

Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2019

Ajuntament de Castellar del Vallès



INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

EL PRESSUPOST MUNICIPAL

La finalitat d'aquesta publicació és donar a conèixer la configuració del pressupost 2019 de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. El pressupost municipal és la pedra angular de la gestió pública de l'Ajuntament. Els comptes reflecteixen la quantificació econòmica del que es preveu que serà l'activitat municipal per a un exercici. També responen a la voluntat política i a les línies establertes pel govern del municipi al Pla d'Actuació Municipal. La seva aprovació és anual i es componen dels ingressos i les despeses previstos per a cada any.

Pressupost d'ingressos: previsions d'ingressos que s'esperen obtenir durant l'any (impostos, taxes, preus públics, subvencions d'altres administracions, crèdits...).

Pressupost de despeses: les despeses que com a màxim es podran realitzar durant l'exercici.

El pressupost de despeses es divideix entre el pressupost ordinari i el pressupost d'inversions.

Pressupost ordinari: les despeses corrents que l'Ajuntament destina al funcionament diari del municipi (personal, compra de material, contractes de neteja, contractes de serveis, manteniments dels edificis i dels carrers i places, subministraments, subvencions que es concedeixen, interessos dels crèdits...).

Pressupost d'inversions: les gran actuacions que es fan al municipi relacionades amb obres, mobilitat, equipaments i urbanisme i que tenen una vida útil al llarg del temps.

Més informació:

www.castellarvalles.cat/pressupost

OBJECTIUS

Un pressupost per al progrés econòmic i social de Castellar que:

- **Prioritzi el manteniment de l'espai públic.**
- **Es comprometi amb les persones.**
- **Afavoreixi l'increment de l'activitat econòmica.**
- **Redueixi l'endeutament i permeti la sostenibilitat financera.**
- **Tingui una fiscalitat municipal que creixi per sota del cost de la vida**

IMPORT GLOBAL (ORDINARI+INVERSIONS)



▲ INGRESSOS 2019

▲ INGRESSOS CORRENTS
23.239.002,85 €
(96,98%)

Impostos directes IBI, vehicles, plusvàlues, IAE...	13,24 M€
Impostos indirectes Impost d'obres...	0,15 M€
Taxes i altres ingressos Residus, ocupació, domini públic, guals, taxes, preus públics...	3,60 M€
Tranferències corrents Estat, Generalitat, Diputació, subvencions, diverses...	5,96 M€
Ingressos patrimonials Lloguers i concessions	0,29 M€

▲ INGRESSOS DE CAPITAL
374.372,79 €
(1,56%)

Alineació d'inversions reals Venda de patrimoni	0,00 M€
Transferències capital Subvencions per inversió	0,37 M€

▲ INGRESSOS FINANCERS
350.000,00 €
(1,46%)

Passius financers Préstecs	0,35 M€
--------------------------------------	---------

TOTAL: 23.963.375,74

▼ DESPESES 2019

▼ DESPESES CORRENTS
19.765.703,16 €
(82,48%)

Despeses de personal Sous, Seguretat Social, formació...	8,74 M€
Compra de béns i serveis Contractes de servei, llum, aigua, manteniment, concessions, materials, neteja...	9,83 M€
Interessos Interessos de préstecs	0,19 M€
Transferències corrents Subvencions a entitats i organismes	1,00 M€

▼ DESPESES DE CAPITAL
2.008.750,00 €
(8,38%)

Inversions reals Inversions en infraestructures, equipaments i béns inventariables	1,86 M€
Transferències capital Subvencions per inversió	0,15 M€

▼ DESPESES FINANCERES
2.188.922,58 €
(9,14%)

Passius financers Amortitzacions de préstecs	2,19 M€
--	---------

TOTAL: 23.963.375,74

▼ DESPESES PER ÀREES 2019

**6,19 M€
(25,83%)**

Serveis a les persones

Educació, Salut, Serveis Socials, Joventut, Gent Gran, Nova Ciutadania, Cooperació i Voluntariat, Igualtat i Adolescència, Comunicació, Participació Ciutadana, Cultura i Esports

**6,50 M€
(27,11%)**

Serveis al territori

Planificació, Medi Natural, Manteniment i Sostenibilitat, Mobilitat

**10,36 M€
(43,23%)**

Serveis generals

Hisenda, Administració General, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana

**0,92 M€
(3,83%)**

Serveis de promoció econòmica i ocupació

Ocupació i formació, dinamització econòmica, promoció de la vila i innovació i gestió del coneixement

EIX 1 PRIORITZAR EL MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC



**Inversions
+2,77%**

El programa d'inversions s'incrementa un 2,77% (fonamentalment dedicat a infraestructures públiques).



**Condicionament
espai públic
+43%**

La inversió prevista en condicionament de l'espai públic passa de 350.000,00 € a 500.000,00 €, amb un increment del 42,86%.



**Manteniment
via pública
+17%**

Les despeses de manteniment de la via pública passen de 180.000,00 € a 210.000,00 €, amb un increment del 16,67%.



**Manteniment
edificis
+13%**

Les despeses de manteniment dels edificis i equipaments municipals passen de 265.600,00 € a 299.700,00 €, amb un increment del 12,84 %

EIX 2 COMPROMÍS AMB LES PERSONES



**Tele-
assistència
gratuïta**

S'elimina el copagament del servei de teleassistència domiciliària, que es fa gratuït.



**Serveis a
les persones
+3,1%**

La despesa en serveis a les persones s'incrementa un 3,1%, més del doble de l'increment del conjunt del pressupost (Educació, Salut Pública, Serveis Socials, Joventut, Gent Gran, Nova Ciutadania, Cooperació i Voluntariat, Igualtat, Infància i Adolescència, Cultura, Esports).



**Joventut
+10%**

Els programes de joventut s'incrementen un 10% per tal d'iniciar l'aplicació de les mesures previstes al Pla Local de Joventut aprovat el 2018.



**Continuïtat
programes
suport
econòmic**

Es dona continuïtat als diferents programes de suport econòmic ja existents: subvencions a persones amb escassa capacitat econòmica, subvencions per facilitar la mobilitat per raó d'estudis i un programa d'ajut a la mobilitat en transport públic de la gent gran.

EIX 3 AFAVORIR L'INCREMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA



**Dinamització
econòmica
+58%**

El pressupost de dinamització econòmica s'incrementa un 58,23%.



**Polígons
Industrials
150.000 €**

S'inclou una partida de 150.000,00 € per al condicionament de polígons industrials que també comptarà amb l'aportació de la Diputació de Barcelona.



**Continuïtat
supressió taxa
obertura
activitats**

Es dona continuïtat a la supressió de la taxa per l'obertura d'establiments comercials o industrials.

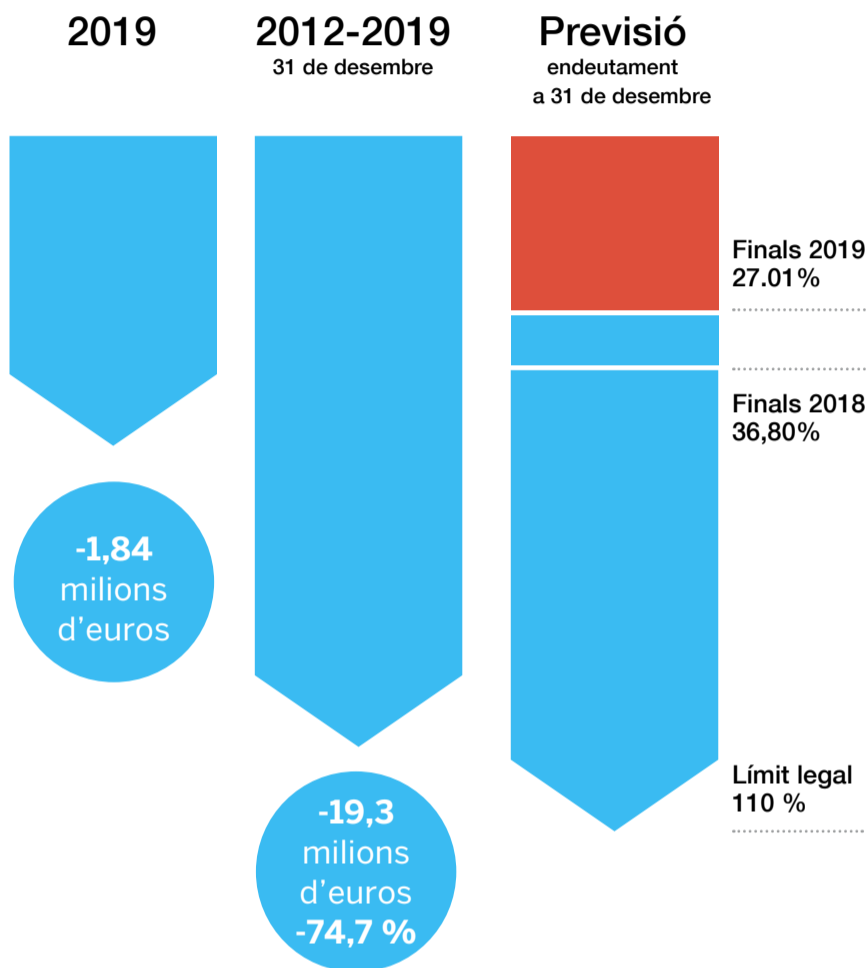


**Continuïtat
programes
suport
empreses**

Es dona continuïtat als diferents programes de suport econòmic ja existents: subvencions per a la contractació de persones desocupades i subvencions per a la creació d'empreses o a l'inici d'activitat d'empresaris individuals.

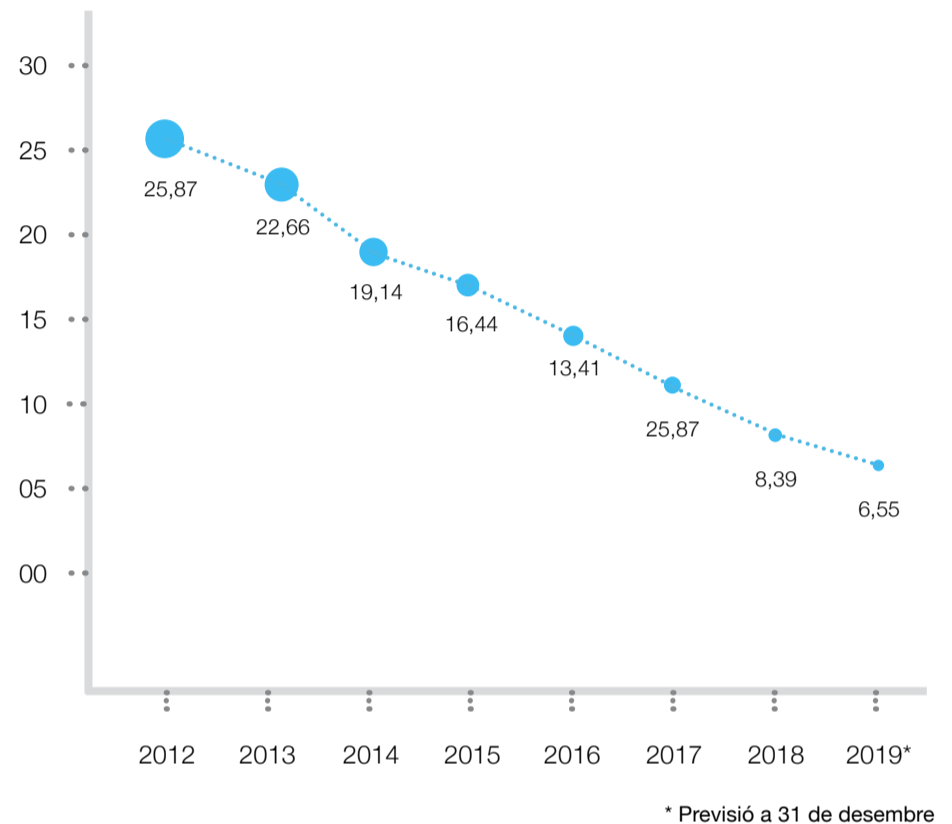
EIX 4 REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT I SOSTENIBILITAT FINANCERA

El 2019 l'endeutament a llarg termini es reduirà en un 21,9% respecte el 2018



Reducció anual de l'endeutament:
xifres en milions d'euros

El termini de pagament a proveïdors se situa actualment en 6,90 dies, molt per sota del màxim legal (30 dies).



EIX 5 UNA FISCALITAT MUNICIPAL QUE CREIX PER SOTA DEL COST DE LA VIDA



Principals aspectes:

- L'IBI i les taxes municipals s'incrementaran un 2%.

- No es modifiquen:

- Impost de **vehicles**
- Taxa per subministrament d'**aigua**
- Taxa de clavegueram

- La pujada mitjana per família de les ordenances fiscals estarà situada entre **l'1,3% i l'1,5%**.

PLA D'INVERSIONS 2018-2019

Pressupost 2019 **1,8 M€**

Superàvit 2017 **1,0 M€**

TOTAL 2,8 M€



500.000,00 €

Millora dels vials
(ctra. de Sabadell, ctra. de Sentmenat, c. de Barcelona i c. del Doctor Rovira)



150.000,00 €

Condicionament de **polígons industrials**



145.000,00 €

Jocs infantils a la plaça de la Fàbrica Nova



50.000,00 €

Pla especial del **riu Ripoll**



48.374,43 €

Actualització de la **senyalització orientativa**



50.000,00 €

Adquisició de **jocs infantils i mobiliari urbà**



47.462,25 €

Construcció d'un tercer accés als jardins del Palau Tolrà



200.000,00 €

Condicionament **d'escoles**



271.660,38 €

Milliores acústiques i d'eficiència energètica a l'Espai Tolrà



105.000,00 €

Condicionament **d'instal·lacions esportives**



597.000,00 €

Condicionament de la via **pública i l'espai públic**



216.800,00 €

Condicionament **d'altres dependències municipals**