

## MEMÒRIA ALCALDIA Pressupost 2022: Ajuntament i Organisme Autònom Set Comunicació

**Data: 18 de gener de 2022**

**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 2022 es formula la present,

### MEMÒRIA

Els Pressupostos Generals d'aquest any han tingut una dificultat important a l'hora de poder afrontar tota la despesa corrent. Una de les principals causes ha estat el fet que després de dos anys de carència s'ha de tornar a fer front als préstecs ICO que portem liquidant aquests tres darrers mandats. Destacar que si no s'haguessin anat fent amortitzacions anuals, hauria esdevingut impossible encaixar tota la despesa. Mostra d'aquesta situació es reflecteix en el capítol d'inversions on només tenim una dotació de 17.530,51€ en recursos propis dels 1.314.135€ d'inversions d'aquest any.

Pel que fa a l'endeutament estem amb una ràtio d'endeutament del 24,77% (sobre Drets Reconegut Nets Previstos al pressupost 2022) i esperem fer una amortització anticipada per amortitzar l'última part del préstec ICO i així liquidar-lo i alliberar-nos d'uns 283.614€ del pressupost pel 2023. Totes aquestes previsions es podran complir depenent de la revisió dels convenis de Can Naps, un punt que pot afectar les finances municipals dels futurs anys.

Un any més mercat per les dades COVID i l'atenció a les persones. Recentment, s'ha tancat Pla Covid on s'han portat a terme 51 accions de reconstrucció i emergència amb un cost de 221.759 euros. Ara amb la continuïtat de la pandèmia ja s'han integrat aquestes despeses en el pressupost ordinari.

Iniciem un any d'incertesa per la COVID i l'ombra del cost de Can Naps, però on amb tot i les dificultats continuem treballant i incrementant serveis per millorar, dins les nostres possibilitats pressupostàries, la vida dels veïns i veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana. Continuem amb un pressupost extensiu i transformador i al mateix temps apostant pel Benestar social, Manteniments, Ensenyament, Cultura, Medi Ambient, Esports, Participació i en tot el necessari per aconseguir 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 2022 està integrat pels que tot seguit és detallen:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana:

Pressupost d'ingressos	9.478.328,82 euros
Pressupost de despeses	9.478.328,82 euros

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80  
www.ser.cat – ser@ser.cat

Signatura 1 de 1  
FRANCESC BONET NIETO  
18/01/2022 ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	61825740a7d8464b98c42d73af660daf001
Url de validació	<a href="https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Organisme Autònom Set Comunicació

Pressupost d'ingressos 100.058,49 euros  
Pressupost de despeses 100.058,49 euros

Consolidat (Ajuntament i Set Comunicació):

Pressupost d'ingressos 9.479.328,82 euros  
Pressupost de despeses 9.479.328,82 euros

INGRESSOS	Set			TOTAL CONSOLIDAT
	Ajuntament	Comunicació	Eliminacions	
Capítol I: Impostos Directes	4.018.649,02	0,00	0,00	4.018.649,02
Capítol II: Impostos Indirectes	141.295,62	0,00	0,00	141.295,62
Capítol III: Taxes i Preus Públics	1.400.797,55	0,00	0,00	1.400.797,55
Capítol IV: Transferències Corrents	2.509.609,53	101.058,49	-100.058,49	2.510.609,53
Capítol V: Ingressos Patrimonials	156.372,04	0,00	0,00	156.372,04
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol VII: Transferències de Capital	187.477,59	0,00	0,00	187.477,59
Capítol VIII: Actius Financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol IX: Passius Financers	1.064.127,47	0,00	0,00	1.064.127,47
<b>TOTAL</b>	<b>9.478.328,82</b>	<b>101.058,49</b>	<b>-100.058,49</b>	<b>9.479.328,82</b>

DESPESES	Set			TOTAL CONSOLIDAT
	Ajuntament	Comunicació	Eliminacions	
Capítol I: Personal	3.395.819,59	73.231,23	0,00	3.469.050,82
Capítol II: Béns Corrents i Serveis	3.833.821,36	8.827,26	0,00	3.842.648,62
Capítol III: Despeses de Capital	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Capítol IV: Transferències Corrents	542.476,77	19.000,00	-100.058,49	461.418,28
Capítol V: Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol VI: Inversions Reals	1.314.135,57	0,00	0,00	1.314.135,57
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	379.075,53	0,00	0,00	379.075,53
<b>TOTAL</b>	<b>9.478.328,82</b>	<b>101.058,49</b>	<b>-100.058,49</b>	<b>9.479.328,82</b>

El Pla d'inversions per aquest exercici es finança amb recursos ordinaris, subvencions de capital, préstecs i quotes urbanístiques i ascendeixen a **1.314.135,57** euros, que es finança:

Finançament Inversions	Imports
Recursos propis	<b>17.530,51</b>
Transferències de capital	<b>187.477,59</b>
Endeutament	<b>1.064.127,47</b>
Quotes Urbanístiques	<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.314.135,57</b>

No obstant, existeixen un elevat número d'inversions amb finançament afectat o compromès que s'arrosseguen de 2021 i que s'incorporaran a 2022.

Les comparacions de les previsions de l'estat d'ingressos així com les consignacions previstes a l'estat de despeses per l'exercici 2022, es realitzaran sobre el pressupost inicial aprovat l'exercici 2021.

L'avant projecte de Pressupost per l'exercici 2022 es presenta anivellat en ingressos i despeses, essent el seu import consolidat per a les despeses de 9.479.378,82



euros i pels ingressos de 9.479.328,82 euros, de la comparació amb el pressupost de l'exercici 2022 resulta:

## ESTAT D'INGRESSOS AJUNTAMENT

INGRESSOS (pressupostos inicials)			
	2021	2022	% Variació
Capítol I: Impostos Directes	3.945.357,91	4.018.649,02	1,86%
Capítol II: Impostos Indirectes	115.013,16	141.295,62	22,85%
Capítol III: Taxes i Preus Públics	1.259.893,35	1.400.797,55	11,18%
Capítol IV: Transferències Corrents	2.228.096,37	2.509.609,53	12,63%
Capítol V: Ingressos Patrimonials	163.522,80	156.372,04	-4,37%
<b>Operacions Corrents</b>	<b>7.711.883,59</b>	<b>8.226.723,76</b>	<b>6,68%</b>
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	n/a
Capítol VII: Transferències de Capital	959.042,44	187.477,59	-80,45%
<b>Operacions de Capital</b>	<b>959.042,44</b>	<b>187.477,59</b>	<b>-80,45%</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.670.926,03</b>	<b>8.414.201,35</b>	<b>-2,96%</b>
Capítol VIII: Actius Financers	0,00	0,00	n/a
Capítol IX: Passius Financers	1.339.934,45	1.064.127,47	-20,58%
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>1.339.934,45</b>	<b>1.064.127,47</b>	<b>-20,58%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.010.860,48</b>	<b>9.478.328,82</b>	<b>-5,32%</b>

Pel que respecta als ingressos, es preveu reduir els ingressos totals en un 5,32%. Els ingressos corrents es preveuen incrementar en un 6,68% (més de 500.000 euros superiors als de 2021). Respecte dels ingressos per operacions de capital es preveu tenir-ne un 80,45% menys. Aquest fet es deu a que el gran gruix de subvencions derivades del PUOSC i del PGI 20-23 es van comprometre el 2021 i s'incorporaran com a previsions mitjançant les corrents modificacions de crèdit. D'ingressos per operacions financeres es preveu una reducció del 20,58%, import que serà encara inferior atès que part del finançament obtingut el 2021 podrà finançar alguna inversió de 2022. A l'informe d'intervenció es detallen aquestes variacions de forma més extensa.

## ESTAT DE DESPESES AJUNTAMENT

DESPESES (pressupostos inicials)			
	2021	2022	% Variació
Capítol I: Personal	3.157.758,43	3.395.819,59	7,54%
Capítol II: Béns Corrents i Serveis	3.815.447,01	3.833.821,36	0,48%
Capítol III: Despeses de Capital	19.544,48	13.000,00	-33,49%
Capítol IV: Transferències Corrents	509.863,23	542.476,77	6,40%
Capítol V: Fons de Contingència	0,00	0,00	n/a
<b>Operacions Corrents</b>	<b>7.502.613,15</b>	<b>7.785.117,72</b>	<b>3,77%</b>
Capítol VI: Inversions Reals	2.415.786,10	1.314.135,57	-45,60%
Capítol VII: Transferències de Capital	0,00	0,00	n/a
<b>Operacions de Capital</b>	<b>2.415.786,10</b>	<b>1.314.135,57</b>	<b>-45,60%</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>9.918.399,25</b>	<b>9.099.253,29</b>	<b>-8,26%</b>
Capítol VIII: Actius Financers	0,00	0,00	n/a
Capítol IX: Passius Financers	92.461,23	379.075,53	309,98%
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>92.461,23</b>	<b>379.075,53</b>	<b>309,98%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.010.860,48</b>	<b>9.478.328,82</b>	<b>-5,32%</b>

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80  
www.ser.cat - ser@ser.cat



De l'anàlisi de les dades del projecte de Pressupost de despeses 2022 es veu una reducció d'aquest respecte del pressupost inicial de 2021 d'un 5,32%. Les despeses per operacions corrents incrementen un 3,77%. Les despeses de capital incrementen es redueixen un 45,60%, tot i que, com s'ha comentat en apartats anteriors, la despesa per inversions serà sensiblement superior al previst per la incorporació de romanents pendents d'executar de 2021 amb un finançament finalista reconegut o compromès.

Finalment, també destaca l'increment de la despesa per operacions financeres que passa de 92.461,23 euros de 2021 a 379.075,53 euros el 2022. Aquest fet deriva de la finalització del període de carència del préstec ICO concertat el 2021 amb venciment 2023. Es preveu que el 2022, a més d'amortitzar el capital que correspon segons tales, es farà una amortització anticipada total de l'import pendent.

Aquest Pressupost del 2022 assegura la continuïtat dels diferents serveis públics que està prestant l'Ajuntament, tant els obligatoris com els que no ho són. Així mateix prioritza les mesures de suport a les famílies davant la crisi econòmica, l'atur i totes les situacions novingudes per la pandèmia.

L'Alcalde,  
*Signat i datat electrònicament*

Signatura 1 de 1  
FRANCESC BONET NIETO  
18/01/2022  
ALCALDE

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80  
www.ser.cat – ser@ser.cat

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	61825740a7d8464b98c42d73af660daf001
Url de validació	<a href="https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

