



**MEMORIA DE L'ALCALDÍA EXPLICATIVA DEL CON-
TINGUT I DE LES PRINCIPALS MODIFICACIONS DEL
PRESUPUEST GENERAL PER A 2019 DEL
AJUNTAMENT DE SAGUNT.**

Esta Presidència, complint a l'article 168.1a). Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, i article 18.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril de Pressupostos dels Corporacions Locals, emet esta Memòria explicant el contingut del Pressupost del 2018 i els principals modificacions respecte de l'anterior.

El pressupost de 2019 és el tercer pressupost consecutiu que s'aprova des de 2009, des de llavors, l'Ajuntament de Sagunt va estar gestionant-se amb els pressupostos prorrogats any rere any, és van resoldre perquè entre altres dificultats per a realitzar una correcta fiscalització i seguiment dels finances locals de la nostra ciutat. Amb este nou pressupost entrem en el camí de la normalitat pressupostaria que que per a la bona gestió municipal no es deuria haver perdut.

El Pressupost General per a 2019 és únic, per a l'Ajuntament i el seu Organisme Autònom Administratiu; i de la Societat Anònima de Gestió i de la Mercantil Aigües de Sagunt. El de l'Ajuntament, ho hem classificat conforme estableix l'Orde EHA/3565/2008 de 3 de desembre i a l'orde HAP/419/2014, que la modifica. A diferència de l'últim pressupost aprovat que regia l'estructura conforme estableix l'orde de 20 de setembre de 2009. Donada esta circumstància alguns comparatius són de difícil randa atés que el contingut d'algunes partides pressupostàries s'arranquen en dos o més partides i viceversa en alguns casos dos més partides pressupostàries s'agrupen en una única i que fa necessària l'aprovació d'un pressupost davall la nova normativa per a poder realitzar la correcta fiscalització del mateix.

Com a consideracions prèvies és descriuen i definixen els conceptes que posteriorment s'analitzaren en el present exercici.

Per als Ingressos és te una estructura econòmica, única, que és dividix en dos grups, ingressos corrents que son aquells amb què compte la Corporació per a finançar les seues despeses de funcionament, i els ingressos de capital amb què finança els seues inversions.

Per als despeses utilitzem les classificacions:

a) *Una classificació per programes que distribuïx segons la destinació per al qual és realitza el despesa, és a dir, per a què és gasta, quines son els àrees i polítiques de despesa.*



b) *Una classificació econòmica* que explica en què és gasta l'Ajuntament els seus recursos financers, d'acord amb la seua naturalesa econòmica. Dins d'esta classificació, distingim entre despeses corrents, que son els necessaris per al funcionament normal dels serveis, i despeses de capital, que son les inversions que decidix realitzar la Corporació.

c) *Una classificació orgànica*. La classificació orgànica te per objecte agrupar les despeses en funció de l'òrgan gestor tant de la despesa i de l'ingrés. Ens assenjala qui gasta. Pretén ser un instrument que oferisca una visió del model de direcció de l'equip de govern i el model de ciutat, oferint mecanismes de coordinació i de transversalitat.

Les despeses han ascendit a un total de 79.166.474,68 euros.

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1r.- Remuneracions de personal.

Xifrat en 26.607.309 €, representa el 33,33 % del Pressupost, amb un increment respecte al del projecte de l'exercici 2.018 del 2,68 punts sobre el percentatge que va suposar en 2018.

En l'actualitat la plantilla de l'ajuntament se situa en 576 persones, més 23 d'alcaldia i òrgans de govern, de la corporació en el seu conjunt.

Dins d'este pressupost, per als funcionaris i treballadors, és troba el rèflex de les retribucions i cotitzacions aprovades pel 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.

Dins dels objectius de millora de la qualitat de l'ocupació pública promogut per esta administració s'ha procedit a mantindre com a servei públic, aquells serveis que en exercicis anteriors s'havien externalitzat, com: socorrisme, universitat popular i "Escola d'Estiu", i el campus dofí dins de les figures de contractació que l'administració local posseïx.

Així mateix, s'ha previst en la relació de la plantilla, la dotació d'un nombre d'incorporacions i comissions de servei en el cos de la Policia Local al llarg de l'exercici que complete l'aprovació realitzada en 2017, la qual, al no disposar de pressupost no va poder executar-se. Estes incorporacions pretenen que és millore el servei i contraresten el nombre d'agents que accediran a la segona activitat, assegurant el manteniment dels serveis de seguretat.

Inclús és preveu que, una vegada aprovat el pressupost i després de la liquidació del pressupost 2018, i en previsible compliment dels paràmetres d'estabilitat pressupostària així com el que és puga preveure en la taxa de reposició d'efectius en la norma dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, és puga realitzar una modificació de la plantilla per a incrementar el cos de la Policia Local en 5 efectius



mes arreplegant així pretensions de diversos agents socials que milloren i facen més efectiu serveis com la implantació de la "policia de barri" dotant a este servei essencial per a la ciutadania d'un total de 104 agents actius fins a arribar a la plantilla aprovada.

El desenvolupament de la legislació en matèria de transparència i la millora contínua per a la digitalització de l'administració local, imposada per la reforma de la legislació sobre el procediment administratiu, requerix la dotació de nous serveis que generen noves ocupacions dins del sector públic. El balanç en la relació de llocs de treball per a adaptar-se a la realitat municipal i als serveis que és presten des de l'administració local, ha permés la creació de 15 nous llocs de treball amb l'amortització de 9

Igualment s'ha ajustat a la realitat la partida de gratificacions per serveis extraordinaris així com els operatius de la policia a 200.000, també s'ha incrementat la partida de formació per a poder adequar la formació dels treballadors a la nova legislació així com als nous Procediments administratius.

Finalment s'ha incorporat una partida d'uns 400.000€ per a iniciar el procés de negociació del que suposara la carrera professional dels treballadors de l'ajuntament que tindrà una implantació progressiva prevista en principi per a uns 5 anys en funcio de plans de formació acompliment d'objectius etc

Capítol 2n.- Compra de béns corrents i serveis.

És xifra en 28.979.257,77 €, que representa un percentatge del 36,30 % respecte del Pressupost amb un augment del 0,08% respecte del Pressupost de 2.018. Este augment, hi ha suposat una a posta per la millora en els serveis municipals, per a això s'han revisat els accions i programes de cada departament per a permetre la seua projecció i avanç cara l'atenció de necessitats presents i futures.

Eixa quantitat incorpora la xifra de 850.000 euros per part del Pla d'Inclusió Social de Sagunt conforme els convenis que és firmen del Fons de Cooperació Municipal, amb aportacions tant de la Generalitat Valenciana com de l'Excma. Diputació Provincial de València. El dit fons, enquadrats en l'Estratègia Europea 2020 El seu objectiu serà la realització de polítiques públiques per a aconseguir la igualtat d'oportunitats. Consistix en un Pla transversal en què és veuran implicats departaments com a serveis socials, vivenda i urbanisme, inserció sociolaboral, família i infància , participació i voluntariat.

1. Cal destacar que prop del 46 % de la despesa corrent, uns 13 milions d'euros corresponen al finançament de la Societat Anònima de Gestió, SAG, la qual ocuparà a 361 persones i realitza els serveis de:

Neteja viària.



Arreplega de residus sòlids urbans, inclosa la recollida selectiva d'envasos, cartó i matèria orgànica.

Neteja de mercat exterior.

Neteja festes.

L.E.P., neteja d'edificis públics.

Jardins.

Ecoparcs

Platges.

Transport i eliminació de residus.

Servei de grua municipal.

Senyalització

Manteniment de col·legis

Servei de Pàrquing de camions.

Destacar que en l'exercici 19 incrementaran el servei de neteja en els polígons industrials, una demanda ja antiga que no eren atesos de forma adequada pels serveis municipals de neteja, açò suposarà la creació d'una nova brigada de neteja. Igualment el fet que entren noves dependències municipals implicarà la creació de nous llocs de treballs per a realitzar esta tasca

De tota esta sèrie de serveis, cal destacar que només és financen a través de taxa, l'arreplega de residus sòlids. El pàrquing de camions, i la recuperació de subproductes, així com els convenis amb altres entitats en matèria de gestió de residus, permeten uns ingressos extraordinaris que disminueixen la facturació a l'ajuntament fins situar-la en els pressupostos descrits. Per tant són els impostos els que financen, prop del 76% dels serveis que la SAG presta, els quals formen part del gros dels despeses corrents de l'administració municipal.

De la despesa corrent restant, cal assenyalar l'elevada quantitat destinada a cobrir subministraments energètics, aproximadament un 9%. Igualment la despesa corrent que és correspon amb activitats i serveis relacionats amb el propi ús d'instal·lacions per a l'exercici de l'activitat municipal, amb la qual cosa, és pot afirmar que, el 80% del despesa corrent s'utilitza per a finançar la SAG i les despeses fixes de funcionament, és a dir, el que podríem cridar "alçar la persiana".

És el 20% restant el que deixa marge de maniobra per a la consolidació de les polítiques dirigides de forma directa a la ciutadania a través d'accions desenvolupades per l'ajuntament, dins d'estes accions, que accentuen un marcat caràcter



social, cultural, esportiu i de progrés, s'aposta fermament per l'equilibri i la cohesió social.

És tracta d'uns pressupostos molt socials on prop del 16% es dedica a despesa social. S'ha augmentat la despesa en aquells departaments orientats a cobrir els necessitats de la major part de la ciutadania: educació, on s'inclouen serveis com el manteniment dels col·legis i l'ensenyança de grau mitjà en formació musical; els serveis de benestar social i promoció econòmica per a l'ocupació, que atenen als col·lectius més vulnerables. La partida per a ajudes d'emergència social ascendeix a prop d'un milió d'euros, el global de despesa previst per al departament ascendeix a 3.577.650€.

En educació els recursos pressupostats augmenten a 8,298894 € un 10% del pressupost. Inclou les inversions en el programa edificant. S'assegura la gratuïtat dels llibres de text per a tot l'alumnat de la ciutat, així com els partides de manteniment dels instal·lacions escolars i el Conservatori Joaquín Rodrigo. L'àrea de cultura i Universitat Popular reserva recursos per a la col·laboració, a través de conveni, patronats o la figura que s'estime, entre administracions públiques del Festival Sagunt a Escena i és fonamenten projectes estratègics com la candidatura a segell europeu de patrimoni i patrimoni UNESCO.

L'àrea de promoció en econòmica presenta un augment en el seu pressupost de fins a 1.206.517 €, un 1'5% del pressupost, amb la qual cosa és reforcen aquelles accions formatives per a la millora de l'ocupabilitat i l'assessorament a la implantació de noves empreses en la nostra ciutat a nivells semblants en el període previ a la crisi. Cal destacar la gran ajuda que va a suposar l'aprovació del projecte de EDSUSI que va a incorporar al pressupost municipal durant uns 4 anys prop de 6 i mig milions d'euros d'aportació europea junt a una altra quantitat igual municipal, la qual cosa va a suposar un estalvi del 50% en la major part de les inversions municipals.

Partides de joventut, seguretat, UPE pugen prop de 8 milions i mig d'euros en total. El pressupost d'Esports ascendeix a 7.301.230€ i inclou inversions per a poder fer front a infraestructures inacabades en el nostre municipi com el Pavelló SUNP VI pistes esportives i manteniment en general dels instal·lacions.

La sostenibilitat és un altre dels eixos de treball del pressupost 2019. L'àrea de medi ambient ascendeix el seu pressupost a 379.600, per a fer front d'una banda a problemàtiques, com la brutícia en el llit del riu en els seus trams urbans que s'han de fer front, així com l'exercici d'activitats de col·laboració amb el tercer sector per a la conservació dels paratges naturals del municipi.

De la mateixa manera, el servei de Manteniment incorpora nombroses inversions en matèria d'eficiència i estalvi energètic, de cara a reduir el consum dels instal·lacions municipals, així com la facturació d'energia elèctrica, a hores d'ara situada al voltant de 1.300.000€. dels 14.855.192 pressupostats en l'exercici del 2019.



Resulta destacable la inversió de 886.071€ el departament de turisme amb la finalitat d'incrementar els fons per a la divulgació del Patrimoni cultural i els qualitats dels nostres platges com a reclam per a l'atracció de turistes en la nostra Ciutat. Això permetrà l'elaboració i desenvolupament d'un pla de Màrqueting turístic del municipi, la seua comunicació, informació i publicitat.

D'altra banda cal fer menció, a les quantitats pressupostades en cada departament per a procedir a una correcta planificació dels projectes a realitzar en el futur per a introduir, d'una banda criteris tècnics a l'hora de dissenyar els projectes necessaris territorialment i per una altra introduir també la participació ciutadana a l'hora de marcar prioritats d'actuació dels diferents projectes en cada àrea gestora. Així, s'introdueix la participació pública de forma transversal al llarg de tots els àrees orgàniques.

Capítol 3r.- despeses Financers.

l'import consignat en el Pressupost és el de 659.600 €, que significa el 0,83 % del Pressupost, representant una disminució del 23 %, motivat principalment en el pagament d'interessos , renegociació del deute i baixada dels interessos.

Capítol 4t.- Transferències Corrents.

Xifrades en 5.430.415'00 €, signifiquen un percentatge del 6'8 % del pressupost, amb una disminució del 2'6 %,

Així mateix l'Organisme Autònom Municipal: Consell Local Agrari manté les seues transferències en el nivell de 1.497.615 €, als quals s'ha d'afegir 218.000 en inversió en matèria de camins i vies de comunicació municipal de caràcter estraurba, consolidant així el caràcter sostenible d'esta proposta de pressupost. Igualment, és contemplan els transferències destinades a altres serveis d'Esports, Ensenyança, serveis Culturals i Recreatius, Oci així com l'abonament de les aportacions als plans i consorcis de què és part integrant el consistori: bombers, transport urbà, UJI, i altres.

És intenció d'esta Corporació procedir a la realització dels ordenances corresponents amb la finalitat d'obrir línies d'ajudes i subvencions per a l'adaptació de vivendes en què residisquen o convisquen persones dependents o amb mobilitat reduïda.

Destacar també l'increment notable en la partida de mobilitat urbana que passa a tindre un pressupost d'uns 1,489.023 euros amb un increment respecte a l'exercici anterior. Açò permetrà de forma notable millorar la mobilitat en el nostre municipi

6º.- Inversions Reals.

En compliment dels normes contingudes en la Llei 7/1985 de 2 d'Abril sobre confecció de Pressupost, s'inclouen els despeses d'inversió en el Pressupost Municipi-



pal segons el detall que s'unix com a annex a la documentació del pressupost i que constituïx el pla d'inversions i finançament dels mateixes per a 2.019.

Els despeses d'inversió són 15,512.011 € i representen un percentatge del 15,67 % respecte del total del Pressupost igual que en l'exercici 18, €. No obstant això cal destacar que prop del 30% és destinen a dos grans projecte el progerama edificant que compta amb la subvenciio de conselleria i es un dels grans projectes que és volen escometre..

El pressupost de 2019, a més, i a causa dels diferents processos de participació i avaluació de barris, realitzats en els mapatges urbans a l'igual que altres formules participatives, incorpora un 15% del total dels inversions a través de participació pública, amb la qual cosa al voltant de 2.000.000 del pressupost d'inversions ha sigut proposat i avaluat per la ciutadania, la qual en pròxims exercicis realitzarà també la valoració de l'execució dels mateixes.

Del total de recursos lligats a la inversió, 1.900.000 corresponen a un préstec, la resta correspon a recurs propis , dels quals 5,853.551 provenen de la venda de de solars i la resta uns 1,500.000, a recursos propis generats en la gestió de l'exerci. Unes inversions estan lligades a l'alienació de solars municipals, una altra part esta vinculada al préstec, a més càbria afegir les transferències d'altres administracions i a convenis subscrits per este ajuntament amb altres administracions i empreses privades.

Els actuacions en matèria d'inversions se centren en la recuperació del patrimoni històric i industrial, com a elements, no sols de revitalització cultural, si no com a part de l'estratègia de consolidació turística de la Ciutat. Entre elles destaca: acabar el pavelló esportiu i les pistes, una forta dotació en pavimentació i accessibilitat de als carrers , la recuperació de la Gerència, el amb una inversió plurianual de 1.000.000 d'euros.

També la recuperació d'espais públics de la ciutat i el desenvolupament d'instal·lacions necessàries per a l'atenció a col·lectius específics com a jòvens i majors, f com el recinte firal, instal·lacions esportives com el pavelló esportiu,. Igualment les pistes d'atletisme són altres de les apostes importants per a este exercici.

La recuperació d'espais ambientals com la senda blava, i el desenvolupament de plataformes de mobilitat amb bicicleta, tenen també el seu espai dins d'este capítol del pressupost. Alguns venen amb fiançament afectat d'altres anys

Resulta destacable en estes inversions diversos aspectes crucials per al nostre municipi. Actuacions diverses que van des d'infraestructura urbanes com a places, rondes de connexió adequació de nínxols mortuoris etc realitzats amb la finalitat de donar un millor accés i servei al ciutadà.

Igualment és fa precís incrementar en almenys 380.000 € el pla anual de repavimentacions que a més a la liquidació pressupostària de l'exercici ha d'incre-



mentar-se conforme els disponibilitats ho permeten amb l'abast i determinació a l'acord que en el seu moment s'adopti.

Es farà també una forta inversió en els polígons industrials com són el polígon d'ingruinsa a l'igual que el del Sepes. Juntament a açò es muntarà un sistema de control a ciutat vella que subsistisca a l'anterior de les pilones que ja es troba en un mal estat i es tècnicament quasi impossible de solucionar

Cal destacar pel volum d'inversió les realitzades des de l'àrea d'urbanisme en la qual es a van urbanitzar noves zones de la ciutat. Ambdues inversions suposaran un desembossament de quasi 1,000.000 milions d'euros.

Capítol 7è- Transferències de Capital.

L'import total ascendix a 349.440'0 que € representen el 0'44 del % Pressupost amb un augment de 75.660€ respecte % a l'any anterior. Estan incloses entre altres les següents transferències

- Els Transferències a Cooperació Internacional al desenvolupament, per import de 30.000,00 €
- Les transferències a la FCV Patrimoni Industrial de Sagunt per a:
 - Adequació Forn Alt 44.000 €
 - Projecte Museïtzació 28.440 €
 - Cofinançament Museu Industrial 28.465 €
- La transferència a l'al Consell Local Agrari, per a finançar els inversions incloses en el seu Pressupost per import de 218.535,00 €

Capítol 8è.- Variacions d'Actius Financers.

El seu import és de 132.200 €, destinats a la concessió de bestretes a funcionaris, te el caràcter d'ampliable, pel reintegrament dels concedits anteriorment entre altres coses.

Capítol 9é.- Variacions de Passius Financers.

Xifrat en 4.859.318'52 €, es destina al pagament de quotes d'amortització de préstecs concertats. El seu percentatge respecte del Pressupost és del 6,09%

El seu percentatge respecte del Pressupost és del 6,09 % no representant un augment significatiu respecte de l'any anterior, com a conseqüència de l'estructura dels quadros d'amortització dels préstecs vigents.



ESTAT d'INGRESSOS.

Els ingressos municipals experimenten en el seu conjunt un augment del 0'84%, sobre els recursos propis degut, d'una banda a les previsions de millora de l'economia que preveuen una major activitat econòmica, en este sentit el desenvolupament comercial que s'està duent a terme en la ciutat, aporta un major ingrés en les arques municipals. Sols s'ha introduït com a novetat dins dels ingressos l'ampliació de la taxa d'expedició de documents a l'incorporar les certificacions per accidents principalment per a les asseguradores de manera que el que més té realitze una major aportació a la caixa comuna.

A continuació analitzarem l'evolució dels ingressos entrant en el detall de cadascun dels Capítols de la Classificació econòmica del Pressupost d'Ingressos.

Capítol 1r.- Impostos directes.

El seu import es xifra en 35.185.000 €, representant un 44,08 % del total del Pressupost amb un increment respecte de l'exercici 2018 del 4'08 %, es a dir 1.379.763€ mes que l'any anterior.

En este Capítol és destaca de forma significativa l'evolució de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana en què destaquen els Béns immobles de característiques especials (BICES) dels que el municipi compta amb quatre destacats (la Tèrmica, la Regasificadora, el Port comercial, i en menor grau l'Autopista) així com l'elevació derivada del Decret 20/2010 ja mencionat.

A pesar de la reducció de la progressivitat a l'IBI per als usos industrials i comercials de valor cadastral major al milió d'euros i assumint d'altra banda la rebaixa a l'IBI d'urbana de forma continuada, cosa que ens permet dir que en els últims anys s'ha rebaixat més d'un 25% el rebut d'una vivenda comuna en alguns casos i de forma generalitzada entre un eixe 25% i un 8% en el menor dels casos, la rebaixa és veu compensada amb els ingressos per l'augment de la recaptació en els immobles especials, cal destacar que en este exercici pressupostari no és compensa l'efecte de la revisió cadastral de 2012 al no tocar el tipus impositiu aplicat per part de l'ajuntament. Destacar la rebaixa en un 7% en el valor cadastral assignat a cada vivenda degut a la petició feta per l'ajuntament a l'oficina del cadastre

No obstant és necessari fer menció de la distribució de les aportacions dels diferents impostos directes i indirectes en relació amb la progressivitat fiscal en el municipi.

La major recaptació és produïx a l'IBI d'urbana, amb prop d'un 50% del total d'impostos directes recaptats, a continuació li seguix en importància la recaptació per BICES de 7.500.000.



Dins de l'IBI d'urbana és troba la recaptació de Béns de Naturalesa urbana de tipus incrementat, que correspon a aquells béns industrials i comercials de valor cadastral de mes d'un milió d'euros. La quantitat prevista com a ingrés en 2019 per este concepte se situa en més 1.300.000, xifra que podria ascendir fins al lliandar dels 2.000.000 amb una progressivitat adequada, ja que és tracta dels immobles on s'ubiquen els activitats amb major potència econòmica en el municipi, junt amb els BICES, els quals ja han aconseguir la quantitat màxima que permet la llei d'hisendes locals.

Capítol 2n.- Impostos Indirectes.

La recuperació econòmica reflectida en impostos com l'ICIO s'arreplega en este Capítol tan sols en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Tenint en compte els activitats del sector comercial que estan implantant-se en la ciutat i la previsió de recuperació econòmica, es realitza una previsió de 2.7000.000 €, el que suposa un 3'3% dels ingressos estimats per recaptació d'impostos. Cal destacar el fort increment en esta partida en l'exercici anterior degut a les realistes possibilitats que oferia la implantació de noves empreses com mercadona, el nou parc comercial de vida nova i la segona fase de l'epicentre. Esta fase esta consolidada per això enguany rebaixem en 3.000.000 el que esperem recaptar en este impost, ja que les empreses instal·lades passaran a pagar per altres conceptes.

Capítol 3r.- Taxes i Altres ingressos.

Es xifra en 12.239.452'91 €, representant el 15'33 % de l'import del Pressupost, representant disminució del 2'99€, representant disminucions generalitzades en les diverses taxes a l'ajustar les previsions al realment recaptat.

La idea mes important a transmetre és que no hi augment de les taxes . No s'ha revisat l'augment en cap d'elles en la part que deu aportar el ciutadà pels diversos riserveis que l'ajuntament li presta , un de caràcter més general com el fem i altres mes singulars segons qui l'utilitze per exemple les instal·lacions esportives

És preveu, per a reforçar els ingressos municipals i com a previsió de l'estímul econòmic i inversor en la ciutat, la incorporació de un nou concepte de pagament per certificacions d'accidents de vehicles bàsicament per al es asseguradores

La taxa de fem es manté com l'exercici anterior com a conseqüència de la reestructuració de serveis entre el Consorci de la Zona i l'Ajuntament en matèria d'ecoparcs, així mateix es preveu continuar la implantació del servei d'arreplega separada per a la matèria orgànica de tal manera que es generen ingressos superiors en forma de transferències del consorci i menors despeses a l'aportar la matèria orgànica separadament.



La resta de taxes és manté , afavorint l'accés als serveis culturals i esportius. Així mateix s'iniciarà també un esforç d'inspecció i regularització de les ocupacions en via pública, per taules i cadires, i per entrada de vehicles (guals) a causa dels grans bosses de frau existents en la ciutat.

Capítol 4t.- Transferències corrents.

El seu import s'eleva a 17.735.893'60 €, que representa el 22'22 % del Pressupost.

El concepte més import dels arreplegats en este capítol és el corresponent a la Participació Municipal en els Tributs de l'Estat la previsió dels quals per a 2.019 ascendix a 15.300 milions d'euros.

Les restants transferències corrents que s'esperen rebre corresponen a l'Estat, a la Comunitat Autònoma i a la Unió Europea principalment i és corresponen amb els imports consignats en convenis ja subscrits o que és repetixen habitualment exercici rere exercici, per la qual cosa s'ha optat per consignar el seu import en els previsions inicials del Pressupost.

Així mateix també s'introdueixen els aportacions realitzades per empreses privades que causen un important impacte en el nostre municipi per a l'exercici d'activitats d'interés per al municipi.

Capítol 5è.- Ingressos Patrimonials.

Es xifra en 383.803'45 €, significat el 0'48 % del pressupost

El concepte més important ho constitueixen els interessos dels comptes bancaris municipals, i la resta ho constitueixen les concessions administratives de parades de venda, aprofitaments especials i explotacions de pedreres.

Capítol 6è.- Alienació d'Inversions Reals.

Es xifra en 5.853.551'33 €, representant el 7'33% del pressupost, i correspon a la venda de solars i Patrimoni Municipal del Sòl per eixe valor. Cal destacar el solar anomenat darrere ciutat mar pel qual l'ajuntament per sentència, va abonar mes de 5 milions d'euros i que donat el seu interés per diversos inversors, l'ajuntament espera recuperar mes que l'invertit en la seua adquisició.

Capítol 7è.- Transferències de Capital.



Es contemplen transferències de capital per valor de 3.759.731'71 €, corresponents a la celebració de distints convenis amb empreses privades per a l'execució de diferents projectes en el municipi.

Es contemplen les següents subvencions de la Generalitat Valenciana:

- a) Programa Edificant. Intervenció integral CEE Sant Cristofol, per import de 880.868'19€
- b) Programa Edificant. Construcció IES núm. 5, per import de 2.593.130'43€
- c) Programa Millora infraestructras parcs empresàries. Polígon Industrial SEPES, per import de 207.167'77€
- d) Programa Millora infraestructras parcs empresàries. Polígon Industrial INGRUINSA, per import de 78.565'32€

L'import total del capítol ascendix a 3.759.731'71€, que representen el 4'71% del pressupost.

Capítol 8è.- Variació d'Actius Financers.

És preveu el reintegrament de bestretes a funcionaris, xifrant-se per import de 72.200 €, igual que el seu correlatiu en despeses

Capítol 9é.- Variació de Passius Financers.

Es preveu, tal com ve reflectit en el Pla Econòmic Financer i en el present pressupost l'execució d'un préstec per valor de 1.900.000€ per a la realització d'importants inversions culturals, d'equipament i urbanístiques. Este préstec és pot afrontar sense cap dificultat donada la taxa d'endeutament del nostre municipi.

Amb este préstec el nivell d'endeutament de l'ajuntament es situaria en el 53%, lluny del tope màxim autoritzar pel ministeri d'hisenda

CONCLUSIÓ

Anivellats els Estats de despeses i Ingressos en la xifra de 79.829.633 €; justificats els recursos i despeses previstos, s'eleva a l'Ajuntament la present Memòria junt amb el Projecte de Pressupost als efectes de la seua aprovació.

LÍMIT DE DESPESA NO FINANCIER

El límit de despesa no financer se situa en 58,4 milions d'euros conforme l'acord del Consell de Ministres que rebaixa del 2,2 al 2,1 la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut



Excme. Ajuntament de Sagunt
SERVEIS ECONÒMICS

Sagunt, 23 de novembre de 2018.

I'ALCALDE,