

Proposta Pressupost 2012



1 . P r e s s u p o s t d e D e s p e s e s

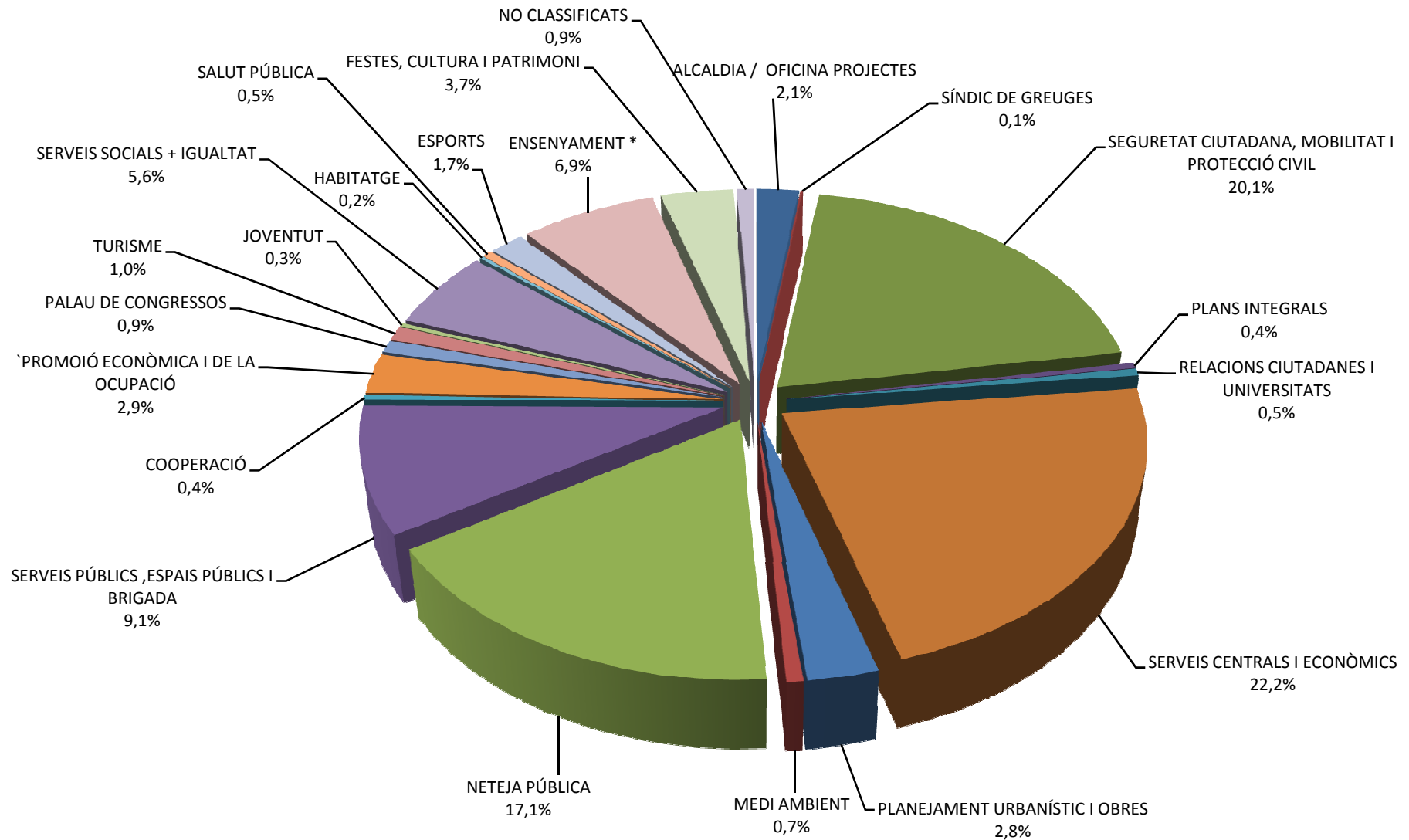
RESUM PER CAPÍTOLS	2011	2012	dif	%
DESPESES DE PERSONAL	48.161.159,17	44.613.743,01	-3.547.416,16	-7,37%
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS CORRENTS	51.445.896,04	51.082.417,24	-363.478,80	-0,71%
DESPESES FINANCERES	6.360.332,61	5.975.070,26	-385.262,35	-6,06%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.792.506,38	19.924.649,14	-1.867.857,24	-8,57%
TOTAL OP. CORRENTS - REC.DEUTES	127.759.894,20	121.595.879,64	-6.164.014,56	-4,82%
RECONeixEMENT DEUTES	761.310,12	4.620.244,57	3.858.934,45	506,88%
INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	3.248.300,37	3.248.300,37	100,00%
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	3.248.300,37	3.248.300,37	100,00%
VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	130.000,00	120.000,00	-10.000,00	-7,69%
VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	4.359.254,05	9.683.809,42	5.324.555,37	122,14%
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	4.489.254,05	9.803.809,42	5.314.555,37	118,38%

2 . D i s t r i b u c i ó d e l a D e s p e s a

DESCRIPCIÓ	INICIAL 2011	INICIAL 2012	DIFERENCIAL 2011-2012	% DIF
ALCALDIA / OFICINA PROJECTES	2.966.235,62	2.583.761,16	-382.474,46	-12,9%
SÍNDIC DE GREUGES	177.206,93	126.392,43	-50.814,50	-28,7%
SEGURETAT CIUTADANA, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL	21.524.928,62	24.484.820,94	2.959.892,32	13,8%
PLANS INTEGRALS	1.245.302,73	450.885,94	-794.416,79	-63,8%
RELACIONS CIUTADANES I UNIVERSITATS	1.197.522,15	607.398,64	-590.123,51	-49,3%
SERVEIS CENTRALS I ECONÒMICS	28.323.726,02	27.021.859,71	-1.301.866,31	-4,6%
PLANEJAMENT URBANÍSTIC I OBRES	3.898.430,25	3.400.168,97	-498.261,28	-12,8%
MEDI AMBIENT	1.052.248,34	797.635,16	-254.613,18	-24,2%
NETEJA PÚBLICA	20.104.777,28	20.834.275,98	729.498,70	3,6%
SERVEIS PÚBLICS ,ESPAIS PÚBLICS I BRIGADA	12.658.899,74	11.048.259,03	-1.610.640,71	-12,7%
COOPERACIÓ.	583.277,63	436.637,31	-146.640,32	-25,1%
PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE LA OCUPACIÓ	3.505.979,16	3.490.840,60	-15.138,56	-0,4%
PALAU DE CONGRESSOS	1.233.296,00	1.093.400,00	-139.896,00	-11,3%
TURISME	1.269.900,00	1.226.491,20	-43.408,80	-3,4%
JOVENTUT	453.943,65	305.172,33	-148.771,32	-32,8%
SERVEIS SOCIALS / IGUALTAT	6.834.824,74	6.852.019,60	17.194,86	0,3%
HABITATGE	238.728,17	240.279,22	1.551,05	0,6%
SALUT PÚBLICA	806.515,04	606.470,35	-200.044,69	-24,8%
ESPORTS	3.533.914,95	2.122.753,15	-1.411.161,80	-39,9%
ENSENYAMENT *	8.625.998,61	8.361.899,25	-264.099,36	-3,1%
FESTES, CULTURA I PATRIMONI	6.314.233,11	4.461.623,46	-1.852.609,65	-29,3%
NO CLASSIFICATS	1.210.005,46	1.042.835,22	-167.170,24	-13,8%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	127.759.894,20	121.595.879,64	-6.164.014,56	-4,82%

(*) L'aportació de l'Ajuntament a ensenyament augmenta com a resultat de la pèrdua d'ingressos de la Generalitat, en aprox. 800,000,00€

3. Distribució de la Despesa



4 . I n v e r s i o n s e n r e a l i t z a c i ó 2 0 1 2

Mercat • Teatre Tarragona • Caserna guàrdia urbana • Obres PIPA • Complex Tabacalera • Contenedors soterrats • Obres PICC • Obres casa consistorial • Urbanització (Via Augusta, pp9, pp2, pp3) • Espais lliures • Parc de les lletres Coberta piscina Sant Salvador • Pla parcial Cala-Mora • Cala-Tamarit • Altres edificis municipals (oe, oficina jove,...) • Patrimoni històric • Ajuts, pla foment ocupació i altres • Instal·lacions esportives • Informàtica • Substitució barreres arquitectòniques • Reforma llar jubilats Campclar • Anella verda • Carrer Sta. Clara • Enjardinament 100 escales • Pont del diable • Llar infants • Solars ensenyament • Mobilitat Conveni Martí Franqués • Piscina Serrallo • Ascensor casa Castellarnau Voreres i enllumenat des de l'accés de Bonavista fins al riu • Rehabilitació muralles • Acondicionament edifici Imperial Tarraco • Acondicionament riera Riuclar • Carrer Mas d'en Potau (entrevies) • Projecte quinta Sant Rafael • Brigada intervenció ràpida • Jocs àrees infantils • Intervenció pilars pati torre del pretori • Intervenció pòrtic basílica foro colònia • altres...

P e n d e n t d ' e x e c u t a r 4 4 . 0 4 4 m i l e r s d ' €

5 . A p o r t a c i o n s a l d è f i c i t

EMPRESES i OOAA	PREVISIONS 31/12/2011 Informes trimestrals	PRESSUPOST 2012	DESVIACIONS
TURISME *	-833.340,00	-664.000,00	-169.340,00
IMSS *	-5.222.944,33	-5.222.944,00	-0,33
P.ESPORTS *	-1.621.100,00	-1.319.015,00	-302.085,00
MIT. COMUNICACIÓ	-1.184.664,55	-898.212,00	-286.452,55
HABITATGE	-139.291,24	-130.255,40	-9.035,84
EMDE	-1.264.949,23	-1.093.400,00	-171.549,23
EMT	-9.111.077,02	-6.722.459,48	-2.388.617,54
	-19.377.366,37	-16.050.285,88	-3.327.080,49

(*) Les dades d'OOAA corresponen al pressupost inicial 2011.

Nota: Al 2012 es pressuposta una aportació de 3.248.300,37 € a ESPIMSA com ampliació de capital.

6 . P r e s s u p o s t d ' I n g r e s s o s

RESUM PER CAPÍTOLS:		
CAP. 1	IMPOSTOS DIRECTES	68.228.587,00
CAP. 2	IMPOSTOS INDIRECTES	4.691.739,84
CAP. 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	32.051.851,48
CAP. 4	TRANSFERENCIES CORRENTS	32.132.101,68
CAP. 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.043.954,00
OPERACIONS CORRENTS		139.148.234,00
CAP. 6	ALIENACIO D'INVERSIONS REALS	0,00
CAP. 7	TRANSFERENCIES CAPITAL	0,00
OPERACIONS DE CAPITAL		0,00
CAP. 8	VARIACIO ACTIUS FINANCERS	120.000,00
CAP. 9	VARIACIO PASSIUS FINANCERS	0,00
OPERACIONS FINANCERES		120.000,00
TOTAL INGRESSOS		139.268.234,00