Pressupost general 2018 de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

El Pressupost General, les seves Bases d'Execució, i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2018, serà presentat per a l' aprovació Inicial al Ple municipal, en la sessió del divendres 22 de desembre.

El Pressupost General està anivellat essent l' import **a nivell consolidat** de **25.446.786,35 €** i està integrat per:

- El Pressupost **Municipal** de l' Ajuntament: **21.276.326,73 €**.
- El pressupost dels **ens autònoms** dependents:

1.- **Ecomuseu Farinera** de Castelló d'Empúries: **264.849,98 €**
2.- **Escola** infantil Municipal "**Passeig de les Oques"**: **654.182,48 €**
3.- Escola Municipal de **Música "Antoni Agramont"**: **166.280,00 €**

L'estat de **previsions de despeses i d' ingressos** de la societat municipal dependent, **Castelló d'Empúries 2000, SA**, per import de **3.085.147,16 €.**

El pressupost municipal per a l'exercici 2018 està elaborat donant compliment a la normativa vigent, Llei d' Estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i que obliga al compliment del principi d'estabilitat pressupostària (capacitat de finançament), el principi de sostenibilitat financera (volum d'endeutament públic) i la regla de la despesa, que fixa una taxa de creixement màxim de la despesa no financera pública, relacionat amb l'evolució del PIB.

És un pressupost ambiciós i equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un projecte d'inversions, que juntament amb les que encara s'estan desenvolupant en el marc del pressupost 2017, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania.

Val a dir que el 2018, l' Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als 3,5 milions d' euros, comptant amb les que encara s'estan executant de l'exercici 2017 i les que també està previst s'incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l'exercici 2017.

D'altra banda, amb l' actual conjuntura econòmica, s'ha intentat posar un accent més social als pressupostos, dotant i reforçant partides que contribueixin a la cohesió social com: partides previstes a ajuts socials, infància, adolescència, habitatge social, promoció de la igualtat de gènere i ajuts per a la pobresa energètica i a l'adaptació d'habitatge.

També destaquem les subvencions que es donen a les entitats locals, per a les seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu i altres activitats.

1.- PRESSUPOST MUNICIPAL:
El pressupost de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a l'any 2018 puja a **21.276.326,73 €** cosa que significa una variació del **4,86 %**, a la baixa, respecte a l'exercici 2017.

Les modificacions detallades per els diferents capítols pressupostaris, de l'exercici 2018 respecte de l' exercici 2017, són les que consten en l'Estat de Modificacions del Pressupost, entre les quals cal destacar les següents:

a)Estat de Despeses:
En quant al **Capítol I**, **Despeses de personal**, s'ha incrementat en un 4,53% del 2018 respecte del 2017.

Amb un accent especial en el reforç de les partides destinades a la Policia Local, en aquest capítol, destaquem: 3 noves places d'agent, 1 de caporal, 2 administratius per a la policia local i 6 places d'agent interí per a un període de 3 mesos.

Respecte del **Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis**, passem de 7.306.643,34 € a 7.522.655,17 € del 2017 respecte del 2018, i això representa un augment del 2,96%.

Hem de destacar les partides previstes a ajuts socials, infància, participació ciutadana i adolescència, promoció de la igualtat de gènere, educadora de carrer, dotada amb 17.500 € transport adaptat i conveni de la Creu Roja, amb una consignació de 36.000 € i formació ocupacional, 20.000 €.

Després de l' èxit dels actes del 50 Aniversari d' Empuriabrava, es continua apostant i destinant importants partides per actes, accions i esdeveniments a la marina tant des de l'àrea de promoció econòmica , com de l'àrea de Festes

A nivell d' accions de dinamització i promoció, es preveu una dotació de 70.000 € , la 2ª Edició del Festival Nàutic Jazz dotat amb 25.000 € i una partida de 42.000 euros per a activitats pactades amb Entitats . Cal destacar també les dotacions econòmiques per diferents activitats culturals i festives com son : festival Sons del Món , Festival Terra de Trobadors , Ruta de l'Art , Festa de la Candelera , Carnaval , Sant Joan , Festes del Carme i Festa de Sant Llorenç

Altres actuacions a destacar es l'increment en les partides dels serveis de vigilància i socorrisme de platges,(dotades amb 159.810 €).

També cal tenir en compte l'increment de les partides de Neteja viària (2.178.268 euros) i la de l'abocador (925.104 euros)

El **Capítol III, Despeses Financeres,** ha disminuït en un 42,88%, passant de 211.436,36 € el 2017, a 120.766,48 €, que es preveuen pel 2018.
El **Capítol IV, Transferències Corrents**

Destaquem les subvencions que es donen a entitats per a les seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu i altres activitats.

Així mateix es mantenen les partides destinades a pobresa energètica i per ajuts tècnics destinats a adaptació d'habitatge.

Capítol VI, Inversions, que resten desglossades a l'expedient del pressupost. Es quantifiquen en 1.347.443,71 €.

Venen ressenyades en el Pla d'Inversions que forma part de l'expedient de pressupostos, però volem destacar en especial la continuació del Projecte del Front Marítim, la rehabilitació de ponts de vianants d'Empuriabrava, l' adquisició d'habitatge social, l'arrendament financer pels projectes dels camps de futbol de Castelló i d'Empuriabrava amb una inversió prevista el 2018 de uns 80.000 € per aquest concepte, a més de les previsions realitzades com és habitual en obres generals, en re-asfaltats, en noves tecnologies, en manteniment i millores de l'enllumenat públic i en l' adquisició de nous contenidors, que suposaran la renovació dels mateixos en la seva totalitat en aquest exercici 2018.

També es preveu continuar amb pressupostos participatius , amb una dotació de 125.000 euros.

En quant al **Capítol IX, Passius Financers**, disminueix en un 35,81%. Es passa de 1.823.535,24 € del 2017 a 1.170.544,52 € al 2018.

Comparativa pressupost despeses:

		2017	2018	Variació %
CAPÍTOL 1	Despeses de personal	6.871.511,94	7.182.996,81	4,53
CAPÍTOL 2	Despeses corrents i serveis	7.306.643,34	7.522.655,17	2,96
CAPÍTOL 3	Interessos	211.436,36	120.766,48	-42,88
CAPÍTOL 4	Transferències corrents	3.622.070,11	3.931.920,04	8,55
CAPÍTOL 6	Inversions reals	2.512.206,81	1.347.443,71	-46,36
CAPÍTOL 7	Transferències de capital	15.000,00		
CAPÍTOL 9	Amortitzacions	1.823.535,24	1.170.544,52	-35,81
	TOTAL	**22.362.403,80**	**21.276.326,73**	**-4,86**

El Pla d' Inversions de l'exercici 2018 és el que es detalla a continuació:

Cal tenir en compte que s'incorporaran romanents del 2017 per a inversions d'aproximadament 650.000 euros i que es preveuen més inversions finançades amb la liquidació del 2017

- **b) Estat d'ingressos**

Per cinquè any consecutiu, la pressió fiscal s'ha congelat. A nivell global les OOFF de la Corporació no han experimentat cap increment, tampoc pel proper exercici.

La qual cosa té un evident reflex en els ingressos de la Corporació. S'ha adoptat, com ja és habitual, per prudència, el criteri de caixa en les previsions per tal d'ajustar al màxim els ingressos a la seva recaptació. D'aquesta manera, s'aconsegueix una menor desviació entre el pressupostat i el realment ingressat.

El **Capítol I, Impostos Directes**, experimenta una disminució de l' 1,02%, passant de 11.443.795,13 €, previstos al 2017, a 11.327.464,00 €, previstos pel 2018.
Respecte del **Capítol II, Impostos Indirectes,** s'incrementa en un 36,36% amb un import de 300.000€.
Respecte del **Capítol III, Taxes i altres Ingressos**, es produeix una previsió a l'alça de 2,07%.
En quan al **Capítol IV, de Transferències Corrents**, les seves previsions també disminueixen respecte del 2017, concretament el 7,30%, passant de 2.891.782,46€ a 2.680.749,21 €.
L'import del **Capítol V, Ingressos Patrimonials,** suposa al 2018 un augment del 7,25%, passant el 2017 de 663.159,21 € a 711.244,00 €.
El **Capítol VII, Transferències de capital**, disminueixen les línies de subvenció, passant respecte del 2017 de 328.247,76 € a 143.981,00 €.
El **Capítol IX, Passius financers,** tot i el nou endeutament previst, disminueix en un 35,81%, passant de 1.823.535,24 € a 1.170.544,52 €, que serviran per finançar inversions. Aquest import és equivalent a la previsió d'amortització de deute, per el proper exercici.

		2016	2018	Variació %
CAPÍTOL 1	Impostos directes	11.443.795,13	11.327.464,00	-1,02
CAPÍTOL 2	Impostos indirectes	220.000,00	300.000,00	36,36
CAPÍTOL 3	Taxes i altres ingressos	4.841.883,00	4.942.344,00	2,07
CAPÍTOL 4	Transferències corrents	2.891.782,46	2.680.749,21	-7,30
CAPÍTOL 5	Ingressos patrimonials	663.159,21	711.244,00	7,25
CAPÍTOL 3	Ingressos aportacions privades	150.000,00	0,00	

CAPÍTOL 6	Alienació Inversions Reals	1,00	0,00	
CAPÍTOL 7	Transferències de capital	328.247,76	143.981,00	-56,14
CAPÍTOL 9	Passius financers	1.823.535,24	1.170.544,52	-35,81
	TOTAL	**22.362.403,80**	**21.276.326,73**	**-4,86**

- **c) Endeutament:**

L'endeutament a llarg termini a final de 2018, està previst en el 40,52 %,igual que l'exercici anterior.

2.- Pressupostos dels ens autònoms i de l' empresa municipal:

El pressupost de l' Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries puja a 264.849,98 €, un 22,32% més que l'exercici anterior.

El pressupost de l' Escola Municipal de Música de Castelló d'Empúries "Antoni Agramont" puja a 166.280,00 €, pràcticament no varia respecte a l'exercici anterior.

El Pressupost de l'Escola Infantil Municipal "Passeig de les Oques" puja a 654.182,48€, un 10,70% més que l'exercici anterior.

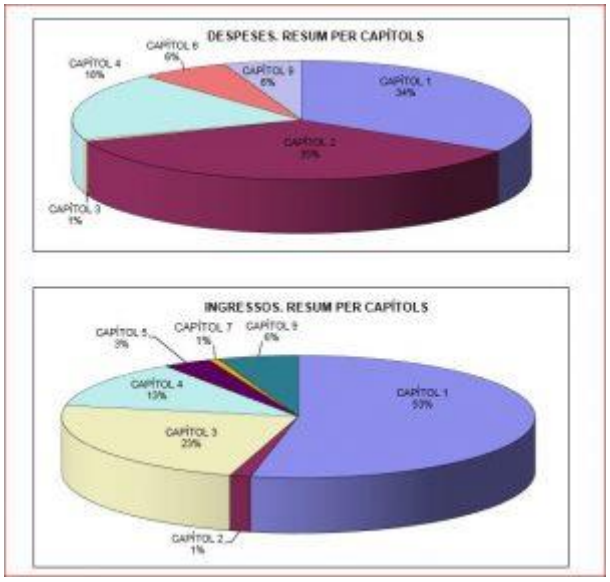
Finalment, la previsió de despeses i d' ingressos de la Societat Municipal "Castelló d'Empúries 2000, SA" puja 3.085.147,16 €, amb un increment del 1,76% respecte a l'exercici 2017.

Conclusió

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries presenta un pressupost que preveu compleixi els criteris d'estabilitat i manté els seus ratis d'endeutament al mateix bon nivell que el 2017.

S'han pogut encabir les previsions de despesa ordinària i transferències corrents que estaven previstes.

En resum, un pressupost ambiciós, que continua i amplia el programa d'inversions previst i referma l' accent social.



Veure noticies anteriors