



AJUNTAMENT DES CASTELL

MIGUEL ÀNGEL CARDONA DOYLE, SECRETARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL (ILLES BALEARS-MENORCA).

CERTIFIC: Que el Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 18/12/2019, adoptà el següent acord:

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020

Per part de la Sra. Alcaldessa es fa una exposició detallada del projecte de pressupost per a l'exercici 2020, la qual es transcriu de manera literal, tot seguit,

“En primer lloc vull donar les gràcies al Interventor del Ajuntament per la feina ben feta d'aquest any 2019 i a tot el seu equip i especialment per les darreres setmanes, degut a la preparació dels pressupostos per el 2020. Segurament per ell, és un any més, però per aquest equip de govern han estat els primers pressupostos de aquesta legislatura. Per tant, **molt agraïts** per l'ajuda que ens ha prestat per aclarir tots els dubtes i per totes les explicacions donades que han fet que avui estiguem aquí contents d'haver assolit aquest repte de destinar els recursos que ens arriben a les partides necessàries i sobre tot, abans de que finalitzi l'any 2019.

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, a 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 el finançament i 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 optimes 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 Pública que som, és fonamental per aconseguir el correcte funcionament de totes les instal·lacions municipals, que els diners 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.





AJUNTAMENT DES CASTELL

A continuació presentem el resum del Pressupost econòmic per capítols: total pressupost 9.601.047,50 euros

INGRESSOS

ESTAT D'INGRESSOS

CAP. 1	"IMPOSTS DIRECTES"	4.282.935,15
CAP. 2	"IMPOSTS INDIRECTES"	140.000,00
CAP. 3	"TAXES I ALTRES INGRESSOS"	545.400,00

La suma del capítol 1, 2 i 3 correspon al 51,75% del pressupost d'ingressos

CAP. 4	"TRANSFERÈNCIES CORRENTS"	2.209.741,00
--------	---------------------------	--------------

Cap 4: Transferències del Estat Central està previst rebre 1.550.000 més 431.000 de CAIB més 224.650 de CIME aproximadament

Aquest capítol 4 suposa el 23,04% dels ingressos

CAP. 5	"INGRESSOS PATRIMONIALS"	3.000,00
	INGRESSOS CORRENTS	7.181.076,15
CAP. 6	ALIENACIONS	0,00
CAP. 7	"TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL"	2.420.047,50

Cap 7: Rebrem de GOIB del Impost Turisme

Identif. doc. elect.: ES-07064-2020-d64f7fb3-398b-4c46-810e-c6208e86ec46 28/01/2020 16:07:45 Pag.:2/9
Ajuntament des Castell-L01070645- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetajutadana.org>





AJUNTAMENT DES CASTELL

Sostenible 749.000 i del CIME 1.671.000

Que serà el 25,21% dels ingressos

CAP. 9	PASSIUS FINANCERS	0,00
	INGRESSOS CAPITAL	2.420.047,50
TOTAL		
INGRESSOS		9.601.123,65

Els Ingressos han estat pressupostats 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 es preveuen superiors a les de l'any anterior en quant a ingressos corrents **(2019 van ser pressupostats 6.765.978,24 € i per 2020 augmenten un 6,14% fins un total de 7.181.076,15 €)**. Pel que fa als ingressos de capital, hi ha una previsió a la baixa en les aportacions del CIM i també per part de la CAIB però també és cert que aquestes aportacions supramunicipals son un factor rellevant que fan possible aquesta inversió prevista per el 2020,

Per altra banda, el recurs del crèdit o prestam NO s'utilitzarà, per fer front a les inversions, ja que el pressupost es sostenible financerament amb els recursos propis i es podrà fer front a totes les necessitats que plantejam en 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. Enguany hi ha infraestructures per al municipi que estan en construcció o apunt de començar (com són el clavegueram de Nòria Riera finançat amb fons provinents de l'impost de turisme sostenible) i per tant no es pressuposten de nou aquestes aportacions. El capítol 6 sempre ha de contemplar una imatge de les necessitats d'inversió i un finançament adequat per assolir-les amb la inclusió de nous projectes d'inversió i com he dit abans, aquest manteniment del finançament extern d'altres administracions, fa possible que projectes de gran envergadura puguin ser executats amb el benefici que això comporta per el nostre municipi.

En altres ingressos de 2020 cal destacar la igualtat de la fiscalitat en l'impost de bens immobles, mantenint el valor cadastral i el tipus impositiu, i així es manté el mateix import dels rebuts dels nostres vessins i vessines.

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 de la





AJUNTAMENT DES CASTELL

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.

DESPESES

ESTAT DE DESPESES:

CAP. 1	"DESPESES DE PERSONAL"	3.788.123,30
--------	------------------------	--------------

Cap1 : Suposa un percentatge del 39,45% del total del pressupost de despeses.

CAP. 2	"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"	1.693.850,00
--------	---------------------------------------	--------------

Cap 2: Correspon a les despeses comuns del funcionament del dia a dia, reparacions, subministraments, etc.

El percentatge és del 17,64% del total de les despeses.

CAP. 3	"DESPESES FINANCERES"	21.000,00
--------	-----------------------	-----------

CAP. 4	"TRANSFERENCIES CORRENTS"	492.342,72
--------	---------------------------	------------

Cap 4: Correspon a les subvencions, ajudes, beques, etc. que es donen per part de l'ajuntament.

Percentatge del 5,13% de les despeses.

TOTAL DESPESES CORRENTS	5.995.316,02
--------------------------------	---------------------

Identif. doc. elect.: ES-07064-2020-d64f7fb3-398b-4c46-810e-c6208e86ec46 28/01/2020 16:07:45 Pag.:4/9
Ajuntament des Castell-L01070645- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetajutadana.org>





AJUNTAMENT DES CASTELL

CAP. 6	"INVERSIONS REALS"	3.181.297,50
CAP. 7	"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"	214.510,13
CAP. 9	"PASSIUS FINANCERS"	210.000,00
	TOTAL DESPESES CAPITAL	3.605.807,63

TOTAL DESPESES **9.601.123,65**

L'Estat de despeses del Pressuposts suposen una baixada del 4,67 % respecte al pressupost inicial de l'any 2019 degut a que com he dit abans, el muntant del pressupost és de 9.601.123,65 € i en compliment del principi d'estabilitat pressupostària la despesa no està previst que sigui superior a aquesta quantitat. Sí que vull expressar que després de la liquidació de les comptes de 2019, es valorarà si és possible destinar nous recursos amb inversions financerament sostenibles per poder dur a terme nous projectes.

Pel que respecta a les **despeses corrents**, aquestes han baixat en un 0,93 % (pràcticament és igual a les de 2019) i es preveu poder fer front a la necessària despesa prevista per oferir els serveis municipals amb diligència. Treballarem per un subministrament de qualitat i amb eficiència energètica tant en l'enllumenat públic com en tots els edificis i equipaments municipals. Per noltros és molt preocupant la situació d'emergència climàtica i per tant prioritzarem les inversions en energies renovables per poder reduir aquest consum i per tant les emissions de Co2.

El reforçament de l'àrea d'**afers socials** és un objectiu per el municipi per la importància que té ajudar als més desfavorits i als col·lectius més vulnerables. En aquest sentit amb una partida de 620.000 euros on 20.000 euros seran destinats a entitats socials(2019 15.000), 50.000 euros a menjars a domicili, en el programa de prevenció de l'exclusió social està previst una potenciació i es destinaran 20.000 euros, allotjament a famílies desnonades, 5.000 euros, pla d'ajuts individuals 18.000 euros i al transport 4.000 euros, entre altres. Augmentam també aportació a Creu Roja fins a 24.000 euros (al 2019 va ser de 20.000) i aportació al Fons Menorquí de Cooperació fins a 12.000 euros (al 2019 va ser de 9.500) per la gran labor d'ajuda que fan.

Pel que fa a despeses de **personal**, la previsió per al 2020 és de 3.788.123,30 euros, amb un increment respecte a l'any anterior del 2,95% que correspon a la millora de les condicions salarials dels treballadors previstes en el Projecte de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat 2018 i als acords assolits en la negociació col·lectiva. També s'ha previst el reforç

Identif. doc. elect.: ES-07064-2020-d647fb3-398b-4c46-81De-c6208e86ec46 28/01/2020 16:07:45 Pag.:5/9
Ajuntament des Castell-L01070645- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetajutadana.org>





AJUNTAMENT DES CASTELL

d'alguns departaments amb la incorporació d'un enginyer a jornada completa, una persona a comunicació i dinamització cultural a mitja jornada i un tècnic jurista també a mitja jornada.

L'endeutament es situarà a finals de 2020 en un 11% degut a una amortització de 210.000 euros i passarà a ser de 603.000 euros. Com he dit abans, no es preveu sol·licitar cap crèdit.

INVERSIONS

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. La millora de infraestructures de transport i mobilitat per accés al municipi, 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», també 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.

Amb un pressupost d'inversió de 3.181.297,50 euros que suposa un percentatge del 33,13% del pressupost total destacaré les següents obres:

1- Projecte de dotació de xarxa d'aigua i sanejament de sa Cala Sant Esteve, amb una partida de 678.000 euros que provenen del CIME (inversions financerament sostenibles) amb una previsió que es pugui començar a finals d'any 2020.

2- S'ha inclòs una partida de 150.000 euros per el projecte d'ampliació de l'aparcament de les escoles, que permetrà comptat amb 65 noves places.

3- Amb un pressupost de 718.000 euros provinents de CIME està previst el projecte de remodelació de la carretera Me-2 entre la rotonda de Fontanelles i l'Església i on es podrà dotar d'una nova bossa de 200 aparcaments més.

Aquest augment de places d'aparcament és una prioritat per aquest equip de govern ja que quan arriba l'estiu fan molta falta i també com a **planificació** per els nous projectes d'usos que arribaran per als quaters de s'Esplanada. Un geriàtric al Duc de Crillò i un Centre de Formació professional integrada al Conde de Cifuentes.

4- També hi ha una partida de 749.000 euros provinents del GOIB de l'impost de Turisme Sostenible per a l'adequació de les coves de s'Arraval Vella, que acolliran el projecte museístic Thalassa, gràcies al qual es Castell comptarà amb el primer museu amb patrimoni marítim de Menorca.

Identif. doc. elect.: ES-07064-2020-d647fb3-398b-4c46-810e-c6208e86ec46 28/01/2020 16:07:45 Pag.:6/9
Ajuntament des Castell-L01070645- Org.:L01070645 Validar: https://www.carpetajutadana.org





AJUNTAMENT DES CASTELL

5- Una altre de les inversions previstes és l'adequació d'un local al carrer Agamèmnon com a casal d'entitats des Castell. Amb aquesta finalitat s'ha inclòs una partida de 161.000 euros, dels quals 45.000 els aportarà el CIME a través dels seus pressupostos participatius.

6- També hem inclòs una partida de 25.000 euros per a altres projectes relacionats amb la generació d'energia fotovoltàica que s'instal·laran en edificis escolars i/o esportius.

Seguirem col·laborant amb el Consorci de residus i energia de Menorca per al projecte de Trepuconet per a la socialització de plaques fotovoltaiques.

7- També per a la implantació de plaques fotovoltaiques amb pèrgoles als aparcaments de la zona de les escoles, hi ha una partida de 163.500 euros. Aquest projecte ve cofinançat en un 25% per part del Cime (163.500 €consorci de residus i energia de Menorca), 50% per fons europeus (327.000 euros d'idae) i aquest 25% d'aportació des de les nostres arques municipals.

8- També durement a terme la millora de l'enllumenat de Son Vilar (aquest projecte està ja adjudicat i la tramitació la fa el Consorci de Residus i Energia de Menorca) amb un objectiu també de eficiència energètica. El pressupost és de 96.833 euros i l'ajuntament aportarà 40.572 euros i la resta serà per part del consorci.

9- També contemplam una partida de 105.000 euros per a la millora del mobiliari urbà i adquisició de jocs infantils. Es preveu l'ampliació del parc infantil de l'Esplanada, la reforma del parc infantil del carrer Bellavista i actuacions al parc del Clot de Ses Ànimes entre Santa Anna i Sol del Este.

10- L'escoleta del poble es veurà beneficiada per la renovació de l'aire condicionat fret-calor amb un pressupost de 35.000 euros. Seguirem mantenint en bon funcionament les instal·lacions del centre Àngel Ruiz i Pablo amb les obres que siguin necessàries amb una partida de 14.000 euros.

ALTRES INVERSIONS

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

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

Identif. doc. elect.: ES-07064-2020-d647fb3-398b-4c46-810e-c6208e86ec46 28/01/2020 16:07:45 Pag.:7/9
Ajuntament des Castell-L01070645- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetacladadana.org>





AJUNTAMENT DES CASTELL

prioritzarà per ser un objectiu cabdal per al nostre poble sempre pensant en que necessitam una reactivació econòmica as Castell.

Amb aquest objectiu contemplam una partida de 180.000 euros per adquisició d'immobilitzat i que ja hem començat els contactes amb diferents propietaris per una banda, la compra de Cafè Teatre Saló, una nau per a la Brigada i Policia al Polígon i pròximament per a diferents terrenys.

I ara dono pas al Regidor de Hisenda que ens donarà més detalls d'aquest projecte de pressupost de 2020,”

Seguidament, dona la paraula al regidor d'Hisenda Sr. Gómez Jiménez

Obert un torn d'intervencions es produeixen les dels regidors Sr. Fedelich Carretero, Sr. Conde Camarós i Sr. Gómez Jiménez, amb una darrera intervenció de la Sra. Alcaldessa.

Posada la proposta a votació, el contingut de la qual es transcriu a continuació, s'aprova amb els vots a favor dels grups municipals del PSOE (4) i SOM (3), l'abstenció del Grup Mixt (1) i els vots en contra del PP (5).

“**Primer.** Aprovar inicialment el projecte del pressupost de l'exercici 2020 i la documentació que l'acompanya. L'import global del qual és:

Estat d'ingressos: 9.601.123,65 €

Estat de despeses: 9.601.123,65€

“**Segon.** Aprovar la plantilla de personal municipal al servei d'aquesta corporació, que comprèn les places i els llocs de treball reservats als funcionaris de carrera, personal eventual i personal laboral inclosos en el pressupost.

“**Tercer.** Publicar l'anunci de l'aprovació inicial del pressupost del 2020 en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears(BOIB)*, d'acord amb l'article 169 del *RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals*, i exposar-lo en el tauler d'anuncis de la corporació, perquè les persones interessades puguin examinar-lo durant un termini de 15 dies i formular les reclamacions que creguin oportunes. S'ha d'assenyalar que si durant aquest període no es presenta cap reclamació, el pressupost s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà en el BOIB resumit per capítols.

“**Quart.** Acordar, així mateix, remetre una còpia certificada de l'expedient del pressupost aprovat a l'Administració de l'Estat i al Govern de les Illes Balears.”





AJUNTAMENT DES CASTELL

I perquè així consti, estenc el present certificat de conformitat amb el disposat a l'article 204 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i amb els efectes assenyalats al seu article 206, per ordre i amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa, as Castell, en la data de la signatura electrònica que consta al final d'aquest document.

Identif. doc. elect.: ES-07064-2020-d64f7fb3-398b-4c46-810e-c6208e86ec46 28/01/2020 16:07:45 Pag.:9/9
Ajuntament des Castell-L01070645- Org.:L01070645 Validar: <https://www.carpetajutadana.org>

