

majadahonda



Asociación de Vecinos
del Municipio
de Majadahonda



- ✓ **Cuánto pagamos de RECIBO de IBI**
- ✓ **Nueva Ponencia de valores y Revisión Catastral de los Bienes Inmuebles.**
- ✓ **Presupuestos 2016 vs 2015.**

Casa de la Cultura, el jueves 17 de diciembre 19h.

asvecmajada2010@gmail.com



Cuánto pago de IBI?

| Variación del Recibo IBI Vivienda Tipo Medio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Valor Catastral | 71.581 € | 249.997 € | 249.997 € | 249.997 € | 249.997 € |
| Base liquidable | 71.581 € | 89.423 € | 107.264 € | 125.106 € | 142.947 € |
| RECIBO del IBI | 408 € | 572 € | 686 € | 801 € | 858 € |
| Tipo de Gravamen | 0,57% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,60% |
| Incremento acumulado RECIBO IBI | | 40% | 68% | 96% | 110% |

| Variación del RECIBO IBI Vivienda de Tipo Medio. | 2007 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Valor Catastral | 71.581 € | 249.997 € | 249.997 € | 249.997 € | 249.997 € |
| Base liquidable | 71.581 € | 160.789 € | 178.630 € | 178.630 € | 178.630 € |
| RECIBO del IBI | 408 € | 852 € | 866 € | 786 € | 768 € |
| Tipo de Gravamen | 0,57% | 0,53% | 0,49% | 0,44% | 0,43% |
| Incremento acumulado RECIBO IBI | | 109% | 112% | 93% | 88% |



- **Qué propone para 2016 el Alcalde**
 - ✓ ***Reducir el tipo impositivo de 0,43% al 0,42% por lo que el recibo del IBI se reduce el 2,33%, Rebaja mínima que individualmente variará de unos inmuebles otros y dándose el caso también de su posible incremento en algunos casos.***
 - ✓ ***La Ordenanza Fiscal aprobada en el 2007 incrementó el Tipo de Gravamen del 0,57% al 0,64% que unido a Valores catastrales desproporcionadamente altos ha significado una subida acumulada del recibo del IBI del 88% hasta el 2015.***



- **Qué reclamamos los vecinos:**

- ✓ **Requerir a la Gerencia Regional del Catastro la realización de una nueva Ponencia de Valores y, basado en ello, realizar la Revisión Catastral.**
Aprobado en Pleno solicitar Revisión Catastral, pero sin asignación presupuestaria y sin nueva Ponencia
- ✓ **Bajada del recibo del IBI al nivel de 2008.**
El IBI ha subido un 88% desde el 2007.
- ✓ **Aplicar el Tipo Impositivo mínimo de 0,40% que permite la ley, en vez , de ir rebajando cada año una centésima.**
- ✓ **Aplicar la bonificación a la máxima, 5% por domiciliación bancaria de los impuestos.**



Cuál es el efecto en la recaudación 2016 de la modificación de ordenanzas fiscales?

| | Previsiones iniciales | Reducción tipos | Familia Numerosa | Fallecimient | Domicilaicion | Total Reducción |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| IBI Rústica | 60.000 € | | | | -200 | -200 |
| IBI Urbana | 28.750.000 € | -285.000 € | -45.000 € | | -160.000 € | -490.000 € |
| Impuesto vehiculos | 2.900.000 € | | | | -11.000 € | -11.000 € |
| IVTM Plusvalia | 7.550.000,00 | -27.100 € | | -95.400 € | | -122.000 € |
| IAE | 1.100.000 € | | | | -5.000 € | -5.000 € |
| Terrazas y Veladores | 210.000 € | | | | -200 € | -200 € |
| Vados | 478.000 € | | | | -3.000 € | -3.000 € |
| TOTAL | 41.448.000 € | -312.100 € | -45.000 € | -95.400 € | -179.400 € | -631.900 € |



- **Pero cuáles son la cuentas del Ayuntamiento**
 - ✓ **2015:** Remanente de Tesorería de 30.101.060€ (Estimado a 18/09/2015)
 - ✓ **2014:** Remanente Positivo de tesorería 29.622.845€
 - ✓ **2013:** Superávit de 4,3 M€.
 - ✓ **2012:** Superávit de 14,6 M€
 - ✓ **2011:** Superávit de 10,8 M€
 - **Por qué los Superávits**
 - ✓ *Los ingresos crecen: Subidón del IBI*
 - ✓ *Los gastos se reducen: Recorto Servicios Públicos*
 - **Para qué los Superávits**
 - ✓ Amortizo 35.000.000€ de deuda del 2003.
 - **Qué se prevé**
 - ✓ **2015:** Siguen los Recortes.
 - ✓ **2016:** Siguen los Recortes.
- PRESUPUESTO DE 2015 PRORROGADO**



El Presupuesto de 2016 no ha sido aprobado

Y ahora qué?

Se prorroga el Presupuesto 2015

Y qué decía el Presupuesto 2016?



Ingresos Corrientes Previstos 2016

| Impuestos Directos | 2015 | 2016 | Variación |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| IBI Rústica | 50.000 € | 58.800 € | 0,18% |
| IBI Urbana | 28.500.000 € | 28.260.000 € | -0,84% |
| Impuesto vehículos | 3.000.000 € | 2.900.000 € | 3,31% |
| IVTM Plusvalía | 6.500.000 € | 8.000.000 € | -3,33% |
| IAE | 1.070.000 € | 1.150.000 € | 7,48% |

| Impuestos Indirectos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Incremento |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Impuesto sobre construcciones | 1.448.806 € | 1.428.986 € | 351.000 € | 352.500€ | 0,43% |



Transferencias corrientes Previstos 2016

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Incremento | Dif. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Participación tributos del Estado | 13.387.k€ | 14.255 k€ | 14.000 k€ | 14.416 k€ | 2,97% | 416 k€ |
| Transf. Ctes. Convenios CM. Educación | 92 k€ | 275. K€ | 104 k€ | 55 k€ | - 46,74% | - 48 k€ |
| Transf ctes convenios CM.Escuelas infantiles | 460. K€ | 270. K€ | 358 k€ | 335 k€ | - 6,29% | -22 k€ |
| Transf. Ctes. Convenios CM Sanidad | 1.174. K€ | 930. K€ | 609 k€ | 587 k€ | -3,68% | -22 k€ |
| Subvenciones de CM (Deportes) | 0 | 64. K€ | 36 k€ | 0 | -100% | -36 k€ |
| Transf. ctes para cabalgata reyes | 80. K€ | 0 | 0 | 81 k€ | | 81 k€ |
| Transf. ctes. de la UE. | | 41.727 | 21 k€ | 10 k€ | -52,38% | -11 k€ |



Ingresos patrimoniales previstos 2016

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Incremento | Difer. |
|---|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| Intereses de depósitos a plazo en entidades financieras | 2.141.652 | 2.558.696 | 600.000 | 585.000 | ·2,50% | ·15.000 |
| Dividendos y participación en beneficios de sociedades y entidades no dependientes de entidades locales | 0 | 0 | | 200.000 | | |
| Concesiones administrativas | 579.631 | 450.334 | 508.700 | 523.100 | 2,83" | 14.400,00 |
| Concesiones administrativas Deportes | 252039 | 329230 | 418763 | 523000 | 24,89" | 104.237,00 |
| Aprovechamientos | 58.140 | 10.645 | 42.700 | 49.200 | 15,22% | 6.500,00 |



INGRESOS PATRIMONIALES

| CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (€) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 156.000 | 159.000 | 321.700 | 428.700 |
| ➤ ESTACIONAMIENTO REGULADO DE SUPERFICIE (ORA) | 78.000 | 78.000 | 134.000 | 135.000 | 135.000 |
| ➤ PARKING GRAN VIA | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 |
| ➤ KIOSCO PLAZA COLÓN | 20.000 | 20.000 | | | |
| ➤ KIOSCO VALLE DEL ARCIPRESTE | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| ➤ KIOSCO BULEVAR CERVANTES | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ➤ ODONTOLOGO | | | 700 | 700 | 700 |
| ➤ ESCUELAS CEPRI | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| ➤ ESCUELAS URBANAS | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| ➤ COLEGIO ELCANTÓN | | | 101.000 | 103.000 | 101.000 |
| ➤ COLEGIO SAN JAIME | | | 12.000 | 114.000 | 114.000 |

Los ingresos por estas Concesiones Administrativas han disminuido un 21,5% en relación al 2009.



Ingresos patrimoniales previstos 2016

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Incremento | Difer. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Concesiones administrativas | 579.631 | 450.334 | 508.700 | 523.100 | 2,83" | 14.400,00 |

| CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 2016 |
|-----------------------------|-----------|
| Parking Gran Vía | 32.600 € |
| Kiosco Valle Arcipreste | 18.000 € |
| Kiosco Bulevar Cervantes | 2.350 € |
| El mobiliario urbano | 0 € |
| O.R.A. | 202.950 € |
| Ecodental C Odontológico | 0 € |
| CEPRI | 18.000 € |
| Colegio El Catón | 105.000 € |
| Colegio S. Jaime | 124.200 € |
| Cementerio | 20.000 € |



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEPORTES | 274.821 | 286.829 | 320.000 | 326.000 | 326.000 |
| ➤ FUNDACIÓN ATLETICO DE MADRID | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| ➤ PISTA DE HIELO | 43.000 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| ➤ CAMPO DE GOLF | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 36.000 | 36.000 |
| ➤ GIMNASIO FÍSICO | 14.000 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| ➤ TENIS Y PADEL POLID. HUERTA VIEJA | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ➤ POLIDEPORTIVO VALLE DE LA OLIVA | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ➤ CONCESIONES ADMINISTRATIVA JUVENTUD | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 |
| ➤ APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM. Alquiler locales edificio El Carralero | 6.000 | 37.687 | 41.000 | 42.000 | 42.000 |
| ➤ INTERESES DEPÓSITOS A PLAZOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. Capital de 65 M€ procedentes de la venta de parcelas | 2.980.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.700.000 |
| ➤ PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES | 169.000 | 177.000 | 195.000 | 196.000 | 200.000 |

Revisar al alza los ingresos de estas concesiones relacionando éstos con los beneficios empresariales generados por estas concesiones y el precio de mercado.



Ingresos patrimoniales previstos 2016

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Incremento | Difer. |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| Concesiones administrativas | 252039 | 329230 | 418763 | 523000 | 24,89" | 104.237,00 |
| Deportes | | | | | | |

SIN DATOS PORMENORIZADOS



Programa Presupuestario Previsto 2016

| Cod | Programa | 2016 | 2015 | % Variación |
|-----|----------|--------------|--------------|-------------|
| | TOTALES | 67.555.012 € | 65.656.997 € | 2,89% |



- **Los Servicios Públicos**
¿se han incrementado o mejorado?
 - ✓ *Sólo hay que ver las cuentas presupuestarias siguientes, a parte, de vivir en el pueblo.*

Pagamos los impuestos (IBI, IVTM, etc.) mas alto de la zona y tenemos niveles de Servicios Públicos más bajos



Programa Presupuestario Previsto 2016- Variaciones Resaltables

| Cod | Programa | 2016 | 2015 | % Variación | Comentario |
|------|--|-------------|-------------|----------------|---|
| 1320 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 7.213.103 € | 6.853.626 € | 5,25% | El incremento se justifica fundamentalmente En el gasto de personal, al estar previsto el pago de la parte restante de la paga extraordinaria de 2012 y otras regularizaciones retributivas |
| 1350 | PROTECCIÓN CIVIL | 236.895 € | 114.802 € | 106,35% | Adquisición de una nueva ambulancia 100.000€. La dotación sanitaria no se sabe y No está prevista dotación de personal |
| 1500 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 224.899 € | 194.382 € | 15,70% | Se dota crédito presupuestario para la realización de Cartografía digitalizada, incluidas fotos aéreas, del término municipal |
| 1511 | OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO | 817.375 € | 784.680 € | 4,17% | Gastos de personal |
| 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | 3.198.149 € | 2.546.012 € | 25,61% | 200.000€ para asfaltado de calles. |



Programa Presupuestario Previsto 2016- Variaciones Resaltables

| Cod | Programa | 2016 | 2015 | % Variación | Comentario |
|------|--|-------------|--------------|----------------|---|
| 1720 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 1.254.522 € | 989.905 € | 26,73% | Transferencia de capital al Patronato Monte del Pilar para inversiones en el monte por importe de 150 mil euros. 90.000 el crédito destinado a un estudio topográfico para la rehabilitación de caminos y veredas |
| 2311 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 3.414.914 € | 3.106.659,00 | 9,92% | Se dotan 100.000 euros para la cooperación al desarrollo, 123.000 el gasto en personal y 56.000 euros el gasto corriente con el fin de poder abarcar más atención en asistencia social |
| 3111 | ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES | 591.966 € | 569.112 € | 4,02% | Gastos de personal |



Programa Presupuestario Previsto 2016- Variaciones Resaltables

| Cod | Programa | 2016 | 2015 | % Variación | Comentario |
|------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---|
| 3200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | 909.238 € | 419.688 € | 116,65% | gasto de personal, aumentan las inversiones al dotar crédito para las reparaciones anuales de los colegios públicos y para actuaciones en el edificio del auditorio. La suma de las inversiones asciende a 490 mil euros. |
| 3342 | ARTES ESCÉNICAS | 1.425.937 € | 1.282.665 € | 11,17% | Gasto en personal, el gasto corriente e inversiones para el equipamiento del teatro, bibliografía y el equipamiento audiovisual de la Escuela de Música |
| 3343 | JUVENTUD | 585.218 € | 491.491 € | 19,07% | Gasto de personal |
| 3380 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 597.590 € | 556.029 € | 7,47% | Se incrementa al tener consignar íntegramente el gasto de organización de la cabalgata de los Reyes Magos 2016 que transcurre entre Majadahonda y Las Rozas. |



Programa Presupuestario Previssto 2016- Variaciones Resaltables

| Cod | Programa | 2016 | 2015 | % Variación | Comentario |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---|
| 3400 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | 156.952 € | 83.893 € | 87,09% | Gastos de personal, regularización de retribuciones |
| 3410 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 2.013.830 € | 1.907.761 € | 5,56% | Transferencia al Club Rayo Majadahonda, para contribuir a los mayores gastos |
| 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 281.247 € | 293.208 € | -4,08% | Aunque el porcentaje de variación se acerca al 5%, cuantitativamente sólo suponen 12.000,00€. |

majadahonda



Asociación de Vecinos
del Municipio
de Majadahonda

Qué Majadahonda queremos?



- ✓ ***Una Majadahonda para Vivir que podamos Pagar.***
- ✓ ***Una Majadahonda Participativa . Vecinos y comerciantes colaboran en la elaboración de presupuestos e inversiones.***
- ✓ ***Unos Impuestos (IBI ...) Socialmente Justos. Consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de libertad.***
- ✓ ***Un Plan de Accesibilidad Urbana* que dote a la ciudad de servicios accesibles, eficientes y sostenibles ambientalmente.**
- ✓ ***Infraestructuras y edificios que considerando la eficiencia energética* alcanzan un mayor grado de sostenibilidad ambiental.**