

Pressupost 2013

Ara toca,

invertir en les persones
ajustar els comptes
optimitzar els recursos
prioritzar les actuacions



Pressupost 2013

Consideracions prèvies

El pressupost municipal consta de 3 apartats:

- Despesa corrent (prestació de serveis)
- Inversions
- Despeses d'Endeutament (retorn de crèdits)

Així mateix, està agrupat per 4 àmbits d'intervenció i responsabilitat de l'ajuntament:

- Governança (els serveis interns i mecanismes de govern)
- Serveis a les Persones
- Espai Públic i Urbanisme
- Organismes Autònoms (depenents de l'Ajuntament)

Pressupost 2013

Prioritats

- ✓ Manteniment de la despesa social en relació a l'**atenció a les persones**
- ✓ Mantenir un mínim d'inversions públiques que permetin **ordenar el poble** i alhora l'**activitat econòmica**
- ✓ Tot això amb una **congelació de la pressió fiscal**

Pressupost 2013

Pressupost inicial

El pressupost consolidat de l'ajuntament i els seus organismes autònoms es **redueix** un **5,36%** respecte el pressupost de 2012.

	2013	2012	2011
TOTAL	32.710.805,00	34.563.303,00	31.783.056,00

Pressupost 2013

Ingressos

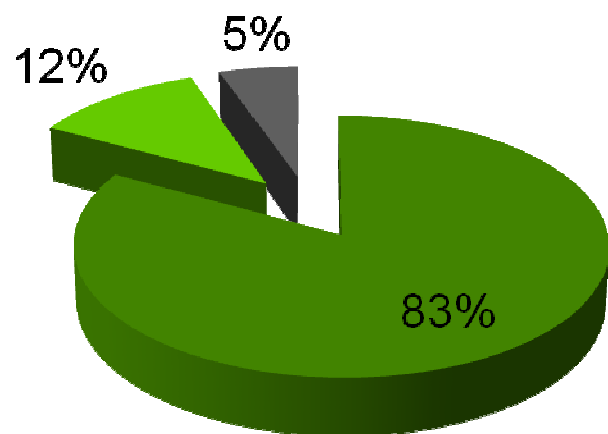
Les previsions i fonts d'ingrés de l'ajuntament són:

INGRESSOS	2011	2012	2013
Capítol 1 Impostos directes (IBI, Impost Vehicles, IAE, etc.)	13.668.273,00	13.960.753,00	14.907.855,00
Capítol 2 Impostos indirectes (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)	550.060,00	550.060,00	466.437,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos (taxes, sancions, contribucions especials, etc.)	9.808.434,00	9.712.533,00	8.749.700,00
Capítol 4 Transferències corrents (subvencions destinades a despeses corrents)	5.286.878,00	5.091.895,00	4.959.285,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials (lloguers, concessions, etc.)	419.086,00	343.750,00	290.357,00
Capítol 6 Alienació d'inversions reals (venda de patrimoni)	374.910,00	674.604,00	530.060,00
Capítol 7 Transferències de capital (subvencions destinades a despeses d'inversió)	1.637.551,00	2.557.844,00	1.065.111,00
Capítol 8 Actius financers (devolució de préstecs)	37.864,00	37.864,00	40.000,00
Capítol 9 Passius financers (ingressos per operacions de préstec a llarg termini)	0,00	1.634.000,00	1.702.000,00
TOTALS	31.783.056,00	34.563.303,00	32.710.805,00

Pressupost 2013

Ingressos

El pressupost consolidat de l'ajuntament i els seus organismes autònoms es distribueix, en els seus grans apartats, de la següent manera:



■ Despesa Corrent	27.148.904,00 €
■ Inversions	3.819.901,00 €
■ Endeutament	1.742.000,00 €

Pressupost 2013

DESPESES CORRENTS (PRESTACIÓ DE SERVEIS)

	2013	2012	2011	Increment 2012	Increment 2013
Governança	4.266.842,00	4.140.478,00	4.076.306,00	1,5	3,0
Serveis a les Persones	11.357.766,00	11.283.313,00	11.093.921,40	1,7	0,6
Espai Públic i Urbanisme	10.469.220,00	10.060.850,00	9.851.364,00	2,1	4
Organismes Autònoms	1.055.076,00	1.032.320,00	1.098.276,00	- 6	2,2

Pressupost 2013

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Governança

	2013	2012	2011	Increment 2012	Increment 2013	
Serveis interns	3.852.644,00	3.717.194,00	3.669.508,00	1,3	3,6	Serveis generals Òrgans de govern Hisenda Patrimoni
Participació i Relacions Ciutadanes	46.634,00	66.356,00	68.804,00	-3,6	-29,7	
Arxiu Municipal	162.377,00	169.861,00	170.189,00	-0,2	-4,4	
Institut de Comunicació	205.187,00	187.067,00	167.805,00	11,5	9,7	

Pressupost 2013

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Serveis a les persones

	2013	2012	2011	Increment 2012	Increment 2013	
Benestar Social	1.387.684,00	1.281.926,00	1.218.599,40	5,2	8,2	Espai dona + Habitatge Mediació
Cultura	592.805,00	597.683,00	601.690,00	-0,7	-0,8	Cultura + Teatre
Biblioteca Municipal	222.191,00	220.037,00	220.977,00	-0,4	1,0	
Educació	2.170.403,00	2.081.894,00	2.059.883,00	1,1	4,1	Educació + Escoles Bressol + UOC
Joventut	383.382,00	367.732,00	377.946,00	-2,7	4,3	
Seguretat Ciutadana	3.453.171,00	3.471.834,00	3.306.565,00	5,0	-0,5	
Residència Geriàtrica	1.194.796,00	1.300.765,00	1.266.630,00	2,7	-8,1	
Fundació Josep Pla	70.191,00	69.920,00	68.495,00	2,1	0,4	
Esports	901.433,00	921.905,00	976.078,00	-5,6	-2,2	
Comerç i indústria	981.710,00	969.617,00	997.058,00	-2,8	1,2	

Pressupost 2013

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Espai Públic i Urbanisme

	2013	2012	2011	Increment 2012	Increment 2013	
Medi Ambient	2.868.113,00	754.462,00	762.107,00	-1,0	280,2	
Urbanisme	870.912,00	926.831,00	890.250,00	4,1	-6,0	
Serveis Municipals	6.245.506,00	7.788.716,00	7.642.522,00	1,9	-19,8	Escorxador
Pla de Barris	128.877,00	328.595,00	297.569,00	10,4	-60,8	
Museu del Suro	355.812,00	262.246,00	258.916,00	1,3	35,7	

Pressupost 2013

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Organismes Autònoms

	2013	2012	2011	Increment 2012	Increment 2013
Institut Municipal d'Esports	844.200,00	819.300,00	842.750,00	-2,8	3,0
Institut de Mitjans de Comunicació	103.096,00	86.227,00	71.920,00	19,9	19,6
Institut de Promoció Econòmica	375.192,00	72.600,00	83.200,00	-12,7	416,8
Patronat del Museu del Suro	110.365,00	374.013,00	441.011,00	-15,2	-70,5
Consolidació Instituts	-377.777,00	-319.820,00	-340.605,00	-6,1	18,1

Pressupost 2013

INVERSIONS

	2013	2012	2011	Increment 2012	Increment 2013
Governança	188.929,00	178.602,00	128.060,00	39,5	5,4
Serveis a les Persones	555.792,00	611.869,00	0,00	-	9,2
Espai Públic i Urbanisme	3.057.453,00	5.568.107,00	3.322.264,00	67,6	45,1
Organismes Autònoms	17.700,00	15.900,00	15.000,00	6	11,3

Pressupost 2013

Inversions

Governança

	2013	2012	2011	
Serveis interns	188.956,00	178.602,00	128.060,00	Serveis generals Òrgans de govern Hisenda Patrimoni
Participació i Relacions Ciutadanes	0,00	0,00	0,00	
Arxiu Municipal	0,00	0,00	0,00	
Institut de Comunicació	0,00	0,00	0,00	

Pressupost 2013

Inversions

Serveis a les persones

	2013	2012	2011	
Benestar Social	0,00	0,00	0,00	Espai dona + Habitatge Mediació
Cultura	10.000,00	10.000,00	0,00	Cultura + Teatre
Biblioteca Municipal	55.000,00	220.835,00	0,00	
Educació	85.000,00	60.000,00	0,00	Educacio + Escoles Bressol + UOC
Joventut	25.316,00	0,00	0,00	
Seguretat Ciutadana	65.142,00	17.700,00	0,00	
Residència Geriàtrica	283.334,00	283.334,00	0,00	
Fundació Josep Pla	0,00	0,00	0,00	
Esports	12.000,00	0,00	0,00	
Comerç i indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	



Pressupost 2013

Inversions

Espai Públic i Urbanisme

	2013	2012	2011	
Medi Ambient	50.500,00	51.000,00	100.000,00	
Urbanisme	1.385.731,00	3.496.839,00	1.712.848,00	
Serveis Municipals	460.000,00	225.000,00	0,00	Escorxador
Pla de Barris	661.222,00	639.574,00	1.450.416,00	
Museu del Suro	500.000,00	1.155.694,00	59.000,00	

Pressupost 2013

Inversions

Organismes Autònoms

	2013	2012	2011
Institut Municipal d'Esports	300,00	1.500,00	2.500,00
Institut de Mitjans de Comunicació	2.400,00	2.400,00	500,00
Institut de Promoció Econòmica	0,00	0,00	0,00
Patronat del Museu del Suro	15.000,00	12.000,00	12.000,00

Pressupost 2013

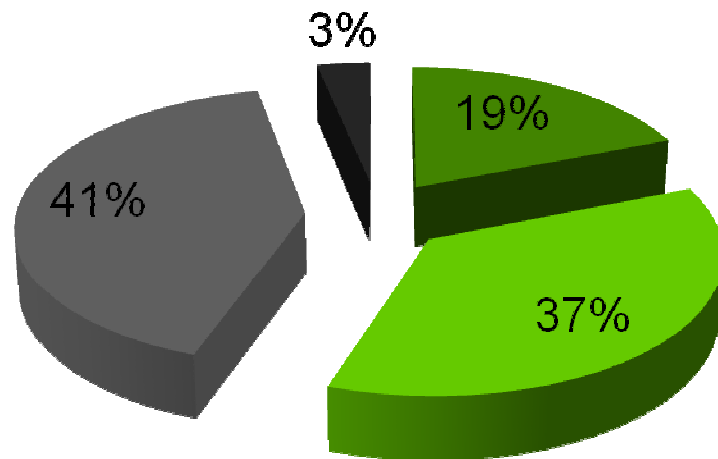
DESPESES D'ENDEUTAMENT

2013	2012	2011	Increment 2012	Increment 2013
1.742.000,00	1.671.864,00	2.197.864,00	-23,9	4,2

Pressupost 2013

Ingressos

El pressupost de l'ajuntament , per àmbits de responsabilitat, es distribueix de la següent manera:



■ Governança	6.197.198,00 €
■ Serveis a les Persones	11.913.558,00 €
■ Espai Públic i Urbanisme	13.526.673,00 €
■ Organismes Autònoms	1.072.776,00 €