

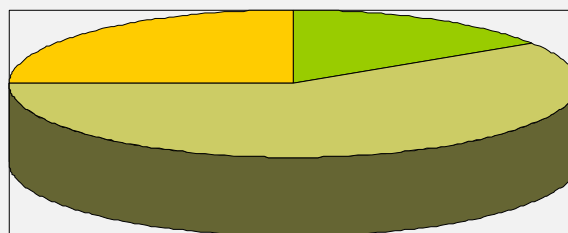


Pressupostos i ordenances 2013

Serveis garantits

▣ Puntals bàsics:

- Polítiques d'Ocupació:
412.000 €
- Polítiques Socials:
1.539.550 €
- Polítiques d'Educació:
653.680 €
- Resta*: 7.006.900 €

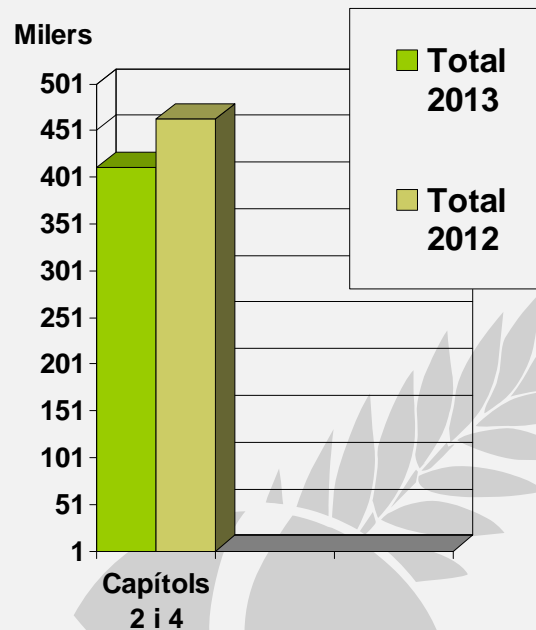


* Serveis i Medi Ambient externalitzen gran part de les seves tasques

- Polítiques d'Ocupació
- Polítiques Socials
- Polítiques d'Educació

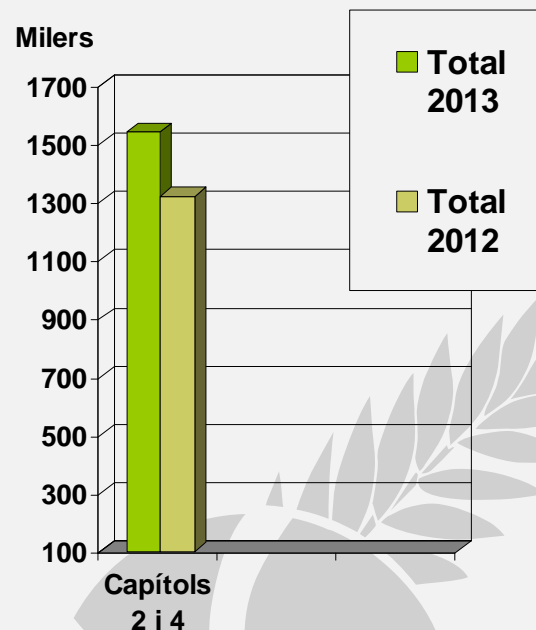
Polítiques d'Ocupació

- ▣ Reducció d'ajudes per part de la Generalitat: finalitzen els PLOC
- ▣ AMB: 500.000 € per contractar persones en atur
- ▣ Apostem per la formació



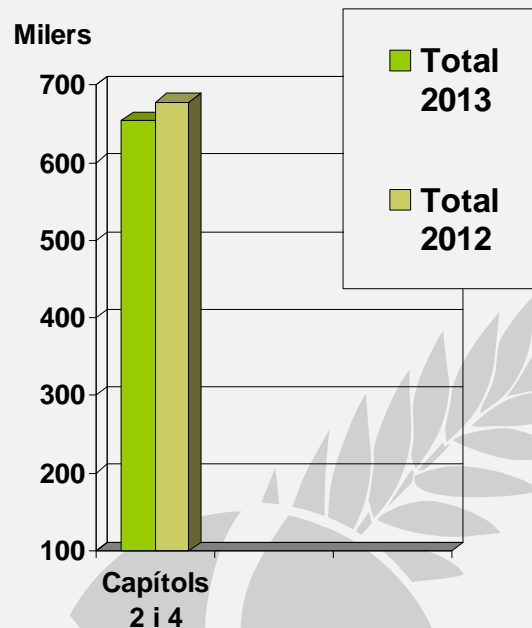
Polítiques Socials

- ▣ Increment d'ajuts per necessitats bàsiques
- ▣ Continuem apostant per la primera acollida
- ▣ Partida específica per a la Gent Gran
- ▣ Apostem per l'habitatge social i Polítiques d'igualtat



Polítiques d'Educació

- Reducció d'ajudes de la Generalitat i l'Estat
- Esforç municipal per mantenir ajudes:
 - Escoles bressol
 - Pla Educatiu d'Entorn
 - PQPI
- Apostem per...



La resta de regidories

- Activitat habitual a totes les regidories
 - Impulsar l'activitat de les entitats i del món local
 - Afavorir la contractació d'empreses locals per respondre a les necessitats de serveis
 - Afavorir la difusió de Sant Vicenç a l'àrea metropolitana
- Novetats i increments notables en:
 - Habitatge social, abans inexistent
 - Participació
 - Igualtat i Immigració

La resta de regidories

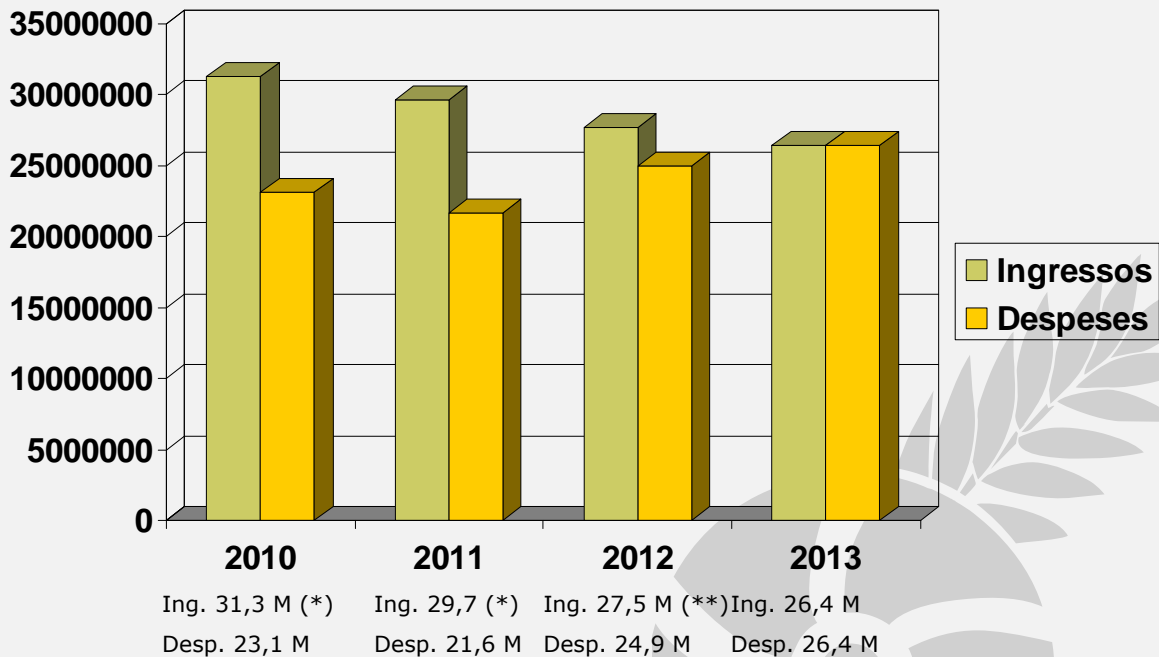
Centre gestor	2012	2013
Alcaldia	103.250 €	23.500 €
Organització	-	38.000 €
Economia	3.149.600 €	3.715.000 €
Polícia Local	126.950 €	177.650 €
Protecció Civil	41.100 €	37.600 €
Mobilitat i Senyalització	465.700 €	447.000 €
Imatge i Comunicació	140.960 €	151.990 €
Recursos Humans	145.200 €	205.950 €
Secretaria	110.000 €	63.500 €
Sistemes	445.920 €	371.720 €

La resta de regidories

Centre gestor	2012	2013
Tecnologies	15.500 €	-
Serveis	3.693.000 €	4.532.900 €
Activitats	500 €	500 €
Consum	4.500 €	4.000 €
Participació	21.300 €	36.300 €
Urbanisme	122.300 €	173.300 €
Medi ambient	2.478.000 €	2.474.000 €
Agricultura	10.000 €	10.000 €
Esports	1.242.250 €	1.116.800 €
Joventut i Infància	220.780 €	176.500 €
Cultura	324.250 €	448.300 €

Quin pressupost necessitem?

(pressupost ordinari)



(*) pressupost tancat (**) pressupost en execució. Diferència en ingressos i despeses corresponent a ingrés extraordinari, abans del canvi pressupostari a inversions.

Com s'aconsegueix aquest pressupost?

Ordenances fiscals

- Increment mitjà de les taxes per sota de l'IPC
 - IPC interanual de setembre: 3,7 %
 - Increment mitjà de les taxes: 2,5 %
- IAE (Impost Activitats Econòmiques), increment mitjà del 2%
- IVTM (Import de circulació) No es modifica.
- Plus Vàlues i ICIO. No es modifiquen.

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

- Es modifica el tipus impositiu general, que passa del 0,52% al **0,494%** (*l'any 2011 estava al 0.55%*).
- Als usos tipificats com a C ("comercials"), el tipus passa de 0,75% al 0,695%. (*l'any 2011 estava al 1.10%*).
- La resta d'usos, el tipus passa de 1,10% al 1,050%. (*l'any 2011 estava al 1.10%*).

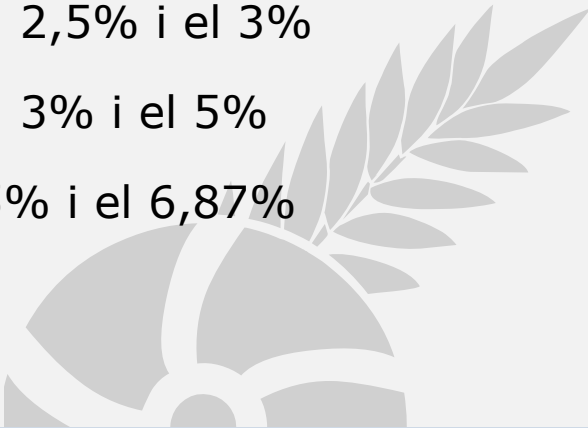
Taxa per recollida de residus municipals

Es modifiquen les tarifes als habitatges, d'on resulten les quotes següents:

<u>Valor cadastral (€)</u>	<u>Tarifa 2011</u>	<u>Tarifa 2012</u>	<u>Tarifa 2013</u>
0 – 76.500	90,35 €	50,00 €	51,26€
76.500 – 204.000	116,00 €	64,00 €	65,60€
>204.000	130,70 €	72,00 €	73,80€

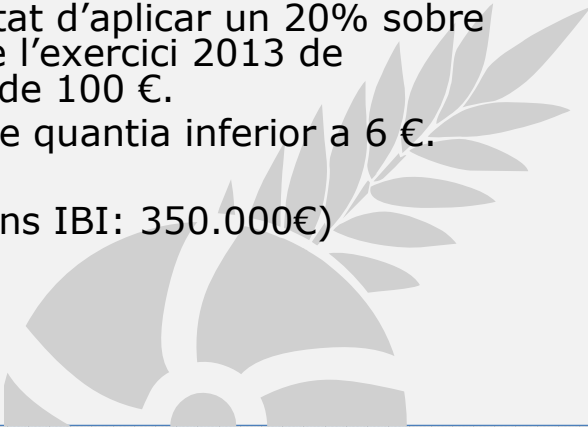
IBI

TOTAL: 10.612 HABITATGES

- ▣ 801 habitatges tenen un increment inferior a 0%
 - ▣ 7.126 incrementen entre el 0% i el 2,5%
 - ▣ 1.155 incrementen entre el 2,5% i el 3%
 - ▣ 1.398 incrementen entre el 3% i el 5%
 - ▣ 132 incrementen entre el 5% i el 6,87%
- 

LINIA GENERAL DE SUBVENCIONS SOCIALS A L'IBI 2013 (1)

- ▣ Destinatari:
Amb la finalitat de protegir econòmicament a les famílies (Llei 18/2003, de 4 de juliol, de recolzament a les famílies de Catalunya), podran sol·licitar la subvenció les persones físiques, titulars d'un sol habitatge i que figurin al padró de l'Impost sobre bens immobles urbans (IBI)
 - ▣ Quantia de l'ajut:
La quantia de l'ajut serà el resultat d'aplicar un 20% sobre la quota líquida del rebut l'IBI de l'exercici 2013 de l'habitatge habitual amb el límit de 100 €.
No es concedirà cap subvenció de quantia inferior a 6 €.

(Assignació màxima a subvencions IBI: 350.000€)
- 

LINIA GENERAL DE SUBVENCIONS SOCIALS A L'IBI 2013 (2)

Requisits:

- a) Constar com a contribuent de l'IBI del municipi de Sant Vicenç dels Horts a l'any en el qual es sol·liciti l'ajut, per l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants.
- b) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, per cap altre immoble, situat en aquest o altre municipi, excepte per una plaça d'aparcament i/o traster en aquest municipi.
- c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions.

LINIA GENERAL DE SUBVENCIONS SOCIALS A L'IBI 2013 (3)

Requisits (continuació)

- d) El conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:
 1. Podran sol·licitar l'ajut les persones físiques amb ingressos anuals bruts inferiors a **25.000 €** en cas de viure una persona sola a l'habitatge.
 2. En cas d'unitats familiars els límits s'amplien a **37.500 €** anuals per a dues persones
 3. **50.000 €** anuals en cas de tres o més persones.
- e) Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents Bases, hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament (OAC), la sol·licitud, segons model normalitzat.

Exemples I

Complint els requisits de la subvenció

Habitatge amb valor cadastral 69.230,87 €

	IBI	Escombraries	Ajut	total
Any 2011	288,86€	90,00€	-102,40€	276,46€
Any 2012	294,83€	50,00€	-61,45€	283,38€
Any 2013	300,73€	51,26€	-60€	291,99€

Habitatge amb valor cadastral 108.735,09€

	IBI	Escombraries	Ajut	total
Any 2011	453,33€	116,00€	-144,66€	424,67€
Any 2012	462,81€	64,00€	-80,90€	445,91€
Any 2013	477,41€	65,60€	-95,48€	447,53€

Exemples II

Complint els requisits de la subvenció

Habitatge amb valor cadastral 160.521,42€

	IBI	Escombraries	Ajut	total
Any 2011	656,95€	116,00€	-249,62€	523,33€
Any 2012	674,52€	64,00€	-162,85€	575,67€
Any 2013	691,22€	65,60€	-100	656,82€

Inversions 2013 (I)

300-POLITICA TERRITORIAL	
DESCRIPCIÓ	IMPORT
Reforma dependències municipals	200.000
Millora i ampliació naus	30.000
Conveni entitats per remodelació i condicionament edifici	40.000
Museïtzació Molí	200.000
Vialitat, espais públics i serveis públics	305.000
Conveni Comunitat de Regants (Reg Vell)	25.000
Naus entitats	300.000
Compra de terrenys/expropiacions	300.000
TOTALS	1.400.000

200- RECURSOS HUMANS	
Implantació programa "Portal de l'empleat"	16.000
TOTALS	16.000

Inversions 2013 (II)

202- SISTEMES	
Renovació electrònica de xarxa	20.000
Ràdio/CRP	15.000
LOPD desplegament	10.000
Equips informàtics	35.000
Nova OAC, gestor de cues, ..	35.000
Llicència implantació SCOM	15.000
TOTALS	130.000

210-SERVEIS	
Millora xarxa aigua segons Pla Director	60.600
Adquisició vehicle	15.000
TOTALS	75.600

Inversions 2013 (resum)

TOTAL CAPITOL 6	1.556.600
300-Política Territorial	1.335.000
200-RRHH	16.000
202-Sistemes	130.000
210-Serveis	75.600

TOTAL CAPITOL 7	65.000
300-Política Territorial	65.000

FINANÇAMENT	1.621.600
CAME	400.000
Canon Aigua	75.600
Endeutament	1.146.000

Pressupost global. Estat d'ingressos.

	Drets Reconeputs 2010	Drets Reconeputs 2011	Pressupost Inicial 2012	Previsió Inicial 2013
Capítol 1r Impostos directes	13.306.465,94	14.871.917,06	13.679.000	14.139.000
Capítol 2n Impostos indirectes	228.053,96	124.507,23	100.000	100.000
Capítol 3r Taxes i altres ingressos	4.373.103,44	4.375.937,34	4.197.080	4.128.340
concepte 360/350 contribucions especials	-5.015,26	9.096,00	0	0
concepte 396/39610 quotes urbanització	91.233,57	0,00	0	0
Capítol 4t Transferències corrents	7.832.352,03	7.202.634,07	6.794.420	7.757.030
Capítol 5è Ingressos patrimonials	5.525.821,38	3.069.838,21	2.873.740	341.600
Capítol 6è Alienació d'inversions reals	0,00	303.100,00	0	0
Capítol 7è. Transferències de capital	2.917.895,44	1.736.113,52	774.390	400.000
Capítol 8è. Actius financers	0,00	0,00	0	0
Capítol 9è. Passius financers	1.292.490,80	640.000,00	1.010.000	1.146.000
TOTAL INGRESSOS	35.476.182,99	32.324.047,43	29.428.630	28.011.970

Pressupost global. Estat de despeses.

	Obligacions Reconegudes 2010	Obligacions Reconegudes 2011	Pressupost Inicial 2012	Previsió Inicial 2013
Capítol 1r Despeses de personal	8.926.189,81	8.469.771,27	9.627.410	9.580.630
Capítol 2n Despeses bens corrents i serveis	9.387.584,39	8.878.335,71	11.696.360	12.492.110
Capítol 3r Despeses financeres	402.370,32	283.047,05	343.000	243.600
Capítol 4t Transferències corrents	3.039.298,34	3.108.329,94	2.273.260	2.928.030
Capítol 6è Inversions reals	4.580.763,24	6.045.263,19	4.379.390	1.556.600
Capítol 7è. Transferències de capital	0,00	101.100,00	30.000	65.000
Capítol 9è. Passius financers	1.355.761,58	916.548,83	1.010.000	1.146.000
TOTAL DESPESES	27.691.967,68	27.802.395,99	29.359.420	28.011.970
SUPERÀVIT/DÈFICIT	7.784.215,31	4.521.651,44	69.210	0

Evolució 2010-2013. INGRESSOS ORDINARIS (I)

Articles Capítols	Descripció	2010	2011	2012	2013
		Drets Reconeguts	Drets Reconeguts	Pressupost Inicial	Previsió Inicial
Article 11	Impostos directes sobre el capital	10.988.452,82	12.419.456,28	11.579.000,00	12.089.000,00
Article 13	Impostos directes sobre activitats econòmiques	2.318.013,12	2.452.460,78	2.100.000,00	2.050.000,00
Total Capítol 1	IMPOSTOS DIRECTES	13.306.465,94	14.871.917,06	13.679.000,00	14.139.000,00
Total Capítol 2	IMPOSTOS INDIRECTES ICIO	228.053,96	124.507,23	100.000,00	100.000,00
Article 30	Serveis públics bàsics	1.916.324,68	1.898.290,54	1.311.000,00	1.317.500,00
Article 32	Taxes d'activitats de competència local	319.445,33	275.609,65	202.900,00	206.600,00
Article 33	Taxes per utilitat privativa i ocup. domini públic	1.111.895,01	1.249.099,44	966.600,00	1.033.300,00
Article 34	Preus públics prestació serv realitzats	180.306,68	169.028,94	1.108.980,00	1.002.640,00
Article 35	Contribucions especials	-5.015,26	9.096,00	0,00	0,00
Article 36	Vendes			4.000,00	3.000,00
Article 38	Reintegraments	4.843,62	71.490,59	1.000,00	1.000,00
Article 39	Altres ingressos	845.303,38	703.322,18	602.600,00	564.300,00
Total Capítol 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.373.103,44	4.375.937,34	4.197.080,00	4.128.340,00
Article 52	Interessos de dipòsits	158.892,31	333.356,64	50.000,00	50.000,00
Article 54	Rendes de béns immobles	22.962,00	23.650,90	28.000,00	28.000,00
Article 55	Productes de concessions i aprofitaments especials	5.343.967,07	2.712.830,67	2.795.740,00	263.600,00
Total Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	5.525.821,38	3.069.838,21	2.873.740,00	341.600,00
TOTAL INGRESSOS PROPIS		23.433.444,72	22.442.199,84	20.849.820,00	18.708.940,00

Evolució 2010-2013. INGRESSOS ORDINARIS (II)

Article 42	Transferències corrents de l'Estat	4.932.560,24	4.817.079,98	4.638.830,00	5.275.460,00
Article 43	Transferències corrents de la Seguretat Social	210.091,17	259.647,79	100.000,00	75.000,00
Article 45	Transferències corrents de Comunitat Autònoma	2.192.683,06	1.586.491,43	1.695.050,00	1.147.980,00
Article 46	Transferències corrents d'Entitats locals	422.017,56	523.254,23	349.840,00	1.249.790,00
Article 47	Transferències corrents d'Empreses privades	75.000,00	16.160,64	5.700,00	4.000,00
Article 48	Transferències corrents inst sense a.l.	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00
Total capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.832.352,03	7.202.634,07	6.794.420,00	7.757.030,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS	31.265.796,75	29.644.833,91	27.644.240,00	26.465.970,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Evolució 2010-2013. DESPESES ORDINÀRIES (I)

<i>XIFRES DE LIQUIDACIÓ ENTITAT</i>		2010	2.011	2.012	2.013
		OR	OR	PI	PI
Articles Capítols	Descripció	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PRESSUPOST INICIAL	PREVISIÓ INICIAL
Article 10	Alts càrrecs	340.018,04	308.945,43	351.170	329.940
Article 11	Personal eventual de gabinets	56.875,38	33.620,52	16.100	16.800
Article 12	Personal funcionari	2.833.252,05	2.926.905,57	3.339.310	3.381.750
Article 13	Personal laboral	2.753.272,99	2.499.161,54	2.925.610	2.787.440
Article 14	Altres personal	394.182,54	263.805,24	200.000	164.000
Article 15	Incentius al rendiment	279.059,48	275.649,98	367.620	532.730
Article 16	Quotes i despeses Seguretat Social	2.269.529,33	2.161.682,99	2.427.600	2.367.970
Total Capítol 1: DESPESES DE PERSONAL		8.926.189,81	8.469.771,27	9.627.410	9.580.630
Article 20	Arrendaments	38.732,09	34.491,44	61.160	72.370
Article 21	Reparacions, manteniment i conservació	1.386.009,53	1.307.805,17	1.754.330	1.501.210
Article 22	Material, subministres i altres	7.858.962,32	7.418.442,26	9.757.620	10.830.130
Article 23	Indemnitzacions per raó del servei	38.982,59	35.162,15	66.320	63.500
Article 24	Despeses de publicacions	61.363,79	59.979,21	56.330	4.300
Article 27	Despeses imprevistes no classificades	3.534,07	22.455,48	600	20.600
Total Capítol 2: DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS		9.387.584,39	8.878.335,71	11.696.360	12.492.110

Evolució 2010-2013. DESPESES ORDINÀRIES (II)

Article 31	Préstecs de l'interior	266.990,88	283.047,05	340.000	241.500
Article 34	Dipòsits, fiances i altres	0,00	0,00	1.000	1.000
Article 35	Interessos de demora i altres desp. Financeres	135.379,44	0,00	2.000	1.100
Total Capítol 3: DESPESES FINANCERES		402.370,32	283.047,05	343.000	243.600
Article 41	A org autònoms, comer., ind., finan. i similars	849.070,00	816.030,00	0	0
Article 45	A Comunitat Autònoma	2.627,82	0,00	3.400	4.000
Article 46	A entitats locals	952.942,96	1.003.988,46	1.061.580	1.512.180
Article 47	A empreses privades	0,00	0,00	0	15.000
Article 48	A famílies i institucions sense afany de lucre	1.234.657,56	1.288.311,48	1.208.280	1.396.850
Total Capítol 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.039.298,34	3.108.329,94	2.273.260	2.928.030
Article 91	Amortització de préstecs de l'interior	1.355.761,58	916.548,83	1.010.000	1.146.000
Total Capítol 9: PASSIUS FINANCERS		1.355.761,58	916.548,83	1.010.000	1.146.000
TOTAL		23.111.204,44	21.656.032,80	24.950.030	26.390.370