



INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL – 3r trimestre 2018

1. IDENTIFICACIÓ

- 1.1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde
- 1.2. Caràcter: Preceptiu.
- 1.3. Títol: Informe de subministrament d'informació trimestral.

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

1. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).
 - 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.

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:

1. a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la finalització de l'exercici,
2. a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
3. a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
4. a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament,
5. a l'actualització del pla de tresoreria,
6. a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,

7. 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
8. a informació relativa a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:

4.1. Personal

A data 30/09/2018 l'Ajuntament del Perelló, té una plantilla de personal de 31 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	24
Vigilants municipals	7

Pel que fa al Patronat de l'Escola de Música Municipal del Perelló, té una plantilla de 12 persones que estan incloses en el sector de l'Educació no universitària.

L'execució en les despeses de personal, en termes acumulats i consolidats, i fins al 30/09/2018 és de 708.970,15 euros. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment i la Seguretat Social tant del personal de l'ajuntament com del patronat.

Pel que fa a l'evolució per aquest trimestre en els efectius de personal, s'ha modificat la tendència, anant a la baixa en termes generals, tot i que s'ha hagut de contractar un vigilant més per la baixa per malaltia d'un dels funcionaris. Pel que fa a la resta de sectors, s'ha reduït degut a la baixa de contractacions que es fan durant el període d'estiu.

4.2. Indicadors pressupostaris

4.2.1. El grau d'execució del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, en termes acumulats, al tercer trimestre, respecte del pressupost inicial, és del 79,82 %. El grau d'execució del pressupost de despeses de l'Ajuntament al 3r trimestre respecte del pressupost inicial és del 65,23 %. Pel que fa al Patronat, l'execució del pressupost d'ingressos al 3r trimestre és de 59,44 % i el de despeses de 68,87 %.

Sobre la realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagaments satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.

Conseqüentment, el pendent de cobrament en termes totals per l'ajuntament és de 1.863.198,26 € i pel patronat 0,00 €. Pel que fa al pendent de pagament, en termes totals per l'Ajuntament és de 114.609,71 € i per al Patronat, 14,64 €. Per exercicis tancats, la recaptació acumulada de l'Ajuntament ha estat de 618.305,78 € i pel que fa al Patronat, 0,00 €. Anàlogament, els pagaments d'exercicis tancats totals durant el mateix període ascendeix a 291.846,66 € per a l'Ajuntament i 3.587,31 € per al Patronat.



AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

(Baix Ebre)

L'ajuntament té despeses pendents d'aplicar a pressupost per import de 25.497,02 €. El Patronat té pendent d'aplicar al pressupost 142,50 €.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 3r trimestre és de 3.378.495,87 €, mentre que per al Patronat, el romanent de tresoreria previst és de 10.819,31 €.

4.2.2. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període pel que fa a l'Ajuntament és de 2.315.452,21 €. El Patronat té un líquid disponible a finals del 1r trimestre de 12.431,04 €.

5. CONCLUSIONS

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

La secretària interventora

Elena Català Ferrer

El Perelló, 24 d'octubre de 2018