BORRADOR PRESUPUESTOS DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA PARA EL 2016

Castalla, Noviembre de 2015

Ayuntamiento de Castalla

BORRADOR DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA
PARA EL 2016

Los Presupuestos del 2016, muestran los **Ingresos y Gastos previstos inicialmente**.

Principales características:

•Reducción de los Impuestos Directos, por el IBI, en **800 Mil €**. Significa una reducción del 18% respecto ejercicio anterior.

•Reducción de los Gastos Corrientes innecesarios en **727 Mil €.**

PRESUPUESTOS 2016 DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA (Miles de Euros)						
Capitulos del Presupuesto de Ingresos	2015		2016		Diferencia	
	Importe	% Part.	Importe	% Part.	Importe	% Part.
Impuestos Directos.	5.036,69	64,74%	4.324,70	60,84%	-711,99	106,04%
Impuestos Indirectos.	32,01	0,41%	39,01	0,55%	7,00	-1,04%
Tasas, precios públicos y otros ingresos.	931,94	11,98%	937,78	13,19%	5,84	-0,87%
Transferencias Corrientes.	1.758,42	22,60%	1.787,00	25,14%	28,58	-4,26%
Ingresos Patrimoniales.	20,91	0,27%	20,02	0,28%	-0,89	0,13%
OPERACIONES CORRIENTES	**7.779,97**	**100,00%**	**7.108,51**	**100,00%**	**-671,46**	**100,00%**
Enajenación de Inversiones Reales.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferencias de Capital.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.779,97**	**100,00%**	**7.108,51**	**100,00%**	**-671,46**	**100,00%**
Activos Financieros.	0,03	0,00%	0,03	0,00%	0,00	0,00%
Pasivos Financieros.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	**0,03**	**0,00%**	**0,03**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**7.780,00**	**100,00%**	**7.108,54**	**100,00%**	**-671,46**	**100,00%**

Previsión Valores Catastrales y Cuotas del IBI

Ejercicio 2015 (Importes en Miles de €)				
Prevision Total Base Liquidable y Valor Catastral	Tipo impositivo	Total Cuota	% de bajas	Total Deuda 2015
533.351,88 €	**0,845%**	**4.506,82 €**	**0,9975%**	**4.495,56 €**

Ejercicio 2016 (Importes en Miles de €)				
Prevision Total Base Liquidable y Valor Catastral	Tipo impositivo	Total Cuota	% de bajas	Total Deuda 2016
437.348,55 €	**0,845%**	**3.695,60 €**	**0,9975%**	**3.686,36 €**

Diferencia de Recaudación IBI **809,2 Mil €**

Comparativa con medias Provinciales

PREVISIONES INICIALES CASTALLA Y MUNICIPIOS DE PROVINCIA DE ALICANTE Ejercicio 2013								
Capitulos del Presupuesto de Ingresos	CASTALLA Habi: 9.900			Mun. ALICANTE Habi: 1.833.906			Desviac.	% Desv.
	Importe (Miles de €)	% Part.	Por habit. (En €)	Importe (Miles de €)	% Part.	Por habit. (En €)		
Impuestos Directos.	4.324,70	60,84%	436,84	747.271,46	49,14%	407,48	29,36	7,21%
Impuestos Indirectos.	39,01	0,55%	3,94	31.960,22	2,10%	17,43	-13,49	-77,39%
Tasas, precios públicos y otros ingresos.	937,78	13,19%	94,73	287.227,60	18,89%	156,62	-61,90	-39,52%
Transferencias Corrientes.	1.787,00	25,14%	180,51	370.467,93	24,36%	202,01	-21,51	-10,65%
Ingresos Patrimoniales.	20,02	0,28%	2,02	34.475,55	2,27%	18,80	-16,78	-89,24%
OPERACIONES CORRIENTES	**7.108,51**	**100,00%**	**718,03**	**1.471.402,77**	**96,75%**	**802,33**	**-84,30**	**-10,51%**
Enajenación de Inversiones Reales.	0,00	0,00%	0,00	34.337,71	2,26%	18,72	-18,72	-100,00%
Transferencias de Capital.	0,00	0,00%	0,00	7.202,64	0,47%	3,93	-3,93	-100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**41.540,36**	**2,73%**	**22,65**	**-22,65**	**-100,00%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.108,51**	**100,00%**	**718,03**	**1.512.943,12**	**99,48%**	**824,98**	**-106,95**	**-12,96%**
Activos Financieros.	0,03	0,00%	0,00	3.449,99	0,23%	1,88	-1,88	-99,84%
Pasivos Financieros.	0,00	0,00%	0,00	4.387,06	0,29%	2,39	-2,39	-100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	**0,03**	**0,00%**	**0,00**	**7.837,05**	**0,52%**	**4,27**	**-4,27**	**-99,93%**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**7.108,54**	**100,00%**	**718,03**	**1.520.780,17**	**100,00%**	**829,26**	**-111,22**	**-13,41%**

BORRADOR DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA
PARA EL 2016

PRESUPUESTOS 2016 DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA (Miles de Euros)						
Capitulos del Presupuesto de Gastos	2015		2016		Diferencia	
	Importe	% Part.	Importe	% Part.	Importe	% Partic.
Gastos de Personal	2.570,88	33,04%	2.523,38	35,50%	-47,50	7,07%
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	4.254,63	54,69%	3.786,51	53,27%	-468,12	69,72%
Gastos Financieros	5,00	0,06%	5,00	0,07%	0,00	0,00%
Transferencias corrientes	538,76	6,92%	599,62	8,44%	60,86	-9,06%
OPERACIONES CORRIENTES	**7.369,27**	**94,72%**	**6.914,51**	**97,27%**	**-454,76**	**67,73%**
Inversiones Reales.	360,70	4,64%	194,00	2,73%	-166,70	24,83%
Transferencias de Capital	50,00	0,64%	0,00	0,00%	-50,00	7,45%
OPERACIONES DE CAPITAL	**410,70**	**5,28%**	**194,00**	**2,73%**	**-216,70**	**32,27%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.779,97**	**100,00%**	**7.108,51**	**100,00%**	**-671,46**	**100,00%**
Activos Financieros	0,03	0,00%	0,03	0,00%	0,00	0,00%
Pasivos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	**0,03**	**0,00%**	**0,03**	**0,00%**	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**7.780,00**	**100,00%**	**7.108,54**	**100,00%**	**-671,46**	**100,00%**

Procesos de revisión de Gastos Operativos.

Resultado de la Auditoria Operativa interna de gastos realizada:

- Localización y disminución de **727 Mil €** de gastos no operativos e innecesarios.

- Localización y aumento de **300 Mil €** de gastos necesarios y no contemplados.

Comparativa con medias Provinciales

PREVISIONES INICIALES CASTALLA Y MUNICIPIOS DE PROVINCIA DE ALICANTE Ejercicio 2013								
Capitulos del Presupuesto de Gastos	CASTALLA Habi: 9.900			Mun. ALICANTE Habi: 1.833.906			Desviac.	% Desv.
	Importe (Miles de €)	% Part.	Por habit. (En €)	Importe (Miles de €)	% Part.	Por habit. (En €)		
Gastos de Personal	2.523,38	35,50%	254,89	567.628,90	37,92%	309,52	-54,63	-17,65%
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	3.786,51	53,27%	382,48	554.156,61	37,02%	302,17	80,30	26,58%
Gastos Financieros	5,00	0,07%	0,51	47.401,13	3,17%	25,85	-25,34	-98,05%
Transferencias corrientes	599,62	8,44%	60,57	110.471,17	7,38%	60,24	0,33	0,55%
OPERACIONES CORRIENTES	**6.914,51**	**97,27%**	**698,44**	**1.279.657,80**	**85,48%**	**697,78**	**0,66**	**0,09%**
Inversiones Reales.	194,00	2,73%	19,60	76.164,97	5,09%	41,53	-21,94	-52,82%
Transferencias de Capital	0,00	0,00%	0,00	4.133,11	0,28%	2,25	-2,25	-100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	**194,00**	2,73%	**19,60**	**80.298,09**	**5,36%**	**43,79**	**-24,19**	**-55,25%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.108,51**	**100,00%**	**718,03**	**1.359.955,89**	**90,85%**	**741,56**	**-23,53**	**-3,17%**
Activos Financieros	0,03	0,00%	0,00	3.796,13	0,25%	2,07	-2,07	-99,85%
Pasivos Financieros	0,00	0,00%	0,00	133.247,05	8,90%	72,66	-72,66	-100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	**0,03**	**0,00%**	**0,00**	**137.043,18**	**9,15%**	**74,73**	**-74,72**	**-100,00%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**7.108,54**	**100,00%**	**718,03**	**1.496.999,07**	**100,00%**	**816,29**	**-98,26**	**-12,04%**

Reducción de Gastos operativos por importancia:

Gestión del Polideportivo ……175,0 Mil €
Contrato de Lim. pública …… 128,0 Mil €
Contra Limp. Depend. Munici. …… 104,9 Mil €
Reducción Sueldos Políticos ……. 60,0 Mil €

Total 467,9 Mil €

Otros conceptos de gastos …….. 259,9 Mil €

Reducción de gtos. Operativos ….. 727,8 Mil €

BORRADOR DE INVERSIONES PREVISTAS
M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTALLA
PARA EL 2016

Posibilidades de Financiación de las Inversiones:

- **Por el Ahorro Presupuestario Bruto.**
  (Diferencia entre Ingr. y Gtos. Corrientes).
- **Por el Remanente Liquido de Tesorería.**
  (Fondos acumulados de liquidaciones Presptos.)
- **Por Financiación Externa.**
  (Recurso a Prestamos bancarios).
- **Financiación Pública.**
  (Recurso a Subvenciones Oficiales, Europeas, Estatales, Autonómicas y Provinciales.)

Estimación Ahorro Presupuestario Bruto previsto:

194 Mil €

Estimación del Remanente Liquido de Tesorería:

A fecha 1ºs Noviembre 3 Millones de €

Inversiones previstas a corto, medio y largo plazo:

Centro Histórico …….. 333,0 Mil €

Colegio Nuevo ……..(Por determinar)

Residencia de Mayores ……(Por determinar)

Casa de Paco Rico …….. 350,0 Mil €

Casa de Torro …….. 300,0 Mil €

Ampliación Cementerio ……(Por determinar)

Acondicionamiento del matadero … 200,0 Mil €

Arreglos Colegio Rico Sapena ……. 120,0 Mil €

Inversiones previstas:

Derribo Piedra en la Ermita …….. 60,0 Mil €

Arreglo Mercado Pza. Exterior ……. 50,0 Mil €

Casa de Juan Beneito Sapena ……. 370,0 Mil €

Pza. Santísima Trinidad ……(Por determinar)

Desecación Muros Ayuntamiento …… 8,0 Mil €

Ventanal lateral Casa Cultura …… (Por determinar)

Parques y Jardines …….. 100,0 Mil €

Arreglos Polideportivo …… 50,0 Mil €

Inversiones previstas:

Acondic. Interior Castillo ..... 30,0 Mil €

Proyecto y acceso Castillo ..... 70,0 Mil €

Nuevo Pabellón Cubierto ..... (Por determinar)

Parque de Educación Vial ..... 100,0 Mil €

Valor estimativo Inversiones necesarias:

2 Millones de €