



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

M E M Ò R I A

Que formula la Batlia amb relació al projecte del Pressupost municipal de l'any 2017.

El pressupost apareix anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de 20.900.000,00 euros, que suposen 900.000,00 euros més de diferència respecte del darrer pressupost municipal de 2016.

Els ingressos s'han calculat partint del resultat de l'exercici anterior i del que portam d'aquest, ajustant-se més a la realitat. No s'incrementa cap impost ni taxa municipal.

Pel que fa a les despeses, s'ha aplicat la regla de despesa basada en la taxa de referència del creixement del PIB que marca les despeses a un nivell del 2,2%.

Respecte de les despeses de personal, es recull la consignació suficient per a tota la plantilla teòrica, si bé s'ha tengut en compte les places vacants i la periodificació de l'ocupació. S'ha previst l'augment de l'1% a totes les retribucions del personal, dels òrgans de govern i de les dietes per assistència a sessions d'òrgans col·legiats si be aquest augment no serà d'aplicació fins que ho disposi la llei de pressupostos generals de l'estat o un decret de mesures.

En el capítol 6 d'inversions es preveu diferents despeses que es detallen tant en el pressupost com a l'annexe d'inversions i al pla financer.

En el capítol 9, de Passius financers, s'ha previst l'amortització del pla d'amortització de 2016.



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

La plantilla de personal es modifica, arran de les vacants següents:

VACANTS PRODUÏDES DINS 2016:

ARQUITECTE TÈCNIC/A-renúncia
BIBLIOTECÀRIA-jubilació
SUBINSPECTOR 2ª ACTIVITAT- jubilació
CAP BRIGADA- jubilació

Per aplicació de la taxa de reposició d'efectius que pel 2016 va esser del 100% pels serveis essencials, es creen les següents places, a l'espera del que disposi realment la nova llei de pressupostos generals de l'estat per a 2017.

CAP DE PREMSA	LABORAL	A1	14	26
TAE MITJA INFORMATIC	FUNCIONARI	A2	58	24
TAE MITJA ECONOMIA	FUNCIONARI	A2	58	24
TAE SUPERIOR ECONOMISTA TRESORERIA	FUNCIONARI	A1	55	26

També es creen nous Programes temporals arran de necessitats sorgides per a la prestació òptima dels serveis, que algunes de les quals, en pressuposts anteriors, es finançaven en capítol 2, ja que la vinculació era amb contracte administratiu.

PROGRAMES TEMPORALS

(funcionaris interins)

Nous programes 2017:

CATEGORIA	DESTI/UNITAT
Auxiliar turisme 12m	TURISME
Auxiliar turisme 12m	TURISME
Auxiliar turisme 12m	TURISME
Auxiliar turisme Portopetro 6m	TURISME
Aux. turisme 6m 50%jornada	TURISME



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

Aux. turisme 6m 50%jornada	TURISME
Arquitecte	URBANISME
TAG	CONTRACTACIÓ
Tècnic mitjà medi ambient	SERVEIS GENERALS

Amb el tema de subvencions, es segueix amb la regulació àmplia i específica, en aplicació de la Llei general de subvencions 38/2003. I es mantenen quasi totes elles respecte de 2017.

La previsió per a l'empresa municipal de serveis s'augmenta en 262.471,12 euros per via transferència corrent i en 50.000,00 euros via transferència de capital respecte a l'any 2016.

Finalment, cal assenyalar que tot el pressupost és una simple previsió d'ingressos i de despeses, difícil d'establir o determinar amb precisió a priori i dependent de diverses circumstàncies, per la qual cosa s'hi han de comprendre les modificacions que es puguin produir al llarg de l'exercici, per a la qual cosa les bases d'execució del pressupost contenen previsions d'adaptació.

Santanyí, 25 de novembre de 2016

El batle

Llorenç S Galmés Verger