

# PRESSUPOSTOS CALVIÀ 2021

Gener de 2021



Ajuntament  
de Calvià

[calvia.com](http://calvia.com)

## El Pressupost de l'Ajuntament de Calvià per a l'exercici 2021 puja a:

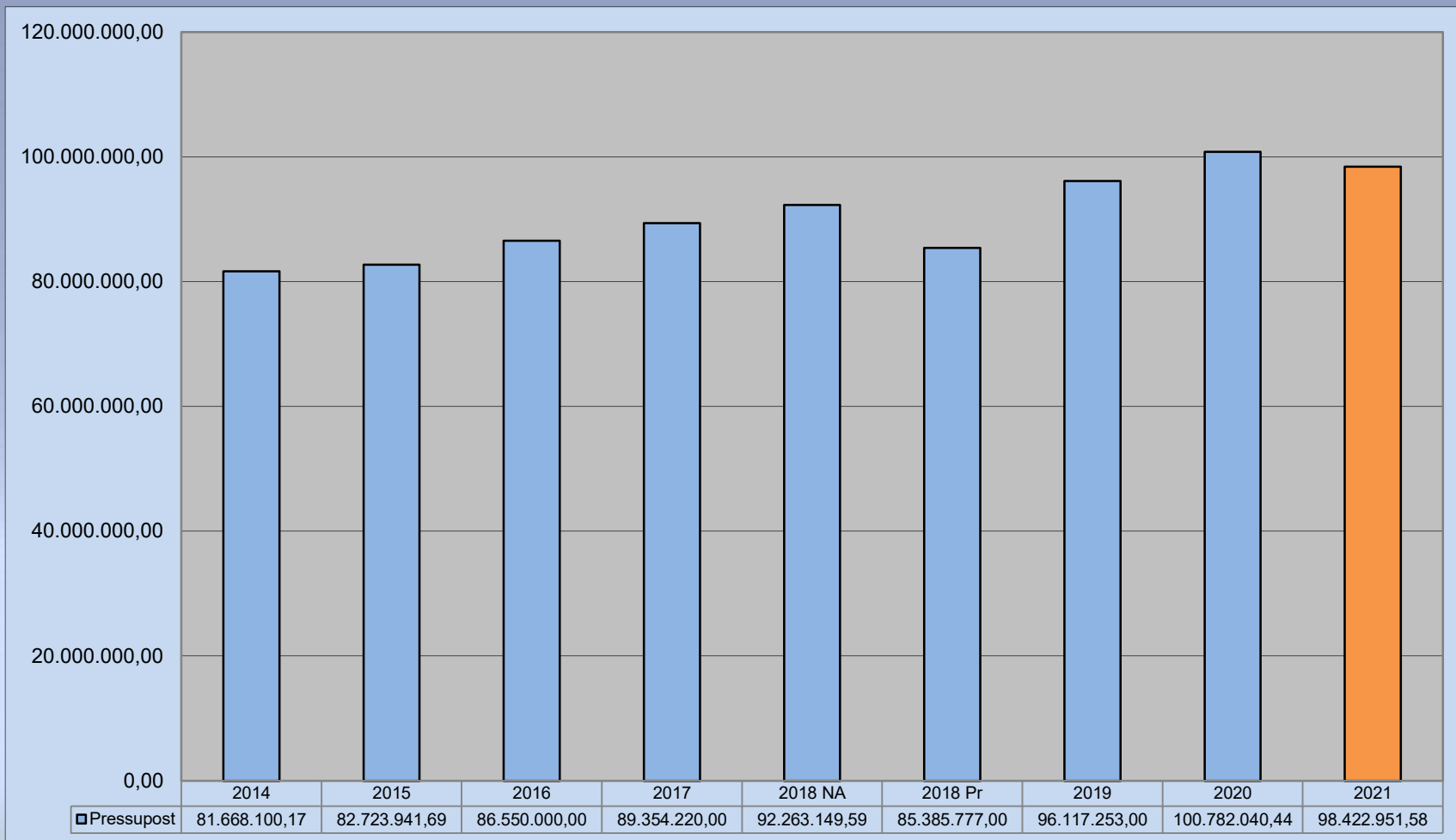
**98.422.951,58 €\***

Suposa una davallada del 2,34% respecte al Pressupost de 2020

2020	2021	
100.782.040,44 €	<b>98.442.951,58 €</b>	<b>-2,34%</b>

\*Pressupost inicial ja que no s'inclouen els romanents que s'incorporaran a partir del mes d'abril i que suposaran una pujada real respecte els pressupostos de 2020

## EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE CALVIÀ



2018NA: Pressupostos de 2018 No Aprovats / 2018Pr: Pressupostos de 2018 inicials prorrogats sense les modificacions de crèdit que s'incorporaren al llarg de l'any

## L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ PREVEU UN DOBLE ESCENARI PRESSUPOSTARI PER 2021

Derivat d'una caiguda d'ingressos l'any 2020 d'aproximadament 12.000.000 €, el projecte inicial dels Pressupostos de 2021 es dissenya des de la contenció a causa, entre d'altres, de la previsió que els ingressos per impostos, corresponents a Capítol 1, 2 i 3, encara que es contempla una moderada recuperació econòmica, tindran una baixada, tot i això es preveu un increment en Capítol 4, 5 i 7 d'inversions provinents d'altres administracions i d'altres ingressos (Diapositiva 24):

- Impostos directes: -3.270.000,00 -5,98%
- Impostos indirectes: -599.800,00 -9,83%
- Taxes i altres ingressos: -409.000,00 -4,03%

No obstant això, la incorporació d'entre 6 i 8 milions d'euros dels romanents a partir del mes d'abril suposarà un increment real dels Pressupostos de 2021 d'entre un 4% i un 6% respecte dels Pressupostos de 2020

## UNS PRESSUPOSTOS PER LA RECUPERACIÓ, LA REACTIVACIÓ I EL SUPORT A LA GENT

- AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL QUE S'HAN MULTIPLICAT PER 6 L'ANY 2020
- IMPULS A LES POLÍTIQUES D'HABITATGE:
  - DRET D'AJUDES AL LLOGUER PER A TOTHOM QUE COMPLEIX ELS REQUISITS, SENSE LÍMIT PRESSUPOSTARI
  - NOVA PROMOCIÓ DE 99 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANTA PONÇA
- SUPORT AL SECTOR PRODUCTIU:
  - IMPORTANT LÍNIA D'AJUDES MUNICIPALS AL SECTOR LIGAT A L'OFERTA ASSOCIADA
  - CONTINUACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 100% DE L'OCUPACIÓ DE TERRASSES, COM A MÍNIM, FINS AL 30 DE JUNY DE 2021
- TURISME: INTENSIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ TURÍSTICA ALS MERCATS EMISSORS
- MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA:
  - IMPULS DE LES MILLORES, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE LA FINCA PÚBLICA DE GALATZÓ
  - RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, MÉS EFICIENT I MENYS CONTAMINANT
- OCUPACIÓ: APOSTA FERMA I CONSOLIDACIÓ DE LES LÍNIES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ LABORAL

## INVERSIÓ

En el pressupost inicial de 2021 la inversió prevista és de  
**4.637.340,07 €**

Inversió 2019	Inversió 2020	Previsió inicial 2021*
4.043.300,00 €	8.584.997,00 €	4.637.340,07 €

**\*Pendent de la incorporació dels romanents que suposarà entre 4 i 6 milions d'euros més d'inversions per 2021**

## AMORTITZACIÓ DE DEUTE

**Al llarg de 2021 s'amortitzarà deute viu per valor de 2.650.000 €, amb la qual cosa el deute vigent a dia d'avui davallarà fins als 3,6 milions d'euros.**

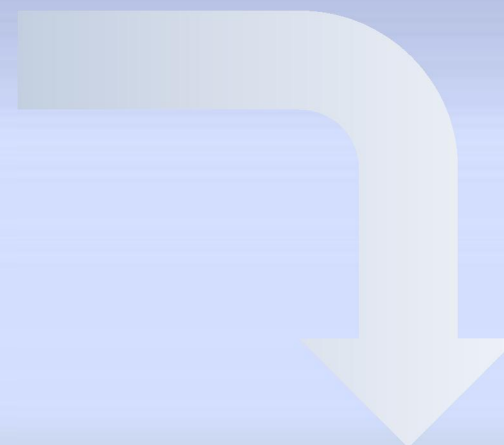
<b>Deute a 1 de gener de 2019</b>	<b>Deute a 1 de gener de 2020</b>	<b>Deute a 1 de gener 2021</b>
28.929.267,90 €	9.277.399,52 €	6.118.336,63 €

## DESTÍ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES	Import 2021	% sobre el total
Desestacionalització i suport al sector productiu: Turisme i Comerç	3.767.822,50	3,83%
Medi ambient i Transició ecològica	1.927.856,99	1,96%
Desenvolupament social, Igualtat i Habitatge	5.813.837,10	5,91%
Participació, Joventut i Memòria democràtica	1.233.332,30	1,25%
Cultura i Patrimoni	1.497.898,15	1,52%
Esports	2.468.436,41	2,51%
Formació i ocupació	3.206.874,14	3,26%
Modernització de l'Administració	2.631.726,97	2,67%
Infraestructures i urbanisme	19.107.103,62	19,41%
Polícia local, infraccions i inspeccions	14.742.555,84	14,98%
Serveis financers (transferències a ens instrumentals: IMEB, Llar, Calvià 2000, OhLimpia iOMT, i amortització deute)	33.767.334,80	34,31%
Serveis administratius	8.258.172,76	8,39%
<b>TOTAL</b>	<b>98.422.951,58</b>	<b>100,00%</b>



## ACTUACIONS DESTACADES PRESSUPOSTOS 2021



## HABITATGE

- Se consoliden les ajudes al lloguer d'habitatge passant de 175.000 €, a 595.000 € amb el compromís d'incrementar aquesta partida inicial per donar resposta a totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits, si és necessari
- Se mantenen les ajudes a la rehabilitació i renovació d'habitatges: 125.000 € (60.000 € de pressupost inicial + 65.000 € amb la incorporació de romanents)
- NOVETATS PER 2021:
  - Adjudicació del contracte i inici de la construcció dels 99 habitatges de protecció oficial de Santa Ponça, per valor de 13,8 milions d'euros que es finançaran a través de deute públic que es començarà a amortitzar aquest mateix any

## OCUPACIÓ I FORMACIÓ

A través de l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) es consoliden i reforcen les polítiques d'ocupació, amb un increment del 5,5%.

Programes destacats per a 2021:

- Projecte formatiu PAES: 286.000 €
- Projecte formatiu AEDLS: 170.000 €
- Projecte formatiu SOIB Dona: 72.621 €
- Accions formatives IFOC: 115.516 €
- Projecte formatiu SOIB Jove-Formació i Ocupació: 390.000 €
- Projecte formatiu PQI: 214.209 €
- Projecte formatiu pref. persones desocupades: 60.000 €
- Projecte formatiu Emplea't Dona: 128.000 €

## COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT

- El pressupost de Desenvolupament social s'incrementa un 33,88%
- Les ajudes per cobrir les necessitats bàsiques passen dels 200.000 € en els pressupostos inicials de 2020, a un total d'1.200.000 € inicials per a l'any 2021 (600.000 € per a cobrir les ajudes d'emergència social i 600.000 € per a les ajudes Covid-19)
- S'incrementen les partides de
  - Servei d'Ajuda a Domicili: un 12%, amb un total de 321.000 €
  - Servei de Menjar a Domicili per a la gent gran: un 88%, amb un total de 154.000 €
- Se duplica la quantitat per a la subvenció d'inici del curs escolar, passant de 126.000 € a 250.000 €
- Es destinen 104.290 € a cooperació i a entitats com Rana, Sonrisa Mèdica, Projecte Home, Unicef, Asdica, Fons Mallorquí de Solidaritat, Treball solidari, Aspanob, Fundació Nemo i Rugby-Projecte Educa Toro
- Igualtat experimenta una pujada de 224.926 € per l'aplicació del Pla d'Igualtat i l'actualització de la diagnosi i redacció del segon Pla, i per l'elaboració del Pla d'acció per una educació afectiva i sexual

## MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

- Impuls a la recuperació de les feines tradicionals de la finca pública de Galatzó. Es destinen 95.000 € per al foment de treballs agropequaris, la qual cosa suposa un increment respecte als Pressupostos de 2020, que eren de 22.000 €.
- S'inclou una nova partida de 35.000 € per a programes i accions d'educació ambiental.
- Es consoliden les ajudes a la pagesia amb un total de 68.000 €, dels quals 65.000 € són per subvencions als pagesos i 3.000 € per formació agrícola, ramadera i mediambiental.
- Aposta per l'extensió de la xarxa d'horts urbans al municipi, amb una partida de 40.000 €.
- Els programes de transició ecològica i canvi climàtic passen dels 28.000 € de 2020, als 35.000 € dels pressupostis de 2021.
- En benestar animal es destinen 31.000 € de subvenció a SOS Animal i 15.000 € es dedicaran al control de colònies felines, i per al control de plagues hi ha una partida de 70.620 €.
- 340.000 € destinats a la construcció d'una nova canera

## PROMOCIÓ I INNOVACIÓ TURÍSTICA I MILLORA DEL LITORAL

- S'incrementa de 10.000 € a 60.000 € la partida per la campanya d'imatge Destí Calvià i puja un 3,75% el pressupost per a promoció turística amb un total de 83.000 €
- Aportació de 454.000 € a la Fundació Calvià 2004 (120.000 € més que el 2020), per finançar la promoció en origen en els principals mercats: britànic, alemany, nòrdic i nacional
- Es destina un total de 291.865 € a inversions i manteniment a les platges:
  - mobiliari (29.400 €)
  - adequació de platges (15.000 €)
  - abalisament (132.000 €)
  - accessibilitat (90.000 €)
  - servei de bany assistit (25.465 €)

## SUPORT AL SECTOR DE L'OFERTA ASSOCIADA

- El primer trimestre de 2021 es convocarà una important LÍNIA D'AJUDES PER AL SECTOR DE L'OFERTA ASSOCIADA, que se subvencionarà amb la incorporació anticipada de romanents
- Continuació de les bonificacions de les taxes d'ocupació de terrasses, com a mínim fins al 30 de juny, amb un cost de 80.000 €
- S'incrementen un 30% les ajudes per la modernització i rehabilitació dels establiments comercials, passant de 100.000 € a 130.000 €
- Per la promoció i la dinamització del comerç de Calvià es passa de 36.000 € a 75.000 €

## MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PER MILLORAR EL SERVEI A LA CIUTADANIA

Se segueix en l'avançament cap a una administració més accessible per a la ciutadania, amb la simplificació de tràmits i la potenciació de les tramitacions *online*

- S'iniciarà la posada en marxa de la Plataforma de l'Administració Electrònica, un cop s'ha realitzat l'adquisició. La partida que es destina l'any 2021 és de 407.500 €
- Es destinen 60.000 € a l'Oficina digital d'atenció a la ciutadania OAC 360, per seguir fent l'acompanyament en els tràmits *online*



## EDUCACIÓ

**El presupost d'Educació per al 2021 puja a 7.954.300,72 €**

- L'Ajuntament aporta a l'IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques) 6.255.216,57 €, la qual cosa suposa un increment de 412.859 €, un 7% més que a l'any 2020
- S'incrementen en un 5% global les aportacions als REIP (Programa de Reforç Educatiu per Infantil i Primària, que puja un 18,2% passant de 163.000 € a 192.327 €), als CREC (Centres de Reforç Educatiu) i el Reforç Educatiu a Batxillerat
- Les beques augmenten un 15 % arribant a una partida global de 400.561,88 €, front als 347.000 € de 2020, que inclou: beques IMEB, beques universitàries i becaris i becàries (aquesta darrera partida passa de 227.673,96 € a 290.481,88 €)
- Les subvencions a les aules d'estiu passen de 112.000 € a 140.000 €
- Els programes de suport a Escoles pugen de 19.500 € a 27.250 €
- El servei del Centre Universitari de Calvià s'incrementa un 17%, passant de 194.057 € a 227.132 €
- **NOVETATS:**
  - 85.000 € de línia de subvencions als Centres d'Educació Infantil i Primària, derivada de les aportacions i propostes plantejades en el Consell de la Infància
  - 40.000 € destinats a inversions Covid per a previsió de diferents infraestructures com dispositius i connexions a internet, aparells de CO<sub>2</sub>, etc., i 20.000 € per a despeses Covid (gels, mascaretes, desinfecció).
  - Avançament ajudes menjador per a escoletes, 45.500 €

## PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

- L'aposta per impulsar el voluntariat al municipi es reflexa en l'aportació de 30.000 € a la plataforma Connexió Voluntariat de Calvià, recentment posada en marxa
- Es destinen 10.000 € per a la redacció del Pla municipal de Joventut
- Per l'adequació d'infraestructures juvenils i accessibilitat d'infraestructures es dediquen 35.000 €
- Es destinen 186.664 € a la dinamització del teixit social
- La partida de Memòria Democràtica s'incrementa passant de 7.500 € l'any 2020, a 10.000 € l'any 2021

## ESPORTS

- Se segueix consolidant el programa d'esport escolar i extraescolar, per a fomentar l'esport entre la infància i la joventut: 95.000 €
- Increment de les subvencions a clubs esportius, que passen de 310.000 € a 325.000 €
- Pla BED d'ajudes a esportistes del municipi per finançar les despeses derivades de l'activitat esportiva d'alt nivell: 45.000 €
- Es destinen 398.000 € a inversions per a instal·lacions esportives

## CULTURA

- Una part important dels esforços pressupostaris se centren en seguir mantenint l'activitat amb la programació cultural com a quelcom fonamental per donar suport a les companyies i la indústria cultural. La partida de gestió i programació cultural passa de 81.500 € a 103.000 € (+26,3%)
- La gestió dels Centres Culturals passa de 18.385 € a 40.000 € (+117,5%) a causa del nou contracte de professorat per a les activitats culturals
- Es crea una nova partida de 5.400 € per donar suport i subvencionar artistes de diferents modalitats de Calvià, amb ajudes individuals de 900 €
- L'òrgan desconcentrat de Sa Societat rep 10.000 €

## INFRASTRUCTURES

- 750.000 € per la segona fase del Pla de millora de voravies i asfaltat del municipi
- 600.000 € per diverses obres de manteniment
- 1,6 M€ del Pla Reacciona, amb una aportació d'1,1 M€ per part del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, i de 500.000 € per part de l'Ajuntament, per a l'execució de projectes de marcat caràcter sostenible i mediambiental. Un total d'1.000.000 € d'aquesta partida es destinaran a millores en la xarxa d'enllumenat i substitució a tecnologia LED

**Les inversions en infraestructures es veuran incrementades de forma important amb la incorporació de romanents per a obres diverses d'asfaltat i accessibilitat**

## POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL

- II Fase de la millora i ampliació del sistema de càmeres de videovigilància a diverses zones del municipi. S'hi destina un total de 80.000 €
- Se segueix renovant el vestuari i l'equipament, dedicant-n'hi una partida global de 160.500 €, dels quals 60.500 € es destinen a l'adquisició de material tècnic com armilles de protecció
- Increment important en matèria de *renting* (310.000 €) i adquisició de vehicles (158.000 €)
- Se manté l'aportació per al servei de salvament aquàtic a les platges, amb un total de 237.000 €

## SERVEIS ECONÒMICS

### Aportació de l'Ajuntament als ens instrumentals

Es destina el següent pressupost al finançament dels organismes autònoms i empreses públiques:

Transferències corrents Cap. 4	2020	2021	Variació	% variació
IMEB	5.842.216,16	6.255.216,57	412.840,59	6,83%
CALVIÀ 2000	13.909.175,00	14.159.175,00	250.000,00	1,80%
LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ-OHLIMPIA	4.142.705,00	4.250.705,00	108.000,00	2,61%
LLAR DE CALVIÀ	2.595.000,00	2.685.000,00	90.000,00	3,47%
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	1.652.144,59	1.577.780,07	-74.364,52	-4,50%
<b>TOTAL OOAA I EMPRESES PÚBLIQUES</b>	<b>28.141.400,16</b>	<b>28.927.876,23</b>	<b>786.476,07</b>	<b>2,79%</b>

Pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms: a partir de la diapositiva 31

## INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	2021	% S. TOTAL	2020	% S. TOTAL	Diferència	% 2021/2020
<b>INGRESSOS:</b>						
<b>A.- OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>94.108.951,58</b>	<b>95,62%</b>	<b>97.568.243,21</b>	<b>96,81%</b>	<b>-3.459.291,63</b>	<b>-3,55%</b>
1 Impostos directes	51.450.000,00	52,27%	54.720.000,00	54,30%	-3.270.000,00	-5,98%
2 Impostos indirectes	5.501.700,00	5,59%	6.101.500,00	6,05%	-599.800,00	-9,83%
3 Taxes i altres ingressos	9.732.600,00	9,89%	10.141.600,00	10,06%	-409.000,00	-4,03%
4 Transferències corrents	22.515.775,34	22,88%	22.414.728,71	22,24%	101.046,63	0,45%
5 Ingressos patrimonials	4.908.876,24	4,99%	4.190.414,50	4,16%	718.461,74	17,15%
<b>B.- OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>4.314.000,00</b>	<b>4,38%</b>	<b>3.213.797,23</b>	<b>3,19%</b>	<b>1.100.202,77</b>	<b>34,23%</b>
6 Venda d'inversions reals	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%	-2.000,00	-100,00%
7 Transferències de capital	4.004.000,00	4,07%	2.901.797,23	2,88%	1.102.202,77	37,98%
8 Variació actius financers	310.000,00	0,31%	310.000,00	0,31%	0,00	0,00%
9 Variació passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>98.422.951,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.782.040,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.359.088,86</b>	<b>-2,34%</b>



## DESPESES

DESCRIPCIÓ	2021	% S. TOTAL	2020	% S. TOTAL	Diferència	% 2021/2020
<b>DESPESES:</b>						
<b>A.- OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>90.503.111,51</b>	<b>91,95%</b>	<b>87.230.293,44</b>	<b>86,55%</b>	<b>3.272.818,07</b>	<b>3,75%</b>
1 Despeses en personal	36.739.969,51	37,33%	36.198.410,56	35,92%	541.558,95	1,50%
2 Despeses en béns i serveis	21.146.971,77	21,49%	20.040.810,63	19,89%	1.106.161,14	5,52%
3 Despeses financeres	350.000,00	0,36%	339.484,07	0,34%	10.515,93	3,10%
4 Transferències corrents	32.266.170,23	32,78%	30.651.588,18	30,41%	1.614.582,05	5,27%
<b>B.- OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>7.919.840,07</b>	<b>8,05%</b>	<b>13.551.747,00</b>	<b>13,45%</b>	<b>-5.631.906,93</b>	<b>-41,56%</b>
6 Inversions reals	4.677.340,07	4,75%	8.584.997,00	8,52%	-3.907.656,93	-45,52%
7 Transferències de capital	282.500,00	0,29%	1.496.750,00	1,49%	-1.214.250,00	-81,13%
8 Variació actius financers	310.000,00	0,31%	310.000,00	0,31%	0,00	0,00%
9 Variació passius financers	2.650.000,00	2,69%	3.160.000,00	3,14%	-510.000,00	-16,14%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>98.422.951,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.782.040,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.359.088,86</b>	<b>-2,34%</b>

\* El Capítol 1 suposa un increment d'un 1,5%, degut a l'augment salarial dels empleats públics del 0'9% (previsió IPC 2021), excepte representants polítics, personal directiu i eventuais que veuen congelat el sou, i degut a l'equiparació de la carrera professional al funcionariat interí en relació al funcionariat de carrera.

## INGRESSOS I DESPESES

✓ Els pressupostos de 2021 experimenten una davallada en els ingressos del 2,34% que s'explica, en gran part, per la caiguda dels ingressos derivats dels impostos (un -5,98% els impostos directes; un -9,83%, els indirectes, un -4,03 les taxes, i altres ingressos).

✓ La despesa corrent, en el seu conjunt puja un 3,75% respecte a l'any 2020. Per capítols, la despesa en personal, béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents presenten unes variacions de l'1,50%, 5,52%, 3,10% i 5,27%, respectivament.

✓ Pel que fa a operacions de capital, baixa en el seu conjunt un 41,56% respecte a l'exercici 2020. Aquesta variació ve explicada fonamentalment la davallada de les inversions reals d'un 45,52% que, com ja s'ha explicat anteriorment, es compensarà amb la incorporació dels romanents.

✓ Finalment, hi ha una rebaixa de l'import destinat a amortització de préstecs que passa de 3.160.000,00 € el 2020 a 2.650.000,00 € el 2021, la qual cosa suposa una rebaixa d'un 16,14%.

## Pressupost Ajuntament (I)

Àrea	2020	2021	Variació	%Variació
001-BATLIA	2.970.535,97	2.852.229,63	-118.306,34	-3,98%
002-TURISME	2.587.486,98	1.849.061,07	-738.425,91	-28,54%
003-LITORAL	1.091.863,07	946.088,74	-145.774,33	-13,35%
101-CULTURA	1.253.557,90	1.154.850,70	-98.707,20	-7,87%
102-DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN	3.258.809,29	4.362.869,64	1.104.060,35	33,88%
103-SALUT	28.844,68	28.844,68	0,00	0,00%
104-PLA D'IGUALTAT	58.001,00	282.927,04	224.926,04	387,80%
105-HABITATGE	1.086.710,08	1.139.195,74	52.485,66	4,83%
106-COMUNICACIONS	625.338,96	562.553,45	-62.785,51	-10,04%
107-POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL	13.595.796,82	14.128.869,32	533.072,50	3,92%
201-TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT	318.467,08	309.047,27	-9.419,81	2,96%
202-INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES	2.039.891,01	1.760.126,25	-279.764,76	-13,71%
203-APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ	526.249,95	488.434,81	-37.815,14	-7,19%
204-SERVEIS ECONÒMICS	33.499.047,31	33.767.334,80	268.287,49	0,80%
301-PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	1.253.946,13	1.233.332,30	-20.613,83	-1,64%
302-MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1.868.117,84	1.927.856,99	59.739,15	3,20%
401-ESPORTS (ICE)	2.278.072,77	2.468.436,41	190.363,64	8,36%
501-RECURSOS HUMANS	2.110.909,60	2.574.803,50	463.893,90	21,98%
502-SECRETARIA	2.244.078,65	2.342.704,82	98.626,17	4,39%
503-INFRAESTRUCTURES	21.092.527,12	17.169.836,99	-3.922.690,13	-18,60%
601-URBANISME	1.087.557,58	1.205.713,16	118.155,58	10,86%
602-OFCINA REVISIÓ PGOU	761.388,29	731.553,47	-29.834,82	-3,92%
603-COMERÇ I ACTIVITATS	416.375,45	972.672,69	556.297,24	133,60%
604-INFRACCIONS, SANCIIONS I INSPECCIÓ	1.427.044,38	613.686,52	-813.357,86	-57,00%
605-PATRIMONI	262.100,00	343.047,45	80.947,45	30,88%
701-IFOC	3.039.322,53	3.206.874,14	167.551,61	5,51%
<b>Total general</b>	<b>100.782.040,44</b>	<b>98.422.951,58</b>	<b>-2.359.088,86</b>	<b>-2,34%</b>

## Pressupost Ajuntament (II)

### VARIACIONS:

- Turisme: al pressupost de 2021 desapareix la partida derivada del pagament de les anualitats del conveni *Destinació Turística Intel·ligent (DTI)* de 825.000 € atès que s'ha completat l'aportació econòmica al projecte RED.ES.
- Litoral: la variació respecte el pressupost de 2020 respon a l'ajornament de determinades inversions com la reformulació i millora de zones abalisades i canvi del sistema d'acoratges a un sistema ecològic que es podran escometre quan s'incorporin els romanents.
- Cultura: es pressuposta amb el criteri de prudència donada la situació actual, mantenint l'aposta per fomentar i promocionar les activitats culturals al municipi.
- Desenvolupament social: l'increment s'explica fonamentalment per la necessària dotació de les partides dirigides a fer front a les necessitats bàsiques de la població i el creixement exponencial dels serveis d'ajuda i menjar a domicili, amb la previsió d'incorporar romanents si és necessari.
- Igualtat: puja el seu pressupost, després d'haver passat a ser un nou departament municipal, per la necessària dinamització del Pla Estratègic d'Igualtat i l'elaboració del Pla d'acció per una educació afectiva i sexual.
- Habitatge: es consoliden les línies d'ajudes al lloguer amb la incorporació de romanents en cas que sigui necessari per donar resposta a totes les peticions que compleixin amb els requisits.
- Comunicacions: la reducció obeeix a què la partida destinada al web institucional es dotarà quan sigui precís generar la despesa amb càrrec als romanents.
- Policia i Protecció civil: l'augment resideix en la modernització paulatina de la flota de vehicles i dels Epis, vestuari i material de la policia local i la continuïtat del procés d'instal·lació de càmeres de videovigilància al municipi.
- Transparència: la reducció es deu a ajustaments en les partides d'organització d'actes i la comunicació dels mateixos.

## Pressupost Ajuntament (II)

### VARIACIONS:

- Informàtica i Noves Tecnologies: una vegada afrontada gran part de la inversió necessària per la implementació de la plataforma d'Administració Electrònica, es manté dimensionada l'àrea per permetre la seva implantació.
- Participació, Joventut i Memòria Democràtica: es fan ajustaments de partides com, per exemple, la de *Festivals Joves*.
- Medi Ambient i Transició ecològica: s'incrementen les subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre relacionades amb el benestar animal, els programes i accions d'educació ambiental.
- Esports: l'increment respon a què pugen les subvencions destinades a clubs esportius que competeixen a categories nacionals i autonòmiques.
- Infraestructures: la disminució pressupostària es deu a què s'incorporaran dels romanents els crèdits necessaris per afrontar les inversions i actuacions que es puguin començar a executar a partir del primer trimestre de 2021, així com a l'estalvi en consum d'energia degut a les tarifes del nou contracte.
- Comerç i Activitats: Es consoliden les subvencions i línies d'ajudes per a la millora dels establiments i per a impulsar el comerç electrònic, s'incrementen les despeses en matèria de dinamització del comerç local i es bonifica el cent per cent de les taxes d'ocupació de via pública del primer semestre.
- Infraccions: davalla el pressupost a causa del trasllat de la secció de Disciplina urbanística a Urbanisme.
- Patrimoni: l'increment es deu a la creació i dotació de nous llocs de feina per assumir els treballs que fins ara realitzaven persones alienes a l'organització municipal.
- IFOC: l'increment s'explica per la implementació de nous programes d'ocupació dirigits a col·lectius vulnerables.

## Pressupost Consolidat (Ajuntament+Empreses públiques i Organismes autònoms)

El pressupost consolidat és de 121.020.841,90€, la qual cosa suposa una davallada d'un 2,03% respecte al pressupost de l'exercici 2020

DESCRIPCIÓ	2020	% S. TOTAL	2021	% S. TOTAL	Diferència	% 2020/2021
<b>DESPESES:</b>						
<b>A.- OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>105.846.889,62</b>	<b>85,69%</b>	<b>108.173.398,32</b>	<b>89,38%</b>	<b>2.326.508,70</b>	<b>2,20%</b>
1 Despeses en personal	65.507.059,29	53,03%	66.504.144,11	54,95%	997.084,82	1,52%
2 Despeses en béns i serveis	36.924.723,65	29,89%	37.304.778,11	30,83%	380.054,46	1,03%
3 Despeses financeres	494.820,66	0,40%	456.602,10	0,38%	-38.218,56	-7,72%
4 Transferències corrents	2.920.286,02	2,36%	3.907.874,00	3,23%	987.587,98	33,82%
<b>B.- OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>17.675.493,02</b>	<b>14,31%</b>	<b>12.847.443,58</b>	<b>10,62%</b>	<b>-4.828.049,44</b>	<b>-27,31%</b>
6 Inversions reals	8.784.997,00	7,11%	4.857.841,07	4,01%	-3.927.155,93	-44,70%
7 Transferències de capital	1.373.750,00	1,11%	160.000,00	0,13%	-1.213.750,00	-88,35%
8 Variació actius financers	2.925.855,02	2,37%	3.628.664,31	3,00%	702.809,29	24,02%
9 Variació passius financers	4.590.891,00	3,72%	4.200.938,20	3,47%	-389.952,80	-8,49%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>123.522.382,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.020.841,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.501.540,74</b>	<b>-2,03%</b>

## Pressupost de Empreses públiques i Organismes autònoms

- El Pressupost de l'**IMEB** per 2021 serà de 7.954.300,72 €, que suposa un increment sobre el pressupost de 2020 de 190.380 € (un 2,45%).
- El Pressupost de l'empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** per a l'any 2021 suma la quantitat de 34.168.868,51 € que representa un increment respecte al pressupost de l'exercici 2020 de l'1,17%.
- El Pressupost de l'empresa municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** (OhLimpia) per a l'exercici 2021, arriba a la quantitat de 4.252.967,25 €, la qual cosa representa un increment del 2,66%.

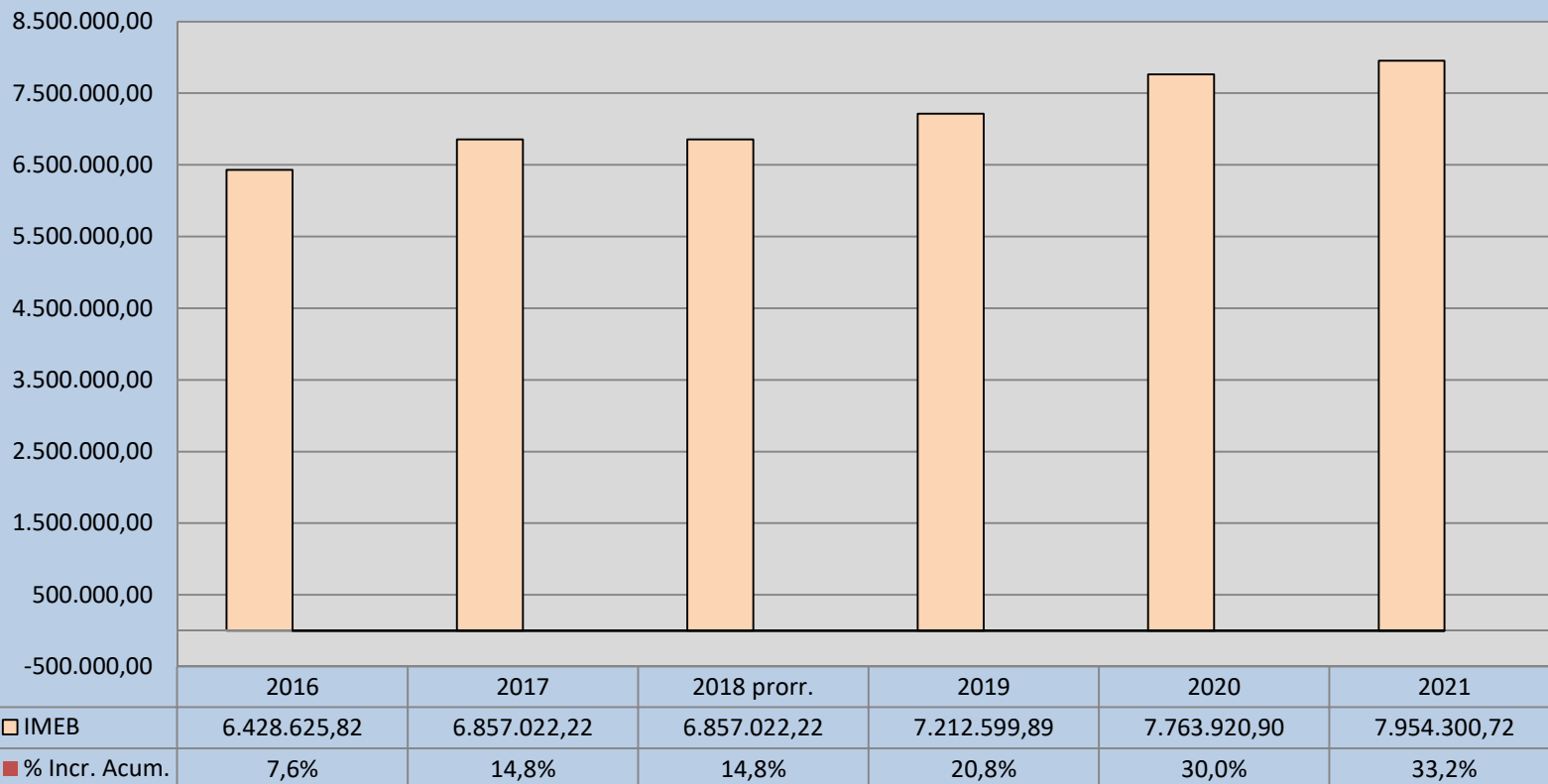
## Pressupost de Empreses públiques i Organismes autònoms

- El Pressupost de l'empresa municipal **Llar de Calvià, S.A.** per a l'exercici 2021, és de 3.458.850,00 €, que suposa un augment de l' 1,48%.
- El Pressupost de l'**Oficina Municipal de Tributs** disminueix un 5,77% respecte als comptes de 2020, arribant a la xifra d' 1.695.280,07 €.



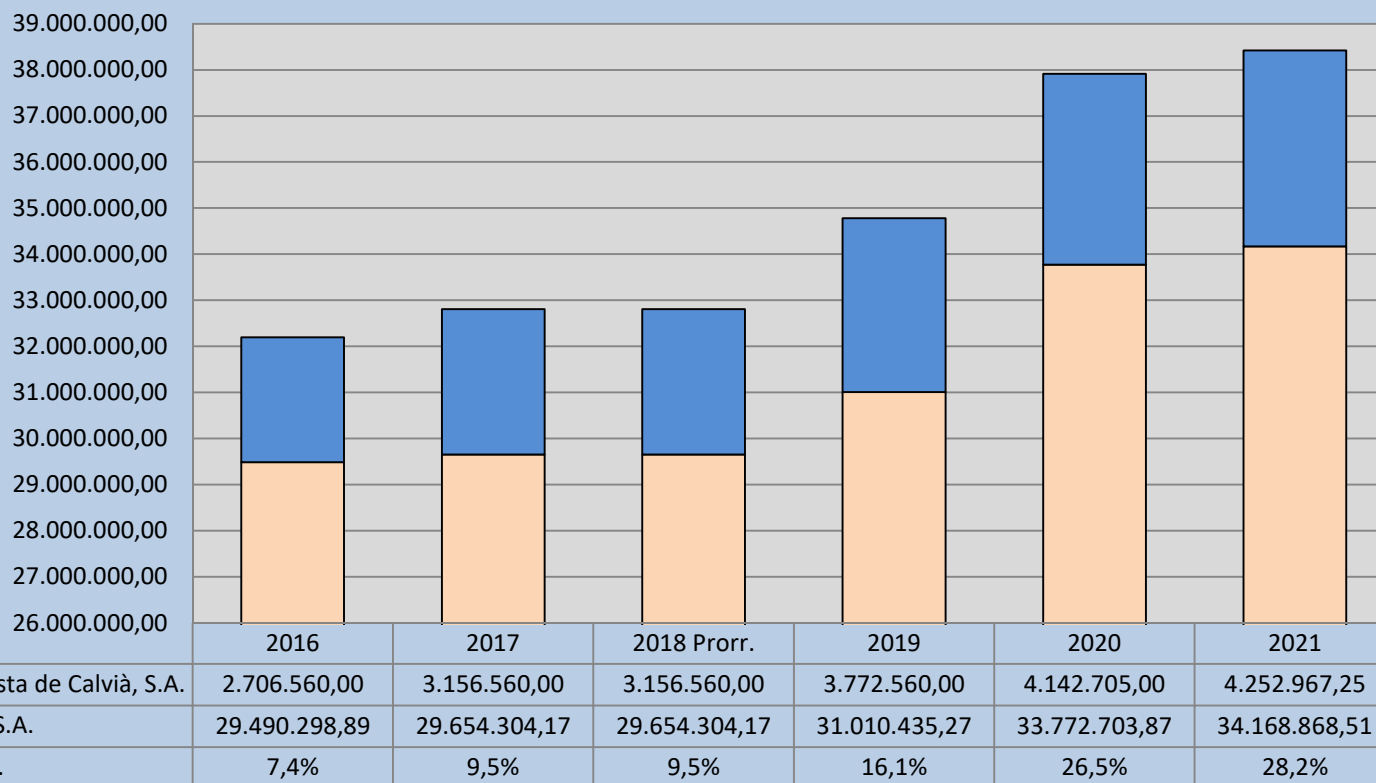
## Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

### IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)



## Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

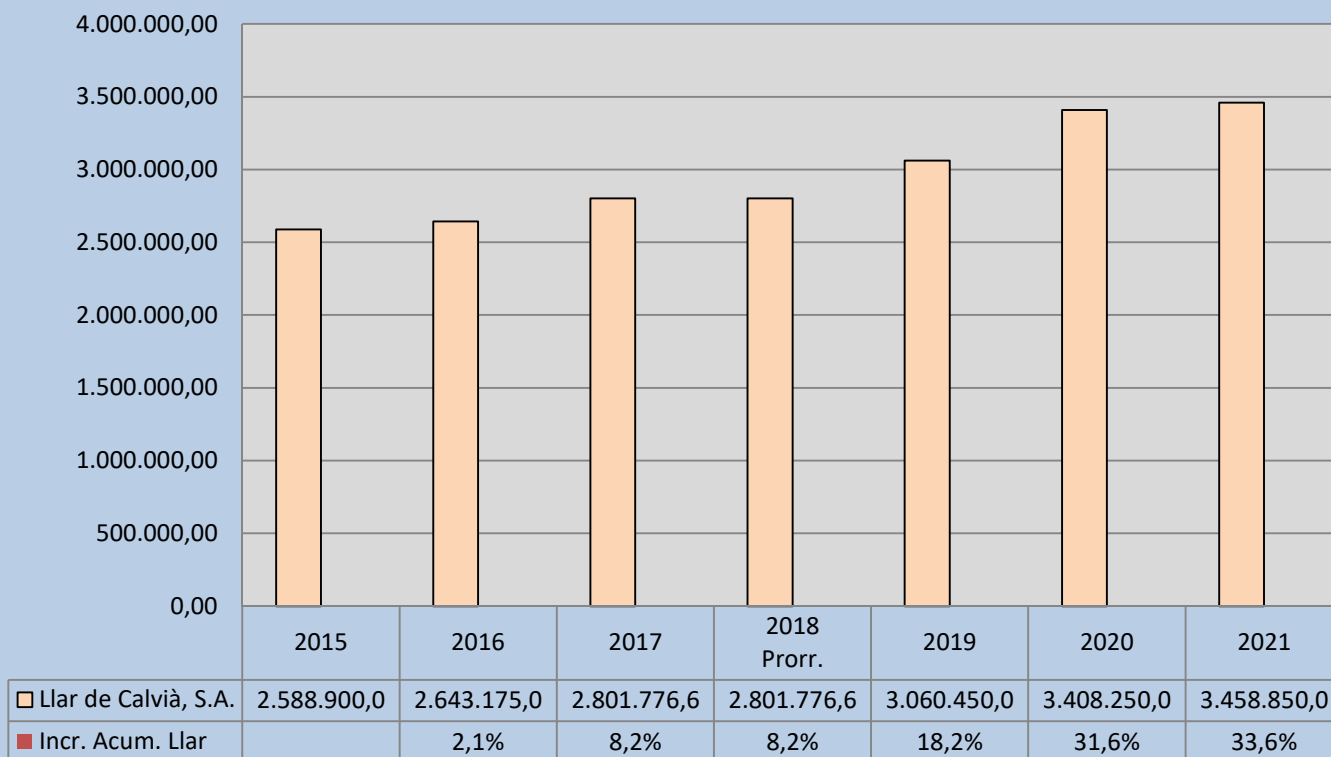
### CALVIÀ 2000 S.A. I LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ S.A.



Abans de 2016 Limpiezas Costa de Calvià estava integrada a dins de Calvià 2000

## Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

### LLAR DE CALVIÀ S.A.



## Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

### OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

