

Pressupost 2021

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DOSSIER DE PREMSA

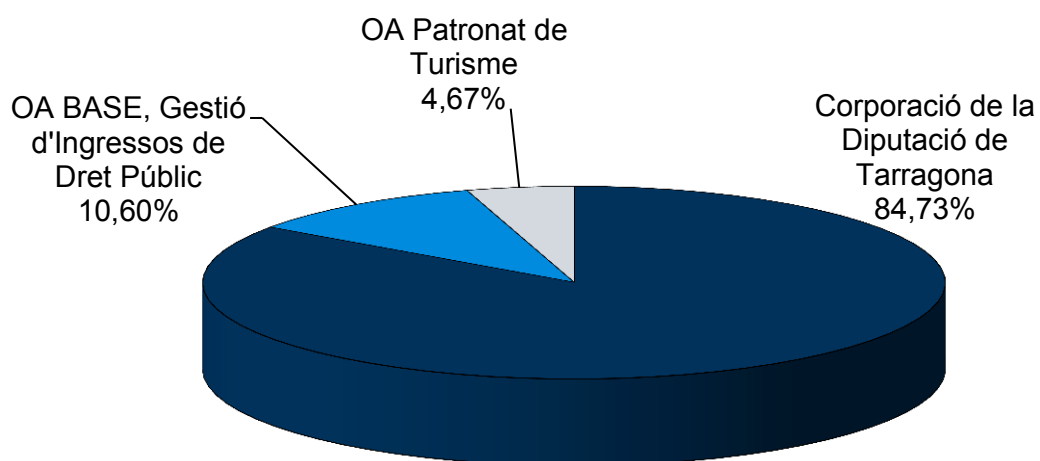
Aprovació inicial

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Pressupost general

Pressupost	Import
Corporació de la Diputació de Tarragona	135.150.000,00
OA BASE, Gestió d'Ingressos de Dret Públic	16.900.000,00
OA Patronat de Turisme	7.450.000,00
Total agregat	159.500.000,00



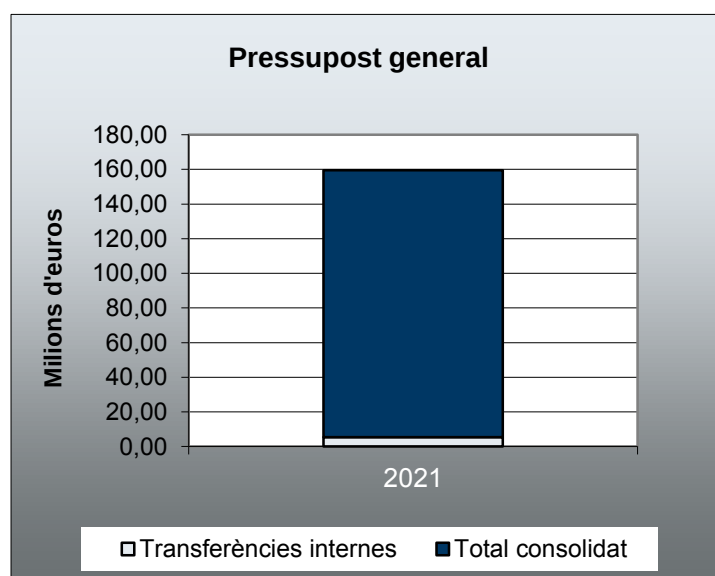
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Pressupost Consolidat

Pressupost d'ingressos	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	135.150.000,00		135.150.000,00
Pressupost de l'OA BASE	16.900.000,00		16.900.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.450.000,00	5.435.000,00	2.015.000,00
Total	159.500.000,00	5.435.000,00	154.065.000,00

Pressupost de despeses	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	135.150.000,00	5.435.000,00	129.715.000,00
Pressupost de l'OA BASE	16.900.000,00		16.900.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.450.000,00		7.450.000,00
Total	159.500.000,00	5.435.000,00	154.065.000,00



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

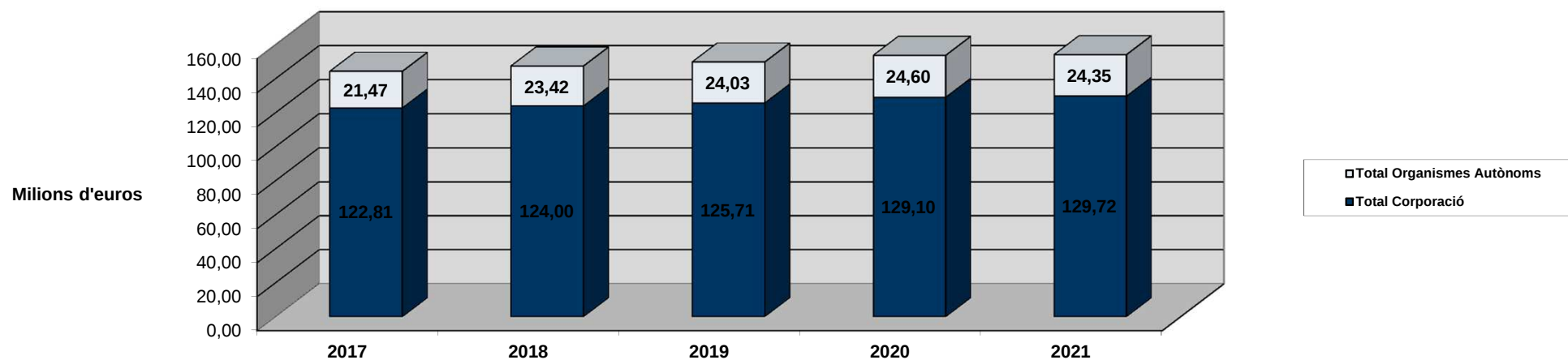
PRESSUPOST 2021

Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis

Pressupost	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
Pressupost de la Corporació	122.813.547,00	0,96%	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88	0,47%	129.715.000,00
Total Corporació	122.813.547,00	0,96%	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88	0,47%	129.715.000,00
Pressupost de l'OA BASE	15.500.000,00	5,81%	16.400.000,00	0,00%	16.400.000,00	4,57%	17.150.000,00	-1,46%	16.900.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	5.965.000,00	17,69%	7.020.000,00	8,62%	7.625.000,00	-2,30%	7.450.000,00	0,00%	7.450.000,00
Total Organismes Autònoms	21.465.000,00	9,11%	23.420.000,00	2,58%	24.025.000,00	2,39%	24.600.000,00	-1,02%	24.350.000,00
Total	144.278.547,00	2,18%	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88	0,24%	154.065.000,00

Per al càlcul del pressupost consolidat no es té en compte el finançament de la Corporació als seus OO.AA.

Pressupostos consolidats els darrers cinc exercicis

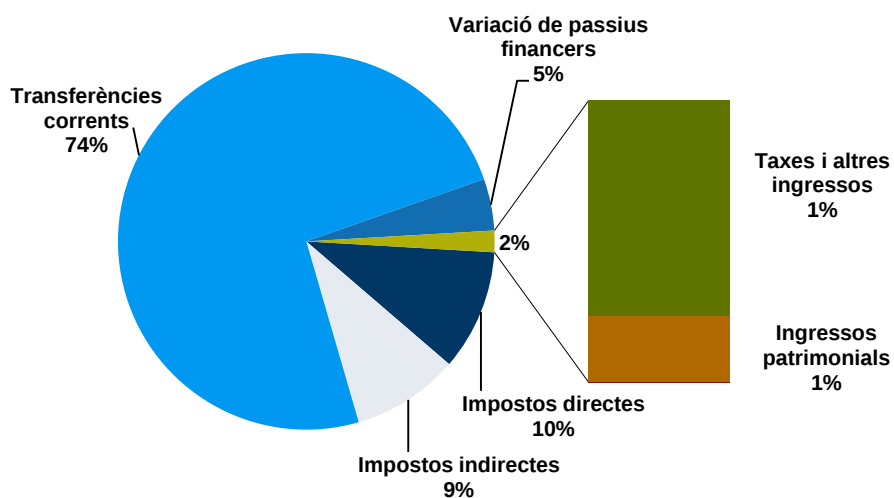


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Estat d'ingressos de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Impostos directes	14.026.738,09	10,38 %
2	Impostos indirectes	12.443.345,22	9,21 %
3	Taxes i altres ingressos	1.905.979,12	1,41 %
4	Transferències corrents	100.183.112,41	74,13 %
5	Ingressos patrimonials	590.725,16	0,44 %
	Ingressos corrents	129.149.900,00	95,56%
6	Alienació d'inversions reals	100,00	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	6.000.000,00	4,44%
	Ingressos de capital	6.000.100,00	4,44%
Total		135.150.000,00	100,00%

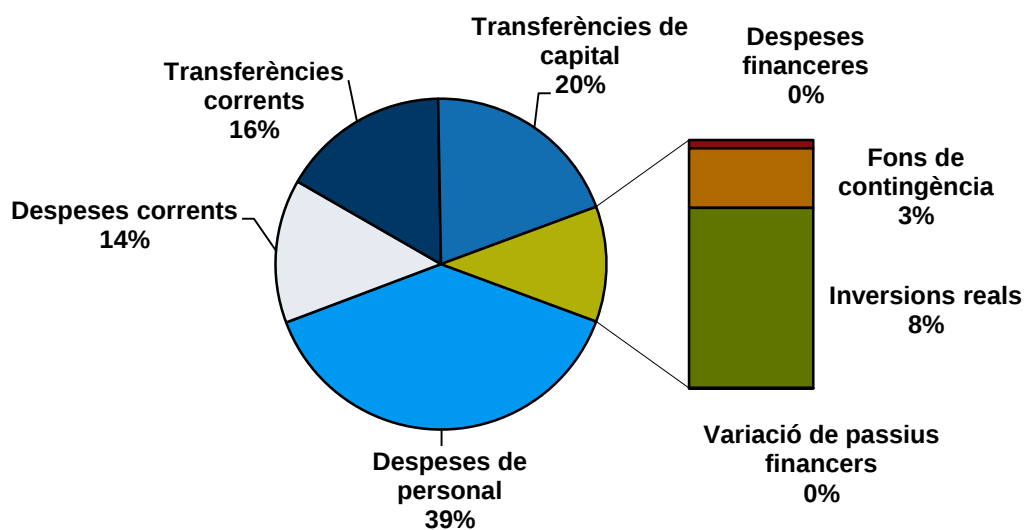


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Estat de despeses de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Despeses de personal	52.197.669,42	38,62%
2	Despeses corrents	18.996.219,84	14,06%
3	Despeses financeres	509.500,00	0,38%
4	Transferències corrents	22.178.214,51	16,41%
5	Fons de contingència	3.655.300,73	2,70%
	Despeses corrents	97.536.904,50	72,17%
6	Inversions reals	11.073.375,30	8,19%
7	Transferències de capital	26.539.720,20	19,64%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	0,00	0,00%
	Despeses de capital	37.613.095,50	27,83%
Total		135.150.000,00	100,00%

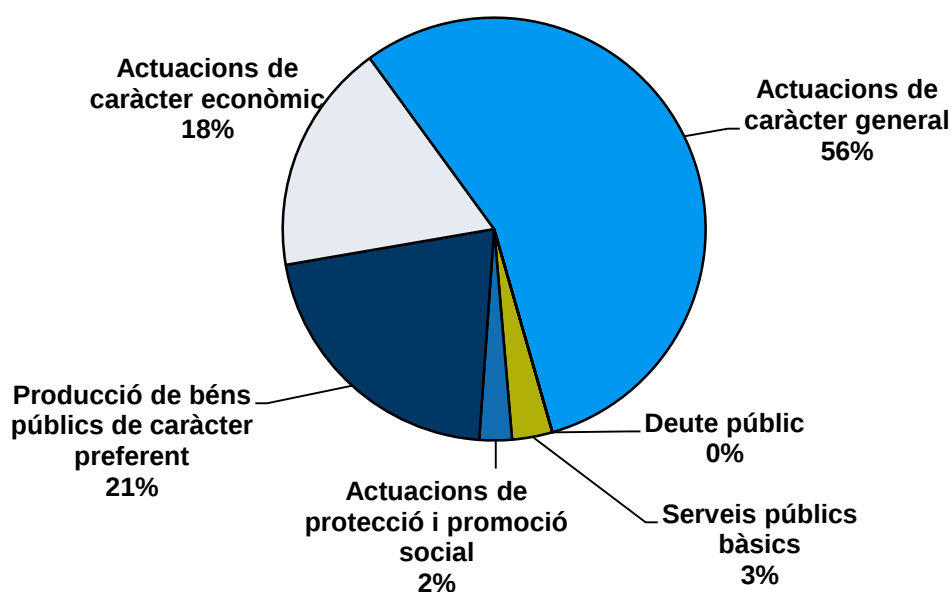


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Import	%total
1	Serveis públics bàsics	4.177.590,76	3,09%
2	Actuacions de protecció i promoció social	3.354.596,30	2,48%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	28.597.077,49	21,16%
4	Actuacions de caràcter econòmic	23.924.879,65	17,70%
9	Actuacions de caràcter general	75.095.855,80	55,56%
0	Deute públic	0,00	0,00%
Total		135.150.000,00	100,00%



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	Òrgans de govern	3.100.930,80	2.895.841,11	7,08%
0000	Òrgans de Govern	3.100.930,80	2.895.841,11	7,08%
	Servei d'Assistència al Municipi	47.157.622,21	32.097.563,76	46,92%
1000	Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat	357.274,19	347.807,21	2,72%
1010	Actuacions Integrals al Territori i Cooperació	37.366.435,18	18.310.785,63	104,07%
1011	Secretaria Intervenció Municipal	3.064.853,07	3.174.545,93	-3,46%
1013	Unitat d'Assistència Econòmica i Financera Municipal	340.417,43	332.557,58	2,36%
1014	Arquitectura Municipal	892.937,82	882.322,50	1,20%
1020	Formació	288.237,27	251.164,44	14,76%
1200	Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. i Territori	4.847.467,25	8.798.380,47	-44,91%
	Servei d'Assistència al Ciutadà	26.392.596,18	30.226.910,95	-12,69%
2010	Cultura	4.207.385,14	9.861.304,55	-57,33%
2011	Museu d'Art Modern	681.069,40	642.356,53	6,03%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	170.709,71	94.977,43	79,74%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	1.253.292,42	1.014.426,03	23,55%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	4.201.565,47	3.612.880,87	16,29%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	1.656.770,50	1.393.661,74	18,88%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	2.562.101,73	2.314.645,56	10,69%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	2.967.176,49	2.948.802,04	0,62%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.408.340,80	2.233.209,09	7,84%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	2.042.840,43	1.976.472,29	3,36%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.330.006,01	2.261.910,65	3,01%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.171.038,81	1.154.750,39	1,41%
2043	Escola d'Art i Disseny de Tortosa	740.299,27	717.513,78	3,18%
	Servei d'Assistència al Territori	13.610.717,02	11.923.021,96	14,15%
3000	Serveis Tècnics Territorials	236.672,63	210.761,18	12,29%
3010	Explotació	798.413,69	1.029.812,15	-22,47%
3020	Projectes i Obres	4.708.269,11	2.930.399,58	60,67%
3050	Oficina Tècnica	800.428,99	930.434,83	-13,97%
3060	Conservació	6.593.065,64	6.325.770,12	4,23%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
3070	Unitat de Gestió Administrativa del SAT	473.866,96	495.844,10	-4,43%
	Serveis Interns	8.369.824,96	6.830.112,00	22,54%
4000	Gestió de Serveis Interns	190.711,78	113.838,38	67,53%
4020	Serveis Generals	6.274.457,09	5.020.460,04	24,98%
4040	Contractació i Expropiacions	1.499.656,09	1.190.813,58	25,94%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	405.000,00	505.000,00	-19,80%
	Gabinet de Presidència i Planificació	3.220.618,05	3.253.692,19	-1,02%
5010	Relacions Institucionals i Protocol	866.243,14	849.721,82	1,94%
5020	Comunicació	1.522.132,94	1.603.153,73	-5,05%
5030	Presidència	487.357,54	474.518,59	2,71%
5031	Transparència i Bon Govern	344.884,43	326.298,05	5,70%
	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.902.698,21	2.119.480,40	36,95%
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.902.698,21	2.119.480,40	36,95%
	Secretaria	3.134.738,56	3.114.902,36	0,64%
6011	Secretaria General	801.094,48	783.002,70	2,31%
6012	Patrimoni	1.277.808,73	1.232.466,36	3,68%
6013	Serveis Jurídics	722.577,93	704.465,60	2,57%
6015	Arxiu	333.257,42	394.967,70	-15,62%
	Intervenció	10.846.493,89	28.012.349,72	-61,28%
6020	Intervenció General	10.589.071,69	27.796.555,70	-61,91%
6023	B.O.P.	257.422,20	215.794,02	19,29%
	Tresoreria	1.029.036,12	509.371,88	102,02%
6030	Tresoreria	1.029.036,12	509.371,88	102,02%
	Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	8.632.987,40	8.502.265,67	1,54%
8000	Assistència Tècnica de RH	1.625.601,70	2.231.715,61	-27,16%
8010	Planificació i Organització de RH	1.004.260,16	933.106,93	7,63%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.332.336,74	1.301.464,46	2,37%
8030	Desenvolupament de RH	2.419.854,55	836.284,29	189,36%
8036	Relacions Laborals	215.855,84	677.653,84	-68,15%
8040	Ocupació i Emprenedoria	2.035.078,41	2.522.040,54	-19,31%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	Tecnologies de la Informació i la Comunicació	6.751.736,60	5.914.488,00	14,16%
9000	Administració de TIC	406.801,99	394.425,04	3,14%
9020	Infraestructures Informàtiques	2.234.366,65	3.569.372,89	-37,40%
9021	Sistemes	839.877,97	0,00	-
9022	Centre d'Atenció a l'Usuari	791.756,39	0,00	-
9030	Tecnologia Municipal	1.513.398,71	1.950.690,07	-22,42%
9060	Governança	768.129,66	0,00	-
9070	Tecnologia Municipal	197.405,23	0,00	-
Total Corporació		135.150.000,00	135.400.000,00	-0,18%

Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms

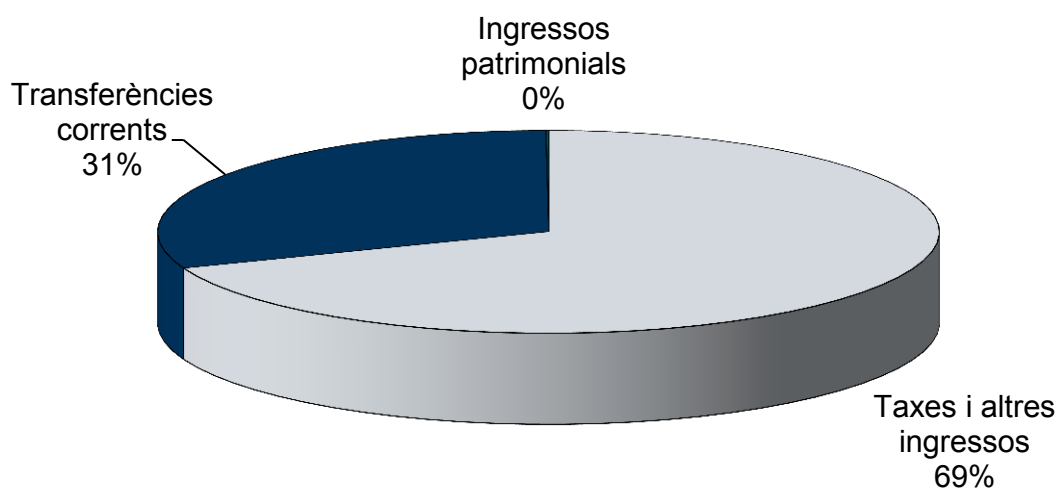
Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
7010	Turisme Costa Daurada	6.630.279,21	6.389.826,14	3,76%
7011	Turisme Terres de l'Ebre	719.720,79	810.173,86	-11,16%
7012	Desenvolupament Local	100.000,00	250.000,00	-60,00%
7030	BASE	16.900.000,00	17.150.000,00	-1,46%
Total O.A.		24.350.000,00	24.600.000,00	-1,02%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00
3	Taxes i altres ingressos	16.828.500,00	3.100,00	16.831.600,00
4	Transferències corrents	41.500,00	7.446.600,00	7.488.100,00
5	Ingressos patrimonials	30.000,00	300,00	30.300,00
	Ingressos corrents	16.900.000,00	7.450.000,00	24.350.000,00
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Ingressos de capital	0,00	0,00	0,00
Total		16.900.000,00	7.450.000,00	24.350.000,00

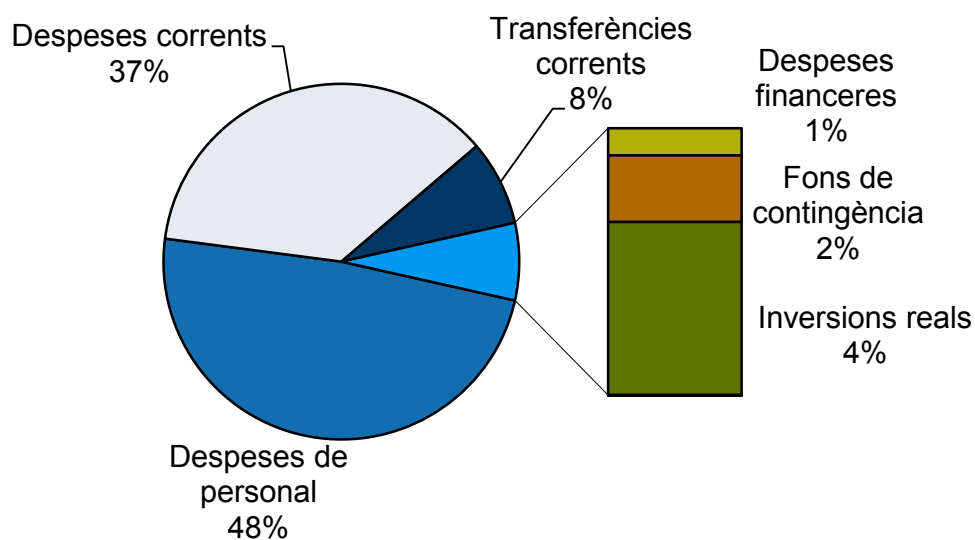


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

Estat de despeses dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Despeses de personal	10.358.641,62	1.465.764,21	11.824.405,83
2	Despeses corrents	4.891.884,65	4.039.762,91	8.931.647,56
3	Despeses financeres	170.000,00	3.500,00	173.500,00
4	Transferències corrents	15.000,00	1.871.000,00	1.886.000,00
5	Fons de contingència	388.673,73	38.172,88	426.846,61
	Despeses corrents	15.824.200,00	7.418.200,00	23.242.400,00
6	Inversions reals	1.075.800,00	31.800,00	1.107.600,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Despeses de capital	1.075.800,00	31.800,00	1.107.600,00
Total		16.900.000,00	7.450.000,00	24.350.000,00



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2021

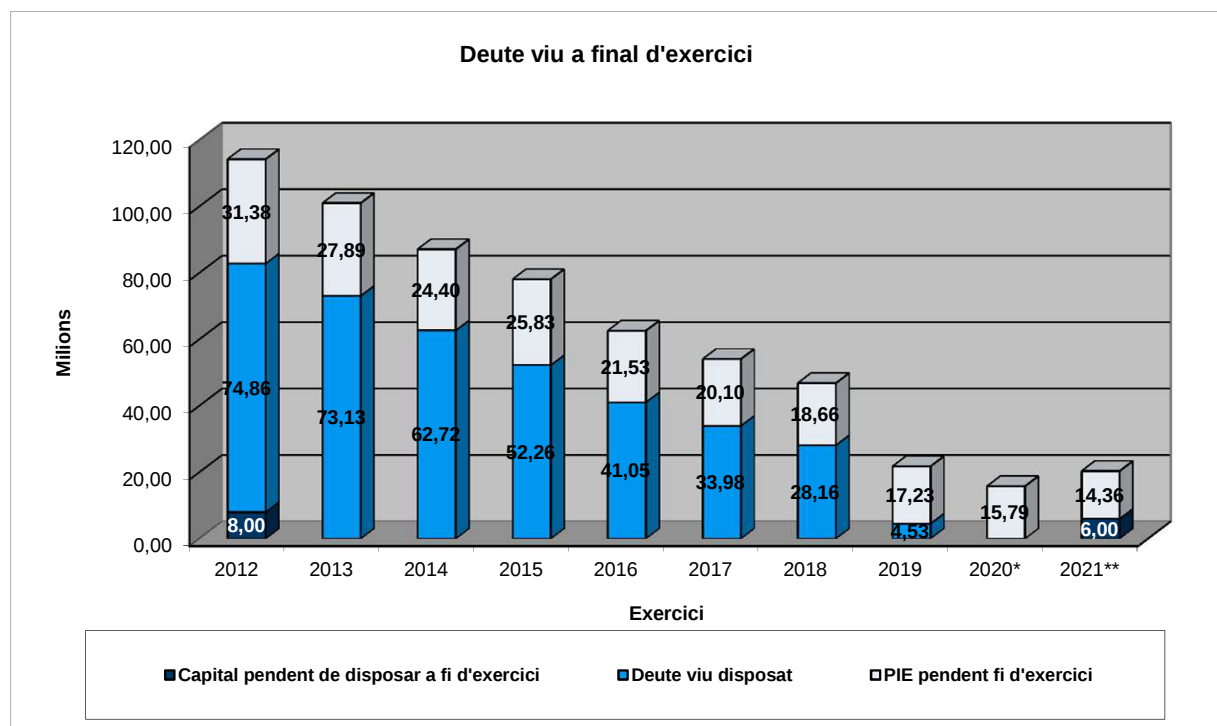
Deute viu consolidat a final d'exercici

Exercici	Capital pendent disposat	Capital no disposat	Deute financer	***Deute participació tributs de l'estat	Total
2012	74.859.126,36	8.000.000,00	82.859.126,36	31.376.131,45	114.235.257,81
2013	73.128.198,03	0,00	73.128.198,03	27.889.894,62	101.018.092,65
2014	62.721.647,15	0,00	62.721.647,15	24.403.657,78	87.125.304,93
2015	52.256.178,14	0,00	52.256.178,14	25.825.186,83	78.081.364,97
2016	41.051.625,28	0,00	41.051.625,28	21.532.639,13	62.584.264,41
2017	33.976.731,71	0,00	33.976.731,71	20.097.129,89	54.073.861,60
2018	28.162.786,57	0,00	28.162.786,57	18.661.620,65	46.824.407,22
2019	4.531.399,29	0,00	4.531.399,29	17.226.111,41	21.757.510,70
2020*	0,00	0,00	0,00	15.790.602,17	15.790.602,17
2021**	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	14.355.092,93	20.355.092,93

* Les dades de l'exercici estan basades en les previsions de liquidació.

** Les dades de l'exercici són les estimacions d'acord amb el Pressupost.

*** El deute per PTE inclou el deute per aportació sanitària





Diputació Tarragona

WWW.DIPTA.CAT