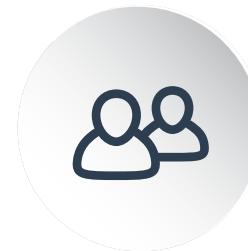


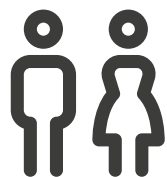


PRESSUPOST MUNICIPAL 2023





EL CONTEXT



14.096 HABITANTS

A 31 DE GENER DE 2023

♂ 7.239 **HOMES** ♀ 6.857 **DONES**



13,32% DE TAXA D'ATUR

GENER DE 2023

♂ **HOMES** 9,27% ♀ **DONES** 18,07%

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023



PERIODE DE
PAGAMENT

4t trimestre 2022

23,87 DIES



RATI
D'ENDEUTAMENT

Previsió a 31/12/2023

62,56%*

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



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



ELS COMPTES AJUNTAMENT I EPES

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

AJUNTAMENT



27.350.592,04 €



nostreserveis
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
DE SERVEIS I OBRES

NOSTRESERVEIS



5.371.298,20 €* €

GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA



NOSTRAIGUA

NOSTRAIGUA



6.641.107,00 €

* 5.002.548,20 € consoliden al pressupost de l'Ajuntament



EL PRESSUPOST PRINCIPALS XIFRES

**PRESSUPOST
PER 2023**

27.350.592,04 €



**RESPECTE
2022**



▲ 1,49%



**INVERSIONS
2023**



2.182.461,04 €*



**RESPECTE 2022
LES INVERSIONS
DISMINUEIXEN**



-35,04%

* Cal recordar que les principals inversions del mandat es van pressupostar en exercicis anteriors, especialment en el pressupost de 2021, i que es troben actualment en procés d'execució. Aquests corresponen només a les de l'Ajuntament

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP



CARACTERÍSTIQUES DEL NOU PRESSUPOST

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023

1 EQUILIBRI DAVANT D'UN CONTEXT INCERT

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

Es consolida la tornada a la normalitat post COVID-19 a través de la despesa ordinària, i s'afronta un **context social i econòmic marcat per la inflació i la crisi energètica**.

Davant d'aquest context, del tot incert, es presenta **pressupost contingut**, amb una variació de l'1'49%, malgrat les importants fluctuacions previstes en els ingressos i les despeses.

2 DAVALLADA D'INVERSIONS

Pel que fa a les inversions, aquestes **cauen un 35%**. Cal tenir en compte que les grans inversions del mandat es van planificar en els exercicis anteriors, preveient per a aquest exercici com a més destacades les **derivades del compliment de subvencions**, concretament del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions.

Destaquen les actuacions d'arranjament de la **Plaça Girona**, l'**Ecoespai**, així com diversos punts de **càrrega de vehicles elèctrics** a la zona de platges. També l'adquisició d'una **nau per a la maquinària de la neteja viària**, que està previst que passi a gestionar l'entitat pública empresarial Nostreserveis.

3 REFORÇ DE LES POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL

El pressupost torna a incidir en la **recuperació social i econòmica local**, a la vegada que preveu fer front a la incertesa dels pròxims mesos.

Inclou despeses significatives que aposten clarament per les polítiques de **protecció social**, en àmbits com la **Gent Gran**, l'atenció social bàsica, l'**educació** o les polítiques de **Juventut**.





CARACTERÍSTIQUES DEL NOU PRESSUPOST

4 APOSTA FERMA PER LES POLÍTIQUES D'ENTORN

Es manté ferma, per altra banda, l'aposta per un dels eixos més potents, juntament amb el social, en el pressupost, com són les **polítiques d'entorn, transició energètica i ecològica**. Aquestes tenen continuïtat en àmbits com el **foment de la mobilitat no contaminant, la gestió de residus i el medi ambient**.

Aquest camí, del tot estratègic, respon a la voluntat de **contribuir a la sostenibilitat del planeta**, així com fomentar una **relació de la ciutadania amb el seu entorn saludable i segura**.

5 SERVEIS DE MANTENIMENT

Continua també el compromís amb el **reforç dels serveis de manteniment dels espais públics**, amb un increment notable de la despesa.

En aquest àmbit, es manifesta la necessitat de preveure un increment en la despesa provocada per l'**alça de preus dels subministraments bàsics** i el materials emprats per al manteniment d'**espais i equipaments**.

6 EMPRESES MUNICIPALS

Pel que fa a les empreses municipals, **Nostraigua** experimenta un increment gràcies a **aportacions de l'ACA** i noves quotes de gestió, entre d'altres. Aquest creixement permetrà ampliar els treballs en reposicions o assumir la pujada del cost de l'energia elèctrica per **mantenir el preu dels serveis**. En matèria d'inversions la més important que es durà a terme correspon a la **digitalització del cicle de l'aigua**.

Nostreserveis també incrementa el pressupost Un augment que vé determinat per les inversions que s'han de dur a terme. Amb una previsió de 389.000 euros, aquestes fan referència, principalment, a la **renovació de la flota** que s'ha iniciat els darrers anys seguint **críteris mediambientals**, així com per a la dotació de noves ubicacions per als **magatzems** de les brigades, que deixaran els Comellarets.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

per capítols i comparativa anual



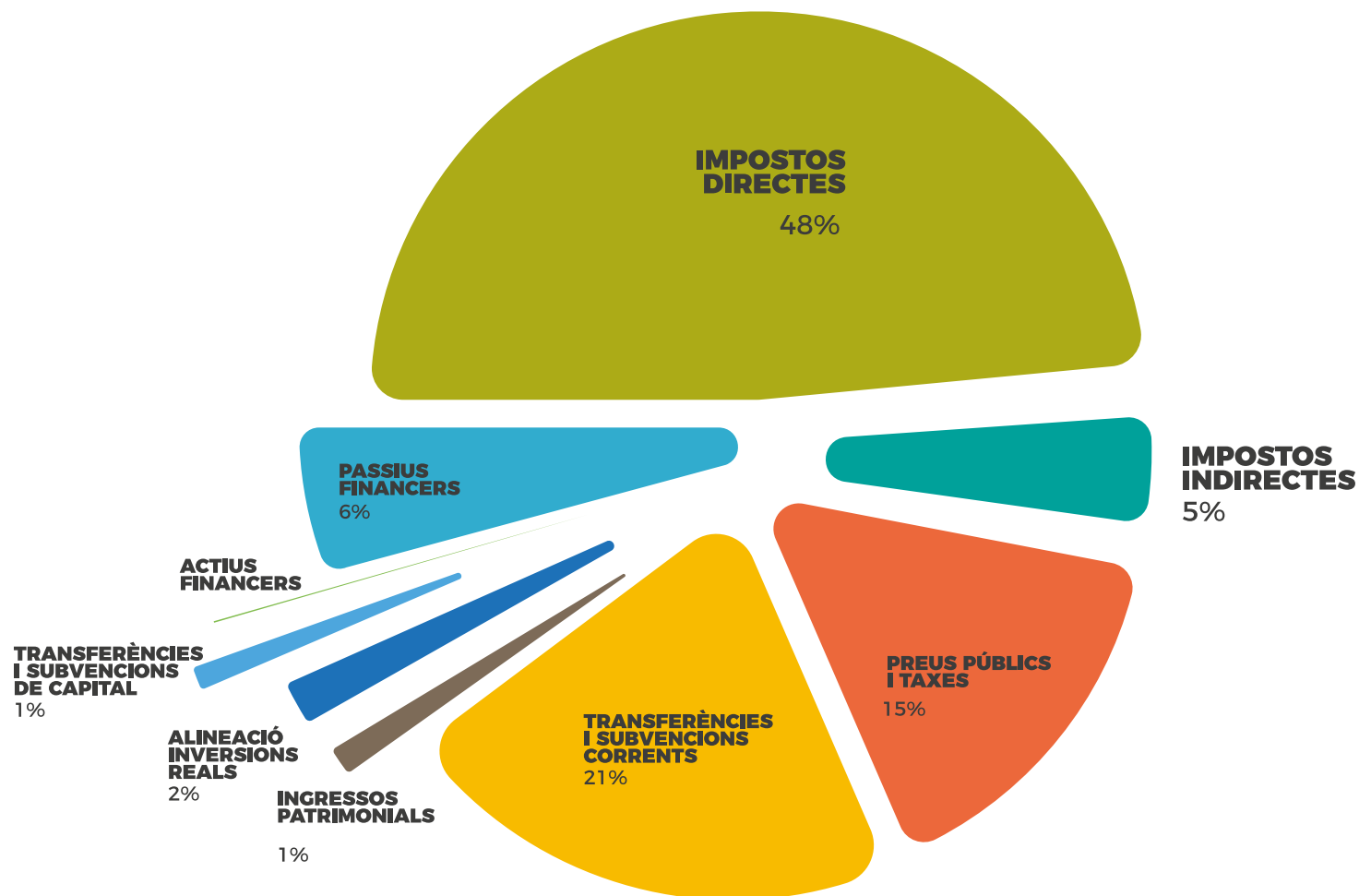
Capítol	Descripció	Import Pressupostat 2022	Import Pressupostat 2023	Variació%	2023
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.994.930,55	13.201.754,37	-5,67%	48,27%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	252.296,50	1.242.751,44	392,58%	4,54%
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.631.359,31	4.247.329,34	16,96%	15,53%
4	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS	5.475.648,44	5.848.350,85	6,81%	21,38%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	404.332,72	323.905,04	-19,89%	1,18%
Ingressos Corrents(1-5)		23.758.567,52	24.864.091,04	4,65%	90,91%
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	1.786.097,65	500.000,00		1,83%
7	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL	718.096,16	268.500,00	-62,61%	0,98%
Ingressos de Capital(6-7)		2.504.193,81	768.500,00	-69,31%	2,81%
INGRESSOS NO FINANCERS(1-7)		26.262.761,33	25.632.591,04	-2,40%	93,72%
8	ACTIUS FINANCERS	22.088,33	16.000,00	-27,56%	0,06%
9	PASSIUS FINANCERS	662.953,10	1.702.001,00	156,73%	6,22%
INGRESSOS FINANCERS(8-9)		685.041,43	1.718.001,00	150,79%	6,28%
TOTAL		26.947.802,76	27.350.592,04	1,49%	100,00%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023

ESTRUCTURA DELS **INGRESSOS**

27.350.592,04 €



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

PRESSUPOST DE **DESPESES**

per capítols i comparativa anual



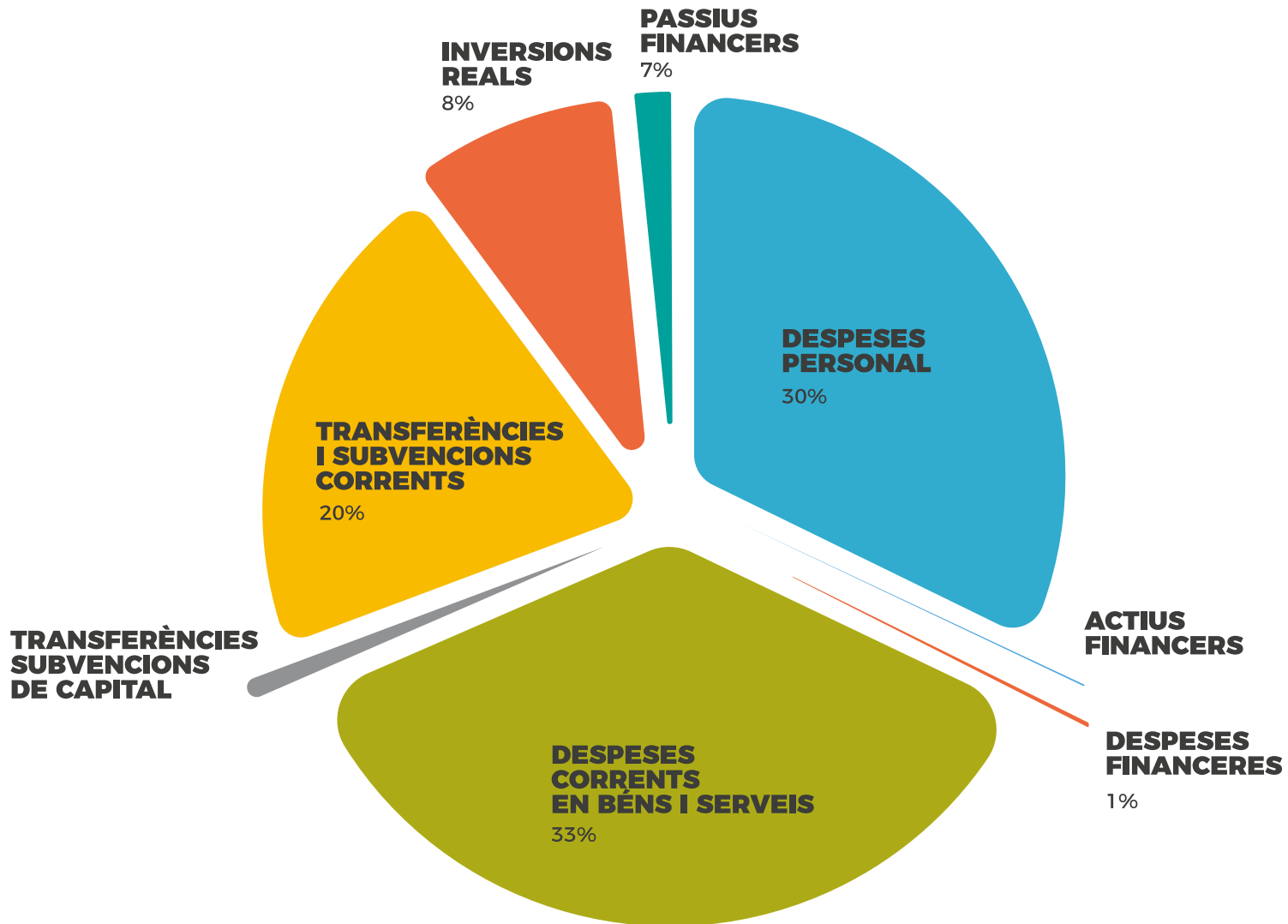
Capítol	Descripció	Import Pressupostat 2022	Import Pressupostat 2023	Variació	2022% 2023
1	DESPESES DE PERSONAL	7.062.868,25	8.178.439,32	15,79%	29,90%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	8.941.878,61	9.268.118,58	3,65%	33,89%
3	DESPESES FINANCERES	109.235,04	211.280,41	93,42%	0,77%
4	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS	5.326.524,31	5.232.698,21	-1,76%	19,13%
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	-	-		
Despeses Corrents(1-5)		21.440.506,21	22.890.536,52	6,76%	83,69%
6	INVERSIONS REALS	3.360.168,38	2.182.461,04	-35,05%	7,98%
7	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL	42.500,00	391.500,00	821,18%	1,43%
Despeses de Capital(6-7)		3.402.668,38	2.573.961,04	-24,35%	9,41%
DESPESES NO FINANCERES(1-7)		24.843.174,59	25.464.497,56	2,50%	93,10%
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	16.000,00	60,00%	0,06%
9	PASSIUS FINANCERS	2.094.628,17	1.870.094,48	-10,72%	6,84%
DESPESES FINANCERES(8-9)		2.104.628,17	1.886.094,48	-10,38%	6,90%
TOTAL		26.947.802,76	27.350.592,04	1,49%	100,00%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023

ESTRUCTURA DE LES **DESPESES**

27.350.592,04€



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

LES XIFRES DESPESSES PER ÀREES



PRESSUPOST MUNICIPAL

2023

Org.	Descripció	Import Pressupostat 2023	Variació amb 2022
100	PERSONAL	8.194.439,32	15,86%
110	ÒRGANS DE GOVERN	57.820,00	2,55%
111	SERVEIS PÚBLICS	1.465.681,00	19,31%
112	GABINET D'ALCALDIA	7.800,00	0,00%
113	COMUNICACIÓ	81.000,00	12,50%
120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	499.800,00	1,50%
130	CULTURA	167.780,00	-35,18%
131	JOVENTUT	53.900,00	29,10%
132	FESTES	296.270,00	-0,07%
133	ESPORTS	44.750,00	-23,83%
140	SERVEIS SOCIALS	417.808,45	19,18%
141	EDUCACIÓ	259.413,32	6,57%
142	GENT GRAN	112.890,00	27,67%
143	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	21.240,00	0,00%
150	SALUT PÚBLICA	200.026,06	0,00%
160	URBANISME	627.844,71	369,08%
161	ESPAIS PÚBLICS	1.202.684,49	90,53%
170	PLATGES	239.776,40	-4,00%
171	RECOLLIDA DESIDUS	3.247.380,96	-24,37%
172	NETEJA VIÀRIA	1.256.078,90	0,00%
180	SEGURETAT CIUTADANA	213.508,90	-8,94%
181	MOBILITAT	27.340,00	-82,27%
182	ACTIVITATS	24.970,00	79,69%
190	TURISME	202.710,99	-8,20%
200	NOVES TECNOLOGIES	197.475,20	-17,19%
201	HISENDA	2.533.991,50	-4,53%
203	NOSTRESERVEIS	5.002.548,21	6,69%
210	PROMOCIÓ ECONÒMICA	100.049,63	-36,72%
220	MEDI AMBIENT	219.864,00	0,00%
221	TRANSICIÓ ENERGÈTICA	373.750,00	-71,49%

JUSTIFICACIÓ DESPESES ORGÀNIQUES



111. SERVEIS PÚBLICS ▲

S'incrementa un 19,31%, en valors absoluts 138.437,21 euros. L'increment es dona principalment en les **aplicacions d'energia elèctrica de l'enllumenat públic i del sistema de sanejament**.

113. COMUNICACIÓ ▲

S'incrementa la seva despesa ordinària, malgrat que en valors absoluts són augments pocs significatius respecte del global del pressupost. Comunicació s'incrementa un 12'5%, 9.000€ en termes absoluts. En aquest cas, s'acusa l'increment de **preus de les impremtes**, a més de centralitzar aquest 2023 la gestió de l'edició de programes, fulletons, díptics i cartells de totes les àrees.

182. ACTIVITATS ▲

S'incrementa en 11.074€, el que suposa un 79,69% per l'increment del cost dels treballs que realitzen **empreses externes**.

131. JOVENTUT ▲

S'incrementa un 29,10% el pressupost respecte de 2022, preveient **nous programes i consolidant els existents**, com són el scape room, el passatge de terror entre d'altres.

140, 141 i 142. EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN ▲

Les despeses en les àrees de caire més social **s'incrementen en termes generals**. Pel que fa a educació, experimenta un augment del 6'57% respecte del 2022. Serveis Socials incrementa un significatiu 19'18%, fruit l'augment de la dotació pressupostària per al menjador social i diversos convenis amb altres entitats per incrementar l'atenció social dels col·lectius més desafavorits (Consell Comarcal, Banc d'Aliments, Fundació Hàbitat3). Finalment, Gent Gran puja un 27'67% respecte de l'any passat, destacant la despesa per al transport adaptat.

160. URBANISME ▲

S'incrementa un 369,08% respecte del 2022 perquè preveu com a inversió **l'adquisició d'una nova nau** per a la maquinària de la neteja viària.

161. ESPAIS PÚBLICS ▲

Hi ha un gran increment, del 90,53%, a causa de la **inversió per l'arranjament de la Plaça de Girona**.

181, 200 i 221. MOBILITAT, NOVES TECNOLOGIES I TRANSICIÓ ENERGÈTICA ▼

En el cas de Mobilitat, la fluctuació és a la baixa amb un -82,27%, donat que **l'any 2022 es preveia una important inversió en senyalització viària**, actualment ja en execució. Un 71,49% baixa també Transició Energètica, degut a que **el 2022 es preveia una gran part de la inversió de l'Ecoespai**. Noves Tecnologies experimenta un decrement del 17,19%, principalment per la **davallada en la inversió de material informàtic**.

210. PROMOCIÓ ECONÒMICA (IMPULS ECONÒMIC) ▼

Es redueix un 36,72%, degut a que es redueix l'import d'alguns programes de **foment de l'ocupació, que s'internalitzen** gràcies als **recursos humans** de caire tècnic **incorporats al departament**.

170, 180 i 190. PLATGES, SEGURETAT CIUTADANA I TURISME ▼

Decreixen per sota del 10%, en el cas de platges perquè ja no contempla inversions, en seguretat ciutadana degut a l'adaptació de la despesa després de la instal·lació de les **càmeres de seguretat**, i en el cas de Turisme perquè, alineant-se amb altres àrees que porten a terme activitats, **rebaixa la despesa en la celebració d'actes**.



171. RECOLLIDA DE RESIDUS

Baixa un 24'37% respecte del 2022, tenint en compte que el pressupost anterior preveia la inversió de la nova Ecoteca a Miami Platja.

▲ Detraient aquesta inversió, **les despeses del servei s'incrementen en termes absoluts 275.061,57 euros**. Aquest increment és degut principalment al **nou conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp**, que ha de suposar una gran millora en el servei i una aposta cap sostenibilitat mediambiental. La signatura del nou conveni suposa un increment de despesa consignada en varies aplicacions definides en l'annex de l'impacte econòmic del conveni.

130. CULTURA

Cultura experimenta una reducció del 35'18% respecte del 2022, any del Centenari del quadre de "La Masia" de Miró, que es va celebrar gràcies a finançament de la Diputació de Tarragona per a la programació d'actes.

▬ En aquest sentit, es **torna als nivells de despesa de 2021**.

133. ESPORTS

Experimenta una reducció respecte del 2022, quan es preveia un important suport a la celebració del centenari de l'entitat Club Atlètic Mont-roig que es va celebrar gràcies a finançament de la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, es torna als nivells de despesa de 2021.

110, 120, 132 I 201. ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ GENERAL, FESTES I HISENDA

No tenen variacions significatives respecte del 2022.

LA RESTA D'ORGÀNIQUES, 110 Alcaldia, 143 Participació Ciutadana, 150 Salut Pública, 172 Neteja Viària i 220 Medi ambient no registren variacions. 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, així com petites inversions per a millora d'equipaments. En conjunt, aquesta orgànica s'incrementa un 6'69% respecte del 2022

INVERSIONS 2023

PRESSUPOST



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2023



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

Org.	Descripció	Total Inversions 2023
111	AGENCIA CATALANA AIGUA REPOSICIÓ I MILLORA	100.000,00
140	SERVEIS SOCIALS. NEXT GENERATION L6 ASCENSOR S. SOCIALS	42.888,45
141	CONVENI UEC AJ. VANDELLÓS TRANFS. CAP ALT	2.500,00
160	URBANISME. COMPRA EDIFICI CINEMA ANTIC DE MIAMI	500.000,00
161	URBANITZACIÓ PLAÇA GIRONA I IMPLANTACIÓ PARQUING COBERT PER BICICLETES	1.133.001,00
171	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	88.071,59
203	NOSTRESERVEIS. ENLLUMENAT - INVERSIONS MAQUINARIA I UTILLATGE	3.000,00
203	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL -AULA/ESCOLA MUSICA MOBILIARI INSTRUMENTS	3.000,00
203	NOSTRESERVEIS. PARCS I JARDINS. INV. MAQUINARIA I ESTRIS I UTILLATGE	5.000,00
203	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENT MOBILIARI I ALTRES	8.000,00
203	NOSTRESERVEIS. OFICINES MUNICIPALS EQUIPAENTS INFORMATICS TELEFONIA I ALTRES	10.000,00
203	NOSTRESERVEIS. INSTALLACIONS ESPORTIVES	30.000,00
203	NOSTRESERVEIS.PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT CAMIÓ BOLQUET	40.000,00
203	NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I SENYALITZACIÓ (MAQUINARIA I DOS CAMIONS BOLQUETS)	90.000,00
203	NOSTRESERVEIS. NETEJA VIÀRIA - INVERSIONS ADQ. NAU DESMONTABLE PER MIAMI	200.000,00
221	CONSTRUCCIÓ EDIFICI ECOESPAI	138.500,00
221	TRANSICIÓ ENERGETICA. PLA S. TURÍSTICA PUNTS DE RECÀRREGA	180.000,00
TOTAL		2.573.961,04



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

www.mont-roig.cat