



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

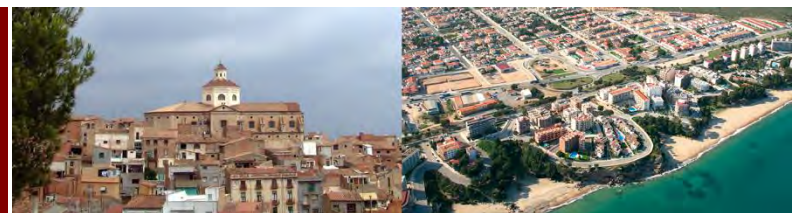
PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2016



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Pressupost Municipal 2016

Context



Dades del municipi



13.027 HABITANTS

Padró a Desembre de 2015



28,63% ATUR

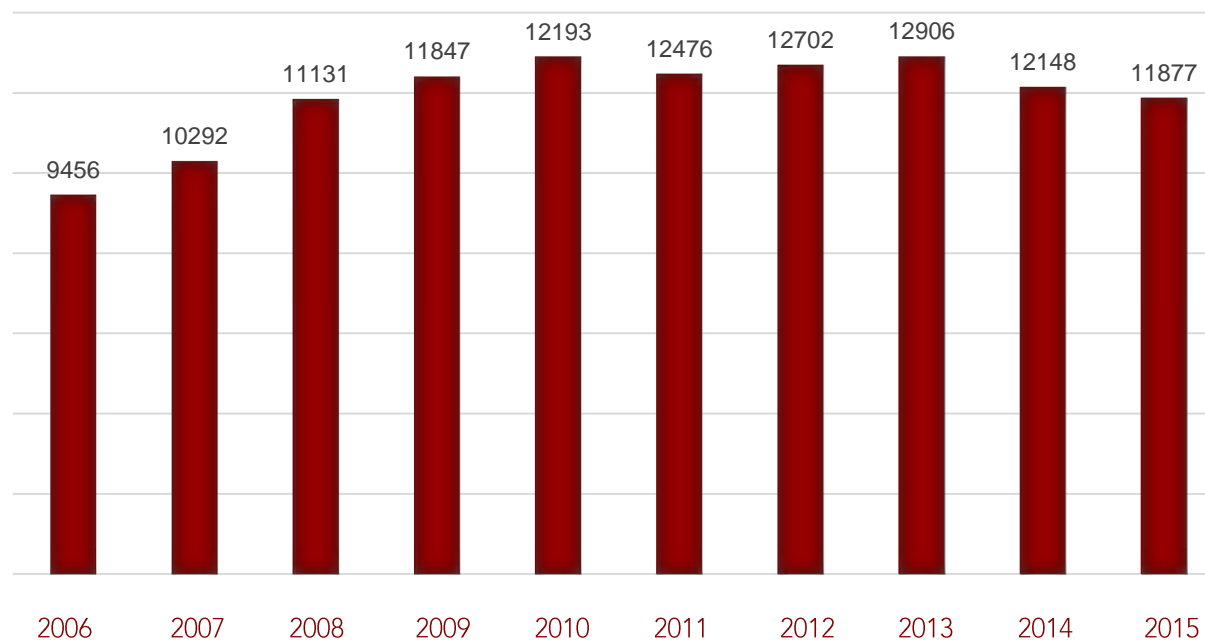
(per sobre mitjanes)



POBLACIÓ ESTIU:

85.000/95.000 persones

EVOLUCIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL ELS DARRERS 10 ANYS



2n MUNICIPI TURÍSTIC DE LA COMARCA, PRINCIPAL SECTOR ECONÒMIC LOCAL

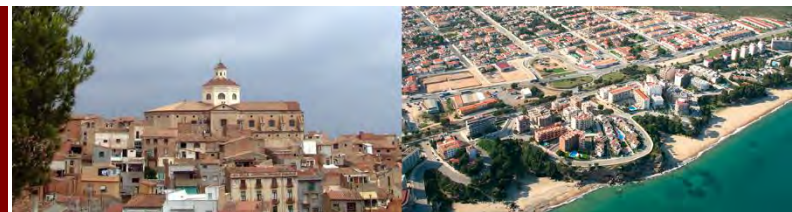
S'ESTÀ FRENANT LA PÈRDUA D'HABITANTS DELS DARRERS ANYS A CAUSA DE LA CRISI



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Pressupost Municipal 2016

Context



Situació econòmica Ajuntament

PERÍODE MIG DE PAGAMENT

-30 dies

RATI D'ENDEUTAMENT...

49%

ROMANENT DE TRESORERIA...

+4M€

NIVELL D'ENDEUTAMENT
PER HABITANT:

940,1€

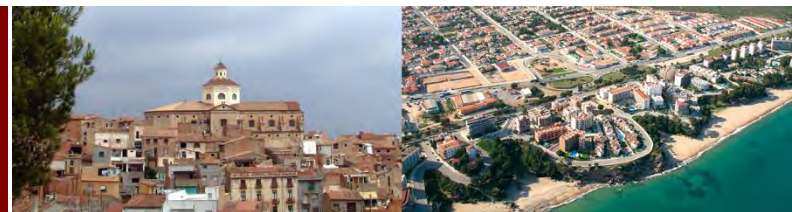
Molt per sota de
municipis com Cambrils,
Torredembarra, Calafell,
el Vendrell, Reus o
Tarragona.



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



Eixos bàsics del nou pressupost



➤ Es prioritzen les **POLÍTIQUES DE SERVEIS A LES PERSONES**. S'incrementa la protecció i promoció social de suport a les famílies, els joves i els sectors més desfavorits, i es milloren els serveis a les persones.



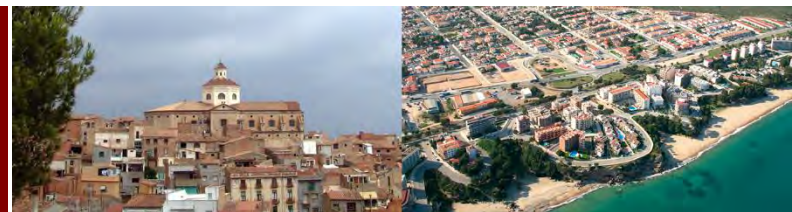
➤ Es reforça el manteniment de **SERVEIS i ESPAIS PÚBLICS**. Enllumenat públic, parcs i jardins, millora de les vies urbanes...



➤ Es manté el marc normatiu que no permet operacions d'endeutament, però hi ha un **CANVI DE TENDÈNCIA: DESPESA I INVERSIÓ MÉS EXPANSIUS** (Pressupost de transició)



➤ Preveu l'impuls de les **POLÍTIQUES de PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ**. Generació de noves oportunitats i lluita contra la taxa d'atur.



Pressupost Inicial

➤ EL PRESSUPOST PER A 2016 ÉS DE...

18.590.607 euros

➤ RESPECTE EL 2015 SUPOSA...

+ 7,47%

➤ CAPACITAT DE FINANÇAMENT...

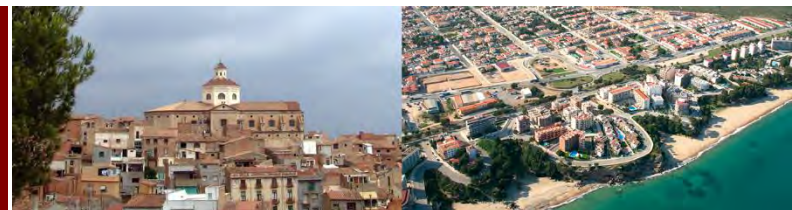
751.216,68€



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

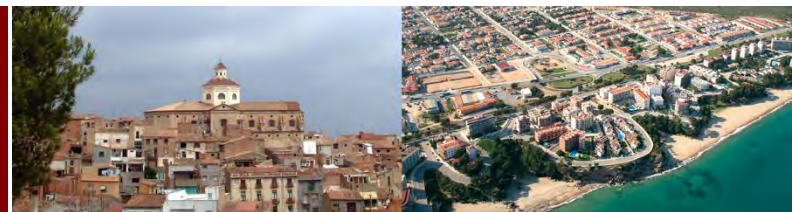
Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



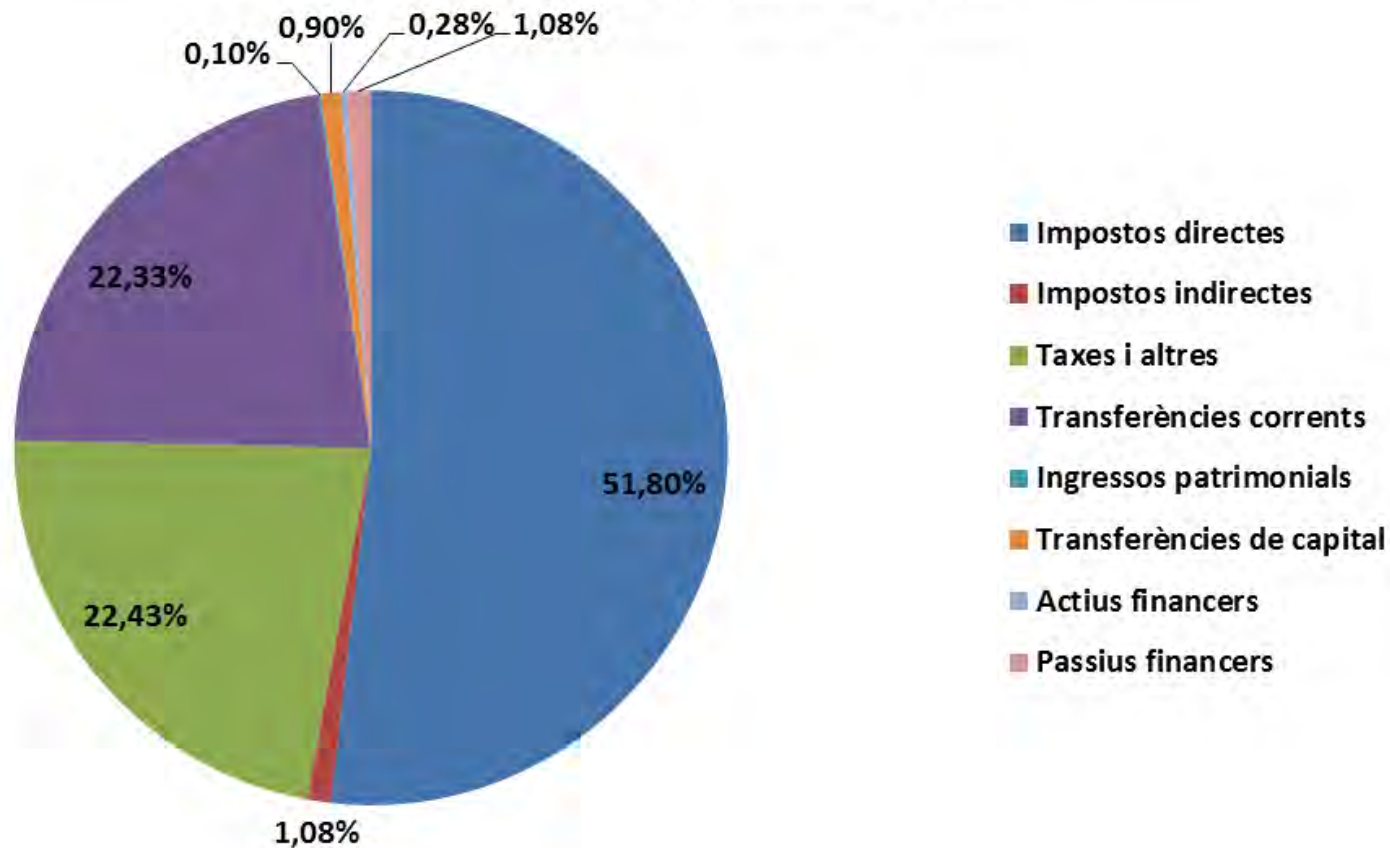
INGRESSOS 18.590.607 €

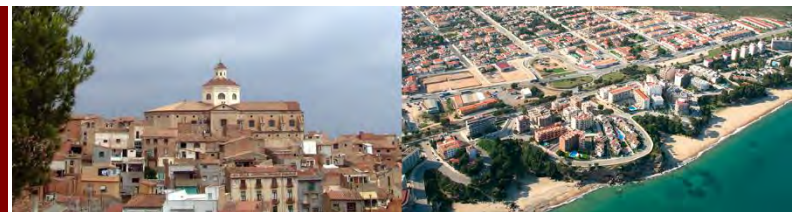
	INICIAL	INICIAL	PRESSUPOST 2014 - 2015	
	2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
Impostos directes	8.983.700,59 €	9.630.725,00 €	647.024,41 €	7,20%
Impostos indirectes	154.500,00 €	201.000,00 €	46.500,00 €	30,10%
Taxes i altres	4.056.664,67 €	4.169.740,00 €	113.075,33 €	2,79%
Transferències corrents	4.150.346,45 €	4.150.709,00 €	362,55 €	0,01%
Ingressos patrimonials	24.932,72 €	19.433,00 €	- 5.499,72 €	-22,06%
Transferències de capital	50.000,00 €	167.500,00 €	117.500,00 €	
Actius financers	42.125,88 €	51.500,00 €	9.374,12 €	22,25%
Passius financers	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	-
TOTAL	17.462.270,31 €	18.590.607,00 €	1.128.336,69	6,46%



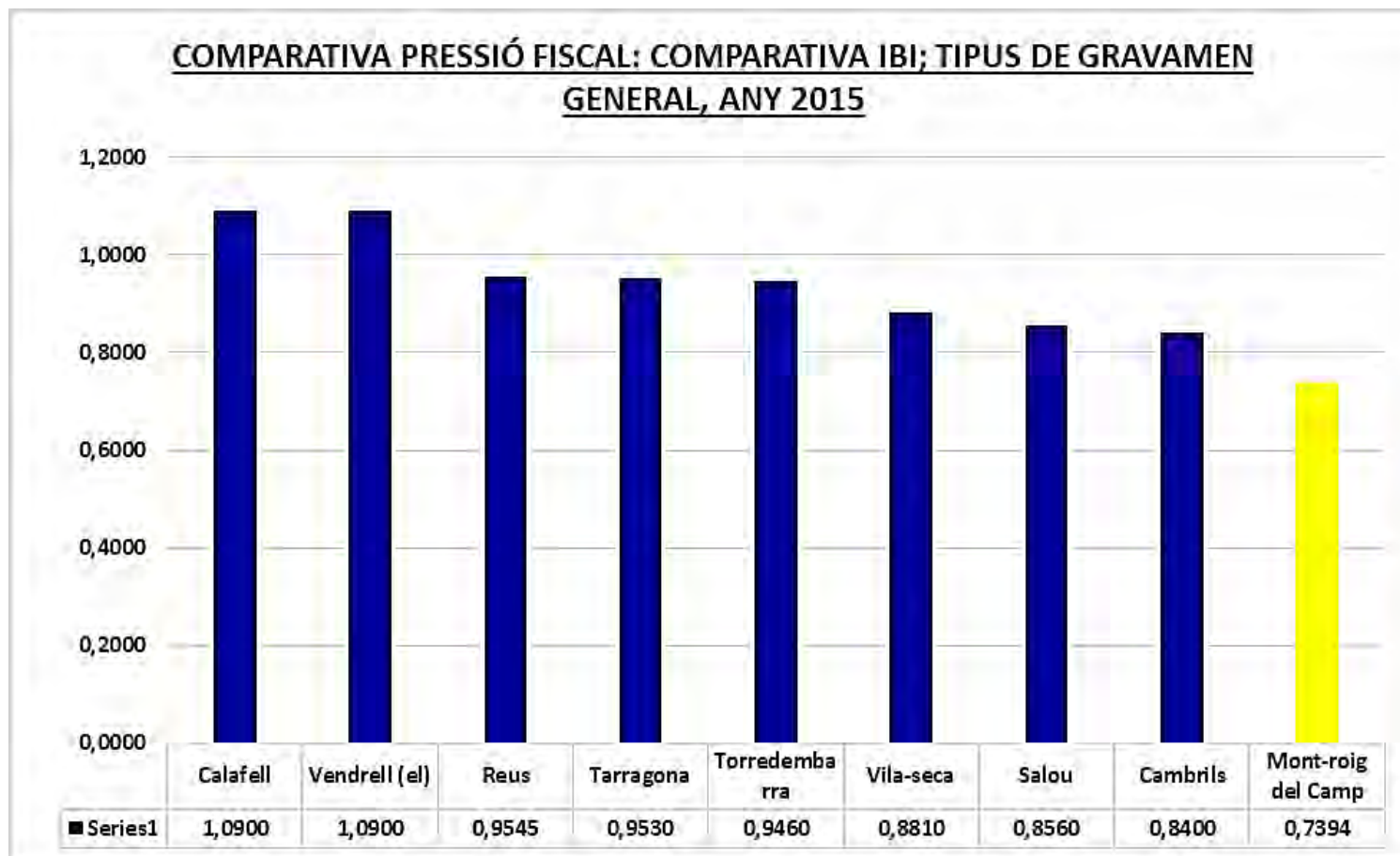
Estructura dels INGRESSOS 18.590.607 €

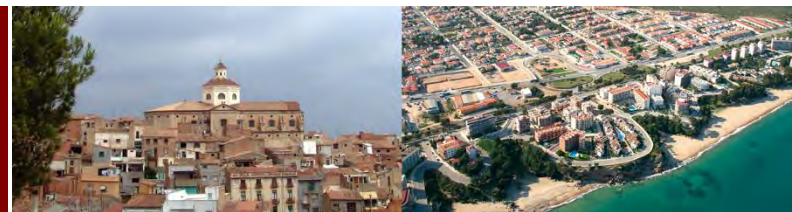
ESTRUCTURA DELS INGRESSOS: PRESSUPOST 2016



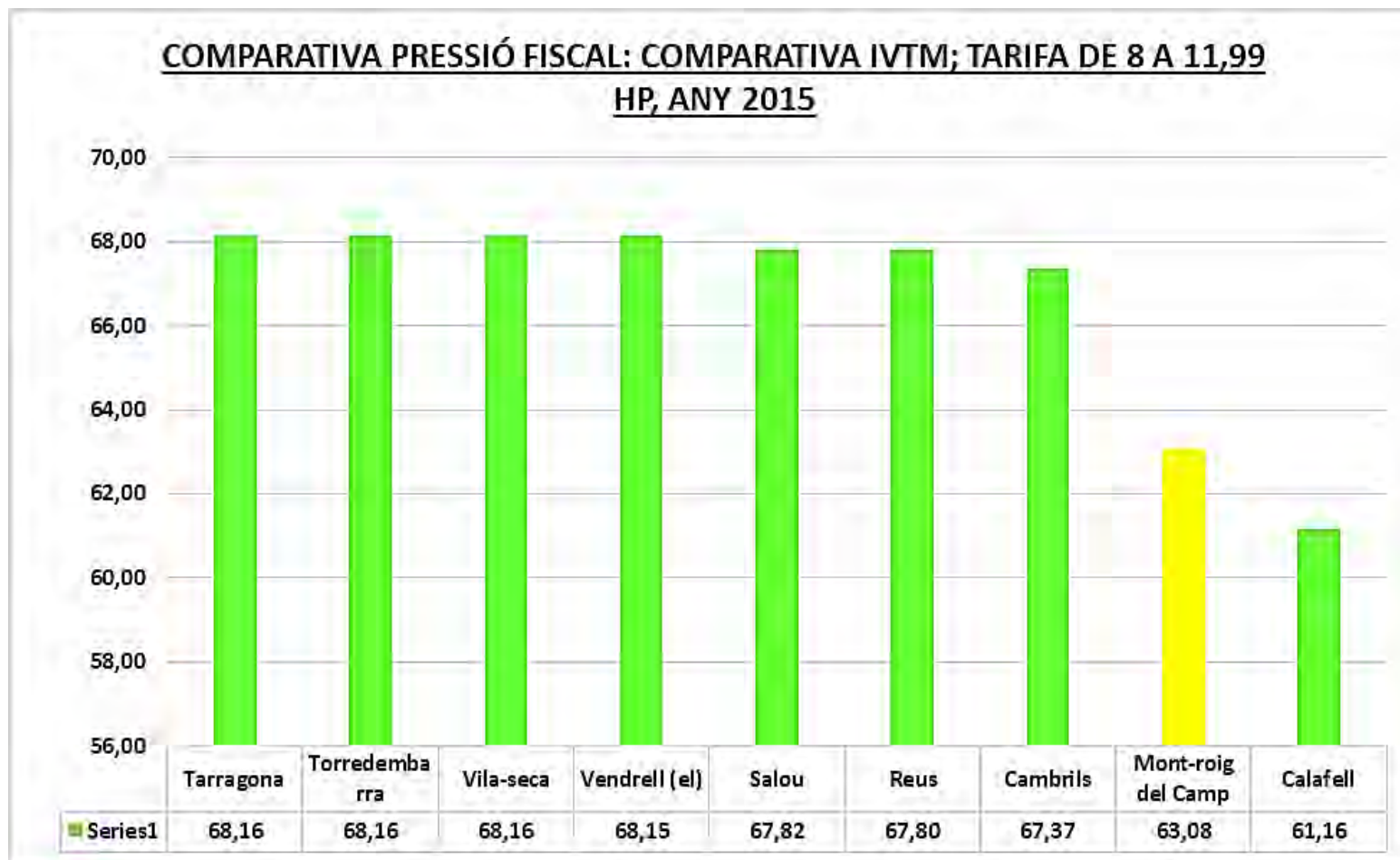


Comparativa pressió fiscal IBI





Comparativa pressió fiscal IVTM

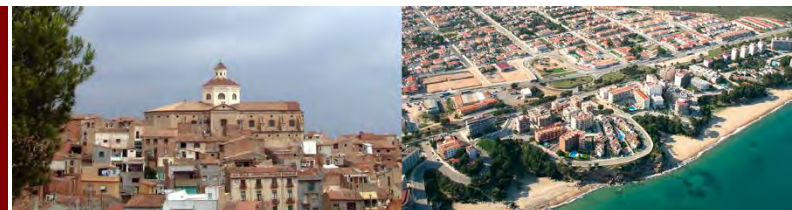




AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

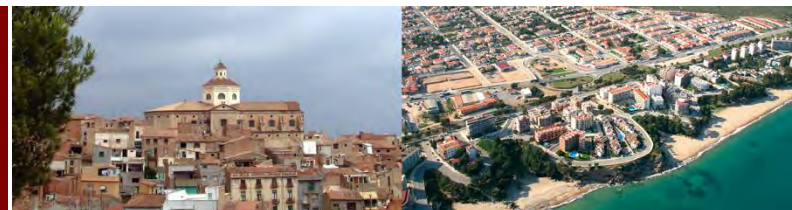
Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



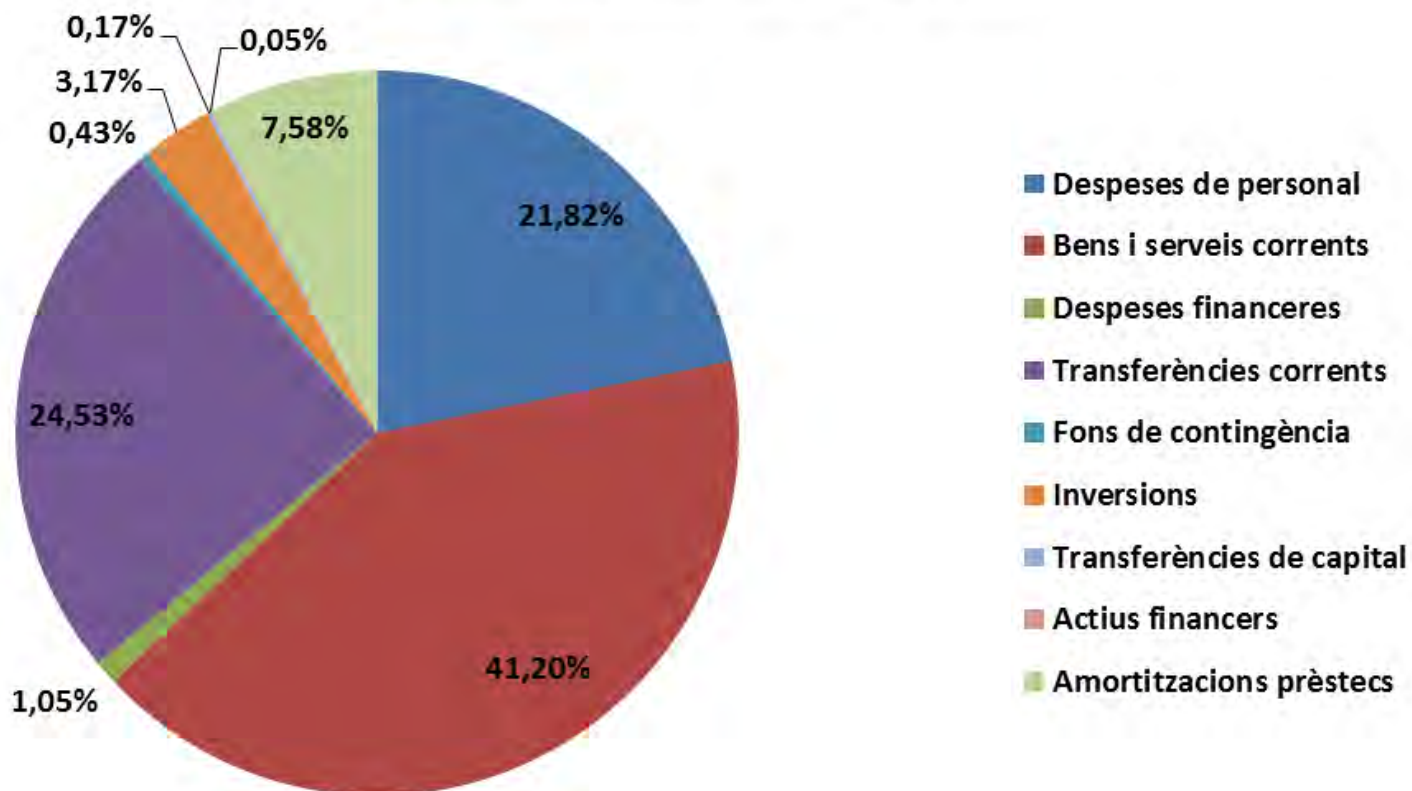
DESPESES 18.590.607 €

	INICIAL		PRESSUPOST 2014 - 2015	
	2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
Despeses de personal	4.216.675,39	4.056.031,51 €	- 160.643,87 €	-3,81%
Bens i serveis corrents	7.037.815,31	7.658.429,47 €	620.614,16 €	8,82%
Despeses financeres	241.960,55	194.900,00 €	- 47.060,55 €	-19,45%
Transferències corrents	4.231.801,59	4.560.951,27 €	329.149,68 €	7,78%
Fons de contingència	80.000,00	80.000,00 €	- €	0,00%
Inversions	303.260,00	588.894,75 €	285.634,75 €	94,19%
Transferències de capital	0,00	32.400,00 €	32.400,00 €	#¡DIV/0!
Actius financers	20.000,00	10.000,00 €	- 10.000,00 €	-50,00%
Amortitzacions préstecs	1.172.809,86	1.409.000,00 €	236.190,14 €	20,14%
TOTAL	17.304.322,70 €	18.590.607,00 €	1.286.284,31	7,43%



Estructura de les DESPESES 18.590.607 €

ESTRUCTURA DE LES DESPESES: PRESSUPOST 2016

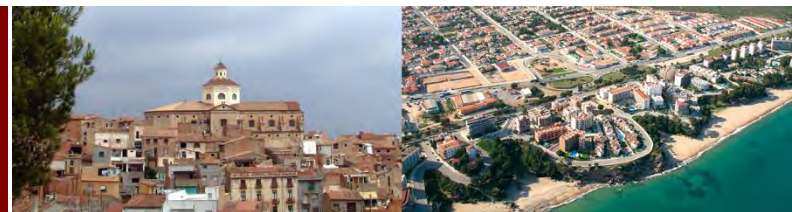




AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



Per capítols de despesa



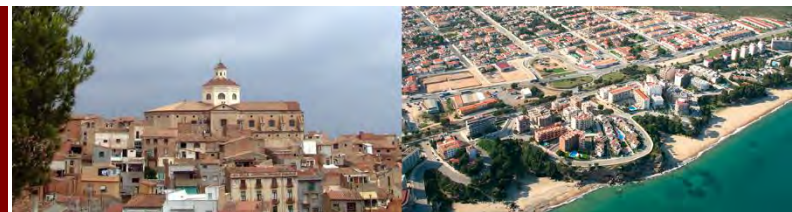
Descripció	CRÈDITS INICIALS	CRÈDITS INICIALS	VARIACIÓ 2016-	VAR.% 2016-
	2015	2016	2015	2015
DESPESES DE PERSONAL	4.236.675,38	4.066.031,51	-170.643,87	-4,03%
ÒRGANS DE GOVERN	18.500,00	162.400,00	143.900,00	777,84%
SERVEIS PÚBLICS	1.078.890,00	1.299.030,00	220.140,00	20,40%
ALCALDIA	86.400,00	101.900,00	15.500,00	17,94%
COMUNICACIÓ	48.800,00	54.920,00	6.120,00	12,54%
ADMINISTRACIÓ GENERAL	600.530,00	631.626,48	31.096,48	5,18%
CULTURA	157.582,58	172.887,00	15.304,42	9,71%
JOVENTUT	48.310,00	34.070,00	-14.240,00	-29,48%
FESTES	184.020,00	197.235,00	13.215,00	7,18%
ESPORTS	146.875,00	223.056,00	76.181,00	51,87%
ACCIO SOCIAL	304.600,00	333.500,00	28.900,00	9,49%
EDUCACIÓ, LLAR D'INFANTS, FORMACIÓ CONTINUADA	192.507,99	194.155,79	1.647,80	0,86%
SALUT PÚBLICA	88.460,00	88.225,00	-235,00	-0,27%
URBANISME	213.500,00	83.000,00	-130.500,00	-61,12%
ESPAIS PÚBLICS	50.700,00	316.800,00	266.100,00	524,85%
PLATGES	70.000,00	233.480,00	163.480,00	233,54%
SERVEIS RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	2.213.852,00	2.281.300,00	67.448,00	3,05%
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00%
APORTACIONS A EMPRESES PÚBLIQUES	3.824.273,60	4.154.255,48	329.981,88	8,63%
SEGURETAT CIUTADANA	170.199,13	176.547,00	6.347,87	3,73%
MOBILITAT URBANA	20.200,00	50.200,00	30.000,00	148,51%
ACTIVITATS	35.070,00	20.700,00	-14.370,00	-40,98%
TURISME	165.000,00	198.298,99	33.298,99	20,18%
PLA DE BARRIS	248.003,00	290.900,00	42.897,00	17,30%
NOVES TECNOLOGIES	60.386,00	105.478,75	45.092,75	74,67%
HESENDA	1.875.758,01	1.908.900,00	33.141,99	1,77%
PROMOCIÓ ECONÒMICA	106.700,00	152.550,00	45.850,00	42,97%
MEDI AMBIENT	98.530,00	99.160,00	630,00	0,64%
TOTAL	17.304.322,69 €	18.590.607,00 €	1.086.284,31 €	7,43%



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Pressupost Municipal 2016

Resum



**Pressupost de transició en
un Ajuntament sanejat**

**Foment de les polítiques
d'ocupació, empenedoria.
Protecció social**

**Millora d'espais públics,
implantació de serveis
bàsics on manquen**

**CAPACITAT
EXPANSIVA DE LA
DESPESA**

**CONTRIBUCIÓ A LA
RECUPERACIÓ
ECONÒMICA**

**INVERSIÓ EN
MANTENIMENT DEL
MUNICIPI**

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP