

PRESUPUESTO 2016

Borrador v4

Objetivos del presupuesto

- **Garantizar La Calidad En La Prestación De Nuestros Servicio Públicos**
- **Mantener Los Programas Y Proyectos Sociales**
- **Seguir Apoyando A Los Colectivos Vecinales, Deportivos Y Culturales Del Municipio.**
- **Seguir Desarrollando Las Acciones Previstas Dentro Del Plan Estratégico Santa Lucia 2020 Para Incentivar Los Distintos Sectores Económicos**

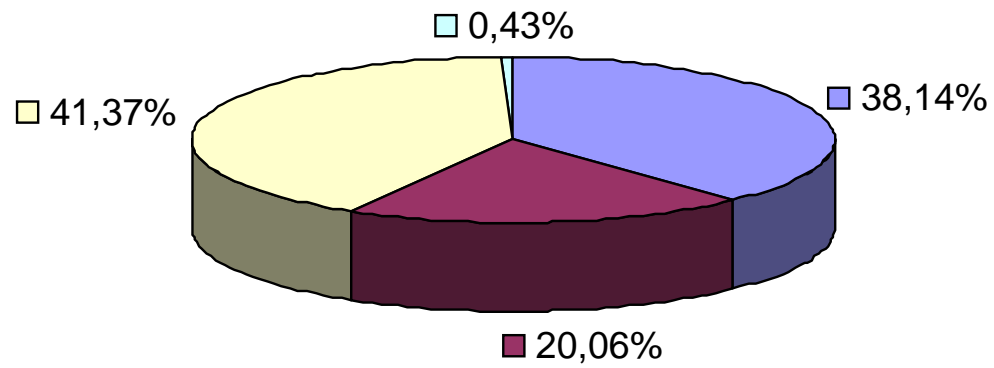
INGRESOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2016

A) Detalle de ingresos corrientes	Año 2015 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de las Previsiones iniciales)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	21.038.976,15	4,66%	22.019.488,25
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	8.117.838,84	8,77%	8.830.177,17
Impuesto sobre Actividades Económicas	704.028,74	1,76%	716.405,43
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.632.466,46	2,85%	2.707.498,62
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	29.000,00	-16,70%	24.157,03
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	9.555.642,11	1,94%	9.741.250,00
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	11.168.601,42	3,71%	11.582.820,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	22.604.670,55	5,65%	23.881.993,62
Participación en tributos del Estado	14.204.670,55	1,80%	14.460.354,62
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4) Fondo y transferencias	8.400.000,00	0,26%	8.421.639,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	249.906,34	-0,71%	248.140,12
Total de Ingresos corrientes	55.062.154,46	4,85%	57.732.441,99

Hechos significativos en el presupuesto de ingresos

- Incremento del padrón de contribuciones , inspecciones del catastro regulación de viviendas, mantenemos el tipo impositivo al 0,68 ...desde el año 98
- No incremento de padrones de vehículos ..ni tan siquiera actualización de IPC
- Incremento del FCFM por liquidaciones pasadas
- Incremento de la PTE

Ingresos 2016



- Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
- Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes.
- Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

GASTOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2015

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2015 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de los Créditos iniciales)
Capítulo 1. Gastos de personal	22.936.681,22	5,56%	24.212.500,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.500.000,00	11,56%	22.869.000,00
Capítulo 3. Gastos financieros	97.642,78	-35,80%	62.688,84
Capítulo 4. Transferencias corrientes	6.847.850,00	-2,92%	6.647.850,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	125000	0,00%	125.000,00
Total de Gastos Corrientes	50.847.642,78	6,04%	53.917.038,84

B) Detalle de gastos de capital	Año 2015 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de los Créditos iniciales)
Capítulo 6. Inversiones reales	2.487.900,00	44,70%	3.600.000,00
Total de Gastos Capital	2.487.900,00	44,70%	3.600.000,00

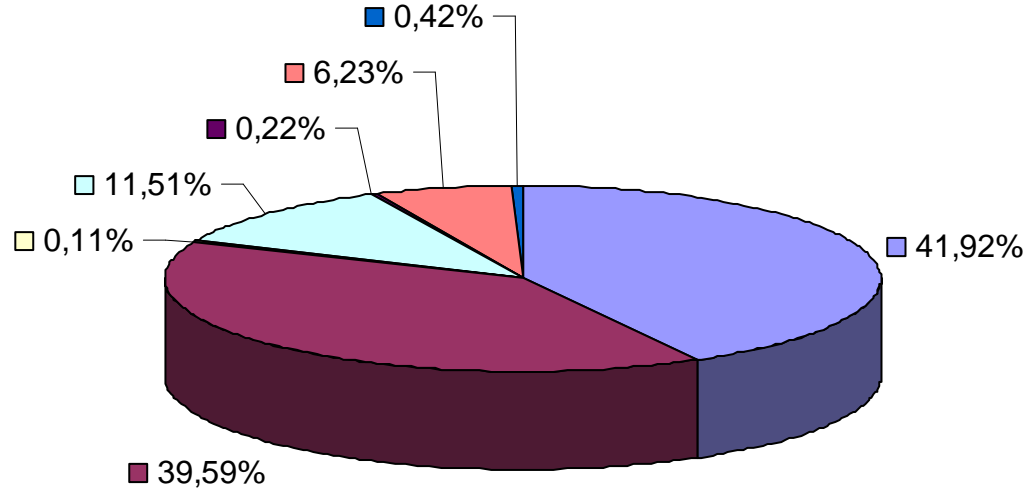
C) Detalle de gastos financieros	Año 2015 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de los Créditos iniciales)
Total de Gastos Financieros	1.602.982,51	-84,99%	240.682,92

Total Gastos

57.757.721,76

CAP. 1 Personal	24.212.500,00 €
CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	22.869.000,00 €
Reparación, mantenimiento y conservación de parques y jardines, alcantarillado, vías públicas, colegios , edificios, oficinas , instalaciones culturales y deportivas, maq., vehículos, etc Oficinas, luz, agua, combustible, material de limpieza, teléfono , correo, seguros, boletines oficiales, basura , depuradora, funcionamiento de concejalías, etc.	
CAP. 3 Gastos financieros, intereses	62.688,84 €
CAP. 4 Transferencias corrientes	6.647.850,00 €
Transf. Educación (mat. escolar, activ. etc.)	356.000,00 €
Cruz Roja	91.000,00 €
Solidaridad	100.000,00 €
Fiestas	81.500,00 €
Clubes deportivos	302.000,00 €
Asociaciones de vecinos	76.950,00 €
Convenios culturales	38.000,00 €
Apoyo al Transporte	190.000,00 €
Escuelas Infantiles	601.000,00 €
Ateneo	3.790.000,00 €
CAP. 6 Inversiones	3.600.000,00 €
Obras, Ram, Inversiones Mpales, , parque móvil...	
CAP. 9 Pasivos financieros, amortizaciones	303.371,76 €

Gastos 2016



- Capítulo 1. Gastos de personal
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
- Capítulo 3. Gastos financieros
- Capítulo 4. Transferencias corrientes
- Capítulo 5: Fondo de Contingencia
- Capítulo 6. Inversiones reales
- Capítulo 9. Igastos financieros

Programas y proyectos subvencionados

Prefinanciados por el Ayuntamiento

PLAN CONCERTADO	265.295,00 €
DROGODEPENDENCIA	886.020,00 €
CENTRO DE ALZHEIMER	113.553,00 €
ENFERMOS MENTALES	48.399,00 €
DE MAYORES VECINDARIO	37.963,00 €
CENTRO DE DISCAPACITADOS	57.429,00 €
PREVENCION EN INTERVENCION CON MENORES	70.069,00 €
PROGRAMA DE MEDIACION FAMILIAR	38.595,00 €
CENTROS DE TARDE	28.016,00 €
PISO TUTELADO DE MENORES Y ADOLESCENTES	40.330,00 €
PERSONAS SITUACION MENTAL DETERIORADA	53.794,00 €
EQUIPOS DE RIESGOS	57.032,00 €
PRESTACION CANARIA DE INSERCIÓN	85.095,00 €
EMPRENDE SANTA LUCIA	144.000,00 €

EQUIPO DE RIESGO	65.695,00 €
INTERVENCION COMUNITARIA	54.544,00 €
ATENCION A LA DISCAPACIDAD	323.619,00 €
RESPIRO FAMILIAR	21.653,00 €
SERVICIO PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	163.121,00 €
PISO TUTELADO Y CASA DE ACOGIDA	267.846,00 €
MATERIA AGRICOLA Y GANADERA	77.245,60 €

Donde gastamos cada euro?

