

Detall del pressupost d'ingressos	Previsions inicials
A. Impostos	311.000,00 €
11200 - IBI rústics	87.000,00 €
11300 - IBI urbans	145.000,00 €
11500 - IVTM	50.000,00 €
11600 - IIVTNU (plusvàlua)	2.000,00 €
13000 - IAE	17.000,00 €
29000 - ICIO	10.000,00 €
B. Taxes	141.200,00 €
30000 - Aigua potable	35.000,00 €
30001 - Sortidor d'aigua potable	2.000,00 €
30002 - Drets de connexió a la xarxa d'aigua	500,00 €
30100 - Clavegueram	13.000,00 €
30200 - Escombraries	55.000,00 €
30900 - Cementeri	12.000,00 €
30901 - Enterraments i trasllats	1.000,00 €
30902 - Concessió de nínxols	600,00 €
31200 - Llar d'infants	8.000,00 €
32500 - Expedició de documents	500,00 €
32900 - Veu pública	100,00 €
33100 - Guals	800,00 €
33200 - Taxa 1,5%	10.000,00 €
33300 - Taxa antena de telefonia	700,00 €
33800 - Compensació Telefónica S.A.	1.000,00 €
33900 - Taxes per ocupació: Peixateria, centre d'interpretació, vía pública...	1.000,00 €
C. Preus públics i altres ingressos	19.000,00 €
39300 - Interessos de demora	2.000,00 €
39900 - Activitats festes	15.000,00 €
39901 - Altres ingressos diversos	2.000,00 €
D. Transferències i subvencions	1.043.100,00 €
42000 - Participació en el tributs de l'Estat	140.000,00 €
42090 - Fons contra la violència de gènere	1.600,00 €
45000 - Fons català de cooperació local	53.000,00 €
45089 - Altres subvencions corrents (carr. electes, jutjat de pau, consultori...)	28.000,00 €
45100 - Subvenció primera experiència SOC	50.000,00 €
46100 - Altres subvencions corrents Diputació	30.000,00 €
46101 - Subvenció PAM 2024 - corrent	30.000,00 €
46500 - Altres subvencions corrents	1.500,00 €
72000 - Subvencions contra el despoblament	40.000,00 €
72190 - IDAE DUS 5000	110.000,00 €
75080 - PUOSC inversió	100.000,00 €
75081 - Pla de camins 2023-2025	100.000,00 €
75082 - Subvenció infraestructures esportives	35.000,00 €
75083 - Subvenció mitigació canvi climàtic	54.000,00 €

AJUNTAMENT DE GODALL
PRESSUPOST 2024
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Detall del pressupost d'ingressos	Previsions inicials
76100 - Subvenció nominativa 2024	60.000,00 €
76101 - Subvenció TEAC 2023	30.000,00 €
76102 - Subvenció habitatge	90.000,00 €
76106 - Fenòmens meteorològics	80.000,00 €
76199 - Altres subvencions de capital Diputació	10.000,00 €
Total general	1.514.300,00 €

Resum per tipologia d'ingrés	Previsions inicials
A. Impostos	311.000,00 €
B. Taxes	141.200,00 €
C. Preus públics i altres ingressos	19.000,00 €
D. Transferències i subvencions	1.043.100,00 €
Total general	1.514.300,00 €

Resum per capítols	Previsions inicials
1 - Impostos directes	301.000,00 €
2 - Impostos indirectes	10.000,00 €
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	160.200,00 €
4 - Transferències corrents	334.100,00 €
7 - Transferències de capital	709.000,00 €
Total general	1.514.300,00 €

Detall del pressupost de despeses	Crèdits inicials
Ajuts de foment	41.415,00 €
Ajuts excepcionals	500,00 €
920.48300 - Ajuts excepcionals	500,00 €
En règim de concurrència	5.000,00 €
326.48100 - Subvencions en matèria d'ensenyament	5.000,00 €
Nominatius	35.915,00 €
326.48201 - Subvenció nominativa AMPA Godall	4.250,00 €
334.48202 - Subvenció nominativa Agrupació Musical de Godall	5.400,00 €
334.48203 - Subvenció nominativa Grup de Jota de Godall	1.700,00 €
337.48204 - Subvenció nominativa Associació Cultural Taurina "La Serra"	1.700,00 €
337.48205 - Subvenció nominativa Associació de Joves de Godall	1.700,00 €
337.48206 - Subvenció nominativa Associació Gent Gran de Godall	1.700,00 €
337.48207 - Subvenció nominativa Associació Mestresses de Casa de Godall	1.275,00 €
337.48208 - Subvenció nominativa Societat Caçadors Sant Salvador de Godall	3.200,00 €
342.48209 - Subvenció nominativa Club de Birles de Godall	2.040,00 €
342.48210 - Subvenció nominativa Club de Futbol de Godall	5.750,00 €
342.48211 - Subvenció nominativa Associació Amics de les Minimotos de Godall	1.700,00 €
433.48212 - Subvenció promoció comercial Cooperativa Agrícola	2.500,00 €
932.47900 - Conveni caixer automàtic BASE - Caixabank	3.000,00 €
Cost dels serveis públics	644.700,00 €
132. Seguretat i ordre públic	1.500,00 €
132.22701 - Servei de guarda rural - seguretat i ordre públic	1.500,00 €
1500. Administració urbanística	7.000,00 €
1500.22706 - Treball de professionals (arquitecte, registre propietat...) - Urbanisme	7.000,00 €
1501. Brigada	89.000,00 €
1501.13000 - Retribucions bàsiques del personal laboral fix - Brigada	42.500,00 €
1501.13110 - Pla d'ocupació - Brigada	17.000,00 €
1501.16000 - Seguretat Social - Brigada	15.000,00 €
1501.16010 - Cotitzacions pla d'ocupació - Brigada	6.500,00 €
1501.20200 - Lloguer magatzem - Brigada	4.500,00 €
1501.22104 - Compra de vestuari i equipament - Brigada	500,00 €
1501.22199 - Subministrament d'altre material - Brigada	3.000,00 €
1502. Neteja d'edificis municipals	21.000,00 €
1502.13100 - Seguretat Social - Neteja	15.500,00 €
1502.16000 - Seguretat Social - Neteja	5.500,00 €
1539. Espai públic urbà	4.000,00 €
1539.21000 - Despeses de manteniment (pavimentació de carrers, mobiliari urbà...) - Espai públic urbà	4.000,00 €
160. Clavegueram	2.500,00 €
160.21000 - Manteniment de la xarxa - Clavegueram	2.000,00 €
160.22500 - Canon control d'abocaments - Clavegueram	500,00 €

Detall del pressupost de despeses	Crèdits inicials
161. Aigua potable	34.000,00 €
161.21000 - Manteniment de la xarxa - Aigua potable	13.000,00 €
161.21400 - Reparacions vehicle - Aigua potable	1.500,00 €
161.22100 - Consum elèctric bomba - Aigua potable	13.000,00 €
161.22103 - Combustible vehicle - Aigua potable	2.500,00 €
161.22400 - Assegurança vehicle - Aigua potable	500,00 €
161.22501 - Canon ACA entitat subministradora - Aigua potable	3.500,00 €
1621. Recollida d'escombraries	27.500,00 €
1621.25000 - Liquidacions Consell Comarcal - Recollida de residus	27.500,00 €
1623. Tractament d'escombraries	22.500,00 €
1623.25000 - Liquidacions Consell Comarcal - Tractament de residus	22.500,00 €
163. Neteja viària	3.500,00 €
163.22700 - Treball d'altres empreses - Neteja viària	3.500,00 €
164. Cementeris	2.000,00 €
164.21200 - Despeses de manteniment - Cementeri	500,00 €
164.22799 - Inhumacions i trasllats - Cementeri	1.500,00 €
165. Enllumenat públic	11.500,00 €
165.21000 - Manteniment de la xarxa - Enllumenat públic	1.500,00 €
165.22100 - Consum elèctric - Enllumenat públic	10.000,00 €
171. Jardins	2.000,00 €
171.21000 - Despeses de manteniment - Jardineria	1.500,00 €
171.21300 - Reparació de maquinaria - Jardineria	500,00 €
241. Foment de l'ocupació	5.000,00 €
241.13100 - Retribucions personal laboral temporal - Foment de l'ocupació	5.000,00 €
31. Sanitat	7.000,00 €
311.22799 - Protecció dels animals abandonats - Salubritat pública	2.000,00 €
311.25000 - Treballs control plagues COPATE - Salubritat pública	1.500,00 €
312.21200 - Manteniment de l'edifici - Consultori mèdic	2.000,00 €
312.22100 - Consum elèctric - Consultori mèdic	1.500,00 €
32. Educació	59.500,00 €
323.21200 - Manteniment dels edificis - Educació	4.000,00 €
323.22100 - Consum elèctric - Educació	1.500,00 €
323.22103 - Gasoil de calefacció - Educació	2.500,00 €
326.13100 - Retribucions personal laboral temporal - Educació	20.500,00 €
326.13110 - Pla d'ocupació - Llar d'infants	16.000,00 €
326.16000 - Seguretat Social - Educació	7.000,00 €
326.16010 - Cotitzacions pla d'ocupació - Llar d'infants	5.500,00 €
326.22199 - Borsa de llibres de text - Educació	2.000,00 €
326.22799 - Activitats educatives - Educació	500,00 €
333. Equipaments culturals	13.500,00 €
333.21200 - Manteniment dels edificis (casal, centre cívic, jubilats...) - Equipaments culturals	10.000,00 €
333.22100 - Consum elèctric (casal, centre cívic, jubilats...) - Equipaments culturals	3.000,00 €

Detall del pressupost de despeses	Crèdits inicials
333.22105 - Reposició màquina vènding casal jubilats - Equipaments culturals	500,00 €
334. Activitats culturals	4.000,00 €
334.22609 - Activitats culturals - Cultura	4.000,00 €
338. Festes	121.000,00 €
338.13100 - Retribucions del personal laboral temporal - Festes populars	2.500,00 €
338.16000 - Seguretat Social - Festes populars	500,00 €
3380.22699 - Despeses d'exercicis anteriors - Festes populars	1.000,00 €
3381.22699 - Festes de Carnaval - Festes populars	35.000,00 €
3383.22699 - Fira - Festes populars	12.000,00 €
3384.22699 - Festes Majors - Festes populars	65.000,00 €
3386.22699 - Festes de Nadal - Festes populars	5.000,00 €
34. Esports	22.500,00 €
341.13100 - Socorristes i monitors - Esports	8.000,00 €
341.16000 - Seguretat social - Esports	3.000,00 €
342.21200 - Manteniment de les instal·lacions - Esports	8.000,00 €
342.22100 - Consum elèctric - Esports	3.500,00 €
45. Espai públic rural	12.000,00 €
455.21000 - Despeses de manteniment (camins, àrees recreatives...) - Espai públic rural	12.000,00 €
912. Òrgans de govern	47.500,00 €
912.10000 - Retribucions dels regidors en règim de dedicació exclusiva o parcial - Òrgans de govern	13.000,00 €
912.16000 - Seguretat Social - Òrgans de govern	4.500,00 €
912.22601 - Atencions protocol·làries - Òrgans de govern	2.000,00 €
912.22602 - Accions de difusió - Òrgans de govern	2.000,00 €
912.23100 - Desplaçaments regidors - Òrgans de govern	1.000,00 €
912.23300 - Assistència a òrgans col·legiats - Òrgans de govern	25.000,00 €
920. Administració general	106.200,00 €
920.12099 - Retribucions bàsiques funcionaris de carrera - Administració general	7.100,00 €
920.12100 - Complement de destinació funcionaris de carrera - Administració general	3.550,00 €
920.12101 - Complement específic funcionaris de carrera - Administració general	7.100,00 €
920.13000 - Retribucions bàsiques del personal laboral fix - Administració general	19.000,00 €
920.13100 - Retribucions personal laboral temporal - Administració general	16.250,00 €
920.16000 - Seguretat Social - Administració general	16.500,00 €
920.20600 - Programes informàtics - Administració general	5.000,00 €
920.21200 - Manteniment d'altres edificis - Administració general	3.000,00 €
920.21600 - Manteniment d'equips informàtics - Administració general	1.500,00 €
920.22000 - Material d'oficina - Administració general	1.000,00 €
920.22002 - Material informàtic no inventariable - Administració general	500,00 €

Detall del pressupost de despeses	Crèdits inicials
920.22100 - Consum elèctric altres edificis - Administració general	3.000,00 €
920.22110 - Productes de neteja - Administració general	3.000,00 €
920.22199 - Altres subministraments (aigua, gas...) - Administració general	500,00 €
920.22200 - Comunicacions telefòniques i informàtiques – Administració general	2.000,00 €
920.22201 - Comunicacions postals - Administració general	500,00 €
920.22400 - Altres assegurances (RC, accidents, edificis...) - Administració general	8.000,00 €
920.22500 - Tributs estatals - Administració general	100,00 €
920.22501 - Tributs autonòmics - Administració general	2.000,00 €
920.22603 - Publicitat en diaris oficials - Administració general	500,00 €
920.22604 - Advocats i procuradors - Administració general	1.000,00 €
920.22699 - Altres despeses diverses - Administració general	3.000,00 €
920.22797 - Assessoria laboral - Administració general	2.000,00 €
920.23100 - Desplaçaments empleats públics - Administració general	100,00 €
93. Administració financera	18.500,00 €
930.22610 - Comissions bancàries no associades a operacions de finançament	1.000,00 €
932.22708 - Servei de recaptació BASE - Administració tributària	17.500,00 €
Deute públic	2.500,00 €
Interessos	2.500,00 €
011.31000 - Interessos	2.500,00 €
Fons de contingència	82.685,00 €
Fons de contingència	82.685,00 €
929.50000 - Imprevistos	82.685,00 €
Inversions reals	720.000,00 €
Inversions reals	720.000,00 €
151.61900 - Rehabilitació urbanística	10.000,00 €
152.62200 - Arranjament casa Abadia	90.000,00 €
1539.61900 - Col·locació espills cantons carrer Major	1.000,00 €
161.61900 - Projectes millora xarxa aigua potable	54.000,00 €
1621.61900 - Inversions posada en marxa recollida porta a porta	5.000,00 €
2311.62200 - Acondicionament edifici centre de dia	40.000,00 €
326.62300 - Caldera biomassa escola	30.000,00 €
342.63200 - Arranjament casa Abadia	35.000,00 €
342.63201 - Construcció d'una pista de pàdel	35.000,00 €
425.62300 - Instal·lació elèctrica depòsit	40.000,00 €
425.62302 - Instal·lació fotovoltaica pou	130.000,00 €
454.61900 - Arranjament de camins rurals	180.000,00 €
933.62200 - Compra antic molí cooperativa	70.000,00 €
Transferències entre Administracions	23.000,00 €
A altres Administracions Locals	23.000,00 €
231.46500 - Conveni serveis socials Consell Comarcal	10.000,00 €
241.46500 - Convenis foment de l'ocupació Consell Comarcal	6.000,00 €
943.46300 - Quota Mancomunitat Taula del Sénia	1.500,00 €

Detall del pressupost de despeses	Crèdits inicials
943.46600 - Quotes associacions de municipis	500,00 €
943.46700 - Quota Consorci Museu Terres de l'Ebre	5.000,00 €
Total general	1.514.300,00 €

Resum per finalitat de la despesa	Crèdits inicials
Ajuts de foment	41.415,00 €
Ajuts excepcionals	500,00 €
En règim de concurrència	5.000,00 €
Nominatiu	35.915,00 €
Cost dels serveis públics	644.700,00 €
132. Seguretat i ordre públic	1.500,00 €
1500. Administració urbanística	7.000,00 €
1501. Brigada	89.000,00 €
1502. Neteja d'edificis municipals	21.000,00 €
1539. Espai públic urbà	4.000,00 €
160. Clavegueram	2.500,00 €
161. Aigua potable	34.000,00 €
1621. Recollida d'escombraries	27.500,00 €
1623. Tractament d'escombraries	22.500,00 €
163. Neteja viària	3.500,00 €
164. Cementeris	2.000,00 €
165. Enllumenat públic	11.500,00 €
171. Jardins	2.000,00 €
241. Foment de l'ocupació	5.000,00 €
31. Sanitat	7.000,00 €
32. Educació	59.500,00 €
333. Equipaments culturals	13.500,00 €
334. Activitats culturals	4.000,00 €
338. Festes	121.000,00 €
34. Esports	22.500,00 €
45. Espai públic rural	12.000,00 €
912. Òrgans de govern	47.500,00 €
920. Administració general	106.200,00 €
93. Administració financera	18.500,00 €
Deute públic	2.500,00 €
Interessos	2.500,00 €
Fons de contingència	82.685,00 €
Fons de contingència	82.685,00 €
Inversions reals	720.000,00 €
Inversions reals	720.000,00 €
Transferències entre Administracions	23.000,00 €
A altres Administracions Locals	23.000,00 €
Total general	1.514.300,00 €

AJUNTAMENT DE GODALL
PRESSUPOST 2024
PRESSUPOST DE DESPESES

Resum per capítols	Crèdits inicials
1 - Despeses de personal	257.000,00 €
2 - Despeses corrents en béns i serveis	387.700,00 €
3 - Despeses financeres	2.500,00 €
4 - Transferències corrents	64.415,00 €
5 - Fons de contingència	82.685,00 €
6 - Inversions reals	720.000,00 €
Total general	1.514.300,00 €

AJUNTAMENT DE GODALL
PRESSUPOST 2024
ANNEX D'INVERSIONS

CODI	DENOMINACIO	ANY D'INICI	ANY DE FINALITZACIO	CRÈDIT PRESSUPOSTARI	FINANÇAT AMB SUBVENCIIONS O ALTRES APORTACIONS*	FINANÇAT AMB PRÉSTEC	FINANÇAT AMB RECURSOS PROPIS	VINCULACIÓ DE CRÈDITS	ORGAN GESTOR
2024-01	Rehabilitació urbanística	2024	2024	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	General	Alcaldia
2024-02	Arranjament casa Abadia	2024	2026	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-03	Col·locació espills cantons carrer Major	2024	2025	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	General	Alcaldia
2024-04	Projectes millora xarxa aigua potable	2024	2024	54.000,00 €	54.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-05	Inversions posada en marxa recollida porta a porta	2024	2025	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-06	Acondicionament edifici centre de dia	2024	2024	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-07	Caldera biomassa escola	2024	2025	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-08	Arranjament casa Abadia	2024	2026	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-09	Construcció d'una pista de pàdel	2024	2024	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-10	Instal·lació elèctrica depòsit	2024	2024	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-11	Instal·lació fotovoltaica pou	2024	2024	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-12	Arranjament de camins rurals	2024	2024	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	General	Alcaldia
2024-13	Compra antic molí cooperativa	2024	2024	70.000,00 €	60.000,00 €	- €	10.000,00 €	General	Alcaldia
				720.000,00 €	699.000,00 €	- €	21.000,00 €		

* Es podran concertar operacions de préstec per a cobrir el desfàs entre l'execució de la despesa subvencionada i el cobrament de la subvenció.

INFORME D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DE DEUTE

D'acord amb el que disposa l'article 15.2.c) de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'emet el següent

INFORME

PRIMER. Normativa aplicable.

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea.

SEGON. Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

L'elaboració, l'aprovació i l'execució dels pressupostos i la resta d'actuacions que afecten les despeses o els ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'esta llei s'han de realitzar en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea.

S'entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d'equilibri o de superàvit estructural. En concret, les corporacions locals han de mantindre una posició d'equilibri o de superàvit pressupostari.

Així, el càlcul de la magnitud que determina el compliment del principi d'estabilitat pressupostària, la capacitat/necessitat de finançament, s'ha de realitzar seguint la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en el marc de la normativa d'estabilitat pressupostària.

D'acord amb esta metodologia, el càlcul de la capacitat/necessitat de finançament seria el següent:

Previsió de drets reconeguts caps. 1-7	1.453.800,00€
Previsió d'obligacions reconegudes caps. 1-7	1.422.800,00€
Saldo d'operacions no financeres	(31.000,00€)
Ajust de recaptació per impostos directes	(20.000,00€)
Ajust de recaptació per impostos indirectes.....	0,00€
<u>Ajust de recaptació per taxes i altres ingressos.....</u>	<u>(11.000,00€)</u>
Total ajustos SEC.....	(31.000,00€)

Capacitat/necessitat de finançament 0,00€

Les previsions de drets reconeguts i obligacions reconegudes s'han calculat tenint en compte els possibles ajustos per inexecució.

AJUNTAMENT DE GODALL
PRESSUPOST 2024

TERCER. Ràtio de deute viu al final de l'exercici.

Capital viu de les operacions d'endeutament (excloses les devolucions de la PIE)	0,00€
<u>Previsió ingressos corrents liquidats en 2024</u>	<u>713.800,00€</u>
Ràtio de deute viu	0,00%

QUART. Conclusions.

Les xifres contingudes als estats de previsió de despeses i previsió d'ingressos del projecte de pressupost per a 2024 compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Godall, a data de la signatura electrònica

L'interventor,
Salvador Vila Pastor