



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

# MEMÒRIA PRESSUPOST 2018

## INTRODUCCIÓ

---

Els pressuposts de l'ajuntament de Puigpunyent per a l'any 2018, segueixen el mateix criteri que s'ha mantingut durant els darrers sis anys.

Es tracta d'uns pressuposts realistes i prudents que tenen com a prioritat mantenir les despeses en els serveis bàsics i d'obligatòria prestació per part de l'ajuntament, així com les aplicacions pressupostàries relatives als aspectes socials, culturals, ambientals i participatius.

Pel que fa als ingressos, no s'augmenten impostos i taxes de cara a evitar augmentar la càrrega als ciutadans i ciutadanes.

El seu increment respecte al pressupost de 2017 es deu a distintes subvencions rebudes mitjançant transferències corrents i de capital.



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

## INGRESSOS

Pel que fa a la previsió d'ingressos, des de l'any 2012 es confeccionen uns pressuposts basats en les previsions reals d'ingressos que ha donat bons resultats. Per aquest any, es manté el mateix criteri fent les revisions a partir dels ingressos reals obtinguts l'any anterior o bé basats en els padrons, en els casos on no es disposi de les dades reals, ajustant les distintes aplicacions segons es preveu que els afecti l'evolució de l'actual conjuntura econòmica .

### **IMPOSTS DE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.**

Amb l'objectiu de mantenir constant el rebut de l'IBI dels ciutadans i ciutadanes, es mantén el tipus aplicable en el 0.51%. Així, durant aquest 2018 no s'augmentarà la càrrega tributària als ciutadans i ciutadanes.

Per calcular els ingressos, s'han fet en base al percentatge de cobrament tant en via voluntària i executiva de 2017, que equival al 95% del padró.

### **IMPOST DE BENS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA.**

Per calcular els ingressos, s'han fet en base al percentatge de cobrament tant en via voluntària i executiva de 2017, que equival al 95% del padró.

### **IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA**

Per calcular els ingressos, s'han fet en base al percentatge de cobrament tant en via voluntària i executiva de 2017, que equival al 90% del padró.

### **IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA**

Com a ingrés directe, s'ha calculat en base la recaptació real de 2017 (273.000€ ) + 8% increment tenint en compte la tendència creixent dels darrers anys.

### **IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES**

Es pressuposta el recaptat en 2017, afegint l'import determinades sol·licituds d'obres amb registre d'entrada, segons el seu pressupost.

### **IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES**

Com a ingrés directe, s'ha calculat en base a la recaptació real de 2017.

### **IMPOST SOBRE VEDATS DE CAÇA**

Segons recaptació real de 2017.



**AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT**

### **TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS:**

En línies generals, es pressuposten segons la recaptació real de 2017.

Es detallen a continuació algunes excepcions de les partides més importants o amb variació més significativa respecte a l'any anterior:

AIGUA I CLAVAGUERAM: 85% del padró de 2017.

RECOLLIDA DE RESIDUS: 85% del padró de 2017.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: es pressuposta el recaptat en 2017 i afegint l'import determinades sol·licituds d'obres amb registre d'entrada, segons el seu pressupost.

PREST. ECO. LLEI 2/2014 D'ORDENACIÓ I US DEL SOL: segons l'expectativa de cobrament en funció de l'estat dels expedients en curs.

### **PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.**

Pressupostat segons informació facilitada pel Ministeri Hisenda i Administracions Públiques.

### **MINISTERI DE JUSTÍCIA.**

Pressupostat segons ingressos 2017.

### **FONS DE COMPENSACIÓ MUNICIPAL.**

Es manté la previsió de 2017.

### **ALTRES TRANSFERÈNCIES CAIB**

Segons previsió d'ingrés en base a 2017.

### **CONVENIS IMAS**

Segons informació aportada pel Consell de Mallorca.

### **SUBVENCIONS**

Segons l'import concedit:

- Peó programa visibles
- Foment de l'esport
- Places turístiques: centre d'acollida visitants Galilea
- Camió de residus
- Renovació xarxa d'aigües Es Trast i Nova d'Estellencs



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

## DESPESES

---

### **DEUTE PÚBLIC.**

Calculat segons els quadres d'amortitzacions per 2018 facilitats per les entitats bancàries.

### **SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.**

Sense variació significativa respecte 2017 (+3%).

### **PROTECCIÓ CIVIL.**

Segons previsió de despesa.

### **URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA**

La variació respecte 2017 (<11.000€) es deu a que per primer any comptem amb l'arquitecte municipal com a personal propi durant l'any complet.

### **CLAVEGUERAM**

Es manté l'aplicació pressupostària de conservació i manteniment. La variació respecte al 2017 ve motivada per la diferència entre l'import de la subvenció per les obres de c/Trast i Ctra. Nova d'Estellencs (2018) respecte la subvenció rebuda al 2017 per a la renovació del clavegueram de C/Na Beltrana .

### **ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE A DOMICILI**

El canvi més significatiu respecte al pressupost de l'any anterior es deu a la disminució en la previsió d'adquisició i transport d'aigua, que es pressuposta segons la despesa real de 2017.

### **RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS**

L'increment respecte a 2017 ve motivat per l'adquisició d'un camió (ja que actualment es compte amb un sol camió i no és suficient per mantenir el servei de recollida amb garanties) i l'increment d'hores del servei de gestió del parc verd i d'assessorament tècnic durant tot l'any.

### **GESTIÓ DE RESIDUS**

Sense variació respecte a l'any anterior.

### **NETEJA VIÀRIA**

Es pressuposta un increment de 6.000€ per al servei de neteja de carrers.



**AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT**

### **CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS**

Es pressuposten 12.500€, amb un increment de 9.500€ respecte a 2017, per dur a terme obres de conservació i millora del cementiri municipal.

### **ENLLUMENAT PÚBLIC**

Es mantenen estables els pressuposts per a manteniment i despesa en energia i desapareix l'import corresponent a la subvenció per la millora del C/Sa Vela.

### **ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT**

Es pressuposten les despeses ordinàries en benestar animal així com la realització d'una campanya de tinença responsable dels animals domèstics.

### **ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA**

Es pressuposta l'aplicació de fons social per fer front a dificultats, segons les despeses realitzades el 2017. Es manté el compromís que ja es va adquirir en els pressuposts de l'any 2015 de que en cas de necessitar-ho, es farà la modificació de crèdit pertinent per tal de suplementar l'aplicació.

Es manté el compromís de l'ajuntament de destinar el 0,7 % a cooperació internacional.

### **PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA**

Es pressuposta segons els contractes vigents de desinfecció, desinsectació i desratització.

### **HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT**

Sense variació significativa respecte al 2017.

### **FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS INFANTILS, PRIMÀRIA I EE**

Sense variació significativa respecte al 2017.

### **SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ**

Sense variació significativa respecte al 2017.

### **BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES**

Es preveu incrementar les hores del personal respecte la despesa realitzada l'any anterior per a incrementar hores d'atenció al públic i arxiu .

Per altra banda es pressuposten les obres d'acondicionament i millora de la climatització de la biblioteca i arxiu



**AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT**

### **PROMOCIÓ CULTURAL.**

Sense variació significativa respecte al 2017.

### **PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC**

Hi ha una disminució de 22.000€ en el pressupost per a manteniment de camins, tenint en compte la inversió feta al 2017

### **FESTES POPULARS I FESTEIGS**

Es pressuposten 5.000€ més que 2017 segons previsió

### **PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.**

L'aplicació referent a promoció esportiva (Patronat d'Esports) duplica la inversió prevista respecte a 2017.

Es manté conveni amb la UIB i s'incorpora el nou conveni amb l'IME.

### **INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.**

Es continua la tendència ascendent iniciada el 2016 referent a la millora del poliesportiu. Es tracta d'una aplicació de 343.940€ amb la finalitat de dur a terme la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. També es pressuposten la construcció de 2 noves pistes de petanca, un parc de calistènia i la col·locació de xarxes de la pista poliesportiva.

### **ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES**

Sense variació significativa respecte 2017

### **COMERÇ**

Sense variació significativa respecte 2017

### **TRANSPORT DE VIATGERS**

Sense variació significativa respecte 2017

### **RECURSOS HIDRÀULICS.**

Es contempla l'adquisició d'un nou grup electrogen, que provoca la variació respecte 2017

### **ÒRGANS DE GOVERN.**

Les despeses de retribucions d'alts càrrecs i seguretat social i les dietes per a càrrecs electes es



## **AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT**

pressuposten segons la previsió real de 2018.

### **ADMINISTRACIÓ GENERAL.**

Sense variació significativa respecte 2017

### **MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES D'ÚS GENERAL I EDIFICIS**

Sense variació significativa respecte 2017

### **COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL.**

Es manté respecte a l'exercici anterior l'import pressupostat per les aplicacions d'atencions protocol·làries, per despeses com gratificacions de Nadal als empleats així com altres tipus d'atencions . També es manté el pressupost del Consorci d'Informàtica.

### **FONS CONTINGÈNCIES ESPECIALS**

Es en previsió principalment en previsió d'augmentar el capítol de despesa destinada a personal segons el resultat de la valoració dels llocs de feina, així com el reconeixement dels trienis al personal laboral.

### **GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI**

Es pressuposta segons la previsió per 2018.

### **INVERSIONS DE MILLORA EN ESPAIS MUNICIPALS**

Fa referència principalment per a la realització de millores al solar de Ses Timbes a Galilea i a la Plaça de Son Bru