



AJUNTAMENT DE REUS

# PRESSUPOST 2018

**18 de gener de 2018**



## FILOSOFIA I EIXOS PRIORITARIS

### PRESSUPOST CORRENT

- ✓ És un pressupost rigorós i realista, fonamentat en la contenció i la bona gestió
- ✓ És un pressupost continuista, on es veu un lleuger increment d'ingressos, originats per l'increment d'activitat econòmica
- ✓ Impuls a les prioritats del Govern de Reus: atenció a les persones, projecció de la ciutat i la reducció de l'endeutament
- ✓ Context d'estabilitat econòmica i sanejament de comptes, que permeten reduir el deute amb entitats financeres i estalviar en despeses financeres
- ✓ Compta amb ingressos excepcionals, que per tal de mantenir l'equilibri es destinen a despeses excepcionals



## EL PRESSUPOST CONSOLIDAT

CONCEPTE	2016	2017	2018	Var.% (18-17)
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE REUS	107.601.191,74	110.700.642,12	110.219.587,03	-0,43%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DE LES EMPRESES MUNICIPALS	215.457.053,00	214.167.027,79	211.146.492,00	-1,41%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS	7.235.737,53	7.320.351,16	7.111.180,10	-2,86%
	330.293.982,27	332.188.021,07	328.477.259,13	-1,12%
<i>Ajustos de consolidació</i>	<i>-11.011.118,78</i>	<i>-9.113.872,37</i>	<i>-8.640.740,49</i>	<i>-5,19%</i>
<b>TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>	<b>319.282.863,51</b>	<b>323.074.148,70</b>	<b>319.836.518,64</b>	<b>-1,00%</b>



## EL PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

	2016	2017	2018	Var.% (18-17)
INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL	1.949.406,00	2.054.406,00	2.840.292,99	-0,62%
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS	803.581,00	803.581,00		
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA	3.167.783,53	2.948.963,56	2.752.164,11	-6,67%
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ	1.200.675,00	1.513.400,60	1.518.723,00	0,35%
<b>TOTAL AGREGAT HOMOGENI</b>	<b>7.121.445,53</b>	<b>7.320.351,16</b>	<b>7.111.180,10</b>	<b>-2,86%</b>
INSTITUT DE PUERICULTURA DR. FRIAS	114.292,00			
<b>TOTAL AGREGAT</b>	<b>7.235.737,53</b>	<b>7.320.351,16</b>	<b>7.111.180,10</b>	<b>-2,86%</b>



## EL PRESSUPOST DE LES EMPRESES MUNICIPALS

	2016	2017	2018	Var.% (18-17)
GRUP SALUT	160.723.656,00	161.816.828,11	156.034.716,00	-3,57%
REUS SERVEIS MUNICIPALS SA	31.208.591,00	29.985.909,00	31.794.703,00	6,03%
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA	8.662.500,00	8.524.700,68	8.656.173,00	1,54%
REUS ESPORT I LLEURE SA	2.952.138,00	2.906.036,00	3.278.950,00	12,83%
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA	3.321.152,00	3.048.799,00	3.053.903,00	0,17%
REUS MOBILITAT I SERVEIS SA	8.589.016,00	7.884.755,00	8.328.047,00	5,62%
<b>TOTAL AGREGAT</b>	<b>215.457.053,00</b>	<b>214.167.027,79</b>	<b>211.146.492,00</b>	<b>-1,41%</b>



## EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

### TRETS CARACTERÍSTICS DE L'EXERCICI 2018

- ✓ Compta amb Ingressos excepcionals per aquest exercici, que per tal de mantenir l'equilibri, s'han destinat a despeses excepcionals

#### **INGRESSOS EXCEPCIONALS 2018:**

- Regularització cadastral feta pel Ministeri d'Hisenda.
- Devolució de l'IVA de SIRUSA.

#### **DESPESES EXCEPCIONALS 2018:**

- Inversions exercici 2018.
- Jocs del Mediterrani 2018.
- Reus ciutat de la Música 2018.
- Reus, ciutat europea de l'esport 2018.
- Reus Capital Cultura Catalana.
- Estudi plec nou contracte servei neteja viària i brossa.
- Programa informàtic de Benestar Social.
- Fons de contingència.
- Altres despeses corrents no consolidable.



## EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT: PRINCIPALS VARIACIONS

### INGRESSOS

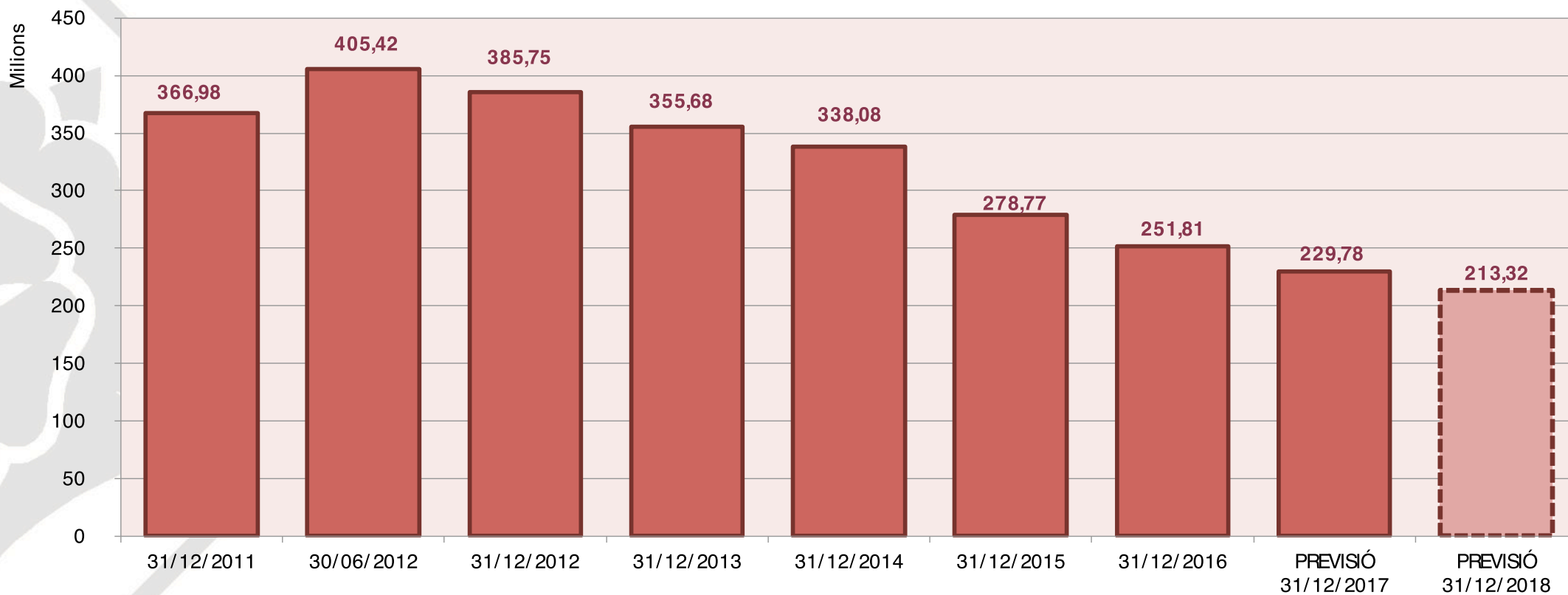
- ↑ Regularització del Cadaste dels anys 2014-2017 feta pel Ministeri d'Hisenda.
- ↑ Increment d'ingressos com a conseqüència de la reactivació econòmica.
- ↑ Increment del contracte-programa signat amb el Departament de Benestar Social, increment del SAD i major dotació del servei bàsic d'assistència social.

### DESPESES

- ↑ Increment de l'1% de les retribucions dels empleats públics, increments de les bases de cotització i meritaments de triennis.
- ↑ Dotació de l'equip de Benestar Social: EAIA, SIFE i equip bàsic d'assistència social.
- ↑ Incorporació de nou personal per a la implantació de l'administració electrònica.
- ↓ Reducció de la despesa financera, com a conseqüència de l'estalvi per l'evolució del tipus d'interès i la reducció del deute extraordinari dels anys 2016 i 2017.



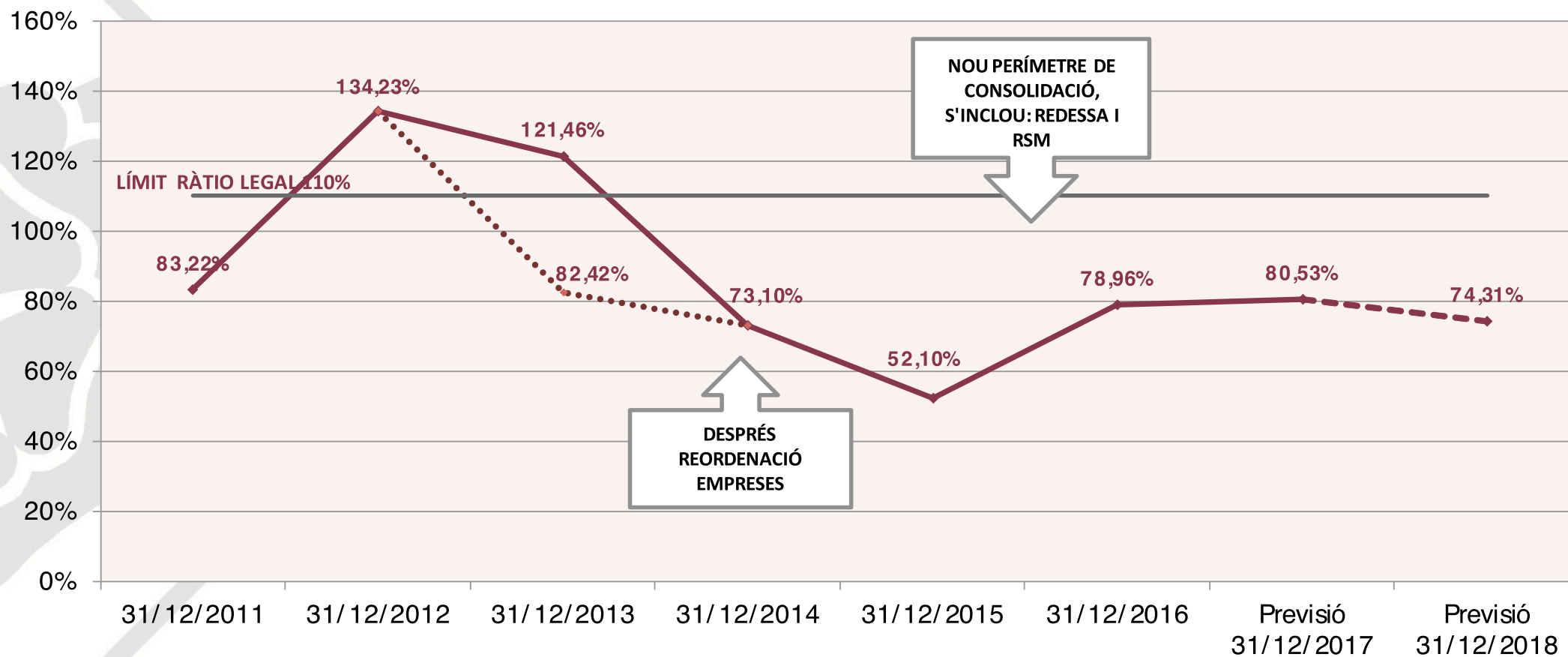
## EVOLUCIÓ DEUTE ENTITATS FINANCERES GRUP AJUNTAMENT 2011-2017 I PREVISIÓ 2018







## EVOLUCIÓ RÀTIO LEGAL ENDEUTAMENT 2011-2016 I PREVISIÓ 2017-2018





## EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT: PER CAPÍTOLS

INGRESSOS	2016	2017	2018	Diferència	Var.% (18-17)
1. Impostos directes	47.254.113,33	47.075.153,45	49.108.350,47	2.033.197,02	4,32%
2. Impostos indirectes	2.789.225,94	2.999.597,78	3.268.477,08	268.879,30	8,96%
3. Taxes i altres ingressos	20.846.312,80	21.518.716,95	21.439.543,66	-79.173,29	-0,37%
4. Transferències corrents	23.727.967,50	23.943.841,85	24.904.427,58	960.585,73	4,01%
5. Ingressos patrimonials	480.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>95.097.619,57</b>	<b>95.777.310,03</b>	<b>98.960.798,79</b>	<b>3.183.488,75</b>	<b>3,32%</b>
6. Alienació d inversions reals	-	382.803,85	-	-382.803,85	-100,00%
7. Transferències de capital	6.853.956,00	5.548.956,00	5.242.956,00	-306.000,00	-5,51%
8. Actius financer s	3.000.000,00	3.015.832,24	3.015.832,24	0,00	0,00%
9. Passius financer s	2.649.616,17	5.975.740,00	3.000.000,00	-2.975.740,00	-49,80%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>12.503.572,17</b>	<b>14.923.332,09</b>	<b>11.258.788,24</b>	<b>-3.664.543,85</b>	<b>-24,56%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>107.601.191,74</b>	<b>110.700.642,12</b>	<b>110.219.587,03</b>	<b>-481.055,10</b>	<b>-0,43%</b>

DESPESES	2016	2017	2018	Diferència	Var.% (18-17)
1. Remuneracions del personal	32.038.918,98	32.409.895,31	33.848.586,56	1.438.691,25	4,44%
2. Despeses de béns corrents i serveis	36.208.477,16	36.583.155,48	37.181.685,80	598.530,32	1,64%
3. Despeses financer es	1.225.000,00	865.000,00	715.000,00	-150.000,00	-17,34%
4. Transferències corrents	14.132.276,34	14.827.798,16	15.115.109,29	287.311,13	1,94%
5. Fons de contingència	24.384,19	72.785,87	514.643,38	441.857,51	607,06%
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>83.629.056,67</b>	<b>84.758.634,82</b>	<b>87.375.025,03</b>	<b>2.616.390,21</b>	<b>3,09%</b>
6. Inversions reals	4.342.616,17	5.443.913,60	3.242.152,94	-2.201.760,66	-40,44%
7. Transferències de capital	9.629.518,93	10.474.609,40	9.352.409,06	-1.122.200,34	-10,71%
9. Passius financer s	10.000.000,00	10.023.484,30	10.250.000,00	226.515,70	2,26%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>23.972.135,10</b>	<b>25.942.007,30</b>	<b>22.844.562,00</b>	<b>-3.097.445,30</b>	<b>-11,94%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>107.601.191,77</b>	<b>110.700.642,12</b>	<b>110.219.587,03</b>	<b>-481.055,09</b>	<b>-0,43%</b>



## EL PRESSUPOST CORRENT DE L'AJUNTAMENT: PER REGIDORIES

REGIDORIES	'DESPESA CORRENT 2017	'DESPESA CORRENT 2018	'DIFERÈNCIA 2018-2017	'DIFERÈNCIA 2018- 2017 (%)
ALCALDIA	918.270	848.270	-70.000	-7,62%
BENESTAR SOCIAL	4.827.176	4.933.876	106.700	2,21%
CULTURA	4.057.552	3.836.464	-221.088	-5,45%
ENSENYAMENT I POLÍTICA LINGÜÍSTICA	5.494.980	5.670.913	175.933	3,20%
ESPORTS	2.432.655	2.771.655	339.000	13,94%
HISENDA I RECURSOS GENERALS	15.021.869	15.695.694	673.826	4,49%
MEDI AMBIENT I OCUPACIÓ	17.912.735	18.336.159	423.424	2,36%
PARTICIPACIÓ, CIUTADANIA I TRANSPARÈN	1.305.687	1.305.687	0	0,00%
PROJECCIÓ DE CIUTAT	968.000	968.000	0	0,00%
PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.098.955	5.985.983	-112.972	-1,85%
RECURSOS HUMANS	32.409.895	33.848.587	1.438.691	4,44%
SALUT	73.950	107.020	33.070	44,72%
SEGURETAT CIUTADANA	1.200.795	1.195.295	-5.500	-0,46%
URBANISME	5.532.273	5.532.273	0	0,00%
VIA PÚBLICA	5.947.862	5.856.862	-91.000	-1,53%



AJUNTAMENT DE REUS