



PRESSUPOST

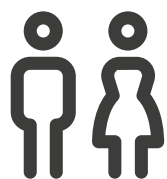
MUNICIPAL

20**24**





EL CONTEXTE



14.878 HABITANTS

A 30 D'ABRIL DE 2024

♂ 7.651 **HOMES** ♀ 7.227 **DONES**



656 PERSONES ATURADES

A 31 DE MARÇ DE 2024

♂ 256 **HOMES** ♀ 400 **DONES**

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT



PRESSUPOST
MUNICIPAL

2024



PERIODE DE
PAGAMENT
4t trimestre 2023



33,12 DIES



RATI
D'ENDEUTAMENT
Previsió a 31/12/2024



54,83%*

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

ELS COMPTES **AJUNTAMENT I EPES**



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

A JUNTAMENT



32.971.184,19 €



nostreserveis
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
DE SERVEIS I OBRES

NOSTRESERVEIS



6.045.324,44 €* €



GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
NOSTRAIGUA

NOSTRAIGUA



7.264.204,00 €

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2024



EL PRESSUPOST

PRINCIPALS XIFRES

PRESSUPOST PER 2024 **32.971.184,19 €**



**RESPECTE
2023**



▲ 20,55%



**INVERSIONS
2024**



3.936.556,00 €*



RESPECTE 2023
LES INVERSIONS
AUGMENTEN



80,37%

Aquestes corresponen només a les de l'Ajuntament.

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2024



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

CARACTERÍSTIQUES DEL NOU PRESSUPOST



1 PRUDÈNCIA DAVANT D'UN CONTEXT INCERT

A través de la despesa ordinària s'afronta encara un context social i econòmic complex marcat per la inflació, la crisi energètica i els conflictes internacionals.

Davant d'aquest context, encara incert, i de tipus d'interès alts es presenta un pressupost prudent, en què es fa un gran esforç en la reducció del deute i de les despeses financeres.

2 AUGMENT D'INVERSIONS

Pel que fa a les inversions, aquestes **creixen un 80%** destacant entre elles la dotació de pressupost per a la realització de l'Auditori de Mont-roig. Es contempla també invertir en l'ampliació del polígon industrial Les sorts del Rei.

Cal tenir en compte que les grans inversions es van planificar en exercicis anteriors i ara es troben en execució o en procés de licitació. Destaquen les derivades del compliment de subvencions, concretament del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions.

3 APOSTA PER LES POLÍTIQUES A LES PERSONES

Encara que el total de despesa ordinària de l'Ajuntament no creix es continua apostant per les polítiques relacionades amb les persones i el benestar social.

Es manté o s'incrementa la despesa en cultura, festes, esports, joventut, gent gran i especialment s'aposta per les polítiques de protecció a **les persones més vulnerables**.

CARACTERÍSTIQUES DEL NOU PRESSUPOST



4 APOSTA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I L'ECONOMIA CIRCULAR

Les polítiques d'entorn, transició energètica i ecològica, tenen continuïtat en àmbits com el foment de la mobilitat no contaminant, la gestió de residus i el medi ambient.

L'implantació del porta a porta significarà un abans i un després en la gestió dels residus al municipi i un gran avanç cap al foment de l'economia circular.

La planificació de noves infraestructures o la millora de la mobilitat respon a la voluntat de contribuir a la sostenibilitat del planeta.

5 SERVEIS DE MANTENIMENT

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

En aquest sentit és important destacar l'aposta cap a Nostreserveis que continua creixent en l'àmbit de personal com d'equips, maquinària i vehicles.

Un exemple és el traspàs del servei de neteja viària que deixarà de prestar Secomsa i assumirà 100% Nostreserveis els pròxims mesos.

6 REDUCCIÓ DEL DEUTE

La reducció del deute és un dels pilars del pressupost d'aquest 2024.

Per aquest exercici s'ha realitzat una previsió d'ingressos de 2,5 milions d'euros aproximadament que corresponen a taxes urbanístiques procedents de la implantació de Lotte Energy materials al municipi.

Aquest ingrés es contempla que vagi al 100% destinat a amortitzar deute de manera que de cara al 2025 hi hagi menys càrrega pressupostària en els capítols d'amortització de capital i interessos.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

per capítols i comparativa anual



Capítol	Descripció	Pressupostat 2023	Pressupostat 2024	% Variació	% total
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.201.754,37 €	14.706.311,46 €	11,40%	44,60%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.242.751,44 €	2.657.177,69 €	113,81%	8,06%
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.247.329,34 €	5.141.001,23 €	21,04%	15,59%
4	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS	5.848.350,85 €	6.377.924,81 €	9,06%	19,34%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	323.905,04 €	136.213,00 €	-57,95%	0,41%
Ingressos Corrents(1-5)		24.864.091,04 €	29.018.628,19 €	16,71%	88,01%
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	500.000,00 €	3.161.556,00 €		9,59%
7	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL	268.500,00 €	775.000,00 €	188,64%	2,35%
Ingressos de Capital(6-7)		768.500,00 €	3.936.556,00 €	412,24%	11,94%
INGRESSOS NO FINANCERS(1-7)		25.632.591,04 €	32.955.184,19 €	28,57%	99,95%
8	ACTIUS FINANCERS	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00%	0,05%
9	PASSIUS FINANCERS	1.702.001,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00%
INGRESSOS FINANCERS(8-9)		1.718.001,00 €	16.000,00 €	-99,07%	0,05%
TOTAL		27.350.592,04 €	32.971.184,19 €	20,55%	100,00%

PRESSUPOST DE **DESPESES**

per capítols i comparativa anual



Capítol	Descripció	Pressupostat 2023	Pressupostat 2024	% Variació	% total
1	DESPESES DE PERSONAL	8.178.439,34 €	8.069.549,60 €	-1,33%	24,47%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	9.268.118,58 €	9.452.069,16 €	1,98%	28,67%
3	DESPESES FINANCERES	211.280,39 €	325.901,18 €	54,25%	0,99%
4	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS	5.232.698,21 €	6.056.984,45 €	15,75%	18,37%
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00 €	238.636,49 €		
Despeses Corrents(1-5)		22.890.536,52 €	24.143.140,87 €	5,47%	73,22%
6	INVERSIONS REALS	2.182.461,04 €	3.936.556,00 €	80,37%	11,94%
7	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL	391.500,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00%
Despeses de Capital(6-7)		2.573.961,04 €	3.936.556,00 €	52,94%	11,94%
DESPESES NO FINANCERES(1-7)		25.464.497,56 €	28.079.696,87 €	10,27%	85,16%
8	ACTIUS FINANCERS	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00%	0,05%
9	PASSIUS FINANCERS	1.870.094,48 €	4.875.487,32 €	160,71%	14,79%
DESPESES FINANCERES(8-9)		1.886.094,48 €	4.891.487,32 €	159,34%	14,84%
TOTAL		27.350.592,04 €	32.971.184,19 €	20,55%	100,00%

PRESSUPOST
MUNICIPAL

2024

LES XIFRES DESPESES PER ÀREES



PRESSUPOST MUNICIPAL

2024

Org.	Descripció	Pressupostat 2023	Pressupostat 2024	Variació
100	PERSONAL	8.194.439,34 €	8.085.549,60 €	-1,33%
110	ÒRGANS DE GOVERN	57.820,00 €	299.856,49 €	418,60%
111	SERVEIS PÚBLICS	1.465.681,00 €	2.014.776,00 €	37,46%
112	GABINET D'ALCALDIA	7.800,00 €	10.800,00 €	38,46%
113	COMUNICACIÓ	81.000,00 €	81.000,00 €	0,00%
120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	499.800,00 €	380.726,59 €	-23,82%
130	CULTURA	167.780,00 €	156.630,00 €	-6,65%
131	JOVENTUT	53.900,00 €	68.610,00 €	27,29%
132	FESTES	296.270,00 €	278.093,84 €	-6,13%
133	ESPORTS	44.750,00 €	84.650,00 €	89,16%
140	SERVEIS SOCIALS	420.308,45 €	382.600,00 €	-8,97%
141	EDUCACIÓ	256.913,32 €	163.600,00 €	-36,32%
142	GENT GRAN	112.890,00 €	63.300,00 €	-43,93%
143	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	21.240,00 €	21.240,00 €	0,00%
150	SALUT PÚBLICA	200.026,06 €	189.052,12 €	-5,49%
160	URBANISME	627.844,71 €	3.373.551,39 €	437,32%
161	ESPAIS PÚBLICS	1.202.684,49 €	275.656,00 €	-77,08%
170	PLATGES	239.776,40 €	214.250,00 €	-10,65%
171	RECOLLIDA DESIDUS	3.247.380,96 €	3.396.725,72 €	4,60%
172	NETEJA VIÀRIA	1.256.078,90 €	1.276.773,62 €	1,65%
180	SEGURETAT CIUTADANA	213.508,90 €	268.608,90 €	25,81%
181	MOBILITAT	27.340,00 €	67.340,00 €	146,31%
182	ACTIVITATS	24.970,00 €	25.695,00 €	2,90%
190	TURISME	202.710,99 €	206.690,00 €	1,96%
192	PLA SOSTENIBILITAT UT	0,00 €	14.578,00 €	
200	NOVES TECNOLOGIES	197.475,20 €	194.475,20 €	-1,52%
201	HISENDA	2.533.991,48 €	5.678.709,66 €	124,10%
203	NOSTRESERVEIS	5.002.548,21 €	5.367.574,45 €	7,30%
210	PROMOCIÓ ECONÒMICA	100.049,63 €	115.021,62 €	14,96%
220	MEDI AMBIENT	219.864,00 €	174.800,00 €	-20,50%
221	TRANSICIÓ ENERGÈTICA	373.750,00 €	40.250,00 €	-89,23%
TOTALS		27.350.592,04 €	32.971.184,19 €	20,55%

JUSTIFICACIÓ

DESPESES

ORGÀNIQUES



110. ÒRGANS DE GOVERN

S'incrementa la seva despesa ordinària. Es dota el fons de contingència d'aproximadament 250.000 euros (artículo 31 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)

111. SERVEIS PÚBLICS

L'increment es dona principalment en les aplicacions de subministres d'energia (llum i gas), ja que s'ha agrupat el control d'aquests subministres sota la mateixa regidoria.

131. JOVENTUT

S'incrementa un 27% el pressupost respecte de 2023, preveient nous programes i consolidant els existents,

172. RECOLLIDA DE RESIDUS

La despesa ordinària de capítol II s'incrementa un 7,36%, en termes absoluts 232.416,35 €, principalment per la signatura del nou conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp que ha de suposar una gran millora en el servei i una aposta cap a la sostenibilitat mediambiental.

180. **SEGURETAT CIUTADANA** ▲

Creix el pressupost per la reclassificació del servei de vigilància rural que anteriorment s'imputava a la regidoria d'Entorn natural.

181. **MOBILITAT** ▲

S'incrementa en 40.000 euros per a l'elaboració de plans de mobilitat en algunes zones del municipi.

203. **NOSTRESERVEIS** ▲

Nostreserveis continua creixent, en un exercici en què està previst que culmini el procés de transició per a acollir el 100% de la neteja viària.

190, 200, 210. **TURISME, NOVES TECNOLOGIES I IMPULS ECONÒMIC** =

No tenen variacions significatives respecte del 2023.

120, 130 i 141. **SERVEIS GENERALS, CULTURA I EDUCACIÓ** ▼

Aquestes orgàniques veuen reduït el seu import perquè s'ha reclassificat a la regidoria de Serveis Públics les despeses de llum i gas dels edificis municipals i de les escoles.

A Serveis Generals hi ha també una reducció d'aplicacions d'estudis i treballs tècnics, contenciosos i de treballs que realitzen altres empreses.

142. **GENT GRAN** ▼

Es redueix perquè no s'ha pogut implantar el servei de transport públic fins als casals de la gent gran, tot i que es continua treballant per implantar un altre sistema que permeti cobrir aquesta necessitat.

RESTA D'ORGÀNIQUES

La 160 (urbanisme) i la 161 (Espais públics) tenen grans variacions per la codificació de les inversions en infraestructures en la 160



INVERSIONS 2024

PRESSUPOST



<i>Descripció PROJECTE</i>	<i>Import</i>
CLIMATITZACIÓ MARE DE DEU DE LA ROCA I JOAN MIRÓ, FASE 1. REFUGIS CLIMATICS	468.000,00 €
SONORITZACIÓ I L·LUMINACIÓ TEATRE CENTRE POLIVALENT	50.000,00 €
AMPLIAR I MILLORAR ELS EQUIPAMENTS INFORMÀTICS DE LES BIBLIOTEQUES	2.500,00 €
ESCANER ARXIU	5.000,00 €
MARCADOR ELECTRÒNIC AL CAMP DE FUTBOL DE MIAMI	10.000,00 €
AMPLIACIÓ XARXA DESFIBRIL·LADORS	4.000,00 €
TORREÓ DE MIAMI	90.000,00 €
PÀRQUING AUTOCARAVANES NUCLI MONT-ROIG	50.000,00 €
PORTAL DE LA CANAL - ESTABILITZACIÓ DE L'EDIFICI	30.000,00 €
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ERMITA MARE DE DÉU DE LA ROCA	200.000,00 €
AMPLIACIÓ ZONA INDUSTRIAL MONT-ROIG	500.000,00 €
CONSTRUCCIÓ AUDITORI DE MONT-ROIG	2.370.000,00 €
ESPAIS D'OMBRES AL PARC LILI I PLAÇA JAÉN	20.000,00 €
MILLORAR DE LES INSTAL·LACIONS DEL CASAL D'AVIS SANT JAUME	12.000,00 €
MILLORAR DE LES INSTAL·LACIONS DEL CASAL D'AVIS MONT-ROIG	12.000,00 €
REORGANITZACIÓ I AMPLIACIÓ ESPAI DEL LOCAL DEL BILLAR	14.056,00 €
PROJECTE DE REPARACIÓ DE LA PISCINA DE VIA MARINA	24.000,00 €
ADEQUACIÓ DE CARRIL BICI AL CARRER GRAN CANARIA	50.000,00 €
PANYS INTEL·LIGENTS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS	20.000,00 €
AMPLIACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN CONTRA DELS ABOCAMENTS INCONTROLATS I EXC	5.000,00 €
TOTAL INVERSIONS	3.936.556,00 €



AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

www.mont-roig.cat