



11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN I DE L'EMPRESA MUNICIPAL PROMUNSA S.A., I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA, PER A L'EXERCICI 2014.EXP. AEG 2013 31

La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Just Desvern ha elaborat el projecte de pressupost general que haurà de regular i fer possible la prestació dels serveis municipals durant l'any 2014.

El pressupost consolidat ascendeix a **21.439.486,62** euros, en el seu estat d'ingressos i a **20.858.866,66** euros en el seu estat de despeses . Es presenta doncs amb superàvit (les amortitzacions dotades no tenen afectació pressupostària), i es dóna per tant compliment a l'exigència legal continguda a l'article 165, número 4, del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El seu contingut s'ajusta a la normativa que li és d'aplicació, continguda a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, al Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

Les estructures dels seus estats d'ingressos i despeses s'ajusten a les disposicions contingudes a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

La Intervenció municipal ha emès el seu informe, d'acord amb allò que disposa l'article 168.4 4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Des del punt de vista de la política de recursos humans, i prèvia negociació amb la representació sindical, es presenta a continuació proposta d'amortització de diverses places de la plantilla de personal de la Corporació.

La Comissió Informativa d'Economia i Serveis Generals ha estudiat, debatut i emès el seu dictamen sobre l'expedient i la proposta d'aprovació del pressupost.

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 168 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple de l'Ajuntament

ACORDA

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de l'any 2014, que incorpora el Pressupost de l'Ajuntament i l'Estat de previsió de despeses i ingressos de l'empresa municipal **PROMOCIONS MUNICIPALS SANTJUSTENQUES S.A.**, així com les seves Bases d'Execució, quedant fixats els



Estats d'Ingressos i Despeses conforme a la classificació econòmica per Capítols, amb els següents imports:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

A. ESTAT D'INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL		PREVISIÓ 2014
1	IMPOSTOS DIRECTES	11.457.863,40 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	321.250,00 €
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.482.220,54 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.477.287,73 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	663.850,50 €
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	19.402.472,17 €

6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	400.758,06 €
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	400.758,06 €

8	ACTIUS FINANCERS	150.000,00 €
9	PASSIUS FINANCERS	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	150.000,00 €

TOTAL INGRESSOS 19.953.230,23 €

B. ESTAT DE DESPESES

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	PREVISIÓ 2014	PREVISIÓ 2014
1	PERSONAL	8.283.625,56 €



2	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.622.620,37 €
3	FINANCERES	297.507,13 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.403.332,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS		18.607.085,06 €

6	INVERSIONS REALS	577.646,06 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	115.000,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		692.646,06 €

8	ACTIUS FINANCERS	152.000,00 €
9	PASSIUS FINANCERS	501.499,11 €
TOTAL OPERACIONS FINANCERES		653.499,11 €

TOTAL DESPESES		19.953.230,23 €
-----------------------	--	------------------------

**PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE PROMOCIONS
MUNICIPALS SANTJUSTENQUES, S.A.**

A)ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE PREVISIONS D'INGRESSOS		
Capítol	Descripció	Import
1	IMPOSTOS DIRECTES	0
2	IMPOSTOS INDIRECTES	0
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.010.293,93
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	190.066,08
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	856.859,88
OPERACIONS CORRENTS		2.057.219,89
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
OPERACIONS DE CAPITAL		0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0
9	PASSIUS FINANCERS	0,00
OPERACIONS FINANCERES		0,00
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS		2.057.219,89



B) ESTAT DE DESPESES

Capítol	ESTAT DE PREVISIONS DE DESPESES Descripció	Import
1	DESPESES DE PERSONAL	345.137,75
2	COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	949.253,02
3	DESPESES FINANCERES	178.213,16
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.996,00
	OPERACIONS CORRENTS	1.476.599,93
6	INVERSIONS REALS	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0
	OPERACIONS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	0
9	PASSIUS FINANCERS	0
	OPERACIONS FINANCERES	0,00 €
	TOTAL ESTAT DE DESPESES	1.476.599,93

OPERACIONS INTERNES ENTRE L'AJUNTAMENT I LES SEVES ENTITATS DEPENDENTS

Capítol	ESTAT D'INGRESSOS Descripció	Ingressos AJUNTAMENT	Despeses de PROMUNSA
1	IMPOSTOS DIRECTES	97.512,66	97.512,66
2	IMPOSTOS INDIRECTES	0	0
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.655,86	1.655,86
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0
	OPERACIONS CORRENTS	99.168,53	99.168,53
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	OPERACIONS DE CAPITAL	0	0
8	ACTIUS FINANCERS	0	0
9	PASSIUS FINANCERS	0	0
	OPERACIONS FINANCERES	0	0
	TOTAL ESTAT D'INGRESSOS	99.168,53	99.168,53

Capítol	ESTAT DE DESPESES Descripció	Despeses AJUNTAMENT	Ingressos de PROMUNSA
---------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------



1	DESPESES DE PERSONAL	0	0
2	COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	397.427,12	397.427,12
3	DESPESES FINANCERES	0	0
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	74.367,86	74.367,86
OPERACIONS CORRENTS		471.794,98	471.794,98
6	INVERSIONS REALS	0	0
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
OPERACIONS DE CAPITAL		0	0
8	ACTIUS FINANCERS	0	0
9	PASSIUS FINANCERS	0	0
OPERACIONS FINANCERES		0	0
TOTAL ESTAT DE DESPESES		471.794,98	471.794,98

**PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST
DESVERN I DE LES SEVES SOCIETATS**

#Estat d'ingressos. Resum per capítols# Capítol	Denominació	Import Previsió
1	IMPOSTOS DIRECTES	11.360.350,74 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	321.250,00 €
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.093.431,49 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.592.985,95 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.520.710,38 €
	OPERACIONS CORRENTS	20.888.728,56 €
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	400.758,06 €
	OPERACIONS DE CAPITAL	400.758,06 €
8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	150.000,00 €
9	VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00 €



	OPERACIONS FINANCERES	150.000,00 €
	TOTAL ESTAT D'INGRESSOS	21.439.486,62 €

#Estat de despeses. Resum per capítols # Capítol	Denominació	Previsió
1	PERSONAL	8.628.763,30 €
2	COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	9.075.277,75 €
3	INTERESSOS	475.720,29 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.332.960,15 €
	OPERACIONS CORRENTS	19.512.721,49 €
6	INVERSIONS REALS	577.646,06 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	115.000,00 €
	OPERACIONS DE CAPITAL	692.646,06 €
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	152.000,00 €
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	501.499,11 €
	OPERACIONS FINANCERES	653.499,11 €
	TOTAL ESTAT DE DESPESES	20.858.866,66 €

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, que contenen les adaptacions de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies d'aquesta administració, redactades d'acord amb el que preveuen l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril; i aprovar la proposta d'equivalència entre aplicacions



pressupostaries del pressupost del 2013 amb la proposta de pressupost del 2014 establerta en el punt sisè de la Memòria.

Tercer.- Aprovar la Plantilla de personal de la Corporació corresponent a l'exercici 2014 juntament amb l'Annex de personal de l'entitat local, relativa a la relació de llocs de treball.

Quart.- Amortitzar de la plantilla de personal de la Corporació les places següents:

Personal laboral:

- Una plaça d'administratiu/iva, subgrup C1 (L228)
- Una plaça d'oficial de ferrer, subgrup C2 (L194)
- Una plaça de conserge, subgrup AP (L106)

Personal funcionari:

- Una plaça d'administratiu/iva C1 (L118)

Cinquè.- Exposar a informació pública l'expedient durant un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis publicats al BOP i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb el que disposa l'article 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local.

Durant el període d'exposició pública, les persones interessades, en els termes previstos a l'article 170 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

En el cas que no es formulessin al·legacions en el període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindria definitiu amb caràcter automàtic, sense necessitat, per tant, d'adoptar acord exprés.

Sisè.- Indicar que un cop aprovat definitivament el Pressupost s'haurà de publicar al BOP i al tauler d'edictes de l'Ajuntament i trametre sengles còpies certificades de l'expedient a les Administracions de l'Estat i de la Generalitat.

Setè.- Comunicar telemàticament aquest acord a l'Àrea d'Alcaldia-Presidència als efectes informatius corresponents.