



Ajuntament  
de Sabadell

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

Serveis Econòmics

MM/mc

CONSEJERÍA DE PRESUPUESTOS Y SERVICIOS CENTRALES

Ajuntament de Sabadell

2017

L'Alcalde ordena l'execució dels  
acords adoptats en aquest acte

PLE MUNICIPAL

Ajuntament de Sabadell

APROVAT en sessió de

22 NOV. 2017

El Secretari General,

## A L'AJUNTAMENT PLE

**Atès** que s'ha confeccionat el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici del 2018, de conformitat amb el que preveuen els articles 162 al 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals (en endavant TRLRHL) i els articles 2 al 19 del RD 500/1990, del 20 d'abril, l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova el model normal de la Instrucció de Comptabilitat local, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per la que s'aprova la Llei General Pressupostària i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

**Atès** que el Pressupost General s'ha elaborat de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (en endavant LOEPSF). El sostre de despesa no financera s'estima per l'any 2018 en 191.509.619,79€ d'acord amb la documentació que figura a l'expedient. També hi ha previst un Fons de Contingència per import de 200.000,00€ i que la utilització del qual es regula a les Bases d'Execució del Pressupost.

**Atès** que el Pressupost també s'ha elaborat tenint en compte el Marc Pressupostari 2018-2020 aprovat per Decret d'Alcaldia 2723/2017 de 10 de març de 2017, i les Línies Fonamentals dels Pressupostos per a l'any 2018 aprovades per Decret de Alcaldia 9406/2017 de 12 de setembre de 2017, que s'adjunten com annex.

**Atès** que formen part del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell el de la mateixa entitat i els dels seus organismes autònoms: Agència Tributària de Sabadell, Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) i OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell; i que s'adjunta l'estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils amb capital íntegrament municipal: Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L, Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA) i Promoció Econòmica de Sabadell.

**Atès** que els Consells Rectors dels organismes autònoms: Agència Tributària de Sabadell, Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) i OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell, han aprovat el seu projecte de pressupost per l'any 2018.

**Atès** que el Consell Rector de l'OAL de Museus i Arxiu Històric va aprovar el seu pressupost abans de dictar-se el Decret 10111/2017 de 21 de setembre de 2017 que aprovava la nova organització de l'administració municipal executiva i la corresponent adaptació dels orgànics a aplicar, el que suposa que cal modificar el seu orgànic.

**Atès** que els Consells d'Administració de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L, d'Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA) i Promoció Econòmica de Sabadell han aprovat la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2018.

**Atès** que es dóna compliment a l'Ordre EHA/3565/2008 del 3 de desembre de 2008 sobre estructura pressupostària, i a l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març que l'ha modificat, i es manté la pressupostació per programes, iniciada en l'exercici de 1995.

**Atès** que en l'elaboració del Pressupost s'han tingut en compte les obligacions contractuals i legals, els compromisos adquirits, les despeses de manteniment dels serveis de competència municipal i les anualitats financeres.



**Atès** que el càlcul de les consignacions de l'estat d'ingressos ha estat efectuat prenent com a base la recaptació dels darrers cinc exercicis, incrementades amb el possible augment vegetatiu i variacions previsibles, així com també les d'ordenances fiscals aprovades pel ple per aquest exercici.

**Atès** que han estat debatudes en profunditat les diferents propostes dels departaments municipals, acomodant-se a les possibilitats econòmiques actuals.

**Vistos** la Memòria, l'Informe Econòmic-financer, el Marc pressupostari 2018-2020, el Programa d'inversions 2018-2021 i els informes emesos per intervenció de conformitat amb el TRLRHL i LOEPSF que consten en l'expedient.

**Vist** el que disposen els articles 169 i 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aquesta Comissió proposa al Ple l'adopció dels següents

### ACORDS

**PRIMER.-** Aprovar d'acord amb el que s'estableix a l'article 30 de la llei 2/2012 de 27 d'abril el límit de despesa no financera, que queda fixat per l'any 2018, en 191.509.619,79€ pel que fa al grup d'entitats de l'article 4.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Estabilitat Pressupostària, RD 1463/2007, format l'Ajuntament i els seus ens depenents classificats com a administracions públiques.

**SEGON.-** Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici del 2018, integrat pel de l'Ajuntament, el dels organismes autònoms municipals i els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, segons els següents resums per capítols:

AJUNTAMENT DE SABADELL					
INGRESSOS			DESPESES		
OPERACIONS NO FINANCERES			OPERACIONS NO FINANCERES		
OPERACIONS CORRENTS			OPERACIONS CORRENTS		
I	Impostos directes	78.800.200,00	I	Despeses de personal	63.876.000,00
II	Impostos indirectes	6.239.350,00	II	Compra béns corrents i serveis	67.043.300,47
III	Taxes i altres ingressos	27.180.400,00	III	Despeses financeres	3.515.410,00
IV	Transferències corrents	71.007.520,00	IV	Transferències corrents	31.046.640,00
V	Ingressos patrimonials	1.533.820,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	200.000,00
OPERACIONS DE CAPITAL			OPERACIONS DE CAPITAL		
VI	Alienació d'inversions reals	20,00	VI	Inversions reals	17.227.853,57
VII	Transferències de capital	7.806.150,00	VII	Transferències de capital	2.078.247,85
OPERACIONS FINANCERES			OPERACIONS FINANCERES		
VIII	Actius financers	126.040,00	VIII	Adquisició actius financers	129.540,00
IX	Passius financers	11.400.000,00	IX	Passius financers	18.976.508,11
<b>Total ingressos</b>		<b>204.093.500,00</b>	<b>Total despeses</b>		<b>204.093.500,00</b>



<b>AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	1.438.028,00
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	352.852,00
III	Taxes i altres ingressos	55,00	III	Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	1.790.755,00	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	80,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	10,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	VI	Inversions reals	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	VII	Transferències de capital	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	1.020,00	VIII	Adquisició actius financers	1.020,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
<b>Total ingressos</b>		<b>1.791.910,00</b>	<b>Total despeses</b>		<b>1.791.910,00</b>

<b>INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	1.699.530,00
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	3.000,00
III	Taxes i altres ingressos	30,00	III	Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	1.702.500,00	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	10,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	10,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	VI	Inversions reals	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	VII	Transferències de capital	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	1.020,00	VIII	Adquisició actius financers	1.020,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
<b>Total ingressos</b>		<b>1.703.560,00</b>	<b>Total despeses</b>		<b>1.703.560,00</b>

22



<b>ORGANISME AUTÒNOM DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	1.078.065,14
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	156.383,66
III	Taxes i altres ingressos	28.795,00	III	Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	1.205.658,80	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	5,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	10,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	VI	Inversions reals	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	VII	Transferències de capital	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	200,00	VIII	Adquisició actius financers	200,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
<b>Total ingressos</b>		<b>1.234.658,80</b>	<b>Total despeses</b>		<b>1.234.658,80</b>

<b>COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	704.971,60
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	114.796,40
III	Taxes i altres ingressos	125.120,00	III	Despeses financeres	160,00
IV	Transferències corrents	715.040,00	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	0,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	VI	Inversions reals	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	VII	Transferències de capital	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	0,00	VIII	Adquisició actius financers	0,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
<b>Total ingressos</b>		<b>840.160,00</b>	<b>Total despeses</b>		<b>819.928,00</b>

2



<b>HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	2.808.405,00
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	2.466.764,26
III	Taxes i altres ingressos	2.253.244,81	III	Despeses financeres	100.042,68
IV	Transferències corrents	1.268.670,08	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	3.360.094,40	V	Fons de contingència i imprevisibles	0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	VI	Inversions reals	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	VII	Transferències de capital	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	0,00	VIII	Adquisició actius financers	0,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
<b>Total ingressos</b>		<b>6.882.009,29</b>	<b>Total despeses</b>		<b>5.375.211,94</b>

<b>PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	9.109.127,71
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	2.178.993,17
III	Taxes i altres ingressos	969.346,65	III	Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	10.324.974,24	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	300,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	VI	Inversions reals	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	VII	Transferències de capital	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	0,00	VIII	Adquisició actius financers	0,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
<b>Total ingressos</b>		<b>11.294.620,89</b>	<b>Total despeses</b>		<b>11.288.120,88</b>

22



<b>CONSOLIDAT ENS CLASSIFICATS COM ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	78.800.200,00	I	Despeses de personal	77.905.722,45
II	Impostos indirectes	6.239.350,00	II	Compra béns corrents i serveis	69.849.325,70
III	Taxes i altres ingressos	28.303.746,65	III	Despeses financeres	3.515.570,00
IV	Transferències corrents	72.236.422,64	IV	Transferències corrents	16.536.614,60
V	Ingressos patrimonials	1.534.215,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	200.030,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	20,00	VI	Inversions reals	17.227.853,57
VII	Transferències de capital	7.806.150,00	VII	Transferències de capital	2.078.247,85
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	128.280,00	VIII	Adquisició actius financers	131.780,00
IX	Passius financers	11.400.000,00	IX	Passius financers	18.976.508,11
<b>Total ingressos</b>		<b>206.448.384,29</b>	<b>Total despeses</b>		<b>206.421.652,28</b>

<b>CONSOLIDAT</b>					
<b>INGRESSOS</b>			<b>DESPESES</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
I	Impostos directes	78.800.200,00	I	Despeses de personal	80.714.127,45
II	Impostos indirectes	6.239.350,00	II	Compra béns corrents i serveis	72.316.089,96
III	Taxes i altres ingressos	30.556.991,46	III	Despeses financeres	3.615.612,68
IV	Transferències corrents	72.236.422,64	IV	Transferències corrents	15.267.944,52
V	Ingressos patrimonials	4.894.309,40	V	Fons de contingència i imprevisibles	200.030,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
VI	Alienació d'inversions reals	20,00	VI	Inversions reals	17.227.853,57
VII	Transferències de capital	7.806.150,00	VII	Transferències de capital	2.078.247,85
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
VIII	Actius financers	128.280,00	VIII	Adquisició actius financers	131.780,00
IX	Passius financers	11.400.000,00	IX	Passius financers	18.976.508,11
<b>Total ingressos</b>		<b>212.061.723,50</b>	<b>Total despeses</b>		<b>210.528.194,14</b>

22



**TERCER.**- Aprovar el canvi d'Orgànic del Pressupost de l'OAL de Museus i Arxiu Històric adoptant el 202 enlloc del 320 d'acord amb l'adaptació de la Classificació Orgànica al Decret 10111/2017 de 21 de setembre de 2017 que aprova la nova organització de l'administració municipal executiva.

**QUART.**- Aprovar els documents annexes que integren el pressupost municipal.

**CINQUÈ.**- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost i els seus annexes.

**SISÈ.**- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis establerts en l'art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En el cas que no es presentin reclamacions s'entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord.

No obstant això, l'Ajuntament Ple resoldrà el que consideri més oportú.

Sabadell, 17 de novembre de 2017

**Matias Serracant i Camps**  
Alcalde