Pressupost 2014

Ajuntament de Viladamat

Com es finança el municipi?
En què i com es gasten els recursos?

Introducció

Fonts d'ingressos de l'Ajuntament

- Impostos municipals
  - IBI: Impost sobre Béns Immobles
  - IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques
  - IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  - ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
  - Plusvàlua: Impost sobre l'increment del valor dels terrenys

- Taxes: preu que es paga per un servei o bé per fer ús de determinats recursos municipals.

Introducció

Fonts d'ingressos de l'Ajuntament

- Ingressos patrimonials: lloguers o venda del patrimoni municipal, i donacions
- Multes i sancions: per incompliment de normativa
- Passius financers: préstecs de bancs (a retornar)
- Transferències (subvencions)
  - Corrents: provinents de l'estat, la Generalitat o la diputació
  - De capital: per una despesa concreta (PUOSC...)

Introducció

Despeses de l'Ajuntament

- Personal laboral: despeses relatives als treballadors de les entitats locals
- Administració general: despeses en béns i serveis necessaris per al funcionament habitual de les activitats municipals
- Serveis: treballs realitzats per empreses externes per garantir el bon funcionament del municipi
- Equipaments i urbanisme: despeses de conservació i manteniment dels espais municipals i vies públiques

Introducció

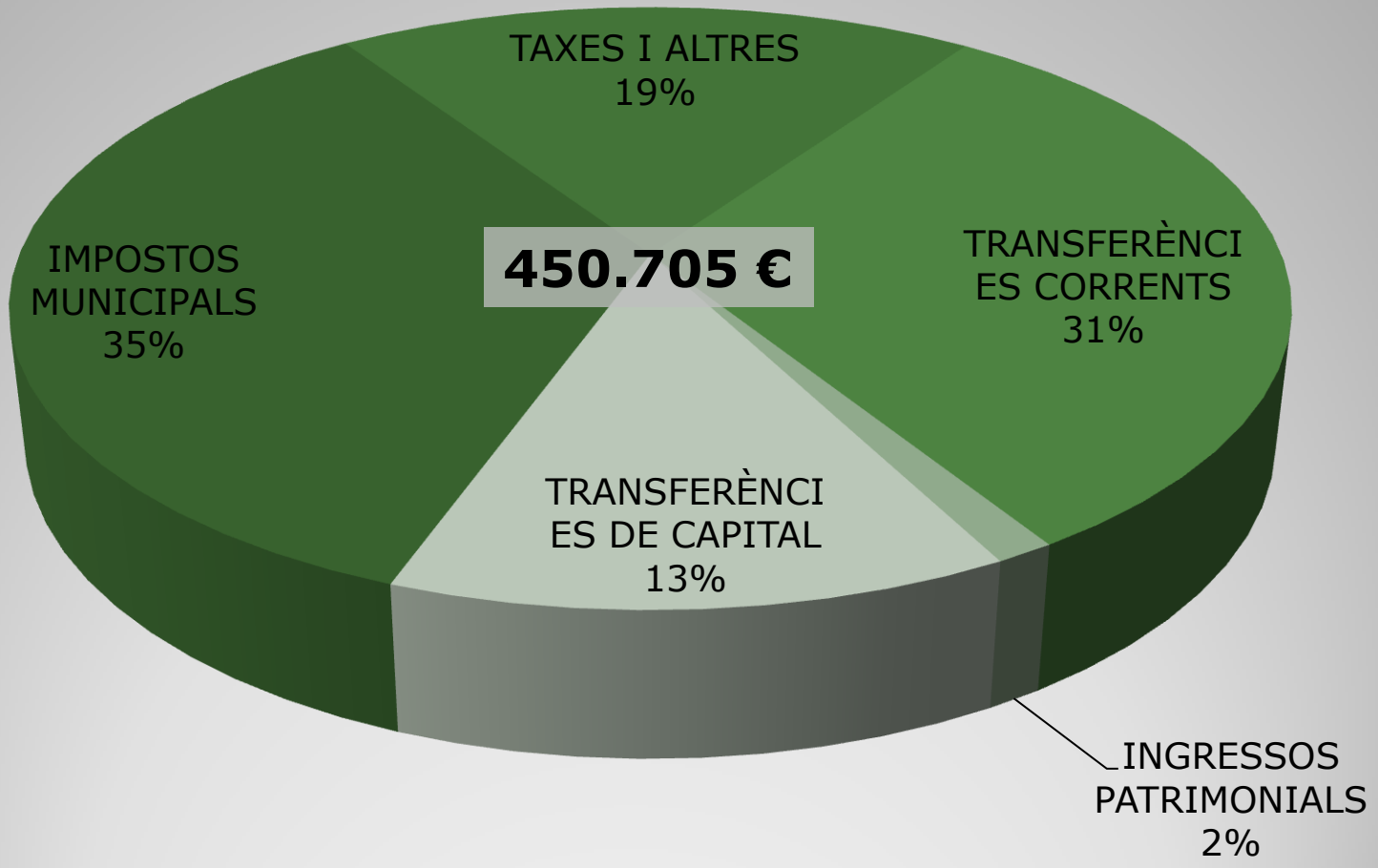
Despeses de l'Ajuntament

- Activitats culturals i celebracions: despeses destinades a la dinamització i cohesió social
- Transferències corrents: aportacions a associacions i col·lectius diversos per fomentar la participació ciutadana
- Inversions reals: despeses destinades a la creació d'infraestructures o adquisició de béns
- Deute públic: amortitzacions i interessos dels préstecs

Objectius Pressupost 2014

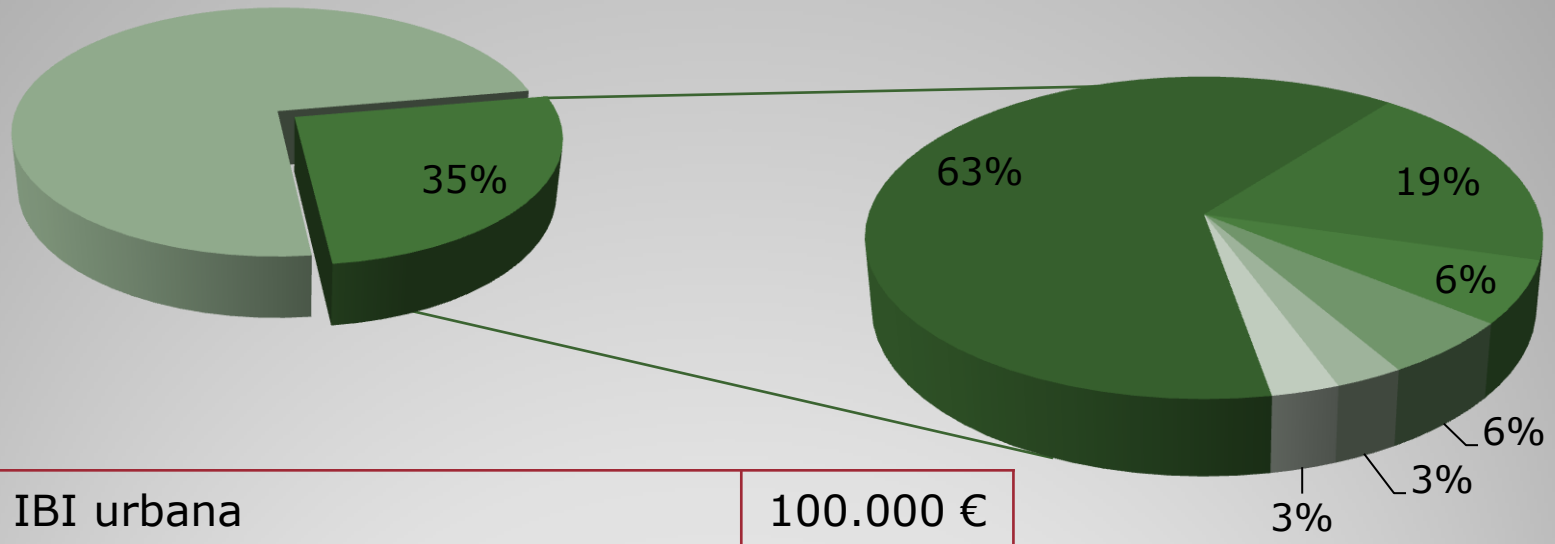
- Tenir en compte la situació econòmica del país i la del nostre Ajuntament, en conseqüència fer un pressupost realista a l'apartat d'ingressos.
- Creació d'una partida per dur a terme el Pla Anual de Participació.
- Crear una partida de deute il·legítim.
- Garantir serveis, mantenir ajudes a les associacions, i conservar les instal·lacions municipals en bon estat.
- Augmentar la dinamització social i ampliar l'oferta d'activitats culturals.

Ingressos pressupostats 2014



Ingressos pressupostats 2014

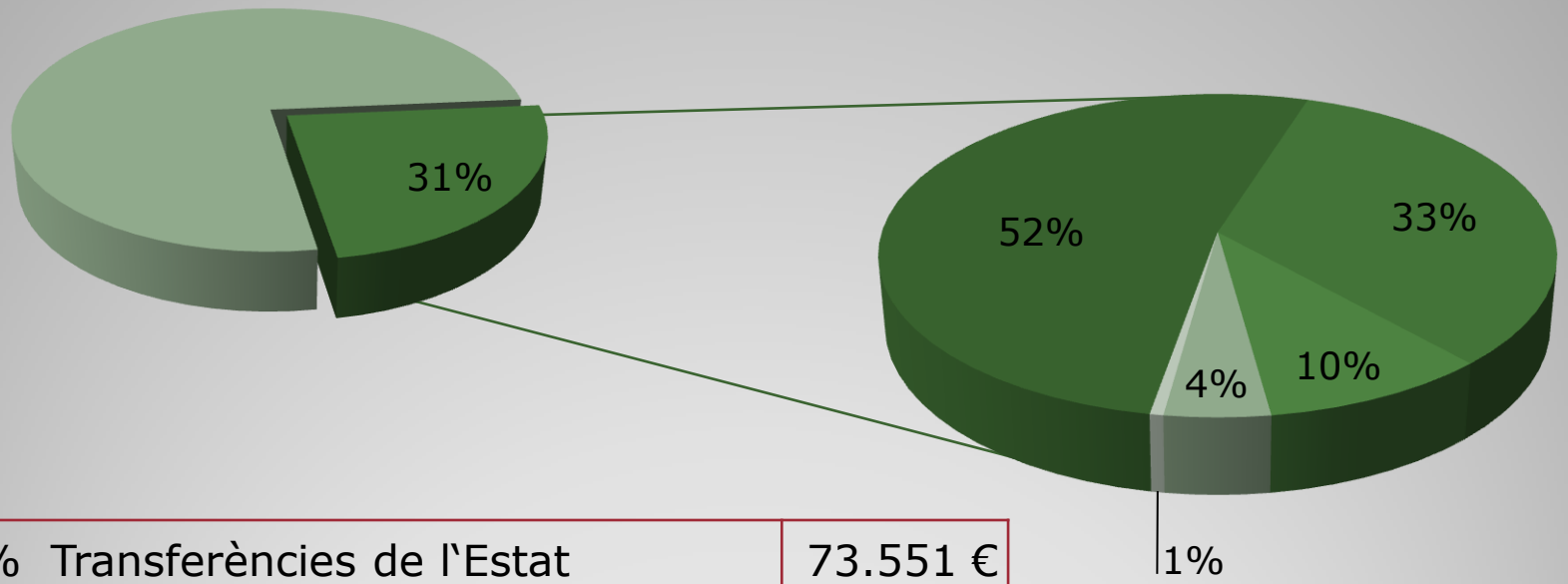
IMPOSTOS MUNICIPALS : 158.000 €



63%	IBI urbana	100.000 €
19%	Impost de vehicles	30.000 €
6%	Impost sobre construccions	10.000 €
6%	IBI rústica	9.000 €
3%	Plusvàlues	4.500 €
3%	Impost d'activitats econòmiques	4.000 €

Ingressos pressupostats 2014

TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 141.001 €



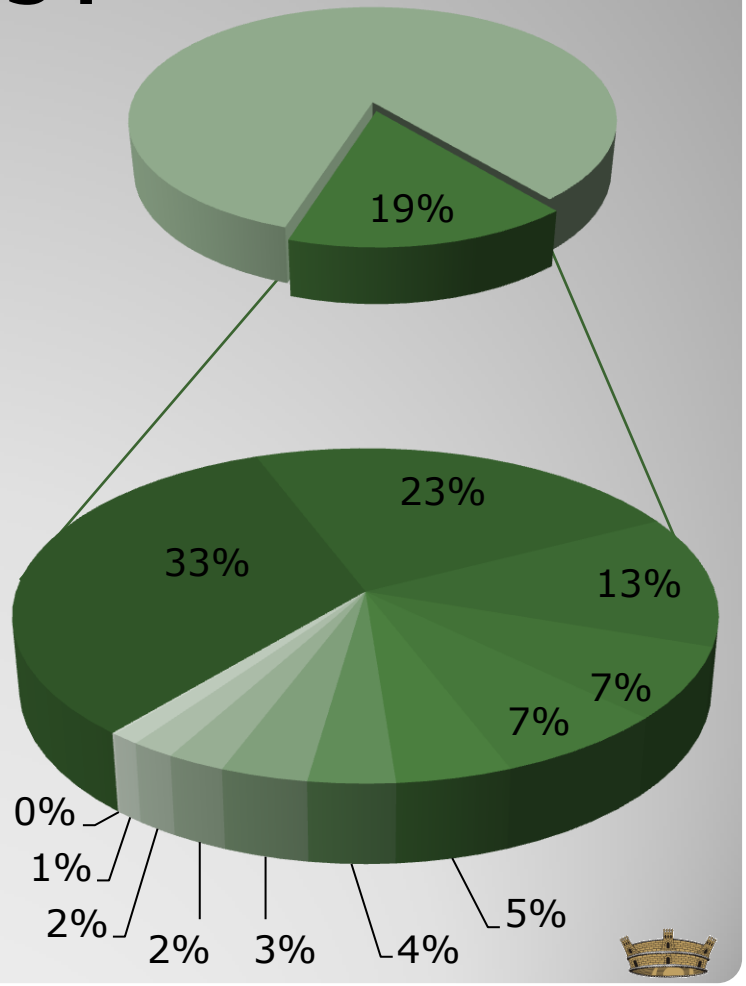
52%	Transferències de l'Estat	73.551 €
33%	Transferències Generalitat	47.000 €
10%	Transferències Diputació	13.450 €
4%	Generalitat càrrecs electes	6.200 €
1%	Generalitat Jutjat de Pau	800 €

Ingressos pressupostats 2014

TAXES I ALTRES INGRESSOS :

86.100 €

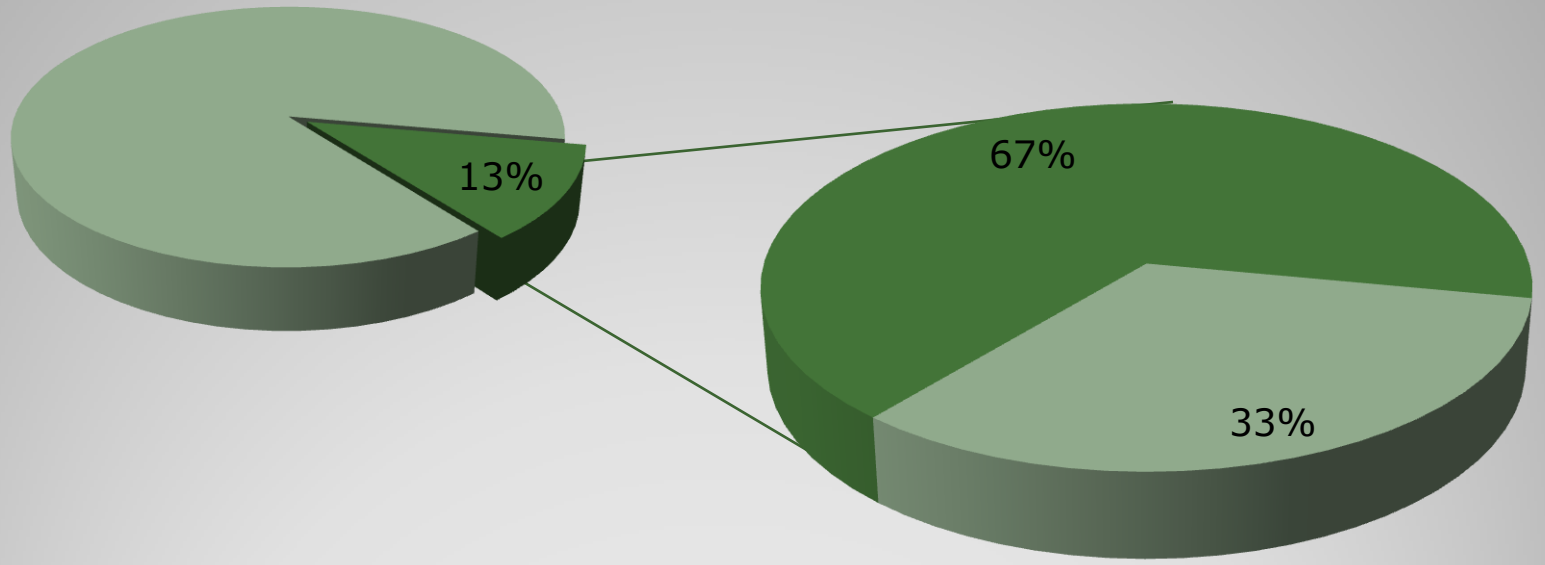
33%	Escombraries	28.500 €
23%	Aprofitament Curanta	20.000 €
13%	Ocupació vol i subsòl	11.000 €
7%	Ús d'espais públics	6.000 €
7%	Casal d'estiu	6.000 €
5%	Recàrrec recaptació Xaloc	4.000 €
3%	Imprevistos	3.000 €
3%	Festes populars	3.000 €
2%	Servei cementiri	2.000 €
2%	Expedició documents	1.500 €
1%	Llicències urbanístiques	1.000€
0%	Taxa entrada vehicles	100 €



Ingressos pressupostats 2014

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL:

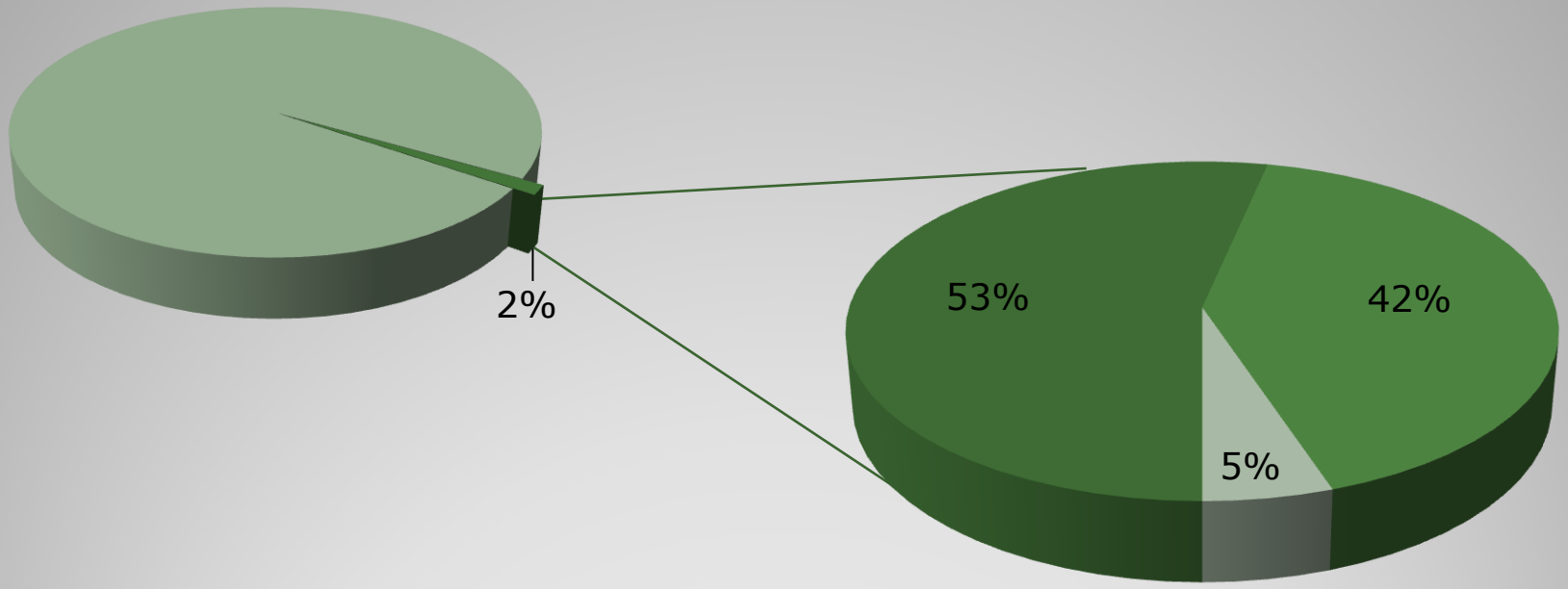
59.812 €



67%	PUOSC magatzem municipal	40.000
33%	Diputació, cooperació de municipis	19.812 €

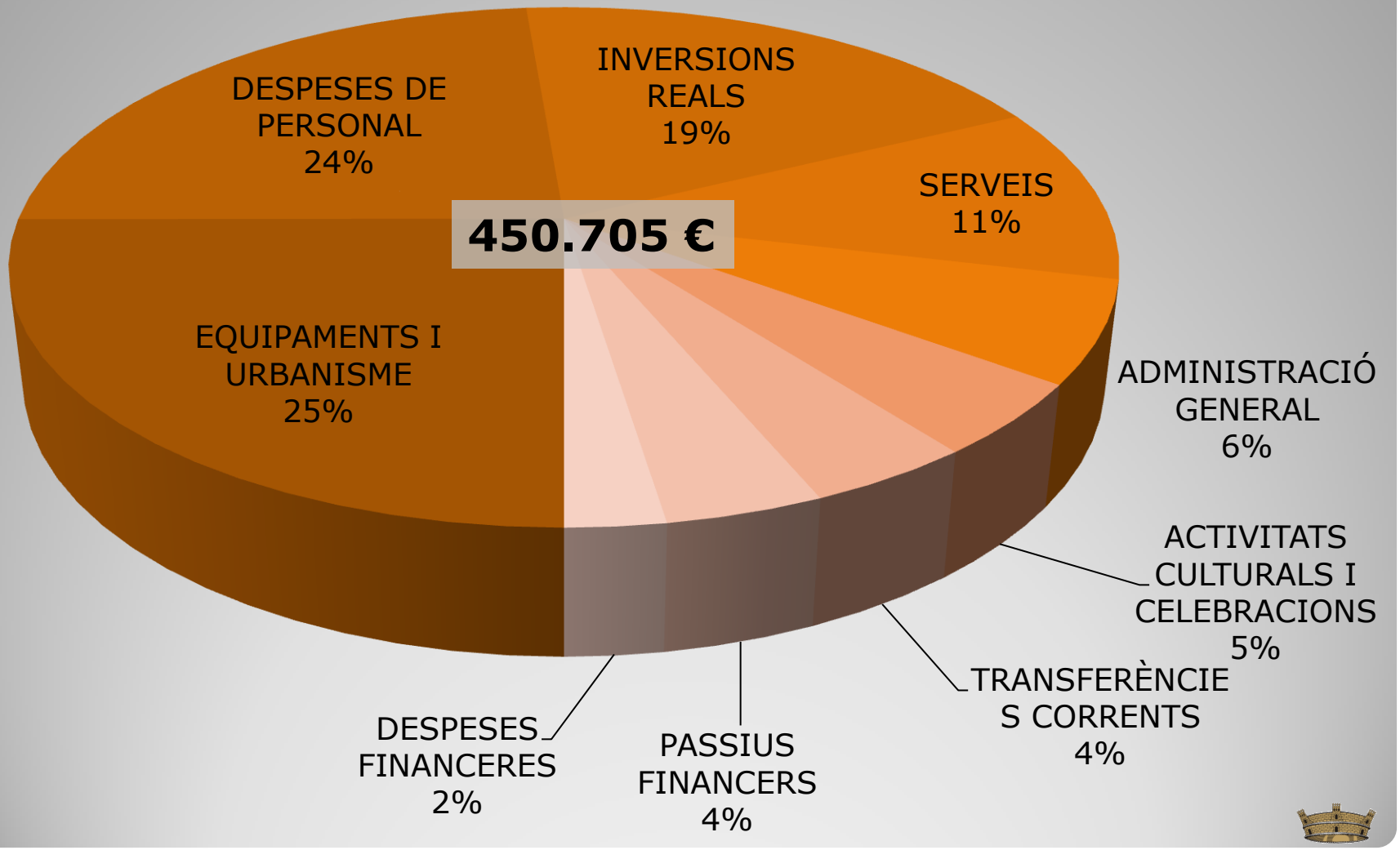
Ingressos pressupostats 2014

INGRESSOS PATRIMONIALS : 5.792 €



53%	Lloguer antena telefonia mòbil	3.092 €
41%	Lloguer espais	2.400 €
5%	Interessos dipòsits bancaris	300 €

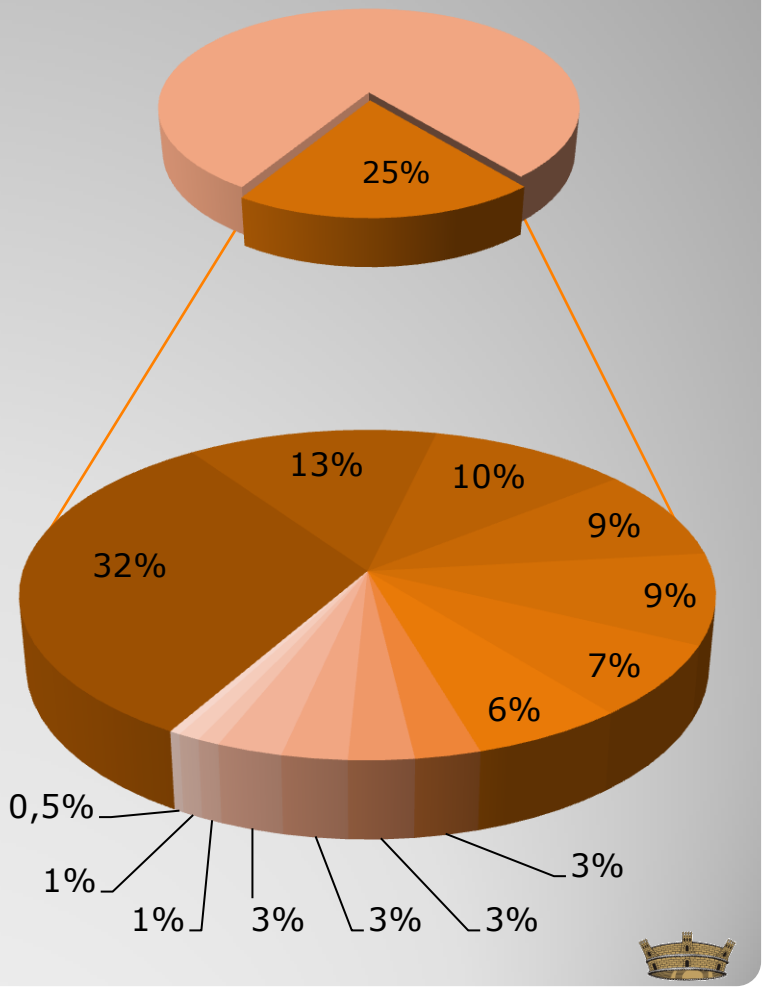
Despeses pressupostades 2014



Despeses pressupostades 2014

EQUIPAMENTS I URBANISME: 112.500 €

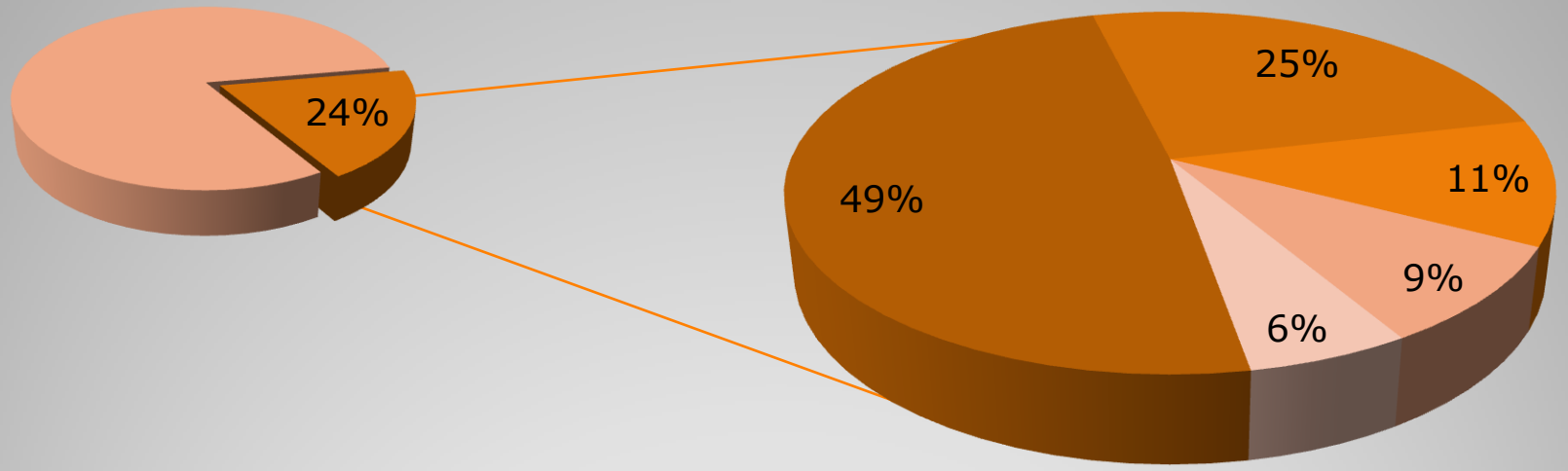
32%	Enllumenat públic	36.000 €
13%	Manteniment edificis general	15.000 €
11%	Honoraris redacció de projectes	12.000 €
9%	Manteniment vies públiques	10.000 €
9%	Manteniment camins rurals	10.000 €
7%	Manteniment xarxa elèctrica	8.000 €
6%	Manteniment maquinària	7.000 €
3%	Manteniment local social	3.000 €
3%	Manteniment escola	3.000 €
3%	Manteniment local polivalent	3.000 €
3%	Manteniment camp futbol	3.000 €
1%	Manteniment dispensari	1.000 €
1%	Manteniment biblioteca	1.000 €
0,5%	Manteniment cementiri	500 €



Ajuntament de Viladamat

Despeses pressupostades 2014

DESPESES DE PERSONAL: 106.930 €



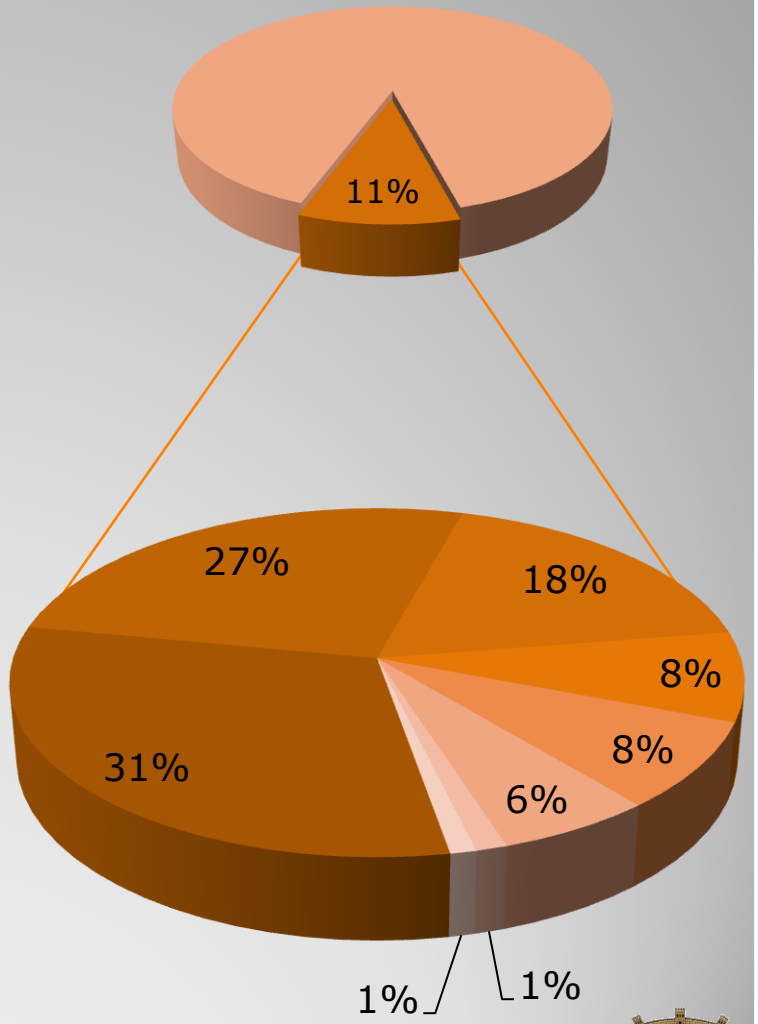
49%	Retribució treballadors municipals	52.283 €
25%	Seguretat social personal	27.007 €
11%	Retribució bàsica funcionaris	12.013 €
9%	Retribució complementària funcionaris	9.427 €
6%	Retribució càrrecs electes	6.200 €

Despeses pressupostades 2014

SERVEIS:

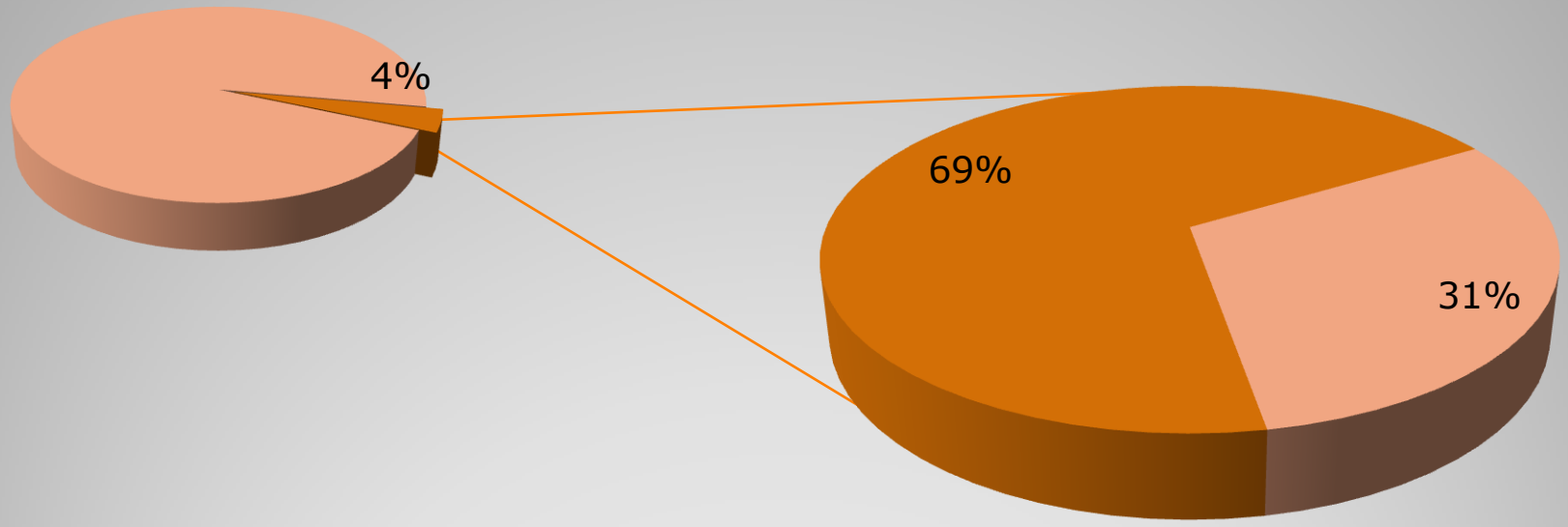
49.400 €

31%	Recollida d'escombraries	15.200 €
26%	Abocador comarcal	13.000 €
18%	Casal d'estiu	9.000 €
8%	Servei assistència primària	4.100 €
8%	Servei transport adaptat	4.000 €
6%	Recollida selectiva	3.000 €
1%	Recollida d'animals	600 €
1%	Biblioteca municipal	500 €



Despeses pressupostades 2014

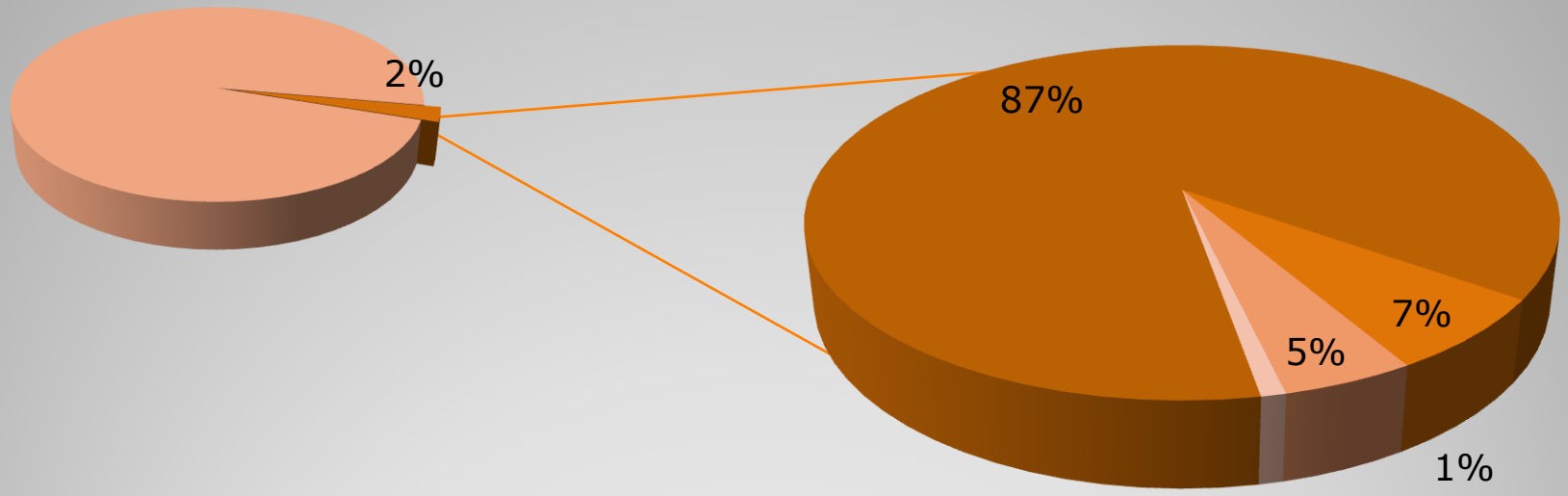
PASSIUS FINANCERS: 17.545 €



69%	Amortització préstec Local polivalent	12.150 €
31%	Amortització préstecs Ajuntament nou	5.395 €

Despeses pressupostades 2014

DESPESES FINANCERES: 11.100 €



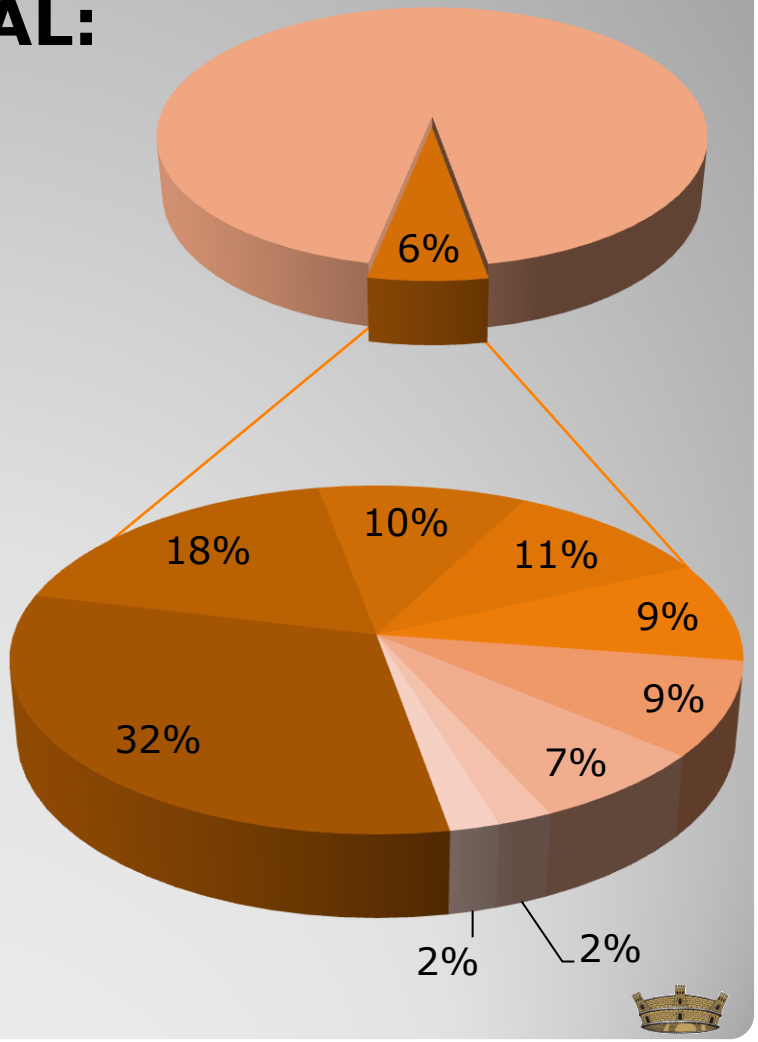
88%	Deute il·legítim	9.715 €
7%	Interessos préstecs Ateneu Popular	750 €
5%	Interessos ICO proveïdors	535 €
1%	Interessos préstecs Ajuntament nou	100 €

Despeses pressupostades 2014

ADMINISTRACIÓ GENERAL:

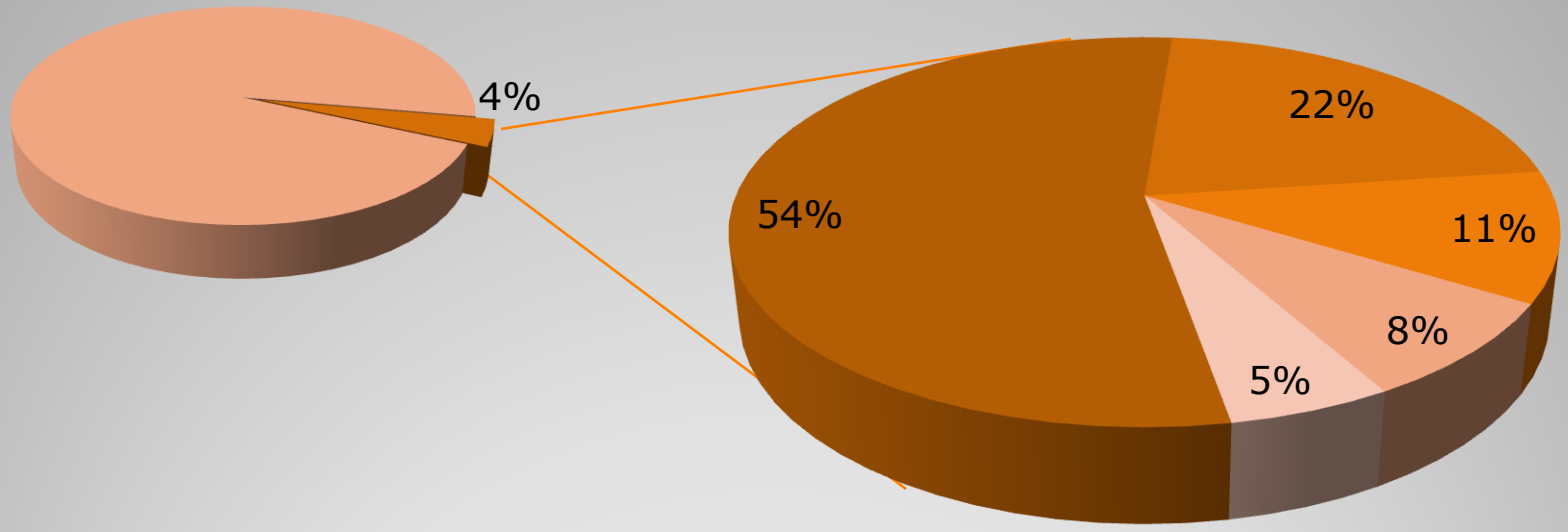
28.500 €

32% Gestió recaptació Xaloc	9.000 €
18% Assegurances municipals	5.200 €
11% Servei de telèfon	3.000 €
11% Serveis informàtics	3.000 €
9% Servei de gestoria	2.650 €
9% Material d'oficina	2.500 €
7% Dietes organismes govern	2.000 €
2% Despeses bancàries	600 €
2% Servei de correus	550 €



Despeses pressupostades 2014

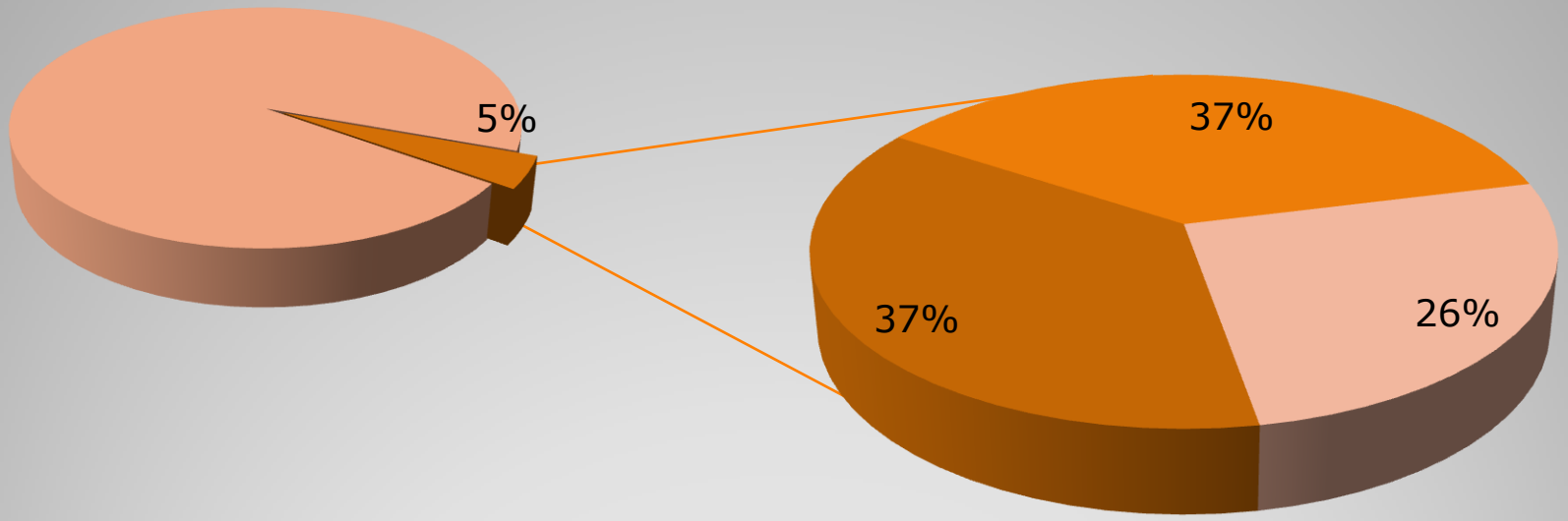
TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 18.500 €



54% Subvenció festes populars	10.000 €
22% Subvenció entitats esportives	4.000 €
11% Subvenció AMPA	2.000 €
8% Subvenció ensenyament	1.500 €
5% Subvenció entitats diverses	1.000 €

Despeses pressupostades 2014

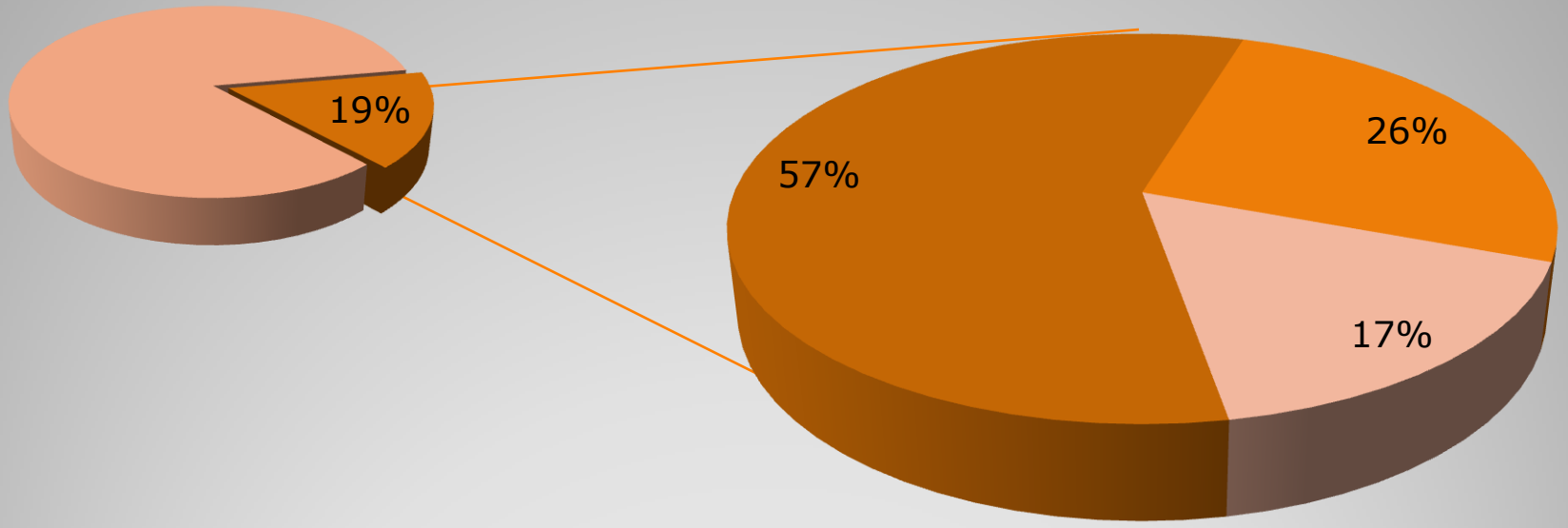
ACTIVITATS CULTURALS I CELEBRACIONS: 14.000 €



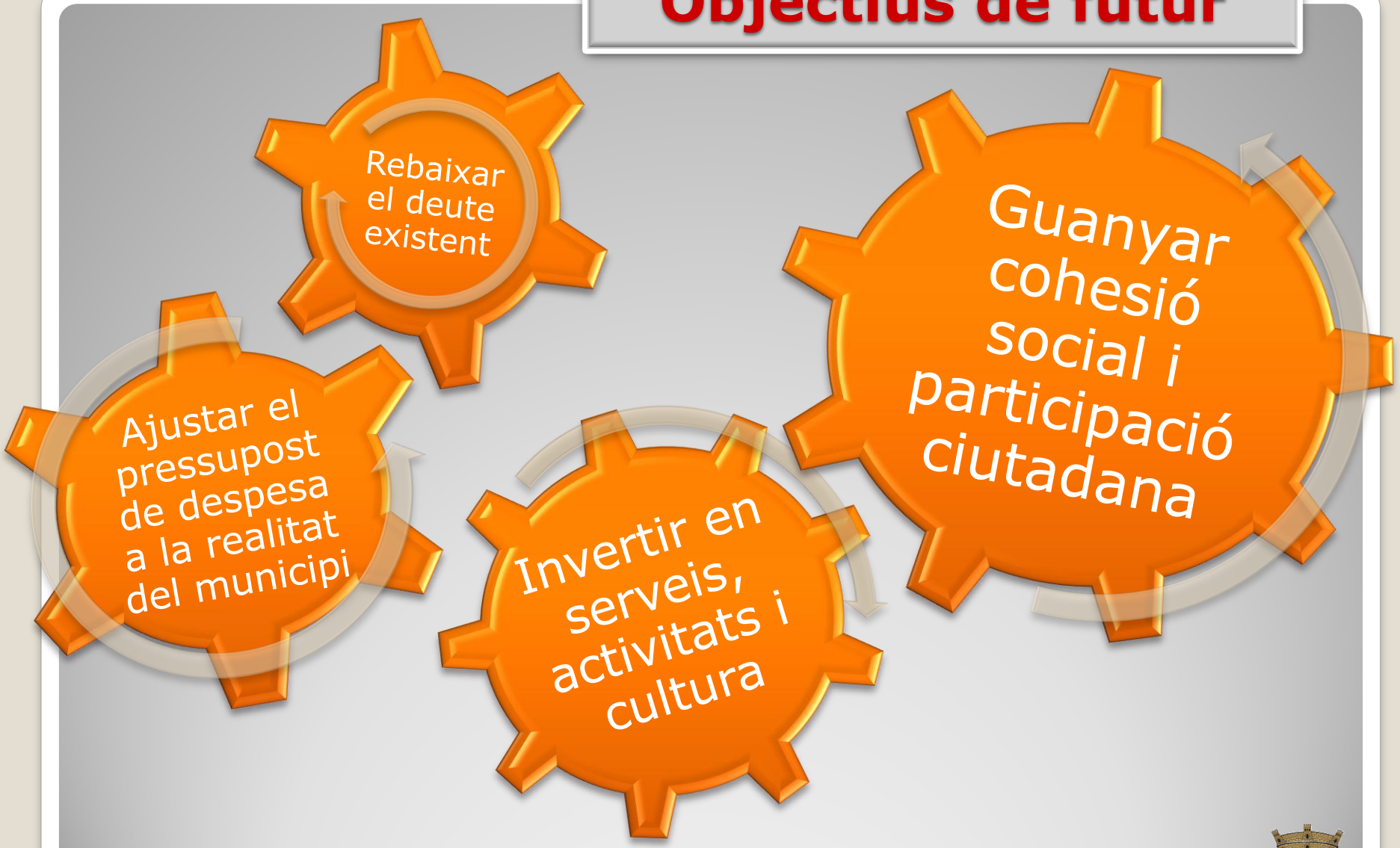
37%	Festes populars	7.500 €
37%	Activitats culturals	7.500 €
26%	Tècnic joventut	5.300 €

Despeses pressupostades 2014

INVERSIONS REALS: 50.662 €



57%	PUOSC, magatzem	49.407 €
26%	Pla Anual de Participació	22.268 €
17%	Redacció POUM	14.255 €

Els diners destinats a inversions reals seran sotmesos a debat participatiu

Objectius de futur