

# PRESSUPOSTOS 2016

Proposta Equip de Govern  
*desembre de 2015*

# 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: La situació financera de l'Ajuntament ens permet en l'actualitat no seguir cap *pla d'ajust*.

COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2016 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 2016, la "regla de la despesa" marca el tope en l'1,8%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l'1,8% respecte a l'any 2015.

## 2.Previsions

---

- A partir del comportament de les despeses de 2015:
  - reparació i conservació vies públiques
  - Material d'oficina (-)
  - Combustible vehicles serveis municipals i urbanisme
  - Combustible vehicles policia local (-)
  - Publicitat i propaganda diversa (LaVeupV)
  - Publicació en diaris oficials
  - Despeses programació juvenil (-)
  - Despeses benestar social
  - Normalització lingüística (-)
  - Promoció i foment del turisme (-)
  - Treballs oficina tècnica
  - Assistències membres corporació (-)
  - Subvenció institucions culturals i socials sense ànim de lucre

# 3. Noves necessitats i actuacions pendents

- **De cara a 2016, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (pressupostos participatius de 2015):**
  - Tècnic nou equip de so i arrendament equip espai cultural
  - Rènting equips informàtics
  - Reparació i conservació parcs i jardins
  - Espai Cultural, equipament, 2<sup>a</sup> part
  - Material divers taller ocupació
  - Obres seu protecció civil (2015)
  - Activitats extraescolars
  - Manteniment sistema informàtic (renovació web)
  - Estudis tècnics
  - Publicacions (coves)
  - Aportació foment emprenedoria
  - Beques estudis superiors
  - Projecte centre interpretació i alberg (2015)
  - Refugi animals
  - Zona acampada (participatius 2015)
  - Restauració i habilitació patrimoni cultural / Projecte museu
  - Tanca pista esportiva del poli
  - Material policia local
  - Projecte casa Comes plaça amiatat
  - Rehabilitació cementiri
  - Obres col·legis
  - Infermer/a escolar
  - Residència

# 4. Propostes Pressupostos Participatius (I)

---

1. Espai oci rockòdrom: 65.000 €
2. Condicionament entrades poble: 10.000 €
3. Millora terrassa bar poli: 12.000 €
4. Milliores edifici escola infantil: 39.000 €
5. Carpa mòbil: 18.400 €
6. Vehicle adaptat: 38.000 €
7. Projecte gimnàs alfàs: 25.000 €
8. Jocs CEIP Alfàs: 28.000 €
9. *Obres pluvials: 62.767,60*

# 4. Propostes Pressupostos Participatius (II)

---

TOTAL:

**298.167,6 €**

[si finalment es subvencionen els pluvials: 235.400]

Enguany hem separat 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 521.167,6 €]

# LES DADES

---

- Ingressos
- Despeses



# 1. Ingressos

Cap	Denominació	Pressupost 2015		Pressupost 2016		2016/ 2015
		EUROS	%	EUROS	%	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.492.000,00</b>	<b>100</b>	<b>8.277.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-2,53</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.492.000,00</b>	<b>100</b>	<b>8.277.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-2,53</b>
1	Impostos directes	4.135.195,57	48,70	4.137.760,65	49,99	0,06
2	Impostos indirectes	90.000,00	1,06	80.000,00	0,97	-11,11
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.641.535,94	31,10	2.247.285,43	27,15	-14,93
4	Transferències corrents	1.483.519,90	17,47	1.662.635,89	20,09	12,07
5	Ingressos patrimonials	141.748,59	1,67	149.318,03	1,80	5,34
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Alienació d'inversions reals	0,00		0,00		
7	Transferència de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8	Actius financers	0,00		0,00		
9	Passius financers	0,00		0,00		
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.492.000,00</b>		<b>8.277.000,00</b>		<b>-2,53</b>

# *Algunes dades d'interès*

---

- el Pressupost General de 2016 es presenta equilibrat ingressos=despeses
- Els impostos directes representen el 50 % del pressupost d'ingressos i entre ells cal d'estacar l'IBI que es la principal financiació ja que representa el 40,92 % del pressupost de despeses.
- El capítol 3 experimenta una disminució important del 14,93 % respecte a l'exercici anterior que corresponen a les Quotes d'Urbanització PAI Poligon Industrial Oquins que en 2015 estava pressupostat en 1.410.533,89 € i en aquest s'ha deixat amb una consignació de 980.000 €, que es considera suficient, no tenint cap repercusió, ja que la mateixa quantia, és la que es reflecteix en el pressupost de despeses.
- En aquest exercici, tornem a tenir un taller d'ocupació en el capítol 4.
- cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que ocorre des de l'exercici 2012.

# 2.Despeses

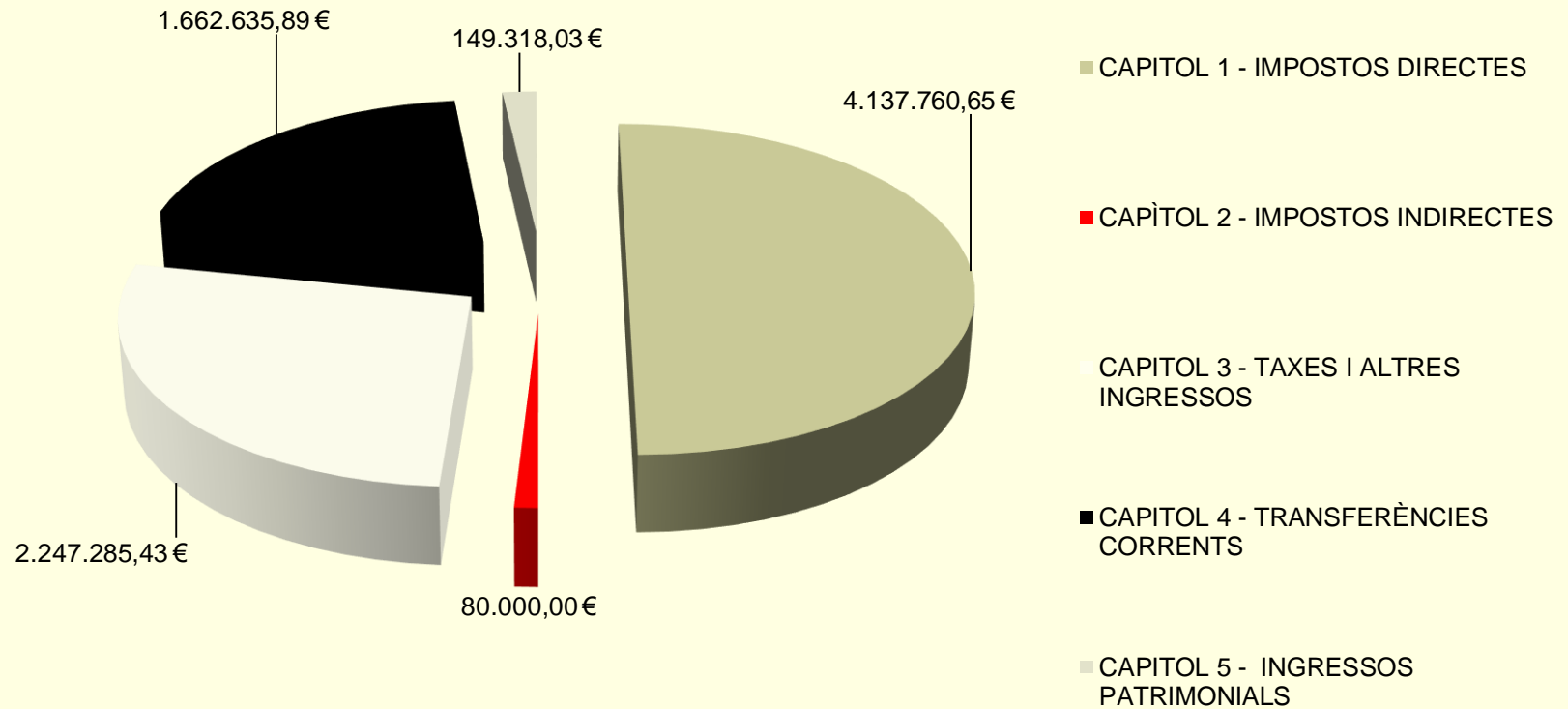
Cap.	Denominació	Pressupost 2015		Pressupost 2016		2016/ 2015
		EUROS	%	EUROS	%	
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>7.861.049,81</b>	<b>92,57</b>	<b>7.712.373,60</b>	<b>93,18</b>	<b>-1,89</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>5.709.866,47</b>	<b>67,24</b>	<b>5.814.981,77</b>	<b>70,25</b>	<b>1,84</b>
1	Despeses Personal	2.320.021,95	27,32	2.410.343,37	29,12	3,89
2	Despeses corrents en béns i servicis	2.563.093,58	30,18	2.396.299,89	28,95	-6,51
3	Despeses financers	119.112,22	1,40	57.057,92	0,69	-52,10
4	Transferències corrents	697.638,72	8,22	917.280,59	11,08	31,48
5	Fons de Contingència i altres Imprevistos	10.000,00	0,12	34.000,00	0,41	240,00
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>2.151.183,34</b>	<b>25,33</b>	<b>1.897.391,83</b>	<b>22,92</b>	<b>-11,80</b>
6	Inversions reals	2.151.183,34	25,33	1.832.391,83	22,14	-14,82
7	Transferències de capital	0,00	0,00	65.000,00	0,79	
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>630.950,19</b>	<b>7,43</b>	<b>564.626,39</b>	<b>6,82</b>	<b>-10,51</b>
8	Actius financers	0,00	0,00	0	0,00	
9	Passius financers	630.950,19	7,43	564.626,39	6,82	-10,51
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>8.492.000,00</b>		<b>8.277.000,00</b>		<b>-2,53</b>

# *Algunes dades d'interès*

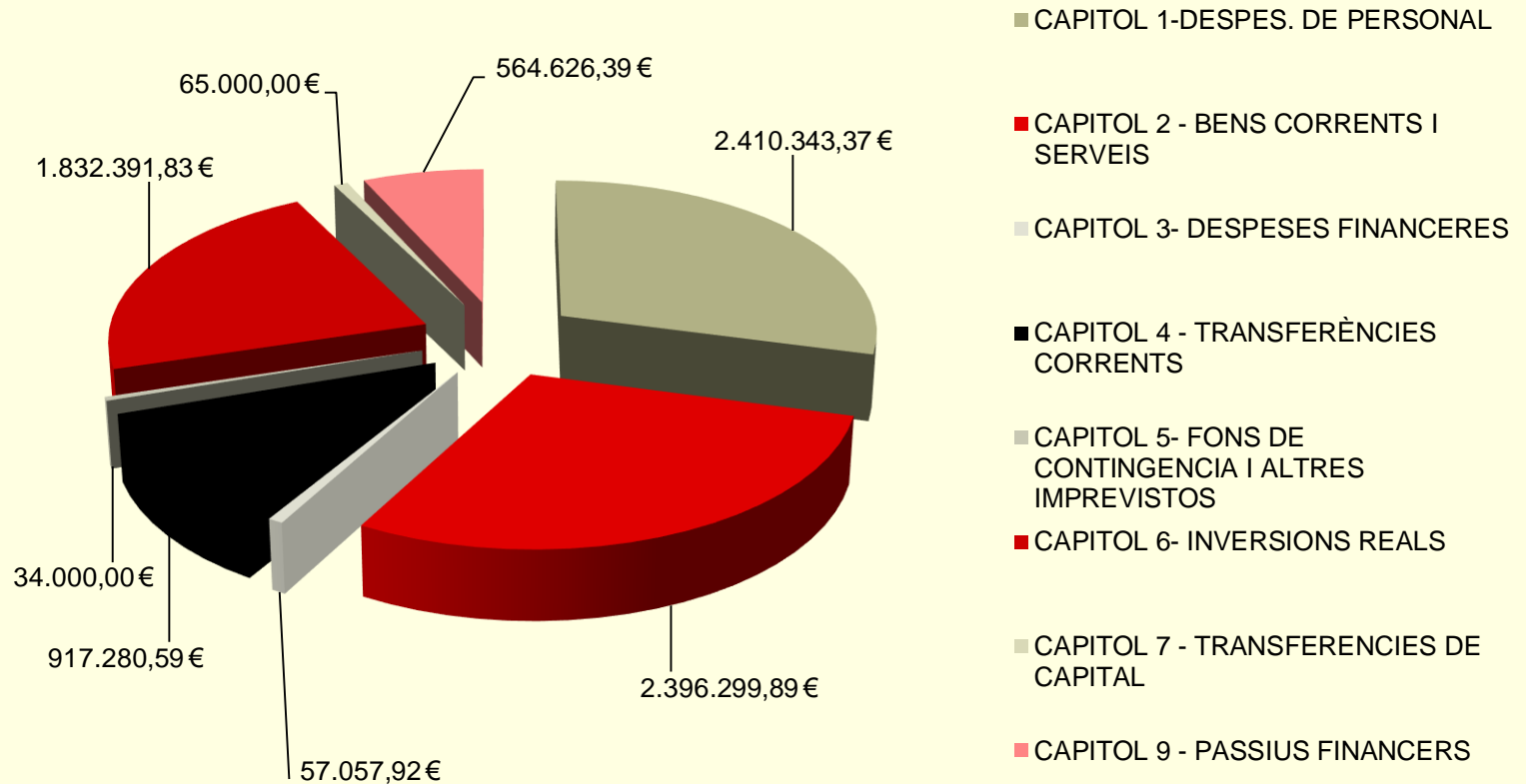
---

- Les despeses de personal experimenten un increment de l'3,89% de conformitat amb el que estableix el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, a més de la previsió d'una plaça de conserge nou per mig any, i l'augment de dedicacions entre els alts càrrecs
- 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 €) però no estan incloses en el Pressupost Participatiu com els darrers dos anys.
- es dediquen uns **235.400 € (298.000** si comptem els pluvials) a propostes del Programa de Pressuposts Participatius
- Les despeses en bens i serveis (capítol 2) són menors que en 2015, per no tenir la despesa del contenciós de la Solana (vora 290.000 €)
- 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'interès.
- el capítol 4 (transferències corrents) tornem a tenir, com en 2014, un taller ocupació, esta volta de sis mesos, augmenten les consignacions de les partides de subvencions, per increment de l'aportació o per creació de noves associacions.

# Repartiment ingressos



# Repartiment despeses



---

*Proposta de Pressupost  
General per a 2016 de  
l'Ajuntament de Pedreguer*

**Presentat per l'equip de Govern  
el 29 de desembre de 2015**