

PROPOSTA PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

Ajuntament de Capdepera



DEUTE MUNICIPAL

DEUTE BANCARI

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

DEUTE 2016

4.742.468,44€

3.564.046,56€

(Préstecs Inversions Diverses)

- 1.178.421,88€

(amortització del deute)

- 1.234.655,98€

(amort. antic. superàvit 2015)

DEUTE BANCARI

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

DEUTE 2017

3.564.046,56€

- 662.813,32€ (amort. 2017)
- 1.234.655,98€ (amort. anticip)

1.666.577,26€ (desembre 2017)

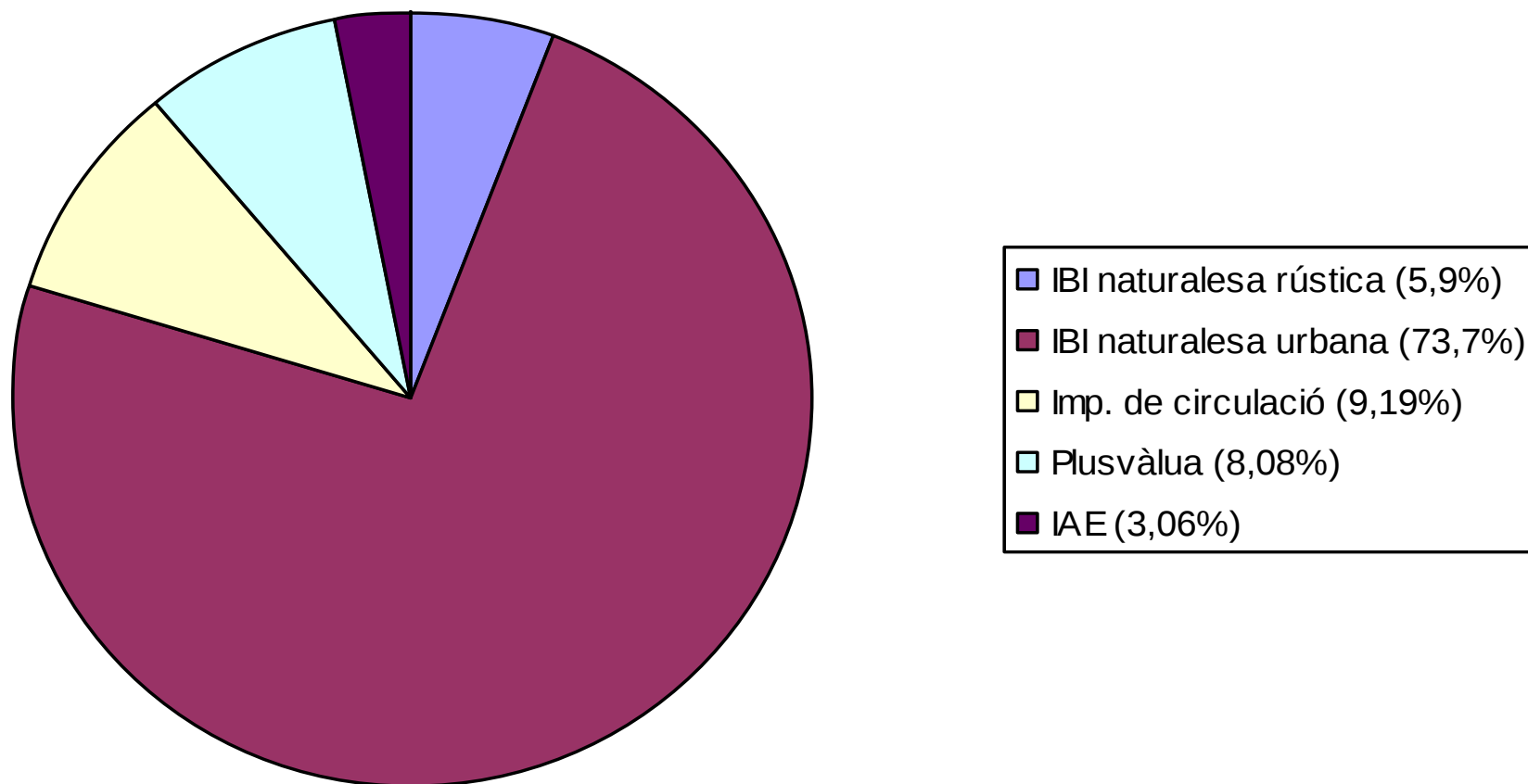
PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	<u>a/dotaciones</u>	<u>s/dotaciones</u>
Cap 1. Impostos Directes	8.407.180,00	8.407.180,00
Cap 2. Impostos Indirectes	425.000,00	425.000,00
Cap 3. Taxes i Altres Ingressos	32.835.562,21	4.751.744,00
Cap 4. Transferencies Corrents	2.733.598,81	2.733.598,81
Cap 5. Ingressos Patrimonials	1.062.577.00	1.062.577.00
TOTAL INGRESSOS	45.463.418,02	17.379.599,81

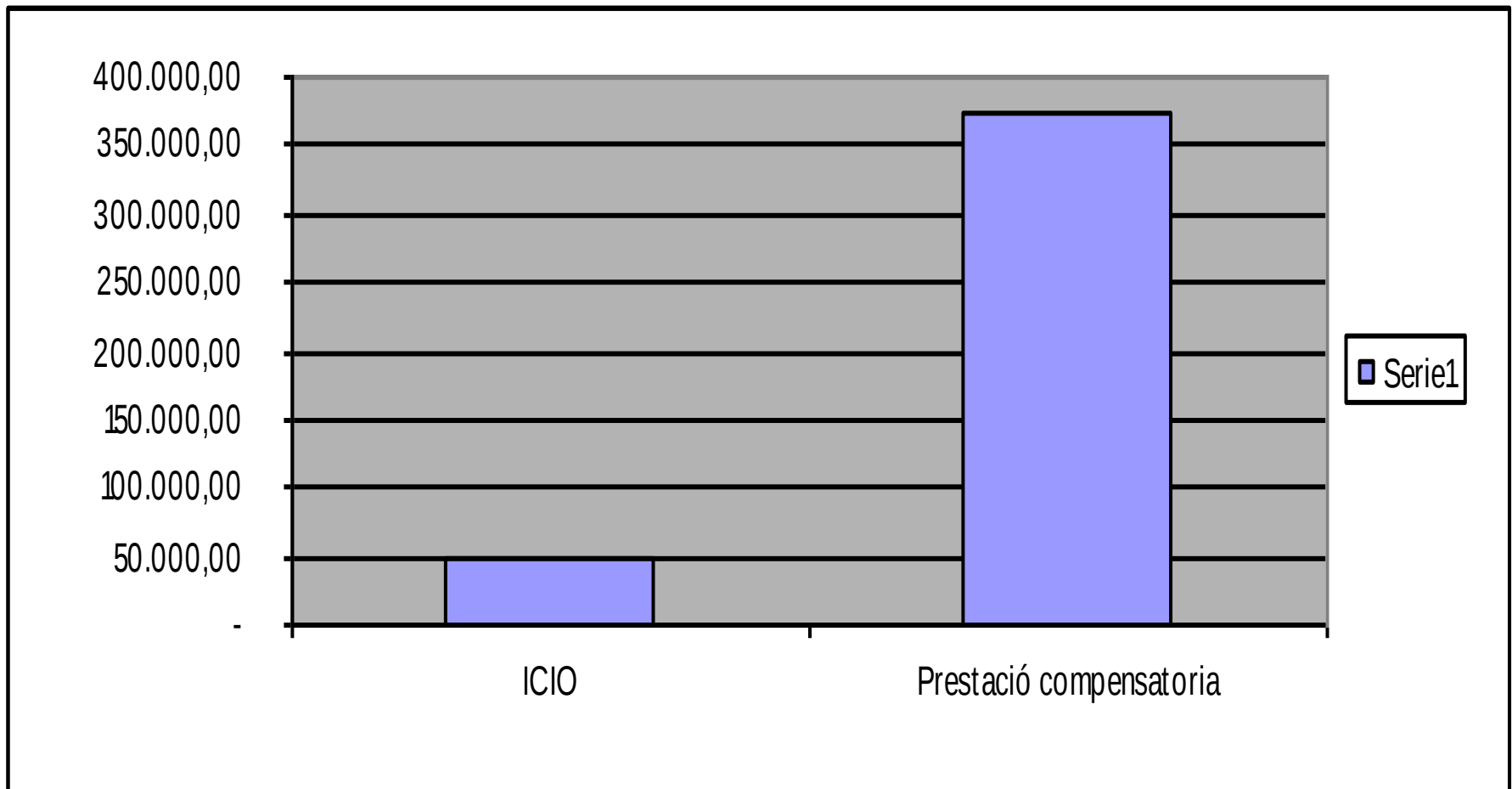
IMPOSTOS DIRECTES (Capítol 1)

Graven la font de la renda, fruits del patrimoni o d'una activitat.



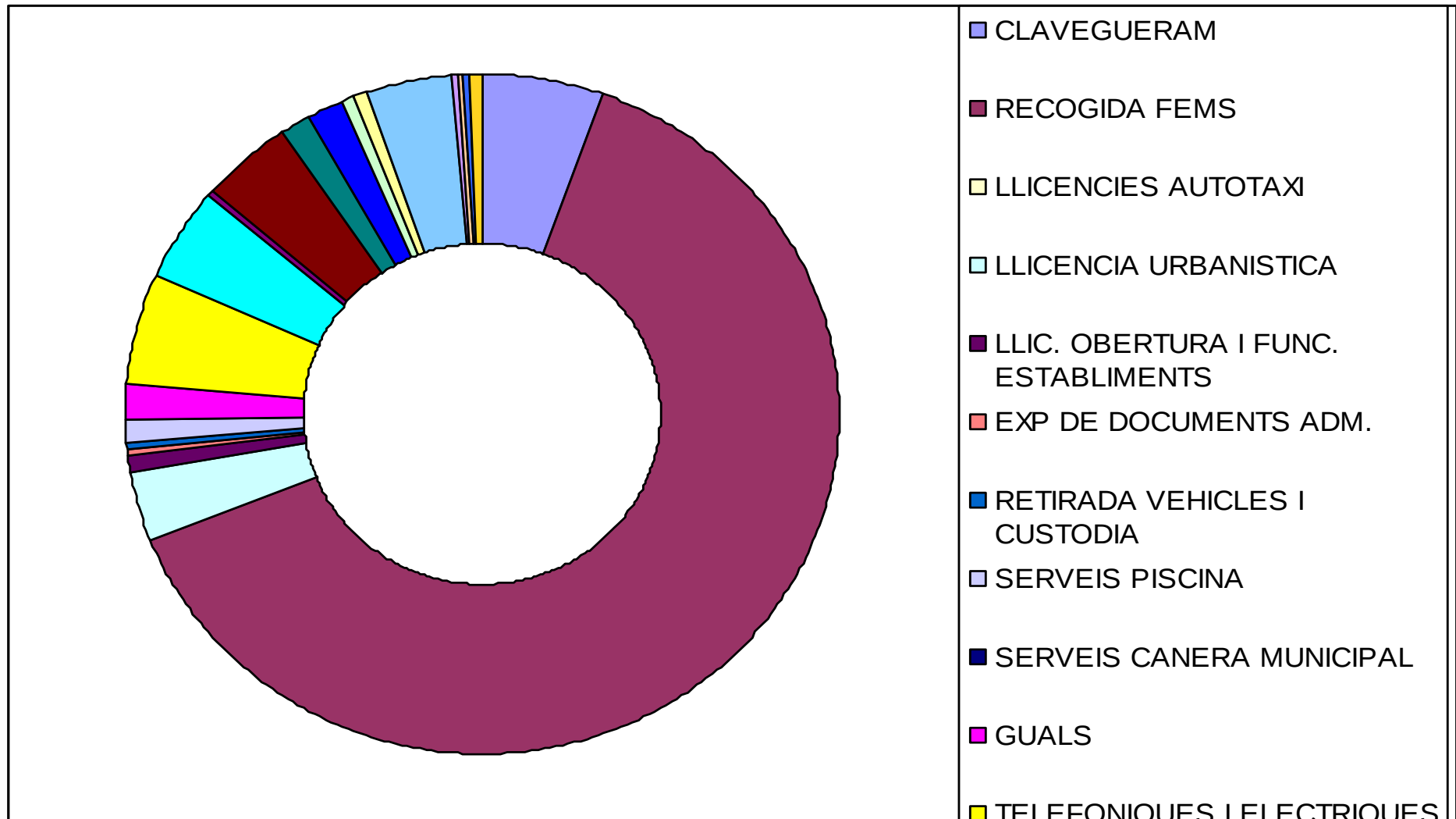
IMPOSTOS INDIRECTES (Capítol 2)

Graven el consum



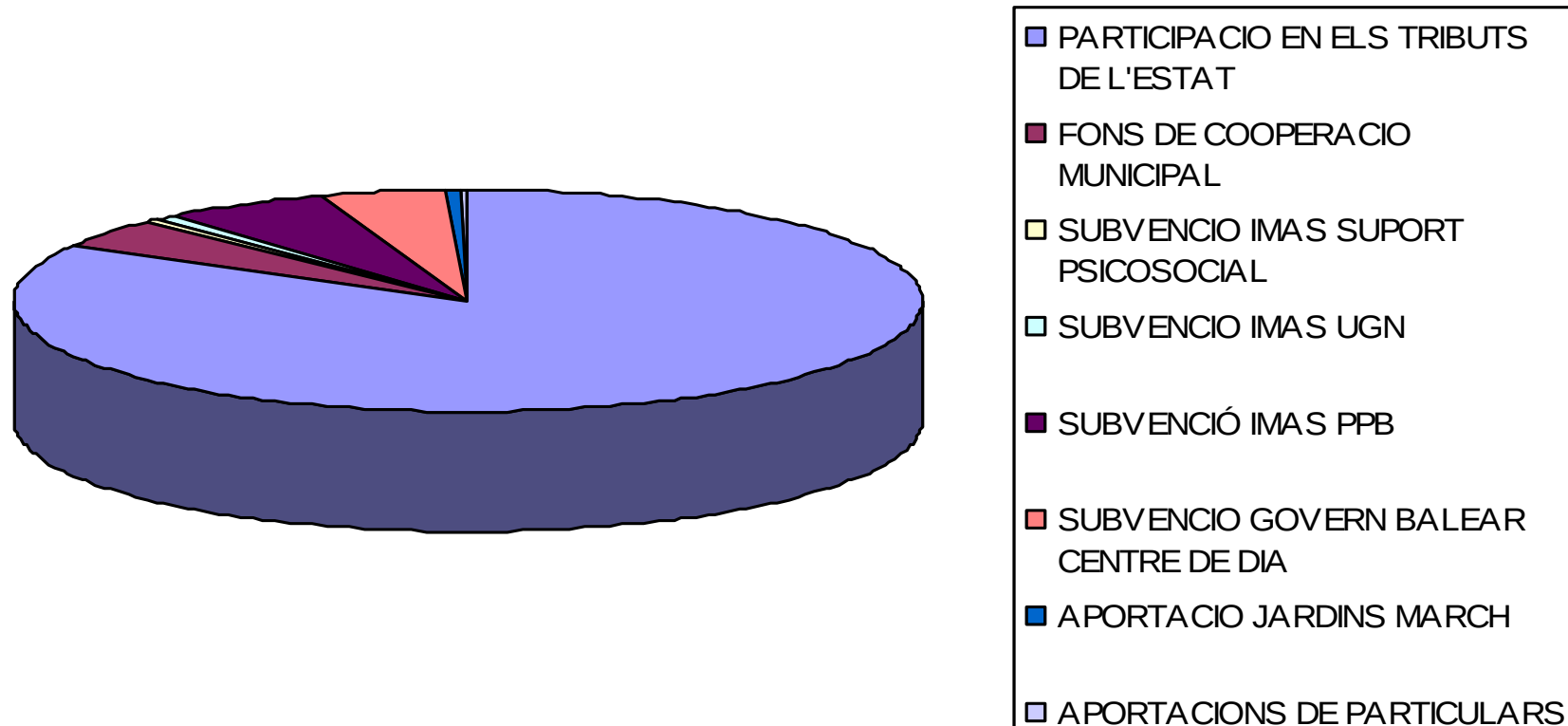
TAXES I ALTRES INGRESSOS (Capítol 3)

Taxa, preu públic o contribució especial que abona el contribuent per la realització d'una contraprestació municipal.



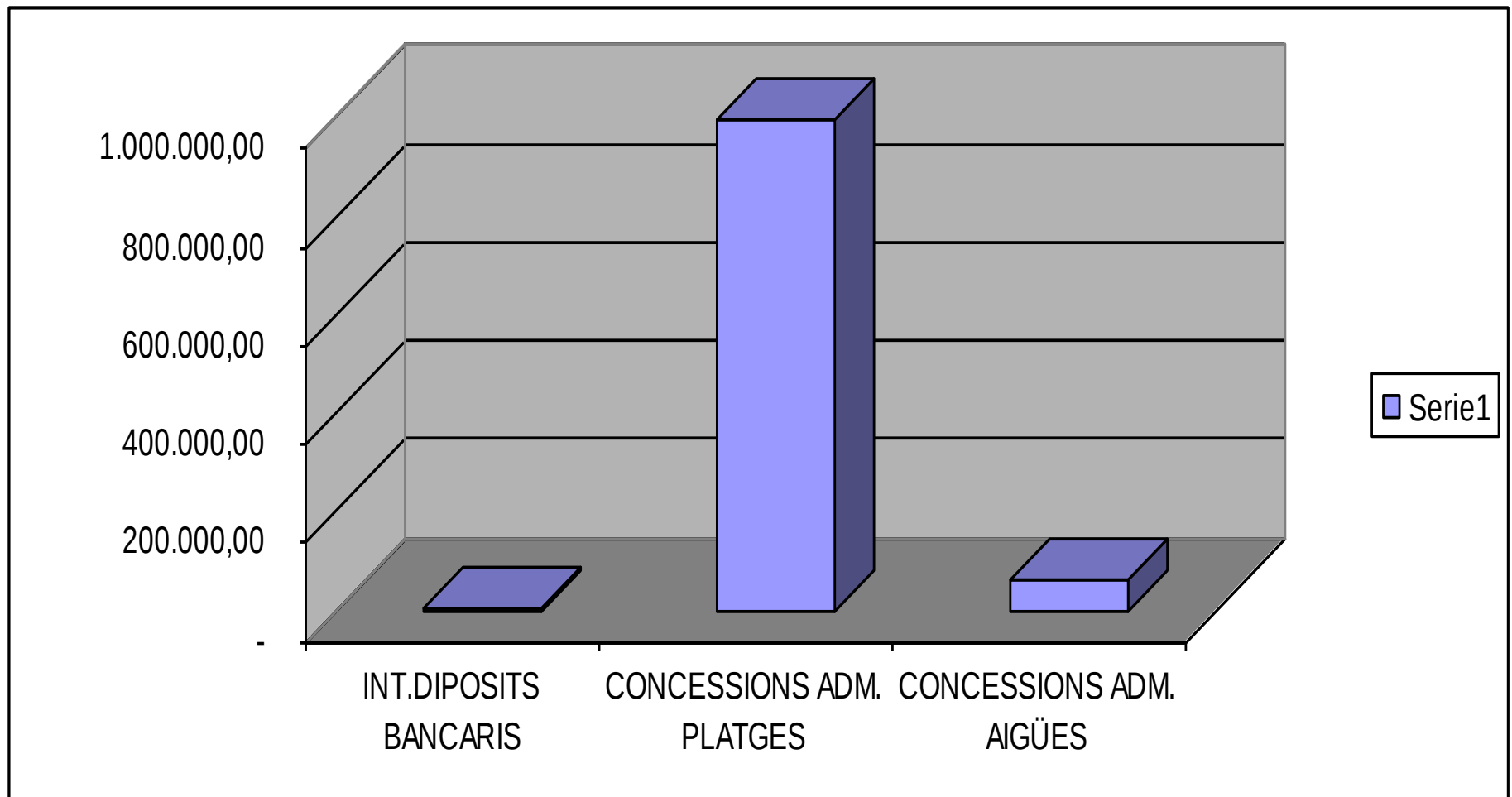
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (Capítol 4)

Transferències de l'Estat i de la Comunitat Autònoma



INGRESSOS PATRIMONIALS (Capítol 5)

Rendes del patrimoni del municipi.



PRESSUPOST D'INGRESSOS (comparativa)

		2017	2016
Impostos Directes	8.407.180,00	48%	48%
Impostos Indirectes	425.000,00	2%	3%
Taxes i Altres Ingressos	4.751.744,00	27%	27%
Transferencies Corrents	2.733.598,81	16%	16%
Ingressos Patrimonials	1.062.577,00	6%	6%
TOTAL	17.379.599,81	100%	100%

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST DE DESPESES

	a/dotacions	s/dotacions
Cap 1. Despeses de Personal	5.234.402,55	5.234.402,55
Cap 2. Compres de Bens i Serveis	5.244.661,40	5.244.661,40
Cap 3. Despeses Financeres	40.865,20	40.865,20
Cap 4. Transferències Corrents	4.116.242,78	4.116.242,78
Cap 6. Inversions	29.504.305,77	1.420.487,56
Cap 7. Transferències de Capital	400.000,00	400.000,00
Cap 8. Actius Financers	-	-
Cap 9. Passius Financers	662.813,32	662.813,32
TOTAL DESPESES	45.461.419,02	17.377.600,81

DESPESES PER ÀREES

Deute Públic	703.678,52	4%
Seguretat	2.358.317,85	14%
Protecció Civil	33.000,00	0,2%
Urbanisme	1.069.402,30	6%
Accés als nuclis de Població	388.500,00	2%
Pavimentació Vies Públiques	164.100,00	1%
Sanejament	335.128,00	2%
Recollida de Residus	1.233.658,00	7%
Tractament de Residus	1.626.668,00	9%
Neteja Viaria	532.538,00	3%
Cementeries i Serveis Funeraris	36.000,00	0,2%
Enllumenat Públic	780.851,02	4%

DESPESES PER ÀREES

Medi Ambient	606.334,30	3%
Parcs i Jardins	223.830,00	1%
Ajudes socials a favor dels empleats	68.000,00	0,3%
Acció Social	773.662,56	4%
Sanitat	65.828,00	0,3%
Educació Prescolar i Primaria	221.153,78	1%
Serveis Complementaris d'Educació	374.502,22	2%
Cultura	372.539,13	2%
Biblioteques i Arxius	175.450,00	1%
Prot i Gestió del Patrimoni Històric-Artístic	59.300,00	0,3%
Festes Populars	313.000,00	2%

DESPESES PER ÀREES

Esports	409.902,22	2%
Promoció i Foment de l'Esport	62.000,00	0,3%
Instal·lacions Esportives	179.044,42	1%
Turisme	583.692,00	3%
Infraestructes	775.676,94	4%
Camins Veïnals	275.000,00	2%
Noves Tecnologies	100.130,00	1%
Organs de Govern	258.552,00 €	2%
Administració General	1.448.863,38	8%
Administració Financera	746.897,17	4%
Gestió del Patrimoni	22.400,00	0,1%
TOTAL DESPESES	<u>17.377.600,81</u>	

INVERSIONS

(DOTACIONS DE SERVEIS)

Costa Canyamel	17.828.876.00
Cala Gat	3.192.708,40
Son Moll de Baix	7.062.233,81
TOTAL	28.083.818,21

INVERSIONS REALS

SEGURETAT

- Mat tec i esp: 3.000
- Equips sist dig: 3.000
- Vehicles: 90.000
- Mobiliari: 5.000
- Senyalit viaria: 45.000

SANEJAMENT

- Subs Claveg: 250.128

MEDI AMBIENT

- Prev Incendis: 10.000

PARCS I JARDINS

- Cameres seg: 3.000
- Reg jardins: 10.000

PROTECCIÓ CIVIL

- Maq i utillatge: 2.000

- Vehicle: 15.000

ACCÉS NUCLI DE POBLACIÓ

- Rotonda Agulla: 35.000
- Marquesines Bus: 30.000
- Passos Vianants: 61.500

ENLLUMENAT PÚBLIC

- Oca: 20.000
- Xarxa: 120.851,02

EDUCACIÓ

- Toldos s'aua: 8.000

URBANISME

- Equips tec: 3.000
- Vehicle: 15.000
- Mat visites obra: 1.000

- Mobiliari: 2.000
- Proj. i PGOU: 125.000
- Pass N'Alarden: 3.000

- Estudi infraest: 60.000
- Adap Cent Jove: 11.000
- Aparcaments: 25.000
- C'an Rata: 117.054,30

ACCIÓ SOCIAL

- Vehicle: 21.000

INVERSIONS REALS

BIBLIOTEQUES I ARXIU

- Equips informatics: 3.500
- Mobiliari: 2.850
- Documents: 3.100

CULTURA

- Focos Cap Verm: 8.000
- Radio: 500
- Biombos: 8.000
- Projector: 2.500

GESTIÓ PATRIMONI

- Rehab. CMC: 10.300

PROT. I GESTIÓ PATRIMONI

- Cartels: 8.000

ESPORTS

- Arc Inflable: 12.000

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

- Instal·lacions: 27.000
- Mat esportiu: 22.044,42

TURISME

- Oficine pins: 215.000
- Prog. Gestió Estad: 5.000
- Rutes cult i patri: 60.000

NOVES TECNOLOGIES

- Maquinària: 26.000
- Programes: 1.800

INFRAESTRUCTURES

- Equips informàtics: 1.200
- Maquinària: 43.246,82
- Vehicles: 55.000
- Aplic inciden: 18.000
- Llums nadal: 6.000
- Punts carga elect: 20.000
- Mobiliari: 8.041

ADM. GENERAL

- Equips informàtics: 2.000
- Cartelleria Proh: 10.000
- Edificis municipals: 5.000

TOTAL
INVERSIONS REALS
1.420.487,56€

EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA PÚBLICA

	INGRESSOS	DESPESES
Recollida, eliminació i tractament de residus	2.860.326	3.060.326
Neteja viària	510.038	510.038
Parcs i jardins	123.830	123.830
Administració general	2.000	2.000
Vendes	200.000	-
TOTAL	3.696.194	3.696.194

**FUNDACIÓ
CASTELL DE CAPDEPERA**

FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA

INGRESSOS		DESPESES	
Taxes	335.125	Despeses de personal	94.330
Vendes	1.600	Compres de bens i serveis	194.600
Donatius	3.000	Despeses financeres	400
Interessos depòsits	1.500	Mercat Medieval	7.200
		Inversions	40.260
TOTAL	341.225	TOTAL	336.790

PRESSUPOST CONSOLIDAT

(Ajuntament+Empresa+Castell)

	DESPESES
Cap 1. Despeses de Personal	5.328.732,55
Cap 2. Compres de Bens i Serveis	9.135.455,40
Cap 3. Despeses Financeres	41.265,20
Cap 4. Transferències Corrents	627.248,78
Cap 6. Inversions	29.504.305,77
Cap 7. Transferències de Capital	400.000,00
Cap 8. Actius Financers	-
Cap 9. Passius Financers	662.813,32
TOTAL DESPESES	45.998.209,02

PRESSUPOST CONSOLIDAT

(Ajuntament+Empresa+Castell)

	INGRESSOS
Cap 1. Impostos Directes	8.407.180,00
Cap 2. Impostos indirectes	425.000,00
Cap 3. Taxes i altres ingressos	33.372.287,21
Cap 4. Transferències Corrents	2.736.598,81
Cap 6. Ingressos patrimonials	1.063.577,00
Cap 7. Transferències de Capital	-
Cap 8. Actius Financers	-
Cap 9. Passius Financers	-
TOTAL DESPESES	46.004.643,02

PRESSUPOST 2017

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

INGRESSOS	17.379.599,81
DESPESES	17.377.600,81
TOTAL	+1.999

INVERSIONS CONSENSUADES AMB ELS PARTITS POLÍTICS 2017

Inversions Financerament Sostenibles (Ajuntament)

1. Pàrquing de Can Patilla
2. Plaça de l'Orient

Inversions Financerament Sostenibles (CIM)

1. Pluvials/Clavegueram CR
2. Carril Bici (fase)

Inversions ECOTAXA (Govern de les Illes Balears)

1. Carril Bici (fase)
2. Passeig N'Aguait-Es Carregador

