

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 44

Caràcter: Extraordinària.

Data: 11 de novembre de 2014

Horari: de les 14.00 h. a les 14.20 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

Mateu Isern Estela

Regidora – Secretària

Irene San Gil López-Quesada

Regidors/res

Álvaro Gijón Carrasco

Julio Martínez Galiano

Sebastià Sansó Bonet

Andrés Garau Garau

Jesús Valls Flores

Fernando Gilet Sancenon

Esperanza Crespí Pibernat

Interventor: Juan Cañellas Vich

Secretari adjunt director de la Secretaria de la Junta de Govern: Miquel Ballester Oliver

Coordinadora General de Batlia: Margarita Gayá Homar

Coordinador General de Comunicació: Àngel Neila Caño

Ordre del dia amb l'ordre en el debat i votació

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

1. Aprovació del projecte de pressupost general de 2015 amb les plantilles de personal i trametre'l a la Secretaria General del Ple

S'aprova:

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2015 que compren:

a) El Propi de la Corporació amb un import de 379.501.490 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.

b) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de l'Habitatge, amb un import de 1.712.571,47€ 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 16.976.469,68 € 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 7.110.622,40 € 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

Ajuntament de Palma

import de 9.980.595,50 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.

f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 3.998.049,50 € 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 549.000,00 € 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 367.996,12 € 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 241.741,44€.

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 0,00 €.

k) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 363.301,65€.

l) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 2.623,95 €.

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.- Es faculta a la Directora Financera Tresorera 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 del pressupost inicial pel Ple.

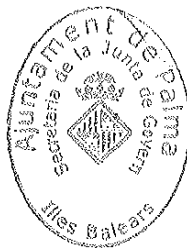
TERCER.- Que se realitzin els tràmits oportuns perquè els Pressuposts i les plantilles de personal siguin elevats al Ple per a la seva aprovació.

El president aixeca la sessió un cop complit l'objecte de la convocatòria. Jo, com a secretària, en don fe.

Palma, 11 de novembre de 2014

La Secretària de la Junta de Govern.

Irene San Gil López-Quesada.



PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2015, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS A) OPERAC. CORRENTS	HABITATGE	L.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Palma Activa	R.SOCIAL	L.M.O.V	TOTAL OO.AA	Propi	OOAA i Propi sense consolidar
Cap. I										169.870.462,53
Cap. II										20.232.377,68
Cap. III	77.076,92	4.123.461,24	784.205,47	89.005,50	14.000,00	533.400,00	1,00	5.621.150,13	82.795.193,10	88.416.343,23
Cap. IV	969.994,55	11.585.938,53	6.202.159,00	9.528.412,00	3.931.699,50	9.000,00	364.635,12	32.591.838,70	82.862.817,62	115.454.656,32
Cap. V	617.419,04	203.612,59	20,00		28.300,00		1.360,00	850.711,63	5.180.475,85	6.031.187,48
B) OPERAC. CAPITAL										
Cap. VI										
Cap. VII		973.457,32	113.237,93	303.178,00	4.050,00	7.500,00	2.000,00	1.403.423,25	73.000,00	1.476.423,25
Cap. VIII	48.080,96	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			229.080,96	9.200.000,00	9.429.080,96
Cap. IX									9.287.163,22	9.287.163,22
TOTAL	1.712.571,47	16.976.469,68	7.110.622,40	9.980.595,50	3.998.049,50	549.900,00	367.996,12	40.696.204,67	379.501.490,00	420.197.694,67
DESESES										
A) OPERAC. CORRENTS										
Cap. I	867.147,32	4.322.991,09	2.992.352,32	4.146.355,91	3.022.847,54	357.300,00	347.052,78	16.056.046,96	125.818.557,55	141.874.604,51
Cap. II	447.343,19	11.067.639,38	3.724.032,15	5.470.041,01	685.942,17	100.100,00	18.943,34	21.514.041,24	104.743.634,85	126.257.676,09
Cap. III		7.184,81		1.020,00	3.065,16			11.269,97	15.814.461,87	15.825.731,84
Cap. IV	350.000,00	515.197,08	270.000,00		262.144,63	85.000,00		1.482.341,71	83.301.277,65	84.783.619,36
Cap. V									1.200.000,00	1.200.000,00
B) OPERAC. CAPITAL										
Cap. VI		622.600,00	113.237,93	303.178,58	4.050,00	7.500,00	2.000,00	1.052.566,51	10.616.612,87	11.669.179,38
Cap. VII		350.857,32						350.857,32	7.224.097,58	7.574.954,90
Cap. VIII	48.080,96	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			229.080,96	1.200.000,00	1.429.080,96
Cap. IX									29.582.847,63	29.582.847,63
TOTAL	1.712.571,47	16.976.469,68	7.110.622,40	9.980.595,50	3.998.049,50	549.900,00	367.996,12	40.696.204,67	379.501.490,00	420.197.694,67

PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESDEPES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS
AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYEN INTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2015,SENSE CONSOLIDAR **

INGRESSOS					
A)OPERACIONS CORRENTS	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
Capítol I					
Capítol II					
Capítol III	77.812.409,93	8.690.052,82	27.915.854,09	6.789.252,05	121.207.568,89
Capítol IV	27.941.916,47		22.668.123,00	291.243,33	50.901.282,80
Capítol V	71.700,63	12.920,42	120.661,00	184.782,19	390.064,24
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI				1.701.241,76	1.701.241,76
Capítol VII	2.743.085,52		15.000,00	239.666,67	2.997.752,19
Capítol VIII *	8.000.000,00	300.000,00	237.142,50		8.537.142,50
Capítol IX	4.000.000,00				4.000.000,00
TOTAL	120.569.112,55	9.002.973,24	50.956.780,59	9.206.186,00	189.735.052,38

* inclou tresoreria pròpia

DESPESES					
A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I	64.735.925,06	4.688.874,17	30.765.461,00	1.309.500,00	101.499.760,23
Capítol II	31.675.891,47	3.053.212,79	16.970.624,00	1.960.500,00	53.660.228,26
Capítol III	1.182.107,38	167.939,70	274.944,00	1.210.000,00	2.834.991,08
Capítol IV					
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI	7.500.000,00	363.435,91	2.508.551,35		10.371.987,26
Capítol VII					
Capítol VIII	1.000.000,00				1.000.000,00
Capítol IX	9.689.741,00	1.034.494,09	500.000,00	5.827.186,02	17.051.421,11
TOTAL	115.783.664,91	9.307.956,66	51.019.580,35	10.307.186,02	186.418.387,94

** 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 OOA. En aquest sentit, el que ja s'ha pressupostat en exercicis anteriors no es repeteix, ni es contemplen operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2014

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2015 DE LES SOCIETATS
MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	8.669.973,59	4.810.000,00	77.767.916,81	26.462.631,00	117.710.521,40
2. Variació d'existències		4.500.000,00			4.500.000,00
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu		0,00	77.403,28		77.403,28
4. Aprovisionaments	1.416.664,02	-4.500.000,00	-21.733.110,82	-7.486.194,00	-35.135.968,84
5. Altres ingressos d'explotació	20.079,23	664.731,33	27.986.409,59	23.625.731,00	52.296.951,15
6. Despeses de personal	4.672.147,17	-1.309.500,00	-64.735.925,06	-30.765.461,00	-101.483.033,23
7. Altres despeses d'explotació	1.676.755,88	-1.960.500,00	-10.563.606,17	-9.484.430,00	-23.685.292,05
8. Amortització de l'immobilitzat	-406.164,82	-1.271.954,00	-13.181.496,12	-3.148.614,00	-18.008.228,94
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer		164.846,62	3.654.679,32	480.808,00	4.300.333,94
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat				-25.804,00	-25.804,00
12. Altres resultats			2.079.877,37	616.276,00	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	518.320,93	1.097.623,95	1.352.148,20	274.943,00	3.243.036,08
7. Altres interessos i ingressos assimilats	12.920,42				12.920,42
12. Ingressos financers.		115.000,00	71.700,63		186.700,63
13. Despeses financeres	-167.939,70	-1.210.000,00	-1.182.107,38	274.944,00	-2.285.103,08
A.2) RESULTAT FINANCER	-155.019,28	-1.095.000,00	-1.110.406,75	274.944,00	-2.085.482,03
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	363.301,65	2.623,95	241.741,44	0,00	607.667,04
17. Impost sobre beneficis					0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	363.301,65	2.623,95	241.741,44	0,00	607.667,04

INGRESSOS	PROPI I OO.AA.	Transfer.	PROPI I OO.AA.	S. Merc.depend.	TOTAL SENSE	Ajustaments	TOTAL CONSOLIDAT
	sense consolidar	Internes	Consolidats	Corporació	Consolidar	de consolidació	AMB SOCIETAT MERCANTILS



A) OPER.					
CORRENTS					
Capítol I	169.870.462,53	169.870.462,53			169.870.462,53
Capítol II	20.232.377,68	20.232.377,68			20.232.377,68
Capítol III	88.416.343,23	88.416.343,23			205.869.489,43
Capítol IV	115.454.656,32	32.861.589,07	121.207.568,89	3.754.422,69	92.802.178,71
Capítol V	6.031.187,48	6.031.187,48	50.901.282,80	40.692.171,34	5.290.590,72
			390.064,24	1.130.661,00	
B) OPER. CAPITAL					
Capítol VI			1.701.241,76	1.701.241,76	
Capítol VII	1.476.423,25	1.403.423,25	2.997.752,19	-1.698.130,44	4.768.882,63
Capítol VIII	9.429.080,96		8.537.142,50	-420.103,47	18.386.326,93
Capítol IX	9.287.163,22		4.000.000,00		13.287.163,22
TOTAL	420.197.694,67	34.265.012,32	189.735.032,38	45.160.262,88	530.507.471,85

DESESES

A) OPER.					
CORRENTS					
Capítol I	141.874.604,51	141.874.604,51	101.499.760,23		243.374.364,74
Capítol II	126.257.676,09	126.257.676,09	53.660.228,26		178.045.617,77
Capítol III	15.825.731,84	15.825.731,84	2.834.991,08	1.872.286,58	18.660.722,92
Capítol IV	84.783.619,36	51.922.030,29			11.169.858,95
Capítol V	1.200.000,00	1.200.000,00	51.922.030,29	40.752.171,34	1.200.000,00
B) OPER. DE CAPITAL					
Capítol V					
Capítol VI	11.669.179,38	11.669.179,38	10.371.987,26	1.281.138,29	20.760.028,35
Capítol VII	7.574.954,90	6.171.531,65		254.666,67	5.916.864,98
Capítol VIII	1.429.080,96	1.429.080,96	1.000.000,00	1.000.000,00	1.429.080,96
Capítol IX	29.582.847,63	29.582.847,63	17.051.421,11		46.634.268,74
TOTAL	420.197.694,67	34.265.012,32	186.418.387,94	45.160.262,88	527.190.807,41