

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI DE 2014

PRESSUPOST GENERAL

Per a l'exercici 2014, el pressupost s'ha elaborat amb la finalitat de poder dur a terme una gestió òptima, eficient i eficaç dels recursos de l'Ajuntament, adequats a la situació econòmica actual. Per això s'han aplicat els criteris de prudència, austeritat i responsabilitat.

En virtut del què disposa l'article 168.1 a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat pel Real Decret 2/2011, de 5 de març, i de l'article 18.1 a) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, s' eleva al Ple de la Corporació el Projecte de Pressupost General i les Bases d'Execució, per l'exercici econòmic 2014, el qual té un import total de 11.378.656.61€, aquest suposa un augment del pressupost general del 66,46% respecte a l'anterior.

L' augment es produeix en el capítol d'inversions. D'aquestes destaquen les obres d'urbanització de Turist Club, la qual està valorada en 3.361.676,00€ ; essent l'import restant de 1.445.950,00 , finançant amb crèdit 218.000,00€ i venda de patrimoni la qual ascendeix a 1.261.000,00€.

PRESSUPOST DE DESPESES

Despesa corrent

CAPITOL I Despeses de personal

Les despeses de la plantilla de personal al 2013 ascendeixen a 2.209.937,61€ mentre que al 2014 sumen un total de 2.196.501,53€ això suposa 0,99% de reducció.

Acompanya el pressupost la plantilla de personal, i la relació de llocs de treballs.

No presenten canvis substancials en relació a la de l'exercici 2013, en consonància al projecte de Llei de pressupostos generals de l'estat per a 2014.

Es preveu cobrir interinament i/o temporalment o definitivament els llocs de treball que han quedat vacants i que consten a la plantilla, en no considerar viable la seva amortització per al funcionament normal del servei, i complint els principis de la Llei de pressupostos generals de d'Estat.

CAPITOL II Despeses corrents en bens i serveis

Pel què fa a la despeses corrents al 2013 suposaven 3.492.177,37€, mentre que al 2014 augmenten l' 1,03%, contempen les actualitzacions de l'IPC dels contractes de serveis i havent efectuat un reajustament important en els diferents crèdits que comportaran



forçosament un reajustament i seguiment dels serveis acurat durant tot l'exercici pressupostari. Aquest capítol suma un total de 3.596.789,08€.

CAPITOL III Despeses financeres

El capítol d'interessos, preveu una despesa de 115.000€, representa una reducció del 4,16% respecte l'anterior, degut a la situació actual i a l'ajust del banc europeu els interessos es veuen reduïts tot i que les noves contractacions el diferencial que apliquen les entitats és molt elevat. També s'ha previst dotació per les despeses que es puguin derivar de la contractació dels préstecs.

CAPITOL IV Transferències corrents

Les transferències corrents varien en un 1,03%, gairebé s'ha mantingut la mateixa despesa que per al 2013 era de 266.090,00€ i per al 2014 de 272.740,00€.

Despesa de capital i financera

Les despeses de capital, capítols 6 i 9, que hi ha previstes pugen un total de 5.197.626,00€, d'aquests 4.807.626,00 corresponen a inversió i 390.000,00 a amortització del deute.

Les despeses d'inversió es destinaran a l'actualització dels equips informàtics, la reforma de l'enllumenat públic per tal d'obtenir l'eficiència energètica per a l'estalvi de consum, una pista de Skate i Rocòdrom, d'asfaltatges de carrers, les obres en equipament i instal·lacions esportives, l'Adquisició de patrimoni cultural, l'adequació de d'urbanització de carrers de la zona de l'institut. Essent la inversió més significativa és la de l'Urbanització de Turist Club que va a càrrec dels veïns de la urbanització.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ingressos corrents

Els ingressos tributaris formats per impostos directes i taxes augmenten en general respecte l'exercici 2013.

Pel què respecta a l'impost de l'IBI s'ha mantingut l'aplicació del Real Decret 20/2011 de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic que s'havia d'aplicar fins al 2013 i s'aplica l'acord del Ple d'aprovació de l'ordenança fiscal de data 04 de novembre de 2013.

Pel què fa les plusvàlues s'ha pressupostat en funció dels ingressos que s'han anat realitzant anualment durant els últims exercicis.



L'augment de les taxes preveuen les modificacions en les ordenances fiscals aprovades per al 2014. També s'ha tingut en compte les Quotes urbanístiques d'import total 3.291.676,00€ que suposa el 70,69% del capítol 3 i el 28,93% del total de pressupost.

Pel què fa a les transferències corrents, la participació de tributs de l'estat s'ha mantingut .

Per altre banda s'ha pressupostat la subvenció que Diputació de fons de cooperació econòmica i cultural amb una vigència fins al 2015, dels quals el 15% s'ha de destinar a cultura.

El fons català de cooperació de la Generalitat s'ha pressupostat en un 60% tot i no tenir una resolució ferma de concessió.

I per últim al respecte de la subvenció de la llar d'infants s'ha mantingut l'import dels 875€ per nen que hi ha previst per 2013, que ha assumit la Diputació per comptes de la Generalitat.

Pel què fa els ingressos patrimonials es preveu l'augment del 6,67% ja que es preveu l'ingrés d'interessos bancaris d'imposicions a termini que actualment estan vigents.

Ingressos de capital i financers

Per l'exercici 2014 actualment no tenim coneixement de les subvencions que es posaran a disposició.

La proposta d'inversions comporta preveure una concertació de préstec per import de 218.000€, quantitat inferior a la quantia a amortitzar fent que aquest pressupost compleixi amb el principi d'estabilitat pressupostaria.

La venda d'una parcel·la valorada en 1.261.000,00€ permetrà poder realitzar les obres en equipament i instal·lacions esportives, l'adquisició de patrimoni cultural i l'urbanització de carrers de la zona del institut.

CONCLUSIÓ

En resum, s'ha elaborat un pressupost prudent, responsable i equilibrat davant l'actual situació econòmica que ens ha de permetre poder dur a terme les actuacions polítiques bàsiques.

Així mateix amb la venda de patrimoni es podrà disposar de recursos per afrontar unes inversions que es consideren necessàries per al municipi.

L'Alcalde,

Salvador Balliu Torroella

Caldes de Malavella, 3 de desembre de 2013