



AJUNTAMENT

Sant Vicenç dels Horts

Pressupostos, ordenances i inversions 2016

Audiència pública

13 d'octubre de 2016

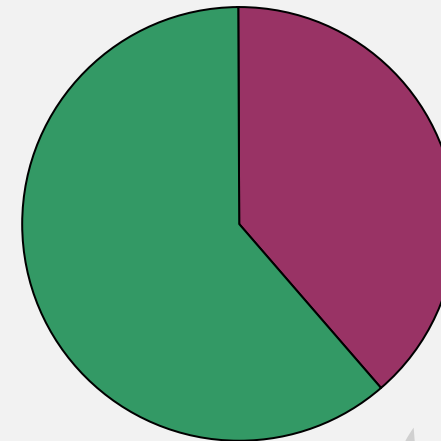


Pressupost de 2016

27,643 milions d'euros

- Prestacions bàsiques a cobrir:
 - 16.938.010€ (61,27%)

- Programa de govern:
 - 10.705.550€ (38,73%)
 - Polítiques Socials
 - Altres actuacions preferents



■ Programa de govern

■ Prestacions bàsiques a cobrir

Pressupost de 2016

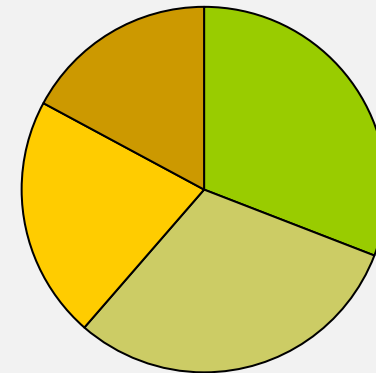
27,643 milions d'euros

■ Prestacions bàsiques a cobrir:

- Serveis públics bàsics:
8.514.410 € (30,80%)
- Gestió administrativa bàsica
8.423.600 € (30,47%)

■ Programa de govern:

- Polítiques socials: 5.929.090 €
(21,45%)
- Altres actuacions preferents:
4.776.460 € (17,28%)

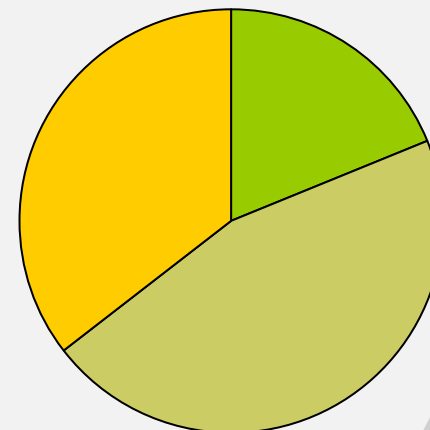


- **Serveis públics bàsics**
- **Gestió administrativa**
- **Polítiques Socials**
- **Altres actuacions preferents**

Polítiques socials

5.929.090 euros (21,45 %)

- Foment de l'Ocupació:
1.118.360 € (2016)
1.051.280 € (2015)
- Acció Social:
2.706.700 € (2016)
2.377.140 € (2015)
- Educació:
2.104.030 € (2016)
2.053.460 € (2015)

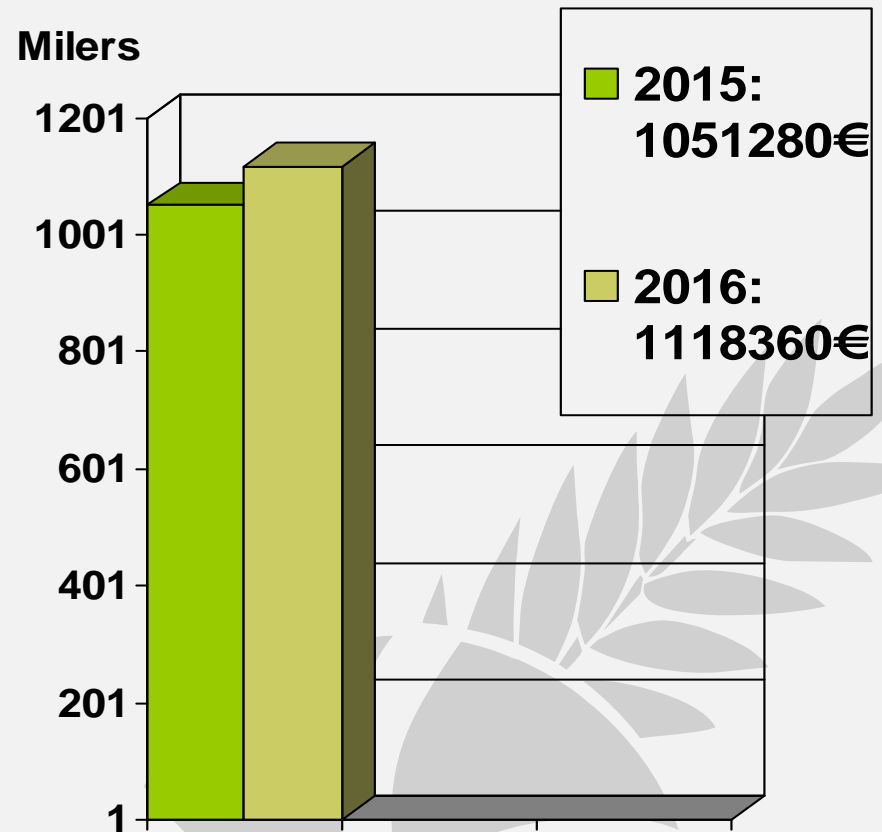


- Foment de l'Ocupació
- Acció Social
- Educació

Foment de l'Ocupació

1.118.360 €

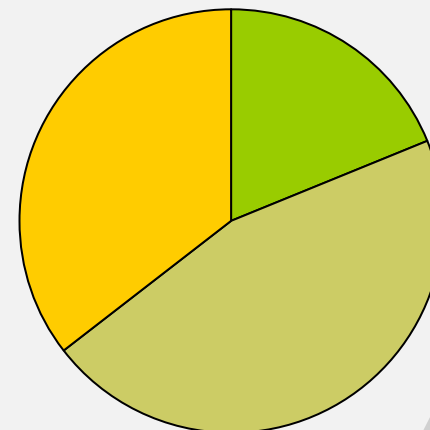
- Incrementem programa d'ajudes directes a les empreses:
264.000 € (2016)
250.000 € (2015)
- Subvencions de SOC, DIBA i AMB per contractar persones en atur
- Treball transversal amb d'altres departaments per donar un servei personalitzat a la ciutadania



Polítiques socials

5.929.090 euros (21,45 %)

- Foment de l'Ocupació:
1.118.360 € (2016)
1.051.280 € (2015)
- Acció Social:
2.706.700 € (2016)
2.377.140 € (2015)
- Educació:
2.104.030 € (2016)
2.053.460 € (2015)

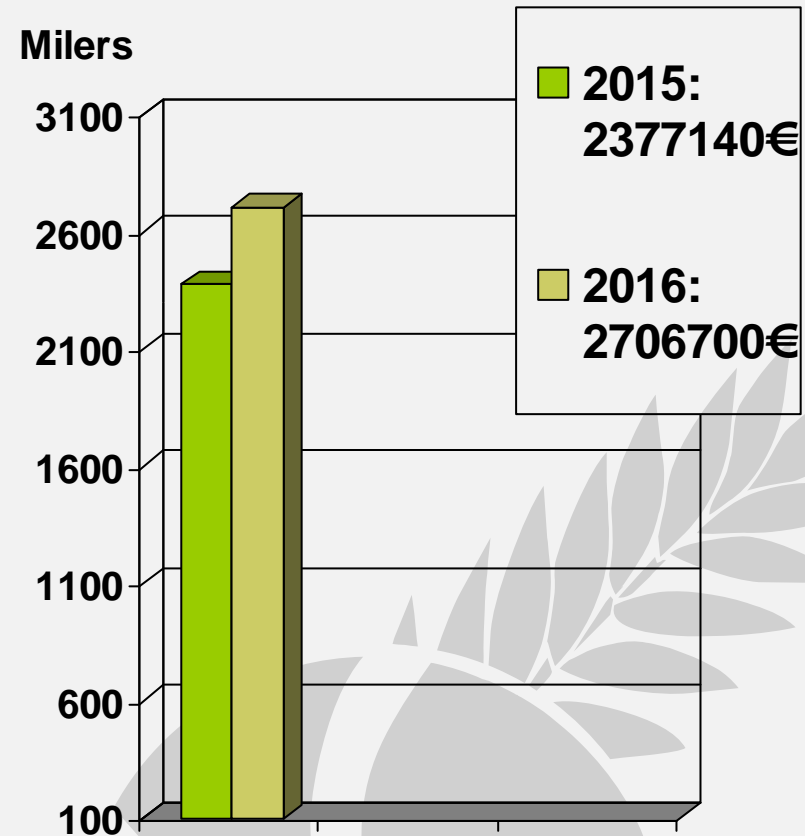


- Foment de l'Ocupació
- Acció Social
- Educació

Acció Social

2.706.700 €

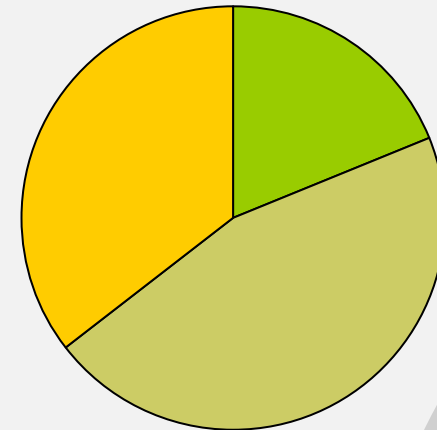
- Incrementem ajuts per necessitats bàsiques, beques escolars i de menjador
- Actuacions del projecte Implica't per Sant Josep
- Incrementem l'atenció domiciliària a dependents de grau 1
- Incrementem ajuts pel condicionament de l'habitatge



Polítiques socials

5.929.090 € (21,45 %)

- Foment de l'Ocupació:
1.118.360 € (2016)
1.051.280 € (2015)
- Acció Social:
2.706.700 € (2016)
2.377.140 € (2015)
- Educació:
2.104.030 € (2016)
2.053.460 € (2015)

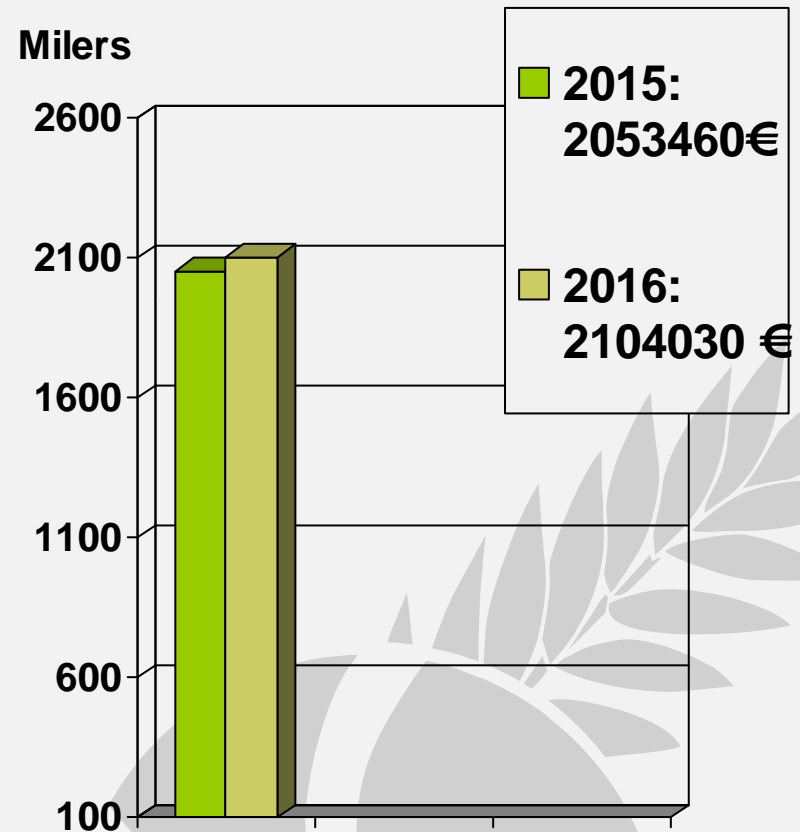


- Foment de l'Ocupació
- Acció Social
- Educació

Educació

2.104.030 €

- Dispositiu local de Transició Escola Treball
- Esforç municipal per mantenir ajudes que la Generalitat i l'Estat redueixen:
 - Escoles bressol
 - Pla Educatiu d'Entorn
 - PFI/PTT
 - Ampliació de places UEC
 - Projecte Aprenents
 - Tallers d'estudi assistit



Altres actuacions preferents

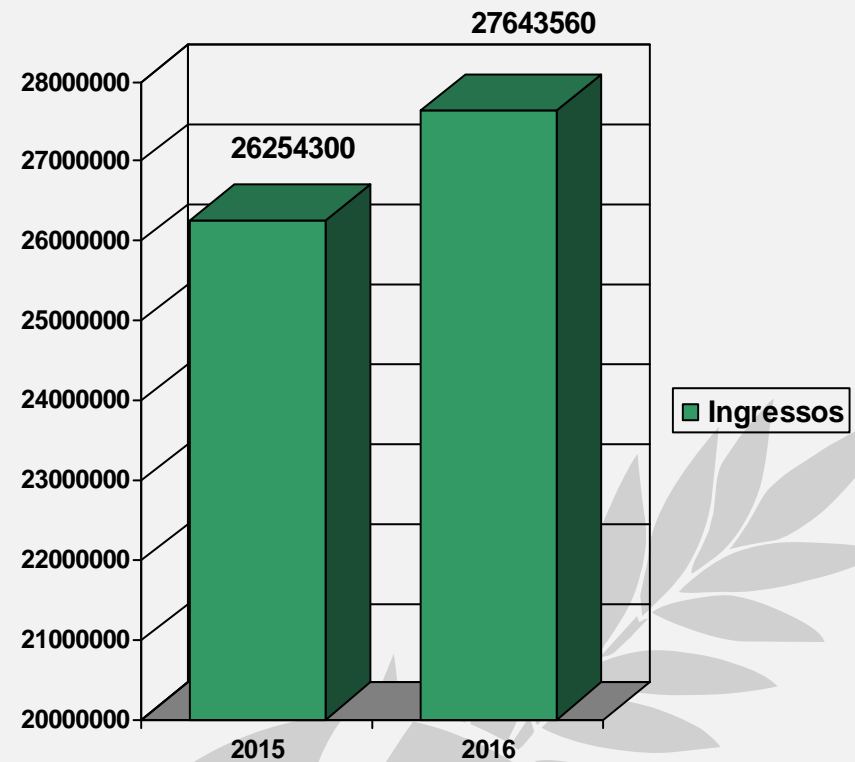
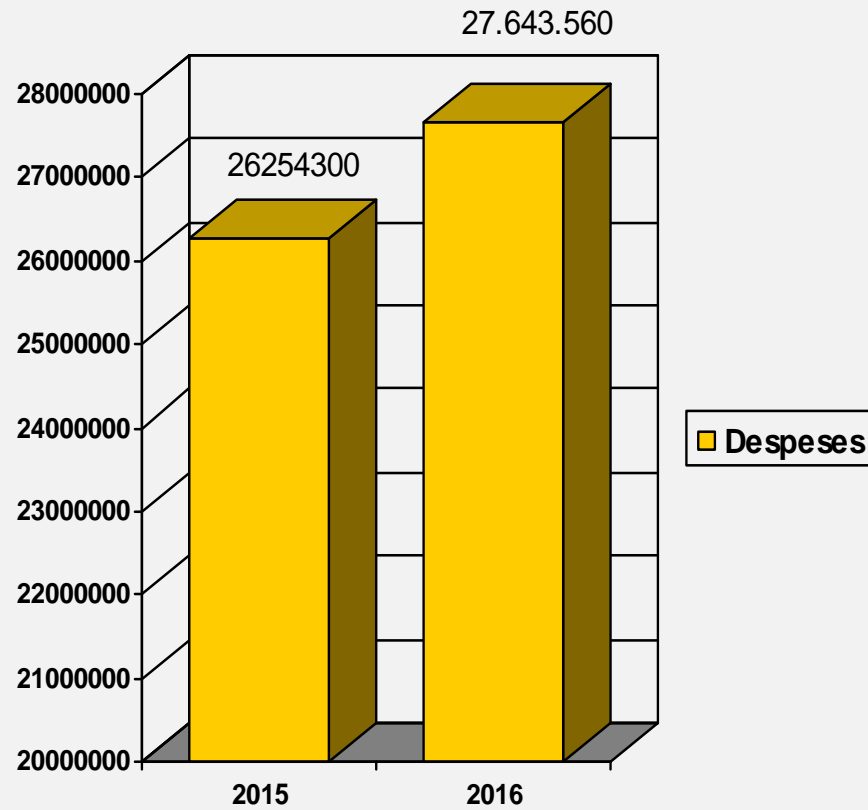
4.776.460 euros (17,28 %)

- Promoció de l'economia (4,80% / 1.328.190 €)
 - Agricultura
 - Comerç
 - Transport
 - Societat de la informació
 - Etc.

- Altres (12,47% / 3.448.270 €)
 - Joventut
 - Cultura
 - Esports
 - Gent Gran
 - Igualtat
 - Solidaritat
 - Etc.




Ingressos i despeses (pressupost ordinari)



Com es finança aquest pressupost?

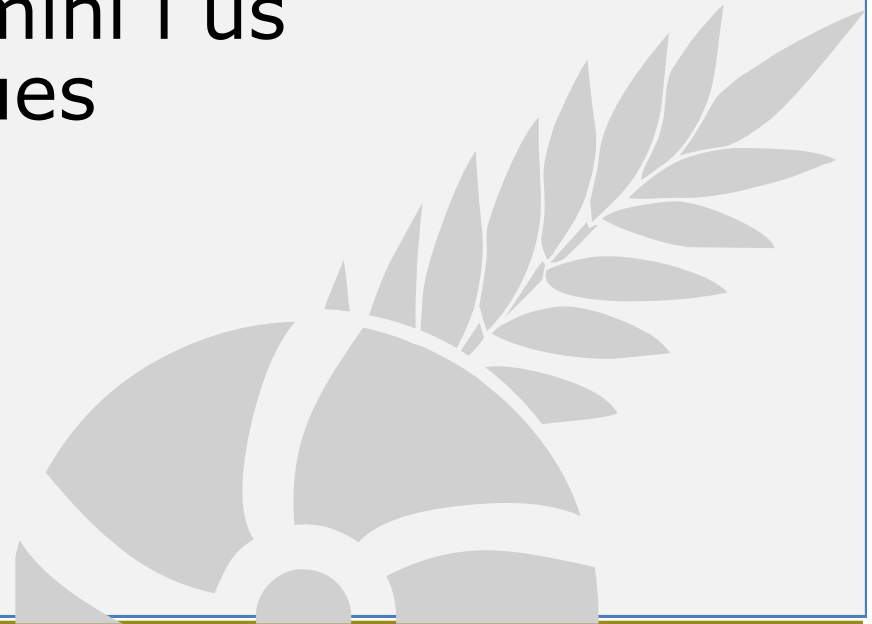
Amb les ordenances fiscals

- **No s'incrementen** les taxes ni els impostos. Només si s'han d'adaptar a normativa o si cal actualitzar algunes tarifes que no s'ajusten a la realitat.

 - Taxes i preus públics (vegeu ordenances: www.svh.cat)
 - Impostos:
 - IAE (Impost Activitats Econòmiques)
 - IVTM (Impost de circulació)
 - ICIO (Impost de Construcció i Obres)
 - IBI (Impost de Béns Immobles)
- 

Incentius i bonificacions a les taxes

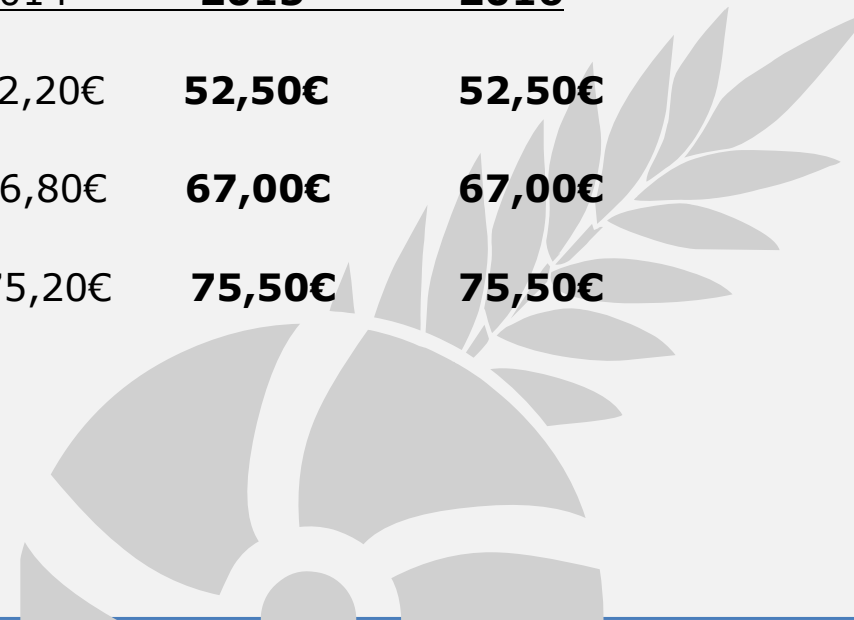
- Segueix vigent l'eliminació de la taxa d'obertura d'activitats econòmiques
- Entitats sense afany de lucre: exemptes de pagar ocupació de domini i ús d'instal·lacions públiques



Taxa de recollida de residus municipals

Es mantenen les mateixes tarifes que al 2015 als habitatges, d'on resulten les quotes següents:

<u>Valor cadastral (€)</u>	<u>Tarifa 2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	2015	2016
0 – 76.500	50,00 €	51,26€	52,20€	52,50€	52,50€
76.500 – 204.000	64,00 €	65,60€	66,80€	67,00€	67,00€
>204.000	72,00 €	73,80€	75,20€	75,50€	75,50€



Impost de la contribució: IBI

□ Es mantenen tots els tipus d'IBI

- Es manté el tipus impositiu general

2011: 0,55%	2013: 0,494%	2015: 0,431%
2012: 0,52%	2014: 0,469%	2016: 0,431%

- Als usos tipificats com a C (comercials), es manté el tipus

2011: 1,10%	2013: 0,695%	2015: 0,648%
2012: 0,75%	2014: 0,685%	2016: 0,648%

- A la resta d'usos, també es manté el tipus

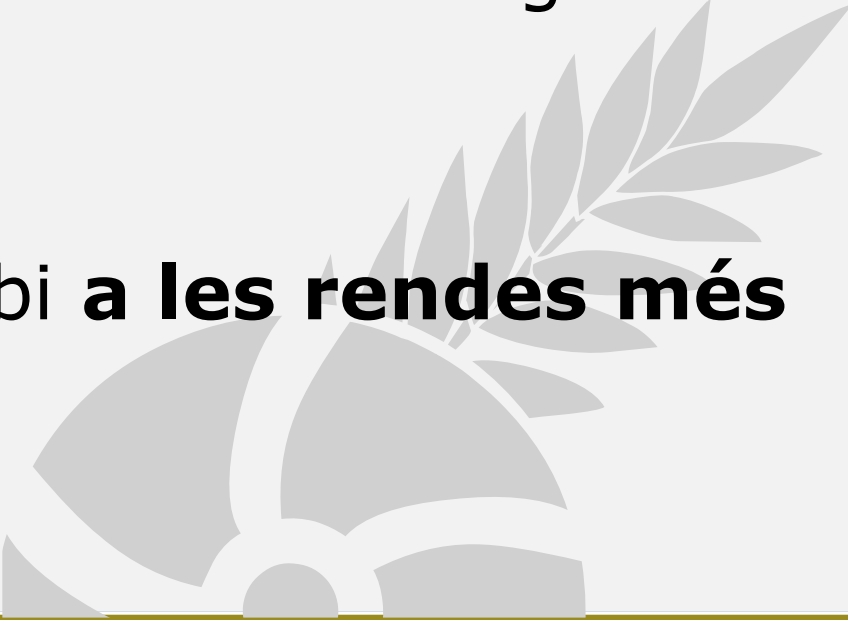
2011: 1.10%	2013: 1,050%	2015: 0,948%
2012: 1.10%	2014: 1,008%	2016: 0,948%

IBI

TOTAL: 10.657 HABITATGES

Es manté una **bossa de 185.000 euros** per quan es convoqui el sistema d'ajuts per pagar l'IBI, que serà al voltant del mes de maig de 2016.

Objectiu: que l'ajuda arribi **a les rendes més baixes.**



LÍNIA GENERAL DE SUBVENCIONS SOCIALS A L'IBI 2015

□ **Quantia de l'ajut:**

La quantia de l'ajut serà el resultat d'aplicar un **40% sobre la quota líquida del rebut de l'IBI** de l'exercici 2015 de l'habitatge habitual amb el **límit de 150 €**.

(No es concedirà cap subvenció de quantia inferior a 10 €)

□ **Requisits bàsics per sol·licitar la subvenció:**

- Podran sol·licitar subvenció per a la residència habitual **les persones físiques** que **figurin al padró** de l'IBI
- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i la resta d'administracions

Novetats:

- Serà compatible amb la propietat d'altres finques
- Podran sol·licitar la subvenció **les persones a l'atur** que extingeixin la prestació d'atur en l'any en curs o que hagin exhaurit la prestació contributiva

Inversions 2016



Pressupost d'inversions:

- **Recursos propis per 2016:** **1.010.000 €**
- **Projectes en curs d'anys anteriors:** **9.000.000 €**



Inversions amb recursos propis 1/1

DESCRIPCIÓ	P G	TOTAL
Sistemes i Tecnologies	1620201	65.000,00
Programes software	1620201	105.000,00
Total Sistemes		170.000,00
Adquisició vehicles	1621001	133.000,00
Gomes pavelló Sant Josep	1621002	10.000,00
Renovació xarxa abastament aigua	1621003	150.000,00
Renovació enllumenat públic	1621004	50.000,00
Total Serveis		343.000,00
Polícia Local adquisició vehicles	1612001	15.000,00
Senyalització viària	1612002	20.000,00
Reformes i manteniment d'edifici	1612003	15.000,00
Total Policia Local		50.000,00
Adquisició vehicles	1612101	7.000,00
Total Protecció Civil		7.000,00
Equips informàtics Gent Gran	1640201	2.750,00
Total Gent Gran		2.750,00

Inversions amb recursos propis 2/2 (Urbanisme)

Conveni Centre Catòlic per remodelació i condicionament edifici	13030003	35.000
Conveni La Vicentina per remodelació i condicionament edifici	15030002	18.000
Reformes i manteniment d'edificis municipals	1630001	184.250
Vialitat, espais públics i serv. Públics	1630002	200.000
Total Urbanisme		437.250,00

TOTAL INVERSIONS 2016

1.010.000,00

Projectes en curs d'anys anteriors

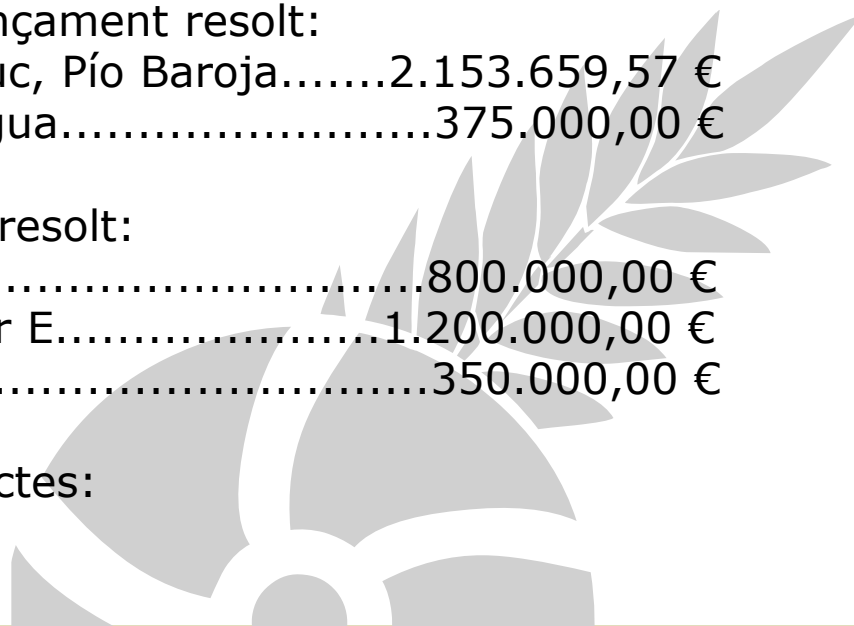
Projectes i obres en marxa

En execució:

-	Camins parc agrari.....	981.226,33
€		
-	Ràdio a Ca n'Aragall.....	165.000,00 €
-	Nau entitats.....	452.186,64 €
-	Carrer Santa Eulàlia / Tallat.....	863.799,58
€		
-	Museïtzació Molí dels Frares.....	408.560,59 €
-	Av. Torrelles.....	718.430,36 €
-	BV 2002 a Can Sala.....	416.266,56 €
-	Pavelló Sant Josep.....	638.701,81 €
-	BV 2002 entre Núria i Mampel.....	208.031,16 €
-	Trav. Barcelona, Burgos i Balears.....	518.723,14 €
-	BV 2002 antic Juncadella (AMB).....	450.886,16
€		
-	Dipòsit Puig Castellar.....	239.904,30
€		
-	Placa 11 de setembre.....	347.249,42

Projectes en curs d'anys anteriors

- Adjudicades:
 - Salesians.....856.808,36 €
- En licitació:
 - Talussos trav. de Barcelona i carrer Gatosar.....115.000,00 €
 - Parc a l'antic Juncadella.....1.088.931,39 €
- Projectes en tràmit o aprovats amb finançament resultat:
 - Carrers Fundadors, Walt Disney, Bruc, Pío Baroja.....2.153.659,57 €
 - Sectorització i control de fuites d'aigua.....375.000,00 €
- Projectes en execució amb finançament resultat:
 - Can Comamala.....800.000,00 €
 - Claveguera carrer d'Albacete i carrer E.....1.200.000,00 €
 - Urbanització carrer Jaca.....350.000,00 €
- Inversions aprovades pendents de projectes:
 - Millora urbanització carrer del Riu





AJUNTAMENT

Sant Vicenç dels Horts



ANNEX



Evolució d'ingressos 2013-2016 (1)

		2013	2014	2015	2016
Articles Capítols	Descripció	Drets Reconeguts	Drets Reconeguts	Previsió Inicial	Previsió Inicial
Article 11	Impostos directes sobre el capital	13.132.410,20	12.575.964,01	12.289.000,00	12.569.000,00
Article 13	Impostos directes sobre activitats econòmiques	2.036.250,68	2.122.327,30	2.070.000,00	1.769.600,00
Total Capítol 1	IMPOSTOS DIRECTES	15.168.660,88	14.698.291,31	14.359.000,00	14.338.600,00
Total Capítol 2	IMPOSTOS INDIRECTES ICIO	31.072,00	173.924,18	120.000,00	200.000,00
Article 30	Serveis públics bàsics	1.230.629,14	1.268.897,72	1.260.000,00	1.260.000,00
Article 32	Taxes d'activitats de competència local	114.655,73	137.013,64	74.900,00	143.400,00
Article 33	Taxes per utilitat privativa i ocup. domini públic	1.032.718,52	1.043.373,20	1.122.300,00	1.089.300,00
Article 34	Preus públics prestació serv realitzats	997.634,17	368.544,40	345.000,00	246.530,00
Article 35	Contribucions especials	7.975,88	5.622,73	0,00	
Article 36	Vendes	1.118,65	236,30	0,00	0,00
Article 38	Reintegraments	56.662,77	205.234,37	2.000,00	2.000,00
Article 39	Altres ingressos	813.331,92	1.036.488,69	720.300,00	905.500,00
Total Capítol 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.254.726,78	4.065.411,05	3.524.500,00	3.646.730,00
Article 52	Interessos de dipòsits	302.332,14	225.979,52	150.000,00	100.000,00
Article 54	Rendes de béns immobles	24.803,82	24.983,18	30.000,00	25.000,00
Article 55	Productes de concessions i aprofitaments especials	240.930,99	199.628,93	229.200,00	239.200,00
Total Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	568.066,95	450.591,63	409.200,00	364.200,00
TOTAL INGRESSOS PROPIS		20.022.526,61	19.388.218,17	18.412.700,00	18.549.530,00

Evolució d'ingressos 2013-2016 (2)

Article 42	Transferències corrents de l'Estat	5.477.915,92	5.453.760,00	5.530.600,00	5.830.600,00
Article 43	Transferències corrents de la Seguretat Social	202.977,25	134.082,56	75.000,00	5.000,00
Article 45	Transferències corrents de Comunitat Autònoma	984.130,22	1.076.662,76	969.330,00	1.464.650,00
Article 46	Transferències corrents d'Entitats locals	1.395.531,31	1.313.435,31	1.264.170,00	1.790.280,00
Article 47	Transferències corrents d'Empreses privades	5.495,93	742,29	2.500,00	3.500,00
Article 48	Transferències corrents inst sense a.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.066.050,63	7.978.682,92	7.841.600,00	9.094.030,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS	28.088.577,24	27.366.901,09	26.254.300,00	27.643.560,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Evolució de despeses 2013-2016 (1)

<i>XIFRES DE LIQUIDACIÓ ENTITAT</i>		2013	2014	2015	2016
		OR	OR	PI	PI
Articles Capítols	Descripció	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ INICIAL
Article 10	Alts càrrecs	289.636,71	277.523,27	324.880,00	342.210,00
Article 11	Personal eventual de gabinets	27.446,88	53.100,00	53.550,00	21.420,00
Article 12	Personal funcionari	3.127.394,03	3.266.178,47	3.454.210,00	3.607.040,00
Article 13	Personal laboral	2.730.262,34	2.780.350,58	2.789.920,00	3.021.650,00
Article 14	Altres personal	167.097,91	391.585,34	250.000,00	280.000,00
Article 15	Incentius al rendiment	436.684,47	300.553,63	311.970,00	319.940,00
Article 16	Quotes i despeses Seguretat Social	2.204.482,72	2.339.573,15	2.396.100,00	2.195.240,00
Total Capítol 1: DESPESES DE PERSONAL		8.983.005,06	9.408.864,44	9.580.630,00	9.787.500,00
Article 20	Arrendaments	78.014,21	98.747,15	137.790,00	133.110,00
Article 21	Reparacions, manteniment i conservació	1.334.231,09	1.364.012,60	1.520.280,00	1.551.820,00
Article 22	Material, subministres i altres	9.358.090,51	9.164.086,18	10.361.860,00	10.822.210,00
Article 23	Indemnitzacions per raó del servei	44.366,40	45.520,05	79.480,00	73.830,00
Article 24	Despeses de publicacions	4.882,50	2.475,71	8.260,00	6.760,00
Article 27	Despeses imprevistes no classificades	11.365,46	75.647,89	0,00	0,00
Total Capítol 2: DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10.830.950,17	10.750.489,58	12.107.670,00	12.587.730,00

Evolució de despeses 2013-2016 (2)

Article 31	Préstecs de l'interior	104.237,72	91.911,58	136.700,00	106.000,00
Article 34	Dipòsits, fiances i altres	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Article 35	Interessos de demora i altres desp. Financeres	95.150,39	456,68	1.300,00	1.300,00
Total Capítol 3: DESPESES FINANCERES		199.388,11	92.368,26	139.000,00	108.300,00
Article 41	A org. autònoms, comer, ind., finan. i similars	0,00	0,00	0,00	0,00
Article 45	A Comunitat Autnoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Article 46	A entitats locals	1.494.323,34	1.698.846,70	1.345.460,00	1.624.590,00
Article 47	A empreses privades	87.725,37	28.698,68	250.000,00	624.000,00
Article 48	A famílies i institucions sense afany de lucre	1.077.319,98	1.158.560,89	1.724.540,00	1.901.440,00
Total Capítol 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.659.368,69	2.886.106,27	3.320.000,00	4.150.030,00
Article 91	Amortització de préstecs de l'interior	1.109.485,90	1.086.784,28	1.107.000,00	1.010.000,00
Total Capítol 9: PASSIUS FINANCERS		1.109.485,90	1.086.784,28	1.107.000,00	1.010.000,00
TOTAL		23.782.197,93	24.224.612,83	26.254.300,00	27.643.560,00