



# PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L'EXERCICI 2017

## Memòria explicativa



## Sumari

1. Presentació .....	3
2. Pressupost de l'Ajuntament	
2.1. Estat d'ingressos .....	4
2.2. Estat de despeses	
2.2.1. Classificació econòmica.....	14
2.2.2. Classificació per programes.....	23
2.2.3. Classificació orgànica .....	32
3. Pressupost consolidat .....	32



## 1. Presentació

L'article 168.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març) estableix que s'adjuntarà al pressupost municipal una memòria explicativa del contingut, estructura i de les principals modificacions que presenta el pressupost de l'ajuntament respecte a l'exercici anterior.

El pressupost municipal per a l'any 2017 és un pressupost que prioritza els objectius estratègics de ciutat que marquen el Pla d'Actuació Municipal (PAM), amb actuacions destinades a la reactivació econòmica i l'ocupació, les polítiques d'inclusió social, educatives, culturals i ambientals, i l'aposta per la convivència i la participació.

El PAM 2016-2019 estableix els quatre grans objectius de ciutat, següents:

- Garantir els drets bàsics de les persones, dirigint l'acció municipal a dignificar la vida de les persones i generar igualtat d'oportunitats per a tothom, especialment entre homes i dones.
- L'Hospitalet, una nova centralitat metropolitana, el futur de la qual passa per un model de desenvolupament urbà integrat, sostenible i inclusiu, que va més enllà dels límits de la pròpia ciutat per establir estratègies d'àmbit metropolità i que projecta una estratègia de futur amb l'horitzó del 2025 definida en el procés L'H ON.
- Els barris, fonament per fer ciutat, apostant per aconseguir dotar de caràcter i personalitat a cadascun dels seus barris amb equipaments, serveis i espais públics que els cohesionin i una ciutadania activa i participativa implicada en la millora continua d'aquests.
- Govern obert, per aprofundir en la transparència de l'acció de govern i en la participació de la ciutadania com a eines per afavorir el desenvolupament col·lectiu de L'Hospitalet i la qualitat democràtica.

Paral·lelament el Pla d'Inversions Públiques Municipals 2016-2019, concreta i desenvolupa les inversions que es duran a terme per a cadascun dels eixos de ciutat en els que s'estructura el PAM 2016-2019, pel que fa a la millora i ampliació dels seus equipaments i l'espai públic, fent especial èmfasi en els casals per a la gent gran, l'ampliació d'equipaments esportius als barris i la millora de la xarxa de mercats municipals.

El Pressupost 2017 assigna els recursos disponibles a les diferents polítiques, programes, projectes i actuacions d'acord amb les prioritats del PAM i del PIM 2016-2019, alhora que presenta una previsió prudent i realista dels ingressos.

El projecte de pressupostos s'emmarca dins un context de recuperació econòmica, si bé, la millora de la situació econòmica no s'ha traduït en una millora de les condicions de vida de molts ciutadans, i l'acció municipal continuarà vetllant per que ningú quedi al marge per culpa de la crisi econòmica.

Deixant a banda els efectes de la situació política que viu Espanya, derivada dels problemes de formació d'un govern estatal, la majoria d'analistes i institucions econòmiques coincideixen en l'existència d'indicis d'una certa desacceleració del creixement en els propers trimestres i anys, que posen en qüestió la consolidació a mig termini del creixement de l'economia espanyola.



En aquest sentit, per acord del Consell de Ministres del passat 29 de juliol, el govern de l'Estat en funcions ha corregit a la baixa les previsions de creixement del PIB en la darrera actualització de l'Escenari Macroeconòmic 2016-2017.

El pressupost per a l'exercici 2017 ha de complir amb els objectius d'estabilitat pressupostària, límit de deute i de variació de la despesa computable coherent amb el creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola. D'acord amb l'article 15 de la LOEPSF, correspon al govern de l'Estat, mitjançant acord del consell de Ministres, al llarg del primer semestre de cada any, fixar aquests objectius.

El govern de l'Estat en funcions no ha adoptat cap acord al respecte, per la qual cosa per al 2017 continuen vigents els objectius d'estabilitat pressupostària, límit de deute i de variació de la despesa computable coherent amb el creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola, establerts per al període 2016-2018, pel Consell de Ministres del Govern de l'Estat, el 10 de juliol de 2015:

	2016	2017	2018
Objectiu d'estabilitat pressupostària (capacitat (+) o necessitat (-) de finançament en % del PIB)	0%	0%	0%
Regla de despesa (en % d'increment de la despesa computable)	1,8%	2,2%	2,6%
Objectiu de deute públic (en % del PIB)	3,4%	3,2%	3,1%

En conseqüència, per l'any 2017, la taxa de referència nominal de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola, que limitarà la despesa de les administracions públiques, queda fixada en l'2,2%.

El pressupost de l'Ajuntament de l'Hospitalet per a l'exercici 2017 és 236.400.000 euros, i augmenta el 5,47% respecte a l'any 2016.

El Pressupost consolidat d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals és de 237.961.416 euros, i s'obté de l'agregació del pressupost de l'Ajuntament i de la societat municipal de capital íntegrament municipal (La Farga, Gestió d'equipaments Municipals, SA.) i de la minoració posterior de les transferències internes que es realitzen entre les dues entitats.

## 2. Pressupost de l'Ajuntament

### 2.1. Estat d'ingressos

El pressupost d'ingressos de l'Ajuntament per al 2017 ascendeix a 236.400.000 euros, amb un increment del 5,47% respecte a l'exercici anterior.

La previsió d'ingressos i les variacions respecte a l'exercici anterior es mostren a la següent taula, on s'indica també el percentatge que cada capítol i cada agrupació representa en el total d'ingressos de l'exercici 2017:



Capítol	2016	2017	variació	% variació	% sobre 2017
1 Impostos directes	103.965.901,89	107.520.864,05	3.554.962,16	3,42%	45,48%
2 Impostos indirectes	6.422.823,98	7.999.334,81	1.576.510,83	24,55%	3,38%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	23.492.757,52	23.437.800,00	-54.957,52	-0,23%	9,91%
4 Transferències corrents	77.075.742,85	78.660.836,72	1.585.093,87	2,06%	33,27%
5 Ingressos patrimonials	2.913.402,00	2.375.100,00	-538.302,00	-18,48%	1,00%
<b>Operacions corrents (Cap. 1 a 5)</b>	<b>213.870.628,24</b>	<b>219.993.935,58</b>	<b>6.123.307,34</b>	<b>2,86%</b>	<b>93,06%</b>
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7 Transferències de capital	3.259.371,76	9.406.064,42	6.146.692,66	188,59%	3,98%
<b>Operacions de capital (Cap. 6 i 7)</b>	<b>3.259.371,76</b>	<b>9.406.064,42</b>	<b>6.146.692,66</b>	<b>188,59%</b>	<b>3,98%</b>
Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)	217.130.000,00	229.400.000,00	12.270.000,00	5,65%	97,04%
8 Actius Financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9 Passius Financers	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	2,96%
Operacions financeres (Cap. 8 i 9)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	2,96%
<b>Total ingressos</b>	<b>224.130.000,00</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>5,47%</b>	<b>100,00%</b>

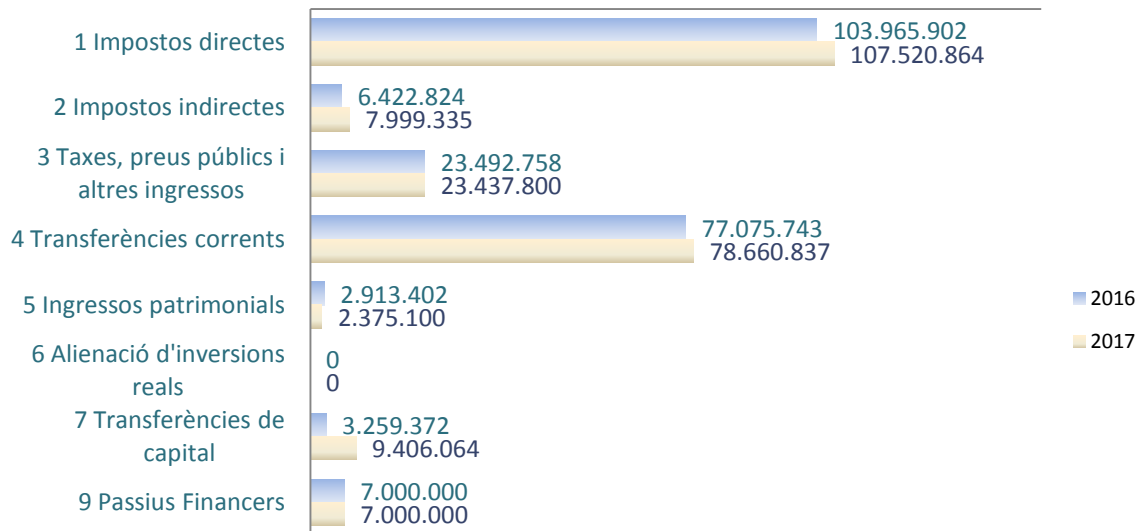
Els ingressos corrents s'estimen en 219.993.935,58 euros i els de capital sumen 9.406.064,42 euro, resultant un total d'ingressos per operacions no financeres de 229.400.000 euros.. Es contemplen ingressos per operacions financeres per import de 7.000.000,00 d'euros.

Pel que fa a l'estructura d'ingressos del pressupost, els d'ingressos per operacions corrents representen el 93,06%, i les operacions de capital el 3,98%, que determina un percentatge del 97,04% d'operacions no financers. Les operacions financeres representen el 2,96% restant.

La comparativa d'ingressos per capítol dels anys 2016 i 2017 es mostra en el gràfic següent:

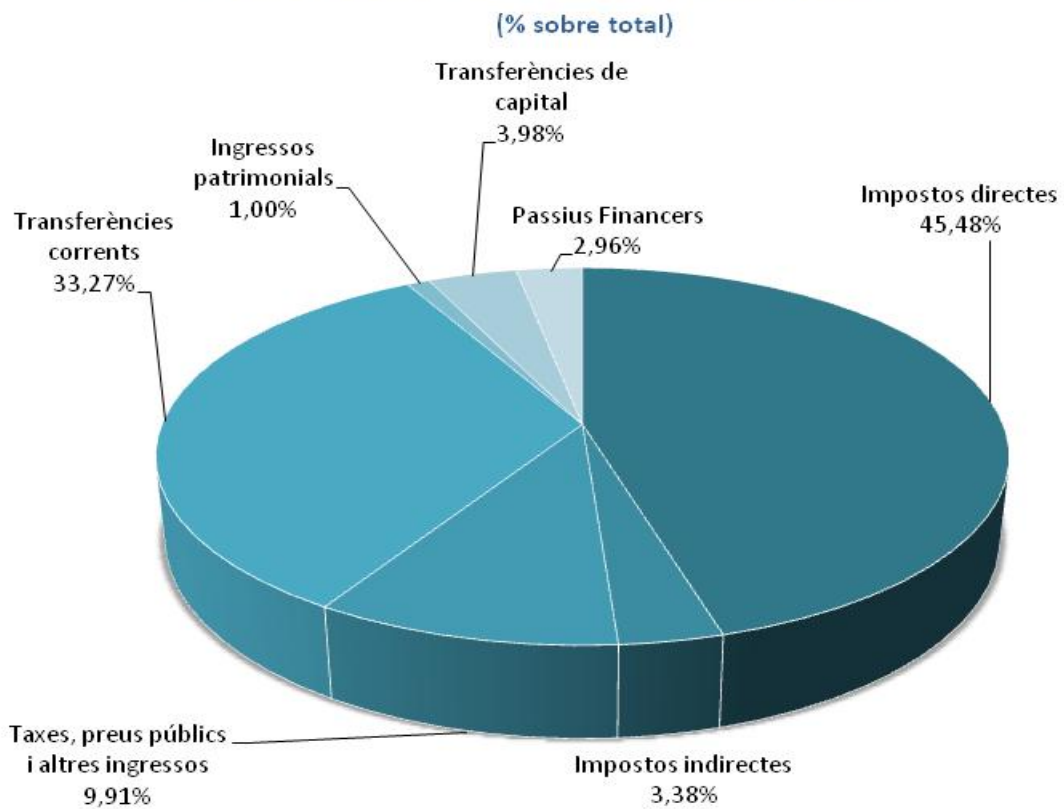


## Evolució ingressos per capitols 2016-2017



El gràfic següent mostra la importància relativa de cada capítol d'ingressos en relació al total del pressupost.

## Pressupost d'Ingressos per capitols





El 58,77% del pressupost correspon a ingressos procedents d'impostos, taxes, preus públics i altres ingressos; les transferències corrents d'altres administracions representen el 33,27% i la resta d'ingressos financen el 7,94% del pressupost.

### Ingressos propis

Els ingressos propis que agrupen els impostos propis, taxes, preus públics i d'altres ingressos, sumen un total de 129,870.352,21 euros, representen el 54,94% dels ingressos i incrementen el 4% respecte al pressupost del 2016.

	2016	2017	% variació	% sobre 2017
Impost sobre béns immobles	71.494.552,21	72.282.552,21	1,10%	30,57%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	8.900.000,00	9.000.000,00	1,12%	3,81%
Impost sobre l'increment de valor terrenys naturalesa urbana	11.500.000,00	14.000.000,00	21,74%	5,92%
Impost sobre activitats econòmiques	8.500.000,00	8.650.000,00	1,76%	3,66%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	983.000,00	2.500.000,00	154,32%	1,06%
<b>Impostos locals</b>	<b>101.377.552,21</b>	<b>106.432.552,21</b>	<b>4,99%</b>	<b>45,02%</b>
Taxes	12.078.860,00	12.152.300,00	0,61%	5,14%
Preus públics	7.029.197,52	7.545.600,00	7,35%	3,19%
Altres ingressos	4.384.700,00	3.739.900,00	-14,71%	1,58%
<b>Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>23.492.757,52</b>	<b>23.437.800,00</b>	<b>-0,23%</b>	<b>9,91%</b>
<b>Total ingressos propis</b>	<b>124.870.309,73</b>	<b>129.870.352,21</b>	<b>4,00%</b>	<b>54,94%</b>

En la taula següent es pot observar l'estructura dels ingressos tenint en compte la part corresponent als ingressos propis i a la resta d'ingressos, així com les seves variacions respecte a l'exercici anterior.

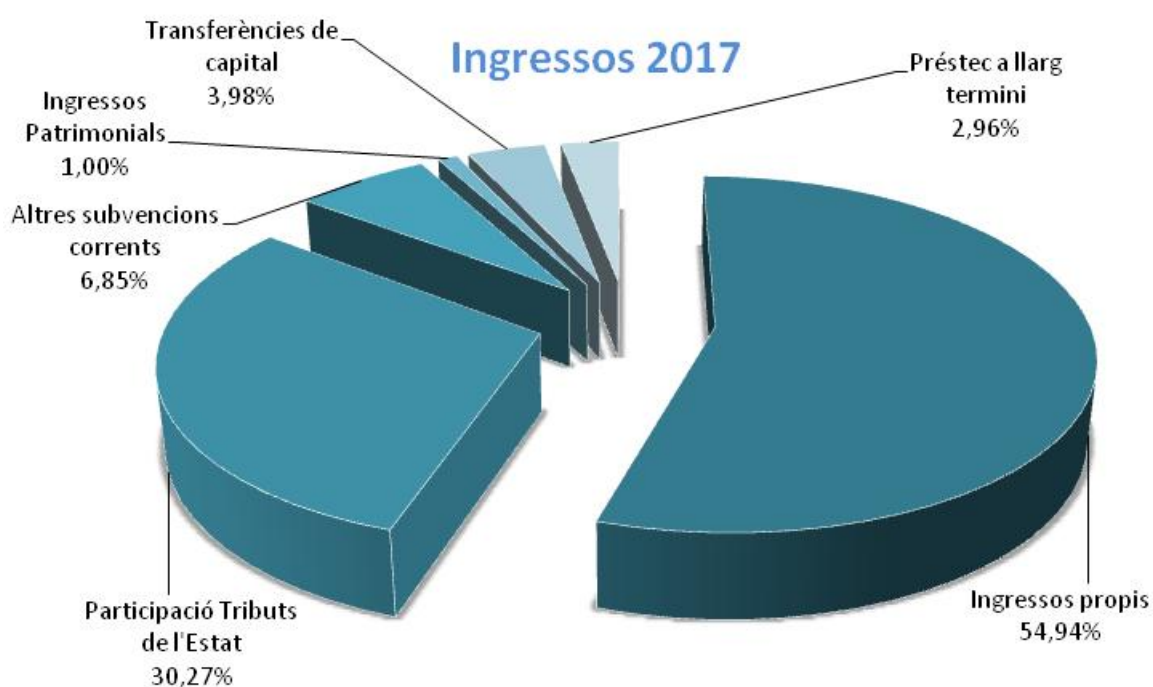
	2016	2017	% variació	% sobre 2017
<b>Ingressos propis</b>	<b>124.870.309,73</b>	<b>129.870.352,21</b>	<b>4,00%</b>	<b>54,94%</b>
Participació en tributs de l'Estat	71.267.812,54	71.555.041,47	0,40%	30,27%
Altres subvencions corrents	14.819.103,97	16.193.441,90	9,27%	6,85%
Ingressos patrimonials	2.913.402,00	2.375.100,00	-18,48%	1,00%
Transferències de capital	3.259.371,76	9.406.064,42	188,59%	3,98%
Préstecs a llarg termini	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%	2,96%
<b>Total ingressos</b>	<b>224.130.000,00</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>5,47%</b>	<b>100,00%</b>



Els ingressos en concepte de Participació en els Tributs de l'Estat, representen el 30,27% dels ingressos totals i el 6,85% restant correspon a recursos en concepte d'altres subvencions corrents.

La resta d'ingressos previstos, que representen un total del 7,94%, corresponen a ingressos procedents de les rendes de la propietat o del patrimoni municipal (1%); a transferències de capital procedents d'altres administracions supramunicipals que financen inversions reals (3,98%); i al préstec a llarg termini a concertar l'any 2017 per al finançament del programa d'inversions reals (2,96%).

L'estructura dels ingressos del pressupost 2017 es reflecteix en el gràfic següent:



Les variacions de les principals partides d'ingressos en relació al pressupost de 2016 són les següents:

### Impostos locals

La previsió per impostos locals es xifra en 106.432.552,21 euros que representa el 45,02% dels ingressos pressupostats i incrementa el 4,99% respecte a l'exercici anterior.





	2016	2017	% variació	% sobre 2017
Impost sobre béns immobles	71.494.552,21	72.282.552,21	1,10%	30,57%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	8.900.000,00	9.000.000,00	1,12%	3,81%
Impost sobre l'increment de valor terrenys naturalesa urbana	11.500.000,00	14.000.000,00	21,74%	5,92%
Impost sobre activitats econòmiques	8.500.000,00	8.650.000,00	1,76%	3,66%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	983.000,00	2.500.000,00	154,32%	1,06%
<b>Impostos locals</b>	<b>101.377.552,21</b>	<b>106.432.552,21</b>	<b>4,99%</b>	<b>45,02%</b>

Per a l'exercici 2017 es preveu l'augment dels ingressos en concepte de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), com a conseqüència, bàsicament, de l'augment en un 3% del tipus de gravamen diferenciat, establert a l'ordenança fiscal de l'any 2016, per als usos de magatzem, estacionament, comercial, oci i hosteleria, oficines i edifici singular, que superin el valor cadastral assenyalat a l'ordenança, aplicable com a màxim al 10% dels immobles de cada ús.

Aquest augment d'ingressos absorbeix la disminució derivada de la reducció en un 0,50% del tipus de gravamen general aplicat a la resta de béns de naturalesa urbana, bàsicament d'ús residencial, que passa del 0,838 al 0,8338%. El tipus de gravamen per als béns de naturalesa rústica es manté en el 0,43%.

En matèria de bonificacions s'ha de destacar la incorporació d'una modificació mediambiental a la bonificació existent en la ordenança fiscal del 2016 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

La resta d'impostos mantenen els tipus de gravamen i no es preveuen modificacions de la normativa reguladora vigent.

Les previsions d'ingressos s'han basat en l'evolució dels padrons i liquidacions dels darrers exercicis, en l'estat d'execució a 31 d'agost 2016 i la seva projecció a final d'exercici, en les actualitzacions aprovades de bases fiscals, l'activitat d'inspecció fiscal, i en les perspectives econòmiques per a l'exercici 2017.

L'impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) experimenta una millora dels ingressos que continua la recuperació iniciada a l'exercici 2015.

La previsió d'ingressos de l'impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) es revisa a l'alça per les noves activitats desenvolupades a la ciutat, diferenciant les previsions derivades de les quotes municipals de l'impost, de les nacionals, provincials i compensacions.

La previsió d'ingressos en concepte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU-plusvàlua), s'adequa als nivells d'ingressos reconeguts en la liquidació del 2015 i previsió del 2016.

Pel que fa a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es preveu un increment d'ingressos en base al manteniment de llicències d'obres menors dels



exercicis anteriors i a l'estimació d'un major nombre de llicències d'obres majors que es tramitaran derivades d'actuacions previstes en diferents sectors de la ciutat.

### Taxes, preus públics i altres ingressos

Els ingressos del capítol 3 ascendeixen a 23.437.800,00 euros i representen el 9,91% del total del pressupost.

	2016	2017	% variació	% sobre 2017
Taxes	12.078.860,00	12.152.300,00	0,61%	5,14%
Preus públics	7.029.197,52	7.545.600,00	7,35%	3,19%
Altres ingressos	4.384.700,00	3.739.900,00	-14,71%	1,58%
<b>Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>23.492.757,52</b>	<b>23.437.800,00</b>	<b>-0,23%</b>	<b>9,91%</b>

Els ingressos en concepte de taxes i preus públics s'han estimat en base a les modificacions proposades en les ordenances fiscals de taxes i de preus públics per a l'exercici 2017, que s'actualitzen en un increment mig global del 2% per donar una major cobertura al cost dels serveis.

Les previsions d'ingressos en concepte de taxes es mantenen pràcticament respecte al pressupost de l'exercici 2016 i els dels preus públics registren un augment del 7,35%, bàsicament per la previsió del canvi a gestió directa pel propi Ajuntament, a partir del segon semestre de 2017, del poliesportiu municipal de Bellvitge.

Dins de l'apartat d'altres ingressos s'inclouen les multes i sancions i altres prestacions de dret públic i privat, que disminueixen en un 14,71%. Aquesta reducció acusa els menors ingressos previstos en concepte de multes i sancions en línia amb les liquidacions d'exercicis anteriors. Els altres ingressos es mantindran estables respecte a la previsió de l'exercici 2016.

### **Participació en els Tributs de l'Estat (PTE)**

En un entorn polític com l'actual en el que existeix la possibilitat d'un escenari de pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat del 2016 per al 2017, amb criteri de prudència, les previsions efectuades corresponen a les entregues a compte fixades per a l'exercici 2016, que s'han minorat pels imports anuals de les devolucions corresponent a les liquidacions definitives negatives dels anys 2008 i 2009.

En concepte de liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat de l'exercici 2015, que es coneixerà en el 2017, en base al principi de prudència financera en l'estimació dels ingressos, no es fa cap previsió.

La previsió d'ingressos per al 2017 de la Participació en els tributs de l'Estat, que contempla el Fons Complementari de Finançament i la cessió de tributs, representa el 30,27% del total dels ingressos, i incrementa un 0,40% respecte a l'exercici 2016, al no impactar l'any 2017 la devolució dels saldos deutors de la liquidació definitiva negativa de l'exercici 2013, que ha quedat compensada aquest exercici 2016 amb la liquidació definitiva de signe positiu de l'exercici 2014.



Participació tributs de l'Estat	2016	2017	variació	% variació
Cessió IRPF	3.571.349,68	3.588.311,84	16.962,16	0,47%
Cessió IVA	4.203.148,34	4.267.696,82	64.548,48	1,54%
Cessió impostos sobre consums específics	1.236.675,64	1.231.637,99	-5.037,65	-0,41%
Fons complementari de finançament	54.661.328,94	54.823.157,15	161.828,21	0,30%
Compensació IAE	7.595.309,94	7.644.237,67	48.927,73	0,64%
<b>Total PTE</b>	<b>71.267.812,54</b>	<b>71.555.041,47</b>	<b>287.228,93</b>	<b>0,40%</b>

### Ingressos per transferències corrents, excepte PTE

Les transferències corrents procedents d'altres administracions per al cofinançament de determinats serveis (sense incloure la PTE), s'han estimat amb criteris de màxima prudència prenent com a base els paràmetres fixats d'aportacions i subvencions relatius als convenis o contractes-programa plurianuals formalitzats o en fase de tramitació al 2016, i la hipòtesi de continuïtat per l'any 2017, al finançar despeses incloses al pressupost, fonamentalment despeses de personal.

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2017, per import de 16.193.441,90 euros, que representen el 6,85% dels recursos totals i les variacions respecte al 2016, es detallen en la taula següent:

Subvencions d'altres administracions	2016	2017	variació	% variació	% sobre 2017
Generalitat de Catalunya	7.381.231,73	9.130.260,82	1.749.029,09	23,70%	3,86%
Diputació de Barcelona	2.391.720,24	2.217.029,08	-174.691,16	-7,30%	0,94%
AMB	4.956.000,00	4.756.000,00	-200.000,00	-4,04%	2,01%
Ajuntaments	90.152,00	90.152,00	0,00	0,00%	0,04%
<b>Total subvencions</b>	<b>14.819.103,97</b>	<b>16.193.441,90</b>	<b>1.374.337,93</b>	<b>9,27%</b>	<b>6,85%</b>

Aquestes transferències corrents que s'han pressupostat segons la informació facilitada pels serveis gestors, s'incrementen en un 9,27% respecte al pressupost del 2016, destacant per la seva procedència, finalitat i quantia, les següents:

### Transferències corrents de la Generalitat de Catalunya

Les aportacions de la Generalitat de Catalunya amb una previsió total de 9.130.260,82 euros corresponen al Fons de Cooperació Local de Catalunya (720.000,00 euros), al Fons de Foment del Turisme (174.000,00 euros) i als convenis i contracte-programa plurianual a subscriure per al cofinançament de determinats serveis municipals.

El Contracte-Programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per al període 2016-2019, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre, en matèria de serveis socials, altres



programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, es troba en fase d'aprovació i formalització pel govern municipal.

En el Contracte Programa 2016-2019 es detallen els imports de finançament previstos per a cadascuna de les anualitats. Pel que fa l'anualitat del 2017 dels Serveis Socials Bàsics, i pel concepte concret del servei d'atenció domiciliari a la Dependència, s'ha previst un notable increment de les aportacions de la Generalitat en les previsions de l'exercici 2017, en base a l'increment del nombre d'usuaris i del nombre d'hores per la incorporació progressiva de les persones valorades amb grau 1 de dependència.

Aquest epígraf recull també la previsió d'aportacions per la continuïtat dels convenis amb el Departament d'Ensenyament per al cofinançament de serveis educatius: Unitat d'Escolarització Compartida (56.860,00 euros) i Pla Educatiu Entorn (29.500,00 euros)

El pressupost contempla també la continuïtat dels ingressos de cofinançament d'activitats culturals acordats mitjançant els convenis amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en relació, d'una banda, als equipaments de l'Auditori Barrades i Teatre Joventut per al suport a la seva programació d'arts escèniques i música (70.000,00 euros); i per altra, al programa d'exposicions i activitats del Centre d'Art Tecla Sala (75.000,00 euros).

Per últim, es contemplen subvencions de la Generalitat de Catalunya per al cofinançament de l'Oficina Municipal de l'Habitatge (180.099,84 euros), en base a les aportacions liquidades en exercicis anteriors.

### Transferències corrents de la Diputació de Barcelona

El Pla de Xarxa de Govern Locals 2016-2019, a través del catàleg de serveis, mesos de concertació i els programes complementaris, continuarà sent, l'any 2017, el principal instrument de concertació i cooperació amb els ens locals.

El pressupost de l'Ajuntament preveu ingressos en concepte de subvencions procedents de la Diputació de Barcelona per al cofinançament de serveis de titularitat municipal, estimats en base a la continuïtat dels convenis i programes subscrits l'any 2016, i preacords assolits per al 2017, per un import de 2.217.029,08 euros, entre els que destaquen, per la seva quantia, els següents:

- El fons de prestació dels serveis socials bàsics municipals, per un import de 588.161,76 euros.
- Ajuts econòmics per al finançament del servei local de teleassistències per import de 690.025,32 euros, en base als preacords assolits en el marc de les mesos de concertació 2016-2019.
- El programa complementari per al finançament de les escoles bressol municipals, que té per finalitat específica contribuir al sosteniment de les places municipals i molt especialment garantir la cobertura dels costos de funcionament de les escoles, amb una aportació prevista de 568.824,00 euros, en base a les aportacions dels programes complementaris aprovats per al finançament dels cursos escolars anteriors.



- El conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa de suport per a l'impuls dels serveis de mediació ciutadana, per import de 85.500,00 euros, que posa a disposició de la ciutadania el servei de mediació per a la resolució de conflictes.

### Transferències corrents d'altres entitats locals

El pressupost del 2017 preveu les transferències corrents procedents d'altres entitats locals, per un import total de 4.846.152,00 euros, següents:

- Aportació del municipi per al finançament de l'AMB, per import del 0,56% de la base liquidable de l'IBI de l'exercici 2011, per import de 3.756.000,00 euros, que revertirà a l'ajuntament dins el programa d'actuacions municipals de millora urbana i social (PAMUS), per a finançar despesa corrent, en concret, a actuacions de manteniment i funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans.
- Ingress procedent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pel programa de recollida selectiva de residus, per import de 1.000.000,00 euros, que disminueix respecte a l'exercici anterior per adequar-se a les dades de liquidació de l'exercici 2015 i previsió del 2016.
- Aportació de l'Ajuntament d'Esplugues per import de 90.152,00 euros, en base al conveni de col·laboració subscrit amb aquest Ajuntament, en relació a gestió de la Biblioteca situada a la Plaça de La Bòbila, espai limítrof entre els dos municipis, que es manté respecte a l'exercici 2016.

### **Ingressos patrimonials**

La previsió d'ingressos patrimonials per import de 2.375.100 euros, que inclou els productes de concessions administratives i d'aprofitaments especials, cànon, rendes de béns immobles i ingressos financers, disminueix en un 18,48% respecte a l'exercici 2016, bàsicament amb motiu de la reducció dels ingressos de la concessió dels serveis funeraris

### **Alienació d'inversions reals**

No es contemplem ingressos per alienació d'inversions reals.

### **Transferències de capital**

L'estat d'ingressos contempla transferències de capital per import de 9.406.064,42 euros que corresponen a aportacions econòmiques compromeses i en fase de formalització per al finançament de l'annualitat de 2017, de les actuacions i projectes municipals que figuren a l'annex d'inversions, dels ens finançadors següents:

- Diputació de Barcelona, Pla Xarxa de Governos Locals 2012-2015, en base amb el preacord assolit en el marc de les meses de concertació, per import de 466.231,06 euros, per al finançament d'inversió prevista a les piscines municipals de L'Hospitalet i en altres instal·lacions esportives municipals.



- Diputació de Barcelona, Pla Xarxa de Governos Locals 2016-2019, segons els preacords assolits en el marc de les meses de concertació, per import de 823.785,78 euros, per al finançament del projecte executiu del camp de futbol i vestuaris del Parc de la Torrassa.
- Àrea Metropolitana de Barcelona: Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) del Pla d'Inversions Metropolità 2016-2019, pel finançament dels projectes que es relacionen a l'annex d'inversions per un import total de 5.323.307,41 euros.
- Àrea Metropolitana de Barcelona: Cofinançament dels projectes d'inversió municipals relacionats a l'annex d'inversions, per un import de 2.792.740,17 euros, atorgats en el marc del Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica.

Les transferències de capital per al finançament d'inversions augmenten considerablement, en un 188,59%, en relació al pressupost de l'exercici 2016, com a conseqüència de les aportacions corresponents als plans i programes d'inversions locals d'aquestes administracions públiques supramunicipals (Diputació de Barcelona i AMB), que en el moment d'elaboració del projecte de pressupost del 2016 estaven pendents d'aprovació.

### Actius financers

No es contemplem ingressos d'actius financers.

### Passius financers

Els ingressos financers, corresponen a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, per import de 7.000.000,00 d'euros, destinada al finançament parcial del Pla d'inversions públiques municipals, mantenint la mateixa previsió que a l'exercici 2016.

## 2.2. Estat de despeses

El Pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2017 ascendeix a 236.400.000 euros, i augmenta un 5,47% respecte al pressupost de 2016.

Les despeses es classifiquen en el pressupost atenent a una triple vessant: econòmica, per programes i orgànica. Aquestes classificacions ordenen la despesa en base, respectivament, a la naturalesa; a la finalitat i objectius que es pretenen aconseguir; i a qui gasta.

### 2.2.1 Classificació econòmica

Les variacions dels diferents capítols i agrupacions de la classificació econòmica dels exercicis 2016 i 2017 queden reflectides en la taula següent:



Capítol	2016	2017	variació	% variació	% sobre 2017
1 Despeses de personal	81.203.224,00	82.160.020,74	956.796,74	1,18%	34,75%
2 Despeses corrents en béns i serveis	91.083.340,24	99.241.767,24	8.158.427,00	8,96%	41,98%
3 Despeses financeres	3.657.000,00	2.207.000,00	-1.450.000,00	-39,65%	0,93%
4 Transferències corrents	15.031.064,00	14.799.147,60	-231.916,40	-1,54%	6,26%
5 Fons de contingència i altres imprevistos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,13%
<b>Operacions corrents (Cap. 1 a 5)</b>	<b>191.274.628,24</b>	<b>198.707.935,58</b>	<b>7.433.307,34</b>	<b>3,89%</b>	<b>84,06%</b>
6 Inversions reals	5.244.544,32	16.406.064,42	11.161.520,10	212,82%	6,94%
7 Transferències de capital	5.710.000,00	5.800.000,00	90.000,00	1,58%	2,45%
<b>Operacions de capital (Cap. 6 i 7)</b>	<b>10.954.544,32</b>	<b>22.206.064,42</b>	<b>11.251.520,10</b>	<b>102,71%</b>	<b>9,39%</b>
<b>Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)</b>	<b>202.229.172,56</b>	<b>220.914.000,00</b>	<b>18.684.827,44</b>	<b>9,24%</b>	<b>93,45%</b>
8 Actius financers	5.014.827,44	0,00	-5.014.827,44	100,00%	0,00%
9 Passius Financers	16.886.000,00	15.486.000,00	-1.400.000,00	-8,29%	6,55%
<b>Operacions financeres (Cap. 8 i 9)</b>	<b>21.900.827,44</b>	<b>15.486.000,00</b>	<b>-6.414.827,44</b>	<b>-29,29%</b>	<b>6,55%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>224.130.000,00</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>5,47%</b>	<b>100,00%</b>

La despesa per operacions corrents és de 198.707.935,58 euros i augmenta un 3,89% respecte a l'exercici anterior. La despesa per operacions de capital creix en un 102,71% assolint l'import de 22.206.064,42 euros. Les operacions no financeres s'eleva a 220.914.000 euros i l'estimació per a operacions financeres es redueix en un 29,29%, situant-se en la quantitat de 15.486.000,00 euros.

La despesa corrent, necessària per al funcionament ordinari dels serveis, representa el 84,06% del total de pressupost, la despesa de capital el 9,39% i la financera el 6,55%.

Pel que fa la despesa corrent del pressupost del 2017, es produeix un increment de l'1,18% de la despesa de personal, la despesa corrent en béns i serveis augmenta en el 8,96% i les transferències corrents es redueixen en l'1,54%

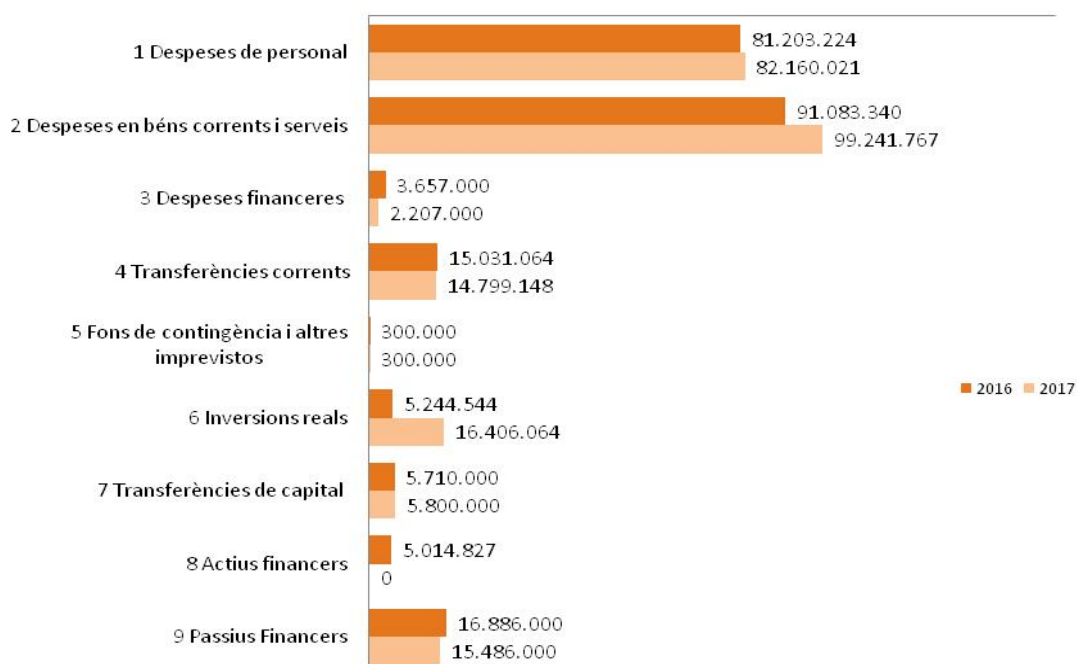
Respecte al pressupost de l'exercici 2016 l'Ajuntament destinarà menys recursos a l'atenció de la càrrega financera (Capítol 3: Interessos i capítol 9: Amortització de préstecs) que suposarà una reducció de les dotacions inicials d'aquests dos capítols de despesa de 2.850.000,00 euros.

El significatiu augment de la despesa de capital resulta de la major despesa d'inversió prevista en relació al 2016. Aquesta inversió es preveu finançar amb aportacions d'altres administracions locals (Diputació de Barcelona i AMB) en el marc dels respectius plans i programes d'inversió local 2016-2019 aprovats per aquests ens, i mitjançant la concertació per part de l'Ajuntament d'una operació de crèdit a llarg termini.

La comparativa de despeses dels exercicis 2016 i 2017 per capítol es mostra en el gràfic següent:

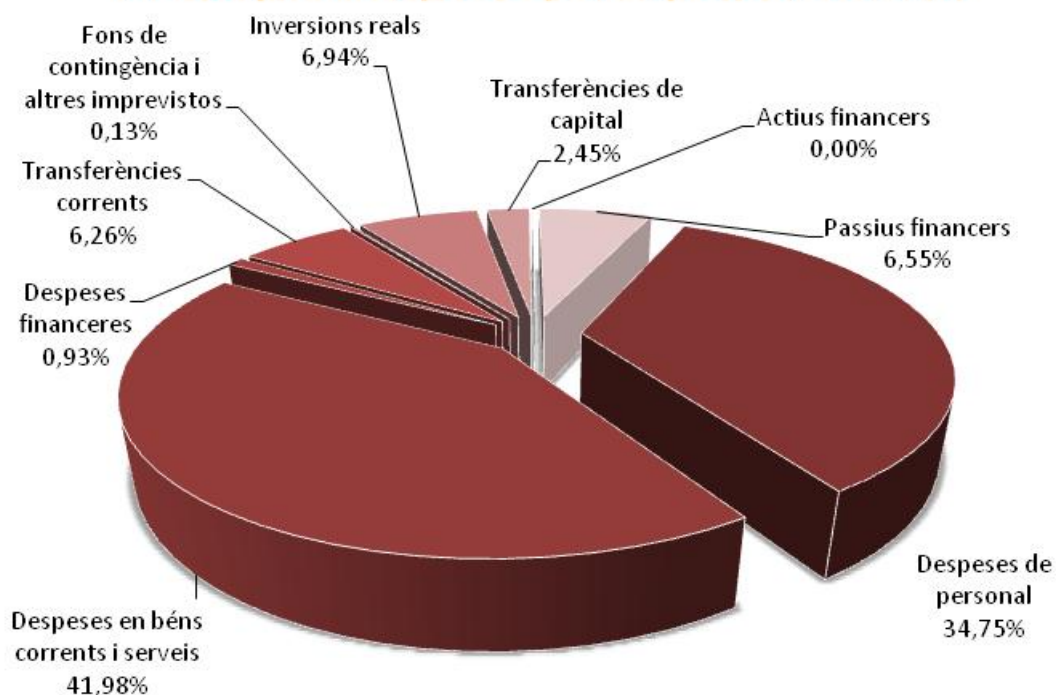


### Evolució despeses per capítol 2016-2017



La importància relativa de cada capítol de despesa sobre el conjunt del pressupost de l'exercici 2017 s'observa en el gràfic següent:

### Pressupost despeses per capítols (% sobre total)







## Despeses de personal

Les despeses de personal previstes per a 2017 per import de 82.160.020,74 euros, representen el 34,75% del total de la despesa; i en relació a l'exercici 2016, incrementen l'1,18%.

En termes d'homogeneïtat amb l'exercici 2016 aquest increment es situa en un 0,61% si tenim en compte l'efecte derivat del canvi de classificació econòmica del fons socials als treballadors, per import de 462.475,91 euros, que fins a l'exercici 2016, es dotaven com a transferències corrents (Capítol 4) del pressupost.

Les dotacions previstes en concepte de despesa de personal contempen, entre d'altres, els següents conceptes i finalitats:

- La previsió d'increment de l'1% en les retribucions del personal al servei de l'ajuntament que, amb criteri de prudència, s'han dotat en previsió del que puguin establir, en aquest sentit, les disposicions legals en matèria retributiva dels empleats públics per a l'exercici 2017. La disponibilitat d'aquests crèdits restarà condicionada a la preceptiva habilitació legal.
- Els crèdits per finançar les destinacions actuals necessàries per al funcionament dels serveis, la taxa de reposició establerta legalment, el personal temporal o per a substitucions per cobrir les necessitats considerades urgents i inajornables en els sectors que aquest ajuntament ha considerat prioritari pel bon funcionament dels serveis públics essencials.
- Els compromisos derivats de l'aplicació dels acords signats entre l'ajuntament i els representants sindicals en l'àmbit de la negociació col·lectiva per a l'any 2017, l'aplicació dels nous organigrames i del pla d'igualtat.
- Els compromisos del Pacte Local per a l'ocupació i el Desenvolupament Econòmic de L'Hospitalet a subscriure entre l'ajuntament i els principals agents socials.

La plantilla municipal es manté en 1.749 places (1.658 funcionaris, 67 laborals i 24 eventuais).

## Despeses corrents en béns i serveis

Les despeses corrents en béns i serveis sumen un total de 99.241.767,24 euros, xifra superior en un 8,96 % a la del pressupost de 2016 i que representa el 41,98% del pressupost total per al 2017.

L'any 2017 la despesa corrent en béns i serveis que presenta un augment més significatiu és la següent:

- 2.367.000 .Nova licitació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l'augment d'usuaris i hores derivat de la incorporació del 1er grau de dependència.
- 837.700 euros. Contracte de neteja viària i de grafitis, amb implantació d'un nou sistema de neteja de carrer amb aigua (adquisició escombradora).
- 747.800 euros. Previsió de canvi de gestió directa de poliesportius municipals i nou model de gestió dels camps de futbol municipals.



- 474.800 euros en l'àmbit de les polítiques mobilitat urbana (servei de grua, zones de estacionament públic regulats i gestió d'aparcaments municipals) i nova línia transport per a persones amb mobilitat reduïda severa.
- 293.000 euros. Implementació de procediments sobre la infraestructura de l'administració electrònica; desenvolupament i implementació de polítiques de transparència, anàlisi de polítiques públiques, open data i participació ciutadana.
- 260.000 euros de la nova licitació dels contractes d'assegurances.
- 237.600 euros del nou programa de serveis auxiliars de conversa en llengua anglesa
- 213.000 euros destinats a la definició i desenvolupament del Pla Estratègic del Districte Cultural.
- 196.000 euros per l'ampliació del servei d'agents cívics de la ciutat.
- 194.600 euros destinats al servei local de teleassistència.
- 140.800 euros per al rènting de nous vehicles de la Guàrdia Urbana.
- 120.600 euros per als sistemes d'informació corporativa.
- 83.300 euros per al Pacte Local pel desenvolupament econòmic i l'ocupació de L'Hospitalet.
- 70.000 euros del Pla Educatiu d'Entorn de Bellvitge.

Pel que fa als consums dels equipaments municipals i de la ciutat s'ha analitzat la despesa de les liquidacions pressupostàries dels dos darrers exercicis i del corrent, i les necessitats de despesa derivades de la posada en funcionament de nous equipaments i de la previsió de canvi de gestió de poliesportius municipals. La dotació inicial d'energia elèctrica s'incrementa en 336.700 euros i la d'aigua en 70.000 euros.

Com en anys anteriors, es presenta un anàlisi de la despesa d'aquest capítol en base a la definició de tres grans grups de despesa:

- Despesa de manteniment de l'espai públic i consums i serveis de ciutat.
- Despeses de funcionament d'equipaments i dependències municipals.
- Resta del capítol 2 que inclou les despeses administratives de funcionament general i de suport a l'organització municipal, i els recursos per a la prestació de les polítiques específiques de cada àrea gestora.

En resum, els grans grups de despeses del capítol 2 i la importància relativa sobre el total de despesa de l'exercici 2017, són els següents:

Despeses corrents en béns i serveis (En milers d'euros)	2016	2017	Variació		% sobre 2017
			Import	%	
Espai públic, consums i serveis de ciutat	43.833,60	45.172,43	1.338,83	3,05%	45,52%
Equipaments i dependències Municipals	24.652,69	24.856,19	203,50	0,83%	25,04%
<b>Total</b>	<b>68.486,29</b>	<b>70.028,62</b>	<b>1.542,33</b>	<b>2,25%</b>	<b>70,56%</b>
Resta capítol 2	22.597,05	29.213,15	6.616,10	29,28%	29,44%
<b>Total capítol 2</b>	<b>91.083,34</b>	<b>99.241,77</b>	<b>8.158,43</b>	<b>8,96%</b>	<b>100,00%</b>



Del quadre anterior es desprèn que el 70,56% de la despesa del capítol 2 es destina al manteniment de l'espai públic, consums i serveis a la ciutat, i al funcionament d'equipaments i dependències municipals, amb un increment del 2,25% respecte a l'exercici 2016.

### Espai públic, consums i serveis a la ciutat

Dins d'aquest apartat s'inclouen els principals contractes de gestió i de prestació de serveis i els consums de la ciutat (enllumenat i aigua). Destaquen pel seu import els de recollida de residus, la neteja viària, la neteja i manteniment del clavegueram, el manteniment de la pavimentació, de les vies públiques i de les seves infraestructures, el manteniment de zones verdes i d'esbarjo i salut, així com el contracte de gestió dels serveis de mobilitat urbana (Dipòsit municipal de vehicles i servei de grua municipal, zones d'estacionament regulat a la via pública i aparcaments públics municipals).

En la taula següent es mostra el detall de les principals despeses de manteniment de l'espai públic i consums i serveis a la ciutat que sumen 45.172,43 milers d'euros, i representen el 45,52% del total de la despesa corrent en béns i serveis.

<b>Espai públic, consums i serveis de la ciutat</b> (En milers d'euros)	<b>2017</b>
Enllumenat públic i aigua	2.370,00
Manteniment pavimentació vies públiques	629,95
Manteniment via pública, mobiliari urbà i senyalització viària	1.102,74
Manteniment de zones verdes	8.152,00
Manteniment de zones i elements d'esbarjo i salut	252,00
Manteniment del clavegueram	1.601,33
Neteja viària	15.909,68
Recollida de residus	12.628,04
Protecció medi ambient	163,34
Servei de grua i estacionaments regulats	2.363,35
<b>Total</b>	<b>45.172,43</b>

L'any 2017 es destinen un 3,05% més de recursos en aquest àmbit, que afecten bàsicament a la neteja viària i a la prestació del serveis de mobilitat urbana.

### Equipaments i dependències municipals

Aquesta agrupació inclou les despeses de funcionament d'equipaments i dependències municipals, sumen 24.856,19 milers d'euros, i representen el 25,04% del total del capítol 2.

El detall de les despeses de funcionament dels equipaments i dependències municipals és el següent:



<b>Equipaments i dependències municipals (En milers d'euros)</b>	<b>2017</b>
Arrendament d'edificis	551,62
Arrendament de maquinària	234,33
Manteniment de maquinària i instal·lacions	828,85
Energia elèctrica	3.228,18
Aigua	367,92
Gas	485,65
Comunicacions telefòniques	1.106,47
Neteja	2.741,73
Neteja centres docents	2.452,31
Manteniment de locals	964,47
Manteniment d'edificis i elevadors	872,02
Vigilància i controladors	1.970,50
Poliesportius municipals	9.052,14
<b>Total</b>	<b>24.856,19</b>

Els recursos destinats a despesa de funcionament dels equipaments i dependències municipals augmenten un 0,83% respecte a l'exercici anterior, destacant la reducció en concepte d'arrendament d'edificis i locals, l'increment de l'energia elèctrica i l'aigua per la entrada en servei de nous equipaments i la prestació de serveis en els poliesportius municipals.

### Altra despesa del capítol 2

La resta de la despesa del capítol 2 per import 29.213,15 milers d'euros, que representa el 29,44% del capítol 2 i augmenta el 29,28%, inclou les despeses de funcionament general i de suport a l'organització municipal i els recursos per al funcionament i per a la prestació de les polítiques específiques de la resta d'àmbits de gestió.

Destaca l'augment de recursos destinats a les despeses d'estructura i prestacions de serveis, següents:

- Nova licitació dels contractes d'assegurances.
- Sistemes d'informació corporativa.
- Nova licitació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependència) amb la incorporació del 1er grau de dependència.
- Definició i desenvolupament del Pla Estratègic del Districte Cultural.
- Implementació de procediments sobre la infraestructura de l'administració electrònica; desenvolupament i implementació de polítiques de transparència, anàlisi de polítiques públiques, open data i participació ciutadana.
- Previsió de canvi de gestió directa de poliesportius municipals i nou model de gestió dels camps de futbol municipals.
- Nou programa de serveis auxiliars de conversa en llengua anglesa
- Ampliació del servei d'agents cívics de la ciutat.
- Ampliació dels serveis locals de teleassistència.
- Rènting de nous vehicles de la Guàrdia Urbana.
- Nou Pacte Local per a l'ocupació i el desenvolupament econòmic de L'Hospitalet.
- Nova línia transport per a persones amb mobilitat reduïda severa.
- Pla Educatiu d'Entorn de Bellvitge.



## Transferències corrents

El projecte de pressupost 2017 contempla transferències corrents per import de 14.799.147,60 euros, que representen el 6,26% del pressupost total de despeses i disminueixen l'1,54% respecte a l'exercici 2016.

En termes d'homogeneïtat la variació respecte a l'exercici 2016 suposa un increment de 3,13%, per l'efecte derivat del canvi de classificació econòmica dels fons socials als treballadors, que a partir de l'exercici 2017, es doten en el capítol 1 del pressupost.

El quadre següent mostra el detall de les transferències corrents contemplades en el pressupost, distingint les aportacions a l'empresa municipal, les destinades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a ajuntaments; i la resta de transferències corrents que es detallen per polítiques de despesa:

<b>Transferències corrents (En milers d'euros)</b>	<b>2017</b>
LA FARGA, mitjans de comunicació, fires i noves tecnologies	2.429,89
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)	3.756,00
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat	34,00
Seguretat i mobilitat ciutadana	235,30
Convivència i civisme	6,50
Medi ambient	55,26
Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors	60,10
Serveis socials i promoció social	2.858,60
Foment de l'ocupació	66,00
Sanitat	38,80
Educació	855,48
Cultura	1.123,39
Esports	1.698,91
Joventut	47,00
Comerç, turisme i PIMES	115,82
Cooperació	319,70
Innovació social	20,00
Serveis de caràcter general	844,80
Administració financera i tributaria	233,60
<b>Total</b>	<b>14.799,15</b>

Les transferències corrents a la societat municipal La Farga GEM., SA., que sumen 2.429.888,20 euros, es destinen als àmbits de gestió de la societat: Centre d'Activitats, Mitjans de Comunicació i Noves tecnologies, i augmenten un 3,4% respecte a l'exercici 2016.

Les transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ho són en concepte d'aportació del 0,056% de la base liquidable de l'IBI de l'exercici 2011, per import de 3.756,00 milers d'euros, i es mantenen respecte a l'exercici 2016.



## Despeses financeres

El capítol 3 contempla les dotacions per atendre les despeses corresponents als interessos dels préstecs a llarg termini i operacions de tresoreria, que per l'any 2017 s'estimen en 2.207.000,00 euros.

La despesa financera, continua la tendència de reducció iniciada en exercicis anteriors i per l'any 2017 disminueix un 39,65% respecte a l'exercici 2016. La millora de les condicions derivades del refinançament i novació del deute realitzats en exercicis passats, la significativa reducció dels tipus d'interès i el menor nivell d'endeutament municipal, són els motius que expliquen aquesta reducció.

## Fons de contingència d'execució pressupostària

D'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i l'ordre HAP/419/2014, de 14 de març, de modificació de l'estructura pressupostària s'ha dotat, al capítol 5, un fons de contingència, amb una dotació, per import de 300.000,00 euros, diferenciada de la resta de crèdits pressupostaris, per atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat.

## Inversions reals

La despesa en inversions reals del 2017 experimenta un notable increment en relació al pressupost del 2016. S'han previst crèdits per a inversions per un import de 16.406.064,42 euros, que augmenten un 212,82% respecte al 2016 i representen el 6,94% del pressupost total. Aquest creixement de la despesa d'inversió provocarà un efecte multiplicador en l'economia i la generació d'ocupació a la ciutat.

Els projectes i actuacions són els que es detallen en l'annex d'inversions 2017 que acompanya al pressupost, d'acord amb el Programa Quadriennal d'Inversions i del Pla d'Inversions Públiques Locals 2016-2019 (PIM) aprovat per l'Ajuntament.

La inversió municipal es preveu finançar amb els recursos d'una operació de crèdit a llarg termini a concertar per l'ajuntament i amb subvencions de capital procedents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, en el marc dels seus Programes i Plans d'Inversions Locals 2016-2019.

Les inversions més significatives es destinen a l'adquisició de vehicles de la Guardia Urbana, a la millora del mercats i de la mobilitat urbana, a la construcció de casals per a la gent gran, a equipaments esportius, a la pavimentació i al manteniment de les vies públiques i de les seves infraestructures, a la millora del clavegueram, de l'enllumenat públic i del medi ambient i als sistemes d'informació corporativa.

De igual manera es destinaran durant el 2017, l'import de 625.000 euros, a actuacions d'inversió als barris, que no s'han previst en les dotacions inicials, i que es concretaran mitjançant la participació ciutadana dels Consells de Districte, en el marc del procés L'H ON als barris.



## Transferències de capital

Les transferències de capital de l'exercici 2017 per import de 5.800.000,00 euros, representen el 2,45% de la despesa total, i incrementen un 1,58% respecte al pressupost del 2016.

La previsió d'aquest capítol es destina íntegrament a la transferència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al seu finançament, corresponent al 9% dels ingressos en concepte de Participació en els Tributs de l'Estat (Fons Complementari de Finançament i cessió de rendiment d'impostos estatals) per import de 5.800.000,00 euros.

## Actius financers

No es contemplan despeses en actius financers.

## Passius financers

L'any 2017 la previsió de passius financers per a l'amortització de capital dels préstecs a llarg termini concertats per l'Ajuntament és de 15.486.000,00 euros, que representa el 6,55% del total pressupost de despeses i es redueix en un 8,29% respecte a l'exercici 2016.

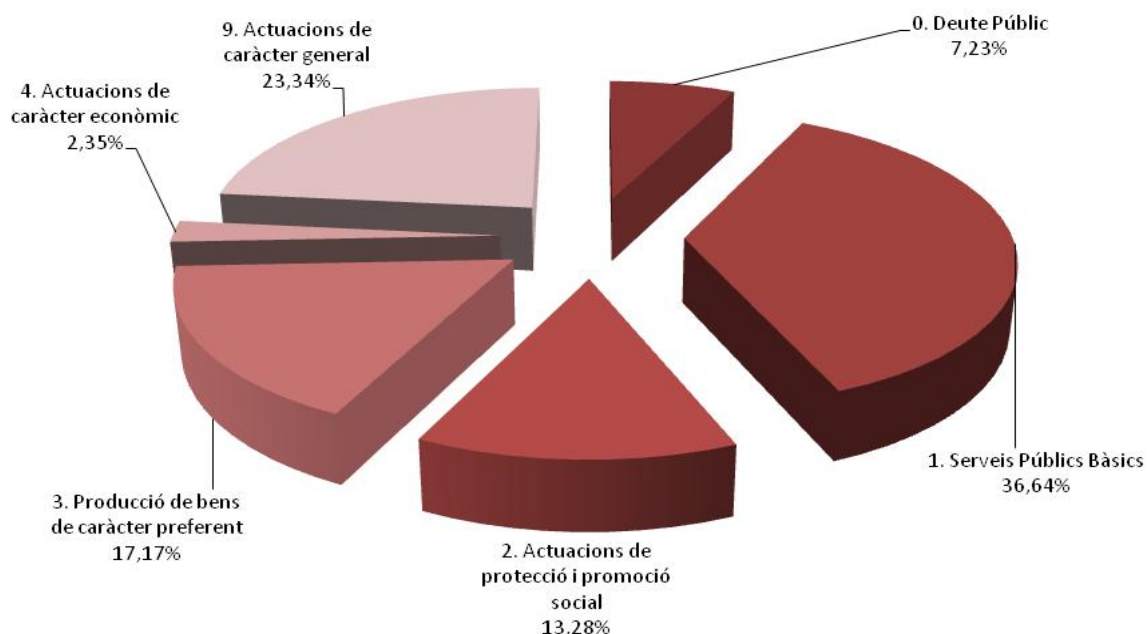
### 2.2.2 Classificació per programes

L'elaboració del pressupost de l'any 2017 s'adequa a l'estructura pressupostària per programes aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març que modifica l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

En el quadre i gràfic següents es pot observar la despesa en la seva classificació per programes, és a dir, atenent a la finalitat i objectius que es pretenen aconseguir, d'acord amb les prioritats establertes al Pla d'Actuació Municipal.

Àrees de despesa	2016	2017	variació	% variació	% sobre 2017
0. Deute Públic	19.843.000,00	17.093.000,00	-2.750.000,00	-13,86%	7,23%
1. Serveis Públics Bàsics	80.116.399,70	86.607.079,37	6.490.679,67	8,10%	36,64%
2. Actuacions de protecció i promoció social	24.286.873,49	31.388.002,25	7.101.128,76	29,24%	13,28%
3. Producció de bens de caràcter preferent	35.965.286,93	40.593.436,04	4.628.149,11	12,87%	17,17%
4. Actuacions de caràcter econòmic	11.510.456,67	5.553.717,93	-5.956.738,74	-51,75%	2,35%
9. Actuacions de caràcter general	52.407.983,21	55.164.764,41	2.756.781,20	5,26%	23,34%
<b>Total</b>	<b>224.130.000,00</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>5,47%</b>	<b>100,00%</b>

## Àrees de despesa 2017



A continuació es detallen per cada àrea de despesa les polítiques i programes que integren el pressupost de l'exercici 2017 d'aquesta administració municipal, amb indicació dels recursos, el percentatge que representen sobre el total del pressupost municipal, i les variacions respecte al pressupost del 2016.

### ÀREA DE DESPESA 0: DEUTE PÚBLIC

La dotació per a l'exercici 2017 en concepte de Deute Públic suma 17.093.000,00 euros i comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute públic, que representen el 7,23% del pressupost, i es redueixen un 13,86% respecte a l'exercici 2016.

#### Política de despesa 0 Deute públic

	2017	% sobre total Pressupost
0110 - DEUTE PÚBLIC	17.093.000,00	7,23%
<b>Total 0 Deute públic</b>	<b>17.093.000,00</b>	<b>7,23%</b>

### ÀREA DE DESPESA 1 : SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Aquesta àrea de despesa recull totes aquelles despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.





La dotació per a l'exercici 2017 és de 86.607.079,37 euros que representen el 36,64% del pressupost de despeses, i incrementen un 8,10% respecte a l'exercici anterior.

Destaquen a l'àmbit de la seguretat i la mobilitat ciutadana els majors recursos que es destinen al Pla Director de l'Àrea i a formació de voluntaris, al programa de rënting i d'adquisició de vehicles de la Guardia Urbana, a l'ampliació del servei d'agents cívics, a la prestació de serveis de mobilitat urbana (servei de grua, zones de estacionament públic regulats i gestió d'aparcaments municipals) i a una nova línia transport per a persones amb mobilitat reduïda severa.

En les polítiques de benestar comunitari i medi ambient l'augment de recursos es destina bàsicament a la neteja viària, al manteniment d'edificis municipals, al manteniment i inversió en pavimentació i vies públiques i de les seves infraestructures, a la millora del clavegueram, de l'enllumenat públic i del medi ambient.

#### Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

	2017	% sobre total pressupost
1300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME	2.241.975,07	0,95%
1320 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	22.071.581,12	9,34%
1321 - CONVIVÈNCIA I CIVISME	1.328.698,68	0,56%
1340 - MOBILITAT URBANA	3.739.487,56	1,58%
<b>Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	<b>29.381.742,43</b>	<b>12,43%</b>

#### Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme

	2017	% sobre total pressupost
1500 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	639.427,56	0,27%
1510 - AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT URBÀ	1.270.953,84	0,54%
1522 - CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ	764.079,34	0,32%
1523 - GESTIÓ DE L'HABITATGE	838.596,45	0,35%
1532 - PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	3.794.435,16	1,61%
1533 - MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES	4.629.213,43	1,96%
<b>Habitatge i urbanisme</b>	<b>11.936.705,78</b>	<b>5,05%</b>

#### Política de despesa 16 Benestar comunitari

	2017	% sobre total pressupost
1601 - MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM	2.112.658,68	0,89%
1621 - RECOLLIDA DE RESIDUS	12.665.517,57	5,36%
1631 - NETEJA VIÀRIA	16.066.054,81	6,80%
1640 - CEMENTIRI MUNICIPAL	533.666,35	0,23%
1650 - ENLLUMENAT PÚBLIC	3.032.618,85	1,28%
<b>Benestar comunitari</b>	<b>34.410.516,26</b>	<b>14,56%</b>

**Política de despesa 17 Medi ambient**

	2017	% sobre total pressupost
1710 - PARCS I JARDINS	8.866.716,04	3,75%
1721 - PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA EN LES ZONES URBANES	2.011.398,86	0,85%
<b>Medi ambient</b>	<b>10.878.114,90</b>	<b>4,60%</b>
<b>Total 1 Serveis públics bàsics</b>	<b>86.607.079,37</b>	<b>36,64%</b>

**ÀREA DE DESPESA 2: ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL**

Dins d'aquesta àrea s'inclouen les polítiques de despesa referides a pensions, altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors, serveis socials i promoció social i foment de l'ocupació, que sumen un total de 31.388.002,25 euros, representen un 13,28% del total del pressupost, i augment un 29,24% respecte a l'exercici 2016.

L'augment més significatiu de despesa correspon a la nova licitació del servei d'atenció domiciliari per la incorporació progressiva del primer grau de dependència, a l'ampliació del servei local de teleassistència i a la inversió en la construcció de casals per a gent gran.

Pel que fa la política de foment de l'ocupació es destinen recursos al Pacte Local per al desenvolupament econòmic i l'ocupació de L'Hospitalet.

**Política de despesa 21 - 22 Pensions i altres prestacions als treballadors**

	2017	% sobre total pressupost
2110 - PENSIONS	10.000,00	0,00%
2210 - ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS TREBALLADORS	525.077,91	0,22%
<b>Pensions i altres prestacions als treballadors</b>	<b>535.077,91</b>	<b>0,23%</b>

**Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social**

	2017	% sobre total pressupost
2310 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL	923.187,11	0,39%
2311 - SERVEIS SOCIALS	11.066.616,01	4,68%
2312 - IGUALTAT I LGTBI	1.243.717,52	0,53%
2313 - ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	14.706.767,66	6,22%
2314 - COOPERACIÓ	546.529,60	0,23%
<b>Serveis socials i promoció social</b>	<b>28.486.817,90</b>	<b>12,05%</b>

**Política de despesa 24 Foment de l'ocupació**

	2017	% sobre total pressupost
2410 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2.366.106,44	1,00%
<b>Foment de l'ocupació</b>	<b>2.366.106,44</b>	<b>1,00%</b>



<b>Total 2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>31.388.002,25</b>	<b>13,28%</b>
--	----------------------	---------------

### ÀREA DE DESPESA 3: PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Aquesta àrea de despesa comprèn totes les despeses relacionades amb la sanitat, l'educació, la cultura, la joventut, l'esport i en general totes aquelles despeses adreçades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. La dotació per a l'exercici 2017 és de 40.593.436,04 euros, que representa el 17,17% del total de despeses, i incrementen un 12,87% respecte al 2016.

Es destinen recursos per als programes de salut pública (SaL'Hut) d'esport i alimentació saludable als centres educatius.

Respecte a la política d'educació destaquen els recursos destinats al nou programa de serveis auxiliars de conversa en llengua anglesa, al desenvolupament del Pla Educatiu Entorn, a la consolidació del programa de beques de l'Escola Municipal de Música i al programa de dansa i a l'ampliació del Centre de les Arts.

A l'àmbit de la cultura s'augmenten els recursos destinats a la definició i desenvolupament del pla estratègic del Districte Cultural, al Museu, al Centre Cultural Tecla Sala i a la programació d'arts escèniques.

Pel que fa l'àmbit esportiu s'incrementen els recursos destinats a la promoció i el foment de l'esport, per al nou model de gestió dels camps de futbol municipals, per a la prestació de serveis públics esportius i a la inversió en equipaments esportius de la ciutat.

#### Política de despesa 31 Sanitat

	2017	% sobre total pressupost
3110 - PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	2.762.934,46	1,17%
<b>Sanitat</b>	<b>2.672.934,46</b>	<b>1,17%</b>

#### Política de despesa 32 Educació

	2017	% sobre total pressupost
3200 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	890.605,61	0,38%
3230 - MANTENIMENT DE CENTRES DOCENTS	6.043.615,55	2,56%
3231 - ESCOLES BRESSOL	1.563.798,33	0,66%
3232 - CENTRE DE LES ARTS	1.544.891,87	0,65%
3250 - ACOMPANYAMENT A L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA	1.310.442,09	0,55%
3260 - SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	267.758,00	0,11%
3270 - CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ (EDUCACIÓ)	263.536,30	0,11%
<b>Educació</b>	<b>11.884.647,75</b>	<b>5,03%</b>

**Política de despesa 33 Cultura**

	2017	% sobre total pressupost
3300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	646.891,74	0,27%
3321 - BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	3.204.454,40	1,36%
3322 - ARXIUS	354.288,71	0,15%
3330 - MUSEUS	799.140,91	0,34%
3331 - CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA	1.151.178,89	0,49%
3340 - PROMOCIÓ CULTURAL	3.412.025,40	1,44%
3341 - DISTRICTE CULTURAL	293.800,00	0,12%
3370 - INSTAL·LACIONS DE LLEURE PER A JOVES	2.739.347,43	1,16%
<b>Cultura</b>	<b>12.601.127,48</b>	<b>5,33%</b>

**Política de despesa 34 Esports**

	2017	% sobre total pressupost
3400 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	616.203,60	0,26%
3410 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2.499.655,64	1,06%
3420 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10.228.867,11	4,33%
<b>Esports</b>	<b>13.344.726,35</b>	<b>5,64%</b>

<b>Total 3 Producció de béns de caràcter preferent</b>	<b>40.593.436,04</b>	<b>17,17%</b>
--	----------------------	---------------

**ÀREA DE DESPESA 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC**

S'integren en aquesta àrea de despesa les polítiques públiques relatives al comerç, turisme i petita i mitjana empresa i a d'altres actuacions de caràcter econòmic, que es doten amb 5.553.717,93 euros, i representen el 2,35% de la despesa total, i es redueixen un 51,75% en relació a l'exercici anterior, ja que a l'any 2017 no està prevista aportació al capital social de FIRA 2000, SA., que als exercicis 2015 i 2016, va ser de 5.014.827,44 euros.

Els majors recursos es destinen a la innovació tecnològica, econòmica i social i al desenvolupament d'accions d'Smart Social City; a la dinamització del sector productiu local, a l'orientació empresarial i al foment de la cultura emprendedora, a la millora dels mercats i al desenvolupament i foment del turisme.

**Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses**

	2017	% sobre total pressupost
4311 - FIRES	147.652,00	0,06%
4312 - MERCATS, PLACES I LLOTGES	1.396.201,35	0,59%
4321 - PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT	174.000,00	0,07%
4330 - DESENVOLUPAMENT FOMENT DEL TURISME	33.500,00	0,01%
4331 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	387.157,46	0,16%
4390 - DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ	567.847,41	0,24%
<b>Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses</b>	<b>2.706.358,22</b>	<b>1,14%</b>



#### Política de despesa 46 Investigació, desenvolupament i innovació

	2017	% sobre total pressupost
4620 – INNOVACIÓ SOCIAL	294.707,84	0,12%
<b>Investigació, desenvolupament i innovació</b>	<b>294.707,84</b>	<b>0,12%</b>

#### Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

	2017	% sobre total pressupost
4910 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	1.991.239,58	0,84%
4911 - NOVES TECNOLOGIES	291.904,12	0,12%
4930 - PROTECCIÓ CONSUMIDORS I USUARIS	269.508,17	0,11%
<b>Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>2.552.651,87</b>	<b>1,08%</b>
<b>Total 4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>5.553.717,93</b>	<b>2,35%</b>

### ÀREA DE DESPESA 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Aquesta àrea inclou les despeses que afecten a l'administració i funcionament general de l'Ajuntament, i que consisteixen en l'exercici de les funcions de govern, de recolzament administratiu i suport logístic i tècnic de tota l'organització.

La despesa corresponent a aquesta àrea per a l'exercici 2017, és de 55.164.764,41 euros i equival al 23,34% de la despesa total, i augmenta un 5,26% respecte a l'exercici anterior.

Dins d'aquest àmbit destaquen els recursos destinats a: assegurances, serveis d'informació corporativa, implementació de procediments d'administració electrònica, de notificació, digitalització segura i gestió documental, així com les accions encaminades al foment i suport dels processos participatius i L'H ON als barris, l'anàlisi de polítiques públiques, comunicació, xarxes socials, transparència i open data.

#### Política de despesa 91 Òrgans de Govern

	2017	% sobre total pressupost
9120 - PRESIDÈNCIA I ÒRGANS DE GOVERN	3.113.222,89	1,32%
<b>Òrgans de Govern</b>	<b>3.113.222,89</b>	<b>1,32%</b>

**Política de despesa 92 Serveis de caràcter general**

	2017	% sobre total pressupost
9200 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS	3.843.750,05	1,63%
9201 - SECRETARIA GENERAL	871.506,85	0,37%
9202 - ASSESSORIA JURIDICA	830.912,82	0,35%
9203- SERVEIS CENTRALS I LOGÍSTICA	5.300.052,46	2,24%
9204 - DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS DE SUPORT AL TERRITORI	2.713.507,16	1,15%
9205- SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIVA	4.756.131,32	2,01%
9206- COMUNICACIÓ, IMATGE I PROMOCIÓ CIUTAT	2.313.734,50	0,98%
9220 - GERÈNCIA MUNICIPAL - COORDINACIÓ GENERAL	1.285.835,03	0,54%
9221 - DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS GABINET ALCALDIA	1.774.036,91	0,75%
9222 - DIR I SERV GRALS COORD I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	388.146,16	0,16%
9231 - GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	206.269,61	0,09%
9240 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA	603.863,10	0,26%
9250 - SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC)	1.630.665,99	0,69%
9251 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS DISTRICTE I	856.090,79	0,36%
9252 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS DISTRICTE II	540.824,96	0,23%
9253 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS DISTRICTE III	597.432,65	0,25%
9254 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS DISTRICTES IV I V	883.333,82	0,37%
9255 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS DISTRICTE VI	787.596,80	0,33%
9291 - FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	300.000,00	0,13%
<b>Serveis de caràcter general</b>	<b>30.483.690,98</b>	<b>12,89%</b>

**Política de despesa 93 Administració financera i tributària**

	2017	% sobre total pressupost
9310 - POLITICA ECONÒMICA I FISCAL	2.953.218,20	1,25%
9320 - GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	2.967.811,47	1,26%
9321 - ACTIVITATS INDUSTRIALS, COMERCIALS I D'ESPECTACLES	754.685,02	0,32%
9322 - TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L'H (TEALH)	161.440,36	0,07%
9330 - GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.070.322,29	0,45%
9331 - MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS	2.729.444,76	1,15%
9340 - GESTIÓ DEL DEUTE I TRESORERIA	1.374.928,44	0,58%
<b>Administració financera i tributària</b>	<b>12.011.850,54</b>	<b>5,08%</b>

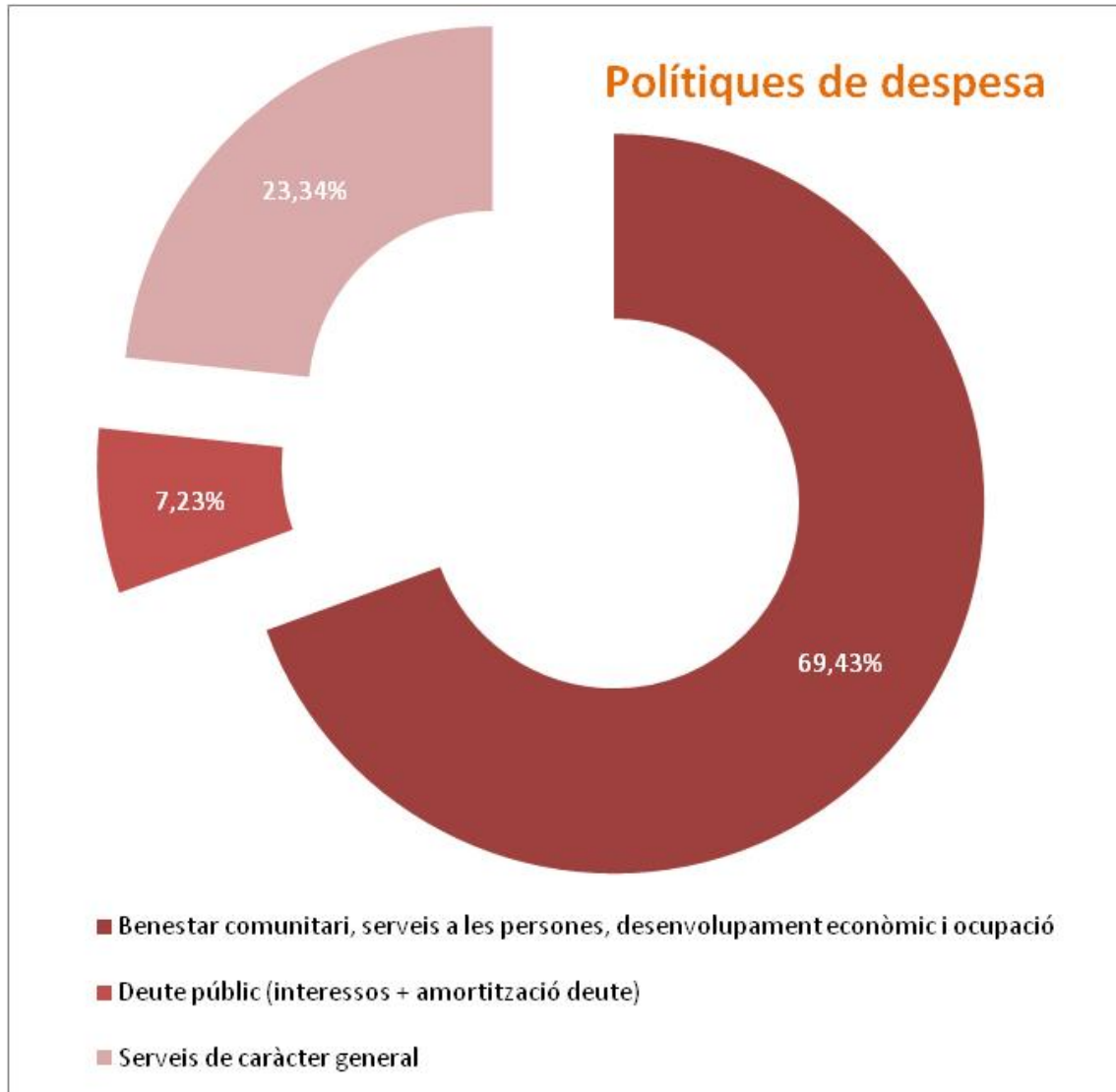
**Política de despesa 94 Transferències altres administracions**

	2017	% sobre total pressupost
9430 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	9.556.000,00	4,04%
<b>Transferències a altres Administracions públiques</b>	<b>9.556.000,00</b>	<b>4,04%</b>

<b>Total 9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>56.164.764,41</b>	<b>23,34%</b>
---	----------------------	---------------



En resum, l'any 2017 el 69,4% dels recursos municipals, 164,14 milions d'euros, es destinaran al benestar comunitari, a la prestació de serveis a les persones i al desenvolupament econòmic i foment de l'ocupació, amb un increment de 12,26 milions d'euros que representen un increment del 8,07% en relació al exercici 2016.





### 2.2.3 Classificació orgànica

La classificació orgànica del pressupost de despeses es presenta d'acord amb l'estructura de divisió de l'administració municipal de l'Ajuntament en àrees executives de govern establerta per Decret de l'Alcaldia 6374/2016, de 26 de juliol, agrupant els crèdits en les 7 seccions pressupostàries següents:

Àrea/Secció pressupostària	2017	%
01. Alcaldia-Presidència	11.482.841,17	4,86%
02. Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació	7.814.458,27	3,31%
03. Seguretat, Convivència i Civisme	29.381.742,43	12,43%
04. Benestar i Drets Socials	67.885.635,63	28,72%
05. Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat	62.152.020,04	26,29%
06. Hisenda i Serveis Centrals	54.018.023,44	22,85%
07. Àrees Territorials	3.665.279,02	1,55%
<b>TOTAL</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3. Pressupost consolidat

El pressupost consolidat de l'Ajuntament de l'Hospitalet s'obté d'agregar, d'acord amb el perímetre institucional definit en la llei Reguladora de les Hisendes Locals, el pressupost de l'Ajuntament i el pressupost de la societat mercantil de capital íntegrament municipal, "La Farga, Gestió d'equipaments municipals, SA.", i de minorar posteriorment les transferències internes que es realitzen entre els dos ens.

El pressupost consolidat per a l'exercici 2017 ascendeix a 237.961.416 euros, i comprèn el pressupost de l'Ajuntament, per import de 236.400.000 euros i els estats de previsió d'ingressos i despeses de La Farga, GEM., SA., que rep del pressupost de l'Ajuntament de 2017 subvencions d'explotació per import de 2.429.888,20 euros i aportacions, en concepte de contraprestació pels serveis prestats mitjançant encomanes de gestió, per import de 2.363.353,50 euros.

Els estats d'ingressos i despeses del Pressupost consolidat de 2017 per capítols, amb les operacions internes que es produeixen entre l'Ajuntament i la societat municipal La Farga, GEM.,SA., per un import total de 4.793.241,70 euros, es detallen en el quadre següent:



**INGRESSOS**

Capítols	Ajuntament	La Farga, GEM, SA	Total sense consolidar	Transferències internes	Total consolidat
1. Impostos directes	107.520.864,05	0,00	107.520.864,05	0,00	107.520.864,05
2. Impostos indirectes	7.999.334,81	0,00	7.999.334,81	0,00	7.999.334,81
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	23.437.800,00	3.354.353,50	26.792.153,50	2.363.353,50	24.428.800,00
4. Transferències corrents	78.660.836,72	2.429.888,20	81.090.724,92	2.429.888,20	78.660.836,72
5. Ingressos patrimonials	2.375.100,00	570.416,00	2.945.516,00	0,00	2.945.516,00
6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	9.406.064,42	0,00	9.406.064,42	0,00	9.406.064,42
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>6.354.657,70</b>	<b>242.754.657,70</b>	<b>4.793.241,70</b>	<b>237.961.416,00</b>

**DESPESES**

Capítols	Ajuntament	La Farga, GEM, SA	Total sense consolidar	Transferències internes	Total consolidat
1. Despeses de personal	82.160.020,74	4.266.362,56	86.426.383,30	0,00	86.426.383,30
2. Despeses corrents en béns i serveis	99.241.767,24	2.019.870,14	101.261.637,38	2.363.353,50	98.898.283,88
3. Despeses financeres	2.207.000,00	0,00	2.207.000,00	0,00	2.207.000,00
4. Transferències corrents	14.799.147,60	0,00	14.799.147,60	2.429.888,20	12.369.259,40
5. Fons de contingència i altres imprevistos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6. Inversions reals	16.406.064,42	0,00	16.406.064,42	0,00	16.406.064,42
7. Transferències de capital	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	15.486.000,00	0,00	15.486.000,00	0,00	15.486.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>6.286.232,70</b>	<b>242.686.232,70</b>	<b>4.793.241,70</b>	<b>237.892.991,00</b>
<i>Amortitzacions</i>		<i>68.425,00</i>	<i>68.425,00</i>		<i>68.425,00</i>
<b>TOTAL</b>	<b>236.400.000,00</b>	<b>6.354.657,70</b>	<b>242.754.657,70</b>	<b>4.793.241,70</b>	<b>237.961.416,00</b>



El pressupost consolidat del 2017 incrementa un 5,58% respecte a l'exercici 2016, segon estat comparatiu d'ingressos i despeses per capítols d'ambdós exercicis que es presenta en els quadres següents:

Ingressos per capítol	2016 Total pressupost consolidat	2017 Total pressupost consolidat	Variació	%
1. Impostos directes	103.965.902	107.520.864	3.554.962	3,42%
2. Impostos indirectes	6.422.824	7.999.335	1.576.511	24,55%
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	24.211.618	24.428.800	217.182	0,90%
4. Transferències corrents	77.075.743	78.660.837	1.585.094	2,06%
5. Ingressos patrimonials	3.450.285	2.945.516	-504.769	-14,63%
6. Alienació inversions reals	0	0	0	
7. Transferències de capital	3.259.372	9.406.064	6.146.693	188,59%
8. Actius financers	0	0	0	
9. Passius financers	7.000.000	7.000.000	0	0,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>225.385.744</b>	<b>237.961.416</b>	<b>12.575.672</b>	<b>5,58%</b>

Despeses per capítol	2016 Total pressupost consolidat	2017 Total pressupost consolidat	Variació	%
1. Despeses de personal	84.849.518	86.426.383	1.576.866	1,86%
2. Bens corrents i serveis	90.967.179	98.898.284	7.931.105	8,72%
3. Despeses financeres	3.657.000	2.207.000	-1.450.000	-39,65%
4. Transferències corrents	12.681.176	12.369.259	-311.916	-2,46%
5. Fons de contingència	300.000	300.000	0	0,00%
6. Inversions reals	5.244.544	16.406.064	11.161.520	212,82%
7. Transferències de capital	5.710.000	5.800.000	90.000	1,58%
8. Actius financers	5.014.827	0	-5.014.827	-100,00%
9. Passius financers	16.886.000	15.486.000	-1.400.000	-8,29%
<b>Total despeses</b>	<b>225.310.244</b>	<b>237.892.991</b>	<b>12.582.747</b>	<b>5,58%</b>
Amortitzacions	<b>75.200</b>	<b>68.425</b>	-6.775	-9,01%
<b>Total despeses</b>	<b>225.385.744</b>	<b>237.961.416</b>	<b>12.575.672</b>	<b>5,58%</b>



## INFORME PROPOSTA

---

La Directora de serveis que subscriu, titular de l'Òrgan de Programació i Pressupostos, i la Cap de servei de Programació i Pressupostos; informen favorablement la present Memòria explicativa, i en aquest sentit, proposen la seva subscripció al Tinent d'Alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals.

Laia Claverol i Torres  
Directora de Serveis de l'Àrea d'Hisenda  
i Serveis Centrals  
Òrgan de Programació i Pressupostos

Isabel Garcia Fernández  
Cap de Servei de Programació i  
Pressupostos

L'Hospitalet de Llobregat, 3 d'octubre de 2016.

PD signatura DA 6375/2016, de 26 de juliol.  
Manuel Brinquis Pérez  
Tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals