

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

Serveis Econòmics

MM/mc

A L'AJUNTAMENT PLE

Atès que s'ha confeccionat el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici del 2019, 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 2019 en 221.595.438,90€ 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 2019-2021 aprovat per Decret d'Alcaldia 2942/2018 de 14 de març de 2018, i les Línies Fonamentals dels Pressupostos per a l'any 2019 aprovades per Decret de Alcaldia 9307/2017 de 12 de setembre de 2018, que s'adjunten com annex.

Atès que forma part del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell el de la mateixa entitat i que s'adjunta l'estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils amb capital íntegrament municipal: Comunicacions Audiovisuales de Sabadell S.L, Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA) i Promoció Econòmica de Sabadell.

Atès que els Consells d'Administració de Comunicacions Audiovisuales 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 2019.

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 2019-2021, el Programa d'inversions 2019-2022 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 2019, en 213.337.007,64€ 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 deperenents classificats com a administracions públiques.

SEGON.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici del 2019, integrat pel del propi Ajuntament 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 | 81.643.800,00 | I | Despeses de personal | 73.693.662,89 |
| II | Impostos indirectes | 8.255.740,00 | II | Compra béns corrents i serveis | 76.370.000,00 |
| III | Taxes i altres ingressos | 34.245.530,00 | III | Despeses financeres | 2.886.400,00 |
| IV | Transferències corrents | 74.219.521,00 | IV | Transferències corrents | 24.805.622,00 |
| V | Ingressos patrimonials | 1.545.700,00 | V | Fons de contingència i imprevisibles | 200.000,00 |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | | OPERACIONS DE CAPITAL | | |
| VI | Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI | Inversions reals | 21.735.348,77 |
| VII | Transferències de capital | 9.167.929,00 | VII | Transferències de capital | 3.243.186,34 |
| OPERACIONS FINANCERES | | | OPERACIONS FINANCERES | | |
| VIII | Actius financers | 129.780,00 | VIII | Adquisició actius financers | 4.129.780,00 |
| IX | Passius financers | 15.400.000,00 | IX | Passius financers | 17.544.000,00 |
| Total ingressos | | 224.608.000,00 | Total despeses | | 224.608.000,00 |

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL

| INGRESSOS | | | DESPESES | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| OPERACIONS NO FINANCERES | | | OPERACIONS NO FINANCERES | | |
| OPERACIONS CORRENTS | | | OPERACIONS CORRENTS | | |
| I | Impostos directes | 0,00 | I | Despeses de personal | 685.462,28 |
| II | Impostos indirectes | 0,00 | II | Compra béns corrents i serveis | 130.155,72 |
| III | Taxes i altres ingressos | 125.120,00 | III | Despeses financeres | 100,00 |
| IV | Transferències corrents | 715.040,00 | IV | Transferències corrents | 0,00 |
| V | Ingressos patrimonials | 0,00 | V | Fons de contingència i imprevisibles | 0,00 |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | | OPERACIONS DE CAPITAL | | |
| VI | Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI | Inversions reals | 0,00 |
| VII | Transferències de capital | 0,00 | VII | Transferències de capital | 0,00 |
| OPERACIONS FINANCERES | | | OPERACIONS FINANCERES | | |
| VIII | Actius financers | 0,00 | VIII | Adquisició actius financers | 0,00 |
| IX | Passius financers | 0,00 | IX | Passius financers | 0,00 |
| Total ingressos | | 840.160,00 | Total despeses | | 815.718,00 |

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL

| INGRESSOS | | | DESPESES | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| OPERACIONS NO FINANCERES | | | OPERACIONS NO FINANCERES | | |
| OPERACIONS CORRENTS | | | OPERACIONS CORRENTS | | |
| I | Impostos directes | 0,00 | I | Despeses de personal | 3.042.257,36 |
| II | Impostos indirectes | 0,00 | II | Compra béns corrents i serveis | 2.753.833,99 |
| III | Taxes i altres ingressos | 2.015.113,96 | III | Despeses financeres | 144.286,02 |
| IV | Transferències corrents | 1.451.158,47 | IV | Transferències corrents | 0,00 |
| V | Ingressos patrimonials | 4.217.682,74 | V | Fons de contingència i imprevisibles | 0,00 |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | | OPERACIONS DE CAPITAL | | |
| VI | Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI | Inversions reals | 0,00 |
| VII | Transferències de capital | 0,00 | VII | Transferències de capital | 0,00 |
| OPERACIONS FINANCERES | | | OPERACIONS FINANCERES | | |
| VIII | Actius financers | 0,00 | VIII | Adquisició actius financers | 0,00 |
| IX | Passius financers | 0,00 | IX | Passius financers | 0,00 |
| Total ingressos | | 7.683.955,17 | Total despeses | | 5.940.377,37 |

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL

| INGRESSOS | | | DESPESES | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| OPERACIONS NO FINANCERES | | | OPERACIONS NO FINANCERES | | |
| OPERACIONS CORRENTS | | | OPERACIONS CORRENTS | | |
| I | Impostos directes | 0,00 | I | Despeses de personal | 9.760.578,43 |
| II | Impostos indirectes | 0,00 | II | Compra béns corrents i serveis | 2.810.624,34 |
| III | Taxes i altres ingressos | 986.033,64 | III | Despeses financeres | 0,00 |
| IV | Transferències corrents | 13.002.081,41 | IV | Transferències corrents | 0,00 |
| V | Ingressos patrimonials | 300,00 | V | Fons de contingència i imprevisibles | 0,00 |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | | OPERACIONS DE CAPITAL | | |
| VI | Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI | Inversions reals | 0,00 |
| VII | Transferències de capital | 0,00 | VII | Transferències de capital | 0,00 |
| OPERACIONS FINANCERES | | | OPERACIONS FINANCERES | | |
| VIII | Actius financers | 0,00 | VIII | Adquisició actius financers | 0,00 |
| IX | Passius financers | 0,00 | IX | Passius financers | 0,00 |
| Total ingressos | | 13.988.415,05 | Total despeses | | 12.571.202,77 |

CONSOLIDAT ENS CLASSIFICATS COM ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

| INGRESSOS | | | DESPESES | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| OPERACIONS NO FINANCERES | | | OPERACIONS NO FINANCERES | | |
| OPERACIONS CORRENTS | | | OPERACIONS CORRENTS | | |
| I | Impostos directes | 81.643.800,00 | I | Despeses de personal | 84.139.703,60 |
| II | Impostos indirectes | 8.255.740,00 | II | Compra béns corrents i serveis | 79.310.780,06 |
| III | Taxes i altres ingressos | 35.356.683,64 | III | Despeses financeres | 2.886.500,00 |
| IV | Transferències corrents | 76.622.470,64 | IV | Transferències corrents | 13.491.450,23 |
| V | Ingressos patrimonials | 1.546.000,00 | V | Fons de contingència i imprevisibles | 200.000,00 |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | | OPERACIONS DE CAPITAL | | |
| VI | Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI | Inversions reals | 21.735.348,77 |
| VII | Transferències de capital | 9.167.929,00 | VII | Transferències de capital | 3.243.186,34 |
| OPERACIONS FINANCERES | | | OPERACIONS FINANCERES | | |
| VIII | Actius financers | 129.780,00 | VIII | Adquisició actius financers | 4.129.780,00 |
| IX | Passius financers | 15.400.000,00 | IX | Passius financers | 17.544.000,00 |
| Total ingressos | | 228.122.403,28 | Total despeses | | 226.680.749,00 |

| CONSOLIDAT | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | DESPESES | | |
| OPERACIONS NO FINANCERES | | | OPERACIONS NO FINANCERES | | |
| OPERACIONS CORRENTS | | | OPERACIONS CORRENTS | | |
| I | Impostos directes | 81.643.800,00 | I | Despeses de personal | 87.181.960,96 |
| II | Impostos indirectes | 8.255.740,00 | II | Compra béns corrents i serveis | 82.064.614,05 |
| III | Taxes i altres ingressos | 37.371.797,60 | III | Despeses financeres | 3.030.786,02 |
| IV | Transferències corrents | 76.622.470,64 | IV | Transferències corrents | 12.040.291,76 |
| V | Ingressos patrimonials | 5.763.682,74 | V | Fons de contingència i imprevisibles | 200.000,00 |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | | OPERACIONS DE CAPITAL | | |
| VI | Alienació d'inversions reals | 0,00 | VI | Inversions reals | 21.735.348,77 |
| VII | Transferències de capital | 9.167.929,00 | VII | Transferències de capital | 3.243.186,34 |
| OPERACIONS FINANCERES | | | OPERACIONS FINANCERES | | |
| VIII | Actius financers | 129.780,00 | VIII | Adquisició actius financers | 4.129.780,00 |
| IX | Passius financers | 15.400.000,00 | IX | Passius financers | 17.544.000,00 |
| Total ingressos | | 234.355.199,98 | Total despeses | | 231.169.967,90 |

TERCER.- Aprovar els documents annexes que integren el pressupost municipal.

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

CINQUÈ.- 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, 12 de novembre de 2018

Maties Serracant i Camps
Alcalde