



AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP



AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2016



AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# Pressupost Municipal 2016

Context



## Dades del municipi



**13.027 HABITANTS**

Padró a Desembre de 2015



**28,63% ATUR**

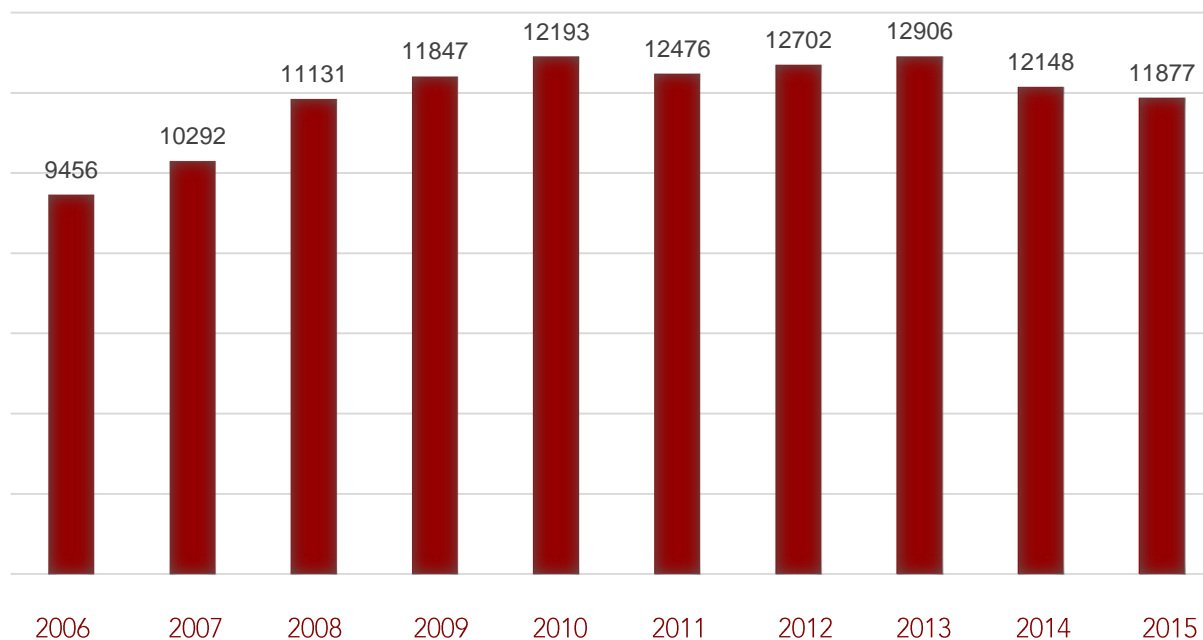
(per sobre mitjanes)



**POBLACIÓ ESTIU:**

85.000/95.000 persones

## EVOLUCIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL ELS DARRERS 10 ANYS



2n MUNICIPI TURÍSTIC DE LA COMARCA, PRINCIPAL SECTOR ECONÒMIC LOCAL

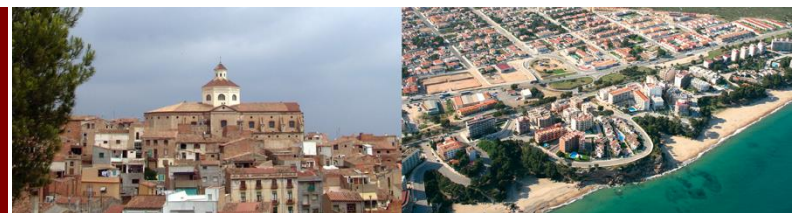
S'ESTÀ FRENANT LA PÈRDUA D'HABITANTS DELS DARRERS ANYS A CAUSA DE LA CRISI



AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# Pressupost Municipal 2016

Context



## Situació econòmica Ajuntament

PERÍODE MIG DE PAGAMENT

**-30 dies**

RATI D'ENDEUTAMENT...

**49%**

ROMANENT DE TRESORERIA...

**+4M€**

NIVELL D'ENDEUTAMENT  
PER HABITANT:

**940,1€**

Molt per sota de  
municipis com Cambrils,  
Torredembarra, Calafell,  
el Vendrell, Reus o  
Tarragona.



AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



## Eixos bàsics del nou pressupost



➤ Es prioritzen les **POLÍTIQUES DE SERVEIS A LES PERSONES**. S'incrementa la protecció i promoció social de suport a les famílies, els joves i els sectors més desfavorits, i es milloren els serveis a les persones.



➤ Es reforça el manteniment de **SERVEIS i ESPAIS PÚBLICS**. Enllumenat públic, parcs i jardins, millora de les vies urbanes...



➤ Es manté el marc normatiu que no permet operacions d'endeutament, però hi ha un **CANVI DE TENDÈNCIA: DESPESA I INVERSIÓ MÉS EXPANSIUS** (Pressupost de transició)



➤ Preveu l'impuls de les **POLÍTIQUES de PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ**. Generació de noves oportunitats i lluita contra la taxa d'atur.



### Pressupost Inicial

➤ EL PRESSUPOST PER A 2016 ÉS DE...

**18.590.607 euros**

➤ RESPECTE EL 2015 SUPOSA...

**+ 7,47%**

➤ CAPACITAT DE FINANÇAMENT...

**751.216,68€**



AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



## INGRESSOS 18.590.607 €

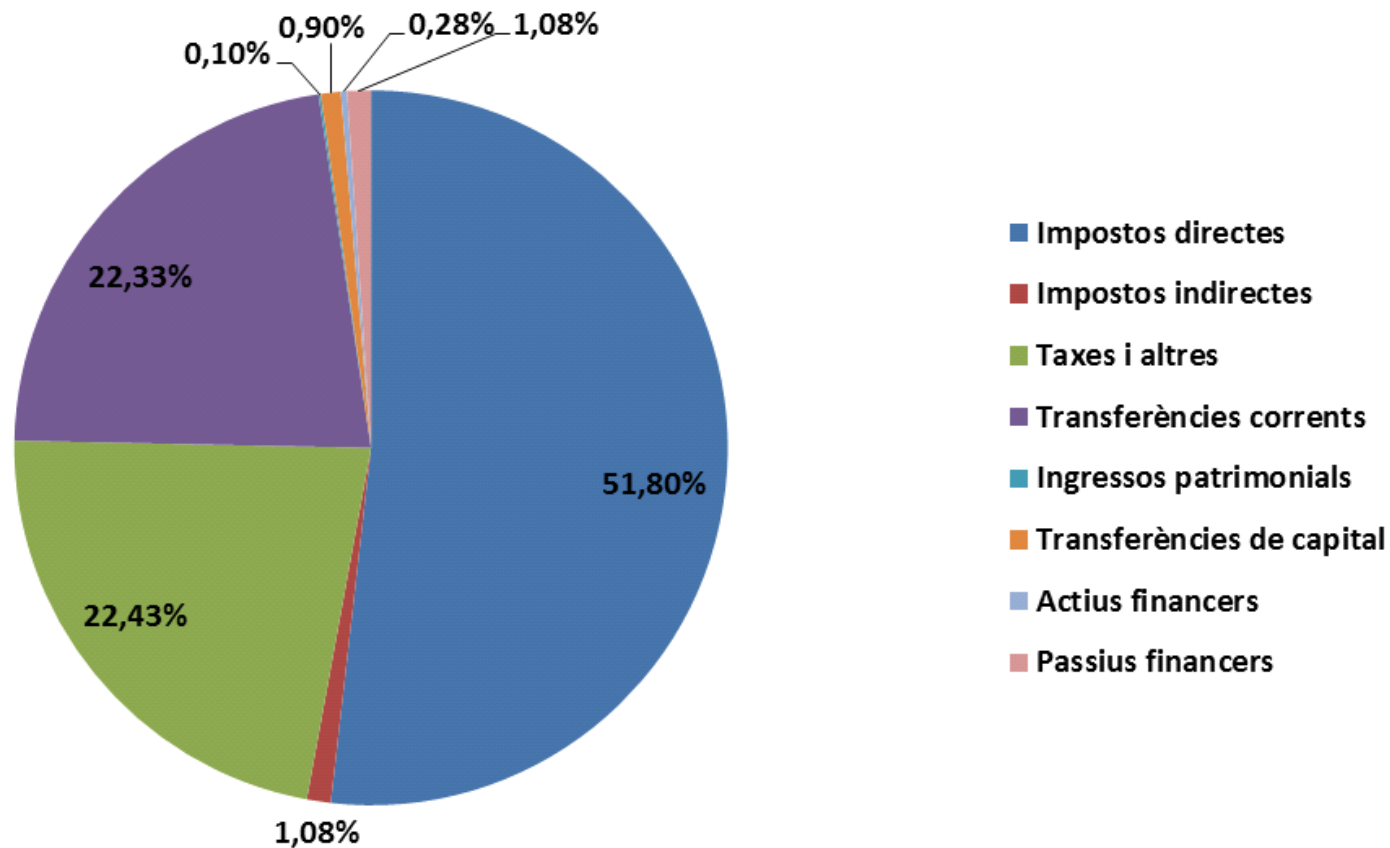
|                                  | INICIAL         | INICIAL         | PRESSUPOST 2014 - 2015 |          |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------|
|                                  | 2015            | 2016            | ABSOLUTA               | RELATIVA |
| <b>Impostos directes</b>         | 8.983.700,59 €  | 9.630.725,00 €  | 647.024,41 €           | 7,20%    |
| <b>Impostos indirectes</b>       | 154.500,00 €    | 201.000,00 €    | 46.500,00 €            | 30,10%   |
| <b>Taxes i altres</b>            | 4.056.664,67 €  | 4.169.740,00 €  | 113.075,33 €           | 2,79%    |
| <b>Transferències corrents</b>   | 4.150.346,45 €  | 4.150.709,00 €  | 362,55 €               | 0,01%    |
| <b>Ingressos patrimonials</b>    | 24.932,72 €     | 19.433,00 €     | - 5.499,72 €           | -22,06%  |
| <b>Transferències de capital</b> | 50.000,00 €     | 167.500,00 €    | 117.500,00 €           |          |
| <b>Actius financers</b>          | 42.125,88 €     | 51.500,00 €     | 9.374,12 €             | 22,25%   |
| <b>Passius financers</b>         | - €             | 200.000,00 €    | 200.000,00 €           | -        |
| <b>TOTAL</b>                     | 17.462.270,31 € | 18.590.607,00 € | 1.128.336,69           | 6,46%    |





### Estructura dels INGRESSOS 18.590.607 €

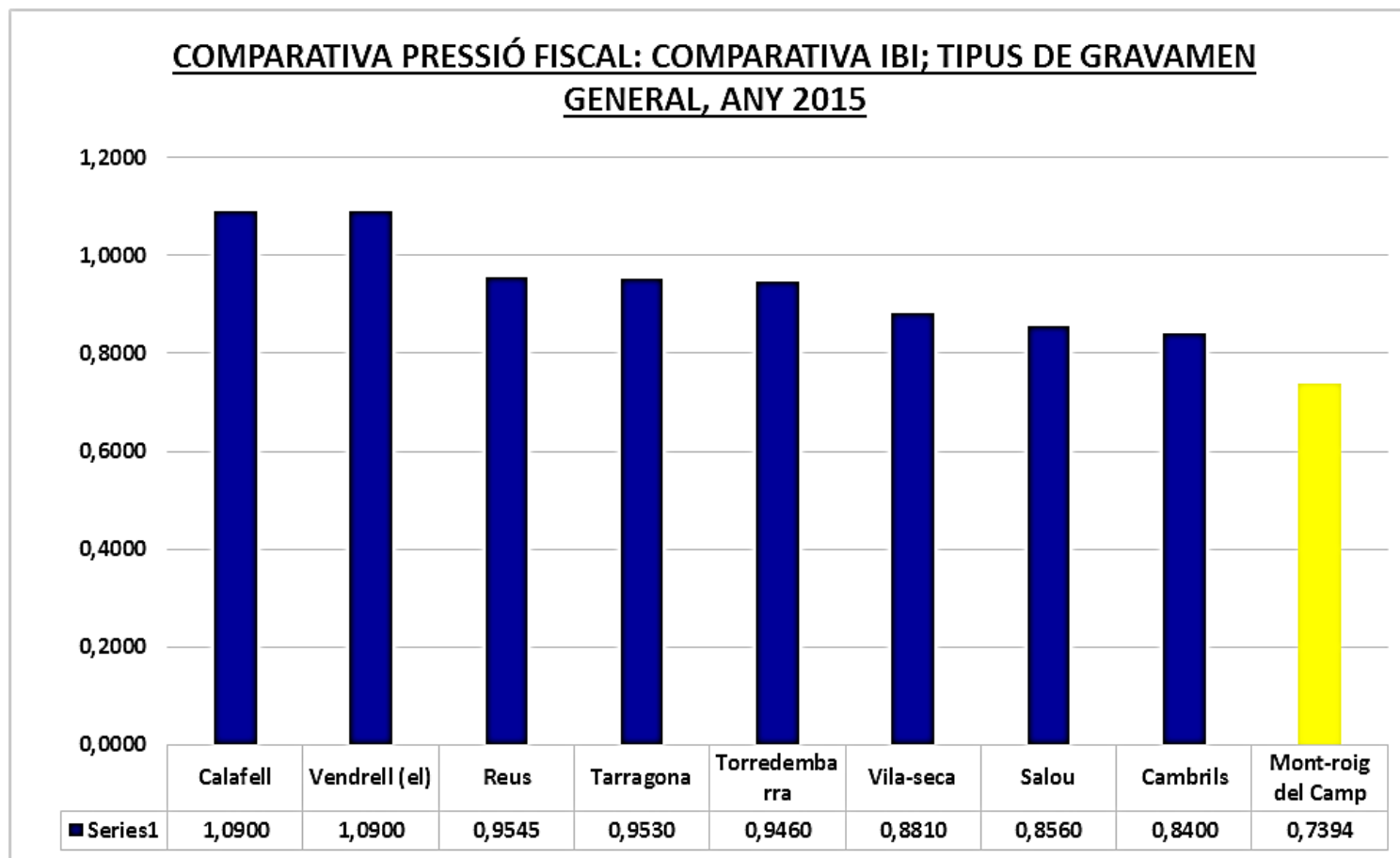
**ESTRUCTURA DELS INGRESSOS: PRESSUPOST 2016**





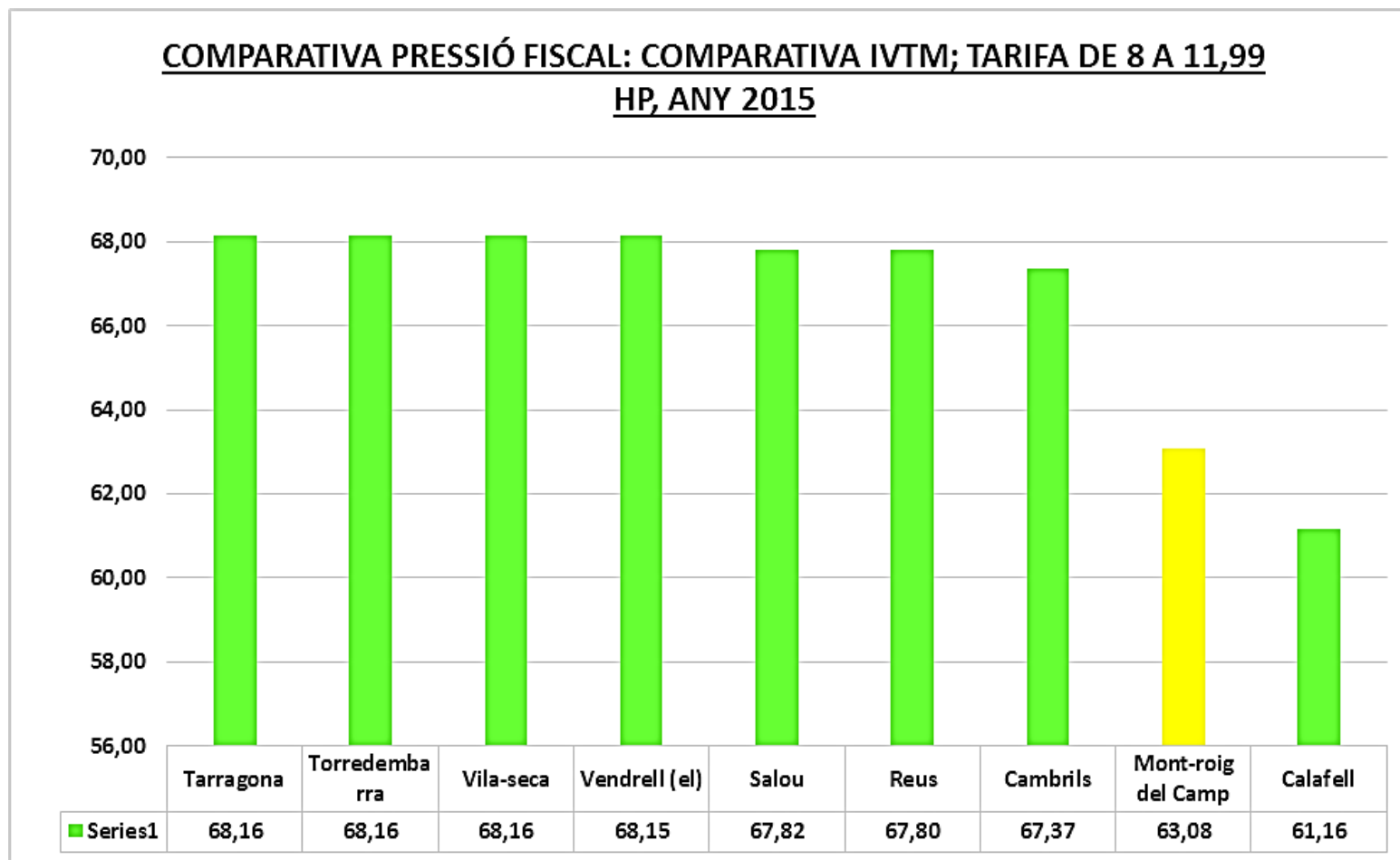


### Comparativa pressió fiscal IBI





### Comparativa pressió fiscal IVTM





AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



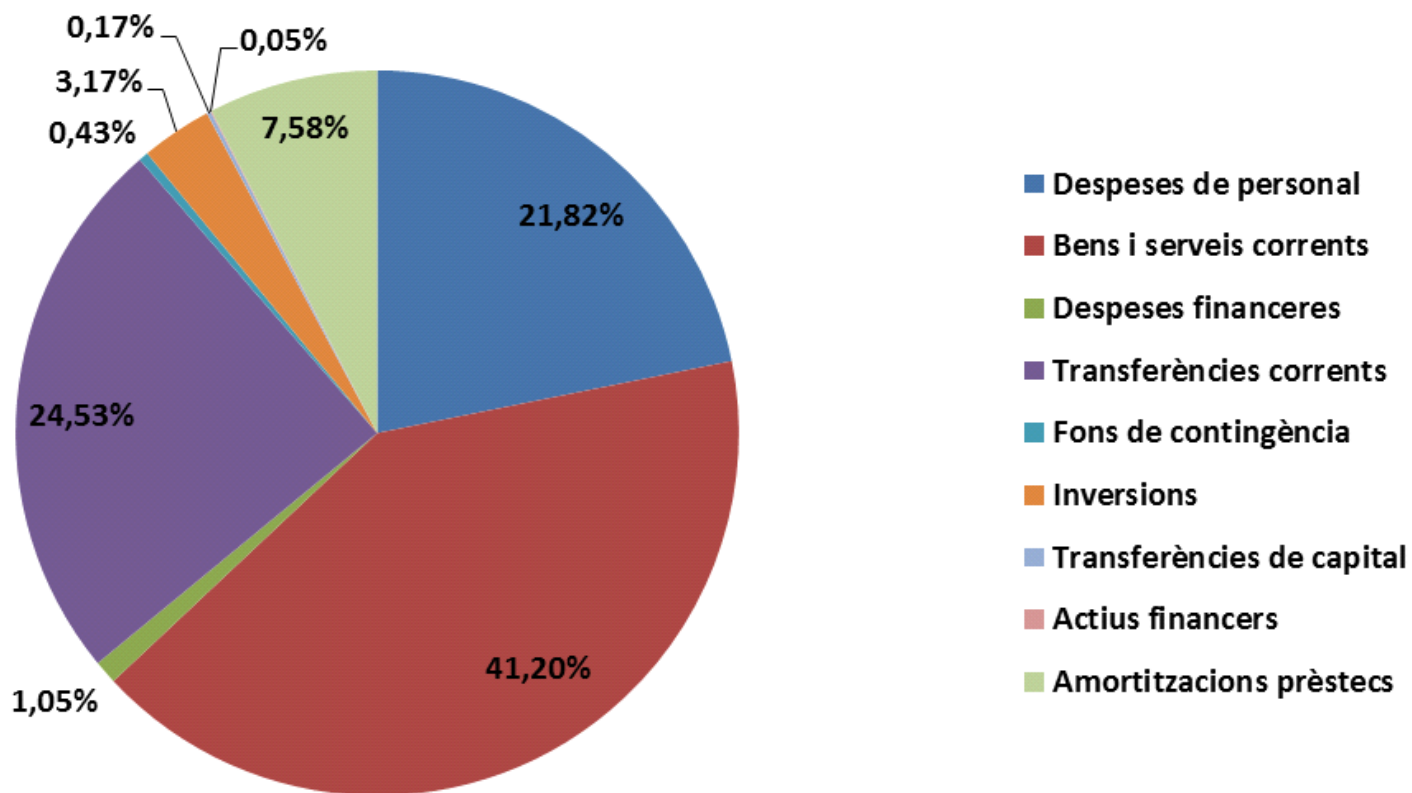
**DESPESES 18.590.607 €**

|                           | INICIAL                |                        | PRESSUPOST 2014 - 2015 |              |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                           | 2015                   | 2016                   | ABSOLUTA               | RELATIVA     |
| Despeses de personal      | <b>4.216.675,39</b>    | 4.056.031,51 €         | - 160.643,87 €         | -3,81%       |
| Bens i serveis corrents   | <b>7.037.815,31</b>    | 7.658.429,47 €         | 620.614,16 €           | 8,82%        |
| Despeses financeres       | <b>241.960,55</b>      | 194.900,00 €           | - 47.060,55 €          | -19,45%      |
| Transferències corrents   | <b>4.231.801,59</b>    | 4.560.951,27 €         | 329.149,68 €           | 7,78%        |
| Fons de contingència      | <b>80.000,00</b>       | 80.000,00 €            | - €                    | 0,00%        |
| Inversions                | <b>303.260,00</b>      | 588.894,75 €           | 285.634,75 €           | 94,19%       |
| Transferències de capital | <b>0,00</b>            | 32.400,00 €            | 32.400,00 €            | #¡DIV/0!     |
| Actius financers          | <b>20.000,00</b>       | 10.000,00 €            | - 10.000,00 €          | -50,00%      |
| Amortitzacions préstecs   | <b>1.172.809,86</b>    | 1.409.000,00 €         | 236.190,14 €           | 20,14%       |
| <b>TOTAL</b>              | <b>17.304.322,70 €</b> | <b>18.590.607,00 €</b> | <b>1.286.284,31</b>    | <b>7,43%</b> |



### Estructura de les DESPESES 18.590.607 €

**ESTRUCTURA DE LES DESPESES: PRESSUPOST 2016**





AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# Pressupost Municipal 2016

Proposta al Ple



## Per capítols de despesa



| Descripció   | CRÈDITS INICIALS       | CRÈDITS INICIALS | VARIACIÓ 2016- | VAR.% 2016-    |
|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|
|  | 2015                   | 2016             | 2015           | 2015           |
| <b>DESPESES DE PERSONAL</b>                          | <b>4.236.675,38</b>    | 4.066.031,51     | -170.643,87    | <b>-4,03%</b>  |
| <b>ÒRGANS DE GOVERN</b>                              | <b>18.500,00</b>       | 162.400,00       | 143.900,00     | <b>777,84%</b> |
| <b>SERVEIS PÚBLICS</b>                               | <b>1.078.890,00</b>    | 1.299.030,00     | 220.140,00     | <b>20,40%</b>  |
| <b>ALCALDIA</b>                                      | <b>86.400,00</b>       | 101.900,00       | 15.500,00      | <b>17,94%</b>  |
| <b>COMUNICACIÓ</b>                                   | <b>48.800,00</b>       | 54.920,00        | 6.120,00       | <b>12,54%</b>  |
| <b>ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>                         | <b>600.530,00</b>      | 631.626,48       | 31.096,48      | <b>5,18%</b>   |
| <b>CULTURA</b>                                       | <b>157.582,58</b>      | 172.887,00       | 15.304,42      | <b>9,71%</b>   |
| <b>JOVENTUT</b>                                      | <b>48.310,00</b>       | 34.070,00        | -14.240,00     | <b>-29,48%</b> |
| <b>FESTES</b>  | <b>184.020,00</b>      | 197.235,00       | 13.215,00      | <b>7,18%</b>   |
| <b>ESPORTS</b>                                       | <b>146.875,00</b>      | 223.056,00       | 76.181,00      | <b>51,87%</b>  |
| <b>ACCIO SOCIAL</b>                                  | <b>304.600,00</b>      | 333.500,00       | 28.900,00      | <b>9,49%</b>   |
| <b>EDUCACIÓ, LLAR D'INFANTS, FORMACIÓ CONTINUADA</b> | <b>192.507,99</b>      | 194.155,79       | 1.647,80       | <b>0,86%</b>   |
| <b>SALUT PÚBLICA</b>                                 | <b>88.460,00</b>       | 88.225,00        | -235,00        | <b>-0,27%</b>  |
| <b>URBANISME</b>                                     | <b>213.500,00</b>      | 83.000,00        | -130.500,00    | <b>-61,12%</b> |
| <b>ESPAIS PÚBLICS</b>                                | <b>50.700,00</b>       | 316.800,00       | 266.100,00     | <b>524,85%</b> |
| <b>PLATGES</b>                                       | <b>70.000,00</b>       | 233.480,00       | 163.480,00     | <b>233,54%</b> |
| <b>SERVEIS RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES</b>              | <b>2.213.852,00</b>    | 2.281.300,00     | 67.448,00      | <b>3,05%</b>   |
| <b>SERVEI DE NETEJA VIÀRIA</b>                       | <b>960.000,00</b>      | 960.000,00       | 0,00           | <b>0,00%</b>   |
| <b>APORTACIONS A EMPRESES PÚBLIQUES</b>              | <b>3.824.273,60</b>    | 4.154.255,48     | 329.981,88     | <b>8,63%</b>   |
| <b>SEGURETAT CIUTADANA</b>                           | <b>170.199,13</b>      | 176.547,00       | 6.347,87       | <b>3,73%</b>   |
| <b>MOBILITAT URBANA</b>                              | <b>20.200,00</b>       | 50.200,00        | 30.000,00      | <b>148,51%</b> |
| <b>ACTIVITATS</b>                                    | <b>35.070,00</b>       | 20.700,00        | -14.370,00     | <b>-40,98%</b> |
| <b>TURISME</b>                                       | <b>165.000,00</b>      | 198.298,99       | 33.298,99      | <b>20,18%</b>  |
| <b>PLA DE BARRIS</b>                                 | <b>248.003,00</b>      | 290.900,00       | 42.897,00      | <b>17,30%</b>  |
| <b>NOVES TECNOLOGIES</b>                             | <b>60.386,00</b>       | 105.478,75       | 45.092,75      | <b>74,67%</b>  |
| <b>HESENDA</b>                                       | <b>1.875.758,01</b>    | 1.908.900,00     | 33.141,99      | <b>1,77%</b>   |
| <b>PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>                            | <b>106.700,00</b>      | 152.550,00       | 45.850,00      | <b>42,97%</b>  |
| <b>MEDI AMBIENT</b>                                  | <b>98.530,00</b>       | 99.160,00        | 630,00         | <b>0,64%</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.304.322,69 €</b> | 18.590.607,00 €  | 1.086.284,31 € | <b>7,43%</b>   |





AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP

# Pressupost Municipal 2016

Resum



**Pressupost de transició en  
un Ajuntament sanejat**

**Foment de les polítiques  
d'ocupació, empenedoria.  
Protecció social**

**Millora d'espais públics,  
implantació de serveis  
bàsics on manquen**

**CAPACITAT  
EXPANSIVA DE LA  
DESPESA**

**CONTRIBUCIÓ A LA  
RECUPERACIÓ  
ECONÒMICA**

**INVERSIÓ EN  
MANTENIMENT DEL  
MUNICIPI**

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ



AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP





AJUNTAMENT DE  
MONT-ROIG DEL CAMP