

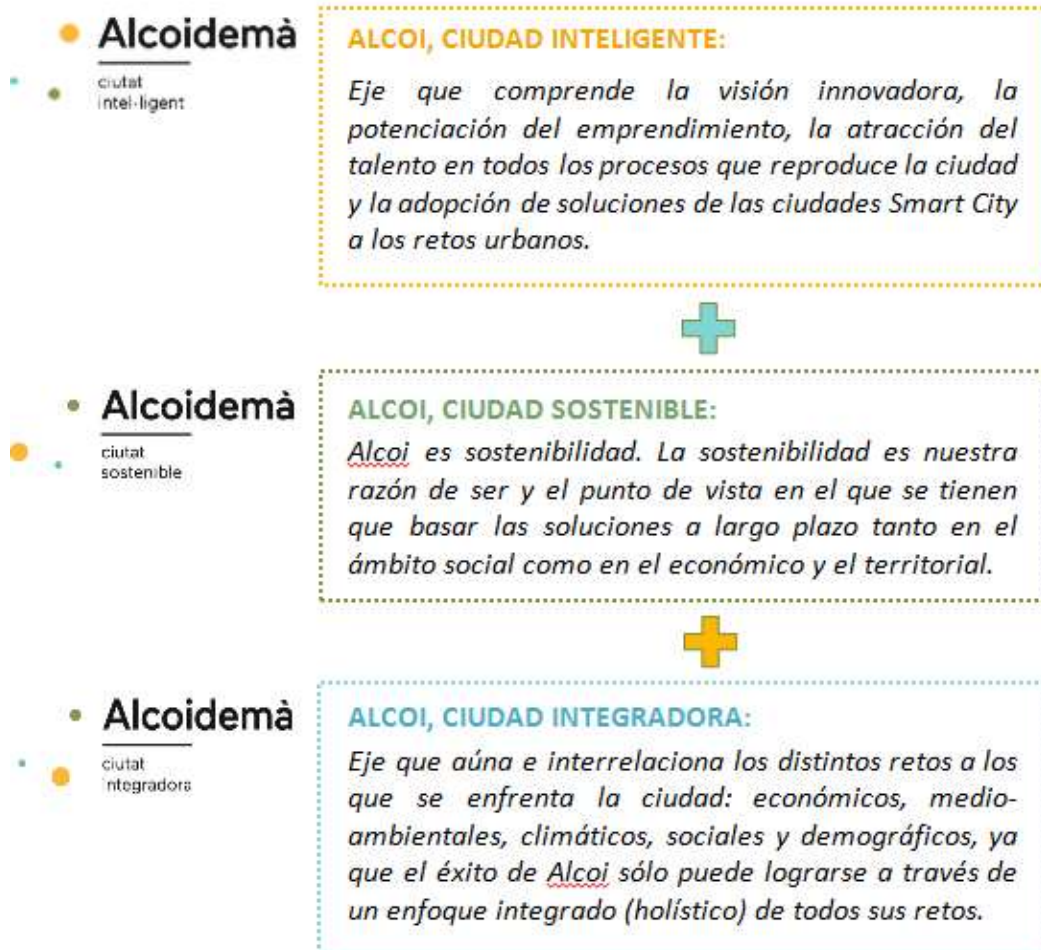


MEMÒRIA D'ALCALDIA PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

El pressupost de 2017 és un pressupost que manté i potencia les principals prioritats del govern municipal com són; les polítiques socials, econòmiques i el manteniment de la ciutat.

A més incorpora projectes importants com 250.000 per a la reobertura del CADA en la qual l'Ajuntament vol contribuir participant activament en la gestió del mateix. La creació d'una empresa pública per a poder prestar serveis a la ciutadania de forma més eficient. La realització de plans directors de serveis i infraestructures, que se sumaren al de clavegueram previst en la licitació del servei de manteniment del mateix.

Un dels projectes més importants en l'engegada de l'estratègia "Alcoi **Demà"



En els últims anys l'Ajuntament d'Alcoi ha anat definint una estratègia de futur que es concreten en una sèrie d'objectius i línies d'actuació sota la denominació "Alcoi



****DEMÀ** “. Estratègia que es perfila com la palanca que situarà a la ciutat en una posició adequada enfront dels nous reptes de la indústria 4.0, d'innovació, de l'economia connectada digitalment i de la ciutat sostenible integradora.

A través de “Alcoi ****Demà**” cerquem propiciar un desenvolupament sostenible que situe al municipi en posició de lideratge de les comarques centrals, com a motor de desenvolupament, centre cultural, referent de noves tendències, innovació i tecnologia i gestor d'un territori d'excel·lència. Per açò, Alcoi aposta per la cohesió i interrelació equilibrada de l'eix econòmic, el social i el territorial sobre la base de tres objectius estratègics de ciutat (ciutat intel·ligent, ciutat integradora i ciutat sostenible), oferint un nou horitzó que produirà un canvi en la ciutat, col·locant a les persones en l'eix de les decisions municipals.

Una part important dels objectius i actuacions contingudes a “Alcoi ****Demà**” formen part de l'estratègia ****EDUSI** que aspira a obtenir el finançament dels fons ****Feder** per import de 10 milions d'euros en la segona convocatòria del Ministeri d'Hisenda. Però “Alcoi ****Demà**” conté més accions que les recollides en l'estratègia ****EDUSI**, i la seua implementació no depèn de l'aprovació o no de l'estratègia per part del Ministeri, és un programa d'actuació assumit per l'Ajuntament d'Alcoi fermament decidit a desenvolupar-ho.

Durant l'exercici 2016 s'han iniciat moltes d'aquestes línies d'actuació com per exemple:

- Elaboració del Pla Director de Rodes.
- Redacció del Projecte d'execució de ****Entença**.
- Adquisició de les naus de l'antiga Maquinària ****Ceres**.
- Implantació de l'Administració electrònica.
- Implantació del programa ****Smart **City**.
- Reforç de les polítiques socials.
- Implantació del programa atenció prenatal i primera infància.
- Disseny del projecte Ciutat Amiga de la Infància.
- Pla d'Igualtat.
- Millora dels espais naturals.

EL pressupost de 2017 sumat a les inversions del pressupost 2016 que s'executaren en el 2017 suposa un impuls clar al projecte “Alcoi ****Demà**” com a exemple:

- Reurbanització C/ ****Entença**: 1.900.000 €
- Programa ****ARRUS** regeneració i revitalització Urbana: 4.600.000 €.
- Inversions polígons industrials: 3.500.000 €
- Parc tecnològic i Cultural de Rodes: 1.200.000 €
- Projecte ****Smart **City**; 295.000 €
- Dissenye Pla urbanístic Al-****Azraq**: 20.000 €



COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017 AMB ALTRES DADES.

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2012 fins 2017 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Despeses de personal.	19.934,01	19.968,16	19.690,69	21.274,13	21.820,60
2. Despeses corrents en béns i serveis.	14.516,75	14.582,60	15.145,10	16.663,58	18.359,73
3. Despeses financeres.	1.636,99	1.556,34	1.508,86	1.048,99	613,74
4. Transferències corrents	4.130,95	3.510,72	4.218,41	4.203,98	5.530,29
5. Fons de contingència.	0,00	0,00	0,00	480,00	820,00
Total despeses corrents	40.218,70	39.617,81	40.563,06	43.670,67	47.144,36
6. Inversions reals.	330,44	1.905,30	4.466,81	4.003,15	3.181,00
7. Transferències de capital.	387,00	247,17	268,77	446,80	217,00
8. Actius financers (adquisició).	140,00	140,00	140,00	140,00	340,00
9. Passius financers (amortització).	4.670,28	4.463,60	4.574,07	5.113,23	4.735,54
Total despeses de capital	5.527,72	6.756,07	9.449,65	9.703,18	8.473,54
Total despeses	45.746,42	46.373,89	50.012,71	53.373,85	55.617,90

2. Pressupost d'Ingressos: Evolució del pressupost d'ingressos des de 2012 fins 2017 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Impostos directes.	21.663,13	20.935,69	23.151,61	22.379,30	22.295,06
2. Impostos indirectes.	451,51	324,71	167,24	855,76	945,76
3. Taxes i altres ingressos.	6.268,90	6.283,85	6.919,11	7.466,17	7.462,91
4. Transferències corrents.	15.104,58	16.095,60	15.956,41	17.334,21	18.890,85
5. Ingressos patrimonials.	565,84	761,77	690,69	853,61	861,20
Total ingressos corrents	44.053,95	44.401,62	46.885,06	48.889,05	50.455,77
6. Alienació d'inversions reals.	0,04	0,02	0,01	0,01	0,00
7. Transferències de capital.	-	-	232,87	-	250,00
8. Actius financers (Alienació).	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9. Passius financers (emissió).	1.552,43	1.832,25	2.754,77	4.344,80	4.772,11
Total ingressos de capital	1.692,47	1.972,27	3.127,65	4.484,81	5.162,13
Total ingressos	45.746,42	46.373,89	50.012,71	53.373,85	55.617,90



5. Incrementos percentuales per capítols de despesa sobre el pressupost precedent.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Despeses de personal.	-1,3%	0,2%	-1,4%	8,17%	2,57%
2. Despeses corrents en béns i serveis.	8,8%	0,5%	3,9%	10,34%	10,18%
3. Despeses financeres.	23,6%	-4,9%	-3,1%	-30,48%	-41,49%
4. Transfèrencies corrents.	50,8%	-15,0%	20,2%	-0,58%	31,55%
5. Fons de contingència	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	70,83%
Total despeses corrents	7,0%	-1,5%	2,4%	7,82%	9,15%
6. Inversions reals.	-84,5%	476,6%	134,4%	-11,81%	-20,54%
7. Traserències de capital.	4,8%	-36,1%	8,7%	66,24%	-51,43%
8. Actius financers (adquisició).	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	142,86%
9. Passius financers (amortització).	10,5%	-4,4%	2,5%	11,79%	-7,39%
Total despeses de capital	-19,5%	22,2%	39,9%	2,01%	-12,67%
Total despeses	2,9%	1,4%	7,8%	6,72%	4,20%

6. Incrementos percentuales per capítols d'ingrés sobre el pressupost precedent.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Impostos directes.	13,5%	-3,4%	10,6%	-3,3%	-0,4%
2. Impostos indirectes.	108,4%	-28,1%	-48,5%	411,7%	10,5%
3. Taxes i altres ingressos.	5,4%	0,2%	10,1%	7,9%	0,0%
4. Transferències corrents.	-8,2%	6,6%	-0,9%	8,6%	9,0%
5. Ingressos patrimonials.	-13,4%	34,6%	-9,3%	23,6%	0,9%
Total ingressos corrents	4,0%	0,8%	5,6%	4,3%	3,2%
6. Alienació d'inversions reals.	Desap	Desap	-24,9%	-20,8%	74,3%
7. Transferències de capital.	Desap	Desap	Nueva	-100,0%	NUEVA
8. Actius financers (Alienació).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (emisió).	Nueva	18,0%	50,3%	57,7%	9,8%
Total ingressos de capital	-49,3%	16,5%	58,6%	43,4%	15,1%
Total ingressos	0,1%	1,4%	7,8%	6,7%	4,2%

7. Evolució del nombre d'habitants d'Alcoi a 31/12 dels anys assenyalats.



Data	habitants
dic-11	62527
dic-12	62076
dic-13	61937
dic-14	61722
nov-15	61606
dic-16	61349

8. Despesa en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana.

	2012	2013	2014	2016	2017	com.2016
1. Despeses de personal.	318,81	321,67	317,91	345,33	353,95	394,91
2. Despeses corrents en béns i serveis.	232,17	234,92	244,52	270,49	297,81	364,64
3. Despeses financeres.	26,18	25,07	24,36	17,03	9,96	19,53
4. Transfèrencies corrents.	66,07	56,56	68,11	68,24	89,71	116,36
5. Fons de contingència	-	-	-	7,79	13,30	9,08
Total despeses corrents	643,22	638,21	654,91	708,87	764,72	904,52
6. Inversions reals.	5,28	30,69	72,12	64,98	51,60	79,45
7. Traserències de capital.	6,19	3,98	4,34	7,25	3,52	7,50
8. Actius financers (adquisició).	2,24	2,26	2,26	2,27	5,52	4,59
9. Passius financers (amortització).	74,69	71,91	73,85	83,00	76,81	70,50
Total despeses de capital	88,41	108,84	152,57	157,50	137,45	162,04
Total despeses	731,63	747,05	807,48	866,37	902,17	1066,56

9. Ingrés en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana.

2012	2013	2014	2016	2017	com.2016
------	------	------	------	------	----------



1.	Impostos directes.	346,46	337,26	373,79	363,26	361,65	443,94
2.	Impostos indirectes.	7,22	5,23	2,70	13,89	15,34	28,07
3.	Taxes i altres ingressos.	100,26	101,23	111,71	121,19	121,05	167,94
4.	Transferències corrents.	241,57	259,29	257,62	281,37	306,43	398,53
5.	Ingressos patrimonials.	9,05	12,27	11,15	13,86	13,97	14,28
Total ingressos corrents		704,56	715,28	756,98	793,58	818,44	1052,76
6.	Alienació d'inversions reals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
7.	Transferències de capital.	-	-	3,76	-	4,06	0,55
8.	Actius financers (Alienació).	2,24	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27
9.	Passius financers (emisió).	24,83	29,52	44,48	70,53	77,41	20,49
Total ingressos de capital		27,07	31,77	50,50	72,80	83,73	28,62
Total ingressos		731,63	747,05	807,48	866,37	902,17	1081,38

10. Impostos Municipals, Taxes, y Preus Públics per quantia i percentatge sobre l' import total d'ingressos.

	2013	%	2014	%	2016	%	2017	%
lbi	16.358,49	70,15%	18.317,37	78,55%	17.567,39	75,61%	17.473,12	75,19%
lae	998,84	4,28%	992,46	4,26%	1.068,85	4,60%	1.068,85	4,60%
lcio	324,00	1,39%	166,50	0,71%	855,00	3,68%	945,00	4,07%
lvtm	2.927,30	12,55%	3.000,07	12,87%	2.845,65	12,25%	2.855,68	12,29%
livtnu	651,00	2,79%	841,65	3,61%	897,36	3,86%	897,36	3,86%
Total impostos municipals	21.259,63	91,17%	23.318,05	100,00%	23.234,24	100,00%	23.240,00	100,00%
taxes prestació serveis	3.721,63	66,49%	3.999,13	71,45%	4.068,45	66,20%	4.245,19	67,42%
taxes aprofitament especial	999,20	17,85%	976,15	17,44%	876,20	14,26%	871,40	13,84%
preus públics	585,87	10,47%	621,58	11,11%	1.201,39	19,55%	1.179,73	18,74%
Total taxes y preus públics	5.306,70	94,82%	5.596,87	100,00%	6.146,04	100,00%	6.296,32	100,00%

11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2015 contrastat amb el Pressupost precedent.

Àrea de despesa	2016	2017	% incremento
-----------------	------	------	--------------



1. Serveis públics bàsics	17.951.566,83	17.930.165,21	-0,6%
2. Actuacions protecció/promoció social	3.007.540,08	3.499.356,13	16,5%
3. Producció de béns públics preferents	11.090.221,85	12.216.121,92	12,1%
4. Actuacions de caràcter econòmic	3.275.683,75	4.370.730,63	32,4%
9. Actuacions de caràcter generalProd.béns públics de caàcter econòm.	12.209.123,70	12.264.740,74	-0,3%
0. Deute Públic	5.839.717,12	5.336.789,24	-8,6%
TOTAL	53.373.853,33	55.617.903,87	4,2%

Alcoi, 9 de Gener de 2017.

L'Alcalde,

Antonio Francés Pérez