

PRESSUPOST



Ajuntament de
Vilassar de Mar



Vilassar de Mar 2022

Diapositiva de situació



HOMES: **10.128**



DONES: **10.808**

- HABITANTS: **20.936**
- VARIACIÓ ANUAL: **-0,47%**
- EDAT MITJANA: **43,78**
- RENDA PER HABITANT: **18.599€**
- RÀTIO DE DESPESA PER HABITANT: **1.197€**



SUPERFÍCIE: **4 KM²**



Nº HABITATGES: **7.666**



TAXA D'ATUR: **7,74%**



Nº EMPRESES: **584**



Nº AUTÒNOMS: **1.855**

El pressupost en 1'

Novetats

- Instal·lació de plaques fotovoltaïques per estalviar en el consum energètic.
- Adequació de l'Ateneu Vilassanès.

Millorem

- Forta inversió en equipaments culturals i esportius.
- Increment d'un 88,5% a les inversions en centres educatius.
- Increment pressupost de neteja viària, platges i rieres.



Pressupost Ajuntament

25.068.507 €

Objectius del pressupost

1

Realitzar inversions de gran rellevància pel municipi, tant en la via pública com en equipaments culturals, esportius, educatius i de serveis generals

2

Millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes sense augmentar la pressió fiscal

3

Vetllar per les persones en situació de vulnerabilitat

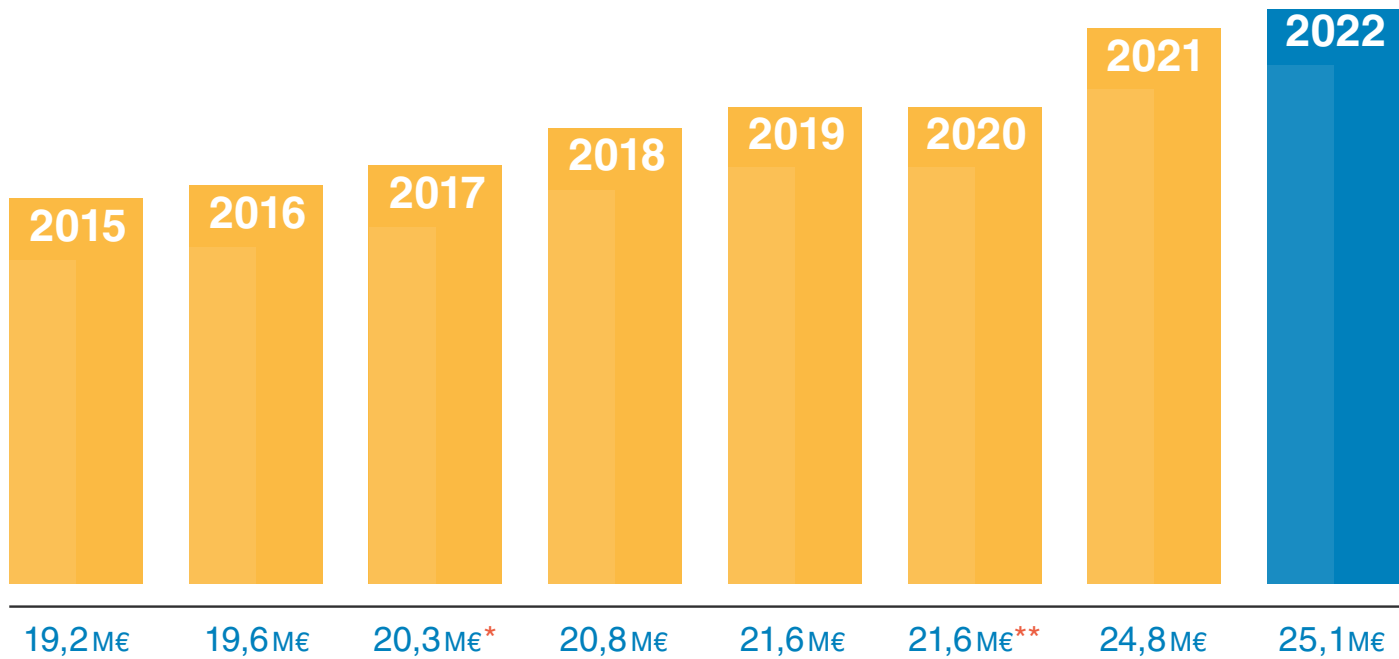
4

Millorar substancialment la neteja viària, platges i rieres

5

Incentivar l'estalvi energètic mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaïques

Evolució del pressupost

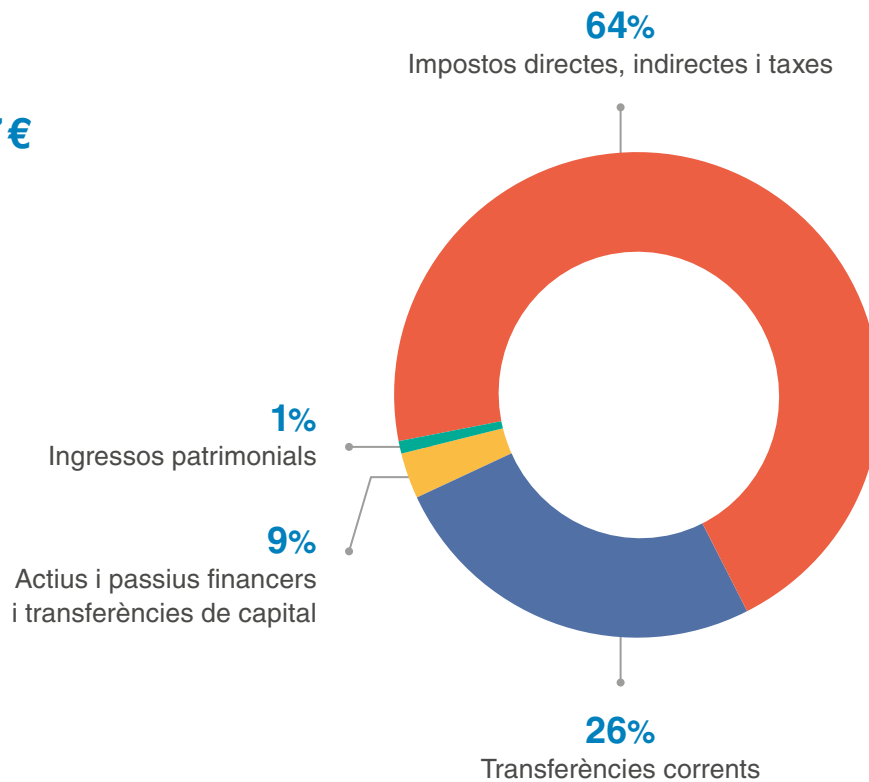


*NO APROVAT

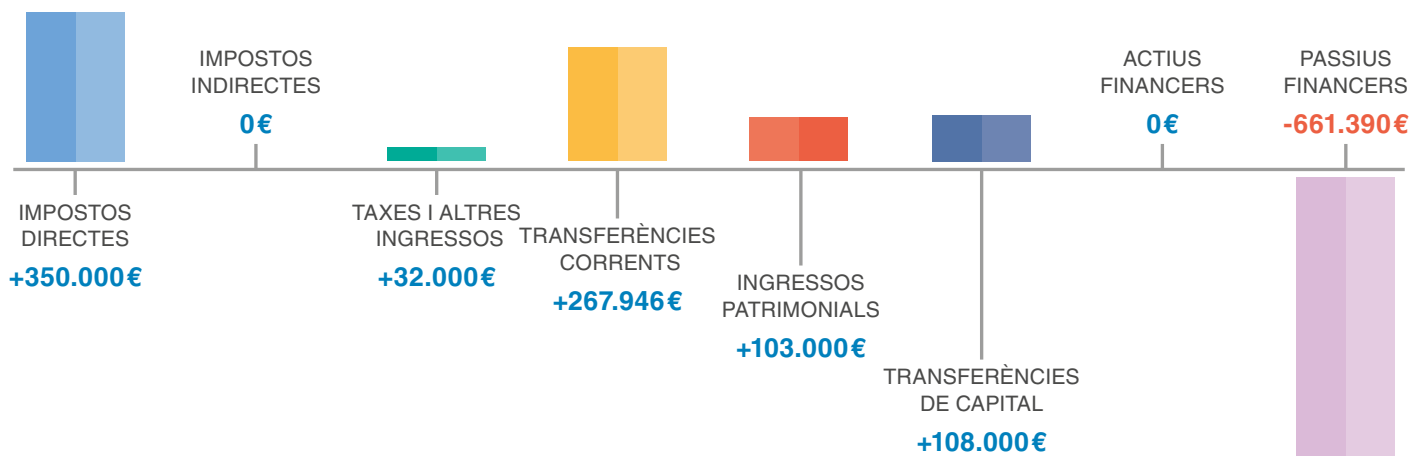
**PRORROGAT

Ingressos pressupostaris

Total: 25.068.507 €



Variació per àrees respecte el pressupost inicial del 2021 (INGRESSOS)

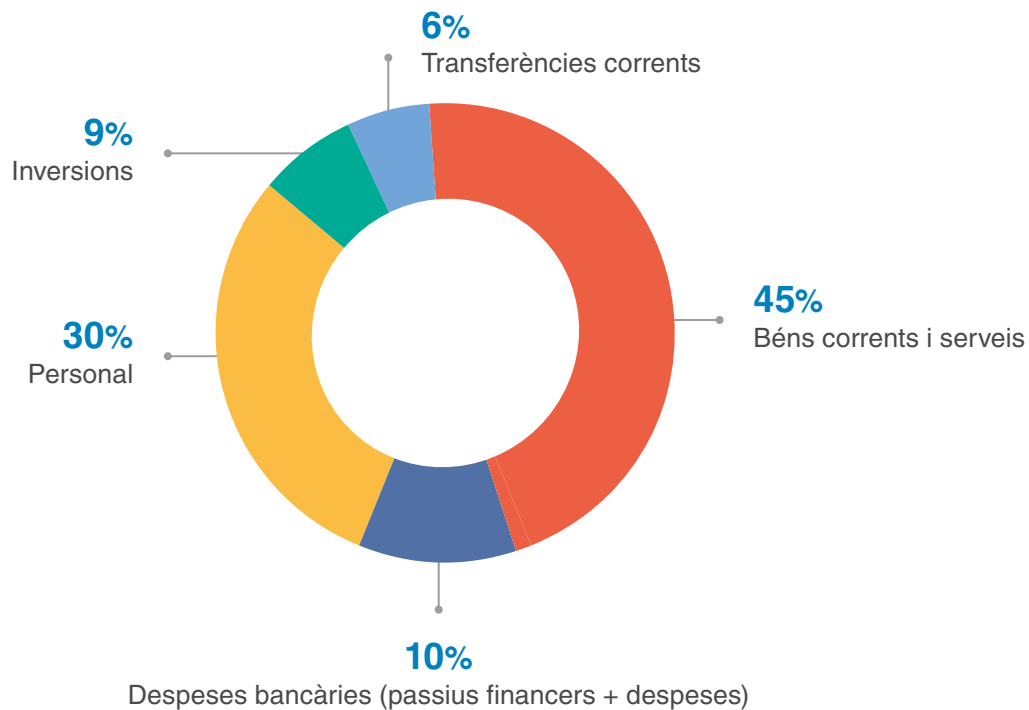


Resum comparatiu per capítols (INGRESSOS)

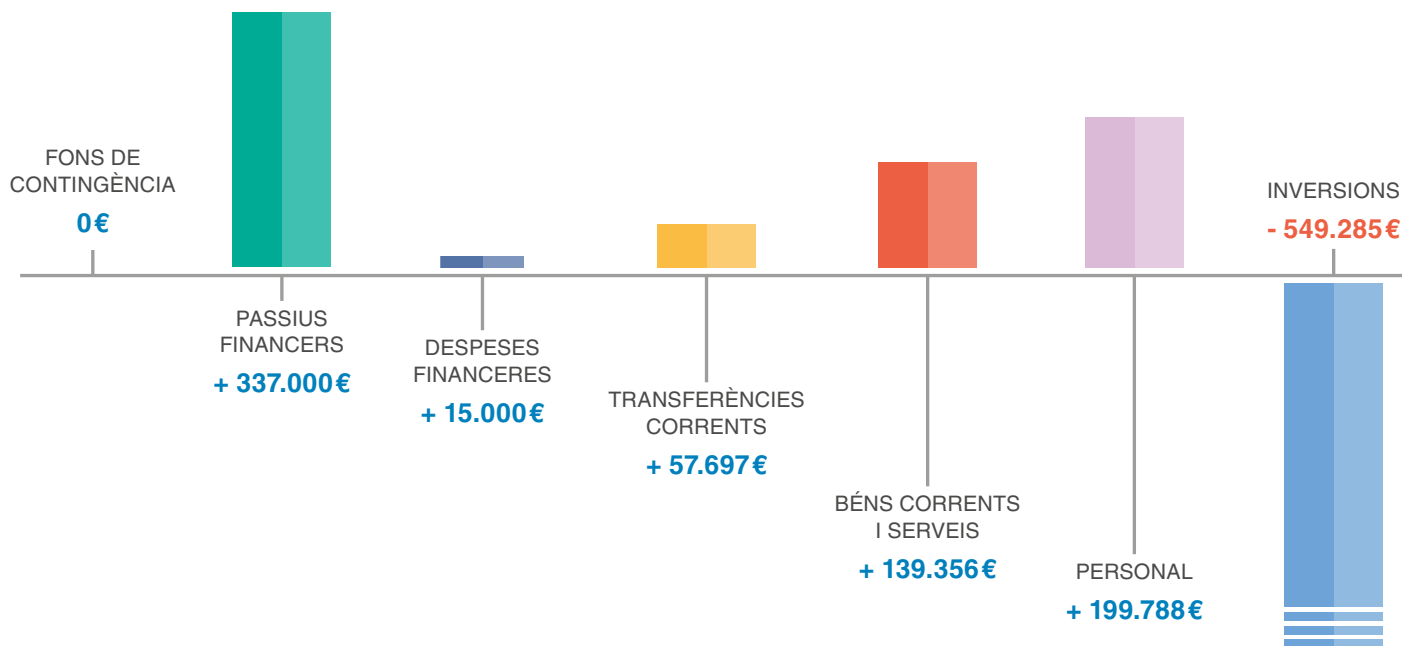
	2021 PRESSUPOST INICIAL	2022 PROPOSTA PRESSUPOST	VARIACIÓ
CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES	11.510.000,00€	11.860.000€	350.000,00€
CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES	374.000,00€	374.000€	0,00€
CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.775.016,94€	3.807.016,94€	32.000,00€
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.120.434,02€	6.388.380,94€	267.946,92€
CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS	209.500,00€	312.500€	103.000,00€
CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00€	0,00€	0,00€
CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00€	108.000,00€	108.000,00€
CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS	80.000,00€	80.000,00€	0,00€
CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS	2.800.000,00€	2.138.609,88€	-661.390,12€
TOTAL INGRESSOS	24.868.950,96€	25.068.507,76€	199.556,80€

Despeses pressupostaris

Total: 25.068.507 €



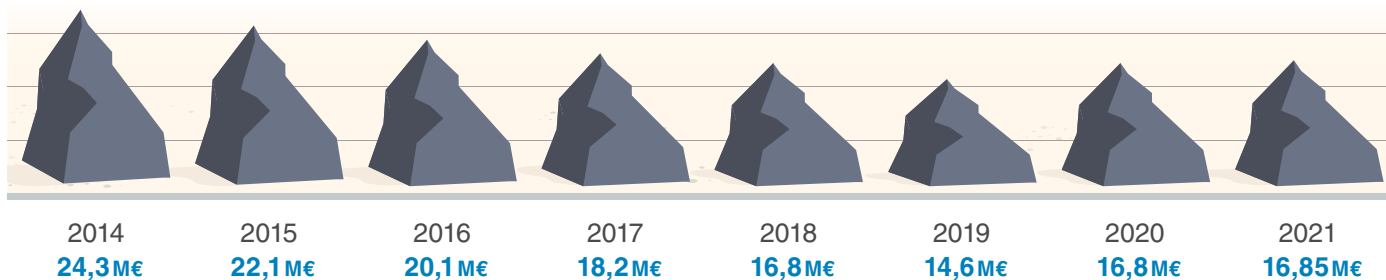
Variació per àrees respecte el pressupost inicial del 2021 (DESPESES)



Resum comparatiu per capítols (DESPESES)

	2021 PRESSUPOST INICIAL	2022 PROPOSTA PRESSUPOST	VARIACIÓ
CAPÍTOL I: PERSONAL	7.263.774,55€	7.463.563,36€	199.788,81€
CAPÍTOL II: BENS CORRENTS I SERVEIS	11.137.176,41€	11.276.532,41€	139.356,00€
CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES	240.500,00€	255.500,00€	15.000,00€
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.537.500,00€	1.595.197,00€	57.697,00€
CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00€	0,00€	0,00€
CAPÍTOL VI: INVERSIONS	2.800.000,00€	2.250.715,00€	-549.285,00€
CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00€	0,00€	0,00€
CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS	80.000,00€	80.000,00€	0,00€
CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS	1.810.000,00€	2.147.000,00€	337.000,00€
TOTAL INGRESSOS	24.868.950,96€	25.068.507,76€	199.556,81€

Endeutament de l'Ajuntament



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL ENDEUTAMENT	24,3M€	22,1M€	20,1M€	18,2M€	16,8M€	14,6M€	16,8M€	16,85M€
ENDEUTAMENT PER HABITANT	1192,17€	1080,33€	982,56€	881,95€	814,11€	801,06€	799,33€	768,29€

Endeutament bancari

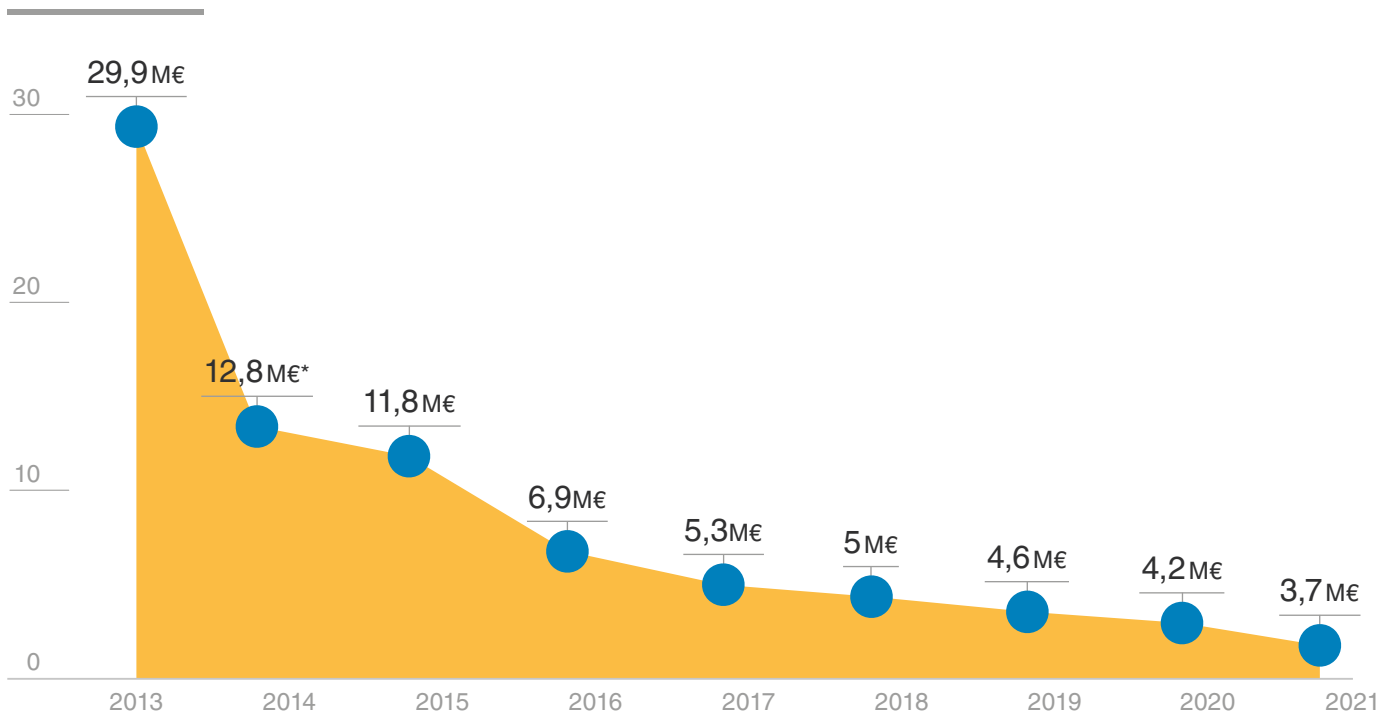
ENDEUTAMENT CONSOLIDAT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AJUNTAMENT	24,3M€	22,1M€	20,1M€	18,2M€	16,8M€	14,6M€	16,8M€	16,8M€
SOCIETAT MUNICIPAL	12,8M€	11,8M€	6,9M€	5,4M€	5,0M€	4,66M€	4,22M€	3,75M€
RÀTIO ENDEUTAMENT AJUNTAMENT	121,63%	100,30%	92%	82%	74%	65%	74%*	74%

* AQUEST INCREMENT ES DEU A LA SENTÈNCIA DE CAN VIVES (PAGAMENT DE 3,3M€)
I A LA COMPRA DEL LOCAL DE LA CAIXA (500.000€)



*El govern municipal segueix reduint el deute
realitzant un veritable control de la despesa*

Evolució endeutament Societat Municipal

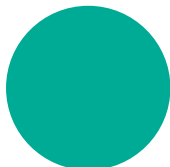


* LA DAVALLADA ES DEU A LA SUBROGACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT D'UN PRÉSTEC DE 13,5M€

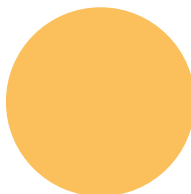
Algunes despeses



DESPESES
BANCÀRIES
2.357.500€



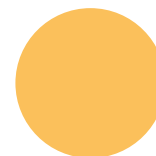
SEGURETAT I
MOBILITAT CIUTADANA
2.283.510€



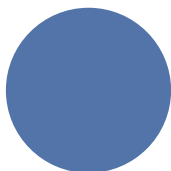
HABITATGE
I URBANISME
3.019.451€



ENLLUMENAT PÚBLIC
I PARCS I JARDINS
1.349.075€



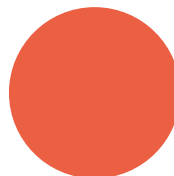
NETEJA VIÀRIA, PLATGES
I RIERES I SANITAT
1.900.036€



SERVEIS SOCIALS,
IGUALTAT I GENT GRAN
2.306.292€



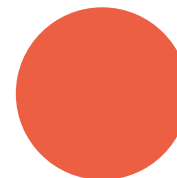
CULTURA
1.494.841€



EDUCACIÓ
2.480.823€

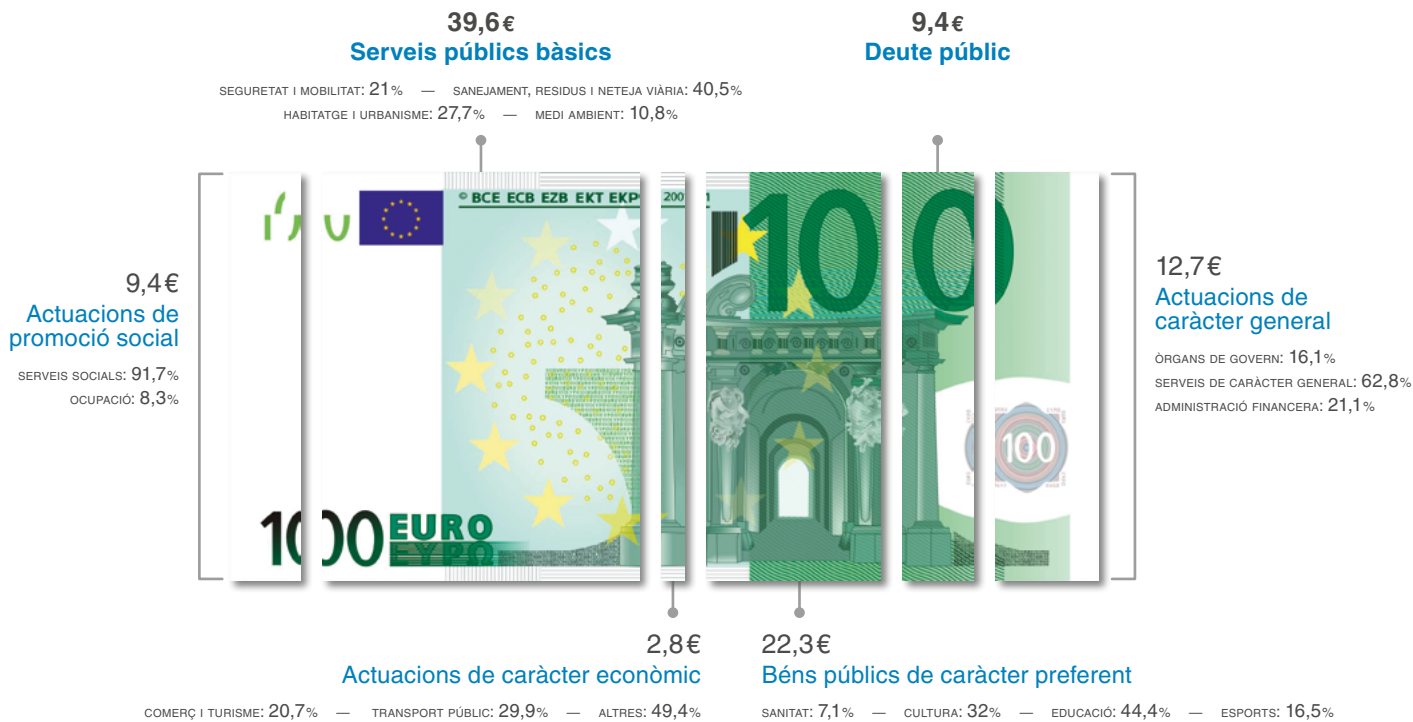


ESPORTS I
JOVENTUT
1.070.514€



RECOLLIDA I TRACTAMENT
DE RESIDUS
2.518.494€

A què es destinen cada 100€ ingressats?



Què farem aquest 2022?



Manteniment via pública
1.023.000€



Inversions en equipaments
860.215€



Altres
(inversions policia, material informàtic,
habitatge i estalvi energètic)
360.000€

Principals inversions:

Millora centres educatius: **282.867€**

Adequació de l'Ateneu Vilassanès: **215.000€**

Plaques fotovoltaïques: **200.000€**

Millora equipaments esportius
(Pavelló de la Bòbila i Piscina Municipal): **177.400€**

Rehabilitació Museu de la Marina: **70.000€**

Resumint...

- Pressupost realista; tot i la forta inversió portada a terme (2,25M€) no s'incrementa l'endeutament.
- Destinem 860.215€ en inversions en equipaments municipals. Principalment, culturals (Ateneu Vilassanès i Museu de la Marina), educatius i esportius.
- Incrementem la despesa en neteja viària, platges i rieres.

Resumint...

- Seguim incrementant en despesa social (ajudes menjar, extraescolars) i igualtat.
- Destinem 1,4M€ a serveis públics bàsics (seguretat, mobilitat, accessibilitat, habitatge, vies públiques, benestar comunitari i medi ambient).
- Seguim amb les millores d'estalvi energètic. L'any passat va ser l'enllumenat amb tecnologia LED, i enguany són les plaques fotovoltaïques.

vilassardemar.cat