



AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SALOU - PRESSUPOST 2013

Aquest pressupost es caracteritza principalment pels següents trets:

- S'ajusta als ingressos i les despeses que preveu el Pla d'ajust per l'any 2013.
- Manté la despesa social, la de promoció econòmica i turística i la de seguretat ciutadana.
- Es redueix el total de la despesa corrent respecte al 2012 en -3.460.192 € (-9.07%).
- Reducció de la despesa en sous i salaris en -616.560 €(-3,99%).
- Revisió del cost de les concessions de serveis per part de Contractació i de Serveis Tècnics i Econòmics i optimització de la prestació.
- S'ha dotat d'un fons de contingència per import de 500.000 € (per imprevistos inaplaçables)

Eixos bàsics del pressupost:

El pressupost de l'any 2103 és un pressupost que, dins del marc del Pla d'Ajust, aposta per mantenir aquella despesa de caràcter social i de promoció de Salou que és més necessària en les actuals circumstàncies econòmiques.

-Es manté o s'incrementa el total de despesa en els programes socials, els plans d'ocupació, la promoció comercial i turística, i la seguretat ciutadana.

-S'incrementa la dotació dels programes de conservació i manteniment de la ciutat d'acord amb les necessitats reals. (+9,78%)

Es rebaixa de manera significativa la dotació en festes, cultura i oci, així com en altres programes de despesa discrecional i en òrgans de govern.



AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SALOU - PRESSUPOST 2013

INGRESSOS

<u>CAPÍTOL</u>	Estat d'ingressos		<u>Variació</u>	<u>% var.</u>
	<u>Pressupost inicial 2012</u>	<u>Pressupost inicial 2013</u>		
1. IMPOSTOS DIRECTES	19.754.375,00	21.414.006,00	1.659.631,00	8,40%
2. IMPOSTOS INDIRECTES	250.000,00	100.000,00	-150.000,00	-60,00%
3. TAXES I ALTRES INGR.	10.350.000,00	8.995.085,00	-1.354.915,00	-13,09%
4. TRANSF. CORRENTS	7.053.500,00	6.706.175,00	-347.325,00	-4,92%
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	4.025.000,00	1.490.000,00	-2.535.000,00	-62,98%
INGRESSOS CORRENTS	41.432.875,00	38.705.266,00	-2.727.609,00	-6,58%



AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SALOU - PRESSUPOST 2013

DESPESES Per polítiques de despesa

	2012	2013	Variació	% var.
SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	3.935.945,68	3.997.634,70	61.689,02	1,57%
HABITATGE I URBANISME	2.276.623,49	2.133.949,59	-142.673,90	-6,27%
SANEJAMENT, RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, NETEJA PLATGES I ENLLUMENAT I BRIGADA	8.659.017,93	8.522.632,45	-136.385,48	-1,58%
MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS I MANTENIMENT DE PLATGES	1.190.587,96	1.307.032,77	116.444,81	9,78%
SERVEIS SOCIALS, ACCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL I FOMENT DE L'OCUPACIÓ	1.016.933,80	1.050.517,39	33.583,59	3,30%
SOCORRISME, SANITAT I SALUT	481.549,04	537.664,18	56.115,14	11,65%
EDUCACIÓ	1.995.383,56	1.818.974,53	-176.409,03	-8,84%
CULTURA, FESTES I ESPORTS	3.498.487,56	3.158.641,18	-339.846,38	-9,71%
COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.278.203,32	1.313.347,69	35.144,37	2,75%
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES	116.400,00	159.900,00	43.500,00	37,37%
ÒRGANS DE GOVERN	1.046.987,46	989.441,48	-57.545,98	-5,50%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	8.607.143,71	8.564.095,02	-43.048,69	-0,50%
GESTIÓ DEL DEUTE	3.999.496,20	4.029.610,96	30.114,76	0,75%
FONS DE CONTINGÈNCIA	-	500.000,00	500.000,00	-
DESPESA PENDENT ANYS ANTERIORS	3.330.115,29	-	-3.330.115,29	-100,00%
TOTAL PRESSUPOST CORRENTS I AMORTITZACIÓ DEUTE	41.432.875,00	38.083.441,94	-3.349.433,06	-8,08%



AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SALOU - PRESSUPOST 2013

DESPESES Per classificació econòmica

<u>CAPÍTOL</u>	<u>Estat de despeses</u>		<u>Variació</u>	<u>% var.</u>
	<u>Pressupost inicial 2012</u>	<u>Pressupost inicial 2013</u>		
1. SOUS I SALARIS	15.453.778,93	14.837.218,47	-616.560,46	-3,99%
2. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	19.455.013,49	17.034.119,89	-2.420.893,60	-12,44%
3. DESP. FINANCERES	699.496,20	618.851,73	-80.644,47	-11,53%
4. TRANSF. CORRENTS	2.524.586,38	2.182.492,62	-342.093,76	-13,55%
PRESSUPOST CORRENT	38.132.875,00	34.672.682,71	-3.460.192,29	-9,07%
9. PASSIUS FINANCERS	3.300.000,00	3.410.759,23	110.759,23	3,36%
PRESSUPOST TOTAL	41.432.875,00	38.083.441,94	-3.349.433,06	-8,08%