



AJUNTAMENT DE REUS

# PRESSUPOST 2017

5 d'abril de 2017



- **FILOSOFIA I EIXOS PRESSUPOSTARIS**
- **EL PRESSUPOST CONSOLIDAT**
- **EL PRESSUPOST AJUNTAMENT: PER CAPÍTOLS**
- **EL PRESSUPOST AJUNTAMENT: PER ÀMBITS**
- **EL PRESSUPOST AJUNTAMENT: INVERSIONS**
- **EL PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS**
- **EL PRESSUPOST DE LES SOCIETATS MUNICIPALS**



## FILOSOFIA I EIXOS PRIORITARIS

➤ **Pressupost corrent** caracteritzat per:

- Lleuger increment d'ingressos, caracteritzat per la progressiva reactivació econòmica.
- Context d'estabilitat econòmica i sanejament de comptes , que permeten reduir l'endeutament, i per tant, les despeses financeres.
- Increment de partides en les àrees estratègiques, que són: l'atenció a les persones, la cultura i la projecció a la ciutat.

➤ **Pressupost d'inversions** caracteritzat per l'atenció a les necessitats de la ciutadania i de la ciutat:

- Inversions per l'atenció a les persones: fons d'inversions de caràcter social, cofinançament per a pisos d'inclusió social, millor detecció casos de pobresa energètica, ajudes a l'escolarització i polítiques d'habitatge social.
- Inversions per la seguretat: nova senyalització, i millores en el servei de seguretat.
- Inversions en formació: increment de l'aportació a l'IMFE, equipament informàtic i reforma de l'aulari.
- Inversió en cultura: projecció de la cultura de la ciutat, biblioteques, teatres,...
- Inversions per millorar la ciutat: Barri Immaculada i Sol i Vista, aparcament al Barri Gaudí, reforma de vials, reforma plaça de la Sang i carrers de l'entorn, pla de millora de la via pública (jardineria, asfaltat de carrers, voreres, camins, eficiència energètica i mobiliari urbà).



## EL PRESSUPOST CONSOLIDAT

CONCEPTE	2016	2017	Var.% (17-16)
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE REUS	107.601.191,74	110.700.642,12	2,88%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MUNICIPALS	215.457.053,00	214.167.027,79	-0,60%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS	7.235.737,53	7.320.351,16	1,17%
	<b>330.293.982,27</b>	<b>332.188.021,07</b>	<b>0,57%</b>
<i>Ajustos de consolidació</i>	<i>-11.011.118,78</i>	<i>-9.113.872,37</i>	<i>-17,23%</i>
<b>TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>	<b>319.282.863,51</b>	<b>323.074.148,70</b>	<b>1,19%</b>



## EL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

INGRESSOS	2016	2017	Diferència	Var.%(17-16)
1. Impostos directes	47.254.113,33	47.075.153,45	-178.959,88	-0,38%
2. Impostos indirectes	2.789.225,94	2.999.597,78	210.371,84	7,54%
3. Taxes i altres ingressos	20.846.312,80	21.518.716,95	672.404,15	3,23%
4. Transferències corrents	23.727.967,50	23.943.841,85	215.874,35	0,91%
5. Ingressos patrimonials	480.000,00	240.000,00	-240.000,00	-50,00%
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>95.097.619,57</b>	<b>95.777.310,03</b>	<b>679.690,46</b>	<b>0,71%</b>
6. Alienació d inversions reals	-	382.803,85	382.803,85	-
7. Transferències de capital	6.853.956,00	5.548.956,00	-1.305.000,00	-19,04%
8. Actius financers	3.000.000,00	3.015.832,24	15.832,24	0,53%
9. Passius financers	2.649.616,17	5.975.740,00	3.326.123,83	125,53%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>12.503.572,17</b>	<b>14.923.332,09</b>	<b>2.419.759,92</b>	<b>19,35%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>107.601.191,74</b>	<b>110.700.642,12</b>	<b>3.099.450,38</b>	<b>2,88%</b>

DESPESES	2016	2017	Diferència	Var.%(17-16)
1. Remuneracions del personal	32.038.918,98	32.409.895,31	370.976,33	1,16%
2. Despeses de béns corrents i serveis	36.208.477,16	36.583.155,48	374.678,32	1,03%
3. Despeses financeres	1.225.000,00	865.000,00	-360.000,00	-29,39%
4. Transferències corrents	14.132.276,34	14.827.798,16	695.521,82	4,92%
5. Fons de contingència	24.384,19	72.785,87	48.401,68	198,50%
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>83.629.056,67</b>	<b>84.758.634,82</b>	<b>1.129.578,15</b>	<b>1,35%</b>
6. Inversions reals *	4.342.616,17	5.443.913,60	1.101.297,43	25,36%
7. Transferències de capital	9.629.518,93	10.474.609,40	845.090,47	8,78%
9. Passius financers	10.000.000,00	10.023.484,30	23.484,30	0,23%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>23.972.135,10</b>	<b>25.942.007,30</b>	<b>1.969.872,20</b>	<b>8,22%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>107.601.191,77</b>	<b>110.700.642,12</b>	<b>3.099.450,35</b>	<b>2,88%</b>

\* L'import aprovat al capítol 6 en el Pressupost 2016 fou de 4.454.616,17. En aquesta taula, s'han traspassat 112.000 euros, al capítol 7, per tal que les anualitats siguin comparables.



## EL PRESSUPOST PER ÀMBITS

ÀMBIT	2016	2017	Diferència	Var.% (17-16)
ALCALDIA	2.362.968,97	2.507.064,65	144.095,68	6,10%
SERVEIS GENERALS	59.536.701,69	58.064.081,70	-1.472.619,99	-2,47%
SERVEIS PERSONALS	15.357.860,99	16.404.215,93	1.046.354,94	6,81%
SERVEIS TERRITORIALS	30.333.660,09	32.725.279,84	2.391.619,75	7,88%
BARRI IMMACULADA I SOL I VISTA	10.000,00	1.000.000,00	990.000,00	9900,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107.601.191,74</b>	<b>110.700.642,12</b>	<b>3.099.450,38</b>	<b>2,88%</b>



## EL PRESSUPOST PER ÀMBITS

ÀMBIT	ÀREES	2016	2017	Diferència	Var.% (17-16)
ÀMBIT ALCALDIA	ALCALDIA	626.105,00	661.270,00	35.165,00	5,62%
	COMUNICACIÓ	257.324,97	257.000,00	-324,97	-0,13%
	SEGURETAT CIUTADANA	1.479.539,00	1.588.794,65	109.255,65	7,38%
TOTAL ÀREA D'ALCALDIA		2.362.968,97	2.507.064,65	144.095,68	6,10%
<b>TOTAL ALCALDIA</b>		<b>2.362.968,97</b>	<b>2.507.064,65</b>	<b>144.095,68</b>	<b>6,10%</b>
BARRI IMMACULADA I SOL I VISTA		10.000,00	1.000.000,00	990.000,00	9900,00%
<b>TOTAL BARRI IMMACULADA I SOL I VISTA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>9900,00%</b>

ALCALDIA  
BARRI IMMACULDA I SOL I VISTA

SERVEIS GENERALS

SERVEIS PERSONALS I  
TERRITORIALS

INVERSIONS



## EL PRESSUPOST PER ÀMBITS

ÀMBIT	ÀREES	2016	2017	Diferència	Var.% (17-16)
ÀMBIT SERVEIS GENERALS	HISENDA I RECURSOS GENERALS	45.948.139,02	46.591.506,29	643.367,27	1,40%
	PROJECCIÓ DE CIUTAT	818.000,00	988.370,00	170.370,00	20,83%
	PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.466.259,41	6.098.954,73	-367.304,68	-5,68%
	STIT	1.313.322,80	1.234.931,48	-78.391,32	-5,97%
	ESPORTS	4.990.980,46	3.150.319,20	-1.840.661,26	-36,88%
TOTAL ÀMBIT SERVEIS GENERALS		59.536.701,69	58.064.081,70	-1.472.619,99	-2,47%
<b>TOTAL SERVEIS GENERALS</b>		<b>59.536.701,69</b>	<b>58.064.081,70</b>	<b>-1.472.619,99</b>	<b>-2,47%</b>





## EL PRESSUPOST PER ÀMBITS

ÀMBIT	ÀREES	2016	2017	Diferència	Var.% (17-16)
ÀMBIT SERVEIS PERSONALS	BENESTAR SOCIAL	4.600.275,38	5.268.348,20	668.072,82	14,52%
	CULTURA	3.738.897,61	4.241.851,63	502.954,02	13,45%
	ENSENYAMENT I POLÍTICA LINGÜÍSTICA	5.436.148,32	5.494.979,83	58.831,51	1,08%
	PARTICIPACIÓ, CIUTADANIA I TRANSPARÈNCIA	1.407.698,68	1.325.086,77	-82.611,91	-5,87%
	SALUT	174.841,00	73.949,50	-100.891,50	-57,70%
TOTAL ÀMBIT SERVEIS PERSONALS		15.357.860,99	16.404.215,93	1.046.354,94	6,81%
<b>TOTAL SERVEIS PERSONALS</b>		<b>15.357.860,99</b>	<b>16.404.215,93</b>	<b>1.046.354,94</b>	<b>6,81%</b>

ÀMBIT	ÀREES	2016	2017	Diferència	Var.% (17-16)
ÀMBIT SERVEIS TERRITORIALS	MEDI AMBIENT I OCUPACIÓ	4.018.871,73	4.171.312,24	152.440,51	3,79%
	VIA PÚBLICA	20.269.725,30	22.124.894,93	1.855.169,63	9,15%
	URBANISME I ARQUITECTURA	6.045.063,06	6.429.072,67	384.009,61	6,35%
TOTAL ÀMBIT SERVEIS TERRITORIALS		30.333.660,09	32.725.279,84	2.391.619,75	7,88%
<b>TOTAL SERVEIS TERRITORIALS</b>		<b>30.333.660,09</b>	<b>32.725.279,84</b>	<b>2.391.619,75</b>	<b>7,88%</b>



## EL PRESSUPOST D'INVERSIONS DE L'AJUNTAMENT

ÀMBIT	DEPARTAMENT	2016	2017	Diferència	Var.%(17-16)
INVERSIONS - FINANÇAMENT	INVERSIONS NOU HOSPITAL - FINANÇAMENT PRÉSTEC	5.048.956	5.048.956	-	0,00%
	INVERSIONS NOVA FIRA - FINANÇAMENT PRÉSTEC	4.468.563	4.298.956	- 169.607	-3,80%
<b>TOTAL INVERSIONS - FINANÇAMENT</b>		<b>9.517.519</b>	<b>9.347.912</b>	<b>- 169.607</b>	<b>-1,78%</b>
NOVES INVERSIONS	NOUS PROJECTES D'INVERSIÓ	4.454.616	6.570.740	2.116.124	47,50%
<b>TOTAL NOVES INVERSIONS</b>		<b>4.454.616</b>	<b>6.570.740</b>	<b>2.116.124</b>	<b>47,50%</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>		<b>13.972.135</b>	<b>15.918.523</b>	<b>1.946.388</b>	<b>13,93%</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST</b>		<b>93.629.057</b>	<b>94.782.119</b>	<b>1.153.062</b>	<b>1,23%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>		<b>107.601.192</b>	<b>110.700.642</b>	<b>3.099.450</b>	<b>2,88%</b>

Dins les Noves actuacions del Pressupost d'inversions 2017, hi ha una actuació pel Barri Sol i Vista, per la que es rep una subvenció de la Generalitat per import de 0,5M€.



## DETALL DELS NOUS PROJECTES D'INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT

DEPARTAMENT	DETALL	2017
GUÀRDIA URBANA	Inversió nova infraestructura i altres	388.000,00
SISTEMES D'INFORMACIÓ	Renovació xarxa corporativa, caixer, ordinadors i aplicacions informàtiques	389.823,60
SERVEIS GENERALS	Elements de transport i mobiliari Edificis municipals -Inversions reposició	659.600,00
ESPORTS	Vestuaris Camp Esports La Pastoreta i projectes varis Altres actuacions Jocs del Mediterrani	717.664,20
TURISME	Gaudí Centre	20.370,00
OCUPACIÓ	Equipament informàtic IMFE	97.000,00
BENESTAR	Pisos inclusió (Cofinançament exprop. Pisos) i altre immobilitzat material	261.900,00
SERVEIS SOCIALS	% Fons social a famílies i institucions sense ànim de lucre	179.272,20
JOVENTUT I CIUTADANIA I GENT GRAN	Altre immobilitzat material	19.400,00
CULTURA	Aportació a Consorci Teatre Bartrina i Teatre Fortuny Servei Biblioteques i altres inversions	184.300,00
ARQUITECTURA I URBANISME	Inversió en terrenys i POUM	314.800,00
MEDI AMBIENT	Pla Acció Mediambiental i inversió reposició infraestructura	155.200,00
VIA PÚBLICA	Inversió reposició infraestructura (Projectes vialitat, millores paviments, pavimentació vies, voreres i passos de minusvàlids, millora font Pl. Canal...)	1.092.160,00
	Inversió nova infraestructura (Urb. Aparcament B. Gaudí, Carrils bici, Mobiliari urbà, Pipi cans i zones d'esbarjo, Projectes diversos...)	577.150,00
	Enllumenat públic, Arbrat i vehicles	514.100,00
BARRI IMMACULADA I SOL I VISTA	Inversió nova infraestructura	1.000.000,00
<b>TOTAL NOUS PROJECTES D'INVERSIÓ</b>		<b>6.570.740,00</b>



## EL PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

	2016	2017	Var.% (17-16)
INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL	1.949.406,00	2.054.406,00	5,39%
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA	3.167.783,53	2.948.963,56	-6,91%
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ	1.200.675,00	1.513.400,60	26,05%
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS	803.581,00	803.581,00	0,00%
<b>TOTAL AGREGAT HOMOGENI</b>	<b>7.121.445,53</b>	<b>7.320.351,16</b>	<b>2,79%</b>
INSTITUT DE PUERICULTURA DR. FRIAS	114.292,00		-100,00%
<b>TOTAL AGREGAT</b>	<b>7.235.737,53</b>	<b>7.320.351,16</b>	<b>1,17%</b>



## EL PRESSUPOST DE LES EMPRESES MUNICIPALS

	2016	2017	Var.% (17-16)
GRUP SALUT	160.723.656,00	161.816.828,11	0,68%
REUS SERVEIS MUNICIPALS SA	31.208.591,00	29.985.909,00	-3,92%
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA	8.662.500,00	8.524.700,68	-1,59%
REUS ESPORT I LLEURE SA	2.952.138,00	2.906.036,00	-1,56%
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA	3.321.152,00	3.048.799,00	-8,20%
REUS MOBILITAT I SERVEIS SA	8.589.016,00	7.884.755,00	-8,20%
<b>TOTAL AGREGAT</b>	<b>215.457.053,00</b>	<b>214.167.027,79</b>	<b>-0,60%</b>



## DETALL DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS EMPRESES MUNICIPALS

SOCIETAT MUNICIPAL		DETALL	IMPORT 2017	
GRUP SALUT	HOSPITAL	Adquisició acceleradors lineals ubicats a Santa Creu de Jesus Tortosa i a Plaça del Gegant Indi de Reus i equipaments, instal·lacions, utilatge i mobiliari, entre d'altres	1.211.033,00	1.721.894
	GECOUSA	Inversions de reposició	250.000,00	
	CMQ	Instal·lacions tècniques i equipament mèdic	260.861,03	
REUS SERVEIS MUNICIPALS SA	DIV CENTRAL	Adquisició mobiliari Biblioteca Pere Anguera i renovació equipament informàtic	42.542,00	1.784.542
	DIV AIGÜES	Actuacions a la xarxa d'abastament i sanejament, renovació parc de comptadors, Sistema monitorització i control (SMIC) i equipament informàtic i laboratori	1.330.000,00	
	DIV SV FUNERARIS	Instal·lació de serveis zona nord, construcció funerària, compra vehicle i mobiliari i equipament informàtic	412.000,00	
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA		Renovació equips electrònics, instal·lacions i aplicacions informàtiques i software	65.000,00	65.000
REUS MOBILITAT I SERVEIS SA		Renovació elements de transport, reforma accessos actuals i instal·lació sistema de control d'accessos amb pagament automàtic Mercat del Camp i renovació equips electrònics, instal·lacions i equips informàtics	318.000,00	318.000
<b>TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST 2017</b>			<b>3.889.436,03</b>	



AJUNTAMENT DE REUS