



PROPOSTA D'ACORD

Assumpte

Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2014.

Relació de fets

1. L'alcalde de l'Ajuntament, d'acord amb el disposat per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost per a l'exercici 2014.
2. L'interventor i el secretari de l'Ajuntament han emès els informes que figuren a l'expedient.
3. La responsable de recursos humans ha informat la Plantilla i l'Annex de personal.
4. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Fonaments de dret

1. En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que l'integren, conformen als seus estatuts o al document fundacional.
2. La tramitació i aprovació del pressupost s'ha fet de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90.
3. El Pressupost del Centre Teatral i Cultural La Massa també es presenta per a la seva aprovació pel Ple de la Corporació, si bé, d'acord amb la normativa vigent, no forma part del Pressupost General.
4. Forma part també d'aquest expedient el pressupost de la societat mercantil de capital íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU, que no es considera ens dependent.
5. L'article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i Recursos humans, s'eleva al Ple la següent,



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

Proposta d'acord

1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici de 2014 que, resumit per capítols i per cadascun dels corresponents organismes, consorci i empresa que l'integren, és el següent:

Ajuntament de Vilassar de Dalt

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2014
I	IMPOSTOS DIRECTES	4.808.700,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.438.008,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.558.555,00
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.863.601,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.000,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00
		12.818.864,00

ESTAT DE DESPESES

Descripció	Any 2014
DESPESES DE PERSONAL	4.092.926,02
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.212.585,00
DESPESES FINANCERES	683.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	669.850,00
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	832.100,00
INVERSIONS REALS	811.382,98
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	68.000,00
ACTIUS FINANCERS	0,00
PASSIUS FINANCERS	1.449.020,00
	12.818.864,00

Emissora Ràdio Vilassar de Dalt

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2014
I	IMPOSTOS DIRECTES	0,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	0,00
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	97.892,36
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.000,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00
		100.894,36



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2014
I	DESPESES DE PERSONAL	85.714,36
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.080,00
III	DESPESES FINANCERES	100,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	0,00
VI	INVERSIONS REALS	3.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00
		100.894,36

Museu Arxiu Municipal

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2014
I	IMPOSTOS DIRECTES	
II	IMPOSTOS INDIRECTES	
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	74.843,43
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.000,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	
IX	PASSIUS FINANCERS	
		134.845,43

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2014
I	DESPESES DE PERSONAL	50.470,43
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	24.375,00
III	DESPESES FINANCERES	0,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	0,00
VI	INVERSIONS REALS	60.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00
		134.845,43



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

Centre Teatral i Cultural 'La Massa'.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Descripció	Any 2014
I	IMPOSTOS DIRECTES	0,00
II	IMPOSTOS INDIRECTES	0,00
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	18.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	123.048,74
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	40.100,00
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.000,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00
		186.148,74

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Descripció	Any 2014
I	DESPESES DE PERSONAL	117.048,74
II	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	61.800,00
III	DESPESES FINANCERES	2.300,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
V	FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS	0,00
VI	INVERSIONS REALS	5.000,00
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
IX	PASSIUS FINANCERS	0,00
		186.148,74

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments

ESTAT D'INGRESSOS

Descripció	Any 2014
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	152.082,91
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	88.026,82
INGRESSOS PATRIMONIALS	556.450,00
	796.559,73

ESTAT DE DESPESES

Descripció	Any 2014
DESPESES DE PERSONAL	221.242,31
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	102.381,60
DESPESES FINANCERES	361.000,00
	684.623,91



Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen al Pressupost.
3. Aprovar les Bases d'execució del Pressupost general per a 2014.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L'aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

No obstant això, que el Ple acordi allò que estimi més convenient.

Vilassar de Dalt, 21 de novembre de 2013

L'alcalde

Xavier Godàs Pérez