

Pressupostos Ajuntament de Sant Josep '22



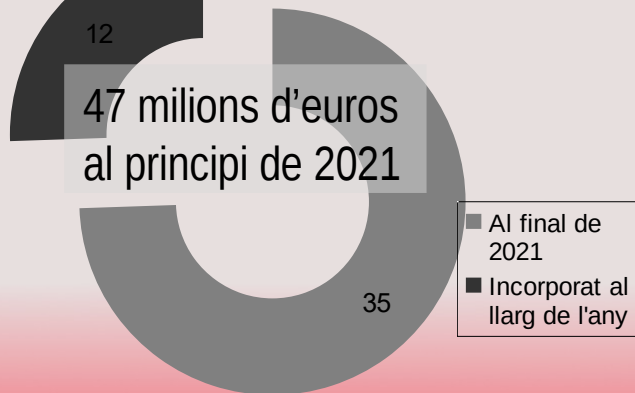
Ajuntament de
Sant Josep
de sa Talaia

SANT JOSEP GESTIONA 51 MILIONS EN 2021



S'han fet **14** modificacions de crèdit, la major part per suplementar el pressupost inicial de **39,8** milions amb **12** milions addicionals (del romanent) al llarg de l'any.

EVOLUCIÓ DEL ROMANENT

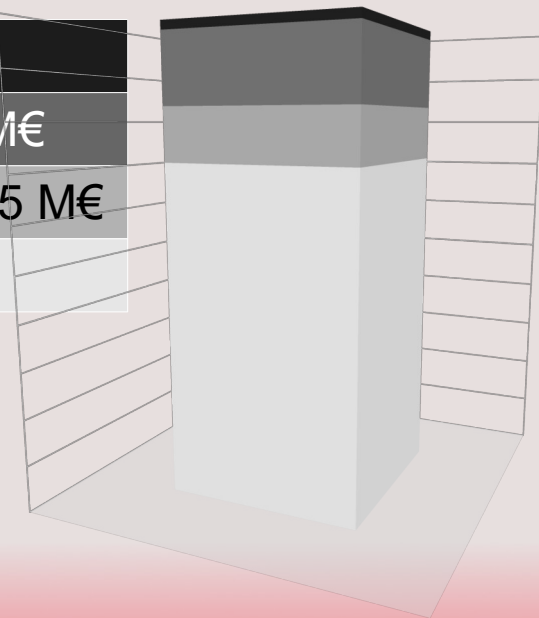


Ajuts: 200.000 €

Nou marc laboral: 1,8 M€

Amortització deute: 1,35 M€

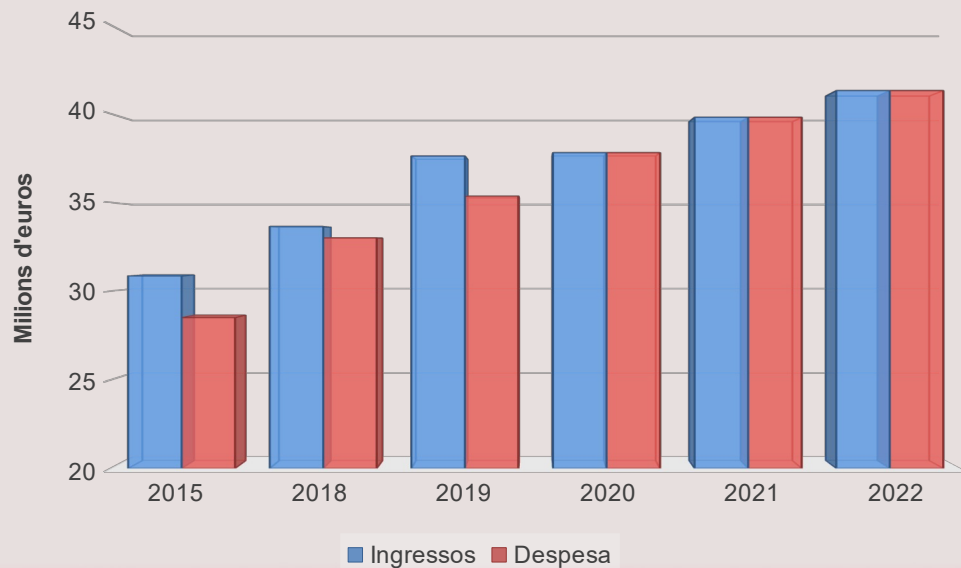
Inversió: 8,5 M€



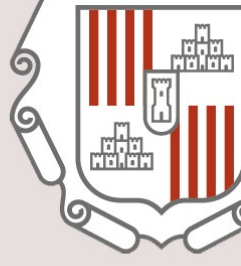
PREPARATS PER A LA RECUPERACIÓ



- Deute zero.
- El pressupost més elevat de Sant Josep, 41,3 M€.
- És un 3,65% més que al 2021 sense comptar aportacions per confirmar.



EXPANSIUS PERÒ AJUSTATS



•Control fiscal

- Per tercer any no es puja cap tribut
- Els impostos i taxes es troben al mínim permès
- L'Ajuntament assumeix el sobrecost de la recollida domiciliària dels residus orgànics

•Rigor a la planificació

- No es computen ingressos no confirmats
- El capítol 6 només preveu actuacions amb projecte
- Increment de la despesa per l'augment de serveis i la millora en les condicions laborals del planter

Menys pressió fiscal

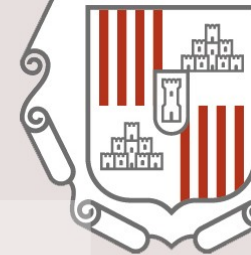


Més renda disponible

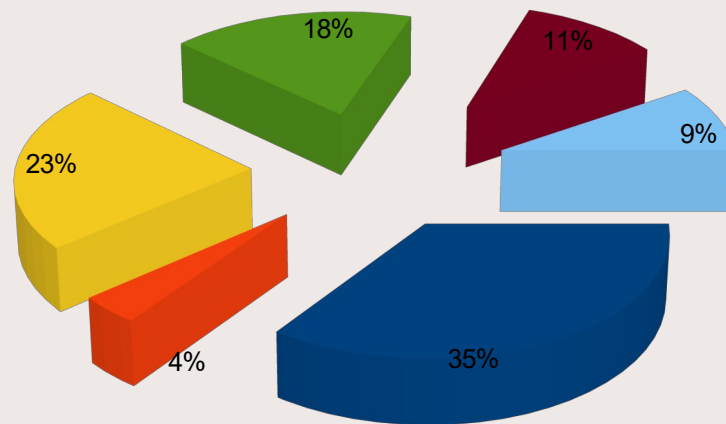


Recuperació més ràpida

INGRESSOS

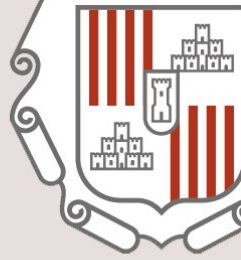


IMPOSTOS DIRECTES	14.441.631,76
IMPOSTOS INDIRECTES	1.596.500,00
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES	9.501.783,60
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.574.157,55
INGRESSOS PATRIMONIALS	4.398.000,0
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.795.274,80
TOTAL	41.307.347,71



- Impostos directes
- impostos indirectes
- Taxes i preus públics
- Transferències corrents
- ingressos patrimonials
- Transferències de capital

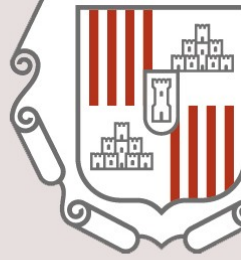
INGRESSOS



Es preveu una davallada de l'1,27% dels ingressos per tributs directes (IBI, IAE, Impost de Vehicles...): 14.441.631,76 d'euros. **No es computen ingressos no confirmats encara** (Next Generation, etc)

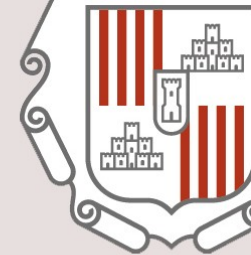
- Impostos indirectes: es preveu un augment del 14% en la recaptació per la reactivació econòmica (fins els 1.596.500€).
- Les transferències corrents (7,5 M€) i de capital (3,8 M€) compensen la menor recaptació.

INGRESSOS

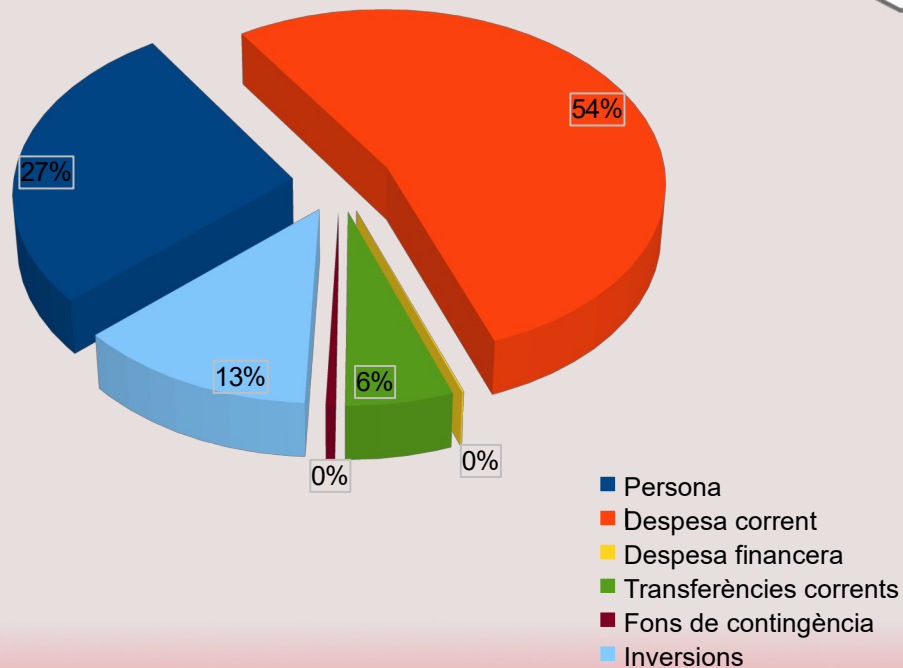


- **Transferències corrents:** 7.574.157 euros. Inclou tributs estatals (6,1 M€), les aportacions del SOIB (381,841€), 300.000 euros del Fons autonòmic de Cooperació Municipal i 390.000 per la cobertura dels serveis socials bàsics que es canalitzen a través del Consell.
- **Ingressos patrimonials:** 4.505.000 euros per les concessions a les platges i el conveni de ses Salines (sense les rebaixes practicades els dos anys passats).
- **Transferències de capital:** Inclou part de la subvenció per la fallida de Thomas Cook (1,2 M€); 495.662,77€ d'Educació per les obres del CEIP Ses Planes i 600.000 per obres finançades pel Consell; les primeres aportacions a la reforma de la Badia i 1 M€ pel Pla de Millora de la sostenibilitat i l'eficiència Urbana.

DESPESA



DESPESES DE PERSONAL	11.334.006,84
DESPESA CORRENT I SERVEIS	22.147.479,49
DESPESES FINANCERES	40.000
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.352.286,31
FONS DE CONTINGÈNCIA	200.000,00
INVERSIONS REALS	5.233.575,07
PASSIUS FINANCERS	0
TOTAL	41.307.347,71



DESPESA



Personal: 11.334.006 euros. (Actualització segons RLTA més de l'increment del 2% acordat per l'Estat), augment de personal als Serveis Socials, plans temporals d'ocupació (Reactiva, Jardins de sa Talaia, urbanisme...)

↑4,3%

Béns i serveis: 22.147.479 euros. Nou programa de gestió de residus i augment del cost del servei que presta el Consell. PGOU, Auditori Caló de s'Oli (gestió i dinamització), Pla d'Igualtat, recollida d'animals, carreteres...

↑14%

Transferències corrents: 2.352.286€, davalla per la millora de la situació socioeconòmica. Es mantenen els ajuts al lloguer (300.000€) i escoles (50.000) entre les accions de suport a les famílies.

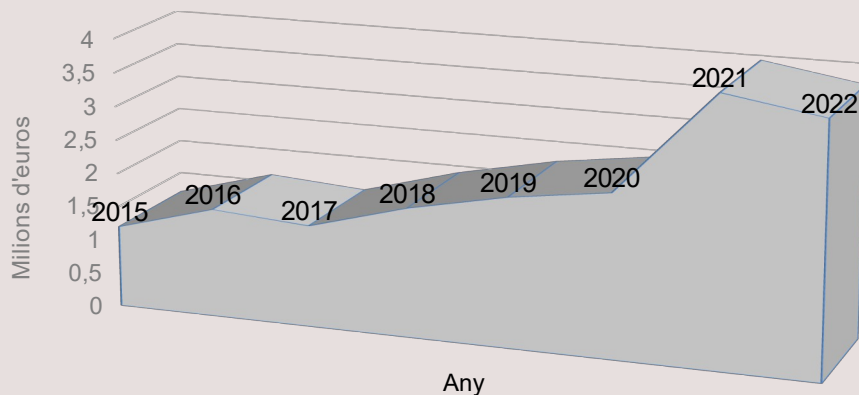
↓11%

PER LES PERSONES

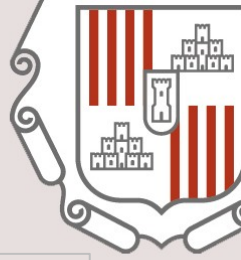


- **La despesa social** es manté per sobre dels 3,7 milions d'euros tot i la millora de la situació general.
- **L'àrea** de Protecció i Promoció social rep nou cèntims de cada euro del pressupost.
- **L'assignació al Fons Pitiús creix** fins els 162.500 euros.
- **Aportació de 157.725 euros** pel Centre de Baixa Exigència insular.

3,7 milions per a Protecció i Promoció Social



INVERSIÓ



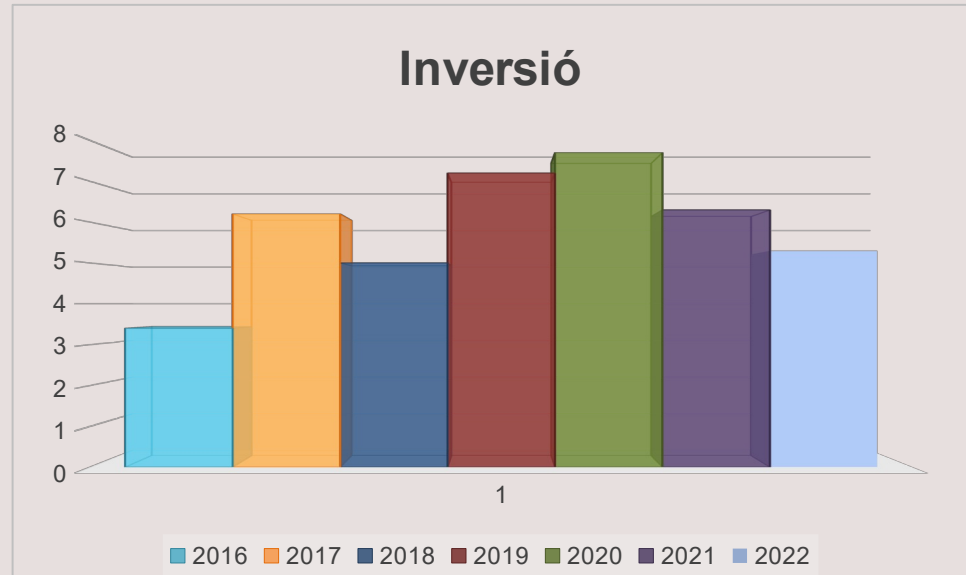
Milloram Sant Josep

El 12,7% del pressupost es destina a inversió

Als 5,3M€ s'ha d'afegir els 450.000 dels participatius

Sense comptar el romanent alliberat, davalla un 15,9%

2,5 M€ en millores als principals nuclis urbans





● Equipaments municipals

- Nou centre de Majors de Cala de Bou: 246.000 euros
- Condicionament integral edifici L'Urgell: 87.139 euros

● Instal·lacions culturals i esportives:

- Camp de Futbol de Sant Josep: 235.000 euros
- Remodelació Piscina municipal: 180.000 euros





• Viari públic

- Asfaltat carrers de Sant Jordi: 300.000 euros.
- Remodelació tram c. de la sindicalista Margalida Llogat: 55.000 euros
- Embelliment carrer Murtra (2a anualitat): 1.067.906 euros
- Condicionament carrers des Caló i Cala de Bou: 493.354 euros.

• Cicle de l'aigua:

- Millora de la xarxa de distribució: 500.000 euros





● **Mobilitat sostenible**

- Carril bici al carrer Vicent Serra: 47.689 euros.
- Adequació i conversió per a vianants del nucli de Sant Josep (1era anualitat): 392.000 €

● **Medi natural i paisatge:**

- Sistema recirculació aigua marina: 326.481 euros
- Ordenació de la Badia de Portmany: 437.083 €



Pressupostos Ajuntament de Sant Josep

'22

Gràcies!



Ajuntament de
Sant Josep
de sa Talaia