



PRESSUPOSTOS 2010



Ajuntament de Vic



LÍNIES GENERALS

- Pressupost adaptat a la realitat.
- Malgrat la disminució de l'ingrés, el pressupost continua posant èmfasi en els serveis i l'atenció a les persones amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
- Augmentar l'eficiència en l'aplicació dels recursos.
- Prioritzar la inclusió social, la formació per crear ocupació, l'educació, la seguretat, la cohesió ciutadana i la qualitat urbana.



LÍNIES GENERALS

- Dotar del mateix nivell, qualitat i diversitat de serveis el conjunt de la ciutat.
- Facilitar a tota la ciutadania l'accessibilitat als serveis municipals.
- Millorar l'estructura i funcionament de l'Ajuntament tant pel que fa a l'atenció ciutadana com pel que fa al seu treball intern, tot apostant per la transversalitat en el seu funcionament.



COMPARATIU

PRESSUPOST ORDINARI

2007

2008

2009

2010

37.723.934€

41.199.840€

44.522.238€

41.081.928€

+9.21%

+8.06%

-7.73%



INGRESSOS



INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS	2009	2010	VARIACIÓ
TOTAL C I IMPOSTOS DIRECTES	18.031.000	17.630.000	-2.22%
TOTAL C II IMPOSTOS INDIRECTES	1.450.000	750.000	-48.28%
TOTAL C III TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.132.232	8.148.732	-10.77%
TOTAL C IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.201.006	13.923.196	-8.41%
TOTAL C V INGRESSOS PATRIMONIALS	708.000	630.000	-11.02%
TOTAL C VI VENDA DE BÉNS IMMOBLES			
TOTAL C VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
TOTAL C VIII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			
TOTAL C IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS			
TOTAL INGRESSOS	44.522.238	41.081.928	-7,73%



INGRESSOS. OBJECTIUS

- Contenció i disminució de la càrrega impositiva a la ciutadania.
- Congelació de taxes i impostos, tot millorant l'eficiència en la gestió dels serveis.
- Subvencionar les taxes i impostos a les famílies en risc d'exclusió: jubilats, aturats i famílies nombroses.
- Tendir a l'autofinançament dels programes i activitats.



INGRESSOS. OBJECTIUS

- Augmentar les transferències econòmiques d'altres institucions.
- Generar estalvi net suficient per poder fer front a les inversions.
- Amb la congelació de taxes i impostos, la disminució de l'ingrés ve determinada per la caiguda de les plusvàlues, llicències d'obra i la disminució de l'aportació de l'Estat.



INGRESSOS

CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS	30.000
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS	10.600.000
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.800.000
IMPOST VALOR INCREMENT TERRENY	2.000.000
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.200.000

TOTAL C I

17.630.000

-2.22% respecte2009



INGRESSOS

CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 750.000

TOTAL C II 750.000 -48.28% respecte2009

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS

TOTAL TAXES 7.423.732

TOTAL ALTRES INGRESSOS 725.000

TOTAL C III 8.148.732 -10.77% respecte2009



INGRESSOS

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

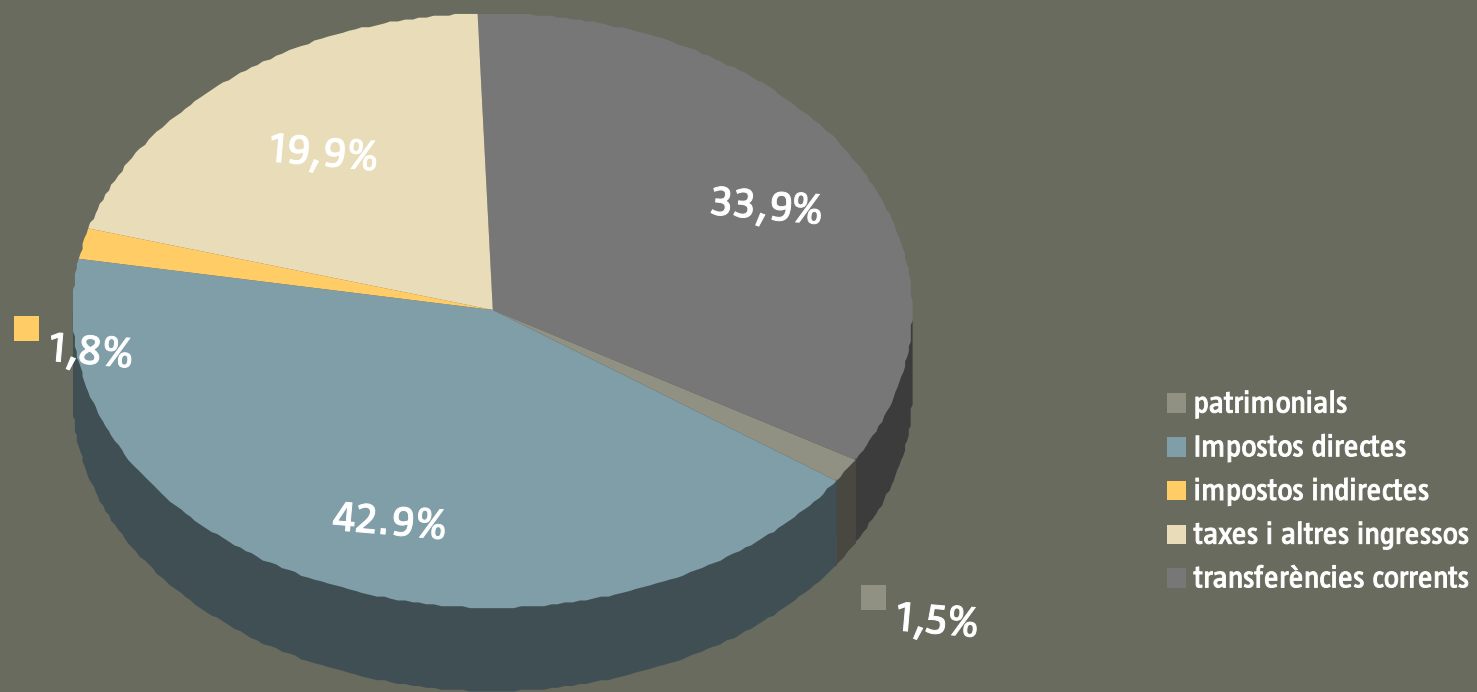
TOTAL C IV	13.923.196	-8.41% respecte2009
------------	------------	---------------------

CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS

TOTAL C V	630.000	-11.02% respecte2009
-----------	---------	----------------------



INGRESSOS





DESPESES

PRESSUPOSTOS 2010



DESPESES	2009	2010	VARIACIÓ
ALCALDIA	581.200	467.043	-19.64%
AFERS SOCIALS I CIUTADANIA	3.382.536	3.481.717	2.93%
ÀREA ECONÒMICA	986.900	1.001.150	1.44%
ÀREA D'EDUCACIÓ	4.807.615	4.836.489	0.60%
ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR	15.445.479	14.336.104	-7.18%
TERRITORI I URBANISME	2.354.800	2.280.472	-3.16%
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA	1.534.000	1.300.000	-15.25%
INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS	802.869	730.000	-9.08%
PATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITARIS	3.000	3.000	0.00%
F.P. ESTUDIS MUSICALS DE VIC	675.547	700.000	3.62%
DESPESES GENERALS	8.048.301	6.945.954	-13.70%
CÀRREGA FINANCERA	5.900.000	5.000.000	-15.25%
TOTAL DESPESES	44.522.238	41.081.928	-7.73%



DESPESES. OBJECTIUS

- Disminuir, de manera selectiva, la despesa.
- Ajustar tot reduint-lo el capítol 1.
- Prioritzar la dotació a programes i projectes ben definits.
- Dotar especialment els objectius i les prioritats polítiques.
- Millorar l'eficiència en la gestió dels recursos.



DESPESES

01. ALCALDIA

TOTAL DESPESES ALCALDIA

467.043

-19.64% respecte2009



DESPESES

02. AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

UNITAT D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA	2.538.515
UNITAT DE DONES	53.800
UNITAT DE JOVES	185.000
SALUT	8.300
UNITAT FOIL (FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL)	154.000
UNITAT DE SERVEIS PERSONALS I FAMILIARS	317.700
UNITAT DE CIUTADANIA I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI	95.300
UNITAT DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	129.102

TOTAL AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

3.481.717 **2.93%** respecte2009



DESPESES

03. AFERS ECONÒMICA

PERSONAL	749.150
MEDI AMBIENT	150.000
NOVES TECNOLOGIES	2.000
TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I ENTITATS	100.000

TOTAL ÀREA ECONÒMICA

1.001.150

1.44% respecte2009



DESPESES

04. ÀREA D'EDUCACIÓ

PERSONAL	897.838
ENSENYAMENT	3.303.651
CULTURA	635.000

TOTAL ÀREA EDUCACIÓ

4.836.489 **0.60%** respecte2009



DESPESES

05. ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR

RÈGIM INTERIOR	1.768.115
GOVERNACIÓ	2.733.343
VIA PÚBLICA	50.000
SERVEIS	8.979.646
BARRIS	154.000
SEGURETAT	232.000
PLA DE BARRIS	
PLA DE BARRIS SUD	170.000
PLA DE BARRIS CENTRE	180.000
PROTECCIÓ CIVIL	13.000
COMERÇ I MÓN RURAL	56.000

TOTAL ÀREA SERVEIS I RÈGIM INTERIOR	14.336.104	-7.18% respecte2009
--------------------------------------------	-------------------	----------------------------



DESPESES

06. ÀREA DE TERRITORI I URBANISME

PERSONAL	1.330.472
PLANEJAMENT URBANÍSTIC	280.000
MOBILITAT I TRANSPORT URBÀ	650.000
HABITATGE	20.000

TOTAL ÀREA TERRITORI I URBANISME	2.280.472	-3.16% respecte2009
-----------------------------------------	------------------	----------------------------



DESPESES

07/08/09/10. APORTACIÓ INSTITUTS I PATRONATS

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA	1.300.000
INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS	730.000
PATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITARIS	3.000
FUNDACIÓ ESTUDIS MUSICALS DE VIC	700.000

TOTAL APORTACIÓ INSTITUTS I PATRONATS	2.733.000	-9.37% respecte2009
----------------------------------------------	------------------	----------------------------



DESPESES

11. DESPESES GENERALS

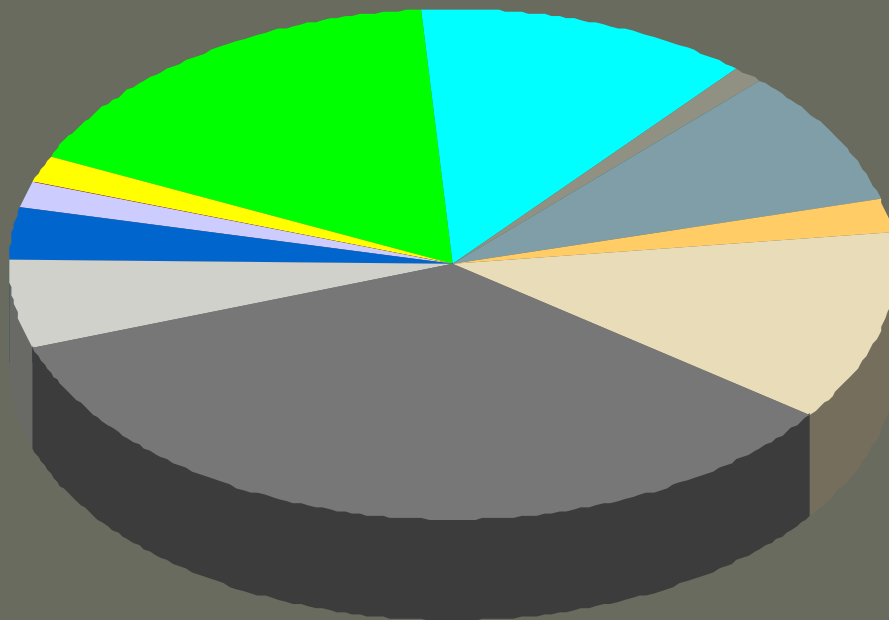
TOTAL DESPESES GENERALS	6.945.954	-13.70% respecte2009
-------------------------	-----------	----------------------

12. CÀRREGA FINANCERA

TOTAL CÀRREGA FINANCERA	5.000.000	-15.25% respecte2009
-------------------------	-----------	----------------------



DESPESES



- Alcaldia 1,14%
- Afers Socials i Ciutadania 8,48%
- Àrea Econòmica 2,44%
- Àrea d'Educació 11,77%
- Àrea de Serveis i Règim Interior 34,90%
- Territori i Urbanisme 5,55%
- Institut Municipal Promoció i Economia 3,16%
- Institut Municipal d'Esports 1,78%
- Patronat d'Estudis Universitaris 0,01%
- Fundació Privada Estudis Musicals de Vic
- Despeses Generals 16,91%
- Càrrega Financera 12,17%

**QUADRE FINANCER (RESUM)**

PREVISIÓ D'INGRESSOS CORRENTS	41.081.928
PREVISIÓ DESPESES CORRENTS	36.081.928
PREVISIÓ D'INTERESSOS I AMORTITZACIONS	5.000.000
ESTALVI NET PREVIST (INVERSIONS FINANÇADES)	649.918
DEUTE VIU A 31.12.09	46.768.848
DEUTE VIU A 31.12.10 (estimació)	41.973.448
DEUTE VIU /INGRESSOS CORRENTS (31.12.08)	96,18%



RESUM



RESUM

- Pressupost realista adaptat a les circumstàncies econòmiques.
- Es manté el nivell de prestació de serveis.
- Prioritat del manteniment de serveis dirigits a les persones.
- Salut economico-financera de l'Ajuntament de Vic.
- Manteniment del nivell d'inversions.
- Mecanismes per garantir, més que mai, l'anivellament social i evitar l'exclusió.

PRESSUPOSTOS 2010



Ajuntament de Vic