



AJUNTAMENT D'ES CASTELL
(BALEARS)

**MEMÒRIA D'ALCALDIA SOBRE EL PROJECTE DE
PRESSUPOST DE 2018**

El Pressupost de l'Ajuntament des Castell per a l'any 2018 s'ha confeccionat per a donar resposta a una població en creixement que s'enfronta a nous reptes, amb una, cada vegada més, creixent necessitat de serveis i equipament i que és la nostra obligació mantenir en òptimes condicions i, a més, millorar.

Gràcies a l'esforç dels ciutadans des Castell, a la seva aportació a les arques municipals, el Consistori disposarà en 2018 d'uns recursos que faran possible invertir en millorar aquells serveis que proporcionen una millor qualitat de vida dels ciutadans des Castell .

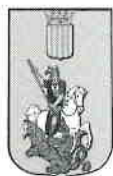
Es presenta el Pressupost de l'Ajuntament des Castell per a l'any 2018, que s'ha confeccionat amb la participació de totes les forces polítiques que formen part del consistori, i amb un grau d'integració i consens molt elevat, pròxim a la unanimitat, amb la intenció de fer front a la nova situació econòmica i social que se'ns ha plantejat, sense descuidar una vegada més les necessitats de creixement dels nostres habitants, i millora dels serveis i equipaments municipals.

L'esforç de l'Ajuntament d'Es Castell va dirigit a mantenir en les millors condicions els serveis municipals dirigit als ciutadans. I gràcies a l'esforç de tots plegats, el consistori disposarà pel 2018 dels recursos necessaris, que faran possible mantenir el nivell de serveis actuals i procurar millorar-ne d'altres.

A continuació presentem el resum del Pressupost econòmic per capítols:

ESTAT DE DESPESES:

CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"	3.289.896,17
CAP. 2	"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.772.586,61
CAP. 3	"DESPESES FINANCERES"	33.000,00
CAP. 4	"TRANSFERENCIES CORRENTS"	475.787,00
	TOTAL DESPESES CORRENTS	5.571.269,78
CAP. 6	"INVERSIONS REALS"	2.700.500,00
CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	46.510,13
CAP. 9	"PASSIUS FINANCERS"	275.000,00
	TOTAL DESPESES CAPITAL	3.022.010,13
TOTAL DESPESES		8.593.279,91



AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARS)

ESTAT D'INGRESSOS

CAP. 1	"IMPOSTS DIRECTES"	3.938.457,11
CAP. 2	"IMPOSTS INDIRECTES"	100.000,00
CAP. 3	"TAXES I ALTRES INGRESOS"	1.299.334,30
CAP. 4	"TRANSFERÈNCIES CORRENTS"	1.947.741,00
CAP. 5	"INGRESSOS PATRIMONIALS"	7.700,00
	INGRESSOS CORRENTS	7.293.232,41
CAP. 6	ALIENACIONS	60.000,00
CAP. 7	"TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL"	1.240.047,50
CAP. 9	PASSIUS FINANCERS	0,00
	INGRESSOS CAPITAL	1.300.047,50

TOTAL INGRESSOS

8.593.279,91

L'Estat d'Ingressos del Pressupost General de 2018 es per import de 8.593.279,91 €, el que suposa un increment del 33,71 % respecte al pressupost de l'any 2017. Aquest increment ve contemplat, donat que, a través dels servei de intervenció i recaptació de l'Ajuntament, s'ha efectuat una previsió realista, tenint en compte la liquidació i recaptació obtinguts l'any 2016 i les previsions del 2017 i del 2018. Les quals son mes esperançadores i es preveuen iguals o superiors a les de l'any anterior en quant a ingressos corrents, cosa que també succeeix amb els de capital, ja que hi ha una previsió a l'alça en les aportacions del CIM a través del PIC 2018, en aportacions per inversions sostenibles d'uns 700.000 €, i també per part de la CAIB per uns 400.000€, per tant, tot això, preveu un increment global al pressupost per inversió finançada externament i/o amb fons propis de la corporació.

Per altra banda, el recurs del crèdit continua no utilitzant-se, per fer front a les inversions necessàries, ja que el pressupost es sostenible financerament i amb els recursos propis recurrents, es podrà fer front a totes les necessitats que planteja el pressupost de despesa. Altre factor rellevant del pressupost es la inversió prevista a l'any 2018 la qual es superior al 2017, deguda la participació de la administració supramunicipal en el finançament i la pròpia aportació municipal amb recursos propis, que tot i que les infraestructures necessàries per al municipi ja estan en construcció i/o finalitzades des d'anys anteriors i per tant no es pressuposten de nou, el capítol 6 sempre hauria de contemplar una imatge de les necessitats d'inversió i un finançament adequat per assolir-les amb la inclusió de nous projectes d'inversió.

La causa d'aquest factor es el manteniment del finançament supramunicipal, i la aportació municipal, ja sigui pressupostàriament o mitjançant projectes financerament sostenibles, la qual cosa permet la perspectiva de nous projectes de gran envergadura.

En altres ingressos de 2018 cal destacar la igualtat de la fiscalitat en l'impost de bens immobles, amb la filosofia de l'equip de govern de minimitzar el cop que va suposar el increment efectiu d'aquest concepte impositiu i el que estableixia la llei 16/2013 de 29 de octubre el qual determinava l'IBI a l'alça per als municipis Espanyols, i que pel 2018 es



AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARIS)

revertirà aquesta situació mantenint el valor cadastral i el tipus impositiu, i així poder mantenir l'import dels rebuts dels nostres veïns.

Per altra banda, s'han mantingut les taxes del servei d'esports, cultura i els preus de l'àrea social, tot i essent els serveis molt deficitari. S'ha realitzat una avaluació realista de l'evolució de la liquidació dels altres tributs, tenint en compte en tots els casos els resultats de la liquidació i la recaptació de l'any 2015 i les previsions per 2016 i 2017.

L'Estat de despeses del Pressupost puja a 8.593.279,91 €, el que suposa un increment del 33,71 % respecte al pressupost inicial de l'any 2017.

Pel que respecta a les despeses corrents, aquestes s'han incrementat en un 7,98 %, la qual cosa suposa un gran esforç per part de l'equip de govern per a donar realisme a l'execució comptable de la despesa, amb el qual es preveu poder fer front a la necessària despesa prevista per oferir els serveis municipals amb qualitat, i en aspectes com la revalorització de la plantilla, que percep per igual feina un sou menor que administracions similars en volum de feina i nombre de treballadors de l'illa, major subministrament d'enllumenat públic, respecte anys anteriors, i un reforçament de les àrees de cultura, joventut i afers socials.

Referent a les inversions, està previst realitzar un esforç per part d'aquest equip de govern, per la adequació de les nostres vies públiques, tant a nivell vial com a nivell de urbanització a la Noria Riera i a la cala Sant Esteve, i millora de infraestructures de transport i mobilitat per accés al municipi i Sol del Este, millora de la xarxa de camins rurals, el condicionament de zones públiques i comuns de la població, com a la seguretat a la esplanada, manteniment i millora d'unes pistes de pàdel al Polisportiu, continuar amb les millores i manteniment dels locals municipals, especialment amb la ampliació del polisportiu, enllestir diversos petits, però importants, projectes a l'entorn del municipi, com la seva senyalització per a una informació adequada i útil per al visitant, i la millora en la mobilitat i aparcament d'Es Castell, així com la millora de les cases consistorials i la Biblioteca municipal la qual es traslladà d'ubicació.

Altre inversió important, es la necessària per millorar la planta EDR potabilitzadora d'aigua del municipi, tot i que ja està en ple funcionament subministrant aigua de qualitat als veïns des Castell, s'ha de millorar i mantenir per un bon funcionament.

Cal destacar l'esforç que l'equip de govern i personalment la Batllia està fent i continuarà al 2018 per a la recuperació del seu patrimoni històric i cultural així com etnològic des Castell, mitjançant la recuperació integral dels molins del poble, el del camí vell de Maó i el de Santa Creu i els túnels de defensa a la plaça Esplanada, i amb l'objectiu de millorar la situació dels quarters d'aquesta plaça.

Amb aquests projectes es pretén revitalitzar l'activitat turística i comercial del municipi, millorar la imatge dels accessos al poble des de la carretera principal i sobre tot realçar la tant important història cultural de que disposa Es Castell, per assolir que el nostre entorn sigui mes atractiu pel visitants com pels propis veïns.



AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARIS)

L'aportació municipal al consorci de infraestructures de les Illes Balears, és també una part important de les inversions municipals previstes per l'any 2018 amb l'amortització del polisportiu municipal, tot i que s'ha reduït des de l'any passat, donada la amortització total d'un dels préstecs

Des d'aquesta alcaldia, volem fer incidència en la importància del foment de l'esport i les activitats adreçades als més joves, per lo que donem una importància especial n'aquest sector, com un repte important la millora continua del nou pavelló polisportiu, camp de gespa i demés instal·lacions esportives, que varen ser millorades amb l'aparició de dues pistes de padel per introduir aquest esport al municipi donada la seva popularitat, i que es pretèn la construcció d'una tercera pista i tancar les actuals, i amb la ampliació prevista del polisportiu, amb un annex per desenvolupar activitats esportives, les quals estan en creixement, així com la afluència de públic a les esmentades activitats esportives, i per tant s'afrontarà aquesta necessitat, i s'ampliaran les instal·lacions.

Resum dels capítols:

- a) El Capítol I de despeses de personal ha incrementat un 1 % degut a l'augment salarial, previst en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2017, del 1%.
Es preveu alguna nova incorporació que sigui necessària, com personal administratiu per implantar la administració electrònica, la ocupació de les places de directora de l'escoleta, així com la introducció d'un pla de millora laboral amb caire social, dirigit a la contractació per part de l'ajuntament de persones amb necessitats salarials que estiguin a l'atur.
Per millorar la situació del personal de l'ajuntament en el seu nivell salarial, s'ha adoptat el compromís de contractar el servei de consultoria per desenvolupar una nova valoració de llocs de feina.
- b) El Capítol II de despeses en béns corrents i serveis, s'ha incrementat en un 7,98 % respecte al pressupost de 2017. En aquest capítol és de destacar l'article 22, de materials, subministraments i altres, que inclou el subministrament de combustibles, com la metzina pels vehicles municipals i el gas-oil per a la calefacció dels edificis de les escoles i d'esports, el preu del qual està en previsions de pujada però que es fiscalitza el consum i es moderat. Per altre banda, crida l'atenció l'estalvi energètic que permet una davallada del subministrament elèctric en enllumenat públic.
Es mantenen o baixen els conceptes de les contractacions concretes amb tercers que son d'obligat compliment per nosaltres, per oferir uns serveis de qualitat.
- c) El capítol III, de despeses financeres, redueix la partida d'interessos bancaris ja que es preveu una igualació del euribor, i la NO concertació de nous préstec, però amb una amortització que es va fer d'un préstec, hi haurà una reducció important d'aquest cost financer.
Concretament s'ha reduït un 23,26%, passant de 43.000€ a 33.000€, el que mostra clarament que hi aurà una reducció important en les despeses financeres.



AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARS)

d) El capítol IV, de transferències corrents experimenta un increment d'un 2,12%, motivat, especialment, per la aparició de despeses referents als serveis socials de l'Ajuntament d'Es Castell ja que les necessitats socials del municipi han crescut considerablement donada la situació econòmica actual, així com una possible indemnització per la subrogació del personal del servei d'ajuda a domicili.

Aquest increment ve explicat també per la pujada de despeses relacionades amb la política de signatura del diferents convenis i serveis mancomunats amb altres administracions, consorcis i per ampliació de subvencions a diverses entitats, famílies i empreses, les quals es van reduir anteriorment i es pujaran al 2018, sense descuidar en cap moment els serveis socials, que ja eleven el seu import anual a 606.000€ aproximadament.

e) El capítol VI, d'inversions reals, ha incrementat un 317,07%, com a conseqüència de que les actuacions previstes i pressupostades l'any 2018, que son de major envergadura als projectes des del 2017 on es manté la font de finançament del PIC per part del CIM, una aportació per inversios financerament sostenibles, i una aportació de al CAIB per projectes, aquesta circumstància fa necessària també, l'aportació de recursos propis de l'ajuntament, per fer front a les necessitats projectades, així com possibles projectes financerament sostenibles.

f) El capítol VII, de transferències de capital, es baixa en un 52,79% com a conseqüència de la estimació de despesa de l'Ajuntament en la aportació econòmica per a desenvolupar serveis en infraestructures esportives i energètiques, la qual ja comença a estar amortitzada i per tant l'aportació al consorci de infraestructures i al consorci de residus, serà inferior.

En conclusió, el Pressupost que aquest Equip de Govern proposa per a la seva aprovació, representa un esforç per dur a terme una ferma actuació a nivell polític i administratiu, per tal d'oferir un pressupost realista d'acord amb l'estat d'ingressos i despeses, que compleixen el principi d'estabilitat pressupostaria i és sostenible financerament. Amb aquesta filosofia, hem optat per un pressupost que dona prioritat als serveis més necessaris per a un poble en dinàmica de creixement, recolzant el benestar social, actuacions en matèria d'esport, cultura i joventut, així com els requeriment legals quant a personal i millora de les condicions de feina dels treballadors, sense oblidar el manteniment i la recuperació del nostre patrimoni.

Es Castell, 15 de desembre de 2017

EL BATLLE
Jose Luís Camps Pons



AJUNTAMENT DES CASTELL

PRESSUPOST 2018

RESUM CAPÍTOLS		2018
CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"	3.289.896,17
CAP. 2	"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.772.586,61
CAP. 3	"DESPESES FINANCERES"	33.000,00
CAP. 4	"TRANSFERENCIES CORRENTS"	475.787,00
	TOTAL DESPESES CORRENTS	5.571.269,78
CAP. 6	"INVERSIONS REALS"	2.700.500,00
CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	46.510,13
CAP. 9	"PASSIUS FINANCERS"	275.000,00
	TOTAL DESPESES CAPITAL	3.022.010,13
	TOTAL DESPESES	8.593.279,91
CAP. 1	"IMPOSTS DIRECTES"	3.938.457,11
CAP. 2	"IMPOSTS INDIRECTES"	100.000,00
CAP. 3	"TAXES I ALTRES INGRESOS"	1.299.334,30
CAP. 4	"TRANSFERÈNCIES CORRENTS"	1.947.741,00
CAP. 5	"INGRESSOS PATRIMONIALS"	7.700,00
	INGRESSOS CORRENTS	7.293.232,41
CAP. 6	ALIENACIONS	60.000,00
CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	1.240.047,50
CAP. 9	PASSIUS FINANCERS	0,00
	INGRESSOS CAPITAL	1.300.047,50
	TOTAL INGRESSOS	8.593.279,91

