



AJUNTAMENT DE REUS

**PROJECTE
PRESSUPOST 2016
AJUNTAMENT DE REUS**

23 de desembre de 2015



FILOSOFIA I EIXOS PRIORITARIS

- SÓN UNS PRESSUPOSTOS ELABORATS EN UN MARC DE PRÒRROGA DE LES ORDENANCES FISCALS QUE, A CAUSA DE LA BONA GESTIÓ I AL RIGOR PRESSUPOSTARI, PERMETEN ORIENTAR ELS RECURSOS ALS ÀMBITS MÉS PRIORITARIS
- LES GRANS MAGNITUDS DEL PRESSUPOST JA NO CONTEMPLEN LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL DEL 2015 (CÀNON METROVACESA I MORATÒRIA DEL PLA D'AJUST)
- IMPORTANT REDUCCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA, CONSEQÜÈNCIA DE L'AMORTITZACIÓ ANTICIPADA
- CONSOLIDACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA DESPESA EN SERVEIS I BENESTAR SOCIAL
- INCREMENT DEL PRESSUPOST DE CULTURA (PREPARACIÓ DE REUS CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA I POSADA EN MARXA A PLE RENDIMENT DE LA BIBLIOTECA PERE ANGUERA)
- PRIORITAT DE L'EQUIP HUMÀ:
 - ES PREVEU L'INCREMENT DE L'1%, COMPLINT LA LLEI DE PRESSUPOSTOS I EL RETORN DEL 50% DE LA PAGA DEL 2012
 - ES PREVEU LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ESTABLE, FINS A 20 PLACES, D'ACORD A LES TAXES DE REPOSICIÓ PERMESES PER LA LLEI
- INCREMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ I PROJECCIÓ CIUTAT
- CONTENCIÓ I RIGOR PRESSUPOSTARI EN L'ÀMBIT DE LES DESPESES GENERALS I CONTRACTES EXTERNS
- LA GESTIÓ DELS CONTRACTES EXTERNS, LA DISMINUCIÓ DE DÈFICIT DE TRANSPORT PÚBLIC I L'ESTALVI ENERGÈTIC, PERMET REDUIR LA DESPESA EN VIA PÚBLICA, TOT I MANTENIR ELS NIVELLS D'ACTIVITAT.
- ESFORÇ INVERSOR, AMB VISIÓ PLURIANUAL, GRÀCIES A L'AUTONOMIA FINANCERA QUE HA ASSOLIT L'AJUNTAMENT DE REUS.

LES GRANS VARIACIONS DEL
PRESSUPOST 2016

ELEMENTS DE VARIACIÓ	VARIACIÓ	
	INGRESSOS	DESPESES
ALIENS A CRITERI MUNICIPAL		
Cessió Tributs Estat	↓ -597.689,33	
Estalvi mesures RDL 17/2014		↓ -1.760.000,00
Agència Catalana de l'Aigua	↓ -266.907,26	↓ -266.907,26
Metrovacesa (Cànon i Càrrega financera)	↓ -33.080.000,00	↓ -31.432.000,00
Variació Conveni Redessa finançament FIRA		↓ -155.908,07
Subvencions Pam+PUOSC i altres	↑ 448.170,20	
Subvenció menjador Escolar	↑ 350.000,00	↑ 500.000,00
Jocs de Mediterrani 2017 (Subvenció i Inversió)	↑ 1.805.000,00	↑ 1.805.000,00
Variació previsió tributs	↑ 555.686,09	
Increment 1% salaris empleats públics		↑ 250.000,00
Venciment triennis		↑ 71.808,48
Subtotal ingressos alienes a voluntat municipal	-30.785.740,30	-30.988.006,85
APLICACIÓ CRITERI MUNICIPAL		
Nou Préstec (Finançament i Inversions)	3.000.000,00	3.000.000,00
Ajustos a practicar (+/-)		202.266,55
Subtotal Orígens voluntat municipal	3.000.000,00	3.202.266,55
PRESSUPOST 2015	135.712.315,87	135.712.315,87
SUMA DE VARIACIONS 2016	-27.785.740,30	-27.785.740,30
PRESSUPOST 2016	107.926.575,57	107.926.575,57



EL PRESSUPOST PER
CAPÍTOLS

INGRESSOS	2.015	2.016	Diferència	Variació %
1. Impostos directes	46.400.838,97	47.254.113,33	853.274,36	1,84%
2. Impostos indirectes	2.918.664,73	2.789.225,94	- 129.438,79	-4,43%
3. Taxes i altres ingressos	21.334.926,25	20.821.312,80	- 513.613,45	-2,41%
4. Transferències corrents	23.448.929,92	23.727.967,50	279.037,58	1,19%
5. Ingressos patrimonials	33.560.000,00	480.000,00	- 33.080.000,00	-98,57%
A. OPERACIONS CORRENTS	127.663.359,87	95.072.619,57	- 32.590.740,30	-25,53%
6. Alienació d inversions reals	-	-	-	-
7. Transferències de capital	5.048.956,00	6.853.956,00	1.805.000,00	35,75%
8. Actius financers	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00%
9. Passius financers	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
B. OPERACIONS DE CAPITAL	8.048.956,00	12.853.956,00	4.805.000,00	59,70%
TOTAL INGRESSOS	135.712.315,87	107.926.575,57	- 27.785.740,30	-20,47%

DESPESES	2.015	2.016	Diferència	Variació %
1. Remuneracions del personal	31.639.840,64	31.878.918,98	239.078,34	0,76%
2. Despeses de béns corrents i serveis	36.327.630,50	36.163.429,93	- 164.200,57	-0,45%
3. Despeses financeres	2.165.000,00	1.225.000,00	- 940.000,00	-43,42%
4. Transferències corrents	13.511.417,73	14.211.417,73	700.000,00	5,18%
5. Fons de contingència	10.000,00	125.290,00	115.290,00	1152,90%
A. OPERACIONS CORRENTS	83.653.888,87	83.604.056,64	- 49.832,23	-0,06%
6. Inversions reals	1.793.000,00	4.805.000,00	3.012.000,00	167,99%
7. Transferències de capital	9.673.427,00	9.517.518,93	- 155.908,07	-1,61%
9. Passius financers	40.592.000,00	10.000.000,00	- 30.592.000,00	-75,36%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	52.058.427,00	24.322.518,93	- 27.735.908,07	-53,28%
TOTAL DESPESES	135.712.315,87	107.926.575,57	- 27.785.740,30	-20,47%





LES GRANS VARIACIONS PER ÀMBIT

ÀMBIT	DEPARTAMENT	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VALOR ABSOLUT	% DIFERÈNCIA	
ÀMBIT ALCALDIA	ALCALDIA	678.966,00	700.000,00	21.034,00	3,10%	↑
	COMUNICACIÓ	375.902,07	375.000,00	-902,07	-0,24%	↓
	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	142.034,00	142.034,00	0,00	0,00%	=
	GUARDIA URBANA	1.143.110,00	1.215.967,00	72.857,00	6,37%	↑
	PROTECCIÓ CIVIL	21.987,00	27.987,00	6.000,00	27,29%	↑
TOTAL ÀREA D'ALCALDIA		2.361.999,07	2.460.988,00	98.988,93	4,19%	↑
TOTAL ALCALDIA		2.361.999,07	2.460.988,00	98.988,93	4,19%	↑
DEUTE PÚBLIC		42.757.000,00	11.225.000,00	-31.532.000,00	-73,75%	↓
TOTAL DEUTE PÚBLIC		42.757.000,00	11.225.000,00	-31.532.000,00	-73,75%	↓

ALCALDIA
DEUTE PÚBLIC

SERVEIS GENERALS

SERVEIS PERSONALS I
TERRITORIALS

INVERSIONS





LES GRANS VARIACIONS PER ÀMBIT

ÀMBIT	DEPARTAMENT	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VALOR ABSOLUT	% DIFERÈNCIA	
ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA	PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ	3.110.077,87	3.380.498,22	270.420,35	8,69%	↑
	PROJECCIÓ CIUTAT	764.503,18	838.000,00	73.496,82	9,61%	↑
TOTAL ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA P2015		3.874.581,05	4.218.498,22	343.917,17	8,88%	↑
ÀREA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS	SERVEIS GENERALS	2.259.553,61	2.307.238,03	47.684,42	2,11%	↑
	RECURSOS HUMANS	31.650.770,64	31.878.918,98	228.148,34	0,72%	↑
	HISENDA	128.880,00	125.000,00	-3.880,00	-3,01%	↓
	CONTRACTACIÓ	382.500,00	335.000,00	-47.500,00	-12,42%	↓
	LOGISTICA	355.000,00	345.000,00	-10.000,00	-2,82%	↓
	ARXIU	7.394,00	7.394,00	0,00	0,00%	=
	STIT	806.578,98	776.578,98	-30.000,00	-3,72%	↓
TOTAL ÀREA D'HISENDA, RECURSOS I SERVEIS GENERALS		35.590.677,23	35.775.129,99	184.452,76	0,52%	↑
TOTAL ÀMBIT SERVEIS GENERALS		39.465.258,28	39.993.628,21	528.369,93	1,34%	↑





LES GRANS VARIACIONS PER ÀMBIT

ÀMBIT	DEPARTAMENT	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VALOR ABSOLUT	% DIFERÈNCIA	
SERVEIS PERSONALS	SALUT PÚBLICA	416.578,00	438.960,00	22.382,00	5,37%	↑
	CULTURA, BIBLIOTEQUES I ARXIU	3.382.716,33	3.664.931,43	282.215,10	8,34%	↑
	JOVENTUT	171.367,00	171.367,00	0,00	0,00%	=
	SERVEIS SOCIALS	3.707.184,38	4.182.184,38	475.000,00	12,81%	↑
	CONVIVÈNCIA	148.700,00	148.700,00	0,00	0,00%	=
	CIUTADANIA I GENT GRAN	1.090.753,12	1.094.297,68	3.544,56	0,32%	↑
	ENSENYAMENT I POLÍTICA LINGÜÍSTICA	5.588.867,24	5.582.108,62	-6.758,62	-0,12%	↓
	ESPORTS	2.293.433,24	2.410.155,00	116.721,76	5,09%	↑
TOTAL ÀMBIT SERVEIS PERSONALS		16.799.599,31	17.692.704,11	893.104,80	5,32%	↑
SERVEIS TERRITORIALS	ARQUITECTURA I URBANISME	164.128,00	164.000,00	-128,00	-0,08%	↓
	HABITATGE	253.082,80	313.082,80	60.000,00	23,71%	↑
	VIA PÚBLICA	6.292.458,47	5.802.458,47	-490.000,00	-7,79%	↓
	MEDI AMBIENT	16.152.362,85	15.952.195,05	-200.167,80	-1,24%	↓
	TOTAL ÀMBIT SERVEIS TERRITORIALS		22.862.032,12	22.231.736,32	-630.295,80	-2,76%





LES GRANS VARIACIONS A INVERSIONS

ÀMBIT		PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	VALOR ABSOLUT	% DIFERÈNCIA	
INVERSIONS - FINANÇAMENT	INVERSIONS NOVA FIRA - FINANÇAMENT PRÉSTEC	4.624.471,00	4.468.562,93	-155.908,07	-3,37%	↓
	INVERSIONS NOU HOSPITAL - FINANÇAMENT PRÉSTEC	5.103.756,56	5.048.956,00	-54.800,56	-1,07%	↓
TOTAL INVERSIONS (FINANÇAMENT PRÉSTEC)		9.728.227,56	9.517.518,93	-210.708,63	-2,17%	↓
NOVES INVERSIONS	ACTUACIONS JOCS DEL MEDITERRANI		1.805.000,00			
	NOUS PROJECTES D'INVERSIÓ	1.738.199,44	3.000.000,00 (*)			
TOTAL NOVES INVERSIONS		1.738.199,44	4.805.000,00	3.066.800,56	176,44%	↑
TOTAL INVERSIONS		11.466.427,00	11.322.518,93	-143.908,07	-1,26%	↓
TOTAL DESPESES PRESSUPOST		124.245.888,87	96.604.056,64	-27.641.832,23	-22,25%	↓
TOTAL PRESSUPOST		135.712.315,87	107.926.575,57	-27.785.740,30	-20,47%	↓
PRESSUPOST DESPESES		135.712.315,87	107.926.575,57	-27.785.740,30	-20,47%	↓

(*) Els 3M de Nous projectes d'inversió, inclou els 660.000 de finançament municipal per les actuacions del Jocs del Mediterrani.

ALCALDIA
DEUTE PÚBLIC

SERVEIS GENERALS

SERVEIS PERSONALS I
TERRITORIALS

INVERSIONS





AJUNTAMENT DE REUS