

**PRESENTACIÓ PÚBLICA
AVANTPROJECTE DE
PRESSUPOST 2013**

AJUNTAMENT D'ONTINYENT

DIJOURS 20 DE DESEMBRE 2012

PRESSUPOST 2013

Una aposta clara per fomentar l'activitat econòmica, per fomentar l'ocupació.

Una aposta clara per les persones.-

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. Davant la previsió de liquidar el pressupost 2012 sense dèficit, el superàvit es fixa tant sols en 66.828,17 euros, en part condicionats pel sostre de despesa fixat pel ministeri

Prioritats

- ◆ Manté e incrementa els recursos destinats a l'**atenció social**.
- ◆ Continua l'aposta de l'exercici 2012, pel **foment de nova activitat econòmica i l'ocupació**, amb una dotació econòmica que dependrà directament del C.E.S. que s'incrementa de 90.000 a 110.000 euros; al temps que es dota una partida de 500.000 euros al capítol d'inversions Fons Global de foment d'activitat econòmica

Idées clares

Eficiència

- ◆ **Malgrat l'increment de l'IPC e IVA, s'aconsegueix "contindre" la despesa corrent**, que tant sols s'incrementa en un 5%, gràcies a mantindre un esforç constant en l'estalvi: Arrendaments, actuacions de eficiència energètica, consum telefònic, correus,...

Solvència

- ◆ Té la capacitat per **reduir en 2,6 milions d'euros el deute** amb les entitats financeres, sense incrementar la pressió fiscal als ciutadans
- ◆ S'ajusta als criteris de contenció fixats al pla d'ajust, tot i la situació d'incertesa que comporta la crisi actual

Eixos bàsics del pressupost

Es mantenen els ingressos:

El pressupost s'incrementa en un 0,41%, malgrat no haver incrementat l'IPC a les ordenances fiscals.

Contenció de la despesa:

Capítol I / Personal, Si al pressupost del 2012 es reduïa en 0,6 milions d'euros, un 6,14%. el capítol de personal; en aquest exercici, s'incrementa en poc més de 100.000 euros; motivat per la reincorporació de personal en excedència i reduccions de jornada.

Capítol II / Despesa Corrent, s'incrementa en 400.000 euros, un 50% de l'increment està motivat per l'increment de l'IVA e IPC; així com una major dotació econòmica per actuacions de les diferents regidories amb l'objectiu de dinamitzar els diferents àmbits de la societat.

Eixos bàsics del pressupost

Capítol III / Despeses Financeres.- Es redueix un 30% la despesa financera, fruit de la baixada d'interesos i l'endeutament ordenat de l'ajuntament.

Capítol IV / Transferències-Subvencions. Es mantenen totes les partides socials, es mantenen els fons globals de subvencions; subvencions que seran baremades pels diferents consells de participació.

LES OPERACIONS CORRENTS S'INCREMENTEN EN UN 1,19%

S'INCREMENTEN EN UN 48% LES INVERSIONS, ORIENTADES AL FOMENT DE NOVA ACTIVITAT ECONOMICA I OCUPACIÓ

Eixos bàsics del pressupost

Marc normatiu que no permet operacions d'endeutament: L'Endeutament es redueix en 2,6 milions €.

Manté la prioritat en les *POLÍTIQUES SOCIALS*.

BENESTAR SOCIAL	2.242.282,51 Euros.
EDUCACIO	944.363 Euros.
ESPORTS	746.748 Euros.

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

PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I MERCAT	821.971 Euros.
---	----------------

PRESSUPOST 2013

INGRESSOS

El pressupost s'incrementa en 0,41% -es mantenen els ingressos, sense incrementar IPC a les ordenances-

PROJECCIÓ INGRESSOS	ANY 2012		ANY 2013	
	IMPORT - Euros	IMPORT - Euros	IMPORT - Euros	IMPORT - Euros
** RESUMEN PER CAPITOLS**				
A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS		25.568.836,00	#¡REF!	25.826.624,00
CAPITOL I: IMPOSTOS DIRECTES	11.166.000,00	8,48%		11.177.300,00
CAPITOL II: IMPOSTOS INDIRECTES	269.000,00	-71,68%		135.000,00
CAPITOL III: TAXES, P.P. I ALTRES INGRESSOS	5.177.371,00	-1,71%		4.756.850,00
CAPITOL IV: TRANSFERENCIES CORRENTS	8.241.279,00	2,53%		9.007.447,00
CAPITOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS	715.186,00	24,09%		750.027,00
B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL		503.892,00	#¡REF!	352.872,00
CAPITOL VI: VENDA D'INVERSIONS REALS	160.000,00	0,00%		44.000,00
CAPITOL VII: TRANSFERENCIES DE CAPITAL	343.892,00	-57,04%		308.872,00
CAPITOL VIII: ACTIUS FINANCERS	0,00	#¡DIV/0!		0,00
CAPITOL IX: PASSIUS FINANCERS	0,00	-100,00%		0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	26.072.728,00	26.072.728,00		26.179.496,00
		-5,01%		0,41%

DESPESES

El pressupost total de despeses es de 26,1 milions d'euros

El superàvit es limita a 66.828,17, donat que el pressupost i execució de pressupost 2012 han cancel·lat els dèficits que s'arrastraven del pressupostos 2008/2009/2010 i 2011.

La despesa de personal representa el 36,5 % del pressupost total de despeses.

La despesa corrent representa el 35,12% del pressupost total de despeses.

La despesa financera i amortització representa el 12,79 % del pressupost total de despeses.

Les transferències i subvencions representen el 6,26% del pressupost total de Despeses.

Les inversions, que s'incrementen un 48%, representen el 9.32% del pressupost total de despeses.

PRESSUPOST 2013

DESPESES

PROJECCIÓ DESPESES	IMPORT - euros	Desp.corrents		IMPORT - euros	Desp.corrents	
RESUM PER CAPITOLS	RESUM DESPESES	Desp.capital		RESUM DESPESES	Desp.capital	
A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS		20.775.921,00	#¡REF!		21.022.889,78	1,19%
TOTAL CAP. I - PERSONAL	9.430.007,00	-6,45%		9.530.819,92	1,07%	
TOTAL CAP. II - DESPESES CORRENTS	8.725.293,00	-8,02%		9.169.792,13	5,09%	
TOTAL CAP. III - DESPESES FINANCERES	981.973,00	24,68%		686.714,79	-30,07%	
TOTAL CAP. IV - TRANSFERENCIES	1.638.648,00	-7,57%		1.635.562,94	-0,19%	
B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL		4.239.874,00	#¡REF!		5.089.778,05	20,05%
TOTAL CAP. VI - INVERSIONS REALS	1.643.348,00	-32,96%		2.433.737,27	48,10%	
TOTAL CAP. VII - TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	-100,00%		0,00		
TOTAL CAP. VIII - VARIACIO DE ACTIUS FINANCERS	0,00	#¡DIV/0!		3.005,00		
TOTAL CAP. IX - AMORTITZ FINANCERES	2.596.526,00	64,97%		2.653.035,78	2,18%	
TOTAL DESPESES	25.015.795,00	25.015.795,00	#¡REF!	26.112.667,83	26.112.667,83	4,38%
		-4,63%			4,38%	
SUPERÀVIT/ DÈFICIT PREVIST	1.056.933,00	464,62		66.828,17		
	1.056.468,38					

DESPESES

Principals estalvis:

Es manté i s'incrementa l'estalvi en arrendaments.

Es contépla un increment del 4,15% al consum d'energia, front als dos increments de tarifa del 2012, l'increment d'IVA i la previsió d'increments del 2013. Sense les mesures d'estalvi que s'han implantat i les que es desenvoluparan durant el 2013, la factura de la energia seria 150.000 euros superior al pressupostat.

Es reudeix en un 36% (35.000 euros) el pressupost en consum telefònic.

Es redueix en un 30% (30.000 euros) el servei de correus.

Es redueixen un 30% els interessos bancaris

**Moltes gràcies per la
seua atenció**

Josep Francés

Regidor d'Hisenda a l'Ajuntament Ontinyent