

ON VAN ELS TEUS DINERS?

Presentació oberta dels
pressupostos 2016 a càrrec
de l'equip de Govern de
l'Ajuntament de Ciutadella

Casa de Cultura, 10 de febrer a les 20 h



PER QUÈ FEIM AQUESTA SESSIÓ?



Per informar dels pressupostos 2016, amb l'objectiu d'avançar cap als pressupostos participatius



Per apropar la gestió municipal a la ciutadania

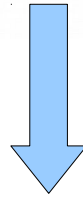


Per aclarir dubtes

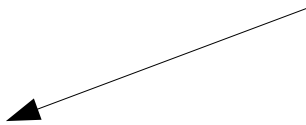


Per millorar la transparència

PER QUÈ FEIM AQUESTA SESSIÓ?



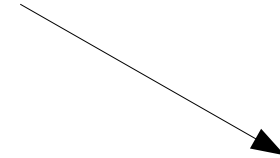
PROJECTE DE CIUTAT



Coresponsabilitat



**Participació
ciutadana**



Visió global

QUI SOM?



Josep Juaneda Mercadal
1r Tinent de Batlle
Esports, Cultura, Patrimoni històric, Festes



MÉS PER MENORCA



Joana Gomila Lluch
ALCALDESSA
Compres i contractacions, Serveis jurídics



MÉS PER MENORCA



Noemi Camps Villalonga
2a Tinent de Batlle
Turisme, Formació i ocupació,
Comerç, fires i mercats, Serveis d'aigües



Nati Benejam Bagur
3a Tinent de Batlle
Educació i convivència, Patronat Municipal d'Escoles Infantils, Promoció Sociocultural i Joventut



QUI SOM?



Marta Marquès Seguí
Medi ambient i Disciplina governativa



Carol Cerdà Pons
Serveis Socials, Patronat Municipal de l'Hospital,
Igualtat, Cooperació



Jose López Bosch
Hisenda i gestió tributària, Ordenament de la ciutat,
Manteniment i millora de la via pública i dels camins rurals



Joan Salord Justo
Recursos humans, Cementiri, Escorxador



Oriol Baradad Baldomà
Polícia local i seguretat ciutadana,
Consorti de residus i Energia



Sergi Servera Moreno
Atenció ciutadana, Comunicació i protocol
Transparència, Noves tecnologies i informàtica



Laura Anglada Seara
Projecte de ciutat i participació ciutadana



QUI SOM?



Juan García Corro
Edificis públics, Salubritat pública, Canera



Sebastià Servera Moll
Recollida de fems i Neteja viària



OBJECTIUS DEL PRESSUPOST



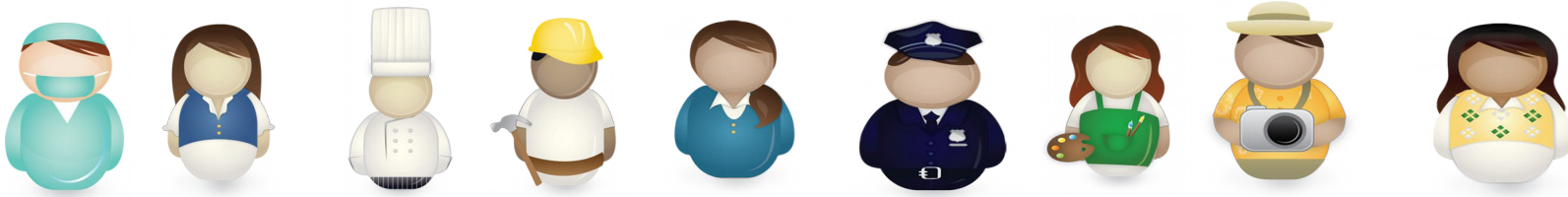
Garantir l'**estabilitat** a través de:

- ◆ Gestió eficient dels recursos públics
- ◆ Evitar nous endeutaments
- ◆ Racionalització de les despeses i dels ingressos



Gestionar-los de forma **coordinada**, **transversal** i amb la **participació** de la ciutadania

DADES



30.887.418,74 €

(+766.687,02 € amb relació a l'any 2015)



1.061 €

(Som 29.098 habitants)

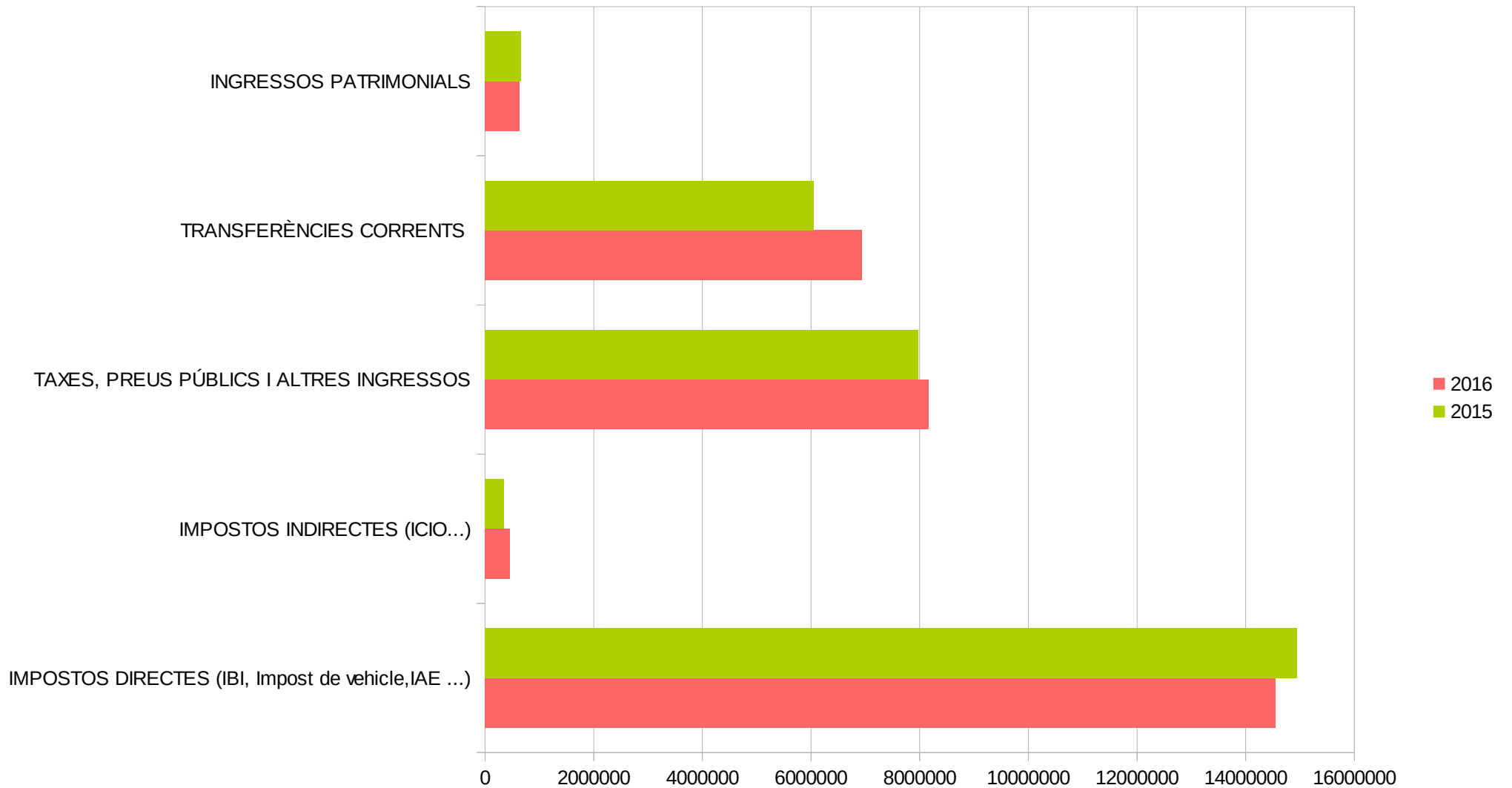
INGRESSOS

- ▶ Disminució de la previsió d'ingressos directes a causa, bàsicament, de la baixada de l'IBI.
- ▶ Increment moderat de la imposició indirecta.
- ▶ No es farà cap préstec.
- ▶ Participació dels tributs de l'Estat.
- ▶ Ingressos estructurals, més que no conjunturals.

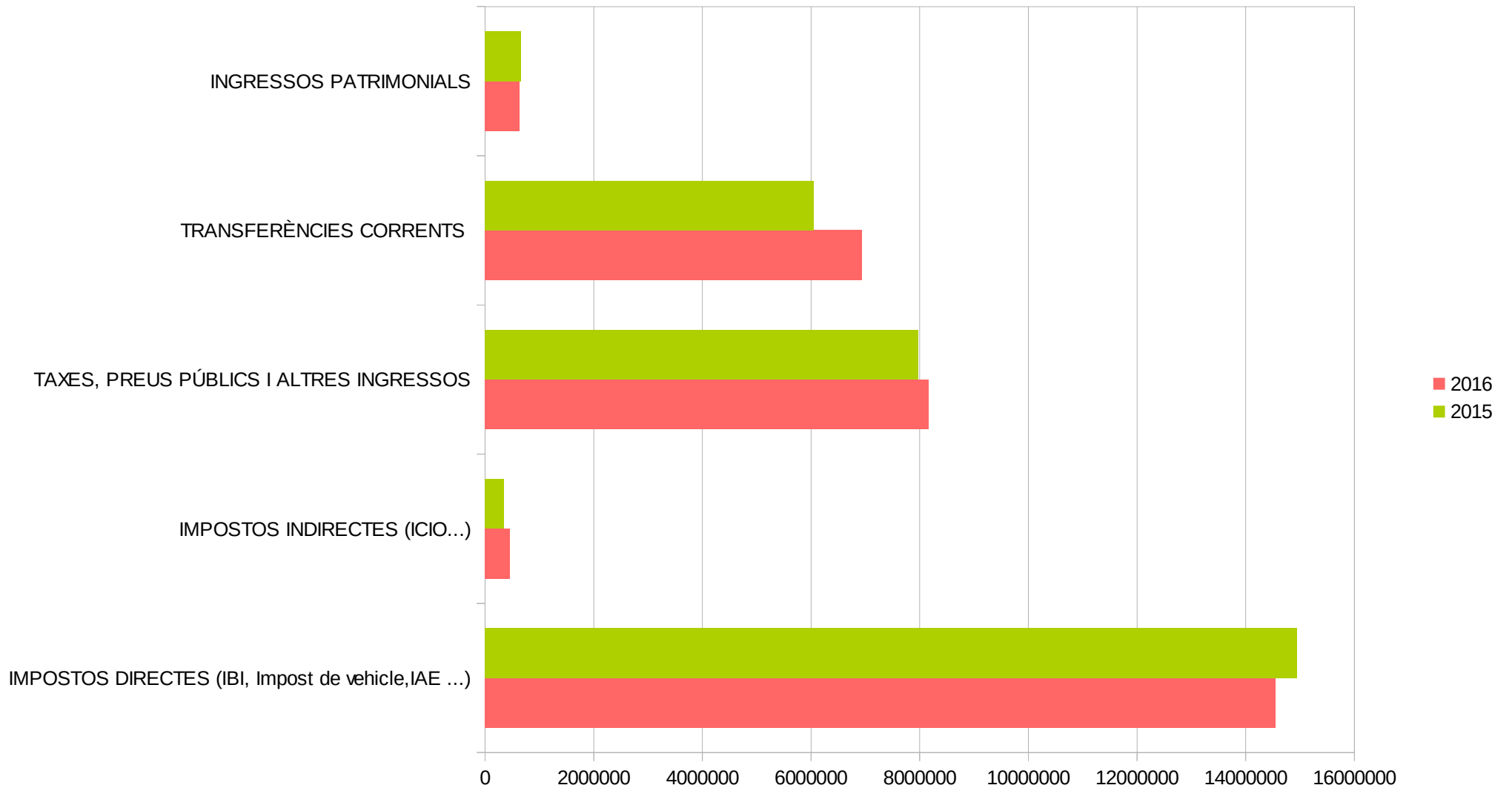
INGRESSOS

INGRESSOS ORDINARIS		99,52%
IMPOSTOS DIRECTES (IBI, impost de vehicle, IAE...)	14.555.333,61 €	47,12%
IMPOSTOS INDIRECTES (ICIO...)	453.400,00 €	1,47%
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.167.381,38 €	26,44%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (tributs de l'estat, aportacions CAIB i CIME)	6.931.967,78 €	22,44%
INGRESSOS PATRIMONIALS	629.760,00 €	2,04%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS		0,48%
VENDA DE PATRIMONI	149.576,16 €	0,48%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
PRÉSTECS	0	0
TOTAL	30.887.418,74 €	100,00%

INGRESSOS



INGRESSOS



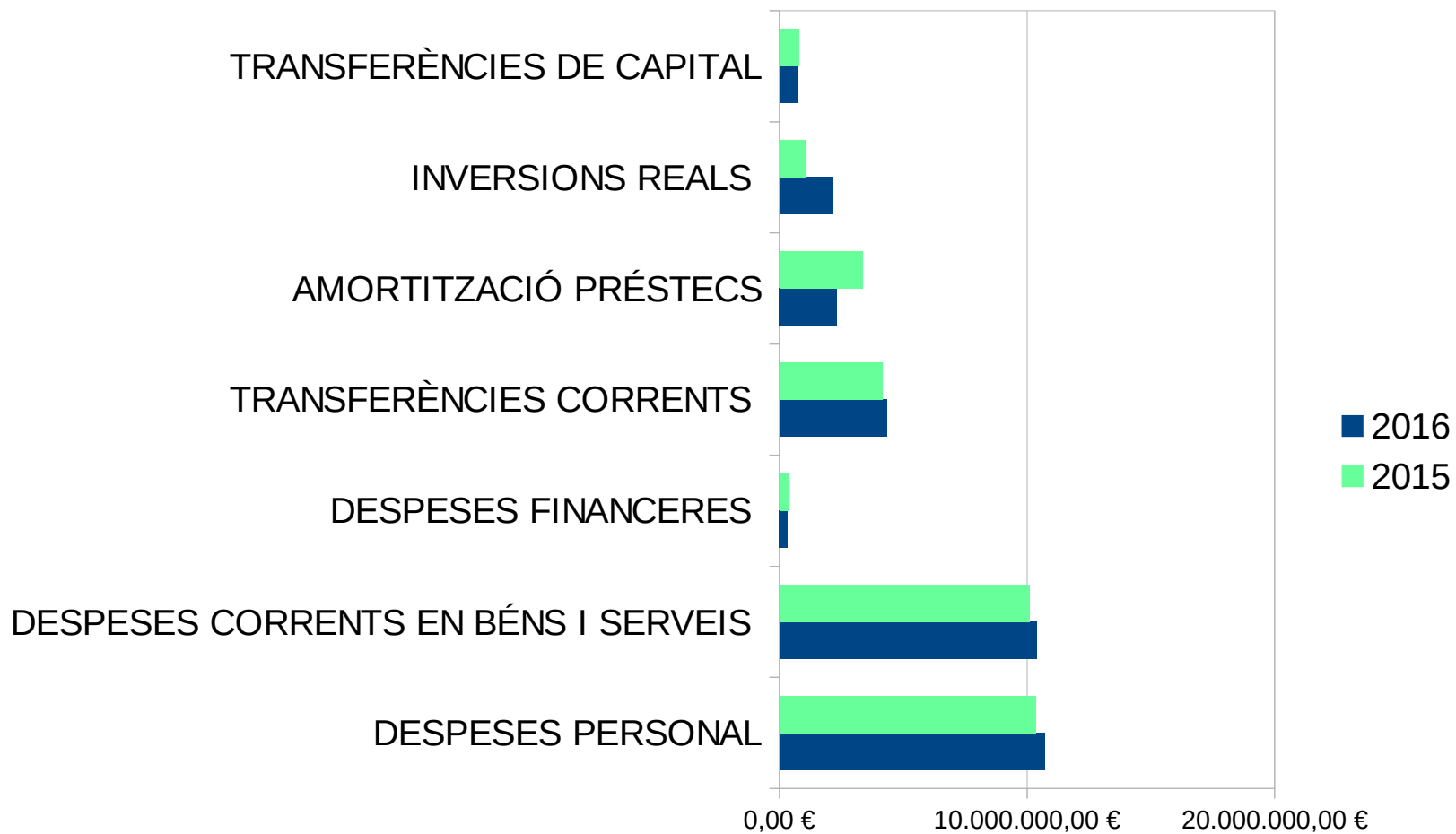
DESPESES

- ▶ Noves sentències contràries a l'Ajuntament
- ▶ Disminució de l'endeutament municipal
- ▶ Competències pròpies de l'Ajuntament

DESPESES

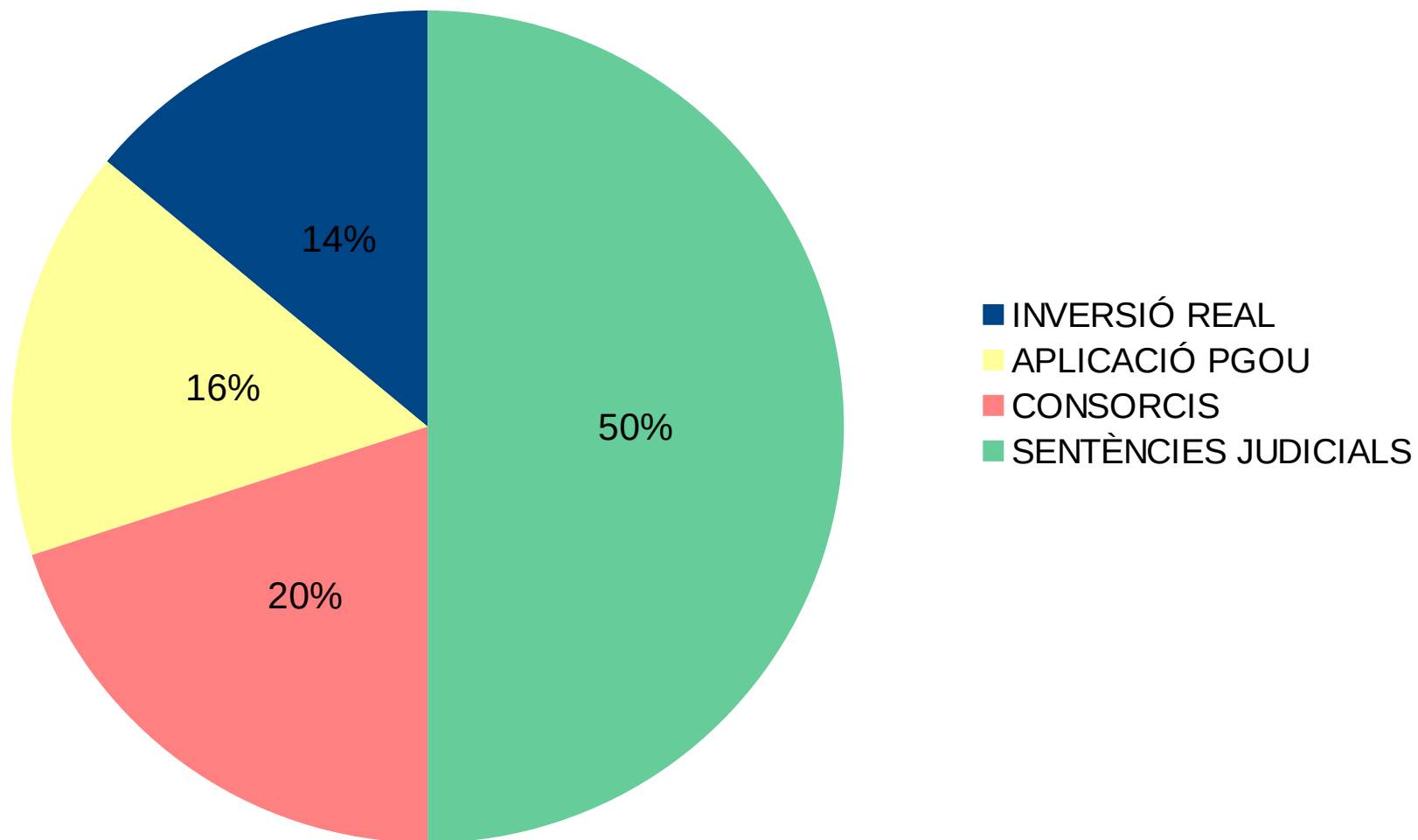
DESPESES ORDINÀRIES		90,92%
DESPESES DE PERSONAL	10.722.436,47 €	34,71%
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS (Llum, clavegueram, neteja, manteniment d'infraestructures...)	10.382.201,87 €	33,61%
DESPESES FINANCERES (Interessos bancaris...)	328.500,00 €	1,06%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (patronats, consorcis, convenis...)	4.323.819,70 €	14,00%
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES	2.325.518,46 €	7,53%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES		9,08%
INVERSIONS REALS (sentències de permutes i petites inversions)	2.110.188,83 €	6,83%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	694.753,41 €	2,25%
ACTIUS FINANCERS	0,00 €	0
TOTAL	30.887.418,74 €	100,00%

DESPESES



DESPESES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES



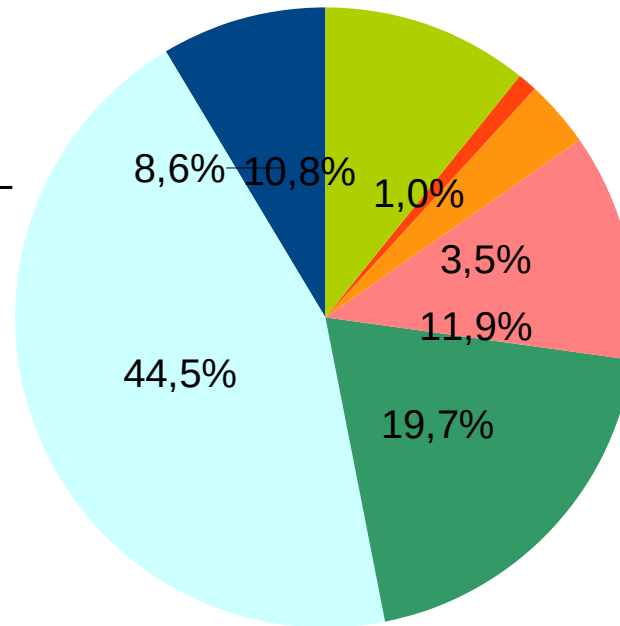
DESPESES

Adquisició terrenys de Santa Rita (plurianualitat)	72.710 €
Adquisició terrenys hort de'en Llinnyà (plurianualitat)	808.677 €
Adquisició terrenys equipament docent (plurianualitat)	250.055 €
Darrera certificació Can Saura (plurianualitat)	176.613 €
Sobrecost construcció edifici policia local (plurianualitat)	50.000 €
Sobrecost piscina descoberta (plurianualitat)	40.000 €
Aportació consorci pla mirall Palau Saura Morell	119.081 €
Aportació consorci pla mirall (observatori, piscina ,..)	163.000 €
Aportació consorci pel desenvolupament esportiu	81.390 €

DESPESES

DESPESA PER ÀMBITS

- DEUTE PÚBLIC
- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
- PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
- EDUCACIÓ/CULTURA/ESPORTS
- PROMOCIÓ ECONÒMICA
- ÒRGANS DE GOVERN
- ALTRES



DESPESES

Manteniment de la via pública i arranjamant d'infraestructures	468.000 €
Senyalització viària i mobilitat	81.000 €
Despeses d'enllumenat públic	600.000 €
Festes de Sant Joan	280.000 €
Socorrisme i salvament a les platges	265.000 €
Recollida de fems	1.626.147 €
Neteja viària	1.120.044 €
Neteja d'edificis municipals	512.000 €
Serveis de recaptació	1.050.000 €
Neteja de platges	154.000 €
Deixalleries i reciclatge de residus	805.981 €

ALGUNES MILLORES PREVISTES

Goterres al centre de Primària Pintor Torrent	30.000 €
Ca sa Milionària i Casa d'Acollida	10.000 €
Parcs infantils	10.000 €
Cementeri	59.000€
Escorxador	49.000€
Activitats de conscienciació per a millorar la neteja dels carrers	10.000 €
Poda d'arbres	15.000 €
Fomentar l'ocupació de persones en atur	420.122 €
Ajuts per a l'accés a les escoles de famílies amb dificultats	12.000 €
Projecte de l'Escola Municipal de Música i Dansa	50.000 €
Atenció social	Psicòloga
Conveni perquè els estudiants de Menorca de la UIB puguin beneficiar-se dels abonaments en el transport urbà	4.000 €
Servei de menjar a domicili	80.000 €

DECIDEIX CIUTADELLA

- * WEB
- * OAC
- * A/e
- * Comissions municipals
- * Consell de Ciutat
- *