



Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

MEMÒRIA D'ALCALDIA REFERENT AL PRESSUPOST 2013.

L'article 168.1.a) del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que amb el pressupost de l'entitat local hi haurà de constar la memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenta en relació a l'anterior.

El total d'ingressos del pressupost municipal previstos per a l'any vinent és de 4.023.635,00 € (quatre milions vint i tres mil sis cents trenta cinc euros), el qual és lleugerament superior al de l'any passat que era de 3.622.896,00 € (tres milions sis cents vint i dos mil vuit cents noranta sis euros), el mateix passa en el pressupost de despeses, les quals superen en la mateixa quantia les corresponents a l'exercici anterior.

En annex que s'adjunta figura el pressupost desglossat per capítols d'ingressos i despeses.

Pressupost de despeses:

a.- Despeses corrents:

S'han previst els crèdits per a despeses de personal d'acord amb les retribucions corresponents per a l'exercici 2013, i segons les necessitats de personal dels diferents serveis municipals, amb un import de 1.792.263 € (un milió set cents noranta dos mil set dos cents seixanta tres euros), el qual equival a aproximadament el 44,54% del pressupost de despeses de l'Ajuntament.

S'han de dir dos coses en relació a l'apartat de personal, la primera, la reducció d'aquesta partida en relació al pressupost anterior en la quantitat de 42.438 € (quaranta dos mil quatre cents trenta vuit euros), la segona, que el pressupost quina aprovació es proposa compleix en la regla no escrita però de bona administració, de que en l'import del capítol I d'ingressos (impostos directes) que és de 1.904.000 € (un milió nou cents quatre mil euros) es cobreix el capítol I de despeses (personal) que és de 1.792.263 € (un milió set cents noranta dos mil set dos cents seixanta tres euros), en la quantitat de 111.737 € (cent onze mil set cents trenta set euros).

També s'han reduït les despeses corrents en béns i serveis, passant de un import de 1.114.945 € (un milió cent catorze mil nou cents quaranta cinc euros) de l'exercici anterior a 1.100.947 € (un milió cent mil nou cents quaranta set euros) el que acredita l'esforç i la contenció que des de l'equip de govern s'està fent de la despesa corrent.



Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Per altra banda s'ha de senyalar que hi ha un increment respecte del pressupost actual en les despeses financeres, que s'incrementen 2.000 € (dos mil euros), i una petita disminució en les transferències corrents de 573 € (cinc cents setanta tres euros).

Pel que fa a les operacions financeres les necessitats de finançament s'elevan a la quantitat de 300.407 € (tres cents mil sis quatre cents set euros) en front de les 351.667 € (tres cents cinquanta un mil sis cents seixanta set euros) de l'exercici anterior, fruit de la baixada de les quotes per crèdits amortitzats.

S'ha de destacar que en el present pressupost no s'han previst fons de finançament provinents de crèdits bancaris o endeutament, per a l'execució de noves inversions, atès que tant la situació econòmica general, com la del nostre Ajuntament, en particular, no permet la realització d'altres que estiguin subvencionades al 100% del seu cost (excepte pel que fa a la redacció dels corresponents projectes d'execució).

Pressupost d'ingressos:

a.- Recursos ordinaris.

Es consignen a les corresponents partides els imports d'ingressos, els quals són conseqüència de l'aplicació de les Ordenances Fiscals aprovades de forma provisional en el darrer Ple celebrat el passat 30 d'octubre, avui en fase de publicació, de la participació en els tributs de l'Estat i en els de la Generalitat, aquests dos en importants retallades que ja s'han fet notar a la maltreta tresoreria municipal, i que a més, lluny de recaure en un exercici concret la incertesa de l'actual situació fa que no sigui previsible quantes retallades més haurem de patir les Administracions municipals, ni tampoc en quin percentatge, fet aquest que fa que s'hagin de buscar des de l'Ajuntament noves vies de finançament, per tal de mantenir el nivell de prestació de serveis del que avui per avui en poden gaudir els nostres vilatans. Per tot això els Recursos Ordinaris disminueixen en un percentatge del 2'09% i un valor absolut de 74.750 € (Setanta quatre mil set cents cinquanta euros)

Aquests recursos que en previsió s'hauran de liquidar durant l'exercici, a l'igual que les despeses ja esmentades, hauran de seguir el circuit que recullen les Bases d'Execució del pressupost, que formen part de l'expedient.

b.- Recursos de capital.



Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

En aquest apartat es fa constar que el nostre Ajuntament en l'actualitat no té capacitat de finançament, doncs el seu ràtio d'endeutament sobre els ingressos corrents està molt per sobre del 110%, en concret és del 135% al tancament de l'exercici 2011, establert com a màxim per la norma d'aplicació.

Cal dir que aquest pressupost està en línia de coherència amb el Pla de Viabilitat Econòmic-Financer pel període 2010-2012, aprovat per aquest Ajuntament, i que en la seva redacció s'han tingut en compte les accions correctores que conté pel proper exercici, que malgrat el Pla de Viabilitat Econòmic-Financer finalitza l'exercici 2012, atesa la conjuntura de crisi econòmica que està patint el país, es recomanable seguir aplicant les directrius d'austeritat en la despesa que el citat Pla aconsella.

L'ALCALDE



Ajuntament
de Sant Climent de Llobregat
Baix Llobregat. Barcelona

ISIDRE SIERRA FUSTÉ

Sant Climent de Llobregat, a dia 22 de novembre de 2012