

PROJECTE DE
PRESSUPOST
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2014

paeria.cat



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE DE PRESSUPOST 2014

CRITERIS



Ajuntament de Lleida

CRITERIS

- **Valors** del projecte de pressupost
 - **Rigor:** ingressos certs basats en l'històric incloent la previsió per **contingències**. Despesa, la possible.
 - Orientat al **creixement econòmic**: ocupació, creació d'empreses i captació d'inversions
 - **Transparència:** instruments de seguiment i control
 - **Austeritat**
 - **Orientació social:** manteniment dels serveis públics i atenció social.

CRITERIS

- Orientació als **objectius estratègics**:
 - Atenció a les **persones i les famílies**
 - L'**activitat econòmica** i l'**ocupació**
 - Els **serveis a la ciutat**
 - El **creixement social**: educació, cultura i atenció social

- Orientació **financera**:
 - Mantenir **equilibris financers**
 - Mantenir **inversions** i augmentem **amortitzacions**
 - Reduir **endeutament**
 - Millorar **terminis de pagament**

PROJECTE DE PRESSUPOST 2014

PRIORITATS D'INGRESSOS



Ajuntament de Lleida

PRIORITATS D'INGRESSOS

Contenció

de la càrrega impositiva
sobre el contribuent

**Congelació de les taxes i els
impostos** (inclòs IBI)

Augment de les bonificacions:
plusvàlua, IBI habitatges lloguer
social, teleassistència...

ATM: congelació dels títols de
transport que depenen de Paeria

Rebut de l'aigua: en funció del
cost del servei i cànons

Orientació social

de la càrrega impositiva

Facilitats per complir les
obligacions tributàries

Ajuts per plusvàlua execucions
hipotecàries



PROJECTE DE PRESSUPOST 2014

GRAN XIFRES DEL PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost Ajuntament	151.425.952,04 €	▲ 2,5%
Variació ingressos corrents		▲ 2,4%
Variació despeses corrents		▲ 2,1%
Pressupost consolidat amb OOAA	152.714.960,88 €	
Inversions concessionàries	6.022.833,00 €	
Pressupost consolidat amb OOAA i les inversions concessionàries	<u>158.737.793,88 €</u>	

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

	PRESSUPOST 2014	PRESSUPOST 2013	TRANSF. INTERNES	PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014
Ajuntament de Lleida	151.425.952,04	147.711.980,00		151.425.952,04
Organismes Autònoms				
Institut M. Ocupació	3.399.934,84	3.165.495,84	2.324.946,00	1.074.988,84
Turisme de Lleida	1.064.924,00	961.216,11	862.924,00	202.000,00
Consorci Promo. Eco.	409.698,00	454.055,59	397.678,00	12.020,00
Ajuntament Lleida i OO.AA.	156.300.508,88	152.292.747,54	3.585.548,00	152.714.960,88

PROJECTE DE PRESSUPOST 2014

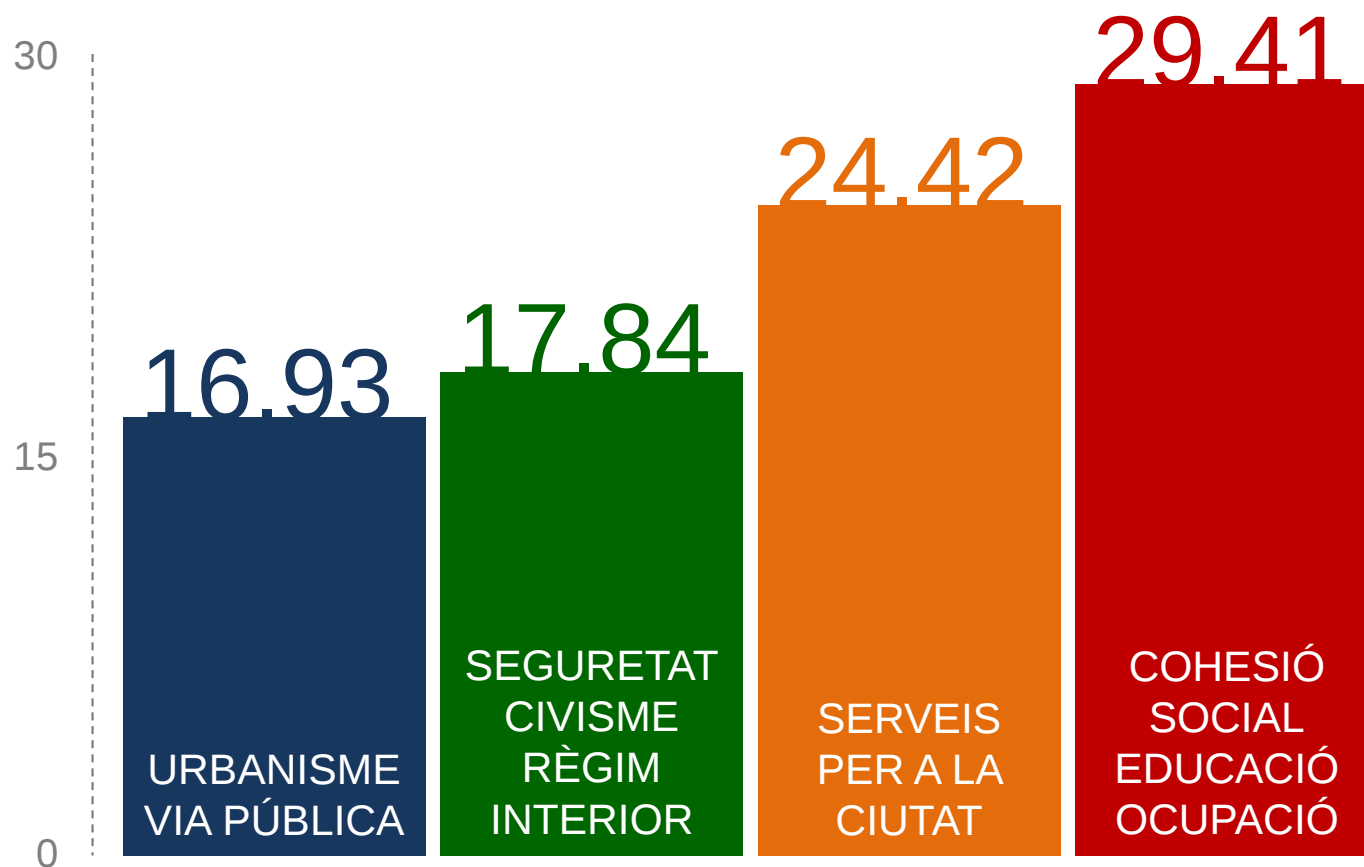
ANÀLISI DE LA DESPESA



Ajuntament de Lleida

ANÀLISI DE LA DESDESA

ÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

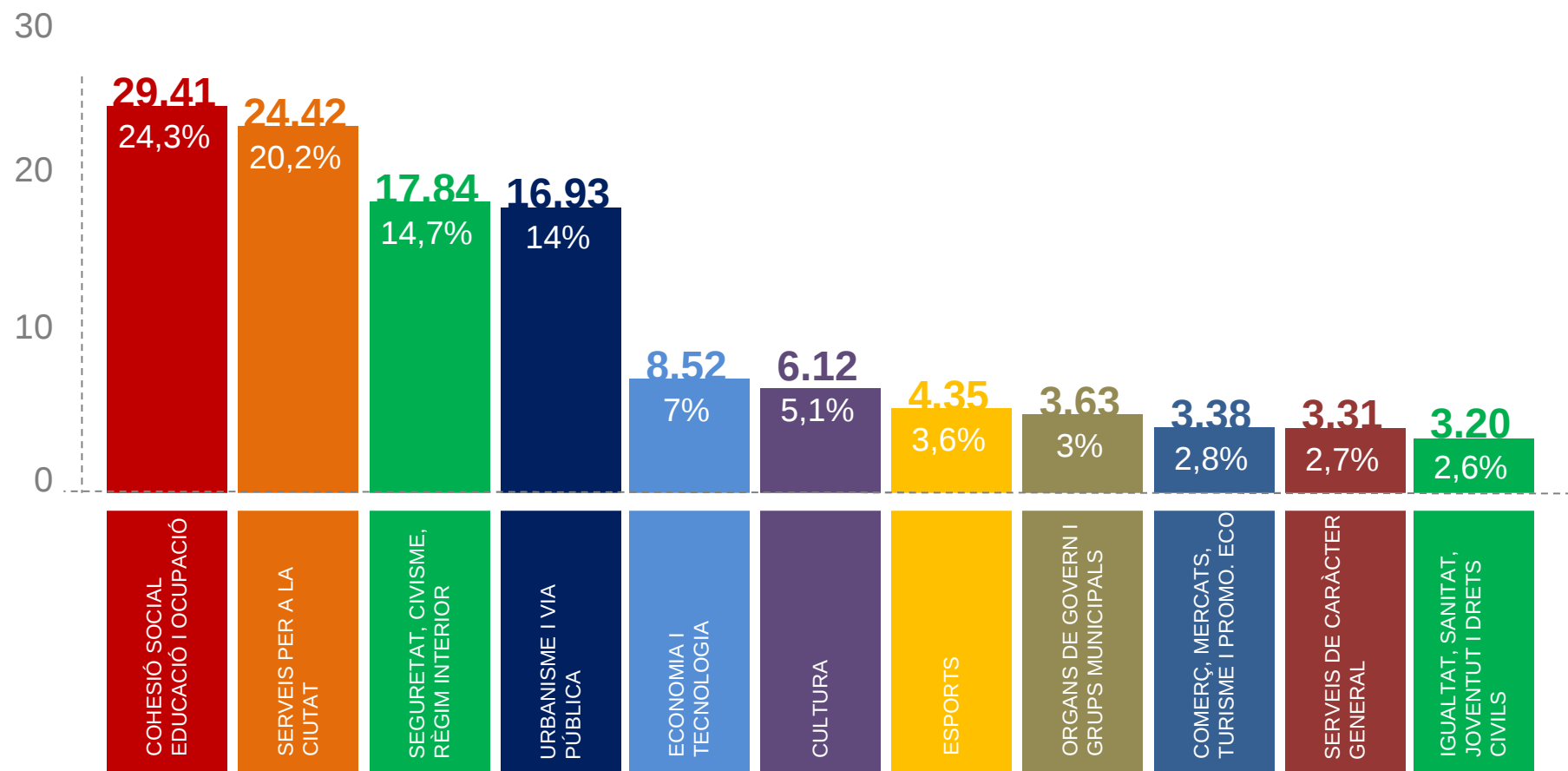


(dades en milions d'euros)



ANÀLISI DE LA DESPESA

DISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS

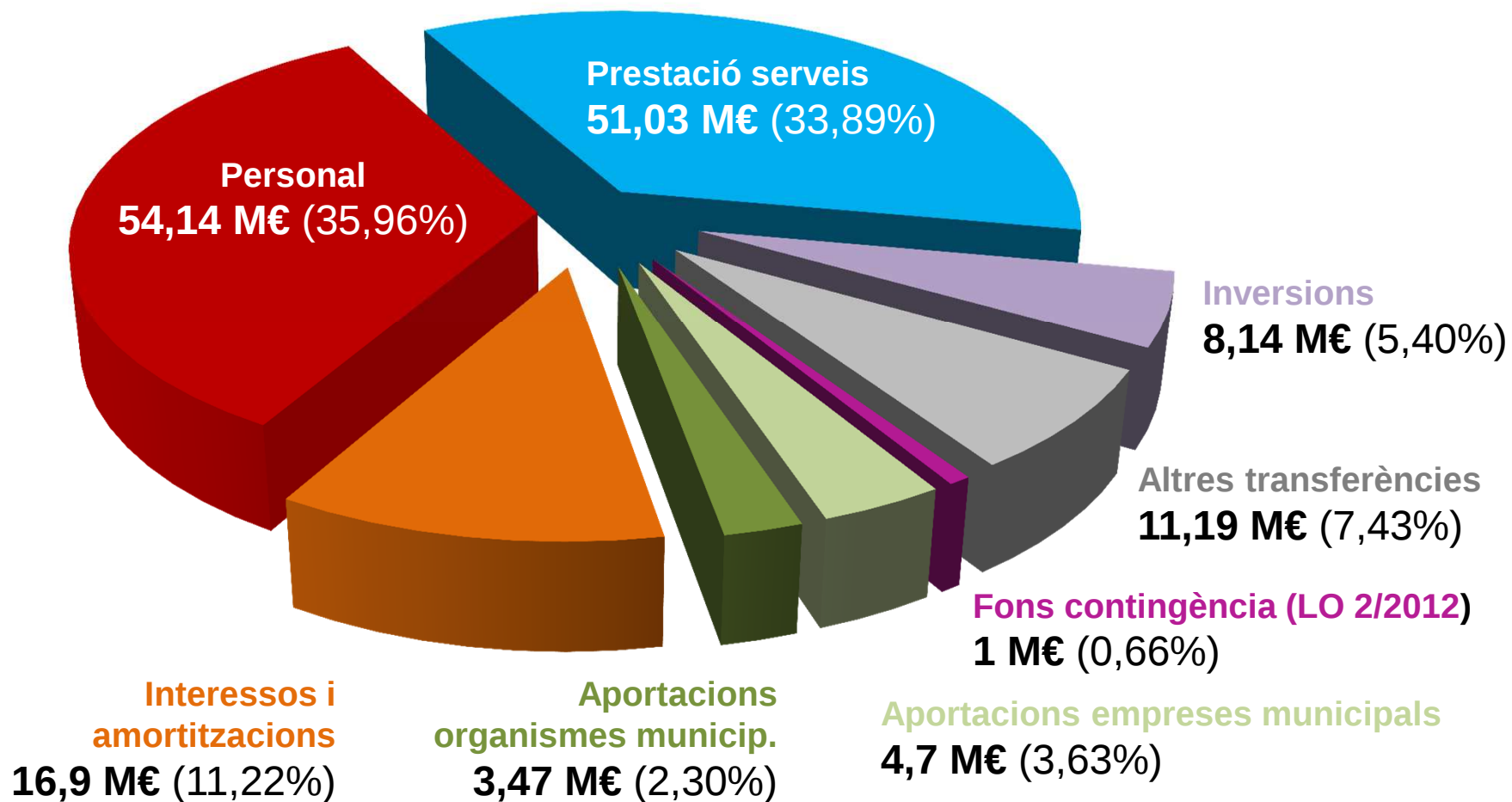


(dades en milions d'euros)
(% sobre el pressupost)



Ajuntament de Lleida

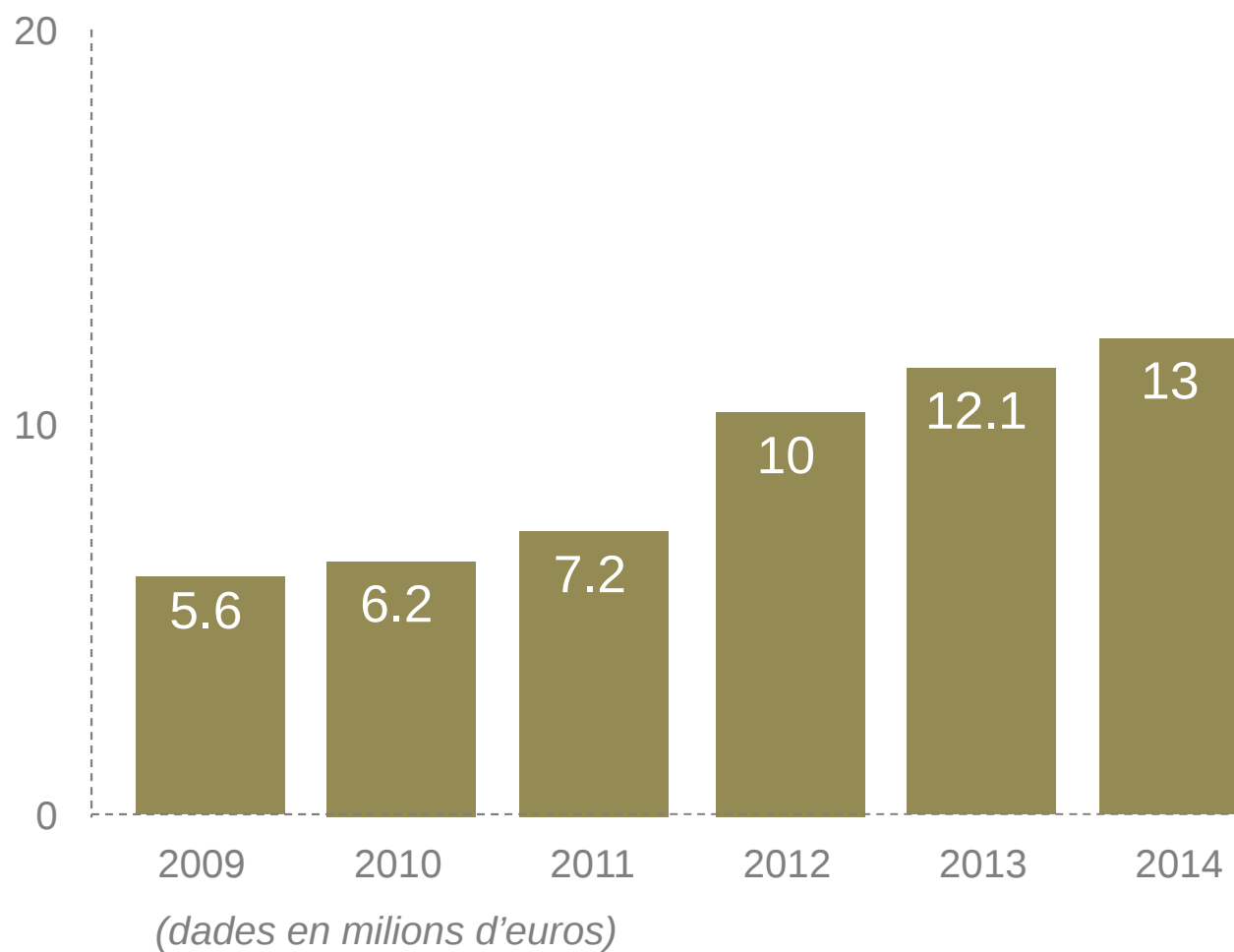
ANÀLISI DE LA DESPESA



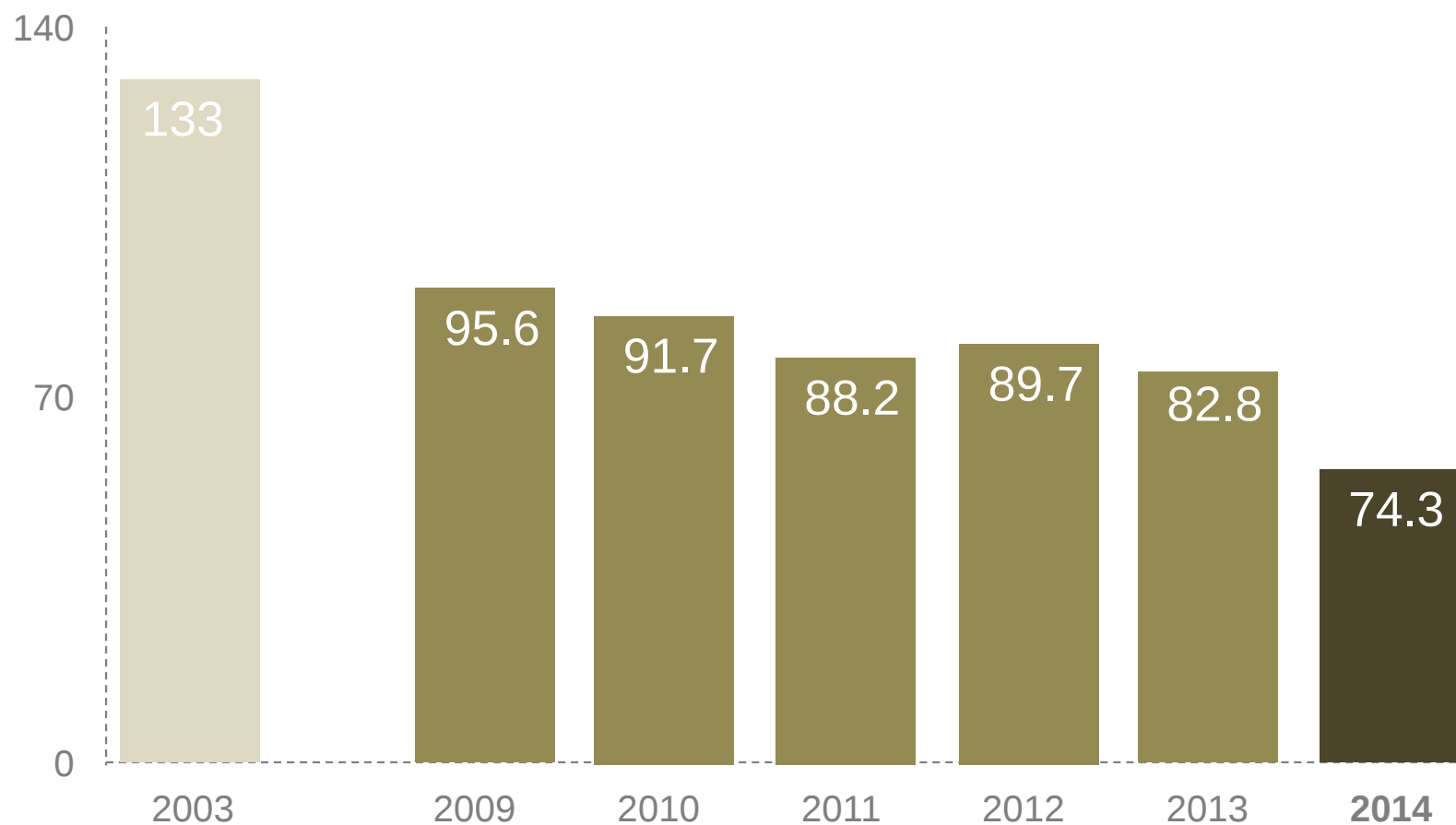
DESPESES CORRENTS

	PRESSUPOST 2013	PRESSUPOST 2014	VARIACIONS 2014/2013
Despesa de personal	55.262.105,00	54.138.900,00	-2,03%
Compra de béns i serveis	49.864.447,00	51.032.432,15	2,34%
Transferències corrents	15.193.294,00	14.655.205,78	-3,54%
Empreses municipals (EMU)		4.700.000,00	
Fons de contingència	1.000.000,00	1.000.000,00	
DESPESES CORRENTS	121.319.846,00	125.526.537,93	3,47%
Interessos	5.477.016,00	3.939.450,15	-28,07%
Amortitzacions	12.065.969,00	12.959.025,97	7,40%
CÀRREGA FINANCERA	17.542.985,00	16.898.476,12	-3,67%
D.CORRENT + CÀRREGA	138.862.831,00	142.425.014,05	2,57%
Variació actius financers	714.000,00	864.000,00	21,01%
TOTAL DESPESA (sense inversions)	139.576.831,00	143.289.014,05	2,66%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE



CÀRREGA FINANCERA

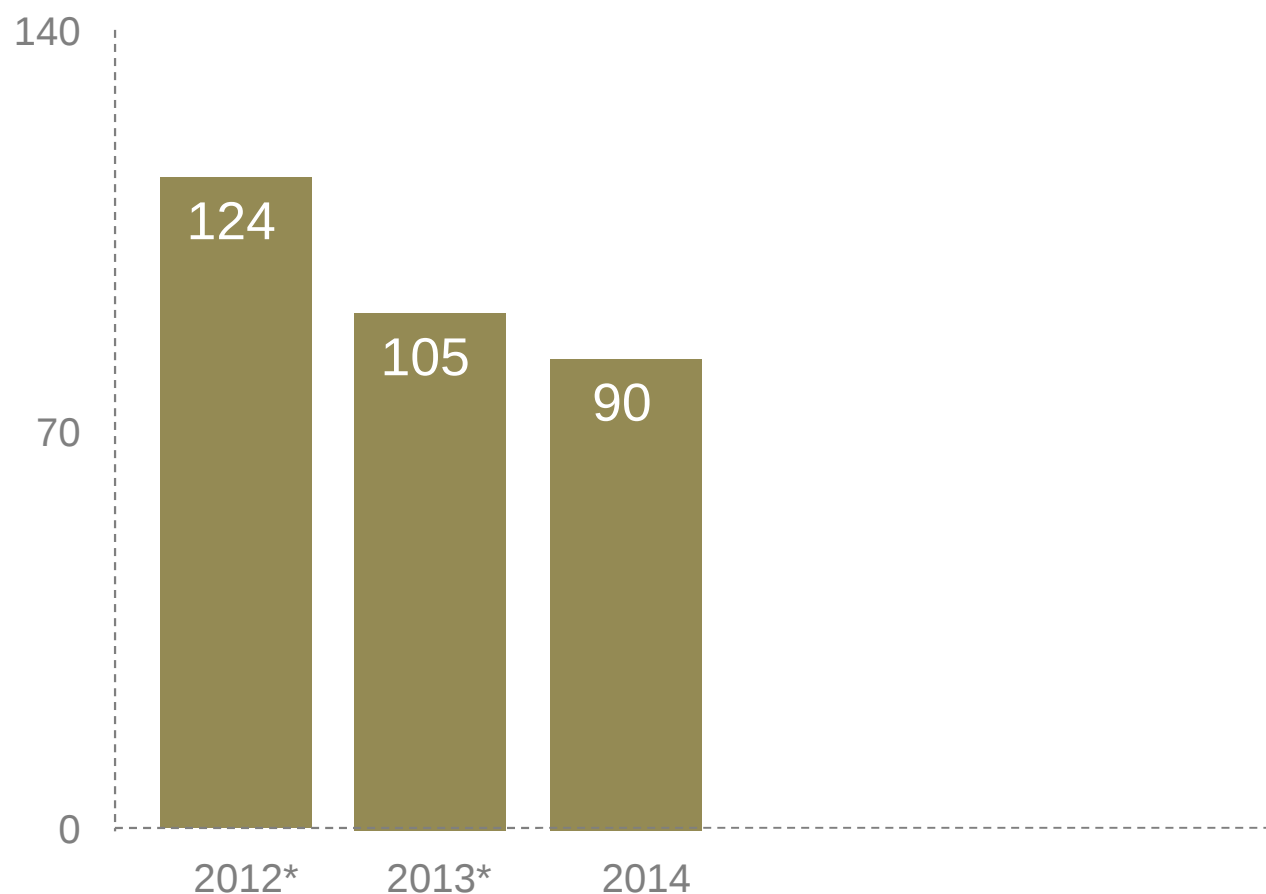


(dades en % respecte a ingressos corrents)



Ajuntament de Lleida

TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS



(dades en dies)

* Dades corresponents al tercer trimestre



Ajuntament de Lleida

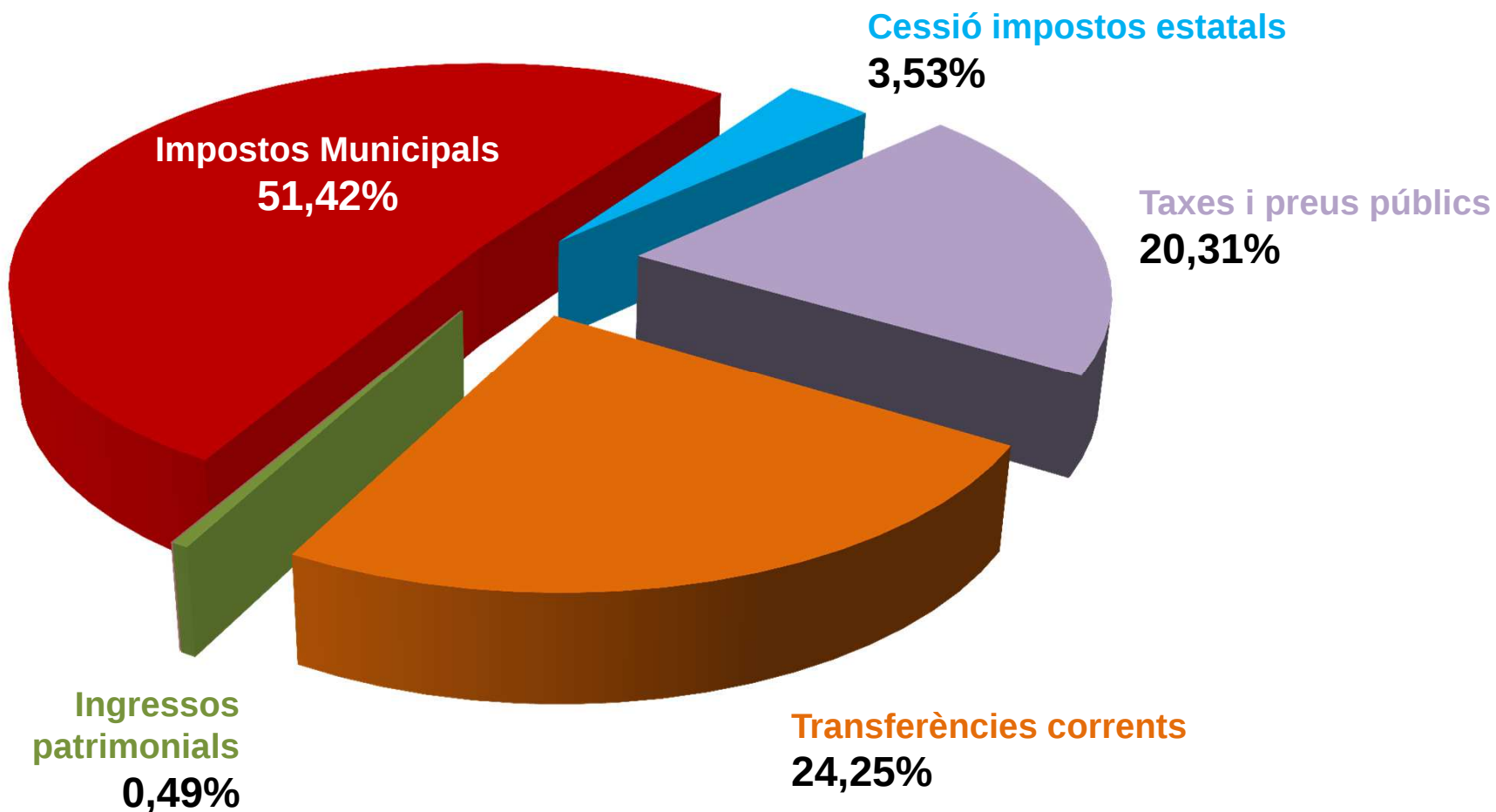
PROJECTE DE PRESSUPOST 2014

ANÀLISI DELS INGRESSOS

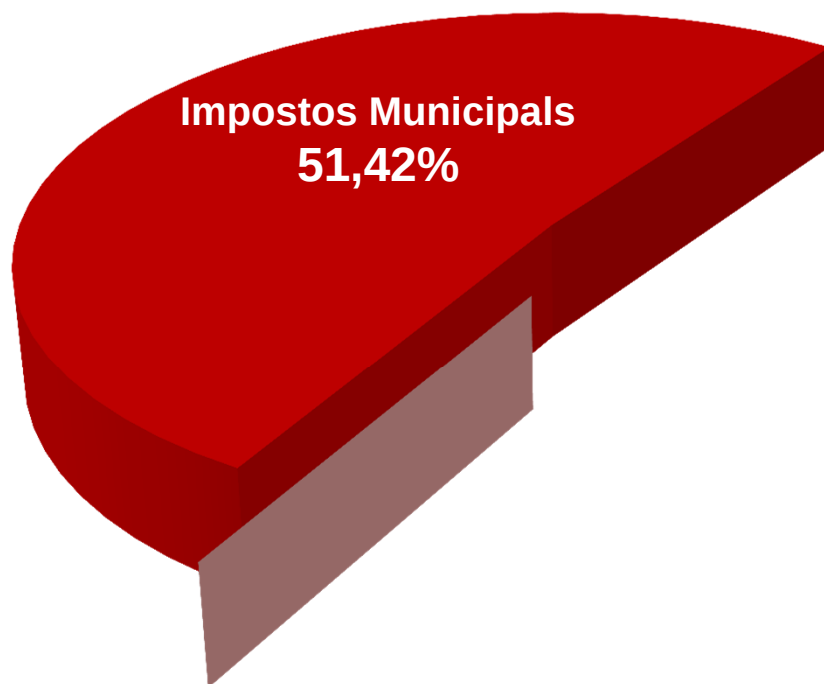


Ajuntament de Lleida

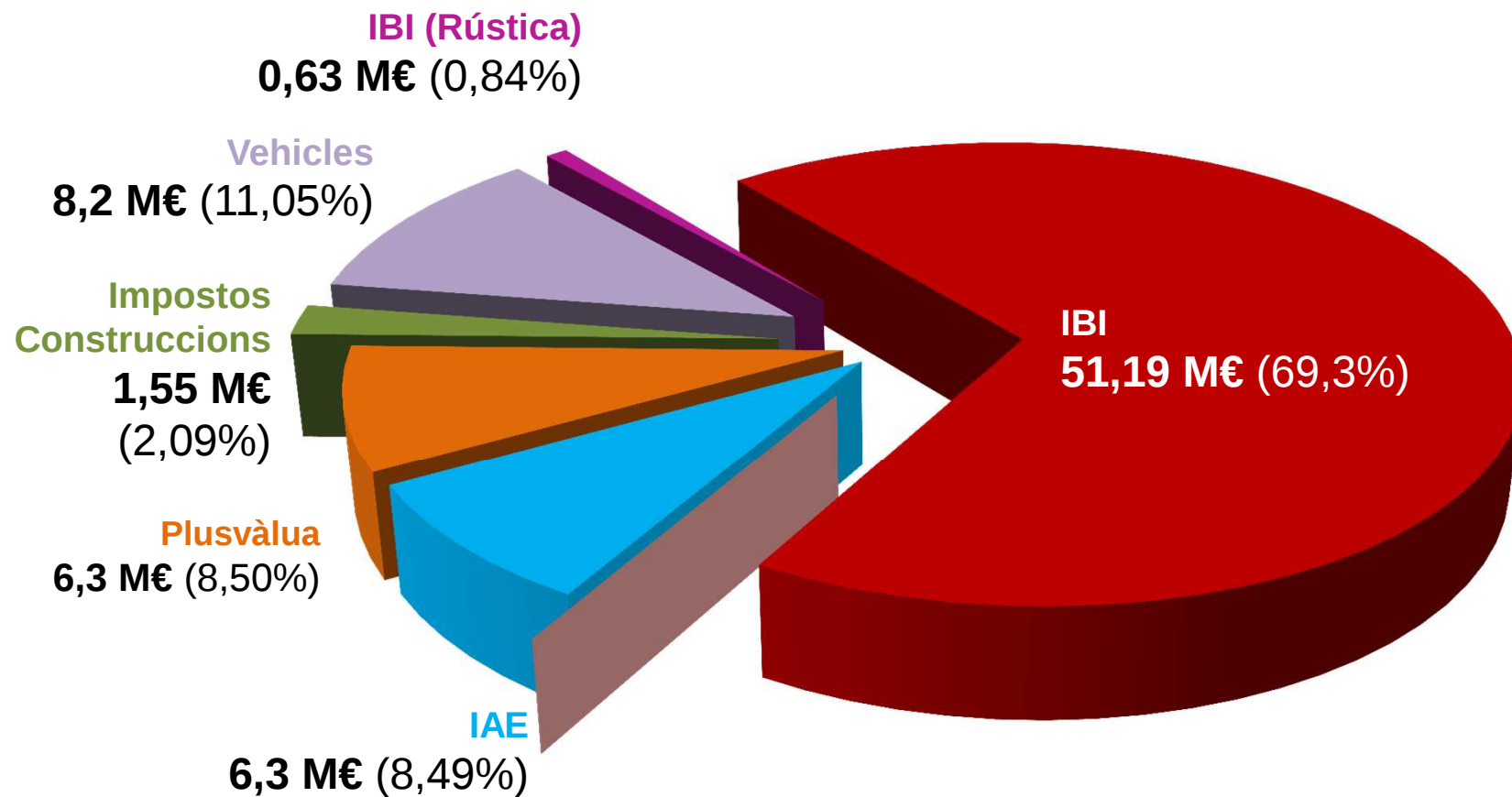
INGRESSOS CORRENTS



INGRESSOS CORRENTS



INGRESSOS CORRENTS



PROJECTE DE PRESSUPOST 2014

INVERSIONS



Ajuntament de Lleida

INVERSIONS

Inversions	14.159.771,00 €
Als pressupostos	8.136.938,00 €
A concessionàries	6.022.833,00 €

INVERSIONS

Inversions**14.159.771,00 €****Als pressupostos****8.136.938,00 €**

- Cementiri
- Expropiacions
- Inversions de reposició
- Equipament persones sense llar
- Pla de Barris
- Millora senyalització turística

5.291.000 €

INVERSIONS

Inversions**14.159.771,00 €****Als pressupostos****8.136.938,00 €****Equipaments Municipals**

- Ampliació Circuit Municipal de Ruffa
- Millora del pavelló Olímpic
- Honoraris redacció Museu Morera
- Millora instal·lacions esportives municipals
- Millora centres cívics i edificis municipals

535.000 €

INVERSIONS

Inversions	14.159.771,00 €
Als pressupostos	8.136.938,00 €

Vies públiques i infraestructures bàsiques

- Subministrament elèctric de Gardeny
- Rotondes N-II Ctra. Saragossa
- Millora accessibilitat C/ Santa Fe (Magraners)
- Rehabilitació Plaça Pau Casals
- Millora seguretat vial Secà de Sant Pere
- Clavegueram Sucs

2.310.938 €

INVERSIONS

Inversions**14.159.771,00 €****A concessionàries****6.022.833,00 €**

- Inversió en cicle aigua i clavegueram d'acord amb el nou contracte amb Aigües de Lleida 2.522.833 €
- Millora i ampliació de l'enllumenat de la ciutat 1.300.000 €
- Inversions en estalvi energètic 2.200.000 €

PROJECTE DE PRESSUPOST 2014

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS



Ajuntament de Lleida

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

Inversions	14.159.771,00 €	
Als pressupostos	8.136.938,00 €	
	1.940.136 €	Estalvi
	4.000.000 €	Venda terrenys
	2.196.802 €	Transf. Capital
A concessionàries	6.022.833,00 €	

PROJECTE DE
PRESSUPOST
DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
PER L'ANY 2014

paeria.cat



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida