

Esborrany Pressupostos 2016
comparats amb 2015 i liquidació 2015

Aprovats per unanimitat en l'assemblea interna de 31 de desembre de 2015 i en el consell executiu del 14 de novembre de 2015

15/12/2015

PSM MÉS PER MENORCA





1. Participació i transparència

Fa temps que el PSM Més per Menorca va decidir fer una passa més en el control participatiu dels recursos dels Partits. A més, amb l'objectiu de millorar la TRANSPARÈNCIA del nostre moviment, un cop l'assemblea Interna ha aprovat els pressupostos els penjarem a l'apartat de TRANSPARÈNCIA del nou web (<https://www.psm-menorca.cat/transparencia/>), juntament amb els comptes i els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes.

2.- Marc legal i competencial

El PSM Més per Menorca ha de complir el marc legal de la llei de finançament de partits polítics i totes les altres lleis que li siguin d'aplicació. No obstant, a més d'això, i segons els Estatuts en els següents articles:

23.11. Són competències de l'Assemblea Interna:

a) Assegurar la bona gestió financera dels recursos del partit, i en aquest sentit:

- Aprovar el pressupost econòmic i financer anual, abans de 31 de desembre de l'any anterior a aquell al qual s'hagi d'aplicar.
- Aprovar els comptes anuals del partit, abans de dia 27 de juny de l'any següent a l'exercici a què correspon. Per l'aprovació dels comptes anuals per part de l'AI, serà preceptiu l'informe dels Interventors, previst en el capítol dels Interventors.

26.13. Són competències del Consell Executiu totes les que es deriven de la necessitat de la direcció, gestió i administració diària, i les que es desprenen d'aquets Estatuts del PSM Més per Menorca, i en especial:

a) Administrar i disposar el patrimoni del partit i gestionar, seguint criteris d'eficiència i eficàcia, els recursos al seu abast i seguint les directrius de l'AG.

Art. 37. Règim patrimonial: principis.

37.3. El partit sotmetrà la seva actuació econòmica als següents principis:

- a) Aconseguir que el partit disposi del major grau possible d'independència econòmica i financera per al desenvolupament de la seva activitat, procurant recórrer principalment a fonts de finançament financeres.
- b) L'actuació del PSM Més per Menorca s'ajustarà al màxim als recursos disponibles i totes les activitats que es programin hauran d'anar acompanyades de la seva corresponent previsió de despeses i fonts de finançament.
- c) El partit funcionarà amb el criteri de caixa única, tant pels cobraments com pels pagaments de les despeses.



38.3. El CE elaborarà, per elevar a la Assemblea Interna perquè els aprovi, els següents documents:

- a) El pressupost econòmic i financer anual 15 dies abans de la convocatòria de l'Assemblea Interna i, en tot cas, abans del 30 de novembre de l'any anterior a aquell en què s'hagi d'aplicar.
- b) Els comptes anuals del Partit 15 dies abans de la convocatòria de l'Assemblea Interna i, en tot cas, abans del 30 d'abril de l'any següent a l'exercici a què correspon.

3.- Pressupostos del PSM Més per Menorca del 2016 comparats amb 2015 i liquidació 2015 (a 30/11 /2015)

Nota Prèvia:

- S'ha reorganitzat el pressupost del 2015, que ha estat any electoral, per tal de fer-lo més fàcil d'entendre i de poder separar l'activitat ordinària de l'electoral
- El PSM Més per Menorca, només es va presentar com a tal a les eleccions municipals de Ciutadella, i només hi a els càrrecs i actuacions a l'Ajuntament de Ciutadella en nom de PSM Més per Menorca. A la resta de casos, es va presentar a les eleccions Autonòmiques i insulars, dins la Coalició electoral MÉS PER MENORCA, cosa que implica que a partir d'aquest moment els càrrecs i les actuacions siguin a compte i càrrec del MÉS PER MENORCA O de les distintes agrupacions d'electors que es van presentar a nivell municipal. Així, a Ferreries i Es Mercadal, va donar suport a les agrupacions d'electors de les ENTESES; a Alaior, a JUNTS PER LLO; a Maó, a ARA MAÓ; Es Castell, a SOM ES CASTEL i a Sant Lluís, a VOLEM SANT LLUÍS.
- A partir de l'octubre del 2015, es va llogar el local del PSM de Maó a MÉS PER MENORCA, que ara és la seu de MÉS. Açò també implica, que moltes de les despeses associades al local i a l'activitat ordinària de la seu i l'activitat política actual (tributs, subministres, assegurances, materials oficina...) les faci i siguin a càrrec de MÉS PER MENORCA.
- Donat tot açò, el PSM Més per Menorca ha vist reduïda la seva activitat política respecte als altres anys, sense renunciar per res a la seva presència i la seva vigència, i segueix especialment present al dia a dia de CIUTADELLA.

PSM MÉS PER MENORCA **PRESSUPOST-TRESORERIA- ORDINARI ANY 2016(any excepcional - eleccions)**

1.- ENTRADES (INGRESSOS)-ORDINARIS	2015 (any electoral)			2015 (any electoral-liquidació novembre)			2016		
	Anual	Mensual	Total €	Anual	Mensual	Total €	Anual	Mensual	Total €
1.- INGRESSOS ORDINARIS DE L'ENTITAT									
1.1. 1 INGRESSOS PER APORTACIONS PÚBLIQUES	12.175,60 €	2.435,12 €	12.175,60 €	15.986,12 €		15.986,12 €			0,00 €



Cime	6.705,40 €	1.341,08 €		8.046,48 €					
Parlament	4.430,00 €	886,00 €		6.724,20 €					
Ajuntaments (es castell 47 , alaior 177 i sant lluís)	1.040,20 €	208,04 €		1.215,44 €					
1.1. 2 INGRESSOS PROVINENTS DE COALICIONS (Partir 1 d gener)	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €			0,00 €			18.000,00 €
1.2. INGRESSOS PRIVATS	4.800,00 €		4.800,00 €	4.587,99 €		4.587,99 €	4.995,00 €		4.995,00 €
QUOTA EXTRAORDINÀRIES	0,00 €			0,00 €			0,00 €		
QUOTA MILITANTS	4.300,00 €			4.587,99 €			4.595,00 €		
DONACIONS	500,00 €						400,00 €		
1.3.- ALTRES INGRESSOS PRIVATS			500,00 €			2.358,77 €			0,00 €
altres INGRESSOS EXCEPCIONALS (ingressos per subvenció electoral / pendent de cobrar)	500,00 €			2.358,77 €			0,00 €		
1.5.- INGRES NET PER LLOGEUR D'UN LOCAL (Des del Setembre)	2.100,00 €	300,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €		605,00 €	7.260,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ORDINARIS (ingressos explotació)				25.575,60 €		24.932,88 €			30.255,00 €

2.- SORTIDES (DESPESES)-ORDINÀRIES				2015 (any electoral-liquidació novembre)			2016		
Coses tot any 2015				Anual	Mensual	Total €	Anual	Mensual	Total €
1.- DESPESES ORDINÀRIES DE FUNCIONAMENT DE L'ENTITAT (DESPESE D'EXPLOTACIÓ)									
1.1 DESPESES CORRENTS DE GESTIÓ			7.963,15 €			7.520,49 €			4.075,00 €
LLOGUER DE SALES per reunions, actes i assembles (taxa)	200,00 €			71,89 €			50,00 €		
APROVISIONAMENTS	100,00 €			68,60 €			65,00 €		
TRANSPORTS I DESPLAÇAMENTS	1.200,00 €			690,00 €			200,00 €		
CORREUS	45,00 €			94,43 €			50,00 €		
IMPOSTOTS (IBI, FEMS, RESIDUS, taxa aigua...)	1.300,00 €			1.452,54 €			900,00 €		



SUBSCRIPCIONS Premsa	450,00 €			265,62 €			50,00 €		
Serveis informàtics (serveis web) i dominis internet	200,00 €			482,79 €			100,00 €		
MATERIAL i DESPESES D'OFICINA	600,00 €			618,52 €			300,00 €		
PUBLICITAT I PROPAGANDA									
NETEJA I PREVENCIÓ PLAGUES	250,00 €			277,82 €			300,00 €		
SUBMINISTRAMENT AIGUA									
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	1.300,00 €			1.223,86 €			800,00 €		
TELÈFON,FAX I INTERNET	1.500,00 €			1.247,41 €			635,00 €		
ASSEGURANCES	318,15 €			342,52 €			325,00 €		
ALTRES serveis	500,00 €			459,49 €			200,00 €		
serveis bancaris									
Despesa específica EDICIÓ LOTERIA PSM-EN									
DONATIUS A ALTRES ENTITATS				225,00 €			100,00 €		
2.- DESPESES ORDINÀRIES d'actes i activitats de DINAMITZACIÓ (Dia Dona, sopars fresca, dinar anual etc..)			1.500,00 €			766,35 €			2.000,00 €
3.- DESPESES de PERSONAL (obra i servei CONCRET)	7.737,52 €		7.737,52 €			7.386,59 €			0,00 €
Sous i salaris	5.857,32 €					5.627,53 €			
SS a càrrec empresa	1.880,20 €					1.759,06 €			
3.- DESPESES ORDINÀRIES i EXTRAOR. D'ASSESSORAMENT TÈCNIC (serv. Professionals independents)			4.000,00 €			6.064,25 €			7.700,00 €
ASSESSORAMENT TÈCNIC I JURÍDIC						1.790,80 €			3.500,00 €
ASSESSORAMENT ECONÒMIC I GESTIÓ COMPTABLE						3.954,76 €			2.700,00 €
DISSENYS, NOVES TECNOLOGIES 2.0									500,00 €
ALTRES (formació, etc..)						318,69 €			1.000,00 €
4.- DESPESES MOBILIÀRIES I IMMOBILIÀRIES			600,00 €			375,56 €			600,00 €
COMPRA MOBILITZAT I RENOVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS o material tecnològic						440,48 €			100,00 €
obres de renovació i MANTENIMENT EDIFICIS						273,46 €			500,00 €
altres despeses de manteniment i renovació mobiliari						102,10 €			100,00 €



5.- DESPESES FINANCERES (k + I) AMORTITZACIÓ PRÈSTEC)			10.332,72 €			9.403,78 €			10.276,22 €
Kapital PRÈSTEC 0387902301	1.115,28 €	92,94 €		1044,04			1.154,55		
Kapital PRÈSTEC 0451820936	7.852,56 €	654,38 €		7307,64			8.072,57		
Interessos PRÉSTECs 0451820936	1.075,92 €	89,66 €		821,7			820,7		
Interessos PRÉSTECs 0387902301	288,96 €	24,08 €		230,4			228,4		
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA ORDINÀRIA (despeses d'explotació)			32.133,39 €			31.517,02 €			24.651,22 €
TOTAL PRESSUPOST ORDINÀRIA (Ingressos d'explotació - despeses explotació)			-6.557,79 €			-6.584,14 €			5.603,78 €
Ingresos Financers			1,00 €			2,28 €			3,00 €
Despeses Financeres I SERVEIS BNACARIS			110,00 €			144,15 €			100,00 €
TOTAL PRESSUPOST Financer (despeses financeres)			-109,00 €			-141,87 €			-97,00 €
TOTAL PRESSUPOST EXERCICI (Ordinari + financer)			-6.666,79 €			-6.726,01 €			5.506,78 €
ESTALVI PREVIST (per eleccions i imprevistos)			-6.666,79 €			-6.726,01 €			5.506,78 €

1.- ENTRADES -ACTIVITAT ELECTORAL	2015 (any electoral)			2015 (any electoral-liquidació novembre)		
	Anual	Mensual	Total €	Anual	Mensual	Total €
1.- INGRESSOS ORDINARIS DE L'ENTITAT						
1.1. 1 INGRESSOS D'ORIGEN PÚBLIC						815,25 €
Bestreta eleccions PSM Més per Menorca Ciutadella						815,25 €
1.2. INGRESSOS D'ORIGEN PRIVAT						2.440,00 €
Donacions			500,00 €			1.040,00 €
Aportacions que ha fet el PSM						1.400,00 €



**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ACTIVITAT ELECTORAL MUNICIAPAL
CIUTADELLA**

3.255,25 €

2.- SORTIDES-ACTIVITAT ELECTORAL				2015 (any electoral-liquidació novembre)		
	Anual	Mensual	Total €	Anual	Mensual	Total €
1.- DESPESES ELCTORALS						3.174,02 €
Confecció papaertes i sobres						946,69 €
Propaganda i publicitat						1.296,23 €
lloguers						181,60 €
Altres despeses electorals						749,50 €
TOTAL PRESSUPOST DESPESES ACTIVITAT ELECTORAL MUNICIAPAL CIUTADELLA						3.174,02 €
Subvenció electoral						Total €
Justificaió Subvenció electoral						3.174,02 €
(- Bestreta rebuda)						815,25 €
Previsió de subvenció a ingressar						2.358,77 €

<u>ANNEX1</u> LIQUID entitats financeres i caixa (30/11/2014)		<u>ANNEX</u> LIQUID entitats financeres i caixa (28/12/2015)	
1.- Institucions financeres		1.- Institucions financeres	
Caixa Colonya:	1.240,46 €	Caixa Colonya:	1.110,21 €
Banc Sa nostra-BMN	10.683,37 €	Banc Sa nostra-BMN	1.518,23 €
TOTAL Bancs i caixes	11.923,83 €	TOTAL Bancs i caixes	2.628,44 €



2.- Efectiu Caixa

386,10 €

2.- Efectiu Caixa

290,00 €

TOTAL liquid

12.309,93 €

TOTAL liquid

2.918,44 €

ANNEX2

PRESTECES AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA

Préstamo 0487-2114-41-5000002127

DATOS GENERALES

Fecha de formalización	25-02-2000	Cuenta vinculada	ES62 0487 2114 4920 0000 4005
Fecha de vencimiento	28-02-2025	Sistema de amortización	CUOTA CONSTANTE DE CAPITAL + INTERES
Fecha de cambio de cuadro	28-02-2015	Tipo de garantía	GARANTIA HIPOTECARIA PLENA CALEND

CONDICIONES

Concedido	24.040,48	Dispuesto	24.040,48
Plazo	300 Meses	Carencia	0 0 Años
Periodo facturación intereses	1 MES	Periodo facturación capital	001 MES
Saldo	11.705,89	TOTAL AMORTITZAT	12.334,59
Próxima amortización	31-12-2015	Próxima liquidación	31-12-2015
Intereses cuota	19,51	Capital cuota	96,09

INTERESES Y COMISIONES

Concepto	Tipo
INTERES	2,00
INTERESES DEMORA	6,00
COM.CANCEL.ANTICIPAD	1,00
COM.AMORT.ANTICIPADA	1,00



Préstamo 0487-2114-47-5000002424

DATOS GENERALES

Fecha de formalización	10-01-2002	Cuenta vinculada	ES62 0487 2114 4920 0000 4005
Fecha de vencimiento	31-01-2022	Sistema de amortización	CUOTA CONSTANTE DE CAPITAL + INTERES
Fecha de cambio de cuadro	31-01-2015	Tipo de garantía	GARANTIA HIPOTECARIA PLENA CALEND

CONDICIONES

Concedido	126.300,00	Dispuesto	126.300,00
Plazo	240 Meses	Carencia	0024 Meses
Periodo facturación intereses	1 MES	Periodo facturación capital	001 MES
Saldo	52.042,46	TOTAL AMORTITZAT	74.257,54
Próxima amortización	31-12-2015	Próxima liquidación	31-12-2015
Intereses cuota	68,48	Capital cuota	670,05

INTERESES Y COMISIONES

Concepto	Tipo
INTERES	1,58
INTERESES DEMORA	5,58
COM.CANCEL.ANTICIPAD	1,00
COM.AMORT.ANTICIPADA	0,00

COMENTARIS FINALS

1.- Com hem dit durant molt temps, hem de seguir ajustant als criteris de sempre i a l'actuació del PSM Més per Menorca a la nova realitat. Una part de les despeses, la principal, son fixes i inherents al local i al préstec.



- 2.- Tot i així, tenim marge, per plantejar-nos una nou pla d'actuació de prioritització d'actuacions a llarg termini alhora que fer coixí per les properes eleccions.
- 3.- Es podran explorar noves vies de finançament, o a les males, i com hem dit moltes vegades, podem posar el local a llogar, i sinó, intentar vendre'l... per liquidar els préstecs i poder seguir funcionat amb una certa tranquil·litat.
- 4.- S'explorà la possibilitat d'amortitzar una part del primer préstec durant aquesta legislatura, per tal d'acabar-la només amb el segon préstec.

PRESSUPOSTOS 2015

PRESSUPOSTOS 2015