

Proyecto de Presupuesto Municipal 2015

31 octubre 2014

Reflexión política previa

- Por **cuarto año consecutivo**, el Gobierno municipal presenta un presupuesto para su aprobación por el Pleno.
- Este presupuesto representa un **cambio de tendencia** en la actividad económica municipal: **crecen** significativamente la **inversión pública** y en menor medida el gasto en la prestación de servicios; se mantiene el gasto de personal y las transferencias a entidades; y **disminuye** espectacularmente lo que dedicamos a **pagar la deuda municipal**.
- Es un éxito político sin precedentes que un Gobierno en minoría y sin un pacto de legislatura haya sido capaz de **sacar adelante el presupuesto en tres años consecutivos** y presentar un cuarto para su aprobación.
- Tenemos la esperanza de que la **responsabilidad** de los grupos de IU y CHA que hasta ahora lo han apoyado se mantendrá en la fase que ahora se inicia, y le ofrecemos al PP la posibilidad de sumarse a este gran acuerdo institucional por Zaragoza.

Objetivos del Presupuesto

- **Mantenimiento** para los ciudadanos de impuestos, tasas y precios públicos en los mismos valores que en los años anteriores. Para ello se mantienen las ordenanzas fiscales -que incrementa un 8% la bonificación del IBI para mantenerlo en las mismas cifras-.
- **Recuperación de la senda de incremento de la inversión.**
- **Reducción de la deuda municipal y de la carga financiera.**
- **Refuerzo de mismos objetivos que los años anteriores.**
 - **Compromiso social:** Mantenimiento del gasto social para atender a una situación de crisis, reforzando las ayudas de urgente necesidad.
 - Garantizar la prestación y la **calidad de los servicios públicos** de la ciudad.
 - Mantener el **empleo público municipal.**
 - Consolidar la **estabilidad presupuestaria** a que nos obliga la normativa y la adaptación al Plan de ajuste.



Principales conceptos y datos clave del proyecto: **Sostenibilidad financiera y compromiso con el gasto social**

- El proyectos de presupuesto específico del **Ayuntamiento** asciende a **672,4 millones de euros-ingresos y gastos-..**
- Los ingresos y gastos del Ayuntamiento se incrementan un **0,77%** en relación a 2014 - **5,2 millones más-**.
- El total dedicado a los conceptos y programas incluidos como **GASTO SOCIAL** asciende a **122,5 millones de euros** (un **18,2 %** del total del presupuesto, igual que en 2013 y 2014). El presupuesto mantiene el **esfuerzo en el gasto social en los mismos niveles que los ejercicios anteriores**, reforzando los programas de lucha contra la pobreza (7,2 millones en ayudas de urgencia social, +38%).
- El mantenimiento de las ordenanzas fiscales representa una **congelación de impuestos, tasas y precios.**



Principales conceptos y datos clave del proyecto: **Eficiencia, incremento de la inversión y disminución del gasto financiero y de la deuda**

- Se **mantiene el capítulo I** (Personal) en la misma cantidad.
- El capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) se incrementa en **7,4 millones** (un **3 %**).
- Se **incrementa** el capítulo de Inversión propia en un **55%** (15 millones más que en 2014).
- Los gastos financieros **disminuyen un 18%**.
- Las operaciones y servicios de deuda (amortización de capital e intereses bancarios de los préstamos) representan un **9,8% de los ingresos corrientes** del presupuesto municipal (tres puntos menos que el ejercicio anterior, que fue de 12,9%).
- Las transferencias corrientes tendrán valores similares (+0,83%).
- El Ayuntamiento se mantiene dentro del Plan de ajuste y disminuirá la deuda financiera en 2015 en **42 millones** de euros a final de año (un 5% menos).



Presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento 2015

Resumen del Presupuesto municipal 2015

Ingresos				Gastos			
Cap	Denominación	Euros	%	Cap	Denominación	Euros	%
1	Impuestos Directos	278.753.700,00	41,46	1	Gastos de Personal	229.040.360,00	34,06
2	Impuestos Indirectos	25.812.355,00	3,84	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	252.228.544,00	37,51
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	117.570.000,00	17,49	3	Gastos Financieros	22.705.930,00	3,38
4	Transferencias Corrientes	236.111.040,00	35,12	4	Transferencias Corrientes	51.314.720,00	7,63
5	Ingresos Patrimoniales	2.820.010,00	0,42	5	Fondo de Contingencia	250.000,00	0,04
	Operaciones Corrientes	661.067.105,00	98,32		Operaciones Corrientes	555.539.554,00	82,62
6	Enajenación de Inversiones Reales		0,00	6	Inversiones Reales	42.092.808,00	6,26
7	Transferencias de Capital	10.800.000,00	1,61	7	Transferencias de Capital	18.561.222,00	2,76
	Operaciones de Capital	10.800.000,00	1,61		Operaciones de Capital	60.654.030,00	9,02
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	671.867.105,00	99,93		OPERACIONES NO FINANCIERAS	616.193.584,00	91,65
8	Activos Financieros	500.000,00	0,07	8	Activos Financieros	14.000.000,00	2,08
9	Pasivos Financieros		0,00	9	Pasivos Financieros	42.173.521,00	6,27
	OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,00	0,07		OPERACIONES FINANCIERAS	56.173.521,00	8,35
	Total Ingresos	672.367.105,00	100,00		Total Gastos	672.367.105,00	100,00



Cuadro comparativo del presupuesto municipal de ingresos (2014-2015)

Ingresos					
Cap	Denominación	2014	Proyecto Pto 2015	2015/2014	Dif M€
1	Impuestos Directos	268.244.300,00	278.753.700,00	3,92%	10,51
2	Impuestos Indirectos	28.764.984,00	25.812.355,00	-10,26%	-2,95
3	Tasas,precios públicos y otros Ingresos	119.184.500,00	117.570.000,00	-1,35%	-1,61
4	Transferencias Corrientes	236.475.280,00	236.111.040,00	-0,15%	-0,36
5	Ingresos Patrimoniales	7.833.316,00	2.820.010,00	-64,00%	-5,01
	Operaciones Corrientes	660.502.380,00	661.067.105,00	0,09%	0,56
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00		0,00
7	Transferencias de Capital	6.200.000,00	10.800.000,00	74,19%	4,60
	Operaciones de Capital	6.200.000,00	10.800.000,00	74,19%	4,60
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	666.702.380,00	671.867.105,00	0,77%	5,16
8	Activos Financieros	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00		
	OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,00
	Total Ingresos	667.202.380,00	672.367.105,00	0,77%	5,16

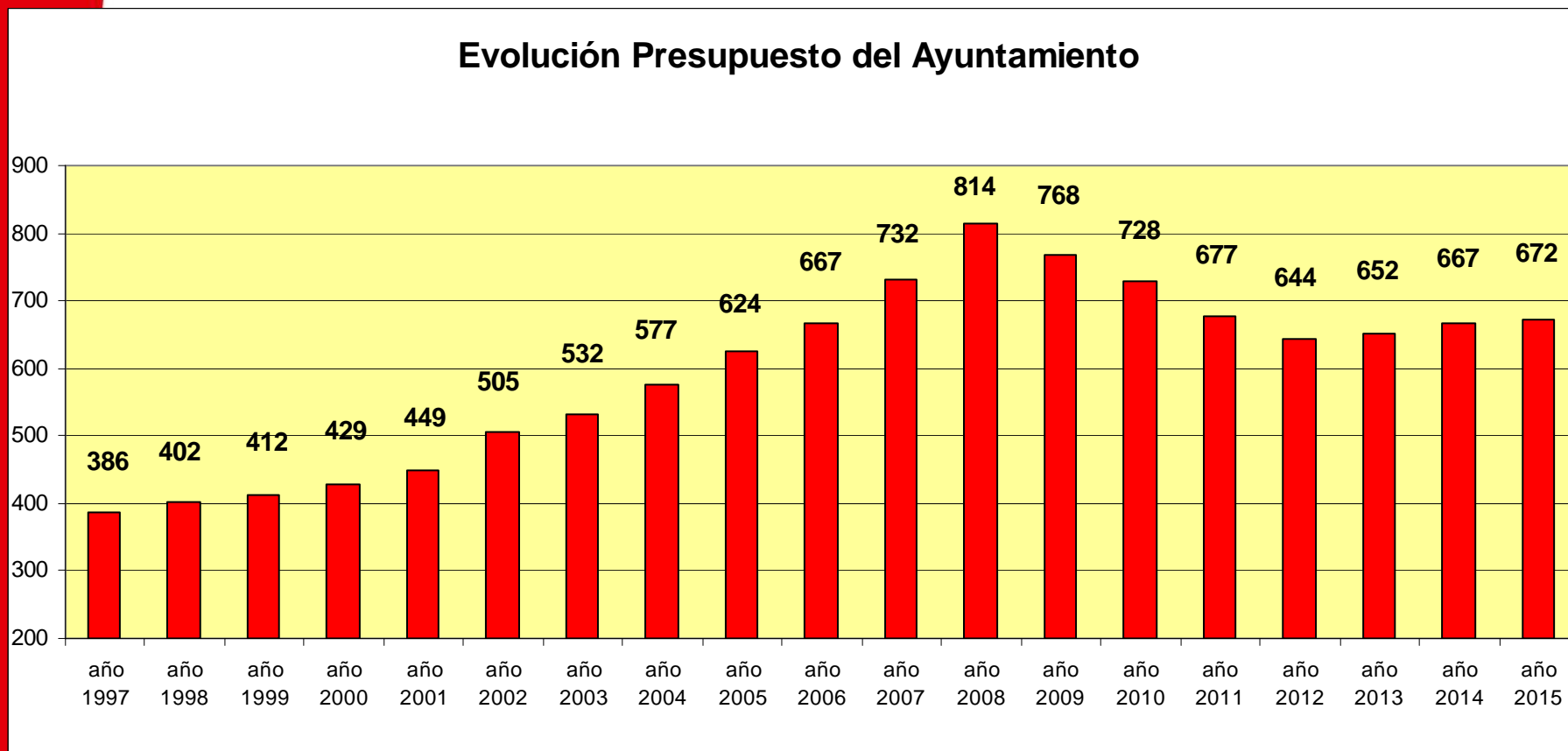


Cuadro comparativo del presupuesto municipal de gastos (2014-2015)

Gastos					
Cap	Denominación	2014	Proyecto Pto 2015	2015/2014	Variacion M€
1	Gastos de Personal	229.040.360,00	229.040.360,00	0,00%	0,00
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	244.816.792,00	252.228.544,00	3,03%	7,41
3	Gastos Financieros	27.678.230,00	22.705.930,00	-17,96%	-4,97
4	Transferencias Corrientes	50.891.796,00	51.314.720,00	0,83%	0,42
5	Fondo de Contingencia		250.000,00		0,25
	Operaciones Corrientes	552.427.178,00	555.539.554,00	0,56%	3,11
6	Inversiones Reales	27.128.477,00	42.092.808,00	55,16%	14,96
7	Transferencias de Capital	22.734.728,00	18.561.222,00	-18,36%	-4,17
	Operaciones de Capital	49.863.205,00	60.654.030,00	21,64%	10,79
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	602.290.383,00	616.193.584,00	2,31%	13,90
8	Activos Financieros	7.193.291,00	14.000.000,00	94,63%	6,81
9	Pasivos Financieros	57.718.706,00	42.173.521,00	-26,93%	-15,55
	OPERACIONES FINANCIERAS	64.911.997,00	56.173.521,00	-13,46%	-8,74
	Total Gastos	667.202.380,00	672.367.105,00	0,77%	5,16

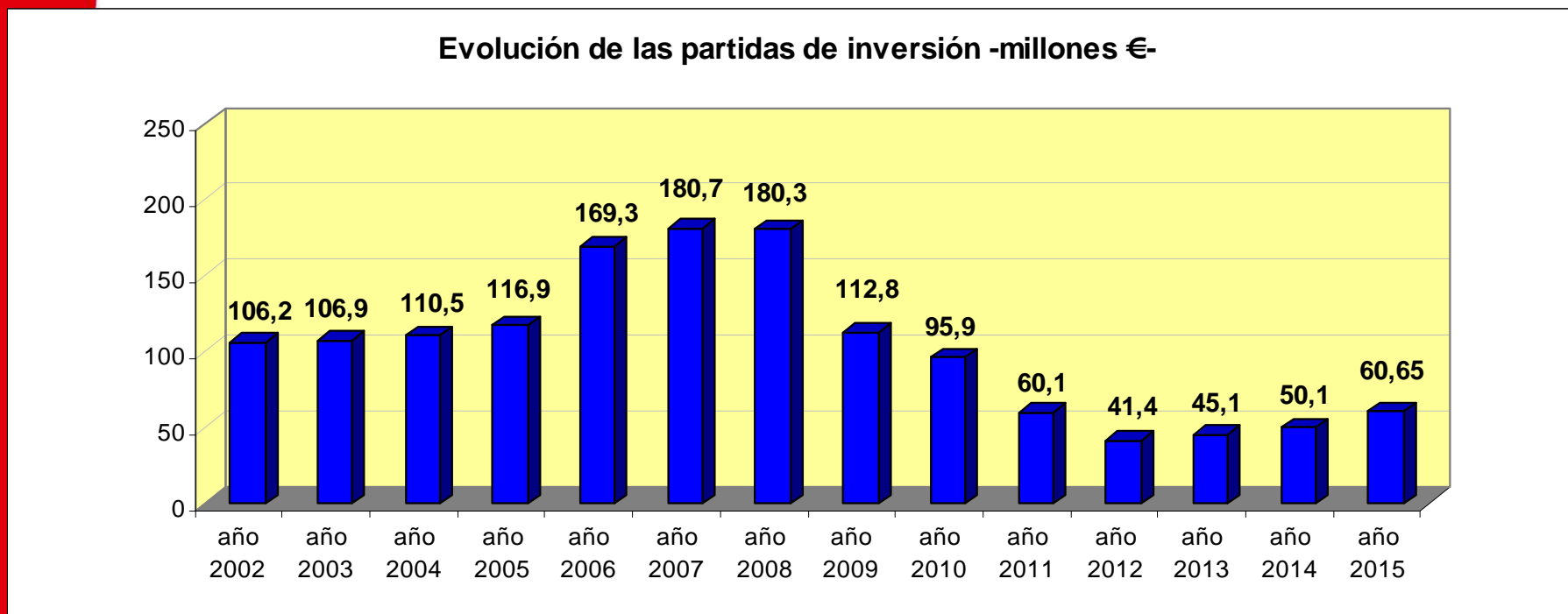


Evolución gráfica del presupuesto municipal de gastos

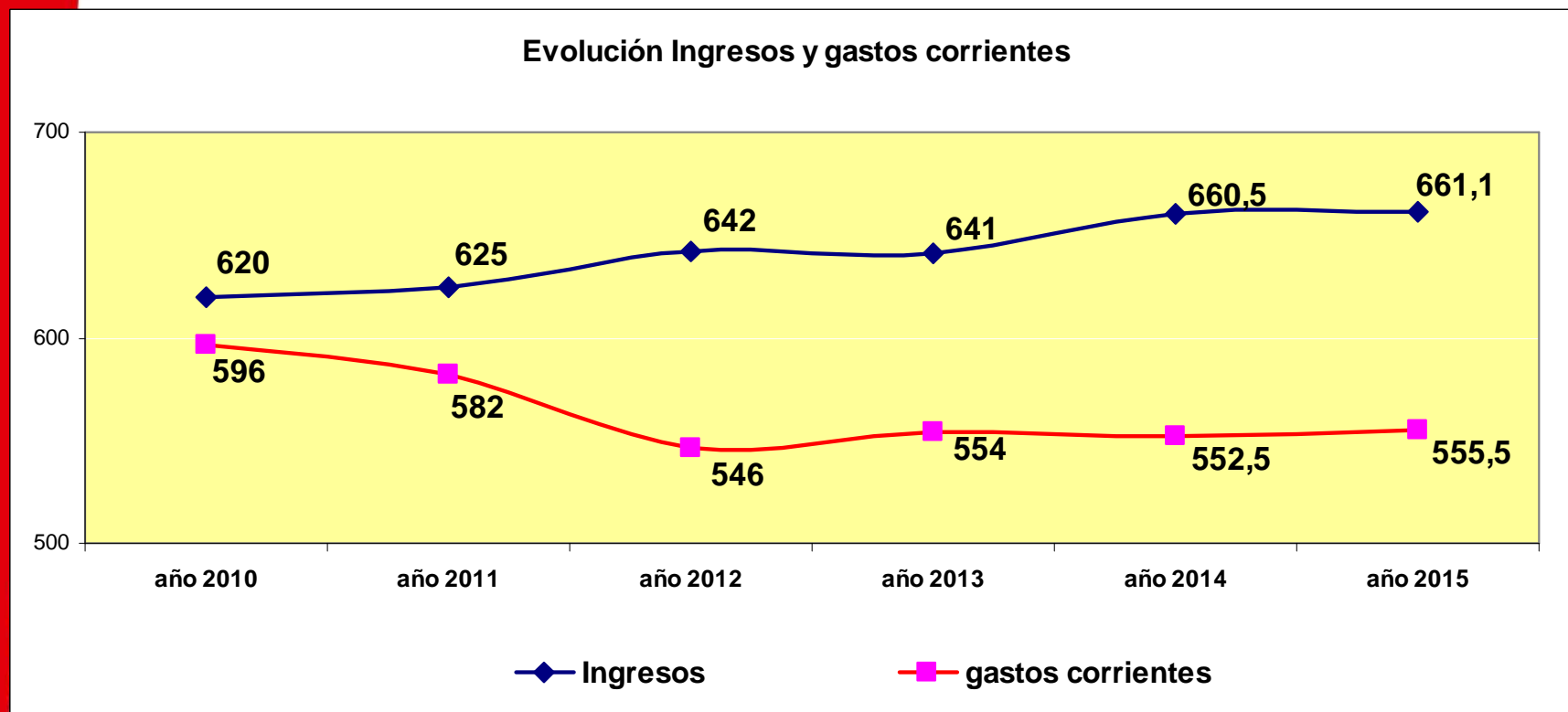


Evolución gráfica de la inversión

(capítulos VI y VII)

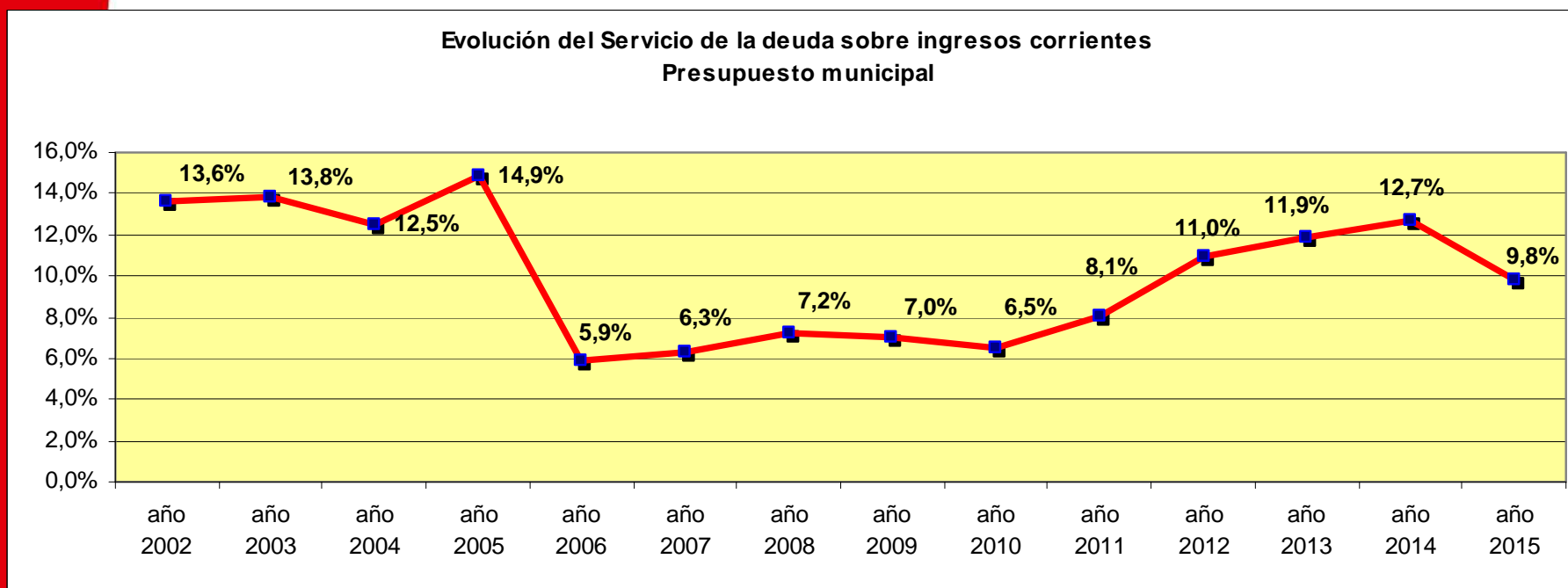


Evolución de ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento





Evolución de las operaciones financieras sobre ingresos corrientes



Estabilidad presupuestaria

Presupuesto inicial 2015 - Estabilidad presupuestaria millones €-

