

MEMÒRIA ALCALDIA: Pressupost 2025: Ajuntament i Set Comunicació

Data: 28 de novembre de 2024
Àrea: AREA ECONÒMICA

De conformitat amb allò que disposa l'article 18.1 a) del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril i per tal d'adjuntar-se a l'expedient del Pressupost General del 2025 es formula la present,

Presentem aquests Pressupostos Generals, que reflecteixen una aposta clara per la millora del nostre entorn i dels serveis que oferim a la ciutadania. Es tracta d'uns pressupostos en què es dupliquen els esforços destinats a la millora del manteniment de l'enllumenat i de la via pública, especialment asfaltats. A més, inclouen les despeses associades al primer any de funcionament del nou equipament de Joventut i a la consolidació del projecte d'habitatge per a l'emancipació de les persones joves del poble.

Entre les inversions més destacades, cal esmentar la transformació de l'entorn del Rieral i de Can Clot, així com la millora d'espais que incorporen zones d'ombra i que adapten els equipaments educatius al canvi climàtic.

Tot això es duu a terme malgrat l'impacte econòmic que ha suposat el pagament de la sentència derivada d'una part dels convenis de Can Naps, per un import d'1,5 milions d'euros. Aquest fet va obligar a paralitzar gran part de les inversions previstes en l'exercici anterior.

Aquests Pressupostos Generals han estat elaborats en un context de gran complexitat, marcat per l'augment de la despesa corrent. Aquest increment es deu, en part, a l'evolució dels costos dels béns i serveis, a l'increment de personal imposat pel govern espanyol, a l'aplicació progressiva de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i, en gran mesura, a increments derivats en gran part per la sentència de Can Naps.

Per afrontar els increments de despesa explicats al paràgraf anterior es van aprovar unes Ordenances Fiscals de 2025 amb un increment mitjà del tipus d'IBI del 5%. Es mantenen els tipus aplicables a l'Impost de Vehicles i de l'Increment sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana. També s'incrementa la taxa de residus en un 15% en totes les tarifes.

Pel que fa a l'endeutament, a 1 de gener de 2025 es preveu estar amb una ràtio d'endeutament del 40,14% sobre Drets Reconegut Nets Previstos al pressupost 2025 (al pressupost inicial de 2024 aquesta ràtio era del 37,68%). Al pressupost 2025 s'ha previst concertar préstecs per finançar inversions per un import total de 525.095,35 euros. (el 2024 es van preveure fins a 1.250.382,80 euros).

Durant el 2024, com s'ha fet esment anteriorment, es va aprovar el pagament derivat de la revisió dels convenis de Can Naps. Aquest fet té una importància significativa en l'increment de la ràtio d'endeutament, una ràtio encara molt per sota del que permet la llei.

Signatura 1 de 1
FRANCESC BONET NIETO
28/11/2024
ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	a6eec865430247d296647fe0fcc64e76001
Url de validació	https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Tot i això, aquest pressupost segueix les línies marcades pel Pla d'Acció Municipal presentat a l'inici de la legislatura, però adaptat a les circumstàncies i obstacles que han anat sorgint. Entre aquestes, destaca el deute derivat dels préstecs financers, amb l'objectiu d'aconseguir més capacitat econòmica per afrontar futures sentències o altres situacions inesperades, com a govern, ens hem proposat, durant els pròxims anys, utilitzar el romanent de tresoreria per reduir aquest deute. Això ens permetrà disposar de més recursos propis per a despesa corrent i inversions, alhora que augmentarà la nostra capacitat d'endeutament per fer front a possibles sentències futures derivades dels convenis.

Un pressupost contingut, però que manté la mirada cap endavant. Malgrat les dificultats derivades de la sentència, no renunciem a garantir i incrementar els serveis que milloren la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana. Com en els darrers anys, continuem treballant per aconseguir una Santa Eulàlia de Ronçana més autosuficient energèticament i una aposta per la millorar el seu entorn.

Al mateix temps, seguim vetllant pel benestar social i reforçant àmbits essencials com el manteniment, l'ensenyament, la cultura, el medi ambient, l'esport i la participació. Tot plegat amb l'objectiu d'assolir un poble més net, acollidor i respectuós amb el medi ambient.

El Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per l'exercici 2025 està integrat pels que tot seguit és detallen:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana:

Pressupost d'ingressos 11.565.069,52 euros
Pressupost de despeses 11.565.069,52 euros

Organisme Autònom Set Comunicació

Pressupost d'ingressos 124.913,63 euros
Pressupost de despeses 124.913,63 euros

Consolidat (Ajuntament i Set Comunicació):

Pressupost d'ingressos 11.565.069,52 euros
Pressupost de despeses 11.565.069,52 euros

Pressupost Consolidat

INGRESSOS	Ajuntament	Set Comunicació	Eliminacions	TOTAL CONSOLIDAT
Capítol I: Impostos Directes	4.409.212,46	0,00	0,00	4.409.212,46
Capítol II: Impostos Indirectes	216.127,81	0,00	0,00	216.127,81
Capítol III: Taxes i Preus Públics	1.732.985,24	0,00	0,00	1.732.985,24
Capítol IV: Transferències Corrents	3.286.408,56	124.913,63	-124.913,63	3.286.408,56
Capítol V: Ingressos Patrimonials	281.835,45	0,00	0,00	281.835,45
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol VII: Transferències de Capital	1.113.404,65	0,00	0,00	1.113.404,65
Capítol VIII: Actius Financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol IX: Passius Financers	525.095,35	0,00	0,00	525.095,35
TOTAL	11.565.069,52	124.913,63	-124.913,63	11.565.069,52

Signatura 1 de 1
FRANCESC BONET NIETO
28/11/2024
ALCALDE





DESPESES	Ajuntament	Set Comunicació	Eliminacions	TOTAL CONSOLIDAT
Capítol I: Personal	4.168.971,96	103.312,43	0,00	4.272.284,39
Capítol II: Béns Corrents i Serveis	4.456.328,74	5.401,20	0,00	4.461.729,94
Capítol III: Despeses de Capital	143.300,00	200,00	0,00	143.500,00
Capítol IV: Transferències Corrents	620.961,97	16.000,00	-124.913,63	512.048,34
Capítol V: Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol VI: Inversions Reals	1.740.150,00	0,00	0,00	1.740.150,00
Capítol VII: Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol VIII: Actius Financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol IX: Passius Financers	435.356,85	0,00	0,00	435.356,85
TOTAL	11.565.069,52	124.913,63	-124.913,63	11.565.069,52

El Pla d'inversions per aquest exercici es finança amb recursos ordinaris, subvencions de capital, préstecs i quotes urbanístiques i ascendeixen a **1.740.150,00 euros**, que es finança:

Finançament Inversions	Imports
Recursos propis	81.650,00
Transferències de capital	1.113.404,65
Endeutament	525.095,35
Quotes Urbanístiques	20.000,00
TOTAL	1.740.150,00

No obstant, existeixen un elevat número d'inversions amb finançament afectat o compromès que s'arrosseguen de 2024 i que s'incorporaran a 2025.

Les comparacions de les previsions de l'estat d'ingressos així com les consignacions previstes a l'estat de despeses per l'exercici 2025, es realitzaran sobre el pressupost inicial aprovat l'exercici 2024.

L'avant projecte de Pressupost per l'exercici 2025 es presenta anivellat en ingressos i despeses, essent el seu import consolidat per import de 11.565.069,52 euros tant d'ingressos com de despeses. De la comparació amb el pressupost de l'exercici 2024 resulta:

ESTAT D'INGRESSOS AJUNTAMENT

INGRESSOS (pressupostos inicials)			
	2024	2025	% Variació
Capítol I: Impostos Directes	4.403.537,55	4.409.212,46	0,13%
Capítol II: Impostos Indirectes	195.658,24	216.127,81	10,46%
Capítol III: Taxes i Preus Públics	1.630.964,82	1.732.985,24	6,26%
Capítol IV: Transferències Corrents	3.060.195,11	3.286.408,56	7,39%
Capítol V: Ingressos Patrimonials	126.784,60	281.835,45	122,29%
Operacions Corrents	9.417.140,32	9.926.569,52	5,41%
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	n/a
Capítol VII: Transferències de Capital	1.826.472,02	1.113.404,65	-39,04%
Operacions de Capital	1.826.472,02	1.113.404,65	-39,04%
OPERACIONS NO FINANCERES	11.243.612,34	11.039.974,17	-1,81%
Capítol VIII: Actius Financers	0,00	0,00	n/a
Capítol IX: Passius Financers	1.250.382,80	525.095,35	-58,01%
OPERACIONS FINANCERES	1.250.382,80	525.095,35	-58,01%
TOTAL	12.493.995,14	11.565.069,52	-7,43%

Signatura 1 de 1
FRANCESC BONET NIETO
28/11/2024
ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a6eec865430247d296647fe0fcc64e76001

Url de validació <https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Pel que respecta als ingressos, es preveu una reducció del 7,43%. Els ingressos corrents es preveuen incrementar en un 5,41% (509 mil euros més respecte el 2024). Respecte dels ingressos per operacions de capital es preveu tenir-ne un 39,04% menys. Aquest fet les deu a que no s'ha incorporat a l'estat de previsió d'ingressos de capital la dotació per subvenció dels programes de Next Generation que es van incloure en anys anteriors.

Pel que fa als ingressos financers, es preveu obtenir préstecs per un import total de 525.095,35 euros, un 58,01% inferior a la previsió per 2024.

A l'informe d'intervenció es detallaran les variacions i el detall dels ingressos de forma més extensa.

ESTAT DE DESPESES AJUNTAMENT

DESPESES (pressupostos inicials)			
	2024	2025	% Variació
Capítol I: Personal	3.854.013,72	4.168.971,96	8,17%
Capítol II: Béns Corrents i Serveis	4.389.842,86	4.456.328,74	1,51%
Capítol III: Despeses de Capital	116.698,84	143.300,00	22,79%
Capítol IV: Transferències Corrents	618.467,43	620.961,97	0,40%
Capítol V: Fons de Contingència	0,00	0,00	n/a
Operacions Corrents	8.979.022,85	9.389.562,67	4,57%
Capítol VI: Inversions Reals	3.160.630,31	1.740.150,00	-44,94%
Capítol VII: Transferències de Capital	0,00	0,00	n/a
Operacions de Capital	3.160.630,31	1.740.150,00	-44,94%
OPERACIONS NO FINANCERES	12.139.653,16	11.129.712,67	-8,32%
Capítol VIII: Actius Financers	0,00	0,00	n/a
Capítol IX: Passius Financers	354.341,98	435.356,85	22,86%
OPERACIONS FINANCERES	354.341,98	435.356,85	22,86%
TOTAL	12.493.995,14	11.565.069,52	-7,43%

De l'anàlisi de les dades del projecte de Pressupost de despeses 2023 es veu una reducció d'aquest respecte del pressupost inicial de 2024 d'un 15,40%. Les despeses per operacions corrents incrementen un 4,57%. Les despeses de capital es redueixen en un 44,94%.

També hi ha un increment en la despesa per operacions financeres (22,86%) que passa de 354.341,98 euros el 2024 a 435.356,85 euros el 2025. Aquest fet deriva de la concertació del nou endeutament de 2024 per un import total de 1.056.849,30 euros.

Aquest Pressupost del 2025 assegura la continuïtat dels diferents serveis públics que està prestant l'Ajuntament, tant els obligatoris com els que no ho són.

L'Alcalde,
Signat i datat electrònicament

Signatura 1 de 1
FRANCESC BONET NIETO | 28/11/2024 | ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació | a6eec865430247d296647fe0fcc64e76001

Url de validació | <https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades | Origen: Origen administració | Estat d'elaboració: Original

