

## A L'EXCM. AJUNTAMENT PLE

El Text refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat mitjançant RDL 2/2004, de 5 de març, en els seus articles 162 a 171 i el Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, regulen el procediment d'elaboració i aprovació i el contingut del Pressupost Municipal.

La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix al seu article 3 el principi d'estabilitat pressupostària per cadascun dels agents del sector públic delimita en el seu article 2.

L'objectiu d'estabilitat que ha estat aprovat pel conjunt d'Entitats Locals per l'any 2020 és d'equilibri o superàvit computat en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC).

La Llei 2/2012 al seu article 30 estableix que les Corporacions Locals aprovaran un límit de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos als seus Pressupostos.

L'Alcalde-President, complint les disposicions esmentades, i amb les assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el Pressupost General per l'any 2020 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament, per les Bases d'Execució, i per les previsions d'ingressos i despeses d'Eco-Equip, S.A.M.", d'"Egarvia, S.A.", de "Foment de Terrassa, S.A.", de "Funerària de Terrassa, S.A.", de la "Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.", de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A." de "Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L." i de "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL"; també ha confeccionat els annexes al Pressupost General, entre altres els referents al Programa anual d'actuació, inversió i finançament de les empreses abans esmentades, i el Pressupost Consolidat.

Segons article 166 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, a l'expedient hi figuraran com a annex els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils el capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari l'entitat local. En aquest sentit Parc Audiovisual de Catalunya, S.L. figura com a annex al Pressupost i s'aproven els esmentats programes.

L'article 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que correspon a cada Corporació Local aprovar anualment a través del pressupost, la plantilla - que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual - i que cada Corporació ha de realitzar la relació de tots els llocs de treball existents a l'organització.

Al seu torn, l'article 22.2 de la mateixa norma estableix l'aprovació anual de la plantilla i de la relació de llocs de treball pel Ple de l'Ajuntament.

La plantilla de personal de la Corporació, així com la relació de llocs de treball, s'han elaborat d'acord a les determinacions del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa de text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents

a Catalunya en matèria de funció pública pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i normativa concordant.

L'optimització dels recursos humans existents i les necessitats de la Corporació fan convenient, per adaptar la situació actual a la millor configuració dels serveis municipals i fruit també de processos de mobilitat, algunes integracions a la plantilla de l'Ajuntament de personal d'altres empreses municipals.

Vist l'Informe de la Intervenció General relatiu a l'expedient i al compliment de l'objectiu d'estabilitat.

En virtut de l'exposat, aquesta Comissió Informativa proposa a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.**- Aprovar d'acord a l'establert 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 2020, en 183.468.014,96€ pel que fa al grup d'entitats de l'article 2.1 de la esmentada Llei i 4.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, RD 1463/2007.

**SEGON.**- Aprovar el Pressupost General de l'any 2020 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament, per les Bases d'Execució, per les previsions d'ingressos i despeses i el Pressupost de capital d'"Eco-Equip, S.A.M.", d'"Egarvia, S.A.", de "Foment de Terrassa, S.A.", de "Funerària de Terrassa, SA", de la "Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.", de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.", de "Patrimoni Municipal de Terrassa S.L, i de "Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL" segons el següent detall:

**Pressupost de l'Ajuntament**

**I N G R E S S O S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	94.817.034,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	12.979.212,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	35.044.190,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	65.367.213,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimoniais	415.960,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.000.000,00
Cap. 8è.-	Actius financers	525.710,00
Cap. 9è.-	Passius financers	6.944.000,00

**TOTAL PRESSUPOST 217.093.319,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	90.533.692,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	56.050.286,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	1.000.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	47.082.242,00
Cap. 5è.-	Fons de contingència	188.090,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	8.686.030,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	4.206.984,00
Cap. 8è.-	Actius financers	195.995,00
Cap. 9è.-	Passius financers	9.150.000,00

**TOTAL PRESSUPOST 217.093.319,00**

**Pressupost d"Eco-Equip, S.A.M."**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	25.764.991,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	2.749.197,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	280.505,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 28.794.693,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	17.998.366,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	10.046.177,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	150,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	750.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 28.794.693,00**

**Pressupost d'"Egarvia, S.A."**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	4.185.50000

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	418.362,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 4.603.862,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	3.039.200,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	655.100,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	38.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	871.562,00

**TOTAL PRESSUPOST 4.603.862,00**

**Pressupost de "Foment de Terrassa, S.A."**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	7.036.289,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimoniais	744.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	394.835,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 8.175.124,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	5.503.255,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	2.166.244,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	505.625,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 8.175.124,00**

**Pressupost de "Funerària de Terrassa, SA"**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	7.067.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	495.000,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 7.562.000,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	2.734.000,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	3.392.000,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	14.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	874.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	548.000,00

**TOTAL PRESSUPOST 7.562.000,00**

**Pressupost de la "Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A."**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	1.774.862,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	580.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 2.354.862,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	1.900.000,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	447.862,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	7.000,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 2.354.862,00**



**Pressupost de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A."**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	873.899,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimoniais	2.600.351,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.834.695,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 5.308.945,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	1.206.587,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	1.441.899,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	100.234,00
Cap. 9è.-	Passius financers	2.560.225,00

**TOTAL PRESSUPOST 5.308.945,00**

**Pressupost de "Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L."**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	331.437,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	512.500,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.144.598,00
Cap. 8è.-	Actius financers	558.942,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 2.547.477,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	0,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	494.920,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	127.886,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	565.331,00
Cap. 9è.-	Passius financers	1.359.340,00

**TOTAL PRESSUPOST 2.547.477,00**

**Pressupost de "Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL"**

**I N G R E S S O S**

A) ) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimoniais	15.591.258,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	161.429,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 15.752.687,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	5.644.431,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	7.304.256,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	2.804.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 15.752.687,00**

**TERCER.-** Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2020 de l'Ajuntament i les seves Societats Mercantils amb capital total municipal, per un import d'ingressos i despeses de **257.027.021,00 EUROS** segons el següent detall per capítols:

**Estat de Consolidació**

**INGRESSOS**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	94.817.034,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	12.979.212,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	35.044.190,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	69.826.746,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimoniais	33.910.766,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.000.000,00
Cap. 8è.-	Actius financers	2.505.073,00
Cap. 9è.-	Passius financers	6.944.000,00

**TOTAL PRESSUPOST 257.027.021,00**

**DESPESES**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	128.559.531,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	81.026.244,00
Cap. 3r.-	Despeses financers	1.157.536,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	16.220.297,00
Cap. 5è.-	Fons de contingència	188.090,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	13.114.030,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.227.691,00
Cap. 8è.-	Actius financers	1.374.185,00
Cap. 9è.-	Passius financers	14.159.417,00

**TOTAL PRESSUPOST 257.027.021,00**

**QUART.-** Aprovar els programes anuals d'actuació, inversions i finançament, integrats per la Memòria, les previsions d'ingressos i despeses i el pressupost de capital per l'exercici 2020 de la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

**CINQUÈ**.- Aprovar la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament per l'any 2020.

**SISÈ**.- S'acorda que el Pressupost General per a l'any 2020, precedentment aprovat sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, considerant definitiva la seva aprovació en el cas de que no es presentin reclamacions durant aquest termini.

**SETÈ**.- Facultar l'Alcalde-President o qui legalment el substitueixi, per a poder fer aquelles gestions i signar la documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors.

No obstant, l'Excm. Ajuntament en Ple resoldrà el que consideri més adient.

Terrassa, 25 d'Octubre de 2019

La Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert