



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

MEMÒRIA PRESSUPOST 2020

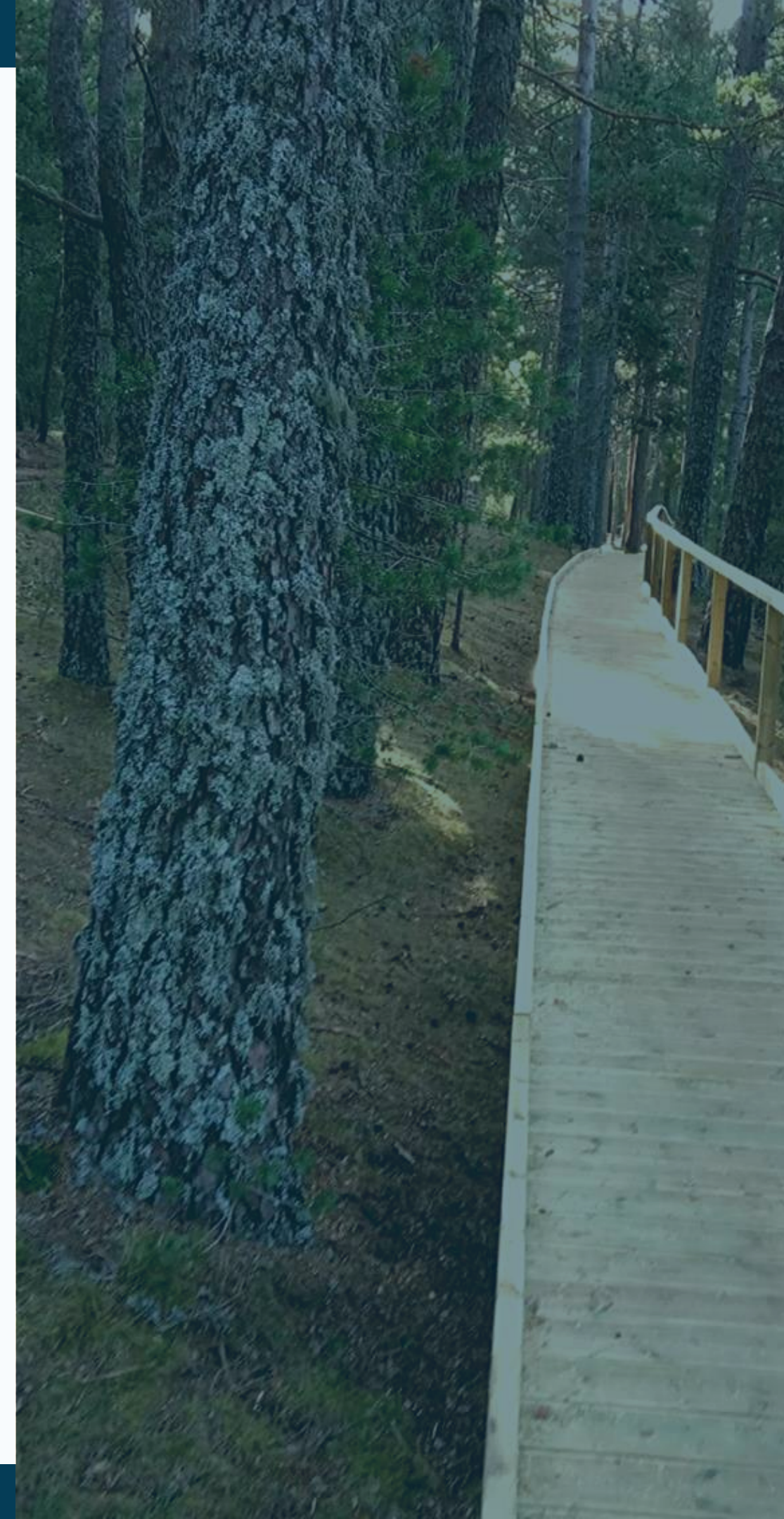
INDEX

EL PRESSUPOST ÉS UNA EINA PER A DESENVOLUPAR LA ACTIVITAT ECONÒMICA, LA OCUPACIÓ DE QUALITAT, EL CREIXEMENT I LA MILLORA DE LA NOSTRA COMARCA.

- Resum Objectius 2019
- Objectius del 2020
- Evolució del pressupost 2016-2020
- Ingressos i despeses per capítols
- Ingressos per administració
- Despesa per Capítols 2019/2020
- Detall de la despesa per capítol any 2020
- Detall de la despesa 2020 per programes
- Principals variacions a les despeses
- Inversions reals 2019/2020
- Pla d'inversions 2020
- Altres dades



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**



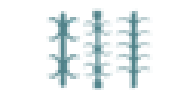
AL PRESSUPOST DEL 2019 DÈIEM...



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



**Novetats
del Pressupost**



Pressupost 2019
Alt Urgell

QUÈ HEM FET...

- 2.- **NOU ADMINISTRATIU PER ALS AJUNTAMENTS.**
- 3.- **SUPORT TÈCNIC EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.**
- 4.- **TÈCNIC DE SUPORT ARXIU COMARCAL**
- 6.- **AODL AGROALIMENTARI / SUBSTITUCIÓ.**
- 8.- **GESTIÓ DE L'EDAR DE NOVES DE SEGRE.**
- 9.- **PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL.**
- 10.- **BRIGADA DE LA XARXA DE CAMINS.**
- 11.- **NOU TÈCNIC DE PROMOCIÓ CAMINA PIRINEUS**
- 12.- **AMPLIACIÓ PROGRAMA MUSEUS A LA CARTA.**
- 13.- **INICI DE LA APLICACIÓ DE LA NOVA RLT.**
- 14.- **INCORPORACIÓ PLACES OPERARIS EDAR.**

QUÈ ENS QUEDA PENDENT

- 1.- NOU ARQUITECTE COMARCAL . DESERT / SEGON CONCURS
- 5.- PLANS DIRECTORS DE L'AIGUA DE 8 AJUNTAMENTS ,PRÒRROGA
- 7.- PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR D'ORGANYÀ .PRÒRROGA

ALTRES FETS RELLEVANTS DE LA PRIMERA MEITAT DE L'ANY

- ABRIL 2019: INCORPORACIÓ D'UN NOU SECRETARI COMARCAL
- MAIG 2019: ELECCIONS MUNICIPALS
- JUNY 2019: INCORPORACIÓ DEL COL·LEGI ALBERT VIVES ALS MENJADORS ESCOLARS
- JULIOL 2019: NOU EQUIP DE GOVERN
- SETEMBRE 2019: NOVA GERÈNCIA

14 OBJECTIUS PROPOSSATS

11 OBJECTIUS ASSOLITS

3 OBJECTIUS PRORROGATS AL 2020



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

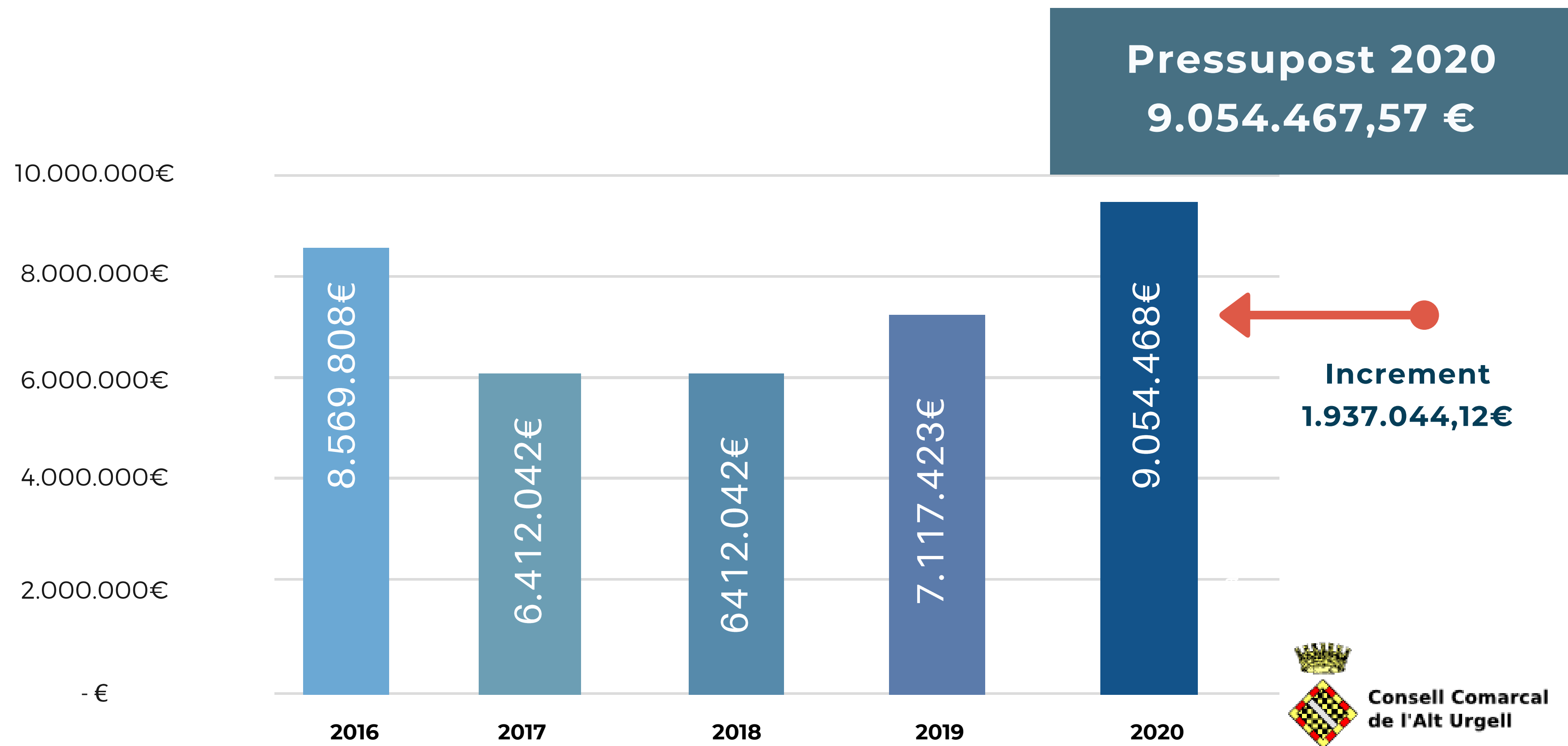
OBJECTIUS 2020

- Reforçar els serveis als municipis (Arquitecte Comarcal)
- Finalitzar la redacció dels Plans Directors de l'Aigua de 8 ajuntaments.
- Redacció del projecte per a la construcció de l'EDAR d'Organyà
- Assolir el 70 % en l'execució del Projecte Camina Pirineus.
- Desenvolupar el programa d'eficiència energètica als municipis.
- Començar a implementar el programa Forest4Local amb la Diputació de Lleida
- Posar en marxa el projecte de Xarxa de Camins Tradicionals del Pirineu amb la Diputació de Lleida
- Realització de les obres pel Col·lector general de l'EDAR
- Realització de les obres pel Col·lector de Castellciutat
- Donar continuïtat als diferents programes ocupacionals d'inserció laboral
- Millorar la gestió dels menjadors escolars potenciant el menjar de proximitat i la qualitat del servei
- Potenciar el patrimoni cultural i museístic de la Comarca
- Continuar amb l'aplicació de la RLT
- Millora dels serveis d'administració electrònica



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL



INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

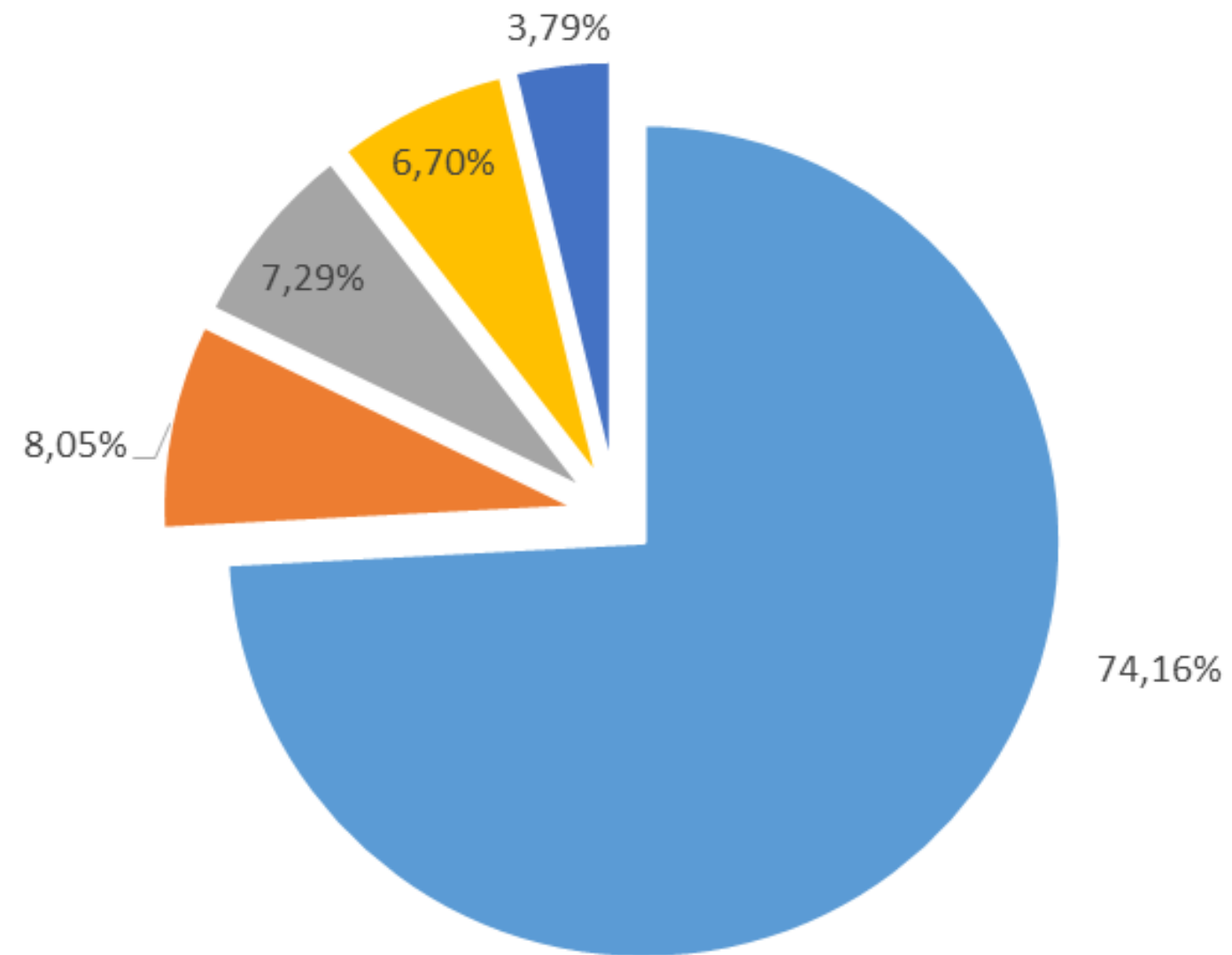
INGRESSOS	2019		2020		Var 2020/2019	
Cap.3 Taxes i altres ingressos	142.277 €	2,0%	192.146 €	2,1%	49.869 €	35%
Cap. 4 Transferències corrents	6.177.974 €	86,8%	6.214.269 €	68,6%	36.295 €	1%
Cap. 5 Ingressos de capital	48.078 €	0,7%	48.078 €	0,5%	- €	0%
Cap. 7 Transferències de capital	729.095 €	10,2%	2.579.975 €	28,5%	1.850.881 €	254%
Cap. 8 Actius financers	20.000 €	0,3%	20.000 €	0,2%	- €	0%
TOTAL	7.117.423 €		9.054.468 €		1.937.044 €	

DESPESES	Any 2019		Any 2020		Var. 2020/2019	
Cap 1 Despeses de personal	2.412.882 €	33,9%	2.460.843 €	27,2%	47.961 €	2%
Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis	2.691.166 €	37,8%	2.698.690 €	29,8%	7.524 €	0%
Cap 3 Despeses financeres	11.902 €	0,2%	11.902 €	0,1%	-	-
Cap 4 Transfèrencies corrents	1.235.367 €	17,4%	1.206.539 €	13,3%	- 28.828 €	-2%
Cap 6 Inversions reals	746.105 €	10,5%	2.626.138 €	29,0%	1.880.033 €	252%
Cap 7 Transfèrencies de capital	- €	0,0%	30.355 €	0,3%	30.355 €	
Cap 8 Actius financers	20.000 €	0,3%	20.000 €	0,2%	-	-
Cap 9 Passius financers	1 €	0,0%	1 €	0,0%	-	-
TOTAL	7.117.423 €		9.054.468 €		1.937.044 €	



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

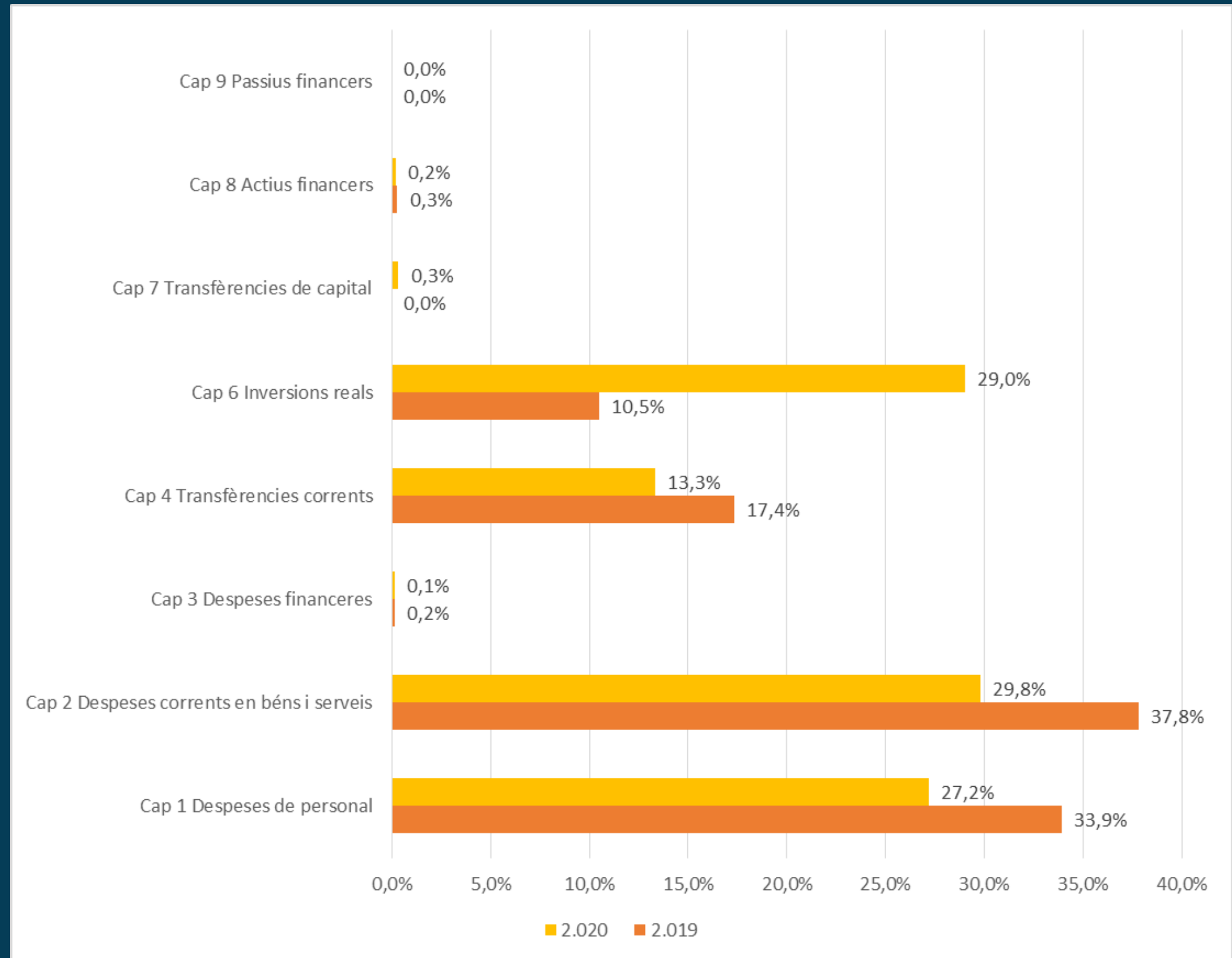
INGRESSOS PER ADMINISTRACIÓ



■ GENERALITAT ■ DIPUTACIÓ ■ AJUNTAMENTS ■ d'organismes autònoms i agències ■ ALTRES

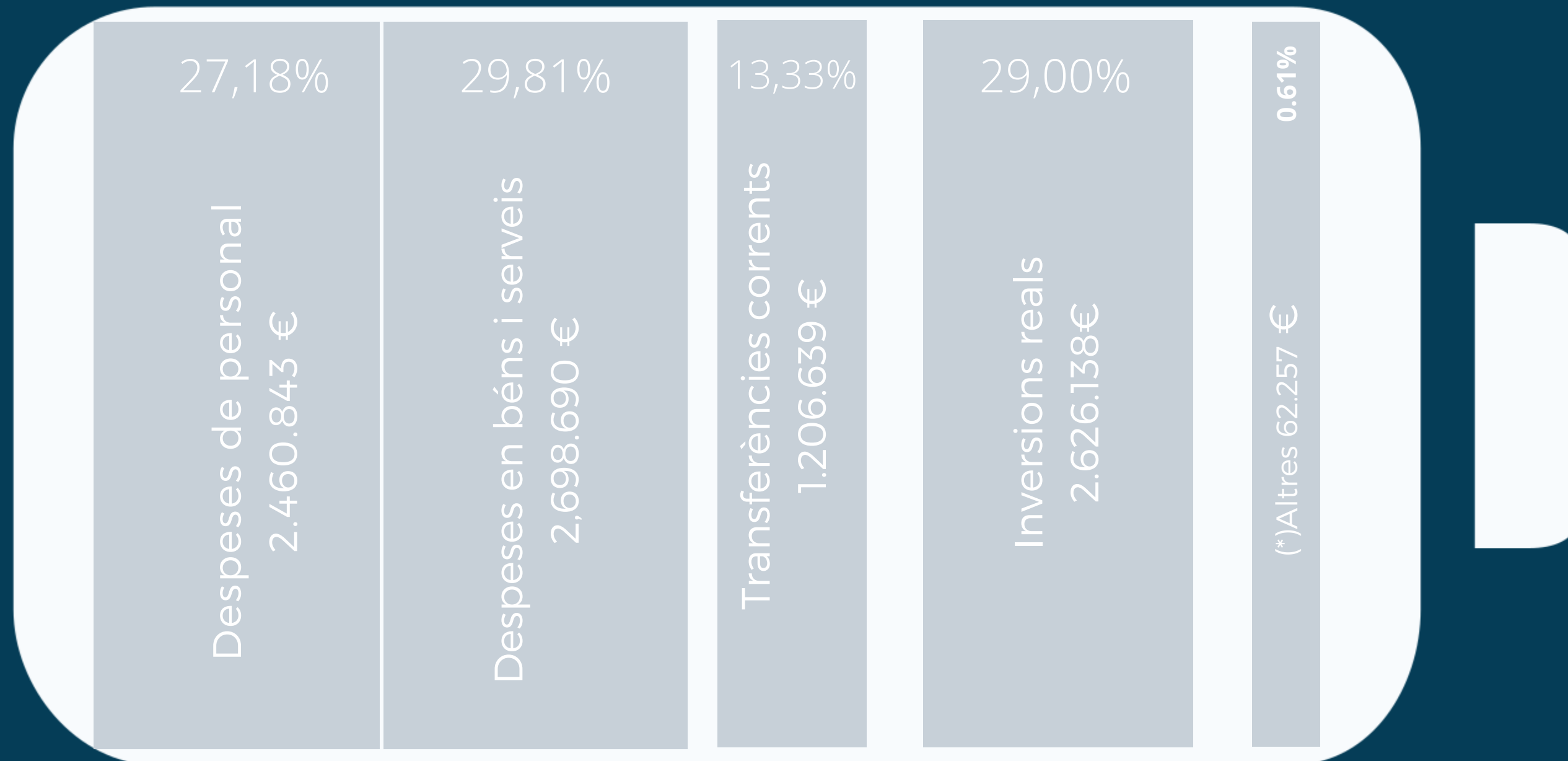
DESPESA PER CAPÍTOLS 2019 I 2020

Dades en base al Pressupost de cada any



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

ANY 2020: DETALL DE LA DESPESA PER CAPÍTOL

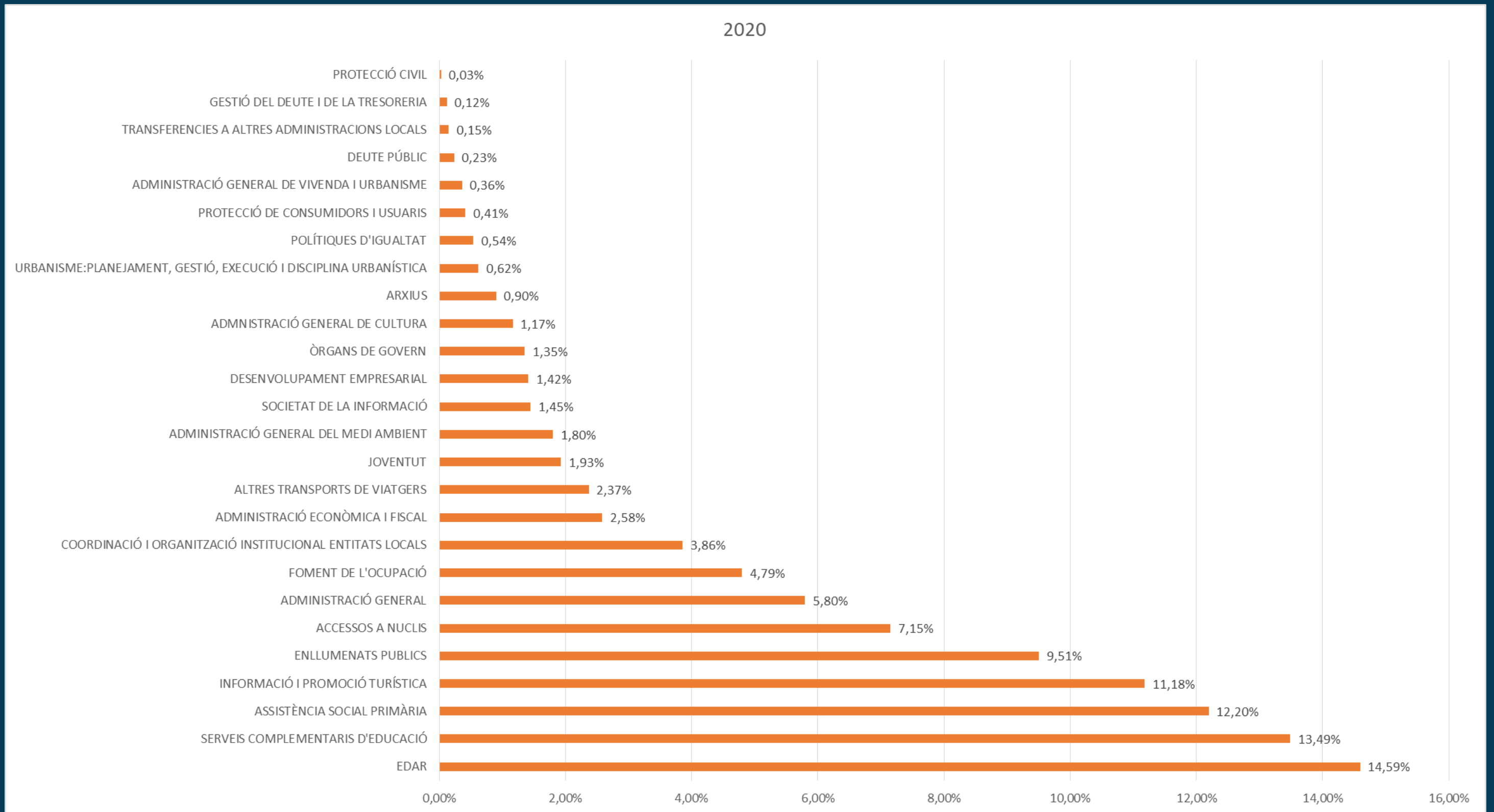


(*) Altres: inclou Transferències de capital 30.355 € (0,34%), Actius financers 20.000 € (0,22%) , Despeses financeres 11.902 € (0,13%)



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

DETALL DESPESA 2020 PER PROGRAMES



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**



SI REPRENEM EL QUADRE DE DESPESES INICIAL...

CAPITOL	Any 2019		Any 2020		Variació 2020-2019	
Despeses de personal	2.412.882 €	33,9%	2.460.843 €	27,2%	47.961 €	2,0%
Despeses corrents en béns i serveis	2.691.166 €	37,8%	2.698.690 €	29,8%	7.524 €	0,3%
Despeses financeres	11.902 €	0,2%	11.902 €	0,1%	-	-
Transferències corrents	1.235.367 €	17,4%	1.206.539 €	13,3%	28.828 €	-2,3%
Inversions reals	746.105 €	10,5%	2.626.138 €	29,0%	1.880.033 €	252,0%
Transferències de capital	- €	0,0%	30.355 €	0,3%	30.355 €	
Actius financers	20.000 €	0,3%	20.000 €	0,2%	-	-
Passius financers	1 €	0,0%	1 €	0,0%	-	-
TOTAL	7.117.423 €		9.054.468 €		1.937.044 €	



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**



I COMPAREM LES INVERSIONS REALS 2019 I 2020...

CONCEPTE	Any 2019		Any 2020		2020 Vs 2019
Accés als municipis de població	50.000 €	4%	50.000 €	1%	- €
EDAR	257.502 €	21%	995.871 €	24%	738.369 €
Enllumenats públics	- €	0%	816.443 €	19%	816.443 €
Informació i promoció turística	420.000 €	35%	734.554 €	17%	314.554 €
Altres	18.602 €	2%	29.269 €	1%	10.667 €
TOTAL	746.104 €		2.626.137 €		1.880.033 €



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**



PLA D'INVERSIONS 2020

Actuació	Import	En %
Enllumenats públics : impulsa energia	816.443 €	31%
FEDER Eix 6 material - Camina Pirineus	583.797 €	22%
EDAR Col·lector Montferrer	557.338 €	21%
EDAR - Obres de reposició i millora	257.979 €	10%
EDAR Col·lector Castellciutat	180.554 €	7%
FEDER Eix 6 immaterial - Camina Pirineus	150.758 €	6%
Accessos a nuclis	50.000 €	2%
Equipament informàtic, mobiliari et al.	29.270 €	1%
TOTAL	2.626.138 €	

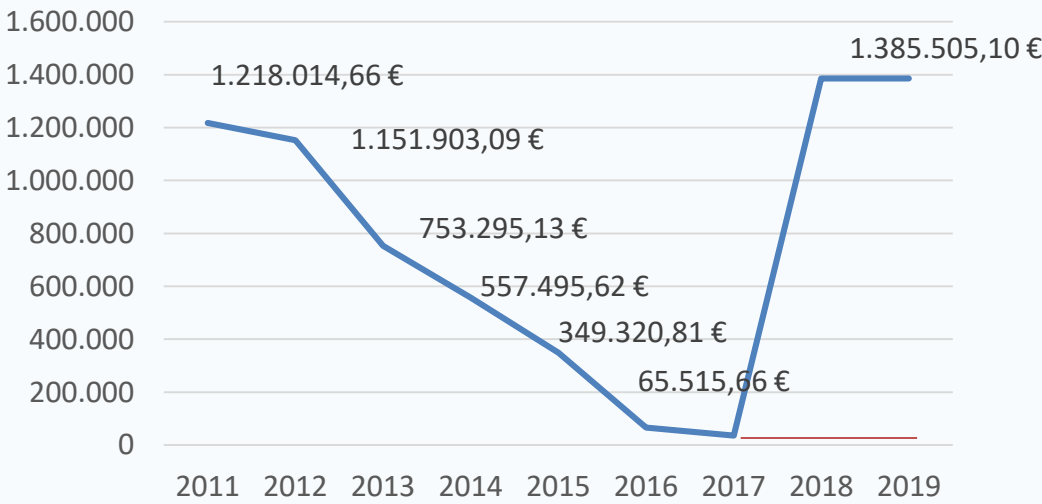


**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**



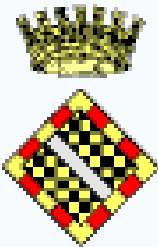
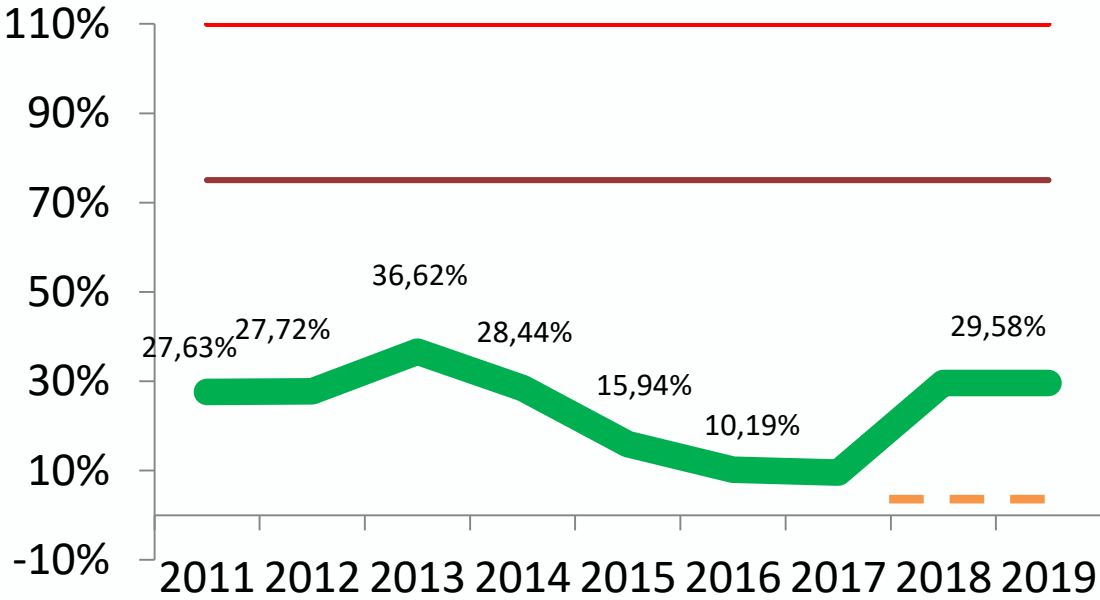
ALTRES DADES

Endeutament a llarg termini



Préstec amb disposició fraccionada del qual no s'ha disposat

Ratio deute viu



Consell Comarcal de l'Alt Urgell



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

MEMÒRIA
PRESSUPOST 2020
MOLTES GRÀCIES