

PRESSUPOST

Ajuntament de Valls

exercici 2018

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS

Exercici 2018

>> CAPÍTOLS / Ajuntament de Valls

PRESSUPOST D'INGRESSOS

I	IMPOSTOS DIRECTES	12.533.000 €
II	IMPOSTOS INDIRECTES	260.000 €
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.698.300 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.931.900 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	240.100 €
	OPERACIONS CORRENTS	24.663.300 €
VI	ALIENACIÓ DE TERRENYS	- €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	681.700 €
VIII	ACTIUS FINANCERS	200.000 €
IX	PASSIUS FINANCERS	3.000.000 €
	OPERACIONS DE CAPITAL	3.881.700 €
	TOTAL	28.545.000 €

PRESSUPOST DE DESPESES

I	PERSONAL	7.813.800 €
II	BENS CORRENTS	10.031.500 €
III	INTERESSOS	332.200 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.039.700 €
	OPERACIONS CORRENTS	22.217.200 €
VI	INVERSIONS REALS	3.715.000 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	290.000 €
VIII	ACTIUS FINANCERS	200.000 €
IX	PASSIUS FINANCERS	2.122.800 €
	OPERACIONS DE CAPITAL	6.327.800 €
	TOTAL	28.545.000 €

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS

Exercici 2018

>> INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES	12.533.000 €
Sobre el capital	10.968.000 €
Sobre activitats econòmiques	1.565.000 €
IMPOSTOS INDIRECTES	260.000 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	260.000€
TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.698.300 €
Taxes	2.892.200 €
Preus Públics	30.100 €
Altres ingressos	776.000 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.931.900 €
De l'Estat	5.410.000 €
De la Generalitat	2.362.800 €
D'entitats locals	139.100 €
D'empreses privades	20.000 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	240.100 €
Rendes de béns immobles	22.000 €
Concessions i aprofitaments especials	218.000 €
Altres ingressos patrimonials	100 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	681.700 €
ACTIUS FINANCERS	200.000 €
PASSIUS FINANCERS	3.000.000 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	28.545.000 €

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS

Exercici 2018

>> DESPESES

ÀREA DE CULTURA I PARTICIPACIÓ	2.583.900 €
· CULTURA	2.113.900 €
· ESPORTS	409.000 €
· PARTICIPACIÓ I IGUALTAT	61.000 €
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.143.085 €
· COMERÇ I TURISME	249.900 €
· EMPRESA I OCUPACIÓ	893.185 €
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES	2.548.500 €
· ENSENYAMENT	841.400 €
· JOVENTUT I ACCIÓ CÍVICA	212.100 €
· SALUT I DEPENDÈNCIA	6.000 €
· BENESTAR SOCIAL	1.489.000 €
ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA	8.654.465 €
· GOVERNACIÓ	4.388.000 €
· TRANSPARÈNCIA I TIC	178.700 €
· HISENDA I FINANCES	3.460.265 €
· ALCALDIA	272.500 €
· CONVENI EMD PICAMOIXONS	355.000 €
ÀREA DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT	3.165.450 €
· SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	1.980.950 €
· MOBILITAT	353.500 €
· VIA PÚBLICA	831.500 €
ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE	10.449.600 €
TERRITORI I MEDI AMBIENT	6.367.000 €
ACT. PÚBLIQUES, URBANISME, PATRIMONI I BARRI ANTIC	4.028.100 €
HABITATGE	54.000 €
TOTAL	28.545.000 €

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS

Exercici 2018

>> INVERSIONS

CA XAPES- LLAR DE JUBILATS	885.000 €
MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA	478.000 €
REHABILITACIÓ MURALLA SANT ANTONI	395.000 €
PISTA ESPORTIVA EL VILAR	333.000 €
ACTUACIONS ENTORN MUSEU CASTELLER	200.000 €
MILLORA CARRERS	200.000 €
PLA LUMINIC	200.000 €
INVERSIONS EMD PICAMOIXONS	150.000 €
ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ HABITATGES	150.000 €
TEULADA NAU SERVEIS DE MANTENIMENT MUNICIPAL	140.000 €
ACTUACIONS POLIGON INDUSTRIAL	100.000 €
MILLORA PISCINA COBERTA FORNÀS	80.000 €
ESPAI VALLSGAT	80.000 €
REHABILITACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	80.000 €
SISTEMES INFORMACIÓ	65.000 €
CREACIÓ CARRIL BICI	55.000 €
REHABILITACIÓ AMBIENTAL PONT CAMÍ DELS MOLINS	50.000 €
PISTA DE BÀSQUET A L'SKATEPARC	50.000 €
ERMITA DE SANTA MAGDALENA	50.000 €
REHABILITACIÓ ESCOLES	40.000 €
INVERSIONS VALLSGENERA	40.000 €
SUBVENCIONS REHABILITACIÓ EDIFICIS BARRI ANTIC	25.000 €
PARRÒQUIA DE ST. JOAN – REST. ESGLÉSIA SANT JOAN	20.000 €
MILLORES PARC MAS MIQUEL	17.000 €
ADQUISICIÓ VEHICLES SERVEIS DE MANTENIMENT MUNICIPAL	15.000 €
URBANITZACIÓ CARRER SEGRIA – BARRI NOU MIRAMAR	15.000 €
RENOVACIÓ TENDALLS FIRAGOST	11.000 €
ASSOCIACIÓ “LA TAULADA” - MENJADOR SOCIAL	10.000 €
MOBILIARI	10.000 €
ADQUISICIÓ KARTS SEURETAT VIAL	3.000 €
MAQUINÀRIA	3.000 €

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS

Exercici 2018

>> PRINCIPALS INDICADORS

- > El pressupost de l'Ajuntament **augmenta en un 6,7%** respecte el 2017
- > La previsió d'**inversions reals** augmenta en un 55,7% (3,7 milions d'euros).
- > L'Ajuntament augmenta en un 9,1% el pressupost de **l'Àrea de Serveis a les Persones**. Així, enguany es destinarà 2,5 milions d'euros a Benestar Social, Ensenyament, Acció Cívica i Joventut.
- > **Contenció de la despesa estructural** (Governació i RRHH) i **reducció de les despeses financeres** en un 4,1%
- > El **suport al teixit associatiu** cultural, esportiu, comercial, econòmic, veïnal i social suma 790.000 euros (+12,6%)

ÀREA DE CULTURA I PARTICIPACIÓ

> Cultura

- Creix el pressupost en Cultura (2.113.000 €) en un 3,8%
- Es consolida l'augment de l'exercici anterior de subvencions a les entitats culturals i s'incrementa el suport a les colles castelleres amb motiu de la seva participació a l'Smithsonian Folklife Festival de Washington dedicat a Catalunya.
- Es manté l'aportació anual de 100.000 euros com a provisió de fons a les Festes Decennals del 2021

> Participació Ciutadana i Igualtat

- Es consolida l'increment del 2017 a les partides de participació ciutadana i igualtat, situant-la en 61.000 euros.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

> Comerç i Turisme

- Augmenta en un 4,3% el pressupost per activitats de promoció turística, comercial i fires (169.000 euros). En dos anys, l'increment aplicat es de prop del 24%.
- Tornen a augmentar les subvencions a entitats per activitats de promoció de la ciutat, així com el suport al comerç. Els 80.400 euros representen un 13,1% respecte el 2017 i gairebé un 30% respecte el 2016

> Empresa i Ocupació

- Els recursos del pressupost municipal a Empresa i Ocupació i Vallsgenera augmenten un 6% i, en els últims dos anys, l'increment és ja del 24,8%
- Es consoliden els increments dels últims exercicis en el pressupost de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, que enguany ascendirà a 2,3 milions d'euros

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

- Es congelen les despeses estructurals de l'Àrea de Serveis Interns que s'incrementen només un 1,2%
- Les despeses financeres es redueixen en un 4,1%. En dos anys, s'ha reduït aquest capítol en un 9,6%
- Es consoliden els importants increments dels últims anys a Tecnologies de la Informació i Transparència i es reforça amb un augment del 3,7%

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

> Benestar Social

- El pressupost global de Benestar Social es reforça amb un increment de l'11,3% (1.489.000 euros)
- Es destinen 499.000 euros en ajuts a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, suport a l'escolarització i programes de protecció a infants i gent gran. Les subvencions a entitats del tercer sector social es mantenen en 133.000 euros.

> Ensenyament

- Augmenta per segon any consecutiu el pressupost d'Ensenyament (841.000 euros) que el 2018 creixerà en un 3,6% respecte el 2017
- Es consoliden els increments en l'aportació municipal a l'Escola de Música Robert Gerhard que creix un 3,3%. Els 268.000 euros d'aportació representen un 38% més respecte ara fa dos anys.
- L'Ajuntament manté l'impuls amb fons propis del Pla Educatiu d'Entorn per a la cohesió escolar a les aules (43.000 euros)

> Joventut i Acció Cívica

- Augmenta en un 18,2% les activitats de joventut i acció cívica (212.000 euros)

ÀREA DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT

> Mobilitat

- Es manté el pressupost de Mobilitat en 353.000 euros destinat en la seva major part al manteniment del servei de transport urbà

> **Via Pública**

- Es consoliden els darrers augments pressupostaris en manteniment de la via pública amb 160.000 euros
- S'inclouen també inversions en via pública per 200.000 euros i l'aplicació del pla lumínic, 200.000 euros més.
- Es pressuposten 100.000 euros en inversions al Polígon Industrial

ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE

> **Territori i Medi Ambient**

- Es manté el pressupost en 6,4 milions d'euros

> **Habitatge**

- Es mantenen les dotacions pel desplegament de les polítiques d'habitatge. Entre d'altres, es dota amb 20.000 euros en subvencions

> **Inversions**

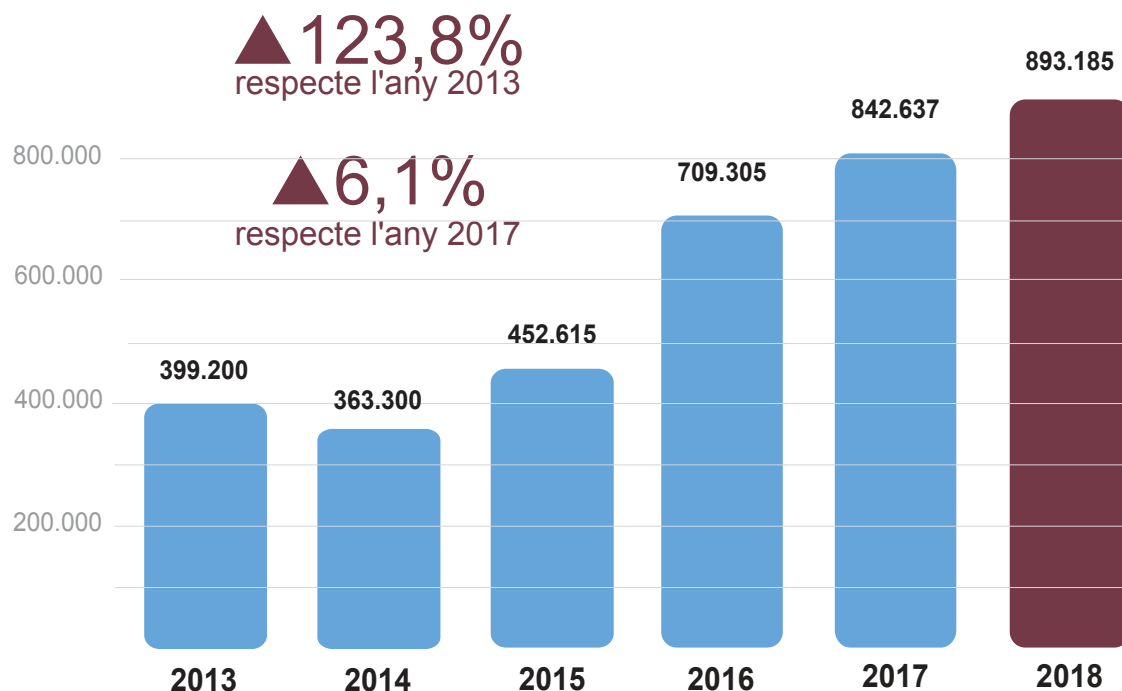
- Es contemplen 3,7 milions d'euros en inversions, entre les que destaquen la rehabilitació de Ca Xapes per a la Llar del Jubilat i el Museu Casteller.
- Es milloraran equipaments esportius com la piscina coberta del Fornàs. La principal inversió en esports serà per la nova pista esportiva del Vilar, a l'espai que ocupava l'antiga piscina municipal, a la que cal sumar-hi una pista de bàsquet d'accés lliure a la zona d'esports urbans de l'skateparc del Fornàs.
- Al Barri Antic es pressuposten 395.000 euros en inversions per a la recuperació patrimonial de la muralla de Sant Antoni, 150.000 per l'adquisició d'habitatges, a més de les línies de suport als projectes de rehabilitació d'immobles o edificis amb valor patrimonial
- S'incorporen en el pressupost 50.000 euros per a la rehabilitació de l'antiga ermita medieval de Santa Magdalena
- Recuperació ambiental de la zona del pont dels Molins: 50.000 euros

SUPORT A LES POLÍTIQUES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ I DE CREIXEMENT ECONÒMIC

2.3 M€

PRESSUPOST DE VALLS GENERA

PRESSUPOST D'EMPRESA I OCUPACIÓ I APORTACIÓ
MUNICIPAL A L'INSTITUT MUNICIPAL VALLS GENERA

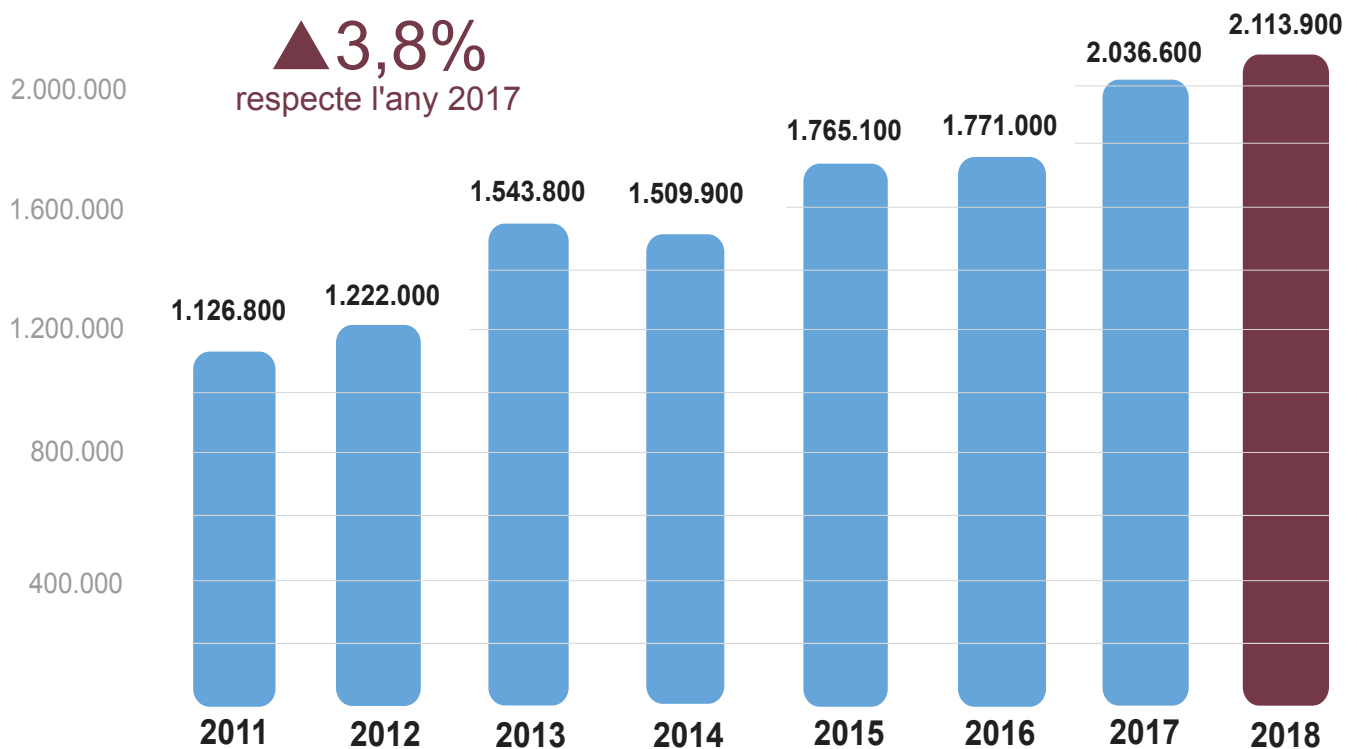


2.1 M€

PRESSUPOST CULTURA

▲ 87,6%
respecte l'any 2011

▲ 3,8%
respecte l'any 2017



Pressupostos globals de la regidoria de Cultura i Museu de Valls. Inclou les despeses per la programació als teatres de Valls, festes de la ciutat, cicles culturals i suport a les entitats culturals.

SERVEIS A LES PERSONES

2.5 M€

▲9,1%

BENESTAR SOCIAL
ENSENYAMENT
ACCIÓ CÍVICA I JOVENTUT

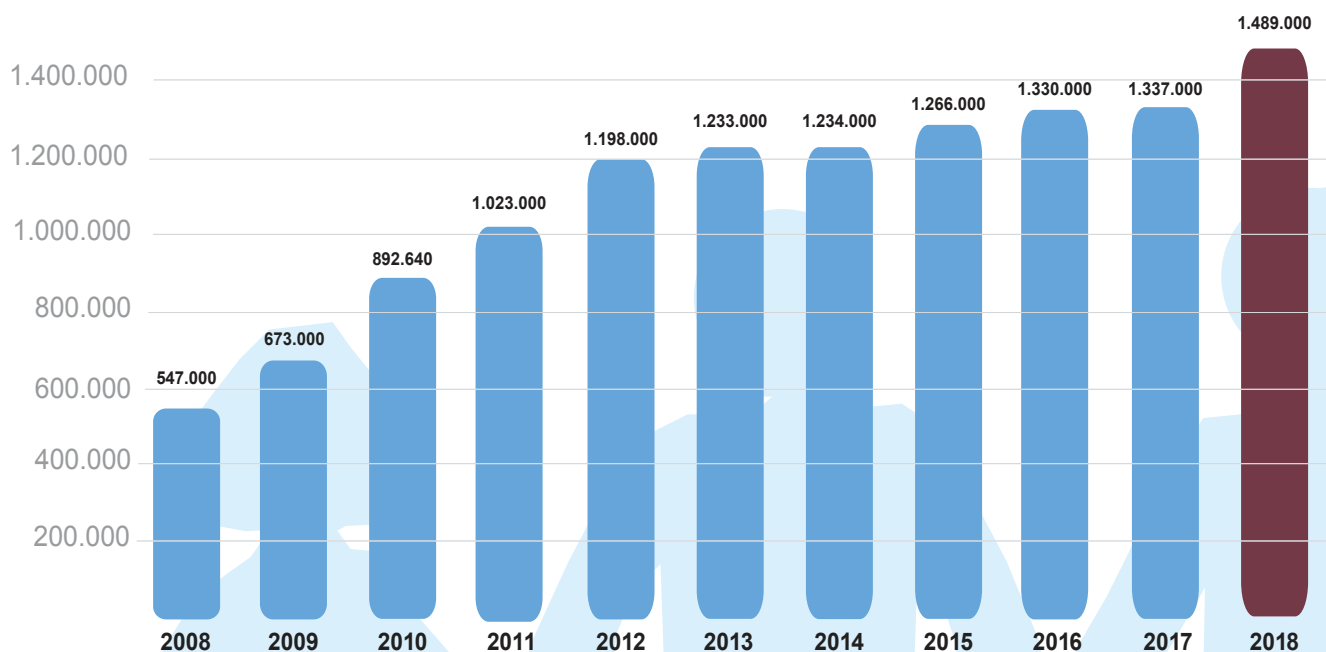


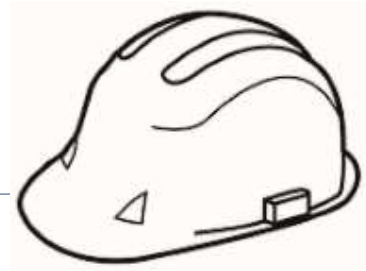
PRESSUPOST SOCIAL

en els últims deu anys, el pressupost de Benestar Social gairebé s'ha triplicat

▲ **172,2%**
respecte l'any 2008

▲ **11,3%**
respecte l'any 2017





INVERSIONS

3.7 M€

▲56%

- 885.000€ ➔ **Ca Xapes · Llar del Jubilat**
- 478.000€ ➔ **Museu Casteller de Catalunya**
- 395.000€ ➔ **Muralla de Sant Antoni · rehabilitació**
- 333.000€ ➔ **Pista Esportiva el Vilar**
- 200.000€ ➔ **Actuacions entorn Museu Casteller**
- 200.000€ ➔ **Millora de carrers**
- 200.000 € ➔ **Pla Lumínic**
- 150.000 € ➔ **Inversions Picamoixons**
- 150.000 € ➔ **Adquisició i rehabilitació d'habitatges**
- 140.000 € ➔ **Teulada Nau Serveis de Manteniment**
- 100.000 € ➔ **Actuacions Polígon Industrial**
- 80.000 € ➔ **Millora piscina coberta del Fornàs**
- 80.000 € ➔ **Rehabilitació edificis municipals**
- 65.000 € ➔ **Sistemes Informació**
- 55.000 € ➔ **Creació carril bici**
- 50.000 € ➔ **Rehabilitació ambiental Pont Camí dels Molins**
- 50.000 € ➔ **Ermita de Santa Magdalena**
- 45.000 € ➔ **Subvenció Provalls - Habitatge**
- 40.000 € ➔ **Rehabilitació escoles**
- 40.000 € ➔ **Inversions Vallsgenera**
- 25.000 € ➔ **Subvencions habitatges Barri Antic**
- 20.000 € ➔ **Recuperació església Sant Joan**
- 17.000 € ➔ **Millores Mas Miquel**
- 15.000 € ➔ **C/Segrià (barri Nou Miramar)**