



AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA I
RECURSOS GENERALS

PRESSUPOSTOS 2014



Filosofia i eixos prioritaris

- Canvi de tendència de la situació econòmica municipal
- Austeritat, rigor, eficàcia i eficiència en la gestió
- Manteniment de la pressió fiscal
- Atenció a les persones que més pateixen la crisi econòmica
- Impuls a l'activitat econòmica i a la generació d'ocupació
- Compliment estricte dels objectius de sanejament
- Procés gradual d'aprimament i simplificació de l'estructura societària municipal



Les grans dades pressupostàries I

CONCEPTE	2012	2013	2014	VAR.% (14-13)
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE REUS	103.965.649,90	100.181.553,28	107.927.703,00	7,73%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MUNICIPALS	258.414.353,45	248.973.643,49	226.926.960,00	-8,86%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS	6.105.185,68	5.551.576,76	5.881.366,00	5,94%
TOTAL SUMA DELS TRES CONCEPTES ANTERIORS	368.485.189,03	354.706.773,53	340.736.029,00	-3,94%
AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ	-48.365.915,03	-40.077.551,44	-25.197.573,00	-37,13%
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	320.119.274,00	314.629.222,09	315.538.456,00	0,29%



Les grans dades pressupostàries II

ENTITAT	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
AJUNTAMENT DE REUS	111.959.669	28,25%	103.965.650	32,48%	100.181.553	31,84%	107.221.703	33,98%
OOAA	7.999.047	2,02%	6.105.186	1,91%	5.551.577	1,76%	5.881.366	1,86%
SUBTOTAL AJUNTAMENT + OOAA	119.958.716	30,27%	110.070.836	34,38%	105.733.130	33,61%	113.103.069	35,84%
EMPRESSES MUNICIPALS	335.138.635	69,73%	258.414.353	65,62%	248.973.643	66,39%	217.218.480	64,16%
AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ	-58.812.253		-48.365.915		-40.077.551		-14.783.093	
TOTAL	396.285.098	100,00%	320.119.274	100,00%	314.629.222	100,00%	315.538.456	100,00%





Eixos d'actuació 2014

	2014	%
DESPESA SOCIAL	176.910.885,34	56,07%
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	10.654.752,92	3,38%
NETEJA I CICLE DE L'AIGUA	30.382.047,08	9,63%
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CIUTAT	22.551.766,95	7,15%
INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT	13.506.729,48	4,28%
ADMINISTRACIÓ GENERAL I FINANCERA	21.446.499,77	6,80%
DEUTE PÚBLIC	40.085.774,58	12,70%
TOTAL	315.538.456,12	100,00%



El pressupost de l'Ajuntament per capítols I

INGRESSOS

INGRESSOS	2012	2013	2014	VAR % (14-13)
IMPOSTOS DIRECTES	46.317.177,29	45.825.547,28	46.290.318,61	1,01%
IMPOSTOS INDIRECTES	3.915.439,61	2.680.684,78	2.496.992,70	-6,85%
TAXES I ALTRES INGRESSOS	23.067.765,42	22.502.035,55	22.286.683,29	-0,96%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.766.962,74	22.334.329,67	23.043.752,17	3,18%
INGRESSOS PATRIMONIALS	140.000,00	1.790.000,00	6.490.000,00	262,57%
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.758.304,84	5.048.956,00	5.048.956,00	0,00%
PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00%
TOTAL	103.965.649,90	100.181.553,28	107.927.702,77	7,73%





El pressupost de l'Ajuntament per capítols II

DESPESES

DESPESES	2012	2013	2014	VAR % (14-13)
REMUNERACIONS DEL PERSONAL	31.294.433,62	30.266.769,63	30.746.769,63	1,59%
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	36.745.019,08	36.398.393,26	36.380.214,21	-0,05%
DESPESES FINANCERES	4.000.000,00	5.120.000,00	4.256.000,00	-16,88%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.167.892,36	11.567.434,39	12.608.469,93	9,00%
INVERSIONS REALS	3.709.348,84	300.000,00	300.000,00	0,00%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.048.956,00	5.048.956,00	9.836.249,00	94,82%
ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	
PASSIUS FINANCERS	11.000.000,00	11.480.000,00	13.800.000,00	20,21%
TOTAL	103.965.649,90	100.181.553,28	107.927.702,77	7,73%



Els pressupostos dels Organismes Autònoms

DESPESES	2012	2013	2014	VAR.% (14-13)
INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL	1.450.450,00	1.337.656,00	1.484.281,00	10,96%
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA	2.864.664,50	2.349.015,76	2.417.534,95	2,92%
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"	917.338,18	1.022.000,00	1.054.378,18	3,17%
INSTITUT DE PUERICULTURA DR. FRIAS	112.088,00	103.392,00	103.392,00	0,00%
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS	760.645,00	739.513,00	821.881,00	11,14%
TOTAL AGREGAT	6.105.185,68	5.551.576,76	5.881.467,13	5,94%



Els pressupostos de les societats municipals

DESPESES	2012	2013	2014	VAR.% (13-12)
HOSPITAL DE SANT JOAN SAM (GRUP)	172.291.112,00	173.142.243,00	169.466.504,00	0,49%
AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA	11.387.364,00	15.486.051,00	12.189.900,00	35,99%
SANEJAMENT AMBIENTAL SA	2.111.290,00	00,00	0,00	-100,00%
GESTIÓ AMBIENTAL I ABASTAMENT SA	4.743.351,00	00,00	0,00	-100,00%
GUPSA	1.848.618,45	1.669.205,88	1.070.918,00	-9,71%
APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM	10.101.037,00	10.365.687,95	11.252.429,00	2,62%
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA	9.423.588,00	9.963.095,68	7.642.001,00	5,73%
REUS ESPORT I LLEURE SA	3.704.937,00	3.719.149,50	3.371.921,00	0,38%
GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA	4.053.510,00	3.851.075,06	4.000.527,00	-4,99%
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA	3.571.596,00	3.307.832,00	3.287.237,00	-7,39%
INNOVA SL	23.501.133,00	22.854.938,00	13.770.699,00	-2,75%
EPEL INNOVA	11.676.817,00	2.092.560,00	219.840,00	-82,08%
TECNOPARC REUS	0,00	2.521.805,420	654.984,00	
TOTAL AGREGAT	258.414.353,45	248.973.643,49	226.926.960,00	-3,65%
TOTAL CONSOLIDAT	214.996.254,00	207.369.319,00	198.117.417,00	-3,55%





Les despeses de l'Ajuntament per categories

DESGLOSSAMENT	2012	2013	2014	VAR.% (14-13)
DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS (DESPESES DE PERSONAL, COMPRES, INTERESSOS, ETC.)	84.207.345,06	83.352.597,28	83.991.453,77	0,77%
DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL (INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL)	8.758.304,84	5.348.956,00	10.136.249,00	89,50%
DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES (DEVOLUCIÓ DE CAPITAL DELS PRÉSTECES)	11.000.000,00	11.480.000,00	13.800.000,00	20,21%
TOTAL DESPESES:	103.965.649,90	100.181.553,28	107.927.702,77	7,73%



Les despeses corrents de l'Ajuntament

DESGLOSSAMENT	2012	2013	2014	VAR.% (14-13)
REMUNERACIONS DEL PERSONAL (FUNCIONARIS, LABORALS, SEGURETAT SOCIAL, ETC.)	31.294.433,62	30.266.769,63	30.746.769,63	1,59%
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS (COMPRES, SERVEIS, AIGUA, LLUM, ETC.)	36.745.019,08	36.398.393,26	36.380.214,21	-0,05%
INTERESSOS (INTERESSOS ANUALS DELS PRÉSTECES CONTRACTATS)	4.000.000,00	5.120.000,00	4.256.000,00	-16,88%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (TRANSFERÈNCIES A ENTITATS CIUTADANES, MUNICIPALS, ETC.)	12.167.892,36	11.567.434,39	12.608.469,93	9,00%
TOTAL DESPESES CORRENTS:	84.207.345,06	83.352.597,28	83.991.453,77	0,77%



Els ingressos de l'Ajuntament per categories

DESGLOSSAMENT	2012	2013	2014	VAR.% (14-13)
INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS (IMPOSTOS, TAXES, TRANSFERÈNCIES CORRENTS, ETC.)	95.207.345,06	95.132.597,28	100.607.746,77	5,76%
INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL (VENDA DE TERRENYS, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL, ETC.)	8.758.304,84	5.048.956,00	7.319.956,00	44,98%
INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES (PRÉSTECES BANCARIS, ETC.)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESSOS:	103.965.649,90	100.181.553,28	107.927.702,77	7,73%



Els ingressos corrents de l'Ajuntament

DESGLOSSAMENT	2012	2013	2014	VAR.% (14-13)
IMPOSTOS DIRECTES (IBI, IAE, PLUSVÀLUES, ETC.)	46.317.177,29	45.825.547,28	46.290.318,61	1,01%
IMPOSTOS INDIRECTES (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS)	3.915.439,61	2.680.684,78	2.496.992,70	-6,85%
TAXES I ALTRES INGRESSOS (ESCOMBRARIES, OCUPACIÓ DEL SÒL, ETC.)	23.067.765,42	22.502.035,55	22.286.683,29	-0,96%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (DE L'ESTAT, GENERALITAT, DIPUTACIÓ, ETC.)	21.766.962,74	22.334.329,67	23.043.752,17	3,18%
INGRESSOS PATRIMONIALS (CONCESSIONS, INTERESSOS, ETC.)	140.000,00	1.790.000,00	6.490.000,00	262,57%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS:	95.207.345,06	95.132.597,28	100.607.746,77	5,76%



El plantejament general de les inversions

DESGLOSSAMENT	2012	2013	2014	VAR.%(14-13)
PRESSUPOST INICIAL AJUNTAMENT	8.758.304,84	5.348.956,00	10.136.249,00	89,50%
INCORPORACIÓ ROMANENTS	11.901.033,71	8.500.000,00	6.000.000,00	-29,41%
TOTAL	20.659.338,55	13.848.956,00	16.136.249,00	16,52%
INVERSIONS SAM	3.153.781,00	4.015.728,00	6.334.360,00	57,74%
TOTAL GENERAL	23.813.119,55	17.864.684,00	22.470.609,00	25,78%



El pressupost d'inversions de l'Ajuntament

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL INVERSIONS 2012	PRESSUPOST INICIAL INVERSIONS 2013	PRESSUPOST INICIAL INVERSIONS 2014	VAR. % (14-13)
ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	300.000,00	00,00%
URBANISME	0,00	0,00	0,00	00,00%
EDIFICIS MUNICIPALS	8.460.844,40	5.348.956,00	5.048.956,00	-5,61%
MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	00,00%
CULTURA I ESPORTS	0,00	0,00	0,00	00,00%
VIES PÚBLIQUES	297.460,44	0,00	0,00	00,00%
MOBILITAT I TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	00,00%
PROMOCIÓ ECONÒMICA		0,00	4.787.293,00	00,00%
TOTAL	8.758.304,84	5.348.956,00	10.136.249,00	89,50%





El pressupost d'inversions de les societats

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA:	2012	2013	2014	VAR.% (14-13)
HOSPITAL DE SANT JOAN SAM (GRUP)	2.157.701,00	1.918.511,00	943.447,00	-50,82%
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA	40.000,00	90.000,00	92.000,00	2,22%
REUS ESPORT I LLEURE SA	0,00	0,00	0,00	0,00%
INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS:				
AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA	100.120,00	490.000	350.000,00	-28,57%
SANEJAMENT AMBIENTAL SA	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
GESTIÓ AMBIENTAL I ABASTAMENT SA	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA	20.000,00	10.000,00	0,00	-100,00%
APARCAMENTS I MERCATS DE REUS SAM	390.000,00	775.000,00	3.265.000,00	321,29%
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA	110.000,00	732.217,00	1.160.000,00	58,42%
GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA	215.960,00	0,00	523.913,00	0,00%
INNOVA GRUP D'EMPRESSES	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL AGREGAT	3.153.781,00	4.015.728,00	6.334.360,00	57,74%





AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA I
RECURSOS GENERALS