

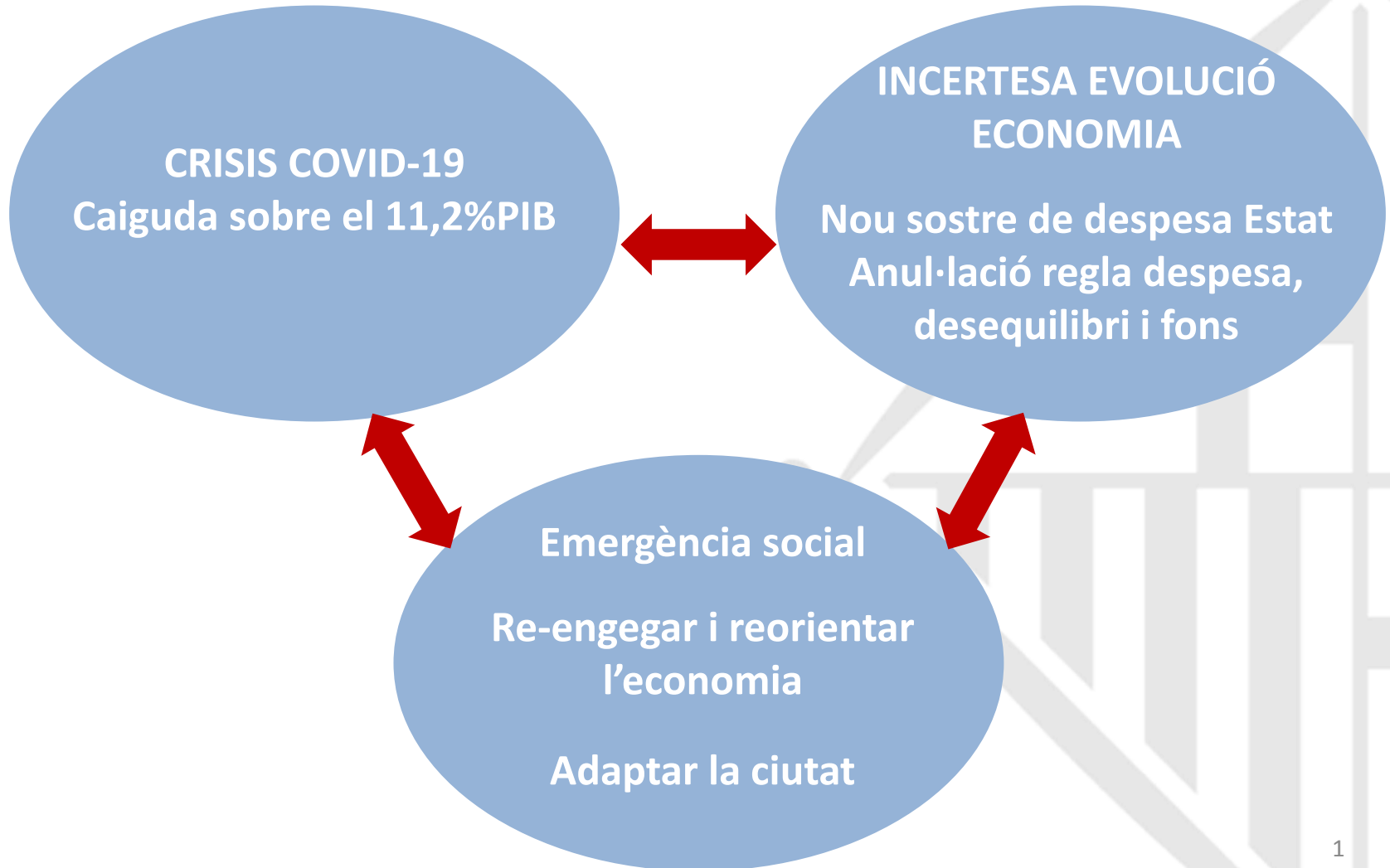
# Proposta de Pressupost 2021

Amb l'acord pressupostari de desembre 2020 entre l'equip de Govern i el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

23 de desembre de 2020

---

*(V. Consell Plenari)*





# 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	340,7	-10,2	-2,9%
4 Transferències corrents projectades	1.084,3	1.082,8	1.213,3	1.244,4	31,1	2,6%
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	2.774,2	-24,2	-0,9%
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%
<b>INGRESSOS NO FINANCERS</b>	<b>2.600,4</b>	<b>2.588,7</b>	<b>2.841,1</b>	<b>2.922,4</b>	<b>81,3</b>	<b>2,9%</b>
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%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.653,9</b>	<b>3.033,6</b>	<b>3.253,3</b>	<b>219,7</b>	<b>7,2%</b>

*Imports en milions d'euros*



## 2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos

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



## 2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos

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



### 3. Proposta de pressupost 2021. Despeses

Capítols	P inicial 2018	PI 2019 mod ajustat	P inicial 2020	P 2021 prorrogada	P inicial 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 -1,5%
Capítol 2+4	1.767,7	1.758,4	1.864,7	1.857,0	1.928,7	64,0 3,4%
Capítol 5	38,9	0,9	75,4	75,3	37,2	-38,2 -50,7%
Capítols 2+4+5	1.806,6	1.759,3	1.940,1	1.932,3	1.965,9	25,8 1,3%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	2.210,6	2.183,6	2.386,0	2.377,0	2.437,7	51,7 2,2%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	432,9	367,2	512,4	266,0	671,6	159,2 31,1%
<b>DESPESES NO FINANCERES</b>	<b>2.643,4</b>	<b>2.550,9</b>	<b>2.898,4</b>	<b>2.643,0</b>	<b>3.109,3</b>	<b>210,9 7,3%</b>
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	11,8 13,9%
Despeses financeres (capítols 8 i 9)	96,6	96,6	135,1	60,8	144,0	8,9 6,6%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2740,0</b>	<b>2647,5</b>	<b>3033,6</b>	<b>2.703,8</b>	<b>3.253,3</b>	<b>219,7 7,2%</b>

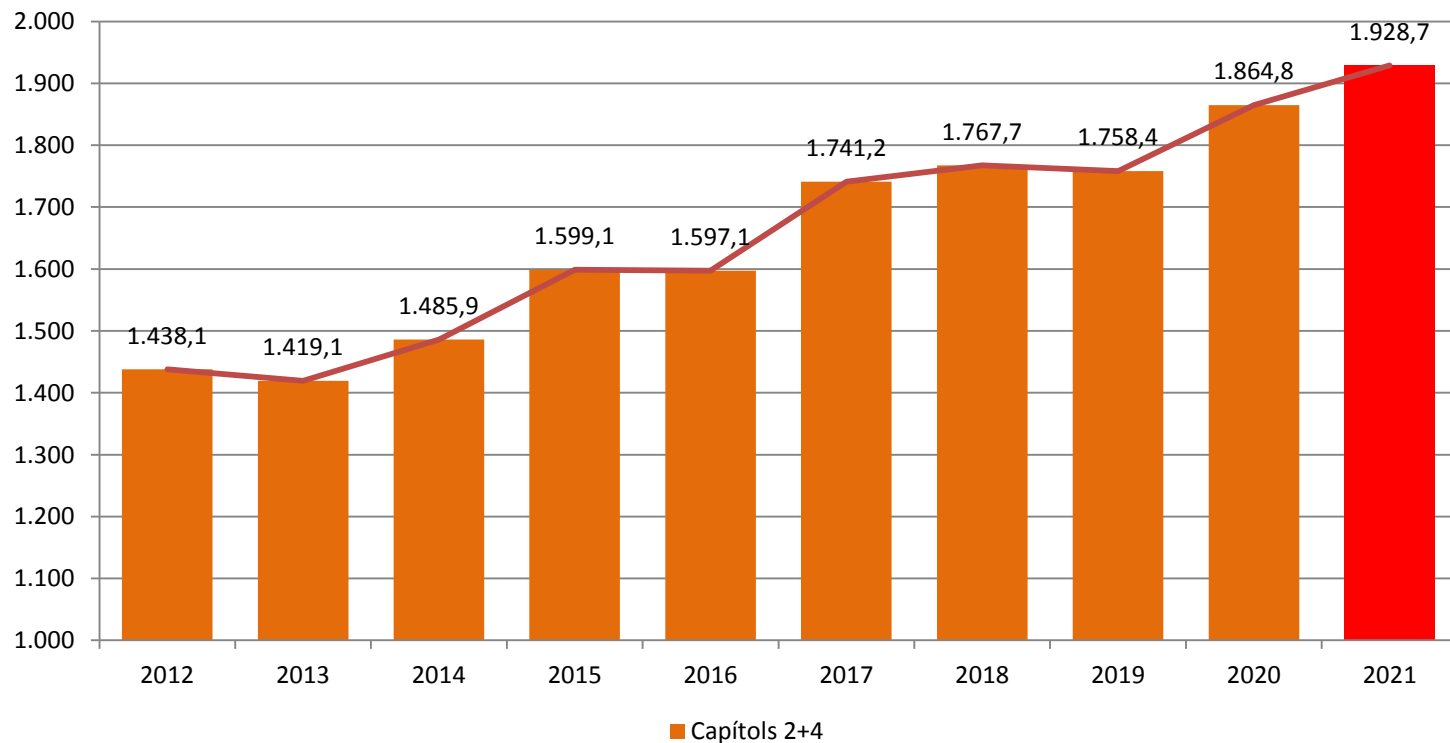
Imports en milions d'euros

Repartiment del Fons de Contingència segons l'Acord de pressupost de desembre 2020 entre l'equip de Govern el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya



## 4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4

### Crèdit inicial



Crèdit inicial. Imports en milions d'euros





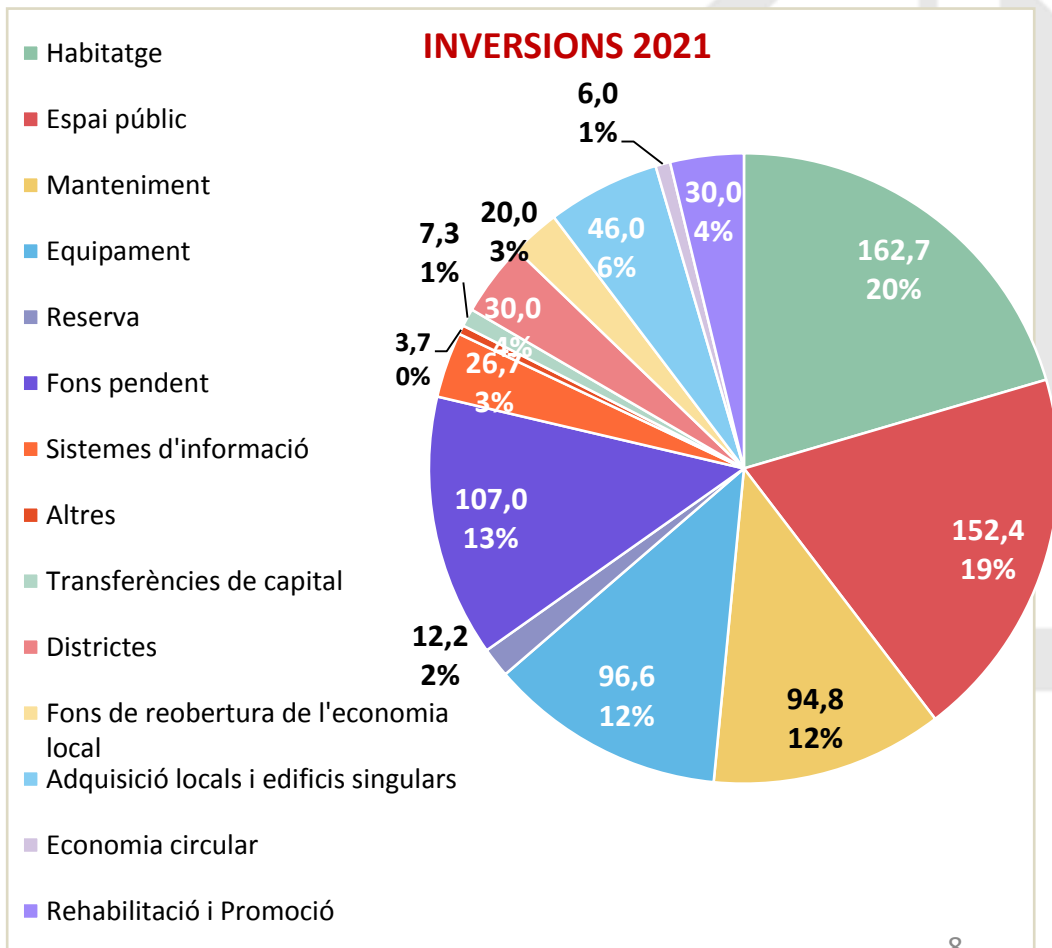
## 5. Inversions 2021

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

	Prev 2020	Previsió P 2021
IMHRB no PIM	54,3	85,6
BSM no PIM	26,7	38,3
<b>Total no PIM</b>	<b>81,0</b>	<b>123,8</b>
<b>PIM</b>	<b>512,4</b>	<b>541,6</b>
<b>Adquisicions</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
<b>Total general</b>	<b>593,4</b>	<b>795,4</b>

Tipologia	Previsió P 2021
Habitatge	162,7
Espai públic	152,4
Manteniment	94,8
Equipament	96,6
Reserva	12,2
Fons pendent	107,0
Sistemes d'informació	26,7
Altres	3,7
Transferències de capital	7,3
Districtes	30,0
Fons de reobertura de l'economia local	20,0
Adquisició locals i edificis singulars	46,0
Economia circular	6,0
Rehabilitació i Promoció	30,0
<b>Total general</b>	<b>795,4</b>

Imports en milions d'euros



Repartiment de les reserves de ciutat segons l'Acord de pressupost de desembre 2020 entre l'equip de Govern el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya



**Ajuntament  
de Barcelona**