

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 47

Caràcter: Extraordinària i urgent

Data: 18 de novembre de 2015

Horari: de les 15.41 a les 15.49 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidora – Secretària

Aurora Jhardi Massanet

Regidors/res

Antoni Noguera Ortega

Susanna Moll Kammerich

Aligi Molina Suárez

Neus Truyol Caimari

Joan Ferrer Ripoll

Adrián García Campos

Mercè Borràs Dalmau

Antònia Martín Perdiz

També assisteixen:

Eva Frade Bravo

Rodrigo Andrés Romero

Interventor: Juan Cañellas Vich

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

Coordinadora general de Batlia: Yolanda Serrano Moreno

Coordinador del grup municipal Som Palma: Antoni Fullana Bauzá

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

Secretaria de la Junta de Govern

1. **Aprovar el projecte del pressupost general de 2016 amb les plantilles de personal i trametre'l a la Secretaria General del Ple**

S'aprova; per nou vots a favor - Sra. Jhardi, Sr. Noguera, Sra. Moll, Sr. Molina, Sra. Truyol, Sr. Ferrer, Sr. García, Sra. Borràs i Sr. Hila - i una abstenció - Sra. Martín, que explica emet aquest vot en representació del seu grup.

Primer.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2016 que compren:

- a) El Propi de la Corporació amb un import de 389.943.200,00€ 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 6.264.084,21 € 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 18.541.932,30 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- d) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, amb un import de 7.158.463,40 € 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 12.589.668,04 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 4.258.955,50 € 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 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 128.079,16 €.
- 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 571.319,06 €.
- l) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 423.407,54 €.

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.

Precs i preguntes

No se'n formulen.

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

Palma, 18 de novembre de 2015

La Secretària de la Junta de Govern.

Aurora Jhardi Massanet



PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2016, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS	HABITATGE	L.M.E.	ESCOLES	L.M.I.	Palma Activa	R.SOCIAL	L.M.O.V	TOTAL OO.AA	Propi	sense consolidar
A)OPERAC.										
CORRENTS										
Cap. I									177.783.622,94	177.783.622,94
Cap. II									22.329.239,89	22.329.239,89
Cap. III	77.076,92	4.440.151,98	784.205,47	126.875,98	14.000,00			5.442.310,35	87.708.956,64	93.151.266,99
Cap. IV	1.755.220,29	11.739.280,92	6.250.000,00	11.571.688,75	4.129.915,50	510.700,00	372.172,42	36.328.977,88	85.332.933,39	121.661.911,27
Cap. V	670.000,00	213.151,90	20,00	50,00	28.300,00	9.000,00	600,00	921.121,90	4.409.059,88	5.330.181,78
B)OPERAC.										
CAPITAL										
Cap. VI										
Cap. VII	3.668.787,00	2.049.347,50	113.237,93	831.053,31	66.740,00	21.500,00	2.000,00	6.752.665,74	469.187,26	7.221.853,00
Cap. VIII	93.000,00	100.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			284.000,00	9.200.000,00	9.484.000,00
Cap. IX									2.710.200,00	2.710.200,00
TOTAL	6.264.084,21	18.541.932,30	7.158.463,40	12.589.668,04	4.258.955,50	541.200,00	374.772,42	49.729.075,87	389.943.200,00	439.672.275,87
DESPESES										
A)OPERAC.										
CORRENTS										
Cap. I	1.541.490,69	4.458.227,81	3.169.229,07	4.497.076,88	3.198.773,63	363.700,00	355.436,11	17.583.934,19	126.657.400,17	144.241.334,36
Cap. II	610.586,23	11.419.650,09	3.594.946,40	7.201.537,85	846.926,80	79.500,00	17.336,31	23.770.483,68	109.543.095,52	133.313.579,20
Cap. III	25.220,29	18.000,00			1.565,16			44.785,45	10.193.735,94	10.238.521,39
Cap. IV	325.000,00	496.706,90	270.050,00		124.949,91	76.500,00		1.293.206,81	83.717.580,55	85.010.787,36
Cap. V									3.530.000,00	3.530.000,00
B)OPERAC.										
CAPITAL										
Cap. VI	150.000,00	1.680.000,00	113.237,93	831.053,31	14.240,00	21.500,00	2.000,00	2.812.031,24	13.963.319,18	16.775.350,42
Cap. VII		369.347,50			52.500,00			421.847,50	8.482.469,99	8.904.317,49
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	3.518.787,00							3.518.787,00	32.655.598,65	36.174.385,65
TOTAL	6.264.084,21	18.541.932,30	7.158.463,40	12.589.668,04	4.258.955,50	541.200,00	374.772,42	49.729.075,87	389.943.200,00	439.672.275,87

AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANY INTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2016,SENSE CONSOLIDAR **

INGRESSOS				
A)OPERACIONS CORRENTS				
Capítol I	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP
Capítol II				
Capítol III	78.261.808,55	9.362.743,83	27.778.124,00	7.793.301,73
Capítol IV	25.083.289,76		22.668.123,00	70.000,00
Capítol V	63.278,76	4.515,70	120.661,00	184.782,19
B)OPERACIONS DE CAPITAL				
Capítol VI	1.458.054,00			242.666,67
Capítol VII	800.000,00			
Capítol VIII *		348.710,10		2.587.362,50
Capítol IX	8.000.000,00			
TOTAL	113.666.431,07	9.715.969,63	50.566.908,00	10.878.113,09
* inclou tresoreria pròpia				
TOTAL				184.827.421,79

DESPESES				
A) OPERACIONS CORRENTS				
Capítol I	62.332.518,61	4.956.028,91	31.627.807,00	1.405.086,49
Capítol II	32.928.390,69	3.136.786,10	16.673.264,00	2.311.067,44
Capítol III	1.108.046,49	193.562,36	135.583,00	1.126.880,00
Capítol IV				
B)OPERACIONS DE CAPITAL				
Capítol VI	8.800.000,00	395.908,17	1.999.443,00	219.828,11
Capítol VII				
Capítol VIII				
Capítol IX	7.203.000,00	1.055.919,99	500.000,00	5.815.251,05
TOTAL	112.371.955,79	9.738.205,53	50.936.097,00	10.878.113,09
TOTAL				11.415.179,28
TOTAL				14.574.171,04
TOTAL				183.924.371,41

** 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 contemplen operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2014

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2016 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.346.232,42	5.924.994,29	78.261.808,55	-26.735.828,00	66.797.207,26
2. Variació d'existències					
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-1.492.884,61		92.518,42		92.518,42
5. Altres ingressos d'explotació	16.511,41		-22.684.101,72	7.016.374,00	-17.160.612,33
6. Despeses de personal	-4.933.793,01	443.488,00	25.083.289,76	-23.831.080,00	1.712.209,17
7. Altres despeses d'explotació	-1.838.601,49	-1.405.086,49	-62.332.518,61	31.627.808,00	-37.043.590,11
8. Amortització de l'immobilitzat	-437.099,00	-2.311.067,44	-10.858.270,01	9.656.890,00	-5.351.048,94
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer		-1.280.000,00	-10.179.715,92	2.550.257,00	-9.346.557,92
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		62.959,18	3.759.836,42	-445.808,00	3.376.987,60
12. Altres resultats			30.000,00	25.804,00	25.804,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	660.365,72	1.435.287,54	1.172.846,89	-135.583,00	3.132.917,15
7. Altres interessos i ingressos assimilats	4.515,70				4.515,70
12. Ingressos financers.	-93.562,36	115.000,00	63.278,76		178.278,76
13. Despeses financeres		-1.126.880,00	-1.108.046,49	135.583,00	-2.192.905,55
A.2 RESULTAT FINANCER	-89.046,66	-1.011.880,00	-1.044.767,73	135.583,00	-2.010.111,39
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	571.319,06	423.407,54	128.079,16	0,00	1.122.805,76
17. Impost sobre beneficis					
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	571.319,06	423.407,54	128.079,16	0,00	1.122.805,76

TERGER- APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2016, 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 CAPITALS ÉS EL SEGÜENT:

INGRESSOS	PROPI I OO.AA.	Transfer.	PROPI I OO.AA.	S.Merc.depend.	TOTAL SENSE	Ajustaments de consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
	sense consolidar	Internes	Consolidats	Corporació	Consolidar		AMB SOCIETAT MERCANTILS
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	177.783.622,94		177.783.622,94		177.783.622,94		177.783.622,94
Capítol II	22.329.239,89		22.329.239,89		22.329.239,89		22.329.239,89
Capítol III	93.151.266,99		93.151.266,99	123.195.978,11	216.347.245,10	1.750.482,51	214.596.762,59
Capítol IV	121.661.911,27	36.069.104,29	85.592.806,98	47.821.412,76	133.414.219,74	37.605.751,75	95.808.467,99
Capítol V	5.330.181,78		5.330.181,78	373.237,65	5.703.419,43	220.661,16	5.482.758,27
B) OPER. CAPITAL							
Capítol VI							
Capítol VII	7.221.853,00	6.752.666,15	469.186,85	1.700.720,67	2.169.907,52	242.666,67	1.927.240,85
Capítol VIII	9.484.000,00		9.484.000,00	3.736.072,60	13.220.072,60		13.220.072,60
Capítol IX	2.710.200,00		2.710.200,00	8.000.000,00	10.710.200,00		10.710.200,00
TOTAL	439.672.275,87	42.821.770,44	396.850.505,43	184.827.421,79	581.677.927,22	39.819.562,09	541.858.365,13
DESPESES							
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	144.241.334,36		144.241.334,36	100.321.441,01	244.562.775,37		244.562.775,37
Capítol II	133.313.579,20		133.313.579,20	55.049.508,23	188.363.087,43	1.871.143,67	186.491.943,76
Capítol III	10.238.521,39		10.238.521,39	2.564.071,85	12.802.593,24	100.000,00	12.702.593,24
Capítol IV	85.010.787,36	36.069.104,29	48.941.683,07		48.941.683,07	37.605.751,75	11.335.931,32
Capítol V	3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00
B) OPER. DE CAPITAL							
Capítol V							
Capítol VI	16.775.350,42		16.775.350,42	11.415.179,28	28.190.529,70		28.190.529,70
Capítol VII	8.904.317,49	6.752.666,15	2.151.651,34		2.151.651,34	242.666,67	1.908.984,67
Capítol VIII	1.484.000,00		1.484.000,00		1.484.000,00		1.484.000,00
Capítol IX	36.174.365,65		36.174.365,65	14.574.171,04	50.748.556,69		50.748.556,69
TOTAL	439.672.275,87	42.821.770,44	396.850.505,43	183.924.371,41	580.774.876,84	39.819.562,09	540.955.314,75