

# Projecte de pressupost 2021

*Manresa, 9 de desembre de 2020*

# Pressupost 2021

---

- El Pressupost 2021 està molt determinat per **l'impacte de la pandèmia de la Covid-19**.
- Amb un pressupost sense més ingressos perquè es va decidir no incrementar impostos, es fa un **esforç molt important** en aspectes vinculats a la Covid-19:
  - **Acció i inclusió social**
  - **Polítiques de reactivació econòmica**
  - **Increment molt notable de manteniment i neteja dels espais i equipaments**

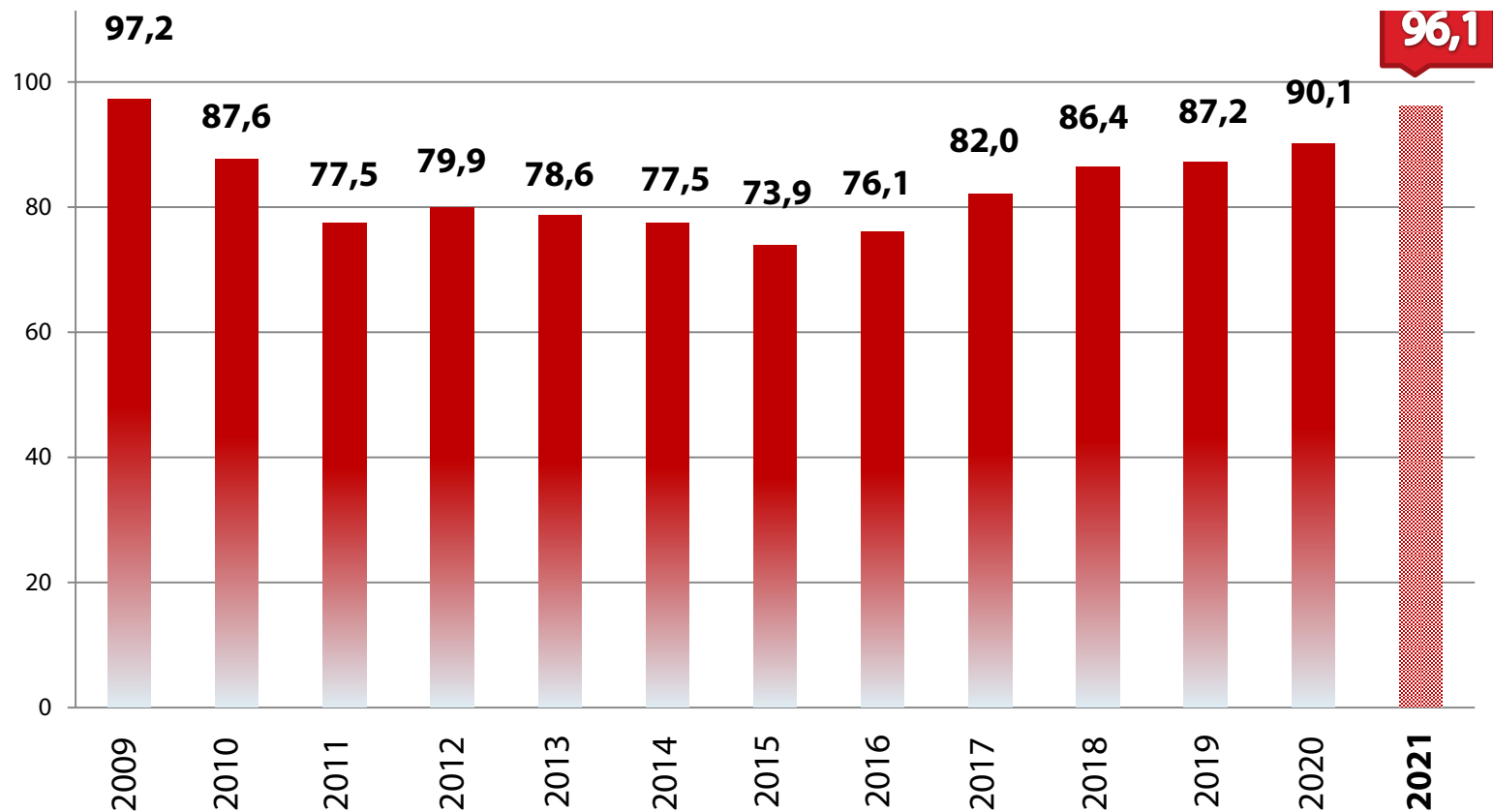
# Pressupost 2021

---

- El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2021 és de **96.122.008** euros, un **5,64%** (+5.128.386 €) superior als 90.993.622 € de l'any 2020.

# Evolució pressupost

- Evolució del pressupost municipal (en M €):



# Pressupost 2021 - Ingressos

		2021	2020	Dif 2021-2020	% Dif.
1	Impostos directes	<b>39.662.072</b>	39.582.072	80.000	0,20%
2	Impostos indirectes	<b>3.685.020</b>	3.615.020	70.020	1,94%
3	Taxes, preus públics	<b>16.244.285</b>	16.163.548	80.737	0,50%
4	Transferències corrents	<b>22.658.889</b>	21.163.876	1.495.013	7,06%
5	Ingressos patrimonials	<b>375.600</b>	408.610	-33.010	-8,08%
7	Transferències de capital	<b>5.815.142</b>	2.753.808	3.061.334	111,17%
8	Actius financers	<b>81.000</b>	6.688	74.312	1.111,12%
9	Passius financers	<b>7.600.000</b>	7.200.000	400.000	5,56%
	TOTAL	<b>96.122.008</b>	90.993.622	5.128.836	5,64%

# Pressupost 2021 - Ingressos

---

Els **ingressos** previstos pugen **5,1 milions d'euros** respecte l'any anterior, principalment per:

- **3.656.623 € més** en subvencions que rebem d'altres administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat, Fons FEDER, etc) per a inversions. Increment del 34% respecte l'exercici anterior.
- Fruit de la **congelació de la pressió fiscal** (zero increment de les ordenances fiscals), l'augment de recaptació prevista per via dels impostos directes i indirectes i dels preus públics i taxes és **irrellevant**.

# Pressupost 2021 - Despeses

		2021	2020	Dif 2021-2020	% Dif.
1	Personal	<b>37.108.770</b>	36.628.319	480.451	1,31%
2	Despeses corrents	<b>28.597.852</b>	27.287.466	1.310.386	4,80%
3	Despeses financeres	<b>700.826</b>	797.720	-96.894	-12,15%
4	Transferències corrents	<b>7.058.230</b>	7.510.386	-452.156	-6,02%
5	Fons de contingència	<b>438.700</b>	415.000	23.700	5,71
6	Inversions reals	<b>12.120.949</b>	9.321.993	2.798.956	30,03%
7	Transferències de capital	<b>2.154.565</b>	1.296.898	857.667	66,13%
8	Actius financers	<b>121.000</b>	148.139	-27.139	-18,32%
9	Passius financers	<b>7.821.116</b>	7.587.701	233.415	3,08%
	TOTAL	<b>96.122.008</b>	90.993.622	5.128.386	5,64%

# Pressupost 2021

## Despeses ordinàries

---

- El capítol 1 s'incrementa en **480.451 €**
  - S'ha previst **l'increment salarial** compromès pel govern espanyol per a tot el personal de l'administració pública (+0,9 %).
  - A més, s'hi ha d'afegir **l'augment dels costos del pla de carrera i els triennis**, així com noves valoracions d'alguns llocs de treball.



# Pressupost 2021

## Despeses ordinàries

---

- Es preveu un increment de **858.230 € en despesa ordinària** (la suma dels capítols 2 i 4 passa de 34,80 a 35,66 M €), que serveixen per millorar serveis:
  - **Acció i inclusió social**
    - **Increment de 5 professionals per reforçar l'estructura de serveis socials i donar una millor resposta a les situacions de vulnerabilitat fruit de la Covid**
    - **Es dobla la partida d'aliments:** 90.000 € (+100%)
    - **Beques menjador:** 282.500 €. Com que la Generalitat incrementa el suport i paga el 70% del cost i no el 50%, gairebé es dobla la xifra d'infants a qui complementem l'ajuda.
    - **Alberg social:** 257.000 € (1r any sencer de funcionament)

# Pressupost 2021

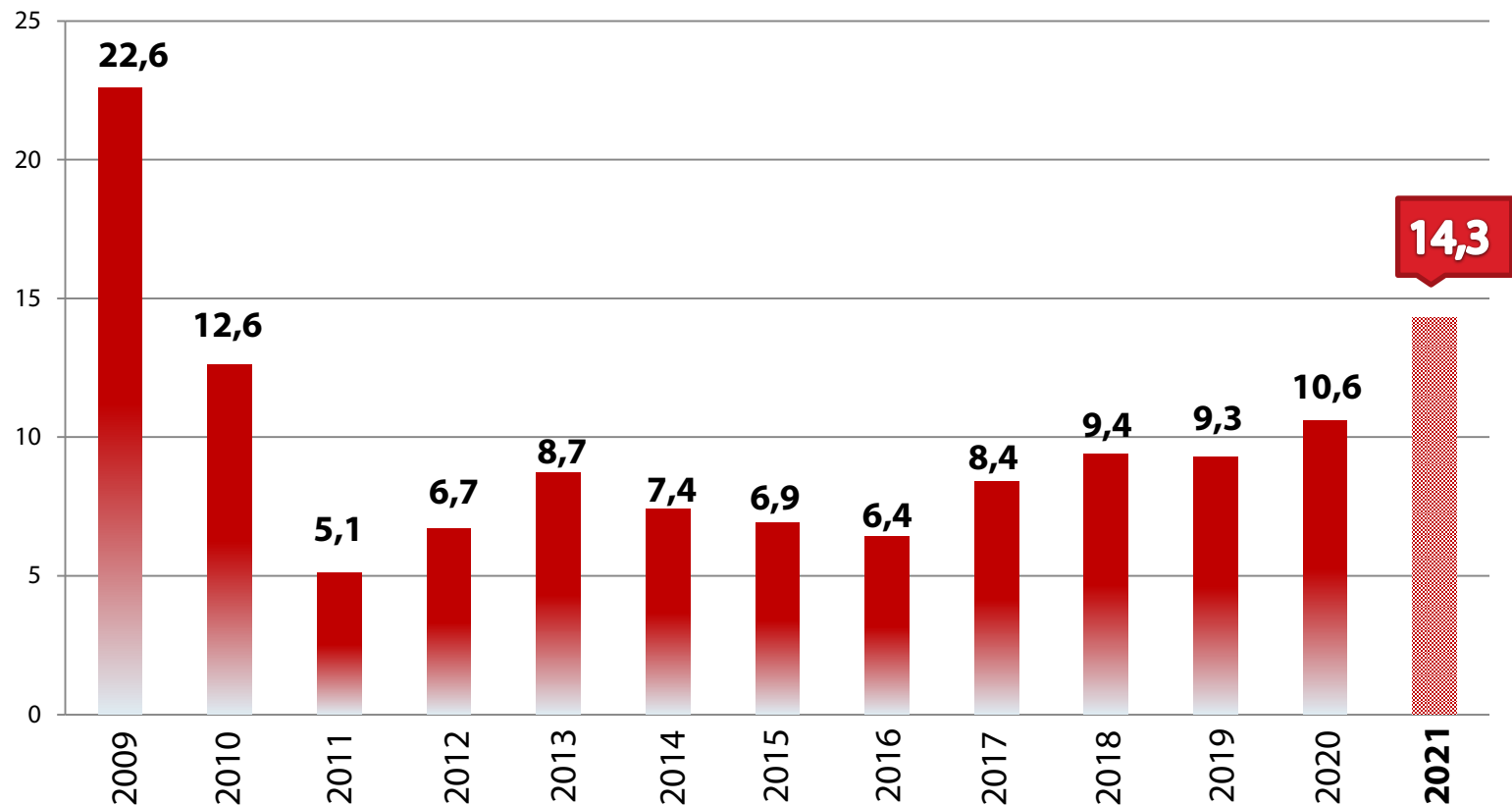
## Despeses ordinàries

---

- **Polítiques de reactivació econòmica**
  - **Polítiques d'ocupació:** 4.800.000 € (+150.000 €)
  - **Contractació de personal per al pla de reactivació industrial:** 104.000 €
  - **Reforç economia social i solidària**
  - **Suport a la professionalització de la UBIC**
- **Polítiques d'habitatge:** 400.000 € (ajuts al lloguer, microcrèdits, habitatge dotacional, masoveria...)
- **Increment en la neteja d'equipaments educatius, esportius, culturals i d'atenció ciutadana fruit de la Covid-19 :** 500.000 €:
  - + 350.000 centres educatius
  - +150.000 oficines d'atenció ciutadana i equipaments públics

# Pressupost 2021

## Despeses en inversions



# Pressupost 2021

## Despeses en inversions

---

- **Les partides destinades a inversió (cap. 6 i 7) seran de 14,3 milions d'euros, 3,66 milions més que el 2020 (+34%), la xifra més alta dels darrers 11 anys, des del 2009.**
  - **Principals vies de finançament:**
    - **Crèdit bancari 2021:** 7.600.000 € (2020: 7.200.000 €)
    - **Diputació de Barcelona:** 3.246.021 €
    - **Fons Feder:** 893.395 €
    - **Generalitat de Catalunya:** 544.781€
    - **Aigües de Manresa:** 472.758 €

# Pressupost 2021

## Despeses en inversions

---

- Les principals inversions previstes són:

### **A. Adquisició de terrenys i edificis: 2.907.581 €**

- **Saleses**
- **Edifici Impuls** (2a part)
- **Ctra. de Vic, 100** (2n pagament)
- **Altres**

# Pressupost 2021

## Despeses en inversions

---

### **B. Espai públic: 3.062.000 €**

- **Avinguda Països Catalans:**  
1.073.000 € tram nord / 700.000 € tram sud
- **Urbanització Passeig del Riu:** 365.000 €
- **Ampliació plaça Sant Ignasi :** 363.000 €
- **Urbanització carrer Sant Andreu:** 232.500 €
- **Manteniment de la via pública:** 1.150.000 €. Es manté com els darrers anys el Pla de Millora de l'Espai Urbà
- **Millores en la mobilitat:** 285.000 €.

# Pressupost 2021

## Despeses en inversions

---

### C. Equipaments

- **Museu del Barroc:** 1.677.850 € (obra) / 874.000 € (museïtzació)
- **Camp de futbol Balconada:** 415.000 €
- **Mercat Puigmercadal:** 385.000 € (accessos verticals, obrador compartit, etc).
- **Millores centres educatius** (infantil i primària): 250.000 €
- **Enderrocs** (edifici Bonavista, etc): 250.000 €

# Pressupost 2021

## Despeses en inversions

---

### **C. Equipaments**

- **Fàbrica del Salt:** 207.000 €
- **Nova oficina de turisme:** 200.000 €
- **Anònima:** 100.000 €
- **Instal·lació d'un camp solar:** 50.000 €