



4.- MEMÒRIA

Pressupost 2018



MEMÒRIA D'ALCALDIA PRESSUPOST 2018

Iniciem l'exercici econòmic 2018 presentant el Pressupost de l'Ajuntament i del seu OAAA Terracotta Museu.

És un pressupost ambiciós, però alhora continuista del ja presentat l'any passat, i que, amb el treball acurat, conjunt i consensuat de tots els membres dels grups municipals d'ERC, CUP i ICV-EUiA que formen part de l'equip de govern d'aquest Consistori, continua marcant les línies estratègiques del pla de govern pactat i establert a l'inici de legislatura

El Pressupost consolidat ascendeix a un total de 14.346.020,96 €. El detall és el següent:

DESPESES

		AJUNTAMENT	TERRACOTTA	ABANS CONSOLIDACI	ELIMINACIÓ	CONSOLIDAT
CAPÍTOL 1	DESPESES DE PERSONAL	5.715.673,80	42.687,00	5.758.360,80	0,00	5.758.360,80
CAPÍTOL 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	4.739.779,89	230.358,00	4.970.137,89	0,00	4.970.137,89
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES	92.585,23	200,00	92.785,23	0,00	92.785,23
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	733.070,00	1.000,00	734.070,00	260.000,00	474.070,00
CAPÍTOL 5	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	1.837.167,04	88.500,00	1.925.667,04	0,00	1.925.667,04
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
TOTAL DESPESES		14.243.275,96	362.745,00	14.606.020,96	260.000,00	14.346.020,96

INGRESSOS

		AJUNTAMENT	TERRACOTTA	ABANS CONSOLIDACI	ELIMINACIÓ	CONSOLIDAT
CAPÍTOL 1	IMPOSTOS DIRECTES	4.348.462,66	0,00	4.348.462,66		4.348.462,66
CAPÍTOL 2	IMPOSTOS INDIRECTES	168.100,00	0,00	168.100,00		168.100,00
CAPÍTOL 3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESS	4.211.400,00	20.000,00	4.231.400,00		4.231.400,00
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.640.667,26	342.745,00	3.983.412,26	260.000,00	3.723.412,26
CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	8.979,00	0,00	8.979,00		8.979,00
CAPÍTOL 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00		0,00
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	301.210,39	0,00	301.210,39		301.210,39
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	1.544.456,65	0,00	1.544.456,65		1.544.456,65
TOTAL INGRESSOS		14.243.275,96	362.745,00	14.606.020,96	260.000,00	14.346.020,96

Pel que respecte al propi Ajuntament, a l'ESTAT DE DESPESES, al Capítol 1 corresponent a **despeses de personal**, i a grans trets i respecte al presentat l'any 2017 direm que incorpora l'augment de les retribucions que va establir la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos General de l'Estat per a l'exercici 2017 per al personal de les Administracions Públiques, l'increment corresponent a la meritació de triennis del personal, i tota aquella altra despesa derivada del personal de la Corporació.

Enguany també, s'ha previst uns ajustos en alguns llocs de treball per tal d'adequar aquests a les necessitats de la nostra ciutat.

En el Capítol 2 de despeses, **despeses en béns corrents i serveis**, es minora en un 3,84% respecte al del 2017. Tot i aquesta minoració que és fruit d'una gestió acurada de la despesa, hem de destacar els 64 mil euros previstos per a fer front a l'administració electrònica del nostre Ajuntament, i l'aposta ferma i decidida per implementar una administració eficient i eficaç i a l'alçada dels requisits legals que se'ns imposa.



El **Capítol 3** de despesa, correspon a les **despeses financeres**, i es manté en termes absoluts constants respecte al de l'exercici passat.

El **Capítol 4** de l'estat de despesa, **transferències corrents**, s'hi contempla el crèdit per a fer front a les subvencions de caràcter cultural, social i de promoció de la ciutat i del seus veïns, que l'Ajuntament ja des de l'inici de la legislatura actual potencia a l'alça any rere any. És notori que un dels actius més valorats de la nostra ciutat, és la seva gent i les seves associacions. És a través del pressupost municipal on es pot constatar l'aposta de l'Ajuntament vers el teixit associatiu, en tots els àmbits de la ciutat.

En aquest capítol també, s'hi contempla el crèdit destinat a entitats de caràcter social, que col·laboren amb l'Ajuntament a pal·liar situacions econòmiques de famílies que passen dificultats i que al llarg d'aquests anys hem demostrar ser una prioritat de l'equip de govern.

El **Capítol 6** de despeses, és el capítol on es contempen les **inversions** previstes a l'exercici. Enguany la previsió d'inversió és de més de 1,8 milions d'euros. Destaquen la inversió en vies i espais públics en 460 mil euros, la millora d'instal·lacions esportives en 250 mil euros, així com la millora d'equipaments municipals amb 215 mil euros. Molt rellevant és també la inversió en més de 300 mil per prevenir possibles problemàtiques tant a nivell de qualitat com de quantitat en el subministrament d'aigua a la nostra ciutat. Finalment, no podem tampoc deixar d'esmentar la previsió de 100 mil euros que es destinaran als projectes que la ciutadania ens indiqui a través del mecanisme dels pressupostos participatius, que ja l'any passat vàrem impulsar.

El **Capítol 7** de despeses, **transferències de capital**, contempla l'import de 35 mil euros que es destinen a subvencionar la rehabilitació de les façanes del Riu Daró i del Nucli Antic.

El **Capítol 8** de despeses, conté l'import corresponent a l'atorgament de bestretes del personal.

I finalment el **Capítol 9** de despeses, contempla el retorn a les entitats financeres de les anualitats dels préstecs concertats en exercicis anteriors.

A l'**ESTAT D'INGRESSOS**, el **Capítol 1** que conté els **impostos directes**, s'hi contempla imports d'increments vegetatius en línies generals. Es preveu però un import de 330 mil euros corresponent a la revisió cadastral que es preveu porti a terme la Direcció General del Cadastre enguany en el nostre municipi. Es minora significativament la previsió d'ingressos respecte a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues), davant la incertesa de la sentència d'inconstitucional efectuada pel Tribunal Constitucional vers alguns supòsits dels seus fets imposables.

En el **Capítol 2, impostos indirectes**, es minora per prudència, respecte a l'import pressupostat l'any passat en un 11,52%. En aquest capítol s'hi contempla els ingressos corresponents a l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.

En el **Capítol 3, taxes, preus públics i altres ingressos**, es manté en les mateixes previsions que a l'exercici 2017, amb un lleuger increment del 0,7% fruit del simple creixement vegetatiu.

En el **Capítol 4, transferències corrents**, en termes absoluts, presenta imports semblants al de l'exercici 2017. Destaca aquí l'increment de quasi 46 mil euros del Fons de Cooperació de la Diputació de Girona. Respecte al Fons de Cooperació Local de la Generalitat es manté el mateix import que l'any passat, a l'espera de la seva concreció.

Al **Capítol 5, ingressos patrimonials**, s'hi contempla els ingressos per arrendaments de béns immobles propietat de la Corporació. Enguany no es contempla cap ingrés derivat dels interessos bancaris, atesa l'evolució de l'EURIBOR que fa difícil preveure qualsevol remuneració dels dipòsits bancaris que té la Corporació.

Al **Capítol 7 d'ingressos**, es contempen les **transferències de capital**, destinades al finançament de part de les inversions projectades per enguany.

Al **Capítol 8 d'ingressos** es contempla el retorn de les bestretes del personal de la Corporació. I finalment al **Capítol 9** es contempla el préstec previst a concertar durant aquest exercici 2018 destinat al finançament de part de les inversions previstes, fet que situarà la ràtio d'endeutament al 67'38%, per sota del límit del 75%



Pel que fa referència a l'OOAA Terracotta Museu continua l'aposta ferma per part de l'Ajuntament de dotar-lo dels recursos necessaris com a un dels eixos principals i vertebradors de la política cultural, social i econòmica de la ciutat.

En resum, i seguint les línies de pressupostos anteriors, continuem sense incrementar la pressió impositiva al ciutadà, prioritzant l'atenció a les persones i entitats i amb una política d'inversions que contribueixi a posar tant la ciutat com els equipaments i espais públics al dia, conscients de que no arribem a tot on voldríem, però intentant per damunt de tot preservar l'interès general i la millora de qualitat de vida del conjunt de ciutadans.

Lluís Sais i Puigdemont

Alcaide



La Bisbal d'Empordà, 7 de febrer de 2018