



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST MUNICIPAL

2019

ALGUNES DADES SOCIOECONÒMIQUES DEL MUNICIPI



11.809 habitants censats



14.000 habitatges, més de la meitat segon habitatge



La taxa d'atur és del **21,24 %**, la millor dada dels darrers 10 anys.



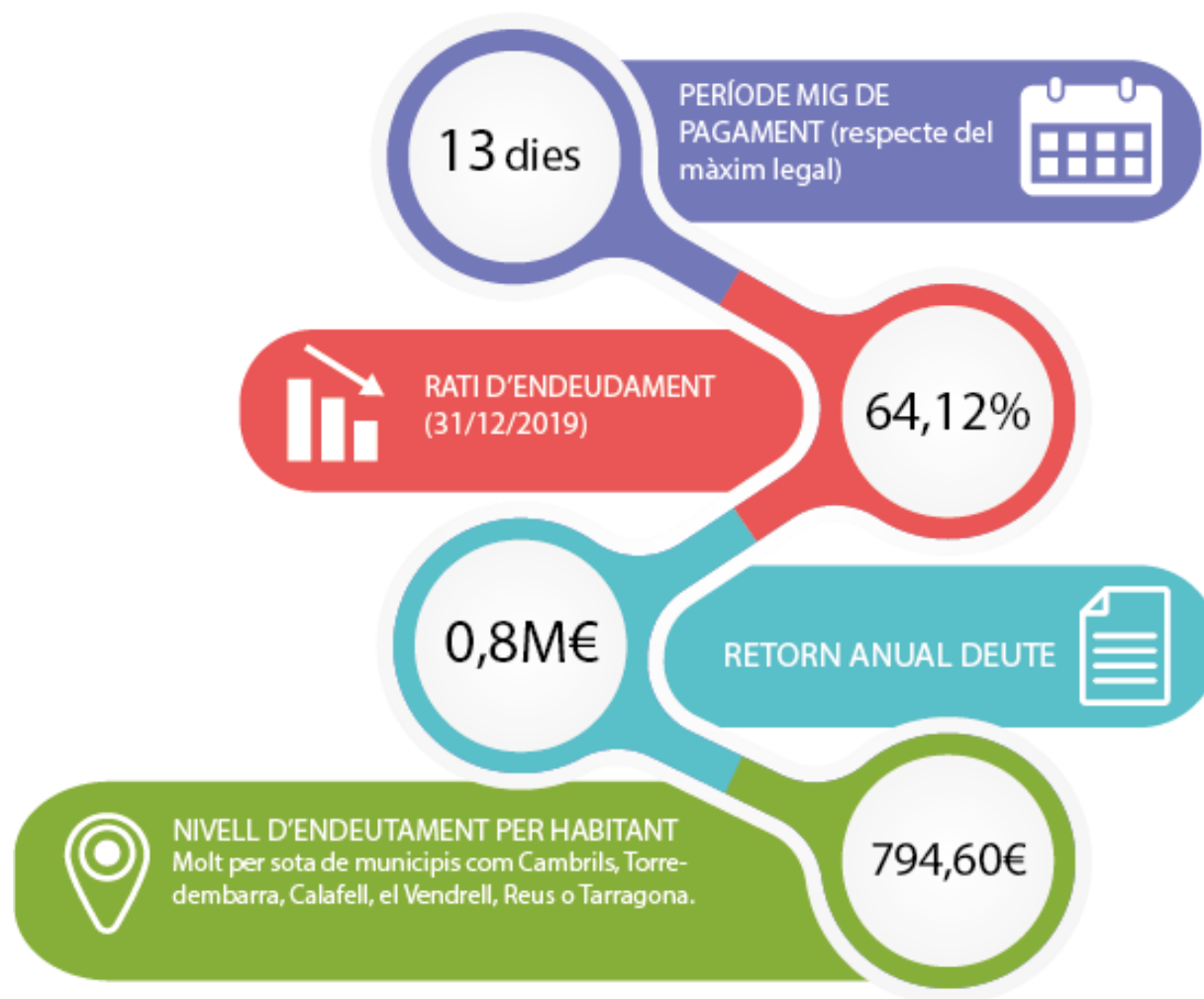
Els sectors econòmics principals són l'hostaleria (**38,38%**), el comerç (**13%**) i la construcció (**11,5%**).



El preu mig per m² d'habitatge és de **1.534 €**, per sota de la major part dels municipis del voltant.

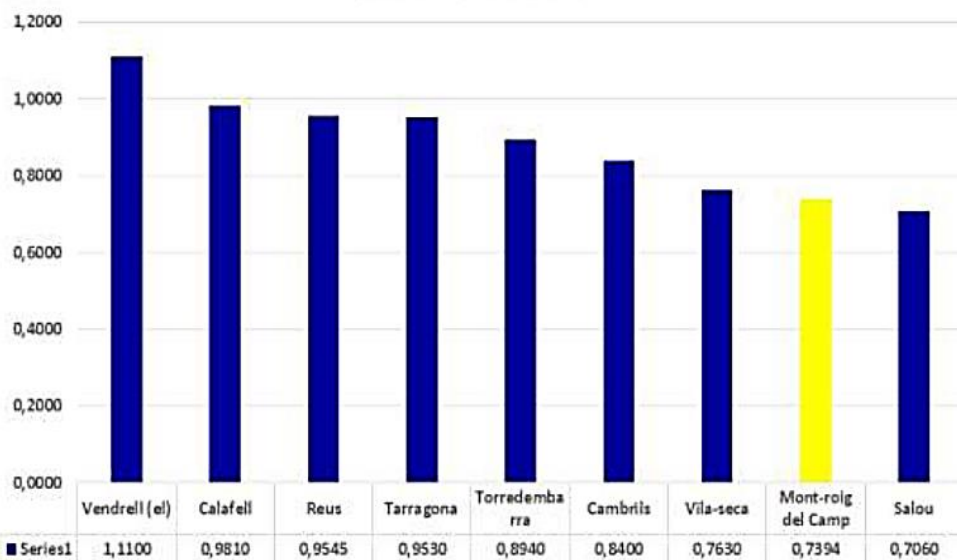


SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT

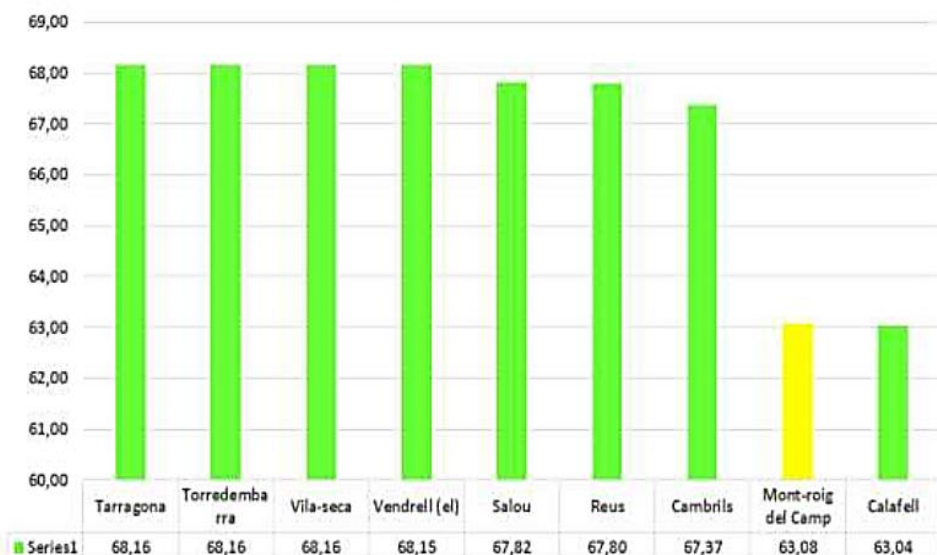


PRESSIÓ FISCAL. COMPARATIVA AMB ALTRES MUNICIPIS

COMPARATIVA PRESSIÓ FISCAL: COMPARATIVA IBI; TIPUS DE GRAVAMEN GENERAL, ANY 2018

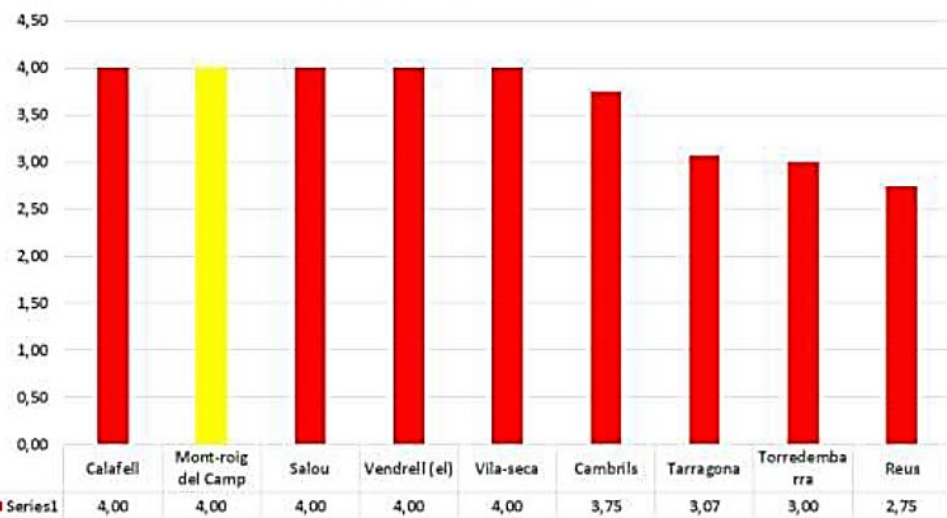


COMPARATIVA PRESSIÓ FISCAL: COMPARATIVA IVTM; TARIFA DE 8 A 11,99 HP, ANY 2018

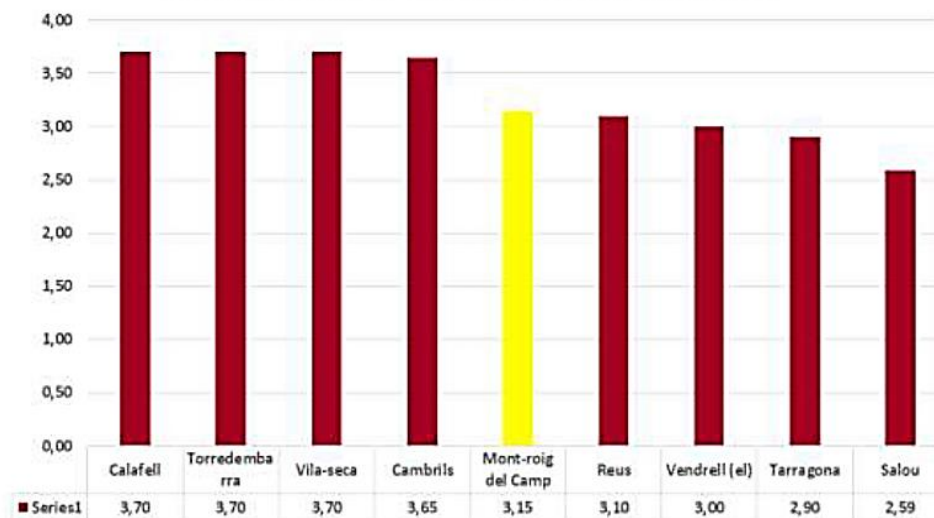


PRESSIÓ FISCAL. COMPARATIVA AMB ALTRES MUNICIPIS

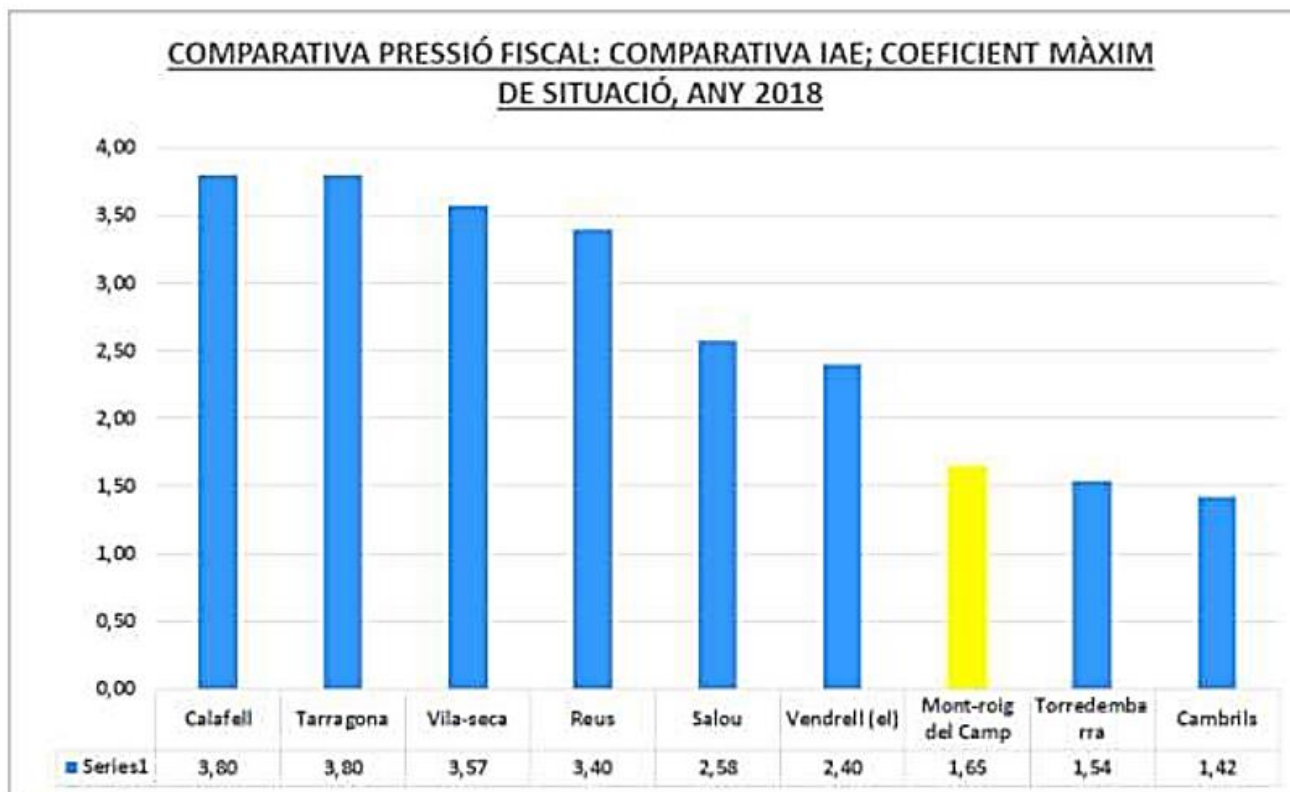
COMPARATIVA PRESSIÓ FISCAL: COMPARATIVA ICIO; TIPUS DE GRAVAMEN, ANY 2018



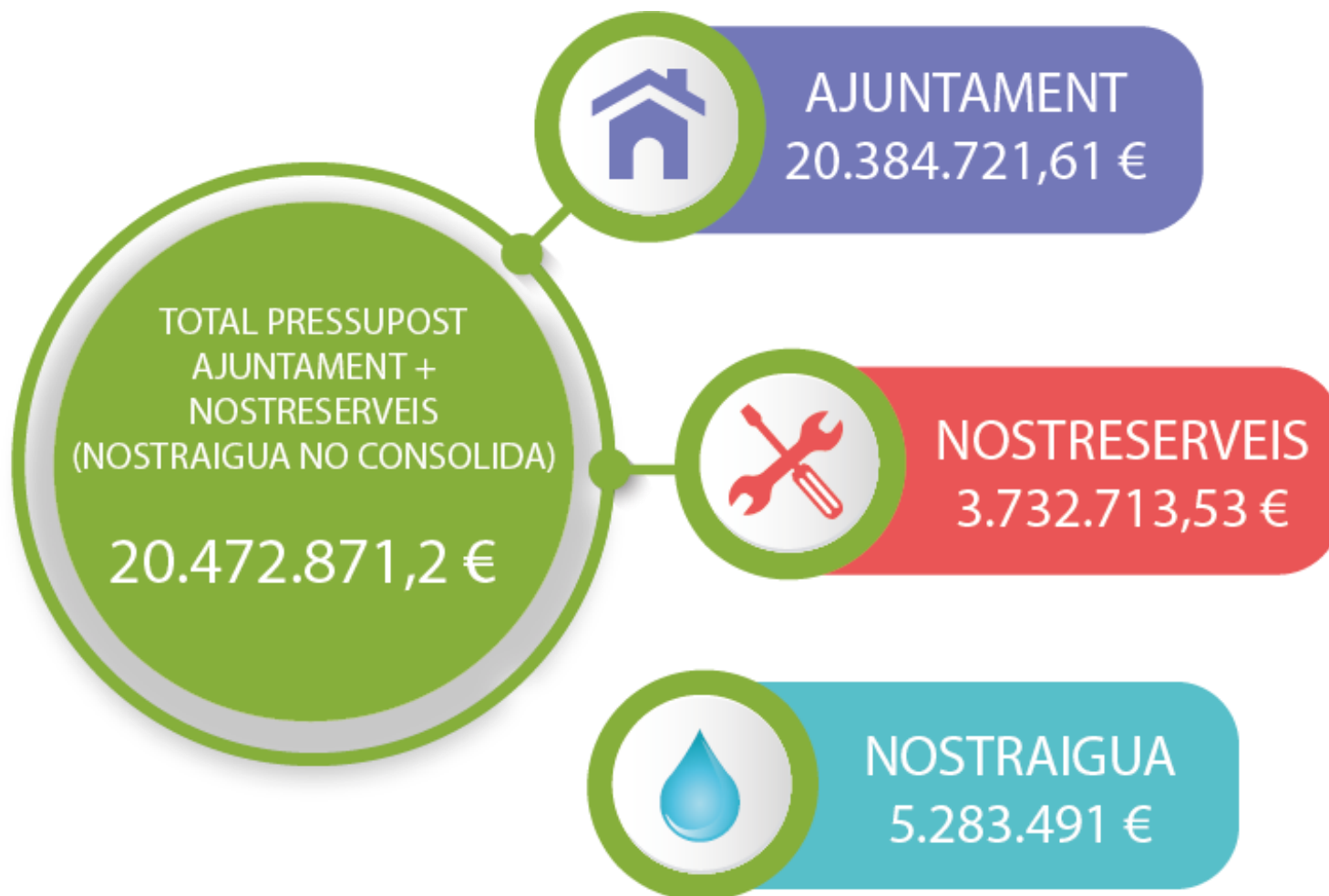
COMPARATIVA PRESSIÓ FISCAL: COMPARATIVA IIVTNU; PERCENTATGE SOBRE EL VALOR DELS TERRENYS D'1 A 5 ANYS, ANY 2018



PRESSIÓ FISCAL. COMPARATIVA AMB ALTRES MUNICIPIS



ELS COMPTES: AJUNTAMENT I EPES



*El pressupost consolidat es calcula sumant els ingressos propis de NOSTRESERVEIS (quotes llar d'infants, activitats esportives, escola de música...) amb el total del pressupost de l'Ajuntament, d'on es transfereix la resta dels fons de l'empresa pública.

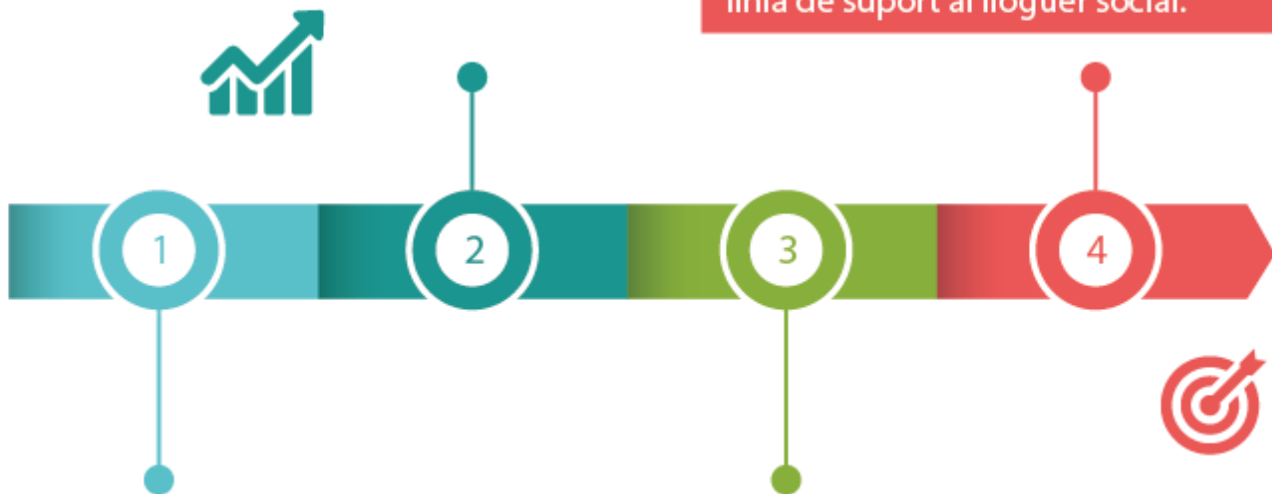
EL PRESSUPOST A GRANS TRETES



EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST

Els ingressos previstos, que s'incrementen en un 4%, són realistes i donen viabilitat econòmica als comptes de l'Ajuntament.

Se segueixen reforçant les polítiques de promoció econòmica i suport a l'emprenedoria, i també es mantenen els programes de suport a persones i famílies en risc d'exclusió social, destacant una nova línia de suport al lloguer social.



El pressupost respon a criteris d'equilibri i ortodòxia, i compleix totes les exigències legals en matèria d'estabilitat i sostenibilitat financera.

El pressupost segueix una tendència de contenció de la despesa. Són poques les àrees que creixen substancialment. Ben al contrari, la major part de despeses queden contingudes, o moderadament a l'alça o a la baixa.



EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST

Els increments més significatius del pressupost se centren en les despeses de personal, que preveuen els increments retributius contemplats per normativa; la despesa en la recollida de residus, que preveu un pla de millora i inversions en contenidors i camions; i l'amortització de préstecs.

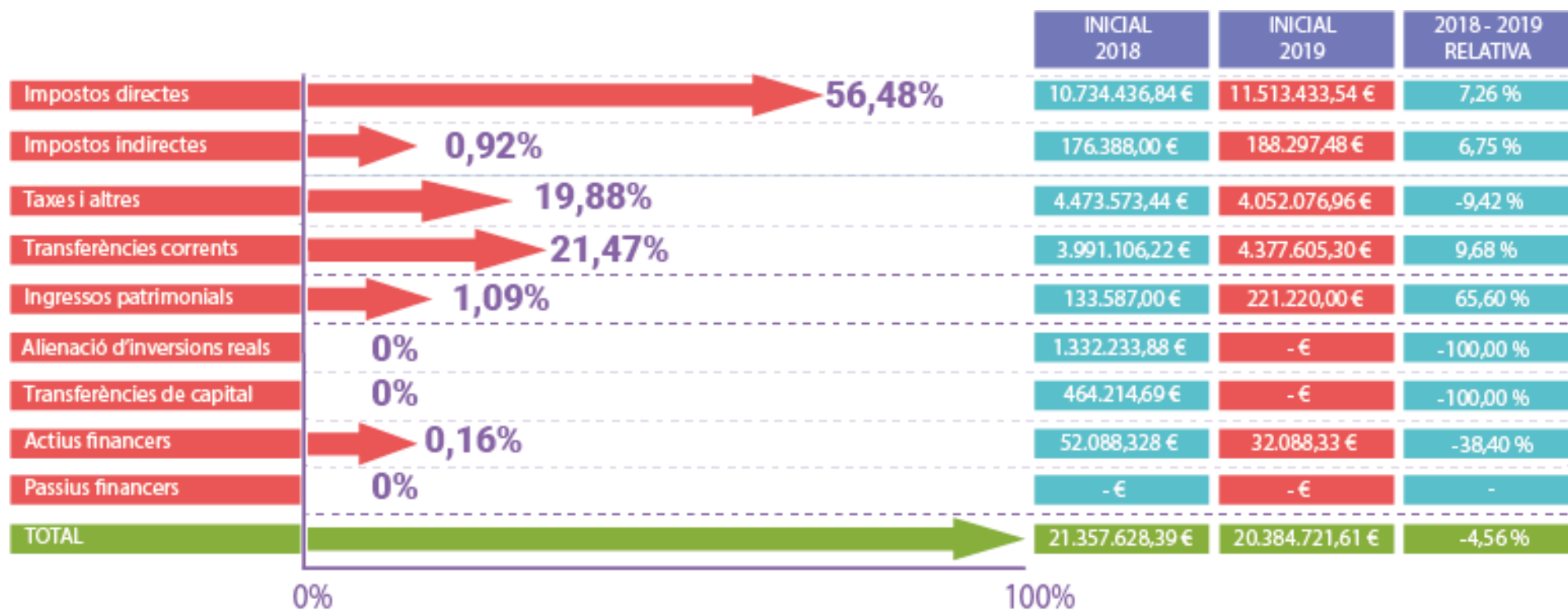
Les àrees de despesa que més baixen són Serveis Públics, Via Pública i Urbanisme; el pagament dels interessos del deute (els interessos bancaris que ha de pagar l'Ajuntament); i Medi Ambient. Cal destacar la davallada en la despesa energètica, en 100.000 euros, gràcies al canvi d'enllumenat públic i l'adaptació de potències contractades als edificis municipals.



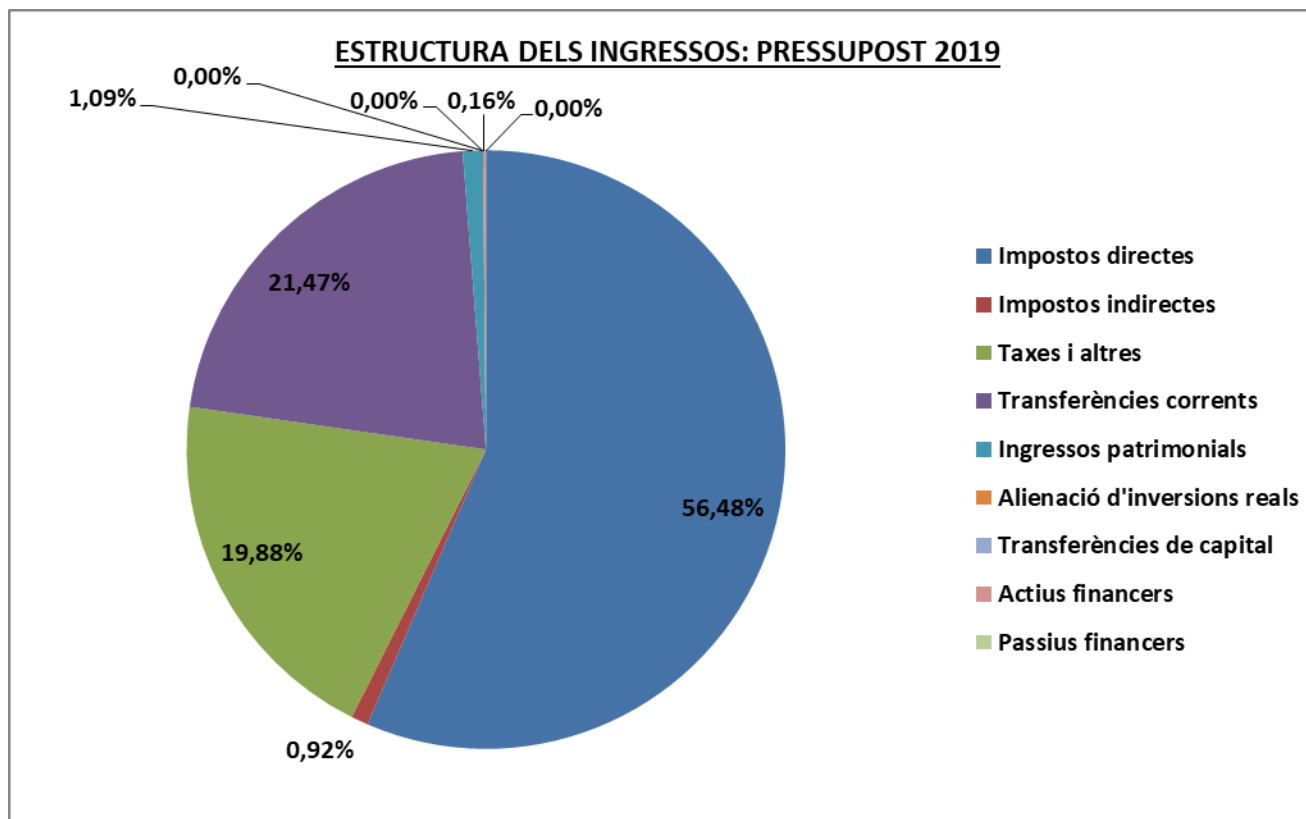
Les àrees de despesa que més baixen són Serveis Públics, Via Pública i Urbanisme; el pagament dels interessos del deute (els interessos bancaris que ha de pagar l'Ajuntament); i Medi Ambient. Cal destacar la davallada en la despesa energètica, en 100.000 euros, gràcies al canvi d'enllumenat públic i l'adaptació de potències contractades als edificis municipals.



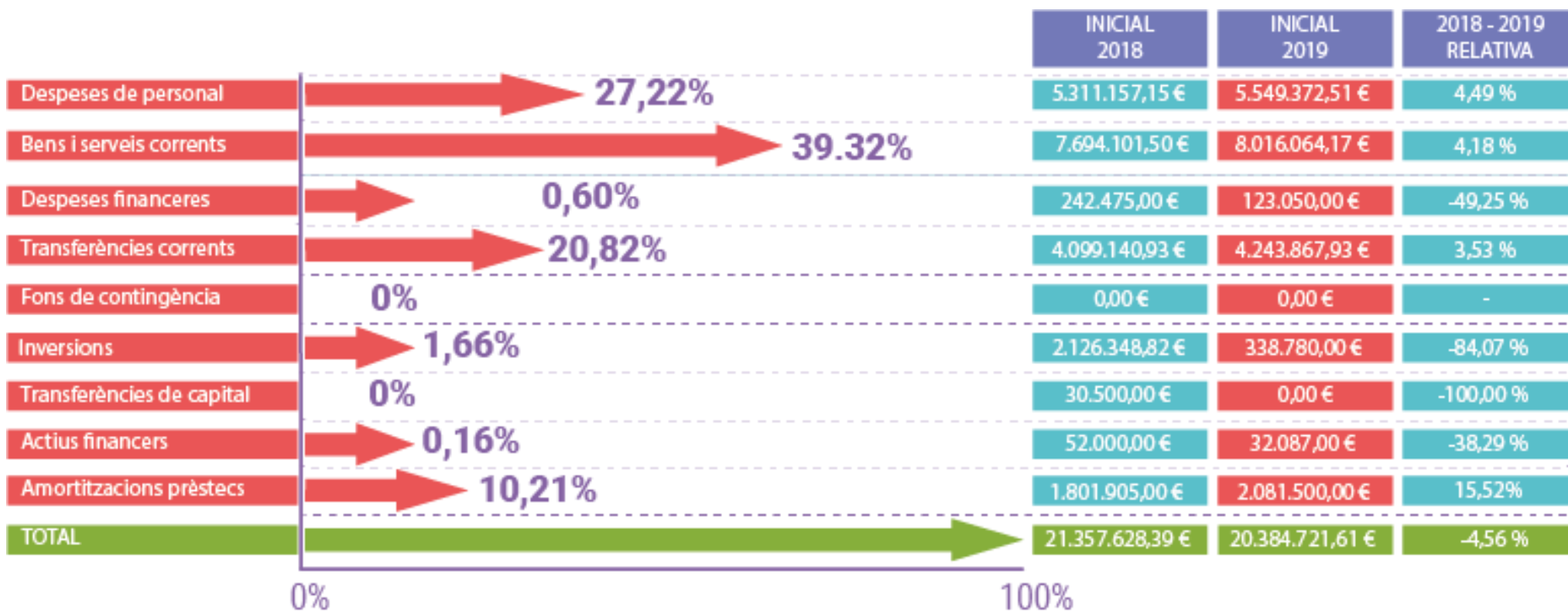
EL PRESSUPOST D'INGRESSOS, PER CAPÍTOLS I COMPARATIVA ANUAL



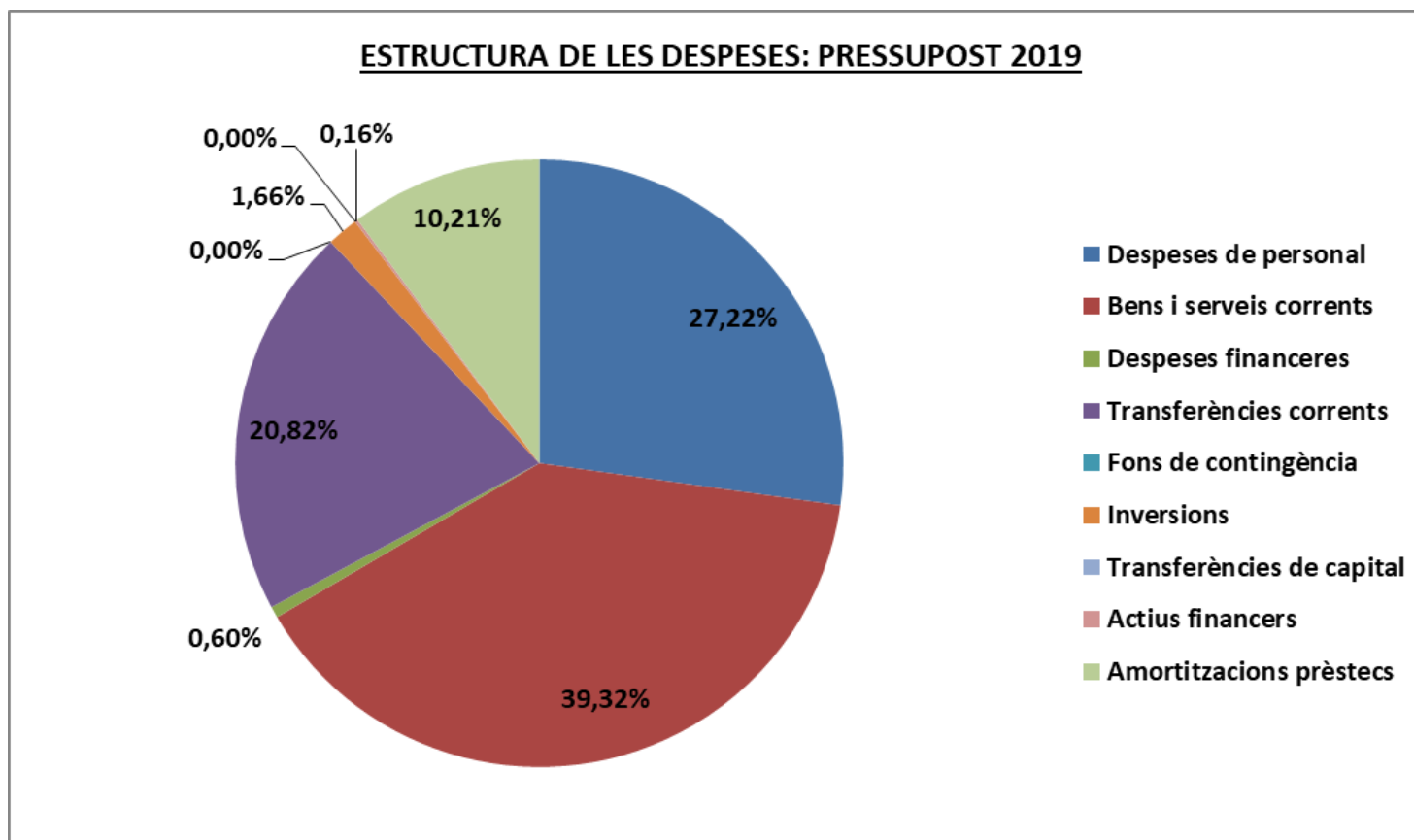
ESTRUCTURA DELS INGRESSOS - 20.384.721,61 €



EL PRESSUPOST DE DESPESES, PER CAPÍTOLS I COMPARATIVA ANUAL



ESTRUCTURA DE LES DESPESES 20.384.721,61 €



2019

PRESSUPOST MUNICIPAL

DESPESES PER CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (AMB INVERSIONS)



DESCRIPCIÓ	CRÈDITS INICIALS		VARIACIONS		PES
	2018	2019	ABSOLUTA	RELATIVA	2019
DESPESES DE PERSONAL	5.351.157,15	5.569.372,51	4,08%	218.215,36	27,32%
ORGANS DE GOVERN	111.070,00	110.513,34	-0,50%	-556,66	0,54%
SERVEIS PÚBLICS	1.817.102,03	1.176.129,86	-35,27%	-640.972,17	5,77%
GABINET ALCALDIA	11.300,00	13.500,00	19,47%	2.200,00	0,07%
COMUNICACIÓ	65.000,00	73.000,00	12,31%	8.000,00	0,36%
ADMINISTRACIÓ GENERAL	342.800,00	367.611,46	7,24%	24.811,46	1,80%
CULTURA	190.708,44	207.269,45	-	16.561,01	1,02%
CULTURA	44.223,50	42.623,50	-3,62%	-1.600,00	0,21%
FESTES	224.480,00	233.850,00	4,17%	9.370,00	1,15%
FOMENT A L'ESPORT	26.750,00	51.250,00	91,59%	24.500,00	0,25%
SERVEIS SOCIALS	437.961,23	420.850,00	-3,91%	-17.111,23	2,06%
ENSENYAMENT	181.983,44	164.263,32	-9,74%	-17.720,12	0,81%
SALUBRITAT PÚBLICA	109.058,88	122.058,88	11,92%	13.000,00	0,60%
URBANISME	564.782,69	421.573,51	-25,36%	-143.209,18	2,07%
VIA PÚBLICA I ESPAIS PÚBLICS	680.587,10	122.285,85	-82,03%	-558.301,25	0,60%
PLATGES	260.433,57	245.000,00	-5,93%	-15.433,57	1,20%
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS	2.455.662,70	2.577.250,57	4,95%	121.587,87	12,64%
NETEJA VIÀRIA	976.430,37	973.354,50	-0,32%	-3.075,87	4,77%
SEGURETAT CIUTADANA	158.916,16	164.874,38	3,75%	5.958,22	0,81%
ORDENACI TRÀNSIT I PROTECCIÓ CIVIL	34.340,00	34.340,00	0,00%	0,00	0,17%
ACTIVITATS	25.220,00	21.620,00	-14,27%	-3.600,00	0,11%
TURISME	247.765,80	239.215,80	-3,45%	-8.550,00	1,17%
PLA DE BARRIS	233.280,00	100.000,00	-57,13%	-133.280,00	0,49%
NOVES TECNOLOGIES	358.723,81	351.439,83	-2,03%	-7.283,98	1,72%
HISENDA	383.121,47	382.671,47	-0,12%	-450,00	1,88%
DEUTE PÚBLIC INTERESSOS	241.875,00	122.450,00	-49,37%	-119.425,00	0,60%
DEUTE PÚBLIC AMORTITZACIONS	1.813.905,00	2.093.587,00	15,42%	279.682,00	10,27%
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	43.300,00	29.770,74	-31,25%	-13.529,26	0,15%
NOSTRESERVEIS	3.544.563,92	3.644.563,93	2,82%	100.000,01	17,88%
IMPULS ECONÒMIC	124.155,50	161.121,72	29,77%	36.966,22	0,79%
MEDI AMBIENT	296.970,64	147.310,00	-50,40%	-149.660,64	0,72%



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

2019

PRESSUPOST MUNICIPAL

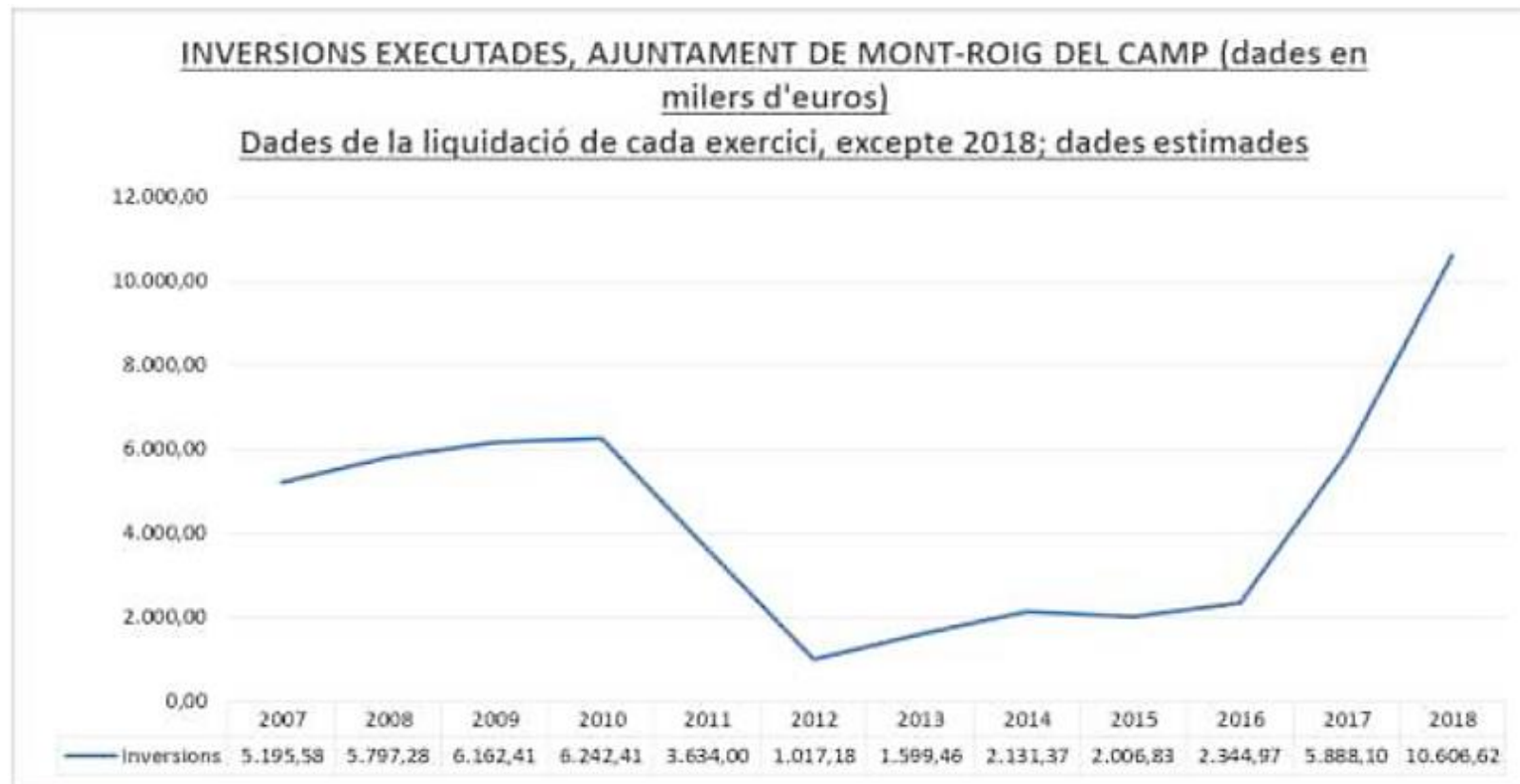
INVERSIONS PRESSUPOST 2019 - 338.780 €

projecte	DESPESES					INGRESSOS		
	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció aplicació	Pressupost inicials 2019	T RECURSOS ORDINARIS	TOTAL
2019001001	111	92000	62300	1	ADM.GENERAL. ADQ. MAQUINARIA NOUS AIRES ACONDICIONATS	5.500,00	5.500,00	5500,00
2019001002	111	34200	63219	1	EQUIPAMENTS ESPORTIUS.REFORMA PISCINA MONT-ROIG	100.000,00	100.000,00	100000,00
2019001003	120	92000	62500	1	ADM G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, MOBILIARI	2.000,00	2.000,00	2000,00
2019001004	130	33210	62500	1	BIBLIOTECA MOBILIARI	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001004	130	33000	62500	1	ADM. G. CULTURA. MOBILIARI	5.000,00	5.000,00	5000,00
2019001004	130	33000	62300	1	ADM. G. CULTURA. SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ ESPAIS ESCÈNICS	17.000,00	17.000,00	17000,00
2019001005	140	23101	62600	1	ADMI.G.S SOCIALS EQUIP INFORMÀTIC	2.000,00	2.000,00	2000,00
2019001005	140	23101	62500	1	ADM.G.S. SOCIALS MOBILIARI	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001005	140	23101	62500	1	ASISTENCIA SOCIAL ADQUISICIO D'IMMOBLES PER LLOGUER SOCIAL	25.000,00	25.000,00	25000,00
2019001006	141	32300	62500	1	FUNC. ENSENY. INFANTIL.MOBILIRI	1.000,00	1.000,00	1000,00
2019001006	141	32300	62300	1	FUNC. ENSENY. INFANTIL.MAQUINARIA I UTILLATGE	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001006	141	32301	63200	1	OBRES. MODIFICACIÓ TANCA COL·LEGI MARCEL·LÍ ESQUIUS	20.000,00	20.000,00	20000,00
2019001007	150	31201	62200	1	PUNT D'ATERRATGE DE MONT-ROIG DEL CAMP	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001007	150	31201	62300	1	SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA DESFIBRILADORS I DOPPLER	6.000,00	6.000,00	6000,00
2019001008	160	15320	60000	1	ADQUISICIÓ FINCA 43120A008001130000ZU TERME PRATDIP. ACCES BONMONT	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001009	161	17100	62500	1	PARCS I JARDINS. COMPRA MOBILIARI PARCS	17.000,00	17.000,00	17000,00
2019001010	161	17100	60901	1	PARCS I JARDINS.ADEQUACIÓ ZONA VERDA COSTAT COL.MARCEL·LÍ ESQUÍ	30.000,00	30.000,00	30000,00
2019001011	180	13203	62600	1	POLICIA.EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	1.000,00	1.000,00	1000,00
2019001011	180	13200	62300	1	POLICIA COMPRA ARMAMENT	1.500,00	1.500,00	1500,00
2019001011	180	13201	62500	1	ADM.G. SEGURETAT MOBILIARI	2.000,00	2.000,00	2000,00
2019001011	180	13200	62301	1	POLICIA.COMPRA RPA (DRON)	6.000,00	6.000,00	6000,00
2019001012	190	43200	62500	1	TURISME SENYALITZACIÓ	500,00	500,00	500,00
2019001012	190	43200	62500	1	TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001012	190	43210	62500	1	TURISME MATERIAL NAUTIC	6.000,00	6.000,00	6000,00
2019001013	200	92002	62600	1	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC	10.000,00	10.000,00	10000,00
2019001013	200	92002	62607	1	RENOVACIÓ INSTAL·LACIÓ XARXA INFORMÀTICA OFICINA MUNICIPAL MIAMI PLATJA	21.780,00	21.780,00	21780,00
2019001014	203	34000	74903	1	NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MAT	1.500,00	1.500,00	1500,00
2019001014	203	33400	74903	1	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESC	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001014	203	32300	74903	1	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENT	8.000,00	8.000,00	8000,00
2019001015	203	15320	74903	1	NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYA	18.000,00	18.000,00	18000,00
2019001016	220	17000	62500	1	MEDI AMBIENT.REPOSICIÓ SENYALS	3.000,00	3.000,00	3000,00
2019001016	220	17000	62500	1	COMPRA DE CARTELLS DE SENYALITZACIÓ I INFORMA	8.000,00	8.000,00	8000,00

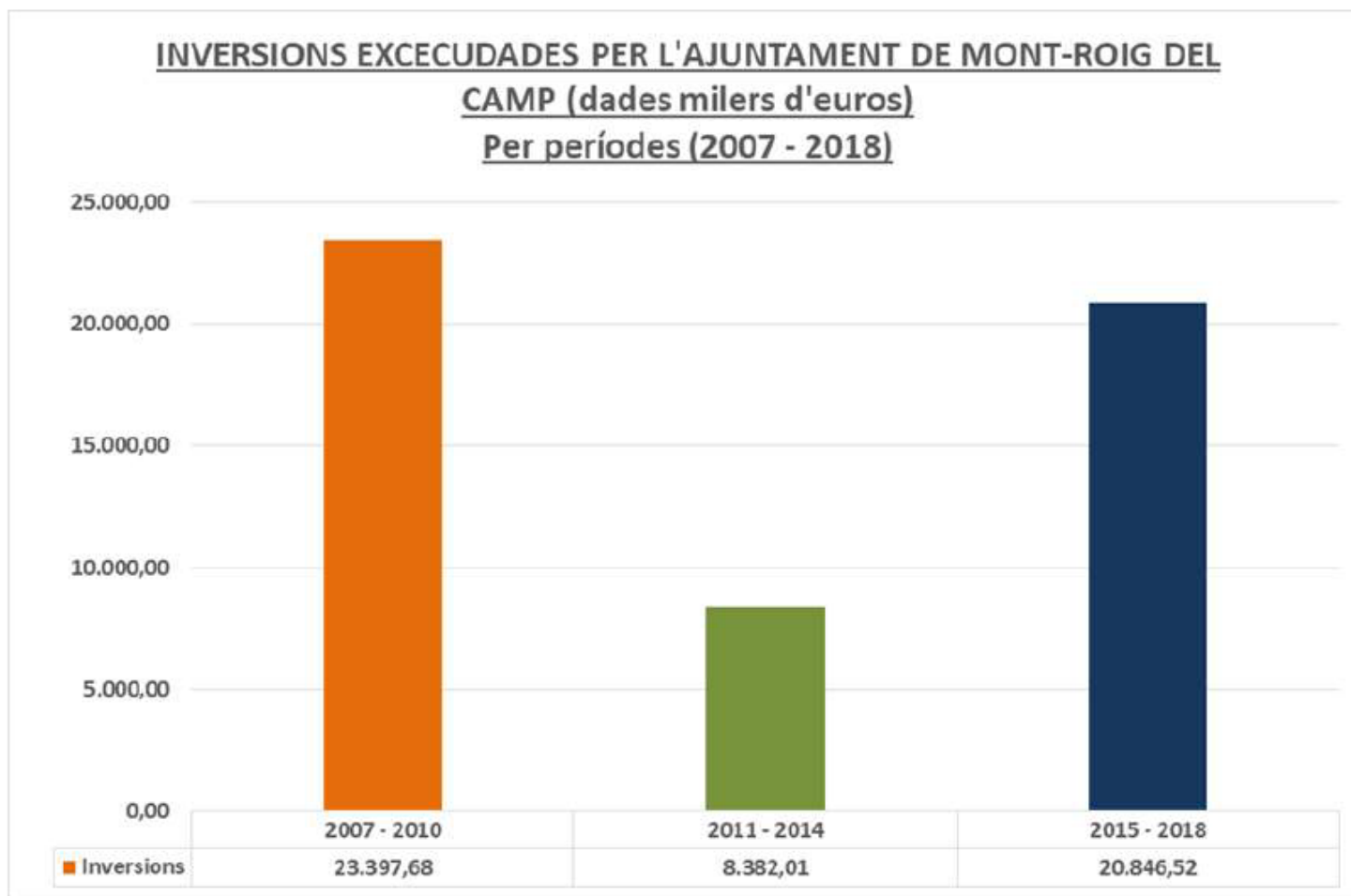


AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

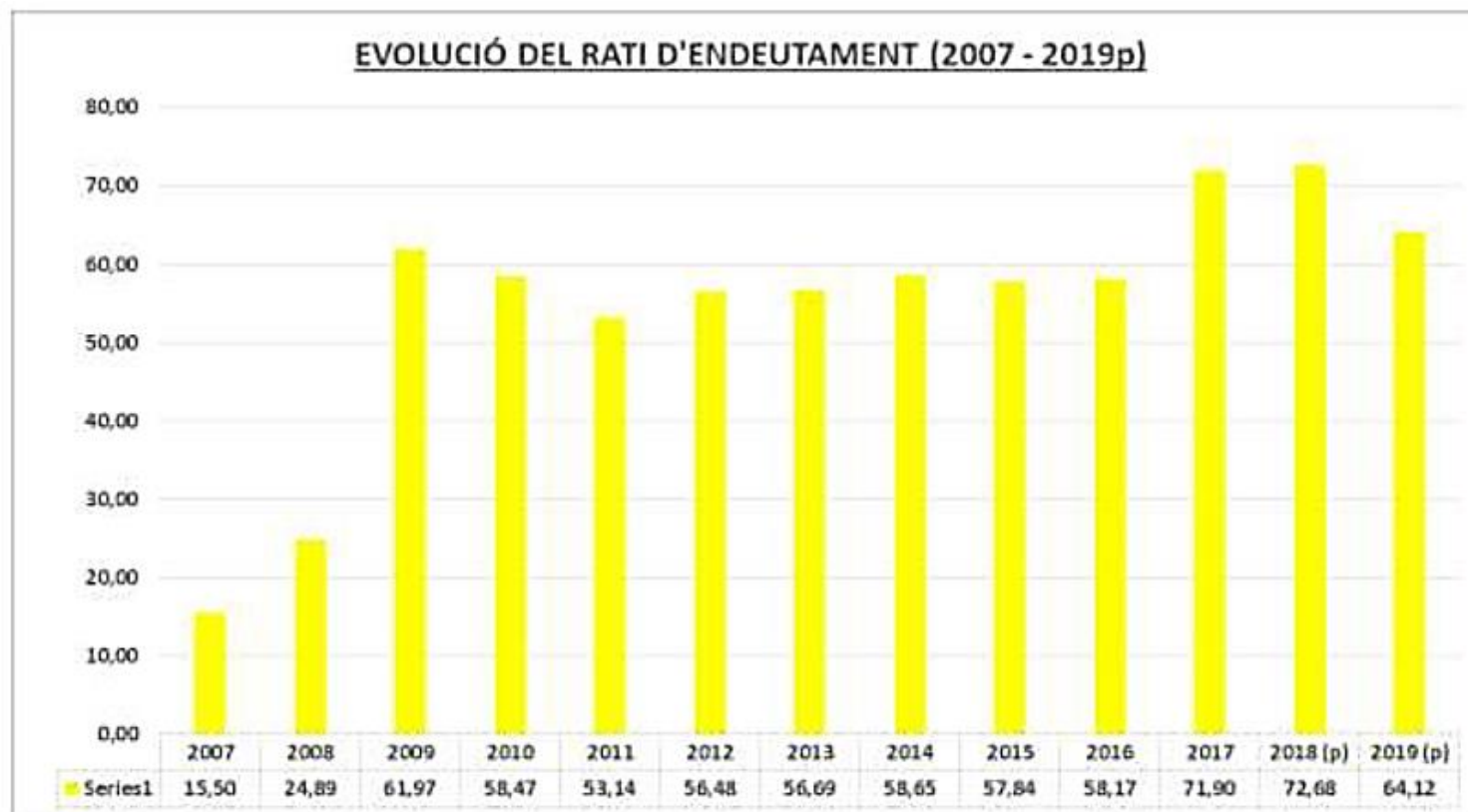
EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS



EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS



EVOLUCIÓ DEL DEUTE



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP