

Departament Financer

La Junta de Govern de dia 16 de novembre de 2016 aprovà el Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma per a 2017, 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.

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 dins el termini són les següents:

- Vint-i-tres del Grup Municipal PP: amb data d'entrada 23 de novembre i número d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple la núm. 795 relativa a la totalitat del projecte de pressupost, la 796 relativa a la Llei de Capitalitat, la núm. 797 relativa al Pressupost del PMEI, la núm. 798 relativa a l'Àrea de Cultura, la núm. 799 relativa al Servei d'Educació d'Adults, la núm. 800 relativa a l'Àrea de Cultura, la núm. 801 relativa al pressupost del PMEI en relació a l'increment de places, la núm. 802 relativa al pressupost del PMEI en relació al bo escolar, la núm. 803 relativa a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, la núm. 807 relativa a l'Àrea de Mobilitat, la núm. 805 relativa al Servei d'ajuda a domicili (dependència), la núm. 806 relativa a la cobertura de necessitats bàsiques, la núm. 808 relativa a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, la núm. 809 relativa a l'Àrea de Salut, la núm. 810 relativa a l'Àrea de Mobilitat, la núm. 811 relativa al pressupost del PMEI en relació a l'enllumenat ornamental nadalenc, la núm. 812 relativa a l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, la núm. 813 relativa al pressupost del PMEI en relació al desdoblament del Camí dels Reis al Tram Col·legi Madre Alberta, la núm. 814 relativa al pressupost del PMEI en relació al manteniment i senyalització dels elements monumentals, la núm. 815 relativa a subvencions a entitats socials, la núm. 816 relativa a les subvencions a les persones majors, la núm. 817 relativa a l'oficina de defensa del ciutadà i , la núm. 818 relativa a l'aplicació del pacte per la inclusió social.
- Vuit del Grup Municipal Ciutadans: amb data d'entrada 23 de novembre i número d'entrada al Registre de la Secretaria General del Ple la núm.819 relativa a la totalitat del pressupost, la núm. 820 relativa a partides de l'Àrea de Govern Interior, la núm. 821 relativa a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, la núm. 822 relativa al Pla de Conciliació Laboral, Personal i Familiar, la núm. 823 relativa a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, la núm. 824 relativa a l'Àrea d'Hisenda, la núm. 825 relativa al Casal Balaguer i, la núm. 826 relativa a la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365.



- Una del Grup Municipal PSOE: amb data d'entrada 23 de novembre i número d'entrada al registre de la Secretaria General del Ple la núm. 827 relativa a la Base núm. 48 de les Bases d'Execució del Pressupost.

Un cop estudiades i debatudes, s'ha presentat a la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 28 de novembre, Informe de l'Interventor sobre les esmenes presentades, i s'ha **DICTAMINAT**

PRIMER.- ESTIMAR l'emena 824/2016 presentada pel Grup Municipal Ciutadans (C's) en relació a la creació d'una aplicació pressupostària destinada a l'SMART Office. ESTIMAR l'esmena 827/2016 del Grup Municipal PSIB-PSOE relativa a una nova redacció de la base 48 de les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici de 2017.

SEGON.- DESESTIMAR la resta d'esmenes presentades pel Grup Municipal Popular i el Grup Municipal Ciutadans.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció sobre el contingut del Pressupost, així com el d'avaluació del compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària de data 28 de novembre.

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

A C O R D

PRIMER.- Aprovar el Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2017 que compren:

- a) El Propi de la Corporació amb un import de 411.743.000,00 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- b) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris, amb un import de 2.816.328,14 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- c) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de l'Esport, amb un import de 18.199.168,90 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- d) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, amb un import de 7.386.463,40 € 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 12.470.546,15 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 5.880.571,43 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- g) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social, per un import de 541.200 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- h) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Obres Viàries, per un import de 374.772,42 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.



- i) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA), que presenta un resultat de 664,19€.
- j) 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 €.
- k) L'Estat de previsió d' ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 482.126,96 €.
- l) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 1.623.702,63€.

Els Pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les empreses que integren el Pressupost general resumits a nivell de capítols i d'àrea de despesa 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 2017, 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 en el cas de que no es presenti cap al·legació.

CINQUÈ.- Remetre còpia 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.

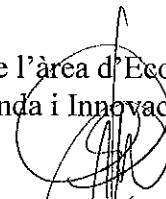
Palma, 28 de novembre de 2016

La directora
econòmica financera-tresorera



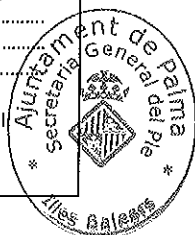
Maria Antònia Orell Vicens

El regidor de l'àrea d'Economia,
Hisenda i Innovació



Adrián García Campos

S'APPROVA	pel
Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària d'avui.	
Vots:	
PSIB-PSOE (6)	a favor
MÉS per Palma (5)	a favor
SOM PALMA (5)	a favor
PP (9)	en contra
CIUDADANOS (4)	en contra
Palma, 30 novembre de 2016	
El secretari adjunt i general del Ple actual	
Miquel Ballester Oliver	



Dictaminat **FAVORABLEMENT** per la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans.
Vots: **5 VOTS A FAVOR**
3 CONTRA
Data **28.11.2016**
El secretari delegat







PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2017, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS A)OPERAC. CORRENTS	HABITATGE	I.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Palma Activa	R.SOCIAL	I.M.O.V	TOTAL OO.AA	Propi	OOAA i Propi sense consolidar
Cap. I									185.532.876,52	185.532.876,52
Cap. II									20.614.914,82	20.614.914,82
Cap. III	77.106,00	4.550.811,26	784.205,47	56.875,97	36.000,00			5.504.998,70	88.500.470,00	94.005.468,70
Cap. IV	1.517.696,14	11.652.572,05	6.478.000,00	11.118.347,63	5.680.721,43	510.700,00	372.172,42	37.330.209,67	85.662.993,89	122.993.203,56
Cap. V	750.000,00	215.785,59	20,00	50,00	300,00	9.000,00	600,00	975.755,59	13.554.900,00	14.530.655,59
B)OPERAC. CAPITAL										
Cap. VI										
Cap. VII	378.526,00	1.680.000,00	113.237,93	1.235.272,55	143.550,00	21.500,00	2.000,00	3.574.086,48	6.676.844,77	10.250.931,25
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			284.000,00	11.200.000,00	11.484.000,00
Cap. IX										
TOTAL	2.816.328,14	18.199.168,90	7.386.463,40	12.470.546,15	5.880.571,43	541.200,00	374.772,42	47.669.050,44	411.743.000,00	459.412.050,44
DESPESES A)OPERAC. CORRENTS										
Cap. I	1.427.965,09	4.815.997,46	3.383.362,72	4.641.148,11	4.648.877,86	366.800,00	355.436,11	19.639.587,35	134.432.857,68	154.072.445,03
Cap. II	570.130,91	11.392.940,21	3.608.812,75	6.534.125,49	987.628,50	76.400,00	17.336,31	23.187.374,17	113.824.432,50	137.011.806,67
Cap. III	1.706,14	10.000,00			1.565,16			13.271,30	9.219.405,17	9.232.676,47
Cap. IV	345.000,00	200.231,23	270.050,00		78.949,91	76.500,00		970.731,14	84.155.549,86	85.126.281,00
Cap. V									3.700.000,00	3.700.000,00
B)OPERAC. CAPITAL										
Cap. VI		1.680.000,00	113.237,93	1.235.272,55	45.050,00	21.500,00	2.000,00	3.097.060,48	17.412.832,18	20.509.892,66
Cap. VII	300.000,00				98.500,00			398.500,00	4.776.171,81	5.174.671,81
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			284.000,00	10.200.000,00	10.484.000,00
Cap. IX	78.526,00							78.526,00	34.021.750,80	34.100.276,80
TOTAL	2.816.328,14	18.199.168,90	7.386.463,40	12.470.546,15	5.880.571,43	541.200,00	374.772,42	47.669.050,44	411.743.000,00	459.412.050,44



EMPRESSES AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYEN ÍNTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2017, SENSE CONSOLIDAR **

INGRESSOS					
A) OPERACIONS CORRENTS	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
Capítol I					
Capítol II					
Capítol III	84.067.508,96	8.813.942,00	30.066.885,00	6.987.815,99	129.936.151,95
Capítol IV	24.696.970,55		23.485.620,00	52.000,00	48.214.590,55
Capítol V	30.935,35	2.644,53	120.661,00	124.782,19	279.023,07
B) OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI		25.222,00			25.222,00
Capítol VII	800.596,00			166.666,67	967.262,67
Capítol VIII *		465.339,77		9.000.000,00	9.465.339,77
Capítol IX	18.000.000,00		14.911.750,00	1.064.673,60	33.976.423,60
TOTAL	127.596.010,86	9.307.148,30	68.564.916,00	17.395.938,45	222.864.013,61

* inclou tresoreria pròpia i ampliació de capital

DESPESES					
A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I					
Capítol II					
Capítol III	65.033.182,79	4.773.981,44	33.731.539,00	1.492.456,78	105.031.160,01
Capítol IV	35.650.154,43	2.976.683,75	17.417.218,00	2.112.291,60	58.156.347,78
Capítol V	9.791.963,97	172.871,08	171.729,00	700.000,00	10.836.564,05
B) OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI					
Capítol VII	18.000.000,00	204.346,43	16.507.014,00	626.487,12	35.337.847,55
Capítol VIII					
Capítol IX	7.810.824,06	1.179.265,60	500.000,00	3.485.954,70	12.976.044,36
TOTAL	136.286.125,25	9.307.148,30	68.327.500,00	8.417.190,20	222.337.963,75

** Es tracta, en lo possible, d'harmonitzar l'estat de previsions d'ingressos i despeses de les empreses (elaborat segons el PGC 2007) als criteris pressupostaris de l'Ajuntament i OAAA. En aquest sentit, el que ja s'ha pressupostat en exercicis anteriors no es repeteix, ni es contemplan operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2017



PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2017 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	8.797.080,94	6.624.110,18	84.247.508,96	28.828.789,00	128.497.489,08
2. Variació d'existències	0,00				
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu	0,00				
4. Aprovisionaments	-1.409.987,51		119.550,06		119.550,06
5. Altres ingressos d'exploatació	16.861,06	425.488,00	-25.473.440,75	-6.473.658,00	-33.357.086,26
6. Despeses de personal	-4.781.847,14	-1.492.456,78	24.696.970,55	24.444.377,00	49.583.696,61
7. Altres despeses d'exploatació	-1.661.865,66	-2.112.291,60	-65.033.182,79	-33.731.539,00	-105.039.025,71
8. Amortització de l'immobilitzat	-424.486,76	-1.300.000,00	-11.294.895,50	-10.400.844,00	-25.469.896,76
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	0,00	63.852,83	-10.001.989,55	-3.065.399,00	-14.791.875,31
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	17.952,33		3.459.216,11	445.808,00	3.968.876,94
12. Altres resultats			41.955,72	-25.804,00	34.104,05
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	553.707,26	2.208.702,63	761.692,81	171.730,00	3.695.832,70
7. Altres interessos i ingressos assimilats	0,00			150.000,00	150.000,00
12. Ingressos financers.	2.644,53	115.000,00	30.935,35		148.579,88
13. Despeses financeres	-72.871,08	-700.000,00	-791.963,97	-171.730,00	-1.736.565,05
A.2 RESULTAT FINANCER	-70.226,55	-585.000,00	-761.028,62	-171.730,00	-1.587.985,17
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	483.480,71	1.623.702,63	664,19	0,00	2.107.847,53
17. Impost sobre beneficis	-1.353,75				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	482.126,96	1.623.702,63	664,19	0,00	2.106.493,78



MIQUEL BALLESTER OLIVER 30-11-2016 Acord

TERCER- APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2017, DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL, AMB EL DE TOTS ELS OO.AA. I ELS PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL.

I QUE A NIVELL DE CAPITOLS ÉS EL SEGÜENT:

INGRESSOS	PROPI I OO.AA. sense consolidar	Transfer. Internes	PROPI I OO.AA. Consolidats	S.Merc.depend. Corporació	TOTAL SENSE Consolidar	Ajustaments de consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A) OPER. CORRENTS							AMB SOCIETAT MERCANTILS
Capítol I	185.532.876,52		185.532.876,52		185.532.876,52		185.532.876,52
Capítol II	20.614.914,82		20.614.914,82		20.614.914,82		20.614.914,82
Capítol III	94.005.468,70		94.005.468,70	129.936.151,95	223.941.620,65	2.485.381,14	221.456.239,51
Capítol IV	122.993.203,56	35.728.223,28	87.264.980,28	48.214.590,55	135.479.570,83	38.057.248,97	97.422.321,86
Capítol V	14.530.655,59		14.530.655,59	279.023,07	14.809.678,66	9.220.661,16	5.589.017,50
B) OPER. CAPITAL							
Capítol VI				25.222,00	25.222,00		25.222,00
Capítol VII	10.250.931,25	3.574.086,48	6.676.844,77	967.262,67	7.644.107,44	166.666,67	7.477.440,77
Capítol VIII	11.484.000,00		11.484.000,00	9.465.339,77	20.949.339,77	9.000.000,00	11.949.339,77
Capítol IX				33.976.423,60	33.976.423,60		33.976.423,60
TOTAL	459.412.050,44	39.302.309,76	420.109.740,68	222.864.013,61	642.973.754,29	58.929.957,94	584.043.796,35
DESPESES							
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	154.072.445,03		154.072.445,03	105.031.160,01	259.103.605,04		259.103.605,04
Capítol II	137.011.806,67		137.011.806,67	58.156.347,78	195.168.154,45	2.406.042,30	192.762.112,15
Capítol III	9.232.676,47		9.232.676,47	10.836.564,05	20.069.240,52	9.100.000,00	10.969.240,52
Capítol IV	85.126.281,00	35.728.223,28	49.398.057,72		49.398.057,72	38.107.248,97	11.290.808,75
Capítol V	3.700.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00
B) OPER. DE CAPITAL							
Capítol V							
Capítol VI	20.509.892,66		20.509.892,66	35.337.847,55	55.847.740,21	150.000,00	55.697.740,21
Capítol VII	5.174.671,81	3.574.086,48	1.600.585,33		1.600.585,33	166.666,67	1.433.918,66
Capítol VIII	10.484.000,00		10.484.000,00		10.484.000,00	9.000.000,00	1.484.000,00
Capítol IX	34.100.276,80		34.100.276,80	12.976.044,36	47.076.321,16		47.076.321,16
TOTAL	459.412.050,44	39.302.309,76	420.109.740,68	222.337.963,75	642.447.704,43	58.929.957,94	583.517.746,49