

DICTAMEN

Habiéndose confeccionado por esta Alcaldía Presidencia el plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y en el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo de Financiación de los pagos a proveedores y, emitido el informe preceptivo de la Intervención, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:

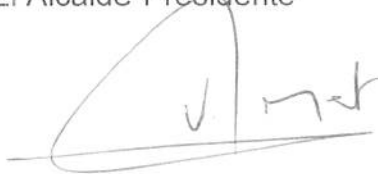
Primero.- Aprobar el plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4/2012 y en el Real Decreto Ley 7/2012.

Segundo.- Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el plan aprobado, por vía telemática y con firma electrónica.

Sin embargo, el Pleno de la Corporación, resolverá.

Manresa, 26 de marzo de 2012.

El Alcalde-Presidente



Informado este dictamen por la Comisión Informativa de Economía y Gobernación reunida en sesión extraordinaria y urgente del día 28 de marzo de 2012.

El secretario de la Comisión
José Luis González Leal



Este dictamen ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación con la mayoría legal establecida, en sesión extraordinaria y urgente del día 30 de marzo de 2012.

Lo certifico
El secretario general
José Luis González Leal



INFORME DE INTERVENCIÓ

JOSÉ TRULLAS FLOTATS, Interventor General del Ayuntamiento de Manresa, en relación con el dictamen de la Alcaldía-Presidencia, en el que se propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar el plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4/2012 y en el Real Decreto Ley 7/2012.
- b) Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el plan aprobado, por vía telemática y con firma electrónica.

Emite informe favorable.

El informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero y disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo.

Manresa, 26 de marzo de 2012.

EL INTERVENTOR GENERAL



B.1 DESCRIPCIÓN MEDIDA DE INGRESOS

MEDIDA 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.

SOPORTE JURÍDICO : -Aplicación legislación vigente, básicamente, Rel Decreto legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y leyes de Presupuestos Generales del Estado para los diversos años.
- Crecimiento vegetativo.

IMPUESTOS DIRECTOS												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LIQUIDACIÓN 2011	33.716.061,00											
PREVISIÓN AUMENTO 0,5% (0,42% ES LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO MEDIO DE LA RECAPTACIÓN EN EL PERIODO 2009-2011 SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE 2011)		33.884.641,31	34.054.064,51	34.224.334,83	34.395.456,51	34.567.433,79	34.740.270,96	34.913.972,31	35.088.542,18	35.263.984,89	35.440.304,81	35.617.506,34
PREVISIÓN 1,74 % (*) .MEDIDAS ESTRUCTURALES		34.302.720,46	34.899.587,80	35.506.840,63	36.124.659,65	36.753.228,73	37.392.734,91	38.043.368,50	38.705.323,11	39.378.795,73	40.063.986,78	40.761.100,15
<i>(* LOS VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA SÓLO SE VERÁN AUMENTADOS POR EL 0,5 % CADA AÑO)</i>												
DESVIACIÓN RESPECTO EL AUMENTO DEL 0,5% (0,42% ES LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO MEDIO DE LA RECAPTACIÓN EN EL PERIODO 2009-2011 SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE 2011)		418.079,16	845.523,29	1.282.505,79	1.729.203,14	2.185.794,94	2.652.463,95	3.129.396,18	3.616.780,93	4.114.810,84	4.623.681,97	5.143.593,81
AHORRO TOTAL GENERADO POR LA MEDIDA 1		418.079,16	845.523,29	1.282.505,79	1.729.203,14	2.185.794,94	2.652.463,95	3.129.396,18	3.616.780,93	4.114.810,84	4.623.681,97	5.143.593,81

Miles de Euros

418,08

845,52

1.282,51

1.729,20

2.185,79

2.652,46

3.129,40

3.616,78

4.114,81

4.623,68

5.143,59

B.1 DESCRIPCIÓN MEDIDA DE INGRESOS

MEDIDA 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos .

En el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales se debe realizar una evaluación económico-financiera del coste y el rendimiento de los diferentes servicios y actividades que son susceptibles de financiación mediante la aplicación de tasas, así como la estimación de los valores de mercado y utilidades derivadas de los aprovechamientos del dominio público. Las tarifas de las tasas que se aprobarán en los correspondientes años, inclusive los años en que las tasas aumentarán en una proporción más elevada que la tasa anual de crecimiento medio de la recaptación en el periodo 2009-2011 sobre los derechos reconocidos netos de 2011 (2013-2014-2015) , cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Lei Reguladora de les Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.

El aumento de las tarifas de los precios públicos que se aprobarán cada año, inclusive los años 2013 2014 y 2015 , junto con el expediente de las modificaciones de las ordenanzas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 44 del Texto Refundido de la Lei Reguladora de les Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo. Para aquellos servicios que no será posible su financiamiento sólo con los rendimientos de los precios públicos, se determinará el déficit estimado que deberá cubrirse mediante las dotaciones oportunas en el presupuesto del ejercicio, de conformidad con el artículo 44.2 del Texto Refundido de la Lei Reguladora de les Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LIQUIDACIÓN 2011	13.608.736,00											
PREVISIÓN AUMENTO 0,5% (0,42% ES LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO MEDIO DE LA RECAPTACIÓN EN EL PERÍODO 2009-2011 SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS DE 2011)		13.676.779,68	13.745.163,58	14.090.167,18	14.443.830,38	14.806.370,52	14.880.402,38	14.954.804,39	15.029.578,41	15.104.726,30	15.180.249,93	15.256.151,18
PREVISIÓN 2% ADICIONAL .MEDIDAS ESTRUCTURALES			14.020.066,85	14.371.970,53	14.732.706,99							
DESVIACIÓN RESPECTO EL AUMENTO DEL 0,5% (0,42% ES LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO MEDIO DE LA RECAPTACIÓN EN EL PERÍODO 2009-2011 SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE 2011)			274.903,27	281.803,34	288.876,61							
		AHORRO TOTAL GENERADO POR LA MEDIDA 4	274.903,27	281.803,34	288.876,61							

Miles de Euros

274,90

281,80

288,88

PLA D'AJUST - RDL 4/2012

Ajuntament de Manresa

PREVISIÓ DE SERVEIS (milers)

INCREMENT MIG		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4		0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
TAXES I PREUS		0,5%	2,5%	2,5%	2,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
SUBVENCIONS		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
INGRESSOS PATRIMONIALS		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CLAVEGUERAM												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
RECOLLIDA ESCOMBRARIES												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	5.953,38	5.989,90	6.026,71	6.063,82	6.101,21	6.138,90	6.176,89	6.215,18	6.253,77	6.292,67	6.331,88	6.371,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	4.901,26	4.925,77	5.048,91	5.175,14	5.304,51	5.331,04	5.357,69	5.384,48	5.411,40	5.438,46	5.465,65	5.492,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	1.052,12	1.064,13	977,80	888,68	796,70	807,86	819,20	830,70	842,37	854,21	866,23	878,42
	2,8%	3,0%	2,9%	2,5%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%
TRACTAMENT DE RESIDUS												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	1.504,07	1.513,30	1.522,60	1.531,97	1.541,42	1.550,94	1.560,54	1.570,21	1.579,96	1.589,79	1.599,70	1.609,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	1.504,07	1.513,30	1.522,60	1.531,97	1.541,42	1.550,94	1.560,54	1.570,21	1.579,96	1.589,79	1.599,70	1.609,68
	4,0%	4,3%	4,5%	4,4%	4,3%	4,1%	4,0%	3,9%	3,8%	3,6%	3,4%	3,3%

PLA D'AJUST - RDL 4/2012

Ajuntament de Manresa

PREVISIÓ DE SERVEIS (milers)

INCREMENT MIG		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
DESPESES CAP 1, 2 I 4		0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	
TAXES I PREUS		0,5%	2,5%	2,5%	2,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
SUBVENCIONS		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
INGRESSOS PATRIMONIALS		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
SANEJAMENT													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESES CAP 1, 2 I 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SANITARIS													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESES CAP 1, 2 I 4		639,78	643,70	647,66	651,65	655,67	659,72	663,80	667,91	672,06	676,24	680,46	684,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS		338,36	340,06	348,56	357,27	366,20	368,03	369,87	371,72	373,58	375,45	377,33	379,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS		28,41	28,55	28,69	28,84	28,98	29,13	29,27	29,42	29,57	29,71	29,86	30,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ		273,01	275,10	270,41	265,54	260,48	262,56	264,65	266,77	268,91	271,08	273,27	275,48
		0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
ASS. SOCIAL													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESES CAP 1, 2 I 4		9.191,16	9.247,55	9.304,38	9.361,66	9.419,39	9.477,58	9.536,23	9.595,34	9.654,92	9.714,98	9.775,51	9.836,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS		53,70	53,96	55,31	56,70	58,11	58,40	58,70	58,99	59,28	59,58	59,88	60,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS		6.153,58	6.184,34	6.215,27	6.246,34	6.277,57	6.308,96	6.340,51	6.372,21	6.404,07	6.436,09	6.468,27	6.500,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ		2.983,89	3.009,24	3.033,80	3.058,62	3.083,70	3.110,21	3.137,02	3.164,14	3.191,57	3.219,31	3.247,36	3.275,74
		8,0%	8,5%	8,9%	8,8%	8,5%	8,3%	8,0%	7,9%	7,6%	7,3%	7,0%	6,8%
EDUCACIÓ													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESES CAP 1, 2 I 4		5.614,54	5.648,98	5.683,70	5.718,69	5.753,96	5.789,50	5.825,33	5.861,44	5.897,84	5.934,52	5.971,50	6.008,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS		455,78	458,06	469,51	481,25	493,28	495,75	498,23	500,72	503,22	505,74	508,27	510,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS		949,25	954,00	958,77	963,56	968,38	973,22	978,09	982,98	987,89	992,83	997,79	1.002,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ		4.209,51	4.236,93	4.255,42	4.273,88	4.292,30	4.320,53	4.349,02	4.377,75	4.406,72	4.435,95	4.465,44	4.495,18
		11,3%	11,9%	12,5%	12,2%	11,9%	11,5%	11,1%	10,9%	10,5%	10,0%	9,6%	9,3%

PLA D'AJUST - RDL 4/2012

Ajuntament de Manresa

PREVISIÓ DE SERVEIS (milers)

INCREMENT MIG	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
TAXES I PREUS	0,5%	2,5%	2,5%	2,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
SUBVENCIONS	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

CULTURA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	2.949,15	2.967,24	2.985,48	3.003,86	3.022,38	3.041,05	3.059,87	3.078,84	3.097,96	3.117,23	3.136,65	3.156,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	19,21	19,31	19,79	20,29	20,79	20,90	21,00	21,11	21,21	21,32	21,43	21,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	173,81	174,68	175,55	176,43	177,31	178,20	179,09	179,98	180,88	181,79	182,70	183,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	103,45	103,97	104,49	105,01	105,53	106,06	106,59	107,12	107,66	108,20	108,74	109,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	2.652,68	2.669,29	2.685,65	2.702,13	2.718,74	2.735,90	2.753,19	2.770,62	2.788,20	2.805,92	2.823,79	2.841,80
	7,1%	7,5%	7,9%	7,7%	7,5%	7,3%	7,0%	6,9%	6,7%	6,3%	6,1%	5,9%

PROTECCIÓ CIVIL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	4.232,58	4.258,55	4.284,72	4.311,09	4.337,68	4.364,48	4.391,49	4.418,71	4.446,15	4.473,80	4.501,68	4.529,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	921,27	925,88	949,02	972,75	997,07	1.002,05	1.007,06	1.012,10	1.017,16	1.022,25	1.027,36	1.032,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	30,39	30,54	30,69	30,85	31,00	31,16	31,31	31,47	31,63	31,78	31,94	32,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	3.280,92	3.302,13	3.305,00	3.307,50	3.309,61	3.331,27	3.353,11	3.375,14	3.397,36	3.419,77	3.442,38	3.465,18
	8,8%	9,3%	9,7%	9,5%	9,1%	8,9%	8,6%	8,4%	8,1%	7,7%	7,4%	7,2%

TRANSPORT URBÀ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	2.733,06	2.749,83	2.766,73	2.783,76	2.800,93	2.818,23	2.835,67	2.853,25	2.870,96	2.888,82	2.906,82	2.924,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	20,94	21,04	21,57	22,11	22,66	22,77	22,89	23,00	23,12	23,23	23,35	23,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	422,73	424,85	426,97	429,11	431,25	433,41	435,57	437,75	439,94	442,14	444,35	446,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	2.289,39	2.303,94	2.318,19	2.332,54	2.347,01	2.362,05	2.377,21	2.392,49	2.407,91	2.423,45	2.439,12	2.454,93
	6,1%	6,5%	6,8%	6,7%	6,5%	6,3%	6,1%	5,9%	5,8%	5,5%	5,3%	5,1%

URBANISME	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPEGA CAP 1, 2 I 4	6.696,45	6.737,53	6.778,94	6.820,67	6.862,73	6.905,13	6.947,86	6.990,93	7.034,34	7.078,09	7.122,20	7.166,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	5.854,01	5.883,28	6.030,36	6.181,12	6.335,65	6.367,33	6.399,16	6.431,16	6.463,32	6.495,63	6.528,11	6.560,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	245,95	247,18	248,42	249,66	250,91	252,16	253,42	254,69	255,96	257,24	258,53	259,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	230,08	231,23	232,39	233,55	234,72	235,89	237,07	238,25	239,45	240,64	241,85	243,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	366,41	375,84	267,77	156,34	41,46	49,75	58,20	66,82	75,61	84,57	93,71	103,02
	1,0%	1,1%	0,8%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

PLA D'AJUST - RDL 4/2012

Ajuntament de Manresa

PREVISIÓ DE SERVEIS (milers)

INCREMENT MIG	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESES CAP 1, 2 I 4	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
TAXES I PREUS	0,5%	2,5%	2,5%	2,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
SUBVENCIONS	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
INGRESSOS PATRIMONIALS	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

ESPORTS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESES CAP 1, 2 I 4	1.513,08	1.522,36	1.531,72	1.541,15	1.550,65	1.560,23	1.569,89	1.579,62	1.589,43	1.599,31	1.609,28	1.619,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXES I PREUS	298,77	300,26	307,77	315,46	323,35	324,97	326,59	328,23	329,87	331,52	333,17	334,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	34,85	35,03	35,20	35,38	35,55	35,73	35,91	36,09	36,27	36,45	36,63	36,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	60,96	61,26	61,57	61,88	62,19	62,50	62,81	63,13	63,44	63,76	64,08	64,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESVIACIÓ	1.118,50	1.125,81	1.127,18	1.128,43	1.129,56	1.137,03	1.144,57	1.152,18	1.159,85	1.167,59	1.175,39	1.183,27
	3,0%	3,2%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%

DETALLE DE OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS (COSTES DE ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO)	FORMA DE FINANCIACIÓN	COSTE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	INGRESOS LIQUIDADOS O PREVISTOS	DESVIACIÓN
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS (SSOCIAL., ASISTENCIA SANITARIA)		7.013,71	0,00	-7.013,71
INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACIÓN	3	844,56	81,85	-762,70
COMERCIO, MERCADOS.	3	265,57	367,03	101,46
SOPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		41,64	0,00	-41,64
TECNOLOGÍAS Y SOCIEDADA DE LA INFORMACIÓN		66,47	0,00	-66,47
OFICINA COMARCAL DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	3	4,30	8,69	4,39
CONCEJALÍA, ALCALDÍA Y COMUNICACIÓN	3	1.923,56	10,00	-1.913,56
SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA, OTROS EDIFICIOS.	3	5.421,54	56,47	-5.365,07
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	319,81	8,00	-311,81
OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		1,29	0,00	-1,29
ÁREA ECONÓMICA.INTERVENCIÓN		730,53	0,00	-730,53
GESTIÓN TRIBUTARIA		675,60	0,00	-675,60
TESORERÍA Y RECAPTACIÓN		592,43	0,00	-592,43
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS (CAPÍTULO 1) RECARGOS, INTERESES, INDETERMINADOS, IMPREVISTOS		0,00	745,43	745,43
INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	59,60	59,60
TOTAL OTROS SERVICIOS		17.901,01	1.337,07	-16.563,93
<i>(miles de euros)</i>				