



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

MEMÒRIA

Que formula la Batlia amb relació al projecte del Pressupost municipal de l'any 2019.

El pressupost apareix anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de 20.945.000,00 euros, que suposen 655.000,00 euros menys de diferència respecte del darrer pressupost municipal de 2018.

	CONSIGNACIÓ		MODIFICACIONS	
	2019	2018	DIFERÈNCIA	%
DESPESES				
Capítol 1	7.434.918,66	6.838.809,74	596.108,92	8,717
Capítol 2	9.259.839,86	8.879.923,88	379.915,98	4,278
Capítol 3	6.900,00	7.000,00	-100,00	-1,429
Capítol 4	2.288.397,18	2.217.191,20	71.205,98	3,212
Capítol 6	1.835.003,46	3.529.350,18	-1.694.346,72	-48,007
Capítol 7	119.940,84	127.725,00	-7.784,16	-6,094
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,000
Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL	20.945.000,00	21.600.000,00	-655.000,00	-3,032

INGRESSOS				
Capítol 1	10.618.833,76	10.908.969,49	-290.135,73	-2,660
Capítol 2	855.000,00	855.000,00	0,00	0,000
Capítol 3	4.865.201,91	4.909.801,91	-44.600,00	-0,908
Capítol 4	3.206.706,28	2.911.327,76	295.378,52	10,146
Capítol 5	1.073.287,69	1.090.508,69	-17.221,00	-1,579
Capítol 6	0,00	125.000,00	-125.000,00	100,000
Capítol 7	325.970,36	799.392,15	-473.421,79	-59,223
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,000
Capítol 9	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	20.945.000,00	21.600.000,00	-655.000,00	-3,032

Els ingressos s'han calculat partint del resultat de l'exercici anterior i del que portam d'aquest, ajustant-se més a la realitat. L'actual situació econòmica municipal permet una baixada del tipus impositiu de l'Impost sobre Béns Immobles d'un 5% de la que es



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

beneficiaran els ciutadans d'aquest municipi, passant a ser els tipus aplicables del 0,685% per IBI urbana i del 0,295% per IBI rústica. Aquesta mesura ha suposat un impacte en negatiu de 472.000 euros, si bé l'efecte sobre el conjunt d'aquest capítol s'ha vist en part compensat per l'augment de liquidacions i noves altes d'aquests impostos.

El capítol 2 es manté constant i el capítol 3 presenta una lleugera disminució, ja que s'han adaptat els drets reconeguts a la realitat de l'exercici present.

L'augment significatiu de les transferències corrents (capítol 4) ve donat per la major pressupostació de la participació en tributs de l'Estat, ja que la tendència d'aquesta va en augment.

Els ingressos patrimonials (capítol 5) disminueixen ja que determinades concessions administratives estan pendents de licitació al 2019 o bé han deixat de ser propietat municipal.

Al capítol 6 està prevista l'alienació de l'àrea de serveis del c/na Fonda de Cala d'Or, si bé encara esta pendent de taxació i per això no es pressuposta.

Per altra banda, el capítol 7 també sofreix una disminució ja que s'ajusten les transferències de capital que rebrem de diferents administracions per cofinançar obres que durà a terme l'ajuntament tal com queda detallat al pla pluriennal d'inversions i al pla financer.

Pel que fa a les despeses, s'ha aplicat la regla de despesa basada en la taxa de referència del creixement del PIB que marca les despeses a un nivell del 2,7%.

Respecte de les despeses de personal (capítol 1), es recull la consignació suficient per a tota la plantilla teòrica, si bé s'ha tengut en compte les places vacants i la periodificació de l'ocupació. S'ha previst l'augment del 2'75% a totes les retribucions del personal, dels òrgans de govern i de les dietes per assistència a sessions d'òrgans



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

col·legiats si bé aquest augment no serà d'aplicació fins que ho disposi la llei de pressupostos generals de l'estat o un decret de mesures.

2019	2018	DIFERÈNCIA
7.434.918,66	6.838.809,74	596.108,92

El desgloss de la diferència és el següent:

182.254,35	2,75% respecte 2018
2.060,04	ASISA (4,3%)
-86.727,76	Programa SOIB jove
130.519,41	Temporals excepcionals
68.164,60	Carrera professional
68.964,16	SOIB joves qualificats
-38.941,62	Disminució Alts càrrecs
101.730,90	15% Programes temporals
428.024,08	TOTAL Augmentat 2019
168.084,89	Dotació al 100% determinades places.
596.108,97	DIFERÈNCIA 2018-2019

En el capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis ha estat objecte d'augment un 4,278%.

Els capítols 3 i 9 s'adeqüen a la nova situació de deute financera zero ja que dins el 2017 es va procedir a l'amortització total del deute pendent.

L'augment del capítol 4 ve donat per la transferència corrent a l'empresa municipal que s'amplia en 45.490,98 euros. Les demás transferències corrents s'anivellen per tal d'adequar-les a les necessitats actuals.

En el capítol 6 d'inversions es preveuen diferents despeses que es detallen tant en el pressupost com a l'annexe d'inversions i al pla financer.

El capítol 7 té continuïtat ja que s'hi ha hagut de tornar incloure la transferència de capital que es realitzarà al Consorci de recursos socio-sanitaris per a la construcció del centre de dia de Cala d'Or. Per altra banda, també es preveuen dues subvencions de



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

capital, una en lliure concurrència referent a l'adaptació del transport públic i una altra nominativa per a l'escola de vela de Portopetro (pista d'entrenament).

Pel que fa a la plantilla de personal es modifica,

Per la dotació pressupostària de les places noves que ara es detallen:

		grup	destí
TAG	FUNCIONARI	A1	26
3 Auxiliar Turisme (Adm.especial)	FUNCIONARI	C2	15
Auxiliar Administratiu (Adm.general)	FUNCIONARI	C2	15
TAG	FUNCIONARI	A1	26
Aquitecte municipal	FUNCIONARI	A1	26

També es preveu la contractació de personal temporal excepcional per cobrir necessitats urgents i inajornables 2019

Dinamitzador socio-cultural
Treballador social (50%)
Treballador social (100%)
Auxiliar administratiu cultura
Tècnic grau mitjà cultura A2

Amb el tema de subvencions, es segueix amb la regulació àmplia i específica, en aplicació de la Llei general de subvencions 38/2003. I es mantenen quasi totes elles respecte de 2018.

Santanyí, 28 de novembre de 2018

El batle

Llorenç S Galmés Verger