

# Pressupostos 2021

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 21 de desembre de 2020



# Grans xifres

<b>PRESSUPOST AJUNTAMENT</b>	
<b>TOTAL 2021</b>	<b>VARIACIÓ 2020/2021</b>
30.319.900 €	6,36%

<b>ENDEUTAMENT CONSOLIDAT</b>		
<b>LIQUIDACIÓ 2015</b>	<b>LIQUIDACIÓ 2019</b>	<b>ESTIMACIÓ 31/12/20</b>
64,44%	46,42%	50,60%

# Grans xifres

<b>PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ajuntament</b>	28.505.503,92 €	30.319.900 €
<b>Amposta Serveis Municipals</b>	748.371,74 €	941.160,78
<b>Hospital Comarcal</b>	19.703.191,91	20.187.741,12
<b>Fussmont</b>	5.426.519,87	5.636.335,94
<b>TOTAL</b>	54.383.587,44 €	57.085.137,84 €

# Ingressos

CAP	PREVISIÓ D'INGRESSOS	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	
I	IMPOSTOS DIRECTES	9.976.469,03 €	10.184.641,43 €	2,09%
II	IMPOSTOS INDIRECTES	116.903,85 €	126.812,64 €	8,48%
III	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.500.691,65 €	4.247.383,86 €	-5,63%
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.644.800,67 €	8.139.964,27 €	6,48%
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	266.508,84 €	262.228,39 €	-1,61%
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>22.505.374,04 €</b>	<b>22.961.030,59</b>	<b>1,57</b>
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	148.900,00 €	50.000,00 €	-66,42%
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	641.229,88 €	1.258.095,22 €	95,6%
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>790.129,88 €</b>	<b>1.308.095,22 €</b>	<b>65,55%</b>
	<b>TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)</b>	<b>23.295.503,92 €</b>	<b>24.269.125,81 €</b>	
VIII	ACTIUS FINANCERS	210.000,00 €	50.000,00 €	
IX	PASSIUS FINANCERS	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)</b>	<b>5.210.000,00 €</b>	<b>6.050.000,00 €</b>	
	<b>TOTAL DE L'ESTAT D'INGRESSOS (A+B+C)</b>	<b>28.505.503,92 €</b>	<b>30.319.125,81 €</b>	<b>6,36%</b>

# Despeses

CAP	PREVISIÓ DE DESPESES	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	
I	DESPESES DE PERSONAL	11.007.607,62 €	10.825.363,60 €	-1,66%
II	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	7.104.943,89 €	7.413.681,18 €	4,35%
III	DESPESES FINANCERES	110.000,00 €	90.000,00 €	-18,18%
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.675.052,75 €	3.018.723,04 €	12,85%
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	0,00	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>20.897.604,26 €</b>	<b>21.347.767,82 €</b>	<b>2,15%</b>
VI	INVERSIONS REALS	1.070.900,00 €	7.640.663,24 €	613,48%
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	200.711,42 €	195.194,75 €	-2,75%
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.271.611,42 €</b>	<b>7.835.857,99 €</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)</b>	<b>22.169.215,68 €</b>	<b>29.183.625,81 €</b>	
VIII	ACTIUS FINANCERS	5.050.000,00 €	50.000,00 €	
IX	PASSIUS FINANCERS	1.286.288,25 €	1.085.500,00 €	- 15,68%
	<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)</b>	<b>6.336.288,25 €</b>	<b>1.135.500,00 €</b>	
	<b>TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C)</b>	<b>28.505.503,93 €</b>	<b>30.319.125,81 €</b>	<b>6,36 %</b>

# Eixos principals

## Personal

- Baixada de 192.895,93€ en despeses de personal

## Serveis al Territori

- Increment del 110% del manteniment de la via pública: de 205.700€ a 426.500€
- Creació partida de 20.000€ per a polígons industrials
- Incorporació de 200.000€ en renovació de clavegueram
- Increment del 38% la despesa en manteniment d'edificis municipals: de 46.800 € a 64.600 €

## Educació

- Increment del 33% dels edificis educatius: 38.000 € a 50.500 €
- Manteniment de les partides de subvencions a centres i ampes: 40.000 €
- Incorporació ajuts per iniciar el projecte de socialització de llibres: 40.000 €
- Monitors/es de menjador per a infants de Necessitats Educatives Especials: 40.000€
- Inversió de 50.000€ al pati del Consol Ferré.
- Es mantenen les beques a l'Excel·lència als Estudis: 50.000 €



# Eixos principals

## Serveis Socials i Drets a la Ciutadania

- Es doblen les ajudes d'urgència social: de 40.000 € a 80.000 €
- Increment del 100% del SAD: de 90.000 € a 180.000 €
- Increment del 25% del TAD: de 60.000 € a 75.000 €
- Increment del 75% la inversió en projecte d'habitatge públic: de 88.823 € a 155.313 € – s'incorporen 17 habitatges més amb convenis amb Habitat3 i Sareb
- Es duplica el projecte de Salut bucodental amb Creu Roja: de 6.000 € a 13.000 €
- Projecte Amposta Ciutat Diversa: 5.000 €

## Comerç, Empresa i Turisme

- 100.000 € a ajuts a empreses i persones autònomes covid-19
- Increment del 50% les despeses de promoció comercial, turística i empresarial: de 120.000 € a 180.000 € - creant una partida de 30.000 € per al Turisme Esportiu
- Increment de 12,5% dels ajuts a l'emprenedoria: de 40.000 € a 45.000 €, incorporant ajudes a aquelles persones autònomes que facin ús d'espais de coworking

# Eixos principals

## **Joventut i Participació Ciutadana**

- 100.000 € per a ajudes a les empreses i entitats de lleure per a la realització d'activitats d'estiu, Pasqua i Nadal
- Increment del 133 % de les activitats en Joventut i Participació Ciutadana: de 15.000 € a 35.000 € en activitats

## **Medi ambient, sostenibilitat i entorn natural**

- 25.000 € d'Horts Socials
- 16.000 € a activitats de millora del medi ambient i fer d'Amposta una ciutat més sostenible
- 941.000 € de l'última fase de l'enllumenat
- 150.000 euros per a la recuperació de la Val de Zafán

## **Cultura, Festes i Esports**

- Es manté la despesa en Cultura (teatre, Festicam,...) i es redueixen les partides vinculades a Festes en un 50% passant de 400.000 € a 200.000 €
- En el capítol de subvencions es creix un 12% passant de 2,5 a 3 milions d'euros incrementat el suport a les entitats culturals, festes i esports
- Es mantenen les partides de suport d'activitat d'entitats i increment en un 90% la partida de manteniment d'edificis esportius: 64.250 € a 122.750 €)



# Annex inversions

Inversió de 7.640.000 euros distribuïts en un préstec de 6 milions d'euros, 500.000 euros de recursos propis i 1,14 milions de subvencions

---

Adquisició equips processos informació	78.000,00
Programa gestió documental integral i integrat i plataforma tramitació electrònica	738.200,00
Millora Pavelló 1 d'octubre	200.000,00
Substitució i millora clavegueram	400.000,00
Repavimentació vies públiques	718.206,23
Urbanització Avinguda Generalitat	400.000,00
Urbanització espai Pavelló Esportiu	100.000,00
Adequació sostre i grades Camp Futbol	75.000,00
Segona fase rehabilitació Mercat Municipal	750.000,00
Obres adequació nou pati col·legi Consol Ferré	200.000,00
Obres rehabilitació edifici Biblioteca	1.147.000,00
Equipament i mobiliari FabLab	250.000,00
Segona fase obres adequació zones verdes	180.000,00

# Annex inversions

---

Equipament i mobiliari casal cívic gent gran	165.000,00
Mobiliari oficina	18.000,00
Nova fase rehabilitació església Poble Nou	15.000,00
Segona fase adequació antiga oficina turisme	38.000,00
Adquisició béns immobles	311.100,00
Urbanització zona Grau	785.885,34
Urbanització avinguda Alcalde Palau	24.576,00
FEDER 2020 subst. Zona valletes, polígon tosses i oriola i zona cementiri	941.695,67
Horts socials	25.000,00
Construcció nínxols cementiri municipal	80.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.640.663,24 €</b>

# Pressupostos 2021

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 21 de desembre de 2020

