



AJUNTAMENT D'ES CASTELL  
(BALEARS)

**MEMÒRIA D'ALCALDIA SOBRE EL PROJECTE DE  
PRESSUPOST DE 2020**

Any rere any l'Ajuntament des Castell ha de fer front, amb els recursos que arriben tant dels ciutadans i ciutadanes com de les altres administracions, de les necessitats globals del poble. Els governants hem de pensar en el bé comú i amb l'interès general i donar les respostes adequades per a millorar els serveis en general, per a ajudar als col·lectius més vulnerables, per al desenvolupament i per al progrés de tota la nostra comunitat.

Per el proper any 2020 l'ajuntament des Castell té un projecte que farà possible, amb l'esforç de tots i totes, que el nostre poble sigui un espai comú, net, integrador i cada vegada més ric tant amb l'àmbit públic com privat. Els esforços en la cultura, educació i esport, tan important per als més petits, ha de fer que creixin en un ambient de benestar i seguretat. És per tant, importantíssim que els recursos que arriben a les nostres arques municipals vagin allà on faci més falta per a millorar la nostra qualitat de vida comú.

No hem d'oblidar que també hem de mantenir tots els equipaments públics amb les condicions òptimes per el seu bon funcionament, tenir cura de tots els bens del nostre patrimoni. Estam obligats al seu manteniment i així poder disposar de tot per a tothom. Com a Administració Publica que som, és fonamental per aconseguir el correcte funcionament de totes les instal·lacions municipals, que els recursos que rebrem siguin ben administrats i aportar de la forma més eficient on hi hagi les necessitats.

La feina conjunta de tota la Corporació també fa possible que incorporem noves infraestructures per donar resposta a totes les necessitats, mantenir-les i dotar els equipaments adients per el benefici col·lectiu.

El projecte que presentem per al 2020 s'ha confeccionat amb la participació de tota la corporació després d'un ampli debat en les diferents comissions informatives d'hisenda on s'han pogut aportar les opinions i reflexions de tots els Regidors.

A continuació presentem el resum del Pressupost econòmic per capítols:

ESTAT DE DESPESES:

CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"	3.788.123,30
CAP. 2	"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.693.850,00
CAP. 3	"DESPESES FINANCERES"	21.000,00
CAP. 4	"TRANSFERENCIES CORRENTS"	492.342,72
	<b>TOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>5.995.316,02</b>
CAP. 6	"INVERSIONS REALS"	3.181.297,50
CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	214.510,13
CAP. 9	"PASSIUS FINANCERS"	210.000,00

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-2598C98E-F7C6-4D0E-B636-57B12BA47355 16/12/2019 13:24:59 Pag.:1/6  
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/escastell/validadoc.aspx>





# AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARS)

<b>TOTAL DESPESES CAPITAL</b>	<b>3.605.807,63</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>9.601.123,65</b>

## ESTAT D'INGRESSOS

CAP. 1	"IMPOSTS DIRECTES"	4.282.935,15
CAP. 2	"IMPOSTS INDIRECTES"	140.000,00
CAP. 3	"TAXES I ALTRES INGRESOS"	545.400,00
CAP. 4	"TRANSFERÈNCIES CORRENTS"	2.209.741,00
CAP. 5	"INGRESSOS PATRIMONIALS"	3.000,00
	<b>INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>7.181.076,15</b>
CAP. 6	ALIENACIONS	0,00
CAP. 7	"TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL"	2.420.047,50
CAP. 9	PASSIUS FINANCERS	0,00
	<b>INGRESSOS CAPITAL</b>	<b>2.420.047,50</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.601.123,65</b>
------------------------	---------------------

L'Estat d'Ingressos del Pressupost General de 2020 es per import de 9.601.123,65 €, import que ha estat pressupostat mitjançant els serveis d'intervenció i recaptació de l'Ajuntament, que han efectuat una previsió realista, tenint en compte la liquidació i recaptació obtinguts l'any 2018 i les previsions del 2019 i del 2020. Les quals son mes esperançadores i es preveuen iguals o superiors a les de l'any anterior en quant a ingressos corrents, cosa que no succeeix amb els de capital, ja que hi ha una previsió a la baixa en les aportacions del CIM i també per part de la CAIB, per tant, tot això, preveu un decrement 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 2020, deguda la participació de la administració supramunicipal en el finançament i la pròpia aportació municipal amb recursos propis, que tot i que les infraestructures per al municipi que ja estan en construcció i/o finalitzades des d'anys anteriors 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

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-2598C98E-F7C6-4D0E-B636-57B12BA47355 16/12/2019 13:24:59 Pag.:2/6  
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetaiutadana.org/escastell/validadoc.aspx>





## AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARS)

sostenibles, la qual cosa permet la perspectiva de nous projectes de gran envergadura.

En altres ingressos de 2020 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 estableix la llei 16/2013 de 29 de octubre el qual determinava l'IBI a l'alça per als municipis Espanyols, i que pel 2020 es 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, per mantenir la qualitat dels serveis al ciutadà. 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 2018 i les previsions per 2019 i 2020.

L'Estat de despeses del Pressupost puja a 9.601.123,65 €, el que suposa un decrement del 4,67 % respecte al pressupost inicial de l'any 2019.

Pel que respecta a les despeses corrents, aquestes s'han decrementat en un 0,93 %, 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, eficiència en el subministrament d'enllumenat públic, respecte anys anteriors, i un reforçament de les àrees de medi ambient, neteja viària, cultura, esports, 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, acabar el projecte de Noria Riera, a la renovació de l'enllumenat de Sol del Este i de Son Vilar i començar les obres a la Cala Sant Esteve. La millora de infraestructures de transport i mobilitat per accés al municipi mitjançant la modificació del tram de la carretera Me2 per al seu pas entre la rotonda de Fontanelles i l'Església, nous aparcaments a la zona escolar per cobrir les necessitats sobrevingudes, millora de la xarxa de camins rurals, el condicionament de zones públiques i comuns de la població, continuar amb les millores i manteniment dels locals municipals especialment les escoles municipals de música i pintura al Soleiet, adequació del local al carrer Agamemnon per a entitats del poble, renovació de varis parques infantils i serveis lúdics, renovació de mobiliari urbà a l'entorn del municipi. Inversió en més senyalització per a una informació adequada i útil per al visitant així com la millora de les cases consistorials i inversions en equipaments en eficiència energètica. Seguirem col·laborant amb el Consorci de residus i energia de Menorca per al projecte de Trepucenet per a la socialització de plaques fotovoltaiques. També per a la implantació de plaques fotovoltaiques als aparcaments de la zona de les escoles.

L'escoleta del poble es veurà beneficiada per la renovació de l'aire condicionat fred-calor. Seguirem mantenint en bon funcionament les instal·lacions del centre Àngel Ruiz i Pablo amb les obres que siguin necessàries.

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-2598C98E-F7C6-4D0E-B636-57B12BA47355 16/12/2019 13:24:59 Pag.:3/6  
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetaiudadana.org/escastell/validardoc.aspx>





## AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARS)

Està previst re-ubicar els horts Socials de la zona escolar per donar-lis una estructuració més ordenada i possibilitar una millor convivència entre tots els usuaris.

La adequació de les coves de s'Arraval Vella, mitjançant el projecte Thalassa serà una realitat aquest any 2020 amb un projecte museístic dedicat al patrimoni marítim que posarà Es Castell com a punt de referència dins Menorca.

Es pretén revitalitzar l'activitat turística i comercial del municipi. Amb aquest objectiu de 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, posarem en funcionament l'oficina de turisme en una ubicació en l'entorn de l'entrada al poble.

Aquest 2020 es farà l'esforç per poder obtenir enguany i preparar per anys venidors nous edificis per donar cobertura a totes les necessitats culturals, necessitats de la brigada d'obres, policia, joventut, gent gran, etc. Necessitats de tots reconegudes i que aquest equip de govern prioritzarà per ser un objectiu cabdal per al nostre poble sempre pensant en que tots necessitem una reactivació econòmica que ens posi al capdavant de l'illa de Menorca.

### Resum dels capítols:

- a) El Capítol I de despeses de personal ha incrementat un 2,95 % degut a l'augment salarial, previst en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018 i negociació col·lectiva publicada, del 3%.

Es preveu qualche nova incorporació que sigui necessària, com personal administratiu per implantar la administració electrònica, o el reforç del departament de serveis tècnics, 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 desenvolupant un contracte del 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 decrementat en un 0,93 % respecte al pressupost de 2019. 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 i modera el consum. 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.

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-2598C98E-F7C6-4D0E-B636-57B12BA47355 16/12/2019 13:24:59 Pag.:4/6  
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/escastell/validadoc.aspx>





## AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARS)

- c) El capítol III, de despeses financeres, es 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.
- d) El capítol IV, de transferències corrents experimenta un increment d'un 1,41%, 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 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, sense descuidar en cap moment els serveis socials, que ja eleven el seu import anual a 620.000€ aproximadament.

- e) El capítol VI, d'inversions reals, ha decremuntat un 17,21%, com a conseqüència de que les actuacions previstes i pressupostades l'any 2020, que son de igual envergadura als projectes des del 2019 on es manté la font de finançament del PIC per part del CIM, una aportació per inversions 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, puja un 361,21% com a conseqüència de la estimació de despesa de l'Ajuntament en la aportació econòmica de 163.500,00 euros per a desenvolupar serveis en infraestructures energètiques mitjançant conveni amb el CIM per rebre fons del IDAE i desenvolupar un projecte per implantar energies renovables.

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-2598C98E-F1C6-4D0E-B636-57B12BA47355 16/12/2019 13:24:59 Pag.:5/6  
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetaiudadana.org/escastell/validardoc.aspx>





## AJUNTAMENT D'ES CASTELL (BALEARS)

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. El nou equip de govern a volgut tenir en compte el moment d'emergència climàtica que vivim i per això s'han prioritzat inversions en energies renovables i eficiència energètica. 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 requeriments 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, 13 de desembre de 2019

LA BATLLESA

Joana Escandell Salom

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-2598C98E-F1C6-4D0E-B636-57B12BA47355 16/12/2019 13:24:59 Pag.:6/6  
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/escastell/validardoc.aspx>

