

Govern de transformació



*Govern de
transformació*

PRESSUPOST 2018



SUMARI

PRESSUPOST 2018

*Govern de
transformació*

- 01. ASPECTES GENERALS**
- 02. PRIORITATS PRESSUPOSTÀRIES**
- 03. ELS INGRESSOS**
- 04. LES DESPESES**
- 05. INVERSIONS**
- 06. ELABORACIÓ I PARTICIPACIÓ**





→ PRESSUPOST EVOLUTIU, EXPANSIU.

- Les restriccions de la normativa de govern espanyol impossibiliten sortir amb un pressupost superior.
- Les restriccions produeixen superàvit a final d'any.
- Modificació pressupost inicial. Incorporació del superàvit durant l'any, via modificacions de crèdit.



- **NECESSITAT D'INTRODUIR DESPESES OBLIGADES PER LLEI: ex. increment IPC retribucions empleats/des municipals.**
- **VOLUNTAT DE MILLORAR LA QUALITAT DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.**
 - Estabilització plantilla.
 - Foment de l'ocupació pública.

PRIORITATS 2018



→ **LES PERSONES, EL SEU BENESTAR I LA COHESIÓ SOCIAL DE LA CIUTAT.**



→ **PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'ECONOMIA PRODUCTIVA.**



→ **EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ PÚBLICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA I INNOVACIÓ.**



→ **DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE.**

→ Pressupost consolidat: INGRESSOS

INGRESSOS	Ajuntament	Agència Tributària de Sabadell	Informàtica Ajuntament de Sabadell	OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio Sabadell)	Habitatges Municipals de Sabadell VIMUSA	Promoció Econòmica de Sabadell	CONSOLIDACIÓ		
								TOTAL	Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
I Impostos directes	78.800.200,00							78.800.200,00		78.800.200,00
II Impostos indirectes	6.239.350,00							6.239.350,00		6.239.350,00
III Taxes i altres ingressos	27.180.400,00	55,00	30,00	28.795,00	125.120,00	2.253.244,81	969.346,65	30.556.991,46		30.556.991,46
IV Transferències corrents	71.007.520,00	1.790.755,00	1.702.500,00	1.205.658,80	715.040,00	1.268.670,08	10.324.974,24	88.015.118,12	15.778.695,48	72.236.422,64
V Ingressos patrimonials	1.533.820,00	80,00	10,00	5,00		3.360.094,40	300,00	4.894.309,40		4.894.309,40
VI Alienació d'inversions reals	20,00							20,00		20,00
VII Transferències de capital	7.806.150,00							7.806.150,00		7.806.150,00
VIII Actius financers	126.040,00	1.020,00	1.020,00	200,00				128.280,00		128.280,00
IX Passius financers	11.400.000,00							11.400.000,00		11.400.000,00
Total ingressos	204.093.500,00	1.791.910,00	1.703.560,00	1.234.658,80	840.160,00	6.882.009,29	11.294.620,89	227.840.418,98	15.778.695,48	212.061.723,50

→ Pressupost consolidat: DESPESES

DESPESES	Ajuntament	Agència Tributària de Sabadell	Informàtica Ajuntament de Sabadell	OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio Sabadell)	Habitatges Municipals de Sabadell VIMUSA	Promoció Econòmica de Sabadell	CONSOLIDACIÓ		
								TOTAL	Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
I Despeses de personal	63.876.000,00	1.438.028,00	1.699.530,00	1.078.065,14	704.971,60	2.808.405,00	9.109.127,71	80.714.127,45		80.714.127,45
II Compra béns corrents i serv.	67.043.300,47	352.852,00	3.000,00	156.383,66	114.796,40	2.466.764,26	2.178.993,17	72.316.089,96		72.316.089,96
III Despeses financeres	3.515.410,00				160,00	100.042,68		3.615.612,68		3.615.612,68
IV Transferències corrents	31.046.640,00							31.046.640,00	15.778.695,48	15.267.944,52
V Fons de contingència i altres imp.	200.000,00	10,00	10,00	10,00				200.030,00		200.030,00
VI Inversions reals	17.227.853,57							17.227.853,57		17.227.853,57
VII Transferències de capital	2.078.247,85							2.078.247,85		2.078.247,85
VIII Adquisició d'actius financers	129.540,00	1.020,00	1.020,00	200,00				131.780,00		131.780,00
IX Passius financers	18.976.508,11							18.976.508,11		18.976.508,11
Total despeses	204.093.500,00	1.791.910,00	1.703.560,00	1.234.658,80	819.928,00	5.375.211,94	11.288.120,88	226.306.889,62	15.778.695,48	210.528.194,14

05 INVERSIONS DESTACADES

INVERSIONS EFECTIVES O INICI DURANT 2018

- Administració electrònica (0,8M€ 2017 + **0,2M€ 2018**)
- Xarxa distribució aigua (1M€ 2017)
- Passeig Plaça Major i àrea central (2,7M€ 2017)
- Urbanització soterrament FGC (1,2M€ 2017)
- Nous fermes i voreres (1,2M€ 2017 + **2,2M€ 2018**)
- Adquisició busos (3M€ 2017 + **0,98M€ 2018**)
- Mercat de Campoamor (1,4M€ 2017 + **1,4M€ 2018**)
- Parc municipal d'habitatge i agència mun. lloguer (3,4M€ 2017 + **1,4M€ 2018**)
- Oficina entitats (417m€ 2017 + **60m€ 2018**)
- Parc del Nord (2,7M€ 2017)
- Descentralització conservatori (0,3M€ 2017 + **0,6M€ 2018**)
- Renovació equips serveis neteja (**1,7M€ 2018**)
- Equipament tecnològic i mobiliari biblioteques (**0,2M€ 2018**)
- Parc de les Aigües i Plaça Lisboa (5,8M€ 2017)

PROCÉS D'ELABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

- Elaboració iniciada al mes de febrer d'enguany.
- Informació i interlocució amb diferents agents:
 - Trobades amb diferents agents de la ciutat: àmbit econòmic, social, etc.
 - 7 comissions informatives amb els grups municipals.
- Procés participatiu: **Construint Ciutat**
 - Pressupost d'1 M € a executar al 2018
 - S'han presentat 50 propostes, que estan en període d'estudi
 - Novetats a l'edició de 2018:

- 500 mil € per a **propostes de caire social que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri**
 - Els projectes els assumiran **les entitats** que hagin presentat la proposta, mitjançant subvencions
 - Màxim de 100.000 € per proposta

- 500 mil € per **propostes per a la millora de l'espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri**
 - Els projectes escollits els executarà l'Ajuntament, amb despesa d'inversió
 - Màxim de 100.000 € per proposta

*Govern de
transformació*

**Gràcies
per la vostra atenció**

