



PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

Montornès del Vallès
30 de maig de 2012



Continguts

Introducció →

Context →

Pressupost 2012 →

Xifres Globals

Ingressos

Despeses

Evolució del pressupost municipal →

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Algunes dades del municipi

Superfície	10,2 Km2
Població	16.042 habitants
Població activa local estimada	8.912
Atur registrat (mitjana anual any 2011)	1.692
Producte interior brut (dades 2008)	745 (Milions d'euros)
Producte interior brut per habitant	48.700 €
Renda familiar disponible	172.790 €
Empreses (IAE) i professionals	829
Bens immobles	10.572
Valor Cadastral Total	460.496 (milers d'euros)
Parc de vehicles	10.482

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Context

MOMENT ACTUAL

Crisi Econòmica

Elevat índex d'atur

Desprestigi funció pública

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Context

LEGISLACIÓ RECENT

R.D.L 20/2011 de 30 de desembre pel que fa a:

Contractació personal vs. necessitats reals.

Incrementos salarials funció pública.

Límit de l'endeutament.

**Llei Orgànica 2/2012 de 24 d'abril d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera**

Limitació de la utilització del possible superàvit pressupostari.

**Els interessos i el deute han de tenir prioritat absoluta davant qualsevol
altra despesa**

Retallades en l'àmbit de l'educació, sanitat i atenció a les persones.

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Context

A NIVELL LOCAL

- Construcció Institut Marta Mata.
- Revisió contractes de serveis caducats.
- Reorganització personal Ajuntament.
- Ampliar col·laboracions amb altres municipis (Mancomunitat de serveis) i institucions.
- Nova empresa municipal.

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012



Pressupost 2012

PRINCIPALS OBJECTIUS

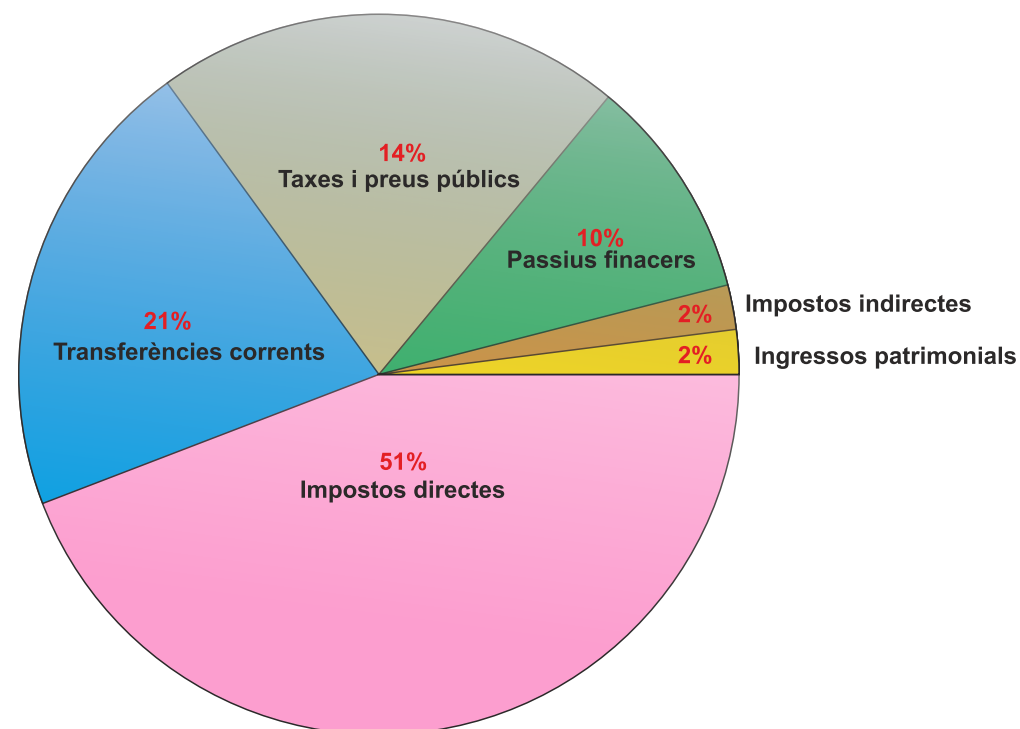
- Gestió eficient dels recursos.
- Construcció Institut Marta Mata.
- Reduir despesa de contractes externs.
- Mantenir els serveis a les persones malgrat les retallades.
- Assumpció de gestió directa de serveis (empresa pública i d'altres vies).

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Xifres globals

INGRESSOS 2012

<i>Impostos directes</i>	9.308.034,16 €
<i>Impostos indirectes</i>	400.000,00 €
<i>Taxes i preus públics</i>	2.600.470,00 €
<i>Transferències corrents</i>	3.926.836,13 €
<i>Ingressos patrimonials</i>	275.040,00 €
<i>Passius financers</i>	1859.636,19 €
Total general	18.370.016,48 €

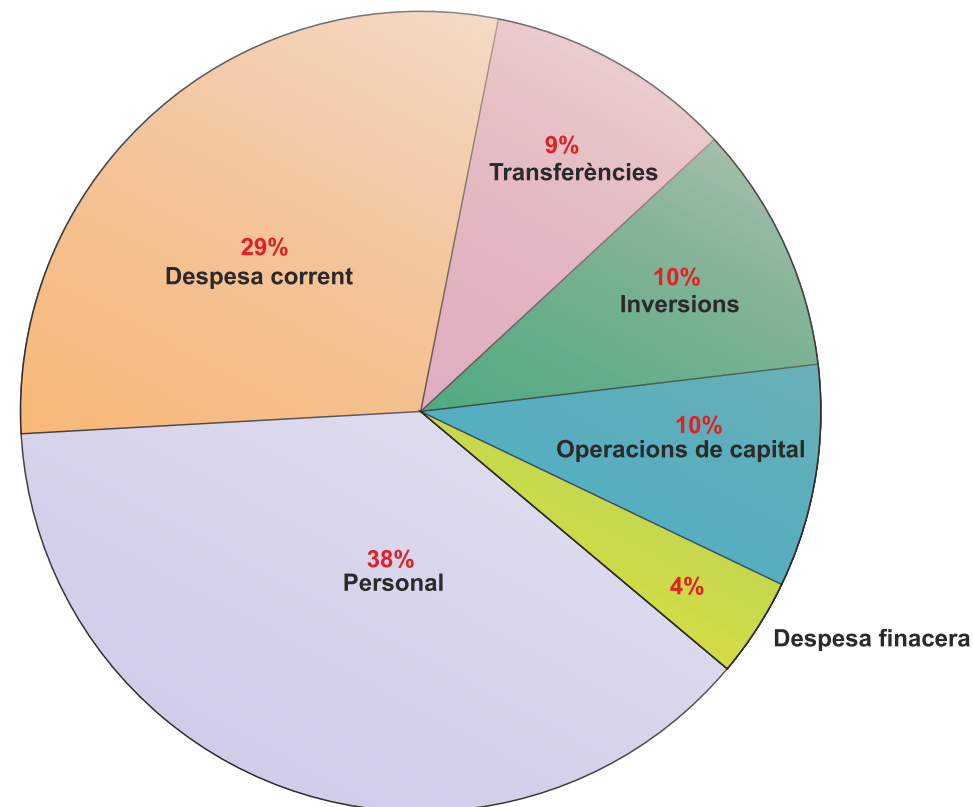


PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Xifres globals

DESPESES 2012

<i>Personal</i>	7.045.991,56 €
<i>Despesa corrent</i>	5.382.863,99 €
<i>Despesa financera</i>	630.881,97 €
<i>Transferències</i>	1.591.006,57 €
<i>Inversions</i>	1.859.636,19 €
<i>Operacions capital</i>	1.859.636,19 €
Total general	18.370.016,48 €



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Despeses

Atenció a les persones (cost per departament, inclou salaris)

<i>Benestar Social i Gent Gran</i>	722.138,67€	3,93%
<i>Cultura</i>	349.169,21 €	1,90%
<i>Esports i Joventut</i>	484.693,58 €	2,64%
<i>Educació</i>	1.304.322,69 €	7,10%
Total	2.860.324,15 €	15,75%

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Despeses

Inversions

Total pressupostat per a l'any 2012: 1.859.636,19 € (10,12% del pressupost total)

Construcció Institut Marta Mata

Any 2011	2.665.296,13 €	(acumulat)
Any 2012	1.859.636,19 €	(consignació)
Total pressupost disponible	4.524.932,32 €	

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

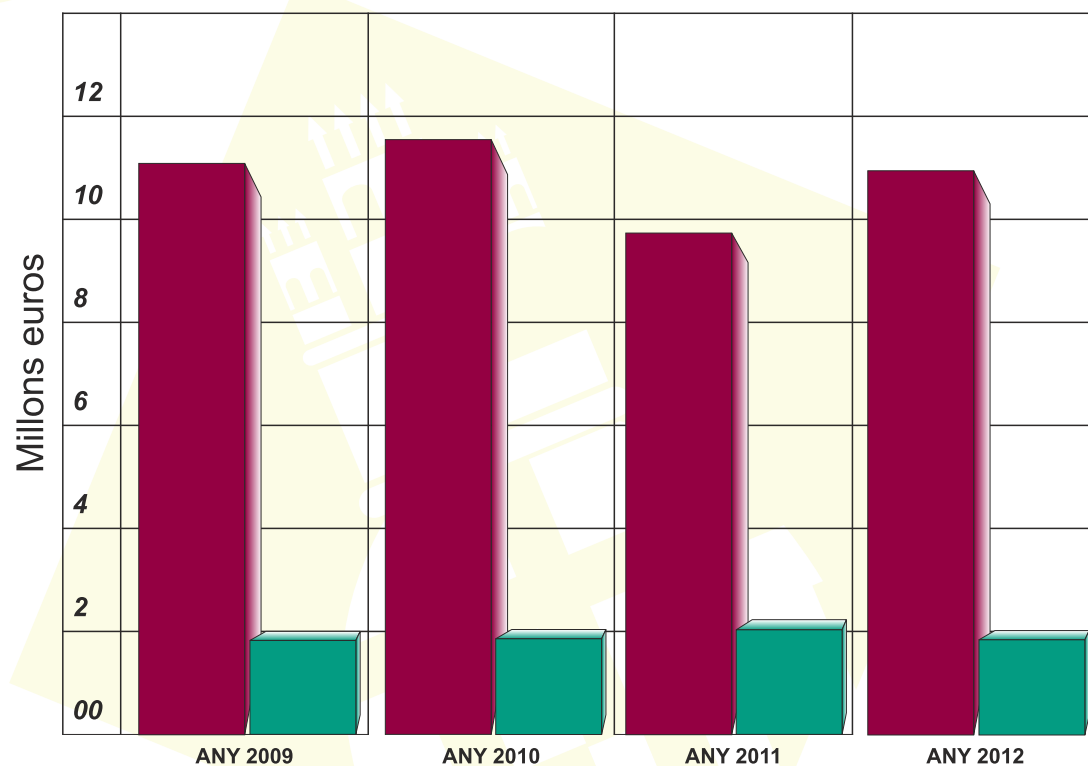
Despeses

Inversions *Altres Inversions aprovades, no incloses en el pressupost inicial 2012:*

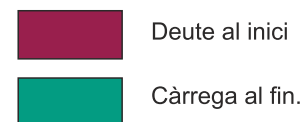
Departament/destí	Import
<i>Expropiacions</i>	60.889,70 €
<i>Joventut</i>	4.600,00 €
<i>Noves tecnologies</i>	52.000,00 €
<i>Educació i Cultura</i>	18.100,00 €
<i>Edificis Municipals</i>	34.567,17 €
<i>Via pública i Parcs i Jardins</i>	140.500,00 €
<i>Horts urbans</i>	30.000,00 €
<i>Equipaments Esportius</i>	18.275,52 €
Total altres inversions	358.932,39 €

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Endeutament

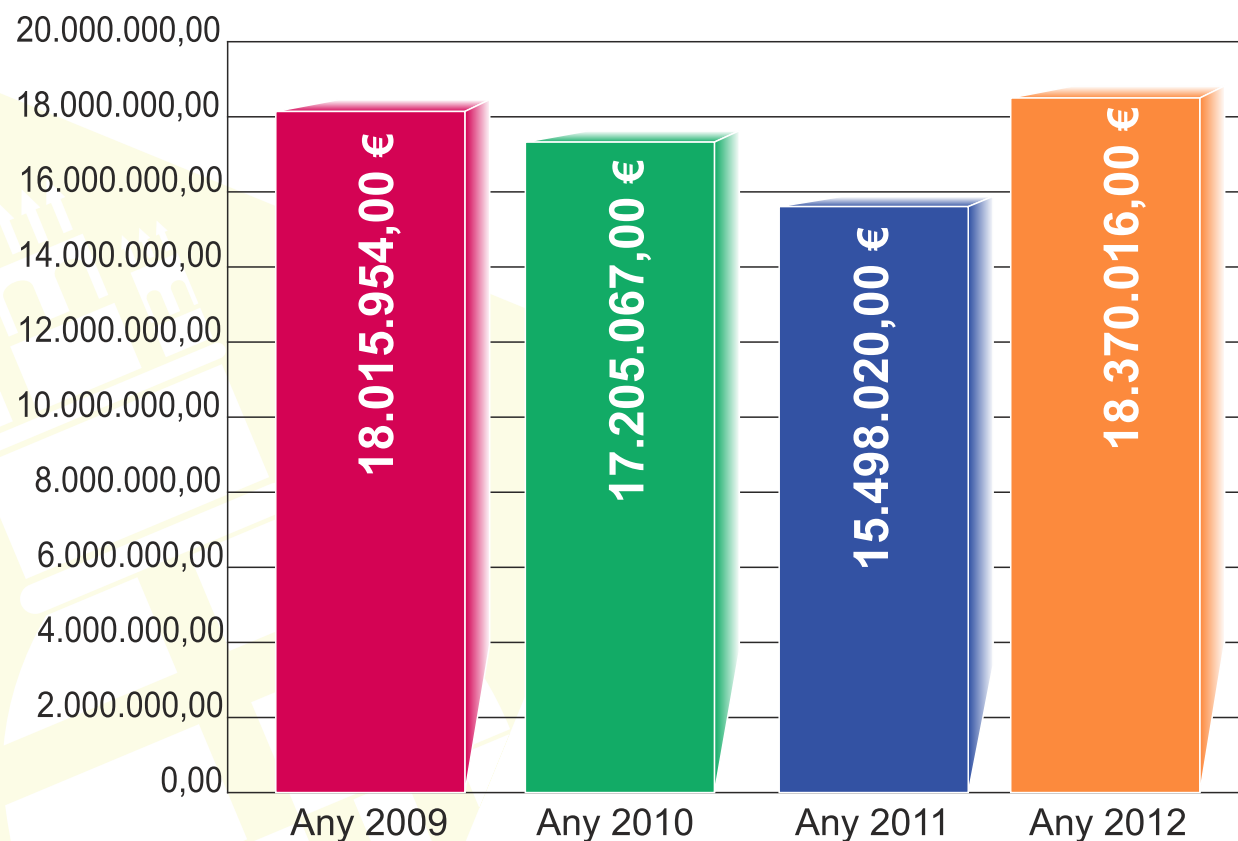


Any	Deute inicial	%	Càrrega fin.	%
Any 2009	11.223.232,29 €	75,56%	2.238.086,00 €	12,42%
Any 2010	12.165.772,43 €	78,65%	2.178.199,14 €	12,66%
Any 2011	11.732.380,54 €	66,34%	2.142.500,00 €	13,83%
Any 2012	12.151.910,26 €	74,61%	2.312.518,15 €	12,59%



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012



Ajuntament de
Montornès del Vallès

Evolució del pressupost

Evolució ingressos pressupost IBI, IVTM, IVTNU



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012



Ajuntament de
Montornès del Vallès

Evolució del pressupost

Evolució ingressos pressupost IAE



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost

Evolució ingressos pressupost TAXES I ALTRES INGRESSOS



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost

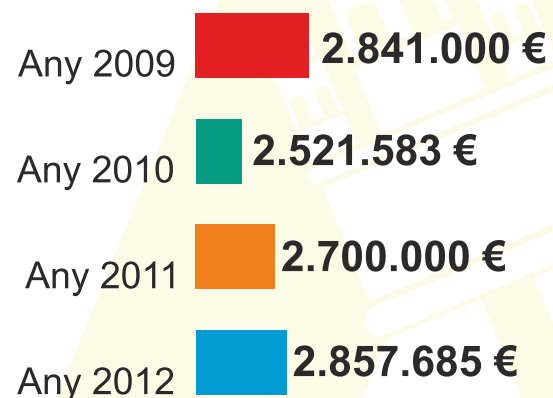
Evolució ingressos pressupost TRANSFERÈNCIES CORRENTS



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost

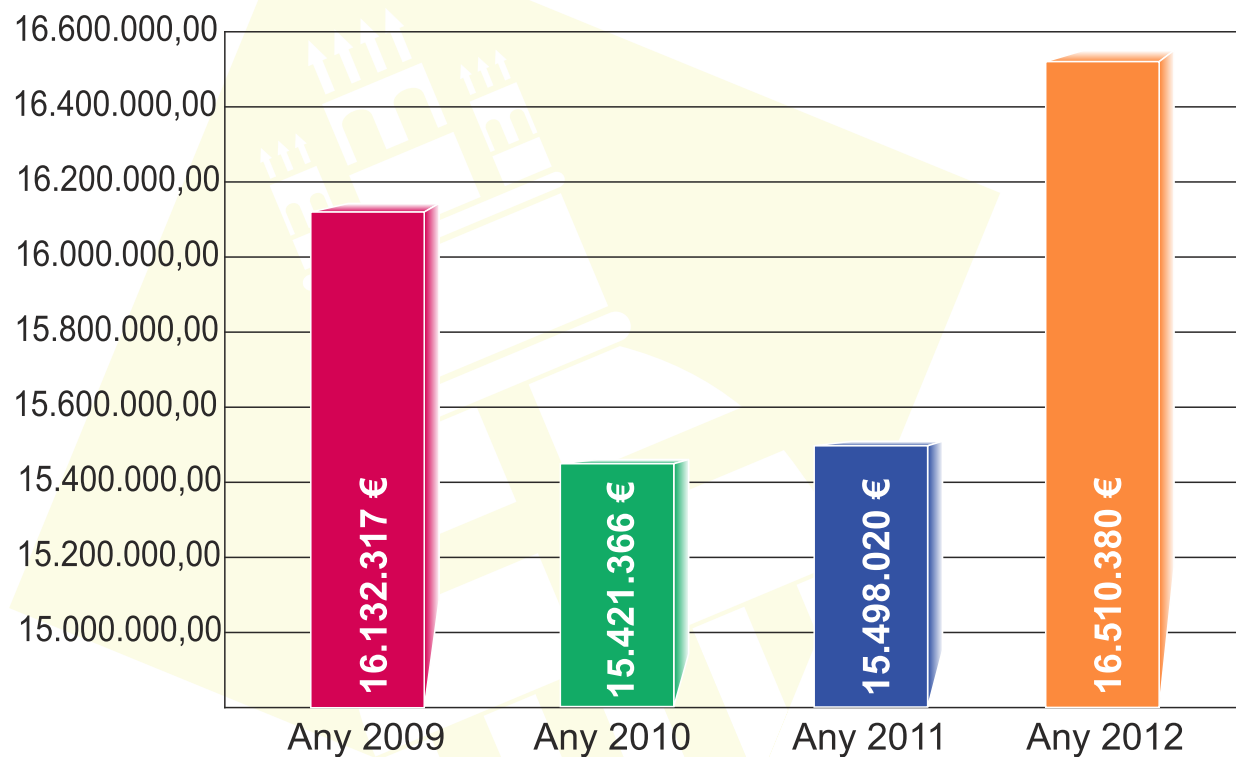
Evolució ingressos pressupost ICIO



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost

Total pressupost descomptant inversions

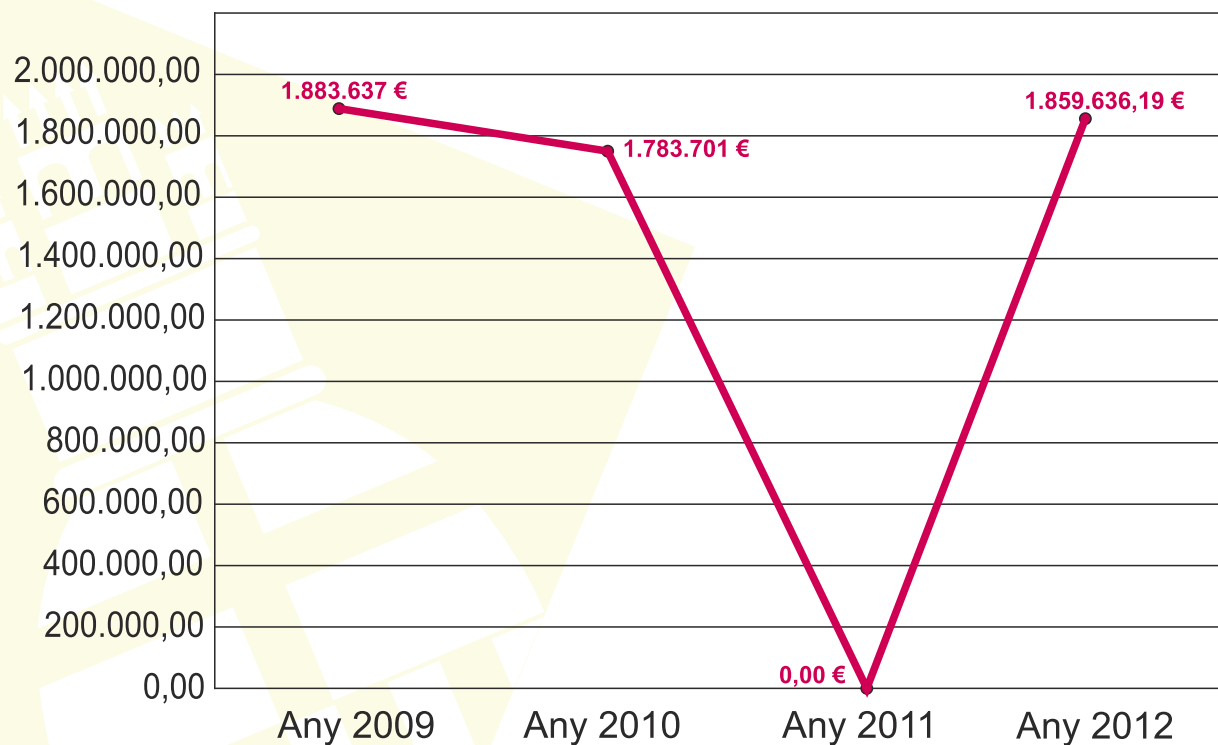


Evolució pressupost	Despesa
Any 2009	16.132.317,00
Any 2010	15.421.366,00
Any 2011	15.498.020,00
Any 2012	16.510.380,00

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost

Inversions pressupostades



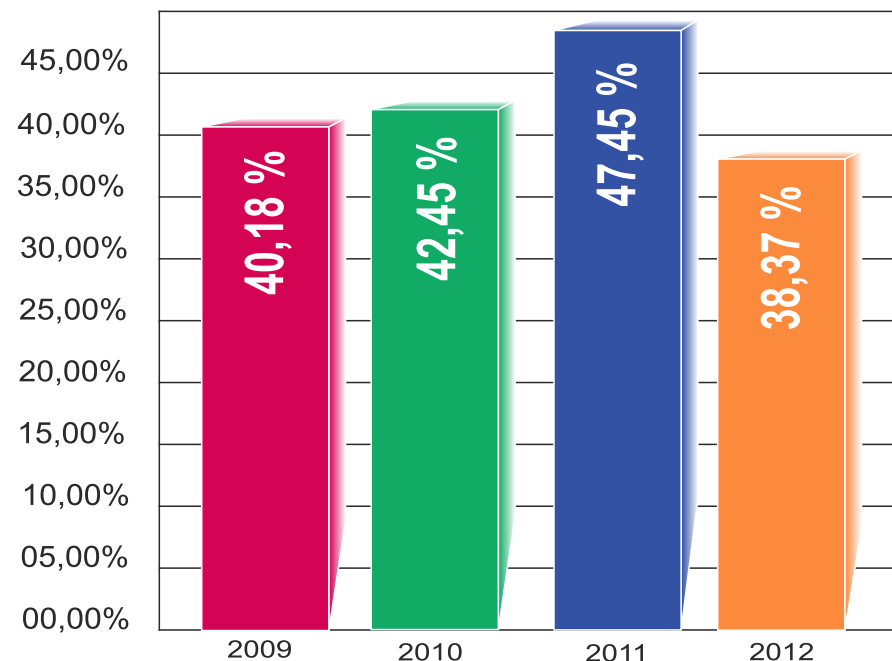
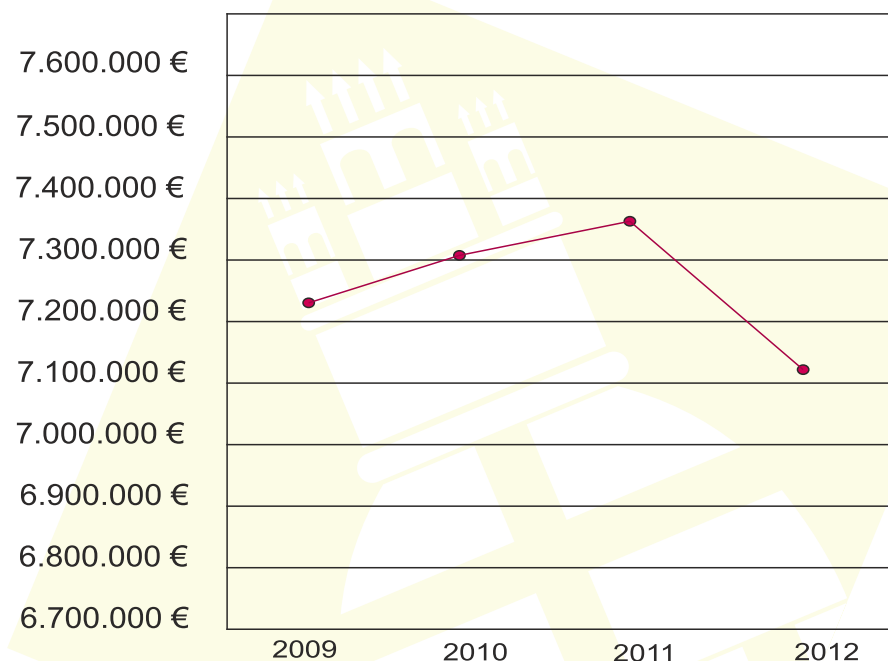
PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012



Ajuntament de
Montornès del Vallès

Evolució del pressupost

Despeses de personal

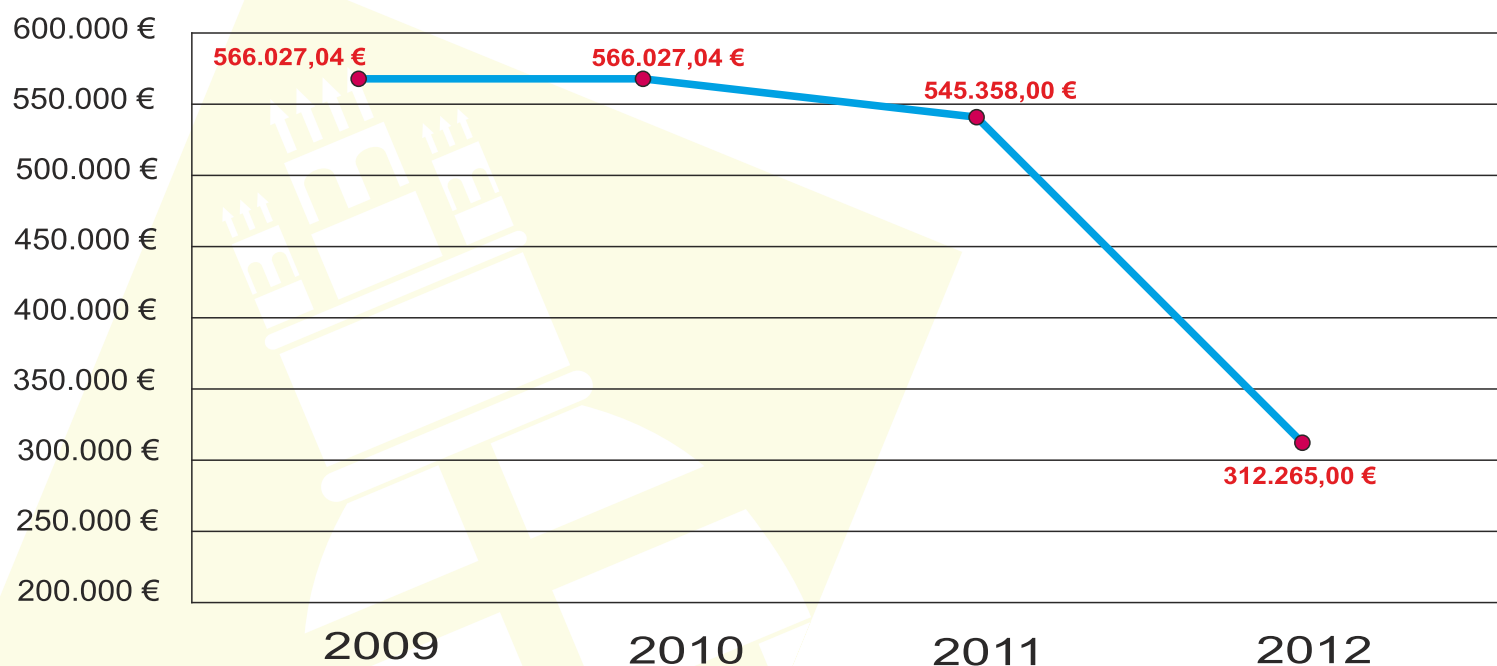


Despesa prevista noves contractacions: 235.000 €

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost

Despeses organs de govern*

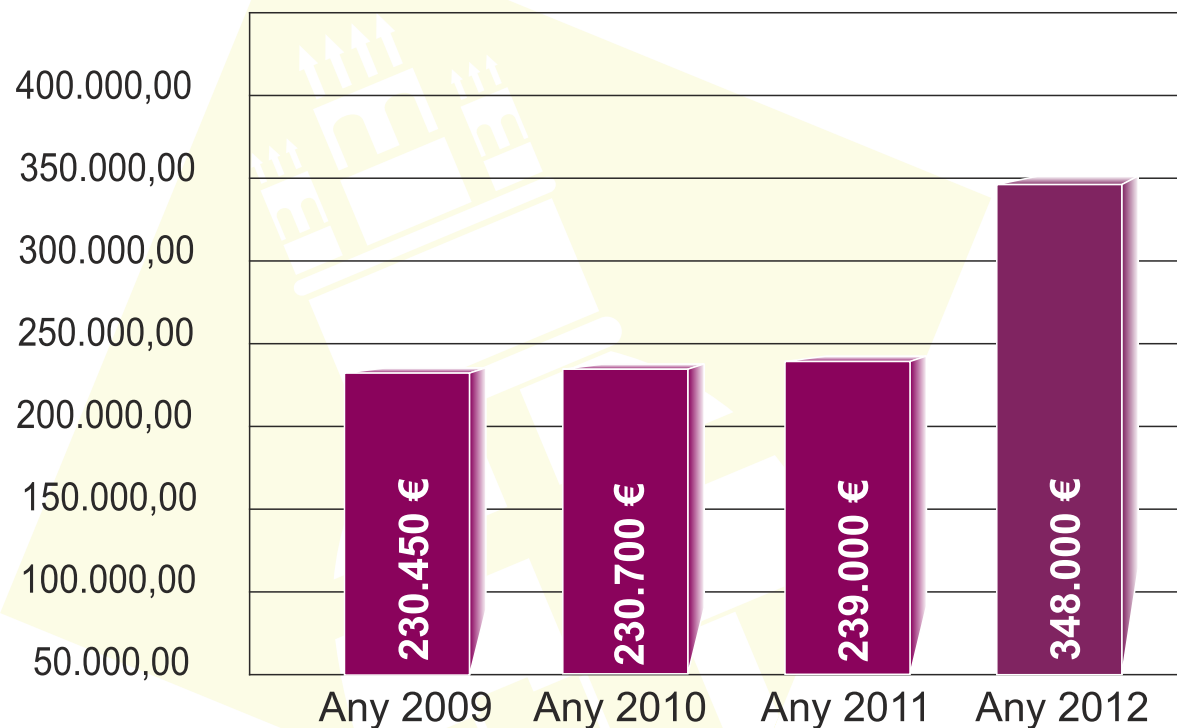


* Inclou salaris, Seguretat Social i indemnitzacions per assistència a plens i altres sessions

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012

Evolució del pressupost

Serveis Socials



PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012



Ajuntament de
Montornès del Vallès

Montornès del Vallès

30 de maig de 2012

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2012