



AJUNTAMENT
D'ALCOI

MEMORIA DE ALCALDÍA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

El presupuesto de 2019 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 los últimos 15 años, gracias a la capacidad del Ayuntamiento en obtener el apoyo del resto de las Administraciones públicas para el desarrollo de los proyectos estratégicos de la ciudad, así de los 12,5 millones de euros previstos de inversión más de 7,5 millones se financian con subvenciones de los Fondos FEDER, de la Generalitat Valenciana o de la Diputación de Alicante:

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



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



AJUNTAMENT
D'ALCOI

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.

Durante el ejercicio 2017 y 2018 se han iniciado muchas de estas líneas de actuación como por ejemplo:

- Elaboración del Plan Director de Rodes y consolidación del espacio.
- Ejecución de la reurbanización de Entença.
- Adquisición de las naves de la antigua Maquinaria Ceres.
- Implantación de la Administración electrónica.
- Desarrollo del programa Smart City.
- Refuerzo de las políticas sociales.
- Implantación del programa atención prenatal y primera infancia.
- Reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia.
- Plan de Igualdad.
- Mejora de los espacios naturales.
- Aprobación y ejecución del Plan de Accesibilidad.

El presupuesto de 2019 sumado a las inversiones del presupuesto 2018 que se ejecutaran en el 2019 supone un impulso claro al proyecto “Alcoi Demà” como ejemplo:

- Pla Edificant 4.000.000 €
- Programa ARRUS construcción del proyecto piloto de viviendas colaborativas: 2.000.000 €.
- Inversiones polígonos industriales: 1.500.000 € con la nueva ayuda del IVACE
- Parque tecnológico y Cultural de Rodes: 2.700.000 €
- Proyecto Smart City; 600.000 €
- Desarrollo Plan urbanístico Al-Azraq: 50.000 €
- Proyecto museístico industrial Primeras Aguas: 1.000.000 €
- Ejecucion y ampliación Plan Accesibilidad local: 500.000€
- Via Ciclopeatonal Batoi-ZN: 900.000 €
- Conexión vial ZN-Santa Rosa: 150.000€



COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019 CON OTROS DATOS.

1. Presupuesto de Gastos: Evolución del presupuesto de gastos desde 2014 a 2019 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Gastos de personal.	19.690,69	21.274,13	21.820,60	22.628,89	23.533,22
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	15.145,10	16.663,58	18.359,73	18.175,58	19.503,55
3. Gastos financieros.	1.508,86	1.048,99	613,74	472,89	299,55
4. Transferencias corrientes.	4.218,41	4.203,98	5.530,29	5.736,32	5.371,07
5. Fondo de contingencia	0,00	480,00	820,00	0,00	0,00
Total gastos corrientes	40.563,06	43.670,67	47.144,36	47.013,67	48.707,39
6. Inversiones reales.	4.466,81	4.003,15	3.181,00	7.315,80	12.448,44
7. Tránsferencias de capital.	268,77	446,80	217,00	267,00	242,00
8. Activos financieros (adquisición).	140,00	140,00	340,00	140,00	140,00
9. Pasivos financieros (amortización).	4.574,07	5.113,23	4.735,54	4.816,81	2.726,35
Total gastos de capital y financieros	9.449,65	9.703,18	8.473,54	12.539,61	15.556,79
Total gastos	50.012,71	53.373,85	55.617,90	59.553,28	64.264,18

2. Presupuesto de Ingresos: Evolución del presupuesto de ingresos desde 2014 a 2019 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Impuestos directos.	23.151,61	22.379,30	22.295,06	22.541,96	24.066,18
2. Impuestos indirectos.	167,24	855,76	945,76	870,71	645,77
3. Tasas y otros ingresos.	6.919,11	7.466,17	7.462,91	9.003,60	7.872,19
4. Transferencias corrientes.	15.956,41	17.334,21	18.890,85	19.390,85	20.567,80
5. Ingresos patrimoniales.	690,69	853,61	861,20	606,15	488,76
Total ingresos corrientes	46.885,06	48.889,05	50.455,77	52.413,28	53.640,61
6. Enajenación de inversiones	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital.	232,87	-	250,00	2.400,00	7.808,56
8. Activos financieros (enajenación).	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9. Pasivos financieros (emisión).	2.754,77	4.344,80	4.772,11	4.600,00	2.675,00
Total ingresos de capital y financieros	3.127,65	4.484,81	5.162,13	7.140,01	10.623,57
Total ingresos	46.373,89	50.012,71	55.617,90	59.553,28	64.264,18



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.

	2014	2016	2017	2018	2019	nacional 2018
1. Gastos de personal.	39,4%	39,9%	39,2%	38,0%	36,6%	35,14%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	30,3%	31,2%	33,0%	30,5%	30,4%	36,87%
3. Gastos financieros.	3,0%	2,0%	1,1%	0,8%	0,5%	1,28%
4. Transferencias corrientes.	8,4%	7,9%	9,9%	9,6%	8,4%	9,98%
5. Fondo de contingencia	0,0%	0,9%	1,5%	0,0%	0,0%	0,51%
Total gastos corrientes	81,2%	81,8%	84,8%	78,9%	75,8%	83,78%
6. Inversiones reales.	8,9%	7,5%	5,7%	12,3%	19,4%	10,00%
7. Traserferencias de capital.	0,5%	0,8%	0,4%	0,5%	0,4%	1,01%
8. Activos financieros (adquisición).	0,3%	0,3%	0,6%	0,2%	0,2%	0,32%
9. Pasivos financieros (amortización).	9,1%	9,6%	8,5%	8,1%	4,2%	4,89%
Total gastos de capital y financieros	18,8%	18,2%	15,2%	21,1%	24,2%	17,22%
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.

	2014	2016	2017	2018	2019	nacional 2018
1. Impuestos directos.	46,3%	45,3%	40,0%	37,9%	37,5%	40,69%
2. Impuestos indirectos.	0,3%	0,3%	1,7%	1,5%	1,0%	3,44%
3. Tasas y otros ingresos.	13,8%	15,0%	13,4%	15,1%	12,3%	16,06%
4. Transferencias corrientes.	31,9%	33,4%	34,0%	32,6%	32,0%	31,76%
5. Ingresos patrimoniales.	1,4%	1,7%	1,6%	1,0%	0,7%	1,90%
Total ingresos corrientes	93,7%	95,7%	90,7%	88,0%	83,5%	93,85%
6. Engenación de inversiones reales.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,85%
7. Transferencias de capital.	0,5%	0,5%	0,4%	4,0%	12,1%	2,91%
8. Activos financieros (engenación).	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,19%
9. Pasivos financieros (emisión).	5,5%	3,6%	8,6%	7,7%	4,2%	2,20%
Total ingresos de capital y financieros	6,3%	4,3%	9,3%	12,0%	16,5%	6,15%
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.

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Gastos de personal.	-1,4%	8,17%	2,57%	3,70%	4,00%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	3,9%	10,34%	10,18%	-1,00%	7,31%
3. Gastos financieros.	-3,1%	-30,48%	-41,49%	-22,95%	-36,66%
4. Transferencias corrientes.	20,2%	-0,58%	31,55%	3,73%	-6,37%
5. Fondo de contingencia	0,0%	0,00%	70,83%	Desapar	
Total gastos corrientes	2,4%	7,82%	9,15%	-0,28%	3,60%
6. Inversiones reales.	134,4%	-11,81%	-20,54%	129,98%	70,16%
7. Trasterencias de capital.	8,7%	66,24%	-51,43%	23,04%	-9,36%
8. Activos financieros (adquisición).	0,0%	0,00%	142,86%	-58,82%	0,00%
9. Pasivos financieros (amortización).	2,5%	11,79%	-7,39%	1,72%	-43,40%
Total gastos de capital y financieros	39,9%	2,01%	-12,67%	47,99%	24,06%
Total gastos	7,8%	6,72%	4,20%	7,08%	7,91%

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

	2014	2016	2017	2018	2019
1. Impuestos directos.	10,6%	-3,3%	-0,4%	1,1%	6,8%
2. Impuestos indirectos.	-48,5%	411,7%	10,5%	-7,9%	-25,8%
3. Tasas y otros ingresos.	10,1%	7,9%	0,0%	20,6%	-12,6%
4. Transferencias corrientes.	-0,9%	8,6%	9,0%	2,6%	6,1%
5. Ingresos patrimoniales.	-9,3%	23,6%	0,9%	-29,6%	-19,4%
Total ingresos corrientes	5,6%	4,3%	3,2%	3,9%	2,3%
6. Enajenación de inversiones reales.	-24,9%	-20,8%	74,3%	-69,8%	4,6%
7. Transferencias de capital.	Nueva	-100,0%	NUEVA	860,0%	225,4%
8. Activos financieros (enajenación).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Pasivos financieros (emisión).	50,3%	57,7%	9,8%	-3,6%	-41,8%
Total ingresos de capital y financieros	58,6%	43,4%	15,1%	38,3%	48,8%
Total ingresos	7,8%	6,7%	4,2%	7,1%	7,9%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

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

Fecha	habitantes
dic-13	61937
dic-14	61722
nov-15	61606
dic-16	61349
dic-17	61450
abr-18	61135

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

	2014	2016	2017	2018	2019	com.2018
1. Gastos de personal.	317,91	345,33	353,95	368,25	384,94	367,01
2. Gastos corr. en bienes y serv.	244,52	270,49	297,81	295,78	319,02	340,35
3. Gastos financieros.	24,36	17,03	9,96	7,70	4,90	9,89
4. Transferencias corrientes.	68,11	68,24	89,71	93,35	87,86	74,64
5. Fondo de contingencia	-	7,79	13,30	-	-	6,60
Total gastos corrientes	654,91	708,87	764,72	765,07	796,72	798,49
6. Inversiones reales.	72,12	64,98	51,60	119,05	203,62	70,85
7. Tránsferencias de capital.	4,34	7,25	3,52	4,34	3,96	2,31
8. Activos financieros	2,26	2,27	5,52	2,28	2,29	3,59
9. Pasivos financieros	73,85	83,00	76,81	78,39	44,60	51,85
Total gastos de capital y financieros	152,57	157,50	137,45	204,06	254,47	128,60
Total gastos	807,48	866,37	902,17	969,13	1.051,18	927,09



AJUNTAMENT
D'ALCOI

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

	2014	2016	2017	2018	2019	com.2018
1. Impuestos directos.	373,79	363,26	361,65	363,83	393,65	450,21
2. Impuestos indirectos.	2,70	13,89	15,34	14,17	10,56	19,84
3. Tasas y otros ingresos.	111,71	121,19	121,05	146,52	128,77	131,56
4. Transferencias corrientes.	257,62	281,37	306,43	315,55	336,43	288,43
5. Ingresos patrimoniales.	11,15	13,86	13,97	9,86	7,99	10,81
Total ingresos corrientes	756,98	793,58	818,44	852,94	877,40	900,85
6. Enajenación de inv. reales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
7. Transferencias de capital.	3,76	-	4,06	39,06	127,73	15,81
8. Activos financieros	2,26	2,27	2,27	2,28	2,29	1,07
9. Pasivos financieros	44,48	70,53	77,41	74,86	43,76	12,80
Total ingresos de capital y financieros	50,50	72,80	83,73	116,19	173,78	35,64
Total ingresos	807,48	866,37	902,17	969,13	1.051,18	936,49

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

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
ibi	17.567,39	75,61%	17.473,12	75,19%	17.680'96	75,52%	19.187'33	77,64%
iae	1.068,85	4,60%	1.068,85	4,60%	1.036'52	4'43%	1.062'20	4'30%
icio	855,00	3,68%	945,00	4,07%	870'00	3'72%	645'00	2'61%
ivtm	2.845,65	12,25%	2.855,68	12,29%	3.074'47	13'13%	3.081'80	12'47%
iivtnu	897,36	3,86%	897,36	3,86%	749'95	3'20%	734'70	2'97%
Total impuestos municipales	23.234,24	100,00%	23.240,00	100,00%	23.412'67	100'00%	24.711'86	100'00%
tasas prestación servicios	4.068,45	66,20%	4.245,19	67,42%	3.973'38	62'90%	3.981'59	60'13%
tasas aprovechamiento especial	876,20	14,26%	871,40	13,84%	1.149'71	18'20%	1.173'54	17'72%
precios públicos	1.201,39	19,55%	1.179,73	18,74%	1.193'65	18'90%	1.466'92	22'15%
Total tasas y precios públicos	6.146,04	100,00%	6.296,32	100,00%	6.316'75	100'00%	6.622'04	100'00%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

11. Reparto por Área de Gasto del Presupuesto de 2019 contrastado con el Presupuesto precedente.

Area de gasto	2018	2019	% incremento
1. Servicios de públicos básicos	18.843.343,99	19.370.073,91	2,8%
2. Actuaciones proteccion/promocion social	4.805.581,79	6.419.090,56	33,6%
3. Produccion bienes publicos preferentes	13.836.523,84	17.797.468,68	28,6%
4. Actuaciones de carácter economico	4.243.614,11	4.335.853,37	2,2%
9. Actuaciones de carácter general Prod.bienes públicos de carácter económ.	12.547.022,00	13.328.297,65	6,2%
0. Deuda Pública	5.277.196,97	3.013.397,49	-42,9%
TOTAL	59.553.282,70	64.264.181,66	7,9%

Alcoy, 25 de Enero de 2019.

EL ALCALDE,

Antonio Francés Pérez