

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019 - PEDREGUER -

Proposta Equip de Govern
desembre de 2019

ELS CONDICIONANTS

- Llei Estabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa.
- Previsions.
- Noves necessitats.
- Pressupostos Participatius.

1. Estabilitat Pressupostària i Regla de la despesa

COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2019 un dèficit estructural del 0%

Les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament.

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici anterior.

A efectes pràctics:

per a 2019, la “regla de la despesa” marca el *tope* en el 2,7 %: les despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,7 % respecte a l'any 2018.

No obstant, el límit de la regla de la despesa per a 2019, sols serà obligatori el seu compliment en la liquidació del pressupost, així i tot s'ha calculat pel pressupost de 2019 i si que compliria.

2. Previsions

- A partir del comportament de les despeses de 2018:
 - Capítol I. Retribucions (-) .
 - Arquitecta, educació , seguretat, administració general(+).
 - Pla ocupació (-).
 - Reparació i conservació instal·lacions esportives (+).
 - Energia elèctrica i comunicacions telefòniques (-).
 - Despeses programació juvenil i foment comerç local (+).
 - Activitats extraescolars (-) : tallers per separat.
 - Normalització lingüística i foment turisme (-) [Pedreguer App i excavació a la cova del Comte a banda].
 - Programació activitats culturals (+).
 - Publicitat i propaganda diversa (+) [Pedreguer App, rastre].
 - Servei de recollida d'animals (+).
 - CREAMA i subvencions institucions esportives (+); institucions culturals (-) [hi havia més previst del realment executat].
 - PEDASP (-) .
 - Interessos préstecs i amortitzacions (-).
 - Igualtat (+).
 - Publicacions (+) (beca igualtat, AFAP, documental barxes).

3. Noves necessitats i actuacions pendents

- **De cara a 2019, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (Pressupostos Participatius d'altres edicions):**
 - Arrendaments (Comes).
 - Projecte europeu Erasmus+ Esport.
 - Rastre.
 - Acollida refugiats.
 - Servei protecció dades.
 - Tractament i transport de residus i aportació consorci R.S. Zona 6-A1 van separats.
 - Pla mobilitat urbana.
 - Aportació residència.
 - Rehabilitació antiga Banca Comes (obra a executar per l'Ajuntament).
 - Obra Espai Cultural (obra a executar per l'Ajuntament).
 - Part municipal de la restauració del castellet de l'Ocaive.
 - Obra rehabilitació cementiri (Pla d'obres 2019 de la diputació). Part municipal de la subvenció.
 - Obres del pla Edificant, subvencionades 100%.

4. Propostes Pressupostos Participatius (I)

1. Rehabilitació dels Pòrxens: 112.000 €.
2. Millora global del parc del Patronat: 60.000 €. [en el Pressupost s'ha consignat en 100,00 € ja que s'espera a la liquidació del Pressupost de 2018 i s'augmentarà la consignació amb càrrec al romanent, per a obres financerament sostenibles].
3. Restauració de la font de la Glorieta: 10.000 €.
4. Millora turística del barranc de les Fonts: 25.000 €.
5. Pista Atletisme: 20.000 € [renting] + 52.145 € [obra].
6. Marcador electrònic per al camp de futbol: 4.500 €.
7. Millora il·luminació del poliesportiu: 45.000 € [passa com en la proposta 2].
8. Escenari desmuntable: 10.000 €.

[s'hi afegia la gàbia per la cordà, pel pèssim estat en què es troba l'actual i les conseqüències negatives per les persones i la propietat privada que comporta eixe estat: 18.000 €]

4. Propostes Pressupostos Participatius (II)

TOTAL:

356.685 €

[251.685 consignats al 100% als pressupostos i
105.000 ampliables per anar a càrrec del romanent
de la liquidació del Pressupost 2018 per a obres
financerament sostenibles]

LES DADES

- Ingressos
- Despeses

1. Ingressos

Capítol	Denominació	Pressupost 2018		Pressupost 2019		2019/ 2018
		EUROS	%	EUROS	%	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	8.807.000,00	100	8.720.000,00	100	-0,99
A.1	OPERACIONS CORRENTS	8.061.541,61	91,54	7.350.594,69	84,30	-8,82
1	Impostos directes	3.752.068,52	42,60	3.694.209,37	42,36	-1,54
2	Impostos indirectes	125.000,00	1,42	175.000,00	2,01	40,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.406.267,44	27,32	1.582.164,04	18,14	-34,25
4	Transferències corrents	1.605.488,18	18,23	1.726.049,81	19,79	7,51
5	Ingressos patrimonials	172.717,47	1,96	173.171,47	1,99	0,26
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	745.458,39	8,46	1.369.405,31	15,70	0
6	Alienació d'inversions reals	0		0		
7	Transferència de capital	745.458,39	8,46	1.369.405,31	15,70	
B)	OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8	Actius financers	0		0		
9	Passius financers	0		0		
	TOTAL INGRESSOS	8.807.000,00		8.720.000,00		-0,99

Algunes dades d'interés

- El Pressupost de 2019 es presenta equilibrat ingressos = despeses.
- Els impostos directes representen el 42,36 % del pressupost d'ingressos i entre ells cal d'estacar l'IBI que és el principal finançament ja que representa el 35,30 % del total del pressupost.
- El capítol 3 experimenta un decrement del 34,25% respecte a l'exercici anterior, conseqüència de la reducció de 980.000 a 200.000 €, de les quotes d'urbanització del PAI Oquins, i aquest capítol representa el 18,14 % del total de pressupost.
- En aquest exercici, el capítol 4 de Transferències corrents, experimenta un increment del 7,51% respecte a l'exercici anterior, degut sobre tot a l'increment dels ingressos en la participació dels tributs de l'estat.
- Tenim més ingressos en el capítol 7, corresponents a les subvencions de la Diputació per 671.367,12 € corresponents a les obres de l'Espai Cultural i cementeri, i la subvenció de conselleria per 698.038,19 del Pla Edificant. Totes elles, obres a realitzar per l'Ajuntament.
- Cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec, com és habitual des de l'exercici 2012.
- Es pretén fer front a Despeses financerament sostenibles amb la liquidació del pressupost de 2018.

2. Despeses

	Capitol	Denominació	Pressupost 2018		Pressupost 2019		2019/ 2018
			EUROS	%	EUROS	%	%
A)	A)	OPERACIONS NO FINANCERES	8.575.203,06	97,37	8.504.820,89	97,53	-0,82
A.1	A.1	OPERACIONS CORRENTS	6.038.737,80	68,57	6.115.244,54	70,13	1,27
1	1	Despeses Personal	2.927.325,67	33,24	2.912.398,18	33,40	-0,51
2	2	Despeses corrents en béns i servicis	2.525.851,36	28,68	2.409.477,94	27,63	-4,61
3	3	Despeses financers	25.000,00	0,28	5.156,87	0,06	-79,37
4	4	Transferències corrents	560.560,77	6,36	788.211,55	9,04	40,61
5	5	Fons de Contingència i altres Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	2.536.465,26	28,80	2.389.576,35	27,40	-5,79
6	6	Inversions reals	2.475.546,68	28,11	2.389.576,35	27,40	-3,47
7	7	Transferències de capital	60.918,58	0,69	0,00	0,00	-100,00
B)	B)	OPERACIONS FINANCERES	231.796,94	2,63	215.179,11	2,47	-7,17
8	8	Actius financers	0	0,00	0	0,00	
9	9	Passius financers	231.796,94	2,63	215.179,11	2,47	-7,17
		TOTAL DESPESES	8.807.000,00		8.720.000,00		-0,99

Algunes dades d'interés (I)

- Les despeses de personal suposen el 33,40 % del Pressupost i experimenten, en total, un decrement del 0,51 % respecte del Pressupost de 2018, conseqüència de:
 - S'ha incrementat el 2,25% de les retribucions en previsió del que s'establisca en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2019.
 - S'ha reduït el número de contractes de beques salari (de 20 a 9) i s'ha pressupostat tenint en compte el SMI previst per a 2019.
 - S'ha pressupostat una nova plaça de peó de Serveis Municipals.
 - S'ha dotat una nova plaça de policia local a partir d'abril.
 - S'han pressupostat les retribucions de l'arquitecte municipal amb una jornada del 40%, que en els anteriors comptes apareixia en el cap. 2.
 - S'ha incrementat la retribució de les hores extra de la policia (50% monetari i la resta a compensar). Per a 2018 s'aprovà pagar el 40%.
- S'han incrementat totes aquelles partides que durant 2018 s'ha comprovat que eren insuficients i, vistes les necessitats, se n'han creat de noves i s'han disminuït aquelles que no han arribat a gastar-se.
- Es preveu destinar **251.685 €**, a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, més 105.000 € que s'incorporaran com a inversions financerament sostenibles. En total: **356.685 €**.

Algunes dades d'interés (II)

- Les despeses en Béns i Serveis (capítol 2) han disminuït respecte a 2018 un 4,61 %, a pesar que algunes partides s'han pressupostat amb l'1,4% d'increment (en previsió a l'IPC que resulte de 2018).

Partides de nova creació: Arrendament de solar per a contenidors de RSU, Publicitat web Erasmus+, despeses Rastre, despeses acollida de refugiats, servei de protecció de dades, pla de mobilitat urbana, despeses d'assessoria Erasmus+ i tallers extraescolars.

Partides que s'han incrementat: arrendaments (corresponents a totes les donacions dels germans Comes), arrendament del camp de gespa artificial (que inclou també la pista d'atletisme).

Partides que s'han reduït: Escoles esportives (que han passat 10.000 € al capítol 4 de Subvencions), Activitats extraescolars (s'han passat tots els tallers a una partida per a la contractació externa), Turisme (s'han eliminat les despeses de la cova del Comte, passades al capítol 6, i Pedreguer App, a la partida de publicitat), tractament i transport de residus (recollirà sols les despeses de la planta de transferències de Dénia; les de la planta del Campello, han passat al capítol 4).

Algunes dades d'interés (III)

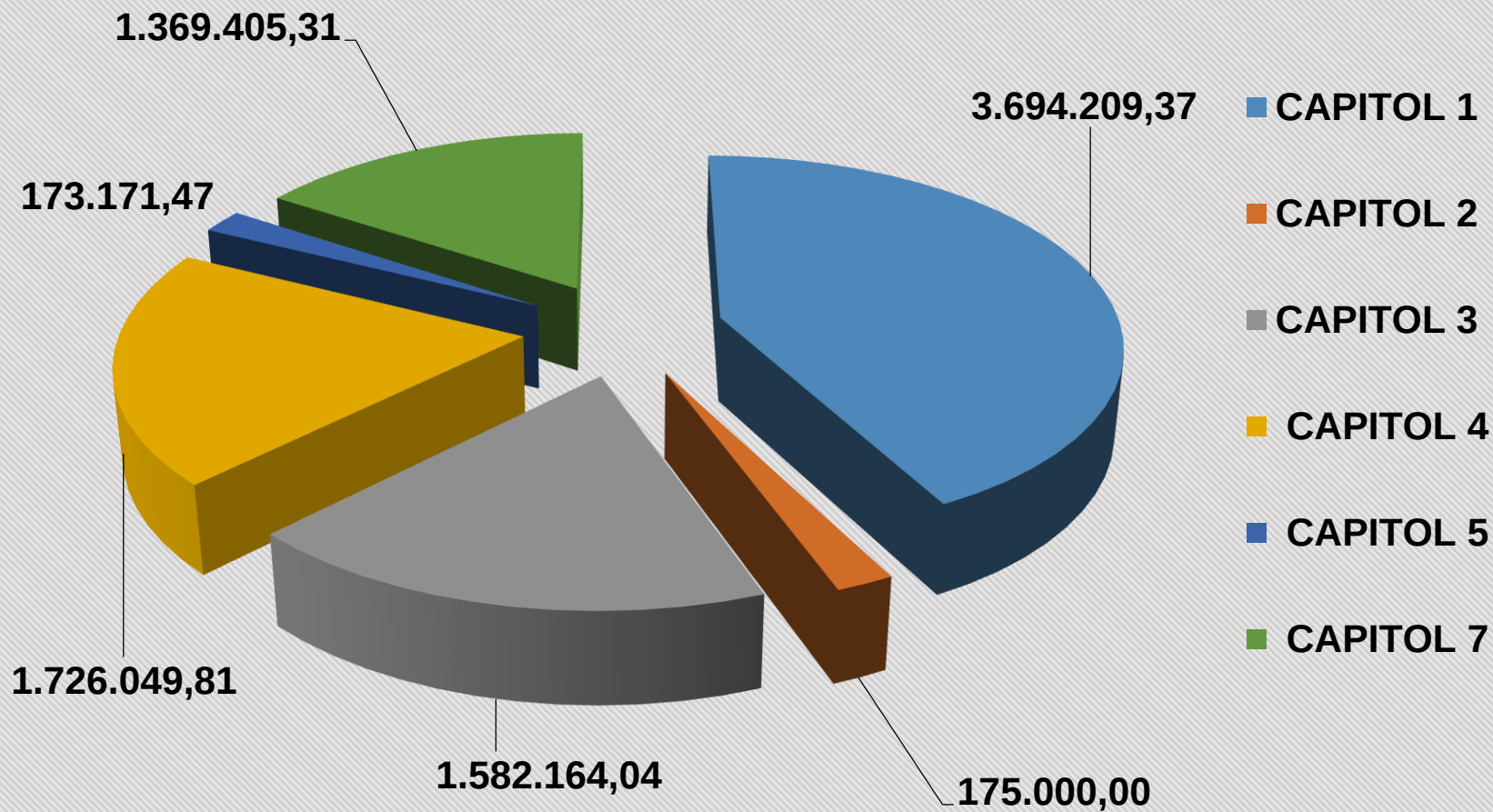
- Les despeses financeres (capítol 3) i amortitzacions (Cap. 9) segueixen baixant respecte als anys anteriors (un 79,37% i un 7,17%, respectivament), a conseqüència d'anar amortitzant i no contractar nous préstecs, així com per la baixada dels tipus d'interès.

A destacar que a 31 de desembre de 2019, el capital viu per operacions de préstecs quedarà a 0 €.

- El capítol 4 (transferències corrents) creix un 40,61% en pressupostar-se la partida que recull les despeses de residus de la planta del Campello per import de 199.990,20 €.
- S'han consignat en l'estat de despeses del Pressupost d'**inversions reals** un total de 2.389.576,35 euros, finançats amb recursos afectats procedents de quotes d'urbanització (200.000,00 euros), amb subvencions (1.369.405,31€) i amb recursos propis (828.171,04 euros). Els crèdits pressupostaris per a inversions reals suposen el 27,40 % del total
- Despeses financerament sostenibles que s'escometran amb la liquidació del Pressupost 2018: asfaltat pàrquing pavelló, millora parc del Patronat, canvi de la il·luminació del poliesportiu i el pati de l'institut a LED.

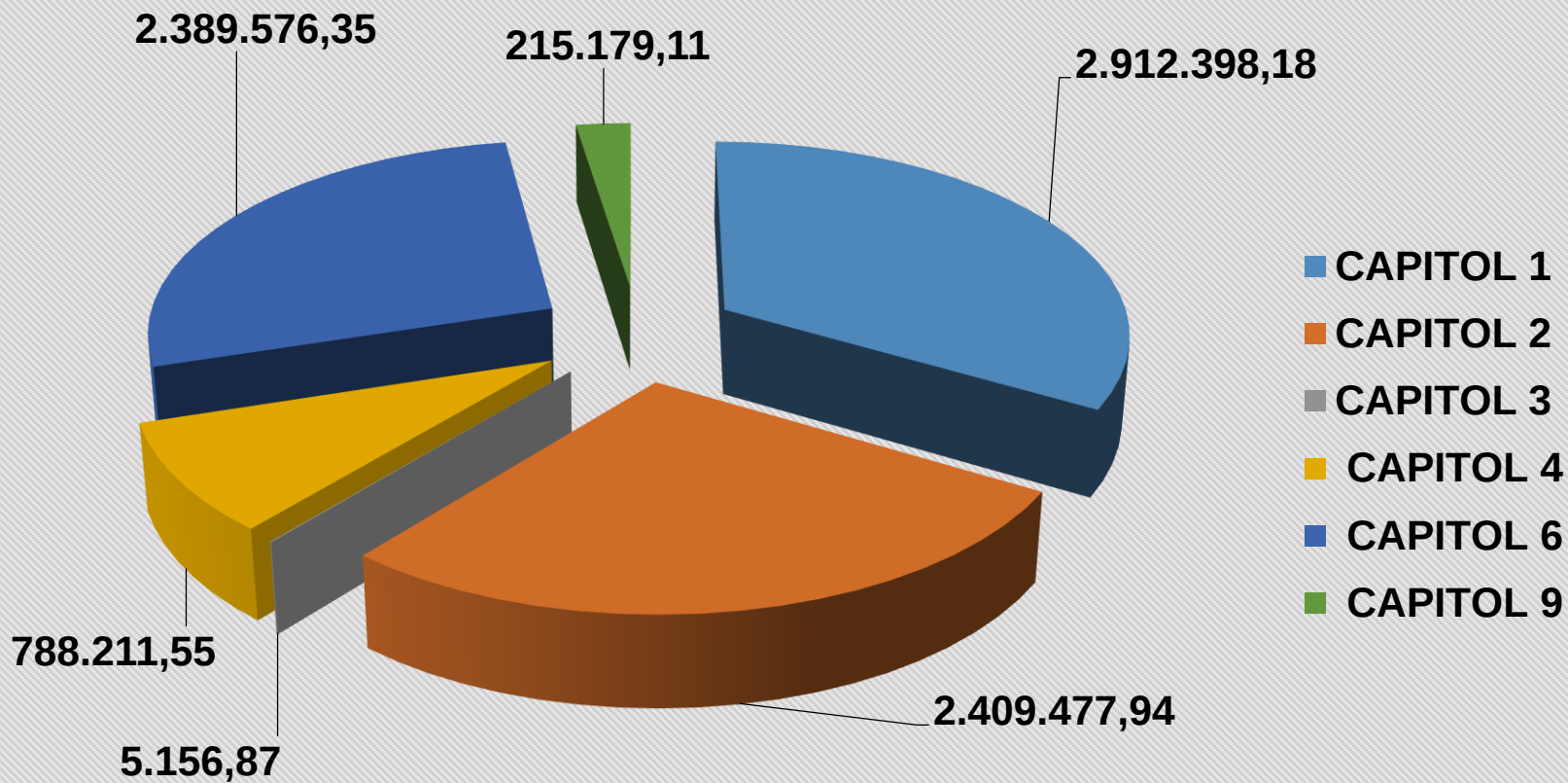
Repartiment ingressos

INGRESSOS 2019



Repartiment despeses

DESPESES 2019



Proposta de Pressupost General per a 2019 de l'Ajuntament de Pedreguer

Presentada per l'Equip de Govern
el 27 de desembre de 2018