



Ajuntament de Calvià
Mallorca

PROPOSTA DEL BATLE D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L'EXERCICI 2022

A la vista de la documentació que s'acompanya, de l'informe de la Intervenció municipal, i en compliment de lo disposat en el Capítol Primer, Seccions 1ª i 2ª del Reial Decret 500/1990, en concordança amb el disposat en el Títol VI, Capítol Primer, Secció 1ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals i en allò disposat en l'article 41.16 del Reial Decret 2568/1986, se proposa a la Comissió l'elevació al Ple del següent:

A C O R D

PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a 2022 d'acord amb el següent format:

PRESSUPOST ORDINARI AJUNTAMENT DE CALVIÀ

	DESCRIPCIÓ	IMPORT	TOTAL
DESPESES:			
A.- OPERACIONS CORRENTS		93.338.881,00	91,24%
1	Despeses en personal	38.356.310,31	37,49%
2	Despeses en bens i serveis	20.885.494,84	20,42%
3	Despeses financeres	352.500,00	0,34%
4	Transferències corrents	33.744.575,85	32,98%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		8.964.460,58	8,76%
6	Inversions reals	5.872.941,39	5,74%
7	Transferències de capital	281.519,19	0,28%
8	Variació actius financers	310.000,00	0,30%
9	Variació passius financers	2.500.000,00	2,44%
TOTAL DESPESES		102.303.341,58	100,00%

	DESCRIPCIÓ	IMPORT	TOTAL
INGRESSOS:			
A.- OPERACIONS CORRENTS		100.794.376,91	98,53%
1	Imposts directes	54.580.000,00	53,35%
2	Imposts indirectes	6.651.700,00	6,50%
3	Taxes i altres ingressos	11.153.312,36	10,90%
4	Transferències corrents	24.191.983,80	23,65%
5	Ingressos patrimonials	4.217.380,75	4,12%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		1.508.964,67	1,47%
6	Alienació d' inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	1.198.964,67	1,17%
8	Variació actius financers	310.000,00	0,30%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		102.303.341,58	100,00%



Ajuntament de Calvià
Mallorca

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTECAS

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% S. TOTAL
DESPESES			
A.- OPERACIONS CORRENTS		8.304.446,46	97,87%
1	Despeses en personal	5.122.800,00 €	60,38%
2	Despeses en bens i serveis	2.568.546,46 €	30,27%
3	Despeses financeres	8.600,00 €	0,10%
4	Transferències corrents	604.500,00 €	7,12%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		180.501,00	2,13%
6	Inversions reals	158.501,00 €	1,87%
7	Transferències de capital	0,00 €	0,00%
8	Variació actius financers	22.000,00 €	0,26%
9	Variació passius financers	0,00 €	0,00%
TOTAL DESPESES		8.484.947,46	100,00%

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% S. TOTAL
INGRESSOS:			
A.- OPERACIONS CORRENTS		8.462.947,46	99,74%
1	Imposts directes	0,00 €	0,00%
2	Imposts indirectes	0,00 €	0,00%
3	Taxes i altres ingressos	1.506.808,29 €	17,76%
4	Transferències corrents	6.956.139,17 €	81,98%
5	Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		22.000,00	0,26%
6	Inversions reals	0,00	# DIV/0!
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació actius financers	22.000,00	0,26%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		8.484.947,46	100,00%



Ajuntament de Calvià
Mallorca

PRESSUPOST CALVIÀ 2000,S.A.

DESCRIPCIÓ	IMPORT	% S. TOTAL
DESPESES		
A.- OPERACIONS CORRENTS	30.036.048,16	85,47%
1 Despeses en personal	17.105.402,02	48,67%
2 Despeses en bens i serveis	12.834.393,04	36,52%
3 Despeses financeres	96.253,10	0,27%
4 Transferències corrents	0,00	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	5.106.099,95	14,53%
6 Inversions reals	0,00	0,00%
7 Transferències de capital	0,00	0,00%
8 Variació actius financers	3.020.070,95	8,59%
9 Variació passius financers	2.086.029,00	5,94%
TOTAL DESPESES	35.142.148,11	100,00%

DESCRIPCIÓ	IMPORT	% S. TOTAL
INGRESSOS:		
A.- OPERACIONS CORRENTS	31.603.530,41	89,93%
1 Imposts directes	0,00	0,00%
2 Imposts indirectes	0,00	0,00%
3 Taxes i altres ingressos	17.287.316,44	49,19%
4 Transferències corrents	14.572.161,00	41,47%
5 Ingressos patrimonials	-255.947,03	-0,73%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	3.538.617,70	10,07%
6 Inversions reals	0,00	#¡DIV/0!
7 Transferències de capital	-942.089,63	-2,68%
8 Variació actius financers	4.480.707,33	12,75%
9 Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	35.142.148,11	100,00%



Ajuntament de Calvià
Mallorca

PRESSUPOST LLAR DE CALVIÀ, S.A.

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% S. TOTAL
DESPESES			
A.- OPERACIONS CORRENTS		3.761.725,00	97,61%
1	Despeses en personal	2.938.250,00	76,24%
2	Despeses en bens i serveis	822.225,00	21,34%
3	Despeses financeres	1.250,00	0,03%
4	Transferències corrents	0,00	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		92.000,00	2,39%
6	Inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació actius financers	92.000,00	2,39%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES		3.853.725,00	100,00%

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% S. TOTAL
INGRESSOS:			
A.- OPERACIONS CORRENTS		3.853.725,00	100,00%
1	Imposts directes	695.000,00	18,03%
2	Imposts indirectes	103.850,00	2,69%
3	Taxes i altres ingressos	0,00	0,00%
4	Transferències corrents	3.054.875,00	79,27%
5	Ingressos patrimonials	0,00	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		0,00	0,00%
6	Inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació actius financers	0,00	0,00%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		3.853.725,00	100,00%



Ajuntament de Calvià
Mallorca
PRESSUPOST LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA ,S.A.

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% S. TOTAL
DESPESES			
A.- OPERACIONS CORRENTS		4.508.201,07	99,81%
1	Despeses en personal	4.342.486,70	96,14%
2	Despeses en bens i serveis	165.714,37	3,67%
3	Despeses financeres	0,00	0,00%
4	Transferències corrents	0,00	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		8.675,00	0,19%
6	Inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació actius financers	8.675,00	0,19%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES		4.516.876,07	100,00%

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% S. TOTAL
INGRESSOS:			
A.- OPERACIONS CORRENTS		4.514.692,07	99,95%
1	Imposts directes	0,00	0,00%
2	Imposts indirectes	0,00	0,00%
3	Taxes i altres ingressos	0,00	0,00%
4	Transferències corrents	4.514.692,07	99,95%
5	Ingressos patrimonials	0,00	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		2.184,00	0,05%
6	Inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	2.184,00	0,05%
8	Variació actius financers	0,00	0,00%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		4.516.876,07	100,00%



Ajuntament de Calvià
Mallorca

PRESSUPOST OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% s/ TOTAL
DESPESES			
A.- OPERACIONS CORRENTS		1.875.110,93	98,66%
1	Despeses en personal	1.574.610,93	82,85%
2	Despeses en bens i serveis	300.500,00	15,81%
3	Despeses financeres	0,00	0,00%
4	Transferències corrents	0,00	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		25.500,00	1,34%
6	Inversions reals	3.500,00	0,18%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%
8	Variació actius financers	22.000,00	1,16%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES		1.900.610,93	100,00%

DESCRIPCIÓ		IMPORT	% s/ TOTAL
INGRESSOS:			
A.- OPERACIONS CORRENTS		1.875.110,93	98,66%
1	Imposts directes	0,00	0,00%
2	Imposts indirectes	0,00	0,00%
3	Taxes i altres ingressos	115.905,59	6,10%
4	Transferències corrents	1.759.205,34	92,56%
5	Ingressos patrimonials	0,00	0,00%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL		25.500,00	1,34%
6	Alienació d' inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	3.500,00	0,18%
8	Variació actius financers	22.000,00	1,16%
9	Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS		1.900.610,93	100,00%



Ajuntament de Calvià
Mallorca

PRESSUPOST CONSOLIDAT

DESCRIPCIÓ	IMPORT	% S. TOTAL
DESPESES		
A.- OPERACIONS CORRENTS	117.923.479,21	89,14%
1 Despeses en personal	69.439.859,96	52,49%
2 Despeses en bens i serveis	37.576.873,71	28,40%
3 Despeses financeres	458.603,10	0,35%
4 Transferències corrents	10.448.142,44	7,90%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	14.373.736,53	10,86%
6 Inversions reals	6.034.942,39	4,56%
7 Transferències de capital	278.019,19	0,21%
8 Variació actius financers	3.474.745,95	2,63%
9 Variació passius financers	4.586.029,00	3,47%
TOTAL DESPESES	132.297.215,74	100,00%

DESCRIPCIÓ	IMPORT	% S. TOTAL
INGRESSOS:		
A.- OPERACIONS CORRENTS	127.203.449,37	96,15%
1 Imposts directes	55.275.000,00	41,78%
2 Imposts indirectes	6.755.550,00	5,11%
3 Taxes i altres ingressos	30.063.342,68	22,72%
4 Transferències corrents	31.148.122,97	23,54%
5 Ingressos patrimonials	3.961.433,72	2,99%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	5.093.766,37	3,85%
6 Alienació d' inversions reals	0,00	0,00%
7 Transferències de capital	259.059,04	0,20%
8 Variació actius financers	4.834.707,33	3,65%
9 Variació passius financers	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	132.297.215,74	100,00%



Ajuntament de Calvià
Mallorca

SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució que desenvolupen els anteriors pressuposts.

TERCER.- Aprovar la relació de llocs de treball que comprèn tots els llocs de treball del personal funcionari, laboral i del personal funcionari d'ocupació eventual.

QUART.- Exposar al públic durant quinze dies hàbils l'aprovació inicial del present acord mitjançant la publicació de l'anunci al BOIB. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el període d'exposició pública no es formulessin al·legacions al respecte.

CINQUÈ.- Autoritzar al tinent de batle competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts per a dur a terme totes les modificacions pressupostàries necessàries en cas de reorganitzacions administratives.

Calvià, 13 de desembre de 2021

El Batle,
Alfonso Rodriguez Badal