

PRESSUPOST CONSORCI RIBA EXERCICI 2014

INFORME ECONÒMIC – FINANCER

INGRESSOS:

El pressupost del Consorci per a l'exercici 2014 preveu ingressos per import de 5.067.709,94 € i pels següents conceptes:

Transferències corrents (capítol 4)

Els ingressos per transferències corrents provenen de les aportacions que rep el Consorci per part del Govern de les Illes Balears i de l'Ajuntament de Palma.

A l'aplicació pressupostària relativa a les aportacions del Govern de les Illes Balears s'ha consignat l'import dels interessos del contracte de finançament subscrit amb el BEI (capital inicial 4.762.999,99€) amb un capital viu a 31/12/2013 de 793.833,39 €, amb venciment a l'exercici 2014, donat que existeix una cessió dels drets de cobrament al Govern.

Pel que fa a les aplicacions pressupostàries relatives a les aportacions de l'Ajuntament de Palma al Consorci, cal distingir, per una banda, la que fe referència a l'aportació per a despesa financera que recull l'import dels interessos amb venciment 2014 de les següents operacions creditícies:

- 1.- crèdit sindicat CAIXABANK-9.601.168,36 €, amb un capital viu a 31/12/2013 de 3.600.433,36 €
- 2.- préstec BBVA-942.301,34 €, amb un capital viu a 31/12/2013 de 706.726,01 €
- 3.- préstec BSCH-17.920.921,05 € amb un capital viu a 31/12/2013 de 6.720.344,55 €

I per l'altra banda l'aplicació pressupostària a la que es consigna l'import de l'aportació que la Corporació fa al Consorci per al seu funcionament al llarg de l'any 2014.

Es produeix una disminució del 32,24% en el capítol 4 del pressupost d'ingressos.

Transferències de capital (capítol 7)

Els ingressos per transferències de capital contempnen les aportacions que el Consorci rep del Govern de les Illes Balears i de l'Ajuntament de Palma.

Alfonso

Pel que fa a l'aportació del Govern Balear, correspon a l'import de la quota d'amortització del contracte de finançament subscrit amb el BEI amb venciment en el 2014.

I, pel que fa a l'aportació de l'Ajuntament de Palma, com en el cas de les transferències corrents, s'ha de distingir l'aportació de la Corporació per a despesa financera de l'aportació per a que el Consorci pugui continuar amb les seves actuacions.

En relació a la primera es consignarà l'import de les quotes d'amortització dels préstecs vigents que s'ha relacionat a l'apartat anterior, amb venciment dins el 2014.

I en el cas de l'aportació per al desenvolupament de les distintes actuacions del Consorci es consigna l'import que la Corporació local vol destinar a continuar amb l'activitat del Consorci.

Les previsions del capítol 7 del pressupost d'ingressos disminueixen en un 7,08%.

DESPESES

El pressupost del Consorci per a l'exercici 2014 preveu despeses per import de 5.066.978,60 €, distribuïdes entre els següents capítols:

Despeses de personal (capítol 1)

Donat que el 31 de desembre de 2013 finalitza el període d'elegibilitat de la Iniciativa Urbana Camp Redó, finançada en un 50% pels fons FEDER i de la que n'era beneficiari el Consorci, es fa necessari una redefinició de les distintes estratègies d'actuació a seguir per aquesta Entitat, sempre en concordança amb la dotació pressupostària de la que disposa per a l'exercici 2014. Aquesta redefinició obliga a haver de prescindir de quatre treballadors amb la conseqüent disminució de despesa que això implica.

Així el capítol 1 del pressupost de despeses presenta una disminució del 19,94%.

Despeses corrents en béns i serveis (Capítol 2)

A les aplicacions pressupostàries d'aquest capítol s'han consignat els crèdits que emparin, entre d'altres, les despeses de subministres dels habitatges que gestiona el Consorci, les despeses que el manteniment d'aquests pugui generar, les despeses en material d'oficina i en material fungible per als tallers i les activitats que es duren a terme al Casal de Joves del Camp Redó, les assegurances necessàries per aquestes activitats i el material d'oficina i el manteniment dels equipaments de les oficines administratives del Consorci.

Aquest capítol experimenta un augment del 70,29%.

Despeses financeres (capítol 3)

S'han consignat els crèdits necessaris per atendre els interessos del deute del Consorci, que tinguin venciment dins l'exercici..

Les previsions del capítol 3 del pressupost de despeses disminueixen un 247,07%, conseqüència, per una part, de la disminució de deute viu del Consorci i per l'altre de la variació a la baixa del tipus d'interès.

Inversions reals (capítol 6)

Es consigna una mínima quantitat per poder afrontar incidències emmarcades dins despeses la naturalesa de les quals sigui la inversió.

Aquest capítol en el pressupost 2014 disminueix un 100%.

Passius financers (capítol 9)

S'han consignat els crèdits necessaris per atendre els venciments dins l'exercici de les quotes d'amortització dels distints préstecs que té vigents el Consorci.

Donat que el passat exercici va vèncer un dels dos crèdits sindicats amb CAIXABANK, les previsions del capítol 9 del pressupost de despeses disminueixen un 6,97%.

D'acord amb tot el que s'ha exposat entenem que el projecte de pressupost està anivellat i que és garantia la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i despeses pel correcte funcionament dels serveis.

Palma, 16 d'octubre de 2013

L'Interventor

Juan Cañellas Vich

El tinent de Batlle de l'Àrea d'Urbanisme
i Habitatge, president del Consorci per
delegació del Batlle de data 16/06/2011

Jesús Valls Flores

