



## Pressupostos 2014

Grup municipal de Junts per Sant Quirze  
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès



## Índex



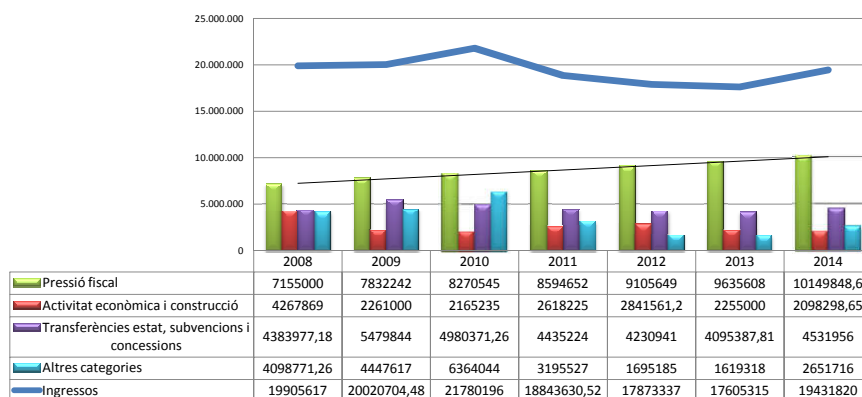
1. Ingressos
2. Despeses
3. Deute
4. Liquidació
5. Inversions
6. COMU
7. Conclusions
8. La nostra recepta



# 1. Ingressos



## Evolució dels ingressos



- **Pressió fiscal:** IBI + Taxa Escombraries + Impost Vehicles + Multes
- **Act. Econòmica i construcció:** Plusvàlua + IAE + ICIO + Taxa llic. urb
- **Transferències estat, subvencions i concessions:** Participació Tributs Estat + Fons Català de Cooperació Local + Subvenció Escola Bressol + Altres

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

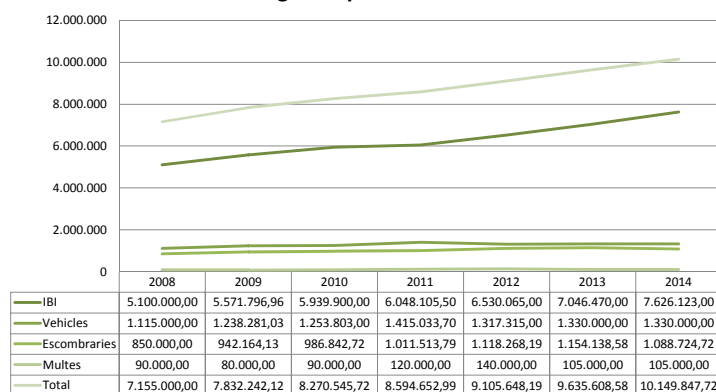
3



# 1. Ingressos



## Augment pressió fiscal



- En 7 anys, l'IBI la recaptació de l'IBI ha augmentat en un 50% (49,53%)
- Les escombraries ha baixat un 5,67% en un any, però als darrers 7 acumulen un fort augment (28,09%).

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

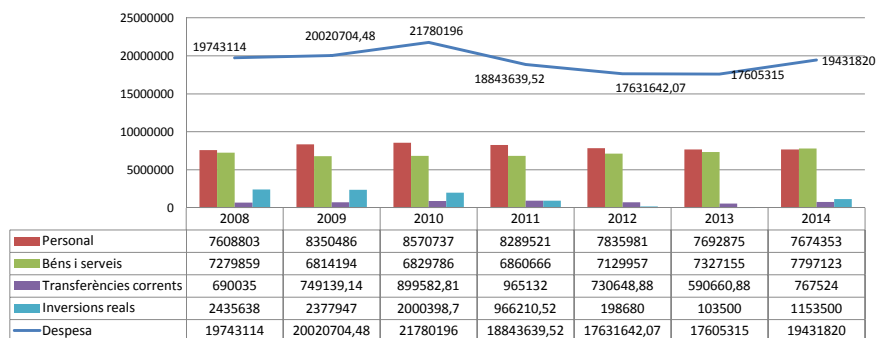
4



## 2. Despeses



### Evolució de la despesa



- Nivell de despesa creix respecte 2013 i s'estabilitza a nivells de 2008.
- Es recuperen les inversions després de dos anys de no invertir pràcticament res.

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

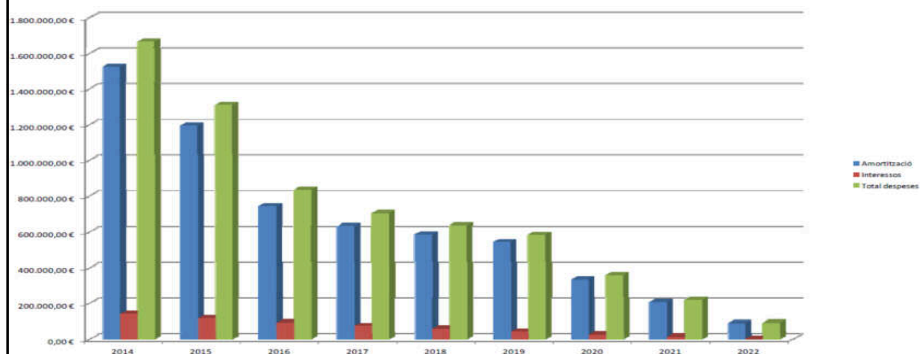
5



## 3. Deute



### Gràfic 5 Perfil d'amortització i interessos

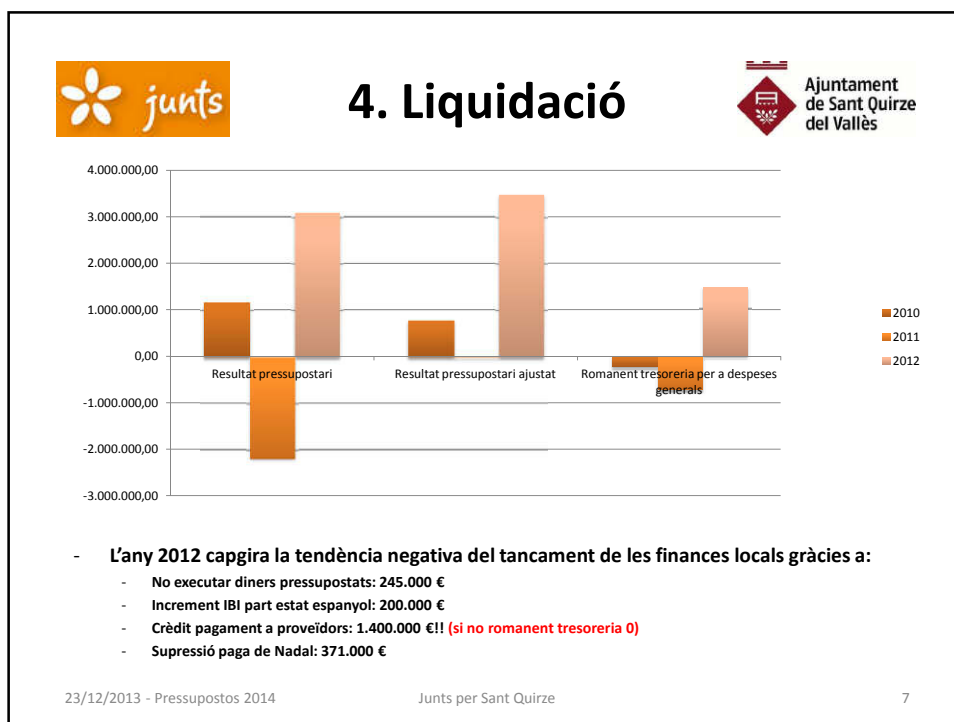


- **Sant Quirze s'ha hagut d'endeutar per refinançar deute curt a llarg:** Sense el ICO de 350.000 de 2011 i el ICO de 1,39 M € de 2012, no s'haurien pogut retornar les anualitats.
- **Les anualitats 2014 i 2015 són altes** i impossibiliten el cofinançament d'inversions.
- **Una despesa al voltant dels 600.000 € en préstecs, permetria cofinançar inversions** i situar-les a un entorn raonable (al voltant del 1,8 M €).

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

6



**junts** **4. Liquidació** **Ajuntament de Sant Quirze del Vallès**

2012 – INGRESSOS*	Previst	Reconeguts	Diferència	%	Causas
Impostos directes	9.710.381,19	10.558.134,80	847.753,61	8,73%	IVTNU++
Imposts indirectes	650.000,00	152.796,59	-497.203,41	-76,49%	CIO--
Taxes i altres ingressos	2.881.271,05	2.770.564,64	-110.706,41	-3,84%	Taxa Llic. Urb--
					Tributs Estat++
Transferències corrents	4.342.955,58	4.499.897,89	156.942,31	3,61%	Sub. Esc. Música i Bressol--
Ingressos patrimonials	467.033,46	211.306,18	-255.727,28	-54,76%	Lloguers patrimoni municipal--
<b>Ingressos corrents</b>	<b>18.051.641,28</b>	<b>18.192.700,10</b>	<b>141.058,82</b>	<b>0,78%</b>	

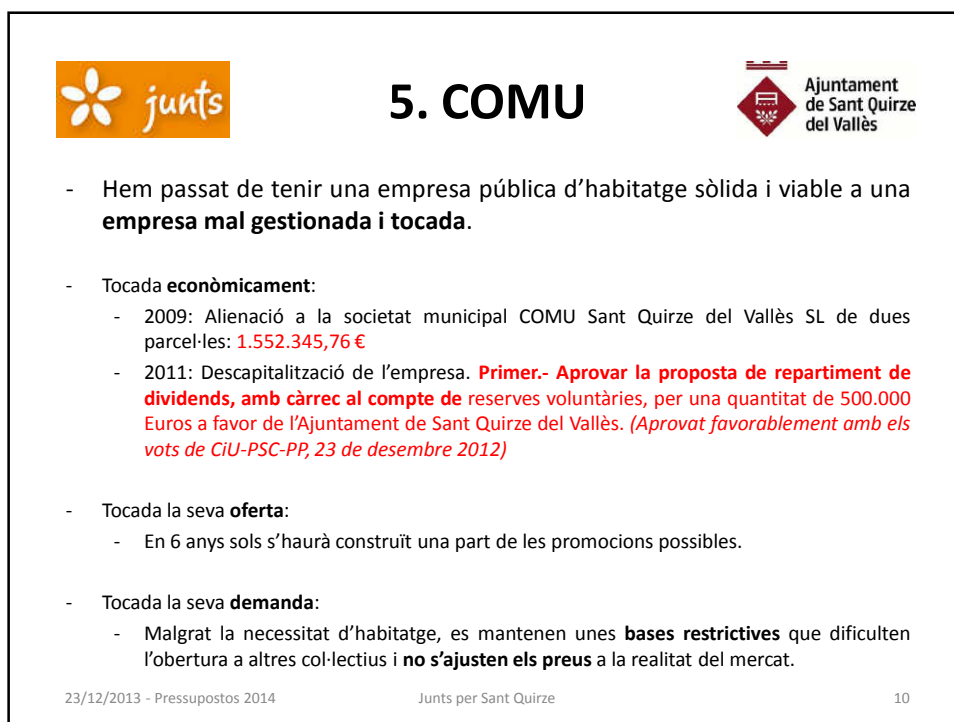
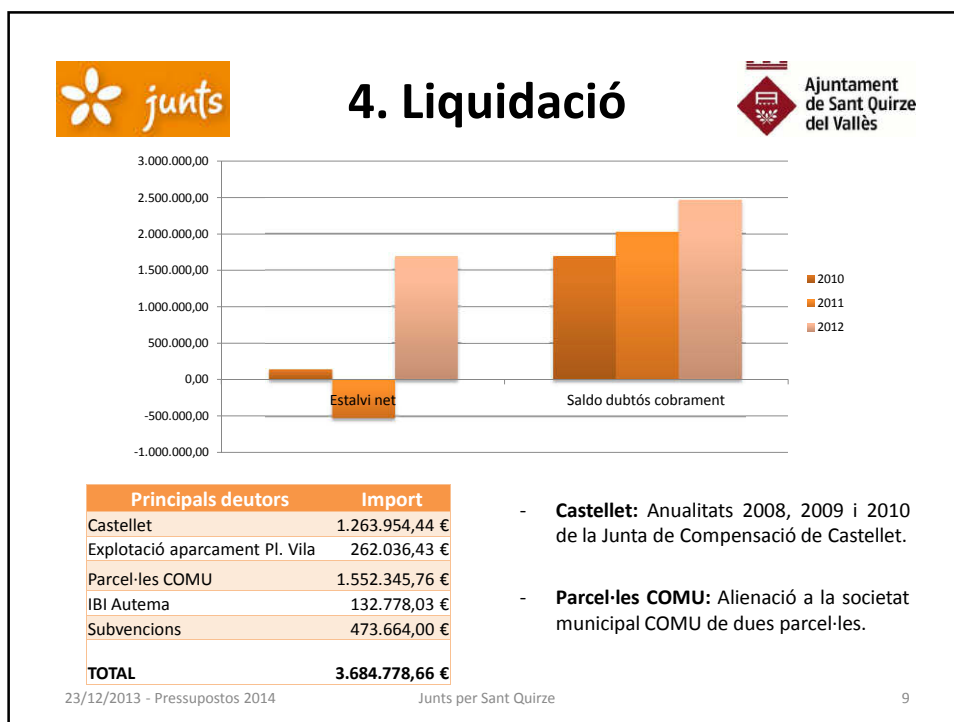
  

2012 – DESPESES*	Previst	Reconeguts	Diferència	%	Causas
Personal	7.674.901,74	7.198.997,19	-475.904,55	-6,20%	Paga Nadal treballadors--
Béns i serveis corrents	7.532.794,11	6.961.516,52	-571.277,59	-7,58%	Subvenció Escola Bressol--
Interessos	275.000,00	270.354,96	-4.645,04	-1,69%	
Transferències corrents	740.645,97	490.383,38	-250.262,59	-33,79%	Subvenció Escola de Música--
	<b>16.223.341,82</b>	<b>14.921.252,05</b>	<b>-1.302.089,77</b>	<b>-8,03%</b>	

- Es van **obtenir els ingressos** previstos, però en canvi, **no es va executar despesa** per valor de **1,3 M €**
- El govern **CIU-PSC-PP va deixar caure les subvencions a l'Escola Bressol i Escola de Música.**
- L'"**estalvi**" va servir per eixugar la mala gestió dels dos exercicis anteriors.

*\*Dades i comentaris obtinguts del Informe d'intervenció – Liquidació 2012.*

23/12/2013 - Pressupostos 2014 Junts per Sant Quirze 8





## 5. COMU



- **Evolució de l'empresa:**
  - 2001-2007 (4 promocions en 6 anys):
    - Mas Duran I i Mas Duran II (venda)
    - Les Fonts i Can Tuset (venda i lloguer)
  - 2008-2014 (1 promoció en 6 anys):
    - Mas Duran III (lloguer).
- **Patrimoni COMU 2014:** 61 habitatges; **2 solars**; 1 local; 68 garatges
- **Situació actual de Mas Duran III:**
  - 43 habitatges destinats a joves entre 18-35 anys.
  - Preu de 448 a 625 € mensuals (superfície útil d'entre 45 i 70 m2)
  - Actualment 28 sol·licituds per 43 pisos (17 de desembre)
- **Situació actual Les Fonts:**
  - Dels 11 habitatges, 8 estan buits.

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

11



## 6. Inversions



Proposta inversions CiU-PSC-PP	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Supressió barreres					
1arquitectòniques	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
2Millora de La Patronal	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3Millora Parc de Can Feliu	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4Millora Centre Cívic Can Feliu	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5Adecuació Riera de Les Fonts	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Optimització espais i recursos					
6OAC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Altres	563.500,00	500.000,00	615.000,00	580.000,00	2.258.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.153.500,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.418.500,00</b>

- No es disposa de projectes o memòries descriptives de concreció de l'abast i caràcter de les actuacions.

- **Proposta de Junts per Sant Quirze:** invertir en el **clavegueram** (400.000 €) i en la **xarxa d'abastament d'aigua potable** (200.000 €).

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

12



## 7. Conclusions



- El pressupost es situa a **nivells de l'any 2008** i ho fa gràcies a seguir **incrementant la pressió fiscal** a la ciutadania (en 7 anys l'IBI creix un 50% i les escombraries un 28%).
- Després de dos anys sense invertir **reapareix la inversió**, que es finança la meitat amb subvencions i l'altre amb un nou préstec bancari.
- **El deute que arrosseguem dificulta la inversió els propers 2 anys** arran de les elevades quotes. Ser prudents permetrà cofinanciar inversions futures i destinar-hi xifres més raonables anualment (10% pressupost).
- **Els darrers anys la COMU s'ha deixat anar morint**, i ens trobem enmig d'una situació que si no es reacciona, ho acabarem pagant com a poble.
- **Les inversions son fruit de la improvització i són millorables**: les proposades no tenen un projecte al darrere i no se'n contempen d'altres d'urgents (ex. clavegueram).

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

13



## 8. La nostra recepta



- **Reduir gradualment la pressió fiscal** per tal de compensar els forts increments dels darrers anys.
- Tenir un **Pla de Treball**, consensuat a nivell de poble, que fixi els propers anys i que vagi d'acord amb les ordenances fiscals i les actuacions dels diferents departaments i serveis municipals.
- **Durant els 2 propers anys no sol·licitar nou finançament que hipotequi les futures anualitats** -evitar superar la franja de quotes i interessos per damunt els 600.000 €- fet que permetria cofinanciar les inversions futures i augmentar la inversió.
- **Destinar 98.179 € a subvencionar l'habitatge públic**, que rebaixarien les quotes un 25%, que rebaixarien la franja de preus actual (de 448 € a 625 €) a 336-468 €.
- Redacció i execució d'un **Pla de Millora del clavegueram (400.000 €)** i inversió en **obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable (200.000 €)** seguint el pla redactat per l'empresa concessionària.

23/12/2013 - Pressupostos 2014

Junts per Sant Quirze

14



## Contacte



**Casal 25 d'abril**

Av./ Pau Casals, 16

[info@juntspersantquirze.cat](mailto:info@juntspersantquirze.cat)