



AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA I
RECURSOS GENERALS

PRESSUPOSTOS 2013



Filosofia i eixos prioritaris

- Austeritat, estalvi i contenció.
- Congelació de la pressió fiscal.
- Optimització de recursos i bona gestió per mantenir programes i serveis.
- Atenció a les persones que més pateixen la crisi.
- Impuls a l'activitat econòmica.
- Esforç per sanejar els comptes i reduir el deute.
- Rigor, realisme i responsabilitat.
- Coherència amb el compliment del Pla d'Ajust.



Les grans dades pressupostàries I

CONCEPTE	2012	2013	VAR.% (12-13)
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE REUS	103.965.649,90	100.181.553,28	-3,64%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MUNICIPALS	258.414.353,45	248.973.643,49	-3,65%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS	6.105.185,68	5.551.576,76	-9,07%
TOTAL SUMA DELS TRES CONCEPTES ANTERIORS	368.485.189,03	354.706.773,53	-3,74%
AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ	-48.365.915,03	-40.077.551,44	-17,14%
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	320.119.274,00	314.629.222,09	-1,72%



Les grans dades pressupostàries II

	%	2012	%	2013
AJUNTAMENT DE REUS	29,11	93.190.196,80	28,52	89.745.329,42
ORGANISMES AUTÒNOMS	1,91	6.105.186,68	1,76	5.551.576,76
SOCIETATS MUNICIPALS	68,98	220.823.892,01	69,71	219.332.315,82
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	100	320.119.274,49	100	314.629.222

* Pressupostos consolidats



Eixos d'actuació 2013

	2013	%
DESPESA SOCIAL	181.491.268,89	57,68%
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	14.856.195,60	4,72%
SERVEIS TERRITORIALS	13.349.530,02	4,24%
DEUTE PÚBLIC	42.209.234,49	13,42%
SEGURETAT	10.694.630,51	3,40%
NETEJA I CICLE DE L'AIGUA	30.077.586,93	9,56%
ADMINISTRACIÓ GENERAL I FINANCERA	21.950.775,65	6,98%
TOTAL	314.629.222,09	100,00%



El pressupost de l'Ajuntament per capítols I

INGRESSOS

INGRESSOS	2012	2013	VAR % (12-13)
IMPOSTOS DIRECTES	46.317.177,29	45.825.547,28	-1,06%
IMPOSTOS INDIRECTES	3.915.439,61	2.680.684,78	-31,54%
TAXES I ALTRES INGRESSOS	23.067.765,42	22.502.035,55	-2,45%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.766.962,74	22.334.329,67	2,61%
INGRESSOS PATRIMONIALS	140.000,00	1.790.000,00	1178,57%
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.758.304,84	5.048.956,00	-42,35%
PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	103.965.649,90	100.181.553,28	-3,64%





El pressupost de l'Ajuntament per capítols II

DESPESES

DESPESES	2012	2013	VAR % (12-13)
REMUNERACIONS DEL PERSONAL	31.294.433,62	30.266.769,63	-3,28%
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	36.745.019,08	36.398.393,26	-0,94%
DESPESES FINANCERES	4.000.000,00	5.120.000,00	28,00%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.167.892,36	11.567.434,39	-4,93%
INVERSIONS REALS	3.709.348,84	300.000,00	-91,91%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.048.956,00	5.048.956,00	0,00%
ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	-
PASSIUS FINANCERS	11.000.000,00	11.480.000,00	4,36%
TOTAL	103.965.649,90	100.181.553,28	-3,64%





Els pressupostos dels Organismes Autònoms

DESPESES	2012	2013	VAR.% (12-13)
INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL	1.450.450,00	1.337.656,00	-7,78%
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA	2.864.664,50	2.349.015,76	-18,00%
AGÈNCIA REUS PROMOCIÓ	917.338,18	1.022.000,00	11,41%
INSTITUT DE PUERICULTURA DR. FRIAS	112.088,00	103.392,00	-7,76%
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS	760.645,00	739.513,00	-2,78%
TOTAL AGREGAT	6.105.185,68	5.551.576,76	-9,07%



Els pressupostos de les societats municipals

DESPESES	2012	2013	VAR.% (12-13)
HOSPITAL DE SANT JOAN SAM (GRUP)	172.291.112,00	173.142.243,00	0,49%
AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA	11.387.364,00	15.486.051,00	35,99%
SANEJAMENT AMBIENTAL SA	2.111.290,00	00,00	-100,00%
GESTIÓ AMBIENTAL I ABASTAMENT SA	4.743.351,00	00,00	-100,00
GUPSA	1.848.618,45	1.669.205,88	-9,71%
APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM	10.101.037,00	10.365.687,95	-2,62%
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA	9.423.588,00	9.963.095,68	5,73%
REUS ESPORT I LLEURE SA	3.704.937,00	3.719.149,50	0,38%
GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA	4.053.510,00	3.851.075,06	-4,99%
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA	3.571.596,00	3.307.832,00	-7,39%
INNOVA SL	23.501.133,00	22.854.938,00	-2,75%
EPEL INNOVA	11.676.817,00	2.092.560,00	-82,08%
TECNOPARC REUS	0	2.521.805,420	100%
TOTAL AGREGAT	258.414.353,45	248.973.643,49	-3,65%
TOTAL CONSOLIDAT	214.996.254,00	207.369.319,00	-3,55%



Les despeses de l'Ajuntament per categories

DESGLOSSAMENT	2012	2013	VAR.% (12-13)
DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS (DESPESES DE PERSONAL, COMPRES, INTERESSOS, ETC.)	84.207.345,06	83.352.597,28	-1,02%
DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL (INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL)	8.758.304,84	5.348.956,00	-38,93%
DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES (DEVOLUCIÓ DE CAPITAL DELS PRÉSTECES)	11.000.000,00	11.480.000,00	4,36%
TOTAL DESPESES:	103.965.649,90	100.181.553,28	-3,64%



Les despeses corrents de l'Ajuntament

DESGLOSSAMENT	2012	2013	VAR.% (12-13)
REMUNERACIONS DEL PERSONAL (FUNCIONARIS, LABORALS, SEGURETAT SOCIAL, ETC.)	31.294.433,62	30.266.769,63	-3,28%
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS (COMPRES, SERVEIS, AIGUA, LLUM, ETC.)	36.745.019,08	36.398.393,26	-0,94%
INTERESSOS (INTERESSOS ANUALS DELS PRÉSTECES CONTRACTATS)	4.000.000,00	5.120.000,00	28,00%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (TRANSFERÈNCIES A ENTITATS CIUTADANES, MUNICIPALS, ETC.)	12.167.892,36	11.567.434,39	-4,93%
TOTAL DESPESES CORRENTS:	84.207.345,06	83.352.597,28	-1,02%



Els ingressos de l'Ajuntament per categories

DESGLOSSAMENT	2012	2013	VAR.% (12-13)
INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS (IMPOSTOS, TAXES, TRANSFERÈNCIES CORRENTS, ETC.)	95.207.345,06	95.132.597,28	-0,08%
INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL (VENDA DE TERRENYS, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL, ETC.)	8.758.304,84	5.048.956,00	-42,35%
INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES (PRÉSTECES BANCARIS, ETC.)	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESSOS:	103.965.649,90	100.181.553,28	-3,64%



Els ingressos corrents de l'Ajuntament

DESGLOSSAMENT	2012	2013	VAR.% (12-13)
IMPOSTOS DIRECTES (IBI, IAE, PLUSVÀLUES, ETC.)	46.317.177,29	45.825.547,28	-1,06%
IMPOSTOS INDIRECTES (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS)	3.915.439,61	2.680.684,78	-31,54%
TAXES I ALTRES INGRESSOS (ESCOMBRARIES, OCUPACIÓ DEL SÒL, ETC.)	23.067.765,42	22.502.035,55	-2,45%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (DE L'ESTAT, GENERALITAT, DIPUTACIÓ, ETC.)	21.766.962,74	22.334.329,67	2,61%
INGRESSOS PATRIMONIALS (CONCESSIONS, INTERESSOS, ETC.)	140.000,00	1.790.000,00	1178,57%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS:	95.207.345,06	95.132.597,28	-0,08%



El plantejament general de les inversions

DESGLOSSAMENT	2012	2013	VAR.% (12-13)
PRESSUPOST INICIAL AJUNTAMENT	8.758.304,84	5.348.956,00	-38,93%
INCORPORACIÓ ROMANENTS	11.901.033,71	8.500.000,00	-28,58%
TOTAL	20.659.338,55	13.848.956,00	-32,97%
INVERSIONS SAM	3.153.781,00	4.015.728,00	27,33%
TOTAL GENERAL	23.813.119,55	17.864.684,00	-24,98%



El pressupost d'inversions de l'Ajuntament

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL INVERSIONS 2012	PRESSUPOST INICIAL INVERSIONS 2013	VAR. % (12-13)
ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	00,00%
URBANISME	0,00	0,00	00,00%
EDIFICIS MUNICIPALS	8.460.844,40	5.348.956,00	-36,78%
MEDI AMBIENT	0,00	0,00	00,00%
CULTURA I ESPORTS	0,00	0,00	00,00%
VIES PÚBLIQUES	297.460,44	0,00	-100,00%
MOBILITAT I TRANSPORTS	0,00	0,00	00,00%
TOTAL	8.758.304,84	5.348.956,00	-38,93%



El pressupost d'inversions de les societats

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA:	2012	2013	VAR.% (12-13)
HOSPITAL DE SANT JOAN SAM (GRUP)	2.157.701,00	1.918.511,00	-11,09%
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA	40.000,00	90.000,00	125,00%
REUS ESPORT I LLEURE SA	0,00	0,00	0,00%
INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS:			
AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA	100.120,00	490.000	389,41%
SANEJAMENT AMBIENTAL SA	50.000,00	0,00	-100,00%
GESTIÓ AMBIENTAL I ABASTAMENT SA	50.000,00	0,00	-100,00%
GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA	20.000,00	10.000,00	-50,00%
APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM	390.000,00	775.000,00	-98,72%
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA	110.000,00	732.217,00	565,65%
GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA	215.960,00	0,00	-100,00%
INNOVA GRUP D'EMPRESSES	20.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL AGREGAT	3.153.781,00	4.015.728,00	27,33%





AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA I
RECURSOS GENERALS