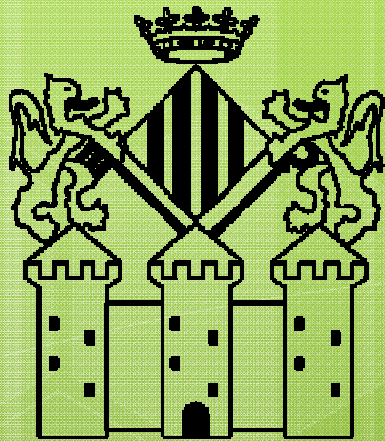


www.ajalgaida.net

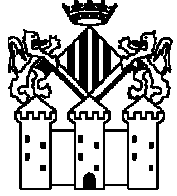
VIII edició de les reunions de carrer del Municipi d'Algaida



AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Ordre del dia:

Pressupost participatiu 2014



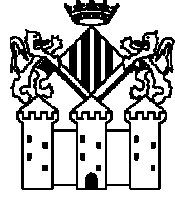
Motivacions:

-Una passa més per promoure la participació dels veïnats en la gestió dels recursos públics.

(L'any 2013 informarem del contingut, l'any 2014 fomentam la participació en l'elaboració... Hem d'anar a més en aquest sentit.)

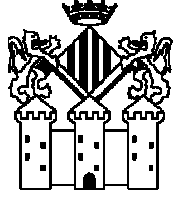
-Per fer front al desencant dels ciutadans amb la política i els polítics

-Fomentar la consciència ciutadana, col·lectiva, general...
(Són els doblers de tots que els invertim en benefici de tots)



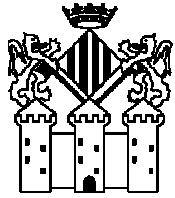
Objectius del procés:

- Donar compte del destí dels recursos públics recaptats (amb què ho gastam) i divulgar com es finança l'Administració (ingressos que tenim)
- Posar en valor la participació dels ciutadans a través de la gestió compartida i la consulta en la presa de decisions des de l'Administració.
- Promoure l'exigència de participació, per part de la ciutadania, a l'Administració en general.
- Fomentar la transparència en la gestió municipal.
- Consolidar aquesta iniciativa entre els governants.



Metodologia de treball:

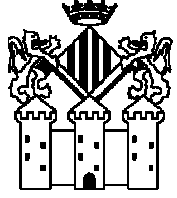
- A partir de les dades del Pressupost de 2013 i amb la previsió de manteniment dels ingressos pel 2014 els ciutadans i/o entitats i associacions del Municipi d'Algaida poden realitzar propostes d'actuació per a l'any 2014.
- Requisits de les propostes:
 - Justificades pel seu interès general
 - S'han de presentar a les Oficines de la Casa de la Vila o a través del formulari web.
 - Data límit: el proper 19 de novembre.



AJUNTAMENT D'ALGAIDA

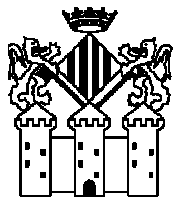
Calendari del procés:

DATA	ACCIÓ	DESCRIPCIÓ
12/11/2013	Reunió de carrer 1	<i>L'Ajuntament divulga informació pressupostària i la metodologia de treball</i>
↓		
19/11/2013	Termini per realitzar propostes	<i>Els ciutadans/es poden realitzar propostes d'actuació per a l'any 2014.</i>
↓		
20/11/2013	Reunió de carrer 2	<i>Els ciutadans/es valoraran i prioritzaran les propostes realitzades i les elevaran a l'Equip de Govern de l'Ajuntament</i>
↓		
28/11/2013	Comissió informativa d'Hisenda	<i>L'Equip de Govern presenta una proposta de Pressuposts 2014 als Grups Polítics Municipals</i>
↓		
29/11/2013	Reunió de carrer 3	<i>L'Equip de Govern fa presenta una Proposta de Pressuposts 2014 als ciutadans i ciutadanes.</i>
↓		
05/12/2013	Plenari	<i>Aprovació inicial del Pressupost Municipal 2014</i>



L'estructura del pressupost

- La normativa pressupostària en fixa l'estructura dels pressuposts públics. En aquest cas, la normativa aplicable és la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- En aquest procés desglossarem la informació pressupostària de la següent forma:
 - Els ingressos, per capítols.
 - Les despeses, per programes i econòmics.
- En el cas de ser necessària una descripció major de qualsevol concepte, en prenem nota i ho facilitam a la persona interessada.

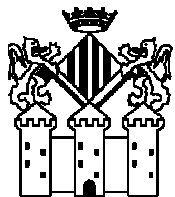


AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Ingressos:

Capítol	Denominació	Import
1	Imposts directes	1.575.174,20 €
2	Imposts indirectes	87.042,33 €
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	836.471,11 €
4	Transferències corrents	954.512,47 €
5	Ingressos patrimonials	28.100,00 €
6	Alienació d'inversions reals	- €
7	Transferències de capital	42.881,00 €
8	Actius Financers	- €
9	Passius Financers	- €
	TOTAL	3.524.181,11€

(1 a 7)	ingressos no financers	3.524.181,11 €
(8 i 9)	ingressos financers	0,00 €
(1 a 5)	ingressos corrents	3.481.300,11 €
	ingressos de capital	42.881,00 €

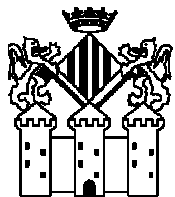


AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Ingressos:

Capítol	Denominació	Import
1	Imposts directes	1.575.174,20 €
	sobre Bens Immobles de Naturalesa Rústica (IRUS)	450.014,61 €
	sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana (IBI)	699.516,64 €
	sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	360.642,95 €
	sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU o Plusvàlua)	50.000,00 €
	sobre Activitats Econòmiques (IAE)	15.000,00 €

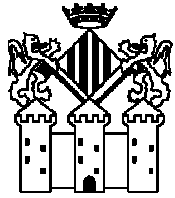
Capítol	Denominació	Import
2	Imposts indirectes	87.042,33 €
	sobre construccions, instal·lacions i obres	85.000,00 €
	Impost sobre despeses sumptuàries (Vedats de caça)	2.042,33 €



AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Ingressos:

Capítol	Denominació	Import
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	836.471,11 €
	Servei de recollida d'escombraries	556.621,11 €
	Taxa Cementiri	7.200,00 €
	Taxa Escola Municipal d'Infantil Flor de Murta	133.700,00 €
	Taxa Escola Municipal de Música	50.000,00 €
	Llicències urbanístiques	3.500,00 €
	Taxa per expedició de documents	6.000,00 €
	Taxa per retirada de vehicles	1.500,00 €
	Recollida i Trasllat d'animals que viuen a l'entorn humà	800,00 €
	Taxa per entrada de vehicles (Guals)	8.000,00 €
	Taxa per utilització privativa per empreses explotadores de serveis de subministraments i telefonia	37.000,00 €
	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	2.400,00 €
	Ocupació Via Pública Fires i Mercats	4.400,00 €
	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	4.000,00 €
	Publicitat i aportacions a Festes Populars	13.000,00 €
	Altres (....)	7.200,00 €

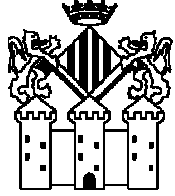


AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Ingressos:

Capítol	Denominació	Import
4	Transferències corrents	954.512,47 €
	Participació en els Tributs de l'Estat	788.000,00 €
	Participació en els tributs de la Comunitat Autònoma	104.101,47 €
	Transferència sou i SS del càrrec Públic (batle)	49.000,00 €
	Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)	13.410,00 €

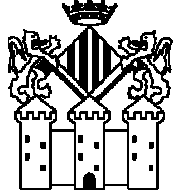
Capítol	Denominació	Import
5	Ingressos patrimonials	28.100,00 €
	Interessos de dipòsits.	100,00 €
	Arrendaments de finques urbanes.	20.000,00 €
	Concessions de drets funeraris	8.000,00 €



AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Ingressos:

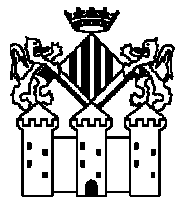
Capítol	Denominació	Import
7	Transferències de capital	42.881,00 €
	Subvencions afectes a l'amortització de préstecs i operacions financeres. Conselleria d'Afers socials Centre de Dia	42.881,00 €



AJUNTAMENT D'ALGAIDA

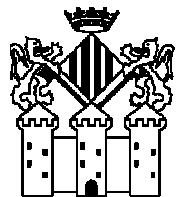
Ingressos:

- Per tal d'equilibrar el pressupost, a l'hora de realitzar propostes d'increment de despesa, les hauríem d'acompanyar amb una proposta de més ingressos o amb una proposta de reducció de despeses.
- Com podem obtenir més ingressos (fiscalment):
 - Pujant els impostos, les taxes o preus públics (del capítol 1 a 3)
 - Obtenint subvencions per despesa corrent (capítol 4)
 - Obtenint subvencions per obres o inversions (capítol 7)
 - Obtenint préstecs (per inversions) (capítol 9)
- Els ingressos prevists al Pressupost han de ser justificats i informats favorablement per l'interventor municipal.



Despeses:

Capítol	Denominació	Import
1	Despeses de personal	1.171.866,42 €
2	Despeses corrents en bens i serveis	1.714.482,46 €
3	Despeses financeres (2014)	76.689,23 €
4	Transferències corrents	129.810,50 €
6	Inversions reals	- €
7	Transferències de capital	1.567,70 €
8	Actius financers	- €
9	Passius financers (2014)	332.286,93 €
	TOTAL	3.426.703,24 €



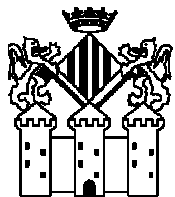
AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Despeses:

Polítiques	Descripció	Import
0	DEUTE PÚBLIC	408.976,16 €
310	INTERESSOS	76.689,23 €
913	AMORTITZACIONS	332.286,93 €

Resum deute bancari	Import
Capital viu a 01/01/2014	2.175.051,54 €
Amortitzacions any 2014	332.286,93 €
Interessos any 2014	76.689,23 €
Previsió nou endeutament any 2014	0,00 €
Capital viu a 31/12/2014	1.842.764,61 €

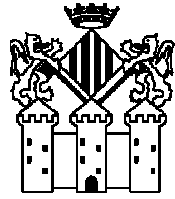
Pendent cobrament	Import
Subvencions pendents de cobrar del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca	678.857,73 €



AJUNTAMENT D'ALGAIDA

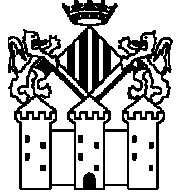
Despeses:

Any	INVERSIONS FINANÇADES TOTAL O PARCIALMENT AMB EL PRESTEC	cap viu 31/12/2014	%
2005	Centre de dia d'Algaida	407.662,92 €	22,12%
2005	Espai públic de Randa (1ª an) Enllumenat Públic a Pina (1ª anualitat)	27.086,53 €	1,47%
2006	Ampliació casa de la vila 2ª an. Obres complementaries a Can Lluís Pina Centre de dia d'Algaida (2ª anualitat). Camí de Muntanya. Camí de Na Bubota Camí Vell de Pina. Plaça de Pina 1ª anualitat. Paviment Parc Infantil	61.970,96 €	3,36%
2007	Espai Públic de Randa 2ª anualitat	57.540,30 €	3,12%
2008	Camí de Castellitx per Binicomprat, Camí de Na Bubota, Casal jove de Música 1ª anualitat	47.105,36 €	2,56%
2009	Prestec ICO pagament a proveïdors	37.181,31 €	2,02%
2009	Casal jove de Música i Poliesportiu Es Figueral	45.397,08 €	2,46%
2010	Sala Polivalent	107.366,66 €	5,83%
2010	Es Figueral 2ª fase	36.675,69 €	1,99%
2011	Millores poliesportiu Es Figueral. Sala Polivalent Es Porrassar-Liquidació. Carrer de Palma 2ª fase	129.010,42 €	7,00%
2012	Préstec Fons liquiditat Pagament a proveïdors	885.767,38 €	48,07%
	TOTAL	1.842.764,61 €	100,00%



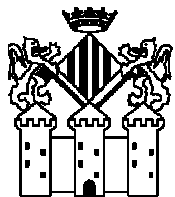
Despeses:

Polítiques	Descripció	Import
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	1.372.657,37 €
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	216.220,04 €
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	206.320,04 €
133	MOBILITAT CIUTADANA	4.800,00 €
134	PROTECCIÓ CIIVL	5.100,00 €
15	HABITATGE I URBANISME	140.520,59 €
151	URBANISME	126.520,59 €
155	VIES PÚBLIQUES	14.000,00 €
16	BENESTAR COMUNITARI	992.416,74 €
161	SANEJAMENT D'AIGÜES	500,00 €
162	RECOLLIDA I TRACTAMENT DE FEMS	546.580,00 €
163	NETEJA VIÀRIA	18.690,51 €
164	CEMENTERIS	26.600,00 €
165	ENLLUMENAT PÚBLIC	95.800,00 €
169	ALTRES (BRIGADA D'OBRES I SERVEIS)	304.246,23 €
17	MEDI AMBIENT	23.500,00 €
171	PARCS I JARDINS	23.500,00 €



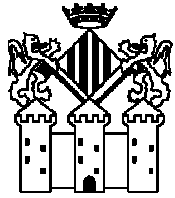
Despeses:

Polítiques	Descripció	Import
2	PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	112.547,91 €
22	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR EMPLEATS	39.300,00 €
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR EMPLEATS	39.300,00 €
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	73.247,91 €
231	ACCIÓ SOCIAL	42.667,42 €
232	PROMOCIÓ SOCIAL	30.580,49 €



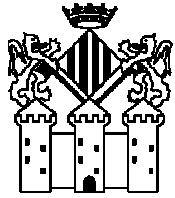
Despeses:

Polítiques	Descripció	Import
3	BENS DE CARÀCTER PREFERENT	791.748,27 €
31	SANITAT	20.600,00 €
313	ACTUACIONS RELATIVES A LA SALUT	20.600,00 €
32	EDUCACIÓ	367.082,81 €
321	INFANTIL I PRIMÀRIA	291.338,41 €
323	PROMOCIÓ EDUCATIVA	4.094,40 €
324	SERVEIS COMPLEMENTARIS	71.650,00 €
33	CULTURA	269.065,46 €
332	BIBLIOTEQUES I ARXIVS	52.895,46 €
334	PROMOCIÓ CULTURAL	16.250,00 €
335	ARTS ESCÈNIQUES	16.150,00 €
337	LLEURE I TEMPS LLIURE	11.870,00 €
338	FESTES	171.900,00 €
34	ESPORTS	135.000,00 €
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	20.000,00 €
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	115.000,00 €



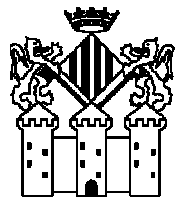
Despeses:

Polítiques	Descripció	Import
4	ACTUACIONS ECONÒMIQUES	47.176,58 €
43	COMERÇ	15.200,00 €
431	COMERÇ	15.200,00 €
45	INFRAESTRUCTURES	31.976,58 €
454	CAMINS VEÏNALS	31.976,58 €



Despeses:

Polítiques	Descripció	Import
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	694.796,94 €
91	ÒRGANS DE GOVERN	100.203,95 €
912	ÒRGANS DE GOVERN	100.203,95 €
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	347.049,16 €
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	346.049,16 €
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.000,00 €
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	191.453,64 €
930	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	191.453,64 €
94	TRANSFERENCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS	56.090,20 €
942	A LA MANCOMUNITAT PLA MALLORCA	56.090,20 €



AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Resum projecte pressupost 2014:

Capítol	INGRESSOS	Import	Capítol	DESPESES	Import
1	Imposts directes	1.575.174,20 €	1	Despeses de personal	1.171.866,42 €
2	Imposts indirectes	87.042,33 €	2	Despeses corrents en bens i serveis	1.714.482,46 €
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	836.471,11 €	3	Despeses financeres (2014)	76.689,23 €
4	Transferències corrents	954.512,47 €	4	Transferències corrents	129.810,50 €
5	Ingressos patrimonials	28.100,00 €	6	Inversions reals	- €
6	Alienació d'inversions reals	- €	7	Transferències de capital	1.567,70 €
7	Transferències de capital	42.881,00 €	8	Actius financers	- €
8	Actius Financers	- €	9	Passius financers (2014)	332.286,93 €
9	Passius Financers	- €			
	TOTAL	3.524.181,11€		TOTAL	3.426.703,24 €

Observacions:

- Projecte de pressupost desquadrat en 97,477,87 €
- Actualitzar previsió d'ingressos per part de l'interventor municipal