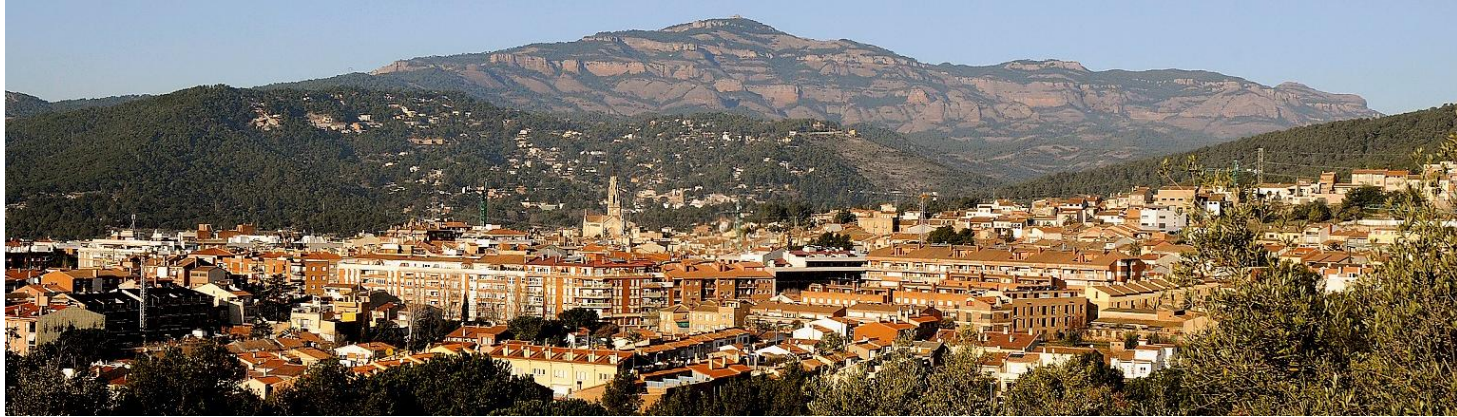




Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2019

Ajuntament de Castellar del Vallès





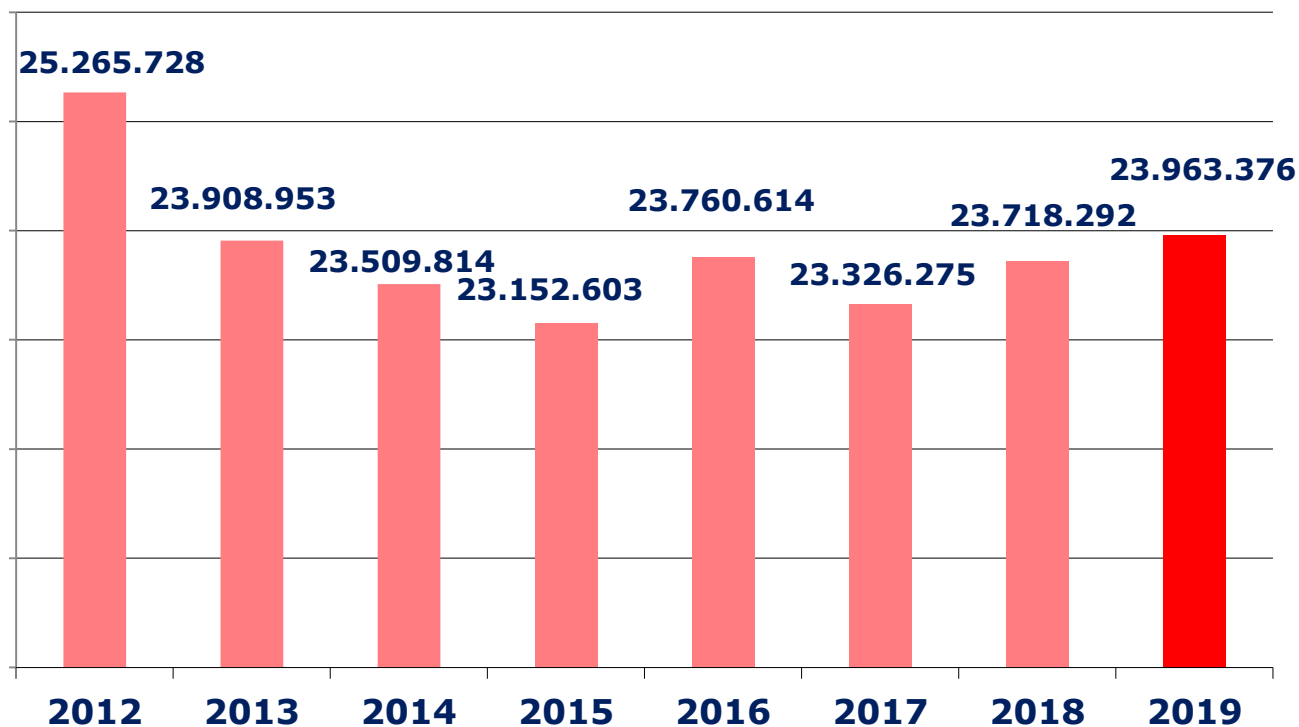
Un pressupost per al progrés econòmic i social de Castellar:

- Prioritzar el manteniment de l'espai públic
- Compromís amb les persones
- Afavorir l'increment de l'activitat econòmica
- Reducció de l'endeutament i sostenibilitat financera



23.963.375,74

+ 1,03 % respecte 2018





CAP	CONCEPTE	2018	2019	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.217.500,00	13.242.800,00	0,19%
2	IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)	150.000,00	150.000,00	0,00%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.562.068,76	3.603.702,95	1,17%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.766.200,00	5.957.300,00	3,31%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	278.700,00	285.200,00	2,33%
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	393.823,06	374.372,79	-4,94%
9	PASSIUS FINANCERS	350.000,00	350.000,00	0,00%
	TOTAL	23.718.291,82	23.963.375,74	1,03%



CAP	CONCEPTE	2018	2019	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	8.523.726,68	8.742.863,16	2,57%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	9.324.200,00	9.826.490,00	5,39%
3	INTERESSOS	240.900,00	191.610,00	-20,46%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	980.020,00	1.004.740,00	2,52%
6	INVERSIONS	1.807.403,06	1.857.450,00	2,77%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	144.500,00	151.300,00	4,71%
9	PASSIUS FINANCERS	2.697.542,08	2.188.922,58	-18,85%
	TOTAL	23.718.291,82	23.963.375,74	1,03%

Inversions
+2,77%

- El programa d'inversions 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 265.60,00 € a 299.700,00 €, amb un increment del 12,84 %

Teleassistència
Gratuïta

Serveis a
les persones
+3,1%

Joventut
+10%

Continuïtat
programes
**Suport
econòmic**

- S'elimina el copagament del servei de teleassistència domiciliària, que es fa gratuït.
- La despesa en serveis a les persones 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)
- Els programes de joventut incrementen un 10%, per tal d'iniciar l'aplicació de les mesures previstes al Pla local de joventut aprovat en 2018
- Es dona continuïtat als diferents programes de suport econòmic ja existents: subvencions a persones amb escassa capacitat econòmica; subvencions per a facilitar la mobilitat per raó d'estudis; programa d'ajut a la mobilitat en transport públic de la gent gran.



Dinamització
econòmica
+58%

Polígons
Industrials
150.000 €

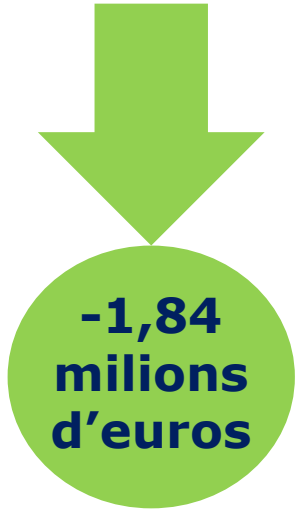
Continuïtat
**supressió taxa
obertura
activitats**

Continuïtat
programes
**Suport
empreses**

- El pressupost de dinamització econòmica incrementa un 58,23%
- S'inclou una partida de 150.000,00 € per al condicionament de polígons industrials que comptarà també amb l'aportació de la Diputació de Barcelona.
- Es dona continuïtat a la supressió de la taxa per l'obertura d'establiments comercials o industrials.
- Es dona continuïtat als diferents programes de suport econòmic ja existents: subvencions per a la contractació de persones desocupades; subvencions per a la creació d'empreses o a l'inici d'activitat d'empresaris individuals.

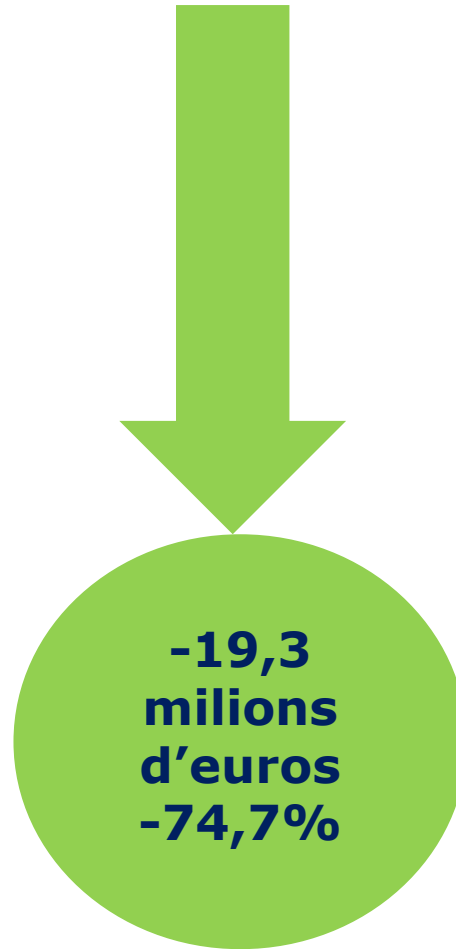


2019



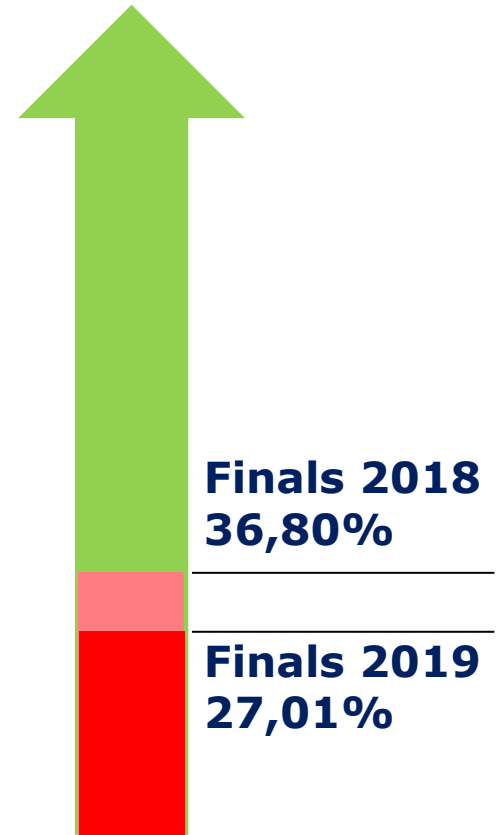
El 2019
l'endeutament
a llarg termini
es reduirà en un
21,9% respecte el
2018.

2012-2019
31 de desembre

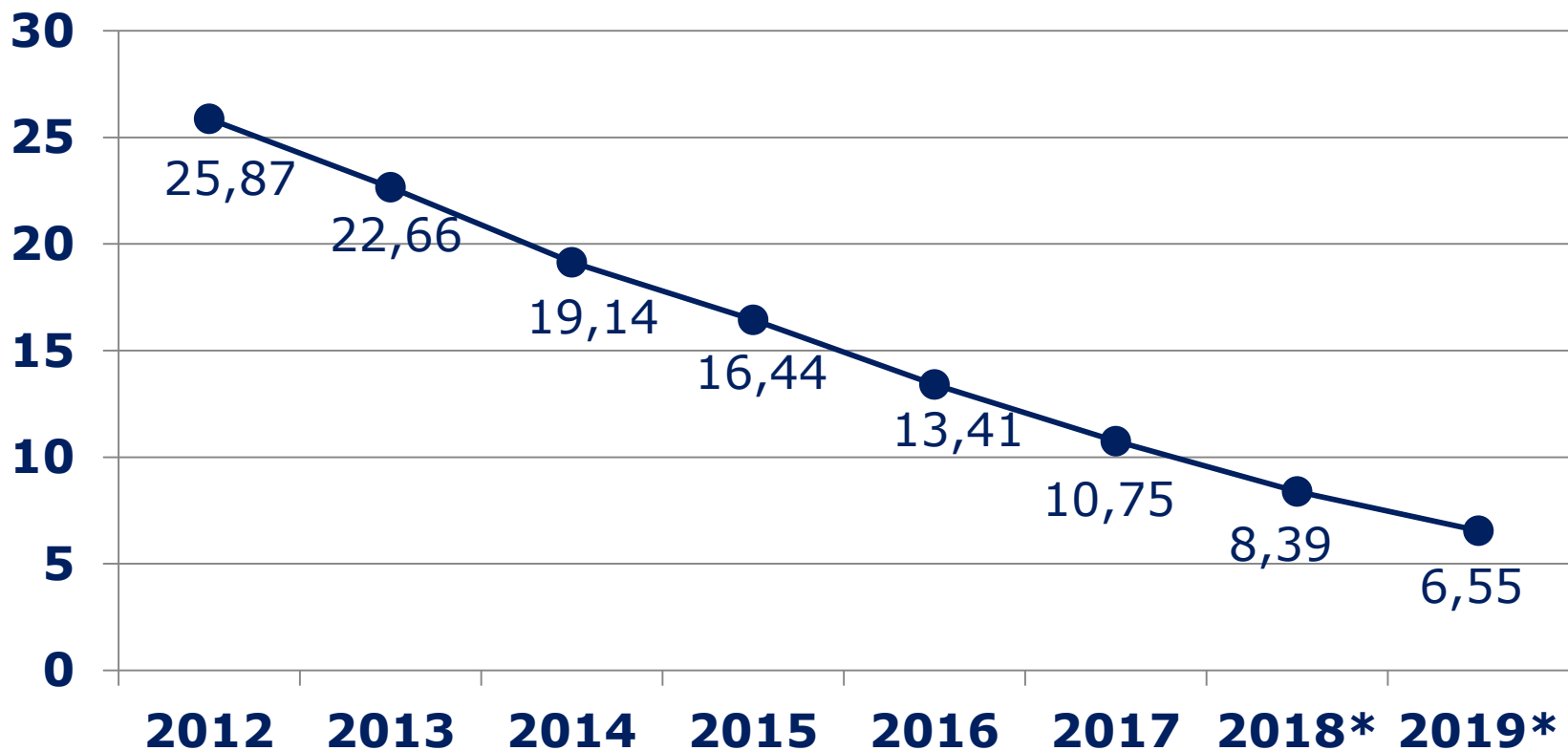


Previsió endeutament
a 31 de desembre

Límit legal 110%



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



* Previsió a 31 de desembre

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



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%**.



Finançament

Pressupost 2019	1,8 M€
Superàvit 2017	1,0 M€
TOTAL	2,8 M€

Actuacions destacades finançades amb el superàvit 2017

Descripció	Import
Millora dels vials (ctra. de Sabadell, ctra. de Sentmenat, c. de Barcelona i c. del Doctor Rovira)	500.000,00 €
Jocs infantils a la plaça de la Fàbrica Nova	145.000,00 €
Actualització de la senyalització orientativa	48.374,43 €
Construcció d'un tercer accés als jardins del Palau Tolrà	47.462,25 €
Millores acústiques i d'eficiència energètica a l'Espai Tolrà	271.660,38 €

Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2019:

Descripció	Import
Condicionament de la via pública i l'espai públic	597.000,00 €
Condicionament de polígons industrials	150.000,00 €
Pla especial del riu Ripoll	50.000,00 €
Adquisició de jocs infantils i mobiliari urbà	50.000,00 €
Condicionament d'escoles	200.000,00 €
Condicionament d'instal·lacions esportives	105.000,00 €
Condicionament d'altres dependències municipals	216.800,00 €



Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2019

Ajuntament de Castellar del Vallès

