

Departament Financer


La Junta de Govern de dia 16 de novembre de 2020 aprovà el Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma per a 2021, 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 17 de novembre, 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 23 de novembre a les 14 hores.

Les esmenes que s'han presentat són les següents:

- Vint-i-nou del Grup Municipal Popular: amb els següents números d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple:
 - Núm. 763/2020 relativa a la totalitat del projecte de pressupost 2021
 - Núm. 725/2020 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Equipament Joan Miró 43
 - Núm. 726/2020 relativa al control de plagues
 - Núm. 727/2020 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Cases del Retiro
 - Núm. 728/2020 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Oficina OAC Joan Miró 314.
 - Núm. 729/2020 relativa al projecte per a la formació de la Policia Local
 - Núm. 730/2020 relativa al reforç de l'oficina de desnonaments i assessoria a les persones desfavorides víctimes de l'ocupació ilegal.
 - Núm. 731/2020 relativa al manteniment de les instal·lacions del centre de Son Reus.
 - Núm. 732/2020 relativa al Pla de captació de vivendes de titularitat privada per a que s'incorporin a la gestió del parc públic de vivendes.
 - Núm. 733/2020 relativa a la inversió en equips per a la medició de la qualitat de l'aire i el nivell de contaminació atmosfèrica.
 - Núm. 734/2020 relativa al projecte de rehabilitació del districte Ponent. Pla Educi.- Equipament social del c/ Rober Graves 16-18

	CSV : GEN-1ff9-df77-aa17-8706-da52-3994-4013-e2d2
	DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 25/11/2020 14:33 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 25/11/2020 14:35 NOTAS : CF

- Núm. 735/2020 relativa a la subvenció de programes socials d'interès general.
 - Núm. 736/2020 relativa a la defensora del ciutadà
 - Núm. 737/2020 relativa al copagament del servei d'ajuda a domicili
 - Núm. 738/2020 relativa als centres de dia
 - Núm. 739/2020 relativa a la promoció econòmica
 - Núm. 740/2020 relativa a l'impuls del comerç de la zona centre
 - Núm. 741/2020 relativa a l'impuls dels mercats municipals
 - Núm. 742/2020 relativa a l'impuls de zones turístiques
 - Núm. 743/2020 relativa al pla de xoc per reduir els terminis de llicències d'obres
 - Núm. 744/2020 relativa a l'aparcament de Can Tàpera
 - Núm. 745/2020 relativa a manteniment d'infraestructures (Platja de Palma)
 - Núm. 746/2020 relativa a la mobilitat sostenible
 - Núm. 747/2020 relativa al manteniment infraestructures (Son Cladera, Son Gibert i Verge de Lluc)
 - Núm. 748/2020 relativa a l'àrea de Seguretat Ciutadana
 - Núm. 749/2020 relativa a la concertació de places de educació infantil de 0 a 3 anys
 - Núm. 750/2020 relativa a l'organització dels premis Ciutat de Palma
 - Núm. 751/2020 relativa a la promoció de la cultura
 - Núm. 752/2020 relativa a les transferències a la EFM per prestació de serveis funeraris a les persones necessitades, d'acord amb la normativa
- Dotze del Grup Municipal Ciutadans: amb els següents número d'entrada al Registre de la Secretaria General del Ple:
- Núm. 764/2020 relativa a la totalitat del pressupost.
 - Núm. 765/2020 relativa a les ajudes directes per autònoms, comerciants, restauradors i petites empreses
 - Núm. 767/2020 relativa a la Fira de Son Ferriol
 - Núm. 771/2020 relativa a la neteja de les pintades vandàliques
 - Núm. 782/2020 relativa a millores al Castell de Bellver, mercat Camp Redó i reforma Galeries Plaça Major
 - Núm. 783/2020 relativa al problemes estructurals de la Platja de Palma
 - Núm. 787/2020 relativa al Banc d'aliments
 - Núm. 789/2020 relativa a la lluita de plagues
 - Núm. 791/2020 relativa al desenvolupament d'aplicació de saldo de temps virtual per aparcaments soterranis
 - Núm. 794/2020 relativa a la formació per bombers
 - Núm. 795/2020 relativa a la concertació de places escolars de 0-3 anys
 - Núm. 801/2020 relativa a la reforma de Son Reus
- Tretze del Grup Municipal VOX amb els següents números d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple:
- Núm. 768/2020 relativa a la totalitat del pressupost
 - Núm. 805/2020 relativa a cobertures bàsiques per serveis socials
 - Núm. 802/2020 relativa a subvenció de comerços
 - Núm. 799/2020 relativa a cobertura altres necessitats d'atenció persones
 - Núm. 796/2020 relativa a l'enderrocament del Poblat de Son Banya
 - Núm. 793/2020 relativa al Banc d'aliments
 - Núm. 790/2020 relativa a bancs d'aliments i interv. Familiar en situació de risc
 - Núm. 788/2020 relativa servei urgències 24 h



CSV : GEN-1ff9-df77-aa17-8706-da52-3994-4013-e2d2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>
FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/11/2020 14:33 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 25/11/2020 14:35 | NOTAS : CF

- Núm. 784/2020 relativa a premis Ciutat de Palma
 - Núm. 781/2020 relativa a cobertura necessitats habitatge (covid)
 - Núm. 776/2020 relativa al desenvolupament empresarial
 - Núm. 773/2020 relativa a la contractació artística (teatres)
 - Núm. 770/2020 relativa als diferents museus
- Deu 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. 753/2020 relativa a les Bases d'Execució del Pressupost
 - Núm. 754/2020 relativa a l'àrea de Seguretat Ciutadana
 - Núm. 755/2020 relativa a renting vehicles de l'àrea de Seguretat Ciutadana
 - Núm. 756/2020 relativa al contracte Informàtica
 - Núm. 757/2020 relativa al capítol I del pressupost
 - Núm. 758/2020 relativa a l'àrea de Govern Interior
 - Núm. 759/2020 relativa a l'àrea de Govern Interior i Participació Ciutadana
 - Núm. 760/2020 relativa a EDUSI
 - Núm. 761/2020 relativa a compra vehicles de l'àrea de Seguretat Ciutadana
 - Núm. 762/2020 relativa a Palma Activa

Un cop estudiades i debatudes, s'ha presentat a la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 25 de novembre, s'ha **DICTAMINAT**


PRIMER.- ESTIMAR en la totalitat les següents esmenes presentades per:

- Deu 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. 753/2020 relativa a les Bases d'Execució del Pressupost
 - Núm. 754/2020 relativa a l'àrea de Seguretat Ciutadana
 - Núm. 755/2020 relativa a renting vehicles de l'àrea de Seguretat Ciutadana
 - Núm. 756/2020 relativa al contracte Informàtica
 - Núm. 757/2020 relativa al capítol I del pressupost
 - Núm. 758/2020 relativa a l'àrea de Govern Interior
 - Núm. 759/2020 relativa a l'àrea de Govern Interior i Participació Ciutadana
 - Núm. 760/2020 relativa a EDUSI
 - Núm. 761/2020 relativa a compra vehicles de l'àrea de Seguretat Ciutadana
 - Núm. 762/2020 relativa a Palma Activa

SEGON.- DESESTIMAR les esmenes presentades pel Grup Municipal PP, les presentades pel Grup Municipal Ciutadans i les presentades pel Grup Municipal VOX.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció emès el 25 de novembre de 2020 sobre el contingut del Pressupost 2021 i l'Informe de l'OCD Municipal de 25 de novembre de 2020.

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



CSV : GEN-1ff9-df77-aa17-8706-da52-3994-4013-e2d2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>
FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/11/2020 14:33 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 25/11/2020 14:35 | NOTAS : CF

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 2021, que comprèn:


- a) El propi de la Corporació amb un import de 445.432.000,00 € 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 3.178.332,26 € 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 23.146.708,27€ 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 8.909.588,42 € 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 6.816.008,04 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 8.630.020,24 € 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 53.323,00 €
- 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 €.
- i) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 694.030,01€.
- j) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 748.966,36€.

Els Pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les empreses que integren el 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, incloent rectificació de registre de personal.

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per a 2021, 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 2021 en el cas de que no es presenti cap al·legació.

	CSV : GEN-1ff9-df77-aa17-8706-da52-3994-4013-e2d2
	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
	FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS FECHA : 25/11/2020 14:33 NOTAS : F
	FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS FECHA : 25/11/2020 14:35 NOTAS : CF

CINQUÈ.- Remetre còpia dels Pressuposts Generals per a 2021 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, 25 de novembre de 2020

EL REGIDOR DE L'ÀREA D'HISENDA
INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

LA DIRECTORA FINANCERA-
TRESORERA

Adrián García Campos

Maria Antònia Orell Vicens



CSV : GEN-1ff9-df77-aa17-8706-da52-3994-4013-e2d2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/11/2020 14:33 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 25/11/2020 14:35 | NOTAS : CF

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2021, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS AJOPERAC. CORRENTS	HABITATGE	I.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Palma Activa	TOTAL OO.AA	Propi	OAAA i Propi sense consolidar
Cap. I							186.797.732,60	186.797.732,60
Cap. II	96.506,00	3.062.417,24	940.882,07	2.893,00		4.138.698,31	29.033.235,21	29.033.235,21
Cap. III	1.656.826,26	15.221.499,20	7.706.112,90	6.180.320,35	36.000,00	39.232.418,95	93.873.456,26	98.012.154,57
Cap. IV	700.000,00	171.791,83	20,00	50,00	8.467.660,24	878.161,83	92.570.235,51	131.802.654,46
Cap. V					6.300,00		4.360.500,00	5.238.661,83
BJOPERAC. CAPITAL								
Cap. VI	632.000,00	4.601.000,00	251.573,45	572.744,69	100.060,00	6.157.378,14	11.145.632,80	17.303.010,94
Cap. VII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	3.610.000,00	3.884.000,00
Cap. VIII							24.041.207,62	24.041.207,62
Cap. IX								
TOTAL	3.178.332,26	23.146.708,27	8.909.588,42	6.816.008,04	8.630.020,24	50.680.657,23	445.432.000,00	496.112.657,23
DESPESES AJOPERAC. CORRENTS								
Cap. I	1.849.802,26	5.206.418,00	4.011.138,56	5.199.135,65	6.973.207,37	23.239.701,84	160.093.350,43	183.333.052,27
Cap. II	579.430,00	13.082.290,27	4.284.376,41	983.127,70	969.187,71	19.898.412,09	122.323.930,55	142.222.342,64
Cap. III	2.100,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.565,16	11.165,16	5.925.887,40	5.937.052,56
Cap. IV	22.000,00	162.000,00	350.000,00		566.000,00	1.100.000,00	96.699.951,37	97.799.951,37
Cap. V							4.200.000,00	4.200.000,00
BJOPERAC. CAPITAL								
Cap. VI	632.000,00	4.601.000,00	251.573,45	572.744,69	60,00	6.057.378,14	24.976.733,84	31.034.111,98
Cap. VII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	100.000,00	274.000,00	7.471.838,35	7.571.838,35
Cap. VIII							11.200.000,00	11.474.000,00
Cap. IX							12.540.308,06	12.540.308,06
TOTAL	3.178.332,26	23.146.708,27	8.909.588,42	6.816.008,04	8.630.020,24	50.680.657,23	445.432.000,00	496.112.657,23



CSV : GEN-1ff9-df77-aa17-8706-da52-3994-4013-e2d2

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/11/2020 14:33 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 25/11/2020 14:35 | NOTAS : CF



PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2021 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EIMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	10.083.045,08	5.798.677,87	92.118.763,00	24.996.067,00	132.996.552,95
2. Variació d'existències	0,00	0,00			
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00	91.700,00		91.700,00
4. Aprovisionaments	-1.545.960,29	0,00	-21.734.681,00	-3.213.466,00	-26.494.107,29
5. Altres ingressos d'explotació	18.967,18	7.124.541,69	27.872.456,00	24.091.017,00	59.106.981,87
6. Despeses de personal	-5.219.999,26	-8.258.783,21	-75.697.568,00	-33.845.743,00	-123.022.093,47
7. Altres despeses d'explotació	-2.124.279,98	-2.470.402,02	-13.061.078,00	-10.240.814,00	-27.896.574,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-541.035,37	-1.235.907,37	-11.524.257,00	-5.302.230,00	-18.603.429,74
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	36.735,36	68.558,79	2.446.045,00	1.661.623,00	4.212.962,15
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00			0,00
12. Altres resultats	5.210,71	0,00		1.922.265,00	1.927.475,71
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	712.683,43	1.026.685,75	511.380,00	68.719,00	2.319.468,18
7. Altres interessos i ingressos assimilats	0,00	81.597,67	41.000,00		122.597,67
12. Ingressos financers.	-16.704,68	-359.317,06	-499.057,00	-68.719,00	-943.797,74
13. Despeses financeres					
A.2 RESULTAT FINANCER	-16.704,68	-277.719,39	-458.057,00	-68.719,00	-821.200,07
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	695.978,75	748.966,36	53.323,00	0,00	1.498.268,11
17. Impost sobre beneficis	-1.948,74				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	694.030,01	748.966,36	53.323,00	0,00	1.496.319,37



CSV : GEN-1ff9-df77-aa17-8706-da52-3994-4013-e2d2

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/11/2020 14:33 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 25/11/2020 14:35 | NOTAS : CF