

Memòria PRESSUPOST 2021



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

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 2020
- Objectius del 2021
- Evolució del pressupost 2016 -2021
- Ingressos i despeses per capítols
- Ingressos per administració
- Despesa per Capítols 2020/2021
- Detall de la despesa per capítol any 2021
- Detall de la despesa 2021 per programes
- Principals variacions a les despeses
- Inversions reals 2020/2021
- Pla d'inversions 2021
- Altres dades



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

Al pressupost del 2020 dèiem...

Què hem fet...

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



- Reforçar els serveis als municipis (Arquitecte Comarcal). Data d'inici 19 d'abril 2021
- Finalitzar la redacció dels Plans Directors de l'Aigua de 8 ajuntaments.
- Redacció del projecte per a la construcció de l'EDAR d'Organyà. Pla de sanejament.
- Realització de les obres pel Col·lector general de l'EDAR. Inici MAIG 2021
- Desenvolupar el programa d'eficiència energètica als municipis.
- Començar a implementar el programa Forest4Local amb la Diputació de Lleida
- 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

Què ens queda pendent

- Assolir el 70 % en l'execució del Projecte Camina Pirineus. Pròrroga projecte FEDER
- Posar en marxa el projecte de Xarxa de Camins Tradicionals del Pirineu amb la Diputació de Lleida
- Realització de les obres pel Col·lector de Castellciutat. Pla sanejament.

PRINCIPALS FETS RELLEVANTS

- PANDÈMIA CÒVID
- Teletreball i Confinament

14 OBJECTIUS PROPOSSATS

11 OBJECTIUS ASSOLITS

3 OBJECTIUS PRORROGATS AL 2021



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

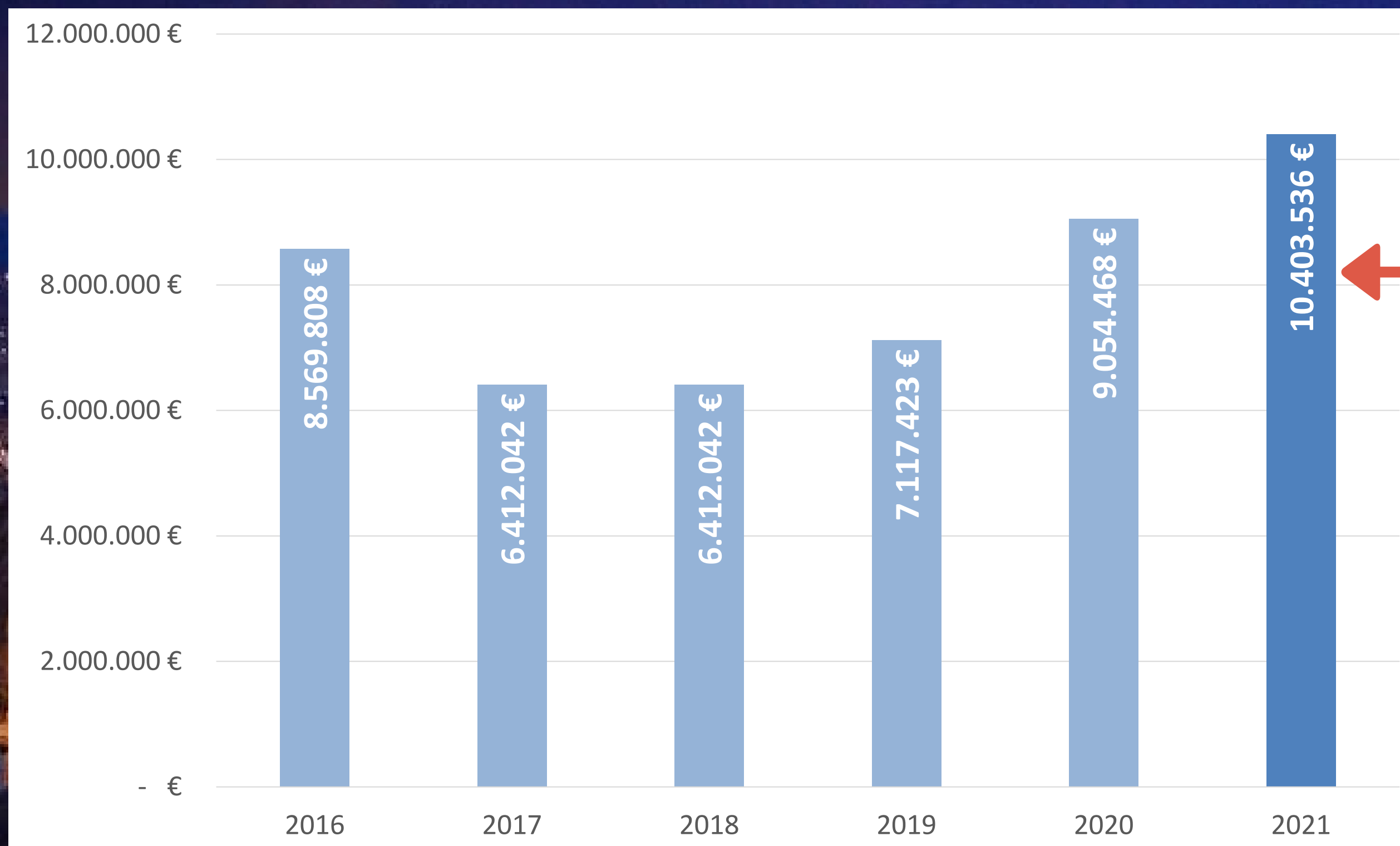
OBJECTIUS 2021

- Gestionar la situació pandèmica fins a la seva superació
- Minvar en la mesura del possible l'efecte de la pandèmia a la Comarca
- Desenvolupar el Pla de Reactivació econòmica
- Seguir reforçant els serveis als municipis
- Avançar en el procés de digitalització i connectivitat de la Comarca i de l'Administració Comarcal
- Assolir el 70 % en l'execució del Projecte Camina Pirineus.
- Tenir en servei l'edifici annex del Consell Comarcal
- Finalitzar el programa d'eficiència energètica d'enllumenat als municipis.
- 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
- Desenvolupar el programa de sanejament de l'aigua (EDARs)
- Donar continuïtat als diferents programes ocupacionals d'inserció laboral
- Seguir amb la millora de la gestió dels menjadors escolars potenciant el menjar de proximitat i la qualitat del servei
- Potenciar el patrimoni natural, cultural i museístic de la Comarca



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL



Pressupost 2021

10.403.535,62 €

Increment

1.349,068 €



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

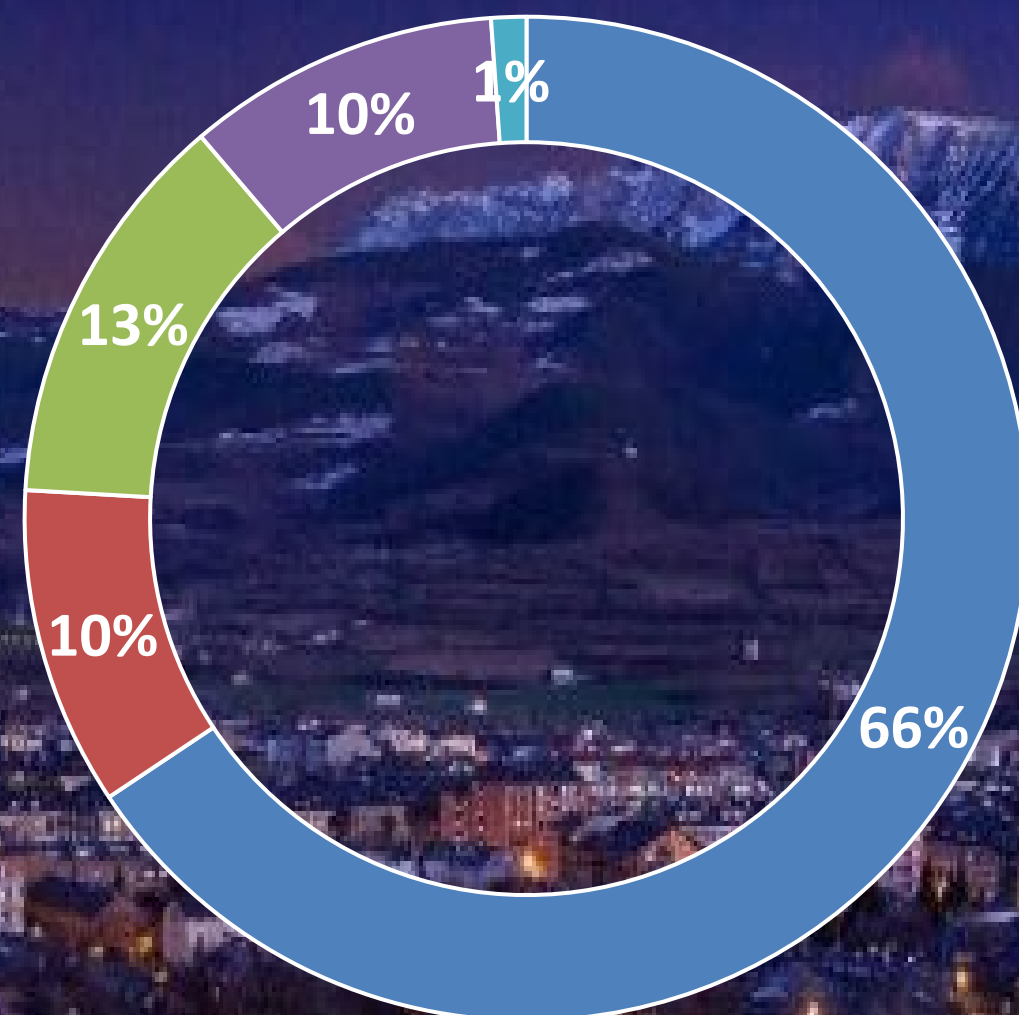
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

ESTAT D'INGRESSOS	Any 2020		Any 2021		var 2021/2020	
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)	192.146 €	2%	158.651 €	2%	- 33.495 €	-17%
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	6.214.269 €	69%	6.877.231 €	66%	662.962 €	11%
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)	48.078 €	1%	32.502 €	0%	- 15.576 €	-32%
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	2.579.975 €	28%	3.315.151 €	32%	735.176 €	28%
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000 €	0%	20.000 €	0%	- €	0%
CAPITOL 9 (Passius financers)	- €	0%	1 €	0%	1 €	0%
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS	9.054.468 €		10.403.536 €		1.349.068,05 €	15%
ESTAT DE DESPESES	Any 2020		Any 2021		var 2021/2020	
CAPITOL 1 (Despeses de personal)	2.460.843 €	27%	2.506.947 €	24%	46.104 €	2%
CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)	2.698.690 €	30%	2.599.945 €	25%	- 98.745 €	-4%
CAPITOL 3 (Despeses financeres)	11.902 €	0%	15.759 €	0%	3.857 €	32%
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	1.206.539 €	13%	1.409.691 €	14%	203.152 €	17%
CAPITOL 6 (Inversions reals)	2.626.138 €	29%	3.747.700 €	36%	1.121.562 €	43%
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	30.355 €	0%	103.492 €	1%	73.137 €	241%
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000 €	0%	20.000 €	0%	- €	0%
CAPITOL 9 (Passius financers)	1 €	0%	1 €	0%	- €	0%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	9.054.468 €		10.403.536 €		1.349.068,05 €	15%



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

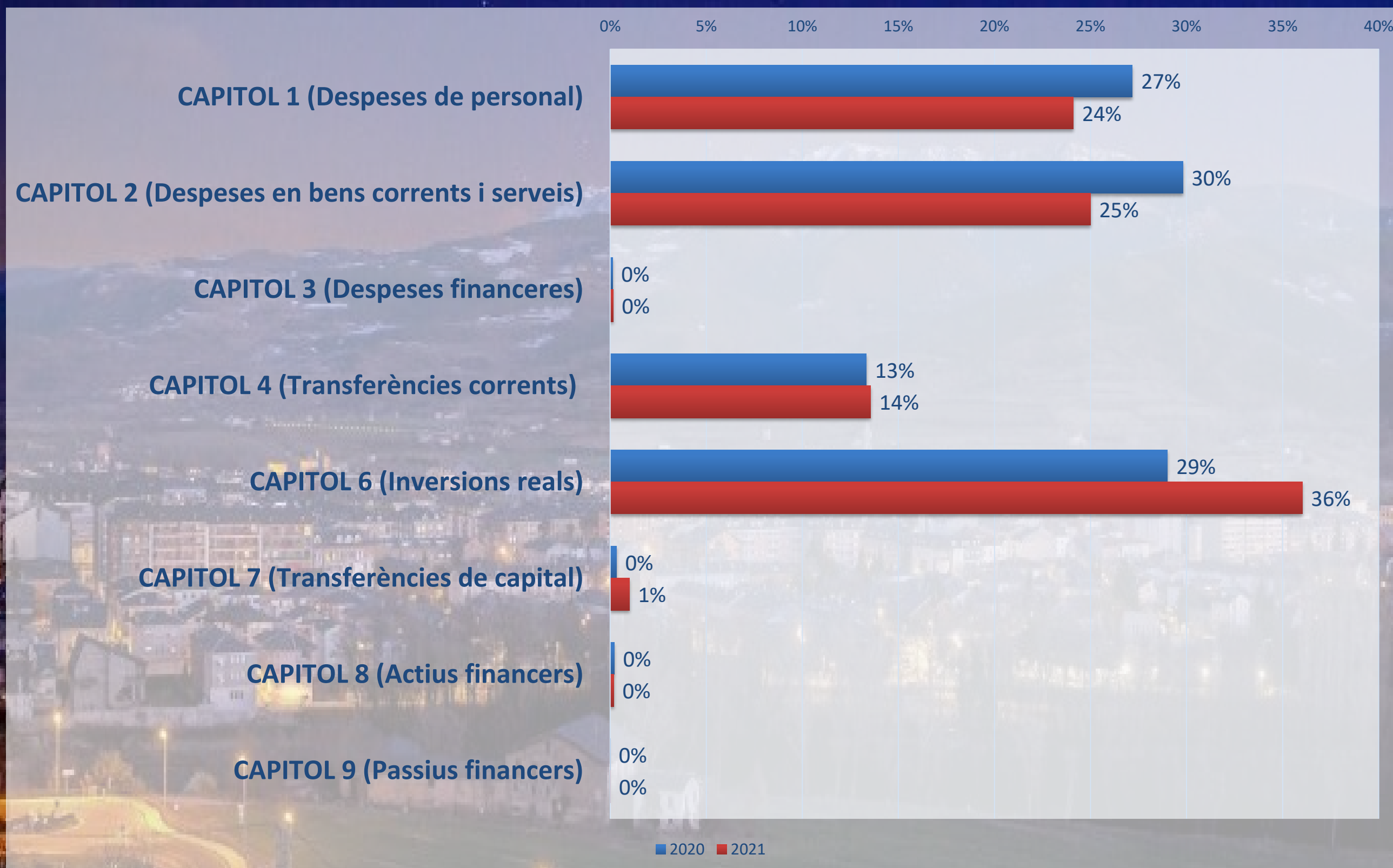
Ingressos per administració



- GENERALITAT
- DIPUTACIÓ
- AJUNTAMENTS
- ORGANISMES AUTONOMS I AGENCIES
- ALTRES

Despesa per Capítols 2020 i 2021

Dades en base al Pressupost total de cada any



Any 2021: detall de la despesa per capítol

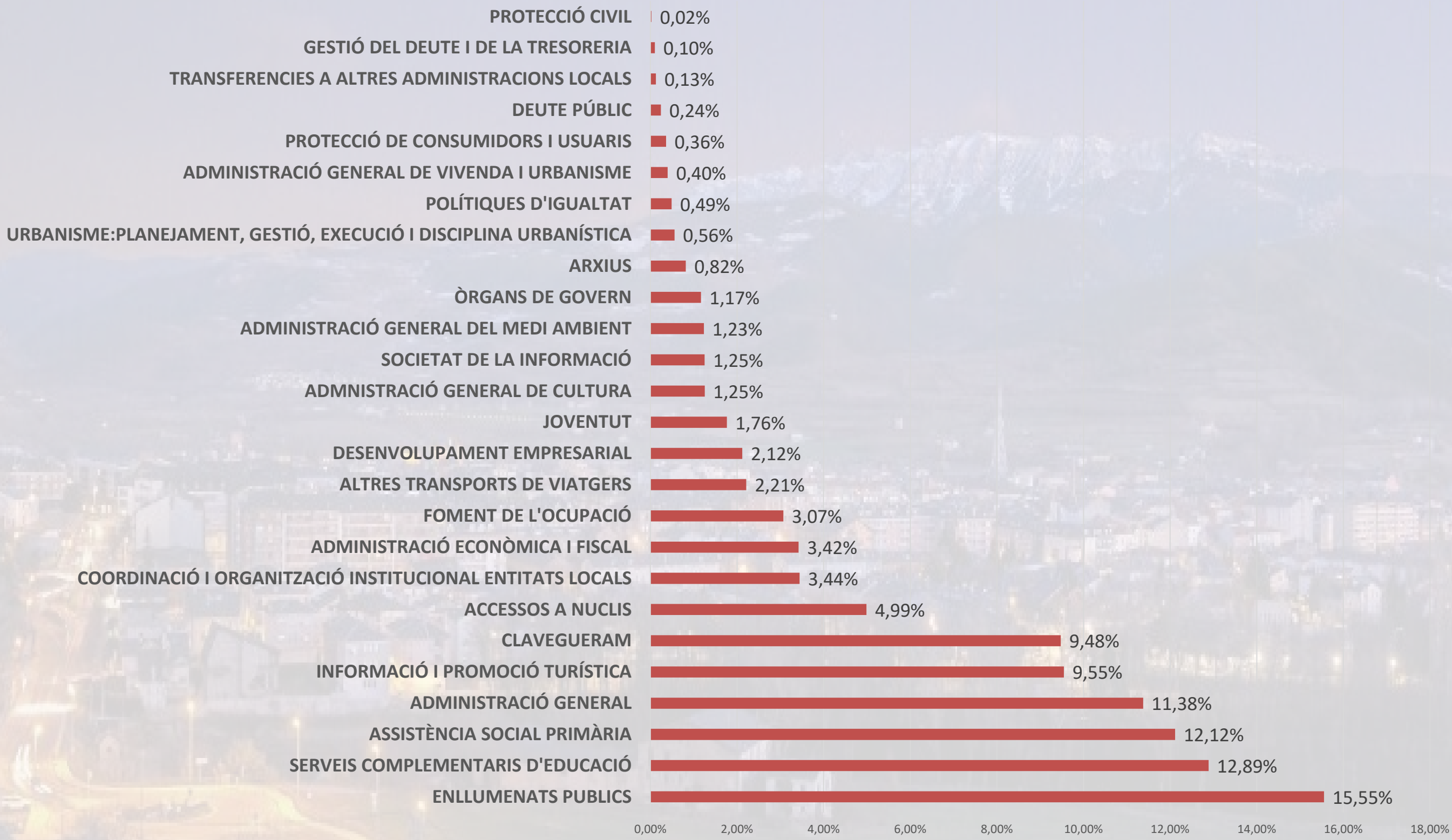


(*) Altres: inclou Transferències de capital 103.492 €, Actius financers 20.000 €



**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

DETALL DESPESA 2021 PER PROGRAMES



Comparatiu del quadre de despeses

ESTAT DE DESPESES	Any 2020		Any 2021		var 2021/2020	
CAPITOL 1 (Despeses de personal)	2.460.843 €	27%	2.506.947 €	24%	46.104 €	2%
CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)	2.698.690 €	30%	2.599.945 €	25%	- 98.745 €	-4%
CAPITOL 3 (Despeses financeres)	11.902 €	0%	15.759 €	0%	3.857 €	32%
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	1.206.539 €	13%	1.409.691 €	14%	203.152 €	17%
CAPITOL 6 (Inversions reals)	2.626.138 €	29%	3.747.700 €	36%	1.121.562 €	43%
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	30.355 €	0%	103.492 €	1%	73.137 €	241%
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000 €	0%	20.000 €	0%	- €	0%
CAPITOL 9 (Passius financers)	1 €	0%	1 €	0%	- €	0%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	9.054.468 €		10.403.536 €		1.349.068,05 €	15%

PLA D'INVERSIONS 2021

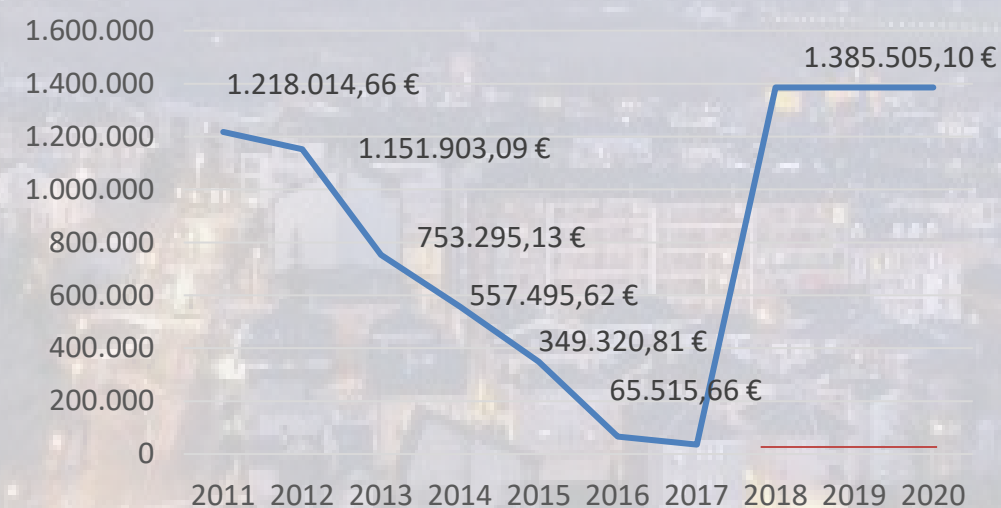
CONCEPTE	IMPORT	en %
FEDER Eix 4: Impulsa Energia- Enllumenats públics i altres	1.584.652 €	43%
OBRES I MILLORES EDAR	704.899 €	19%
FEDER Eix 6 material - Camina Pirineus	583.797 €	16%
Ampliació seu Corporació - 1a., 2a. i 3a. planta	514.153 €	14%
FEDER Eix 6 immaterial - Camina Pirineus	150.758 €	4%
Inversió en equipament i programes informàtics	57.550 €	2%
Caldera Biomasa - xarxa de calor (PUOSC I FEDER Impulsa)	49.261 €	1%
ALTRES	40.103 €	1%
TOTAL	3.685.173 €	



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

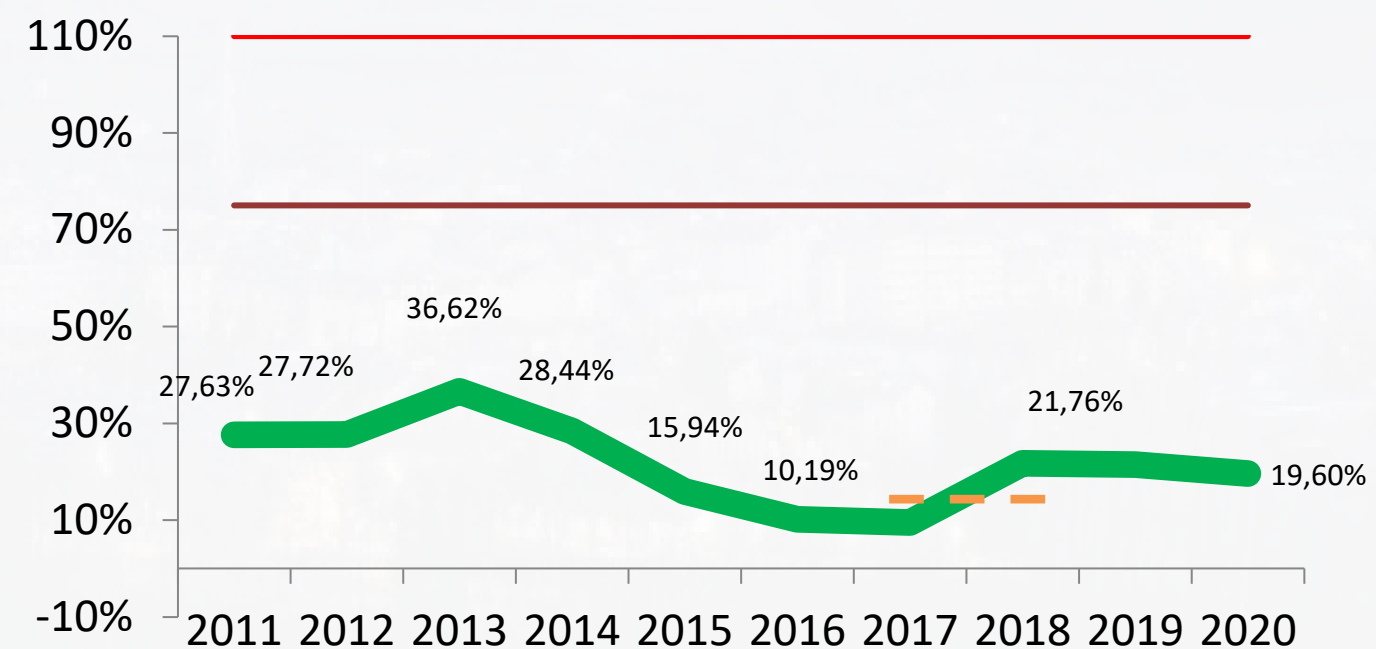
Altres dades

Endeutament a llarg termini



Préstec amb disposició fraccionada del qual no s'ha disposat

Ratio deute viu



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

Memòria PRESSUPOST 2021 Moltes gràcies