



AJUNTAMENT DE PETRA

T 971830000 - 971830034 / F 971830262
C/DEN FONT, 1 - 07520 PETRA (ILLES BALEARS)

www.ajpetra.net



MEMÒRIA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016

El pressupost municipal ha estat elaborat baix el principi de prudència pressupostària i en equilibri (despeses=ingressos).

El pressupost està distribuït en 6 capítols d'ingressos i 8 de despeses. Respecte al darrer pressupost aprovat –el del 2011- el capítol d'ingressos ve incrementat en 261.539,10 € motivat principalment per l'increment de l'IBI, l'increment de l'ICIO, els lloguers dels dos bars –Na Capitana i Ca s'Escolana-, l'ocupació amb taules i cadires dels bars de la plaça, les infraccions urbanístiques i la participació en els tributs de l'estat.

Pel que fa a l'IBI cal destacar que el tipus va passar del 0,4 de l'any 2011 al 0,6 del 2015 i que s'ha mantingut pel 2016.

A més s'ha de destacar la inclusió de noves altes al padró municipal –tant de rústica com d'urbana- per la qual cosa aquest revisió tant en nombre com amb valoració dels béns immobles redundarà en uns majors ingressos.

L'increment pressupostat de l'ICIO ve motivat per varis factors, el primer la liquidació que es farà de l'any 2015, segon la millora de la situació econòmica i tercer el ritme d'entrada a n'aquests primers dies de l'any de projectes.

L'increment de la participació en els tributs de l'estat ha estat important als darrers anys.

Esperam d'altra banda que els ingressos en concepte de línees específiques per a l'administració local que puguin venir d'administracions supramunicipals puguin ser majors–Govern Balear, Consell Insular o d'altres-.

Pel que fa a les despeses s'ha de destacar que el pressupost ha estat elaborat pensant en dues inversions importants i un nou model de gestió del subministrament elèctric de l'alumbrat dels carrers. No podem obviar ni mirar a una altra part amb el compliment normatiu de la xarxa d'enllumenat públic i per això, a principis de Desembre l'Ajuntament rebé les conclusions de l'auditoria encomanada a una empresa especialitzada en compliment normatiu. Aquesta auditoria reflecteix una necessitat de millora quantificada en més de 300.000 €.

Coneixem per una banda la limitació normativa a l'hora de plantejar noves inversions però no podem perdre de vista l'obligatorietat del compliment normatiu en tema elèctric. És per això que, a pesar de que hi ha moltes més necessitats al municipi com per exemple la revisió i actualització de la xarxa d'aigua potable, hem prioritzat a l'any 2016, l'actualització de la xarxa d'enllumenat. I ho farem mitjançant la licitació d'un contracte mixte. A aquest contracte l'Ajuntament aportarà 215.000€ d'inversió –aproximadament el 70% del que reflexa l'auditoria- per tal d'aconseguir una rebaixa important en el cost d'execució del projecte i amés treurem la responsabilitat i el manteniment anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària del concurs –primant el major nombre d'anys de manteniment a cost zero i la rebaixa sobre la factura que s'aconsegueixi-. Les inversions previstes a aquest concepte d'enllumenat públic són necessàries, inajornables per compliment normatiu, sostenibles en el temps i per tant poden entrar dins les excepcions de “la regla de la despesa” que la normativa pressupostària imposa.



AJUNTAMENT DE PETRA

T 971830000 - 971830034 / F 971830262

C/DEN FONT, 1 - 07520 PETRA (ILLES BALEARS)

www.ajpetra.net



Pel que fa a la segona partida de despesa en importància, la de camins rurals, aquesta s'incrementa de manera molt considerable motivat per l'estat que tenen en aquest moments gran part dels camins del nostre terme. Els 75 km de camins que té el terme municipal requereixen una neteja important de les voreres. Si bé és cert que a l'any 2015 es va fer una actuació més profunda en la neteja de les voreres i que pels camins per allà on es va actuar enguany no requeriran el mateix grau de dedicació, encara en queden moltes actuacions pendents.

El tercer concepte per quantificació econòmica és la millora de la zona esportiva de Na Capitana, que engloba dues actuacions concretes. Per una banda la substitució d'una de les dues pistes de paddle i per l'altra la substitució de gran part de l'enrejolat de la piscina municipal. L'actuació en les pistes de paddle és necessària per dos motius. El primer i principal és perquè actualment en tenim dues però una –degut a les dilatacions– ha tingut un cost de manteniment excessiu degut a la continuada necessitat de reposar dels vidres i el segon motiu és l'increment de demanda que aquest esport te al nostre municipi i a aquests moments la gent ha d'anar a jugar a fora per manca d'instal·lacions. En relació al paviment de la piscina també es fa necessària la substitució. Al darrer estiu hi hagué moltes incidències que afectaren a la integritat física dels usuaris. Aquest concepte podria haver anat pel capítol de manteniment però la dimensió de la substitució de l'enrajolat fa pensar que serà més una inversió que no un manteniment.

Els altres conceptes de despesa van encaminats a apostar pel manteniment i per la conservació dels bens públics a més de la dinamització econòmica. Per conceptes podríem destacar la necessitat de comprar noves senyals de trànsit perquè a molts de punts en falten i això perjudica la seguretat, la dinamització econòmica que es pretén requereix uns jardins i un entorn urbà més cuidat i atractiu, la necessitat de guardar partida per l'actualització de les normes urbanístiques i per als estudis i treballs tècnics de nous projectes pels anys posteriors. L'inclusió del lucre cessant de Na Capitana, la rebaixa de la partida de festes en 23.000 € i l'aposta per l'activitat cultural són aspectes també rellevants.

Capítol apart mereix l'amortització dels préstecs que aquest equip de govern vol escometre.

