



MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL CONTINGUT DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR PER A L'ANY 2021 I DE LES PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE DEL PRESSUPOST DE 2020

El pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2021 presenta algunes novetats en relació al de l'any anterior. No obstant, abans d'analitzar cadascuna d'elles cal destacar la importància que té el pressupost en la política pública local.

Efectivament, el pressupost és l'eina de treball a disposició dels membres de la Corporació amb més importància. És en el pressupost on es concreten els objectius i les directrius que es marca l'equip de govern, els mitjans i recursos que s'assignen a cada servei. És el document que dóna resposta a tots els interrogants que es formulen els ciutadans quins són, què, quan i com és farà. En definitiva, mitjançant el pressupost s'ordenen les necessitats públiques en virtut de l'adopció d'unes decisions sobre recursos que són escassos.

Hem encarat l'elaboració del pressupost amb el repte de fer-ho en un moment de molta incertesa. La situació de crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid 19, ens ha fet ser més conscients que mai de la necessitat que les administracions ens posem del costat de la ciutadania en els moments més complicats. Especialment les administracions locals, en tant que som les més properes a les persones i col·lectius. Hem de destinar recursos, per tant, a aquells àmbits que són claus per a la reconstrucció social i econòmica de la nostra vila. I tot això ho hem de fer sent conseqüents amb la situació econòmica en què ens trobem com a Ajuntament, en la qual hem vist com reduïem els ingressos també com a conseqüència de la pandèmia.

El difícil equilibri, per tant, entre la destinació de recursos als àmbits més prioritaris i la contenció en un moment d'incertesa econòmica. La xifra global del pressupost municipal es manté similar a la de l'any 2020, fet que ens ha permès no reduir pràcticament la despesa en els diferents àmbits. Concretament, en l'àmbit del benestar social, no només no es redueix sinó que s'incrementa la dotació pressupostària.

En aquest pressupost encarem també dos grans temes de personal que estaven enquistats des de feia molt de temps. En primer lloc, l'equiparació de les auxiliars de geriatria i netejadores del geriàtric a auxiliars administratives. Una llarga reivindicació que compartim totalment i que per tant decidim assumir. Per altra banda, introduïm al pressupost 2021 un complement de prolongació de jornada per a la policia local, també llargament reivindicat i que ens ha de permetre, també, encarar els reptes de seguretat que té la nostra vila.

Cal tenir present que l'eliminació de les regles fiscals anunciada pel govern espanyol ens dona l'opció d'incrementar els recursos a les àrees que ho requereixin al llarg de l'any. Com no pot ser d'altra manera, així ho farem quan això sigui necessari.

D'acord amb l'article 168.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), s'exposa el contingut del Pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per al 2021, així com les principals modificacions respecte del 2020.

1. CONTINGUT

Signatura 1 de 1
Annabel Moreno Nogué
23/12/2020
Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	6682203d98c240aabdf1ed7a4501440b001	
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



D'acord amb la normativa vigent, els elements que integren els Pressupostos Generals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar són els següents:

- El **Pressupost** pròpiament dit de l'Ajuntament, que inclou:

L'**Estat d'ingressos**, on figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'any 2021, ascendint a **18.349.560,10 euros** essent els recursos ordinaris de **18.125.084,46 euros**.

L'**Estat de despeses**, on s'especifiquen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions, i que ascendeix a **18.349.560,10 euros** essent les despeses ordinàries de **17.821.772,50 euros**.

- Explicant-se la diferència entre ingressos i despeses ordinàries perquè al capítol 6 i 7 de despesa hi ha inversions per import de 311.467,38 euros que es financen amb ingressos ordinaris i al capítol 7 d'ingressos es pressuposta una subvenció d'ingressos destinada a l'amortització d'un préstec, concretament a l'aplicació 21 75100 per import de 8.155.42 €.

EXERCICI 2021				
	INGRESSOS		DESPESES	DIFERÈNCIA
CAPÍTOL 1	8.415.435,00	CAPÍTOL 1	8.453.567,01	
CAPÍTOL 2	190.000,00	CAPÍTOL 2	7.159.810,62	
CAPÍTOL 3	5.102.428,12	CAPÍTOL 3	31.750,00	
CAPÍTOL 4	4.260.386,34	CAPÍTOL 4	1.755.644,87	
CAPÍTOL 5	156.835,00	CAPÍTOL 5	0,00	
		CAPÍTOL 9	421.000,00	
Total ordinari	18.125.084,46		17.821.772,50	303.311,96
		Inversions i transferències capital finaçades amb ordinari		311.467,38
		Ingressos no ordinaris que financen despesa ordinària		8.155,42

Així, doncs, el pressupost es presenta equilibrat en els seus Estats de despeses i ingressos.

D'acord amb els criteris introduïts per la Llei d'Estabilitat pressupostària, recollits també a l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, la classificació seria:

Despeses

Operacions no financeres:

Operacions corrents (1 al 5): 17.400.772,50€

Operacions de capital (6 i 7): 497.787,60€

Operacions financeres (8 i 9): 451.000,00€

Ingressos





Operacions no financeres:
Operacions corrents (1 al 5): 18.125.084,46€
Operacions de capital (6 i 7): 194.475,64€

Operacions financeres (8 i 9): 30.000,00€

- Els Estats de previsió de despeses i ingressos de l'Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys.
- Les Bases d'Execució del Pressupost (BEP), que contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, així com aquelles altres necessàries per a la seva encertada gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.
- La documentació complementària, que, d'acord amb l'article 168.1 TRLRHL, inclou:
 - La present Memòria.
 - La liquidació del Pressupost de 2019 i un avançament de la del 2020 com a mínim fins a 30 de juny.
 - Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada entitat local.
 - Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats autònomes en matèria de despesa social.
 - L'Annex de personal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, on es relacionen i valoren els llocs de treball.
 - L'Informe econòmic – financer, on s'exposen:
 - Les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes.
 - La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
 - L'efectiu anivellament dels Pressupostos.
 - L'Annex de les Inversions a realitzar durant l'any 2021, on es defineixen els Projectes d'Inversió i el seu finançament.
- Els Annexos, que s'uneixen al Pressupost que són:
 - L'Estat de previsió de moviments i situació del deute.
 - El programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys.





- L'Estat de consolidació del Pressupost del propi Ajuntament amb el de tots els pressupostos dels Organismes Autònoms i societats mercantils.
- Documentació relativa a la verificació de la situació financera, compliment d'objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera (Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera).

S'ha inclòs aquest últim apartat en compliment de l' establert a l'article 6.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix que la comptabilitat de les Administracions Públiques i demés subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, així com el Pressupost i liquidacions, hauran de tenir informació suficient i adequada que permetrà verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, tot i que degut a la crisi sanitària provocada pel COVID-19, el Congrés dels Diputats, en data 20 d'octubre de 2020 i per majoria absoluta dels seus membres, acordà l'apreciació d'una situació d'emergència extraordinària que permet l'aplicació dels articles 135.4 de la Constitució i 11.4 de la LOEPS i conseqüentment va quedar suspès l'acord del Consell de Ministres de febrer de 2020 i les regles fiscals contingudes a la LOEPSF.

2. PRINCIPALS MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE 2021 RESPECTE DEL DE 2020.

➤ **Modificacions als Estats d'Ingressos i Despeses.**

Analitzem separatament els dos Estats, els d'ingressos i despeses, i dintre d'aquests, els Capítols que els componen.

ESTAT D'INGRESSOS

Els ingressos ordinaris experimenten un lleuger increment de **17.974.376,50 euros** (2020) a **18.125.084,46 euros** (2021) el que suposa un 0,84% de més.

En resum les principals diferències en les consignacions pressupostàries d'ingressos per a l'exercici 2021, en relació amb el pressupost anterior, són les següents:

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER CAPÍTOLS					
	CAPÍTOL	Previsions inicials 2021	Previsions inicials 2020	DIFERÈNCIA	%
1	Impostos directes.	8.415.435,00	8.410.355,00	5.080,00	0,06
2	Impostos indirectes.	190.000,00	450.000,00	-260.000,00	-57,78
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	5.102.428,12	4.803.590,00	298.838,12	6,22
4	Transferència corrents.	4.260.386,34	4.080.901,50	179.484,84	4,40
5	Ingressos patrimonials.	156.835,00	229.530,00	-72.695,00	-31,67
7	Transferències de capital.	194.475,64	8.353,50	186.122,14	2.228,07
8	Actius financers.	30.000,00	30.000,00		0,00
9	Passius financers.		121.250,00	-121.250,00	-100,00
	Total pressupost	18.349.560,10	18.133.980,00	215.580,10	1,19





PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER ARTICLES					
		Previsions inicial 2021	Previsions inicials 2020	DIFERÈNCIA	%
11	Impostos sobre el capital.	8.218.335,00	8.214.855,00	3.480,00	0,04
13	Impost sobre les Activitats Econòmiques.	197.100,00	195.500,00	1.600,00	0,82
29	Altres impostos indirectes.	190.000,00	450.000,00	-260.000,00	-57,78
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	1.894.710,00	1.647.000,00	247.710,00	15,04
31	Taxes per la prest de servic públ de caràcter social i prefe	143.480,00	146.935,00	-3.455,00	-2,35
32	Taxes per la realizac de activid de competència local.	161.640,00	228.500,00	-66.860,00	-29,26
33	Taxes per utilizac privat o el aprofitament esp del dom púb loc	477.665,00	482.450,00	-4.785,00	-0,99
34	Preus públics.	1.202.235,00	1.254.590,00	-52.355,00	-4,17
38	Reintegraments d'operacions corrents.	1.085,00	2.800,00	-1.715,00	-61,25
39	Altres ingressos.	1.221.613,12	1.041.315,00	180.298,12	17,31
42	De l'Administració de l'Estat.	3.402.435,00	3.181.590,00	220.845,00	6,94
45	De Comunitats Autònomes.	436.731,34	274.361,50	162.369,84	59,18
46	D'Entitats Locals.	421.220,00	624.950,00	-203.730,00	-32,60
48	De famílies i institucions sense fins de lucre.				0,00
52	Interessos de dipòsits.				0,00
54	Rendes de béns immobles.	11.580,00	11.850,00	-270,00	-2,28
55	Productes de concessions i aprofitaments especials.	145.255,00	217.680,00	-72.425,00	-33,27
75	De Comunitats Autònomes.	8.155,42	8.353,50	-198,08	-2,37
76	D'Entitats Locals.	186.320,22		186.320,22	0,00
78	De famílies i institucions sense fins de lucre.				0,00
79	De l'exterior.				0,00
82	Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector público				0,00
83	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic.	30.000,00	30.000,00		0,00
87	Romanent de tresoreria.				0,00
91	Préstecs rebuts en euros.		121.250,00	-121.250,00	-100,00
	Total pressupost	18.349.560,10	18.133.980,00	215.580,10	1,19

Veiem els diferents Capítols que expliquen aquest increment

- **Capítol I. Impostos Directes**

Aquest Capítol gairebé no ha augmentat, passant de **8.410.355,00€ a 8.415.435,00** el que suposa un 0,06%. Seguint les diferents figures impositives, s'explica pel següent:

L'Impost sobre Béns Immobles.

S'ha augmentat lleugerament tenint en compte els drets reconeguts a octubre de 2020, (6.370.696,27 €) atenent a que encara manquen comptabilitzar les baixes per fraccionament o aplaçament i tenint en compte l'estimació del padró de 2020 obtingut amb les dades actuals per import de 6.291.289,97 euros.

Impost sobre l'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana

Per a l'any 2021 es pressuposten 730.600,00 euros mentre que a l'exercici 2020 l'import era de 743.445 euros. No es recull l'augment que representen les xifres dels últims exercicis, sinó que s'han tingut en compte els drets reconeguts a novembre de 2020 (701.624,07 €) atenent a que

Signatura 1 de 1
Annabel Moreno Nogué
23/12/2020
Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	6682203d98c240aabdf1ed7a4501440b001	
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



encara manquen també comptabilitzar les baixes per fraccionament o aplaçament i fent una predicció amb precaució d'aquest mes de desembre, preveient que aquest exercici ja recull, a més de la disminució provocada pels efectes de la crisi ocasionada pel covid-19, els efectes de l'estimació pel Ple del Tribunal constitucional la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat Contenciós-administratiu número 32 de Madrid, de conformitat amb l'esmentat fonament jurídic, quan existeix un increment de la transmissió i la quota que surt a pagar és superior a l'increment realment obtingut pel ciutadà, s'estaria tributant per una renda inexistente, produint un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat (art.31.1 CE).

Capítol II. Impostos Indirectes

L'únic ingrés del Capítol II, Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, experimenta una disminució en les previsions inicials sobre les previsions del 2020 del 57,78%, fins a un import de 190.000,00 euros, atesos els drets reconeguts nets a octubre de 2020 (158.363,57 euros). S'ha realitzat una previsió inicial prudent tenint en compte la gran variabilitat dels drets reconeguts en concepte d'aquest impost en els últims exercicis.

Capítol III. Taxes i d'altres ingressos

Aquest Capítol ha augmentat les seves previsions de 4.803.590 euros (2020) a 5.102.428,12 euros (2021) el que suposa un increment del 6,22%. Aquest increment s'explica principalment perquè s'ha augmentat la previsió d'ingressos de la taxa del servei de recollida d'escombraries en concordança amb la modificació aprovada d'aquesta taxa per a l'exercici 2021, també destacar l'increment de les multes per infraccions de l'ordenança de circulació tenint en compte els drets reconeguts al mes d'octubre d'aquest any, i la previsió d'increment dels ingressos de recollida i transport d'envasos lleugers, d'acord amb les previsions efectuades per la regidoria de medi ambient. Per contra destacar la disminució de les previsions dels ingressos procedents de les llicències urbanístiques i del preu públic de l'escola bressol atenent que les previsions d'ocupació de la nova escola bressol "Maricel" no han estat les esperades.

Capítol IV. Transferències corrents

En aquest capítol s'ha previst un increment del 4,40% respecte a les previsions inicials de 2020, passant 4.080.901,50 euros al 2020 a 4.260.386,34 euros al 2021.

L'increment del capítol s'explica principalment en l'increment de les previsions de les transferències de l'administració de l'Estat (amb un augment del 6,94%) que s'han calculat tenint en compte una congelació de les quantitats ingressades al 2020, i també amb l'augment de la previsió de les transferències de comunitats autònomes (increment del 59,18%), passant d'un previsió inicial al 2020 de 274.361,50 euros al 2020 a 436.731,34 euros al 2021, atès que al 2021 es preveu el finançament de la Generalitat de les llars d'infants i escoles bressol titularitat de l'Ajuntament.

Per contra, es produeix una disminució en les transferències d'entitats locals (reducció del 32,60%), en concret les relatives a la Diputació de Barcelona, passant d'un previsió inicial al 387.830 euros al 2020 a 174.090 euros al 2021, atès que al 2020 es preveia la subvenció atorgada en concepte de "línia 1 millora de l'ocupabilitat 2019/2020" per import de 120.930





euros i la subvenció pel sosteniment de les escoles bressol, que no estan pressupostades inicialment el proper exercici.

Capítol V. Ingressos Patrimonials

Per a l'any vinent el Capítol V disminueix de 229.530 € a 156.835 €, el que representa un 31,67%. S'ha pressupostat una disminució en els ingressos procedents dels aprofitaments especials de guinguetes d'acord amb les previsions efectuades per la regidoria de medi ambient, donat que durant el 2020 han finalitzat les adjudicacions de 2014 i s'han aproximat els preus de licitació de l'any vinent.

- **Capítol VI. Alienació de les Inversions Reals**

A l'exercici 2021 no es preveu realitzar cap venda de patrimoni municipal.

- **Capítol VII. Transferències de capital**

Aquestes transferències ascendeixen a 194.475,64 €, i fan referència a:

- Consell Català de l'esport subvencions per l' amortització dels crèdit de l'Institut Català de finances (8.155,42 euros).
- Línia 2 "Fons incondicionat d'inversió" del Programa general d'inversions, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governos Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona (186.320,22 euros).

- **Capítol VIII. Actius financers**

Es pressuposten els reintegraments de les bestretes al personal, que s'equilibren amb les bestretes concedides a l'estat de despeses.

- **Capítol IX. Passius financers**

En relació a l'endeutament a llarg termini per a finançar despeses de capital de l'exercici 2021, no s'ha previst la concertació de cap operació de crèdit.

ESTAT DE DESPESES

Les despeses ordinàries (Capítol I a V, més Capítol IX), experimenten un increment de **17.626.020 euros (2020) a 17.821.772,50 euros (2021)** el que suposa un 1,11 %.

En resum les principals diferències en les consignacions pressupostàries de despeses per a l'exercici 2021, en relació amb el pressupost anterior, són les següents:





PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER CAPÍTOLS

	CAPÍTOL	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	8.453.567,01	8.191.839,50	261.727,51	3,19
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.159.810,62	6.694.095,00	465.715,62	6,96
3	DESPESES FINANCERES.	31.750,00	45.700,00	-13.950,00	-30,53
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.755.644,87	1.906.765,50	-151.120,63	-7,93
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		235.720,00	-235.720,00	-100,00
6	INVERSIONS REALS.	443.337,60	399.285,00	44.052,60	11,03
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	54.450,00	78.675,00	-24.225,00	-30,79
8	ACTIUS FINANCERS.	30.000,00	30.000,00		0,00
9	PASSIUS FINANCERS.	421.000,00	551.900,00	-130.900,00	-23,72
	Total pressupost	18.349.560,10	18.133.980,00	215.580,10	1,19

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER ARTICLES					
	ARTICLE	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
10	Òrgans de govern i personal directiu.	124.764,00	124.764,00		0,00
11	Personal eventual.	60.562,06	55.064,02	5.498,04	9,98
12	Personal Funcionari.	3.287.108,80	3.208.324,32	78.784,48	2,46
13	Personal Laboral.	2.806.566,29	2.639.675,40	166.890,89	6,32
14	Altre personal.	6.274,80	152.681,57	-146.406,77	-95,89
15	Incentius al rendiment.	60.322,75	27.889,70	32.433,05	116,29
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del emple	2.107.968,31	1.983.440,49	124.527,82	6,28
20	Arrendaments i cànon.	360.430,00	346.620,00	13.810,00	3,98
21	Reparacions, manteniment i conservació.	938.100,00	957.200,00	-19.100,00	-2,00
22	Material, subministraments i altres.	5.257.536,00	4.801.745,00	455.791,00	9,49
23	Indemnitzacions per raó del servei.	110.650,00	118.550,00	-7.900,00	-6,66
25	Trabaj realitzats per admones públic i altres entid. Públi	493.094,62	469.980,00	23.114,62	4,92
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	19.500,00	34.000,00	-14.500,00	-42,65
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	12.250,00	11.700,00	550	4,70
44	A ens públics i societat mercantils de l'Entitat Local.	252.000,00	252.000,00		0,00
46	A Entitats Locals.	1.055.954,87	1.227.675,50	-171.720,63	-13,99
47	A Empreses privades.	138.500,00	137.000,00	1.500,00	1,09
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	309.190,00	290.090,00	19.100,00	6,58
50	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS		235.720,00	-235.720,00	-100,00
60	Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	17.000,00		17.000,00	0,00
61	Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	57.350,00	52.750,00	4.600,00	8,72
62	Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	296.237,60	183.550,00	112.687,60	61,39
63	Inv de repos associada al funcionament operat dels ser	30.250,00	96.400,00	-66.150,00	-68,62
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	42.500,00	66.585,00	-24.085,00	-36,17
74	A ens públic i soc mercantils de l'Entitat local.	6.000,00	6.000,00		0,00
76	A Entitats Locals.	48.450,00	72.675,00	-24.225,00	-33,33
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.				0,00
82	Concessió préstecs al sector públic.				0,00
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.	30.000,00	30.000,00		0,00
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	421.000,00	551.900,00	-130.900,00	-23,72
	Total pressupost	18.349.560,10	18.133.980,00	215.580,10	1,19

Signatura 1 de 1
Annabel Moreno Nogué
23/12/2020
Alcaldessa



Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6682203d98c240aabdf1ed7a4501440b001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER POLÍTQUES					
	POLÍTICA	Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2020	DIFERÈNCIA	%
01	DEUTE PÚBLIC.	441.000,00	586.100,00	-145.100,00	-24,76
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	2.551.360,96	2.422.449,07	128.911,89	5,32
15	HABITATGE I URBANISME.	1.634.725,96	1.587.361,73	47.364,23	2,98
16	BENESTAR COMUNITARI.	2.991.118,45	2.581.143,29	409.975,16	15,88
17	MEDI AMBIENT.	687.007,37	681.840,68	5.166,69	0,76
22	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS.	98.037,83	61.530,00	36.507,83	59,33
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.227.605,04	2.116.748,20	110.856,84	5,24
24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	9.000,00	215.771,26	-206.771,26	-95,83
31	SANITAT.	211.144,62	208.815,74	2.328,88	1,12
32	EDUCACIÓ.	1.769.445,89	1.738.336,57	31.109,32	1,79
33	CULTURA.	1.504.659,32	1.432.180,27	72.479,05	5,06
34	ESPORT.	469.822,49	523.520,80	-53.698,31	-10,26
41	Agricultura, Ramaderia i Pesca.				0,00
42	INDÚSTRIA I ENERGIA.				0,00
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	472.702,54	460.352,50	12.350,04	2,68
44	TRANSPORT PÚBLIC.	27.000,00	26.960,00	40	0,15
45	INFRAESTRUCTURES.				0,00
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	311.110,00	309.650,00	1.460,00	0,47
91	ÒRGANS DE GOVERN.	390.074,69	393.587,04	-3.512,35	-0,89
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	1.583.066,72	1.801.281,00	-218.214,28	-12,11
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	912.178,22	922.701,85	-10.523,63	-1,14
94	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	58.500,00	63.650,00	-5.150,00	-8,09
	Total pressupost	18.349.560,10	18.133.980,00	215.580,10	1,19

PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
Cl. 10 ALCALDIA Orgànica				Cl. 10 ALCALDIA Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	245.649,69		1	DESPESES DE PERSONAL.	238.362,04	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	124.500,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	135.700,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	89.540,50		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	94.290,50	
	Total Orgànica. . .	459.690,19			Total Orgànica. . .	468.352,54	
Cl. 20 ADMINISTRACIÓ GENERAL Orgànica				Cl. 20 ADMINISTRACIÓ GENERAL Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	944.244,28		1	DESPESES DE PERSONAL.	880.197,91	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	309.800,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	317.450,00	
6	INVERSIONS REALS.	5.000,00		6	INVERSIONS REALS.	5.000,00	





PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
8	ACTIUS FINANCERS.	30.000,00		8	ACTIUS FINANCERS.	30.000,00	
			Total Orgànica . . .				Total Orgànica . . .
		1.289.044,28				1.232.647,91	
Ci. 21 HISENDA Orgànica				Ci. 21 HISENDA Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	452.778,22		1	DESPESES DE PERSONAL.	447.101,85	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	380.500,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	393.000,00	
3	DESPESES FINANCERES.	31.750,00		3	DESPESES FINANCERES.	45.700,00	
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	0,00		5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	235.720,00	
9	PASSIUS FINANCERS.	421.000,00		9	PASSIUS FINANCERS.	551.900,00	
			Total Orgànica . . .			Total Orgànica . . .	
		1.286.028,22				1.673.421,85	
Ci. 22 SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS Orgànica				Ci. 22 SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	113.510,78		1	DESPESES DE PERSONAL.	83.951,30	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	215.150,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	227.100,00	
6	INVERSIONS REALS.	35.000,00		6	INVERSIONS REALS.	61.585,00	
			Total Orgànica . . .			Total Orgànica . . .	
		363.660,78				372.636,30	
Ci. 30 PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ Orgànica				Ci. 30 PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	126.340,39		1	DESPESES DE PERSONAL.	148.444,66	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	164.500,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	189.520,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	25.750,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	19.750,00	
6	INVERSIONS REALS.	3.000,00		6	INVERSIONS REALS.	5.000,00	
			Total Orgànica . . .			Total Orgànica . . .	
		319.590,39				362.714,66	





PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
Cl. 31 COMUNICACIÓ Orgànica				Cl. 31 COMUNICACIÓ Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	39.750,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	40.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	253.850,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	253.800,00	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	6.000,00		7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	6.000,00	
	Total Orgànica . . .	299.600,00			Total Orgànica . . .	299.800,00	
Cl. 32 MOBILITAT Orgànica				Cl. 32 MOBILITAT Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.500,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.500,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	24.500,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	24.460,00	
	Total Orgànica . . .	27.000,00			Total Orgànica . . .	26.960,00	
Cl. 33 TURISME, FIRES I CONSUM Orgànica				Cl. 33 TURISME, FIRES I CONSUM Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	40.944,41		1	DESPESES DE PERSONAL.	65.310,17	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	45.300,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	51.600,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	9.250,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	7.235,00	
	Total Orgànica . . .	95.494,41			Total Orgànica . . .	124.145,17	
Cl. 40 URBANISME I SERVEIS TÈCNICS Orgànica				Cl. 40 URBANISME I SERVEIS TÈCNICS Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	622.147,95		1	DESPESES DE PERSONAL.	584.866,05	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	91.394,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	65.450,00	
6	INVERSIONS REALS.	37.000,00		6	INVERSIONS REALS.	25.000,00	
	Total Orgànica . . .	750.541,95			Total Orgànica . . .	675.316,05	





PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
Cl. Orgànica	50	BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS		Cl. Orgànica	50	BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	
CAPÍTOL		DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	CAPÍTOL		DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS
1		DESPESES DE PERSONAL.	1.194.195,23	1		DESPESES DE PERSONAL.	1.230.678,00
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	805.600,00	2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	832.950,00
6		INVERSIONS REALS.	23.100,00	6		INVERSIONS REALS.	35.600,00
		Total Orgànica . . .	2.022.895,23			Total Orgànica . . .	2.099.228,00
Cl. Orgànica	51	MEDI AMBIENT I PLATGES		Cl. Orgànica	51	MEDI AMBIENT I PLATGES	
CAPÍTOL		DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	CAPÍTOL		DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS
1		DESPESES DE PERSONAL.	89.567,65	1		DESPESES DE PERSONAL.	94.892,48
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.535.516,62	2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	958.905,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	977.004,37	4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.145.480,00
6		INVERSIONS REALS.	127.457,60	6		INVERSIONS REALS.	52.950,00
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	48.450,00	7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	72.675,00
		Total Orgànica . . .	2.777.996,24			Total Orgànica . . .	2.324.902,48
Cl. Orgànica	60	CULTURA		Cl. Orgànica	60	CULTURA	
CAPÍTOL		DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	CAPÍTOL		DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS
1		DESPESES DE PERSONAL.	180.752,80	1		DESPESES DE PERSONAL.	174.601,77
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	217.850,00	2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	224.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	128.300,00	4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	132.800,00
6		INVERSIONS REALS.	24.250,00	6		INVERSIONS REALS.	24.250,00
		Total Orgànica . . .	551.152,80			Total Orgànica . . .	555.651,77
Cl. Orgànica	61	FESTES		Cl. Orgànica	61	FESTES	
CAPÍTOL		DENOMINACIÓ	CRÈDITS	CAPÍTOL		DENOMINACIÓ	CRÈDITS





PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
2	ECONÒMICA DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	INICIALS 179.400,00		2	ECONÒMICA DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	INICIALS 186.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	2.500,00		6	INVERSIONS REALS.	2.500,00	
	Total Orgànica . . .	181.900,00			Total Orgànica . . .	188.500,00	
Ci. 62 CENTRE ESPRIU Orgànica				Ci. 62 CENTRE ESPRIU Orgànica			
1	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DESPESES DE PERSONAL.	CRÈDITS INICIALS 39.208,08		1	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DESPESES DE PERSONAL.	CRÈDITS INICIALS 37.731,79	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	11.850,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	13.450,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	160,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	760,00	
	Total Orgànica . . .	51.218,08			Total Orgànica . . .	51.941,79	
Ci. 63 MUSEUS Orgànica				Ci. 63 MUSEUS Orgànica			
1	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DESPESES DE PERSONAL.	CRÈDITS INICIALS 101.211,19		1	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DESPESES DE PERSONAL.	CRÈDITS INICIALS 96.683,46	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	95.325,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	98.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	6.500,00		6	INVERSIONS REALS.	2.500,00	
	Total Orgànica . . .	203.036,19			Total Orgànica . . .	197.183,46	
Ci. 64 BIBLIOTECA Orgànica				Ci. 64 BIBLIOTECA Orgànica			
1	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DESPESES DE PERSONAL.	CRÈDITS INICIALS 125.543,36		1	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DESPESES DE PERSONAL.	CRÈDITS INICIALS 119.216,44	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	64.550,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	68.750,00	
6	INVERSIONS REALS.	2.500,00		6	INVERSIONS REALS.	2.500,00	
	Total Orgànica . . .	192.593,36			Total Orgànica . . .	190.466,44	

Signatura 1 de 1
Annabel Moreno Nogué
23/12/2020
Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6682203d98c240aabd1ed7a4501440b001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
Cl. 70 EDUCACIÓ Orgànica				Cl. 70 EDUCACIÓ Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	256.695,89		1	DESPESES DE PERSONAL.	241.736,57	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.490.250,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.471.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	22.500,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	19.900,00	
				6	INVERSIONS REALS.	5.700,00	
		Total	1.769.445,89			Total	1.738.336,57
		Orgànica. . .				Orgànica. . .	
Cl. 71 INFÀNCIA I Orgànica JOVENTUT				Cl. 71 INFÀNCIA I Orgànica JOVENTUT			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	40.654,89		1	DESPESES DE PERSONAL.	57.647,28	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	176.350,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	178.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	6.290,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	6.290,00	
6	INVERSIONS REALS.	10.250,00					
		Total	233.544,89			Total	241.937,28
		Orgànica. . .				Orgànica. . .	
Cl. 72 PARTICIPACIÓ CIUTADANA Orgànica				Cl. 72 PARTICIPACIÓ CIUTADANA Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	80.083,99		1	DESPESES DE PERSONAL.	77.061,29	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	17.200,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	18.030,00	
		Total	97.283,99			Total	95.091,29
		Orgànica. . .				Orgànica. . .	
Cl. 73 DRETS CIVILS Orgànica				Cl. 73 DRETS CIVILS Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	16.750,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	17.350,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.500,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	6.000,00	
		Total	19.250,00			Total	23.350,00





PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
		Orgànica . . .				Orgànica . . .	
Ci. Orgànica	74 GENT GRAN			Ci. Orgànica	74 GENT GRAN		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	24.020,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	23.300,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.500,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.500,00	
6	INVERSIONS REALS.	2.500,00			INVERSIONS REALS.	2.500,00	
		Total Orgànica . . .	29.020,00			Total Orgànica . . .	28.300,00
Ci. Orgànica	80 BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA			Ci. Orgànica	80 ACCIÓ SOCIAL		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	437.951,75		1	DESPESES DE PERSONAL.	448.500,72	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	364.270,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	381.420,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	174.500,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	164.500,00	
6	INVERSIONS REALS.	5.000,00		6	INVERSIONS REALS.	5.000,00	
		Total Orgànica . . .	981.721,75			Total Orgànica . . .	999.420,72
Ci. Orgànica	82 ESPORTS			Ci. Orgànica	82 ESPORTS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	192.317,49		1	DESPESES DE PERSONAL.	210.070,80	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	186.975,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	214.200,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	37.500,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	27.500,00	
6	INVERSIONS REALS.	53.030,00		6	INVERSIONS REALS.	71.750,00	
		Total Orgànica . . .	469.822,49			Total Orgànica . . .	523.520,80
Ci. Orgànica	83 GERIÀTRIC			Ci. Orgànica	83 GERIÀTRIC		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	926.733,29		1	DESPESES DE PERSONAL.	823.774,15	





PRESSUPOST DE 2021 DESPESES				PRESSUPOST 2020 DE DESPESES			
Resum per CAPÍTOLS				Resum per CAPÍTOLS			
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	322.650,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	324.050,00	
6	INVERSIONS REALS.	18.000,00		6	INVERSIONS REALS.	15.000,00	
	Total Orgànica . . .	1.267.383,29			Total Orgànica . . .	1.162.824,15	
Cl. 90 GOVERNACIÓ Orgànica				Cl. 90 GOVERNACIÓ Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.209.261,06		1	DESPESES DE PERSONAL.	2.099.045,03	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	207.550,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	194.970,00	
6	INVERSIONS REALS.	88.250,00		6	INVERSIONS REALS.	82.450,00	
	Total Orgànica . . .	2.505.061,06			Total Orgànica . . .	2.376.465,03	
Cl. 91 SANITAT Orgànica				Cl. 91 SANITAT Orgànica			
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS		CAPÍTOL	DENOMINACIÓ ECONÒMICA	CRÈDITS INICIALS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	33.774,62		1	DESPESES DE PERSONAL.	31.965,74	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	70.310,00		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	67.400,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.500,00		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.500,00	
	Total Orgànica . . .	105.584,62			Total Orgànica . . .	100.865,74	
	Total general	18.349.560,10			Total general	18.133.980,00	

• Capítol I. Despeses de Personal

Aquest Capítol experimenta un increment de 8.191.839,50 euros (2020) a 8.453.567,01 (2021) és a dir, un 3,19%. En aquest augment s'ha de tenir en compte:

- Les previsions del capítol 1 de l'estat de despeses del pressupost han estat calculades amb un increment de les retribucions del 0,9% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020 que ja recullen l'increment del 2% previst al Reial Decret Llei 2/2020 de 21 de gener de 2020, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.





- L'increment de despesa de personal que recull la proposta de pressupost de 2021 respecte a l'exercici 2020 es deriva de:
 - Increment del 2, % respecte l'exercici anterior, previst al Reial Decret Llei 2/2020 de 21 de gener de 2020, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic i increment del 0,9% previst al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'exercici 2021.
 - Diferents contractacions temporals, realitzades durant l'exercici 2020, no previstes inicialment en aquest exercici, i que s'han pressupostat a l'exercici 2021.
 - S'ha previst inicialment el complement de productivitat que es regula a l'acord del ple d'aquest ajuntament de 25 de febrer de 2016 que va aprovar els criteris objectius per aplicar el complement de productivitat dels empleats municipals.
 - Modificacions introduïdes en la relació de llocs de treball i en la plantilla, especificant –se els canvis en els informes que a emès al respecte el Cap del departament de recursos humans i organització.

• **Capítol II. Despeses en béns corrents i serveis**

Aquest Capítol experimenta un increment passant de 6.694.095 euros (2020) a 7.159.810,62 euros (2021) el que suposa un 6,96%.

Per orgàniques cal destacar:

A la majoria d'orgàniques s'ha disminuït al pressupostat inicialment al 2020, excepte:

- ✓ A la regidoria d'urbanisme s'ha produït un augment respecte a l'exercici passat de 25.944 euros, explicat perquè ha estat necessari pressupostar el treballs que manquen realitzar relatius a la redacció del projecte de rehabilitació de "Les Clarisses".
- ✓ Increment de 576.611,62 euros de les despeses corrents de l'orgànica de medi ambient i platges derivada de la nova aplicació pressupostària que recull la despesa derivada de l'estimació que el nou contracte del servei de recollida selectiva dels residus municipals serà operatiu els darrers 4 mesos de 2021.
- ✓ Increment de 19.250 euros al capítol 2 de l'orgànica d'educació derivat principalment de la modificació del contracte del servei d'escola bressol atesa la posada en funcionament del nou servei de berenar.
- ✓ Increment de la despesa corrent de l'àrea de governació atès que s'han procedit a preveure al capítol 2, en concret a l'aplicació de les despeses de manteniment de vehicles, part de les despeses que a l'exercici 2020 estaven previstes al capítol 6 com arrendaments financers, donat que aquests arrendaments finalitzen durant els primers mesos de 2021.

Signatura 1 de 1
Annabel Moreno Nogué
23/12/2020
Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6682203d98c240aabdf1ed7a4501440b001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- ✓ La disminució de la despesa corrent de l'àrea d'acció social es produeix perquè a l'exercici 2021 no s'ha pressupostat el servei d'atenció a domicili (SAD) a la gent gran, servei guanyador del procés participatiu de 2020.

- **Capítol III. Despeses Financeres**

Aquestes despeses disminueixen de 45.700 euros (2020) a 31.750 euros (2021).

És redueix l'aplicació d'interessos financers atesa l'amortització anticipada de diverses operacions de préstec realitzada durant l'exercici 2020 i donat, també, que en els últims exercicis no s'estan contractant noves operacions.

- **Capítol IV. Transferències corrents**

Les transferències corrents es redueixen de 1.906.765,50 (2020) a 1.755.644,87 (2021), que suposa un 7,93%. Aquesta disminució es correspon majoritàriament al capítol 4 de l'orgànica de medi ambient i platges, ja que es preveu que la despesa relativa al Conveni de delegació de l'Ajuntament d'Arenys de Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme per la prestació del servei en matèria de recollida i transport de residus finalitzi el mes d'agost de 2021, amb el que la despesa relativa a l'últim quadrimestre de l'any s'ha previst al capítol 2 de despeses donat que el servei passarà a prestar-se mitjançant un contracte de serveis.

- **Capítol V Fons de contingència i altres imprevistos**

En aquest exercici no s'ha previst despesa relativa al fons de contingència.

- **Capítol VI. Inversions Reals**

Per a l'any 2021 les inversions reals suposen 443.337,60 euros mentre que al 2020 eren 399.285,00 euros. La relació de les inversions es troba detallada a l'annex d'inversions de l'exercici 2021, que inclou entre d'altres, la majoria d'inversions guanyadores del procés participatiu del pressupost 2020 que no s'han dut a terme durant aquest exercici.

- **Capítol VII. Transferències de Capital**

La relació de subvencions de capital es troba detallada en l'annex d'inversions de 2021.

- **Capítol VIII Actius Financers**

Es pressuposten les bestretes al personal, equivalent a l'import del Pressupost d'Ingressos.

- **Capítol IX. Passius financers**

Hi ha una disminució passant de 551.900 euros al 2020 a 421.000 euros al 2021. Aquesta reducció s'explica perquè aquest exercici s'han amortitzat anticipadament varies operacions de préstecs en aplicació de la reducció d'endeutament per aplicació del destí del superàvit pressupostari de conformitat amb la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Signatura 1 de 1
Annabel Moreno Nogué
23/12/2020
Alcaldessa





L'endeutament del 2021 es detalla a l'Annex de l'Estat de previsió de moviments i situació del Deute.

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
L'Alcaldeessa,
Annabel Moreno Nogué

Signatura 1 de 1
Annabel Moreno Nogué
23/12/2020
Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6682203d98c240aabdf1ed7a4501440b001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

