



AJUNTAMENT DE REUS

PRESSUPOSTOS 2015



FILOSOFIA I EIXOS PRIORITARIS

- PRESSUPOST QUE PRIORITZA LA DESPESA SOCIAL
- ES CONGELEN ELS IMPOSTOS I TAXES I S'AFEGEIXEN AJUTS A LES PERSONES I FAMÍLIES AMB RENDES MÉS BAIXES
- AMB MÉS AJUDES SOCIALS DIRECTES A LES PERSONES.
 - AFAVOREIXEN L'ACCÉS A L'HABITATGE SOCIAL.
 - INCREMENTEN L'AJUT A LES SITUACIONS DE POBRESA ENERGÈTICA.
 - REFORÇ ALS AJUTS AL MENJADOR ESCOLAR.
 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ.
- FOMENT DE LA PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA I L'EMPRENEDORIA.
- DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL I TURISME.
- CONSOLIDACIÓ DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PEL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT CULTURAL.
- APOSTEN PER LES TIC I LES NOVES TECNOLOGIES APLICADES AL MÓN DE L'EMPRESA.
- PREVEUEN EL PAGAMENT FINAL DEL CÀNON METROVACESA.
- SÓN UN REFLEX DEL SANEJAMENT ECONÒMIC I FINANCER DE L'AJUNTAMENT, OOAA I EMPRESES MUNICIPALS.



LES GRANS DADES PRESSUPOSTÀRIES

Concepte	2012	2013	2014	2015	Var. % (15-14)
Pressupost de l'Ajuntament de Reus	103.965.649,90	100.181.553,28	107.221.702,77	135.712.315,87	26,57%
Suma dels pressupostos de les societats municipals	258.414.353,45	248.973.643,49	226.926.960,00	227.567.906,00	0,28%
Suma dels pressupostos dels organismes autònoms	6.105.185,68	5.551.576,76	5.881.366,00	6.415.017,29	9,07%
	368.485.189,03	354.706.773,53	340.030.028,77	369.695.239,16	8,72%
<i>Ajustos de consolidació</i>	<i>-48.365.915,03</i>	<i>-40.077.551,44</i>	<i>-24.491.572,65</i>	<i>-25.133.383,94</i>	<i>2,62%</i>
Total pressupost consolidat	320.119.274,00	314.629.222,09	315.538.456,12	344.561.855,22	9,20%



EIXOS D'ACTUACIÓ 2015

	2015	% DESPESA (SENSE TENIR EN COMPTE LA DESPESA NO FINANCERA)	% TOTAL
Pressupost 2015 despesa no financer a	278.080.827,10	100,00%	80,71%
DESPESA SOCIAL	180.762.742,78	65,00%	52,46%
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	10.844.655,02	3,90%	3,15%
NETEJA I CICLE DE L'AIGUA	28.673.990,89	10,31%	8,32%
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CIUTAT	20.419.713,65	7,34%	5,93%
INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT	15.408.936,81	5,54%	4,47%
ADMINISTRACIÓ GENERAL I FINANCERA	21.970.787,95	7,90%	6,38%
Pressupost 2015 despesa financer a	66.481.028,12		19,29%
DEUTE PÚBLIC	66.481.028,12		19,29%
Pressupost total 2015	344.561.855,22	100,00%	100,00%



EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER CAPÍTOLS I

INGRESSOS

	2012	2013	2014	2015	%	Var. % (15-14)
Impostos directes	46.317.177,29	45.825.547,28	46.290.318,61	46.400.838,97	34,19%	0,24%
Impostos indirectes	3.915.439,61	2.680.684,78	2.496.992,70	2.918.664,73	2,15%	16,89%
Taxes i altres ingressos	23.067.765,42	22.502.035,55	22.286.683,29	21.334.926,25	15,72%	-4,27%
Transferències corrents	21.766.962,74	22.334.329,67	23.043.752,17	23.448.929,92	17,28%	1,76%
Ingressos patrimonials	140.000,00	1.790.000,00	6.490.000,00	33.560.000,00	24,73%	417,10%
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	0,00%	
Transferències de capital	8.758.304,84	5.048.956,00	5.048.956,00	5.048.956,00	3,72%	0,00%
Actius financers	-	-	1.565.000,00	3.000.000,00	2,21%	91,69%
Total	103.965.649,90	100.181.553,28	107.221.702,77	135.712.315,87	100,00%	26,57%





EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER CAPÍTOLS II

DESPESES

	2012	2013	2014	2015	%	Var. % (15-14)
Remuneracions del personal	31.294.433,62	30.266.769,63	30.746.769,63	31.639.840,64	23,31%	2,90%
Despeses de béns corrents i serveis	36.745.019,08	36.398.393,26	36.380.214,21	36.327.630,50	26,77%	-0,14%
Despeses financeres	4.000.000,00	5.120.000,00	4.256.000,00	2.165.000,00	1,60%	-49,13%
Transferències corrents	12.167.892,36	11.567.434,39	12.608.469,93	13.511.417,73	9,96%	7,16%
Fons de contingència i altres imprevistos				10.000,00	0,01%	
Inversions reals	3.709.348,84	300.000,00	300.000,00	1.793.000,00	1,32%	497,67%
Transferències de capital	5.048.956,00	5.048.956,00	9.836.249,00	9.673.427,00	7,13%	-1,66%
Actius financers	-	-	-	-	0,00%	
Passius financers	11.000.000,00	11.480.000,00	13.094.000,00	40.592.000,00	29,91%	210,00%
Total	103.965.649,90	100.181.553,28	107.221.702,77	135.712.315,87	100,00%	26,57%



ELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

DESPESES

	2012	2013	2014	2015	Var. % (15-14)
Institut Municipal d'Acció Cultural	1.450.450,00	1.337.656,00	1.484.281,00	1.949.406,00	31,34%
Institut Municipal de Formació i Empresa	2.864.664,50	2.349.015,76	2.417.534,95	2.511.460,11	3,89%
Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"	917.338,18	1.022.000,00	1.054.378,18	1.047.678,18	-0,64%
Institut de Puericultura Dr. Frias	112.088,00	103.392,00	103.392,00	103.392,00	0,00%
Institut Municipal de Museus	760.645,00	739.513,00	821.881,00	803.081,00	-2,29%
TOTAL AGREGAT	6.105.185,68	5.551.576,76	5.881.467,13	6.415.017,29	9,07%





ELS PRESSUPOSTOS DE LES EMPRESES MUNICIPALS

	2012	2013	2014	2015	Var. % (15-14)
EPEL INNOVA	11.676.817,00	2.092.560,00	219.840,00	-	
Grup SALUT	172.291.112,00	173.142.243,00	169.466.504,00	172.403.507,00	1,73%
Reus Serveis Municipals SA				31.024.350,00	
Innova Grup d'Empreses M. de Reus SA	23.501.133,00	22.854.938,00	13.770.699,00	-	
Aigües de Reus Empresa Municipal SA	11.387.364,00	15.486.051,00	12.189.900,00	-	
Gestió de Serveis Funeraris Reus SA	4.053.510,00	3.851.075,06	4.000.527,00	-	
Sanejament Ambiental SA	2.111.290,00	-	-	-	
Gestió Ambiental i Abastament SA	4.743.351,00	-	-	-	
Reus Desenvolupament Econòmic SA	9.423.588,00	9.963.095,68	7.642.001,00	9.173.415,00	20,04%
Gestió Urbanística Pública SA	1.848.618,45	1.669.205,88	1.070.918,00	-	
Tecnoparc Reus	-	2.521.805,42	654.984,00	-	
Reus Esport i Lleure SA	3.704.937,00	3.719.149,50	3.371.921,00	2.879.115,00	-14,61%
Reus Transport Públic SA	3.571.596,00	3.307.832,00	3.287.237,00	3.233.528,00	-1,63%
Reus Mobilitat i Serveis SA				8.853.991,00	
Aparcaments i Mercats de Reus SAM	10.101.037,00	10.365.687,95	11.252.429,00	-	
TOTAL AGREGAT	258.414.353,45	248.973.643,49	226.926.960,00	227.567.906,00	0,28%
TOTAL CONSOLIDAT	214.996.254,00	207.369.319,00	198.117.417,00	212.047.380,00	7,03%





LES DESPESES DE L'AJUNTAMENT PER CATEGORIES

Desglossament	2012	2013	2014	2015	Var. % (15-14)
Despeses per operacions corrents (Despeses de personal, compres, interessos, etc.)	84.207.345,06	83.352.597,28	83.991.453,77	83.653.888,87	-0,40%
Despeses per operacions de capital (Inversions reals i transferències de capital)	8.758.304,84	5.348.956,00	10.136.249,00	11.466.427,00	13,12%
Despeses per operacions financeres (Devolució de capital dels préstecs)	11.000.000,00	11.480.000,00	13.094.000,00	40.592.000,00	210,00%
TOTAL DESPESES	103.965.649,90	100.181.553,28	107.221.702,77	135.712.315,87	26,57%





ELS INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT PER CATEGORIES

Desglossament	2012	2013	2014	2015	Var. % (15-14)
Ingressos per operacions corrents (Impostos, taxes, transferències corrents, etc.)	95.207.345,06	95.132.597,28	100.607.746,77	127.663.359,87	26,89%
Ingressos per operacions de capital (Venda de terrenys, transferències de capital, etc.)	8.758.304,84	5.048.956,00	6.613.956,00	8.048.956,00	21,70%
Ingressos per operacions financeres (Préstecs bancaris, etc.)	-	-	-	-	
Total ingressos	103.965.649,90	100.181.553,28	107.221.702,77	135.712.315,87	26,57%



ELS INGRESSOS CORRENTS DE L'AJUNTAMENT

Desglossament	2012	2013	2014	2015	Var. % (15-14)
Impostos directes (IBI, IAE, plusvàlues, etc.)	46.317.177,29	45.825.547,28	46.290.318,61	46.400.838,97	0,24%
Impostos indirectes (Impost sobre construccions i participació impostos indirectes i especials de l'Estat)	3.915.439,61	2.680.684,78	2.496.992,70	2.918.664,73	16,89%
Taxes i altres ingressos (Escombraries, ocupació del sòl, etc.)	23.067.765,42	22.502.035,55	22.286.683,29	21.334.926,25	-4,27%
Transferències corrents (De l'Estat, Generalitat, Diputació, etc.)	21.766.962,74	22.334.329,67	23.043.752,17	23.448.929,92	1,76%
Ingressos patrimonials (Concessions, interessos, etc.)	140.000,00	1.790.000,00	6.490.000,00	33.560.000,00	417,10%
Total ingressos corrents	95.207.345,06	95.132.597,28	100.607.746,77	127.663.359,87	26,89%





EL PLANTEJAMENT GENERAL DE LES INVERSIONS

Desglossament	2012	2013	2014	2015	Var. % (15-14)
Pressupost inicial Ajuntament	8.758.304,84	5.348.956,00	10.136.249,00	11.466.427,00	13,12%
Incorporació romanents	11.901.033,71	8.500.000,00	6.000.000,00	4.100.000,00	-31,67%
Total	20.659.338,55	13.848.956,00	16.136.249,00	15.566.427,00	-3,53%
Inversions SAM	3.153.781,00	4.015.728,00	6.334.360,00	4.079.290,00	-35,60%
Total general	23.813.119,55	17.864.684,00	22.470.609,00	19.645.717,00	-12,57%



PRESSUPOST D'INVERSIONS DE L'AJUNTAMENT

DESCRIPCIÓ	Pressupost Inicial inversions 2012	Pressupost Inicial inversions 2013	Pressupost Inicial inversions 2014	Pressupost Inicial inversions 2015	Var. % (15-14)
Administració general	-	-	300.000,00	1.738.199,44	479,40%
Urbanisme	-	-	-	-	
Edificis municipals	8.460.844,40	5.348.956,00	5.048.956,00	5.103.756,56	1,09%
Medi ambient	-	-	-	-	
Cultura i esports	-	-	-	-	
Vies públiques	297.460,44	-	-	-	
Mobilitat i transports	-	-	-	-	
Promoció econòmica	-	-	4.787.293,00	4.624.471,00	-3,40%
Total	8.758.304,84	5.348.956,00	10.136.249,00	11.466.427,00	13,12%





PRESSUPOST D'INVERSIONS DE LES EMPRESES MUNICIPALS

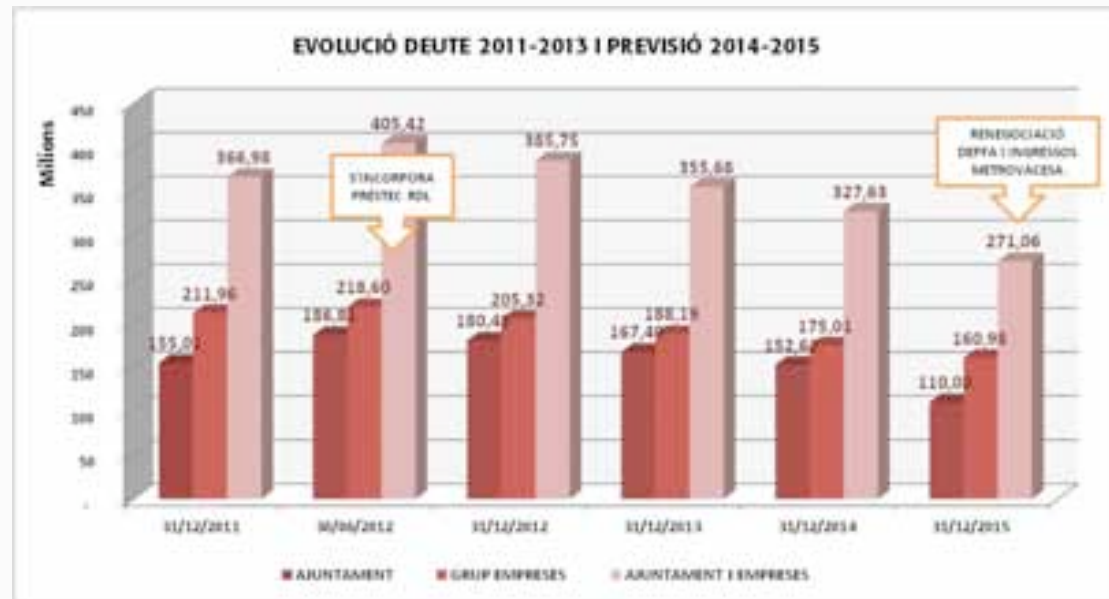
	2012	2013	2014	2015	Var .% (15-14)
Grup Salut	2.157.701,00	1.918.511,00	943.447,00	899.817,00	-4,62%
Reus Serveis Municipals SA				1.245.159,00	
Innova Grup d'Empreses Municipals SA	20.000,00	-			
Aigües de Reus Empresa Municipal SA	100.120,00	490.000,00	350.000,00		
Gestió de Serveis Funeraris Reus SA	215.960,00	-	523.913,00		
Sanejament Ambiental SA	50.000,00	-			
Gestió Ambiental i Abastament SA	50.000,00	-			
Reus Desenvolupament Econòmic SA	110.000,00	732.217,00	1.160.000,00	493.734,00	-57,44%
Gestió Urbanística Pública SA	20.000,00	10.000,00			
Reus Mobilitat SA				1.363.580,00	
Aparcaments i Mercats de Reus SAM	390.000,00	775.000,00	3.265.000,00		
Reus Transport Públic SA	40.000,00	90.000,00	92.000,00	47.000,00	-48,91%
Reus Esport i Lleure SA	-	-	-	30.000,00	
TOTAL AGREGAT	3.153.781,00	4.015.728,00	6.334.360,00	4.079.290,00	-35,60%





EVOLUCIÓ DEUTE 2011-2013 I PREVISIÓ 2014-2015

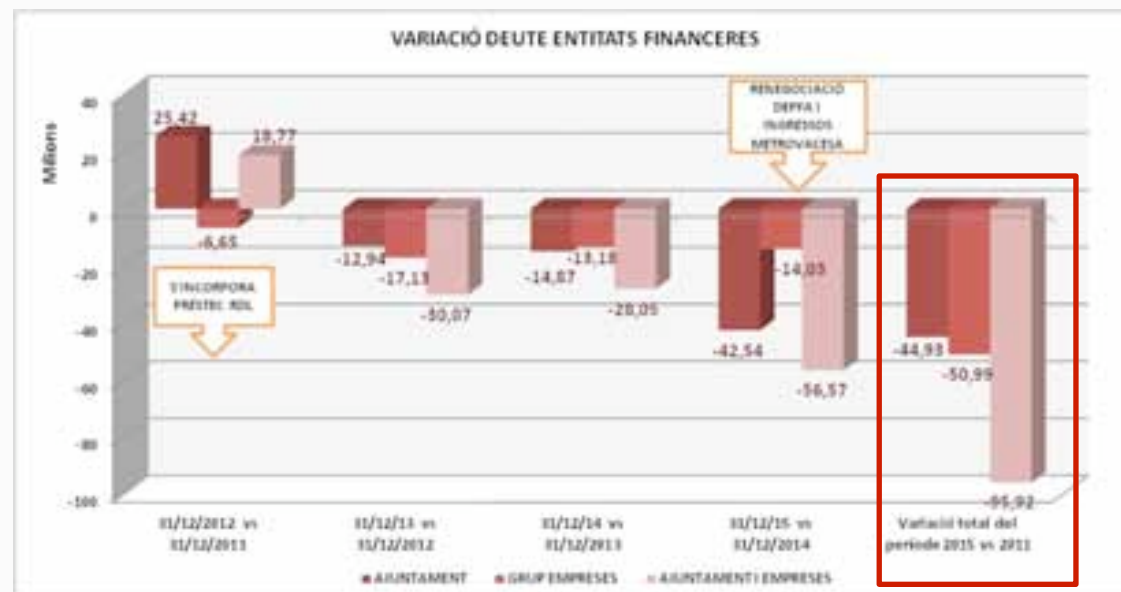
AJUNTAMENT / GRUP EMPRESSES	ENS	EMPRESA / DIVISIÓ	'DEUTE PENDENT A 31/12/2011	DEUTE PENDENT A 30/06/2012	'DEUTE PENDENT A 31/12/2012	'DEUTE PENDENT A 31/12/2013	'PREVISIÓ DEUTE PENDENT 31/12/2014	'PREVISIÓ DEUTE PENDENT 31/12/2015
Total AJUNTAMENT			155.013.187	186.814.405	180.434.367	167.491.985	152.624.170	110.083.704
Total GRUP EMPRESSES			211.962.271	218.601.603	205.315.209	188.188.388	175.009.156	160.975.996
Total general			366.975.458	405.416.008	385.749.575	355.680.374	327.633.327	271.059.700





VARIACIÓ EVOLUCIÓ DEUTE 2011-2013 I PREVISIÓ 2014-2015

VARIACIONS	31/ 12/ 2012 vs 31/ 12/ 2011	31/ 12/ 13 vs 31/ 12/ 2012	31/ 12/ 14 vs 31/ 12/ 2013	31/ 12/ 15 vs 31/ 12/ 2014	Variació total del per íode de 20 15 vs 2011
AJUNTAMENT DE REUS	25.421.179,74	-12.942.381,19	-14.867.815,10	-42.540.466,24	-44.929.482,79
	16,4%	-7,2%	-8,9%	-27,9%	-29,0%
GRUP D'EMPRESES	-6.647.062,58	-17.126.820,35	-13.179.231,94	-14.033.160,43	-50.986.275,30
	-3,1%	-8,3%	-7,0%	-8,0%	-24,1%
TOTAL	18.774.117,16	-30.069.201,54	-28.047.047,04	-56.573.626,67	-95.915.758,09
	5,1%	-7,8%	-7,9%	-17,3%	-26,1%



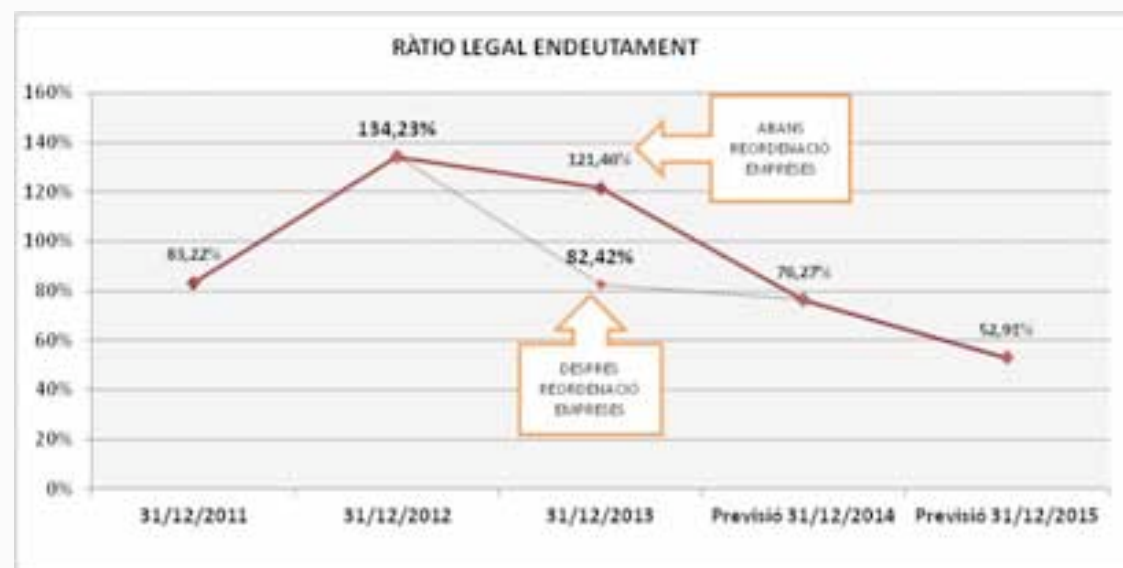


EVOLUCIÓ RÀTIO LEGAL ENDEUTAMENT 2011-2013 I PREVISIÓ 2014-2015

31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	Previsió 31/12/2014	Previsió 31/12/2015
------------	------------	------------	---------------------	---------------------

RÀTIO LEGAL D'ENDEUTAMENT	Abans reordenació empreses	83,22%	134,23%	121,46%	76,27%	52,91%
	Després reordenació empreses		134,23%	82,42%	76,27%	52,91%

Nota: Al març del 2013, hi ha una nova reclassificació per part de la ICAE, considerant Imova com "empresa de ro m rcat". Fruit d'això i de la voluntat de reduir l'estructura societària, es dur a terme una reordenació, que fa que passi a ser una "empresa de mercat".





EVOLUCIÓ ROMANENT TRESORERIA 2011-2013

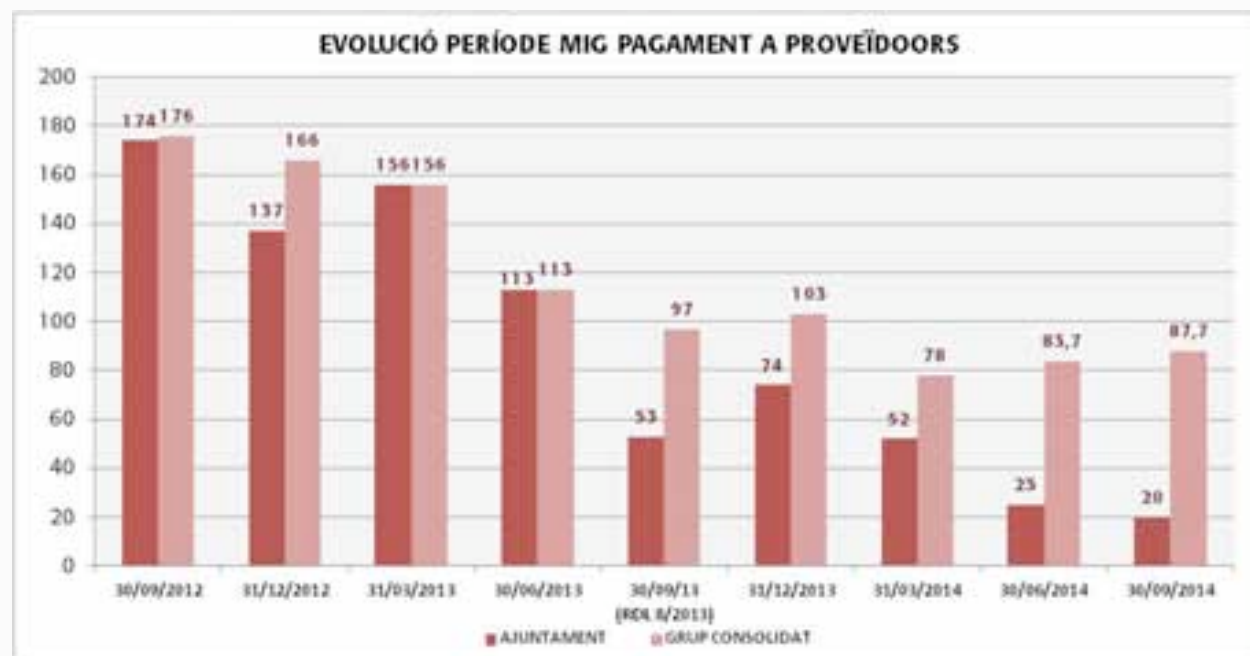
	2011			2012			2013		
	AJUNTAMENT	OOAA	CONSOLIDAT	AJUNTAMENT	OOAA	CONSOLIDAT	AJUNTAMENT	OOAA	CONSOLIDAT
Romanent de tresoreria total (Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de cobrament)	6.819.019,29	368.521,37	7.187.540,66	16.291.584,10	986.974,41	17.278.558,51	15.946.973,95	671.081,54	16.618.055,49
Saldos de dubtós cobrament	6.704.470,77	37.282,69	6.741.753,46	7.287.148,50	64.744,14	7.351.892,64	8.126.027,34	13.770,69	8.139.798,03
Excés de finançament efectiu	7.832.413,20	27.143,14	7.859.556,34	8.664.729,27		8.664.729,27	6.722.572,03	130.028,41	6.852.600,44
Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	- 7.717.864,68	304.095,54	- 7.413.769,14	339.706,33	922.230,27	1.261.936,60	1.098.374,58	527.282,44	1.625.657,02



EVOLUCIÓ PAGAMENT PROVEÏDOORS 2011-2014

	30/09/2012	31/12/2012	31/03/2013	30/06/2013	30/09/13 (RDL 8/2013)	31/12/2013	31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014
AJUNTAMENT	174	137	156	113	53	74	52	25	20
GRUP CONSOLIDAT	176	166	156	113	97	103	78	83,7	87,7

Nota: Calculat amb metodologia de la Instrucció de Comptabilitat Local.



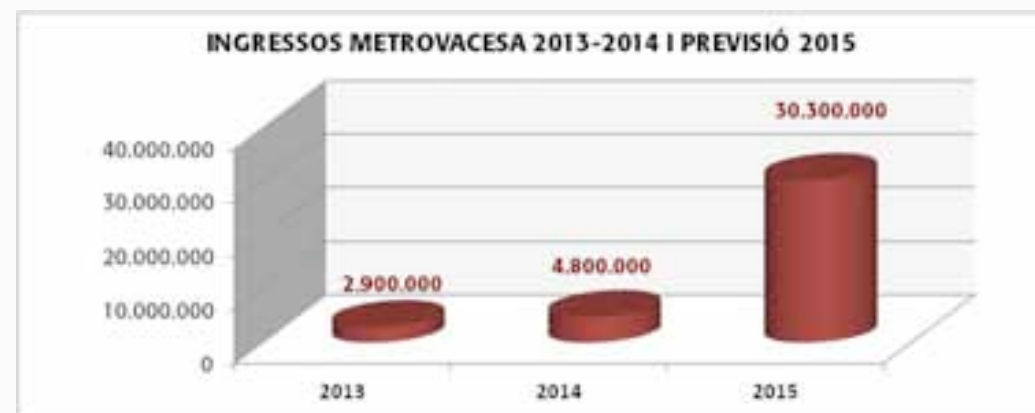


PREVISIÓ INGRESSOS METROVACESA

APORTACIONS

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SEGONS CONTRACTE METROVACESA 19-7-13

INGRESSOS METROVACESA	2013	2014	2015	FORMA DE PAGAMENT
19/07/2013	1.000.000,00			Xec bancari
10/11/2013	1.900.000,00			Pagaré amb venciment 10-11-13
10/05/2014		2.400.000,00		Transferència
10/11/2014		2.400.000,00		Transferència
10/05/2015			2.400.000,00	
10/11/2015			27.900.000,00 Interessos meritats	Transferència
TOTAL	2.900.000,00	4.800.000,00	30.300.000,00	38.000.000,00





AJUNTAMENT DE REUS