

# Pressupost 2024

Desembre 2023



Ajuntament de  
Vilassar de Mar





# Introducció

El Pressupost Municipal per a l'any 2024 és un document que reflecteix el compromís continu de l'Ajuntament de Vilassar de Mar amb la **transparència**, la **responsabilitat financera** i el **benestar de la nostra comunitat**. Aquest document és més que una simple recopilació de xifres: és una expressió tangible de les nostres prioritats, valors i la visió compartida per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Agafant com a **base les despeses reals del 2022 i la projecció fins al tancament del 2023**, s'ha treballat per **endreçar el pressupost i actualitzar tots aquells ingressos i despeses no considerats anteriorment**.

Des d'un enfocament centrat en la sostenibilitat financera, aquest pressupost busca assegurar la solidesa econòmica a llarg termini, equilibrant les necessitats immediates amb una visió estratègica pel futur.

Prioritzem la **cobertura òptima dels serveis públics**, destinant recursos de manera eficient per assegurar que l'educació, la sanitat, la seguretat i altres serveis essencials estiguin al seu millor nivell.

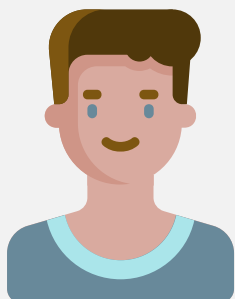
Creient en el compromís amb **l'equitat i la inclusió**, aquest pressupost també busca abordar les desigualtats socials, amb programes específics per garantir que cap ciutadà quedi enrere.

Amb aquesta visió col·lectiva i **amb feina per fer durant els propers anys**, aspirem a consolidar el nostre municipi com un espai on la prosperitat, la justícia i la sostenibilitat es converteixen en pilars fonamentals per a la construcció d'un futur brillant per a tots.

Adrià Saborit Farrés  
Regidor d'Hisenda

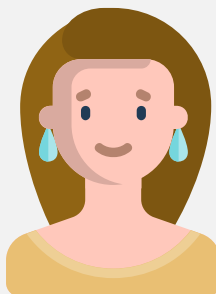


# Xifres principals



HOMES

10.148



DONES

10.919

HABITANTS: **21.067**

VARIACIÓ ANUAL: **0,63%**

EDAT MITJANA: **44,2 anys**

RENDA PER HABITANT: **20.900€**

PRESSUPOST 2024: **26.762.788€**

DESPESA PER HABITANT 2024: **1.270 €**



SUPERFÍCIE

**4 km<sup>2</sup>**



Nº HABITATGES

**7.666**



TAXA D'ATUR

**6,94%**



# Objectius del pressupost

1. Realitzem inversions pel manteniment i bon funcionament dels equipaments municipals prioritzant les accions que més fan falta.

---

2. Millorem el manteniment de l'arbrat, les zones enjardinades i la neteja viària per tenir un Vilassar de Mar net i cuidat.

---

3. Vetllem per a les persones en situació de vulnerabilitat i dotem els serveis socials dels recursos necessaris per poder fer-ho.

---

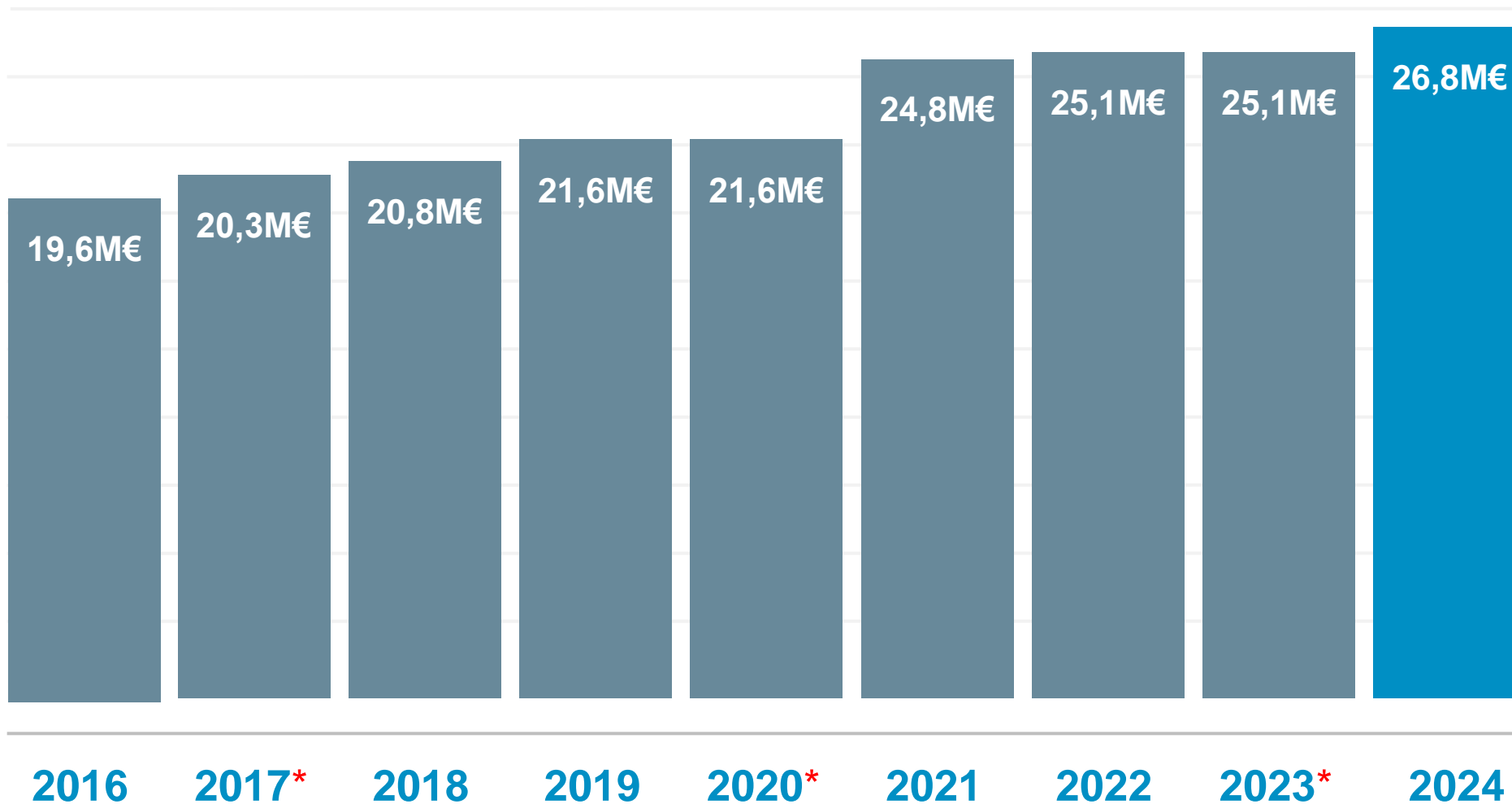
4. Invertim en cultura finalitzant l'obra de l'Ateneu Vilassanès dotant-la de la maquinària necessària per oferir una programació estable.

---

5. Equilibrem els ingressos i les despeses per disposar d'un pressupost saludable evitant l'augment de la pressió fiscal.



# Evolució del pressupost

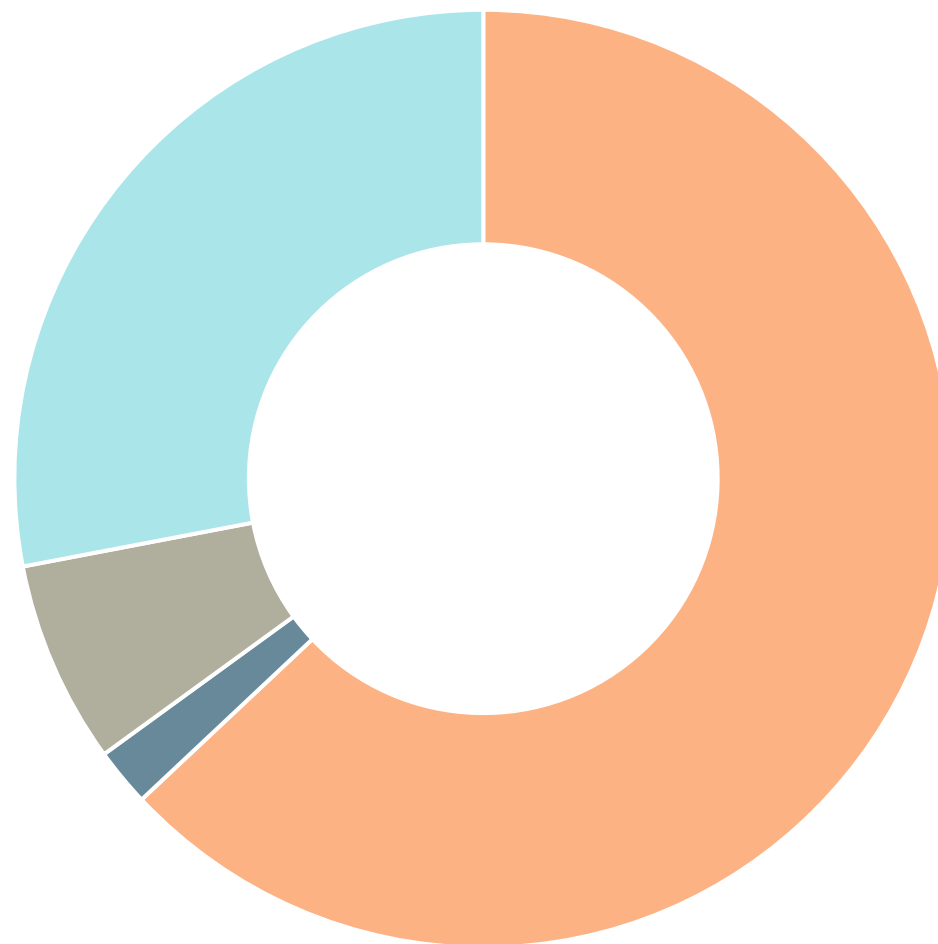


\* PRORROGAT



# Ingressos

- 63%** Impostos directes, indirectes i taxes
- 2%** Ingressos patrimonials
- 7%** Actius i passius financers i transferències de capital
- 28%** Transferències corrents

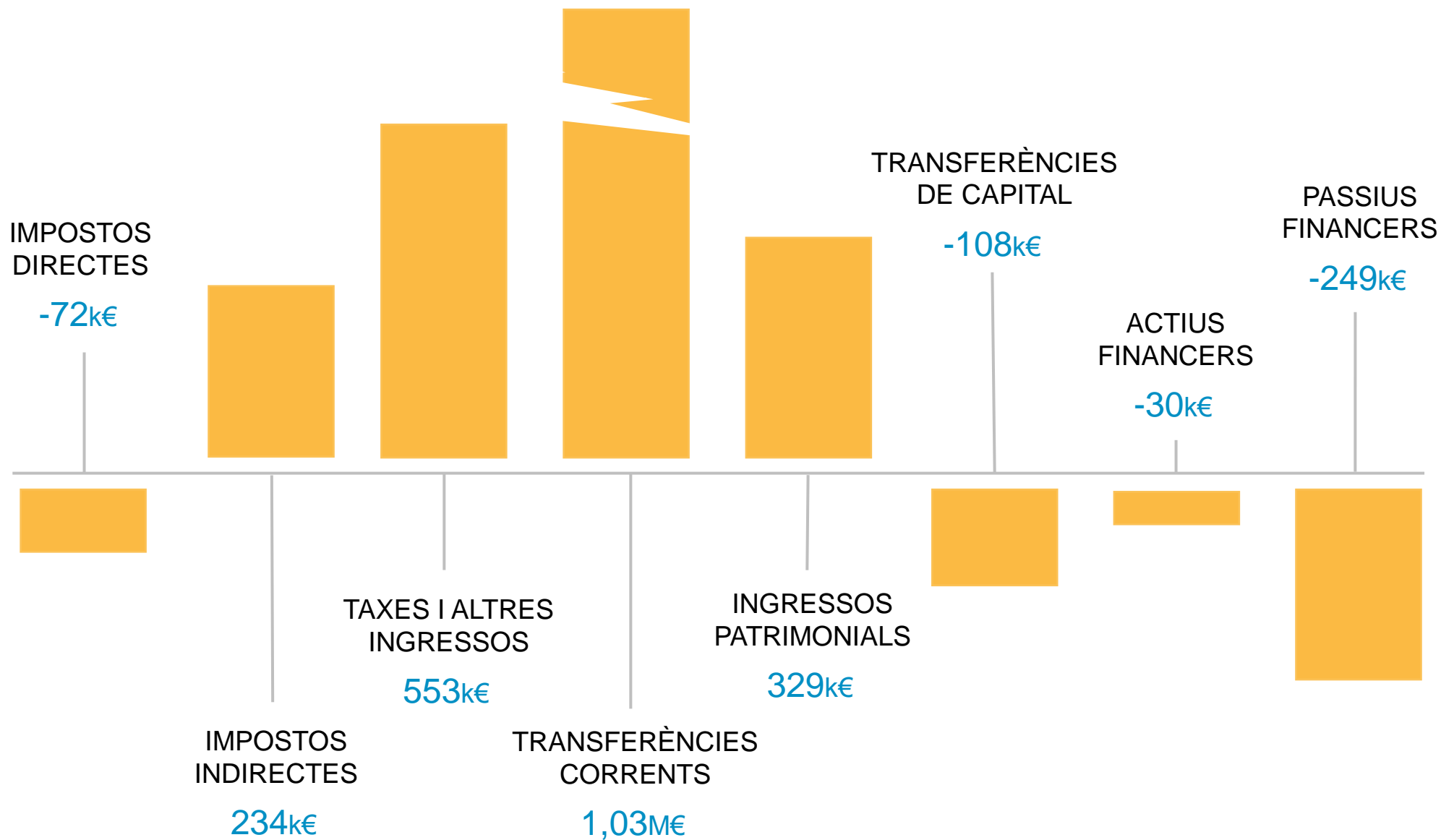


---

**Total: 26.762.788 €**



# Ingressos: variació per àrees





# Ingressos: resum comparatiu per capítols

	<b>2022</b> PRESSUPOST	<b>2024</b> PRESSUPOST	<b>VARIACIÓ €</b>	<b>VARIACIÓ %</b>
<b>CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES</b>	11.860.000,00	11.787.913,18	-72.086,82	-0,61%
<b>CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES</b>	374.000,00	608.000,00	234.000,00	62,57%
<b>CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	3.807.016,94	4.359.850,00	552.833,06	14,52%
<b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	6.388.380,94	7.425.225,35	1.036.844,41	16,23%
<b>CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	312.500,00	641.800,00	329.300,00	105,38%
<b>CAPÍTOL VI: ALINEACIÓ D'INVERSIONS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	108.000,00	0,00	-108.000,00	-100,00%
<b>CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS</b>	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	-37,50%
<b>CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS</b>	2.138.609,88	1.890.000,00	-248.609,88	-11,62%
<b>TOTAL</b>	<b>25.068.507,76</b>	<b>26.762.788,53</b>	<b>1.694.280,77</b>	<b>6,76%</b>





# Despeses

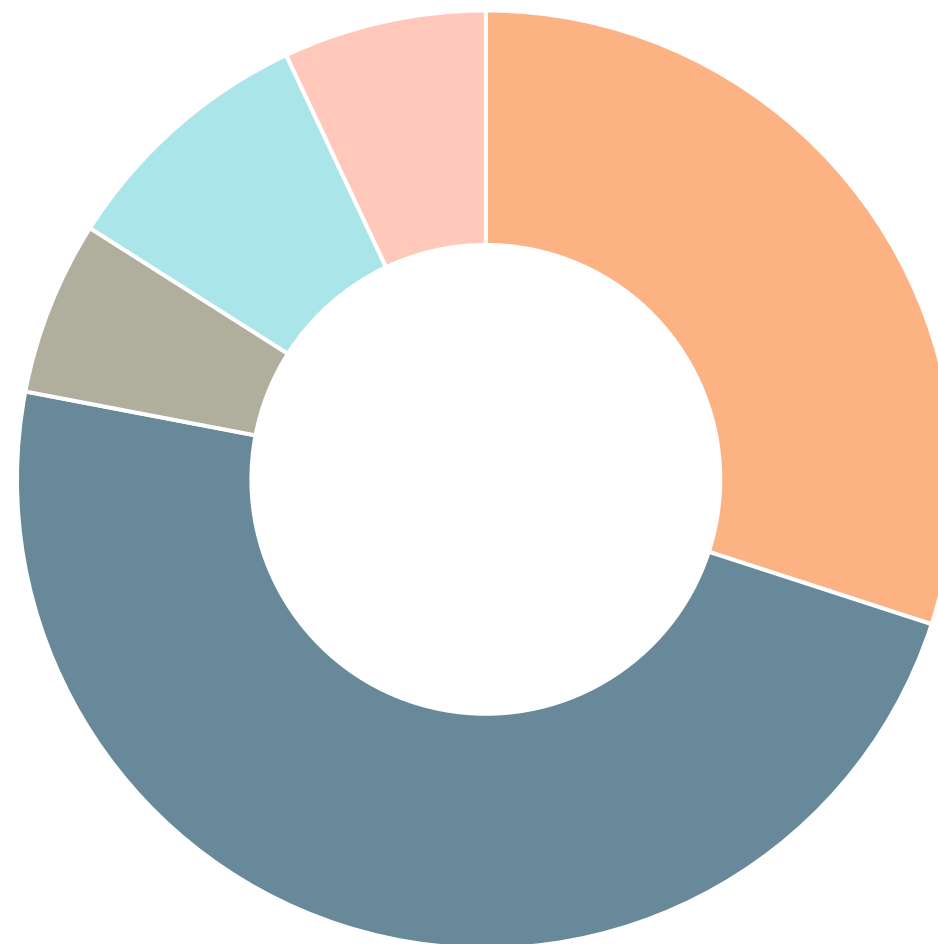
**30%** Personal (incloent fons de contingència)

**48%** Béns corrents i serveis

**6%** Transferències corrents

**9%** Despeses bancàries (passius i despeses)

**7%** Inversions

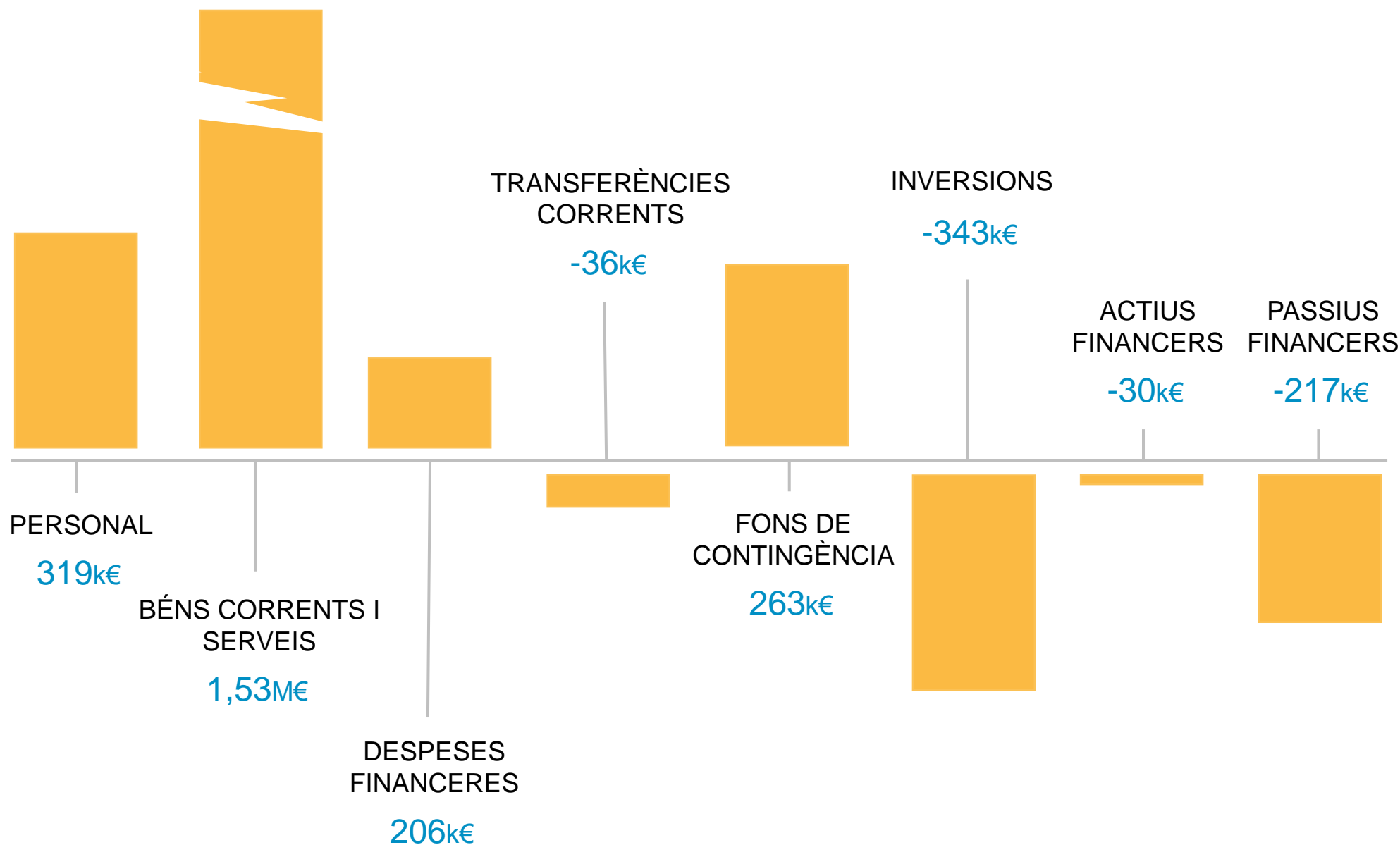


---

**Total: 26.762.788 €**



# Despeses: variació per àrees



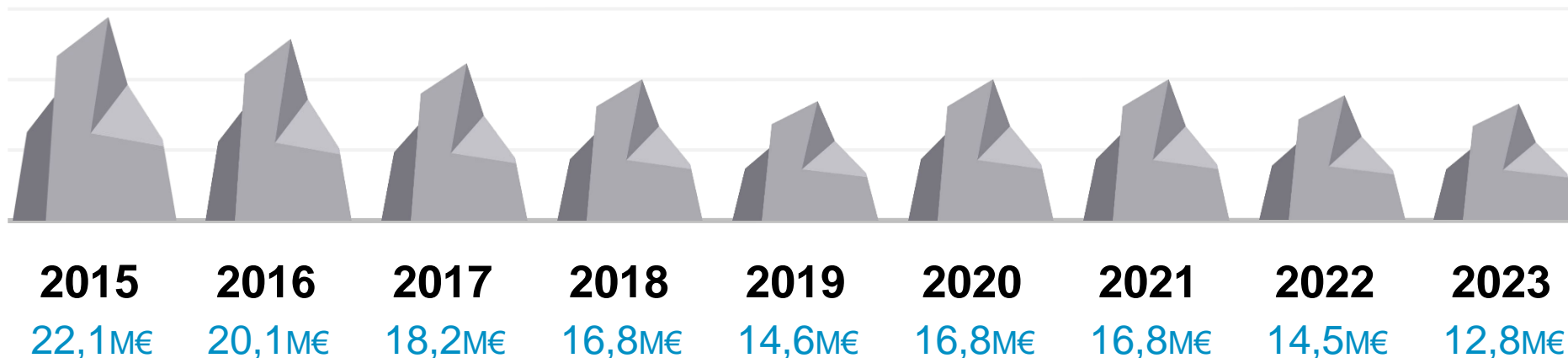


# Despeses: resum comparatiu per capítols

	<b>2022</b> PRESSUPOST	<b>2024</b> PRESSUPOST	<b>VARIACIÓ €</b>	<b>VARIACIÓ %</b>
<b>CAPÍTOL I: PERSONAL</b>	7.463.563,36	7.782.359,60	318.796,24	4,27%
<b>CAPÍTOL II: BENS CORRENTS I SERVEIS</b>	11.276.532,40	12.809.549,40	1.533.017,00	13,59%
<b>CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES</b>	255.500,00	461.570,08	206.070,08	80,65%
<b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	1.595.197,00	1.559.271,00	-35.926,00	-2,25%
<b>CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA</b>	0,00	263.102,39	263.102,39	100,00%
<b>CAPÍTOL VI: INVERSIONS</b>	2.250.715,00	1.907.200,00	-343.515,00	-15,26%
<b>CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS</b>	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	-37,50%
<b>CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS</b>	2.147.000,00	1.929.736,07	-217.263,93	-10,12%
<b>TOTAL</b>	<b>25.068.507,76</b>	<b>26.762.788,54</b>	<b>1.694.280,78</b>	<b>6,76%</b>



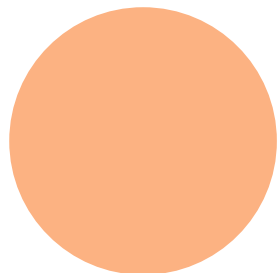
# Endeutament de l'Ajuntament



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ENDEUTAMENT AJUNTAMENT</b>	22,1M€	20,1M€	18,2M€	16,8M€	14,6M€	16,8M€	16,85M€	14,50M€	12,81M€
<b>ENDEUTAMENT AJ. PER HABITANT</b>	1.080,33€	982,56€	881,95€	814,11€	801,06€	799,33€	768,29€	688,28€	607,97€
<b>SOCIETAT MUNICIPAL</b>	11,8M€	6,9M€	5,4M€	5,0M€	4,66M€	4,22M€	3,75M€	3,30M€	2,91M€
<b>RÀTIO ENDEUTAMENT</b>	100%	92%	82%	74%	65%	74%	74%	62%	51%

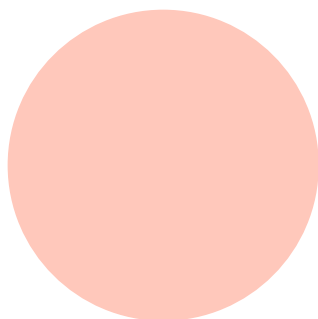


# Algunes despeses



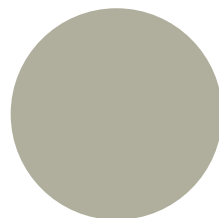
RECOLLIDA I  
TRACTAMENT DE  
RESIDUS

2.513.426 €



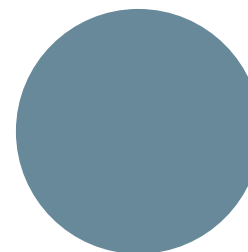
NETEJA VIÀRIA,  
PLATGES I RIERES I  
SALUT PÚBLICA

2.759.342 €



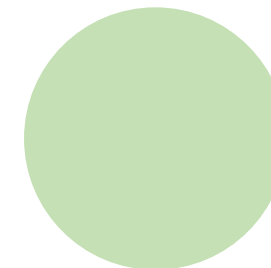
ENLLUMENAT  
PÚBLIC I PARCS I  
JARDINS

1.276.133 €



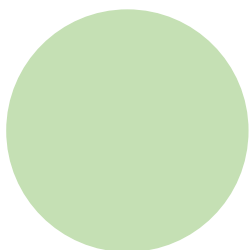
SERVEIS  
SOCIALS

2.069.446 €



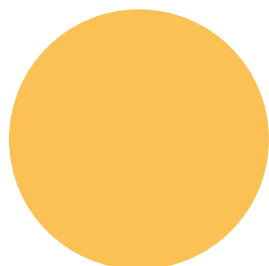
EDUCACIÓ

2.359.160 €



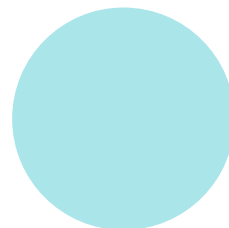
CULTURA

2.142.989 €



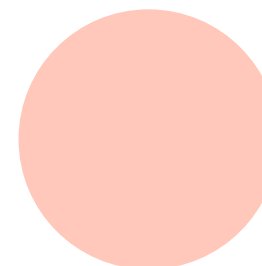
HABITATGE I  
URBANISME

2.353.001 €



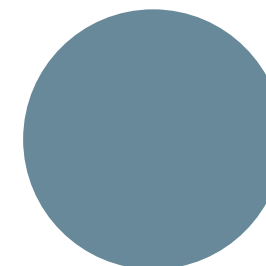
ESPORTS

1.621.385 €



SEGURETAT I  
MOBILITAT

2.260.811 €

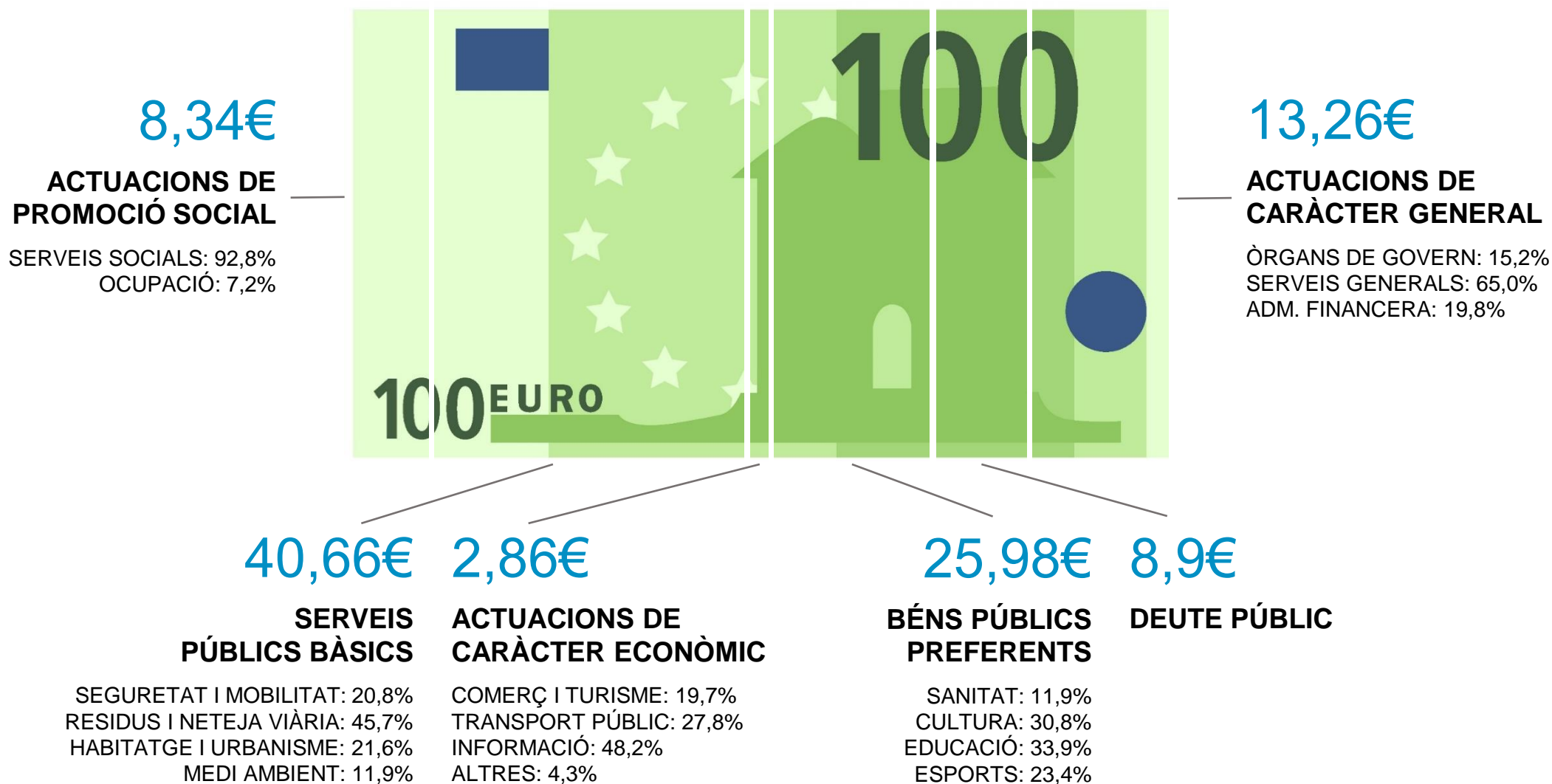


DEUTE  
PÚBLIC

2.382.806 €



# A què es destinen cada 100€ ingressats?





# Principals inversions del 2024

	<b>IMPORT</b>
<b>EQUIPAMENTS CULTURALS: DOTACIÓ DE L'ATENEU VILASSANÈS</b>	<b>250.000€</b>
<b>EQUIPAMENTS CULTURALS: OBRES DE RESTAURACIÓ CAN GABERNET</b>	<b>100.000€</b>
<b>EQUIPAMENTS CULTURALS: OBRES DE RESTAURACIÓ CAN BISA</b>	<b>55.000€</b>
<b>EQUIPAMENTS ESPORTIUS: NOUS VESTIDORS CAMP FUTBOL</b>	<b>600.000€</b>
<b>EQUIPAMENTS ESPORTIUS: NOVA PISTA POLIESPORTIVA LA BÒBILA</b>	<b>200.000€</b>
<b>EQUIPAMENTS EDUCATIUS: MILLORES EDIFICIS EDUCATIUS</b>	<b>265.000€</b>
<b>VIA PÚBLICA, ENULLMENAT PÚBLIC I MILLORA JARDINERIA I ARBRAT</b>	<b>290.000€</b>
<b>ALTRES INVERSIONS</b>	<b>147.200€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.907.200€</b>



- Destinem 800.000€ en inversions esportives: **pista annexa de la Bòbila i construcció de nous vestuaris** de la pista annexa Xevi Ramon.
- Completem **la implementació del nou contracte de neteja viaria, recollida i transport de residus** per millorar el servei i incentivar el reciclatge.
- Destinem 250.000€ en dotar a **l'Ateneu Vilassanès de les instal·lacions tècniques** necessàries per oferir una programació estable.
- Invertim en el **manteniment de l'enllumenat** i de les instal·lacions de **tots els equipaments municipals i de la vía pública**.
- Forta despesa en **serveis socials** per a garantir que cap ciutadà queda enrere.
- Pressupost realista **actualitzant totes les aplicacions pressupostaries en base a les despeses executades durant el 2022 i la seva projecció del 2023**.



# Gràcies!

## Tens alguna pregunta?

Plaça de l'Ajuntament 6, 08340  
Vilassar de Mar  
937 542 400  
[www.vilassardemar.cat](http://www.vilassardemar.cat)



Ajuntament de  
Vilassar de Mar

