

# PRESSUPOSTOS 2018

Proposta Equip de Govern  
*desembre de 2018*

# 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 2018 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 2018, la "regla de la despesa" marca el tope en el 2,4%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,4% respecte a l'any 2017.

## 2.Previsions

- A partir del comportament de les despeses de 2017:
  - reparació i conservació vies públiques (-), inst. Esportives i edificis municipals (+)
  - Reparació i conservació maquinària i instal·lacions
  - Reparació i conservació vehicles serveis municipals
  - Protecció civil
  - Servei grua (-)
  - Despeses jurídiques es manté
  - Activitats extraescolars (jornada contínua, tallers Nadal, Pasqua, estiu)
  - Programació activitats culturals (+)
  - Festes populars (fira gastr, fira, llums Nadal, SGAE)
  - Escoles esportives (+)
  - Foment medi ambient
  - Igualtat
  - Promoció i foment del turisme
  - Participació ciutadana
  - Dietes de càrrecs i personal
  - Publicacions (-) (Projecte memòria històrica)
  - Aportacions consorcis, entitats, instit. Socials (proem-aid), etc.

# 3. Noves necessitats i actuacions pendants

- **De cara a 2018, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (pressupostos participatius anteriors):**
  - Cobertura d'una plaça de Policia Loca, dotació d'una plaça d'administratiu, subrogació del personal de neteja, beques salari.
  - Remuneració en metàl·lic, d'una part de les extres de la policia local (+10%)
  - Rentings de vehicles per a serveis municipals (camió, porta fèretres i fenwinck)
  - Material de neteja i contractació de la neteja de cristalls.
  - Escoles esportives, amb escoles de nova creació i major número de grups de les existents.
  - Manteniment enllumenat públic, s'inclou el de la Urbanització La Sella
  - Pla Municipal de prevenció d'incendis forestals
  - Desenvolupament PEDASP
  - Zona acampada (participatius 2015)
  - Restauració i habilitació del patrimoni cultural
  - Maquinària gimnàs
  - Adquisició instruments musicals (piano per a l'Escola de Música)
  - Adequació seu protecció civil per a centre educatiu (Mestres en Acció)
  - Rehabilitació antiga Banca Comes (obra a executar per l'Ajuntament)
  - Obra Espai Cultural (obra a executar per l'Ajuntament)

# 4. Propostes Pressupostos Participatius (I)

---

1. Circuit pe a passejar o córrer: 5.000 €
2. Paviment de camins rurals: 50.000 €.
3. Paviment de vies públiques: 50.000 €, en el pressupost s'ha consignat en 100,00 € ja que s'espera a la liquidació del pressupost de 2017 i s'augmentara la consignació amb càrrec al romanent, per obres financerament sostenible.
4. Camins del calvari i capella: 40.000 €
5. Tanca de seguretat als porxens: 20.000 €
6. Zones recreatives (picnic): 15.000 €.
7. Tractor agrícola per a desbrossar: 75.000 €
8. Trituradora agrícola: 5.000 €

# 4. Propostes Pressupostos Participatius (II)

---

TOTAL:

**260.000 €**

[210.000 consignats al 100% als pressupostos i 50.000 ampliables per anar a càrrec del romanent de la liquidació del pressupost 2017 per obres financerament sostenibles]

# LES DADES

---

- Ingressos
- Despeses



# 1. Ingressos

Cap.	Denominació	Pressupost 2017		Pressupost 2018		2018/ 2017
		EUROS	%	EUROS	%	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>100</b>	<b>8.807.000,00</b>	<b>100</b>	<b>9,27</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>100</b>	<b>8.061.541,61</b>	<b>91,54</b>	<b>0,02</b>
1	Impostos directes	3.932.443,18	48,79	3.752.068,52	42,60	-4,59
2	Impostos indirectes	95.000,00	1,18	125.000,00	1,42	31,58
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.401.688,45	29,8	2.406.267,44	27,32	0,19
4	Transferències corrents	1.455.367,34	18,06	1.605.488,18	18,23	10,31
5	Ingressos patrimonials	175.501,03	2,18	172.717,47	1,96	-1,59
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>745.458,39</b>	<b>8,46</b>	<b>0</b>
6	Alienació d'inversions reals	0		0		
7	Transferència de capital	0,00	0,00	745.458,39	8,46	
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Actius financers	0		0		
9	Passius financers	0		0		
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.060.000,00</b>		<b>8.807.000,00</b>		<b>9,27</b>

# *Algunes dades d'interès*

---

- el Pressupost General de 2018 es presenta equilibrat ingressos=despeses
- Els impostos directes representen el 42,60 % del pressupost d'ingressos i entre ells cal d'estacar l'IBI que es la principal financiació ja que representa el 34,62 % del total del pressupost.
- El capítol 3 experimenta un increment del 0,19% respecte a l'exercici anterior, no havent cap ingrés nou i mantenint la previsió de l'anterior exercici.
- En aquest exercici, a diferència de l'anterior, tenim pressupostat el Fons de Cooperació de la Generalitat en el capítol 4.
- Tenim més ingressos en el Capítol 7, corresponents a les subvencions de la Diputació per 745.358,39 € ja que les obres de l'Espai Cultural i la Rehabilitació de la Banca Comes, esta prevista la seva execució per l'Ajuntament, mentre que en 2017 estava previst que les mateixes, foren executades per la Diputació.
- Cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que ocorre des de l'exercici 2012.
- Es pretén fer front a Despeses financerament sostenibles amb la liquidació del pressupost de 2017.

## 2.Despeses

Cap.	Denominació	Pressupost 2017		Pressupost 2018		2018/ 2017
		EUROS	%	EUROS	%	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>7.585.981,39</b>	<b>94,12</b>	<b>8.575.203,06</b>	<b>97,37</b>	<b>13,04</b>
	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>5.802.174,49</b>	<b>71,99</b>	<b>6.038.737,80</b>	<b>68,57</b>	<b>4,08</b>
1	Despeses Personal	2.447.989,27	30,37	2.927.325,67	33,24	19,58
2	Despeses corrents en béns i servicis	2.541.730,19	31,54	2.525.851,36	28,68	-0,62
3	Despeses financers	41.996,46	0,52	25.000,00	0,28	-40,47
4	Transferències corrents	740.458,57	9,19	560.560,77	6,36	-24,30
5	Fons de Contingència i altres Imprevistos	30.000,00	0,37	0,00	0,00	-100,00
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.783.806,90</b>	<b>22,13</b>	<b>2.536.465,26</b>	<b>28,80</b>	<b>42,19</b>
6	Inversions reals	1.556.000,00	19,31	2.475.546,68	28,11	59,10
7	Transferències de capital	227.806,90	2,83	60.918,58	0,69	-73,26
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>474.018,61</b>	<b>5,88</b>	<b>231.796,94</b>	<b>2,63</b>	<b>-51,10</b>
8	Actius financers	0	0,00	0	0,00	
9	Passius financers	474.019,61	5,88	231.796,94	2,63	-51,10
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>8.060.000,00</b>		<b>8.807.000,00</b>		<b>9,27</b>

# *Algunes dades d'interès I*

---

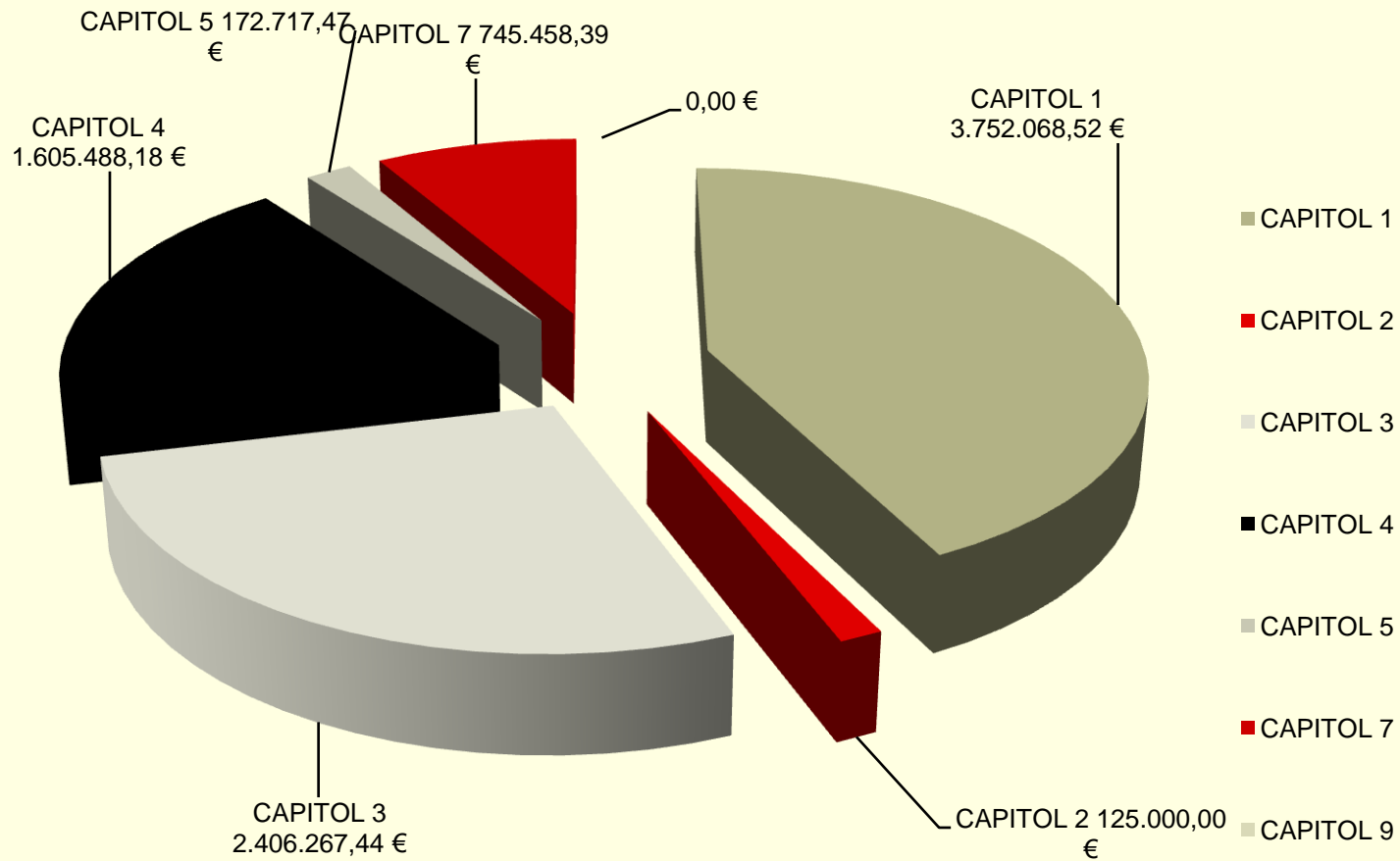
- Les despeses de personal experimenten un increment de l'19,58 %, s'ha pressupostat l'1'5%, a l'igual que l'any passat, prevenint dit increment, en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, a més de la previsió d'una plaça de policia local i una d'administratiu nova, s'ha municipalitzat el servei de neteja i s'ha pressupostat en aquest capítol, les beques salari.
- S'han incrementat totes aquelles partides que, durant 2017 s'ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, s'han creat de noves, i s'han disminuït aquelles que no han arribat a gastar-se.
- Es dediquen **210.000 € (mes 50.000 €**, si comptem l'asfaltat de vies públiques) a propostes del Programa de Pressupostos Participatius.

## *Algunes dades d'interès II*

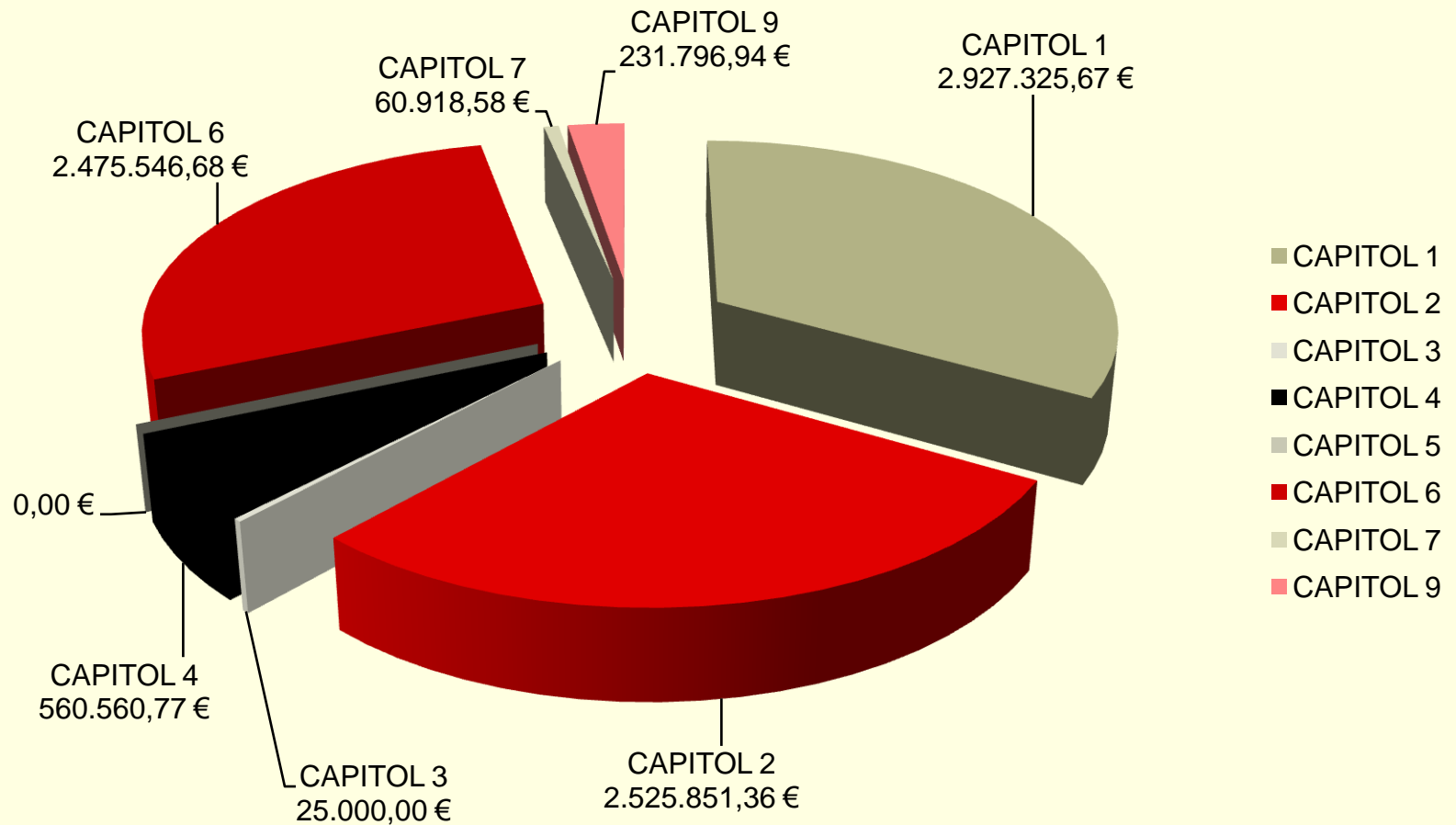
---

- Les despeses en bens i serveis (capítol 2) han disminuït respecte a 2017 un 0,62 %, a pesar de que hi ha increments com les partides de les escoles esportives, manteniment de l'enllumenat públic (incorporació del manteniment de la Sella), activitats extraescolars i despeses programació cultural, i es a conseqüència de la municipalització del servei de neteja d'edificis, ja que el personal passa al capítol 1.
- 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) disminueixen en un 24,30 % al pressupostar-se les beques salari en el capítol 1.
- Despeses financerament sostenibles que s'acometraran amb la liquidació del pressupost 2017: asfaltat vies públiques.
- El capítol 7, la permuta de l'escorxador amb la residència pel centre social.

# Repartiment ingressos



# Repartiment despeses



---

*Proposta de Pressupost  
General per a 2018 de  
l'Ajuntament de Pedreguer*

**Presentat per l'equip de Govern  
el 28 de desembre de 2017**