

**PRESSUPOST  
MUNICIPAL 2023  
- PEDREGUER -**

Proposta Equip de Govern  
*desembre de 2022*

# 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 2023 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.

**El Consell de Ministres en data 26 de juliol de 2022 va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per a l'exercici 2023, aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats el 22 de setembre de 2022 per majoria absoluta.**

La suspensió de les regles fiscals no suposa que desaparega la responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques, com tampoc el principi de prudència a l'hora d'executar els seus pressupostos

## 2. Previsions

- A partir del comportament de les despeses de 2022:
  - Capítol I. Retribucions (+) .
    - Increment del 2,5% per a tota la plantilla, 7 nous llocs de treball, augment de la tercera part de l'increment de les retribucions, resultat de la nova RLT(+).

Alts càrrecs segueixen congelats (=)
  - Arrendaments (+)
  - Escoles esportives (+)
  - Recollida residus (+)
  - Treballs de neteja per la prevenció d'incendis forestals (+)
  - Arrendament camp de gespa (-)
  - Productes farmacèutics (-)
  - Comunicacions telefòniques (-)
  - Despeses jurídiques i contenciosos (-)
  - Benestar social (-, nova partida en cap 4)
  - Igualtat (-, perquè es desglossa el cost de la tècnica; en realitat +)

### **3. Noves necessitats i actuacions pendents**

- **De cara a 2023, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o amplia les existents (pressupostos participatius anteriors) :**
  - **Adquisició Casa Acollida Animals abandonats**
  - Energia elèctrica aigua potable i servei d'abastiment aigua potable
  - Cursos i protocol policia local
  - Despeses tribunals oposició

## 4. Propostes Pressupostos Participatius (I)

De les 12 propostes dels pressupostos participatius per a 2023, s'han inclòs les tres amb més vots populars:

1. Millora i/o renovació Biblioteca Municipal
2. Reforma integral de l'antiga guarderia.
3. Col·lector d'aigües pluvials a l'Avda. D'Alacant.
4. Projecte d'urbanització zona davant del CEIP Alfàs
5. Dotar a la policia local d'un Parc Mòbil d'Educació Viaria

## 4. Propostes Pressupostos Participatius (II)

S'ha dotat consignació en la partida de projectes per import de **15.300 €** (biblioteca i guarderia) i **6.000 €** per a la Zona de l'Alfàs

S'ha creat una partida d'obres pluvials en Av. Alacant i un altra partida per a l'adquisició d'un parc mòbil, amb una consignació inicial cadascuna d'elles de **100 €**, les quals es preveu dotar-les via modificació de crèdit amb romanent de tresoreria.

# LES DADES

- Despeses
- Ingressos



# 1. Despeses

Capítol	Denominació	Pressupost 2022		Pressupost 2023		2023/ 2022
		EUROS	%	EUROS	%	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.917.260,31</b>	<b>99,85</b>	<b>9.288.311,15</b>	<b>99,50</b>	<b>4,16</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>7.479.977,55</b>	<b>83,76</b>	<b>8.235.316,89</b>	<b>88,22</b>	<b>10,10</b>
1	Despeses Personal	3.525.683,12	39,48	3.915.348,46	41,94	11,05
2	Despeses corrents en béns i servicis	3.001.541,27	33,61	3.281.883,06	35,16	9,34
3	Despeses financers	3.575,04	0,04	15.000,00	0,16	319,58
4	Transferències corrents	949.178,12	10,63	1.023.085,37	10,96	7,79
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.437.282,76</b>	<b>16,09</b>	<b>1.052.994,26</b>	<b>11,28</b>	<b>-26,74</b>
6	Inversions reals	1.418.437,92	15,88	998.066,46	10,69	-29,64
7	Transferències de capital	18.844,84	0,21	54.927,80	0,59	191,47
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>13.339,68</b>	<b>0,15</b>	<b>46.688,85</b>	<b>0,50</b>	<b>250,00</b>
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	13.339,68	0,15	46.688,85	0,50	250,00
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>8.930.599,99</b>		<b>9.335.000,00</b>		<b>4,53</b>

# *Algunes dades d'interés (I)*

- Les despeses de personal suposen el 41,94% del Pressupost i experimenten, en total, un increment de l'11,05 % respecte del Pressupost de 2022, conseqüència de:
  - l'increment del 2,5 % per a l'any 2023.
  - S'ha consignat 7 nous llocs de treball.
  - Tercera part de l'augment previst en la nova RLT.

D'altra banda, la consignació per alts càrrecs segueix congelada

# *Algunes dades d'interés (II)*

- Les despeses en Béns i Serveis (capítol 2) han incrementat respecte a 2022 un 9,34% i representa el 35,16 % del pressupost.

**Partides de nova creació:** - Abastiment aigua i energia elèctrica corresponent

- Protocol i cursos policia local.

- Despeses tribunals oposició

- Neteja prevenció incendis

**Partides amb incrementat destacable,** respecte a 2022:

- Arrendaments (antic Rocòdrom)

- Recollida de RSU (actualització de preus, IPC de novembre de 2020 a novembre de 2022)

- Escoles esportives municipals (augment de matrícules)

**Partides que s'han reduït:**

- Arrendament camp de futbol –Productes farmacèutics i material sanitari, - Comunicacions telefòniques –Despeses jurídiques i contenciosos .

# *Algunes dades d'interés (III)*

- Les despeses financeres (capítol 3) augmenta degut a l'augment dels tipus d'interés i el seu impacte en l'anticipo de la 2<sup>a</sup> voluntària de Suma i amortitzacions (Cap. 9) augmenta ja que en 2023 es rep la subvenció de l'IVACE que amortitza l'import restant del préstec.
- El capítol 4 (transferències corrents) creix un 7,79% i representa el 10,96 % del pressupost.
- S'han consignat en l'estat de despeses del Pressupost d'**inversions reals** un total de 998.066,46 €, finançats amb recursos afectats procedents de quotes d'urbanització (50.000,00 euros), amb subvencions (547.586,69 €), amb alienació de solar (157.776 €) i amb recursos propis (242.703,77 euros). Els crèdits pressupostaris per a inversions reals suposen el 10,69% del total i experimenten un decrement respecte al 2022 del 29,64 %.
- Despeses financerament sostenibles que s'escometran amb la liquidació del Pressupost 2022: millora rodones, obres clavegueram País Valencià i Av. Alacant, obres pluvials PI Amistat, plaça major i Av. Alacant, millora camins rurals i asfaltat vies públiques, parc educació vial

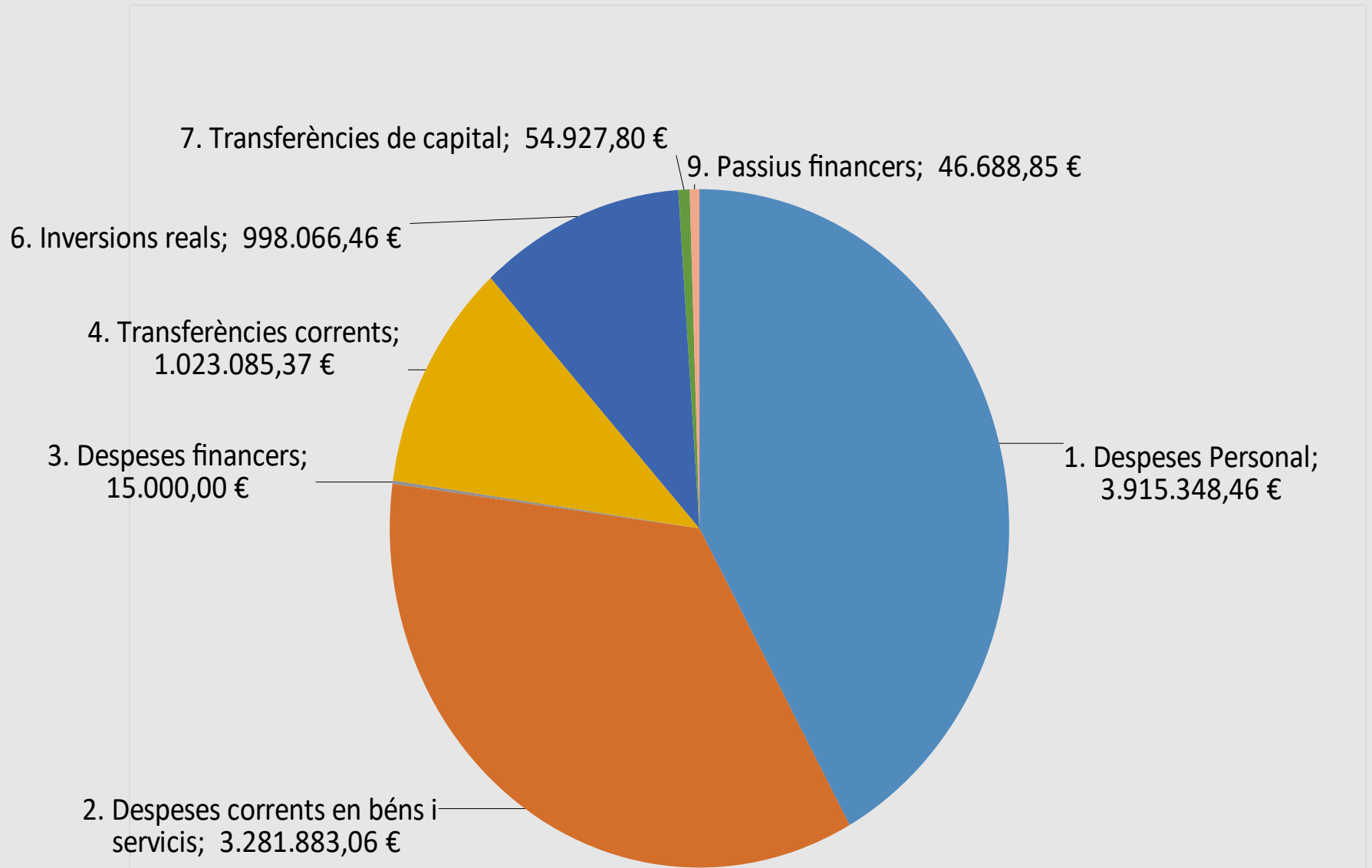
# 2. Ingressos

Capitol	Denominació	Pressupost 2022		Pressupost 2023		2023/ 2022
		EUROS	%	EUROS	%	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.930.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,53</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>7.964.543,32</b>	<b>89,18</b>	<b>8.589.618,30</b>	<b>92,02</b>	<b>7,85</b>
1	Impostos directes	3.597.001,10	40,28	3.599.933,29	38,56	0,08
2	Impostos indirectes	200.000,00	2,24	269.000,00	2,88	34,50
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.613.339,19	18,07	2.049.270,09	21,95	27,02
4	Transferències corrents	2.317.510,00	25,95	2.511.121,89	26,90	8,35
5	Ingressos patrimonials	236.693,03	2,65	160.293,03	1,72	-32,28
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>966.056,68</b>	<b>10,82</b>	<b>745.381,70</b>	<b>7,98</b>	<b>-22,84</b>
6	Alienació d'inversions reals	212.453,00	2,38	157.776,00	1,69	-25,74
7	Transferència de capital	753.603,68	8,44	587.605,70	6,29	-22,03
<b>B)</b>	<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.930.600,00</b>		<b>9.335.000,00</b>		<b>4,53</b>

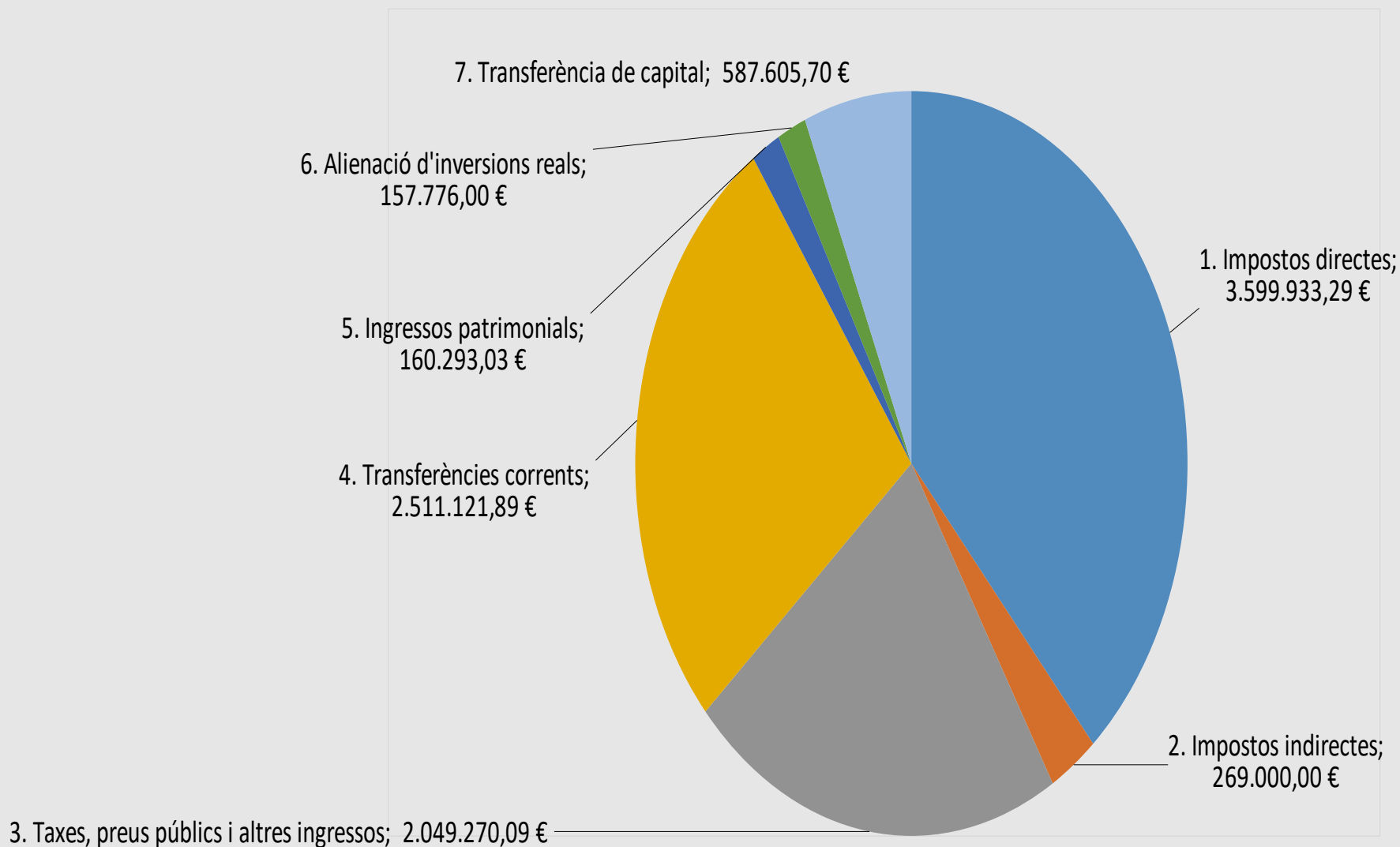
# *Algunes dades d'interés*

- El Pressupost de 2023 es presenta equilibrat ingressos = despeses.
- Els impostos directes representen el 38,56 % del pressupost d'ingressos (cal destacar l'IBI que és el principal finançament ja que representa el 31,74 % del total del pressupost); experimenten un augment respecte a 2022 del 0,08.
- El capítol 2, Impostos indirectes representa el 2,88% del pressupost d'ingressos, augmentant un 34,50%.
- El capítol 3 representa el 21,95 % del pressupost, amb un increment del 27,02% (taxes esportives, llicències urbanístiques, taxa aprofitament empreses subministrament).
- El capítol 4 de Transferències corrents experimenta un increment del 8,35% respecte a 2022 (increment participació tributs de l'estat) i representa el 26,90 % de pressupost.
- El capítol 5 experimenta una disminució del 32,28% respecte a l'anterior exercici, a conseqüència del pas a gestió directa del servei d'aigua, i representa l'1,72 % del pressupost.
- Hi ha previst un ingrés al capítol 6, per transacció per transacció d'una parcel·la, representant l'1,69% del pressupost
- Finalment, el capítol 7, subvencions, constitueix el 6,29% del pressupost.

# Repartiment despeses 2023



# Repartiment ingressos 2023





***Proposta de Pressupost  
General per a 2023 de  
l'Ajuntament de Pedreguer***

Presentada per l'Equip de Govern  
el 29 de desembre de 2022