



RESUM SESSIÓ INFORMATIVA PRESSUPOST 2018

DATA: 8 de febrer de 2018

LLOC: Centre cultural Ca don José

DURADA: 1 hora i 10 minuts

ASSISTENTS: 11 persones

El passat 8 de febrer de 2018 es va celebrar a Ca don José una sessió informativa, amb la presència d'Antonio Orea, Regidor d'Hisenda i Andreu Lluch, Regidor de Govern Obert on es va explicar el pressupost de l'Ajuntament per a 2018, que comptava amb un total de 9.196.328,61.

La sessió va començar uns minuts després de les 19:00 i va constar de dues parts: a la primera part, que va durar aproximadament 20 minuts, es van exposar, mitjançant un Powerpoint, les dades i les quantitats més significatives dels ingressos i les despeses previstes per a 2018 i, posteriorment, els Regidors van respondre a les preguntes que van plantejar els assistents. A continuació, adjuntem la presentació de Powerpoint utilitzada a la sessió i les preguntes formulades pel públic.



CANALS
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
2018

ÍNDEX

- **Pressupost municipal. Definició i estructura.**
- **Terminis**
- **Pressupost de la corporació**
- **Ingressos**
- **Despeses**
- **On trobar la informació?**

PRESSUPOST MUNICIPAL

- Definició

És un document que recull la previsió de despeses i ingressos que es realitzaran durant l'any (1 de gener-31 de desembre).

- Estructura

Ingressos: la previsió dels recursos que la entitat espera obtindre durant l'any per a finançar les despeses.

Despeses: les despeses que es pretenen acometre durant l'exercici. No poden ser superiors als ingressos.

Pressupost General 2017
Ajuntament de Canals



| Capítol 4: Transferències corrents | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|---|------------|
| C.O. | C.P.G. | C.E. | Denominació | Import |
| 10 | 91200 | 48300 | Dotació grups polítics municipals | 27.600,00 |
| 10 | 92200 | 48300 | Aportacions a organismes i institucions (FEMP,FVS i uns altres) | 4.500,00 |
| 12 | 23111 | 48200 | Assistència social primària. Ajudes individuals | 90.000,00 |
| 12 | 23112 | 48200 | Assistència social primària. Ajudes inserció socio-educativa | 5.000,00 |
| 12 | 23113 | 48200 | Assistència social primària. Beques menjador escolar | 8.000,00 |
| 12 | 23114 | 48200 | Assistència social primària. Programa seguretat alimentària | 33.000,00 |
| 12 | 23132 | 48200 | Assistència persones depenents. Prog. FESORD. Federació Sords | 2.000,00 |
| 12 | 23141 | 48200 | Programa Menjar a casa | 10.000,00 |
| 12 | 31200 | 48000 | Subvencions a Institucions i associacions soci-sanitàries | 26.000,00 |
| 12 | 92200 | 48300 | Transferència FVS. Aportació en concepte de quota de soci | 5.000,00 |
| 12 | 92200 | 48100 | Ajuda humanitària i d'emergència | 3.000,00 |
| 22 | 24100 | 48000 | Convenis formatius FP-ADEIT. | 6.000,00 |
| 22 | 24131 | 48000 | Programes formatius cofinançats amb la Diputació València | 24.000,00 |
| 22 | 24132 | 48000 | Promoció socio-econòmica. Beques formatives postgrau | 36.000,00 |
| 33 | 33400 | 48300 | Premis culturals | 10.000,00 |
| 33 | 33400 | 48000 | Subvencions a Institucions i associacions culturals | 10.000,00 |
| 33 | 33400 | 48101 | Conveni amb Unión Musical Santa Cecília | 8.000,00 |
| 33 | 33400 | 48102 | Conveni amb Asociación Unión Musical Canalense | 8.000,00 |
| 34 | 32310 | 48500 | Subvenció compensació concessió Escola infantil | 36.000,00 |
| 35 | 34100 | 48000 | Subvencions a associacions esportives | 120.000,00 |
| 35 | 34100 | 48001 | Beques esportives escassos recursos | 8.000,00 |
| Total Capítol 4 | | | | 480.100,00 |

TERMINIS

SET/OCT

Les diverses regidories fan arribar al regidor d'Hisenda les previsions de despesa per a l'any següent.



NOVEMBRE

Hisenda, juntament amb l'equip d'Intervenció i la resta de la Corporació, quadra el pressupost i elabora la proposta.



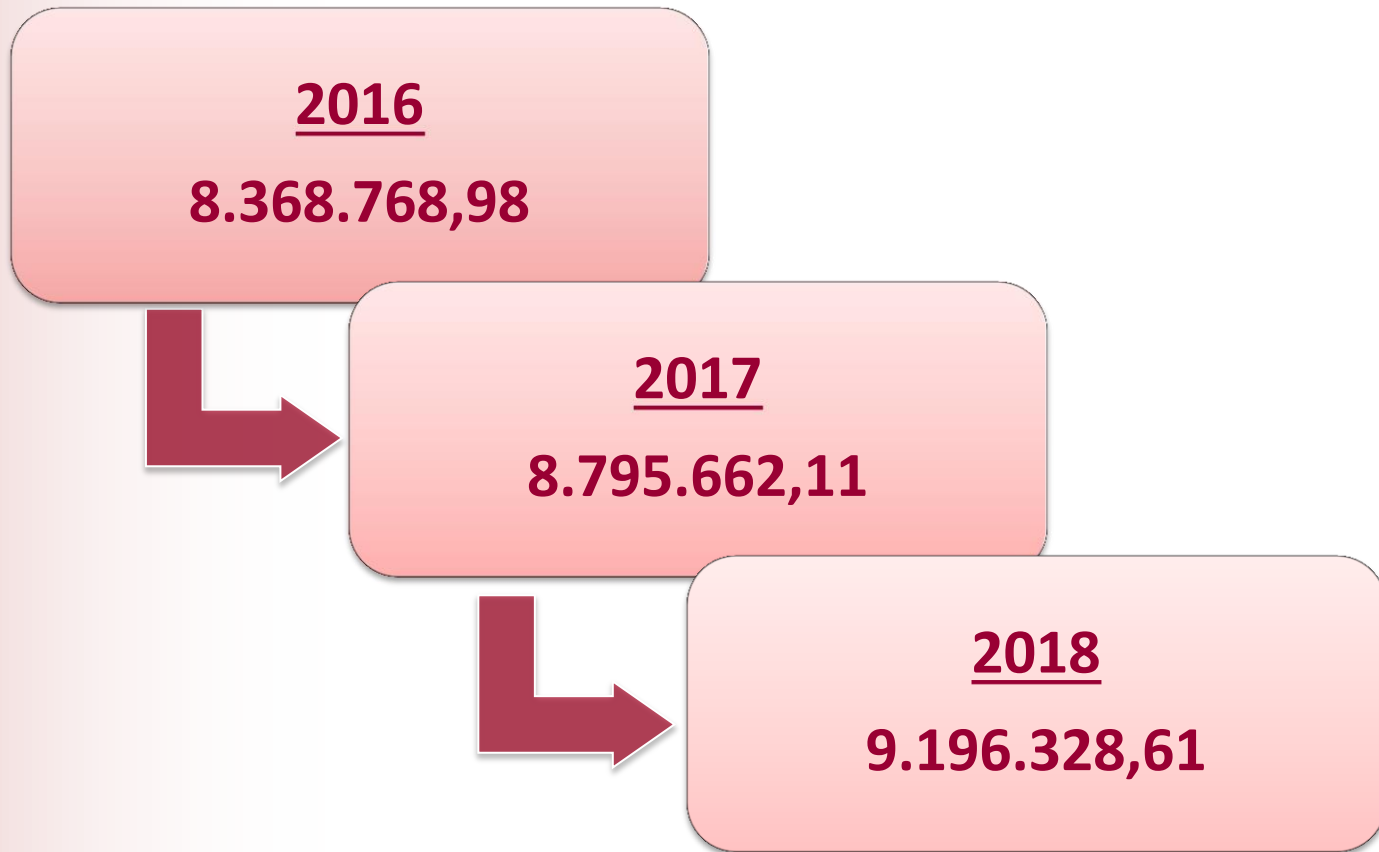
DESEMBRE

Es fa arribar la proposta als diferents grups municipals per a que facen les seues aportacions

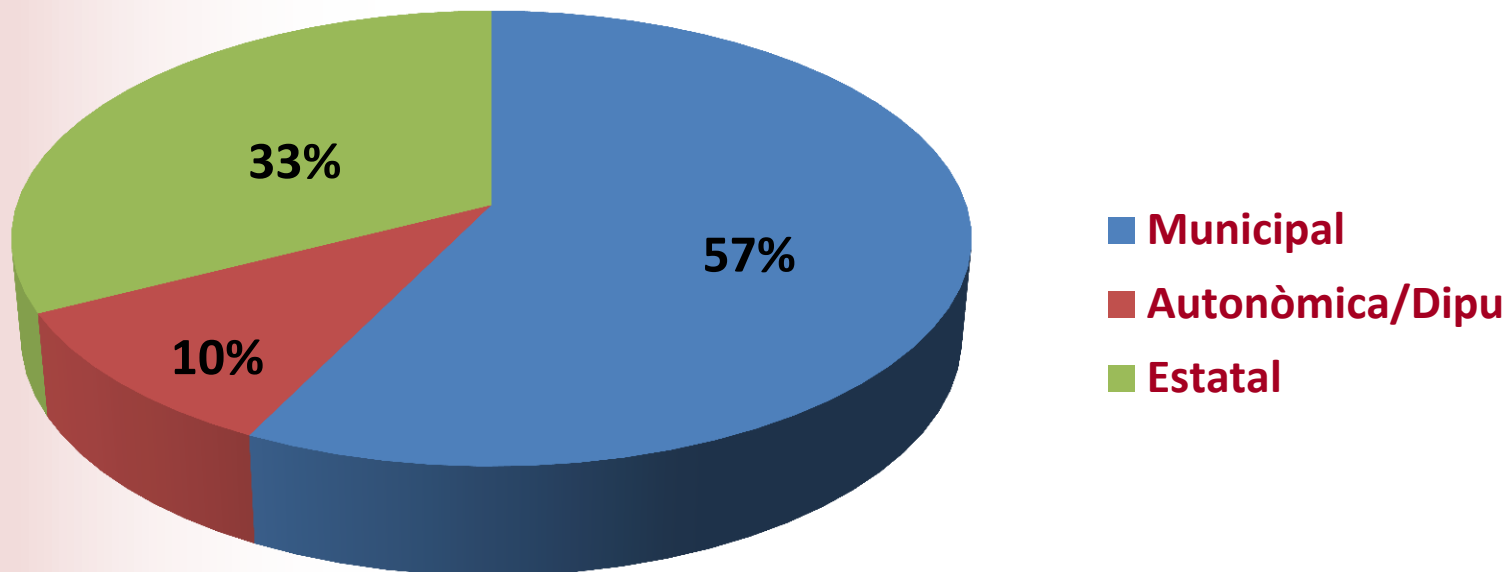


Abans de finalitzar l'any, es confecciona el projecte definitiu, que s'aprova definitivament al Plenari.

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ



INGRESSOS



TOTAL

9.196.328,61 €

MUNICIPALS

Impostos
3.959.000

Taxes
529.500

Preus públics
280.700

Ing. Patrimonials
178.757,25

Altres
320.000

TOTAL
5.267.957,25

ESTATALS

Tributs estatals
2.960.000

Beneficis fiscals
10.000

TOTAL
2.970.000

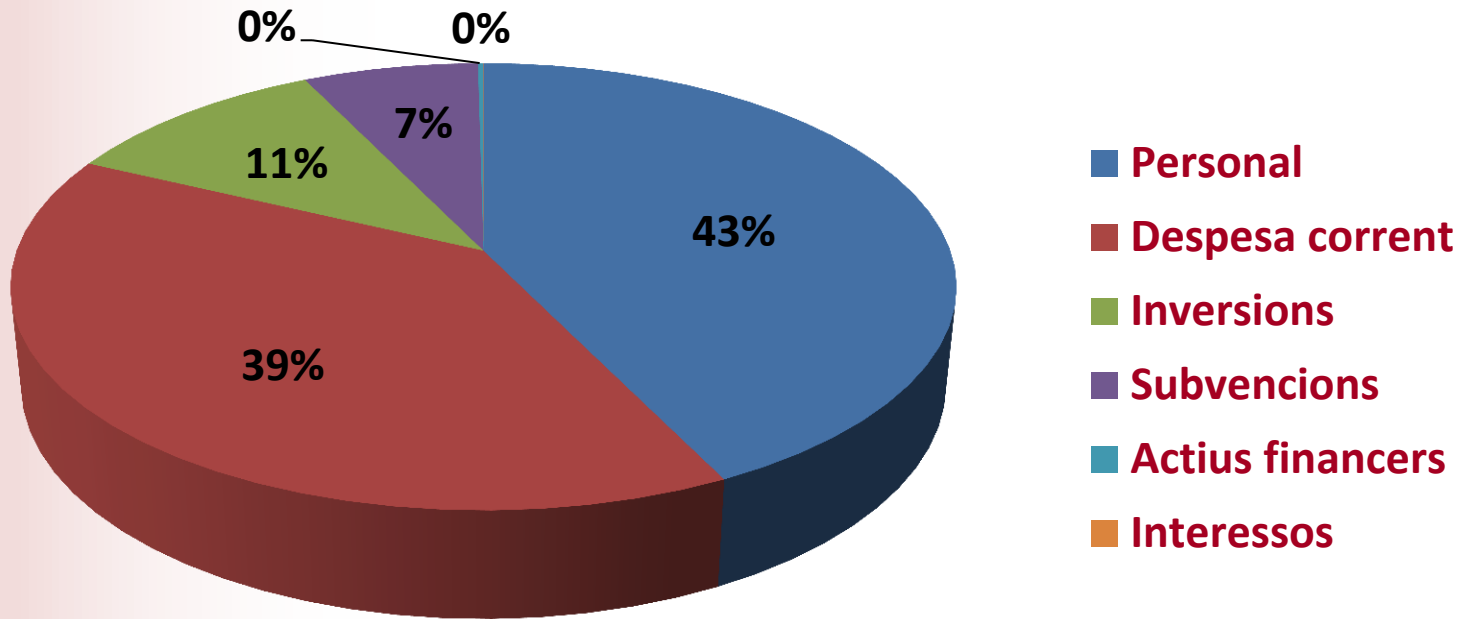
AUTO/DIPU

Autonomia
545.618

Diputació
392.723

TOTAL
938.341

DESPESES



TOTAL

9.196.328,61 €

DESPESES DE PERSONAL

(Recollides al capítol 1)



3.929.174,61 €

DESPESES CORRENTS

(Recollides al capítol 2)



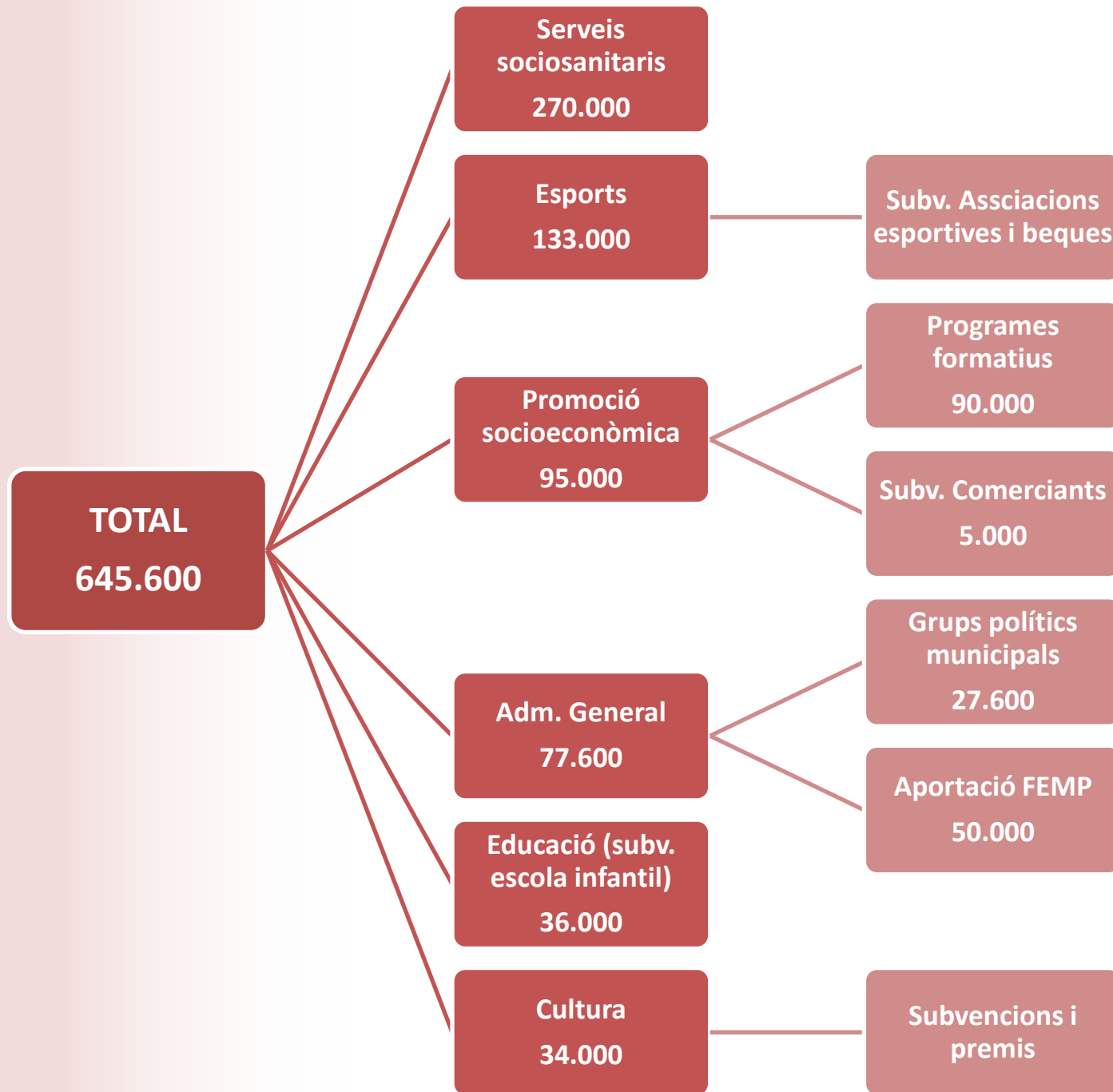
3.611.523,29 €

SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS

(Recollides al capítol 4)



645.600 €



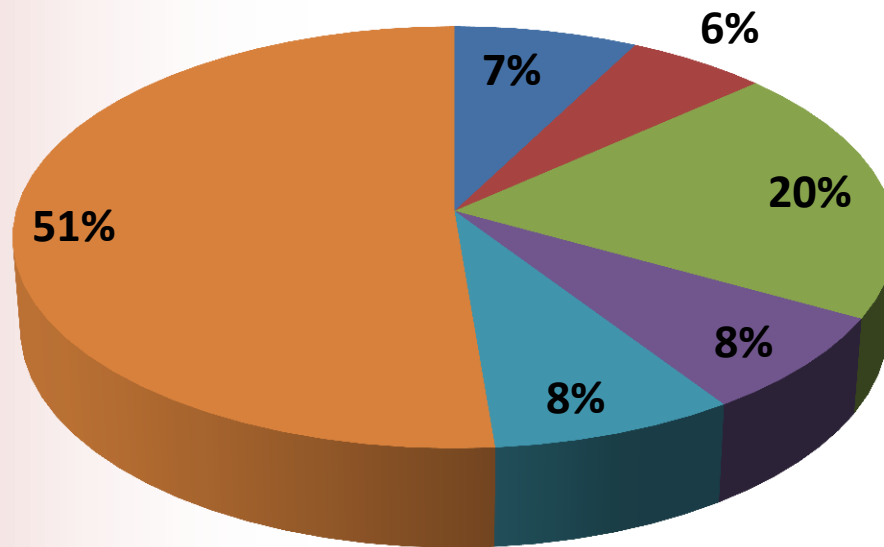
INVERSIONS

(Recollides al capítol 6)



989.000 €

INVERSIONS



- Ampliació Cementeri
- Substitució AP La Parra
- Substitució AP C/Mig
- Reforma antiga biblioteca
- Remodelació Pl. Pont del Riu
- Altres

989.000 €

INVERSIONS PRINCIPALS

Substitució AP C/ Mig
195.000

Remodelació Pl. Pont del Riu
80.000

Reforma i ampliació cementeri
75.000

Reforma antiga biblioteca
75.000

Substitució AP C/ La Parra
58.000

ALTRES

Rehabilitació edificis
93.000

Redacció docu. Tècnica
50.000

Redacció concessió servei aigua
40.000

Pla modernització
40.000



PROGRAMES DE DESPESA

| | | |
|---|--|---|
| Benestar comunitari 1.281.226,43 | Serveis caràcter general 1.130.271,66 | Habitatge i urbanisme 1.109.637,26 |
| Seguretat i mobilitat ciutadana 925.638,07 | Cultura 880.436,81 | Admin. Tributària i financera 838.385,01 |
| Esport 673.489,92 | Serveis socials 624.391,84 | Educació 552.869,74 |

PROGRAMES DE DESPESA

Medi ambient
347.861,71

Foment de
l'ocupació
341.542,98

Òrgans de govern
246.633,14

Comerç, turisme i
PYMES
90.500

Sanitat
83.000

Prestacions a favor
d'empleats
33.144,02

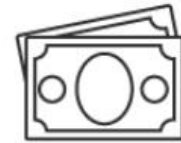
Infraestructures
25.200

Agricultura,
ramaderia i pesca
12.100

Deute públic
0

ON TROBAR LA INFORMACIÓ?

<https://transparencia.canals.es/>



Economia i finances

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica i patrimonial

Pressupostos anuals

- Pressupost ajuntament
- Per classificació econòmica
- Pressupost Risoncha, S.L.
- Pressupost consolidat

Estabilitat pressupostària

- Operacions amb proveïdors
- Informació del deute
- Informes morositat
- Termini mitjà de pagament
- Registre de factures FACE

Comptes i fiscalització

- Informes d'auditoria
- Liquidació pressupost
- Compte general

Patrimoni i bens

- Inventari de bens
- Gestió del patrimoni



ON TROBAR LA INFORMACIÓ?

Pressupost Ajuntament de Canals - 2017

Títol

00 Edicte aprovació definitiva BOP N° 50 de 13-03-2017.pdf

01 Pressuposts 2017. Clasificació econòmica.pdf

02 Bases d'execució 2017.pdf

03 Annex d'inversions 2017.pdf

04 Estat d'execució 1r. Trimestre 2017.pdf

05 Estat d'execució 2on. Trimestre 2017.pdf

06 Estat d'execució 3er. Trimestre 2017.pdf

Pressupost per classificació econòmica

Títol

01 Pressuposts 2017. Clasificació econòmica.pdf

01 Pressuposts 2016. Clasificació econòmica.pdf

01 Pressuposts 2015. Clasificació econòmica.pdf

01 Pressuposts 2014. Clasificació econòmica.pdf

01 Pressuposts 2013. Clasificació econòmica.pdf

**GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ**





PREGUNTES FORMULADES

- 1. Observe que hi ha dues quantitats referents bàsicament al sector primari: 12.100 euros en Agricultura, ramaderia i pesca i 25.000 euros per a camins. Crec que es un pressupost ridícul per al sector agrari i que deuria de rebre molts més fons dels que rep.**

Resposta A. Orea: Cal tenir en compte que el pressupost per al sector primari es consulta amb el Consell Agrari Municipal (format pel regidor i representants de la comunitat de regants) i que són ells qui fan en un primer moment la proposta. També és important assenyalar que eixes quantitats mencionades són les que estan pressupostades per a actuacions concretes, però no suposen el total de la despesa que es fa en el sector primari, que realment puja a més de 100.000.

- 2. El ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro va prometre que els Ajuntaments que tingueren superàvit, com és cas de Canals, tindrien una ajuda per part del Ministeri. S'ha notat eixe "premi" en el Pressupost de 2018? Per altra part, opine que el fet de tindre superàvit no és del tot bo, perquè si tenim en compte que l'Ajuntament té un ingressos garantitzats, si no es gasta tot, és perquè eixos diners no s'inverteixen?**

R. A. Orea: La realitat és que l'Ajuntament de Canals executa vora un 92% del pressupost, és a dir, de la despesa que tenim prevista. Lo ideal seria que fóra el 100%, però un 92 és un percentatge acceptable. De totes formes respecte al superàvit, estic d'acord amb tu en que una Ajuntament no és una empresa que haja de tenir beneficis. Com a Regidor d'Hisenda, per exemple, que hi haja superàvit em pot agradar, però al cap i a la fi no és l'objectiu de l'Administració Local.



3. La gran despesa en Serveis Socials s'explica perquè a Canals hi ha molta dependència o necessitat, o és perquè és una prioritat del Govern local?

R. A. Orea: És cert que quan vam entrar al 2015, al principi de la legislatura, ens vam trobar un poble que necessitava que pujàrem la despesa social, però eixa despesa també és perquè tenim la convicció de que hem de millorar la vida de la gent el màxim possible, perquè creiem en l'Estat de benestar i en tots els avantatges socials que comporta. Per això, la despesa en Benestar Social s'ha incrementat en un 25-30% cada any de la legislatura.

4. Una de les assistents remarca la falta de participació i la poca gent que ha assistit a la sessió.

R. A. Lluch: Si, el cert és que ni ciutadania ni Ajuntament estem acostumats a treballar així i nosaltres per la nostra part som conscients de que hem de seguir fent tot el que està a les nostres mans per a que es done eixe canvi de xip i incentivar la participació ciutadana a Canals per a acabar amb el típic pensament de "Si els votem cada 4 anys, per a que tornar a votar" que és el sentir més o menys general quan, per exemple, es fa algun tipus de consulta al poble com va ser el cas de la dels actes taurins de fa dos anys.

5. Crec que des de les institucions s'hauria d'auspiciar la participació de la gent. Lo ideal seria que este tipus de sessions es convocaren abans de fer el pressupost, no després.

R. A. Lluch: Per la nostra part, després d'aquesta sessió seguirem amb les pedanies, hi anirem per a fer també aquesta xarrada informativa. Com a regidor, crec que açò hauria d'estar a rebentar encara que siga només informatiu. En qualsevol cas, ho considerem un



punt de partida per a posteriorment incloure la participació en els Pressupostos, en una partida concreta de 10.000 euros que hem creat enguany per a polítiques d'igualtat.

Per altra part, he observat a la presentació algunes inversions grans que segur que serien objecte de debat si l'Ajuntament haguera convocat a la ciutadania abans de l'aprovació del Pressupost com l'obra de carrer Mig o la remodelació de la plaça Pont del Riu.

R. A. Orea: Respecte a l'obra de la Pl. Pont del Riu, ja està previst el procés participatiu per a que la gent trie quin és el projecte que prefereix, ja que és un punt emblemàtic, cèntric i molt transitat del poble. Respecte a l'obra del carrer Mig, forma part del projecte de renovació del clavegueram de tot el poble, que està previst des de fa molts molts anys i compta amb una programació de 4 milions d'euros en total. Per tant, els 195.000 del carrer Mig, semblen molts però tampoc són tants tenint en compte que parlem d'un dels carrers més llargs del poble.

- 6. Heu dit que el que hem vist hui és una previsió per a este any, però que després es fa la liquidació del Pressupost, que és on es veu realment on s'ha gastat allò que s'havia pressupostat inicialment. Per tant, teniu pensat convocar-nos per a explicar-nos la liquidació?**

R. A. Lluch: Molt bona idea, tens raó. Prenem nota.

R. A. Orea: A més, el regidor d'Hisenda insisteix en que, efectivament, la liquidació del Pressupost és important perquè és el resultat final del que s'ha ingressat i gastat. No obstant això apunta que les modificacions que es produeixen no molt significatives.

- 7. Observació. Hem vist que la despesa de personal suposa un 43%. A l'Alcúdia, per exemple, que és un poble bastant similar a Canals en habitants, és del 26%.**



R. A. Orea: És cert que l'Administració necessita canvis en eixe aspecte, però no només a nivell local, sinó a nivell estructural. L'Administració ha canviat molt des dels primers anys de democràcia, per posar un exemple actualment són necessaris més tècnics i potser fan menys falta auxiliars administratius, en part perquè hi ha molts tràmits que hui en dia ja realitza la gent. A l'Ajuntament de Canals estem tractant de resoldre problemes pel que fal al personal i la seua distribució amb la confecció d'una nova Relació de Llocs de Treball en la qual estem treballant.

Després de les preguntes formulades i el debat ocasionat, la sessió conclou sobre les 20:15.