

MEMORIA DE ALCADÍA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) y 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la presente Memoria suscrita por la Alcaldía Presidencia expresa el contenido del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2015 y de las principales modificaciones respecto al anterior.

El Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2016 contiene las previsiones suficientes para atender las obligaciones que la actividad municipal genere en el ejercicio de referencia así como el cálculo de los ingresos previsibles en igual período, presentándose dicho Presupuesto equilibrado.

Como es sabido la elaboración del Presupuesto Del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, como de cualquier organización pública, constituye uno de los actos de gobierno más trascendentes del ejercicio.

Este proyecto de presupuesto para 2016 constituye la mejor prueba de que nuestro ayuntamiento se encuentra en una situación de sostenibilidad financiera, con claros signos de ir superando la crisis económico-financiera.

A los cuatro años de la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022 , podemos asegurar que los servicios públicos municipales se prestan de forma eficiente aunque hayamos reducido el gasto.. Nos situamos en las mejores condiciones para aprovechar la salida de la crisis que apuntan los indicadores económicos favoreciendo el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

Las grandes líneas del presupuesto municipal se concretan en los siguientes apartados:

- Servicios Sociales: Se aumentan ligeramente las partidas destinadas a los servicios de asistencia y servicios sociales. El Ayuntamiento se compromete con los más vulnerables.
- Consolidar el proceso de racionalización del gasto y garantizar la prestación eficiente de los servicios municipales esenciales, y garantizar la satisfacción de las necesidades ciudadanas.
- Continuar con la senda de crecimiento de las inversiones, aún accediendo al crédito, ya que nos encontramos en una situación de solvencia
- Reducción, en términos generales, de la deuda financiera.
- Establecer el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los plazos establecidos por la normativa anti morosidad.
- Mantener el remanente de tesorería para gastos generales de signo positivo.



Respecto a los cambios que se producen en la plantilla y en el anexo de personal:

Para el cálculo de este capítulo, tal y como se ha dicho anteriormente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (artículo 20.2), en el que se prevé que las retribuciones del personal al servicio de la Corporación, experimenta el incremento recogido en la normativa de un 1% respecto a las previstas para el ejercicio de 2015 además del 50% de la paga extra impagada del año 2012 que se hará efectiva dentro del primer trimestre del 2016.

Se ha procedido a la amortización de algunas plazas vacantes no cubiertas y otras que quedarán vacantes por jubilación, haciéndose con ello un importante esfuerzo organizativo.

Se recogen las dotaciones para atender a los pagos por la prestación de servicios por parte del personal del Ayuntamiento (funcionarios, laborales y eventuales), según lo dispuesto en la citada legislación, así como las cuotas sociales y gastos sociales del citado personal, no habiendo sufrido las mismas ningún incremento.

El único incremento previsto en cuanto al personal funcionario, es un incremento parcial, que corresponde por un lado con la amortización de las 7 plazas de policías interinos en cumplimiento estricto, de la normativa de aplicación, Ley 4/2013.

En cuanto a personal laboral, con respecto a las previsiones del 2015, se prevé la creación de plazas de personal laboral necesarias: Monitor de aula de terapia a tiempo parcial y Educador social.

En cuanto a personal eventual se procede a la amortización de la Plaza de Gerente de deportes, personal eventual de confianza.

En relación al personal eventual, también, se amortiza la plaza de Responsable coordinador de alcaldía, y se crea una plaza de Director técnico de seguridad, con una dotación de 45.000€ brutos.

Una de las principales líneas de actuación que recoge el presente documento con respecto al Anexo de Personal recogido en los Presupuestos del año 2015, ha sido el intento de racionalización de la plantilla .

Modificándose por cuestiones de necesidad operativa y funcional, las fichas de la RPT de los puestos de trabajo siguientes: Notificador-celador de parques municipales, Coordinador- Responsable de Gabinete de Alcaldía y Coordinadora de Concejalías, Coordinador del centro de interpretación del mar y Técnico de Medio Ambiente, Jefa de Urbanismo y Actividades, la ficha de Subinspector de Policía local, y creándose la ficha de Responsable director técnico de infraestructuras, mantenimiento y obras cuyo puesto no existía en la RPT. Habiéndose efectuado consecuentemente, un estudio pormenorizado de los puestos números: 16, 27, 100, 204 y 205 y la creación del puesto nº 206, que no existía, acordándose realizar las adecuaciones retributivas correspondientes, motivadas en el sentido en el que constan en sus respectivos expedientes y previa negociación colectiva, como consta en los expedientes de modificación de las citadas fichas.

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 2016

La variaciones que se ha realizado en lo que respecta a la plantilla de personal, son las siguientes:

MODIFICACIONES PLANTILLA 2016 RESPECTO A LA PLANTILLA DEL EJERCICIO DE 2015

PLAZAS QUE SE AMORTIZAN PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS DE NUEVA CREACION PERSONAL FUNCIONARIO

Ingeniero superior

PERSONAL LABORAL

1 Ingeniero técnico

1 Sepulturero

PERSONAL EVENTUAL

1 Responsable gabinete
alcaldía

1 Gerente de deportes

1 Director técnico de seguridad

PERSONAL EVENTUAL

7 plazas de policia interino.

Para la aprobación y ejecución efectiva solicito la colaboración de todos los miembros de la corporación, y del personal del ayuntamiento.

En Sant Antoni de Portmany,

El Alcalde,

Resumen por política de gasto

Denominación	Importe 2015	Importe 2016	Variación
Área de gasto 1, Servicios públicos básicos	15.186.583,16 €	14.808.360,23 €	-2,55%
Área de gasto 2, Actuaciones de protección y promoción social	1.045.189,49 €	1.047.461,71 €	0,22%
Área de gasto 3, Producción de bienes públicos de carácter prefer	2.837.274,99 €	3.284.919,24 €	13,63%
Área de gasto 4, Actuaciones de carácter económico	478.964,66 €	445.994,88 €	-7,39%
Área de gasto 9, Actuaciones de carácter general	4.268.597,25 €	4.648.083,94 €	8,16%
Área de gasto 0, Deuda Pública	2.638.007,52 €	1.480.000,00 €	-78,24%
Suma:	25.666.610,00 €	25.714.820,00 €	0,19%

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 2016

RESUMEN GRUPO DE PROGRAMA – PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Grupo de Programa	Denominación	Importe 2015	Importe 2016	Variación
0110	Deuda Pública	1.850.000,00 €	1.480.000,00 €	-25,00%
1320	Seguridad y Orden Público	2.712.746,48 €	3.049.349,05 €	11,04%
1330	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	380.000,00 €	634.500,00 €	40,11%
1350	Protección Civil	205.000,00 €	187.310,00 €	-9,44%
1360	Prevención y Protección de incendios	0,00 €	10,00 €	100,00%
1510	Urbanismo	2.638.007,52 €	1.648.624,06 €	-60,01%
1530	Vías Públicas	210.000,00 €		#DIV/0!
1532	Pavimentación Vías Públicas	327.112,13 €	870.000,00 €	62,40%
1610	Abastecimiento domiciliario Agua potable	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%
1621	Recogida de Residuos	4.348.600,00 €	5.902.000,00 €	26,32%
1623	Tratamiento de Residuos	750.000,00 €	825.000,00 €	9,09%
1640	Cementerios y servicios Funerarios	2.157.255,14 €	155.667,60 €	-1285,81%
1650	Alumbrado Público	975.342,34 €	1.150.135,44 €	15,20%
1690	Bienestar Comunitario	190.000,00 €	0,00 €	#DIV/0!
1710	Parques y Jardines	120.000,00 €	70.000,00 €	-71,43%
1720	Protección y Mejora del Medioambiente	112.520,00 €	255.764,08 €	56,01%
2210	Otras prestaciones económicas a empleados	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
2310	Asistencia Social Primaria (antiguas 230, 231,233 y 234)	1.025.189,49 €	1.027.461,71 €	0,22%
3110	Protección salubridad pública (antigua 313)	30.000,00 €	75.000,00 €	60,00%
3230	Mantenimiento Centros docentes (antiguas 321 y 323)	188.811,46 €	232.458,33 €	18,78%
3260	Servicios complementarios Educación	151.850,00 €	163.700,00 €	7,24%
3300	Administración general Cultura	382.616,50 €	428.224,91 €	10,65%
3321	Bibliotecas Públicas	23.000,00 €	99.840,31 €	76,96%
3322	Archivos	160.351,16 €	76.625,14 €	-109,27%
3330	Equipamientos Culturales y museos	45.000,00 €	15.000,00 €	-200,00%
3340	Promoción Cultural (incluye antiguo 335)	17.500,00 €	31.440,00 €	44,34%
3360	Protección Patrimonio Historico	20.000,00 €	40.000,00 €	50,00%
3370	Instalaciones Ocupación Tiempo Libre	204.000,00 €	273.267,54 €	25,35%
3380	Fiestas Populares y Festejos	324.000,00 €	400.910,00 €	19,18%
3400	Administración general Deporte	177.635,87 €	133.193,01 €	-33,37%
3410	Promoción y Fomento del deporte	185.510,00 €	230.760,00 €	19,61%
3420	Instalaciones Deportivas	927.000,00 €	1.159.500,00 €	20,05%
4120	Desarrollo Infraestructuras agropecuarias y ss product	18.000,00 €	20.500,00 €	12,20%
4140	Desarrollo Rural (incluye antigua 419)	178.500,00 €	135.000,00 €	-32,22%
4310	Comercio	20.000,00 €	24.500,00 €	18,37%
4320	Información y Promoción Turística	262.464,66 €	265.994,88 €	1,33%
9120	Órganos de Gobierno	686.914,96 €	604.902,49 €	-13,56%
9200	Administración general	2.471.908,89 €	3.019.805,80 €	18,14%
9240	Participación Ciudadana	45.000,00 €	5.000,00 €	-800,00%
9310	Política Económica y Fiscal	837.273,40 €	813.375,65 €	-2,94%
9420	Transferencias entes territoriales	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
9430	Transferencias entidades locales	219.500,00 €	197.000,00 €	-11,42%
	Suma:	25.666.610,00 €	25.789.820,00 €	0,48%

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 2016

Presupuesto de Gastos			
	Créditos Iniciales del Presupuesto 2016	Créditos Iniciales del Presupuesto 2015	Var %
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7.432.119,42 €	6.926.002,45 €	7,31%
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	10.770.235,76 €	10.711.053,87 €	0,55%
Capítulo 3 - Gastos Financieros	415.000,00 €	535.000,00 €	-22,43%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	1.915.487,28 €	1.573.900,00 €	21,70%
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>20.532.842,46 €</i>	<i>19.745.956,32 €</i>	<i>3,99%</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	3.893.477,54 €	4.319.153,68 €	-9,86%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	3.500,00 €	1.500,00 €	133,33%
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	1.600.000,00 €	-15,00%
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>5.256.977,54 €</i>	<i>5.920.653,68 €</i>	<i>-11,21%</i>
Suma	25.789.820,00 €	25.666.610,00 €	0,48%

Presupuesto de Ingresos			
	Previsiones Iniciales del Presupuesto 2016	Previsiones Iniciales del Presupuesto 2015	Var %
Capítulo 1 - Impuestos Directos	12.160.400,00 €	11.840.000,00 €	2,71%
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	400.000,00 €	375.000,00 €	6,67%
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	6.404.010,00 €	6.291.200,00 €	1,79%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.284.400,00 €	5.118.800,00 €	3,24%
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>24.249.810,00 €</i>	<i>23.626.000,00 €</i>	<i>1,18%</i>
Capítulo 6 - Enajenación Inversiones Reales	10,00 €	10,00 €	0,00%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	180.000,00 €	440.000,00 €	-59,09%
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	600,00 €	-100,00%
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	1.600.000,00 €	-15,00%
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>1.540.010,00 €</i>	<i>2.040.610,00 €</i>	<i>22.672,44 €</i>
Suma	25.789.820,00 €	25.666.610,00 €	0,48%

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la obligación de presentar, junto al resto de documentación presupuestaria, un informe económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

1. Estado de Ingresos:

La previsión de los ingresos se ha realizado de forma consistente a la evolución de los derechos reconocidos por el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany en el ejercicio 2015. El presupuesto asciende a 25.789.820,00 €

Los ingresos tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 de capítulo 3) son los recursos más importantes, suponen el 67,85 % de los ingresos totales. Dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 69,50 por ciento de los mismos, los indirectos el 2,29 por ciento y las tasas el 28,21 por ciento. El cálculo de los recursos tributarios se ha realizado cuantificando las posibilidades financieras de cada ordenanza y se ha tenido en cuenta un escenario de leve crecimiento económico para el próximo ejercicio. Para los ingresos referentes a la tasa del servicio de aguas, que se incrementa respecto al año anterior de manera considerable, consta Informe del Jefe de MedioAmbiente.

Los siguientes ingresos en importancia relativa son las transferencias corrientes (Capítulo 4) que suponen el 20,49 por ciento de los ingresos totales; de estas, la participación de tributos del estado es el recurso más significativo con una previsión de 4.710.000,00 € representa un 92,20 por ciento de estas transferencias.

2. Suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de obligaciones exigibles y gasto de funcionamiento de los servicios:

El estado de gastos del presupuesto recoge los créditos para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal, seguridad social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany para el año 2016.

3. Efectiva nivelación del presupuesto:

El importe total del estado de gastos del presupuesto municipal 2016 es de 25.789.820,00 euros , y del estado de ingresos es de 25.789.820,00 euros

Por lo tanto, el presupuesto se presenta nivelado.

4. Estado de gastos:

José Tur Torres (1 de 2)

Alcalde

Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 42e8156b31e0c731628b607ea445108a



Jorge Zurita Salazar (2 de 2)

Interventor

Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 9a6d8c924cd0e0c5bb4a6d961e37de9c



El proyecto del presupuesto de gastos presenta unos créditos de 25.789.820,00€, lo que supone un incremento del 0,48 por ciento respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior. Este incremento se justifica en el previsible incremento de la recaudación y en el ingreso extraordinario previsto por parte de la concesionaria del agua, si bien se contempla la reducción en el estado de previsiones de obras financiadas con préstamo.

En grandes líneas, y por capítulos de gastos:

-Gastos de personal: ascienden a 7.432.119,42 euros El presupuesto total de este capítulo supone un incremento respecto al inicial de 2015 de +7,31 por ciento. Este incremento se deriva de la inclusión de créditos presupuestarios para atender la paga extraordinaria suspendida de 2012, de la reciente revalorización de determinados puestos de trabajo, de la inclusión de nuevos puestos de policías turísticos, etc...

-El capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y de servicios" para 2016 presenta un importe de 10.770.235,76 € con un incremento respecto al homogéneo anterior del +0,23 por ciento, fundamentalmente para la necesaria actualización de los costes de los contratos vigentes.

-El capítulo 3 "Gastos financieros" para 2014 asciende a 415.000,00 €. Las recientes cancelaciones de préstamos y operaciones de refinanciación del crédito suscrito al amparo del Real Decreto 4/2012 ha generado una reducción del 22,04 % este capítulo respecto al ejercicio anterior, .

-Respecto a las Transferencias corrientes, recogidas en el capítulo 4 los créditos ascienden a 1.915.487,28 €, con una subida del 20,99 por ciento sobre el homogéneo del ejercicio anterior, principalmente por el incremento de la Subvención a la explotación a la Sociedad Mercantil Municipal.

- El presupuesto del Capítulo 6 "Inversiones Reales" asciende a 3.893.477,54 €.

- El Capítulo 9 "Pasivos financieros" asciende a 1.360.000,00 €, para atender a los vencimientos de la deuda a largo plazo en vigor.

Sant Antoni de Portmany
El Alcalde-Presidente

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 2016

Presupuesto de Gastos			
	Créditos Iniciales del Presupuesto 2016	Créditos Iniciales del Presupuesto 2015	Var %
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7.432.119,42 €	6.926.002,45 €	7,31%
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	10.770.235,76 €	10.711.053,87 €	0,55%
Capítulo 3 - Gastos Financieros	415.000,00 €	535.000,00 €	-22,43%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	1.915.487,28 €	1.573.900,00 €	21,70%
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>20.532.842,46 €</i>	<i>19.745.956,32 €</i>	<i>3,99%</i>
Capítulo 6 - Inversiones Reales	3.893.477,54 €	4.319.153,68 €	-9,86%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	3.500,00 €	1.500,00 €	133,33%
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	1.600.000,00 €	-15,00%
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>5.256.977,54 €</i>	<i>5.920.653,68 €</i>	<i>-11,21%</i>
Suma	25.789.820,00 €	25.666.610,00 €	0,48%

Presupuesto de Ingresos			
Capítulo del Estado de Ingresos	Previsiones Iniciales del Presupuesto 2016	Previsiones Iniciales del Presupuesto 2015	Var %
Capítulo 1 - Impuestos Directos	12.160.400,00 €	11.840.000,00 €	2,71%
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	400.000,00 €	375.000,00 €	6,67%
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	6.404.010,00 €	6.291.200,00 €	1,79%
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.284.400,00 €	5.118.800,00 €	3,24%
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	<i>24.249.810,00 €</i>	<i>23.626.000,00 €</i>	<i>1,18%</i>
Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales	10,00 €	10,00 €	0,00%
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	180.000,00 €	440.000,00 €	-59,09%
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	600,00 €	-100,00%
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €	1.600.000,00 €	-15,00%
<i>Total Operaciones de Capital</i>	<i>1.540.010,00 €</i>	<i>2.040.610,00 €</i>	<i>22.672,44 €</i>
Suma	25.789.820,00 €	25.666.610,00 €	0,48%

ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(art. 168.c) TRLRHL)

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 166.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez eliminadas las operaciones internas, según lo previsto en el artículo 117 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de Presupuestos, el estado de consolidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, con los presupuestos y estados de previsión su sociedad mercantil asciende a 25.620.243,99 euros en su estado de gastos y 25.789.820,00 euros en su estado de ingresos.

José Tur Torres (1 de 2)

Alcalde

Fecha Firma: 04/12/2015

HASH: 42e8156b31e0ec73f628b607ea445108a



Jorge Zurita Salazar (2 de 2)

Interventor

Fecha Firma: 04/12/2015

HASH: 9a6d6c924cd0e0c5bb4a6d961e37de9c



Presupuesto de Gastos 2016 CONSOLIDADO	
	Gastos
Capítulo 1 - Gastos de Personal	7.842.028,18 €
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	10.638.035,43 €
Capítulo 3 - Gastos Financieros	472.430,26 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	1.100.614,01 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	20.053.107,88 €
Capítulo 6 - Inversiones Reales	3.814.340,81 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	3.500,00 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.554.647,65 €
<i>Total Operaciones de Capital</i>	5.567.136,11 €
Suma	25.620.243,99 €

Presupuesto de Ingresos 2016 CONSOLIDADO	
Capítulo del Estado de Ingresos	Ingresos
Capítulo 1 - Impuestos Directos	12.160.400,00 €
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	400.000,00 €
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	6.404.010,00 €
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.284.400,00 €
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	1.000,00 €
<i>Total Operaciones Corrientes</i>	24.249.810,00 €
Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales	10,00 €
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	180.000,00 €
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	1.360.000,00 €
<i>Total Operaciones de Capital</i>	1.540.010,00 €
Suma	25.789.820,00 €

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

PROYECTO PRESUPUESTO 2.016 - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY
Plan Cuatrienal de Inversiones

Inicio	Fin	Orgánica	Prog.	Económ.	Descripción	Vinculación	Coste Total	Ejecución prevista 31/12/2015	Programación plurianual					Previsión Importes Comprometidos 31/12/2015					
									2016	2017	2018	2019	Resto	2016	2017	2018	2019	Resto	
2016	2016	006	1330	600000	Urbanismo / Adquisición de terrenos (Convenio Inm S. Antoni)	006/1330/600000	2016		250.000,00 €										
2016	2016	008	1532	609000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión nueva en antideslizamiento, uso general	008/1532/609000	2016		95.000,00 €										
2016	2016	002	1720	609000	Pavimentación Vías Públicas / Inversión nuevas aceras	002/1720/609000	2016		180.000,00 €										
2016	2016	002	1532	609000	Protección y mejora del medio ambiente / Proyecto complejo, recuperación litoral	002/1532/609000	2016		100,00 €										
2016	2016	002	1330	609000	eliminación aguas pluviales	008/1530/609000	2016		300.000,00 €										
2016	2016	013	1650	609000	Instalaciones deportivas / Nueva Pista Atletismo	013/1650/609000	2016		70.000,00 €										
2016	2016	007	1340	610000	Ordenación del tráfico y estacionamiento / Inversión en terrenos: mejora aparcamientos disuasorios	007/1340/610000	2016		200.000,00 €										
2016	2016	008	1640	619000	Alumbrado público / Inversión de reposición e infraestructuras y bienes uso general	008/1640/619000	2016		86.000,00 €										
2016	2016	002	1623	619000	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Compostaje	002/1623/619000	2016		10,00 €										
2016	2016	002	3370	619000	Protección y mejora del medio ambiente / O.i infraestructuras, Reutilización de aguas	002/3370/619000	2016		60.000,00 €										
2016	2016	007	3380	622000	Movilidad Urbana / Inversión en nuevas construcciones (Marquesina Taxis)	007/3380/622000	2016		19.500,00 €										
2016	2016	005	2310	622000	Cementerios y SS Funerarios / Inversión en nuevas construcciones (Nichos Cementarios Santa Inés, Sant Rafe)	005/2310/622000	2016		100.000,00 €										
2016	2016	002	9200	622000	Recogida de Residuos / Adquisición Nave	002/9200/622000	2016		1.897.000,00 €										
2016	2016	011	9200	622000	Instalaciones de ocupación de tiempo libre / Edificios – Espacio Joven	011/9200/622000	2016		95.767,54 €										
2016	2016	009	9200	623000	Fiestas Populares y Festejos / Nuevas instalaciones técnicas Adquisición Carpa	009/9200/623000	2016		21.000,00 €										
2016	2016	006	9310	623000	Atención social/Instalaciones técnicas (CS Santa Inés)	006/9310/623000	2016		9.700,00 €										
2016	2016	004	9200	623000	Administración General / Nueva fosa	004/9200/623000	2016		8.000,00 €										
2016	2016	013	9200	623000	Instalaciones deportivas / Nuevas instalaciones técnicas (Calderas)	013/9200/623000	2016		10.000,00 €										
2016	2016	004	1510	625000	Administración General / Mobiliario, inversión nueva	004/1510/625000	2016		6.000,00 €										
2016	2016	004	3420	625000	Seguridad y Orden Público / Mobiliario (Caja Fuerte)	004/3420/625000	2016		2.500,00 €										
2016	2016	013	1720	625000	Instalaciones deportivas / Inversión Nueva Mobiliario Deporte	013/1720/625000	2016		20.000,00 €										
2016	2016	004	1720	632000	Seguridad y Orden Público / Adecuación Oficina Policía	004/1720/632000	2016		4.500,00 €										
2016	2016	004	3420	634000	Seguridad y Orden Público / Elementos de transporte	004/3420/634000	2016		90.000,00 €										
2016	2016	008	1320	634000	Pavimentación Vías Públicas / Adquisición Camión grua	008/1320/634000	2016		50.000,00 €										
2016	2016	002	3420	635000	Protección y mejora del medio ambiente / Otras inversiones de infraestructuras, Mobiliario diverso	002/3420/635000	2016		40.000,00 €										
2016	2016	004	1320	636000	Administración General / EPIS Reposición	004/1320/636000	2016		135.000,00 €										
2016	2016	004	1320	636000	Seguridad y Orden Público / EPIS Reposición	004/1320/626000	2016		56.390,00 €										
2016	2016	001	1532	641000	Política Económica y Fiscal / Firma electrónica Contabilidad y modernización SIAL	001/1532/641000	2016		30.000,00 €										
2016	2016	004	1720	641000	Administración General / Intranet Personal	004/1720/641000	2016		53.000,00 €										
2016	2016	013	3420	641000	Instalaciones deportivas /Aplicación Informática	013/3420/641000	2016		4.000,00 €										
2016	2016	002	1360	623000	Prevención y extinción de incendios / Nuevas instalaciones	002/1360/623000	2016		10,00 €										
								0,00 €	3.893.477,54 €										

José Tur Torres (1 de 2)
Acordado en sesión de Pleno de fecha 04/12/2015
HASH: 42e8156b31e0c3f628b607ea445108a



Jorge Zurita Salazar (2 de 2)
Acordado en sesión de Pleno de fecha 04/12/2015
HASH: 9a6d8c924c0c0c5b4e6a961e37de9c



Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

En el cuadro siguiente se detalla el detalle de la deuda del sector público municipal, en donde figura el endeudamiento a largo plazo:

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2016 – AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY					
ANEXO DEUDA 2016					
Ayuntamiento San Antonio de Portmany					
Características del Préstamo	Capital Vivo 1/1/2016	Plan de Amortización		Capital Vivo 31/12/2016	Intereses estimados
ICO EELL 2012 – Operación FFPP Vencimiento 29/5/2022 28 Cuotas, Importe Préstamo 7.295.241,83 € *	7.025.047,69 €	29/02/16	270.194,14 €	5.944.271,20 €	20.143,15 €
		29/05/16	270.194,14 €		18.947,36 €
		29/08/16	270.194,14 €		18.593,68 €
		29/11/16	270.194,14 €		17.818,94 €
200601, 80863 Prestamo BBVA Vencimiento 15/3/2017 Importe Préstamo 400.000 €	50.000,00 €	15/03/16	10.000,00 €	10.000,00 €	18,14 €
		15/06/16	10.000,00 €		14,52 €
		15/09/16	10.000,00 €		10,89 €
		15/12/16	10.000,00 €		7,26 €
200701, 80863 Prestamo Caixa Vencimiento 1/1/2018 Importe Préstamo 884.640,00 €	525.584,61 €	01/01/16	58.240,21 €	292.386,93 €	631,07 €
		01/04/16	58.279,66 €		582,76 €
		01/07/16	58.319,15 €		534,42 €
		01/10/16	58.358,66 €		486,04 €
	7.600.632,30 €		1.353.974,24 €	6.246.658,13 €	77.788,23 €
Obres y Serveis Sab Antoni 2005, S.A					
Características del Préstamo	Capital Vivo 1/1/2016	Plan de Amortización		Capital Vivo 31/12/2016	Intereses estimados
807397784308 – Operación FFPP Vencimiento 31/10/2030, Importe Préstamo 4.500.000,00 €	3.099.276,77 €	31/01/15	16.105,68	2.920.922,69 €	2.581,71
		28/02/15	16.284,81		2.402,58
		31/03/15	16.132,71		2.554,68
		30/04/15	16.228,14		2.459,25
		31/05/15	16.159,71		2.527,68
		30/06/15	16.254,29		2.433,10
		31/07/15	16.186,75		2.500,64
		31/08/15	16.200,26		2.487,13
		30/09/15	16.293,57		2.393,82
		31/10/15	16.227,37		2.460,02
		30/11/15	16.319,83		2.367,56
		31/12/15	16.254,53		2.432,86
			10.699.909,07 €		

En cuanto al endeudamiento a corto plazo, la disposición de las operaciones de tesorería es variable y se efectúa según las necesidades transitorias que van surgiendo en la tesorería municipal. El presupuesto de 2016 ha previsto un saldo máximo de 3,5 millones de euros por operaciones de tesorería, al objeto de cubrir los desfases transitorios de tesorería que se produzcan.

Durante el año 2016 se podrá, si se estima conveniente, proceder a la concertación de nuevas operaciones por un importe, que si bien no se puede determinar con exactitud, se situara en todo momento por debajo de los límites permitidos en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. En el anexo de inversiones se contempla la posibilidad de solicitar 1.360.000,00 € para la atender la adquisición de inmovilizado.

José Tur Torres (1 de 2)

Alcalde

Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 42e8f156b31eeec73f628b607ea445108a

Jorge Zurita Salazar (2 de 2)

Interventor

Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 9a6d6c924cd0e0c5bb4a6d961e37de9c

**ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES
(art. 168.e) TRLRHL)**

A efectos de lo previsto en el artículo 168, apartado 1, letra e) del TRLHL, se cumplimenta para el presupuesto de 2016 el nuevo anexo específico de beneficios fiscales, que detalla tanto los indicados anteriormente como el resto de los beneficios fiscales estimados, así como su incidencia en los ingresos del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.

La cumplimentación del anexo de beneficios fiscales se realiza conforme al modelo (formulario F.1.1.17) de la guía para la cumplimentación de la información de los presupuestos del ejercicio 2015, publicada por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del MINHAP.

José Tur Torres (1 de 3)
Alcalde
Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 42e8156b31e0c73f628b607ea445108a



Juan Mari Riera (2 de 3)
Tesorero accidental
Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 5c9b6a4f33e888f69abdcf1b47ca718



Jorge Zurita Salazar (3 de 3)
Interventor
Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 9af6d6c924cd0e0c5bb46d961e37de9c

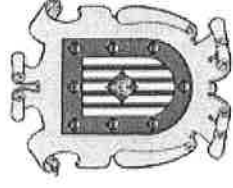


Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

Explicación de Beneficios Fiscales en Impuestos	
Impuesto de Bienes Inmuebles	23.000,00 €
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00 €
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00 €
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00 €
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00 €
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00 €
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (azrt. 74.2 bis TRLRHL)	0,00 €
Bonificación por BICEs atendiendo a los diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00 €
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	7.200,00 €
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00 €
Exención a favor de entros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	15.800,00 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00 €
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica	14.000,00 €
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00 €
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00 €
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00 €
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	600,00 €
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	7.700,00 €
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00 €
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	5.700,00 €
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre el Incremento de Valor en Terrenos de Naturaleza Urbana	15.000,00 €
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados (art. 108.4 TRLRHL)	15.000,00 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00 €
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1 a) TRLRHL)	
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras	
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRH)	
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	

Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de San Antoni de Portmany 2016

	Previsiones Iniciales sin beneficios Fiscales	Estimación Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Estimación Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Estimación Importe Beneficios Fiscales compensados por la AGE	Previsiones Iniciales con Beneficios Fiscales	Impacto sobre la Recaudación	
						% Previsiones iniciales con beneficios fiscales/ previsiones iniciales sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio/derechos reconocidos netos en el ejercicio anterior
Tributos							
112 – Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	10.400,00				10.400,00	100,00	80,02
113 – Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	10.023.000,00	23.000,00		15.600,00	10.000.000,00	99,77	87,30
114 – Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales	,00						
115 – Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.064.000,00	14.000,00			1.050.000,00	98,68	69,25
116 – Impuesto sobre el incremento de Valor Terrenos de Naturaleza Urbana	515.000,00	15.000,00			500.000,00	97,09	51,49
130 – Impuesto sobre Actividades Económicas	600.000,00				600.000,00	100,00	88,48
290 – Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras	400.000,00				400.000,00	100,00	94,02
Tasas							
Contribuciones Especiales							



Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per dur a terme el projecte Somriures infantils inclòs en el marc del crèdit de lluita contra la pobresa infantil per a l'atenció de famílies en situació de privació material amb menors al seu càrrec amb una dotació de 1.000.000,00 €, destinat a desenvolupar el programa social per a la lluita contra la pobresa infantil a l'any 2015

Parts

Sandra Fernández Herranz, consellera de Família i Serveis Socials en virtut del Decret 7/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 60/2013, de 2 de maig), i que actua en nom i representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Josefa Gutiérrez Costa, Batlessa de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, que va ser nomenat/da en plenari de dia 11 de juny de 2011 i en l'exercici de les facultats que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

1. En el Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 hi figura la partida pressupostària 17201 G/313G01/46000/00 amb una dotació inicial de 1.000.000,00 €, crèdit de lluita contra la pobresa infantil per a l'atenció de famílies en situació de privació material amb menors al seu càrrec, per dur a terme els projectes destinats a desenvolupar el programa social per a la lluita contra la pobresa infantil per a l'any 2015.
2. La Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials de 25 de febrer de 2015 va acordar formalitzar els criteris de distribució entre les entitats locals següents: Ajuntaments d'Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, Muro, Palma de Mallorca, Sa Pobla, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Alaior, Es Castell, Ciutadella,

Ferrerries, Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Consell Insular de Formentera, i Mancomunitat Pla de Mallorca, així com la distribució resultant per a l'any 2015 del crèdit de lluita contra la pobresa infantil per a l'atenció de famílies en situació de privació material amb menors al seu càrrec amb una dotació de 1.000.000,00 €, destinat al programa social per a la lluita contra la pobresa infantil a l'any 2015. En concret, els criteris de distribució i la distribució resultant són els que s'exposen a continuació:

- En primer lloc, s'ha assignat un import fix de 1.000,00 € per a cada una de les entitats locals següents: Ajuntaments d'Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, Muro, Palma de Mallorca, Sa Pobla, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Alaior, Es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu i Consell Insular de Formentera.

Pel que fa a la Mancomunitat Pla de Mallorca, de la que formen part els municipis d'Algaïda, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubi, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany, se l'hi ha assignat un import fix de 13.000,00 €.

Per tant, la quantia total resultant de l'import fix és de 67.000,00 €.


- En segon lloc, el crèdit romanent, que és de 933.000,00 € (1.000.000,00 - 67.000,00) s'ha distribuït aplicant els criteris següents:

. Un 55 % del crèdit romanent; és a dir 513.150,00 €, s'ha distribuït segons el criteri de la població menor de 18 anys a cada una de les entitats locals següents: Ajuntaments d'Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, Muro, Palma de Mallorca, Sa Pobla, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Alaior, Es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Consell Insular de Formentera i Mancomunitat Pla de Mallorca.

. Un 40 % del crèdit romanent; és a dir 373.200,00 €, s'ha distribuït d'acord amb la tipologia de nucli familiar. Dins aquesta categoria, s'han distingit 3 tipus de nuclis: les famílies nombroses, les parelles amb fills i filles i les famílies monoparentals a cada una de les entitats locals següents: Ajuntaments d'Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, Muro, Palma de Mallorca, Sa Pobla, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Alaior, Es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Consell Insular de Formentera i Mancomunitat Pla de Mallorca.

En funció de la situació de fragilitat i vulnerabilitat de cada col·lectiu, d'aquest import de 373.200,00 €, s'ha destinat un 35 % per a famílies nombroses, un 15 % per a parelles amb fills i un 50 % per a famílies monoparentals.

. Un 5 % del crèdit romanent; és a dir, 46.650,00 €, s'ha distribuït d'acord amb el nombre d'intervencions realitzades pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics en els sectors de Família i Infància.

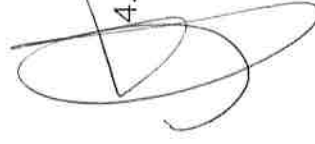


Les dades considerades són les publicades per l'INE en l'Estadística del Padró Continu a 1 de gener de 2014 (Població per municipis i edat). La informació procedent del Cens de Població i Habitatges de 2011, (Parelles i nuclis. Resultats municipals). S'ha fet una estimació del nombre de títols de famílies nombroses en vigor a nivell municipal, a partir de la informació facilitada pels Consells Insulars. I les dades a 31 de desembre del 2013 (encara no està disponible la informació de 2014) facilitades pels diferents sistemes informatius dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, en relació a les intervencions dutes a terme en els sectors de Família i Infància.

L'import final resultant de la distribució per a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany és de 18542,12 euros.

3. Dins els projectes presentats es troba el projecte Somriures infantils per import de 18542,12 euros corresponent a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

4. L'article 30.16 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears atribueix com a competència exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la protecció social de la família.



L'article 2.7 a del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que la Direcció General de Família i Menors de la Conselleria de Família i Serveis Socials exerceix les seves competències, entre d'altres àmbits materials, en polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència.

5. D'acord amb allò que preveu l'article 25.2 e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'acord amb la redacció feta per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, els municipis tenen competència pròpia en la matèria d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
6. L'article 78.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot subscriure convenis de col·laboració amb les altres administracions públiques en l'àmbit de les respectives competències.
7. L'article 68.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears disposa que els ens locals poden subscriure, entre ells i amb altres administracions, convenis interadministratius i constituir societats instrumentals per a la millor prestació dels serveis públics.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni és la col·laboració entre la Conselleria de Família i Serveis Socials, mitjançant la Direcció General de Família i Menors, i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per dur a terme el projecte Somriures infantils durant l'any 2015, per import de 18542,12 euros, aprovat en el marc del crèdit de lluita contra la pobresa infantil per a l'atenció de famílies en situació de privació material amb menors al seu càrrec amb una dotació de 1.000.000,00 euros, destinat a desenvolupar el programa social per a la lluita contra la pobresa infantil a l'any 2015

L'objectiu general del Projecte esmentat és donar cobertura al perfil de persona demandant que ha anat evolucionant, hem passat d'un perfil de persona en

risc d'exclusió social permanent amb dificultats per la seva inserció laboral i manteniment del treball i que necessita ajuda assistencial permanent o de forma puntual, cap a un perfil de persona més normalitzada però que ha perdut nivell adquisitiu i no pot continuar amb el seu nivell de vida. Així doncs, s'ha diversificat la tipologia de famílies en risc de pobresa amb l'aparició d'un nou perfil, que respon a l'actual context de crisi econòmica. Aquestes unitats familiars presenten una nova situació de vulnerabilitat social, deguda d'exclusivament a la disminució del seu poder adquisitiu. Cal valorar com la inestabilitat laboral, la disminució del poder adquisitiu, la capacitat d'estalvi i de consum de les famílies, així com la vulnerabilitat en la tinença de l'habitatge, les principals problemàtiques de les famílies actualment. Aquest projecte està destinat a oferir ajuda a famílies o unitats de convivència amb menors de 18 anys al seu càrrec i amb manques d'ingressos econòmics per poder fer front a les necessitats bàsiques de la vida quotidiana, com a alimentació, vestimenta, habitatge.

Pel que fa als objectius més específics del projecte, aquests són:

1. Ajudar a cobrir necessitats bàsiques de totes les famílies amb menors.
2. Aconseguir una millor organització en l'economia familiar.
3. Informació, orientació i assessorament a famílies.
4. Aconseguir varietat en l'alimentació familiar.
5. Aconseguir que els menors tinguin cobertes almenys 3 menjars al dia. Assegurar una alimentació equilibrada als menors en època no escolar.
6. Facilitar que els menors assisteixin a escola d'estiu.
7. Facilitar que els menors acudeixin a activitats extraescolars.

2. Finançament

La Conselleria de Família i Serveis Socials, mitjançant la Direcció General de Família i Menors, es compromet a aportar la quantitat de 18542,12 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 17201.313G01.46000.30 FF 23241 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, per tal que es pugui dur a terme el Projecte esmentat en la clàusula primera.

3. Obligacions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany té les obligacions següents:

- a) Gestionar la concessió i pagar les prestacions incloses en el Projecte esmentat a la clàusula primera, d'acord amb les característiques tècniques, els criteris i els perfils dels beneficiaris definits en el Projecte esmentat.

- b) Informar en el termini màxim de 3 dies hàbils a la Direcció General de Família i Menors de qualsevol incidència o modificació que afecti al desenvolupament o execució del Projecte esmentat en la clàusula primera.
- c) Justificar davant la Direcció General de Família i Menors, com a molt tard dia 10 de març de 2016, les despeses realitzades mitjançant un certificat de la Intervenció, en què consti el finançament total i les seves fonts i que acrediti la quantitat que s'ha pagat o de la qual se n'ha compromès el pagament, la realització total del Projecte, amb una relació de les despeses efectivament realitzades per conceptes, d'acord amb l'objecte del Projecte esmentat en la clàusula primera.
- d) Justificar davant la Direcció General de Família i Menors, com a molt tard dia 10 de març de 2016, mitjançant un certificat del secretari de l'Ajuntament que les prestacions objecte del Projecte esmentat en la clàusula primera s'han atorgat seguint els tràmits administratius que preveu la legislació aplicable en matèria de règim local.
- e) Presentar davant la Direcció General de Família i Menors la fitxa d'avaluació del Projecte i una memòria d'avaluació del Projecte, com a molt tard dia 10 de març de 2016.
- f) Retornar la quantitat que, en el moment de la justificació final, no s'hagi justificat o no s'hagi aplicat a l'objecte del Projecte esmentat en la clàusula primera.
- g) Fer constar expressament en la publicitat que es dugui a terme en qualsevol mitjà de comunicació social sobre les actuacions derivades del Projecte objecte d'aquest Conveni que es duen a terme en virtut de la subvenció de la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears.
- h) Facilitar la informació que en qualsevol moment li sol·liciti la Conselleria de Família i Serveis Socials.
- i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que, respecte a la gestió de les prestacions del Projecte, pugui fer la Conselleria de Família i Serveis Socials, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
- j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, mentre puguin ser objectes d'actuacions de comprovació.

4. Obligacions de la Conselleria de Família i Serveis Socials

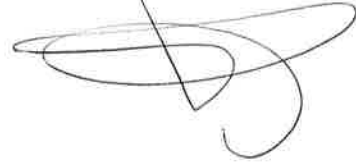
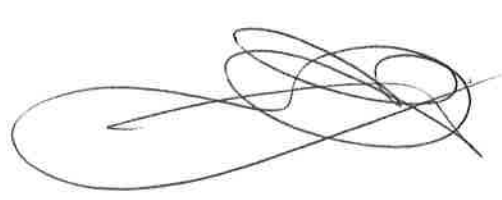
La Conselleria de Família i Serveis Socials, mitjançant la Direcció General de Família i Menors, té les obligacions següents:

a) Aportar a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany la quantitat prevista en la clàusula segona del Conveni.

Es tramitarà l'ordre de pagament del 100% de la quantia total del Conveni de manera anticipada una vegada signat el Conveni, i s'eximeix l'Ajuntament de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb el que preveu l'article 25.3 d del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tal de garantir el compliment del pagament de l'import que preveu la clàusula segona d'aquest Conveni, d'acord amb l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i sense perjudici del que pugui establir l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que preveu aquest article, s'estableix que el termini màxim per fer el pagament compromès en aquest Conveni és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la signatura del Conveni per ambdues parts.

En cas d'incompliment del termini de pagament esmentat, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany disposa d'un termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini màxim de pagament, per reclamar el pagament davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici del termini que pugui establir l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985. Una vegada transcorregut el termini de quatre mesos des de la interposició de la reclamació sense que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hagi complit l'obligació de pagament, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany disposa d'un termini de dos mesos comptadors de l'endemà que acabi el termini de quatre mesos esmentat per comunicar a l'Administració general de l'Estat que s'ha produït l'incompliment, sense perjudici d'allò que pugui establir l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985. A aquest efecte, en cas d'incompliment de l'obligació de pagament, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears autoritza l'Administració general de l'Estat a aplicar retencions per l'import màxim de pagament previst en la clàusula segona d'aquest Conveni en les transferències que corresponen a l'Administració autonòmica per aplicació del seu sistema de finançament.



- b) Fer el seguiment periòdic del Projecte que, en virtut d'aquest Conveni, ha de dur a terme l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Per complir aquest objectiu li pot requerir informació en qualsevol moment sobre el desenvolupament del Projecte.

5. Comissió de Seguiment

Per a executar i desenvolupar aquest Conveni, d'acord amb el que estableix l'article 78.5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es crea la Comissió de Seguiment, que està formada pels següents membres:

- a) Una persona en representació de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
- b) Una persona en representació de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:

- a) Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte d'aquest Conveni, així com intentar la seva conciliació abans de residenciar el coneixement dels litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris.
- b) Supervisar i valorar el desenvolupament de les accions objecte d'aquest Conveni.

6. Durada del Conveni

Aquest Conveni de col·laboració es mantindrà vigent des de la data de la seva signatura fins al 31 de març de 2016. Això no obstant, l'àmbit temporal dins el qual s'han de concedir les prestacions incloses en el Projecte objecte del Conveni comprèn des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015.

7. Causes de resolució

Aquest Conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

- a) Per acord mutu de les parts.
- b) Per denúncia d'alguna de les parts signants, amb una antelació mínima de dos mesos.
- c) Per incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts.
- d) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del Conveni.

8. Règim jurídic

Són aplicables a aquest Conveni la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que estableix l'article 4.1 c) d'aquesta Llei.

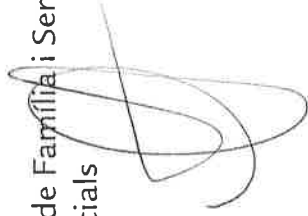
9. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa jurídicoadministrativa del Conveni, s'han de sotmetre als Jutjats o Tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, previ intent de conciliació en el si de la Comissió de Seguiment, i amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció.

Com a prova de conformitat, signem aquest Conveni en dos exemplars.

Palma, 15 d'abril de 2015

Per la Conselleria de Família i Serveis
Socials



Per l'Ajuntament de Sant Antoni de

Portmany



ANEXO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CCAA DE ISLAS BALEARES EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Se incluye en el expediente de presupuestos el Convenio existente en materia de pobreza con el Govern de las Islas Balears.,

En Sant Antoni de Portmany,

José Tur Torres (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 42e8156b31eec73f628b607ea445108a



Jorge Zurita Salazar (2 de 2)
Interventor
Fecha Firma: 04/12/2015
HASH: 9a6d8c924cd0e0c5bb4a6d961e37de9c

