



Seguiment del

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21

de Santa Eugènia per a l'any 2010



www.lmental.org

INFORME DE RESULTATS

Primer Fòrum Ciutadà de l'Agenda 21 de Santa Eugènia per al debat participatiu del Pressupost Municipal del 2011

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Octubre de 2010

ÍNDEX

FÒRUM CIUTADÀ DE L'AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA	4
1 ORDRE DEL DIA.....	4
2 ASSISTENTS	4
3 MATERIALS LLIURATS	4
4 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ	5
5 GALERIA FOTOGRÀFICA.....	7
ANNEXES.....	8
<i>Annex 1. Proposta de pressupost municipal per al 2011 (Ingressos i despeses).</i>	<i>9</i>
<i>Annex 2. Document resum dels ingressos i despeses prevists per al 2011, amb indicació d eles partides pressupostàries subjectes a debat.....</i>	<i>16</i>
<i>Annex 3. Document de treball en grup per al debat de les partides pressupostàries subjectes a debat.</i>	<i>18</i>

FÒRUM CIUTADÀ DE L'AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA

Data: Dijous dia 14 d'octubre de 2010

Hora: De 19 a 20'30 hores

Lloc de realització: Centre de Persones Majors de Santa Eugènia

1 ORDRE DEL DIA

L'ordre del dia de la sessió participativa va ser el següent:

- Benvinguda.
- Presentació dels Pressupost Municipal.
- Explicació de les instruccions per al debat participat del Pressupost Municipal.
- Treball en grups per al Pressupost Municipal.
- Posada en comú de les conclusions dels grups.
- Tancament de l'acte.

2 ASSISTENTS

Han assistit 28 persones, entre les quals es troben membres del Fòrum, veïns i veïnes del municipi, equip de govern de l'Ajuntament de Santa Eugènia, representants d'entitats socials, representants del sector econòmic, així com a personal tècnic del Consell Insular de Mallorca.

3 MATERIALS LLIURATS

A la sessió es varen lliurar els següents materials:

- Proposta de pressupost municipal per al 2011 (Ingressos i despeses).
- Document resum dels ingressos i despeses previstos per al 2011, amb indicació d'elles partides pressupostàries subjectes a debat.
- Document de treball en grup per al debat de les partides pressupostàries subjectes a debat.

Aquests materials s'annexen al present document.

4 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La reunió del Fòrum Ciutadà es va desenvolupar en una sessió d'una hora i mitja, en la que es va treballar de manera participada el Pressupost Municipal previst per al 2011.

Durant la celebració del Fòrum Ciutadà es varen fer les següents intervencions:

- El Batle de Santa Eugènia, **Guillem Sastre**, dona la benvinguda i agraeix l'assistència de les persones assistents, i passa el torn de paraules al personal de la cooperativa Lmental.
- El responsable de coordinació de projectes de Lmental, **Iván González**, exposa els pressuposts municipals prevists per al 2011 i explica la dinàmica participativa i les instruccions per a la sessió de debat participatiu dels pressuposts municipals.
- Tot seguit es **varen dividir els participants en grups de treball** per fer feina sobre les partides pressupostàries previstes per al 2011 i que poden ser subjectes al debat públic.

Basant-se en el document de treball i en els documents lliurats relatius al Pressupost Municipal del 2011, els grups varen deliberar sobre si volien volen incrementar, disminuir, mantenir o eliminar cada partida pressupostària prevista per al 2011 i que era objecte de debat públic. Finalment, es varen posar en comú les conclusions de cada un dels grups i es va arribar a un consens sobre l'increment, disminució, manteniment o eliminació de les partides pressupostàries previstes.

A continuació es presenten les aportacions de cada un dels grups de treball i la decisió consensuada del Plenari:

DOCUMENT DE TREBALL EN GRUP PER AL DEBAT DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES SUBJECTES A DEBAT			
Concepte	Pressupost	Variació	
		Decisions del Grups	Decisió del Plenari
Auxiliar de policia	19.491 €	Manteniment: 4 grups	Manteniment
Activitats culturals (excursions, tallers, fogueró, xocolatada, ...)	1.000 €	Increment: 3 grups Manteniment: 1 grup	Augment
Normalització lingüística	1.500 €	Manteniment: 4 grups	Manteniment
Nous programes educatius (psicomotricitat escoleta)	2.000 €	Manteniment: 4 grups	Manteniment
Programa de reutilització de llibres	1.000 €	Increment: 4 grups	Manteniment
Fòrum i Pla d'Acció AGL21	10.000 €	Increment: 1 grup Manteniment: 3 grups	Augment
Activitats esportives	4.000 €	Increment: 1 grup Manteniment: 3 grups	Manteniment
Activitats aula de música	14.400 €	Increment: 1 grups Disminució: 1 grup Manteniment: 2 grups	Manteniment
Activitats casal joves	1.500 €	Increment: 4 grups	Augment

Exposicions i concerts-activitats biblioteca	3.000 €	Increment: 2 grups Manteniment: 2	Manteniment
Festes de Nadal i cap d'any	3.000 €	Increment: 1 grup Disminució: 1 grup Manteniment: 2 grups	Disminució (500 €)
Festes de Sant Antoni i Reis	3.000 €	Increment: 1 grup Disminució: 1 grup Manteniment: 2 grups	Disminució (500 €)

En concret, es va decidir que els 1.000 Euros de les partides de festes es destinessin a una activitat cultural per a joves emmarcada dintre del procés d'Agenda local 21.

- El Batle de Santa Eugènia, **Guillem Sastre**, agraeix l'assistència de les persones assistents, sol·licita la col·laboració dels assistents per a la convocatòria dels joves i tanca l'acte.

5 GALERIA FOTOGRÀFICA

A continuació s'exposen algunes de les fotografies de l'esdeveniment:



Seguiment del

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21 de Santa Eugènia per a l'any 2010



ANNEXES

Annex 1. Proposta de pressupost municipal per al 2011 (Ingressos i despeses).

INGRESSOS

CAPÍTOL I		IMPOSTS DIRECTES	
		Imposts s/béns immobles de nat. Rústica	3.700 €
		Imposts s/béns immobles de nat. Urbana	350.000 €
		Imposts s/vehICLES de tracció mecànica	85.000 €
		Impost s/increment terrenys de nat. Urbana	25.000 €
		Impost sobre Activitats econòmiques	4.000 €
		Total	467.700 €
CAPÍTOL II		IMPOSTS INDIRECTES	
		Impost s/Construccions, instal·lacions i Obres(ICO)	35.000 €
		Total	35.000 €
CAPÍTOL III		TAXES I ALTRES INGRESSOS	
		Expedició de documents	2.000 €
		Cementiri	2.400 €
		Obertura establiments	300 €
		Taxa llicències urbanístiques	4.000 €
		Taxa guarderia	40.200 €
		Taxa guarderia (matrícules)	1.920 €
		Preu públic aula de música	10.200 €
		Preu públic matrimoni civil	500 €
		Taxa mercat	500 €
		Subsòl, sòl i vol de la via pública	15.000 €
		Indústries de carrers i ambulants	90 €
		Taules i cadires	90 €
		Multes	25.000 €
		Recàrrecs d'apremi	3.000 €
		Interessos de demora	600 €
		Imprevists	600 €
		Menjador escoleta	10.450 €
		Total	116.850 €

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
Estat.- Fons Nacional de Cooperació Munic.		235.400 €
Estat.- Sub. Jutjat de Pau		1.650 €
CAIB-Fons autonòmic de cooperació		91.525 €
CAIB-IB-Salut		6.000 €
CAIB-Conselleria d'Educació i Cultura		8.000 €
CAIB- Conselleria de Presidència		53.553 €
CAIB-Conselleria Esports i Joventud		3.300 €
CIM-Joventud activitats		2.500 €
CIM - Música Jove		2.500 €
Sa Nostra- Fira		1.500 €
La Caixa -festes patronals		1.000 €
Sa Nostra-Homenatge		750 €
	Total	407.678 €

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS		
Interessos de Depòsits		1.000 €
Explotació poliesportiu		4.800 €
Particulars Fira		800 €
Particulars edicions llibres		200 €
Particulars teatre		5.000 €
Particulars Festes Patronals		5.000 €
	Total	16.800 €

TOTAL INGRESSOS 2011	1.044.028 €
-----------------------------	--------------------

PROPOSTA DE PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2011

DESPESES

FUNCIÓ 1	ORGANS DE GOVERN	
	Retribucions alts càrrecs	11.408 €
	Retribució alt càrrec	39.501 €
	Seguretat social	14.052 €
	Formació i perfeccionament	6 €
	Atencions protocol tàries	6.000 €
	Indemnització locomoció càrrecs electius	200 €
	Altres indemnitzacions	6 €
	Comunicacions telefòniques	3.000 €
	Total òrgans de govern	74.173 €
	ADMINISTRACIÓ GENERAL	
	Secretaria	16.258 €
	Jutjat de pau	10.286 €
	Antiguitat Funcionaris	7.010 €
	C. Destí Funcionaris	15.433 €
	C. Espec. Funcionaris	9.602 €
	Residencia Funcionaris	3.067 €
	Personal laboral fix- auxiliar administratiu	18.962 €
	Personal laboral fix-netejadora ajuntament	10.189 €
	Personal laboral fix-netejadora escola	10.191 €
	Personal laboral fix-telefonista	11.887 €
	Personal laboral fix-netejadora escola	8.491 €
	Antiguitat Laborals	1.400 €
	C. Insoi. Laborals	2.711 €
	C. Transitori Laborals	1.356 €
	Agent desenvolupament local	2.500 €
	Productivitat personal funcionari	2.520 €
	Gratificacions personal funcionari	2.000 €
	Gratificacions personal laboral	2.000 €
	Seguretat Social	44.765 €
	Assistència metge-farmacèutica a funcionaris	6.000 €
	Formació i perfeccionament personal funcionari	500 €
	Prestacions socials personal Ajuntament	2.500 €
	FREMAP	3.150 €
	Manteniment i conservació infraestructura	6.000 €
	Reparació, manteniment i conservació edificis i altres construc.	1.000 €
	Idem maquinària, inst. i utilitatge	2.000 €
	Idem mobiliari i estris	6 €
	Idem equip informàtic	3.200 €
	Material d'oficina no inventariable	5.300 €
	Premsa,llibres, revistes i publicacions	3.000 €
	Material informàtic no inventariable	500 €

Energia elèctrica (Casa Consistorial)	4.000 €
Vestuari personal neteja	600 €
Productes de neteja	3.000 €
Comunicacions telefòniques	8.690 €
Línies ADSL	6.000 €
Comunicacions postals	1.000 €
Transports	300 €
Contracte prestació de servei Ajunt.Palma-Transport	1.100 €
Contracte prestació de servei	10.221 €
Assessoria jurídica	5.000 €
Treballs realitzats per empreses(neteges , desinssect..)	3.000 €
Dietes de personal	300 €
Indemnització locomoció personal	100 €
Indemnització a Consorci Informàtica	2.500 €
Altres transferències (FELIB)	500 €
Total administració general	260.095 €
TOTAL FUNCIO 1	334.268 €

FUNCIO 2	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	
Auxiliar de policia		8.411 €
Auxiliar de policia		8.411 €
Antiguitat		1.632 €
C. Destí		7.665 €
C. Espec.		9.831 €
Residència		2.191 €
Productivitat personal funcionari		2.473 €
Gratificacions		16.821 €
Seguretat Social		7.183 €
Assistència metge-farmacèutica funcionari		2.200 €
Reparació,manteniment i conservació material transport		3.500 €
Combustibles i carburants		5.000 €
Vestuari		300 €
Comunicacions telefòniques		750 €
Primes d'assegurança (cotxe i motos)		300 €
Altres despeses diverses		200 €
Transferències al CIM (Serpreisal)		8.647 €
Inversió nova maquinària, int...(pla policies locals)		1 €
TOTAL FUNCIO 2		85.516 €

FUNCIO 3	SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL	
Manteniment i conservació infraestructura centre majors		600 €
Reparació, manteniment i conservació edificis i altres.....		1.000 €
Energia elèctrica centre persones majors		1.500 €
Productes neteja centre majors		100 €
Altres subministraments		100 €

Assegurança responsabilitat d'autoritats i personal	4.200 €
Primes d'assegurances (responsab civil + robos-incendis)	7.200 €
Transferències per atencions benèfiques i assistencials...	200 €
Fons Mallorquí de Solidaritat	600 €
Poble Solidari	2.000 €
Cooperació amb altres- Integració immigrants	800 €
Total seguretat i protecció social	18.300 €
PROMOCIÓ SOCIAL	
Retribucions altre personal laboral	1.607 €
Seguretat Social	2 €
Total promoció social	1.609 €
TOTAL FUNCIO 3	19.909 €

FUNCIO 4 SANITAT	
Reparació, conservació i manteniment edificis i altres	300 €
Energia elèctrica	1.600 €
Total sanitat	1.900 €
ESCOLA PÚBLICA	
Educadora	12.755 €
Educadora	12.755 €
Educadora	12.755 €
Antiguitat	840 €
Complement Insul.	1.561 €
Complement Transitori	780 €
CPU	6.492 €
Altres personal	7.800 €
Altres personal.-cuina escoleta	10.450 €
Gratificacions personal laboral	1.500 €
Seguretat Social	19.461 €
Manteniment, infraestructura escola	4.000 €
Manteniment infraestructura escoleta	1.500 €
Reparació i conservació edifici escola	2.000 €
Manteniment, reparació i conservació edifici escoleta	1.000 €
Material d'oficina no inventariable escola-escoleta	1.000 €
Energia elèctrica-escola	6.000 €
Energia elèctrica-escoleta	1.000 €
Combustible i carburant	8.000 €
Productes de neteja	1.000 €
Altres subministraments	1.500 €
Activitats culturals (excursions, tallers, fogueró, xocol..)....	1.000 €
Normalització lingüística	1.500 €
Nous programes educatius	2.000 €
Programa de reutilització de llibres	1.000 €
Total escola pública	119.649 €

VIVENDA I URBANISME

Reparació, manteniment i conservació infraestructura i béns	22.000 €
Reparació, manteniment i conservació edificis i altres cons	1.000 €
Reparació, manteniment i conservació maq, inst, utillatge	1.000 €
Energia elèctrica	25.000 €
Productes de neteja	1.000 €
Altres subministraments	25.000 €
Estudis i treballs tècnics	10.511 €
Estudis i treballs tècnics(revisió NNSS)	14.500 €
Fòrum i Pla d'Acció AGL21	10.000 €
Actuacions de rehabilitació de patrimoni històric	500 €
Total vivenda i urbanisme	110.511 €

BENESTAR COMUNITARI

Personal laboral fix - manteniment	11.887 €
Personal laboral fix- tècnic electricista	18.962 €
Personal laboral fix- peó serv	11.887 €
Antiguitat	560 €
C. Insul.	1.747 €
C. Transitori	873 €
CPU	1.992 €
Gratificacions personal laboral	3.440 €
Seguretat Social	17.989 €
Reparació, mant. i conserv. Infraestructures	4.000 €
Reparació, mant i cons. Edificis i altres const.(cementiri)	3.500 €
Reparació maquinària, inst. i utillatge	1.000 €
Energia elèctrica(cementiri)	1.200 €
Combustible i carburant (camió)	1.500 €
Vestuari	600 €
Comunicacions telefòniques	2.000 €
Assegurança camió, màquina granadora	500 €
Fira	27.000 €
Adquisició camió-leasing	16.066 €
Programa d'ocupació SOIB	300 €
Total benestar comunitari	127.004 €

CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT

Retribucions personal laboral - bibliotecària	7.647 €
Antiguitat	288 €
C. Insul.	520 €
C. Transitori	260 €
Dinamitzadora casal joves	6.000 €
Seguretat Social	5.003 €
Reparació, manteniment i conservació infraestruct. I béns.....	6.000 €
Reparació, mant. i conserv. Infraestructura biblioteca	1.000 €
Reparació, manteniment i conservació edificis i altres const..	1.000 €
Material d'oficina no inventariable	200 €

Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500 €
Energia elèctrica poliesportiu i camp de futbol	19.000 €
Energia elèctrica biblioteca-casal joves	2.200 €
energia elèctrica mestresses de casa	350 €
Combustible i carburants	300 €
Altres subministraments	1.000 €
Serveis socorrisme	5.600 €
Activitats esportives	4.000 €
Activitats aula de música	14.400 €
Activitats casal joves	1.500 €
Escola d'estiu	500 €
Festes patronals (SGAE)	35.000 €
Festes de nadal i cap d'any	3.000 €
Festes de Sant Antoni i Reis	3.000 €
Exposicions i concerts-activitats biblioteca	3.000 €
Representacions teatrals-activitats teatrals	20.000 €
Carnaval	1.000 €
Obra nova casal joves	1 €
Sala multifuncional	34.000 €
Inversió nova en equip informàtic	1 €
Inversió mobiliari i estris casal joves	1.500 €
Inversió biblioteca	4.000 €
Total cultura, esports i joventut	182.771 €
ALTRES SERVEIS COMUNITARIS	
Altres transferències: inst. sense ànim de lucre	11.000 €
Total altres serveis comunitaris	11.000 €
TOTAL FUNCIO 4	552.835 €

FUNCIO 5	INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORTS	
	Inversió en infraestructures	1.500 €
	TOTAL FUNCIO 5	1.500 €

FUNCIO 6	REGULACIO ECONOMICA	
	Servei de recaptació a favor de l'entitat (CCAA)	10.000 €
	TOTAL FUNCIO 6	10.000 €

FUNCIO 9	TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	
	Transferències corrents a Mancomunitat	40.000 €
	TOTAL FUNCIO 9	40.000 €

TOTAL DESPESES 2011 **1.044.028 €**

Annex 2. Document resum dels ingressos i despeses prevists per al 2011, amb indicació d'elles partides pressupostàries subjectes a debat.

INGRESSOS

CAPÍTOL I	IMPOSTS DIRECTES	Ingressos fixos	467.700 €
CAPÍTOL II	IMPOSTS INDIRECTES	Ingressos fixos	35.000 €
CAPÍTOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	Ingressos fixos	116.850 €
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Ingressos fixos	407.678 €
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	Ingressos fixos	16.800 €
TOTAL INGRESSOS 2011			1.044.028 €

DESPESES

CAPÍTOL 1	ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses fixes	334.268 €
		Despeses subjectes a debat	- €
CAPÍTOL 2	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Despeses fixes	66.025 €
		Despeses subjectes a debat	19.491 € Nou auxiliar de policia
CAPÍTOL 3	SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL	Despeses fixes	19.909 €
		Despeses subjectes a debat	- €
CAPÍTOL 4	SANITAT, ESCOLA PÚBLICA, VIVENDA I URBANISME, BENESTAR COMUNITARI, ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT,	Despeses fixes	508.435 €
		Despeses subjectes a debat	1.000 € Activitats culturals (excursions, tallers, fogueró, xocolatada, ...)
		Despeses subjectes a debat	1.500 € Normalització lingüística
		Despeses subjectes a debat	2.000 € Nous programes educatius (psicomotricitat escoleta)

			1.000 € Programa de reutilització de llibres
			10.000 € Fòrum i Pla d'Acció AGL21
			4.000 € Activitats esportives
			14.400 € Activitats aula de música
			1.500 € Activitats casal joves
			3.000 € Exposicions i concerts-activitats biblioteca
			3.000 € Festes de nadal i cap d'any
			3.000 € Festes de Sant Antoni i Reis
CAPÍTOL 5	INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORTS	Despeses fixes	1.500 €
		Despeses subjectes a debat	- €
CAPÍTOL 6	REGULACIÓ ECONÒMICA	Despeses fixes	10.000 €
		Despeses subjectes a debat	- €
CAPÍTOL 9	TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	Despeses fixes	40.000 €
		Despeses subjectes a debat	- €
		TOTAL DESPESES 2011	1.044.028 €

Annex 3. Document de treball en grup per al debat de les partides pressupostàries subjectes a debat.

DOCUMENT DE TREBALL EN GRUP PER AL DEBAT DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES SUBJECTES A DEBAT					
Concepte	Pressupost	Variació*		Quantitat*	
		Decisió del Grup	Decisió del Plenari	Decisió del Grup	Decisió del Plenari
Auxiliar de policia	19.491 €				
Activitats culturals (excursions, tallers, fogueró, xocolatada, ...)	1.000 €				
Normalització lingüística	1.500 €				
Nous programes educatius (psicomotricitat escoleta)	2.000 €				
Programa de reutilització de llibres	1.000 €				
Fòrum i Pla d'Acció AGL21	10.000 €				
Activitats esportives	4.000 €				
Activitats aula de música	14.400 €				
Activitats casal joves	1.500 €				
Exposicions i concerts-activitats biblioteca	3.000 €				
Festes de nadal i cap d'any	3.000 €				
Festes de Sant Antoni i Reis	3.000 €				

* Heu de indicar si voleu incrementar, disminuir, mantenir o eliminar la partida

* Heu de indicar en quin quantitat d'euros voleu incrementar, disminuir o mantenir la partida