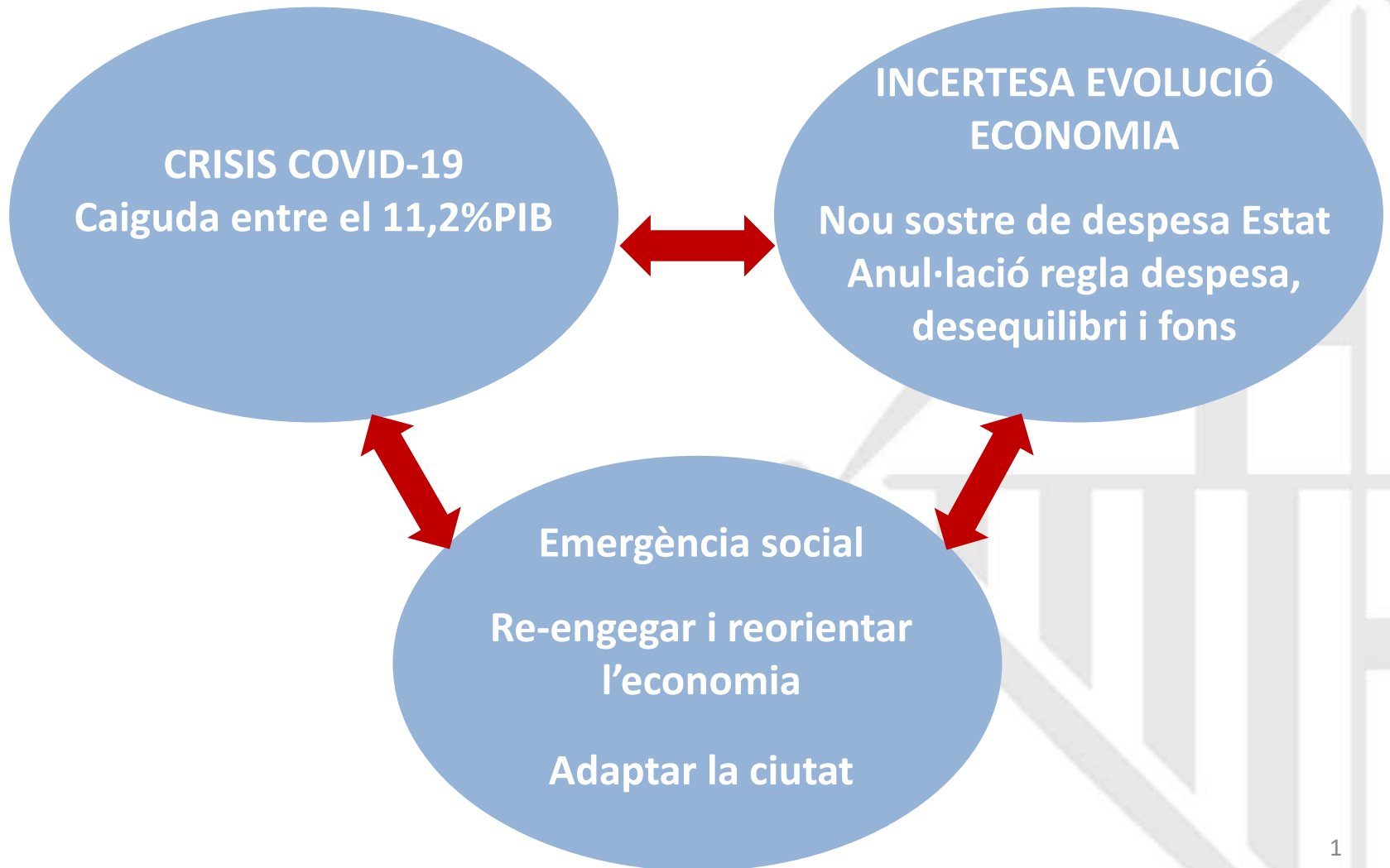


Proposta de Pressupost 2021

Ajuntament de Barcelona







Proposta de Pressupost





1. Proposta de pressupost 2021. Volum d'ingressos

Capítols	P inicial 2018	P inicial 2019	P inicial 2020	PI 2021	Inc P2021 vs P2020
1 Impostos directes	1.075,0	1.075,0	1.069,5	1.068,1	-1,4 -0,1%
2 Impostos indirectes	76,7	76,7	125,5	97,1	-28,4 -22,7%
3 Taxes i altres ingressos	270,6	270,6	350,9	333,4	-17,5 -5,0%
4 Transferències corrents projectades	1.084,3	1.082,8	1.213,3	1.229,4	16,1 1,3%
5 Ingressos patrimonials	54,2	54,2	39,0	23,8	-15,2 -38,9%
Total Operacions Corrents	2.560,9	2.559,4	2.798,4	2.751,9	-46,4 -1,7%
6 Venda d'inversions reals	0,1	0,1	26,9	1,8	-25,1 -93%
7 Transferències de capital	39,5	29,2	15,8	146,3	130,5 826,1%
Total Operacions de Capital	39,6	29,3	42,8	148,2	105,4 246,6%
INGRESSOS NO FINANCERS	2.600,4	2.588,7	2.841,1	2.900,1	59,0 2,1%
8 Actius financers	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0 0%
9 Passius financers	139,5	65,1	164,5	302,9	138,4 84%
Ingressos financers (capítols 8 i 9)	139,5	65,1	192,5	330,9	138,4 72%
TOTAL INGRESSOS	2.740,0	2.653,9	3.033,6	3.231,0	197,4 6,5%

Imports en milions d'euros



2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos

Impacte proposta OOFF	Impacte
Congelació de tarifes i caiguda de l'activitat econòmica	-27,5M€
Bonificació taxa terrasses i altres aprofitaments de l'espai públic	-14,8 M€
Ajornament de l'entrada en vigor recàrrec taxa turística (IEET)	-5 M€



2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos

Ingressos extraordinaris	
Increment de la PIE respecte a la caiguda de l'activitat econòmica	247 M€
Repartiment del fons incondicionat de l'Estat pels ens locals	107,6 M€
Deute Municipal per inversions	150 M€



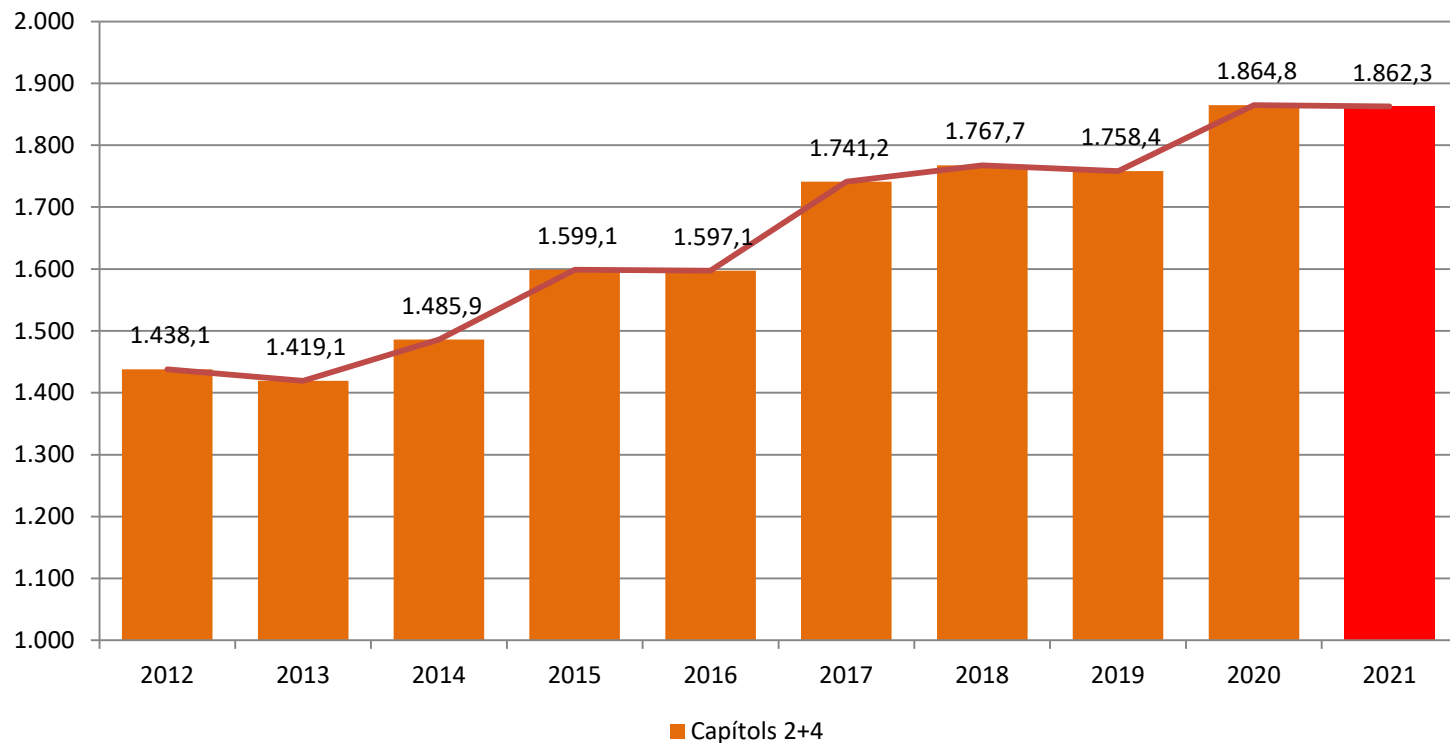
3. Proposta de pressupost 2021. Despeses

Capítols	P inicial 2018	PI 2019 mod ajustat	P 2020	P 2021 prorroga	P 2021	Inc P2021 vs P2020
1 Despeses de personal	387,5	407,9	429,7	429,7	455,8	26,1 6,1%
3 Despeses financeres (interessos)	16,4	16,4	16,2	15,0	16,0	-0,2 -1,3%
Capítol 2+4	1.767,7	1.758,4	1.864,7	1.857,0	1.862,3	-2,4 -0,1%
Capítol 5	38,9	0,9	75,4	75,3	81,4	6,0 8,0%
Capítols 2+4+5	1.806,6	1.759,3	1.940,1	1.932,3	1.943,7	3,6 0,2%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	2.210,6	2.183,6	2.386,0	2.377,0	2.415,5	29,5 1,2%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	432,9	367,2	512,4	266,0	671,6	159,2 31,1%
DESPESES NO FINANCERES	2.643,4	2.550,9	2.898,4	2.643,0	3.087,1	188,7 6,5%
8 Actius Financers	43,7	43,7	50,2	14,0	47,3	-2,9 -5,8%
9 Passius Financers	52,9	52,9	84,9	46,8	96,7	11,7 13,8%
Despeses financeres (capítols 8 i 9)	96,6	96,6	135,1	60,8	144,0	8,8 6,5%
TOTAL DESPESES	2.740,0	2.647,5	3.033,6	2.703,8	3.231,0	197,5 6,5%



4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4

Crèdit inicial



Crèdit inicial. Imports en milions d'euros



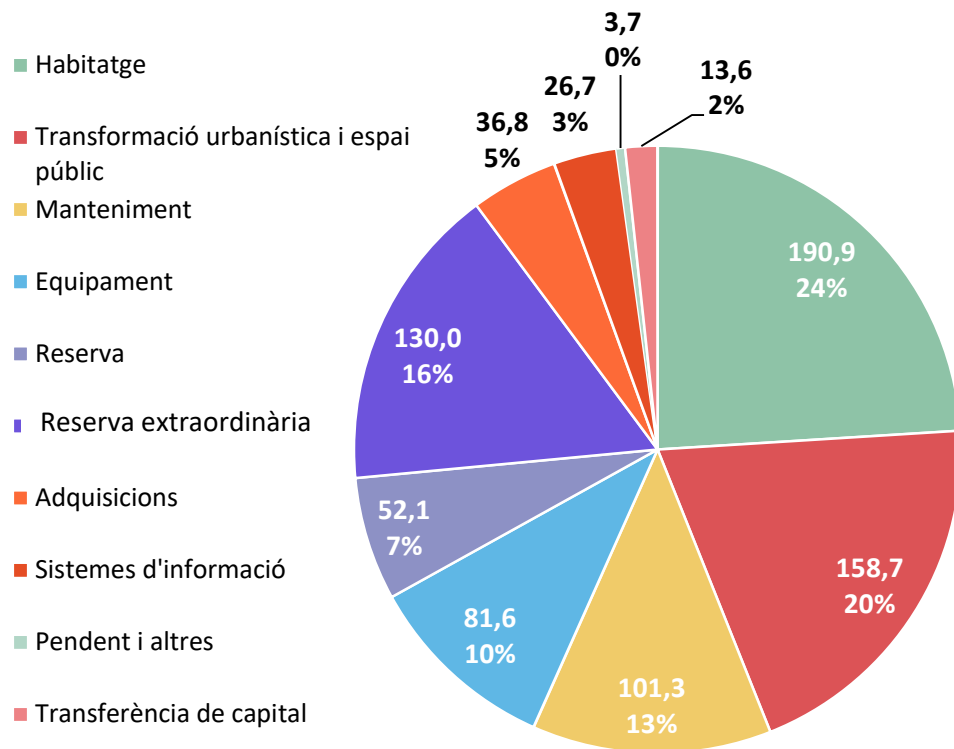
5. Inversions 2021

- Un augment de 202M€ d'inversió fins assolir els 795,4M€ d'inversió per a l'any 2021

	Previsió 2020	Previsió 2021
IMHRB no PIM	54,3	85,6
BSM no PIM	26,7	38,3
Total no PIM	81,0	123,8
PIM	512,4	541,6
Reserva extraordinària		130,0
Total general	593,4	795,4

Tipologia	Previsió 2020	Previsió 2021
Habitatge	139,2	190,9
Transformació urbanística i espai públic	169,5	158,7
Manteniment	81,2	101,3
Equipament	94,8	81,6
Reserva	42,5	52,1
Reserva extraordinària		130,0
Adquisicions	25,0	36,8
Sistemes d'informació	15,7	26,7
Pendent i altres	23,9	3,7
Transferència de capital	1,7	13,6
Total general	593,4	795,4

INVERSIONS 2021



Proposta Pressupost Districte de les Corts 2021





Pressupost 2021. Despeses

Capítols	P inicial 2020	P 2021	Decrement P2021 vs P2020	
Capítol 1 Despeses de personal	4.318.563,73	4.287.497,88	-31.065,85	-0,72 %
Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.775,65	8.926.437,49	-325.338,16	-3,52 %
Capítol 4 Transferències corrents	3.928.162,25	3.805.382,84	-122.779,41	-3,13 %
Capítols 2+4	13.179.937,90	12.731.820,33	-448.117,57	-3,40%
TOTAL DESPESES	17.498.501,63	17.019.318,21	-479.183,42	-2,74%



Despeses capítols 2 i 4

COMPARATIVA PER PROGRAMES CAPÍTOL II - IV

Programa	Pressupost 2020	Pressupost 2021	2020/2021
151 Urbanisme	30.000,00 €	28.980,00 €	- 1.020,00 € -3,40%
153 Vies públiques	1.039.604,71 €	993.774,31 €	- 45.830,40 € -4,41%
163 Neteja viària	3.686.137,20 €	3.560.808,54 €	- 125.328,66 € -3,40%
165 Enllumenat públic	631.395,12 €	609.927,69 €	- 21.467,43 € -3,40%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 € -33,33%
230 Administració general serveis a persones	10.000,00 €	10,00 €	- 9.990,00 € -99,90%
231 Assistència social primària	2.994.817,00 €	2.892.993,23 €	- 101.823,77 € -3,40%
232 Promoció social	638.120,45 €	609.879,25 €	- 28.241,20 € -4,43%
234 Atenció a persones discapacitades	95.540,73 €	99.502,35 €	3.961,62 € 4,15%
311 Protecció de la salubritat pública	7.000,00 €	6.762,00 €	- 238,00 € -3,40%
326 Serveis complementaris d'educació	54.298,01 €	53.075,27 €	- 1.222,74 € -2,25%
332 Biblioteques i arxius	10.000,00 €	9.660,00 €	- 340,00 € -3,40%
334 Promoció cultural	223.632,68 €	200.732,68 €	- 22.900,00 € -10,24%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	817.628,64 €	817.628,64 €	- € 0,00%
338 Festes populars	326.000,00 €	320.834,72 €	- 5.165,28 € -1,58%
341 Promoció i foment de l'esport	47.000,00 €	45.607,87 €	- 1.392,13 € -2,96%
342 Instal·lacions esportives	37.660,00 €	37.660,00 €	- € 0,00%
430 Administració general de comerç, turisme	10,00 €	9,66 €	- 0,34 € -3,40%
433 Dinamització econòmica de proximitat	68.350,00 €	92.883,60 €	24.533,60 € 35,89%
912 Òrgans de Govern	60.000,00 €	60.000,00 €	- € 0,00%
920 Administració general	296.655,97 €	311.567,67 €	14.911,70 € 5,03%
924 Participació ciutadana	302.788,00 €	254.987,80 €	- 47.800,20 € -15,79%
925 Atenció als ciutadans (Comunicació corporativa)	98.486,73 €	95.138,18 €	- 3.348,55 € -3,40%
929 Reserves per realització d'ingressos	28.000,00 €	10,00 €	- 27.990,00 € -99,96%
933 Gestió del patrimoni	1.673.812,66 €	1.627.386,87 €	- 46.425,79 € -2,77%
Total Capítol II i IV	13.179.937,90	12.731.820,33	-448.117,57 -3,40%



COMPRATIVA PER PROGRAMES CAPÍTOL II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Programa	Pressupost 2020	Pressupost 2021	2020/2021
151 Urbanisme	30.000,00 €	28.980,00 € - 1.020,00 €	-3,40%
153 Vies públiques	1.029.281,96 €	983.802,53 € - 45.479,43 €	-4,42%
163 Neteja viària	3.686.137,20 €	3.560.808,54 € -125.328,66 €	-3,40%
165 Enllumenat públic	631.395,12 €	609.927,69 € - 21.467,43 €	-3,40%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.000,00 €	2.000,00 € - 1.000,00 €	-33,33%
230 Administració general serveis a persones	10.000,00 €	10,00 € - 9.990,00 €	-99,90%
232 Promoció social	638.120,45 €	609.879,25 € - 28.241,20 €	-4,43%
234 Atenció a persones discapacitades	55.540,73 €	53.652,35 € - 1.888,38 €	-3,40%
311 Protecció de la salubritat pública	7.000,00 €	6.762,00 € - 238,00 €	-3,40%
326 Serveis complementaris d'educació	35.963,01 €	34.740,27 € - 1.222,74 €	-3,40%



Despeses capítol 2

COMPARATIVA PER PROGRAMES CAPÍTOL II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Programa	Pressupost 2020	Pressupost 2021	2020/2021	
332 Biblioteques i arxius	10.000,00 €	9.660,00 € -	340,00 €	-3,40%
334 Promoció cultural	147.632,68 €	133.632,68 € -	14.000,00 €	-9,48%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	363.167,79 €	363.167,79 €	- €	0,00%
338 Festes populars	325.000,00 €	319.834,72 € -	5.165,28 €	-1,59%
341 Promoció i foment de l'esport	47.000,00 €	45.607,87 € -	1.392,13 €	-2,96%
433 Dinamització econòmica de proximitat	68.350,00 €	62.883,60 € -	5.466,40 €	-8,00%
912 Òrgans de Govern	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	0,00%
920 Administració general	321.587,32 €	308.613,35 € -	12.973,97 €	-4,03%
924 Participació ciutadana	10.300,00 €	9.949,80 € -	350,20 €	-3,40%
925 Atenció als ciutadans (Comunicació corporativa)	98.486,73 €	95.138,18 € -	3.348,55 €	-3,40%
933 Gestió del patrimoni	1.673.812,66 €	1.627.386,87 € -	46.425,79 €	-2,77%
Total Capítol II	9.251.775,65	8.926.437,49	-325.338,16	-3,52%



COMPARATIVA PER PROGRAMES CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

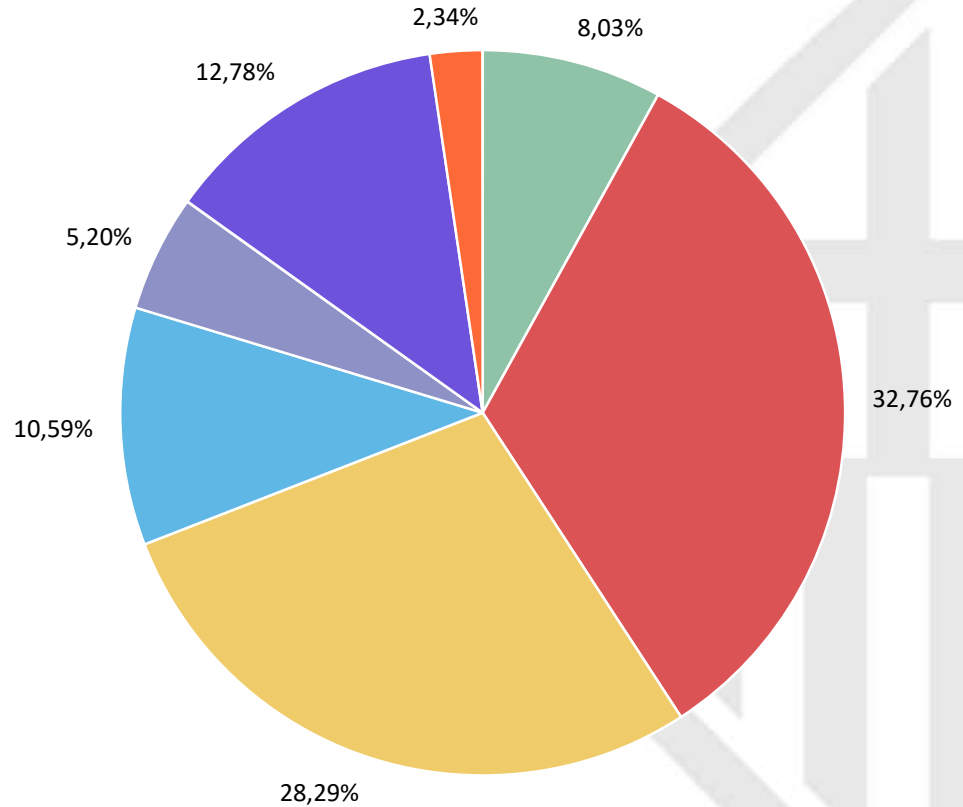
Programa	Pressupost 2020	Pressupost 2021	2020/2021	
153 Vies públiques	10.322,75 €	9.971,78 €	- 350,97 €	-3,40%
231 Assistència social primària	2.994.817,00 €	2.892.993,23 €	- 101.823,77 €	-3,40%
234 Atenció a persones discapacitades	40.000,00 €	45.850,00 €	5.850,00 €	14,63%
326 Serveis complementaris d'educació	18.335,00 €	18.335,00 €	- €	0,00%
334 Promoció cultural	76.000,00 €	67.100,00 €	- 8.900,00 €	-11,71%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	454.460,85 €	454.460,85 €	- €	0,00%
338 Festes populars	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
342 Instal·lacions esportives	37.660,00 €	37.660,00 €	- €	0,00%
430 Administració general de comerç, turisme	10,00 €	9,66 €	- 0,34 €	-3,40%
433 Dinamització econòmica de proximitat	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%
920 Administració general	3.068,65 €	2.964,32 €	- 104,33 €	-3,40%
924 Participació ciutadana	292.488,00 €	245.038,00 €	- 47.450,00 €	-16,22%
Total Capítol IV	3.928.162,25	3.805.382,84	-122.779,41	-3,13%



Despeses capítols 2 i 4

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST TOTAL 2021 PER POLÍTICA DE DESPESA

- Pavimentació i manteniment espai públic
- Neteja viària i enllumenat públic
- Serveis socials i promoció social (gestió equipaments infants, adolescents, gent gran i promoció joventut, gent gran, dones i atenció persones discapacitades)
- Cultura (centres cívics, festes populars i promoció cultura)
- Serveis de caràcter general (participació ciutadana, comunicació i administració)
- Manteniment d'edificis i subministraments
- Altres



TOTAL PRESSUPOST DISTRICTE Cap. II i Cap.IV

12.731.820,33



**Ajuntament
de Barcelona**