

PRESSUPOST 2012

En temps difícils,
garantim els serveis a les persones
I apostem per fomentar nova activitat econòmica

AJUNTAMENT d'ONTINYENT



Idées clares

Realisme

- ◆ **Garantitza la sostenibilitat de les finances** de l'Ajuntament, alhora que manté **els serveis**.
- ◆ És un **pressupost realista** en un entorn econòmic desfavorable. Per a executar-se sense els dèficits dels darrers anys.

Prioritats

- ◆ Manté els recursos destinats a l'**atenció social**.
- ◆ Contempla, per primera vegada, el **foment de nova activitat econòmica**, amb una dotació econòmica que dependrà directament del nou **CES** (Consell Econòmic i Social).

Eficiència

- ◆ **Conté la despesa corrent**, gràcies a haver renegociat contractes de serveis i lloguers per aconseguir millors preus i redefinir actuacions.

Solvència

- ◆ Té la capacitat per **reduir en 2,5 milions d'euros el deute** sense incrementar la pressió fiscal per sobre del cost de la vida.

Eixos bàsics del pressupost

Disminució d'ingressos:

El pressupost es redueix un 4,88%, és a dir: 1,3 milions d'euros.

Contenció de la despesa:

Capítol I / Personal, es redueix en 0,6 milions d'euros, un 6,14%.

Capítol II / Despesa Corrent, es redueix en 0,75 milions d'euros, un 7,95%

Capítol IV / Transferències-Subvencions. Es mantenen totes les partides socials, s'incrementen les subvencions reduïdes/suprimides a la darrera legislatura (Fons de Cooperació Internacional i Joventut), també es redueixen un 44% la mitja de totes les subvencions de festes, veïns, culturals, esportives, ...(de 350.000 euros es redueixen a 196.000 euros)

Eixos bàsics del pressupost

Marc normatiu que no permet operacions d'endeutament: L'Endeutament es redueix en 2,5 milions €.

Manté la prioritat en les POLÍTIQUES SOCIALS.

A banda de les despeses de personal, manteniments i altres associades, l'ajuntament destina 1 milió d'euros a polítiques socials.

Augmenta la inversió en POLÍTIQUES de PROMOCIÓ ECONÒMICA, que fomenten nova activitat.

Es dota un fons global per a foment de nova activitat, actuacions que decidirà el nou CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL, que per primera vegada tindrà partida econòmica per desenvolupar projectes de promoció.

Canvia el criteri de subvencions.- Desapareix la subvenció nominativa, es creen fons globals, a gestionar pel regidor, preferentment via convenis. (Ajuda per contraprestació).

PRESSUPOST 2012

INGRESSOS

El pressupost es redueix un 4,88% respecte al 2011. (1,3 milions)

PROJECCIÓ INGRESSOS	ANY 2011		ANY 2012		
	IMPORT	IMPORT	IMPORT	IMPORT	
** RESUMEN PER CAPITOLS**					
A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS		25.125.100,00		25.604.836,00	1,91%
CAPITOL I: IMPOSTOS DIRECTES	10.293.000,00		11.166.000,00	8,48%	
CAPITOL II: IMPOSTOS INDIRECTES	950.000,00		269.000,00	-71,68%	
CAPITOL III: TAXES, P.P. I ALTRES INGRESSOS	5.267.600,00		5.213.371,00	-1,03%	
CAPITOL IV: TRANSFERENCIES CORRENTS	8.038.140,00		8.241.279,00	2,53%	
CAPITOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS	576.360,00		715.186,00	24,09%	
B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL		2.322.650,00		503.892,00	-78,31%
CAPITOL VI: VENDA D'INVERSIONS REALS	1.003.230,00		160.000,00	-84,05%	
CAPITOL VII: TRANSFERENCIES DE CAPITAL	800.420,00		343.892,00	-57,04%	
CAPITOL VIII: ACTIUS FINANCERS	0,00		0,00	#DIV/0!	
CAPITOL IX: PASSIUS FINANCERS	519.000,00		0,00	-100,00%	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	27.447.750,00	27.447.750,00	26.108.728,00	26.108.728,00	-4,88%
				-4,88%	

DESPESES

El pressupost total de despeses es de 25 milions d'euros

El superàvit ascendeix a 1 milió d'euros perquè és necessari per compensar el dèficit de l'execució del pressupost del 2010.

La despesa de personal representa el 37,8% del pressupost total.

La despesa corrent representa el 34,9% del pressupost total.

La despesa financera (interessos + amortització) representa el 14,3% del pressupost total

Les transferències i subvencions representen el 6,5% del pressupost total.

Les inversions representen el 6,6% del pressupost total

PRESSUPOST 2012

DESPESES

PROJECCIÓ DESPESES	IMPORT	Desp.corrents	IMPORT -	Desp.corrents	
RESUM PER CAPITOLS	RESUM DESPES	Desp.capital	RESUM DESPESES	Desp.capital	
A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS		22.126.670,00		20.803.182,00	-5,98%
TOTAL CAP. I - PERSONAL	10.080.300,00		9.461.320,00		-6,14%
TOTAL CAP. II - DESPESES CORRENTS	9.485.970,00		8.731.441,00		-7,95%
TOTAL CAP. III - DESPESES FINANCERES	787.570,00		981.973,00		24,68%
TOTAL CAP. IV - TRANSFERENCIES	1.772.830,00		1.628.448,00		-8,14%
B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL		4.104.770,00		4.248.874,00	3,51%
TOTAL CAP. VI - INVERSIONS REALS	2.451.250,00		1.652.348,00		-32,59%
TOTAL CAP. VII - TRANSFERENCIES DE CAPITAL	79.550,00		0,00		-100,00%
TOTAL CAP. VIII - VARIACIO DE ACTIUS FINANCERS	0,00		0,00		#¡DIV/0!
TOTAL CAP. IX - AMORTITZ. FINANCERES	1.573.970,00		2.596.526,00		64,97%
TOTAL DESPESES	26.231.440,00	26.231.440,00	25.052.056,00	25.052.056,00	-4,50%
SUPERÀVIT/ DÈFICIT PREVIST	1.216.310,00		1.056.672,00	203,62	
			objectiu	1.056.468,38	

DESPESES

Principals estalvis en despesa corrent:

- Arrendaments: **128.000 euros.**
- Consum energia eléctrica: **63.000 euros.**
- Servei de correspondència: **30.000 euros.**
- Assegurances: **75.000 euros.**
- Neteja edificis: **205.000 euros.**
- Serveis TVO i material TV: **100.000 euros.**
- Manteniment Edificis, obres menors i contractes menors. Es revisen tots els preus i millora la gestió.

PRESSUPOST 2012

Pressupost Participatiu

Aquesta proposta de pressupostos, presentada inicialment al desembre del 2011 i actualitzada amb les modificacions introduïdes per les mesures del Govern Central s'envia als agents socioeconòmics i a la ciutadania en General el dimecres 18 de gener, amb el següent calendari de participació:

Fins el 30 de gener es podran presentar propostes, suggeriments ,bé mitjançant els agents socioeconòmics als Consells de Participació i Consell Econòmic i Social, bé al correu electrònic economia.ontinyent@cv.gva.es

La proposta completa de pressupostos esta disponible a la web de l' Ajuntament d'Ontinyent <http://www.ontinyent.es/>

Ontinyent, gener 2012