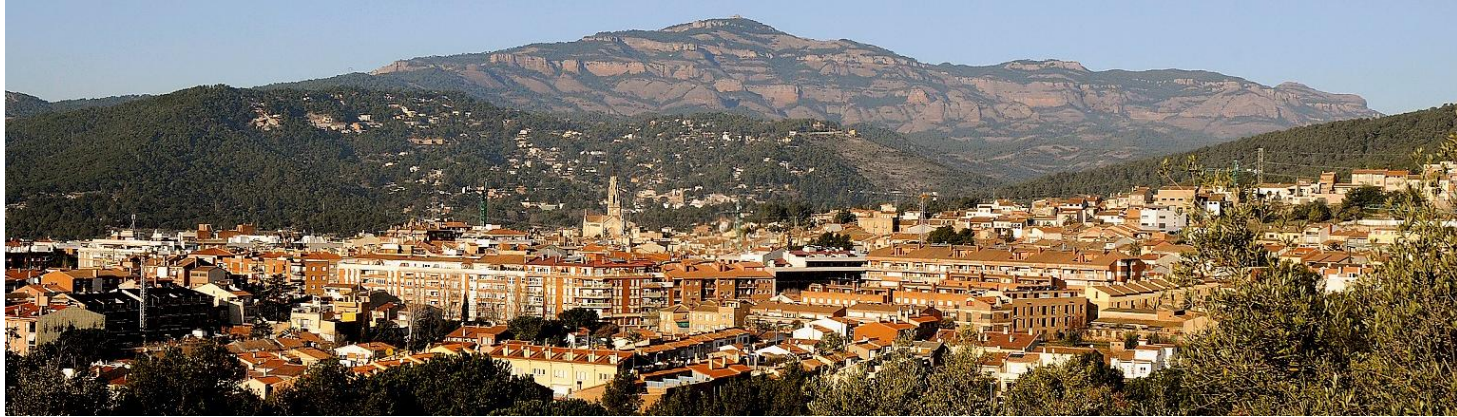




# Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2018

Ajuntament de Castellar del Vallès





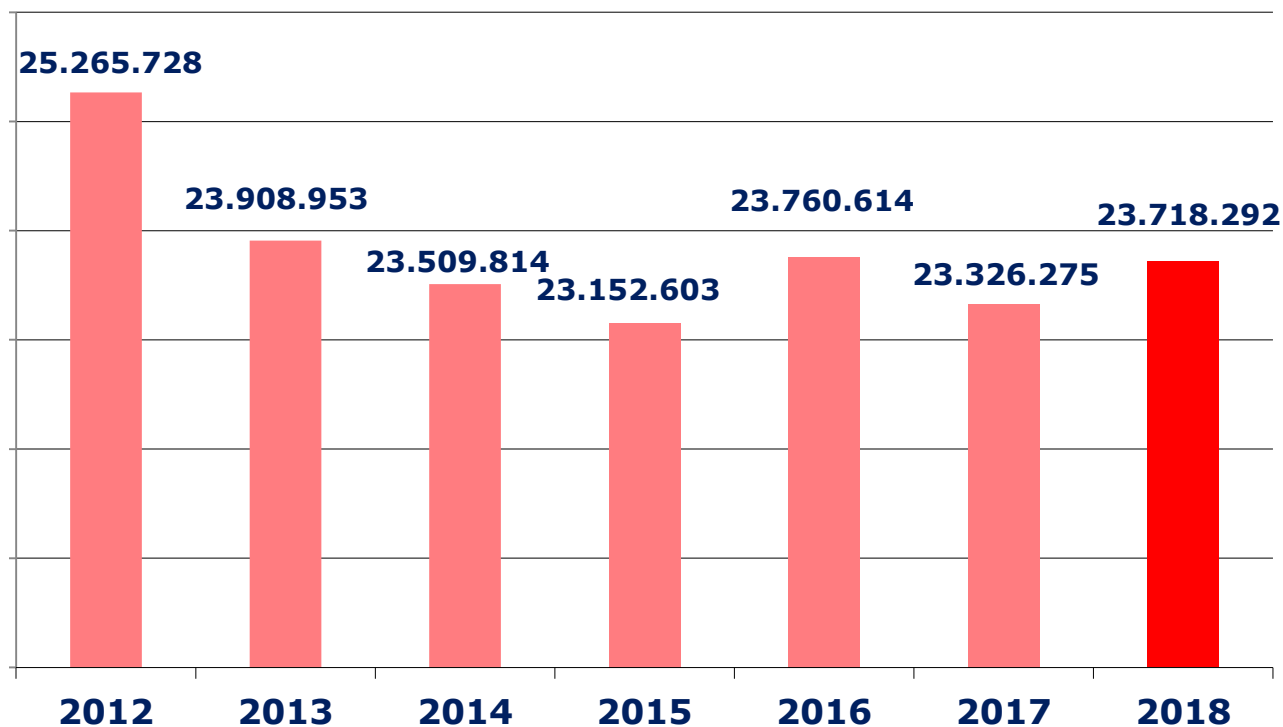
## **Uns pressupostos orientats al benestar de les persones i a la millora dels serveis públics**

- Donar prioritat al benestar de les persones
- Reducció de l'endeutament
- Una fiscalitat municipal que creix per sota del cost de la vida
- Més inversió per millorar l'espai públic i els equipaments municipals



# 23.718.291,82

+1,68% respecte 2017





CAP	CONCEPTE	2017	2018	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.737.500,00	13.217.500,00	3,77%
2	IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)	100.000,00	150.000,00	50,00%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.400.075,90	3.562.068,76	4,76%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.730.600,00	5.766.200,00	0,62%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	521.100,00	278.700,00	-46,52%
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	487.000,00	393.823,06	-19,13%
9	PASSIUS FINANCERS	350.000,00	350.000,00	0,00%
	TOTAL	<b>23.326.275,90</b>	<b>23.718.291,82</b>	<b>1,68%</b>



CAP	CONCEPTE	2017	2018	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	8.255.890,28	8.523.726,68	3,24%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	8.946.050,00	9.324.200,00	4,23%
3	INTERESSOS	314.800,00	240.900,00	-23,48%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	867.540,00	980.020,00	12,97%
6	INVERSIONS	1.806.680,00	1.807.403,06	0,04%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	144.500,00	144.500,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	2.990.815,62	2.697.542,08	-9,81%
	TOTAL	<b>23.326.275,90</b>	<b>23.718.291,82</b>	<b>1,68%</b>



Despesa social  
**+17,6%**

Atenció  
dependència  
**+47%**

Joventut  
**+69%**

- La despesa en serveis a les persones serà de 2,9 milions d'euros: el 13% del total del pressupost, amb un increment del 17,6% respecte el 2017.
- 47% d'increment de la despesa en atenció a les persones dependents (+100.000 euros).
- 69% d'increment dels programes d'actuació en matèria de joventut.



Ajuts mobilitat  
gent gran

**25.000 €**

- Nou programa d'ajuts a la mobilitat de la gent gran dotat amb 25.000 euros.

Ajuts  
mobilitat joves

**50.000 €**

- Nou programa d'ajuts a la mobilitat dels joves per desplaçar-se als centres educatius fora de Castellar, dotat amb 50.000 euros.

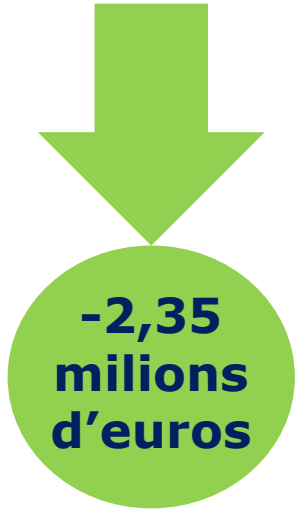
Subvencions  
entitats

**+11,6%**

- Increment de l'11,6% de les subvencions a entitats ciutadanes.



## 2018



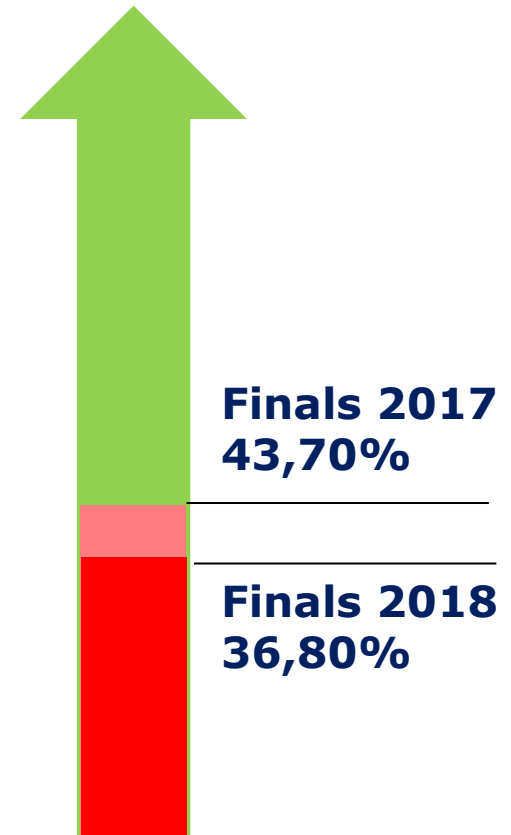
El 2018  
l'endeutament  
a llarg termini  
es reduirà en un  
21,8% respecte  
el 2017.

## 2012-2018 31 de desembre



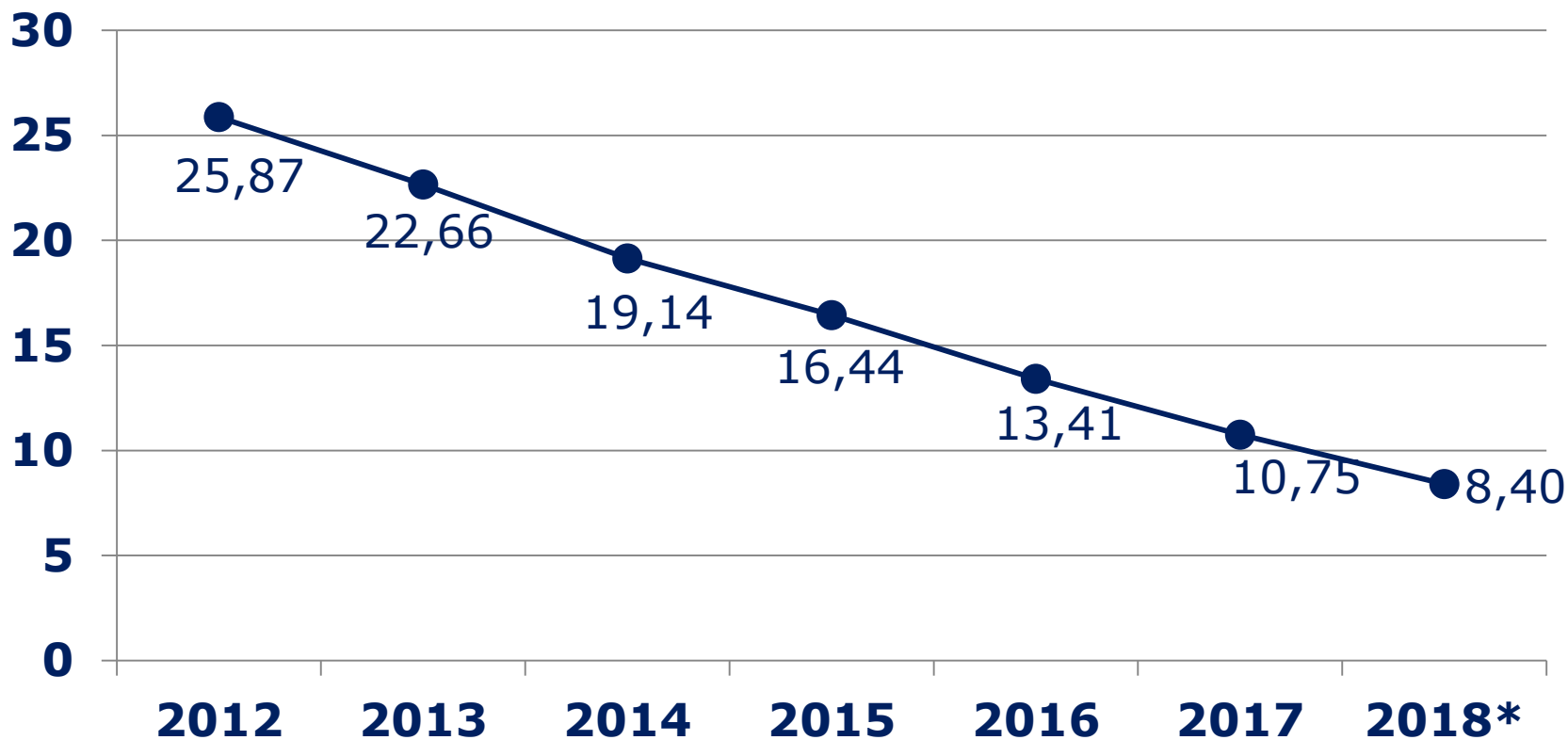
## Previsió endeutament a 31 de desembre

### Límit legal 110%





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



\* Previsió a 31 de desembre de 2018

- El termini de pagament a proveïdors se situa actualment en 11,63 dies, molt per sota del màxim legal (30 dies).



## Principals aspectes:

- L'IBI s'incrementarà un **2%**, però qui ho domiciliï o ho tingui domiciliat, tindrà un increment de l'**1%**.
- **No es modifiquen:**
  - Impost de **vehicles**
  - Taxa per subministrament d'**aigua**
- Les taxes municipals s'incrementen un **1,5%**.

## TOTAL INVERSIÓ PRESSUPOST 2018: 1,8 MILIONS D'EUROS

### Actuacions compromeses pressupost d'inversions 2018:

Descripció	Import
Pressupostos participatius*	200.000,00 €
Anualitat construcció EBM Colobrers	175.780,00 €
Condicionament equipaments	80.000,00 €
Equipament informàtic i programari	70.000,00 €
Jocs infantils i mobiliari urbà	50.000,00 €
Leasing gespa camp de futbol	39.000,00 €
Mobiliari i equip d'oficina	5.000,00 €

\* Al programa de pressupostos participatius es contemplen 50.000 euros més per a actuacions a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions.

## Altres inversions 2018:

Descripció	Import
Pla d'asfaltats	300.000,00 €
Pla de joc equipaments	250.000,00 €
Pla de joc escoles	240.000,00 €
Millores energètiques enllumenat / Il·luminació pavelló Puigverd	80.000,00 €
Millores eficiència energètica	55.000,00 €
Pla Especial Riu Ripoll	50.000,00 €
Espai escènic Casal Catalunya	30.000,00 €
Arbrat viari	30.000,00 €
Il·luminació fotovoltaica Parc de Colobrers	10.000,00 €

**A més, la despesa en manteniment de l'espai públic del pressupost ordinari s'incrementa un 71,4%.**



## **Pla d'inversions 2017-2018**

Ajuntament de Castellar del Vallès





# Finançament

Pressupost 2018	<b>1,8 M€</b>
Romanent Tresoreria 2016	<b>2,9 M€</b>
Baixes projectes 2017	<b>0,4 M€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,1 M€</b>



## Actuacions compromeses pressupost d'inversions 2018:

Descripció	Import
Pressupostos participatius	200.000,00 €
Anualitat construcció EBM Colobrers	175.780,00 €
Condicionament equipaments	80.000,00 €
Equipament informàtic i programari	70.000,00 €
Jocs infantils i mobiliari urbà	50.000,00 €
Leasing gespa camp de futbol	39.000,00 €
Mobiliari i equip d'oficina	5.000,00 €



---

<b>V<sub>1</sub></b>	<b>Completar L'Illa del Centre</b>	<b>536.307 €</b>
	• Carretera de Sentmenat	<b>85.651 €</b>
	• C. Major	<b>224.312 €</b>
	• C. Anselm Clavé	<b>196.344 €</b>
	• Places del Molí i dels Horts	<b>30.000 €</b>

---

<b>V<sub>2</sub></b>	<b>Carrers nucli antic</b>	<b>474.000 €</b>
	• Carrer Nou	<b>279.000 €</b>
	• Sant Feliu del Racó	<b>195.000 €</b>

---





---

<b>V<sub>3</sub></b>	<b>Places</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pl. de la Llibertat</li><li>• Pl. d'Emili Altimira</li></ul>	<b>180.000 €</b>
<b>V<sub>5</sub></b>	<b>Aparcaments</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Torre Balada</li><li>• Cementiri</li><li>• Ronda / Plaça Catalunya</li></ul>	<b>89.908 €</b>
<b>V<sub>4</sub></b>	<b>Jocs Plaça Fàbrica Nova</b>	<b>155.000 €</b>

---

---

<b>V<sub>9</sub></b>	<b>Asfaltats urbanitzacions</b>	<b>400.000 €</b>
----------------------	---------------------------------	------------------

---

<b>V<sub>8</sub></b>	<b>Pla d'asfaltats</b>	<b>300.000 €</b>
----------------------	------------------------	------------------

---

<b>V<sub>7</sub></b>	<b>Il·luminació fotovoltaica Parc de Colobrers</b>	<b>10.000 €</b>
----------------------	--	-----------------

---

<b>V<sub>10</sub></b>	<b>Càmeres de videovigilància a urbanitzacions</b>	<b>60.000 €</b>
-----------------------	--	-----------------

---

<b>V<sub>11</sub></b>	<b>Replantació arbrat</b>	<b>30.000 €</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------

---



---

<b>E<sub>1</sub></b>	<b>Espai Tolrà</b>	<b>900.000 €</b>
<b>E<sub>2</sub></b>	<b>Biblioteca</b>	<b>67.000 €</b>
<b>E<sub>4</sub></b>	<b>Ateneu Sala d'Exposicions Mirador</b>	<b>170.000 €</b>

---

---

<b>E<sub>3</sub></b>	<b>Escola de Música</b>	<b>80.000 €</b>
<b>E<sub>11</sub></b>	<b>Pla de xoc escoles</b>	<b>240.000 €</b>
<b>E<sub>12</sub></b>	<b>Pla de xoc equipaments</b>	<b>250.000 €</b>
<b>E<sub>6</sub></b>	<b>Il·luminació escènica Casal Catalunya</b>	<b>30.000 €</b>

---



---

<b>E<sub>7</sub></b>	<b>Millores energètiques</b>	<b>135.000 €</b>
----------------------	------------------------------	------------------

**E<sub>8</sub>**

---

<b>E<sub>15</sub></b>	<b>Tancaments Palau Tolrà</b>	<b>100.000 €</b>
-----------------------	-------------------------------	------------------

---

<b>E<sub>10</sub></b>	<b>Masoveria Palau Tolrà</b>	<b>35.000 €</b>
-----------------------	------------------------------	-----------------

---

<b>E<sub>13</sub></b>	<b>Lavabos i sala de residus Mercat</b>	<b>50.000 €</b>
-----------------------	---	-----------------

---

<b>E<sub>5</sub></b>	<b>Glorietes i jardins Palau Tolrà</b>	<b>53.000 €</b>
----------------------	--	-----------------

---



---

-	<b>Senyalització</b>	altres partides
-	<b>Pla Especial Riu Ripoll</b>	<b>50.000 €</b>
-	<b>Complement carril bici</b>	<b>30.000 €</b>
-	<b>Altell Parc de Bombers</b>	altres partides
-	<b>Consolidació Torre del Pont</b>	altres partides

---



# **Gràcies per la vostra atenció**

## Ajuntament de Castellar del Vallès

