

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020 - PEDREGUER -

Proposta Equip de Govern
desembre de 2020

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 2020 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 2020, la “regla de la despesa” marca el *tope* en el 2,8 %: les despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,8 % respecte a l'any 2019.

No obstant, el límit de la regla de la despesa per a 2020, sols serà obligatori el seu compliment en la liquidació del pressupost, així i tot s'ha calculat pel pressupost de 2020 i si que compliria.

2. Previsions

■ A partir del comportament de les despeses de 2019:

- Capítol I. Retribucions (+) .
 - Regidors amb dedicació, fons addicional, personal de neteja, policia, infermera, enginyer tècnic(+).
- Escoles esportives (+).
- Comunicacions telefòniques (+).
- Despeses programació juvenil i foment comerç local (+).
- Projectes europeus (+).
- Consorci Zona 6 (+)
- Inversions hidràuliques (+).
- Adquisició mobiliari (+).
- Subvencions institucions culturals i esportives (+).
- PEDASP (+) .
- Capítols III i VIII. Interessos préstecs i amortitzacions (-).
- Igualtat (+).
- IBI característiques especials (-). AP-7
- Reparació i conservació clavegueram (-)
- Energia elèctrica (enllumenat públic) (-)
- Despeses jurídiques (-)
- Tractament i transport de residus (-)
- Assistència membres corporació (-)
- Publicacions (-).

3. Noves necessitats i actuacions pendents

- **De cara a 2020, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o amplia les existents (pressupostos participatius anteriors) :**
 - Implantació d'un servei de recollida de residus amb control de generació. (Amb esta licitació es pretén millorar considerablement la neteja viària municipal al dotar el servei de més mitjans, més ben equipats, i per a ser usats en més serveis. Encara més, la gestió de la recollida de residus, pretén fer un tomb i posar a Pedreguer entre els pobles més punters pel que fa la recollida diferenciada de residus, i implantar mesures que ajuden a que la població modifiqui el seu comportament, el que comporta importants inversions i passar d'unes 8 persones que conformen el servei en l'actualitat, a més de 18).
 - Obra rehabilitació cementiri (Pla d'obres 2019 de la diputació). Part municipal de la subvenció.
 - Rehabilitació dels Pòrxens (pres. participatius anteriors)

4. Propostes Pressupostos Participatius (I)

De les nou propostes dels pressupostos participatius per a 2020, s'han inclòs les següents:

3. Adquirir noves carpes per a l'ús d'associacions: 145 vots.
4. Adquirir nous bancs per als carrers i/o parcs municipals: 135 vots.
5. Adquirir un nou equip de so per a cedir-lo a grups o associacions: 134 vots.
7. Adquirir més cadires i taules per a events i festes: 103 vots.
8. Instal·lar aire condicionat al gimnàs municipal: 86 vots.

Les propostes que han quedat pendents d'incorporar al pressupost de 2020:

1. Eliminar el rastrell del carril bici dels carrers Príncep, Blasco Ibàñez, Fossarets i 9 d'octubre (mantenint el carril bici): 223 vots.
2. Construir voreres a l'Av. Joan Carles I fins el pont de l'autopista: 199 vots (s'incorporarà com a inversió financera ment sostenible).
6. Instal·lar grades portàtils al camp de futbol: 117 vots.

4. Propostes Pressupostos Participatius (II)

TOTAL: **44.458,80 €** consignats al 100% als pressupostos

i la proposta 2. Construir voreres a l'Av. Joan Carles I fins el pont de l'autopista, ampliables per anar a càrrec del romanent de la liquidació del Pressupost 2019 per a obres financerament sostenibles.

LES DADES

- Ingressos
- Despeses

1. Ingressos

Capitol	Denominació	Pressupost 2019		Pressupost 2020		2020/ 2019
		EUROS	%	EUROS	%	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	8.720.000,00	100	7.647.000,00	100	-12,31
A.1	OPERACIONS CORRENTS	7.350.594,69	84,30	7.374.114,52	96,43	0,32
1	Impostos directes	3.694.209,37	42,36	3.747.795,34	49,01	1,45
2	Impostos indirectes	175.000,00	2,01	130.000,00	1,70	-25,71
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.582.164,04	18,14	1.566.055,00	20,48	-1,02
4	Transferències corrents	1.726.049,81	19,79	1.735.643,18	22,70	0,56
5	Ingressos patrimonials	173.171,47	1,99	194.621,00	2,55	12,39
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	1.369.405,31	15,70	272.885,48	3,57	0
6	Alienació d'inversions reals	0		0		
7	Transferència de capital	1.369.405,31	15,70	272.885,48	3,57	
B)	OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8	Actius financers	0		0		
9	Passius financers	0		0		
	TOTAL INGRESSOS	8.720.000,00		7.647.000,00		-12,31

Algunes dades d'interés

- El Pressupost de 2020 es presenta equilibrat ingressos = despeses.
- Els impostos directes representen el 49,01 % del pressupost d'ingressos i entre ells cal d'estacar l'IBI que és el principal finançament ja que representa el 38,30 % del total del pressupost. Ha experimentat un decrement respecte a 2019 del 4,86 % a conseqüència de la baixa per a 2020, de l'IBI de característiques especials corresponent a l'Autopista.
- El capítol 2, Impostos indirectes representa l'1,70 % del pressupost d'ingressos-
- El capítol 3 representa el 20,48 % del pressupost
- En aquest exercici, el capítol 4 de Transferències corrents, pràcticament, no experimenta variació respecte a 2019 i representa el 22,70 % de pressupost.
- El capítol 5 experimenta un increment del 12,39% respecte a l'anterior exercici, a conseqüència de l'increment de la consignació prevista en la pda. de Concessió del servei de subministrament d'aigua potable, per incorporació de la urbanització La Sella a la concessió, i representa el 2,55 % del pressupost.

2. Despeses

Capitol	Denominació	Pressupost 2019		Pressupost 2020		2020/ 2019
		EUROS	%	EUROS	%	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	8.504.820,89	97,53	7.636.500,00	99,86	-10,21
A.1	OPERACIONS CORRENTS	6.115.244,54	70,13	6.695.480,91	87,56	9,49
1	Despeses Personal	2.912.398,18	33,40	3.205.158,06	41,91	10,05
2	Despeses corrents en béns i servicis	2.409.477,94	27,63	2.653.064,24	34,69	10,11
3	Despeses financers	5.156,87	0,06	3.575,04	0,05	-30,67
4	Transferències corrents	788.211,55	9,04	833.683,57	10,90	5,77
5	Fons de Contingència i altres Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	2.389.576,35	27,40	941.019,09	12,31	-60,62
6	Inversions reals	2.389.576,35	27,40	941.019,09	12,31	-60,62
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B)	OPERACIONS FINANCERES	215.179,11	2,47	10.500,00	0,14	-95,12
8	Actius financers	0	0,00	0	0,00	
9	Passius financers	215.179,11	2,47	10.500,00	0,14	-95,12
	TOTAL DESPESES	8.720.000,00		7.647.000,00		-12,31

Algunes dades d'interés (I)

- Les despeses de personal suposen el 41,91% del Pressupost i experimenten, en total, un increment del 10,05 % respecte del Pressupost de 2019, conseqüència de:
 - l'increment del 2 % per a l'any 2020, més l'1% adicional en complir-se la previsió del PIB
 - S'ha consignat per sis mesos, el lloc d'administrativa vacant.
 - S'ha dotat consignació pel personal de neteja, en previsió a la seva inclusió en la RLT.
 - Es crea una nova plaça de policia local, per cobrir la plaça de segona activitat
 - En la Pda. 241/131.00 s'inclouen les beques salari per a un total de 9 contractacions durant 10 mesos (75.500,00 €), a l'igual que en l'anterior exercici, a més de l'aportació corresponent a l'Ajuntament de l'EMPUJU (10.122,60 €) i EMCUJU (10.503,40 €).
 - Consignat el lloc d'infermera escolar amb una jornada del 71 % (pressupostada anteriorment en el capítol 2).
 - Consignat un lloc de Enginyer Tècnic al 25 % de la jornada.
 - Augment del número de Regidors amb dedicació.

Algunes dades d'interés (II)

- Les despeses en Béns i Serveis (capítol 2) han incrementat respecte a 2019 un 10,11% i representa el 34,69 % del pressupost.

Partides de nova creació: Arrendament emissora Policia Loca, reparació i conserv. PRV-53, Pla de gestió i substitució canyars.

Partides que s'han incrementat: arrendaments solar per a contenidors RSU, renting equip informàtic, reparació instal·lacions esportives, energia elèctrica (edificis), vestuari P.L., comunicacions telefòniques, escoles esportives, igualtat, neteja edificis (cristalls), recollida de RSU i neteja viaria, Assessoria Erasmus +, desenvolupament PEDASP, manteniment sistema informàtic.

Partides que s'han reduït: Arrendament equip de so, arrendament vehicle serveis municipals (per adquisició de camió en el capítol 6), Arrendament camp de gespa (no s'ha pressupostat la pista d'atletisme), energia elèctrica (enllumenat públic), jurídics i contenciosos, despeses rastre, normalització lingüística trobades, tallers i cursos regidoria de cultura i educació, manteniment enllumenat públic, tractament i transport RSU, treballs oficina tècnica, assistència membres corporació i publicacions.

Algunes dades d'interés (III)

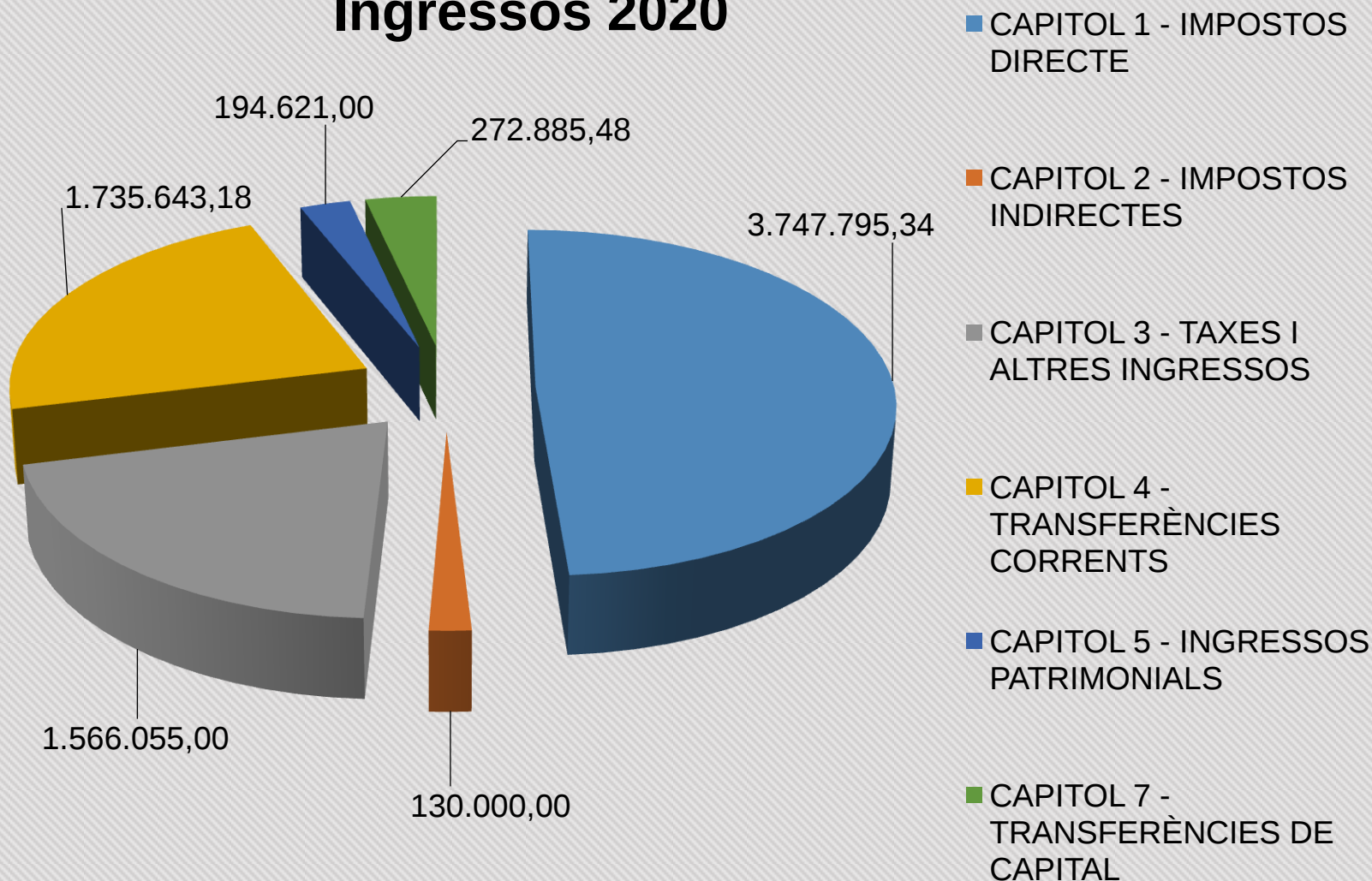
- Les despeses financeres (capítol 3) i amortitzacions (Cap. 9) segueixen baixant respecte als anys anteriors (un 30,67% i un 95,12%, respectivament), no hi ha consignació per a interessos de préstec.

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

- El capítol 4 (transferències corrents) creix un 5,77% i representa el 10,90 % del pressupost.
- S'han consignat en l'estat de despeses del Pressupost d'**inversions reals** un total de 941.019,09 euros, finançats amb recursos afectats procedents de quotes d'urbanització (200.000,00 euros), amb subvencions (272.885,48 €) i amb recursos propis (468.133,61euros). Els crèdits pressupostaris per a inversions reals suposen el 12,31% del total i experimenten un decrement respecte al 2019 del 60,62 % a conseqüència de la disminució de les subvencions de capital.
- Despeses financerament sostenibles que s'escometran amb la liquidació del Pressupost 2019: Rehabilitació dels Pòrxens, asfaltat de camins i vies públiques.

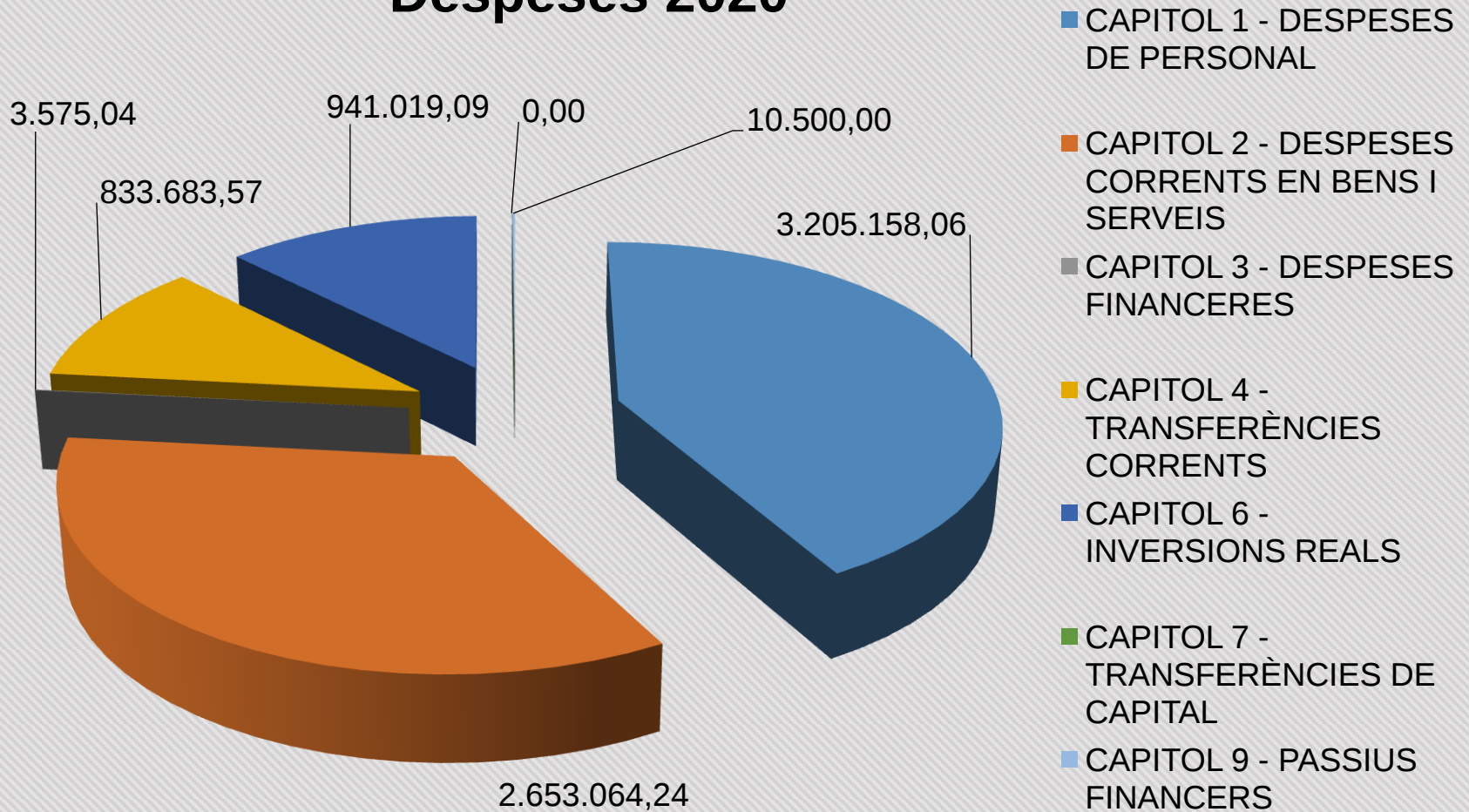
Repartiment ingressos

Ingressos 2020



Repartiment despeses

Despeses 2020



***Proposta de Pressupost
General per a 2020 de
l'Ajuntament de Pedreguer***

Presentada per l'Equip de Govern
el 27 de desembre de 2019