



Ajuntament d'Alcoi

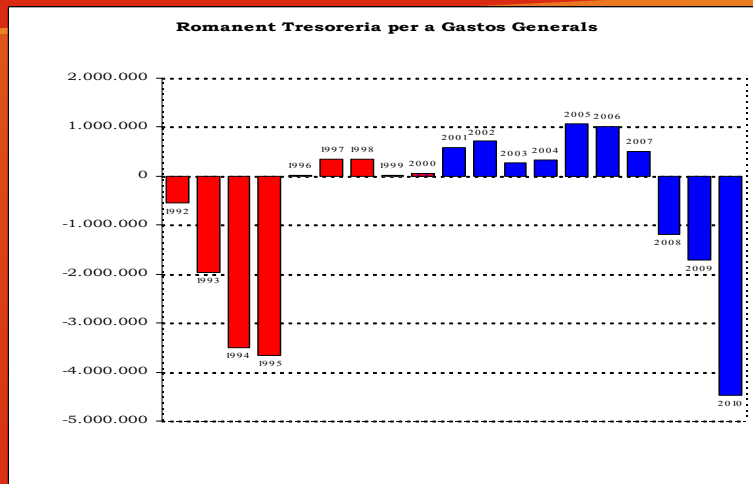
Pressupostos 2012
-pressupostos transparents-

Situació econòmica de partida

- Deute amb Bancs: **36** milions €.
- Romanent de Tresoreria del 2010 negatiu de **4'5** milions €.
- Factures en el calaix de més de **500.000** € i gastat quasi tot el pressupost 2011.
- Pressupost 2011 "de mentiretes".



Evolució del Dèficit municipal



Objectiu 2012: Dèficit 0



Situació econòmica de partida

- Obres faraòniques pendents d'execució i pagament:
 - Rosaleda: **700.000'00.- €**
 - Bulevard: **20.000.000'00.- €**
 - Multes Serelles: **¿?.- €**



Línies bàsiques Pressupost 2012

- 1.- Transparència
- 2.- Gastar en base al que s'ingressa
- 3.- Posar el comptador a 0 (Pla Ajust)



Línies bàsiques Pressupost 2012

- 4.- Buscar eficiència dels serveis:
 - 300.000 € en Neteja viària
 - 400.000 € en autobús urbà
 - Gestió responsable Teatre Calderon
 - Activitats eficients i amb patrocini
 - Sense minorar serveis bàsics (educació, esports, escoles, etc.)
- 5.- Prioritzar Benestar Social i Dinamització Econòmica



Com és un pressupost?

Ajuntament d'Alcoi	ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA 12 ORGÀ. PROG. ECON.			PRESSUPOST 2011	PRESSUPOST 2012	INCREMENT 2012/2011
DESENROTLLAMENT COMERCIAL AFIC	01033	43100	22610	900,00	1.500,00	67%
APORT.FEDERACIÓ COMERÇ / AFINS ALCOI	01033	43100	48900	10.200,00	10.000,00	-2%
ACTIV. SUPORT COMERÇ ALCOI	01033	43101	22610	7.200,00	7.500,00	4%
CONV.COL-LABOR. CAMBRA COMERÇ P.A.C.	01033	43101	48900	2.000,00	0,00	desapareix
SUBV. INVERSIONS MERCAT "SANT.ROC"	01033	43121	78900	0,00	7.000,00	nova
SUBV. INVERSIONS MERCAT "SANT MATEU"	01033	43122	78900	0,00	5.000,00	nova
COMP. PROD. PROMOCIÓ ECONÒMICA P.OBJ.	01033	43300	15010	0,65	0,00	desapareix
GRATIFICACIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA	01033	43300	15100	45,00	0,60	-99%
ACTIV. MÀRQUETING SERV. PÚBLICS	01033	43300	22602	13.500,00	7.500,00	-44%
ACTIV. AGÈNCIA DESENROTLLAMENT LOCAL	01033	43300	22610	13.500,00	11.500,00	-15%
ACTIV. PROMOCIÓ ECONÒMICA	01033	43301	22610	9.000,00	18.500,00	106%
COMP. PROD. ESPORTS P.OBJ.	01448	34000	15010	0,65	0,00	desapareix
GRATIFICACIONS ESPORTS	01448	34000	15100	4.500,00	2.500,00	-44%
CARBURANT ESPORTS	01448	34000	22103	2.340,00	2.265,00	-3%
PRODUCTES FARMACÈUTICS ESPORTS	01448	34100	22106	900,00	900,00	0%
ADQUISICIÓ MATERIAL ESPORTIU	01448	34100	22199	12.000,00	4.000,00	-67%

Mesures de transparència – Exposició Pública – web, etc.



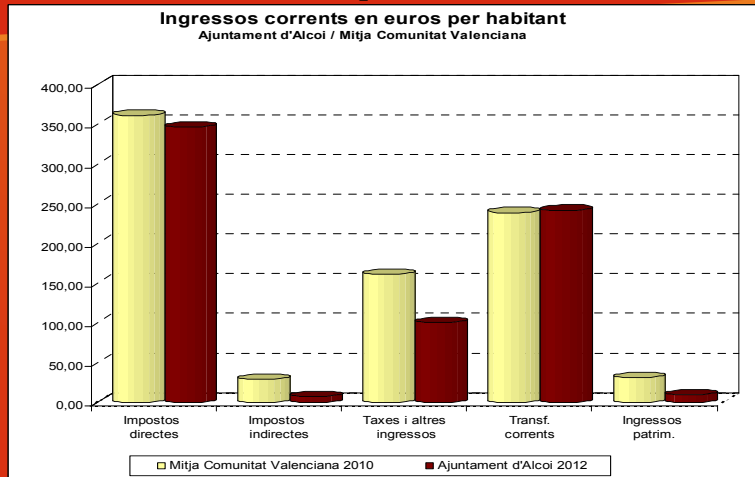
Evolució Pressupostos Ingressos



Molts préstecs dels governs anteriors ens obliguen a no fer-ne'n cap ara



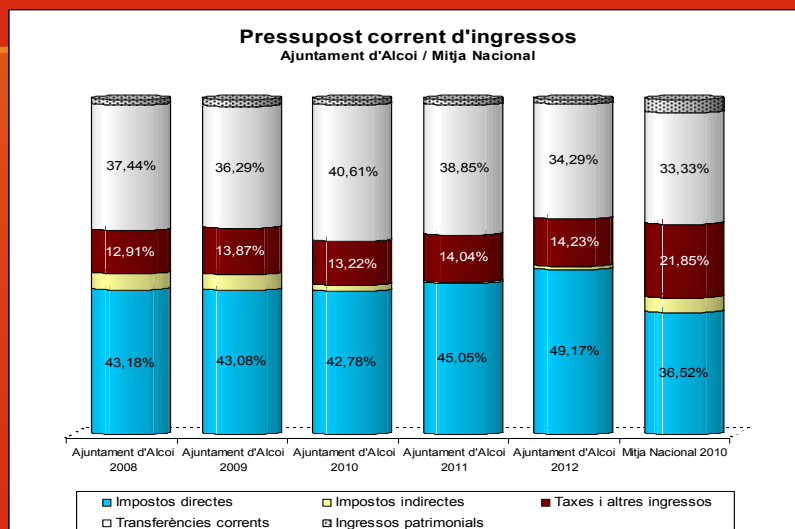
Ingressos per habitant comparatius



Menys ingressos per taxes i semblant per Impostos Directes



Ingressos comparatius



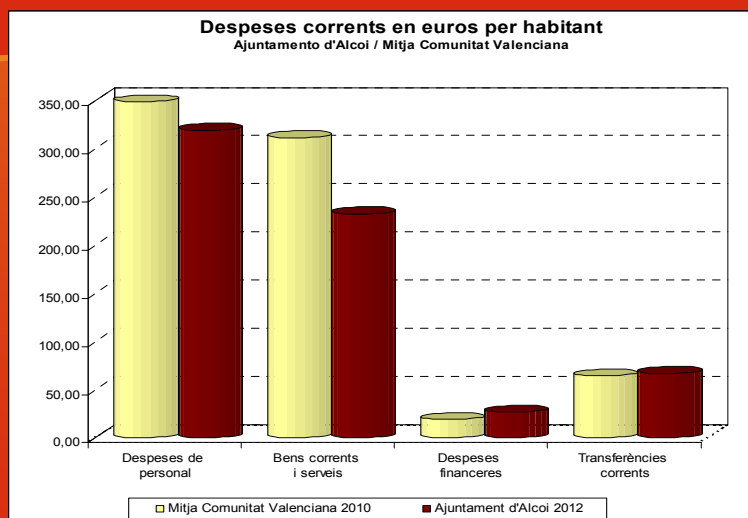
Evolució Pressupostos Despeses



Austeritat, supervivència, sense a penes inversions



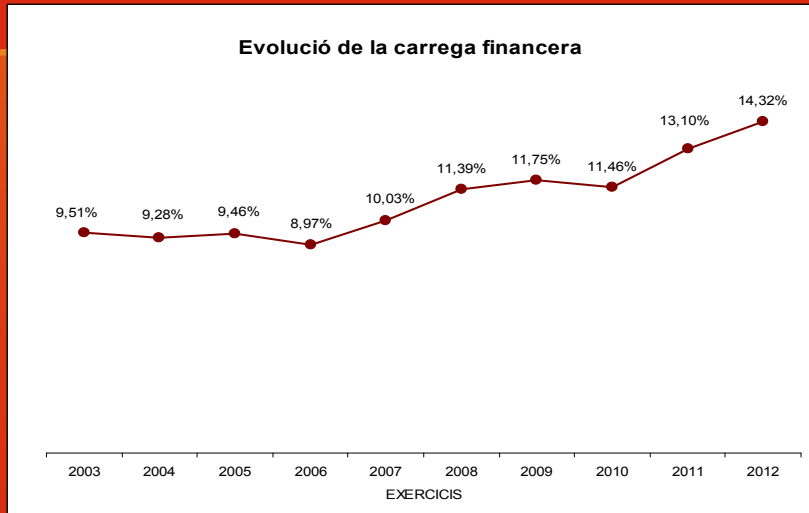
Despeses per habitant



Més despeses financeres que la mitjana



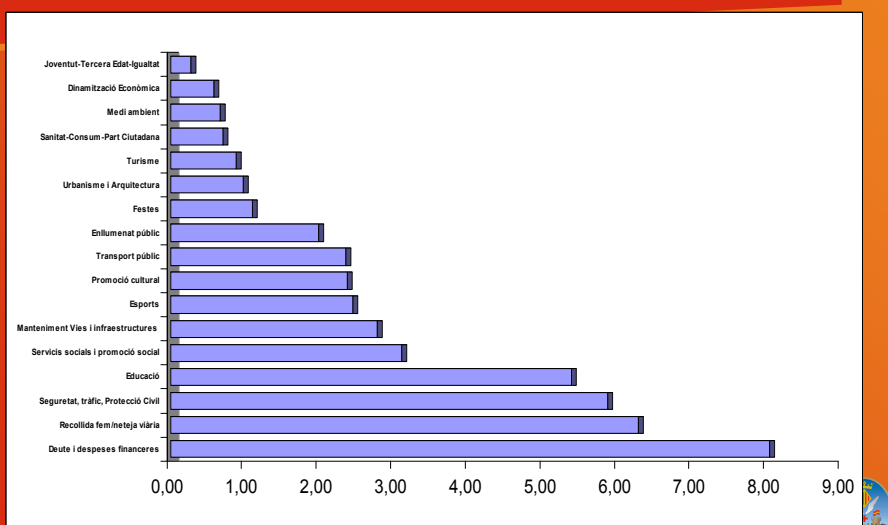
Evolució càrrega financera



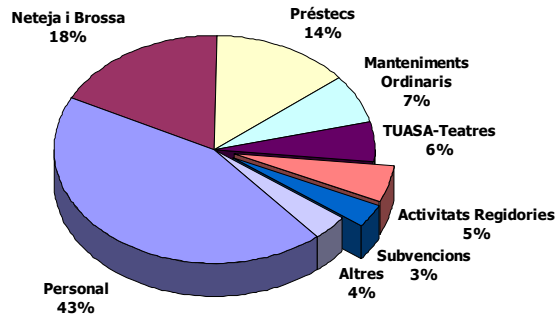
Molts recursos destinats a pagar deute



Distribució per conceptes

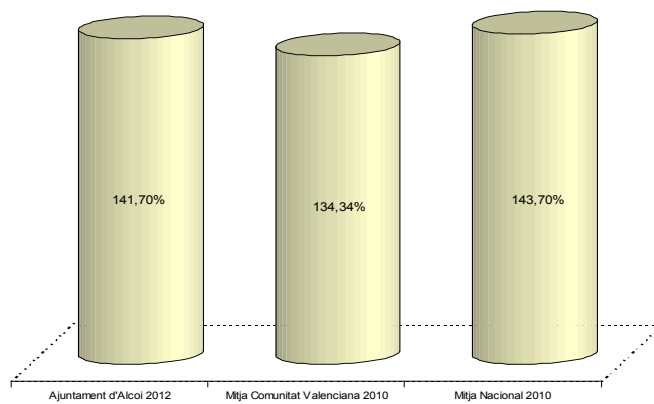


Distribució per disponibilitat



Serveis Prestats sobre ingressos

Serveis corrents rebuts / pagaments ciutadans



En la mitjana estatal – per damunt de l'autonòmica



Contenció i austeritat

- Reducció en Despeses de Representació:
40% (47 mil € menys)
- Reducció en Personal de Confiança i Regidors:
230 mil € menys
- Reducció en Personal: **1,3% menys**



Prioritats: Serveis Socials i Promoció Econòmica

- Dinamització Econòmica:
 - En 2012: **456 mil €**
 - En 2012: **135.000 €** més (300% més)
 - Mediadors Naus Buides-Emprenedors
 - Espai Àgora.



Prioritats: Serveis Socials i Promoció Econòmica

■ Serveis Socials:

- En 2012: **2,4 milions d'€**
- En 2012: **190.000 €** més (20% més)
- Creu Roja i Càritas: 25% més.
- Ajudes a famílies es dupliquen.



Ajuntament d'Alcoi

Pressupostos 2012

-pressupostos transparents-