



Ajuntament
d'Arenys de Mar

Pressupostos i Ordenances Fiscals 2007

Audiència Pública

Introducció

- La prestació de serveis per l'Ajuntament d'Arenys de Mar implica haver de finançar el seu cost.
- Per al finançament de les despeses cal l'obtenció d'ingressos.
- Principal instrument per a l'obtenció d'ingressos: les Ordenances Fiscals

Avantprojecte de Pressupost (I)

INGRESSOS ORDINARIS		DESPESES ORDINÀRIES	
INGRESSOS ORDINARIS	Import	DESPESES ORDINÀRIES	Import
I IMPOSTOS DIRECTES	5.752.489,78	I PERSONAL	5.634.699,91
II IMPOSTOS INDIRECTES	438.836,93	II BÉNS I SERVEIS	4.548.590,31
III TAXES I ALTRES	2.952.449,67	III FINANCERES	242.597,04
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.279.370,34	IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.189.355,00
V INGRESSOS PATRIMONIALS	462.051,51	IX AMORTITZACIONS	1.226.455,96
TOTAL	12.885.198,22	TOTAL	12.841.698,22
RESULTAT ORDINARI	43.500,00		

Avantprojecte de pressupost (II)

criteris seguits en l'elaboració. Despeses:

- Increment cost personal segons projecte LPGE 2007.
- Increment de places de personal.
- Revisions preus contractes existents.
- Nous serveis o ampliació dels existents: Teatre, ampliació escola bressol.
- Increment de tipus d'interès.

Avantprojecte de pressupost (III)

Criteris seguits en l'elaboració. Ingressos:

- Increment d'Ordenances Fiscals al voltant de l'IPC (IBI, lleugerament per sobre).
- Increment per sobre de l'IPC: IAE i Plusvàlues.
- Evolució subvencions concedides.
- Execució dels ingressos l'any 2006.
- Entorn social i econòmic: creixement de la població, marxa de l'economia,...

Impost sobre béns immobles

- Disminució del tipus impositiu per tal que l'increment sigui lleugerament per sobre del IPC.
- Increment de valor cadastral màxim i de la renda màxima per gaudir de bonificació per família nombrosa.

Altres impostos directes

- IAE. Increment coeficient de situació al voltant del 10% per aproximar-ho a la mitjana.
- Vehicles. Increment coeficients equivalent al de l'IGPC.
- Plusvàlues. Disminució del tipus per compensar desaparició de reducció del 40% conseqüència de la revisió cadastral, però per sobre de l'IPC.

Taxes i preus públics (I)

- Adequació del cost de la prestació del servei a l'ingrés derivat de la taxa
- Increment similar al de l'IPC.
- Escombraries. Decisió de nou model, licitació, i adjudicació, fa que el nou sistema no s'implementi d'immediat. Increment de la taxa al voltant de l'IPC

Taxes i preus públics (II)

- Clavegueram. Opcions:
 - Manteniment de sistema actual. Cal reforç tècnic per a comprovacions.
 - Eliminació i inclusió a l'IBI.
 - Lligat a consum d'aigua. Amb procediment de contractació. No 2007.
- Revisió ingressos mínims per gaudir de bonificacions.

Pressupost 2007. Annex Inversions (I)

	IMPORT	ESTALVI	PRÉSTEC	SUBVENCIONS
INVERSIONS				
Condicionament Edificis (no elèctrica)	10.000,00	2.000,00	8.000,00	
Caserna Guàrdia Civil	150.000,00		150.000,00	
Instal·lació elèctrica Ajuntament 3ª fase	30.000,00		30.000,00	
Mobiliari Edificis Municipals	15.000,00	2.000,00	13.000,00	
Instal·lacions i maquinària Edificis	30.000,00	5.000,00	25.000,00	
Equips informàtics	37.500,00	4.000,00	33.500,00	
Programari Informàtic	12.500,00		12.500,00	
ÀREA 20	285.000,00	13.000,00	272.000,00	
Condicionament edificis Escola Taller	50.000,00	5.000,00	45.000,00	
ÀREA 30	50.000,00	5.000,00	45.000,00	
Enllumentat públic contracte	55.000,00	5.000,00	50.000,00	
AREA 40 (43)	55.000,00	5.000,00	50.000,00	
Reposició Xarxa clavegueram	65.000,00	5.000,00	60.000,00	
Canalització Bareu	644.453,15			644.453,15
AREA 40 (44)	709.453,15	5.000,00	60.000,00	644.453,15
Condicionament altres Carrers i Penyes	100.000,00		100.000,00	
Entorn Xifré	464.000,00		304.000,00	160.000,00
ÀREA 40 (51)	564.000,00	0,00	404.000,00	160.000,00
Mobiliari Serveis	10.000,00	2.000,00	8.000,00	
Útils Brigada	7.500,00		7.500,00	
Vehicles Serveis	50.000,00		50.000,00	
Mobiliari platges	7.500,00	2.500,00	5.000,00	
ÀREA 50	75.000,00	4.500,00	70.500,00	0,00
Mobiliari Teatre principal	5.000,00		5.000,00	
Condicionament Calisay	20.000,00		20.000,00	
Mobiliari Calisay	7.500,00		7.500,00	
ÀREA 60	32.500,00		32.500,00	0,00

Pressupost 2007. Annex Inversions (II)

	IMPORT	ESTALVI	PRÉSTEC	PUOSC
INVERSIONS				
Condicionament Edificis Ensenyament	5.000,00	0,00	5.000,00	
Mobiliari Medi Ambient	7.500,00		7.500,00	
ÀREA 70	12.500,00	0,00	12.500,00	
Mobiliari Joventut	2.500,00		2.500,00	
ÀREA 80	2.500,00	0,00	2.500,00	
Material Operatiu Governació	10.000,00	1.000,00	9.000,00	
Senyalització urbana	20.000,00	2.000,00	18.000,00	
ÀREA 90	30.000,00	3.000,00	27.000,00	
TOTAL INVERSIONS	1.815.953,15	35.500,00	976.000,00	804.453,15
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
Parròquia Santa Maria 2006	12.000,00		12.000,00	
Transferència Capital Ràdio 2006	10.000,00	1.000,00	9.000,00	
Rehabilitació de façanes 2006	10.000,00		10.000,00	
Transferència Capital Geriàtric 2006	20.000,00	2.000,00	18.000,00	
Transferència Capital Museus 2006	10.000,00	2.000,00	8.000,00	
Transferència Capital Espriu 2006	1.000,00	1.000,00	0,00	
ADF Serralada de Montalt 2006	1.900,00		1.900,00	
IES Tres Turons 2006	1.800,00		1.800,00	
Transferència Capital Esports 2005	140.000,00	2.000,00	138.000,00	
Associació de Bombers Voluntaris 2006	3.000,00		3.000,00	
TOTAL TRANSFERÈNCIES CAPITAL	209.700,00	8.000,00	201.700,00	
TOTAL	2.025.653,15	43.500,00	1.177.700,00	804.453,15
			1.225.000,00	LÍMIT DEUTE

Pressupost 2007. Annex Inversions (III)

ALTRES INVERSIONS QUE SUPEREN EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT				
			CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT	
LÍMIT ENDEUTAMENT L.E.P.	1.225.000,00			
ANNEX D'INVERSIONS EXPOSAT	1.177.700,00		47.300,00	
CLAVEGUERAM CASSÀ FASE II	307.055,65		-259.755,65	
TRANSFERÈNCIA ESPORTS	185.000,00		-444.755,65	
CANALITZACIÓ CARRER ESGLÉSIA	264.386,98		-709.142,63	
ALTRES: ADQUISICIÓ D'IMMOBLES I CONDICIONAMENT CARRERS		2007/2008		

Pressupost 2007. Annex Inversions (IV)

- Més capacitat inversora amb préstec implica aprovació de Pla de Sanejament d'Estabilitat Pressupostària.
- Càrrega financera que se'n deriva repercuteix en Pressupost ordinari.
- Es compleixen requisits de nivell d'endeutament i d'estalvi net.