

## **INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL**

### **1. IDENTIFICACIÓ**

1.1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde / President de la corporació.

1.2. Caràcter: Preceptiu.

1.3. Títol: Informe de subministrament d'informació trimestral

1.4 Expedient gestiona: 5277/2018.

### **2. ANTECEDENTS**

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la informació que es relaciona a l'article 16 de la mateixa Ordre.

### **3. FONAMENTS DE DRET**

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF.
- Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF.

### **4. INFORME**

L'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:

- a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la finalització de l'exercici,
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no

- imputades a pressupost,
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
  - a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament,
  - a l'actualització del pla de tresoreria,
  - a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
  - a l'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute a informació relativa a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:

#### 4.1. Personal

A data 31/03/2018 l'Ajuntament de Mont-roig del camp, té una plantilla de personal de 176 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	146
Policia local	27
Sector assistència social i dependència	3

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/03/2018 és de 1.217.933,16 € . Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

L'evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, ha estat la següent: Decrement de 3 efectius.

#### 4.2. Indicadors pressupostaris

4.2.1. El grau d'execució del pressupost d'ingressos, en termes acumulats, al trimestre 1r és del 18,38 %. El grau d'execució del pressupost de despeses al trimestre 1r és del 10,92 %.

Sobre la realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau estimat de realització dels mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori en relació als exercicis precedents, ja que els cobraments i pagaments s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període. (74,49 % de realització de cobraments i 95,27% de realització de pagaments).

Conseqüentment, per l'exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament en termes totals s'estima en 9.403.529,89 € i el pendent de pagament, en 160.624,24 €. Per exercici tancats, la recaptació del trimestre ha

estat de 349.732,17 €. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període han estat de 3.235.012,90 € per l'exercici 2017 i 2.764.939,23€ per a exercicis tancats.

L'ajuntament no té despeses pendents d'aplicar a pressupost.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del trimestre 1r és de 306.087,67 €. Aquesta estimació es veurà afectada pels d'ajustaments definitius, saldos de dubtós cobrament, excés de finançament afectat,...

4.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament té en curs els següents projectes d'inversió dels quals s'han reconegut fins a la data de finalització del 1r trimestre els següents drets i obligacions:

Projecte		Obligacions	RD	Despeses	Annex Inversions 2017		RD respecte Annex Inversions	Desviacions
					Ingressos afectats	Obligació respecte Annex Inversions		
2018001	COMPRA SOLAR ANTIC CASINO			90.000,00	90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	-
2018002	SENYALITZACIO HORINTZONTAL I VERTICAL CARRERS QUE NO TENEN			200.000,00	200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	-
2018003	SERVEI D'AIGUA.CONNEXIÓ CAT-DIPOSIT RANXOS			90.489,15	90.489,15	- 90.489,15	- 90.489,15	-
2018004	SERVEI D'AIGUA.NOU POU SOLEMIO (TRAMITS JUSTOS POU)			79.640,76	79.640,76	- 79.640,76	- 79.640,76	-
2018005	SERVEI D'AIGUA.XARXA AIGUA RUSTICAL MONT-ROIG			91.632,02	91.632,02	- 91.632,02	- 91.632,02	-
2018006	SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI ADQUISIO I COL.LOCACIO DE NOU NIXOS I CO			50.000,00	50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	-
2018007	ADM.GENERAL. CULTURA CLIMATITZACIO CASA 2A FASE			30.000,00	30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	-
2018008	JOVENTUT . CLIMATITZACIO CANVIS COMPRESORS			12.705,00	12.705,00	- 12.705,00	- 12.705,00	-
2018009	CASAL AVIS. CULTURA CLIMATITZACIO INV REPOSICIO			9.500,00	9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	-
2018010	REFORMA PISCINA MONT-ROIG			107.000,00	107.000,00	- 107.000,00	- 107.000,00	-
2018011	EQUIPAMENT ESPORTIUS, INVERSIÓ REPOSICIO PISCINA VIA MARINA			13.310,00	13.310,00	- 13.310,00	- 13.310,00	-
2018012	ADM.GENERAL. ADO MAQUINARIA (4 SPLIT)			4.730,00	4.730,00	- 4.730,00	- 4.730,00	-
2018013	ADM.G.S. GENERAL MAQUINARIA, MOBILIARI			2.500,00	2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	-
2018014	ADM.G.CULTURA REPARACIO DE L'EQUIP DE SO I LLUMS TEATRE			8.000,00	8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	-
2018015	BIBLIOTECA. COMPRA DE MOBILIARI			13.000,00	13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	-
2018016	JOVENTUT ADQUISICIO MOBILIARI			1.600,00	1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	-
2018017	ADM.G.S. SOCIALS ADEQUACIO LOCAL SERVEIS			68.000,00	68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00	-
2018018	ADM.G.S. SOCIALS MOBILIARI			3.000,00	3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	-
2018019	ADM.G.S. SOCIALS EQUIP INFORMATIC			2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	-
2018020	ENSENYAMENT INFANTIL. ADEQUACIO LLAR MARE DE DEU DE LA ROCA			12.000,00	12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	-
2018021	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.OBRA CIVIL CONSTRUCCIO MODUL MARCE			10.000,00	10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	-
2018022	SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA 4 DESFIBRIL			6.000,00	6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	-

2018023	PARCS I JARDINS(URB.),PLAÇA GIRONA			140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	140.000,00	-
2018024	ADM G. CULTURA. OBRES POLIVALENT REPARACIÓ PARET DE CÀRREGA I OBRE			40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-
2018025	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ PAM 2017 DIPUCARRERS TERME MUNI			230.301,25	230.301,25	-	230.301,25	-	230.301,25	-
2018026	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ CARRERS TERME MUNICIPAL			185.000,00	185.000,00	-	185.000,00	-	185.000,00	-
2018027	PARC I JARDINS. ADEQUACIÓ DE PLACES DEL MUNICIPI			200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-
2018028	INV. PLATEGS. COMPRA PUNTS RECOLLIDA, DUT			26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	-	26.000,00	-
2018029	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-
2018030	ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE			3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00	-
2018031	TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES			3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
2018032	PROMOCIÓ TURÍSTICA.SENYALITZACIÓ			5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
2018033	CARRIL BICI PLA DE BARRIS			130.730,00	130.730,00	-	130.730,00	-	130.730,00	-
2018034	PLA DE BARRIS.TREBALL ALS BARRIS.CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIEN			3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
2018035	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-
2018036	ATENCIO CIUTADANA, ADQUISICIÓ SOFTWARE I EQUIPS PROCESSOS DADES			15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-
2018037	ADM SERVEIS GENERALS, ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS			12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00	-
2018038	NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYALITZACIÓ INVERSIONS			18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-
2018039	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E. INFANTIL I E. PRIMARI			8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-
2018040	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA) INVERSIONS			3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
2018041	NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MATERIAL ESPORTIU			1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
2018042	DESENV. EMPRESARIAL. COMPRA MOBILIARI			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
2018043	CAMINS RURALS. ASFALTAR CAMÍ DE VILANOVA			39.400,00	39.400,00	-	39.400,00	-	39.400,00	-
2018044	MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ REFORÇAR SEGURETAT 2A FASE PEÏNS			21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00	-
2018045	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEÏNS			5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
2018046	MEDI AMBIENT, PARQUING ERMITA MARE DE DEU DE LA ROCA			76.210,64	76.210,64	-	76.210,64	-	76.210,64	-
2018047	RESTAURAR FAÇANA ERMITA ST RAMÓN			12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	-
2018048	ERMITA ST RAMÓN MANTENIMENT PARETS I TEULADA			12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	-
2016002	RENOVACIÓ ENLLUMENAT MUNICIPAL	81.121,86								- 81.121,86
2016011	REMODELACIÓ OFICINES MUNICIPALS MIAMI	1.055,00								- 1.055,00
2016017	PARCS INFANTILS	5.625,29								- 5.625,29
2016019	ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES	6.959,18								- 6.959,18
2017005	PUNTS RECARREGA VEHICLE ELECT	472,56								- 472,56
2017006	INVERSIONS BIBLIOTECA	2.631,75								- 2.631,75
2017007	ARRANJAMENT PÇ MIRAMAR		350.000,00							350.000,00
2017009	PLATGES PAPERERES RECICLATGE I CIRCUIT DE CLUB DE MAR	14.549,04								- 14.549,04
2017011	CLUB DE MAR	7.087,58								- 7.087,58
2017013	ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ BARRERES ARQUITECT	26.201,50								- 26.201,50

2017014	PLA BARRIS MILLORA ZONES ESPORTIVES		250.000,00				250.000,00
2017018	ADM. ELECTR. GIS	2.008,60					- 2.008,60
2017020	REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEIN	2.168,93					- 2.168,93
2017021	ASFALTAR CAMI NOYES	38.823,03					- 38.823,03
2017029	ADM GRAL. EQUIPS PROCESSOS INFORM	8.204,16					- 8.204,16
2017033	REPOSICIÓ I MILLORES AF17000175 REP EMERGENCIA		35.126,58				35.126,58
2017035	AMPLIACIÓ LLAR INFATNS PETETE	4.493,87					- 4.493,87
2017040	PLA DE BARRIS. ADEQUACIÓ AVINGUDA BARCELONA		1.680.000,00				1.680.000,00
2017042	CONSTRUCCIÓ ESPAI SOCIO-CULTURAL A MONT-ROIG		400.000,00				400.000,00
2017047	REP. I MILLORES AF17000233 EXCAVAC REPARACIÓ	1.902,85					- 1.902,85

4.2.3. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període és de 8.544.356,51 €.

### 4.3. Indicadors comptabilitat nacional

Sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu:

4.4.1. Durant el primer trimestre, el càlcul de la necessitat de finançament és de 5.463.621,97 €. En el moment de l'aprovació del pressupost es va estimar que a final d'exercici seria estable.

4.4.2. S'estima que la corporació complirà regla de la despesa a tancament de l'exercici.

4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 15.018.185,52 €.

## 5. CONCLUSIONS

L'Ajuntament no compleix en termes acumulats al primer trimestre amb l'objectiu d'estabilitat.

El pressupost per a l'exercici 2018 preveu que l'ajuntament complirà en termes acumulats al final de l'exercici amb l'objectiu de la regla de la despesa.

En relació a l'objectiu del deute viu, únicament s'informa en relació al nivell d'endeutament de 15.018.185,52 €, que suposa el 79,88 % dels ingressos corrents de caràcter ordinari liquidats pel 2017.

S'informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d'ingressos i despeses en aquest trimestre

L'interventor  
Alberto Viñes Velasco,

He vist,  
L'Alcalde  
Fran Morancho López

Document signat electrònicament al marge.