



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Pressupost Municipal 2013

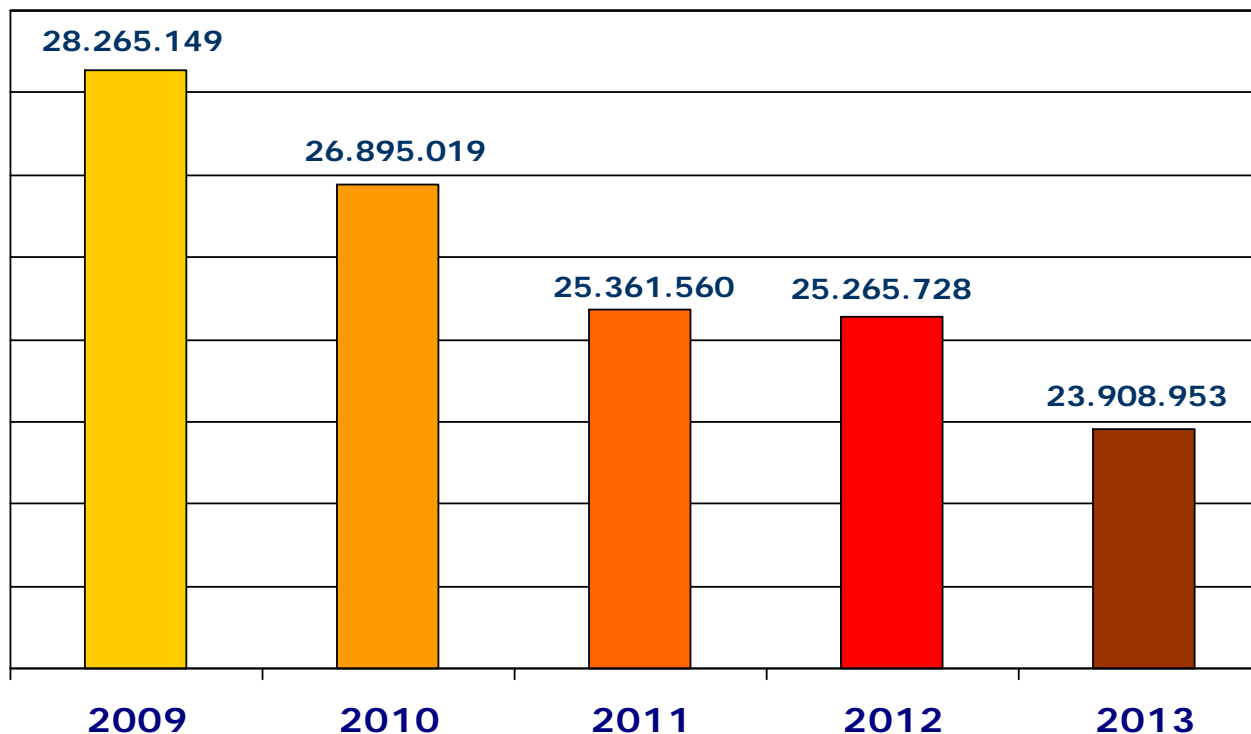
Ajuntament de Castellar del Vallès





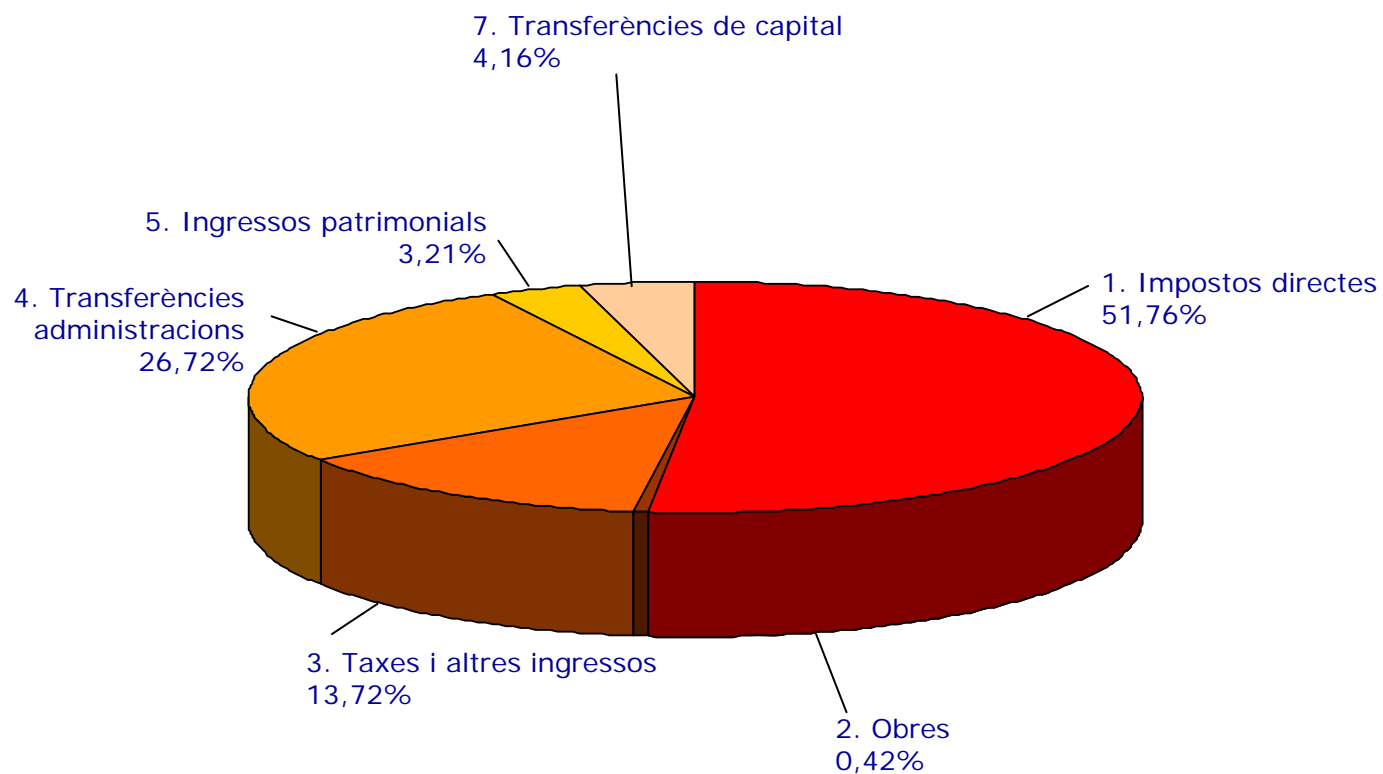
23.908.953 euros

-5,37% respecte 2012



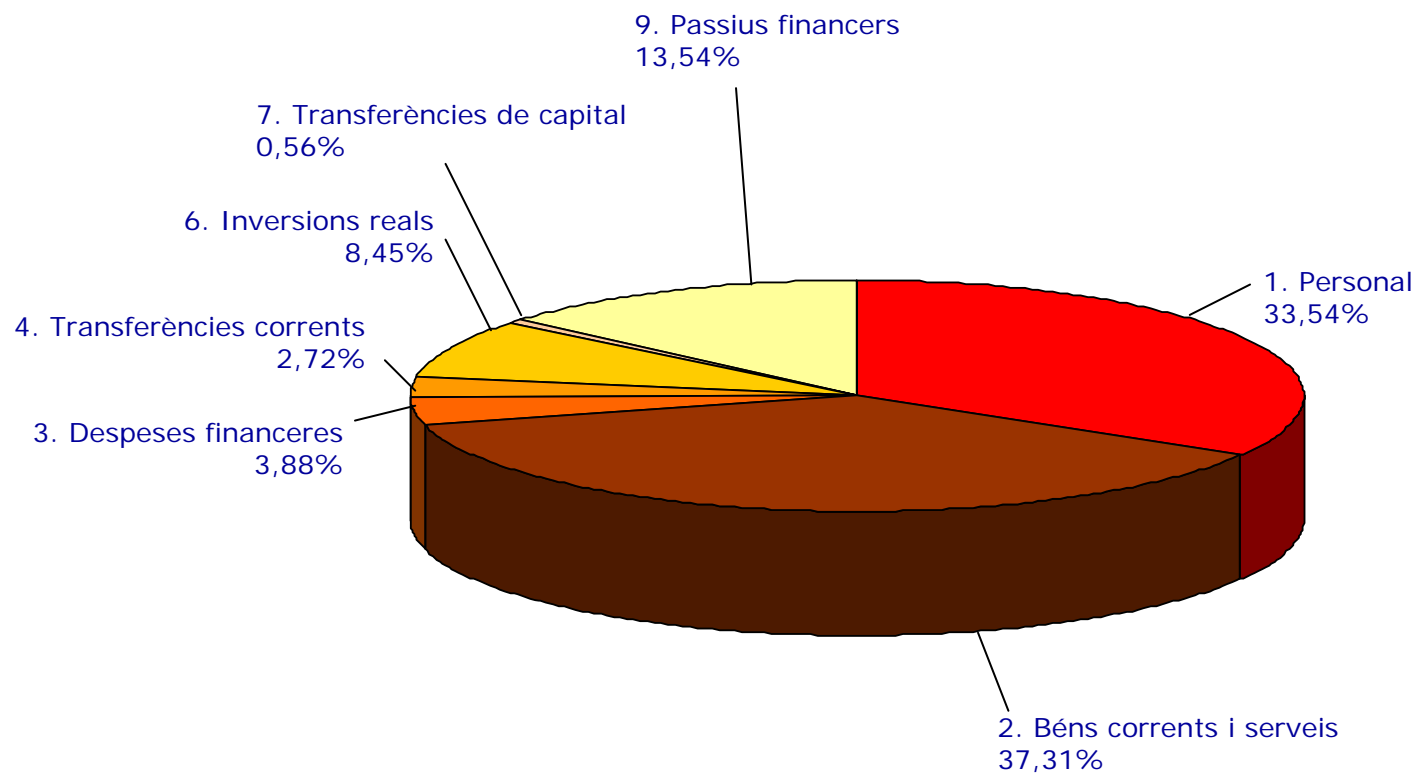


CAP	CONCEPTE	2011	2012	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	11.466.000,00	12.375.765,00	7,93%
2	OBRES	200.000,00	100.000,00	-50,00%
3	TAXES I ALTRES IMPOSTOS	5.508.458,51	3.281.223,11	-40,43%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.383.670,00	6.388.635,00	0,08%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	555.600,00	767.565,00	38,18%
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	120.000,00	0,00	-100,00%
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	32.000,00	995.765,00	3.011,77%
9	PASSIUS FINANCERS	1.000.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL	25.265.728,51	23.908.953,11	-0,38%





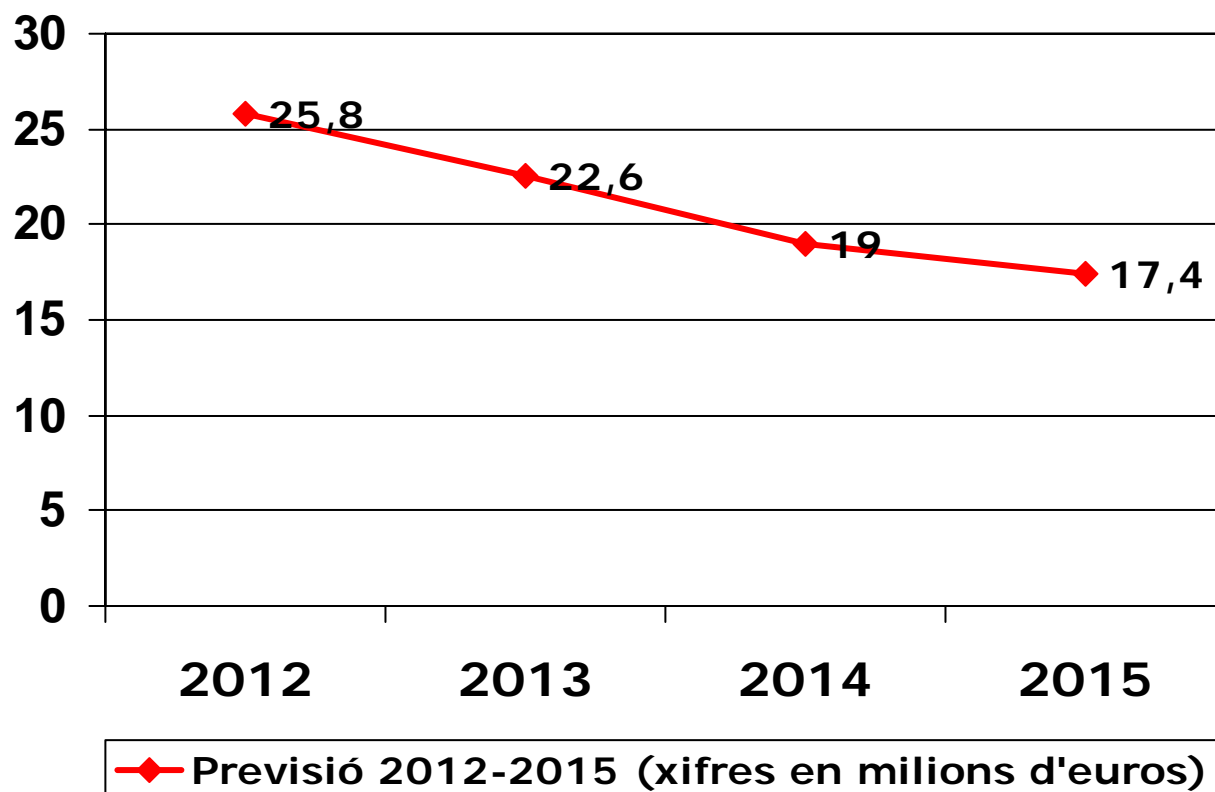
CAP	CONCEPTE	2011	2012	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	8.474.572,61	8.019.846,17	-5,37%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	10.514.335,98	8.920.820,25	-15,16%
3	INTERESSOS	810.600,00	926.480,00	14,30%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	771.665,00	649.410,00	-15,84%
6	INVERSIONS	1.169.000,00	2.020.905,00	72,87%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00	135.000,00	-10,00%
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	3.375.554,92	3.236.491,69	-4,12%
	TOTAL	25.265.728,51	23.908.953,11	-5,37%





Els ingressos i despeses per a l'any 2013 estan marcats per les següents prioritats:

- **Compliment del dèficit 0 (Pla de Sanejament)**
- **Amortització del deute de l'Ajuntament**
- **Increment de la despesa en les partides d'ajuda social directa**
- **Mantenir la quantitat i qualitat dels serveis municipals**



- Aplicació del **Pla d'ajust aprovat el 2012.**

- Fins al 2015 l'Ajuntament **no demanarà nous crèdits.**



- **No incrementar la pressió fiscal per sobre de l'IPC**
- **Rigor a l'hora de preveure ingressos**
- **Reducció de la plantilla de personal**
- **Manteniment de partides socials i foment de l'ocupació**



- Els impostos i taxes s'apujaran de forma general per al 2013 un **3,5%**, d'acord amb **l'increment de l'IPC**.
- **Es congelen:** IAE, Impost de vehicles, l'Impost de Construccions, Impost de Plusvàlues i Taxa de Serveis Urbanístics
- **Excepció Subministrament d'aigua:** el rebut mig s'apuja 3,66 euros al mes



Bonificacions fiscals

- Es mantenen les bonificacions en impostos i taxes per a:
 1. **Persones amb rendes baixes i menys poder adquisitiu**
 2. **Persones amb comportaments ambientalment responsables**
 3. **Empreses de nova creació o que generin llocs de treball indefinits**



- Es manté **l'exempció en el pagament de la taxa per l'obertura d'activitats:**

Mesura per fomentar la creació d'activitat econòmica i ocupació

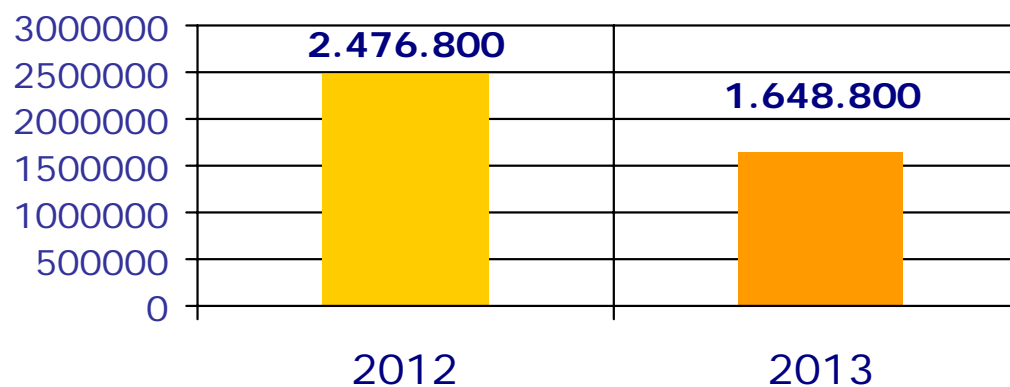
Pot suposar un estalvi, en funció de l'activitat d'entre 1.000 i 2.500 euros

- **Tarificació social**

S'estudiarà una proposta a aplicar per al curs 2013-2014 en les tarifes de l'Escola Municipal de Música i les Escoles Bressol Municipals

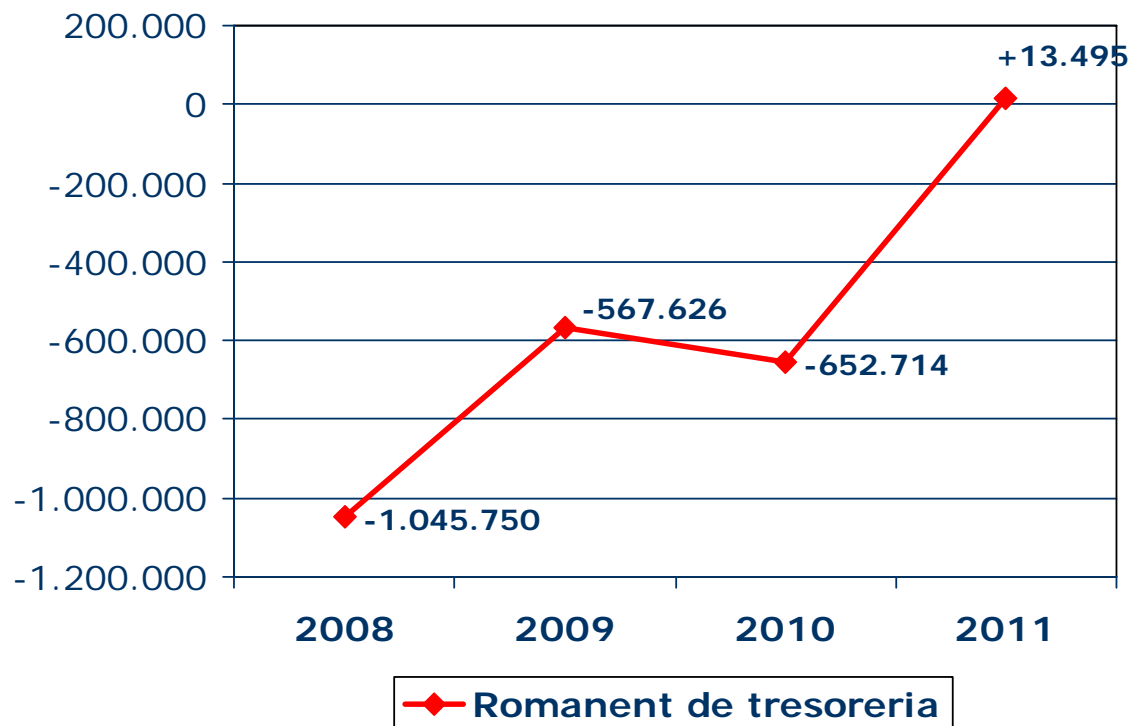


- Previsió a la baixa dels ingressos
- Baixada de les subvencions de la Generalitat:
-828.000 € respecte el 2012 (33%)





- **Tancament positiu** dels comptes municipals de cada exercici.





- Qualsevol nova inversió es durà a terme sempre que compti amb cofinançament.

- Inversions destacades:

Pla d'Obres de Millora Urbana (POMU)

- Descripció: asfaltats i arranament de voreres

- Import: 454.200 €

- Finançament: 50% PUOSC – 45% Xarxa Diputació – 5% Ajuntament

Recuperació passereres del riu Ripoll

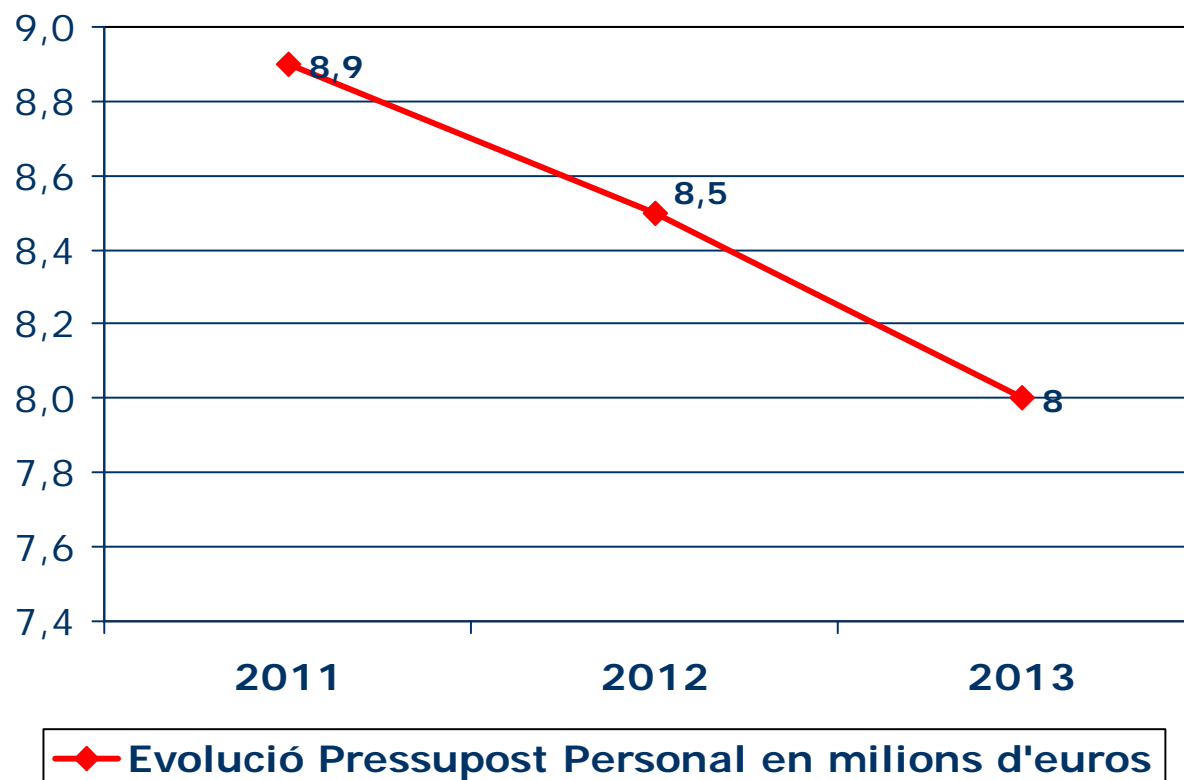
- Descripció: noves passereres a les zones de Can Juliana i el Molí d'en Busquets

- Import: 41.275 €

- Finançament: Consorci de Turisme del Vallès Occidental

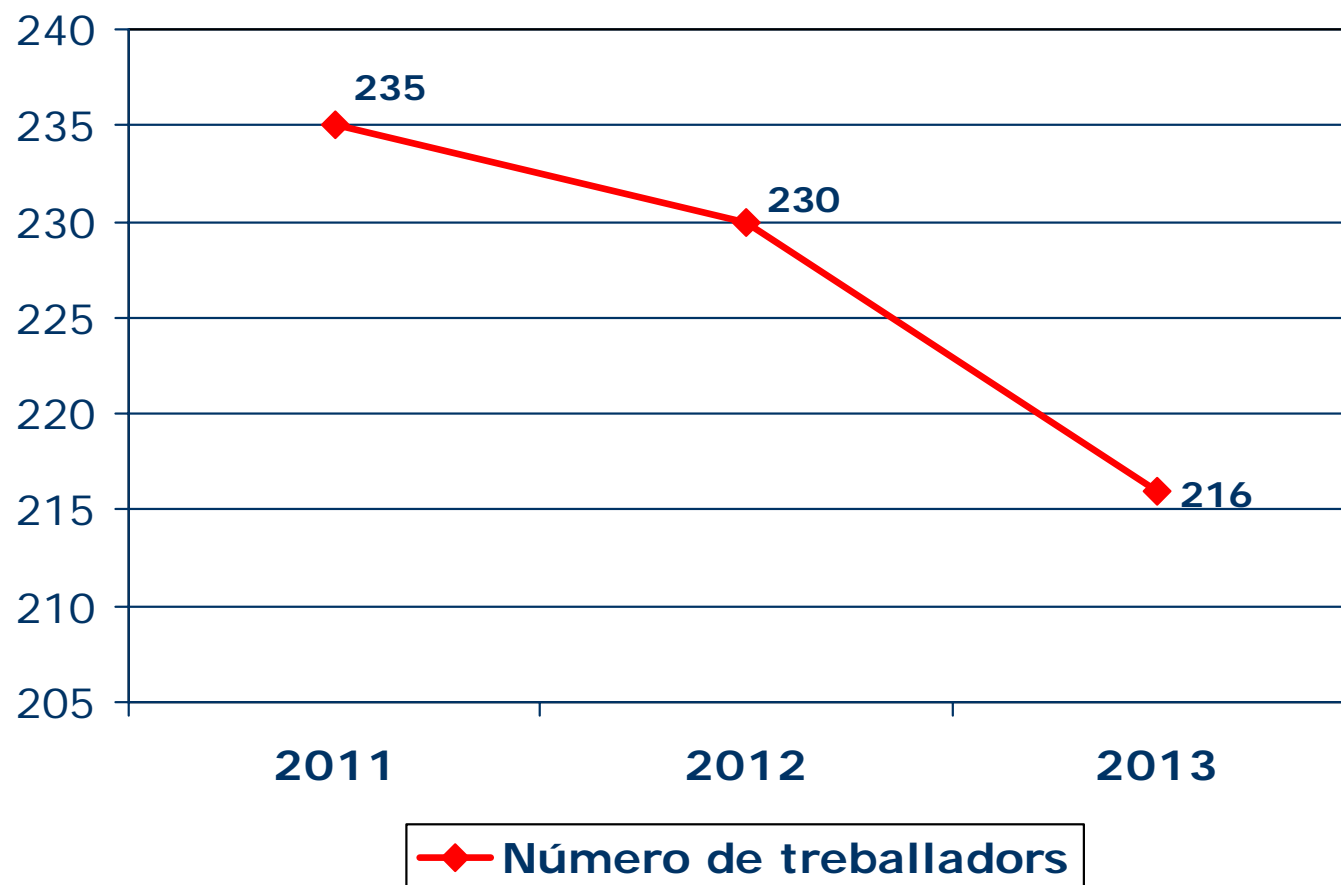


- El capítol 1 de personal suposa l'estalvi més important del pressupost.
- Motius: reducció de plantilla, eliminació d'hores extres i complements, no cobertura de baixes temporals





- Reducció de la plantilla sense prendre mesures traumàtiques: no reposició de jubilacions i baixes voluntàries





- **La Regidoria Social incrementa recursos**
 - Servei d'Atenció Domiciliària
 - Ajuts a famílies necessitades
 - Beques de menjador
- **Impuls d'un programa de millora de l'èxit escolar**
- **Finestreta única empresarial**



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Pressupost Municipal 2013

Ajuntament de Castellar del Vallès

