

DEPARTAMENT FINANCER

PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ANY 2021

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública d'aquesta Corporació, conformement amb allò que disposa el punt III del Decret d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament, de delegacions de competències del batle; l'art. 127 del la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha elaborat el projecte del pressupost general d'aquesta Corporació per a l'exercici de 2021, el qual es presenta segons l'estructura aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, i a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, ambdues d'aplicació obligatòria a partir de l'1 de gener de 2015. Aquest projecte de pressupost general inclou el de l'Ajuntament, els de tots els organismes autònoms, i els estats de previsió de despeses i d'ingressos, el capital de les quals pertany íntegrament a la Corporació.

Per la qual cosa el regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública d'aquesta Corporació sotmet a la Junta de Govern 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 2021, que comprèn:

- a) El propi de la Corporació amb un import de 444.932.000,00 € 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 3.184.332,56 € 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 23.246.708,27€ 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.



CSV : GEN-ff23-af25-16d3-ed4f-2aa8-97d0-c54e-25d6

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 16/11/2020 14:43 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 16/11/2020 14:49 | NOTAS : CF

e) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 7.410.255,78 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.

f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 8.130.020,24 € 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.- Facultar la directora financera tesorera a fer les recodificacions de les aplicacions pressupostàries que consideri adient per a la correcta aplicació de l'Ordre HAP/419/2014 de 14 de març, per la qual s'aprova l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. Dita facultat serà d'aplicació fins a l'aprovació inicial del pressupost pel Ple.

TERCER.- Realitzar els tràmits oportuns perquè els Pressuposts i les plantilles de personal siguin elevats al Ple per a la seva aprovació.

Palma, 16 de novembre de 2020

La directora econòmica financera,

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

Maria Antònia Orell Vicens

Adrián García Campos



CSV : GEN-ff23-af25-16d3-ed4f-2aa8-97d0-c54e-25d6

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 16/11/2020 14:43 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 16/11/2020 14:49 | NOTAS : CF

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

					Palma Activa	TOTAL OO.AA	Propi	OOAA i Propi sense consolidar
<u>INGRESSOS</u>	<u>HABITATGE</u>	<u>I.M.E.</u>	<u>ESCOLES</u>	<u>I.M.I.</u>				
A)OPERAC. CORRENTS								
Cap. I							186.797.732,60	186.797.732,60
Cap. II							29.033.235,21	29.033.235,21
Cap. III	96.506,00	3.062.417,24	940.882,07	2.893,00	36.000,00	4.138.698,31	93.873.456,26	98.012.154,57
Cap. IV	1.656.826,26	15.221.499,20	7.706.112,90	6.180.320,35	7.967.660,24	38.732.418,95	92.570.235,51	131.302.654,46
Cap. V	700.000,00	171.791,83	20,00	50,00	6.300,00	878.161,83	4.360.500,00	5.238.661,83
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI								
Cap. VII	638.000,00	4.701.000,00	251.573,45	1.166.992,43	100.060,00	6.857.625,88	11.145.632,80	18.003.258,68
Cap. VIII	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. IX							23.541.207,62	23.541.207,62
TOTAL	3.184.332,26	23.246.708,27	8.909.588,42	7.410.255,78	8.130.020,24	50.880.904,97	444.932.000,00	495.812.904,97
DESPESES								
A)OPERAC. CORRENTS								
Cap. I	1.849.802,26	5.206.418,00	4.011.138,56	5.199.135,65	6.817.675,04	23.084.169,51	160.093.350,43	183.177.519,94
Cap. II	579.430,00	13.082.290,27	4.284.376,41	983.127,70	924.720,04	19.853.944,42	122.333.806,40	142.187.850,82
Cap. III	2.100,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.565,16	11.165,16	5.965.437,41	5.976.502,57
Cap. IV	22.000,00	162.000,00	350.000,00		266.000,00	800.000,00	95.802.646,97	96.602.646,97
Cap. V							4.200.000,00	4.200.000,00
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI	638.000,00	4.701.000,00	251.573,45	1.166.992,43	60,00	6.757.625,88	24.624.364,64	31.381.990,52
Cap. VII					100.000,00	100.000,00	8.172.086,09	8.272.086,09
Cap. VIII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	11.200.000,00	11.474.000,00
Cap. IX							12.540.308,06	12.540.308,06
TOTAL	3.184.332,26	23.246.708,27	8.909.588,42	7.410.255,78	8.130.020,24	50.880.904,97	444.932.000,00	495.812.904,97



CSV : GEN-ff23-af25-16d3-ed4f-2aa8-97d0-c54e-25d6

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

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 16/11/2020 14:43 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 16/11/2020 14:49 | NOTAS : CF

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2021 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	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			0,00
12. Ingressos financers.	0,00	81.597,67	41.000,00		122.597,67
13. Despeses financeres	-16.704,68	-359.317,06	-499.057,00	-68.719,00	-943.797,74
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-ff23-af25-16d3-ed4f-2aa8-97d0-c54e-25d6

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 16/11/2020 14:43 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 16/11/2020 14:49 | NOTAS : CF