



AJUNTAMENT

Sant Vicenç dels Horts

Pressupostos, ordenances i inversions 2015

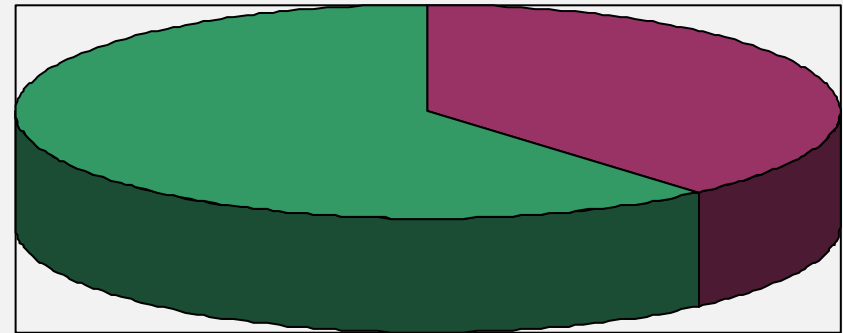
Audiències públiques

8 i 9 d'octubre de 2014

Pressupost de 2015

26,254 milions d'euros

- Prestacions bàsiques a cobrir:
 - 16.099.700 € (61,3%)
- Programa de govern:
 - 10.154.600 € (38,7%)
 - Polítiques Socials
 - Altres actuacions preferents

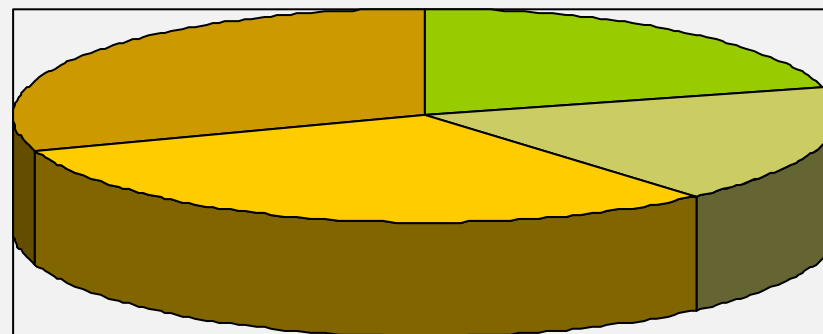


- Programa de govern
- Prestacions bàsiques a cobrir

Pressupost de 2015

26,254 milions d'euros

- Polítiques socials:
5.481.880 € (20,87%)
- Altres actuacions preferents:
4.672.720 € (17,79%)
- Serveis públics bàsics:
8.131.870 € (30,97%)
- Gestió administrativa bàsica:
7.967.830 € (30,34%)



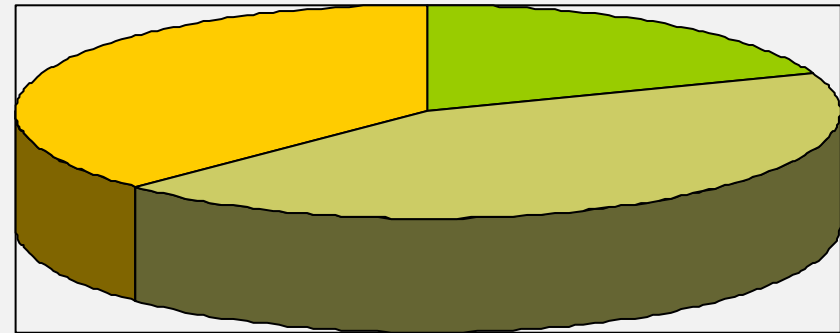
- **Polítiques Socials**
- **Altres actuacions preferents**
- **Serveis públics bàsics**
- **Gestió administrativa**

Polítiques socials

5.481.880 euros (20,87 %)

□ Puntals bàsics:

- Foment de l'Ocupació:
1.051.280,00 €
- Serveis Socials:
2.377.140,00 €
- Educació:
2.053.460,00 €

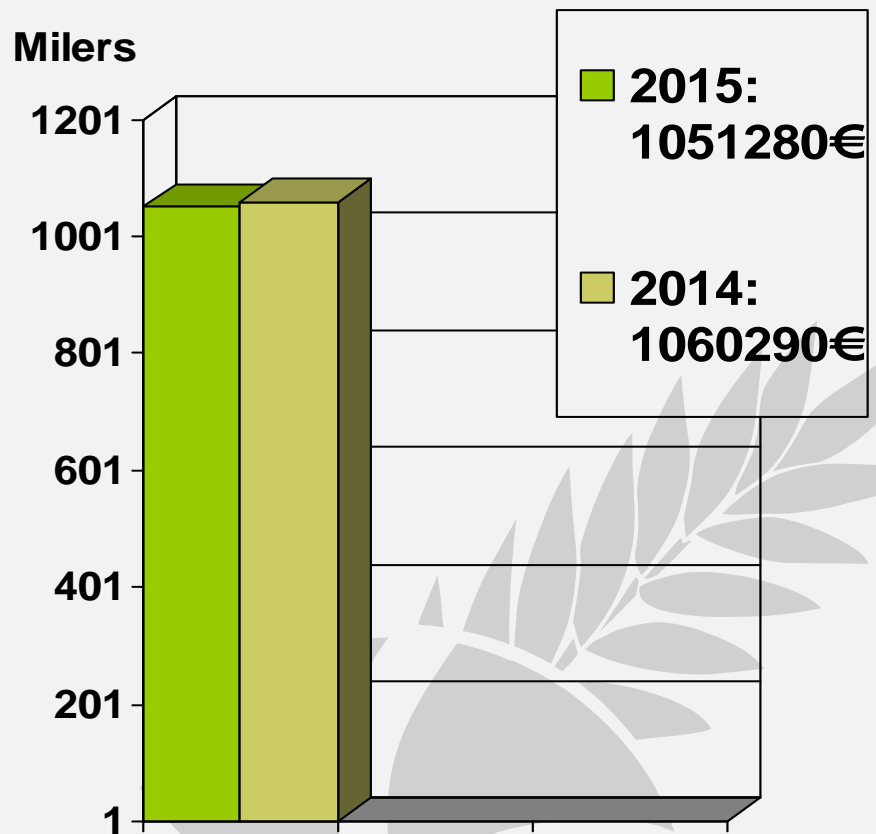


- Foment de l'Ocupació
- Serveis Socials
- Educació

Foment de l'ocupació

1.051.280 euros

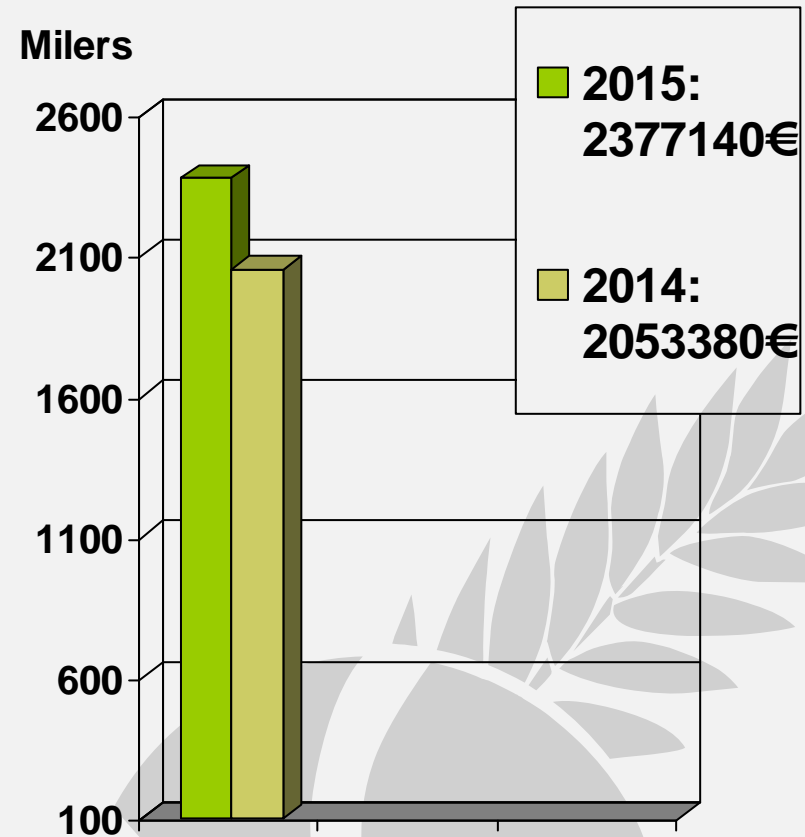
- Nou programa d'ajudes directes a les empreses: 250.000 euros
- AMB: 500.000 € per contractar persones en atur (2012 - 2015)
- Apostem per la formació, amb una nova orientació del servei, més personalitzada



Serveis Socials

2.377.140 euros

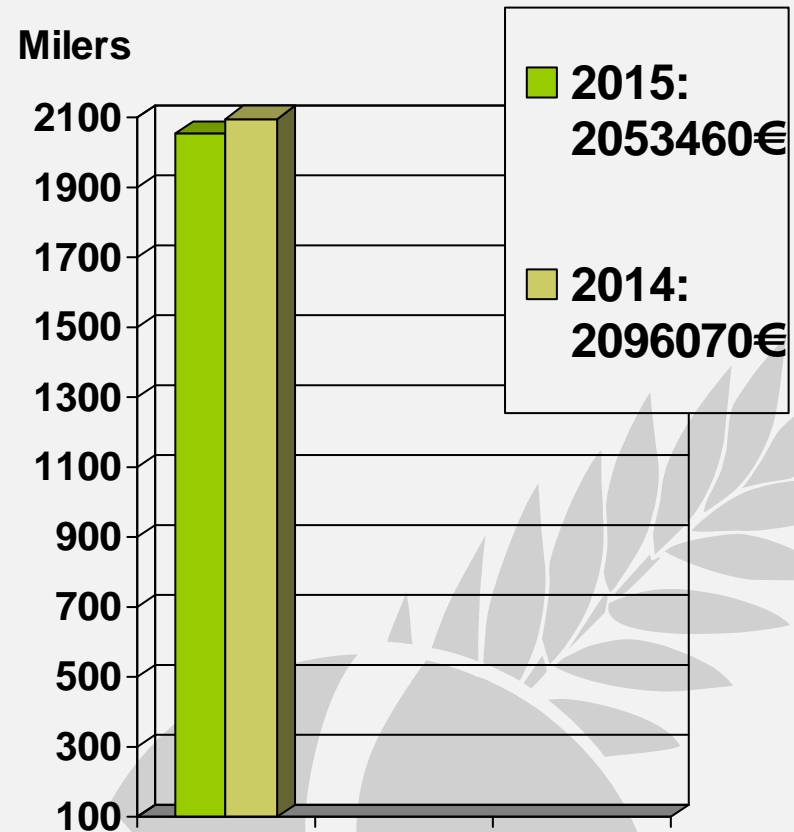
- Incrementem ajuts per necessitats bàsiques
- Continuem apostant per la primera acollida
- Apostem per l'habitatge social, gent gran i polítiques d'igualtat



Educació

2.053.460 euros

- Reducció d'ajudes de la Generalitat i l'Estat que assumeix l'Ajuntament
- Esforç municipal per mantenir ajudes:
 - Escoles bressol
 - Pla Educatiu d'Entorn
 - Estudi assistit
 - PQPI/PTT



Altres actuacions preferents

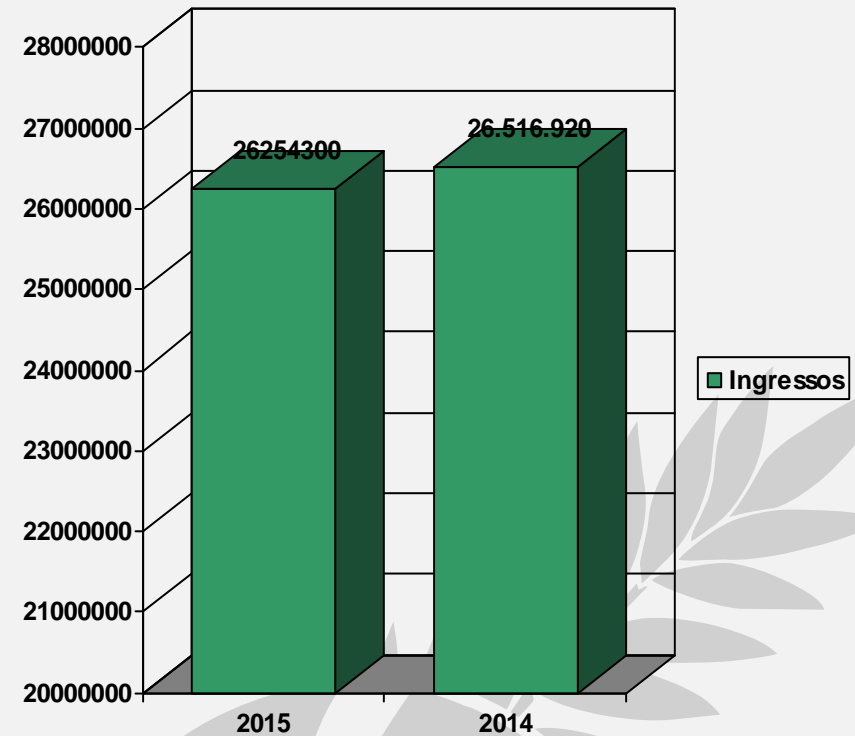
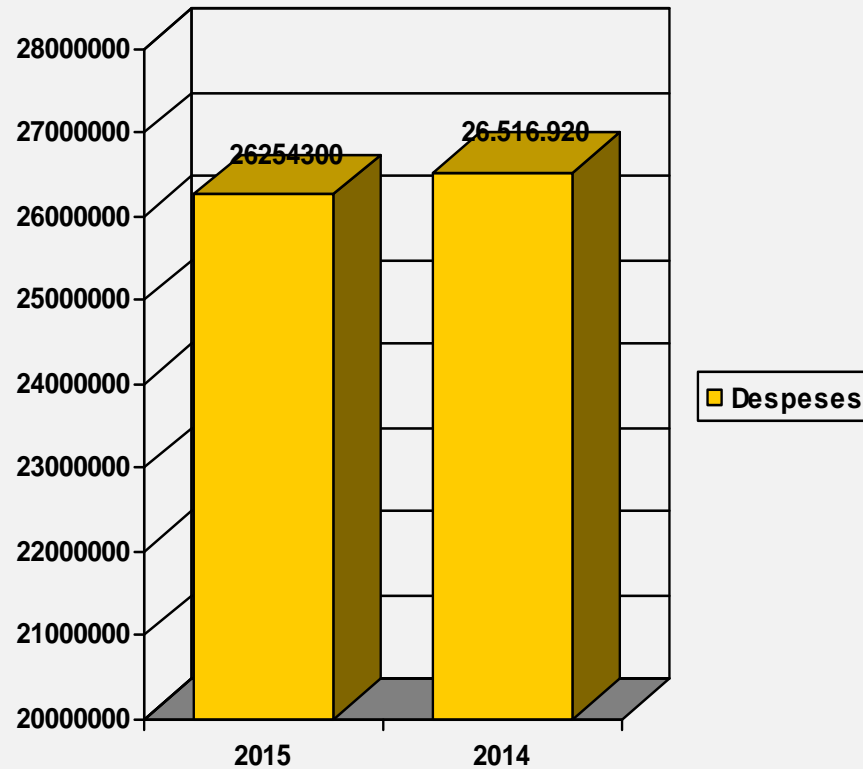
4.672.720 euros (17,79 %)

- Promoció de l'economia (4,34% / 1.141.510 €)
 - Agricultura
 - Comerç
 - Transport
 - Societat de la informació
 - Etc.

- Altres (13,45% / 3.531.210 €)
 - Joventut
 - Cultura
 - Esports
 - Gent Gran
 - Igualtat
 - Solidaritat
 - Etc.

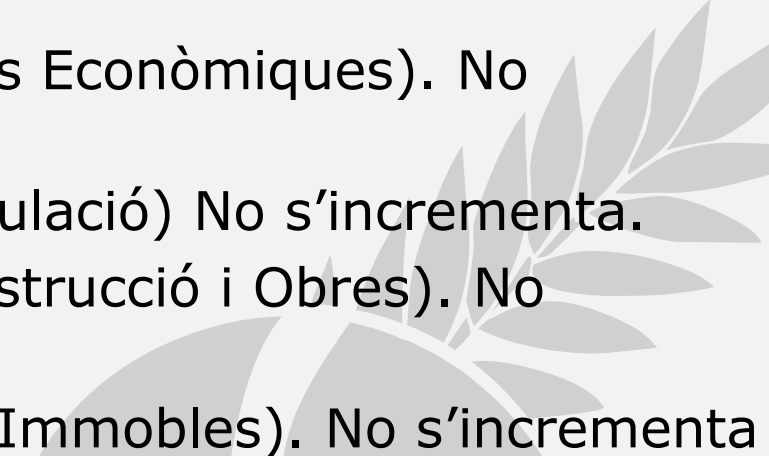


Ingressos i despeses (pressupost ordinari)

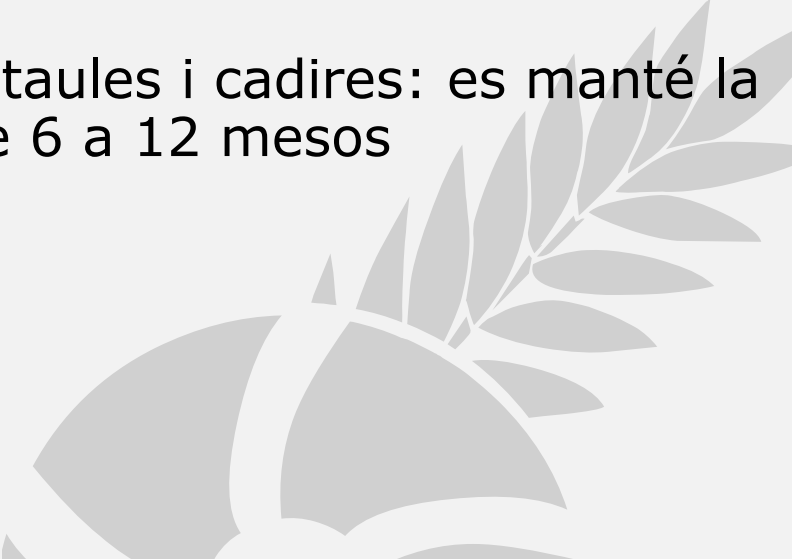


Com s'aconsegueix aquest pressupost?

Ordenances fiscals

- Taxes
 - Impostos:
 - IAE (Impost Activitats Econòmiques). No s'incrementa.
 - IVTM (Impost de circulació) No s'incrementa.
 - ICIO (Impost de Construcció i Obres). No s'incrementa.
 - IBI (Impost de Béns Immobles). No s'incrementa
- 

Incentius i bonificacions a les taxes

- Segueix vigent la eliminació de la taxa d'obertura d'activitats econòmiques
 - Els habitatges desocupats tenen un increment del 50% d'IBI
 - Entitats sense afany de lucre: exemptes de pagar ocupació de domini i ús d'instal·lacions públiques
 - Ocupació de la via pública amb taules i cadires: es manté la taxa però s'amplia el període de 6 a 12 mesos
 - Plusvàlues:
 - D'1 a 5 anys: 30%
 - De 5 a 10 anys: 29%
 - De 10 a 15 anys: 28%
 - De 15 a 20 anys: 27%
- 

Taxa per recollida de residus municipals

Increment màxim de l'IPC 2014 0,42%

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

Valor cadastral (€)	Tarifa 2011	Tarifa 2012	Tarifa 2013	Tarifa 2014	Tarifa 2015
015					
0 – 76.500	90,35 €	50,00 €	51,26€	52,20€	52,50€
76.500 – 204.000	116,00 €	64,00 €	65,60€	66,80€	67,00€
>204.000	130,70 €	72,00 €	73,80€	75,20€	75,50€

Impost de la contribució: IBI

- Es modifica el tipus impositiu general, que passa del 0,469% al **0,431%**

2011: 0,55%	2013: 0,494%
2012: 0,52%	2014: 0,469%
- Als usos tipificats com a C (comercials), el tipus passa de 0,685% al **0,648%**

2011: 1,10%	2013: 0,695%
2012: 0,75%	2014: 0,685%
- La resta d'usos, el tipus passa de 1,050% al **0,948%**.

2011: 1.10%	2013: 1,050%
2012: 1.10%	2014: 1,008%

IBI

TOTAL: 10.657 HABITATGES

L'import global del 2015 és el mateix que el del 2014



LÍNIA GENERAL DE SUBVENCIIONS SOCIALS A L'IBI 2015

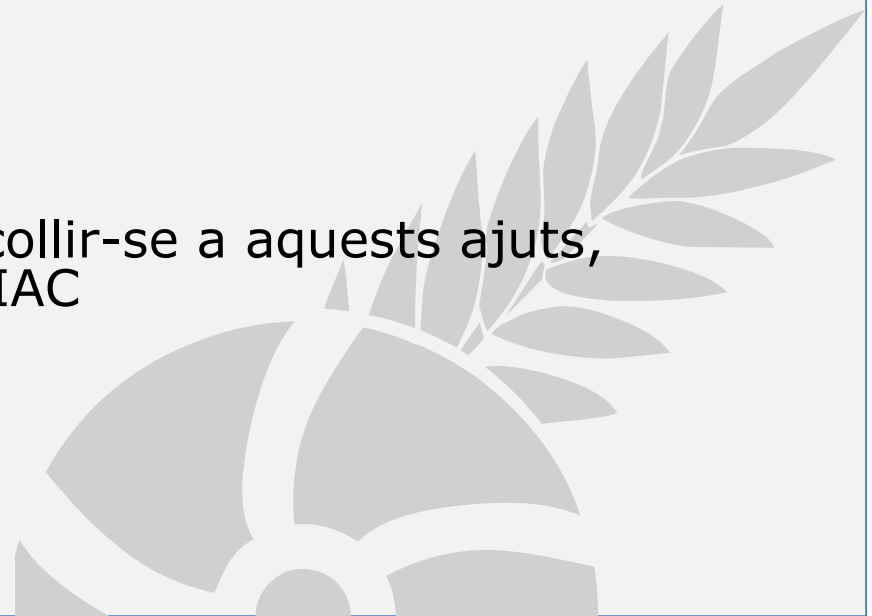
Criteris per rebre la subvenció:

-Podran sol·licitar l'ajut les persones físiques amb ingressos anuals bruts inferiors a

- ▣ **16.405 € en cas de viure una sola persona a l'habitatge.**
- ▣ **22.145 € per a dues persones.**
- ▣ **25.425 € en cas de tres.**
- ▣ **28.705 € en cas de quatre**
- ▣ **31.985 € en cas de cinc**
- ▣ **35.265 € en cas de 6 o més persones.**

- Les persones físiques que vulguin acollir-se a aquests ajuts, hauran de presentar la sol·licitud al SIAC

- (a) IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiple) x 2,2
- (b) IPREM x 2,2 + 35%
- (c) IPREM x 2,2 + 35% + 20%
- (d) IPREM x 22,2 + 35% + 20% + 20%
- (e) IPREM x 2,2 + 35% + 20% + 20% + 20%
- (f) IPREM x 2,2 + 35% + 20% + 20% + 20% + 20%



LÍNIA GENERAL DE SUBVENCIIONS SOCIALS A L'IBI 2015

□ **Quantia de l'ajut:**

La quantia de l'ajut serà el resultat d'aplicar un **25% sobre la quota líquida del rebut de l'IBI** de l'exercici 2015 de l'habitatge habitual amb el **límit de 100 €**.

(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

Exemples I

Habitatge amb valor cadastral 69.230,87 €

	IBI	Escombraries	Ajut	Total a pagar
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€
Any 2014	305,10€	52.20€	-76,27€	281,03€
Any 2015	305.10€	52,50€	-76,27€	281,33€

Habitatge amb valor cadastral 108.735,09 €

	IBI	Escombraries	Ajut	Total a pagar
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€
Any 2014	479,12€	66.80€	-100€	445,92€
Any 2015	479,12€	67,00€	-100€	446,12€

Exemples II

Habitatge amb valor cadastral 160.521,42€

	IBI	Escombraries	Ajut	Total a pagar
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€
Any 2014	704,54€	66.80€	-100€	671,34€
Any 2015	704,54€	67,00€	-100€	671,54€

Inversions 2015



Pressupost d'inversions:

Finançament:

- **Recursos propis:** **1.107.000,00€**
- **Restes projectes anys anteriors:** **1.810.000,00€**



Inversions finançades amb recursos propis

DESCRIPCIÓ	IMPORT
Primera Fase Pla Integral St Josep	200.000
Conveni Centre Catòlic per remodelació i acondicionament edifici	35.000
Conveni La Vicentina per remodelació i acondicionament edifici	18.000
Reforma edifici Can Comamala	300.000
Reformes edificis municipals	154.000
Vialitat, espais públics i serv. Públics	100.000
TOTALS	807.000
202- SISTEMES	
Sistemes i Tecnologies	105.000
Expendedor tickets SIAC	20.000
Programes software	65.000
TOTALS	190.000
210-SERVEIS	
Adquisició vehicle	67.000
Generador Policia Local	17.000
Gomes pabellò Sant Josep	11.000
TOTALS	95.000
120. POLICIA LOCAL	
Adquisició vehicles	15.000
TOTALS	15.000
TOTAL	1.107.000€

Inversions finançades amb restes de projectes d'anys anteriors

	Import
Nau Entitats	175.000€
Skatepark	30.000€
Talús de Sant Antoni (gatossar)	60.000€
Pavelló Sant Josep	650.000€
1ª fase Can Comamala	411.000€
Travessera de Burgos	352.000€
Plaça 11 de setembre	132.000€
Total	1.810.000€



Actuacions/ inversions d'exercicis anteriors que s'executen o s'executaran en els propers mesos.

Obres en marxa

- | | |
|--|-------------|
| •Nou edifici vestidors Camp de futbol municipal La Barruana | 2.300.000 € |
| •Reforma i ampliació del CEM Sant Vicenç dels Horts. Piscina Montserrat Canals | 2.485.000 € |
| •Camí de carena i nous accessos al Parc del Pi gros | 330.000 € |



Actuacions/ inversions d'exercicis anteriors que s'executen o s'executaran en els propers mesos.

Projectes en marxa (1)

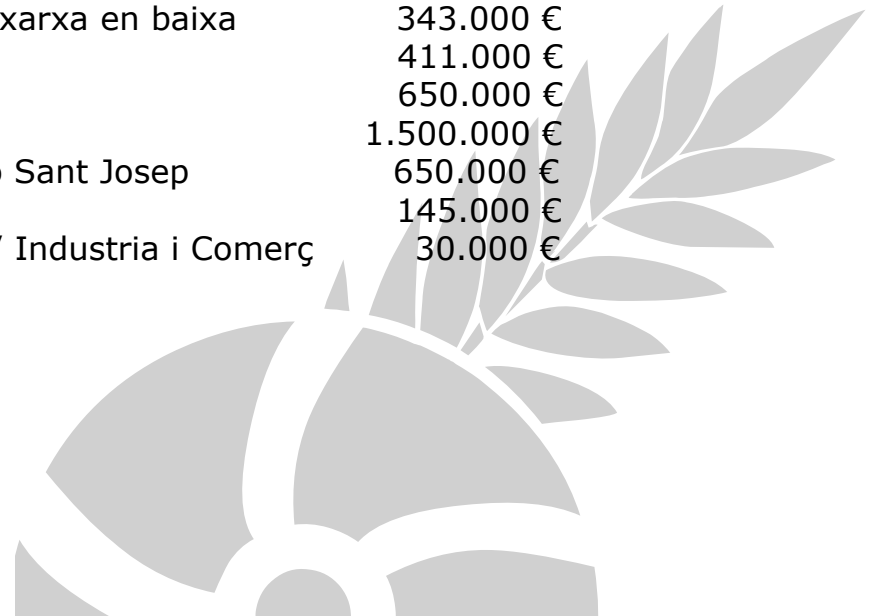
•Arranjament camins rurals a la plana fluvial	970.000 €
•Nau entitats carrer Sant Domènec	475.000 €
•Millora Nau Cavalcada de Reis	30.000 €
•Horts de la Vinyala	60.000 €
•Nau a Can Coll	350.000 €
•Urbanització carrers Burgos, Trav. de Barcelona i Balears	520.000 €
•Millora pista patins carrer Claverol / Santa Clara	30.000 €
•Urbanització del carrer Santa Eulàlia i serveis carrer Tallat	864.000 €
•Urbanització c. Fundadors, Walt Disney, Bruc i Pio Baroja	2.000.000 €
•Pas de vianants i millora entorn BV 2002 (Accés nord)	416.000 €
•Millora seguretat viària BV 2002 entorn CEIP J. Juncadella	190.000 €
•Urb. Av.Torrelles entre Baixada Camp futbol i Sant Joan	730.000 €
•Millora de la urbanització de la plaça 11 de setembre	390.000 €



Actuacions/ inversions d'exercicis anteriors que s'executen o s'executaran en els propers mesos.

Projectes en marxa (2)

• Reforma edifici ca n'Aragall per tal d'instal·lar la radio local	125.000 €
• Reforma edifici antics Salesians	850.000 €
• Museïtzació Molí dels Frares	400.000 €
• Dipòsit Puig Castellar	242.000 €
• Sectorització i control de fuites d'aigua xarxa en baixa	343.000 €
• Can Comamala	411.000 €
• Compra de béns i expropiacions	650.000 €
• Urbanització espai antic Juncadella	1.500.000 €
• Ampliació i millora instal·lacions Pavelló Sant Josep	650.000 €
• Millora urbanització carrer Jaca	145.000 €
• Millora accessibilitat cruïlles Barcelona / Industria i Comerç	30.000 €





AJUNTAMENT

Sant Vicenç dels Horts



ANNEX



Evolució d'ingressos 2012-2015 (1)

		2012	2013	2014	2015
Articles Capítols	Descripció	Drets Reconeguts	Drets Reconeguts	Previsió Inicial	Previsió Inicial
Article 11	Impostos directes sobre el capital	13.411.571,21	13.132.410,20	12.417.600,00	12.289.000,00
Article 13	Impostos directes sobre activitats econòmiques	2.159.969,57	2.036.250,68	2.070.000,00	2.070.000,00
Total Capítol 1	IMPOSTOS DIRECTES	15.571.540,78	15.168.660,88	14.487.600,00	14.359.000,00
Total Capítol 2	IMPOSTOS INDIRECTES ICIO	98.408,88	31.072,00	100.000,00	120.000,00
Article 30	Serveis públics bàsics	1.274.729,98	1.230.629,14	1.260.000,00	1.260.000,00
Article 32	Taxes d'activitats de competència local	207.081,86	114.655,73	69.600,00	74.900,00
Article 33	Taxes per utilitat privativa i ocup. domini públic	1.080.067,05	1.032.718,52	1.056.300,00	1.122.300,00
Article 34	Preus públics prestació serv realitzats	881.525,07	997.634,17	358.520,00	345.000,00
Article 35	Contribucions especials	104.343,18	7.975,88	0,00	0,00
Article 36	Vendes	1.842,65	1.118,65	0,00	0,00
Article 38	Reintegraments	18.794,15	56.662,77	2.000,00	2.000,00
Article 39	Altres ingressos	1.362.929,30	813.331,92	565.300,00	720.300,00
Total Capítol 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.931.313,24	4.254.726,78	3.311.720,00	3.524.500,00
Article 52	Interessos de dipòsits	341.411,20	302.332,14	100.000,00	150.000,00
Article 54	Rendes de béns immobles	24.029,32	24.803,82	28.000,00	30.000,00
Article 55	Productes de concessions i aprofitaments especials	2.739.631,37	240.930,99	250.500,00	229.200,00
Total Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.105.071,89	568.066,95	378.500,00	409.200,00
TOTAL INGRESSOS PROPIS		23.706.334,79	20.022.526,61	18.277.820,00	18.412.700,00

Evolució d'ingressos 2012-201 (2)

Article 42	Transferències corrents de l'Estat	5.188.864,23	5.477.915,92	5.370.600,00	5.530.600,00
Article 43	Transferències corrents de la Seguretat Social	92.103,58	202.977,25	75.000,00	75.000,00
Article 45	Transferències corrents de Comunitat Autònoma	951.962,83	984.130,22	1.114.130,00	969.330,00
Article 46	Transferències corrents d'Entitats locals	649.952,04	1.395.531,31	1.048.750,00	1.264.170,00
Article 47	Transferències corrents d'Empreses privades	3.601,20	5.495,93	9.000,00	2.500,00
Article 48	Transferències corrents inst sense a.l.	0,00	0,00	42.500,00	0,00
Total capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.886.483,88	8.066.050,63	7.659.980,00	7.841.600,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS	30.592.818,67	28.088.577,24	25.937.800,00	26.254.300,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Evolució de despeses 2012-2015 (1)

<i>XIFRES DE LIQUIDACIÓ ENTITAT</i>		2012	2.013,00	2014	2015
		OR	OR	PI	PI
Articles Capítols	Descripció	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ INICIAL
Article 10	Alts càrrecs	338.475,76	289.636,71	339.600	324.880,00
Article 11	Personal eventual de gabinets	14.237,50	27.446,88	53.550	53.550,00
Article 12	Personal funcionari	2.914.523,98	3.127.394,03	3.500.490	3.454.210,00
Article 13	Personal laboral	2.547.655,84	2.730.262,34	2.752.400	2.789.920,00
Article 14	Altres personal	148.995,50	167.097,91	250.000	250.000,00
Article 15	Incentius al rendiment	290.744,17	436.684,47	386.770	311.970,00
Article 16	Quotes i despeses Seguretat Social	2.188.111,46	2.204.482,72	2.297.820	2.396.100,00
Total Capítol 1: DESPESES DE PERSONAL		8.442.744,21	8.983.005,06	9.580.630	9.580.630,00
Article 20	Arrendaments	59.761,19	78.014,21	111.960	137.790,00
Article 21	Reparacions, manteniment i conservació	1.448.989,32	1.334.231,09	1.366.520	1.520.280,00
Article 22	Material, subministres i altres	8.647.038,31	9.358.090,51	10.531.260	10.361.860,00
Article 23	Indemnitzacions per raó del servei	26.719,26	44.366,40	60.700	79.480,00
Article 24	Despeses de publicacions	62.642,77	4.882,50	7.500	8.260,00
Article 27	Despeses imprevistes no classificades	15.101,40	11.365,46	40.600	0,00
Total Capítol 2: DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10.260.252,25	10.830.950,17	12.118.540	12.107.670,00

Evolució de despeses 2012-2015 (2)

Article 31	Préstecs de l'interior	169.371,27	104.237,72	163.000	136.700,00
Article 34	Dipòsits, fiances i altres	0,00	0,00	3.000	1.000,00
Article 35	Interessos de demora i altres desp. Financeres	0,00	95.150,39	41.000	1.300,00
Total Capítol 3: DESPESES FINANCERES		169.371,27	199.388,11	207.000	139.000,00
Article 41	A org autònoms, comer., ind., finan. i similars	0,00	0,00	0	0,00
Article 45	A Comunitat Autònoma	0,00	0,00	4.000	0,00
Article 46	A entitats locals	1.102.264,14	1.494.323,34	1.837.940	1.345.460,00
Article 47	A empreses privades	0,00	87.725,37	250.000	250.000,00
Article 48	A famílies i institucions sense afany de lucre	1.052.417,51	1.077.319,98	1.411.690	1.724.540,00
Total Capítol 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.154.681,65	2.659.368,69	3.503.630	3.320.000,00
Article 91	Amortització de préstecs de l'interior	981.042,55	1.109.485,90	1.107.120	1.107.000,00
Total Capítol 9: PASSIUS FINANCERS		981.042,55	1.109.485,90	1.107.120	1.107.000,00
TOTAL		22.008.091,93	23.782.197,93	26.516.920	26.254.300,00