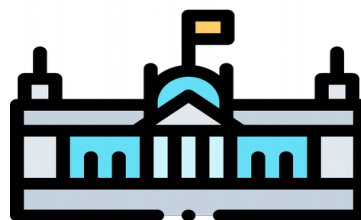


MEMÒRIA D'ALCALDIA

PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

PRESSUPOST MUNICIPAL ALCOI 2021

Escenari actual i de futur



L'any 2020 ha portat un canvi radical a la societat que coneixíem, a la nostra forma de treballar, de relacionar-nos i, en definitiva, de viure. Estem vivint la crisi sanitària més greu que es recorda, a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19, una crisi que afecta a tot el món i que està sent especialment dura al conjunt d'Espanya.

Una crisi que no només té una dimensió sanitària terrible, també està tenint unes conseqüències socials i econòmiques molt dures. L'impacte econòmic i social de la Covid-19 ha suposat una fortíssima crisi econòmica, i social, amb pèrdua de teixit productiu i conseqüentment amb la pèrdua de llocs de treball, incrementant les desigualtats i retrocedint en el camí cap a la inclusió social.

Les mesures impulsades per les diferents administracions i acordades a través del diàleg social han ajudat a esmorteir l'impacte de la crisi (ERTO's, Ingrés Mínim Vital, préstecs ICO, ajudes directes, etcètera), sent tot i això molt intens, i preveient en els escenaris més optimistes que fins a 2022 no tornariem a la situació prèvia a la crisi.

Davant aquesta realitat resulta absolutament necessari que totes les administracions elaboren un Pressupost, amb el major consens possible, dirigit a superar la situació provocada per la pandèmia. Un Pressupost que l'Ajuntament d'Alcoi vol plantejar sobre la base de l'acord institucional impulsat pel Govern Valencià amb les forces polítiques, el conjunt d'institucions valencianes i el teixit econòmic i social.

PRESSUPOST MUNICIPAL ALCOI 2021

Pilars fonamentals per al consens

Per tot això, el Pressupost d'Alcoi per al 2021 prioritzarà els següents pilars fonamentals

Reactivació econòmica

- Ajudes Reactiva Alcoi: Comerç, autònoms, pimes i micropimes (700.000 €)
- Plans locals d'ocupació (500.000€)
- Col·laboració Ajuntament, Generalitat en els plans autonòmics d'ocupació (880.000€)
- Increment inversió pública (📈 145%).
- Campanyes de suport al comerç local (Col·laborant amb GVA)
- Creació empresa pública local (250.000 €)
- Avanç projecte Smart City (350.000€)



Impuls industrial

7.500.000 €


- Impuls talent humà.
- Impuls industrial.
- Modernització àrees industrials.
- Innovació i Digitalització industrial.
- Millora posicionament.



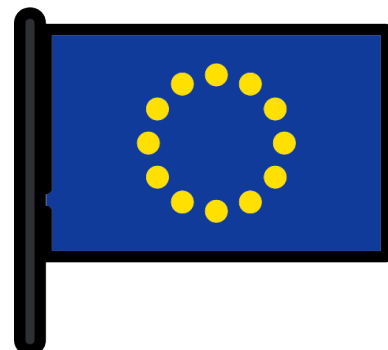
Escut social

- Reforç de les polítiques d'inclusió social.
- Increment de les ajudes d'emergència social (60%, fins als 720.000)
- Rehabilitació d'edificis i pisos buits

per a destinar-los a col·lectius vulnerables (Programa ARRU)

- Mesures reforç educatiu, cultural i esportiu (110.000)
- Programa solitud no desitjada (26.000 €)
- Foment de les cooperatives d'habitatge (10.000 €)
- Increment parc públic d'habitatges (300.000 €)
- Reforç del personal del departament de serveis socials (250.000€) 

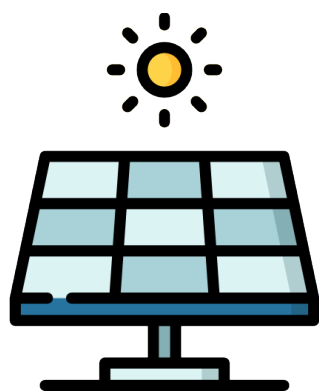
**Execució fons europeus i
accés als nous programes**
7.000.000 €



- Disseny Agenda Urbana 2030.
- Execució EDUSI Alcoi Demà.
- Preparació projectes Fons europeu reconstrucció.

Descarbonització

1.500.000



- Foment de la mobilitat sostenible.
 - Electrificació transport públic.
 - Electrificació parc de vehicles.
 - Millora eficiència energètica edificis públics.
 - Impuls producció energies renovables.
- Implantació de la ‘peatonalització’.

Millora d'infraestructures i manteniment de la ciutat

- Increment de les partides de manteniment de la ciutat (30%)
- Reurbanització d'espais públics.



(700.000€)

- Reforma de la Rosaleda (100.000€)

- Millora de la mobilitat.

- Millora i ampliació d'espais culturals i esportius

(600.000)

**COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021 AMB ALTRES DADES.**

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses desde 2017 fins 2021 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Despeses de personal.	21.820,60	22.628,89	23.533,22	25.392,11	24.874,45
2. Despeses corrents en béns i serveis.	18.359,73	18.175,58	19.503,55	18.991,76	19.624,96
3. Despeses financeres.	613,74	472,89	299,55	585,24	367,61
4. Transferències corrents	5.530,29	5.736,32	5.371,07	5.462,56	6.903,98
5. Fons de contingència.	820,00	0,00	0,00	615,00	0,00
Total despeses corrents	47.144,36	47.013,67	48.707,39	51.046,67	51.771,00
6. Inversions reals.	3.181,00	7.315,80	12.448,44	5.661,82	13.889,02
7. Transferències de capital.	217,00	267,00	242,00	111,40	337,00
8. Actius financers (adquisició).	340,00	140,00	140,00	90,00	340,00
9. Passius financers (amortització).	4.735,54	4.816,81	2.726,35	2.899,09	3.295,07
Total despeses de capital i financeres	8.473,54	12.539,61	15.556,79	8.762,31	17.861,10
Total despeses	55.617,90	59.553,28	64.264,18	59.808,98	69.632,10

2. Pressupost d'Ingressos: Evolució del pressupost d'ingressos des de 2017 fins 2021 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Impostos directes.	22.295,06	22.541,96	24.066,18	24.195,10	24.642,79
2. Impostos indirectes.	945,76	870,71	645,77	459,88	1.042,22
3. Taxes i altres ingressos.	7.462,91	9.003,60	7.872,19	7.440,34	6.765,22
4. Transferències corrents.	18.890,85	19.390,85	20.567,80	20.739,24	21.826,97
5. Ingressos patrimonials.	861,20	606,15	488,76	488,76	788,88
Total ingressos corrents	50.455,77	52.413,28	53.640,61	53.518,71	55.066,07
6. Alienació d'inversions reals.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7. Transferències de capital.	250,00	2.400,00	7.808,56	3.558,86	4.965,28
8. Actius financers (Alienació).	140,00	140,00	140,00	90,00	90,00
9. Passius financers (emissió).	4.772,11	4.600,00	2.675,00	2.641,40	9.552,88
Total ingressos de capital i financers	5.162,13	7.140,01	10.623,57	6.290,27	14.608,16
Total ingressos	55.617,90	59.553,28	64.264,18	59.808,98	69.674,24



5. Incrementos percentuales per capítols de despesa sobre el pressupost precedent.

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Despeses de personal.	2,57%	3,70%	4,00%	7,90%	-2,04%
2. Despeses corrents en béns i serveis.	10,18%	-1,00%	7,31%	-2,62%	3,33%
3. Despeses financeres.	-41,49%	-22,95%	-36,66%	95,38%	-37,19%
4. Transfèrencies corrents.	31,55%	3,73%	-6,37%	1,70%	26,39%
5. Fons de contingència	70,83%	Desapar		Nou	Desapar
Total despeses corrents	9,15%	-0,28%	3,60%	4,80%	1,42%
6. Inversions reals.	-20,54%	129,98%	70,16%	-54,52%	145,31%
7. Traserències de capital.	-51,43%	23,04%	-9,36%	-53,97%	202,51%
8. Actius financers (adquisició).	142,86%	-58,82%	0,00%	-35,71%	277,78%
9. Passius financers (amortització).	-7,39%	1,72%	-43,40%	6,34%	13,66%
Total despeses de capital i financeres	-12,67%	47,99%	24,06%	-43,68%	103,84%
Total despeses	4,20%	7,08%	7,91%	-6,93%	16,42%

6. Incrementos percentuales per capítols d'ingrés sobre el pressupost precedent.

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Impostos directes.	-0,4%	1,1%	6,8%	0,5%	1,9%
2. Impostos indirectes.	10,5%	-7,9%	-25,8%	-28,8%	126,6%
3. Taxes i altres ingressos.	0,0%	20,6%	-12,6%	-5,5%	-9,1%
4. Transferències corrents.	9,0%	2,6%	6,1%	0,8%	5,2%
5. Ingressos patrimonials.	0,9%	-29,6%	-19,4%	40,0%	15,3%
Total ingressos corrents	3,2%	3,9%	2,3%	-0,2%	2,9%
6. Alienació d'inversions reals.	74,3%	-69,8%	4,6%	-32,1%	10,0%
7. Transferències de capital.	NOU	860,0%	225,4%	-54,4%	39,5%
8. Actius financers (Alienació).	0,0%	0,0%	0,0%	-35,7%	0,0%
9. Passius financers (emissió).	9,8%	-3,6%	-41,8%	-1,3%	261,7%
Total ingressos de capital i financers	15,1%	38,3%	48,8%	-40,8%	132,2%
Total ingressos	4,2%	7,1%	7,9%	-6,9%	16,5%

7. Evolució del nombre d'habitants d'Alcoi dels anys assenyalats.



Data	habitants
2016	59198
2017	59106
2018	58977
2019	58994
2020	59354

8. Despesa en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana.

	2017	2018	2019	2020	2021	com.2020
1. Despeses de personal.	366,81	382,85	399,03	430,42	419,09	414,27
2. Despeses corrents en béns i serveis.	308,63	307,51	330,69	321,92	330,64	337,25
3. Despeses financeres.	10,32	8,01	5,08	9,92	6,19	9,98
4. Transfèrencies corrents.	92,97	97,05	91,07	92,59	116,32	130,40
5. Fons de contingència	13,78	-	-	10,43	-	19,47
Total despeses corrents	792,51	795,41	825,87	865,28	872,24	911,37
6. Inversions reals.	53,47	123,77	211,07	95,97	234,00	95,83
7. Trasferències de capital.	3,65	4,51	4,10	1,89	5,68	2,57
8. Actius financers (adquisició).	5,72	2,37	2,37	1,53	5,73	10,96
9. Passius financers (amortització).	79,60	81,50	46,23	49,14	55,52	58,09
Total despeses de capital i financeres	142,44	212,15	263,78	148,53	300,92	167,45
Total despeses	934,95	1.007,56	1.089,64	1.013,81	1.173,17	1.078,82

9. Ingrés en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana.



	2017	2018	2019	2020	2021	com.2020
1. Impostos directes.	374,79	378,26	408,05	410,13	415,18	444,57
2. Impostos indirectes.	15,90	14,73	10,95	7,80	17,56	43,29
3. Taxes i altres ingressos.	125,45	152,33	133,48	126,12	113,98	123,08
4. Transferències corrents.	317,56	328,06	348,74	351,55	367,74	431,93
5. Ingressos patrimonials.	14,48	10,25	8,28	11,60	13,29	8,78
Total ingressos corrents	848,18	886,77	909,50	907,19	927,76	1.051,65
6. Alienació d'inversions reals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
7. Transferències de capital.	4,21	40,61	132,40	60,32	83,76	14,66
8. Actius financers (Alienació).	2,35	2,37	2,37	1,53	1,52	0,47
9. Passius financers (emisió).	80,22	77,83	45,36	44,77	160,95	7,26
Total ingressos de capital i financers	86,77	120,80	180,14	106,63	246,12	29,82
Total ingressos	934,95	1.007,56	1.089,64	1.013,81	1.173,88	1.081,47

10. Impostos Municipals, Taxes, y Preus Públics per quantia i percentatge sobre l' import total d'ingressos.

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
lbi	17.680'96	75,52%	19.187'33	77,64%	19.064'95	77,33%	19.647'95	76,50%
lae	1.036'52	4'43%	1.062'20	4'30%	1.066'90	4'33%	1.066'90	4'15%
lcio	870'00	3'72%	645'00	2'61%	459'16	1'86%	1.041'46	4'05%
lvtm	3.074'47	13'13%	3.081'80	12'47%	2.965'84	12'03%	2.830'72	11'02%
livtnu	749'95	3'20%	734'70	2'97%	1.097'40	4'45%	1.097'40	4'27%
Total impostos municipals	23.412'67	100'00%	24.711'86	100'00%	24.654'25	100'00%	25.685'01	100'00%
taxes prestació serveis	3.973'38	62'90%	3.981'59	60'13%	3.981'59	60'13%	4.262'11	70'88%
taxes aprofitament especial	1.149'71	18'20%	1.173'54	17'72%	1.173'54	17'72%	1.056'10	17'56%
preus públics	1.193'65	18'90%	1.466'92	22'15%	1.466'92	22'15%	695'13	11'56%
Total taxes y preus públics	6.316'75	100'00%	6.622'04	100'00%	6.622'05	100'00%	6.013'34	100'00%

11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2021 contrastat amb el Pressupost precedent.



Àrea de despesa	2020	2021	% increment
1. Serveis públics bàsics	18.079.455,24	19.188.993,06	7,9%
2. Actuacions protecció/promoció social	5.750.068,22	6.078.633,48	5,7%
3. Producció de béns públics preferents	14.806.864,89	20.166.705,96	36,2%
4. Actuacions de caràcter econòmic	3.864.322,89	5.041.569,67	30,5%
9. Actuacions de caràcter generalProd.béns públics de caàcter econòm.	14.081.436,88	15.231.130,03	8,2%
0. Deute Públic	3.226.830,86	3.610.184,72	11,9%
TOTAL	59.808.978,98	69.632.099,12	16,4%