

# Pressupost 2008

LA PAERIA



**Ajuntament de Lleida**

Gerència de Recursos Econòmics i Concessions



LA PAERIA

# Visió general del pressupost

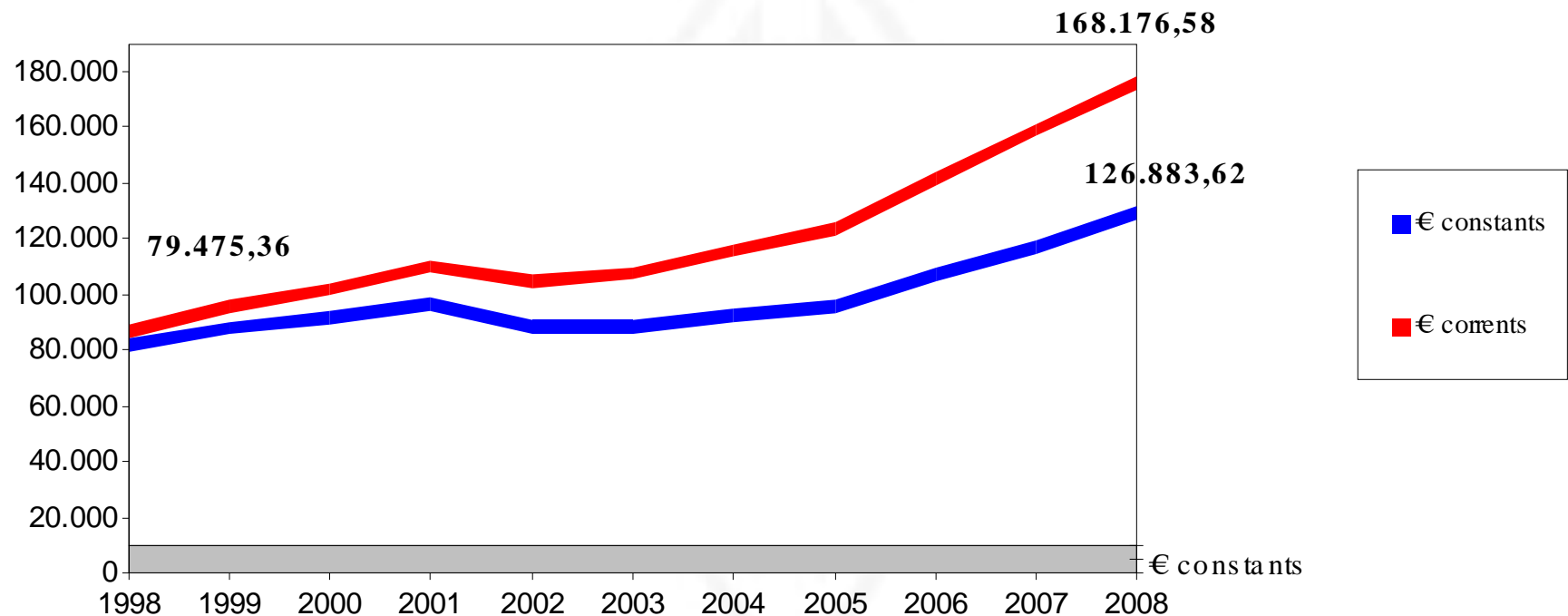
untament de Lleida

Gerència de Recursos Econòmics i Concessions

# Criteris pressupost 2.008

- **Pressupost moderadament expansiu**  
Ajuntament + 10,8 % Pressupost conjunt + 3,9% ( + 8,4 % sense EMU)
- **Creixement basat en aportacions externes, creixement ciutat.**  
i un augment esforç fiscal 2,7% Impost circulació congelat i taxes socials augment 50%
- **Aportació directa ciutadans per impostos a l'Ajuntament : 26 cèntims per Euro de despesa.**
- **Augment 18% inversió directa al pressupost Ajuntament i generació d'inversió a la ciutat superior a 140 milions d'Euros.**
- **Política de reducció d'endeutament : ratio deute de 93 % ingressos corrents**
- **Orientació de la despesa :**  
**Reforçar els serveis de ciutat : seguretat, neteja, manteniment vies i parcs.**  
**Prestació de serveis més enllà de les competències : educació, serveis social, promoció econòmica i habitatge.**  
**Potenciar la inversió directa i induïda : EMU , Parc Científic i Palau congressos.**

### Evolució del pressupost municipal



# Pressupost General 2008

## Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

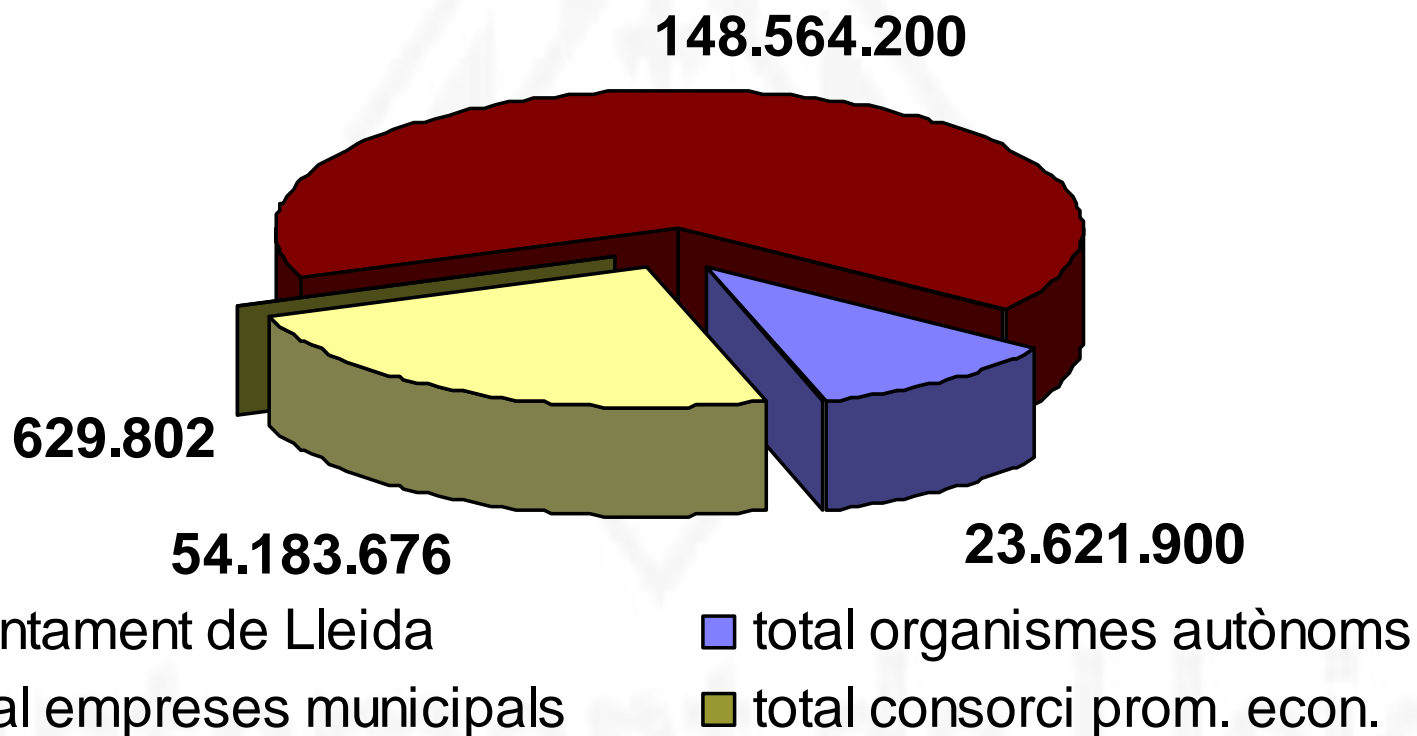
	Pressupost 2008	Pressupost 2007	% pressup 2008-2007	Transfer. Internes 2008	Pressupost Net 2008
<b>Ajuntament de Lleida</b>	<b>168.176.579,28</b>	<b>151.794.020,77</b>	<b>10,79%</b>		<b>168.176.579,28</b>
<b>Organismes autònoms</b>					
Institut Municipal de Treball	3.295.365,93	3.363.435,07	-2,02%	2.425.341,00	870.024,93
Institut Municipal d'Informàtica	2.736.353,00	2.628.613,00	4,10%	2.508.000,00	228.353,00
Institut de Mercats	1.403.695,90	1.193.667,04	17,60%	535.500,00	868.195,90
Institut Municipal d'Educació	5.073.443,00	5.413.711,33	-6,29%	4.371.289,00	702.154,00
Institut Municipal d'Acció Esportiva	3.221.018,67	3.415.114,01	-5,68%	2.762.472,24	458.546,43
Institut Municipal d'Acció Cultural	6.306.723,00	6.811.000,00	-7,40%	5.206.723,00	1.100.000,00
Turisme de Lleida	1.585.300,00	2.269.132,34	-30,14%	1.308.600,00	276.700,00
<b>Total Organismes Autònoms</b>	<b>23.621.899,50</b>	<b>25.094.672,79</b>	<b>-5,87%</b>	<b>19.117.925,24</b>	<b>4.503.974,26</b>
<b>Empresa d'Urbanisme</b>	<b>54.183.676,41</b>	<b>59.880.472,51</b>	<b>-9,51%</b>		<b>54.183.676,41</b>
<b>Total Ajuntament, OOAA i empreses municipals</b>	<b>245.982.155,19</b>	<b>236.769.166,07</b>	<b>3,89%</b>	<b>19.117.925,24</b>	<b>226.864.229,95</b>
<b>Consorci Promoció Econòmica</b>	<b>629.801,66</b>	<b>578.753,05</b>	<b>8,82%</b>	<b>494.454,00</b>	<b>135.347,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>246.611.956,85</b>	<b>237.347.919,12</b>	<b>3,90%</b>	<b>19.612.379,24</b>	<b>226.999.577,61</b>

# LA PAERIA

- Inversió d'execució directa per l'Ajuntament  
45.396.688 €
  - Inversió executada per l'EMU  
27.832.225 €
  - Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari  
18.378.219 €
  - Equipaments amb concessió obra pública  
17.651.016 €
  - Palau de Congressos  
36.000.000 €
- 145.258.148 €**

# PRESSUPOST CONSOLIDAT

227 milions d'€





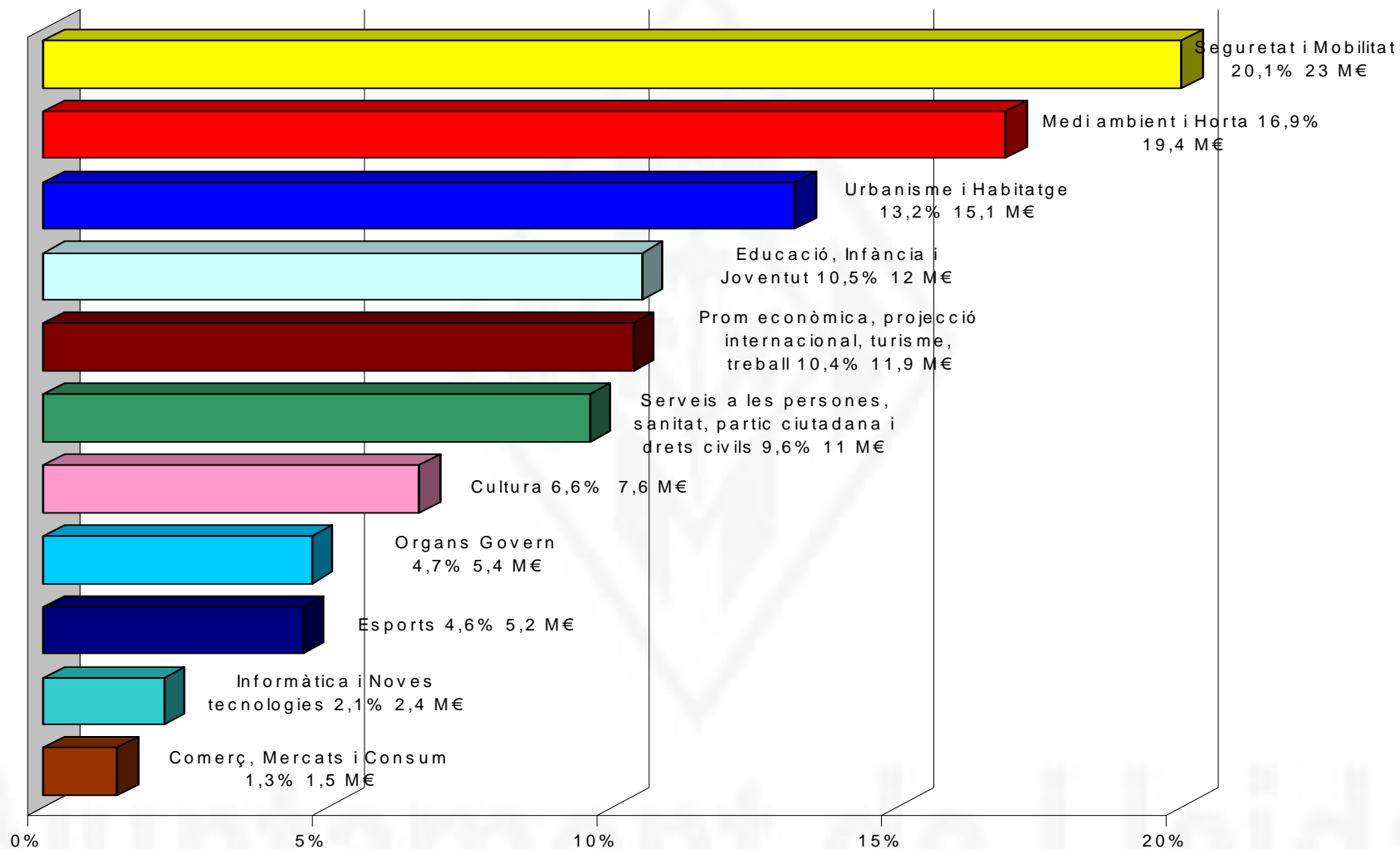
# Anàlisi de la despesa

Gerència de Recursos Econòmics i Concessions



# Distribució despesa corrent consolidada per finalitats

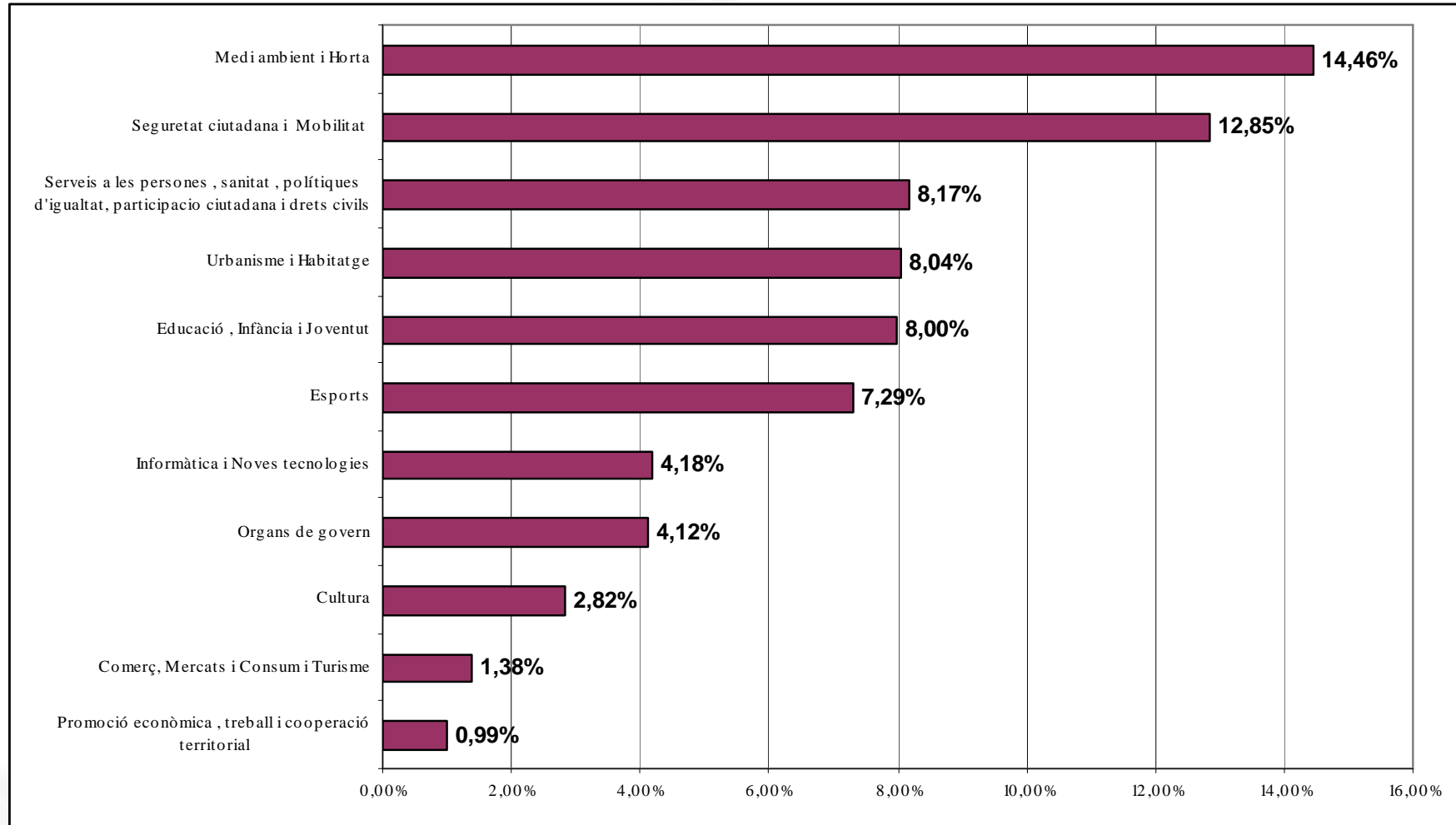
(excepte càrrega financera)



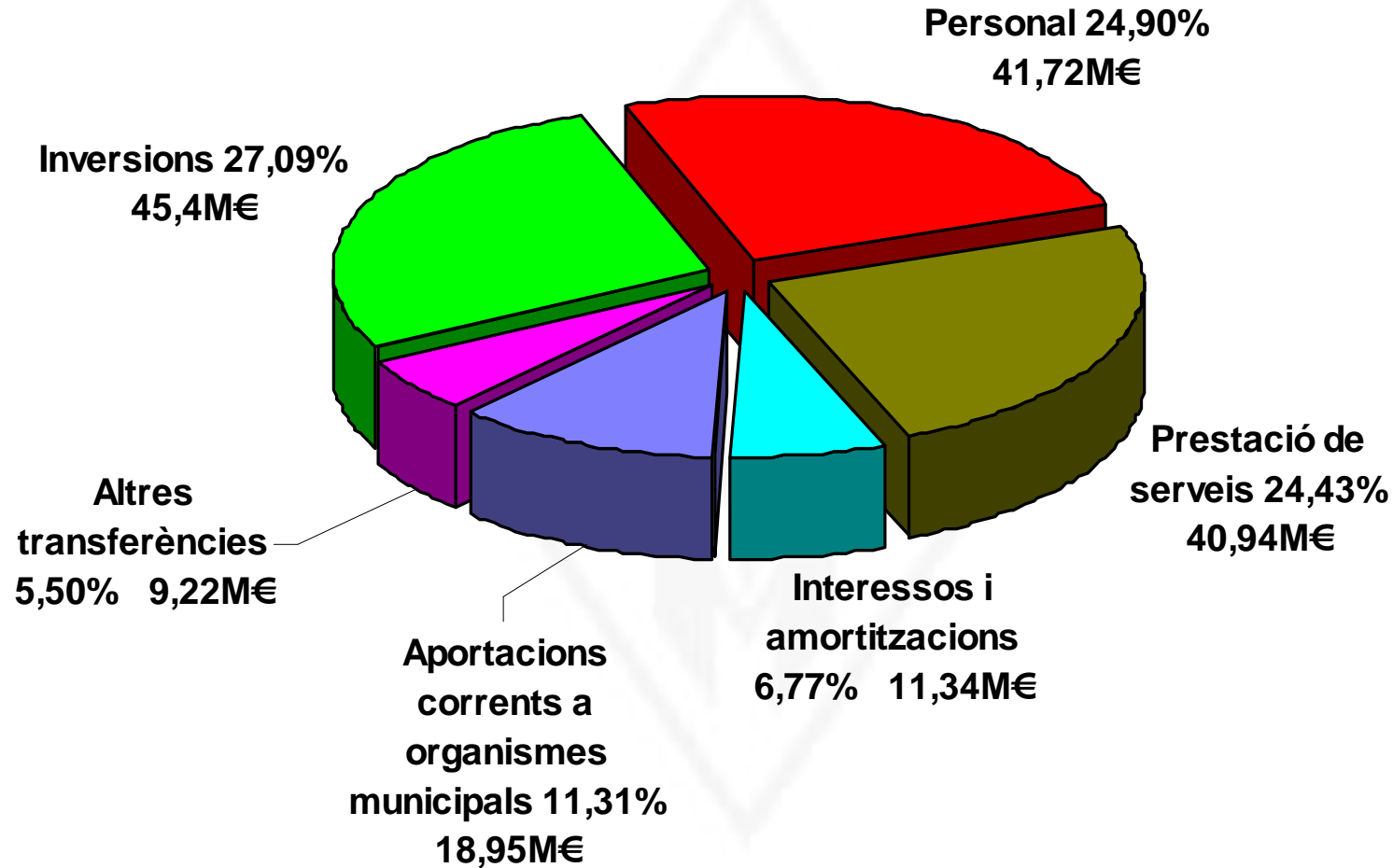
Gerència de Recursos Econòmics i Concessions

# Increment de la despesa corrent consolidada per finalitats

(excepte càrrega financera)



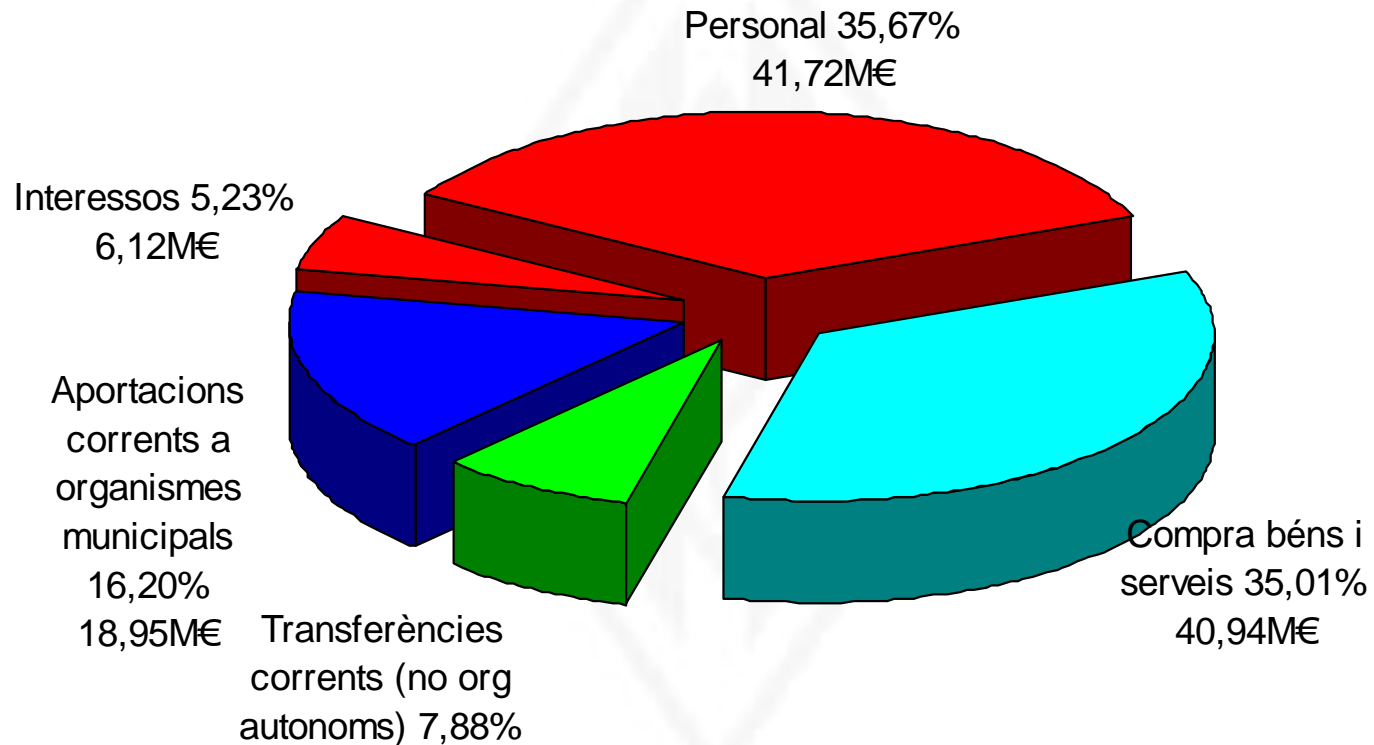
# Distribució econòmica



# Despeses Corrents

	2007	2008	Variació 2007/2008
<b>DESPESES</b>			
Despeses de personal	36.466.038,00	41.716.418,00	14,40%
Compra de béns corrents i serveis	37.386.263,28	40.938.413,10	9,50%
Transferències corrents	28.305.696,93	28.165.949,98	-0,49%
<b>DESPESES CORRENTS (1+2+3)</b>	<b>102.157.998,21</b>	<b>110.820.781,08</b>	8,48%
INTERESSOS	5.488.164,91	6.119.629,15	11,51%
AMORTITZACIONS	5.177.426,25	5.221.480,25	0,85%
<b>CARREGA FINANCERA (5+6)</b>	<b>10.665.591,16</b>	<b>11.341.109,40</b>	6,33%
<b>DESP. CORRENTS + CARREGA (4+7)</b>	<b>112.823.589,37</b>	<b>122.161.890,48</b>	8,28%
Variació actius financers	528.000,00	618.000,00	17,05%
<b>TOTAL DESP. SENSE INVERSIONS (8+9)</b>	<b>113.351.589,37</b>	<b>122.779.890,48</b>	8,32%

# Despeses Corrents



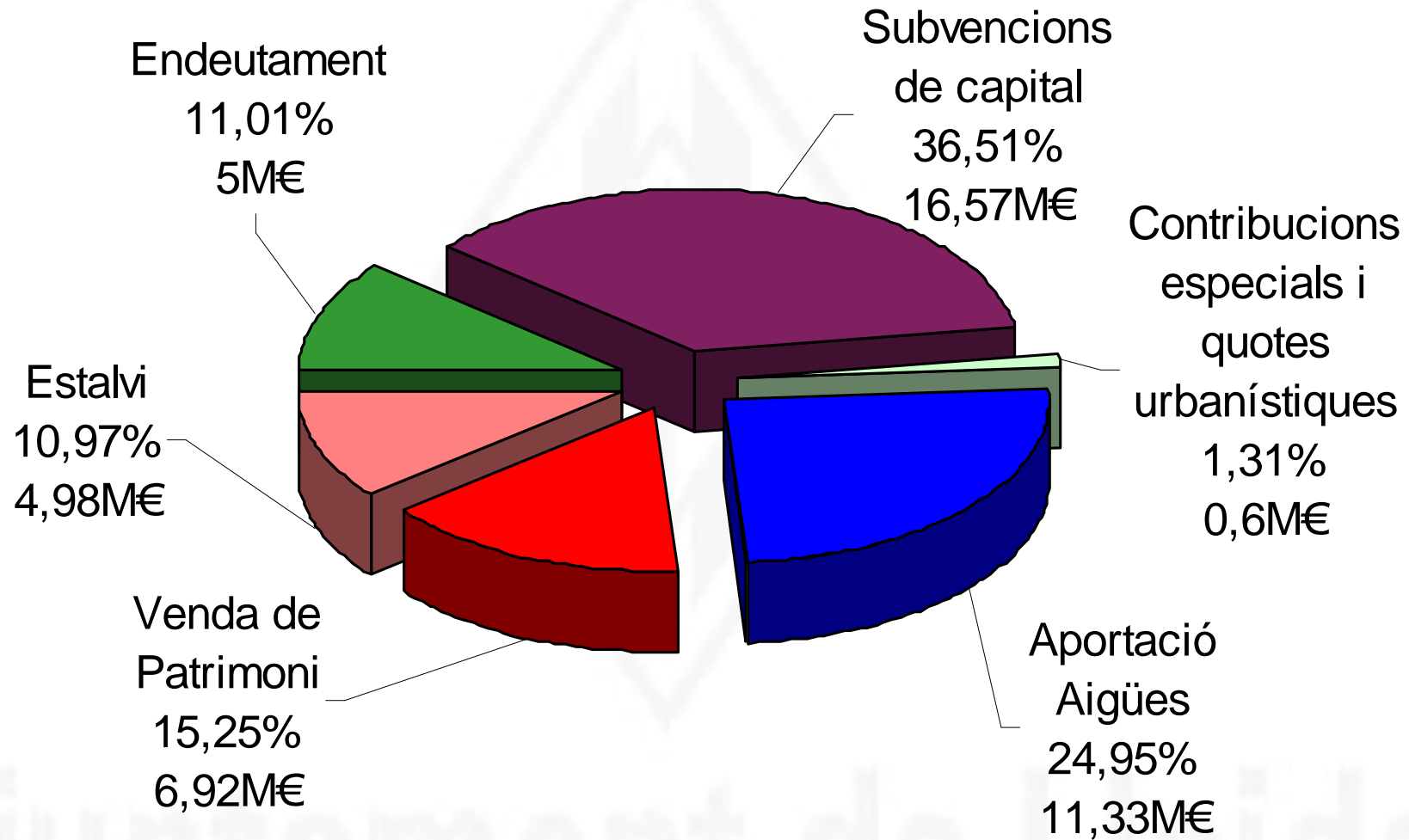
# Despeses Inversions

	2007	2008	Variació 2007/2008
<b>DESPESES INVERSIONS</b>			
20 Inversions Capítol VI	36.742.995,97	44.033.297,16	19,84%
21 Transf. de Capital (VII)	1.399.435,43	1.063.391,64	-24,01%
22 Inversions reposició	300.000,00	300.000,00	0,00%
<b>23 TOTAL DESPESES INVERSIONS (20+21+22)</b>	<b>38.442.431,40</b>	<b>45.396.688,80</b>	<b>18,09%</b>

# Finançament Inversions

	2007	2008	Variació 2007/2008
<b>INGRESSOS INVERSIONS</b>			
24 Contribucions Especials i cuotes urbanistiques	2.673.878,87	595.573,00	-77,73%
25 Transferències de Capital (VII)	14.931.506,89	27.897.551,00	86,84%
26 Venta patrimoni (Cap VI)	10.000.000,00	6.923.811,00	-30,76%
27 Estalvi	6.037.045,64	4.979.753,80	-17,51%
<b>28 TOTAL INGRESSOS INVERSIONS (24+25+26+27)</b>	<b>33.642.431,40</b>	<b>40.396.688,80</b>	20,08%
<b>29 ENDEUTAMENT NECESSARI</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	4,17%

# Finançament inversions per al 2008







# Anàlisi dels ingressos

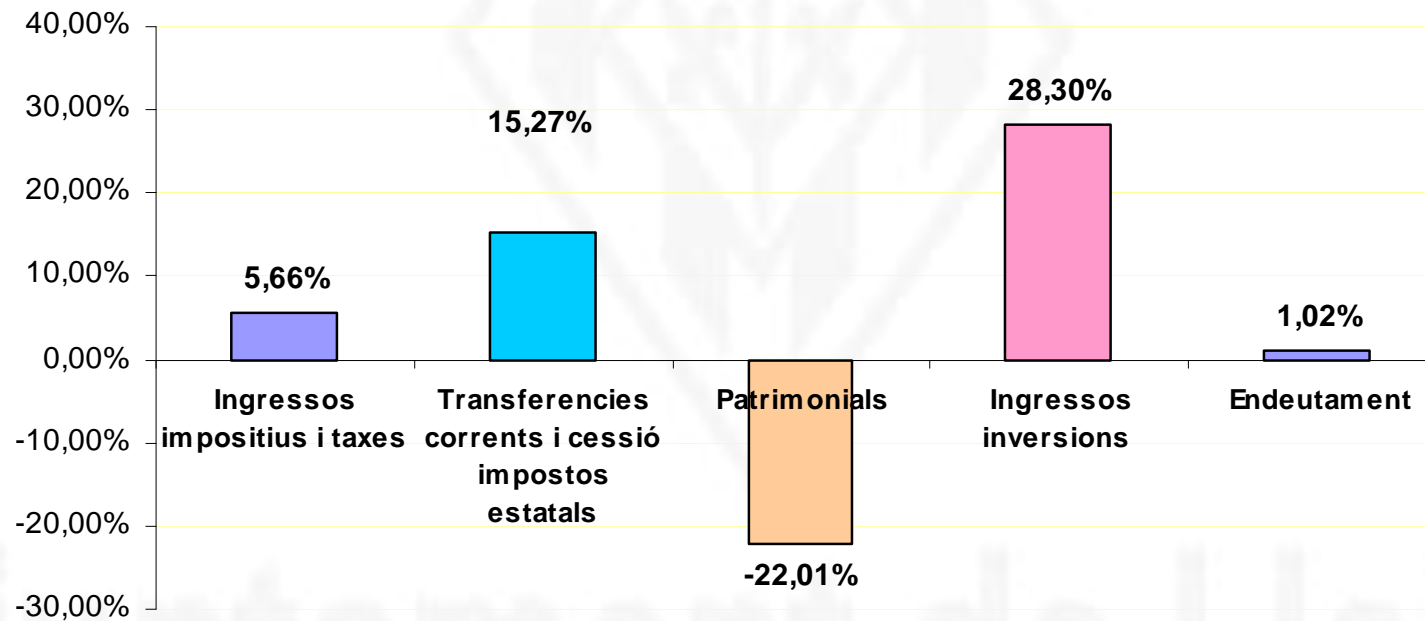
Gerència de Recursos Econòmics i Concessions

# Ingressos

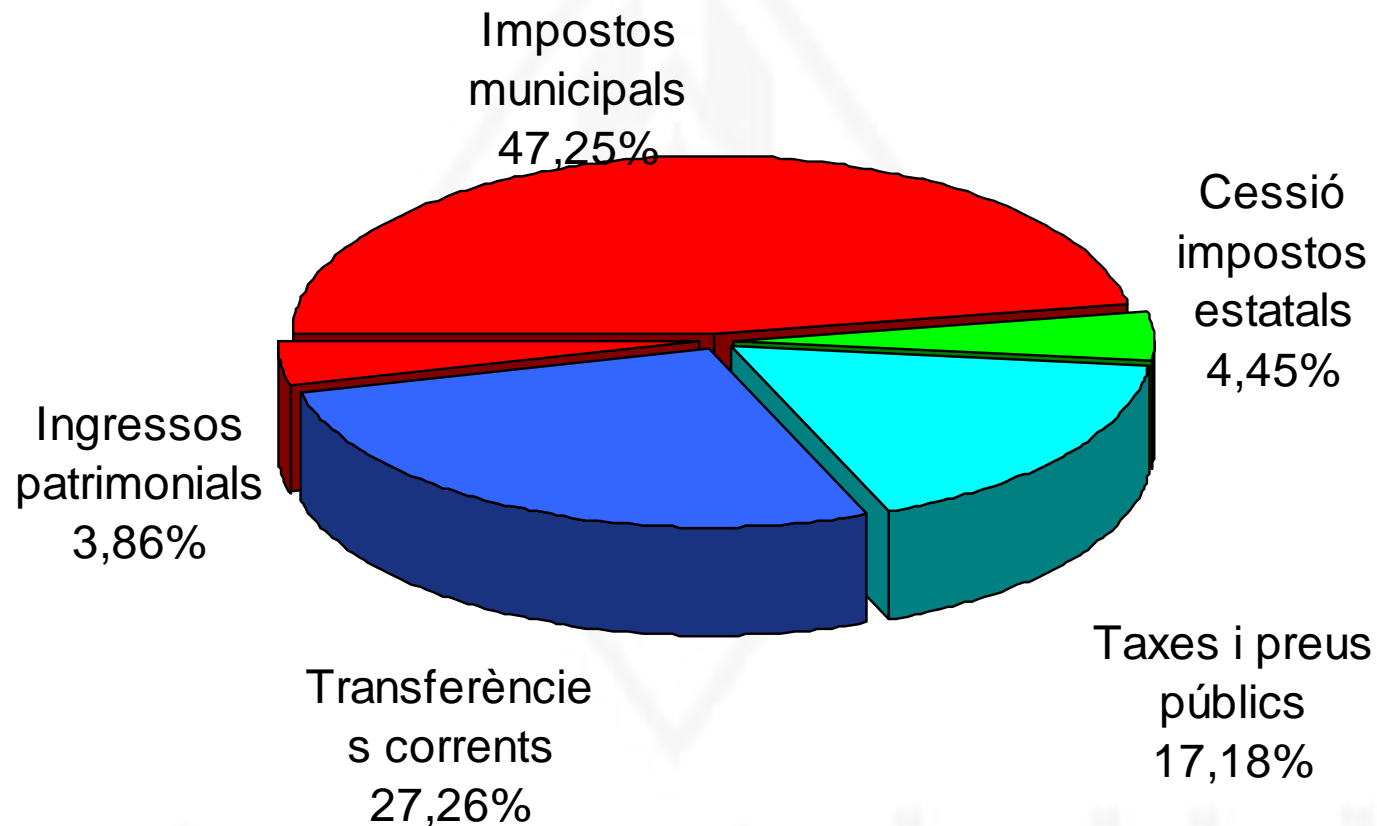
	2007	2008	Variació 2007/2008
Impostos directes	52.264.312,00	58.391.670,03	11,72%
Impostos indirectes	6.449.803,00	7.584.550,00	17,59%
Taxes i altres sense CCEE	18.527.247,00	21.324.377,01	15,10%
Transferències corrents	35.236.450,00	34.930.702,75	-0,87%
Patrimonials	6.318.298,41	4.927.488,22	-22,01%
<b>INGRESSOS CORRENTS (11+12+13+14+15)</b>	<b>118.796.110,41</b>	<b>127.158.788,01</b>	7,04%
Variació actius financers	592.524,60	600.856,27	1,41%
<b>TOTAL INGR. SENSE INVERSIONS (16+17)</b>	<b>119.388.635,01</b>	<b>127.759.644,28</b>	7,01%

# Components de creixement dels ingressos

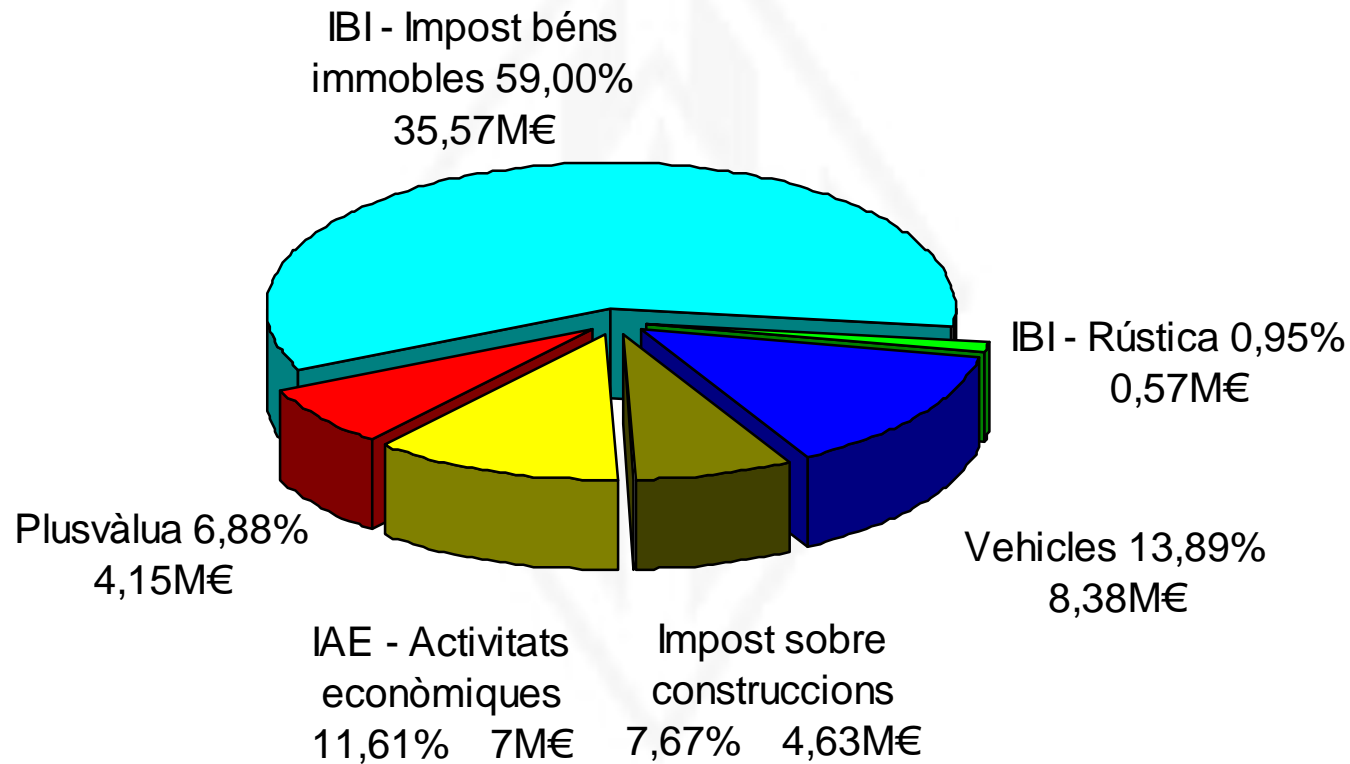
<b>Ingressos impositius i taxes</b>	<b>4.373.855,04</b>	<b>26,96%</b>
<b>Transferències corrents i cessió impostos estatals</b>	<b>5.379.632,75</b>	<b>33,16%</b>
<b>Patrimoniales</b>	<b>-1.390.810,19</b>	<b>-8,57%</b>
<b>Ingressos inversions</b>	<b>7.811.549,24</b>	<b>48,15%</b>
<b>Endeutament</b>	<b>49.176,08</b>	<b>0,30%</b>
	<b>16.223.402,92</b>	<b>100,00%</b>



# Ingressos Corrents 2008



# Ingressos Impositius 2008



# PRESSUPOST 2008



Els ciutadans  
aporten 26  
cèntims per  
cada euro de  
despesa

LA PAERIA

# Inversions

Gerència de Recursos Econòmics i Concessions

# LA PAERIA

- Inversió d'execució directa per l'Ajuntament  
45.396.688 €
- Inversió executada per l'EMU  
27.832.225 €
- Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari  
18.378.219 €
- Equipaments amb concessió obra pública  
17.651.016 €
- Palau de Congressos  
36.000.000 €



# Inversions d'execució directa per l'Ajuntament

■ <u>Centre Històric</u>	4.617.222 €
■ <u>Infraestructura aigua</u>	16.193.218 €
■ <u>Compra de Patrimoni</u>	650.000 €
■ <u>Política d'habitatge</u>	3.298.810 €
■ <u>Equipament municipals</u>	2.455.284 €
■ <u>Infraestructures en vies públiques</u>	12.492.862 €
■ <u>Redacció projectes i altres inversions</u>	2.113.000 €
■ <u>Transferències a altres entitats</u>	400.392 €
■ <u>Cementiri</u>	600.000 €
■ <u>Aportació al Pla de La Mariola</u>	2.575.900 €
■ <b>TOTAL</b>	<b>45.396.688 €</b>

# Centre Històric

- Turó Seu Vella recinte murallat
- Arranjament Castell del Rei-Suda (fase II i III)
- Pla de barris Centre Històric
- Pla excavacions arqueològiques
- Llengua de Serp

4.617.222



# Infraestructura aigua

- Aigua a l'Horta III<sup>a</sup> fase
- Renovació embornals
- Renovació xarxes aigua de La Mariola (II fase)
- Renovació de xarxes
- Programa sanejament Riu Noguera
- Millora xarxa clavegueram sector Instituts i Avda. del Segre
- SUR-2 i SUR-5
- Corts Catalanes fase II renovació aigua i clavegueram
- Renovació de xarxes carrer Ramon Soldevila, Rovira Roure, Roda d'Isàbena, Avda. Pearson.
- Col·lector de Llívia
- Millora de les instal·lacions d'aigua Plaça Major de Llívia, Tennis Lleida, Plaça Cervantes i Centre Històric
- Gestió Administrativa abocaments aigües residuals
- Millores i ampliacions de xarxes a barris i nuclis
- Adaptació de xarxes II<sup>a</sup> fase de canonada de Pinyana

16.193.218

Gerència de Recursos Econòmics i Concessions



LA PAERIA

## Compra de Patrimoni

- Inversió en terrenys

650.000

Ajuntament de Lleida



LA PAERIA

## Política d'habitatge

- Inversions en política d'habitatge

3.298.810

Ajuntament de Lleida



# Equipaments Municipals

- E.B. Joan Carles
- Ampliació E.B. Balàfia
- Vestidors Magraners
- Pavelló Secà Balàfia
- Llar de La Bordeta
- Remodelació Centre Cívic de La Bordeta
- Edificis Municipals
- MALL

2.455.284

Gerència de Recursos Econòmics i Concessions



# Infraestructures en vies públiques

- Urbanització Raimat
- Plaça Llivia
- Parc de Les Basses
- Vial pont Príncep de Viana
- Millora de la N-230
- Actuacions a la Mitjana – conveni Tragsa
- Plaça Blas Infante
- Pla d'accessibilitat
- Avinguda de Pearson
- Mobilitat
- Arbrat
- Carril Bici
- Paviment Plaça Sant Joan
- Urbanització Roda d'Isàbena
- Urbanització Parc Científic i Tecnològic - Gardeny

12.492.862



# Redacció projectes i altres inversions

- Honoraris Professionals
- Mobiliari
- Maquinària
- Equips informàtics
- Aportacions a Organismes Autònoms Municipals

2.113.000





# Transferències a altres entitats

- Museu Diocesà

400.392



# Cementiri

- Inversió al Cementiri

600.000



# Aportació al Pla de Barris de La Mariola

- Pla de Barris de La Mariola

2.575.900



## Inversió executada per l'E.M.U.

- Compres, Rehabilitacions i Honoraris 10.979.858 €
- Rehabilitacions edificis Centre Històric 3.710.835 €
- Obres d'Urbanització 13.141.532 €

27.832.225



# Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari

■ Rehabilitacions i equipaments	3.800.000 €
■ Projecte centre Audiovisual <i>Magical</i>	10.315.000 €
■ Centre de disseny de coneixement	4.263.219 €

18.378.219



# Equipaments amb concessió d'obra pública

■ Escola Bressol Albarés	3.413.563 €
■ Escola Municipal de Belles Arts	3.753.232 €
■ Caserna Guàrdia Urbana	10.484.221 €

17.651.016



LA PAERIA

- **Palau de Congressos**

36.0000.0000

Ajuntament de Lleida

