



PRESSUPOST

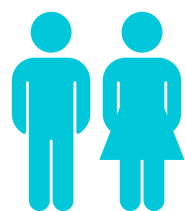
MUNICIPAL

2021





EL CONTEXT



12.460 HABITANTS

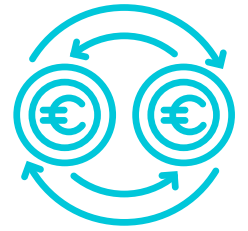
A 1 DE GENER DE 2020



TAXA D'ATUR DEL 18,86%

DESEMBRE DE 2020

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2021



**PERIODE DE
PAGAMENT**

4t trimestre 2020



8,78 DIES*



**RATI
D'ENDEUTAMENT**

Previsió a 31/12/2021



74,56%



**RATI
D'ESTALVI NET**

A 31/12/2020



14,2%

* Un canvi en la tramitació ha permès agilitzar el tràmit que ha passat dels 27,06 dies l'any passat als 8.78 dies actuals.



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



ELS COMPTES AJUNTAMENT I EPES

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2021



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

AJUNTAMENT

30.052.465,60 €



nostreserveis
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
DE SERVEIS I OBRES

NOSTRESERVEIS

5.483.600,85 €

GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
NOSTRAIGUA

NOSTRAIGUA

3.486.808 €



EL PRESSUPOST

PRINCIPALS XIFRES

PRESSUPOST PER 2021 **30.052.465,60 €**



**RESPECTE
2020**



▲ 27,11%



**INVERSIONS
2021**



8.452.552,36 €*

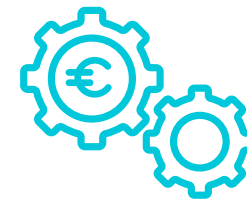


RESPECTE 2020
LES INVERSIONS
INCREMENTEN



250%

* 7.274.805 corresponen a les inversions reals de l'Ajuntament i 1.177.747,36 són les transferències de capital que van a Nostreserveis



EIXOS PRINCIPALS DEL NOU PRESSUPOST

1 EQUILIBI I PLA DE XOC

El pressupost de l'Ajuntament compleix, com en els darrers anys, el criteri d'equilibri pressupostari. També s'ha treballat amb l'objectiu de donar resposta a la nova realitat municipal marcada per la crisi de la Covid19 i donar compliment al Pacte de Municipi que recull, recordem, 69 accions per a la recuperació econòmica i social.

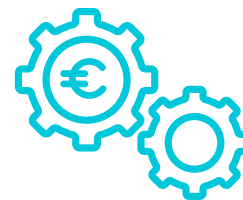
2 INCREMENT DELS INGRESSOS

Els ingressos previstos s'incrementen un 27,11%. Aquest agument és degut principalment a la incorporació d'un crèdit per atendre les principals inversions de l'exercici. També experimenten increment les transferències previstes d'altres administracions i els impostos directes.

3 LES DESPESES S'AJUSTEN A LA COVID19

Pel que fa a les despeses, aquest pressupost presenta una gran variació de programes que incrementen o disminueixen pressionats per la situació actual. En aquest sentit, disminueixen els programes que estan afectats per les restriccions en matèries d'activitats i mobilitat i augmenten aquells programes que van destinats a pal·liar la situació econòmica i social actual.





EIXOS PRINCIPALS DEL NOU PRESSUPOST

4 LES DESPESES QUE MÉS S'INCREMENTEN

Pel que fa a les partides que més incrementen, destaca el capítol d'inversions que augmenta el 250%, i el de personal que pretén incentivar l'ocupació i reforçar àrees tècniques per ser més eficients i millorar els serveis que presta l'Ajuntament. També incrementa el que es destina a acció social, la gestió de residus, la compra de material de protecció davant de la Covid19 i el traspàs de fons a l'empresa Nostreserveis.

5 LES INVERSIONS PER AL 2021

Aquest pressupost contempla un important increment de les inversions municipals. Les més importants són la posada en marxa de les fases 2 i 3 de l'avinguda de Barcelona; la conversió en zona de vianants d'una part del passeig de les cales; l'espai sociocultural, el nou casal d'avis i el projecte de nous vestidors de la zona esportiva de Mont-roig; la millora de les xarxes d'aigua; la millora de la senyalització viària a tot el municipi; més mobiliari urbà i la millora de parcs i jardins.

6 EMPRESES MUNICIPALS

Pel que fa al pressupost de les dues entitats públiques empresarials, Nostreserveis incrementa un 28,82% el pressupost, un augment que respon, principalment a les inversions que farà en maquinària de neteja viària, amb l'objectiu d'assumir aquest servei. Nostraigua, per la seva banda, experimenta una davallada del 2,5%

PRESSUPOST D'INGRESSOS



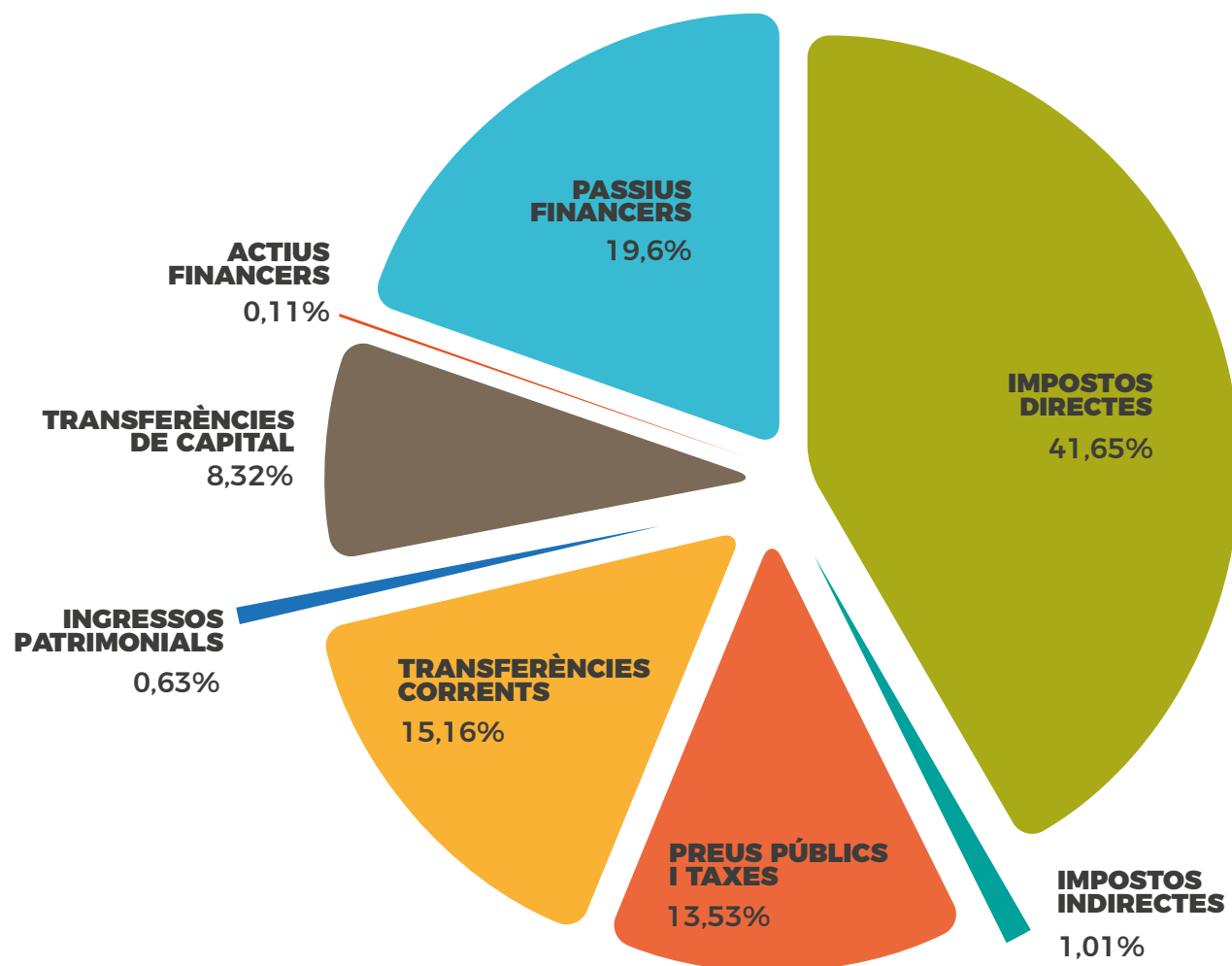
per capítols i comparativa anual

Capítol	Descripció	Crèdits inicials 2020	Crèdits inicials 2021	variació 2020-2021	variació % 2020-2021
1	IMPOSTOS DIRECTES	11.595.172,00	12.515.935,91	920.763,91	7,36%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.058.300,50	305.007,63	-753.292,87	-71,18%
3	PREUS PÚBLICS I TAXES	3.952.465,80	4.065.031,14	112.565,34	2,85%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.769.496,90	4.555.289,52	-214.207,38	-4,49%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	329.800,05	189.060,72	-140.739,33	-42,67%
	Total ingressos corrents	21.705.235,25	21.630.324,92	-74.910,33	-0,35%
6	ALIENACIÓ DE TERRENYS	0,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	964.102,03	2.499.041,82	1.534.939,79	159,21%
	Total ingressos de capital	964.102,03	2.499.041,82	1.534.939,79	-
8	ACTIUS FINANCERS	32.088,33	32.088,33	0,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	941.992,41	5.891.010,54	4.949.018,13	-
	Total ingressos financers	974.080,74	5.923.098,87	4.949.018,13	508,07%
	Total	23.643.418,02	30.052.465,61	6.409.047,59	27,107%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2021

ESTRUCTURA DELS **INGRESSOS** 30.052.465,61€



PRESSUPOST
MUNICIPAL

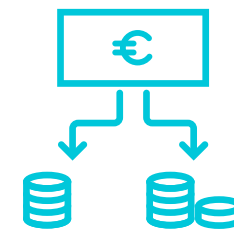
2021



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST DE **DESPESES**

per capítols i comparativa anual

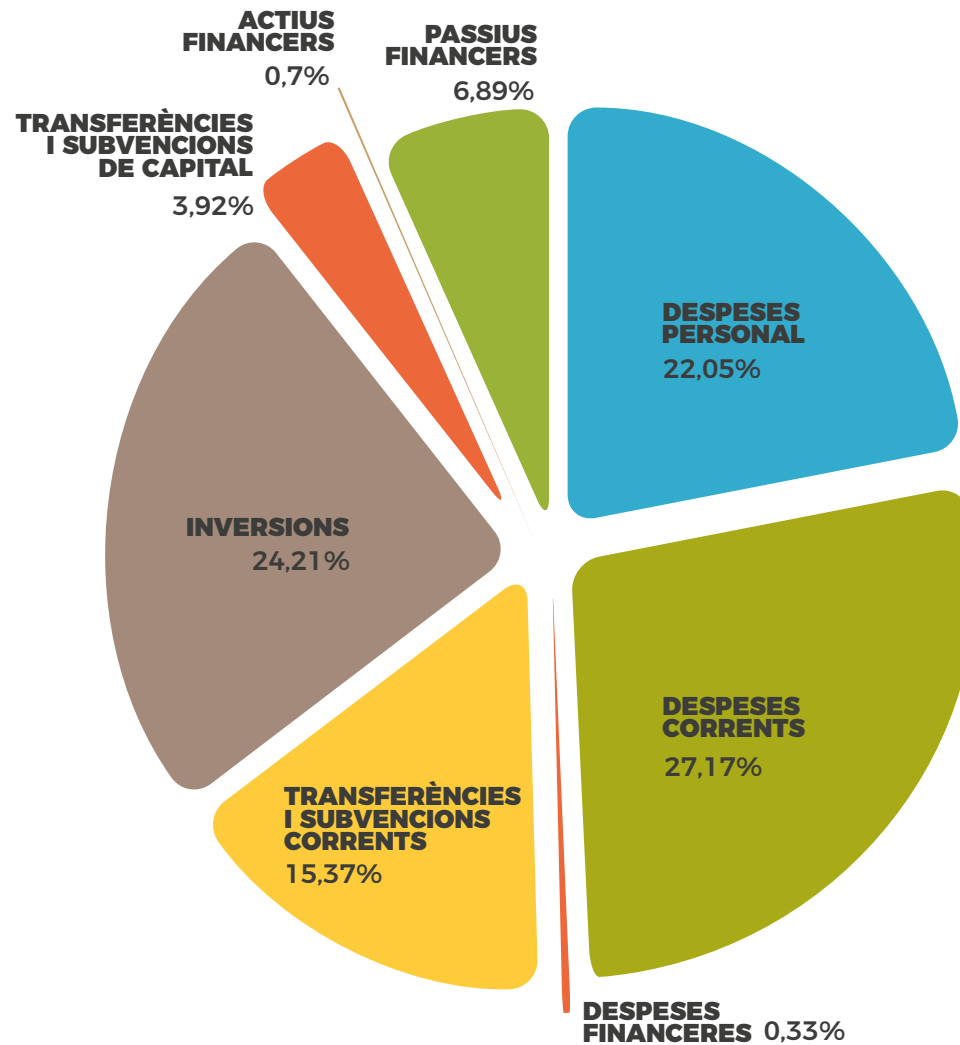


Capítol	Descripció	Crèdits inicials 2020	Crèdits inicials 2021	variació 2020-2021	variació % 2020-2021
1	PERSONAL	6.051.592,19	6.625.237,51	573.645,32	9,48%
2	DESPESES CORRENTS	8.324.472,79	8.166.570,97	-157.901,82	-1,90%
3	DESPESES FINANCERES	92.450,00	98.565,85	6.115,85	6,62%
4	TRANSF. I SUBV. CORRENTS	4.438.841,06	4.619.151,97	180.310,91	4,06%
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	175.412,55	0	-175412,5488	-100,00%
	Total despeses corrents	19.082.768,59	19.509.526,30	426.757,70	2,24%
6	INVERSIONS	2.386.594,43	7.274.805,00	4.888.210,57	204,82%
7	TRANSF. I SUBV. DE CAPITAL	28.000,00	1.177.747,36	1.149.747,36	4106,24%
	Total despeses de capital	2.414.594,43	8.452.552,36	6.037.957,93	250,06%
8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	2.126.055,00	2.070.386,95	-55.668,05	-2,62%
	Total despeses financeres	2.146.055,00	2.090.386,95	-55.668,05	-2,59%
	Total	23.643.418,02	30.052.465,61	6.409.047,59	27,11%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2021

ESTRUCTURA DE LES **DESPESES** 30.052.465,61€



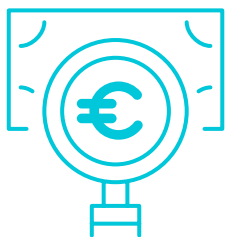
PRESSUPOST
MUNICIPAL

2021



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

DESPESES PER ÀREES LES XIFRES



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2021

Orgànica	Descripció	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Diferència base 2020	% pres. 2021
100	DESPESES DE PERSONAL	6.071.592,19	6.645.237,51	9,45%	22,12%
110	ÒRGANS DE GOVERN	291.260,55	57.300,00	-80,33%	0,19%
111	SERVEIS PÚBLICS	1.380.669,85	1.688.521,84	22,30%	5,62%
112	ALCALDIA	11.000,00	17.800,00	61,82%	0,06%
113	COMUNICACIÓ	64.000,00	72.000,00	12,50%	0,24%
120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	385.495,19	443.036,20	14,93%	1,47%
130	CULTURA	206.419,46	108.188,94	-47,59%	0,36%
131	JOVENTUT	43.310,00	34.648,00	-20,00%	0,12%
132	FESTES	220.300,00	84.700,00	-61,55%	0,28%
133	ESPORTS	50.250,00	336.250,00	569,15%	1,12%
140	ACCIO SOCIAL	364.200,00	419.850,00	15,28%	1,40%
141	EDUC., LLAR D'INF., FORM. CONTIN	139.213,32	171.413,32	23,13%	0,57%
150	SALUT PÚBLICA	107.000,00	160.161,28	49,68%	0,53%
160	URBANISME	229.273,51	187.047,39	-18,42%	0,62%
161	ESPAYS PÚBLICS	95.085,85	5.830.917,49	6032,27%	19,41%
170	PLATGES	235.860,00	238.510,00	1,12%	0,79%
171	SERVEIS RECOLLIDA D'ESCOM.	2.916.234,72	3.344.453,97	14,68%	11,13%
172	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	1.060.000,00	988.329,47	-6,76%	3,29%
180	SEGURETAT CIUTADANA	161.195,83	190.370,00	18,10%	0,63%
181	MOBILITAT	34.340,00	161.271,00	369,63%	0,54%
182	ACTIVITATS	17.370,00	17.370,00	0,00%	0,06%
190	TURISME	530.790,00	199.670,00	-62,38%	0,66%
191	PLA DE BARRIS	828.900,00	79.700,00	-90,38%	0,27%
200	NOVES TECNOLOGIES	260.149,14	383.775,20	47,52%	1,28%
201	HISENDA	2.662.140,12	2.654.095,64	-0,30%	8,83%
203	NOSTRESERVEIS	3.907.683,86	5.129.599,73	31,27%	17,07%
210	PROMOCIÓ ECONÒMICA	103.570,00	143.195,00	38,26%	0,48%
220	MEDI AMBIENT	251.980,00	127.330,00	-49,47%	0,42%
221	TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1.014.134,43	132.972,51	-86,89%	0,44%

**TOTAL PRESSUPOST
DE DESPESES**

23.643.418,02

30.052.465,61

27,09%



JUSTIFICACIÓ DESPESES ORGÀNIQUES



100. DESPESES DE PERSONAL ▲

S'incrementa, per una banda, perquè es preveuen les retribucions per a tot l'exercici dels tècnics i personal administratiu que es van contractar durant el 2020 en compliment de les mesures del Pla de xoc. Per altra banda, s'incorporen les retribucions de nous llocs de treball creats amb l'objectiu de tecnificar l'Ajuntament i millorar els serveis que es presten a la ciutadania.

110. ÒRGANS DE GOVERN ▼

Pateix una important davallada, per una banda, perquè no incorpora el fons de contingència que queda distribuït en àrees on es necessita. Per altra banda, també disminueix pel canvi de sistema de retribució de dos dels regidors de govern, que passen del règim per assistències al règim de dedicació (la dotació passa de l'orgànica 110 a la 100). Aquest canvi no suposa un increment en la retribució dels regidors.

111. SERVEIS PÚBLICS ▲

S'incrementa notòriament a causa de les inversions en millora de la xarxa d'aigua que s'incorporen en aquesta àrea.

112. ALCALDIA ▲

L'increment percentual és gran donada la poca dotació d'aquesta àrea. En concret, s'incrementa en 6.800 euros, però inclou una partida extraordinària de 10.000 euros per a la celebració que preveu el Pla de xoc un cop superada la pandèmia. La resta de partides pròpies i habituals de l'Alcaldia es mantenen com en els darrers anys o, algunes, baixen.

113. COMUNICACIÓ ▲

Puja lleugerament la dotació de l'àrea a causa de l'increment de les exigències comunicatives que s'han derivat de la pandèmia.

120. ADMINISTRACIÓ GENERAL ▼

Puja la dotació d'aquesta àrea on s'inclouen despeses habituals per a l'organització interna de l'Ajuntament, com publicacions, material, programes informàtics, etc. En aquest cas, l'increment destacat es justifica per l'augment en la despesa COVID19: gels, mascaretes i elements de protecció per a les oficines municipals.

130. CULTURA ▼

Com totes les àrees que programen actes i activitats, baixa notablement. S'ha previst un escenari de restriccions per als pròxims mesos, i per tant, no està prevista la programació de les activitats habituals d'aquesta àrea. Es preveu dotar-la, en cas que la situació millori o hi hagi un escenari més favorable, amb la incorporació de romanents del pressupost de 2020 (després del primer trimestre de l'any).

131. JOVENTUT ▼

També baixa degut a que els programes, i especialment les sortides, no es podran realitzar amb normalitat en els pròxims mesos. Tot i així, la baixada és més moderada que en altres àmbits, donat que el col·lectiu a qui van dirigides les activitats i accions d'aquest departament permeten el manteniment d'alguns programes habituals a través de vies telemàtiques.

132. FESTES ▼

És una de les àrees que més baixa. Davant l'escenari de restriccions i l'evolució a la qual apunta la pandèmia, no es preveu la celebració de festes en els pròxims mesos. Existeix també la voluntat de reduir la dotació en aquesta àrea per a destinar-la a altres amb més necessitat en aquest context de crisi sanitària i social. En el cas de millora substancial a partir de la segona meitat de l'any, es dotarà amb més pressupost amb la incorporació de romanents.

133. ESPORTS ▲

L'increment és molt important perquè s'assigna a aquesta àrea el cost de la construcció dels nous vestidors per a la zona esportiva de Mont-roig.

140. ACCIÓ SOCIAL

S'incrementa per donar resposta a la situació actual de crisi econòmica i per pal·liar les afectacions que estan tenint moltes famílies del municipi. Pugen, sobretot, les despeses destinades a alimentació i productes bàsics per a persones vulnerables, i les que es destinen a l'atenció a la gent gran.

141. ENSENYAMENT

S'incrementa, en la línia d'Acció Social, amb l'objectiu d'ajudar les famílies a afrontar amb millors condicions la crisi que està provocant la pandèmia. En aquest sentit, s'incorporen noves ajudes de menjador per a les llars d'infants i per a la compra de llibres de text.

150. SALUT PÚBLICA

S'incrementa per poder impulsar un major control de les colònies de gats al municipi i per millorar la xarxa de desfibril·ladors.

160. URBANISME

Baixa per la reducció de les despeses destinades a l'encàrrec de projectes, estudis i treballs tècnics.

161. ESPAIS PÚBLICS

S'incrementa en un percentatge molt acusat perquè s'incorporen aquí totes les inversions que estan previstes en aquest exercici a la via pública. Entre aquestes inversions destaquen les dues següents fases de la remodelació de l'avinguda de Barcelona i l'adaptació d'un tram del passeig de les cales a Miami Platja, més dotació per a la construcció del centre sociocultural i el nou casal d'avis de Mont-roig, nou mobiliari urbà i l'adequació de parcs i zones verdes.

170. PLATGES

Es manté pràcticament amb la mateixa dotació pressupostària que el 2020.

171. RESIDUS

S'incrementa amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus, actualment deficient. Es preveu un reforç en el servei i la compra de nous contenidors. També es recull l'increment en el cost del tractament dels residus, fruit del baix nivell de reciclatge al municipi.

172. NETEJA VIÀRIA

Baixa lleugerament, però es preveu millorar el servei amb el seu traspàs a Nostreserveis i l'adquisició de nova maquinària.

180. SEGURETAT CIUTADANA

S'incrementa per la posada en marxa d'un nou projecte de vigilància mitjançant càmeres. També per la renovació de part de la flota de vehicles patrulla.

181. MOBILITAT

S'incrementa notòriament perquè s'incorpora, a aquesta àrea de despesa, l'execució d'un projecte de senyalització viària que preveu reduir la velocitat dels vehicles al seu pas per algunes avingudes, especialment a les urbanitzacions.

182. ACTIVITATS

Es tracta d'una àrea amb una dotació pressupostària reduïda i bàsica per al funcionament del departament de llicències d'activitats, que es manté igual.

190. TURISME

Baixa, d'una banda, a causa de la inversió de la nova oficina de turisme que contemplava el pressupost de l'any passat. Per altra banda, es retallen les partides destinades a les activitats de dinamització turística habituals, que en previsió de les restriccions per la pandèmia en la primera part de l'any, no s'han incorporat. Es preveu incrementar la dotació d'aquesta àrea amb la incorporació dels romanents del pressupost de 2020 a partir del segon trimestre.

191. PLA DE BARRIS

Baixa de manera molt acusada per la finalització del programa de barris el 22 de març de 2021, i a la comparativa respecte del 2020, que preveia les darreres inversions del Pla de Barris.

200. NOVES TECNOLOGIES

S'incrementa de manera important aquesta àrea on s'ubiquen les despeses informàtiques de l'Ajuntament. El teletreball i el reforç de l'atenció telemàtica a la ciutadania han incrementat les exigències pressupostàries en aquest àmbit.

201. HISENDA

No experimenta una variació important respecte del 2020.

203. NOSTRESERVEIS

L'Ajuntament incrementa de manera molt important el que destinarà durant l'any 2021 a l'entitat pública empresarial municipal. L'objectiu és que l'empresa de serveis assumeixi el servei de neteja viària, i aconsegueixi millorar-lo i dotar-lo del personal i la maquinària necessaris.

210. PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea incrementa el seu pressupost per doblar els ajuts al desenvolupament empresarial i perquè inclou noves subvencions a empreses i comerços per ajudar-los en la seva adaptació a la COVID19 i a la digitalització dels seus negocis.

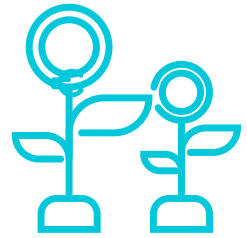
220. MEDI AMBIENT

Baixa de manera molt important perquè el 2020 s'hi contemplava la inversió per a ampliar la deixalleria de Miami Platja. La resta de despeses de l'àrea que són habituals es mantenen igual.

221. TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Igual que en el cas anterior, la davallada s'explica perquè l'any 2020 aquesta àrea preveia el projecte de col·locació de plaques fotovoltaïques als edificis municipals. Enguany, l'esforç per millorar l'eficiència i estalvi energètics es concentra en la col·locació de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics i la promoció de la sensibilitat ecològica entre la població.

INVERSIONS PRESSUPOST



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2021



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Org.	Descripció aplicació	Total Inversions 2021
111	ACA pou Sant Miquel i Rustical	147.615,00
111	ACA redacció desviament emissari	68.000,00
111	ACA reposició i millores	130.000,00
111	Connexions Masos Blader i Guardamar	223.744,00
111	Cementiri. Ampliació d'instal·lacions i compres	5.000,00
111	Enllumenat, instal·lacions i altra maquinària	5.000,00
111	Adm. general Serveis Socials, equipaments en oficines	2.000,00
111	Func. Enseny. Equipaments (infantil, primària i secundària) llars i escoles	4.000,00
111	Cultura. Manteniment equip. Casa Cultura, Església Vella, biblioteques Mont-roig i Miami	2.500,00
111	Joventut. Manteniment equipaments k1 i soterrani pista d'estiu	1.000,00
111	Serveis Socials. Manteniment equipaments casals avis	1.500,00
111	Esports. Manteniment equipaments poliesportius + instal·lacions esportives	1.500,00
111	Equipaments esportius. Nous vestidors zona esportiva de Mont-roig - bar - piscina	275.000,00
111	Turisme. Inversió en equipaments oficines	1.000,00
111	Promoció Econòmica. Manteniment edificis	500,00
111	Adm. G. Serveis generals. Adquisició maquinària	4.000,00
120	Adm. G. Serveis generals. General mobiliari	2.000,00
120	Adm. G. Serveis generals. Equips per processos d'informàtica	6.000,00
131	Joventut. Rep. edificis i altres const.	4.500,00
140	Serveis Socials. Mobiliari	1.000,00
140	Gent gran. adquisició mobiliari	9.000,00
141	Func. enseny. infantil. maquinària i util·litat	1.500,00
141	Func. enseny. infantil. mobiliari	1.000,00
141	Conveni UEC Aj. Vandellós tranfs. Cap Alt	2.500,00
150	Serveis Assistencials. Compra desfibril·ladors	3.500,00
150	Compra materials desfibril·ladors	2.000,00
150	Serveis Assistencials. Mobiliari.	1.000,00

161	Vies Públiques. Adequació Av. Barcelona - Tram Cadis/Jaén	1.807.475,02
161	Vies Públiques. Adequació Av. Barcelona - Tram Tarragona/Cristina	1.868.892,46
161	Passeig de les Cales	700.000,00
161	Espai Cultural Mont-roig	800.000,00
161	Casal Avis de Mont-Roig *2)	370.000,00
161	Poliesportiu Lleuger	15.000,00
161	Via Pública. Mobiliari carrers	100.000,00
161	Parcs i Jardins. Adequació de parcs i zones verdes d'urbanitzacions	100.000,00
170	Platges. Mobiliari	30.000,00
170	Manteniment mobiliari platges	10.000,00
170	Reposició (Temporals)	18.000,00
171	Rec. de Residus. Compra contenidors	70.000,00
171	Rec. de Residus. Compra papereres	5.000,00
171	Rec. de Residus. Compra caixes deixalleries	50.000,00
181	Senyalització horitzontal-vertical i orientativa. Bandes reductores	126.931,00
190	Turisme Promoció Tur. Senyalització	5.000,00
190	Promoció Turística, Senyalització	1.000,00
190	Turisme. Club de Mar	1.500,00
190	Turisme. Material Nàutic	300,00
200	Noves Tecnologies. Projecte modernització en processos informàtics	100.000,00
200	Adm.G.Nt.Equips de Processos d'informàtica	55.000,00
200	Adm.G.Nt. Software-Programes informàtics	5.000,00
200	Com. Internes. Compra Servidors	10.000,00
200	Comunic. Int. Instal·lació Wifi Ajuntament	15.000,00
200	Renovació cablejat xarxa informàtica Oficina Municipal de Miami Platja	28.000,00
203	Nostreserveis. Recollida de voluminosos - inversions	9.000,00
203	Nostreserveis. Recollida poda - inversions	253.000,00
203	Nostreserveis. Neteja viària - inversions	877.247,36
203	Nostreserveis. Funcionament centres docent	8.000,00
203	Nostreserveis. Promoció cultural (aula/esc)	3.000,00
203	Nostreserveis. Esports. Software de gestió instal·lacions esportives	6.000,00
203	Nostreserveis. Esports. Equips de control de accessos i montatge	9.000,00
203	Nostreserveis. Oficines municipals	10.000,00
221	Punts recàrrega vehicles oficines municipals	78.847,51

TOTAL INVERSIONS 8.452.552,36*

*Inclou les inversions que es destinen a l'empresa Nostreserveis



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

www.mont-roig.cat