

Projecte de pressupost 2020

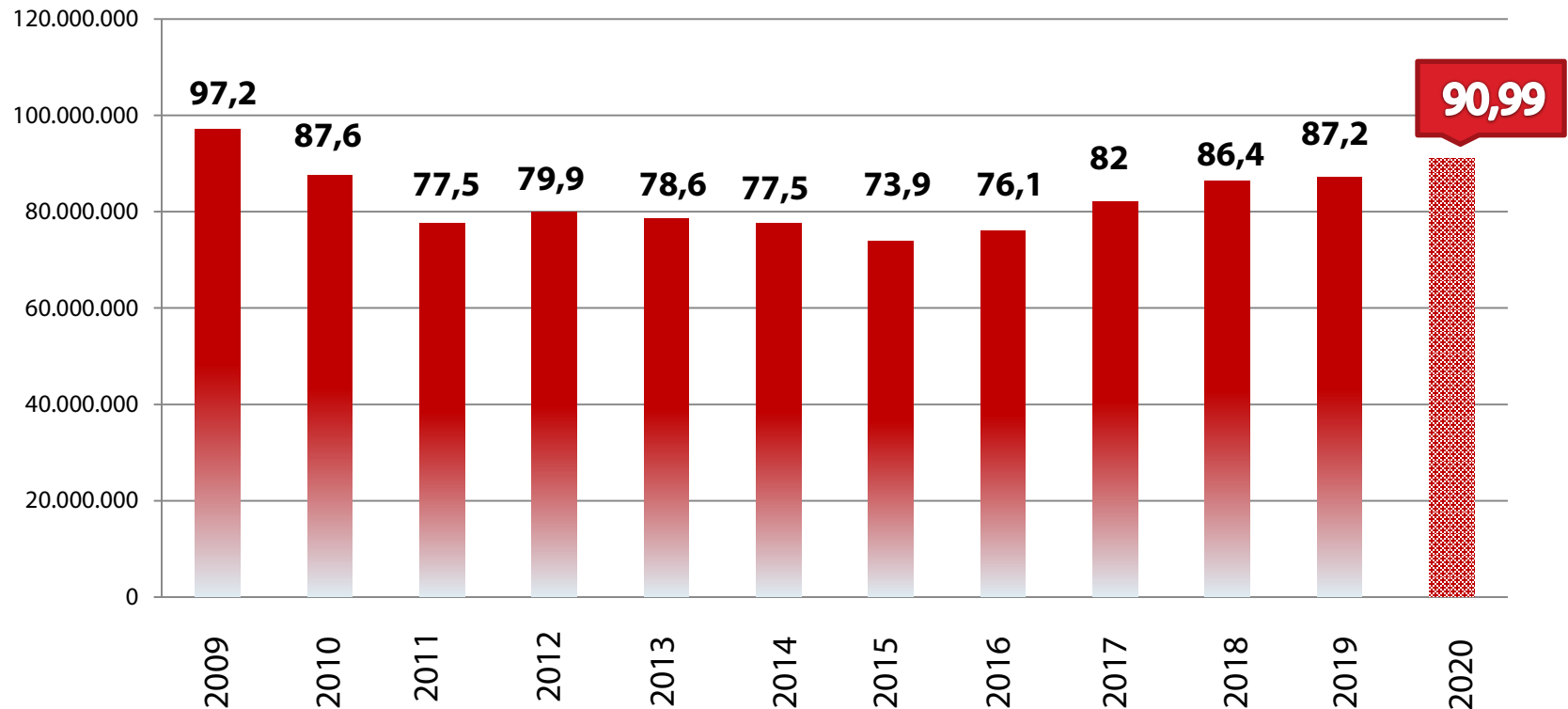
Manresa, 11 de desembre de 2019

Pressupost 2020

- El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2020 és de **90.993.622** euros, un **4,34%** (+3.788.623 euros) superior als 87.204.999 euros de l'any 2019.

Evolució pressupost

- Evolució del pressupost municipal (en M€):



Pressupost 2020-Ingressos

		2020	2019	Dif 2020-2019	% Dif.
1	Impostos directes	39.582.072	37.271.000	2.311.072	6,20%
2	Impostos indirectes	3.615.020	1.145.000	2.470.020	215,72%
3	Taxes, preus públics	16.163.548	15.632.362	531.186	3,40%
4	Transferències corrents	21.163.876	24.172.759	-3.008.883	-12,45%
5	Ingressos patrimonials	408.610	373.454	35.186	9,41%
6	Alienació inversions reals	100.000	27.250	72.750	266,97%
7	Transferències de capital	2.753.808	1.320.155	1.433.653	108,60%
8	Actius financers	6.688	6.688	0	0%
9	Passius financers	7.200.000	7.256.331	-56.331	-0,78%
	TOTAL	90.993.622	87.204.999	3.788.623	4,34%

Pressupost 2020-Ingressos

Els **ingressos** previstos puguen prop de **3,8 milions d'euros** respecte l'any anterior, principalment per:

- **550.051 €** més d'ingressos previstos per haver superat els 75.000 habitants i tornar a la categoria de Gran Ciutat.
- **857.552 €** més en impostos directes
- **575.000 €** més d'impostos indirectes
- **531.186 €** més en taxes i preus públics
- **1.433.653 €** més en subvencions que rebem per a inversions (bàsicament FEDER, i altres)

Pressupost 2020-Ingressos

Destaca el fet que hi ha una **redistribució dels ingressos al pressupost**, motivada per l'accés a la categoria de gran ciutat.

Així, disminueix l'import de la transferència de fons de l'estat que van al capítol 4 d'ingressos, i en canvi se cedeix una part d'alguns impostos que recapta l'estat, com l'IRPF, que va a capítol 1 (1,4 milions), i d'altres com l'IVA (1,5 milions) o els impostos especials, (377.000 €) que van a capítol 2.

Pressupost 2020-Despeses

		2020	2019	Dif 2020-2019	% Dif.
1	Personal	36.628.319	33.877.158	2.751.161	8,12%
2	Despeses corrents	27.287.466	23.983.036	3.304.430	13,78%
3	Despeses financeres	797.720	1.088.162	-290.442	-26,69%
4	Transferències corrents	7.510.386	9.414.057	-1.903.671	-20,22%
5	Fons de contingència	415.000	388.500	26.500	6,82%
6	Alienació d'inversions	9.321.993	8.120.990	1.201.003	14,79%
7	Transferències de capital	1.296.898	1.170.000	126.898	10,85%
8	Actius financers	148.139	121.688	26.451	21,74%
9	Passius financers	7.587.701	9.041.408	-1.453.707	-16,08%
	TOTAL	90.993.622	87.204.999	3.788.623	4,34%

Pressupost 2020

Despeses ordinàries

- En el capítol de personal, s'ha previst **l'increment salarial** compromès pel govern espanyol per a tots els treballadors de l'administració pública (+2,5%).
- A més, s'hi ha d'afegir **l'augment dels costos del pla de carrera i els triennis**, així com les noves valoracions d'alguns llocs de treball.
- Cal tenir en compte que s'inclou **l'increment salarial del 2019 no previst en el pressupost inicial** (es preveia el 2% i va ser del 2,5% el primer semestre i del 2,75% el segon semestre).

Pressupost 2020

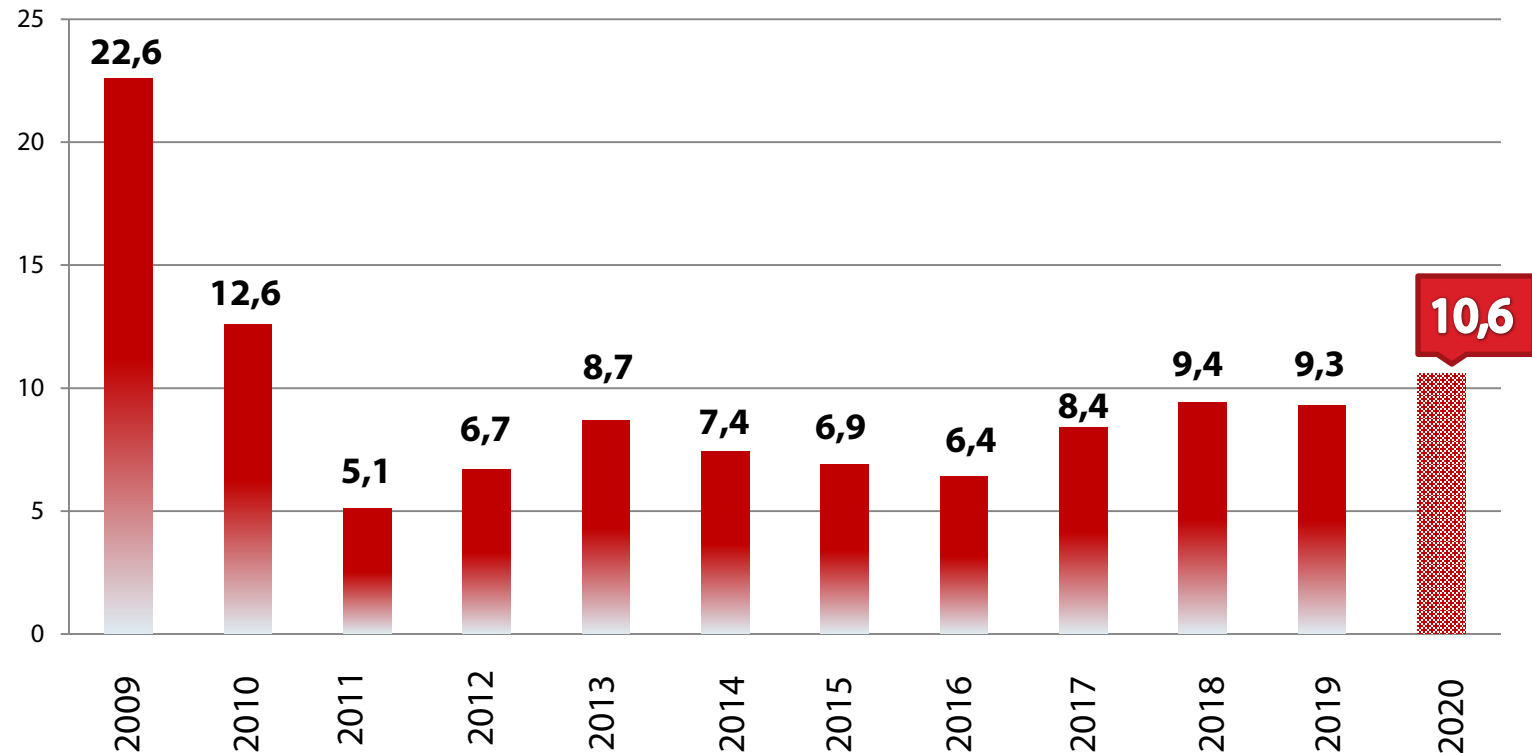
Despeses ordinàries

- Es preveu un increment de **més d'1,4 milions d'euros en despesa ordinària** (la suma dels capítols 2 i 4 passa de 33,39 a 34,79 milions), que serveixen per millorar diversos serveis:
 - **Diverses partides d'Acció i Inclusió Social:** +334.000 €
 - **Projectes d'ocupació:** +140.000 €
 - **Manteniment de jardineria:** +215.000 €
 - **Millora en la neteja d'equipaments culturals, esportius i educatius:** +207.000 €
 - **Turisme (Manresa 2022):** +150.000 €

Pressupost 2020

Despeses en inversions

- Evolució de les inversions (en M€):



Pressupost 2020

Despeses en inversions

- **Les partides destinades a inversió (cap. 6 i 7) seran de 10,6 milions d'euros, 1,32 milions més que el 2019 (+14%), la xifra més alta des del 2010.**
- Les principals inversions previstes són:
 - A. Gestió urbanística, adquisició de terrenys:**
1.929.724 €
 - 1,5 M€ : sentència de Saleses
 - 195.000 €: compra edifici carretera de Vic 100 (Bonavista).

Pressupost 2020

Despeses en inversions

B. Espai públic: 3.068.341 euros.

- Avinguda Paisos Catalans: 715.451 €
- Urbanització carrer del Balç: 359.270 €
- Enderroc de la Carpa del Riu i nova urbanització: 250.000 €
- **Urbanització carrer Germà Isidre** a la Font dels Capellans (120.000 €) i **passatge dels Predicadors** (120.000 €) dues reivindicacions històriques.
- **Manteniment de la via pública:** 1.250.000 €. La partida del Pla de Xoc es reforça per tal d'incloure la millora de la plaça del Mercat que pateix problemes de filtracions d'aigua des de fa anys així com un reforç per a la millora de voreres.
- **Millors en la mobilitat i semaforització o d'espais enjardinats:** 220.000 i 105.000 €, respectivament

Pressupost 2020

Despeses en inversions

C. Equipaments

- **Culturals:** 1.581.525 € per la **finalització dels nous accessos del Museu**, el reforç i substitució dels forjats de la primera i segona planta i la licitació del projecte museogràfic.
- **Esportius:** 308.856 € per a la **renovació del tartan de l'estadi d'atletisme** i un increment per petites millores en diversos equipaments esportius.
- **Educatius:** 280.000 € per a la **millora de centres educatius (infantil i primària)**, el doble que el 2019.
- **Mercat Puigmercadal :** 265.000 € per **diverses millores al mercat**, al SIAD i al local de l'AV Barri Antic.

Despeses en inversions

D. Altres inversions:

- **Auditori Sant Francesc:** 120.000 € - substitució coberta.
- **Espai per al lleure dels gossos:** 70.000 €.
- **Habitatge:** als 50.000 € de microcrèdits de l'any passat s'hi sumen 150.000 € per a la compra i reformes d'habitatges destinats al lloguer social i 50.000 € de millores per a l'eficiència energètica en habitatges socials.