

CODI DE VERIFICACIÓ	 5W17 2M4N 1R05 4Q28 14N6				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2025/25	DOCUMENT NÚM.	GPE19I001 W	DATA	09-09- 2025
UNITAT	Gestió-Gerència Promoció Econòmica				
ASSUMPTE	PRESSUPOST GENERAL 2026: Elaboració i aprovació				

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

Informació pressupostària 2026

- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ (pàg 2)
- COMPTA D'EXPLOTACIÓ PREVISIONAL (pàg 5)
- INVERSIONS I FINANÇAMENT (pàg 10)
- ESTAT DEL DEUTE (pàg 12)

Donant compliment a allò que prescriu l'article 166.1.b) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es presenta el Programa Anual d'Actuació, compta d'explotació provisional, Inversions, Finançaement i estat del deute, corresponent a l'exercici 2026, per tal d'integrar-lo al Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell.

L'elaboració d'aquest Programa té la finalitat de mostrar la previsió econòmica més rellevant en l'exercici 2026

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ

Promoció Econòmica de Sabadell és una societat limitada constituïda a Sabadell en data 30 de desembre de 2003.

Constitueix l'objecte social de la societat fomentar, facilitar, promocionar i impulsar el desenvolupament de la activitat econòmica de Sabadell, així com tota classe d'actuacions generadores d'ocupació. L'Ajuntament va decidir aprovar la gestió directa del servei de promoció econòmica a través de la societat municipal PES, SL. i es constitueix com a ens instrumental de l'Ajuntament per a l'execució dels encàrrecs que l'administració determini dins del seu objecte social.

Promoció Econòmica de Sabadell durant molts anys ha estat i continua sent un dels referents dels Serveis Locals d'Ocupació per la seva trajectòria i experiència acumulada. Amb molts anys recorregut a la ciutat és un dels bons exemples de serveis de característiques similars d'arreu de Catalunya. La seva activitat es continua fonamentant en tres eixos d'actuació principals que alhora segueixen les pautes marcades per l'Estratègia Europea per l'Ocupació:

- Suport a les persones per ajudar-les a canviar de feina o reincorporar-se al treball
- Suport a les empreses per ajudar-les a néixer i consolidar-se i generin ocupació
- Suport al territori per promoure el desenvolupament econòmic

En base a aquests eixos s'inclouen els principals indicadors de l'activitat desenvolupada per Promoció Econòmica des de Vapor Llonch, Centre de Cal Molins, Centre de Promoció Empresarial, Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta, Fira Sabadell i Pista Coberta d'Atletisme. Aquest informe continua constatant el caràcter estratègic dels serveis de Promoció Econòmica per a Sabadell i l'impacte que les seves actuacions tenen per al conjunt de la ciutat.

Això és possible perquè Promoció Econòmica continua mantenint:

- Elevat grau d'expertesa i coneixement del territori
- Capacitat d'atendre un important volum de persones i empreses
- Disposició d'instal·lacions úniques a la ciutat

D'altra banda, el seu caràcter públic el fa ser l'únic operador a la ciutat per poder optar a l'obtenció de determinat finançament extern que de cap altra manera es podria invertir en la ciutat. La major part de l'activitat que el Vapor Llonch ha pogut desenvolupar en els darrers anys ha estat possible gràcies a l'obtenció de subvencions o altres fórmules de finançament externes provinents bàsicament de l'Estat a través de la Generalitat, pròpiament de la Generalitat o bé de la Diputació de Barcelona. Amb l'objectiu d'obtenir el màxim finançament i poder beneficiar el major nombre de persones o empreses possibles cada any Promoció Econòmica es presenta a les diferents convocatòries de subvenció per polítiques d'ocupació i d'empresa que es publiquen. La pròpia convocatòria de la subvenció condiona quins projectes es poden desenvolupar i quines persones es poden beneficiar o quan es podrà iniciar el servei.

La societat desenvolupa les següents activitats:

CODI DE VERIFICACIÓ	 5W17 2M4N 1R05 4Q28 14N6				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2025/25	DOCUMENT NÚM.	GPE19I001 W	DATA	09-09-2025
UNITAT	Gestió-Gerència Promoció Econòmica				
ASSUMPTE	PRESSUPOST GENERAL 2026: Elaboració i aprovació				

- Programes de Treball i de Formació
- Programes d'Innovació i d'Empresa
- Fira Sabadell
- Pista Coberta d'Atletisme

1.- DEFINICIÓ: Execució de projectes de foment de l'ocupació, orientació i intermediació laboral, i formació.

OBJECTIUS:

- Millorar l'adaptabilitat i encaix de les persones al mercat laboral, promovent la igualtat i la qualitat a la ocupació, i fomentant les vocacions professionals.
- Facilitar a les empreses serveis per generar ocupació: borsa de treball, consultoria especialitzada en RRHH i RSE, practiques en empreses, etc .
- Facilitar l'accés al mercat de treball i la inclusió i inserció laboral.
- Mantenir l'oferta de recursos de formació per a l'ocupació amb acreditació oficial i potenciar l'oferta de formació ocupacional inclusiva.
- Impulsar programes d'FPO Dual per millorar l'ocupabilitat: un certificat professional i un contracte de formació i aprenentatge.
- Mantenir l'oferta de places de programes d'ocupació per a diferents col·lectius, entre d'altres, els programes de "Treball i Formació" i el de "Treball als barris".
- Planificar i col·laborar en l'execució del projecte del Centre Tecnològic per a la Transició Digital (CTTD).
- Inaugurar la nova Escola de Restauració, i implementació del programa formatiu dissenyat per l'escola

2.- DEFINICIÓ: Manteniment de la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya a Sabadell

OBJECTIUS:

- Manteniment dels espais i per al correcte desenvolupament de la pràctica esportiva.
- coordinació dels serveis interns necessaris a la Pista Coberta d'Atletisme.

3.- DEFINICIÓ: Gestió i promoció de fires, congressos i esdeveniments a l'espai firal de la ciutat

OBJECTIUS:

OBJECTIUS:

- Incrementar l'activitat de Fira Sabadell com a element de projecció de la ciutat i d'atracció econòmica.
- Optimitzar l'espai firal, diversificant les activitats i potenciant l'equipament dins del sector del turisme MICE –turisme de negocis- (reunions, incentius, conferències i exposicions).

4.- DEFINICIÓ: Execució de projectes de dinamització econòmica, suport a la indústria, la emprendedoria i la innovació

- Suport a la creació i consolidació de PIMEs, autònoms, cooperatives i SALs.
- Atracció de noves inversions productives
- Promoció, modernització i millora dels Polígons d'Activitat Econòmica de la ciutat
- Foment de l'associacionisme empresarial
- Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular
- Impulsar accions d'innovació empresarial al territori
- Optimitzar el funcionament del CEI (Centre d'Empreses Industrials) i CPE (Centre de Promoció Empresarial).
- Consolidar la Taula pel Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell, com a instrument de col·laboració públic-privada

CODI DE VERIFICACIÓ	 5W17 2M4N 1R05 4Q28 14N6				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2025/25	DOCUMENT NÚM.	GPE19I001 W	DATA	09-09-2025
UNITAT	Gestió-Gerència Promoció Econòmica				
ASSUMPT	PRESSUPOST GENERAL 2026: Elaboració i aprovació				

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PRESSUPOSTARI ANY 2026

EXPLOTACIÓ INGRESSOS		€
70 VENDES DE SERVEIS		909.226,51
Serveis Obres	47.500,00	
Serveis Formació	56.712,00	
Altres serveis personals	3.000,00	
Serveis Lloguers CPE	59.008,30	
Serveis Lloguers CEI	265.885,70	
Serveis Lloguers ERS	56.118,79	
Serveis Fira Sabadell	210.125,00	
Vendes parking	62.251,72	
Serveis Pista Coberta	148.625,00	
74 SUBVENCIONS		14.910.059,33
Aportacions de l'Ajuntament	13.372.555,29	
Subv. Generalitat, europees i altres	198.000,00	
Subvenció de capital transferida	1.339.504,04	
76 FINANCERS		1.200,00
Bancaris	1.200,00	
TOTAL		15.820.485,84

EXPLOTACIÓ DESPESES		€
60 COMPRES I CONSUMS		299.479,21
Compres Obres	42.750,00	
Compres foment ocupacio-emp	240.072,45	
Compres Lloguers	9.111,88	
Materials diversos Fira	4.285,19	
Materials diversos parking	100,00	
Materials diversos Pista Coberta	3.159,69	
62 SERVEIS EXTERNS		2.642.208,27
Serveis externs foment ocup-emp	1.637.051,71	
Serveis externs Fira	304.894,25	
Serveis externs Pista Coberta	89.148,98	
Serveis externs parking	1.728,65	
Serveis externs CEI-CPE	220.362,46	
Subministraments Fira	82.342,72	
Subministraments Pista Coberta	88.354,24	
Subministraments Cal Molins i PFO	75.534,87	
Subministraments ERS	98.344,85	
Subministraments Centre Emp. Ind	31.696,22	
Subministraments Parking	12.749,32	
63 TRIBUTS		103.204,82
taxa de residus	35.845,72	
IBI	64.083,87	
Altres	3.275,23	
64 PERSONAL		11.407.734,16
Personal estructura	6.279.854,15	
Personal de projectes temporals	5.127.880,01	
68 AMORTITZACIÓ		1.367.859,38
De l'immobilitzat material PFO	130.748,71	
De l'immobilitzat material Fira	597.712,32	
De l'immobilitzat material Pista C	619.658,94	
De l'immobilitzat immaterial	19.739,41	
TOTAL		15.820.485,84

RESUM

RESUM		
TOTAL INGRESSOS	15.820.485,84	
TOTAL DESPESES	15.820.485,84	
RESULTAT	0,00	

EXPLICACIÓ DELS COMPTES PRESSUPOSTATS:

Comparant els pressupostos de 2025 i el de 2026 veiem com en dades absolutes i agregades comporta un increment del 0,48% respecte l'any anterior assolint l'import de 15,82 M€.

Dir que la societat té una font d'ingressos principal que son les subvencions a l'explotació que rep i que representen el 93% dels ingressos de la societat. Les prestacions de serveis representen el 6,3% dels ingressos totals.

COMPARATIVA ANUAL

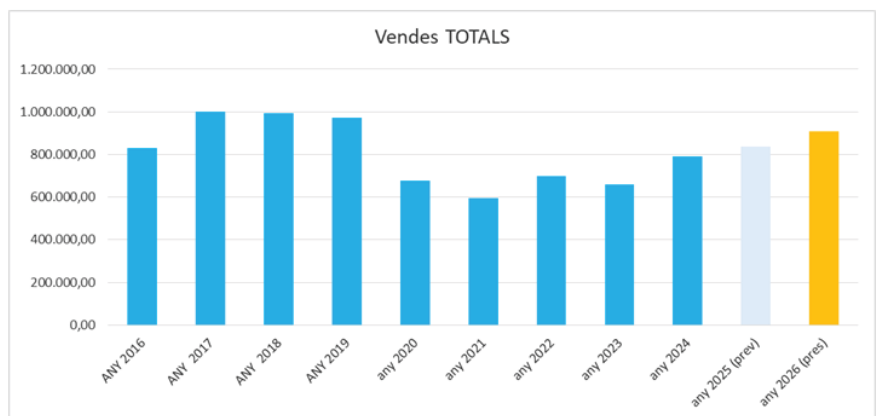
PRESSUPOST 2025:	15.745.270,32 €	} +0,48%
PRESSUPOST 2026:	15.820.485,84 €	

Respecte de les vendes consolidades fem un anàlisi de la evolució dels darrers 10 anys. A partir de 2022 es veu el manteniment en uns nivells similars, i a partir de 2025 preveiem un increment progressiu respecte a anys anteriors fins assolir els 909.226,51 € de previsió d'ingressos (un 15% més que al 2024 i un 8,5% més que la previsió de tancament de 2025), impulsat sobretot per l'increment d'ingressos a lloguers i a l'aparcament subterrani annex a Fira.

PREVISIÓ D'INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS (VENDES), PER ACTIVITATS



CODI DE VERIFICACIÓ	 5W17 2M4N 1R05 4Q28 14N6				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2025/25	DOCUMENT NÚM.	GPE19I001 W	DATA	09-09-2025
UNITAT	Gestió-Gerència Promoció Econòmica				
ASSUMPTE	PRESSUPOST GENERAL 2026: Elaboració i aprovació				



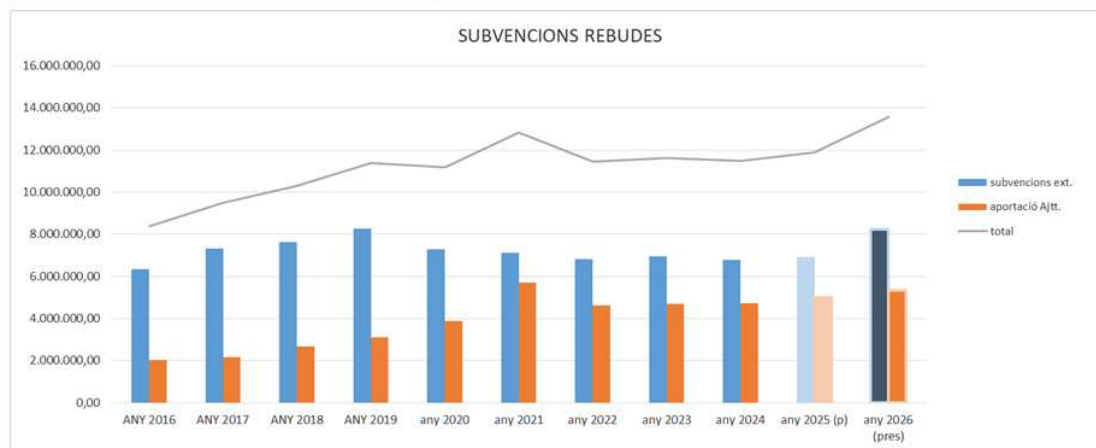
	ANY 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	any 2020	any 2021	any 2022	any 2023	any 2024	any 2025 (prev)	any 2026 (pres)
Foment ocupació	347.078,96	420.852,37	315.581,31	289.664,29	254.288,73	204.664,14	105.752,31	23.854,08	17.165,79	113.000,00	107.212,00
Lloguers (CPE-CEI...+)	183.984,98	230.381,67	279.115,41	303.321,42	150.542,64	206.566,52	271.162,74	291.521,99	319.648,69	320.000,00	381.012,79
Fira Sabadell (+parking)	212.342,94	244.672,07	276.507,87	271.780,12	149.564,53	145.604,75	203.505,73	210.162,90	270.133,33	260.000,00	272.376,72
Pista Coberta	85.460,61	105.516,89	120.631,45	106.630,31	122.742,01	38.563,29	118.203,16	133.332,31	183.710,86	145.000,00	148.625,00
Vendes totals	828.867,49	1.001.423,00	991.836,04	971.396,14	677.137,91	595.398,70	698.623,94	658.871,28	790.658,67	838.000,00	909.226,51

Respecte a les subvencions ordinàries, diferenciem l'aportació municipal (en color taronja) de les subvencions externes (en color blau) i preveiem pel 2025 un creixement sostingut dels imports globals de subvencions rebudes respecte a l'any passat (un 2% superior) i un potencial de 8,2 M€ de subvencions pel 2026.

Per tant casi dues tercers parts dels ingressos per subvencions son subvencions externes i una tercera part és aportació ordinària de l'Ajuntament.

L'aportació municipal s'incrementarà respecte al pressupost inicial de 2025 en 411.000 €. D'aquest import, els plans d'estabilització de personal (programa plurianual d'estabilització -131.400 €-) més el cost derivat de l'apertura de la Escola de Restauració de Sabadell (ERS) -181.600 €- (tant en personal com en serveis, manteniments i consums) representen 313.000 € d'aquell import, i l'increment previst de IPC i de valoració de llocs que repercuteix en els sous del personal son 98.000 €

PREVISIÓ D'INGRESSOS PER SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ



	ANY 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	any 2020	any 2021	any 2022	any 2023	any 2024	any 2025 (p)	any 2026 (pres)
subvencions ext.	6.345.601,27	7.321.603,30	7.628.197,30	8.268.612,96	7.287.045,44	7.112.135,31	6.816.226,03	6.941.906,12	6.764.306,51	6.900.000,00	8.230.219,50
aportació Ajtt.	2.033.005,42	2.163.595,63	2.679.958,14	3.117.281,45	3.884.967,34	5.712.365,25	4.630.724,56	4.688.903,83	4.733.101,49	4.976.720,00	5.340.335,79
total	8.378.606,69	9.485.198,93	10.308.155,44	11.385.894,41	11.172.012,78	12.824.500,56	11.446.950,59	11.630.809,95	11.497.408,00	11.876.720,00	13.570.555,29

Respecte a les subvencions ordinàries d'explotació que apareixen al pressupost, el 1,5% son subvencions que rep directament la societat de fons externes (198.000 €), el 59% son subvencions que demana l'Ajuntament i traspasa i executa PES SL en forma de gestió directa (8 M€) i el 39,5% restant és aportació d'ordinari de l'Ajuntament pel manteniment de les despeses estructurals de la societat i el cofinançament de projectes (5,34 M€).

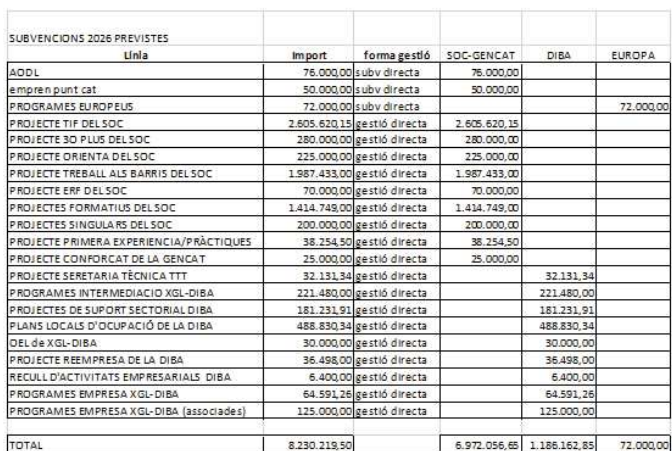
RESUM DE LES SUBVENCIONS PRESSUPOSTADES:

	IMPORT PRESSUPOSTAT	
SUBVENCIONS EXTERNES A REBRE DIRECTAMENT PER LA SOCIETAT:	198.000,00 €	} 8.230.219,50 €
SUBVENCIONS EXTERNES COM A GESTIÓ DIRECTA DE L'AJUNTAMENT:	8.032.219,50 €	
APORTACIÓ MUNICIPAL A L'EXPLOTACIÓ:	5.340.335,79 €	
TOTAL SUBVENCIONS DIRECTES D'EXPLOTACIÓ:	13.570.555,29 €	
+ SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRANSFERIDA:	1.339.504,03 €	
TOTAL SUBVENCIONS QUE FIGUREN AL PRESSUPOST:	14.910.059,32 €	



Finalment, per acabar amb l'apartat de les subvencions externes, respecte a la procedència, dir que segueix un percentatge similar al d'altres anys: un 85% vindran de la Generalitat (casi 7 M€) i un 14% de la Diputació de Barcelona (prop de 1,2 M€).

DETALL DE LES SUBVENCIONS (EXTERNES) PREVISTES AL PRESSUPOST

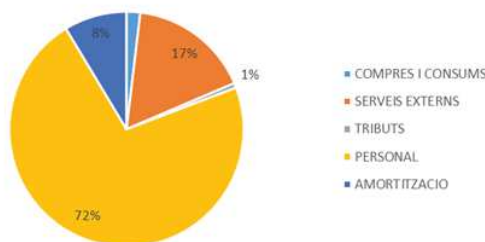


Promoció Econòmica de Sabadell, SLU · Ctra. De Barcelona, 208 bis · 08205 Sabadell · Tel. 93 745 31 61 · www.vaporllonch.cat · NIF B63394043

DESPESES PRESSUPOSTADES

PARTIDA	IMPORT	%
COMPRES I CONSUMS	299.479,21	1,89%
SERVEIS EXTERNS	2.642.208,27	16,70%
TRIBUTS	103.204,82	0,65%
PERSONAL	11.407.734,16	72,11%
AMORTITZACIO	1.367.859,38	8,65%
TOTAL	15.820.485,84	100,00%

PRESSUPOST DE DESPESA PER PARTIDES



Respecte als subministraments (consums bàsics dels edificis de llum, aigua gas, telèfon), tenint en compte les fluctuacions dels preus del gas en anys anteriors, hem agafat com a base els costos previstos 2025, aplicant un increment del 2,5% pel 2026. Hem incrementat per la previsió de consums respecte de la ERS (98.300 €) d'acord amb el seu pla de viabilitat.

Respecte als serveis externs, la part més important és la relativa al foment de l'ocupació, i principalment a formació per la contractació prevista de docents mitjançant contractació administrativa.

Respecte als tributs hem agafat també com a base de càlcul les dades tancades del 2024.

Respecte al Personal, hem calculat la despesa real prevista pel personal d'estructura (fixe), que per l'any 2026 es preveu de 6.280.000 €, i un increment del 14% respecte de la previsió de 2025. D'aquest import, un 11% correspon al pla d'estabilització plurianual i pel personal derivat de la obertura de la ERS , amb la següent distribució resum per seccions:

Dinamització Empresarial	936.747,54
Comunicació-observatori	241.934,78
Formació	1.158.982,66
Gestió de Recursos	1.160.363,50
Ocupació	1.001.355,50
Orientació i Inserció Laboral	1.399.070,21
Gerència	160.768,21
Pista Coberta Atletisme	93.911,86
Fira Sabadell	126.719,90
total	6.279.854,15

La resta de personal derivat de projectes temporals ve determinat per les subvencions previstes pel 2026.

INVERSIONS I FINANÇAMENT 2023

Per últim presentem el pressupost de capital, amb una previsió d'inversió nova de 307.500 € que s'explica en el pla anual d'inversions que també s'aprova en aquest CA.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5W17 2M4N 1R05 4Q28 14N6				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2025/25	DOCUMENT NÚM.	GPE19I001 W	DATA	09-09-2025
UNITAT	Gestió-Gerència Promoció Econòmica				
ASSUMPTE	PRESSUPOST GENERAL 2026: Elaboració i aprovació				

PRESSUPOST DE CAPITAL ANY 2026	
ORIGENS	
Dotacions a les amortitzacions	1.367.859,38
Fons propis	97.347,90
Aportació municipal (romanents)	210.152,10
TOTAL	1.675.359,38
APLICACIONS	
Amort immobilitzat material PFO	130.748,71
Amort immobilitzat material Fira	597.712,32
Amort immobilitzat material Pista C	619.658,94
Amort immobilitzat immaterial	19.739,41
Inversions diverses	307.500,00
TOTAL	1.675.359,38

El Pla d'inversions 2026 és el que segueix:

ESPAI	DENOMINACIÓ	IMPORT
GENERAL	Programa de gestió de compres	30.000,00
CPE	adequació sala d'espera	900,00
CPE	projector	600,00
CEI	canvi RACK	21.500,00
Pista	canvi RACK	21.500,00
Molins	32 cadires per l'aula SEFED	8.000,00
Fira	Reparació Coberta Fira Fase 1	200.000,00
Fira	Equips audiovisuals i electrònics	9.700,00
Programes Ocupació	Reposició equips de filmació producció audiovisual	2.500,00
Programes Ocupació	Reposició eines construcció, pintura i fusteria	12.800,00
TOTAL		307.500,00
Aportació Ajuntament capítol 7 (Romanents)		210.152,10
Aportació pròpia de PES SL		97.347,90
TOTAL		307.500,00

Es preveu la següent **afectació al compte de pèrdues i guanys respecte de les subvencions de capital rebudes d'altres administracions:**

INFORME: PREVISIÓ D'AFECTACIÓ AL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS DE LES SUBVENCIONS EN CAPITAL REBUDES D'ALTRES ADMINISTRACIONS (2025-2030)											
Concepte	Data aportació	Import	Data invers	Vida útil inv	2025	2026	2027	2028	2029	2030	resta
Inversions infraestructures Cal Molins	2006-2011	2.546.999,10	2008-2012	diverses	54.490,48	54.490,48	54.490,48	54.490,48	54.490,48	54.490,48	1.483.205,49
Inversions infraestructures CEI Can Roqueta	2011-2014	4.178.799,33	2015	diverses	49.900,49	46.584,63	45.808,13	45.640,17	45.808,13	45.640,17	3.090.634,35
Inversions Uuernaris Pista Coberta	2015	115.000,00	2015	diverses	1.239,41	1.239,41	1.239,41	1.239,41	1.239,41	1.239,41	96.096,48
Inversions diverses CEI Can Roqueta	2015	40.000,00	2015	diverses	450,24	450,24	450,24	450,24	450,24	450,24	32.970,13
Inversions segurat climatització de Fira Sabadell	2016	70.000,00	2016	diverses	6.806,40	4.979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44.134,13
Inversions Climatització Cal Molins	2016	96.723,48	2016-2017	diverses	8.900,29	7.817,47	4.627,96	212,17	4.627,96	212,17	0,00
Inversions diverses programes	2018	67.517,47	2018-2019	diverses	4.435,56	4.435,56	4.435,56	4.096,15	4.435,56	4.096,15	5.660,64
Milliores Pista Coberta	2019	14.611,00	2019	diverses	6806,399	4.979,31	0	0	0	0	0,00
Inversions tecnològiques Fira Sabadell	2020	124.100,00	2020	diverses	13594,215	13.594,22	13.594,22	13.594,22	13.594,22	13.594,22	0,00
Inversions tecnològiques -2- Fira Sabadell	2021	82.100,00	2021	diverses	8042,232	7.693,65	7493,818	7493,818	7493,818	7493,818	3.431,29
Inversió Remodelació Pista Coberta	2022	376.477,19	2022	10 anys	36.783,91	36.783,91	35.074,39	34.893,43	35.074,39	34.893,43	81.432,12
Inversió Remodelació Pista Coberta i C. Inicial	2023	95.227,32	2023	10 anys	9.522,73	9.522,73	9.522,73	9.522,73	9.522,73	9.522,73	19.045,46
Programari divers	2024	5.838,20	2024	5 anys	397,41	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.062,14		0,00
Instal·lacions tècniques	2024	32.043,47	2024	diverses	767,38	3.899,08	3.899,08	3.899,08	3.863,16	3.168,27	12.547,41
mobiliari	2024	9.284,42	2024	6 anys	1.856,88	1.856,88	1.856,88	1.856,88	769,22	0,00	0,00
TOTALS					203.994,02	199.786,43	183.952,44	178.848,33	182.431,44	174.801,07	4.869.157,51
La resta del què apareix al compte previsional de Subvencions aplicades, es correspon amb diversos conceptes, no integrats en el capítol 7 d'aportació a Promoció Econòmica de Sabadell SL:											

ESTAT DEL DEUTE:

Exercici 2026				
DEUTE VIU				
No opera				
CONCEPTE	DEUTE VIU A 31/12/2025	VENCIMENT PREVIST		
		GENER	FEBRER	MARÇ
Emissions de deute				
Operacions amb entitats de crèdit				
Factoring sense recurs				
Deute amb Adm Públiques (1)				
Arrendament financer				
Associacions público-privades				
Pagaments a termini per op amb tercers				
Altres operacions de crèdit				
TOTAL VENCIMENT DEUTE VIU				
(1) En els deutes amb Administracions Públiques només s'inclouen els préstecs amb el Fons de Finançament a Entitats Locals, que inclou el Fons d'Impuls Econòmic, el Fons d'Ordenació i el Fons per al finançament del Pagament a Proveïdors de les EELL				

Exercici 2026										
VENCIMENT DEL DEUTE A 10 ANYS (Operacions contractades i/o previstes fins a final d'exercici)										
No opera										
CONCEPTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Emissions de deute										
Operacions amb entitats de crèdit										
Factoring sense recurs										
Deute amb Adm Públiques (1)										
Arrendament financer										
Associacions público-privades										
Pagaments a termini per op amb tercers										
Altres operacions de crèdit										
TOTAL VENCIMENT DEUTE VIU										
(1) En els deutes amb Administracions Públiques només s'inclouen els préstecs amb el Fons de Finançament a Entitats Locals, que inclou el Fons d'Impuls Econòmic, el Fons d'Ordenació i el Fons per al finançament del Pagament a Proveïdors de les EELL										

Signat: El Gerent

MATENCIO FERNANDEZ, JOSE MARIA
Gerència de Promoció Econòmica de Sabadell SL
09/09/2025 13:23

CODI DE VERIFICACIÓ	 0Q4L 0A0C 4A6W 4F5C 0LH3				
EXPEDIENT NÚM.	JIA/2025/169	DOCUMENT NÚM.	JIA19I01MQ	DATA	04-08-2025
UNITAT	Jurídic Promoció Econòmica				
ASSUMPTE	Aprovació de la previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2026 de Promoció Econòmica de Sabadell, SL				

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PRESSUPOSTARI ANY 2026

<u>EXPLOTACIÓ INGRESSOS</u>		€
70 VENDES DE SERVEIS		909.226,51
Serveis Obres	47.500,00	
Serveis Formació	56.712,00	
Altres serveis personals	3.000,00	
Serveis Lloguers CPE	59.008,30	
Serveis Lloguers CEI	265.885,70	
Serveis Lloguers ERS	56.118,79	
Serveis Fira Sabadell	210.125,00	
Vendes parking	62.251,72	
Serveis Pista Coberta	148.625,00	
74 SUBVENCIONS		14.910.059,33
Aportacions de l'Ajuntament	13.372.555,29	
Subv. Generalitat, europees i altres	198.000,00	
Subvenció de capital transferida	1.339.504,04	
76 FINANCERS		1.200,00
Bancaris	1.200,00	
TOTAL		15.820.485,84

<u>EXPLOTACIÓ DESPESES</u>		€
60 COMPRES I CONSUMS		299.479,21
Compres Obres	42.750,00	
Compres foment ocupacio-emp	240.072,45	
Compres Lloguers	9.111,88	
Materials diversos Fira	4.285,19	
Materials diversos parking	100,00	
Materials diversos Pista Coberta	3.159,69	
62 SERVEIS EXTERNS		2.642.208,27
Serveis externs foment ocup-emp	1.637.051,71	
Serveis externs Fira	304.894,25	
Serveis externs Pista Coberta	89.148,98	
Serveis externs parking	1.728,65	
Serveis externs CEI-CPE	220.362,46	
Subministraments Fira	82.342,72	
Subministraments Pista Coberta	88.354,24	
Subministraments Cal Molins i PFO	75.534,87	
Subministraments ERS	98.344,85	
Subministraments Centre Emp. Ind	31.696,22	
Subministraments Parking	12.749,32	
63 TRIBUTS		103.204,82
taxa de residus	35.845,72	
IBI	64.083,87	
Altres	3.275,23	
64 PERSONAL		11.407.734,16
Personal estructura	6.279.854,15	
Personal de projectes temporals	5.127.880,01	
68 AMORTITZACIO		1.367.859,38
De l'immobilitzat material PFO	130.748,71	
De l'immobilitzat material Fira	597.712,32	
De l'immobilitzat material Pista C	619.658,94	
De l'immobilitzat immaterial	19.739,41	
<u>TOTAL</u>		<u>15.820.485,84</u>

RESUM

RESUM	
TOTAL INGRESSOS	15.820.485,84
TOTAL DESPESES	15.820.485,84
RESULTAT	0,00

CODI DE VERIFICACIÓ	 0Q4L 0A0C 4A6W 4F5C 0LH3				
EXPEDIENT NÚM.	JIA/2025/169	DOCUMENT NÚM.	JIA19I01MQ	DATA	04-08-2025
UNITAT	Jurídic Promoció Econòmica				
ASSUMPTE	Aprovació de la previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2026 de Promoció Econòmica de Sabadell, SL				

PRESSUPOST DE CAPITAL ANY 2026

ORIGENS

Dotacions a les amortitzacions	1.367.859,38
Fons propis	97.347,90
Aportació municipal (romanents)	210.152,10
TOTAL	1.675.359,38

APLICACIONS

Amort immobilitzat material PFO	130.748,71
Amort immobilitzat material Fira	597.712,32
Amort immobilitzat material Pista C	619.658,94
Amort immobilitzat immaterial	19.739,41
Inversions diverses	307.500,00
TOTAL	1.675.359,38