



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA DE ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
Serveis Econòmics
MM/mc

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

PLE MUNICIPAL

ÀREA DE ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
Ajuntament de Sabadell

APROVAT en sessió de

14 NOV. 2016

A L'AJUNTAMENT PLE i Plei General

COMISSIÓ INFORMATIVA
DE ECONOMIA, INNOVACIÓ
I SERVEIS CENTRALS

Ajuntament de Sabadell

Dictamen núm.2.....

Sessió ...08... del ...2016

Atès que s'ha confeccionat el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici del 2017, 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 2017 en 183.124.220,53 € 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 2017-2019 aprovat per Decret d'Alcaldia 2379/2016 de 7 de març de 2016, i les Línies Fonamentals dels Pressupostos per a l'any 2017 aprovades per Decret de Alcaldia 8941/2016 de 7 de setembre de 2016, 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 2017.

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 2017.

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



Ajuntament
de Sabadell

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 2017-2019, el Programa d'inversions 2017-2020 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 2017, en 183.124.220,53 € pel que fa al grup d'entitats de l'article 4.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General d'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 2017, 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	78.120.000,00	I	Despeses de personal	58.895.950,00
II	Impostos indirectes	5.300.000,00	II	Compra béns corrents i serveis	67.519.501,77
III	Taxes i altres ingressos	31.556.714,63	III	Despeses financeres	3.436.600,00
IV	Transferències corrents	65.667.390,00	IV	Transferències corrents	27.961.500,00
V	Ingressos patrimonials	1.570.000,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	200.000,00
OPERACIONS DE CAPITAL		OPERACIONS DE CAPITAL			
VI	Alienació d'inversions reals	1.811.855,37	VI	Inversions reals	21.201.008,23
VII	Transferències de capital	5.000.000,00	VII	Transferències de capital	2.236.000,00
OPERACIONS FINANCERES		OPERACIONS FINANCERES			
VIII	Actius financers	40,00	VIII	Adquisició actius financers	40,00
IX	Passius financers	11.400.000,00	IX	Passius financers	18.975.400,00
Total ingressos		200.426.000,00	Total despeses		200.426.000,00



Ajuntament
de Sabadell

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL					
INGRESSOS		DESPESES			
OPERACIONS NO FINANCERES		OPERACIONS NO FINANCERES			
OPERACIONS CORRENTS		OPERACIONS CORRENTS			
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	1.397.133,00
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	346.852,00
III	Taxes i altres ingressos	55,00	III	Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	1.743.860,00	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	80,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	10,00
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	20,00	VIII	Adquisició actius financers	20,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
Total ingressos		1.744.015,00	Total despeses		1.744.015,00

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL					
INGRESSOS		DESPESES			
OPERACIONS NO FINANCERES		OPERACIONS NO FINANCERES			
OPERACIONS CORRENTS		OPERACIONS CORRENTS			
I	Impostos directes	0,00	I	Despeses de personal	1.476.920,00
II	Impostos indirectes	0,00	II	Compra béns corrents i serveis	610,00
III	Taxes i altres ingressos	30,00	III	Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	1.477.500,00	IV	Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	10,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	10,00
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	20,00	VIII	Adquisició actius financers	20,00
IX	Passius financers	0,00	IX	Passius financers	0,00
Total ingressos		1.477.560,00	Total despeses		1.477.560,00



Ajuntament
de Sabadell

ORGANISME AUTÒNOM DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC				
INGRESSOS		DESPESES		
OPERACIONS NO FINANCERES		OPERACIONS NO FINANCERES		
OPERACIONS CORRENTS		OPERACIONS CORRENTS		
I	Impostos directes	0,00	I Despeses de personal	1.067.300,34
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	1.194.894,00	IV Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	5,00	V Fons de contingència i imprevisibles	10,00
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	200,00	VIII Adquisició actius financers	200,00
IX	Passius financers	0,00	IX Passius financers	0,00
Total ingressos		1.223.894,00	Total despeses	1.223.894,00

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	631.378,13
II	Impostos indirectes	0,00	II Compra béns corrents i serveis	179.598,64
III	Taxes i altres ingressos	145.936,77	III Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	665.040,00	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		810.976,77	Total despeses	810.976,77

12



Ajuntament
de Sabadell

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	2.118.751,00
II	Impostos indirectes	0,00	II Compra béns corrents i serveis	2.449.216,00
III	Taxes i altres ingressos	1.597.682,00	III Despeses financeres	356.791,00
IV	Transferències corrents	1.276.490,00	IV Transferències corrents	0,00
V	Ingressos patrimonials	3.377.124,00	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		6.251.296,00	Total despeses	4.924.758,00

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	7.653.378,75
II	Impostos indirectes	0,00	II Compra béns corrents i serveis	2.384.335,58
III	Taxes i altres ingressos	869.146,40	III Despeses financeres	0,00
IV	Transferències corrents	9.173.340,93	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	50.000,00
VII	Transferències de capital	50.000,00	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		10.092.787,33	Total despeses	10.087.714,33



CONSOLIDAT ENS CLASSIFICATS COM ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES					
INGRESSOS		DESPESES			
OPERACIONS NO FINANCERES		OPERACIONS NO FINANCERES			
OPERACIONS CORRENTS		OPERACIONS CORRENTS			
I	Impostos directes	78.120.000,00	I	Despeses de personal	71.122.060,22
II	Impostos indirectes	5.300.000,00	II	Compra béns corrents i serveis	70.587.281,65
III	Taxes i altres ingressos	32.600.677,80	III	Despeses financeres	3.436.600,00
IV	Transferències corrents	67.030.157,91	IV	Transferències corrents	15.069.632,98
V	Ingressos patrimonials	1.570.395,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	200.030,00
OPERACIONS DE CAPITAL		OPERACIONS DE CAPITAL			
VI	Alienació d'inversions reals	1.811.855,37	VI	Inversions reals	21.251.008,23
VII	Transferències de capital	5.000.000,00	VII	Transferències de capital	2.186.000,00
OPERACIONS FINANCERES		OPERACIONS FINANCERES			
VIII	Actius financers	280,00	VIII	Adquisició actius financers	280,00
IX	Passius financers	11.400.000,00	IX	Passius financers	18.975.400,00
Total ingressos		202.833.366,08	Total despeses		202.828.293,08

CONSOLIDAT					
INGRESSOS		DESPESES			
OPERACIONS NO FINANCERES		OPERACIONS NO FINANCERES			
OPERACIONS CORRENTS		OPERACIONS CORRENTS			
I	Impostos directes	78.120.000,00	I	Despeses de personal	73.240.811,22
II	Impostos indirectes	5.300.000,00	II	Compra béns corrents i serveis	73.036.497,65
III	Taxes i altres ingressos	34.198.359,80	III	Despeses financeres	3.793.391,00
IV	Transferències corrents	67.061.469,55	IV	Transferències corrents	13.824.454,62
V	Ingressos patrimonials	4.947.519,00	V	Fons de contingència i imprevisibles	200.030,00
OPERACIONS DE CAPITAL		OPERACIONS DE CAPITAL			
VI	Alienació d'inversions reals	1.811.855,37	VI	Inversions reals	21.251.008,23
VII	Transferències de capital	5.000.000,00	VII	Transferències de capital	2.186.000,00
OPERACIONS FINANCERES		OPERACIONS FINANCERES			
VIII	Actius financers	280,00	VIII	Adquisició actius financers	280,00
IX	Passius financers	11.400.000,00	IX	Passius financers	18.975.400,00
Total ingressos		207.839.483,72	Total despeses		206.507.872,72



Ajuntament
de Sabadell

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, 8 de novembre de 2016

Juli Fernández i Olivares
Alcalde