



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST MUNICIPAL

2020

2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

ALGUNES DADES SOCIOECONÒMIQUES DEL MUNICIPI



12.136 habitants censats i reconeguts per l'INE



14.000 habitatges, més de la meitat segon habitatge



La taxa d'atur és del **16,74%** (Gener 2020)



El sector econòmic principal és el Sector Serveis, corresponent en un **70%** al Turisme i relacionats



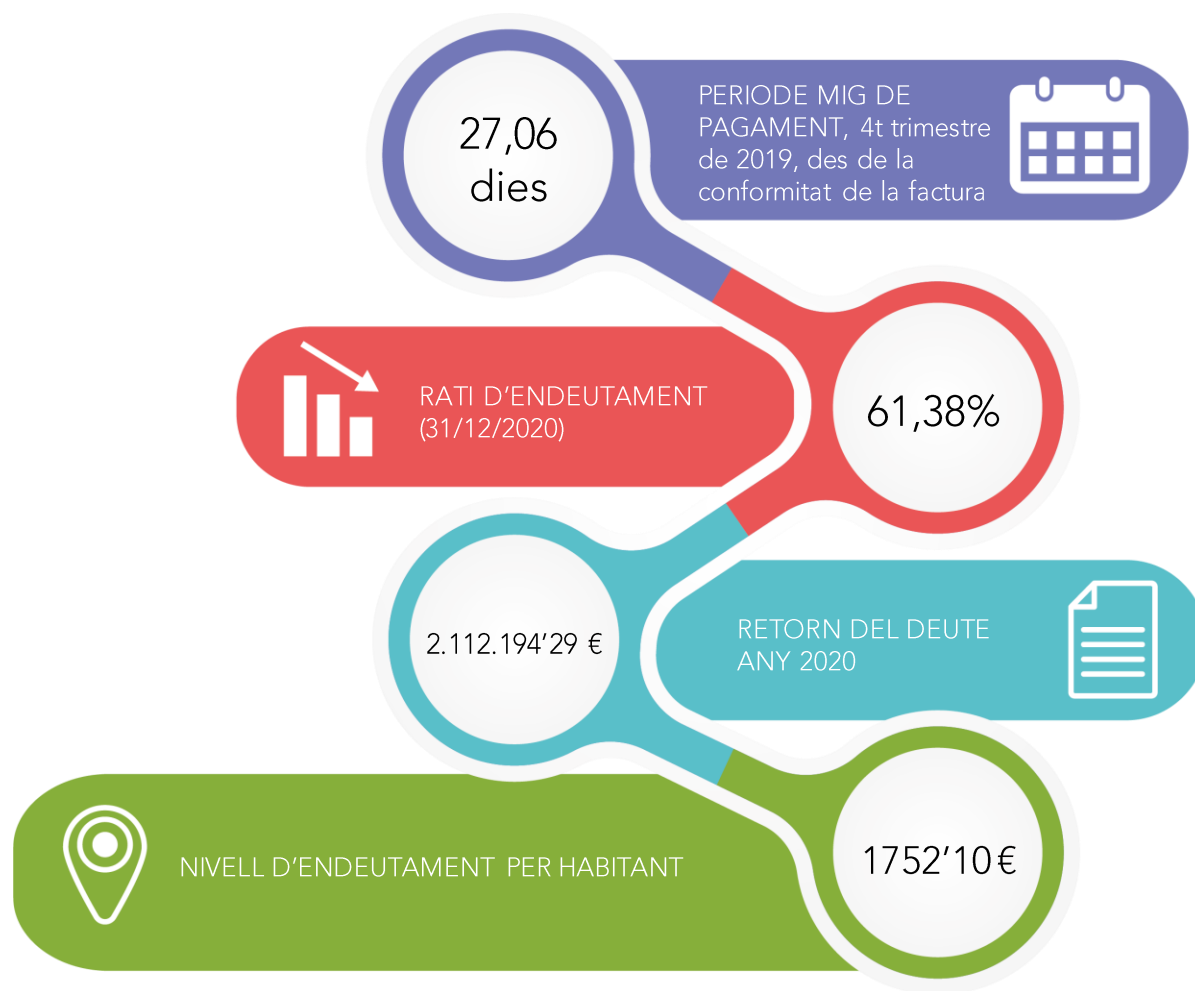
El preu mig per m2 d'habitatge és de **1.667€**, per sota de la major part dels municipis del voltant



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

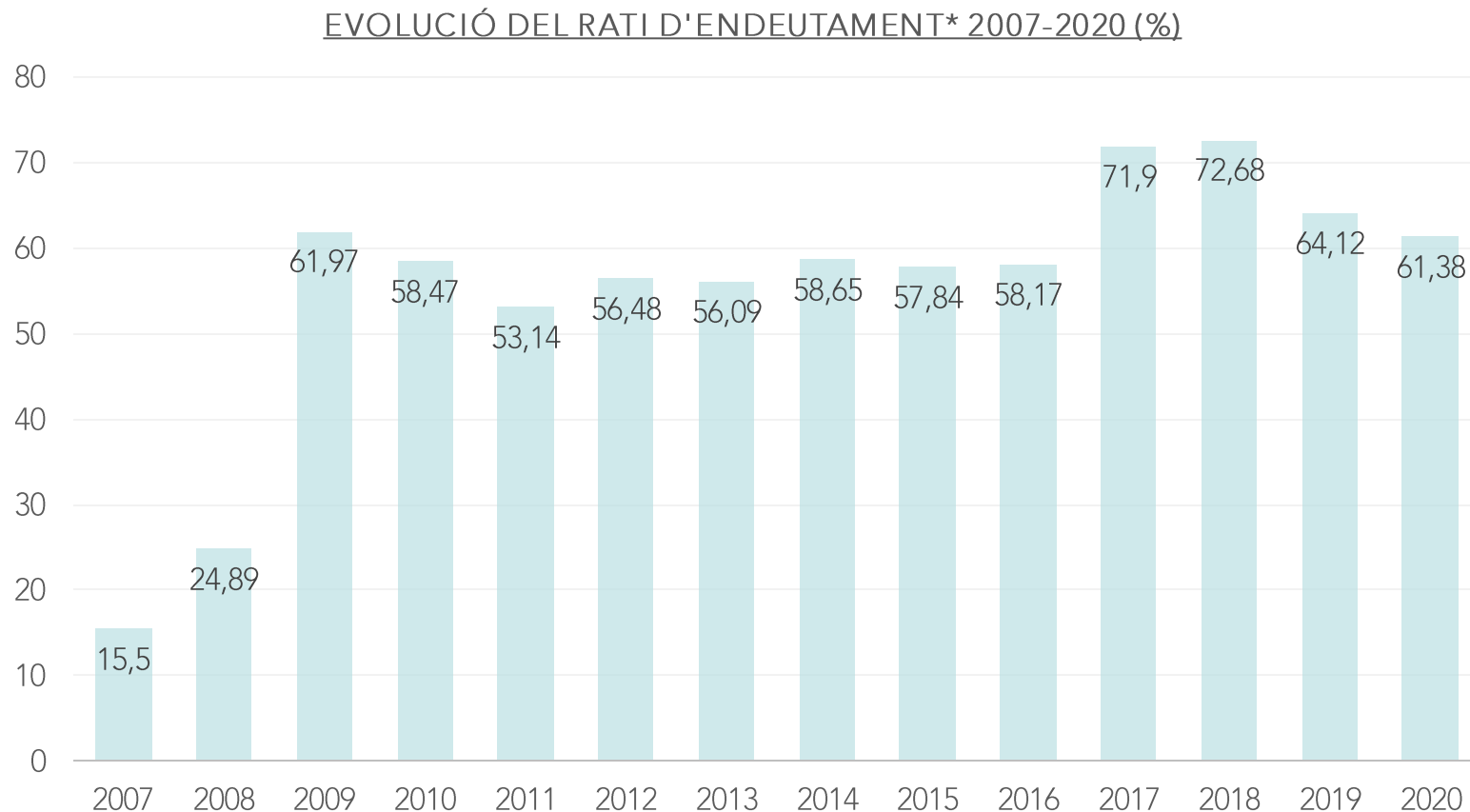
SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT: BONA SALUT FINANCERA



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

HISTÒRIC DE L'EVOLUCIÓ DEL DEUTE



* El màxim establert per llei és del 110%

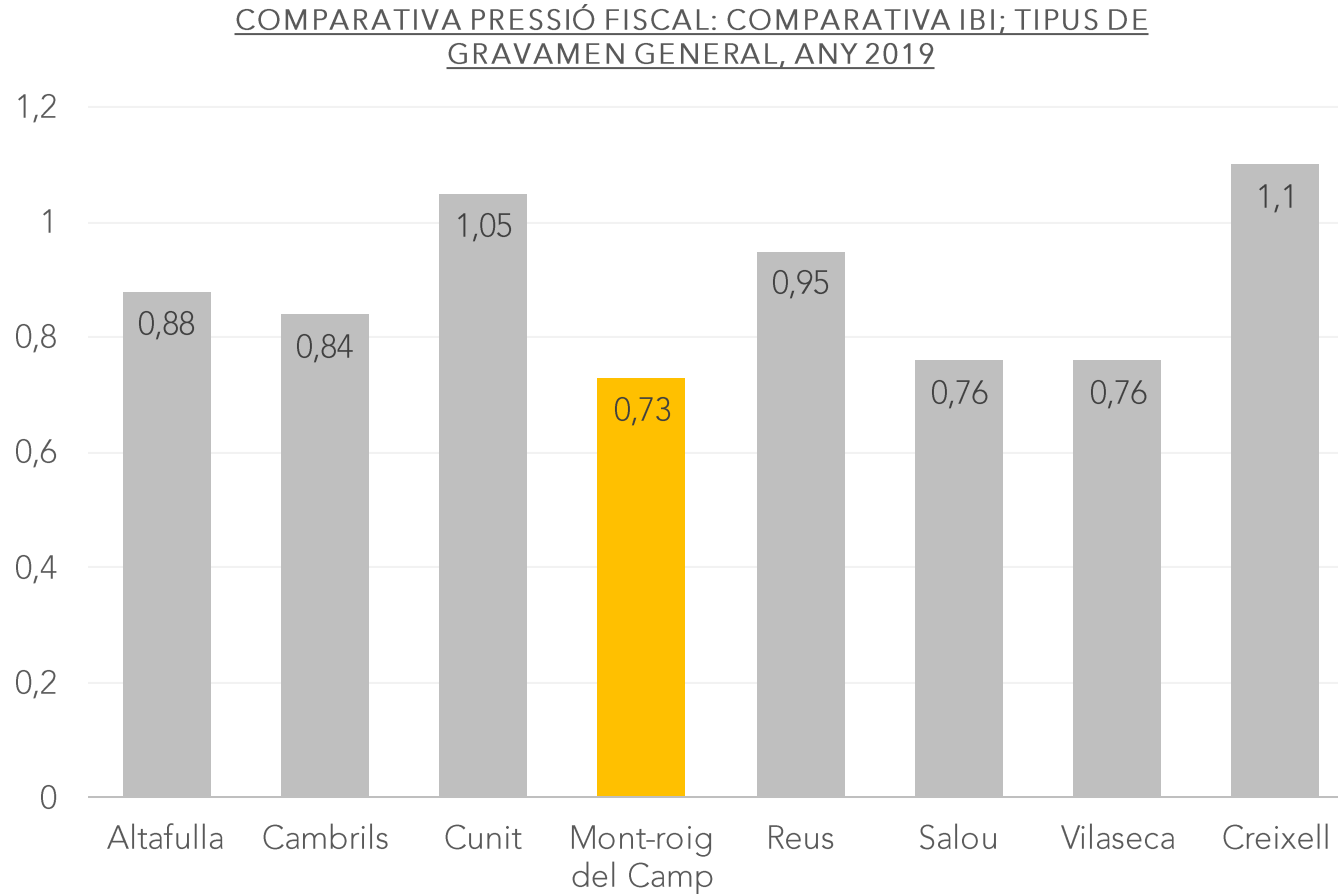


AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSIÓ FISCAL. COMPARATIVA AMB ALTRES MUNICIPIS

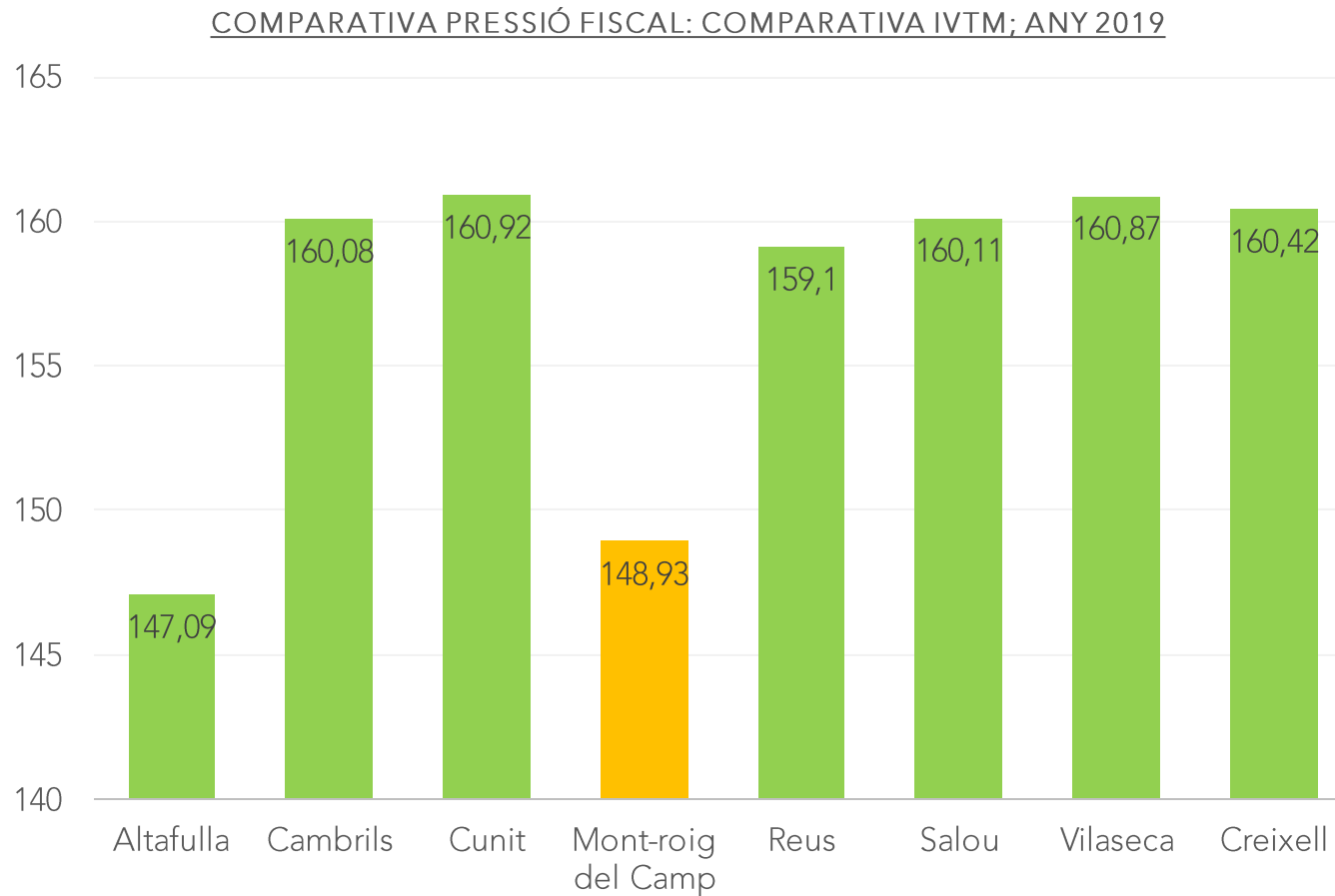


Font: Ministerio de Hacienda

2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSIÓ FISCAL. COMPARATIVA AMB ALTRES MUNICIPIS

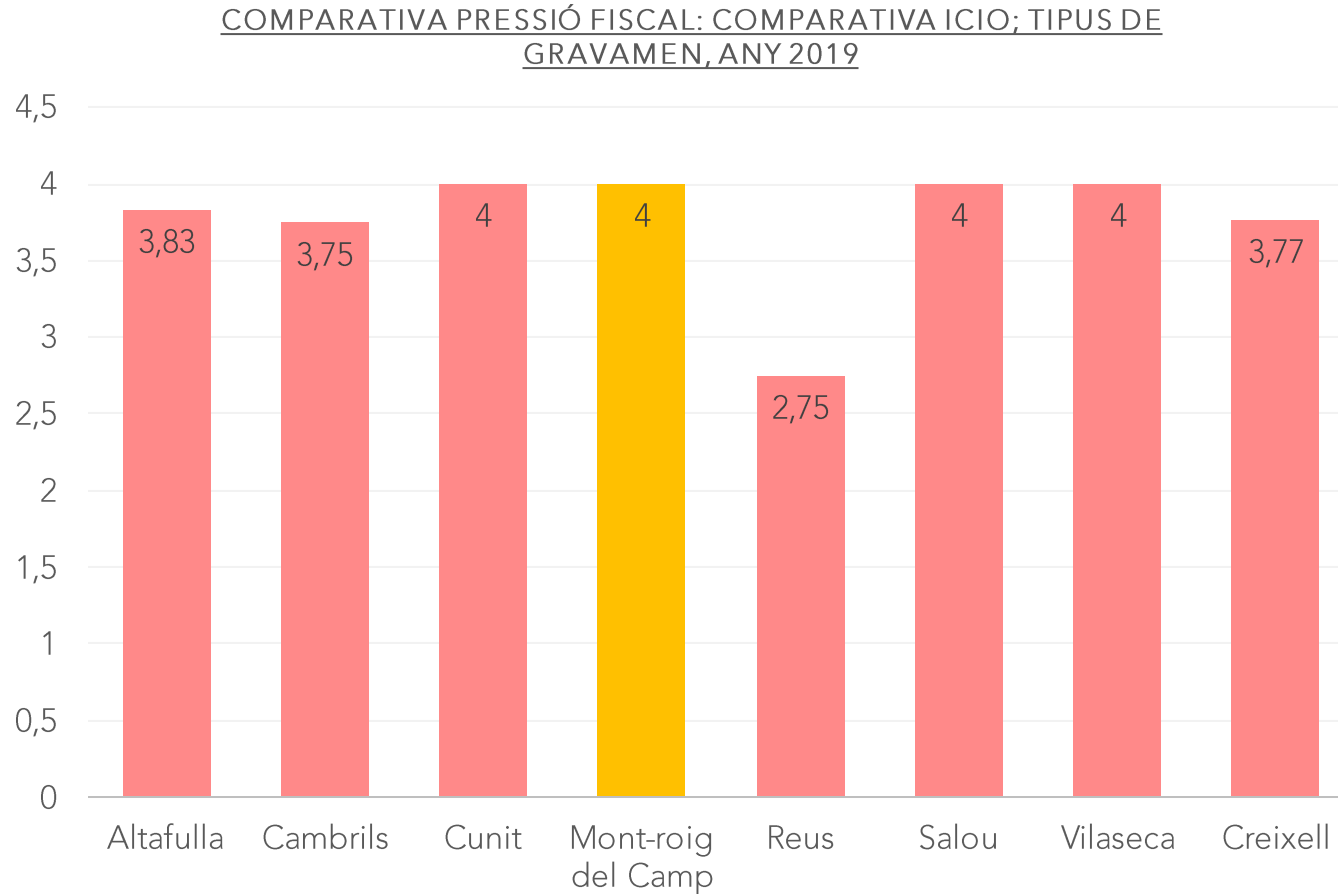


Font: Ministerio de Hacienda

2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSIÓ FISCAL. COMPARATIVA AMB ALTRES MUNICIPIS

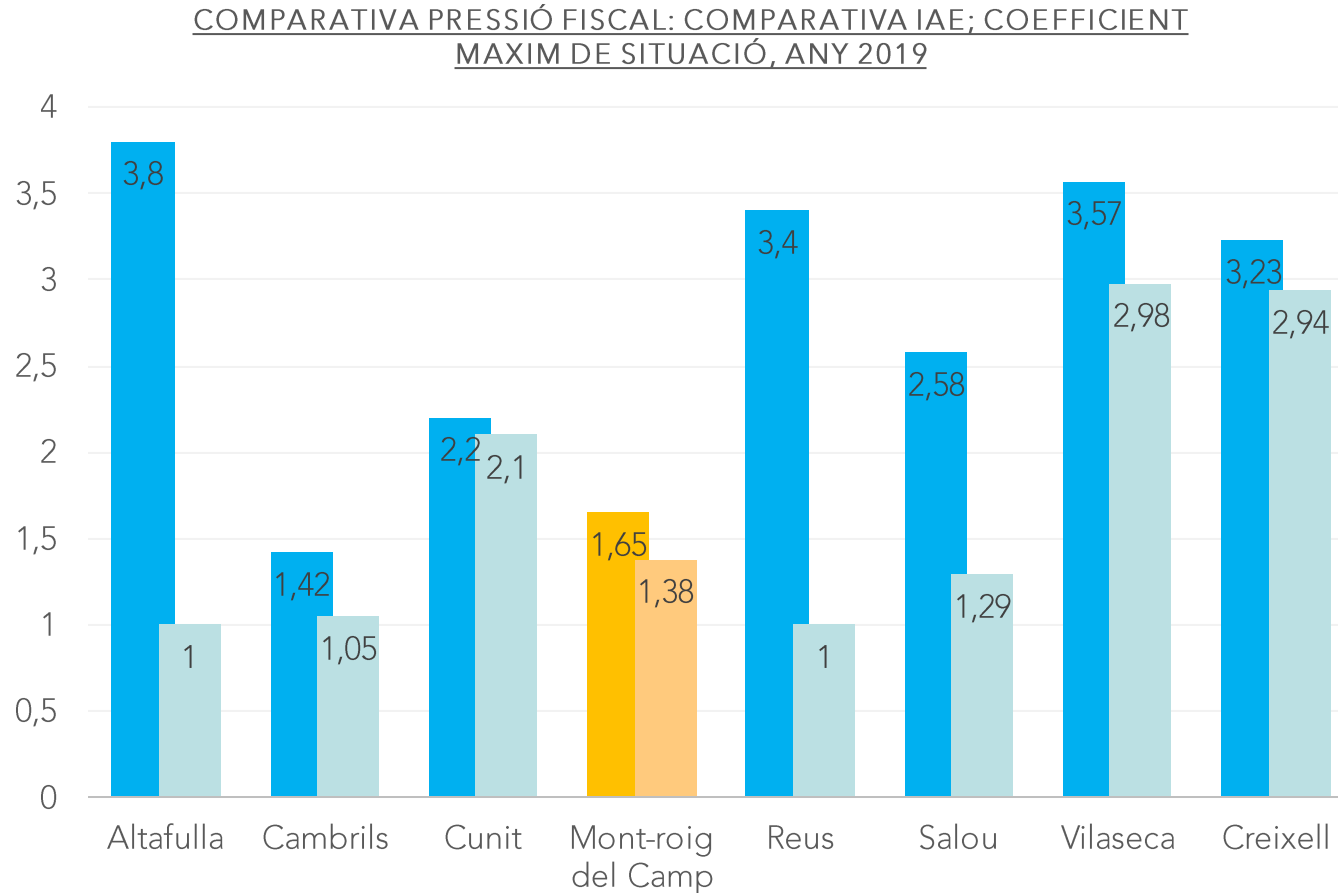


Font: Ministerio de Hacienda

2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSIÓ FISCAL. COMPARATIVA AMB ALTRES MUNICIPIS

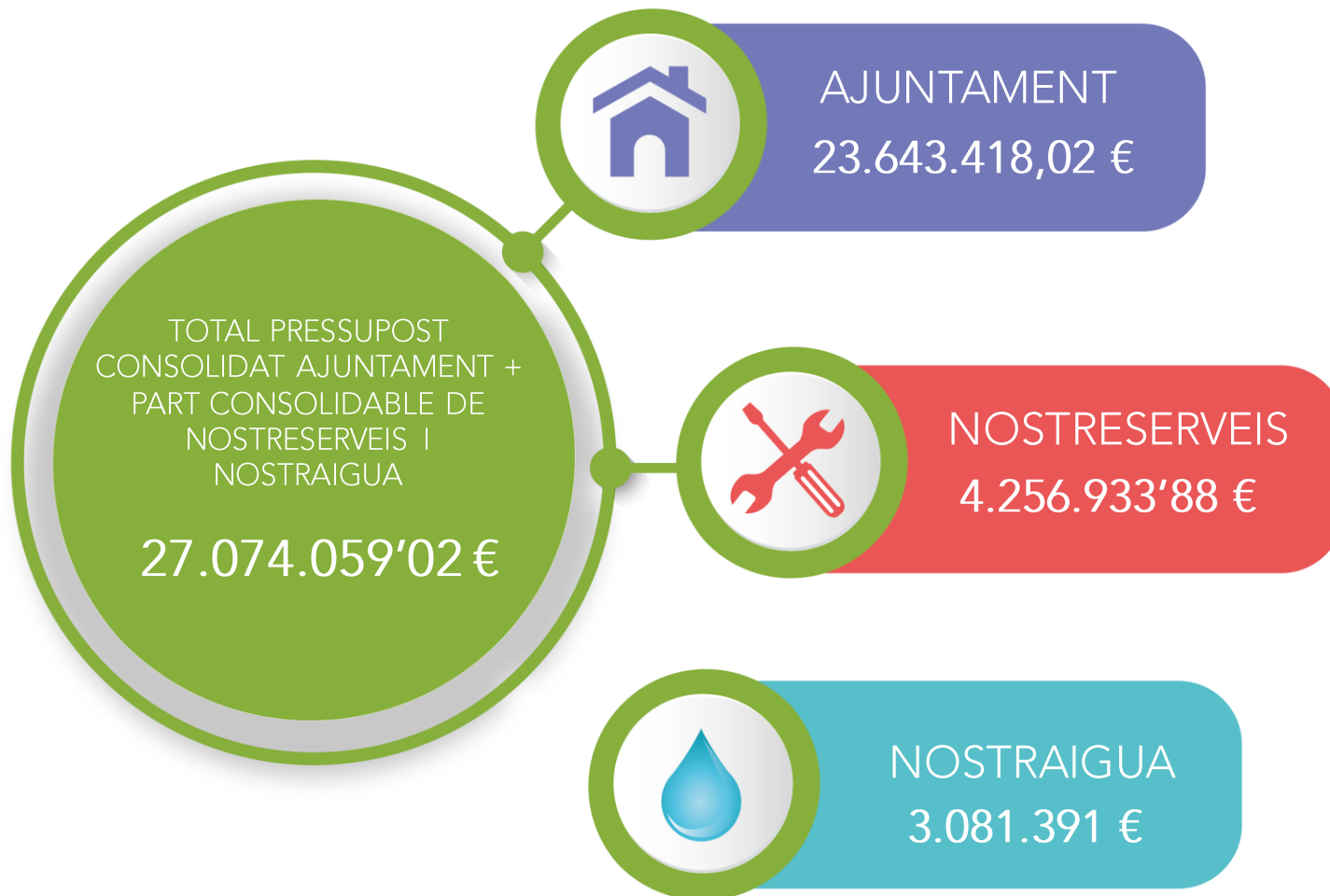


Font: Ministerio de Hacienda

2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

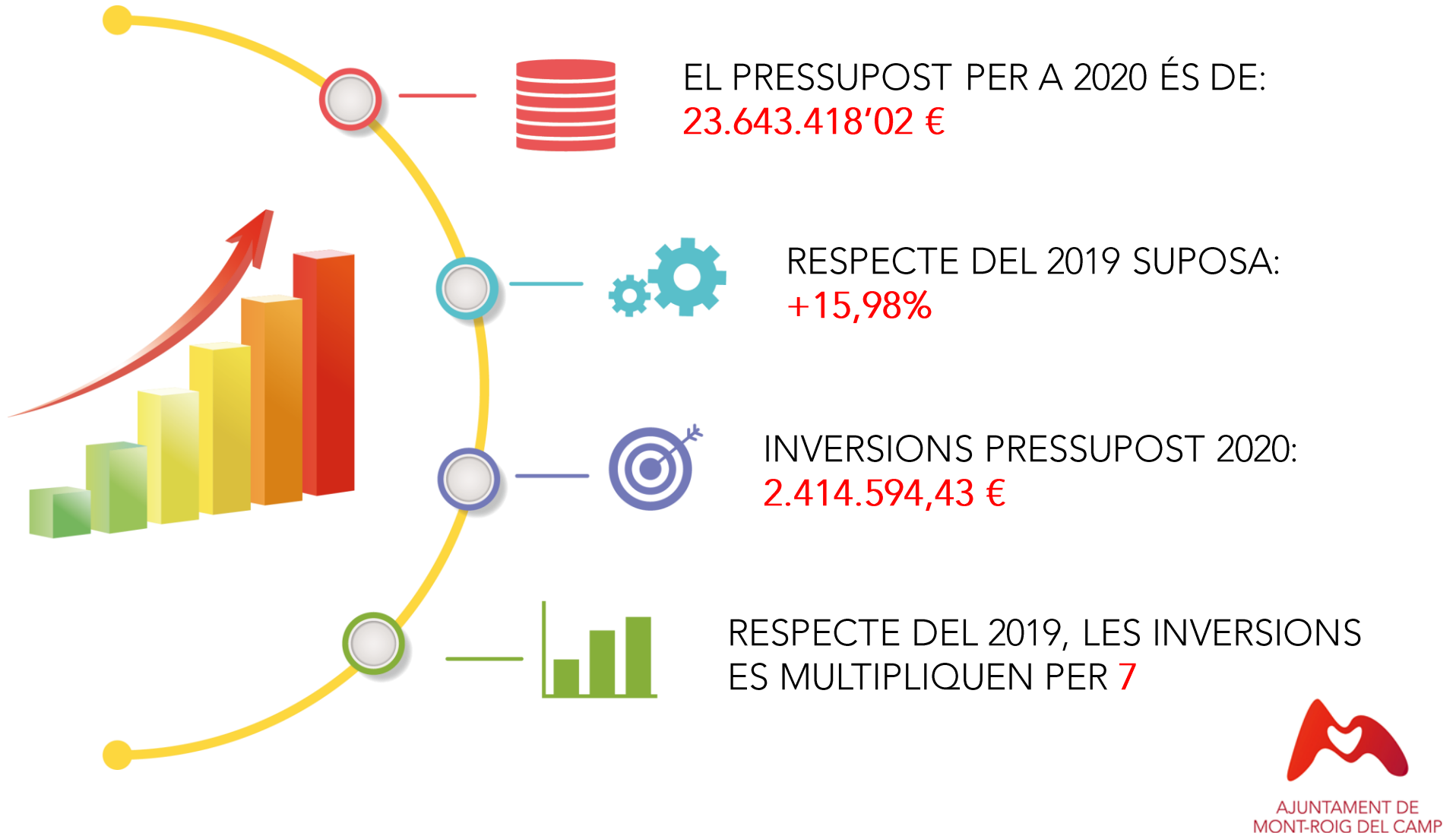
ELS COMPTES: AJUNTAMENT I EPES



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

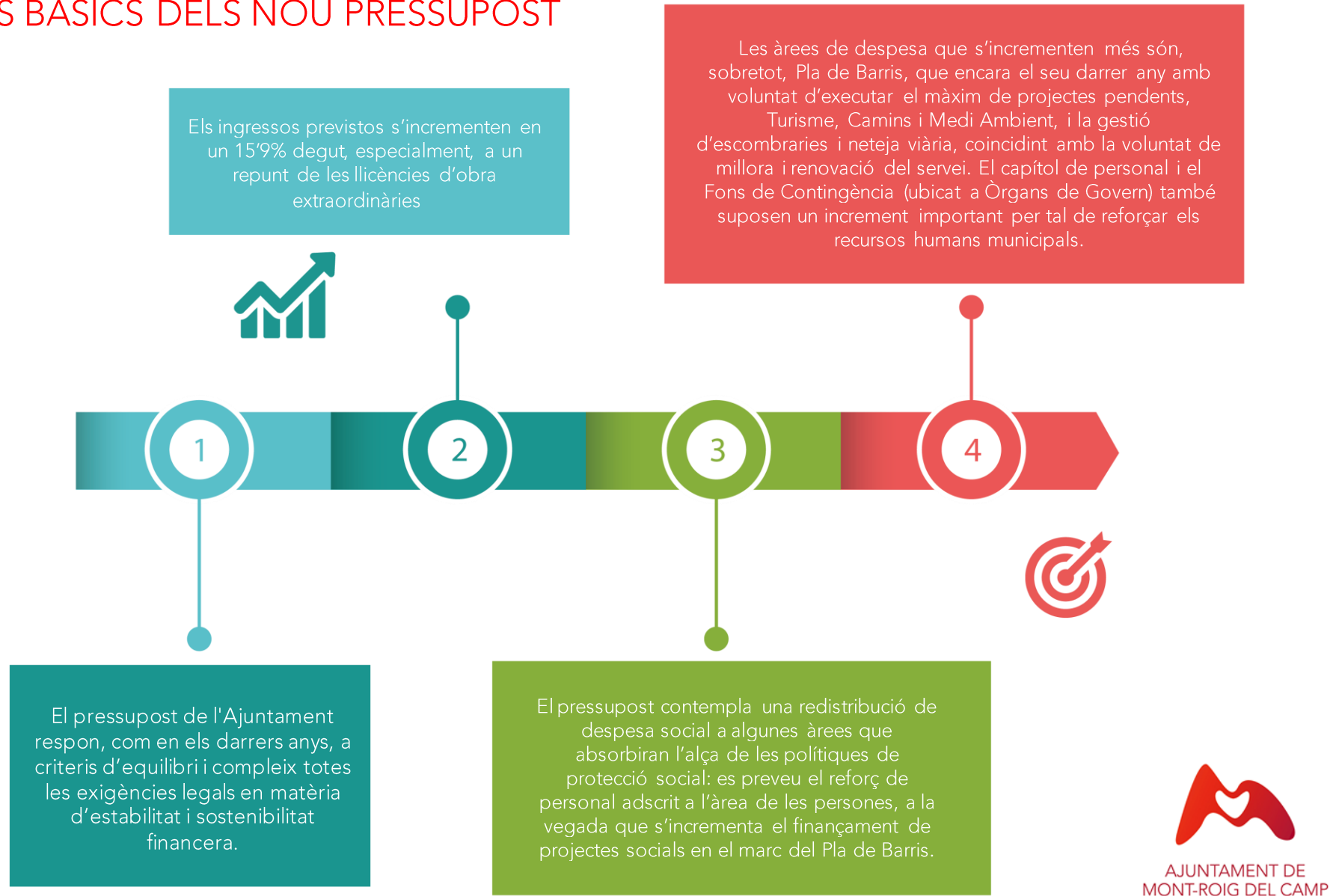
EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT EN 4 XIFRES



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

EIXOS BÀSICS DELS NOU PRESSUPOST



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

EIXOS BÀSICS DELS NOU PRESSUPOST

Aquest pressupost contempla un important increment de les inversions municipals respecte de l'any passat: aquestes pugen en gairebé un 700%. Les inversions més importants, una gran part finançades per altres administracions, són la dotació d'autoconsum energètic als edificis municipals mitjançant plaques fotovoltaïques, la construcció d'una nova oficina de turisme, uns nous vestidors per a la zona esportiva de Mont-roig, i les inversions previstes en el marc del Pla de Barris, especialment l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'àmbit.

Aquest pressupost posa fil a l'agulla en el compliment del Pla Estratègic de Municipi 2020-2030. Amb aquests comptes, i amb els recursos humans propis de l'Ajuntament, s'executaran o es donarà ja inici a la meitat de les accions previstes en el Pla.



Pel que fa al pressupost de les dues entitats públiques municipals, el de Nostreserveis incrementa en un 14%, mentre que Nostraigatè una davallada del 32%.



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

EL PLA ESTRATÈGIC 2020-2030 EN EL PRESSUPOST DE 2020

- ✓ El pressupost municipal de l'any 2020 preveu aplicacions pressupostàries que permetran executar o iniciar pràcticament el 40% del Pla Estratègic del municipi 2020-2030.
- ✓ Comptant amb aquelles que es poden dur a terme sense finançament, durant el 2020 ja s'hauran començat a **executar més de la meitat de les 109 accions** que preveu el Pla Estratègic*.

39

accions s'executaran o
iniciaran amb dotació
pressupostària en aquest
2020

19

accions s'executaran
sense cost pressupostari i
amb recursos humans
propis aquest 2020

49

accions no s'executaran
ni iniciaran durant l'any
2020

* Amb el pressupost de 2019 s'han iniciat 2 accions



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

EL PRESSUPOST D'INGRESSOS, PER CAPÍTOLS I COMPARATIVA ANUAL

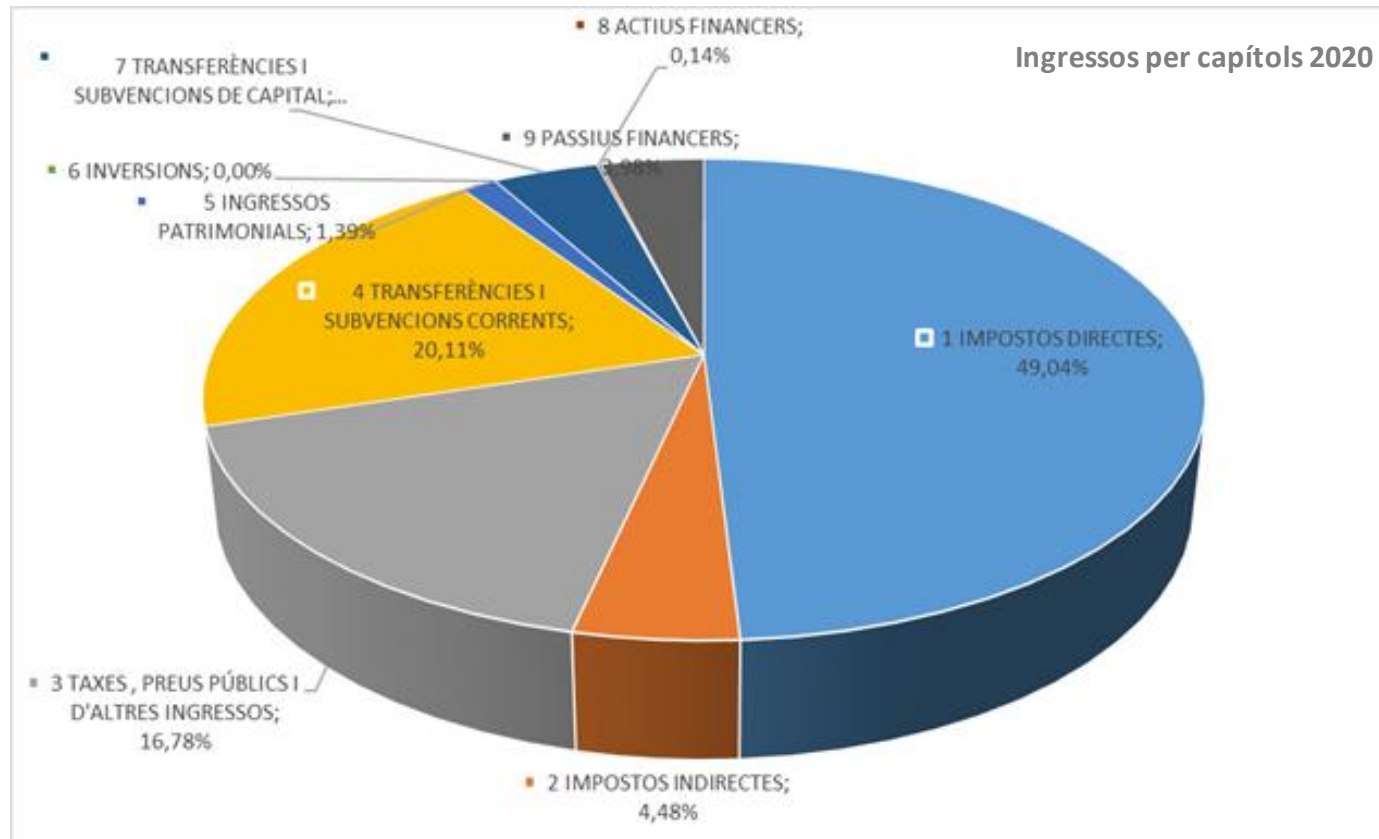
Capítol	Descripció	Crèdits inicials 2019	Crèdits inicials 2020	var. a bs. 2019-2020	var%2019-2020
1	IMPOSTOS DIRECTES	11.513.433,53	11.595.172,00	81.738,47	0,70%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	188.297,48	1.058.300,50	870.003,02	462,04%
3	TAXES , PREUS PÚBLICS I D'ALTRES INGRESSOS	4.052.076,97	3.966.349,12	- 85.727,85	-2,12%
4	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS	4.377.605,30	4.755.613,58	378.008,28	8,64%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	221.220,00	329.800,05	108.580,05	49,08%
	<i>Total despeses corrents</i>	<i>20.352.633,28</i>	<i>21.705.235,25</i>	<i>1.352.601,97</i>	<i>6,65%</i>
6	INVERSIONS	-	-	-	-
7	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL	-	964.102,03	964.102,03	-
	<i>Total despeses de capital</i>	<i>-</i>	<i>964.102,03</i>	<i>964.102,03</i>	<i>-</i>
8	ACTIUS FINANCERS	32.088,33	32.088,33	-	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	-	941.992,41	941.992,41	-
	<i>Total despeses financeres</i>	<i>32.088,33</i>	<i>974.080,74</i>	<i>941.992,41</i>	<i>2935,62%</i>
	Total	20.384.721,61	23.643.418,02	3.258.696,41	15,986%



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

ESTRUCTURA DELS INGRESSOS – 23.643.418,02 €



2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

EL PRESSUPOST DE DESPESES, PER CAPÍTOLS I COMPARATIVA ANUAL

Capítol	Descripció	Crèdits inicials 2019	Crèdits inicials 2020	var.a bs.2019-2020	var%2019-2020
1	PERSONAL	5.549.372,50	6.051.592,19	502.219,69	9,05%
2	DESPESES CORRENTS	8.016.064,18	8.324.472,79	308.408,61	3,85%
3	DESPESES FINANCERES	123.050,00	92.450,00	- 30.600,00	-24,87%
4	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS	4.243.867,93	4.438.841,06	194.973,13	4,59%
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	-	175.412,55	175.412,55	-
	<i>Total despeses corrents</i>	<i>17.932.354,61</i>	<i>19.082.768,59</i>	<i>1.150.413,98</i>	<i>6,42%</i>
6	INVERSIONS	314.280,00	2.386.594,43	2.072.314,43	659,38%
7	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL	24.500,00	28.000,00	3.500,00	14,29%
	<i>Total despeses de capital</i>	<i>338.780,00</i>	<i>2.414.594,43</i>	<i>2.075.814,43</i>	<i>612,73%</i>
8	ACTIUS FINANCERS	32.087,00	20.000,00	- 12.087,00	-37,67%
9	PASSIUS FINANCERS	2.081.500,00	2.126.055,00	44.555,00	2,14%
	<i>Total despeses financeres</i>	<i>2.113.587,00</i>	<i>2.146.055,00</i>	<i>32.468,00</i>	<i>1,54%</i>
	Total	20.384.721,61	23.643.418,02	3.258.696,41	15,986%

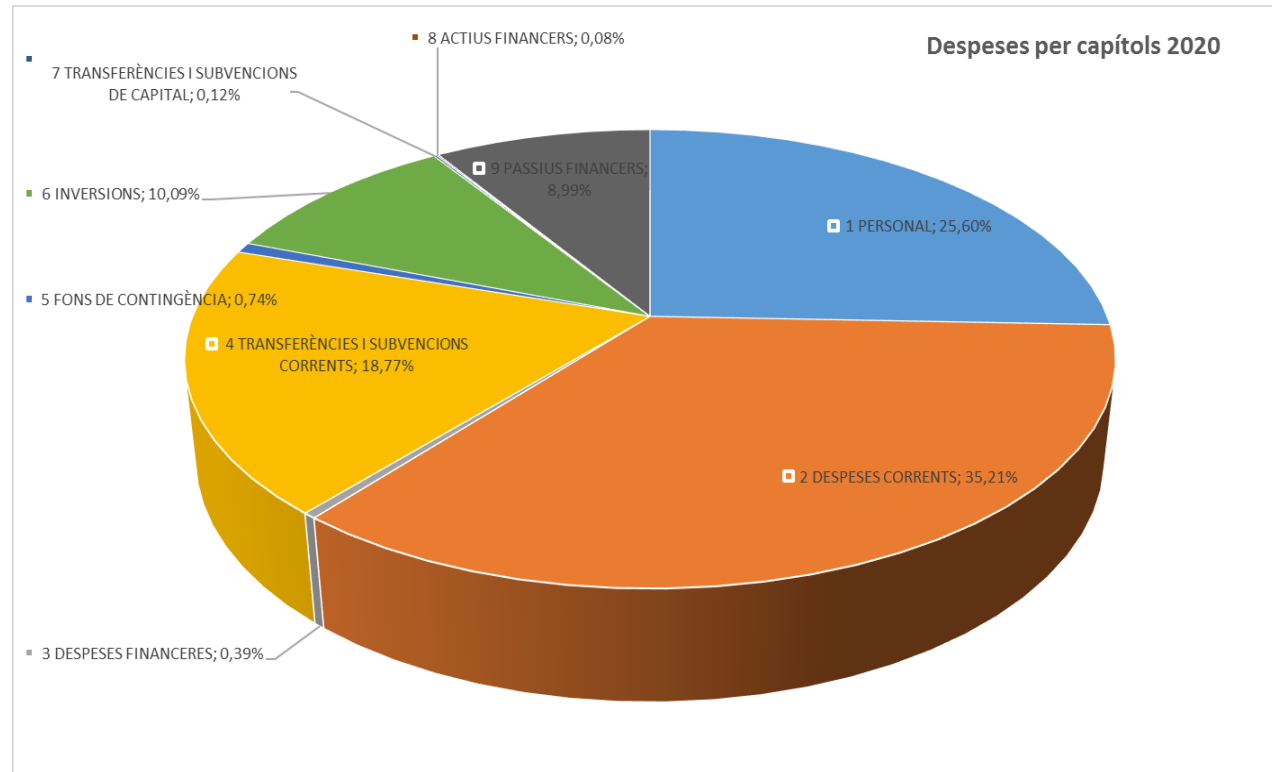


2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

ANUARI 2020

ESTRUCTURA DE LES DESPESES - 23.643.418,02 €



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

2020

DESPESES PER CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (AMB INVERSIONS)



PRESSUPOST MUNICIPAL

Orgànica	Descripció	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Diferència	Variació (Base 2019)
100	100 PERSONAL	5.569.372,50	6.071.592,19		9,02%
110	110 ORGANS GOVERN *	110.513,34	291.260,55	180.747,21	163,55%
111	111 SERVEIS PUBLICS	1.228.340,41	1.380.669,85		12,40%
112	112 ALCALDIA	13.500,00	11.000,00	- 2.500,00	-18,52%
113	113 COMUNICACIO	73.000,00	64.000,00	- 9.000,00	-12,33%
120	120 ADMINISTRACIO GENERAL	385.782,19	385.495,19	- 287,00	-0,07%
130	130 CULTURA	185.669,46	206.419,46	20.750,00	11,18%
131	131 JOVENTUD	40.523,50	43.310,00	2.786,50	6,88%
132	132 FESTES	233.850,00	220.300,00	- 13.550,00	-5,79%
133	133 FOMENT ESPORT	51.250,00	50.250,00	- 1.000,00	-1,95%
140	140 SERVEIS SOCIALS	412.250,00	364.200,00	- 48.050,00	-11,66%
141	141 EDUCACIO	157.463,32	139.213,32	- 18.250,00	-11,59%
150	150 SALUBRITAT	116.558,88	107.000,00	- 9.558,88	-8,20%
160	160 URBANISME I PLAENJAMENT	487.253,51	229.273,51	- 257.980,00	-52,95%
161	161 MANTENIMENT	105.285,85	95.085,85	- 10.200,00	-9,69%
170	170 PLATGES	245.000,00	235.860,00	- 9.140,00	-3,73%
171	171 ESCOMBRERIES	2.576.008,57	2.916.234,72		13,21%
172	172 NETEJA VIARIA	973.354,50	1.060.000,00		8,90%
180	180 POLICIA LOCAL	156.695,83	161.195,83	4.500,00	2,87%
181	181 MOBILITAT	34.340,00	34.340,00	-	0,00%
182	182 ACTIVITATS	20.970,00	17.370,00	- 3.600,00	-17,17%
190	190 TURISME	233.575,80	530.790,00	297.214,20	127,25%
191	191 PLA BARRIS	100.000,00	828.900,00	728.900,00	728,90%
200	200 NOVES TECNOLOGIES I ADM ELECTRONICA	329.659,83	260.149,14	- 69.510,69	-21,09%
201	201 HISENDA DEUTE I POLITCA FISCAL	2.598.708,47	2.662.140,12	63.431,65	2,44%
203	203 EPE NOSTRESERVEIS	3.638.563,93	3.907.683,86		7,40%
210	210 IMPULS ECONOMIC	160.921,72	103.570,00	- 57.351,72	-35,64%
220	220 CAMINS I MEDI AMBIENT	146.310,00	251.980,00	105.670,00	72,22%
221	221 TRANSICIÓ ENERGETICA	-	1.014.134,43	1.014.134,43	
	Total	20.384.721,61	23.643.418,02	3.258.696,41	15,99%

* Aquest increment es dona per la reaparició al Pressupost Municipal del Fons de Contingència, amb una dotació de 175.000€.



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

INVERSIONS PRESSUPOST 2020 – 2.414.594,43 €

INVERSIONS PER ORGÀNICA				
111	16500	62300	ENLLUMENAT. INSTAL·LACIONS I ALTRA MAQUINARIA	7.000,00
111	34200	63200	INSTAL. ESPORTIVES. VESTUARIS DE MONT-ROIG	200.000,00
111	34200	63500	INSTAL. ESPORTIVES. MARCADORS I PORTERIES CAMP MONT-ROIG	30.000,00
111	92000	62300	ADM.GENERAL. ADQ. MAQUINARIA (4 SPLIT)	4.500,00
120	92000	62500	ADM. GENERAL.S.GENERAL MOBILIARI	2.000,00
120	92000	62600	ADM. G. S.G. PLE AUDIOACTA	6.500,00
130	33000	63500	ADM.G.CULTURA REPARACIÓ DE L'EQUIP DE SO	4.000,00
130	33210	62500	BIBLIOTECA MOBILIARI	1.000,00
131	33701	63200	JOVENTUT. REP. EDIFICIS I ALTRES CONST	4.500,00
141	32300	62300	FUNC. ENSENY. INFANTIL.MAQUINARIA I UTILL	2.000,00
141	32300	62500	FUNC. ENSENY. INFANTIL.MOBILIRI	1.000,00
161	17100	62500	PARCS I JARDINS. COMPRA MOBILIARI PARC	15.000,00
170	17206	62500	PLATGES.MOBILIARI.	31.000,00
190	43000	62200	TURISME. OFICINA DE TURISME	308.200,00
191	17100	62500	PLA BARRIS. ARBRAT I MOBILIARI BARRI FLORIDA	41.000,00
191	23109	60992	PLA DE BARRIS. CARRIL BICI	120.000,00
191	23109	61900	PLA BARRIS. ACCESIBILITAT VORERES	340.000,00
191	23109	62600	PLA BARRIS. AULA TIC	50.000,00
200	92600	62600	COM. INTERNES. COMPRA SERVIDORS	96.500,00
203	16300	74903	NOSTRESERVEIS. NETEJA VIÀRIA - INVERSIONS	17.000,00
203	32300	74903	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E. INFANTIL I E. PRIMÀRIA INVERSIONS	8.000,00
203	33400	74903	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA) INVERSIONS	3.000,00
220	17000	62200	MEDI AMBIENT. AMPLIACIÓ DEIXALLERIA MIAMI	128.260,00
221	42500	62300	TRANSICIÓ ENERGETICA. DOTAR AUTOCOSUM EDIFICIS MUNICIPALS MITJANÇANT ENERGIA FOTOVOLTAICA	994.134,43
Total				2.414.594,43



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP