



## 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 2020.

El pressupost apareix anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de 24.600.000,00 euros, que suposen 3.655.000,00 euros més de diferència respecte del darrer pressupost municipal de 2019.

	CONSIGNACIÓ		MODIFICACIONS	
	2020	2019	DIFERÈNCIA	%
DESPESES				
Capítol 1	7.748.811,11	7.434.918,66	313.892,45	4,222
Capítol 2	9.508.603,86	9.259.839,86	248.764,00	2,686
Capítol 3	43.000,00	6.900,00	36.100,00	523,188
Capítol 4	2.481.114,08	2.288.397,18	192.716,90	8,421
Capítol 6	4.491.673,10	1.835.003,46	2.656.669,64	144,777
Capítol 7	326.797,85	119.940,84	206.857,01	172,466
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,000
Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL	<b>24.600.000,00</b>	<b>20.945.000,00</b>	<b>3.655.000,00</b>	<b>17,450</b>

INGRESSOS				
Capítol 1	10.843.449,13	10.618.833,76	224.615,37	2,115
Capítol 2	1.055.000,00	855.000,00	200.000,00	23,392
Capítol 3	5.347.298,29	4.865.201,91	482.096,38	9,909
Capítol 4	3.208.536,28	3.206.706,28	1.830,00	0,057
Capítol 5	1.079.870,38	1.073.287,69	6.582,69	0,613
Capítol 6	0,00	0,00	0,00	100,000
Capítol 7	3.065.845,92	325.970,36	2.739.875,56	840,529
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,000
Capítol 9	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	<b>24.600.000,00</b>	<b>20.945.000,00</b>	<b>3.655.000,00</b>	<b>17,450</b>

Els ingressos s'han calculat partint del resultat de l'exercici anterior i del que portam d'aquest, ajustant-se més a la realitat.



## AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

Els ingressos tributaris del capítol 1 s'han calculat prenent com a referència els padrons cadastrals corresponents a l'exercici 2019, si bé s'ha augmentat la previsió relativa a IIVTNU.

Els previstos en el Capítol 2 i 3, també s'han calculat tenint en compte els drets reconeguts dels exercicis anteriors i les possibles variacions provinents de noves altes i en el cas de l'Impost de Construccions i Obres la reactivació de la construcció al municipi.

En quant als ingressos per transferències corrents, capítol 4, es manté la tendència de l'any 2019.

Les previsions del capítol 5, referit a ingressos patrimonials, han estat xifrades en base al producte de concessions existents.

Al capítol 7, transferències de capital, es pressuposten les subvencions que acte seguit es detallen:

Conveni Blai Bonet	2.500.000,00
Transf capital Consorci Borsa AT: edifici multifuncional Cala d'Or	250.000,00
TC Consorci Borsa AT: paviment Boulevard i Ariel	229.859,66
TC Consorci Borsa AT: carril bici Calonge a Cala Ferrera	85.986,26

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 2,8%.

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% fix i d'un 1% més variable a totes les retribucions del personal, dels òrgans de govern i de les dietes per assistència a sessions d'òrgans 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.



## AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

2020	2019	DIFERÈNCIA
7.748.811,11	7.434.918,66	313.892,45

En el capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis ha estat objecte d'augment un 2,686%.

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. Per altra banda, en el capítol 3 es consigna crèdit pressupostari per atendre, si n'és el cas, el cost dels depòsits bancaris.

L'augment del capítol 4 ve donat per la transferència corrent a l'empresa municipal que s'amplia en 173.345,00 euros. Les demés transfèrencies 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.

Les inversions recollides inicialment en aquest pressupost representen la quantitat màxima que l'ajuntament pot destinar dels seus fons propis amb un compliment de la regla de despesa. Aquesta quantitat queda xifrada en 1.427.374,54 euros. Si es manté la dinàmica habitual de possibilitar que els ajuntaments realitzin inversions financerament sostenibles amb el seu superàvit, és intenció d'aquest equip de govern realitzar inversions com les que es detallaran a continuació:

DENOMINACIÓ	IMPORT
Coberta pista multiesportiva de Calonge	350.000,00 €
Coberta pista multiesportiva de Cala d'Or	339.000,00 €
Enllumenat sector s'Hort den Ferrando Cala Santanyi	248.226,11 €
Adquisició terreny Cala d'Or per punt verd al c/Batalla de Calonge	160.000,00 €



## AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

Pàrquing Portopetro	Projecte en tramitació
Pàdel Portopetro	Projecte en tramitació
Vestuaris tenis Cala d'Or	Projecte en tramitació
Empedrat carrers Sant Andreu i Sol a Santanyí	Projecte en tramitació
Depòsit aigua Llombards	
Reforma pis annex Ajuntament	Projecte en tramitació

El capítol 7 té un augment significatiu degut a la necessitat de reajustar 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 ja que les obres es preveuen iniciar al febrer-març 2020, havent-se de redactar una addenda al conveni subscrit amb el Consorci de recursos socio-sanitaris i assistencials de les Illes Balears que replanifica la transferència municipal i la deixa en 294.642,85€ pel 2020 i en 80.357,15€ pel 2021.

Pel que fa a la plantilla de personal es modifica:

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

		grup	destí
Tae mitjà medi ambient	FUNCIONARI	A2	24
Dinamitzador joventut	LABORAL	C2	13

També es preveu la contractació de personal per atendre els següents programes temporals:

Auxiliar administratiu cultura	Funcionari
Tècnic grau mitjà cultura A2	Funcionari
3TAG(urbanisme/administració electrònica/contractació)	Funcionari
TAE MITJÀ INSPECTOR SERVEIS	Funcionari
Dinamitzador esports C2	Laboral
Dinamitzador joventut C2	Laboral
Treballador social serveis socials A2	Laboral



## AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

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 2019.

Santanyí, 2 de desembre de 2019

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat