

DICTAMEN

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2018

1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient de l'Àrea de Serveis Econòmics, relatiu a l'aprovació inicial del Pressupost General de 2018, integrat pel de la Corporació, l'Organisme Autònom Escola Bressol, l'Organisme Autònom Museu-Col·lecció Municipal i la societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A., així com de la plantilla de personal de l'Ajuntament, de l'Organisme Autònom Escola Bressol i de Serveis i Promocions Municipals, S.A. i la Relació de Llocs de Treball de personal de l'Ajuntament, de l'Organisme Autònom Escola Bressol i de Serveis i Promocions Municipals, S.A.

2. FETS I FONAMENTS LEGALS

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, defineix en el seu article 162 els pressupostos generals de les entitats locals com l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i de despeses de les societats mercantils el qual capital pertany íntegrament a l'entitat local corresponent.

Per això el Pressupost General de l'Ajuntament de Cabrils conté el de la pròpia Entitat Local, l'Organisme Autònom Escola Bressol, l'Organisme Autònom Museu-col·lecció Municipal i les previsions d'ingressos i despeses de la Societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

Inclou l'estat de consolidació del Pressupost previst a l'article 166.1.c) del TRLHL.

També les Bases d'Execució adaptades a les disposicions generals en matèria pressupostària i a les necessitats de l'Entitat, recollint tots els preceptes establerts a l'article 9 del RD 500/1990, i adaptant-se a la Instrucció de Comptabilitat aprovada per l'Ordre de 23 de novembre de 2004.

Vistos els informes emesos per intervenció.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de novembre de 2017.

3. CONCLUSIONS

En conseqüència, formulo al Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l'any 2018 i Bases d'Execució del mateix, que conté el propi de l'Ajuntament, el de l'Organisme Autònom Escola Bressol, el de l'Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d'ingressos de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A., el detall resumit dels quals és com segueix:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	IMPOSTOS DIRECTES	5.442.000,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	80.000,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.847.606,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.637.339,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	76.792,60
TOTAL		9.083.737,60

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	DESPESES DE PERSONAL	3.366,919,13
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.214.836,64
3	DESPESES FINANCERES	77.805,61
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	784.961,31
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	75.000,00
6	INVERSIONS REALS	235.487,48
9	PASSIUS FINANCERS	328.727,43
TOTAL		9.083.737,60

PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA BRESSOL

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	212.303,26
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	365.918,17
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6,00
TOTAL		578.227,43

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	DESPESES DE PERSONAL	450.757,43
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS.	110.070,00
6	INVERSIONS	17.400,00
TOTAL		578.227,43

PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MUNICIPAL

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.200,00
TOTAL		29.200,00

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS.	19.200,00
6	INVERSIONS REALS	10.000,00
TOTAL		29.200,00

**ESTAT DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT MERCANTIL
SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A.**

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
3	ALTRES INGRESSOS	155.863,64
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	214.518,52
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6,00
TOTAL		370.388,16

ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	DESPESES DE PERSONAL	136.669,24
2	COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS.	204.468,92
3	DESPESES FINANCERES	1.500,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	27.750,00
TOTAL		370.388,16

Segon.- Aprovar la plantilla de personal de l'Ajuntament, de l'Organisme Autònom Escola Bressol i de la societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A que s'acompanya com a annex a la present proposta.

Tercer.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament, de l'Organisme Autònom Escola Bressol i de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A, amb les modificacions incorporades i que s'acompanya com a annex a la present proposta.

Quart.- Exposar al públic l'expedient aprovat, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i anunci al tauler de l'Ajuntament, als efectes de que durant el termini de quinze dies es puguin examinar i presentar les reclamacions que els interessats estimin oportunes.

Cinquè.- Considerar aprovat definitivament el Pressupost, si durant l'esmentat termini no es presenta cap reclamació al mateix, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Cabrils, 27 de novembre de 2017

L'Alcalde

Avelina Morales Serra