

Sr. Regidors de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes

Per l'Oficina Pressupostària, seguint les instruccions del regidor d'Hisenda, s'ha preparat l'avantprojecte de pressupost per a l'any 2019. A més, s'incorporen els pressupostos del Consell Esportiu i de l'empresa municipal PROEXA.

El pressupost d'ingressos corrent s'ha calculat tenint en compte una projecció dels de la liquidació a 31 de desembre, i aplicant-los un coeficient corrector que assegure les baixes per insolvència i impagats. Per a l'exercici és preveuen ingressos corrents per import de 23.848.164€, el que suposa un increment del 4,7% respecte al crèdits inicials de 2018.

Aquest fort increment és enganyos, ja que s'han pressupostat els convenis de caràcter finalista amb la Generalitat, cosa que no es va fer l'exercici anterior. Per aquest concepte s'han incrementat els ingressos en 726 mil €, descomptant aquest efecte, els recursos ordinaris de l'ajuntament s'increment en 340 mil €, un 1,5% més que l'any anterior.

La recaptació per Impostos directes baixa en més de 550 mil €, l'efecte de la crisi immobiliària té una conseqüència directa en la paralització de les altes noves i liquidacions de les que es preveu un disminució de més de 300 mil €, el mateix cal dir del padró d'IBI amb una dotació inicial 300 mil € menor que la de l'any passat.

Aquesta disminució dels impostos directes, es compensa parcialment amb el bon comportament demostrat per l'ICIO, on es preveu ingressar quasi 500 mil €, 200 mil més que l'any passat.

Com sabeu en 2018 no s'han incrementat les ordenances fiscals pel que l'increment del capítol de taxes i preus públics es deu a les millores en la recaptació.

Pel que respecta a les transferències s'ha previst inicialment la subvenció no finalista de la Diputació de 232 mil € i un increment de la PTE d'1,5%.

Els ingressos patrimonials s'incrementen pel rendiment de l'ORA, que compensa la disminució de l'Hotel Murta.

En relació als ingressos cal assenyalar que el capítol de personal s'ha incrementat notablement en 2018, fins a arribar als 10,5 milins d'€. A diferència de

l'any anterior no es deu a un increment de l'estructura fixa de personal, sinó que, les subvencions finalistes pressupostades en ingressos suposen la contractació de personal per a nous serveis al departaments de Benestar Social, ADL's, Igualtat i dona i Sanitat, per tant cal incrementar el crèdits de personal en l'import de corresponent. Així mateix els crèdits del capítol incorporen la consolidació de l'increment de 1,75% de l'any 2018 i una previsió del 2% enguany, condicionada a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat. També s'han previst millores en la RPT quantificades en 300 mil €.

El capítol 2 s'incrementa en més de 500 mil € per la incorporació de les subvencions finalistes de la Generalitat en Benestar Social i Turisme, però sobretot per els més de 300 mi € d'estalvi generat en interessos i amortització de préstecs.

Per primera vegada es dota pressupostàriament el capítol 5 de Fons de Contingència, amb 165 mil €. Amb la finalitat d'atendre necessitat de caràctec discrecional i no previstes en el pressupost, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

La compra de l'antic Monestir de Santa Clara ja s'ha materialitzat i s'incorpora al pressupost del 2019 la segona anualitat per un import de 500 mil €, a més d'aquest pagament, es s'han previst inversions per import de 1,7 milions d'€, finançades amb un préstec de 1,4 milions i subvencions de 300 mil €.

A més del pressupost de l'Ajuntament, figuren a l'expedient el pressupostos del Consell Esportiu i de PROEXA, amb un import respectiu de 1.217.430,00€ i 257.016,00€.

Ens trobem davant d'un avantprojecte de pressupost per millorar els serveis municipals, amb un increment moderat de la despesa i unes previsions ingressos realistes, que ens permetran continuar per la senda de recuperació i millora dels indicadors econòmics, per la qual cosa els demane el vot favorable als pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 2019.

Xàtiva, l'alcalde Roger Cerdà Boluda
Document firmat electrònicament