

SITUACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 2018 EGOERA EKONOMIKOA ETA 2018ko AURREKONTUAK



AYUNTAMIENTO DE AOIZ
AGOIZKO UDALA

Temas

AGOITZ



Cuentas 2016

Previsión 2017

Presupuestos 2018



CUENTAS 2016



Cuentas 2016

- **Aprobadas por UNANIMIDAD** en pleno municipal el pasado 7 de junio
- Las cuentas incluyen: AYUNTAMIENTO, ESCUELA DE MÚSICA y KANPONDOA
- **Ingresos: 2.783.004,50 €**
- **Gastos: 2.812.301,27 €**
- Lo que resulta un ejercicio en negativo de 29.296,77 €

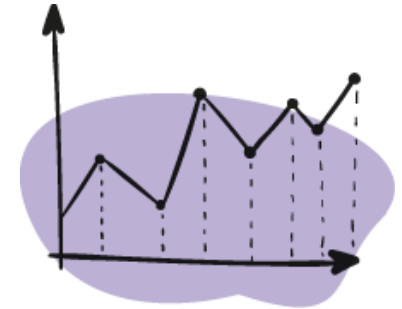


Tabla comparativa de resultados presupuestarios



Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
-53.877,55 €	-14.167,16 €	13.960,80 €	298.879,36 €	-29.296,77 €

AGOITZ



Cuentas 2016

- Recordamos que en 2011 el balance fue de -501.000 €
- En 5 años el **DÉFICIT SE HA REDUCIDO** en 472.000 €
- El remanente de tesorería ha sido POSITIVO y asciende a 89.463,42 €
- Esto permite hacer modificaciones presupuestarias



A destacar en el ejercicio 2016

- Las partidas de GASTO SOCIAL **ascienden** a 149.000 €, más 420.450 € del presupuesto de la Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga
- La **aportaciones que ha realizado el Ayuntamiento** han sido de:
 - 48.918,83 € a la **ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA**
 - 132.012,58 € a **KANPONDOA S.L.** (20.000 € menos que en 2015)





PREVISIÓN 2017



Previsión 2017

- El cierre definitivo será el próximo mayo-junio
- En estos momentos el Ayuntamiento tiene **información EXACTA y REAL del gasto.** 
- Esperamos cerrar el año en **EQUILIBRIO** presupuestario y con remanente de tesorería en POSITIVO.



Préstamos



- Se han amortizado los préstamos conforme a las previsiones de las pólizas firmadas en su momento.
- Se **REBAJA** la deuda viva en casi **100.000 €**.



Simplemente AOIZ Sinpleki, AGOITZ





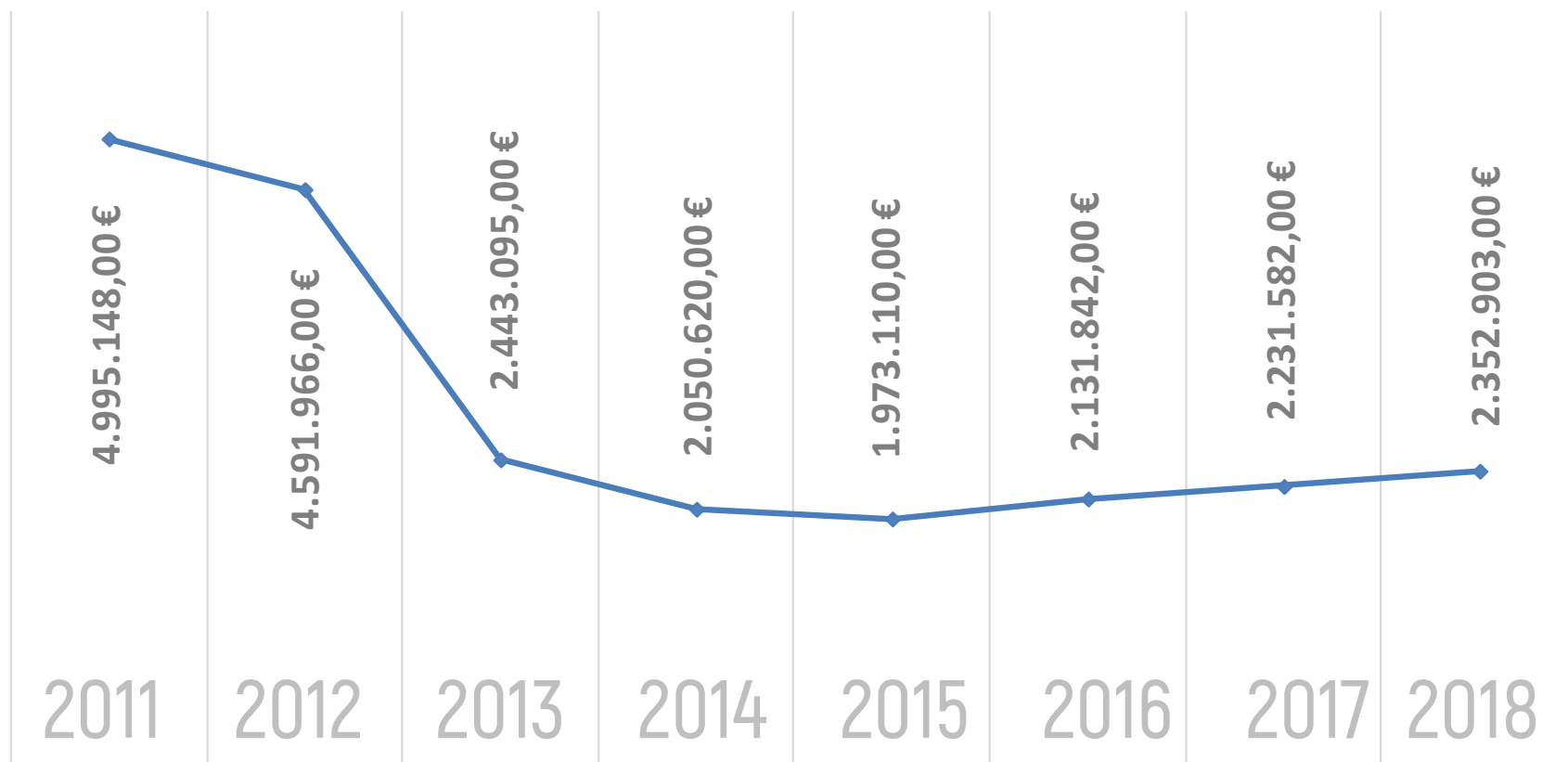
PRESUPUESTOS 2018



Presupuestos 2018

- Por cuarto año consecutivo se han **APROBADO POR UNANIMIDAD** antes del comienzo del año en Pleno celebrado el 20 de diciembre, **con ausencia de los dos concejales del PSN**
- Para su elaboración, se recoge información de:
 - **Cada una de las áreas y comisiones municipales**
 - **Los técnicos/as del Ayuntamiento**
 - **Las reuniones de barrio**

Tabla comparativa de presupuestos



Presupuestos 2018



AYUNTAMIENTO 2.352.903 €

121.321 € más respecto al 2017

Por tercera vez desde el 2011 se ha incrementado

ESCUELA DE MÚSICA 132.100 € *

3.950 € más respecto al 2017

KANPONDIA S.L. 467.300 € *

21.000 € menos respecto al 2017

* Aprobados previamente en Patronato
y Consejo de Administración



Presupuestos 2018

- El **AUMENTO** de la cuantía (unos 105.000 €) se debe principalmente a un mayor gasto e ingreso en:
 - **El centro 0-3 años**
 - **Concentración escolar**
 - **Inversiones recogidas en el PIL**
- Seguimos en la línea de control de gasto como en presupuestos anteriores





GASTOS

Previsión 2018



Capítulo 1:

Gastos de personal

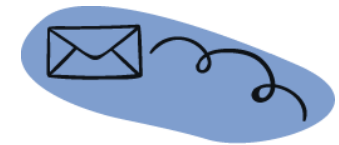
Presupuesto: 750.395 €

- Se contempla una SUBIDA SALARIAL DEL 1,5 %
- Se **amplía la jornada** del auxiliar de la Casa de Cultura (de un 50 a un 60%)



Capítulo 2:

Bienes corrientes y servicios



Presupuesto: 938.835 €

- Aumento en los gastos de gestión del **CENTRO 0-3 AÑOS**
- Conservación **CAMPO SAN MIGUEL** (de 1.000 a 3.000 €)
- **MOBILIARIO URBANO** y conservación de calles (hasta 19.000 €)
- Ajuste gasto planta **POTABILIZADORA** (110.000 €)
- Pactos locales por la **CONCILIACIÓN** (6.000 €)
- **VEHÍCULO MUNICIPAL** (3.500 €)
- Exposición "**HISTORIAS DE LA HISTORIA DE AOIZ**" (6.500 €)
- Mantenimiento **CASA CAMINEROS** (1.000 €)
- Campo de regatas de **PIRAGUAS** (4.500 €)

Capítulo 3:

Gastos financieros

Presupuesto: 18.950 €

- Corresponden a **intereses de los préstamos** y **comisiones bancarias**

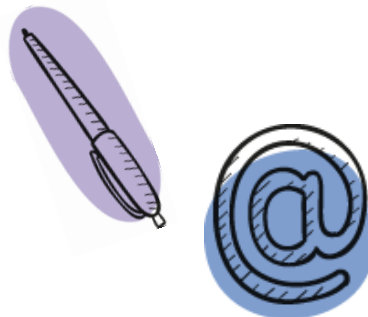


Capítulo 4:

Transferencias corrientes

Presupuesto: 385.698 €

- La aportación a MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES IZAGA y KANPONDOA S.L. se **incrementa** en 5.000 €
- **Aumenta el gasto en actividades deportivas:** Aoiz acogerá una salida de la Vuelta Ciclista a Navarra (de 5.000 a 8.000 €)
- Nueva partida de 1.000 € para subvencionar entidades locales dedicadas a **asuntos sociales**



Capítulo 6:

Inversiones reales



Presupuesto: 162.025 €

- Compra **desfibriladores** para servicios múltiples: 2.000 €
- 2ª fase cambio de **ventanas en el Colegio Público**: 36.500 €
- Proyecto **árboles Iturzarrea**: 2.000 €
- Proyecto **recuperación barrio Aserradero**: 2.000 €
- **Climatización centro 0-3 años**
- **Obras edificio consistorial**: 95.000 € (EN 2 EJERCICIOS)
- Trabajos **arqueología sierra de Zarikieta**: 1.000 €



Capítulo 9:

Pasivos financieros

Presupuesto: 97.000 €

Esta cantidad corresponde a la **AMORTIZACIÓN** de los 3 **PRÉSTAMOS** que el Ayuntamiento tiene a día de hoy

Banco Santander (**SPA**)

Caixa (**VIVIENDA PARA EL JUZGADO**)

Caja Rural (Para **INVERSIONES**)





INGRESOS

Previsión 2018

AGOITZ

Capítulo 1:

Impuestos directos

Presupuesto: 676.358 €

PLUSVALÍAS



La partida se **REDUCE** de 47.000 a 7.000 € como consecuencia de la **sentencia del TC** de julio de 2017

CONTRIBUCIÓN

AUMENTO de 49.000 € tras la **renovación de la Ponencia de Valoración**



Capítulo 2:

Impuestos indirectos



Presupuesto: 70.000 €

ICIOS DE OBRAS Algo menos que lo recaudado el año anterior



Capítulo 3:

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Presupuesto: 332.300 €

Ajuste de ingresos (hasta 135.000 €) tras
las nuevas tarifas aprobadas en la
NUEVA ORDENANZA DE AGUA de 2017.



H₂O

Capítulo 4:

Transferencias corrientes

Presupuesto: 1.092.220 €

- INCREMENTO de partidas de **subvenciones** del Gobierno de Navarra a:
 - Concentración escolar
 - Centro 0-3 años
 - Actividades culturales
 - Euskera
 - Pactos...
- El **FONDO DE HACIENDAS LOCALES** y la **ASIGNACIÓN A CORPORATIVOS** CRECE un total de 31.000 €



Capítulo 5:

Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales

Presupuesto: 33.500 €

- Cantidad similar al 2017



Capítulo 6:

Enajenación de inversiones reales

Presupuesto: 10 €

- Es una partida simbólica



Capítulo 7:

Transferencias de capital

Presupuesto: 116.400 €

Se incluyen las subvenciones para las próximas **INVERSIONES**

- Obras **Ayuntamiento**
- Carpintería **colegio**
- Climatización **centro 0-3 años**



Capítulo 9:

Pasivos financieros



Presupuesto: 32.115 €

- Esta partida es **NUEVA**, aunque no sabemos si hará falta ejecutarla.
- Si el Gobierno de Navarra nos concede subvención para todas las inversiones que tenemos previstas, deberemos solicitar un PRÉSTAMO por esta cuantía.
- Si no conceden subvención, quizá no necesitemos pedirlo.





AYUNTAMIENTO DE AOIZ
AGOIZKO UDALA



ezkerrik
asko!