

## PRESSUPOST GENERAL 2020

### MEMORIA D'ALCALDIA

El Pressupost General consolidat amb els organismes i empreses ascendeix a 60.337.578,35.-€ en ingressos i 60.282.139,44 € en despeses integrant-se per:

- a) El Pressupost de la pròpia Entitat.
- b) El dels Organismes Autònoms dependents de la mateixa: FEM, JLF i Consell Agrari Municipal.
- c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a l'Entitat Local: Idea't, Retosa i Nous Espais Torrent.

S'incorporen els annexes de la Societat participada en un 51% Aigües de l'Horta i els Consorcis Esport Horta i Xarxa Joves Net, adscrits a l'Ajuntament de Torrent.

El Pressupost de l'Ajuntament ascendeix tant en ingressos como en despeses a 59.044.000,00 €.

Les despeses per operacions corrents del Pressupost de l'Ajuntament ascendeixen a 53.975.100,00 € front als del pressupost anterior de 49.022.473,01 €.

Els ingressos per operacions corrents ascendeixen a 57.092.319,80 € del Pressupost de l'Ajuntament i 52.427.343,07 € en 2016.

Es veuen incrementats respecte a l'exercici anterior que ha regit el Pressupost Prorrogat de 2016.

Respecte als ingressos es manté el criteri de prudència en les previsions però hi ha que prendre en consideració que les previsions d'ingressos es comparen amb un pressupost anterior prorrogat de 2016 pel que, sols per l'increment tendencial de los ingressos i a la vista de l'execució, suposa que el Pressupost d'ingressos de 2020 es veu incrementat.

Dins dels ingressos corrents es troben les aportacions d'altres Administracions, entre elles l'Estat, pel que es refereix a la participació en els seus tributs (3,05 M) i en el Fons Complementari de Compensació (14,6 M) el qual no ha aprovat encara els

seus Pressupostos Generals pel que s'ha realitzat una previsió basada en l'execució actual però que probablement resulte incrementada durant l'Exercici.

S'inclouen el crèdits corresponents als Fons de Cooperació Municipal, de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Respecte als impostos hi ha que destacar l'increment tendencial de previsió dels Impostos derivat de l'increment d'activitat seguint la principal Font d'ingressos de l'Ajuntament i representant un 59,91%, conformant la resta d'ingressos un 40,09% distingint-se els que son de gestió municipal (31.225.424,72€) i la resta (4.149.050,84€).

El Pressupost conté els crèdits suficients per al compliment de les seues obligacions així com per a atendre a les prioritats del Govern Municipal, dirigides fonamentalment a polítiques socials i de prestació de Servicis de Qualitat.

Respecte als ingressos financers es preveu una operació de crèdit en el Pressupost de l'exercici per import de 1.900.000 € i l'endeutament de l'Ajuntament serà a final de l'any de 32.299.516,98 € en termes consolidats, a banda de l'Ajuntament sols tindrà endeutament la societat mercantil Nous Espais Torrent.

L'amortització ordinària dels préstecs permet que el nivell d'endeutament es situe per baix del 70% durant tot el 2020. L'Àrea Deute Públic (Àrea 0) ascendeix a 3.509.000,00€ que representa el 5,945% del Pressupost de l'Ajuntament de Torrent. En aquesta Àrea s'inclouen els interessos i l'amortització del deute financer.

Hi ha que destacar que, a més de l'amortització ordinària del deute es produeixen amortitzacions extraordinàries derivades del compliment de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i de la normativa de les Inversions Financerament Sostenibles.

Pel que fa les despeses de personal s'arreglen les variacions del Catàleg i la Plantilla de Personal. No s'ha aplicat cap increment general a les retribucions dels empleats públics respecte a 2019, atès que els Pressupostos Generals de l'Estat no estan encara aprovats però s'han vist incrementades reunint les actualitzacions aprovades i dotant els crèdits necessaris per a atendre a les necessitats que resulten de la planificació dels recursos humans necessaris per a la prestació adequada dels Serveis. Així mateix es dota l'aportació municipal al pla de pensions per si pogueren reprendre's les aportacions.

Respecte al Fons de Contingència s'ha dotat de crèdit, incrementant-lo respecte 2016.

Als canvis necessaris al catàleg de llocs de treball per a millorar l'eficiència dels departaments se'ls dona de la cobertura pressupostària. Igualment, continuem amb els programes temporals d'ocupació, com a una de les escasses eines que tenim per a lluitar contra la desocupació (i una oferta pública d'ocupació important aprovada en 2019 i a executar durant la legislatura).

Destacar la previsió pressupostària per a la posada en marxa del projecte d'implantació recollida selectiva de residus orgànics en contenidors independents.

Altra novetat prevista és subvencionar l'accessibilitat als edificis i la promoció econòmica i del teixit empresarial, aquestes subvencions es consignen amb uns crèdits inicials que es preveu s'incrementen al llarg de l'exercici pressupostari.

Cal destacar la creació d'un nou Programa de Protecció Animal, estudis de Serveis públics bàsics i actes institucionals como el 9 d'octubre.

La distribució del Pressupost de despeses entre les diverses àrees municipals es desglossa de la següent manera:

A l'Àrea Serveis Públics Bàsics s'inclouen els Programes Policia Local, Mobilitat, Protecció Civil, Urbanisme i Obres, Aportació a Nous Espais Torrent, S.A jardineria i funcionament, planejament i uns altres, Vies Públiques, Enllumenat Públic, Serveis Urbans, Jutjats i Medi Ambient. Ascendeix a 25.582.775,30 € enfront de 22.069.011,07 € en 2016 i representa el 43,33% del Pressupost municipal, incrementant-se un 15,92%.

Respecte a Actuacions de Protecció i Promoció Social s'inclouen els Programes de Família, Serveis Socials Generals, Benestar Social, Acció Social Infància, Promoció de la dona i Foment d'Ocupació, ascendeix a 5.017.163,77 € enfront de 4.686.442,43 € en 2016 i representa un 8,50% del Pressupost. Presenta un augment respecte a 2016, augmentant així també en termes percentuals un 7,06%

L'Àrea de Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent i ascendeix a 10.455.033,93 € enfront de 7.459.501,36€ en 2016. Representa un 17,71% del Pressupost. En aquest Àrea s'inclouen els Programes de Sanitat, Educació, Cultura, Festes, Esport. Aquesta àrea és la que destaca perquè incrementa un 40,16%.

L'Àrea d'Actuacions de caràcter econòmic s'inclou el Consell Agrari, Mercats, Turisme, Transport i OMIC. Ascendeix a 2.629.304,94 € enfront dels 2.515.828,46€, en 2016 i representa un 4,45%. Aquest Àrea s'incrementa un 4,51% respecte a l'exercici anterior.

L'Àrea de, Actuacions de Caràcter General, Administració General, Recursos Humans, Estadística, participació Ciutadana, Atenció als Ciutadans, Fons de Contingència, Administració Financera i Tributària, Retosa, SA i Gestió del Deute i la Tresoreria. L'import ascendeix a 11.850.722,06 enfront dels 10.467.999,81€ en 2016. Representa un 20,07% del pressupost. Suposa un ascens de 13,21%.

Respecte a las Inversions: Es preveu diverses actuacions finançades amb recursos propis necessàries per al funcionament dels servicis. Hi ha que tindre en compte que durant 2020 s'executaran la major part de les IFS de 2019 així com que continuaran executant-se les Inversions de l'EDUSI i altres Inversions finançades amb

fons finalistes com les IFS de la Diputació de València que no s'incorporen als crèdits inicials però sí als definitius.

D'altra banda s'inclou un annex plurianual d'Inversions finançant-se l'anualitat corresponent a l'exercici 2020, en part, amb l'operació de crèdit prevista al Pressupost. L'Annex d'Inversions i el seu finançament s'inclou a l'expedient del Pressupost.

Aquest Pressupost arreplega la millor manera d'atendre les necessitats dels ciutadans i la ciutat de Torrent.

L'Alcalde  
Jesús Ros Piles

Torrent, a la data de la signatura electrònica del present document.