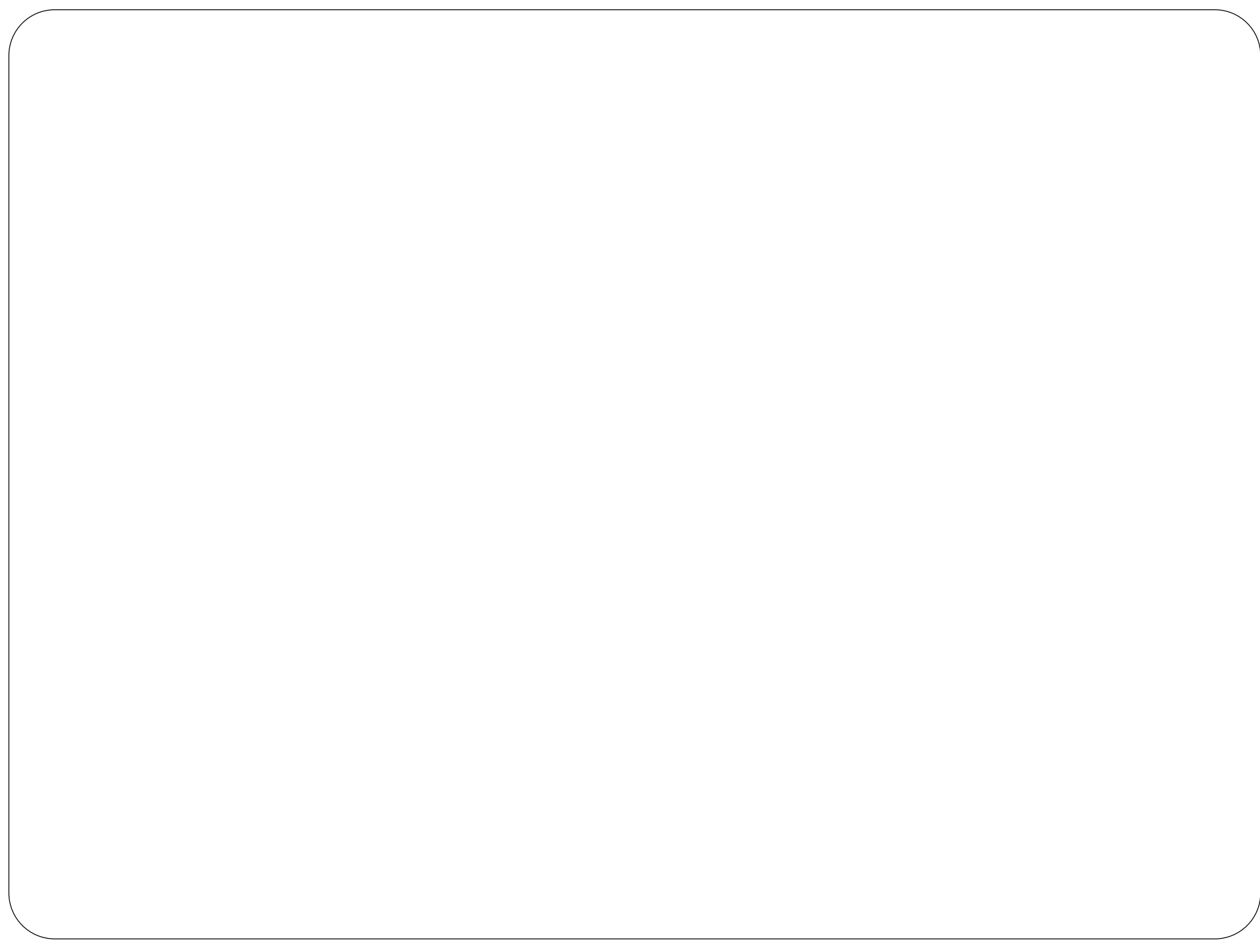


PRESUPUESTO GENERAL 2016



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÍNDICE

- ❖ Análisis presupuesto 2016:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Análisis comparativo presupuestos años 2015 y 2016:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Gráfico de **evolución** del presupuesto municipal de los últimos 10 años (2006-16).

- ❖ Evolución de la población municipal 2003-2014.

- ❖ Otros datos de interés.



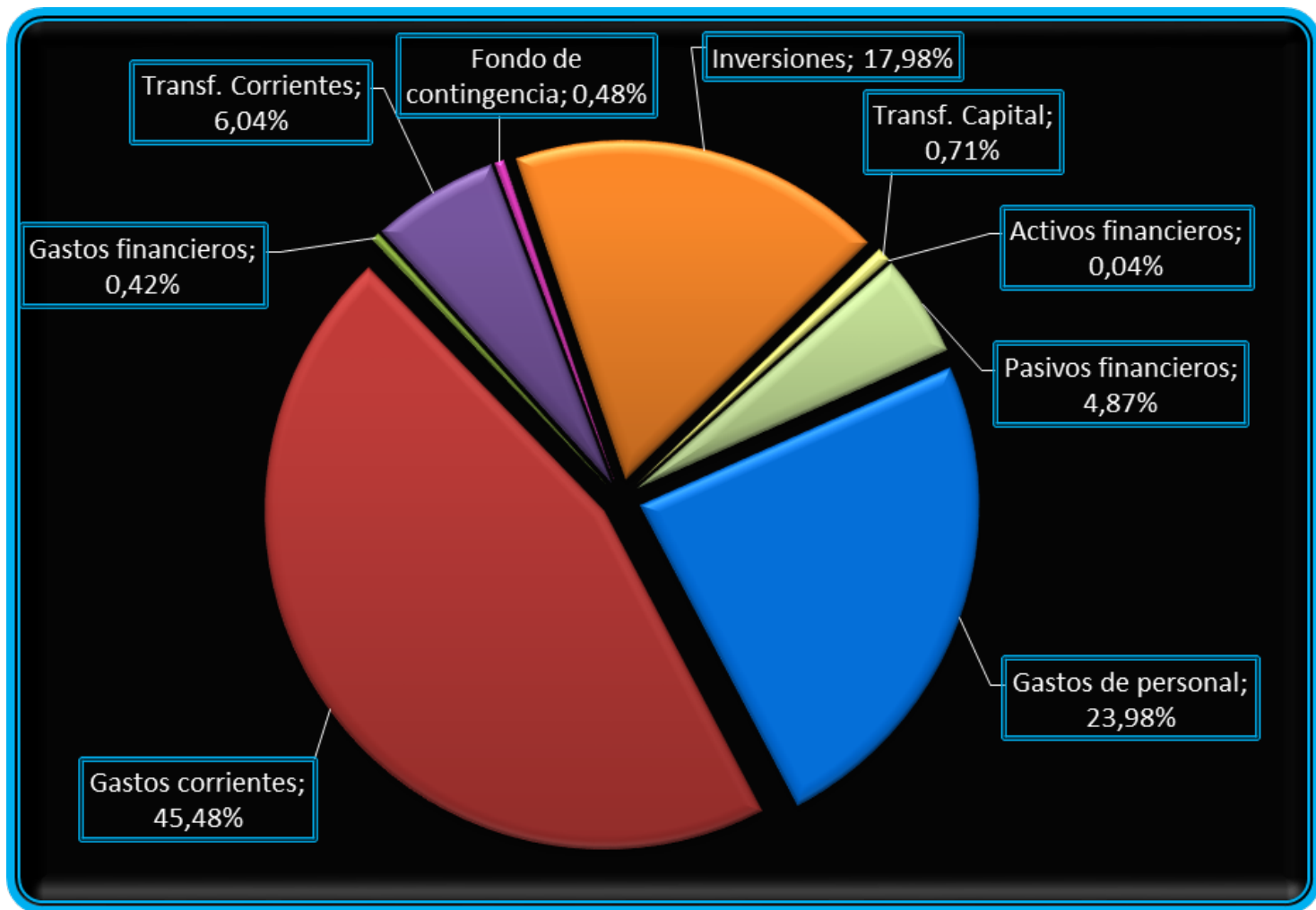
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016: Gastos.

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2016 (%)

<i>Cap.</i>	<i>Descripción</i>	<i>%</i>	<i>Importe</i>
I	Gastos de personal	23,98%	8.711.396,93 €
II	Gastos corrientes	45,48%	16.519.949,18 €
III	Gastos financieros	0,42%	152.541,91 €
IV	Transf. Corrientes	6,04%	2.194.934,50 €
V	Fondo de contingencia	0,48%	172.704,00 €
VI	Inversiones	17,98%	6.531.800,00 €
VII	Transf. Capital	0,71%	257.510,00 €
VIII	Activos financieros	0,04%	15.010,00 €
IX	Pasivos financieros	4,87%	1.768.353,48 €
TOTAL		100%	36.324.200,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016: Gastos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

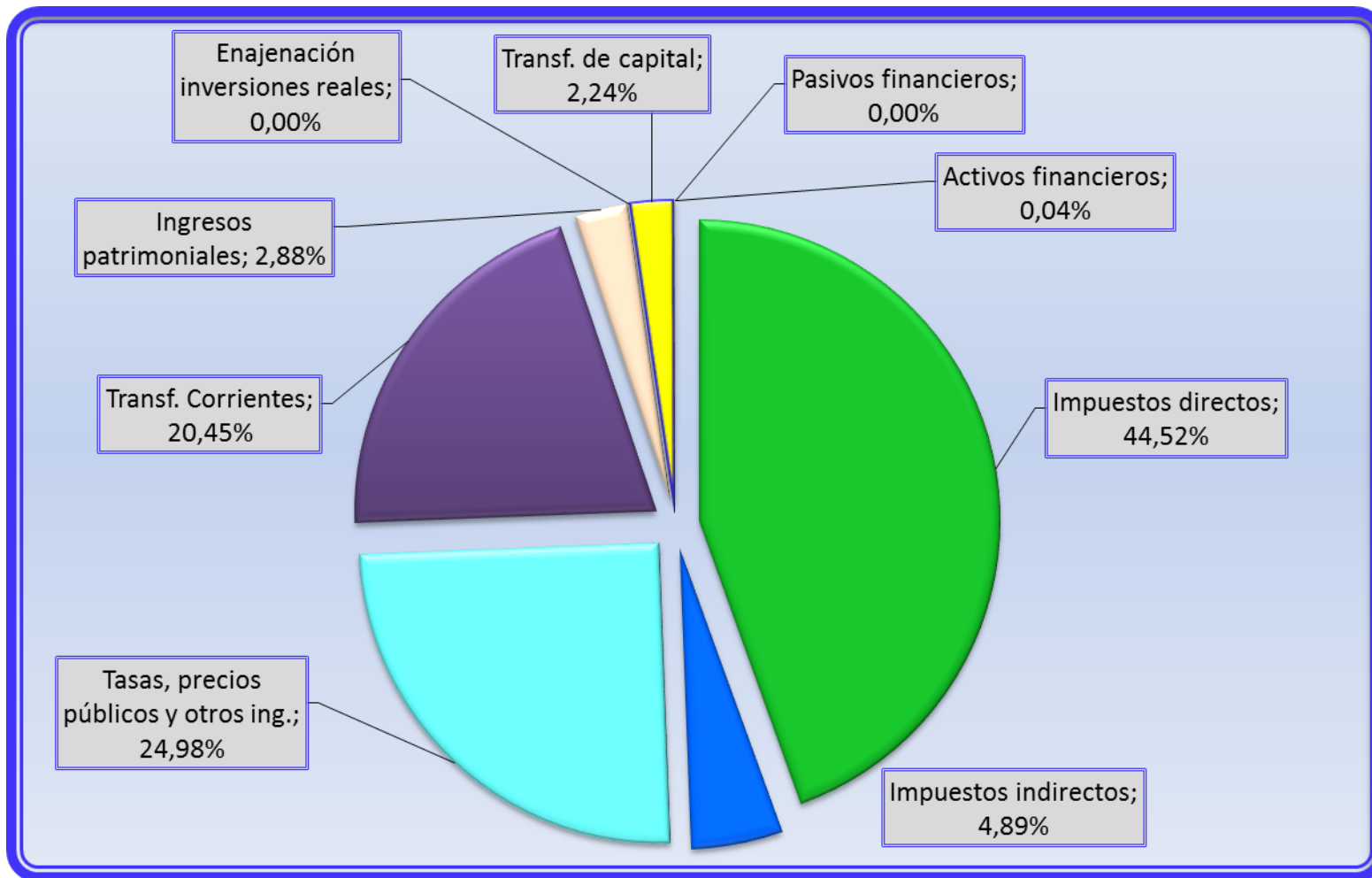
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016: Ingresos.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2016 (%)

Cap.	Descripción	%	Importe
I	Impuestos directos	44,52%	16.170.010,00 €
II	Impuestos indirectos	4,89%	1.775.260,00 €
III	Tasas, precios públicos y otros	24,98%	9.074.198,47 €
IV	Transf. Corrientes	20,45%	7.430.050,00 €
V	Ingresos patrimoniales	2,88%	1.047.556,81 €
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	20,00 €
VII	Transf. de capital	2,24%	812.074,72 €
VIII	Activos financieros	0,04%	15.010,00 €
IX	Pasivos financieros	0,00%	20,00 €
TOTAL		100%	36.324.200,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016: Ingresos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

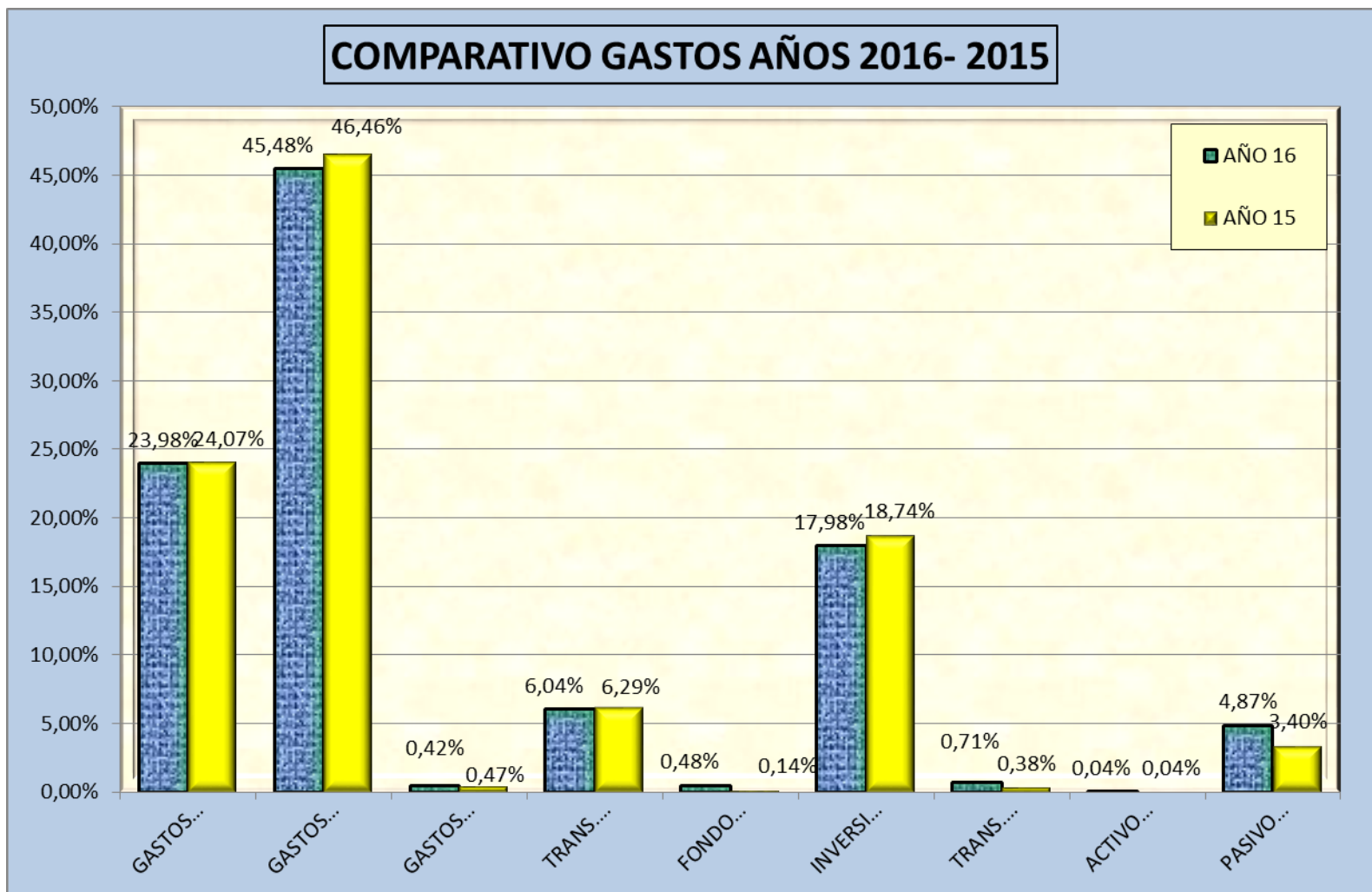
ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2015: Gastos.

COMPARATIVO GASTOS (%).

Cap.	Descripción	AÑO 16	AÑO 15	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIAC. (%)
I	GASTOS PERSONAL.	23,98%	24,07%	8.711.396,93 €	8.363.478,10 €	-3,99%
II	GASTOS CORRIENTES.	45,48%	46,46%	16.519.949,18 €	16.144.496,90 €	-2,27%
III	GASTOS FINANCIEROS.	0,42%	0,47%	152.541,91 €	163.860,00 €	7,42%
IV	TRANS. CORRIENTES.	6,04%	6,29%	2.194.934,50 €	2.185.570,00 €	-0,43%
V	FONDO CONTINGENCIA	0,48%	0,14%	172.704,00 €	50.000,00 €	-71,05%
VI	INVERSIONES.	17,98%	18,74%	6.531.800,00 €	6.511.220,00 €	-0,32%
VII	TRANS. DE CAPITAL.	0,71%	0,38%	257.510,00 €	132.510,00 €	-48,54%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,04%	0,04%	15.010,00 €	15.010,00 €	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	4,87%	3,40%	1.768.353,48 €	1.181.825,00 €	-33,17%
TOTAL.		100,00%	100,00%	36.324.200,00 €	34.747.970,00 €	



ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2015: Gastos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

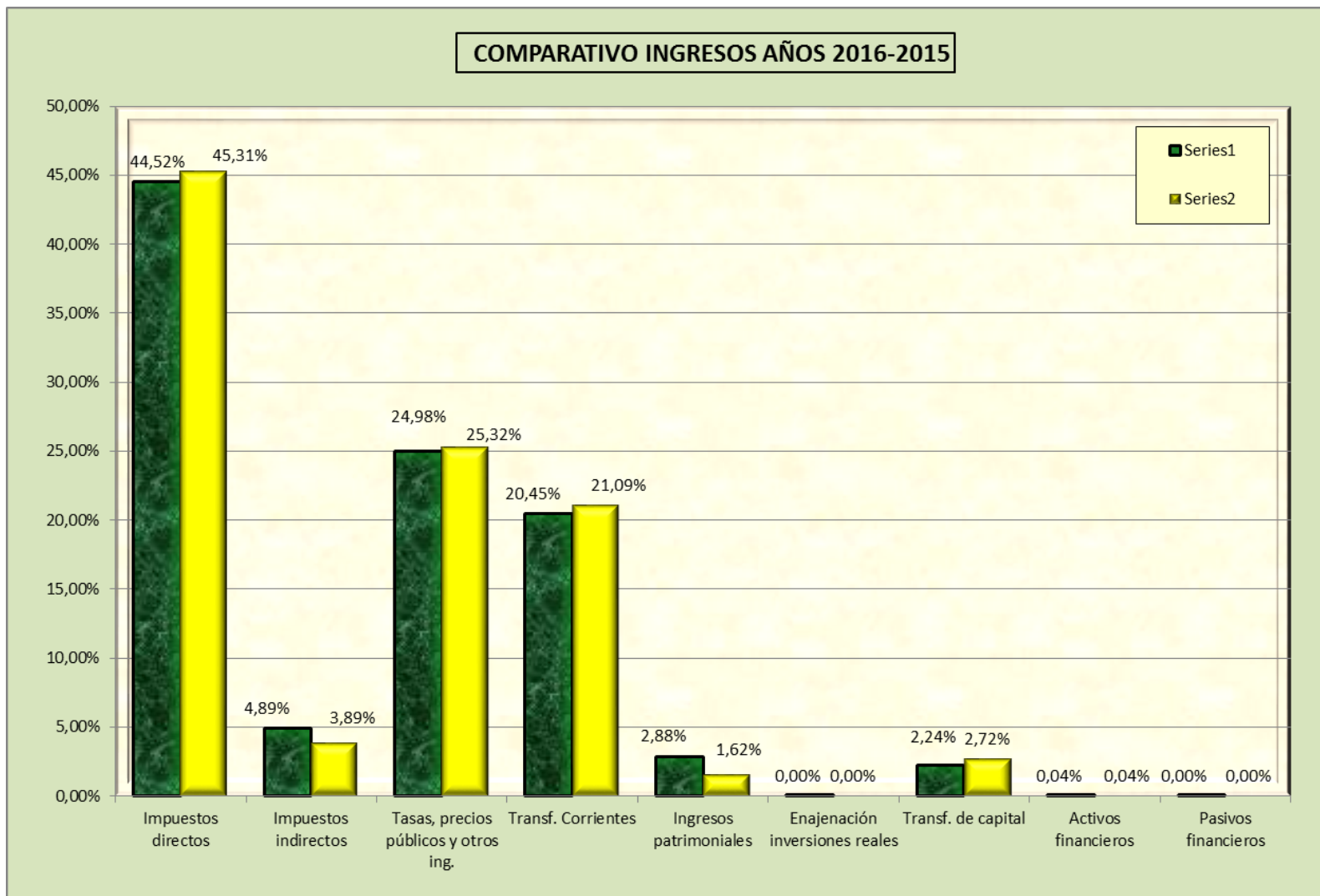
ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2015: Ingresos.

COMPARATIVO INGRESOS (%).

Cap.	Descripción	AÑO 16	AÑO 15	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIAC. (%)
I	Impuestos directos	44,52%	45,31%	16.170.010,00 €	15.745.010,00 €	-2,63%
II	Impuestos indirectos	4,89%	3,89%	1.775.260,00 €	1.350.260,00 €	-23,94%
III	Tasas, precios públicos y otros ing.	24,98%	25,32%	9.074.198,47 €	8.799.688,48 €	-3,03%
IV	Transf. Corrientes	20,45%	21,09%	7.430.050,00 €	7.330.050,00 €	-1,35%
V	Ingresos patrimoniales	2,88%	1,62%	1.047.556,81 €	563.650,96 €	-46,19%
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
VII	Transf. de capital	2,24%	2,72%	812.074,72 €	944.260,56 €	16,28%
VIII	Activos financieros	0,04%	0,04%	15.010,00 €	15.010,00 €	0,00%
IX	Pasivos financieros	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
TOTAL.		100,00%	100,00%	36.324.200,00 €	34.747.970,00 €	



ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2015: Ingresos.

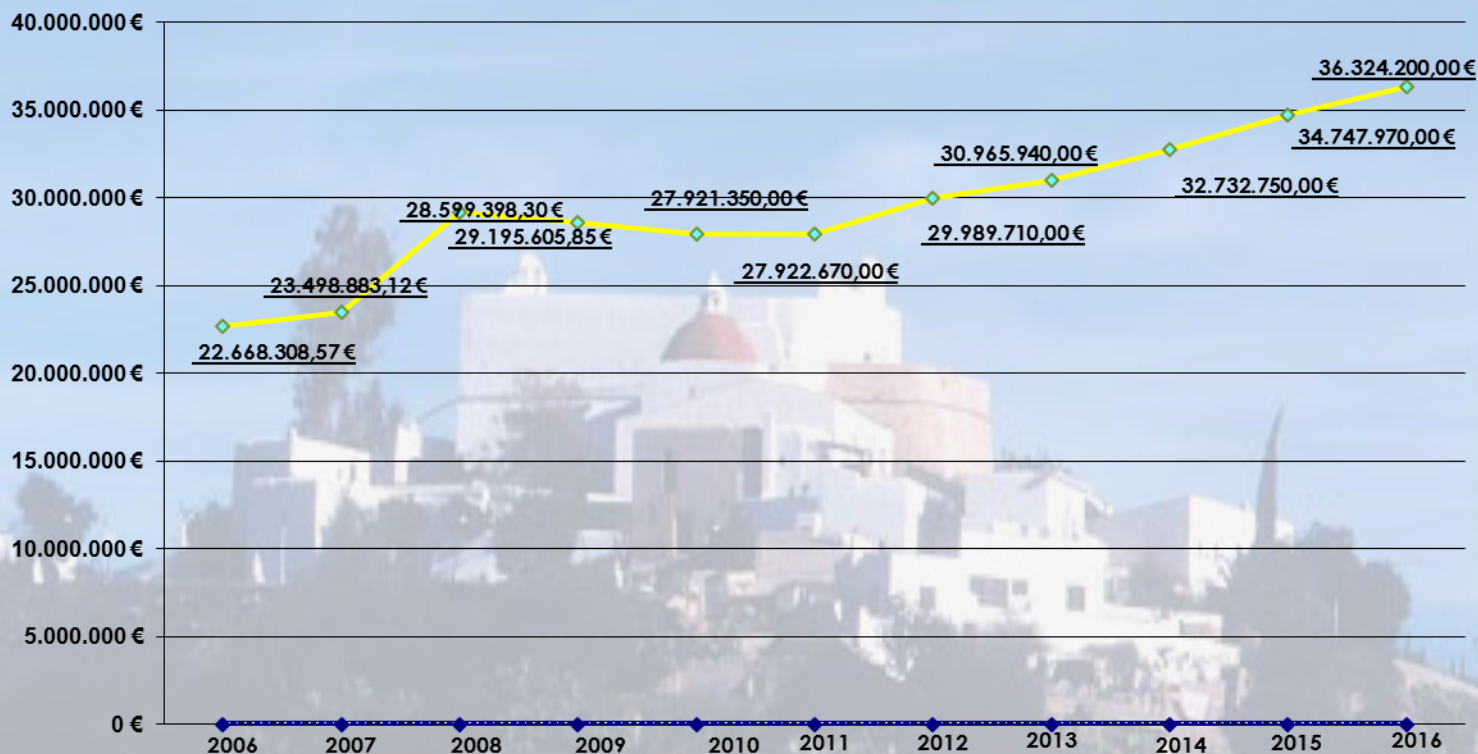




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2006-2016

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2006- 2016 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO

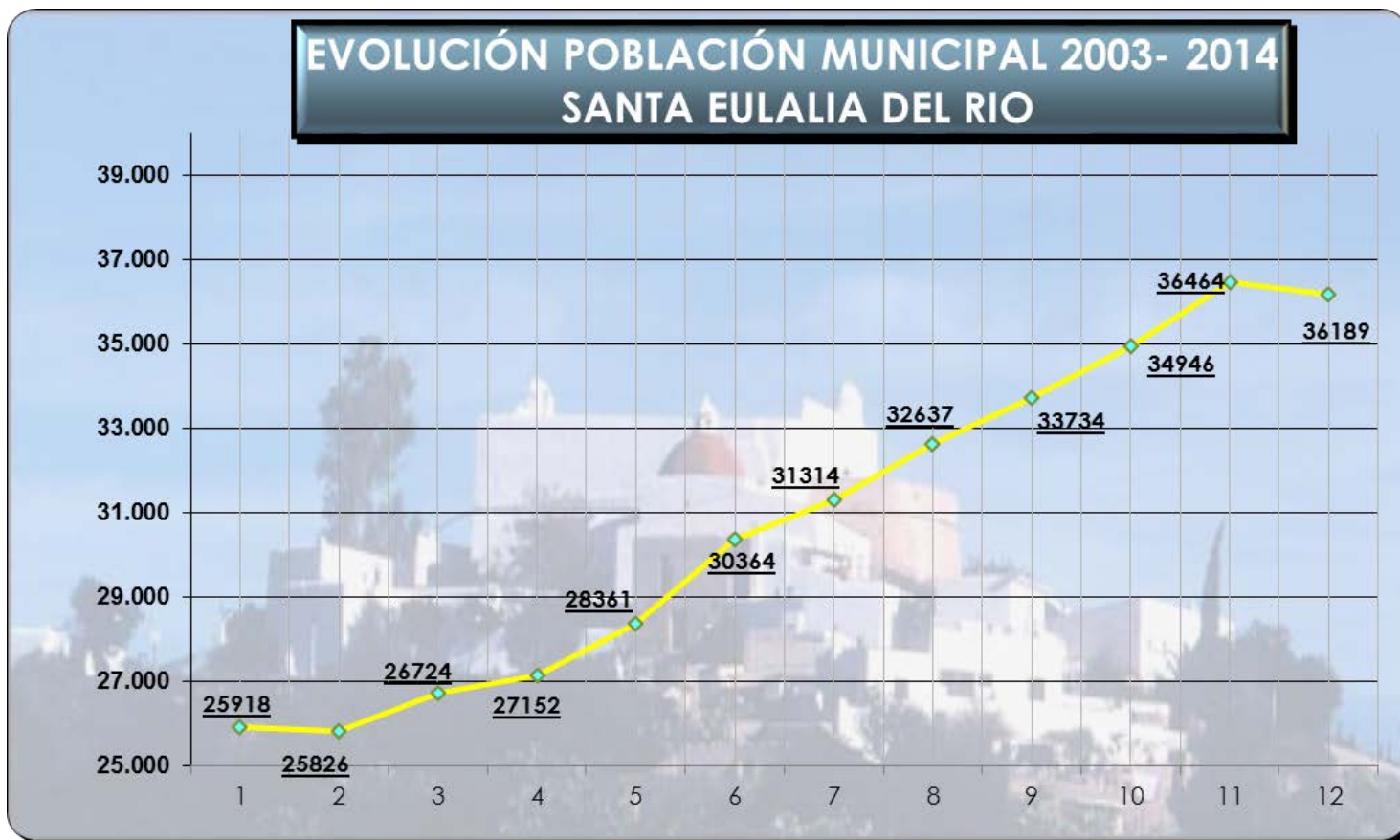




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2003-2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AÑO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nº HABITANTES	25.918	25.826	26.724	27.152	28.361	30.364	31.314	32.637	33.734	34.946	36.464	36.189





OTROS DATOS DE INTERÉS.

El capítulo de inversiones asciende a 6.531.800,00 €, de los cuales, los proyectos agrupados mas importantes, son los que se detallan a continuación:

INVERSIONES MÁS RELEVANTES PRESUPUESTO 2016	
<u>Denominación de la partida</u>	<u>Créditos iniciales</u>
Proyectos plurianuales (ver siguiente diapositiva)	1.700.000,00
Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.	250.000,00
Mejora pistas atletismo	250.000,00
Reposición asfáltica carreteras.	250.000,00
Remodelación y señalización vías públicas urbanas	175.000,00
Mejoras redes alcantarillado	175.000,00
Mejora caminos rurales.	150.000,00
Remodelación tramo C) San Vicente/Del Sol	125.000,00
Infraestructuras Avd. del Parque Puig den Valls	125.000,00
Alcantarillado/asfaltado C) Rodriguez de Valcarcel	125.000,00
Rehabilitación elementos etnológicos	125.000,00
Pavimentación asfáltica c/ Santa Eulalia	110.000,00
Compra de terrenos.	100.000,00
Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos	100.000,00
Mejoras asfalto Es Puig den Valls	100.000,00
Mejora instalaciones deportivas y ef. energética.	100.000,00
Otras inversiones varias	2.571.800,00
<u>TOTAL INVERSIONES 2016</u>	<u>6.531.800,00</u>



OTROS DATOS DE INTERÉS.

Los proyectos plurianuales para 2016 son los que a continuación se detallan y que ascienden a 1.700.000,00 €

Proyectos purianuales presupuesto 2016

	resto 2015	2016	2017	2018	TOTAL
Peatonización plaza Isidoro Macabich	195.550,00	175.000,00	825.000,00	0,00	1.195.550,00
Aceras calle Mari Mayans (Es Puig den Valls)	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00
Ampliación cementerio municipal	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Centro socio -cultural Sant Carles		125.000,00	750.000,00	625.000,00	1.500.000,00
Centro juvenil Can Sènia - Jesus		100.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00
Reforma y ascensor edif polivalente c/ San Jaime	100.000,00	200.000,00			300.000,00
Centro y vestuarios Santa Gertrudis		200.000,00	600.000,00	700.000,00	1.500.000,00
Mejoras dependencias municipales	100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00
Mejoras carretera Es Canar		150.000,00	150.000,00		
Depósito abastecimiento agua Jesus		300.000,00	300.000,00		600.000,00
TOTALES	595.550,00	1.700.000,00	3.425.000,00	1.625.000,00	7.045.550,00



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2016

Cod.	Pendiente a 01-01-16	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31-12-2016		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
1	3.900.000,00	0,00	600.000,00	2.700.000,00	600.000,00	3.300.000,00
2	3.488.568,75	0,00	465.142,50	2.558.283,75	465.142,50	3.023.426,25
3	1.079.165,83	0,00	116.666,67	845.832,50	116.666,66	962.499,16
4	6.000.000,00	0,00	586.544,31	4.823.897,69	589.558,00	5.413.455,69
	14.467.734,58	0,00	1.768.353,48	10.928.013,94	1.771.367,16	12.699.381,10



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

$$\text{RATIO GASTO POR HABITANTE 2015} = \frac{34.747.970,00}{36.189} = 960,18 \text{ € por habitante y año}$$

$$\text{RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2015} = \frac{25.894.958,48}{36.189} = 715,55 \text{ € por habitante y año}$$

* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas

$$\text{RATIO GASTO POR HABITANTE 2016} = \frac{36.324.200,00}{36.189} = 1.003,74 \text{ € por habitante y año}$$

$$\text{RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2016} = \frac{27.019.468,47}{36.189} = 746,62 \text{ € por habitante y año}$$

* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas

PRESUPUESTO GENERAL 2016



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

***GRACIAS
POR SU ATENCIÓN***