



Ajuntament de
Mataró

INFORME ECONÒMIC-FINANCER I D'INTERVENCIÓ

Assumpte: Informe al Pressupost 2020 de l'Ajuntament de Mataró

Antecedents

D'acord amb el que disposa l'article 168 apartat g) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 18 e) del Real Decret 500/90 de 20 d'abril, el Pressupost de l'Entitat Local ha d'incorporar un informe Econòmic Financer en el que s'exposin segons la Legislació esmentada: "...las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto."

Aquest Pressupost 2020, s'ha elaborat d'acord amb el desenvolupament de la Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, relativa a l'actual estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

L'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró presenta a aprovació el pressupost de l'Ajuntament pel proper exercici 2020.

En aquest informe es mostra en primer lloc el pressupost consolidat de l'Ajuntament amb les entitats públiques empresarials i les societats municipals i tot seguit el pressupost de l'Ajuntament. Els pressupostos de les Entitats Públiques empresarials i les societats municipals, es presenten en informe separat per a cadascuna de les mateixes.

Respecte al compliment dels objectius fixats per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en l'expedient consta informe en el qual s'analitza aquest compliment.

L'Ajuntament de Mataró va aprovar amb acord de ple del mes de juliol del 2012, un Pla econòmic-financer amb vigència fins a 31/12/2013, un pla de sanejament amb vigència fins a 31/12/2015 i un pla d'ajust, inicialment amb vigència fins a 2022. A fi d'accedir a la tercera fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en el RDL 8/2013, el Ple de l'Ajuntament en data 25 de setembre del 2013 va aprovar l'actualització del pla d'ajust passant a tenir una vigència fins a 31/12/2023.

Els plans de sanejament i econòmic-financer van finalitzar amb el compliment dels seus objectius. Resta únicament vigent el Pla d'Ajust.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 1/145 |



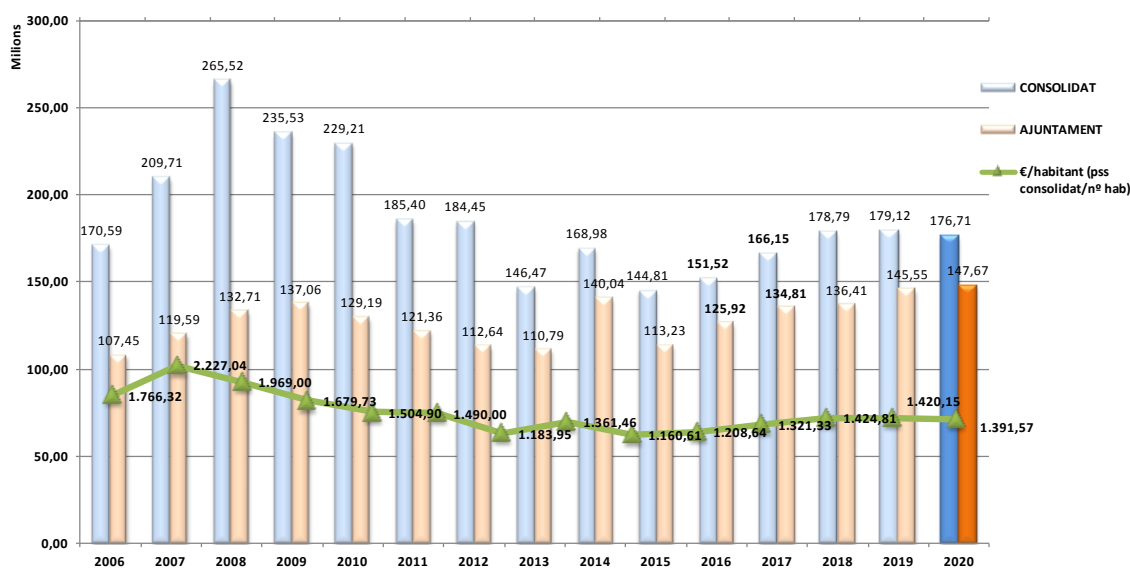


Ajuntament de
Mataró

PRESSUPOST CONSOLIDAT

• Principals dades i evolució

En els següents gràfics i quadres es mostra el pressupost consolidat comparativament amb els exercicis 2006 -2020:



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variació € 20-19 | Variació % 20/19 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| CONSOLIDAT | 166.147.229,95 | 178.791.555,94 | 179.119.281,41 | 176.712.962,78 | -2.406.318,63 | -1,34% |
| AJUNTAMENT | 134.812.906,04 | 136.412.296,50 | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 2.111.118,64 | 1,45% |
| €/habitant (pss consolidat/nº hab) | 1.321,33 | 1.424,81 | 1.420,15 | 1.391,57 | -28,58 | -2,01% |

Per a les dades de consolidació fem esment al què consta al respecte en l'informe al pressupost de les societats municipals. Les societats presenten la seva previsió d'ingressos i despeses sota l'estructura del pla general de comptabilitat d'empresa segons la comptabilitat de partida doble. Per fer la consolidació s'adapta aquest compte de previsió a l'estructura pressupostària de l'administració pública. Aquesta conversió presenta importants dificultats tècniques de consolidació perquè els criteris comptables són diferents, fins i tot en alguns casos divergents. A aquest fet s'hi afegeix la dificultat de consolidació amb el compte de la societat municipal PUMSA per l'activitat a la qual es dedica. Amb la salvetat d'aquestes divergències es confecciona un pressupost consolidat del grup Ajuntament.

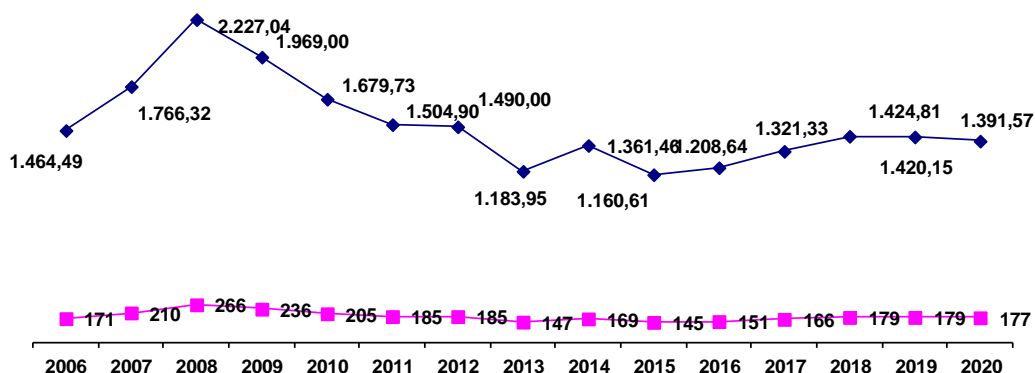
L'evolució dels darrers exercicis en milions d'euros i en euros per habitant es mostra en el següent gràfic:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 2/145 |





Ajuntament de
Mataró



En el període 2019 a 2020, hem passat d'un pressupost consolidat de despeses de 179.119.281,41€ a 176.712.962,78€ amb un reducció de -2,4M€. Tot i que el pressupost de l'Ajuntament ha augmentat en +2,1M€ respecte el pressupost inicial de l'exercici 2019, i el d'AMSA també ha augmentat en 1,9M, per més inversió i despesa relacionada amb aquesta, el pressupost de PUMSA ha reduït -6M. Aquesta reducció està provocada principalment per una disminució de les amortitzacions del préstecs en -2M (en el 2019 es va amortitzar la darrera quota del deute amb FCC per la construcció de l'edifici del Rengle) i una disminució en les inversions en -4M€. L'augment del pressupost de l'Ajuntament respecte l'any anterior, correspon bàsicament a l'augment de la despesa de personal, l'increment dels contractes de neteja d'edificis i el contracte de neteja i recollida de residus i les aportacions a entitats.

Els pressupostos diferenciats per a cada entitat i el pressupost de la resta d'entitats del grup que consoliden són:

| Entitat | 2020 | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Ingressos | Despeses | Resultat |
| Ajuntament de Mataró | 147.665.610,00 | 147.665.610,00 | 0,00 |
| PUMSA | 12.773.497,00 | 11.760.262,00 | 1.013.235,00 |
| AMSA | 19.853.873,00 | 18.770.443,00 | 1.083.430,00 |
| EPE Mataró Audiovisual | 1.194.078,61 | 1.194.078,61 | 0,00 |
| EPE Parc Tecnocampus Mataró | 4.503.055,00 | 3.984.750,00 | 518.305,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 3/145 |





Ajuntament de
Mataró

| Entitat | 2020 | | |
|--|---------------|---------------|-----------|
| | Ingressos | Despeses | Resultat |
| Consorci d'Art Contemporani de Mataró | 237.960,97 | 237.960,97 | 0,00 |
| Consorci Transversal Xarxa Activitats Culturals | 281.240,00 | 281.240,00 | 0,00 |
| Consorci Tractament de residus Sòlids Urbans del Maresme (*) | 36.514.379,27 | 36.514.379,27 | 0,00 |
| Fundació Tecnocampus | 22.928.657,00 | 22.928.657,00 | 0,00 |
| Fundació Hospital | 1.109.847,73 | 1.059.784,86 | 50.062,87 |
| Fundació Unió de Cooperadors | 363.923,61 | 359.034,16 | 4.889,45 |

(*) Ha estat integrada en el sector administracions públiques en la classificació realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i comunicada a l'Ajuntament al gener de 2019.

Les aportacions de l'Ajuntament a cada entitat del grup es detallen a continuació:

| Entitats | 2018 | 2019 | 2020 | Var 20-19 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Consorci Museu Art Contemporani Mataró | 236.160,97 | 236.160,97 | 236.160,97 | 0,00 |
| EPE i Fundació Tecnocampus | 1.983.062,27 | 1.956.582,43 | 1.876.755,00 | -79.827,43 |
| Fundació Unió de Cooperadors | 48.806,19 | 48.806,19 | 0,00 | -48.806,19 |
| EPE Mataró Audiovisual | 641.203,96 | 641.203,96 | 770.189,16 | 128.985,20 |
| PUMSA | 396.444,15 | 396.923,99 | 1.876.907,19 | 1.479.983,20 |
| Altres | 0,00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL CAP IV | 3.305.677,54 | 3.279.677,54 | 4.760.012,32 | 1.480.334,78 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| PUMSA | 6.101.204,12 | 4.387.083,00 | 0,00 | -4.387.083,00 |
| Necessitats de tresoreria | 3.077.369,12 | 1.952.720,00 | 0,00 | -1.952.720,00 |
| Quota FCC - Ed. Rengle | 3.023.835,00 | 2.434.363,00 | 0,00 | -2.434.363,00 |
| SUBTOTAL CAP VI | 6.101.204,12 | 4.387.083,00 | 0,00 | -4.387.083,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|------|-------------|
| PUMSA | 296.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenció capital Lepanto-Churruca | 0,00 | | | 0,00 |
| Subvenció capital sector UA88 El Sorral | 296.542,00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL CAP VII | 296.542,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 4/145 |





Ajuntament de
Mataró

Tot seguit es mostra el pressupost consolidat per capítols:


| DESPESES | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | 2020-2019 | % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Cap 1 Despeses de personal | 62.123.531,70 | 66.441.685,18 | 4.318.153,48 | 6,95% |
| Cap 2 Despeses en béns corrents i serveis | 50.157.078,10 | 51.204.932,98 | 1.047.854,88 | 2,09% |
| Cap 3 Despeses financeres | 3.221.903,58 | 2.621.975,37 | -599.928,21 | -18,62% |
| Cap 4 Transferències corrents | 8.856.746,91 | 8.517.763,54 | -338.983,37 | -3,83% |
| Cap 5 Fons de contingència | 631.319,21 | 666.643,41 | 35.324,20 | 5,60% |
| Subtotal despeses corrents | 124.990.579,50 | 129.453.000,48 | 4.462.420,98 | 3,57% |
| Cap 6 Inversions | 29.066.230,27 | 26.520.777,95 | -2.545.452,32 | -8,76% |
| Cap 7 Transferències de capital | 635.000,00 | 600.000,00 | -35.000,00 | -5,51% |
| Cap 8 Actius financers | 305.025,30 | 219.025,30 | -86.000,00 | -28,19% |
| Cap 9 Passius financers | 24.122.446,34 | 19.920.159,05 | -4.202.287,29 | -17,42% |
| Subtotal despeses de capital | 54.128.701,91 | 47.259.962,30 | -6.868.739,61 | -12,69% |
| Total general | 179.119.281,41 | 176.712.962,78 | -2.406.318,63 | -1,34% |

| INGRESSOS | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | 2019-2018 | % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Cap 1 Impostos directes | 50.625.716,91 | 54.362.112,77 | 3.736.395,86 | 7,38% |
| Cap 2 Impostos indirectes | 6.270.441,14 | 5.812.866,80 | -457.574,34 | -7,30% |
| Cap 3 Taxes, preus públics i altres ingressos | 47.770.290,50 | 45.932.553,39 | -1.837.737,11 | -3,85% |
| Cap 4 Transferències corrents | 44.616.620,03 | 44.230.744,04 | -385.875,99 | -0,86% |
| Cap 5 Ingressos patrimonials | 4.996.491,58 | 6.084.087,14 | 1.087.595,56 | 21,77% |
| Subtotal ingressos corrents | 154.279.560,16 | 156.422.364,14 | 2.142.803,98 | 1,39% |
| Cap 6 Alienació d'inversions | 8.636.896,00 | 275.626,00 | -8.361.270,00 | -96,81% |
| Cap 7 Transferències de capital | 5.006.887,31 | 4.428.753,82 | -578.133,49 | -11,55% |
| Cap 8 Actius financers | 219.025,30 | 219.025,30 | 0,00 | 0,00% |
| Cap 9 Passius financers | 16.285.011,56 | 16.500.000,00 | 214.988,44 | 1,32% |
| Subtotal ingressos de capital | 30.147.820,17 | 21.423.405,12 | -8.724.415,05 | -28,94% |
| Total general | 184.427.380,33 | 177.845.769,26 | -6.581.611,07 | -3,57% |

- **Destí de la despesa**

Classificada la despesa consolidada pel seu destí, observem la següent distribució:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 5/145 |





Ajuntament de Mataró

| Agrupació | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var 20-19 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Deute públic | 28.593.512,64 | 31.994.427,32 | 29.024.979,20 | 29.081.004,13 | 27.301.191,36 | 22.498.975,86 | -4.802.215,50 |
| Ensenyament | 16.607.514,07 | 17.584.992,76 | 18.357.024,71 | 19.164.767,81 | 19.567.201,83 | 20.068.366,90 | 501.165,07 |
| Medi ambient, jardins i sanejament | 14.469.790,26 | 15.260.118,73 | 17.032.462,76 | 21.604.997,91 | 17.879.434,60 | 19.512.399,86 | 1.632.965,26 |
| Seguretat i protecció civil | 11.571.794,23 | 12.293.014,42 | 13.722.585,13 | 15.075.836,81 | 14.542.970,93 | 16.498.981,35 | 1.956.010,42 |
| Habitatge, urbanisme i vies públiques | 14.819.377,09 | 11.578.312,94 | 18.285.054,23 | 23.340.970,71 | 20.095.220,62 | 14.876.346,66 | -5.218.873,96 |
| Recollida, tractament brossa i neteja | 10.570.837,67 | 10.529.191,98 | 10.805.835,53 | 10.930.401,30 | 11.586.037,69 | 13.797.035,06 | 2.210.997,37 |
| Protecció i promoció social | 9.785.952,54 | 11.333.913,17 | 11.866.400,64 | 12.686.258,93 | 13.567.448,00 | 13.416.910,08 | -150.537,92 |
| Administració general | 6.894.067,66 | 7.536.095,40 | 8.261.061,06 | 8.519.142,34 | 9.394.340,65 | 10.181.355,45 | 787.014,80 |
| Cultura | 6.021.352,15 | 6.700.593,60 | 7.242.493,66 | 7.996.347,78 | 10.028.974,87 | 10.101.073,50 | 72.098,63 |
| Esport | 2.836.872,59 | 2.892.350,28 | 4.365.816,45 | 4.674.521,41 | 5.612.296,63 | 4.329.308,30 | -1.282.988,33 |
| Administració financera i tributària | 4.197.565,51 | 3.883.607,30 | 4.149.287,33 | 4.087.458,46 | 4.168.966,18 | 4.232.765,25 | 63.799,07 |
| Transport públic | 4.053.003,45 | 3.528.394,60 | 3.275.904,60 | 3.055.266,13 | 3.897.535,63 | 3.897.535,63 | 0,00 |
| Enllumenat | 1.757.750,03 | 1.678.992,79 | 2.669.400,73 | 2.488.045,04 | 2.591.985,02 | 3.310.701,13 | 718.716,11 |
| Participació ciutadana | 1.758.106,93 | 1.736.375,61 | 3.296.498,58 | 2.541.967,39 | 1.778.935,49 | 3.161.271,82 | 1.382.336,33 |
| Foment de l'ocupació | 1.871.296,70 | 2.424.274,75 | 3.136.269,02 | 3.039.179,49 | 3.152.991,83 | 3.128.491,32 | -24.500,51 |
| Comerç, turisme i empresa | 1.286.390,93 | 1.839.547,84 | 1.712.462,55 | 1.600.363,78 | 3.100.876,34 | 3.031.624,61 | -69.251,73 |
| Atenció als ciutadans | 1.154.458,73 | 1.131.993,96 | 1.157.626,21 | 1.105.947,80 | 1.917.816,05 | 2.246.334,23 | 328.518,18 |
| Òrgans de govern | 1.583.775,86 | 1.865.282,48 | 1.857.859,10 | 1.623.894,99 | 1.682.477,40 | 2.162.866,60 | 480.389,20 |
| TCM | 1.695.402,00 | 1.704.671,00 | 1.693.527,00 | 1.881.511,00 | 1.956.708,86 | 1.876.755,00 | -79.953,86 |
| Comunicació | 1.107.183,08 | 1.206.801,55 | 1.566.748,55 | 1.623.399,56 | 1.684.635,99 | 1.718.222,56 | 33.586,57 |
| Salubritat Pública | 954.596,95 | 1.181.522,15 | 1.035.004,04 | 1.089.320,26 | 2.072.923,19 | 1.040.858,78 | -1.032.064,41 |
| Altres | 698.242,08 | 555.734,68 | 1.043.859,90 | 980.690,45 | 906.993,04 | 958.138,42 | 51.145,38 |
| Fons de contingència | 523.548,06 | 1.075.569,31 | 589.068,97 | 600.262,46 | 631.319,21 | 666.643,41 | 35.324,20 |
| Total | 144.812.391,21 | 151.515.778,62 | 166.147.229,95 | 178.791.555,94 | 179.119.281,41 | 176.712.961,78 | -2.406.319,63 |

La despesa de l'exercici 2020 s'ha ordenat de major a menor import, en conjunt el pressupost consolidat per a l'exercici 2019, que inclou les previsions de despeses i ingressos de les societats municipals i EPEL's, ascendeix a 176,7M€.

En l'apartat d'aquest informe dedicat al pressupost Ajuntament s'inclou novament el quadre amb la classificació anterior.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 6/145 |





Ajuntament de
Mataró

• Inversions

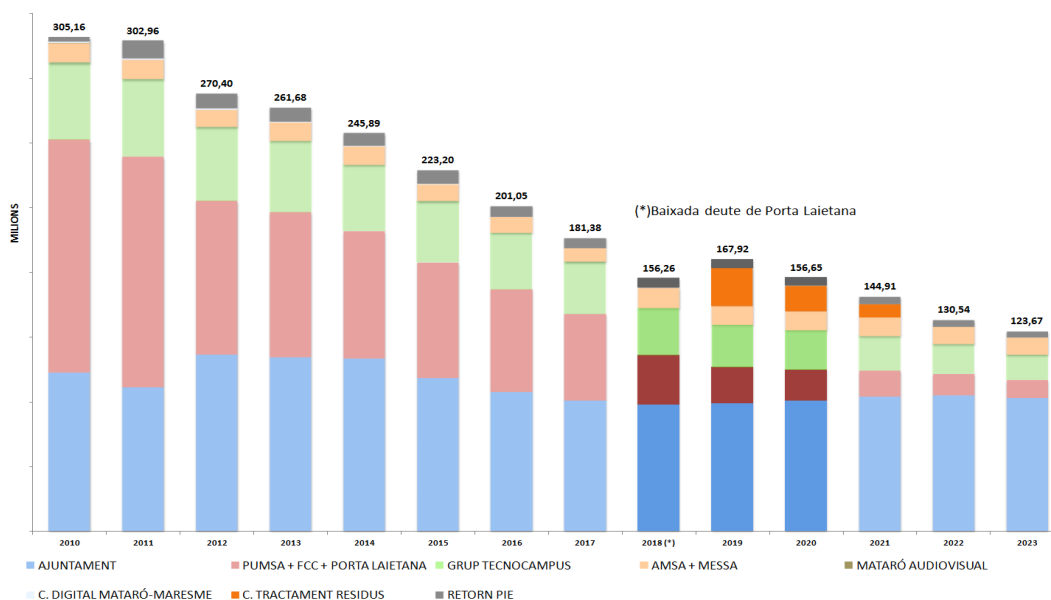
En resum les inversions del grup i el seu finançament es mostra en el següent quadre:

| Actuació | Ajuntament | AMSA | PUMSA | EPE Parc Tecnocampus | Fundació Tecnocampus | Total |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Millores en equipaments públics existents | 5.507.784,66 | 671.800,00 | | 81.042,00 | 684.269,00 | 6.944.895,66 |
| Millores en l'espai públic urbà i natural (asfaltat, zones verdes, zones in | 3.490.857,23 | 3.538.488,00 | 4.590.193,00 | | | 11.619.538,23 |
| Inversions en sostenibilitat energètica i econòmic | 2.236.608,98 | 140.000,00 | | | | 2.376.608,98 |
| Pumsa | 1.675.847,56 | | | | | 1.675.847,56 |
| Inversions en polítiques d'habitatge | 1.672.000,00 | | | | | 1.672.000,00 |
| Inversions per a la neteja viària i recollida de residus | 1.557.538,50 | | | | | 1.557.538,50 |
| Pressupost participatiu | 1.500.000,00 | | | | | 1.500.000,00 |
| Infraestructures i projectes gestió intel·ligent | 738.980,00 | 239.025,00 | | | | 978.005,00 |
| Polígons industrials | 702.611,21 | | | | | 702.611,21 |
| Seguretat i Mobilitat | 404.064,38 | | | | | 404.064,38 |
| Vehicles | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Total general | 19.686.292,51 | 4.589.313,00 | 4.590.193,00 | 81.042,00 | 684.269,00 | 29.631.109,51 |
| * Ajustaments | | | | | | |
| Pumsa | -1.675.847,56 | | -150.215,00 | | | -1.826.062,56 |
| Total Grup amb ajustaments | 18.010.444,95 | 4.589.313,00 | 4.439.978,00 | 81.042,00 | 684.269,00 | 27.805.046,95 |

El detall de les actuacions d'inversions s'adjunta com Annex 3.

• Endeutament

El següent gràfic mostra l'evolució de l'endeutament del grup.



| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 7/145 |





Ajuntament de
Mataró

El detall de l'endeutament a 31/12/2019 (amb dades provisionals pendent del tancament comptable de l'exercici) és el següent:

| Ens | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ajuntament | 78.344.216,62 | 79.201.160,34 | 81.035.024,29 |
| Consorci Trresidus | | 23.299.223,36 | 15.861.620,66 |
| PUMSA | 27.577.570,28 | 22.363.287,17 | 18.845.983,99 |
| EPE TCM | 28.104.047,86 | 25.316.310,25 | 22.518.963,23 |
| AMSA | 12.476.723,05 | 11.478.012,49 | 11.393.360,13 |
| Fundació TCM | 1.157.056,32 | 956.152,56 | 2.136.830,99 |
| Deute FCC | 2.852.041,80 | 0,00 | 0,00 |
| Pendent PIE | 5.745.300,22 | 5.303.353,90 | 4.861.407,58 |
| Total: | 156.256.956,14 | 167.917.500,07 | 156.653.190,87 |

El Consorci Tractament de residus Sòlids Urbans del Maresme, ha estat classificada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques dins el sector administracions públiques, en data de gener de 2019.


El nou endeutament i l'amortització prevista durant l'exercici 2020 són:

| DEUTE GRUP AJUNTAMENT DE MATARÓ | Deute Viu 2019 | Nou Endeutament | Amortització capital | Deute Viu 2020 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ajuntament de Mataró | 79.201.160,34 | 13.500.000,00 | 11.666.136,05 | 81.035.024,29 |
| Consorci Tractament de Residus | 23.299.223,36 | | 7.437.602,70 | 15.861.620,66 |
| PUMSA | 22.363.287,17 | | 3.517.303,18 | 18.845.983,99 |
| Epe Parc Tecnocampus | 25.316.310,25 | | 2.797.347,02 | 22.518.963,23 |
| AMSA | 11.478.012,49 | 3.000.000,00 | 3.084.652,36 | 11.393.360,13 |
| Fundació Tecnocampus Mataró Maresme | 956.152,56 | 1.500.000,00 | 319.321,57 | 2.136.830,99 |
| Pendent Retorn PIE | 5.303.353,90 | | 441.946,32 | 4.861.407,58 |
| TOTAL DEUTE GRUP | 167.917.500,07 | 18.000.000,00 | 29.264.309,20 | 156.653.190,87 |

PRESSUPOST AJUNTAMENT

L'elaboració del pressupost per l'exercici 2020 s'ha realitzat en base a les dades presentades a la CMI d'un escenari pressupostari 2020-2023. El següent quadre mostra els increments de despesa corrent per aquest període

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 8/145 |





Ajuntament de
Mataró

PRESSUPOST CORRENT

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despeses personal | 2.701.832 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Revisió contractes i nous equipaments | 3.101.308 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Càrrega financera | | | 1.400.000 | 300.000 |
| Aportació entitats (PUMSA) | 1.480.335 | - | - | - |
| SUBTOTAL DESAJUSTAMENTS DESPESES | 7.283.475 | 4.000.000 | 5.400.000 | 4.300.000 |
| MENOR PREVISIÓ INGRESSOS PRESSUPOSTATS | 1.594.526 | | | |
| TOTAL DESAJUSTAMENT PRESSUPOSTARI | 8.878.001 | 4.000.000 | 5.400.000 | 4.300.000 |

A continuació es detalla el finançament previst per a les inversions d'aquest exercici:

PRESSUPOST INVERSIONS (finançament)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Estalvi corrent | 1.757.539 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Subvencions conegudes | 4.428.754 | 3.515.854 | 1.116.000 | 716.000 |
| Noves subvencions (PUOSC, MESES) | | | | |
| Nou endeutament | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 11.500.000 |
| TOTAL | 19.686.293 | 18.515.854 | 16.116.000 | 13.716.000 |

El pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2020, contempla les següents mesures d'augment d'ingressos i/o reducció de despeses que cobreixen el desajust inicialment previst i que són les següents:

MESURES

| | | |
|---|------------------|--|
| Ordenances fiscals | 4.293.174 | Actuacions a OOFF |
| Altres ingressos (AMSA, Gestió IBI, Subv. no afectades) | 685.271 | |
| Ajustaments en despesa | 1.241.156 | Actuacions en la despesa i els ingressos |
| Reducció càrrega financera | 2.156.527 | |
| Reducció estalvi | 501.874 | |
| TOTAL MESURES D'AJUST PRESSUPOSTARI | 8.878.001 | |

El pressupost està format sense dèficit inicial, s'ha pressupostat per un import de 147.665.610 €, tant pel pressupost de despeses com pel d'ingressos, el que suposa un increment de 2,1M€ (1,45%) respecte el pressupost inicial del 2019.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 9/145 |





Ajuntament de
Mataró

El resum d'aquest pressupost es presenta en els següents quadres, les principals xifres són:

| | PRESSUPOST INICIAL | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|
| | 2019 | 2020 | Var | % Var |
| Ingressos corrents | 125.243.567,19 | 129.517.830,69 | 4.274.263,50 | 3,41% |
| Ingressos de capital | 20.310.924,17 | 18.147.779,31 | -2.163.144,86 | -10,65% |
| Despeses corrent + cap IX | 122.984.154,79 | 127.760.292,19 | 4.776.137,40 | 3,88% |
| Despeses de capital capital | 22.570.336,57 | 19.905.317,81 | -2.665.018,76 | -11,81% |
| Total Pressupost | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 2.111.118,64 | 1,45% |

Pressupost corrent:

El pressupost d'ingressos corrents augmenta un 3,41% (4,27M€) respecte al pressupost del 2019.


Respecte al pressupost 2019, el pressupost de despeses corrents (capítols I, II i IV) s'incrementa en 6,46% (6,9M€), la càrrega financera (capítols III i IX) disminueix un -13,9% (-2,2mil€) i el fons de contingència augmenta un 5,60% (35mil€).

Pressupost de capital:

D'acord amb el resum del pressupost del quadre anterior, el pressupost de despeses de capital, els capítols VI, VII i VIII (excepte bestretes de personal), passa de 22.351.311,27 euros al 2019 a 19.686.292,51 euros. Aquest import respon a la previsió de diverses actuacions inversores amb finançament via subvencions, endeutament i estalvi corrent.

Detall d'actuacions i el seu finançament.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 10/145 |





Ajuntament de
Mataró


| Actuació | Ajuntament |
|---|----------------------|
| Vehicles | 200.000,00 |
| Seguretat i Mobilitat | 404.064,38 |
| Polígons industrials | 702.611,21 |
| Infraestructures i projectes gestió intel·ligent | 738.980,00 |
| Pressupost participatiu | 1.500.000,00 |
| Inversions per a la neteja viària i recollida de residus | 1.557.538,50 |
| Inversions en polítiques d'habitatge | 1.672.000,00 |
| Pumsa | 1.675.847,56 |
| Inversions en sostenibilitat energètica i econòmic | 2.236.608,98 |
| Millores en l'espai públic urbà i natural (asfaltat, zones verdes, zones in | 3.490.857,23 |
| Millores en equipaments públics existents | 5.507.784,66 |
| Total general | 19.686.292,51 |

El seu finançament es preveu:

| Finançament | Import 2020 |
|--------------|----------------------|
| Préstec | 13.500.000,00 |
| Estalvi | 1.757.538,50 |
| FEDER | 1.803.522,61 |
| Diputació | 1.591.136,19 |
| Privats | 669.785,00 |
| Generalitat | 364.310,21 |
| Total | 19.686.292,51 |

Cal assenyalar que l'Ajuntament en Ple, en data 4 d'abril del 2019, va acordar la resolució per mutu acord del contracte del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA. Aquesta resolució tindrà efectes a 1 d'abril del 2020. Per a les despeses corresponents a la liquidació del contracte, l'ampliació de serveis i la repercussió de la resta del contracte s'ha previst un increment per import d'1,9M€ en les despeses corrents i per import de 0,2M€ en les inversions. Cal tenir en compte que en base a l'acord de rescissió del contracte, caldrà liquidar en el 2020 l'amortització de vehicles que resta pendent del contracte actual. L'import net dels vehicles i altre immobilitzat està al voltant de 6M€. L'annex d'inversions contempla, per aquest concepte, únicament 1.557.537,50€, dels quals 315mil€ corresponen a altre immobilitzat i vehicles antics pagats per FCC quan no prorrogàvem i 1.242mil€ a l'amortització anual dels elements d'immobilitzat, en total +0,2M€ més respecte a l'any anterior. Per la diferència fins arribar als 6M€, que és l'import net acordat en la resolució del contracte pels vehicles, es comptabilitzaran retencions de crèdit en els programes d'inversions per atendre el pagament estipulat.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 11/145 |





Ajuntament de
Mataró

| | 2019 | 2020 | variació 20/19 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Neteja i recollida brossa | 1.399.412,40 | 1.242.202,61 | -157.209,79 |
| Altres immobilitzats per neteja i recollida brossa | | 315.335,89 | 315.335,89 |
| | 1.399.412,40 | 1.557.538,50 | 158.126,10 |

I. PRESSUPOST DE DESPESES

En l'elaboració del pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2020 s'ha analitzat la suficiència dels crèdits pressupostats per atendre totes les obligacions exigibles. Entre aquestes s'han comprovat les despeses de personal, les de funcionament dels serveis i la continuïtat dels contractes i convenis plurianuals, així com les relatives a les despeses financeres dels capítols 3 i 9.

En l'apartat II d'aquest informe s'hi faran constar les incidències que es detectin per manques de crèdit.

En els següents quadres es mostra el pressupost de despeses de l'Ajuntament per capítols:

| PRESSUPOST 2020 PER CAPÍTOLS | | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Despeses | 1-Despeses personal | 55.248.233,89 | 58.438.561,18 | 3.190.327,29 | 5,77% |
| | 2-Despeses en béns corrents i serveis | 40.169.440,90 | 42.419.360,29 | 2.249.919,39 | 5,60% |
| | 3-Despeses financeres | 1.880.265,58 | 1.717.854,37 | -162.411,21 | -8,64% |
| | 4-Transferències corrents | 11.394.643,87 | 12.851.736,89 | 1.457.093,02 | 12,79% |
| | 5-Fons de contingència i altres imprevistos | 631.319,21 | 666.643,41 | 35.324,20 | 5,60% |
| | Subtotal corrent | 109.323.903,45 | 116.094.156,14 | 6.770.252,69 | 6,19% |
| | 6-Inversions reals | 21.630.311,27 | 17.410.444,95 | -4.219.866,32 | -19,51% |
| | 7-Transferències de capital | 635.000,00 | 600.000,00 | -35.000,00 | -5,51% |
| | 8-Actius financers | 305.025,30 | 1.894.872,86 | 1.589.847,56 | 521,22% |
| | 9-Passius financers | 13.660.251,34 | 11.666.136,05 | -1.994.115,29 | -14,60% |
| | Subtotal capital | 36.230.587,91 | 31.571.453,86 | -4.659.134,05 | -12,86% |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 2.111.118,64 | 1,45% |

La seva evolució és la següent:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 12/145 |





Ajuntament de
Mataró

| PRESSUPOST INICIAL :DESPESI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capítol I. Personal | 46.052.117,84 | 46.052.117,84 | 49.354.749,01 | 50.789.957,54 | 52.786.377,17 | 55.248.233,89 | 58.438.561,18 |
| Capítol II. Bens corrents i serveis | 36.652.447,80 | 34.943.884,05 | 37.008.269,70 | 38.800.692,96 | 39.496.118,91 | 40.169.440,90 | 42.419.360,29 |
| Capítol III. Despeses financeres | 5.069.198,82 | 4.341.511,44 | 3.296.907,45 | 2.419.644,00 | 1.936.042,81 | 1.880.265,58 | 1.717.854,37 |
| Capítol IV. Transferències corrents | 12.110.781,86 | 11.640.155,30 | 10.716.978,08 | 10.421.651,12 | 10.444.341,68 | 11.394.643,87 | 12.851.736,89 |
| Capítol V. Fons de contingència | | 523.548,06 | 1.075.569,31 | 589.068,97 | 600.262,46 | 631.319,21 | 666.643,41 |
| Despeses corrents | 99.884.546,32 | 97.501.216,69 | 101.452.473,55 | 103.021.014,59 | 105.263.143,03 | 109.323.903,45 | 116.094.156,14 |
| Capítol VI. Inversions | 4.911.425,44 | 1.276.555,20 | 9.114.297,76 | 16.316.200,98 | 16.442.067,45 | 21.630.311,27 | 17.410.444,95 |
| Capítol VII. Transferències capital | 89.837,36 | 73.837,36 | 73.837,36 | 1.485.291,61 | 633.586,61 | 635.000,00 | 600.000,00 |
| Capítol VIII. Actius financers | 22.119.100,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 244.025,30 | 219.025,30 | 305.025,30 | 1.894.872,86 |
| Capítol IX. Passius financers | 13.036.000,00 | 14.161.658,06 | 15.055.539,52 | 13.746.373,56 | 13.854.474,11 | 13.660.251,34 | 11.666.136,05 |
| Despeses de capital | 40.156.363,10 | 15.731.075,92 | 24.462.699,94 | 31.791.891,45 | 31.149.153,47 | 36.230.587,91 | 31.571.453,86 |
| Total Despeses | 140.040.909,42 | 113.232.292,61 | 125.915.173,49 | 134.812.906,04 | 136.412.296,50 | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESES CORRENTS + CAP. IX | 112.920.546,32 | 111.662.874,75 | 116.508.013,07 | 116.767.388,15 | 119.117.617,14 | 122.984.154,79 | 127.760.292,19 |
| CAP III + IX | 18.105.198,82 | 18.503.169,50 | 18.352.446,97 | 16.166.017,56 | 15.790.516,92 | 15.540.516,92 | 13.383.990,42 |

a. Pressupost despeses corrents i financeres

Capítol I

El pressupost 2020 preveu una despesa de personal de 58.438.561,18€ €, amb un increment respecte al pressupost 2019 de 3.190.327,29€ que representa un 5,77%.

A continuació expliquem les principals variacions d'aquest capítol, per les que cal destacar la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat i el cost addicional per les jubilacions anticipades del Servei de Policia:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 13/145 |






Ajuntament de
Mataró

| CAP. I PRESSUPOST 2019 | | 55.248.233,89 |
|---------------------------------|---|---------------|
| COMPLIMENT OBLIGATORI | Increment Salarial (2% + vble 1% + FA 0,3%) | 1.364.138,90 |
| | Increment de Base màximes | 91.894,45 |
| | Jubilacions parcials Personal Laboral | 179.160,57 |
| | Jubilacions policies- cost addicional | 605.577,36 |
| | Triennis | 160.000,00 |
| | Consistori | 301.060,74 |
| | | 2.701.832,02 |
| ALTRES VARIACIONS | RLT | 190.000,00 |
| | Nou Personal Espai Mataró | 40.000,00 |
| AJUSTAMENTS | Ajust Pressupost Cap I | -150.000,00 |
| | Ajust Pla de Carrera Personal administratiu 2018. Pss. 2019 | -100.000,00 |
| | Sobrant Aportació Consum FP exerc. 2020 | -58.431,67 |
| | | -78.431,67 |
| VARIACIONS PER MAJORS INGRESSOS | Variacions Despeses relacionades amb subvencions | 566.926,94 |
| | | 566.926,94 |
| TOTAL VARIACIONS | | 3.190.327,29 |

| CAP. I PRESSUPOST 2020 | | 58.438.561,18 |
|------------------------|--|---------------|
|------------------------|--|---------------|

Les despeses de personal distribuïdes segons el seu destí es mostra en el següent quadre.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 14/145 |





Ajuntament de
Mataró

| Agrupació despeses de personal | 2019 | 2020 | Variació | Var% |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Ensenyament | 12.642.926,25 | 13.229.657,97 | 586.731,72 | 4,64% |
| Seguretat i protecció civil | 10.685.716,28 | 12.090.418,31 | 1.404.702,03 | 13,15% |
| Administració general | 5.658.075,31 | 6.246.375,98 | 588.300,67 | 10,40% |
| Protecció i promoció social | 5.161.595,20 | 5.173.140,09 | 11.544,89 | 0,22% |
| Habitatge, urbanisme i vies públiques | 4.279.961,60 | 4.579.033,06 | 299.071,46 | 6,99% |
| Cultura | 3.132.149,52 | 3.059.769,18 | -72.380,34 | -2,31% |
| Foment de l'ocupació | 2.626.452,66 | 2.869.863,68 | 243.411,02 | 9,27% |
| Administració financera i tributària | 2.365.028,54 | 2.397.070,77 | 32.042,23 | 1,35% |
| Òrgans de govern | 1.301.095,33 | 1.740.484,53 | 439.389,20 | 33,77% |
| Esport | 1.601.142,68 | 1.530.619,77 | -70.522,91 | -4,40% |
| Medi ambient, jardins i sanejament | 1.166.765,26 | 1.199.580,80 | 32.815,54 | 2,81% |
| Atenció als ciutadans | 1.042.103,05 | 1.061.055,21 | 18.952,16 | 1,82% |
| Participació ciutadana | 921.362,89 | 863.390,48 | -57.972,41 | -6,29% |
| Altres | 632.445,96 | 736.713,83 | 104.267,87 | 16,49% |
| Comerç, turisme i empresa | 713.356,23 | 614.898,56 | -98.457,67 | -13,80% |
| Comunicació | 495.377,05 | 493.680,69 | -1.696,36 | -0,34% |
| Salubritat Pública | 717.689,54 | 444.808,79 | -272.880,75 | -38,02% |
| Enllumenat públic | 55.069,02 | 57.335,06 | 2.266,04 | 4,11% |
| Recollida, tractament brossa i neteja viària | 49.921,52 | 50.664,42 | 742,90 | 1,49% |
| Total | 55.248.233,89 | 58.438.561,18 | 3.190.327,29 | 5,77% |

Capítol II i IV

El capítol II s'incrementa en un 5,60% i ascendeix al 2020 a 42.419.360,29€. El capítol IV s'incrementa en un 12,79%, amb un import de 12.851.736,89 € pel 2020. Pel què fa a les aportacions als ens dependents, queden explicades en els informes confeccionats per a cadascun d'ells.

| PRESSUPOST 2020 PER CAPÍTOLS | | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Despeses | 2-Despeses en béns corrents i serveis | 40.169.440,90 | 42.419.360,29 | 2.249.919,39 | 5,60% |
| | 4-Transferències corrents | 11.394.643,87 | 12.851.736,89 | 1.457.093,02 | 12,79% |
| | Subtotal corrent | 51.564.084,77 | 55.271.097,18 | 3.707.012,41 | 7,19% |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 15/145 |






Ajuntament de
Mataró

Les principals variacions es detallen en el quadre següent:

| VARIACIONS | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| DÈFICITS SERVEIS | Consorci Tractament de Residus | 150.000,00 |
| | Nou Contracte gestió animals de companyia | 116.077,84 |
| | Servei retirada de vehicles amb grua | 170.844,75 |
| | Increment Beneficis fiscals | 23.000,00 |
| | Dèficits de partides de Comunicació (Publicacions anuncis i Seu Mataró) | 10.000,00 |
| SERVEIS | Vigilància privada Ajuntament de Mataró | 84.000,00 |
| Contracte de neteja i recollida | Compromisos rescissió contracte | 565.885,69 |
| | Repercussió resta exercici 2020 | 355.347,49 |
| | Increment cost de personal i altres | 983.173,04 |
| NETEJA EDIFICIS | Neteja d'edificis (augment partides: 543.331,26€) | 469.276,22 |
| APORTACIÓ ENTITATS | Contracte programa | 1.480.334,78 |
| Altes Despeses | Altres despeses | 173.703,15 |
| | | 4.581.642,96 |
| DESPESES PER MAJORS INGRESSOS | Despeses relacionades amb subvencions o preus públics | 288.093,49 |
| | TOTAL VARIACIONS | 4.869.736,45 |

I s'han realitzat els següents ajustaments:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 16/145 |





Ajuntament de
Mataró

| AJUSTAMENTS | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| Àrea de Presidència i Estratègia | Consultoria externa PECT Mataró Maresme | -25.000,00 |
| | Estalvi en Estudis i consultoria: Pla Innovació, Transparència i Marc | -27.000,00 |
| | Consultoria externa projecte Mataró 2022 | -55.000,00 |
| | Reducció aportació grups municipals | -82.000,00 |
| Àrea de Qualitat Urbana | Reducció de les despeses de manteniment per l'augment de les inversions | -578.947,51 |
| Direcció de Cultura | Les SANTES: optimització infraestructures i racionalització durada | -92.000,00 |
| | Festival de música: concentració de les activitats de música antiga i jazz | -33.000,00 |
| | Arts visuals: Ajornament "Casa dels artistes" | -42.000,00 |
| | Comunicació: potenciació del web i eliminació publicacions en paper | -14.100,00 |
| | Biblioteca del centre: ajornament posada en funcionament | -36.000,00 |
| | Arqueologia: reducció de l'activitat per rebaixa de subvencions | -24.500,00 |
| Direcció d'Ensenyament | Escoles Bressol: internalització suport professional per l'inici de curs | -29.000,00 |
| | Tres Roques: racionalització de la programació | -8.500,00 |
| | Beques Menjador: eliminació duplicitats en les ajudes | -22.000,00 |
| Direcció d'Esports | Optimització contractes assegurances | -10.000,00 |
| Altres ajustaments | Ajustaments adequació despesa a la partida | -83.676,53 |
| TOTAL AJUSTAMENTS | | -1.162.724,04 |

Els imports pressupostats per als principals conceptes en el capítol II es mostren a continuació:

| Classificació | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| FCC, Consorci brossa i altres residus | 10.007.542,42 | 25,34% | 10.358.721,10 | 25,79% | 12.410.849,47 | 29,26% |
| Contracte de neteja d'edificis | 3.445.004,98 | 8,72% | 3.444.836,16 | 8,58% | 3.988.167,42 | 9,40% |
| Contracte SAD i Telealarma | 3.584.729,05 | 9,08% | 3.878.941,16 | 9,66% | 3.878.941,16 | 9,14% |
| Subministraments i telefonia | 3.192.904,87 | 8,08% | 3.183.611,30 | 7,93% | 3.101.333,38 | 7,31% |
| Manteniments | 3.585.972,96 | 9,08% | 3.661.119,78 | 9,11% | 2.985.741,33 | 7,04% |
| Contractació serveis recaptació | 1.625.530,64 | 4,12% | 1.625.530,64 | 4,05% | 1.625.530,64 | 3,83% |
| Enllumenat (consum i manteniment) | 1.614.449,89 | 4,09% | 1.446.465,34 | 3,60% | 1.431.465,34 | 3,37% |
| Lloguers d'immobilitzat | 1.241.101,57 | 3,14% | 1.320.002,46 | 3,29% | 1.319.220,79 | 3,11% |
| Parcs i jardins (neteja, conservació i manteniment) | 953.296,01 | 2,41% | 953.296,01 | 2,37% | 1.038.461,46 | 2,45% |
| Servei de grua | 900.000,00 | 2,28% | 757.730,50 | 1,89% | 928.575,25 | 2,19% |
| Prestació serveis escola de música | 776.102,47 | 1,97% | 776.710,90 | 1,93% | 790.211,00 | 1,86% |
| Correspondència, missatgeria, transport, assegurances | 497.970,56 | 1,26% | 478.876,63 | 1,19% | 581.358,15 | 1,37% |
| Prestació servei escolar i activitats complementaries escola bressol | 462.786,40 | 1,17% | 538.940,80 | 1,34% | 507.771,00 | 1,20% |
| | 31.887.391,82 | 80,74% | 32.424.782,78 | 80,72% | 34.587.626,39 | 81,54% |
| Resta de conceptes de capítol II | 7.608.727,09 | 19,26% | 7.744.658,12 | 19,28% | 7.831.733,90 | 18,46% |
| | 39.496.118,91 | 100,00% | 40.169.440,90 | 100,00% | 42.419.360,29 | 100,00% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 17/145 |





Ajuntament de
Mataró

S'adjunta a aquest informe com **annex núm. 1** l'anàlisi comparatiu per programes en el qual es comenten les principals variacions del pressupost 2020 respecte al 2019 d'acord amb el següent resum:

| Capítols II i IV | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Recollida, tractament brossa i neteja viària | 10.153.633,86 | 12.205.762,23 | 2.052.128,37 | 20,21% |
| Protecció i promoció social | 7.970.852,80 | 8.128.769,99 | 157.917,19 | 1,98% |
| Ensenyament | 6.373.715,59 | 6.621.376,95 | 247.661,36 | 3,89% |
| Cultura | 4.208.958,56 | 4.153.917,67 | -55.040,89 | -1,31% |
| Transport públic | 3.897.535,63 | 3.897.535,63 | 0,00 | 0,00% |
| Habitatge, urbanisme i vies públiques | 1.699.908,57 | 3.270.636,70 | 1.570.728,13 | 92,40% |
| Administració general | 2.773.423,53 | 2.840.360,69 | 66.937,16 | 2,41% |
| Medi ambient, jardins i sanejament | 1.836.903,74 | 1.972.310,57 | 135.406,83 | 7,37% |
| Aportació TCM | 1.956.582,43 | 1.876.755,00 | -79.827,43 | -4,08% |
| Administració financera i tributària | 1.760.779,08 | 1.792.535,92 | 31.756,84 | 1,80% |
| Esport | 1.784.354,95 | 1.748.688,53 | -35.666,42 | -2,00% |
| Seguretat i protecció civil | 1.808.907,65 | 1.597.650,15 | -211.257,50 | -11,68% |
| Enllumenat públic | 1.455.965,34 | 1.440.965,34 | -15.000,00 | -1,03% |
| Comunicació | 720.037,14 | 860.638,34 | 140.601,20 | 19,53% |
| Comerç, turisme i empresa | 724.480,83 | 714.114,84 | -10.365,99 | -1,43% |
| Participació ciutadana | 685.572,60 | 697.881,34 | 12.308,74 | 1,80% |
| Salubritat Pública | 394.291,15 | 496.049,99 | 101.758,84 | 25,81% |
| Òrgans de govern | 381.382,07 | 299.382,07 | -82.000,00 | -21,50% |
| Foment de l'ocupació | 526.539,17 | 258.627,64 | -267.911,53 | -50,88% |
| Altres | 274.547,08 | 221.424,59 | -53.122,49 | -19,35% |
| Atenció als ciutadans | 175.713,00 | 175.713,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 51.564.084,77 | 55.271.097,18 | 3.707.012,41 | 7,19% |

Capítols III i IX

El capítol III i IX del pressupost 2020, disminueix en -2,2M€ (-13,88%) respecte el pressupost del 2019:

| PRESSUPOST 2020 PER CAPÍTOLS | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3-Despeses financeres | 1.880.265,58 | 1.717.854,37 | -162.411,21 | -8,64% |
| 9-Passius financers | 13.660.251,34 | 11.666.136,05 | -1.994.115,29 | -14,60% |
| Subtotal corrent | 15.540.516,92 | 13.383.990,42 | -2.156.526,50 | -13,88% |

| PRESSUPOST 2020 PER CAPÍTOLS | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 3-Despeses financeres | | | | |
| Interessos préstecs de l'interior | 1.724.264,79 | 1.561.853,58 | -162.411,21 | -9,42% |
| Interessos operacions de tresoreria | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Interessos de demora | 13.842,23 | 13.842,23 | 0,00 | 0,00% |
| Cancel·lació i formalització d'operació | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Altres despeses financeres (Comissió) | 25.158,56 | 25.158,56 | 0,00 | 0,00% |
| 9-Passius financers | | | | |
| Amortit.préstecs ll.termini | 13.660.251,34 | 11.666.136,05 | -1.994.115,29 | -14,60% |
| Subtotal corrent | 1.880.265,58 | 1.717.854,37 | -162.411,21 | -0,09% |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 18/145 |





Pel que fa al pressupost del capítol III, que contempla les dotacions per atendre les despeses corresponents als interessos dels préstecs a llarg termini i operacions de tresoreria per a l'any 2020, d'import 1.717.854,37€, disminueix en -8,64% (-162mil€) respecte al pressupost inicial del 2019. Aquesta rebaixa respon bàsicament a la concertació dels nous préstecs a tipus d'interès molt baixos en sotmetiment al principi de prudència financera, a la política de refinançament realitzada durant els exercicis 2017 i 2018 d'aquelles operacions d'endeutament amb tipus d'interès més alts, i a què el nou endeutament previst al 2020 de 13,5M€ és inferior al pressupostat al 2019 de 15,1M€

La distribució de la cartera financera de la corporació mostra que el 27% del deute pendent, són crèdits contractats a tipus d'interès fix i el 73% a interès variable, sent l'índex de referència l'euríbor. Tot i que l'evolució de l'euríbor en els darrers anys ha estat negativa, l'elaboració del pressupost 2020 s'ha realitzat amb criteris de prudència per evitar incórrer en riscos en cas de pujada de l'euríbor. Les premisses utilitzades ha estat les següents:


| PREMISSES | Pressupost | |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| | 2019 | 2020 |
| Tipus d'interès | Euribor 1% + dif. | |
| Tipus Nou Endeutament | Fix 2,5% | |
| Termini noves operacions | 9 anys + 1 any de carència | |
| Comissió obertura préstecs | 0% | |
| Nou Endeutament | 15,1 M€ | 13,5M€ |

Pel que fa a les despeses financeres de l'endeutament a curt termini per l'exercici 2020, s'han mantingut les mateixes premisses i els mateixos imports que els pressupostats en l'exercici 2019:

| PREMISSES | Pressupost | |
|------------------------------|------------|------|
| | 2019 | 2020 |
| Límit de Pòlisses | 18M€ | |
| Disposició mitja de Pòlisses | 50% | |
| Tipus interès mig Pòlisses | 1% | |
| Comissió no disponibilitat | 0,10% | |

Durant l'exercici 2019 s'han concertat pòlisses de crèdit per un import de 14M€ i amb tipus molt baixos, per sota dels criteris estipulats per prudència financera. L'art. 51 del TRLHL estableix que es podran concertar operacions de crèdit a curt termini amb el límit màxim del 30% dels ingressos corrents liquidats, sent aquest límit de 39M€. Actualment s'està elaborant el Pla de Tresoreria i la previsió de concertació està per sota dels 18M€ que és el límit pressupostat en l'elaboració del pressupost 2020, però que per criteris de prudència hem volgut preveure com a possible escenari.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 19/145 |





Ajuntament de
Mataró

Pel que fa al capítol 9 “Passius financers” correspon a les amortitzacions previstes durant l’exercici 2020, que disminueix respecte al pressupost 2019 en 2M€ (-14,60%). Aquesta disminució es deu bàsicament a què en data 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics (CDGAE), va aprovar un acord on s’aprovava la Mesura 3, d’aplicació obligatòria per l’Ajuntament de Mataró, consistent en la reagrupació en una sola operació d’endeutament de tots els préstecs formalitzats fins al 31.12.2018 a càrrec dels compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (FFEEL). Aquesta nova operació d’endeutament té un període de carència de 2 anys, sent la primera amortització a l’any 2022, per aquest motiu durant el 2020 i 2021 hi haurà un estalvi per la quota d’amortització dels préstecs que s’han reagrupat.

A continuació detallem els préstecs reagrupats, així com l’estalvi obtingut per no amortització:

| Any de disposició | Codi Préstec | Entitat | Tipus d'interés | Data de FINALITZACIÓ | DEUTE A L'ORIGEN | ESTALVI | liquidació per Reagrupació en una Nova Operació | | |
|---|--------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | Amortització Cap. IX previst al 2020 | Interessos | Capital | Total |
| 2012 | BS12B | Banc Sabadell | Tipo Fijo a 1.311 % | 29/05/2023 | 5 014 753,78 € | 626 844,20 € | 5 221,81 € | 2 350 665,76 € | 2 355 887,57 € |
| 2012 | BBV12B | BBVA | Tipo Fijo a 1.311 % | 29/05/2023 | 465 029,26 € | 58 128,64 € | 484,23 € | 217 982,54 € | 218 466,77 € |
| 2013 | BSB13 | Banc Santander | Tipo Fijo a 1.311 % | 31/12/2023 | 6 958 544,70 € | 869 818,12 € | 3 850,57 € | 3 696 726,90 € | 3 700 577,47 € |
| PRÉSTECES PAGO A PROVEEDORES | | | | | 12 438 327,74 € | 1 554 790,96 € | 9 556,61 € | 6 265 375,20 € | 6 274 931,81 € |
| 2015 | BP15 | Banco Popular | Tipo Fijo a 1.311 % | 31/01/2025 | 1 432 647,12 € | 179 080,89 € | 10 458,75 € | 1 074 485,34 € | 1 084 944,09 € |
| 2016 | BP16 | Banco Popular | Tipo Fijo a 0.906 % | 31/01/2026 | 2 531 790,04 € | 316 473,76 € | 14 901,86 € | 2 215 316,28 € | 2 230 218,14 € |
| 2017 | BP17 | Banco Popular | Tipo Fijo a 0.764 % | 31/01/2027 | 2 046 444,33 € | 255 805,54 € | 11 608,33 € | 2 046 444,33 € | 2 058 052,66 € |
| 2018 | BP18 | Banco Popular | Tipo Fijo a 0.838 % | 31/01/2028 | 902 371,50 € | 0,00 € | 5 614,43 € | 902 371,50 € | 907 985,93 € |
| PRÉSTECES FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO | | | | | 6 913 252,99 € | 751 360,19 € | 42 583,37 € | 6 238 617,45 € | 6 281 200,82 € |
| TOTAL | | | | | 19 351 580,73 € | 2 306 151,15 € | | | 12 556 132,63 € |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 20/145 |

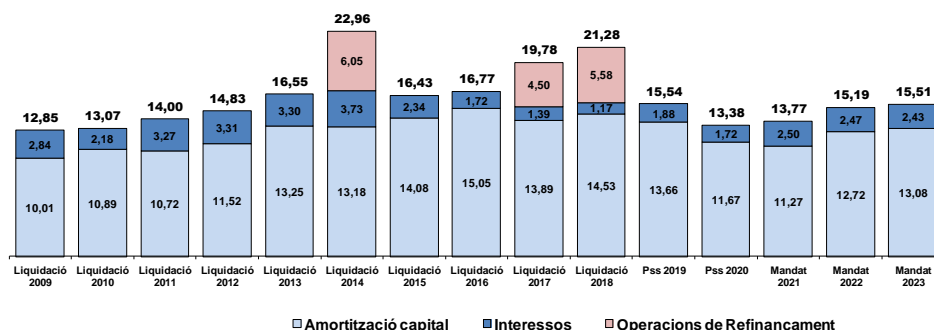




Ajuntament de
Mataró

El següent gràfic mostra l'evolució de la càrrega financera, tant dels interessos per operacions d'endeutament a llarg termini com d'operacions de tresoreria i altres comissions i despeses, des de l'exercici 2009 i previsions fins al 2023. Les previsions per als propers exercicis, 2021-2023, s'han calculat amb unes condicions financeres de cost superior (Euribor 2,5%+ diferencial) a les del pressupost 2020, al tractar-se de una previsió a més llarg termini.

Evolució Capítol IIII i IX del Pressupost de Despeses



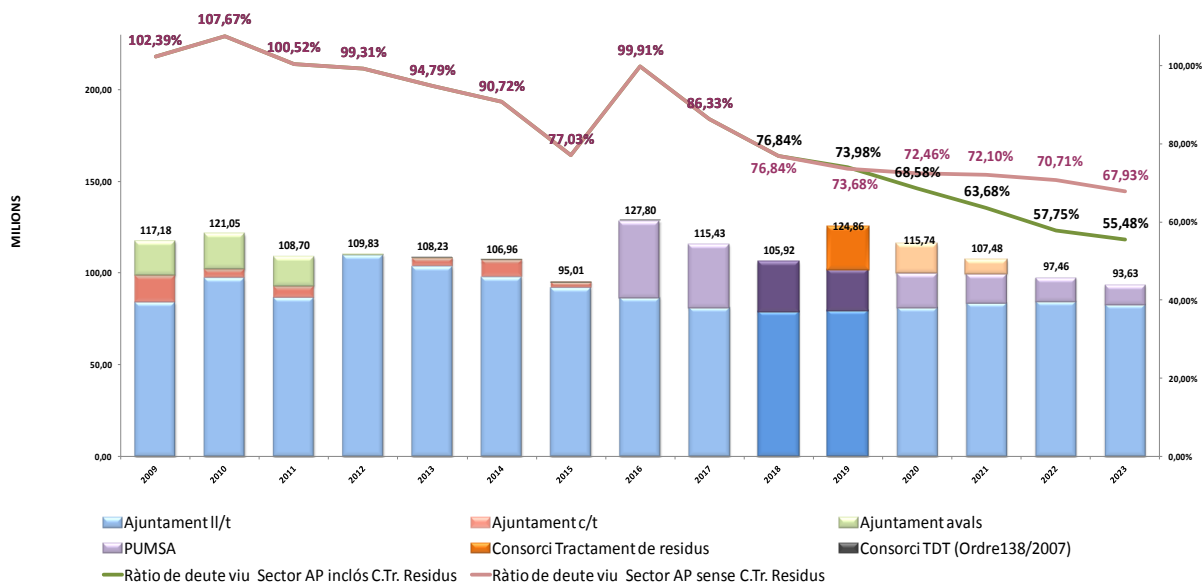
En el següent gràfic, es mostra l'evolució de l'endeutament de l'Ajuntament i altres ens inclosos en el sector Administracions Públiques de l'Ajuntament. El gràfic també inclou els valors de les ràtios d'endeutament (endeutament/ingressos corrents). Aquest gràfic contempla nou endeutament per l'any 2020 d'import 13,5M€, per l'any 2021 i 2022 13,5M€ i 11,5M€ l'any 2023. Per el càlcul dels ingressos s'han considerat els ingressos corrents liquidats consolidats del tancament comptable 2018.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 21/145 |





Ajuntament de
Mataró



a. Classificació per programes:

En el següent quadre es mostra la despesa pressupostada al 2020 i classificada per programes comparativament amb el pressupost inicial 2019 i la liquidació de l'exercici 2018. L'**annex 1** detalla l'estudi de la despesa amb aquesta classificació.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 22/145 |





Ajuntament de
Mataró

| CAPITOLS I a V i IX | Liquidació 2018 | | Pss inicial 2019 | | Assignat 2020 | | Var % 20/19 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| Agrupació funcional | | | | | | | | |
| Ensenyament | 19.404.731,97 | 11.120.041,11 | 19.016.641,84 | 10.301.766,49 | 19.851.034,92 | 10.441.750,11 | 4,39% | 1,36% |
| Seguretat i protecció civil | 11.191.119,76 | 727.262,10 | 12.494.623,93 | 1.050.793,24 | 13.688.068,46 | 999.726,20 | 9,55% | -4,86% |
| Deute públic | 21.249.604,97 | 452,23 | 15.497.358,36 | | 13.340.831,86 | 39.261,05 | -13,92% | |
| Protecció i promoció social | 12.122.062,96 | 4.778.971,88 | 13.132.448,00 | 4.831.044,24 | 13.301.910,08 | 5.058.185,89 | 1,29% | 4,70% |
| Recollida, tractament brossa i neteja viària | 10.132.083,37 | 8.468.839,79 | 10.203.555,38 | 8.490.305,72 | 12.256.426,65 | 8.780.494,17 | 20,12% | 3,42% |
| Administració general | 7.402.867,11 | 14.584,73 | 8.431.498,84 | 6.666,38 | 9.086.736,67 | 6.666,38 | 7,77% | 0,00% |
| Habitatge, urbanisme i vies públiques | 5.766.971,25 | 150.683,24 | 5.979.870,17 | 149.201,40 | 7.849.669,76 | 451.223,69 | 31,27% | 202,43% |
| Cultura | 6.981.698,65 | 596.536,42 | 7.341.108,08 | 767.136,70 | 7.213.686,85 | 813.726,11 | -1,74% | 6,07% |
| Administració financera i tributària | 3.988.755,82 | 90.567,87 | 4.168.966,18 | 84.492,53 | 4.232.765,25 | 84.492,53 | 1,53% | 0,00% |
| Transport públic | 3.361.992,07 | 936.751,34 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | 0,00% | 0,00% |
| Esport | 3.046.059,26 | 632.460,59 | 3.385.497,63 | 709.139,34 | 3.279.308,30 | 732.618,45 | -3,14% | 3,31% |
| Medi ambient, jardins i sanejament | 3.097.605,22 | 372.651,02 | 3.003.669,00 | 511.277,34 | 3.171.891,37 | 598.081,37 | 5,60% | 16,98% |
| Foment de l'ocupació | 5.741.093,24 | 4.381.144,54 | 3.152.991,83 | 878.227,08 | 3.128.491,32 | 978.443,60 | -0,78% | 11,41% |
| Òrgans de govern | 1.551.618,88 | 0,00 | 1.682.477,40 | | 2.039.866,60 | | 21,24% | |
| Aportació TCM | 1.986.188,82 | | 1.956.582,43 | | 1.876.755,00 | | -4,08% | |
| Participació ciutadana | 1.806.274,32 | 159.284,11 | 1.606.935,49 | 144.052,71 | 1.561.271,82 | 146.052,71 | -2,84% | 1,39% |
| Enllumenat públic | 1.424.143,66 | 0,00 | 1.511.034,36 | 21.100,00 | 1.498.300,40 | 21.100,00 | -0,84% | 0,00% |
| Comunicació | 1.217.215,44 | 12.070,68 | 1.215.414,19 | 5.019,86 | 1.354.319,03 | 5.019,86 | 11,43% | 0,00% |
| Comerç, turisme i empresa | 1.788.528,46 | 1.010.903,03 | 1.437.837,06 | 632.339,81 | 1.329.013,40 | 703.038,49 | -7,57% | 11,18% |
| Atenció als ciutadans | 1.156.451,23 | 3.407,93 | 1.217.816,05 | | 1.236.768,21 | | 1,56% | |
| Altres | 791.772,71 | 635.659,32 | 906.993,04 | 324.457,65 | 958.138,42 | 342.841,10 | 5,64% | 5,67% |
| Salubritat Pública | 1.049.602,34 | 33.526,84 | 1.111.980,69 | 162.596,70 | 940.858,78 | 119.661,37 | -15,39% | -26,41% |
| Fons de contingència | | | 631.319,21 | | 666.643,41 | | 5,60% | |
| Ingressos genèrics | 0,00 | 113.153.256,73 | | 110.313.225,96 | | 111.749.712,01 | | 1,30% |
| Total | 126.258.441,51 | 147.279.055,50 | 122.984.154,79 | 140.328.578,75 | 127.760.292,19 | 143.017.830,69 | 3,88% | 1,92% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 23/145 |





II. INCIDÈNCIES PER MANQUES DE CRÈDIT

En aquest apartat, es realitzen les següents comprovacions:

- S'estan realitzant les comprovacions de tots els compromisos plurianuals que consten a la comptabilitat de l'Ajuntament a fi de certificar que existeix crèdit en la proposta de pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2020.
- S'estan realitzant les comprovacions de tots els compromisos de despesa d'inversió. Cal destacar que fruit de l'acord, aprovat pel Ple de 4 d'abril del 2019, de resolució per mutu acord del contracte del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, caldrà liquidar l'import net dels vehicles i altre immobilitzat, d'import al voltant dels 6M€. L'annex d'inversions contempla únicament 1.557.537,50€, dels quals 315mil€ corresponen a altre immobilitzat i vehicles antics pagats per FCC quan no prorrogàvem i 1.242mil€ a l'amortització anual dels elements d'immobilitzat, per la diferència fins arribar als 6M€, es comptabilitzaran retencions de crèdit en els programes d'inversions per atendre el pagament estipulat.
- Pel què fa referència a la despesa del servei de dipòsit i retirada de vehicles que presta la societat PUMSA a l'Ajuntament, el pressupost municipal contempla crèdit per import de 928.575,25€, mentre que l'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat PUMSA preveu facturar a l'Ajuntament un import de 1.041.241,66€, Iva inclòs. Mentre PUMSA no prengui mesures per reduir la despesa d'aquest servei, es procedeix a retenir crèdit en el pressupost municipal per garantir que existeixi crèdit per atendre aquest servei: RC per import de 112.666,41€.
- El crèdit destinat al manteniment de la mobilitat passa de 455.990,25€ en el pressupost 2019 a 30.000€ en el pressupost 2020, el servei gestor considera que la important inversió prevista en aquesta àrea per aquest mandat, permetrà reduir considerablement la despesa del seu manteniment. No obstant, serà difícil que la reducció d'aquesta despesa pugui ser tan significativa.

III. PRESSUPOST D'INGRESSOS

En el següent quadre es mostra el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament per capítols:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 24/145 |





Ajuntament de
Mataró

| PRESSUPOST 2020 PER CAPÍTOLS | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1-Impostos directes | 51.049.427,10 | 54.773.152,00 | 3.723.724,90 | 7,29% |
| 2-Impostos indirectes | 6.270.441,14 | 5.850.914,80 | -419.526,34 | -6,69% |
| 3-Taxes, preus públics i altres ingressos | 22.105.106,24 | 22.634.552,71 | 529.446,47 | 2,40% |
| 4-Transferències corrents | 44.174.737,03 | 44.102.126,04 | -72.610,99 | -0,16% |
| 5-Ingressos patrimonials | 1.643.855,68 | 2.157.085,14 | 513.229,46 | 31,22% |
| Subtotal corrent | 125.243.567,19 | 129.517.830,69 | 4.274.263,50 | 3,41% |
| 7-Transferències de capital | 5.006.887,31 | 4.428.754,01 | -578.133,30 | -11,55% |
| 8-Actius financers | 219.025,30 | 219.025,30 | 0,00 | 0,00% |
| 9-Passius financers | 15.085.011,56 | 13.500.000,00 | -1.585.011,56 | -10,51% |
| Subtotal capital | 20.310.924,17 | 18.147.779,31 | -2.163.144,86 | -10,65% |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 2.111.118,64 | 1,45% |

A efectes d'anàlisi i comparació del pressupost, en els següents quadres es mostra el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament per capítols amb la reclassificació dels ingressos procedents del Fons Complementari de Finançament i la transferència per la participació en els tributs de l'Estat, pressupostats en els capítols I, II i IV, tots agrupats en el capítol IV:

Amb tota la PIE al capítol 4

| PRESSUPOST 2020 PER CAPÍTOLS | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1-Impostos directes | 49.102.786,48 | 52.826.511,38 | 3.723.724,90 | 7,58% |
| 2-Impostos indirectes | 3.000.000,00 | 2.580.473,66 | -419.526,34 | -13,98% |
| 3-Taxes, preus públics i altres ingressos | 22.105.106,24 | 22.634.552,71 | 529.446,47 | 2,40% |
| 4-Transferències corrents | 49.391.818,79 | 49.319.207,80 | -72.610,99 | -0,15% |
| 5-Ingressos patrimonials | 1.643.855,68 | 2.157.085,14 | 513.229,46 | 31,22% |
| Subtotal corrent | 125.243.567,19 | 129.517.830,69 | 4.274.263,50 | 3,41% |
| 7-Transferències de capital | 5.006.887,31 | 4.428.754,01 | -578.133,30 | -11,55% |
| 8-Actius financers | 219.025,30 | 219.025,30 | 0,00 | 0,00% |
| 9-Passius financers | 15.085.011,56 | 13.500.000,00 | -1.585.011,56 | -10,51% |
| Subtotal capital | 20.310.924,17 | 18.147.779,31 | -2.163.144,86 | -10,65% |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 2.111.118,64 | 1,45% |

L'evolució del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Mataró els darrers exercicis ha estat la següent:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 25/145 |





Ajuntament de
Mataró

| PRESSUPOST INICIAL INGRESSOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Aprovació Inicial 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Capítol I. Impostos directes | 44.504.495,83 | 45.308.603,06 | 47.041.496,53 | 48.401.755,54 | 48.601.755,54 | 49.102.786,48 | 52.826.511,38 |
| Capítol II. Impostos indirectes | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.580.473,66 |
| Capítol III. Taxes i altres ingressos | 21.720.741,92 | 21.418.166,99 | 21.288.012,16 | 21.578.195,41 | 21.805.440,44 | 22.105.106,24 | 22.634.552,71 |
| Capítol IV. Transferències corrents | 42.809.898,26 | 42.231.034,10 | 45.734.748,61 | 45.228.551,84 | 46.766.436,83 | 49.391.818,79 | 49.319.207,80 |
| Capítol V. Ingressos patrimonials | 4.704.877,87 | 3.035.512,16 | 2.611.540,89 | 2.022.460,84 | 1.732.150,26 | 1.643.855,68 | 2.157.085,14 |
| Ingressos corrents | 114.940.013,88 | 112.993.316,31 | 117.675.798,19 | 118.230.963,63 | 120.905.783,07 | 125.243.567,19 | 129.517.830,69 |
| Capítol VI. Alienació d'inversions | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Capítol VII. Transferències capital | 3.006.870,24 | 19.951,00 | 20.350,00 | 4.493.336,73 | 3.167.517,76 | 5.006.887,31 | 4.428.754,01 |
| Capítol VIII. Actius financers | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 |
| Capítol IX. Passius financers | 21.875.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 11.869.580,38 | 12.119.970,37 | 15.085.011,56 | 13.500.000,00 |
| Ingressos de capital | 25.100.895,54 | 238.976,30 | 8.239.375,30 | 16.581.942,41 | 15.506.513,43 | 20.310.924,17 | 18.147.779,31 |
| Total Ingressos | 140.040.909,42 | 113.232.292,61 | 125.915.173,49 | 134.812.906,04 | 136.412.296,50 | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 |

El Pressupost d'ingressos del 2020 presenta un increment global del 1,45% respecte al pressupost inicial 2018. Pel que fa als ingressos corrents, la variació respecte al 2019 és del 3,41% amb majors ingressos per import de 4.274.263,50€, corresponent al següent detall .

| PRESSUPOST INICIAL 2020 | | |
|---|---|---------------------|
| Menor Previsió ingressos pressupostats | Disminució dels ingressos d'ICIO i PIE | -1.594.526,35 |
| Ordenances Fiscals | Modificacions ordenances fiscals | 4.293.174,40 |
| Altres ingressos | Majors ingressos (AMSA, Gestió IBI, Subv. no afectadas) | 685.270,81 |
| Subvencions i Transferències | Variacions per subvencions i transferències | 890.344,63 |
| TOTAL VARIACIONS | | 4.274.263,50 |

Les variacions per modificació de les ordenances fiscals, suposen un increment de 4,3M€ respecte el pressupost 2019, segons el següent detall:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 26/145 |





Ajuntament de
Mataró

| ORDENANCES FISCALLS | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--|
| ORDENANCES FISCALLS | IBI | IBI: Increment del 0,041 (passar d'un tipus general de 0,5202% al 0,5618%). Augmenta el rebut un 8%. Conversió de la subvenció a bonificació del IBI els habitatges cedits a la borsa de lloguer social Increment del tipus impositiu diferenciat en un 8%. Per ús industrial del 0,97868% al 1,0549% i per la resta d'usos del 0,9131% al 0,9861% | 2.200.000,00 471.044,71 |
| | Plusvàlua | Increment del tipus en 0,025 punts (passar d'un tipus del 15,5% actual al 18%). | 600.000,00 |
| | ICIO | Increment del tipus impositiu fins el 4% (Comporta una variació de 6,15% respecte el tipus actual) | 175.000,00 |
| | IAE | Increment tipus màxim fins a 3,8% (a la categoria 1) i increment d'un 8,04% (resta de categories) | 246.875,99 |
| | Taxa d'escombraries | Repercussió despesa obligatòria | 290.188,45 |
| | Taxa Guals | Increment taxa gual 4rt any i incorporació d'un nou tram de 0-2 places d'aparcament | 220.544,75 |
| | Taxa de retirada vehicles | Increment taxa de retirada vehicles (Increment aprox. d'un 8%) | 55.340,32 |
| | Taxes i Preus Públics | Increment de 2,1% de taxes i preus públics | 34.180,18 |
| TOTAL OOFF (AJUNTAMENT) | | | 4.293.174,40 |

Pel que fa a la resta de variacions d'ingressos corrents, els principals canvis respecte al pressupost 2019 són els següents:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 27/145 |





Ajuntament de
Mataró

| | | VARIACIÓ DEL MARC | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| MENOR PREV. ING. PRESSUPOSTATS | ICIO | Menors liquidació ICIO | -594.526,35 |
| | PIE | Disminució de la PIE | -1.000.000,00 |
| | | | -1.594.526,35 |
| ALTRES INGRESSOS I TRANSF. | Cànon d'ús de clavegueram | Incorporació del cànon d'ús de clavegueram | 500.000,00 |
| | IBI | Increment dels ingressos per IBI via millora en l'eficiència del Padró | 207.072,53 |
| | Subvencions i altres | Subvencions i altres amb no afectació | 98.458,81 |
| | Gestió tributaria | Descens per gestió (Plusvàlua, taxa de retirada vehicles,etc..) | -81.260,53 |
| | Dividends AMSA | Disminució dels dividendes AMSA | -39.000,00 |
| | | | 685.270,81 |
| SUBV. I TRANSF. | Subvencions i altres | Subv. i altres relacionades amb la despesa | 890.344,63 |
| | | | 890.344,63 |
| | TOTAL VARIACIONS MARC (AJUNTAMENT) | | -18.910,91 |

Els ingressos de capital han disminuït en -2,2M€, pels menors ingressos en transferències de capital (-578mil€) i la menor concertació de préstecs (-1,6M€).

L'annex núm. 2 detalla les bases de càlcul de tots els conceptes d'ingrés i les seves previsions.

PLA D'AJUST

Tal com hem assenyalat al principi d'aquest informe, l'Ajuntament té un pla d'ajust vigent 2013-2023, actualitzat al 2019, pels efectes en la càrrega financera en adopció de la Mesura 3 aprovada en data 14 de març de 2019 per la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, consistent en la reagrupació en una sola operació d'endeutament de tots els préstecs concertats fins el 31.12.2018 a càrrec dels fons de finançament a Entitats Locals.

En resum, el pressupost del 2020 es presenta equilibrat en ingressos i despeses, complint amb les directrius bàsiques fixades en el pla d'ajust vigent per aquest exercici. Els valors de les ràtios econòmic-financeres més rellevants es detallen, comparativament amb els valors del pla d'ajust, en l'informe que consta a l'expedient de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Aquests valors mostren el compliment de les previsions del pla d'ajust.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 28/145 |



ANNEX 1

ANÀLISI COMPARATIVA PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PER PROGRAMES. VARIACIONS PRESSUPOST 2020 RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL 2019

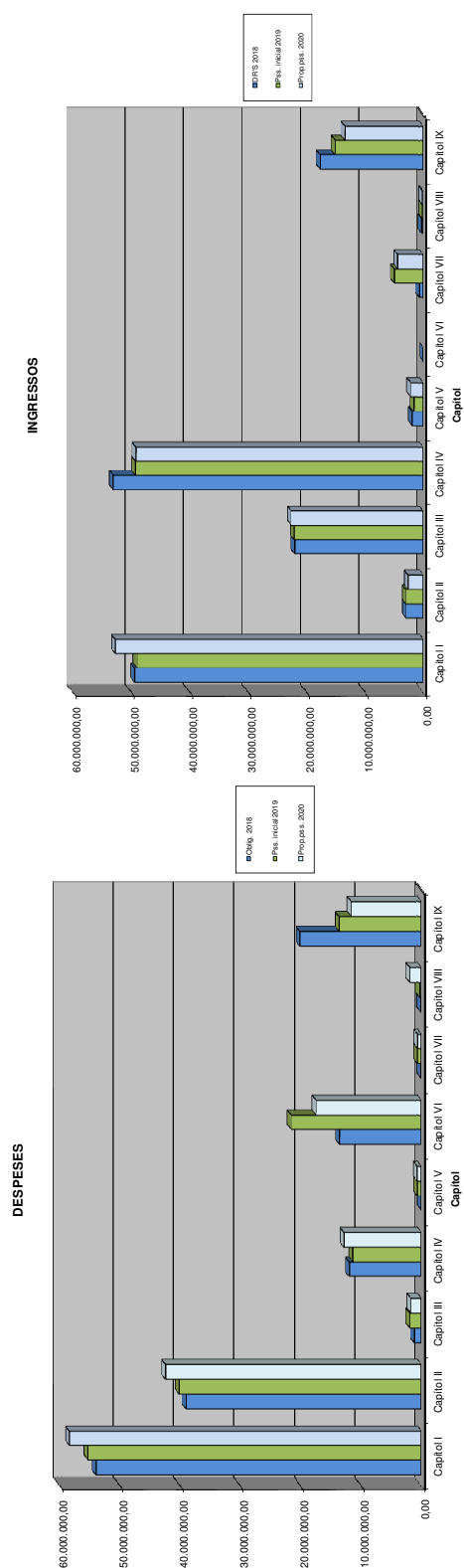
Per iniciar aquest annex, mostrem el quadre comparatiu per classificació econòmica, dels imports liquidats l'exercici 2018, el pressupost inicial de l'exercici 2019 i la proposta de pressupost inicial per al 2020. Així mateix es mostren els gràfics comparatius d'ingressos i despeses:

COMPARATIU PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

| | Liquidat 2018 | | Pressupost 2019 | | Pressupost 2020 | | % Variació 2020/2019 | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| Capítol I (*) | 53.966.214,81 | 49.513.286,22 | 55.248.233,89 | 49.102.786,48 | 58.438.561,18 | 52.826.511,38 | 5,77% | 7,58% |
| Capítol II (*) | 39.046.316,65 | 2.987.853,03 | 40.169.440,90 | 3.000.000,00 | 42.419.360,29 | 2.580.473,66 | 5,60% | -13,98% |
| Capítol III | 1.165.806,40 | 22.030.485,14 | 1.880.265,58 | 22.105.106,24 | 1.717.854,37 | 22.634.552,71 | -8,64% | 2,40% |
| Capítol IV (*) | 11.969.108,32 | 53.143.449,16 | 11.394.643,87 | 49.391.818,79 | 12.851.736,89 | 49.319.207,80 | 12,79% | -0,15% |
| Capítol V | 0,00 | 1.909.084,57 | 631.319,21 | 1.643.855,68 | 666.643,41 | 2.157.085,14 | 5,60% | 31,22% |
| Total corrent | 106.147.446,18 | 129.584.158,12 | 109.323.903,45 | 125.243.567,19 | 116.094.156,14 | 129.517.830,69 | 6,19% | 3,41% |
| Capítol VI | 13.605.639,66 | 3.600,00 | 21.630.311,27 | | 17.410.444,95 | | -19,51% | |
| Capítol VII | 75.559,99 | 747.591,82 | 635.000,00 | 5.006.887,31 | 600.000,00 | 4.428.754,01 | -5,51% | -11,55% |
| Capítol VIII | 98.892,16 | 319.628,88 | 305.025,30 | 219.025,30 | 1.894.872,86 | 219.025,30 | 521,22% | 0,00% |
| Capítol IX | 20.110.995,33 | 17.688.764,40 | 13.660.251,34 | 15.085.011,56 | 11.666.136,05 | 13.500.000,00 | -14,60% | |
| Total capital | 33.891.087,14 | 18.759.585,10 | 36.230.587,91 | 20.310.924,17 | 31.571.453,86 | 18.147.779,31 | -12,86% | -10,65% |
| TOTAL | 140.038.533,32 | 148.343.743,22 | 145.554.491,36 | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 147.665.610,00 | 1,45% | 1,45% |
| Diferència | 8.305.209,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 29/145 |





Del quadre anterior es desprèn el següent:

El pressupost per a l'exercici 2020 és de 147,7 M€, equilibrat en ingressos i en despeses. El pressupost preveu un increment d'un 1,45% (2,1M€) respecte el pressupost inicial de l'exercici 2019.

Pressupost d'ingressos:

El Pressupost d'ingressos del 2020 es de 147.665.610,00 i presenta un increment global del 1,45% respecte al pressupost inicial 2019.

Pel que fa als ingressos corrents, la variació respecte al 2019 és del 3,41% amb majors ingressos per import de 4.274.263,50.-€. Les principals variacions es produeixen en Impostos (+3,30M€), en Taxes i preus públics (+530mil€) per l'aplicació del increment gradual de la taxa d'entrada de vehicles durant 4 anys iniciada l'any 2017 i per l'aplicació del increment de la taxa de recollida d'escombraries, i en ingressos patrimonials (514mil€).

En Transferències corrents, amb menors ingressos pressupostats en -73mil, les variacions es produeixen en la PIE (cessió d'Impostos i Fons complementari: 1M€), en les subvencions provinents de la Generalitat (+661mil€), provinents de la UE (+366mil€), provinents del Ministeri (+137mil€), i provinents de la Diputació (-237mil€).

En impostos, els augments corresponen a els increments tributaris en les Ordenances fiscals i per la millora en la gestió o en les previsions econòmiques. En concret les variacions es produeixen en: l'IBI (+2,9M€), en l'Impost de Plusvàlua (+599mil€), en l'IAE (+247mil€) i en l'ICIO (-420mil€)

Els ingressos pressupostats son majors en ingressos patrimonials en 513mil degut a l'establiment del cànon d'ús de clavegueram a AMSA (500mil€).

Els ingressos de capital, han variat en -2.163.145.-€, pels menors ingressos en transferències de capital (-578mil€) i la menor concertació de préstecs (1,6M€)

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 30/145 |



Pressupost de despeses:


El pressupost de despeses per al 2020 és de 147.665,610,00 €, s'incrementa en 2,1M€ respecte el pressupost inicial de l'exercici 2019. La variació prové del capítol I, despeses de personal, amb un augment de 3,2M€ i dels capítols II i IV, béns corrents i serveis i transferències corrents, amb un augment de 3,7M€

En el capítol I, despeses de personal, la despesa prevista és de 58,4M€, augmenta en 3,2 M€ degut principalment a: l'increment obligatori de 2,7 M€ derivat de l'increment salarial (2% més l'1% variable que suposen +1,4 M€), el cost addicional de les jubilacions de policies (+0,6 M€), l'increment del nombre de regidors (+0,3M€), les jubilacions parcials del personal laboral (+0,2 M€), triennis (+0,1M€) i l'increment de les bases màximes (+0,1 M€); i l'augment de personal correlacionat amb majors subvencions (+0,5 M€).

| CAP. I PRESSUPOST 2019 | | 55.248.233,89 |
|---------------------------------|--|---------------|
| COMPLIMENT OBLIGATORI | Increment Salarial (2% + vble 1% + FA 0,3%) | 1.364.138,90 |
| | Increment de Base màximes | 91.894,45 |
| | Jubilacions parcials Personal Laboral | 179.160,57 |
| | Jubilacions policies- cost addicional | 605.577,36 |
| | Triennis | 160.000,00 |
| | Consistori | 301.060,74 |
| | | 2.701.832,02 |
| ALTRES VARIACIONS | Altres variacions | -78.431,67 |
| | | -78.431,67 |
| VARIACIONS PER MAJORS INGRESSOS | Variacions Despeses relacionades amb subvencions | 566.926,94 |
| | | 566.926,94 |
| TOTAL VARIACIONS | | 3.190.327,29 |
| CAP. I PRESSUPOST 2020 | | 58.438.561,18 |

Pel que fa a la càrrega financera (capítols III i IX), el pressupost és de 13,2 M€, inferior en -2,2 M€ respecte el pressupost 2019. Per al càlcul de la càrrega financera s'ha pres com a tipus d'interès mig l'euribor amb un valor de l'1% i pel nou endeutament s'ha pressupostat un interès fix del 2,5%.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 31/145 |



En els capítols II i IV, despeses en béns i serveis i subvencions i transferències corrents, l'import pressupostat és de 55,3 M€, s'incrementa 3,7M€ (7,2%). Aquesta variació respon a un increment en la despesa de +4,9M€ i reduccions per mesures d'ajust en -1,2M€.

Els augmentos corresponen a: dèficits de crèdit en determinats serveis (0,5M€); nous contractes i millores en els existents (2,5M€); l'aportació a PUMSA pel seu dèficit financer anual (1,4M€) i altres augmentos que responen bàsicament a despeses de programes finançats amb subvencions (0,5M€).

Per altra banda, les reduccions responen a actuacions de racionalització de la despesa que en el pressupost 2020 han donat lloc a una reducció d'1,2M€.

En el següent quadre es detallen els augmentos i reduccions en aquests capítols pressupostaris:

| VARIACIONS | | AJUSTAMENTS | |
|--|--|---|---|
| DÈFICITS SERVEIS | Consorci Tractament de Residus 150.000,00 Nou Contracte gestió animals de companyia 116.077,84 Servei retirada de vehicles amb grua 170.844,75 Increment Beneficis fiscals 23.000,00 Dèficits de partides de Comunicació (Publicacions anuncis i Seu Mataró) 10.000,00 | Àrea de Presidència i Estratègia | Consultoria externa PECT Mataró Maresme -25.000,00 Estalvi en Estudis i consultoria: Pla Innovació, Transparència i Màrc -27.000,00 Consultoria externa projecte Mataró 2022 -55.000,00 Reducció aportació grups municipals -82.000,00 |
| SERVEIS | Vigilancia privada Ajuntament de Mataró 84.000,00 Compromisos rescissió contracte 565.885,69 Repercussió resta exercici 2020 355.347,49 Increment cost de personal i altres 983.173,04 | Àrea de Qualitat Urbana | Reducció de les despeses de manteniment per l'augment de les inversions -578.947,51 |
| Contracte de neteja i recollida | Neteja d'edificis (augment partides: 543.331,26€) 469.276,22 | Direcció de Cultura | Les Santes: optimització infraestructures i racionalització durada Festival de música: concentració de les activitats de música antiga i jazz -92.000,00 Arts visuals: Ajornament "Casa dels artistes" -33.000,00 Comunicació: potenciació del web i eliminació publicacions en paper -42.000,00 Biblioteca del centre: ajornament posada en funcionament -14.100,00 Arqueologia: reducció de l'activitat per rebalta de subvencions -36.000,00 -24.500,00 |
| NETEJA EDIFICIS | | | |
| APORTACIÓ ENTITATS | Contracte programa 1.480.334,78 | Direcció d'Ensenyament | Escoles Bressol: internalització suport professional per l'inici de curs -29.000,00 Tres Roques: racionalització de la programació -8.500,00 Beques Menjador: eliminació duplicitats en les ajudes -22.000,00 |
| Altres Despeses | Altres despeses 173.703,15 | Direcció d'Esports | Optimització contractes assegurances -10.000,00 |
| DESPESES PER MAJORS INGRESSOS | Despeses relacionades amb subvencions o preus públics 288.093,49 | Altres ajustaments | Ajustaments adequació despesa a la partida -83.676,53 |
| TOTAL VARIACIONS | | TOTAL AJUSTAMENTS | |
| 4.581.642,96 | | -1.162.724,04 | |

Respecte al Fons de contingència (capítol V), l'import pressupostat és de 0,66M€, pràcticament sense variació respecte el pressupost 2019 corresponent al 0,5% de les despeses no financeres.

El pressupost destinat al capítol VI, VII i VIII d'inversions és de 19,9M€, es redueix en -2,7 M€ respecte el pressupost inicial de l'exercici 2019. L'import pressupostat respon a la previsió de diverses actuacions inversores per import de 19,6M.€ detallades en l'annex d'inversions amb finançament via subvencions, endeutament o estalvi.

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES:

En els següents quadres es mostra la quantia consignada a cada destí, així com la variació respecte a l'any anterior:

QUADRE COMPARATIU PER AGRUPACIONS FUNCIONALS (TOTS ELS CAPÍTOLS)

| Agrupació funcional | Liquidació 2018 | | Pss inicial 2019 | | Assignat 2020 | | Var % 2019 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| Ensenyament | 20.342.058,40 | 11.120.040,75 | 19.567.201,83 | 10.602.766,49 | 20.068.366,90 | 10.441.750,11 | 2,56% | -1,52% |
| Seguretat i protecció civil | 11.804.319,89 | 727.262,10 | 13.044.623,93 | 1.050.793,24 | 14.966.406,94 | 1.410.196,65 | 14,73% | 34,20% |
| Recollida, tractament brossa i neteja viària | 11.198.667,44 | 8.468.839,79 | 11.586.037,69 | 8.490.305,72 | 13.797.035,06 | 8.780.494,17 | 19,08% | 3,42% |
| Protecció i promoció social | 14.276.952,65 | 4.778.971,88 | 13.567.448,00 | 4.831.044,24 | 13.416.910,08 | 5.058.185,89 | -1,11% | 4,70% |
| Deute públic | 21.249.604,97 | 80.178,00 | 15.497.358,36 | | 13.340.831,86 | 39.261,05 | -13,92% | |
| Habitatge, urbanisme i vies públiques | 9.273.896,54 | 186.386,53 | 9.601.870,17 | 835.201,40 | 10.759.188,51 | 1.109.539,64 | 12,05% | 32,85% |
| Cultura | 7.398.168,41 | 635.336,42 | 10.028.974,87 | 1.982.402,73 | 10.101.073,50 | 2.163.475,49 | 0,72% | 9,13% |
| Administració general | 8.290.638,93 | 104.416,59 | 9.406.353,28 | 246.691,68 | 9.890.241,97 | 225.691,68 | 5,14% | -8,51% |
| Esport | 3.663.442,99 | 655.873,44 | 5.612.296,63 | 1.157.721,34 | 4.329.308,30 | 732.618,45 | -22,86% | -36,72% |
| Medi ambient, jardins i sanejament | 3.722.297,61 | 466.879,02 | 4.180.427,60 | 841.277,34 | 4.252.094,09 | 782.078,33 | 1,71% | -7,04% |
| Administració financera i tributària | 3.992.130,52 | 121.579,79 | 4.168.966,18 | 84.492,53 | 4.232.765,25 | 84.492,53 | 1,53% | 0,00% |
| Transport públic | 3.361.992,07 | 936.751,34 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | 0,00% | 0,00% |
| Enllumenat públic | 1.621.618,12 | 28.239,83 | 2.591.985,02 | 21.100,00 | 3.310.701,13 | 894.710,06 | 27,73% | 4140,33% |
| Participació ciutadana | 2.441.444,49 | 580.654,95 | 1.778.935,49 | 266.052,71 | 3.161.271,82 | 146.052,71 | 77,71% | -45,10% |
| Foment de l'ocupació | 5.752.891,98 | 4.381.144,54 | 3.152.991,83 | 878.227,08 | 3.128.491,32 | 978.443,60 | -0,78% | 11,41% |
| Comerç, turisme i empresa | 1.835.579,37 | 1.010.903,03 | 3.100.876,34 | 1.815.379,09 | 3.031.624,61 | 1.655.649,70 | -2,23% | -8,80% |
| Atenció als ciutadans | 1.156.451,23 | 3.407,93 | 1.917.816,05 | 700.000,00 | 2.246.334,23 | 0,00 | 17,13% | -100,00% |
| Òrgans de govern | 1.551.618,88 | 0,00 | 1.682.477,40 | | 2.162.866,60 | | 28,55% | |
| Aportació TCM | 1.986.188,82 | | 1.956.582,43 | | 1.876.755,00 | | -4,08% | |
| Aportació PUMSA | 2.042.900,00 | 0,00 | 4.387.083,00 | | 1.675.847,56 | | -61,80% | |
| Comunicació | 1.233.495,32 | 12.070,68 | 1.215.414,19 | 5.019,86 | 1.354.319,03 | 5.019,86 | 11,43% | 0,00% |
| Salubritat Pública | 1.049.602,34 | 33.526,84 | 2.072.923,19 | 162.596,70 | 1.040.858,78 | 119.661,37 | -49,79% | -26,41% |
| Altres | 792.559,05 | 864.155,66 | 906.993,04 | 324.457,65 | 958.138,42 | 342.841,10 | 5,64% | 5,67% |
| Fons de contingència | | | 631.319,21 | | 666.643,41 | | 5,60% | |
| Ingressos genèrics | | 113.153.256,73 | | 110.313.225,96 | | 111.749.712,01 | | 1,30% |
| Total | 140.038.520,02 | 148.349.875,84 | 145.554.491,36 | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 147.665.610,00 | 1,45% | 1,45% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 33/145 |



QUADRE COMPARATIU PER AGRUPACIONS FUNCIONALS (CAPÍTOLS 1 A 5 I 9)

| Agrupació funcional | Liquidació 2018 | | Pss inicial 2019 | | Assignat 2020 | | Var % 2019 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| Ensenyament | 19.404.731,97 | 11.120.041,11 | 12.494.623,93 | 10.301.766,49 | 19.851.034,92 | 10.441.750,11 | 4,39% | 1,36% |
| Seguretat i protecció civil | 11.191.119,76 | 727.262,10 | 12.494.623,93 | 1.050.793,24 | 13.688.068,46 | 999.726,20 | 9,55% | -4,86% |
| Deute públic | 21.249.604,97 | 452,23 | 15.497.358,36 | | 13.340.831,86 | 39.261,05 | -13,92% | |
| Protecció i promoció social | 12.122.062,96 | 4.778.971,88 | 13.132.448,00 | 4.831.044,24 | 13.301.910,08 | 5.058.185,89 | 1,29% | 4,70% |
| Recollida, tractament brossa i neteja viària | 10.132.083,37 | 8.468.839,79 | 10.203.555,38 | 8.490.305,72 | 12.256.426,65 | 8.780.494,17 | 20,12% | 3,42% |
| Administració general | 7.402.867,11 | 14.584,73 | 8.431.498,84 | 6.666,38 | 9.086.736,67 | 6.666,38 | 7,77% | 0,00% |
| Habitatge, urbanisme i vies públiques | 5.766.971,25 | 150.683,24 | 5.979.870,17 | 149.201,40 | 7.849.669,76 | 451.223,69 | 31,27% | 202,43% |
| Cultura | 6.981.698,65 | 596.536,42 | 7.341.108,08 | 767.136,70 | 7.213.686,85 | 813.726,11 | -1,74% | 6,07% |
| Administració financera i tributària | 3.988.755,82 | 90.567,87 | 4.168.966,18 | 84.492,53 | 4.232.765,25 | 84.492,53 | 1,53% | 0,00% |
| Transport públic | 3.361.992,07 | 936.751,34 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | 0,00% | 0,00% |
| Esport | 3.046.059,26 | 632.460,59 | 3.385.497,63 | 709.139,34 | 3.279.308,30 | 732.618,45 | -3,14% | 3,31% |
| Medi ambient, jardins i sanejament | 3.097.605,22 | 372.651,02 | 3.003.669,00 | 511.277,34 | 3.171.891,37 | 598.081,37 | 5,60% | 16,98% |
| Foment de l'ocupació | 5.741.093,24 | 4.381.144,54 | 3.152.991,83 | 878.227,08 | 3.128.491,32 | 978.443,60 | -0,78% | 11,41% |
| Òrgans de govern | 1.551.618,88 | 0,00 | 1.682.477,40 | | 2.039.866,60 | | 21,24% | |
| Aportació TCM | 1.986.188,82 | | 1.956.582,43 | | 1.876.755,00 | | -4,08% | |
| Participació ciutadana | 1.806.274,32 | 159.284,11 | 1.606.935,49 | 144.052,71 | 1.561.271,82 | 146.052,71 | -2,84% | 1,39% |
| Enllumenat públic | 1.424.143,66 | 0,00 | 1.511.034,36 | 21.100,00 | 1.498.300,40 | 21.100,00 | -0,84% | 0,00% |
| Comunicació | 1.217.215,44 | 12.070,68 | 1.215.414,19 | 5.019,86 | 1.354.319,03 | 5.019,86 | 11,43% | 0,00% |
| Comerç, turisme i empresa | 1.788.528,46 | 1.010.903,03 | 1.437.837,06 | 632.339,81 | 1.329.013,40 | 703.038,49 | -7,57% | 11,18% |
| Atenció als ciutadans | 1.156.451,23 | 3.407,93 | 1.217.816,05 | | 1.236.768,21 | | 1,56% | |
| Altres | 791.772,71 | 635.659,32 | 906.993,04 | 324.457,65 | 958.138,42 | 342.841,10 | 5,64% | 5,67% |
| Salubritat Pública | 1.049.602,34 | 33.526,84 | 1.111.980,69 | 162.596,70 | 940.858,78 | 119.661,37 | -15,39% | -26,41% |
| Fons de contingència | | | 631.319,21 | | 666.643,41 | | 5,60% | |
| Ingressos genèrics | 0,00 | 113.153.256,73 | | 110.313.225,96 | | 111.749.712,01 | | 1,30% |
| Total | 126.258.441,51 | 147.279.055,50 | 122.984.154,79 | 140.328.578,75 | 127.760.292,19 | 143.017.830,69 | 3,88% | 1,92% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 34/145 |



ENSENYAMENT

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 3200 Planificació i administració | 927.316,70 | | -927.316,70 | 949.117,67 | | -949.117,67 |
| 3231 Escoles bressol | 4.303.126,21 | 2.458.907,27 | -1.844.218,94 | 4.447.785,18 | 2.456.679,70 | -1.991.105,48 |
| 3232 Escoles infantil i primària | 3.429.049,96 | | -3.429.049,96 | 3.631.831,61 | | -3.631.831,61 |
| 3233 Escola Municipal de Música de Mataró | 790.702,47 | 425.534,59 | -365.167,88 | 851.170,61 | 439.034,59 | -412.136,02 |
| 3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria | 7.518.533,57 | 6.954.876,38 | -563.657,19 | 7.892.824,58 | 7.085.151,57 | -807.673,01 |
| 3242 Centres de Formació d'Adults | 830.775,17 | 42.005,00 | -788.770,17 | 856.119,38 | 35.928,00 | -820.191,38 |
| 3250 Vigilància compliment obligatòria | 220.728,87 | 21.900,00 | -198.828,87 | 228.886,55 | 23.600,00 | -205.286,55 |
| 3261 Educació al llarg de la vida | 279.382,53 | 77.000,00 | -202.382,53 | 283.712,35 | 79.500,00 | -204.212,35 |
| 3262 Transferències i subvencions | 649.339,00 | 320.000,00 | -329.339,00 | 645.358,00 | 320.000,00 | -325.358,00 |
| 3263 Convenis de pràctiques | 23.871,86 | | -23.871,86 | 26.735,07 | | -26.735,07 |
| 3271 Foment de la convivència ciutadana | 43.815,50 | 1.543,25 | -42.272,25 | 37.493,92 | 1.856,25 | -35.637,67 |
| Total general | 19.016.641,84 | 10.301.766,49 | -8.714.875,35 | 19.851.034,92 | 10.441.750,11 | -9.409.284,81 |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Ensenyament és de 19,9M€, en conjunt s'incrementa respecte el 2019 en uns 0,8M€. Pel què fa als ingressos, s'han previst 10,4M€ que suposa un increment d'uns 0,1M€, principalment per la major aportació destinada a l'Institut Miquel Biada.

Del total de despeses, 13,2M€ corresponen a despeses de personal, les quals s'han incrementat respecte el 2019 en uns 0,6M€. Aquesta variació es deu principalment a la previsió d'increment salarial del 3%, restant subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 6,6M€, que suposa un increment de 0,2M€ respecte el 2019. S'observen increments principalment de 285mil€ en la neteja dels edificis escolars, de 41mil€ en despeses pel manteniment de l'equipament Nau Minguell per l'Escola de Música, de 20mil€ per l'augment del contracte de docència, lloguers i material per l'Escola de Música i també de 27mil€ per l'increment de les subvencions nominatives a les AMPA's pel projecte Mataró Educa +, compensat en part per una reducció dels contractes de servei d'atenció als infants i del servei d'alimentació de les escoles bressol en -31mil€, reducció en ajuts individualitzats per menjadors escolars de l'Ajuntament en -22mil€, de despeses del CFP Tres Roques en -10mil€ i de despeses de la Secretaria Tècnica de la FP en -9mil€, entre d'altres.

Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Escoles bressol: el pressupost de despeses del 2020 és d'1,1M€ que es preveuen destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles bressol (609mil€), activitats complementàries a les escoles bressol com són el servei de menjador, permanències, serveis de Nadal, Setmana Santa i Estiu (488mil€) i les despeses del servei escolar (40mil€). La despesa es preveu superior en uns 16mil€ respecte el 2019 principalment per l'increment de la despesa de neteja, compensat en part per la reducció dels contractes de servei d'atenció als infants i del contracte d'alimentació. Els ingressos pressupostats en aquest programa són per import de 2,5M€, inferiors en 2mil€ respecte el 2019 per una petita reducció dels preus públics del servei escolar per ajustar el realment recaptat amb l'establert al pressupost.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 35/145 |



L'evolució del número d'alumnes és la següent:

| NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A LES ESCOLES BRESSOL: | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Jornada completa | | 723 | 714 | 692 | 659 | 638 | 614 | 601 | 610 | |
| Mitja jornada | | 126 | 124 | 124 | 103 | 78 | 73 | 77 | 50 | |
| Jornada intensiva | | 27 | 29 | 41 | 81 | 127 | 160 | 154 | 165 | |
| TOTAL | 926 | 876 | 867 | 857 | 843 | 843 | 853 | 832 | 825 | |

Escoles infantil i primària: el pressupost de despeses del 2020 és de 2,9M€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de consums, neteja, vestuari de treball i manteniment de les escoles. La despesa es preveu superior al 2019 en uns 163mil€, principalment per l'increment de la despesa de neteja dels edificis educatius compensat parcialment per una reducció de la despesa pel manteniment dels edificis escolars.

Escola Municipal de Música de Mataró: el pressupost de despeses del 2020 és de 851mil€ que es preveuen destinar principalment al contracte de docència, direcció i vigilància de l'Escola de Música. L'increment respecte l'any 2019 és de 61mil€ degut principalment a l'augment de despeses del contracte de docència i material pràctic per l'escola, i també per les despeses de manteniment de la Nau Minguell, futura seu de l'Escola de Música. Els ingressos pressupostats són per import de 439mil€, superiors al 2019 en uns 14mil€ degut a l'augment dels ingressos per preus públics dels alumnes de l'Escola de Música.

L'evolució del número d'alumnes és la següent:

| NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A L'ESCOLA DE MÚSICA: | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | 754 | 774 | 836 | 764 | 750 | 780 | 812 | 800 | | |

Educació secundària obligatòria i postobligatòria: el pressupost de despeses del 2020 és de 0,7M€ que es preveuen destinar principalment a l'Institut Miquel Biada (62,3mil€), als Programes de Qualificació Professional Inicial (28mil€) i a la coordinació de la FP (16mil€). La despesa es preveu superior al 2019 en uns 5mil€ degut a l'augment de despeses de neteja de l'Institut Miquel Biada, compensat parcialment amb la reducció de les despeses de la secretaria tècnica de la FP i de les despeses de PFI. Pel que fa als ingressos, és en aquest programa on hi ha els principals increments degut a la major aportació de la subvenció de la Generalitat per l'Institut Miquel Biada en 134mil€.

L'evolució del número d'alumnes de l'Institut Miquel Biada és el següent:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 36/145 |



| NOMBRE PROMIG D'ALUMNES INSTITUT MIQUEL BIADA: | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Curs 2011-2012 | Curs 2012-2013 | Curs 2013-2014 | Curs 2014-2015 | Curs 2015-2016 | Curs 2016-2017 | Curs 2017-2018 | Curs 2018-2019 | Curs 2019-2020 | |
| 1.207 | 1.290 | 1.365 | 1.345 | 1.366 | 1.385 | 1.360 | 1.315 | 1.318 | |

I detallat per grups:

| NOMBRE ALUMNES PER GRUPS INSTITUT MIQUEL BIADA | | |
|--|----------------|----------------|
| | Curs 2018-2019 | Curs 2019-2020 |
| ESO | 386 | 379 |
| Batxillerat | 177 | 187 |
| Cicles formatius | 668 | 698 |
| Curs pont CFM a CFS | 26 | 0 |
| PFI | 58 | 54 |
| TOTAL | 1.315 | 1.318 |

Centres de Formació d'Adults: el pressupost de despeses del 2020 és de 127mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de consums i neteja de les escoles d'adults, que s'incrementen en 13mil€ respecte el 2019 degut a l'augment de les despeses de neteja de les escoles d'adults.

Vigilància compliment escolaritat obligatòria: el pressupost de despeses del 2020 és de 170mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de suport educatiu del Pla Educatiu d'Entorn que s'ha augmentat en 5mil€ respecte el 2019, degut a l'increment de les despeses en el contracte de reforç escolar i suport educatiu a les escoles.

Transferències i subvencions: el pressupost de despeses del 2020 és de 645mil€ que es preveuen destinar principalment a ajuts socials dels menjadors escolars i altres ajuts socials (492mil€); subvencions per als casals d'estiu (71mil€) i subvencions nominatives d'educació (82mil€). La despesa es preveu inferior al 2019 en uns -4mil€ degut a la reducció dels ajuts de menjadors escolars de l'Ajuntament, compensat parcialment per l'augment de les subvencions nominatives pel projecte Mataró Educa +. Els ingressos pressupostats per import de 320mil€ corresponen a la subvenció del Consell Comarcal del Maresme per al servei de menjador escolar.

A continuació es mostra el quadre comparatiu amb el detall per subprogrames:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 37/145 |



| | Programa | Subgrup | 2018 Liquidat | | Ingressos | 2019 | | Ingressos | 2020 | |
|---|---|---------|---|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | Despeses | % cobertura | | Despeses | % cobertura | | Despeses | % cobertura |
| 3200 | Planificació i administració | 32000 | Despeses generals | 0,00% | | 927.316,70 | 0,00% | | 949.117,67 | 0,00% |
| Total Planificació i administració | | | | | | 927.316,70 | 0,00% | | 949.117,67 | 0,00% |
| 3231 | Escoles bressol | 32310 | Servei escolar | 44,04% | 1.458.931,32 | 3.253.128,06 | 59,77% | 1.944.455,17 | 3.350.268,50 | 57,77% |
| | | 32311 | Activitats complementàries | 109,79% | 530.215,36 | 490.092,80 | 104,52% | 512.252,10 | 487.933,00 | 104,99% |
| | | 32312 | Edificis, instal·l i elements de suport | 0,82% | 4.255,75 | 559.215,35 | 0,00% | | 608.898,68 | 0,00% |
| | | 32313 | Serveis a la petita infància no escolaritzada | | 2385 | 690 | 318,84% | 2200 | 695 | 316,55% |
| Total Escoles bressol | | | | | | 4.303.126,21 | 57,14% | 2.458.907,27 | 4.447.785,18 | 55,23% |
| 3232 | Escoles infantils i primària | 32320 | Edificis, instal·l i elements de suport d'escoles | 0,00% | | 3.429.049,96 | 0,00% | | 3.631.831,61 | 0,00% |
| Total Escoles infantils i primària | | | | | 0,00 | 3.429.049,96 | 0,00% | | 3.631.831,61 | 0,00% |
| 3233 | Escola Municipal de Música de Mataró | 32330 | Escola Municipal de Música de Mataró | 51,65% | 401.010,16 | 790.702,47 | 53,82% | 425.534,59 | 851.170,61 | 51,58% |
| Total Escola Municipal de Música de Mataró | | | | | 401.010,16 | 790.702,47 | 53,82% | 425.534,59 | 851.170,61 | 51,58% |
| 3241 | Educació secundària obligatòria i postobligatòria | 32410 | Institut Miquel Biada | 107,90% | 7.473.554,73 | 7.147.616,37 | 95,53% | 6.828.180,26 | 7.513.635,27 | 92,66% |
| | | 32411 | Programes de Formació i Inserció | 28,47% | 97.411,95 | 346.620,20 | 36,55% | 126.696,12 | 363.374,31 | 33,85% |
| | | 32412 | Coordinació Formació Professional a nivell lloc | 0,00% | | 24.297,00 | 0,00% | | 15.815,00 | 0,00% |
| Total Educació secundària obligatòria i postobligatòria | | | | | 7.570.966,68 | 7.518.533,57 | 92,50% | 6.954.876,38 | 7.892.824,58 | 89,77% |
| 3242 | Centres de Formació d'Adults | 32420 | Centre de Formació d'Adults Can Noe | 6,23% | 36.997,74 | 620.104,15 | 6,77% | 42.005,00 | 628.074,73 | 5,72% |
| | | 32421 | Centres de Formació d'Adults de la Generalita | 0,00% | | 101.171,02 | 0,00% | | 105.543,87 | 0,00% |
| | | 32422 | Edificis, instal·lacions i elements de suport | 0,00% | | 109.500,00 | 0,00% | | 122.500,78 | 0,00% |
| Total Centres de Formació d'Adults | | | | | 36.997,74 | 830.775,17 | 5,06% | 42.005,00 | 856.119,38 | 4,20% |
| 3250 | Vigilància compliment escolaritat obligatòria | 32500 | Escolarització | 0,00% | | 5.000,00 | 0,00% | | 1.700,00 | 0,00% |
| | | 32501 | Support educatiu | 12,63% | 28.400,00 | 215.728,87 | 10,15% | 21.900,00 | 227.186,55 | 10,39% |
| Total Vigilància compliment escolaritat obligatòria | | | | | 28.400,00 | 220.728,87 | 9,92% | 21.900,00 | 228.886,55 | 10,31% |
| 3261 | Educació al llarg de la vida | 32610 | Centre de Formació Permanent Tres Roques | 26,80% | 71.084,00 | 279.382,53 | 27,56% | 77.000,00 | 283.712,35 | 28,02% |
| Total Educació al llarg de la vida | | | | | 71.084,00 | 279.382,53 | 27,56% | 77.000,00 | 283.712,35 | 28,02% |
| 3262 | Transferències i subvencions | 32620 | Transferències i subvencions | 68,27% | 1.485.625,56 | 649.339,00 | 49,28% | 320.000,00 | 645.358,00 | 49,58% |
| 3263 | Convenis de pràctiques | 32631 | Convenis de pràctiques | 0,00% | | 23.871,86 | 0,00% | | 26.735,07 | 0,00% |
| Total Convenis de pràctiques | | | | | 0,00 | 23.871,86 | 0,00% | | 26.735,07 | 0,00% |
| 3264 | Ensenyament universitari | 32642 | Ensenyament universitari | | | | | | | |
| | | | | | 15.440,00 | | | | | |
| 3271 | Foment de la convivència ciutadana | 32710 | Activitats educatives complementàries | 3,64% | 1.543,25 | 43.815,50 | 3,52% | 1.543,25 | 37.493,92 | 4,95% |
| Total Foment de la convivència ciutadana | | | | | 1.543,25 | 43.815,50 | 3,52% | 1.543,25 | 37.493,92 | 4,95% |
| TOTAL | | | | 57,31% | 11.120.041,11 | 19.016.641,84 | 54,17% | 10.301.766,49 | 19.851.034,92 | 52,60% |

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 2019 | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Net |
| 1301 Admció Gral. de la Seguretat | 3.520.523,59 | 21.476,84 | 4.740.917,81 | 21.476,84 | 34,67% | 34,88% |
| 1322 Seguretat ciutadana i civisme | 4.342.732,37 | 285.558,46 | 4.689.719,70 | 285.558,46 | 7,99% | 0,00% |
| 1331 Seguretat viària | 3.541.503,41 | 717.250,33 | 3.596.015,99 | 692.690,90 | 1,54% | -3,42% |
| 1341 Mobilitat urbana i sostenible | 830.850,04 | | 441.784,14 | | -46,83% | -46,83% |
| 1351 Protecció civil | 254.514,52 | | 215.130,82 | | -15,47% | -15,47% |
| 1361 Servei de prevenció d'incendis | 4.500,00 | 26.507,61 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
| Total general | 12.494.623,93 | 1.050.793,24 | 13.688.068,46 | 999.726,20 | 9,55% | -4,86% |
| | | | | | | 10,87% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Seguretat i Protecció Civil és de 13,7M€, en conjunt s'incrementa respecte el 2019 en uns 1,2M€. Pel que fa als ingressos, s'han previst 1M€ que suposa una reducció de -51mil€ respecte el 2019.

Del total de despeses, 12,1M€ corresponen a despeses de personal, les quals s'han incrementat respecte el 2019 en 1,4M€. Inclou la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. També inclou el cost addicional per jubilacions de policies. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel que fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és d'1,6M€, en conjunt suposa una reducció de -0,2M€ respecte el 2019 que es produeix principalment per la menor previsió per a despeses de manteniment de mobilitat (-426mil€), per majors despeses del servei de retirada de vehicles de la via pública (171mil€) i el nou contracte de vigilància de l'Ajuntament (84mil€). Respecte a la rebaixa en el crèdit destinat al manteniment de la mobilitat que passa de 456mil€ en el pressupost 2019 a 30mil€ en el pressupost 2020, el servei gestor considera que la important inversió prevista en aquesta àrea per aquest mandat, permetrà reduir considerablement la despesa del seu manteniment. No obstant, serà difícil que la reducció d'aquesta despesa pugui ser tan significativa.

Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Administració Gral. de la Seguretat: el pressupost de despeses del 2020 és de 0,2M€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de consums i neteja de l'edifici de via pública, les assegurances dels vehicles de policia i el manteniment d'aplicacions informàtiques de seguretat. La despesa es preveu sense massa variació respecte el 2019, amb un increment de 3mil€ degut a l'augment de les despeses de neteja de l'edifici de Via Pública.

Seguretat ciutadana i civisme: el pressupost de despeses del 2020 és de 312mil€ que es preveuen destinar a despeses diverses de la Policia: vestuari (131mil€), el contracte de vigilància de l'Ajuntament (84mil€), manteniments diversos (37mil€), manteniment dels vehicles i de maquinària (16mil€), estudis i projectes (18mil€), defensa jurídica (14mil€), gestió d'expedients no de trànsit (6mil€) i altres (6mil€). El pressupost s'incrementa en 47mil€ respecte el 2019 degut principalment al nou contracte de vigilància de l'Ajuntament i la reducció de les despeses de manteniment de vehicles de la Policia.

Seguretat viària: el pressupost de despeses del 2020 és de 928mil€ que es preveuen destinar al servei de grua (dels quals 598mil€ al servei de retirada de vehicles i 331mil€ a la gestió del dipòsit de vehicles) amb import superior en 170mil€ respecte el pressupost del 2019 perquè era deficitari i s'ha hagut d'incrementar durant l'any. Aquest servei es gestiona a través de l'empresa PUMSA. El pressupost 2020 de l'empresa Pumsa preveu despeses per aquest concepte per import de 1.041mil€, superiors al pressupost de l'Ajuntament en 113mil€. En cas que es compleixi la previsió de l'empresa PUMSA, caldrà cobrir la diferència amb sobrants d'altres conceptes.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 39/145 |



Respecte als ingressos, l'import pressupostat per al 2020 és de 688mil€, inferiors en -25mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019. El marge del servei en el pressupost del 2020 és del -34,9%.

Tot seguit es mostra el quadre d'evolució d'ingressos i despeses del servei de grua:

| EVOLUCIÓ COBERTURA SERVEI DE GRUA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| Any | Ingressos | Despeses | Diferència | % s/ingressos |
| 2006 | 797.759,51 | 670.944,11 | 126.815,40 | 15,90% |
| 2007 | 663.436,20 | 849.049,86 | -185.613,66 | -27,98% |
| 2008 | 729.521,49 | 1.017.861,76 | -288.340,27 | -39,52% |
| 2009 | 1.092.874,47 | 903.225,86 | 189.648,61 | 17,35% |
| 2010 | 833.882,36 | 892.380,93 | -58.498,57 | -7,02% |
| 2011 | 749.822,22 | 841.375,86 | -91.553,64 | -12,21% |
| 2012 | 540.321,46 | 991.375,86 | -451.054,40 | -83,48% (inclou uns 37.000€ d'endarreriments 2011) |
| 2013 | 993.107,83 | 1.150.003,00 | -156.895,17 | -15,80% (inclou uns 135.000€ endarrer.2011 - resta pendent liquidar 30.000 despeses 2013) |
| 2014 | 843.175,77 | 956.199,13 | -113.023,36 | -13,40% (inclou uns 25.000€ endarrer.2013 i resta pendent liquidar uns 5.000€) |
| 2015 | 772.734,83 | 876.949,71 | -104.214,88 | -13,49% (inclou uns 5.000€ d'endarreriments de l'exercici 2013) |
| 2016 | 738.428,04 | 893.596,16 | -155.168,12 | -21,01% |
| 2017 | 754.527,05 | 902.041,96 | -147.514,91 | -19,55% |
| 2018 | 539.142,07 | 887.062,20 | -347.920,13 | -64,53% -27,6% si considerem els ingressos del 4t-2018 (156.011,79€) comptabilitzats el 2019 |
| 2019 | 712.847,88 | 757.730,50 | -44.882,62 | -6,30% (pressupost per al 2019) |
| 2020 | 688.196,00 | 928.575,25 | -240.379,25 | -34,93% (assignat) |

El pressupost del 2020 no preveu despeses de serveis d'educació viària ni de materials per l'escola de policia (6.000€ en el 2019).

Mobilitat urbana i sostenible: el pressupost de despeses del 2020 és de 85mil€ que es preveuen destinar a les despeses de consum elèctric dels semàfors (55mil€) que es preveuen superiors en 17mil€ i a despeses de manteniment de la senyalització viària i semàfors (30mil€) que s'han previst per import inferior en -426mil€ respecte el 2019 degut a l'augment de les inversions previstes durant el mandat. No obstant, serà difícil que la reducció d'aquesta despesa pugui ser tan significativa.

Protecció Civil: el pressupost de despeses del 2020 és de 65mil€ que es preveuen destinar principalment al conveni de prevenció en protecció civil amb la Creu Roja i despeses de manteniment de maquinària. El pressupost és inferior en -16mil€ respecte el 2019 perquè no s'han previst despeses d'estudis i projectes de prevenció i planificació en seguretat, de mesures de seguretat en actes públics, de formació en autoprotecció ni altres despeses de Protecció Civil.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 40/145 |



DEUTE PÚBLIC

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 2019 | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Net |
| 0111 Planificació financera | 15.497.358,36 | -15.497.358,36 | 13.340.831,86 | 39.261,05 | -13,92% | -14,17% |
| Total general | 15.497.358,36 | 0,00 | 13.340.831,86 | 39.261,05 | -13,92% | -14,17% |

El crèdit pressupostat destinat a cobrir la càrrega financera disminueix respecte al Pressupost inicial 2020 en un -13,92%. En concret:

| DEUTE PÚBLIC | Pressupost Inicial 2019 | Pressupost Inicial 2020 | Variacions 20/19 | % |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Amortit.préstecs lletmini | 13.660.251,34 | 11.666.136,05 | -1.994.115,29 | -14,60% |
| Interessos préstecs de l'interior | 1.724.264,79 | 1.561.853,58 | -162.411,21 | -9,42% |
| Interessos operacions de tresoreria | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Interessos de demora | 13.842,23 | 13.842,23 | 0,00 | 0,00% |
| Total Programa 0111-Planificació financera: | 15.497.358,36 | 13.340.831,86 | -2.156.526,50 | -13,92% |

| ADMINISTRACIÓ FINANCERA | Pressupost Inicial 2019 | Pressupost Inicial 2020 | Variacions 20/19 | % |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Cancel·lació i formalització d'operacions | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Altres despeses financeres (Comissions) | 25.158,56 | 25.158,56 | 0,00 | 0,00% |
| Total Programa 93411-Tresoreria | 43.158,56 | 43.158,56 | 0,00 | 0,00% |

I. Disminueix l'import de les amortitzacions entre el 2019 i 2020 en -2M€ (-14,60%), principalment degut a que en data 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics (CDGAE) va adoptar un acord en què s'aprova la Mesura 3, d'aplicació obligatòria per l'Ajuntament de Mataró, consistent en agrupar en una sola operació d'endeutament tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 a càrrec dels compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (FFEELL), modificant les condicions financeres de la nova operació i establint un període de carència de 2 anys, realitzant la primera amortització de capital al 2022.

La nova operació d'endeutament s'ha concertat amb l'entitat Banc Santander, per un import de 12,6M€, un tipus d'interès fix del 1,049% i un venciment fins al 2028. A continuació detalllem el conjunt de préstec reagrupats i l'estalvi que ha suposat en el capítol IX del pressupost 2020:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 41/145 |



| liquidació per Reagrupació en una Nova Operació | | | | | ESTALVI | |
|---|-------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | Amortització Cap. IX previst al 2020 | |
| | Interessos | Capital | Total | | 626 844,20 € | |
| | 5 221,81 € | 2 350 665,76 € | 2 355 887,57 € | | 58 128,64 € | |
| | 484,23 € | 217 982,54 € | 218 466,77 € | | 869 818,12 € | |
| | 3 850,57 € | 3 696 726,90 € | 3 700 577,47 € | | 1 554 790,96 € | |
| | 9 556,61 € | 6 265 375,20 € | 6 274 931,81 € | | 179 080,89 € | |
| | 10 458,75 € | 1 074 485,34 € | 1 084 944,09 € | | 316 473,76 € | |
| | 14 901,86 € | 2 215 316,28 € | 2 230 218,14 € | | 255 805,54 € | |
| | 11 608,33 € | 2 046 444,33 € | 2 058 052,66 € | | 0,00 € | |
| | 5 614,43 € | 902 371,50 € | 907 985,93 € | | 751 360,19 € | |
| | 42 583,37 € | 6 238 617,45 € | 6 281 200,82 € | | 2 306 151,15 € | |
| | | | 12 556 132,63 € | | | |

| Any de disposició | Codi Préstec | Entitat | Tipus d'interés | Data de FINALITZACIÓ | DEUTE A L'ORIGEN |
|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 2012 | BS12B | Banc Sabadell | Tipo Fijo a 1.311 % | 29/05/2023 | 5 014 753,78 € |
| 2012 | BBV12B | BBVA | Tipo Fijo a 1.311 % | 29/05/2023 | 465 029,26 € |
| 2013 | BSB13 | Banc Santander | Tipo Fijo a 1.311 % | 31/12/2023 | 6 958 544,70 € |
| PRÉSTECES PAGO A PROVEEDORES | | | | | |
| 2015 | BP15 | Banco Popular | Tipo Fijo a 1.311 % | 31/01/2025 | 1 432 647,12 € |
| 2016 | BP16 | Banco Popular | Tipo Fijo a 0.906 % | 31/01/2026 | 2 531 790,04 € |
| 2017 | BP17 | Banco Popular | Tipo Fijo a 0.764 % | 31/01/2027 | 2 046 444,33 € |
| 2018 | BP18 | Banco Popular | Tipo Fijo a 0.838 % | 31/01/2028 | 902 371,50 € |
| PRÉSTECES FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO | | | | | |
| | | | | | 6 913 252,99 € |
| TOTAL | | | | | 19 351 580,73 € |

Per al càlcul de la càrrega financera s'han considerat les següents variables:

- El interessos dels préstecs a llarg termini s'han reduït en -162mil€ respecte al pressupost 2019, bàsicament degut als baixos tipus d'interès de les operacions d'endeutament concertades per sotmetiment del principi de prudència financera, a la política de refinançament realitzada durant el 2017 i 2018 millorant de les condicions financeres d'aquells préstecs amb tipus d'interès més alt i a la menor concertació d'endeutament prevista en el pressupost 2020 al tipus fix del 2,5%, de 15,1M€ previstos al 2019 s'ha passat a 13,5M€ al 2020.

Actualment, del total d'endeutament de l'ajuntament de Mataró, un 27% s'ha concertat a un tipus fix i un 73% a un tipus variable, sent l'índex de referència l'euribor. Tot i que l'evolució de l'euribor ha estat negativa en els darrers anys, hem volgut elaborar un pressupost basant-nos en criteris de prudència sense incórrer en riscos per un possible pujada d'interessos, motiu pel qual hem previst un euribor 1% + diferencial i hem considerat un tipus fix del 2,5% per el nou endeutament previst pel 2020. Les premisses utilitzades han estat les següents:

| PREMISSES | | Pressupost | |
|----------------------------|--|----------------------------|--------|
| | | 2019 | 2020 |
| Tipus d'interès | | Euribor 1% + dif. | |
| Tipus Nou Endeutament | | Fix 2,5% | |
| Termini noves operacions | | 9 anys + 1 any de carència | |
| Comissió obertura préstecs | | 0% | |
| Nou Endeutament | | 15,1 M€ | 13,5M€ |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 42/145 |



- Pel que fa a les despeses financeres de l'endeutament a curt termini, s'han previst les mateixes premisses que per l'elaboració del pressupost 2019, mantenint una previsió amb un límit de concertació de pòlisses de crèdit en 18M€.

| PREMISSES | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Límit de Pòlisses | | 18M€ |
| Disposició mitja de Pòlisses | | 50% |
| Tipus interès mig Pòlisses | | 1% |
| Comissió no disponibilitat | | 0,10% |

En aplicació de l'art. 51 del TRLHL, el límit màxim d'operacions de tresoreria que podria concertar l'Ajuntament de Mataró, és el 30% dels ingressos corrents líquidats, sent actualment el límit màxim de 39M€. Durant el 2019, amb la finalitat de poder garantir el compliment del termini legal de pagament a proveïdors, es van concertar pòlisses de tresoreria per import de 14M€ amb uns tipus molt per sota de la previsió inicial. Actualment es troba en elaboració en Pla de Tresoreria de l'Ajuntament de Mataró per l'exercici 2020 i tot i que es preveu que segurament l'import màxim a concertar no sigui superior a 18M€, hem volgut ser prudents i mantenir aquesta previsió així com el tipus d'interès mig del 1%.

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| 2310 Administr. gral. serveis socials i altres | 2.360.538,02 | 1.242.368,66 | 2.370.935,32 | 1.242.368,66 | 0,44% | 0,93% |
| 2311 Atenció a la infància | 1.384.392,93 | 360.476,78 | 1.056.953,94 | 360.476,78 | -23,65% | 0,00% |
| 2312 Atenció a la gent gran | 471.527,98 | -471.527,98 | 443.364,30 | -443.364,30 | -5,97% | -5,97% |
| 2313 At. persones dependència i accessib. universal | 5.473.384,79 | 2.449.166,69 | 5.721.396,38 | 2.533.331,04 | 4,59% | 3,44% |
| 2314 Promoció social | 1.474.471,33 | 476.344,98 | 1.562.984,33 | 476.344,98 | 6,00% | 0,00% |
| 2315 Atenció a joves | 510.566,29 | 99.453,13 | 640.807,31 | 236.905,43 | 25,51% | 138,21% |
| 2316 Promoció de la igualtat de gènere | 270.115,13 | 71.179,00 | 179.860,77 | 76.704,00 | -33,41% | 7,76% |
| 2317 Atenció nova ciutadania | 801.512,65 | 110.055,00 | 910.038,16 | 110.055,00 | 13,54% | 0,00% |
| 2318 Cooperació internacional | 385.938,88 | 22.000,00 | 415.569,57 | 22.000,00 | 7,68% | 0,00% |
| Total general | 13.132.448,00 | 4.831.044,24 | 13.301.910,08 | 5.058.185,89 | 1,29% | 4,70% |
| | | | | | | -8.243.724,19 |

El pressupost de despeses corrents destinat a Protecció i Promoció Social és de 13,3M€, en conjunt s'incrementa respecte el 2019 en uns 169mil€. Pel que fa als ingressos, s'han previst 5,1M€, suposa un increment de 227mil€ respecte el 2019.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 43/145 |



Del total de despeses, 5,2M€ corresponen a despeses de personal, les quals s'han mantingut pràcticament sense variació respecte el 2019. Inclou la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. El pressupost 2019 inclou increments de personal finançat amb majors subvencions. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 8,1M€, en conjunt suposa un increment d'uns 158mil€ respecte el 2019 principalment per l'augment de les despeses de dinamització juvenil degut als majors ingressos per subvencions de l'Estat.

Les despeses més importants d'aquesta classificació són les que es destinen a **l'atenció a persones amb dependència**. Tot seguit es mostra el quadre amb el detall per conceptes d'aquesta classificació:

| Projecte codi i nom | 2018 Liquidat | | 2019 Pss Inicial | | 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| 2313115-001-Despeses de personal | 1.076.180,95 | 42.875,20 | 930.172,21 | 42.875,20 | 1.144.538,75 | 42.875,20 |
| 2313115-002-Telealarma | 128.667,62 | | 160.586,26 | | 160.586,26 | |
| 2313115-005-Transport adaptat | 163.713,95 | 93.159,89 | 163.677,95 | 93.159,89 | 163.677,95 | 93.159,89 |
| 2313115-006-Altres desp Agència d'atenció persones depe | 204.613,45 | 66.002,02 | 174.162,61 | 128.312,80 | 206.807,66 | 128.312,80 |
| 2313115-007-Menjador | 44.919,24 | 4.207,00 | 61.310,49 | | 61.310,49 | |
| 2313115-008-Residència Sant Josep | 130.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 2313115-009-Servei de manteniment de la llar | 14.555,57 | | 10.880,00 | 0,00 | 10.880,00 | |
| 2313117-001-Servei d'atenció domiciliària - Dependència | 2.662.600,18 | 1.654.180,43 | 2.712.274,78 | 1.727.301,85 | 2.712.274,78 | 1.811.466,20 |
| 2313117-002-Servei d'atenció domiciliària - Social | 979.264,07 | 457.516,95 | 989.433,12 | 457.516,95 | 989.433,12 | 457.516,95 |
| Total general | 5.404.515,03 | 2.317.941,49 | 5.292.497,42 | 2.449.166,69 | 5.539.509,01 | 2.533.331,04 |

El servei més significatiu en el marc dels programes d'atenció a les persones amb dependències són els serveis d'ajuda a domicili: el social fixat en la llei de serveis socials i el de dependències d'acord amb les prescripcions obligatòries derivades de l'aplicació de la Llei de la dependència.

D'acord amb la Llei de Serveis Socials, s'estableix una aportació mínima de la Generalitat de Catalunya del 66% dels serveis socials bàsics en base als mòduls fixats per la Generalitat de Catalunya i correspon a l'Ajuntament aportar el 34% restant.

En el 2020 els ingressos pressupostats s'han previst superiors respecte el pressupost de l'exercici 2019 en 84mil€. Cal tenir en compte que en el pressupost 2019 es van preveure 246mil€ de majors ingressos per despesa realitzada en el 2018 a cobrar en el 2019.

Pel què fa a les despeses, l'import pressupostat per al 2020 es manté sense variació respecte el 2019.

En el següent quadre es mostra el detall de contracte programa signat entre l'Ajuntament de Mataró i la Generalitat:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 44/145 |



CONTRACTE PROGRAMA SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

SAD DEPENDÈNCIA:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 inicial | 2020 assignat |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| INGRESSOS PRESSUPOSTATS: | 986.912,00 | 1.036.261,00 | 1.212.426,00 | 1.236.674,00 | 1.833.221,97 | 1.409.750,00 | 1.652.043,00 | 1.727.301,85 | 1.811.466,20 |
| INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISIÓ: | 986.912,00 | 1.101.374,33 | 1.068.639,00 | 1.428.795,34 | 1.382.108,00 | 1.486.011,37 | 1.654.180,43 | 1.727.301,85 | 1.811.466,20 |
| Ingressos liquidats exercici | 986.912,00 | 1.036.261,00 | 1.068.639,00 | 1.236.674,00 | 1.382.108,00 | 1.409.750,00 | 1.452.043,00 | 1.481.084,00 | 1.769.384,03 |
| Liquidació definitiva exercici anterior | | 65.113,33 | | 192.121,34 | | 76.261,37 | 202.137,43 | 246.217,85 | 42.082,17 |
| Diferència ingressos pressupostats / ingressos liquidats - previstos | | 65.113,33 | -143.787,00 | 192.121,34 | -451.113,97 | 76.261,37 | 2.137,43 | 0,00 | 0,00 |
| % despesa finançada amb subvenció | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% |
| DESPESA A JUSTIFICAR AMB | | | | | | | | | |
| INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISIÓ: | 1.495.321,21 | 1.668.748,98 | 1.619.150,00 | 2.164.841,42 | 2.094.103,03 | 2.251.532,38 | 2.506.333,98 | 2.617.124,02 | 2.744.645,76 |
| Cap. I | | | | | | | | | |
| Cap II | | | | | | | | | |
| DESPESA LIQUIDADA/PRESSUPOSTADA (només cap. II) | 1.314.800,47 | 1.531.374,94 | 1.721.695,11 | 1.783.517,91 | 2.058.801,50 | 2.452.696,53 | 2.662.600,18 | 2.712.274,78 | 2.712.274,78 |

SAD SOCIAL:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 inicial | 2020 assignat |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| INGRESSOS PRESSUPOSTATS: | 405.366,04 | 405.366,04 | 405.366,04 | 405.366,04 | 405.366,04 | 405.362,10 | 457.516,95 | 457.516,95 | 457.516,95 |
| INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISIÓ: | 405.366,04 | 405.366,04 | 435.768,49 | 445.902,64 | 405.362,10 | 457.516,94 | 457.516,95 | 457.516,95 | 457.516,95 |
| SAD Social- Ingressos liquidats exercici | 405.366,04 | 405.366,04 | 405.366,04 | 405.366,04 | 405.362,10 | 457.516,94 | 457.516,95 | 457.516,95 | 457.516,95 |
| SAD Social- Liquidació definitiva Exercici anterior | | | 30.402,45 | 40.536,60 | | | | | |
| Diferència ingressos pressupostats / ingressos liquidats - previstos | | 0,00 | 30.402,45 | 40.536,60 | -3,94 | 52.154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % despesa finançada amb subvenció (màxim 457.516,95€) | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% |
| DESPESA A JUSTIFICAR AMB | | | | | | | | | |
| INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISIÓ: | 614.190,97 | 614.190,97 | 660.255,29 | 675.610,06 | 614.185,00 | 693.207,48 | 693.207,50 | 693.207,50 | 693.207,50 |
| Cap. I | | | | | | | | | |
| Cap II | | | | | | | | | |
| DESPESA LIQUIDADA/PRESSUPOSTADA (només cap. II) | 452.523,58 | 511.905,38 | 748.402,54 | 750.733,12 | 823.859,21 | 905.472,01 | 979.264,07 | 989.433,12 | 989.433,12 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 45/145 |



RESUM SAD (DEPENDÈNCIA + SOCIAL):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 inicial | 2020 assignat |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| INGRESSOS PRESSUPOSTATS: | 1.392.278,04 | 1.441.627,04 | 1.617.792,04 | 1.642.040,04 | 2.238.588,01 | 1.815.112,10 | 2.109.559,95 | 2.184.818,80 | 2.268.983,15 |
| INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS: | 1.392.278,04 | 1.506.740,37 | 1.504.407,49 | 1.874.697,98 | 1.787.470,10 | 1.943.528,31 | 2.111.697,38 | 2.184.818,80 | 2.268.983,15 |
| Diferència ingressos pressupostats / ingressos liquidats - previstos | | 65.113,33 | -113.384,55 | 232.657,94 | -451.117,91 | 128.416,21 | 2.137,43 | 0,00 | 0,00 |
| % despesa financada amb subvenció | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% |
| DESPESA A JUSTIFICAR AMB | | | | | | | | | |
| INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS: | 2.109.512,18 | 2.282.939,95 | 2.279.405,29 | 2.840.451,48 | 2.708.288,03 | 2.944.739,86 | 3.199.541,48 | 3.310.331,52 | 3.437.853,26 |
| Cap. I | | | | | | | | | |
| Cap II | | | | | | | | | |
| DESPESA LIQUIDADA/PRESSUPOSTADA (només cap. II) | 1.767.324,05 | 2.043.280,32 | 2.470.097,65 | 2.534.251,03 | 2.882.660,71 | 3.358.168,54 | 3.641.864,25 | 3.701.707,90 | 3.701.707,90 |

S'han previst 34mil€ en concepte de subvenció per interessos de préstecs a la Fundació Hospital.

Tot seguit s'analitzen les principals variacions de la resta de programes ens els capítols 2 i 4:

Administració gral. serveis socials i altres: el pressupost de despeses del 2020 és de 162mil€ que es preveuen destinar als consums i neteja de l'edifici de Benestar Social i el manteniment d'aplicacions informàtiques de Serveis Socials. La despesa s'ha previst inferior en uns -5mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019, principalment per menors despeses previstes per al manteniment d'aplicacions informàtiques i major previsió per a la neteja de l'edifici de Benestar Social.

Atenció a la infància: el pressupost de despeses del 2020 és de 306mil€ que es preveuen destinar a prestacions de serveis i subvencions per als centres oberts (151mil€), prestacions de serveis i subvencions de lleure infantil (33mil€), consums, neteja, lloguers i prestacions de serveis de l'EAlA (28mil€), ajuts socials d'infància i família (33mil€) i prestacions de serveis d'activitats de suport a la infància i família i convenis (61mil€). La despesa es preveu sense variació respecte el 2019.

Atenció a la gent gran: el pressupost de despeses del 2020 és de 443mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses dels casals de gent gran. El pressupost és inferior en -28mil€ respecte el 2019, principalment per les menors despeses de lloguers d'edificis degut a què a finals del 2019 l'Ajuntament ha adquirit a Pumsa el local del Casal Municipal de la Gent Gran de Les Santes-Escorxador situat a la Pl. Pepa Maca i en el 2020 ja no s'haurà de pagar aquest lloguer.

Accessibilitat universal: el pressupost de despeses del 2020 és de 182mil€ que es preveuen destinar principalment a subvencions, convenis i prestacions de serveis d'accessibilitat universal. La despesa es preveu molt similar respecte el 2019.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 46/145 |



Promoció social: el pressupost de despeses del 2020 és de 890mil€ que es preveuen destinar principalment a la contractació de serveis del centre d'acollida (351mil€), ajuts individualitzats IBI i altres tributs (253mil€), subvencions i convenis i prestacions de serveis per a projectes de suport a la promoció social (72mil€), el servei de menjador social (69mil€), ajuts de promoció social (60mil€), ajuts i altres despeses d'habitatges socials (47mil€), lloguer del local del banc dels aliments (19mil€) i consums i neteja d'edificis de promoció social (19mil€). La despesa es preveu superior en 38mil€ respecte el 2019, per la major previsió destinada a ajuts d'IBI i altres tributs, a ajuts socials i a despeses d'habitatges socials.

Atenció als joves: el pressupost de despeses del 2020 és de 641mil€ que es preveuen destinar a la contractació de serveis de dinamització i participació juvenil (518mil€), el contracte del servei d'informació juvenil (34mil€), el lloguer del local del casal de joves del carrer Picasso (31mil€) i els consums i neteja dels casals de joves (58mil€). La despesa es preveu superior en 130mil€ respecte el 2019 principalment per l'augment de les despeses de dinamització juvenil en 137mil€ degut als majors ingressos per subvencions de l'Estat i que no es preveuen despeses de lloguer de l'espai jove del C. Teià (12mil€ en el 2019) degut a què a finals del 2019 l'Ajuntament ha adquirit a Pumsa aquest local.

Promoció de la igualtat de gènere: el pressupost de despeses del 2020 és de 180mil€ que es preveuen destinar a convenis i subvencions i prestacions de serveis d'informació i assessorament i altres despeses de dona (134mil€) i el lloguer i la neteja del servei de dona (46mil€). La despesa s'ha reduït en -90mil€ respecte el 2019.

Atenció nova ciutadania: el pressupost de despeses del 2020 és de 579mil€ que es preveuen destinar a contractes de serveis de convivència i sensibilització de nova ciutadania (385mil€), contractes de serveis de mediació (70mil€), subvencions i convenis de convivència i sensibilització (55mil€), subvencions i convenis d'acollida (37mil€) i contractes de serveis d'acollida (33mil€). El pressupost s'incrementa en 70mil€ respecte el 2019 destinats al contracte de serveis de mediació.

Cooperació internacional: el pressupost de despeses per al 2020 és de 351mil€, suposa un increment de 10mil€ respecte el 2019. Aquest import prové del càlcul del 0,6% dels ingressos propis segons els criteris establerts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA:

| Programa | 2019 | | | 2020 | | | % variació 20/19 | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 1620 Adm. gral. recollida, gestió i tract. residus | 40.468,11 | 7.466.974,45 | 7.426.506,34 | 38.190,26 | 7.757.162,90 | 7.718.972,64 | -5,63% | 3,89% | 3,94% |
| 1621 Recollida de residus | 2.816.907,75 | 1.003.414,08 | -1.813.493,67 | 4.721.313,97 | 1.003.414,08 | -3.717.899,89 | 67,61% | 0,00% | 105,01% |
| 1622 Gestió de residus sòlids urbans | 384.253,50 | | -384.253,50 | 384.996,40 | | -384.996,40 | 0,19% | | 0,19% |
| 1623 Tractament de residus | 3.130.241,21 | 19.917,19 | -3.110.324,02 | 3.280.241,21 | 19.917,19 | -3.260.324,02 | 4,79% | 0,00% | 4,82% |
| 1631 Neteja viària | 3.831.684,81 | | -3.831.684,81 | 3.831.684,81 | | -3.831.684,81 | 0,00% | | 0,00% |
| Total general | 10.203.555,38 | 8.490.305,72 | -1.713.249,66 | 12.256.426,65 | 8.780.494,17 | -3.475.932,48 | 20,12% | 3,42% | 102,89% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 47/145 |



El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Recollida, tractament de brossa i neteja viària és de 12,3M€, suposa un increment de 2,1M€ respecte el pressupost de l'exercici 2019. Pel què fa als ingressos, s'han previst 8,8M€ que suposa un increment d'uns 290mil€.


Del total de despeses, 51mil€ corresponen a despeses de personal, amb un lleuger augment respecte el pressupost del 2019. Inclou la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal. La despesa dels capítols II i IV s'ha previst per import de 12,2M€.

En el full adjunt es mostra el quadre amb el detall d'aquests programes per conceptes que també inclou el concepte d'amortització dels vehicles de neteja i recollides que està pressupostat en el capítol VI (1,6M€) i el concepte de neteja de les platges que està pressupostat a la classificació Medi Ambient, jardins i sanejament (205mil€).

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGrHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGrHE74 | Pàgina | 48/145 |



| | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 49/145 |



| 1. DESPESSES: neteja, recollida i tractament brosses | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 | | | | | | |
| Neteja | Obligacions totals 2014 | Var. Oblig. totals 2014-15 | Obligacions totals 2015 | Var. Oblig. totals 2015-16 | Obligacions totals 2016 | Var. Oblig. totals 2016-17 | Obligacions totals 2017 | Var. Oblig. totals 2017-18 | Obligacions totals 2018 | Pes. 2019 | Initial 2020 (*) | % var 2019 |
| Neteja vària + neteja mercats | 3.474.191,13 | 4,87% | 3.643.362,01 | -1,21% | 3.599.341,20 | 7,35% | 3.863.874,15 | -1,75% | 3.796.335,77 | 3.858.968,29 | 3.858.968,29 | 0,00% |
| Neteja platges | 164.657,03 | 23,78% | 203.811,74 | 3,20% | 210.327,62 | 1,28% | 213.022,68 | -4,10% | 204.290,99 | 205.087,24 | 205.087,24 | 0,00% |
| Capítol VI (part amortització) | 271.018,31 | -15,46% | 229.119,45 | -0,65% | 227.625,40 | 38,07% | 314.289,40 | -8,43% | 287.783,32 | 400.531,80 | 300.531,80 | -24,97% |
| Total Neteja | 3.909.866,47 | 4,26% | 4.076.293,20 | -0,96% | 4.037.294,42 | 8,77% | 4.391.186,43 | -2,34% | 4.288.410,08 | 4.464.587,33 | 4.384.587,33 | -2,24% |
| Recollides | Obligacions totals 2014 | Var. Oblig. totals 2014-15 | Obligacions totals 2015 | Var. Oblig. totals 2015-16 | Obligacions totals 2016 | Var. Oblig. totals 2016-17 | Obligacions totals 2017 | Var. Oblig. totals 2017-18 | Obligacions totals 2018 | Pes. 2019 | Initial 2020 (*) | % var 2019 |
| Recollida de brossa convencional+orgànica+voluminosos | 2.218.180,53 | -10,72% | 1.980.283,87 | -9,98% | 1.782.608,55 | 7,25% | 1.911.845,76 | -1,64% | 1.880.425,47 | 1.940.656,85 | 3.845.063,07 | 98,13% |
| Recollides selectives (inclou transferència rec.selectives fins 2013) | 804.430,09 | 1,84% | 819.266,90 | -8,72% | 747.825,41 | -2,26% | 730.896,06 | 1,53% | 742.067,58 | 764.951,53 | 764.951,53 | 0,00% |
| Capítol VI (part amortització) | 682.336,62 | 13,60% | 775.120,68 | -5,26% | 734.339,73 | 1,97% | 748.788,26 | 3,84% | 777.567,24 | 998.880,60 | 1.257.006,70 | 25,84% |
| Subtotal contracte neteja i recollida. (nou contracte a partir set. 2014) | 7.614.873,71 | 0,47% | 7.650.964,65 | -4,56% | 7.302.068,11 | 6,58% | 7.782.716,51 | -1,21% | 7.688.470,37 | 8.169.076,31 | 10.231.608,63 | 25,25% |
| Deixalleries | 241.950,74 | 1,22% | 244.901,02 | -2,36% | 239.113,56 | 0,76% | 240.934,48 | -1,17% | 236.680,40 | 299.860,90 | 299.860,90 | 0,00% |
| Transferència recollides selectives | 61.722,14 | 8,15% | 66.754,59 | 7,59% | 71.823,81 | 2,81% | 73.844,21 | 13,03% | 83.464,67 | 84.015,89 | 84.015,89 | 0,00% |
| Assistència tècnica recollida brossa | 25.566,60 | 37,61% | 35.182,33 | 22,87% | 43.229,68 | -23,22% | 33.193,20 | 24,62% | 41.364,40 | 34.471,08 | 34.471,08 | 0,00% |
| Altres despeses campanyes, neteja abocadors, abocador de Les Valls, mobiliari urbà, estudis | 104.780,51 | -64,66% | 37.034,06 | 0,00% | 37.034,06 | 1,60% | 37.626,60 | 78,49% | 67.159,03 | 40.468,11 | 38.190,26 | -5,63% |
| Inversions, recollides (reparadors i sensors a contenedors recollida selectiva de fracció vídua, dispositius integrables rec.selectiva) | | | | | | | | | | | | |
| Total recollides | 4.139.027,23 | -4,36% | 3.953.543,45 | -7,64% | 3.655.974,80 | 3,31% | 3.777.128,57 | 1,76% | 3.843.726,74 | 4.163.304,96 | 6.323.559,43 | 51,69% |
| Tractament | Obligacions totals 2014 | Var. Oblig. totals 2014-15 | Obligacions totals 2015 | Var. Oblig. totals 2015-16 | Obligacions totals 2016 | Var. Oblig. totals 2016-17 | Obligacions totals 2017 | Var. Oblig. totals 2017-18 | Obligacions totals 2018 | Pes. 2019 | Initial 2020 | % var 2019 |
| Tractament brossa Consorci | 2.042.380,94 | 3,47% | 2.113.259,54 | 2,65% | 2.169.205,98 | 6,35% | 2.307.050,39 | 7,81% | 2.487.189,62 | 2.447.757,48 | 2.597.757,48 | 6,13% |
| Tractament residus de les deixalleries | | | | | | | | | | 48.375,69 | 48.375,69 | 0,00% |
| Tractament matèria orgànica | 372.893,34 | -1,36% | 367.806,59 | 0,36% | 369.186,62 | 0,85% | 372.337,51 | 32,13% | 491.983,98 | 425.837,10 | 208.870,94 | 0,00% |
| Tractament residus voluminosos | 334.586,84 | 308,18% | 141.224,62 | 14,98% | 162.378,11 | 16,12% | 188.549,51 | 16,61% | 219.876,07 | 208.270,94 | 208.270,94 | 0,00% |
| Total Tractament | 2.449.873,12 | 7,04% | 2.622.290,75 | 2,99% | 2.700.770,91 | 6,18% | 2.867.937,41 | 12,90% | 3.237.943,59 | 3.130.241,21 | 3.280.241,21 | 4,79% |
| TOTAL DESPESSES NETEJA+RECOL·L.+TRACT. | 10.468.766,82 | 1,51% | 10.657.127,40 | -2,47% | 10.394.040,13 | 6,18% | 11.065.252,41 | 3,02% | 11.370.080,41 | 11.758.133,50 | 13.968.387,97 | 18,80% |
| 2. INGRESSOS | | | | | | | | | | | | |
| | DR's 2014 | var. DR's 2014-15 | DR's 2015 | var. DR's 2015-16 | DR's 2016 | var. DR's 2016-17 | DR's 2017 | var. DR's 2017-18 | DR's 2018 | Pes. 2019 | Initial 2020 | % var 2019 |
| Taxa domiciliària | 5.585.083,46 | -0,04% | 5.583.960,88 | -2,72% | 5.432.148,91 | 0,12% | 5.438.593,95 | -0,27% | 5.423.794,41 | 5.427.625,89 | 5.717.814,34 | 5,35% |
| Preu públic recollida comercial | 2.069.991,59 | -6,54% | 1.934.632,28 | 2,90% | 1.990.662,39 | -3,37% | 1.923.580,23 | -0,44% | 1.915.070,97 | 2.039.348,56 | 2.039.348,56 | 0,00% |
| Retorn cànon | 169.602,00 | -44,09% | 94.832,25 | 405,68% | 479.551,20 | -48,29% | 247.965,71 | 11,54% | 276.575,27 | 293.331,27 | 293.331,27 | 0,00% |
| Ingressos rec. selectiva i deixalleries | 716.143,96 | -38,57% | 439.910,75 | 106,70% | 909.288,34 | -13,92% | 782.752,70 | 9,03% | 853.459,14 | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00% |
| Subvenció Agència Residus, Diputació... | | | | | | | | | | | | |
| Total ingressos corrents | 8.541.831,01 | -5,72% | 8.053.336,16 | 9,42% | 8.811.670,84 | -4,75% | 8.392.892,59 | 0,90% | 8.468.839,79 | 8.490.305,72 | 8.780.494,17 | 3,42% |
| Préstec i alienació d'inversions, subvencions per inversions | 866.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total ingressos de capital | 866.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL INGRESSOS | 9.207.831,01 | -12,54% | 8.053.336,16 | 9,42% | 8.811.670,84 | -4,75% | 8.392.892,59 | 0,90% | 8.468.839,79 | 8.490.305,72 | 8.780.494,17 | 3,42% |
| Var. ingressos-despeses del servei | -1.290.935,81 | | -2.603.791,24 | | -1.582.369,29 | | -2.643.359,82 | | -2.901.240,62 | -3.267.827,78 | -5.187.893,80 | |
| (*) En el pressupost 2020, la distribució del crèdit pressupostari entre neteja i recollida, resta pendent d'assignar correctament per part del servei. | | | | | | | | | | | | |

Contracte de neteja i recollida: l'import pressupostat és de 10,2M€, en conjunt ha augmentat en 2,1M€ respecte el 2019.

El contracte actual amb l'empresa FCC es va iniciar en el mes de setembre del 2014 amb una vigència de 8 anys i amb possibilitat de pròrroga per dos anys més. En el mes de novembre de 2016 el Ple va aprovar la modificació del contracte per a tota la seva vigència per poder atendre l'ampliació dels serveis de neteja viària, el servei de recollida orgànica i el servei de neteja de platges. En el darrer trimestre del 2018 es va renovar una part de la flota de vehicles de la neteja i de la recollida de la brossa. Aquesta renovació va implicar la compra de diferents vehicles, que s'amortitzen en 10 anys.

L'Ajuntament en Ple, en data 4 d'abril del 2019, va acordar la resolució per mutu acord del contracte del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA. Aquesta resolució tindrà efectes a l'd'abril del 2020. Per a les despeses corresponents a la liquidació del contracte, l'ampliació de serveis i la repercussió de la resta del contracte s'ha previst un increment per import d'1,9M€ en les despeses corrents i per import de 0,2M€ en les inversions. Cal tenir en compte que en base a l'acord de rescissió del contracte, caldrà liquidar en el 2020 l'amortització de vehicles que resta pendent del contracte actual. L'import net dels vehicles i altre immobilitzat està al voltant de 6M€.

Tractament de brossa: l'import pressupostat és de 3,3M€, en conjunt ha augmentat en 150mil€ respecte el 2019. Indicar que en el pressupost 2019 el pressupost ha estat deficitari degut principalment a l'augment dels preus del Consorci de Brossa. Per poder cobrir la despesa anual, s'ha pressupostat en el 2020 l'increment previst per al 2019. En el següent quadre es mostra l'evolució dels preus del tractament de rebuig des de l'entrada en funcionament de la planta de tractament resta:

VARIACIÓ DE PREUS A PARTIR DE L'ENTRADA EN FUNCIONAMENT PLANTA DE TRACTAMENT RESTA (any 2012)

| CONSORCI BROSSA | 2012 | Var. 12-13 | 2013 | Var. 13-14 | 2014 | Var. 14-15 | 2015 | Var. 15-16 | 2016 | Var. 16-17 | 2017 | Var. 17-18 | 2018 | Var. 18-19 | 2019 | Var. 19-20 | 2020 |
|------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Preu Tn. Cost fixe | 28,33 | -0,11% | 28,30 | 0,60% | 28,47 | 1,05% | 28,77 | 1,18% | 29,11 | 1,24% | 29,47 | 2,07% | 30,08 | 5,85% | 31,84 | 2,45% | 32,62 |
| Preu Tn. Cost variable | 22,35 | 12,53% | 25,15 | 11,81% | 28,12 | 5,87% | 29,77 | -1,04% | 29,46 | 2,99% | 30,34 | 3,63% | 31,44 | 1,49% | 31,91 | 4,23% | 33,26 |
| Cànon incineració | 2,58 | -10,47% | 2,31 | 21,65% | 2,81 | -17,79% | 2,31 | 0,00% | 2,31 | 66,67% | 3,85 | 27,27% | 4,90 | 15,71% | 5,67 | 14,46% | 6,49 |

Preu del cànon d'incineració en el 2020: 23,60 €/t.

Des del dia 01/01/2020: el preu del cànon de l'ARC és de 23,60 €/t, se li descompta la part que subvenciona l'Agència de residus en concepte de retorn del cànon, 11,80 €/t i es multiplica per 0,55% que és el percentatge de tones entrades a la incineradora. Resulta un import de 6,49 €/tona incinerada.

D'acord amb el quadre anterior, es preveu que els preus de tractament de brossa del Consorci de Brossa en el 2020 seran superiors respecte el 2019. En cas que el volum de tones es mantingui sense variació respecte el 2019 la despesa podria ser superior al pressupost i s'hauria de cobrir amb sobrant d'altres programes.

Gestió de les deixalleries: l'import pressupostat és de 0,3M€, sense variació respecte el pressupost del 2019. El juny del 2018 va entrar en vigor el contracte actual de gestió de la deixalleria, adjudicat a l'empresa Solidança, Empresa d'Inserció, SL. Aquest contracte inclou nous serveis respecte el contracte anterior (espai d'auto reparació, recollida d'olis, roba i petits aparells electrònics i espais de preparació per la reutilització).

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 50/145 |



ADMINISTRACIÓ GENERAL:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|---|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 9200 Administració general | 994.541,75 | | -994.541,75 | 1.133.572,90 | | -1.133.572,90 |
| 9202 Gestió dels recursos humans | 3.383.877,22 | | -3.383.877,22 | 4.080.224,36 | | -4.080.224,36 |
| 9203 Gestió dels recursos tecnològics | 1.374.664,21 | | -1.374.664,21 | 1.413.955,68 | | -1.413.955,68 |
| 9204 Serveis Jurídics | 512.088,63 | 5.000,00 | -507.088,63 | 562.866,82 | 5.000,00 | -557.866,82 |
| 9206 Despeses i ingressos generals | 969.166,48 | 1.666,38 | -967.500,10 | 952.158,71 | 1.666,38 | -950.492,33 |
| 9207 Edificis, instal. i elements de suport | 962.211,08 | | -962.211,08 | 882.022,26 | | -882.022,26 |
| 9208 Protocol | 8.600,00 | | -8.600,00 | 8.600,00 | | -8.600,00 |
| 9209 Gestió i coordinació | 226.349,47 | | -226.349,47 | 53.335,94 | | -53.335,94 |
| Total general | 8.431.498,84 | 6.666,38 | -8.424.832,46 | 9.086.736,67 | 6.666,38 | -9.080.070,29 |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Administració General és de 9,1 M€, en conjunt s'incrementa respecte el 2019 en uns 0,7 M€. Els principals increments es produeixen en les despeses de personal. Pel que fa als ingressos previstos es mantenen en els 6,6 mil€ que bàsicament corresponen a costes judicials.

Del total de despeses, 6,2 M€ corresponen a despeses de personal, les quals s'han incrementat 0,58 M€ degut bàsicament a la pressupostació en aquest programa de conceptes com vacants que posteriorment es reassignaran al programa corresponent. Aquests aspectes s'analitzen en l'apartat de personal.

Pel que fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 2,84 M€ amb un increment d'uns 0,07 M€ respecte el 2019. Entre les principals variacions destaquem: +0,15 M€ per a la concreció de prioritats de mandat; +0,098 M€ en increment de les assegurances de serveis generals; -0,11 M€ en estudis i projectes d'equipaments i administració general; -0,035 M€ en material informàtic no inventariable.

Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes en els capítols 2 i 4:

Administració general: amb un increment de 150 mil€ que correspon a la consignació en aquest programa de l'import destinat a la concreció de prioritats de mandat, per al 2020 es preveuen 184 mil€

Gestió dels recursos humans: aquest programa recull les despeses relacionades amb estudis i treballs tècnics (31 mil€), gestoria (28 mil€), quilometratge de personal (25 mil€), manteniment d'aplicatius informàtics (23 mil€) i altres despeses derivades de l'àmbit de la gestió dels recursos humans. L'import per al 2020 és de 146 mil€ (158 mil€ en el 2019).

Gestió dels recursos tecnològics: amb un import pel 2020 de 0,57 M€ (0,55 M€ pel 2019) recull bàsicament les despeses de manteniment d'aplicacions i sistemes informàtics (0,52 M€) amb un increment d'uns 25 mil€ respecte el 2019.

Serveis Jurídics: amb un import igual que en el 2019 (77 mil€) recull les despeses de l'àmbit jurídic de Secretaria General.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 51/145 |



Despeses i ingressos generals: en aquest programa es recullen bàsicament les despeses generals d'administració de l'Ajuntament que gestiona el Servei de Compres i Contractacions com poden ser les assegurances (0,25 M€ amb un increment de 0,1 M€ degut a la previsió de major execució donada la nova licitació), tramesa de correspondència (166 mil€) amb una reducció de 9 mil€, manteniment d'equips d'oficina (124 mil€) amb una reducció d'uns 20 mil€, material d'oficina no inventariable (114 mil€) amb una reducció de 6 mil €, estudis i treballs d'administració general (19 mil€) amb una reducció de 50 mil€.

Edificis, instal·lacions i elements de suport: aquest programa s'ha reduït en uns 80 mil€ (0,82 M€ pressupostats en el 2020). El principal concepte és el de manteniment d'edificis municipals (0,54 M€ en el 2020 amb una reducció de 30 mil€), també es pressuposten les despeses de consums d'edificis de serveis generals (neteja 126 mil€, electricitat 101 mil€, telefonia 75 mil€, combustible 16 mil€, aigua 12 mil€)

Protocol: recull les despeses de divulgació d'imatge de ciutat i lloguer d'immobilitzat. En total s'ha pressupostat 8,6 mil€, el mateix import que en el 2019.

Gestió i coordinació: en l'àmbit de la millora i la gestió i qualitat s'han pressupostat 17 mil€ pel 2020.

HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES:

| Programa | 2019 | | | 2020 | | | % variació 20/19 | | |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 1501 Administració gral. Urbanisme | 426.332,14 | | -426.332,14 | 491.020,90 | | -491.020,90 | 15,17% | | 15,17% |
| 1502 Subministraments, serveis i manteniments servei | 20.000,00 | | -20.000,00 | 30.000,00 | | -30.000,00 | 50,00% | | 50,00% |
| 1511 Urbanisme | 1.619.427,73 | | -1.619.427,73 | 1.627.335,76 | | -1.627.335,76 | 0,49% | | 0,49% |
| 1512 Cartografia i plànol de la ciutat | 115.074,33 | 262,00 | -114.812,33 | 120.196,28 | 267,50 | -119.928,78 | 4,45% | 2,10% | 4,46% |
| 1513 Planejament | 196.987,62 | | -196.987,62 | 217.744,76 | | -217.744,76 | 10,54% | | 10,54% |
| 1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge | 265.342,01 | 93.479,40 | -171.862,61 | 211.847,66 | 95.442,47 | -116.405,19 | -20,16% | 2,10% | -32,27% |
| 1521 Urban Innovative Actions (Yes We Rent) | | | 0,00 | 310.124,79 | 300.053,72 | -10.071,07 | | | |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació | 98.838,00 | 55.460,00 | -43.378,00 | 525.834,00 | 55.460,00 | -470.374,00 | 432,02% | 0,00% | 984,36% |
| 1530 Administració general de vies públiques i altres | 2.610.725,07 | | -2.610.725,07 | 2.646.922,63 | | -2.646.922,63 | 1,39% | | 1,39% |
| 1532 Pavimentació de les vies públiques | 230.219,28 | | -230.219,28 | 199.231,79 | | -199.231,79 | -13,46% | | -13,46% |
| 9222 Societats | 396.923,99 | | -396.923,99 | 1.469.411,19 | | -1.469.411,19 | 270,20% | | 270,20% |
| Total general | 5.979.870,17 | 149.201,40 | -5.830.668,77 | 7.849.669,76 | 451.223,69 | -7.398.446,07 | 31,27% | 202,43% | 26,89% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques és de 7,8 M€, i s'observa un increment de 0,9 M€. Pel que fa als ingressos s'incrementa de 0,15 M€ per al 2019 a 0,45 M€ pel 2020, degut a la subvenció prevista del nou projecte "Yes We Rent".

Del total de despeses, 4,6 M€ corresponen a despeses de personal, amb un increment de 0,3 Me respecte el 2019. Aquest increment es deu bàsicament als 0,2 M€ corresponents a les despeses de personal del nou projecte "Yes We Rent" finançat per la subvenció del FEDER. La resta d'increment recull els increments previstos del capítol de personal.

Pel que fa a la resta de despeses corrents, s'observa un increment dels 1,7 M€ del 2019 als 3,3 M€ pel 2020 (+1,6 M€). Tot seguit es detallen les principals variacions per programes:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 52/145 |



Administració general d'Urbanisme: l'import dels capítols 2 de despeses en béns corrents i serveis és de 0,2 M€ (pràcticament el mateix import que en l'exercici 2019) i recull les despeses generals d'administració tals com la neteja i consums. L'import més destacat és el del lloguer (0,1 M€).

Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials: el pressupost de despeses del 2020 és de 30mil€ que es preveuen destinar a estudis i treballs tècnics d'Urbanisme, els quals s'han previst per import superior en 10mil€ respecte el 2019.

Urbanisme: amb pràcticament el mateix import de capítol 2 (14,8 mil€) recull les despeses en premis i les relacionades amb l'Open Puig i Cadafalch, les despeses jurídiques d'urbanisme, i el manteniment d'aplicacions.

Cartografia i plànol de ciutat: amb el mateix import que el 2019 (28mil€) recull el manteniment de les aplicacions informàtiques.

Urban Innovative Actions (Yes We Rent): aquest nou programa correspon al nou projecte "Yes We Rent" destinat a proporcionar un lloguer més assequible de l'habitatge. Apart de les despeses de personal (0,2 M€), la resta de despeses corrents corresponen a prestació de serveis 67 mil€, divulgació 28 mil€ i lloguer d'un local i altres elements per 18 mil€. Aquest programa ve finançat per una subvenció FEDER. Aquests ingressos recullen pràcticament tot l'increment d'ingressos d'aquesta agrupació d'Habitatge, urbanisme i vies públiques.

Conservació i rehabilitació de l'edificació: amb un increment de 0,42 M€ (98 mil€ al 2019 a 525 mil € pel 2020) recull les despeses de les execucions subsidiàries (66 mil €), estudis i treballs tècnics (11 mil €) i altres despeses de lloguer i subvenció a la rehabilitació d'habitatges (19 mil€). Per a l'exercici 2020 s'ha consignat en aquest programa l'aportació a PUMSA per cobrir el dèficit del lloguer social (en l'exercici anterior estava consignat en el programa general 9222 Societats) i aquest import és el principal motiu de l'increment d'aquest programa.

Administració general de vies públiques i altres: amb una despesa consignada als capítols 2 i 4 de 0,88 M€ (0,93 M€ al 2019) recull les despeses destinades al manteniment de les vies públiques, mobiliari urbà, solars,... La despesa més important és la del lloguer dels edificis d'Espais Públics i Equipaments 0,45 M€.

Societats: l'aportació a PUMSA corresponent a aquest programa (1,45 M€) va destinada a la seva activitat. En exercicis anteriors estava consignada com a inversió. Els 0,4 M€ del 2019 corresponen a l'aportació a PUMSA per a cobrir el dèficit de lloguer social que per al 2020 està pressupostat al programa de conservació i rehabilitació de l'edificació, tal i com s'ha comentat anteriorment.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 53/145 |



CULTURA:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Net |
| 3300 Administració i serveis culturals | 873.493,75 | -873.493,75 | 735.766,85 | -735.766,85 | -15,77% | -15,77% |
| 3301 Manteniment i serveis culturals | 1.007.915,76 | -994.679,06 | 957.967,53 | -944.730,83 | -4,96% | -5,02% |
| 3321 Biblioteques públiques | 1.283.712,83 | -1.255.512,83 | 1.331.497,79 | -1.303.297,79 | 3,72% | 3,81% |
| 3322 Arxius | 18.045,10 | -18.045,10 | 14.754,22 | -14.754,22 | -18,24% | -18,24% |
| 3331 Activitat museística | 947.347,00 | -906.647,00 | 869.855,07 | -835.155,07 | -14,74% | -7,89% |
| 3332 Arts visuals i cinema | 322.467,40 | -196.367,40 | 320.031,19 | -185.731,19 | -0,76% | -5,42% |
| 3333 Arts escèniques | 885.432,70 | -474.532,70 | 938.433,67 | -470.144,26 | 5,99% | -0,92% |
| 3334 Patrimoni natural | 12.500,00 | -5.100,00 | 12.500,00 | -5.100,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3341 Promoció cultural | 507.083,30 | -505.983,30 | 495.047,93 | -494.947,93 | -2,37% | -2,18% |
| 3342 Foment i millora de la llengua catalana | 88.250,00 | -88.250,00 | 88.250,00 | -88.250,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3361 Arqueologia i patrimoni | 202.988,15 | -182.988,15 | 234.291,02 | -234.291,02 | 15,42% | 28,04% |
| 3381 Cultura popular i tradicional | 1.191.872,09 | -1.072.372,09 | 1.215.291,58 | -1.087.791,58 | 1,96% | 1,44% |
| Total general | 7.341.108,08 | -6.573.971,38 | 7.213.686,85 | -6.399.960,74 | -1,74% | -2,65% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Cultura és de 7,2M€, en conjunt es redueix respecte el 2019 en uns 127mil€. Les despeses de personal es redueixen en 72mil€ i la despesa de l'activitat, manteniment dels equipaments i transferències es redueix també en 55mil€.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 816mil€, que suposa un increment de 47mil€. S'incrementa la subvenció atorgada a les activitats d'arts escèniques i es redueix la subvenció d'arqueologia en no haver estat seleccionat el projecte presentat.

Les despeses de personal són 3,1M€, s'han reduït en 72mil€ respecte el 2019. Es contempla la previsió d'increment salarial del 2% per tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial, subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal. Respecte al projecte del Cafè Nou, el pressupost inclou la despesa d'un Dinamitzador Cultural fora de plantilla a contractar a mitjans de l'exercici que va finançat en un 50% amb subvenció FEDER. El conjunt del capítol 1 s'analitza en profunditat a l'apartat de despeses de personal.

Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Manteniment i serveis culturals: el pressupost de despeses del 2020 és de 400mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de manteniment d'edificis culturals, instal·lacions, maquinària, mobiliari i aplicacions informàtiques (179mil€), consums i neteja d'edificis culturals (131mil€), el lloguer de sales al Foment (52mil€) i manteniment relacionat directament a la programació d'activitats culturals (38mil€). La despesa s'incrementa en 29mil€ a causa de l'increment de la partida de neteja en 61mil€. D'altra banda es redueix la despesa en edificis en 29mil€

Pel que fa als ingressos es preveu la subvenció atorgada pel FEDER al projecte Cafè Nou per una part del cost de personal.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 54/145 |



Biblioteques públiques: el pressupost de despeses del 2020 és de 457mil€, que s'incrementa en 4mil€ respecte el 2019. L'import pressupostat es preveu destinar als consums i neteja de les biblioteques (192mil€), a activitats de foment a la lectura, exposicions, contractes amb companyies, publicacions i altres (54mil€) i a una subvenció nominativa a favor de Fundació Iluro per 210mil€ que està previst que s'integri a la Xarxa local de biblioteques en el darrer trimestre de l'any. La despesa de neteja s'incrementa en 25mil€ i el consum de gas en 20mil€.

Activitat museística: el pressupost de despeses del 2020 és de 698mil€ que es preveuen destinar a exposicions patrimonials (291mil€), l'aportació al Consorci Museu d'Art Contemporani (236mil€), consums i neteja dels edificis museístics (70mil€), documentació, conservació i recerca (65mil) i difusió patrimonial (36mil€). La despesa es redueix en 87mil€ perquè la part més gran de la despesa derivada del Conveni signat amb la Fundació Vilaseca per la donació del seu fons, ja s'ha executat en l'exercici 2019.

Els ingressos previstos són 34mil€, es redueix la previsió de subvencions d'acord amb els imports atorgats el present exercici.

Arts visuals i cinema: el pressupost de despeses del 2020 és de 152mil€ que es preveuen destinar a MAC (138mil€), Casa dels artistes (4mil€), cinema (9mil€) i taller de gravat (1mil€). La despesa es redueix en 40mil€ de la Casa dels artistes. Els ingressos previstos són 134mil€, s'incrementa en 8mil€ la subvenció de la Generalitat.

Arts escèniques: el pressupost de despeses del 2020 és de 745mil€ que es preveuen destinar a programació de les temporades de teatre, música, circ i dansa (257mil€), serveis i infraestructures (144mil€), activitats i serveis de l'Aula de Teatre (152mil€), consums i neteja d'edificis d'arts escèniques (97mil€), festivals de música (40mil€) i conveni amb la Casa de la Música Popular (55mil€). La despesa total es manté, però es produeixen les següents variacions a destacar: desapareix el projecte temporada de música per unificar-se amb el Projecte Festivals, la programació de la Setmana de Música Antiga s'unifica amb el Festival d'òrgue, també s'unifica tota la programació de Jazz. D'altra banda a l'Aula es crea una partida de 15mil€ tant a ingressos com a despeses per fer possible que l'adjudicatari de servei imparteixi cursos al seu risc.

Els ingressos previstos són 468mil€, que es corresponen a cursos de l'aula de teatre (127mil€, dels quals 15mil tenen compensació amb ingressos), taquillaatge propi (125mil€), subvencions (142mil€), taquillaatge compensat amb despesa (40mil€), preus públics per l'ús d'equipaments (28mil€), us equipament a compensar amb despesa (5mil€) i aportacions empreses (1mil€). L'increment de 57mil€ ha estat motivat principalment per l'increment de la subvenció de la Generalitat, i per la incorporació de l'ingrés de cursos a risc.

Promoció cultural: el pressupost de despeses del 2020 és de 381mil€ que es preveuen destinar a subvencions i convenis amb entitats culturals (215mil€), nous projectes de programació cultural (123mil€), agenda cultural (12mil€), Nau Gaudí (10mil€), web, difusió digital i comunicació (11mil€) i xarxa transversal (9mil€). La despesa en conjunt s'incrementa en 39mil€, però es produeixen variacions tant positives com negatives: desapareix el projecte Nit de la cultura i es redueix la despesa d'agenda atès que està previst que es deixi d'imprimir aplicant criteris de sostenibilitat, però d'altra banda s'incrementa la despesa en previsió que durant l'exercici calgui posar en funcionament nous equipaments : Cafè Nou i/o Presó.

Arqueologia i patrimoni: el pressupost de despeses del 2020 és de 126mil€ que es preveuen destinar a convocatòria de subvencions per obres de foment del patrimoni arquitectònic catalogat (20mil€), consums i neteja (17mil€), estudis i altres despeses sobre Patrimoni (21mil€), aportació al C.Cal FEDER Rutes (65mil€), gestió, recerca i publicacions d'arqueologia i el Centre de documentació i recerca del patrimoni (2mil€). El pressupost s'incrementa en conjunt en 30mil€ però es produeixen variacions tant positives com negatives: es redueix la despesa del CPAN, en excavacions no haver-se obtingut subvenció, i en subvencions, mentre que s'incrementa amb l'aportació al C.Comarcal en motiu de les rutes finançades a través d'un FEDER. No hi ha previstos ingressos, en no haver-se obtingut la subvenció de recerca per Torre Llauder.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 55/145 |



Cultura popular i tradicional: el pressupost de despeses del 2020 és d'1,1M€ que es preveuen destinar a Les Santes (698mil€), el calendari festiu (171mil€), serveis festes entitats (185mil€), figures institucionals (20mil€) i a divulgació gestionada des de Comunicació (5mil€). La despesa es redueix en conjunt en 27mil€ però es produeixen variacions tant positives com negatives: es redueix la despesa en Santes i s'incrementa en calendari festiu i serveis a les entitats.

Els ingressos previstos són 128mil€, corresponents a : preus públics de Les Santes (58mil€), aportacions particulars a les Santes (35mil€), subvencions (17mil€), ingressos dels contractes “a taquilla” que es compensen amb la corresponent despesa (12mil€) i cànon per la concessió dels bars de Santes (5mil€). L'increment de 8mil€ es deu principalment al retorn al sistema de gestió directa per l'Ajuntament de la producció de les samarretes de Santes.

A continuació es mostra el quadre comparatiu amb el detall per subprogrames:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSLYFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSLYFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 56/145 |



| Programa | Subprog | 2018 Liquidat | | 2019 | | 2020 | |
|---|--|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Despeses | % cobertura | Despeses | % cobertura | Despeses | % cobertura |
| 3300 Administració | 33000 Despeses de personal | 761.683,01 | 0,00% | 873.493,75 | 0,00% | 735.766,85 | 0,00% |
| Total Administració i serveis culturals | | 761.683,01 | 0,00% | 873.493,75 | 0,00% | 735.766,85 | 0,00% |
| 3301 Manteniment | 33010 Despeses de personal | 564.508,70 | 0,00% | 637.326,11 | 0,00% | 557.909,26 | 0,00% |
| | 33011 Edificis, instal·l i elements de suport | 367.713,57 | 0,00% | 356.379,97 | 3,27% | 379.701,12 | 3,06% |
| | 33012 Despeses generals | 11.530,10 | 12,20% | 14.209,68 | 11,26% | 20.357,15 | 7,86% |
| Total Manteniment i serveis culturals | | 943.752,37 | 0,15% | 1.007.915,76 | 1,31% | 957.967,53 | 1,38% |
| 3321 Biblioteques f | 33210 Despeses de personal | 886.538,82 | 0,00% | 830.508,91 | 0,00% | 874.705,16 | 0,00% |
| | 33211 Activitats foment lectura | 336.699,41 | 2,69% | 453.203,92 | 6,22% | 456.792,63 | 6,17% |
| | 33213 Activitats Biblioteca Pompeu Fabra | | | | | | |
| | 33214 Altres inversions biblioteques | | | | | | |
| Total Biblioteques públiques | | 1.223.538,23 | 0,74% | 1.283.712,83 | 2,20% | 1.331.497,79 | 2,12% |
| 3322 Arxius | 33221 Arxius | 14.106,17 | 0,00% | 18.045,10 | 0,00% | 14.754,22 | 0,00% |
| Total Arxius | | 14.106,17 | 0,00% | 18.045,10 | 0,00% | 14.754,22 | 0,00% |
| 3331 Activitat museu | 33310 Despeses de personal | 159.441,59 | 0,00% | 162.567,11 | 0,00% | 171.977,14 | 0,00% |
| | 33311 Exposicions Museu de Mataró | 515.861,62 | 0,00% | 552.660,97 | 2,04% | 526.660,97 | 2,15% |
| | 33312 Documentació, conserv. i recerca Museu de Mataró | 50.618,28 | 18,87% | 129.618,92 | 9,26% | 65.618,92 | 9,14% |
| | 33313 Difusió Museu de Mataró | 41.683,57 | 11,18% | 35.500,00 | 49,01% | 35.200,00 | 49,43% |
| | 33316 Edificis, instal·lacions i elements de suport | 63.149,05 | 0,00% | 67.000,00 | 0,00% | 70.398,04 | 0,00% |
| Total Activitat museística | | 830.754,11 | 1,71% | 947.347,00 | 4,30% | 869.855,07 | 3,99% |
| 3332 Arts visuals i | 33320 Despeses de personal | 158.768,41 | 0,00% | 130.367,40 | 0,00% | 167.731,19 | 0,00% |
| | 33321 Arts visuals | 142.005,66 | 68,75% | 185.600,00 | 67,94% | 142.800,00 | 94,05% |
| | 33322 Cinema | 6.350,00 | 0,00% | 6.500,00 | 0,00% | 9.500,00 | 0,00% |
| Total Arts visuals i cinema | | 307.124,07 | 31,79% | 322.467,40 | 39,10% | 320.031,19 | 41,96% |
| 3333 Arts escèniques | 33330 Despeses de personal | 160.193,22 | 0,00% | 140.232,70 | 0,00% | 193.535,34 | 0,00% |
| | 33331 Teatre i Dansa | 361.070,69 | 49,90% | 351.900,00 | 72,66% | 365.100,00 | 82,41% |
| | 33332 Aula de Teatre | 132.924,12 | 82,98% | 110.299,74 | 81,75% | 151.700,00 | 83,72% |
| | 33333 Música | 156.694,13 | 19,31% | 164.300,00 | 26,29% | 130.900,00 | 30,86% |
| | 33334 Edificis, instal·lacions i elements de suport | 80.281,11 | 0,00% | 92.000,00 | 0,00% | 97.198,33 | 0,00% |
| Total Arts escèniques | | 891.163,27 | 35,99% | 885.432,70 | 46,41% | 938.433,67 | 49,90% |
| 3334 Patrimoni nat | 33341 Patrimoni natural | 11.976,67 | 59,24% | 12.500,00 | 59,20% | 12.500,00 | 59,20% |
| Total Patrimoni natural | | 11.976,67 | 59,24% | 12.500,00 | 59,20% | 12.500,00 | 59,20% |
| 3341 Promoció cult | 33410 Despeses de personal | 151.838,14 | 0,00% | 164.943,30 | 0,00% | 114.557,93 | 0,00% |
| | 33411 Comunicació | 31.017,10 | 0,00% | 38.000,00 | 0,00% | 23.900,00 | 0,00% |
| | 33412 Noves tecnologies | 38.640,00 | 77,64% | 8.640,00 | 0,00% | 9.290,00 | 0,00% |
| | 33413 Subvencions, premis, ajuts i beques | 218.343,53 | 0,00% | 222.000,00 | 0,00% | 214.500,00 | 0,00% |
| | 33414 Nous projectes programació cultural | 85.860,60 | 0,32% | 73.500,00 | 1,50% | 132.800,00 | 0,08% |
| Total Promoció cultural | | 525.699,37 | 5,76% | 507.083,30 | 0,22% | 495.047,93 | 0,02% |
| 3342 Foment i milic | 33421 Aprenentatge del català | 82.722,85 | 0,00% | 88.250,00 | 0,00% | 88.250,00 | 0,00% |
| Total Foment i millora de la llengua catalana | | 82.722,85 | 0,00% | 88.250,00 | 0,00% | 88.250,00 | 0,00% |
| 3361 Arqueologia i | 33610 Despeses de personal | 101.683,63 | 0,00% | 107.488,15 | 0,00% | 108.144,73 | 0,00% |
| | 33611 Arqueologia | 27.570,99 | 0,00% | 33.000,00 | 60,61% | 84.392,90 | 0,00% |
| | 33613 Edificis, instal·lacions i elements de suport | 15.948,15 | 0,00% | 20.000,00 | 0,00% | 19.753,39 | 0,00% |
| | 33614 Centre doc. i recerca pat arqueològic i natural | 111,56 | 0,00% | 12.500,00 | 0,00% | 2.000,00 | 0,00% |
| | 33615 Patrimoni | 4.550,01 | 0,00% | 30.000,00 | 0,00% | 20.000,00 | 0,00% |
| Total Arqueologia i patrimoni | | 149.864,34 | 0,00% | 202.988,15 | 9,85% | 234.291,02 | 0,00% |
| 3381 Cultura popul | 33810 Despeses de personal | 109.034,95 | 0,00% | 85.222,09 | 0,00% | 135.441,58 | 0,00% |
| | 33811 Calendari Festiu | 316.094,07 | 0,86% | 291.250,00 | 0,69% | 356.450,00 | 0,56% |
| | 33812 Santes | 789.131,68 | 14,27% | 790.000,00 | 14,75% | 698.000,00 | 17,84% |
| | 33814 Cultura popular | 5.023,23 | 0,00% | 5.400,00 | 0,00% | 5.400,00 | 0,00% |
| | 33819 Patrimoni Festiu | 20.030,26 | 4,15% | 20.000,00 | 5,00% | 20.000,00 | 5,00% |
| Total Cultura popular i tradicional | | 1.239.314,19 | 9,37% | 1.191.872,09 | 10,03% | 1.215.291,58 | 10,49% |
| TOTAL | | 6.981.698,65 | 8,54% | 7.341.108,08 | 10,45% | 7.213.686,85 | 11,28% |

ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Net |
| 9311 Control pressupostari i comptabilitat | 684.470,49 | | 767.749,41 | | 12,17% | 12,17% |
| 9312 Intervenció | 222.975,93 | | 243.805,80 | | 9,34% | 9,34% |
| 9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos munic | 215.627,34 | | 263.877,19 | | 22,38% | 22,38% |
| 9321 Ingressos | 21.243,01 | | 15.500,02 | | -27,03% | -27,03% |
| 9322 Recaptació ingressos de dret públic | 1.787.214,38 | 84.492,53 | 1.771.616,71 | 84.492,53 | 0,00% | 0,00% |
| 9323 Inspecció fiscal dels tributs municipals | 164.268,43 | | 117.808,86 | | -28,28% | -28,28% |
| 9324 Manteniment de censos tributaris i liquidacions d | 536.087,16 | | 572.224,37 | | 6,74% | 6,74% |
| 9331 Patrimoni | 172.027,75 | | 224.934,19 | | 30,75% | 30,75% |
| 9341 Tresoreria | 365.051,69 | | 255.248,70 | | -30,08% | -30,08% |
| Total general | 4.168.966,18 | 84.492,53 | 4.232.765,25 | 84.492,53 | 1,55% | 1,56% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Administració Financera i Tributària és de 4,2 M€ amb un lleuger increment de 63 mil€.

D'aquest import, 2,4 M€ corresponen a despeses de personal, amb un increment de 32 mil€.

Pel que fa a les despeses en béns corrents i serveis i transferències, amb un import de 1,83 M€ (augment de 32 mil€ respecte el 2019), es pressuposten les despeses de la recaptació a l'ORGT com a import més destacat (1,6 M€) d'aquesta agrupació i és el mateix import que en l'exercici 2019. Durant l'exercici 2019 la despesa executada és superior a la inicial pressupostada donada la major recaptació de tributs. Per a l'exercici 2020 hi ha una previsió de major recaptació degut a l'increment impositiu. Per tant, la possible manca de crèdit s'haurà de cobrir amb sobrants de la resta de programes. La despesa de la recaptació per part de l'ORGT es calcula com segueix:

- En el cas de la recaptació en voluntària: el cost és del -0,9% del total dels imports recaptats en voluntària de padrons i liquidacions de tributs i preus públics.
- En el cas de la recaptació en executiva: el cost és l'equivalent al recàrrec de constrenyiment.
- La taxa a satisfer per la recaptació voluntària en determinats ingressos, que no estan inclosos en la recaptació voluntària de liquidacions i padrons, s'aplica el 5% de la quantia cobrada.
- En el cas de la recaptació de les multes, els percentatges d'aplicació són del 12% en el cas de la recaptació voluntària i del 30% en el cas de l'executiva.

De la resta de programes, s'observa una reducció de 30 mil€ en el programa de Control pressupostari i comptabilitat perquè per al 2019 hi havia pressupost per al procés de mecanització de les factures (30mil€) que no s'ha pressupostat al 2020 i un increment de 67 mil€ en despeses de gestió de patrimoni per a les gestions relacionades amb l'adquisició de pisos socials.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 58/145 |



TRANSPORT PÚBLIC:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 2019 | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers | 3.897.535,63 | 945.735,60 | -2.951.800,03 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | -2.951.800,03 |
| Total general | 3.897.535,63 | 945.735,60 | -2.951.800,03 | 3.897.535,63 | 945.735,60 | -2.951.800,03 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Aquest programa d'import 3.897.535,63 € esta integrat per 3.883.135,63 de l'aportació al Servei de Transport Públic i 14.400,00 € per l'aportació a l'agrupació de municipis del transport públic.

En el Mataró bus, s'hi destinen 3.883.135,63 €, que és el mateix import que en el pressupost 2019. L'aportació al Mataró bus està finançada amb subvencions per import de 945.735,60 € (587.682,70 € procedents de la Generalitat per la millora del transport urbà i 358.052,90 € del Ministeri d'Economia i Hisenda), imports que es mantenen del pressupost del 2019.

L'actual contracte es va adjudicar a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA. el juliol del 2008. La durada inicial de la concessió era de 5 anys (2009-2013) amb possibles pròrrogues de 5 anualitats successives, fins a arribar com a màxim als 15 anys de contracte. En el Ple de data 5 de desembre de 2013 es va aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà col·lectiu a l'empresa CTSA pels anys 2014 i 2015. El Ple de data 3 de desembre de 2015, va aprovar una nova pròrroga del contracte de la prestació d'aquest servei pels anys 2016 i 2017. Més tard mitjançant acord de Ple de data 22 de desembre de 2017 es va aprovar una nova pròrroga de la prestació del servei per l'any 2018. Per acord del Ple Municipal de data 13/12/2018 es va acordar la pròrroga per als 9 primers mesos de l'any 2019, fins al 30 de setembre de 2019 i posteriorment per acord de Ple de data 05/09/2019 s'ha prorrogat els tres mesos restants de l'any 2019. Posteriorment mitjançant el Ple ordinari de data 5 de desembre de 2019 s'ha acordat una nova pròrroga per la prestació del servei per l'any 2020.

Per analitzar el pressupost de l'exercici 2020, en primer lloc fem una anàlisi de la liquidació de l'exercici 2019

En els quadres següents es compara l'evolució del cost del servei i l'evolució del pressupost:

Evolució cost del Servei Mataró Bus

| Liquidació (2009-2017), Proposta liquidació 2018, Previsió liquidació 2019 i Pressupost 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Pressupost 2018 | Proposta Liquidació 2018 | Proposta Liquidació provisional 2019 | Proposta Pressupost Prorrogat 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Total cost despeses servei (a) | 6.327.120,38 | 6.432.915,48 | 6.094.737,97 | 6.857.854,53 | 6.439.100,26 | 6.384.424,18 | 6.241.936,32 | 6.568.609,64 | 6.509.488,06 | 6.729.073,95 | 6.687.277,00 | 6.781.962,73 | 7.523.186,67 |
| Total increments per gestió (b) | | | | | | | | | | | | | |
| Total cost gestió (bomus malus) (c) | 686.242,19 | 413.313,76 | 283.688,57 | 191.456,67 | 9.471,94 | 901,14 | 58.370,53 | 75.421,44 | 72.469,61 | | 57.006,14 | 45.236,65 | |
| Total ingressos servei (d) | 2.730.088,19 | 2.854.582,33 | 2.836.784,25 | 2.739.666,50 | 2.588.255,48 | 2.775.891,72 | 2.908.591,16 | 3.112.342,53 | 3.271.538,89 | 3.305.685,30 | 3.482.948,94 | 3.588.399,92 | 3.640.263,48 |
| Aport. Ajutament cost directe (= a+b-c-d) | 2.910.790,00 | 3.165.019,39 | 3.574.265,15 | 3.926.731,38 | 3.841.372,84 | 3.607.631,32 | 3.391.715,69 | 3.331.688,55 | 3.310.418,78 | 3.423.388,65 | 3.261.334,20 | 3.238.799,46 | 3.882.923,19 |
| Cost unitari actualitzat km | 4.5404 | 4.7435 | 5.0077 | 5.1206 | 5.333 | 5.326 | 5.290 | 5.204 | 5.340 | 5.540 | 5.5312 | 5.6598 | 5.7152 |
| Quilòmetres recorreguts | 1.243.582,22 | 1.229.397,34 | 1.220.607,61 | 1.225.169,40 | 1.105.172,40 | 1.105.339,43 | 1.093.457,92 | 1.130.776,98 | 1.123.962,75 | 1.110.663,49 | 1.105.506,89 | 1.099.803,38 | 1.207.179,27 |
| Cobertura del servei (d/(a+b-c)) | 48,40% | 47,42% | 44,25% | 41,10% | 40,26% | 43,49% | 46,17% | 48,30% | 49,70% | 49,13% | 51,64% | 52,56% | 48,39% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 59/145 |



Evolució cost pressupostari del Servei Mataró Bus

| | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació |
| 80% pressupost exercici corrent | 2.062.938,34 | 2.062.938,34 | 1.907.887,74 | 2.532.015,51 | 1.673.734,99 | 2.859.412,12 | 2.704.962,54 | 3.141.385,10 | 3.073.098,27 | 3.073.098,27 | 3.123.967,20 | 2.886.105,06 |
| 20% liquidació exercici anterior | 775.112,00 | 528.617,30 | 843.122,36 | 847.851,66 | 1.227.275,11 | 633.003,88 | 671.302,95 | 714.853,03 | 785.346,28 | 785.346,28 | 768.274,57 | 768.274,57 |
| 20% pressupost exercici corrent | | | | | | | 394.136,94 | | 774.526,75 | 661.244,94 | 612.930,81 | 644.853,73 |
| Dèficit a compensar | | | | | | | | | | | | |
| Avançament a compte liquidació 2014 i 2016 | | | | | | | | | | | | 193.139,42 |
| Expedien modificatiu en tràmit | | | | | | | | | | | | |
| Total despeses | 2.838.050,34 | 2.591.555,64 | 2.751.010,10 | 3.379.867,17 | 2.901.010,10 | 3.492.416,00 | 3.770.402,43 | 3.856.238,13 | 4.632.971,30 | 4.519.689,49 | 4.505.172,58 | 4.492.372,77 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dèficit exercici | -628.857,07 | -85.835,70 | -591.405,90 | -85.835,70 | -591.405,90 | -85.835,70 | -591.405,90 | -85.835,70 | -591.405,90 | -85.835,70 | -591.405,90 | -85.835,70 |
| Dèficit acumulat | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 | -628.857,07 |
| Estalvi | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Subvenció MINHAP | 349.534,48 | 374.410,31 | 433.931,15 | 356.196,46 | 356.196,46 | 384.729,37 | 370.288,34 | 257.006,53 | 370.288,34 | 257.006,53 | 257.006,53 | 432.012,96 |
| Subvenció Generalitat de Catalunya | 1.154.323,83 | 852.980,39 | 769.560,59 | 843.006,72 | 852.980,39 | 530.937,67 | 649.043,46 | 683.900,58 | 569.831,01 | 558.491,44 | 569.831,01 | 568.090,92 |
| Ingressos publicitat autobusos | 160.685,58 | 23.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 1.664.543,89 | 1.250.724,03 | 1.203.491,74 | 1.199.203,18 | 1.209.176,85 | 915.667,04 | 1.033.772,83 | 1.054.188,92 | 940.119,35 | 815.497,97 | 826.837,54 | 1.000.103,88 |

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació |
| 80% pressupost exercici corrent | 3.134.666,27 | 3.007.429,73 | 3.074.618,19 | 2.989.738,79 | 2.595.528,52 | 2.701.761,60 | 2.738.710,92 | 2.738.710,92 | 2.883.117,50 | 2.883.117,50 | 3.106.500,50 | 3.106.338,55 |
| 20% liquidació exercici anterior | 768.274,57 | 721.526,27 | 439.639,15 | 384.285,96 | 448.182,84 | 341.949,76 | 608.657,18 | 608.657,18 | 550.743,52 | 522.623,28 | 776.827,13 | 776.584,64 |
| 20% pressupost exercici corrent | 42.821,99 | | | | | | | | 449.274,61 | 355.681,91 | | |
| Dèficit a compensar | | | | | | | | | | | | |
| Avançament a compte liquidació 2014 i 2016 | | -193.139,42 | | | | | | | | | | |
| Expedien modificatiu en tràmit | | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| Total despeses | 3.945.562,83 | 3.535.816,58 | 3.514.257,34 | 3.374.024,75 | 3.043.711,36 | 3.043.711,36 | 3.347.368,10 | 3.347.368,10 | 3.983.135,63 | 3.761.492,74 | 3.883.135,63 | 3.882.923,19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dèficit exercici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dèficit acumulat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estalvi | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Subvenció MINHAP | 257.006,53 | 232.723,76 | 244.150,00 | 258.550,75 | 244.150,00 | 244.150,00 | 244.150,00 | 278.052,90 | 358.052,90 | 358.052,90 | 358.052,90 | 358.052,90 |
| Subvenció Generalitat de Catalunya | 569.831,01 | 568.090,92 | 568.090,91 | 534.200,48 | 534.200,49 | 534.200,49 | 534.200,49 | 587.682,70 | 634.942,16 | 587.682,70 | 587.682,70 | 587.682,70 |
| Ingressos publicitat autobusos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 826.837,54 | 800.814,68 | 812.240,91 | 792.751,23 | 778.350,49 | 778.350,49 | 778.350,49 | 865.735,60 | 945.735,60 | 945.735,60 | 945.735,60 | 945.735,60 |



Pressupost 2020

En la pròrroga per l'exercici 2020 s'han considerat les següents millores en la prestació del servei:

- a) L1 i L2 incorporació d'un vehicle més a cadascuna de les línies reduint el temps de freqüència de 19 a 15 minuts.
- b) L4 recuperació d'expedicions en cap de setmana i recuperació del recorregut per la Ronda de Joan Peiró i Ronda de Jaume Ferran.
- c) L7 recuperació d'expedicions en cap de setmana.

Considerant les noves millores per la prestació del servei, el pressupost prorrogat 2020 aprovat per acord de Ple de data 5 de desembre de 2019, és el següent:

| | Pressupost Prorrogat 2020 |
|---|------------------------------|
| Total cost despeses servei (a) | 7.523.186,67 |
| Total increments per gestió (b) | |
| Total cost gestió (bonus malus) © | |
| Total ingressos servei (d) | 3.640.263,48 |
| Aport. Ajuntament cost directe= (a+b-c-d) | 3.882.923,19 |
| Entrega a compte | 3.106.338,55 |
| Liquidació | 776.584,64 |
| Cost unitari actualitzat km | 5.7152 |
| Quilometres recorreguts | 1.207.179,27 |
| Cobertura del servei (d/(a+b-c)) | 48,39% |

En relació al pressupost municipal l'Ajuntament té consignat en la proposta de pressupost 2020 per la prestació d'aquest servei 3.883.135,63 € a la partida "710400 44111 47900 Aportació a Corporación Española del Transporte S.A.". Per la prestació d'aquest servei s'ha considerat el següent:

Despeses:

- A conseqüència de les millores que preveu la pròrroga del contracte per a l'exercici 2020, la proposta de pressupost per a l'exercici 2020, preveu 1.207.179,27 km comercials, el que implica un augment 107.375,89 km respecte al pressupost 2019 (1.099.803,38 km). També preveu un augment de la flota d'autobusos, i un augment de les unitats de personal. En els autobusos es passaria de 27 autobusos en l'exercici 2019, a 29 autobusos en l'exercici 2020 (es compren dos nous autobusos i s'en dona un de baixa). Pel que fa al personal es passaria de 79,24 unitats previstes en l'exercici 2019 a 86,88 unitats en el 2020.
- S'incrementen els costos d'operació amb un IPC del 1,5%. S'aplica al combustible un increment del 10% i també s'ha previst un increment de salaris del 2,2%.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 61/145 |



Ingressos:

- Respecte els ingressos, el servei gestor exposa que aquests s'han calculat amb un assoliment de fins a 4.718.250 viatgers de pagament, a partir del valor interanual per al mes de desembre de 2019 i incrementat per a tot l'any en un 5% addicional, i a una tarifa mitja ponderada de 0,7470. També s'ha previst ingressos de publicitat per import de 115.731,07 €.

Tot i que l'actual contracte preveu que el pagament del servei és realitzarà de la següent manera: en el propi exercici es paga el 80% del pressupost actual i en l'exercici següent, amb les dades de liquidació real, el 20% resultant. En el pressupost 2019 s'han reconegut 355.681,91 € a compte de la liquidació provisional de l'exercici 2019 i en el pressupost 2020 hi ha consignat 3.106.338,55 € de l'entrega a compte del propi exercici i 776.584,64 € de la previsió de liquidació 2020.

D'acord amb el que s'ha exposat i llevat que la liquidació final de l'exercici 2019 i 2020 sigui superior a l'obligació a compte reconeguda en l'exercici 2019 i a la consignació prevista per aquesta finalitat en el pressupost 2020. Considerem que en el pressupost 2020 hi ha la consignació pressupostaria suficient per atendre la totalitat de la prestació d'aquest Servei.

ESPORT:

| Progana | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 3401 Administració general | 179.990,55 | 300,00 | -179.690,55 | 171.436,85 | - | -171.136,85 |
| 3411 Esport de competició | 439.971,77 | - | -439.971,77 | 467.118,36 | 10.000,00 | -457.118,36 |
| 3412 Esport escolar | 184.949,93 | 138,00 | -184.811,93 | 99.204,00 | - | -99.063,10 |
| 3413 Esport de lleure | 114.544,72 | 58.778,50 | -55.766,22 | 116.183,64 | 61.029,71 | -55.153,93 |
| 3421 Edificis, instal·laments de suport | 1.676.190,75 | 132.075,65 | -1.544.115,10 | 1.658.818,11 | 132.715,14 | -1.526.102,97 |
| 3422 Piscina municipal | 789.849,91 | 517.847,19 | -272.002,72 | 766.547,34 | 528.432,70 | -238.114,64 |
| Total general | 3.385.497,63 | 709.139,34 | -2.676.358,29 | 3.279.308,30 | 732.618,45 | -2.546.689,85 |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Esport és de 3,3M€, en conjunt es redueix respecte el 2019 en uns -106mil€. Pel que fa als ingressos, s'han previst 0,7M€, en conjunt augmenta en 23mil€ respecte el 2019.

Del total de despeses, 1,5M€ corresponen a despeses de personal, les quals s'han previst inferiors respecte el 2019 en uns -70mil€. Inclou la previsió d'increment salarial del 3%, restant subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel que fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és d'1,7M€, en conjunt es preveu inferior al 2019 en uns -36mil€ que es deu principalment a la reducció de les despeses de manteniment de les instal·lacions esportives -45mil€, la reducció del contracte amb Mataró Audiovisual -13mil€ i una reducció de l'import de les assegurances d'accidents -10mil€, compensat parcialment per un augment de les beques de promoció esportiva 10mil€ i un augment de les subvencions nominatives per promoció esportiva 17mil€.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 62/145 |



Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Esport de competició: el pressupost de despeses del 2020 és de 310mil€ que es preveuen destinar principalment a subvencions de promoció esportiva (230mil€), subvencions per actes esportius extraordinaris (40mil€) i altres despeses per actes de relleu (40mil€). La despesa es preveu superior al 2019 en uns 19mil€ degut principalment a les beques de promoció esportiva (10mil€) i al campionat de Catalunya de Volei-plaija (4mil€). Es preveuen ingressos per aquest programa de 10mil€ de la Diputació de Barcelona per les beques de promoció esportiva.

Edificis, instal·lacions i elements de suport: el pressupost de despeses del 2020 és de 914mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de consums i neteja de les instal·lacions esportives (552mil€), manteniment i conservació d'edificis i instal·lacions esportives (234mil€), subvencions de promoció esportiva (66mil€), lloguer de Can Trisac per la Columbofila i el parquing El Sorral (37mil€), material esportiu (9mil€) i vestuari de treball d'esports (5mil€). La despesa es redueix en -33mil€ respecte el 2019; hi ha una reducció de les despeses previstes de la conservació i manteniment de les instal·lacions, compensat parcialment per un augment de les subvencions de promoció esportiva. Pel que fa als ingressos, hi ha pressupostats 132mil€ que corresponen principalment a preus públics per utilització de les instal·lacions esportives i per les concessions del servei de bar de poliesportius, en conjunt no varien respecte el 2019.

Piscina municipal: el pressupost de despeses del 2020 és de 373mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de consums i neteja de la piscina (188mil€), prestació de serveis curssets de natació (104mil€), prestació de serveis a les instal·lacions de la piscina (56mil€), material esportiu, productes químics, vestuari, despeses de conservació i altres despeses de la piscina (17mil€) i les despeses de les assegurances dels usuaris de la Piscina (5mil€). La despesa es preveu inferior al 2019 en uns 3mil€, degut a la reducció de la despesa en assegurances d'accidents, compensat parcialment per un augment de les despeses de consums i neteja de la Piscina. Pel que fa als ingressos, hi ha pressupostats 528mil€, s'han previst majors ingressos per import d'uns 11mil€ en concepte de preus públics de la piscina pel seu increment en les Ordenances Fiscals de l'any 2020.

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'usuaris de la piscina:

NOMBRE PROMIG D'USUARIS DE LA PISCINA:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abonats | 1.029 | 1.022 | 1.147 | 1.131 | 1.132 | 1.039 | 870 | 1.085 |
| Cursetistes | 809 | 825 | 820 | 835 | 848 | 804 | 773 | 896 |
| TOTAL | 1.838 | 1.847 | 1.967 | 1.966 | 1.980 | 1.843 | 1.643 | 1.981 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 63/145 |



A continuació es mostra el quadre comparatiu amb el detall per subprogrames:

| | 2018 Liquidat | | 2019 | | 2020 | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Despeses | % cobertura | Ingressos | Despeses | % cobertura | Ingressos |
| Despeses generals | 172.604,61 | 0,14% | 247,69 | 179.990,55 | 0,17% | 300,00 |
| Personal laboral Esport de Competició | 172.604,61 | 0,14% | 247,69 | 179.990,55 | 0,17% | 300,00 |
| Actes de relleu | 146.248,40 | 0,00% | | 148.632,77 | 0,00% | |
| Subvencions | 38.059,14 | 0,00% | | 32.539,00 | 0,00% | |
| | 252.182,80 | 0,00% | | 258.800,00 | 0,00% | 10.000,00 |
| Personal laboral D'Esport Escolar | 436.490,34 | 0,00% | | 439.971,77 | 0,00% | 10.000,00 |
| Jocs escolars | 37.177,15 | 0,00% | | 122.205,46 | 0,00% | |
| Esport ExtraEscolar | 43.736,14 | 0,15% | 64,34 | 45.484,47 | 0,30% | 138,00 |
| | | | | 17.260,00 | 0,00% | |
| Personal laboral | 97.854,79 | 0,07% | 64,34 | 184.949,93 | 0,07% | 138,00 |
| Activitat física gent gran | 45.316,17 | 0,00% | | 47.795,67 | 0,00% | |
| Actes | 42.440,12 | 109,11% | 46.307,77 | 40.469,15 | 126,71% | 51.278,50 |
| Material de lleure al carrer | 14.117,76 | 18,59% | 2.625,00 | 21.254,54 | 30,58% | 6.500,00 |
| Esport Adaptat | 9.042,98 | 0,00% | | 3.000,00 | 0,00% | |
| | 6.752,71 | 11,11% | 750,00 | 2.025,36 | 49,37% | 1.000,00 |
| Despeses de personal | 117.669,74 | 42,22% | 49.682,77 | 114.544,72 | 51,31% | 58.778,50 |
| Gestió directa | 684.754,54 | 0,00% | | 729.257,83 | 0,00% | |
| Gestió indirecta | 356.093,86 | 19,98% | 71.147,35 | 378.870,20 | 26,79% | 101.513,77 |
| Tots els equipaments esportius | 272.430,02 | 9,81% | 26.729,69 | 296.023,48 | 10,32% | 30.561,88 |
| | 188.161,61 | 0,00% | | 272.039,24 | 0,00% | |
| Administració | 1.501.440,03 | 6,52% | 97.877,04 | 1.676.190,75 | 7,88% | 132.075,65 |
| Instal·lació piscina | 142.670,73 | 10,45% | 14.914,51 | 118.613,25 | 0,00% | |
| Cursets natació | 368.573,27 | 2,01% | 7.393,75 | 424.635,56 | 1,85% | 7.875,00 |
| Abonats i altres usos | 208.755,75 | 114,50% | 239.019,28 | 246.601,10 | 107,10% | 264.107,36 |
| | | | 223.261,21 | | | 245.864,83 |
| TOTAL | 719.999,75 | 67,30% | 484.588,75 | 789.849,91 | 65,56% | 517.847,19 |
| | 3.046.059,26 | 20,76% | 632.460,59 | 3.385.497,63 | 20,95% | 709.139,34 |
| | | | | 766.547,34 | 68,94% | 528.432,70 |
| | | | | 3.279.308,30 | 22,34% | 732.618,45 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 64/145 |



MEDI AMBIENT I JARDINS I SANEJAMENT:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 1700 Administració general del medi ambient | 234.734,95 | -234.734,95 | -252.257,06 | 252.257,06 | 7,46% | 7,46% |
| 1711 Jardineria i zones verdes | 2.050.826,32 | -2.050.826,32 | -2.092.785,20 | 2.092.785,20 | 2,05% | 2,05% |
| 1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport | 71.500,00 | -71.500,00 | -110.586,88 | 110.586,88 | 54,67% | 54,67% |
| 1721 Prot. contra contamin. acúst. i atmosf. zone | 500,00 | 312.085,92 | 311.585,92 | 318.639,72 | -100,00% | 2,10% |
| 1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21 | 69.600,00 | 12.708,58 | -56.891,42 | 64.458,58 | 0,00% | -90,96% |
| 1724 Espais naturals | 576.507,73 | 186.482,84 | -390.024,89 | 646.662,23 | 12,17% | 15,28% |
| Total general | 3.003.669,00 | 511.277,34 | -2.492.391,66 | 3.174.891,37 | 5,60% | 3,27% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Medi Ambient, Jardins i Sanejament és de 3,2M€, en conjunt s'incrementa en 168mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019. Pel que fa als ingressos, l'import pressupostat és de 598mil€, superior en 87mil€ respecte el 2019 principalment per la subvenció FEDER pel procés d'impuls a la transició energètica i majors ingressos de les explotacions de les platges.

Del total de despeses, 1,2M€ corresponen a despeses de personal, les quals en conjunt s'incrementen en 33mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019. Inclou la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel que fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 2M€, en conjunt s'han incrementat en 135mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019, principalment per l'augment de la neteja dels parcs i jardins i del servei de vigilància de les platges.

Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Jardineria i zones verdes: el pressupost de despeses del 2020 dels capítols 2 i 4 és d'1,1M€. En el següent quadre es mostra el detall per conceptes, incloent també les despeses de personal assignades a aquest programa:

| Concepte | 2019 | 2020 | Variació | Var % |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Despeses de personal | 932.030,31 | 947.323,74 | 15.293,43 | 1,64% |
| Consum aigua parcs i jardins | 95.000,00 | 107.000,00 | 12.000,00 | 12,63% |
| Manteniment maquinària jardineria | 14.946,00 | 0,00 | -14.946,00 | -100,00% |
| Subministres diversos parcs i jardins | 55.500,00 | 0,00 | -55.500,00 | -100,00% |
| Lloguer maquinària jardineria | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00% |
| Manteniment instal·lacions jardineria | 467.527,68 | 467.527,68 | 0,00 | 0,00% |
| Pla de manteniment arbrat | 32.380,25 | 0,00 | -32.380,25 | -100,00% |
| Neteja parcs i jardins | 438.442,08 | 570.933,78 | 132.491,70 | 30,22% |
| Total | 2.050.826,32 | 2.092.785,20 | 41.958,88 | 2,05% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 65/145 |



Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Administració general d'ocupació: el pressupost de despeses del 2020 és de 106mil€ que es preveuen destinar a les despeses de consums, neteja, conservació i manteniment de l'edifici de Promoció Econòmica. La despesa es preveu superior en uns 8mil€ respecte el 2019 a la partida de neteja d'edificis.

Formació: el pressupost de despeses del 2020 d'aquest programa és d'un total de 149mil€, dels quals 76mil€ corresponen a despeses de personal de projectes subvencionats, sense previst inicial l'any 2019. La resta de despesa corrent es preveu en 73mil€, que es destinen a prestacions de serveis, material didàctic, difusió i assegurances de formació ocupacional (65mil€) i prestacions de serveis de formació contínua (8mil€). La despesa prevista suposa una disminució de 99mil€ respecte el pressupost 2019, degut a que s'ha avançat l'execució de programa subvencionat de formació ocupacional per a persones en situació d'atur de la convocatòria actual.

Els ingressos pressupostats en aquest programa són per import de 233mil€, sense variació prevista respecte l'any 2019. Corresponen a la subvenció de formació d'oferta per a persones en situació d'atur (232mil€), que també finança despeses de personal propi, i 1mil€ a la subvenció de la Diputació de Barcelona per a formació contínua, concretament per a les accions del "Recull d'activitats de suport al teixit empresarial".

Formació-treball: el pressupost de despeses del 2020 és de 374mil€ que es preveuen destinar a les despeses de personal de projectes subvencionats de plans d'ocupació. La despesa prevista suposa una variació de +374mil€ respecte l'any anterior, degut a que el pressupost 2019 no contenia previstió inicial en aquest programa. No s'han previst altres despeses corrents en aquest programa.

Els ingressos s'han pressupostat en 100mil€, i corresponen a la subvenció del SOC del programa de Treball i Formació. L'any anterior no s'havia previst aquesta subvenció en el pressupost inicial.

Informació-orientació: el pressupost total de despeses del 2020 és de 98mil€, i suposa una reducció respecte l'any anterior de -99mil€. Aquesta reducció es deu a la variació en despeses de personal de programes subvencionats, que passa de 146mil€ l'any 2019 a 47mil€.

La resta de despeses corrents (52mil€) es preveuen destinar a prestacions de serveis d'orientació professional (10mil€), el projecte singular d'ocupació (31mil€) i prestacions de serveis d'ocupació jove (10mil€). Aquesta previstió no suposa cap variació respecte la previstió de l'exercici anterior.

Aquest programa preveu ingressos per import de 467mil€, superiors al 2019 en uns +297mil€ degut a la variació de convocatòries de projectes subvencionats per part del Servei d'Ocupació de Catalunya. La previstió d'ingressos inclou les següents subvencions de la Generalitat: la pròrroga de la contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per a Ocupació Jove (36mil€), les mesures d'inscripció adreçades a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (80mil€), els dispositius "Incopora't" i "Jo També" del projecte Treball als Barris (175mil€) i el Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (175mil€). Les subvencions esmentades financen majoritàriament despeses de personal. També es preveu la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les accions del "Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses" (1mil€).

Intermediació: el pressupost total de despeses del 2020 és de 287mil€, dels quals 277mil€ corresponen a despeses de personal dels programes subvencionats. La variació global de la despesa del programa és de -62mil€.

La resta de despeses corrents (10mil€) es preveuen destinar a prestacions de serveis d'intermediació laboral (borsa de treball, prospecció d'empreses, responsabilitat social de les organitzacions i el programa d'inserció laboral per a majors de 30 anys "30 Plus"). La despesa es preveu inferior en -119mil€ respecte l'any anterior degut a la finalització del projecte Insertext III.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 67/145 |



Aquest programa preveu ingressos per subvencions per import de 179mil€, inferiors al 2019 en uns -265mil€ degut a la variació de les convocatòries de subvencions previstes. El pressupost d'ingressos preveu la subvenció del projecte Insertext III de la convocatòria d'Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona, que s'executarà fins el mes d'abril (29mil€) i la subvenció dels Fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc" (90mil€), també de la Diputació de Barcelona. Així mateix es compta amb la subvenció del Programa 30 Plus de la convocatòria 2018 (60mil€), l'execució del qual finalitza el 30/04/2020. Les subvencions esmentades financen en gran part despeses de personal.

Suport i cooperació: el pressupost total de despeses del 2020 és de 18mil€, que es preveuen destinar als convenis amb UGT i CCOO (17mil€) i a prestació de serveis de suport i cooperació (1mil€). Aquesta previsió suposa una disminució de -104mil€ respecte el 2019 degut a que en el pressupost 2020 no consta la previsió per a despeses de personal temporal per import de 46mil€ del pressupost 2019, i que s'ha recllassificat la previsió per subvencions per al foment de l'activitat econòmica (51mil€) i la quota del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana (6mil€).

La previsió d'ingressos s'ha reduït en 31mil€ respecte l'any 2019, quedant sense dotació inicial per al 2020, degut a que ha finalitzat el període subvencionable de la contractació de l'agent d'ocupació i desenvolupament local del qual es rebia subvenció del SOC.

A continuació es mostra el quadre comparatiu amb el detall per subprogrames:

| Programa | Subprog | Despeses | 2018 Liquidat | | 2019 | | 2020 | |
|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | % cobertura | Ingressos | Despeses | % cobertura | Despeses | % cobertura |
| 2410 Administració general de l'ocupació | 24100 Despeses de personal | 1.504.381,83 | 0,00% | | 2.214.933,12 | 0,00% | 2.095.903,47 | 0,00% |
| | 24101 Edificis, instal·lacions i elements de suport | 94.917,70 | 0,00% | | 98.037,90 | 0,00% | 105.908,29 | 0,00% |
| 2411 Formació | | 1.599.299,53 | 0,00% | | 2.312.971,02 | 0,00% | 2.201.811,76 | 0,00% |
| | 24111 Formació ocupacional | 315.104,02 | 137,62% | 433.661,78 | 8.000,00 | 12,50% | 8.000,00 | 12,50% |
| | 24112 Formació continua | 4.765,00 | 37,78% | 1.800,00 | 164.400,00 | 141,12% | 140.965,49 | 164,58% |
| | | 319.869,02 | 136,14% | 435.461,78 | 172.400,00 | 135,15% | 148.965,49 | 156,41% |
| 2412 Formació-treball | 24124 Plans d'Ocupació | 2.737.176,76 | 102,25% | 2.798.808,17 | | | 374.353,42 | 26,71% |
| 2413 Informació-orientació | | 2.737.176,76 | 102,25% | 2.798.808,17 | | | 374.353,42 | 26,71% |
| | 24132 Orientació professional | 321.543,27 | 94,90% | 305.147,77 | 56.588,88 | 55,45% | 44.282,22 | 278,69% |
| | 24133 Ocupació jove | 184.243,38 | 78,18% | 144.037,48 | 140.667,24 | 98,44% | 54.157,63 | 634,09% |
| 2414 Intermediació | | 505.786,65 | 88,81% | 449.185,25 | 197.256,12 | 86,11% | 98.439,85 | 474,22% |
| | 24141 Borsa de treball | 641,77 | 17975,29% | 115.360,00 | 300,00 | 30000,00% | 300,00 | 30000,00% |
| | 24143 Prospecció d'empreses | 39.671,12 | 81,96% | 32.512,50 | 61.752,03 | 97,16% | 12.735,03 | 0,00% |
| | 24144 Responsabilitat social | 654,55 | 1775,27% | 11.620,00 | 280.975,11 | 104,64% | 268.320,71 | 33,03% |
| | 24145 Fem ocupació jove | 181.632,49 | 101,19% | 183.801,12 | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00% |
| | 24146 Inserció laboral majors de 30 anys | 285.565,80 | 116,17% | 331.752,25 | 4.400,00 | 0,00% | 4.400,00 | 0,00% |
| Total Intermediació | | 508.165,73 | 132,84% | 675.045,87 | 348.427,14 | 127,43% | 286.755,74 | 62,29% |
| 2415 Suport i cooperació | 24151 Suport i cooperació | 82.594,29 | 27,42% | 22.643,47 | 121.937,55 | 25,73% | 18.165,06 | 0,00% |
| Total Suport i cooperació | | 82.594,29 | 27,42% | 22.643,47 | 121.937,55 | 25,73% | 18.165,06 | 0,00% |
| | TOTAL | 5.752.891,98 | 76,16% | 4.381.144,54 | 3.152.991,83 | 27,85% | 3.128.491,32 | 31,28% |
| | | | | | | | | 978.443,60 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 68/145 |



ÒRGANS DE GOVERN:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | | Despeses | Ingressos |
| 9121 Altres despeses Òrgans de govern | 1.682.477,40 | | -1.682.477,40 | | 2.039.866,60 | 21,24% |
| Total general | 1.682.477,40 | 0,00 | -1.682.477,40 | 0,00 | 2.039.866,60 | 21,24% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Òrgans de Govern és de 2M€, suposa un increment de 357mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019 que es produeixen principalment en el capítol 1.

Del total de despeses, 1,7M€ corresponen a despeses de personal, amb un increment de 439mil€. Inclou les retribucions dels portaveus i regidors del nou consistori, del gerent i el personal de la secretaria d'Alcaldia. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 299mil€, en conjunt es preveu una reducció de -82mil€ respecte el 2019. Aquest import es preveu destinar a les aportacions per al funcionament dels grups municipals pressupostada en 284mil€ (366mil€ en el 2019) i la resta a les despeses de dietes, locomocions dels càrrecs electes i atencions protocol·làries i representatives.

APORTACIÓ TECNOCAMPUS:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | | Despeses | Ingressos |
| 9222 Societats | 1.956.582,43 | | -1.956.582,43 | | 1.876.755,00 | -4,08% |
| Total general | 1.956.582,43 | 0,00 | -1.956.582,43 | 0,00 | 1.876.755,00 | -4,08% |

L'aportació prevista al Grup Tecnocampus en el 2020 és de 1.876.755, tal com marca el contracte programa vigent. Aquesta és inferior en -79.827,43€ respecte el pressupost de l'exercici 2019

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | | Despeses | Ingressos |
| 9240 Administració Gral. Participació Ciutadana | 540.903,56 | | -540.903,56 | | 473.778,32 | -12,41% |
| 9241 Promoció de la Participació Ciutadana | 11.260,00 | | -11.260,00 | | 16.705,00 | 48,36% |
| 9243 Suport del teixit associatiu | 167.730,54 | 46.000,00 | -121.730,54 | | 167.730,54 | 0,00% |
| 9244 Xarxa d'equipaments | 868.595,91 | 1.000,00 | -867.595,91 | | 886.106,47 | 2,02% |
| 9245 Mediació ciutadana | | 71.250,00 | 71.250,00 | | 71.250,00 | 0,00% |
| 9247 Llei de barris Rocafort-El Palau-Escorxador | 18.445,48 | 25.802,71 | 7.357,23 | | 16.951,49 | -8,10% |
| Total general | 1.606.935,49 | 144.052,71 | -1.462.882,78 | 146.052,71 | 1.561.271,82 | -2,84% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 69/145 |



El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Participació Ciutadana és d'1,56 M€, que representa una reducció de 46 mil€ respecte l'exercici 2019.

Pel que fa als ingressos, s'incrementen en 2 mil€ en concepte de preus públics de l'Espai Gatassa. La resta mantenen el seu import.

Del total de despeses, 0,86 M€ corresponen a despeses de personal, amb una reducció de 58 mil€ i s'analitzen en l'apartat de despeses de personal.

Pel que fa a la resta de despeses, 0,7 M€ pel 2020 (amb un increment de 12 mil€), s'analitza el contingut per programes:

Promoció de la Participació Ciutadana: amb un import de 17 mil€, inclou la contractació dels serveis Plataforma (amb un increment de 5 mil€) i les despeses generals i de divulgació de les jornades participatives (4 mil€).

Suport del teixit associatiu: el pressupost de despeses del 2020 és de 168mil€ que es preveuen destinar a les despeses de prestació de serveis a l'Espai Gatassa (95mil€), convenis amb entitats ciutadanes (51mil€), contractació de serveis de voluntariat i de serveis i altres a l'agència de suport a l'associacionisme (11 mil€), despeses de serveis dinamització territorial (3mil€) i divulgació de l'agència de suport a l'associacionisme (3mil€). La despesa es preveu pràcticament sense variació respecte el pressupost de l'exercici 2019, amb un increment no significatiu de 2mil€ per a contractació de serveis de voluntariat. El ingressos per aquest programa per import de 48 mil€ inclouen els ingressos de preus públics de l'Espai Gatassa previstos en 33 mil€ i una subvenció de la Diputació de 15mil€.

ENLLUMENAT PÚBLIC:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 1651 Enllumenat | 1.511.034,36 | 21.100,00 | -1.489.934,36 | 1.498.300,40 | 21.100,00 | -1.477.200,40 |
| Total general | 1.511.034,36 | 21.100,00 | -1.489.934,36 | 1.498.300,40 | 21.100,00 | -1.477.200,40 |
| | | | | -0,84% | 0,00% | -0,85% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Enllumenat públic és d'1,5M€, pràcticament sense variació respecte el 2019. Els ingressos previstos per import de 21mil€ corresponen a la subvenció de l'Ajuntament d'Argemón per la Urbanització Can Vilardell.

Del total de despeses, 57mil€ corresponen a despeses de personal, es mantenen pràcticament sense variació respecte el 2019 amb un lleuger increment en previstió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents l'import pressupostat és d'1,4M€, dels quals 0,8M€ són per a les despeses de consum d'enllumenat, amb una reducció no significativa de -15mil€ respecte el 2019. D'altra banda s'han pressupostat 681 mil€ per les despeses de manteniment de l'enllumenat, corresponen a l'import del contracte de manteniment, sense variació respecte el pressupost de l'exercici 2019. També s'han pressupostat 10mil€ en concepte de transferència a AMSA pel manteniment d'Urbanitzacions.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 70/145 |



COMUNICACIÓ:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 4911 Comunicació | 513.410,23 | 5.019,86 | -508.390,37 | 1.289.903,03 | 5.019,86 | -1.284.883,17 |
| 4912 Xarxes de telecomunicacions | 60.800,00 | | -60.800,00 | 58.800,00 | | -58.800,00 |
| 9222 Societats | 641.203,96 | | -641.203,96 | 5.616,00 | | -5.616,00 |
| Total general | 1.215.414,19 | 5.019,86 | -1.210.394,33 | 1.354.319,03 | 5.019,86 | -1.349.299,17 |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Comunicació és d'1,4M€, en conjunt s'incrementa en 139mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019.

Del total de despeses, 494mil€ corresponen a despeses de personal, les quals es preveuen gairebé sense variació respecte el 2019. Inclou la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Però què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 861mil€, en conjunt es preveu un increment de 141mil€ respecte el 2019 destinats principalment a la major aportació a l'entitat Mataró Audiovisual.

Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Comunicació: el pressupost de despeses del 2020 és de 796mil€ que es preveuen destinar a l'aportació a Mataró Audiovisual (770mil€), la contractació d'empreses externes de comunicació (11mil€) i anuncis en publicacions i diaris no oficials (15mil€). El pressupost d'aquest programa s'ha incrementat en 778mil€ principalment perquè en el 2019 l'aportació a Mataró Audiovisual (641mil€) es va pressupostar en el programa de societats i en el 2020 s'ha recllassificat i s'ha incrementat en 129mil€ d'acord amb el contracte programa. També s'ha previst un increment de 8mil€ per a despeses d'anuncis en publicacions i diaris no oficials.

Xarxes de telecomunicacions: el pressupost de despeses per al 2020 és de 59 mil€, que es preveuen destinar a l'aportació al Consorci Localret (15.000€), el manteniment de la fibra òptica (20 mil€), de l'antena de comunicacions del Parc Forestal (12 mil€), de la telefonia IP (8 mil€), de la centralita de Miquel Biada (2 mil€), del wifi (1 mil€) i d'infraestructures de telecomunicacions (1 mil€). El pressupost d'aquest programa s'ha reduït en -2mil€ respecte el 2019.

Societats: el pressupost de despeses per al 2020 és de 6mil€ que es preveuen destinar a la subvenció d'interessos de préstecs a l'EPE Mataró Audiovisual. En el 2019 aquest programa també incloïa l'aportació a Mataró Audiovisual per import de 641mil€ que en el 2020 s'ha recllassificat al programa de Comunicació.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 71/145 |



COMERC, TURISME I EMPRESA:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 4310 Despeses generals de comerç | 254.127,86 | | -254.127,86 | 270.321,26 | | -270.321,26 |
| 4311 Fires | 122.100,00 | 151.905,00 | 29.805,00 | 114.550,00 | 155.095,01 | 40.545,01 |
| 4312 Mercats, proveïments i lloges | 180.207,11 | 390.024,64 | 209.817,53 | 172.293,18 | 398.215,16 | 225.921,98 |
| 4313 Comerç ambulant | 7.115,61 | 7.500,00 | 384,39 | 7.153,76 | 7.500,00 | 346,24 |
| 4314 Comerç urbà | 148.454,06 | 38.876,04 | -109.578,02 | 116.735,03 | 43.500,00 | -73.235,03 |
| 4320 Administració General Promoció de ciutat | 386.039,28 | | -386.039,28 | 319.107,24 | | -319.107,24 |
| 4321 Promoció de la ciutat | 202.235,28 | 2.895,31 | -199.339,97 | 202.550,34 | 2.895,31 | -199.655,03 |
| 4323 Turisme | 46.900,00 | 26.179,00 | -20.721,00 | 45.968,95 | 92.823,82 | 46.854,87 |
| 4331 Emprenedors | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4332 Serveis estratègics per les PIMES | | 3.143,18 | 3.143,18 | | | |
| 4335 Cooperativisme | 76.041,22 | | -76.041,22 | 27.235,03 | | -27.235,03 |
| 4337 Industrialització | 14.616,64 | 11.816,64 | -2.800,00 | 53.098,61 | 0,00 | -53.098,61 |
| Total general | 1.437.837,06 | 632.339,81 | -805.497,25 | 1.329.013,40 | 703.038,49 | -625.974,91 |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Comerç, Turisme i Empresa és d'1,3M€, i suposa una disminució d'uns -109mil€ respecte el 2019. Pel que fa als ingressos, s'han previst per import d'uns 703mil€, superiors a l'exercici 2019 en 71mil€.

Del total de despeses, 615mil€ corresponen a despeses de personal, que disminueixen en uns 98mil€ respecte el 2019. S'analitzen a l'apartat de despeses de personal.

La despesa prevista per a la resta de despeses corrents és de 0,7M€, que es preveuen inferiors en 10mil€ respecte el 2019, per la finalització dels treballs del projecte "Pla d'acció integral de millora dels polígons d'activitat econòmica de ponent de Mataró" subvencionat per la Diputació de Barcelona

Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Fires: el pressupost de despeses del 2020 és de 115mil€ que es preveuen destinar a prestacions de serveis, neteja, seguretat i altres de la fira d'atraccions (43mil€) i prestacions de serveis, seguretat i altres de les fires mercat (71mil€). Suposa una reducció de -8mil€ respecte el 2019. Els ingressos previstos en aquest programa són per import de 155mil€, amb un augment de 3mil€ respecte el 2019 per l'increment previst dels preus públics.

Mercats, proveïments i lloges: el pressupost de despeses del 2020 és de 172mil€ que es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja dels mercats (133mil€), despeses de conservació dels mercats (37mil€) i prestacions de serveis als mercats (2mil€). La despesa es preveu inferior en uns -8mil€ respecte el 2019, per la reducció de la dotació en conservació i manteniment dels mercats. Els ingressos previstos en aquest programa són per import de 398mil€, amb un increment de +8mil€ respecte el 2019, per l'increment previst de les taxes dels mercats.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 72/145 |



Comerç ambulant: el pressupost de despeses del 2020 és de 7mil€ que es preveuen destinar a béns i serveis relacionats amb els mercats de marxants. No hi ha variació apreciable de la previsió respecte el 2019. Els ingressos previstos en aquest programa són per import de 8mil€, sense variació respecte el pressupost anterior, i corresponen a la subvenció de la Diputació de Barcelona per actuacions relatives als mercats de venda no sedentària.

Comerç urbà: el pressupost total d'aquest programa per al 2020 és de 117mil€, i suposa una disminució de -32mil€ respecte el 2019. Aquesta variació es deu a la disminució de les despeses de personal temporal en aquest programa (-48mil€), i a l'increment d'altres despeses corrents (+16mil€). La resta de despeses corrents (104mil€) són superiors a l'any 2019 en +16mil€ i es preveuen destinar a lloguer d'elements i prestacions de serveis de comerç urbà, relacionats principalment amb l'enllumenat de Nadal i la dinamització del Pla d'Impuls del Centre.

Els ingressos previstos en aquest programa són per import de 44mil€, amb un increment de 5mil€ respecte el 2019, corresponent a l'increment de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la pròrroga d'una agent d'ocupació i desenvolupament local en l'àmbit del comerç i la promoció de ciutat (36mil€). La previsió d'ingrés també inclou una subvenció de la Diputació de Barcelona per a accions de comerç urbà d'uns 8mil€.

Promoció de la ciutat: el pressupost de despeses del 2020 és de 202mil€, sense variació global respecte el 2019. Es preveu destinar aquestes despeses a campanyes de comunicació de promoció de ciutat i vinculades a l'estratègia de *city branding* "Mataró Connecta" (94mil€), aportacions a entitats per activitats de promoció de ciutat (60mil€), prestacions de serveis en projectes transversals de promoció de ciutat (9mil€), prestacions de serveis per al projecte "Mar en Valor" (10mil€), la quota al Consorci de Promoció Turística (14mil€), una dotació per la convocatòria de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de promoció de la ciutat (12mil€), i 4mil€ de manteniment d'aplicacions informàtiques de l'Oficina de Turisme. Es preveu un ingrés d'uns 3mil€ per la taxa d'ocupació de l'espai firal, sense variació respecte la previsió del 2019.

Turisme: el pressupost de despeses del 2020 és de 46mil€, pràcticament sense variació respecte el 2019. Es preveu destinar aquestes despeses a la prestació de serveis relacionada amb les activitats de promoció del turisme (37mil€) i a l'aportació a la Diputació per a la realització del pla de màrqueting turístic de Mataró (9mil€).

Es preveuen ingressos per uns 93mil€, amb un increment respecte el 2019 d'uns +66mil€. Corresponen als preus públics de productes i rutes de l'oficina de turisme (6mil€), la participació en l'impost d'establiments turístics que transfereix la Generalitat de Catalunya (80mil€) i altres ingressos del Consorci Costa del Maresme relacionats amb activitats turístiques (6mil€).

Cooperativisme: el pressupost de despeses del 2020 és de 27mil€, amb una disminució de -49mil€ respecte l'any 2019, per la reducció de l'aportació a la Fundació Unió de Cooperadors. Es preveuen despeses de personal en aquest programa per uns 13mil€, sense variació respecte l'any anterior. Les resta de despeses corrents (15mil€) es destinen a la quota de la Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària (2mil€), l'aportació per als premis de la Hackaton (3mil€), i la dotació del fons de finançament per a projectes d'economia social (10mil€).

Industrialització: el pressupost de despeses del 2020 és de 53mil€, amb un increment respecte el 2019 de +38mil€. Aquestes despeses es preveuen destinar a la prestació de serveis en l'àmbit del desenvolupament econòmic i productiu (20mil€), a les despeses com a membre de l'*Asociación de Colectividades Textiles Europeas* (ACTE) per import de 3mil€, a la quota del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana (6mil€) i a les convocatòries de subvencions relatives al foment de l'activitat econòmica (24mil€). No es preveuen ingressos en aquest programa.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 73/145 |



A continuació es mostra el quadre comparatiu amb el detall per subprogrames:

| Programa | Subprogra | 2018 Liquidat | | 2019 | | 2020 | |
|--|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Despeses | % cobertura | Despeses | % cobertura | Despeses | % cobertura |
| 4310 Despeses generals de comerç | 43100 Despeses de personal | 267.596,91 | 0,00% | 254.127,86 | 0,00% | 270.321,26 | 0,00% |
| Total Despeses generals de comerç | | 267.596,91 | 0,00% | | | 270.321,26 | 0,00% |
| 4311 Fires | 43111 Fires monogràfiques | 143,52 | 0,00% | 200,00 | 0,00% | 200,00 | 0,00% |
| | 43112 Fires mercat | 81.542,25 | 31,23% | 78.700,00 | 38,12% | 71.200,00 | 43,02% |
| | 43113 Fira d'atraccions | 44.662,86 | 266,39% | 43.200,00 | 282,19% | 43.150,00 | 288,45% |
| Total Fires | | 126.348,63 | 114,32% | 122.100,00 | 124,41% | 114.550,00 | 135,40% |
| 4312 Mercats, proveïments i il·lotges | 43121 Plaça de Cuba | 13.669,98 | 0,00% | 1.450,00 | 0,00% | 1.450,00 | 0,00% |
| | 43122 Plaça Gran | | | 500,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00% |
| | 43123 Altres mercat | | | | | | |
| | 43124 Edificis, instal·lacions i elements de suport | 187.454,32 | 0,00% | 178.257,11 | 0,00% | 170.343,18 | 0,00% |
| Total Mercats, proveïments i il·lotges | | 201.124,30 | 196,34% | 180.207,11 | 216,43% | 172.293,18 | 231,13% |
| 4313 Comerç ambulant | 43131 Mercats marxants | 4.449,39 | 13,13% | 7.115,61 | 105,40% | 7.153,76 | 104,84% |
| Total Comerç ambulant | | 4.449,39 | 13,13% | 7.115,61 | 105,40% | 7.153,76 | 104,84% |
| 4314 Comerç urbà | 43142 Comerç urbà | 197.884,85 | 21,04% | 148.454,06 | 26,19% | 116.735,03 | 37,26% |
| Total Comerç urbà | | 210.545,70 | 19,78% | 148.454,06 | 26,19% | 116.735,03 | 37,26% |
| 4320 Administració General Promoció de | 43200 Despeses de personal | 304.698,00 | 0,00% | 386.039,28 | 0,00% | 319.107,24 | 0,00% |
| Total Administració General Promoció de | | 304.698,00 | 0,00% | 386.039,28 | 0,00% | 319.107,24 | 0,00% |
| 4321 Promoció de la ciutat | 43211 Informació Turística | 32.835,59 | 0,00% | 4.293,00 | 0,00% | 2.093,00 | 0,00% |
| | 43214 Promoció i comercialització turística | 112.960,46 | 0,58% | 81.942,28 | 0,00% | 106.957,34 | 0,00% |
| | 43216 Projectes transversals Promoció de Ciutat | 144.018,63 | 3,12% | 116.000,00 | 0,00% | 93.500,00 | 0,00% |
| | 43218 Campanyes de comunicació Promoció Ciutat | 289.814,68 | 2,83% | 202.235,28 | 1,43% | 202.550,34 | 1,43% |
| Total Promoció de la ciutat | | 53.070,13 | 110,23% | 46.900,00 | 55,82% | 45.968,95 | 201,49% |
| 4323 Turisme | 43231 Turisme | 53.070,13 | 110,23% | 46.900,00 | 55,82% | 45.968,95 | 201,49% |
| Total Turisme | | 53.070,13 | 110,23% | 46.900,00 | 55,82% | 45.968,95 | 201,49% |
| 4331 Emprenedors | 43312 Creació d'empresa | 324.813,48 | 100,00% | | | 0,00 | |
| Total Emprenedors | | 324.813,48 | 100,00% | | | 0,00 | |
| 4332 Serveis estratègics per les PIMES | 43323 Orientació estratègica | 25.890,23 | | | | | |
| Total Serveis estratègics per les PIMES | | 25.890,23 | | | | 3.143,18 | 3.209,19 |
| 4335 Cooperativisme | 43351 Suport al moviment cooperatiu | 50.318,15 | -5,05% | 76.041,22 | 0,00% | 27.235,03 | 0,00% |
| Total Cooperativisme | | 50.318,15 | -5,05% | 76.041,22 | 0,00% | 27.235,03 | 0,00% |
| 4337 Industrialització | 43371 Industrialització | 2.800,00 | 517,46% | 14.616,64 | 80,84% | 53.098,61 | 0,00% |
| Total Industrialització | | 2.800,00 | 517,46% | 14.616,64 | 80,84% | 53.098,61 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.835.579,37 | 55,07% | 1.437.837,06 | 43,98% | 1.329.013,40 | 52,90% |
| | | | | | | | 703.038,49 |



ATENCIÓ ALS CIUTADANS:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| 9251 Atenció al ciutadà | 1.217.816,05 | | 1.236.768,21 | | 1,56% | |
| Total general | 1.217.816,05 | 0,00 | 1.236.768,21 | 0,00 | 1,56% | 1,56% |

El pressupost de despeses per a l'exercici 2019 destinat a Atenció als Ciutadans és d'1,2 M€ (increment de 18 mil€ respecte el 2019). D'aquest import, 1,061 M€ correspon a despeses de personal que és on es produeix l'increment d'aquest programa. Els 176 mil€ de capítol 2 es mantenen sense variació respecte el 2019. El contracte per a la prestació d'aquest servei va ser prorrogat fins el mes de maig-2019 i en el mes de maig ha estat prorrogat fins a 31 de maig del 2020. Amb el contracte actual la despesa anual prevista és de 164mil€.

ALTRES:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos | Despeses | Ingressos |
| 1641 Cementiris | | 154.527,69 | | | | |
| 2110 Pensions graciables | 7.005,04 | | 7.180,17 | | 2,50% | 0,00% |
| 2210 Despeses socials del personal | 66.653,00 | | 68.319,32 | | 2,50% | 2,50% |
| 4930 Administració Gral. Consum i Junta Arbitral | 129.443,50 | | 205.014,94 | | 58,38% | 58,38% |
| 4931 Defensa dels drets del consumidor | | 59.375,00 | | 59.375,00 | | 0,00% |
| 4932 Promoció del consum responsable | 7.781,03 | | 41.275,09 | | 430,46% | 430,46% |
| 4933 Junta Arbitral de Consum | 7.778,70 | 2.000,00 | 7.778,70 | 2.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants | 41.486,22 | | 87.027,40 | | 109,77% | 109,77% |
| 9232 Informació, avaluació i planificació | 646.845,55 | 108.554,96 | 541.542,80 | 126.938,41 | -16,28% | 16,93% |
| Total general | 906.993,04 | 324.457,65 | 958.138,42 | 342.841,10 | 5,64% | 5,62% |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 per a altres programes és d'1M€, suposa un increment de 51mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019 que es produeixen principalment en les despeses de personal. Pel que fa als ingressos, s'han previst per import de 343mil€, superiors en 18mil€ respecte l'exercici 2019, per la major subvenció FEDER destinada al PECT Mataró Maresme i la major subvenció de la Diputació per la Gestió i planificació territorial.

Del total de despeses, 0,7M€ corresponen a les despeses del personal de Consum, Estratègia i Avaluació, Padró d'Habitants, despeses socials i pensions graciables. les quals es preveuen superiors en 104mil€ respecte el 2019. El pressupost inclou la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 75/145 |



Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 221mil€, suposa una reducció de -53mil€ respecte el 2019. D'aquest import, 165mil€ corresponen a despeses del servei d'Estratègia i Avaluació destinades principalment a serveis de consultoria externa i a la convocatòria de subvencions Mataró 2022 i del Centre de Coneixement Urbà, les quals són inferiors en -87mil€ respecte el 2019 degut principalment a la internalització d'estudis i consultories externes. En concret es preveuen destinar:

- 80mil€ per a serveis de consultoria d'estratègies de desenvolupament local – Mataró 2022
- 15mil€ per a serveis de consultoria amb subvenció FEDER PECT Mataró Maresme
- 10mil€ per a serveis de consultoria del Marc d'integritat
- 30mil€ per a la convocatòria de subvencions Mataró 2022
- 20mil€ per a subvencions del Centre de Coneixement Urbà
- 10mil€ per a difusió de l'informe de conjuntura socioeconòmica, de l'observatori del mercat laboral i de l'estudi de població.

D'altra banda s'han previst 49 mil€ per a despeses de prestacions de serveis de promoció de consum responsable i serveis de la Junta Arbitral de Consum que s'han previst superiors en 33mil€ respecte el 2019 i 7 mil€ per al manteniment d'aplicacions informàtiques de població que no han variat respecte el 2019.

SALUBRITAT PÚBLICA:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 3110 Administració general de la salut | 717.689,54 | | -717.689,54 | 444.808,79 | | -444.808,79 |
| 3111 Protecció de la salut ambiental | 240.229,15 | 54.957,98 | -185.271,17 | 356.306,99 | 36.587,56 | -319.719,43 |
| 3112 Promoció de la salut | 48.274,00 | 40.394,19 | -7.879,81 | 33.955,00 | 36.801,25 | 2.846,25 |
| 3113 Altres activitats de suport a la salut | 5.788,00 | | -5.788,00 | 5.788,00 | | -5.788,00 |
| 3114 Protecció de la salut alimentària | | 67.244,53 | 67.244,53 | | | 67.244,53 |
| 3115 Accions públiques relatives a la salut | 100.000,00 | | -100.000,00 | 100.000,00 | | -100.000,00 |
| Total general | 1.111.980,69 | 162.596,70 | -949.383,99 | 940.858,78 | 119.661,37 | -821.197,41 |

El pressupost de despeses corrents per a l'exercici 2020 destinat a Salubritat Pública és de 941mil€, suposa una reducció de -171mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019 principalment per la reducció de les despeses de personal que es compensen parcialment amb majors despeses de boms i serveis. Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 120mil€, inferiors en -43mil€ respecte el 2019 per les menors subvencions de la Diputació.

Del total de despeses, 445mil€ corresponen a despeses de personal, les quals es preveuen inferiors en -273mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019. En el 2019 es van pressupostar més despeses per contractació de tècnics de salut i sanitat ambiental finançats amb majors ingressos per subvencions. D'altra banda, el pressupost 2020 inclou la previsió d'increment salarial (2% per a tot l'any, 1% d'import variable a partir de juliol i 0,3% de fons addicional de la massa salarial), subjecte a què s'aprovi per la Llei de Pressupostos de l'Estat. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 0,5M€, en conjunt es preveu un increment de 102mil€ respecte el 2019 degut principalment al nou contracte de gestió dels animals de companyia.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 76/145 |



Tot seguit s'analitzen les principals variacions per programes ens els capítols 2 i 4:

Protecció de la salut ambiental: el pressupost de despeses del 2020 és de 356mil€ que es preveuen destinar al contracte de gestió dels animals de companyia (244mil€), prestacions de serveis pel control integral de plagues (74mil€), prestacions de serveis per prevenció de la legiónel·losi (23mil€) i prestacions de serveis pel control integral d'animals peridomèstics (16mil€).

El pressupost es preveu superior respecte el 2019 en 116mil€ destinats al nou contracte de gestió d'animals de companyia. D'acord amb les indicacions del servei gestor, el contracte actual finalitza en el mes de març i el nou contracte ha de preveure un increment de la despesa que permeti donar cobertura a les necessitats actuals. Actualment els animals abandonats estan ubicats a la gosserra de Cal Pilé. Durant aquest any es preveuen realitzar les obres de construcció d'un nou Centre d'acollida d'Animals Domèstics al C. Galícia, el qual començarà a funcionar una vegada hagin finalitzat les obres.

Els ingressos per subvencions de la Diputació pressupostats en aquest programa són per import de 37mil€, inferiors en -18mil€ respecte el 2019.

Promoció de la salut: el pressupost de despeses del 2020 és de 34mil€ que es preveuen destinar a prestacions de serveis i subministraments del Pla Mpal. de Drogodependències (34mil€). El pressupost es redueix en -14mil€ respecte el 2019 perquè no s'han previst despeses de prestacions de serveis per promoció de l'alimentació saludable i l'activitat física. Els ingressos per subvencions de la Diputació pressupostats en aquest programa són per import de 37mil€, inferiors respecte el 2019 en -4mil€.

Protecció de la salut alimentària: el pressupost per al 2020, igual que en el 2019, no preveu despeses per a prestació de serveis d'autoritzacions sanitàries que es realitzen mitjançant personal propi. Els ingressos per subvencions de la Diputació pressupostats en aquest programa destinats a autoritzacions sanitàries són per import de 46mil€, inferiors respecte el 2019 en -21mil€.

Accions públiques relatives a la salut: el pressupost de despeses del 2020 és de 100.000€. Aquest import estava previst destinar-lo a l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme en concepte de la subvenció del 60% del rebut de l'IBI de l'Hospital de Mataró. El Conveni pel qual és subvencionava aquest IBI va finalitzar el 27 de desembre de 2019 i està previst que es negociï amb el Consorci Sanitari del Maresme un nou Conveni, per tant, en tant en quant no es conegui el desenllaç d'aquesta negociació, s'ha considerat mantenir sense variació la mateixa consignació que en l'exercici 2019.

FONS DE CONTINGÈNCIA:

| Programa | 2019 | | 2020 | | % variació 20/19 | |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Despeses | Ingressos | Net | Despeses | Ingressos | Net |
| 9291 Fons de Contingència | 631.319,21 | 0,00 | -631.319,21 | 666.643,41 | 5,60% | 5,60% |
| Total general | 631.319,21 | 0,00 | -631.319,21 | 666.643,41 | 5,60% | 5,60% |

El pressupost de despeses per al 2020 destinat al Fons de Contingència és de 0,66M€, suposa un increment d'uns 35 mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019. Aquest import correspon al 0,5% de les despeses no financeres, d'acord amb el què estableix l'article 18.4 del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat i de suport a les entitats locals amb problemes financers. Segons estableix l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals, en el seu annex III, estableix que es diferencien les operacions no financeres (capítols de despesa de 1 a 7) de les financeres (capítols de despesa 8 i 9).

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 77/145 |



Una vegada analitzat el pressupost per programes, es mostra el quadre comparatiu del Servei de Compres i Contractacions i de les despeses de consums d'electricitat, aigua, gas i tub verd que a partir del 2020 es gestionen des del Servei de Desenvolupament Sostenible, per classificació econòmica de la despesa en el capítol II.

| Concepte | 2018 Liquidat | 2019 | Assigat 2020 | Variació | % Var |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Neteja i agencament. Treballs realitzats altres emp | 3.347.636,81 | 3.444.836,16 | 3.988.167,42 | 543.331,26 | 15,77% |
| Subministraments energia elèctrica | 2.027.810,83 | 2.191.452,22 | 2.143.500,00 | -47.952,22 | -2,19% |
| Subministraments aigua | 270.056,07 | 285.300,00 | 302.625,00 | 17.325,00 | 6,07% |
| Subministraments gas | 230.445,66 | 254.000,00 | 278.629,38 | 24.629,38 | 9,70% |
| Primes d'assegurances | 170.922,20 | 180.000,00 | 277.000,00 | 97.000,00 | 53,89% |
| Serveis de telecomunicacions | 158.237,61 | 253.571,85 | 239.613,00 | -13.958,85 | -5,50% |
| Consum de calor mitjançant tub verd | 159.162,36 | 194.500,00 | 179.500,00 | -15.000,00 | -7,71% |
| Comunicacions postals | 138.875,96 | 175.000,00 | 166.000,00 | -9.000,00 | -5,14% |
| Mant. i conserv. mobiliari | 70.774,94 | 159.000,00 | 139.840,86 | -19.159,14 | -12,05% |
| Subministraments combustibles i carburants | 110.405,69 | 144.500,00 | 133.500,00 | -11.000,00 | -7,61% |
| Material d'oficina ordinari no inventariable | 73.574,51 | 120.000,00 | 114.326,82 | -5.673,18 | -4,73% |
| Subministraments vestuari | 42.038,51 | 76.000,00 | 75.000,00 | -1.000,00 | -1,32% |
| Arrendaments d'altre immobilitzat material | 39.655,49 | 42.000,00 | 43.000,00 | 1.000,00 | 2,38% |
| Publicacions en diaris oficials | 11.661,10 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Altres subministraments | 17.072,27 | 20.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 10,00% |
| Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 15.276,17 | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 33,33% |
| Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 31.864,50 | 70.000,00 | 19.324,55 | -50.675,45 | -72,39% |
| Mant. i conserv. elements de transport | 14.349,83 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transports | 6.028,47 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Subminist. productes de neteja i agencament | 1.716,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Publicitat i propaganda. Despeses de divulgació | 3.788,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Material informàtic no inventariable | 10.427,86 | 37.000,00 | 2.000,00 | -35.000,00 | -94,59% |
| Total | 6.951.781,96 | 7.732.160,23 | 8.214.027,03 | 481.866,80 | 6,23% |

El pressupost de despeses de capítol 2 de l'exercici 2020 destinat al Servei de Compres i Contractacions i als consums d'electricitat, aigua, gas i tub verd que en el 2020 passen a ser gestionats des del Servei de Desenvolupament Sostenible és de 8,2M€, suposa un increment per import de 482mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2019. Es preveuen increments principalment per al nou contracte de neteja d'edificis (543mil) i per al contracte d'assegurances de responsabilitat civil (97mil€) que es compensen parcialment amb reduccions de les despeses d'altres conceptes que es preveuen racionalitzar.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 78/145 |



Les variacions més significatives respecte el pressupost de l'exercici 2019 són les següents:

Neteja d'edificis: l'import pressupostat per al 2020 és de 4M€, suposa un increment per import de 543mil€ respecte el 2019. El contracte actual de neteja d'edificis va finalitzar en el mes de juliol del 2019, es va tramitar una pròrroga fins el mes d'octubre i posteriorment una nova pròrroga fins el mes de febrer del 2020. D'acord amb les indicacions del servei gestor, l'empresa adjudicatària no vol prorrogar el contracte més enllà del febrer del 2020 donat que degut als increments salarials aprovats en el conveni sectorial (1,5%), l'execució del contracte li comporta pèrdues. El servei està preparant els plecs de la nova licitació.

Electricitat i enllumenat públic: l'import pressupostat per al 2020 és d'1,4M€ i 0,8M€ respectivament, suposa una reducció de -33mil€ en el consum elèctric d'edificis i de -15mil€ en l'enllumenat públic. Aquesta reducció es deu a les millores en les instal·lacions, llums leds, ...

Gas i energia calorífica: l'import pressupostat per al 2020 és de 458mil€, suposa un increment poc significatiu de 10mil€ respecte el 2019.

Aigua d'edificis i de parcs i jardins : l'import pressupostat per al 2020 és de 196mil i 107mil€ respectivament, suposa un increment de 5mil€ i 12mil€ respectivament respecte el 2019.

Assegurances: l'import pressupostat per al 2020 és de 277mil€, suposa un increment de 97mil€ respecte el 2019 degut a què s'ha tramitat un nou contracte de l'assegurança de responsabilitat civil que ha implicat un fort augment de la despesa.

Telèfon: l'import pressupostat per al 2020 és de 240mil€, suposa una reducció de -14mil€ respecte el 2019. El contracte actual de telefonia va entrar en vigor l'1 de desembre del 2018 i va implicar canvis en la tipologia d'alguns telèfons mòbils de Nokia a Smartphone i per la incorporació d'un gestor de banda ampla.

Tramesa de correspondència: l'import pressupostat per al 2020 és de 166mil€, suposa una reducció de -9mil€ respecte el 2019.

Manteniment d'equips d'oficina: l'import pressupostat per al 2020 és de 140mil€, suposa una reducció de -19mil€ respecte el 2019.

Combustible: l'import pressupostat per al 2020 és de 134mil€, suposa una reducció de -11mil€ respecte el 2019. Aquest concepte inclou el combustible pels vehicles i el gasoil de calefacció per l'IES Miquel Biada i el Teatre Monumental.

Material d'oficina i informàtic no inventariable: l'import pressupostat per al 2020 és de 116mil€, suposa una reducció de -41mil€ respecte el 2019 per contenció de la despesa.

Vestuari: l'import pressupostat per al 2020 és de 75mil€, suposa una reducció de -1mil€ respecte el 2019.

Altres prestacions de serveis: l'import pressupostat per al 2020 és de 19mil€, suposa una reducció de -51mil€ respecte el 2019. En el 2019 es van realitzar despeses extraordinàries relacionades amb la plataforma de licitació electrònica no previstes per al 2020.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 79/145 |



CAPÍTOL I - AJUNTAMENT

L'import pressupostat en el capítol I, és de 58.438.561,18 euros, suposa un increment de 5,77% respecte a l'exercici 2019.

A continuació es mostra l'evolució del capítol I des de l'exercici 2014 fins al 2020 (els dos darrers exercicis són dades de Pressupost):

Desgloss per conceptes Ajuntament:

| Concepte | Liquidat 2014 | var. 14/15 | Liquidat 2015 | var. 15/16 | Liquidat 2016 | var. 16/17 | Liquidat 2017 | var. 18/19 | Liquidat 2018 | Pressupost 2019 | var. 19/20 | Pressupost 2020 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Sous personal plantilla | 33.158.416,30 | 2,21% | 33.890.489,97 | 3,55% | 35.095.002,36 | -20,62% | 35.161.650,76 | 2,90% | 36.180.443,32 | 51.390.741,57 | 6,71% | 54.838.179,80 |
| Seg. Social personal plantilla | 9.478.339,39 | 0,37% | 9.513.803,40 | -3,29% | 9.200.411,44 | -13,29% | 9.250.803,21 | 8,86% | 9.401.971,35 | 493.679,28 | 1,24% | 499.781,92 |
| Sous suplències | 790.434,77 | -1,16% | 781.269,11 | 52,08% | 1.188.145,41 | -13,29% | 1.353.671,15 | 8,86% | 1.473.614,88 | 493.679,28 | 1,24% | 499.781,92 |
| Seg. Social suplències | 245.089,36 | -0,84% | 243.033,41 | 53,46% | 372.950,20 | -13,29% | 428.982,71 | 8,86% | 436.897,36 | 493.679,28 | 1,24% | 499.781,92 |
| Sous personal fora de plantilla | 771.469,21 | 10,02% | 848.780,88 | 53,13% | 1.350.627,59 | 6,56% | 1.859.538,39 | 14,17% | 2.123.111,73 | 1.963.568,79 | -16,02% | 1.649.025,89 |
| Seg. Social personal fora plantilla | 246.565,03 | 7,82% | 265.837,93 | 48,39% | 394.474,48 | -1,76% | 589.551,98 | | 670.376,61 | | | |
| Sous plans d'ocupació | 1.047.105,85 | 47,83% | 1.547.940,38 | -27,00% | 1.130.024,80 | -1,76% | 1.473.050,25 | | 1.948.280,14 | | | |
| Seg. Social plans d'ocupació | 355.070,99 | 45,31% | 515.967,00 | -28,35% | 369.686,59 | -9,41% | 485.661,17 | | 643.653,85 | | | |
| Hores extres funcionaris | 161.185,07 | 54,25% | 248.632,26 | -35,72% | 159.827,81 | -24,17% | 144.782,29 | 20,34% | 174.230,75 | 296.842,50 | 2,50% | 304.263,56 |
| Hores extres laborals | 212.669,07 | -5,22% | 201.567,38 | -1,33% | 198.880,19 | 24,17% | 246.953,76 | -3,83% | 237.501,80 | 302.088,19 | 2,50% | 309.640,39 |
| Formació personal | 55.892,61 | 11,71% | 62.435,94 | 15,92% | 72.378,62 | -11,75% | 63.872,58 | 27,00% | 81.119,57 | 97.863,86 | 2,50% | 100.310,46 |
| Altres despeses socials+ Menjador | 62.038,41 | 4,09% | 59.502,93 | 4,57% | 62.220,07 | -0,46% | 61.933,31 | 2,04% | 63.198,96 | 66.653,00 | 2,50% | 68.319,32 |
| Previsió riscos | 26.304,95 | -3,02% | 25.511,35 | -8,54% | 23.333,00 | 18,99% | 27.763,89 | -2,61% | 27.040,56 | 43.946,97 | 2,50% | 45.045,64 |
| Transport personal. Manteniment | 14.164,20 | 9,45% | 15.502,74 | 7,59% | 16.678,64 | -8,54% | 15.253,70 | -6,12% | 14.319,80 | 18.750,00 | 2,50% | 19.218,75 |
| Seguretat social fons social i altres | | | | | | | | | | | | |
| Pensions gratiables | 9.558,78 | -19,83% | 7.663,11 | -9,38% | 6.944,54 | -15,79% | 5.848,00 | -6,79% | 5.451,06 | 7.005,04 | 2,50% | 7.180,17 |
| Indemnitzacions i jubilacions | 35.596,48 | 5,33% | 37.495,36 | 2,54% | 38.446,95 | 66,36% | 63.959,63 | -24,71% | 48.153,05 | 54.304,37 | 25,52% | 68.161,98 |
| Complement prod i pla carrera (*) | 381.470,50 | -0,04% | 381.305,88 | 2,96% | 392.611,08 | 6,36% | 417.679,15 | 3,78% | 433.470,12 | 512.790,33 | 2,50% | 525.610,08 |
| Total | 47.051.370,97 | 3,39% | 48.646.739,03 | 2,93% | 50.072.643,77 | 3,19% | 51.650.955,93 | 4,48% | 53.962.834,91 | 55.248.233,89 | 5,77% | 58.438.561,18 |

El següent quadre mostra les variacions entre el pressupost inicial 2019 i la proposta de pressupost per al 2020.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 80/145 |



Per altra banda, assenyalar que les partides de suplències tenen una dotació de crèdit de 499.781,92€ mentre que la previsió de tancament del 2019 per aquest concepte es preveu al voltant dels 2 milions d'euros.

El següent quadre mostra les variacions entre el pressupost inicial 2019, i la proposta de pressupost per al 2020. Entre aquestes variacions cal destacar l'increment del 2%, les millores en el Servei de Policia, càrrecs electes:

| CAP. I PRESSUPOST 2019 | | 55.248.233,89 |
|---------------------------------|---|---------------|
| COMPLIMENT OBLIGATORI | Increment Salarial (2% + vble 1% + FA 0,3%) | 1.364.138,90 |
| | Increment de Base màximes | 91.894,45 |
| | Jubilacions parcials Personal Laboral | 179.160,57 |
| | Jubilacions policies- cost adicional | 605.577,36 |
| | Triennis | 160.000,00 |
| | Consistori | 301.060,74 |
| ALTRES VARIACIONS | RLT | 190.000,00 |
| | Nou Personal Espai Mataró | 40.000,00 |
| AJUSTAMENTS | Ajust Pressupost Cap I | -150.000,00 |
| | Ajust Pla de Carrera Personal administratiu 2018. Pss. 2019 | -100.000,00 |
| | Sobrant Aportació Consum FP exerc. 2020 | -58.431,67 |
| VARIACIONS PER MAJORS INGRESSOS | Variacions Despeses relacionades amb subvencions | 566.926,94 |
| TOTAL VARIACIONS | | 3.190.327,29 |
| CAP. I PRESSUPOST 2020 | | 58.438.561,18 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 81/145 |



El servei de RRHH proposa per al 2020 modificació de plantilla i de RL.T, a continuació assenyalant les que tenen cost econòmic

PROPOSTES MODIFICACIÓ PLANTILLA (cost milers d'euros)

Desenvolupament urbà i econòmic

Reconversió 1 plaça administratiu grup C1 a una plaça tècnic mitjà grup A2 Direcció Ocupació (9,6€)

Creació 10 places tècnics Ocupació per programes (subvencionat)

Reconversió 1 plaça auxiliar inspecció C2 a una plaça tècnic mitjà grup A2 Direcció Urbanisme (11€)

Serveis a la Ciutadania

Creació 2 places d'administratiu/va (C1) per promoció interna (mínim 2; màxim 6) Benestar social (13,5€)

Creació 1 plaça tècnic/a mitjà/na (A2) Agència suport i servei a les entitats (4,2€)

Reconversió 1 plaça tècnic/a auxiliar cultura (C1) a 1 plaça de tècnic/a mitjana (A2) 7,2€)

Creació de 2 places de Tècnic/a superior, grup A1, per promoció interna (4,9€)

El cost total previst per modificació de plantilla de març (data prevista d'aprovació del pressupost) a desembre és d'uns 43 mil euros.

PROPOSTES MODIFICACIÓ RL.T (cost milers d'euros)

Espai Mataró

Creació del lloc de treball de Director/a Innovació i Qualitat, obert a la provisió mobilitat interadministrativa pel personal funcionari i a contractes d'alta direcció pel règim laboral (supeditat a cobertura)

Cultura

Obrir lloc de treball Coordinador/a tècnic/a d'arts escèniques a grup C1 F/L (i A2 a F) i adscripció provisional d'l tècnic/a aux. arts escèniques (7,1€)

Valoració lloc de treball tècnic/a auxiliar biblioteca (25,2€)

Valoració lloc de treball coordinador/a tècnic/a producció (1,9€)

Igualtat i diversitat ciutadana

Obrir a A1 L/F els llocs de treball de: - Cap de Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran (0,9€)

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 82/145 |



| Agrupació despeses de personal | 2019 | 2020 | Variació | Var% |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Ensenyament | 12.642.926,25 | 13.229.657,97 | 586.731,72 | 4,64% |
| Seguretat i protecció civil | 10.685.716,28 | 12.090.418,31 | 1.404.702,03 | 13,15% |
| Administració general | 5.658.075,31 | 6.246.375,98 | 588.300,67 | 10,40% |
| Protecció i promoció social | 5.161.595,20 | 5.173.140,09 | 11.544,89 | 0,22% |
| Habitatge, urbanisme i vies públiques | 4.279.961,60 | 4.579.033,06 | 299.071,46 | 6,99% |
| Cultura | 3.132.149,52 | 3.059.769,18 | -72.380,34 | -2,31% |
| Foment de l'ocupació | 2.626.452,66 | 2.869.863,68 | 243.411,02 | 9,27% |
| Administració financera i tributària | 2.365.028,54 | 2.397.070,77 | 32.042,23 | 1,35% |
| Òrgans de govern | 1.301.095,33 | 1.740.484,53 | 439.389,20 | 33,77% |
| Esport | 1.601.142,68 | 1.530.619,77 | -70.522,91 | -4,40% |
| Medi ambient, jardins i sanejament | 1.166.765,26 | 1.199.580,80 | 32.815,54 | 2,81% |
| Atenció als ciutadans | 1.042.103,05 | 1.061.055,21 | 18.952,16 | 1,82% |
| Participació ciutadana | 921.362,89 | 863.390,48 | -57.972,41 | -6,29% |
| Altres | 632.445,96 | 736.713,83 | 104.267,87 | 16,49% |
| Comerç, turisme i empresa | 713.356,23 | 614.898,56 | -98.457,67 | -13,80% |
| Comunicació | 495.377,05 | 493.680,69 | -1.696,36 | -0,34% |
| Salubritat Pública | 717.689,54 | 444.808,79 | -272.880,75 | -38,02% |
| Enllumenat públic | 55.069,02 | 57.335,06 | 2.266,04 | 4,11% |
| Recollida, tractament brossa i neteja viària | 49.921,52 | 50.664,42 | 742,90 | 1,49% |
| Total | 55.248.233,89 | 58.438.561,18 | 3.190.327,29 | 5,77% |

CONCLUSIÓ:

En resum, el crèdit del capítol I es preveu suficient per a l'actual relació valorada de llocs de treball.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 83/145 |



ANNEX N° 2 INFORME ECONÒMIC PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2020

INTRODUCCIÓ

El Pressupost d'ingressos del 2020 es de 147.665.610,00 i presenta un increment global del 1,45% respecte al pressupost inicial 2019.

Pel que fa als ingressos corrents, la variació respecte al 2019 és del 3,41% amb majors ingressos per import de 4.274.263,50.-€. Les principals variacions es produeixen en Impostos (+3.30M€), en Taxes i preus públics (+530mil€) per l'aplicació dd increment gradual de la taxa d'entrada de vehicles durant 4 anys iniciada l'any 2017 i per l'aplicació del increment de la taxa de recollida d'escombraries, i en ingressos patrimonials (514mil€). En Transferències corrents, amb menors ingressos pressupostat en -73mil, les variacions es produeixen en la PIE (cessió d'Impostos i Fons complementari:-1M€), en les subvencions provinents de la Generalitat (+661mil€), provinents de la UE (+366mil€), provinents del Ministeri (+137mil€), i provinents de la Diputació (-237mil€).

En impostos, els augmentos corresponen a els increments tributaris en les Ordenances fiscals i per la millora en la gestió o en les previsions econòmiques. En concret les variacions es produeixen en: l'IBI (+2,9M€), en l'Impost de Plusvàlua (+599mil€), en l'IAE (+247mil€) i en l'ICIO (-420mil€)

Els ingressos pressupostats son majors en ingressos patrimonials en 513mil degut a l'establiment del cànon d'ús de clavegueram a AMSA (500mil€).

Els ingressos de capital, han variat en -2.163.145.-€, pels menors ingressos en transferències de capital (-578mil€) i la menor concertació de préstecs (-1,6M€)

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 84/145 |



Proposta Pressupost 2020 per capítols. Variació respecte exercici 2019.

| Ingressos | 2019 | 2020 | Variació 2020-2019 | Var % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1-Impostos directes | 49.102.786,48 | 52.826.511,38 | 3.723.724,90 | 7,58% |
| 2-Impostos indirectes | 3.000.000,00 | 2.580.473,66 | -419.526,34 | -13,98% |
| 3-Taxes, preus públics i altres ingressos | 22.105.106,24 | 22.634.552,71 | 529.446,47 | 2,40% |
| 4-Transferències corrents | 49.391.818,79 | 49.319.207,80 | -72.610,99 | -0,15% |
| 5-Ingressos patrimonials | 1.643.855,68 | 2.157.085,14 | 513.229,46 | 31,22% |
| Subtotal corrent | 125.243.567,19 | 129.517.830,69 | 4.274.263,50 | 3,41% |
| 7-Transferències de capital | 5.006.887,31 | 4.428.754,01 | -578.133,30 | -11,55% |
| 8-Actius financers | 219.025,30 | 219.025,30 | 0,00 | 0,00% |
| 9-Passius financers | 15.085.011,56 | 13.500.000,00 | -1.585.011,56 | -10,51% |
| Subtotal capital | 20.310.924,17 | 18.147.779,31 | -2.163.144,86 | -10,65% |
| Total Ingressos | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 | 2.111.118,64 | 1,45% |

(amb tota la PIE al capítol 4)

Evolució Pressupost d'Ingressos període 2015-2020

| Ingressos | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capítol I. Impostos directes | 45.308.603,06 | 47.041.496,53 | 48.401.755,54 | 48.601.755,54 | 49.102.786,48 | 52.826.511,38 |
| Capítol II. Impostos indirectes | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.580.473,66 |
| Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos | 21.418.166,99 | 21.288.012,16 | 21.578.195,41 | 21.805.440,44 | 22.105.106,24 | 22.634.552,71 |
| Capítol IV. Transferències corrents | 42.231.034,10 | 45.734.748,61 | 45.228.551,84 | 46.766.436,83 | 49.391.818,79 | 49.319.207,80 |
| Capítol V. Ingressos patrimonials | 3.035.512,16 | 2.611.540,89 | 2.022.460,84 | 1.732.150,26 | 1.643.855,68 | 2.157.085,14 |
| Ingressos corrents | 112.993.316,31 | 117.675.798,19 | 118.230.963,63 | 120.905.783,07 | 125.243.567,19 | 129.517.830,69 |
| Capítol VI. Alienació d'inversions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítol VII. Transferències de capital | 19.951,00 | 20.350,00 | 4.493.336,73 | 3.167.517,76 | 5.006.887,31 | 4.428.754,01 |
| Capítol VIII. Actius financers | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 | 219.025,30 |
| Capítol IX. Passius financers | 0,00 | 8.000.000,00 | 11.869.580,38 | 12.119.970,37 | 15.085.011,56 | 13.500.000,00 |
| Ingressos de capital | 238.976,30 | 8.239.375,30 | 16.581.942,41 | 15.506.513,43 | 20.310.924,17 | 18.147.779,31 |
| TOTAL INGRESSOS | 113.232.292,61 | 125.915.173,49 | 134.812.906,04 | 136.412.296,50 | 145.554.491,36 | 147.665.610,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 85/145 |



| Capítol I. Impostos Directes | | | | | Total Capítol: 52.826.511,38 € | |
|---|---------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| CONCEPTE | LIQUIDAT 2018 | PRESSUPOST 2019 | EXECUCIO 11/2019 | PROPOSTA PSS 2020 | VARIACIO PSS 2020-2019 | VAR % |
| IMPOST BENS IMMOBLES NAT. RÚSTICA | 197.010,35 | 188.759,14 | 188.550,81 | 188.759,14 | 0,00 | 0,00% |
| IMPOST BENS IMMOBLES NAT. URBANA | 33.804.584,44 | 33.918.259,01 | 34.345.203,97 | 36.796.376,25 | 2.878.117,24 | 8,49% |
| IMPOST VEHICLES | 6.167.116,92 | 6.150.000,00 | 6.110.991,41 | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| IMPOST S/INCR. VALORS TERRENYS NAT.URBANA | 5.270.855,83 | 5.013.268,33 | 5.501.575,09 | 5.612.000,00 | 598.731,67 | 11,94% |
| IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES | 4.073.718,68 | 3.832.500,00 | 3.961.859,30 | 4.079.375,99 | 246.875,99 | 6,44% |
| TOTAL CAPÍTOL I | 49.513.286,22 | 49.102.786,48 | 50.108.180,58 | 52.826.511,38 | 3.723.724,90 | 7,58% |
| Cessió rendiment IRPF (PIE) | 2.081.719,68 | 1.946.640,62 | 2.108.465,25 | 1.946.640,62 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAP. 1 (amb part PIE inclosa) | 51.595.005,90 | 51.049.427,10 | 52.216.645,83 | 54.773.152,00 | 3.723.724,90 | 7,29% |

Anàlisi per conceptes:

| Partida codi i nom | Liquidació 2018 | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| 310900.I0011.11200-Impost s/béns i immobles nat. rústica | 197.010,35 | 188.759,14 | 188.759,14 | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| IBI Rústega. Previsió Liquidació 2019 i Proposta Pressupost 2020 | |
| Previsió inicial 2019 | 188.759,14 € |
| Padró liquidat 2019 | 188.550,81 € |
| Liquidacions altres exercicis | 0,00 € |
| Prev. Baixes/anul·lacions | 0,00 € |
| Total Previsió tancament 2019 | 188.550,81 € |
| Superavit/Dèficit any 2019 | -208,33 € |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Previsió 2020 | |
| Modificació OOFF | 0,00 € |
| Previsió Pressupost 2020 | 188.759,14 € |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 86/145 |



| Partida codi i nom | Liquidació 2018 | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 310900.I0011.11300-Impost s/béns immobles nat.urbana | 33.804.584,44 | 33.918.259,01 | 36.796.376,25 | 2.878.117,24 |

Pel que fa **l'Impost sobre bens Immobles de naturalesa urbana**, l'import pressupostat **per l'exercici 2020 és de 36.796.376,25.-€**, amb una variació de +2.878.117.-€ respecte a l'exercici 2019, per una modificació de les OOFF (2,6M€) i per una previsió d'increment per gestió de padrons valorada en 207mil€.

| | |
|--|------------------------|
| IBI URBÀ. Previsió Liquidació 2019 i Proposta Pressupost 2020 | |
| Estimació padró 2019 | 33.434.194,42 € |
| Padró liquidat 2019 | 33.582.046,95 € |
| Variació padró Pss-Liquidat 2019 | 147.852,53 € |
| Increment del padró 72% (Altes - baixes) | |
| Increment de padró per via de gestió | 59.220,00 € |
| Increment de padró noves promoció | |
| Estimació Padró 2019 | 33.641.266,95 € |
| Compensació IBI centres concertats | 116.946,08 € |
| Noves altes i liq. Pendants | 467.118,51 € |
| Prev. Baixes/Anul.lacions | -100.000,00 € |
| Modificació OOFF | 2.671.044,71 € |
| Total Pressupost 2020 | 36.796.376,25 € |

En la proposta de les OOFF pel 2020 s'han contemplat els següents increments:

- Increment del tipus impositiu general del 0,5202% a un 0,5618%, que implica un augment de la previsió d'ingressos previstos de 2,2M€.
 - Increment del tipus impositiu diferenciat:
 - Per ús industrial: del 0,97868% al 1,05449%
 - Per resta d'usos: del 0,97131% al 0,9861%
- Que implica un increment de la previsió d'ingressos previstos de 471mil€.

Si analitzem en detall la l'execució actual de l'Impost en relació al pressupost, les variacions que es proposen pel Pressupost 2020 son les següents:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 87/145 |



| IBI Urbà. (detall conceptes) | | LIQUIDACIÓ 2018 | | PRESSUPOST 2019 | Execució NOV. 2019 | Var Exec- P-ss2019 | MARC PRESSUP 2020 | Var 2020/2019 |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Padró | | | | | | | | |
| Apèndix del Padró | | | | | | | | |
| | Total Padró | 33.315.755,50 | 33.434.194,42 | 33.582.046,95 | 147.852,53 | 33.641.266,95 | 207.072,53 | |
| Compensació IBI centres concertats | | 116.946,08 | 116.946,08 | 236.896,46 | 0,00 | 116.946,08 | 0,00 | |
| Comp. IBI centres concertats Ex. Tancats | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Noves altes i liq. Pendants | | 573.049,65 | 467.118,51 | 598.972,56 | 131.854,05 | 467.118,51 | 0,00 | |
| Prev. Baixes/Anul.lacions | | -201.166,79 | -100.000,00 | -72.712,00 | 27.288,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| | Subtotal variació altes | 488.828,94 | 484.064,59 | 763.157,02 | 279.092,43 | 484.064,59 | 0,00 | |
| Modificació OOFF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671.044,71 | 2.671.044,71 | |
| Total Pressupost | | 33.804.584,44 | 33.918.259,01 | 34.345.203,97 | 426.944,96 | 36.796.376,25 | 2.878.117,24 | |

L'evolució de l'IBI en els darrers exercicis ha estat la següent:

| Evolució Pressupost IBI | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Presupostat | | 21.802.925,00 | 22.722.433,13 | 28.105.043,38 | 29.408.164,63 | 30.564.509,34 | 31.658.135,91 | 32.812.000,00 | 33.576.259,01 | 33.676.259,01 | 33.918.259,01 | 36.796.376,25 |
| Liquidat | | 21.589.730,88 | 22.739.658,70 | 28.419.775,46 | 29.088.737,64 | 30.126.414,49 | 31.776.871,76 | 32.726.935,99 | 34.000.126,80 | 33.804.584,44 | | |

| Variació | | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Pressupostat | | 1.703.896,00 | 919.508,13 | 5.382.610,25 | 1.303.121,25 | 1.156.344,71 | 1.093.626,57 | 1.153.864,09 | 764.259,01 | 100.000,00 | 242.000,00 | 2.878.117,24 |
| Liquidat | | 659.586,77 | 1.149.927,82 | 5.680.116,76 | 668.962,18 | 1.037.676,85 | 1.650.457,27 | 950.064,23 | 1.273.190,81 | -195.542,36 | | |

| Variació (%) | | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
|--------------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Pressupostat | | 8,48% | 4,22% | 23,69% | 4,64% | 3,93% | 3,58% | 3,64% | 2,33% | 0,30% | 0,72% | 8,49% |
| Liquidat | | 3,15% | 5,33% | 24,98% | 2,35% | 3,57% | 5,48% | 2,99% | 3,89% | -0,58% | | |

| Partida codi i nom | Liquidació 2018 | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
| 310900.10011.11500-Impost s/vehicles | 6.167.116,92 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 0,00 |

L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica ha sofert, els anys de la crisi econòmica, una disminució dels rebuts liquidats. Des de l'any 2016 s'observa una recuperació de la liquidació de l'impost amb una tendència positiva.

D'acord amb l'execució d'aquest any 2019 s'ha estimat el mateix import per a l'exercici 2020.

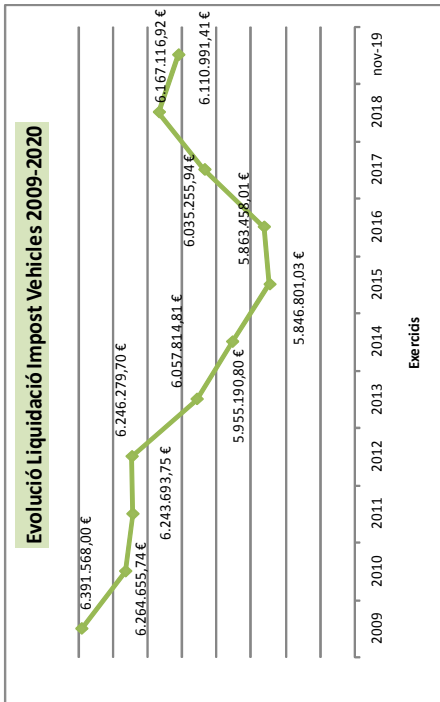
| IMPOST VEHICLES. Previsió Liquidació 2019 i Proposta Pressupost 2020 | |
|--|----------------|
| Previsió inicial 2019 | 6.150.000,00 € |
| Padró liquidat 2019 | 5.449.943,36 € |
| Nova incorporació a padró 2019 | 536.710,34 € |
| Liquidacions executades i pendents | 172.186,59 € |
| Previsió liquidacions pendents | |
| Prev. Baixes/devolucions | -47.848,88 € |
| Total Previsió tancament 2019 | 6.110.991,41 € |
| Superavit/Dèficit any 2019 | -39.008,59 € |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Previsió 2020 | |
| Previsió Pressupost 2020 | 6.150.000,00 € |

L'evolució i tendència de la liquidació de l'impost de vehicles els darrers exercicis ha estat la següent:

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 89/145 |





| Any | Import liquidat | Var | Rebut | Rebut mitjà |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------|
| 2009 | 6.391.568,00 € | | 68.741 | 90,81 € |
| 2010 | 6.264.655,74 € | -1,99% | 69.365 | 88,94 € |
| 2011 | 6.243.693,75 € | -0,33% | 68.930 | 88,87 € |
| 2012 | 6.246.279,70 € | 0,04% | 68.040 | 90,33 € |
| 2013 | 6.057.814,81 € | -3,02% | 66.725 | 90,21 € |
| 2014 | 5.955.190,80 € | -1,69% | 68.317 | 86,46 € |
| 2015 | 5.846.801,03 € | -1,82% | 68.307 | 86,60 € |
| 2016 | 6.035.255,94 € | 2,93% | 69.369 | 84,53 € |
| 2017 | 6.167.116,92 € | 2,18% | 67.209 | 91,76 € |
| nov-19 | 6.110.991,41 € | -0,81% | 68.255 | 88,53 € |

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var Pss 2020-19 |
|---|--------------|-------------------|-----------------|
| Impost s/increment valors terrenys nat.urbana | 5.013.268,33 | 5.612.000,00 | 598.731,67 |

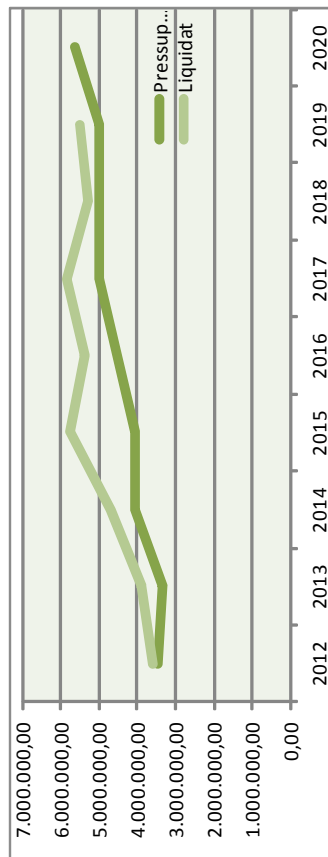
L'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana(IIVTNU) grava les transmissions de propietats immobiliàries i drets sobre les mateixes. Aquest tribut es veu directament afectat pels cicles econòmics, amb situacions d'expansió clara en èpoques amb una favorable conjuntura econòmica. Pel que fa aquest impost, l'import pressupostat per l'exercici 2020 és de 5.612.000,00.-€, amb una variació de +598mil € respecte a l'exercici 2019, per un modificació de les OOFF (600mil€)

En la proposta de les OOFF pel 2020 s'han contemplat un increment del tipus impositiu del 15% al 18%, que implica un increment d'ingressos previstos de 600mil€.

| | |
|--|-----------------------|
| Estimació previsió liquidació 2019: | |
| Previsió inicial 2019 | 5.013.268,33 € |
| Liquidacions a Novembre-2019 | 5.755.207,17 € |
| Devolucions/anul.lacions | -253.632,08 € |
| Total Execució novembre/2019 | 5.501.575,09 € |
| Previsió liquidació exercici 2019 | 5.501.575,09 € |
| Previsió 2020: | |
| Modificació OOFF | 600.000,00 € |
| Proposta Pressupost 2020 | 5.612.000,00 € |

Evolució PLUSVALUA - Imports liquidats i pressupostats

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pressupostat | 3.451.736,24 | 3.341.736,24 | 4.041.736,24 | 4.041.736,24 | 4.513.268,33 | 5.013.268,33 | 5.013.268,33 | 5.013.268,33 | 5.612.000,00 |
| Liquidat | 3.589.804,58 | 3.897.248,45 | 4.715.100,92 | 5.769.413,38 | 5.354.548,23 | 5.836.747,17 | 5.270.855,83 | 5.501.575,09 | |



| Partida codi i nom | Liquidació 2018 | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
| 310900.10011.13000-Impost s/Activitats Econòmiques | 4.073.718,68 | 3.832.500,00 | 4.079.375,99 | 246.875,99 |

Estimació del Pressupost:

En la proposta de les OOFF pel 2020 s'han contemplat un increment del tipus impositiu fins arribar al tipus del 3,8% del coeficient de la categoria 1 (i manteniment la proporcionalitat de l'escala a la resta de categories de carrers), amb un increment de tots els coeficients d'un 8,04%, que implica un increment d'ingressos previstos de 247mil€.

Pressupost 2020 IAE
Estimació liquidació 2019 = Estimació Pressupost 2020

| Conceptes pressupostats | Pressupost 2018 | Liquidació 2018 | Pressupost 2019 | Estimació Liquidació 2019 | Var Pss2019/PrevLiq 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss2020/Pss2019 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Padró | 2.866.863,13 € | 3.006.068,06 € | 2.974.863,13 € | 3.070.59687 € | 95.733,74 € | 2.974.863,13 € | 0,00 € |
| Altes mensuals fora padró | 355.274,34 € | 467.719,52 € | 355.274,34 € | 418.951,04 € | 63.676,70 € | 355.274,34 € | 0,00 € |
| IAE cooperatives | 43.489,76 € | 105.791,56 € | 43.489,76 € | 0,00 € | -43.489,76 € | 43.489,76 € | 0,00 € |
| Quota Nacional | 364.466,10 € | 246.588,12 € | 364.466,10 € | 395.123,46 € | 30.657,36 € | 364.466,10 € | 0,00 € |
| Quota provincial | 38.375,95 € | 64.987,44 € | 38.375,95 € | 28.201,42 € | -10.174,53 € | 38.375,95 € | 0,00 € |
| Telefonia mòbil | 116.030,72 € | 75.726,14 € | 116.030,72 € | 92.948,23 € | -23.082,49 € | 116.030,72 € | 0,00 € |
| Baixes | -60.000,00 € | -16.930,13 € | -60.000,00 € | -43.961,72 € | 16.038,28 € | -60.000,00 € | 0,00 € |
| Modificacions OOFF | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 246.875,99 € | 246.875,99 € |
| TOTAL | 3.724.500,00 € | 3.949.950,71 € | 3.832.500,00 € | 3.961.859,00 € | 129.359,30 € | 4.079.375,99 € | 246.875,99 € |

| Partida codi i nom | Liquidació 2018 | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
| CESSIÓ RENDIMENT IRPF (PIE) | 2.081.719,68 | 1.946.640,62 | 1.946.640,62 | 0,00 |

L'anàlisi de l'evolució d'aquesta partida s'analitza amb el total de conceptes de la PIE al capítol 4 de Transferències i Subvencions rebudes.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 92/145 |



Capítol II. Impostos Directes Total Capítol: 5.850.914,80 €

| CONCEPTE | PRESSUPOST 2019 | EXECUCIO 11/2019 | PRESSUPOST 2020 | VARIACIÓ PSS 2020-2019 | VAR % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Impost s/ Instal.lacions i Construccions (ICIO) | 3.000.000,00 | 930.033,51 | 2.580.473,66 | -419.526,34 | -13,98% |
| Total Capítol II | 3.000.000,00 | 930.033,51 | 2.580.473,66 | -419.526,34 | -13,98% |
| Cessió Rendiment IVA (PIE) | 2.618.966,08 | 2.476.616,80 | 2.618.966,08 | 0,00 | 0,00% |
| Cessió rendiment impost sobre alcohol (PIE) | 31.599,22 | 28.742,24 | 31.599,22 | 0,00 | 0,00% |
| Cessió rendiment impost sobre cervesa (PIE) | 11.360,89 | 11.068,80 | 11.360,89 | 0,00 | 0,00% |
| Cessió rendiment impost sobre el tabac (PIE) | 222.883,48 | 202.424,06 | 222.883,48 | 0,00 | 0,00% |
| Cessió rendiment impost sobre hidrocarburs (PIE) | 384.751,23 | 374.878,28 | 384.751,23 | 0,00 | 0,00% |
| Cessió rendiment impost s/ . Prod. intermedis(PIE) | 880,24 | 860,08 | 880,24 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAP. 2 (PIE inclosa) | 6.270.441,14 | 4.024.623,77 | 5.850.914,80 | -419.526,34 | -6,69% |

Detall per conceptes:

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 310900.I0011.29000-Impost s/construccions, intal.lac. i obres | 3.000.000,00 | 2.580.473,66 | -419.526,34 |

L'ICIO, grava la realització en el terme municipal de qualsevol construcció, obra o instal·lació per la que s'hagi d'obtenir llicència d'obres o urbanística. La seva base imposable està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra (cost d'execució material). Aquest import està molt condicionat per l'evolució del sector. La liquidació del 2019 presenta una tendència a la baixa. D'acord amb les previsions de liquidació per l'any 2020 s'estima una disminució de -595mil€ respecte al pressupost del 2019. En la proposta de les OOFF de l'any 2020 s'ha contemplat un increment del tipus impositiu fins el 4% (actualment és de 3,768%). Aquest tipus màxim és el que tenen 11 de les 21 ciutats catalanes de més de 50.000hab. Aquest increment implica un augment dels ingressos pressupostats de +175mil€.

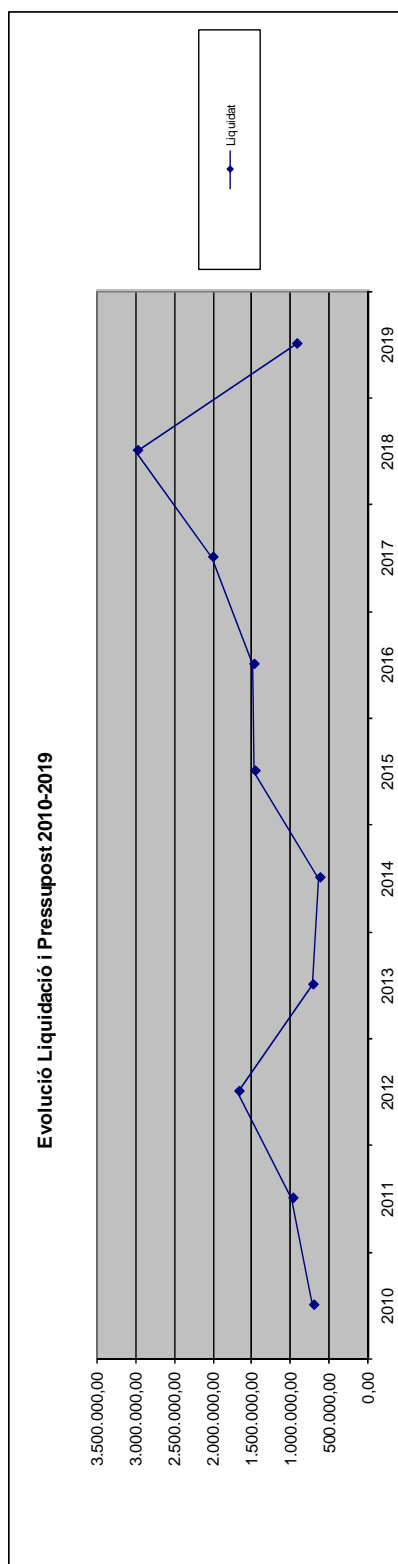
| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 93/145 |



| Evolució: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Pressupostat | 2.843.846,00 | 1.906.896,67 | 3.555.704,57 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| Liquidat | 713.567,30 | 981.912,68 | 1.678.842,12 | 722.455,85 | 631.890,52 | 1.471.126,47 | 1.484.710,68 | 2.016.026,49 | 2.987.853,03 | 930.033,57 | | |
| Dèficit/Superàvit | -2.130.278,70 | -924.983,99 | -1.876.862,45 | 222.455,85 | -568.109,48 | 471.126,47 | 484.710,68 | 1.016.026,49 | 987.853,03 | | | |

[prev. liquidació](#)

| Incrementos totals (variaciones): | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|--|--|--|
| | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | | | |
| Pressupostat | -936.949,33 | 1.648.807,90 | -3.055.704,57 | 700.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| Liquidat | -268.345,38 | 696.929,44 | -956.386,27 | -90.565,33 | 839.235,95 | 13.584,21 | 531.315,81 | 971.826,54 | -2.057.819,52 | | | |



Per a l'estimació del Pressupost de l'exercici 2020 s'ha realitzat una anàlisi dels conceptes liquidats durant els darrers exercicis i la liquidació executada durant el 2019, amb especial èmfasi en el concepte d'obres majors que son les que tenen un impacte més important en la liquidació de l'impost. Els darrers exercicis els conceptes liquidats han estat els següents:

| LIQUIDACIÓ ICIO | Liquidació 2017 | Liquidació 2018 | Pressupost 2019 | Previsió liquidació 2019 | Pressupost 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Canvi d'us, enderroc, grues | 9.480,75 | 28.291,92 | 11.050,00 | 32.665,09 | 16.588,76 |
| Comprovacions actuacions (obres exemptes) | 500.841,92 | 415.206,00 | 501.000,00 | 454.257,19 | 400.000,00 |
| Instal·lacions rètols, tendals | 27.034,26 | 6.860,49 | 30.000,00 | 5.061,43 | 8.797,52 |
| Obertura de rases | | 13.192,74 | 0,00 | 11.178,07 | 14.837,74 |
| Obra major | 1.285.280,70 | 2.270.153,58 | 2.255.503,49 | 2.293.373,78 | 1.807.548,00 |
| Obres majors | 1.285.280,70 | 2.270.153,58 | 850.000,00 | 1.557.917,46 | 790.089,45 |
| Obres majors extraordinàries (1) | 0,00 | 0,00 | 1.405.503,49 | 735.456,32 | 1.017.458,55 |
| Obra Menor | 205.245,66 | 301.568,04 | 210.000,00 | 186.843,58 | 157.701,64 |
| Tanques i Bastides | | 60,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tram. comunic. discrep | | 875,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modificació OOFF | | | | | 175.000,00 |
| Devolucions d'ingressos | | | | -1.756.678,19 | 0,00 |
| Baixes/anul·lacions | | | | -196.440,70 | 0,00 |
| Error per duplicat | | | | 191.579,57 | 0,00 |
| LIQUIDAT GENERAL | 2.027.883,29 | 3.036.208,84 | 3.007.553,49 | 1.221.839,82 | 2.580.473,66 |

Les obres majors extraordinàries que es preveuen liquidar al llarg de l'exercici 2020 són les següents:

Previsió 2020

| | |
|-----------------------------|------------|
| Sector UA-91 "Toló-Maresme" | 350.853,55 |
| Mas Miralles | 200.000,00 |
| Illia 1 UA-89 | 200.000,00 |
| Illia 1 El Rengle | 266.605,00 |
| 1.017.458,55 | |

L'anàlisi de l'evolució de les següents partides del capítol II s'analitza amb el total de conceptes de la PIE al capítol 4 de Transferències i Subvencions rebudes.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 95/145 |



| Capítol III. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos | | | | | Total Capítol: 22.634.552,71-€ |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| CONCEPTE | PRESSUPOST 2019 | EXECUCIO 11/2019 | PROPOSTA PSS 2020 | VARIACIÓ PSS 2020/19 | VAR % |
| Taxes | 9.991.401,88 | 10.206.303,60 | 10.494.515,37 | 503.113,49 | 5,04% |
| Preus Públics | 5.570.611,03 | 5.176.834,34 | 5.597.023,86 | 26.412,83 | 0,47% |
| Ingressos per vendes | 1.051.331,27 | 801.398,67 | 1.051.331,27 | 0,00 | 0,00% |
| Multes, sancions i alt.ing. | 5.491.762,06 | 5.379.913,54 | 5.491.682,21 | -79,85 | 0,00% |
| Total Capítol III | 22.105.106,24 | 21.564.450,15 | 22.634.552,71 | 529.446,47 | 2,40% |

El total de capítol III de Taxes, Preus públics, sancions i altres ingressos per l'any 2020 és de 22.634.552,71-€, amb una variació de +2,40% respecte al pressupost del 2020. Les principals variacions són les següents:

- la proposta inicial d'Ordenances Fiscals aprovades per l'any 2020 contenen l'increment dels preus públics en l'2,1%, excepte els de la brossa comercial, els de Cultura i els d'Ensenyament.
- S'ha incrementat la taxa de la brossa domiciliària en un 5,3% per absorbir l'increment del cost del contracte previst per al 2020.
- la recuperació gradual en 4 exercicis de la taxa de guals a partir del exercici 2017.
- Increment de la taxa de retirada de vehicles (increment aproximat d'un 8%).

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 96/145 |



1.- Ingressos per taxes.

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 30-Taxa per prestació de serveis públics bàsics | 5.427.625,89 | 5.596.242,03 | 5.717.814,34 | 290.188,45 |
| 710100.16201.30200-Taxa per recollida escombraries | 5.427.625,89 | 5.596.242,03 | 5.717.814,34 | 290.188,45 |
| 32-Taxa realització d'activitats de competència local | 1.759.222,91 | 1.754.032,08 | 1.751.603,20 | -7.619,71 |
| 310900.43123.32902-Taxa prest., serv.lloges, mercats i cambra frig. | 390.024,64 | 397.536,56 | 398.215,16 | 8.190,52 |
| 310900.10011.32500-Taxa expedició de documents | 73.226,26 | 137.700,38 | 73.226,26 | 0,00 |
| 310900.10011.32501-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius | 19.291,23 | 707,08 | 19.291,23 | 0,00 |
| 310900.10011.32502-Taxa per exp. certif. habitatge | 13.865,63 | 11.694,80 | 14.156,81 | 291,18 |
| 310900.10011.32904-Taxa prestació Serveis Sanitaris | 82.801,95 | 76.198,03 | 82.801,95 | 0,00 |
| 310900.10011.32905-Taxa llicències tall i o.v.p. | 60.000,00 | 82.651,01 | 60.000,00 | 0,00 |
| 410401.15200.32100-Taxa per llicències urbanístiques | 93.479,40 | 80.818,53 | 95.442,47 | 1.963,07 |
| 410402.17211.32901-Taxa per llicències obertura d'establiments | 312.085,92 | 276.081,15 | 318.639,72 | 6.553,80 |
| 710400.10011.32503-Taxa llicències d'autotaxi | 1.600,00 | 2.591,09 | 1.633,60 | 33,60 |
| 720400.13312.32600-Taxa retirada vehicles de la via pública | 712.847,88 | 688.053,45 | 688.196,00 | -24.651,88 |
| 33-Taxa ús privatiu o aprof. esp. empr. submin. | 2.804.553,08 | 2.856.029,49 | 3.025.097,83 | 220.544,75 |
| 310900.17221.33900-Taxa per us horts urbans | 3.808,58 | 4.032,39 | 3.808,58 | 0,00 |
| 310900.10011.33100-Taxa imposició guals | 675.574,25 | 720.760,53 | 896.119,00 | 220.544,75 |
| 310900.10011.33200-Taxa per ocupació del sòl i subsòl | 1.500.944,88 | 1.369.341,32 | 1.500.944,88 | 0,00 |
| 310900.10011.33400-Taxa d'obertura clots i rases | 2.833,90 | 2.456,60 | 2.833,90 | 0,00 |
| 310900.10011.33501-Taxa ocupació via pública | 339.820,31 | 497.112,47 | 339.820,31 | 0,00 |
| 310900.10011.33803-Ingressos bruts Telefónica | 278.675,85 | 260.184,18 | 278.675,85 | 0,00 |
| 420000.43214.33900-Taxa ocupació Espai Firal | 2.895,31 | 2.142,00 | 2.895,31 | 0,00 |
| Total general | 9.991.401,88 | 10.206.303,60 | 10.494.515,37 | 503.113,49 |

Anàlisi per conceptes:

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 710100.16201.30200-Taxa per recollida escombraries | 5.427.625,89 | 5.596.242,03 | 5.717.814,34 | 290.188,45 |

L'evolució del pressupost i liquidació de la taxa en els darrers exercicis ha estat la següent:

| Taxa per recollida escombraries | | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pressupost | | 5.129.708,72 | 5.367.972,29 | 5.561.995,68 | 5.561.995,68 | 5.561.995,68 | 5.427.625,89 | 5.427.625,89 | 5.427.625,89 | 5.427.625,89 | 5.717.814,34 |
| Liquidació | | 5.241.623,00 | 5.183.002,47 | 5.600.039,24 | 5.566.096,46 | 5.583.960,88 | 5.432.148,91 | 5.438.593,95 | 5.423.734,41 | 5.432.757,24 | |
| Dèficit/Superàvit | | 111.914,28 | -184.969,82 | 38.043,56 | 24.100,78 | 21.965,20 | 4.523,02 | | | | |

| Exercici | Padró | Variació | Autoliquidacions | DR liquidats |
|------------------|--------------|----------|------------------|--------------|
| 2008 | 4.448.558,92 | 9,88% | 302.044,44 | 4.750.603,36 |
| 2009 | 4.928.952,37 | 10,80% | 312.670,27 | 5.241.622,64 |
| 2010 | 4.989.640,78 | 1,23% | 193.361,69 | 5.183.002,47 |
| 2011 | 5.161.014,53 | 3,43% | 178.930,10 | 5.339.944,63 |
| 2012 | 5.194.921,04 | 0,66% | 174.426,49 | 5.369.347,53 |
| 2013 | 5.413.723,08 | 4,21% | 186.316,16 | 5.600.039,24 |
| 2014 | 5.378.532,98 | -0,65% | 207.563,48 | 5.586.096,46 |
| 2015 | 5.442.161,60 | 1,18% | 141.799,28 | 5.583.960,88 |
| 2016 | 5.405.137,38 | -0,68% | 27.011,53 | 5.432.148,91 |
| 2017 | 5.415.042,27 | 0,18% | 23.551,68 | 5.438.593,95 |
| 2018 | 5.405.675,76 | -0,17% | 18.058,65 | 5.423.734,41 |
| Execució 11/2019 | 5.432.757,24 | 0,50% | 163.484,79 | 5.596.242,03 |
| Modificació OOFF | 290.188,45 | | | |

Proposta Pressupost 2020: 5.717.814,34

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.17221.33900-Taxa per us horts urbans | 3.808,58 | 4.032,39 | 3.808,58 | 0,00 |
| 310900.10011.33400-Taxa d'obertura clots i rases | 2.833,90 | 2.456,60 | 2.833,90 | 0,00 |
| 420000.43214.33900-Taxa ocupació Espai Firal | 2.895,31 | 2.142,00 | 2.895,31 | 0,00 |

Tenint en compte el manteniment de la taxa i les possibles baixes que es puguin produir en el padró, s'ha fet una estimació similar al pressupost del 2019 pel que no es proposa variació en aquests conceptes d'ingrés.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 98/145 |



| Taxa d'obertura clots i rases | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Exercici | Imports | Liquidats | Increment |
| 2010 | 8.169,21 | | |
| 2011 | 3.041,78 | | -62,77% |
| 2012 | 2.281,72 | | -24,99% |
| 2013 | 2.084,30 | | -8,65% |
| 2014 | 2.833,90 | | 35,96% |
| 2015 | 3.437,45 | | 21,30% |
| 2016 | 1.390,40 | | -59,55% |
| 2017 | 1.319,60 | | -5,09% |
| 2018 | 1.594,20 | | 20,81% |
| Execució 11/2019 | 2.456,60 | | 54,10% |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 2.833,90 |
|---------------------------------|-----------------|

| Taxa per ús horts urbans | | | |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Exercici | Imports | Liquidats | Increment |
| Padró 2010 | | 3.411,00 | |
| Padró 2011 | | 3.656,65 | 7,20% |
| Padró 2012 | | 3.679,79 | 0,63% |
| Padró 2013 | | 3.954,50 | 7,47% |
| Padró 2014 | | 3.808,58 | -3,69% |
| Padró 2015 | | 3.996,44 | 4,93% |
| Padró 2016 | | 4.026,40 | 0,75% |
| Padró 2017 | | 3.882,60 | -3,57% |
| Padró 2018 | | 3.810,70 | -1,85% |
| Execució 11/2019 | | 4.014,42 | 5,35% |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 3.808,58 |
|---------------------------------|-----------------|

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.43123.32902-Taxa prest., serv.lloges, mercats i cambra frig. | 390.024,64 | 397.536,56 | 398.215,16 | 8.190,52 |
| 310900.10011.32500-Taxa expedició de documents | 73.226,26 | 137.700,38 | 73.226,26 | 0,00 |

| Taxa prest., serv.lloges, mercats i cambra frig. | | | |
|--|--------------|----------|--|
| Exercici | DR liquidats | Variació | |
| 2008 | 295.523,63 | 1,03% | |
| 2009 | 292.513,75 | -1,02% | |
| 2010 | 340.239,25 | 16,32% | |
| 2011 | 374.570,94 | 10,09% | |
| 2012 | 377.625,70 | 0,82% | |
| 2013 | 398.417,42 | 5,51% | |
| 2014 | 404.485,45 | 1,52% | |
| 2015 | 394.591,45 | -2,45% | |
| 2016 | 388.921,16 | -1,44% | |
| 2017 | 388.249,57 | -0,17% | |
| 2018 | 394.878,47 | 1,71% | |
| Execució 11/2019 | 397.536,56 | 0,67% | |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 398.215,16 |
|---------------------------------|-------------------|

| Taxa expedició de documents | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|--|
| Exercici | DR liquidats | Variació | |
| 2008 | 101.317,38 | 0,54% | |
| 2009 | 98.475,75 | -2,80% | |
| 2010 | 96.578,51 | -1,93% | |
| 2011 | 82.574,00 | -14,50% | |
| 2012 | 73.087,30 | -11,49% | |
| 2013 | 83.735,47 | 14,57% | |
| 2014 | 117.422,04 | 40,23% | |
| 2015 | 118.016,41 | 0,51% | |
| 2016 | 93.835,11 | -20,49% | |
| 2017 | 89.269,54 | -4,87% | |
| 2018 | 153.554,16 | 72,01% | |
| Execució 11/2019 | 137.700,38 | -10,32% | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Proposta Pressupost 2020: | 73.226,26 |
|----------------------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 99/145 |



| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.32501-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius | 19.291,23 | 707,08 | 19.291,23 | 0,00 |
| 310900.10011.32904-Taxa prestació Serveis Sanitaris | 82.801,95 | 76.198,03 | 82.801,95 | 0,00 |

Per aquests conceptes d'ingrés, d'acord amb l'evolució de la liquidació dels darrers exercicis, no es proposa variació en la proposta de pressupost per l'exercici 2020. La taxa per ús escut, plaques i altres distintius no incorpora des de l'any 2017 la liquidació del padró per tinença animals domèstics que es comptabilitza en el concepte d'ingrés de Taxa prestació Serveis sanitaris. El detall en els quadres següents:

| Taxa per ús escut, plaques i altres distintius | | | |
|--|--------------|----------|--|
| Exercici | DR liquidats | Variació | |
| 2008 | 19.923,67 | -0,27% | |
| 2009 | 20.517,94 | 2,98% | |
| 2010 | 20.611,91 | 0,46% | |
| 2011 | 22.442,12 | 8,88% | |
| 2012 | 21.464,95 | -4,35% | |
| 2013 | 77.429,76 | 260,73% | |
| 2014 | 82.324,24 | 6,32% | |
| 2015 | 84.351,68 | 2,46% | |
| 2016 | 101.550,51 | 20,39% | |
| 2017 | 16.457,32 | -83,79% | |
| 2018 | 2.035,42 | -87,63% | |
| Execució 11/2019 | 707,08 | -65,26% | |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 19.291,23 |
|---------------------------------|------------------|

| Taxa Serveis sanitaris | |
|---------------------------------|--------------|
| Exercici | DR liquidats |
| Padró Animals domèstics: | |
| 2012 | 19.407,24 |
| 2013 | 71.880,00 |
| 2014 | 77.190,00 |
| 2015 | 79.800,00 |
| 2016 | 80.287,50 |
| 2017 | 65.434,02 |
| 2018 | 69.635,23 |
| Execució 11/2019 | 76.198,03 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 82.801,95 |
|---------------------------------|------------------|

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.32502-Taxa per exp. certif. habitatge | 13.865,63 | 11.694,80 | 14.156,81 | 291,18 |
| 310900.10011.32905-Taxa llicències tall i o.v.p. | 60.000,00 | 82.651,01 | 60.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 100/145 |



| Taxa per exp. certif. habitatge | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Exercici | DR liquidats | Variació | |
| 2007 | 29.118,50 | | |
| 2008 | 27.541,91 | -5,41% | |
| 2009 | 20.819,36 | -24,41% | |
| 2010 | 14.665,28 | -29,56% | |
| 2011 | 15.843,45 | 8,03% | |
| 2012 | 14.305,90 | -9,70% | |
| 2013 | 13.865,63 | -3,08% | |
| 2014 | 13.909,20 | 0,31% | |
| 2015 | 15.639,20 | 12,44% | |
| 2016 | 14.255,20 | -8,85% | |
| 2017 | 14.462,80 | 1,46% | |
| 2018 | 13.840,00 | -4,31% | |
| Execució 11/2019 | 11.694,80 | -15,50% | |
| Proposta Pressupost 2020 | | | 14.156,81 |

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.33200-Taxa per ocupació del sòl i subsòl | 1.500.944,88 | 1.369.341,32 | 1.500.944,88 | 0,00 |

| Taxa per ocupació del sòl i subsòl | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Exercici | DR liquidats | Increment | |
| 2009 | 3.068.033,58 | 90,38% | |
| 2010 | 1.733.458,86 | -43,50% | |
| 2011 | 1.801.974,43 | 3,95% | |
| 2012 | 1.785.497,20 | -0,91% | |
| 2013 | 1.542.482,77 | -13,61% | |
| 2014 | 1.419.513,54 | -7,97% | |
| 2015 | 1.459.818,91 | 2,84% | |
| 2016 | 1.308.824,65 | -10,34% | |
| 2017 | 1.383.327,23 | 5,69% | |
| 2018 | 1.437.864,26 | 3,94% | |
| Execució 11/2019 | 1.369.341,32 | -4,77% | |
| Proposta Pressupost 2020 | | | 1.500.944,88 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 101/145 |



| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.33501-Taxa ocupació via pública | 339.820,31 | 497.112,47 | 339.820,31 | 0,00 |
| 310900.10011.33803-Ingressos bruts Telefònica | 278.675,85 | 260.184,18 | 278.675,85 | 0,00 |

| Ingressos bruts Telefònica | | | |
|----------------------------|------------|---------|--|
| Exercici | TOTAL | % var | |
| 2007 | 448.612,52 | | |
| 2008 | 460.386,32 | 2,62% | |
| 2009 | 461.780,72 | 0,30% | |
| 2010 | 436.909,12 | -5,39% | |
| 2011 | 372.334,70 | -14,78% | |
| 2012 | 322.626,58 | -13,35% | |
| 2013 | 251.951,45 | -21,91% | |
| 2014 | 250.755,27 | -0,47% | |
| 2015 | 258.901,41 | 3,25% | |
| 2016 | 258.948,51 | 0,02% | |
| 2017 | 281.750,71 | 8,81% | |
| 2018 | 273.779,62 | -2,83% | |
| Execució 11/2019 | 260.184,18 | -4,97% | |

| Taxa ocupació via pública | | | |
|---------------------------|--------------|----------|--|
| Exercici | DR Liquidats | Variació | |
| 2007 | 496.631,12 | | |
| 2008 | 396.757,57 | -20,11% | |
| 2009 | 277.700,11 | -30,01% | |
| 2010 | 286.483,03 | 3,16% | |
| 2011 | 272.547,86 | -4,86% | |
| 2012 | 302.618,65 | 11,03% | |
| 2013 | 278.747,79 | -7,89% | |
| 2014 | 362.699,05 | 30,12% | |
| 2015 | 362.699,05 | 0,00% | |
| 2016 | 351.595,14 | -3,06% | |
| 2017 | 441.166,72 | 25,48% | |
| 2018 | 442.211,59 | 0,24% | |
| Execució 11/2019 | 497.112,47 | 12,42% | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 278.675,85 | 339.820,31 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 410401.15200.32100-Taxa per llicències urbanístiques | 93.479,40 | 80.818,53 | 95.442,47 | 1.963,07 |
| 410402.17211.32901-Taxa per llicències obertura d'establiments | 312.085,92 | 276.081,15 | 318.639,72 | 6.553,80 |
| 710400.10011.32503-Taxa llicències d'autotaxi | 1.600,00 | 2.591,09 | 1.633,60 | 33,60 |

La proposta inicial d'Ordenances Fiscals aprovades per l'any 2020 contemplen l'increment dels preus públics i taxes en l'2,1%, que implica un increment dels ingressos previstos respecte l'exercici 2019.

| Taxa per obertura establiments | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Exercici | DR liquidats | Variació | |
| 2008 | 439.652,46 | -31,67% | |
| 2009 | 389.416,65 | -11,43% | |
| 2010 | 371.041,18 | -4,72% | |
| 2011 | 396.385,39 | 6,83% | |
| 2012 | 449.261,68 | 13,34% | |
| 2013 | 403.288,85 | -10,23% | |
| 2014 | 497.009,61 | 23,24% | |
| 2015 | 372.353,47 | -25,08% | |
| 2016 | 281.548,49 | -24,39% | |
| 2017 | 177.172,91 | -37,07% | |
| 2018 | 220.942,64 | 24,70% | |
| Execució 11/2019 | 276.081,15 | 24,96% | |
| Proposta Pressupost 2020: | | | |
| | | | 318.639,72 |

| Taxa per llicències urbanístiques | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Exercici | DR liquidats | Variació | |
| 2008 | 117.889,98 | -57,21% | |
| 2009 | 173.563,82 | 47,23% | |
| 2010 | 165.256,63 | -4,79% | |
| 2011 | 227.814,76 | 37,86% | |
| 2012 | 183.512,36 | -19,45% | |
| 2013 | 74.372,62 | -59,47% | |
| 2014 | 79.396,89 | 6,76% | |
| 2015 | 173.517,60 | 118,54% | |
| 2016 | 100.444,39 | -42,11% | |
| 2017 | 118.932,76 | 18,41% | |
| 2018 | 139.263,55 | 38,65% | |
| Execució 11/2019 | 80.818,53 | -32,05% | |
| Proposta Pressupost 2020: | | | |
| | | | 95.442,47 |

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.33100-Taxa imposició guals | 675.574,25 | 720.760,53 | 896.119,00 | 220.544,75 |

D'acord amb la proposta d'Ordenances Fiscals per l'any 2020, es proposa la recuperació de la Taxa per imposició de guals de manera gradual durant 4 anys iniciada l'any 2017. L'execució per l'any 2019 a la data d'aquest informe presenta un total de 720.760,53.-€ liquidats pels conceptes de taxa d'imposició de guals i per la taxa de manteniment per l'entrada de vehicles. Per l'any 2020 es proposa una variació de +221mil.-€ per l'efecte de l'increment gradual proposat en les OOFF.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 103/145 |



| Taxa per entrada de vehicles | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|--------------|---------|
| Exercici | Padró | Autoliquidacions | DR liquidats | % var |
| 2007 | 108.937,20 | 62.307,29 | 171.244,49 | |
| 2008 | 126.630,16 | 65.536,04 | 192.166,20 | 12,22% |
| 2009 | 128.877,34 | 42.053,38 | 170.930,72 | -11,05% |
| 2010 | 127.518,79 | 35.701,27 | 163.220,06 | -4,51% |
| 2011 | 139.415,82 | 25.540,11 | 164.955,93 | 1,06% |
| 2012 | 142.340,57 | 19.197,09 | 161.537,66 | -2,07% |
| 2013 | 63.837,00 | 20.791,75 | 84.628,75 | -47,61% |
| 2014 | 66.477,60 | 26.798,65 | 93.276,25 | 10,22% |
| 2015 | 67.132,80 | 28.244,93 | 95.377,73 | 2,25% |
| 2016 | 67.939,20 | 29.266,45 | 97.205,65 | 1,92% |
| 2017 | 225.357,38 | 44.950,02 | 270.307,40 | 178,08% |
| 2018 | 459.236,43 | 46.515,63 | 505.752,06 | 87,10% |
| Execució 11/2019 | 694.187,03 | 26.573,50 | 720.760,53 | 42,51% |

| | |
|--------------------------|------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 896.119,00 |
|--------------------------|------------|

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 720400.13312.32600-Taxa retirada vehicles de la via pública | 712.847,88 | 688.053,45 | 688.196,00 | -24.651,88 |

| Taxa retirada vehicles de la via pública | | | | |
|--|--------------|------------|------------------|--------------|
| Exercici | DR liquidats | PUMSA | Autoliquidacions | DR liquidats |
| 2008 | 729.521,49 | | | 729.521,49 |
| 2009 | 1.092.874,47 | 994.603,71 | 98.270,76 | 1.092.874,47 |
| 2010 | 833.882,36 | 748.660,05 | 85.222,31 | 833.882,36 |
| 2011 | 749.822,22 | 700.503,59 | 49.318,63 | 749.822,22 |
| 2012 | 539.062,29 | 530.846,35 | 8.215,94 | 539.062,29 |
| 2013 | 993.107,83 | 851.998,69 | 141.109,14 | 993.107,83 |
| 2014 | 843.175,77 | 718.816,28 | 124.359,49 | 843.175,77 |
| 2015 | 772.734,83 | 713.236,14 | 59.498,69 | 772.734,83 |
| 2016 | 773.428,04 | 680.956,64 | 92.471,40 | 773.428,04 |
| 2017 | 754.527,05 | 705.336,12 | 49.190,93 | 754.527,05 |
| 2018 | 539.142,07 | 489.453,71 | 49.688,36 | 539.142,07 |
| Execució 11/2019 | 688.053,45 | 642.776,72 | 45.276,73 | 688.053,45 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Proposta Pressupost 2020 | 688.196,00 |
|--------------------------|------------|

En aquest concepte es comptabilitzen els ingressos liquidats per la taxa de retirada de vehicles de la via pública, que inclou tant la retirada de vehicles com la permanència en el dipòsit. Aquest servei es gestiona per l'empresa PUMSA. La proposta inicial d'OOFF aprovades per l'any 2020 contempla un increment del tipus impositiu d'aproximadament d'un 8%, que implica un augment dels ingressos previstos de 55mil . En contra l'evolució de la taxa dels darrers exercicis, i la previsió de liquidació d'aquest exercici proposa una variació negativa en la previsió per l'any 2020 de -80mil . L'efecte net de la disminució   de -25mil .

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 104/145 |



2.- Ingressos per Preus Públics.

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Preus públics diversos | 2.079.338,44 | 2.025.286,66 | 2.053.113,95 | -26.224,49 |
| Preus públics Promoció Econòmica | 161.227,18 | 142.021,41 | 164.612,96 | 3.385,78 |
| Preus Públics Direcció de Cultura | 377.400,00 | 338.025,60 | 402.400,00 | 25.000,00 |
| Preus públics Agencia Suport a les Entitats | 32.000,00 | 27.239,07 | 34.000,00 | 2.000,00 |
| Preus públics Direcció d'Esports | 641.862,32 | 443.274,05 | 655.341,43 | 13.479,11 |
| Preus Públics Direcció d'Ensenyament | 2.278.783,09 | 2.200.987,55 | 2.287.555,52 | 8.772,43 |
| Total general | 5.570.611,03 | 5.176.834,34 | 5.597.023,86 | 26.412,83 |

S'ha pressupostat un total de **5.597.023,86-€** amb una variació de +26.412,83.-€ respecte al pressupost inicial 2019.

Les principals variacions venen donades per l'increment en els ingressos dels serveis de cultura (+25mil€), i una disminució en la liquidació dels preus públics per franges per -26mil€(es liquiden cada dos anys), i també per l'ajust en determinats conceptes per la proposta de les ordenances pel 2020 que preveuen l'augment de l'2,1% en tots els preus públics excepte els de la brossa comercial, Cultura i els d'Ensenyament.

Anàlisi per conceptes:

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 120201.15121.34907-Preu públic plànol de la ciutat | 262,00 | 0,00 | 267,50 | 5,50 |
| 310900.10011.34910-Preu Públic Anena Turó d'en Dori | 8.817,82 | 0,00 | 9.002,99 | 185,17 |
| 710100.16201.34908-Preu públic brossa comercial | 2.039.348,56 | 1.972.870,43 | 2.039.348,56 | 0,00 |
| 720300.10011.34910-Preus Públics de Mobilitat | 0,00 | 37,01 | 0,00 | 0,00 |
| 720400.13312.34207-Preu públic assist.sessions altern.denúnc.trànsit | 4.402,45 | 1.793,87 | 4.494,90 | 92,45 |
| 720500.13611.34909-Preu públic franges urbanitzacions | 26.507,61 | 50.585,35 | 0,00 | -26.507,61 |
| Preus públics diversos | 2.079.338,44 | 2.025.286,66 | 2.053.113,95 | -26.224,49 |

S'han pressupostat -26mil.-€ en concepte de preu públic pel manteniment de les franges de les urbanitzacions, atès que aquests preus es liquiden cada dos exercicis, per tant, en l'any 2020 no s'han de realitzar la neteja de les franges.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 105/145 |



| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 710100.16201.34908-Preu públic brossa comercial | 2.039.348,56 | 1.972.870,43 | 2.039.348,56 | 0,00 |

En aquest concepte s'inclou per una banda els ingressos per ús comercial de la deixalleria: d'acord amb el que s'estableix a les Ordenances Fiscals en la que s'inclou una tarifa per a l'ús de les deixalleries per part dels usuaris comercials/industrials, ja siguin usuaris externs o bé usuaris donats d'alta en el servei municipal i que excedeixin els límits establerts. El servei ha fet una previsió de 22.000.-€ per aquest concepte.

Per una altra banda, es liquiden els ingressos per la recollida comercial: es mantenen els mateixos preus públics que es van establir, pel que fa al servei de recollida de brossa comercial, en funció de la tipologia d'activitat i superfície del local, establiment o despatx on es desenvolupi l'activitat econòmica. Tenint en compte que els preus públics es mantenen, el Servei d'Espais Públics ha fet una estimació d'ingressos per l'any 2020 per import de 2.017.348,56.-€

En conjunt s'han pressupostat 2.039.348,56.-€, no es proposa variació en la previsió respecte a l'any 2019.

| Exercici | Pressupost Inicial | Padró | Variació | Autoliquidacions (altes/baixes) | TOTAL DR |
|------------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------------------|--------------|
| 2010 | 2.055.039,34 | 1.926.615,79 | -1,23% | 44.782,69 | 1.971.398,48 |
| 2011 | 2.251.679,88 | 2.028.856,58 | 5,31% | 32.784,61 | 2.061.641,19 |
| 2012 | 2.122.440,95 | 2.006.231,46 | -1,12% | 52.511,93 | 2.058.743,39 |
| 2013 | 2.402.309,92 | 2.185.369,27 | 8,93% | 41.182,04 | 2.226.551,31 |
| 2014 | 2.298.619,09 | 2.013.208,90 | -7,88% | 56.782,69 | 2.069.991,59 |
| 2015 | 2.298.619,09 | 1.916.556,55 | -4,80% | 24.252,38 | 1.940.808,93 |
| 2016 | 2.063.413,81 | 1.908.080,00 | -0,44% | 135.329,67 | 2.043.409,67 |
| 2017 | 2.050.427,00 | 1.871.660,45 | -1,91% | 69.943,11 | 1.941.603,56 |
| 2018 | 2.050.427,00 | 1.858.392,80 | -0,71% | 56.678,17 | 1.915.070,97 |
| 11/2019 | 2.039.348,56 | 1.859.890,37 | 0,08% | 112.980,06 | 1.972.870,43 |
| Pressupost 2020 | 2.039.348,56 | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 106/145 |



Preus Públics Ocupació i Promoció Econòmica

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 420000.43323.34905-Preus Públics Empresa | 3.143,18 | 2.085,12 | 3.209,19 | 66,01 |
| 420202.43112.34905-Preus públics fires | 30.000,00 | 6.972,40 | 30.630,00 | 630,00 |
| 420202.43113.34905-Preus públics fires | 121.905,00 | 126.447,14 | 124.465,01 | 2.560,01 |
| 420202.43231.34905-Preus Públics productes artesanals | 4.121,00 | 4.639,69 | 4.207,54 | 86,54 |
| 420202.43231.34906-Preus Públics rutes turístiques | 2.058,00 | 1.877,06 | 2.101,22 | 43,22 |
| Preus públics Promoció Econòmica | 161.227,18 | 142.021,41 | 164.612,96 | 3.385,78 |

L'estimació dels ingressos en concepte de preus públics per l'any 2020 presenta una variació de +3.385,78.-€ respecte a la previsió inicial del 2019, per la previsió de variació per l'increment del 2,1% en les tarifes dels preus públics. D'acord amb l'execució de l'exercici 2019 no s'estimen altres variacions.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 107/145 |



Preus Públics Direcció de Cultura

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 830000.33311.34901-Utilització equipaments culturals | 0,00 | 3.537,41 | 0,00 | 0,00 |
| 850200.33012.34901-Utilització equipaments culturals | 100,00 | 123,97 | 100,00 | 0,00 |
| 850200.33012.34902-Venda publicacions | 1.500,00 | 443,60 | 1.500,00 | 0,00 |
| 850200.33211.34901-Utilització equipaments culturals | 200,00 | 154,10 | 200,00 | 0,00 |
| 850200.33313.34901-Visites i Tallers difusió patrimonial | 4.500,00 | 2.832,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 850200.33321.34901-Visites i Tallers Arts Visuals | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 850200.33331.34400-Taquillatge escèniques | 99.500,00 | 94.080,40 | 98.500,00 | -1.000,00 |
| 850200.33331.34401-Altres taquillatge escèniques | 32.000,00 | 15.142,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 850200.33331.34901-Utilització equipaments culturals | 25.000,00 | 24.742,42 | 28.000,00 | 3.000,00 |
| 850200.33331.34902-Utilització equipaments culturals (Anem al Teatre) | 5.000,00 | 2.617,35 | 5.000,00 | 0,00 |
| 850200.33332.34901-Cursos Aula Teatre | 112.000,00 | 109.117,63 | 112.000,00 | 0,00 |
| 850200.33332.34902-Cursos aula teatre activitats extraordinàries | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 850200.33333.34400-Taquillatge música | 25.000,00 | 26.276,00 | 26.100,00 | 1.100,00 |
| 850200.33333.34401-Altres Taquillatge Música | 8.200,00 | 0,00 | 8.100,00 | -100,00 |
| 850200.33341.34901-Visites i Tallers Patrimoni natural | 1.200,00 | 453,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 850200.33414.34400-Taquillatge Nous Projectes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 850200.33414.34401-Altres Taquillatge Nous Projectes | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 850200.33812.34401-Altres Taquillatge Santes | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 850200.33812.34901-Preus públics Santes | 50.000,00 | 58.505,72 | 58.000,00 | 8.000,00 |
| Preus Publics Direcció de Cultura | 377.400,00 | 338.025,60 | 402.400,00 | 25.000,00 |
| 850201.92432.34909-Preus Publics Espai Gatassa. Activitats Extraord. | 12.000,00 | 4.728,40 | 12.000,00 | 0,00 |
| 850201.92432.34910-Preus Publics Espai Gatassa | 19.000,00 | 21.144,66 | 21.000,00 | 2.000,00 |
| 850201.92447.34910-Preus Públics per ús Espais Centres Cívics | 1.000,00 | 1.366,01 | 1.000,00 | 0,00 |
| Preus public Agència Suport a les Entitats | 32.000,00 | 27.239,07 | 34.000,00 | 2.000,00 |
| Total Cultura | 409.400,00 | 365.264,67 | 436.400,00 | 27.000,00 |

La Direcció de Cultura ha realitzat una estimació d'ingressos per preus públics de +25.000.-€ respecte a l'exercici 2019. Els majors ingressos provenen dels cursos a l'aula de teatre (activitats extraordinàries) i de l'augment dels preus públics de Santes. La variació de 2.000.-€ corresponen als ingressos per les activitats que es realitzen des de l'agència de suport a les entitats, en concret per l'increment d'ingressos per les activitats que es realitzen en l'Espai Gatassa.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 108/145 |



Preus Públics Direcció d'Esports

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 850100.34121.34301-Preus públics servei esport escolar | 138,00 | 26,95 | 140,90 | 2,90 |
| 850100.34131.34302-Preus públics Esport de lleure | 48.278,50 | 42.825,47 | 49.292,35 | 1.013,85 |
| 850100.34211.34300-Preus públics ús instal·lacions esportives lleure | 33.566,62 | 27.542,27 | 34.271,52 | 704,90 |
| 850100.34211.34301-Preus públics utilit. IEM escoles | 8.261,50 | 5.249,04 | 8.434,99 | 173,49 |
| 850100.34211.34302-Preus públics Esport de lleure | 16.983,63 | 13.553,83 | 17.340,29 | 356,66 |
| 850100.34212.34300-Preus públics instal·lacions esportives | 29.034,88 | 23.376,73 | 29.644,61 | 609,73 |
| 850100.34212.34301-Preus públics utilit. IEM escoles | 1.527,00 | 902,04 | 1.559,07 | 32,07 |
| 850100.34223.34300-Preus públics serveis Piscina | 258.207,36 | 173.208,15 | 263.629,71 | 5.422,35 |
| 850100.34224.34300-Preus públics serveis Piscina | 245.864,83 | 155.331,88 | 251.027,99 | 5.163,16 |
| 850104.32410.34206-Preus públics quotes Assegurances alumnes IES Miquel Biada | 0,00 | 1.109,92 | 0,00 | 0,00 |
| 840000.34211.34303-Preus Públics Estadi Atletisme (Assegurança) | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000.34221.34303-Preus Públics Piscina Municipal (Assegurances) | 0,00 | 102,77 | 0,00 | 0,00 |
| Preus públics Direcció d'Esports | 641.862,32 | 443.274,05 | 655.341,43 | 13.479,11 |

Es preveu una variació de +13.479,11.-€ respecte ala proposta del 2019. Els majors ingressos corresponen a l'aplicació de l'increment del 2,1% en els preus públics d'activitats en que es preveu que s'assoliran els objectius de la partida.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 109/145 |



Preus Públics Direcció d'Ensenyament

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 820101.32310.34204-Preus públics quotes escoles bressol | 1.193.473,09 | 1.158.470,62 | 1.191.245,52 | -2.227,57 |
| 820101.32311.34202-Preus públics permanències escoles bressol | 1.500,00 | 1.753,70 | 1.500,00 | 0,00 |
| 820101.32311.34203-Preus públics menjadors escoles bressol | 350.000,00 | 348.850,64 | 350.000,00 | 0,00 |
| 820101.32311.34204-Preus públics servei de Nadal escoles bressol | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 820101.32311.34205-Preus públics servei Setmana Santa escoles bressol | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 820101.32311.34206-Preus públics servei d'estiu escoles bressol | 83.000,00 | 80.668,22 | 83.000,00 | 0,00 |
| 820101.32313.34207-Preus públics servei espai infants i família | 2.200,00 | 1.915,50 | 2.200,00 | 0,00 |
| 820102.32330.34202-Preus Públics quotes escola música | 296.885,00 | 313.304,20 | 310.385,00 | 13.500,00 |
| 820102.32330.34203-Preus públics quotes Tallers música | 13.720,00 | 0,00 | 13.720,00 | 0,00 |
| 820102.32420.34202-Preus públics escola adults | 24.000,00 | 16.489,93 | 19.000,00 | -5.000,00 |
| 820102.32610.34202-Preus públics CFP Tres Roques | 76.500,00 | 61.688,00 | 73.000,00 | -3.500,00 |
| 820102.32610.34203-Preus públics CFP Tres Roques | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 820102.32610.34906-Preu públic utilització sales CFP Tres Roques | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 820104.32410.34205-Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada | 233.505,00 | 216.919,74 | 233.505,00 | 0,00 |
| 820104.32410.34906-Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada | 2.000,00 | 927,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Preus Públics Direcció d'Ensenyament | 2.278.783,09 | 2.200.987,55 | 2.287.555,52 | 8.772,43 |

L'estimació d'ingressos de preus públics per l'any 2020 presenta una variació de +8.772,43.-€ respecte a l'any 2019. Les variacions corresponen al increment de les tarifes dels preus públics de l'Escola de Música (+13.500.-€) aprovades i aplicades ja per al curs 2018/19. Per una altra banda, es preveu +2.500.-€ en concepte de quotes de CFP TresRoques, també s'han ajustat alguns imports atenent a la major liquidació prevista. Tot plegat, per compensar la menor liquidació de preus públics de l'Escola d'Adults i les escoles bressol en -7mil.-€.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 110/145 |



3.- Ingressos per Vendes i recollida selectiva

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 300700.92511.36002-Ingressos OFIAC. Servei 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710100.16212.39902-Ingressos retorn cànon infraestructures (form) | 273.414,08 | 220.000,00 | 273.414,08 | 0,00 |
| 710100.16214.36003-Ingrés recollida selectiva | 730.000,00 | 556.699,47 | 730.000,00 | 0,00 |
| 710100.16231.39902-Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.) | 19.917,19 | 0,00 | 19.917,19 | 0,00 |
| 850200.33211.36000-Venda electricitat biblioteca | 28.000,00 | 24.699,20 | 28.000,00 | 0,00 |
| Total general | 1.051.331,27 | 801.398,67 | 1.051.331,27 | 0,00 |

Ingressos per recollida selectiva de la brossa:

En aquest concepte es recullen els ingressos que rep l'Ajuntament per reciclatge selectiu de la brossa a través del nou conveni signat amb Ecoembes i convenis signats amb Ecovidrio i resta d'empreses recicladores (Papers Allende, Serra Julià), D'acord amb les previsions del servei d'Espais Públics, i la previsió de liquidació pel 2019, no s'ha previst variació per al 2020.

| | Imports liquidats | | | | | | | | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| Operadors | | | | | | | | | | |
| Ecoembres | 210.372,89 | 456.516,94 | 387.384,25 | 277.732,16 | 494.862,65 | 486.965,65 | 597.882,00 | 416.121,43 | 484.000,00 | |
| Ecovidrio | 61.555,13 | 91.269,12 | 24.440,51 | 34.509,75 | 108.463,12 | 96.650,66 | 94.353,50 | 79.471,46 | 137.500,00 | |
| papers Allende SA-SAICA | 53.489,79 | 55.401,91 | 20.165,25 | 89.368,24 | 82.929,44 | 145.025,92 | 81.605,74 | 37.628,01 | 75.000,00 | |
| Casa Nualart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,25 | 6.100,90 | | |
| Serra Julià | 38.345,25 | 45.211,49 | 21.791,08 | 10.505,50 | 2.377,19 | 11.105,00 | 3.972,80 | 10.425,93 | | |
| Altres (Ecotec, Piles) | 12.569,83 | 8.546,70 | 3.014,11 | 6.106,24 | 25.829,49 | 13.839,63 | 26.183,25 | 6.951,74 | 10.000,00 | |
| Deixalleria (varis nou contracte) | | | | | | | | | 23.500,00 | |
| Consorc Tractament Residus | | | | | | 29.165,84 | 38.761,60 | 0,00 | | |
| | 376.332,89 | 656.946,16 | 456.795,20 | 418.221,89 | 714.461,89 | 782.752,70 | 853.459,14 | 556.699,47 | 730.000,00 | |

Ingressos per retorn cànon infraestructures:

Ingressos per retorn del cànon de deposició de residus municipals pel qual es retorna part del cànon pagat als ens que justifiquin la recollida i lliurament a les plantes de tractament de les fraccions residuals i als ens titulars de les deixalleries. No es preveu variació respecte al exercici 2019.

4.- Multes, sancions i altres ingressos.

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 110100.49112.39901-Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials | 5.019,86 | 455,00 | 5.019,86 | 0,00 |
| 300300.92046.39900-Costes judicials | 5.000,00 | 142.434,78 | 5.000,00 | 0,00 |
| 310400.92061.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions | 1.666,38 | 994,59 | 1.666,38 | 0,00 |
| 310800.10011.39900-Ingressos eventuais. Retorn fiança ICAEN | 0,00 | 29.157,76 | 0,00 | 0,00 |
| 310900.10011.39190-Altres sancions per incompliment ordenances | 139.573,80 | 93.533,40 | 139.573,80 | 0,00 |
| 310900.10011.39200-Recàrrec declar. liquid. fora termini | 80.700,19 | 73.325,90 | 80.700,19 | 0,00 |
| 310900.10011.39300-Interessos de demora | 188.089,42 | 265.079,62 | 188.089,42 | 0,00 |
| 310900.10011.39900-Recursos eventuais | 27.503,45 | 66,15 | 27.503,45 | 0,00 |
| 310900.10011.39901-Altres ingressos | 0,00 | 31.948,78 | 0,00 | 0,00 |
| 310900.10011.39905-Prescripcions devolucions ingressos indeguts | 0,00 | 16.602,42 | 0,00 | 0,00 |
| 310900.10011.39908-Altres Ingressos. Gestió recaptació cementiri | 0,00 | 2.787,68 | 0,00 | 0,00 |
| 310903.10011.39211-Recàrrec de constrenyiment | 738.134,89 | 935.992,60 | 738.134,89 | 0,00 |
| 320000.10011.39901-Devolució Ingressos Indeguts TGSS | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 |
| 320002.10011.39900-Recursos eventuais. Bonus mútua exercicis tancats | 0,00 | 79.552,74 | 0,00 | 0,00 |
| 410401.15222.39901-Liquidacions Execucions Subsidiaries | 55.460,00 | 27.519,52 | 55.460,00 | 0,00 |
| 700600.13223.39110-Sancions Servei Jurídic Via Pública | 285.558,46 | 251.097,61 | 285.558,46 | 0,00 |
| 700602.10011.39903-Recursos Eventuals. Ingressos Judicials | 0,00 | 5.568,73 | 0,00 | 0,00 |
| 710200.34211.39906-Altres ingressos manteniment instal·lacions | 25.437,70 | 0,00 | 25.437,70 | 0,00 |
| 710201.32312.39901-Altres ingressos. Assegurances Edificis Escolars | 0,00 | 14.074,58 | 0,00 | 0,00 |
| 710202.92071.39901-Altres ingressos. Assegurances Edificis Municipals | 0,00 | 4.102,95 | 0,00 | 0,00 |
| 720400.10011.39120-Multes de circulació | 3.931.564,17 | 3.341.575,76 | 3.931.564,17 | 0,00 |
| 820101.32310.39210-Recàrrec cobrament període executiu esc. bressol | 2.300,00 | 1.567,28 | 2.300,00 | 0,00 |
| 820102.32330.39210-Recàrrec cobrament període executiu escola música | 200,00 | 195,25 | 200,00 | 0,00 |
| 830000.33211.39901-Prestec interbibliotecari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100.34011.39901-Altres ingressos Adm. Gral. Esport | 300,00 | 123,41 | 300,00 | 0,00 |
| 850102.32330.39901-Altres ingressos. Assegurances Escola Municipal de Música | 0,00 | 439,99 | 0,00 | 0,00 |
| 850103.32310.39900-Altres Ingressos | 0,00 | 1.103,87 | 0,00 | 0,00 |
| 850104.32410.39901-Sortides Alumnes IES M. Biada | 0,00 | 4.318,59 | 0,00 | 0,00 |
| 850200.33812.39901-Altres ingressos Santes | 5.000,00 | 5.600,24 | 5.000,00 | 0,00 |
| 850200.10011.39900-Altres ingressos Cultura | 253,74 | 110,90 | 173,89 | -79,85 |
| 310800.10011.38900-Reinteguments subvencions corrents | 0,00 | 13.361,52 | 0,00 | 0,00 |
| 310900.10011.38900-Reinteguments operacions de tancats | 0,00 | 37.219,31 | 0,00 | 0,00 |
| Total general | 5.491.762,06 | 5.379.913,54 | 5.491.682,21 | -79,85 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 112/145 |



Anàlisi per conceptes:

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 110100.49112.39901-Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials | 5.019,86 | 455,00 | 5.019,86 | 0,00 |
| 300300.92046.39900-Costes judicials | 5.000,00 | 142.434,78 | 5.000,00 | 0,00 |
| 310400.92061.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions | 1.666,38 | 994,59 | 1.666,38 | 0,00 |
| 310900.10011.38900-Reinteguments operacions de tancats | 0,00 | 37.219,31 | 0,00 | 0,00 |

Pel que fa al concepte de costes judicials, i d'acord amb la previsió de liquidació del 2019 i el caràcter extraordinari d'aquests conceptes i atenent l'evolució dels darrers exercicis, així com les característiques d'aquests concepte d'ingrés no es proposa variació i es manté el mateix import pel l'exercici 2020.

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.39200-Recàrrec declar. liquid. fora termini | 80.700,19 | 73.325,90 | 80.700,19 | 0,00 |
| 310903.10011.39211-Recàrrec de constrenyiment | 738.134,89 | 935.992,60 | 738.134,89 | 0,00 |

Atenent a la previsió de liquidació pel 2019 i la dinàmica i evolució durant els darrers exercicis no es proposa variació d'ingressos per aquests conceptes per l'any 2020.

| Recàrrec de constrenyiment | | |
|----------------------------|--------------|----------|
| Exercici | DR liquidats | Variació |
| 2007 | 666.030,88 | |
| 2008 | 596.811,11 | -10,39% |
| 2009 | 660.756,80 | 10,71% |
| 2010 | 757.508,74 | 14,64% |
| 2011 | 782.964,86 | 3,36% |
| 2012 | 716.052,26 | -8,55% |
| 2013 | 724.254,85 | 1,15% |
| 2014 | 755.064,90 | 4,25% |
| 2015 | 620.443,43 | -17,83% |
| 2016 | 821.488,66 | 32,40% |
| 2017 | 766.740,79 | -6,66% |
| 2018 | 923.500,74 | 20,44% |
| Execució 11/2019 | 935.992,60 | 1,35% |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Proposta Pressupost 2020: | 738.134,89 € |
|---------------------------|--------------|

| Recàrrec declaracions fora termini | | |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Exercici | DR liquidats | Variació |
| 2007 | 62.945,98 | |
| 2008 | 43.761,23 | -30,48% |
| 2009 | 48.075,18 | 9,86% |
| 2010 | 47.025,40 | -2,18% |
| 2011 | 66.851,42 | 42,16% |
| 2012 | 56.423,64 | -15,60% |
| 2013 | 60.583,61 | 7,37% |
| 2014 | 80.026,35 | 32,09% |
| 2015 | 173.286,84 | 116,54% |
| 2016 | 98.474,32 | -43,17% |
| 2017 | 116.752,31 | 18,56% |
| 2018 | 133.747,15 | 14,56% |
| Execució 11/2019 | 73.325,90 | -45,18% |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Proposta Pressupost 2020: | 80.700,19 € |
|---------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 113/145 |



| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 720400.10011.39120-Multes de circulació | 3.931.564,17 | 3.341.575,76 | 3.931.564,17 | 0,00 |

L'evolució dels imports del nombre de multes imposades i dels imports nets en els exercicis 2018 i la previsió de liquidació pel 2019 ha estat la següent:

Evolució exercicis 2019-2009 i proposta Pressupost 2020

| Exercici | Presup.Inicial | Nº Multes imposades | Import DR | Import DR net |
|------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|
| 2009 | 5.216.865,98 | 72.951 | 7.718.461,63 | 6.283.527,00 |
| 2010 | 5.216.107,00 | 62.154 | 7.453.123,56 | 5.617.702,00 |
| 2011 | 5.216.107,00 | 54.753 | 6.644.360,00 | 4.595.508,00 |
| 2012 | 3.898.439,32 | 49.688 | 5.742.915,06 | 3.787.025,93 |
| 2013 | 3.898.439,32 | 48.171 | 5.652.193,72 | 3.932.044,32 |
| 2014 | 3.898.439,32 | 44.451 | 5.527.095,16 | 3.922.545,30 |
| 2015 | 3.586.564,17 | 45.554 | 6.783.898,60 | 4.732.031,43 |
| 2016 | 3.931.564,17 | 42.996 | 6.495.943,06 | 4.497.443,21 |
| 2017 | 3.931.564,17 | 44.594 | 5.318.343,78 | 3.827.221,14 |
| 2018 | 3.931.564,17 | 37.577 | 5.214.242,90 | 3.614.493,80 |
| Execució 11/2019 | 3.931.564,17 | 38.215 | 4.726.791,52 | 3.340.325,56 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Proposta Pressupost 2020: | 3.931.564,17 € |
|----------------------------------|-----------------------|

Cal tenir en compte que del import net reconegut a final de l'exercici, l'import recaptat no arriba al 50% i de l'import pendent de recaptar s'ha de dotar aproximadament un altre 50% en la provisió d'insolvències de l'exercici. Del drets reconeguts nets a l'exercici finalment es cobra aproximadament un 42%.

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.39190-Altres sancions per incompliment ordenances | 139.573,80 | 93.533,40 | 139.573,80 | 0,00 |
| 700600.13223.39110-Sancions Servei Jurídic Via Pública | 285.558,46 | 251.097,61 | 285.558,46 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 114/145 |





| Sancions Servei Jurídic Via Pública | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Exercici | DR nets liquidats | Variació |
| 2007 | 332.715,93 | |
| 2008 | 284.464,29 | -14,50% |
| 2009 | 321.911,66 | 13,16% |
| 2010 | 344.850,58 | 7,13% |
| 2011 | 252.825,61 | -26,69% |
| 2012 | 290.758,01 | 15,00% |
| 2013 | 253.355,85 | -12,86% |
| 2014 | 295.966,75 | 16,82% |
| 2015 | 232.960,79 | -21,29% |
| 2016 | 240.958,78 | 3,43% |
| 2017 | 183.512,25 | -23,84% |
| 2018 | 132.274,60 | -27,92% |
| Execució 11/2019 | 154.988,09 | 17,17% |
| Proposta Pressupost 2020: | | 285.558,46 € |

| Altres sancions per incompliment ordenances | | |
|---|--------------|--------------|
| Exercici | DR liquidats | Variació |
| 2007 | 298.875,71 | |
| 2008 | 313.069,96 | 4,75% |
| 2009 | 187.059,72 | -40,25% |
| 2010 | 187.785,78 | 0,39% |
| 2011 | 129.157,32 | -31,22% |
| 2012 | 128.440,34 | -0,56% |
| 2013 | 56.130,20 | -56,30% |
| 2014 | 73.607,38 | 31,14% |
| 2015 | 97.189,87 | 32,04% |
| 2016 | 63.604,35 | -34,56% |
| 2017 | 77.241,07 | 21,44% |
| 2018 | 42.753,81 | -44,65% |
| Execució 11/2019 | 54.559,61 | 27,61% |
| Proposta Pressupost 2020: | | 139.573,80 € |

| Concepte | Pressupost 2019 | Execució 11/2019 | Pressupost 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 310900.10011.39900-Recursos eventuais | 27.503,45 | 66,15 | 27.503,45 | 0,00 |
| 410401.15222.39901-Liquidacions Execucions Subsidiaries | 55.460,00 | 27.519,52 | 55.460,00 | 0,00 |
| 710200.34211.39906-Altres ingressos manteniment instal.lacions | 25.437,70 | 0,00 | 25.437,70 | 0,00 |
| 850100.34011.39901-Altres ingressos Adm. Gral. Esport | 300,00 | 123,41 | 300,00 | 0,00 |
| 850200.33812.39901-Altres ingressos Santes | 5.000,00 | 5.600,24 | 5.000,00 | 0,00 |
| 850200.10011.39900-Altres ingressos Cultura | 253,74 | 110,90 | 173,89 | -79,85 |

En aquests conceptes es consignen ingressos que per la seva naturalesa no tenen un caràcter regular, per la qual cosa són de difícil previsió. En línies generals, s'ha partit de la seva evolució en els darrers exercicis i de la seva previsió de liquidació del exercici 2019.

Capítol IV. SUBVENCIIONS I TRANSFERENCIES CORRENTS **Total Capítol: 49.319.207,80 €**

| CONCEPTE | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | VARIACIÓ PSS 2020-2019 | VAR % |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| De l'Estat | 33.393.349,38 | 32.530.801,68 | -862.547,70 | -2,58% |
| D'Empres Municipals | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| De la Generalitat de Catalunya | 13.911.156,05 | 14.572.133,91 | 660.977,86 | 4,75% |
| De la Diputació de Barcelona | 1.609.195,49 | 1.366.372,70 | -242.822,79 | -15,09% |
| D'altres Ens Locals | 352.400,00 | 358.715,06 | 6.315,06 | 1,79% |
| D'Aportacions Privats | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| De Fons Europeus | 81.617,87 | 447.084,45 | 365.466,58 | 447,78% |
| TOTAL CAP. 4 (amb part PIE inclosa) | 49.391.818,79 | 49.319.207,80 | -72.610,99 | -0,15% |

La proposta de pressupost pel 2020 en el capítol de subvencions corrents és de 49.319.207,80.-€ amb una variació de -73mil€ respecte al pressupost inicial del 2019.

Les principals variacions es produeixen en les subvencions rebudes per part de l'Estat en -863mil.-€ per la previsió de menor import en la cessió dels impostos i dels Fons Complementari de Finançament (PIE). Per part de la Generalitat de Catalunya s'esperen majors subvencions (+661mil.-€) principalment per l'increment de l'aportació en la subvenció per l'IP Miquel Biada (+134mil€), per majors ingressos de subvencions de la Direcció de promoció econòmica (452mil€) i per majors aportacions en el Contracte-Programa pel finançament del SAD Social i SAD Dependència (+84mil€). I per part de Fons Europeus en +365mil€.

El criteri per a pressupostar els recursos obtinguts en aquest capítol ha estat partir dels convenis existents i vigents amb les diferents administracions públiques, així com les diferents convocatòries específiques anuals i que per la seva naturalesa tenen una continuïtat durant varis exercicis.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 116/145 |



Anàlisi per ens atorgant:

1. Transferències provinents de l'Estat:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 310900.10011.10000-Cessió rendiment IRPF, (PIE) | 1.946.640,62 | 1.946.640,62 | 0,00 |
| 310900.10011.21000-Cessió rendiment IVA (PIE) | 2.618.966,08 | 2.618.966,08 | 0,00 |
| 310900.10011.22000-Cessió rendiment impost sobre alcohol (PIE) | 31.599,22 | 31.599,22 | 0,00 |
| 310900.10011.22001-Cessió rendiment impost sobre cervesa (PIE) | 11.360,89 | 11.360,89 | 0,00 |
| 310900.10011.22003-Cessió rendiment impost sobre el tabac (PIE) | 222.883,48 | 222.883,48 | 0,00 |
| 310900.10011.22004-Cessió rendiment impost sobre hidrocarburs (PIE) | 384.751,23 | 384.751,23 | 0,00 |
| 310900.10011.22006-Cessió rendiment impost s/. prod. intermedis (PIE) | 880,24 | 880,24 | 0,00 |
| 310900.10011.42010-Fons Complementari de Financament (PIE) | 27.773.613,20 | 26.773.613,20 | -1.000.000,00 |
| Cessio Impostos (PIE) | 32.990.694,96 | 31.990.694,96 | -1.000.000,00 |
| 710400.44111.42090-Transf. Transport Públic | 358.052,90 | 358.052,90 | 0,00 |
| 820001.49331.42002-Junta Arbitral de Consum | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 850401.23152.42090-Subvenció Ministerio-Juventut | 42.601,52 | 180.053,82 | 137.452,30 |
| Altres subvencions | 402.654,42 | 540.106,72 | 137.452,30 |
| TOTAL APORTACIONS ESTAT | 33.393.349,38 | 32.530.801,68 | -862.547,70 |

Les aportacions de l'Estat per a l'exercici 2020 s'ha pressupostat en 32.530.801,68-€, amb una variació de -862.547,70-€ respecte a l'any 2019. Aquesta variació correspon principalment a la disminució en la cessió de tributs de l'Estat i el fons Complementari per l'any 2020 en -1.000.000.-€,

Pel que respecte a la Transferència anual provinent del Ministeri d'economia i Hisenda per subvencionar els municipis amb transport públic urbà que s'atorga en funció de diferents variables com són la del número d'habitants del municipi, la longitud de la xarxa, la demanda del servei, .etc. s'ha estimat per l'any 2020 el mateix import pressupostat al 2019. S'ha estimat per l'any 2020 una aportació major en el concepte del programa de Joventut, que implica una variació de +137.452,30.-€.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 117/145 |



Evolució Fons Complementari de Financament (PIE) i Transferència Participació en els tributs de l'Estat (PIE)

L'estimació dels imports pel pressupost del 2020 s'ha realitzat en base a la informació facilitada pel Ministeri d'Economia i Hisenda que ha comunicat que les bestretes a compte de la Participació en les Ingressos de l'Estat PIE 2019 no variaran respecte a la de l'exercici 2018. Atenent aquesta informació s'ha pressupostat pel 2020 els mateixos imports que el Ministeri ha aprovat per l'Ajuntament per l'any 2018 pel que fa a:

- cessió d'impostos
- Fons Complementari de Financament

A aquests imports li hem d'afegir l'estimació realitzada de previsió de liquidació definitiva de la cessió d'impostos del exercici 2018 que s'ha reduït en -1M respecte l'any 2019. A aquests imports caldrà descomptar els imports consignats dels reintegraments de les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009.

En el quadre adjunt es detallen els imports esmentats pels diferents conceptes:

| Concepte | LIQUIDACIÓ 2018 | PRESSUPOST 2019 | Previsió LIQUIDACIÓ 2019 | PRESSUPOST 2020 | VAR PSS 2020/19 | VAR% 2020/19 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| cessió irpf | 1.946.640,60 € | 1.946.640,62 € | 2.198.433,54 € | 1.946.640,62 € | - € | 0% |
| cessió iva | 2.618.966,10 € | 2.618.966,08 € | 2.882.861,80 € | 2.618.966,08 € | - € | 0% |
| cessió alcohol | 31.599,24 € | 31.599,22 € | 31.754,80 € | 31.599,22 € | - € | 0% |
| prod intermedis | 880,26 € | 880,24 € | 997,66 € | 880,24 € | - € | 0% |
| cessió cervesa | 11.360,88 € | 11.360,89 € | 11.192,94 € | 11.360,89 € | - € | 0% |
| cessió tabac | 222.883,50 € | 222.883,48 € | 219.503,96 € | 222.883,48 € | - € | 0% |
| cessió hidrocarburs | 384.751,20 € | 384.751,23 € | 391.940,68 € | 384.751,23 € | - € | 0% |
| Total impostos cedits (cap I-II) | 5.217.081,78 € | 5.217.081,76 € | 5.736.685,38 € | 5.217.081,76 € | - € | 0% |
| Fons Complementari (cap IV) | 26.476.809,30 € | 26.476.809,28 € | 27.578.356,24 € | 26.476.809,28 € | - € | 0% |
| TOTAL cessió Impostos i Fons | 31.693.891,08 € | 31.693.891,04 € | 33.315.041,62 € | 31.693.891,04 € | - € | 0% |
| Reintegrament 2008 | -91.951,32 € | -91.951,29 € | -91.951,32 € | -91.951,29 € | 0,00 € | 0% |
| Reintegrament 2009 | -348.762,84 € | -349.994,91 € | -349.995,00 € | -349.994,91 € | 0,00 € | 0% |
| Reintegrament 2017 | | | 0,00 € | -109.224,39 € | -109.224,39 € | 0% |
| Total Cessió +reintegres | 31.253.176,92 € | 31.251.944,84 € | 32.873.095,30 € | 31.142.720,45 € | -109.224,39 € | 0% |
| av. Liq. Def. (Exercici -2) Fons Compl. i Cessió Impostos | 558.760,88 € | 1.738.750,12 € | -548.366,53 € | 847.974,51 € | -890.775,61 € | -51% |
| TOTAL GENERAL | 31.811.937,80 € | 32.990.694,96 € | 32.324.728,77 € | 31.990.694,96 € | -1.000.000,00 € | -3% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 118/145 |



2. Aportacions i Transferències provinents d'empreses municipals:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|-----------------|-------------------|-------------|
| 710301.17221.44100-Transf. AMSA (Quotes CONGIAC) | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| Total | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |

S'ha pressupostat el mateix import en l'aportació que es rep per part d'AMSA en concepte de la quota anual que paga l'Ajuntament en nom d'Aigües de Mataró SA (AMSA) al Consorci per la gestió integral de l'aigua de Catalunya (CONGIAC).

3. Transferències provinents de Generalitat de Catalunya

S'han pressupostat 14.572.133,91.-€, amb una variació de +661mil€ respecte a l'exercici 2019. El destí de les subvencions rebudes i la seva variació respecte a l'any 2019 es la següent:

| Destí de les subvencions de la Generalitat de Catalunya | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 | Var % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Fons de Cooperació Local | 599.233,72 | 599.233,72 | 0,00 | 0,00% |
| Planificació, Estudis | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Promoció Econòmica | 600.603,12 | 973.818,60 | 373.215,48 | 62,14% |
| Habitatge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Benestar Social | 4.126.459,35 | 4.210.623,70 | 84.164,35 | 2,04% |
| Juventut, Dona i Ciutadania | 132.425,00 | 137.950,00 | 5.525,00 | 4,17% |
| Cultura | 217.000,00 | 279.389,41 | 62.389,41 | 28,75% |
| Ensenyament | 7.575.472,61 | 7.711.156,23 | 135.683,62 | 1,79% |
| Llei de Barris | 25.802,71 | 25.802,71 | 0,00 | 0,00% |
| Millora Transport urbà | 587.682,70 | 587.682,70 | 0,00 | 0,00% |
| Dipòsit detinguts | 21.476,84 | 21.476,84 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 13.911.156,05 | 14.572.133,91 | 660.977,86 | 4,75% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 119/145 |



| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 120100.92324.45050-Subv. Generalitat. Estratègies desenvolupament | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 310000.92471.45080-Subv. Generalitat Llei de Barris | 25.802,71 | 25.802,71 | 0,00 |
| 310900.10011.45000-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 599.233,72 | 599.233,72 | 0,00 |
| 420000.24151.45050-Subv. Generalitat AODL Cooperativisme | 31.376,04 | 0,00 | -31.376,04 |
| 420101.24132.45050-Subvenció Generalitat orientació professional | 57.475,00 | 262.409,30 | 204.934,30 |
| 420101.24132.45052-Subv. Generalitat C.Programa (RMI) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 420101.24133.45051-Subv. Generalitat AODL Ocupacio Jove | 31.376,04 | 36.000,00 | 4.623,96 |
| 420102.24133.45050-Subv. generalitat infojove | 0,00 | 87.409,30 | 87.409,30 |
| 420103.24111.45050-Subvenció Generalitat cursos F.O. | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 420104.24124.45050-Subv. Generalitat Plans Ocupació | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 420104.24146.45050-Subvenció Generalitat Fem Ocupació per Joves | 57.000,00 | 60.000,00 | 3.000,00 |
| 420201.43142.45050-Subvenció Generalitat AODL "Promoció de la ciutat" | 31.376,04 | 36.000,00 | 4.623,96 |
| 420202.43231.45050-Transf. Generalitat Impost Establiments turístics | 20.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| 710400.44111.45080-Transf. Generalitat Millora transport urbà | 587.682,70 | 587.682,70 | 0,00 |
| 720001.23170.45002-Subv. Generalitat-Ciutadania i convivència | | 34.925,00 | 34.925,00 |
| 720001.23172.45002-Subv. Generalitat-Sensibilització | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 720400.13011.45060-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts | 21.476,84 | 21.476,84 | 0,00 |
| 820101.32310.45030-Subv. Generalitat ensenyament | 748.682,08 | 748.682,08 | 0,00 |
| 820102.32330.45030-Subv. Generalitat Escola Mnpl Musica | 114.729,59 | 114.729,59 | 0,00 |
| 820103.32501.45030-Subv. Generalitat (Pla Entorn) | 21.900,00 | 23.600,00 | 1.700,00 |
| 820104.32410.45031-Transf Generalitat Ensenyament - I.M. Miquel Biada | 6.590.195,94 | 6.724.179,56 | 133.983,62 |
| 820104.32411.45031-Subv. Generalitat Programa Formació i inserció | 99.965,00 | 99.965,00 | 0,00 |
| 820200.23100.45002-Transf. Generalitat professionals equips bàsics | 1.242.368,66 | 1.242.368,66 | 0,00 |
| 820201.23131.45002-Transf. Generalitat-dependències | 2.320.853,89 | 2.405.018,24 | 84.164,35 |
| 820202.23110.45002-Transf. Generalitat Prog.resposta urgent | 10.413,78 | 10.413,78 | 0,00 |
| 820202.23140.45002-Subvenció Generalitat C.P. inclusió social | 80.697,52 | 80.697,52 | 0,00 |
| 820202.23142.45002-Subv. Generalitat. Ajuts d'Urgència Social | 124.402,50 | 124.402,50 | 0,00 |
| 820203.23110.45002-Subv. Generalitat EAIA | 223.792,00 | 223.792,00 | 0,00 |
| 820203.23111.45002-Subv. Generalitat-Centres oberts | 84.594,00 | 84.594,00 | 0,00 |
| 820203.23116.45002-Transf. Generalitat CP SIFE | 39.337,00 | 39.337,00 | 0,00 |
| 850200.33312.45080-Subvenció Generalitat Documentacio i Conservacio | 12.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 850200.33321.45081-Subvenció Generalitat MAC | 126.000,00 | 134.200,00 | 8.200,00 |
| 850200.33331.45080-Subvenció Generalitat Arts Escèniques | 56.000,00 | 136.189,41 | 80.189,41 |
| 850200.33611.45080-Subvenció Generalitat Recerca Arqueològica | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 850200.33811.45080-Subvenció Generalitat Calendari Festiu | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 850200.33819.45080-Subv Generalitat. Figures i comparses instituciona | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 850401.23152.45082-Subv. Generalitat Joventut | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 850401.23161.45002-Subv. Generalitat-Dona | 46.000,00 | 51.525,00 | 5.525,00 |
| 850401.23170.45002-Subv. Generalitat-Ciutadania i Convivència | 34.925,00 | 0,00 | -34.925,00 |
| 850401.23172.45002-Subvenció Generalitat-Sensibilització | 10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| Total | 13.911.156,05 | 14.572.133,91 | 660.977,86 |
| Total Altres | 609.159,54 | 609.159,54 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 120/145 |



Anàlisi detallat:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|------------|-------------------|-------------|
| 310900.10011.45000-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 599.233,72 | 599.233,72 | 0,00 |

Transferència anual incondicionada en concepte de participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, distribuïts entre els municipis en funció dels criteris (població, capitalitat comarcal, plurinuclearitat i superfície municipal) establerts anualment a la Llei de pressupostos de la Generalitat. Per l'any 2020 no es preveuen variacions en aquests conceptes.

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------|-------------------|-------------|
| 120100.92324.45050-Subv. Generalitat. Estratègies desenvolupament | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 310000.92471.45080-Subv. Generalitat Llei de Barris | 25.802,71 | 25.802,71 | 0,00 |

Per l'any 2020 no es preveuen variacions en aquests conceptes.

Subvencions Ocupació i Promoció de Ciutat

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 420000.24151.45050-Subv. Generalitat AODL Cooperativisme | 31.376,04 | 0,00 | -31.376,04 |
| 420101.24132.45050-Subvenció Generalitat orientació professional | 57.475,00 | 262.409,30 | 204.934,30 |
| 420101.24132.45052-Subv. Generalitat C.Programa (RMI) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 420101.24133.45051-Subv. Generalitat AODL Ocupació Jove | 31.376,04 | 36.000,00 | 4.623,96 |
| 420102.24133.45050-Subv. generalitat infojove | 0,00 | 87.409,30 | 87.409,30 |
| 420103.24111.45050-Subvenció Generalitat cursos F.O. | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 420104.24124.45050-Subv. Generalitat Plans Ocupació | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 420104.24145.45050-Subvenció Generalitat Fem Ocupació per Joves | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 420104.24146.45050-Subvenció Generalitat Inserció Laboral majors 30 | 57.000,00 | 60.000,00 | 3.000,00 |
| 420201.43142.45050-Subvenció Generalitat AODL "Promoció de la ciutat" | 31.376,04 | 36.000,00 | 4.623,96 |
| 420202.43231.45050-Transf. Generalitat Impost Establiments turístics | 20.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| Total Promoció Econòmica | 600.603,12 | 973.818,60 | 373.215,48 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 121/145 |



Ocupació:

S'han previst les subvencions per a la despeses de la pròrroga de la contractació de un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, en l'àmbit d'ocupació jove, amb una major dotació total per part del Servei d'Ocupació de Catalunya d'uns 4mil€.

En les subvencions d'orientació professional s'ha previst la subvenció del programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (175mil€) i la subvenció de Treball barris-Incorpora't (87mil€), i la subvenció per a les mesures d'inserció adreçades a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania en el marc del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (80mil€).

Es manté la previsió de subvenció per als cursos de formació ocupacional per a persones aturades (232mil€).

Del programa Fem Ocupació per a Joves, s'ha inclòs l'import corresponent al Programa 30 Plus convocatòria 2018 (60mil€).

Comerc, turisme i empresa:

S'ha previst un increment de la transferència per la participació en l'Impost sobre Establiments Turístics, amb uns majors ingressos de 60mil€. També s'ha previst la subvenció per a la despeses de la pròrroga de la contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local en l'àmbit del comerç i la promoció de la ciutat, amb una major dotació per part del Servei d'Ocupació de Catalunya d'uns 4mil€.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 122/145 |



| Benestar Social | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--|
| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 | |
| 820200.23100.45002-Transf. Generalitat professionals equips bàsics | 1.242.368,66 | 1.242.368,66 | 0,00 | |
| 820201.23131.45002-Transf. Generalitat-dependències | 2.320.853,89 | 2.405.018,24 | 84.164,35 | |
| 820202.23110.45002-Transf. Generalitat Prog. resposta urgent | 10.413,78 | 10.413,78 | 0,00 | |
| 820202.23140.45002-Subvenció Generalitat C.P. inclusió social | 80.697,52 | 80.697,52 | 0,00 | |
| 820202.23142.45002-Subv. Generalitat. Ajuts d'Urgència Social | 124.402,50 | 124.402,50 | 0,00 | |
| 820203.23110.45002-Subv. Generalitat EAI/A | 223.792,00 | 223.792,00 | 0,00 | |
| 820203.23111.45002-Subv. Generalitat-Centres oberts | 84.594,00 | 84.594,00 | 0,00 | |
| 820203.23116.45002-Transf. Generalitat CP SIFE | 39.337,00 | 39.337,00 | 0,00 | |
| Total Benestar Social | 4.126.459,35 | 4.210.623,70 | 84.164,35 | |

D'acord amb les previsions del Contracte-Programa pel 2020 s'han pressupostat +84.164,35-€ en el finançament per l'Agència d'Atenció persones amb dependència pel desplegament del grau I de la Llei d'atenció i Promoció de les persones amb dependència i per l'execució dels serveis d'atenció domiciliària. Aquests majors ingressos en +84mil€ per al 2020 s'han ajustat a l'alça perquè inclouen +42mil corresponents a major despesa realitzada en el 2019 que es preveu cobrar en el 2020 quan es realitzi la justificació del 2019 i la Generalitat emeti el dictamen definitiu del contracte programa.

Es disposa de la pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019 en quant al finançament relatiu en matèria de serveis socials en el que es manifesta el compromís clar de mantenir la continuïtat dels serveis i programes ja inclosos en el 2019.

| Joventut, Dona i Ciutadania | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 | |
| 720001.23170.45002-Subv. Generalitat-Ciutadania i convivència | | 34.925,00 | 34.925,00 | |
| 720001.23172.45002-Subv. Generalitat-Sensibilització | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 850401.23152.45082-Subv. Generalitat Joventut | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | |
| 850401.23161.45002-Subv. Generalitat-Dona | 46.000,00 | 51.525,00 | 5.525,00 | |
| 850401.23170.45002-Subv. Generalitat-Ciutadania i Convivència | 34.925,00 | 0,00 | -34.925,00 | |
| 850401.23172.45002-Subvenció Generalitat-Sensibilització | 10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | |
| Total Joventut, Dona i Ciutadania | 132.425,00 | 137.950,00 | 5.525,00 | |

S'espera majors ingressos de la subvenció-Dona d'un import de +6mil€. Per les subvencions de Joventut i pel que fa a la subvenció per programes de Ciutadania i Convivència no s'esperen variacions.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 123/145 |



| Cultura | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 | |
| 850200.33312.45080-Subvenció Generalitat Documentació i Conservació | 12.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
| 850200.33321.45081-Subvenció Generalitat MAC | 126.000,00 | 134.200,00 | 8.200,00 | |
| 850200.33331.45080-Subvenció Generalitat Arts Escèniques | 56.000,00 | 136.189,41 | 80.189,41 | |
| 850200.33611.45080-Subvenció Generalitat Recerca Arqueològica | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| 850200.33811.45080-Subvenció Generalitat Calendari Festiu | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 850200.33819.45080-Subv Generalitat. Figures i comparses institucionals | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Total Cultura | 217.000,00 | 279.389,41 | 62.389,41 | |

La previsió per l'any 2020 s'ha realitzat d'acord amb la convocatòria de la Generalitat i la previsió de liquidació del 2019 amb menors ingressos per la subvenció que en rep per Documentació i Conservació (-6.000.-€), i també es rebran menors ingressos per la subvenció en concepte de Recerca Arqueològica (-20.000.-€).

| Ensenyament | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 | |
| 820101.32310.45030-Subv. Generalitat ensenyament | 748.682,08 | 748.682,08 | 0,00 | |
| 820102.32330.45030-Subv. Generalitat Escola Mnpal Musica | 114.729,59 | 114.729,59 | 0,00 | |
| 820103.32501.45030-Subv. Generalitat (Pla Entorn) | 21.900,00 | 23.600,00 | 1.700,00 | |
| 820104.32410.45031-Transf Generalitat Ensenyament - I.M. Miquel Biada | 6.590.195,94 | 6.724.179,56 | 133.983,62 | |
| 820104.32411.45031-Subv. Generalitat Programa Formació i Inserció | 99.965,00 | 99.965,00 | 0,00 | |
| Total Ensenyament | 7.575.472,61 | 7.711.156,23 | 135.683,62 | |

S'ha pressupostat +136mil-€ respecte al 2019 per majors subvencions en: subvenció pel finançament de l'Institut M. Biada en +133.983,62.-€ pel la major aportació per despeses atenent a la previsió de liquidació per l'any 2019. S'ha incrementat la subvenció que es rep pel finançament del Pla Entorn (+2mil€). En conjunt per la resta de conceptes no s'espera desviació.

Altres

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|------------|-------------------|-------------|
| 710400.44111.45080-Transf. Generalitat Millora transport urbà | 587.682,70 | 587.682,70 | 0,00 |
| 720400.13011.45060-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts | 21.476,84 | 21.476,84 | 0,00 |

La Subvenció del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per a la millora del transport urbà per a municipis inclosos dins del sistema tarifari integrat del ATM però que no formen part de l'EMT no s'estima variació respecte l'exercici 2019.

El Finançament del dipòsit municipal de detinguts, d'acord amb el conveni signat entre la Generalitat i la Federació de Municipis de Catalunya, l'estimació de l'ingrés no s'espera desviació respecte l'any 2019.

4. Transferències provinents de la Diputació de Barcelona

S'han pressupostat **1.366.372,70-€**, amb una variació de -243mil€ respecte a l'exercici 2019. Els conceptes pressupostats i la seva variació respecte a l'any 2019 es la següent:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 125/145 |



| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 120100.92321.46100-Subvenció DIBA Programa Desenvolupament Local | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 120100.92324.46100-Subv DIBA: Gestió i planificació territorial-Matar | 28.573,79 | 33.294,38 | 4.720,59 |
| 310800.10031.46100-Subvenció | 97.571,15 | 132.895,35 | 35.324,20 |
| 310903.93220.46100-Convenci prestació serveis recaptació | 84.492,53 | 84.492,53 | 0,00 |
| 420000.43371.46100-sUBV DIBA Pla Acció Polígons | 11.816,64 | 0,00 | -11.816,64 |
| 420101.24132.46100-Subvenció Diputació Orientació Professional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 420103.24112.46100-Subvenció DIBA Foment Suport Teixit Empresarial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 420104.24141.46100-Subvenció Diputació Borsa de Treball | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 420104.24146.46100-Subvenció DIBA: Inserció Laboral | 237.000,00 | 28.625,00 | -208.375,00 |
| 420201.43131.46100-Subvenció Diputació mercats marxants | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 420201.43142.46100-Subvenció Diputació comerç | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 710301.17221.46100-Subvencions Diputació-Agenda 21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 720001.23171.46100-Subv. Diputació-Acollida | 0,00 | 14.630,00 | 14.630,00 |
| 720001.92451.46100-Subv. Diputació Mediació Ciutadana | 71.250,00 | 71.250,00 | 0,00 |
| 720500.17241.46100-Subv. Diputació- Platges | 19.800,00 | 34.094,46 | 14.294,46 |
| 720501.31111.46100-Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis | 15.130,00 | 13.841,00 | -1.289,00 |
| 720501.31111.46101-Subvenció DIBA Sanitat ambiental | 39.827,98 | 22.746,56 | -17.081,42 |
| 720501.31121.46100-Subv. DIBA-Promoció Salut | 27.168,01 | 23.639,04 | -3.528,97 |
| 720501.31122.46100-Subv. DIBA-Sanitat | 13.226,18 | 13.162,21 | -63,97 |
| 720501.31141.46100-Subv. DIBA-Seguretat alimentària | 67.244,53 | 46.272,56 | -20.971,97 |
| 820001.49311.46100-Subv. Diputació OMIC | 59.375,00 | 59.375,00 | 0,00 |
| 820101.32311.46100-Subvenció Programa Compl. Primera Infància | 76.252,10 | 76.252,10 | 0,00 |
| 820102.32420.46100-Subv. Diputació-Escola | 18.005,00 | 16.928,00 | -1.077,00 |
| 820103.32710.46100-Subv. Diputació (Parcs) | 1.543,25 | 1.856,25 | 313,00 |
| 820104.32411.46100-Subv. DIBA Programa Formació i Inserció | 26.731,12 | 23.022,69 | -3.708,43 |
| 820200.23142.46101-Subv. DIBA Prog. Compl. Benestar Social | 98.810,37 | 98.810,37 | 0,00 |
| 820201.23131.46100-Subv. Diputació Agència At. persones dependència | 128.312,80 | 128.312,80 | 0,00 |
| 820202.23142.46100-Subv. Diputació. Suport Promoció Social | 152.064,43 | 152.064,43 | 0,00 |
| 820203.23113.46100-Subvenció Diputació. Supervisió Infància | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 850100.34113.46100-Aportació DIBA prevenir risc exclusió social | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 850100.34131.46100-Aportació Diputació Barcelona Esport de lleure | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 850100.34132.46100-Subvenció Diputació - Actes al carrer Esportius | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 850100.34135.46100-Aportació Diputació de Barcelona Esport adaptat | 1.000,00 | 2.237,36 | 1.237,36 |
| 850100.34223.46100-Aportació Diputació Barcelona piscina | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 850200.33313.46100-Subvenció Diputació difusió patrimonial | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 850200.33331.46100-Subvenció Diputació Arts Escèniques | 37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| 850200.33333.46100-Subvenció Diputació Festival Intern. d'Orgue | 10.000,00 | 6.200,00 | -3.800,00 |
| 850200.33341.46100-Subvenció Diputació Patrimoni natural | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 850200.33812.46100-Subvenció Diputació Santes | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 850300.92431.46100-Subv. DIBA-Participació Ciutadana i Mostra Entitat | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 850400.23181.46100-Subv. Diputació-Cooperació | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 850401.23152.46100-Transf. DIBA-Jovenut | 15.851,61 | 15.851,61 | 0,00 |
| 850401.23161.46100-Subv. Diputació Dona | 25.179,00 | 25.179,00 | 0,00 |
| 850401.23171.46100-Subv. Diputació-Acollida | 14.630,00 | 0,00 | -14.630,00 |
| Total Diputació | 1.609.195,49 | 1.366.372,70 | -242.822,79 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 126/145 |



El destí de les subvencions rebudes, per part de la Diputació, i les seves variacions respecte a l'any 2019 són les següents:

| Destí de les subvencions de la Diputació de Barcelona | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 | Var % |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Planificació, Estudis | 63.573,79 | 68.294,38 | 4.720,59 | 7,43% |
| Diverses (Conveni ORGT, Fons C.,) | 182.063,68 | 217.387,88 | 35.324,20 | 19,40% |
| Ocupació i Promoció de Ciutat | 355.816,64 | 135.625,00 | -220.191,64 | -61,88% |
| Seguretat, civisme i convivència | 253.646,70 | 239.635,83 | -14.010,87 | -5,52% |
| Benestar Social | 381.527,60 | 381.527,60 | 0,00 | 0,00% |
| Joventut , Dona i Cooperació | 77.660,61 | 63.030,61 | -14.630,00 | -18,84% |
| Cultura i Agència Entitats | 80.600,00 | 39.800,00 | -40.800,00 | -50,62% |
| Esports | 16.400,00 | 27.637,36 | 11.237,36 | 68,52% |
| Ensenyament | 122.531,47 | 118.059,04 | -4.472,43 | -3,65% |
| Altres | 75.375,00 | 75.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 1.609.195,49 | 1.366.372,70 | -242.822,79 | -15,09% |

En conjunt les principals variacions es produeixen en subvencions per projectes d'Ocupació i Promoció Econòmica (-220mil€) i Cultura i Agència Entitats (-41mil€).

Anàlisi per conceptes:

Per conceptes destaquem les següents variacions de subvencions procedents de la Diputació de Barcelona:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------|-------------------|-------------|
| 120100.92321.46100-Subvenció DIBA Programa Desenvolupament Local | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 120100.92324.46100-Subv DIBA. Gestió i planificació territorial-Matar | 28.573,79 | 33.294,38 | 4.720,59 |

Es preveu rebre subvenció de 35.000.-€ per projectes de d'Estudis i Desenvolupament Local atenent les previsions de liquidació pel 2019 i la seva continuïtat per l'exercici 2020. Previsió de majors ingressos en concepte de subvenció per al projecte del PETC per import de 5mil€.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 127/145 |



Altres

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 310800.10031.46100-Subvenció | 97.571,15 | 132.895,35 | 35.324,20 |
| 310903.93220.46100-Conveni prestació serveis recaptació | 84.492,53 | 84.492,53 | 0,00 |
| | 182.063,68 | 217.387,88 | 35.324,20 |

Pel que fa al conveni amb la Diputació per a la compensació del personal que presta serveis a l'ORGT s'ha pressupostat el mateix import que l'any 2019.

Ocupació i Promoció Econòmica

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 420000.43371.46100-sUBV DIBA Pla Accio Poligons | 11.816,64 | 0,00 | -11.816,64 |
| 420101.24132.46100-Subvenció Diputació Orientació Professional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 420103.24112.46100-Subvenció DIBA Foment Suport Teixit Empresarial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 420104.24141.46100-Subvenció Diputació Borsa de Treball | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 420104.24146.46100-Subvenció DIBA. Inserció Laboral | 237.000,00 | 28.625,00 | -208.375,00 |
| 420201.43131.46100-Subvenció Diputació mercats marxants | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 420201.43142.46100-Subvenció Diputació comerç | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 355.816,64 | 135.625,00 | -220.191,64 |

En la previsió per al pressupost 2020 s'ha inclòs la subvenció corresponent al projecte Insertext III, de promoció de l'ocupació a la indústria local, iniciat l'any 2018 i que s'executarà fins el mes d'abril de 2020 (29mil€).

També s'inclou, de la mateixa manera que en el pressupost d'ingressos 2019, la subvenció corresponent al Fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc" (90mil€), i la previsió de subvencions per tallers i sessions d'orientació professional, i de formació contínua de suport al teixit empresarial.

Pel que fa a les subvencions de Comerç, turisme i empresa S'han previst les subvencions del Catàleg de Serveis de la Diputació en l'àmbit de comerç i mercats, mantenint un import total de 15mil€.

No s'ha previst la part d'ingressos corrents de la subvenció del Programa complementari de modernització de polígons (12mil€).

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 128/145 |



Seguretat, civisme i convivència

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 720001.23171.46100-Subv. Diputació-Acollida | 0,00 | 14.630,00 | 14.630,00 |
| 720001.92451.46100-Subv. Diputació Mediació Ciutadana | 71.250,00 | 71.250,00 | 0,00 |
| 720500.17241.46100-Subv. Diputació- Platges | 19.800,00 | 34.094,46 | 14.294,46 |
| 720501.31111.46100-Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis | 15.130,00 | 13.841,00 | -1.289,00 |
| 720501.31111.46101-Subvenció DIBA Sanitat ambiental | 39.827,98 | 22.746,56 | -17.081,42 |
| 720501.31121.46100-Subv. DIBA-Promoció Salut | 27.168,01 | 23.639,04 | -3.528,97 |
| 720501.31122.46100-Subv. DIBA-Sanitat | 13.226,18 | 13.162,21 | -63,97 |
| 720501.31141.46100-Subv. DIBA-Seguretat alimentària | 67.244,53 | 46.272,56 | -20.971,97 |
| | 253.646,70 | 239.635,83 | -14.010,87 |

La previsió del pressupost s'ha ajustat en -14.010,87.-€ d'acord amb la previsió de liquidació del 2019 en que s'espera rebre majors ingressos per part de la Diputació pel projecte d'acollida (+15mil€) i pel projecte de Platges (14mil€). S'esperen rebre menors ingressos per fer campanyes de consum responsable en els centres educatius i per projectes de seguretat alimentària per la campanya per vetllar pels riscos alimentaris en els establiments alimentaris (-21mil€) i pels projectes de sanitat ambiental (-17mil€).

Benestar Social

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 820200.23142.46101-Subv. DIBA Prog. Compl. Benestar Social | 98.810,37 | 98.810,37 | 0,00 |
| 820201.23131.46100-Subv. Diputació Agència At. persones dependència | 128.312,80 | 128.312,80 | 0,00 |
| 820202.23142.46100-Subv. Diputació. Suport Promoció Social | 152.064,43 | 152.064,43 | 0,00 |
| 820203.23113.46100-Subvenció Diputació. Supervisió Infància | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| | 381.527,60 | 381.527,60 | 0,00 |

No s'espera desviació per aquests conceptes.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 129/145 |



Joventut, Dona i cooperació

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 850400.23181.46100-Subv. Diputació-Cooperació | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 850401.23152.46100-Transf. DIBA-Joventut | 15.851,61 | 15.851,61 | 0,00 |
| 850401.23161.46100-Subv. Diputació Dona | 25.179,00 | 25.179,00 | 0,00 |
| 850401.23171.46100-Subv. Diputació-Acollida | 14.630,00 | 0,00 | -14.630,00 |
| | 77.660,61 | 63.030,61 | -14.630,00 |

D'acord amb les previsions del servei, s'espera una menor subvenció pels projectes d'acollida per import de -14mil€, per la resta de projectes no s'espera desviació.

Cultura

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 850200.33313.46100-Subvenció Diputació difusió patrimonial | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 850200.33331.46100-Subvenció Diputació Arts Escèniques | 37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| 850200.33333.46100-Subvenció Diputació Festival Intern. d'Orgue | 10.000,00 | 6.200,00 | -3.800,00 |
| 850200.33341.46100-Subvenció Diputació Patrimoni natural | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 850200.33812.46100-Subvenció Diputació Santes | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| | 80.600,00 | 39.800,00 | -40.800,00 |

D'acord amb les previsions del servei, s'han actualitzat els imports pel 2019 i s'han ajustat els imports en determinats projectes. En conjunt la variació és de -41mil€ respecte al 2019.

Esports

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| 850100.34113.46100-Aportació DIBA prevenir risc exclusió social | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 850100.34131.46100-Aportació Diputació Barcelona Esport de lleure | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 850100.34132.46100-Subvenció Diputació - Actes al carrer Esportius | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 850100.34135.46100-Aportació Diputació de Barcelona Esport adaptat | 1.000,00 | 2.237,36 | 1.237,36 |
| 850100.34223.46100-Aportació Diputació Barcelona piscina | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | 16.400,00 | 27.637,36 | 11.237,36 |

D'acord amb les previsions del servei, s'han actualitzat els imports pel 2020 i s'han ajustat els imports en determinats projectes. En conjunt la variació és de +1 lml€ respecte al 2019.

Ensenyament

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 820101.32311.46100-Subvenció Programa Compl. Primera Infància | 76.252,10 | 76.252,10 | 0,00 |
| 820102.32420.46100-Subv. Diputació- Escola | 18.005,00 | 16.928,00 | -1.077,00 |
| 820103.32710.46100-Subv. Diputació (Parcs) | 1.543,25 | 1.856,25 | 313,00 |
| 820104.32411.46100-Subv. DIBA Programa Formació i Inserció | 26.731,12 | 23.022,69 | -3.708,43 |
| | 122.531,47 | 118.059,04 | -4.472,43 |

D'acord amb les previsions del servei, s'han actualitzat els imports pel 2020 i s'han ajustat els imports en determinats projectes. En conjunt la variació és de -5ml€ respecte al 2019.

Altres subvencions:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|------------------|-------------------|-------------|
| 710301.17221.46100-Subvencions Diputació-Agenda 21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 820001.49311.46100-Subv. Diputació OMIC | 59.375,00 | 59.375,00 | 0,00 |
| 850300.92431.46100-Subv. DIBA- Participació Ciutadana i Mostra Entitat | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 75.375,00 | 75.375,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 131/145 |



No s'espera desviació per aquests conceptes.

5. Transferències provinents d'altres Ens Locals:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|------------|-------------------|-------------|
| 710100.16512.46200-Subv. Ajuntament d'Argentona-Can Vilardell | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| 850200.33311.46500-Subvenció Consell Comarcal Museu | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 820103.32620.46500-Del Consell Comarcal del Maresme (menjador escol | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 420202.43231.46700-Aport. consorci promoció Tur. activitat turística | 0,00 | 6.315,06 | 6.315,06 |
| | 352.400,00 | 358.715,06 | 6.315,06 |

6. Transferències provinents de Privats:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|------------------|-------------------|-------------|
| 850200.33331.47000-Aportacions empreses Arts Escèniques | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 850200.33812.47000-Aportacions empreses Santes | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Total general | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 |

En aquest concepte es classifiquen les aportacions de privats a diferents programes i projectes de la Ciutat. No es presenten variacions respecte al pressupost 2019.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 132/145 |



Z. Transferències provinents de Fons Europeus:

| Partida codi i nom | Pss 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 120100.92324.49100-Subvenció FEDER - PECT Mataró-Maresme | 19.981,17 | 33.644,03 | 13.662,86 |
| 710301.17221.49100-Subv. FEDER Procés impuls transició energètica | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 |
| 720001.23171.49000-Subvenció Fons Social Europeu de Catalunya | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 820400.15211.49700-Subv. FEDER "yes we rent" | 0,00 | 300.053,72 | 300.053,72 |
| 850200.33011.49100-Subv FEDER - Cafe Nou | 11.636,70 | 11.636,70 | 0,00 |
| Total | 81.617,87 | 447.084,45 | 365.466,58 |

Es preveu una variació de +366mil€ respecte al pressupost 2019. S'ha previst un ajust de 13.662,86.-€ per la major subvenció pel projecte aprovat al PETC Mataró-Maresme, aquest ajust també s'ha realitzat com a major despesa. S'ha pressupostat els mateixos imports en la subvenció de 50.000.-€ del Fons Social Europeu destinats a programes d'acollida, i s'han incorporat les subvencions rebudes per import de 51.750,00.-€ i 300.053,72.-€ destinades al projecte del procés d'impuls de transició energètica i el projecte "Yes, we rent", respectivament.

| Capítol V. Ingressos Patrimonials | | | Total Capítol: | | 2.157.085,14 € |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| CONCEPTE | PRESSUPOST 2019 | EXECUCIÓ 11/2019 | PROPOSTA PSS 2020 | VARIACIÓ PSS 2020/19 | VAR % |
| Interessos Dipòsits | 1.000,00 | 43.826,26 | 40.261,05 | 39.261,05 | 3926,11% |
| Dividens i participacions | 579.000,00 | 97.000,00 | 540.000,00 | -39.000,00 | -6,74% |
| Rendes béns immobles | 20.370,16 | 15.016,77 | 20.370,16 | 0,00 | 0,00% |
| Concessions i aprofitaments | 1.043.485,52 | 1.047.186,23 | 1.556.453,93 | 512.968,41 | 49,16% |
| Total Capítol V | 1.643.855,68 | 1.203.029,26 | 2.157.085,14 | 513.229,46 | 31,22% |

La previsió d'ingressos patrimonials per al 2020 s'ha xifrat en 2.157.085,14.-€ un +31,22% respecte al pressupost inicial del 2019. La principal variació es produeix en el concepte de Concessions i aprofitaments, amb una variació de +512mil€.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 133/145 |



| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 300000.01111.51000-Int. Reint. Prestec entitats del grup | 0,00 | 39.261,05 | 39.261,05 |
| 310200.10011.52000-Interessos de dipòsits | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 310802.23143.54100-Arrendaments finques urbanes | 20.370,16 | 20.370,16 | 0,00 |
| 310900.10011.55000-Concessions administratives | 326.547,00 | 326.547,00 | 0,00 |
| 310900.10011.55200-Explotacions del domini públic | 368.109,35 | 868.109,35 | 500.000,00 |
| 700000.92221.53400-Dividends empreses municipals | 579.000,00 | 540.000,00 | -39.000,00 |
| 710100.16411.55001-Concessions adm. cementiri (drets) | 11.859,69 | 11.859,69 | 0,00 |
| 710100.16411.55002-Cànon concessió adm. cementiris | 142.668,00 | 142.668,00 | 0,00 |
| 710301.17241.55100-Altres explotacions Platges | 166.682,84 | 180.888,61 | 14.205,77 |
| 820104.32410.55000-Concessions administratives de l'IES Miquel Biada | 2.479,32 | 2.479,32 | 0,00 |
| 850100.34211.55000-Concessió servei bar Poliesportius | 17.264,32 | 16.026,96 | -1.237,36 |
| 850100.34222.55000-Concessió servei bar Piscina Municipal | 7.875,00 | 7.875,00 | 0,00 |
| Total 5-Ingressos patrimonials | 1.643.855,68 | 2.157.085,14 | 513.229,46 |

Anàlisi dels principals conceptes:

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 700000.92221.53400-Dividends empreses municipals | 579.000,00 | 540.000,00 | -39.000,00 |

El pressupost de la societat municipal AMSA per al 2020 contempla, d'acord amb les projeccions del Contracte-Programa, el repartiment de dividends del 2019 per import de 540.000.-€.

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 310802.23143.54100-Arrendaments finques urbanes | 20.370,16 | 20.370,16 | 0,00 |

No es proposa variació en la proposta de pressupost pel 2020 per aquest concepte. El detall de la liquidació i del pressupost dels diferents conceptes es la següent:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 134/145 |



| Tercer | Concepte | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | Var. Pss 2020 |
|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| DIVERSOS | c/ Sant Valenti, 19 | 2.019,12 | 2.019,12 | 0,00 |
| DIVERSOS | c/Energia, 11 | 6.903,84 | 6.903,84 | 0,00 |
| DIVERSOS | Plaça de la Flor, 11C | 3.841,08 | 3.841,08 | 0,00 |
| DIVERSOS | Plaça de la Flor, 11A | 3.807,48 | 3.807,48 | 0,00 |
| DIVERSOS | Plaça de la Flor, 11D | 3.799,08 | 3.799,08 | 0,00 |
| Total Arrendaments finques urbanes | | 20.370,60 | 20.370,60 | 0,00 |

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 310900.10011.55000-Concessions administratives | 326.547,00 | 326.547,00 | 0,00 |

No es proposa variació en la proposta de pressupost pel 2020 per aquest concepte. El detall dels conceptes que es liquiden son els següents:

| Tercer | Concessio | Pss 2019 | Pss 2020 | Var 2020-2019 | % VAR |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Tir Esportiu | Can Canyemeres | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00% |
| Saba | Parquing pl. Santa Anna | 21.378,14 | 21.378,14 | 0,00 | 0,00% |
| Parquing can Recoder SA | Concessio c/ Josep A. Clavé | 6,01 | 6,01 | 0,00 | 0,00% |
| Grup Tercer Món | Concessio La Peixateria | 9.391,35 | 9.391,35 | 0,00 | 0,00% |
| Restaurant Can Dimes | Concessio Modul Passeig M. | 26.099,84 | 26.099,84 | 0,00 | 0,00% |
| Lasal del Varador | Concessio Modul Passeig M. | 22.198,06 | 22.198,06 | 0,00 | 0,00% |
| Café Bar Turo (Cal Sastre) | Cal Sastre | 20.805,54 | 20.805,54 | 0,00 | 0,00% |
| Sistemes Imagen Publicitaria | Tanques Publicitaries | 112.937,38 | 112.937,38 | 0,00 | 0,00% |
| Clear Channel | Mobiliari urbà | 79.577,05 | 79.577,05 | 0,00 | 0,00% |
| Beta SA | Concessio porció subsòl c/overlocaric | 2.537,92 | 2.537,92 | 0,00 | 0,00% |
| Canon guingueta plaça santa anna | | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Altres concessions (Paradise - Sport & Relax) | | 11.920,73 | 11.920,73 | 0,00 | 0,00% |
| Altres concessions - Bosc Vertical | | 12.547,98 | 12.547,98 | 0,00 | 0,00% |
| Josep Cantallops Vilanova | Hort Parcel·la 90 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Verdpujol SCP | Hort Can Gener | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 326.547,00 | 326.547,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 135/145 |



| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 820104.32410.55000-Concessions administratives de l'IES Miquel Biada | 2.479,32 | 2.479,32 | 0,00 |
| 850100.34211.55000-Concessió servei bar Poliesportius | 17.264,32 | 16.026,96 | -1.237,36 |
| 850100.34222.55000-Concessió servei bar Piscina Municipal | 7.875,00 | 7.875,00 | 0,00 |

Atenent concessions del servei de Bar de les instal·lacions Esportives, es proposa variació en la proposta de pressupost pel 2020 per import de - 1.237,36.-€.

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 710100.16411.55001-Concessions adm. cementiri (drets) | 11.859,69 | 11.859,69 | 0,00 |
| 710100.16411.55002-Cànon concessió adm. cementiris | 142.668,00 | 142.668,00 | 0,00 |
| 710301.17241.55100-Altres explotacions Platges | 166.682,84 | 180.888,61 | 14.205,77 |

Per la previsió del pressupost pel 2020 s'han establert els mateixos imports atenent al pressupost del 2019 i la seva evolució en els darrers exercicis.

| | DR2013 | DR2014 | DR2015 | DR2016 | DR2017 | DR2018 | PSS 2019 | PSS 2020 | Var 2020-19 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Cànon fix anual | 114.448,92 € | 114.448,94 € | 113.739,98 € | 113.644,32 € | 113.311,04 € | 116.626,91 € | | | |
| (import mensual) | 9.537,41 € | 9.537,41 € | 9.470,36 € | 9.470,36 € | 9.621,88 € | 9.727,73 € | | | |
| Cànon variable | 29.926,63 € | 17.963,06 € | 22.362,08 € | 23.348,22 € | 26.299,32 € | 26.616,41 € | | | |
| Total | 144.375,55 € | 132.412,00 € | 136.102,06 € | 136.992,54 € | 146.103,36 € | 143.243,32 € | 142.668,00 | 142.668,00 | 0,00 |

| | DR2013 | DR2014 | DR2015 | DR2016 | DR2017 | DR2018 | PSS 2019 | PSS 2020 | Var 2020-19 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Liquidacions mensuals (drets) | 9.734,28 € | 8.214,95 € | 7.591,06 € | 8.169,39 € | 6.453,65 € | 8.727,13 € | 11.859,69 | 11.859,69 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 136/145 |



| Exercici | Liquidació | Var Ex. Ant | Var |
|------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 2009 | 138.826,74 € | | |
| 2010 | 130.477,18 € | -8.349,56 € | -6,01% |
| 2011 | 147.728,56 € | 17.251,38 € | 13,22% |
| 2012 | 136.132,56 € | -11.596,00 € | -7,85% |
| 2013 | 136.655,00 € | 522,44 € | 0,38% |
| 2014 | 140.254,44 € | 3.599,44 € | 2,63% |
| 2015 | 129.674,37 € | -10.580,07 € | -7,54% |
| 2016 | 197.840,32 € | 68.165,95 € | 52,57% |
| 2017 | 132.941,83 € | -64.898,49 € | -32,80% |
| 2018 | 146.663,99 € | 13.722,16 € | 10,32% |
| Novembre 2019 | 139.618,86 € | -7.045,13 € | -4,80% |
| Pressupost 2020 | 180.888,61 € | 41.269,75 € | |

Correspon als ingressos pels cànons de les concessions als mòduls a la platja (s'inclou cànons municipal i cànons estatal). Es preveu per l'any 2020 un increment de preu del m2 en el càlcul per ocupació del Domini Públic Marítim Terrestre que es repercuteix als concessionaris, per tant, s'ha previst uns ingressos majors respecte l'exercici 2019 (increment de 14mil€)

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Pressupost 2020 | Var Pss 2020-19 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 310900.I0011.55200-Explotacions del domini públic | 368.109,35 | 868.109,35 | 500.000,00 |

La previsió pel 2020 en aquest concepte presenta variació de +500.000-€, inclou el cànons d'ús de clavegueram a AMSA.
El detall dels conceptes que es liquiden son els següents:

| TERCER | CONCEPTE | Liq 2017 | PRESSUPOST 2018 | Liq 2018 | PRESSUPOST 2019 | Execució Nov. 2019 | PRESSUPOST 2020 | Var Pss 2020-19 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| AMSA | ADSCRIPCIO FINQUES SERV DAIGUES | 122.880,55 | 120.945,42 | 124.232,24 | 126.468,42 | 125.723,02 | 126.468,42 | 0,00 |
| AMSA | DRET SUPERFÍCIE PARCEL·LA E-2 CAMÍ DE LA SERRA | 20.241,29 | 19.922,53 | 20.463,95 | 22.101,07 | 20.693,14 | 22.101,07 | 0,00 |
| AMSA | CANON UTILITACIO DIVERSOS POUS | 47.629,24 | 51.948,62 | 1.476,87 | 41.788,49 | | 41.788,49 | 0,00 |
| AMSA | CANON D'US DE CLAVEGUERAM | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Subtotal AMSA | 190.751,08 | 192.816,57 | 146.173,06 | 190.357,98 | 146.416,16 | 690.357,98 | 500.000,00 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | CANON US CABOTI BARBA | 111.739,44 | 112.188,15 | 114.598,53 | 116.024,76 | 106.414,05 | 116.024,76 | 0,00 |
| CORP. ESP. DE TRANSPORTE | COTXERES BUS | 58.969,80 | 58.099,31 | 59.797,64 | 61.726,61 | 61.307,99 | 61.726,61 | 0,00 |
| | CANON SEMPRONIANA MARKET | | | 4.492,10 | 0,00 | 4.254,62 | 0,00 | 0,00 |
| | CANON PARCEL·LA COOPERATIVA, 42 | | | 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORT DE MATARÓ | CONCESSIO DE MANIAL SUBSOL FINCA UA 76 | | | 136.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORANGE | CANON LICENCIA US FINCA MUNICIPAL (LLVILADEVALL 2) | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 361.460,32 | 363.104,03 | 462.485,73 | 368.109,35 | 326.392,82 | 868.109,35 | 500.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 137/145 |



| INGRESSOS DE CAPITAL | | | | | 18.147.779,31.-€ |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| CONCEPTE | PRESSUPOST 2019 | EXECUCIÓ 11/2019 | PRESSUPOST 2020 | VARIACIÓ PSS 2020-2019 | |
| CAP. 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAP. 7. TRANF. DE CAPITAL | 5.006.887,31 | 2.090.792,07 | 4.428.754,01 | -578.133,30 | |
| CAP. 8. ACTIUS FINANCERS | 219.025,30 | 83.774,47 | 219.025,30 | 0,00 | |
| CAP. 9 PASSIUS FINANCERS | 15.085.011,56 | 17.155.132,72 | 13.500.000,00 | -1.585.011,56 | |
| TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL | 20.310.924,17 | 19.329.699,26 | 18.147.779,31 | -2.163.144,86 | |

Els ingressos de capital per l'exercici 2020 sumen un total de 19.329.699,72.-€, amb una variació de 2.163.144,86.-€ respecte al 2019. Aquests menors ingressos provenen de les menors transferències de capital (-578mil€). S'ha previst també menors operacions de préstec per import de -1,6M€ respecte a l'exercici 2019.

Anàlisi per conceptes:

Capítol 7 – Transferències de Capital.

Pel que fa a les transferències de capital, es produeix una variació de -578mil€ respecte al pressupost inicial del 2019.

El detall per conceptes es el següent:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 138/145 |



Generalitat de Catalunya:

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 710100.16512.75060-Subv. Generalitat cessió carretera N-II | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 710202.33613.75080-Subv. Generalitat reforma interior La Presó | 0,00 | 124.310,20 | 124.310,20 |
| 850100.34211.75080-Subv. Generalitat equipaments c/. Euskadi | 21.582,00 | 0,00 | -21.582,00 |
| 850200.33211.75080-Subv. Generalitat. Biblioteques | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 75- Total Transf. capital de GENERALITAT | 48.582,00 | 364.310,20 | 315.728,20 |

S'ha previst pel 2020 un total de 364.310,20-€ en concepte de transferències de capital provinents de la Generalitat de Catalunya.

La subvenció de 240mil€ correspon a l'import previst pel 2020 per la Generalitat de Catalunya atès el conveni signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, per la cessió de la carretera N-II, entre els punts quilomètrics 644+230 i 647+890 i per a l'execució d'actuacions en aquest tram que permetin adequar-lo a la nova funcionalitat de vial municipal i millorar-ne la seguretat viària.

La subvenció de 124mil€ correspon a la previsió de rebre de la Generalitat de Catalunya una aportació per el finançament del a reforma interior a l'edifici de la Presó per incorporar escales fins a la coberta i un ascensor. L'obra està pressupostada per l'exercici 2020.

Diputació de Barcelona:

S'han pressupostat un total de +1,1M€ en concepte de transferències de capital, amb una variació de -3,1M€ respecte a l'exercici 2019. S'han previst 400.000.-€ que es destinaran a millorar l'accessibilitat i voreres (50mil€), el pla d'asfaltat (100mil€) i el pla d'impuls del centre PIC (250mil€), i per una altra banda 702.611,21.-€ en concepte de Pla Acció Integral pels Polígons. El detall de les subvencions previstes d'acord amb les diferents actuacions d'inversió son les següents:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 139/145 |



| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 410200.33011.76100-Subv. DIBA MESES - El Café Nou | 215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 |
| 710100.17111.76100-Subv. DIBA MESES Millora Via Publica i Espais Publ | 230.000,00 | 0,00 | -230.000,00 |
| 710201.34211.76100-Subv. DIBA MESES Inversions Equip. Esportius | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 710202.32003.76100-Subv. DIBA MESES Inv. Equipaments Educatius | 187.000,00 | 0,00 | -187.000,00 |
| 710202.33011.76100-Subv. DIBA MESES - Inversions Equip. Culturals | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| 710202.92071.76100-Subv. Diba MESES - Inversions Equip. Administratius | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 |
| 710202.92447.76100-Subv. DIBA MESES - Inversions Equip. Cívics | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| Subtotal Subvencions MESES | 765.000,00 | 0,00 | -765.000,00 |
| 710100.43371.76101-Subv DIBA Prog Pla Acció Integral Poligons | 1.183.039,28 | 702.611,21 | -480.428,07 |
| 710100.15321.76101-Subv. DIBA. Programa Comple. Suport Inversió Local | 386.000,00 | 0,00 | -386.000,00 |
| 710201.32321.76101-Subv. DIBA Programa Comple. Suport Inversió Local | 114.000,00 | 0,00 | -114.000,00 |
| 710201.34211.76101-Subv. DIBA Programa Comple. Suport Inversió Local | 385.000,00 | 0,00 | -385.000,00 |
| 710202.92447.76101-Subv. DIBA Programa Comple. Suport Inversió Local | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 710202.33613.76101-Subv. DIBA Programa Comple. Suport Inversió Local | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 710202.33613.76101-Subv DIBA Prog Complementari Equipaments Singualars | 184.000,00 | 0,00 | -184.000,00 |
| 710202.92511.76101-Subv. DIBA Espai Mataró a Can Xammar | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 710000.15301.76101-Subv DIBA Millora Accessibilitat als barris | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 710100.15301.76100-Subv. DIBA accessibilitat i voreres | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 710100.15321.76100-Subv. DIBA Pla asfaltat | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 710202.43141.76100-Subv. DIBA Pla impuls del Centre PIC | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Subtotal Subvencions Projectes diversos | 3.467.039,28 | 1.102.611,21 | -2.364.428,07 |
| 76-TOTAL TRANSF DE CAPITAL D'ENTITATS LOCALS | 4.232.039,28 | 1.102.611,21 | -3.129.428,07 |

Aportacions de Privats:

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 710000.17111.77000-Aportacions Privats | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 77-TOTAL Transf. capital d'empreses privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 140/145 |



Famílies i institucions ànims de lucre:

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 710202.33011.78000-Aportacions privades La Farinera | 0,00 | 569.785,00 | 569.785,00 |
| 78-TOTAL Transf. Capital de famílies e institucions sin fines de lucro | 0,00 | 569.785,00 | 569.785,00 |

S'ha previst per l'exercici 2020 els ingressos per part de PUMSA del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació del PMU-11 Iveco-Renfè-Farinera.

Transferències Fons Europeus:

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 100000.42510.79100-Subvenció FEDER procés d'impuls transició energ | 0,00 | 35.973,95 | 35.973,95 |
| 400000.33011.79100-Subv. FEDER . El Café Nou | 626.266,03 | 655.654,18 | 29.388,15 |
| 710103.16512.79100-Subv. FEDER Procés impuls transició energètica | 0,00 | 633.610,06 | 633.610,06 |
| 710200.42510.79100-Subvenció FEDER procés d'impuls transició energ | 0,00 | 41.568,46 | 41.568,46 |
| 710301.17221.79100-Subv. FEDER Procés impuls transició energètica | 0,00 | 6.454,55 | 6.454,55 |
| 710400.13411.79100-Subv. FEDER Anella ciclista Mataró Eix 4 | 0,00 | 410.470,45 | 410.470,45 |
| 820400.15211.79700-Subv. FEDER Projecte Yes, we rent | 0,00 | 508.315,95 | 508.315,95 |
| 79-TOTAL Tranf. De Capital de l'exterior | 626.266,03 | 2.292.047,60 | 1.665.781,57 |

Esta previst rebre aportacions del Fons FEDER pels projectes del Café Nou (655mil€), procés d'impuls transició energètica (719mil€), anella ciclista (411mil€) i el projecte "Yes, we rent" (508mil€).

El projecte Procés d'impuls transició té com objectiu portar a terme una sèrie d'accions amb l'objectiu de reduir el consum energètic dels equipaments, infraestructures i habitatges, i consegüentment millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera. L'import concedit ha estat de 1.361.321,59.-€ que es distribuïran en les anualitats 2020 i 2021.

El projecte de l'anella ciclista té com a finalitat realitzar una xarxa de vies ciclistes continua, segregada i interconnectada destinada a facilitar i fomentar la mobilitat ciclista urbana i interurbana en la ciutat de Mataró. L'import concedit total ha estat de 410.470,45.-€.

El projecte Lloguem ("Yes, we rent") vol incidir en el mercat de lloguer d'habitatge generant una oferta alternativa d'habitatge assequible i estable captant habitatges buits a través d'un programa d'incentius pels propietaris (eminentment, la reforma dels habitatges i seguretat en el cobrament dels lloguers) i creant una cooperativa de propietaris que es converteixi en un nou agent en el mercat de lloguer a Mataró. Indirectament, s'espera també tenir un impacte positiu en la creació d'ocupació i en l'eficiència energètica dels habitatges. Import total concedit ha estat de 2.085.199,68, tant per finançar despesa corrent com inversió, que es distribuïran en les anualitats de 2020 i 2021.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 141/145 |



Capítol 8 – Actius Financers.

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|-------------------|-------------|
| 320100.92025.83000-Bestretes del personal | 219.025,30 | 219.025,30 | 0,00 |

S'ha previst pel 2020 el mateix import per retorn de bestretes concedides al personal que la previsió del 2019 atesa la seva liquidació.

Capítol 9 – Passius Financers.

| Partida codi i nom | Pressupost 2019 | Proposta Pss 2020 | Var 2020/19 |
|---|-----------------|-------------------|---------------|
| 310200.10011.91300-Préstecs d'ens de fora del sector públic | 15.085.011,56 | 13.500.000,00 | -1.585.011,56 |

S'han pressupostat 13,5M€ d'operacions de préstecs llarg termini per fer front a diverses despeses d'inversions.

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 142/145 |



ANNEX 3

| Descripció | Finançament | | | | | Total |
|--|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | Diputació | Generalitat | FEDER | Privats | préstec | |
| Iveco-Renfe-Farineria | | | | 1.643.291,00 | | 1.643.291,00 |
| Finalització nou dipòsit (AMSA) | | | | | 1.709.430,00 | 1.709.430,00 |
| Amortització inversions FCC | | | | | 1.557.538,50 | 1.557.538,50 |
| Enllumenat públic | | | 633.610,06 | | 899.726,29 | 1.533.336,35 |
| Pressupost participatiu | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Aigua potable | | | | | 1.045.480,00 | 1.045.480,00 |
| Pla Impuls del Centre PIC | 250.000,00 | | | | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| Anell ciclista Mataró (vies ciclistes urbanes) FEDER Eix 4 | | | 410.470,45 | | 582.868,03 | 993.338,48 |
| Espai Mataró a Can Xammar | | | | | 881.964,22 | 881.964,22 |
| Clavegueram | | | | | 239.745,00 | 783.578,00 |
| Aparcament Plaça de les Tereses | | | | | 543.833,00 | 780.735,00 |
| La Farinera | | | | 569.785,00 | 150.215,00 | 720.000,00 |
| Café Nou - FEDER Obra | 488.524,98 | | 91.827,36 | | 130.394,85 | 710.747,19 |
| Pla d'acció integral PAE Ponent Mataró Ind. i coneixement | 702.611,21 | | | | | 702.611,21 |
| Milliores instal·lacions Fundació Tecnocampus | | | | | 684.269,00 | 684.269,00 |
| Yes, we rent/Lloquem. Accions urbanes innovadores | | | 508.315,95 | | 163.684,05 | 672.000,00 |
| Milliores instal·lacions AMSA | | | | | 671.800,00 | 671.800,00 |
| Pla d'asfaltat | 100.000,00 | | | | 500.000,00 | 600.000,00 |
| Fons Foment a la rehabilitació | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Renovació equips, instal·lacions informàtica i software | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Projecte Comunitats Energètiques- Autoconsum+obres energètica | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Teatre Monumental (climatització) | | | | | 475.000,00 | 475.000,00 |
| El Rengle | | | | | 460.034,00 | 460.034,00 |
| Ernest Lluch-Valldeix | | | | | 458.168,00 | 458.168,00 |
| Camp Municipal de Futbol Molins | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt | | | | 416.507,00 | | 416.507,00 |
| Fons inversió habitatges | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Accessibilitat (vessant espai públic/escales mecàniques...) i Vorerres | 50.000,00 | | | | 350.000,00 | 400.000,00 |
| Mobiliari Biblioteca Popular | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Cessió tram NII comprés Riera Argenton i Riera Sant Simó, semàfors | | 240.000,00 | | | 39.064,38 | 279.064,38 |
| Aparcament Parc de Palau | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Pla Director eliminació fibrociment equip. Mpals. PM Eusebi Millan | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Sistema gestió - Aprcaments rotació | | | | | | 244.000,00 |
| Actuacions AMSA en sistemes d'informació | | | | | 239.025,00 | 239.025,00 |
| Milliores equipaments educatius | | | | | 202.331,98 | 202.331,98 |
| Milliores equipaments culturals | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |

| |
|----------------------|
| Ajuntament |
| AMSA |
| PUMSA |
| Fundació Tecnocampus |
| EPE Parc Tecnocampus |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 143/145 |



| Descripció | Diputació | Generalitat | FEDER | Privats | estalvi | préstec | Total |
|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Millors equipaments esportius | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| La Presó, actuacions de reforma interior | 124.310,21 | | | | | 53.275,80 | 177.586,01 |
| Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Pla renovació gespa camps de futbol municipal | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Actuacions AMSA medi ambient (planta fotovoltaica...) | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Cessió tram NII comprés Riera Argenton i Riera Sant Simó, asfaltat | | | | | | 137.518,75 | 137.518,75 |
| Espai Mataró a Can Xammar mobiliari | | | | | | 127.601,80 | 127.601,80 |
| Acondicionament sala de plens - projecte videoactes | | | | | | 123.000,00 | 123.000,00 |
| Altres actuacions espai públic | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Fotovoltaïques equipaments zona Cerdanyola FEDER Eix 4 | | | 41.568,46 | | | 59.027,22 | 100.595,68 |
| Renovació flota vehicles Via Pública | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Actuacions anella verda i anella blava | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Renovació flota vehicles Espais Públics | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Millors equipaments socials | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| CAAC - Centre d'Accollida d'Animals Acolida | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Millors equipaments cívics | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Café Nou - FEDER infraestructures escèniques | | | 39.084,71 | | | 55.500,29 | 94.585,00 |
| Fotovoltaïques equipaments zona Cirera FEDER Eix 4 | | | 35.973,95 | | | 51.083,00 | 87.056,95 |
| Millors instal·lacions EPE Parc Tecnocampus | | | | | 81.042,00 | | 81.042,00 |
| Carretera de Cirera | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Café Nou - FEDER punt informació turística | | | 30.991,74 | | | 44.008,27 | 75.000,00 |
| Café Nou - FEDER Expropiació | | | | | | 64.303,00 | 64.303,00 |
| Lepanto/Churruca, quotes urbanístiques PUMSA | | | 30.551,00 | | 33.097,00 | | 63.648,00 |
| Desenvolupament de projectes pilot vinculats a Ciutat Intel·ligent i Reptes Urbans (espai públic, seguretat, cohesió social, promoció de ciutat; actuació qualitat) | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Sistemes d'Informació - Administració electrònica | | | | | | 45.980,00 | 45.980,00 |
| Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra | | | | | | 25.152,00 | 25.152,00 |
| Renovació eines operatives control/seguretat (tel·lometre/drogotest/radar/emissores, etc) | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Vallveric | | | | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| El Sorral | | | | | 21.595,00 | | 21.595,00 |
| Desplegament Gestió dades - Sistema Plataforma Smart Cívicos | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Mobiliari serveis generals | | | | | | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas | | | | | | 16.368,00 | 16.368,00 |
| Fons bibliogràfic biblioteca Fundació Iluro | | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Oficina de transició energètica (equips de mesura i anàlisi energètic) FEDER Eix 4 | | | 6.454,55 | | | 9.165,45 | 15.620,00 |
| Mobiliari casals de la gent gran | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics i Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSlyFUF77CJCQRQANGRHE74 | Pàgina | 144/145 |



| Descripció | Diputació | Generalitat | FEDER | Privats | estalvi | préstec | Total |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Mobiliari escoles bressol | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Café Nou - FEDER mobiliari | | | 5.225,39 | | | 7.420,06 | 12.645,45 |
| Mobiliari seguretat | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total | 1.591.136,19 | 364.310,21 | 1.803.522,61 | 2.760.134,00 | 5.777.522,50 | 15.508.421,44 | 27.805.046,94 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| CSV (Codi segur de verificació) | IV6RGSLYFUF77CJCRQANGRHE74 | Data i hora | 14/01/2020 16:12:56 |
| Normativa | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica | | |
| Signat per | JOSEP CANAL CODINA (Director de Serveis Econòmics I Interventor) | | |
| Signat per | MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ | | |
| URL de verificació | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGSLYFUF77CJCRQANGRHE74 | Pàgina | 145/145 |

