



Ajuntament d'Inca

MEMÒRIA DE BATLIA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER L'ANY 2023

Batlia





D'acord amb el que preveu l'article 168.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i de l'article 18.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Batlia eleva al Ple de la Corporació el Projecte de Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca, les seves bases d'execució i l'Annex de personal, per a l'exercici econòmic 2023, l'import del qual ascendeix **32.722.241,72** euros a l'estat d'ingressos i **32.722.241,72** a nivell a l'estat despeses.

1.- CONTEXT ECONÒMIC INSTITUCIONAL EN L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST.

Els pressuposts de l'Ajuntament d'Inca per a l'exercici 2023 suposen els darrers de la legislatura 2019 – 2023 i assumeixen, d'una manera clara els principis bàsics des d'on hem fonamentat la política econòmica de la institució. Aquesta ha estat una legislatura marcada lògicament pel context econòmic derivat de la pandèmia de la COVID-19 i en aquest sentit, la gestió postpandèmia demanda polítiques econòmiques que acompanyin el reinici de l'activitat econòmica de la ciutat i, sobretot, que permeti un acompanyament a les famílies amb més dificultats.

La forta inflació que patim, el context geopolític internacional i la crisi de subministraments dibuixen un escenari macroeconòmic que ens duu a plantejar uns comptes que afavoreixin la generació d'inversió i redueixin al màxim possible, la pressió fiscal als autònoms, restauradors, comerciants i famílies. En aquest sentit, l'any 2023 estimam uns beneficis fiscals que arribaran gairebé al milió i mig d'euros. Es tracta de bonificacions en IBIs, IAE, IVTM, ICIO, IIVTNU, taxa de subministrament d'aigua, taxa de cementiri o taxa de residus. A més a més, cal subratllar que mantenim derogada la taxa d'ocupació via pública, quioscs, taxis, essent especialment significativa la derogació de la taxa d'ocupació de via pública tenint en compte l'elevat nombre de bars i restaurants que s'hi veuen beneficiats.

L'any 2023 continuarem amb la suspensió de les regles fiscals per part del Govern de l'Estat i consolidam un any més, una gestió econòmica que ens permet tenir la institució amb deute zero i amb les màximes garanties de poder assumir projectes que generin oportunitats a la nostra ciutat.

Estam davant uns pressuposts que preveuen l'increment retributiu del 3,5% dels salaris dels treballadors de l'Ajuntament d'Inca, tal com marca la normativa estatal i tot i que es tracta d'un increment potestatiu, l'aplicarem des de l'1 de gener de 2023 per garantir els drets dels treballadors públics de la institució.

Els comptes per a 2023 consoliden l'escut social

Els pressuposts per a l'exercici 2023, mantenen una forta inversió en l'àmbit





dels serveis socials. Però més enllà de continuar enfortint la xarxa de seguretat de les persones que més dificultats puguin patir, ens adaptam a la nova normativa de ràtios de personal de serveis socials que ha fixat el Govern de les Illes Balears i incorporarem a 5 educadors/res, 2 auxiliars, 1 treballador/a social i 1 tècnic/a sociolaboral.

Aquesta important dotació de recursos humans permetrà agilitzar processos i millorar d'una manera notable l'atenció als ciutadans.

El benestar comunitari, eix vertebrador de la ciutat

Els pilars que sostenen l'estat del benestar col·lectiu passen per la inversió continuada en infraestructures que garanteixin els serveis bàsics. Ens referim a inversió relacionada amb el cicle de l'aigua, enllumenat, pavimentació de vies públiques, recollida i tractament de residus, neteja i el manteniment en general de la ciutat. En aquest sentit, alguns dels aspectes a destacar dins aquests pressuposts serien:

- Inici de la licitació del contracte de neteja que suposarà una inversió de 12,7 milions d'euros en els pròxims 8 anys.
- Augment de 400.000€ per a pavimentació de vies públiques

Les inversions que any rere any es fan en totes aquelles *infraestructures invisibles*, especialment en el cicle de l'aigua, són absolutament imprescindibles per reduir al mínim els trencaments de canonades, pèrdues d'aigua, millorar l'eficàcia i eficiència dels comptadors a través de la instal·lació d'aparells digitals o sectoritzar tota la ciutat per tal de monitorar i gestionar amb èxit i celeritat qualsevol incidència.

Com és evident, totes aquestes actuacions necessiten anys d'inversions. És per això que aquests projectes es van realitzant per fases i cada any assolim passes que milloren considerablement el servei d'aigua a la nostra ciutat. Refermam també el compromís amb la jardineria i l'enllumenat als espais públics o el clavegueram.

Per altra banda, dins l'apartat d'inversions per a 2023 també plantejam:

500.000€ de subvenció de l'IDAE per il·luminàries

300.000€ per a inversions en instal·lacions esportives

245.000€ a través del Pla d'obres i serveis per a la reforma de la plaça Antoni Mateu.

La seguretat i el civisme, un objectiu permanent





Aquesta ha estat una legislatura marcada per la inversió en seguretat. Com vàrem poder veure en els darrers informes que la Guàrdia Civil i la Policia Local d'Inca presentaren a la Junta Local de Seguretat, Inca té un índex de seguretat elevadíssim, per sobre de la mitjana estatal i amb les incidències lògiques d'una ciutat de 34.000 habitants.

En els darrers anys hem fet una clara aposta per millorar la plantilla de la Policia Local d'Inca augmentant els efectius, multiplicant les campanyes de civisme i apostant pel suport de la vigilància privada amb una inversió de 200.000€. Una mesura que fou pionera a les Illes Balears i que està donant uns resultats magnífics. Aquests pressuposts inclouen també una partida de 40.000€ per millorar el parc automobilístic de la Policia Local en la modalitat de rènting.

Cal afegir que aquests pressuposts preveuen la reimplantació de la unitat de Protecció Civil que estarà coordinada per la Policia Local. D'aquesta manera, feim una passa més en prevenció, vigilància i seguretat ciutadana.

Accés a les subvencions i Fons Europeus

En els darrers anys l'Ajuntament d'Inca ha avançat molt en la modernització dels serveis que ofereix als ciutadans. Més enllà de guanyar espais a l'edifici del Mercat Cobert i redistribuir serveis per millorar l'atenció als inquers i a les inqueres, hem modernitzat bona part del programari informàtic per agilitzar temps d'esperes i eficiència en la gestió i tramitació d'expedients.

A més, des de l'Ajuntament d'Inca tenim en marxa projectes diversos presentats a les diferents convocatòries dels «NextGenerationEU» com per exemple el *Pla de Barris* (300.000€) i a través del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» de l'Estat que abracen àmbits com la sostenibilitat i eficiència energètica, l'encomia circular, la digitalització, la rehabilitació d'edificis, etc.

A tot això, hem de sumar inversions que provenen directament del Govern de l'Estat com és el projecte de reforma del nucli antic d'Inca, dotat amb 1,3 milions d'euros en els Pressuposts Generals de l'Estat o també els gairebé 15 milions d'euros d'inversió en la reforma i ampliació del nou EDAR d'Inca. Per altra banda, a través del CBAT, entren els projectes de la primera fase del barri dels Molins amb 750.000€ o la nova plaça davant del Teatre Principal i el seu entorn, també amb 750.000€.

Inversió en generació d'oportunitats

Un dels objectius troncals d'aquest equip de govern és que els projectes que es posen en marxa des de l'Ajuntament d'Inca així com els que impulsam juntament amb el Govern de l'Estat, el Govern de les Illes Balears o el Consell





de Mallorca siguin projectes que aportin valor afegit a la ciutat.

Projectes que per si mateixos siguin generadors d'oportunitats i de més i millors serveis als inquers i a les inquieres. Els projectes que iniciarem el 2023 van precisament en aquesta línia i treballaran la mobilitat dels barris, l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, les obertures dels carrers Ferrilla i Raió, o la inversió a través del PAESC de 175.000€ al projecte de fotovoltàica de Son Fiol i l'ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques al Museu del Calçat i la Indústria, el pavelló M3 i a l'edifici de la Policia Local.

A més, desplegarem el «Pla d'Arbrat», la Residència Miquel Mir serà una realitat i enfortirem els projectes de Es Garrover amb 30.000€ per iniciar la «Casa Violeta» a la Fàbrica de Can Beltran o la cessió del local del Lledoner a Joan XXIII acompanyat d'una inversió de 64.000€ per a la construcció d'un centre ocupacional. Així mateix, també invertirem 60.000€ per tal de renovar la il·luminació del Camp del Constància i 177.000€ aniran destinats a millorar equipaments dels parcs infantils, fer-los inclusius i saludables.

Pel que fa al Patronat de la Fundació Teatre Principal d'Inca, l'Ajuntament d'Inca incrementarà en 50.000€ la seva aportació, arribant als 200.000€ a l'exercici 2023. Aquest fet, juntament amb les aportacions del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca, ens durà a consolidar els comptes anuals del Teatre Principal d'Inca, després d'un primer any d'èxit a tots els nivells.

Els comptes del 2023 inclouen novament una partida econòmica de 300.000€ que destinarem a una nova campanya de «Bons comercials». Després de l'èxit absolut dels bons 2022, famílies, comerciants i restauradors tornaran a gaudir d'aquesta iniciativa que permet multiplicar cada euro invertit en favor del dinamisme econòmic de la ciutat.

L'associacionisme, el model d'èxit de la ciutat

L'èxit de la ciutat passa per la capacitat de generació d'activitat dels nombrosos clubs esportius, entitats socials, associacions de veïns i veïnes, de gent gran, agrupacions, i un llarg etc. en qualsevol dels àmbits que puguem imaginar. Gràcies a tots ells, la ciutat es va teixint dia a dia. Des de l'Ajuntament d'Inca, assumim el paper d'acompanyament a totes elles i desenvoluparem un any més, un ambició pressupost, en cadascuna de les àrees de referència de cada entitat, per donar cabuda als projectes que mantenen viva la nostra ciutat.

En matèria de Joventut, incrementam en 33.000€ que possibilitaran millorar i ampliar el servei al Casal de Joves «Sa Fàbrica» i continuarem desplegant un ampli programa d'activitats pels joves d'Inca.

Escolta activa, planificació i execució de projectes

La política duta a terme per aquest equip de govern neix en bona part de





l'escola activa de la ciutadania d'Inca. Més enllà de les propostes i projectes dels programes electorals, aquesta legislatura hem posat en marxa els pressuposts participatius. Una eina que possibilita que els inquers i les inquieres puguin decidir de manera directa, a quins projectes destinar els recursos públics.

Amb l'objectiu de consolidar aquesta iniciativa, els pressuposts 2023 preveuen 300.000€ a pressuposts participatius.

Inca la milloram entre tots i totes i tenim ben clar que l'èxit dels diferents projectes, nous serveis o noves infraestructures està lligat al diàleg constant amb els agents implicats, especialment les associacions de veïns i veïnes, professionals del sector de torn, entitats, etc. Aquest és el camí fet en els darrers anys i és el camí que continuarem fent a través d'aquests pressuposts.

Així mateix, m'agradaria subratllar la importància de complir amb la paraula donada als ciutadans. Plantejam propostes, escoltam propostes, les planificam i les executam. Tot al seu temps i cada projecte amb les seves particularitats, tempos i dificultats, però hem demostrat amb fets que una gestió acurada dels recursos econòmics, tot plantejant fortes reduccions d'ingressos via impostos, permet la posada en marxa de projectes que generin més i millors oportunitats.

I tot això, tenint en compte l'absolut equilibri dels comptes públics, mantenint a zero l'endeutament municipal i complint d'una manera escrupolosa amb els requeriments dels diferents organismes de control econòmic.

Un Ajuntament al costat dels inquers i les inquieres

Es tracten en definitiva d'uns pressuposts que reivindiquen allò bàsic per tal que qualsevol ciutat avanci, però que a més, té en compte trets importantíssims per tal de reduir les desigualtats i fer passes per continuar construint una ciutat oberta en la qual els inquers i les inquieres puguem desenvolupar amb èxit el nostre projecte de vida.

2.- EL PRESSUPOST 2023.

El Pressupost General de l'Ajuntament de l'exercici 2023 ascendeix a la quantitat de **32.722.241,72** euros en l'estat d'ingressos i **32.722.241,72** en l'estat de despeses que representa un decrement del **0,86%**.





| PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER L'ANY 2023 | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Capítol/Concepte | PREVISIONS INICIALS 2023 | PREVISIONS INICIALS 2022 | DIFERÈNCIA | VARIACIÓ 23/22 |
| CAP I | 10.691.780,66 | 10.637.213,39 | 54.567,27 | 0,51% |
| CAP II | 600.765,53 | 710.199,78 | -109.434,25 | -15,41% |
| CAP III | 9.395.147,29 | 9.169.136,51 | 226.010,78 | 2,46% |
| CAP IV | 10.521.551,31 | 9.805.024,25 | 716.527,06 | 7,31% |
| CAP V | 126.763,16 | 131.692,00 | -4.928,84 | -3,74% |
| CAP VI | - | - | - | - |
| CAP VII | 1351233,77 | 2516948,06 | -1.165.714,29 | -46,31% |
| CAP VIII | 35000 | 35000 | 0,00 | 0,00% |
| CAP IX | - | - | - | - |
| TOTAL | 32.722.241,72 | 33.005.213,99 | -282.972,27 | -0,86% |

| Capítol/Concepte | CRÈDITS INICIALS 2023 | CRÈDITS INICIALS 2022 | DIFERÈNCIA | VARIACIÓ 23/22 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| CAP I | 15.400.802,51 | 15.678.525,87 | -277.723,36 | -1,77% |
| CAP II | 13.603.799,98 | 13.005.384,71 | 598.415,27 | 4,60% |
| CAP III | - | - | - | - |
| CAP IV | 1.632.836,00 | 1.266.736,00 | 366.100,00 | 28,90% |
| CAP V | - | 25.000,00 | - | - |
| CAP VI | 1.799.803,23 | 2.844.567,41 | -1.044.764,18 | -36,73% |
| CAP VII | 250.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| CAP VIII | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| CAP IX | - | - | - | - |
| TOTAL | 32.722.241,72 | 33.005.213,99 | -257.972,27 | -0,86% |

2.1.- ELS INGRESSOS CORRENTS 2023.

Els ingressos corrents previstos incrementen de forma considerable, fent un total de **31.336.007,95** euros amb un increment respecte de l'exercici anterior d'un **2,90%** i en termes absoluts en un import de **882.742,02** euros.

| INGRESSOS CORRENTS 2023 AJUNTAMENT PER CAPÍTOLS | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Capítol/Concepte | PREVISIONS INICIALS 2023 | PREVISIONS INICIALS 2022 | DIFERÈNCIA | VARIACIÓ 23/22 |
| CAP I | 10.691.780,66 | 10.637.213,39 | 54.567,27 | 0,51% |
| CAP II | 600.765,53 | 710.199,78 | -109.434,25 | -15,41% |
| CAP III | 9.395.147,29 | 9.169.136,51 | 226.010,78 | 2,46% |
| CAP IV | 10.521.551,31 | 9.805.024,25 | 716.527,06 | 7,31% |
| CAP V | 126.763,16 | 131.692,00 | -4.928,84 | -3,74% |
| TOTAL | 31.336.007,95 | 30.453.265,93 | 882.742,02 | 2,90% |

Dins el capítol 1 d'ingressos es mantén amb una variació a l'alça de quasi 55.000 euros.

Dins aquest capítol d'ingressos l'IBI incrementa amb import previst d'uns 130.000 euros per les altes produïdes dins l'exercici.

Pel que respecta a la plusvàlua municipal, incrementa 40.000 euros les seves previsions inicials de l'any 2022. Aquest increment hauria de ser superior en funció del que s'ha liquidat dins l'any 2022, no obstant per prudència només



s'incrementa amb aquest import degut al refredament de l'economia produïda per la pujada de tipus del Banc Central Europeu.

En quant a l'impost de vehicles baixa uns 20.000 euros i l'IAE també es produeix una baixada de quasi 90.000 euros en les previsions inicials degut a un canvi més prudent en la pressupostació del mateix; només es té en compte el padró i no els ingressos que es produeixen dins l'any per les quotes provincials.

El capítol 2 d'ingressos decrementa en 109.000 euros, el que suposa decrement d'un 15,41% respecte de l'any 2022, els motius són els mateixos que per la plusvàlua, és a dir, l'encariment dels diners per l'any 2023 respecte dels inicis de l'any 2022.

En quant al capítol 3 d'ingressos, hi ha un increment dels ingressos per taxes d'un 2,46% el que representa en termes absoluts un import de 226.000 euros. Aquest increment es deu principalment a la pressupostació de les multes de trànsit pels ingressos bruts i no els ingressos nets que ens abona l'Agència Tributària de les Illes Balears (s'ha pressupostat en els crèdits inicials també l'import d'aquesta despesa).

En quant al capítol 4 d'ingressos, es veu incrementat de forma molt important per import de 716.000 euros, sobretot degut a la pujada de la Participació en el Tributs de l'Estat que s'ha incrementat degut a que dins el Projecte de Pressupost Generals de l'Estat per l'any 2023 es contempen unes previsions d'increment d'entre un 5 i un 7% respecte de l'any 2022 el que suposa un increment de més de 600.000 euros.

També puja de forma considerable el finançament dels serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Institut d'Afers Socials del Consell de Mallorca per finançar l'assistència social primària, amb un import de quasi 100.000 euros.

Per altra banda destacar, que la participació en els tributs de la Comunitat Autònoma es mantén pràcticament igual. així com també l'aportació

2.2.- DESPESES CORRENTS 2023.

La despesa corrent té un import total de **30.637.438,49** euros, el que suposa un increment d'un **2,21%** respecte als crèdits inicials de l'exercici 2022, el que en termes absoluts representa una pujada de **661.791,91** euros.





| DESPESES CORRENTS 2023 AJUNTAMENT PER CAPÍTOLS | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Capítol/Concepte | CRÈDITS INICIALS 2023 | CRÈDITS INICIALS 2022 | DIFERÈNCIA | VARIACIÓ 23/22 |
| CAP I | 15.400.802,51 | 15.678.525,87 | -277.723,36 | -1,77% |
| CAP II | 13.603.799,98 | 13.005.384,71 | 598.415,27 | 4,60% |
| CAP III | - | - | - | - |
| CAP IV | 1.632.836,00 | 1.266.736,00 | 366.100,00 | 28,90% |
| CAP V | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00% |
| TOTAL | 30.637.438,49 | 29.975.646,58 | 661.791,91 | 2,21% |

En quant a les places referides als llocs de feina, estan degudament detallades, amb les especificacions corresponents, a l'Annex de personal d'aquest Pressupost.

El capítol 1 de les despeses de personal no presenta cap increment en termes homogenis per l'any 2023.

Dit això, el capítol 1 decrementa respecte de l'any 2022 en un import de 277.723,36 euros, el que suposa una minoració d'un 1,77% respecte de l'any 2022.

Aquest any s'ha optat per pressupostar només el personal propi i per programes temporals de l'Ajuntament, no aquell personal la contractació del qual ve recolzada per finançament extern, principalment subvencions d'altres administracions. Aquest canvi de pressupostació és degut a les desviacions que provocava entre els ingressos i les despeses del Pressupost General, al produir-se l'ingrés dins l'exercici 2022 i executar-se, el gruix de la despesa, dins l'exercici 2023.

En matèria de personal cal destacar els següents aspectes:

- Pujada del 3,5% als empleats públics per l'any 2023.
- La creació d'una plaça de subinspector.
- A l'àrea de serveis socials: 5 educadors, 1 treballador social i 2 auxiliars administratius.
- Un tècnic superior informàtica (C1).
- Un Tècnic d'Administració General (TAG).
- Un Tècnic Mig de Relacions Laborals.
- La transformació a funcionaris de 2 professors de reforç escolar.
- La creació del programa temporal per l'escola Toninaina, amb la creació de 3 educadors infantils i un auxiliar administratiu.
- Tres oficials i tres peons per la brigada municipal.
- L'adequació retributiva d'un tècnic sociolaboral adscrit al departament de formació professional.
- Així com l'amortització de la plaça de Major de la policia local, un oficial 2ª administratiu.
- La finalització del programa temporal de nova normalitat.

Totes aquestes actuacions suposen un increment de 407.049,92 euros del capítol 1.





En quant al capítol 2, el pressupost per despeses corrents i serveis es consoliden les despeses compromeses dels grans contractes, en especial els contractes de recollida de fems, tractament de residus i neteja viària. Podem veure un increment de la despesa corrent per un import de 598.000 euros. Aquest, es deu principalment a la pressupostació total de l'import del premi de cobrança de l'Agència Tributària de les Illes Balears, aquesta qüestió té un increment respecte de l'any 2022 de 405.000 euros, fent un total de 780.000 de despesa per aquest concepte.

També s'han incorporat noves previsions de contractes com pot ser el de gestió d'ingressos públics, de comptabilitat així com el de seguretat privada que suposen la resta.

Pel que fa a les transferències corrents pugen 366.000 euros. Aquesta pujada ve derivada de l'increment de l'aportació a la Fundació Teatre, per import de 50.000 euros la menor aportació i per una nova convocatòria del bons de consum per un import de 300.000 euros, destinats al comerciants d'Inca.

2.3. LES OPERACIONS DE CAPITAL. INVERSIONS.

| DESPESES DE CAPITAL 2023 AJUNTAMENT PER CAPÍTOLS | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Capítol/Concepte | CRÈDITS INICIALS 2023 | CRÈDITS INICIALS 2022 | DIFERÈNCIA | VARIACIÓ 23/22 |
| CAP VI | 1.799.803,23 | 2.844.567,41 | -1.044.764,18 | -36,73% |
| CAP VII | 250.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| TOTAL | 2.049.803,23 | 2.994.567,41 | -944.764,18 | -31,55% |

Les Inversions a realitzar dins l'exercici, ja sigui a través del Capítol VI o Capítol VII suposen un import de **2.084.803,23** euros, el que suposa un decrement via pressupost ordinari de les inversions municipals per import de 944.764,18 euros. Aquest decrement és degut principalment a que la majoria de les inversions no executades s'incorporaran al Pressupost ordinari per la via de la incorporació de romanents de crèdit.

En el capítol VI les inversions més importants son l'obra de d'asfaltat de carrers per import de 400.000 euros, així com l'obra de renovació de l'enllumenat públic per import de 500.000 euros, el que fa un total de 1.000.000 d'inversió, així com a inversions participatives per import de 300.000 euros

En el capítol VII és consoliden la línia de subvencions per la rehabilitació de façanes de la ciutat, amb un import de 150.000 euros que van dirigides a sufragar les depeses per rehabilitació que hagin d'assumir els ciutadans en aquells projectes de reforma i embelliment de les mateixes, així com dues subvencions nominatives més: una pel CE Constància per la renovació de l'enllumenat del camp de gespa i una altra; per la Fundació Es Garrover destinada a la compra de mobiliari per desenvolupar el projecte de Casa Violeta a can Beltran.



Aquestes inversions es complementaran amb les inversions que es facin amb la incorporació del Romanent de Tresoreria per l'any 2023.

3. OPERACIONS FINANCERES. EL DEUTE.

| DESPESES FINANCERES PRESSUPOST GENERAL 2023 AJUNTAMENT PER CAPÍTOLS | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| Capítol/Concepte | CRÈDITS INICIALS 2023 | CRÈDITS INICIALS 2022 | DIFERÈNCIA | VARIACIÓ 23/22 |
| CAP VIII | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| CAP IX | | - | - | - |
| TOTAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |

El deute de l'Ajuntament d'Inca per l'any 2023 continua sent 0 euros.

No existeixen operacions d'endeutament, encara que l'Estat del Deute, elaborat pel Tresorer accidental figura com a documentació complementària al Pressupost General del 2023.

4. FINALITATS I OBJECTIUS PRESSUPOSTARIS.

Per agrupar les finalitats i objectius pressupostaris del Pressupost General de l'Ajuntament per l'any 2023, i com cada any, es presenta per política de despesa; enguany s'afegeix per àrees de despesa per una millor presentació.

Agrupació per àrea de despesa:

| ÀREA DE DESPESA PRESSUPOST GENERAL 2023 | | QUANTITAT 2023 | % sobre Pressupost | QUANTITAT 2022 | DIFERÈNCIA 23/22 | % 23-22 |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | SERVEIS PÚBLICS BÁSICS | 15.401.924,61 | 47,07% | 14.201.472,72 | 1.200.451,89 | 8,45% |
| 2 | ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL | 2.876.383,13 | 8,79% | 4.277.077,04 | -1.400.693,91 | -32,75% |
| 3 | PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT | 5.123.708,62 | 15,66% | 6.465.256,75 | -1.341.548,13 | -20,75% |
| 4 | ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 1.998.197,84 | 6,11% | 1.490.872,06 | 507.325,78 | 34,03% |
| 9 | ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | 7.322.027,52 | 22,38% | 6.570.535,42 | 751.492,10 | 11,44% |
| TOTAL | | 32.722.241,72 | 100,00% | 33.005.213,99 | -282.972,27 | -0,86% |

Com es pot observar de la taula anterior, un 47,07% dels recursos de l'Ajuntament van destinats a l'àrea 1 de despesa i per tant orientats a prestar els servis mínims regulats a l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) fent un import total de 15.400.000 euros.

En quant a l'àrea 2 regula aquelles despeses destinades al foment del treball, atencions benéficoassistencials, a la gent gran etc; representa un 8,79% del total, sent el departament de serveis socials el gran beneficiari d'aquest destí, per un import total de quasi 2.100.000 euros. Cal recalcar que aquest també és un servei mínim regulat en l'article 26.1 de la LRBRL per municipis de més de 20.000 habitants.

Pel que fa a l'àrea 3, que compren aquelles despeses destinades a la sanitat, educació, cultura, oci i temps lliure, esport i en general totes aquelles



actuacions tendents a l'elevació o la millora de la qualitat de vida es destina 5.120.000 euros, que representa el 15,66% del total.

Per altra banda l'àrea 4, referent a aquelles actuacions dirigides a fomentar l'activitat, serveis dels distints sectors de l'activitat econòmica, (en especial el comerç) es destina un import de quasi 2.000.000 euros. Dins aquesta àrea també trobam serveis de manteniment i millora dels camins, carreteres i altres anàlegs.

Per últim, apareix l'àrea 9, que és aquella dirigida a realitzar activitats que afectin amb caràcter general a l'Entitat Local, funcions d'Òrgans de Govern, recolzament administratiu i suport tècnic a tota l'organització (Serveis generals i Serveis econòmics). A aquesta àrea es destina un 22,38% del Pressupost, que fa un total de 7.320.000 euros.

Agrupació per política de despesa:

| POLÍTICA DE DESPESA PRESSUPOST GENERAL DE 2023 | | QUANTITAT 2023 | % sobre Pressupost | QUANTITAT 2022 | DIFERÈNCIA 23/22 | % 23-22 |
|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 13 | SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA | 4.682.960,16 | 14,31% | 4.532.479,08 | 150.481,08 | 3,32% |
| 15 | HABITATGE I URBANISME | 1.574.768,91 | 4,81% | 1.075.068,02 | 499.700,89 | 46,48% |
| 16 | BENESTAR COMUNITARI | 8.485.009,09 | 25,93% | 8.008.762,03 | 476.247,06 | 5,95% |
| 17 | MEDI AMBIENT | 659.186,45 | 2,01% | 585.163,59 | 74.022,86 | 12,65% |
| 22 | ALTRES PRESTACIONS A FAVOR DELS EMPLEATS | 173.009,35 | 0,53% | 173.009,35 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL | 2.416.108,81 | 7,38% | 2.390.148,31 | 25.960,50 | 1,09% |
| 24 | FOMENT DEL TREBALL | 287.264,97 | 0,88% | 1.716.919,38 | -1.429.654,41 | -83,27% |
| 31 | SANITAT | 12.500,00 | 0,04% | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | EDUCACIÓ | 2.113.670,36 | 6,46% | 3.848.553,22 | -1.734.882,86 | -45,08% |
| 33 | CULTURA | 1.521.139,75 | 4,65% | 1.504.236,68 | 16.903,07 | 1,12% |
| 34 | ESPORT | 1.476.398,51 | 4,51% | 1.096.966,85 | 379.431,66 | 34,59% |
| 41 | AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA | 10.000,00 | 0,03% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 | COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES | 715.924,06 | 2,19% | 378.063,75 | 337.860,31 | 89,37% |
| 45 | INFRAESTRUCTURES | 1.117.033,25 | 3,41% | 988.768,73 | 128.264,52 | 12,97% |
| 49 | ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECÒNOMIC | 155.240,53 | 0,47% | 114.039,58 | 41.200,95 | 36,13% |
| 91 | ÒRGANS DE GOVERN | 1.154.882,94 | 3,53% | 1.126.216,59 | 28.666,35 | 2,55% |
| 92 | SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL | 4.215.504,99 | 12,88% | 3.970.630,41 | 244.874,58 | 6,17% |
| 93 | ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA | 1.912.639,59 | 5,85% | 1.436.688,42 | 475.951,17 | 33,13% |
| 94 | TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADM. PÚBLIQUES | 39.000,00 | 0,12% | 37.000,00 | 2.000,00 | 5,41% |
| TOTAL | | 32.722.241,72 | 100,00% | 33.005.213,99 | -282.972,27 | -0,86% |

Amb el que s'ha exposat amb anterioritat considero que he donat compliment a l'exigència legal, així com a l'anàlisi i raonament del Pressupost General de l'Ajuntament per l'any 2023.

El Batle

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)

