



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

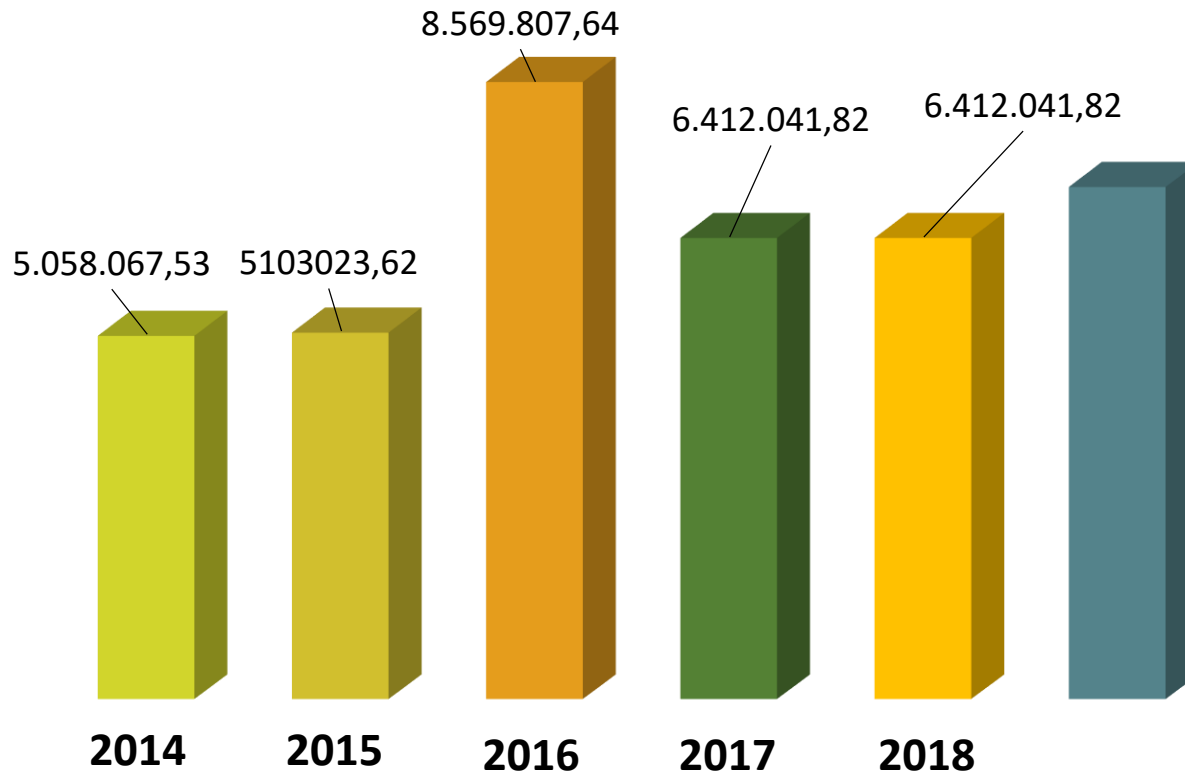
MEMÒRIA PRESSUPOST 2019

Aquest document conté un resum explicatiu del contingut del projecte de pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Urgell



1. Import pressupost. Evolució
2. Resum del pressupost
3. Import per capítols
4. Despesa per Programes
5. Principals programes amb finançament europeu
6. Grans projectes 2019
7. Endeutament
8. Despesa Financera





PRESSUPOST 2019
7.117.423,45€



ESTAT D'INGRESSOS	2019	2018	19/18	%19
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)	142.277,08	165.257,87	-13,91%	2,00%
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	6.177.974,04	5.046.979,22	22,41%	86,80%
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)	48.077,73	48.077,73	0,00%	0,68%
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	729.094,60	1.131.727,00	-35,58%	10,24%
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,28%
CAPITOL 9 (Passius financers)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS	7.117.423,45	6.412.041,82	11,00%	100,00%
ESTAT DE DESPESES	2019	2018	19/18	%19
CAPITOL 1 (Despeses de personal)	2.412.882,04	1.731.922,12	39,32%	33,90%
CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)	2.691.166,41	2.308.429,39	16,58%	37,81%
CAPITOL 3 (Despeses financeres)	11.902,00	11.472,08	3,75%	0,17%
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	1.235.367,44	1.160.358,91	6,46%	17,36%
CAPITOL 6 (Inversions reals)	746.104,55	1.147.335,95	-34,97%	10,48%
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,28%
CAPITOL 9 (Passius financers)	1,00			0,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	7.117.423,45	6.412.041,82	11,00%	100,00%



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

1. Nou tècnic Arquitecte comarcal per als ajuntaments.
2. Nou Administratiu per als Ajuntaments.
3. Manteniment del tècnic de suport als ajuntaments en eficiència energètica.
4. Manteniment Tècnic Arxiu comarcal de suport als ajuntaments.
5. Redacció dels Plans directors de l'Aigua de 8 ajuntaments.
6. Nou tècnic de suport al sector agroalimentari.
7. Redacció del Projecte per a la construcció de l'EDAR d'Organyà.
8. Assumpció de la gestió EDAR Noves de Segre.
9. Inclou 4 programes ocupacionals que preveu inserció laboral des de 16 fins a 65 anys.
10. Creació d'una brigada per a la construcció de la xarxa de camins i recursos ecoturístics de l'Alt Urgell.
11. Nou tècnic de promoció Camina Pirineus.
12. Ampliació Programa Museus a la Carta
13. Increment del 2,25% de la despesa de personal funcionari i laboral.
14. Incorporació places Operaris EDAR
15. Increment de despesa vinculat a l'àmbit social_CAPAU.



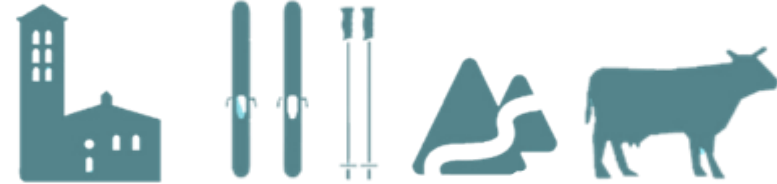
Novetats del Pressupost



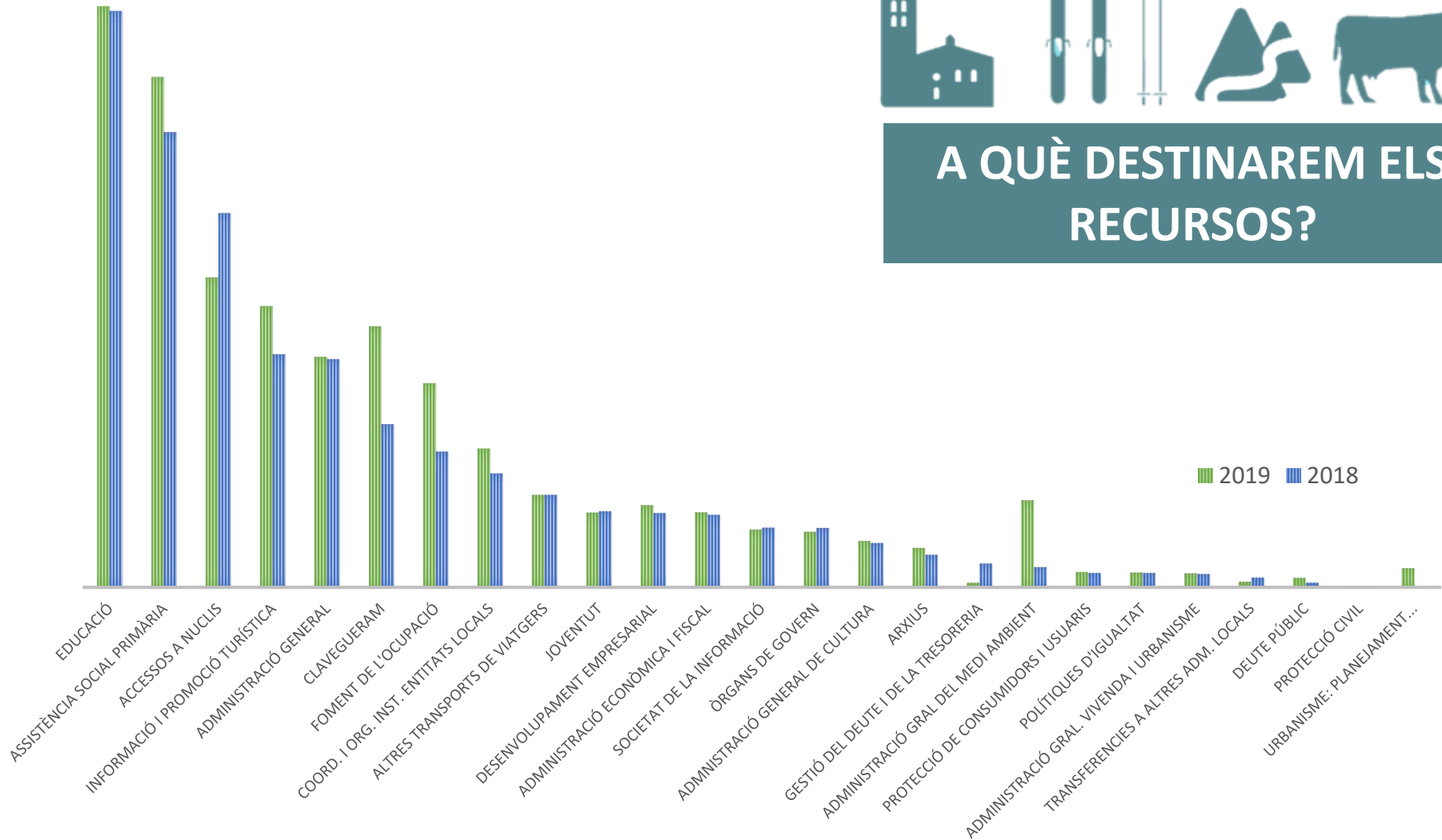
Pressupost 2019
Alt Urgell



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell



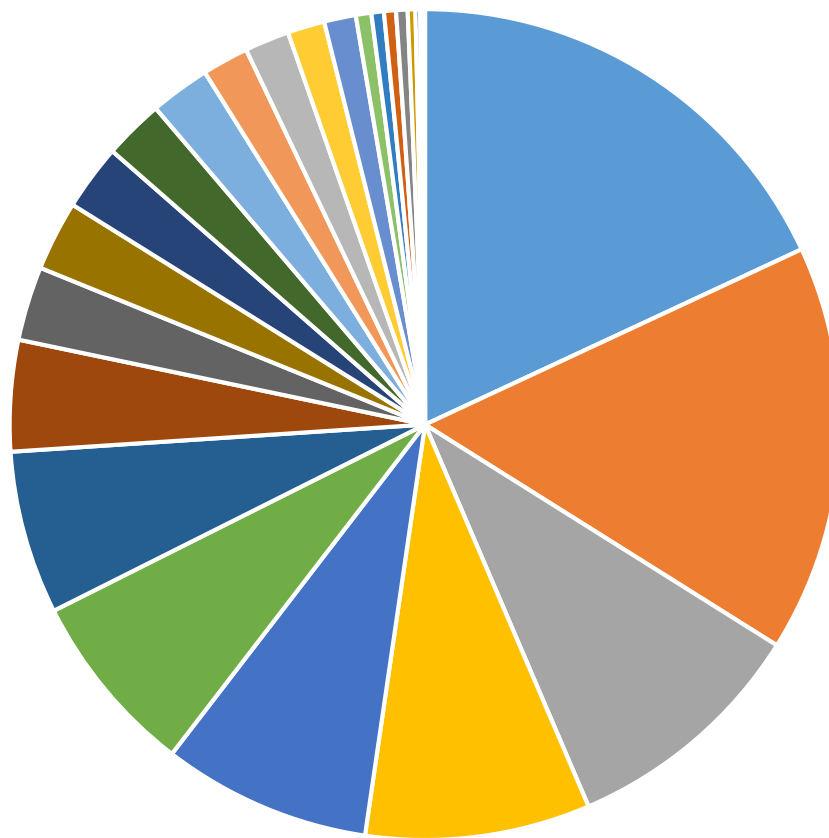
A QUÈ DESTINAREM ELS RECURSOS?





Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

- SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ · 18,07%·
- ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA · 15,85%·
- ACCESSOS A NUCLIS · 9,64%·
- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA · 8,75%·
- CLAVEGUERAM · 8,12%·
- ADMINISTRACIÓ GENERAL · 7,17%·
- FOMENT DE L'OCUPACIÓ · 6,36%·
- COORDINACIÓ I ORG. INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS · 4,32%·
- ALTRES TRANSPORTS DE VIATGERS · 2,88%·
- ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT · 2,72%·
- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL · 2,56%·
- ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA I FISCAL · 2,34%·
- JOVENTUT · 2,34%·
- SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ · 1,80%·
- ÒRGANS DE GOVERN · 1,73%·
- ADMNISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 1,45%·
- ARXIUS · 1,24%·
- URBANISME · 0,60%·
- PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS · 0,49%·
- POLÍTIQUES D'IGUALTAT · 0,47%·
- ADM. GENERAL DE VIVENDA I URBANISME · 0,45%·
- DEUTE PÚBLIC · 0,30%·
- TRANSF.A ALTRES ADM. LOCALS · 0,18%·
- GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA · 0,15%·
- PROTECCIÓ CIVIL · 0,04%·




Pressupost 2019
Alt Urgell

**A QUÈ DESTINAREM ELS
RECURSOS?**



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

Fons Social Europeu (FSE)

Programa Treball i Formació
Pirinnowa't
Ateneus Cooperatius
Catalunya Emprèn
Programa 30 Plus

Programes de Cooperació Transfronterera (POCTEFA) i Interreg

*Projecte Trampolin
Med Fest*



**Programes amb
Finançament Europeu**

Programa Garantia Juvenil (FSE)

Joves en pràctiques
Programa Singular
Referent Ocupació juvenil

Programes Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

*Camina Pirineus
Foret4local
Impulsa Energia (enllumenat)*



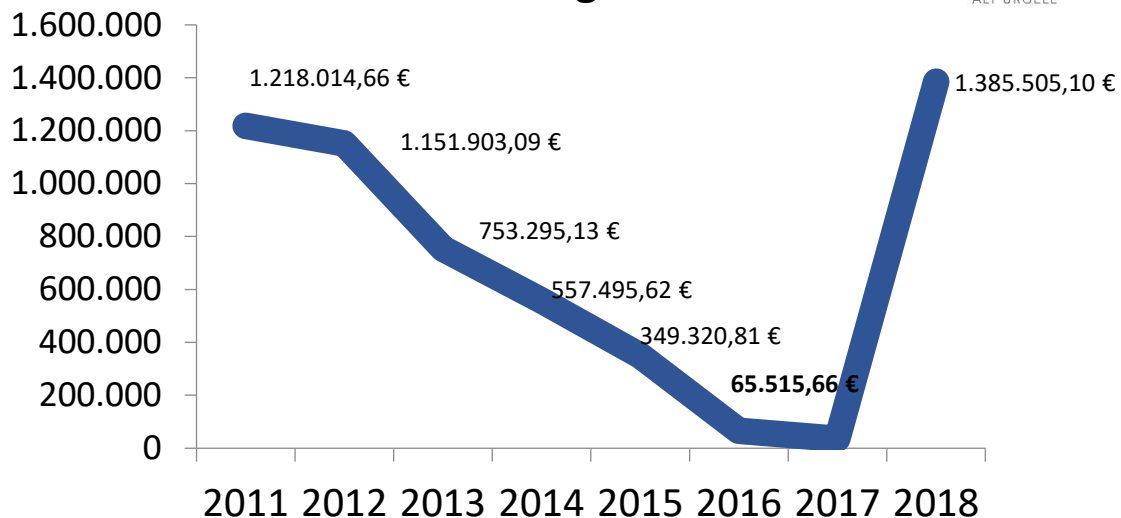
Pressupost 2019
Alt Urgell

- Creació de la xarxa de senders i recursos ecoturístics de l'Alt Urgell
- Creació de dos Camins Verticals (Fígols i Oliana)
- *Inici de les obres de la 1ra planta de l'edifici nou del consell comarcal* (s'incorporaran amb Modificacions de Crèdit)
- *Creació del centre de distribució d'estella del projecte Forest4local* (s'incorporaran amb Modificacions de Crèdit)



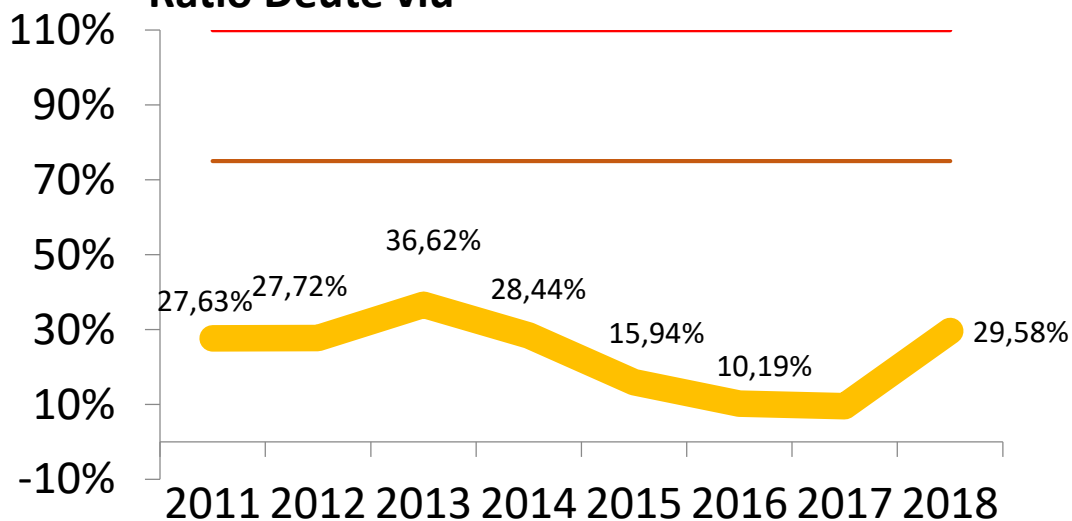
**Previsió grans
projectes 2019**

Endeutament a llarg termini



Endeutament A Llarg Termini

Ràtio Deute viu



100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

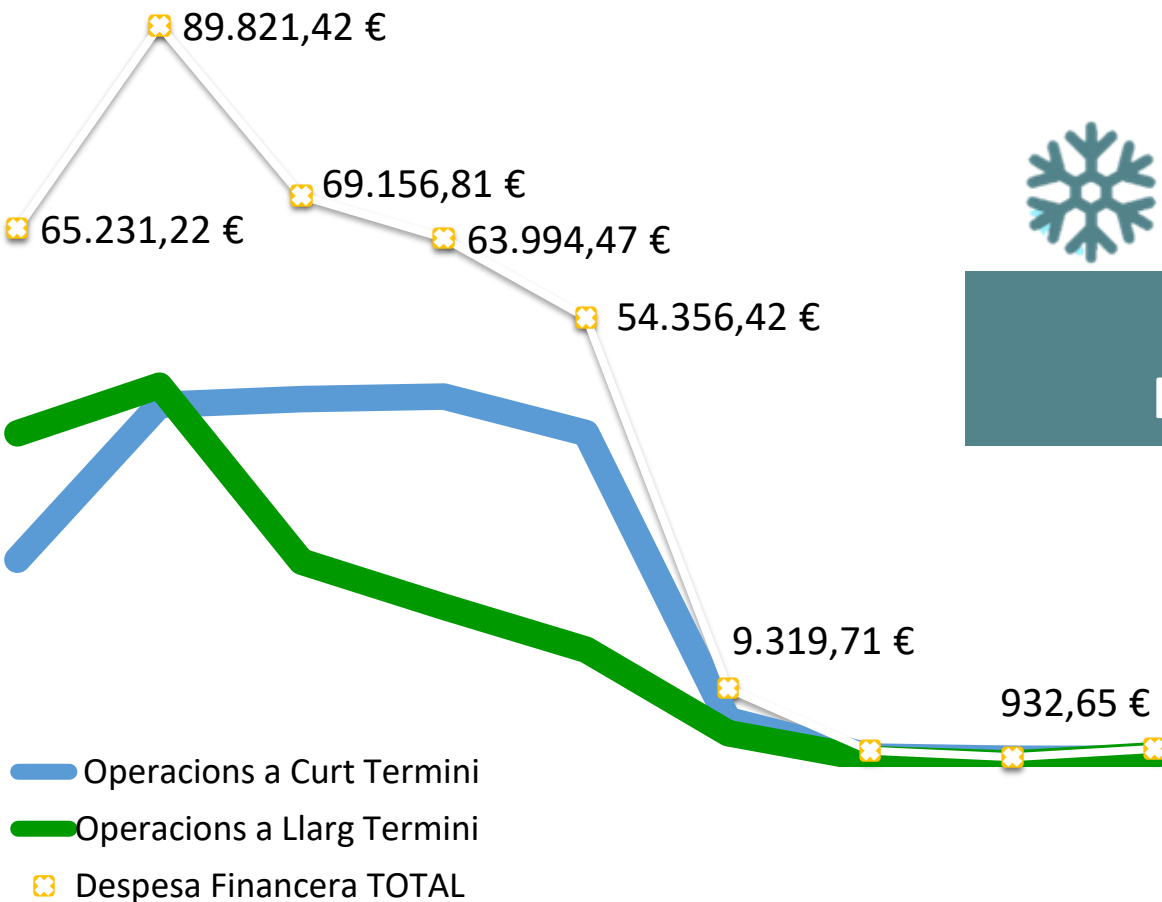
40.000

30.000

20.000

10.000

0



Despeses Financeres

Previsió 2019
1.950,00 €



Pressupost 2019
Alt Urgell



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

MEMÒRIA PRESSUPOST 2019

Moltes Gràcies