



PRESSUPOST MUNICIPAL ORDINARI PER A L'EXERCICI 2012

MEMÒRIA DEL PROJECTE I PROPOSTA DE LA BATLIA

El president de la corporació que subscriu, en compliment de les prescripcions legals i reglamentàries, formula la present MEMÒRIA que constitueix part integrant del Projecte de pressupost general per a l'exercici de 2012.

El Projecte de pressupost general és elaborat d'acord amb el que preceptua el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del RDL 2/2004.

En la confecció del Projecte del pressupost general que es presenta s'han tingut en compte tots els antecedents indispensables tant pel que fa als que es refereixen a les despeses que obligatòriament estan a càrrec de la corporació i als que aconsellen les necessitats i la millora dels serveis, com pel que es refereix als ingressos, els quals s'han calculat principalment pels rendiments d'exercicis anteriors, prenent en consideració les modificacions de les ordenances i avaluant el rendiment per a aquest exercici.

Quant a l'estructura pressupostària, s'adapta a l'establerta en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre.

PRIMER. El Projecte de pressupost general que present al Ple per a la seva aprovació està integrat pel pressupost propi i els dels organismes autònoms dels serveis municipals Llar d'Infants d'Inca, Residència Miquel Mir, Institut Municipal d'Activitat Física i Organisme Autònom Antoni Torrandell; resumit per capítols és el següent:

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

A1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal	8.074.397,98 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	8.803.280,85 euros
	3. Despeses financeres	574.358,25 euros
	4. Transf. corrents.....	2.900.240,78 euros
	6. Inversions reals.....	300.010,00 euros
	7. Transf. de capital	48.960,00.euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
	9. Passius financers.....	2.449.929,73 euros

	Total del pressupost de despeses	23.151.187,59 euros

A2) Estat d'ingressos:



Capítol	1. Imposts directes.....	10.625.000,00 euros
	2. Imposts indirectes.....	450.700,00 euros
	3. Taxes i altres ingressos	5.877.550,00 euros
	4. Transf. corrents.....	5.891.704,53 euros
	5. Ingressos patrimonials.....	924.270,00 euros
	6. Alienació d'inversions reals.....	10,00 euros
	7. Transf. de capital	17.000,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
	9. Passius financers.....	0,00 euros

	Total del pressupost d'ingressos	23.786.244,53 euros

B) PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI MUNICIPAL LLAR D'INFANTS D'INCA

B1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal.....	612.023,96 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	135.970,00 euros
	6. Inversions reals.....	1.500,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros

	Total del pressupost de despeses	749.503,96 euros

B2) Estat d'ingressos:

Capítol	3. Taxes	291.000,00 euros
	4. Transf. corrents.....	458.483,96 euros
	5. Interessos	10,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros

	Total del pressupost d'ingressos	749.503,96 euros

C) PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA D'ANCIANS MIQUEL MIR

C1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal.....	1.070.208,50 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	200.500,00 euros
	6. Inversions reals.....	10.000,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros

	Total del pressupost de despeses	1.280.718,50 euros

C2) Estat d'ingressos:

Capítol	3. Taxes	354.000 euros
---------	----------	---------------



4. Transf. corrents.....	921.728,50 euros
5. Ingressos patrimonials.....	4.980,00 euros
8. Actius financers.....	10,00 euros

Total del pressupost d'ingressos	1.280.718,50 euros

D) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D'ACTIVITAT FÍSICA

D1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal.....	189.022,92 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	366.457,06 euros
	4. Transf. corrents.....	277.480,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros

	Total del pressupost de despeses.....	832.969,98 euros

D2) Estat d'ingressos:

Capítol	3. Taxes.....	104.500,00 euros
	4. Transf. corrents.....	728.049,98 euros
	5. Ingressos patrimonials.....	410,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros

	Total del pressupost d'ingressos	832.969,98 euros

E) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM ANTONI TORRANDELL

E1) Estat de despeses

Capítol	1. Despeses de personal.....	170.688,34 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	214.500,00 euros
	6. Inversions reals.....	1.000,00 euros

	Total del pressupost de despeses.....	386.188,34 euros

E2) Estat d'ingressos

Capítol	3. Taxes.....	105.000,00 euros
	4. Transf. corrents.....	281.178,34 euros
	5. Ingressos patrimonials.....	10,00 euros

	Total del pressupost d'ingressos	386.188,34 euros

SEGON. L'estat de consolidació del pressupost propi, amb els dels organismes autònoms, inclou una previsió d'ingressos per un import de 24.478.304,73 euros,



la qual cosa suposa una disminució d'un 1,87 % respecte de la xifra prevista per a l'any 2011.

ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST ÚNIC I CONSOLIDAT

CAPITOL	PRESSUPOST 2012	PRESSUPOST 2011	DIFERENCIA	INCREMENT 12 s/11
1	10.116.341,70	10.673.392,09	- 557.050,39	-5,22%
2	9.720.707,91	9.929.251,44	- 208.543,53	-2,10%
3	574.358,25	492.443,00	81.915,25	16,63%
4	620.400,20	1.627.578,11	- 1.007.177,91	-61,88%
6	312.510,00	354.767,35	- 42.257,35	-11,91%
7	48.960,00	110.010,00	- 61.050,00	-55,49%
8	40,00	40,00	-	0,00%
9	2.449.929,73	1.756.821,10	693.108,63	39,45%
TOTAL	23.843.247,79	24.944.303,09	- 1.101.055,30	-4,41%

ESTAT D'INGRESSOS DEL PRESSUPOST ÚNIC I CONSOLIDAT

CAPITOL	PRESSUPOST 2012	PRESSUPOST 2011	DIFERENCIA	INCREMENT 12 s/11
1	10.625.000,00	11.025.000,00	- 400.000,00	-3,63%
2	450.700,00	400.700,00	50.000,00	12,48%
3	6.732.050,00	6.547.040,00	185.010,00	2,83%
4	5.723.824,73	6.640.514,93	- 916.690,20	-13,80%
5	929.680,00	78.521,67	851.158,33	1083,98%
6	10,00	-	10,00	-
7	17.000,00	252.486,49	- 235.486,49	-93,27%
8	40,00	40,00	-	0,00%
9	-	-	-	0,00%
TOTAL	24.478.304,73	24.944.303,09	- 465.998,36	-1,87%

TERCER. La distribució econòmica d'ingressos pressupostaris i la seva comparació amb els de l'exercici de 2011, tenint en compte els drets reconeguts procedents de l'exercici de 2011, es plasma en el quadre següent:

FONS DE FINANÇAMENT DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST PROPI

CAP	PRESSUPOST 2012	(1)	DRETS RECONEGUTS 2011	(2)	PRESSUPOST 2011	(3)	(4)
1	10.625.000,00	44,67%	10.351.454,77	53,87%	11.025.000,00	46,28%	-3,63%
2	450.700,00	1,89%	127.920,01	0,67%	400.700,00	1,68%	12,48%
3	5.877.550,00	24,71%	4.613.058,65	24,01%	5.788.040,00	24,30%	1,55%
4	5.891.704,53	24,77%	3.405.250,21	17,72%	6.276.569,90	26,35%	-6,13%
5	924.270,00	3,89%	65.265,99	0,34%	77.501,67	0,33%	1092,58%
6	10,00	0,00%	953,84	0,00%	-	0,00%	-
7	17.000,00	0,07%	631.477,85	3,29%	252.486,49	1,06%	-93,27%



8	10,00	0,00%	20.120,00	0,10%	10,00	0,00%	0,00%
9		-0,00%		-0,00%		-0,00%	
TOTAL	23.786.244,53	100,00%	19.215.501,32	100,00%	23.820.308,06	100,00%	-0,14%

(1) Percentatge sobre el total del pressupost de 2012

(2) Percentatge sobre el total de drets reconeguts corresponents a l'exercici de 2011, a data de 30 de agost de 2011 .

(3) Percentatge sobre el total del pressupost de 2011

(4) Percentatge d'increment del pressupost de 2012 sobre el de 2011

Podem observar-hi el següent:

- Els recursos ordinaris prevists per a l'any 2012 s'han incrementat, en relació amb l'exercici de 2011, en un 0,85 %.
- En el capítol 1 disminueix un 3,63 € en relació a l'any 2011, motivat per la congelació dels impostos, disminució del tipus de l'IBI per no incrementar la recaudació motivada per l'entrada en vigor l'any 2004 de la revisió cadastral que s'aplica gradualment en el transcurs de deu anys. Si be es preveu continuar en la revisió del cens cadastral per la detecció de omissions.
- Cal indicar que s'inclou en el capítol 1 una partida que recull els ingressos que es preveuen recaptar pel concepte de l'impost d'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana.
- El capítol 2 ha incrementat amb un 12,48 % motivat principalment per la tasca d'inspecció que es durà a terme en relació als finals d'obra sol·licitats o emesos.
- En el capítol 3 es preveu un augment del 1,55 % en relació a l'any 2011, pensant amb un increment amb la tarifa del servei d'aigua i clavegueram que son totalment deficitaris.
- En relació amb el finançament extern, cal indicar que entre les transferències corrents s'ha de destacar que la participació en els tributs de l'Estat ha disminuït, donat també els menors ingressos que te l'Estat motivats per la situació econòmica que s'esta patint.

La previsió d'ingrés de 437.000 euros corresponent a la participació amb el fons de Compensació Municipal de la Comunitat Autònoma de l'any 2012 i al 25 % del fons de Compensació Municipal de la Comunitat Autònoma de l'any 2011.

L'aportació de 498.969.06 euros que realitza el SOIB destinats a la escola taller Es Càrritx, Servei General d'Orientació (SGO), Agent de Desenvolupament Local (AODL) i Accions Formatives.

També es preveu l'ingrés de diferents aportacions del Govern Balear, com la compensació per la recaudació del canon i d'Institut Mallorquí d'Afers Socials encaminats a finançar despeses de Serveis Socials.



La partida de transferències corrents d'empreses privades recull l'import previst d'una sèrie d'entitats bancàries interessades a subvencionar activitats culturals i d'oci a fons perdut.

- g) En el capítol 5 es preveuen els ingressos corresponents a les concessions del mercat cobert, valles publicitàries, concessió de l'edifici del tanatori i crematori i la concessió del servei d'aigua municipal.
- h) En el capítol 6 es no preveu una partida oberta destinada als ingressos procedents d'una possible ampliació del cementeri municipal, donat les peticions existents de particulars.

En les transferències de capital, hi figura tan sols la previsió d'ingrés de la subvenció anual del Govern Balear pel finançament dels extrems de la remodelació de la depuradora

Cal indicar que en el pressupost per l'any 2012 no es preveu cap endeutament per finançar les despeses que es duren a terme.

QUART. L'estat comparatiu del pressupost de despeses per al present exercici de 2012 respecte al de l'exercici de 2011, és el següent resumit al nivell de capítols:

CAP	CREDIT INICIAL 2012	% S/ TOTAL	CREDIT INICIAL 2011	% S/ TOTAL	INCREMENT 2012-2011
1	8.074.397,98	34,88%	8.339.116,11	35,01%	-3,17%
2	8.803.280,85	38,03%	8.956.241,81	37,60%	-1,71%
3	574.358,25	2,48%	492.443,00	2,07%	16,63%
4	2.900.240,78	12,53%	3.834.498,69	16,10%	-24,36%
6	300.010,00	1,30%	331.167,35	1,39%	-9,41%
7	48.960,00	0,21%	110.010,00	0,46%	-55,49%
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
9	2.449.929,73	10,58%	1.756.821,10	7,38%	39,45%
TOTAL	23.151.187,59	100,00%	23.820.308,06	100,00%	-2,81%

Del quadre anterior, se'n desprenen les observacions següents:

- a) En el capítol 1 per l'exercici del 2012 es preveu:
1. La congelació del salari tant del personal funcionari com laboral per l'any 2012.
 2. Una petita partida de productivitat a distribuir entre el personal.



3. Les retribucions del sou dels membres del consistori, aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
 4. Es preveu la supressió de les següents places:
 - En relació al personal funcionari: una plaça d'arquitecte a 1/3 de la jornada laboral, una plaça de tècnic arxiver, un plaça de delineant i un plaça de subaltern. A més en relació al personal eventual una plaça de director del museu amb una dedicació del 80 % de la jornada.
 - En relació al personal laboral: una plaça d'oficial segona administrativa d'administració financera i una plaça d'encarregat d'obra distribució d'aigua.
 5. La previsió anual de les despeses de personal de les escoles tallers, dels tallers d'ocupació i del servei OLOA i d'un agent de desenvolupament local.
- b) El capítol 2, despeses en béns i serveis corrents, disminueix amb un 1,71 %, a pesar de que moltes partides econòmiques d'aquest capítol disminueixen també s'han hagut d'augmentar unes altres com les partides destinades a energia elèctrica donat que s'ha pogut comprovar que són insuficient, malgrat tot es continuarà en la línia de adoptar mesures d'estalvi per reduir el consum elèctric. Es mantenen la despesa a àrees tan necessitades com serveis socials, promoció i foment de la ocupació, neteja i manteniment de carrers.
- c) El capítol 3, despeses financeres, augmenta amb un 16,63 % degut a que l'import dels préstecs disposats es major. Per l'any 2012 es preveu l'amortització anual de tots els préstecs a excepció dels préstecs concertats l'any 2010, ja que es troben en període de carència, també la devolució de l'ingrés a compte de la participació dels tributs de l'estat de l'any 2008 i 2009 i l'amortització del préstec ICO que s'ha concertat l'any 2011 destinat al pagament de proveïdors.
- d) Respecte dels recursos destinats a transferències que s'inclouen en els capítols 4 i 7, transferències corrents i transferències de capital, respectivament, cal distingir:
- Les aportacions als organismes autònoms municipals per compensar el deficit que suporten per dur a terme les seves activitats i que ascendeix a la quantitat total de 2.239.140,78 euros
 - L'any 2012 l'Ajuntament d'Inca com tots els altres municipis de l'Illa no haurà de realitzar l'aportació al Consell Insular en compensació al Servei Contraincendis que es un 1 % dels ingressos ordinaris.
 - La transferència a organitzacions de cooperació solidaria..
 - Dins el capítol 7 també es preveu l'aportació a la Fundació Teatre Principal d'Inca de 48.950,00 euros, com l'aportació que realitzaran els altres socis Consell de Mallorca i Govern Balear.

Pel que fa al capítol d'inversions, cal indicar que l'any 2012 serà un any on no s'iniciaran noves inversions, sino es dedicarà la partida prevista per inversions a necessitats urgents puguin sorgir durant l'exercici. S'ha previst una partida oberta de 10 € destinada a una futura ampliació del cementiri municipal, sempre i



quan la demanda del particulars sigui suficient per poder dur a terme dita ampliació.

A més volem manifestar que l'Ajuntament d'Inca continua considera molt important i necessari tot una serie d'inversions que es troben pendents de realitzar a la nostra ciutat, pel que seguirà lluitant pel que el més aviat possible siguin una realitat, com son el Soterrament de les vies del tren, la Ronda Nord d'Inca, el Teatre Principal i la rehabilitació del Col·legit Públic de Llevant.

CINQUÈ. Agrupant els distints conceptes d'ingrés entre ingressos tributaris i no tributaris i ingressos ordinaris i de capital:

CONCEPTE	PRES. 2012	% s/ TOTAL	PRES. 2011	% s/ TOTAL	% 12 s/ 11
Ingr. Tributaris	16.953.250,00	71,27%	16.631.710,00	69,82%	1,93%
Ingr. Contribuc. Especial	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Ingr. no tribut.	6.832.994,53	28,73%	7.188.598,06	30,18%	-4,95%
Total	23.786.244,53	100,08%	23.820.308,06	100,00%	-0,14%

CONCEPTE	PRES. 2012	% s/ TOTAL	PRES. 2011	% s/ TOTAL	% 12 s/ 11
Operacions no financeres					
Ingr. Operacions corrents	23.769.224,53	99,93%	23.567.811,57	98,94%	0,85%
Ingr. Contribuc. Especial/convenis urbanistics/10 % aprofitament urbanistic	-	0,00%	-	0,00%	
Ingr. Operacions de Capital	17.010,00	0,07%	252.486,49	1,06%	-93,26%
Operacions financeres	10,00	0,00%	10,00	0,00%	
Total	23.786.244,53	100,08%	23.820.308,06	100,00%	-0,14%

Les despeses que han de ser finançades amb els esmentats ingressos se subdivideixen en: Operacions no financeres ,corrents i de capital i Operacions financeres.

CONCEPTE	PRES. 2012	% s/ TOTAL	PRES. 2011	% s/ TOTAL	% 12 s/ 11
Operacions no financeres					
Despeses per operacions corrents	20.352.277,86	87,91%	21.622.299,61	90,77%	-5,87%
Despeses per operacions de capital	348.970,00	1,51%	441.177,35	1,85%	-20,90%
Operacions financeres	2.449.939,73	10,58%	1.756.831,10	7,38%	
TOTAL	23.151.187,59	100,00%	23.820.308,06	100,00%	-2,81%

1. Que els ingressos ordinaris financen la totalitat de les despeses corrents.
2. Que la capacitat d'estalvi, diferenciada entre ingressos ordinaris i despeses corrents, de l'Ajuntament se xifra en 3.416.946,67 euros,



quantitat superior a la de l'any 2011 que ascendia a la quantitat de 1.945.511,96 euros.

3. Que aquest estalvi es destina a finançar despeses de capital i financers.

SISE. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública Llar d'Infants d'Inca:

L'estat de despeses del Projecte de Pressupost adjunt ascendeix a la quantitat de 749.503,96 €, resultant els ingressos pressupostats igual quantitat, amb el que apareix anivellat.

Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública Llar d'Infants d'Inca:

ESTAT DE DESPESES

CAP	IMPORT 2012	% S/ TOTAL	IMPORT 2011	% S/ TOTAL	% INCREMENT
1	612.023,96	81,66%	682.283,94	80,11%	-10,30%
2	135.970,00	18,14%	166.380,00	19,54%	-18,28%
6	1.500,00	0,20%	3.000,00	0,35%	-50,00%
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	*****
TOTAL	749.503,96	100,00%	851.673,94	100,00%	-12,00%

ESTAT D'INGRESSOS

CAP	IMPORT 2012	% S/ TOTAL	IMPORT 2011	% S/ TOTAL	% INCREMENT
3	291.000,00	38,83%	301.000,00	35,34%	-3,32%
4	458.483,96	61,17%	550.653,94	64,66%	-16,74%
5	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	*****
TOTAL	749.503,96	100,00%	851.673,94	100,00%	-12,00%

El pressupost que es presenta és semblant al de l'any 2012;, amb una disminució global d'un 12 %.

El capítol 1 de personal sofreix una disminució d'un 10,30 % motivada per la congelació de sous i eliminació de places vacants i per un reducció en la previsió de treballs extraordinaris. Les places que s'eliminen son: una plaça d'auxiliar administratiu, una plaça de personal de neteja, dues places de mestre i cinc places d'educadores infantils.

El capítol 2 de despeses corrents en bens i serveis es disminueix en un 18,28 %, es pot dir que es realitza una contenció de la despesa a pesar de l'increment de IPC i de l'Impost d'IVA que es produirà en la facturació del proveïdors.

Atès el caràcter assistencial del servei que realitza aquest organisme autònom, el pressupost es distribueix entre el capítol 1 i 2 per cobrir les remuneracions del personal i despeses en béns corrents, com poden ser alimentació de nins, vestuari del personal, material didàctic, material d'oficina, contractació de serveis externs, etc.

El capítol 6 està destinat a les inversions en maquinaria instal·lacions tècniques i utillatge, amb una partida de 1.500,00 euros.

En l'estat d'ingressos poden observar que:



El capítol 3, d'ingressos, recull tot el que s'espera recaptar pel preu públic, d'acord amb l'ordenança de preus públic que es troba en vigor..

L'aportació que preveu realitzar l'Ajuntament d'Inca és de 458.483,96 euros dita quantitat ha estat disminuïda amb 52.169,98 € en relació al pressupost del 2011. No es preveu cap tipus de subvenció per part del Govern Balear donat que les previsions de l'any 2011 no s'han complert.

Del capítol 5, que es refereix als interessos que es produeixen en el compte corrent que pertany a la guarderia.

SETÈ. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública del servei de la Residència d'Ancians Miquel Mir:

Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública del servei de la Residència Miquel Mir:

ESTAT DE DESPESES

CAP	IMPORT 2012	% S/ TOTAL	IMPORT 2011	% S/ TOTAL	% INCREMENT
1	1.070.208,50	83,56%	1.126.676,30	80,96%	-5,01%
2	200.500,00	15,66%	247.436,87	17,78%	-18,97%
6	10.000,00	0,78%	17.600,00	1,26%	-----
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
TOTAL	1.280.718,50	100,00%	1.391.723,17	100,00%	-7,98%

ESTAT D' INGRESSOS

CAP	IMPORT 2012	% S/ TOTAL	IMPORT 2011	% S/ TOTAL	% INCREMENT
3	354.000,00	27,64%	254.500,00	18,29%	39,10%
4	921.728,50	71,97%	1.136.913,17	81,69%	-18,93%
5	4.980,00	0,39%	300,00	0,02%	1560,00%
7	-	0,00%	-	0,00%	-----
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
TOTAL	1.280.718,50	100,00%	1.391.723,17	100,00%	-7,98%

El Projecte de Pressupost que es presenta ascendeix a la quantitat de 1.280.718,50 euros.

Aquest és el vint-i-un pressupost de la fundació i, com es pot observar, per al 2012 en el pressupost de la Residència sofreix una disminució d'un 7,98 %.

En el capítol de personal es produeix una disminució en relació a l'any 2011 d'un 5,01 %, motivat per la eliminació de la plaça de manteniment conductor i la disminució de la quantitat destinada a substitucions de personal, amb una previsió de congelació de sous.



En relació al capítol 2 se preveu una disminució d'un 18,97 % en relació a l'any 2011, amb un esforça per reduir el cost de manteniment de l'edifici i l'eliminació del servei de neteja extern.

El pressupost de despeses es distribueix principalment entre els capítols 1 i 2 donat el caire assistencial del servei que presta l'organisme autònom i són finançats pel preu públic per prestació del servei (Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis de residència geriàtrica de l'any 2012), per l'aportació que efectua l'Ajuntament i la concertació de places per IMAS del Consell de Mallorca.

En el capítol 6 es preveuen una serie d'inversions menors en equipament de maquinaria i instal·lacions.

VUITÈ. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física:

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Import 2011	% s/total	Import 2011	% s/total	% increment/ decrement
1	189.022,92	22,69 %	275.962,27	28,00 %	- 31,50 %
2	366.457,06	43,99 %	359.192,76	36,45 %	2,02 %
4	277.480,00	33,31 %	350.400,00	35,55 %	- 20,81 %
6	0	0 %	0	0 %	0 %
8	10,00	0 %	10,00	0 %	0 %
totals	832.969,98	100,00 %	985.565,03	100,00 %	- 15,48 %

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Import 2011	% s/total	Import 2011	% s/total	% increment/ decrement
3	104.500,00	12,55 %	98.500,00	9,99%	6,09 %
4	728.049,98	87,40 %	886.645,03	89,96 %	- 17,89 %
5	410,00	0,05 %	410,00	0,04 %	0 %
8	10,00	0 %	10,00	0,00 %	0 %
totals	832.969,98	100,00 %	985.565,03	100,00 %	- 15,48 %

El pressupost per l'any 2012 de l'OA IMAF d'Inca disminueix un 15,48 % en relació al pressupost del 2011, des del punt de vista d'import total.

El pressupost de despeses de l'OA IMAF d'Inca es destina principalment al manteniment i conservació de les instal·lacions esportives existents i a la programació de serveis i activitats esportives (43,99%) a continuació a subvencions a clubs esportius locals (33,31%) i finalment a despeses de personal (22,69%).

S'ha produït un gran estalvi en despesa de personal, motivat per la congelació dels sous, per la supresió de la plaça de peo de manteniment que es troba vacant i estalvi en hores extres.



No hi ha inversions previstes.

Quant al pressupost d'ingressos, la partida més important és l'aportació de l'Ajuntament de 728.049,98 € (87,40%), li segueix la provinent per l'aplicació de l'ordenança reguladora dels preus públics per a activitats/serveis esportius i per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals (12,55%).

En el capítol 5 es refereix als interessos que es produeixen en el compte corrent que pertany a l'Organisme Autònom.

NOVÈ. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell:

ESTAT DE DESPESES

CAP	IMPORT 2012	% S/ TOTAL	IMPORT 2011	% S/ TOTAL	% INCREMENT
1	170.688,34	44,20%	249.353,47	55,12%	-31,55%
2	214.500,00	55,54%	200.000,00	44,21%	7,25%
6	1.000,00	0,26%	3.000,00	0,66%	-----
TOTAL	386.188,34	100,00%	452.353,47	100,00%	-14,63%

ESTAT D'INGRESSOS

CAP	IMPORT 2012	% S/ TOTAL	IMPORT 2011	% S/ TOTAL	% INCREMENT
3	105.000,00	27,19%	105.000,00	23,21%	0,00%
4	281.178,34	72,81%	347.053,47	76,72%	-18,98%
5	10,00	0,00%	300,00	0,07%	-96,67%
TOTAL	386.188,34	100,00%	452.353,47	100,00%	-14,63%

Aquest és el quinzè pressupost de l'organisme, el qual presenta un estat de despeses de 386.188,34 euros,—, que es troba anivellat amb l'estat d'ingressos, el qual ascendeix a la mateixa quantitat.

El pressupost d'aquest exercici disminueix amb un 14,63 % en relació al de l'any passat.

L'Organisme Autònom Antoni Torrandell presenta un pressupost encaminat a la gestió i a l'administració de l'Escola de Música. Per aquest motiu, les despeses previstes es destinen a cobrir les despeses per professorat, conservació i compra de material no inventariable.

En el pressupost de despeses que es presenta el capítol 1 disminueix amb un 31,55 % en relació a l'any passat degut a l'amortització de les places de professors vacants existent, donat que s'ha ampliat el servei de gestió i docència de l'escola que es troba externalitzat, donada la necessitat de reduir el deficit de l'escola i reducció de costos. Les places que es suprimeixen son les següents: una



plaça de professor a jornada completa, una plaça de professor a un 30 % de la jornada laboral i quatre places de professor a un 50 % de la jornada laboral.

El capítol 2 augmenta amb un 7,25 % motivat per la previsió d'un increment de les hores de professorat que es realitzen en el contracte de serveis de gestió de l'escola, les altres despeses previstes al capítol 2 es mantenen o disminueixen en relació al pressupost de l'any 2011.

Cal indicar que en el pressupost de despeses per l'exercici de 2012 es preveu una partida de 1.000 € d'inversions per la compra de mobiliari i instruments pel millor funcionament de l'escola de música.

El pressupost de despeses es finança principalment pels preus públics existents a l'Escola de Música i per l'aportació que realitza l'Ajuntament de 281.178,34 euros, quantitat que s'ha disminuït en relació a l'any 2011, amb un import de 55.875,13 euros.

Un cop efectuat l'anàlisi anterior, aquesta Batlia-Presidència té l'honor de proposar a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:

ACORDS

PRIMER. Que el Projecte de pressupost general per a l'exercici de l'any 2011 queda convertit en general a tots els seus fins i efectes, integrats per:

- a) Pressupost de l'Ajuntament, per un import de VINT-I-TRES MILIONS CENT CINQUANTA-UN MIL CENT VUINTANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (23.151.187,59 EUROS) el pressupost de despeses i per un import de VINT-I-TRES MILIONS SET-CENTS VUINTANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS (23.786.244,53 EUROS) el pressupost d'ingressos.
- b) Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d'Infants d'Inca, per un import de SET-CENTS QUARANTA-NOU MIL CINQUANTS TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS (749.503,96).
- c) Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d'Ancians Miquel Mir, per un import de UN MILIÓ DOS-CENTS VUINTANTA MIL SET-CENTS DEVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.280.718,50 EUROS)
- d) Pressupost de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física, per un import de VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (832.969,98 EUROS).
- e) Pressupost de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, per un import de TRES-CENTS VUITANTA-SIS MIL CENT VUINTANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (386.188,34 EUROS).

SEGON. Aprovar el pressupost general de 2012, el resum del qual per capítols es reflecteix en l'annex I.



TERCER. Aprovar les bases d'execució de cada un dels pressuposts que formen el pressupost general per a l'exercici de 2012.

QUART Aprovar la supressió de les següents places:

De l'Ajuntament d'Inca:

- En relació al personal funcionari: una plaça d'arquitecte a 1/3 de la jornada laboral, una plaça de tècnic arxiver, un plaça de delineant i un plaça de subaltern. A més en relació al personal eventual una plaça de director del museu amb una dedicació del 80 % de la jornada.
- En relació al personal laboral: una plaça d'oficial segona administrativa d'administració financera i una plaça d'encarregat d'obra distribució d'aigua.

De l'Organisme Autònom Llar d'Infants de la seva plantilla orgànica: una plaça d'auxiliar administratiu, una plaça de personal de neteja, dues places de mestre i cinc places d'educadores infantils

De l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir la supressió de les següents places de personal laboral: oficial primera manteniment-conductor, inclosa a l'oferta pública de l'any 2008.

De l'Organisme Autònom Institut Municipal d'Activitat Física aprova la supressió en la seva plantilla d'una plaça de peo de manteniment

De l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell aprovar l'amortització de les places següents: una plaça de professor a jornada completa, una plaça de professor a un 30 % de la jornada laboral i quatre places de professor a un 50 % de la jornada laboral

CINQUE.-Aprovar la modificació de les ofertes públiques d'ocupació següents:

De l'Ajuntament d'Inca:

- oferta d'ocupació pública 2005, amb la supressió d'una plaça de personal funcionari delineant
- de l'ampliació de l'oferta d'ocupació 2008 amb la supressió d'una plaça de personal funcionari subaltern
- de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2008 una plaça de personal laboral encarregat d'obra distribució d'aigua per promoció interna.

De l'Organisme Autònom Llar d'Infants: aprovar la modificació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2008 amb la supressió de les següents places: una plaça de mestre, una plaça d'auxiliar administratiu i un plaça de neteja

De l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir: aprovar la modificació de l'oferta pública d'ocupació de 2008, amb la supressió d'una plaça d'oficial primera manteniment-conductor.

De l'Organisme Autònom Institut Municipal d'Activitat Física d'Inca: Aprovar la modificació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2003 amb la supressió d'una de les cinc places de peo de manteniment incloses en l'oferta.

De l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell aprovar la modificació de l'oferta pública de l'any 2004 amb la supressió de les següents places: una plaça de professor a jornada completa, una plaça de professor a un 30 % de la jornada laboral i quatre places de professor a un 50 % de la jornada laboral



SISE- . Aprovar totes les plantilles de personal, de l'Ajuntament i dels organismes autònoms: Fundació Pública del Llar d'Infants d'Inca, de la Fundació Pública de la Residència d'Ancians Miquel Mir, de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física i de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, segons es descriu als annexos de personal corresponents i els seus corresponents annexos econòmics.

SETÈ. Als efectes del que es disposa en l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es fixen els recursos ordinaris del pressupost de l'Ajuntament: 23.769.224,53 euros.

VUITE. Que el pressupost així aprovat s'exposi al públic d'acord amb la normativa vigent, als efectes de reclamacions.

NOVE. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats sobre l'aprovació del pressupost, annexos de personal i bases d'execució, queden elevats a definitius.

No obstant això, l'Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient per als interessos municipals.

Inca, 15 de desembre de 2011.

EL BATLE-PRESIDENT

RAFEL TORRES GOMEZ