ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017

NUMERO: 150
HORA COMIENZO: 09:00 horas en 1ª convocatoria
HORA TERMINACIÓN: 10:30 horas
Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
Alcalde del Ayto. de Santanyí
CONSEJEROS
Dña. Ricarda Margarita Vicens Schluhe
Dña. Bárbara Xamena Bordoy
Dña. María Consolación Pons Monserrat
D. Antoni Matas Blanch
INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ
Dña. Aina María Bonet Vidal
SECRETARIO
D. Pedro Herrero Moya

INVITADOS

GERENTE SEMDESA
D. Álvaro Solana Higuera
JEFE DE SERVICIOS
D. Juan Serra Pons
TECNICO ECONOMICO ADMINISTRATIVO
D. Javier Quesada Moya

ORDEN DEL DIA:

57. Ingreso Agencia Tributaria: IVA
58. Avance del presupuesto 2017 y PAAIF 2018
59. Contratación
60. Servicio de Alcantarillado: Reposición de fecales en Cala d'Or
61. Punto Verde de Cala d'Or: Instalación de cámaras de seguridad
62. Servicio Mercados
63. Ruegos y preguntas
64. Lectura y aprobación del acta

Seguidamente se procede al debate y aprobación, en su caso, de los acuerdos pertinentes sobre los puntos del Orden del Día.

PUNTO 1º Ingreso Agencia Tributaria: IVA

El Gerente informa de los ingresos que la Agencia Tributaria ha realizado en el mes de julio de acuerdo a la Resolución del Tribunal Económico de Baleares de 30 de noviembre de 2016, respecto a los expedientes de reclamación del IVA de los años 2011 y 2012, tal como fue adelantado a este Consejo de Administración el 15 de diciembre de 2016. El importe total ingresado es de euros 197.927,21 que incluye la cuota de IVA e intereses. A esta cantidad se le tendrá que aplicar un 10%, por los honorarios de gestión y asesoramiento que lleva a cabo la entidad GTA VILLAMAGNA ABOGADOS S.L.P.

El Presidente propone que el ingreso extraordinario, una vez descontados los gastos por asesoramiento, se aplique íntegramente a cubrir el déficit presupuestario que el Gerente en los distintos Consejos de Administración ha venido informando.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

PUNTO 2º Avance del presupuesto 2017 y PAAIF 2018

El Gerente entrega y explica los diferentes aspectos del presupuesto de la empresa municipal correspondiente al ejercicio 2018 con la previsión de cierre del 2017. Teniendo en cuenta el acuerdo tomado en el punto anterior, se tiene previsto que el ejercicio económico se cierre con déficit presupuestario si bien, los excedentes presupuestarios serán suficientes para cubrir dicho déficit de manera que no sería necesario recurrir a una transferencia extraordinaria por parte del Ayuntamiento, quedando un pequeño remanente de aproximadamente euros 45.000,00.

El Gerente solicita autorización para que el remanente indicado pueda sufragar las inversiones que en el Consejo de Administración pasado, no fue aceptado por un total de euros 46.182,96, en el que se incluía la compra de una furgoneta de 2ª mano y maquinaria varia para el servicio de limpieza viaria y jardinería así como bombas de alcantarillado.

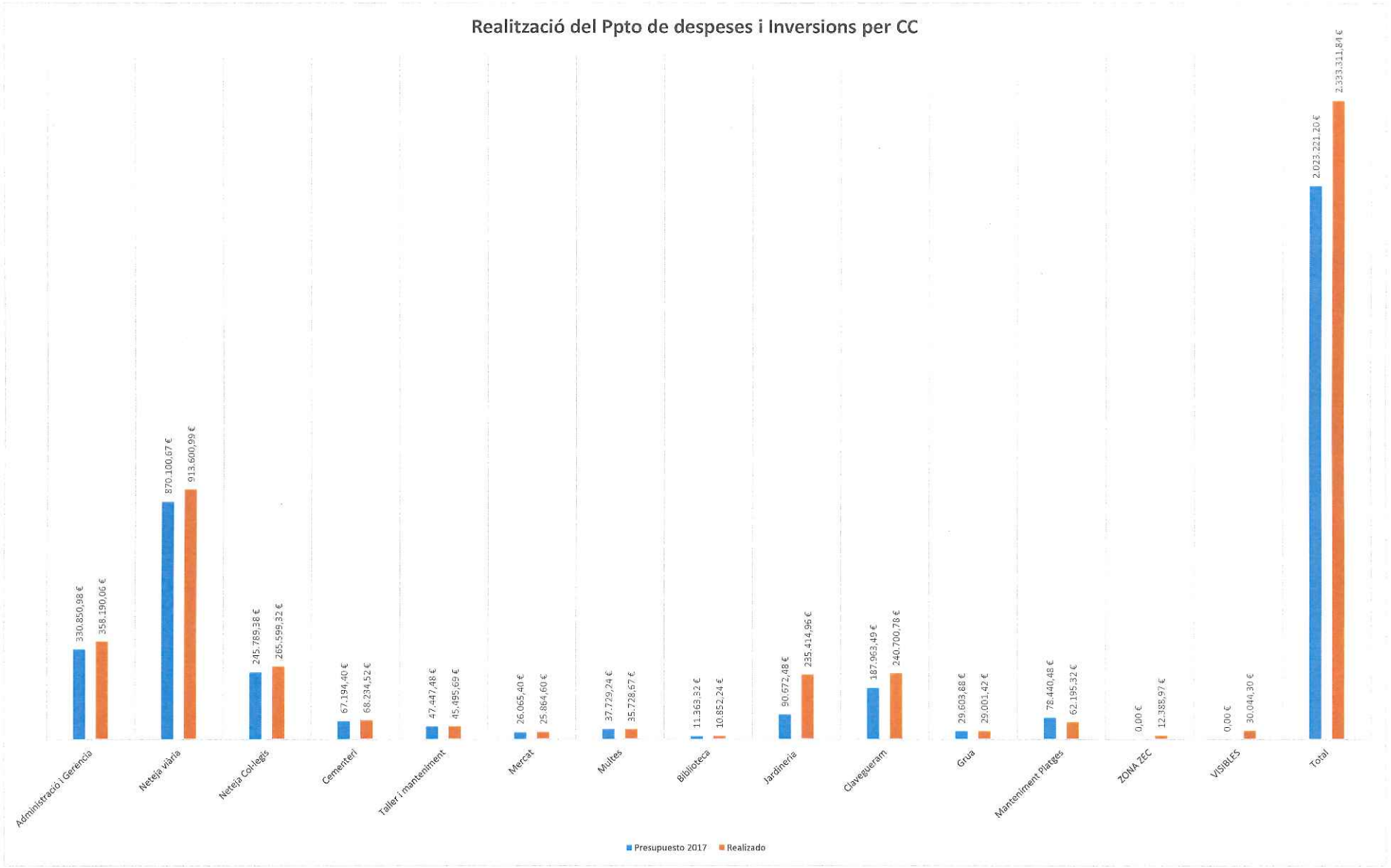
DESPESES		2017			PREVISIÓ DE TANCAMENT			
Capítol	Descripció	Ppto Inici	Modificacions	Ppto Desp Modif	Obligacions reconeguts	Pagaments	Pendent pagar	
I	Despeses de personal	1.386.245,51		1.386.245,51	1.501.830,40	1.431.830,40	70.000,00	(115.584,89)
II	Despeses béns i serveis	584.575,69		584.575,69	756.967,24	711.967,24	45.000,00	(172.391,55)
	Operacions corrents	**1.970.821,20**	**0,00**	**1.970.821,20**	**2.258.797,64**	**2.143.797,64**	**115.000,00**	**(287.976,44)**
VI	Inversions reals	52.400,00	0,00	52.400,00	74.514,20	74.514,20	0,00	(22.114,20)
	Operacions de capital	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**74.514,20**	**74.514,20**	**0,00**	**(22.114,20)**
	TOTAL	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20	2.333.311,84	2.218.311,84	115.000,00	(310.090,64)

INGRESSOS		2017			PREVISIÓ DE TANCAMENT			
Capítol	Descripció	Ppto Inici	Modificacions	Ppto Desp Modif	Drets reconeguts	Ingressos	Pendent	Dif Ppto
IV	Transferències corrents	1.969.021,20	0,00	1.969.021,20	1.969.021,20	1.969.021,20	0,00	0,00
V	Ingressos patrimonials	1.800,00	0,00	1.800,00	199.052,13	199.052,13	0,00	(197.252,13)
	Operacions corrents	**1.970.821,20**	**0,00**	**1.970.821,20**	**2.168.073,33**	**2.168.073,33**	**0,00**	**(197.252,13)**
VII	Transferències de capital	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	Operacions de capital	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20	2.220.473,33	2.220.473,33	0,00	(197.252,13)
	Finançat per l'Ajuntament	*2.021.421,20*	*0,00*	*2.021.421,20*	*2.021.421,20*	*2.021.421,20*	*0,00*	
	Finançat per Recursos Propis	1.800,00	0,00	1.800,00	199.052,13	199.052,13	0,00	
	TOTAL	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20	2.220.473,33	2.220.473,33	0,00	
	DEFICIT	0,00	0,00	0,00	(112.838,51)	0,00	0,00	

Finançat per Excedents	**95.714,52**
Finançat per Subvencions cobrats 2016	**28.304,62**
DEFICIT PREVISTO	***11.180,63***

DESPESES		2017														
Capítol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	ZONA ZEC	VISIBLES	Total
I	Despeses de personal	227.257,30	527.975,52	239.529,92	61.496,71	45.861,69	24.531,29	35.364,84	10.538,51	140.051,42	68.303,02	28.400,64	50.957,27	12.388,97	29.173,30	1.501.830,40
II	Despeses béns i serveis	130.813,76	336.823,97	25.987,75	6.737,81	(366,00)	1.333,31	363,83	313,73	70.202,53	172.287,52	600,78	10.997,25	0,00	871,00	756.967,24
	Operacions corrents	**358.071,06**	**864.799,49**	**265.517,67**	**68.234,52**	**45.495,69**	**25.864,60**	**35.728,67**	**10.852,24**	**210.253,95**	**240.590,54**	**29.001,42**	**61.954,52**	**12.388,97**	**30.044,30**	**2.258.797,64**
VI	Inversions reals	119,00	48.801,50	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.161,01	110,24	0,00	240,80	0,00	0,00	74.514,20
	Operacions de capital	**119,00**	**48.801,50**	**81,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.161,01**	**110,24**	**0,00**	**240,80**	**0,00**	**0,00**	**74.514,20**
	TOTAL	358.190,06	913.600,99	265.599,32	68.234,52	45.495,69	25.864,60	35.728,67	10.852,24	235.414,96	240.700,78	29.001,42	62.195,32	12.388,97	30.044,30	2.333.311,84
	% Representación s/Total (No inc Visibles)	15,55%	39,67%	11,53%	2,96%	1,98%	1,12%	1,55%	0,47%	10,22%	10,45%	1,26%	2,70%	0,54%		100,00%
	Pressupost 2017	*330.850,98*	*870.100,67*	*245.789,38*	*67.194,40*	*47.447,48*	*26.065,40*	*37.729,24*	*11.363,32*	*90.672,48*	*187.963,49*	*29.603,88*	*78.440,48*	*0,00*	*0,00*	*2.023.221,20*
	Diferència	*(27.339,08)*	*(43.500,32)*	*(19.809,94)*	*(1.040,12)*	*1.951,79*	*200,80*	*2.000,57*	*511,08*	*(144.742,48)*	*(52.737,29)*	*602,46*	*16.245,16*	*(12.388,97)*	*(30.044,30)*	*(310.090,64)*

INGRESSOS		2017														
Capítol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	ZONA ZEC	VISIBLES	Total
IV	Transferències corrents	330.050,98	816.700,67	245.789,38	67.194,40	47.447,48	26.065,40	37.729,24	11.363,32	90.672,48	187.963,49	29.603,88	78.440,48	0,00	0,00	1.969.021,20
V	Ingressos patrimonials	198.052,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.052,13
	Operacions corrents	**528.103,11**	**817.700,67**	**245.789,38**	**67.194,40**	**47.447,48**	**26.065,40**	**37.729,24**	**11.363,32**	**90.672,48**	**187.963,49**	**29.603,88**	**78.440,48**	**0,00**	**0,00**	**2.168.073,33**
VII	Transferències de capital	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
	Operacions de capital	**0,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.400,00**
	TOTAL	528.103,11	870.100,67	245.789,38	67.194,40	47.447,48	26.065,40	37.729,24	11.363,32	90.672,48	187.963,49	29.603,88	78.440,48	0,00	0,00	2.220.473,33
	Pressupost 2017	*330.850,98*	*870.100,67*	*245.789,38*	*67.194,40*	*47.447,48*	*26.065,40*	*37.729,24*	*11.363,32*	*90.672,48*	*187.963,49*	*29.603,88*	*78.440,48*	*0,00*	*0,00*	*2.023.221,20*
	Diferència	*197.252,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197.252,13*
	(DÈFICIT)-SUPERAVIT	*169.913,06*	*(43.500,32)*	*(19.809,94)*	*(1.040,12)*	*1.951,79*	*200,80*	*2.000,57*	*511,08*	*(144.742,48)*	*(52.737,29)*	*602,46*	*16.245,16*	*(12.388,97)*	*(30.044,30)*	*(112.838,51)*
	Finançat per l'Ajuntament	330.050,98	869.100,67	245.789,38	67.194,40	47.447,48	26.065,40	37.729,24	11.363,32	90.672,48	187.963,49	29.603,88	78.440,48	0,00	0,00	*2.021.421,20*
	Finançat per SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,62	*28.304,62*
	Finançat per Recursos Propis	198.052,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*199.052,13*
	Finançat per Excedents (Acuerdos CA 15/12; 13/01; 09/02)	*1.144,20*	*44.034,33*	*14.455,46*	*83,62*					*23.909,61*				*12.087,30*		***95.714,52***
	Finançat per Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	529.247,31	914.135,00	260.244,84	67.278,02	47.447,48	26.065,40	37.729,24	11.363,32	114.582,09	187.963,49	29.603,88	78.440,48	12.087,30	28.304,62	2.344.492,47
	(Déficit)-Superavit Corregido	*171.057,26*	*534,01*	*(5.354,48)*	*(956,50)*	*1.951,79*	*200,80*	*2.000,57*	*511,08*	*(120.832,87)*	*(52.737,29)*	*602,46*	*16.245,16*	*(301,67)*	*(1.739,68)*	***11.180,63***


Realització del Ppto de despeses i Inversions per CC
330.850,98 €
358.190,06 €
870.100,67 €
913.600,99 €
245.789,38 €
265.599,32 €
67.194,40 €
68.234,52 €
47.447,48 €
45.495,69 €
26.065,40 €
25.864,60 €
37.729,24 €
35.728,67 €
11.363,32 €
10.852,24 €
90.672,48 €
235.414,96 €
187.963,49 €
240.700,78 €
29.603,88 €
29.001,42 €
78.440,48 €
62.195,32 €
0,00 €
12.388,97 €
0,00 €
30.044,30 €
2.023.221,20 €
2.333.311,84 €
Administració i Gerència
Neteja vària
Neteja Col·legis
Cementeri
Taller i manteniment
Mercat
Mulles
Biblioteca
Jardineria
Clavegueram
Grua
Manteniment Platges
ZONA ZEC
VISIBLES
Total
Presupuesto 2017
Realizado

El presupuesto para el año 2018 se está realizando bajo la premisa de incluir todos los servicios habidos a la fecha de este informe. Además se ha incluido una serie de necesidades que deberían ser valoradas con el fin de una mejora de los servicios.

Las diferencias entre el presupuesto del 2018 y el 2017 son significativas, debiendo el Ayuntamiento dotar a la Empresa, de transferencias suficientes para cubrir los gastos e inversiones que en años anteriores, fueron cubiertos a través de los excedentes presupuestarios. La diferencia entre el presupuesto del 2018 respecto al 2017, supone un total de euros **530.561,74**, si bien se indica que en esta cantidad se incluye una serie de ampliaciones de servicios que vienen siendo demandados y que por falta de dotación presupuestaria no se ha podido poner en marcha en el 2017. Por tanto con el fin de delimitar las necesidades mínimas (las que actualmente están en marcha) y las que deberían plantearse tener. Se indica que presupuesto del Capítulo VI, corresponden a inversiones esencialmente necesarias para la continuidad de los servicios.

Dotación del Ayuntamiento prevista para el 2017:		2.021.421,20
Necesidades básicas:		
✓ Capítulo I	216.799,87	
✓ Capítulo II	125.541,74	
✓ Capítulo VI	69.200,00	
	411.541,61	411.541,61
		2.432.962,81
Otras Necesidades:		
✓ Capítulo I	88.300,67	
✓ Capítulo II	30.150,00	
	118.450,67	118.450,67
	529.992,28	2.551.413,48

Capítulo I. Personal

Las variaciones entre los dos ejercicios corresponde a los siguiente circunstancias:

- ✓ El presupuesto prevé un incremento de sueldos del 1,5%.
- ✓ Se considera conveniente incrementar unos puestos de trabajo para el servicio de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Zonas Verdes, dando cobertura a distintas pedanías.

• Incremento del 1,5%	**16.350,43**
• Por Ampliación de actividad y nueva encomienda 2017:	
○ Incremento del 5% en el año 2017,determinados puestos	15.047,41
○ Nuevos puestos de trabajo en el año 2017	
✓ Encargado de Servicio de Limpieza Viaria	30.000,00
✓ Recogida Selectiva Conductor	25.760,16
✓ Recogida Selectiva Peón de apoyo	19.261,08
✓ Peón a Pie Limpieza Viaria Cala Egos	8.318,60
✓ Nuevo puesto Limpiadora Oficinas	21.362,63
✓ Jardinería Peón Rotondas	19.391,27
✓ Jardinería Conductor	25.760,16
✓ Jardinería Peón Apoyo (3)	58.214,52
✓ Zona ZEC	12.500,57
Necesidades Básicas	**235.616,40**
• Ampliación de Servicios no previstos en 2017:	
○ Puestos a crear en pedanías (Limpieza Viaria i Jardinería)	
✓ Calonge	19.404,84
✓ S'Alqueria	19.404,84
✓ Llombards	19.404,84
○ Jardinería: Puesto para formar equipo	19.404,84
✓ Limpieza de Edificios: Cobertura de Bajas	10.681,31
Otras Necesidades	**88.300,67**
TOTAL	**340.267,50**

A estos incrementos se les ha de restar determinadas partidas que en el 2017 estaban presupuestadas y no son incluidas en el presupuesto del 2018:

- Compactadora Cala d'Or 15.166,96
- Desbroce de Caminos 20.000,00

35.166,96

COST DE PERSONAL

	2017									2018								
	2017 (Pressupostat modificat)			2017 (Previst tancament ***)			2017 Diferencia			2018			DIFERÈNCIA Ppto '18 - Tancat '17***				DIFERÈNCIA Ppto '18 - Pressupostat '17			
	Personal		Import (**)	Personal		Import (**)	Personal		Import (**)	Personal		Import (**)	Personal		Import (**)	%	Personal		Import (**)	%
	Núm.(*)	Mitjana/Any		Núm.(*)	Mitjana/Any		Núm.(*)	Mitjana/Any		Núm.(*)	Mitjana/Any		Núm.(*)	Mitjana/Any			Núm.(*)	Mitjana/Any		
DIRECCIÓ I GERÈNCIA	2	2,00	129.366,72	2	2,00	129.905,00	0	-	538,28	2	2,00	131.320,56	0	0,00	1.415,56	1,09%	0	0,00	1.953,84	1,51%
ADMINISTRACIÓ	3	3,00	97.346,40	3	3,00	97.352,29	0	-	5,89	3	3,00	99.994,92	0	0,00	2.642,63	2,71%	0	0,00	2.648,52	2,72%
MULTES/RRHH	1	1,00	37.434,24	1	0,92	35.364,84	0	-0,08	(2.069,40)	1	1,00	38.085,84	0	0,08	2.721,00	7,69%	0	0,00	651,60	1,74%
ADMINISTRACIÓ	6	6,00	264.147,36	6	5,92	262.622,14	0	-0,08	(1.525,22)	6	6,00	269.401,32	0	0	6.779,18	2,58%	0	0	5.254	1,99%
ENCARREGAT	1	1,00	45.831,27	1	1,00	42.833,07	0	0,00	(2.998,20)	1	1,00	46.450,35	0	0,00	3.617,28	8,45%	0	0,00	619,08	1,35%
ENCARREGAT DE SERVEI	0	0,00	0,00	1	0,42	12.261,35	1	0,42	12.261,35	1	1,00	29.957,04	0	0,58	17.695,69	144,32%	1	1,00	29.957,04	
CONDUCTORS DA/GRANADORES TIPUS A	4	3,50	100.427,86	4	3,00	87.822,15	0	-0,50	(12.605,71)	3	3,00	87.538,42	(1)	0,00	(283,73)	-0,32%	(1)	(0,50)	(12.889,44)	-12,83%
CONDUCTORS TIPUS B	1	0,75	20.000,00	0	0,00	0,00	-1	-0,75	(20.000,00)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#¡DIV/0!	(1)	(0,75)	(20.000,00)	-100,00%
CONDUCTORS CAMIONS	3	3,00	103.546,17	6	5,08	129.874,75	3	2,08	26.328,58	5	5,00	130.861,05	(1)	(0,08)	986,30	0,76%	2	2,00	27.314,88	26,38%
BUFADORS	3	2,50	54.541,80	3	3,04	70.307,57	0	0,54	15.765,77	3	3,00	68.010,36	0	(0,04)	(2.297,21)	-3,27%	0	0,50	13.468,56	
SUPORT	5	3,76	74.631,69	6	3,27	67.701,54	1	-0,49	(6.930,15)	9	7,92	153.438,10	3	4,65	85.736,56	126,64%	4	4,16	78.806,41	103
AGRANADORS	3	2,76	42.628,08	5	3,25	53.403,21	2	0,49	10.775,13	4	3,26	54.089,10	(1)	0,01	685,89	1,28%	1	0,50	11.461,02	26,89%
MANTENIMENT CALA LLOMBARDS	1	0,47	27.098,32	1	0,50	13.850,22	0	0,03	(13.248,10)	1	0,50	12.240,84	0	0,00	(1.609,38)	-11,62%	0	0,03	(14.857,48)	-54,83%
VOLUMINOSOS	2	0,14	5.000,88	2	0,14	5.000,88	0	0,00	0,00	2	0,14	6.052,67	0	0,00	1.051,79	21,03%	0	0,00	1.051,79	21,03%
PUNT VERD	2	2,00	44.490,60	2	1,99	44.920,78	0	-0,01	430,18	2	2,00	45.707,40	0	0,01	786,62	1,75%	0	0,00	1.216,80	2,73%
NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT	25	19,88	518.196,67	31	21,68	527.975,52	6	1,80	9.778,85	31	26,83	634.345,33	0	5,14	106.369,81	20,15%	6	6,95	116.148,66	22,41%
ENCARREGAT CEMENTERI SANTANYÍ	1	1,00	34.424,52	1	1,07	36.808,71	0	0,07	2.384,19	1	1,00	34.939,06	0	0,00	912,21	2,48%	0	0,00	514,56	1,49%
ENCARREGAT CEMENTERI S'ALQUERIA BLANCA		0,07	2.733,60								0,07	2.781,84						0,00	48,24	1,76%
SUPORT CEMENTERI	1	1,00	23.490,12	1	1,00	24.688,00	0	0,00	1.197,88	1	1,00	24.899,88	0	0,00	211,88	0,86%	0	0,00	1.409,76	6,00%
MANTENIMENT CEMENTERI	2	2,07	60.648,24	2	2,07	61.496,71	0	0,00	848,47	2,00	2,07	62.620,80	0	0,00	1.124,09	1,83%	0	0,00	1.972,56	3,25%
ENCARREGAT DE SECCIÓ	1	1,00	33.031,08	1	1,00	37.877,40	0	0,00	4.846,32	1	1,00	33.526,80	0	0,00	(4.350,60)	-11,49%	0	0,00	495,72	1,50%
NETEJADORES	10	9,50	189.413,64	12	9,53	201.652,52	2	0,03	12.238,88	11	10,50	224.303,88	(1)	0,97	22.651,36	11,23%	1	1,00	34.890,24	18,42%
COL·LEGIS	11	10,50	222.444,72	13	10,53	239.529,92	2	0,03	17.085,20	12	11,50	257.830,68	(1)	0,97	18.300,76	7,64%	1	1,00	35.385,96	15,91%
MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1	0,19	8.610,84	1	0,19	7.290,74	0	0,00	(1.320,10)	1	0,19	8.742,24	0	(0,00)	1.451,50	19,91%	0	(0,00)	131,40	1,53%
MANTENIMENT ELECTRICITAT	1	0,09	3.977,04	1	0,09	3.163,27	0	0,00	(813,77)	1	0,09	4.033,32	0	0,00	870,05	27,50%	0	0,00	56,28	1,42%
SUPORT FCC/FUMIGACIO I DESBROÇAMENT	2	1,27	34.341,60	2	1,27	35.407,68	0	0,00	1.066,08	2	1,27	35.392,08	0	(0,00)	(15,60)	100,00%	0	(0,00)	1.050,48	3,06%
MANTENIMENT	4	1,55	46.929,48	4	1,55	45.861,69	0	0,00	(1.067,79)	4	1,55	48.167,64	0	(0,00)	2.305,95	5,03%	0	(0,00)	1.238,16	2,64%
ENCARREGAT	1	1,00	24.613,20	1	1,00	24.531,29	0	0,00	(81,91)	1	1,00	24.969,48	0	0,00	438,19	1,79%	0	0,00	356,28	1,45%
MERCATS	1	1,00	24.613,20	1	1,00	24.531,29	0	0,00	(81,91)	1	1,00	24.969,48	0	0,00	438,19	1,79%	0	0,00	356,28	1,45%
ENCARREGAT	1	0,50	11.068,32	1	0,47	10.538,51	0	-0,03	(529,81)	1	0,50	11.237,16	0	0,03	698,65	6,63%	0	0,00	168,84	1,53%
BIBLIOTECA	1	0,50	11.068,32	1	0,47	10.538,51	0	-0,03	(529,81)	1	0,50	11.237,16	0	0,03	698,65	6,63%	0	0,00	168,84	
CONDUCTOR	0	0,00	0,00	1	0,75	18.970,17	1	0,75	18.970,17	1	1,00	25.760,16	0	0,25	6.789,99	35,79%	1	1,00	25.760,16	
PEÓ	4	4,00	71.913,12	9	6,41	121.081,25	5	2,41	49.168,13	9	9,00	174.212,28	0	2,59	53.131,03	43,88%	5	5,00	102.299,16	142,25%
JARDINERIA Y DESBROSSAMENT DE CAMINS	4	4,00	71.913,12	10	7,16	140.051,42	6	3,16	68.138,30	10	10,00	199.972,44	0	2,84	59.921,02	42,79%	6	6,00	128.059,32	178,08%
RESPONSABLE DE SERVEI	1	1,00	36.924,96	1	1,00	33.629,76	0	0,00	(3.295,20)	1	1,00	37.479,72	0	0,00	3.849,96	11,45%	0	0,00	554,76	1,50%
ENCARREGAT	1	1,00	30.763,80	1	1,00	34.673,26	0	0,00	3.909,46	1	1,00	31.222,08	0	0,00	(3.451,18)	-9,95%	0	0,00	458,28	1,49%
CLAVEGUERAM	2	2,00	67.688,76	2	2,00	68.303,02	0	0,00	614,26	2	2,00	68.701,80	0	0,00	398,78	0,58%	0	0,00	1.013,04	1,50%
ENCARREGAT	1	1,00	28.547,16	1,00	1,00	28.400,64	0	0,00	(146,52)	1	1,00	28.976,40	0	0,00	575,76	2,03%	0	0,00	429,24	1,50%
GRUA	1	1,00	28.547,16	1	1,00	28.400,64	0	0,00	(146,52)	1	1,00	28.976,40	0	0,00	575,76	2,03%	0	0,00	429,24	
CONDUCTORS	2	2,00	57.770,88	2,00	2,00	44.631,59	0	0,00	(13.139,29)	2	2,00	52.519,92	0	0,00	7.888,33	17,67%	0	0,00	(5.250,96)	-9,09%
PEÓ	1	0,67	12.277,60	1,00	0,25	6.325,68	0	-0,42	(5.951,92)	1	0,91	17.998,64	0	0,66	11.672,96	184,53%	0	0,24	5.721,04	46,60%
MANTENIMENT PLATGES	3	2,67	70.048,48	3	2,25	50.957,27	0	-0,42	(19.091,21)	3	2,91	70.518,56	0	0,66	19.561,29	38,39%	0	0,24	470,08	
ENCARREGAT				1,00	0,58	12.388,97	1	0,58	12.388,97	1	0,59	12.497,24	0	0,00	108,27	0,87%	1	0,59	12.497,24	
ZONA ZEC	0	0,00	0,00	1	0,58	12.388,97	1	0,58	12.388,97	1	0,59	12.497,24	0	0,00	108,27	0,87%	1	0,59	12.497,24	
CAPÍTOL I: PERSONAL	60	51,17	1.386.245,51	75	56,22	1.472.657,10	15	5,05	86.411,59	74	65,94	1.689.238,85	(1)	9,72	216.581,75	14,71%	14	14,77	302.993,34	21,86%

Capítulo II. Gastos Corrientes

Por lo que respecta al capítulo II del presupuesto, se han ajustado las cifras del presupuesto del 2017 a las cantidades de gasto real previsto. Además otras partidas del presupuesto se ha incrementado como previsión a determinadas circunstancias como es el caso del mantenimiento y reparación de vehículos, que debido a la antigüedad de algunos de ellos, necesitaran una puesta a punto para poder seguir utilizándolos.

Nom	Agranadores	Matrícula	Fecha 1ª matriculacion	Antigüedad	Kms
A-1	Ravo 560	E-3372-BDZ	21/06/2007	10	93353
A-4	Ravo 560	E-3233-BFX	08/08/2011	6	74501
A-5	Ravo 580	E-4264-BGL	15/09/2015	1	11789
A-6	Ravo 580	E-7263-BGP	03/10/2016	0	4612

Nom	Camions	Matrícula	Fecha 1ª matriculacion	Antigüedad	Kms
V-1	Mitsubishi Canter	7831-FWV	26/10/2007	9	253731
V-2	Renault Maxity	9302-FVS	19/09/2007	9	291779
V-3	Renault Maxity	5730-FZT	05/02/2008	9	293275
/-4 IVEC	IVECO	2426-JBR	16/12/2014	2	34408

Nom	Vehicles	Matrícula	Fecha 1ª matriculacion	Antigüedad	Kms
V-5	Citroen Jumper	5311HYD	30/06/2014	3	82300
V-6	Peugeot Partner	9020-GNP	21/07/2009	8	152636
V-7	Ford Transit	9228-HDM	26/05/2011	6	95294
V-8	Citroën Berlingo	8827-GKL	16/01/2009	8	190518
V-9	Ford Transit Connect	0895-FZG	17/01/2008	9	199075
V-11	Citroën Berlingo	6259-GRY	26/05/2011	6	161646
V-12	Citroën Nemo	2893-HBK	18/01/2011	6	88899
V-13	Ford Transit	4513-HHW	11/01/2012	5	139045
V-14	Peugeot Partner	7187-FJT	22/12/2006	10	82185
V-15	Mercedes Sprinter	8579-JZD	22/05/2017	0	7027

Nom	Tractor	Matrícula	Fecha 1ª matriculacion	Antigüedad	Kms
V-10	John Deere	PM-27923-VE	30/11/1988	28	-

Nom	Grúa	Matrícula	Fecha 1ª matriculacion	Antigüedad	Kms
Grúa	Iveco	0284 BNW	19/10/2001	15	-
sbrozad	Caravaggi Cippo	R4342BCM	06/01/2011	6	-

	2017		2018	
	Estimat Tancat 2017	Ppto Estimat 2017	Estimat 2018	Dif 2018-2017
RAVO 560 I A-1	13.354,31	8.000,00	8.000,00	-
RAVO 560 II (Amb karcher) A-4	5.296,76	5.000,00	5.000,00	-
RAVO 580 I A-5	-			-
RAVO 580 II A-6	-			-
RAVO 340 A-2	-	-	-	-
SCHMIDT A-3	-	-	-	-
CAMIO I	4.998,16	3.000,00	6.000,00	3.000,00
CAMIO II	2.617,24	3.000,00	3.000,00	-
CAMIO III	4.077,55	3.000,00	3.000,00	-
CAMIO IV	144,35	3.000,00	3.000,00	-
FURGONETA JARDINERIA V5	2.855,70	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FURGONETA N. VIÀRIA V6	53,77	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FURGONETA MANTENIMENT V-7	198,68	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FURGONETA V-8	1.029,03	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FURGONETA CLAVEGUERAM V9	2.889,62	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FURGONETA V-11 (OFICINES)	1.499,16	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FURGONETA V-12 (PARCS)	50,64	1.000,00	3.000,00	2.000,00
FURGONETA V-13 (PLATGES)	0,01		3.000,00	3.000,00
FURGONETA V-14 (ROTONDES)	390,00			-
TRACTOR PLATGES V-10	4.695,68	2.100,00	3.000,00	900,00
REMOLQUE	22,38	-	-	-
TRITURADORA	70,40	-	-	-
	44.243,44	34.100,00	55.000,00	20.900,00

Las diferencias entre los presupuestos 2018 y 2017 correspondientes al Capítulo II, se detallan a continuación (cifras aproximadas):

• Incremento de Dietas	7.500,00
• Alquiler de Veter Químico para el personal de limpieza viaria de Cala d'Or	1.320,00
• Reparaciones y mantenimientos	20,900,00
• Desinsectación	5.000,00
• Desbroce de caminos	50.000,00
• Baldeo de calles	18.000,00
• Limpieza de Cristales	1.500,00
• Suministros de alcantarillado	3.600,00
• Adaptación de expedientes de contratación y por incremento de actividad	
o Prevención de Riesgos Laborales	3.909,00
o Primas de Seguros	6.933,00
o Vestuario	6.879,74
	125.541,74
• Ampliación de partidas:	
✓ Programación de determinados servicios	12.000,00
✓ Adquisición bombas de alcantarillado per necesidades de servicio	18.150,00
	30.150,00
	155.691,74

Capítulo VI. Inversiones

Respecto al Capítulo VI de Inversiones se considera necesario, la compra de un camión nuevo en sustitución del primero que fue adquirido por la empresa, un vehículo de transporte para el servicio de playas, maquinaria que es utilizada por distintos servicios debido al incremento de actividad y nuevas bombas para el alcantarillado.

o	Limpieza Viaria Camión		45.000,00
o	Jardinería	Furgoneta 2ª mano	18.000,00
o	Playas	Furgoneta 2ª mano	18.000,00
o	Playas	Limpia-playas	21.000,00
o	Limpieza Viaria	Sopladoras	10.400,00
o	Jardinería	Desbrozadoras y otros	9.200,00
			121.600,00

El Consejo de Administración agradece la información y aprueba por unanimidad que la parte de excedentes presupuestarios que no hayan sido aplicados, puedan sufragar la adquisición de la furgoneta de 2ª mano solicitada por el Gerente además de la maquinaria solicitada.

		2018															2017			
DESPESES		Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Zona ZEC	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	VISIBLES	Total	Prev Tancament	Ppto Inici	Modificació	Ppt T Modif
Capitol	Descripció																			
I	Despeses de personal	231.315,48	634.345,33	257.830,68	62.620,80	48.167,64	24.969,48	12.497,24	38.085,84	11.237,16	199.972,44	68.701,80	28.976,40	70.518,56	0,00	1.689.238,85	1.501.830,40	1.386.245,51	0,00	1.386.245,51
II	Despeses béns i serveis	127.423,08	333.698,92	29.342,28	6.706,00	729,00	2.211,00	1.097,00	413,00	413,00	76.005,80	149.450,01	1.238,00	13.217,00	0,00	741.944,09	756.967,24	584.575,69	0,00	584.575,69
	Operacions corrents	**358.738,56**	**968.044,25**	**287.172,96**	**69.326,80**	**48.896,64**	**27.180,48**	**13.594,24**	**38.498,84**	**11.650,16**	**275.978,24**	**218.151,81**	**30.214,40**	**83.735,56**	**0,00**	**2.431.182,94**	**2.258.797,64**	**1.970.821,20**	**0,00**	**1.970.821,20**
VI	Inversions reals	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	121.600,00	74.514,20	52.400,00	0,00	52.400,00
	Operacions de capital	**0,00**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**121.600,00**	**74.514,20**	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**
	TOTAL	358.738,56	1.023.444,25	287.172,96	69.326,80	48.896,64	27.180,48	13.594,24	38.498,84	11.650,16	303.178,24	218.151,81	30.214,40	122.735,56	0,00	2.552.782,94	2.333.311,84	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20
																		(310.090,64)		
Corrents i Capital	*Previst tancament 2017*	*358.190,06*	*913.600,99*	*265.599,32*	*68.234,52*	*45.495,69*	*25.864,60*	*12.388,97*	*35.728,67*	*10.852,24*	*235.414,96*	*240.700,78*	*29.001,42*	*62.195,32*	*30.044,30*	*2.333.311,84*				
	Pressupost 2017	*330.850,98*	*870.100,67*	*245.789,38*	*67.194,40*	*47.447,48*	*26.065,40*	*0,00*	*37.729,24*	*11.363,32*	*90.672,48*	*187.963,49*	*29.603,88*	*78.440,48*	*0,00*	*2.023.221,20*				
	Diferència	*(27.339,08)*	*(43.500,32)*	*(19.809,94)*	*(1.040,12)*	*1.951,79*	*200,80*	*(12.388,97)*	*2.000,57*	*511,08*	*(144.742,48)*	*(52.737,29)*	*602,46*	*16.245,16*	*(30.044,30)*	*(310.090,64)*				

		2018															2017			
INGRESSOS		Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Zona ZEC	Multes	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	VISIBLES	Total	Prev Tancament	Ppto Inici	Modificació	Ppt T Modif
Capitol	Descripció																			
IV	Transferències corrents	358.438,56	967.544,25	287.172,96	69.326,80	48.896,64	27.180,48	13.594,24	38.498,84	11.650,16	275.978,24	218.151,81	30.214,40	83.735,56		2.430.382,94	1.969.021,20	1.969.021,20	0,00	1.969.021,20
V	Ingressos patrimonials	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	199.052,13	1.800,00	0,00	1.800,00
	Operacions corrents	**358.738,56**	**968.044,25**	**287.172,96**	**69.326,80**	**48.896,64**	**27.180,48**	**13.594,24**	**38.498,84**	**11.650,16**	**275.978,24**	**218.151,81**	**30.214,40**	**83.735,56**	**0,00**	**2.431.182,94**	**2.168.073,33**	**1.970.821,20**	**0,00**	**1.970.821,20**
VII	Transferències de capital	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	121.600,00	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00
	Operacions de capital	**0,00**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**121.600,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**
	TOTAL	358.738,56	1.023.444,25	287.172,96	69.326,80	48.896,64	27.180,48	13.594,24	38.498,84	11.650,16	303.178,24	218.151,81	30.214,40	122.735,56	0,00	2.552.782,94	2.220.473,33	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20
	Finançat per l'Ajuntament	358.438,56	1.022.944,25	287.172,96	69.326,80	48.896,64	27.180,48	13.594,24	38.498,84	11.650,16	303.178,24	218.151,81	30.214,40	122.735,56	0,00	*2.551.982,94*	*2.021.421,20*	*2.021.421,20*	*0,00*	*2.099.861,68*
	Finançat per Recursos Propis	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*800,00*	199.052,13	1.800,00	0,00	1.800,00
	TOTAL	358.738,56	1.023.444,25	287.172,96	69.326,80	48.896,64	27.180,48	13.594,24	38.498,84	11.650,16	303.178,24	218.151,81	30.214,40	122.735,56	0,00	2.552.782,94	2.220.473,33	2.023.221,20	0,00	2.023.221,20

PUNTO 3º Contratación

El Gerente solicita el inicio de los expedientes de contratación mediante el procedimiento negociado sin publicidad para los siguientes servicios:

- Desbroce de Caminos
- Servicio de Desinsectación del Alcantarillado
- Primas de Seguros
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el inicio de los expedientes de contratación indicados..

PUNTO 4º Servicio de Alcantarillado: Reposición de fecales en Cala d'Or

El Gerente informa del coste de las obras de reposición de alcantarilado que asciende a un total de euros 141.772,72 IVA incluido, según el siguiente detalle:

✓	Avenida Cala Llonga	112.970,98
✓	Zona Esmeralda Park	28.801,74
		141.772,72

El Consejo de Administración se da por enterado.

PUNTO 5º Punto Verde de Cala d'Or: Instalación de cámaras de seguridad

El Gerente entrega diverso presupuestos que se han solicitado para la instalación de una cámara de seguridad en el punto verde tal como se solicitó en el Consejo de Administración del día 13 de julio pasado.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la instalación de cámaras en el punto verde de Cala d'Or.

PUNTO 7º Servicio de Mercados

De acuerdo a las conversaciones mantenidas por parte del personal de SEMDESA con los responsables de la oficina de Santanyí BMN Sa Nostra, en la que se han analizado diversas alternativas para evitar que los vendedores de los mercados no soporten gastos ni comisiones por ingresos en metálico realizados en dicha oficina, el Presidente propone que la empresa municipal abra cuentas en las entidades bancarias que tienen presencia en Santanyí, facilitando de este modo que los vendedores puedan acudir a su entidad bancaria y evitar comisiones.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

PUNTO 8º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 9º Lectura y aprobación del acta que instrumenta el Consejo de Administración celebrada en este acto

Leída el acta por el Secretario, se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes.

Seguidamente y sin más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger
PRESIDENTE

D. Pedro Herrero Moya
SECRETARIO