

PRESSUPOSTOS CALVIÀ 2022

Desembre de 2021



Ajuntament
de Calvià

calvia.com

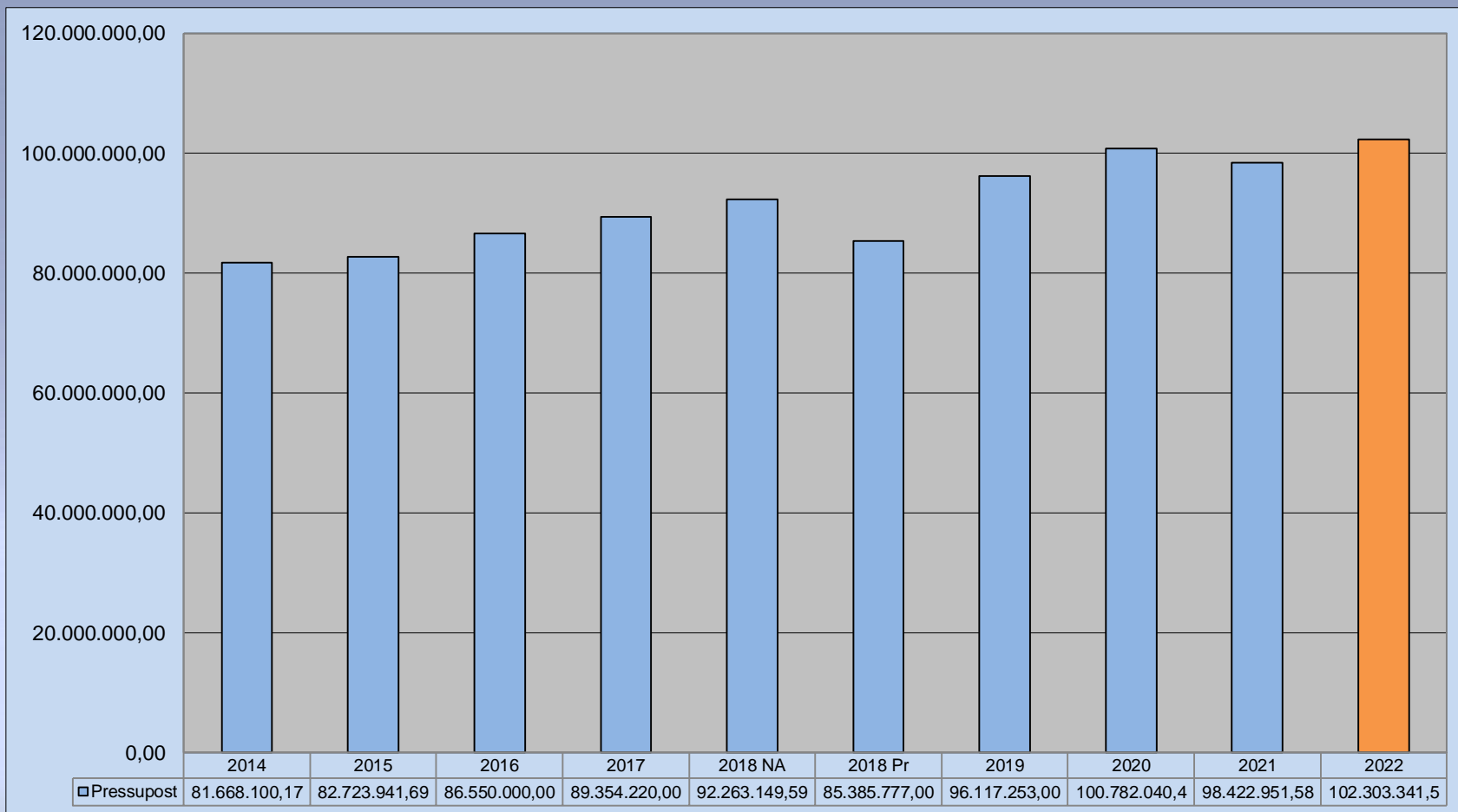
El Pressupost de l'Ajuntament de Calvià per a l'exercici 2022 puja a:

102.303.341,58 €

Suposa una pujada del 3,94% respecte al Pressupost de 2021 (any Covid) i un increment de l'1,51% respecte al Pressupost de l'any 2020

2020	2021	2022	VAR. 2020	VAR. 2021
100.782.040,44 €	98.422.951,58 €	102.303.341,58 €	+1,51%	+3,94%

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



PRESSUPOSTOS CALVIÀ 2022

El pressupost creix a la vegada que minva el deute, sense incrementar els impostos

Els pressupostos de 2022 es dissenyen en un nou escenari de recuperació mantenint el compromís amb les persones i amb els sectors econòmics que encara necessiten suport per recobrar els nivells de renda previs a la pandèmia.

Així, es mantenen crèdits suficients per fer front a les polítiques socials, amb la previsió de donar suport a les famílies i col·lectius més vulnerables i a qui més esforç els està suposant sortir de la crisi, alhora que s'intensifiquen les mesures de suport a joves, per al seu desenvolupament personal i formatiu.

Es recupera l'activitat inversora en embelliment i millores urbanes de diferents zones del terme municipal. A les inversions pressupostàries se li sumarà la incorporació de romanents a principis d'any.

Els comptes per a l'any que ve s'han elaborat amb la mirada posada en la senda de la recuperació econòmica que està experimentant la nostra Comunitat Autònoma en l'etapa postpandèmia, per donar un nou impuls a l'activitat del municipi des de la transformació del destí i en clau de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic.

Paral·lelament es treballa en grans projectes com la millora integral del front litoral de Magaluf. Una actuació que comporta un important pressupost finançat amb crèdits incorporats ja en anys anteriors, que provenen de l'Impost de Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears (1,7 M€), romanents municipals de 2019 (3 M€) i imminents aportacions de Fons Europeus Next Generation.

INVERSIÓ

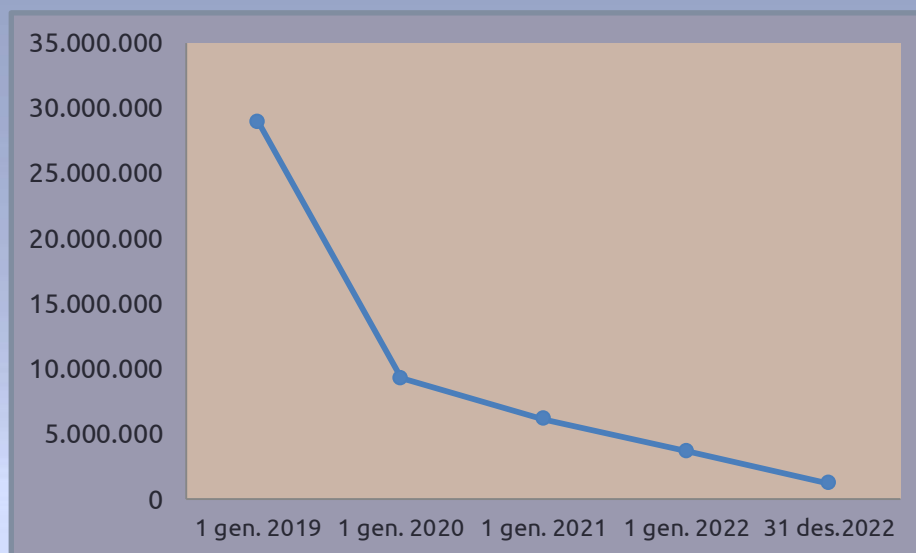
En el pressupost de 2022 la inversió inicial prevista és de
5.872.941,39 €*

Inversió 2019	Inversió 2020	Inversió 2021	Inversió 2022
4.043.300,00 €	8.584.997,00 €	4.637.340,07 €	5.872.941,39 €

***Al llarg de l'any s'aniran incorporant romanents en la mesura que siguin necessaris i executables, i línies de finançament procedents dels fons europeus Next Generation que faran que la inversió total final superi els 10 M€ d'inversions al 2022**

AMORTITZACIÓ DE DEUTE

Al llarg de 2022 s'amortitzarà deute viu per valor de 2.484.213 €, amb la qual cosa el deute viu serà inferior als 1,2 milions d'euros en acabar l'any 2022.



Deute a 1 de gener de 2019	Deute a 1 de gener de 2020	Deute a 1 de gener 2021	Deute a 1 de gener 2022	Deute a 31 desembre 2022
28.929.267,90 €	9.277.399,52 €	6.118.336,63 €	3.677.969,17 €	1.193.755,93 €

DESTÍ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES	Import 2022	% sobre el total
Desestacionalització i suport al sector productiu: Turisme i Comerç	3.689.054,90	3,61%
Medi ambient i Transició ecològica	2.513.536,79	2,46%
Desenvolupament social, Igualtat i Habitatge	5.877.308,19	5,74%
Participació, Joventut i Memòria democràtica	1.349.788,82	1,32%
Cultura i Patrimoni	1.850.818,99	1,81%
Esports	2.548.529,24	2,49%
Formació i ocupació	3.803.316,77	3,72%
Modernització de l'Administració	2.731.587,87	2,67%
Infraestructures i urbanisme	19.094.322,46	18,66%
Polícia local, infraccions i inspeccions	15.797.954,71	15,44%
Serveis financers (transferències a ens instrumentals: IMEB, Llar, Calvià 2000, OhLimpia iOMT, i amortització deute)	33.341.285,58	32,59%
Serveis administratius	9.705.837,26	9,49%
TOTAL	102.303.341,58	100,00%

ACTUACIONS DESTACADES PRESSUPOSTOS 2022



OCUPACIÓ I FORMACIÓ

L'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) experimenta un increment destacable del seu pressupost d'un 18,6% per l'augment de programes adjudicats per part del SOIB en matèria de formació professional per a la inserció en totes les seves modalitats, a més dels programes de contractació municipals dirigits a persones desocupades i en situació de vulnerabilitat.

Més de 6.400 persones es veuran beneficiades pels programes de formació i ocupació, de manera presencial o telemàtica

Programes destacats per a 2022:

- Programa formatiu SOIB 30: 481.516 €
- Projecte ocupació REACTIVA: 453.483 €
- Projecte formatiu SOIB Jove-Formació i Ocupació: 301.871 €
- Projecte formatiu PAES: 269.666 €
- Projecte formatiu PQI: 224.711 €
- Projecte formatiu AEDLS: 175.224 €
- Projecte formatiu pref. persones desocupades: 157.421 €
- Projecte formatiu SOIB Dona: 119.413 €
- Accions formatives IFOC: 115.516 €
- Projecte formatiu Emplea't Dona: 58.408 €
- Projecte formatiu Emprenedors: 30.129 €

HABITATGE

- Es manté una important línia de subvenció per al lloguer d'habitatges, incrementant-se un 88,57% en relació al darrer any pre pandèmia. La partida assoleix els 330.000 €, amb el compromís d'incrementar aquesta partida inicial per donar resposta a totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits, si és necessari.
- Es mantenen les ajudes al lloguer per a les dones víctimes de la violència de gènere, amb una partida de 20.000 €
- S'incrementa, també de forma important, un 146%, la partida per a les ajudes a la rehabilitació i accessibilitat d'habitatges. Hi ha un total de 148.000 €.

➤ NOVETATS 2022:

Es creen noves partides i s'incrementen les existents per al manteniment i conservació dels habitatges de titularitat pública i la dotació de mobiliari per als nous immobles provinents de les polítiques públiques d'habitatge:

- Manteniment hpo i habitatges socials: 45.000 € (+125%)
- Noves hpo Magaluf:
 - Equipament mobiliari 24 hpo municipals: 72.600 €
 - Manteniment: 40.000 €

COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT

Els pressupostos de Desenvolupament social es redimensionen donat l'escenari de recuperació econòmica, tot i que les ajudes per cobrir les necessitats bàsiques de la població tripliquen les del darrer any prepanidèmia. Així mateix, s'incrementen altres partides i se'n creen de noves per donar resposta a noves situacions detectades.

- Ajudes per cobrir les necessitats bàsiques: 600.000 €
- S'incrementen les partides:
 - Servei d'Ajuda a Domicili: un 3,3%, amb un total de 332.000 €
 - Servei de Menjar a Domicili per a la gent gran: un 16,8%, amb un total de 180.000 €
- Es crea una nova partida de 30.000 € destinada a famílies cuidadores i una de 10.477 € per a la implementació d'un programa d'habitatge compartit per a persones majors
- S'impulsen i consoliden els programes d'atenció a la família, la infància i l'adolescència:
 - Subvencions per a l'inici de curs escolar, 230.000 €
 - Ajudes i formació per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals, 180.328 €
 - Ajudes menjador escolar, 47.000 €
 - Programes de prevenció socioeducatives, 152.147 €
- Es destinen 85.240 € a cooperació i a entitats com Rana, Sonrisa Mèdica, Projecte Home, Unicef, Asdica, Fons Mallorquí de Solidaritat, Treball solidari, Aspanob, Asperger, Fundació Nemo i Rugby-Projecte Educa Toro
- Igualtat dona continuïtat al foment del Pla estratègic d'Igualtat (60.000 €) i al foment del Pla d'Igualtat intern municipal (10.000 €)

MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Els pressupostos de 2022 contempen un augment de les partides destinades al manteniment i la millora de l'estat del medi natural, rural, urbà i de la salut pública del municipi. Destaca un nou increment de les ajudes a la pagesia i una progressiva implantació dels sistemes, actuacions i instruments necessaris per dur a terme la transició ecològica, la millora de la resiliència i la sostenibilitat del municipi.

- Es destina una partida de 338.000 € per a la gestió integral de la finca pública de Galatzó (gestió agrícola i ramadera, forestal, cultural, esportiva, d'oci i temps lliure), destacant l'inici d'actuacions de rehabilitació de les cases, l'ampliació de terreny cultivable i millores forestals.
- S'incrementen les ajudes i subvencions a la pagesia (agricultura i ramaderia) del municipi per potenciar el sector primari, amb 85.000 € (+30%), potenciant la integració al medi rural de joves, dones, i la transició cap a una producció més ecològica i sostenible.
- Novetats 2022:
 - Ampliació de l'oferta d'horts municipals. Es crea un nou hort urbà a Magaluf, amb una partida inicial de 120.000 €
 - S'incrementa un 38% la partida per al control de plagues (98.000 €), incorporant noves tècniques de lluita contra les plagues
 - Construcció del nou edifici i equipaments de Benestar Animal (canera), amb noves actuacions com la Fira del Benestar Animal (20.000 €) i una partida de 22.000 € per al control de colònies felines i subvencions a la Fundació SOS Animal i Fundació Palma Aquarium
 - Increment (35.000 €) per les actuacions de mitigació i adaptació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
 - Impuls de les accions dins de l'Estratègia d'Educació Ambiental i Sostenibilitat 2030, així com els compromisos adquirits en el nou Pacte de les Batlies i actuacions (neteges de litoral i fons marins, consum responsable de recursos naturals, reforestacions, salut pública)
 - Una nova partida de 100.000 € destinats al desenvolupament de projectes per tal d'accelerar la transició ecològica al municipi

PROMOCIÓ I INNOVACIÓ TURÍSTICA I MILLORA DEL LITORAL

Es mantén l'esforç en matèria de promoció turística, combinant accions amb la Fundació Calvià 2004, amb l'objectiu d'impulsar producte i allargar la temporada.

- S'incrementa l'aportació a la Fundació Calvià 2004, un 5,95%, amb un total de 481.000 € , per finançar la promoció en origen en els principals mercats: britànic, alemany, nòrdic i nacional, en combinació amb la partida de 50.000 € per a la promoció d'esdeveniments turístics, i de 185.000 € per al programa *Calvià, el invierno europeo*
- Es manté la partida de 60.000 € per a la campanya d'imatge dels destins turístics de Calvià
- Es destina un total de 343.355 € a inversions i manteniment a les platges, amb un increment d'un 17,64%:
 - Mobiliari, 23.174 €
 - Adequació de platges, 30.098 €
 - Abalisament, 200.052 €
 - Accessibilitat, 90.000 €

SUPORT AL SECTOR DE L'OFERTA ASSOCIADA

Es consoliden les ajudes a la promoció i rehabilitació del comerç i se segueix incentivant la dinamització i el consum al comerç local del municipi.

- 155.000 euros per a ajudes de promoció (bons) i dinamització del comerç local
- Es mantenen les ajudes per la modernització i rehabilitació dels establiments comercials, amb una partida de 130.000 €
- Aportació de 80.000 € a la Fundació Calvià 2004 per a la realització de les Mostres de Cuines de primavera i de tardor
- Continuació de les bonificacions de les taxes d'ocupació de terrasses, durant els 6 primers mesos de l'any, que suposa una quantitat de 80.000 €
- Es contempla una subvenció de 13.000 € per al projecte Mallorca Design District al Polígon de Son Bugadelles

EDUCACIÓ

El pressupost d'Educació per al 2022 puja a 8.484.947,46 €, un 6,67% més que al 2021. Es dediquen partides importants a la formació del jovent de Calvià amb un increment important en les partides de beques, i s'augmenta l'esforç inversor per al manteniment dels centres educatius.

➤ S'incrementen de forma considerable les partides destinades a beques, que inclouen beques IMEB, beques universitàries i becaris i becàries.

➤ La partida per a 2022 és de 553.700 €, que suposa un 38% més que al 2021. Especialment, creix la partida de beques per ajudes a estudis universitaris que puja un 154,7%

➤ Les beques a Calvià han anat experimentant un increment exponencial en els darrers anys, passant de 81.347,6 € l'any 2015 a 553.700 €, la qual cosa suposa una pujada d'un 581%

➤ Al manteniment dels centres escolars es fa un esforç destacable destinant-hi 361.000 € (+59,8%)

➤ Se segueix apostant per al suport educatiu amb una partida global de 682.277,01 per als REIP (Programa de Reforç Educatiu per Infantil i Primària, els CREC (Centres de Reforç Educatiu) i el Reforç Educatiu a Batxillerat

➤ Es duplica la partida per ampliar el Programa d'Educació Afectiva i Sexual, que impulsen els departaments d'Educació i d'Igualtat, fins als 8 centres escolars, assolint els 42.588,75 €

➤ S'amplia la partida en material didàctic per a Escoles en un 200%, amb un total de 15.000 €

➤ A Biblioteques s'incrementa la partida en inversió per actualitzar els fons bibliogràfics i per a l'adquisició d'una nova Biblioroulotte, passant de 5.000 € a 17.500 €. Se segueix apostant per la celebració del Dia del Llibre com un dia clau per a la visibilització de les biblioteques municipals, incrementant la partida en un 400% (passant de 2.000 € a 10.000 €)

➤ Les subvencions per a les aules d'estiu augmenten un 7%, amb una quantitat global de 150.000 €

➤ S'amplia la partida de suport a les escoles per a activitats extraescolars (+21,6%) i es crea una nova partida per a extraescolars que aposten per les noves tecnologies. En total s'hi destinen 96.500 €

INFRASTRUCTURES

L'any 2022 es fa una aposta decidida per la renovació de paviments al municipi amb inversions destacables en asfaltat i millora de voravies, amb un important esforç en parcs i jardins i en enllumenat públic.

- Important esforç d'inversió en Vies i Obres:
 - Renovació de pavimentació i l'adequació de voravies: 1.630.000 (+117%)
 - Substitució de lluminàries públiques per tecnologia LED, reformes integrals i digitalització dels processos de control de l'enllumenat públic: 305.385 € (+118%)
 - Nous punts de recàrrega: 120.000 € (+200%)

- Per a obres diverses i millora de l'accessibilitat es destina una inversió de 600.000 €

- Per a la renovació i manteniment de parcs i jardins es preveu una partida de 2.722.000 €. Es destinen 10.000 € a la renovació de les fonts del Passeig Calvià i 7.000 € a la instal·lació de jocs biosaludables, també al Passeig Calvià

- En l'àmbit del transport, es mantenen les partides per: transport a la UIB (103.000 €), transport IES (211.365 €), subvenció transport gent gran (30.000 €), i conveni EMT (123.000 €), entre d'altres.

ESPORTS

L'any 2022 s'incrementa la dotació dels programes d'esport escolar i extraescolar, així com els d'esport i salut. S'obren noves línies d'ajudes i s'incrementen les inversions en instal·lacions esportives i equipaments.

- Es destinen 98.150 € al programa d'esport escolar i extraescolar, per a fomentar l'esport entre la infància i la joventut, que suposa un increment del 3,3%
- L'any 2022 es posa en marxa el programa Esport i Salut, amb una partida de 50.000 €, després d'una fase d'anàlisi de les necessitats que té la població de Calvià. Es tracta d'un programa ambiciós que posarà a disposició de la ciutadania tallers i activitats esportives específiques per prevenir i resoldre problemes de salut
- Es crea una nova subvenció per a la formació de personal tècnic esportiu per 8.000 €. S'incrementen les subvencions del Pla BED, assolint els 50.000 € i es mantenen els 325.000 € per a subvencions als clubs esportius
- La inversió en instal·lacions esportives és de 260.000 € (+50%), i la inversió per a equipaments, com la renovació de la maquinària dels gimnasos municipals, es de 200.000 €

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Els pressupostos de 2022 experimenten un increment d'un 9,44% respecte al comptes de 2021. Es manté la continuació dels objectius dels serveis amb la posada en marxa dels pressupostos participatius. El servei de Joventut es veu reforçat amb l'increment de recursos amb dinamització juvenil, festival jove i les noves subvencions a associacions de joves del terme, alhora que es recuperen previsions de despesa prèvies a la pandèmia per tal de revitalitzar les festes populars.

- Continua la implementació de la Plataforma de Participació (5.000 €), que culminarà amb la posada en marxa dels Pressupostos Participatius que comptarà amb una partida de 80.000 €, amb la incorporació de romanents.
- Connexió Voluntariat de Calvià: es manté l'impuls al voluntariat en el municipi amb una aportació de 30.000 €
- Gestió projectes europeus: 20.000 € programes Erasmus
- Es destinen 20.000 € per a la campanya de sensibilització afectiva i sexual i 5.000 € per a la campanya de sensibilització de gènere, destinades a joves
- Recuperació dels Festivals joves, amb una partida de 45.000 € (+12,5%)
- Es crea una nova subvenció per ajudar associacions juvenils, amb 5.000 €
- S'incrementa fins als 274.475,59 € les partides destinades a activitats juvenils i a dinamització
- La partida de Memòria Democràtica s'incrementa un 50%, amb 15.000 €
- Per a la revitalització de les festes populars es destinen 186.664 €

CULTURA

En els pressupostos de Cultura es manté el procés d'inversió en la millora dels Centres Culturals i la programació. L'any 2022 es recuperen les previsions de despeses prèvies a la pandèmia per revitalitzar les festes tradicionals.

- Augmenta de forma important la partida per a la inversió en la millora de Centres Culturals, amb una partida de 35.000 €
- S'incrementen els esforços pressupostaris per a la programació cultural, fonamental per donar suport a les companyies i la indústria cultural, amb una partida de 120.000 € (+16,5%), i es destinen 32.500 € a activitats de creació cultural (+14%)
- Es manté la partida de 5.400 € per donar suport i subvencionar artistes de diferents modalitats de Calvià, amb ajudes individuals de 900 €
- Puja un 10% el contracte dels serveis de la banda de música, l'òpera i l'escola de música, arribant als 183.700 €
- Festes tradicionals:
 - S'incrementa un 139% la partida destinada a festes tradicionals amb un total de 59.900 €
 - Festes rei En Jaume: es recupera el programa d'activitats amb una partida de 120.000 €, i les ajudes a les Colles amb 15.000 €
- S'incrementa la partida per a normalització lingüística i autoaprenentatge fins als 27.000 €
- L'òrgan desconcentrat de Sa Societat rep 10.000 €

POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL

Es manté el nivell de despesa necessari per afrontar el procés de modernització d'elements propis del servei policial, amb noves partides per l'adquisició de nous equips de comunicació i per millorar les prestacions dels serveis de seguretat i socorrisme a les platges.

- Nova partida de 140.000 € per la renovació d'equips de ràdio-comunicació interns per millorar la qualitat de les comunicacions policials i seguretat d'agents policials.
- Es destinen:
 - 78.500 € per al servei de videovigilància
 - 18.000 € per a dispositius informàtics
- Se segueix renovant el vestuari i l'equipament tècnic, dedicant-hi una partida global de 190.500 € (+19%)
- Protecció civil:
 - S'incrementa un 30,8% l'aportació per al servei de salvament aquàtic a les platges, amb un total de 310.000 €, que inclou el servei de bany assistit
 - Es destinen 3.000 € a inversió en material tècnic, 10.000 € a vestuari, i 30.000 € al lloguer d'un local per al voluntariat, entre d'altres

MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Se segueixen donant passes cap a una administració més accessible per a la ciutadania, amb la simplificació de tràmits i la potenciació de les tramitacions *online*

- S'avança en la posada en marxa de l'administració electrònica amb l'adquisició d'equips i aplicacions informàtiques, per continuar amb la digitalització de tots els tràmits. S'hi destinaran 386.552 €
- Es manté la dotació de 60.000 € per a l'Oficina digital d'Atenció a la Ciutadania OAC 360, per seguir fent l'acompanyament en els tràmits *online* i facilitar l'accés de la ciutadania a la nova seu electrònica

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	2021	2022	Variació	% variació
IMEB	6.453.576,60	6.956.139,17	502.562,57	7,79%
CALVIÀ 2000	14.159.175,00	14.572.161,00	412.986,00	2,92%
LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ-OHLIMPIA	4.250.705,00	4.514.692,07	263.987,07	6,21%
LLAR DE CALVIÀ	2.685.000,00	3.054.875,00	369.875,00	13,78%
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	1.577.780,07	1.759.205,34	181.425,27	11,50%
TOTAL OAAA I EMPRESES PÚBLIQUES	28.927,876,23	30.857.072,58	1.730.835,91	6,67%

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

INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	2021	% S. TOTAL	2022	% S. TOTAL	Diferència	% 2021/2022
INGRESSOS:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	94.108.951,58	95,62%	100.794.376,91	98,53%	6.685.425,33	7,10%
1 Impostos directes	51.450.000,00	52,27%	54.580.000,00	53,35%	3.130.000,00	6,08%
2 Impostos indirectes	5.501.700,00	5,59%	6.651.700,00	6,50%	1.150.000,00	20,90%
3 Taxes i altres ingressos	9.732.600,00	9,89%	11.153.312,36	10,90%	1.420.712,36	14,60%
4 Transferències corrents	22.515.775,34	22,88%	24.191.983,80	23,65%	1.676.208,46	7,44%
5 Ingressos patrimonials	4.908.876,24	4,99%	4.217.380,75	4,12%	-691.495,49	-14,09%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	4.314.000,00	4,38%	1.508.964,67	1,47%	-2.805.035,33	-65,02%
6 Venda d'inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 Transferències de capital	4.004.000,00	4,07%	1.198.964,67	1,17%	-2.805.035,33	-70,06%
8 Variació actius financers	310.000,00	0,31%	310.000,00	0,30%	0,00	0,00%
9 Variació passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	98.422.951,58	100,00%	102.303.341,58	100,00%	3.880.390,00	3,94%

DESPESES

DESCRIPCIÓ	2021	% S. TOTAL	2022	% S. TOTAL	Diferència	% 2021/2022
DESPESES:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	90.503.111,51	91,95%	93.338.881,00	91,24%	2.835.769,49	3,13%
1 Despeses en personal	36.739.969,51	37,33%	38.356.310,31	37,49%	1.616.340,80	4,40%
2 Despeses en béns i serveis	21.146.971,77	21,49%	20.885.494,84	20,42%	-261.476,93	-1,24%
3 Despeses financeres	350.000,00	0,36%	352.500,00	0,34%	2.500,00	0,71%
4 Transferències corrents	32.266.170,23	32,78%	33.744.575,85	32,98%	1.478.405,62	4,58%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	7.919.840,07	8,05%	8.964.460,58	8,76%	1.044.620,51	13,19%
6 Inversions reals	4.677.340,07	4,75%	5.872.941,39	5,74%	1.195.601,32	25,56%
7 Transferències de capital	282.500,00	0,29%	281.519,19	0,28%	-980,81	-0,35%
8 Variació actius financers	310.000,00	0,31%	310.000,00	0,30%	0,00	0,00%
9 Variació passius financers	2.650.000,00	2,69%	2.500.000,00	2,44%	-150.000,00	-5,66%
TOTAL DESPESES	98.422.951,58	100,00%	102.303.341,58	100,00%	3.880.390,00	3,94%

* El Capítol 1 suposa un increment d'un 4,40%, degut a l'augment salarial dels empleats públics del 2% (IPC 2022), exceptuant representants polítics, personal directiu i eventuais, i degut a l'equiparació de la carrera professional al funcionariat interí en relació al funcionariat de carrera.

INGRESSOS I DESPESES

✓ Els pressupostos de 2022 experimenten un augment en la previsió d'ingressos d'un 3,94% que s'explica principalment pel efectes de la recuperació econòmica després de la caiguda experimentada a l'any 2021. Aquest augment de la previsió d'ingressos es veu reflectida sobretot en l'increment dels impostos indirectes, gràcies a l'expectativa de la recaptació de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

✓ També s'observa un increment en la previsió d'ingressos d'algunes taxes, sobretot les percebudes per activitats de competència municipal, com les llicències urbanístiques i les llicències d'obertura, que reflecteixen la recuperació de l'activitat econòmica. A més, de la previsió d'un nou ingrés per l'aplicació de la taxa d'utilització de domini públic per part d'entitats bancàries (caixers automàtics). Pel que fa a la taxa d'ocupació de taules i cadires, se seguirà amb la bonificació del 100% durant el primer semestre de 2022.

INGRESSOS I DESPESES

✓ Pel que fa a les transferències corrents, s'experimenta un augment considerable dels ingressos derivada de la participació dels tributs de l'Estat, i pel fet que el Govern d'Espanya ha adoptat mesures addicionals i extraordinàries per un import equivalent al volum total de reintegraments que haurien d'efectuar les Entitats locals al 2022, derivats de la liquidació definitiva de 2020, en el marc de la supressió de les regles fiscals de despeses del sector públic per als anys 2021 i 2022, acompanyada d'un augment de les aportacions extraordinàries de l'Estat a les comunitats autònomes.

✓ La despesa corrent, en el seu conjunt puja un 3,13% respecte a l'any 2021. Per capítols, la despesa en personal, béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents presenten unes variacions del 4,40%, del -1,24%, del 0,71% i del 4,58%, respectivament.

✓ Respecte les operacions de capital, s'incrementa en el seu conjunt un 13,19% respecte a l'exercici 2021. Aquesta variació ve explicada fonamentalment per l'augment de les inversions reals en un 25,56%.

✓ Finalment, hi ha una rebaixa de l'import destinat a amortització de préstecs que passa de 2.650.000,00 € el 2021, a 2.500.000 € al 2022 la qual cosa suposa una rebaixa d'un 5,66%, en la línia de disminució del deute experimentat als darrers anys que acosten a l'Ajuntament a uns nivells d'endeutament pràcticament insignificants en termes econòmics.

Pressupost Ajuntament (I)

Àrea1	2020	2021	2022	%Variació 2022 respecte 2020	%Variació 2022 respecte 2021
001-BATLIA	2.970.535,97	2.852.229,63	2.560.384,92	-13,81%	-10,23%
002-TURISME	2.587.486,98	1.849.061,07	2.053.136,91	-20,65%	11,04%
003-LITORAL	1.091.863,07	946.088,74	1.035.921,00	-5,12%	9,50%
101-CULTURA	1.253.557,90	1.154.850,70	1.487.160,95	18,64%	28,78%
102-DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN	3.258.809,29	4.362.869,64	4.430.524,47	35,96%	1,55%
103-SALUT	28.844,68	28.844,68	28.844,68	0,00%	0,00%
104-PLA D'IGUALTAT	58.001,00	282.927,04	283.455,90	388,71%	0,19%
105-HABITATGE	1.086.710,08	1.139.195,74	1.134.483,14	4,40%	-0,41%
106-COMUNICACIONS	625.338,96	562.553,45	709.938,29	13,53%	26,20%
107-POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL	13.595.796,82	14.128.869,32	14.413.778,51	6,02%	2,02%
201-TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT	318.467,08	309.047,27	276.035,90	-13,32%	-10,68%
202-INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES	2.039.891,01	1.760.126,25	1.745.613,68	-14,43%	-0,82%
203-APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ	526.249,95	488.434,81	666.210,06	26,60%	36,40%
204-SERVEIS ECONÒMICS	33.499.047,31	33.767.334,80	34.952.782,19	4,34%	3,51%
301-PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	1.253.946,13	1.233.332,30	1.349.788,82	7,64%	9,44%
302-MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1.868.117,84	1.927.856,99	2.513.536,79	34,55%	30,38%
401-ESPORTS (ICE)	2.278.072,77	2.468.436,41	2.548.529,24	11,87%	3,24%
501-RECURSOS HUMANS	2.110.909,60	2.574.803,50	2.466.318,21	16,84%	-4,21%
502-SECRETARIA	2.244.078,65	2.352.704,82	2.401.427,46	7,01%	2,07%
503-INFRASTRUCTURES	21.092.527,12	17.129.836,99	17.419.753,22	-17,41%	1,69%
601-URBANISME	1.087.557,58	1.205.713,16	1.074.890,84	-1,16%	-10,85%
602-OFICINA REVISIÓ PGOU	761.388,29	731.553,47	599.678,40	-21,24%	-18,03%
603-COMERÇ I ACTIVITATS	416.375,45	1.002.672,69	1.156.395,28	117,73%	15,33%
604-INFRACCIONS, SANCIIONS I INSPECCIÓ	1.427.044,38	613.686,52	827.777,91	-41,99%	34,89%
605-PATRIMONI	262.100,00	343.047,45	363.658,04	38,75%	6,01%
701-IFOC	3.039.322,53	3.206.874,14	3.803.316,77	25,14%	18,60%
Total general	100.782.040,44	98.422.951,58	102.303.341,58	1,51%	3,94%

Pressupost Ajuntament (II)

VARIACIONS:

- Turisme: al pressupost de 2021 va desaparèixer la partida derivada del pagament de les anualitats del conveni *Destinació Turística Intel·ligent (DTI)* de 825.000 € atès que s'havia completat l'aportació econòmica al projecte RED.ES. Al 2022 es manté l'esforç promocional combinat amb accions amb la Fundació Calvià 2004.
- Litoral: es reprèn el canvi del sistema d'ancoratges a un sistema ecològic i les inversions per accessibilitat universal.
- Cultura: es manté el procés de millora dels espais escènics i es recuperen previsions de despesa prèvies a la pandèmia per revitalitzar les festes tradicionals.
- Desenvolupament social: en ple procés de recuperació econòmica es redimensiona la partida destinada a afrontar les necessitats bàsiques de la població que, en qualsevol cas, incrementa un 36% l'aportació econòmica respecte al darrer any pre-pandèmia.
- Igualtat: després d'haver pujat de forma important el seu pressupost l'any 2021, per 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, enguany es dona continuïtat al Pla estratègic.
- Habitatge: es manté una important línia d'ajudes al lloguer, que al 2021 es van incrementar considerablement i de forma excepcional per les convocatòries de les ajudes extraordinàries Covid.
- Comunicacions: la variació obeeix a que s'integra a Comunicació la dotació de crèdit dispersa en el pressupost d'altres àrees i s'incorpora una dotació per a la campanya d'informació a la ciutadania de l'aprovació inicial del PGOU.
- Policia i Protecció civil: es manté el nivell de despesa necessari per afrontar el procés de modernització dels elements propis del servei policial.
- Transparència i Qualitat: es mantenen els pressupostos per donar continuïtat a la tasca del Departament, se suprimeix la partida de lloguer d'un espai.

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:** increment de les partides de dinamització i activitats juvenils i recuperació de les festes patronals
- **Medi Ambient i Transició ecològica:** s'incrementen les subvencions destinades al sector primari, així com inversions en camins i itineraris, i en el disseny de projectes de sostenibilitat. Es preveu una important inversió en horts urbans.
- **Esports:** l'augment respon als programes d'esport escolar i extraescolar i esports i salut. S'obrirà una nova línia de subvencions i es duran a terme importants inversions en instal·lacions i equipaments.
- **Infraestructures:** el 2022 es duran a terme importants actuacions seguint amb la renovació del paviment i voravies, la millora de l'enllumenat i altres actuacions, per la qual cosa s'incorporaran romanents al pressupost inicial que es contempla en aquests pressupostos.
- **Comerç i Activitats:** es continua amb les ajudes per incentivar el consum al comerç local i les ajudes per la promoció i la rehabilitació del comerç local, que tindran un pes determinant.
- **Patrimoni:** Després de la creació i dotació, l'any 2021, de nous llocs de feina per assumir els treballs que realitzaven persones alienes a l'organització municipal, als comptes de 2022 destaquen les inversions per la posada en funcionament del Museu Arqueològic del Puig de sa Morisca.
- **IFOC:** s'incrementen els programes adjudicats per part del SOIB en matèria de formació a més de programes de contractació municipal per a persones en atur i vulnerables.

Pressupost Consolidat (Ajuntament+Empreses públiques i Organismes autònoms)

El pressupost consolidat és de 132.297.215,74€, la qual cosa suposa un increment d'un 9,32% respecte al pressupost de l'exercici 2021

DESCRIPCIÓ	2021	% S. TOTAL	2022	% S. TOTAL	Diferència	% 2021/2022
DESPESES:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	108.173.398,32	89,38%	117.923.479,21	89,14%	9.750.080,89	9,01%
1 Despeses en personal	66.504.144,11	54,95%	69.439.859,96	52,49%	2.935.715,85	4,41%
2 Despeses en béns i serveis	37.304.778,11	30,83%	37.576.873,71	28,40%	272.095,60	0,73%
3 Despeses financeres	456.602,10	0,38%	458.603,10	0,35%	2.001,00	0,44%
4 Transferències corrents	3.907.874,00	3,23%	10.448.142,44	7,90%	6.540.268,44	167,36%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	12.847.443,58	10,62%	14.373.736,53	10,86%	1.526.292,95	11,88%
6 Inversions reals	4.857.841,07	4,01%	6.034.942,39	4,56%	1.177.101,32	24,23%
7 Transferències de capital	160.000,00	0,13%	278.019,19	0,21%	118.019,19	73,76%
8 Variació actius financers	3.628.664,31	3,00%	3.474.745,95	2,63%	153.918,36	-4,24%
9 Variació passius financers	4.200.938,20	3,47%	4.586.029,00	3,47%	385.090,80	9,17%
TOTAL DESPESES	121.020.841,90	100,00%	132.297.215,74	100,00%	11.276.373,84	9,32%

Pressupost de Empreses públiques i Organismes autònoms

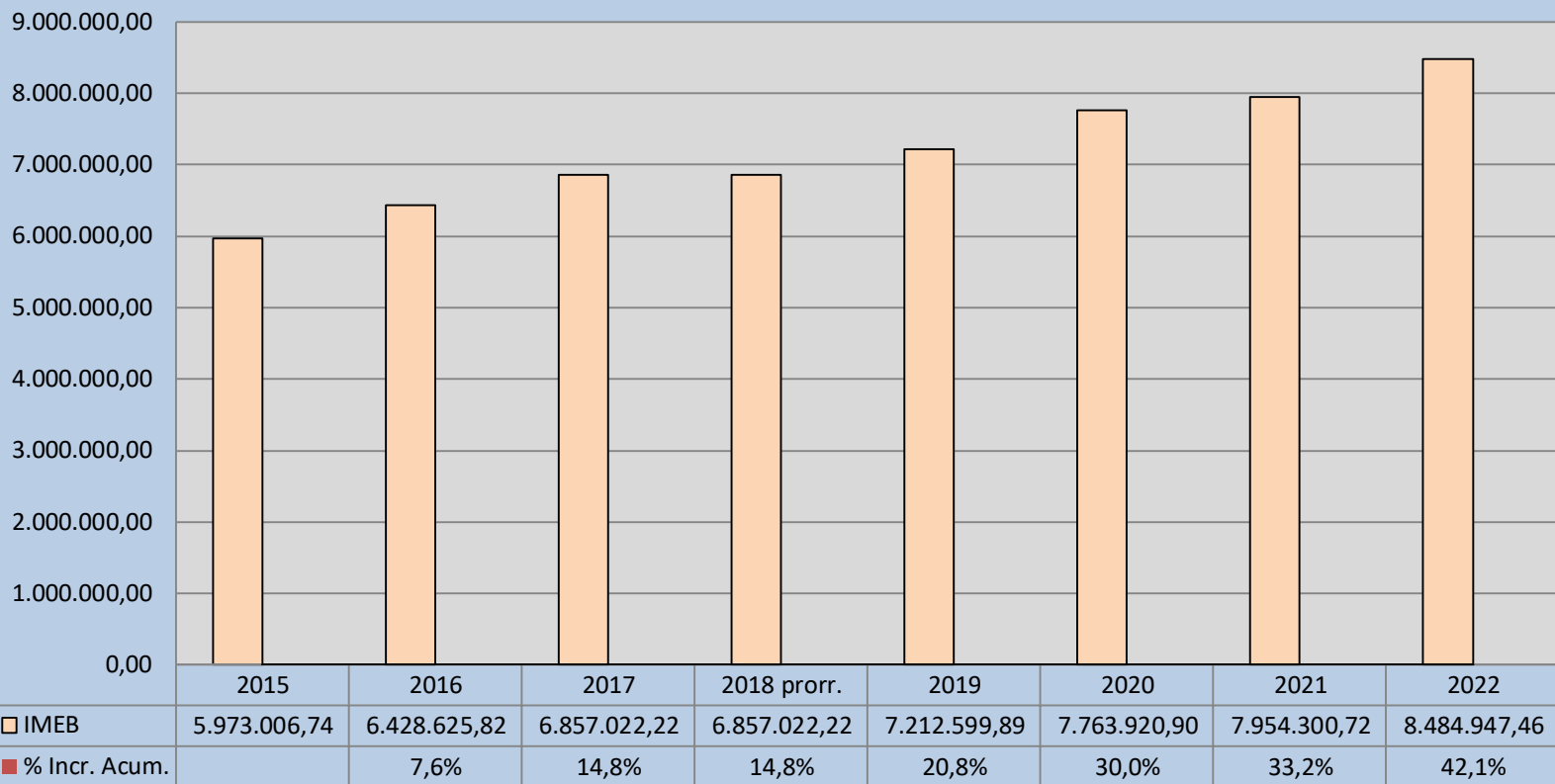
- El Pressupost de l'**IMEB** per 2022 serà de 8.484.947,46 €, que suposa un increment sobre el pressupost de 2021 de 530.646,74 € (un 6,67%).
- El Pressupost de l'empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** per a l'any 2022 suma la quantitat de 35.142.148,11 € que representa un increment respecte al pressupost de l'exercici 2021 del 2,85%.
- El Pressupost de l'empresa municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** (OhLimpia) per a l'exercici 2022, arriba a la quantitat de 4.516.876,07 €, la qual cosa representa un increment del 6,21%.

Pressupost de Empreses públiques i Organismes autònoms

- El Pressupost de l'empresa municipal **Llar de Calvià, S.A.** per a l'exercici 2022, és de 3.853.725,00 €, que suposa un augment de l'11,42%.
- El Pressupost de l'**Oficina Municipal de Tributs** s'incrementa un 12,11% respecte als comptes de 2021, arribant a la xifra d' 1.900.610,93 €.

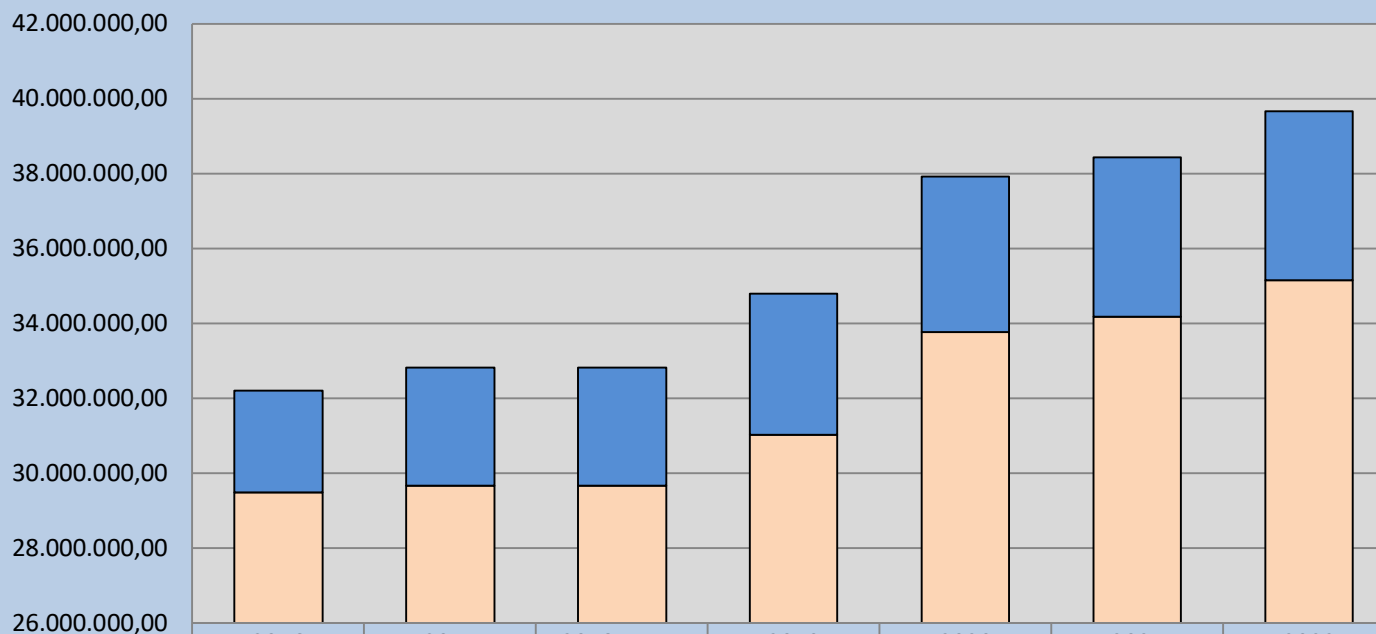
Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

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.

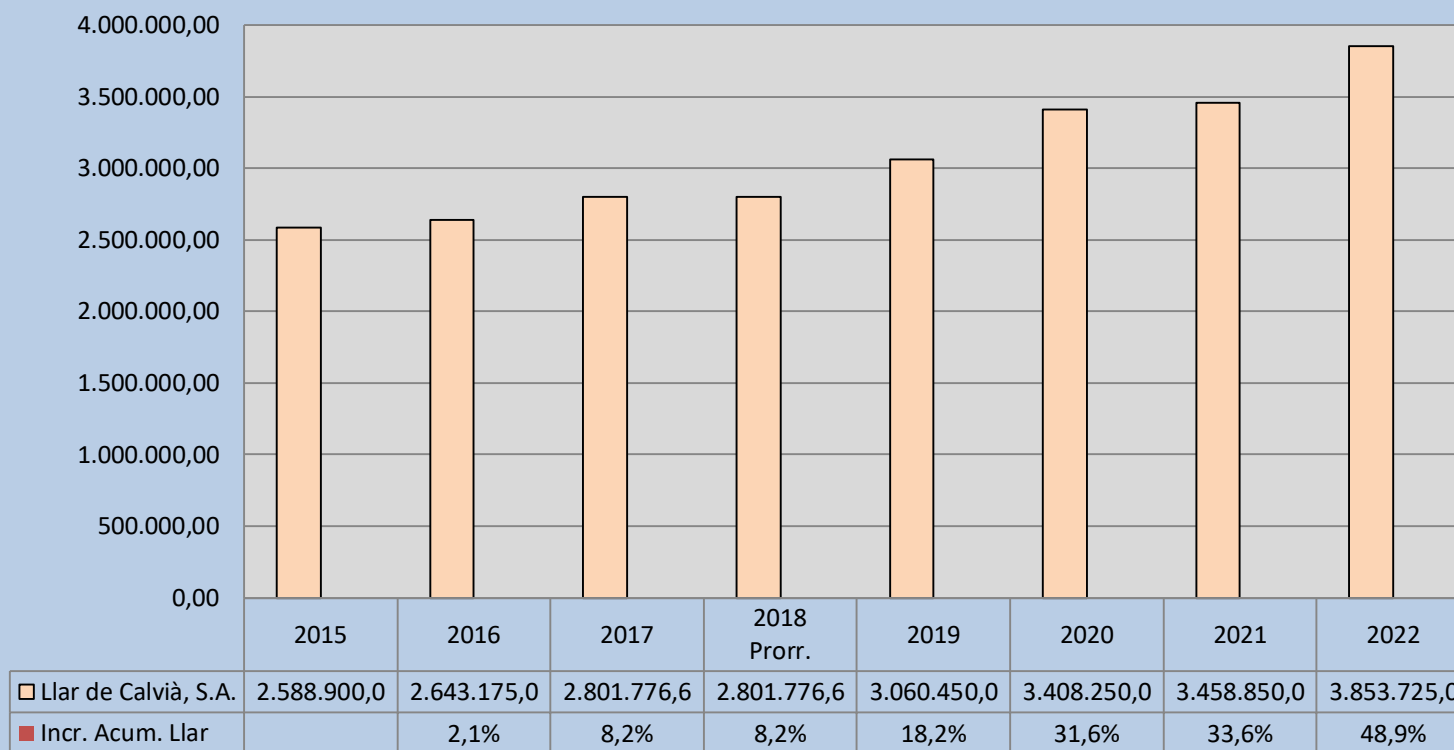


	2016	2017	2018 Prorr.	2019	2020	2021	2022
■ Limpiezas Costa de Calvià, S.A.	2.706.560,00	3.156.560,00	3.156.560,00	3.772.560,00	4.142.705,00	4.252.967,25	4.516.876,07
■ Calvià 2000, S.A.	29.490.298,89	29.654.304,17	29.654.304,17	31.010.435,27	33.772.703,87	34.168.868,51	35.142.148,11
■ % Incr. Acum.	7,4%	9,5%	9,5%	16,1%	26,5%	28,2%	32,3%

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

