



AJUNTAMENT
D'ALCOI

MEMORIA DE ALCALDÍA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

El presupuesto de 2018 es un presupuesto que mantiene y potencia las principales prioridades del gobierno municipal como son; las políticas sociales, económicas y el mantenimiento de la ciudad.

Estamos ante el presupuesto con mayor inversión de la última década, gracias a la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento y a la implementación del programa E-DUSI.

Además incorpora proyectos importantes como 250.000 para la reapertura del CADA en la que el Ayuntamiento quiere contribuir participando activamente en la gestión del mismo, como refleja el convenio firmado con la Generalitat Valenciana y la Fundación CAM. Así como la mayor apuesta por la recuperación y potenciación de nuestro patrimonio de los últimos años.

Uno de los proyectos más importantes en la puesta en marcha de la estrategia “Alcoi Demà”

● **Alcoidemà**

● ciutat intel·ligent

ALCOI, CIUDAD INTELIGENTE:

Eje que comprende la visión innovadora, la potenciación del emprendimiento, la atracción del talento en todos los procesos que reproduce la ciudad y la adopción de soluciones de las ciudades Smart City a los retos urbanos.



● **Alcoidemà**

● ciutat sostenible

ALCOI, CIUDAD SOSTENIBLE:

Alcoi es sostenibilidad. La sostenibilidad es nuestra razón de ser y el punto de vista en el que se tienen que basar las soluciones a largo plazo tanto en el ámbito social como en el económico y el territorial.



● **Alcoidemà**

● ciutat integradora

ALCOI, CIUDAD INTEGRADORA:

Eje que aúna e interrelaciona los distintos retos a los que se enfrenta la ciudad: económicos, medio-ambientales, climáticos, sociales y demográficos, ya que el éxito de Alcoi sólo puede lograrse a través de un enfoque integrado (holístico) de todos sus retos.



AJUNTAMENT
D'ALCOI

En los últimos años el Ayuntamiento de Alcoi ha ido definiendo una estrategia de futuro que se concretan en una serie de objetivos y líneas de actuación bajo la denominación “Alcoi DEMÀ “. Estrategia que se perfila como la palanca que situará a la ciudad en una posición adecuada frente a los nuevos retos de la industria 4.0, de innovación, de la economía conectada digitalmente y de la ciudad sostenible e integradora.

A través de “Alcoi Demà” buscamos propiciar un desarrollo sostenible que sitúe al municipio en posición de liderazgo de las comarcas centrales, como motor de desarrollo, centro cultural, referente de nuevas tendencias, innovación y tecnología y gestor de un territorio de excelencia. Por ello, Alcoi apuesta por la cohesión e interrelación equilibrada del eje económico, el social y el territorial en base a tres objetivos estratégicos de ciudad (ciudad inteligente, ciudad integradora y ciudad sostenible), ofreciendo un nuevo horizonte que producirá un cambio en la ciudad, colocando a las personas en el eje de las decisiones municipales.

Una parte importante de los objetivos y actuaciones contenidas en “Alcoi Demà” forman parte de la estrategia EDUSI que ha obtenido la financiación de los fondos Feder por importe de 10 millones de euros en la segunda convocatoria del Ministerio de Hacienda. Y que en el 2018 va a empezar a implementarse.

Durante el ejercicio 2016 y 2017 se han iniciado muchas de estas líneas de actuación como por ejemplo:

- Elaboración del Plan Director de Rodes.
- Redacción del Proyecto de ejecución de Entença.
- Adquisición de las naves de la antigua Maquinaria Ceres.
- Implantación de la Administración electrónica.
- Implantación del programa Smart City.
- Refuerzo de las políticas sociales.
- Implantación del programa atención prenatal y primera infancia.
- Diseño del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia.
- Plan de Igualdad.
- Mejora de los espacios naturales.
- Aprobación y ejecución del Plan de Accesibilidad.

El presupuesto de 2018 sumado a las inversiones del presupuesto 2017 que se ejecutaran en el 2018 supone un impulso claro al proyecto “Alcoi Demà” como ejemplo:

- Reurbanización C/ Entença: 2.100.000 €
- Programa ARRUS regeneración y revitalización Urbana: 4.600.000 €.
- Inversiones polígonos industriales: 800.000 €
- Parque tecnológico y Cultural de Rodes: 2.700.000 €
- Proyecto Smart City; 230.000 €
- Diseño Plan urbanístico Al-Azraq: 50.000 €
- Proyecto museístico industrial Primeras Aguas: 400.000 €
- Plan Accesibilidad local: 500.000€
- Conexión vial ZN-Santa Rosa: 150.000€
- Fomento Inclusión Social: 100.000 €



COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 CON OTROS DATOS.

1. Presupuesto de Gastos: Evolución del presupuesto de gastos desde 2013 a 2018 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Gastos de personal.	19.968,16	19.690,69	21.274,13	21.820,60	22.628,89
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	14.582,60	15.145,10	16.663,58	18.359,73	18.175,58
3. Gastos financieros.	1.556,34	1.508,86	1.048,99	613,74	472,89
4. Transferencias corrientes.	3.510,72	4.218,41	4.203,98	5.530,29	5.736,32
5. Fondo de contingencia	0,00	0,00	480,00	820,00	0,00
Total gastos corrientes	39.617,81	40.563,06	43.670,67	47.144,36	47.013,67
6. Inversiones reales.	1.905,30	4.466,81	4.003,15	3.181,00	7.315,80
7. Tránsferencias de capital.	247,17	268,77	446,80	217,00	267,00
8. Activos financieros (adquisición).	140,00	140,00	140,00	340,00	140,00
9. Pasivos financieros (amortización).	4.463,60	4.574,07	5.113,23	4.735,54	4.816,81
Total gastos de capital	6.756,07	9.449,65	9.703,18	8.473,54	12.539,61
Total gastos	46.373,89	50.012,71	53.373,85	55.617,90	59.553,28

2. Presupuesto de Ingresos: Evolución del presupuesto de ingresos desde 2012 a 2017 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Impuestos directos.	20.935,69	23.151,61	22.379,30	22.295,06	22.541,98
2. Impuestos indirectos.	324,71	167,24	855,76	945,76	870,71
3. Tasas y otros ingresos.	6.283,85	6.919,11	7.466,17	7.462,91	9.003,60
4. Transferencias corrientes.	16.095,60	15.956,41	17.334,21	18.890,85	19.890,85
5. Ingresos patrimoniales.	761,77	690,69	853,61	861,20	606,15
Total ingresos corrientes	44.401,62	46.885,06	48.889,05	50.455,77	52.413,28
6. Enajenación de inversiones	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital.	-	232,87	-	250,00	2.400,00
8. Activos financieros (enajenación).	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9. Pasivos financieros (emisión).	1.832,25	2.754,77	4.344,80	4.772,11	4.600,00
Total ingresos de capital	1.972,27	3.127,65	4.484,81	5.162,13	7.140,01
Total ingresos	45.746,42	46.373,89	50.012,71	55.617,90	59.553,28



AJUNTAMENT
D'ALCOI

3. Participación porcentual de los capítulos de gasto sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2013	2014	2016	2017	2018	nacional 2017
1. Gastos de personal.	43,1%	39,4%	39,9%	39,2%	38,0%	34,96%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	31,4%	30,3%	31,2%	33,0%	30,5%	36,26%
3. Gastos financieros.	3,4%	3,0%	2,0%	1,1%	0,8%	1,52%
4. Transferencias corrientes.	7,6%	8,4%	7,9%	9,9%	9,6%	10,03%
5. Fondo de contingencia	0,0%	0,0%	0,9%	1,5%	0,0%	0,46%
Total gastos corrientes	85,6%	81,2%	81,8%	84,8%	78,9%	83,23%
6. Inversiones reales.	4,1%	8,9%	7,5%	5,7%	12,3%	9,54%
7. Traserferencias de capital.	0,4%	0,5%	0,8%	0,4%	0,5%	1,00%
8. Activos financieros (adquisición).	0,3%	0,3%	0,3%	0,6%	0,2%	0,33%
9. Pasivos financieros (amortización).	9,6%	9,1%	9,6%	8,5%	8,1%	5,90%
Total gastos de capital	14,4%	18,8%	18,2%	15,2%	21,1%	17,77%
Total gastos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%

4. Participación porcentual de los capítulos de ingreso sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2013	2014	2016	2017	2018	nacional 2017
1. Impuestos directos.	45,1%	46,3%	45,3%	40,0%	37,9%	41,16%
2. Impuestos indirectos.	0,7%	0,3%	0,3%	1,7%	1,5%	3,13%
3. Tasas y otros ingresos.	13,6%	13,8%	15,0%	13,4%	15,1%	16,06%
4. Transferencias corrientes.	34,7%	31,9%	33,4%	34,0%	32,6%	31,62%
5. Ingresos patrimoniales.	1,6%	1,4%	1,7%	1,6%	1,0%	2,07%
Total ingresos corrientes	95,7%	93,7%	95,7%	90,7%	88,0%	94,04%
6. Engenación de inversiones reales.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,88%
7. Transferencias de capital.	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	4,0%	2,38%
8. Activos financieros (engenación).	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,20%
9. Pasivos financieros (emisión).	4,0%	5,5%	3,6%	8,6%	7,7%	2,51%
Total ingresos de capital	4,3%	6,3%	4,3%	9,3%	12,0%	5,96%
Total ingresos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

5. Incrementos porcentuales por capítulos de gasto sobre el presupuesto precedente.

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Gastos de personal.	0,2%	-1,4%	8,17%	2,57%	3,70%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	0,5%	3,9%	10,34%	10,18%	-1,00%
3. Gastos financieros.	-4,9%	-3,1%	-30,48%	-41,49%	-22,95%
4. Transferencias corrientes.	-15,0%	20,2%	-0,58%	31,55%	3,73%
5. Fondo de contingencia	0,0%	0,0%	0,00%	70,83%	Desapar
Total gastos corrientes	-1,5%	2,4%	7,82%	9,15%	-0,28%
6. Inversiones reales.	476,6%	134,4%	-11,81%	-20,54%	129,98%
7. Trasferencias de capital.	-36,1%	8,7%	66,24%	-51,43%	23,04%
8. Activos financieros (adquisición).	0,0%	0,0%	0,00%	142,86%	-58,82%
9. Pasivos financieros (amortización).	-4,4%	2,5%	11,79%	-7,39%	1,72%
Total gastos de capital	22,2%	39,9%	2,01%	-12,67%	47,99%
Total gastos	1,4%	7,8%	6,72%	4,20%	7,08%

6. Incrementos porcentuales por capítulos de ingreso sobre el presupuesto precedente.

	2013	2014	2016	2017	2018
1. Impuestos directos.	-3,4%	10,6%	-3,3%	-0,4%	1,1%
2. Impuestos indirectos.	-28,1%	-48,5%	411,7%	10,5%	-7,9%
3. Tasas y otros ingresos.	0,2%	10,1%	7,9%	0,0%	20,6%
4. Transferencias corrientes.	6,6%	-0,9%	8,6%	9,0%	2,6%
5. Ingresos patrimoniales.	34,6%	-9,3%	23,6%	0,9%	-29,6%
Total ingresos corrientes	0,8%	5,6%	4,3%	3,2%	3,9%
6. Enajenación de inversiones reales.	Desap	-24,9%	-20,8%	74,3%	-69,8%
7. Transferencias de capital.	Desap	Nueva	-100,0%	NUEVA	860,0%
8. Activos financieros (enajenación).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Pasivos financieros (emisión).	18,0%	50,3%	57,7%	9,8%	-3,6%
Total ingresos de capital	16,5%	58,6%	43,4%	15,1%	38,3%
Total ingresos	1,4%	7,8%	6,7%	4,2%	7,1%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

7. Evolución del número de habitantes de Alcoy a 31/12, o anterior, de los años señalados.

Fecha	habitantes
dic-12	62076
dic-13	61937
dic-14	61722
nov-15	61606
dic-16	61349
dic-17	61450

8. Gasto en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.

	2013	2014	2016	2017	2018	com.2017
1. Gastos de personal.	321,67	317,91	345,33	353,95	368,25	344,94
2. Gastos corr. en bienes y serv.	234,92	244,52	270,49	297,81	295,78	325,86
3. Gastos financieros.	25,07	24,36	17,03	9,96	7,70	13,91
4. Transferencias corrientes.	56,56	68,11	68,24	89,71	93,35	73,90
5. Fondo de contingencia	-	-	7,79	13,30	-	6,63
Total gastos corrientes	638,21	654,91	708,87	764,72	765,07	765,24
6. Inversiones reales.	30,69	72,12	64,98	51,60	119,05	60,01
7. Tránsferencias de capital.	3,98	4,34	7,25	3,52	4,34	3,91
8. Activos financieros	2,26	2,26	2,27	5,52	2,28	3,57
9. Pasivos financieros	71,91	73,85	83,00	76,81	78,39	61,94
Total gastos de capital	108,84	152,57	157,50	137,45	204,06	129,43
Total gastos	747,05	807,48	866,37	902,17	969,13	894,67



AJUNTAMENT
D'ALCOI

9. Ingreso en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.

	2013	2014	2016	2017	2018	com.2017
1. Impuestos directos.	337,26	373,79	363,26	361,65	363,83	444,44
2. Impuestos indirectos.	5,23	2,70	13,89	15,34	14,17	17,46
3. Tasas y otros ingresos.	101,23	111,71	121,19	121,05	146,52	127,65
4. Transferencias corrientes.	259,29	257,62	281,37	306,43	315,55	266,98
5. Ingresos patrimoniales.	12,27	11,15	13,86	13,97	9,86	13,18
Total ingresos corrientes	715,28	756,98	793,58	818,44	852,94	869,71
6. Enajenación de inv. reales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
7. Transferencias de capital.	-	3,76	-	4,06	39,06	10,09
8. Activos financieros	2,26	2,26	2,27	2,27	2,28	1,12
9. Pasivos financieros	29,52	44,48	70,53	77,41	74,86	14,80
Total ingresos de capital	31,77	50,50	72,80	83,73	116,19	31,43
Total ingresos	747,05	807,48	866,37	902,17	969,13	901,14

10. Impuestos Municipales, Tasas, y Precios Públicos por cuantía y porcentajes sobre el importe total de tales ingresos.

	2014	%	2016	%	2017	%	2018	%
ibi	18.317,37	78,55%	17.567,39	75,61%	17.473,12	75,19%	17.680'96	75,52%
iae	992,46	4,26%	1.068,85	4,60%	1.068,85	4,60%	1.036'52	4'43%
icio	166,50	0,71%	855,00	3,68%	945,00	4,07%	870'00	3'72%
ivtm	3.000,07	12,87%	2.845,65	12,25%	2.855,68	12,29%	3.074'47	13'13%
iivtnu	841,65	3,61%	897,36	3,86%	897,36	3,86%	749'95	3'20%
Total impuestos municipales	23.318,05	100,0%	23.234,24	100,00%	23.240,00	100,00%	23.412'67	100'00%
tasas prestación servicios	3.999,13	71,45%	4.068,45	66,20%	4.245,19	67,42%	3.973'38	62'90%
tasas aprovechamiento especial	976,15	17,44%	876,20	14,26%	871,40	13,84%	1.149'71	18'20%
precios públicos	621,58	11,11%	1.201,39	19,55%	1.179,73	18,74%	1.193'65	18'90%
Total tasas y precios públicos	5.596,87	100,0%	6.146,04	100,00%	6.296,32	100,00%	6.316'75	100'00%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

11. Reparto por Área de Gasto del Presupuesto de 2018 contrastado con el Presupuesto precedente.

Area de gasto	2017	2018	% incremento
1. Servicios de públicos básicos	17.930.165,21	19.343.343,99	7,9%
2. Actuaciones proteccion/promocion social	3.499.356,13	4.290.581,79	22,6%
3. Produccion bienes publicos preferentes	12.216.121,92	13.851.523,84	13,4%
4. Actuaciones de carácter economico	4.370.730,63	4.243.614,11	-2,9%
9. Actuaciones de carácter general Prod.bienes públicos de carácter económ.	12.264.740,74	12.547.022,00	2,3%
0. Deuda Pública	5.336.789,24	5.277.196,97	-1,1%
TOTAL	55.617.903,87	59.553.282,70	7,1%

Alcoy, 29 de Enero de 2018.

EL ALCALDE,

Antonio Francés Pérez