



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

MEMÒRIA

Que formula la Batlia amb relació al projecte del Pressupost municipal de l'any 2018.

El pressupost apareix anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de 21.600.000,00 euros, que suposen 700.000,00 euros més de diferència respecte del darrer pressupost municipal de 2017.

	CONSIGNACIÓ		MODIFICACIONS	
	2018	2017	DIFERÈNCIA	%
DESPESES				
Capítol 1	6.838.809,74	6.704.536,73	134.273,01	2,003
Capítol 2	8.879.923,88	8.578.405,00	301.518,88	3,515
Capítol 3	7.000,00	38.000,00	-31.000,00	-81,579
Capítol 4	2.217.191,20	2.173.026,20	44.165,00	2,032
Capítol 6	3.529.350,18	2.901.779,07	627.571,11	21,627
Capítol 7	127.725,00	82.400,00	45.325,00	55,006
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,000
Capítol 9	0,00	421.853,00	-421.853,00	-100,000
TOTAL	21.600.000,00	20.900.000,00	700.000,00	3,349

INGRESSOS				
Capítol 1	10.908.969,49	11.448.608,27	-539.638,78	-4,714
Capítol 2	855.000,00	502.000,00	353.000,00	70,319
Capítol 3	4.909.801,91	4.851.201,91	58.600,00	1,208
Capítol 4	2.911.327,76	2.724.356,45	186.971,31	6,863
Capítol 5	1.090.508,69	884.100,00	206.408,69	23,347
Capítol 6	125.000,00	0,00	125.000,00	100,000
Capítol 7	799.392,15	489.733,37	309.658,78	63,230
Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,000
Capítol 9	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	21.600.000,00	20.900.000,00	700.000,00	3,349

Els ingressos s'han calculat partint del resultat de l'exercici anterior i del que portam d'aquest, ajustant-se més a la realitat. L'actual situació econòmica municipal permet una baixada del tipus impositiu de l'Impost sobre Béns Immobles d'un 5% de la que es



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

beneficiaran els ciutadans d'aquest municipi, passant a ser els tipus aplicables del 0,719% per IBI urbana i del 0,309% per IBI rústica. Aquesta mesura ha suposat un impacte en negatiu de 491.000 euros, si bé l'efecte sobre el conjunt del pressupost s'ha vist compensat amb majors ingressos procedents dels cànon de les platges (capítol 5) i dels impostos i taxes relatives a les obres (capítols 2 i 3).

L'augment significatiu de les transferències corrents (capítol 4) ve donat per la pressupostació d'una transferència de 86.727,76 euros de la CAIB corresponent al programa d'ocupació de joves qualificats i també per l'augment en 80.000 euros de les subvencions rebudes per serveis socials per part de l'IMAS.

Al capítol 6 es pressuposten 125.000 euros amb previsió de l'alienació d'un terreny en sòl rústic a s'Alqueria Blanca anomenat Es Pujol den Fullana i s'afecten aquests ingressos a l'obra de condicionament del convent de s'Alqueria Blanca tal com figura al pla financer.

Per altra banda, el capítol 7 també sofreix un augment important per les transferències de capital que rebrem de diferents administracions per cofinançar obres que durà a terme l'ajuntament tal com queda detallat al pla pluriennal d'inversions i al pla financer.

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 2,4%.

Respecte de les despeses de personal (capítol 1), 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'1'5% a totes les retribucions del personal, dels òrgans de govern i de les dietes per assistència a sessions d'òrgans col·legiats si bé aquest augment no serà d'aplicació fins que ho disposi la llei de pressupostos generals de l'estat o un decret de mesures.

2017	2018	DIFERÈNCIA
6.704.536,73	6.838.809,69	134.272,96



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

El desgloss de la diferència és el següent:

100.568,05	1,5% respecte 2017
73.980,00	Productivitat policies
86.727,76	Programa SOIB jove
76.743,14	Fons Millora Serveis Públics
78.564,12	2 Programes Temporals
-59.850,00	Eliminació contractes SOIB col.laboració social
-222.460,11	Ajustos vacants (20% i 40%)
134.272,96	DIFERÈNCIA 2017-2018

En el capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis ha estat objecte d'augment un 3,51%.

Els capítols 3 i 9 s'adeqüen a la nova situació de deute financera zero ja que dins el 2017 es va procedir a l'amortització total del deute pendent.

L'augment del capítol 4 ve donat per la transferència corrent a l'empresa municipal que s'amplia en 52.800 euros. Les demás transfèrencies corrents s'anivellen per tal d'adequar-les a les necessitats actuals.

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

El capítol 7 ha augmentat ja que s'hi ha inclòs la transferència de capital que es realitzarà al Consorci de recursos socio-sanitaris per a la construcció del centre de dia de Cala d'Or. Al mateix temps, ha disminuït en 32.800 euros l'aportació de capital a l'empresa municipal.

Pel que fa a la plantilla de personal es modifica, arran de les vacants següents:

VACANTS PRODUÏDES DINS 2017:

AUXILIAR SAD



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tel. 971 65 30 02

Fax. 971 16 30 07

07650 SANTANYÍ-ILLES BALEARS

Per aplicació de la taxa de reposició d'efectius que pel 2017 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 2018

TAE MITJÀ INTERVENCIÓ (Promoció interna) *no computa taxa reposició efectius	FUNCIONARI	A2	24	58
TAE SUPERIOR ENGINYER	FUNCIONARI	A1	26	55

També es creen nous Programes temporals arran de necessitats sorgides per a la prestació òptima dels serveis.

PROGRAMES TEMPORALS (funcionaris interins)

Nous programes 2018:

CATEGORIA	DESTI/UNITAT
TAG Recursos Humans (11-2017/11-2018)	PERSONAL
TAE MITJÀ Arquitecte tècnic (2018-2020)	URBANISME
DINAMITZADOR ESPORTS I FESTES	ESPORTS
TÈCNIC ECONÒMIC BATLIA	BATLIA

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.

Santanyí, 27 de novembre de 2017

El batle

Llorenç S Galmés Verger