



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018



DADES DEL MUNICIPI



17,33% TAXA D'ATUR
(a 31 de desembre de 2017)



POBLACIÓ ESTIU:
AL VOLTANT DE
60.000 PERSONES

63 KM2 D'EXTENSIÓ TERRITORIAL

2 NUCLIS PRINCIPALS I 23
URBANITZACIONS



14.000 HABITATGES, 10.000
DELS QUALS OCUPATS, EL 50%
DELS QUALS SÓN SEGONES
RESIDÈNCIES

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

ES CREIX EN NOMBRE D'HABITANTS TRENCANT LA TENDÈNCIA A LA BAIXA INICIADA EL 2013 A CAUSA DE LA CRISI. ÉS EL PRIMER MUNICIPI DE LA COMARCA EN CREIXEMENT



SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT

PERÍODE MIG DE PAGAMENT
(respecte del màxim legal)

-1'79 dies

RATI D'ENDEUTAMENT...
(31/12/2018)

77,48%

RETORN ANUAL DEUTE...

1,8M€

NIVELL D'ENDEUTAMENT
PER HABITANT:

949,31 €

Molt per sota de municipis com Cambrils, Torredembarra, Calafell, el Vendrell, Reus o Tarragona. Trobem una situació similar amb la **pressió fiscal**. La major part dels impostos municipals són més baixos que a aquestes poblacions.



ESTRUCTURA MUNICIPAL



nostreserveis
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
DE SERVEIS I OBRES

Entitat Pública
Empresarial (EPE) de
Serveis i Obres
Municipals



Entitat Pública
Empresarial (EPE) per a
la Gestió del Cicle
Integral de l'Aigua



PRESSUPOST CONSOLIDAT

AJUNTAMENT

21.357.628,40 €

NOSTRESERVEIS

3.883.213,53 €

TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT+NOSTRESERVEIS (NOSTRAIGUA NO CONSOLIDA):

25.240.841,9 €



PRESSUPOST AJUNTAMENT

- EL PRESSUPOST PER A 2018 ÉS DE...

21.357.628,40€

- RESPECTE DEL 2017 SUPOSA...

+ 2,74%

- INVERSIONS PRESSUPOST 2018...

2.156.848,82€

- INVERSIONS APROVADES EN LA DARRERA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT...

7.350.000€

DES DE L'INICI DEL MANDAT, INCORPORANT LA XIFRA PER AL 2018, S'HAURAN PROGRAMAT AL VOLTANT DE **16,9 MILIONS** D'EUROS EN INVERSIÓ



EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST



El Pressupost manté **L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA** i la sostenibilitat financera dels darrers anys, i torna a mostrar **PRUDÈNCIA EN LA PREVISIÓ D'INGRESSOS**.



Es continua amb la **DINÀMICA INVERSORA**, complementant les inversions previstes a la darrera modificació de crèdit d'octubre de 2017, donant així impuls als projectes previstos al **PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL** (PAM 2016-2019). Les inversions fan èmfasi en la millora de les infraestructures i en la dotació d'equipaments.



Es manté un capítol I (despeses de personal) engrossit, per fer front a les **ADEQUACIONS RETRIBUTIVES SINGULARS** d'alguns col·lectius -possibles a l'empara de la legalitat vigent i en el marc de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament-, les **PROMOCIONS INTERNES** i la posada en marxa de **PROGRAMES PER IMPULSAR LA MODERNITZACIÓ INTERNA I LA MILLORA DELS SERVEIS** i que suposen major càrrega de treball i responsabilitat per als treballadors afectats.



EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST



Les àrees que es reforcen són les que fan **POLÍTIQUES PER A LES PERSONES**, com Serveis Socials, Cultura, Joventut o Esports; les vinculades a l'**ESPAI PÚBLIC**, amb l'objectiu de seguir millorant el manteniment del municipi; i la de Noves Tecnologies, continuant així amb l'esforç en la **MODERNITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'AJUNTAMENT**. Destaca també l'increment en Urbanisme (per fer front a execucions subsidiàries i altres obligacions urbanístiques), i dels àmbits de la Salut Pública, per al **CONTROL DE PLAGUES**, i del Medi Ambient, per a la **MILLORA D'ESPAYS NATURALS**.



És significatiu **l'INCREMENT DE LES OBLIGACIONS FINANCERES PEL RETORN DELS CRÈDITS**. Amb aquest increment es preveu eixugar el deute municipal a un ritme anual d'1'8 milions d'euros. Globalment, no obstant això, els comptes presenten un **ESFORÇ DE CONTENCIÓ DE LES DESPESES CORRENTS**.



DESAPAREIX EL FONS DE CONTINGÈNCIA, tot tenint en compte que legalment ja no és necessari. En els darrers exercicis es contemplava sota el paraigües del Pla d'Ajust que es va aprovar l'any 2013, actualment no vigent **DONADA LA BONA SALUT ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT**.



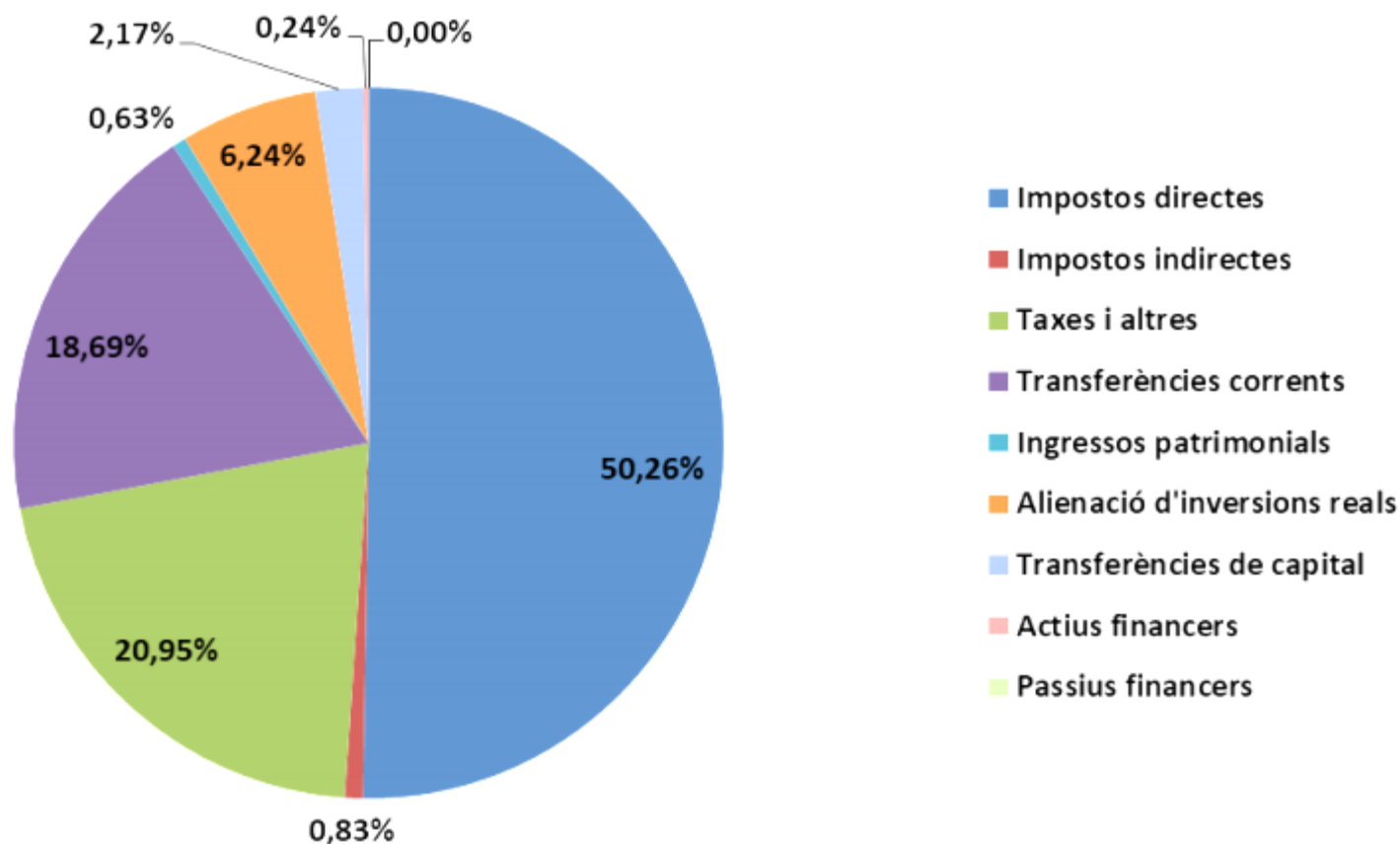
INGRESSOS: RESUM PER CAPÍTOLS

	INICIAL	INICIAL	PRESSUPOST 2017 - 2018	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Impostos directes	10.141.039,48 €	10.734.436,84 €	593.397,36 €	5,85%
Impostos indirectes	167.882,13 €	176.388,00 €	8.505,87 €	5,07%
Taxes i altres	4.147.430,27 €	4.473.573,44 €	326.143,17 €	7,86%
Transferències corrents	3.828.728,37 €	3.991.106,22 €	162.377,85 €	4,24%
Ingressos patrimonials	130.839,00 €	133.587,00 €	2.748,00 €	2,10%
Alienació d'inversions reals	500.000,00 €	1.332.233,88 €	832.233,88 €	166,45%
Transferències de capital	616.000,00 €	464.214,69 €	- 151.785,31 €	-24,64%
Actius financers	83.706,57 €	52.088,33 €	- 31.618,24 €	-37,77%
Passius financers	1.172.291,32 €	- €	- 1.172.291,32 €	-100,00%
TOTAL	20.787.917,14 €	21.357.628,39 €	569.711,25	2,74%



ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

21.357.628,40€





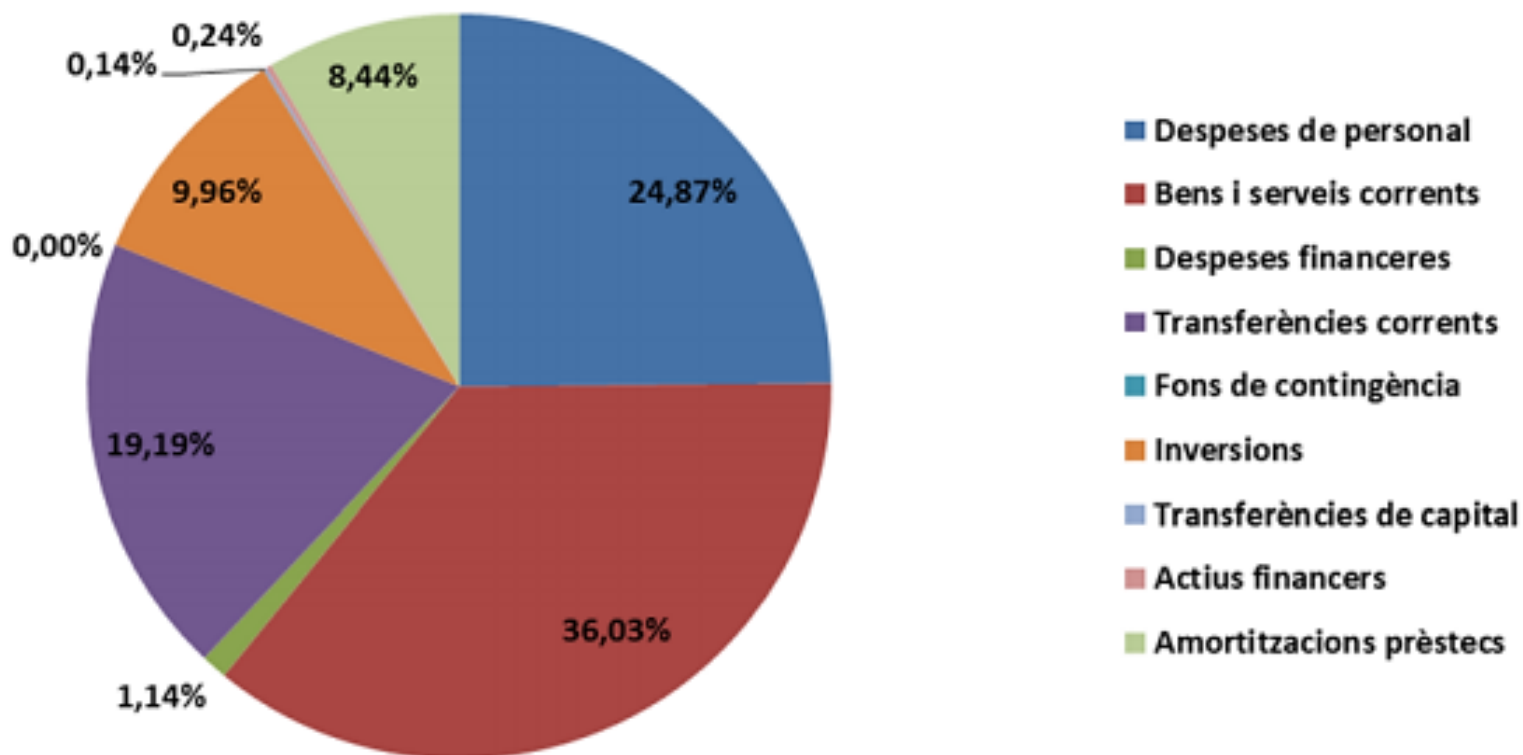
DESPESES: RESUM PER CAPÍTOLS

	INICIAL		PRESSUPOST 2017 - 2018	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Despeses de personal	5.133.477,83 €	5.311.157,15 €	177.679,32 €	3,46%
Bens i serveis corrents	7.258.115,98 €	7.694.101,50 €	435.985,52 €	6,01%
Despeses financeres	174.325,00 €	242.475,00 €	68.150,00 €	39,09%
Transferències corrents	4.047.990,72 €	4.099.140,92 €	51.150,20 €	1,26%
Fons de contingència	96.178,72 €	- €	- 96.178,72 €	-100,00%
Inversions	2.451.697,02 €	2.126.348,82 €	- 325.348,20 €	-13,27%
Transferències de capital	84.425,30 €	30.500,00 €	- 53.925,30 €	-63,87%
Actius financers	83.706,57 €	52.000,00 €	- 31.706,57 €	-37,88%
Amortitzacions préstecs	1.458.000,00 €	1.801.905,00 €	343.905,00 €	23,59%
TOTAL	20.787.917,14 €	21.357.628,39 €	569.711,25	2,74%



ESTRUCTURA DE LES DESPESES

21.357.628,40€

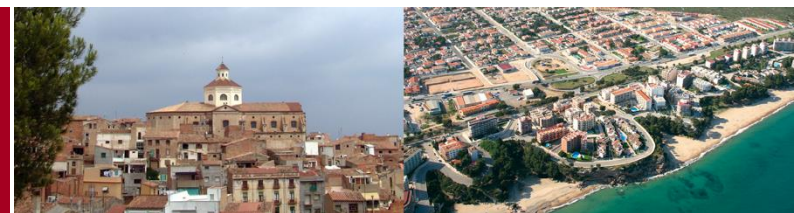




AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Pressupost Municipal 2018

Proposta al Ple



DESPESES PER CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (AMB INVERSIONS)



DESCRIPCIÓ	CRÈDITS INICIALS		VARIACIONS	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
DESPESES DE PERSONAL	5.173.477,83	5.351.157,15	3,43%	177.679,32
ORGANS GOVERN	138.970,00	111.070,00	-20,08%	-27.900,00
SERVEIS PÚBLICS SANEJAMENT	1.082.802,77	1.527.102,03	41,03%	444.299,26
ALCALDIA	46.900,00	11.300,00	-75,91%	-35.600,00
FONS DE CONTINGÈNCIA	96.178,72	0,00	-100,00%	-96.178,72
COMUNICACIÓ	65.200,00	65.000,00	-0,31%	-200,00
ADMINISTRACIÓ GENERAL	602.213,00	342.800,00	-43,08%	-259.413,00
NOVES TECNOLOGIES	0,00	136.127,17	-	136.127,17
CULTURA	180.170,00	190.708,44	5,85%	10.538,44
JOVENTUT	41.600,00	44.223,50	6,31%	2.623,50
FESTES	229.330,00	224.480,00	-2,11%	-4.850,00
FOMENT A L'ESPORT	19.250,00	26.750,00	38,96%	7.500,00
SERVEIS SOCIALS	366.350,00	432.961,23	18,18%	66.611,23
ENSENYAMENT	165.700,00	181.983,44	9,83%	16.283,44
SALUBRITAT PÚBLICA	98.243,88	109.058,88	11,01%	10.815,00
URBANISME	166.660,28	854.782,69	412,89%	688.122,41
SERVEIS PÚBLICS ESPAIS PÚBLICS	724.084,27	680.587,10	-6,01%	-43.497,17
PLATGES.	260.564,72	260.433,57	-0,05%	-131,15
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÓLIDS URBANS	2.402.716,85	2.455.662,70	2,20%	52.945,85
NETEJA VIARIA	945.000,00	976.430,37	3,33%	31.430,37
POLICIA	169.547,00	158.916,16	-6,27%	-10.630,84
MOBILITAT I ACTIVITATS	93.530,00	59.560,00	-36,32%	-33.970,00
TURISME	539.993,00	247.765,80	-54,12%	-292.227,20
PLA DE BARRIS	1.069.200,00	233.280,00	-78,18%	-835.920,00
NOVES TECNOLOGIES	185.100,00	237.596,64	28,36%	52.496,64
HISENDA	1.974.936,69	2.438.901,47	23,49%	463.964,78
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	97.600,00	28.300,00	-71,00%	-69.300,00
NOSTRESERVEIS	3.513.092,85	3.544.563,92	0,90%	31.471,07
IMPULS ECONÒMIC	146.800,00	124.155,50	-15,43%	-22.644,50
MEDI AMBIENT	192.705,28	301.970,64	56,70%	109.265,36



INVERSIONS PRESSUPOST 2018: 2.156.848,82€

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	RECURSOS PROPIOS	ALIENACIÓ DE PATRIMONI	SUBVENCIO
COMPRA SOLAR ANTIC CASINO	90.000,00		90.000,00	
SENYALITZACIO HORINTZONTAL I VERTICAL CARRERS QUE NO TENEN	200.000,00		200.000,00	
SERVEI D'AIGUA.CONNEXIÓ CAT-DIPÒSIT RANXOS	90.489,15		34.294,61	56194,54
SERVEI D'AIGUA.NOÛ POU SOLEMIO (TRÀMITS JUSTOS POU)	79.640,76		25.175,61	54465,15
SERVEI D'AIGUA.XARXA AIGUA RUSTICAL MONT-ROIG	91.632,02		18.253,02	73379
SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI ADQUISIÓ I COL-LOCACIÓ DE NOU NIXOS I COLUMBARIS	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
ADM.GENERAL. CULTURA CLIMATITZACIÓ CASA 2A FASE	30.000,00		30.000,00	
JOVENTUT . CLIMATITZACIÓ CANVIS COMPRESORS	12.705,00		12705	
CASAL AVIS. CULTURA CLIMATITZACIÓ INV REPOSICIÓ	9.500,00		9.500,00	
REFORMA PISCINA MONT-ROIG	107.000,00	107.000,00		
EQUIPAMENT ESPORTIUS, INVERSIÓ REPOSICIÓ PISCINA VIA MARINA	13.310,00	13.310,00		
ADM.GENERAL. ADQ MAQUINARIA (4 SPLIT)	4.730,00		4.730,00	
ADM G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, MOBILIARI	2.500,00	2.500,00		
ADM.G.CULTURA REPARACIO DE L'EQUIP DE SO I LLUMS TEATRE	8.000,00	8.000,00		
BIBLIOTECA. COMPRA DE MOBILIARI	13.000,00	13.000,00		
JOVENTUT ADQUISICIÓ MOBILIARI	1.600,00	1.600,00		
ADM.G.S. SOCIALS ADEQUACIÓ LOCAL SERVEIS	68.000,00		68000	
ADM.G.S. SOCIALS MOBILIARI	3.000,00		3.000,00	
ADM.G.S. SOCIALS EQUIP INFORMATIC	2.000,00		2.000,00	
ENSENYAMENT INFANTIL. ADEQUACIÓ LLAR MARE DE DEU DE LA ROCA	12.000,00		12.000,00	
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓ MODUL MARCELÍ ESQUIS	10.000,00		10.000,00	
SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA 4 DESFIBRIL	6.000,00	6.000,00		
PARCS I JARDINS(URB.).PLAÇA GIRONA	140.000,00		140.000,00	
ADM G. CULTURA. OBRES POLIVALENT REPARACIÓ PARET DE CÀRREGA I OBRES INTERIORS	40.000,00	40.000,00		
PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ PAM 2017 DIPUCARRERS TERME MUNICIPAL	230.301,25	15.490,25		214811
PAVIM. VIES PÚBLIQUES. PAVIMENTACIÓ CARRERS TERME MUNICIPAL	185.000,00		185.000,00	



DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	RECURSOS PROPIS	ALIENACIÓ DE PATRIMONI	SUBVENCIÓ
PARC I JARDINS. ADEQUACIÓ DE PLACES DEL MUNICIPI	200.000,00		200.000,00	
INV. PLATEGS. COMPRA PUNTS RECOLLIDA, DUT	26.000,00		26.000,00	
REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE	3.600,00		3.600,00	
TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES	3.000,00	3.000,00		
PROMOCIÓ TURÍSTICA, SENYALITZACIÓ	5.000,00	5.000,00		
CARRIL BICI PLA DE BARRIS	130.730,00		65.365,00	65.365,00
PLA DE BARRIS. TREBALL ALS BARRIS. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00		
ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC	10.000,00	10.000,00		
ATENCIÓ CIUTADANA, ADQUISICIÓ SOFTWARE I EQUIPS PROCESSOS DADES	15.000,00	15.000,00		
ADM SERVEIS GENERALS, ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	12.000,00	12.000,00		
NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYALITZACIÓ INVERSIONS	18.000,00	18.000,00		
NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E. INFANTIL I E. PRIMÀRIA INVERSIONS	8.000,00	8.000,00		
NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA) INVERSIONS	3.000,00	3.000,00		
NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MATERIAL ESPORTIU	1.500,00	1.500,00		
DESENV. EMPRESARIAL. COMPRA MOBILIARI	1.000,00		1.000,00	
CAMINS RURALS. ASFALTAR CAMÍ DE VILANOVA	39.400,00		39.400,00	
MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ REFORÇAR SEGURETAT 2A FASE PEINS	21.000,00		21.000,00	
MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEINS	5.000,00		5.000,00	
MEDI AMBIENT, PARQUING ERMITA MARE DE DEU DE LA ROCA	76.210,64		76.210,64	
RESTAURAR FAÇANA ERMITA ST RAMÓN	12.500,00	12.500,00		
ERMITA ST RAMÓN MANTENIMENT PARETS I TEULADA	12.500,00	12.500,00		
TOTAL	2.156.848,82	335.400,25	1.189.623,24	464.214,69



INVERSIONS MODIFICACIÓ 3R TRIM. 2017: 7.350.000€

ACTUACIÓ	INVERSIÓ	FINANÇAMENT				
	TOTAL	RLT	PLA DE BARRIS	PRÉSTEC	ALIENACIÓ PATRIMONI	TOTAL
Plaça Fleming	500.000,00				500.000,00	500.000,00
Avinguda Barcelona	4.500.000,00	570.000,00	2.250.000,00	1.680.000,00		4.500.000,00
Construcció d'un espai socio cultural a Mont-roig	1.000.000,00			400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
Llar d'infants Mont-roig	500.000,00				500.000,00	500.000,00
Zona esportiva pista d'estiu	500.000,00		250.000,00	250.000,00		500.000,00
Plaça de Miramar de Mont-roig i arranament dels carrers dels voltans	350.000,00			350.000,00		350.000,00
TOTAL	7.350.000	570.000	2.500.000	2.680.000	1.600.000	7.350.000

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP