



# MEMÒRIA D'ALCALDIA PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

El pressupost de 2018 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.

Estem davant del pressupost amb major inversió de la última dècada, gracies a la capacitat d'endeutament de l'Ajuntament i a la implementació del programa E-DUSI.

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, com reflecteix el conveni signat amb la Generalitat Valenciana i la Fundació CAM, així com la major aposta per la recuperació i potenciació del nostre patrimoni dels últims anys.

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

## Alcoi demà

ciutat intel·ligent

### ALCOI, CIUDAD INTELIGENTE:

*Eje que comprende la visión innovadora, la potenciación del emprendimiento, la atracción del talento en todos los procesos que reproduce la ciudad y la adopción de soluciones de las ciudades Smart City a los retos urbanos.*



## Alcoi demà

ciutat sostenible

### ALCOI, CIUDAD SOSTENIBLE:

*Alcoi es sostenibilidad. La sostenibilidad es nuestra razón de ser y el punto de vista en el que se tienen que basar las soluciones a largo plazo tanto en el ámbito social como en el económico y el territorial.*



## Alcoi demà

ciutat integradora

### ALCOI, CIUDAD INTEGRADORA:

*Eje que aúna e interrelaciona los distintos retos a los que se enfrenta la ciudad: económicos, medioambientales, climáticos, sociales y demográficos, ya que el éxito de Alcoi sólo puede lograrse a través de un enfoque integrado (holístico) de todos sus retos.*

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 ha obtingut el finançament dels fons Feder per import de 10 milions d'euros en la segona convocatòria del Ministeri d'Hisenda. I que al 2018 va a començar a implementar-se.

Durant l'exercici 2016 i 2017 s'han iniciat moltes d'aquestes línies d'actuació com per exemple:

- Elaboració del Pla Director de Rodes.
- Redacció del Projecte d'execució d'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.
- Aprovació i desenvolupament del Pla d'Accessibilitat

El pressupost de 2018 sumat a les inversions del pressupost 2017 que s'executaren en el 2018 suposa un impuls clar al projecte “Alcoi Demà” com a exemple:

- Reurbanització C/ Entença: 2.100.000 €
- Programa ARRUS regeneració i revitalització Urbana: 4.600.000 €.
- Inversions polígons industrials: 800.000 €
- 4Parc tecnològic i Cultural de Rodes: 2.700.000 €
- Projecte Smart City; 230.000 €
- Disseny Pla urbanístic Al-Azraq: 50.000 €
- Projecte Museístic Industris 1 aigües: 400.000€
- Pla accessibilitat local: 500.000€
- Connexió vial Zona Nord-Santa Rosa: 150.000€
- Foment Inclusió Social: 100.000€



## COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 AMB ALTRES DADES.

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2013 fins 2018 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Despeses de personal.	19.968,16	19.690,69	21.274,13	21.820,60	22.628,89
2. Despeses corrents en béns i serveis.	14.582,60	15.145,10	16.663,58	18.359,73	18.175,58
3. Despeses financeres.	1.556,34	1.508,86	1.048,99	613,74	472,89
4. Transferències corrents	3.510,72	4.218,41	4.203,98	5.530,29	5.736,32
5. Fons de contingència.	0,00	0,00	480,00	820,00	0,00
<b>Total despeses corrents</b>	<b>39.617,81</b>	<b>40.563,06</b>	<b>43.670,67</b>	<b>47.144,36</b>	<b>47.013,67</b>
6. Inversions reals.	1.905,30	4.466,81	4.003,15	3.181,00	7.315,80
7. Transferències de capital.	247,17	268,77	446,80	217,00	267,00
8. Actius financers (adquisició).	140,00	140,00	140,00	340,00	140,00
9. Passius financers (amortització).	4.463,60	4.574,07	5.113,23	4.735,54	4.816,81
<b>Total despeses de capital</b>	<b>6.756,07</b>	<b>9.449,65</b>	<b>9.703,18</b>	<b>8.473,54</b>	<b>12.539,61</b>
<b>Total despeses</b>	<b>46.373,89</b>	<b>50.012,71</b>	<b>53.373,85</b>	<b>55.617,90</b>	<b>59.553,28</b>

2. Pressupost d'Ingressos: Evolució del pressupost d'ingressos des de 2013 fins 2018 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Impostos directes.	20.935,69	23.151,61	22.379,30	22.295,06	22.541,98
2. Impostos indirectes.	324,71	167,24	855,76	945,76	870,71
3. Taxes i altres ingressos.	6.283,85	6.919,11	7.466,17	7.462,91	9.003,60
4. Transferències corrents.	16.095,60	15.956,41	17.334,21	18.890,85	19.890,85
5. Ingressos patrimonials.	761,77	690,69	853,61	861,20	606,15
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>44.401,62</b>	<b>46.885,06</b>	<b>48.889,05</b>	<b>50.455,77</b>	<b>52.413,28</b>
6. Alienació d'inversions reals.	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital.	-	232,87	-	250,00	2.400,00
8. Actius financers (Alienació).	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9. Passius financers (emissió).	1.832,25	2.754,77	4.344,80	4.772,11	4.600,00
<b>Total ingressos de capital</b>	<b>1.972,27</b>	<b>3.127,65</b>	<b>4.484,81</b>	<b>5.162,13</b>	<b>7.140,01</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>45.746,42</b>	<b>46.373,89</b>	<b>50.012,71</b>	<b>55.617,90</b>	<b>59.553,28</b>





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

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Despeses de personal.	0,2%	-1,4%	8,17%	2,57%	3,70%
2. Despeses corrents en béns i serveis.	0,5%	3,9%	10,34%	10,18%	-1,00%
3. Despeses financeres.	-4,9%	-3,1%	-30,48%	-41,49%	-22,95%
4. Transfèrencies corrents.	-15,0%	20,2%	-0,58%	31,55%	3,73%
5. Fons de contingència	0,0%	0,0%	0,00%	70,83%	Desapar
<b>Total despeses corrents</b>	<b>-1,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>7,82%</b>	<b>9,15%</b>	<b>-0,28%</b>
6. Inversions reals.	476,6%	134,4%	-11,81%	-20,54%	129,98%
7. Traserències de capital.	-36,1%	8,7%	66,24%	-51,43%	23,04%
8. Actius financers (adquisició).	0,0%	0,0%	0,00%	142,86%	-58,82%
9. Passius financers (amortització).	-4,4%	2,5%	11,79%	-7,39%	1,72%
<b>Total despeses de capital</b>	<b>22,2%</b>	<b>39,9%</b>	<b>2,01%</b>	<b>-12,67%</b>	<b>47,99%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>1,4%</b>	<b>7,8%</b>	<b>6,72%</b>	<b>4,20%</b>	<b>7,08%</b>

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

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Impostos directes.	-3,4%	10,6%	-3,3%	-0,4%	1,1%
2. Impostos indirectes.	-28,1%	-48,5%	411,7%	10,5%	-7,9%
3. Taxes i altres ingressos.	0,2%	10,1%	7,9%	0,0%	20,6%
4. Transferències corrents.	6,6%	-0,9%	8,6%	9,0%	2,6%
5. Ingressos patrimonials.	34,6%	-9,3%	23,6%	0,9%	-29,6%
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>0,8%</b>	<b>5,6%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,9%</b>
6. Alienació d'inversions reals.	Desap	-24,9%	-20,8%	74,3%	-69,8%
7. Transferències de capital.	Desap	Nueva	-100,0%	NUEVA	860,0%
8. Actius financers (Alienació).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (emisió).	18,0%	50,3%	57,7%	9,8%	-3,6%
<b>Total ingressos de capital</b>	<b>16,5%</b>	<b>58,6%</b>	<b>43,4%</b>	<b>15,1%</b>	<b>38,3%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>1,4%</b>	<b>7,8%</b>	<b>6,7%</b>	<b>4,2%</b>	<b>7,1%</b>



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

Data	habitants
dic-12	62076
dic-13	61937
dic-14	61722
nov-15	61606
dic-16	61349
dic-17	61450

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

	2013	2014	2016	2017	2018	com.2017
1. Despeses de personal.	321,67	317,91	345,33	353,95	368,25	344,94
2. Despeses corrents en béns i serveis.	234,92	244,52	270,49	297,81	295,78	325,86
3. Despeses financeres.	25,07	24,36	17,03	9,96	7,70	13,91
4. Transferències corrents.	56,56	68,11	68,24	89,71	93,35	73,90
5. Fons de contingència	-	-	7,79	13,30	-	6,63
<b>Total despeses corrents</b>	638,21	654,91	708,87	764,72	765,07	765,24
6. Inversions reals.	30,69	72,12	64,98	51,60	119,05	60,01
7. Transferències de capital.	3,98	4,34	7,25	3,52	4,34	3,91
8. Actius financers (adquisició).	2,26	2,26	2,27	5,52	2,28	3,57
9. Passius financers (amortització).	71,91	73,85	83,00	76,81	78,39	61,94
<b>Total despeses de capital</b>	108,84	152,57	157,50	137,45	204,06	129,43
<b>Total despeses</b>	747,05	807,48	866,37	902,17	969,13	894,67

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

	2013	2014	2016	2017	2018	com.2017
1. Impostos directes.	337,26	373,79	363,26	361,65	363,83	444,44
2. Impostos indirectes.	5,23	2,70	13,89	15,34	14,17	17,46
3. Taxes i altres ingressos.	101,23	111,71	121,19	121,05	146,52	127,65
4. Transferències corrents.	259,29	257,62	281,37	306,43	315,55	266,98
5. Ingressos patrimonials.	12,27	11,15	13,86	13,97	9,86	13,18
<b>Total ingressos corrents</b>	715,28	756,98	793,58	818,44	852,94	869,71
6. Alienació d'inversions reals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
7. Transferències de capital.	-	3,76	-	4,06	39,06	10,09
8. Actius financers (Alienació).	2,26	2,26	2,27	2,27	2,28	1,12
9. Passius financers (emissió).	29,52	44,48	70,53	77,41	74,86	14,80
<b>Total ingressos de capital</b>	31,77	50,50	72,80	83,73	116,19	31,43
<b>Total ingressos</b>	747,05	807,48	866,37	902,17	969,13	901,14



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

	2014	%	2016	%	2017	%	2018	%
lbi	18.317,37	78,55%	17.567,39	75,61%	17.473,12	75,19%	17.680'96	75,52%
lae	992,46	4,26%	1.068,85	4,60%	1.068,85	4,60%	1.036'52	4'43%
lcio	166,50	0,71%	855,00	3,68%	945,00	4,07%	870'00	3'72%
lvtn	3.000,07	12,87%	2.845,65	12,25%	2.855,68	12,29%	3.074'47	13'13%
lvtnu	841,65	3,61%	897,36	3,86%	897,36	3,86%	749'95	3'20%
<b>Total impostos municipals</b>	<b>23.318,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>23.234,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.412'67</b>	<b>100'00%</b>
taxes prestació serveis	3.999,13	71,45%	4.068,45	66,20%	4.245,19	67,42%	3.973'38	62'90%
taxes aprofitament especial	976,15	17,44%	876,20	14,26%	871,40	13,84%	1.149'71	18'20%
preus públics	621,58	11,11%	1.201,39	19,55%	1.179,73	18,74%	1.193'65	18'90%
<b>Total taxes y preus públics</b>	<b>5.596,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.146,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.296,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.316'75</b>	<b>100'00%</b>

### 11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2018 contrastat amb el Pressupost precedent.

Àrea de despesa	2017	2018	% increment
1. Serveis públics bàsics	17.930.165,21	19.343.343,99	7,9%
2. Actuacions protecció/promoció social	3.499.356,13	4.290.581,79	22,6%
3. Producció de béns públics preferents	12.216.121,92	13.851.523,84	13,4%
4. Actuacions de caràcter econòmic	4.370.730,63	4.243.614,11	-2,9%
9. Actuacions de caràcter generalProd.béns públics de caàcter econòm.	12.264.740,74	12.547.022,00	2,3%
0. Deute Públic	5.336.789,24	5.277.196,97	-1,1%
<b>TOTAL</b>	<b>55.617.903,87</b>	<b>59.553.282,70</b>	<b>7,1%</b>

Alcoi, xx de Gener de 2018.

L'Alcalde,

Antonio Francés Pérez