

# **PRESUPUESTOS CALVIÀ 2017**

**30 de noviembre de 2016**



**Ajuntament de  
Calvià** Mallorca

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

## El Presupuesto del Ajuntament de Calvià para el ejercicio 2017 asciende a:

**89.354.220,00 €**

Supone un incremento del **3,24%** respecto al Presupuesto  
del ejercicio 2016

2016	2017	
86.550.000,00 €	<b>89.354.220,00 €</b>	<b>+3,24%</b>

El Presupuesto asume los planteamientos de los 16  
acuerdos de investidura, recogiendo las principales  
políticas del acuerdo de legislatura

## PROYECTAMOS CALVIÀ PARA ESTAR A LA VANGUARDIA EN CALIDAD Y SERVICIOS

En el presupuesto de 2017 la inversión se incrementa un **35,72%**

En el presupuesto de 2016 incrementamos la inversión un 32,48%

Inversión 2016	Inversión 2017
4.022.709,00 €	5.459.502,00 €

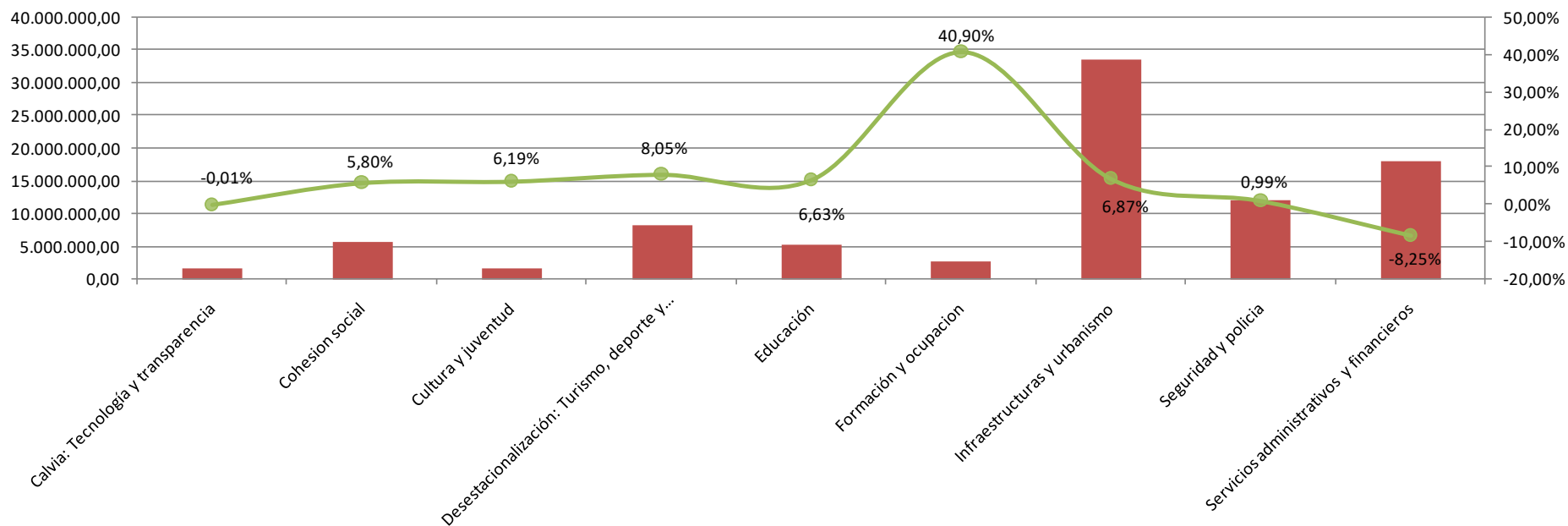
- ✓ Para 2017 no se prevé nuevo endeudamiento
- ✓ Ahorro del 6,6% en gastos con entidades financieras

- Reinvertimos en una mayor calidad en el Empleo, incrementando el presupuesto para la Formación y la Ocupación un 41%
- Reinvertimos en el fomento de la economía productiva y la innovación, dando apoyo a los proyectos que modernicen nuestro municipio
- Reinvertimos para seguir avanzando en materia de Participación, Transparencia y Calidad
- Reinvertimos para el bienestar de la ciudadanía y su seguridad
- Reinvertimos para que Calvià vuelva a tener auténticas políticas de vivienda
- Reinvertimos para promocionar la autonomía, la salud y la educación en igualdad de nuestros jóvenes
- Reinvertimos en promover nuestra Cultura y Patrimonio

## DESTINO DEL PRESUPUESTO

Conceptos	TOTAL 2016	TOTAL 2017	Var 17/16	% Var
<b>Calvià: Tecnología y Transparencia</b>	1.779.428,11	1.779.281,44	-146,67	-0,01%
<b>Cohesión Social y Participación</b>	5.365.824,36	5.677.087,79	311.263,43	5,80%
<b>Cultura y Juventud</b>	1.507.127,93	1.600.464,39	93.336,46	6,19%
<b>Desestacionalización: Turismo, Deportes y Medio Ambiente</b>	7.712.552,66	8.333.348,02	620.795,36	8,05%
<b>Educación</b>	5.050.525,82	5.385.613,73	335.087,91	6,63%
<b>Formación y Ocupación</b>	1.931.599,97	2.721.650,72	790.050,75	40,90%
<b>Infraestructuras y Urbanismo</b>	31.500.222,97	33.664.922,97	2.164.700,00	6,87%
<b>Seguridad y Policía</b>	11.949.209,77	12.067.366,50	118.156,73	0,99%
<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>	19.753.508,41	18.124.484,44	-1.629.023,97	-8,25%
<b>TOTAL</b>	<b>86.550.000,00</b>	<b>89.354.220,00</b>	<b>2.804.220,00</b>	<b>3,24%</b>

## DESTINO DEL PRESUPUESTO



## EMPLEO, OCUPACIÓN Y FORMACIÓN

**Destinamos 2,7 millones de euros a políticas de empleo, un 40,9% más que en 2016:**

- **Proyectos de Formación y Empleo:**
  - PAES Orientación + Formación colectivos vulnerables 270.178,79 €
  - Agentes de Desarrollo Local 106.000 €
  - SOIB Jove 164.936,25 €
  - Taller de Ocupación 367.663,86 €
  - Proyecto formativo SOIB-Corporaciones Locales 257.910,52 €
  - Formación (TIC, Empresa, Turismo y Comercio) 426.205,25 €
  - Garantía Juvenil 333.107,64 €
  - Formación profesional básica 123.928,52 €
- ❑ Con los nuevos proyectos y los que se mantienen, se destina a formación: 2.049.930,83 € (+57,4%)

- Ocupación y Emprendedores: 659.752,39 €
  - Lanzaderas de Empleo: 53.500 €
  - Por primera vez se celebrará la Fira de l'Ocupació: 10.000 €
  - Agencia de colocación: 11.967,50 €
  - 96.936,83 € para Emprendedores-Promoción Económica (incremento de 82.336,83 € respecto a 2016)



## FOMENTO DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA: TURISMO, COMERCIO, MEDIO AMBIENTE E INNOVACIÓN

### ➤ Comercio:

- Realizaremos un estudio del comercio en Calvià para impulsar la actividad económica de la oferta y su modernización: 45.000 €
- Ayudaremos a la modernización y rehabilitación comercial con subvenciones de un mínimo de 75.000 €

### ➤ Innovación:

- Organización del I Smart Island World Congress and Exhibition
- Seguimos transformando Calvià como destino turístico inteligente (Smart City)
- Modernizamos la administración municipal para mejorar el servicio a la ciudadanía (Administración electrónica)

## ➤ Playas:

- Un año más apostamos por la calidad de nuestras playas incrementando el presupuesto un 23%
- Destinamos 100.000 € a la adecuación de la playa de Magaluf para la obtención de la Q de Calidad Turística que ya tienen 9 de nuestras playas

## ➤ Medio Ambiente:

- Mejoras en la Finca de Galatzó y reparación de caminos (70.000 €)
- Impulso al vehículo eléctrico con la instalación de puntos de recarga (40.000 €)
- Promoción de nuestros productos locales a través de las Fires agrícolas y ganaderas (46.000 €)

## PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

- Ejecución de los primeros Presupuestos Participativos decididos por la ciudadanía, que en 2017 se incrementan un 40%, alcanzando los 350.000 €
- Recuperamos la figura del Defensor del Ciudadano (40.000 €)
- Seguimos apostando por la Transparencia de la administración. En 2017 incorporamos el proyecto de Datos Abiertos, con una aportación inicial de 10.000 €

## COHESIÓ SOCIAL E IGUALDAD

**Destinamos 2,6 millones de euros a la Cohesión Social y a las políticas de Igualdad, subiendo su presupuesto en un 8,66%**

- Implantamos el servicio de comida a domicilio para las personas mayores dedicando una partida inicial de 40.000 €
- Ponemos en marcha el Plan de Igualdad con un presupuesto de 65.000 €
- Mantenemos:
  - La atención a necesidades sociales emergentes, 71.500 €
  - Las subvenciones de inicio de curso escolar, 127.000 €
  - El servicio de ayuda a domicilio, 220.000 €
  - Cobertura a necesidades básicas, 167.100 €
  - Ayudas a la adquisición de habilidades sociolaborales, 90.000 € (Fundació Deixalles)

- Ampliamos las subvenciones a entidades sociales y cooperación: 111.000 €
  - Fundación RANA, contra los abusos a menores
  - Fundació INDIG, contra el maltrato infantil
  - UNICEF
  - ASDICA, personas con discapacidad de Calvià
  - APNAB, niños con autismo
  - Fons Mallorquí de Solidaritat
  - Treball Solidari
  - Cooperación al desarrollo
  - Asociaciones de la tercera edad

## POLÍTICA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

- Puesta en marcha de líneas de ayuda para el alquiler y la mejora de la vivienda:
  - Creamos una línea de subvenciones para el alquiler de vivienda: 50.000 €
  - Primera convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: 125.000 €
  
- El proyecto de legislatura de la Revisión del Plan General sigue avanzando en su elaboración (225.000 €)

## EDUCACIÓN

**El presupuesto de Educación para 2017 asciende a 6.857.022,22 €, un 6,66% más que en 2016**

- El Ajuntament aporta al IMEB 5.385.613,73 €
- Actuaciones:
  - Aules d'estiu, 85.000 € (+37%)
  - Programa refuerzo educativo para infantil y primaria (REIP), 145.350 € (+9%)
  - Centros de refuerzo educativo (CREC), 367.470 € (+25,9%)
  - Centro Univeritario de Calvià (CUC), 126.000 € (+2,3%)
  - Becas para ayudas a los estudios, 100.000 € (+1,7%)
  - Escoletes municipales, 3.992.000 € (+2,5%)

## JUVENTUD

Con un total de 350.300 €, y un incremento del 6,8% destacan las siguientes actuaciones:

- Dinamización juvenil, 185.000 €
- Festivals joves, 45.000 €
- Centro autogestionado Galatzó, 10.000 €
- Mejoras de las instalaciones de Es Generador, 40.000 €



## DEPORTES

Se sigue apostando por los Programas de actividades deportivas escolares y extraescolares y por el fomento del deporte:

- Subvenciones para actividades deportivas 270.000 €
- Patrocinios y torneos, 137.600 €
- Programas deportivos escolares y extraescolares, y actividades deportivas, 22.000 €

## CULTURA Y PATRIMONIO

- Impulso a la Política Lingüística que incluye la creación del Centre d'autoaprenentatge, 50.000€
- Consolidamos nuestro apoyo para la recuperación de la Memoria Histórica, 5.000 €
- Programa anual de cultura y exposiciones, 54.000€, destacando el programa BetArt y un nuevo programa BetArt escolar
- Programación cultural en los espacios municipales, 45.000 €
- Programa anual de Festes Tradicionals, 138.000 €
- Partida nueva de 4.000 € en subvenciones para recuperación patrimonial

## INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

- Destinamos 7 millones de euros al mantenimiento de nuestras infraestructuras públicas (Passeig Calvià, caminos, carreteras, accesos al mar, zonas verdes, edificios municipales, etc.)
- 5,5 millones de euros a nuevas inversiones para el municipio, que incluyen, entre otras actuaciones:
  - **Construcción del Centro de la Tercera edad de Son Ferrer**
  - **Construcción del Paseo costero de Santa Ponça**
  - Reparación cubierta Polideportivo Magaluf
  - Construcción de una pista de calentamiento en Magaluf
  - Mejora de pluviales en Avda. Jaume I, Ramon de Montcada y Avda. del Mar de El Toro
  - Refuerzo del firme en la carretera de Son Pillo y Avda. Jaume I de Santa Ponça
  - Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
- 410.000 € para mejorar la movilidad de la ciudadanía

## SEGURIDAD

- Destinamos 11,7 millones de euros a la seguridad de vecinos y visitantes y a la puesta en marcha del nuevo modelo de Policía Local
- Destaca el incremento del 56% para el servicio de salvamento acuático en las playas, con una partida total de 195.000 €

## SERVICIOS ECONÓMICOS

➤ Dedicamos el siguiente presupuesto a la financiación de los organismos autónomos y empresas públicas:

- IMEB: 5.385.613,73 €
- Calvià 2000: 13.808.275 €
- Llar de Calvià: 2.055.376,66 €
- Consorci d'Infraestructures: 4.655.000 €
- Oficina Municipal de Tributs: 1.410.000 €\*

\*Destacar que el ejercicio anterior la partida destinada al Servicio de Recaudación municipal ascendía a 2.270.000 €. La OMT asume no sólo la recaudación, sino también la gestión tributaria, por lo que el ahorro neto rondará la cantidad de 1.260.000 €.

## INGRESOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	% s/ TOTAL
<b>INGRESOS:</b>		
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>88.112.219,00</b>	<b>98,61%</b>
1 Impuestos directos	51.685.000,00	57,84%
2 Impuestos indirectos	2.376.500,00	2,66%
3 Tasas y otros ingresos	7.309.000,00	8,18%
4 Transferencias corrientes	20.890.718,00	23,38%
5 Ingresos patrimoniales	5.851.001,00	6,55%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.242.001,00</b>	<b>1,39%</b>
6 Venta de inversiones reales	2.000,00	0,00%
7 Transferencias de capital	1.000.000,00	1,12%
8 Variación activos financieros	240.001,00	0,27%
9 Variación pasivos financieros	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>89.354.220,00</b>	<b>100,00%</b>

## GASTOS

DESCRIPCIÓN	2017	% S. TOTAL	2016	% s/ TOTAL	Diferencias	% 2017/2016
<b>GASTOS:</b>						
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>74.115.017,00</b>	<b>82,95%</b>	<b>72.711.566,27</b>	<b>84,01%</b>	<b>1.403.450,73</b>	<b>1,93%</b>
1 Gastos en personal	30.707.449,90	34,37%	29.984.997,19	34,64%	722.452,71	2,41%
2 Gastos en bienes y servicios	17.263.911,71	19,32%	19.513.943,37	22,55%	-2.250.031,66	-11,53%
3 Gastos financieros	959.990,00	1,07%	1.010.000,00	1,17%	-50.010,00	-4,95%
4 Transferencias corrientes	25.183.665,39	28,18%	22.202.625,71	25,65%	2.981.039,68	13,43%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.239.203,00</b>	<b>17,05%</b>	<b>13.838.433,73</b>	<b>15,99%</b>	<b>1.400.769,27</b>	<b>10,12%</b>
6 Inversiones reales	5.459.502,00	6,11%	4.022.709,00	4,65%	1.436.793,00	35,72%
7 Transferencias de capital	5.539.700,00	6,20%	5.275.724,73	6,10%	263.975,27	5,00%
8 Variación activos financieros	240.001,00	0,27%	240.000,00	0,28%	1,00	0,00%
9 Variación pasivos financieros	4.000.000,00	4,48%	4.300.000,00	4,97%	-300.000,00	-6,98%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>89.354.220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.804.220,00</b>	<b>3,24%</b>

## INGRESOS Y GASTOS

- ✓ El gasto corriente, en su conjunto, aumenta un 1,93% respecto al año 2016. Por capítulos, el gasto en personal, bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes presentan unas variaciones del 2,41%, -11,53%, -4,95% y 13,43% respectivamente.
- ✓ En lo referente a operaciones de capital, aumenta en su conjunto en un 10,12% respecto al ejercicio 2016.
- ✓ Esta variación viene explicada fundamentalmente por el incremento de las inversiones reales en un 35,72%.
- ✓ Por otra parte, hay un incremento de las transferencias de capital en un 5,00% y una rebaja del importe destinado a la amortización de préstamos que pasa de 4.300.000,00 euros en 2016 a 4.000.000,00 euros en 2017, lo que supone una rebaja de un 6,98%.



## Presupuesto Ajuntament

	2016	2017	Variac	% Var
ALCALDÍA	3.393.873,66	3.341.724,69	-52.148,97	-1,54%
COMUNICACIONES	571.595,97	456.893,82	-114.702,15	-20,07%
RECURSOS HUMANOS	2.195.069,40	2.035.774,67	-159.294,73	-7,26%
SECRETARÍA	1.857.826,73	1.801.375,17	-56.451,56	-3,04%
SEGURIDAD CIUDADANA	11.624.209,77	11.743.271,56	119.061,79	1,02%
MEDIO NATURAL Y URBANO	1.054.668,54	1.106.482,03	51.813,49	4,91%
COMERCIO	118.000,00	703.744,24	585.744,24	496,39%
PATRIMONIO	143.553,00	140.800,00	-2.753,00	-1,92%
VIVIENDA	249.440,02	356.782,99	107.342,97	43,03%
URBANISMO	1.859.032,35	1.462.129,07	-396.903,28	-21,35%
TURISMO	1.526.584,97	1.462.908,23	-63.676,74	-4,17%
PLAYAS	246.100,00	302.885,06	56.785,06	23,07%
COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD	2.365.929,71	2.570.811,59	204.881,88	8,66%
SALUD	37.013,56	27.600,00	-9.413,56	-25,43%
CULTURA	866.938,08	992.258,07	125.319,99	14,46%
APROVISIONAMIENTO Y CONTRATACIÓN	1.144.465,49	1.124.057,73	-20.407,76	-1,78%
INFRACCIONES, SANCIONES E INSPECCIÓN	862.925,93	640.103,40	-222.822,53	-25,82%
SERVICIOS ECONÓMICOS	34.220.727,24	35.073.433,37	852.706,13	2,49%
INFORMÁTICA	1.597.221,46	1.413.474,09	-183.747,37	-11,50%
TRANSPARENCIA Y CALIDAD	182.206,65	365.807,35	183.600,70	100,77%
IFOC	1.931.599,97	2.721.650,72	790.050,75	40,90%
CIUDADANOS EXTRANJEROS	135.501,00	129.500,00	-6.001,00	-4,43%
DEPORTES (ICE)	4.564.900,96	4.548.215,44	-16.685,52	-0,37%
TRANSPORTES, CIRCULACIÓN Y SERVICIOS URBANOS	1.363.447,59	1.364.663,03	1.215,44	0,09%
MANTENIMIENTO	6.874.604,54	6.937.457,35	62.852,81	0,91%
VÍAS Y OBRAS	4.108.422,13	5.079.710,47	971.288,34	23,64%
PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD	1.454.141,28	1.450.705,86	-3.435,42	-0,24%
<b>Total general</b>	<b>86.550.000,00</b>	<b>89.354.220,00</b>	<b>2.804.220,00</b>	<b>3,24%</b>

## Presupuesto Consolidado

El presupuesto consolidado es de 110.694.617,66 €, lo que supone un incremento del 2,25%.

DESCRIPCIÓN	2017	% S. TOTAL	2016	% S. TOTAL	Diferencias	% 2017/2016
<b>GASTOS:</b>						
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.251.088,30</b>	<b>83,34%</b>	<b>90.996.838,04</b>	<b>84,06%</b>	<b>1.254.250,26</b>	<b>1,38%</b>
1 Gastos en personal	55.124.639,45	49,80%	51.810.753,78	47,86%	3.313.885,67	6,40%
2 Gastos en bienes y servicios	33.123.539,08	29,92%	35.240.333,63	32,55%	-2.116.794,55	-6,01%
3 Gastos financieros	1.047.509,77	0,95%	1.102.025,74	1,02%	-54.515,97	-4,95%
4 Transferencias corrientes	2.955.400,00	2,67%	2.843.724,89	2,63%	111.675,11	3,93%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.443.529,36</b>	<b>16,66%</b>	<b>17.257.920,85</b>	<b>15,94%</b>	<b>1.185.608,51</b>	<b>6,87%</b>
6 Inversiones reales	5.645.502,00	5,10%	4.105.709,00	3,79%	1.539.793,00	37,50%
7 Transferencias de capital	5.353.700,00	4,84%	5.192.724,73	4,80%	160.975,27	3,10%
8 Variación activos financieros	2.463.923,20	2,23%	2.318.582,40	2,14%	145.340,80	6,27%
9 Variación pasivos financieros	4.980.404,16	4,50%	5.640.904,72	5,21%	-660.500,56	-11,71%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>110.694.617,66</b>	<b>100,00</b>	<b>108.254.758,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.439.858,77</b>	<b>2,25%</b>

## Presupuesto Consolidado

- El Presupuesto del **IMEB** para 2017 es de 6.857.022,22 €, lo que supone un incremento sobre el presupuesto de 2016 del 6,66%.
- El Presupuesto de la empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** para el año 2017 suma la cantidad de 29.654.304,17 € lo que representa una subida respecto al presupuesto del ejercicio 2016 del 0,56%.
- El Presupuesto de la empresa municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** para el ejercicio 2017, es de 3.156.560 €, un 16,63% más que en 2016.

## Presupuesto Consolidado

- El Presupuesto de la empresa municipal **Llar de Calvià, S.A.** para el ejercicio 2017, alcanza la cantidad de 2.801.776,66 €, lo que supone un aumento sobre el presupuesto de 2016 del 6%.
- El Presupuesto de la nueva **Oficina Municipal de Tributos** es de 1.530.000 €. Esta partida representa un 55,6% de ahorro respecto al coste del antiguo Servicio de Recaudación municipal.