

Pressupost 2011

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Criteris pressupost 2.011

- **Pressupost adequat a l'escenari d'un menor creixement dels ingressos.**
- **Ajustament de la despesa corrent sense comprometre les prioritats en educació, seguretat , acció social i el manteniment dels serveis als ciutadans.**
- **Aplicació de criteris de racionalització i simplificació de l'estructura administrativa: fusió i supressió d'organismes autònoms .**
- **Final del cicle d'inversió pública local més important : més de 400 milions d'€ en el període 2007-2010**

**TOTAL DESPESA
CONSOLIDADA⁽¹⁾
MUNICIPAL 2011 :**

177,2 milions €



Ajuntament de Lleida

pressupost 2011

Pressupost General 2011

Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

	Pressupost 2011	Pressupost 2010	% pressup 2011-2010	Transfer. Internes 2011	Pressupost Net 2011
Ajuntament de Lleida	150.902.490,37	165.381.750,30	-8,76%		150.902.490,37
Organismes autònoms					
Institut Municipal d'Ocupació	9.890.600,62	4.260.273,79	132,16%	3.027.196,24	6.863.404,38
Institut Municipal d'Informàtica	2.369.585,50	2.769.450,00	-14,44%	2.030.983,50	338.602,00
Institut de Mercats	1.220.916,00	1.339.540,00	-8,86%	323.250,00	897.666,00
Institut Municipal d'Educació	5.645.983,77	5.788.177,18	-2,46%	4.666.972,21	979.011,56
Institut Municipal d'Acció Esportiva	2.974.226,43	3.348.487,65	-11,18%	2.517.531,42	456.695,01
Institut Municipal d'Acció Cultural	5.545.947,00	6.459.023,00	-14,14%	4.718.147,00	827.800,00
Turisme de Lleida	1.074.861,49	1.233.540,00	-12,86%	890.966,57	183.894,92
Total Organismes Autònoms	28.722.120,81	25.198.491,62	13,98%	18.175.046,94	10.547.073,87
Empresa d'Urbanisme	15.367.127,61	44.689.776,90	-65,61%		15.367.127,61
Total Ajuntament, OAAA i empreses municipals	194.991.738,79	235.270.018,82	-17,12%	18.175.046,94	176.816.691,85
Consorci Promoció Econòmica	846.712,95	878.008,25	-3,56%	449.380,55	397.332,40
TOTAL GENERAL	195.838.451,74	236.148.027,07	-17,07%	18.624.427,49	177.214.024,25

pressupost net 2011 177.214.024,25

variació -17,64%

pressupost net 2010 215.176.995,10

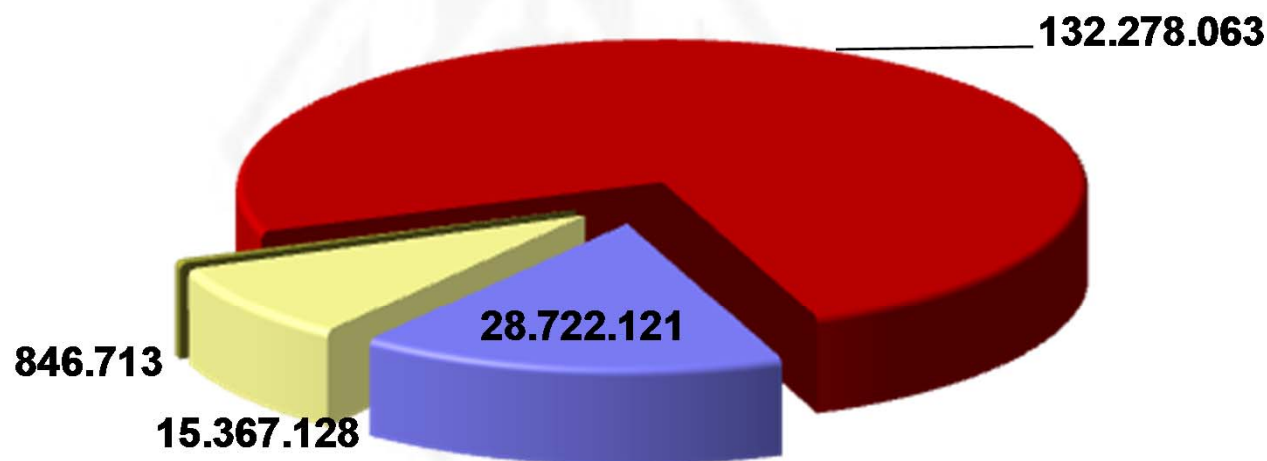


Ajuntament de Lleida

pressupost 2011

PRESSUPOST CONSOLIDAT

177,2 milions d'€



■ ajuntament de Lleida

■ total organismes autònoms

■ total empreses municipals

■ total consorci prom. econ.

Anàlisi de la despesa

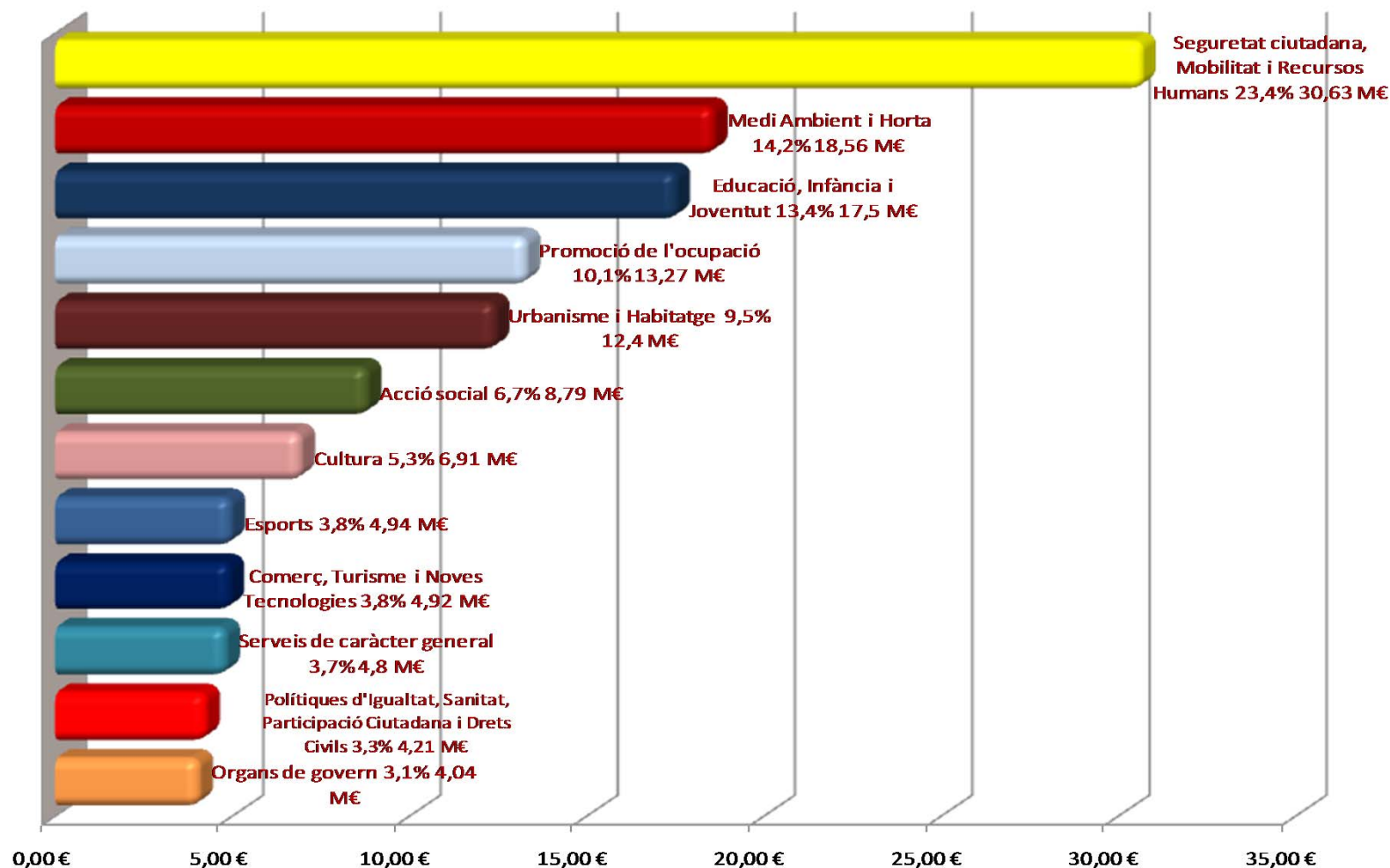


Ajuntament de Lleida

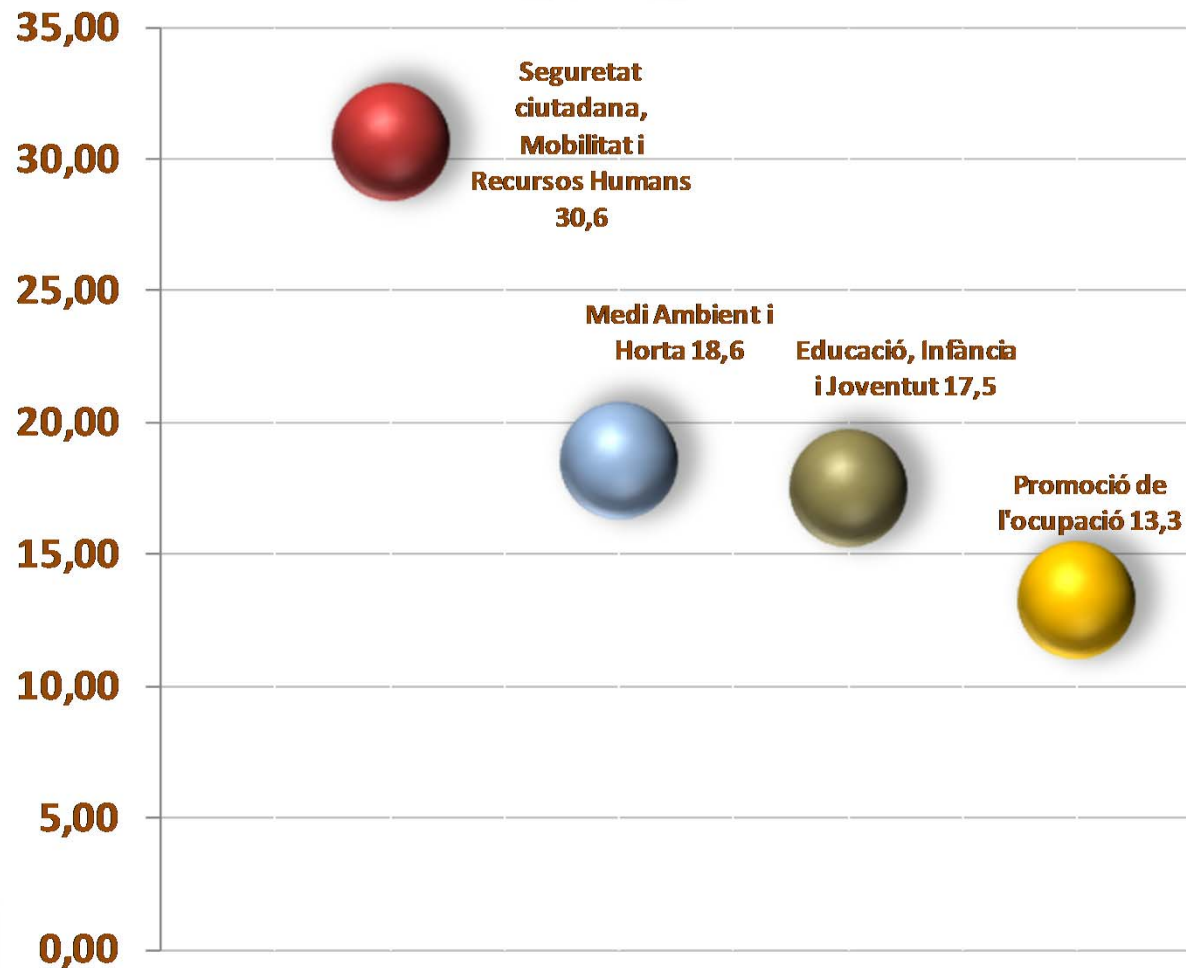
pressupost 2011

Distribució despesa corrent consolidada per finalitats

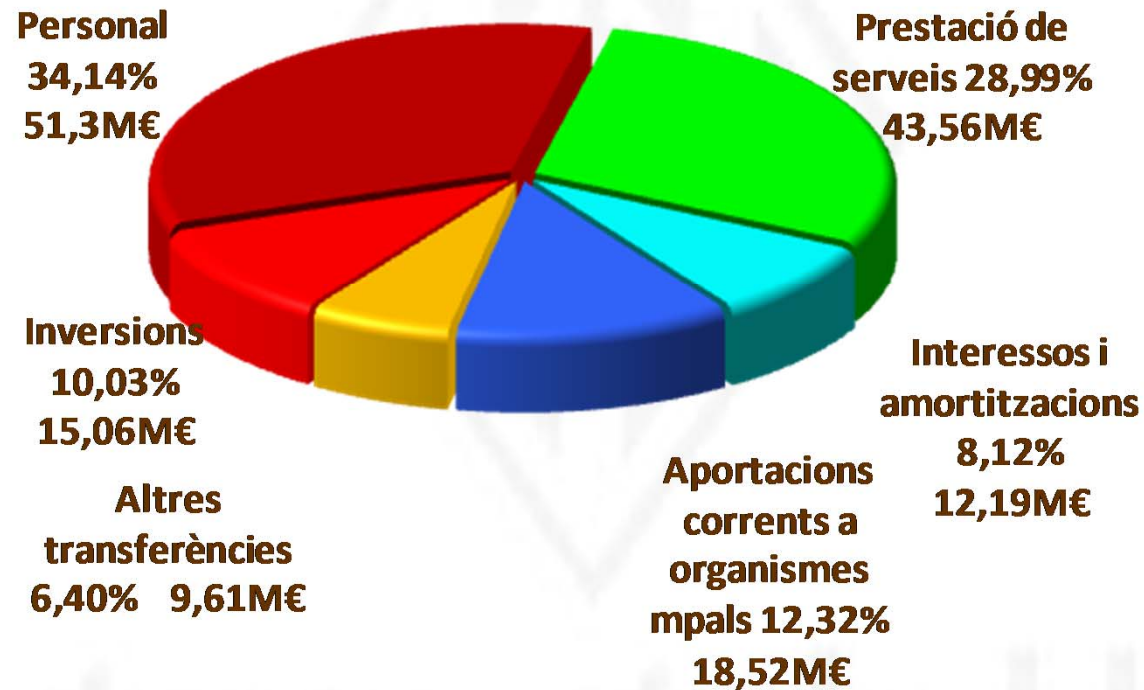
(excepte càrrega financera)



Àrees de major despesa corrent consolidada



Distribució econòmica

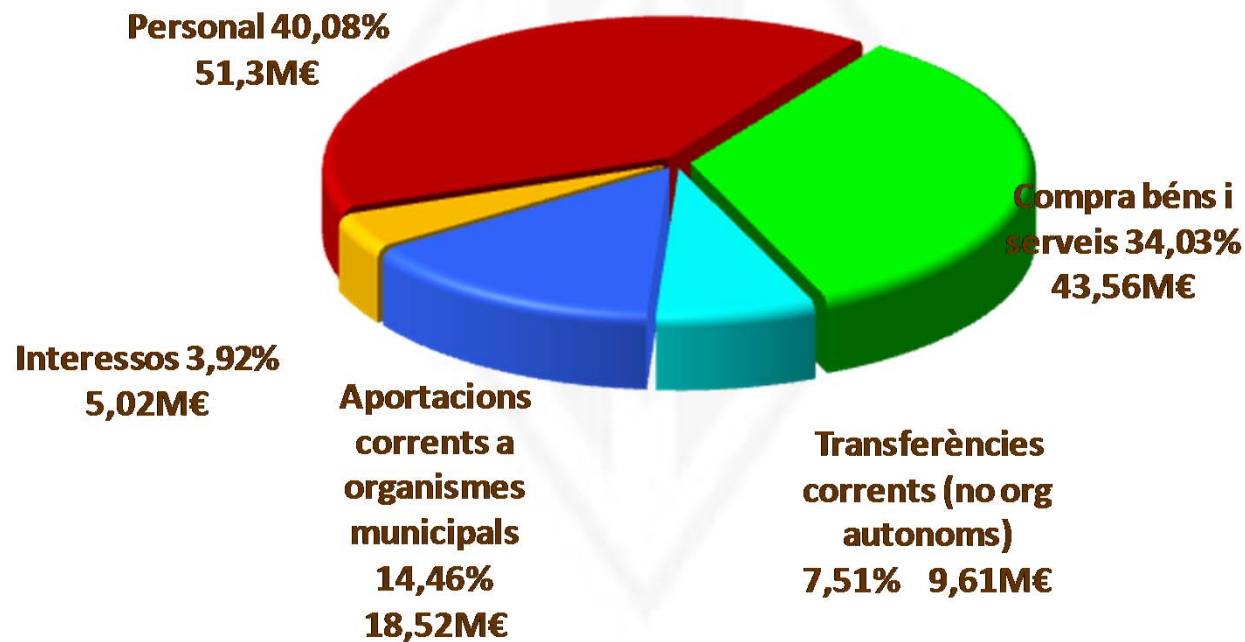




Despeses Corrents

	2010	2011	Variació 2010/2011
DESPESES			
1 Despeses de personal	51.353.437,29	51.300.105,35	-0,10%
2 Compra de béns corrents i serveis	41.947.084,79	43.560.671,22	3,85%
3 Transferències corrents	29.457.676,89	28.130.850,30	-4,50%
4 DESPESES CORRENTS (1+2+3)	122.758.198,97	122.991.626,87	0,19%
5 INTERESSOS	4.571.920,54	5.016.507,09	9,72%
6 AMORTITZACIONS	6.165.409,54	7.177.966,44	16,42%
7 CARREGA FINANCERA (5+6)	10.737.330,08	12.194.473,53	13,57%
8 DESP. CORRENTS + CARREGA (4+7)	133.495.529,05	135.186.100,40	1,27%
9 Variació actius financers	742.000,00	652.000,00	-12,13%
10 TOTAL DESP. SENSE INVERSIONS (8+9)	134.237.529,05	135.838.100,40	1,19%

Despeses Corrents



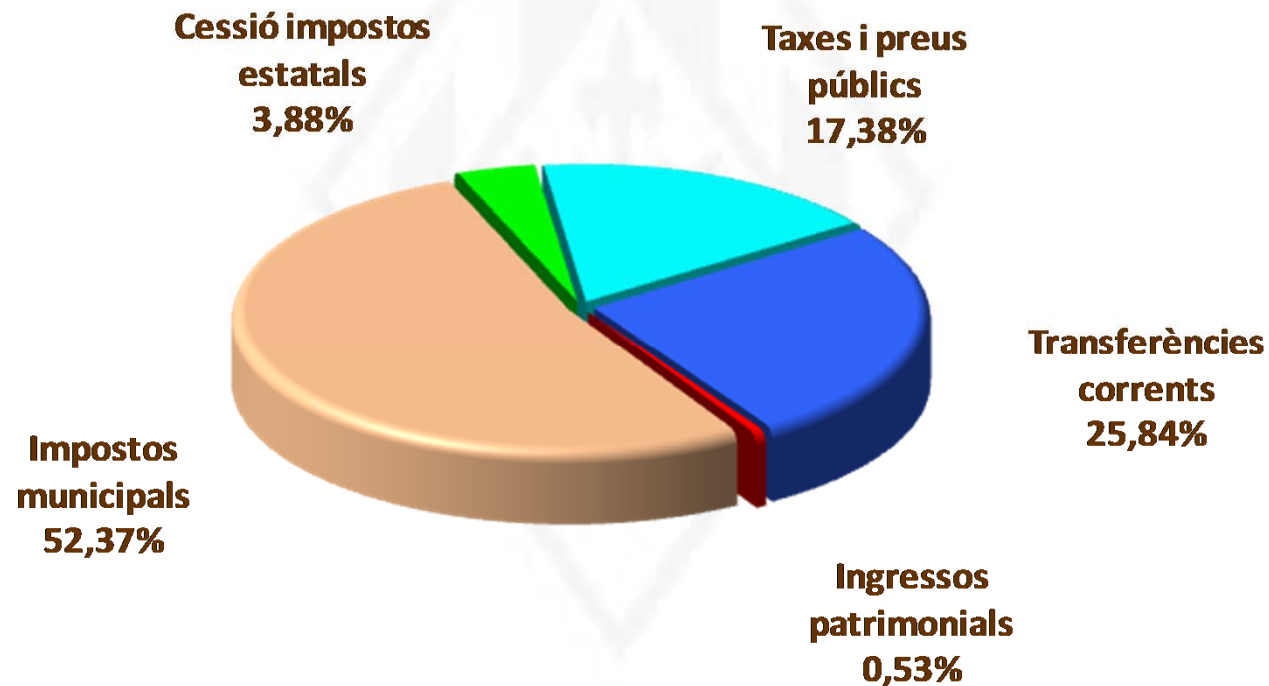
Anàlisi dels ingressos



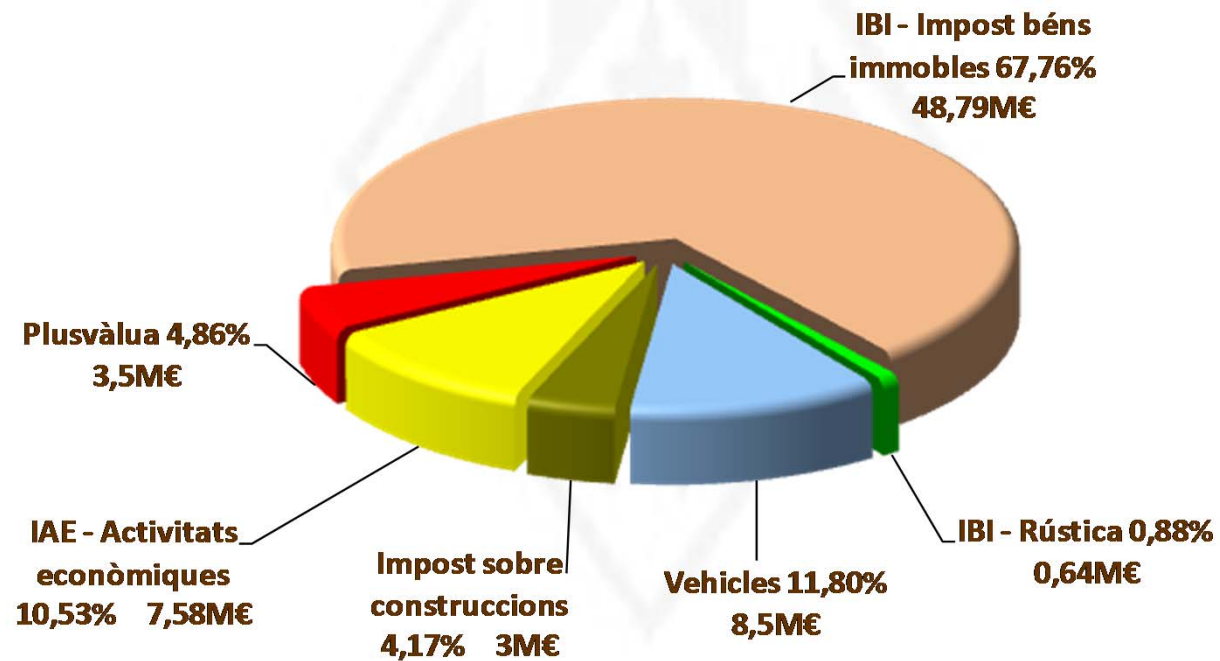
Ingressos

	2010	2011	Variació 2010/2011
11 Impostos directes	68.660.304,28	71.760.680,20	4,52%
12 Impostos indirectes	4.815.100,00	5.582.680,00	15,94%
13 Taxes i altres sense CCEE	24.045.449,95	23.902.190,88	-0,60%
14 Transferències corrents	34.971.539,96	35.524.106,85	1,58%
15 Patrimonials	1.069.350,27	734.139,47	-31,35%
16 INGRESSOS CORRENTS (11+12+13+14+15)	133.561.744,46	137.503.797,40	2,95%
17 Variació actius financers	743.422,06	742.000,00	-0,19%
18 TOTAL INGR. SENSE INVERSIONS (16+17)	134.305.166,52	138.245.797,40	2,93%

Ingressos Corrents 2011



Ingressos Impositius 2011



Inversions

TOTAL INVERSIONS 2007-2010: **411,2 milions d'EUROS**

<u>Inversions Ajuntament de Lleida</u>	15,1 milions €
<u>Inversió executada per l'EMU</u>	4,6 milions €
<u>Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari</u>	4,3 milions €
<u>Equipaments amb concessió obra pública</u>	1,0 milions €

TOTAL INVERSIONS 2011 : **25 milions d'EUROS**

Les propostes en inversió per al 2011

15,1 milions d'EUROS

Plans de Barris (Centre Històric, La Mariola i Magdalena-Noguerola	3.309.000 €
<u>Vies públiques i infraestructures bàsiques</u>	4.750.000 €
Millores enllumenat via pública	300.000 €
Cementiri	400.000 €
<u>Redacció de projectes i altres inversions</u>	2.154.250 €
Inversió en terrenys	2.000.000 €
<u>Equipaments municipals</u>	2.051.140 €
Inversions Arqueologia	100.000 €



Vies públiques i Infraestructures bàsiques

- Plaça de Ricard Vinyes
- Urbanització pavelló Secà-Balafia
- Urbanització SUR Junes de Compensació Obres de Sanejament
- Connexió rotonda NII/Av. Victoriano Muñoz amb Barri Bordeta (camí de Picos)
- Connexió Bordeta - Magraners, pel SUR42 i SUR3
- Antiga N230 (Passeig de Ronda). Reforma Plaça Pagesos
- Avg. Alcalde Porqueres (antiga N230)
- Millores interseccions i enllumenat N II i N230-N240
- Subministrament elèctric Gardeny

4.750.000 € 

Redacció de projectes i altres inversions

- Honoraris Professionals (Escola Bressol Cap Pont i Estudis previs Nou Pla General)
- Mobiliari
- Maquinària
- Equips informàtics
- Aportacions a Consorcis i societats municipals
- Aportacions a ens sense lucre: residència per a persones sense sostre

2.154.250 €



Equipaments Municipals

- Instal·lacions esportives de piragüisme
- Vestidors camps de futbol de Balàfia, Pardinyes i Bordeta
- Recinte esportiu de Raïmat
- Edifici modernista dels Camps Elisis
- Escola Bressol del Parc de Gardeny
- Mercat del Pla

2.051.140 €



inversió executada per l'EMU

- Rehabilitacions i Habitatge HPO 2 M€
- Urbanitzacions 2,6 M€

4,6 M€



Inversió Parc Científic

■ Viver d'Empreses Formació Professional	0,5 M€
■ Centre Audiovisual Magical	2,3 M€
■ Equipaments de recerca	1 M€
■ Arboretum	0,5 M€

4,3 M€





INVERSIÓ TOTAL 2007-2010

411,2 M€

Inversió Pressupostos Ajuntament 2007-2010

204,6 M€

Inversió no pressupostària 2007-2010

206,6 M€

EMU

96,9 M€

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

51 M€

CONCESSIONS

18,7 M€

PALAU DE CONGRESSOS

40 M€

