

6 de març

2018

CENTRE SOCIAL – 20:00 h.

Audiència Pública Pressupost 2018



Ajuntament de Cubelles



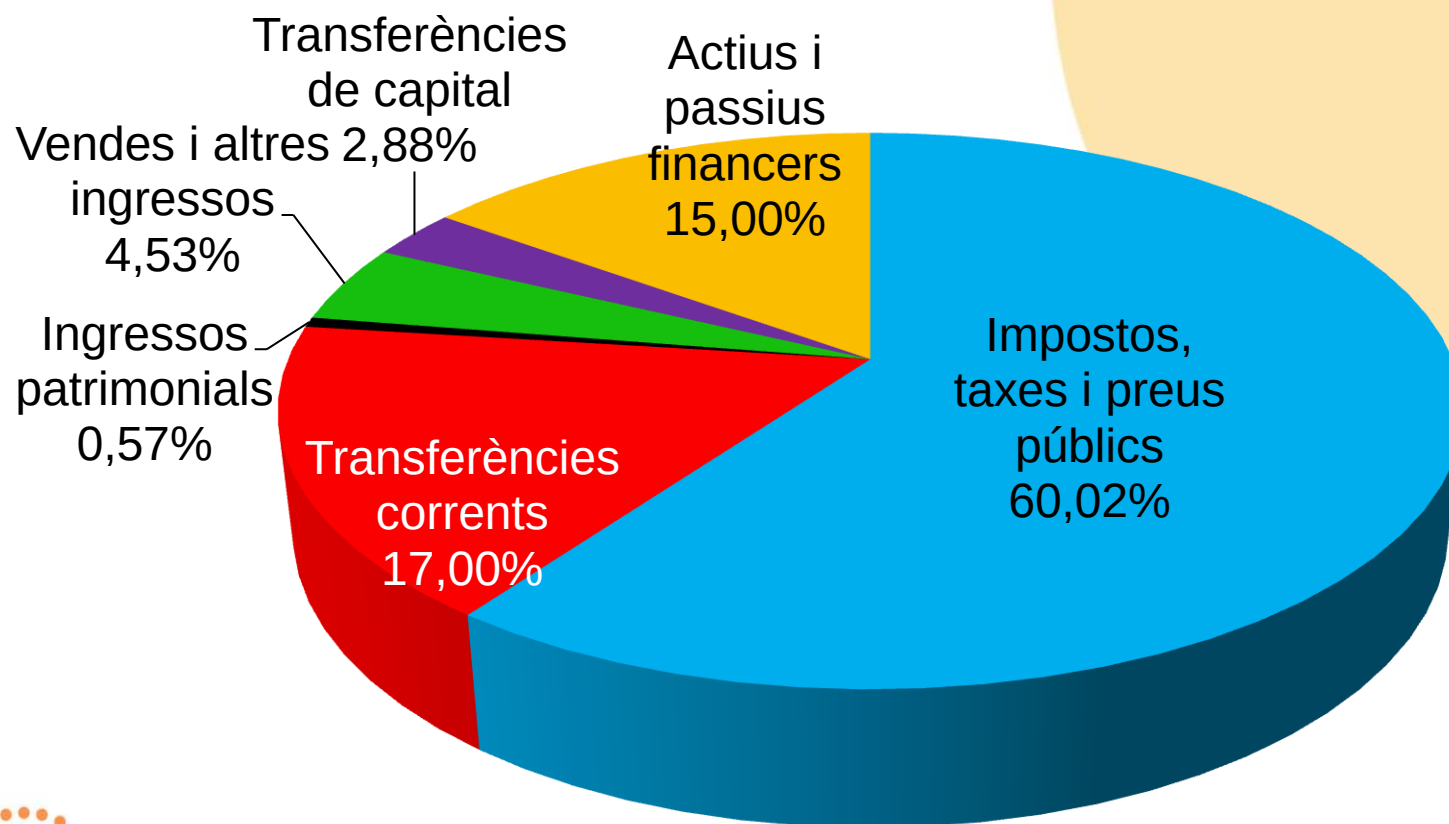
Oficina de Participació
i Informació Ciutadana

Pressupost 2018 - Ingressos

INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS	2018	2017	%
CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES	9.479.971,79	9.130.889,86	3,82
CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES	230.000,00	60.000,00	283,33
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.623.707,07	2.483.553,57	5,64
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.450.374,97	3.365.880,94	2,51
CAPÍTOL 5 – PATRIMONIALS	116.530,18	89.017,28	30,91
OPERACIONS CORRENTS	15.900.584,01	15.129.341,65	5,10
CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS	920.000,00	900.000,00	2,22
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	583.814,71	300.062,82	94,56
OPERACIONS CORRENTS	1.503.814,71	1.200.062,82	25,31
OPERACIONS NO FINANCERES	17.254.398,72	16.329.404,47	6,58
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS	6.500,00	6.500,00	0,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS	2.888.101,28	1.964.095,53	47,04
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES	2.894.601,28	1.970.595,53	46,89
TOTAL € PRESSUPOST INGRESSOS	20.299.000,00	18.300.000,00	10,92

Pressupost 2018 - Ingressos

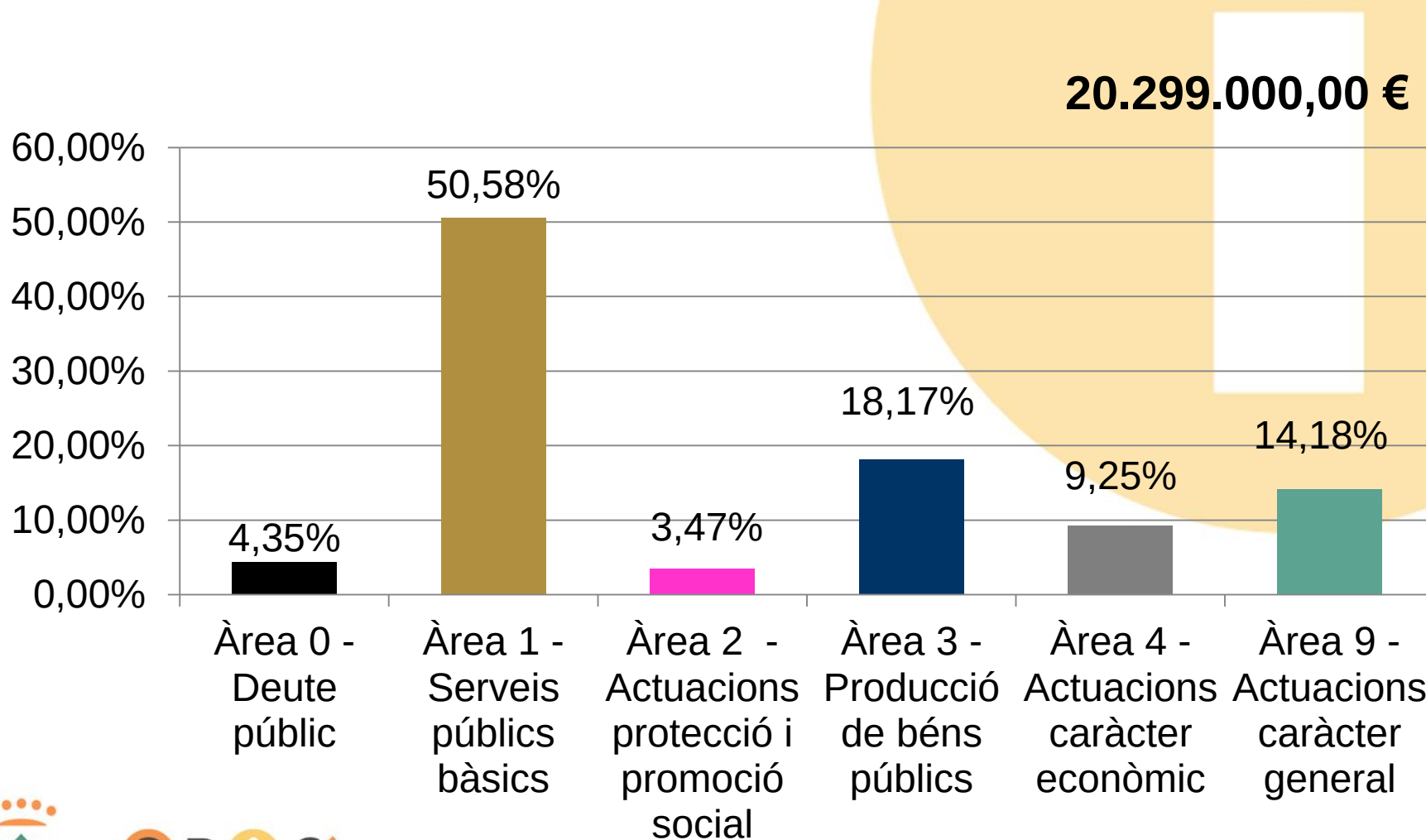
20.299.000,00 €



Pressupost 2018 - Despeses

DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS	2018	2017	%
CAPÍTOL 1 – PERSONAL	6.389.401,86	6.289.133,37	1,59
CAPÍTOL 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.176.174,47	4.839.843,87	6,95
CAPÍTOL 3 – FINANCERES	60.365,39	123.322,11	-51,05
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.987.581,94	2.722.159,16	9,75
CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA	100.000,00	234.000,00	-57,26
OPERACIONS CORRENTS	14.684.523,66	14.208.458,51	3,55
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	4.350.824,07	3.280.224,87	32,64
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	384.365,45	70.466,10	445,46
OPERACIONS CAPITAL	4.735.189,52	3.280.224,87	41,32
OPERACIONS NO FINANCERES	19.448.713,18	17.559.149,48	10,76
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS	6.500,00	6.500,00	0,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS	843.786,82	734.350,52	14,90
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES	850.286,82	740.850,52	14,77
TOTAL € PRESSUPOST DESPESES	20.299.000,00	18.300.000,00	10,92

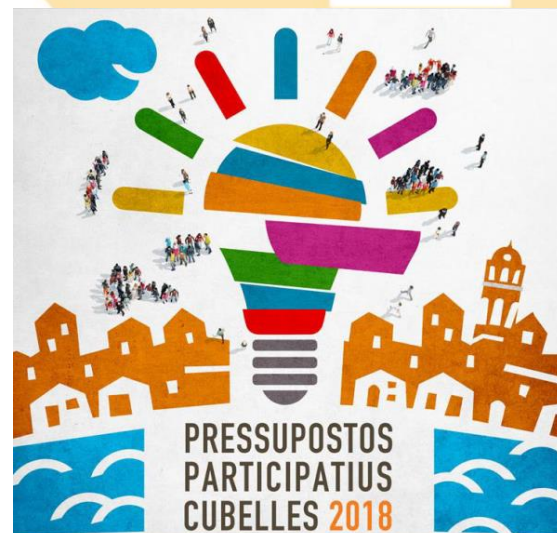
Pressupost 2018 – Àrees de despesa



Pressupostos participatius (I)

Enguany, per **primera vegada**, el Consistori ha obert a la ciutadania de Cubelles un procés participatiu on poder presentar, decidir i votar propostes per destinar un màxim de **150.000,00€** del pressupost de l'exercici 2018 en despeses d'inversió.

S'han presentat **77 propostes** i tècnicament s'han **validat 21**, 10 ja estaven previstes o en execució, 13 repetides i 33 han resultat no vàlides (no ser despesa d'inversió, no ser competència municipal, etcètera).





Pressupostos participatius (II)

Han participat 486 ciutadans de Cubelles, un 4% del total de veïns/es censat/des de més de 18 anys.

Les propostes escollides aplicant les bases del procés són:

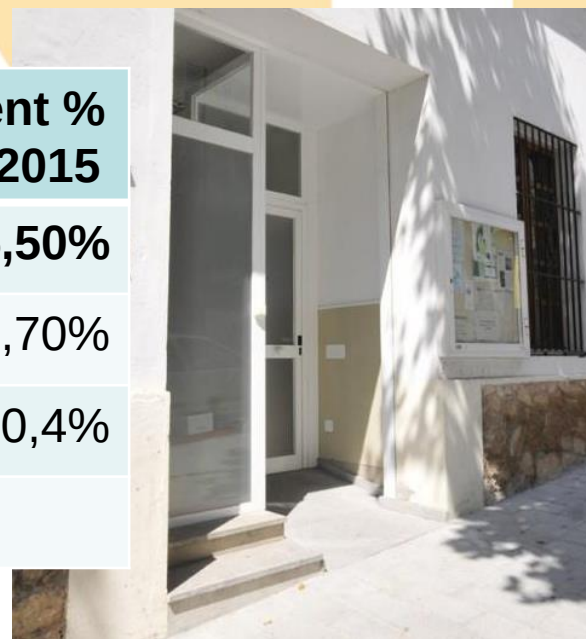
N	PROPOSTES VOTADES	COST APROXIMAT	Nº VOTS	Acumulat
53	Fer un gimnàs amb mòduls prefabricats a la zona del poliesportiu	26.800,00 €	191	26.800,00 €
3	Finalitzar la pista de tennis 7	52.600,00 €	131	79.400,00 €
23	Carril bici al passeig de la Mar Mediterrània	15.000,00 €	128	94.400,00 €
33	Posar un desfibrilador al Local Social de Mas Trader I	1.300,00 €	126	95.700,00 €
2	Millora de l'enllumenat de les pistes de tennis 1, 2 i 3	6.800,00 €	124	102.500,00 €
47	Fer un projecte de reforma de la planta baixa del casal de cultura per acollir els estudis de Ràdio Cubelles	25.000,00 €	107	127.500,00 €
44	Fer una rotonda al passeig Fluvial cantonada avinguda Onze de Setembre	15.000,00 €	83	142.500,00 €
52	Recuperar la pista de futbol del parc infantil de Santa Maria	5.000,00 €	74	147.500,00 €
55	Col·locar una tanca a la pista de futbol sala de Mas Trader	1.100,00 €	45	148.600,00 €



Benestar Social

Incrementem 75.000,00€, respecte l'exercici 2017, en les aplicacions pressupostàries de la regidoria de **Benestar Social**. Es tracta de l'increment més gran de tot el mandat.

Exercici	Crèdits	Increment € versus 2015	Increment % versus 2015
2018	623.502,09€	83.685,15€	15,50%
2017	548.994,82€	9.177,88€	1,70%
2016	542.130,46€	2.313,52€	0,4%
2015	539.816,94€		



-Administració

Invertirem un màxim de **70.000,00€** en la implementació de l'**expedient electrònic** a l'Ajuntament de Cubelles.



S'establirà definitivament un model d'administració pública a Cubelles en el que l'ús del document i d'eines electròniques per la gestió d'expedients i la **interacció entre administracions i amb el ciutadà** esdevingui un **eix troncal** de la nostra vocació de servei al ciutadà.



Esports

La principal inversió de la regidoria serà la **cobertura de la pista exterior del poliesportiu**. Es donarà un millor servei en l'àmbit esportiu però alhora es podrà donar cabuda a altres tipus d'actes com per exemple d'àmbit cultural.

Inicialment només es durà a terme l'estructura metàl·lica que dona cobertura a la pista, deixant oberta la possibilitat que en propers exercicis es pugui afegir els petos laterals metàl·lics i el cortinatge de lona pel tancament de la instal·lació.



Segons contracte de 2017, s'executaran durant l'exercici 2018 els treballs per la restitució del paviment de la pista.



Medi Ambient

Enguany durem a terme el **canvi** de sistema de **recollida de la brossa**, del clàssic al de **càrrega bilateral “easy”**.

Aquesta mesura farà que la recollida sigui més eficient:

- Renovació total dels vehicles de recollida i de neteja i de tots els contenidors.
- Augment de les àrees de recollida selectiva.
- Millora del temps de recollida (optimització servei).
- Reducció de la contaminació acústica.
- Millor facilitat de neteja.
- Millora de la imatge de la via pública i reducció del nombre de contenidors (major capacitat).
- Optimització de l'espai ocupat de via pública.
- Disminució de riscos (conductors, cops a vehicles, senyals, o altres per l'efecte balanceig).



Ajuntament de Cubelles



Oficina de Participació
i Informació Ciutadana

Urbanisme (I)

Enguany licitem les **obres del Passeig Marítim** per un import màxim de **1.503.700,18€** quina previsió de finalització de les obres és a l'exercici 2019.



Actuacions:

- Restitució del paviment.
- Restitució de l'enllumenat públic.
- Millora del clavegueram.
- Adequació de les zones verdes.



Urbanisme (II)

Construcció de la Biblioteca Municipal de Cubelles: és licitarà per un import màxim de **2.903.629,96€** quina previsió de finalització per l'exercici 2020.

- Superfície solar: 4.675,00m².
- Superfície construïda: 1.722,00m².
 - Zona acollida i promoció
 - Zona general
 - Zona infantil
 - Zona de treball intern
- Superfície d'urbanització: 2.153,00m² (més 800,00m² de voreres i altres).
- La urbanització de l'entorn es planteja com a millores en la licitació.



Moltes gràcies per la vostra assistència



Ajuntament de Cubelles



Oficina de Participació
i Informació Ciutadana