

PRESUPUESTO GENERAL 2015



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÍNDICE

- ❖ Análisis presupuesto 2015:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Análisis comparativo presupuestos años 2014 y 2015:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Gráfico de **evolución** del presupuesto municipal de los últimos 10 años (2005-15).

- ❖ Evolución de la población municipal 2003-2013.

- ❖ Otros datos de interés.



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

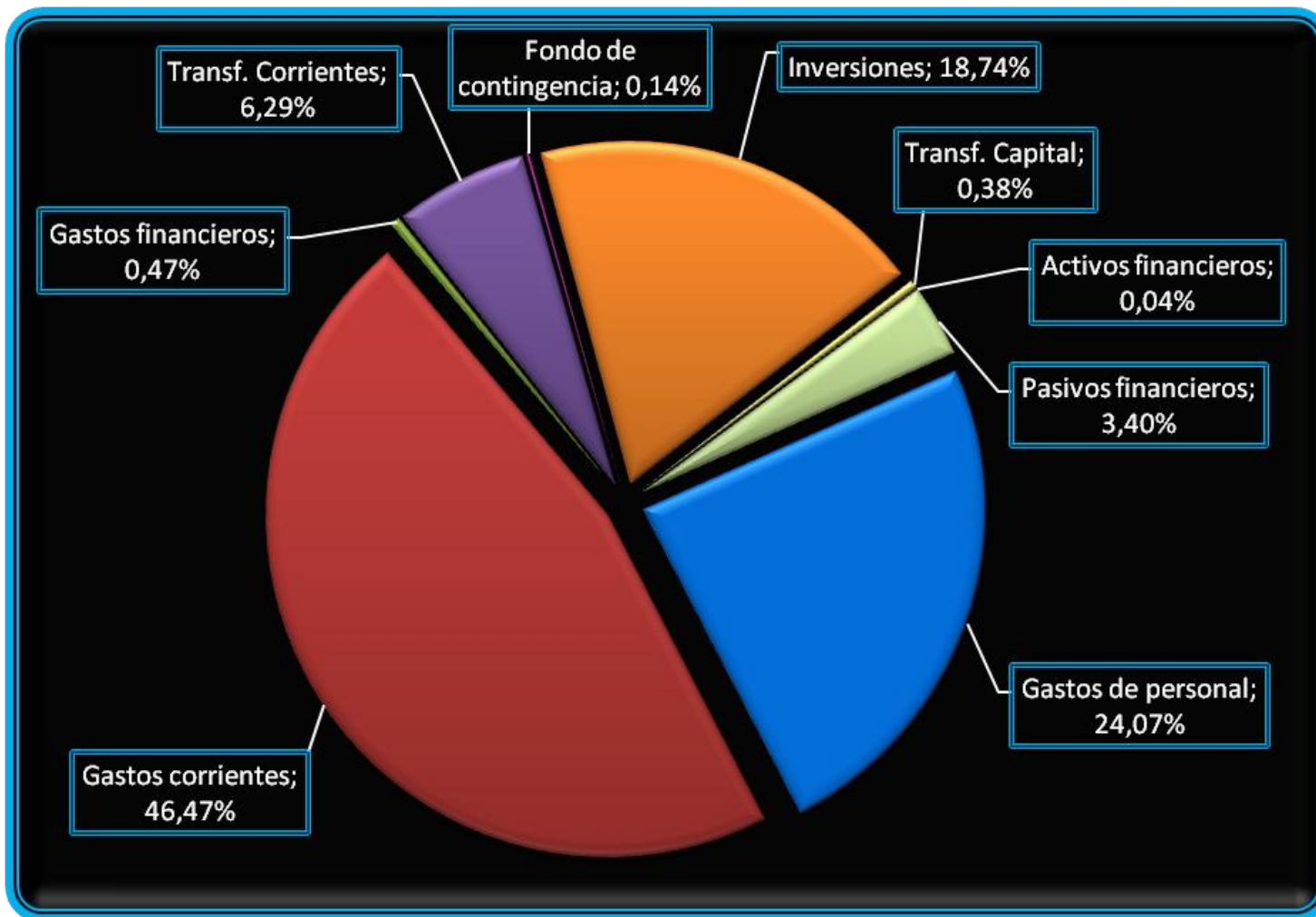
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2015: Gastos.

| PRESUPUESTOS DE GASTOS 2015 (%) | | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------------|
| Cap. | Descripción | % | Importe |
| I | Gastos de personal | 24,07% | 8.363.478,10 € |
| II | Gastos corrientes | 46,47% | 16.144.496,90 € |
| III | Gastos financieros | 0,47% | 163.860,00 € |
| IV | Transf. Corrientes | 6,29% | 2.185.570,00 € |
| V | Fondo de contingencia | 0,14% | 50.000,00 € |
| VI | Inversiones | 18,74% | 6.511.220,00 € |
| VII | Transf. Capital | 0,38% | 132.510,00 € |
| VIII | Activos financieros | 0,04% | 15.010,00 € |
| IX | Pasivos financieros | 3,40% | 1.181.825,00 € |
| TOTAL | | 100% | 34.747.970,00 € |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2015: Gastos.





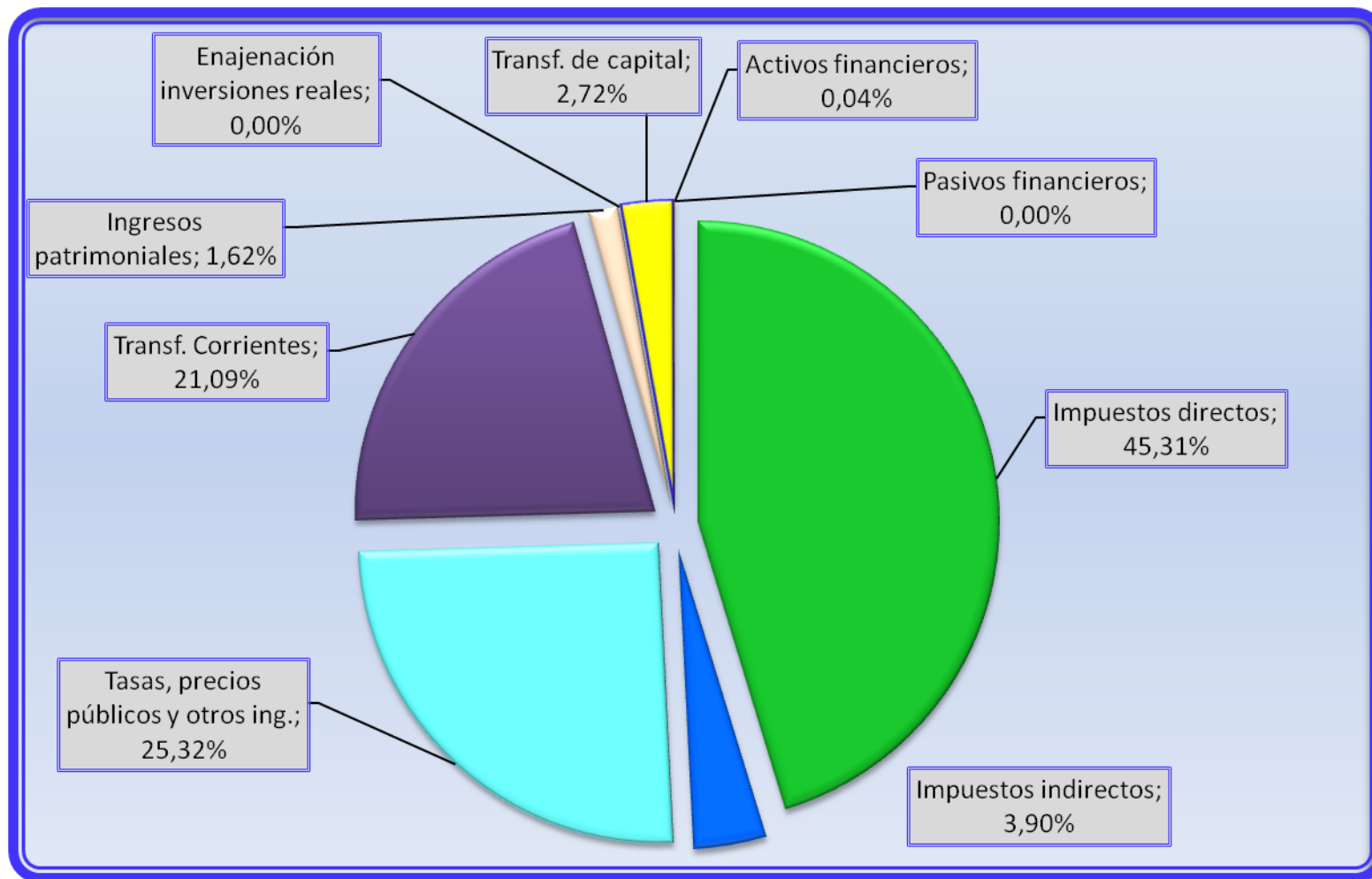
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2015: Ingresos.

| PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2015 (%) | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| Cap. | Descripción | % | Importe |
| I | Impuestos directos | 45,31% | 15.745.010,00 € |
| II | Impuestos indirectos | 3,90% | 1.350.260,00 € |
| III | Tasas, precios públicos y otros ing. | 25,32% | 8.799.688,48 € |
| IV | Transf. Corrientes | 21,09% | 7.330.050,00 € |
| V | Ingresos patrimoniales | 1,62% | 563.650,96 € |
| VI | Enajenación inversiones reales | 0,00% | 20,00 € |
| VII | Transf. de capital | 2,72% | 944.260,56 € |
| VIII | Activos financieros | 0,04% | 15.010,00 € |
| IX | Pasivos financieros | 0,00% | 20,00 € |
| TOTAL | | 100% | 34.747.970,00 € |



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2015: Ingresos.



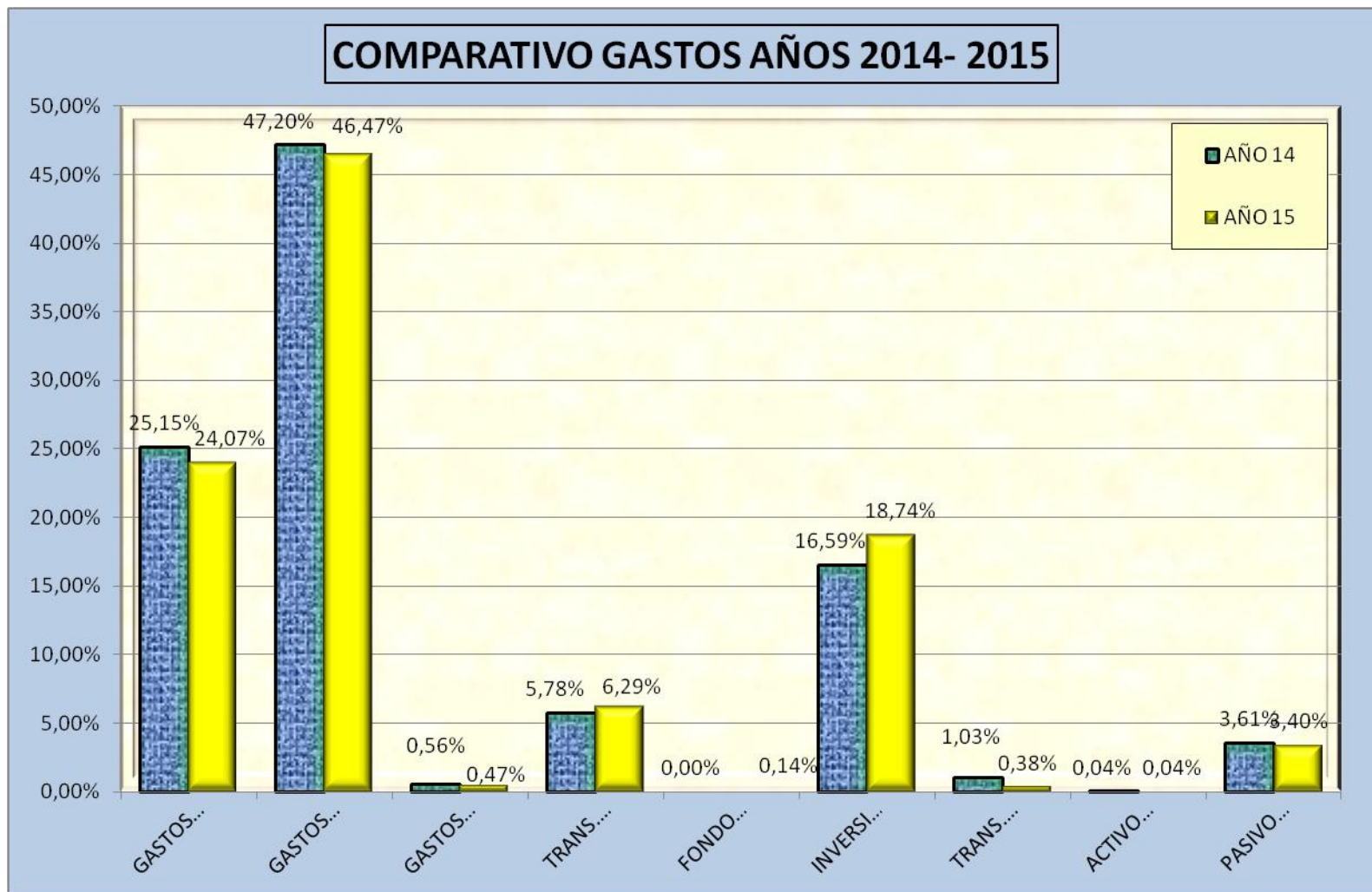


ANÁLISIS COMPARATIVO 2014-2015: Gastos.

| COMPARATIVO GASTOS (%). | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Cap. | Descripción | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | VARIAC. (%) |
| I | GASTOS PERSONAL. | 25,15% | 24,07% | 8.234.419,58 € | 8.363.478,10 € | 1,57% |
| II | GASTOS CORRIENTES. | 47,20% | 46,47% | 15.450.324,42 € | 16.144.496,90 € | 4,49% |
| III | GASTOS FINANCIEROS. | 0,56% | 0,47% | 184.160,00 € | 163.860,00 € | -11,02% |
| IV | TRANS. CORRIENTES. | 5,78% | 6,29% | 1.898.181,00 € | 2.185.570,00 € | 15,14% |
| V | FONDO CONTINGENCIA | 0,00% | 0,14% | - € | 50.000,00 € | - |
| VI | INVERSIONES. | 16,59% | 18,74% | 5.431.320,00 € | 6.511.220,00 € | 19,88% |
| VII | TRANS. DE CAPITAL. | 1,03% | 0,38% | 337.500,00 € | 132.510,00 € | -60,74% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS. | 0,04% | 0,04% | 15.020,00 € | 15.010,00 € | -0,07% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS. | 3,61% | 3,40% | 1.181.825,00 € | 1.181.825,00 € | 0,00% |
| TOTAL. | | 100,00% | 100,00% | 32.732.750,00 € | 34.747.970,00 € | |



ANÁLISIS COMPARATIVO 2014-2015: Gastos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2014-2015: Ingresos.

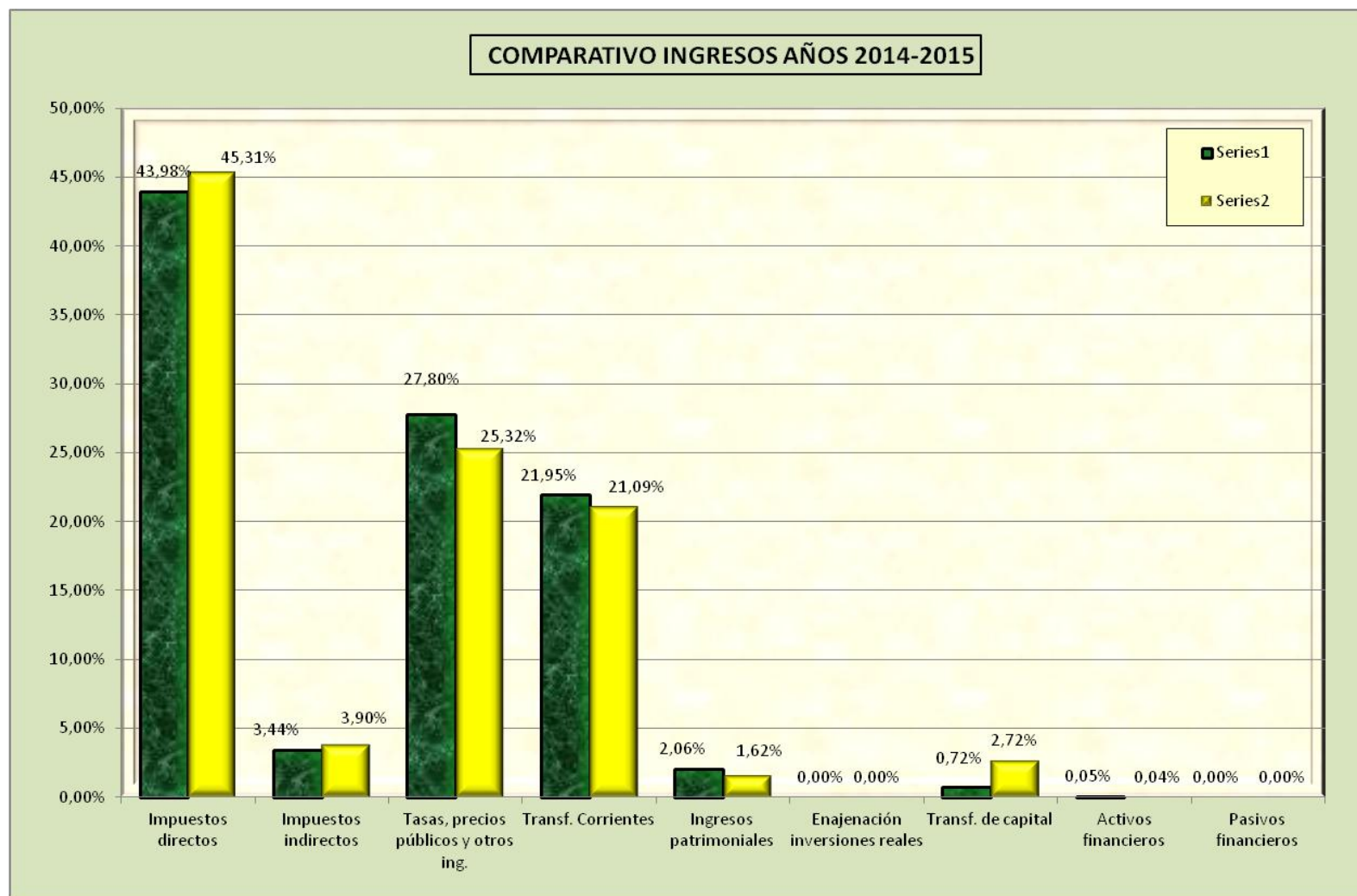
COMPARATIVO INGRESOS (%).

| Cap. | Descripción | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | VARIAC. (%) |
|--------|--------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| I | Impuestos directos | 43,98% | 45,31% | 14.395.010,00 € | 15.745.010,00 € | 9,38% |
| II | Impuestos indirectos | 3,44% | 3,90% | 1.125.260,00 € | 1.350.260,00 € | 20,00% |
| III | Tasas, precios públicos y otros ing. | 27,80% | 25,32% | 9.099.440,00 € | 8.799.688,48 € | -3,29% |
| IV | Transf. Corrientes | 21,95% | 21,09% | 7.186.035,88 € | 7.330.050,00 € | 2,00% |
| V | Ingresos patrimoniales | 2,06% | 1,62% | 675.863,98 € | 563.650,96 € | -16,60% |
| VI | Enajenación inversiones reales | 0,00% | 0,00% | 20,00 € | 20,00 € | 0,00% |
| VII | Transf. de capital | 0,72% | 2,72% | 236.080,14 € | 944.260,56 € | 299,97% |
| VIII | Activos financieros | 0,05% | 0,04% | 15.020,00 € | 15.010,00 € | -0,07% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 20,00 € | 20,00 € | 0,00% |
| TOTAL. | | 100,00% | 100,00% | 32.732.750,00 € | 34.747.970,00 € | |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2014-2015: Ingresos.

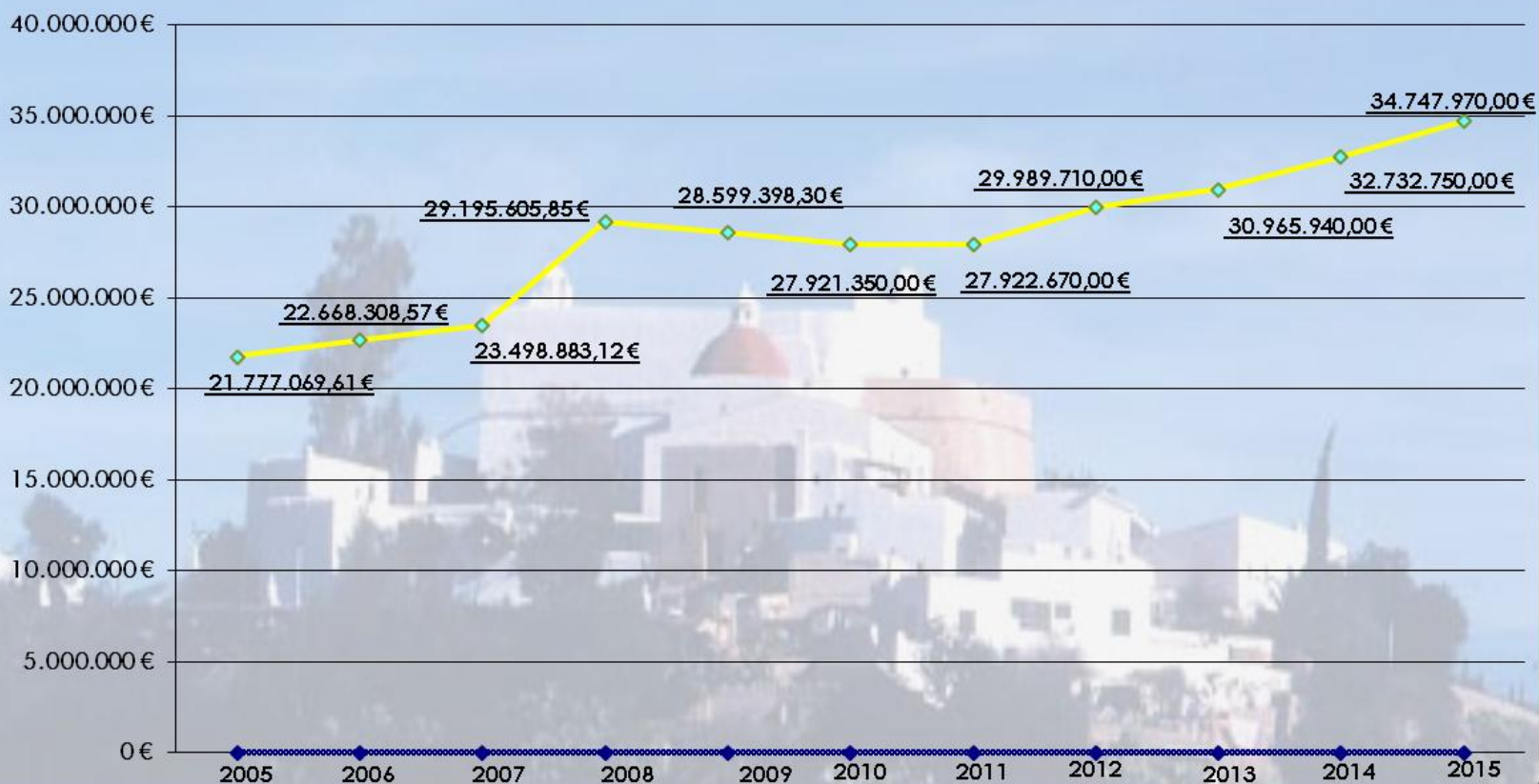




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2005-2015

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2005- 2015 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO

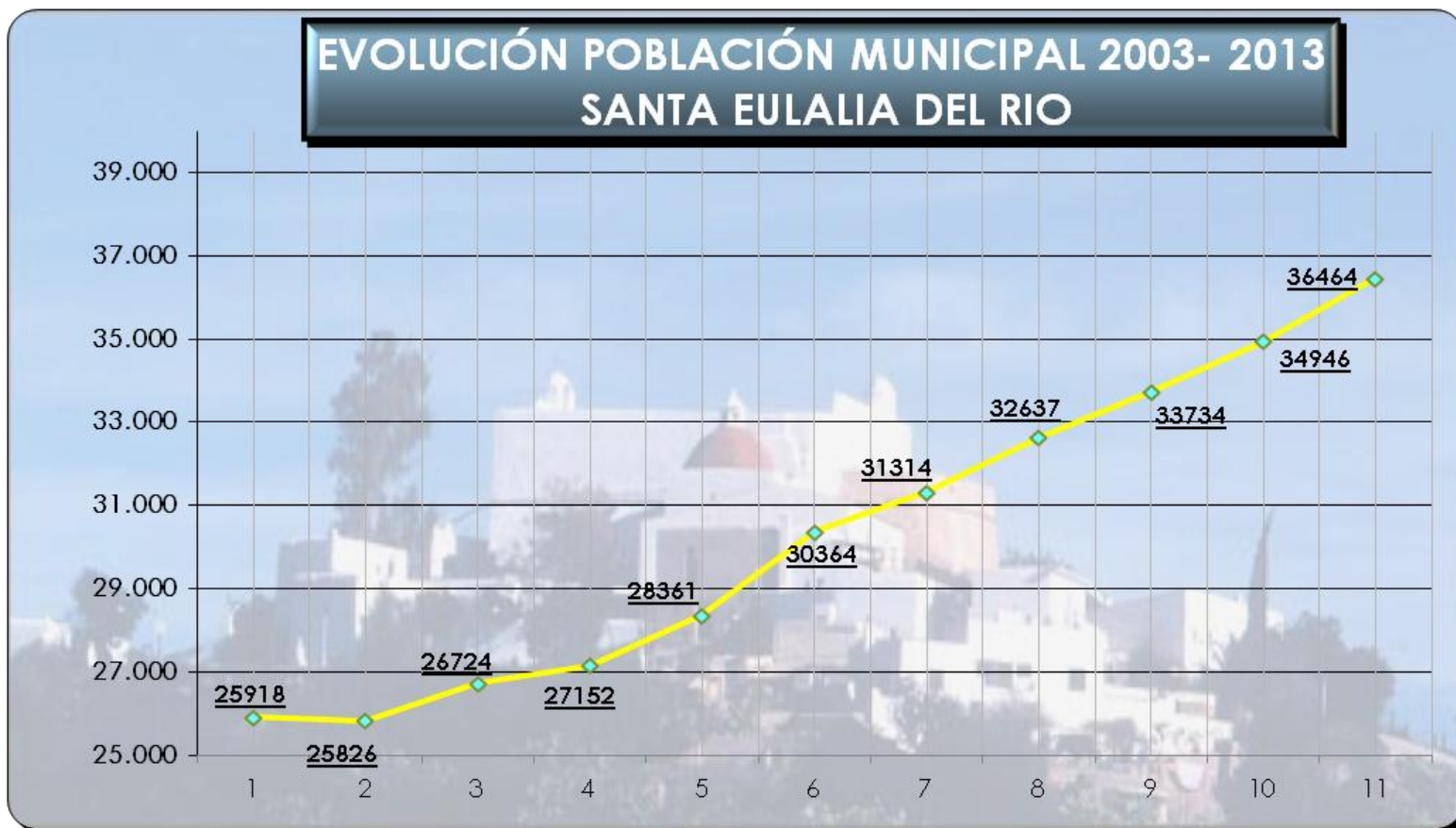




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2003-2013

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AÑO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| N ^a HABITANTES | 25.918 | 25.826 | 26.724 | 27.152 | 28.361 | 30.364 | 31.314 | 32.637 | 33.734 | 34.946 | 36.464 |





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

El capítulo de inversiones asciende a 6.511.220,00 €, de los cuales, los proyectos agrupados mas importantes, son los que se detallan a continuación:

| INVERSIONES MAS RELEVANTES PRESUPUESTO 2015 | |
|---|----------------------------------|
| <u>Denominación</u> | <u>Créditos iniciales</u> |
| Acceso Es Puig den Valls (aceras y carril bici) | 605.000,00 |
| Actuaciones de pluviales, alcantarillado y abastecimiento | 477.500,00 |
| Mejoras y reposiciones de vías urbanas | 454.000,00 |
| Instituto Santa Eulalia del Río. | 350.000,00 |
| Mejoras en accesibilidad | 345.000,00 |
| Mejoras en instalaciones deportivas | 300.000,00 |
| Ampliación cementerio municipal (plurianual) | 200.000,00 |
| Parque Santa Eulària (zona verde Cas Capità) (total proyecto 2014-15 : 315.000,00) | 175.000,00 |
| Ampliación local Escuela de Música. | 150.000,00 |
| Rehabilitación Trui de Parella | 125.000,00 |
| Terreno depósito Jesus | 95.000,00 |
| Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis | 90.000,00 |
| Cubrición pistas deportivas Es Puig den Valls (Aportación Consell: 800.000,00 € a sumar al proyecto) | 78.000,00 |
| Otras inversiones | 3.066.720,00 |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2015

| Cod. | Pendiente a 01-01-15 | Creaciones | Amortizaciones y otras disminuciones | Pendiente a 31-12-2015 | | |
|--------|-------------------------|------------|--|------------------------|--------------|---------------|
| | | | | Largo Plazo | Corto Plazo | Total |
| 1 | 4.500.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 3.300.000,00 | 600.000,00 | 3.900.000,00 |
| 2 | 3.953.711,25 | 0,00 | 465.142,50 | 3.023.426,25 | 465.142,50 | 3.488.568,75 |
| 3 | 1.195.832,50 | 0,00 | 116.666,67 | 962.499,16 | 116.666,67 | 1.079.165,83 |
| 4 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.413.455,69 | 586.544,31 | 6.000.000,00 |
| T otal | 15.649.543,75 | 0,00 | 1.181.809,17 | 12.699.381,10 | 1.768.353,48 | 14.467.734,58 |

PRESUPUESTO GENERAL 2015



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

***GRACIAS
POR SU ATENCIÓN***