



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# PRESSUPOST MUNICIPAL 2013

Montornès del Vallès  
20 de març de 2013



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# CONTINGUTS

- Introducció
- Context
- Pressupost 2013
  - Xifres Globals
  - Ingressos
  - Despeses
- Evolució del pressupost municipal



## Ajuntament de Montornès del Vallès Presentació pressupost 2013

# ALGUNES DADES DEL MUNICIPI

### Dades Municipi

Dades a 31/12/2012

Superfície	10,2 Km <sup>2</sup>
Població	16.192 Homes 8.259 Dones 7.933
Atur registrat (mitjana anual)	1765,1

Dades a 31/12/2008

PIB (milions €)	744,6
PIB per habitant	48.700
PIB per habitant ( <i>Catalunya = 100,0</i> )	168,0

Renda familiar D.B (milers €)	210.584
RFDB per habitant (milers €)	13,7
RFDB per habitant ( <i>Catalunya = 100,0</i> )	78,3



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# CONTEXT

## MOMENT ACTUAL

- Crisi Econòmica
- Elevat índex d'atur : *1880 persones aturades (+20%)*
- Atacs a la autonomia local, des del governs central i autonòmic amb limitació d'àmbits de actuació política i de gestió



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# CONTEXT

## A NIVELL LOCAL

- Construcció IES Marta Mata – *Necessitat d'endeutament*
- Revisió contractes de serveis caducats
- Reorganització personal Ajuntament. **Pla Estratègic**
- Revisar i/o ampliar col·laboracions amb altres municipis (Mancomunitat de serveis) i institucions



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# PRESSUPOST 2013

## PRINCIPALS OBJECTIUS

- Gestió eficient dels recursos.
- Reduir despesa de contractes externs.
- Mantenir i **incrementar** els serveis a les persones malgrat les retallades.
- Assumir la **gestió directe** de serveis (empresa pública i d'altres vies ).
- Incidir en l'**atur** a Montornès (P.O.L, subvencions a empreses, formació...)



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# PRESSUPOST 2013

## PRINCIPALS OBJECTIUS

- Mantenir i **incrementar** els serveis a les persones malgrat les retallades:

- Increment 46% partides benestar social
  - Més ajuts socials (+159.000,00)
  - Ajudes a les famílies per al compliment obligacions tributàries (pendent desenvolupar)
  - Despeses **Ilei de barris** total: 325.000,00



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# PRESSUPOST 2013

## PRINCIPALS OBJECTIUS

- Incidir en l'atur a Montornès (P.O.L, subvencions a empreses, formació...)
  - *Pla Ocupació Local: 350.000 €*
  - *Subvencions empreses/emprenedors: 58.000€*
  - *Beques pràctiques 18.000€*
  - *Accions formació: 50.000€*
  - *Dinamització comercial: 10.000€*

**TOTAL directe: 486.000**



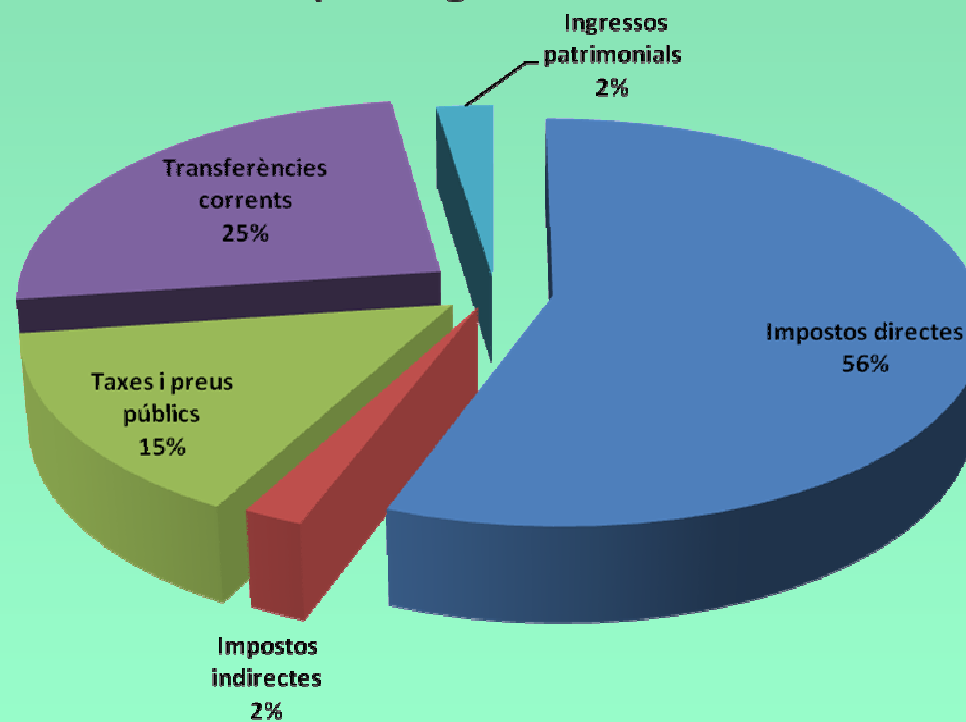


Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2.013

# XIFRES GLOBALS

## Pressupost ingressos 2013

Pressupost ingressos 2013	Importe
Impostos directes	9.783.087,00
Impostos indirectes	350.000,00
Taxes i preus públics	2.611.720,04
Transferències corrents	4.349.376,72
Ingressos patrimonials	420.590,00
<b>Total general</b>	<b>17.514.773,76</b>



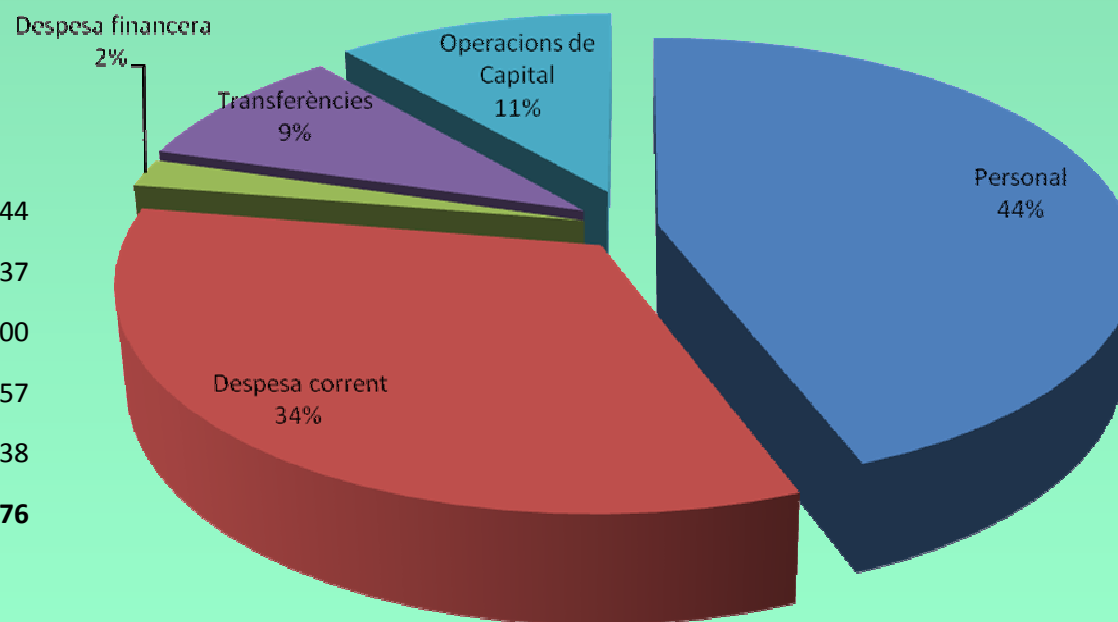


Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

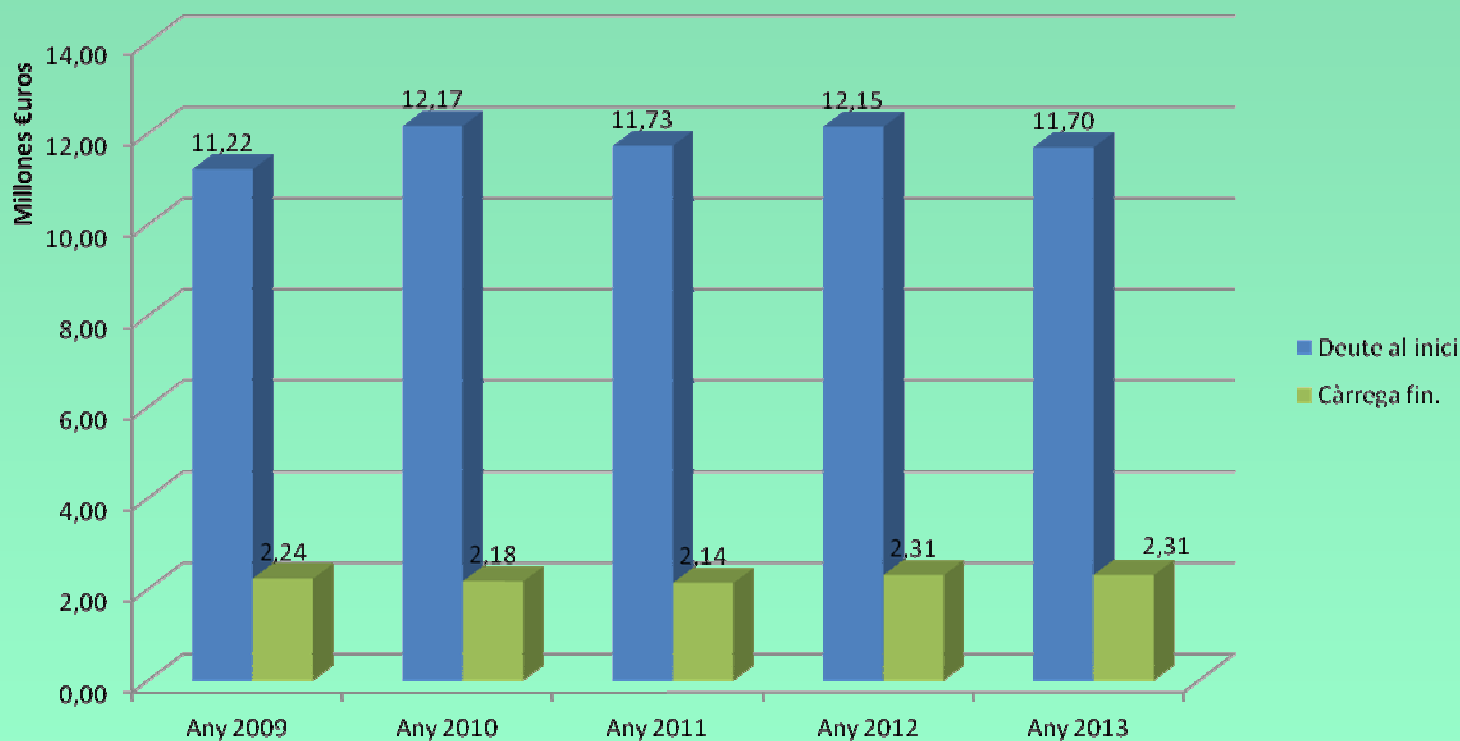
# XIFRES GLOBALS

## Pressupost despeses 2013

<b>Pressupost despeses 2013</b>	<b><u>Import</u></b>
Personal	7.726.354,44
Despesa corrent	5.882.538,37
Despesa financera	354.950,00
Transferències	1.591.006,57
Operacions de Capital	1.959.924,38
<b>Total general</b>	<b>17.514.773,76</b>



# ENDEUTAMENT

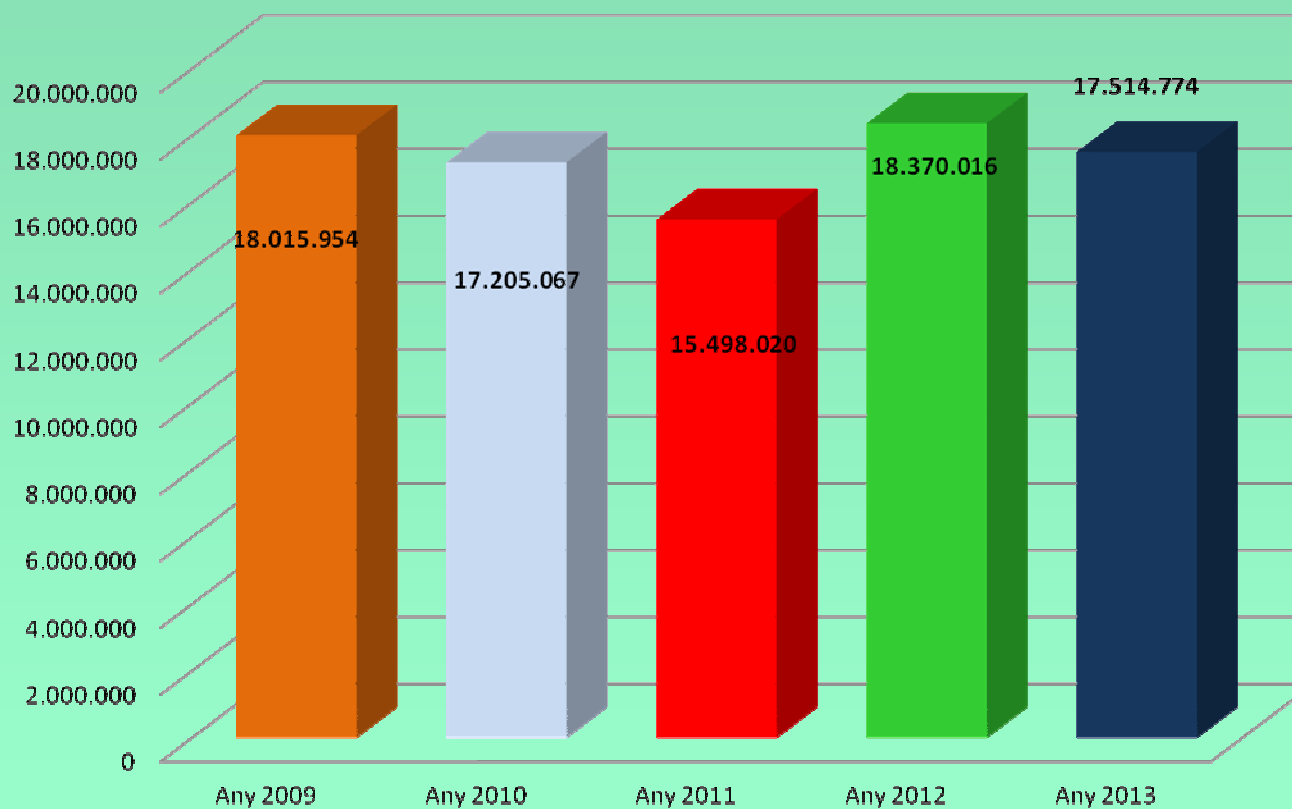


	Deute al inici	%	Càrrega fin.	
Any 2009	11.223.232,29	72,56%	2.238.086,00	12,42%
Any 2010	12.165.772,43	78,65%	2.178.199,14	12,66%
Any 2011	11.732.380,54	66,34%	2.143.500,00	13,83%
Any 2012	12.151.910,26	74,61%	2.312.518,15	12,59%
Any 2013	11.699.558,22	71,56%	2.314.874,38	13,22%



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST





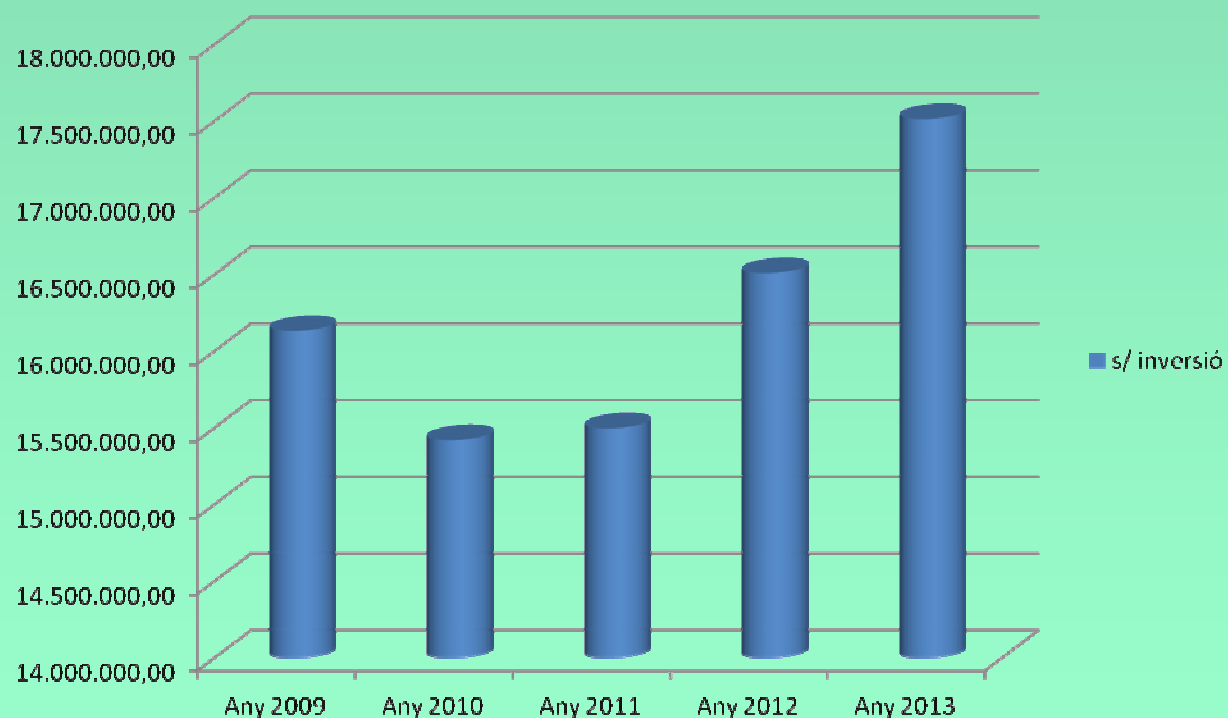
Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# XIFRES GLOBALS

## Despesa sense inversió

Evolució  
pressupost

	s/ inversió
Any 2009	16.132.317,00
Any 2010	15.421.366,00
Any 2011	15.498.020,00
Any 2012	16.510.380,00
Any 2013	17.514.773,76



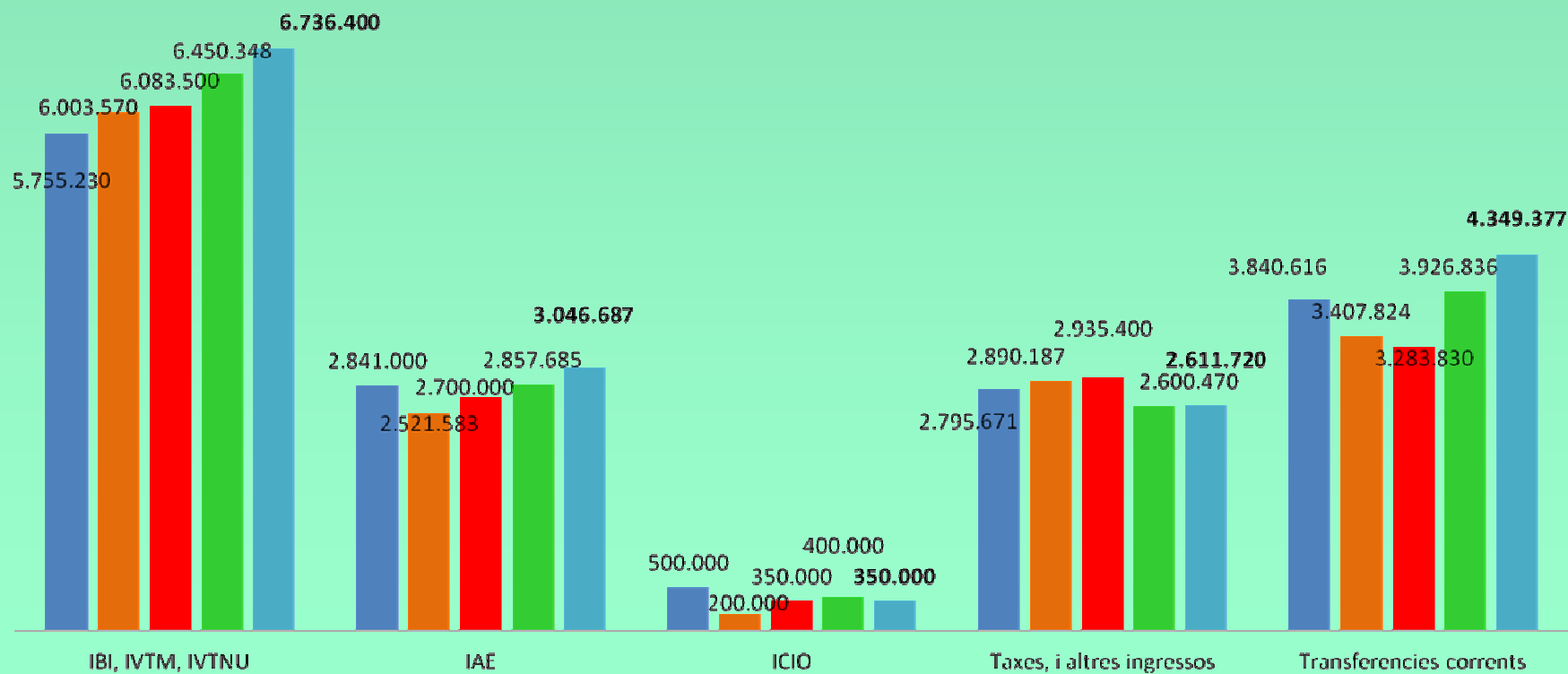


Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

## Evolució ingressos pressupost

■ Any 2009 ■ Any 2010 ■ Any 2011 ■ Any 2012 ■ Any 2013



27/03/2013



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

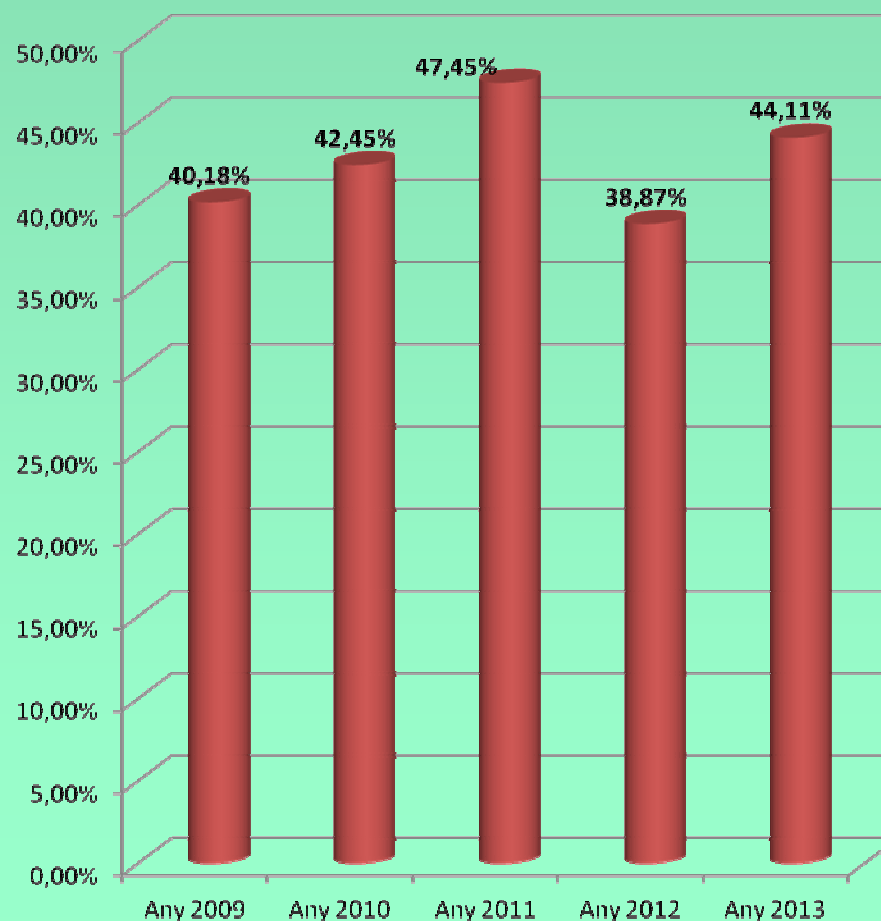
# EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

## Despesa Capítol 1

Any 2009	7.238.549,00
Any 2010	7.304.290,00
Any 2011	7.353.419,00
Any 2012	7.140.991,00
Any 2013	7.726.354,44

*Despesa prevista Pla Ocupació Local:* 350.000,00

*Despesa prevista Pla Ocupació Llei Barris* 79.793,61

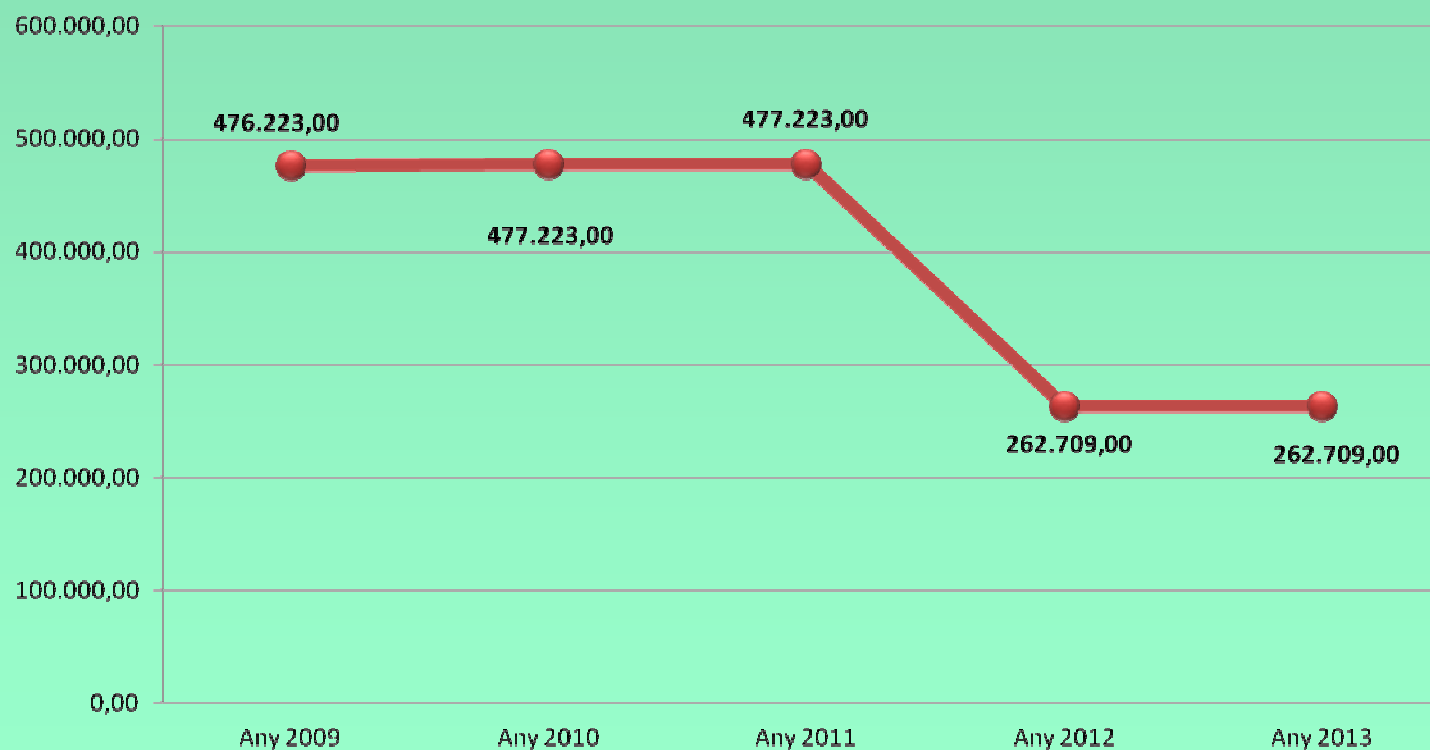




Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

## Despesa Organs de govern



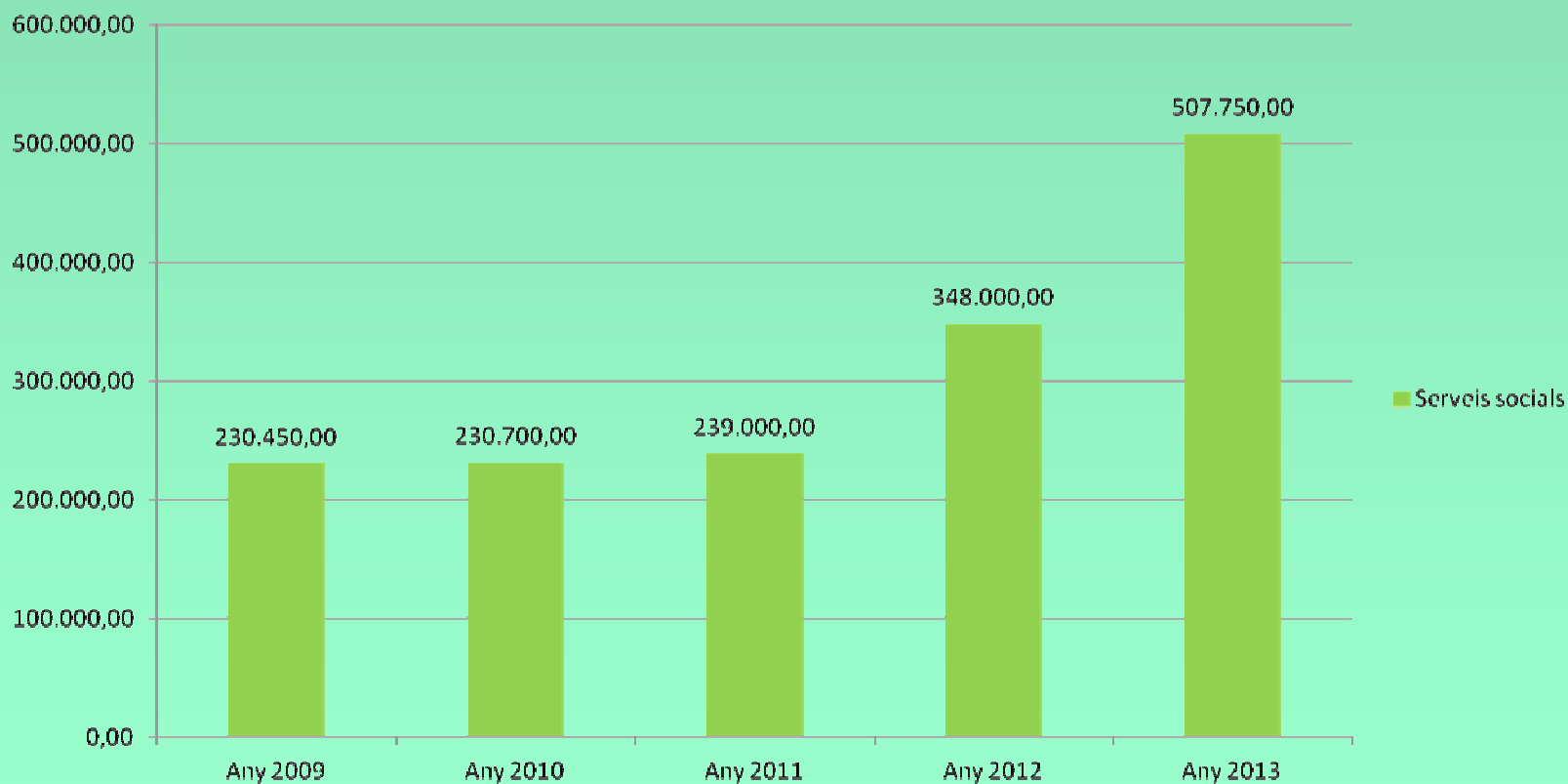




Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

## Benestar social i gent gran





Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# DESPESES

Atenció a les persones:			
			Cost per departament (inclou salaris)
Promoció econòmica (Foment ocupació)	772.813,10	4,41%	
Benestar social i Gent Gran	847.142,62	4,84%	
Cultura i Festes	486.432,45	2,78%	
Esports i Joventut	392.196,63	2,24%	
Educació	1.494.796,34	8,53%	
<b>Total</b>	<b>3.993.381,14</b>	<b>22,80%</b>	



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

# GRÀCIES PER LA SEVA ASSISTÈNCIA

Qüestions?

Observacions?

Dubtes?



Ajuntament de Montornès del Vallès  
Presentació pressupost 2013

## Despesa personal per àrees

Presidència	<b>2.636.642,48</b>
Administració i Economia	<b>314.385,32</b>
Territori	<b>1.714.423,32</b>
Serveis Personals	<b>2.078.931,97</b>