



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2017



DADES DEL MUNICIPI



11.521 HABITANTS

26'34% TAXA D'ATUR
(darrer trimestre 2016)



POBLACIÓ ESTIU:
AL VOLTANT DE
70.000 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

CONTINUA PÈRDUA NOMBRE HABITANTS EN ELS DARRERS ANYS A CAUSA DE LA CRISI



SITUACIÓ ECONÒMICA

PERÍODE MIG DE PAGAMENT

5,77 dies

RATI D'ENDEUTAMENT...

57,32%

ESTALVI NET...

15'93%

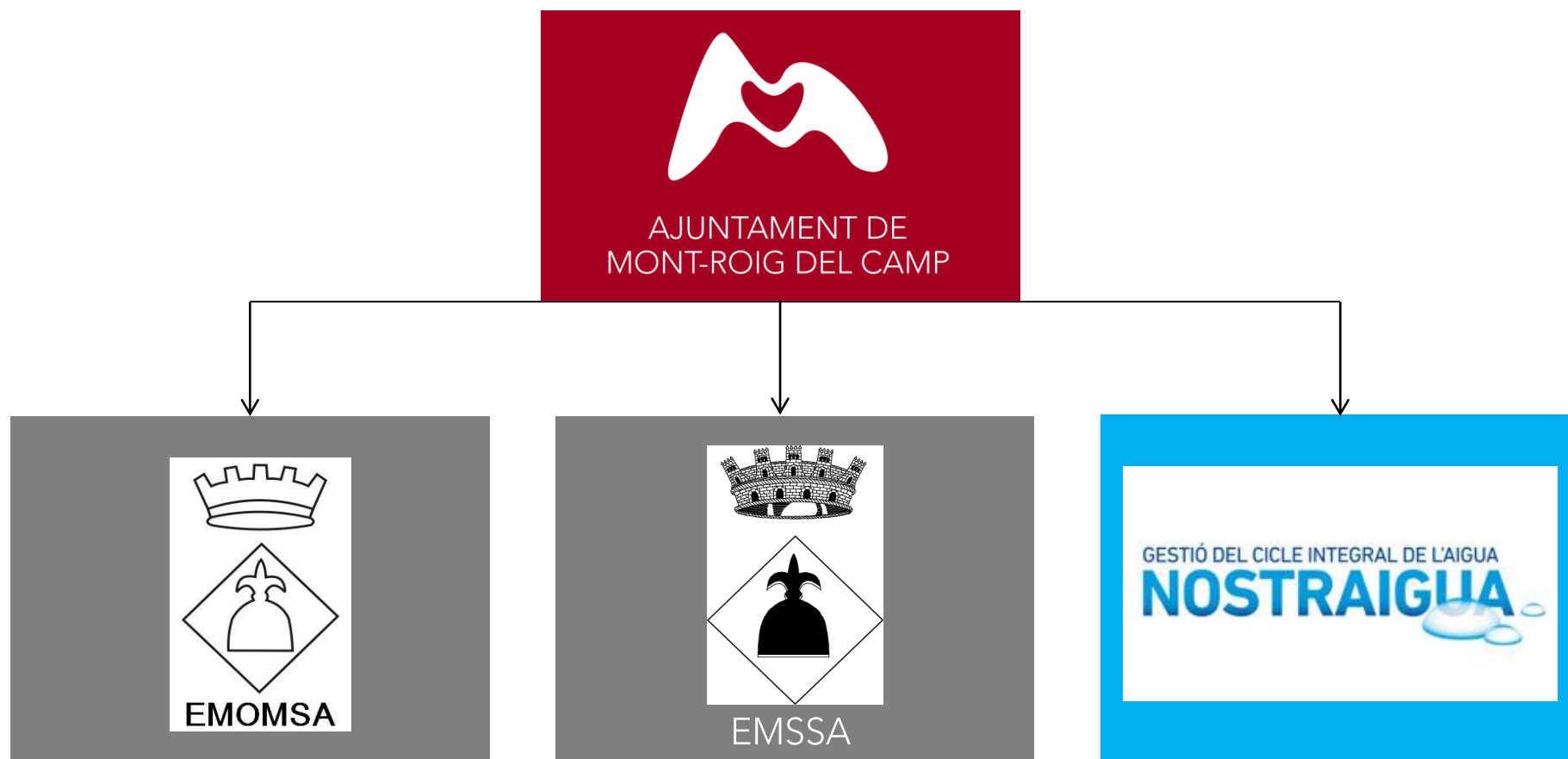
NIVELL D'ENDEUTAMENT
PER HABITANT:

880 €

Molt per sota de municipis com Cambrils, Torredembarra, Calafell, el Vendrell, Reus o Tarragona. Trobem una situació similar amb la **pressió fiscal**. Per exemple, l'impost de l'IBI és més baix dels municipis de la demarcació amb més de 10.000 habitants.



REESTRUCTURACIÓ MUNICIPAL: PUNT DE PARTIDA





REESTRUCTURACIÓ MUNICIPAL: NOU ESCENARI



NOSTRESERVEIS

Entitat Pública
Empresarial (EPE) de
Serveis i Obres
Municipals



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



EFFECTES EN EL PRESSUPOST A CAUSA DE LA DISSOLUCIÓ D'EMOMSA I EMSA

- ES REASSIGNEN SERVEIS A L'AJUNTAMENT, EL QUE PROVOCA INCORPORACIÓ, REUBICACIÓ I REASSIGNACIÓ DE PARTIDES.
- ELS TREBALLADORS PASSEN A L'AJUNTAMENT O A LA NOVA EPE SEGONS EL SERVEI AL QUAL ESTIGUIN ADSCRITS AMB ELS MATEIXES CONDICIONS I DRETS LABORALS. AIXÒ PROVOCA QUE ES MODIFIQUIN SUBSTANCIALMENT ELS CAPÍTOLS DE PERSONAL I DE TRANSFERÈNCIES CORRENTS (1 i 4).



IMPACTE EN EL CAPÍTOL 1, TAMBÉ PER LA RE VALORITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL



EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST



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



Es continua amb la **DINÀMICA INVERSORA** iniciada enguany, intensificant-la per donar cabuda a les inversions previstes al **PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL** (PAM 2016-2019).



Com ja s'ha apuntat, els comptes suposen el **RESULTAT DE LA REESTRUCTURACIÓ MUNICIPAL** iniciada, amb incorporacions o reclassificacions de partides pressupostàries segons on s'assignen els serveis municipals, és a dir, si s'absorbeixen per l'Ajuntament o passen a la nova Entitat Pública Empresarial NOSTRESERVEIS. En aquest sentit, també provoquen un **INCREMENT MOLT IMPORTANT EN LES DESPESES DE PERSONAL**, tant a causa dels treballadors de les empreses dissoltes que s'incorporen a l'Ajuntament com per la re valorització de llocs de treball.



EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST



Les àrees que es veuen més reforçades en aquest Pressupost són les que fomenten **L'OCUPACIÓ I L'ACTIVITAT ECONÒMICA**, com la de Turisme, les vinculades a l'**ESPAI PÚBLIC** i les de Noves Tecnologies I Innovació Administrativa a causa de la posada en marxa de l'**ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I LA MODERNITZACIÓ** del funcionament intern de l'Ajuntament.



Es manté l'esforç pressupostari encetat el 2016 en l'àmbit de la via pública, per seguir millorant el **MANTENIMENT** de camins, zones verdes, asfalt de carrers i voreres, i equipaments municipals; així com de les **ÀREES MÉS SOCIALS** com Educació i Serveis Socials.



Es re impulsa el Projecte de **PLA DE BARRIS DE LA FLORIDA** de Miami Platja, que incrementa la seva dotació pressupostària per a portar a terme actuacions de caire social i on recauen algunes inversions del nou pressupost.



PRESSUPOST INICIAL

➤ EL PRESSUPOST PER A 2017 ÉS DE...

20.787.917,14 €

➤ RESPECTE EL 2016 SUPOSA...

+ 11,82%

➤ LES INVERSIONS PREVISTES...

2.536.122,32€

➤ RESPECTE EL 2016 SUPOSEN...

+ 316%

DES DE L'INICI DEL MANDAT, INCORPORANT AQUESTA XIFRA PER AL 2017,
S'HAURAN PROGRAMAT AL VOLTANT DE **10'5 MILIONS** D'EUROS EN INVERSIÓ

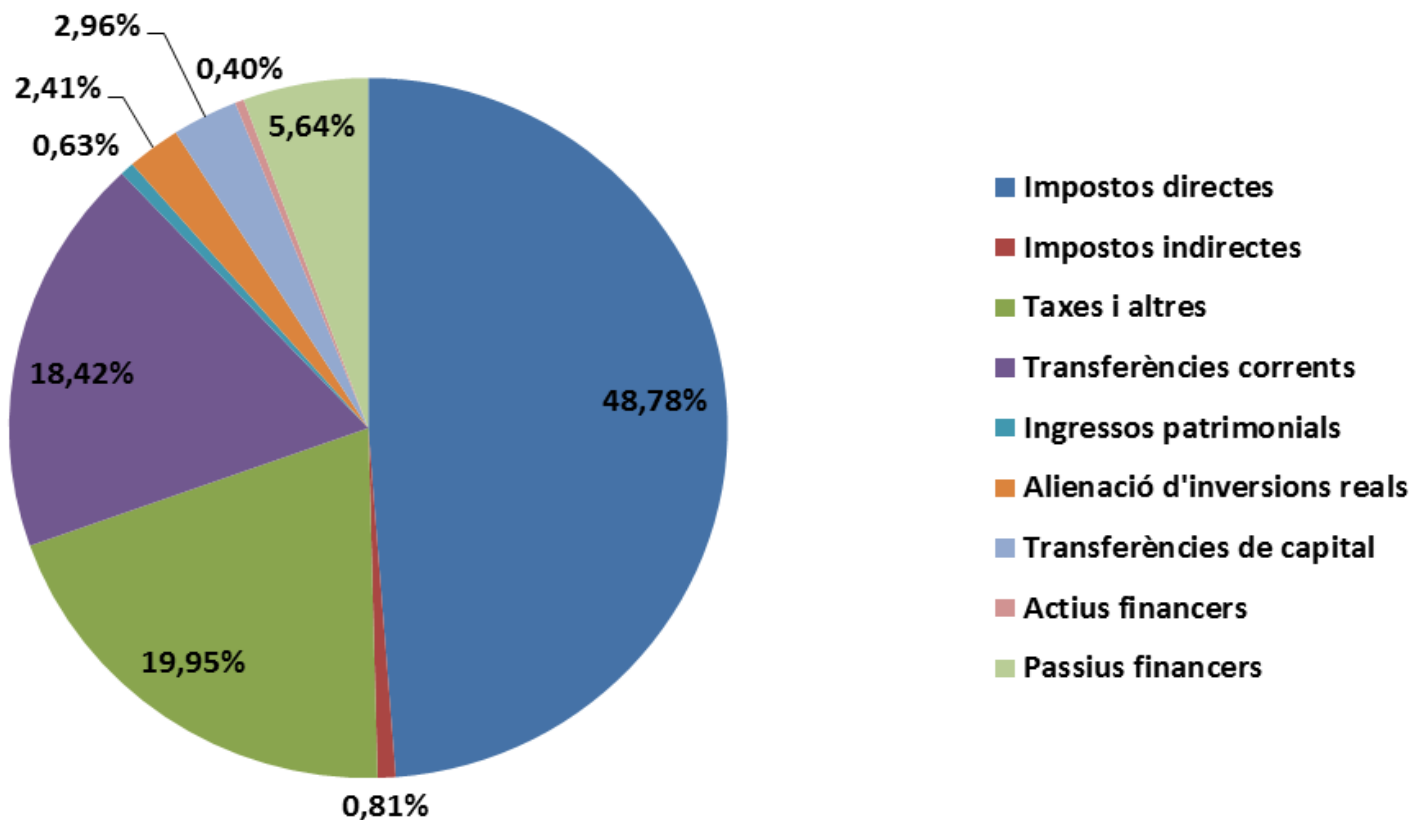


INGRESSOS: RESUM PER CAPÍTOLS

	INGRESSOS	crèdits inicials 2016	crèdits inicials 2017	var. abs. 2017-2016	var.% 2017-2016
Capitol 1	IMPOSTOS DIRECTES	9.630.725,00	10.141.039,48	510.314,48	5,30%
Capitol 2	IMPOSTOS INDIRECTES	201.000,00	167.882,13	-33.117,87	-16,48%
Capitol 3	PREUS PÚBLICS I TAXES	4.169.740,00	4.147.430,27	-22.309,73	-0,54%
Capitol 4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.150.709,00	3.828.728,37	-321.980,63	-7,76%
Capitol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	19.433,00	130.839,00	111.406,00	573,28%
Capitol 6	ALIENACIÓ DE TERRENYS	0,00	500.000,00		
Capitol 7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	167.500,00	616.000,00	448.500,00	267,76%
Capitol 8	ACTIUS FINANCERS	51.500,00	83.706,57	32.206,57	62,54%
Capitol 9	PASSIUS FINANCERS	200.000,00	1.172.291,32	972.291,32	100,00%
	TOTAL	18.590.607,00	20.787.917,14	2.197.310,14	11,82%



ESTRUCTURA DELS INGRESSOS 20.787.917,14 €



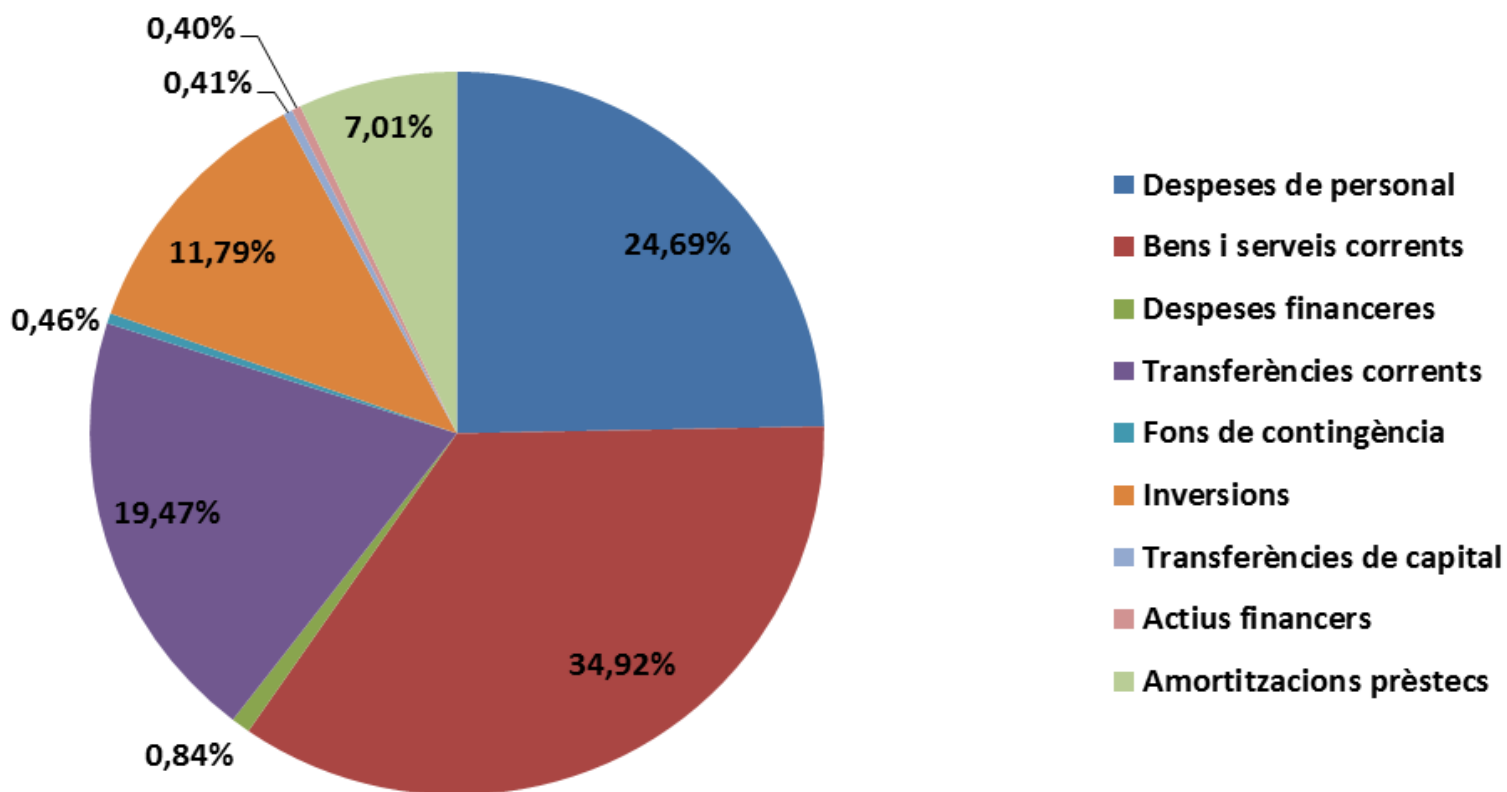


DESPESES: RESUM PER CAPÍTOLS

	DESPESES	crèdits inicials 2016	crèdits inicials 2017	var. abs. 2017-2016	var.% 2017-2016
Capitol 1	DESPESES DE PERSONAL	4.056.031,51	5.133.477,83	1.077.446,32	26,56%
Capitol 2	DESPESES CORRENTS	7.652.717,50	7.258.115,98	-394.601,52	-5,16%
Capitol 3	DESPESES FINANCERES	194.900,00	174.325,00	-20.575,00	-10,56%
Capitol 4	TRASNFERÈNCIES CORRENTS	4.560.951,27	4.047.990,72	-512.960,55	-11,25%
Capitol 5	FONS DE CONTINGÈNCIA	85.711,97	96.178,72	10.466,75	12,21%
	Total despeses corrents	16.550.312,25	16.710.088,25	159.776,00	0,97%
Capitol 6	INVERSIONS REALS.	588.894,75	2.451.697,02	1.862.802,27	316,32%
Capitol 7	TRASNFERÈNCIES DE CAPITAL	32.400,00	84.425,30	52.025,30	160,57%
	Total despeses de capital	621.294,75	2.536.122,32	1.914.827,57	308,20%
Capitol 8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	83.706,57	73.706,57	737,07%
Capitol 9	PASSIUS FINANCERS.	1.409.000,00	1.458.000,00	49.000,00	3,48%
	Total despeses financeres	1.419.000,00	1.541.706,57	122.706,57	8,65%
	TOTAL	18.590.607,00	20.787.917,14	1.286.284,31	11,82%



ESTRUCTURA DE LES DESPESES 20.787.917,14 €





DESPESES PER CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA



Descripció	CRÈDITS INICIALS 2016	CRÈDITS INICIALS 2017	VAR. ABSOLUTA 2017-2016
DESPESES DE PERSONAL	4.066.031,51	5.173.477,83	1.107.446,32
ÒRGANS DE GOVERN	162.400,00	138.970,00	-23.430,00
SERVEIS PÚBLICS	1.299.030,00	1.082.802,77	-216.227,23
ALCALDIA	107.611,97	143.078,72	35.466,75
COMUNICACIÓ	54.920,00	65.200,00	10.280,00
ADMINISTRACIÓ GENERAL	625.914,51	602.213,00	-23.701,51
CULTURA	172.887,00	180.170,00	7.283,00
JOVENTUT	34.070,00	41.600,00	7.530,00
FESTES	197.235,00	229.330,00	32.095,00
ESPORTS	223.056,00	19.250,00	-203.806,00
ACCIO SOCIAL	333.500,00	366.350,00	32.850,00
EDUCACIÓ, LLAR D'INFANTS, FORMACIÓ CONTINUADA	194.155,79	165.700,00	-28.455,79
SALUT PÚBLICA	88.225,00	98.243,88	10.018,88
URBANISME	83.000,00	166.660,28	83.660,28
ESPAIS PÚBLICS	316.800,00	724.084,27	407.284,27
PLATGES	233.480,00	260.564,72	27.084,72
SERVEIS RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	2.281.300,00	2.402.716,85	121.416,85
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	960.000,00	945.000,00	-15.000,00
APORTACIONS A EMPRESES PÚBLIQUES	4.154.255,48		-4.154.255,48
SEGURETAT CIUTADANA	176.547,00	169.547,00	-7.000,00
MOBILITAT URBANA	50.200,00	54.500,00	4.300,00
ACTIVITATS	20.700,00	39.030,00	18.330,00
TURISME	198.298,99	539.993,00	341.694,01
PLA DE BARRIS	290.900,00	1.069.200,00	778.300,00
NOVES TECNOLOGIES	105.478,75	185.100,00	79.621,25
HISENDA	1.908.900,00	1.974.936,69	66.036,69
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	0,00	97.600,00	97.600,00
EPEL NOSTRESERVEIS	0,00	3.513.092,85	3.513.092,85
PROMOCIÓ ECONÒMICA	152.550,00	146.800,00	-5.750,00
MEDI AMBIENT	99.160,00	192.705,28	93.545,28
TOTAL	18.590.607,68	20.787.917,14	2.197.309,46



PRESSUPOST EMPRESES PÚBLIQUES EMPRESARIALS

NOSTRAIGUA

4.738.661 €

NOSTRESERVEIS

3.513.092,85 €

TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT+ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS:
29.039.671 €

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP