



OLABERRIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
(GIPUZKOA)

Nombre de la entidad: OLABERRIKO UDALA

Presupuesto del ejercicio de 2016

MEMORIA

(art. 6.1d) de la Norma Foral 21/2003)

1.- Situación económica

La situación económica de la hacienda de este Ayuntamiento es normal, ya que los ingresos corrientes superan en buena medida los gastos también corrientes, permitiendo destinar este excedente para financiar gastos de inversión y evitando, en igual medida apelar al recurso de la operación de crédito.

2.- Situación financiera

La fluidez y periodicidad de la recaudación de los recursos disponibles, permiten atender el puntual pago de los gastos, por lo que es de esperar que sólo ocasionalmente se produzcan a lo largo del año tensiones o desfases en la Tesorería.

3.- Situación patrimonial

Para el ejercicio de 2016 y en cuanto a lo que se refiere a la variación de la situación patrimonial, se prevé en el capítulo 6 de inversiones la compra de locales en el barrio de Ihurre, para lo cual se ha calculado un importe de 550.000, 00 euros.



OLABERRIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
(GIPUZKOA)

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 grupos políticos que conforman el Ayuntamiento.

Para facilitar esta labor se han puesto a disposición de todos los grupos, los antecedentes necesarios y toda la información que conforma el presupuesto general en base al artículo 6.1 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza económica del gasto, diferenciando la actividad inversora de la de gasto corriente, y tras diversas reuniones de los proponentes y los componentes de la Comisión informativa de Hacienda han sido priorizados en función de su urgencia social, y siempre dentro del margen de los ingresos previstos.

5.- Objetivos que se pretenden lograr con el Presupuesto

El Presupuesto del ejercicio de 2016, como tal programa de actuación económica de la Corporación, está orientado a la optimización de los recursos mediante el control, racionalización y contención del gasto corriente.

Dentro de este objetivo general se pretende orientar los recursos corrientes hacia la inversión para mejorar y crear infraestructuras, para mejorar el bienestar de los administrados, sin que ello represente una disminución del nivel de prestación de servicios ni mayor aportación económica de los administrados.

6.- Contenido del Presupuesto

Las variaciones más importante en relación con el presupuesto de 2015 son los que se exponen a continuación, entendiéndose por “variación importante” los siguientes:



OLABERRIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
(GIPUZKOA)

- * Nuevos ingresos y gastos
- * Aumento de ingresos y gastos superior al 10 por 100
- * Disminución de ingresos y gastos superior al 10 por 100
- * Baja de ingresos y gastos

6.1 Ingresos

6.1.1 Aumento de ingresos:

	2015 previs.	2015 real	2016 previs.	aumento	motivo
Impuesto Bienes Inmu. Urb.	225.000,00 €	318.181,52 €	300.000,00 €	33,33%	
Impuesto de Actividades Económicas	175.000,00 €	356.999,90 €	300.000,00 €	71,43%	Inspección de tributos municipales.
Canon de infraestructuras agua	23.000,00 €	28.581,90 €	35.000,00 €	52,17%	Calculado en base a la tendencia de 2015.
Tasas por licencia de actividad	2.000,00 €	5.592,29 €	4.000,00 €	100,00%	Calculado en base a la tendencia de recaudación de 2015.

6.1.2. Disminución de ingresos.:

	2015 previs.	2015 real	2016 previs.	aumento	motivo
Licencia de apertura	20.000,00 €	19.000,00 €	10.000,00 €	-50,00%	No se han cubierto las previsiones y no se prevé aumento. Criterio de prudencia .
Licencia de obras y tasas por primera ocupación	10.000,00 €	5.990,00 €	5.000,00 €	-50,00%	No se han cubierto las previsiones y no se prevé aumento. Criterio de prudencia .



OLABERRIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
(GIPUZKOA)

Canon de empresas suministradoras	794.400,00 €	816.216,00 €	645.000,00 €	-18,81%	No se han cubierto las previsiones y no se prevé aumento. Criterio de prudencia .
Servicio atención domiciliaria	4.500,00 €	1.993,05 €	1.500,00 €	-66,67%	Disminución de la demanda.
Aurrekontu itxiko itzulera	3.000,00 €	2.558,00 €	2.500,00 €	-16,67%	Devoluciones correspondientes y generadas en presupuesto cerrados que se han materializado en el siguiente.
Multas	40.000,00 €	72.837,91 €	30.000,00 €	-25,00%	Disminución de infracciones
E.J. Kultura	2.000,00 €	1.512,00 €	1.500,00 €	-25,00%	Disminución de subvenciones
DFG-servicios sociales.	16.000,00 €	14.612,00 €	10.000,00 €	-37,50%	Menor demanda de atención domiciliaria=menor subvención Diputación.
DFG-deporte	3.000,00 €	804,00 €	2.000,00 €	-33,33%	Disminución de subvenciones.
Intereses c.c.	10.000,00 €	8.270,00 €	3.500,00 €	-65,00%	Menor oferta bancaria
Subvención de Goimen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	No se prevé ninguna subvención

6.2 Gastos

6.2.1. Aumento de gastos:

	2015 previs.	2015 real	2016 previs.	aumento	motivo
Trabajadores cultura (sustituta+ludoteca)	18.000,00 €		28.500,00 €	58,33%	Contratación de sustituta de dinamizadora cultural.
Nuevo auxiliar administrativo	5.000,00 €		30.500,00 €	510,00%	Contratación de nuevo auxiliar administrativo.



OLABERRIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
 (GIPUZKOA)

Seg.Social Empresa- Kultura	12.000,00 €		15.100,00 €	25,83%	Contratación de nuevo auxiliar administrativo.
Mantenimiento de vehículos	3.000,00 €	4.907,23 €	4.000,00 €	33,33%	El mantenimiento aumenta a medida que el parque de vehículos va envejeciendo.
Consortio de aguas (agua e infraestructuras)	240.000,00 €	319.316,83 €	350.000,00 €	45,83%	Cesión de la gestión en alta.
Luz guardería	1.000,00 €	2.847,47 €	3.000,00 €	200,00%	Cambio de ubicación de la guardería al edificio Ihurre Zahar. De todas formas, estos números corresponden a la totalidad del edificio.
Actividades para los jóvenes (colonias, navidades)	14.000,00 €	18.741,07 €	18.000,00 €	28,57%	Aumento de actividades
Servicios funerarios	4.000,00 €	2.143,51 €	8.000,00 €	100,00%	Creación de tasa en las Ordenanzas Fiscales.
Limpieza del frontón	4.000,00 €	4.067,75 €	5.000,00 €	25,00%	Aumento de actividades en el frontón.
Limpieza Ayuntamiento	14.000,00 €	12.222,47 €	17.000,00 €	21,43%	Derivado de la distribución de la concreta realizada por la empresa de limpieza, en relación al gasto generado por cada edificio.

6.2.2. Disminución de gastos:

	2015 previs.	2015 real	2016 previs.	aumento	motivo
Sueldos de atención domiciliaria	30.000,00 €		7.900,00 €	-73,67%	Disminución de demanda=disminución de sueldo.
Seg.Social Empresa-servicios sociales	17.000,00 €		7.700,00 €	-54,71%	Disminución demanda atención domiciliaria.
Seguridad social Alcalde.	6.500,00 €		5.600,00 €	-13,85%	La previsión del 2015 fue al alza.
Primas de seguros	6.000,00 €	3.840,91 €	4.000,00 €	-33,33%	Revisión de todos los seguros del Ayuntamiento.



OLABERRIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
(GIPUZKOA)

Formación del personal.	1.000,00 €		500,00 €	-50,00%	Tendencia.
FREMAP – prevención de riesgos laborales	3.000,00 €	1.904,00 €	2.500,00 €	-16,67%	Contratación a través de la central de contratación foral.
Mantenimiento y reparación de la red de agua	40.000,00 €	14.954,67 €	25.000,00 €	-37,50%	Cesión de la gestión en alta.
Mantenimiento del centro de salud	1.000,00 €	57,03 €	500,00 €	-50,00%	No lo ha requerido.
Mantenimiento y reparación del grupo escolar	6.000,00 €	3.591,05 €	5.000,00 €	-16,67%	No lo ha requerido
Mantenimiento y reparación de los edificios deportivos	2.000,00 €	612,29 €	1.500,00 €	-25,00%	No lo ha requerido
Mantenimiento de la biblioteca/ludoteca	1.000,00 €	204,85 €	500,00 €	-50,00%	No lo ha requerido
Mantenimiento de la herri eskola.	3.000,00 €	76,10 €	1.000,00 €	-66,67%	No lo ha requerido
Mantenimiento de resto de edificios públicos	10.000,00 €	3.196,04 €	6.000,00 €	-40,00%	No lo ha requerido
Mantenimiento y reparación del Ayuntamiento	8.000,00 €	4.200,30 €	7.000,00 €	-12,50%	No lo ha requerido
Mantenimiento de la maquinaria	4.500,00 €	124,44 €	2.000,00 €	-55,56%	No lo ha requerido
Mantenimiento equipos informáticos	2.000,00 €	175,21 €	1.500,00 €	-25,00%	No lo ha requerido
Combustible	4.500,00 €	2.920,66 €	4.000,00 €	-11,11%	Menos vehículos gasolina/gasoil y previsión de adquisición de vehículo eléctrico.
Suministro de energía eléctrica	55.000,00 €	32.871,16 €	45.000,00 €	-18,18%	
Suministro de energía eléctrica Ludoteka/biblioteca.	2.000,00 €	1.245,18 €	1.500,00 €	-25,00%	Cambio de locales.
Gas de Bikario etxe	2.000,00 €	1.091,20 €	1.000,00 €	-50,00%	Menor utilización del local.
Luz Ayuntamiento	6.000,00 €	4.677,26 €	5.000,00 €	-16,67%	Tendencia de ahorro.
Gas Ayuntamiento	7.500,00 €	4.340,69 €	6.000,00 €	-20,00%	Cambio de sistema de calefacción.
Cuota telefónica biblioteca/ludoteca	2.000,00 €	580,92 €	1.000,00 €	-50,00%	Menor uso
Teléfono jubilados	1.000,00 €	634,67 €	500,00 €	-50,00%	Menor uso
Correos/mensajeros	5.500,00 €	3.156,77 €	4.500,00 €	-18,18%	Menor uso correo tradicional
Primas de seguro vehículos	2.500,00 €	861,83 €	1.500,00 €	-40,00%	Revisión de seguros del Ayuntamiento.
Primas de seguro de edificios	3.500,00 €	2.519,17 €	3.000,00 €	-14,29%	Revisión de seguros del Ayuntamiento.
Primas de seguros responsabilidad civil	4.500,00 €	3.184,50 €	3.500,00 €	-22,22%	Revisión de seguros del Ayuntamiento.
Gizarte ekintzak	30.000,00 €	18.271,94 €	20.000,00 €	-33,33%	



OLABERRIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
 (GIPUZKOA)

Publicidad y anuncios	2.000,00 €	310,20 €	1.000,00 €	-50,00%	Menor necesidad de uso.
Servicio Taxi-autobús	24.000,00 €	17.134,25 €	15.000,00 €	-37,50%	Tendencia a disminución del servicio.
Zergen gestioko kostua + gestion tributos	90.000,00 €	62.357,72 €	50.000,00 €	-44,44%	Disminución de inspecciones de tributos municipales.(Gesmunpal)
Dietas de los trabajadores	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	-50,00%	Prácticamente no hay dietas.
Otros gastos financieros	1.000,00 €	226,20 €	500,00 €	-50,00%	Previsión por tendencia y teniendo en cuenta el criterio de precaución.
SASIETA MANKOM. aportación	110.000,00 €	94.423,40 €	80.000,00 €	-27,27%	Se han recalculado las cuotas resultando una disminución de aportación del Ayuntamiento.
Farolas	5.000,00 €		0,00 €	-100,00%	No se prevé ninguna adquisición.
PDRS proiektua (Errekalde-Intxaustiberri bidea)	10.000,00 €		0,00 €	-100,00%	No se han materializado y no se prevé su materialización.
Inversiones en instalaciones deportivas	40.000,00 €		0,00 €	-100,00%	No se han materializado y no se prevé su materialización.
Mobiliario urbano	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-50,00%	Se prevé menos adquisición del mismo.
Proyecto de arquitecto	5.000,00 €		1.000,00 €	-80,00%	Se prevén menos
Digitalización del archivo municipal.	12.000,00 €		0,00 €	-100,00%	No se ha ejecutado y no se prevé para este ejercicio.

Olaberria , 2015eko azaroaren 18an

El Alcalde/Presidente,