

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 46

Caràcter: Extraordinària.

Data: 16 de novembre de 2016

Horari: de les 14.28 a les 14.33 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

Joan Ferrer Ripoll

Adrián García Campos

Mercè Borrás Dalmau

Antònia Martín Perdiz

També assisteixen:

Rodrigo Andrés Romero

Joana M. Adrover Moyano

Eva Frade Bravo

Angélica Pastor Montero

Llorenç Carrió Crespí

Interventor: Juan Cañellas Vich

Directora financera tesorera: Maria Antònia Orell Vicens

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

Coordinadora General de Batlia: Yolanda Serrano Moreno

Excusa la seva absència:

Neus Truyol Caimari

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

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

- 1. Aprovar el projecte del pressupost general de 2017 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 2017 que compren:

Ajuntament de Palma

- 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, 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.

Ajuntament de Palma

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, de la qual, la secretaria de la Junta de Govern estén aquesta acta.

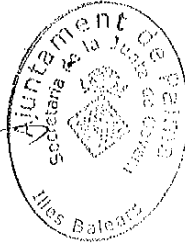
Palma, 16 de novembre de 2016

La secretària de la Junta de Govern

P.a. El secretari adjunt

Aurora Jordi Massanet

Miquel Ballester Oliver



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

INGRESSOS	HABITATGE	I.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Pàlma Activa	R.SOCIAL	I.M.Q.V	TOTAL O.O.A.A	Propi	O.O.A.A i Propi sense consolidar
A) OPERAC.										
CORRENTS										
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	58.875,97	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	987.528,50	78.400,00	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	46.050,00	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	5.174.871,81
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

AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANY INTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2017,SENSE CONSOLIDAR **

INGRESSOS					
A)OPERACIONS CORRENTS					TOTAL
Capítol I					
Capítol II					
Capítol III	84.067.508,96		30.066.885,00	5.987.815,99	129.936.151,95
Capítol IV	24.696.970,55	8.813.942,00	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			166.686,67	967.282,67
Capítol VIII *	8.690.114,39	465.339,77		9.000.000,00	18.155.454,16
Capítol IX	18.000.000,00		14.911.750,00	1.064.673,60	33.976.423,60
TOTAL	136.286.125,25	9.307.148,30	68.564.916,00	17.395.938,45	231.554.128,00

* inclou tresoreria pròpia, i ampliació de capital

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I	65.033.182,79	4.773.981,44	33.731.539,00	1.492.456,78	105.031.160,01
Capítol II	35.650.154,43	2.976.683,75	17.417.218,00	2.112.291,60	58.156.347,78
Capítol III	9.791.963,97	172.871,08	171.729,00	700.000,00	10.836.564,05
Capítol IV					
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI	18.000.000,00	204.346,43	16.507.014,00	626.487,12	35.337.847,55
Capítol VII					
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	68.564.916,00	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 contemplen operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2017

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2017 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAF	EMAY	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	8.797.080,94	6.624.110,18	84.247.508,96	23.828.789,00	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		119.550,05		119.550,05
5. Altres ingressos d'exploació	16.861,06	425.488,00	-25.473.440,75	-6.473.558,00	-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'exploació	-1.661.865,66	-2.112.291,50	-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	-25.489.896,76
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	0,00	63.852,83	-10.001.989,55	-3.065.393,00	-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	150.000,00	150.000,00
7. Altres interessos i ingressos assimilats	0,00			171.730,00	3.695.832,70
12. Ingressos financers.	2.644,53	115.000,00	30.935,35		0,00
13. Despeses financeres	-72.871,08	-700.000,00	-791.953,97	-171.730,00	-1.736.555,05
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

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 CAPITALS ES EL SEGÜENT:

TERCER.-

INGRESSOS		PROPII OO.AA.	Transfer.	PROPII OO.AA.	S.Merc.depend.	TOTAL SENSE	Ajustaments de	TOTAL CONSOLIDAT
		sense consolidar	Internes	Consolidats	Corporació	Consolidar	consolidació	AMB SOCIETAT MERCANTILS
AJOPER. CORRENTS								
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		122.992.803,56	35.728.223,28	87.264.580,28	48.214.590,55	135.479.170,83	38.057.248,97	97.421.921,86
Capítol V		14.530.655,59		14.530.555,59	279.023,07	14.809.678,66	9.220.661,16	5.589.017,50
BJOPER. CAPITAL								
Capítol VI					25.222,00	25.222,00		25.222,00
Capítol VII		10.251.331,25	3.574.086,48	6.677.244,77	967.262,67	7.644.507,44	166.666,67	7.477.840,77
Capítol VIII		11.484.000,00		11.484.000,00	18.155.454,16	29.639.454,16	9.000.000,00	20.639.454,16
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	231.554.128,00	651.663.868,68	58.923.957,94	592.733.910,74

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 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	642.247.704,43	58.923.957,94	583.517.746,49