

# PRESSUPOSTOS 2017

Proposta Equip de Govern  
*desembre de 2016*

# 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 2017 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 2017, la "regla de la despesa" marca el tope en el 2,2%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,2% respecte a l'any 2016.

# 2.Previsions

---

- A partir del comportament de les despeses de 2016:
  - reparació i conservació vies públiques, inst. esportives, edificis municipals (-)
  - Reparació i conservació maquinària i instal·lacions
  - Reparació i conservació vehicles serveis municipals
  - Protecció civil
  - Servei grua
  - Despeses jurídiques (-)
  - Activitats extraescolars (drons, mice, jornada contínua, tallers...)
  - Programació activitats culturals
  - Festes populars (fira gastr, fira, llums nadal)
  - Escoles esportives
  - Foment medi ambient
  - Igualtat
  - Promoció i foment del turisme
  - Participació ciutadana
  - Dietes de càrrecs i personal (-)
  - Publicacions (documental, testimonis guerra civil)
  - Aportacions consorcis, entitats, instit. Socials (proem-aid), etc.

# 3. Noves necessitats i actuacions pendants

- **De cara a 2017, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (pressupostos participatius anteriors):**
  - Conserge d'instal·lacions esportives, que en 2016 estava pressupostat sols 6 mesos, passa a contractar-se tot l'any, així com un nou conserge per a edificis culturals.
  - Remuneració en metàl·lic, d'una part de les extres de la policia local
  - Reparació gàbia cordà
  - Consums aigua edificis municipals
  - Manteniment vinfopol
  - Servei recollida animals (refugi)
  - Cursos medi ambient i agricultura
  - Aportació consorci abastiment aigües Marina alta
  - Adquisició patrimoni
  - Zona acampada (participatius 2015)
  - Pluvials (participatius 2016)
  - Condicionament entrades poble (participatius 2016)
  - Maquinària gimnàs i lona trinet
  - Adquisició mobiliari (nau nova)
  - Espai oci gossos
  - Adequar corral bous
  - Rehabilitació antiga Banca Comes (obra a executar per la Diputació)
  - Obra Espai Cultural (obra a executar per la Diputació)

# 4. Propostes Pressupostos Participatius (I)

---

1. Cobrir plaça amestat: 60.000 €
2. Obres de millora camí assegador Oquins: 30.000 €
3. Reforestar muntanya: 15.000 €
4. Parcs Infantils: 80.000 €
5. Ampliació gimnàs: 85.000 €

# 4. Propostes Pressupostos Participatius (II)

---

TOTAL:

**270.000 €**

[160.000 consignats al 100% als pressupostos i 110.000 ampliables per anar a càrrec del romanent de la liquidació del pressupost 2016 per obres financerament sostenibles]

Enguany hem tornat a separar dels pressupostos participatius el que en altres edicions es dedicava a foment de l'ocupació i benestar social, ja que s'hi ha assignat una partida concreta: 200.000 € pel taller ocupació i 23.000 € per a benestar social -és a dir, que, comparat al que s'ha dedicat altres anys, enguany pujaria a 493.000 €]

# LES DADES

---

- Ingressos
- Despeses



# 1. Ingressos

Cap	Denominació	Pressupost 2016		Pressupost 2017		2017/ 2016
		EUROS	%	EUROS	%	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.277.000,00</b>	<b>100</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-2,62</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.277.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-2,62</b>
1	Impostos directes	4.137.760,65	49,99	3.932.443,18	48,79	-4,96
2	Impostos indirectes	80.000,00	0,97	95.000,00	1,18	18,75
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.247.285,43	27,15	2.401.688,45	29,80	6,87
4	Transferències corrents	1.662.635,89	20,09	1.455.367,34	18,06	-12,47
5	Ingressos patrimonials	149.318,03	1,80	175.501,03	2,18	17,54
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6	Alienació d'inversions reals	0,00		0		
7	Transferència de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
8	Actius financers	0,00		0		
9	Passius financers	0,00		0		
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.277.000,00</b>		<b>8.060.000,00</b>		<b>-2,62</b>

# *Algunes dades d'interès*

- el Pressupost General de 2017 es presenta equilibrat ingressos=despeses
- Els impostos directes representen el 48,79% del pressupost d'ingressos i entre ells cal d'estacar l'IBI que es la principal financiació ja que representa el 39,98 % del total del pressupost.
- El capítol 3 experimenta un increment del 6,87 % respecte a l'exercici anterior que corresponen a la inclusió dels ingressos per quota de manteniment de la xarxa d'aigua potable que es factura a Amjasa.
- En aquest exercici, a diferència de l'anterior, no tenim concedit cap taller d'ocupació en el capítol 4.
- Tenim 265.000 € menys d'ingressos que a 2016
- cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que ocorre des de l'exercici 2012.
- Pendent d'ingrés Fons Local, a l'espera de que la Generalitat approve els seus pressupostos i es conega la quantia que correspondrà a esta Entitat.
- Es pretén fer front a Despeses financerament sostenibles amb la liquidació del pressupost de 2016

# 2.Despeses

Cap.	Denominació	Pressupost 2016		Pressupost 2017		2017/ 2016
		EUROS	%	EUROS	%	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>7.712.373,60</b>	<b>93,18</b>	<b>7.585.981,39</b>	<b>94,12</b>	<b>-1,64</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>5.796.981,77</b>	<b>70,04</b>	<b>5.802.174,49</b>	<b>71,99</b>	<b>0,09</b>
1	Despeses Personal	2.410.343,37	29,12	2.447.989,27	30,37	1,56
2	Despeses corrents en béns i servicis	2.380.299,89	28,76	2.541.730,19	31,54	6,78
3	Despeses financers	57.057,92	0,69	41.996,46	0,52	-26,40
4	Transferències corrents	915.280,59	11,06	740.458,57	9,19	-19,10
5	Fons de Contingència i altres Imprevistos	34.000,00	0,41	30.000,00	0,37	-11,76
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.915.391,83</b>	<b>23,14</b>	<b>1.783.806,90</b>	<b>22,13</b>	<b>-6,87</b>
6	Inversions reals	1.850.391,83	22,36	1.556.000,00	19,31	-15,91
7	Transferències de capital	65.000,00	0,79	227.806,90	2,83	250,47
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>564.626,39</b>	<b>6,82</b>	<b>474.018,61</b>	<b>5,88</b>	<b>-16,05</b>
8	Actius financers	0	0,00	0	0,00	
9	Passius financers	564.626,39	6,82	474.019,61	5,88	-16,05
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>8.277.000,00</b>		<b>8.060.000,00</b>		<b>-2,62</b>

# *Algunes dades d'interès I*

---

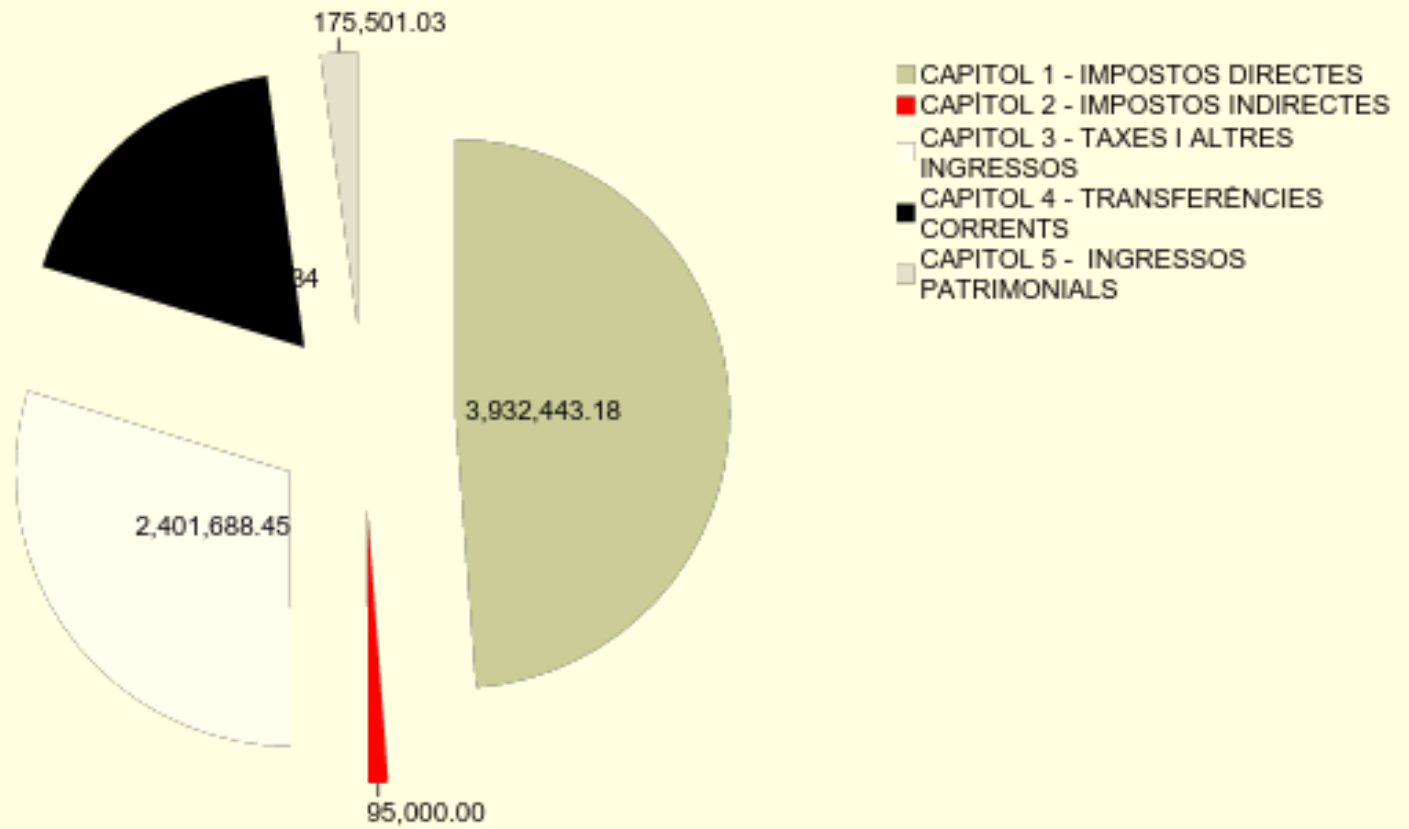
- Les despeses de personal experimenten un increment de l'1,56 %, s'ha pressupostat l'1% a l'igual que l'any passat, prevenint dit increment, en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, a més de la previsió d'una plaça de conserge nou per a instal·lacions culturals i el mig any mes, del conserge d'instal·lacions esportives que en el pressupost de 2016 s'havia pressupostat sols per sis mesos.
- pugen totes aquelles partides que durant 2015 s'ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n'hem creat de noves, i s'han disminuït aquelles que no han arribat a gastar-se.
- Les ajudes socials i foment de l'ocupació formen part del Pressupost (241.000 €) pero no estan incloses en el Pressupostos Participatius com els darrers dos anys.
- Es dediquen **160.000 € (270.000** si comptem l'acondicionament del camí fitant amb l'autopista i la millora integral dels parcs infantils) a propostes del Programa de Pressupostos Participatius

# *Algunes dades d'interès II*

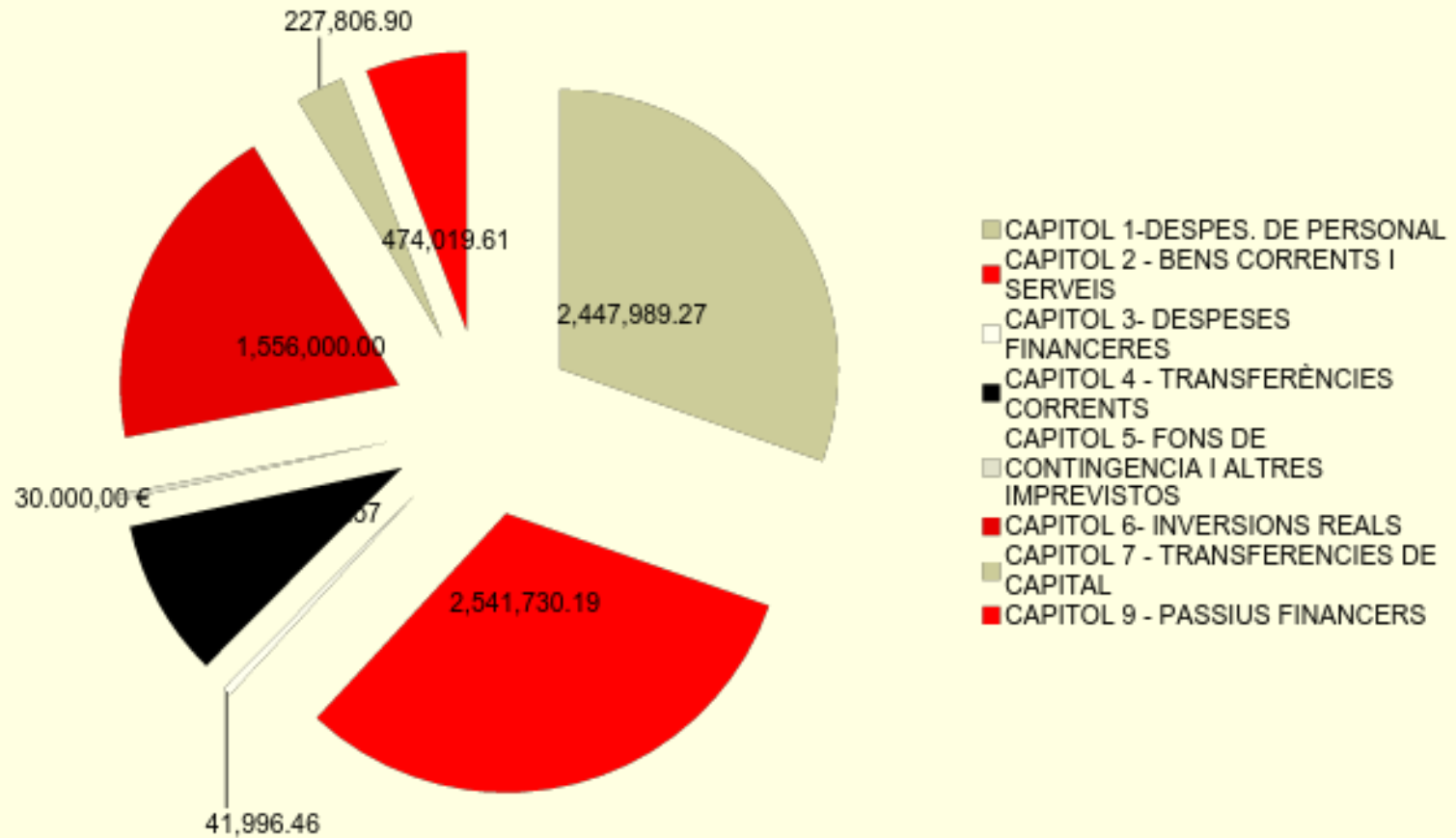
---

- Les despeses en bens i serveis (capítol 2) han incrementat respecte a 2016 un 6,78 %, destacant l'increment del contracte de les escoles esportives, transport i eliminació de residus, s'ha inclòs també la despesa de la reforestació, inclosa en els pressupostos participatius
- les despeses financeres (capítol 3) segueixen baixant respecte als anys anteriors, a conseqüència d'anar amortitzant i no contractar nous préstecs, així com per la baixada dels tipus d'interés
- el capítol 4 (transferències corrents) no comptem aquest any en un taller d'ocupació
- Despeses financerament sostenibles que s'acometraran amb la liquidació del pressupost 2016: acondicionament casa de cultura, pluvials, asfaltat Oquins, millora entrades del poble, parc nou Alfàs, parcs infantils
- Permuta escorxador amb la residència

# Repartiment ingressos



# Repartiment despeses



---

*Proposta de Pressupost  
General per a 2017 de  
l'Ajuntament de Pedreguer*

**Presentat per l'equip de Govern  
el 29 de desembre de 2016**