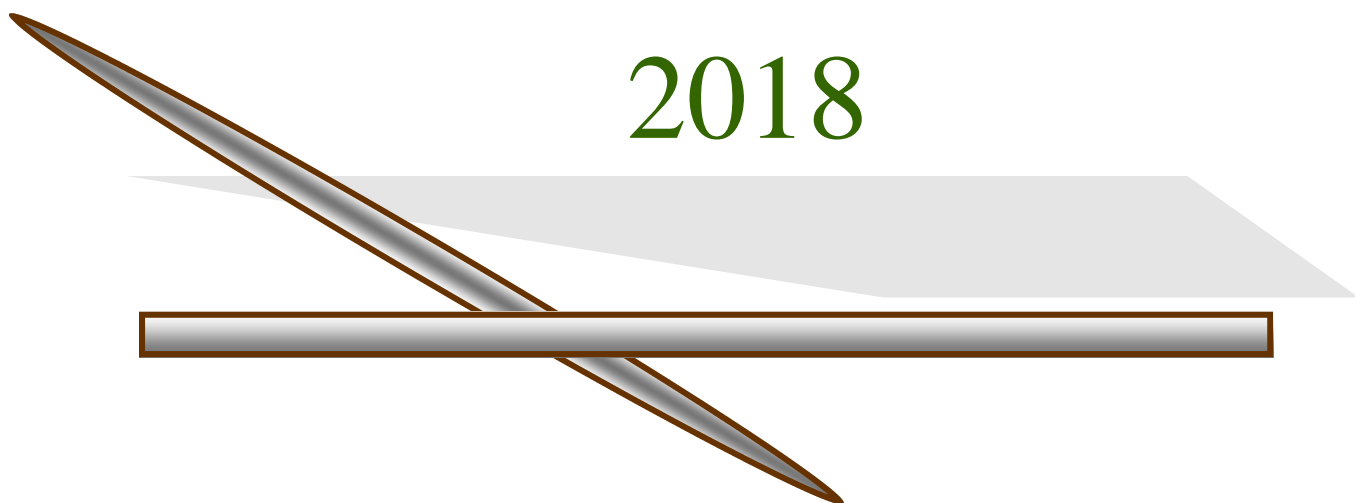


AJUNTAMENT DE PEDREGUER



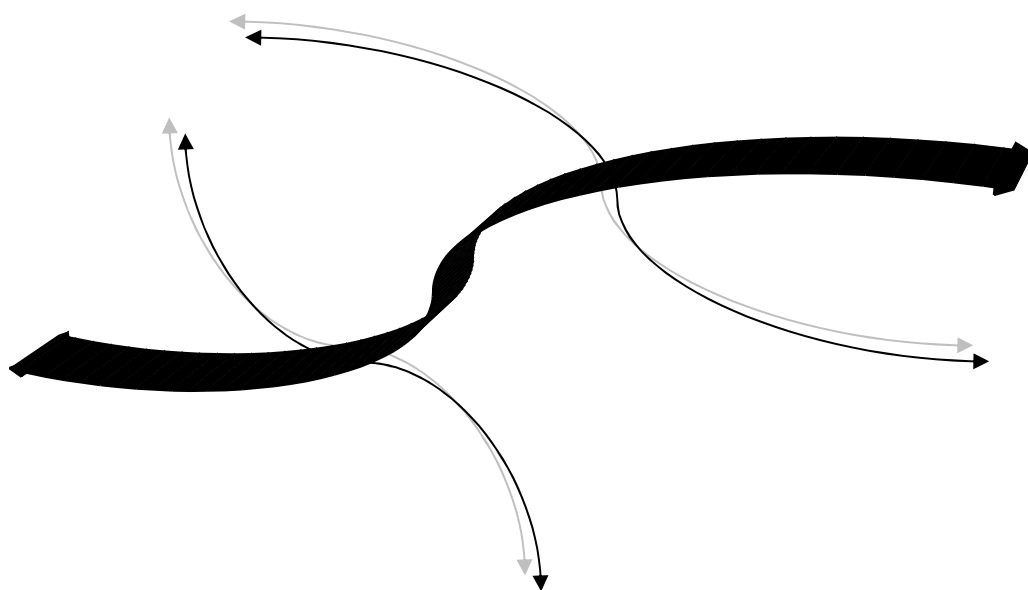
PRESSUPOST

2018



PRESSUPOST 2018

MEMÒRIA





Ajuntament de Pedreguer

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL

En virtut del que disposa l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, i de l'article 18.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, esta Alcaldia eleva al Ple de la corporació el Projecte del Pressupost General i les seues Bases d'Execució, per a l'exercici econòmic 2017, l'import de les quals ascendeix a **8.807.000,00 euros**, pel que fa a l'Ajuntament i **125.500,00** euros de l'Organisme Autònom Escola Infantil La Glorieta, acompanyat d'esta Memòria en què s'expliquen les modificacions més essencials que han sigut introduïdes respecte a l'exercici anterior:

Pel que fa a l'Ajuntament:

ESTAT DE DESPESES

Cap.	Denominació	Pressupost 2017		Pressupost 2018		2018/ 2017
		EUROS	%	EUROS	%	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	7.585.981,39	94,12	8.575.203,06	97,37	13,04
	OPERACIONS CORRENTS	5.802.174,49	71,99	6.038.737,80	68,57	4,08
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
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	1.783.806,90	22,13	2.536.465,26	28,80	42,19
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)	OPERACIONS FINANCERES	474.018,61	5,88	231.796,94	2,63	-51,10
8	Actius financers	0	0,00	0	0,00	
9	Passius financers	474.019,61	5,88	231.796,94	2,63	-51,10
	TOTAL DESPESES	8.060.000,00		8.807.000,00		9,27

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

ESTAT D'INGRESSOS

Cap.	Denominació	Pressupost 2017		Pressupost 2018		2018/ 2017
		EUROS	%	EUROS	%	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	8.060.000,00	100	8.807.000,00	100	9,27
A.1	OPERACIONS CORRENTS	8.060.000,00	100	8.061.541,61	91,54	0,02
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
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	0	0,00	745.458,39	8,46	0
6	Alienació d'inversions reals	0		0		
7	Transferència de capital	0,00	0,00	745.458,39	8,46	
B)	OPERACIONS FINANCERES	0		0	0	0
8	Actius financers	0		0		
9	Passius financers	0		0		
	TOTAL INGRESSOS	8.060.000,00		8.807.000,00		9,27



Ajuntament de Pedreguer

DE LES DESPESES

CAPÍTOL 1. Respecte a les **despeses de personal** hi ha correlació entre els crèdits del capítol I de Despeses de Personal, inclosos en el Pressupost i l'annex de Personal d'esta entitat Local per a este exercici econòmic, sent el seu import global de 2.927.325,67 euros. S'ha mantés la consignació de la plaça de conserge d'edificis culturals pressupostada en 2017 i que no s'ha cobert al llarg de l'any gràcies al personal contractat dins de les beques salaris i a través dels programes del Servef que ens han subvencionat.

Els crèdits pressupostaris per a Despeses de Personal suposen el 33,24 % del pressupost global, front al 30,37 % del total del Pressupost de 2017, i experimenten en global, un increment del 19,58 % respecte del pressupost de 2017, conseqüència de:

- S'ha incrementat l'1,5 % de les retribucions en previsió al que s'estableixca en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018
- Les beques salaris han passat de figurar en el capítol 4 i s'han inclòs en l'1, ja que des de 2017 es contracten a tots.
- La municipalització del servei de neteja ha implicat que una despesa que figurava en el capítol 2 de despeses corrents, haja passat a l'1 de personal, en l'import relatiu a les retribucions del personal subrogat.
- S'ha pressupostat una plaça d'administratiu que figurava en la plantilla de personal però no tenia dotació econòmica.
- S'ha pressupostat una plaça de policia local que igual que en la d'administratiu, també figurava en el plantilla de personal.
- S'ha incrementat la retribució de les hores extres de la policia (40 % monetari i la resta a compensar), per a 2017 es va aprovar pagar el 30%.

CAPÍTOL 2. Les **despeses en béns i serveis** consignades en el Pressupost Municipal resulten per import de 2.525.851,36 euros, la qual cosa, suposa una disminució respecte de l'anterior exercici del -0,62 %, a pesar de que algunes partides s'han pressupostat amb l'1,4% d'increment, en previsió a l'IPC que resulte del 2017. A destacar partides com la de neteja d'edificis municipals que ha desaparegut amb motiu de la municipalització del servei, no obstant han incrementat la de vestuari i s'han creat dos partides noves que recullen les despeses corresponent al material de neteja i a la neteja de cristalls que es contracta a una empresa.

Altres partides de nova creació en aquest capítol, en relació al pressupost de l'any anterior son: Arrendament vehicles serveis municipals (Camió, Portaferretos, Fenwinck), la partida d'energia elèctrica s'ha desglossat en varies en funció de la utilització per a edificis i per a enllumenat públic, Pla municipal de prevenció d'incendis forestals i desenvolupament del PEDASP

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

Partides que han incrementat considerablement respecte a l'anterior exercici, Escoles Esportives Municipals i la partida de Tractament i transport de Residus com ja va ocórrer en l'exercici anterior.

El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i els gastos derivats del funcionament dels servicis existents en l'Ajuntament de Pedreguer poden considerar-se suficients per a atendre les obligacions exigibles a la corporació.

Els crèdits pressupostaris per a despeses en bens i serveis, suposen el 28,68 % del total del Pressupost.

CAPÍTOL 3. Les **despeses financers** arreplegades en este capítol es refereixen a les consignacions de pagaments d'interessos i despeses dels préstecs contractats per l'entitat. En concret els que es relacionen en l'annex de préstecs.

Els crèdits pressupostaris per a Despeses financeres, suposen el 0,28 % del total del Pressupost i experimenten respecte a l'exercici anterior un disminució del 40,47 %, conseqüència sobre tot, de la disminució any darrere any, de la càrrega financera, com també el tipus d'interès baixos.

CAPÍTOL 4. Les **transferències corrents** comprenen els crèdits per aportacions de l'Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions corrents.

Els crèdits pressupostaris per a Transferències corrents, suposen el 6,36 % del total del Pressupost i experimenten respecte a l'exercici anterior un decrement del 24,30 %, ja que en esta anualitat no es contempla en aquest capítol la despesa corresponent a les beques salari, pressupostades la major part en el capítol 1, i en el 2.

CAPÍTOL 5. Aquesta anualitat no s'ha pressupostat el Fons de Contingència i altres Imprevistos que estableix l'article 31 de la Llei 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que actualment per població, no estem obligats a allò.

CAPÍTOL 6. S'han consignat en l'Estat de Despeses del Pressupost d'inversions **reals** per un import de 2.475.546,68 euros, finançades amb recursos afectats procedents de quotes d'urbanització (980.000,00 euros), amb subvencions (745.358,39 euros) i amb recursos propis (750.188,29 euros). Els crèdits pressupostaris per a Inversions Reals suposen el 28,11 % del total del Pressupost.

Aquest capítol ha incrementat un 59,10 % respecte al pressupost de 2017, i es



Ajuntament de Pedreguer

a conseqüència de que les obres previstes i que estan subvencionades per la Diputació, seran executades directament per l'Ajuntament.

Totes les inversions a realitzar es relacionen en l'annex d'Inversions.

CAPÍTOL 7. S'ha dotat consignació per a **transferències de capital** per import de 60.918,58 euros que correspon al 0,69 % del pressupost, es una única partida destinada a la Fundació Residencia Nuestra Sra. Del Carme, corresponent a la permuta de l'actual centre social amb l'antic escorxador.

CAPÍTOL 9 Comprenen els **passius financers** les despeses per amortització de passius financers; devolució de depòsits i fiances, relacionats en l'annex de préstecs.

DELS INGRESSOS

CAPÍTOL 1. Els **impostos directes** comprenen l'Impost de Béns Immobles, l'Impost d'Activitats Econòmiques, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Els ingressos que provenen d'estos impostos directes suposen el 42,60 % del pressupost i ascendeixen a:

- 3.049.004,29 euros per IBI (rústica, urbana i característiques especials) representant un 34,62 % del pressupost d'ingressos, ha experimentat una reducció respecte a 2017, amb una previsió de 3.222.035,22 que representava el 39,98 % del pressupost. Aquesta reducció es a conseqüència de l'aplicació per a 2018 del coeficient d'actualització de valors cadastrals (0,96).
- 360.024,56 euros per Impost de Vehicles de tracció mecànica, representant un 4,09 % del pressupost.
- 250.000,00 euros per Plus vàlues representant un 2,84 % del total del pressupost. Aquest impost experimenta un decrement respecte a l'exercici anterior, a pesar que la recaptació de 2017 ha estat superior a la previsió per a 2018, s'ha adoptat aquesta mesura donada la situació d'incertesa que esta ocorrin amb la recaptació i gestió d'aquest impost per falta de reglamentació.
- 93.039,67 euros per IAE representant l'1,07 % del pressupost.

CAPÍTOL 2. Els ingressos que provenen dels **impostos indirectes** provenen de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i ascendeix a 125.000 euros representant un 1,42 % del pressupost. Aquesta partida, encara que no excessivament, va incrementant any darrere any.

CAPÍTOL 3. Els ingressos previstos per operacions corrents procedents de **taxes, preus públics i altres ingressos**, s'han calculat tenint en compte els drets que es preveuen liquidar en l'exercici actual i les modificacions aprovades



Ajuntament de Pedreguer

pel Ple d'esta corporació, relatives a les quotes i increment de tarifes arreplegades en les Ordenances fiscals i reguladores de preus públics.

Hi ha un increment del 0,19% respecte a l'exercici anterior, i aquest capítol representa el 27,32% del total del pressupost d'ingressos.

CAPÍTOL 4. El total d'ingressos previstos en el capítol IV per **transferències corrents**, experiment un increment del 10,31 % respecte al de l'exercici anterior, degut al ingrés previst del Fons de Cooperació de la Generalitat que s'ha dotat amb la mateixa quantia rebuda l'exercici 2017.

CAPÍTOL 5. Els **ingressos patrimonials** provenen de rendes d'immobles i altres concessions, que ascendeixen a 172.717,47 euros i constitueixen l'1,96 % del pressupost municipal.

CAPÍTOL 6. No hi han previstes **alienacions d'inversions reals**.

CAPÍTOL 7. El capítol VII de **Transferències de Capital**, s'han consignat les previsions de les subvencions atorgades per la Diputació d'Alacant, corresponents a les obres de l'Espai Cultural i la Rehabilitació de l'antiga Banca Comes.

CAPÍTOL 8. Els **actius financers** no hi ha previsió.

CAPÍTOL 9. El **passiu financer** no hi ha previsió.

GESTIÓ DE LA DESPESA

- L'Àrea d'esport representa un 6,75 % del Pressupost total
- L'Àrea de Cultura, temps lliure i festes, representa un 11,94 % del Pressupost total.
- L'Àrea d'Educació, representa un 5,53 % del Pressupost total
- L'Àrea de Benestar Social i Desenvolupament representa un 7,66 % del Pressupost total.

Signat a Pedreguer per l'Alcalde, Sergi Ferrús Peris.

(Signatura digital)

Ajuntament de Pedreguer

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.137.760,65		4.137.760,65	4.374.039,25	3.777.500,23	114.018,76	3.663.481,47	710.557,78	236.278,60
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	80.000,00		80.000,00	68.910,35	80.943,78	12.033,43	68.910,35		-11.089,65
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.247.285,43	6.000,00	2.253.285,43	1.503.557,42	1.383.011,54	4.335,89	1.378.675,65	124.881,77	-749.728,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.662.635,89	72.512,80	1.735.148,69	1.541.285,92	1.487.848,63	59.648,97	1.428.199,66	113.086,26	-193.862,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	149.318,03		149.318,03	194.708,03	49.518,35	495,30	49.023,05	145.684,98	45.390,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		190.551,00	190.551,00	190.551,00	190.551,00		190.551,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		965.073,65	965.073,65	1.248.817,91	1.117.025,39		1.117.025,39	131.792,52	283.744,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.518.874,47	1.518.874,47						-1.518.874,47
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	8.277.000,00	2.753.011,92	11.030.011,92	9.121.869,88	8.086.398,92	190.532,35	7.895.866,57	1.226.003,31	-1.908.142,04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.410.343,38	63.728,36	2.474.071,74	2.404.899,30	2.419.474,37	14.585,57	2.404.888,80	10,50	69.172,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.410.299,89	108.829,17	2.519.129,06	2.454.312,84	2.183.406,11	1.295,91	2.182.110,20	272.202,64	64.816,22
3	GASTOS FINANCIEROS	57.057,92	-1.241,30	55.816,62	42.154,81	42.178,96	24,15	42.154,81		13.661,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917.280,59	3.509,36	920.789,95	804.688,55	764.054,51	167,96	763.886,55	40.802,00	116.101,40
5	FONS DE CONTINGENCIA	34.000,00		34.000,00						34.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.818.391,83	2.576.945,03	4.395.336,86	1.651.925,95	1.496.602,40	75,15	1.496.527,25	155.398,70	2.743.410,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000,00		65.000,00						65.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	564.626,39	1.241,30	565.867,69	553.092,69	553.092,69		553.092,69		12.775,00
	Suma Total Gastos.	8.277.000,00	2.753.011,92	11.030.011,92	7.911.074,14	7.458.809,04	16.148,74	7.442.660,30	468.413,84	3.118.937,78

	Diferencia. . .				1.210.795,74	627.589,88	174.383,61	453.206,27	757.589,47	1.210.795,74
--	------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.932.443,18		3.932.443,18	4.070.128,10	3.588.533,70	77.083,42	3.511.450,28	558.677,82	137.684,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	95.000,00		95.000,00	148.278,82	151.750,17	3.471,35	148.278,82		53.278,82
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.401.688,45		2.401.688,45	1.423.576,87	1.238.994,02	3.157,97	1.235.836,05	187.740,82	-978.111,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.455.367,34	24.361,00	1.479.728,34	1.465.132,02	1.450.363,29	36.630,77	1.413.732,52	51.399,50	-14.596,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	175.501,03		175.501,03	51.942,15	38.202,10		38.202,10	13.740,05	-123.558,88
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		184.762,62	184.762,62	149.401,85	88.932,23		88.932,23	60.469,62	-35.360,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.661.955,57	1.661.955,57						-1.661.955,57
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	8.060.000,00	1.871.079,19	9.931.079,19	7.308.459,81	6.556.775,51	120.343,51	6.436.432,00	872.027,81	-2.622.619,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.447.989,27	246.107,99	2.694.097,26	2.333.307,68	2.347.022,06	13.714,38	2.333.307,68		360.789,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.541.730,19	52.083,71	2.593.813,90	2.317.466,18	2.042.246,90	265,39	2.041.981,51	275.484,67	276.347,72
3	GASTOS FINANCIEROS	41.996,46		41.996,46	24.795,22	24.806,11	10,89	24.795,22		17.201,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.458,57	-200.000,00	540.458,57	457.803,21	439.545,14		439.545,14	18.258,07	82.655,36
5	FONS DE CONTINGENCIA	30.000,00	-19.050,03	10.949,97						10.949,97
6	INVERSIONES REALES	1.556.000,00	1.397.724,55	2.953.724,55	1.033.985,39	869.253,82		869.253,82	164.731,57	1.919.739,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227.806,90	-224.112,66	3.694,24	2.571,28	2.571,28		2.571,28		1.122,96
9	PASIVOS FINANCIEROS	474.018,61	618.325,63	1.092.344,24	918.256,40	918.256,40		918.256,40		174.087,84
	Suma Total Gastos.	8.060.000,00	1.871.079,19	9.931.079,19	7.088.185,36	6.643.701,71	13.990,66	6.629.711,05	458.474,31	2.842.893,83

	Diferencia. . .				220.274,45	-86.926,20	106.352,85	-193.279,05	413.553,50	220.274,45
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	-------------	------------	------------



Ajuntament de Pedreguer

Títol: Informe sobre Aprovació del Pressupost Municipal per a l'Exercici 2018

Naturalesa de l'Informe: [X] Definitiu

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

Sergi Ferrús Peris, Alcalde de l'Ajuntament de Pedreguer, a tenor del que es disposa en l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals i en l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l'expedient d'aprovació del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018, emeto el següent

INFORME

Tot seguit, farem un estudi de cadascuna de les partides, amb la justificació de les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del Pressupost.

PRIMER. Avaluació dels Ingressos.

El pressupost d'ingressos està calculat de la següent manera:



El Capítol 1: està relacionat tot seguit, amb les següents modificacions pel que fa a l'exercici 2017

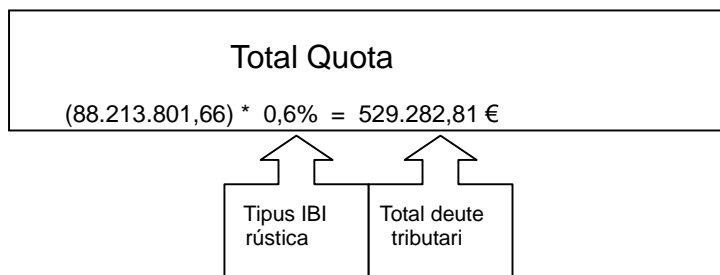


112.00

Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Rústica, segons les dades facilitades per la Gerencia Territorial del Cadastre en Alacant i segons padró de 2017.

Padró 2017, 3.233 rebuts: 534.408,08 €
Anulacions: 5.125,27

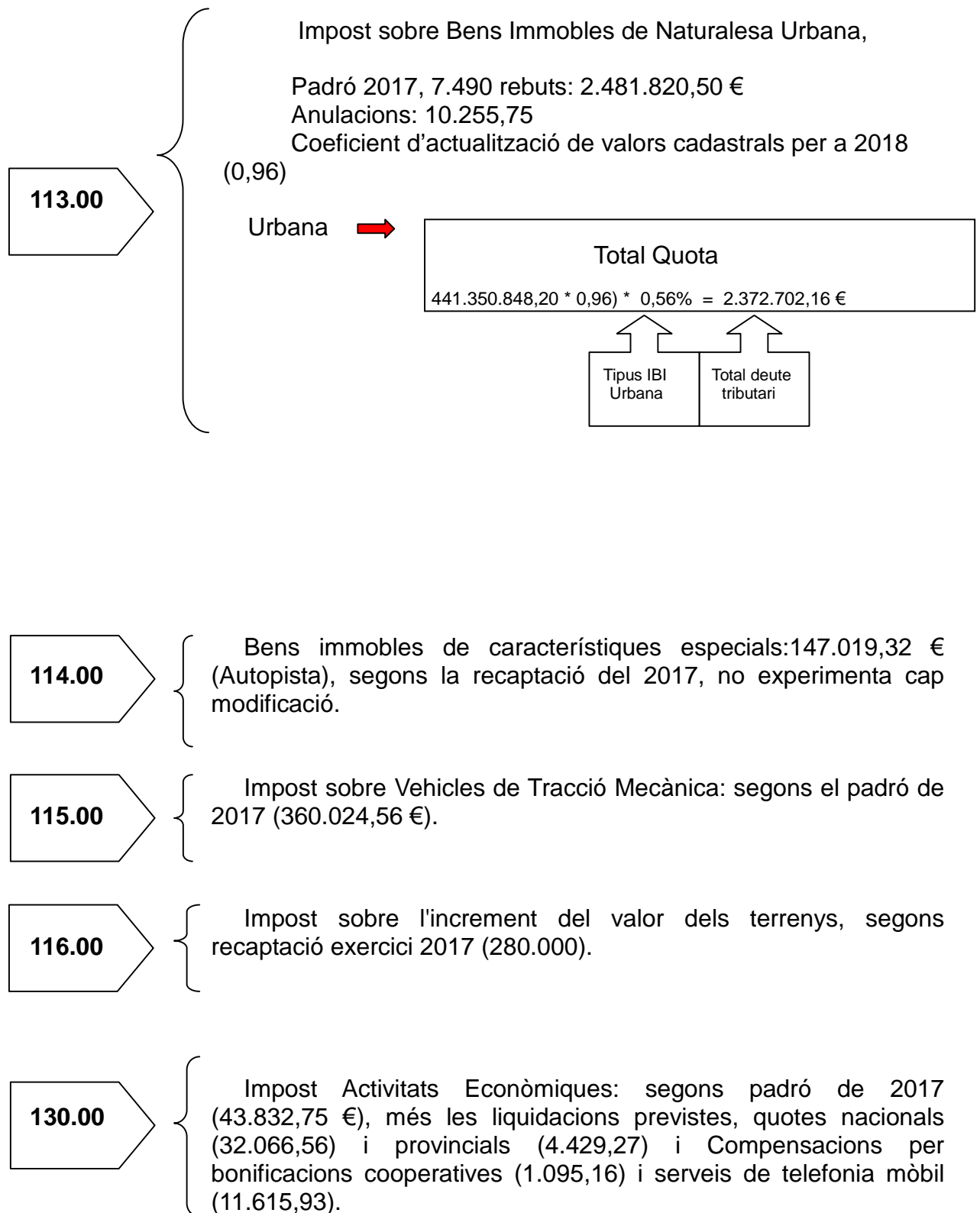
Rústica →



Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

El Capítol 2: Impostos indirectes

290.00 { Impost sobre Construccions i **321.00** – Taxa Llicències d'Obres: segons recaptació de 2017.

El capítol 3: Taxes i altres ingressos

302.00 { Taxa de Recollida d'escombraries, segons les dades de que es disposen (padró actualitzat al tercer trimestre de 2017): 559.987,11 €.

- Vivendes casc urbà (2.978): 205.419,90
- Vivendes fora de casc urbà (3.057): 268.936,80
- Agrícoles (56): 1.792,00
- Activitats (350): 83.838,41

309.00 { Taxa Cementiri Municipal: 25.719,51 €.
Padró segons aplicació de la taxa en vigor: 18.219,51 €.

- venda nínxols i serveis funeraris segons recaptació de 2017: 7.500,00 €.

312.01 { Taxa per cursos varis de les Regidories de Cultura i Educació, partida ampliable amb la 226.09/3262 i 226.99/326 del pressupost de despeses, consignada inicialment amb les dades de 2017.

312.02 { Segons recaptació del 2017, corresponent als Concerts de la Tardor, i altres espectacles .

312.03 { Taxa per venda de publicacions municipal ampliable en funció dels ingressos que es produïsquen.



Ajuntament de Pedreguer

312.04	<p>Taxa per prestació de Serveis Escola de Música, segons recaptació del 2017, i les taxes aprovades i que segueixen en vigor des del curs 2012/2013.</p> <p>Ingressos curs i matrícula curs 2017/2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- matrícules: 4.000,00 €- 9 mensualitats de Conservatori a 2.100,00 €/mes.- 9 mensualitats d'Escola de Música a 7.397,00 €/mes.
313.00	<p>Taxa Activitats segons la recaptació de 2017 en les escoles esportives i previsió, en funció dels usuaris del primer trimestre del curs 17/18 de les activitats d'adults.</p>
313.02	<p>Taxa Piscina Municipal, segons recaptació de l'exercici 2017 .</p>
322.00	<p>Taxa per atorgament de cèdules d'Ocupació, segons recaptació de 2017.</p>
326.00	<p>Taxa per la retirada de vehicles de la via pública, previsió en funció dels vehicles que han estat retirats per la grua durant l'any 2017.</p>
329.00	<p>Taxa Llicència d'obertura d'establiments: segons recaptació de 2017.</p>
331.00	<p>Taxa per entrada de vehicles: segons el padró pel 2017 (29.576,07) i la recaptació del 2017 (4.280,54) per reserva de la via pública per a càrrega i descàrrega.</p>
332.00	<p>Taxa per aprofitament especial d'empreses subministradores: segons recaptació de l'exercici 2017 Iberdrola Distribució (44.616,35 €), Iberdrola CUR (7.147,65 €), Iberdrola Clientes (25.815,18 €), Gas Natural (2.243,10), Orange (1.075,37 €), i Endesa (1.346,28 €), Viesgo Energia (84,07 €), Dreue Elèctric (966,45 €).</p>

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

333.00	{ Taxa caixers automàtics: segons padró de 2017 (1 caixer a la via pública).
335.00	{ Taxa per ocupació V.P. Taules i cadires. Segons la recaptació del 2017. - Padró taules i cadires: 4.425,00 € - Ocupació en festes juliol: 180,00 €
336.00	{ Taxa per ocupació de la V.P. per elements d'obra. Segons la recaptació de l'any 2017.
338.00	{ Compensació, corresponent als ingressos trimestrals de Telefònica d'Espanya. $5.533,98 \times 4 = 22.135,92$ €.
339.00	{ Segons padró trimestral de 1.678,93 €.
339.01	{ Segons la recaptació del 2017.
339.02	{ Taxa lloguer instal·lacions esportives i altres, en previsió al ingressos en aplicació de les taxes aprovades per al squash, frontó, pistes polivalents, rocòdrom, i segons la recaptació en 2017.
349.00	{ Preu Públic per plaça aparcament al pàrquing públic, segons les places que es cobreixen i la recaptació de 2017.
391.00	{ Multes per infraccions urbanístiques, segons la recaptació del 2017.

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

391.20	{ Multes per infraccions de circulació, segons la recaptació del 2017.
392.00	{ En aquesta s'inclou el recàrrec d'apremi cobrat per suma i que s'ingressa a l'Ajuntament, i segons recaptació de 2017.
399.01	{ Recursos eventuais, estimació segons recaptació del 2017, de tots aquells ingressos que tenen aquesta naturalesa, i no es corresponen a cap dels anteriorment relacionats.
399.03	{ Estimació segons facturació mensual del 2017, realitzada a Ecoembes en concepte reciclatge de paper i envasos.
399.04	{ Segons la facturació de l'últim exercici a Amjasa corresponent al cànon fix (8.000,00 €) i cànon variable (0,08 €/m ³) corresponent a la quota de manteniment de la xarxa propietat de l'Ajuntament que enllaça amb la xarxa de la Comunitat de Regants, segons acord de 13/08/2015.

El capítol 4: transferències corrents

420.00	{ Participació en el P.M.T.E., previsió de la mensualitat del 2018 igual a la de 2017 de 116.706,24 quantia a la qual cal restar (640,00 € + 1.848,53 € + 841,54 €), (reintegrants al fondo per les liquidacions negatives de 2008, 2009 i 2013 respectivament) = 113.376,17 € x 12 = 1.360.514,04 €.
450.80	{ Subvencions previstes per l'Educació Permanent d'Adults (10.072,80 €), Gabinet Psicopedagògic (10.003,16 €), Escola de Música (50.995,54 €), Conservatori (19.357,24 €), voluntariat ambiental (5.716,50 €), pla d'incendis (5.000€).



Ajuntament de Pedreguer

461.00	{ Escola de futbol (6.513,59 €), Fira de comerç (5.571,00 €), Consorci Bombers (11.768,35 €), Benestar social i igualtat (2.974,96 €), promoció econòmica (4.500,00 €), foment del Valencià (1.500,00 €), activitats culturals (4.000,00 €).
480.01	{ Transferència concerts de la Tardor. Correspon a les aportacions de la fundació Server i Pérez (4.000'00) i Sabadell (1.000'00).

El capítol 5: Ingressos patrimonials.

520.00	{ Interessos entitats bancàries i Suma. Segons recaptació de 2016 .
550.00	{ <ul style="list-style-type: none">- Trinquet (1.800 = 150,00 x 12).- Bar de la Casa de Cultura (1.500 = 125 x 12).- Bar Centre Social (1.200 € = 100 x 12).- Bar Poliesportiu (1.200 € = 100 x 12)
550.01	{ L'empresa concessionària del servei de subministrament d'aigua potable aportarà a l'Ajuntament el 22,5 % de la facturació i un Cànon Fix de 8.000 €.
552.00	{ <ul style="list-style-type: none">Aprofitament especial Vodafone = 7.500,00 + ivaCànon aprofitament especial = 1.803,03Cadena Valenciana de Radio = 150,00 + ivaTelictec = 6.000,00 + ivaConnecting plus 2009 = 2.500,00 + ivaTelxius = 7.500,00 + ivaOrange Espagne S.A.V. = 7.568,44 + ivaRadio Internet i FM S.L. = 7.000,00+ iva



Ajuntament de Pedreguer

El capítol 7: Transferències de capital.

761.00

Les subvencions de capital previstes de la Diputació son:
per a l'exercici 2018:

- Rehabilitació Banca Comes : 334.776,75 €
- Condicionament Espai Cultural: 410.581,64 €



Ajuntament de Pedreguer

SEGON. Avaluació de les Despeses

PRESSUPOST DE DESPESES – 2018

El Capítol 1 està relacionat tot seguit, amb les següents modificacions pel que fa a l'exercici 2017.

Retribucions del personal funcionari i laboral, prevenint l'increment de l'1,5 % per a l'any 2018.

PART. 100.00/912- Retribucions Alts Càrrecs 80.576,63

Sou Alcalde	2.719,57 x 14	38.073,98
1 Regidor (ded.FVMP 30 %)	693,49 x 14 x 1	9.708,86
2 Regidor (ded.FVMP 20 %)	462,33 x 14 x 2	12.945,24
Seguretat Social	19.848,55

Les retribucions del personal funcionari i laboral venen detallades per grups en el pressupost per a 2018, i s'han produït les següents variacions:

- Un nou conserge per a les instal·lacions culturals, ja pressupostat l'any passat però no cobert.
- Cobertura d'una plaça de policia local interí.
- Retribució de les hores extres de la policia (40% monetari i la resta a compensar).
- Les beques salari pressupostades aquestos darrers exercicis en el capítol 4, passen a consignar-se en el capítol 1, ja que es contracten a tots ells.
- Dotació d'una plaça d'administratiu, existent en la plantilla de personal.
- S'ha pressupostat al personal de neteja que s'ha subrogat en data 1 de desembre de 2017.

Les retribucions del personal de l'Ajuntament de Pedreguer venen detallades en **l'annex de Personal**.



Ajuntament de Pedreguer

PART. 160.00/211 – Seguretat Social 715.321,13

Funcionaris nou ingrés	37,70 % - 4,80 %
Funcionaris	36'74 - 4'23 %
Pers. Laboral	40,00 % - 6'40 %

PART. 160.06/211 Assistència Medico - Farmacèutica 30.000,00

Companyia ASISA (765,60 x 2%) x 18	14.056,40
Farmàcies	6.900,00
Altres prestacions (segons conveni)	9.043,60

El Capítol 2 està destinat a bens corrents i serveis

Les consignacions amb les quals s'han dotat cadascuna de les patides d'aquest Capítol, corresponen a la previsió de despeses en funció de les efectivament realitzades en l'anterior exercici 2017, dels nous contractes i tenint en compte la previsió de l'IPC per a 2018 de l'1,4%.

PART. 202.00/920 – Arrendaments 5.645,16

Pagament lloguer c/. Mestre Serrano	436,94* 1,4% x 12 =	5.645,16
-------------------------------------	---------------------	----------



Ajuntament de Pedreguer

PART. 203.00/334 – Arrendament equip de so i llum 20.000,00
espai .

Previsió despeses de Tècnic de so i il·luminació al Rocòdrom, Espai Cultural, i Exteriors. Actualment contractat amb Alberto Signes a 150 € + IVA per actuació i 700 € + IVA al mes per lloguer.

PART. 204.00/132 – Arrendament vehicles Policia Local. 22.158,90

Vehicle Policia Local 7917-HZH	1.000,85 x 12 m. =	12.010,20
Vehicle Policia Local 6995-HSV	951,67 x 3 mesos =	2.855,01
Vehicle substitució 6995-HSV	810,41 x 9 mesos =	7.293,69

PART. 204.00/920 – Arrendament vehicles serveis 25.500,00
municipals.

- Camió - Porta fèretres - Fenwick	850 x 3 x 10 mesos =	25.500,00
--	----------------------	-----------

PART. 206.00/920 – Rènting Equips informàtics 9.291,96

Rènting equips informàtics	674,33 x 12 mesos =	8.091,96
PDA Policia Local	100,00 x 12 mesos =	1.200,00

PART. 208.00/342 – Arrendament camp de gespa artificial 61.777,20

Camp de futbol	5.148,10 x 12 m. =	61.777,20
----------------	--------------------	-----------

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

PART. 210.00/172 – Reforestació muntanya (participatiu 2017). Una de les propostes més votada dels pressupostos participatius. Consisteix en treballs de plantació de nous exemplars d'espècies autòctones a les àrees forestals més vulnerables i també en el posterior seguiment i manteniment.

PART. 210-212-213. Les partides de **reparació i conservació** s'han pressupostat en funció de les despeses realitzades per cadascun dels conceptes en l'annualitat 2017.

(En la partida de reparació vies públiques esta prevista la despesa consistent en l'aplanament del terreny fitant amb la piscina per a utilitzar com a pàrking)

(En la partida de reparacions edificis municipals, es preveu la despesa del tancament de la nau del polígon).

PART. 213.02/920 – Manteniment aparells aire 1.673,21
condicionat

Segons el contracte existent d'aquest servei (1.673,21€)

PART. 214. Les partides de **reparació de vehicles** s'han consignat en funció de les despeses ocasionades en 2017.

PART. 220.00 i 220.01 – Material d'oficina, i biblioteca.

Queda la consignació, igual que l'any anterior.

PART. 221.00 – Energia elèctrica, en este pressupost de 2018, hem desglossat la partida dels anys anterior que englobava la totalitat del consum d'energia elèctrica amb les següent funcions:

- 165: despeses d'enllumenat vies públiques
- 323: enllumenat col·legis
- 342: enllumenat instal·lacions esportives
- 920: enllumenat resta d'edificis municipals

PART. 221.01 – Recull les despeses relacionades amb els consums d'aigua d'edificis i espais públics, i que corresponen als imports del cànon de la Generalitat que ens factura Tecvasa, així com l'aigua que ens factura la Comunitat de Regants.



Ajuntament de Pedreguer

PART. 221.03 – En relació a les **despeses de combustible**, es manté la partida de la policia local a pesar de que en 2017 la despesa realitzada ha quedat per baix de l'estimació inicial del pressupost, no obstant, si tenim en compte la cobertura de la plaça vacant per personal interí, a l'incrementar el número d'efectius s'incrementarà aquesta despesa.

Es redueix la consignació del combustible de protecció civil i de col·legis, en funció al consum de 2017.

S'augmenta la consignació en la partida corresponent a serveis municipals i urbanisme en previsió als nous vehicles que es pretenen adquirir per a serveis municipals, mitjançant renting.

PART. 221.04 - Les partides de **vestuari** per a este pressupost 2018 experimenten les següents variacions respecte a 2017:

- Protecció Civil: d'una consignació de 1.200 € en 2016, es va passar a 3.000 € en 2017, per a 2018 es redueix quedant-se en 2.000 €.
- La partida vestuari Serveis Municipals, passa a denominar-se: vestuari Serveis Municipals i Neteja.

PART. 221.10 – **Material de neteja**. Partida de nova creació aquest exercici. Recollirà les despeses de material necessari per a dur a terme el servei de neteja dels edificis municipals, que s'ha municipalitzat a partir de desembre de 2017.

PART. 221.99 – **Material divers taller d'ocupació**.

Correspon al vestuari i material de les beques salari.

PART. 223.01 – **Servei grua**. Es redueix la consignació al reduir-se la despesa en 2017, conseqüència de la contractació del servei amb un altra empresa.

PART. 224.00 – Les **primes de segur** desagregades en varies partides segons la classificació per programes, sumant la seva consignació respecte a 2017 augmenta en 1.810,00 €, inferior als nous segurs de responsabilitat civil per a autoritats i funcionaris contractat en 2017 per import de 2.605,98 € i el del vehicle adaptat per 460,78 €.

PART. 225.01/160- Despeses Confederació Hidrogràfica del Xúquer6.000,00

En esta partida s'inclouran les despeses corresponents a les liquidacions que es reben de la Confederació i que corresponen a taxes de control d'abocaments de les zones urbanitzades que no disposen de clavegueram i, cànon d'encreuaments de barrancs.



Ajuntament de Pedreguer

PART. 226.01/912 – Despeses de Protocol i 5.500,00
representació Alts Càrrecs.

Despeses representació, sopars solidaris, etc.	3.500,00
Per a intercanvis amb Petra	2.000,00

PART. 226.01/920 – Despeses Premis d'Honor 6.000,00

PART. 226.02/920 – Publicitat i Propaganda 19.980,50

Insercions en Canfali	605,00 x 12	7.260,00
Gravació Plens	146,00 x 12	1.752,00
La Sala	600,00 x 12	7.200,00
La Veu del País Valencià	181,50 x 12	2.178,00
Varis (streaming)	1.590,50

PART. 226.03/920 – Despeses diverses, publicació en diaris oficials..... 500,00

En esta partida s'inclouran les despeses corresponents a les insercions obligatòries per llei en DOGV i en diaris de màxima difusió.

PART. 226.04/920 – Despeses jurídics i contenciosos 22.000,00

Advocats i Procuradors	22.000,00
------------------------	-------	-----------

Segons la despesa efectiva de l'anterior exercici, i en previsió a que es mantinga la tendència.

PART.226.09/338 - Festes Populars 39.000,00

Aquesta partida incrementa per al de recollir les despeses de la fira gastronòmica, la fira de desembre, i la il·luminació nadalenca, entre altres.

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

PART. 226.09/341 – Escoles Esportives Municipals 244.100,00

Contracció externa del servei:

- **PODIUM GESTIÓN INTEGRAL, S.L.**
= 143.000,00 + 10 % temporada 2017/2018.
- Escola de Tennis (10.000€), Tai Chi, Tir amb arc i karate:(6.000,00 €)
- Arbitratges, vestuari, etc.: 21.800,00 €
- Desplaçaments: 31.000,00 €
- Taller d'estiu: 5.000,00 €
- Escoles de nova creació (rítmica, jocs i esports, futbol sala):13.000,00

PART. 226.09/3261 – Escola de Música 3.500,00

Adquisició material i despeses de la Banda de l'Escola	1.500,00
Reparacions instruments i despeses Escola de Musica i conservatori	2.000,00

PART. 226.09/3262 – Activitats Extraescolars 56.000,00

Destinats a tallers: Angles, estiu, Nadal, pasqua i altres.....	25.000,00
Programació cultural Escoles, Institut i Guarderia.....	5.060,00
Monitors jornada continua (654,00 € x 8 mesos).....	5.232,00
Altres.....	4.300,00

PART. 226.09/3341 – Despeses programació (incrementa respecte a l'exercici anterior) 45.000,00

PART. 226.09/3342 – Concerts de la Tardor 15.000,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

PART. 226.99/179 – Foment medi ambient 7.500,00

- Jornades d'ecoturisme: 6.000,00 €
- Foment agricultura ecològica: 1.500,00 €

PART. 226.99/231 – Despeses Benestar Social, Sanitat 43.000,00

La seva consignació anirà destinada a:

- Ajudes Socials.
- Ajuda material escolar, mestres en acció.

PART. 226.99/320 – Normalització Lingüística, 7.640,64

Esta partida s'incrementa respecte a 2017, la seva consignació anirà destinada a:

- 3 edicions País valencià.....435,00
- Nova films (250,47 x 12 mesos).....3.005,64
- Comarcal TV.....3.000,00
- Trobades..... 500,00
- Junta qualificadora.....700,00

PART. 226.99/326 – Tallers i Cursos Regidoria de Cultura i Educació. 22.000,00

Segons la despesa del 2017, aquesta quantia es la mateixa que es reflecteix en el pressupost d'ingressos en la pda. de taxes.

PART. 226.99/327 – Igualtat (ampliable) 15.000,00

-Recull les despeses de seguiment del Pla d'Igualtat



Ajuntament de Pedreguer

PART. 226.99/430 – Promoció i Foment del Comerç 20.000,00

Aquesta partida inclou les despeses corresponent a l'organització de la Fira de Mostres i Afic, activitat per a les quals hi ha subvencions.

PART. 226.99/432 – Promoció i Foment del Turisme 17.000,00

Consignació destinada a cobrir les despeses de promoció turística, fullets publicitaris, així com la posada en valor, seguiment arqueològic de la cova del comte, el contracte (zoneamos) de 5.808 €, etc.

PART. 226.99/929 – Despeses diverses 9.531,57

Despeses que no tenen cabuda en les partides anteriors.

PART. 227.00/165 – Manteniment enllumenat públic 30.031,28

Contracte de manteniment	1.694,00 x12	20.531,28
Contracte de La Sella	605 x 12	7.260,00
Materials La Sella		740,00
Previsió Pavelló		1.500,00

PART. 227.00/920- Neteja Edificis (finestres) 10.000,00

Aquesta partida correspon a la contractació d'una empresa que realitzarà la neteja dels cristall i l'abrillantat del sòl dels edificis municipals.

PART. 227.00/1621 – Recollida de R.S.U. i Neteja Viària 387.000,00

Recollida de R.S.U. i neteja viària: Cànon de l'empresa adjudicatària	31.453,90 x 12	377.446,80
Varis		9.553,20

PART. 227.04/1623 – Tractament de residus i transport 319.075,50

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

Aquesta partida passa a englobar la totalitat de despeses d'esta naturalesa, planta de transferències així com les despeses de tractament dels residus de l'ecoparc (verd, inerts, escombraires, etc).

Planta de transferències	3.550,00 a 15,50 €/Tn. + iva(10%)	60.527,50
planta campello	3.550,00 a 51,60 €/Tn + iva(10%)	201.498,00
Restes de poda ecoparc	587.5 x 12	7.050,00
Inerts ecoparc	2.500 x 12	30.000,00
Contenidors Segui darrere cementeri.	Verd: 3.300 x 4 : 13.200,00 Escombraires: 1.700 x 4 : 6.800,00	20.000,00

* Partim de la informació de les tones recollides en 2017: 3.550,00 Tn.

PART. 227.06/132 - Manteniment VINFOPOL 2.057,04

Manteniment anual del programa informàtic destinat a la Policia Local.
(171,42 € x 12 mesos).

PART. 227.06/136 – Pla Municipal de prevenció 8.125,00
d'incendis forestals.

PART. 227.06/151 – Treballs Oficina Tècnica 37.330,10

Arquitectura = (1.500,00 + IVA) x 12 mesos (8 dies al mes a 6 hores)	21.780,00
Projectes varis	15.550,10

PART. 227.06/163 – Servei de recollida d'animals 17.500,00
Contracte del servei de recollida d'animals abandonats, extraviats o vagabunds amb RESCUE & LOVE i servei de veterinari.



Ajuntament de Pedreguer

PART. 227.06/312 – Treballs en matèria de sanitat en 19.000,00
col·legis (infermera escolar: 1.900 €/mes x 10 mesos).

PART. 227.06/414 – Desenvolupament del PEDASP
Pla estratègic del desenvolupament agrari sostenible 14.300,00
de Pedreguer

PART. 227.06/920 – Manteniment sistema informàtic 20.903,30

Contracte subscrit amb CANON ordinadors	3.738,90
Contracte subscrit amb CANON telefonia	1.265,00
Contracte centraleta Casa Cultura CANON	383,64
Servidor Web i 50 direccions e-mail	381,75
Contracte amb CANON manteniment sala d'ordinadors del Crema.	761,40
Web	2.295,80
Manteniment vari		2.000,00
Manteniment xarxa wifi Net	217,80 x 4	871,20
Manteniment espúblic (getiona)	554,58 x 12	6.654,96
Su despacho.net (servei magatzem)		581,41
Servei magatzem i custòdia espúblic.		1.200,00
Manteniment càmeres de vigilància	192,31 x 4	769,24

PART. 227.06/9232 – Estudis Tècnics 12.178,00

Tot seguit es detallen els diferents estudis a realitzar.

Estudi eficiència energètica	10.000,00
Inforatge	181,50 x 12	2.178,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

PART. 227.08/932 – Serveis de Recaptació. 164.000,00
Destinat al pagament a Suma.

Plusvàlues * 4%	280.000 * 4%	11.200,00
IBI * recapt. * 2,5%	2.948.334,36 * 2,5%	73.708,36
IAE * 2,5%	88.000,00 * 2,5%	2.200,00
IVTM * recapt. * 2,5%	351.483,97 * 2,5%	8.787,10
Brossa * recapt. * 2,5%	552.217,50 * 2,5%	13.805,44
Cementeri i guals * 2,5%	48.445,94 * 2,5%	1.211,15
Multes * 20%	28.000 * 20%	5.600,00
Interès de demora * 2,5%	8.000 * 2,5%	200,00
Executiva		47.287,95

PART. 227.99/341 – Manteniment piscina municipal (ampliable) 29.150,00
(aquesta partida incrementa no experimenta cap increment respecte a l'exercici anterior)

PART. 227.99/924 – Participació ciutadana 8.500,00

Recull despeses relacionades amb l'agenda 21 local i accions
Proposades en els **Pressupostos Participatius**.

PART. 233.00/912 – Assistència a Membres de la 22.210,00
Corporació
Assistències aprovades en el Plenari del 30 juny de 2015.

Ple	65 € * 8 * 12	6.240,00
Junta de Govern	75 € * 1 * 50	3.750,00
Comissions Informatives	65 € * 13 assist * 13	10.985,00
Altres	19 * 65	1.235,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

PART. 240.00/920 – Publicacions (ampliable). 6.600,00

Projecte de memòria històrica (INFOTV)	3.600,00
Altres	3.000,00

El capítol 3 està destinat al pagament d'interessos de préstecs i "anticipos" de SUMA

PART. 310.00/011 – Interessos de préstecs 15.000,00

Préstecs concertats en anteriors exercicis i relacionats en
l'Annex de Préstecs.

..... 1.000,00

PART. 352.00/011- Altres despeses financeres per morositat

Despeses financeres contenciosos	1.000,00
----------------------------------	----------

PART. 359.00/011- Altres despeses financeres 9.000,00

Previsió anticipo 2º voluntària	2.000.000 x 1%	8.000,00
Interessos i despeses domiciliacions		1.000,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer



El capítol 4 està destinat al pagament de les transferències corrents



PART. 411.00/323 – Aportació Escola Infantil 15.000,00

Disminueix la consignació de l'exercici 2017, a conseqüència de la disminució del pressupost de l'Escola Infantil, al haver una classe menys de menuts.

PART. 463.00/943 – Aportació Mancomunitat Serveis Socials Marina Alta 79.883,25

Aportació pressupost 2018	7431 habitants x 10,75 €/h.	79.883,25
---------------------------	-----------------------------	-----------

PART. 463.02/943 – Aportació Circuit Cultural Marina Alta 6.243,26

Aportació catalogació Arxius Municipals	2.300,00
Aportació Serveis Generals	3.943,26

PART. 467.02/943 – Aportació Consorci extinció incendis M.A. 40.344,03

Aportació 2017	subvenció prevista de la Diputació 11.768,35 €
----------------	--

PART. 467.03/943 – Aportació CREAMA 80.000,00

Personal (AEDL)	60.000,00
Programes	16.241,47
Despeses Corrents	3.758,53

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

PART. 480.00/231 – Transferència destinada al tercer mon 9.000,00

Fons Valencià,
Premi concurs fotogràfic lactància materna al 3er. Mon. Etc.

PART. 480.00/920 – Transferència FVMP i FEMP 2.233,44

FVMP	0,24 €/habitants a 01/01/2015	1.783,44
FEMP	450,00

PART. 489.02/334 – Subv. a institucions Culturals sense fin. de lucre. 80.190,00

Aquesta partida ha experimentat un increment a conseqüència de l'actualització de convenis respecte a l'exercici anterior.

Sant Blai i Sant Antoni	3.150,00
Confraries	900,00
Mare de Deu i altres	540,00
Associació Passió pels Bous	1.400,00
Associació ornitològica "La Safor"	300,00
Institut d'Estudis Comarcals	1.000,00

Les quantitats assignades a cada associació, exceptuant les anteriors, estan estipulades per Conveni o de lliure disposició, regulades en les bases

PART. 489.03/338 – Aportació Comissió de Festes 2018. 135.000,00

Aquesta partida experimenta un increment respecte als darrers anys, aquesta partida va passar de 148.000 € en 2011 als 105.000 a partir de 2012.



Ajuntament de Pedreguer

PART. 489.07/327 – Subvenció a institucions socials sense 15.000,00
finalitat de lucre.

3ª EDAT	3.200,00
PROEM-AID	2.000,00
ALTRES (Ames de Casa, Assoc. Càncer, AFIMA, AMADEM, Xarxa de Dones de la Marina Alta, etc.)	9.800,00

PART. 489.08/341 – Patrociniis competicions esportives 17.100,00

Entre altres destacar la Cursa Popular, Indrets i Llocs, Cursa ciclista, pilotari (Pere Ribes) etc.

PART. 489.09/341 – Subvencions a entitats esportives 24.200,00

Les quantitats assignades a cada associació seran estipulades en base als criteris establerts i aprovats pel Consell Municipal d'Esports.

PART. 489.10/179 – Cursos de Medi Ambient i Agricultura 6.000,00

Aportació per a la realització de cursos relacionats amb l'agricultura a través de la Cooperativa.

Consignació per a atorgar beques d'estudi a alumnes que cursen estudis superiors.

PART. 489.17/912 – Indemnitzacions Grups Polítics 9.240,00

Per Grup Municipal	160 x 4 x 12	7.680,00
Per Regidor	13 x 10 x 12	1.560,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer



El capítol 6: Inversions Reals



Cadascuna de les partides i la seva financiació venen reflectides en l'**Annex d'Inversions**.

PART. 609.01/1531- Rotonda entrada urbanització La Sella 49.900,00

Es crea aquesta nova partida on es recolliran les despeses per a construir una rotonda d'entrada a l'urbanització La Sella.

PART. 609.09/155 – PAI Polígon Industrial Oquins (ampliable) 980.000,00

El pressupost total de la inversió a realitzar es de 9.306.509,06 + IVA, es preveu que aquest projecte tinga una durada de tres anualitats.

PART. 609.12/172 – Zona d'acampada (**participatiu**) 5.000,00

Pendent de determinar el lloc.

PART. 609.13/337- Zones recreatives (participatiu 2018) 15.000,00

Es una de les propostes dels pressupostos participatiu de 2018.



Ajuntament de Pedreguer

PART. 609.14/336 – Restauració i Habilitació Patrimoni Cultural 70.000,00

Es dota esta consignació per tal de dur a terme la restauració del Castellet de l'Ocaive.

PART. 609.19/161 – Inversions infraestructures hidràuliques 80.000,00
(ampliable)

La consignació d'aquesta partida s'ha calculat tenint en compte l'ingrés pressupostat en concepte de la concessió administrativa del servei de subministrament de l'aigua potable i el compromís d'invertir al voltant del 75% del mateix.

PART. 609.26/342 –Circuit per passejar o córrer (participatius 2018) .. 5.000,00

Aquesta es una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de 2018 s'ha pressupostat amb cent euros, esperant a la liquidació de 2017 i la seva inclusió en el pressupost de 2018 via modificació com a inversió financerament sostenible.

PART. 619.00/454 – Obres millora camins rurals 50.000,00
(Participatius 2018)

PART. 619.01/1532 – Asfaltat de vies públiques 100,00
(participatius 2018)

Aquestes dos partides corresponen a Propostes dels pressupostos participatius 2018 per import de 100.000,00 €. S'ha pressupostat 50.000 a la partida de camins rurals, mentre que a la partida d'asfaltat de vies públiques s'esperarà a la liquidació de 2017 i la seva inclusió en el pressupost de 2018 via modificació com a inversió financerament sostenible.

PART. 620.00/164 – Obra cementeri. 20.000,00

Esta partida s'ha pressupostat aquest exercici en vint-mil euros, per tal de cobrir les despeses corresponents al projecte de l'ampliació del cementeri municipal.



Ajuntament de Pedreguer

PART. 620.00/232 – Rehabilitació antiga banca Comes. 446.369,00

Correspon a l'obra de rehabilitació de l'antiga Banca Comes destinada a edifici multifuncional per a persones majors, obra sol·licitada la seva inclusió, dins del Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència Municipal.

*Import obra: 446.369,00 € a executar per l'Ajuntament, subvencionada per la Diputació en un 75%.

PART. 622.09/333 – Obra Espai Cultural 517.977,68

Aquesta partida ja estava en anteriors pressupostos i correspon a les despeses necessàries d'adequació de l'Espai Cultural, per tal d'obtenir la corresponent llicència d'obertura. Aquesta obra esta subvencionada per la Diputació, la qual ascendeix a 410.581,64€.

PART. 622.00/342 – Maquinaria Gimnàs 6.500,00

Per a l'adquisició de noves màquines destinades al Gimnàs Municipal.

PART. 623.00/337 – Tancament de seguretat als porxens 20.000,00

Correspon a una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de 2018 i que ha estat valorada en 20.000,00€.

PART. 623.00/920 – Adquisició maquin. Instal·lacions 15.000,00

En aquesta partida s'inclouen:

- Previsió per a possibles substitucions: 15.000€.

PART. 623.01/130 – Adquisició material tècnic Policia Local 4.500,00

Per a l'adquisició de material inventariable per a la Policia Local.

PART. 623.01/920 – Adquisició utens. ferram. Mater. Tècnic VP 20.000,00

- Per a l'adquisició de senyals i material divers per a vies Públiques.
- Adquisició d'una trituradora agrícola, una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 2018, valorada en 5.000,00 €. Aquesta adquisició estaria també inclosa en el PEDASP (pla estratègic de desenvolupament agrari sostenible de Pedreguer).

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

PART. 624.00/920 – Adquisició tractor 75.000,00

Correspon a una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de 2018, l'adquisició d'un tractor per a serveis municipals

PART.625.00-625.01/920 – Adquisició mobiliari i equip d'oficina 19.000,00

Partides consignades amb 13.000,00 i 6.000,00 euros respectivament i que mantenen la mateixa consignació que en el passat exercici.

PART. 625.03/326 – Adquisició instruments musicals 6.000,00

Per a l'adquisició d'un piano per a l'Escola de Música.

PART. 626.01/491 – Ampliació Xarxes d'internet 3.000,00

Correspon a l'ampliació i millora de les xarxes d'internet.

PART. 630.00/130- Adequació Espai Jove per a Reten de la 100,00
Policia Local.

Aquesta partida es pressuposta inicialment en 100 € esperant a la liquidació de 2017 i la seva inclusió en el pressupost de 2017 via modificació com a inversió financerament sostenible.

PART. 632.00/3262- Adequació seu Protecció Civil per a centre 22.000,00
educatiu.

Inclou les obres a realitzar per tal d'adequar l'actual seu de protecció civil, que passaria a la nau de l'Av. Maria Lopez, com a local educatiu que serà utilitzat per l'associació Mestres en Acció.

PART. 640.00/333 – Projecte Museu 5.000,00

Es dota partida per a començar amb aquest projecte així com per a la realització d'un catàleg.

PART. 650.00/943 - Millora calvari i capella, (participatius 2018) 40.000,00

Correspon a una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de 2018.

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

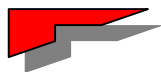


El capítol 7: Transferències de Capital



PART. 780.00/312 – Subvenció Fundació Residència Ntra. Sra. 60.918,58
Del Carme.

Subvenció segons la valoració de les obres a realitzar en l'antic escorxador, per la permuta de l'actual centre social.



El capítol 9: Passius financers



Les amortitzacions a pagar dels préstecs que estan en vigor i que venen relacionats en l'annex de préstecs.

TERCER. El Capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de pels préstecs concertats i vigents, segons es desprèn dels Estats financers ascendeix a 1.140.685,81 euros, que suposa un 14,85 % dels drets reconeguts nets per operacions corrents (capítols 1 al 5) de l'última liquidació practicada corresponent a l'any 2016, que ascendeixen a 7.682.500,97 euros, no superant el límit del **110%** establert en la Disposició Addicional 14a del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

La càrrega financera consignada en les aplicacions pressupostàries interessos préstecs concertats i amortització préstecs concertats, escandeix a 256.796,94 euros, que suposa un 3,19 % sobre els ingressos previstos per recursos ordinaris en el Projecte Pressupost Municipal de 2018 (8.061.541,61), i un 3,34% sobre els recursos ordinaris liquidats en l'última liquidació practicada (2016).

QUART. Anivellació Pressupostària. Tenint en compte el que exposa i, una vegada exposades les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions previsibles, es dedueix l'efectiva anivellació del pressupost d'acord amb el que estableix el paràgraf últim de l'apartat 4 de l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i es presenta el Pressupost sense dèficit inicial.

QUINT. S'acompanya la documentació previnguda legalment.

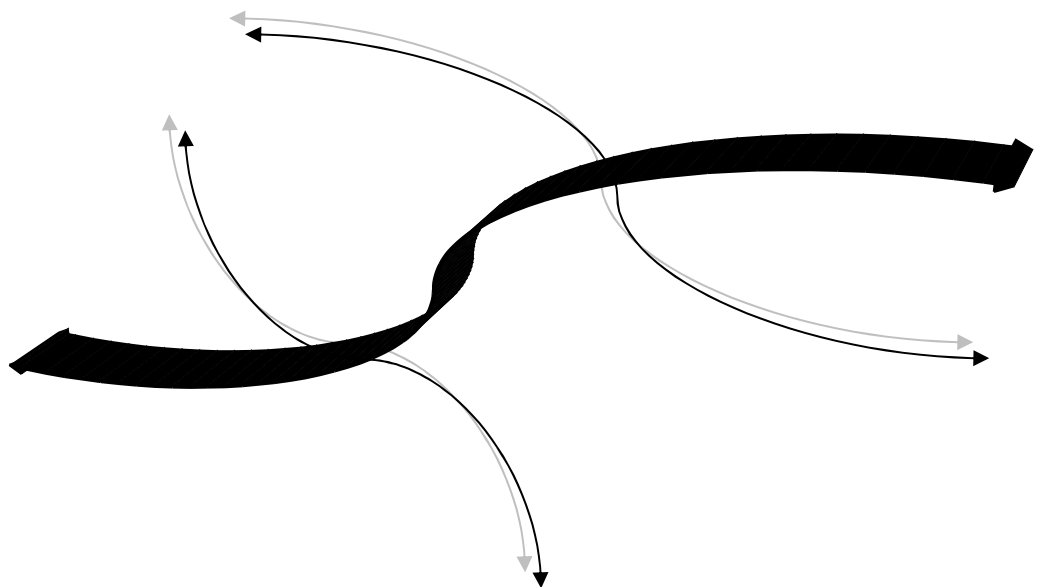
Signat a Pedreguer per l'Alcalde, Sergi Ferrús Peris (**Signatura digital**)

Ajuntament de Pedreguer

C/ Ajuntament, 7, Pedreguer. 03750 Alacant/Alicante. Tel. 965 760 669. Fax: 965 761 949

PRESSUPOST 2018

INVERSIONS



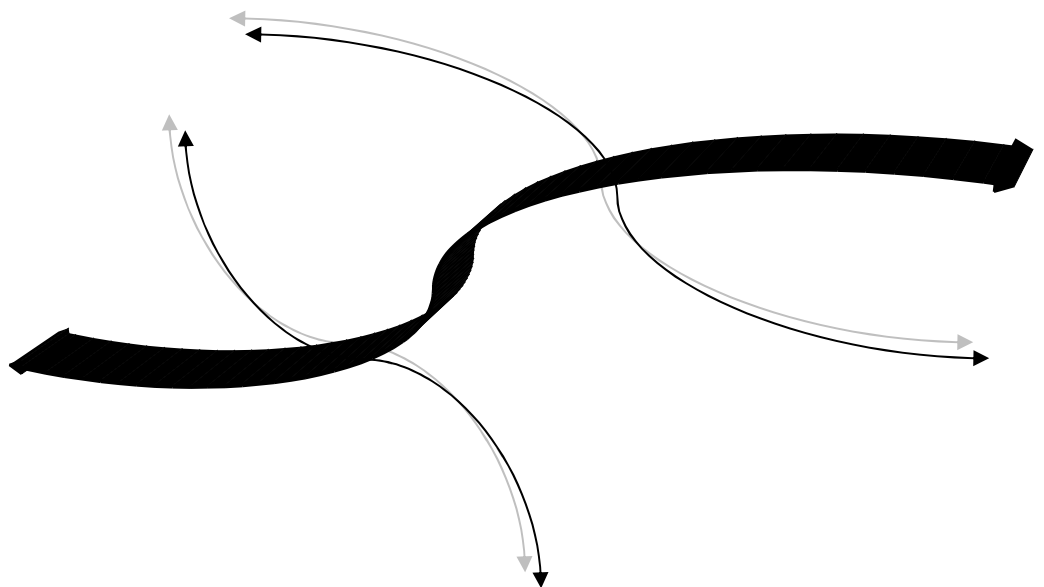
ANNEX D'INVERSIONS

2.018

PROG.	ECONÒMICA	CONCEPTE	QUANTIA	QUOTES URBANÍST.	SUBVEN.	PRÈSTECES	FONS PROPIS
1531	609,01	Rotonda entrada Urbanització La Sella	49.900,00				49.900,00
151	609,09	PAI Poligon Industrial Oquins(ampliable)	980.000,00	980.000,00			0,00
172	609,12	zona acampada (participatius)	5.000,00				5.000,00
337	609,13	Zones recreatives (participatius 2018)	15.000,00				15.000,00
336	609,14	Restauració i Habilitació Patrimoni Cultural	70.000,00				70.000,00
161	609,19	Inversions infraestructura hidràulica (ampliable)	80.000,00				80.000,00
342	609,26	Circuit per passejar o correr (participatius 2018)	5.000,00				5.000,00
454	619,00	Obres de Millora de Camins Rurals (Participatius 2018-PEDASP)	50.000,00				50.000,00
1532	619,01	Asfaltat vies públiques (Participatius 2018)	100,00				100,00
164	620,00	Obra cementeri (projecte)	20.000,00				20.000,00
232	620,00	Rehabilitació antiga Banca Comes	446.369,00		334.776,75		111.592,25
333	622,09	Obra Espai Cultural I fase Llicència Mpal. Obertura	517.977,68		410.581,64		107.396,04
342	623,00	Maquinaria Gimnàs	6.500,00				6.500,00
337	623,00	Tanca seguretat als porxens (Participatius 2018)	20.000,00				20.000,00
920	623,00	Adquisició maquin. instal.lacions	15.000,00				15.000,00
130	623,01	Adquisició material tècnic policia local	4.500,00				4.500,00
920	623,01	Adquisició utens.ferrament.mat.tèc (tritadora, Participatius 2018-PEDASP)	20.000,00				20.000,00
920	624,00	Adquisició tractor (Participatius 2018)	75.000,00				75.000,00
920	625,00	Adquisició mobiliari	13.000,00				13.000,00
920	625,01	Adquisició equip d'oficina	6.000,00				6.000,00
326	625,03	Adquisició instruments musicals	6.000,00				6.000,00
491	626,01	Ampliació Xarxes internet	3.000,00				3.000,00
151	627,00	Honoraris Projectes	100,00				100,00
130	630,00	Adequació espai jove per a reten de la policia local	100,00				100,00
3262	632,00	Adequació seu protecció civil per a centre educatiu	22.000,00				22.000,00
333	640,00	Projecte Museu	5.000,00				5.000,00
943	650,00	Millora camí Calvari i Capella (participatius 2018)	40.000,00				40.000,00
			2.475.546,68	980.000,00	745.358,39	0,00	750.188,29

PRESSUPOST 2018

ANNEX PRÈSTECS



ANNEX DE PRESTECES - 2018

SANTANDER

Nº Vto.	Fecha	%	Nº Vtos. Restants	Amortizado	Interes	Total Quota	Cap. Pendent
43	16/11/2017	0,00	1	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00
44	16/02/2018	0,00	0	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
				1.475,00	0,00		

1.475,00

BBVA

Nº Vto.	Fecha	%	Nº Vtos. Restants	Amortizado	Interes	Total Quota	Cap. Pendent
36	07/11/2017	5,40	4	21.362,51	1.474,01	22.836,52	85.450,04
37	07/02/2018	5,40	3	21.362,51	1.153,58	22.516,09	64.087,53
38	07/05/2018	5,40	2	21.362,51	865,18	22.227,69	42.725,02
39	07/08/2018	5,40	1	21.362,51	576,79	21.939,30	21.362,51
40	07/11/2018	5,40	0	21.362,51	288,39	21.650,90	0,00
				85.450,04	2.883,94		

85.450,04

CAJA MADRID

Nº Vto.	Fecha	%	Nº Vtos. Restants	Amortizado	Interes	Total Quota	Cap. Pendent
32	23/10/2017	1,15	8	6.044,41	159,88	6.204,29	48.355,20
33	23/01/2018	1,15	7	6.044,40	139,02	6.183,42	42.310,80
34	23/04/2018	1,15	6	6.044,40	121,64	6.166,04	36.266,40
35	23/07/2018	1,15	5	6.044,40	104,27	6.148,67	30.222,00
36	23/10/2018	1,15	4	6.044,40	86,89	6.131,29	24.177,60
				24.177,60	451,82		

24.177,60

CAJAMAR

Nº Vto.	Fecha	%	Nº Vtos. Restants	Amortizado	Interes	Total Quota	Cap. Pendent
10	29/11/2017	1,09	18	41.960,02	1.516,20	43.476,22	768.840,92
11	28/02/2018	1,09	17	41.731,67	2.097,01	43.828,68	727.109,25
12	29/05/2018	1,09	16	41.845,49	1.983,19	43.828,68	685.263,76
13	29/08/2018	1,09	15	41.959,62	1.869,06	43.828,68	643.304,14
14	29/11/2018	1,09	14	42.074,07	1.754,61	43.828,68	601.230,07
				167.610,85	7.703,87		

167.610,85

CAIXA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ

Nº Vto.	Fecha	%	Nº Vtos. Restants	Amortizado	Interes	Total Quota	Cap. Pendent
9	07/02/2017	1,50	1	9.820,88	296,84	10.117,72	9.968,15
10	07/02/2018	1,50	0	9.968,15	149,52	10.117,67	0,00

9	07/02/2017	1,50	1	7.893,96	238,60	8.132,56	8.012,43
10	07/02/2018	1,50	0	8.012,43	120,19	8.132,62	0,00

8	04/12/2017	1,50	2	9.747,56	445,25	10.192,81	19.935,99
9	04/12/2018	1,50	1	9.893,77	299,04	10.192,81	10.042,22

8	11/05/2017	1,50	2	10.431,97	476,51	10.908,48	21.335,69
9	11/05/2018	1,50	1	10.588,44	320,04	10.908,48	10.747,25

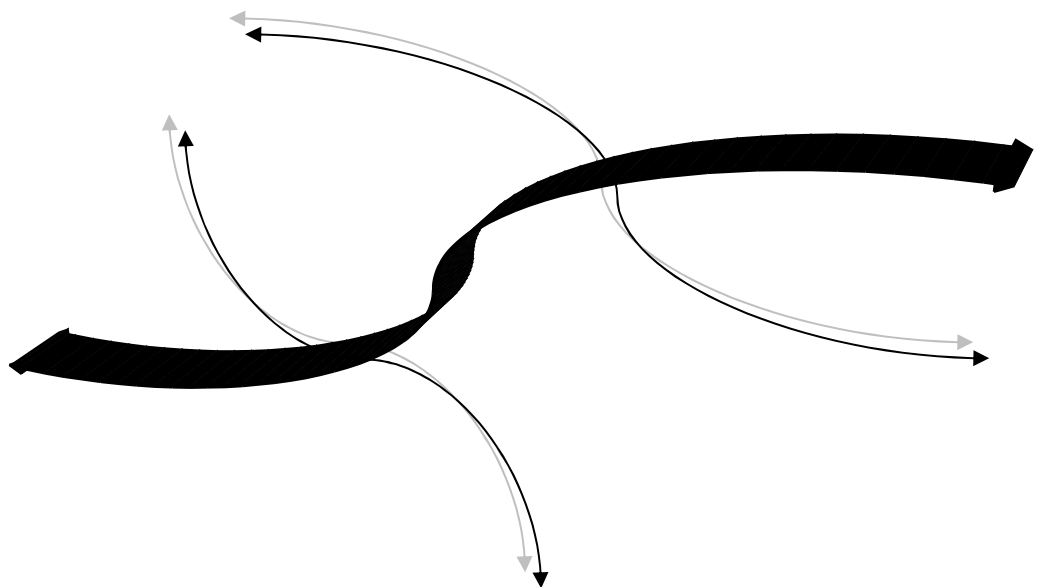
38.462,79

CAPITAL VIU 01/01/2018	963.373,42
-------------------------------	-------------------

INTERESSOS	11.928,42
-------------------	------------------

PRESSUPOST 2018

PLANTILLA PERSONAL





Ajuntament de Pedreguer

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

NOM DE PLAÇA	Nº PL	GRUP	ESCALA	SUB ESCALA	CLAS -SE	CATE-GORIA
SECR.INT.	1	A1/A2	F .HAB. E.	SECR.INT.	-----	-----
ADMINIST	3	C1	ADM.GRL.	ADMINIST	-----	-----
AUXILIAR	5	C2	ADM.GRL.	AUXILIAR	-----	-----
AUX. JUTJAT	1	C2	ADM.GRL.	AUXILIAR	-----	-----
SUBALTER	1	E	ADM.GRL.	SUBALTER	-----	-----
T.GEST.EC	1	A2	ADM. ESP.	-----	-----	-----
T.A.G.	1	A1	ADM. ESP.	-----	-----	-----
ARQUITECTE	1	A1	ADM. ESP.	-----	-----	-----
ARQ.TEC.	1	A2	ADM. ESP.	-----	-----	-----
ZELADOR D'OBRES	1	C2	ADM. ESP.	SERV. ESP.	COM ESP.	-----
INSPECTOR	1	A2	ADM. ESP	SERV. ESP.	P.L.	INSPECT
OFIC. P.L.	1	C1	ADM. ESP.	SERV. ESP.	P.L.	OFICIAL
AGENT PL	18	C1	ADM. ESP.	SERV. ESP.	P.L.	AGENT

B) PERSONAL LABORAL FIX

NOM LLOC DE TREBALL	NOMBRE LLOCS	TITULACIÓ EXIGIDA
PEÓ D'OBRES	6	ESTUDIS PRIMARIS
PEÓ CEMENTERI	1	ESTUDIS PRIMARIS
AUX. BIBLIOTECA	1	GRADUAT ESCOLAR
CONSERGE COL·LEGI	2	ESTUDIS PRIMARIS
PSICÒLEG GABINET	1	LLICENC. PSICOLOGIA
COORD. ESPORTIU	1	PROFESOR EGB
JARDINER	1	EST. PRIMARIS
MONITOR ED. FISICA	1	PROFES. EGB
PROFESSOR EPA	1	PROFES. EGB
GESTOR CULTURAL	1	DIPLOMATURA
ENC. POLISPORTIU	1	EST. PRIMARIS
CONSERGE POLISPOR.	1	EST. PRIMARIS
CONS. CENTRES CULTURALS	3	EST. PRIMARIS
CONS.AUXILIAR POLISPORTIU	2	EST. PRIMARIS



Ajuntament de Pedreguer

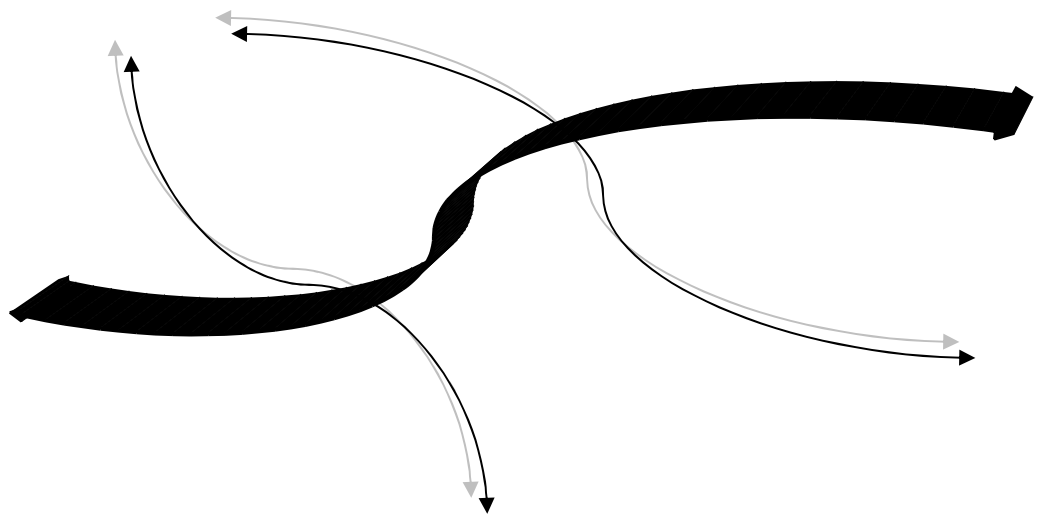
C) PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA

NOM LLOC	Nº LLOCS	TITULACIÓ EXIGIDA	DURADA CONTRAC.
PROFESOR FLAUTA	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFESOR TROMBO	1	PROF. M. G. MITJÀ	9 MESOS
PROFESOR PIANO	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. GUITARRA	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. CLARINET	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. DOLÇAINA	1	PROF. M.G. MITJA	9 MESOS
PROFES. VIOLÍ	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. PERCUSSIÓ	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. OBOE	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. SAXO	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. VIOLONCEL	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. COR	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. TABALET	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
P. GUITARRA ELÈCTRICA	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. BAIX ELÈCTRIC	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. BATERIA	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. TROMPETA	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS
PROFES. TUBA	1	PROF. M.G. MITJÀ	9 MESOS

Ajuntament de Pedreguer

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS Classificació Econòmica





Ajuntament de Pedreguer

Eco.	PRESSUPOST	2017	2018
CAPÍTOL 1			
11200	IMPOST BENS INMOBLES NAT. RÚSTICA	521.944,19	529.282,81
11300	IMPOST BENS INMOBLES NAT. URBANA	2.553.071,71	2.372.702,16
11400	IMPOST BENS INMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	147.019,32	147.019,32
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	353.200,44	360.024,56
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS	266.000,00	250.000,00
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	91.207,52	93.039,67
TOTAL CAPÍTOL 1		3.932.443,18	3.752.068,52
CAPÍTOL 2			
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUC. INSTAL. I OBRES	95.000,00	125.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		95.000,00	125.000,00
CAPÍTOL 3			
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	551.068,50	559.987,11
30900	TAXA CEMENTERI MUNICIPAL	25.300,00	25.719,51
31201	TAXA CURSOS VARIS REG. CULTURA I EDUC. (AMPLIABLE)	23.500,00	30.000,00
31202	TAXA ENTRADA A ESPECT. I ACTIV. CULTURALS	10.000,00	10.000,00
31203	TAXA VENDA DE PUBLICACIONS MUNICIPALS (AMPLIABLE)	100,00	100,00
31204	TAXA PER PREST. DE SERV. ESCOLA DE MÚSICA	84.200,00	89.473,00
31300	TAXA ACTIVITATS I ESCOLES ESPORTIVES (AMPLIABLE)	77.000,00	77.000,00
31302	TAXA PISCINA MUNICIPAL (AMPLIABLE)	7.500,00	8.500,00
32100	TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES	33.000,00	50.000,00
32200	TAXA PER OTORGAMENT CÈDULES HABITABILITAT.	5.500,00	5.500,00
32600	TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES V.P. (AMPLIABLE)	2.200,00	3.600,00
32900	TAXA LLICENCIA D'OBERTURA ESTABLIMENTS	10.000,00	3.500,00
33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	34.636,27	33.856,61
33200	TAXA PER APROFITA ESPECIAL D'EMPRESES DE SUBMIN.	82.203,14	83.294,45
33300	TAXA CAIXERS AUTOMÀTICS	1.000,00	500,00
33500	TAXA PER OCUPACIO V.P. TAULES I CADIRES	4.830,00	4.605,00
33600	TAXA PER OCUPACIÓ V.P. ELEMENTS D OBRA	3.800,00	2.800,00
33800	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA D ESPANYA	20.765,64	22.135,92
33900	TAXA PER EMPLAÇAMENTS I BARRAQUES	7.398,24	6.715,72
33901	TAXA RASTRE	145.000,00	105.000,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

33902	TAXA LLOGUER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	500,00	1.200,00
34900	PREU PÚBLIC PER APARCAMENT EN PARKING (AMPLIAB)	5.000,00	5.147,06
35100	CONTRIB. ESPEC. CLAVEGUERAM LA SOLANA (AMPLIABLE)	0,00	0,00
38900	REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS	1.000,00	100,00
39100	MULTES POR INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	75.000,00	100.000,00
39120	MULTES PER INFRACCIONS ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	26.000,00	20.000,00
39200	RECÀRREC D'APREMI	45.000,00	40.000,00
39610	QUOTES URBANIT. PAI POLÍGON OQUINS (AMPLIABLE	980.000,00	980.000,00
39901	RECURSOS EVENTUALS	10.186,66	10.160,29
39903	ECOEMBES	30.000,00	31.972,77
39904	QUOTA MANTENIMENT XARXA D'AIGUA POTABLE	100.000,00	95.400,00
TOTAL CAPÍTOL 3		2.401.688,45	2.406.267,44

CAPÍTOL 4

42000	PARTICIPACIÓ MPAL. EN ELS TRIBUTS DE L ESTAT	1.327.365,00	1.360.514,04
45001	FONS DE COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT	0,00	101.899,00
45080	SUBVENC. COMUNITAT AUTÒNOMA (AMPLIABLE)	85.273,01	101.145,24
45100	SUBVENCÍÓ DEL SERVEF (AMPLIABLE)	0,00	100,00
46100	SUBVENC. DIPUTACIÓ PROVINCIAL (AMPLIABLE)	36.229,33	36.829,90
48001	TRANSF. CONCERTS DE LA TARDOR	6.500,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4		1.455.367,34	1.605.488,18

CAPÍTOL 5

52000	INTERESSOS ENTITATS BANCÀRIES I SUMA	20.000,00	17.000,00
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	5.700,00	5.700,00
55001	CONCESSIONS ADMIN. SERV. SUBM. AIGUA (AMPLIABLE)	110.000,00	110.000,00
55200	APROFITAMENT ESPECIAL(ANTENA RETEVISION I RESTAURANT)	39.801,03	40.017,47
TOTAL CAPÍTOL 5		175.501,03	172.717,47

CAPÍTOL 7

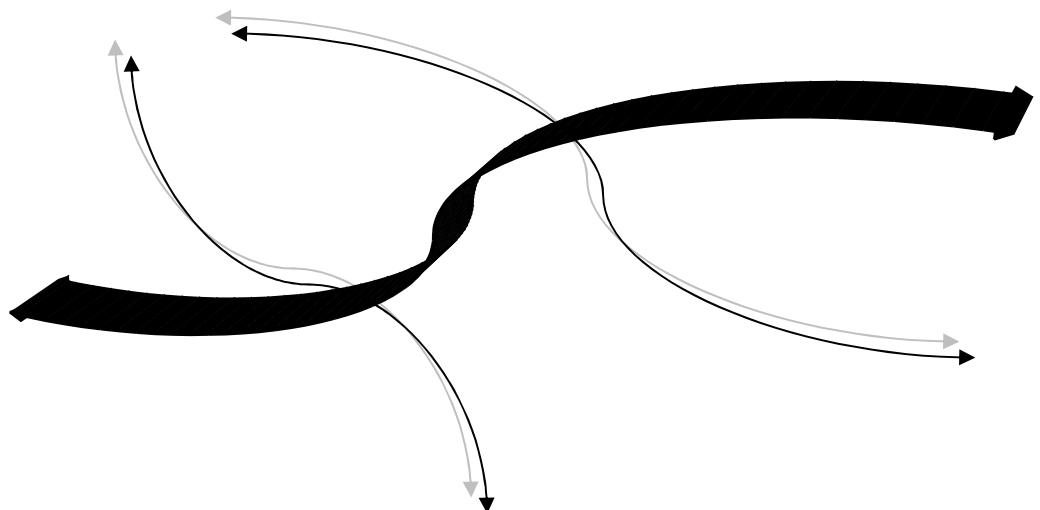
75080	SUBVENCIONS COMUNITAT AUTÒNOMA (AMPLIABLE)	0,00	100,00
76100	SUBVENCÍÓ DIPUTACIÓ (AMPLIABLE)	0,00	745.358,39
TOTAL CAPÍTOL 7		0,00	745.458,39

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 **8.060.000,00** **8.807.000,00**

Ajuntament de Pedreguer

PRESSUPOST 2018

DESPESES Classificació Econòmica / GRUPS





Ajuntament de Pedreguer

Pro.	Eco.	PRESSUPOST	2017	2018
		CAPÍTOL 1		
912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	93.363,91	80.576,63
151	12000	RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI URBANISME A1	13.576,22	13.779,96
130	12001	RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCION.I SEGURETAT (A2)	11.739,07	11.915,21
151	12001	RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI URBANISME A2	11.739,07	11.915,21
920	12001	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. (A2)	11.739,07	11.915,21
130	12003	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS SEGURETAT (C1)	158.652,50	165.507,14
920	12003	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS ADMÓ GRAL. (C1).	17.628,06	26.839,00
151	12004	RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCION. URBANISME C2	14.671,26	14.891,51
920	12004	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS ADMÓ GRAL. (C2).	22.006,89	22.337,27
920	12005	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. (E).	6.714,00	6.814,71
130	12006	TRINIS FUNCIONARIS SEGURETAT.	34.485,69	40.296,92
151	12006	TRINIS PERSONAL FUNCIONARI URBANISME	6.968,76	7.259,26
920	12006	TRINIS FUNCIONARIS ADMÓ GRAL.	13.781,84	14.531,64
130	12009	RETRIB. EXTRA FUNCIONARIS SEGURETAT	74.796,89	78.560,82
151	12009	RETRIBUCIONS EXTRA FUNCIONARIS URBANISME	16.827,07	17.124,68
920	12009	RETRIBUCIONS EXTRA FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	27.516,24	31.543,05
130	12100	RETRIB. COMPLEMENT. PERS.FUNCI. SEGURETAT (CD)	106.290,34	110.618,33
151	12100	RETRIB. COMPLEMENT.FUNCIONARIS URBANISME (CD)	25.792,45	26.182,62
920	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIS ADM.GRAL.(CD)	39.261,04	46.184,98
130	12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS SEGURETAT (CE)	167.013,74	201.779,59
151	12101	RETRIB. COMPL. FUNCINARIS URBANISME CE	38.042,46	38.613,10
920	12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. (CE)	61.796,69	69.768,83
130	12103	ALTRES COMPLEM FUNCION.SEGURETAT (Pers.transitori)	690,00	690,00
920	12103	ALTRES COMPLEM FUNCIO ADMÓ. GRAL.(Pers.transitori)	275,04	275,04
171	13000	RETRIBUCIONS PERS. LABORAL JARDINS	18.640,49	19.101,66
320	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ	179.236,42	180.777,44
330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	138.048,87	141.907,70
340	13000	RETRIBUCIONS PERS. LABORAL ESPORTS	125.703,63	125.204,95
920	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ GRAL.	160.773,73	243.862,85
164	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS FUNERARIS	21.108,53	21.425,29
171	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINS	17.634,09	17.996,43
241	13100	RETRIB.PROGRAMES DE FOMENT D OCUPACIÓ	100,00	153.484,69
320	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓ	131.746,19	142.127,70
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL ADM. GRAL.	53.909,46	67.550,30
151	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME	483,53	490,78

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

920	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	1.452,17	1.473,96
130	15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES SEGURETAT	8.620,00	10.560,10
920	15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES ADM. GRAL.	6.120,00	6.120,00
211	16000	SEGURETAT SOCIAL	579.043,86	715.321,13
211	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1			2.447.989,27	2.927.325,67

Pro.	Eco.	CAPÍTOL 2		
920	20200	ARRENDAMENTS	3.606,12	5.645,16
334	20300	ARRENDAMENT EQUIP DE SO I LLUM ESPAI CULTURAL	20.000,00	20.000,00
132	20400	ARRENDAMENT VEHICLE P.L.	23.430,24	22.158,90
920	20400	ARRENDAMENT VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS	0,00	25.500,00
920	20600	RÈNTING EQUIPS INFORMÀTICS	9.291,96	9.291,96
342	20800	ARRENDAMENT CAMP DE GESPA ARTIFICIAL	61.777,20	61.777,20
150	21000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	55.000,00	48.300,00
160	21000	REPARACIÓ I CONSERV. ALCANTALILLAT	10.000,00	12.000,00
171	21000	REPARACIÓ I CONSERV. PARCS I JARDINS	15.000,00	13.000,00
1720	21000	REFORESTACIÓ MUNTANYA (PARTICIPATIUS 2017)	15.000,00	2.000,00
454	21002	REPAR. I CONSERV. CAMINS I BARRANCS I ALTRES	14.000,00	14.000,00
342	21200	REPAR. I CONSERV. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	25.000,00	30.000,00
920	21200	REPARACIÓ I CONSERV. EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00	34.000,00
133	21201	REPARACIÓ I CONS. PARKING PÚBLIC (AMPLIABLE)	500,00	500,00
323	21201	REPARACIÓ I CONSERV. COL·LEGIS	20.000,00	20.000,00
231	21202	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CASA CAMPSELL	12.000,00	13.000,00
165	21300	REPARACIÓ I CONSERV. ENLLUMENAT	9.000,00	8.500,00
338	21301	REPARACIÓ GÀBIA CORDA	8.600,00	0,00
920	21301	REPAR. I CONSERV. MAQUIN. I INSTAL·LACIONS	10.000,00	10.000,00
920	21302	MANTENIMENT APARELLS D'AIRE CONDICIONAT	1.673,21	1.673,21
132	21400	REPARACIÓ I CONSERV. VEHICLES POLICIA LOCAL	1.200,00	1.200,00
135	21400	REPARACIÓ I CONSERV. VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	2.000,00
150	21400	REPAR. I CONSERV. VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS	12.000,00	10.000,00
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	24.000,00	25.700,00
3321	22001	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (enllumenat públic)	255.000,00	156.000,00
323	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (col·legis)	0,00	23.500,00
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (instal·lacions esportives)	0,00	32.100,00
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (edificis)	0,00	38.500,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

171	22101	CONSUM AIGUA PARCS I JARDINS	6.938,00	4.000,00
231	22101	CONSUM AIGUA CASA CAMPSELL	2.100,00	1.200,00
323	22101	CONSUM AIGUA COL·LEGIS	1.175,00	500,00
342	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS ESPORTIUS	5.795,00	4.500,00
920	22101	CONSUM AIGUA RESTA D'EDIFICIS	1.640,00	1.640,00
132	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL	8.500,00	8.500,00
135	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00	1.300,00
150	22103	COMBUST. VEHICLES SERVEIS MPALS. I URBANISME	8.500,00	10.000,00
323	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ COL·LEGIS I ALTRES	11.500,00	9.100,00
132	22104	VESTUARI POLICIA LOCAL	4.000,00	7.500,00
135	22104	VESTUARI I MATERIAL PROTECCIÓ CIVIL	3.000,00	2.000,00
920	22104	VESTUARI SERVEIS MUNICIPALS I NETEJA	2.500,00	4.000,00
920	22110	MATERIAL DE NETEJA	0,00	12.000,00
241	22199	MATERIAL DIVERS TALLER D'OCCUPACIÓ	0,00	8.200,00
926	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	20.000,00	20.000,00
920	22300	TRANSPORTS	2.000,00	2.500,00
133	22301	SERVEI DE GRUA (AMPLIABLE)	6.000,00	4.000,00
133	22400	PRIMES SEGUR PÀRKING PÚBLIC	850,00	850,00
135	22400	PRIMES DE SEGUR PROTECCIÓ CIVIL	640,00	1.150,00
323	22400	PRIMES DE SEGUR COL·LEGIS	575,00	0,00
338	22400	PRIMES DE SEGUR FESTES	3.500,00	3.700,00
920	22400	PRIMES DE SEGUR	15.000,00	16.100,00
160	22501	DESPESES CONFED. HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER	10.700,00	6.000,00
912	22601	DESPESES DE PROTOCOL I REPRES. ALTS CÀRRECS	3.500,00	5.500,00
920	22601	PREMIS D HONOR VILA DE PEDREGUER	6.000,00	6.000,00
920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DIVERSA	19.678,00	19.980,50
920	22603	DESPESES DIVERSES, PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS.	1.000,00	500,00
920	22604	DESPESES JURÍDICS I CONTENCIOSOS	22.000,00	22.000,00
337	22609	DESPESES PROGRAMACIÓ JUVENIL	6.500,00	6.500,00
338	22609	FESTES POPULARS	39.000,00	39.000,00
340	22609	ORGANITZACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES	15.000,00	15.000,00
341	22609	ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS	208.350,00	244.100,00
3261	22609	ESCOLA DE MUSICA I CONSERVATORI	3.500,00	3.500,00
3262	22609	ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (AMPLIABLE)	40.360,00	56.000,00
3341	22609	DESPESES PROGRAMACIÓ ACTV. CULTURALS.	35.000,00	45.000,00
3342	22609	CONCERTS DE LA TARDOR	15.000,00	15.000,00
170	22699	FOMENT MEDI AMBIENT (JORNADES ECOTURIS. A 21)	7.500,00	7.500,00
231	22699	DESPESES BENESTAR SOCIAL, SANITAT	43.000,00	43.000,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

320	22699	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, TROBADES.	1.500,00	7.640,64
326	22699	TALLERS I CURS. REGID CULT.I EDUCACIÓ (AMPLIABLE)	22.000,00	22.000,00
327	22699	IGUALTAT	13.500,00	15.000,00
430	22699	PROMOCIÓ I FOMENT DEL COMERÇ LOCAL.	20.000,00	20.000,00
432	22699	PROMOCIÓ I FOMENT DEL TURISME (AMPLIABLE)	17.000,00	17.000,00
929	22699	DESPESES DIVERSES	9.458,95	9.531,57
165	22700	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	20.531,28	30.031,28
920	22700	NETEJA EDIFICIS (FINESTRES)	159.479,20	10.000,00
1621	22700	RECOLLIDA DE R. S.U. I NETEJA VIARIA	387.000,00	387.000,00
1623	22704	TRACTAMENT I TRANSPORT DE RESIDUS	304.434,00	319.075,50
132	22706	MANTENIMENT VINFOPOL	2.057,00	2.057,04
136	22706	PLA MUNICIPAL DE PREVEN. D'INCENDIS FORESTALS	0,00	8.125,00
151	22706	TREBALLS OFICINA TÈCNICA I PROJECTES VARIS	30.300,00	37.330,10
163	22706	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS	8.500,00	17.500,00
312	22706	TREBALLS EN MATÈRIA DE SANITAT EN COL·LEGIS	19.000,00	19.000,00
414	22706	DESENVOLUPAMENT DEL PEDASP	0,00	14.300,00
920	22706	MANTENIMENT SISTEMA INFORMÀTIC	20.278,03	20.903,30
922	22706	PREVEN. DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA SALUT	3.500,00	3.600,00
9232	22706	ESTUDIS TÈCNICS (eficiència energètica, inforatge)	21.000,00	12.178,00
932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ	164.000,00	164.000,00
341	22799	MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL (AMPLIABLE)	29.150,00	29.150,00
920	22799	DESPESES ASSESSORIA	8.252,00	8.252,00
924	22799	SEGUIMENT AGENDA 21 LOCAL	8.500,00	8.500,00
912	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS	3.700,00	3.000,00
920	23020	DIETES DE PERSONAL	3.700,00	3.000,00
912	23300	ASSISTÈNCIES MEMBRES CORPORACIÓ	22.210,00	22.210,00
136	23302	DIETES PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	8.200,00	8.200,00
920	24000	PUBLICACIONS (AMPLIABLE)	11.600,00	6.600,00
920	27000	INDEMNITZACIÓ PER SENTENCIA JUTJAT	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2			2.541.730,19	2.525.851,36

Pro.	Eco.	CAPÍTOL 3		
011	31000	INTERESSOS DE PRÉSTECES	27.146,46	15.000,00
011	35200	ALTRES DESPESES FINANCERES PER MOROSITAT	5.250,00	1.000,00
		ALTRES DESPESES (INT. SUMA I ENTITATS		
011	35900	BANCÀRIES)	9.600,00	9.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3			41.996,46	25.000,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

Pro.	Eco.	CAPÍTOL 4		
323	41100	APORTACIÓ ESCOLA INFANTIL	20.000,00	15.000,00
943	46300	APORTACIÓ MANCOMUNITAT SERV. SOC. MA	70.000,00	79.883,25
943	46302	APORTACIÓ MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL	5.473,66	6.243,26
943	46703	APORTACIÓ CONSORCI EXTINC. INCENDIS M.A.	40.344,03	40.344,03
943	46704	APORTACIÓ CREAMA	80.000,00	80.000,00
943	46705	APORTACIÓ CONSORCI R.S. ZONA XV	5.000,00	5.000,00
943	46706	APORTACIÓ CONSORCI ESPORTIU MARINA ALTA	1.500,00	1.500,00
943	46707	APORTACIÓ CONSORCI ABASTIMENT D'AIGUES MA	1.000,00	2.526,79
231	48000	TRANSFERÈNCIA DESTINADA AL TERCER MON	9.000,00	9.000,00
241	48000	TALLER D OCUPACIÓ (BEQUES)	200.000,00	0,00
920	48900	TRANSFERÈNCIA FVMP I FEMP	2.210,88	2.233,44
334	48902	SUBV. INSTIT. CULTURALS SENSE FIN. DE LUCRE	77.190,00	80.190,00
338	48903	APORTACIÓ COMISSIÓ DE FESTES 2018	105.000,00	135.000,00
312	48905	APORTACIÓ CREU ROJA	13.000,00	13.000,00
326	48906	APORT. AL PATRONAT DE LA UNED DE DENIA	3.740,00	3.740,00
327	48907	SUBV. INSTIT. SOCIALS SENSE FIN. DE LUCRE	11.200,00	15.000,00
341	48908	PATROCINIS COMPETICIONS ESPORTIVES	17.000,00	17.100,00
341	48909	SUB. INSTIT. ESPORTIVES SENSE FIN. DE LUCRE	24.200,00	24.200,00
179	48910	CURSOS MEDI AMBIENT I AGRICULTURA	6.000,00	0,00
433	48910	APORTACIÓ FOMENT EMPRENEDORIA	18.000,00	0,00
324	48911	BEQUES ESTUDIS SUPERIORS	15.000,00	15.000,00
326	48913	ESCOLA COMARCAL DE TEATRE	6.360,00	6.360,00
912	48917	INDEMNITZACIONS GRUPS POLÍTICS	9.240,00	9.240,00
TOTAL CAPÍTOL 4			740.458,57	560.560,77

Pro.	Eco.	CAPÍTOL 5		
920	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	30.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 5			30.000,00	0,00

Pro.	Eco.	CAPÍTOL 6		
1530	60000	ADQUISICIÓ SOLAR EN C/ PERÚ	50.000,00	0,00
333	60900	ADQUISICIÓ LOCALS	65.000,00	0,00
1531	60901	ROTONDA ENTRADA URBANITZACIÓ LA SELLA		49.900,00
151	60909	PAI POLÍGON INDUSTRIAL OQUINS (AMPLIABLE)	980.000,00	980.000,00
172	60912	ZONA ACAMPADA (PARTICIPATIUS)	5.000,00	5.000,00

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

337	60913	ZONES RECREATIVES (PARTICIPATIUS 2018)		15.000,00
336	60914	RESTAURACIÓ I HABILITACIÓ PATRIMONI CULTURAL	20.000,00	70.000,00
171	60915	ESPAI OCI ROCKODROM (PARTICIPATIUS)	0,00	0,00
161	60916	OBRES PLUVIALS	100,00	0,00
161	60919	INVERSIONES INFRAESTRUC HIDRÀULICA (AMPLIABLE)	80.000,00	80.000,00
454	60925	OBRES DE MILLORA CAMINS RURALS	100,00	0,00
342	60926	CIRCUIT PER PASSEJAR O CÓRRER (PARTICIPA. 2018)		5.000,00
454	61900	MILLORA CAMINS RURALS (PARTICIP. 2018-PEDAP)	100,00	50.000,00
1532	61901	ASFALTAT DE VIES PUBLIQUES (PARTICIPATIUS 2018)	0,00	100,00
164	62000	OBRA CEMENTERI (projecte)		20.000,00
232	62000	REHABILITACIÓ ANTIGA BANCA COMES	111.592,25	446.369,00
342	62200	AMPLIACIÓ GIMNÀS (PARTICIPATIUS 2017)	85.000,00	0,00
171	62201	PARC NOU ALFAS	100,00	0,00
342	62203	PAVELLÓ ESPORTIU (AMPLIABLE)	4.200,00	0,00
333	62209	OBRA ESPAI CULTURAL I FASE L·LICENCIA OBERTURA	112.520,41	517.977,68
342	62300	MAQUINARIA GIMNÀS	12.500,00	6.500,00
337	62300	TANCA SEGURETAT PORXES (PARTICIPATIUS 2018)		20.000,00
920	62300	ADQUISICIÓ MAQUIN. I INSTAL·LACIONS	11.000,00	15.000,00
130	62301	ADQUISICIÓ MATERIAL TECNIC POLICIA LOCAL	3.500,00	4.500,00
337	62301	COBRIR PLAÇA AMISTAT (PARTICIPATIUS 2017)	60.000,00	0,00
920	62301	UTENS.FERRA.MAT.TEC.V.P. (tritrad. PARTICIP.2018-PEDASP)	25.000,00	20.000,00
920	62400	ADQUISICIÓ TRACTOR (PARTICIPATIUS 2018)		75.000,00
920	62500	ADQUISICIÓ MOBILIARI	13.000,00	13.000,00
920	62501	ADQUISICIÓ EQUIP D' OFICINA	6.000,00	6.000,00
326	62503	ADQUISICIÓ INSTRUMENTS MUSICALS.	1.000,00	6.000,00
491	62601	AMPLIACIÓ XARXES INTERNET	3.000,00	3.000,00
151	62700	HONORARIS PROJECTES	10.000,00	100,00
163	62900	ESPAI OCI GOSSOS	15.000,00	0,00
130	63000	ADEQUACIÓ ESPAI JOVE, RETEN POLICIA LOCAL		100,00
3262	63200	ADEQUACIÓ SEU PROT CIVIL PER A CENT. EDUCATIU		22.000,00
342	63207	ADEQUAR TRINQUET A NORMATIVA	30.000,00	0,00
171	63301	PARCS INFANTILS (PARTICIPATIUS 2017)	100,00	0,00
338	63301	ADEQUAR CORRAL BOUS CERRILS	36.300,00	0,00
333	64000	PROJECTE MUSEU	40.000,00	5.000,00
943	65000	MILLORA CAMÍ CALVARI I CAPELLA, (PARTICIPA. 2018)		40.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6			1.780.112,66	2.475.546,68

Ajuntament de Pedreguer



Ajuntament de Pedreguer

Pro.	Eco.	CAPÍTOL 7		
943	76102	MILLORA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS PÚBL..	3.594,24	0,00
312	78000	TRANSFER. FUNDACIÓ RESID. NTRA. SRA. DEL CARME	100,00	60.918,58
TOTAL CAPÍTOL 7			3.694,24	60.918,58

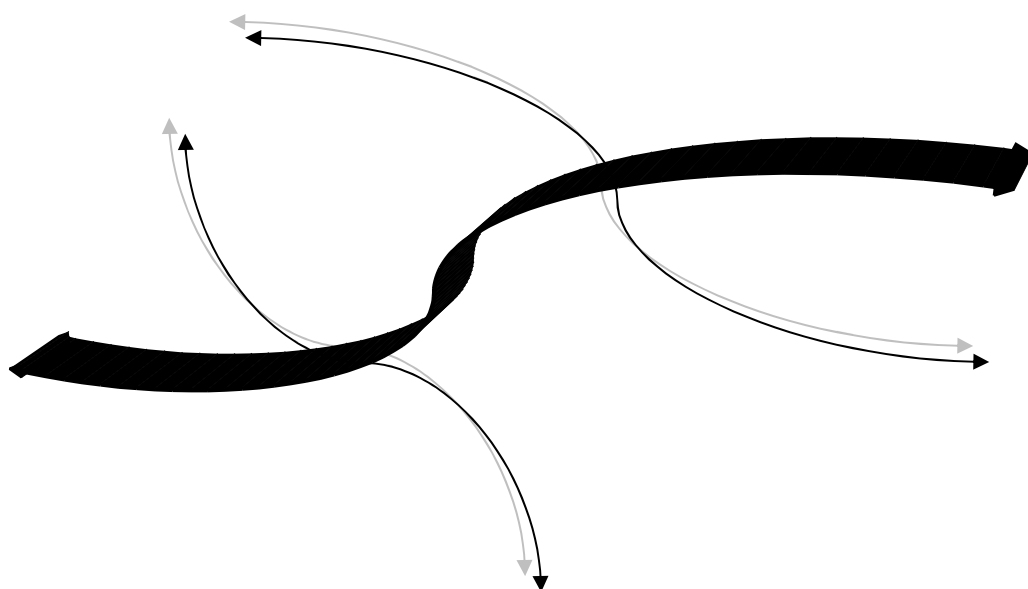
Pro.	Eco.	CAPÍTOL 9		
011	91100	AMORTITZACIONS CAJA DE CREDITO PROVINCIAL	37.894,37	38.462,79
011	91302	AMORTITZACIONS BBVA-BCL	182.988,74	0,00
011	91304	AMORTITZACIONS B. SANTANDER	114.478,95	1.475,00
011	91305	AMORTITZACIONS CAJA MADRID- BANKIA	24.177,60	24.177,60
011	91306	AMORTITZACIONS CAJA MAR	114.478,95	167.681,55
TOTAL CAPÍTOL 9			474.018,61	231.796,94

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2018	8.060.000,00	8.807.000,00
--	---------------------	---------------------

Ajuntament de Pedreguer

PRESSUPOST 2018

ESCOLA INFANTIL "LA GLORIETA"





Ajuntament de Pedreguer

PRESSUPOST FUNDACIÓ ESCOLA INFANTIL LA GLORIETA 2018

INGRESSOS		EUROS
CAPÍTOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS		
342,00	Preu públic, matricules i rebuts	58.760,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3		58.760,00 €
CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
400,00	De l'Administració General de la E.L.	15.000,00 €
450,30	De l'Administració General de la Comu.Aut.	51.640,00 €
TOTAL CAPÍTOL 4		66.640,00 €
CAPÍTOL 5-INGRESSOS PATRIMONIALS		
520,00	Interessos entitats bancàries.	100,00 €
TOTAL CAPÍTOL 5		100,00 €
<u>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</u>		<u>125.500,00 €</u>
DESPESES		
CAPÍTOL 1-DESPESES DE PERSONAL		
130,00/323	Retribucions bàsiques personal laboral	89.300,24 €
160,00/211	Seguretat Social	29.111,87 €
TOTAL CAPÍTOL 1		118.412,11 €
CAPÍTOL 2-BENS CORRENTS I SERVEIS		
212,00/323	Reparació i conservació edifici	600,00 €
213,01/323	Reparació i conservació maquinaria i instal·lacions	200,00 €
220,00/920	Material d'oficina	300,00 €
220,03/323	Material didàctic i joguines	500,00 €
222,00/920	Comunicacions telefòniques	700,00 €
224,00/323	Primes de segurs	550,00 €
226,99/920	Despeses diverses	1.137,89 €
227,90/920	Despeses d'assessoria	1.900,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2		5.887,89 €
CAPÍTOL 3- DESPESES FINANCERES		
359,00/011	Altres despeses	200,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3		200,00 €
CAPÍTOL 6- INVERSIONS REALS		
625,00/323	Adquisició mobiliari i altres ensers	1.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 6		1.000,00 €
<u>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</u>		<u>125.500,00 €</u>

Ajuntament de Pedreguer