



6.1.7

DICTAMEN

Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017 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 2017, 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> |
|--|----------------------|
| A) OPERACIONS CORRENTS | |
| 1.- Impostos directes | 37.089.618,00 |
| 2.- Impostos indirectes..... | 740.000,00 |
| 3.- Taxes i altres ingressos..... | 14.955.675,00 |
| 4.- Transferències corrents..... | 23.461.623,00 |
| 5.- Ingressos patrimonials..... | 294.893,00 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL | |
| 6.- Alienació d'inversions reals | 1.349.117,00 |
| 7.- Transferències de capital | 3.147.347,00 |
| 8.- Actius financers | 6.688,00 |
| 9.- Passius financers | 1.000.000,00 |
| TOTAL ESTAT D'INGRESSOS | 82.044.961,00 |

Imprès en paper reciclat

ESTAT DE DESPESES

I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

| <u>Grups</u> | <u>Euros</u> |
|--|----------------------|
| 0.- Deute Públic..... | 10.220.557,00 |
| 1.- Serveis Públics Bàsics | 28.492.423,00 |
| 2.- Actuacions de protecció i promoció social | 12.584.835,00 |
| 3.- Producció de béns i serveis de caire preferent | 12.577.292,00 |
| 4.- Actuacions de caire econòmic | 4.339.200,00 |
| 9.- Actuacions de caire general..... | <u>13.830.654,00</u> |
| <u>TOTAL ESTAT DE DESPESES.....</u> | <u>82.044.961,00</u> |

II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES

| <u>Capítols</u> | <u>Euros</u> |
|---|----------------------|
| A) OPERACIONS CORRENTS | |
| 1.- Despeses de Personal | 32.106.117,00 |
| 2.- Despeses corrents en béns i serveis..... | 22.296.759,00 |
| 3.- Despeses financeres | 1.432.383,00 |
| 4.- Transferències corrents..... | 8.514.094,00 |
| 5.- Fons de contingències i altres imprevistos..... | 363.900,00 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL | |
| 6.- Inversions reals..... | 7.589.619,00 |
| 7.- Transferències de capital | 827.227,00 |
| 8.- Actius financers | 6.688,00 |
| 9.- Passius financers | 8.908.174,00 |
| <u>TOTAL ESTAT DE DESPESES.....</u> | <u>82.044.961,00</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 | 3.090.120,00 |
| Despeses de personal | 7.521.110,00 |
| Despeses financeres | 257.855,00 |
| Tributs | 426.833,00 |
| Treballs i subministraments | 8.842.062,00 |
| Amortitzacions | 4.391.000,00 |
| Dotacions i Altres | 130.000,00 |
| Benefici d'exploració | 1.157.520,00 |
| | _____ |
| <u>TOTAL DEURE</u> | <u>25.816.500,00</u> |

B) INGRESSOS (HAVER)

| | |
|--|-----------------------------|
| Vendes netes | 17.956.581,00 |
| Ingressos accessoris a l'exploració | 162.854,00 |
| Treballs realitzats per l'empresa pel seu immobilitzat | 6.635.655,00 |
| Ingressos diferits | 1.061.410,00 |
| | _____ |
| <u>TOTAL HAVER</u> | <u>25.816.500,00</u> |

II) PRESSUPOST DE CAPITAL

Concepte Euros

A) ESTAT DE DOTACIONS

| | |
|--|---------------------|
| Immobilitzat material | 4.227.843,00 |
| Immobilitzat immaterial | 905.557,00 |
| Immobilitzat financer | 2.194.042,00 |
| Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini..... | 800.833,00 |
| <u>TOTAL</u> | <u>8.128.275,00</u> |

B) ESTAT DE RECURSOS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Autofinançament..... | 4.487.110,00 |
| Finançament aliè | 800.000,00 |
| Disposició fons de maniobra..... | 2.841.165,00 |
| <u>TOTAL</u> | <u>8.128.275,00</u> |

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

| <u>Concepte</u> | <u>Euros</u> |
|-------------------------------------|----------------------------|
| A) DESPESES | |
| Despeses de personal | 692.000,00 |
| Compres i serveis exteriors | 597.180,00 |
| Despeses Financeres | 67.080,00 |
| Amortitzacions | 473.980,00 |
| | _____ |
| <u>TOTAL DESPESES</u> | <u>1.830.240,00</u> |
| B) INGRESSOS | |
| Administració Pública | 757.406,00 |
| Ingressos d'exploració | 1.459.780,00 |
| Altres ingressos | 2.000,00 |
| | _____ |
| <u>TOTAL INGRESSOS</u> | <u>2.219.186,00</u> |

Imprès en paper reciclat

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

| <u>Concepte</u> | <u>Euros</u> |
|-------------------------------------|----------------------------|
| A) DESPESES | |
| Despeses de personal | 537.000,00 |
| Compres i serveis exteriors | 1.569.000,00 |
| Despeses Financeres | 0,00 |
| Amortitzacions | 76.000,00 |
| | _____ |
| <u>TOTAL DESPESES</u> | <u>2.182.000,00</u> |
| B) INGRESSOS | |
| Administració Pública | 815.782,00 |
| Ingressos d'exploració | 1.366.218,00 |
| | _____ |
| <u>TOTAL INGRESSOS</u> | <u>2.182.000,00</u> |

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, 7 de desembre de 2016.

L'Alcalde President,



[Handwritten signature]

Ajuntament de Manresa
 informat per la Comissió Informativa
 de/d' Manresa: Governació
 el: 14 DES. 2016

El/La secretari/ària de la Comissió,

[Handwritten signature]

Jeune dors

Aprovat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 22 de desembre de 2016, amb la incorporació d'una esmena d'addició presentada pel Grup Municipal del PSC, que s'incorpora com a punt tercer al dictamen, d'acord amb el contingut següent:

TERCER.

És compromís ferm que es renova en aquest dictamen de Pressupost General de, tal i com permeten les bases del pressupost, fer ús de l'eina de la "modificació de crèdit", tantes vegades com sigui necessari durant l'exercici econòmic per suplementar les partides d'atenció social bàsica, en el cas que aquestes quedin exhaurides abans de finalitzar l'any. Amb l'objectiu de què, amb aquests suplementos econòmics, es puguin atendre totes les peticions que la ciutadania de Manresa en situació de pobresa i/o risc d'exclusió social puguin efectuar davant el nostre Ajuntament i que estiguin, degudament acreditades pels serveis tècnics municipals.

Ho certifico,
El secretari

