



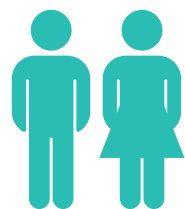
PRESSUPOST MUNICIPAL

2022





EL CONTEXT



14.317 HABITANTS

A 20 DE FEBRER DE 2022

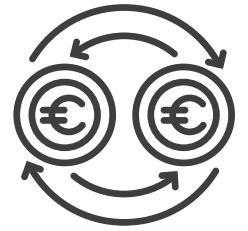


TAXA D'ATUR DEL 15'32%

GENER DE 2022

♀ **DONES** 19'36% ♂ **HOMES** 11'81%

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022



**PERÍODE
DE PAGAMENT**

4t trimestre 2021

23,08 DIES



**RATI
D'ENDEUTAMENT**

Previsió a 31/12/2022

58,80%*

* El màxim permès per llei se situa en el 110%



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



ELS COMPTES AJUNTAMENT I EPES



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022



EL PRESSUPOST

PRINCIPALS XIFRES

PRESSUPOST PER AL 2022 **26.947.802,76 €**



**RESPECTE
AL 2021**



-10'33%



**INVERSIONS
2022**



3.400.168,38*



RESPECTE AL 2021

LES INVERSIONS
DISMINUEIXEN



-59'77%

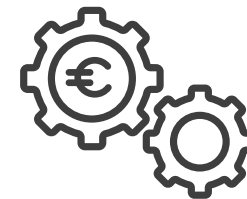
PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

*INCLOU LES INVERSIONS QUE PASSEN A NOSTRESERVEIS A TRAVÉS DE TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL



EIXOS PRINCIPALS DEL NOU PRESSUPOST

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022

1 EQUILIBRI I TORNADA A LA NORMALITAT

El pressupost compleix, com en els darrers anys, el principi d'equilibri pressupostari.

Es tracta d'un pressupost contingut en xifres globals, que cerquen la tornada a la normalitat post COVID-19 a través de la despesa ordinària.

Els comptes busquen, a la vegada, centrar-se en l'assoliment dels objectius marcats en el Pla Estratègic de Municipi 2020-2030.

2 CONTENCIÓ INVERSORA

Els comptes suposen una davallada de més del 10% respecte al 2021, però és un decrement que no es veu reflectit en la despesa ordinària, que es reforça en les àrees i programes més estratègics i que reprenen l'activitat normal després de la pandèmia.

Sí que minva molt significativament la xifra d'inversions en gairebé el 60%. Això és degut al fet que les grans inversions del mandat, actualment en execució, es van pressupostar en exercicis anteriors.

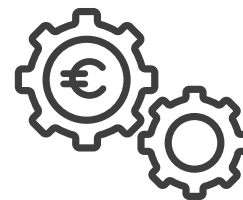
3 TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SUPORT ALS SECTORS ECONÒMICS LOCALS

Un dels eixos més potents del pressupost, juntament amb el social, és el que busca marcar el camí cap a la transició energètica i ecològica al municipi, amb polítiques clares en els àmbits del medi ambient, la gestió de residus, la transició ecològica i les energies renovables.

Aquest camí, del tot estratègic, respon a la voluntat de l'Ajuntament de contribuir a la sostenibilitat del planeta, però també d'obrir nous camins i alternatives als sectors productius locals.

Per altra banda, el pressupost dona continuïtat en el suport a l'empresariat del municipi en la seva activitat econòmica post COVID-19.





EIXOS PRINCIPALS DEL NOU PRESSUPOST

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022

4 REFORÇ DE LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT, PARTICIPACIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL

El pressupost continua refermant les polítiques socials destinades a la protecció de les persones.

Els nivells de despesa en serveis socials, atenció a la gent gran i educació es mantenen a l'alça.

Per altra banda, es reforça el pressupost per fomentar la igualtat entre homes i dones, i es crea per primera vegada una àrea de despesa per impulsar la participació ciutadana.

5 MILLORA DE L'ENTORN I LA CONVIVÈNCIA

El pressupost preveu millores en l'espai públic, amb previsió de despesa per a asfaltatges i adequació de zones verdes, a la vegada que reforça les polítiques de prevenció de plagues i atenció al benestar animal.

Per altra banda, preveu el reforç de la seguretat i la convivència amb més dotació de recursos.

6 EMPRESES MUNICIPALS

Pel que fa al pressupost de les dues entitats públiques empresarials, Nostreserveis baixa considerablement, preveient un reforç pressupostari amb la incorporació de romanents i amb el traspàs definitiu del servei de neteja viària.

Nostraigua, per la seva banda, experimenta un important increment en els comptes respecte al 2021, principalment per les inversions que es preveuen en la millora de la xarxa d'abastament d'aigua al municipi.



PRESSUPOST D'INGRESSOS



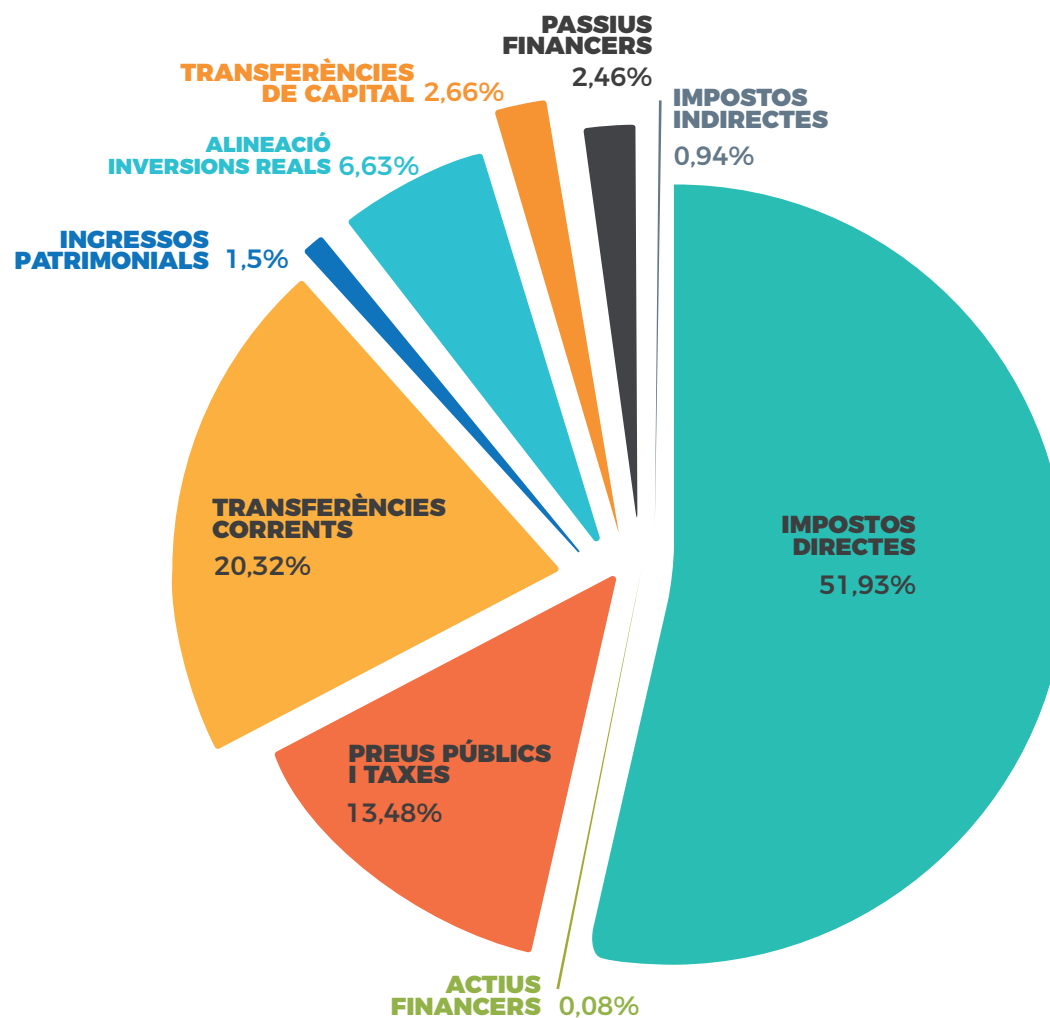
per capítols i comparativa anual

Capítol	Descripció	Import Pressup. 2021	Import Pressup. 2022	Variació 2021-2022	Variació % 2021-2022
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.515.935,91	13.994.930,55	1.478.994,64	11,82%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	305.007,63	252.296,50	-52.711,13	-17,28%
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGR.	4.065.031,14	3.631.359,31	-433.671,83	-10,67%
4	TRANSF. I SUBVENCIONS CORRENTS	4.555.289,52	5.475.648,44	920.358,92	20,20%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	189.060,72	404.332,72	215.272,00	113,86%
	Total ingressos corrents	21.630.324,92	23.758.567,52	2.128.242,60	9,84%
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	-	1.786.097,65	1.786.097,65	
7	TRANSF. I SUBVENCIONS DE CAPITAL	2.499.041,82	718.096,16	-1.780.945,66	-71,27%
	Total ingressos de capital	2.499.041,82	2.504.193,81	5.151,99	0,21%
	Ingressos no financers	24.129.366,74	26.262.761,33	2.133.394,59	8,84%
8	ACTIUS FINANCERS	32.088,33	22.088,33	-10.000,00	-31,16%
9	PASSIUS FINANCERS	5.891.010,54	662.953,10	-5.228.057,44	-88,75%
	Total ingressos financers	5.923.098,87	685.041,43	-5.238.057,44	-88,43%
	Total	30.052.465,61	26.947.802,76	-3.104.662,85	-10,33%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022

ESTRUCTURA DELS **INGRESSOS** 26.947.802,76€



PRESSUPOST
MUNICIPAL

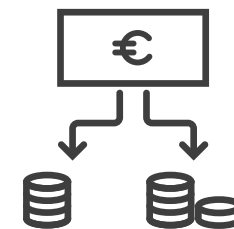
2022



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST DE DESPESES

per capítols i comparativa anual

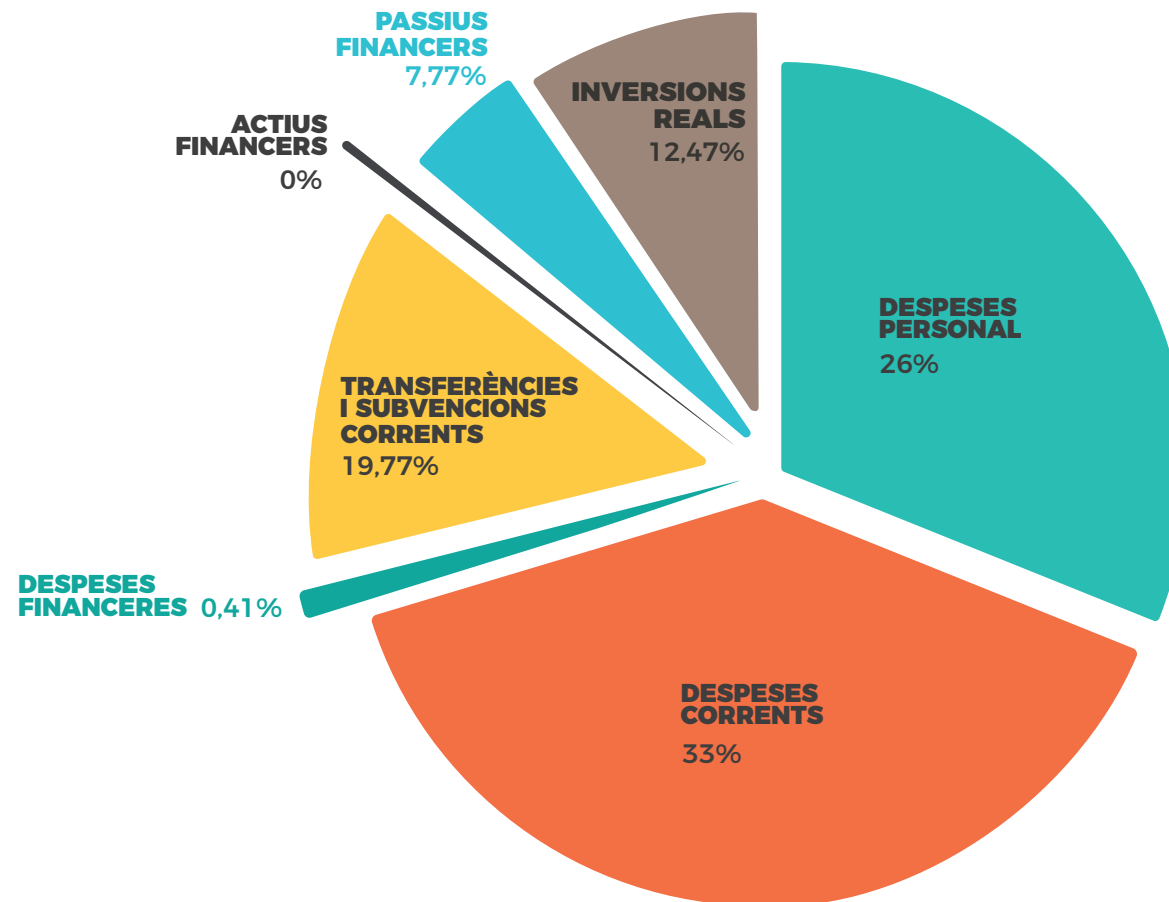


Capítol	Descripció	Import Pressup. 2021	Import Pressup. 2022	Variació 2021-2022	Variació % 2021-2022
1	PERSONAL	6.625.237,51	7.062.868,25	437.630,74	6,61%
2	DESPESES CORRENTS	8.166.570,97	8.941.878,61	775.307,64	9,49%
3	DESPESES FINANCERES	98.565,84	109.235,04	10.669,20	10,82%
4	TRANSF. I SUBV. CORRENTS	4.619.151,98	5.326.524,31	707.372,33	15,31%
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	-	-	-	
	Total despeses corrents	19.509.526,30	21.440.506,21	1.930.979,91	9,90%
6	INVERSIONS	7.274.804,99	3.360.168,38	-3.914.636,61	-53,81%
7	TRANSF. I SUBV. DE CAPITAL	1.177.747,36	42.500,00	-1.135.247,36	-96,39%
	Total despeses de capital	8.452.552,35	3.402.668,38	-5.049.883,97	-59,74%
8	ACTIUS FINANCERS	27.962.078,65	24.843.174,59	3.118.904,06	-11,15%
9	PASSIUS FINANCERS	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
	Total despeses financeres	2.070.386,96	2.094.628,17	24.241,21	1,17%
		2.090.386,96	2.104.628,17	14.241,21	0,68%
Total		30.052.465,61	26.947.802,76	-3.104.662,85	-10,33%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022

ESTRUCTURA DE LES **DESPESES** 26.947.802,76€



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

DESPESES PER ÀREES LES XIFRES



Orgànica	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Diferència base	Variació %
100	DESPESES DE PERSONAL	6.645.237,51	7.072.868,25	427.630,74	6,44%
110	ÒRGANS DE GOVERN	57.300,00	56.380,00	-920,00	-1,61%
111	SERVEIS PÚBLICS	1.688.521,84	1.228.443,79	-460.078,05	-27,25%
112	ALCALDIA	17.800,00	7.800,00	-10.000,00	-56,18%
113	COMUNICACIÓ	72.000,00	72.000,00	-	0,00%
120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	443.036,20	492.400,00	49.363,80	11,14%
130	CULTURA	108.188,94	258.845,00	150.656,06	139,25%
131	JOVENTUT	34.648,00	41.750,00	7.102,00	20,50%
132	FESTES	84.700,00	296.470,00	211.770,00	250,02%
133	ESPORTS	336.250,00	58.750,00	-277.500,00	-82,53%
140	SERVEIS SOCIALS	419.850,00	350.565,00	-69.285,00	-16,50%
141	EDUCACIÓ	171.413,32	243.413,32	72.000,00	42,00%
142	CASAL D'AVIS	-	88.420,00	88.420,00	
143	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	-	21.240,00	21.240,00	
150	SALUT PÚBLICA	160.161,28	200.026,06	39.864,78	24,89%
160	URBANISME	187.047,39	133.844,71	-53.202,68	-28,44%
161	ESPais PÚBLICS	5.830.917,48	631.240,00	-5.199.677,48	-89,17%
170	PLATGES	238.510,00	249.776,40	11.266,40	4,72%
171	SERVEIS RECOLLIDA D'ESCOM.	3.344.453,97	4.293.783,72	949.329,75	28,39%
172	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	988.329,47	1.256.078,90	267.749,43	27,09%
180	SEGURETAT CIUTADANA	190.370,00	234.475,00	44.105,00	23,17%
181	MOBILITAT	161.271,00	154.240,00	-7.031,00	-4,36%
182	ACTIVITATS	17.370,00	13.896,00	-3.474,00	-20,00%
190	TURISME	199.670,00	220.820,00	21.150,00	10,59%
191	PLA DE BARRIS	79.700,00	-	-79.700,00	-100,00%
200	NOVES TECNOLOGIES	383.775,20	238.475,20	-145.300,00	-37,86%
201	HISENDA	2.654.095,64	2.654.095,64	-0,00	0,00%
203	NOSTRESERVEIS	5.134.350,86	4.688.974,31	-445.376,55	-8,67%
210	PROMOCIÓ ECONÒMICA	143.195,00	158.095,00	14.900,00	10,41%
220	MEDI AMBIENT	127.330,00	219.864,00	92.534,00	72,67%
221	TRANSICIÓ ECOLÒGICA	132.972,51	1.310.772,46	1.177.799,95	885,75%

**TOTAL PRESSUPOST
DE DESPESES**

30.052.465,61 26.947.802,76 -3.104.662,85 -10,33%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2022

JUSTIFICACIÓ DESPESES ORGÀNIQUES



ORGÀNIQUES I PROGRAMES QUE INCREMENTEN PER LA TORNADA A LA NORMALITAT

100. DESPESES DE PERSONAL

Incrementen un 6'44%. Aquest augment és degut a la consolidació de l'estratègia de tecnificació del personal de l'Ajuntament, que preveu retribucions de llocs de treball més qualificats. També s'hi inclou l'increment del 2% de les retribucions del personal aprovades per la normativa estatal.

120. ADMINISTRACIÓ GENERAL

Incrementa un 11,14%. S'inclouen les despeses del funcionament ordinari de l'Ajuntament i s'incrementa pel crèdit per arrendament d'elements de transport i de treballs realitzats per altres empreses per al foment de l'administració digital, compensat pel decrement en equips de protecció individual (EPI's) per fer front a la COVID-19.

130. CULTURA

Experimenta un increment del 139'25% per la recuperació de la programació habitual, però també pel Centenari del quadre de "La Masia" de Miró, que se celebra aquest 2022 i que incorpora al pressupost 70.000 euros finançats per la Diputació de Tarragona per la programació d'actes. En l'increment d'aquesta orgànica també s'hi troba reflectit el reforç en la despesa en les Polítiques d'Igualtat, que es multiplica per quatre.

131. JOVENTUT

Incrementa un 20,50% el pressupost respecte de 2021 per la tornada a la normalitat, preveient un augment de la despesa en programes adreçats al col·lectiu.

132. FESTES

S'incrementa substancialment l'import destinat a Festes, explicat en gran part per l'efecte de la suspensió dels actes durant el 2021 a causa de la pandèmia de COVID-19.

140. SERVEIS SOCIALS

Experimenta davallada perquè les polítiques adreçades a la gent gran, tradicionalment dins aquesta orgànica, s'extreuen i s'incorporen a la nova orgànica **142 - CASAL D'AVIS**. Sumades les dues orgàniques suposen realment un increment d'aquest paquet de polítiques socials. La diferència global ve donada principalment per la nova consignació per transport adaptat del casal d'avis.

150. SALUT PÚBLICA

S'incrementa un 24'89% principalment pel reforç de la despesa en la gestió de les colònies de gats ferals i l'esterilització d'animals.

ORGÀNiques I PROGRAMES QUE INCREMENTEN PER MANTENIR EL SUPORT ALS SECTORS PRODUCTIUS LOCALS EN LA SORTIDA DE LA CRISI POST COVID-19

190. TURISME

Incrementa el 10,59% amb la incorporació de nous programes de promoció turística.

210. PROMOCIÓ ECONÒMICA (IMPULS ECONÒMIC)

Incrementa un 10'41%, destacant un nou programa d'inserció laboral i el reforç de les polítiques de foment de la dinamització comercial.

ORGÀNiques I PROGRAMES QUE INCREMENTEN PER L'EIX ESTRATÈGIC DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, LA MILLORA DEL L'ENTORN I LA CONVIVÈNCIA

171. RECOLLIDA DE RESIDUS ▲

Incrementa un 28'39% per donar continuïtat a les millores en el servei de recollida de residus, que es veuran reflectides amb la signatura del nou conveni amb SECOMSA, i per la inversió de la nova Ecoteca, que s'incorpora al nou pressupost amb un import de 1'09 milions d'euros, subvencionada al 50% per l'Agència de Residus de Catalunya.

172. NETEJA VIÀRIA ▲

Incrementa un 27,09%, per donar continuïtat a les millores en el servei, amb l'objectiu que passi a ser gestionat totalment per l'empresa municipal Nostreserveis.

180. SEGURETAT ▲

Augmenta un 23,17% per l'increment de la despesa prevista per a la instal·lació de 13 càmeres a diversos punts del municipi, amb l'objectiu de prevenir delictes i actes incívics.

220. MEDI AMBIENT (ENTORN NATURAL) ▲

Incrementa un 72'67% especialment pel reforç de la neteja de solars abandonats i abocaments que s'augmenta amb crèdit destinat a neteges subsidiàries.

221. TRANSICIÓ ENERGÈTICA ▲

Experimenta un increment molt important, del 885'75%, per la incorporació de més inversió per a l'Ecoespai, que es pressuposta amb 1'2 milions més.

ORGÀNiques I PROGRAMES QUE MINOREN SIGNIFICATIVAMENT PER COMPARATIVA AMB EL 2021 QUAN ES PREVEIEN GRANS INVERSIONS O PER UNA REDISTRIBUCIÓ MÉS EFICIENT

111. SERVEIS PÚBLICS

Té una davallada del 27'25% principalment perquè s'ha fet una redistribució de despeses pel que fa al cost de manteniment d'edificis i espais públics de forma més eficient.

133. ESPORTS

Disminueix més d'un 82,53% perquè el 2021 preveia una important inversió per als nous vestidors de la zona esportiva de Mont-roig. Per al 2022, es recupera la despesa ordinària del departament.

160. URBANISME

La reducció del 28'44% ve explicada per la davallada de l'import destinat a execucions subsidiàries i perquè l'import del 2021 venia marcat per inversions que no es repliquen.

161. ESPAIS PÚBLICS

Experimenta una davallada important del 89,17% per comparativa amb el 2021, quan es van preveure grans inversions com la remodelació de les dues fases de l'avinguda de Barcelona. Tot i això, si no es tenen en compte les inversions, es detecta un increment de per la facturació de l'energia elèctrica i sanejament. Tot i la davallada, es preveuen inversions en nou asfaltatge i adequació de zones verdes.

200. NOVES TECNOLOGIES

Es redueix en un 37'86% per comparativa amb el 2021, que preveia inversions importants en material informàtic i millores en el sistema d'administració electrònica.

ALTRES

NOVA ORGÀNICA 143. **PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

Es crea i se la dota amb pressupost per impulsar la posada en marxa del departament i nous processos de participació.

S'ELIMINA ORGÀNICA 191. **PLA DE BARRIS**

S'elimina l'orgànica per concloure el programa i el seu finançament subvencionat.

La resta d'orgàniques no tenen variacions significatives.

Pel que fa a l'orgànica 203, de transferències previstes a l'empresa pública Nostreserveis, es preveuen increments per a personal de neteja viària i control d'abocadors, malgrat que pateix una davallada del 8% preveient el reforç pressupostari amb la incorporació de romanents de crèdit de 2021.



INVERSIONS 2022

PRESSUPOST



DESPESES

FINANÇAMENT

Org.	Descripció	Previsions 2022	Fons Propis	Subvenció	Alienació Actius Reals	Préstec
161	PAVIM.VIES PÚBLIQUES. ASFALTATGE DIFERENTS CARRERS	300.000,00			300.000,00	
161	PARCS I JARDINS. ADEQUACIÓ DE PARCS I ZONES VERDES	250.000,00			250.000,00	
170	PLATGES REPOSICIÓ (TEMPORALS)	10.000,00	10.000,00			
171	GESTIÓ. RESIDUS. INSTAL·LACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DEIXALLERIA	148.601,52				148.601,52
171	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	167.021,47	167.021,47			
171	GESTIÓ. RESID. ECOTECA CONSTRUCCIÓ DEIXALLERIA	1.093.912,93		579.561,35		514.351,58
180	POLICIA APARELLS DETECCIÓ SUBSTÀNCIES	10.000,00	10.000,00			
181	MOBILITAT URB. SENYALITZACIÓ	120.000,00			120.000,00	
200	ADM.G.NT. SOFTWARE-PROGRAMES INFORMÀTICS	6.000,00	6.000,00			
203	NOSTRESERVEIS.PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	30.000,00	30.000,00			
203	NOSTRESERVEIS. OFICINES MUNICIPALS	10.000,00	10.000,00			
221	TRANSICIÓ ENERGÈTICA.ECOESPAI. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.254.632,46		138.534,81	1.116.097,65	
TOTAL		3.400.168,38	233.021,47	718.096,16	1.786.097,65	662.953,10



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

www.mont-roig.cat