

# PRESSUPOSTOS 2015

Proposta Equip de Govern  
*desembre de 2014*

# ELS CONDICIONANTS

---

- Llei Estabilitat Pressupostària i pla d'ajust
- Previsions
- Noves necessitats
- Pressupostos participatius

# 1. Estabilitat Pressupostària i pla d'ajust

---

COMPLIMENT PLA D'AJUST aprovat per concertar el préstec de pagament a proveïdors: *estem esperant l'autorització d'Hisenda per la concertació del préstec que refinança el de proveïdors i que ens permetrà **deixar sense efecte** aquest pla d'ajust*

COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2015 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 2015, la "regla de la despesa" marca el tope en l'1,3%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l'1,3% respecte a l'any 2014.

## 2.Previsions

---

- A partir del comportament de les despeses de 2014:
  - reparació i conservació camins, barrancs i altres
  - reparació i conservació Finca Campell
  - reparació i conservació vehicles serveis municipals
  - normalització lingüística
  - promoció i foment del turisme
  - subvenció associacions culturals (cordà, Infotv)
  - subvenció associacions esportives
  - adquisició maquinària i instal·lacions
  - igualtat
  - Activitats culturals (FIO)
  - Consum d'aigua de diferents edificis municipals i vies públiques

# 3. Noves necessitats i actuacions pendents

- **De cara a 2015, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia** (enguany s'han portat a terme totes les actuacions de pressupostos participatius de 2014) :
  - Taxes varies (confederació)
  - Clavegueram Monte Pedreguer
  - Adequació casa de cultura i trinquet per llicència
  - Espai Cultural, equipament (=)
  - Pont les Galgues (=) 2013
  - Obres seu protecció civil
  - Obres de millora eficiència energètica
  - Contenciosos (la Solana)
  - Canvi vehicle serveis municipals
  - Cabina Rockòdrom
  - Activitats extraescolars
  - Subvenció cooperativa per cursets
  - Projecte centre interpretació i alberg
  - Rehabilitació Molinets
  - Rehabilitació barranc de les Fonts

# 4.Propostes Pressupostos Participatius (I)

---

1. Taller ocupació: 200.000 €
2. *Ajudes socials: 38.000 €*
3. Rockòdrom d'escalada: 30.000 €
4. Parc infantil (l'Alfàs): 15.000 €
5. Zona acampada: 5.000 €
6. *Restauració assagador: 2.000 €*
7. *Plantació arbres: 20.398,23 €*
8. Ampliació mur plaça Amistat: 19.390 €
9. *Terrassa al bar del Poli: 14.000 € (enguany)*
10. Aire condicionat aules de música: 20.000 €
11. Limitadors velocitat: 10.000 €
12. Zona tancada per a gossos: 10.000 €
13. *Enllumenat poligon: 13.000 €*
14. *Ampliació centre social: 5.000 €*

# 4.Propostes Pressupostos Participatius (II)

---

TOTAL:

**401.788,23 €**

[en ajudes socials i foment de l'ocupació:  
238.000 €, 75.000 + que en 2014, un 46%]

Enguany el total ix superior als 350.000 € que hem barallat durant les reunions pels bons resultats econòmics, per poder traslladar una actuació a enguany i per haver ajustat les valoracions econòmiques per tal de poder incloure totes les propostes ciutadanes

# LES DADES

---

- Ingressos
- Despeses

# 1. Ingressos

| Cap        | Denominació                             | Pressupost 2014     |              | Pressupost 2015     |             | 2015/<br>2014 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
|            |                                         | EUROS               | %            | EUROS               | %           | %             |
| <b>A)</b>  | <b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>         | <b>9.498.000,00</b> | <b>100</b>   | <b>8.492.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>-10,59</b> |
| <b>A.1</b> | <b>OPERACIONS CORRENTS</b>              | <b>9.391.753,38</b> | <b>98,88</b> | <b>8.492.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>-9,58</b>  |
| 1          | Impostos directes                       | 3.932.924,21        | 41,41        | 4.135.195,57        | 48,70       | 5,14          |
| 2          | Impostos indirectes                     | 136.000,00          | 1,43         | 90.000,00           | 1,06        | -33,82        |
| 3          | Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.231.553,02        | 34,02        | 2.641.535,94        | 31,10       | -18,26        |
| 4          | Transferències corrents                 | 1.927.925,79        | 20,30        | 1.483.519,90        | 17,47       | -23,05        |
| 5          | Ingressos patrimonials                  | 163.350,36          | 1,72         | 141.748,59          | 1,67        | -13,22        |
| <b>A.2</b> | <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>            | <b>106.246,62</b>   | <b>1,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-100</b>   |
| 6          | Alienació d'inversions reals            | 0,00                |              | 0,00                |             |               |
| 7          | Transferència de capital                | 106.246,62          | 1,12         | 0,00                | 0,00        | -100          |
| <b>B)</b>  | <b>OPERACIONS FINANCERES</b>            | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>         |             |               |
| 8          | Actius financers                        | 0,00                |              | 0,00                |             |               |
| 9          | Passius financers                       | 0,00                |              | 0,00                |             |               |
|            | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                  | <b>9.498.000,00</b> |              | <b>8.492.000,00</b> |             | <b>-10,59</b> |

# *Algunes dades d'interès*

---

- el Pressupost General de 2015 es presenta equilibrat ingressos=despeses
- Fins 2013 s'aprojava amb superàvit conseqüència d'arrossegar un romanent negatiu
- Es preveu augment d'ingressos per IBI, per tal com s'han donat 133 immobles d'alta (la taxa segueix congelada a l'igual que totes les altres)
- a tindre en compte que la important baixada d'enguany es deu a que no es pressuposten les contribucions especials pel clavegueram de la Solana (capítol 3), així com la no previsió de taller ocupació per a 2015 (capítol 4)
- cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012, 2013 i 2014

## 2.Despeses

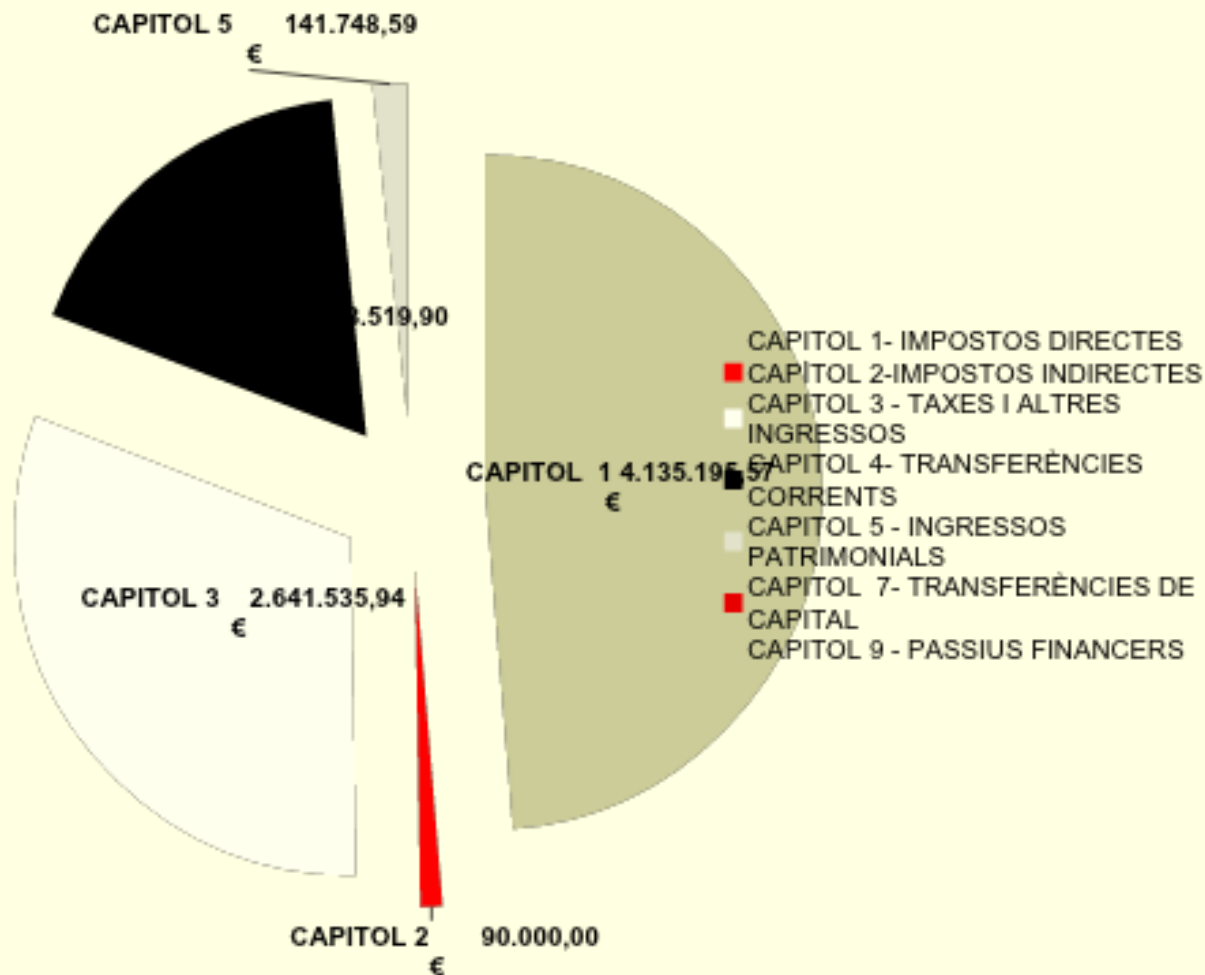
| Cap.       | Denominació                               | Pressupost 2014     |              | Pressupost 2015     |              | 2015/<br>2014 |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
|            |                                           | EUROS               | %            | EUROS               | %            | %             |
| <b>A)</b>  | <b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>           | <b>8.791.811,36</b> | <b>92,56</b> | <b>7.861.049,81</b> | <b>92,57</b> | <b>-10,59</b> |
| <b>A.1</b> | <b>OPERACIONS CORRENTS</b>                | <b>5.934.137,03</b> | <b>62,48</b> | <b>5.694.866,47</b> | <b>67,06</b> | <b>-4,03</b>  |
| 1          | Despeses Personal                         | 2.312.686,86        | 24,35        | 2.320.021,95        | 27,32        | 0,32          |
| 2          | Despeses corrents en béns i servicis      | 2.420.757,53        | 25,49        | 2.566.093,58        | 30,22        | 6,00          |
| 3          | Despeses financers                        | 179.775,22          | 1,89         | 119.112,22          | 1,40         | -33,74        |
| 4          | Transferències corrents                   | 1.020.917,42        | 10,75        | 679.638,72          | 8,00         | -33,43        |
| 5          | Fons de Contingència i altres Imprevistos | 0,00                | 0,00         | 10.000,00           | 0,12         |               |
| <b>A.2</b> | <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>              | <b>2.857.674,33</b> | <b>30,09</b> | <b>2.166.183,34</b> | <b>25,51</b> | <b>-24,20</b> |
| 6          | Inversions reals                          | 2.857.674,33        | 30,09        | 2.166.183,34        | 25,51        | -24,20        |
| 7          | Transferències de capital                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |               |
| <b>B)</b>  | <b>OPERACIONS FINANCERES</b>              | <b>706.188,64</b>   | <b>7,44</b>  | <b>630.950,19</b>   | <b>7,43</b>  | <b>-10,65</b> |
| 8          | Actius financers                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |               |
| 9          | Passius financers                         | 706.188,64          | 7,44         | 630.950,19          | 7,43         | -10,65        |
|            | <b>TOTAL DESPESES</b>                     | <b>9.498.000,00</b> |              | <b>8.492.000,00</b> |              | <b>-10,59</b> |

# *Algunes dades d'interès*

---

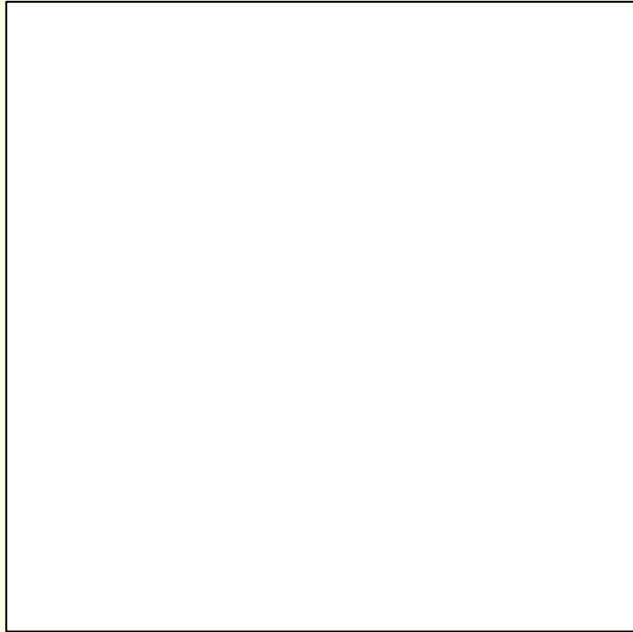
- Les despeses de personal no experimenten cap increment, a excepció de l'actualització de triennis,
- pugen totes aquelles partides que durant 2014 s'ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n'hem creat de noves,
- atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius, es dediquen **238.000 €** a ajudes socials i foment de l'ocupació (Benestar social havia pujat fa dos anys un 90%; enguany entre els dos conceptes es puja un 46%),
- es dediquen **401.788,23 €** a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, 162.788,23 més que en 2014
- Les despeses en bens i serveis (capítol 2) serien menors que en 2014, de no ser pel contingut de la Solana (vora 290.000 €)
- les despeses financeres (capítol 3) mantenen la important baixada de 2014, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de liquiditat, i en refinançar a favor de l'Ajuntament el concertat per pagar proveïdors
- el capítol 4 (transferències corrents) disminueix perquè per enguany no hi ha taller ocupació

# Repartiment percentual ingressos



# Repartiment percentual despeses

---





*Proposta de Pressupost  
General per a 2015 de  
l'Ajuntament de Pedreguer*

**Presentat per l'equip de Govern  
el 18 de desembre de 2014**

