

12 GEN. 2018

a la Secretaria General

## DICTAMEN

Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2018 i les Bases d'execució del mateix i, emès l'informe preceptiu de la Intervenció, l'Alcalde que subscriu, en compliment del que disposa l'article 168.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'eleva al Ple de la Corporació i proposa l'adopció dels acords següents:

**PRIMER.-** Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2018, integrat pel Pressupost d'aquesta Corporació i el de les societats municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A., FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. i MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. així com les Bases d'execució del mateix, el resum dels quals és el següent:

### PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

#### ESTAT D'INGRESSOS

<u>Capítols</u>	<u>Euros</u>
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1.- Impostos directes .....	37.088.541,00
2.- Impostos indirectes .....	990.000,00
3.- Taxes i altres ingressos .....	16.296.373,00
4.- Transferències corrents .....	24.102.911,00
5.- Ingressos patrimonials .....	356.392,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6.- Alienació d'inversions reals .....	220.200,00
7.- Transferències de capital .....	1.343.831,00
8.- Actius financers .....	6.688,00
9.- Passius financers .....	6.068.983,00
<b><u>TOTAL ESTAT D'INGRESSOS .....</u></b>	<b><u>86.473.919,00</u></b>

## ESTAT DE DESPESES

### I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

<u>Grups</u>	<u>Euros</u>
0.- Deute Públic .....	10.788.380,00
1.- Serveis Públics Bàsics.....	30.283.792,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social.....	12.954.357,00
3.- Producció de béns i serveis de caire preferent.....	14.151.788,00
4.- Actuacions de caire econòmic.....	4.319.333,00
9.- Actuacions de caire general .....	<u>13.976.269,00</u>
<u>TOTAL ESTAT DE DESPESES.....</u>	<u>86.473.919,00</u>

### II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES

<u>Capítols</u>	<u>Euros</u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
1.- Despeses de Personal .....	33.396.512,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis .....	23.465.438,00
3.- Despeses financeres.....	1.286.041,00
4.- Transferències corrents .....	8.920.756,00
5.- Fons de contingències i altres imprevistos.....	382.313,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6.- Inversions reals .....	8.736.032,00
7.- Transferències de capital.....	657.800,00
8.- Actius financers.....	6.688,00
9.- Passius financers .....	<u>9.622.339,00</u>
<u>TOTAL ESTAT DE DESPESES.....</u>	<u>86.473.919,00</u>

## PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MANRESA, S.A.

### I) PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

<u>Concepte</u>	<u>Euros</u>
A) DESPESES (DEURE)	
Existències (variació).....	0,00
Compres netes .....	2.996.319,00
Despeses de personal.....	7.676.892,00
Despeses financeres.....	463.481,00
Tributs .....	442.734,00
Treballs i subministraments.....	11.324.233,00
Amortitzacions.....	4.478.511,00
Dotacions i Altres .....	130.000,00
Benefici d'exploració.....	1.250.994,00
<u>TOTAL DEURE .....</u>	<u>28.763.164,00</u>

### B) INGRESSOS (HAVER)

Vendes netes .....	19.410.106,00
Ingressos accessoris a l'exploració .....	165.336,00
Treballs realitzats per l'empresa pel seu immobilitzat .....	8.141.312,00
Ingressos diferits.....	1.046.410,00
<u>TOTAL HAVER .....</u>	<u>28.763.164,00</u>



## II) PRESSUPOST DE CAPITAL

Concepte Euros

## A) ESTAT DE DOTACIONS

Immobilitzat material .....	6.220.625,00
Immobilitzat immaterial.....	765.471,00
Immobilitzat financer .....	1.973.581,00
Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini .....	872.518,00
<u>TOTAL.....</u>	<u>9.832.195,00</u>

## B) ESTAT DE RECURSOS

Autofinançament .....	4.683.095,00
Finançament aliè .....	2.875.000,00
Disposició fons de maniobra .....	2.274.100,00
<u>TOTAL.....</u>	<u>9.832.195,00</u>

**PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA**  
**MUNICIPAL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ**  
**URBANA DE MANRESA, S.A.**

<u>Concepte</u>	<u>Euros</u>
<b>A) DESPESES</b>	
Despeses de personal.....	697.000,00
Compres i serveis exteriors .....	745.260,00
Despeses Financeres.....	59.460,00
Amortitzacions.....	468.100,00
	_____
<b><u>TOTAL DESPESES</u></b> .....	<b><u>1.969.820,00</u></b>
<b>B) INGRESSOS</b>	
Ingressos d'exploració.....	1.614.160,00
Administració Pública .....	776.176,00
Altres ingressos .....	1.500,00
	_____
<b><u>TOTAL INGRESSOS</u></b> .....	<b><u>2.391.836,00</u></b>

## PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.

<u>Concepte</u>	<u>Euros</u>
<b>A) DESPESES</b>	
Despeses de personal.....	535.000,00
Compres i serveis exteriors .....	1.585.000,00
Despeses Financeres.....	0,00
Amortitzacions.....	70.000,00
	_____
<b><u>TOTAL DESPESES</u></b> .....	<b><u>2.190.000,00</u></b>
<b>B) INGRESSOS</b>	
Ingressos d'explotació.....	1.279.218,00
Transferències corrents.....	910.782,00
	_____
<b><u>TOTAL INGRESSOS</u></b> .....	<b><u>2.190.000,00</u></b>

**SEGON.-** De conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el Pressupost aprovat s'exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si, a l'acabament del període d'exposició pública, no s'haguessin presentat reclamacions.

Tanmateix el Ple de la Corporació Municipal resoldrà.

Manresa, 12 de gener de 2018.

L'Alcalde President,



 **Ajuntament de Manresa**  
 informat per la **Comissió Informativa**  
 de l'Hisenda i Governació  
 el: **17 GEN. 2018**

El/La secretari/ària de la Comissió,



 **AJUNTAMENT DE MANRESA**  
 APROVAT PEL PLE DE LA  
 CORPORACIÓ AMB LA  
 MAJORIA LEGAL ESTABLERTA

el **25 GEN. 2018**

Ho certifico. El secretari general,

