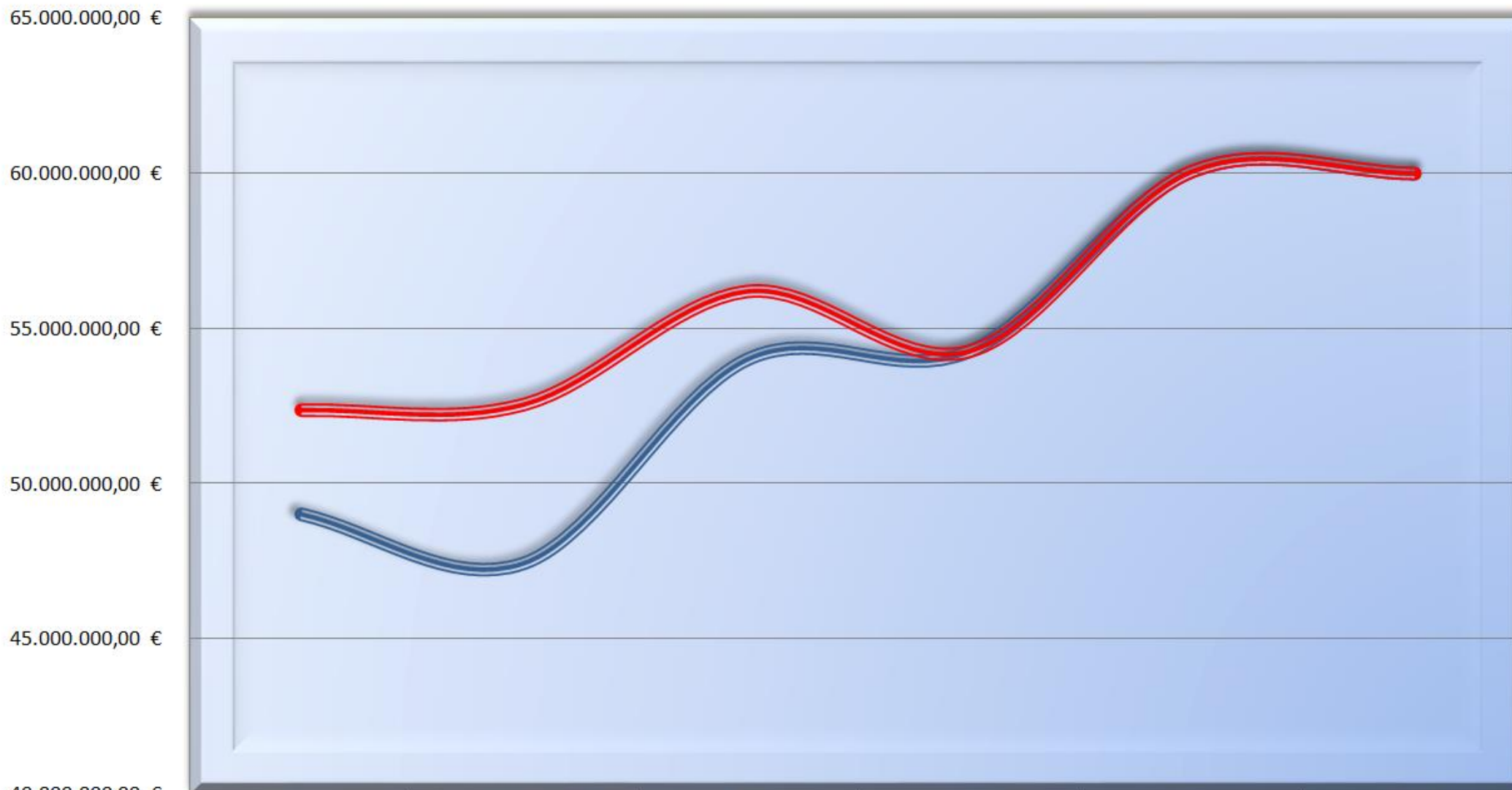


# PRESSUPOSTOS 2018

**REUNIÓ INFORMATIVA**

# COMPARATIVA ÚLTIMS 5 ANYS

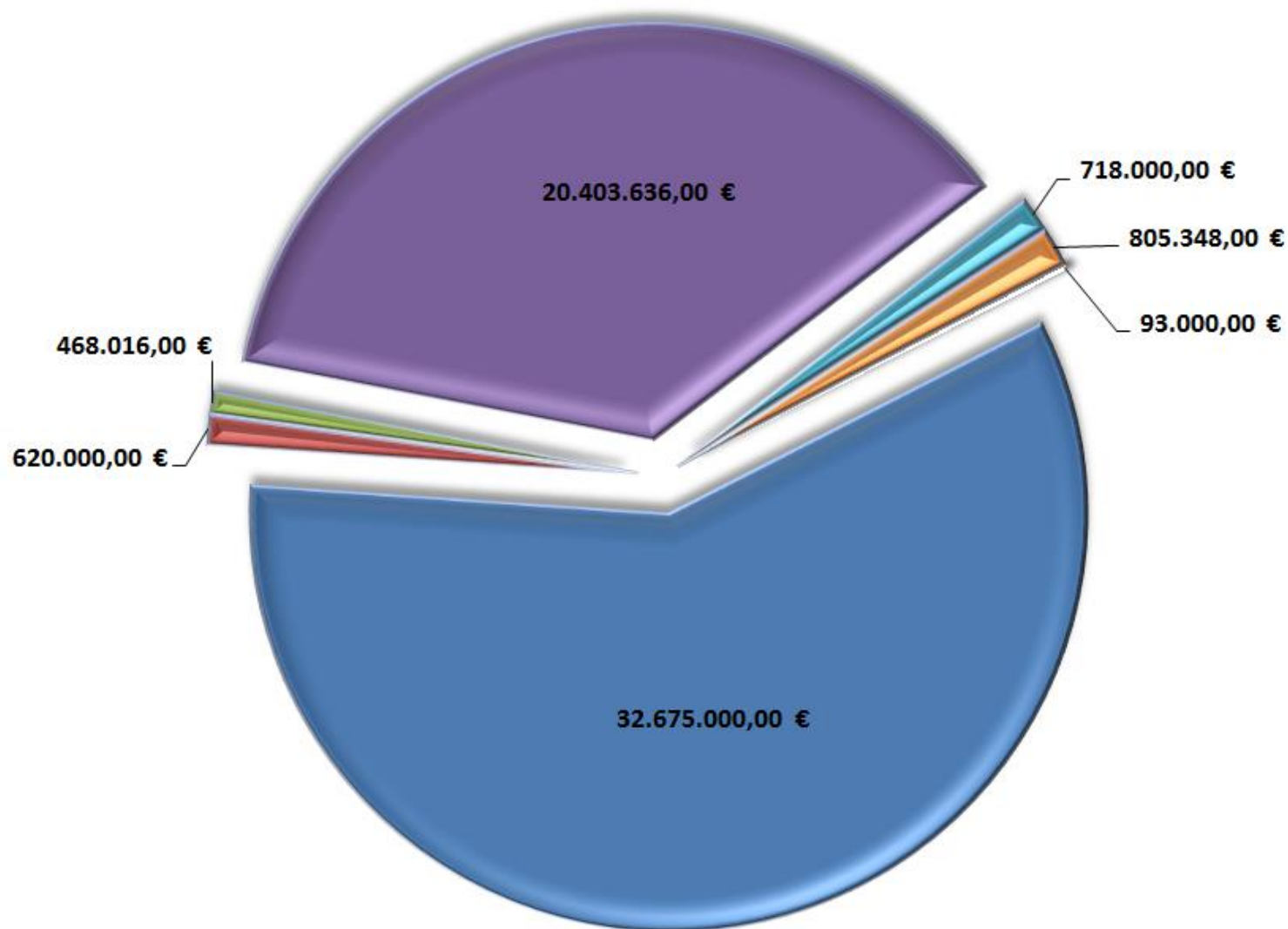
Quanties



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PRESSUPOST DESPESSES	49.000.000,00 €	47.442.151,00 €	54.000.000,00 €	54.269.193,00 €	60.070.000,00 €	60.000.000,00 €
PRESSUPOST INGRESOS	52.350.000,00 €	52.556.062,00 €	56.200.000,00 €	54.269.193,00 €	60.070.000,00 €	60.000.000,00 €

# INGRESSOS 2018

- Imposts Directes
- Imposts Indirectes
- Tases i altres ingressos
- Transferències corrents
- Ingressos patrimonials
- Transferències de capital
- Actius financers





## **CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES.**

Són aquells impostos que reverteixen directament en les propietats físiques dels veïns: IBI, Rústica, imposats de vehicles, IAE d'empreses, la plusvàlua...

## **CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES.**

Són els ingressos pels impostos recaptats per l'Estat i que cedeix en part als Ajuntaments: impostos sobre l'IVA, alcohol, cervesa, tabac, gasolina, cessió de l'IRPF, etc. Aquest capítol inclou també els impostos sobre les llicències d'obres en el poble.

## **CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS.**

Són els ingressos per taxes municipals: aigua, brosses, use instal·lacions esportives, guals, marquesines, llicències d'obertura, mercats....

## **CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**

Són les transferències que realitzen altres administracions per a despeses corrents de l'Ajuntament.



## **CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS.**

Són els ingressos que percep l'Ajuntament per arrendaments de propietats públiques i aprofitaments diversos (cinegéticos, forestals, ramaders, agrícoles). També s'inclouen en aquest capítol els interessos que cobra pels comptes i dipòsits bancaris.

## **CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.**

Són els ingressos per venda de béns municipals.

## **CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.**

Són els ingressos que realitzen altres administracions amb destinació a inversions i obres.

## **CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS.**

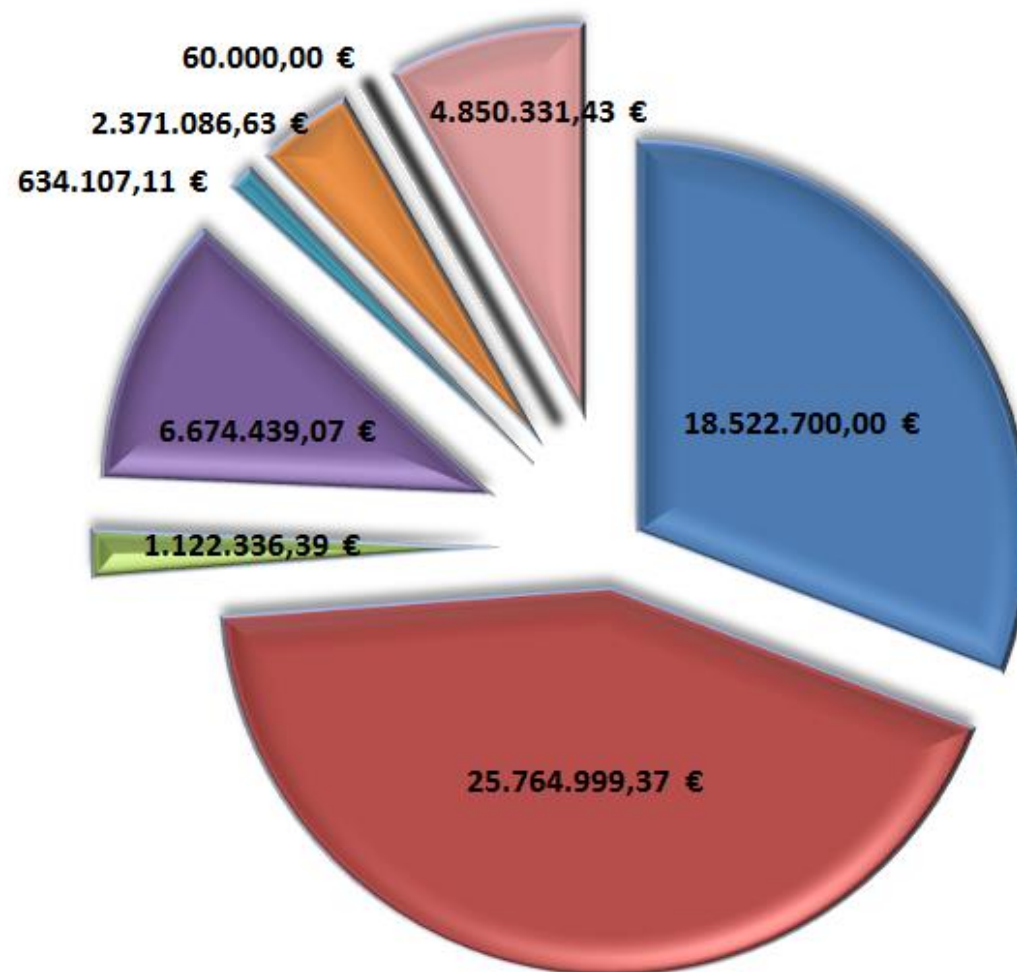
Es tracta de la devolució dels xicotets préstecs que pot realitzar l'Ajuntament. Per exemple, les devolucions que els funcionaris realitzen sobre préstecs o avançaments que hagen demanat al llarg de l'any.

## **CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS.**

Conté la xifra de préstecs contractats per l'Ajuntament.

# DESPESA 2018

- Personal
- Despeses corrents en bens i serveis
- Despeses financeres
- Transferències corrents
- Fons de contingència i altres imprevists
- Inversions Reals
- Actius financers
- Passius financers



## **CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL.**

En aquest apartat s'inclou tota la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i els salaris dels funcionaris.

## **CAPÍTOL 2: DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS.**

Són les despeses del funcionament del poble: enllumenat, aigua, neteja, arplegada brosses, cuidat de parcs i jardins...

## **CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES.**

Són les despeses derivades dels préstecs sol·licitats per l'ajuntament. Principalment interessos financers.

## **CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**

Són les ajudes i subvencions que l'Ajuntament concedeix a altres institucions i persones: ONG's, associacions, prestacions socials reglades a famílies amb menys recursos, aportacions a festes i esports....

## **CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS.**

Són les inversions reals de l'Ajuntament. És ací on s'inclouen els projectes que l'equip de govern determine com a objectius per a l'any. Està inclòs el **Fons de contingència i altres imprevists.**

## **CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.**

Són les despeses que l'Ajuntament transfereix a altres entitats perquè puguen desenvolupar també inversions; és a dir, projectes d'obres on l'Ajuntament col·labora amb una aportació econòmica.

## **CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS.**

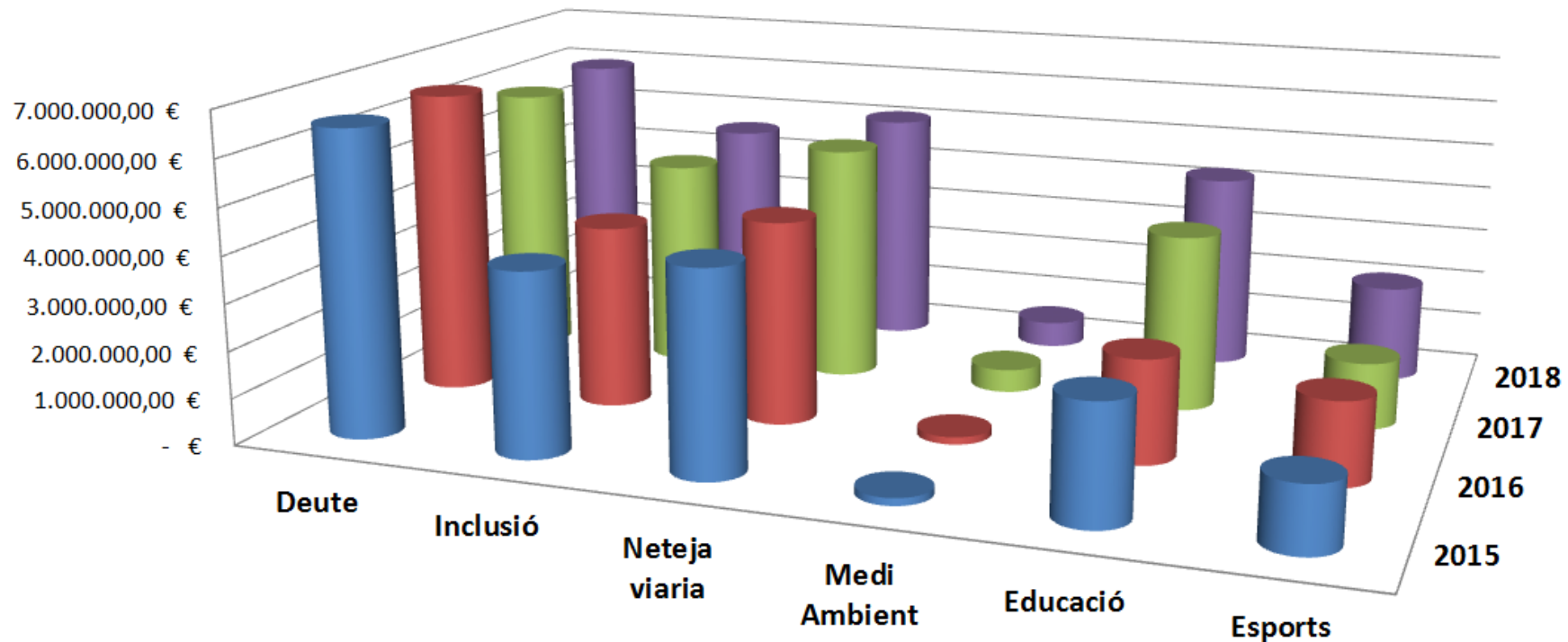
Són els xicotets préstecs que pot atorgar l'ajuntament, com per exemple el concedir als funcionaris un avançament de les seues nòmines per a necessitats urgents.

## **CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS.**

Aquesta partida, que es repeteix en Ingressos i Despeses, es refereix als préstecs contractats per l'Ajuntament.



# COMPARATIVA ALGUNES ÀREES



	Deute	Inclusió	Neteja viària	Medi Ambient	Educació	Esports
■ 2015	6.551.097,00 €	3.929.088,00 €	4.340.000,00 €	159.624,00 €	2.510.466,00 €	1.393.122,18 €
■ 2016	6.551.097,00 €	3.929.088,00 €	4.370.000,00 €	159.624,00 €	2.219.822,00 €	1.775.634,59 €
■ 2017	5.893.423,00 €	4.497.686,00 €	5.130.256,00 €	500.000,00 €	3.813.329,00 €	1.431.000,00 €
■ 2018	5.972.667,82 €	4.600.984,00 €	5.118.256,00 €	560.980,00 €	4.264.672,00 €	2.081.904,89 €



# MEDI AMBIENT

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
<b>Protección y mejora del ambiente</b>			<b>560.980€</b>
	Otros gastos diversos	Compra de árboles: Día del árbol en colegios, comercios y coordinadora del Parque Natural del Turia	4.500€
		Cajas nido para pájaros y murciélagos	9.000€
	Estudios y trabajos técnicos	Adecuación proyecto pacto de Alcaldes	9.000€
		Memoria para declaración paraje natural zona de la Mola (Actúa)	9.000€
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Actuaciones promoción y formación en agricultura ecológica (actúa)	5.000€
		Limpieza de solares y recogida de escombros (actúa)	5.000€
		Creación de Pequeño Recorrido (PR) en la Cañada por la Vallesa (Actúa)	21.600€
		Recuperación de la vegetación de la ribera del Turia (Actúa)	14.580€

# MEDI AMBIENT

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
		Campaña Educación Ambiental	9.000€
	Encomiendas Serv. GESPA	Brigada ornato, silvicultura y vigilancia forestal.	429.300€
	Edificios y otras construcciones	Refuerzo y consolidación de los taludes del Mirador del Parque Natural, ya que presentan desprendimientos con riesgo para las personas.	45.000€
<b>Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas</b>			<b>5.625€</b>
	Otros gastos diversos		4.500€
		Calibración sonómetro	1.125€

# INCLUSIÓN

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
<b>Administración General de servicios sociales</b>			<b>4.600.984,22€</b>
	Otros gastos diversos	Proyectos de inclusión	10.000€
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	///	25.000€
		Centro de día drogodependientes	62.000€
	Encomiendas Serv. GESPA	SEAFI (Servicios especializados de atención a menores en riesgo o con medida jurídica de protección y a sus familias)	120.266,29€
		Centro de día de menores Alborgí	187.499,7€
		Servicios jurídicos,vehículo adaptado, Centro menores La Coma, Amics, Mantenimiento.1 , Limpieza.1,SAD	734.818,23€

# INCLUSIÓ

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
<b>Administración General de servicios sociales</b>	Cons.Comarcal S.S.	Consorcio Comarcal S.S	6.000€
	Plan Inclusión Social	Projectes Actúa: empoderament associacions ; itineraris formatius ; projecte transforma-arte ; programa comunicación pictogramas ; la Música Actúa ; Agència Municipal Voluntariat ; projecte Drom-Lacho xatarrerria ; programa dones risc exclusió social víctimes violència gènere ; projecte Scouts-Menors Altres accions Intervenció comunitària.	225.000€
	Plan lucha contra la pobreza y barrio La Coma	Foment del lloguer social i contra la pobresa ; Projectes Actúa : Housing First; Oficina Municipal de Vivenda; Reallotjament per raons d'urgència ; programa contra pobresa energètica	400.000€

# INCLUSIÓ

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
<b>Administración General de servicios sociales</b>			
	Subv.ayudas promoc.social		500.000€
	Ayudas alimenticias	Tarjeta solidaria y otros	270.000€
	Renta Garantiz. ciudad.		1.500.000€
	Convenio Joves Solides	Convenio Joves Solides	49.600€
	convenio AFEMPES		49.600€
	Conv sara-caritas san pedro	Convenio Sara-caritas San Pedro	43.500€
	Convenio Cáritas- La coma		40.000€
	Conv.asociacion joves La Coma	Conv.asociacion joves La Coma	40.000€
	Edificios y otras construcciones	Plan Actúa: Centro Mallent i Meri (acondicionamiento y equipamiento)	290.000€

# INCLUSIÓ

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
<b>Política igualdad-mujer</b>			<b>89.500€</b>
	Otros gastos diversos	Aplicación plan Igualdad (vore cronograma de mesures corresponent al any 2018)	45.000€
		Setmana de la Dona, 25 de Novembre, Conciliació Familiar, Setmana Igtbi	12.000€
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Campayes sensibilització a la Ciutadania, Jornades Bones Práctiques Igualtat, Premis / reconeiximents Impuls a la Igualtat	15.000€
	Subvención asociaciones mujeres	Subvencions associacions dones	17.500€
<b>Política igualdad-inmigración cooperación</b>			<b>39.050€</b>
	Otros gastos diversos		26.550€
	Subv.ayudas promoc.social		12.500€

# EDUCACIÓ

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
<b>Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar, primaria y educación especial</b>			<b>4.264.672,57€</b>
	Rep. Mto. Bienes serv.púb	Reposición y mantenimiento de centros docentes	101.250€
	Ordinario no inventariable	Material no inventariable	1.000€
	Energía eléctrica		190.000€
	Agua		5.000€
	Gas		80.000€
	Otros gastos diversos	Campañas escolares y Jornadas educación. Fundación para la Innovación de la Infancia	27.000€
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Apertura comedores escolares asistencia menores, Contrato escola estiu Fco.Esteve, Universidad Popular, Ciudad educadora y Proyecto mediación con colaboración.	336.000€

# EDUCACIÓ

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
	Encomiendas Serv. GESPA	Escuela La Coma, Escuela FTE JARRO, Talleres preelaborales, Escola oberta matinerana, Limpieza, Escola estiu, ludoteca La Coma, Proyecto educativo acompañamiento a la escolarización y absentismo escolar.	1.744.422,57€
	Patron. Inter. Fr. Esteve	Subvención Patronato Intermunicipal Francisco Esteve	100.000€
	Convenio Unicef	Ciudad de la Infancia	30.000€
	Subv. ayudas enseñanza	Ayudas y becas	1.200.000€
	Edificios y otras construcciones	Proyectos Actúa: Escuela infantil La Coma y inicio proyecto Santa Teresa	450.000€



# INFRAESTRUCTURAS

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
Vias públicas			1.174.123,29€
	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	Reposiciones, compras electricidad, fontanería, clima y comunicaciones	139.770
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Pintura vial calles del municipio	50.000
		Contrato mantenimiento parques infantiles	150.000
	Encomiendas Serv. GESPA	Incluye ampliación por incremento de 1 equipo de trabajo	786.353,29
	Otras inversiones	La actual carretilla elevadora no cumple normativa. Adaptarla es más cara que comprar una nueva.	18.000
		Completar la actuación de intervención en áreas de juego infantiles, dotandolas de pavimentos de caucho continuo, y actualización de juegos infantiles.	30.000
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas			284.500€
	Cánones	Canon saneamiento EPSAR y ocupación de barrancos (puentes) canon de saneamiento	80.000
	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	Diverso material	4.500
	///	Concesión subvención recibo de agua	200.000

# INFRAESTRUCTURAS

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
Limpieza viaria			5.118.256,43€
	Limpieza y aseo	Contrato limpieza viaria y recogida residuos	4545256,43
	Seguridad	Recogida y custodia de animales, colonias de gatos y ADN canino	150000
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Recogida de residuos no urbanos o no admitidos por el EMTRE	45000
	Encomiendas Serv. GESPA	Limpieza viaria	360000
	Edificios y otras construcciones	Inversión prevista para la transformación de la actual protectora municipal en núcleo zoológico.	18000
Parques y jardines			1.565.500€
	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	Material	10000
	Agua		7500
	Encomiendas Serv. GESPA	Jardin y poda	1548000

# OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Partida	Programa	Detalle	Cuantía
Fomento del Empleo			564.688€
	Otros gastos diversos	Planes de empleo y formación	241.000€
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profe	Formación específica por barrios	100.000€
	Convenio Secretariado Gitano	Convenio Secretariado Gitano	60.000€
	Cheque empleo	Cheque empleo	72.000€
	Subvención Patronato Fco Esteve		16.688€
	A Consorcios	Consorcio Pactem Nord	75.000€

# INVERSIONS PER BARRI

INVERSIÓ	DESCRIPCIÓ	BARRI
Seguretat i ordre públic: 62500 (19.108,73€)	Mobiliari nou retén	LA CANYADA
Seguretat i ordre públic: 62500 (20.000€)	Millora senyalització/ visibilitat 10 passos vianants	PATERNA (PLAN ACTÚA)
Extinció incendis: 62300 (71.500€)	-Ampliació i millora detecció incendis bosc de la Vallesa -Nous hidrants via pública	-PATERNA/LA CANYADA (PLAN ACTÚA) -PATERNA
Urbanisme i Ordenació: 60000 (140.000€)	Adquisició solars dotacionals antigues coves	CENTRE (C/ RAMÓN RAMIA)
Urbanisme i Ordenació: 60000 (760.077,90€)	Adquisició terrenys per a residència discapacitats	PATERNA
Urbanisme i Ordenació: 60000 (760.077,90€)	Expropiació vial de connexió amb C/Melissa	LLOMA LLARGA (PLAN ACTÚA)
Urbanisme i Ordenació: 60000 (760.077,90€)	Adquisició sòl prevenció inundacions barranc Rubio	LA CANYADA

INVERSIÓ	DESCRIPCIÓ	BARRI
Urbanisme i Ordenació: 60000 (760.077,90€)	Obtenció terrenys zona verda (c/ Valencia i la Penya	CAMPAMENT (PLAN ACTÚA)
Vies públiques: 60900 (48.000€)	- Actuacions en àrees de jocs infantils - Carretilla elevadora brigada	PATERNA
Neteja viaria: 62200 (18.000€)	Transformació actual gossera municipal en nucli zoològic	PATERNA
Cementeri: 62200 (20.000€)	Ampliació nínxols en cementeri municipal	PATERNA
Medi Ambient: 62200 (45.000€)	Reforçar i consolidar talusos mirador parc natural	PATERNA/LA CANYADA (PLAN ACTÚA)
Serveis Socials: 63200 (290.000€)	Reconvertir i acondicionar baix Mallent i Meri en centre serveis socials	PATERNA/SANTA RITA (PLAN ACTÚA)
Persones majors: 60900 (36.000€)	Adequació edificis normativa accessibilitat	PATERNA

INVERSIÓ	DESCRIPCIÓ	BARRI
Persones majors: 62200 (276.000€)	Adequació Espai del Major	CAMPAMENT (PLAN ACTÚA)
Sanitat i salut: 61900 (27.000€)	Reconversió zona Valentín Hernáez en Centre de Salut	SANTA RITA (PLAN ACTÚA)
Educació: 63200 (450.000€)	-Construcció Escola Infantil -Adequació Col·legi Santa Teresa en Centre Formació -Adequació edifici escola idiomes	-LA COMA-MAS DEL ROSARI -PATERNA/CENTRE  -SANTA RITA (PLAN ACTÚA)
Cultura: 63200 (40.500€)	Adequació pati interior del museu i jaciment arqueològic experimental	PATERNA
Infraestructures: 62200 (50.000€)	Millora i reparació d'escoles (canvi de finestres)	PATERNA

# INVERSIONS PLA ACTUA

ACTUACIONS APROVADES	PRESSUPOST	BARRI
OT2. Portal de Govern Obert (transparència, participació...)	20.000 euros 2018	PATERNA
OT2: Paterna wifi, Nou model atenció ciutadana, Aules TIC, App Municipal, Qualitat en SIAC, Administració electrònica, Cartografia digital, Smart City Paterna i Renovación tecnológica.	300.000 euros en 2018	PATERNA
OT4. Millora senyalització i visibilitat passos vianants	20.000 euros 2018	PATERNA
OT4. Passarel·la per als vianants i ciclista entre Lloma Llarga i la Coma-Mas del Rosari.	Licitació redacció projecte en pressupost 2017	LA COMA-MAS DEL ROSARI/LLOMA LLARGA
OT4. Creació itineraris escolars peatonals segurs...	Anys posteriors	PATERNA

ACTUACIONS APROVADES	PRESSUPOST	BARRI
OT4. PR en el paratge natural de la Vallesa	21.600 euros 2018	PATERNA/LA CANYADA
OT4: Creació circuits fixes d'orientació en la Vallesa, Mola...	Anys posteriors	PATERNA
OT4. Millora accessibilitat vianants amb mobilitat reduïda en vials i zones verdes	Actuacions executades amb càrrec a IFS i amb import superior al pla actúa	PATERNA
OT4. Adaptació edificis públics a la normativa d'accessibilitat.	Actuacions executades amb càrrec a IFS i amb import superior al pla actúa	PATERNA
OT4. Actuacions en "punts negres" per evitar inundacions	Actuacions executades amb càrrec a IFS i amb import superior al pla actúa	PATERNA
OT4. Millores accessos d'eixida de la Canyada al polígon	Licitació redacció projecte en pressupost 2017	LA CANYADA



ACTUACIONS APROVADES	PRESSUPOST	BARRI
OT4. Millora del accés nord del barri de Lloma Llarga. OT6. Obtenció i execució zona verda Campament	272.000 euros expropiacions en 2018	-LLOMA LLARGA  -CAMPAMENT
OT4. Mapa lumínic i mesures d'estalvi energètic	241.628 euros en 2018	PATERNA
OT4. Instal·lació plantes d'energia solar fotovoltaica en coberta d'edificis municipals	Previst per a 2019	PATERNA
OT6. Vila Romana, arxiu històric, terrisseria.	45.000 euros 2018	PATERNA
OT6. Reforçar i consolidar talussos mirador parc natural	45.000 euros 2018	PATERNA/LA CANYADA
OT6. Promoció i formació horts ecològics	5.000 euros 2018	PATERNA

ACTUACIONS APROVADES	PRESSUPOST	BARRI
OT6. Recuperació riberes del riu Túria	14.580 euros en 2018	PATERNA
OT6. Brigada mediambiental, repoblació, clarejos al bosc de la Vallesa	401.887 euros en 2018	PATERNA/LA CANYADA
OT6. Ampliació i millora de detecció incendis i hidrants	71.500 euros en 2018	PATERNA/LA CANYADA
OT6. Actuacions conservació paratge de la Mola.	9.000 euros 2018 (memòria)	PATERNA
OT6. Eliminació abocadors	33.333 euros 2018	PATERNA
OT6. Instal·lació noves papereres	27.000 euros 2018	PATERNA
OT6. Equipament bio-saludable en parcs i jardins	En pressupost 2017	ALBORGÍ, LA COMA, SANTA RITA I GRUPS DE LA MERCÈ

ACTUACIONS APROVADES	PRESSUPOST	BARRI
OT6. Adequació Espai del Major	276.000 euros en 2018	CAMPAMENT
OT9. Programes absentisme escolar i contra abandonament escolarització	75.000 euros en 2018	PATERNA (LA COMA, SANTA RITA, GRUPS DE LA MERCÈ)
OT9. Foment éxit escolar: mediació, prevenció assetjament, club deures...	70.000 euros en 2018	PATERNA (LA COMA, SANTA RITA, GRUPS DE LA MERCÈ)
OT9. PLIS: empoderament associacions	10.000 euros 2018	PATERNA (LA COMA, SANTA RITA, GRUPS DE LA MERCÈ)
OT9. PLIS: Dones risc exclusió social víctimes violència gènere	10.000 euros 2018	PATERNA
OT9. PLIS: Itineraris formatius	5.000 euros 2018	PATERNA

ACTUACIONS APROVADES	PRESSUPOST	BARRI
OT9. PLIS: Projecte “Transforma” a través de l’art	5.000 euros en 2018	PATERNA (LA COMA, SANTA RITA, GRUPS DE LA MERCÈ)
OT9. Pla Vivenda Social: Housing First	30.000 euros en 2018	PATERNA
OT9. Programa de Comunicació basada en pictogrames	10.000 euros en 2018	PATERNA
OT9. Habilitació espais mercat Coma per a formació de joves i persones en risc exclusió social	En pressupost de 2017	LA COMA
OT9. Escola “La música actúa”	112.584 euros en 2018	LA COMA
OT9. Pla Vivenda Social: Oficina Municipal de Vivenda	12.500 euros en 2018	PATERNA
OT9. Actuació oci educatiu menors (Scouts)	19.717 euros en 2018	LA COMA
OT9. Pla Millora Qualificació bàsica (formació als barris)	191.000 euros en 2018	PATERNA

ACTUACIONS APROVADES	PRESSUPOST	BARRI
OT9. Agència Municipal Voluntariat	2.500 euros en 2018	PATERNA
OT9. Projecte xatarrereria Drom Lachó	30.142 euros en 2018	LA COMA
OT9. Rehabilitació vivendes municipals, real·lotjaments d'urgència	122.500 en 2018	PATERNA
OT9. Conversió zona Valentín Hernáez en Centre de Salut	27.000 euros en 2018	SANTA RITA
OT9. Adequació Col·legi Santa Teresa en Centre Formació -Escola infantil	450.000 euros en 2018	PATERNA/CENTRE LA COMA
OT9. Regeneració urbana barri de Santa Rita	140.000 euros en 2018	SANTA RITA
OT9. Condicionament Centre Social "Mallent i Meri"	290.000 euros en 2018	PATERNA/SANTA RITA



GESTIÓN Y  
SERVICIOS  
d PATERNA

Presupuesto 2017  
10.122.087,59€

Presupuesto 2018  
10.089.938,97€

# Comparació d'Encomanes



	2017	2018
ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.115.779,00	1.085.779,00
ÁREA DE ZONAS VERDES	2.407.000,00	2.337.300,00
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS	4.050.938,85	3.752.190,54
ÁREA DE MKT, TEATROS Y EVENTOS	865.714,00	845.500,00
ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL	1.572.655,74	1.959.169,43
ÁREA DE SISTEMAS	110.000,00	110.000,00

# Desglossament

2017

2018

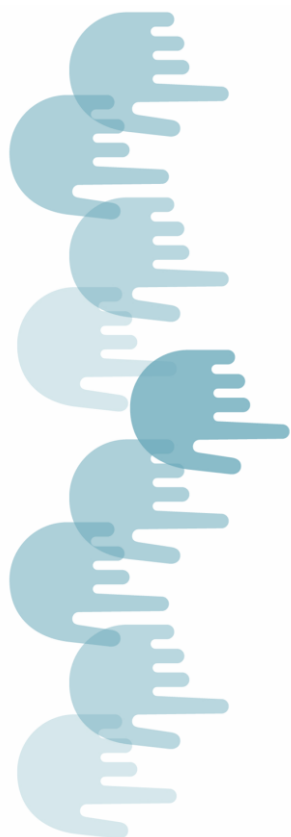
<b>ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>1.115.779,00</b>	<b>1.085.779,00</b>
Conserjería y SIAC	965.779,00	965.779,00
Notificaciones	150.000,00	120.000,00
<b>ÁREA DE ZONAS VERDES</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.337.300,00</b>
Jardinería y Poda	1.570.000,00	1.548.000,00
Brigadas de Ornato	265.336,00	235.336,00
Limpieza Viaria	360.000,00	360.000,00
Silvicultura	139.274,00	130.274,00
Vigilancia Forestal La Cañada	72.390,00	63.690,00
<b>ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>4.050.938,85</b>	<b>3.752.190,54</b>
Mantenimiento de Edificios Municipales	1.340.436,50	1.234.394,71
Limpieza de Dependencias Municipales	1.720.000,65	1.731.442,54
Cementerio y Servicios Funerarios	290.000,00	0,00
Mantenimiento de Vía Pública	700.501,70	786.353,29
<b>ÁREA DE MKT, TEATROS Y EVENTOS</b>	<b>865.714,00</b>	<b>845.500,00</b>
MKT, Comunicación y Diseño	300.714,00	300.000,00
Eventos, Teatros y Espacios Culturales	565.000,00	545.500,00



2017

2018

<b>ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>	<b>1.572.655,74</b>	<b>1.959.169,43</b>
Escuela Infantil La Coma	256.000,00	256.000,00
Centro Menores La Coma	126.511,00	126.511,00
Centro Menores Alborgí	187.499,70	187.499,70
Informadores Juveniles	48.000,00	66.000,00
Oficina de Atención a la Dependencia (OAD)	41.880,00	0,00
Aulas Compartidas	68.000,00	68.000,00
Ambulancia	127.550,04	127.550,04
SEAFI (Servicio Atención Familias e Infancia)	88.975,00	120.266,29
SAD (Servicio Atención Domiciliaria)	193.120,00	193.120,00
Vehículo Adaptado	30.000,00	30.000,00
Escola d'Estiu		178.500,00
Absentismo Escolar	51.120,00	75.000,00
Amics	30.000,00	30.000,00
Servicios Jurídicos	26.400,00	58.127,83
Acompañamiento		40.000,00
Ludoteca La Coma		44.900,00
Oficina Vivienda	20.000,00	0,00
E.I. Fuente del Jarro	206.600,00	286.694,57
Escuelas Matineras y Vespertinas	71.000,00	71.000,00
<b>ÁREA DE SISTEMAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	110.000,00	110.000,00



<b>PRESUPUESTO 2018 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.449.881,47
a) Ventas	156.999,97
b) Prestación de servicios	4.292.881,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	686.546,54
4. Aprovisionamientos	-2.422.287,71
a) Consumo de mercaderías	-755.211,69
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-274.548,25
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.392.527,77
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	409.268,25
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	68.485,05
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	340.783,20
6. Gastos de personal	-808.381,44
a) Sueldos, salarios y asimilados	-617.051,16
b) Cargas sociales	-191.330,28
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-876.214,13
a) Servicios exteriores	-761.877,71
b) Tributos	-6.403,53
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-105.694,34
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.238,55
8. Amortización del inmovilizado	-783.886,70
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	654.926,28
12. Ingresos financieros	9.600,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.600,00
13. Gastos financieros	-340.783,20
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-340.783,20
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros DPV	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-331.183,20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	323.743,08
17. Impuesto sobre beneficios	-98.575,67
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	225.167,41
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	225.167,41

# CALENDARI PARTICIPACIÓ

- ❖ **21 de setembre** a les 18:30 en el Saló de Plens de l'Ajuntament consell obert a la ciutadania per a explicar el pressupost 2018
- ❖ **Del 25 de setembre a l'11 d'octubre** es convocaran les diferents juntes de barri i consells sectorials.
- ❖ **17 d'octubre:** Consell Obert a la ciutadania de presentació i debat de propostes. Les propostes podran ser enviades al correu [mispresupuestosparapaterna@ayto-paterna.es](mailto:mispresupuestosparapaterna@ayto-paterna.es)
- ❖ **19 d'octubre:** Consell Obert a la ciutadania per a presentar les conclusions del pressupost 2018



# TELÈFONS I CRREUS D'INTERÈS

Més informació a la web de l'Ajuntament de Paterna

<http://www.paterna.es/es/servicios/participacion-ciudadana/mis-presupuestos-para-paterna.html>

**Moltes gràcies!!!!**

