

PRESSUPOST GENERAL DE L' EXERCICI DE 2015

L'Alcalde - President, acomplint el que disposa l'art. 168.1.a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, publica el projecte de pressupost general de la Corporació per a l' exercici del 2015 acompanyat de la present.

MEMÒRIA

L'Alcaldia presentarà a l'aprovació del Ple l'últim pressupost del mandat 2011/2015, amb el qual volem donar compliment als compromisos adquirits i alhora permetre la continuïtat en el funcionament dels serveis que l'Ajuntament presta als ciutadans i les ciutadanes.

Amb el present pressupost, el govern de l'Ajuntament continua apostant de forma molt nítida per:

- Millorar la qualitat de l'espai públic i els serveis municipals, incrementar la despesa social, el foment de la reactivació econòmica i l'ocupació i els programes d'educació, cultura, joventut, gent gran i la cohesió social.
- Mantenir la despesa, l'equilibri pressupostari, les inversions en equipaments i infraestructures.
- Mantenir la pressió fiscal global, tal com hem posat de manifest amb motiu de l'aprovació de les ordenances fiscal ja acordades pel Ple.

Aquestes línies es materialitzen en els diferents àmbits sectorials :

En matèria d'**educació**, el pressupost manté l'esforç centrat en l'oferta de serveis educatius del cicle reglat i també en els programes d'educació adreçats a grups i persones en cicles no reglats. Mereix especial consideració l'esforç que realitza l'Ajuntament en el sosteniment de l'oferta de places a les escoles bressol municipals. Aquest esforç es mantindrà l'any 2015 i es veurà enfortit pels recursos que la Diputació ha decidit abocar a aquest sector, substituint en part el finançament que fins ara aportava la Generalitat, el qual es redueix de forma considerable (fins i tot, el propi Ple Municipal ha demanat una major aportació de la Generalitat de Catalunya). Conseqüentment, el pressupost manté l'oferta de places a les escoles bressol municipals de forma que cobreix el 100% de la demanda.

Apostem també per millorar la possibilitat d'inserció laboral dels i de les joves que acaben els cicles educatius amb un programa nou dotat amb 200.000 euros adreçat especialment a aquest col·lectiu. A través d'aquest programa, l'Ajuntament vol millorar les possibilitats d'obtenir ocupació en tasques d'interès públic per a joves que es trobin a la "sortida" dels cicles educatius i a l'inici de la seva activitat laboral ajudant-los i orientant-los en la seva inserció laboral.

En matèria de **cohesió social** cal assenyalar que l'Ajuntament manté l'estructura bàsica dels serveis socials, orientada especialment als següents programes: la dotació per a les beques de menjador; les dotacions al transport escolar; les aportacions a l'assistència domiciliària i els ajuts d'emergència social. Aquest grup de programes rep la dotació necessària per mantenir el nivell d'esforç que hem sostingut fins ara i, si és possible, millorar-ho.

Pel que fa les accions per millorar el **foment de les oportunitats** i d'inserció en el mercat del treball, el pressupost del departament de promoció econòmica manté els increments acordats el 2014 i destina una dotació d'1.304.592 € a aquesta finalitat, cosa que reflexa de forma molt nítida la prioritat que donem a les accions de foment de l'ocupació. Instrumentem d'aquesta manera les accions que hem previst en el "pacte local".

En relació a la millora de **les infraestructures, els equipaments i els serveis públics**, continuem invertint a la via pública, l'enllumenat públic i la supressió de barreres arquitectòniques i els serveis públics de sanejament, el manteniment de jardins i la neteja viària. El pressupost articula de forma positiva les accions de millora de l'eficiència reduint la despesa en consum d'energia dels serveis i els equipaments municipals.

Les inversions:

El projecte de pressupost preveu ultimar les inversions que ja s'executen actualment i garanteix el manteniment de la capacitat de continuar prestant serveis en condicions de qualitat. Les inversions de l'Ajuntament pel 2015 es fixen en l'import de 2.549.000 €. I, les línies bàsiques que les orienten són les següents:

- a) El manteniment de la qualitat de l'espai urbà i del medi ambient, la mobilitat ciutadana i els equipaments públics: culturals, educatius i esportius.
- b) La continuïtat en el desenvolupament del projecte de remodelació integral del Barri de Les Planes tot i l'alentiment de la programació marcada per la Generalitat.
- c) La millora dels sistemes de comunicacions i administració electrònica i la dotació als serveis operatius de l'Ajuntament.

S'ajunta el pla d'inversions i finançament de l'Ajuntament per al 2015 on es detallen les actuacions i llur finançament.

Els ingressos ordinaris:

El projecte de pressupost conté una previsió detallada dels ingressos. Són el resultat de quantificar la modificació de les ordenances fiscals, el resultat d'estimar una recuperació moderada de l'activitat econòmica i comptem amb el manteniment de les participacions en els ingressos de les altres administracions públiques.

Els ingressos de capital:

S'inclou entre el ingressos d'aquesta naturalesa els previstos per transferències de capital detallats en el document "pla d'inversions i finançament", inclòs a la documentació del pressupost.

L'endeutament:

El Govern te voluntat de limitar al màxim l'endeutament al llarg termini el 2015. Aquest propòsit compleix els objectius de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2015 pel que fa el règim d'autoritzacions i tuteles.

Millorarem els indicadors de càrrega financera i de deute sobre ingressos ordinaris en relació als de 2014. Estimem que a l'inici del 2015, la càrrega financera representarà aproximadament el 6 % sobre els ingressos ordinaris (la llei fixa un màxim del 25%) i el deute financer a llarg termini ho estimem en el 33 % sobre els repetits ingressos ordinaris, (la llei fixa un màxim del 110%). Xifres que acrediten de forma consistent la solvència de l'Ajuntament

El pressupost de la Societat ADSA:

La Societat ADSA, Aparcaments Despí S.A., presenta el pressupost de despeses i ingressos en forma de compte d'exploració indicatiu i equilibrat: el personal, les compres, les despeses financeres, la dotació al fons d'amortització de l'immobilitzat i les variacions de les existències. Presenta també els ingressos per aplicacions i vendes. La Societat també presenta el pressupost de capital i una memòria on detalla les actuacions previstes per a l'any 2015.

El procediment i la documentació:

L'Alcaldia presentarà el projecte de pressupost general pel 2015 per a què pugui ser dictaminat a la Comissió informativa i més tard, es posi a disposició del Ple Municipal amb la documentació prevista a la normativa.

Publiquem a la pàgina web de Sant Joan Despí (www.sjdespi.cat) els documents relatius al pressupost per a l'any 2015.

Antoni Poveda
Alcalde de Sant Joan Despí

Sant Joan Despí, desembre de 2014

Resum per capítols d'ingressos i despeses del pressupost 2015:

Total despeses per capítols:

Capítols	Denominació	Import 2015
1	Despeses del personal	10.452.000,00
2	Despeses corrents de béns i serveis	19.719.490,00
3	Despeses financeres	621.193,00
4	Transferències corrents	2.730.499,00
6	Inversions reals	2.268.000,00
7	Transferències de capital	281.000,00
9	Passius financers	1.477.818,00
	Total General	37.550.000,00

Total ingressos per capítols:

Capítols	Denominació	Import 2015
1	Impostos directes	15.415.000,00
2	Impostos indirectes	600.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	9.647.327,00
4	Transferències corrents	9.082.673,00
5	Ingressos patrimonials	256.000,00
6	Alienació d' inversions reals	343.000,00
7	Transferències de capital	1.487.000,00
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	619.000,00
	Total General	37.550.000,00