



Ajuntament de Lleida
Economia i Hisenda



Presentació del Pressupost Municipal 2013

5 de desembre del 2012

<http://economia.paeria.cat/>



Críteris del Pressupost municipal 2013

Escenari d'ingressos

- Repercussió en ordenances fiscals de l'increment d'IPC , repercussió de l'augment de l'IVA i absorció del 50% de les reduccions en les subvencions educatives de la Generalitat.
- Disminució de les subvencions finalistes d'altres administracions en un 17 %.
- Efectes negatius del retard en el cobrament d'ingressos d'altres administracions, en total 25,9 M€:
 - o 19,8 M€ Generalitat
 - o 6,1 M€ Estat



Críteris del Pressupost municipal 2013

Escenari de despeses : prioritzar la despesa social i de creació d'ocupació, mantenint el nivell de serveis a la ciutat

- Generació d'estalvi pressupostari per a finançar inversions.
- Congelació de despeses corrents.
- Reducció de despeses de personal amb congelació de plantilla.
- Augment de les despeses financeres per amortització de deute i interessos deguts a l'operació d'endeutament per pagament a proveïdors.
- Reducció en 11,7 punts de la **ràtio de deute sobre ingressos corrents**. Aquesta ràtio és del **75,3%** si s'exclou el deute extraordinari pel RD 4/2012.



Ajuntament de Lleida
Economia i Hisenda



El Pressupost municipal 2013 en xifres:

import d'operacions corrents

140,8 milions d'euros

Augment dels ingressos del 3,3 %

Congelació de la despesa corrent

Estalvi: 2.057.400 euros

Fons de contingència: 1 M€

Reducció de l'endeutament de 12,1 M€

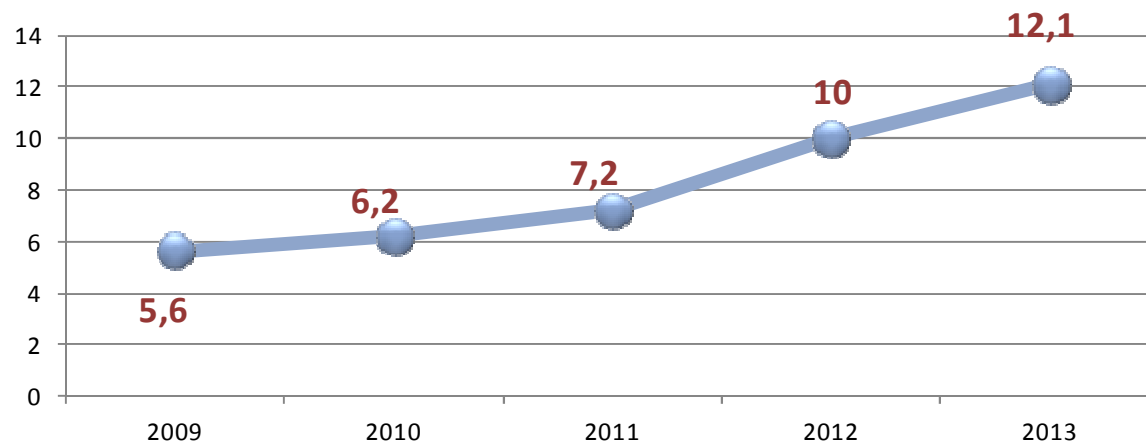


Ajuntament de Lleida
Economia i Hisenda



AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

(milions d'€)



**REDUCCIÓ DE
L'ENDEUTAMENT
12,1 M€**

**RÀTIO DEUTE S/ INGRESSOS
75,3%**

**ENDEUTAMENT PER L'OPERACIÓ
FINANÇAMENT PROVEÏDORS
+11,5 PUNTS**

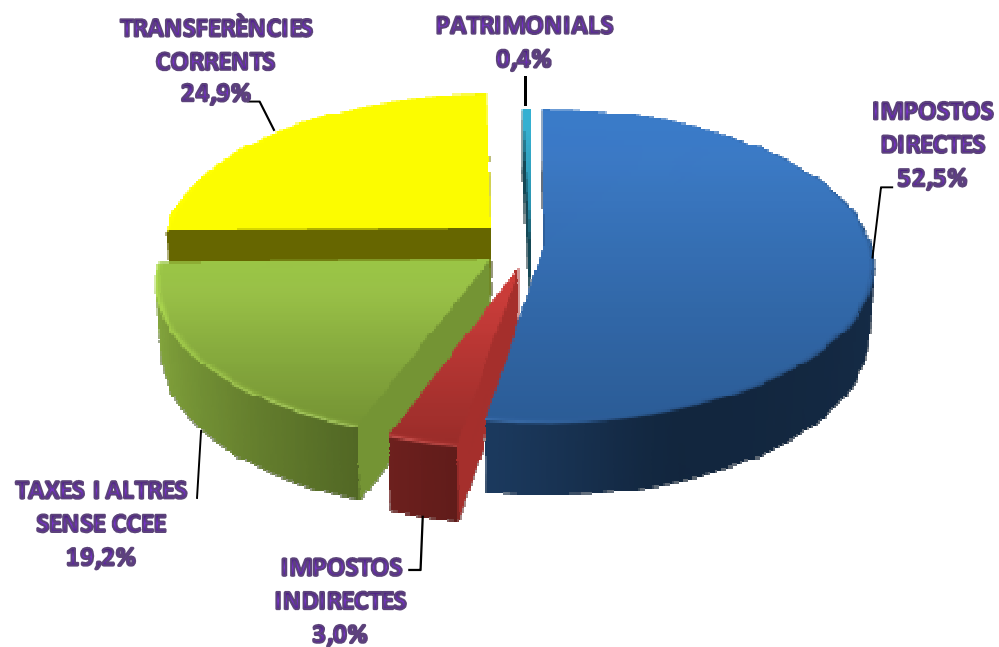


Ajuntament de Lleida
Economia i Hisenda



INGRESSOS CORRENTS PROJECTE PRESSUPOST 2013

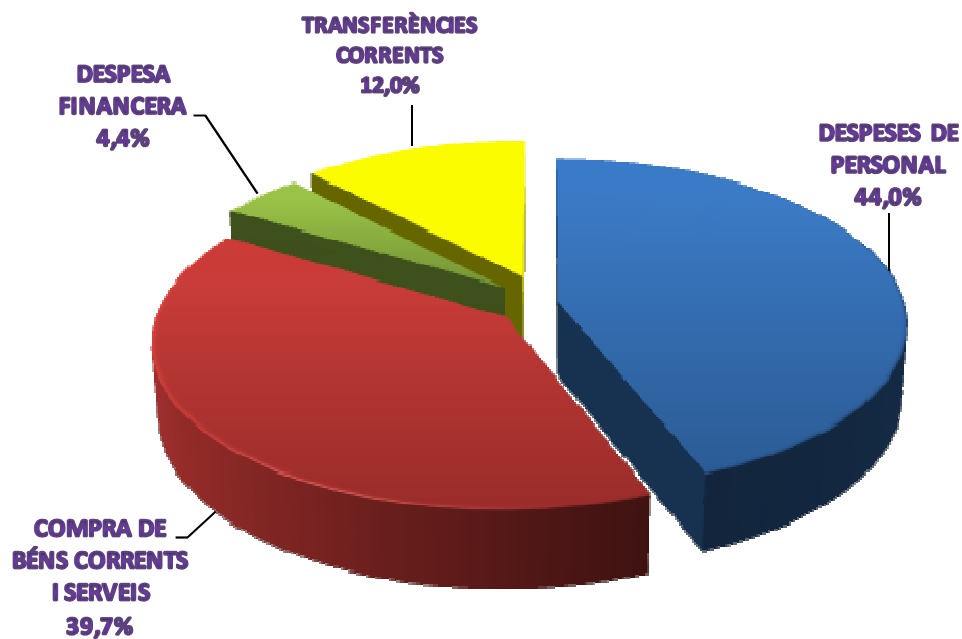
	2013	2012	
1 Impostos directes	73.986.819,00	72.055.551,00	2,7%
2 Impostos indirectes	4.249.548,00	5.039.200,00	-15,7%
3 Taxes i altres sense CCEE	27.037.848,00	25.305.941,20	6,8%
4 Transferències corrents	35.019.402,00	33.307.993,00	5,1%
5 Patrimonials	551.614,00	627.592,10	-12,1%
INGRESSOS CORRENTS	140.845.231,00	136.336.277,30	3,3%





DESPESES CORRENTS PROJECTE PRESSUPOST 2013

	2013	2012	
1 Despeses de personal	55.262.105,00	57.333.495,06	-3,6%
2 Compra de béns corrents i serveis	49.911.332,00	48.999.518,82	1,9%
3 Despesa financera	5.477.016,00	4.775.083,58	14,7%
4 Transferències corrents	15.071.409,00	14.743.579,01	2,2%
5 Fons de contingència L.O.2/2012	1.000.000,00		
9 Passius financers	12.065.969,00	10.041.806,14	20,2%
DESPESES CORRENTS	138.787.831,00	135.893.482,61	2,1%
Estalvi corrent	2.057.400,00		
TOTAL PRESSUPOST	140.845.231,00		





- Les **despeses corrents** (capítols 1, 2 i 4) del pressupost 2013 compleixen un escenari de congelació respecte a 2012.

- Les **prioritats en la despesa corrent** són la despesa social, l'educació i la creació d'ocupació, mantenint el nivell de serveis a la ciutat. Les transferències a ens sense lucre creixen un 10%, atencions a famílies un 21% i l'ocupació un 6,5%.

- Segons la Llei Orgànica 2/2012 es dota un Fons de Contingència amb 1 M€

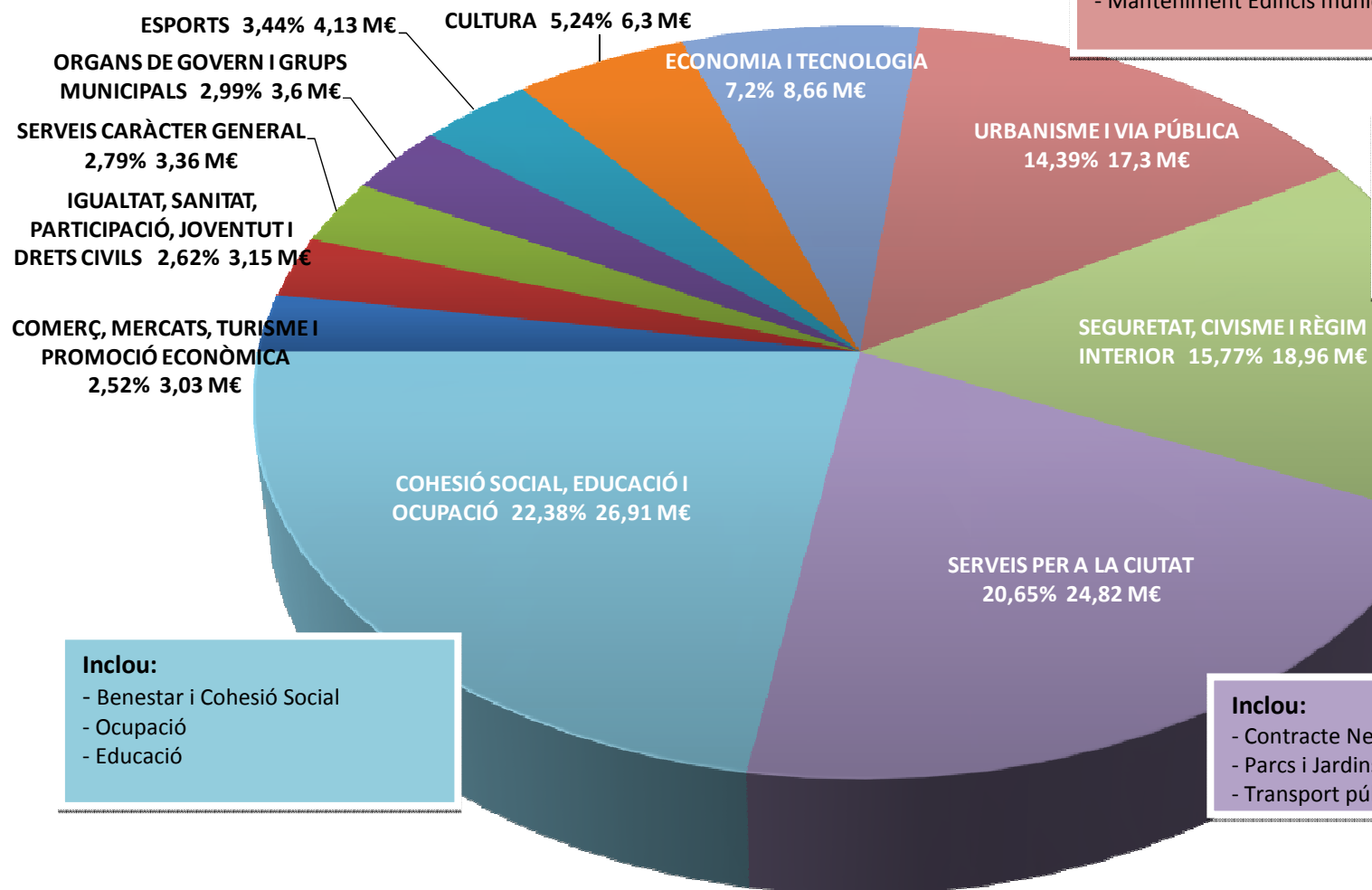
- El següent quadre recull la distribució de la despesa corrent per grans àrees (sense despesa financera):

**LES
DESPESES
CORRENTS**
Per grans àrees

COHESIÓ SOCIAL, EDUCACIÓ I OCUPACIÓ	26.914.614,00	22,4%
SERVEIS PER A LA CIUTAT	24.818.512,00	20,6%
SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR	18.955.360,00	15,8%
URBANISME I VIA PÚBLICA	17.295.284,00	14,4%
ECONOMIA I TECNOLOGIA	8.663.234,00	7,2%
CULTURA	6.304.023,00	5,2%
ESPORTS	4.126.459,00	3,4%
ORGANS GOVERN I GRUPS MUNICIPALS	3.602.008,00	3,0%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	3.363.280,00	2,8%
IGUALTAT, SANITAT, PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I DRETS CIVILS	3.149.880,00	2,6%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.032.192,00	2,5%
	120.224.846,00	100,0%



Ajuntament de Lleida Economia i Hisenda



Inclou:

- Enllumenat públic
- Vies públiques
- Manteniment Edificis municipals

Inclou:

- Agents de la Guardia Urbana
- Protecció civil
- Serveis centralitzats

Inclou:

- Benestar i Cohesió Social
- Ocupació
- Educació

Inclou:

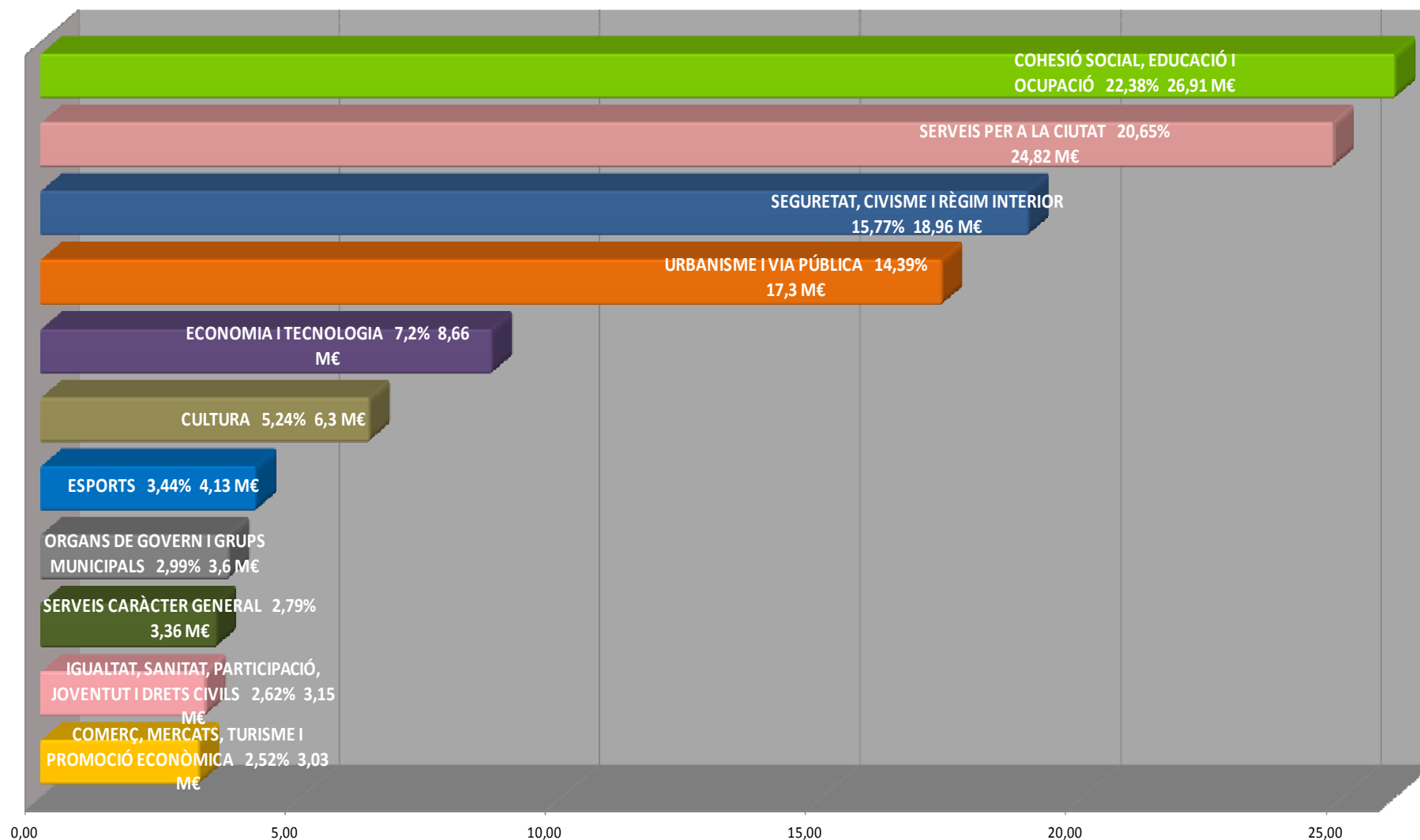
- Contracte Neteja
- Parcs i Jardins
- Transport públic



Ajuntament de Lleida
Economia i Hisenda



Distribució de despesa corrent del Pressupost municipal 2013

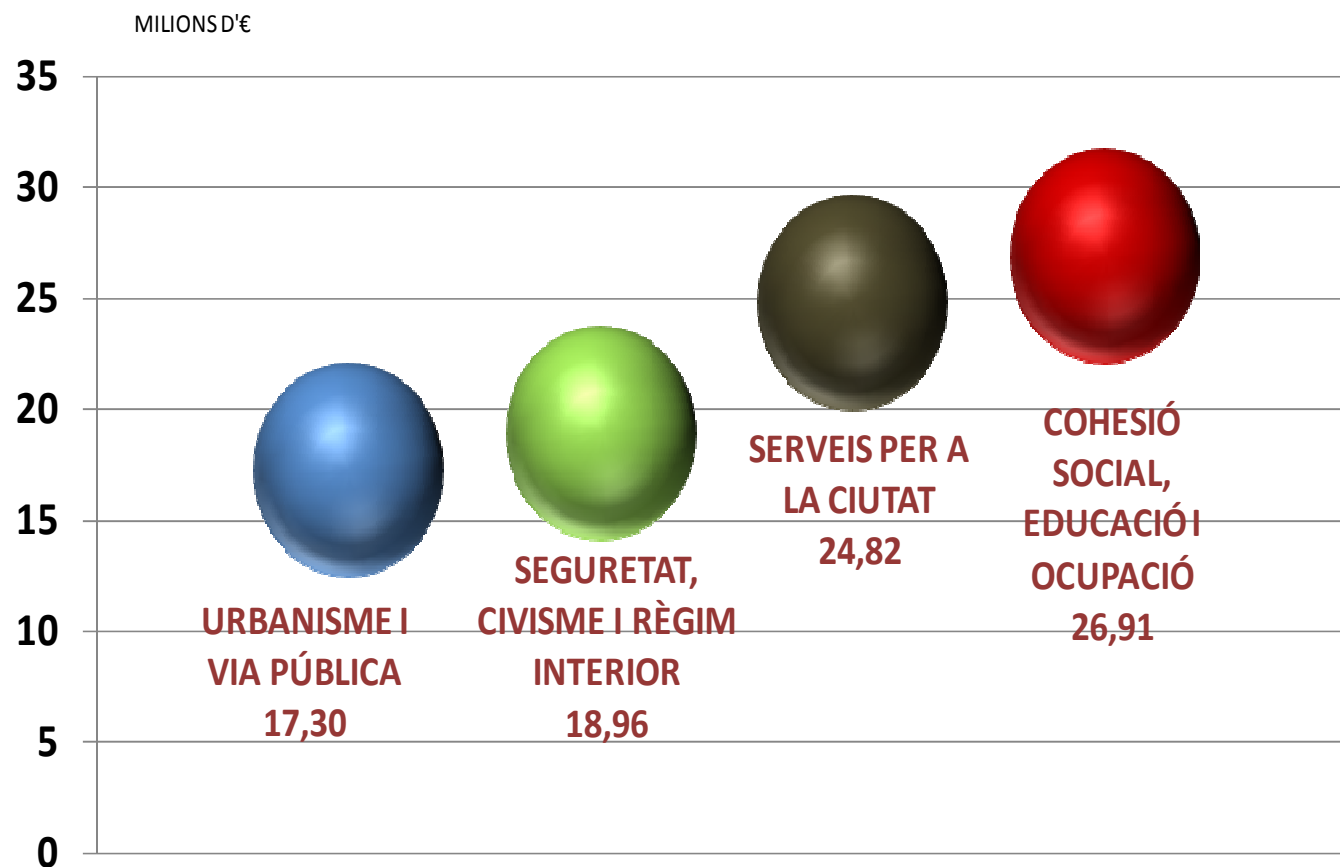




Ajuntament de Lleida
Economia i Hisenda



El 75% del
pressupost
municipal es
destina a les
prioritats:





Inversions Pressupos t 2013

8 M€

Ingressos inversions

Estalvi

2,1 M€

Venda de
terrenys **1,8 M€**

Transferències
de capital

4,1 M€

Despeses inversions

Pla de Barris

2 M€

Cementiri

0,3 M€

Inversió en terrenys

1 M€

Vies públiques i infraestructures
bàsiques **2,6 M€**

Inversions en cicle de l'aigua

1 M€

Transferències de capital **1M€**

Inversions de reposició

0,1 M€



Ajuntament de Lleida
Economia i Hisenda



Pressupost
Corrent 2013
138,8 M€

Pressupost
Inversions 2013
8 M€

**TOTAL PRESSUPOST
2013
146,8 M€**