

# AJUNTAMENT DE MANLLEU

## PRESSUPOST 2012



# CRISI...

Parlar-ne és promoure-la i callar és exaltar el conformisme.

En comptes d'això, treballarem dur. Acabem d'una vegada per totes amb l'única crisi amenaçadora, que és la tragèdia de no voler lluitar per superar-la.

*A. Einstein*



# PRESSUPOST 2012

- **AUSTERS**
- **TRANSPARENTS**
- **TRANSICIÓ**



# OBJECTIUS PER L'ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

1. Atenció a les persones.
2. Atenció al dia a dia. Més eficiència, més eficàcia.
3. Pla d'inversions del mandat.
4. Millora dels serveis municipals. Nova cultura institucional.
5. Lideratge institucional de Manlleu.
6. Millora de la seguretat pública.



# CRITERIS PER L'ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

- No sol·licitar més préstecs.
- Control estricte de la despesa.
- No despesa nova, si no té el seu finançament adequat i permanent.
- Congelació de les partides de despeses.
- Congelació de la plantilla de personal.

.../...



- Revisió anual dels contractes de qualsevol tipus.
- Analitzar molt bé les subvencions d'ingressos d'altres administracions, per saber si val la pena demanar-les o no.
- Reduir i revisar els contractes de lloguer.
- Protocol d'utilització dels equipaments públics i privats.
- Analitzar i fer seguiment de les concessions administratives.



# ÒRGANS DE FISCALITZACIÓ I SEGUIMENT:

Comitè executiu. Mensualment.

Grup de treball econòmic. Mensualment.

Comissió informativa de gestió i millora de l'administració. Trimestralment.

Donar compte al Ple. Trimestralment.



# PRESSUPOST 2012

## TOTAL PER CAPÍTOLS

C	Descripció	Import	%	C	Descripció	Import	%
1	PERSONAL	6.744.267,11	41,49	1	IMPOSTOS DIRECTES	7.674.200,00	47,21
2	BÉNS I SERVEIS	5.788.833,32	35,61	2	IMPOSTOS INDIRECTES	225.000,00	1,38
3	INTERESSOS	538.712,00	3,31	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS.	3.122.783,16	19,21
4	TRANSFERÈNCIES	1.071.784,39	6,59	4	TRANSFERÈNCIES.	5.113.548,90	31,45
				5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	66.156,00	0,41
	<i>Total despeses corrents</i>	<i>14.143.596,82</i>	<i>87</i>		<i>Total ingressos corrents</i>	<i>16.201.688,06</i>	<i>99,66</i>
6	INVERSIONS	112.074,03	0,69				
				7	TRANSFERÈNCIES.	55.389,97	0,34
	AMORTITZACIONS						
9	PRÉSTECES	2.001.407,18	12,31				
	<i>Total despeses de capital</i>	<i>2.113.481,21</i>	<i>13</i>		<i>Total ingressos de capital</i>	<i>55.389,97</i>	<i>0,34</i>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>16.257.078,03</b>			<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.257.078,03</b>	





# COMPARATIU INGRESSOS 12/11

C.	Descripció	Import 2012	Import 2011	%
1	IMPOSTOS DIRECTES	7.674.200,00	7.695.100,00	-0,27
2	IMPOSTOS INDIRECTES	225.000,00	550.000,00	-59,09
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.122.783,16	3.159.983,16	-1,18
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.113.548,90	5.552.915,69	-7,91
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	66.156,00	190.500,00	-65,27
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	55.389,97	84.396,00	-34,37
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.257.078,03</b>	<b>17.232.894,85</b>	<b>-5,66</b>



# COMPARATIU DESPESES 12/11

C.	Descripció	Import 2012	Import 2011	%
1	PERSONAL	6.744.267,11	6.978.652,13	-3,36
2	BÉNS I SERVEIS	5.788.833,32	5.986.598,85	-3,30
3	INTERESSOS	538.712,00	486.412,00	10,75
4	TRANSFERÈNCIES	1.071.784,39	1.352.449,55	-20,75
	<b>Total despeses corrents</b>	<b>14.143.596,82</b>	<b>14.804.112,53</b>	<b>-4,46</b>
6	INVERSIONS	112.074,03	141.020,23	-20,53
7	TRANSFERÈNCIES	0,00	95.001,00	-100,00
9	AMORTITZACIONS PRÉSTECES	2.001.407,18	2.192.761,09	-8,73
	<b>Total despeses de capital</b>	<b>2.113.481,21</b>	<b>2.428.782,32</b>	<b>-12,98</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>16.257.078,03</b>	<b>17.232.894,85</b>	<b>-5,66</b>



# Personal

- Reassignació.
- Major dedicació.
- Amortització d'una plaça.
- Promocions internes.

