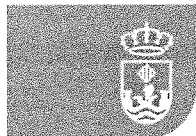




1. MEMORIA ALCALDÍA



MEMORIA DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde Presidente, que suscribe el presente documento, lo hace en cumplimiento y acatamiento de la obligación legal recogida en los artículos 168.1.a) del Real Derecho Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y en el artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la mencionada Ley, y suscribe la presente memoria explicativa del contenido del Presupuesto conformado por esta Alcaldía para el año 2018, y de sus principales modificaciones respecto a ejercicios anteriores.

El presente Presupuesto, que se presenta en este momento, para el ejercicio 2018, ha sido elaborado de acuerdo a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, codificándose los créditos consignados en el Estado de Gastos según clasificación funcional a nivel programa, y la clasificación económica a nivel concepto y subconcepto, si es su caso. Y codificándose el Estado de Ingresos a nivel de subconcepto.

Hay que reseñar como *base fundamental para su elaboración y formulación*, que el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 está condicionado al Plan de Ajuste elaborado y aprobado al amparo del RD Ley 4/2012 por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Este Plan conllevó, al igual que el Plan de Saneamiento emanado del RD Ley 5/2009, a la adopción de diversas medidas paliativas de desequilibrios financieros recurrentes en presupuestos pasados derivados de gestiones inadecuadas y deficientes, e igualmente, a la aprobación plenaria de una batería de medidas tendentes a mejorar los resultados de las magnitudes económico-financieras de la gestión municipal mucho más restrictivas que las adoptadas en el Plan de Saneamiento.

Asimismo, la publicación del Real Decreto Ley 8/2013 ha supuesto la tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, iniciado el ejercicio anterior con la aprobación del Real Decreto Ley 4/2012 que fue su arranque y primera fase. Inherente al procedimiento establecido en este nuevo Real Decreto Ley 8/2013 y al endeudamiento que supuso, se elaboró, tal como se recoge en su artículo 18.2, una revisión del Plan de Ajuste vigente, derivado del originariamente remitido en 2012.

Finalmente, cabe destacar que el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 también está delimitado en lo que concierne a los créditos por el estado de gastos del **nuevo** Plan de Ajuste, revisado y elaborado al amparo de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la Modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.



En virtud de dicha Resolución el Pleno municipal aprobó en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 12 de junio de 2014, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acogerse a la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de pago a los proveedores de las entidades locales, conforme a las características indicadas en la Opción 2 de dicha Resolución. Con esta revisión, el nuevo Plan de Ajuste alargó su vigencia hasta el ejercicio 2023 (un año más), modificando de forma positiva y relevante las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Posteriormente, el “Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico”, en su disposición adicional séptima, modificó nuevamente las condiciones financieras formalizadas en el mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, eliminando la obligación de pago de intereses y ampliando un año más la carencia en el pago de la amortización de dichas operaciones hasta el inicio del ejercicio 2016. Esta disposición supuso un ahorro económico durante el ejercicio 2015, sin que se amplíe la duración del Plan de ajuste que finalizará en el 2023.

Respecto al Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 cabe efectuar las siguientes consideraciones:

Primero.- El Presupuesto del Ayuntamiento que contiene las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, siendo sus respectivos importes:

Estado de ingresos: 33.711.179,98 €

Estado de gastos: 30.939.749,98 €

Lo que implica un superávit presupuestario de 2.771.430,00 € cumpliendo con las previsiones que el Plan de Ajuste contempla para el ejercicio 2018.

Segundo.- Los presupuestos de los dos Organismos Autónomos de carácter administrativo, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se elaboran y aprueban conjuntamente con el del propio Ayuntamiento:

Organismos Autónomos	Estado ingresos	Estado gastos	Aportación Ayuntamiento
Hospital Asilo Santa Marta	1.949.820,00 €	1.949.820,00 €	437.000,00 €
Fundación Pública Parra-Conca	2.454.120,00 €	2.454.120,00 €	0 €



Tercero.- En relación con la previsión de ingresos para 2018 se ha tenido en cuenta la coyuntura económica actual. Aunque la crisis económica se va atenuando, hay que ser prudentes con las previsiones de ingresos. Por ello se han elaborado unas previsiones de ingresos realistas, de acuerdo con la actual situación, y en atención a lo efectivamente recaudado durante el ejercicio 2017 y sus tendencias de años anteriores.

Estas estimaciones de ingresos se basan en el Informe de la Tesorería Municipal de 17 de enero de 2018 que tiene como asunto: "Previsión de ingresos 2018" y que está transcrito literalmente en el apartado primero del Informe económico-financiero que forma parte de este Presupuesto.

Como aspectos más destacables de dicho Informe de Tesorería cabe indicar:

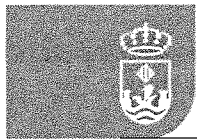
1. Los ingresos extraordinarios que se prevén recaudar en 2018 como consecuencia de las liquidaciones por atrasos en el IBI a raíz del procedimiento de revisión catastral que se estiman en 2.000.000 €.
2. El coeficiente de actualización de los valores catastrales se ha fijado en el 0,96 para el ejercicio 2018.
3. Una serie de bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en licencias urbanísticas, en expedición de documentos administrativos y licencia de apertura de establecimientos.

En cuanto a los ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4), las aportaciones correspondientes a la Participación en Tributos del Estado se han calculado tomando como base la ejecución del ejercicio anterior (deducidos los reintegros debido a las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009).

La previsión de ingresos en materia de subvenciones corrientes ha sido elaborada por la Intervención Municipal en base a una media aritmética de las subvenciones que se han repetido en los últimos tres ejercicios económicos y considerando asimismo las que ya están previstas en el anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2018 que tienen un carácter nominativo. Se ha previsto unos ingresos por subvenciones de 827.585,80 €.

En materia de devolución de anticipos de personal se ha efectuado una previsión de 55.000 € en el Capítulo VIII: Activos financieros del estado de ingresos, cuantía idéntica a la prevista en el Capítulo VIII: Activos financieros del estados de gastos.

El presupuesto municipal para el ejercicio 2018 no prevé la enajenación de ningún bien inmueble así como tampoco la posibilidad de acudir a una nueva operación de préstamo para la financiación de inversiones.



Cuarto.- En relación con la previsión de gastos para 2018 cabe destacar:

4.1. En relación con las retribuciones del personal:

Se adoptan una serie de medidas que tienen cabida en el vigente Plan de Ajuste y son las siguientes:

a) Incremento del 1 %.

A falta de aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se ha estimado un posible incremento del 1% sobre los importes correspondientes a las retribuciones básicas y complementarias establecidas para el ejercicio 2017. Este incremento sólo se aplicará en las retribuciones del personal de este Ayuntamiento en el caso de que se apruebe una ley estatal que así lo determine.

b) Puestos de trabajo sin consignación presupuestaria y nueva Relación de Puestos de Trabajo.

En 2018 se pretende aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En esta RPT no sólo se crean nuevos puestos de trabajo sino que también hay otros puestos a los que no se les ha dotado de la correspondiente consignación presupuestaria adecuada y suficiente ya que no está previsto que se cubran.

En cuanto a los puestos cuya cobertura no se prevé para el 2018 o cuya cobertura se prevé únicamente de forma parcial, son los que se relacionan a continuación:

Nº de puesto y descripción	Observaciones
02/034 "Jefe Negociado Secretaría"	No presupuestado en 2018, de acuerdo con el borrador de RPT 2018 de 10/01/2018
02/081 "Conserje"	No se presupuesta para presupuestar el 03/067 incluido inicialmente en Plan de Ajuste corregido
03/072 "Conserje servicios generales"	Presupuestado 6 meses (Plan Ajuste corregido)
04/008 "Inspector"	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
04/018 "Oficial"	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
04/080 "Agente"	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
04/082 "Agente"	Puesto no presupuestado (No se dota presupuesto por dotar el puesto 04/120)
06/065 "Administrativo"	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
07/030 "Auxiliar Ad."	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
07/060 "Conserje CP"	Puesto presupuestado 6 meses (Plan de Ajuste)
07/071 "Azafata Escolar"	Puesto presupuestado 21,5 horas 10 meses
07/072 "Azafata Escolar"	Puesto presupuestado 21,5 horas 10 meses
07/073 "Azafata Escolar"	Puesto presupuestado 21,5 horas 10 meses
08/050 "Jefe Negociado"	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
08/060 "Administrativo"	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
08/083 "Auxiliar Avo"	Puesto no presupuestado (Plan de Ajuste)
11/020 "Conserje Deportes"	Presupuestado 6 meses (Plan de Ajuste)
12/041 "Auxiliar Advo."	Puesto no presupuestado (No se dota para presupuestar puesto 12/033)



En cuanto a los puestos de nueva creación de la RPT que se prevé aprobar, éstos son:

Nº de puesto y descripción	Observaciones
02/023 "Técnico de Archivística y Documentación"	Puesto de nueva creación
03/002 "Técnico de Gestión de ayudas, protección de datos y transparencia"	Puesto de nueva creación
06/002 "Técnico de biblioteca"	Puesto de nueva creación

4.2. En cuanto a los Gastos en materia de bienes corrientes y de servicios:

En el presupuesto de 2018 se ha presupuestado, entre otros, aquellos gastos que el Ayuntamiento está obligado a satisfacer tales como: los derivados de servicios municipales obligatorios, conforme al artículo 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, o que el Ayuntamiento se ha comprometido a realizar, los producidos por disposiciones legales específicas, resoluciones judiciales, contratos, pactos o compromisos contraídos, etc.

En total, se ha previsto un gasto en materia de bienes corrientes y de servicios de 10.788.671,51 €, correspondiendo las cantidades más elevadas a:

Capítulo II	Cuantía
Recogida de residuos	1.453.411,87 €
Patrimonio	1.281.305,79 €
Limpieza viaria	1.158.908,80 €
Gestión tributaria	1.108.650,00 €
Tratamiento de residuos	983.773,17 €
Bienestar Social	706.044,78 €
Alumbrado público	639.973,62 €
Parques y jardines	389.922,62 €
Transporte colectivo urbano de viajeros	308.383,43 €

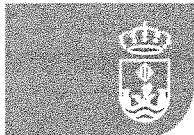
Si realizamos una comparativa entre el presupuesto de 2017 y el de 2018 :

Capítulo 2	2018	2017	diferencia
Seguridad y orden público	182.632,94	129.983,81	52.649,13
Protección Civil	7.750,00	7.150,00	600,00
Urbanismo	7.700,00	13.300,00	- 5.600,00
Pavimentación vías públicas	49.500,00	50.000,00	- 500,00
Aguas Alcantarillado	24.500,00	27.000,00	- 2.500,00
Recogida de residuos	1.453.411,87	1.552.727,07	
Gestión residuo sol. urbanos	169.181,76		69.866,56
Tratamiento de residuos	983.773,17	1.013.555,77	- 29.782,60
Limpieza viaria	1.158.908,80	1.144.262,24	14.646,56
Cementerio	10.300,00	9.200,00	1.100,00
Alumbrado Público	639.973,62	593.639,27	46.334,35



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Parques y jardines	389.922,62	258.852,00	131.070,62
Medio Ambiente	95.118,00	51.050,00	44.068,00
Mantenimiento de playas	31.000,00	31.000,00	0,00
Bienestar Social	706.044,78	517.816,97	188.227,81
Igualdad	16.300,00	8.251,76	8.048,24
Fomento de empleo	12.234,70		12.234,70
Sanidad	155.080,00	155.321,16	- 241,16
Hospitales	49.950,00		49.950,00
Func. Centros Educación	112.450,58	106.904,00	5.546,58
Serv.Complem.de Educación	148.915,25	146.474,15	2.441,10
Biblioteca Pública	11.400,00	9.800,00	1.600,00
Teatre Auditori	66.500,00	54.230,71	12.269,29
Museo Municipal	101.700,00	150.174,50	- 42.474,50
Cultura	70.039,74	18.800,00	51.239,74
Arqueología y Patrim. Históric	26.100,00	26.100,00	0,00
Juventud	33.150,00	24.915,40	8.234,60
Fiestas	214.334,96	242.799,64	- 28.464,68
Deportes	37.000,00	10.827,50	26.172,50
Instalaciones Deportivas	96.640,84	95.000,00	1.640,84
Agricultura	1.500,00	1.300,00	200,00
Pesca	2.400,00	1.600,00	800,00
Industria	100,00	100,00	0,00
Comercio Local	37.070,39	35.680,65	1.389,74
Turismo	24.750,00	21.750,00	3.000,00
Playas	156.900,00	130.900,00	26.000,00
Casco Histórico	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Transp colect urbano viajeros	308.383,43	300.861,88	7.521,55
Sociedad de la información	263.924,09	225.796,96	38.127,13
Caminos vecinales	10.000,00		10.000,00
Oficina defensa consumidor	300,00	300,00	0,00
Organos de gobierno	164.500,00	237.895,00	- 73.395,00
Servicios Generales	179.459,70	131.899,22	47.560,48
Secretaría	95.400,00	70.600,00	24.800,00
Personal	64.217,48	56.726,27	7.491,21
Procesos electorales	100,00	100,00	0,00
Participación Ciudadana	100,00	100,00	0,00
Atención Residentes europeos	1.500,00	1.500,00	0,00
Intervención	13.550,00	14.560,00	- 1.010,00
Gestión tributaria	1.108.650,00	887.950,00	220.700,00
Patrimonio	1.281.305,79	1.369.941,63	- 88.635,84
Tesorería y gestión deuda	10.047,00	10.600,00	- 553,00
TOTAL	10.788.671,51	9.950.297,56	838.373,95



4.3. En cuanto a las subvenciones que concede el Ayuntamiento (transferencias corrientes):

Se han proyectado aquellos gastos que el Ayuntamiento está obligado a satisfacer tales como los producidos por subvenciones, convenios, pactos o compromisos contraídos, etc.

Así se han previsto las siguientes subvenciones:

Tipo	Cuantía
Transferencia a Consorcio de bomberos	174.596,80 €
Convenio Plan Residuos Zona XV	22.500 €
Ayudas mensuales y renta garantizada	282.427,36 €
Subvención para el pago del IBI	100.000,00 €
Subvenciones asociaciones locales bienestar social	22.000,00 €
Convenio Anémona	1.000,00 €
ASSOVEU	6.000,00 €
Becas comedor	5.000,00 €
Premios literarios	7.200,00 €
Subvenciones culturales	73.400,00 €
Premio Concejalía Juventud	1.000,00 €
Subvenciones deportivas	237.700,00 €
Subvenciones fiestas	100.100,00 €
AVEA	6.522,61 €
Dotación económica a grupos políticos	37.080,00 €
Dotación económica a secciones sindicales	2.404,04 €
Subvenciones Participación Ciudadana	1.950,00 €
Transferencias a Federaciones de Municipios	10.060,00 €

En cuanto al Organismo Autónomo Local “Centro municipal de asistencia Hospital Asilo Santa Marta” la aportación municipal que se prevé para el ejercicio 2018 es la misma que para el ejercicio 2017 y asciende a la cuantía de 437.000,00 €.

Y en cuanto al Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra Conca” no se ha previsto inicialmente ninguna aportación municipal para el ejercicio 2018 ya que la subvención de la Generalitat prevista para este ejercicio se ha incrementado respecto a la del ejercicio 2017 en un 25,14 %. Alcanzando el importe de 2.428.820,00 €.

4.4. En relación a los gastos en inversiones:

Contrariamente a lo ocurrido en Presupuestos anteriores, en el Presupuesto del 2018 se ha hecho un esfuerzo muy importante y se ha consignado inicialmente créditos superiores a 100 € en la gran mayoría de aplicaciones presupuestarias correspondientes al capítulo VI de inversiones.



Si realizamos una comparativa entre el presupuesto de 2017 y el de 2018 :

Capítulo 6	2018	2017	diferencia
Seguridad y orden público	58.021,00	4.000,00	54.021,00
Protección Civil	50.100,00		50.100,00
Urbanismo	126.041,71	77.244,71	48.797,00
Pavimentación vías públicas	945.111,90	4.100,00	941.011,90
Aguas Alcantarillado	7.133,69		7.133,69
Cementerio	4.800,00	4.230,00	570,00
Parques y jardines	114.101,43		114.101,43
Mantenimiento de playas	25.480,00	3.500,00	21980,00
Medio Ambiente		7.000,00	- 7.000,00
Bienestar Social	42.000,00		42.000,00
Sanidad	1.915,00		1.915,00
Funcionamiento Centros Educación	68.000,00		68.000,00
Biblioteca Pública	13.300,00		13.300,00
Teatre Auditori	6.101,37		6.101,37
Cultura	2.000,00		2.000,00
Juventud	8.500,00		8.500,00
Fiestas		12.000,00	- 12.000,00
Instalaciones Deportivas	32.663,56		32.663,56
Agricultura	4.000,00		4.000,00
Comercio Local	15.000,00		15.000,00
Casco Histórico	1.745,20		1.745,20
Sociedad de la información	54.000,00	45.000,00	9.000,00
Caminos vecinales	29.559,09	6.000,00	23.559,09
Participación Ciudadana	75.000,00		75.000,00
Patrimonio	795.509,87	695.520,68	99.989,19
TOTAL (1)	2.482.483,82	862.095,39	1.620.388,43

(1) En la cantidad total están sumados los programas con 100 € en inversiones.



Así está previsto realizar las siguientes inversiones:

Proyecto	Importe
Adquisición 2 motos para la policía local	19.021,00 €
Adquisición 40 emisoras encriptadas para la policía local	30.000,00 €
Adecuación local de protección civil para DYA	50.000,00 €
Cuotas de Urbanización pendientes del sector PP-33	122.244,71 €
Cámaras perimetrales de seguridad en urbanismo	2.376,00 €
Asfaltado y señalización zona industrial	150.000,00 €
Asfaltado diferentes calles de la ciudad	600.000,00 €
Zanja camping Paraís a Nina para alumbrado	43.112,30 €
Vehículo eléctrico volquete para servicios técnicos	32.020,00 €
Cargadora articulada para servicios técnicos	79.749,00 €
Puertas y escaleras para cementerio	800,00 €
Asfaltado parking parte arriba del cementerio	4.000,00 €
Vehículo desplazamiento parques y jardines	12.000,00 €
Mejoras rampas escaleras mecánicas	35.914,93 €
Cámaras seguridad en Barbera, Parque Censal y c/Mayor	7.931,70 €
Juegos infantiles en Parque Censal y Pati Fosc	60.000,00 €
Furgoneta transporte personal mantenimiento playas	25.380,00 €
Ampliación carpas playas accesibles	12.000,00 €
Adquisición furgoneta transporte discapacitados	30.000,00 €
Adquisición desfibriladores	1.800,00 €
Inversiones en centros de enseñanza	50.000,00 €
Adquisición calderas centros enseñanza	18.000,00 €
Aire acondicionado sala de estudio y lectura biblioteca	6.000,00 €
Material Biblioteca	7.300,00 €
Bomba de agua Auditorio	6.001,37 €
Megafonía Barbera y Llar del Pensionista	2.000,00 €
Aire acondicionado en el Punt de Trobada	3.500,00 €
Aire acondicionado en la Casa de la Joventut	5.000,00 €
Canastas plegables, equipo sonido y asientos en pabellón Maisa Lloret	15.634,14 €
Megafonía Estadio de futbol El Pla	715,00 €
Modificación marcador Estadio de Rugby El Pantano	3.926,45 €
Carpas para Concejalía de Comercio	15.000,00 €
Alumbrado caminos vecinales	6.000,00 €
Zanja y alumbrado en Partida Secanet	23.559,09 €
Proyecto gestión expediente electrónico	30.000,00 €
Programa informático presupuestos participativos	5.000,00 €
Ordenadores y escaners	19.000,00 €
Presupuestos participativos	75.000,00 €
Monumento a los festeros	87.500,00 €
Monumento chocolateros en rotonda entrada	87.500,00 €
Reactiva (Batería condensadores)	11.459,91 €
Centro transformación Llar del Pensionista	38.574,80 €



4.5. En cuanto a los gastos derivados del cumplimiento de sentencias judiciales me remito a lo indicado en el apartado sexto del Informe de Intervención 53/2018, de 6 de febrero, que acompaña a este Presupuesto, en donde se indica que:

a) Las previsiones iniciales en el Presupuesto 2018 para atender a los gastos derivados de resoluciones judiciales son las siguientes:

Descripción	Importe
Intereses de Demora (ENDEUDAMIENTO)	99.990,00 €
Otros Gastos Diversos (SECRETARIA)	60.000,00 €
Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Público (PATRIMONIO)	570.475,16 €
TOTAL	730.465,16 €

b) Cabe destacar en este apartado que se han previsto las cuantías económicas señaladas en los incidentes de ejecución planteados por este Ayuntamiento, en relación con las sentencias relativas al Patrimonio Municipal del Suelo, y que han sido aceptadas por el órgano judicial competente, según se detalla en el siguiente desglose:

SENTENCIA	ASUNTO	CUANTÍA GLOBAL	TRAMITACIÓN	CUMPLIMIENTO
Sentencia nº 174/07, de 22 de mayo, contra acuerdo plenario de 18/05/2006	PP-32 y PP-33 (Teatro-Auditorio)	9.614.565'89 euros	Providencia de 14/07/08: aceptación reintegro plurianual al PMS	El importe previsto para la anualidad 2018 está en el Presupuesto para 2018 (286.319,55 €)
Sentencia nº 146/08, de 25/03/08, contra acuerdos plenarios de 21/12/06 y 15/02/07	Enajenación de 4490 U.A. de titularidad municipal (PP-35) para financiar obras del campo fútbol	1.894.000'00 euros	Auto de 28/06/2010 estimando el incidente de ejecución y puesta en conocimiento del Pleno de 16/10/2010	El importe previsto para la anualidad 2018 está en el Presupuesto para 2018 (94.700,00 €)
Sentencia nº 263/2006, de 25 de julio, contra acuerdo plenario de 21/04/2005	Permuta de bienes inmuebles con la mercantil Valdeprocasa S.L.	7.578.224'21 euros	Auto de 26/03/09: Acepta la restitución plurianual al PMS.	El importe previsto para la anualidad 2018 está en el Presupuesto para 2018 (189.455,61 €)

La suma de estas anualidades ascienden a 570.475,16 €.

Por lo que en este Presupuesto para 2018 se ha previsto crédito para atender a las posibles sentencias judiciales. No obstante, en el caso de que se adoptaran resoluciones judiciales por cuantías más elevadas a las previstas inicialmente, el actual equipo de gobierno adoptaría las decisiones económicas que fueran necesarias para su cumplimiento.



4.6. Respecto a la deuda financiera:

En cuanto a la deuda cuya amortización corresponde al ejercicio 2018 asciende a 2.356.443,29 € (2.193.874,73 € corresponden a los préstamos bancarios y es realmente la cuantía a la que asciende el capítulo 9 del estado de gastos del presupuesto y 162.568,56 € a la participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 a devolver). Los intereses previstos a pagar por las operaciones de crédito ascienden a 140.600,78 €.

La deuda viva pendiente de amortizar a 1 de enero de 2018 que asciende a 12.331.461,62 € (11.681.186,49 € que se debe a entidades financieras y 650.275,13 € en concepto de devolución en la participación en los tributos del Estado correspondientes a 2008 y 2009) se prevé que se reduzca a 9.975.028,33 € a 31 de diciembre de 2018 (minorándose la deuda bancaria a 9.487.321,76 € y la estatal a 487.706,57 €).

No se prevé la concertación de ninguna operación de préstamo durante el ejercicio de 2018.

Respecto a la posibilidad de acudir a un mayor endeudamiento para la financiación de inversiones, me remito a lo dispuesto en el apartado quinto del Informe de Intervención 53/2018, de 6 de febrero, que acompaña a este presupuesto.

4.7. Comparativa entre el estado de gastos del Presupuesto de 2017 y el de 2018:

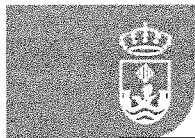
Comparativa a nivel de capítulo:

Capítulo	Previsión gastos 2017	Previsión gastos 2018	Diferencia
1	12.968.366,68	13.492.199,55	523.832,87
2	9.950.297,57	10.788.671,51	838.373,94
3	848.268,32	260.790,78	- 587.477,54
4	1.368.433,70	1.528.740,81	160.307,11
5	129.987,29	130.389,32	402,03
6	862.095,39	2.482.483,82	1.620.388,43
7	16.000,00	7.599,46	- 8.400,54
8	55.000,00	55.000,00	0,00
9	2.193.864,73	2.193.874,73	0,00
Total	28.392.313,68	30.939.749,98	2.547.436,30

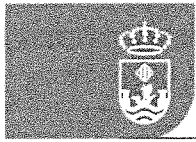


Comparativa a nivel de programa:

PROGRAMA		2018	2017	DIFERENCIA 2018-2017	% AUMENTO O DISMINUCIÓN	% DE CADA PROGRAMA SOBRE EL TOTAL DE 2017	% DE CADA PROGRAMA SOBRE EL TOTAL DE 2018
0110	ENDEUDAMIENTO	2.454.465,51	3.041.400,81	-586.935,30	-19,30%	10,71%	7,93%
1300	ADMON. GRAL. SEGURIDAD	158.995,10	159.655,65	-660,55	-0,41%	0,56%	0,51%
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.588.994,45	3.364.101,77	224.892,68	6,69%	11,85%	11,60%
1350	PROTECCIÓN CIVIL	57.850,00	7.250,00	50.600,00	697,93%	0,03%	0,19%
1360	SERV. PREVENC. Y EXT. INCENDIOS	174.596,80	196.365,69	-21.768,89	-11,09%	0,69%	0,56%
1500	ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URB.	239.189,12	235.629,62	3.559,50	1,51%	0,83%	0,77%
1510	URBANISMO	877.996,71	823.952,60	54.044,11	6,56%	2,90%	2,84%
1522	CONSERV. Y REHAB. EDIFICACIÓN	62.207,88	61.314,90	892,98	1,46%	0,22%	0,20%
1532	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.026.007,90	1.072.805,58	953.202,32	88,85%	3,78%	6,55%
1600	AGUAS. ALCANTARILLADO	31.633,69	27.100,00	4.533,69	16,73%	0,10%	0,10%
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	1.453.511,87	1.552.827,07	-99.315,20	-6,40%	5,47%	4,70%
1622	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	169.281,76		169.281,76		0,00%	0,55%
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.006.273,17	1.036.055,77	-29.782,60	-2,87%	3,65%	3,25%
1630	LIMPIEZA VIARIA	1.158.908,80	1.144.262,24	14.646,56	1,28%	4,03%	3,75%
1640	CEMENTERIO	235.271,99	232.018,58	3.253,41	1,40%	0,82%	0,76%
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	647.573,08	593.739,27	53.833,81	9,07%	2,09%	2,09%
1700	ADMON. GRAL. M. AMBIENTE	82.942,65	81.833,85	1.108,80	1,35%	0,29%	0,27%
1710	PARQUES Y JARDINES	659.303,81	412.375,58	246.928,23	59,88%	1,45%	2,13%
1720	MEDIO AMBIENTE	95.218,00	58.050,00	37.168,00	64,03%	0,20%	0,31%
1722	MANTENIMIENTO DE PLAYAS	320.841,97	296.042,79	24.799,18	8,38%	1,04%	1,04%
2310	BIENESTAR SOCIAL	2.176.718,39	1.882.596,12	294.122,27	15,62%	6,63%	7,04%
2311	IGUALDAD	16.400,00	8.351,76	8.048,24	96,37%	0,03%	0,05%
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	12.434,70		12.434,70		0,00%	0,04%
3110	SANIDAD	157.995,00	156.421,16	1.573,84	1,01%	0,55%	0,51%
3120	HOSPITALES	50.250,00		50.250,00		0,00%	0,16%
3200	ADMON. GRAL. EDUCACIÓN	66.764,15	65.695,70	1.068,45	1,63%	0,23%	0,22%
3230	FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN	835.129,14	764.139,03	70.990,11	9,29%	2,69%	2,70%
3260	SERV. COMP. DE EDUCACIÓN	187.773,63	192.817,38	-5.043,75	-2,62%	0,68%	0,61%
3300	ADMON. GRAL. CULTURA	214.986,35	212.325,08	2.661,27	1,25%	0,75%	0,69%
3321	BIBLIOTECA PÚBLICA	330.629,74	255.375,16	75.254,58	29,47%	0,90%	1,07%
3330	TEATRE AUDITORI	72.601,37	54.330,71	18.270,66	33,63%	0,19%	0,23%
3331	MUSEO MUNICIPAL	245.720,61	293.101,68	-47.381,07	-16,17%	1,03%	0,79%
3340	CULTURA	296.667,29	211.273,93	85.393,36	40,42%	0,74%	0,96%



PROGRAMA		2018	2017	DIFERENCIA 2018-2017	% AUMENTO O DISMINUCIÓN	% DE CADA PROGRAMA SOBRE EL TOTAL DE 2017	% DE CADA PROGRAMA SOBRE EL TOTAL DE 2018
3360	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	313.837,54	310.927,45	2.910,09	0,94%	1,10%	1,01%
3370	JUVENTUD	42.650,00	25.715,40	16.934,60	65,85%	0,09%	0,14%
3380	FIESTAS	314.434,96	293.899,64	20.535,32	6,99%	1,04%	1,02%
3400	ADMON. GRAL. DEPORTES	85.157,92	57.722,72	27.435,20	47,53%	0,20%	0,28%
3410	PROM. Y FOM. DEL DEPORTE	274.700,00	218.327,50	56.372,50	25,82%	0,77%	0,89%
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	299.588,62	261.510,81	38.077,81	14,56%	0,92%	0,97%
4120	AGRICULTURA	5.500,00	1.400,00	4.100,00	292,86%	0,00%	0,02%
4150	PESCA	2.500,00	1.700,00	800,00	47,06%	0,01%	0,01%
4220	INDUSTRIA	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4300	ADMON. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS	87.474,79	86.417,65	1.057,14	1,22%	0,30%	0,28%
4310	COMERCIO LOCAL	219.145,81	202.590,00	16.555,81	8,17%	0,71%	0,71%
4320	TURISMO	146.514,53	142.214,87	4.299,66	3,02%	0,50%	0,47%
4321	PLAYAS	157.000,00	131.000,00	26.000,00	19,85%	0,46%	0,51%
4322	CASCO HISTÓRICO	4.745,20	1.100,00	3.645,20	331,38%	0,00%	0,02%
4411	TRANSPORTE COLEC. URBANO DE VIAJEROS	308.483,43	300.961,88	7.521,55	2,50%	1,06%	1,00%
4540	CAMINOS VECINALES	39.559,09	6.000,00	33.559,09	559,32%	0,02%	0,13%
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	453.890,75	404.791,38	49.099,37	12,13%	1,43%	1,47%
4930	OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO	816.229,84	880.259,56	-64.029,72	-7,27%	3,10%	2,64%
9200	SERVICIOS GENERALES	179.559,70	131.999,22	47.560,48	36,03%	0,46%	0,58%
9202	SECRETARÍA	964.273,86	897.911,77	66.362,09	7,39%	3,16%	3,12%
9203	PERSONAL	596.227,09	431.252,98	164.974,11	38,25%	1,52%	1,93%
9220	COORD. Y ORGG. DE LAS EE.LL.	10.060,00	10.930,72	-870,72	-7,97%	0,04%	0,03%
9230	PROCESOS ELECTORALES	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	77.050,00	2.150,00	74.900,00	3483,72%	0,01%	0,25%
9251	ATENCIÓN A RESIDENTES EUROPEOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,01%	0,01%
9260	COMUNICACIONES INTERNAS	26.557,47	25.886,49	670,98	2,59%	0,09%	0,09%
9290	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	130.389,32	129.987,29	402,03	0,31%	0,46%	0,42%
9310	INTERVENCIÓN	605.094,99	592.636,94	12.458,05	2,10%	2,09%	1,96%
9320	GESTIÓN TRIBUTARIA	1.480.401,22	1.223.769,76	256.631,46	20,97%	4,31%	4,78%
9330	PATRIMONIO	2.926.473,56	2.894.128,67	32.344,89	1,12%	10,19%	9,46%
9340	TESORERÍA Y GESTIÓN DE LA DEUDA	204.715,66	229.511,49	-24.795,83	-10,80%	0,81%	0,66%
TOTAL PRESUPUESTO		30.939.749,98	28.392.313,68	2.547.436,31	8,97%		



Cabe destacar que el proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villajoyosa para el ejercicio 2018 está informado favorablemente por la Intervención municipal en su informe 53/2018, de 6 de febrero. Igualmente consta el informe de la Intervención municipal 54/2018, de 6 de febrero, que informa sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera en la fase de aprobación del presente Presupuesto.

Es bajo estos parámetros que se eleva a la consideración, debate y aprobación de la Corporación Municipal Plena este Proyecto de Presupuesto Municipal del año 2018, junto a sus bases de ejecución, de acuerdo a lo que viene establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el cual se desarrolla el Capítulo I del Título VI del citado Real Decreto Legislativo en materia de Presupuestos.

La Vila Joiosa, 6 de Febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente

Andrés Verdú Reos.