

**PRESSUPOST
MUNICIPAL 2021
- PEDREGUER -**

Proposta Equip de Govern
desembre de 2020

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 2021 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 6 d'octubre de 2020 va aprovar la suspensió de les tres regles fiscals, aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats el passat 20 d'octubre de 2020 per majoria absoluta.

Però la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparega la responsabilitat fiscal de les administracions públiques, com tampoc el principi de prudència a l'hora d'executar els seus pressupostos. Per això, l'Ajuntament de Pedreguer segueix **complint l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera**

2. Previsions

- A partir del comportament de les despeses de 2020:
 - Capítol I. Retribucions (+) .
 - Plans de foment de l'ocupació, personal de neteja, policia, infermera, dedicacions 2 regidories(+).
 - Reparació i conservació edificis municipals (+)
 - Material de neteja (+)
 - Escoles esportives (+)
 - Benestar social (+)
 - Servei de recollida d'animals (+)
 - Despeses assessoria, RLT (+)
 - Tallers extraescolars (+)
 - Publicacions (+)
 - Aportació escola infantil (+)
 - Aportació al consorci residus (+)
 - Transferència tercer món (+)
 - Adquisició equip oficina (+)
 - PEDASP (+).
 - Igualtat (+).
 - Rènting equip informàtic i manteniment sistema informàtic(-)
 - Energia elèctrica (-)
 - Festes (-)
 - Adquisició mobiliari i ferramentes (-)

3. Noves necessitats i actuacions pendents

- **De cara a 2021, l'Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o amplia les existents:**
 - Recollida de residus amb control de generació
 - Pla edificant rehabilitació CEIP el Trinquet
 - Digitalització arxiu municipal i programa informàtic cementiri
 - Productes farmacèutics i material sanitari.
 - Subvencions comerç local
 - Adquisició maquinària i instal·lacions i material tècnic policia (equip so sala plens, bombes clavegueram la Solana, punt recàrrega vehicles elèctrics, etilòmetre)

4. Propostes Pressupostos Participatius (I)

De les 12 propostes dels pressupostos participatius per a 2021, s'han inclòs les tres amb més vots populars i part de la quarta:

1. Peatonalització (concurs d'idees). 20.000 €
2. Revestiment pati Alfàs. 34.000 €
3. Voreres i il·luminació Joan Carles I. 39.280 €
4. Adquisició equip de so al Rockòdrom. 8.000 €

Al pressupost de 2020 s'ha pogut incloure (per tal com existia una partida) la proposta 11, Erigir un monument a les Barxeres. 33.651,20 €

4. Propostas Pressupostos Participatius (II)

TOTAL: **101.280 €**

LES DADES

- Ingressos
- Despeses

1. Ingressos

Capitol	Denominació	Pressupost 2020		Pressupost 2021		2021/ 2020
		EUROS	%	EUROS	%	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	7.647.000,00	100	8.785.300,00	100,00	14,89
A.1	OPERACIONS CORRENTS	7.374.114,52	96,43	7.538.733,20	85,81	2,23
1	Impostos directes	3.747.795,34	49,01	3.739.568,02	42,57	-0,22
2	Impostos indirectes	130.000,00	1,7	150.000,00	1,71	15,38
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.566.055,00	20,48	1.528.133,84	17,39	-2,42
4	Transferències corrents	1.735.643,18	22,7	1.928.688,31	21,95	11,12
5	Ingressos patrimonials	194.621,00	2,55	192.343,03	2,19	-1,17
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	272.885,48	3,57	1.246.566,80	14,19	356,81
6	Alienació d'inversions reals	0		0		
7	Transferència de capital	272.885,48	3,57	1.246.566,80	14,19	356,81
B)	OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0,00	0
8	Actius financers	0		0		
9	Passius financers	0		0		
	TOTAL INGRESSOS	7.647.000,00		8.785.300,00		14,89

Algunes dades d'interés

- El Pressupost de 2021 es presenta equilibrat ingressos = despeses.
- Els impostos directes representen el 42,57 % del pressupost d'ingressos i entre ells cal destacar l'IBI que és el principal finançament ja que representa el 33,16 % del total del pressupost, tot i experimentar un decrement respecte a 2020 (que era el 38,30).
- El capítol 3 representa el 17,39 % del pressupost. Baixa un 2,42% a pesar de que hi ha partides que incrementen consignació com son la des taxes per recollida d'escombraries o la taxa per entrada de vehicles. S'ha suprimit alguna taxa com la d'ocupació de via pública amb taules i cadires
- El capítol 4 de Transferències corrents incrementa un 11,12% (augment subvencions Generalitat i Diputació) i representa el 21,95 % de pressupost.
- El capítol 7 experimenta un important increment a conseqüència de les subvencions atorgades per Conselleria, Diputació d'Alacant, IVACE i Fons de cooperació de la Diputació, i representa el 14,19 % del pressupost.

2. Despeses

Capítol	Denominació	Pressupost 2020		Pressupost 2021		2021/ 2020
		EUROS	%	EUROS	%	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	7.636.500,00	99,86	8.771.960,32	99,85	14,87
A.1	OPERACIONS CORRENTS	6.695.480,91	87,56	7.179.663,61	81,72	7,23
1	Despeses Personal	3.205.158,06	41,91	3.338.700,80	38,00	4,17
2	Despeses corrents en béns i servicis	2.653.064,24	34,69	2.899.633,66	33,01	9,29
3	Despeses financers	3.575,04	0,05	3.575,04	0,04	0,00
4	Transferències corrents	833.683,57	10,9	937.754,11	10,67	12,48
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	941.019,09	12,31	1.592.296,71	18,12	69,21
6	Inversions reals	941.019,09	12,31	1.592.296,71	18,12	69,21
7	Transferències de capital	0	0	0	0,00	0,00
B)	OPERACIONS FINANCERES	10.500,00	0,14	13.339,68	0,15	27,04
8	Actius financers	0	0	0	0,00	0,00
9	Passius financers	10.500,00	0,14	13.339,68	0,15	27,04
	TOTAL DESPESES	7.647.000,00		8.785.300,00		14,89

Algunes dades d'interés (I)

- Les despeses de personal suposen el 38% del Pressupost i experimenten, en total, un increment del 4,17 % respecte del Pressupost de 2020 (**133,542,74 €**), a conseqüència de:
 - L'increment de les retribucions de tot el personal el 0,9 % respecte a 2020. El salari del càrrecs polítics queden congelats.
 - S'ha consignat per sis mesos el lloc d'auxiliar administrativa vacant.
 - Es crea una nova plaça de policia local.
 - En la Pda. 241/131.00 s'inclouen les beques salari per a un total de 9 contractacions durant 10 mesos (79.800,00 €), a més l'EMPUJU-2021, un tècnic informàtic i un auxiliar administratiu (48.729,85 € de la que correspon una subvenció de 22.366,94 €).
 - Consignat el lloc d'infermera escolar amb una jornada del 100 %.
 - S'ha augmentat la plantilla del personal de neteja a conseqüència de les noves necessitats en els col·legis a causa del Covid.
 - Augment de la dedicació de dos regidories al 50% (que representa un total de **12,952,19 €**, un 9,7% del total de l'augment de la partida).

Algunes dades d'interés (II)

- Les despeses en Béns i Serveis (capítol 2) han incrementat respecte a 2020 un 9,29% i representa el 33,01 % del pressupost.

Partides de nova creació: productes farmacèutics i material sanitari, l'estudi de peatonalització i digitalització de l'arxiu municipal.

Partides que s'han incrementat: reparació i conservació edificis, consum d'aigua, escoles esportives, benestar social, recollida de RSU, despeses d'assessoria i tallers extraescolars.

- Les despeses financeres del capítol 3 suposen el 0,04 % del total del Pressupost i no experimenten cap variació respecte a l'exercici anterior 2020

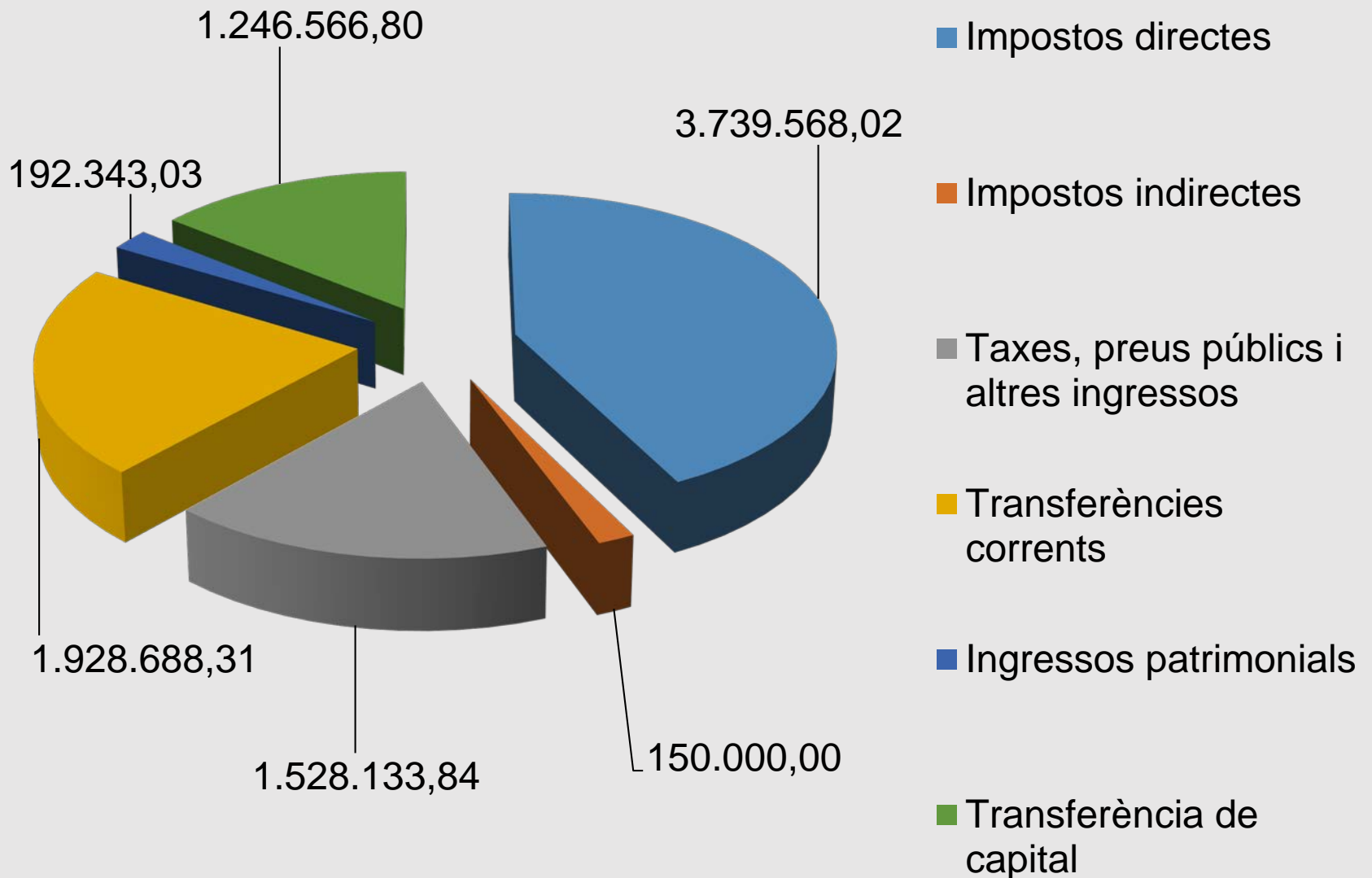
Algunes dades d'interés (III)

- A 31 de desembre de 2020, aquesta entitat només té en vigor el préstec bonificat de l'IVACE, condició indispensable per accedir a una subvenció i amb tipus d'interès zero, per la qual cosa no es consigna cap import per aquest concepte.
- El capítol 4 (transferències corrents) creix un 12,48% i representa el 10,67 % del pressupost. Les **partides que experimenten un increment més notable** són: aportació a l'Escola Infantil, aportació al Consorci de Residus Zona VI. Les **partides de nova creació** són: la de Subvencions al comerç local, professionals i autònoms, Pedasp i subvencions col·legis 50-50. Festes **minora** un 20%
- S'han consignat en l'estat de despeses del Pressupost d'**inversions reals** un total de 1.592.296,71 €, finançats amb recursos afectats procedents de quotes d'urbanització (100.000,00 €), amb subvencions (1.246.566,80 €) i amb recursos propis (250.729,91 €). Els crèdits pressupostaris per a inversions reals suposen el 18,12% del total i experimenten un increment 69,21 % a conseqüència de les obres del Pla Edificant per al col·legi Trinet, subvencionat al 100 %.
- Despeses financerament sostenibles que s'escometran amb la liquidació del Pressupost 2020: Rehabilitació dels Pòrxens, asfaltat de camins i vies públiques.

Algunes dades d'interés (IV)

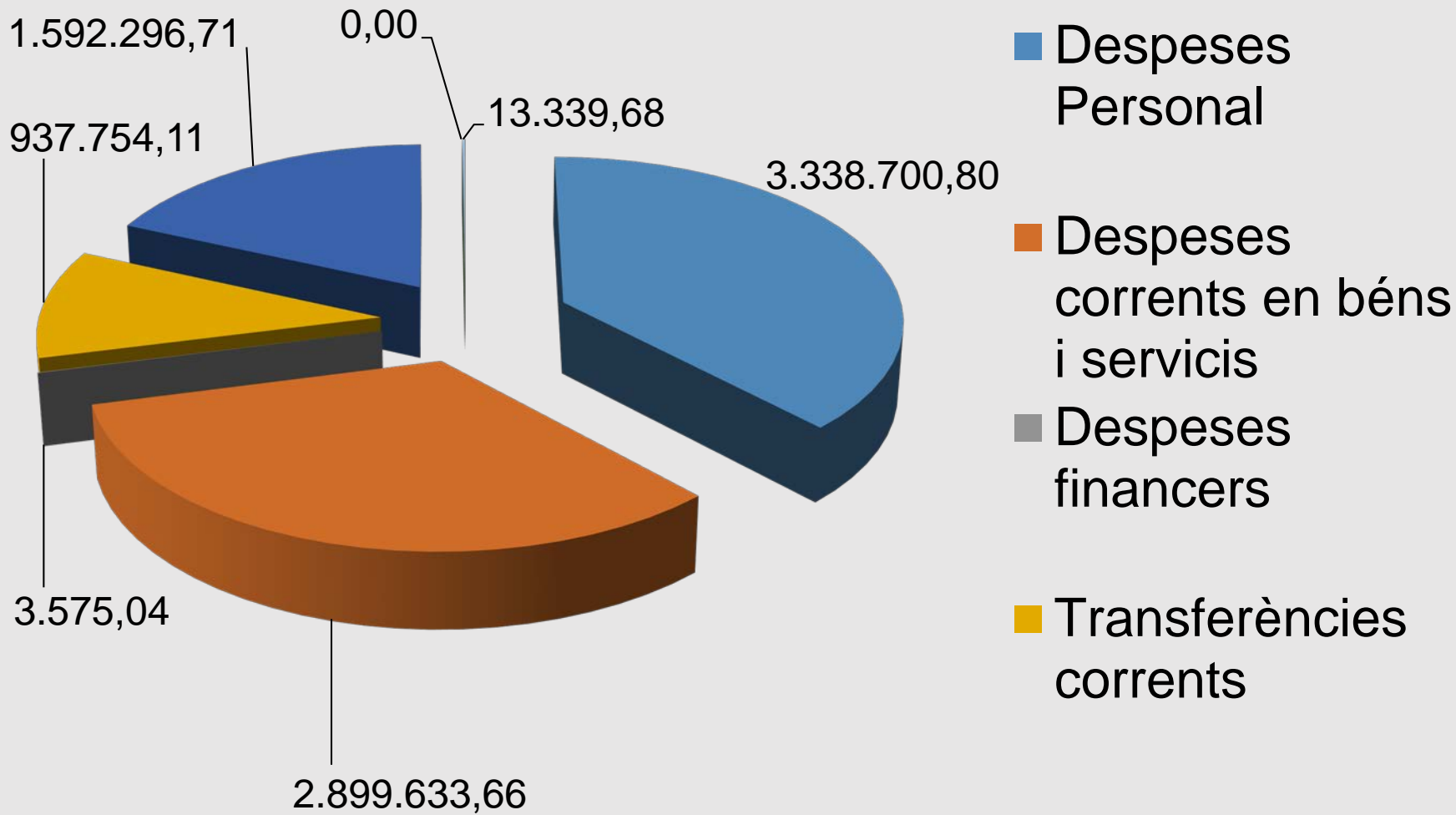
- ❑ L'Àrea d'**esport** representa un 7,95 % (any passat 9,94) del Pressupost total
- ❑ L'Àrea de **Cultura, temps lliure i festes**, representa un 6,38 % (6,45) del Pressupost total.
- ❑ L'Àrea d'**Educació**, representa un 19,05 % (7,22) del Pressupost total [edificant]
- ❑ L'Àrea de **Benestar Social i Desenvolupament** representa un 4,57 % (4,03) del Pressupost total.
- ❑ **Total, 37,95%** (27,64)

Repartiment ingressos



Repartiment despeses

PRESSUPOST DE DESPESES



***Proposta de Pressupost
General per a 2021 de
l'Ajuntament de Pedreguer***

Presentada per l'Equip de Govern
el 29 de desembre de 2020