

Pressuposts

2006

COMPROMISOS COMPLITS

Els pressuposts són una eina fonamental per dur a terme els objectius marcats al llarg d'una legislatura. Sense dotació econòmica no és possible fer realitat el que s'ha promès. Presentam un pressupost segons el principi de "més serveis menys impostos", amb la característica de ser participatiu.

Els nostres ciutadans no tan sols participen puntualment en la seva aprovació, sinó que és una feina que es desenvolupa durant tot l'any fent-nos arribar les seves propostes als regidors que formam l'equip de Govern. Per tot això, anam dotant cada pressupost amb les partides que finalment són aprovades al Ple i que ens permet realitzar-lo.

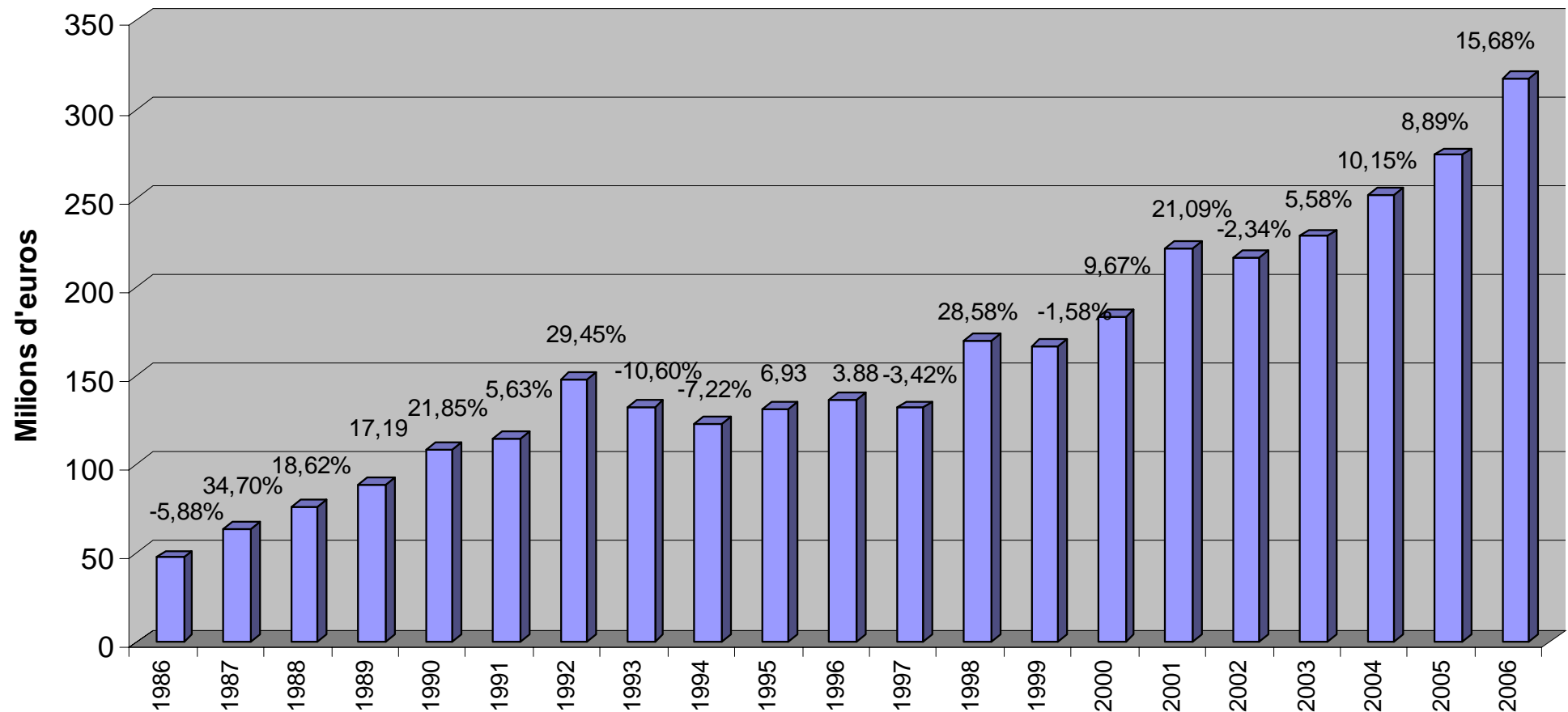
És un pressupost equilibrat. No té només una perspectiva econòmica, social o cultural, sinó que intenta trobar aquest punt d'equilibri que s'ha de establir a qualsevol pressupost. Seguim impulsant les àrees bàsiques que milloren el nivell de vida dels nostres ciutadans i que ens cohesionen com a societat. Habitatge, transport públic, dinamització social, educació, salut, esports, serveis socials, així com els nostres parcs i jardins es troben entre les àrees per a les quals més augmenta la dotació pressupostària. Estam convençuts que la millora dels serveis que prestam a aquestes àrees contribueix al projecte de ciutat vertebrada i cohesionada, on qualsevol ciutadà se sent a gust, amb independència de la barriada en què viu, treballa o gaudeix del seu temps d'oci. Continuem descentralitzant la despesa tant en serveis com en inversions a les nostres barriades. Tot això equilibrat amb l'empenta de les infraestructures i els serveis que reforcen la nostra competitivitat en el terreny econòmic i permeten dur a terme les polítiques socials i culturals abans esmentades, sense haver d'augmentar la pressió fiscal.

Amb aquest pressupost dinamitzam el comerç i el turisme de la nostra ciutat, augmentam i milloram les partides relacionades amb educació i formació, peces claus per a la societat de la igualtat d'oportunitats i per a una distribució més equitativa de la renda, i reforçam el compromís dels nostres ciutadans amb els reptes que ens planteja el futur.

Es millora la fiscalitat de la família: a l'IBI amb les bonificacions a les famílies nombroses i a l'impost conegut com plusvàlua eliminant-lo pràcticament en cas d'herència de l'habitatge familiar.

Les partides relacionades amb la seguretat i la neteja dels nostres carrers segueixen jugant un paper principal en aquest pressupost. Són dues àrees molt sensibles per als nostres ciutadans i les que susciten més interès a les nostres trobades i reunions amb les associacions de veïns i comerciants.

Coneixem la limitació que en definitiva imposa un pressupost d'un any, però hem fet un gran esforç per aconseguir que la majoria dels serveis i infraestructures demanat pels ciutadans tinguin el seu reflex en el pressupost presentat.



ÀREES PRESSUPOSTÀRIES		PRESSUPOST 2.005	PRESSUPOST 2006	DIFERÈNCIA	DIF. %
17	Habitatge	9.525.653,36	22.424.452,29	12.898.798,93	135,41%
16	Dinamització Ciutadana	2.087.147,10	2.835.185,51	748.038,41	35,84%
15	Mobilitat	20.502.720,00	27.529.951,60	7.027.231,60	34,27%
7	Sanitat i Consum	1.358.915,31	1.663.495,31	304.580,00	22,41%
8	Urbanisme	15.557.289,12	18.787.311,45	3.230.022,33	20,76%
10	Educació	10.089.917,80	11.971.308,85	1.881.391,05	18,65%
11	Infraestructures, Parcs i Jardins	23.613.904,19	27.399.075,79	3.785.171,60	16,03%
5	Servei Social	13.607.068,06	15.613.759,01	2.006.690,95	14,75%
14	Medi Ambient	31.207.904,90	34.608.851,87	3.400.946,97	10,90%
18	Promoció Econòmica i Ocupació	3.742.596,24	4.050.000,00	307.403,76	8,21%
4	Esport i Joventut	10.713.564,00	11.577.925,49	864.361,49	8,07%
3	Cultura	7.507.400,24	8.082.591,93	575.191,69	7,66%
6	Govern Interior, Població i Contratació	11.316.594,55	12.068.393,00	751.798,45	6,64%
9	Turisme	940.800,00	1.000.980,00	60.180,00	6,40%
1	Personal	87.840.019,26	92.984.674,32	5.144.655,06	5,86%
12	Polícia Local	5.111.000,00	5.387.330,00	276.330,00	5,41%
2	Hisenda i Tecnologia	17.460.607,26	18.108.452,07	647.844,81	3,71%
13	Bombers	2.058.573,91	1.161.131,51	-897.442,40	-43,60%
PROPI AJUNTAMENT		274.241.675,30	317.254.870,00	43.013.194,70	15,68%

Propi

Organismes
autònoms

Societats
municipals

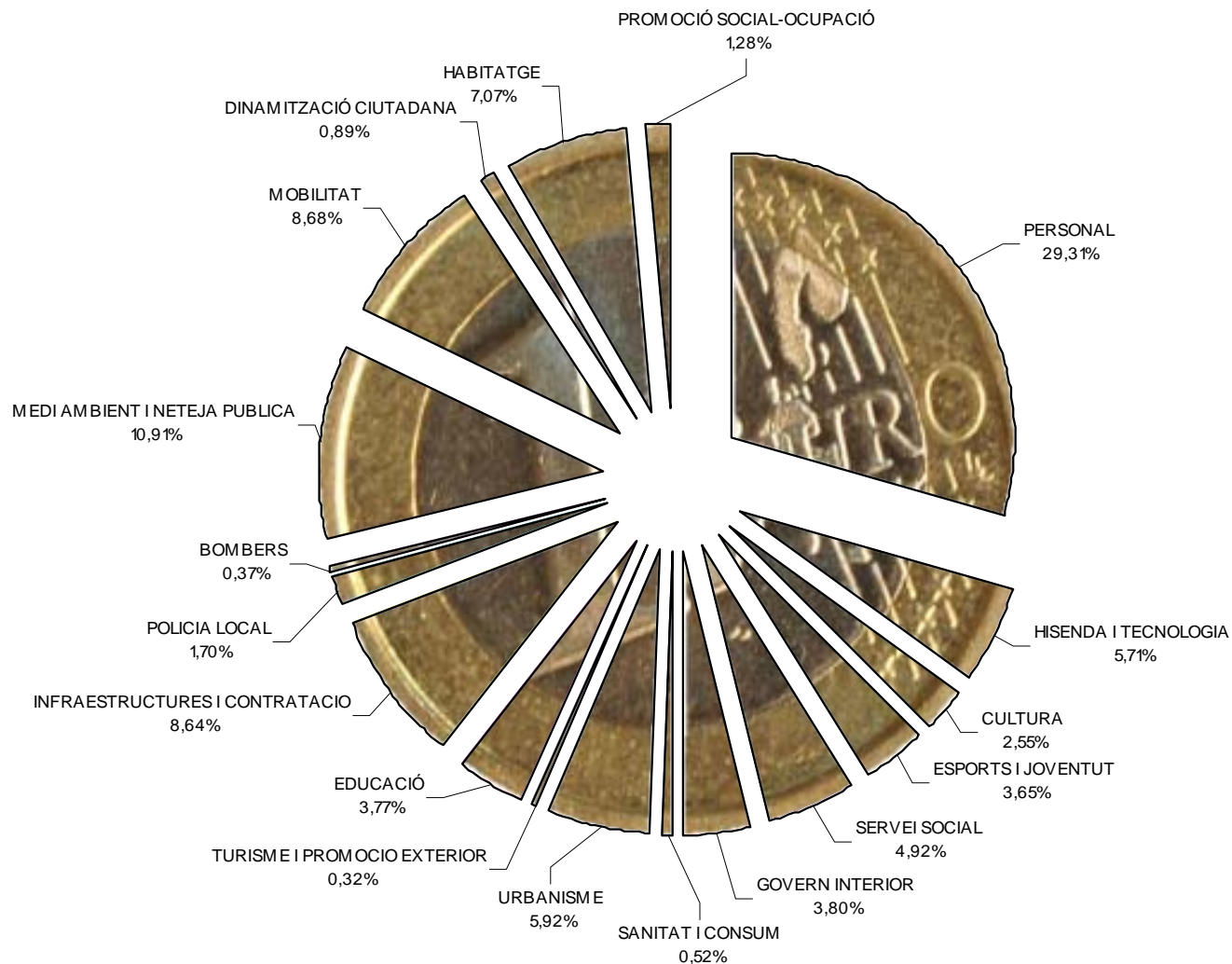
ÀREES PRESSUPOSTÀRIES	2005	2006	Diferencia Import	DIF. %
Habitatge	9.525.653,36	22.424.452,29	12.898.798,93	135,41%
Dinamització Ciutadana	2.087.147,10	2.835.185,51	748.038,41	35,84%
Mobilitat	20.502.720,00	27.529.951,60	7.027.231,60	34,27%
Sanitat i Consum	1.358.915,31	1.663.495,31	304.580,00	22,41%
Urbanisme	15.557.289,12	18.787.311,45	3.230.022,33	20,76%
Educació	10.089.917,80	11.971.308,85	1.881.391,05	18,65%
Infraestructures, Parcs i Jardins	23.613.904,19	27.399.075,79	3.785.171,60	16,03%
Servei Social	13.607.068,06	15.613.759,01	2.006.690,95	14,75%
Medi Ambient	31.207.904,90	34.608.851,87	3.400.946,97	10,90%
Promoció Econòmica i Ocupació	3.742.596,24	4.050.000,00	307.403,76	8,21%
Esport i Joventut	10.713.564,00	11.577.925,49	864.361,49	8,07%
Cultura	7.507.400,24	8.082.591,93	575.191,69	7,66%
Govern Interior, Població i Contrat.	11.316.594,55	12.068.393,00	751.798,45	6,64%
Turisme	940.800,00	1.000.980,00	60.180,00	6,40%
Personal	87.840.019,26	92.984.674,32	5.144.655,06	5,86%
Polícia Local	5.111.000,00	5.387.330,00	276.330,00	5,41%
Hisenda i Tecnologia	17.460.607,26	18.108.452,07	647.844,81	3,71%
Bombers	2.058.573,91	1.161.131,51	-897.442,40	-43,60%
Propi Ajuntament	274.241.675,30	317.254.870,00	43.013.194,70	15,68%

Patronat Llegat Weyler	71.255,00	107.400,00	36.145,00	50,73%
Institut de Formació Ocupacional	5.485.040,00	6.301.632,00	816.592,00	14,89%
Patronat d'Escoles d'Infants	4.055.933,23	4.489.884,00	433.950,77	10,70%
Institut Municipal de Turisme	830.000,00	902.000,00	72.000,00	8,67%
Institut de Coordinació Obres	496.265,00	534.606,00	38.341,00	7,73%
Institut Municipal de l'Esport	13.128.388,90	13.919.451,00	791.062,10	6,03%
Patronat Municipal d'Habitatge	4.670.928,39	4.948.611,35	277.682,96	5,94%
Fundació Pilar i Joan Miró	2.106.418,82	2.182.761,00	76.342,18	3,62%
Institut Municipal d'Informàtica	9.882.874,57	10.179.360,81	296.486,24	3,00%
Patronat Il·luminació Ornamental	892.200,00	913.078,00	20.878,00	2,34%
Patronat Alberg Son Riera	839.826,26	791.050,00	-48.776,26	-5,81%
Organismes Autònoms	42.459.130,17	45.269.834,16	2.810.703,99	6,62%

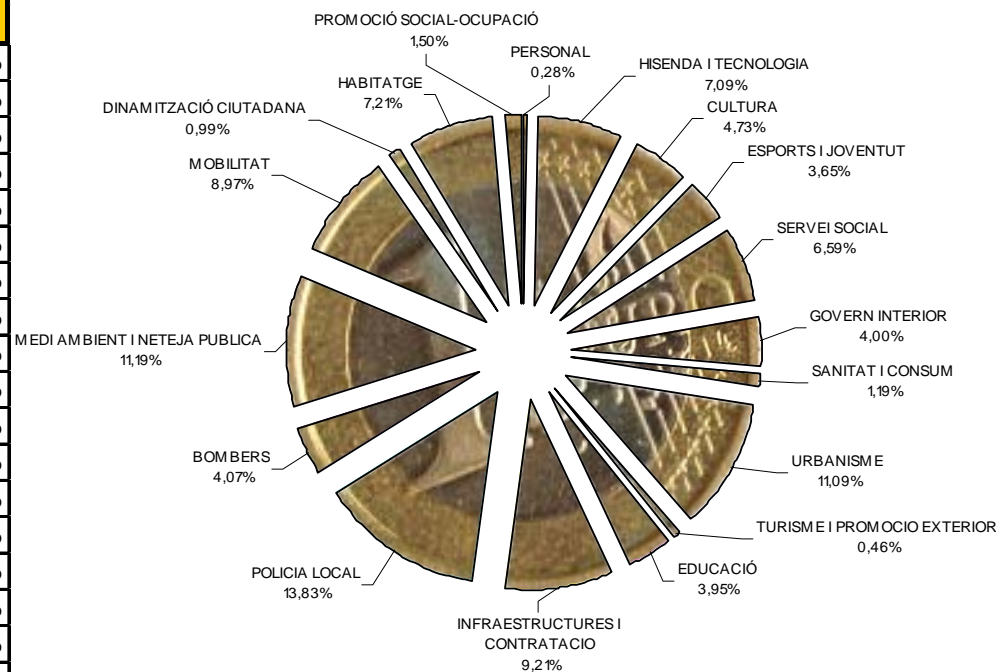
EMOP	4.040.255,43	22.503.709,89	18.463.454,46	456,99%
SMAP	24.252.717,71	28.007.875,00	3.755.157,29	15,48%
EMT	37.598.000,00	41.645.000,00	4.047.000,00	10,76%
EMAYA	104.616.710,95	107.102.013,66	2.485.302,71	2,38%
EFM	11.311.988,35	8.705.219,05	-2.606.769,30	-23,04%
Empreses Municipals	181.819.672,44	207.963.817,60	26.144.145,16	14,38%

Propi + OOAA	316.700.805,47	362.524.704,16	45.823.898,69	14,47%
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

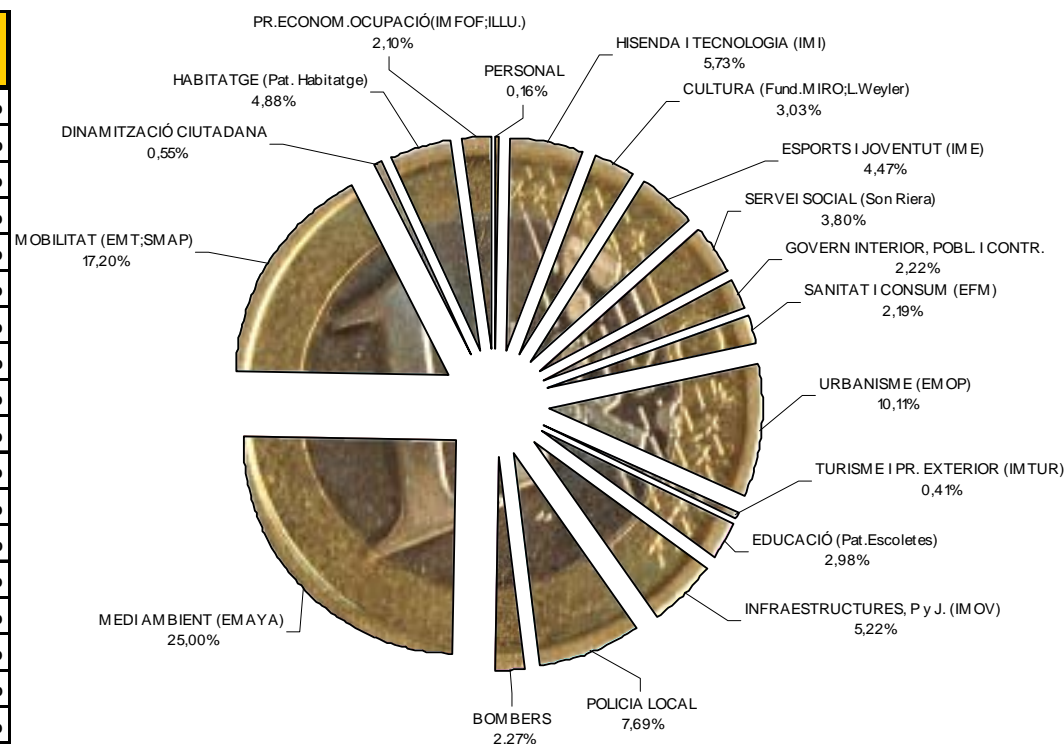
TOTAL AGREGAT	498.520.477,91	570.488.521,76	71.968.043,85	14,44%
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------



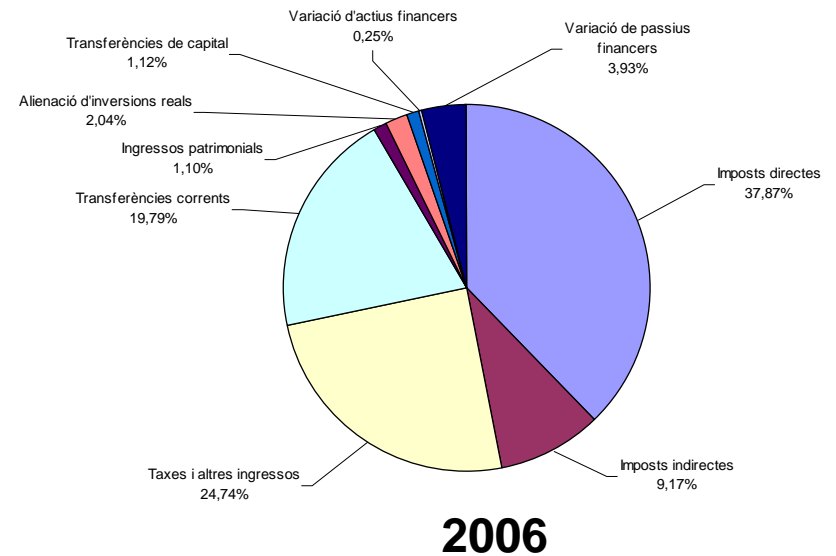
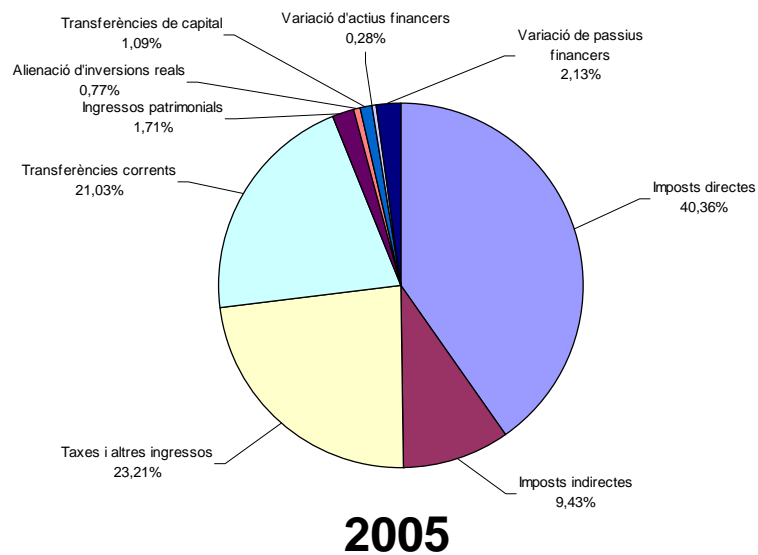
ÀREES PRESSUPOSTÀRIES		PRESSUPOST 2006	%
12	POLICIA LOCAL	43.878.522,19	13,83%
14	MEDI AMBIENT I NETEJA PUBLICA	35.505.725,18	11,19%
8	URBANISME	35.197.438,41	11,09%
11	INFRAESTRUCTURES I CONTRATACIO	29.220.380,84	9,21%
15	MOBILITAT	28.451.538,13	8,97%
17	HABITATGE	22.885.245,55	7,21%
2	HISENDA I TECNOLOGIA	22.488.381,62	7,09%
5	SERVEI SOCIAL	20.900.882,57	6,59%
3	CULTURA	15.015.960,32	4,73%
13	BOMBERS	12.925.592,52	4,07%
6	GOVERN INTERIOR	12.682.784,02	4,00%
10	EDUCACIÓ	12.528.831,89	3,95%
4	ESPORTS I JOVENTUT	11.577.925,49	3,65%
18	PROMOCIÓ SOCIAL-OCUPACIÓ	4.743.829,19	1,50%
7	SANITAT I CONSUM	3.767.813,37	1,19%
16	DINAMITZACIÓ CIUTADANA	3.142.381,02	0,99%
9	TURISME I PROMOCIO EXTERIOR	1.448.210,75	0,46%
1	PERSONAL	893.426,94	0,28%
PROPI AJUNTAMENT		317.254.870,00	100,00%



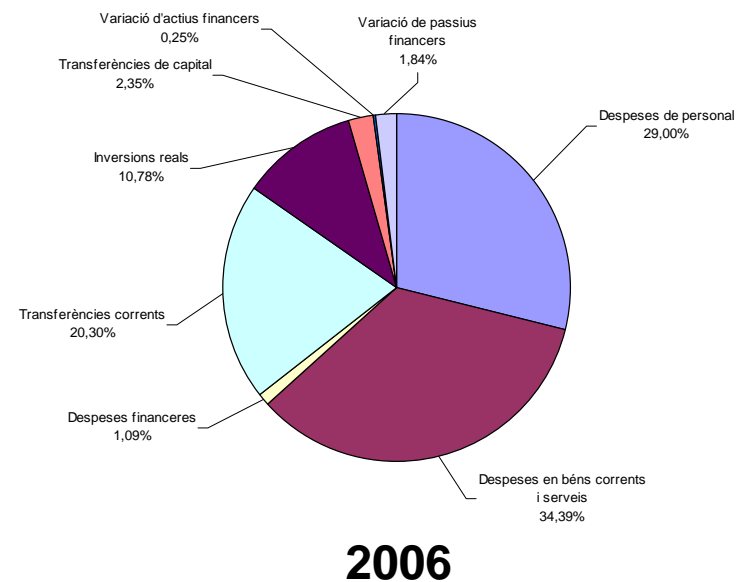
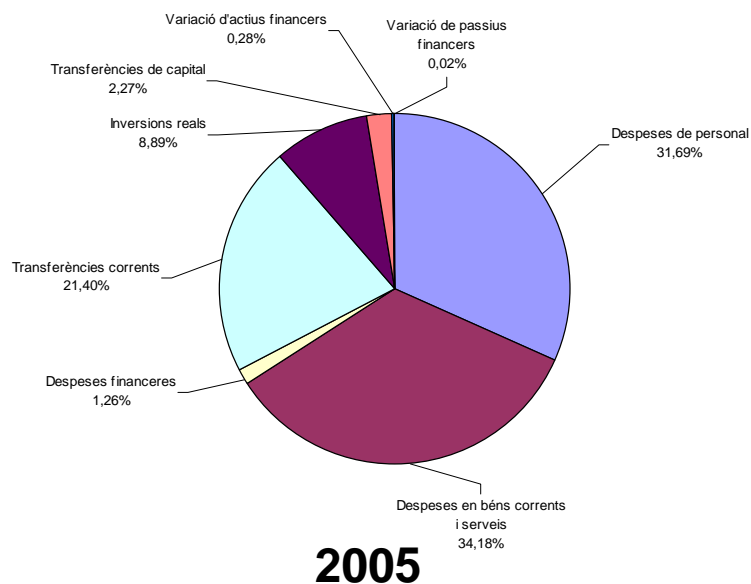
ÀREES PRESSUPOSTÀRIES		PRESSUPOST 2006	%
14	MEDI AMBIENT (EMAYA)	142.607.738,84	25,00%
15	MOBILITAT (EMT;SMAP)	98.104.413,13	17,20%
8	URBANISME (EMOP)	57.701.148,30	10,11%
12	POLICIA LOCAL	43.878.522,19	7,69%
2	HISENDA I TECNOLOGIA (IMI)	32.667.742,43	5,73%
11	INFRAESTRUCTURES, P y J. (IMOV)	29.754.986,84	5,22%
17	HABITATGE (Pat. Habitatge)	27.833.856,90	4,88%
4	ESPORTS I JOVENTUT (IME)	25.497.376,49	4,47%
5	SERVEI SOCIAL (Son Riera)	21.691.932,57	3,80%
3	CULTURA (Fund.MIRO;L.Weyler)	17.306.121,32	3,03%
10	EDUCACIÓ (Pat.Escoletes)	17.018.715,89	2,98%
13	BOMBERS	12.925.592,52	2,27%
6	GOVERN INTERIOR, POBL. I CONTR.	12.682.784,02	2,22%
7	SANITAT I CONSUM (EFM)	12.473.032,42	2,19%
18	PR.ECONOM.OCUPACIÓ(IMFOF;ILLUM.)	11.958.539,19	2,10%
16	DINAMITZACIÓ CIUTADANA	3.142.381,02	0,55%
9	TURISME I PR. EXTERIOR (IMTUR)	2.350.210,75	0,41%
1	PERSONAL	893.426,94	0,16%
TOTALS		570.488.521,76	100,00%

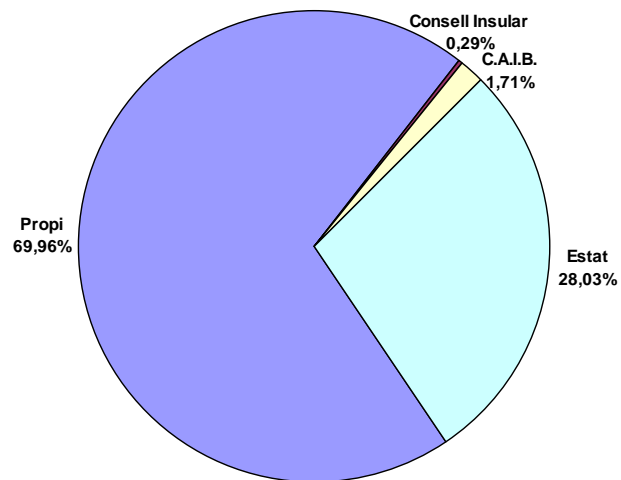


INGRESSOS					
CAPÍTOL	PRESSUPOST 2.005	PRESSUPOST 2.006	DIF. EUROS	DIF. %	
I	Imposts directes	110.687.214,00	120.131.523,66	9.444.309,66	8,53%
II	Imposts indirectes	25.852.806,50	29.077.165,37	3.224.358,87	12,47%
III	Taxes i altres ingressos	63.640.576,02	78.489.034,46	14.848.458,44	23,33%
IV	Transferències corrents	57.670.051,41	62.771.295,68	5.101.244,27	8,85%
V	Ingressos patrimonials	4.680.260,07	3.498.922,41	-1.181.337,66	-25,24%
OPERACIONS CORRENTS		262.530.908,00	293.967.941,58	31.437.033,58	11,97%
VI	Alienació d'inversions reals	2.104.465,00	6.474.480,91	4.370.015,91	207,65%
VII	Transferències de capital	3.001.167,00	3.558.371,41	557.204,41	18,57%
VIII	Variació d'actius financers	774.560,00	797.796,80	23.236,80	3,00%
IX	Variació de passius financers	5.830.575,30	12.456.279,30	6.625.704,00	113,64%
OPERACIONS DE CAPITAL		11.710.767,30	23.286.928,42	11.576.161,12	98,85%
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS		274.241.675,30	317.254.870,00	43.013.194,70	15,68%



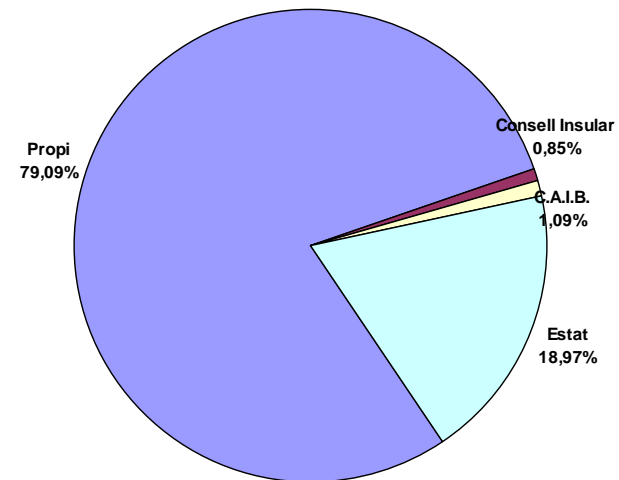
DESPESES					
CAPÍTOL	PRESSUPOST 2.005	PRESSUPOST 2.006	DIF. EUROS	DIF. %	
I	Despeses de personal	86.902.154,26	92.013.374,27	5.111.220,01	5,88%
II	Despeses en béns corrents i serveis	93.745.264,43	109.103.599,73	15.358.335,30	16,38%
III	Despeses financeres	3.454.976,99	3.442.616,36	-12.360,63	-0,36%
IV	Transferències corrents	58.682.989,77	64.407.939,03	5.724.949,26	9,76%
OPERACIONS CORRENTS		242.785.385,45	268.967.529,39	26.182.143,94	10,78%
VI	Inversions reals	24.382.518,92	34.185.890,48	9.803.371,56	40,21%
VII	Transferències de capital	6.232.416,42	7.464.962,59	1.232.546,17	19,78%
VIII	Variació d'actius financers	774.560,00	797.796,80	23.236,80	3,00%
IX	Variació de passius financers	66.794,51	5.838.690,74	5.771.896,23	8641,27%
OPERACIONS DE CAPITAL		31.456.289,85	48.287.340,61	16.831.050,76	53,51%
TOTAL ESTAT DE DESPESES		274.241.675,30	317.254.870,00	43.013.194,70	15,68%





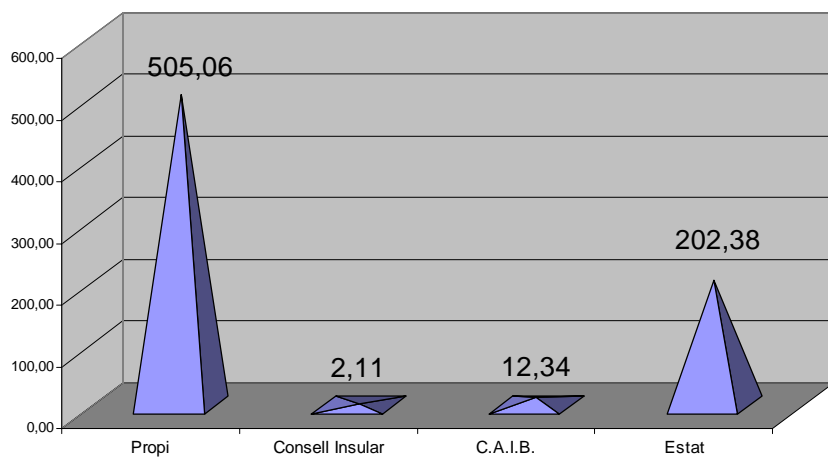
2005

Distribució per administracions

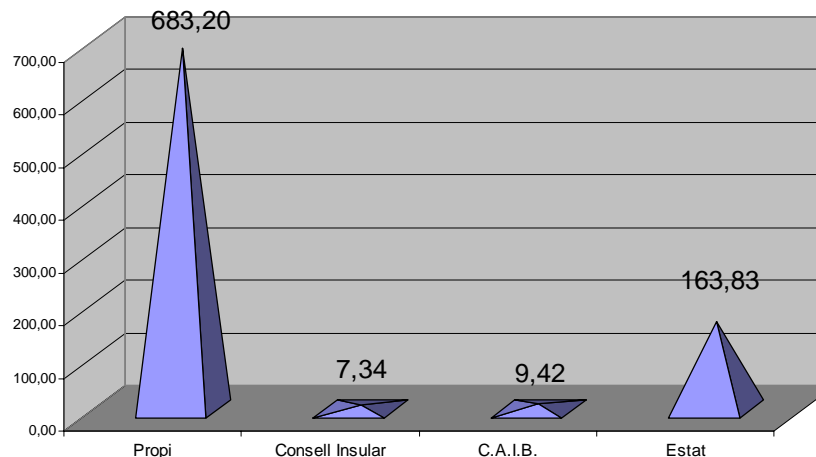


2006

Distribució per



Habitant



Imposts Directes		Diferencia
Epigraf	Descripció	%
11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES	0,00%
11300	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA.	3,01%
11400	IMP. S/INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATUR.URBANA	2,80%
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS.	3,00%
Imposts Directes		1,76%

Imposts Indirectes		Diferencia
Epigraf	Descripció	%
28200	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I ALTRES	0,00%
Imposts Indirectes		0,00%

Preus Públics		Diferencia
Epigraf	Descripció	%
34102	LABORATORI MUNICIPAL	3,00%
34103	INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS	1,45%
34104	SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES	2,37%
Preus Públics		2,27%

RESULTATS	
Imposts	1,76%
Taxes	2,47%
Preus Públics	2,27%
Pressió Fiscal Mitja	2,16%

Taxes		Diferencia
Epigraf	Descripció	%
31000	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.	2,88%
31001	PLAQUES, PATENTS I DINSTINTIUS.	3,00%
31002	GRUA MUNICIPAL I QUSTÒDIES MAGATZEM.	3,03%
31003	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.	3,00%
31004	SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT.	2,86%
31005	SANITAT PREVENTIVA, DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ, ...	3,00%
31006	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ.	2,35%
31007	CENTRE SANITARI DE PREVENCIÓ D'EPIZOÒTIES.	3,05%
31008	CASTELL DE BELLVER.	1,71%
31009	INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA.	2,89%
31010	EXPEDICIÓ PATRONAT HABITATGE D'INFORMES ACREDIT.HABITAT.	3,00%
31011	PREST.SERVEIS I REALIT.ACTIVIT.ACCIÓ SOCIAL I A CENTRES MUN	2,70%
31100	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.	3,00%
31101	SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES.	3,00%
31102	SERVEI ESPECIAL DE VIGILÀNCIA D'ESTABLIMENTS I ALTRES.	3,15%
31103	LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS.	3,19%
31104	INSPECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT URBÀ I PROVES APT.	3,00%
31200	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	3,00%
31201	SERVEIS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA.	3,00%
31202	TRAMITACIÓ ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.	2,87%
31600	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	0,00%
31601	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS I ALTRES.	1,47%
31602	TAULES I CADIRES.	2,06%
31603	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.	1,97%
31605	MERCATS MUNICIPALS.	3,00%
31606	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.	2,96%
31700	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI DE LA VIA PÚBLICA	3,00%
31702	OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES A LA VIA PÚBLICA	1,89%
Taxes		2,47%

TIRSU - C.I.M.		Diferencia
Epigraf	Descripció	%
31203	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.(Consell Insular)	15,27%
TIRSU (Consell Insular de Mallorca)		15,27%

