

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 47
Caràcter: extraordinària.
Data: 9 de novembre de 2023
Horari: de les 09.02 a les 09.11 hores.
Lloc: sala de la Junta de Govern

Assistents:

Batle – President

Jaime Martínez Llabrés

Regidora – Secretària

María Mercedes Celeste Palmero

Regidors/res membres

José Javier Bonet Díaz

María de Lourdes Roca Calafell

Óscar Fidalgo Bestard

Llorenç Guillem Bauzá de Keizer

Belén Soto Mateu

Antonio Deudero Mayans

Altres assistents:

Interventor: Juan Cañellas Vich

Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver

Directora Financera Tresorera: Maria Antònia Orell Vicens

Ordre del dia

Secretaria de la Junta de Govern

Declaració d'absència de conflictes d'interessos.

1. Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2024 i trametre'l a la Secretaria General del Ple

Desenvolupament de la sessió

Secretaria de la Junta de Govern

1. **Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2024 i trametre'l a la Secretaria General del Ple**

Es proposa:

Primer.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2024, que comprèn:

- a) El propi de la Corporació, per un import de 531.131.800,00 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.



- b) El de l'organisme autònom Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 6.413.313,37 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- c) El de l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport (IME), per un import de 25.873.106,04 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- d) El de l'organisme autònom Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva), per un import de 9.582.805,70 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- e) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA), per un import de 2.453.478,01 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI), per un import de 9.522.458,08 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- g) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavagueram, S.A. (EMAYA), que presenta un resultat de 11.018,43 euros.
- h) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFM), que presenta un resultat de 242.520,06 euros.
- i) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT), que presenta un resultat de 0,00 euros.
- j) L'estat de previsió de despeses i ingressos de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP), que presenta un resultat de 938.446,05 euros.

Els pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils que integren el Pressupost general, resumits a nivell de capítols, les Bases d'Execució i les plantilles, i la resta de documentació, s'adjunten com annexos.

Segon.- Facultar la directora financera tesorera a fer les recodificacions de les aplicacions pressupostàries que consideri adient per 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 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.

Quart.- Instar l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport (IME) a donar compte al seu Consell Rector del projecte de pressuposts aprovat mitjançant el present acord.

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2024, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS	P.M. HABITATGE	I.M.E.	P.M. ESCOLES	I.M.I.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO.AA	AJUNTA MENT DE PALMA	OOAA i Propi (sense consolidar)



A)OPERAC.CORR ENTS	2.333.478, 01	22.643.106, 04	9.490.958 ,08	5.865. 446,74	9.456.805, 70	49.789.79 4,57	492.472.8 00,00	542.262. 594,57
Cap. I						0,00	191.700.2 33,12	191.700. 233,12
Cap. II						0,00	33.421.19 2,61	33.421.1 92,61
Cap. III	121.007,00	4.488.285,7 8	390.000,0 0	2.893, 00	60.000,00	5.062.185 ,78	122.731.3 26,79	127.793. 512,57
Cap. IV	1.262.471, 01	17.963.969, 94	9.100.958 ,08	5.862. 553,74	9.390.505, 70	43.580.45 8,47	133.481.7 69,43	177.062. 227,90
Cap. V	950.000,00	190.850,32	0,00		6.300,00	1.147.150 ,32	11.138.27 8,05	12.285.4 28,37
B)OPERAC.CAPIT AL	120.000,00	3.230.000,0 0	31.500,00	547.86 6,63	126.000,00	4.055.366 ,63	38.659.00 0,00	42.714.3 66,63
Cap. VI						0,00		0,00
Cap. VII	110.000,00	3.140.000,0 0	21.500,00	487.86 6,63	106.000,00	3.865.366 ,63		3.865.36 6,63
Cap. VIII	10.000,00	90.000,00	10.000,00	60.000 ,00	20.000,00	190.000,0 0	3.210.000 ,00	3.400.00 0,00
Cap. IX						0,00	35.449.00 0,00	35.449.0 00,00
TOTAL	2.453.478, 01	25.873.106, 04	9.522.458 ,08	6.413. 313,37	9.582.805, 70	53.845.16 1,20	531.131.8 00,00	584.976. 961,20

DESPESES	P.M. HABITAT GE	I.M.E.	P.M. ESCOLE S	I.M.I.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO.AA	AJUNTA MENT DE PALMA	OOAA i Propi (sense consolid ar)
A)OPERAC.CORR ENTS	2.333.478, 01	22.643.106, 04	9.494.758 ,08	5.865. 446,74	9.456.805, 70	49.793.59 4,57	445.471.2 23,79	495.264. 818,36
Cap. I	1.879.583, 63	6.497.632,1 2	3.908.000 ,00	4.960. 275,03	8.024.610, 34	25.270.10 1,12	183.271.6 72,80	208.541. 773,92
Cap. II	445.894,38	15.790.473, 92	5.190.758 ,08	904.07 1,71	1.300.365, 36	23.631.56 3,45	145.694.8 02,48	169.326. 365,93
Cap. III	1.500,00	5.000,00	1.000,00	1.100, 00	300,00	8.900,00	6.545.678 ,34	6.554.57 8,34
Cap. IV	6.500,00	350.000,00	395.000,0 0		131.530,00	883.030,0 0	108.959.0 70,17	109.842. 100,17
Cap. V						0,00	1.000.000 ,00	1.000.00 0,00
B)OPERAC.CAPIT AL	120.000,00	3.230.000,0 0	27.700,00	547.86 6,63	126.000,00	4.051.566 ,63	85.660.57 6,21	89.712.1 42,84
Cap. VI		3.140.000,0 0	21.500,00	487.86 6,63	6.000,00	3.765.366 ,63	53.703.27 0,54	57.468.6 37,17
Cap. VII	110.000,0 0				100.000,00	100.000,0 0	9.025.366 ,63	9.125.36 6,63
Cap. VIII	10.000,00	90.000,00	6.200,00	60.000 ,00	20.000,00	186.200,0 0	1.200.000 ,00	1.386.20 0,00
Cap. IX						0,00	21.731.93 9,04	21.731.9 39,04
TOTAL	2.453.478, 01	25.873.106, 04	9.522.458 ,08	6.413. 313,37	9.582.805, 70	53.845.16 1,20	531.131.8 00,00	584.976. 961,20

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2024 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

CONCEPTE	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	10.417.841, 42	10.979.260, 89	105.253.252 ,34	40.866.589, 00	167.516.943 ,65
2. Variació d'existències					
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu			1.250.000,0 0		1.250.000,0 0



	-	-	-	-	-
4. Aprovisionaments	1.659.153,65		26.723.180,53	7.699.933,00	36.082.267,18
5. Altres ingressos d'explotació	26.210,59	7.313.133,22	41.360.547,65	24.730.298,00	73.430.189,46
6. Despeses de personal	5.970.411,29	11.439.204,14	87.544.430,07	44.762.135,00	149.716.180,50
7. Altres despeses d'explotació	2.171.377,25	3.663.973,81	22.814.717,24	8.899.338,00	37.549.406,30
8. Amortització de l'immobilitzat	696.381,04	2.165.518,63	12.166.648,17	6.194.174,00	21.222.721,84
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	126.095,81	795.181,95	3.092.648,43	2.349.193,00	6.363.119,19
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	186.352,86		0,00	0,00	186.352,86
12. Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	259.177,45	1.818.879,48	1.707.472,41	390.500,00	4.176.029,34
7. Altres interessos i ingressos assimilats					0,00
12. Ingressos financers.	131,34	93.016,28	2.242,95		95.390,57
13. Despeses financeres	-16.180,91	-973.449,71	1.698.696,93	-390.500,00	3.078.827,55
A.2 RESULTAT FINANCER	-16.049,57	-880.433,43	1.696.453,98	-390.500,00	2.983.436,98
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	243.127,88	938.446,05	11.018,43	0,00	1.192.592,36
17. Impost sobre beneficis	-607,82				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	242.520,06	938.446,05	11.018,43	0,00	1.191.984,54

S'aprova.

Precs i preguntes

No se'n formulen.

El president aixeca la sessió, de la qual, la secretària de la Junta de Govern estén aquesta acta.

Palma, a la data de la signatura electrònica

La secretària de la Junta de Govern
 María Mercedes Celeste Palmero
(Document signat electrònicament)



(*) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) respecte dels acords sotmesos a aprovació d'aquesta Junta de Govern.

Per a garantir la imparcialitat en els procediments sotmesos a aprovació d'aquesta Junta de Govern, els intervinents en aquesta sessió, com a participants en el procés de preparació, tramitació i aprovació dels expedients, declaren:

Primer

Estar informat del següent:

1. Que l'article 61.3 "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que "hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es veu compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal".

2. Que l'article 64 "Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos" de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com "qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tenguí directament o indirecta un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació".

3. Que l'apartat 3 de la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per al 2023, estableix que "l'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta d'aplicació als empleats públics i la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions".

4. Que l'apartat 4 de la dita disposició addicional cent dotzena estableix que:

– Mitjançant l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència l'apartat anterior i els participants a cada procediment.

– Per a identificar les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre d'altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d.iii del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, que consten a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els col·legis de notaris i registradors.

Segon. Que en el moment de la firma d'aquesta declaració i a la llum de la informació que posseeix no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès, en els termes prevists a l'apartat quatre de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa tindrà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

