



Ajuntament  
d'Alaró

I L L E S   B A L E A R S

## **PRESSUPOST GENERAL 2019**

### **MEMÒRIA**

**(art. 168.1 *a* Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març)**



Ajuntament  
d'Alaró

I L L E S   B A L E A R S



El present document detalla els comptes municipals per a l'exercici 2019. En primer lloc s'ha de destacar que el pressupost presenta superàvit, és a dir, els ingressos son superiors a les despeses. Això és a causa de l'obligació de complir la Regla de despesa establerta a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). Així mateix, el pressupost que es presenta, es manté dins els marges del denominat marc Pressupostari 2019-2021, i compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa no financera i de deute públic.

En el següent quadre es mostra la comparació dels increments/disminucions per capítols del pressupost 2018 amb el de 2019:

<b>INGRESSOS</b>				
<b>Capítol</b>	<b>Descripció</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
1	Imposts directes	1.889.700,00	1.890.000,00	0,02%
2	Imposts indirectes	201.100,00	181.100,00	-9,95%
3	Taxes i altres	798.800,00	787.900,00	-1,36%
4	Transferències corrents	1.678.833,84	1.606.925,46	-4,28%
5	Patrimonials	41.700,00	45.500,00	9,11%
6	Alienació inversions	0,00	0,00	0,00%
7	Transferències capital	157.300,00	300.172,30	90,83%
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.767.433,84</b>	<b>4.811.597,76</b>	<b>0,93%</b>

<b>DESPESES</b>				
<b>Capítol</b>	<b>Descripció</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
1	Personal	2.096.473,00	2.249.752,43	7,31%
2	Béns corrents i serveis	1.229.895,88	1.239.019,02	0,58%
3	Financeres	20.832,00	54.290,00	160,61%
4	Transferències corrents	396.400,00	401.010,00	1,16%
5	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00%
6	Inversions reals	693.432,96	741.219,72	7,18%
7	Transferències capital	52.400,00	52.400,00	0,00%
8	Actius financers			0,00%
9	Passius financers	275.100,00	70.500,00	-74,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.764.533,84</b>	<b>4.801.275,68</b>	<b>0,77%</b>

Per polítiques de despesa la comparació entre els pressuposts 2018 i 2019 és la següent:



Política de despesa	2018	2019	%
Deute públic	295.932,00	124.790,00	-57,83%
Seguretat i mobilitat ciutadana	695.050,00	687.299,00	-1,12%
Habitatge i urbanisme	208.377,00	334.994,14	60,76%
Benestar comunitari	670.311,28	508.993,08	-24,07%
Medi ambient	74.800,00	78.381,03	4,79%
Altres prestacions a favor d'empleats	47.500,00	47.500,00	0,00%
Serveis socials i promoció social	431.450,00	583.660,00	35,28%
Sanitat	54.530,00	64.110,00	17,57%
Educació	440.770,00	407.320,00	-7,59%
Cultura	384.900,00	385.729,02	0,22%
Esport	443.439,68	481.891,00	8,67%
Comerç i turisme	83.260,00	84.100,00	1,01%
Transport públic	4.000,00	4.000,00	0,00%
Infraestructures	4.000,00	4.000,00	0,00%
Òrgans de govern	95.300,00	94.700,00	-0,63%
Serveis generals	510.419,88	593.128,73	16,20%
Administració financera i tributària	296.094,00	299.095,17	1,01%
Transferències a altres administracions	24.400,00	24.500,00	0,41%
<b>TOTAL</b>	<b>4.764.533,84</b>	<b>4.808.191,17</b>	<b>0,92%</b>

Es mantenen els serveis municipals que es venen desenvolupant al llarg dels anys i es preveuen següents inversions:

Fotocopiadora	1.000,00 €
Adquisició solar aparcament (aplic.STSJIB)	123.799,00 €
Adquisició solar Son Pol	12.800,00 €
Patrimoni de sòl i execució planejament	100,00 €
Adaptació NNSS a PTM	2.500,00 €
Redacció projectes	5.000,00 €
rehabilitació barri los Damunts (Pl. Cabrit i Bassa)	4.969,72 €
Renovació d'infraestructures soterrades i pavimentació Jaume Colom	132.000,00 €
Portassa punt verd	1.050,00 €
Millores cementeri	15.000,00 €
Maquinaria parcs i jardins	2.000,00 €
Actuacions adquisició, recuperació i protecció recursos naturals	100,00 €
Sanejament antic abocador runes S'Olivaret	100,00 €
Fotocopiadora, mobiliari i altres Serveis Socials	2.000,00 €



Millora ascensors (centre persones majors)	410,00 €
Centre de dia	125.000,00 €
Mobiliari habitatges tutelats	4.500,00 €
Millora d'ascensors (centre sanitari)	410,00 €
Trespol escoleta	5.000,00 €
Millora ascensors (escoleta)	410,00 €
Mobiliari i material psicomotricitat	3.000,00 €
Ordinadors, impressores i accessoris	1.000,00 €
inversions biblioteca	1.500,00 €
inversions arxiu	2.300,00 €
inversions Son Tugores	2.410,00 €
Inversions Teatre	2.000,00 €
Catàleg d'elements i espais protegits	3.050,00 €
Inversions s'Escorxador	16.000,00 €
Inversions poliesportiu	211.741,19 €
Millora d'accessibilitat del pavelló municipal d'esports	27.149,81 €
Mobiliari oficines	2.000,00 €
millora ascensors (casa consistorial)	820,00 €
edifici consistorial	10.000,00 €
Ordinadors, impressores i accessoris oficines	2.000,00 €
Aplicacions informàtiques oficines	20.100,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>743.219,72 €</b>

Entre les variacions es destaquen les següents:

- A habitatge i urbanisme es preveu un increment de 130.000 euros, per dotar de crèdit a les obres pendents de la renovació d'infraestructures soterrades i pavimentació de Jaume Colom, inversió finançada amb superàvit de 2016 del qual ha superat el termini d'execució.

-A benestar comunitari es preveu un increment de 20.000 euros per despeses de transport de voluminosos del punt verd. Així mateix s'incrementarà 10.000 euros la aplicació destinada a inversions trespol del cementiri i de 8.400 euros per al pagament pendent de la carrera professional per majors de 60 anys, del qual s'han de percebre el 100% de l'import. Així mateix s'ha previst crèdit per un import de 2.000.00 euros en parcs i jardins per a l'adquisició de maquinària, concretament una desbrossadora i un motocultor.

- A serveis socials i promoció social es preveu un increment de 125.000 euros per a l'adquisició de l'immoble destinada a crear el centre de dia, del qual 107.000 euros es finançaran amb la subvenció d'obres i serveis del Consell de Mallorca. Es proposarà un projecte de despesa plurianual per dotar del mateix crèdit per a 2020 per fer front al pagament de l'immoble. També es preveu un increment de 4.500 euros en l'adquisició de mobiliari per als habitatges tutelats, així com de 3.500 en l'augment de dedicació de l'educadora social de la Mancomunitat des Raiguer, que passarà al 100%.



-A sanitat es preveu que s'incrementi fins als 3.500 la despesa de serveis de custòdia de cans i animals, del qual es finançarà amb la subvenció del control de felins assilvestrats del Consell de Mallorca pel mateix import.

-S'incrementa la partida destinada a inversions en el trespol de l'escoleta fins als 5.000 euros.

-A cultura es preveu un increment de 9.000 euros per cobrir els serveis de dinamització de Son Tugores, del que es té previst treure a licitació aquest any y que suposarà major promoció de la cultura des d'aquestes instal·lacions. També s'incrementarà l'aplicació destinada a subvencions destinades a les associacions culturals, socials i juvenils fins als 29.000 euros.

-En festes, es preveu la dotació de crèdit específic per al concurs de carrosses per a les festes de Sant Roc, per un import de 7.000 euros.

-En esports es preveu un increment de 44.000 euros, en part per a la millora de l'accessibilitat del pavelló municipal d'esports, finançat amb la subvenció d'obres i serveis del Consell de Mallorca, per un import de 27.000 euros, i d'altra per augmentar el crèdit per a les inversions del poliesportiu.

-A serveis de caràcter general es preveu un increment de 80.000 euros. Es preveu un increment de 35.000 la creació d'una plaça de graduat social per poder gestionar des del propi ajuntament tots els serveis en matèria de recursos humans i relacions laborals, així com de l'equipament i programari necessari per a la seva activitat. També es preveu un increment de 10.000 en millores en l'edifici consistorial, i 12.000 en l'adquisició del nou programa de gestió de multes.

-Es preveu, així mateix, una inversió de 440,00 euros en millores a cada un dels ascensors dels edificis de l'ajuntament.

Alaró, 22 de febrer de 2019

El batle

Guillermo Claret Balboa Buika