

PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2016



AYUNTAMIENTO
DE ZAMORA



OTRA FORMA DE HACER EL PRESUPUESTO

- ▶ Un presupuesto que desciende por la **bajada de Tributos** prometida, y a la vez aumenta la inversión con fondos propios
- ▶ Un presupuesto **austero** por la bajada del gasto corriente y los sueldos políticos
- ▶ Un presupuesto que **incrementa la inversión** con fondos propios y **dará oportunidades** a todos los empresarios para contratar

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

TRANSPARENCIA

- ▶ Publicidad gastos de los Grupos Políticos
- ▶ Publicidad de contratos menores y posibilidad de concurrencia para todas las empresas zamoranas

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

- ▶ Para planificar y organizar todas las subvenciones
- ▶ Predominan las competitivas
- ▶ Nuevas subvenciones.
 - ▷ Para fomentar las artes escénicas, plásticas, audiovisuales, apoyo a la lectura, grupos de música, asociacionismo de mayores...
 - ▷ **30.000€** para ayudar a las personas que sufren un deshaucio

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

EMPEZAR Y ACABAR, DE UNA VEZ, LOS GRANDES PROYECTOS

- ▶ Banco de España_833.000€
- ▶ Finalización ARI de los Bloques_601.000€
- ▶ Antiguo Matadero_300.000€
- ▶ Expropiaciones_210.000€
Conexión Carretera Hiniesta con el paseo de las Mercedes...
- ▶ Rehabilitación Antigua Escuela de Música_185.000€
- ▶ Instalaciones del Tránsito_150.000€
- ▶ Parque de Bomberos_125.000€ + 125.000€
- ▶ Proyecto Mercado de Abastos_100.000€
- ▶ Centro Cívico_50.000€

LOS GRANDES DATOS

INGRESOS

+56.752.500€

- ▶ 550.000€ menos que 2015 debido a la bajada del IBI y de la tasa basura

GASTOS

-56.752.500€

- ▶ Es el techo de gasto impuesto por la normativa según el nivel de ingresos

GASTOS

▶ PERSONAL_20.365.774€

▶ 800.000€ mas que en 2015 debido a...

▷ Subida del 1% en salarios decretada por el Gobierno

▷ Recuperación de ayudas sociales y derechos de los funcionarios

▷ Planes de empleo

▷ Recuperación de antiguas ofertas públicas de empleo

▶ Por el contrario baja el salario de los políticos y cantidad de liberados_ahorro **114.000€**

GASTOS

▶ BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS_24.187.920€

- ▶ Bajan en 468.944€ de gasto corriente en todas las concejalías
- ▶ Se mantiene el empleo en todas las contratas del Ayuntamiento

▶ INVERSIÓN REAL_5.492.861€

- ▶ Similar a la de 2015
- ▶ Inversiones con fondos propios 4.497.649€, lo que supone con respecto a 2015 un aumento de 869.000€, es decir, un 20% más

▶ INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS_ 4.497.649€

- ▶ Lo que supone con respecto a 2015 un aumento de 869.000€, es decir, un **20%** más

GASTOS

▶ **PAGO DE LA DEUDA_2.458.213€**

▶ Intereses_366.457€

▶ Amortización capital:_2.121.756€

▶ La suma de intereses y deuda bajan el **21%** con respecto a 2015, lo que situará el nivel de endeudamiento a final de año en el 20%

▶ **TRANSFERENCIAS CORRIENTES_2.316.210 €**

▶ Subvenciones

▶ **FONDO DE CONTINGENCIA_1.691. 516€**

▶ Para el pago de imprevisto. Existe un Auto para pagar casi otros 600.000€ a UFC por la operación del edificio municipal

▶ **OTROS_404.000€**

▶ Transferencias de Capital y Activos Financieros

RESUMEN DE LAS GRANDES CIFRAS

▶ BAJAN

- ▶ Los tributos_ **550.000€**
- ▶ El gasto corriente_ **468.944€**
- ▶ El pago de deuda_ **641.750€**
- ▶ El fondo contingencia_ **160.000€**
- ▶ Los Sueldos liberados_ **114.000€**

▶ SUBEN

- ▶ Las transferencias del Estado_ **1.000.000€**
- ▶ Sube la inversión con fondos propios_ **869.000€**
- ▶ El gasto social el **4%**