

DEPARTAMENT FINANCER

PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ANY 2022

La Junta de Govern de dia 15 de novembre de 2021 va aprovar el Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma per a 2022, que inclou el de l'entitat, el de tots els organismes autònoms, i els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils, el capital de les quals pertany íntegrament a la Corporació.

Aquest Pressupost, així com les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, s'ha elaborat de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de març i, l'article 18 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals.

Una vegada aprovat el projecte per la Junta de Govern, es va reunir la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans dia 16 de novembre 2021, per aprovar el calendari de compareixences del membres de la Junta de Govern i la resta de regidors amb responsabilitat de govern; al mateix temps s'obrí un termini per a la presentació de esmenes que finalitzà el dia 24 de novembre 2021 a les 14 hores.

Les esmenes que s'han presentat són les següents:

- Vint del Grup Municipal Popular: amb els següents números d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple:
 - Núm. 382/2021 relativa a la totalitat del projecte de pressupost 2022
 - Núm. 383/2021 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Equipament Joan Miró 43
 - Núm. 384/2021 relativa a la subvenció de programes socials d'interès general.
 - Núm. 385/2021 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Equipament social del c/ Rober Graves 16-18
 - Núm. 386/2021 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Oficina OAC Joan Miró 314
 - Núm. 387/2021 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Cases del Retiro
 - Núm.388/2021 relativa al Camí dels Reis
 - Núm.389/2021 relativa a la Platja de Palma
 - Núm.390/2021 relativa a l'increment de recursos humans en seguretat ciutadana
 - Núm.391/2021 relativa a medi ambient
 - Núm.392/2021 relativa a la inversió en equips per a la medició de la qualitat de l'aire i el nivell de contaminació atmosfèrica.
 - Núm.393/2021 relativa a les polítiques actives de vivendes: Pla per a la intermediació de vivendes de titularitat privada, subvencions al lloguer per a col·lectius vulnerables


	CSV : GEN-360c-c784-4f2d-01f7-a7a2-d640-d39e-0402
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 26/11/2021 14:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 26/11/2021 15:01 NOTAS : CF

i oficina d'ajuda a les víctimes de l'ocupació ilegal.

- Núm.394/2021 relativa al IES Son Ferriol
- Núm.395/2021 relativa a les galeries de la Plaça Major
- Núm.396/2021 relativa a l'aplicació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca
- Núm.397/2021 relativa al reforçament per a la reducció dels terminis d'atorgament de llicències d'obra
- Núm.398/2021 relativa al copagament del servei d'ajuda a domicili
- Núm.399/2021 relativa a l'aparcament de Can Tàpera
- Núm.400/2021 relativa als centres de dia
- Núm.401/2021 relativa a violència de gènere

- Quaranta-tres del Grup Municipal Ciutadans: amb els següents número d'entrada al Registre de la Secretaria General del Ple:

- Núm.423/2021 relativa a la totalitat del projecte de pressupost 2022
- Núm.424/2021 relativa a Sa Torre den Pau
- Núm.425/2021 relativa al Castell de Bellver
- Núm.426/2021 relativa a la Plaça del Mercat
- Núm.427/2021 relativa al mercat del Camp Redó
- Núm.428/2021 relativa al Casal de Can Pastilla
- Núm.429/2021 relativa a la millora d'infraestructures del barri de Pere Garau
- Núm.430/2021 relativa al increment de la millora de la seguretat vial a s'Arenal
- Núm.431/2021 relativa a la pista d'skate a Can Pastilla
- Núm.432/2021 relativa a la revisió fiscal del servei de tractament de residus
- Núm.433/2021 relativa a la reparació de voravies i renovació de faroles a s'Arenal
- Núm.434/2021 relativa a la creació d'àrees de promoció econòmica urbana
- Núm.435/2021 relativa als aparcaments dissuasoris
- Núm.436/2021 relativa a la neteja de ses costes de Palma
- Núm.437/2021 relativa a la Llei de Capitalitat-Estadi Lluís Sitjar
- Núm.438/2021 relativa als camins escolars
- Núm.439/2021 relativa als bonos comerç
- Núm.440/2021 relativa als bonos restauració
- Núm.441/2021 relativa a la creació d'un saldo de temps virtual per aparcaments soterranis
- Núm.442/2021 relativa a la formació per bombers
- Núm.443/2021 relativa a pàrquings VMP
- Núm.444/2021 relativa a la creació d'un parc caní
- Núm.445/2021 relativa a la creació d'un parc fixe de seguretat vial-Lluís Sitjar
- Núm.446/2021 relativa al tancament del parc de Montisón
- Núm.447/2021 relativa als Premis Ciutat de Palma
- Núm.448/2021 relativa al Servei d'Atenció de la Diversitat Infantil
- Núm.449/2021 relativa a la Setmana del comerç a Palma
- Núm.450/2021 relativa a la reforma de Son Reus
- Núm.451/2021 relativa al Patronat d'Escoletes
- Núm.452/2021 relativa al contracte de seguretat privada
- Núm.453/2021 relativa a la inversió en vehicles policia
- Núm.454/2021 relativa a les subvencions per a persones majors
- Núm.455/2021 relativa a la pèrgola del Parc de Son Dameto
- Núm.456/2021 relativa als detectors de renou
- Núm.457/2021 relativa a la reforma de la Plaça de Cort

	CSV : GEN-360c-c784-4f2d-01f7-a7a2-d640-d39e-0402
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 26/11/2021 14:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 26/11/2021 15:01 NOTAS : CF

- Núm.458/2021 relativa al parc infantil accessible Plaça Tarent
 - Núm.459/2021 relativa als punts de control de qualitat de l'aire
 - Núm.460/2021 relativa a les càmeres de vigilància als parcs
 - Núm.461/2021 relativa a la transferència corrent EMT
 - Núm.462/2021 relativa a la transferència corrent IME
 - Núm.463/2021 relativa al carril bici Coll den Rebassa-Can Pastilla
 - Núm.464/2021 relativa a cursos d'anglès
 - Núm.465/2021 relativa a la dotació dels serveis solar IES Son Ferriol
- Catorze del Grup Municipal VOX amb els següents números d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple:
- Núm. 403/2021 relativa a la totalitat del pressupost
 - Núm. 404/2021 relativa a cobertures bàsiques per serveis socials
 - Núm. 405/2021 relativa al Banc d'aliments
 - Núm. 406/2021 relativa a la seguretat privada
 - Núm. 407/2021 relativa a l'oficina antidesnonaments i antiocupació
 - Núm. 408/2021 relativa a PMH-Riba per a la regeneració de barris vulnerables
 - Núm. 409/2021 relativa a la inversió en equipament informàtic IMI
 - Núm. 410/2021 relativa a Cultura-Tauromaquia
 - Núm. 411/2021 relativa a l'oficina de Policia Local barri La Soletat
 - Núm. 412/2021 relativa a inversió punts de recàrrega vehicles elèctrics
 - Núm. 413/2021 relativa a l'impost de construccions, instal.lacions i altres
 - Núm. 414/2021 relativa a la reubicació famílies Poblat Son Riera
 - Núm. 415/2021 relativa al Conveni singular Hermanitas de los Pobres
 - Núm. 416/2021 relativa a la Gent Gran-Associació persones majors
- Una del regidor no adscrit, D. Josep Lluís Bauzá Simó amb el següent núm. d'entrada al Registre de la Secretaria General del Ple:
- Núm. 402/2021 relativa a la totalitat del pressupost
- Sis de l'equip de Govern (PSOE-Més per Palma- A Palma Podemos) amb el següent núm. d'entrada al Registre de la Secretaria General del Ple:
- Núm. 417/2021 relativa a Seguretat Ciutadana – Servei de Grua
 - Núm. 418/2021 relativa a Comunicació
 - Núm. 419/2021 relativa al capítol I del pressupost
 - Núm. 420/2021 relativa a les Bases d'Execució del Pressupost
 - Núm. 421/2021 relativa a PalmaActiva. Plantilla de personal
 - Núm. 422/2021 relativa a Comunicació

Un cop estudiades i debatudes, s'ha presentat a la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 26 de novembre 2021, s'ha **DICTAMINAT**

PRIMER.- ESTIMAR en la totalitat les següents esmenes:

- Sis de l'equip de Govern (PSOE-Més per Palma- A Palma Podemos) amb el següent núm. d'entrada al Registre de la Secretaria General del Ple:
 - Núm. 417/2021 relativa a Seguretat Ciutadana – Servei de Grua

	CSV : GEN-360c-c784-4f2d-01f7-a7a2-d640-d39e-0402
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 26/11/2021 14:59 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 26/11/2021 15:01 NOTAS : CF

- Núm. 418/2021 relativa a Comunicació
- Núm. 419/2021 relativa al capítol I del pressupost
- Núm. 420/2021 relativa a les Bases d'Execució del Pressupost
- Núm. 421/2021 relativa a PalmaActiva. Plantilla de personal
- Núm. 422/2021 relativa a Comunicació

SEGON.- DESESTIMAR les esmenes presentades pel Grup Municipal PP, les presentades pel Grup Municipal Ciutadans, les presentades pel Grup Municipal VOX i la presentada pel regidor no adscrit, D.Josep Lluís Bauzá Simó.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció emès el 23 de novembre de 2021 sobre el contingut del Pressupost 2022 i l'Informe d'estabilitat pressupostària de 23 de novembre de 2021.


És per la qual cosa es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent;

A C O R D

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2022, que comprèn:

- a) El propi de la Corporació amb un import de 475.490.000,00 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- b) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris, amb un import de 3.722.696,55 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- c) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Esport, amb un import de 22.255.528,92 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- d) El de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, amb un import de 8.718.737,63 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- e) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 7.358.970,83 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 10.560.000,00 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- g) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA), que presenta un resultat de 118.145,07 €.
- h) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, SA (EMT-PALMA), que presenta un resultat de 0,00 €.
- i) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 395.246,60 €.
- j) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 4.916.692,47 €.

Els Pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les empreses que integren el

	<p>CSV : GEN-360c-c784-4f2d-01f7-a7a2-d640-d39e-0402</p> <p>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</p> <p>FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 26/11/2021 14:59 NOTAS : F</p> <p>FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 26/11/2021 15:01 NOTAS : CF</p>
---	---

Pressupost general resumits a nivell de capítols, les Bases d'Execució i les plantilles, s'adjunten com annexos.

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, que s'adjunta com annex.

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per a 2022, les Bases d'Execució, que s'ajunten com annex, i la plantilla de personal, aprovats, durant un termini de 15 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, a efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

QUART.- Considerar elevats a definitius els Pressuposts Generals per a 2022 en el cas de que no es presenti cap al·legació.

CINQUÈ.- Remetre còpia dels Pressuposts Generals per a 2022 a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma a efectes de tutela administrativa.

Tot i amb això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.


Palma, 26 de novembre de 2021

El regidor de l'Àrea d'Hisenda,
Innovació i Funció Pública

La directora financera - tesorera

Adrián García Campos

Maria Antònia Orell Vicens

	<p>CSV : GEN-360c-c784-4f2d-01f7-a7a2-d640-d39e-0402 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 26/11/2021 14:59 NOTAS : F FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 26/11/2021 15:01 NOTAS : CF</p>
---	--

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2022, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS	HABITATGE	I.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Palma Activa	TOTAL OO.AA	Propi	OOAA i Propi sense consolidar
A)OPERAC.CORRENTS								
Cap. I							195.816.830,62	195.816.830,62
Cap. II							33.089.552,77	33.089.552,77
Cap. III	96.006,00	4.109.929,51	1.009.116,03	2.893,00	36.000,00	5.253.944,54	109.007.524,66	114.261.469,20
Cap. IV	1.653.264,09	15.383.807,58	7.558.601,60	6.273.658,98	10.321.680,00	41.191.012,25	103.288.342,83	144.479.355,08
Cap. V	850.000,00	171.791,83	20,00	50,00	6.300,00	1.028.161,83	4.664.370,39	5.692.532,22
B)OPERAC.CAPITAL								
Cap. VI								
Cap. VII	1.111.896,63	2.500.000,00	140.000,00	1.022.368,85	176.020,00	4.950.285,48	3.664.055,46	8.614.340,94
Cap. VIII	11.529,83	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	192.529,83	4.938.255,39	5.130.785,22
Cap. IX							21.021.067,88	21.021.067,88
TOTAL	3.722.696,55	22.255.528,92	8.718.737,63	7.358.970,83	10.560.000,00	52.615.933,93	475.490.000,00	528.105.933,93
DESPESES								
A)OPERAC.CORRENTS								
Cap. I	2.060.599,92	5.069.217,00	4.000.760,71	5.072.817,10	7.686.315,38	23.889.710,11	165.473.289,17	189.362.999,28
Cap. II	492.200,00	14.371.311,92	4.166.476,92	1.201.784,88	1.051.099,46	21.282.873,18	132.554.415,49	153.837.288,67
Cap. III	1.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	1.565,16	10.065,16	4.922.197,55	4.932.262,71
Cap. IV	17.000,00	220.000,00	400.000,00		1.625.000,00	2.262.000,00	102.945.811,38	105.207.811,38
Cap. V							4.475.000,00	4.475.000,00
B)OPERAC.CAPITAL								
Cap. VI	1.111.896,63	2.500.000,00	140.000,00	1.022.368,85	76.020,00	4.850.285,48	36.177.313,67	41.027.599,15
Cap. VII					100.000,00	100.000,00	5.398.767,39	5.498.767,39
Cap. VIII	40.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	221.000,00	1.200.000,00	1.421.000,00
Cap. IX							22.343.205,35	22.343.205,35
TOTAL	3.722.696,55	22.255.528,92	8.718.737,63	7.358.970,83	10.560.000,00	52.615.933,93	475.490.000,00	528.105.933,93



CSV : GEN-360c-c784-4f2d-01f7-a7a2-d640-d39e-0402

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es/p/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 26/11/2021 14:59 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 26/11/2021 15:01 | NOTAS : CF

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESSES 2022 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.979.592,90	11.011.042,98	99.317.657,39	29.907.757,00	150.216.050,27
2. Variació d'existències	0,00	0,00			
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00	75.649,49	0,00	75.649,49
4. Aprovisionaments	-1.535.894,43	0,00	-25.806.345,66	-5.554.770,00	-32.897.010,09
5. Altres ingressos d'exploració	17.366,92	7.202.852,29	34.574.794,37	23.872.299,00	65.667.312,58
6. Despeses de personal	-5.330.834,93	-8.930.171,17	-84.253.906,67	-35.788.310,00	-134.303.222,77
7. Altres despeses d'exploració	-2.153.789,86	-2.955.693,36	-15.203.410,86	-9.907.600,00	-30.220.494,08
8. Amortització de l'immobilitzat	-657.805,89	-1.464.196,14	-10.442.228,10	-3.884.615,00	-16.448.845,13
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	89.749,21	518.413,18	2.072.856,39	1.414.192,00	4.095.210,78
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	-408.643,94	0,00	0,00	-408.643,94
12. Altres resultats	1.250,01	0,00	0,00	0,00	1.250,01
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	409.633,93	4.973.603,84	335.066,35	58.953,00	5.777.257,12
7. Altres interessos i ingressos assimilats		0,00			0,00
12. Ingressos financers.	100,68	81.286,70	120.922,75	0,00	202.310,13
13. Despeses financeres	-13.481,50	-138.198,07	-337.844,03	-58.953,00	-548.476,60
A.2 RESULTAT FINANCER	-13.380,82	-56.911,37	-216.921,28	-58.953,00	-346.166,47
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	396.253,11	4.916.692,47	118.145,07	0,00	5.431.090,65
17. Impost sobre beneficis	-1.006,51				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	395.246,60	4.916.692,47	118.145,07	0,00	5.430.084,14



CSV : GEN-360c-c784-4f2d-01f7-a7a2-d640-d39e-0402

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portalfirmas.redsara.es/p/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 26/11/2021 14:59 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 26/11/2021 15:01 | NOTAS : CF