

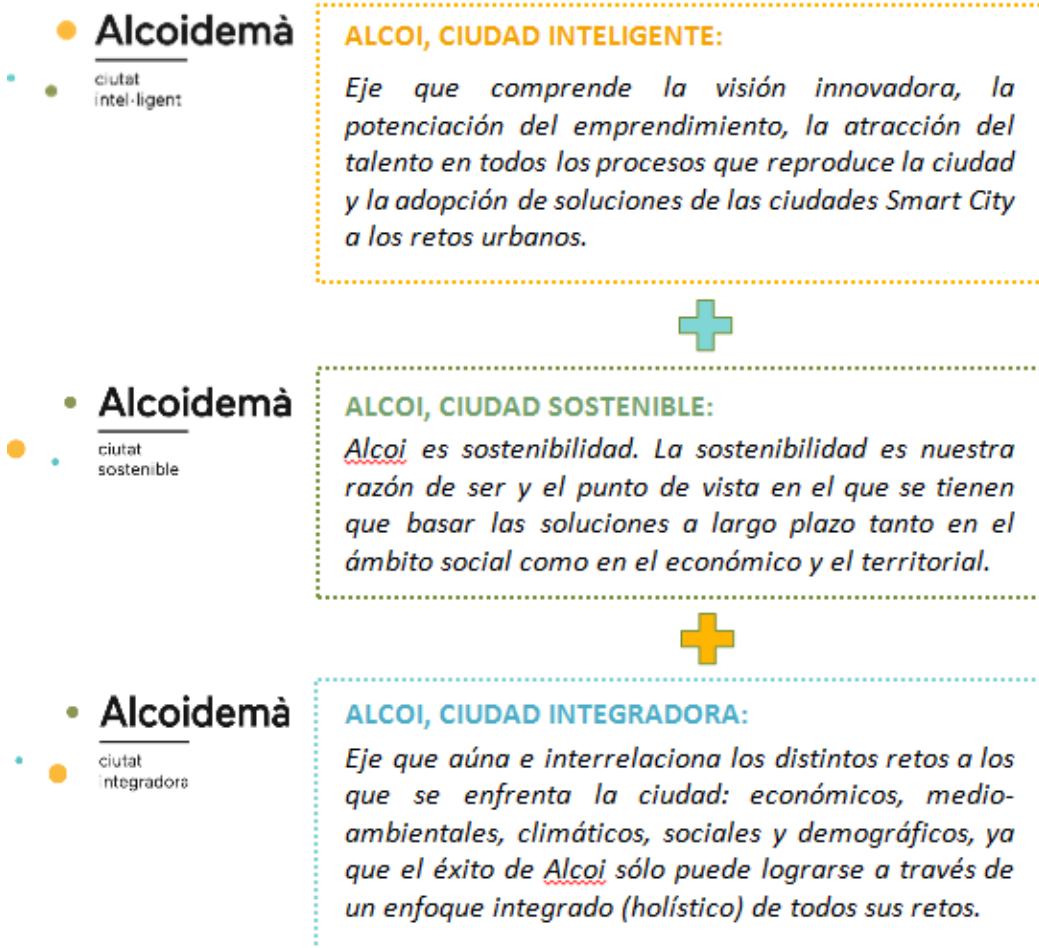


MEMÒRIA D'ALCALDIA **PRESSUPOST MUNICIPAL 2019**

El pressupost de 2019 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 més inversió dels últims 15 anys, gràcies a la capacitat de l'Ajuntament en obtenir el suport de la resta de les administracions públiques per al desenvolupament dels projectes estratègics de la ciutat, així dels 12,5 milions d'euros previstos d'inversió més de 7,5 milions es financen amb subvencions dels Fons FEDER, de la Generalitat Valenciana o de la Diputació d'Alacant:

Un dels projectes més importants en la posada en marxa 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 davant dels nous reptes de la indústria 4.0, d'innovació, de l'economia connectada digitalment i de la ciutat sostenible i integradora.

A través de "Alcoi Demà" busquem propiciar un desenvolupament sostenible que situe al municipi en posició de lideratge a 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 això, Alcoi aposta per la cohesió i interrelació equilibrada de l'eix econòmic, el social i el territorial en base a tres objectius estratègics de ciutat (ciutat intel·ligent, ciutat integradora i ciutat sostenible), oferint un nou horitzó que produirà un canvi a la ciutat, col·locant a les persones en l'eix de les decisions municipals.

Una part important dels objectius i actuacions contingudes en "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.

Durant l'exercici 2017 i 2018 s'han iniciat moltes d'aquestes línies d'actuació com ara:

- Elaboració del Pla Director de Rodes i consolidació de l'espai.
- Execució de la reurbanització d'Entença.
- Adquisició de les naus de l'antiga Maquinària Ceres.
- Implantació de l'Administració electrònica.
- Desenvolupament del programa Smart City.
- Reforç de les polítiques socials.
- Implantació del programa atenció prenatal i primera infància.
- Reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància.
- Pla d'Igualtat.
- Millora dels espais naturals.
- Aprovació i execució del Pla d'Accessibilitat.

El pressupost de 2019 sumat a les inversions del pressupost 2018 que s'executessin al 2019 suposa un impuls clar al projecte "Alcoi Demà" com a exemple:

- Pla Edificant 4.000.000 €
- Programa ARRUS construcció del projecte pilot d'habitatges col·laboratives: 2.000.000 €.
- Inversions polígons industrials: 1.500.000 € amb la nova ajuda de l'IVACE
- Parc tecnològic i Cultural de Rodes: 2.700.000 €
- Projecte Smart City; 600.000 €
- Desenvolupament Pla urbanístic Al-Azraq: 50.000 €
- Projecte museístic industrial Primeres Aigües: 1.000.000 €
- Execució i ampliació Pla Accessibilitat local: 500.000 €
- Via ciclopeatonal Batoi-ZN: 900.000 €
- Connexió viària ZN-Santa Rosa: 150.000 €

**COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019 AMB ALTRES DADES.**

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2014 fins 2019 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Despeses de personal.	19.690,69	21.274,13	21.820,60	22.628,89	23.533,22
2. Despeses corrents en béns i serveis.	15.145,10	16.663,58	18.359,73	18.175,58	19.503,55
3. Despeses financeres.	1.508,86	1.048,99	613,74	472,89	299,55
4. Transferències corrents	4.218,41	4.203,98	5.530,29	5.736,32	5.371,07
5. Fons de contingència.	0,00	480,00	820,00	0,00	0,00
Total despeses corrents	40.563,06	43.670,67	47.144,36	47.013,67	48.707,39
6. Inversions reals.	4.466,81	4.003,15	3.181,00	7.315,80	12.448,44
7. Transferències de capital.	268,77	446,80	217,00	267,00	242,00
8. Actius financers (adquisició).	140,00	140,00	340,00	140,00	140,00
9. Passius financers (amortització).	4.574,07	5.113,23	4.735,54	4.816,81	2.726,35
Total despeses de capital i financeres	9.449,65	9.703,18	8.473,54	12.539,61	15.556,79
Total despeses	50.012,71	53.373,85	55.617,90	59.553,28	64.264,18

2. Pressupost d'Ingressos: Evolució del pressupost d'ingressos des de 2014 fins 2019 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Impostos directes.	23.151,61	22.379,30	22.295,06	22.541,96	24.066,18
2. Impostos indirectes.	167,24	855,76	945,76	870,71	645,77
3. Taxes i altres ingressos.	6.919,11	7.466,17	7.462,91	9.003,60	7.872,19
4. Transferències corrents.	15.956,41	17.334,21	18.890,85	19.390,85	20.567,80
5. Ingressos patrimonials.	690,69	853,61	861,20	606,15	488,76
Total ingressos corrents	46.885,06	48.889,05	50.455,77	52.413,28	53.640,61
6. Alienació d'inversions reals.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital.	232,87	-	250,00	2.400,00	7.808,56
8. Actius financers (Alienació).	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9. Passius financers (emissió).	2.754,77	4.344,80	4.772,11	4.600,00	2.675,00
Total ingressos de capital i financers	3.127,65	4.484,81	5.162,13	7.140,01	10.623,57
Total ingressos	46.373,89	50.012,71	55.617,90	59.553,28	64.264,18



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

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Despeses de personal.	-1,4%	8,17%	2,57%	3,70%	4,00%
2. Despeses corrents en béns i serveis.	3,9%	10,34%	10,18%	-1,00%	7,31%
3. Despeses financeres.	-3,1%	-30,48%	-41,49%	-22,95%	-36,66%
4. Transferències corrents.	20,2%	-0,58%	31,55%	3,73%	-6,37%
5. Fons de contingència	0,0%	0,00%	70,83%	Desapar	
Total despeses corrents	2,4%	7,82%	9,15%	-0,28%	3,60%
6. Inversions reals.	134,4%	-11,81%	-20,54%	129,98%	70,16%
7. Transferències de capital.	8,7%	66,24%	-51,43%	23,04%	-9,36%
8. Actius financers (adquisició).	0,0%	0,00%	142,86%	-58,82%	0,00%
9. Passius financers (amortització).	2,5%	11,79%	-7,39%	1,72%	-43,40%
Total despeses de capital i financeres	39,9%	2,01%	-12,67%	47,99%	24,06%
Total despeses	7,8%	6,72%	4,20%	7,08%	7,91%

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

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Impostos directes.	10,6%	-3,3%	-0,4%	1,1%	6,8%
2. Impostos indirectes.	-48,5%	411,7%	10,5%	-7,9%	-25,8%
3. Taxes i altres ingressos.	10,1%	7,9%	0,0%	20,6%	-12,6%
4. Transferències corrents.	-0,9%	8,6%	9,0%	2,6%	6,1%
5. Ingressos patrimonials.	-9,3%	23,6%	0,9%	-29,6%	-19,4%
Total ingressos corrents	5,6%	4,3%	3,2%	3,9%	2,3%
6. Alienació d'inversions reals.	-24,9%	-20,8%	74,3%	-69,8%	4,6%
7. Transferències de capital.	Nueva	100,0%	NUEVA	860,0%	225,4%
8. Actius financers (Alienació).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (emisió).	50,3%	57,7%	9,8%	-3,6%	-41,8%
Total ingressos de capital i financers	58,6%	43,4%	15,1%	38,3%	48,8%
Total ingressos	7,8%	6,7%	4,2%	7,1%	7,9%



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

Data	habitants
dic-13	61937
dic-14	61722
nov-15	61606
dic-16	61349
dic-17	61450
abr-18	61135

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

	2014	2016	2017	2018	2019	com.2018
1. Despeses de personal.	317,91	345,33	353,95	368,25	384,94	367,01
2. Despeses corrents en béns i serveis.	244,52	270,49	297,81	295,78	319,02	340,35
3. Despeses financeres.	24,36	17,03	9,96	7,70	4,90	9,89
4. Transfèrencies corrents.	68,11	68,24	89,71	93,35	87,86	74,64
5. Fons de contingència	-	7,79	13,30	-	-	6,60
Total despeses corrents	654,91	708,87	764,72	765,07	796,72	798,49
6. Inversions reals.	72,12	64,98	51,60	119,05	203,62	70,85
7. Trasferències de capital.	4,34	7,25	3,52	4,34	3,96	2,31
8. Actius financers (adquisició).	2,26	2,27	5,52	2,28	2,29	3,59
9. Passius financers (amortització).	73,85	83,00	76,81	78,39	44,60	51,85
Total despeses de capital i financeres	152,57	157,50	137,45	204,06	254,47	128,60
Total despeses	807,48	866,37	902,17	969,13	1.051,18	927,09



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

	2014	2016	2017	2018	2019	com.2018
1. Impostos directes.	373,79	363,26	361,65	363,83	393,65	450,21
2. Impostos indirectes.	2,70	13,89	15,34	14,17	10,56	19,84
3. Taxes i altres ingressos.	111,71	121,19	121,05	146,52	128,77	131,56
4. Transferències corrents.	257,62	281,37	306,43	315,55	336,43	288,43
5. Ingressos patrimonials.	11,15	13,86	13,97	9,86	7,99	10,81
Total ingressos corrents	756,98	793,58	818,44	852,94	877,40	900,85
6. Alienació d'inversions reals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
7. Transferències de capital.	3,76	-	4,06	39,06	127,73	15,81
8. Actius financers (Alienació).	2,26	2,27	2,27	2,28	2,29	1,07
9. Passius financers (emisió).	44,48	70,53	77,41	74,86	43,76	12,80
Total ingressos de capital i financers	50,50	72,80	83,73	116,19	173,78	35,64
Total ingressos	807,48	866,37	902,17	969,13	1.051,18	936,49

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

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
lbi	17.567,39	75,61%	17.473,12	75,19%	17.680'96	75,52%	19.187'33	77,64%
lae	1.068,85	4,60%	1.068,85	4,60%	1.036'52	4'43%	1.062'20	4'30%
lcio	855,00	3,68%	945,00	4,07%	870'00	3'72%	645'00	2'61%
lvtm	2.845,65	12,25%	2.855,68	12,29%	3.074'47	13'13%	3.081'80	12'47%
lvtnu	897,36	3,86%	897,36	3,86%	749'95	3'20%	734'70	2'97%
Total impostos municipals	23.234,24	100,00%	23.240,00	100,00%	23.412'67	100'00%	24.711'86	100'00%
taxes prestació serveis	4.068,45	66,20%	4.245,19	67,42%	3.973'38	62'90%	3.981'59	60'13%
taxes aprofitament especial	876,20	14,26%	871,40	13,84%	1.149'71	18'20%	1.173'54	17'72%
preus públics	1.201,39	19,55%	1.179,73	18,74%	1.193'65	18'90%	1.466'92	22'15%
Total taxes y preus públics	6.146,04	100,00%	6.296,32	100,00%	6.316'75	100'00%	6.622'04	100'00%



11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2019 contrastat amb el Pressupost precedent.

Àrea de despesa	2018	2019	% increment
1. Serveis públics bàsics	18.843.343,99	19.370.073,91	2,8%
2. Actuacions protecció/promoció social	4.805.581,79	6.419.090,56	33,6%
3. Producció de béns públics preferents	13.836.523,84	17.797.468,68	28,6%
4. Actuacions de caràcter econòmic	4.243.614,11	4.335.853,37	2,2%
9. Actuacions de caràcter generalProd.béns públics de caàcter econòm.	12.547.022,00	13.328.297,65	6,2%
0. Deute Públic	5.277.196,97	3.013.397,49	-42,9%
TOTAL	59.553.282,70	64.264.181,66	7,9%

Alcoi, 25 de gener de 2019.

L'Alcalde,
Antonio Francés Pérez