

PRESSUPOST MUNICIPAL 2016

AJUNTAMENT DE DOSRIUS



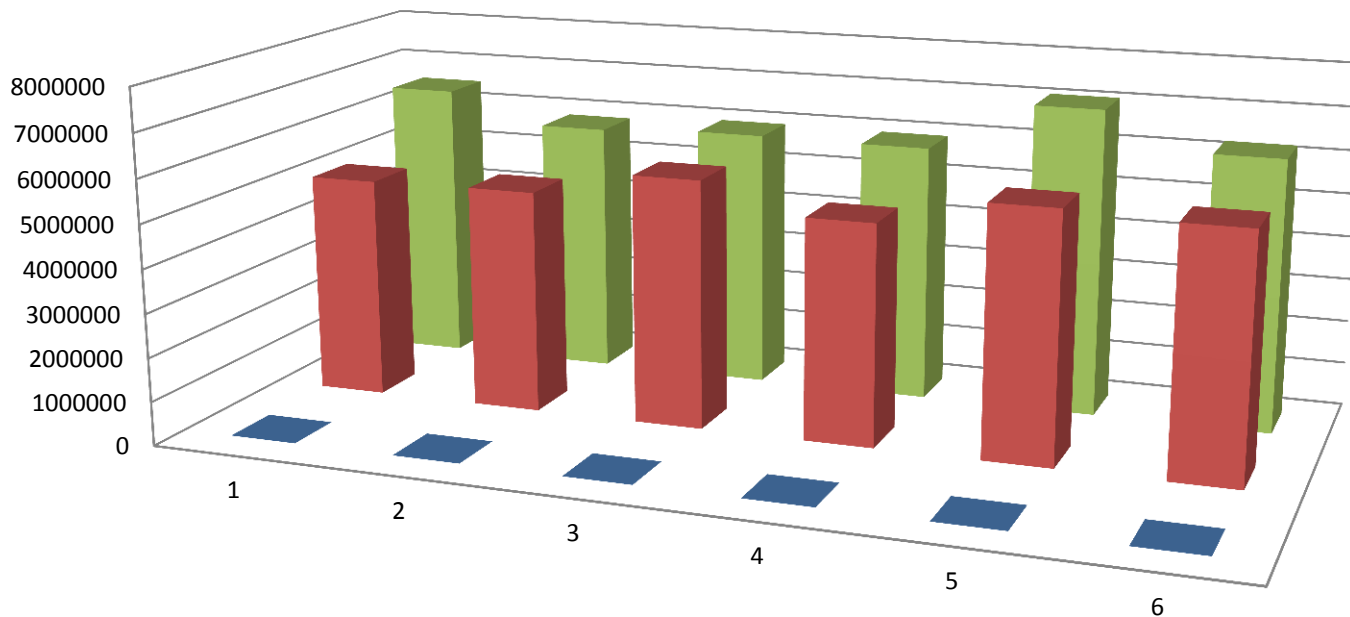
Una mica de historia

2010-2015



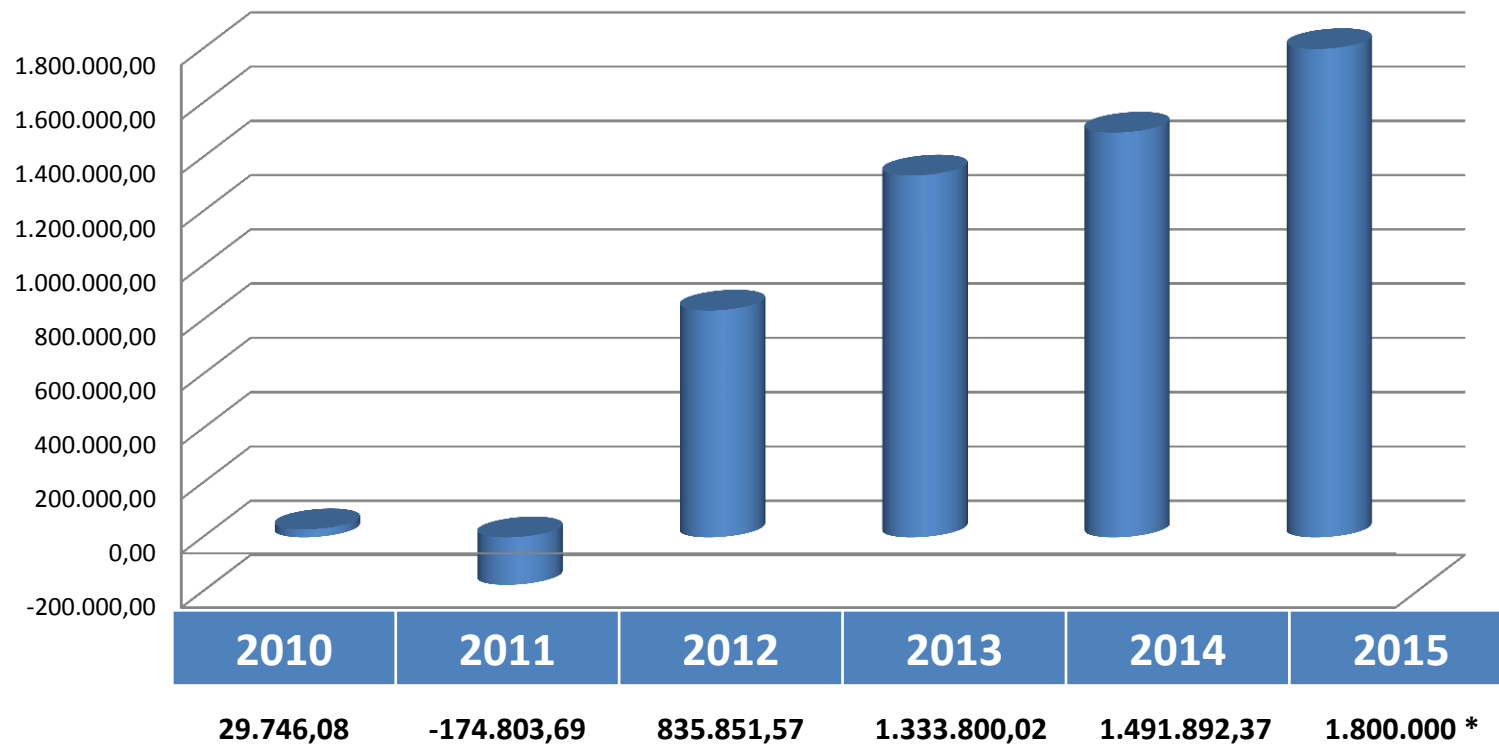
Total pressupost 2010-2015

Pressupost inicial i final



	1	2	3	4	5	6
■ Any	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ Crèdits inicials	5.086.760,00	5.127.979,00	5.710.998,00	5.071.598,00	5.713.197,00	5.604.998,00
■ Crèdits definitius	6.529.539,70	5.841.144,12	5.959.038,31	5.938.942,94	7.090.942,76	6.260.018,68

Resultat pressupost 2010-2015



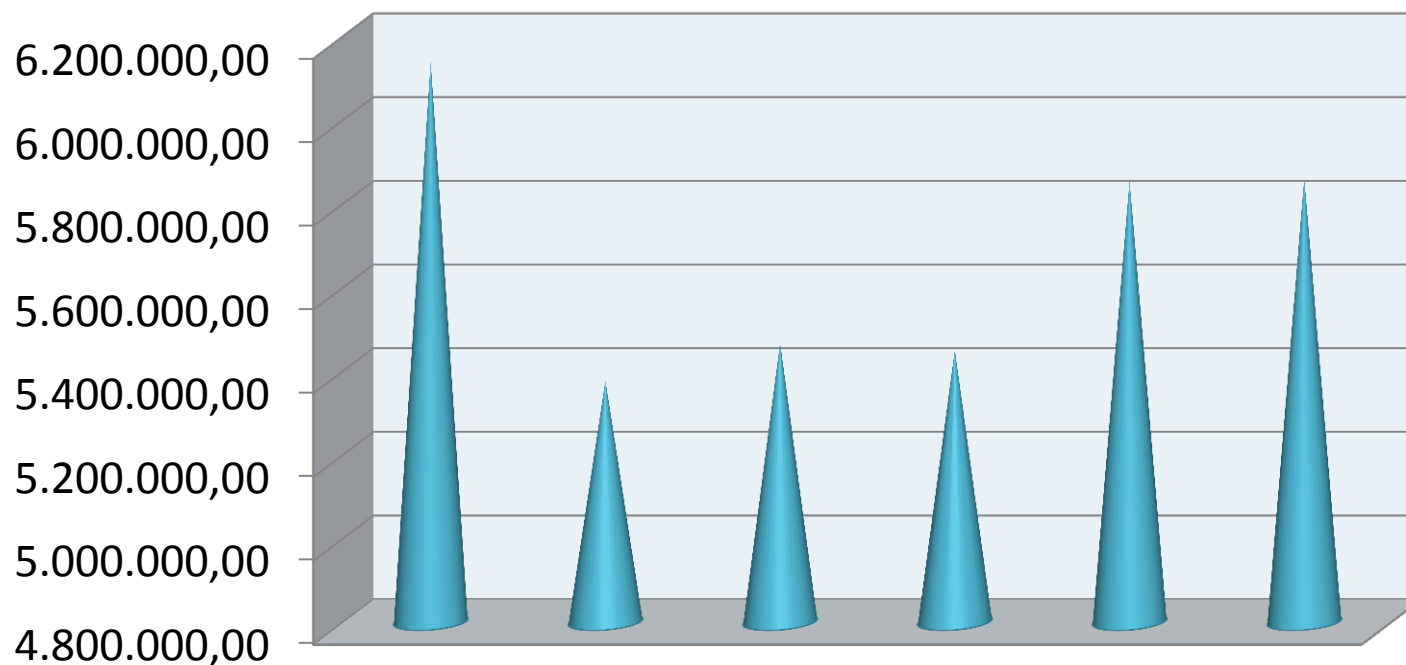
* Pendent de liquidar

PRESSUPOST 2016



Despeses 2010-2015

Obligacions reconegudes despesa corrent



2010	2011	2012	2013	2014	2015
6.139.323,10	5.376.140,34	5.466.201,95	5.448.953,22	5.854.412,20	5.861.018,68

PRESSUPOST

2016



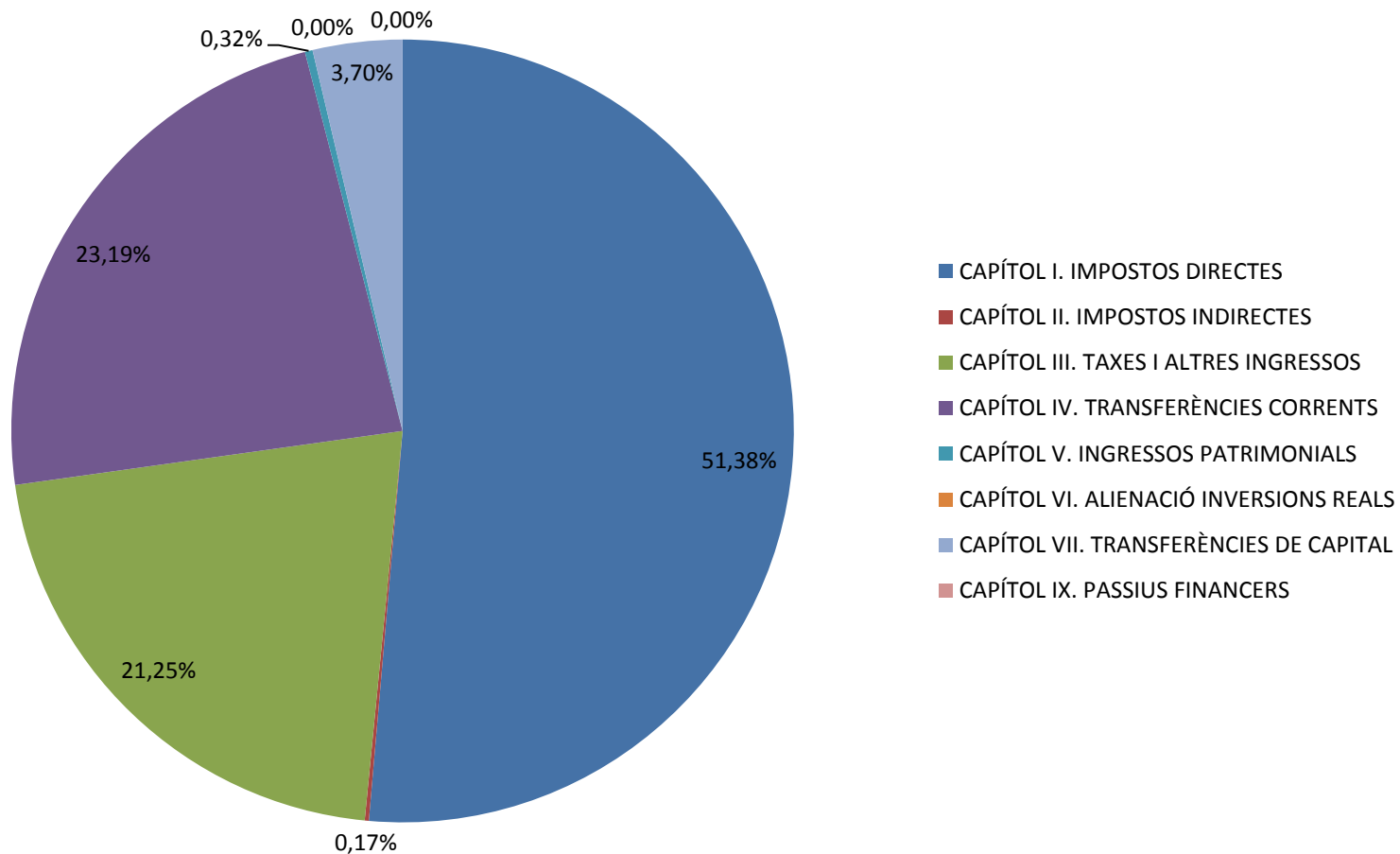
Ingressos 2016

CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES	3.024.215
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES	10.000
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.250.825
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.356.007
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	18.700
CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	217.718
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0

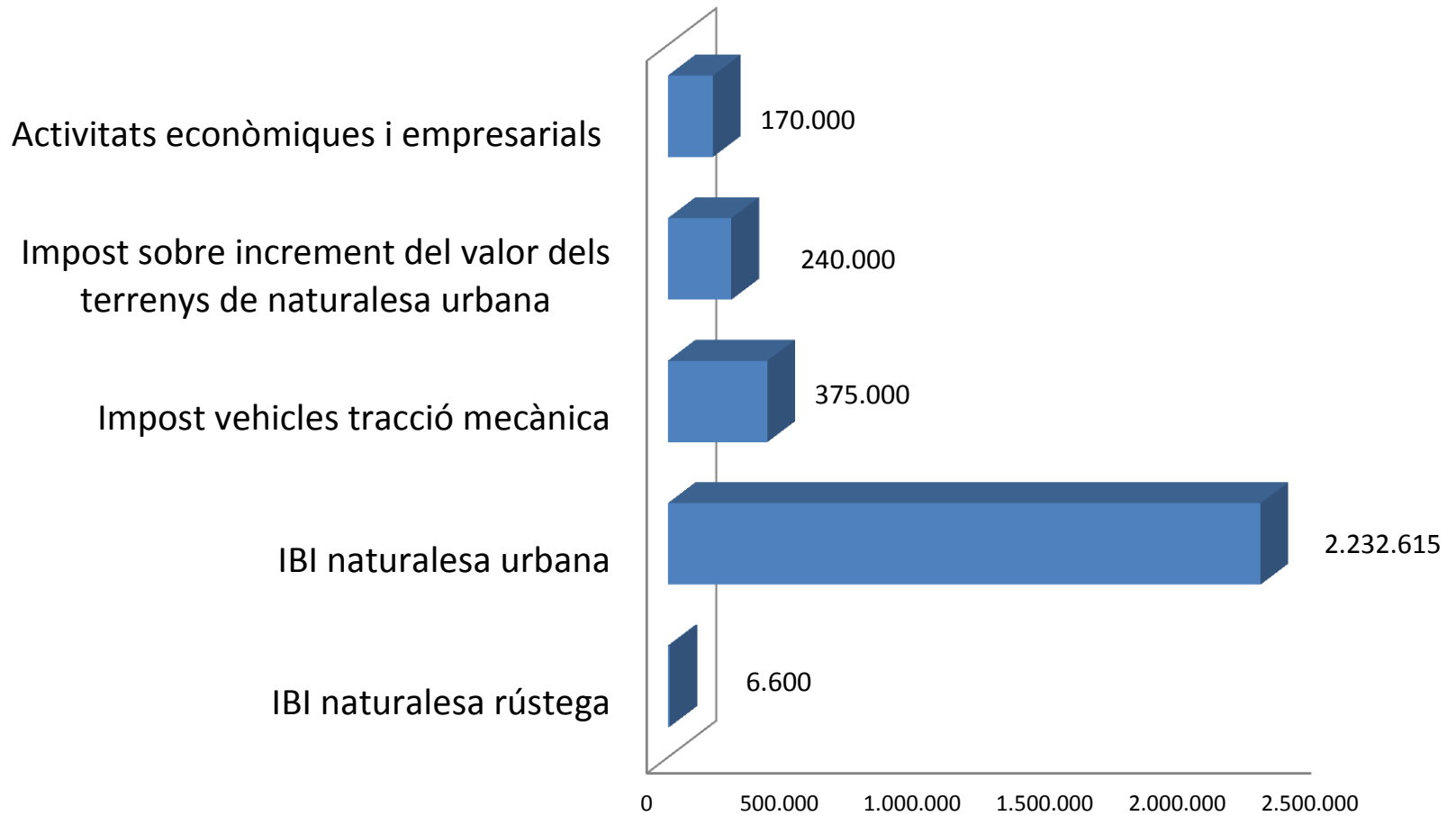
T O T A L	5.886.465
------------------	------------------



Tipus d'ingressos



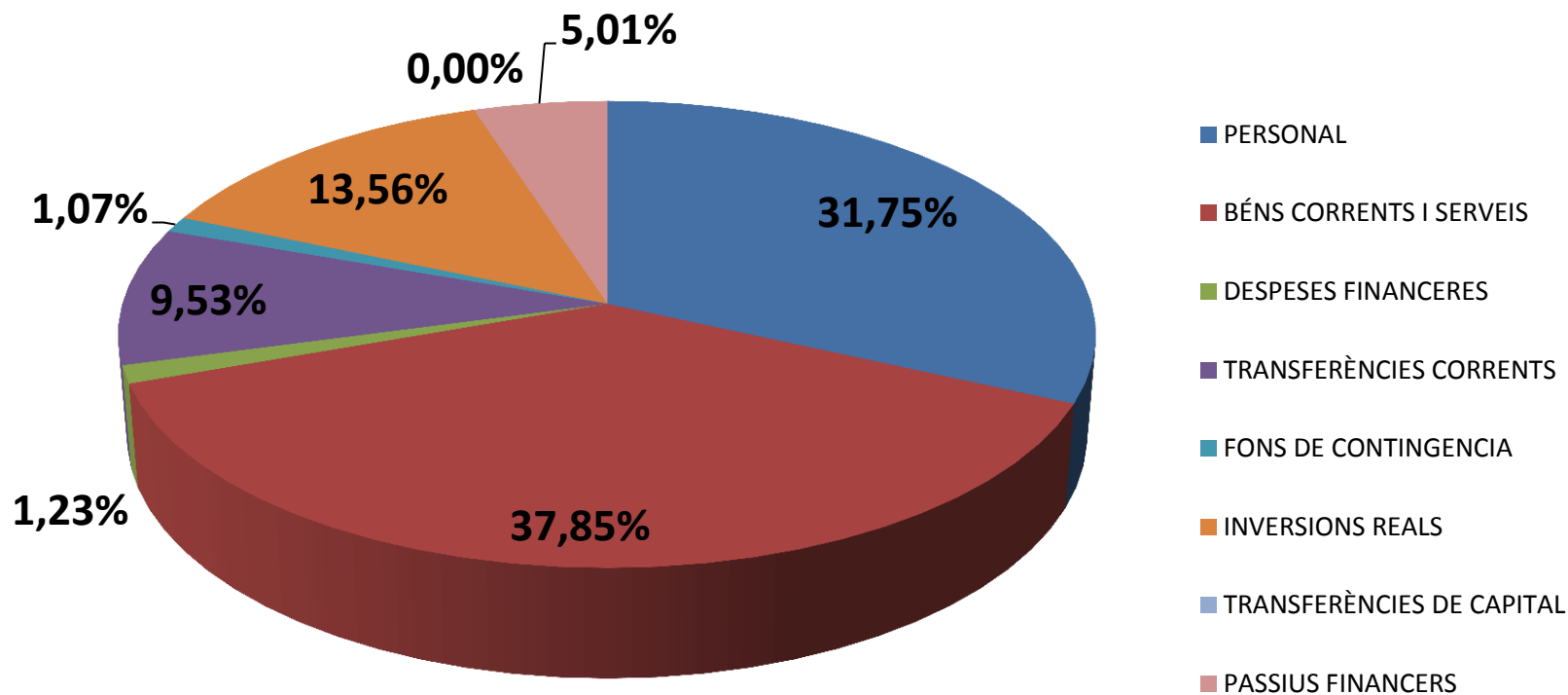
Impostos directes



Despeses 2016

CAPÍTOL I. PERSONAL	1.869.059
CAPÍTOL II. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.227.999
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	72.500
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	560.849
CAPITOL V TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	63.279
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	797.918
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	294.861
T O T A L	5.886.465

Tipus de despesa



Inversions

Pista Skate park	69.918
Adequació Rotonda entrada Dosrius	2.000
Plaça Can Massuet	133.400
Tancament dipòsits d'aigua	6.000
Urbanització Poligon A Can Canyamars (1a Fase)	350.000
Tractament vegetació en parcel·les municipals	16.000
Vial de prolongació al Nord-Est C/ St. Esteve	26.000
Aquisició maquinària Brigada	10.000
Adquisició alarmes	7.200
Mobiliari urbà	8.000
Mobiliari dependències	7.800
Mobiliari festes i exposicions	10.000



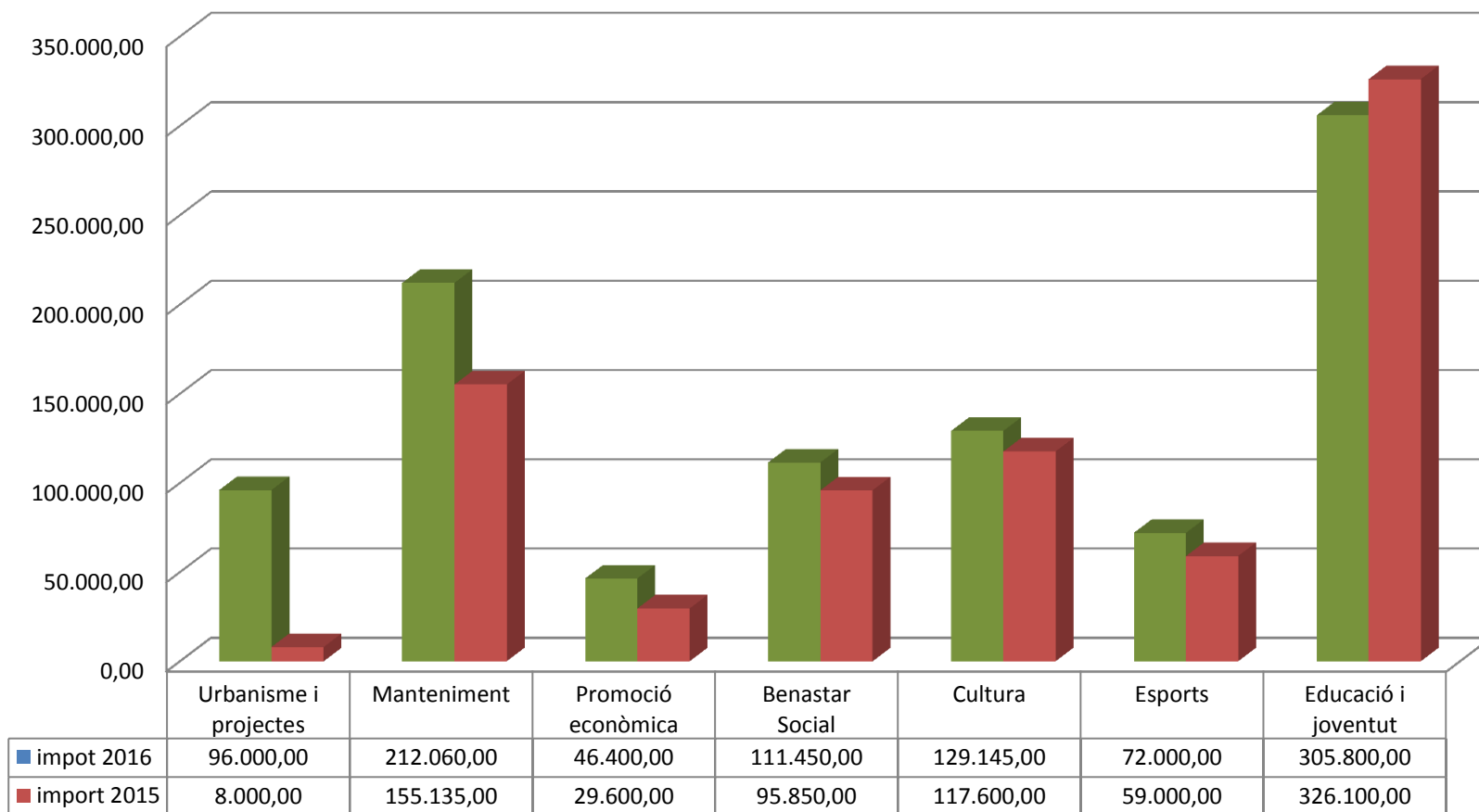
Decoració Pavelló Dosrius Festa major	1.000
Material policia	2.000
Diversos Brigada	2.000
Senyalització viària	4.000
Panells Informatius municipals	8.000
Recupèració i senyalització patrimoni històric	2.500
Ordinadors oficines	11.000
Adquisició Switch	1.000
Acumuladors aigua calenta sanitària escola	9.000
Adquisició projector i pantalla	5.000
Sonorització sala de plens	4.000
Aparells climatització arxiu	2.600
Adquisició llicències informàtiques	2.000

Partides a destacar despeses corrents

Despesa	import
Arrendament local brigada	17.500
Campanya sensibilització recollida residus	15.000
Promoció econòmica turisme, comerç i fires locals	32.000
Transparència i participació	5.000
Patrimoni cultural	5.645
Arxiu Municipal	10.800
Sortides, excursions teatre i altres	3.000
Neteja carrers	50.000
Manteniment enllumenat edificis municipals	14.000

Despesa	import
Redacció projecte biblioteca i centre cultural	60.000
Redacció Pla de Mobilitat	3.200
Redacció Pla de seguretat municipal	5.000
Projectes urbanisme	33.000

Variació (2015-2016) despesa corrent per àrees



Calendari previst

Aprovació inicial	12 de gener de 2016
Presentació pública	14 de gener de 2016
Publicació al BOP	Aprox. 19 de gener
Període al·legacions	15 dies hàbils
Aprovació definitiva	9 de febrer (si no hi ha al·legacions)

En resum

Total Pressupost 2016:	5.886.465 €
------------------------	--------------------

Variació respecte el 2015:	+ 4,78%
----------------------------	----------------

Inversió real:	797.918 €
----------------	------------------