament de Blanes</b>	<b>4.608,00</b>	<b>4.608,00</b>	<b>4.608,00</b>	-
Aportació extraordinària per urgències socials 2012	10.681,02	10.681,02	10.681,02	-
Ajuts extraordinaris per urgència pel 2013	10.714,15	10.714,15	10.714,15	-
Ajuts individuals menjador escolar curs 2013-14	74.415,27	74.415,27	74.415,27	-
Finançament EBASP i SAD risc social 2013	162.540,36	81.270,18	81.270,18	-
Finançament del servei SAD Dependència 2012	106.104,02	66.775,49	66.775,49	-
Ajuts extraordinaris per urgències socials del 2014	10.634,53	10.634,53	10.634,53	-
<b>Consell comarcal del Maresme</b>	<b>375.089,35</b>	<b>254.490,64</b>	<b>254.490,64</b>	-
Subvenció quart trimestre del 2013	4.908,70	4.908,70	4.908,70	-
Contracte programa CE AMTU 01/2014	20.308,00	20.263,55	20.263,55	-
<b>Consorci Autoritat del Transport Metropolità</b>	<b>25.216,70</b>	<b>25.172,25</b>	<b>25.172,25</b>	-
Equipament espai promoció econòmica-inserció laboral	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
Projecte lluita pobresa	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-
<b>Caixabank</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	-



Ajuntament de Malgrat de Mar  
Serveis Econòmics  
Intervenció

Finançament serveis locals d'ocupació 13/Y/90412	9.500,42	9.500,42	9.500,42	-
Finançament en l'àmbit de Benestar Social 13/Y/90515	23.130,00	23.130,00	23.130,00	-
Suport servei de menjador escoles bressol. 13/Y/91064	1.389,50	1.389,50	1.389,50	-
Gestió notificacions electròniques 13/Y/94737	13.950,00	13.950,00	13.950,00	-
Subvenció Associa't tots som unllat 13/Y/93236 .	19.250,00	19.250,00	19.250,00	-
Accions de foment mercat municipal 13/Y/93688	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Subvenció activitats Esperona't 13/Y/92452	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Projectes de seguretat alimentària 13/Y/95270	13.607,00	13.607,00	13.607,00	-
Activitats en matèria de sanitat ambiental 13/Y/95269	4.642,00	4.642,00	4.642,00	-
Activitats animals de companyia 13/Y/95268	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Xarxes Socials i Web 2.0 al món empresarial	486,00	486,00	486,00	-
Pla local d'ocupació 13/X/100026 anualitat 2013	43.286,59	43.286,59	43.286,59	-
Subvenció finançament al Servei Local d'Ocupació	15.498,34	7.749,17	7.749,17	-
Suport servei de menjador escoles bressol municipals	5.177,00	2.588,50	2.588,50	-
Finançament àmbit benestar social 14/Y/101461	52.154,07	26.077,04	26.077,04	-
Subvenció fons borses de lloguer social 10/Y/102559	5.850,00	5.850,00	5.850,00	-
Servei vigilància, salvament i socorrisme platges	34.543,98	34.543,98	34.543,98	-
Subvenció animals de companyia 14/Y/106830	1.000,00	-	-	-
Activitats sanitat ambiental 2014 14/Y/106828	6.339,99	-	-	-
Subvenció seguretat alimentària 14/Y/106827	14.199,25	-	-	-
Implantació procediment contractació 14/Y/107927	16.000,00	-	-	-
Festa de l'esport i Triatló popular 14/Y/104609	2.846,00	2.846,00	2.846,00	-
Servei de llar infants municipals 14/Y/107864	7.201,00	-	-	-
Despeses funcionament escola adults 14/Y/107863	7.036,00	7.036,00	7.036,00	-
Campanya dinamització comerç 14/Y/105397	1.500,00	-	-	-
Accions promoció mercat municipal 14/Y/105616	1.500,00	-	-	-
Subvenció projecte esperona't 14/Y/104608	2.300,00	-	-	-
Xarxa Natura 2000 Mines Can Palomeres	1.868,00	-	-	-
Gestió de l'espai Mines Can Palomeres 14/Y/103293	4.109,00	-	-	-
Projecte GR Malgrat, MalgrART i Pidces	28.346,76	-	-	-
Finançament cicle formatiu grau mitjà	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
Finanç.cicle de formació professional grau sup.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-
Innovar: totes les pimes poden innovar 14/Y/109569	435,00	435,00	435,00	-
20% Recup.antic camí de can Palomeres 14/X/110415	2.086,00	2.086,00	2.086,00	-
14/Y/111405 Escollir canals de recerca feina	270,00	270,00	270,00	-
Subvenció llar d'infants curs 2012-13 14/X/112933	39.337,90	39.337,90	39.337,90	-
50% serveis obligatoris policia local 14/X/111831	49.684,42	49.684,42	49.684,42	-
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>461.024,22</b>	<b>340.245,52</b>	<b>340.245,52</b>	<b>-</b>
Segona justificació llei de barris 2012	1.617,30	-	-	-
1a justificació 2012 despesa corrent Llei de Barris	3.112,07	-	-	-
1a justificació llei de barris anualitat 2013	649,41	-	-	-
Justificació 2a llei de barris 2013	2.635,48	-	-	-
FCLC 2013	4.572,22	4.572,22	-	4.572,22
PUOSC despeses de manteniment i conservació	65.369,74	39.221,84	-	39.221,84
Subvenció r jutjat de pau 2014	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
Fons per al foment del turisme quart trimestre del 2013	8.259,77	8.259,77	8.259,77	-
1a justificació llei de barris exercici 2014	7.418,10	-	-	-
FCLC 2013 dotació complementària (anualitat 2014)	69.462,08	20.838,62	-	20.838,62
FCLC 2013 foment de la prestació supramunicipal	9.294,57	-	-	-
Fons de Cooperació Local de Catalunya exercici 2014	203.784,74	102.632,55	-	102.632,55
FCLC 2014 tram prestació supramunicipal de serveis	9.300,09	-	-	-
Fons foment turisme 1r trimestre 2014	2.422,66	2.422,66	2.422,66	-
Fons foment turisme 2n trimestre 2014	32.438,32	32.438,32	32.438,32	-
2a justificació 2014	14.476,29	-	-	-
Foment identificació, esterilitat i adop.dels animals comp.	541,32	541,32	-	541,32
Fons de foment al turisme 3r trimestre 2014	52.243,15	52.243,15	-	52.243,15
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>492.597,31</b>	<b>268.170,45</b>	<b>43.120,75</b>	<b>225.049,70</b>
Subvenció projecte impuls exercici 2010	8.545,58	-	-	-
Programa impuls 10-11 anualitat 2011	-	-	-	-
Treball i formació persones aturades no percep.	50.059,80	40.047,84	40.047,84	-
Programes persones perceptores prestacions atur	14.005,50	14.005,50	14.005,50	-
Subvenció programa BLB-072/13	94.558,83	94.558,83	94.558,83	-
Subvenció 2014/PANP/SPO/0125/EX01	23.679,90	-	-	-
Subvenció 2014/PANP/SPO/0125/EX02	7.893,30	-	-	-
Subvenció 2014/PANP/SPO/0125/EX03	7.893,30	-	-	-
Subvenció 2014/PANP/SPO/0125/EX04	7.893,30	-	-	-
Subvenció 2014/PANP/SPO/0125/AF01	2.700,00	-	-	-
Subvenció programa experiènciació laboral BTB-006/14	72.326,34	-	-	-



<i>Subvenció</i>	<i>Compromís</i>	<i>Dret reconegut</i>	<i>Ingressat</i>	<i>Pendent d'ingressar</i>
<b>Servei d'Ocupació de Catalunya</b>	<b>289.555,85</b>	<b>148.612,17</b>	<b>148.612,17</b>	-
AUBCAMP SL	150,00	150,00	150,00	-
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA	600,00	600,00	600,00	-
CAMPING LA TORDERA SL	300,00	300,00	300,00	-
GERMANS JANER SCP	100,00	100,00	100,00	-
SEÑALES GIROD SL	300,00	300,00	300,00	-
VIGUETA LATINA SL	100,00	100,00	100,00	-
<b>Aportacions Casal d'Estiu 2014</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	-
	<b>1.767.241,43</b>	<b>1.060.449,03</b>	<b>835.399,33</b>	<b>225.049,70</b>

Taula 6.1.1.20 Subvencions

#### Transferències corrents exercicis futurs

<i>Subvenció</i>	<i>Compromís</i>
PUOSC despeses de manteniment i conservació 2015	65.369,74
PUOSC despeses de manteniment i conservació 2016	65.369,74
PUOSC despeses de manteniment i conservació 2017	65.369,74
<b>Total PUOSC despeses manteniment i conservació</b>	<b>196.109,22</b>
FCLC 2013 re anualitat 2015	69.462,08
FCLC 2013 re anualitat 2016	69.462,08
<b>Total FCLC 2013</b>	<b>138.924,16</b>
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>335.033,38</b>

## 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 2014 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	454,54	113,6%	454,54	100,0%	-
VII. Transferències de capital	1.000.000,00	1.436.225,35	399.420,26	27,8%	399.420,26	100,0%	-
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>1.436.625,35</b>	<b>399.874,80</b>	<b>27,8%</b>	<b>399.874,80</b>		-

Taula 6.1.2.1.1 Operacions de capital

<i>Subvenció</i>	<i>Compromís</i>	<i>Dret reconegut</i>	<i>Ingressat</i>	<i>Pendent d'ingressar</i>
Subvenció reforçaments estructural i canvi coberta pavelló av. Tarragona	700.000,00	139.033,54	139.033,54	-
Subvenció instal·lació rocòdrom	51.000,00	-	-	-
Subvenció Reforma dels presbiteri de l'església i col·locació d'altar i ambó 14/X/110109	32.712,50	6.542,50	6.542,50	-
50% Subvenció separata PA9 Barcelona Sant Elm zona cementiri alineació façana 14/X/111832	29.443,59	29.443,59	29.443,59	-
50% subvenció condicionament solar cr Comerç annex col.Legi Montserrat 14/X/111833	39.959,16	39.959,16	39.959,16	-
50% Subvenció renovació parcial paviment carrer de Mar i Ramon Turró 14/X/111834	46.527,57	46.527,57	46.527,57	-
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>899.642,82</b>	<b>261.506,36</b>	<b>261.506,36</b>	-
Subvenció obres remodelació edifici Immaculada. Resolució 14/05/09	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-
Subvenció obres "Oficina de turisme". Resolució 14/05/09	22.912,90	22.912,90	22.912,90	-
Segona justificació llei de barris 2012	426.477,24	-	-	-
1a justificació 2012 despesa corrent Llei de Barris	412.737,14	-	-	-
1a justificació llei de barris anualitat 2013	141.527,52	-	-	-
Justificació 2a llei de barris 2013	49.181,88	-	-	-
1a justificació llei de barris exercici 2014	5.872,90	-	-	-
PUOSC 2012/1302 reforç estructural i canvi coberta pavelló av. de Tarragona	200.000,00	-	-	-
2a justificació 2014	63.181,99	-	-	-
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>1.436.891,57</b>	<b>137.912,90</b>	<b>137.912,90</b>	-





Subvenció	Compromís	Dret reconegut	Ingressat	Pendent d'ingressar
	2.336.534,39	399.419,26	399.419,26	-

### Transferències de capital exercicis futurs

Subvenció	Compromís
80% Recuperació antic camí de Can Palomeres	8.344,00
50% Subvenció separata PA9 Barcelona Sant Elm zona cementiri alineació façana 1anualitat 2015	29.443,59
50% subvenció condicionament solar cr Comerç annex col.legi Montserrat 14/X/111833	39.959,16
50% Subvenció renovació parcial paviment carrer de Mar i Ramon Turró anualitat 2015	46.527,57
50% Subvenció pagament nòmines serveis obligatoris policia local 14/X/111831	46.684,42
Subvenció pla local d'ocupació expedient 13/X100026 anualitat 2015	43.286,59
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>214.245,33</b>

## 6.1.2.2 Ingressos de capital financers

Els ingressos de capital financers són els integrats per la variació d'actius financers i la creació de Passius Financers. En l'exercici 2014 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	2.004.663,62	21.850,26	1,1%	6.414,61	29,4%	1,63
IX. Passius Financers	0,00	0,00	0,00		0,00		-
<b>TOTAL INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.004.663,62</b>	<b>21.850,26</b>	<b>1,1%</b>	<b>6.414,61</b>	<b>29,4%</b>	<b>1,63</b>

Taula 6.1.2.2.1 Ingressos de capital financers

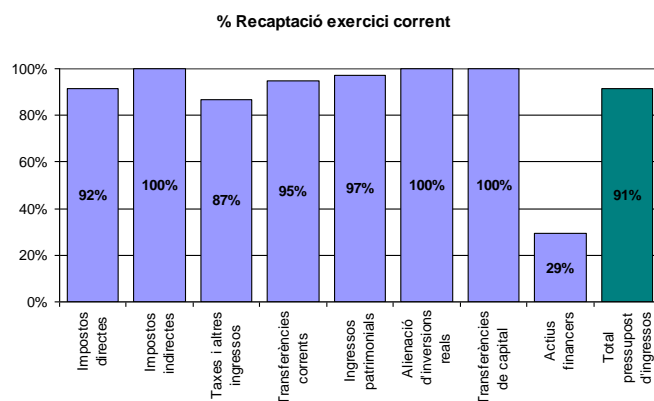
## 6.1.3 Pendent cobrament exercici corrent

A 31 de desembre el pendent de cobrament, del pressupost corrent, es situava en 1.637.781,36 euros, que representa el 39% del pendent de cobrament total. Amb la següent distribució:

Pendent de cobrament exercici corrent

	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació
Impostos directes	757.172,48	46,2%	703.111,12	42,4%	7,7%
Impostos indirectes	289,37	0,0%	5.237,64	0,3%	-94,5%
Taxes i altres ingressos	635.019,19	38,8%	775.268,38	46,8%	-18,1%
Transferències corrents	225.049,70	13,7%	144.810,43	8,7%	55,4%
Ingressos patrimonials	4.814,97	0,3%	8.201,08	0,5%	-41,3%
Alienació d'inversions reals	-	0,0%	-	0,0%	
Transferències de capital	-	0,0%	-	0,0%	
Actius financers	15.435,65	0,9%	20.752,50	1,3%	-25,6%
Passius financers	-	0,0%	-	0,0%	
	<b>1.637.781,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.657.381,15</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,2%</b>

Taula 6.1.3.1 Pendent de cobrament del pressupost corrent



Gràfic 6.1.3.1 Percentatge de recaptació.

## 6.2 Pressupost de despeses

El pressupost definitiu de despeses importa la quantitat total de 20.352.313,23 euros, el grau d'execució global del mateix és del 84,6%. 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	7.494.425,00	571.854,57	8.066.279,57	7,6%	7.886.535,11	97,8%	7.628.464,37	96,7%	258.070,74	3,3%
Despeses corrents en béns i serveis	6.693.725,00	543.882,39	7.237.607,39	8,1%	6.390.644,16	88,3%	5.947.996,50	93,1%	442.647,66	6,9%
Despeses financeres	339.000,00	-146.000,00	193.000,00	-43,1%	186.222,16	96,5%	173.171,67	93,0%	13.050,49	7,0%
Transferències corrents	589.075,00	85.048,04	674.123,04	14,4%	554.190,33	82,2%	536.550,80	96,8%	17.639,53	3,2%
Inversions reals	1.000.000,00	1.919.590,73	2.919.590,73	192,0%	992.472,23	34,0%	933.602,44	94,1%	58.869,79	5,9%
Transferències de capital	0,00	32.712,50	32.712,50		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
Actius financers	36.000,00	0,00	36.000,00	0,0%	21.850,26	60,7%	21.850,26	100,0%	0,00	0,0%
Passius financers	1.265.000,00	-72.000,00	1.193.000,00	-5,7%	1.192.363,53	99,9%	1.046.590,26	87,8%	145.773,27	12,2%
<b>TOTAL</b>	<b>17.417.225,00</b>	<b>2.935.088,23</b>	<b>20.352.313,23</b>	<b>16,9%</b>	<b>17.224.277,78</b>	<b>84,6%</b>	<b>16.288.226,30</b>	<b>94,6%</b>	<b>936.051,48</b>	<b>5,4%</b>

Taula 6.2.1 Pressupost definitiu de despeses

Descripció	2011	2012	2013	2014
Despeses de personal	96,8%	94,7%	99,2%	97,8%
Compra béns corrents i serveis	87,7%	87,2%	89,1%	88,3%
Despeses financeres	100,0%	97,1%	97,9%	96,5%
Transferències corrents	71,3%	74,6%	80,5%	82,2%
<b>a) Despeses corrents</b>	<b>91,5%</b>	<b>90,4%</b>	<b>93,9%</b>	<b>92,9%</b>
Inversions reals	32,2%	49,9%	37,7%	34,0%
Transferències de capital	-	-	-	-
<b>b) Despeses de capital</b>	<b>32,3%</b>	<b>49,9%</b>	<b>37,7%</b>	<b>33,6%</b>
<b>C) DESPESES NO FINANCERES (a + b)</b>	<b>65,9%</b>	<b>82,6%</b>	<b>85,5%</b>	<b>83,7%</b>
Actius financers	41,4%	100,0%	83,3%	60,7%
Passius financers	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%
<b>D) DESPESES DE CAPITAL FINANCERES</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,4%</b>	<b>98,8%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (C+D)</b>	<b>67,0%</b>	<b>87,3%</b>	<b>86,4%</b>	<b>84,6%</b>

Taula 6.2.2 Total pressupost de despeses

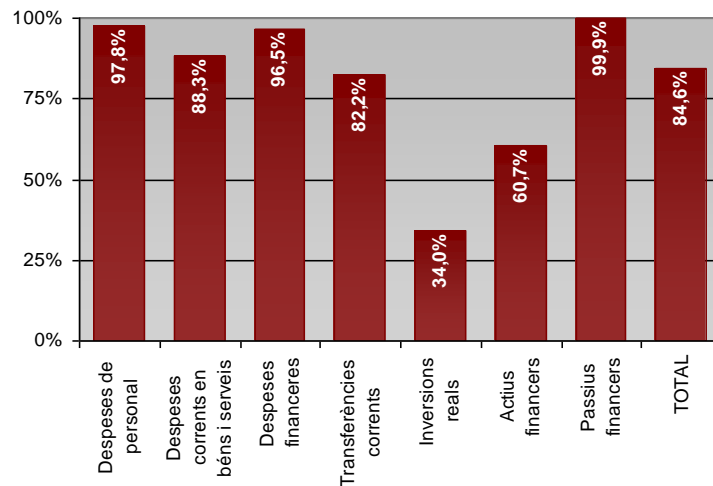
DESPESES	2012			2013			2014		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	7.909.572,81	7.657.955,85	7.495.215,54	7.747.017,69	7.684.214,03	7.435.374,40	8.066.279,57	7.886.535,11	7.628.464,37
Despeses corrents en béns i serveis	7.601.960,83	6.667.588,79	5.991.986,80	7.205.874,43	6.418.723,16	5.961.129,64	7.237.607,39	6.390.644,16	5.947.996,50
Despeses financeres	322.000,00	321.996,67	296.426,79	905.649,17	886.599,78	870.175,67	193.000,00	186.222,16	173.171,67
Transferències corrents	815.061,06	581.212,51	577.719,06	721.231,91	580.263,08	549.569,23	674.123,04	554.190,33	536.550,80
<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>16.648.594,70</b>	<b>15.228.753,82</b>	<b>14.361.348,19</b>	<b>16.579.773,20</b>	<b>15.569.800,05</b>	<b>14.816.248,94</b>	<b>16.171.010,00</b>	<b>15.017.591,76</b>	<b>14.286.183,34</b>
Inversions reals	12.631.588,17	4.070.265,58	3.936.204,83	2.896.747,62	1.092.211,59	1.034.772,45	2.919.590,73	992.472,23	933.602,44
Transferències de capital	6.217,38	6.217,38	6.217,38	0,00	0,00	0,00	32.712,50	0,00	0,00
<b>Despeses de capital</b>	<b>12.637.805,55</b>	<b>4.076.482,96</b>	<b>3.942.422,21</b>	<b>2.896.747,62</b>	<b>1.092.211,59</b>	<b>1.034.772,45</b>	<b>2.952.303,23</b>	<b>992.472,23</b>	<b>933.602,44</b>
<b>Despeses no financeres</b>	<b>29.286.400,25</b>	<b>19.305.236,78</b>	<b>18.303.770,40</b>	<b>19.476.520,82</b>	<b>16.662.011,64</b>	<b>15.851.021,39</b>	<b>19.123.313,23</b>	<b>16.010.063,99</b>	<b>15.219.785,78</b>
Actius financers	36.000,00	14.900,00	14.900,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	21.850,26	21.850,26
Passius financers	1.003.000,00	1.002.913,44	838.328,01	1.265.000,00	1.263.128,57	1.117.355,32	1.193.000,00	1.192.363,53	1.046.590,26
<b>Despeses financeres</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.017.813,44</b>	<b>853.228,01</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.293.128,57</b>	<b>1.147.355,32</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.214.213,79</b>	<b>1.068.440,52</b>
<b>Despeses totals</b>	<b>30.325.400,25</b>	<b>20.323.050,22</b>	<b>19.156.998,41</b>	<b>20.777.520,82</b>	<b>17.955.140,21</b>	<b>16.998.376,71</b>	<b>20.352.313,23</b>	<b>17.224.277,78</b>	<b>16.288.226,30</b>

Taula 6.2.3 Despeses totals



DESPESES (percentatge)	Variació 2013/2012			Variació 2014/2013		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	-2,06%	0,34%	-0,80%	4,12%	2,63%	2,60%
Despeses corrents en béns i serveis	-5,21%	-3,73%	-0,51%	0,44%	-0,44%	-0,22%
Despeses financeres	181,26%	175,34%	193,56%	-78,69%	-79,00%	-80,10%
Transferències corrents	-11,51%	-0,16%	-4,87%	-6,53%	-4,49%	-2,37%
<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>-0,41%</b>	<b>2,24%</b>	<b>3,17%</b>	<b>-2,47%</b>	<b>-3,55%</b>	<b>-3,58%</b>
Inversions reals	-77,07%	-73,17%	-73,71%	0,79%	-9,13%	-9,78%
Transferències de capital						
<b>Despeses de capital</b>	<b>-77,08%</b>	<b>-73,21%</b>	<b>-73,75%</b>	<b>1,92%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>-9,78%</b>
<b>Despeses no financeres</b>	<b>-33,50%</b>	<b>-13,69%</b>	<b>-13,40%</b>	<b>-1,81%</b>	<b>-3,91%</b>	<b>-3,98%</b>
Actius financers	0,00%	101,34%	101,34%	0,00%	-27,17%	-27,17%
Passius financers	26,12%	25,95%	33,28%	-5,69%	-5,60%	-6,33%
<b>Despeses financeres</b>	<b>25,22%</b>	<b>27,05%</b>	<b>34,47%</b>	<b>-5,53%</b>	<b>-6,10%</b>	<b>-6,88%</b>
<b>Despeses totals</b>	<b>-31,48%</b>	<b>-11,65%</b>	<b>-11,27%</b>	<b>-2,05%</b>	<b>-4,07%</b>	<b>-4,18%</b>

Taula 6.2.4 Despeses totals



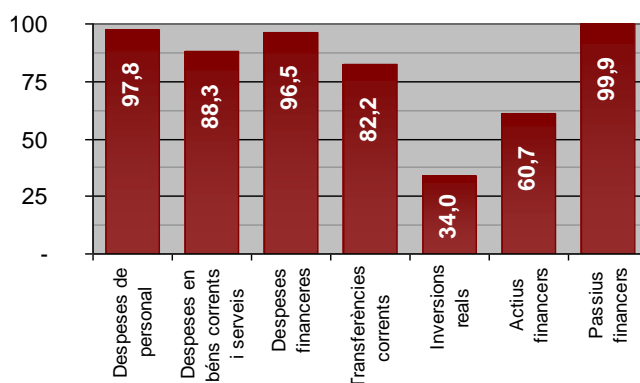
Gràfic 6.2.1 % d'execució del pressupost de despeses

- Eficàcia en els pagaments (en percentatge)

	2011	2012	2013	2014
<i>Despeses de personal</i>	97,9	97,0	96,8	96,7
<i>Despeses en béns corrents i serveis</i>	89,9	92,0	92,9	93,1
<i>Despeses financeres</i>	92,1	93,6	98,1	93,0
<i>Transferències corrents</i>	99,4	97,7	94,7	96,8
<b>A) TOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>94,3</b>	<b>94,7</b>	<b>95,2</b>	<b>95,1</b>
<i>Inversions reals</i>	96,7	96,6	94,7	94,1
<i>Transferències de capital</i>	100,0	-	-	-
<b>B) DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES</b>	<b>96,7</b>	<b>96,6</b>	<b>94,7</b>	<b>94,1</b>
<b>C) DESPESES NO FINANCERES (A+B)</b>	<b>94,8</b>	<b>94,9</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<i>Actius financers</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Passius financers</i>	83,6	97,7	88,5	87,8
<b>D) DESPESES DE CAPITAL FINANCERES</b>	<b>83,8</b>	<b>97,7</b>	<b>88,7</b>	<b>88,0</b>
	-	-	-	-
<b>Despeses totals</b>	<b>94,3</b>	<b>95,8</b>	<b>94,7</b>	<b>94,6</b>

Taula 6.2.5 Eficàcia en els pagaments en percentatge

### Percentatge de pagament



Gràfic 6.2.2 Percentatge de pagament

#### • Evolució dels indicadors pressupostaris

<b>Habitants</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	18.629	18.444	18.438	18.379
<b>Execució del pressupost de despeses</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	67%	87,3%	86,4%	84,6%
a) Obligacions reconegudes netes	20.323.050,22	23.772.402,03	17.955.140,21	17.224.277,78
b) Crèdits definitius	30.325.400,25	27.243.015,41	20.777.520,82	20.352.313,23
<b>Realització de pagaments (c/d)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	94,3%	95,8%	94,7%	94,6%
c) Pagaments líquids	19.156.998,41	22.767.702,01	16.998.376,71	16.288.226,30
d) Obligacions reconegudes netes	20.323.050,22	23.772.402,03	17.955.140,21	17.224.277,78
<b>Despesa per habitant (a/habitants)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	1.090,94	1.288,90	973,81	937,17
<b>Inversions per habitant (e/habitants)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	218,82	103,72	59,24	54,00
e) Obligacions reconegudes (capítols 6 i 7)	4.076.482,96	1.913.076,26	1.092.211,59	992.472,23
<b>Període mitjà de pagament</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	20,94	15,43	19,45	19,84
(obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions)				
<b>Esforz inversor (e/a)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	20,1%	8,0%	6,1%	5,8%
<b>Inversions en infraestructura</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	36,69	25,11	33,52	18,13
Obligacions reconegudes (art. 60 i 61)	683.471,36	463.085,34	618.007,50	333.290,43
<b>Període mig de pagament (f/g)*365</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	27,52	25,47	25,03	24,79
f) Obligacions pendents pagament (cap. 2 i 6)	809.662,74	583.427,35	515.032,66	501.517,45
g) Obligacions reconegudes netes (cap. 2 i 6)	10.737.854,37	8.360.637,57	7.510.934,75	7.383.116,39
<b>Període promig de pagament</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	31,92	29,10	22,55	19,68
(Σ dies entre pagament i factura * import/import total)				



Despeses corrents per habitant	2011	2012	2013	2014
	<b>817,48</b>	<b>789,27</b>	<b>844,44</b>	<b>817,11</b>
Obligacions reconegudes (capítols 1 a 4)	15.228.753,82	14.557.346,87	15.569.800,05	15.017.591,76
% variació	0,1%	-4,4%	7,0%	-3,5%
Despeses de capital	2011	2012	2013	2014
	<b>218,82</b>	<b>103,72</b>	<b>59,24</b>	<b>54,00</b>
Obligacions reconegudes (capítols 6 i 7)	4.076.482,96	1.913.076,26	1.092.211,59	992.472,23
% variació	-46,1%	-53,1%	-42,9%	-9,1%
Despeses de capital financeres	2011	2012	2013	2014
	<b>54,64</b>	<b>395,90</b>	<b>70,13</b>	<b>66,07</b>
Obligacions reconegudes (capítols 8 i 9)	1.017.813,44	7.301.978,90	1.293.128,57	1.214.213,79
% variació	9,6%	617,4%	-82,3%	-6,1%

Taula 6.2.6 Evolució dels indicadors pressupostaris

## 6.2.1 Les modificacions pressupostàries

Durant l'exercici s'han tramitat 15 expedients de modificació pressupostària que equivalen al 17% dels crèdits inicialment consignats, aquest important increment de modificacions, en part s'explica en raó que el pressupost de l'exercici 2014, estava prorrogat, així com per l'augment de subvencions d'altres administracions, Generalitat i Diputació de Barcelona, que obliguen a efectuar modificacions per generació d'ingressos.

Tipus de modificació	Òrgan d'aprovació	Número
Incorporació de romanents	Alcaldia	1
Generació d'ingressos	Alcaldia	7
Transferència entre aplicacions	Alcaldia	2
Generació d'ingressos i transferència de crèdit	Alcaldia	1
<b>Total Alcaldia</b>		<b>11</b>
Suplement de crèdit	Plenari	1
Crèdit extraordinari i suplement de crèdit	Plenari	2
Transferència de crèdit	Plenari	1
<b>Total Plenari</b>		<b>4</b>
<b>Total general</b>		<b>15</b>

Taula 6.2.1.1 Tipus d'expedient

<b>a) CRÈDITS INICIALS</b>	<b>17.417.225,00</b>	
Crèdits Extraordinaris	1.329.200,00	7,6%
Suplements de Crèdit	164.450,00	0,9%
Ampliacions de Crèdit	-	0,0%
Transferències Crèdit positives	462.795,00	2,7%
Transferències Crèdit negatives	- 462.795,00	-2,7%
Incorporació Romanents de Crèdit	817.671,73	4,7%
Crèdits Generats	623.766,50	3,6%
Baixes per Anul·lació	715.200,00	4,1%
Ajustaments per Pròrroga	- 715.200,00	-4,1%
<b>b) TOTAL MODIFICACIONS</b>	<b>2.935.088,23</b>	
<b>CRÈDITS DEFINITIUS (a+b)</b>	<b>20.352.313,23</b>	<b>16,9%</b>

Taula 6.2.1.2 Crèdits definitius

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	-	400.375,00	200,00	0,0%	400.575,00
Serveis Generals	1.074.275,00	88.013,81	1.162.288,81	191.600,00	16,5%	1.353.888,81
Serveis econòmics	2.356.250,00	-	2.356.250,00	- 203.850,00	-8,7%	2.152.400,00
Promoció econòmica	104.000,00	64.181,76	168.181,76	263.406,56	156,6%	431.588,32
Política Territorial	509.425,00	155.932,82	665.357,82	366.175,00	55,0%	1.031.532,82
Habitatge - Projectes urbans	250.925,00	294.490,89	545.415,89	4.600,00	0,8%	550.015,89
Medi ambient	1.955.775,00	14.720,34	1.970.495,34	215.594,66	10,9%	2.186.090,00
Cultura	803.450,00	32.535,18	835.985,18	134.492,50	16,1%	970.477,68
Esports	1.484.775,00	34.274,53	1.519.049,53	241.916,00	15,9%	1.760.965,53
Juventut	48.700,00	612,20	49.312,20	8.950,00	18,1%	58.262,20
Serveis a la persona	272.425,00	2.304,90	274.729,90	9.950,00	3,6%	284.679,90
Benestar i família	913.575,00	8.065,60	921.640,60	34.552,00	3,7%	956.192,60
Solidaritat	4.400,00	31.750,00	36.150,00	1.100,00	3,0%	37.250,00
Ensenyament	562.075,00	47.178,28	609.253,28	181.636,19	29,8%	790.889,47
Serveis Territori	3.099.400,00	31.554,26	3.130.954,26	373.543,59	11,9%	3.504.497,85
Seguretat ciutadana	3.178.850,00	11.661,49	3.190.511,49	256.000,00	8,0%	3.446.511,49
Comerç i turisme	294.350,00	395,67	294.745,67	32.550,00	11,0%	327.295,67
Sanitat	104.200,00	-	104.200,00	5.000,00	4,8%	109.200,00
<b>Total general</b>	<b>17.417.225,00</b>	<b>817.671,73</b>	<b>18.234.896,73</b>	<b>2.117.416,50</b>	<b>11,6%</b>	<b>20.352.313,23</b>

Taula 6.2.1.3 Crèdits

## 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 disminuït un 3,5%, passant dels 15.569.800,05 euros en l'exercici 2013 als 15.017.591,76 euros en l'exercici 2014. Tenint en compte el nombre d'habitants, la despesa corrent per habitant per a l'exercici 2014 es situa en 814 euros en front dels 836 de l'exercici 2013.

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	% variació (a/b)
Despesa de personal	7.886.535,11	52,5%	7.684.214,03	49,4%	2,6%
Despeses en béns i serveis	6.390.644,16	42,5%	6.418.723,16	41,2%	-0,4%
Despesa financera	186.222,16	1,2%	886.599,78	5,7%	-79,0%
Transferències corrents	554.190,33	3,7%	580.263,08	3,7%	-4,5%
<b>Total despeses corrents</b>	<b>15.017.591,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.569.800,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3,5%</b>

Taula 6.2.2.1 Total despeses corrents

### • Despeses corrents: Obligacions reconegudes

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%
Despesa de personal	7.886.535,11	52,5%	7.684.214,03	49,4%	7.265.860,78	49,9%	7.657.955,85	50,3%
Despeses en béns i serveis	6.390.644,16	42,5%	6.418.723,16	41,2%	6.447.561,31	44,3%	6.667.588,79	43,8%
Despesa financera	186.222,16	1,2%	886.599,78	5,7%	297.510,86	2,0%	321.996,67	2,1%
Transferències corrents	554.190,33	3,7%	580.263,08	3,7%	546.413,92	3,8%	581.212,51	3,8%
<b>Total despeses corrents</b>	<b>15.019.605,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.569.800,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.557.346,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.228.753,82</b>	<b>100,0%</b>

Taula 6.2.2.2 Despeses corrents: Obligacions reconegudes

### • Despeses corrents: Obligacions reconegudes (euros 2014)

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%
Despesa de personal	7.886.535,11	52,5%	7.607.371,89	49,4%	7.214.999,75	49,9%	7.818.772,92	50,3%
Despeses en béns i serveis	6.390.644,16	42,6%	6.354.535,93	41,2%	6.402.428,38	44,3%	6.807.608,15	43,8%
Despesa financera	186.222,16	1,2%	877.733,78	5,7%	295.428,28	2,0%	328.758,60	2,1%
Transferències corrents	554.190,33	3,7%	574.460,45	3,7%	542.589,02	3,8%	593.417,97	3,8%
<b>Total despeses corrents</b>	<b>15.017.591,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.414.102,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.455.445,43</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.548.557,64</b>	<b>100,0%</b>

Taula 6.2.2.3 Despeses corrents: Obligacions reconegudes en euros



- **Despeses corrents per habitant: Obligacions reconegudes (euros 2014)**

	2014	2013	2012	2011
Despesa de personal	427,73	412,59	391,18	419,71
Despeses en béns i serveis	346,60	344,64	347,13	365,43
Despesa financera	10,10	47,60	16,02	17,65
Transferències corrents	30,06	31,16	29,42	31,85
<b>Total despeses corrents</b>	<b>814,49</b>	<b>835,99</b>	<b>783,75</b>	<b>834,64</b>

Taula 6.2.2.4 Despeses corrents per habitant: Obligacions reconegudes

- **Estructura de les despeses ordinàries (en percentatge)**

	2014	2013	2012	2011
Despesa de personal	52,5%	49,4%	49,9%	50,3%
Despeses en béns i serveis	42,6%	41,2%	44,3%	43,8%
Despesa financera	1,2%	5,7%	2,0%	2,1%
Transferències corrents	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%
<b>Total despeses corrents</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Taula 6.2.2.5 Estructura de les despeses ordinàries en percentatge

- **Execució pressupostària (obligacions reconegudes/crèdits definitius)**

	2011	2012	2013	2014
<i>Despeses de personal</i>	97,9	97,0	96,8	97,8
<i>Despeses en béns corrents i serveis</i>	89,9	92,0	92,9	88,3
<i>Despeses financeres</i>	92,1	93,6	98,1	96,5
<i>Transferències corrents</i>	99,4	97,7	94,7	82,2
<b>A) TOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>94,3</b>	<b>94,7</b>	<b>95,2</b>	<b>92,9</b>

Taula 6.2.2.6 Execució pressupostària:(obligacions reconegudes/crèdits definitius)

- **Obligacions reconegudes despeses corrents per política de despesa**

Política de despesa	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	% variació
Deute Públic.	186.222,16	1,2%	886.599,78	5,7%	297.510,86	2,0%	321.996,67	2,1%	-79,0%
Seguretat i mobilitat ciutadana.	3.382.975,71	21,7%	3.395.060,31	21,8%	3.271.008,85	22,5%	3.307.594,04	21,7%	-0,4%
Habitatge i urbanisme.	1.419.162,53	9,1%	1.431.692,63	9,2%	1.379.595,30	9,5%	1.475.496,67	9,7%	-0,9%
Benestar comunitari .	3.115.614,74	20,0%	3.072.433,34	19,7%	2.912.236,39	20,0%	3.208.911,16	21,1%	1,4%
Medi ambient.	847.923,86	5,4%	831.441,61	5,3%	785.933,97	5,4%	852.593,79	5,6%	2,0%
Serveis Socials i promoció social.	646.937,47	4,2%	629.100,87	4,0%	649.385,29	4,5%	643.284,43	4,2%	2,8%
Foment de l'Ocupació.	293.612,18	1,9%	199.244,08	1,3%	238.433,40	1,6%	398.056,14	2,6%	47,4%
Sanitat.	94.132,53	0,6%	91.706,92	0,6%	92.031,25	0,6%	104.490,83	0,7%	2,6%
Educació.	711.916,98	4,6%	677.446,53	4,4%	633.744,13	4,4%	714.779,25	4,7%	5,1%
Cultura.	886.075,13	5,7%	867.689,10	5,6%	885.095,24	6,1%	849.909,16	5,6%	2,1%
Esport.	481.420,11	3,1%	617.364,57	4,0%	539.658,57	3,7%	499.222,19	3,3%	-22,0%
Agricultura, Ramaderia i Pesca.	-	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.781,25	0,1%	-
Indústria i energia.	52.092,99	0,3%	48.121,62	0,3%	44.606,40	0,3%	48.262,30	0,3%	8,3%
Comerç, turisme i PIMES	249.445,64	1,6%	241.157,78	1,5%	264.395,33	1,8%	261.232,22	1,7%	3,4%
Transport públic.	30.241,65	0,2%	39.140,51	0,3%	71.141,67	0,5%	33.150,44	0,2%	-22,7%
Altres actuacions de caràcter eco.	139.295,47	0,9%	131.638,34	0,8%	115.190,48	0,8%	123.194,40	0,8%	5,8%
Òrgans de Govern.	382.212,09	2,5%	383.796,97	2,5%	396.293,23	2,7%	387.148,18	2,5%	-0,4%
Serveis de caràcter general.	1.340.047,88	8,6%	1.300.111,57	8,4%	1.232.006,16	8,5%	1.268.283,19	8,3%	3,1%
Adm. financera i tributària.	758.262,64	4,9%	726.053,52	4,7%	749.080,35	5,1%	723.367,51	4,8%	4,4%
<b>Total despesa corrent</b>	<b>15.017.591,76</b>	<b>96,5%</b>	<b>15.569.800,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.557.346,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.228.753,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3,5%</b>

Taula 6.2.2.7 Obligacions reconegudes despeses corrents per política de despesa

Despesa corrent per habitant	Obligacions netes 2014	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011
Deute Públic.	10,10	48,07	15,97	17,43
<b>0 - DEUTE PÚBLIC</b>	<b>10,10</b>	<b>48,07</b>	<b>15,97</b>	<b>17,43</b>
Seguretat i mobilitat ciutadana.	183,48	184,07	175,59	179,09
Habitatge i urbanisme.	76,97	77,62	74,06	79,89
Benestar comunitari .	168,98	166,58	156,33	173,75
Medi ambient.	45,99	45,08	42,19	46,16
<b>1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS</b>	<b>475,41</b>	<b>473,36</b>	<b>448,16</b>	<b>478,89</b>
Serveis Socials i promoció social.	35,09	34,11	34,86	34,83



Despesa corrent per habitant	Obligacions netes 2014	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011
Habitatge i urbanisme.	76,97	77,62	74,06	79,89
Benestar comunitari .	168,98	166,58	156,33	173,75
Medi ambient.	45,99	45,08	42,19	46,16
<b>1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS</b>	<b>475,41</b>	<b>473,36</b>	<b>448,16</b>	<b>478,89</b>
Serveis Socials i promoció social.	35,09	34,11	34,86	34,83
Foment de l'Ocupació.	15,92	10,80	12,80	21,55
<b>2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL</b>	<b>51,01</b>	<b>44,91</b>	<b>47,66</b>	<b>56,38</b>
Sanitat.	5,11	4,97	4,94	5,66
Educació.	38,61	36,73	34,02	38,70
Cultura.	48,06	47,04	47,51	46,02
Esport.	26,11	33,47	28,97	27,03
<b>3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT</b>	<b>117,88</b>	<b>122,22</b>	<b>115,44</b>	<b>117,41</b>
Agricultura, Ramaderia i Pesca.	0,00	0,00	0,00	0,42
Indústria i energia.	2,83	2,61	2,39	2,61
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	13,53	13,08	14,19	14,14
Transport públic.	1,64	2,12	3,82	1,79
Altres actuacions de caràcter econòmic.	7,55	7,14	6,18	6,67
<b>4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>	<b>25,55</b>	<b>24,94</b>	<b>26,59</b>	<b>25,64</b>
Òrgans de Govern.	20,73	20,81	21,27	20,96
Serveis de caràcter general.	72,68	70,49	66,13	68,67
Administració financera i tributària.	41,12	39,37	40,21	39,17
<b>9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>	<b>134,53</b>	<b>130,66</b>	<b>127,62</b>	<b>128,80</b>
<b>Total despesa corrent</b>	<b>814,49</b>	<b>844,17</b>	<b>781,43</b>	<b>824,56</b>

Taula 6.2.2.8 Despeses corrent per habitants

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.

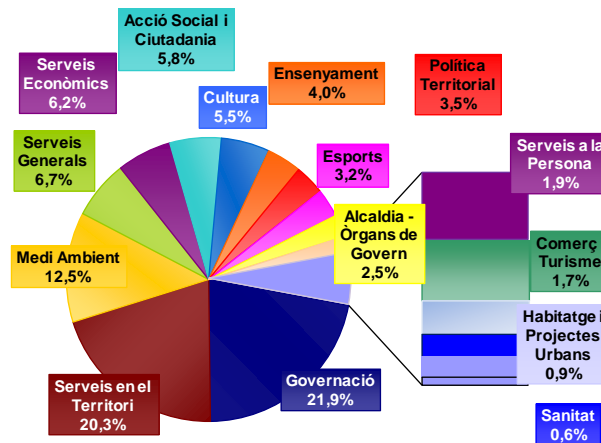
Respecte l'exercici anterior, hi ha hagut una reducció de la despesa corrent del 3,5%.

- **Despeses per operacions corrents classificació orgànica: Obligacions reconegudes**

Classificació orgànica	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	% variació
Alcaldia - òrgans de govern	382.212,09	2,5%	383.796,97	2,5%	396.293,23	2,7%	394.929,43	-0,4%
Serveis generals	1.003.264,28	6,7%	1.001.815,81	6,4%	942.265,82	6,5%	1.002.593,26	0,1%
Serveis econòmics	934.937,19	6,2%	1.599.937,34	10,3%	1.037.043,60	7,1%	1.026.880,99	-41,6%
Inserció laboral	293.612,18	2,0%	199.244,08	1,3%	238.433,40	1,6%	398.056,14	47,4%
Política territorial	518.470,96	3,5%	478.807,85	3,1%	497.372,11	3,4%	491.939,76	8,3%
Habitatge i projectes urbans	142.636,07	0,9%	138.758,94	0,9%	134.392,30	0,9%	204.914,66	2,8%
Medi ambient	1.882.012,98	12,5%	1.794.761,41	11,5%	1.687.373,89	11,6%	1.750.749,81	4,9%
Cultura	827.381,24	5,5%	832.935,22	5,3%	820.309,17	5,6%	781.937,00	-0,7%
Esports	481.420,11	3,2%	617.364,57	4,0%	539.658,57	3,7%	499.222,19	-22,0%
Juventut	85.017,10	0,6%	52.546,79	0,3%	65.474,04	0,4%	81.683,22	61,8%
Serveis a la persona	279.836,54	1,9%	269.556,33	1,7%	258.422,47	1,8%	242.894,82	3,8%
Acció social i ciutadania	878.055,68	5,8%	863.170,90	5,5%	872.869,62	6,0%	835.463,21	1,7%
Solidaritat	33.109,20	0,2%	9.348,70	0,1%	40.865,48	0,3%	41.278,30	254,2%
Ensenyament	593.771,03	4,0%	557.221,93	3,6%	524.762,31	3,6%	632.083,81	6,6%
Serveis en el territori	3.054.912,30	20,3%	3.142.044,05	20,2%	2.924.783,96	20,1%	3.266.509,20	-2,8%
Governació	3.283.364,64	21,9%	3.295.624,46	21,2%	3.220.600,32	22,1%	3.211.894,97	-0,4%
Comerç i turisme	249.445,64	1,7%	241.157,78	1,5%	264.395,33	1,8%	261.232,22	3,4%
Sanitat	94.132,53	0,6%	91.706,92	0,6%	92.031,25	0,6%	104.490,83	2,6%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15.017.591,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.569.800,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.557.346,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.228.753,82</b>	<b>-3,5%</b>

Taula 6.2.2.9 Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes





Gràfic 6.2.2.1 Despeses per operacions corrents : Obligacions reconegudes

• **Despeses per operacions corrents classificació orgànica: Obligacions reconegudes (euros 2014)**

Classificació orgànica	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% variació
Alcaldia - òrgans de govern	382.212,09	2,5%	383.796,97	2,6%	-1.584,88	-0,4%
Serveis generals	1.003.264,28	6,7%	1.001.815,81	0,0%	1.448,47	0,1%
Serveis econòmics	934.937,19	6,2%	1.599.937,34	11,0%	-665.000,15	-41,6%
Inserció laboral	293.612,18	2,0%	199.244,08	1,4%	94.368,10	47,4%
Política territorial	518.470,96	3,5%	478.807,85	3,3%	39.663,11	8,3%
Habitatge i projectes urbans	142.636,07	0,9%	138.758,94	1,0%	3.877,13	2,8%
Medi ambient	1.882.012,98	12,5%	1.794.761,41	12,3%	87.251,57	4,9%
Cultura	827.381,24	5,5%	832.935,22	5,7%	-5.553,98	-0,7%
Esports	481.420,11	3,2%	617.364,57	4,2%	-135.944,46	-22,0%
Joventut	85.017,10	0,6%	52.546,79	0,4%	32.470,31	61,8%
Serveis a la persona	279.836,54	1,9%	269.556,33	1,9%	10.280,21	3,8%
Acció social i ciutadania	878.055,68	5,8%	863.170,90	5,9%	14.884,78	1,7%
Solidaritat	33.109,20	0,2%	9.348,70	0,1%	23.760,50	254,2%
Ensenyament	593.771,03	4,0%	557.221,93	3,8%	36.549,10	6,6%
Serveis en el territori	3.054.912,30	20,3%	3.142.044,05	21,6%	-87.131,75	-2,8%
Governació	3.283.364,64	21,9%	3.295.624,46	22,6%	-12.259,82	-0,4%
Comerç i turisme	249.445,64	1,7%	241.157,78	1,7%	8.287,86	3,4%
Sanitat	94.132,53	0,6%	91.706,92	0,6%	2.425,61	2,6%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15.017.591,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.569.800,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>-552.208,29</b>	<b>-3,5%</b>

Taula 6.2.2.10 Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes en euros

• **Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes per habitant (euros 2014)**

Classificació orgànica	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% variació
Alcaldia - òrgans de govern	20,73	2,5%	20,81	2,6%	-0,08	-0,4%
Serveis generals	54,41	6,7%	54,32	0,0%	0,10	0,2%
Serveis econòmics	50,71	6,2%	86,75	11,0%	-36,04	-41,5%
Inserció laboral	15,92	2,0%	10,80	1,4%	5,12	47,4%
Política territorial	28,12	3,5%	25,96	3,3%	2,16	8,3%
Habitatge i projectes urbans	7,74	0,9%	7,52	1,0%	0,21	2,8%
Medi ambient	102,07	12,5%	97,31	12,3%	4,76	4,9%
Cultura	44,87	5,5%	45,16	5,7%	-0,29	-0,6%
Esports	26,11	3,2%	33,47	4,2%	-7,36	-22,0%
Joventut	4,61	0,6%	2,85	0,4%	1,76	61,8%
Serveis a la persona	15,18	1,9%	14,61	1,9%	0,56	3,8%
Acció social i ciutadania	47,62	5,8%	46,80	5,9%	0,82	1,8%

Classificació orgànica	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% variació
Solidaritat	1,80	0,2%	0,51	0,1%	1,29	254,3%
Ensenyament	32,20	4,0%	30,21	3,8%	1,99	6,6%
Serveis en el territori	165,69	20,3%	170,36	21,6%	-4,67	-2,7%
Governació	178,08	21,9%	178,68	22,6%	-0,61	-0,3%
Comerç i turisme	13,53	1,7%	13,08	1,7%	0,45	3,5%
Sanitat	5,11	0,6%	4,97	0,6%	0,13	2,7%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>814,49</b>	<b>100,0%</b>	<b>844,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>-29,67</b>	<b>-3,5%</b>

Taula 6.2.2.11 Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes per habitant.

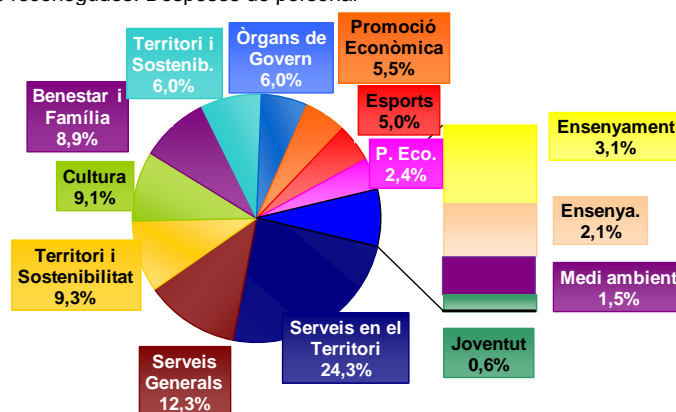
### 6.2.2.1 Despeses de personal

Les despeses de personal s'han augmentat un 2,6%, però cal tenir en compte que per la sentència 60/14 del Jutjat de lo Social número 1, en el procediment de conflicte col·lectiu 959/2013, en la qual es declara nul·la la decisió de l'Ajuntament de no abonar íntegrament la paga extraordinària de desembre de 2012, meritada des de l'1 de gener de 2012, fins a la entrada en vigor del RD 20/2012, de 15 de juliol de 2012, sentència que no va estar recorreguda per part de l'Ajuntament, l'abonament va representar la quantitat d'aproximadament 79.000 euros.

#### • Obligacions reconegudes: Despeses de personal

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	304.125,95	3,9%	299.978,25	3,9%	4.147,70	1,4%
Serveis Generals	620.242,01	7,9%	610.970,68	8,0%	9.271,33	1,5%
Serveis Econòmics	399.135,84	5,1%	393.422,30	5,1%	5.713,54	1,5%
Promoció Econòmica	277.315,04	3,5%	180.956,41	2,4%	96.358,63	53,2%
Territori i Sostenibilitat	471.485,78	6,0%	458.464,29	6,0%	13.021,49	2,8%
Habitatge	108.650,93	1,4%	105.929,71	1,4%	2.721,22	2,6%
Medi ambient	76.822,59	1,0%	63.572,20	0,8%	13.250,39	20,8%
Cultura	461.168,77	5,8%	481.000,28	6,3%	-19.831,51	-4,1%
Esports	250.663,51	3,2%	243.782,70	3,2%	6.880,81	2,8%
Joventut	32.053,04	0,4%	0,00	0,0%	32.053,04	
Serveis a la Persona	212.652,87	2,7%	213.219,92	2,8%	-567,05	-0,3%
Benestar i Família	452.109,30	5,7%	456.954,75	5,9%	-4.845,45	-1,1%
Ensenyament	157.785,61	2,0%	158.526,47	2,1%	-740,86	-0,5%
Serveis en el Territori	1.229.235,90	15,6%	1.240.456,05	16,1%	-11.220,15	-0,9%
Seguretat Ciutadana	2.833.087,97	35,9%	2.776.980,02	36,1%	56.107,95	2,0%
Turisme	0,00	0,0%		0,0%	0,00	
<b>Total capítol I</b>	<b>7.886.535,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.684.214,03</b>	<b>100,0%</b>	<b>202.321,08</b>	<b>2,6%</b>

Taula 6.2.2.1.1 Obligacions reconegudes: Despeses de personal



Gràfic 6.2.2.1.1 Obligacions reconegudes: Despeses de personal



• Obligacions reconegudes: Despeses de personal (euros 2014)

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	304.125,95	3,9%	296.978,47	3,9%	7.147,48	2,4%
Serveis Generals	620.242,01	7,9%	604.860,97	8,0%	15.381,04	2,5%
Serveis Econòmics	399.135,84	5,1%	389.488,08	5,1%	9.647,76	2,5%
Promoció Econòmica	277.315,04	3,5%	179.146,85	2,4%	98.168,19	54,8%
Territori i Sostenibilitat	471.485,78	6,0%	453.879,65	6,0%	17.606,13	3,9%
Habitatge	108.650,93	1,4%	104.870,41	1,4%	3.780,52	3,6%
Medi ambient	76.822,59	1,0%	62.936,48	0,8%	13.886,11	22,1%
Cultura	461.168,77	5,8%	476.190,28	6,3%	-15.021,51	-3,2%
Esports	250.663,51	3,2%	241.344,87	3,2%	9.318,64	3,9%
Joventut	32.053,04	0,4%	0,00	0,0%	32.053,04	
Serveis a la Persona	212.652,87	2,7%	211.087,72	2,8%	1.565,15	0,7%
Benestar i Família	452.109,30	5,7%	452.385,20	5,9%	-275,90	-0,1%
Ensenyament	157.785,61	2,0%	156.941,21	2,1%	844,40	0,5%
Serveis en el Territori	1.229.235,90	15,6%	1.228.051,49	16,1%	1.184,41	0,1%
Seguretat Ciutadana	2.833.087,97	35,9%	2.749.210,22	36,1%	83.877,75	3,1%
Turisme	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>Total capítol I</b>	<b>7.886.535,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.607.371,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>279.163,21</b>	<b>3,7%</b>

Taula 6.2.2.1.2 Obligacions reconegudes: Despeses de personal en euros 2014

	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
<b>Habitants</b>	<b>18.379</b>		<b>18.438</b>		<b>-59,00</b>	<b>-0,3%</b>
Òrgans de Govern	16,55	3,9%	16,11	3,9%	0,44	2,7%
Serveis Generals	33,75	7,9%	32,81	8,0%	0,94	2,9%
Serveis Econòmics	21,72	5,1%	21,12	5,1%	0,60	2,8%
Promoció Econòmica	15,09	3,5%	9,72	2,4%	5,37	55,2%
Territori i sostenibilitat	25,65	6,0%	24,62	6,0%	1,03	4,2%
Habitatge	5,91	1,4%	5,69	1,4%	0,22	3,9%
Medi ambient	4,18	1,0%	3,41	0,8%	0,77	22,6%
Cultura	25,09	5,8%	25,83	6,3%	-0,74	-2,9%
Esports	13,64	3,2%	13,09	3,2%	0,55	4,2%
Joventut	1,74	0,4%	0,00	0,0%	1,74	
Serveis a la Persona	11,57	2,7%	11,45	2,8%	0,12	1,0%
Benestar i Família	24,60	5,7%	24,54	5,9%	0,06	0,2%
Ensenyament	8,59	2,0%	8,51	2,1%	0,08	0,9%
Serveis en el Territori	66,88	15,6%	66,60	16,1%	0,28	0,4%
Seguretat Ciutadana	154,15	35,9%	149,11	36,1%	5,04	3,4%
Turisme	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
<b>Total capítol I</b>	<b>429,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>412,61</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,50</b>	<b>4,0%</b>

• Despeses de personal

Descripció	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	% variació
Òrgans de govern i personal directiu.	231.159,64	2,9%	231.159,64	3,0%	226.856,82	3,2%	216.339,59	2,9%	0,0%
Personal eventual.	19.406,10	0,2%	19.171,80	0,3%	20.740,00	0,3%	17.259,85	0,2%	1,2%
Personal Funcionari.	2.925.865,27	37,1%	2.887.776,74	38,0%	2.666.318,94	37,2%	2.874.559,86	38,5%	1,3%
Personal Laboral.	2.399.733,55	30,4%	2.258.387,73	29,7%	2.132.974,40	29,8%	2.285.002,37	30,6%	6,3%
Altre personal.	159.978,61	2,0%	85.713,08	1,1%	101.878,82	1,4%	191.665,33	2,6%	86,6%
Incentius al rendiment.	430.068,23	5,5%	513.953,81	6,8%	454.468,03	6,3%	388.392,32	5,2%	-16,3%
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.720.323,71	21,8%	1.688.051,23	22,3%	1.662.623,77	23,2%	1.684.736,53	22,6%	1,9%
<b>Despeses de personal</b>	<b>7.886.535,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.598.500,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.163.981,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.466.290,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,8%</b>

Taula 6.2.2.1.3 Despeses de personal

- **Despeses de personal (euros 2014)**

Descripció	Obligacions netes 2014	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011
Òrgans de govern i personal directiu.	231.159,64	228.848,04	225.268,82	220.882,72
Personal eventual.	19.406,10	18.980,08	20.594,82	17.622,31
Personal Funcionari.	2.925.865,27	2.858.898,97	2.647.654,71	2.934.925,62
Personal Laboral.	2.399.733,55	2.235.803,85	2.118.043,58	2.332.987,42
Altres personal.	159.978,61	84.855,95	101.165,67	195.690,30
Incentius al rendiment.	430.068,23	508.814,27	451.286,75	396.548,56
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.720.323,71	1.671.170,72	1.650.985,40	1.720.116,00
<b>Despeses de personal</b>	<b>7.886.535,11</b>	<b>7.607.371,89</b>	<b>7.214.999,75</b>	<b>7.818.772,92</b>

Taula 6.2.2.1.4 Despeses de personal en euros

- **Despeses de personal per habitant (euros 2014)**

Descripció	Obligacions netes 2014	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011
Òrgans de govern i personal directiu.	12,54	12,41	12,21	11,98
Personal eventual.	1,05	1,03	1,12	0,96
Personal Funcionari.	158,69	155,00	143,55	159,13
Personal Laboral.	130,15	121,22	114,84	126,49
Altres personal.	8,68	4,60	5,49	10,61
Incentius al rendiment.	23,33	27,59	24,47	21,50
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	93,30	90,61	89,51	93,26
<b>Despeses de personal</b>	<b>427,73</b>	<b>412,46</b>	<b>391,18</b>	<b>423,92</b>

Taula 6.2.2.1.5 Despeses de personal per habitant

## 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 2014 hi ha hagut una reducció de la despesa del 0,4%.

En aquest capítol les àrees de Medi ambient i Serveis en el Territori representen pràcticament el 56%.

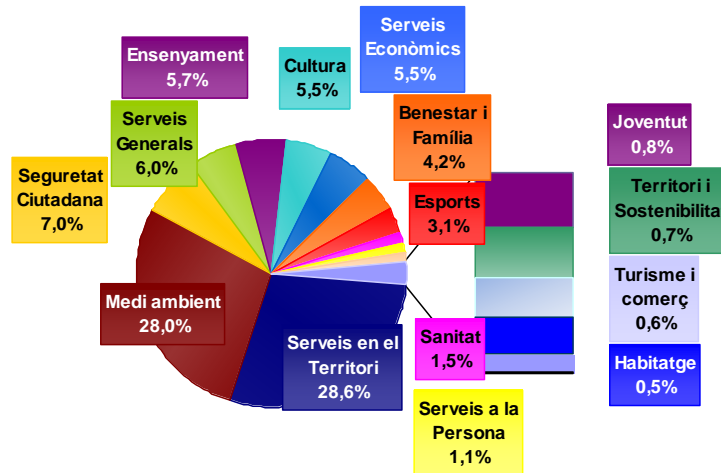
- **Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis**

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	66.791,35	1,0%	72.516,87	1,1%	-5.725,52	-7,9%
Serveis Generals	383.022,27	6,0%	390.845,13	6,1%	-7.822,86	-2,0%
Serveis Econòmics	349.579,19	5,5%	319.915,26	5,0%	29.663,93	9,3%
Promoció Econòmica	16.297,14	0,3%	18.287,67	0,3%	-1.990,53	-10,9%
Territori i Sostenibilitat	46.985,18	0,7%	20.343,56	0,3%	26.641,62	131,0%
Habitatge	33.985,14	0,5%	32.829,23	0,5%	1.155,91	3,5%
Medi ambient	1.786.595,73	28,0%	1.728.702,16	26,9%	57.893,57	3,3%
Cultura	354.580,65	5,5%	336.439,18	5,2%	18.141,47	5,4%
Esports	196.756,60	3,1%	234.179,81	3,6%	-37.423,21	-16,0%
Joventut	51.389,06	0,8%	51.046,79	0,8%	342,27	0,7%
Serveis a la Persona	67.183,67	1,1%	56.336,41	0,9%	10.847,26	19,3%
Benestar i Família	270.417,71	4,2%	286.218,28	4,5%	-15.800,57	-5,5%
Solidaritat	259,20	0,0%	1.498,70	0,0%	-1.239,50	-82,7%
Ensenyament	361.982,42	5,7%	389.429,37	6,1%	-27.446,95	-7,0%
Serveis en el Territori	1.825.676,40	28,6%	1.834.990,30	28,6%	-9.313,90	-0,5%
Seguretat Ciutadana	450.276,67	7,0%	518.644,44	8,1%	-68.367,77	-13,2%



Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Turisme i comerç	35.233,25	0,6%	35.293,08	0,5%	-59,83	-0,2%
Sanitat	93.632,53	1,5%	91.206,92	1,4%	2.425,61	2,7%
<b>Total</b>	<b>6.390.644,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.418.723,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>-28.079,00</b>	<b>-0,4%</b>

Taula 6.2.2.2.1 Obligacions reconegudes: compra de béns i serveis



Gràfic 6.2.2.2.1 Obligacions reconegudes: compra de béns i serveis

• Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis (euros 2014)

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	66.791,35	1,0%	71.791,70	1,1%	-5.000,35	-7,0%
Serveis Generals	383.022,27	6,0%	386.936,68	6,1%	-3.914,41	-1,0%
Serveis Econòmics	349.579,19	5,5%	316.716,11	5,0%	32.863,08	10,4%
Promoció Econòmica	16.297,14	0,3%	18.104,79	0,3%	-1.807,65	-10,0%
Territori i sostenibilitat	46.985,18	0,7%	20.140,12	0,3%	26.845,06	133,3%
Habitatge	33.985,14	0,5%	32.500,94	0,5%	1.484,20	4,6%
Medi ambient	1.786.595,73	28,0%	1.711.415,14	26,9%	75.180,59	4,4%
Cultura	354.580,65	5,5%	333.074,79	5,2%	21.505,86	6,5%
Esports	196.756,60	3,1%	231.838,01	3,6%	-35.081,41	-15,1%
Joventut	51.389,06	0,8%	50.536,32	0,8%	852,74	1,7%
Serveis a la Persona	67.183,67	1,1%	55.773,05	0,9%	11.410,62	20,5%
Benestar i Família	270.417,71	4,2%	283.356,10	4,5%	-12.938,39	-4,6%
Solidaritat	259,20	0,0%	1.483,71	0,0%	-1.224,51	-82,5%
Ensenyament	361.982,42	5,7%	385.535,08	6,1%	-23.552,66	-6,1%
Serveis en el Territori	1.825.676,40	28,6%	1.816.640,40	28,6%	9.036,00	0,5%
Seguretat Ciutadana	450.276,67	7,0%	513.458,00	8,1%	-63.181,33	-12,3%
Turisme i comerç	35.233,25	0,6%	34.940,15	0,5%	293,10	0,8%
Sanitat	93.632,53	1,5%	90.294,85	1,4%	3.337,68	3,7%
<b>Total</b>	<b>6.390.644,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.354.535,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.108,22</b>	<b>0,6%</b>

Taula 6.2.2.2.2 Obligacions reconegudes: compra de béns corrents i serveis en euros

• Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis per habitant (euros 2014)

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
<b>Habitants</b>	<b>18.379</b>		<b>18.438</b>		<b>- 59</b>	<b>-0,3%</b>
Òrgans de Govern	3,63	1,0%	3,89	1,1%	-0,26	-6,7%
Serveis Generals	20,84	6,0%	20,99	6,1%	-0,15	-0,7%

Descripció	2013 (a)	% (a)	2012 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Serveis Econòmics	19,02	5,5%	17,18	5,0%	1,84	10,7%
Promoció Econòmica	0,89	0,3%	0,98	0,3%	-0,09	-9,2%
Territori i sostenibilitat	2,56	0,7%	1,09	0,3%	1,47	134,9%
Habitatge	1,85	0,5%	1,76	0,5%	0,09	5,1%
Medi ambient	97,21	28,0%	92,82	26,9%	4,39	4,7%
Cultura	19,29	5,5%	18,06	5,2%	1,23	6,8%
Esports	10,71	3,1%	12,57	3,6%	-1,86	-14,8%
Joventut	2,80	0,8%	2,74	0,8%	0,06	2,2%
Serveis a la Persona	3,66	1,1%	3,02	0,9%	0,64	21,2%
Benestar i Família	14,71	4,2%	15,37	4,5%	-0,66	-4,3%
Solidaritat	0,01	0,0%	0,08	0,0%	-0,07	-87,5%
Ensenyament	19,70	5,7%	20,91	6,1%	-1,21	-5,8%
Serveis en el Territori	99,33	28,6%	98,53	28,6%	0,80	0,8%
Seguretat Ciutadana	24,50	7,0%	27,85	8,1%	-3,35	-12,0%
Turisme i comerç	1,92	0,6%	1,90	0,6%	0,02	1,1%
Sanitat	5,09	1,5%	4,90	1,4%	0,19	3,9%
<b>Total</b>	<b>347,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>344,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,08</b>	<b>0,9%</b>

Taula 6.2.2.2.3 Obligacions reconegudes: compra de béns corrents i serveis per habitant

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

Descripció	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	% variació
Arrendaments i cànon.	154.051,38	2,4%	183.501,52	2,9%	223.674,38	3,5%	253.936,79	3,8%	-16,0%
Reparacions, manteniment i conservació	468.164,92	7,3%	504.215,39	7,9%	423.120,35	6,6%	517.555,52	7,8%	-7,1%
Material, subministraments i altres.	5.650.758,61	88,4%	5.614.364,46	87,5%	5.673.284,04	88,0%	5.724.075,82	85,8%	0,6%
Indemnitzacions per raó del servei.	56.100,61	0,9%	55.181,19	0,9%	59.975,95	0,9%	75.214,46	1,1%	1,7%
Treballs realitzats per adm. públiques i altres entitats púb.	61.568,64	1,0%	61.460,60	1,0%	67.506,59	1,0%	96.806,20	1,5%	0,2%
<b>Compra de béns i serveis</b>	<b>6.390.644,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.418.723,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.447.561,31</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.667.588,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,4%</b>

- Compra de béns i serveis Obligacions reconegudes netes : Classificació econòmica per article (euros 2014)**

Descripció	Obligacions netes 2014	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	%	% variació
Arrendaments i cànon.	154.051,38	183.501,52	223.674,38	253.936,79	3,8%	-16,0%
Reparacions, manteniment i conservació	468.164,92	504.215,39	423.120,35	517.555,52	7,8%	-7,1%
Material, subministraments i altres.	5.650.758,61	5.614.364,46	5.673.284,04	5.724.075,82	85,8%	0,6%
Indemnitzacions per raó del servei.	56.100,61	55.181,19	59.975,95	75.214,46	1,1%	1,7%
Treballs realitzats per adm. públiques i altres entitats púb.	61.568,64	61.460,60	67.506,59	96.806,20	1,5%	0,2%
<b>Compra de béns i serveis</b>	<b>6.390.644,16</b>	<b>6.418.723,16</b>	<b>6.447.561,31</b>	<b>6.667.588,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,4%</b>

- Compra de béns i serveis Obligacions reconegudes netes : Classificació econòmica per article per habitant (euros 2014)**

Descripció	Obligacions netes 2014	Obligacions netes 2013	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	%
Arrendaments i cànon.	8,36	9,85	11,92	14,04	3,8%
Reparacions, manteniment i conservació	25,39	27,06	22,55	28,61	7,8%
Material, subministraments i altres.	306,47	301,36	302,41	316,44	85,8%
Indemnitzacions per raó del servei.	3,04	2,96	3,20	4,16	1,1%
Treballs realitzats per adm. públiques i altres entitats púb.	3,34	3,30	3,60	5,35	1,5%
<b>Compra de béns i serveis</b>	<b>346,60</b>	<b>344,53</b>	<b>343,68</b>	<b>368,60</b>	<b>100,0%</b>





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

Classificació orgànica	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	% variació
Alcaldia - òrgans de govern	66.791,35	1,0%	72.516,87	1,1%	85.689,97	1,3%	91.678,61	-7,9%
Serveis generals	383.022,27	6,0%	390.845,13	6,1%	399.930,65	6,2%	419.496,20	-2,0%
Serveis econòmics	349.579,19	5,4%	319.915,26	5,0%	378.629,61	5,9%	326.108,68	9,3%
Inserció laboral	16.297,14	0,3%	18.287,67	0,3%	38.377,57	0,6%	33.404,93	-10,9%
Política territorial	46.985,18	0,7%	20.343,56	0,3%	82.216,14	1,3%	21.280,59	131,0%
Habitatge i projectes urbans	33.985,14	0,5%	32.829,23	0,5%	34.008,33	0,5%	101.507,97	3,5%
Medi ambient	1.786.595,73	27,8%	1.728.702,16	26,9%	1.611.675,68	25,0%	1.662.851,56	3,3%
Cultura	354.580,65	5,5%	336.439,18	5,2%	361.615,13	5,6%	294.873,33	5,4%
Esports	196.756,60	3,1%	234.179,81	3,6%	262.151,43	4,1%	239.617,36	-16,0%
Joventut	51.389,06	0,8%	51.046,79	0,8%	64.049,04	1,0%	66.050,58	0,7%
Serveis a la persona	67.183,67	1,0%	56.336,41	0,9%	58.766,59	0,9%	46.429,69	19,3%
Acció social i ciutadania	270.417,71	4,2%	286.218,28	4,5%	289.646,49	4,5%	264.114,91	-5,5%
Solidaritat	259,20	0,0%	1.498,70	0,0%	5.467,28	0,1%	3.103,30	-82,7%
Ensenyament	361.982,42	5,6%	322.831,67	5,0%	340.616,85	5,3%	433.643,28	12,1%
Serveis en el territori	1.825.676,40	28,4%	1.901.588,00	29,6%	1.769.877,83	27,5%	2.024.515,19	-4,0%
Governació	450.276,67	7,0%	518.644,44	8,1%	536.945,06	8,3%	506.335,34	-13,2%
Comerç i turisme	35.233,25	0,5%	35.293,08	0,5%	36.866,41	0,6%	29.248,94	-0,2%
Sanitat	93.632,53	1,5%	91.206,92	1,4%	91.031,25	1,4%	103.328,33	2,7%
<b>Compra de béns i serveis</b>	<b>6.390.644,16</b>	<b>99,6%</b>	<b>6.418.723,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.447.561,31</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.667.588,79</b>	<b>-0,4%</b>

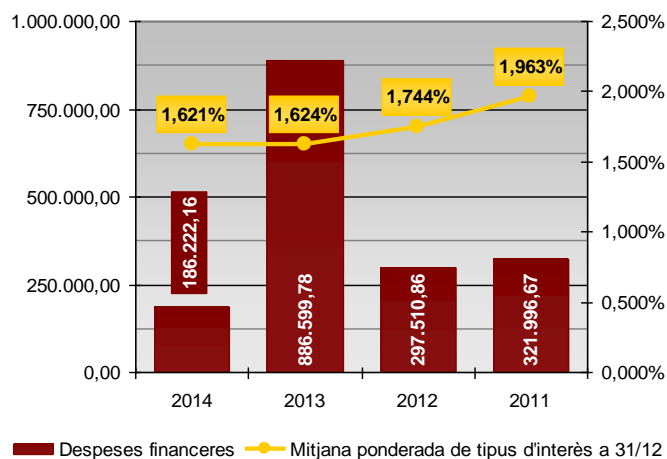
Taula 6.2.2.2.5 Obligacions reconegudes: compra de béns corrents i serveis per política de despesa

### 6.2.2.3 Despeses financeres

Quant a les despeses financeres en l'exercici 2014 han importat la quantitat de 186.222 euros, amb un reducció del 79% respecte a l'exercici 2013, cal remarcar que en aquest exercici es van destinar 744.850 euros per a la cancel·lació anticipada del préstec ICO.

Descripció	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	% variació
De préstecs i altres operacions financeres en euros.	186.222,16	100,0%	886.599,78	100,0%	297.510,86	100,0%	321.996,67	-79,0%
<b>Despeses financeres</b>	<b>186.222,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>886.599,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>297.510,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>321.996,67</b>	<b>-79,0%</b>

Taula 6.2.2.3.1 Obligacions netes



Gràfic 6.2.2.3.1 Despeses financeres

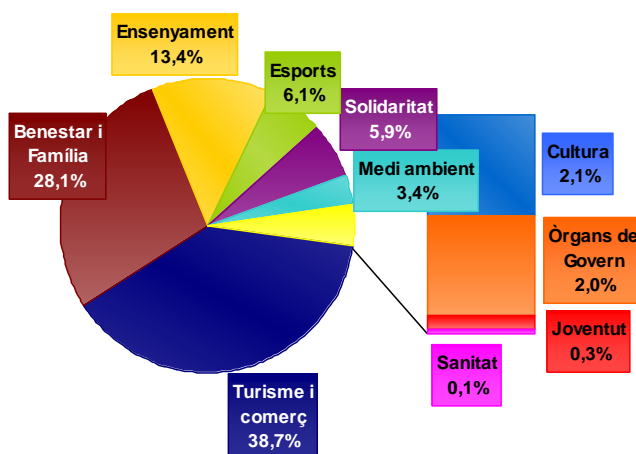
### 6.2.2.4 Transferències corrents

• Obligacions reconegudes: Transferències corrents

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	11.294,79	2,0%	11.301,85	1,9%	7,06	-0,1%
Medi ambient	18.594,66	3,4%	2.487,05	0,4%	16.107,61	647,7%
Cultura	11.631,82	2,1%	15.495,76	2,7%	3.863,94	-24,9%

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Esports	34.000,00	6,1%	139.402,06	24,0%	- 105.402,06	-75,6%
Joventut	1.575,00	0,3%	1.500,00	0,3%	75,00	5,0%
Benestar i Família	155.528,67	28,1%	119.997,87	20,7%	35.530,80	29,6%
Solidaritat	32.850,00	5,9%	7.850,00	1,4%	25.000,00	318,5%
Ensenyament	74.003,00	13,4%	75.863,79	13,1%	- 1.860,79	-2,5%
Turisme i comerç	214.212,39	38,7%	205.864,70	35,5%	8.347,69	4,1%
Sanitat	500,00	0,1%	500,00	0,1%	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>554.190,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>580.263,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>- 26.072,75</b>	<b>-4,5%</b>

Taula 6.2.2.4.1 Obligacions reconegudes : Transferència corrents



Gràfic 6.2.2.4.1 Obligacions reconegudes : Transferència corrents

- **Obligacions reconegudes: Transferències corrents (euros 2014)**

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	11.294,79	2,0%	11.188,83	1,9%	105,96	0,9%
Medi ambient	18.594,66	3,4%	2.462,18	0,4%	16.132,48	655,2%
Cultura	11.631,82	2,1%	15.340,80	2,7%	- 3.708,98	-24,2%
Esports	34.000,00	6,1%	138.008,04	24,0%	- 104.008,04	-75,4%
Joventut	1.575,00	0,3%	1.485,00	0,3%	90,00	6,1%
Benestar i Família	155.528,67	28,1%	118.797,89	20,7%	36.730,78	30,9%
Solidaritat	32.850,00	5,9%	7.771,50	1,4%	25.078,50	322,7%
Ensenyament	74.003,00	13,4%	75.105,15	13,1%	- 1.102,15	-1,5%
Turisme i comerç	214.212,39	38,7%	203.806,05	35,5%	10.406,34	5,1%
Sanitat	500,00	0,1%	495,00	0,1%	5,00	1,0%
<b>Total</b>	<b>554.190,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>574.460,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>- 20.270,11</b>	<b>920,9%</b>

Taula 6.2.2.4.2 Obligacions reconegudes: transferències corrents en euros

- **Obligacions reconegudes: Transferències corrents per habitant (euros 2014)**

Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
<b>Habitants</b>	<b>18.379</b>		<b>18.438</b>		<b>- 59</b>	<b>-0,3%</b>
Òrgans de Govern	0,61	2,0%	0,61	1,9%	0,01	1,3%
Medi ambient	1,01	3,4%	0,13	0,4%	0,88	650,1%
Cultura	0,63	2,1%	0,84	2,7%	- 0,21	-24,7%
Esports	1,85	6,1%	7,56	24,0%	- 5,71	-75,5%
Joventut	0,09	0,3%	0,08	0,3%	0,00	5,3%
Benestar i Família	8,46	28,1%	6,51	20,7%	1,95	30,0%
Solidaritat	1,79	5,9%	0,43	1,4%	1,36	319,8%
Ensenyament	4,03	13,4%	4,11	13,1%	- 0,09	-2,1%





Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Sanitat	11,66	38,7%	11,17	35,5%	0,49	4,4%
Turisme i comerç	0,03	0,1%	0,03	0,1%	0,00	0,3%
<b>Total</b>	<b>30,15</b>	<b>100,0%</b>	<b>31,46</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,31</b>	<b>-4,2%</b>

Taula 6.2.2.4.3 Obligacions reconegudes: transferències corrents per habitant

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

Classificació orgànica	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	% variació
ALCALDIA - ÒRGANS DE GOVERN	11.294,79	2,0%	11.301,85	1,9%	11.294,41	2,1%	19.233,75	3,3%	0,1%
SERVEIS GENERALS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
MEDI AMBIENT	18.594,66	3,4%	2.487,05	0,4%	11.401,62	2,1%	17.848,40	3,1%	-78,2%
CULTURA	11.631,82	2,1%	15.495,76	2,7%	26.024,15	4,8%	27.547,58	4,7%	-40,5%
ESPORTS	34.000,00	6,1%	139.402,06	24,0%	55.613,40	10,2%	57.192,95	9,8%	150,7%
JOVENTUT	1.575,00	0,3%	1.500,00	0,3%	1.425,00	0,3%	3.000,00	0,5%	5,3%
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	155.528,67	28,1%	119.997,87	20,7%	143.470,56	26,3%	143.476,85	24,7%	-16,4%
SOLIDARITAT	32.850,00	5,9%	7.850,00	1,4%	35.398,20	6,5%	38.175,00	6,6%	-77,8%
ENSENYAMENT	74.003,00	13,4%	75.863,79	13,1%	33.257,66	6,1%	41.592,20	7,2%	128,1%
COMERÇ I TURISME	214.212,39	38,7%	205.864,70	35,5%	227.528,92	41,6%	231.983,28	39,9%	-9,5%
SANITAT	500,00	0,1%	500,00	0,1%	1.000,00	0,2%	1.162,50	0,2%	-50,0%
<b>Transferències corrents</b>	<b>554.190,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>580.263,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>546.413,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>581.212,51</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,2%</b>

Taula 6.2.2.4.4 Obligacions reconegudes: transferències corrents per política de despesa

## 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 2014	Previsió definitiva 2014	Obligacions reconegudes netes	% execució s/definitiu	Pagaments líquids	% pagament	Obligacions per habitant
Inversions reals	1.000.000,00	2.919.590,73	992.472,23	34,0%	933.602,44	94,1%	56,43
Transferències de capital	0,00	32.712,50	0,00	0,0%	0,00		0,00
<b>DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.952.303,23</b>	<b>992.472,23</b>	<b>34,0%</b>	<b>933.602,44</b>	<b>94,1%</b>	<b>56,43</b>

Taula 6.2.3.1.1 Despeses de capital no financeres

Quant a les inversions reals s'han reconegut obligacions per un import de pràcticament 1 milió d'euros, que representen un nivell d'execució pressupostària del 34%. Aquesta baixa execució s'explica perquè la modificació pressupostària per a d'utilització del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, amb "inversions financerament sostenibles", es va aprovar en el segon semestre de l'exercici, fet que ocasiona que les despeses en gran part s'executin en l'exercici 2015.

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

- Inversions reals**

Exercici	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
<b>2014</b>	2.919.590,73	2.345.548,75	80,3%	992.472,23	42,3%

Exercici	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	2.919.590,73	2.183.315,59	74,8%	1.913.076,26	87,6%
2011	12.631.588,17	6.032.436,94	47,8%	4.034.838,36	66,9%
<b>Total</b>	<b>21.367.517,25</b>	<b>11.978.686,93</b>	<b>56,1%</b>	<b>8.032.598,44</b>	<b>67,1%</b>

Taula 6.2.3.1.2 Inversions reals

- Inversions reals (euros 2014)

Exercici	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2014	2.919.590,73	2.345.548,75	80,3%	992.472,23	42,3%
2013	2.867.780,14	1.403.211,79	48,4%	1.081.289,47	76,3%
2012	2.899.153,59	2.168.032,38	74,3%	1.899.684,73	87,0%
2011	12.896.851,52	6.159.118,12	48,8%	4.119.569,97	68,3%
<b>Total</b>	<b>21.583.375,99</b>	<b>12.075.911,04</b>	<b>56,0%</b>	<b>8.093.016,40</b>	<b>67,0%</b>

Taula 6.2.3.1.3 Inversions reals en euros

- Inversions reals per política de despesa:

Descripció	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	% variació
Inversió nova en infraestructures i béns dest. a l'ús general	282.324,75	28,4%	332.545,18	30,4%	422.646,61	22,1%	170.903,72	4,2%	-21,3%
Invers. de reposició de infrast. i béns dest. a l'ús general	50.965,91	5,1%	285.462,32	26,1%	40.438,73	2,1%	389.607,38	9,6%	605,9%
Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei	512.107,08	51,6%	314.950,10	28,8%	1.425.783,30	74,5%	3.070.306,63	75,4%	-77,9%
Inv.repos. associada al funcionament operatiu dels serveis	97.292,31	9,8%	135.297,44	12,4%	15.566,34	0,8%	103.661,08	2,5%	769,2%
Despeses en inversions de caràcter immaterial.	49.782,18	5,0%	23.956,55	2,2%	8.641,28	0,5%	135.786,77	3,3%	177,2%
Inversions gestionades per a altres ens públics.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Despeses en inversions de béns patrimonials.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	200.000,00	4,9%	
<b>Inversions reals</b>	<b>992.472,23</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.092.211,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.913.076,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.070.265,58</b>	<b>100,0%</b>	<b>-42,9%</b>

Taula 6.2.3.1.4 Inversions reals per política de despesa

- Inversions reals per classificació orgànica:

Classificació orgànica	Obligacions netes 2014	%	Obligacions netes 2013	%	Obligacions netes 2012	%	Obligacions netes 2011	%	% variació
Serveis generals	158.332,29	16,0%	166.990,68	15,3%	34.318,39	1,8%	453.596,31		-5,2%
Política territorial	293.965,47	29,6%	625.795,06	57,3%	435.900,45	22,8%	696.315,28		-53,0%
Habitatge i projectes urbans	109.853,30	11,1%	246.422,71	22,6%	1.298.329,91	67,9%	700.919,41		-55,4%
Medi ambient	38.328,83	3,9%	0,00	0,0%	56.331,56	2,9%	0,00		-
Cultura	10.000,65	1,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	879.104,79		-
Esports	206.495,37	20,8%	24.200,00	2,2%	0,00	0,0%	1.230.186,48		753,3%
Ensenyament	53.946,76	5,4%	0,00	0,0%	9.079,68	0,5%	94.418,38		-
Serveis en el territori	63.821,72	6,4%	1.930,20	0,2%	79.116,27	4,1%	15.724,93		3206,5%
Governació	53.454,34	5,4%	4.434,19	0,4%	0,00	0,0%	0,00		1105,5%
Comerç i turisme	0,00	0,0%	22.438,75	2,1%	0,00	0,0%	0,00		-100,0%
Sanitat	4.273,50	0,4%							-
<b>Inversions reals</b>	<b>992.472,23</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.092.211,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.913.076,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.070.265,58</b>		<b>-9,1%</b>

Taula 6.2.3.1.5 Inversions reals per classificació orgànica

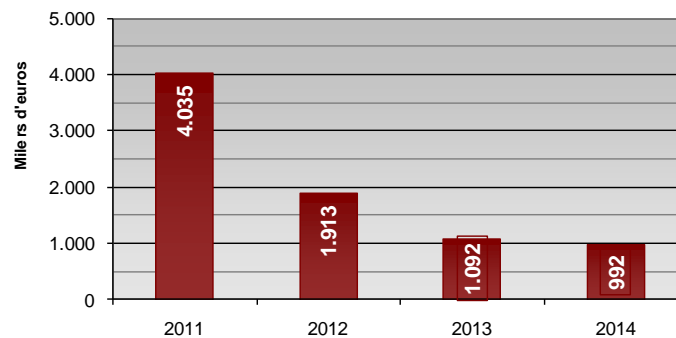


**Inversions reals per habitant (euros 2014)**

Exercici	Habitants	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2014	18438	158,35	127,21	80,3%	53,83	42,3%
2013	18444	155,49	76,08	48,9%	58,63	77,1%
2012	18629	155,63	116,38	74,8%	101,97	87,6%
2011	18469	698,30	333,48	47,8%	223,05	66,9%
<b>Total</b>		<b>1.167,76</b>	<b>653,16</b>	<b>55,9%</b>	<b>437,48</b>	<b>67,0%</b>

Taula 6.2.3.1.6 Inversions reals per habitants en euros

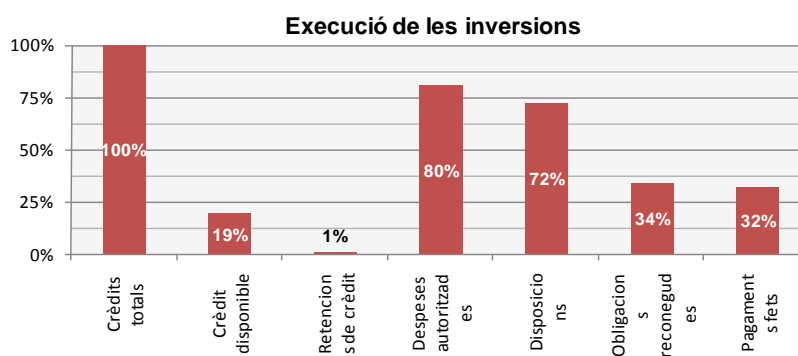
**Inversions reals : Obligacions reconegudes**



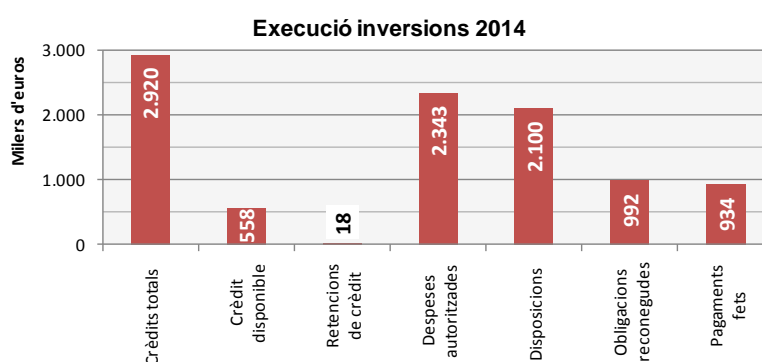
Gràfic 6.2.3.1.1 Inversions reals: Obligacions reconegudes en milers d'euros

Descripció	Crèdits inicials	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes
Equips per a tractament d'informació	-	67.000,00	66.703,72	22.340,02
Aplicacions informàtiques	-	30.000,00	29.825,66	28.965,66
Mobiliari i equipament d'oficines	-	31.114,04	38.696,07	31.284,93
Rehabilitació i millora edificis Corporació	-	51.141,91	43.345,55	43.345,55
Equips per a tractament d'informació	-	27.704,00	25.414,63	25.414,63
Aplicacions informàtiques	-	6.981,49	6.981,50	6.981,50
Expropiació terreny surbanització av. Verge Montserrat	-	202.000,00	201.179,77	201.179,77
Adquisició finques vialitat i zones verdes	-	129.000,00	0,00	0,00
Urbanització riera de Palafolls	-	27.984,77	27.984,77	27.984,77
Millores urbanes	-	94.141,66	94.141,66	50.965,91
Projecte tècnic pont carrer Passada	-	30.000,00	14.051,73	4.215,52
Projecte tècnic passera Barri Palomeres	-	18.000,00	9.619,50	9.619,50
Pla integral Barri Castell	100.000,00	392.489,32	376.436,47	109.853,30
Contenidors soterrats	-	75.000,00	69.390,51	0,00
Contenidors de superfície	-	7.500,00	7.114,80	7.114,80
Adquisició contenidors recollida selectiva de la FORM	-	31.250,00	31.214,03	31.214,03
Adquisició projector Centre Cultural	-	11.200,00	10.000,65	10.000,65
Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	900.000,00	924.200,00	628.020,25	206.495,37
Rehabilitació i millora edifici GEM	-	276.000,00	267.777,67	0,00
Condicionament solar annex CEIP Mare de Déu de Montserrat	-	39.959,16	0,00	0,00
Rehabilitació i millora CEIP Marià Cubí	-	90.000,00	89.325,73	53.946,76
Pavimentació Ramon Turró i carrer del Mar	-	150.000,00	149.840,24	0,00
Adequació del cementiri	-	29.443,59	0,00	0,00
Mobiliari urbà	-	60.000,00	60.517,01	53.160,21
Condicionament Plaça Pagesia	-	44.000,00	27.333,95	0,00
Maquinària parcs i jardins	-	3.000,00	2.026,51	2.026,51
Plataforma accessibilitat Sala Plens	-	10.000,00	8.635,00	8.635,00
Adquisició vehicles policia	-	25.980,79	22.977,83	22.977,83
Adquisició cinemometre	-	30.000,00	30.476,51	30.476,51
Desfibriladors	-	4.500,00	4.273,50	4.273,50

Taula 6.2.3.1.7 Detall inversions



Gràfic 6.2.3.1.2 Execució de les inversions



Gràfic 6.2.3.1.3 Execució de les inversions

### 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 2014	Previsió definitiva 2014	Obligacions reconegudes netes	% execució s/definitiu	Pagaments líquids	% pagament	Obligacions per habitant
Actius financers	36.000,00	36.000,00	21.850,26	60,70%	21.850,26	100%	1,24
Passius financers	1.265.000,00	1.193.000,00	1.192.363,53	99,95%	1.046.590,26	88%	67,79
<b>DESPESES DE CAPITAL FINANCERES</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.214.213,79</b>	<b>98,80%</b>	<b>1.068.440,52</b>	<b>88%</b>	<b>69,03</b>

Taula 6.2.3.2.1 Despeses de capital financeres

### 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, 3.946, el 97% de les mateixes, 3.832 han estat pagades dintre dels terminis establerts per la llei, amb un període promig de pagament de 19,22 dies. Per import del total pagat, 6.307.692,22 euros, el 97,1% han estat satisfets en el període establert legalment. Pel que fa referència als dies de demora es situen en un promig de 8,19 dies, corresponents a 114 factures per un valor total de 181.799,36 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
<b>Despeses en Béns corrents i Serveis</b>	<b>19,26</b>	<b>8,07</b>	<b>785</b>	<b>1.213.822,37</b>	<b>25</b>	<b>39.220,45</b>
20 - Arrendaments i cànon	14,89	-	29	46.668,72	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	19,28	1,64	166	107.009,00	2	655,07
22 - Material, subministrament i altres	19,23	8,18	586	1.011.907,92	23	38.565,38
23 - Indemnitzacions per raó de servei	11,00	-	1	146,48	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	-	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	24,00	-	3	48.090,25	-	-
<b>Inversions reals</b>	<b>17,44</b>	<b>14,00</b>	<b>20</b>	<b>125.530,22</b>	<b>1</b>	<b>1.461,16</b>
<b>Altres pagaments per operacions comercials</b>	<b>29,50</b>	<b>18,24</b>	<b>14</b>	<b>10.102,19</b>	<b>4</b>	<b>5.879,96</b>
<b>TOTALS</b>	<b>19,21</b>	<b>9,54</b>	<b>819</b>	<b>1.349.454,78</b>	<b>30</b>	<b>46.561,57</b>

Taula 6.2.4.1 Pagaments realitzats en el primer trimestre

• 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
<b>Despeses en Béns corrents i Serveis</b>	<b>21,72</b>	<b>10,28</b>	<b>934</b>	<b>1.363.098,91</b>	<b>34</b>	<b>56.807,69</b>
20 - Arrendaments i cànon	16,22	-	25	45.152,23	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	22,94	6,47	220	127.751,65	9	19.747,44
22 - Material, subministrament i altres	21,76	12,31	688	1.191.247,10	25	37.059,95
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	23,00	-	1	947,93	-	-
<b>Inversions reals</b>	<b>26,98</b>	<b>1,00</b>	<b>22</b>	<b>101.103,31</b>	<b>3</b>	<b>9.543,92</b>
<b>Altres pagaments per operacions comercials</b>	<b>19,58</b>	<b>11,00</b>	<b>12</b>	<b>8.661,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALS</b>	<b>22,09</b>	<b>8,95</b>	<b>968</b>	<b>1.472.863,40</b>	<b>38</b>	<b>66.480,23</b>

Taula 6.2.4.2 Pagaments realitzats en el segon trimestre

• 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
<b>Despeses en Béns corrents i Serveis</b>	<b>19,71</b>	<b>11,39</b>	<b>1.045</b>	<b>1.728.282,30</b>	<b>8</b>	<b>2.277,33</b>
20 - Arrendaments i cànon	11,75	-	22	35.873,54	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	18,80	11,15	180	105.136,63	5	1.315,41
22 - Material, subministrament i altres	19,86	11,71	841	1.568.956,51	3	961,92
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	27,89	-	2	18.815,62	-	-
<b>Inversions reals</b>	<b>15,76</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>83.800,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Altres pagaments per operacions comercials</b>	<b>18,95</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>18.628,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALS</b>	<b>19,47</b>	<b>11,39</b>	<b>1.077</b>	<b>1.830.711,28</b>	<b>8</b>	<b>2.277,33</b>

Taula 6.2.4.3 Pagaments realitzats en el tercer trimestre

• 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
<b>Despeses en Béns corrents i Serveis</b>	<b>17,33</b>	<b>5,29</b>	<b>941</b>	<b>1.574.308,89</b>	<b>30</b>	<b>34.685,67</b>
20 - Arrendaments i cànon	11,23	-	25	41.969,34	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	18,78	4,06	193	93.783,74	5	3.315,17
22 - Material, subministrament i altres	17,47	5,42	721	1.419.199,29	25	31.370,50
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	-	-	-	-	-	-

	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
2 - Sense desagregar	12,80	-	2	19.356,62	-	-
<b>Inversions reals</b>	<b>14,89</b>	<b>5,47</b>	<b>40</b>	<b>454.977,26</b>	<b>2</b>	<b>11.330,32</b>
<b>Altres pagaments per operacions comercials</b>	<b>28,33</b>	<b>9,50</b>	<b>13</b>	<b>18.035,62</b>	<b>4</b>	<b>7.760,17</b>
<b>TOTALS</b>	<b>16,92</b>	<b>5,93</b>	<b>994</b>	<b>2.047.321,87</b>	<b>36</b>	<b>53.776,16</b>

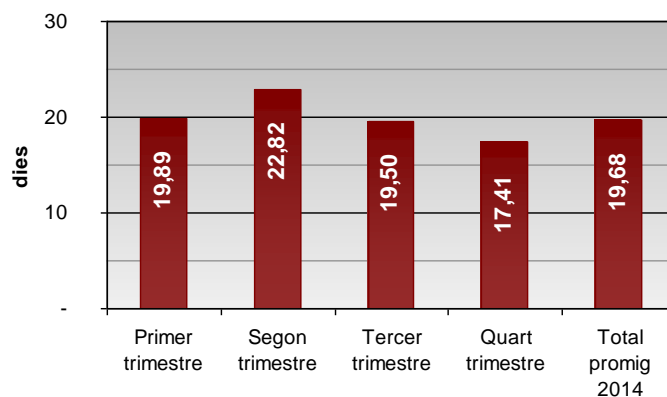
Taula 6.2.4.4 Pagaments realitzats en el quart trimestre

• Total pagaments exercici 2014

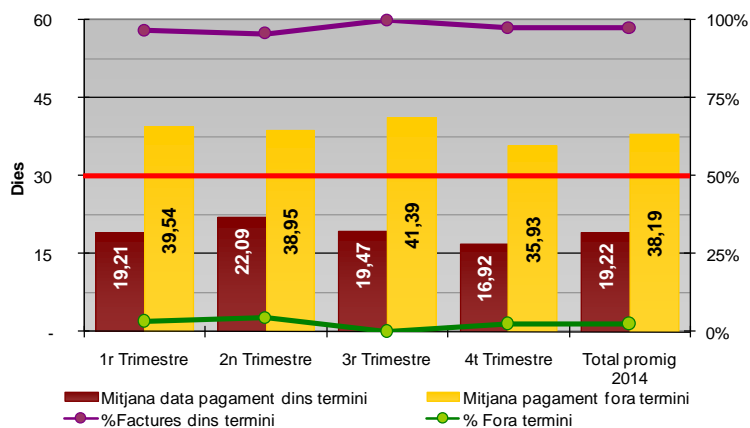
	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el 2014			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
<b>Despeses en Béns corrents i Serveis</b>	<b>19,45</b>	<b>8,35</b>	<b>3.705</b>	<b>5.879.512,47</b>	<b>97</b>	<b>132.991,14</b>
20 - Arrendaments i cànon	13,67	-	101	169.663,83	-	-
21 - Arranjament, manteniment i conservació	20,13	6,27	759	433.681,02	21	25.033,09
22 - Material, subministrament i altres	19,52	8,83	2.836	5.191.310,82	76	107.957,75
23 - Indemnitzacions per raó de servei	11,00	-	1	146,48	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	-	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	22,34	-	8	87.210,42	-	-
<b>Inversions reals</b>	<b>17,00</b>	<b>4,12</b>	<b>103</b>	<b>765.411,49</b>	<b>6</b>	<b>22.335,40</b>
<b>Altres pagaments per operacions comercials</b>	<b>24,02</b>	<b>13,87</b>	<b>50</b>	<b>55.427,57</b>	<b>8</b>	<b>13.640,13</b>
<b>TOTALS</b>	<b>19,22</b>	<b>8,19</b>	<b>3.858</b>	<b>6.700.351,33</b>	<b>112</b>	<b>169.095,29</b>

Taula 6.2.4.5 Total pagaments

Períodes mitjans de pagament



Gràfic 6.2.4.1 Períodes mitjans de pagament



Gràfic 6.2.4.2 Comparativa dels 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**

	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Despeses de personal	258.070,74	27,6%	248.839,63	26,0%	9.231,11	3,7%
Compra béns corrents i serveis	442.647,66	47,3%	457.593,52	47,8%	- 14.945,86	-3,3%
Despeses financeres	13.050,49	1,4%	16.424,11	1,7%	- 3.373,62	-20,5%
Transferències corrents	17.639,53	1,9%	30.693,85	3,2%	- 13.054,32	-42,5%
Inversions reals	58.869,79	6,3%	57.439,14	6,0%	1.430,65	2,5%
Transferències de capital	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Actius financers	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Passius financers	145.773,27	15,6%	145.773,25	15,2%	0,02	0,0%
	<b>936.051,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>956.763,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>- 20.712,02</b>	<b>-2,2%</b>

Taula 6.2.4.6 Despeses pressupostàries: pendent de pagament a 31 de desembre

## 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	-	62.505,25	-	968.070,71
2010.3.IMPUL.1	Pla d'Ocupació 2010-11	-	-	-	18.744,38
2013.3.INFOR.1	Gestió i control notificacions	8.687,80	-	-	-
2013.3.INSER.1	Programa suport serveis ocupació	9.500,42	-	-	-
2013.3.PANP.1	Treball i Formació persones aturades no perceptores	-	10.011,96	-	10.011,96
2013.3.TREBA.1	Projecte Treball als barris	-	1.872,87	-	1.872,87
2014.2.CEMEN.1	Adequació cementiri	29.443,59	-	29.443,59	-
2014.2.PAVEL.1	Canvi coberta i reforç estructural pavelló av. de Tarragona	-	67.461,83	-	67.461,83
2014.2.PAVIR.1	Renovació parcial paviment carrers Mar i Ramon Turro	46.527,57	-	46.527,57	-



CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2014.2.PREBI.1	Reforma presbiteri església	6.542,50	-	6.542,50	-
2014.2.SOLAR.1	Condicionament solar annex CEIP Mare de Déu de Monts	39.959,16	-	39.959,16	-
2014.3.2PANP.1	Treball i formació persones aturades no perceptores 2014	-	10.712,16	-	10.712,16
2014.3.ALIME.1	Seguretat alimentària	-	14.199,25	-	14.199,25
2014.3.BINE.1	Finançament Servei Local ocupació	-	7.749,17	-	7.749,17
2014.3.BREME.1	Suport al servei de menjador de l'escola bressol municipal	-	2.588,50	-	2.588,50
2014.3.BRESS.1	Llar d'infants municipal	-	7.201,00	-	7.201,00
2014.3.ESPER.1	Projecte esperona't	-	2.272,00	-	2.272,00
2014.3.EXPER.1	Programa d'experienciació laboral	-	39,91	-	39,91
2014.3.FORM.1	Projecte implantació de la recollida selectiva de la FORM	-	56.090,31	-	56.090,31
2014.3.GOSGA.1	Animals de companyia	-	1.000,00	-	1.000,00
2014.3.HABIT.1	Conveni Agència Habitatge de Catalunya	-	14.807,00	-	14.807,00
2014.3.IGJOV.1	Acció comunitaria igualtat i joventut (GR Malgrat, MalgrArt	-	18.091,38	-	18.091,38
2014.3.RECPA.1	Recuperació antic camí de Can Palomeres	-	3.479,97	-	3.479,97
2014.3.REGIS.1	Implantació registre unificat aplicacions gestió i integració	-	6.528,24	-	6.528,24
2014.3.SANIT.1	Activitats en sanitat ambiental	-	6.339,99	-	6.339,99
2014.3.SENAM.1	Educació ambiental espai Xarxa Natura 2000 Mines de Cè	-	1.868,00	-	1.868,00
2014.3.TRANS.1	Transport públic	6.549,83	-	6.549,83	-
2014.3.TURIS.1	Fons foment turisme 2014	787,62	-	787,62	-
<b>TOTAL</b>		<b>147.998,49</b>	<b>294.818,79</b>	<b>129.810,27</b>	<b>1.219.128,63</b>

Taula 6.3.1 Desviacions

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	18.521.713,34	15.017.591,76		3.504.121,58
b. Altres operacions no financeres	399.874,80	992.472,23		- 592.597,43
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>18.921.588,14</b>	<b>16.010.063,99</b>		<b>2.911.524,15</b>
2. Actius financers	21.850,26	21.850,26		-
3. Passius financers	-	1.192.363,53		- 1.192.363,53
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>18.943.438,40</b>	<b>17.224.277,78</b>		<b>1.719.160,62</b>
<b>AJUSTAMENTS</b>				
4. Crèdits gastats finançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals			930.619,71	
5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici			294.818,79	
6. Desviacions positives de financiació de l'exercici			147.998,49	1.077.440,01
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>2.796.600,63</b>

Taula 6.3.2 Resultat pressupostari

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

	2011	2012	2013	2014
Drets reconeguts nets	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98	18.943.438,40
Obligacions reconegudes netes	20.323.050,22	23.772.402,03	17.955.140,21	17.224.277,78
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)</b>	<b>- 1.623.792,68</b>	<b>- 4.795.478,64</b>	<b>1.056.702,77</b>	<b>1.719.160,62</b>
Desviacions positives	473.217,63	261.586,76	2.202,00	147.998,49
Desviacions negatives	2.080.888,25	7.355.234,06	552.698,47	294.818,79
Despeses finançades amb romanent	1.183.542,69	693.635,80	555.871,21	930.619,71
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c-d+e+f)</b>	<b>1.167.420,63</b>	<b>2.991.804,46</b>	<b>2.163.070,45</b>	<b>2.796.600,63</b>

Taula 6.3.3 Evolució de les principals magnituds del Resultat pressupostari

- Resultat pressupostari (euros 2014)

	2011	2012	2013	2014
Drets reconeguts nets	19.091.941,95	18.844.084,93	18.821.724,55	18.943.438,40
Obligacions reconegudes netes	20.749.834,27	23.605.995,22	17.775.588,81	17.224.277,78
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)</b>	<b>- 1.657.892,33</b>	<b>- 4.761.910,29</b>	<b>1.046.135,74</b>	<b>1.719.160,62</b>
Desviacions positives	483.155,20	259.755,65	2.179,98	147.998,49
Desviacions negatives	2.124.586,90	7.303.747,42	547.171,49	294.818,79
Despeses finançades amb romanent	1.208.397,09	688.780,35	550.312,50	930.619,71
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c-d+e+f)</b>	<b>1.191.936,46</b>	<b>2.970.861,83</b>	<b>2.141.439,75</b>	<b>2.796.600,63</b>

Taula 6.3.4 Resultat pressupostari ajustat





- Resultat pressupostari per habitant (euros 2014)

	2011	2012	2013	2014
Drets reconeguts nets	1.033,73	1.011,55	1.020,48	1.027,41
Obligacions reconegudes netes	1.123,50	1.267,16	963,76	934,17
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)</b>	<b>- 89,77</b>	<b>- 255,62</b>	<b>56,72</b>	<b>93,24</b>
Desviacions positives	26,16	13,94	0,12	8,03
Desviacions negatives	115,04	392,06	29,67	15,99
Despeses finançades amb romanent	65,43	36,97	29,84	50,47
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c-d+e+f)</b>	<b>64,54</b>	<b>159,48</b>	<b>116,10</b>	<b>151,68</b>

Taula 6.3.5 Resultat pressupostari per habitant

- Evolució dels indicadors pressupostaris

<i>Superàvit/Dèficit del resultat ajustat per habitant</i>	2011	2012	2013	2014
	<b>62,67</b>	<b>162,21</b>	<b>117,32</b>	<b>152,16</b>
n) Resultat ajustat	1.167.420,63	2.991.804,46	2.163.070,45	2.796.600,63
Variació interanual	<b>-39%</b>	156%	<b>-28%</b>	29%

<i>Saldo d'operacions no financeres</i>	2011	2012	2013	2014
	<b>33,33</b>	<b>133,95</b>	<b>125,82</b>	<b>158,42</b>
(Drets reconeguts(capítols 1 a 7) - Obligacions (1a 7))/ habitants	- 620.879,24	2.470.500,26	2.319.831,34	2.911.524,15
Variació interanual	<b>-29%</b>	<b>-498%</b>	<b>-6%</b>	26%

<i>Superàvit/Deficit (CNF) per habitant en termes SEC</i>	2011	2012	2013	2014
	<b>53,75</b>	<b>95,82</b>	<b>96,99</b>	<b>93,54</b>
Capacitat necessitat de finançament	- 1.001.272,51	1.767.354,64	1.788.377,62	1.719.160,62
Variació interanual	15%	<b>-277%</b>	1%	<b>-4%</b>

<i>Contribució del pressupost al romanent de tresoreria</i>	2011	2012	2013	2014
	<b>0,93</b>	<b>1,31</b>	<b>0,75</b>	<b>0,72</b>
n) Resultat ajustat	1.167.420,63	2.991.804,46	2.163.070,45	2.796.600,63
o) Romanent de tresoreria per a despeses generals	1.260.293,98	2.291.107,29	2.873.195,72	3.880.325,58

Taula 6.3.6 Evolució dels indicadors pressupostaris

## 6.4 Pressupost tancats

- Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats

Realització de pagaments (c/d)	2011	2012	2013	2014
	94,3%	95,8%	94,7%	94,6%
c) Pagaments líquids	19.156.998,41	22.767.702,01	16.998.376,71	16.288.226,30
d) Obligacions reconegudes netes	20.323.050,22	23.772.402,03	17.955.140,21	17.224.277,78

Realització de cobraments (j/k)*100	2011	2012	2013	2014
	87,5%	89,9%	91,3%	91,4%
j) Recaptació neta	16.366.732,72	17.055.814,33	17.354.589,90	17.305.657,04
k) Drets reconeguts nets	18.699.257,54	18.976.923,39	19.011.842,98	18.943.438,40

Taula 6.4.1 Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats

### 6.4.1 Pressupostos tancats d'ingressos

El pendent de cobrament a 31 de desembre s'ha incrementat en un 8,6% essent 2.600.137 euros, les principals variacions respecte a l'exercici anterior són les que per grans magnituds s'indiquen a continuació:

Descripció	Pendent 2014 (a)	% (a)	Pendent 2013 (b)	% (b)	% variació
Multes i sancions	650.736,50	25,0%	549.946,25	23,0%	18,3%
Subvencions	467.824,16	18,0%	438.280,78	18,3%	6,7%
Resta deutors	1.481.576,43	57,0%	1.405.156,28	58,7%	5,4%
<b>Total tancats</b>	<b>2.600.137,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.393.383,31</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,6%</b>

Taula 6.4.1.1 Pendent de cobrament

Exercicis tancats	Recaptat	Baixes	Pendent
2014	22,04%	13,77%	64,19%
2013	26,94%	8,82%	64,24%
2012	44,29%	9,74%	45,97%
2011	57,58%	7,43%	34,99%

Taula 6.4.1.2 Recaptació/Baixes/Pendent

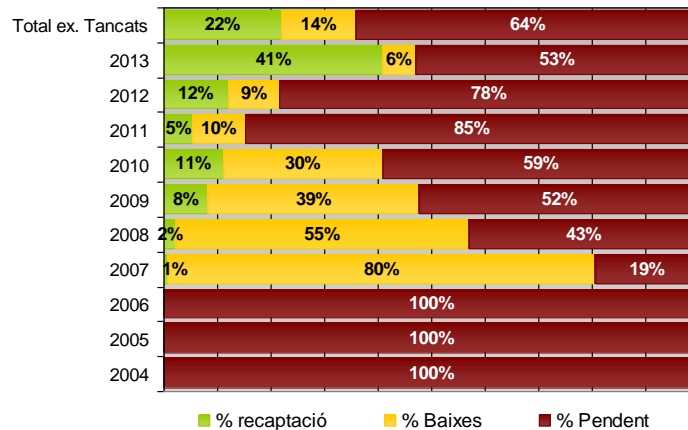
- Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats per anualitats a 31 de desembre

Exercici del deute	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	Provisió insolvències	% recaptació	% Baixes	% Pendent
2013	1.657.381,15	677.011,99	101.888,24	878.480,92	552.427,61	41%	6%	53%
2012	960.841,27	116.654,76	90.818,01	753.368,50	521.959,12	12%	9%	78%
2011	657.073,08	35.126,00	64.236,31	557.710,77	475.288,78	5%	10%	85%
2010	390.837,86	43.891,40	116.376,75	230.569,71	230.569,71	11%	30%	59%
2009	195.230,08	16.034,53	76.960,77	102.234,78	102.234,78	8%	39%	52%
2008	158.115,91	3.769,30	86.305,34	68.041,27	68.041,27	2%	55%	43%
2007	26.697,24	212,36	21.341,61	5.143,27	5.143,27	1%	80%	19%
2006	2.087,10	0,00	0,00	2.087,10	2.087,10	0%	0%	100%
2005	2.436,32	0,00	0,00	2.436,32	2.436,32	0%	0%	100%



Exercici del deute	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	Provisió insolvències	recaptació %	% Baixes	% Pendent
2005	2.436,32	0,00	0,00	2.436,32	2.436,32	0%	0%	100%
2004	64,45	0,00	0,00	64,45	64,45	0%	0%	100%
<b>Total ex. Tancats</b>	<b>4.050.764,46</b>	<b>892.700,34</b>	<b>557.927,03</b>	<b>2.600.137,09</b>	<b>1.960.252,41</b>	<b>22%</b>	<b>14%</b>	<b>64%</b>

Taula 6.4.1.3 Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats per anualitats a 31 de desembre



Gràfic 6.4.1.1 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 01/01/14	Recaptat	Baixes	Pendent a 31/12/14	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament 2014	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos	2013	703.111,12	251.939,46	31.120,34	420.051,32	41,4%	173.746,94	35,83%	4,43%	59,74%
Impostos	2013	5.237,64	0,00	0,00	5.237,64	25,0%	1.309,41	0,00%	0,00%	100,00%
Taxes i altres	2013	775.268,38	287.171,17	70.617,90	417.479,31	88,3%	368.443,09	37,04%	9,11%	53,85%
Transferències corrents	2013	144.810,43	115.267,05	0,00	29.543,38	25,0%	7.385,85	79,60%	0,00%	20,40%
Ingressos	2013	8.201,08	7.405,81	150,00	645,27	25,0%	161,32	90,30%	1,83%	7,87%
Actius financers	2013	20.752,50	15.228,50	0,00	5.524,00	25,0%	1.381,00	73,38%	0,00%	26,62%
<b>Total 2013</b>		<b>1.657.381,15</b>	<b>677.011,99</b>	<b>101.888,24</b>	<b>878.480,92</b>	<b>62,9%</b>	<b>552.427,61</b>	<b>40,85%</b>	<b>6,15%</b>	<b>53,00%</b>
Impostos	2012	379.378,66	75.976,70	35.201,18	268.200,78	62,4%	167.365,86	20,03%	9,28%	70,69%
Impostos	2012	369,96	0,00	0,00	369,96	50,0%	184,98	0,00%	0,00%	100,00%
Taxes i altres	2012	376.976,98	32.781,06	55.616,83	288.579,09	88,8%	256.298,94	8,70%	14,75%	76,55%
Transferències	2012	194.151,78	0,00	0,00	194.151,78	50,0%	97.075,89	0,00%	0,00%	100,00%
Ingressos	2012	2.066,89	0,00	0,00	2.066,89	50,0%	1.033,45	0,00%	0,00%	100,00%
Actius financers	2012	7.897,00	7.897,00	0,00	0,00	50,0%	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>Total 2012</b>		<b>960.841,27</b>	<b>116.654,76</b>	<b>90.818,01</b>	<b>753.368,50</b>	<b>69,3%</b>	<b>521.959,12</b>	<b>12,14%</b>	<b>9,45%</b>	<b>78,41%</b>
Impostos	2011	173.269,52	21.997,82	3.889,16	147.382,54	86,0%	126.677,48	12,70%	2,24%	85,06%
Impostos	2011	22.369,11	0,00	0,00	22.369,11	80,0%	17.895,29	0,00%	0,00%	100,00%
Taxes i altres	2011	217.305,45	13.128,18	60.347,15	143.830,12	94,1%	135.412,81	6,04%	27,77%	66,19%
Transferències	2011	30.222,87	0,00	0,00	30.222,87	80,0%	24.178,30	0,00%	0,00%	100,00%
Transferències	2011	213.906,13	0,00	0,00	213.906,13	80,0%	171.124,90	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total 2011</b>		<b>657.073,08</b>	<b>35.126,00</b>	<b>64.236,31</b>	<b>557.710,77</b>	<b>85,2%</b>	<b>475.288,78</b>	<b>5,35%</b>	<b>9,78%</b>	<b>84,88%</b>
Impostos	2010	142.199,90	21.605,62	2.003,59	118.590,69	100,0%	118.590,69	15,19%	1,41%	83,40%
Impostos	2010	24.909,37	11.274,86	0,00	13.634,51	100,0%	13.634,51	45,26%	0,00%	54,74%
Taxes i altres	2010	223.728,59	11.010,92	114.373,16	98.344,51	100,0%	98.344,51	4,92%	51,12%	43,96%
<b>Total 2010</b>		<b>390.837,86</b>	<b>43.891,40</b>	<b>116.376,75</b>	<b>230.569,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>230.569,71</b>	<b>11,23%</b>	<b>29,78%</b>	<b>58,99%</b>
Impostos	2009	79.468,17	13.712,99	910,88	64.844,30	100,0%	64.844,30	17,26%	1,15%	81,60%
Taxes i altres	2009	115.761,91	2.321,54	76.049,89	37.390,48	100,0%	37.390,48	2,01%	65,70%	32,30%
<b>Total 2009</b>		<b>195.230,08</b>	<b>16.034,53</b>	<b>76.960,77</b>	<b>102.234,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>102.234,78</b>	<b>8,21%</b>	<b>39,42%</b>	<b>52,37%</b>

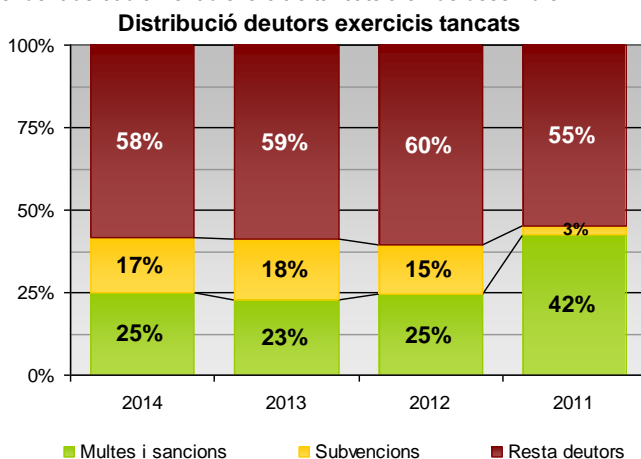
Capítol	Exercici	Pendent a 01/01/14	Recaptat	Baixes	Pendent a 31/12/14	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament 2014	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos	2008	50.928,18	1.977,53	1.167,98	47.782,67	100,0%	47.782,67	3,88%	2,29%	93,82%
Taxes i altres	2008	107.187,73	1.791,77	85.137,36	20.258,60	100,0%	20.258,60	1,67%	79,43%	18,90%
<b>Total 2008</b>		<b>158.115,91</b>	<b>3.769,30</b>	<b>86.305,34</b>	<b>68.041,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>68.041,27</b>	<b>2,38%</b>	<b>54,58%</b>	<b>43,03%</b>
Impostos	2007	3.448,95	108,09	0,00	3.340,86	100,0%	3.340,86	3,13%	0,00%	96,87%
Taxes i altres	2007	23.248,29	104,27	21.341,61	1.802,41	100,0%	1.802,41	0,45%	91,80%	7,75%
<b>Total 2007</b>		<b>26.697,24</b>	<b>212,36</b>	<b>21.341,61</b>	<b>5.143,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.143,27</b>	<b>0,80%</b>	<b>79,94%</b>	<b>19,27%</b>
Impostos	2006	1.061,39	0,00	0,00	1.061,39	100,0%	1.061,39	0,00%	0,00%	100,00%
Taxes i altres	2006	1.025,71	0,00	0,00	1.025,71	100,0%	1.025,71	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total 2006</b>		<b>1.061,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.061,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Impostos	2005	2.436,32	0,00	0,00	2.436,32	100,0%	2.436,32	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total 2005</b>		<b>2.436,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,32</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.436,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Impostos	2004	64,45	0,00	0,00	64,45	100,0%	64,45	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total 2004</b>		<b>64,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,45</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total</b>		<b>5.708.145,61</b>	<b>1.569.712,33</b>	<b>659.815,27</b>	<b>3.478.618,01</b>	<b>72,2%</b>	<b>2.512.680,02</b>	<b>27,50%</b>	<b>11,56%</b>	<b>60,94%</b>

Taula 6.4.1.4 Pendants de cobrament per exercicis tancats

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

Descripció	2013	2012	2011	2010	2009	TOTAL
Impostos directes	420.051,32	268.200,78	147.382,54	118.590,69	119.529,99	1.073.755,32
Impostos indirectes	5.237,64	369,96	22.369,11	13.634,51	0,00	41.611,22
Taxes i altres ingressos	417.479,31	288.579,09	143.830,12	98.344,51	60.477,20	1.008.710,23
Transferències corrents	29.543,38	194.151,78	30.222,87	0,00		253.918,03
Ingressos patrimonials	645,27	2.066,89	0,00	0,00		2.712,16
Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferències de capital	0,00	0,00	213.906,13	0,00		213.906,13
Actius financers	5.524,00	0,00		0,00		5.524,00
Passius financers	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>878.480,92</b>	<b>753.368,50</b>	<b>557.710,77</b>	<b>230.569,71</b>	<b>180.007,19</b>	<b>2.600.137,09</b>

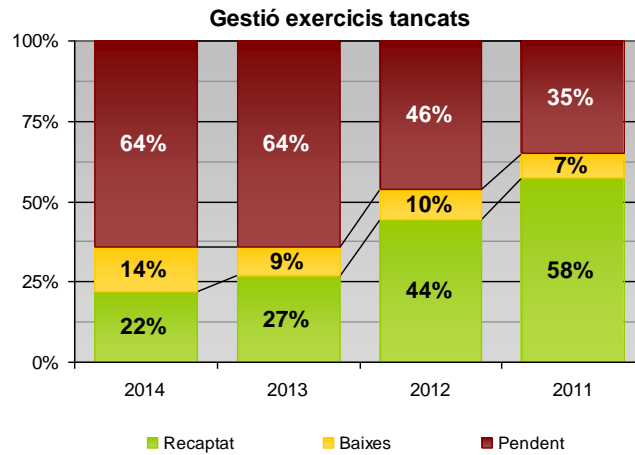
Taula 6.4.1.5 Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats a 31 de desembre



Gràfic 6.4.1.2 Distribució deutors exercicis tancats

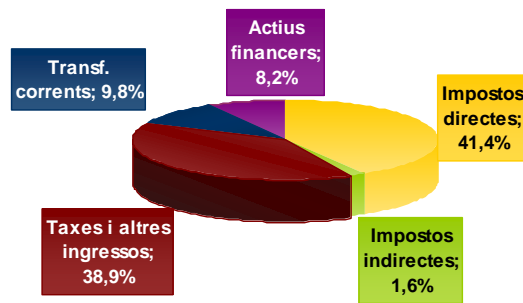
Descripció	2014 (a)	% (a)	2013 (b)	% (b)	2012 (c)	% (c)	2011 (d)	% (d)
Impostos directes	1.073.755,32	41,4%	832.255,54	34,9%	649.511,57	36,0%	476.216,80	29,9%
Impostos indirectes	41.611,22	1,6%	47.648,44	2,0%	60.226,76	3,3%	58.576,08	3,7%
Taxes i altres ingressos	1.008.710,23	38,9%	1.065.234,66	44,7%	821.978,34	45,6%	815.806,04	51,2%
Transferències corrents	253.918,03	9,8%	224.374,65	9,4%	57.375,93	3,2%	46.889,74	2,9%
Ingressos patrimonials	2.712,16	0,1%	2.066,89	0,1%	213.906,13	11,9%	192.711,77	12,1%
Actius financers	213.906,13	8,2%	213.906,13	9,0%	1.512,00	0,1%	2.425,00	0,2%
<b>Total</b>	<b>2.594.613,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.385.486,31</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.804.510,73</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.592.625,43</b>	<b>100,0%</b>

Taula 6.4.1.6

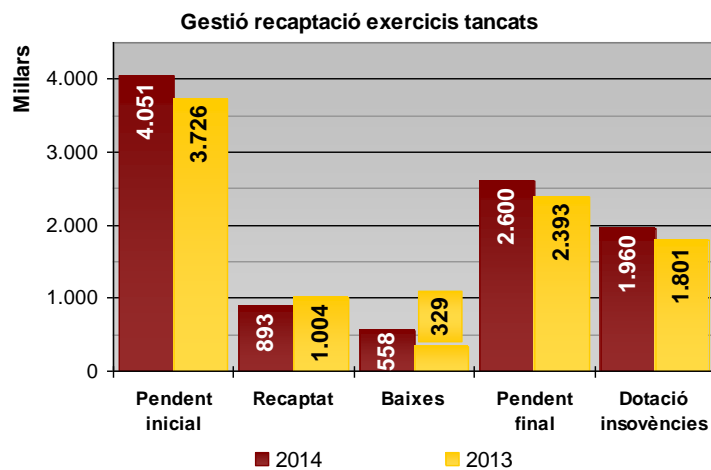


Gràfic 6.4.1.3 Gestió exercicis tancats

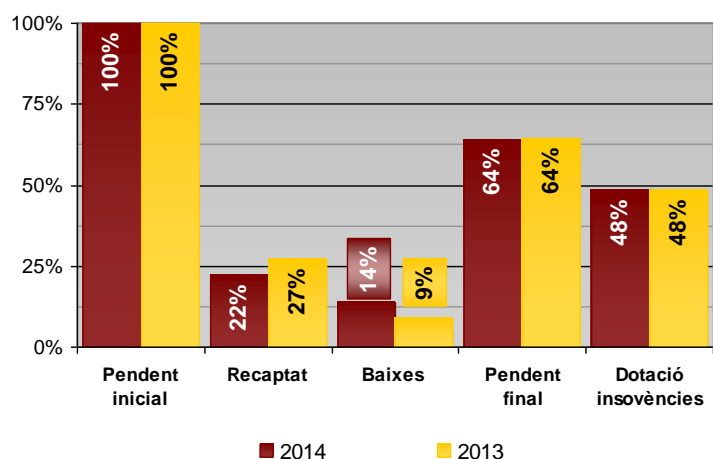
### Distribució pendent cobrament exercicis tancats



Gràfic 6.4.1.4 Distribució pendent de cobrament exercicis tancats

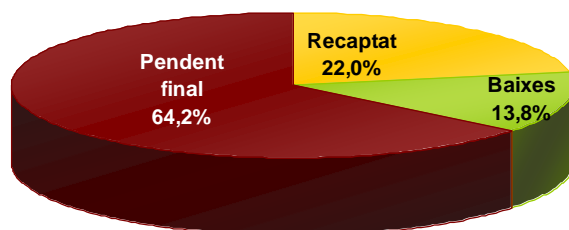


Gràfic 6.4.1.5 Gestió de recaptació exercicis tancats



Gràfic 6.4.1.6 Repartiment pendent de recaptació

Gestió recaptació exercicis tancats



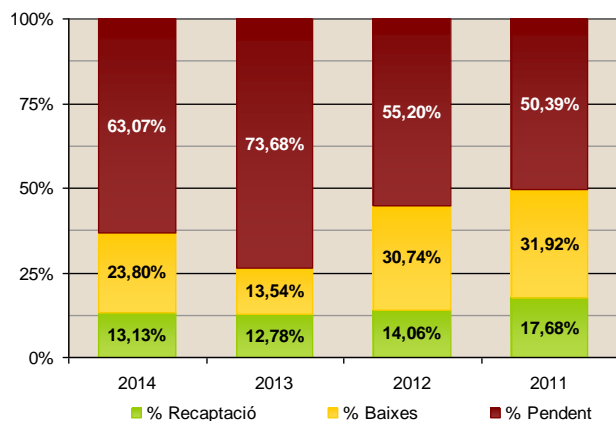
Gràfic 6.4.1.7 Gestió de recaptació exercicis tancats

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

Gestió multes exercicis tancats	2014	2013	2012	2011
<b>Drets reconeguts</b>	<b>647.632,35</b>	<b>565.872,85</b>	<b>532.645,72</b>	<b>642.378,05</b>
Ingressat	85.012,91	72.304,42	74.875,81	113.582,95
Baixes	154.168,01	76.623,73	163.755,56	205.078,12
<b>Pendent</b>	<b>408.451,43</b>	<b>416.944,70</b>	<b>294.014,35</b>	<b>323.716,98</b>
% Recaptació	13,13%	12,78%	14,06%	17,68%
% Baixes	23,80%	13,54%	30,74%	31,92%
% Pendent	63,07%	73,68%	55,20%	50,39%
<b>Mitjana recaptació mes</b>	<b>7.084,41</b>	<b>6.025,37</b>	<b>6.239,65</b>	<b>9.465,25</b>

Taula 6.4.1.7 Gestió de multes d'exercicis tancats

Gestió de multes exercicis tancats



Gràfic 6.4.1.8 Gestió de multes exercicis tancats



## 6.4.2 Pressupostos tancats de despeses

A 31 de desembre de 2014 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	248.839,63	-	248.839,63	-	248.839,63
Despeses corrents en béns i serveis	457.593,52	-	457.593,52	-	457.593,52
Despeses financeres	16.424,11	-	16.424,11	-	16.424,11
Transferències corrents	30.693,85	-	30.693,85	-	30.693,85
Inversions reals	57.439,14	-	57.439,14	-	57.439,14
Transferències de capital	0,00	-	0,00	-	0,00
Actius financers	0,00	-	0,00	-	0,00
Passius financers	145.773,25	-	145.773,25	-	145.773,25
<b>Total</b>	<b>956.763,50</b>	<b>-</b>	<b>956.763,50</b>	<b>-</b>	<b>956.763,50</b>

Taula 6.4.2.1 Obligacions pendents de pagament

## 6.4.3 Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis tancats

- Execució exercicis tancats

Descripció	Pendent a 01/01/14	Drets nets / Obligacions netes	Ingressat / Pagat	Deutors / Creditors	Anul·lacions
Drets exercicis tancats	4.050.764,46	3.492.837,43	892.700,34	2.600.137,09	557.927,03
Obligacions exercicis tancats	956.763,50	956.763,50	956.763,50	-	-

**Resultat exercicis tancats - 557.927,03**

Taula 6.4.3.1 Execució exercicis tancats

- Variació de resultats pressupostaris d'exercicis tancats

Descripció	Total variació drets	Total variació obligacions	Variació de Resultats pressupostaris d'exercicis anteriors
a) Operacions corrents	-557.798,96	-	-557.798,96
b) Altres operacions no financeres	-	-	-
Operacions no financeres (a + b)	-557.798,96	-	-557.798,96
Actius financers	-	-	-
Passius financers	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-557.798,96</b>	<b>-</b>	<b>-557.798,96</b>

Taula 6.4.3.2 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis tancats

## 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 2014	Imports 2013
1. Fons líquids	4.163.441,86	3.102.501,13
2. Drets pendents de cobrament	4.246.266,80	4.063.852,92
+ del Pressupost corrent	1.637.781,36	1.657.253,08
+ del Pressupost tancat	2.600.137,09	2.393.383,31
+ de Operacions no pressupostàries	8.348,35	13.216,53
- de Operacions no pressupostàries	0,00	0,00
3. Obligacions pendents de pagament	1.610.835,74	1.528.842,79
+ del Pressupost corrent	936.051,48	956.763,50
+ del Pressupost tancat	0,00	0,00
+ de Operacions no pressupostàries	674.784,26	572.079,29
- de Operacions no pressupostàries	0,00	0,00
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>6.798.872,92</b>	<b>5.637.511,26</b>
II. Saldos de dubtós cobrament	2.788.737,07	2.725.397,17
III. Excés de finançament afectat	129.810,27	38.918,37
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>3.880.325,58</b>	<b>2.873.195,72</b>

**Taula 6.5.1** Romanent de tresoreria per a despeses generals

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	2011	2012	2013	2014
<b>1. Fons líquids</b>	<b>7.816.172,24</b>	<b>2.598.503,72</b>	<b>3.102.501,13</b>	<b>4.163.441,86</b>
<b>2. Drets pendents de cobrament</b>	<b>4.103.645,49</b>	<b>3.825.015,60</b>	<b>4.063.852,92</b>	<b>4.246.266,80</b>
del Pressupost corrent	2.332.524,82	1.921.109,06	1.657.253,08	1.637.781,36
de Pressupostos tancats	1.592.625,43	1.804.510,73	2.393.383,31	2.600.137,09
d'Operacions no pressupostàries	178.495,24	99.395,81	13.216,53	8.348,35
- cobraments realitzats pendents aplicació	-	-	-	-
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>	<b>1.832.787,77</b>	<b>1.514.182,13</b>	<b>1.528.842,79</b>	<b>1.610.835,74</b>
del Pressupost corrent	1.166.051,81	1.004.700,02	956.763,50	936.051,48
de Pressupostos tancats	-	-	-	-
d'Operacions no pressupostàries	666.735,96	509.482,11	572.079,29	674.784,26
- Pagaments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTALS (1+2-3)</b>	<b>10.087.029,96</b>	<b>4.909.337,19</b>	<b>5.637.511,26</b>	<b>6.798.872,92</b>





Components	2011	2012	2013	2014
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	1.542.440,45	2.179.817,33	2.725.397,17	2.788.737,07
III. Excès de finançament afectat	7.284.295,53	438.412,57	38.918,37	129.810,27
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>	<b>1.260.293,98</b>	<b>2.291.107,29</b>	<b>2.873.195,72</b>	<b>3.880.325,58</b>

Taula 6.5.2 Evolució de l'estat de romanent de tresoreria

- Evolució dels indicadors pressupostaris**

Contribució del pressupost al romanent de tresoreria	2011	2012	2013	2014
	0,93	1,31	0,75	0,72
n) Resultat ajustat	1.167.420,63	2.991.804,46	2.163.070,45	2.796.600,63
o) Romanent de tresoreria per a despeses generals	1.260.293,98	2.291.107,29	2.873.195,72	3.880.325,58

Taula 6.5.3 Evolució dels indicadors pressupostaris

- Estat del Romanent de Tresoreria (euros 2014)**

Components	2011	2012	2013	2014
<b>1. Fons líquids</b>	<b>7.980.311,86</b>	<b>2.580.314,19</b>	<b>3.071.476,12</b>	<b>4.163.441,86</b>
<b>2. Drets pendents de cobrament</b>	<b>4.189.822,05</b>	<b>3.798.240,49</b>	<b>4.023.214,39</b>	<b>4.246.266,80</b>
del Pressupost corrent	2.381.507,84	1.907.661,30	1.640.680,55	1.637.781,36
de Pressupostos tancats	1.626.070,56	1.791.879,15	2.369.449,48	2.600.137,09
d'Operacions no pressupostàries	182.243,64	98.700,04	13.084,36	8.348,35
- cobraments realitzats pendents aplicació	-	-	-	-
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>	<b>1.871.276,31</b>	<b>1.503.582,86</b>	<b>1.513.554,36</b>	<b>1.610.835,74</b>
del Pressupost corrent	1.190.538,90	997.667,12	947.195,87	936.051,48
de Pressupostos tancats	-	-	-	-
d'Operacions no pressupostàries	680.737,42	505.915,74	566.358,50	674.784,26
- Pagaments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTALS (1+2-3)</b>	<b>10.298.857,59</b>	<b>4.874.971,82</b>	<b>5.581.136,15</b>	<b>6.798.872,92</b>
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	1.574.831,70	2.164.558,61	2.698.143,20	2.788.737,07
III. Excès de finançament afectat	7.437.265,74	435.343,68	38.529,19	129.810,27
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>	<b>1.286.760,15</b>	<b>2.275.069,53</b>	<b>2.844.463,76</b>	<b>3.880.325,58</b>

Taula 6.5.4 Estat de romanent de tresoreria en euros

Components	MUNICIPI				GRUP Grup Siem		
	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012
1. Fons líquids de tresoreria	326,17	138,63	165,02	223,68	272,48	176,36	182,80
2. Drets pendents de cobrament	119,02	204,06	216,15	228,13	460,95	419,37	422,66
3. Obligacions pendents de	147,27	80,78	81,32	86,54	335,25	318,02	220,63
<b>I. Romanent de tresoreria total</b>	<b>297,92</b>	<b>261,91</b>	<b>299,85</b>	<b>365,28</b>	<b>398,19</b>	<b>277,71</b>	<b>384,84</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>51,91</b>	<b>116,29</b>	<b>144,96</b>	<b>149,83</b>	<b>86,76</b>	<b>118,33</b>	<b>127,69</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>47,13</b>	<b>23,39</b>	<b>2,07</b>	<b>6,97</b>	<b>251,01</b>	<b>191,49</b>	<b>131,21</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>	<b>198,88</b>	<b>122,23</b>	<b>152,82</b>	<b>208,47</b>	<b>60,41</b>	<b>- 32,11</b>	<b>125,93</b>
Relació provisió dubtosos / Pendent cobrament	43,6%	57,0%	67,1%	65,7%	18,8%	28,2%	30,2%
Fons líquids/Oblig.pendent pagament	221,5%	171,6%	202,9%	258,5%	81,3%	55,5%	82,9%

Taula 6.5.5 Comparativa municipi- grup Siem





## 7. Esdeveniments posteriors al tancament

No s'ha de ressenyar cap esdeveniment posterior al tancament.

Malgrat de Mar, 26 de març de 2015  
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.