



Codi de Verificació



5U4C4X3J3K2B170B0IV1

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1838/2024

Document

91911/2024

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

Examinat el projecte de Pressupost General per a 2025, de conformitat amb el que es disposa a l'article 168.1.e) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18.1.e del R.D. 500/90, s'emet el següent informe:

Primer.- ESTAT D'INGRESSOS:

Les bases per a l'avaluació dels ingressos, han estat les següents:

a) Taxes:

S'ha previst l'augment del 2,4% en la taxa per la prestació dels serveis de Mercavallès, d'acord amb la proposta de modificació de l'ordenança fiscal. S'ha previst també l'augment del 5,29% de la taxa que ha de finançar el servei comarcal de tractament de residus municipals, d'acord amb la modificació de dita ordenança, la qual es troba actualment en període d'exposició pública i que fou aprovada inicialment en el passat Ple de setembre. La previsió d'ingressos per aquesta concepte és de 22.824.456,82€ que representa el 32% del total d'ingressos. També augmenta en un 3,09% la previsió d'ingressos de la taxa de llicències ambientals. La resta de taxes mantenen pràcticament la mateixa consignació respecte de l'anterior exercici.

b) Preus Públics:

No s'ha previst cap modificació de les tarifes dels preus públics. Això no obstant, s'ha estimat un increment en el nombre d'usuaris del transport escolar no obligatòria, incrementant en un 14% la previsió d'aquest ingrés. En conseqüència, les previsions inicials són similars a les del pressupost de l'exercici 2024, amb aquesta excepció.

c) Altres ingressos:

L'aportació del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental en el marc del conveni d'encàrrec de gestió s'ha estimat un 12% inferior a la de 2024.



Codi de Verificació



5U4C4X3J3K2B170B0IV1

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1838/2024

Document

91911/2024

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

d) Transferències corrents:

S'han consignat les que, o bé ja estan atorgades o bé existeixen convenis mitjançant els quals es pot determinar la seva quantia, o bé corresponen a compromisos concertats al 2024 i que previsiblement tindran continuïtat al 2025.

Pel que fa al Fons de Cooperació Local, s'ha estimat un ingrés de 2.000.922,96 euros, que suposa una minoració del 3% respecte a la quantitat consignada a l'exercici 2024.

Es consigna com a novetat Incorporació del Fons extraordinari de Diputació de Barcelona aprovat dins aquest exercici 2024 per finançar estructura dels Consells Comarcals, per import de 296.724,75€ dins l'exercici 2025.

Les variacions més significatives en el capítol 4 d'ingressos per transferències corrents són:

- L'augment de la consignació prevista per part de la Generalitat per als ajuts de menjadors individuals i de menjador obligatori, en un total de 5.596.806,39€
- Increment de les transferència per al finançament del transport escolar, en un total de 356.140,42€.
- S'han previst uns ingressos pel retorn del cànon de l'ARC de 672.380,15€, un 10% més que en l'exercici anterior.

e) Ingressos patrimonials:

Aquest capítol contempla les previsions del cànon de gestió del contracte SAD , el qual s'ha actualitzat d'acord amb les previsions del nou contracte i la previsió d'ingressos per interessos d'acord amb els acords vigents amb les entitats financeres.

f) Alienacions d'inversions:

No se n'ha previst cap.

g) Transferències de capital:

S'han previst:



Codi de Verificació



5U4C4X3J3K2B170B0IV1

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1838/2024

Document

91911/2024

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

- a) 9.075,€ de la subvenció amb l'ens IDAE per al finançament de l'Oficina comarcal de transformació comunitària, i que ha de finançar l'impuls de les comunitats energètiques.
- b) 4.500€ del Contracte programa en matèria de serveis socials amb la Generalitat de Catalunya, per a l'adquisició de dispositius de dependència.
- c) 9.000€ de la subvenció finançada amb NGEU- Digitalització dels serveis socials bàsics.
- d) 1.000€ de la Diputació de Barcelona per al Contracte programa de turisme per a l'adquisició del programari web turisme.

h) Actius Financers

No se n'ha previst cap.

i) Operacions de crèdit:

No se n'ha previst cap.

Segon.- ESTAT DE DESPESES:

Hi ha un notable increment de les despeses del capítol 4 degut fonamentalment a l'increment de les partides d'ajuts de menjadors, en concret, l'increment del 26,28% amb un import total de 5.767.539,86€, essent l'increment del ajuts, el 97% de dit import.

En menor mesura però també incrementa el capítol 2 en un 5,67% degut principalment a l'increment de la partida per fer front a les despeses del servei delegat per part dels ajuntaments del tractament de residus.

Els crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles resulten suficients, d'acord amb l'annex de personal i amb els contractes i els seus preus, i les seves possibles revisions legals, així com tots aquells antecedents de contingut econòmic que obren en les dependències dels Serveis Econòmics.

Les despeses per al funcionament dels Serveis són suficients, de conformitat amb les dotacions que per a tal fi, al marge de les obligacions exigibles, han proposat les diverses



Codi de Verificació



5U4C4X3J3K2B170B0IV1

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1838/2024

Document 91911/2024

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

àrees d'aquesta Corporació (a les fitxes que han complimentat, d'acord amb les normes d'elaboració del pressupost).

Tercer.- ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI:

Que en conseqüència, i tal com figura a l'expedient, es compleix l'imperatiu legal de la inexistència de dèficit inicial al Pressupost General i un estalvi net de 87.780,00€.

S'adjunta el compte financer del pressupost.

PROJECTE DE PRESSUPOST 2025			
COMpte FINANcER			
CONSELL COMARCAL	2024	2025	
	Import	Import	Variació %
Impostos directes			0,00%
Impostos indirectes			0,00%
Taxes i altres ingressos	22.868.602,15	24.045.044,42	5,14%
Transferències corrents	40.788.335,65	46.731.296,10	14,57%
Ingressos patrimonials	103.848,85	468.000,00	350,65%
TOTAL INGRESSOS PER OP. CORRENTS (1)	63.760.786,65	71.244.340,52	11,74%
Despeses de personal	8.529.241,79	8.319.957,17	-2,45%
Despeses en béns i serveis	32.863.673,27	34.726.149,30	5,67%
Transferències corrents	21.948.717,49	27.716.257,35	26,28%
TOTAL DESPESES PER OP. CORRENTS (excepte desp.financeres) (2)	63.341.632,55	70.764.363,82	11,72%
ESTALVI BRUT (1-2) (3)	419.154,10	479.976,70	14,51%
Despeses financeres	371.921,61	392.196,70	5,45%
Passius financers (amortitzacions prestecs)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES OP. FINANCERES (4)	371.921,61	392.196,70	5,45%
ESTALVI NET (3-4) (5)	47.232,49	87.780,00	85,85%
Contribucions especials, quotes urbanístiques i aprofitaments urbanístics			0,00%
Alienació d'inversions			0,00%
Transferències de capital	61.432,35	23.575,00	-61,62%
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERES (6)	61.432,35	23.575,00	100,00%
AUTOFINANÇAMENT (5+6) (7)	108.664,84	111.355,00	2,48%
Inversions reals	108.664,84	111.355,00	2,48%
Transferències de capital			0,00%
Variació actius financers (despeses-ingressos)			0,00%
DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES (8)	108.664,84	111.355,00	2,48%
CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT (7-8) (9)	0,00	0,00	0,00%
Passius financers (endeutament) (10)	0,00	0,00	0,00%
RESULTAT PRESSUP. (sense ajustar): SUPERÀVIT (+) O DÈFICIT (-) (9+10)	0,00	0,00	0,00%

Signat digitalment per:
Direcció de Serveis Econòmics i
Recursos Humans
Marta Picañol Clotet
08-11-2024 13:06

Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa · Tel. 93 727 35 34
ccvoc@ccvoc.cat - consellvallesoccidental.cat