



**Ayuntamiento de  
Villanueva del Pardillo**

# **MEMORIA**

## **PRESUPUESTO 2016**



# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

## MEMORIA

El Presupuesto de 2016 es el primero que presenta el nuevo Equipo de Gobierno que inició su mandato corporativo el pasado mes de junio de 2015. El contexto en el que se enmarca es el siguiente:

### 1.- Situación económica

Los Presupuestos Generales del Municipio de Villanueva del Pardillo para 2016 suponen la expresión en términos económicos de las líneas básicas marcadas en el actual contexto de incertidumbre económico-financiera que pretenden no sólo la optimización de los recursos mediante el control, racionalización y contención del gasto corriente manteniendo los servicios esenciales básicos. Además hay un compromiso responsable con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sus tres premisas fundamentales: estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto, si bien en este ejercicio al haber finalizado el Plan de Saneamiento financiero aprobado en 2009, y por tanto concluido el pago de los préstamos suscritos, ha posibilitado la dedicación de los recursos destinados a aquellos fines a mejorar los servicios y a realizar una serie de inversiones prioritarias y necesarias para los pardillanos. Ello supondrá que se supere el techo de gasto y por ende el incumplimiento de la regla de gasto. Es el primer ejercicio que comprende tan solo el Presupuesto del Ayuntamiento al haber desaparecido la Sociedad Urbanística Municipal Villanueva del Pardillo, gestionándose directamente por éste los servicios objeto de aquella.

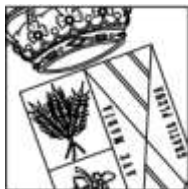
Junto al rigor económico y la estabilidad presupuestaria, las cuentas reflejan el empeño en garantizar la calidad de vida y los servicios del municipio para que siga siendo un lugar atractivo y seguro para vivir y trabajar; y unas cuentas que tienen como eje principal a las personas.

Continúan los graves problemas económicos que acucian a nuestras vecinas y vecinos y a nuestras empresas. La crisis está siendo larga y honda y no va a ser fácil recuperarse de ella, y por eso tenemos el compromiso de elaborar unos presupuestos que ayuden a esta recuperación protegiendo y arropando en todo caso a los que todavía están en proceso de salir de la misma.

Austeridad y adaptación a la situación serán ejes de nuestro quehacer presupuestario y de nuestra acción pública de gobierno en un contexto general incierto de las Haciendas Locales donde la situación económica está estancada y los recursos no crecen.

### 2.- Situación financiera

Los resultados positivos de los últimos años han conseguido generar un excedente de Remanente de Tesorería positivo, que se ha empleado en disminuir el endeudamiento financiero municipal. Por ello la carga financiera se ha reducido notablemente cumpliéndose el objetivo de endeudamiento. Ha finalizado el Plan de Saneamiento 2009-2015, por lo que los créditos pendientes son los que todavía no se han amortizado derivados



## Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

del Plan de Pago a Proveedores 2012 y 2013, así como los asumidos del pasivo de la SUMVPSA por la construcción de las VPO y otros.

### 3.- Situación patrimonial

La situación patrimonial del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo no ha experimentado variaciones significativas. Las compras de inmovilizado presupuestadas son las que se contemplan en la memoria de inversiones que se adjunta en el expediente del Presupuesto.

### 4.- Criterios tenidos en cuenta para su elaboración

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2016 ha sido elaborado partiendo de la información recogida de las propuestas formuladas por los responsables de cada área, los acuerdos adoptados para la creación o modificación de servicios y demás antecedentes necesarios, la información sobre la ejecución del Presupuesto del año anterior, etc.

Estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza económica del gasto, diferenciando la actividad inversora de la de gasto corriente y han sido priorizados en función de su urgencia social, y siempre dentro del margen de los ingresos previstos y de las limitaciones del Plan de Ajuste. Cabe significar que en este proceso han sido incorporadas al documento presentado iniciativas/enmiendas propuestas por otros Grupos Políticos con representación municipal.

### 5.- Objetivos que se pretenden lograr con el Presupuesto

El Presupuesto del ejercicio 2016, como tal programa de actuación económica de la Corporación, está orientado a la optimización de los recursos mediante el control y la racionalización del gasto corriente, manteniendo como en ejercicios precedentes la precitada contención y la estabilidad, premisas que no serían suficientes si no van acompañadas de un ejercicio de responsabilidad.

Para ello el Presupuesto de 2016 se caracteriza por no aumentar la presión fiscal, incrementar el gasto social a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina, así como los gastos en inversión. Las cuentas propuestas son las mejores posibles dadas las limitaciones y recursos disponibles para afrontar y superar la actual situación.

El proyecto de Presupuesto se plantea en términos de superávit a fin de regularizar poco a poco los importes contabilizados por exceso de financiación afectada y mantener los índices del periodo medio de pago sin necesidad de formalizar operaciones de crédito a corto plazo.

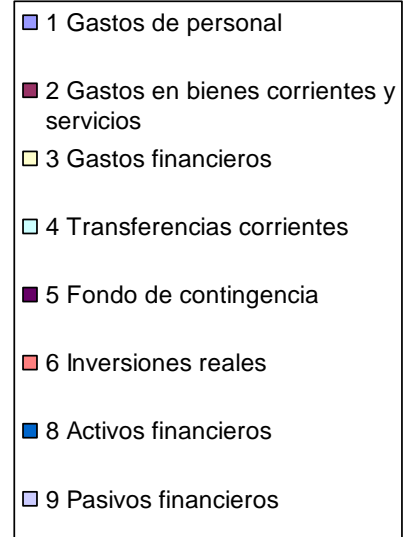
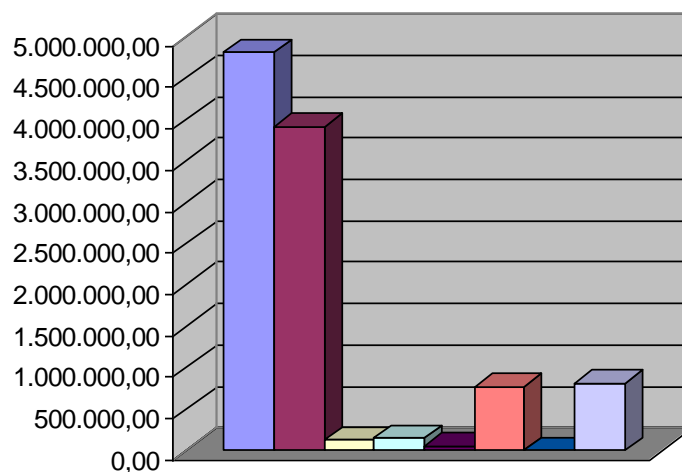


# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

## 6.- Contenido del Presupuesto

### CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS

Capítulo	GASTOS	Presupuesto 2016
1	Gastos de personal	4.814.584,55
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.913.761,00
3	Gastos financieros	128.605,19
4	Transferencias corrientes	144.000,00
5	Fondo de contingencia	50.000,00
6	Inversiones reales	773.900,00
8	Activos financieros	3.000,00
9	Pasivos financieros	808.633,98
	<b>TOTAL</b>	<b>10.636.484,72</b>

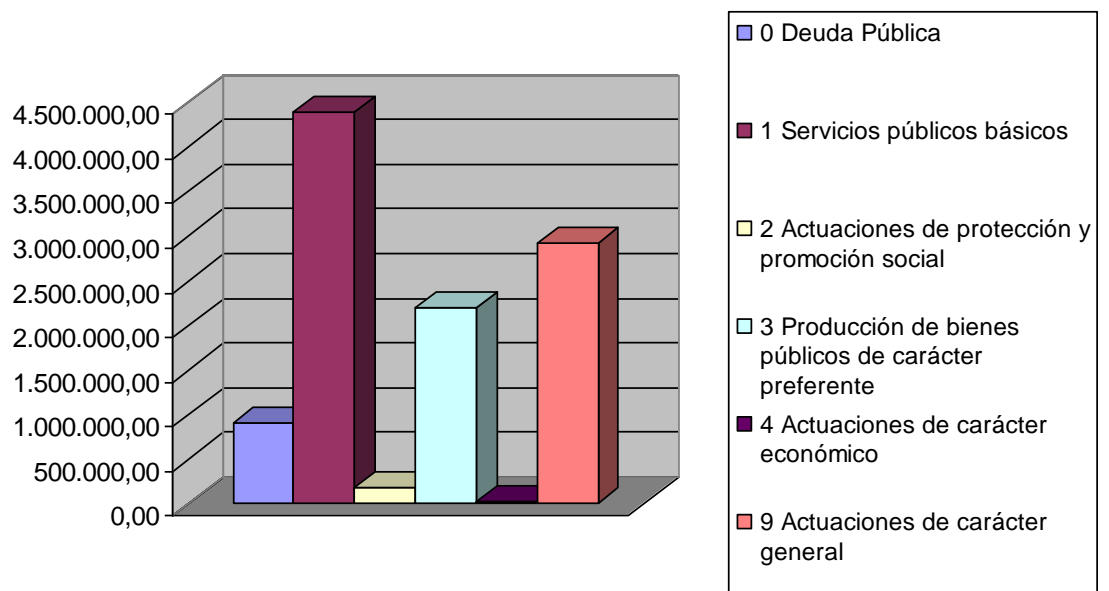




# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

## CLASIFICACION POR AREAS DE GASTOS

Areas	GASTOS	Presupuesto 2016
0	Deuda Pública	901.239,17
1	Servicios públicos básicos	4.393.224,78
2	Actuaciones de protección y promoción social	182.355,79
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	2.209.889,31
4	Actuaciones de carácter económico	25.956,00
9	Actuaciones de carácter general	2.923.819,67
	<b>TOTAL</b>	<b>10.636.484,72</b>



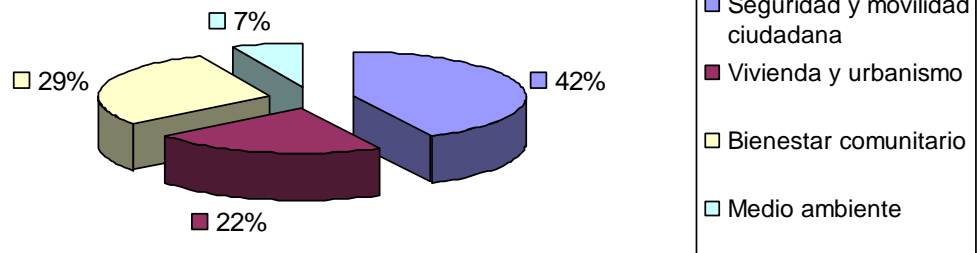


# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

## Area 1: Servicios Públicos Básicos

GASTOS	Presupuesto 2016
Seguridad y movilidad ciudadana	1.863.210,46
Vivienda y urbanismo	975.122,88
Bienestar comunitario	1.267.000,00
Medio ambiente	287.891,44
<b>TOTAL</b>	<b>4.393.224,78</b>

## SERVICIOS PUBLICOS BASICOS



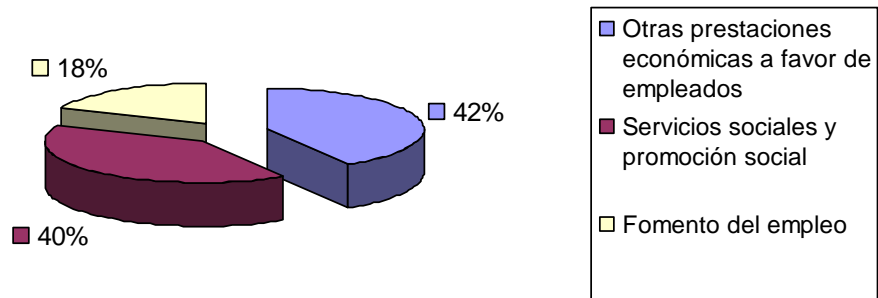


# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

Area 2: Actuaciones de protección y promoción social

GASTOS	Presupuesto 2016
Otras prestaciones económicas a favor de empleados	75.380,00
Servicios sociales y promoción social	73.261,79
Fomento del empleo	33.714,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.355,79</b>

## ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL



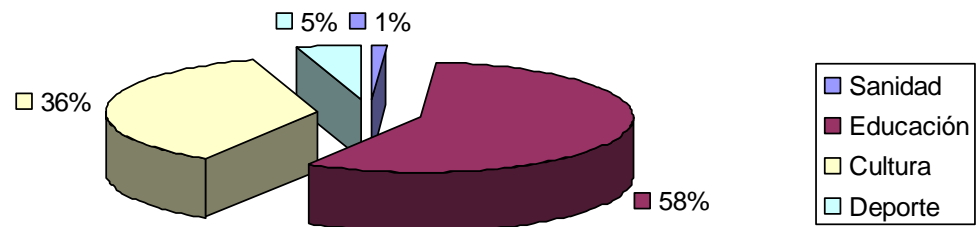


# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

Area 3: Producción de bienes públicos de carácter preferente

GASTOS	Presupuesto 2016
Sanidad	27.085,00
Educación	1.273.422,55
Cultura	797.616,55
Deporte	111.765,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.209.889,21</b>

## PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE





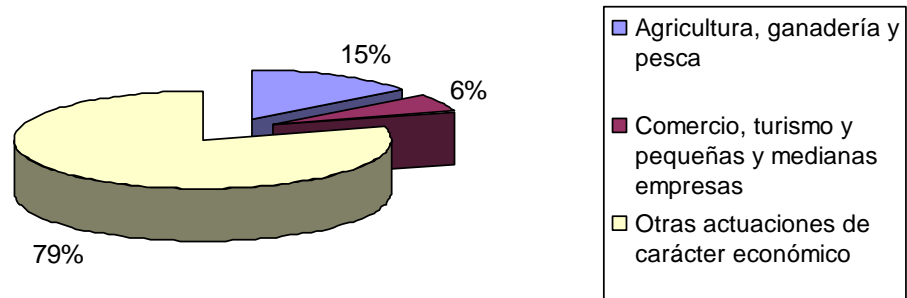


# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

## Area 4: Actuaciones de carácter económico

GASTOS	Presupuesto 2016
Agricultura, ganadería y pesca	3.800,00
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.500,00
Otras actuaciones de carácter económico	20.656,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.956,00</b>

## ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO



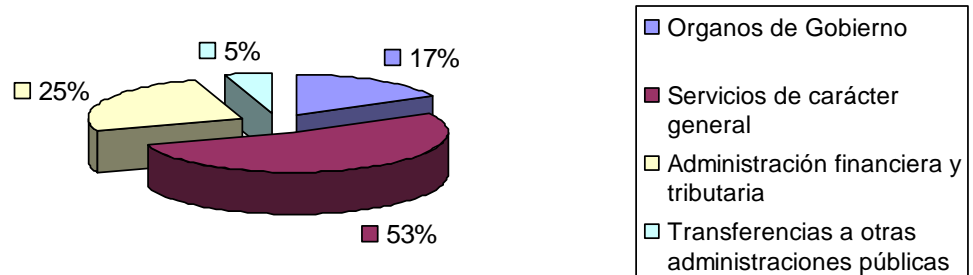


# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

Area 9: Actuaciones de carácter general

GASTOS	Presupuesto 2016
Organos de Gobierno	501.274,14
Servicios de carácter general	1.539.719,75
Administración financiera y tributaria	738.825,78
Transferencias a otras administraciones públicas	144.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.923.819,67</b>

## ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

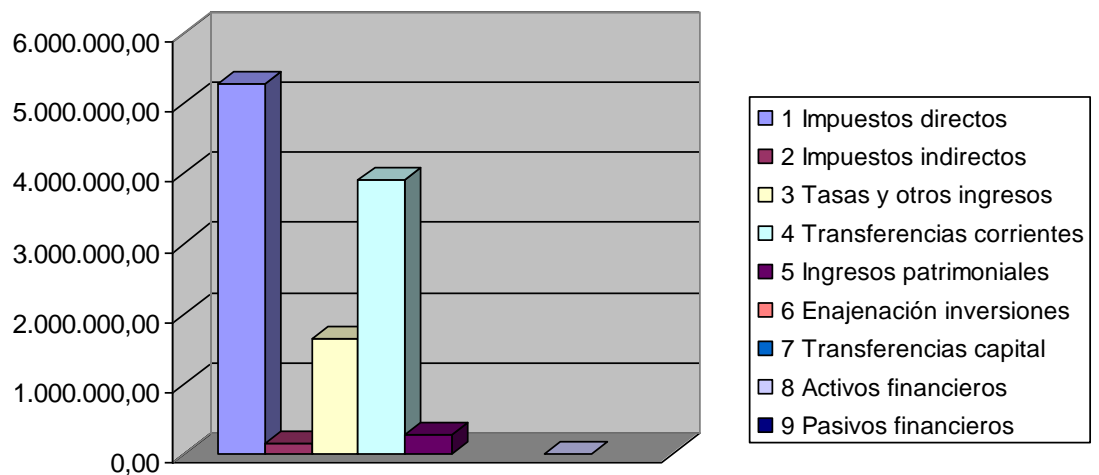




# Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

Capítulo	INGRESOS	Presupuesto 2016
1	Impuestos directos	5.270.651,61
2	Impuestos indirectos	143.704,00
3	Tasas y otros ingresos	1.643.310,00
4	Transferencias corrientes	3.908.743,49
5	Ingresos patrimoniales	281.892,00
6	Enajenación inversiones	
7	Transferencias capital	
8	Activos financieros	3.000,00
9	Pasivos financieros	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.251.301,10</b>



En Villanueva del Pardillo, 11 de abril de 2016  
EL ALCALDE,  
Fdo. Luis Alberto Sosa Gayé