

## Departament Financer

La Junta de Govern de dia 12 de novembre de 2018 aprovà el Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma per a 2019, 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 13 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 20 de novembre a les 12 hores.

Les esmenes que s'han presentat són les següents:

- Vint-i-tres del Grup Municipal Popular: amb els següents números d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple:
  - Núm. 638/2018 relativa a la totalitat del projecte de pressupost 2019
  - Núm. 639/2018 relativa a concert escoletes
  - Núm. 640/2018 relativa a ajudes bo escolar del pressupost PMEI
  - Núm. 641/2018 relativa al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua
  - Núm. 642/2018 relativa a control neteja i salubritat solars
  - Núm. 643/2018 relativa a increment de zones verdes i d'arbrat a la ciutat
  - Núm. 644/2018 relativa a modificar diferents partides del pressupost
  - Núm. 645/2018 relativa a modificar diferents partides del pressupost
  - Núm. 646/2018 relativa a programació d'activitats per a infants en Setmana Santa, Nadal i Estiu
  - Núm. 647/2018 relativa a conciliació familiar 0-3: obertura escoletes Patronat Nadal i Setmana Santa
  - Núm. 648/2018 relativa a la creació de partida per una auto escala
  - Núm. 649/2018 relativa a inversió vehicles polica
  - Núm. 650/2018 relativa a augment EMT
  - Núm. 651/2018 relativa a la modificació de partides del pressupost del PMEI per arranjamant de voreres
  - Núm. 652/2018 relativa a EDUSI equipament social Cases del Retiro
  - Núm. 653/2018 relativa a EDUSI millora accessibilitat PLP
  - Núm. 654/2018 relativa a servei d'ajuda a domicili
  - Núm. 655/2018 relativa al copagament del servei d'ajuda a domicili

- Núm. 656/2018 relativa als centres de dia
  - Núm. 657/2018 relativa a l'impuls dels horts urbans
  - Núm. 658/2018 relativa a medicació de renous
  - Núm. 659/2018 relativa a programes de promoció de la salut
  - Núm. 660/2018 relativa a Pla d'Actuació contra les pintades vandàliques
- Nou del Grup Municipal Ciutadans: amb els següents número d'entrada al Registre de la Secretaria General del Ple:
- Núm. 668/2018 relativa a la totalitat del pressupost.
  - Núm. 669/2018 relativa a la construcció parc infantil a un solar ubicat entre els c/ camí de Can Pastilla, c/ Caimari i c/ Son Fangos
  - Núm. 670/2018 relativa al camp de futbol del Collerense
  - Núm. 671/2018 relativa millors equipaments informàtics àrea Urbanisme
  - Núm. 672/2018 relativa a problemes d'aparcament a la zona de Ciutat Jardí
  - Núm. 673/2018 relativa a la modificació de diferents partides del pressupost
  - Núm. 674/2018 relativa a la modificació de diferents partides del pressupost
  - Núm. 675/2018 relativa a famílies que no poden accedir a una plaça a les escoles públiques
  - Núm. 676/2018 relativa a la modificació de diferents partides al pressupost
- Set de l'equip de govern (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM Palma) amb els següents números d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple:
- Núm. 661/2018 relativa a la modificació de diferents partides de l'àrea de Participació Ciutadana
  - Núm. 662/2018 relativa a la correcció de nomenclatures de partides de l'àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
  - Núm. 663/2018 relativa a l'àrea d'Economia, Hisenda i Innovació. Ciutat Intel·ligent
  - Núm. 664/2018 relativa a Govern Interior. Subministrament de material d'oficina
  - Núm. 665/2018 relativa a la correcció de nomenclatura de partides de diverses àrees
  - Núm. 666/2018 relativa a l'àrea de Sanitat i Consum. Compra de vehicles
  - Núm. 667/2018 relativa a la correcció d'imports de partides de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

Un cop estudiades i debatudes, s'ha presentat a la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 22 de novembre, Informe de l'Interventor sobre les esmenes presentades, i s'ha **DICTAMINAT**

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

- Set de l'equip de govern (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM Palma) amb els següents números d'entrada al Registre de la Secretaria General de Ple:
- Núm. 661/2018 relativa a la modificació de diferents partides de l'àrea de Participació Ciutadana
  - Núm. 662/2018 relativa a la correcció de nomenclatures de partides de l'àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
  - Núm. 663/2018 relativa a l'àrea d'Economia, Hisenda i Innovació. Ciutat Intel·ligent
  - Núm. 664/2018 relativa a Govern Interior. Subministrament de material d'oficina
  - Núm. 666/2018 relativa a l'àrea de Sanitat i Consum. Compra de vehicles

- Núm. 667/2018 relativa a la correcció d'importos de partides de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

**SEGON.-** ESTIMAR parcialment l'esmena de l'equip de Govern Núm. 665/2018 relativa a la correcció de nomenclatura de partides de diverses àrees segons detalla el punt 1.

**TERCER.-** DESESTIMAR el punt 2 de l'esmena núm. 665/2018 i la resta d'esmenes presentades pel Grup Municipal Popular i el Grup Municipal Ciutadans.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció emès el 20 de novembre de 2018 sobre el contingut del Pressupost 2019 i l'Informe de l'OCD Municipal de 20 de novembre de 2018.

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 2019 que comprèn:**

- a) El propi de la Corporació amb un import de 417.251.000,00 € 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 3.184.599,33 € 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 17.618.123,70 € 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 7.615.140,00 € 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 8.517.708,69 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 6.990.855,85 € 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 -5.451.648,98, actualitzat segons nou estat de previsió de l'Empresa.
- 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 511.940,00 €.
- i) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 848.665,75 €.

j) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 4.011.268,74€.

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, incloent rectificació de registre de personal.

**TERCER.-** Exposar al públic el Pressupost General per a 2019, 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 2019 en el cas de que no es presenti cap al·legació.

**CINQUÈ.-** Remetre còpia dels Pressuposts Generals per a 2019 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, 22 de novembre de 2018

EL REGIDOR DE L'ÀREA D'ECONOMIA  
HISENDA I INNOVACIÓ

LA DIRECTORA FINANCERA-  
TRESORERA

Adrián García Campos

Maria Antònia Orell Vicens

**PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2019, SENSE CONSOLIDAR.**

<u>INGRESSOS</u>	<u>HABITATGE</u>	<u>I.M.E.</u>	<u>ESCOLES</u>	<u>I.M.I.</u>	<u>Palma Activa</u>	<u>TOTAL OO.AA</u>	<u>Propi</u>	<u>OOAA i Propi sense consolidar</u>
<b>A)OPERAC. CORRENTS</b>								
Cap. I							188.568.679,91	188.568.679,91
Cap. II							27.542.161,00	27.542.161,00
Cap. III	95.006,00	4.368.762,76	790.882,07	54.251,80	36.000,00	5.344.902,63	98.887.600,00	104.232.502,63
Cap. IV	1.835.757,03	10.986.298,63	6.701.059,48	7.581.898,62	6.796.505,85	33.901.519,61	88.103.173,39	122.004.693,00
Cap. V	540.000,00	231.000,00	20,00	50,00	6.300,00	777.370,00	4.577.296,00	5.354.666,00
<b>B)OPERAC. CAPITAL</b>								
Cap. VI								
Cap. VII	620.836,30	1.932.062,31	112.178,45	821.508,27	132.050,00	3.618.635,33	6.222.089,70	9.840.725,03
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	284.000,00	3.350.000,00	3.634.000,00
Cap. IX								
<b>TOTAL</b>	<b>3.184.599,33</b>	<b>17.618.123,70</b>	<b>7.615.140,00</b>	<b>8.517.708,69</b>	<b>6.990.855,85</b>	<b>43.926.427,57</b>	<b>417.251.000,00</b>	<b>461.177.427,57</b>
<b>DESPESES</b>								
<b>A)OPERAC. CORRENTS</b>								
Cap. I	1.771.700,75	5.147.665,81	3.618.802,47	5.604.347,19	5.755.410,58	21.897.926,80	147.040.008,71	168.937.935,51
Cap. II	607.350,00	10.266.895,58	3.603.109,08	1.930.853,26	1.004.926,11	17.413.134,03	123.795.840,37	141.208.974,40
Cap. III	1.712,28	5.000,00		101.000,00	1.565,16	109.277,44	8.423.708,99	8.532.986,43
Cap. IV	90.000,00	166.500,00	270.050,00		76.904,00	603.454,00	83.961.384,44	84.564.838,44
Cap. V							6.284.764,30	6.284.764,30
<b>B)OPERAC. CAPITAL</b>								
Cap. VI	542.310,30	1.932.062,31	112.178,45	821.508,24	32.050,00	3.440.109,30	11.927.224,84	15.367.334,14
Cap. VII					100.000,00	100.000,00	5.239.778,73	5.339.778,73
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	284.000,00	1.200.000,00	1.484.000,00
Cap. IX	78.526,00					78.526,00	29.378.289,62	29.456.815,62
<b>TOTAL</b>	<b>3.184.599,33</b>	<b>17.618.123,70</b>	<b>7.615.140,00</b>	<b>8.517.708,69</b>	<b>6.990.855,85</b>	<b>43.926.427,57</b>	<b>417.251.000,00</b>	<b>461.177.427,57</b>

**PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2019 DE LES SOCIETATS MERCANTILS**

	<b>EFM</b>	<b>SMAP</b>	<b>EMAYA</b>	<b>EMT</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>	9.490.495,32	8.472.000,00	86.318.347,15	29.776.825,00	134.057.667,47
<b>2. Variació d'existències</b>					
<b>3. Treballs de l'empresa per al seu actiu</b>			55.963,21		55.963,21
<b>4. Aprovisionaments</b>	-1.519.038,95		-23.218.738,61	-6.087.203,00	-30.824.980,56
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	16.445,75	3.995.764,24	23.122.745,57	24.661.148,00	51.796.103,56
<b>6. Despeses de personal</b>	-5.024.166,75	-4.368.991,08	-72.778.810,54	-35.284.781,00	-117.456.749,37
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	-1.724.402,57	-2.311.841,02	-10.200.098,13	-10.327.543,00	-24.563.884,72
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	-445.160,50	-1.442.774,00	-11.159.432,90	-2.787.581,00	-15.834.948,40
<b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer</b>		67.110,60	2.664.706,62	546.723,00	3.278.540,22
<b>11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>	80.048,57				80.048,57
<b>12. Altres resultats</b>			150.005,65	220.661,00	370.666,65
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	874.220,87	4.411.268,74	-5.045.311,98	718.249,00	958.426,63
<b>7. Altres interessos i ingressos assimilats</b>					0,00
<b>12. Ingressos financers.</b>	105,12	100.000,00	54.300,00		154.405,12
<b>13. Despeses financeres</b>	-23.277,30	-500.000,00	-460.637,00	-206.309,00	-1.190.223,30
<b>A.2 RESULTAT FINANCER</b>	-23.172,18	-400.000,00	-406.337,00	-206.309,00	-1.035.818,18
<b>A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	851.048,69	4.011.268,74	-5.451.648,98	511.940,00	-77.391,55
<b>17. Impost sobre beneficis</b>	-2.382,94				
<b>A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>848.665,75</b>	<b>4.011.268,74</b>	<b>-5.451.648,98</b>	<b>511.940,00</b>	<b>-79.774,49</b>