

DEPARTAMENT FINANCER

PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ANY 2020

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 2019, 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 2020, que comprèn:

- a) El propi de la Corporació amb un import de 436.966.000,00 € 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 3.528.743,94 € 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 18.262.647,55 € 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 8.813.706,74 € 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 7.392.749,41 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.

f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 7.404.626,24 € 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 206.270,18 €.

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 511.543,00 €.

i) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 1.278.515,00 €.

j) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 5.331.282,44€.

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 IAP/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, 18 de novembre de 2019

La directora econòmica financera,

Maria Antònia Orell Vicens



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

Adrián García Campos

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2020, 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							191.053.380,79	191.053.380,79
Cap. II	96.506,00	4.351.208,32	940.882,07	2.893,00	36.000,00	5.427.489,39	29.836.999,96	29.836.999,96
Cap. III							102.236.139,62	107.663.629,01
Cap. IV	1.811.737,94	11.710.679,27	7.621.731,22	6.698.725,26	7.160.276,24	35.003.149,93	91.428.667,24	126.431.817,17
Cap. V	700.000,00	208.210,00	20,00	50,00	6.300,00	914.580,00	4.611.160,00	5.525.740,00
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI								
Cap. VII	827.500,00	1.902.549,96	240.073,45	631.081,15	182.050,00	3.783.254,56	6.168.422,80	9.951.677,36
Cap. VIII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	3.550.000,00	3.824.000,00
Cap. IX							8.081.229,59	8.081.229,59
TOTAL	3.528.743,94	18.262.647,55	8.813.706,74	7.392.749,41	7.404.626,24	45.402.473,88	436.966.000,00	482.368.473,88
DESPESES								
A)OPERAC. CORRENTS								
Cap. I	1.944.743,94	5.206.349,44	3.901.514,21	5.760.228,10	5.942.786,73	22.755.622,42	158.408.813,85	181.164.436,27
Cap. II	585.400,00	10.896.748,65	4.364.419,08	940.440,16	1.080.820,35	17.867.828,24	123.175.951,82	141.043.780,06
Cap. III	2.100,00	5.000,00		1.000,00	1.565,16	9.665,16	7.420.882,38	7.430.547,54
Cap. IV	76.000,00	162.000,00	296.700,00		177.404,00	712.104,00	92.254.835,23	92.966.939,23
Cap. V							4.184.658,41	4.184.658,41
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI	627.500,00	1.902.549,46	240.073,45	631.081,15	82.050,00	3.483.254,06	21.255.061,46	21.255.061,46
Cap. VII	200.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	100.000,00	300.000,00	5.153.960,30	5.153.960,30
Cap. VIII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	1.200.000,00	4.683.254,06
Cap. IX							23.911.836,55	24.211.836,55
TOTAL	3.528.743,94	18.262.647,55	8.813.706,74	7.392.749,41	7.404.626,24	45.402.473,88	436.966.000,00	482.368.473,88



PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2020 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.737.839,00	9.961.235,75	94.193.242,53	34.449.242,00	148.341.559,28
2. Variació d'existències			69.954,74		0,00
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-1.509.244,00	-130.000,00	-21.666.711,76	-5.471.394,00	-28.777.349,76
5. Altres ingressos d'explotació	19.890,00	7.510.764,24	27.504.575,57	24.721.002,00	59.756.231,81
6. Despeses de personal	-4.873.255,00	-7.727.847,53	-77.731.038,86	-38.603.702,00	-128.935.843,39
7. Altres despeses d'explotació	-1.787.867,00	-2.442.702,52	-13.927.213,00	-10.962.210,00	-29.119.992,52
8. Amortització de l'immobilitzat	-454.842,00	-1.485.548,00	-11.031.737,81	-4.910.237,00	-17.882.364,81
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	8.157,00	67.380,50	2.956.141,98	1.425.541,00	4.457.220,48
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	134.209,00				134.209,00
12. Altres resultats	3.628,00		132.659,89	30.000,00	166.287,89
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.278.515,00	5.753.282,44	499.873,28	678.242,00	8.209.912,72
7. Altres interessos i ingressos assimilats					0,00
12. Ingressos financers.		78.000,00	53.300,00		131.300,00
13. Despeses financeres		-500.000,00	-346.903,10	-166.699,00	-1.013.602,10
A.2 RESULTAT FINANCER	0,00	-422.000,00	-293.603,10	-166.699,00	-882.302,10
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.278.515,00	5.331.282,44	206.270,18	511.543,00	7.327.610,62
17. Impost sobre beneficis					
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	1.278.515,00	5.331.282,44	206.270,18	511.543,00	7.327.610,62

