



Ajuntament d'Alcoi

Pressupostos 2013

-pressupostos participatius-

Situació econòmica de partida

- Deute amb Bancs: **36** milions €.
- Romanent de Tresoreria del 2010 negatiu de **4'5** milions €. En 2011 **3,1** milions €.

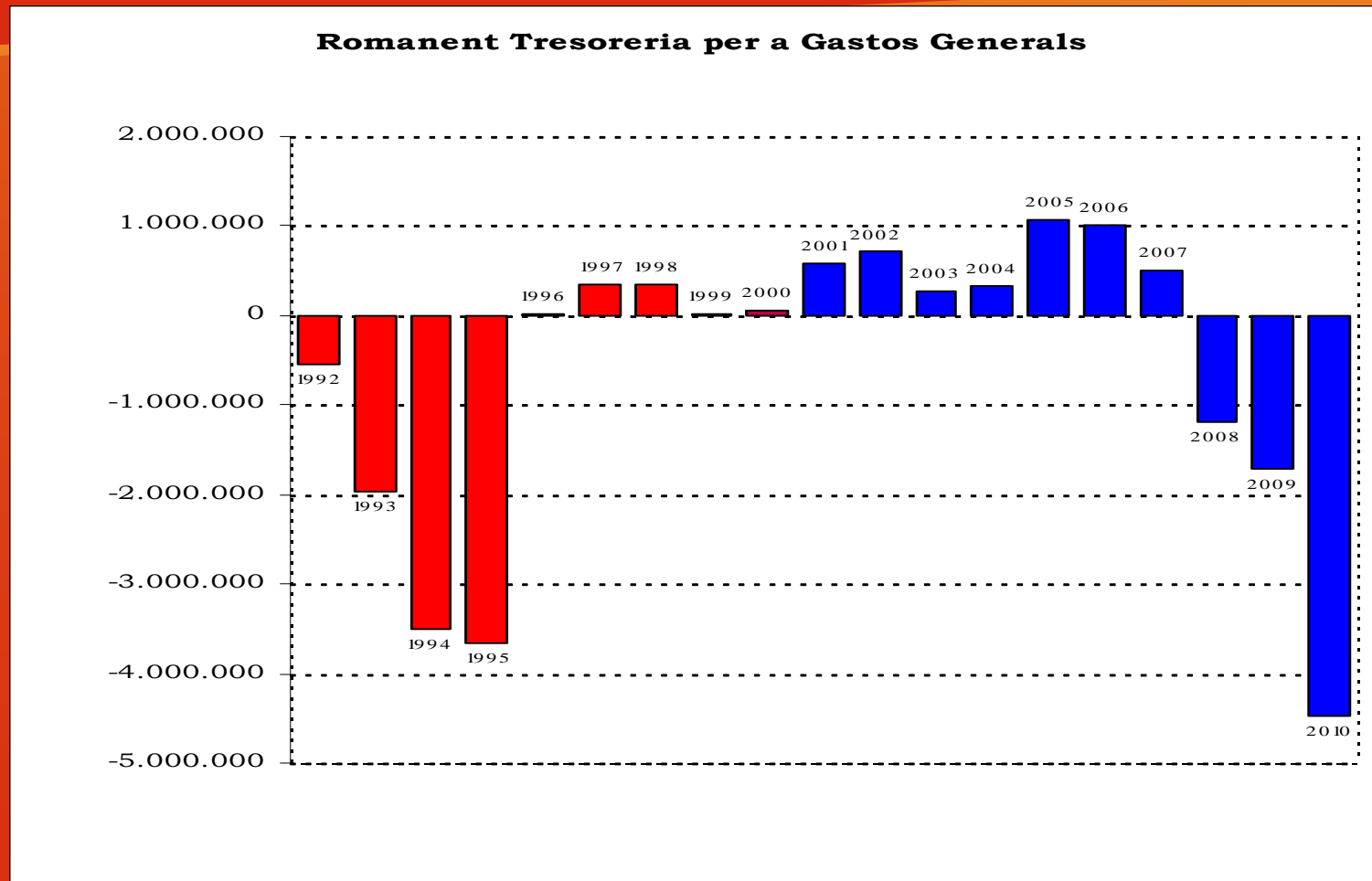


Situació econòmica de partida

- Deute amb Bancs: **32** milions €.
- Romanent de Tresoreria del 2012 positiu



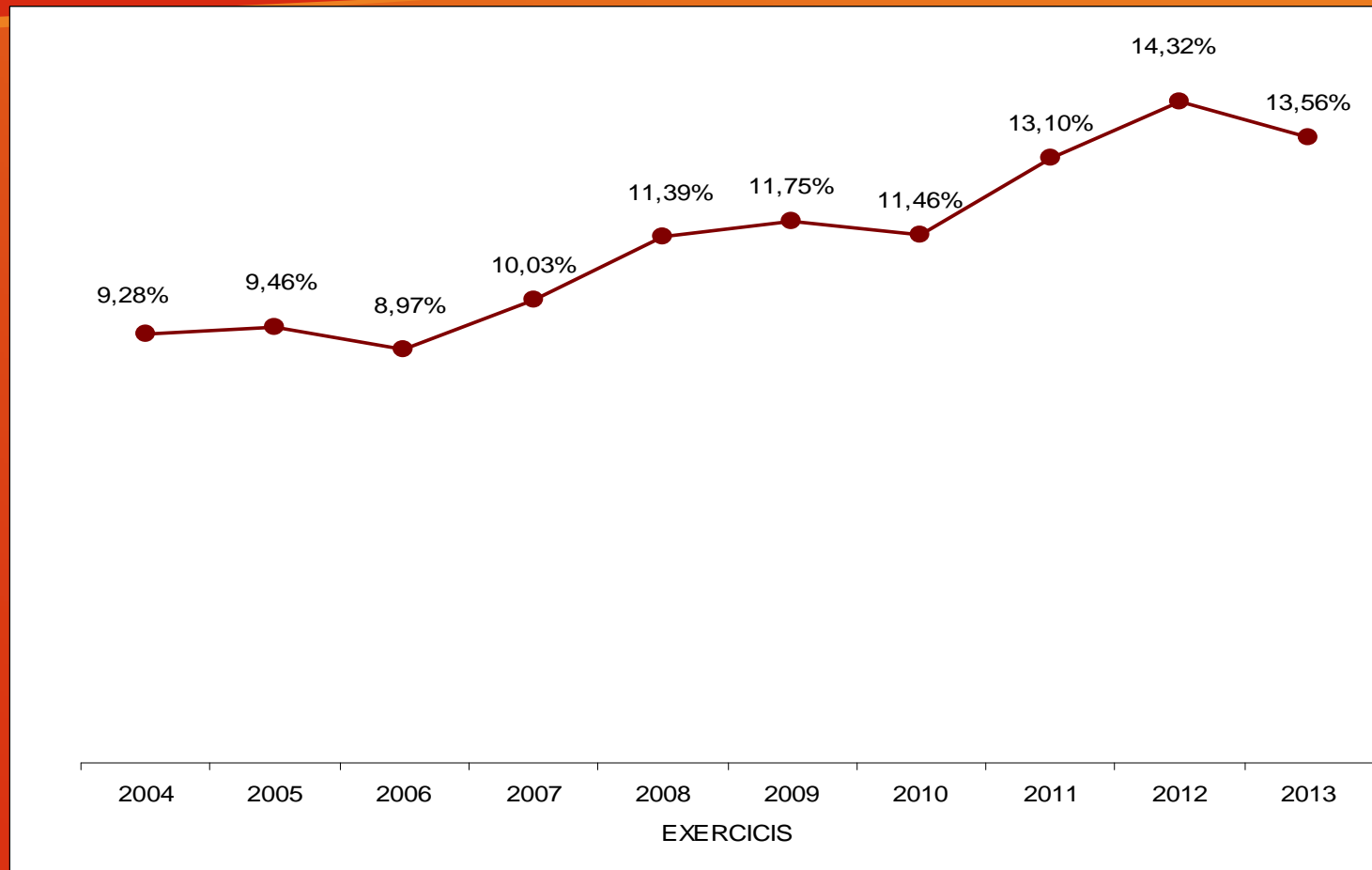
Evolució del Dèficit municipal



Objectiu 2012 i 2013: Dèficit 0



CARREGA FINANCERA



Línies bàsiques Pressupost 2013

1.- Transparència

2.- Iniciar processos de participació
(genèrics – per regidories)

3.- Gastar en base al que s'ingressa



Línies bàsiques Pressupost 2013

4.- Buscar eficiència dels serveis.

5.- Seguir prioritzant Benestar Social i
Dinamització Econòmica



TRANSPARÈNCIA

- Publicació a la web els pressupostos, liquidacions trimestrals, i definitives.
- Publicar els informes periòdics que s'envien al ministeri de execució i compliment plans.
- Incorporar a la web tot el procés dels pressupostos participatius per a 2014



Participació

1	Control de neteja dels carrers, manteniment de contenidors i més control horari tirar la brossa.
2	Vigilància intensiva de carrers (cotxes mal aparcats, excrements dels gossos,...) Neteja gespa i terres parcs – sancions als “embrutadors”.
3	Reforç recursos per a benestar i Serveis Socials.
4	Pintar passos vianants (passos-zebra).
5	Estudi de l'estructura de personal necessària per millorar la eficiència del Ajuntament (sobredimensionament, nº funcionaris ideals, complements, ...).
6	Creació i impuls de sòl industrial, bé nou o mancomunat.
7	Reparació del Pont de Sant Jordi.
8	Reurbanització del Carrer Entença.
9	Aparcament pel barri de Sta. Rosa, reconversió de solars a aparcament públic.
10	Revisió dels badens o reductors de velocitat als pas de vianants per adaptació a les normatives (tipus Avda. Elx).



Participació

11	Manteniment de la ciutat (mobiliari, voreres, fusta dels bancs...).
12	Millorar els procediments de la participació ciutadana (utilitzant les eines adequades de formació ciutadans/polítics).
13	Fiscalitzar les partides grosses del pressupost de l'Ajuntament per estalviar.
14	Crear un menjador municipal.
15	Pressupost íntegre de Llums de Nadal dedicar-ho a Benestar Social.
16	Manteniment dels carrers (voreres, acerres, paviment, etc...) des de carrer la Sardina fins a la Glorieta, passant per la placeta Les Eres.
17	Política de vivenda (Condicionar les vivendes de l'ajuntament. Ampliar el parc de vivendes si fora necessari, negociació amb la banca la solució i plusvàlues, oferta de vivenda a canvi treball social a la ciutat).
18	El local del cinema te problemes de salubritat (solucions possibles, centre de dia, construcció de centre social, és dotacional).



Resultat procés participatiu

- Reforç recursos benestar social.
- Política vivienda
- Control neteja carrers, contenidors.
- Promoció econòmica
- Fiscalcització grans partides despesa.



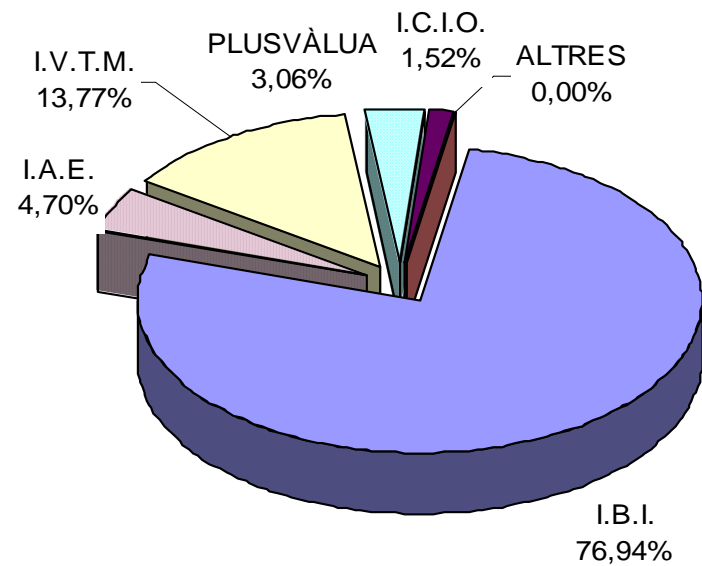
INGRESSOS

		PRESSUPOST 2012	PRESSUPOST 2013	INCREMENT PERCENT UAL
IMPOSTOS DIRECTES	CAP.1-	21.663.129,26	20.935.688,53	-3,4%
IMPOSTOS INDIRECTES	CAP.2-	451.510,00	324.710,00	-28,1%
TAXES I ALTRES INGRESSOS	CAP.3-	6.268.896,90	6.283.853,63	0,2%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	CAP.4-	15.104.576,64	16.095.603,79	6,6%
INGRESSOS PATRIMONIALS	CAP.5-	565.839,20	761.765,71	34,6%
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	CAP.6-	41,29	18,09	-56,2%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	CAP.7-	0,00	0,00	
ACTIUS FINANCERS	CAP.8-	140.000,00	140.000,00	0,0%
PASSIUS FINANCERS	CAP.9	1.552.427,69	1.781.472,00	14,8%



INGRESOS TRIBUTS

Figures impositives pressupost d'ingressos 2013

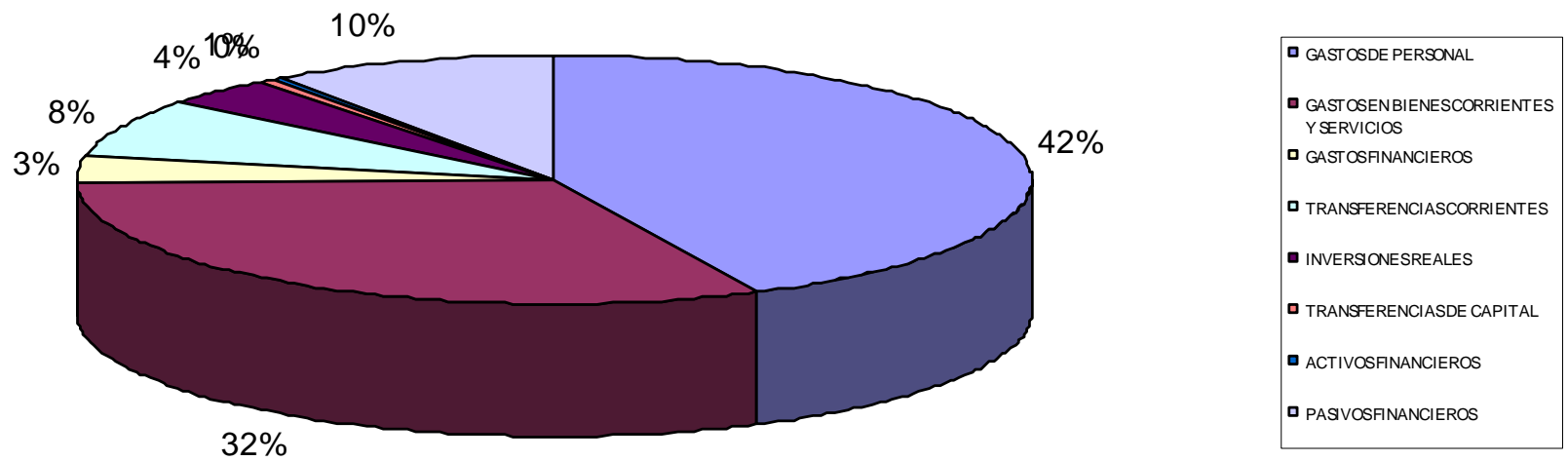


DESPESES

		PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2013	INCREMENT O PORCENTUA L
GASTOS DE PERSONAL	CAP. 1.-	19.934.009,68	19.968.156,01	0,2%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	CAP. 2.-	14.516.745,80	14.616.997,88	0,7%
GASTOS FINANCIEROS	CAP. 3.-	1.636.990,37	1.556.335,24	-4,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAP. 4.-	4.130.950,79	3.505.548,61	-15,1%
INVERSIONES REALES	CAP. 6.-	330.439,98	1.825.300,00	452,4%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CAP. 7.-	387.000,00	247.172,00	-36,1%
ACTIVOS FINANCIEROS	CAP. 8.-	140.000,00	140.000,00	0,0%
PASIVOS FINANCIEROS	CAP. 9.-	4.670.284,36	4.463.602,01	-4,4%



DESPESES 2013





Ajuntament d'Alcoi

Pressupostos 2013

-pressupostos participatius-