

07 NOV. 2023

EL SECRETARI

PUNT 2. Aprovació pressupost

D'acord amb l'article 85.ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local sotmeten les societats mercantils locals a l'ordenament jurídic privat «*salvo las materias en que les sea de aplicacion la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación*»;

Per això es proposa l'adopció del següent

ACORD

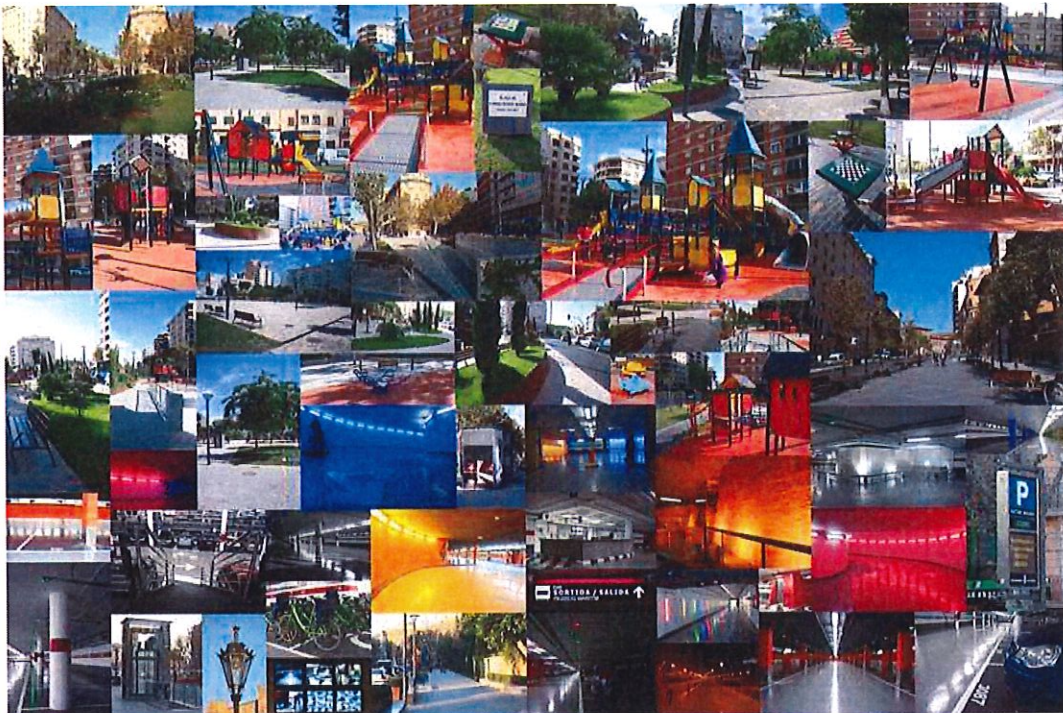
- 1. APROVACIÓ** del pressupost de la *Societat municipal d'aparcaments i projectes, SA* per a l'exercici 2024, sense perjudici de l'aprovació per part del Ple de l'Ajuntament de Palma.

07 NOV. 2023

EL SECRETARI

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST

ANY 2024



SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.
(unipersonal)

C/ Sant Joan de la Salle, 6 - 07003 Palma

Tel. 971.21.46.46

info@smap.palma.cat

www.mobipalma.mobi

NOVEMBRE 2023

ÍNDEX

1. Introducció
2. Objectius generals i específics de l'empresa per al 2024 i programa anual d'actuacions
 - a) Objectius generals de l'exercici
 - b) Objectius específics i programa anual d'actuacions
3. Estat de previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2024
4. Previsió balanç de situació 2024
5. Previsió de l'estat de tresoreria 2024
6. Programa anual d'inversions
7. Programa anual de finançament
8. Subvencions d'immobilitzat no financer i altres
9. Plantilla per a l'any 2024

07 NOV. 2023

EL SECRETARI

1. INTRODUCCIÓ

Donant compliment en allò que preveu al Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'ha redactat l'adjunt estat de previsió del probable desenvolupament econòmic de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (d'ara endavant SMAP), durant l'exercici de l'any 2024.

L'SMAP, empresa de l'Ajuntament de Palma, resultat de la fusió per absorció que a l'exercici 2011 es va realitzar entre l'Empresa Municipal de Obres i Projectes, S.A.U. i l'Empresa Municipal d'Aparcaments de Palma, S.A.U.

A partir del dia 19 de juny de 2019, l'SMAP va començar a gestionar el servei d'estacionament regulat en superfície, O.R.A.

A partir del dia 1 d'octubre de 2021, l'SMAP ha començat a dur la gestió directa del servei de préstec de bicicleta pública "Bicipalma", fins aquest moment només s'encarregava del manteniment d'aquest servei per encomana de gestió de l'Ajuntament de Palma.

Constitueix el seu objecte:

a) La promoció de la construcció de locals, edificis, estacionaments i condicionament d'espais, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

b) La contractació amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com a promotora en qualsevol de les mateixes i la realització d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb l'apartat anterior. També podrà explotar la publicitat a la via pública i a qualsevol instal·lació que gestioni.

c) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta amb la mateixa finalitat. Per aconseguir aquestes finalitats tindrà facultat de comprar, vendre, i per qualsevol títol, adquirir i transferir immobles i construir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals, fins i tot ostentar caràcter de beneficiària previst en la legislació sobre expropiació forçosa.

d) Gestionar aquells serveis que li encarregui l'Ajuntament de Palma, relacionats amb la circulació i els aparcaments.

e) L'execució i gestió de les actuacions que, en matèria referent a la seva finalitat social, li encomanin les Administracions Públiques de qualsevol tipus, incloses aquelles que convingués amb l'iniciativa privada.

f) Estudis urbanístics, inclosos la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització, activitats urbanitzadores que pugui arribar tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com a la realització d'obres d'infraestructura urbana, edificació i rehabilitació urbana, i dotació de serveis per a l'execució del pla d'ordenació.

g) Gestió i explotació dels aparcaments regulats en superfície en les zones que es delimitin.

h) Gestió i explotació del servei de bicicleta pública, o similars.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser dutes a terme, total o parcialment, de manera indirecta, a través de la titularitat d'accions o participacions en societat amb objecte idèntic.

Els ingressos han estat calculats tenint en compte els resultats reals obtinguts i els previstos per a l'exercici de 2023 i les tarifes també previstes pel referit exercici.

Per altra banda, les despeses s'han determinat d'acord amb les previsions realitzades per a cada concepte, tenint en compte les dades històriques de les que disposem i les licitacions efectuades.

S'ha de significar que no obstant les previsions tingudes en compte a l'hora de confeccionar el present estat, les variacions del ritme d'inflació respecte a les previsions en les diferents classes de costos, una diferent composició de les fonts de subministrament o variacions significatives de la demanda podrien condicionar l'evolució econòmica de l'exercici i l'equilibri econòmic i financer dels serveis que du a terme l'empresa.

El present estat de previsions preveu un resultat positiu de **938.446,04 euros**.

Palma, octubre de 2023



Antonio Deudero Mayans
President SMAP

PEREZ
MARTINEZ
LYDIA - DNI
43055243W

Firmado
digitalmente por
PEREZ MARTINEZ
LYDIA - DNI
43055243W
Fecha: 2023.11.02
12:54:34 +01'00'

Lydia Pérez Martínez
Gerent SMAP

Pressupost 2024
Aprovat pel Consell
d'Administració de SMAP
en sessió de dia
07 NOV 2023
EL SECRETARI

2. OBJETIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE L'EMPRESA PER A L'ANY 2024 I PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS

a) Objectius generals de l'exercici

L'objectiu de l'SMAP per al 2024 serà seguir fent feina per ampliar i millorar els serveis d'aparcaments, BiciPalma i ORA i així contribuir a un sistema de mobilitat sostenible optimitzant els recursos públics i apostant per la innovació.

La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes té els següents compromisos de millora contínua:

- Reduir els inconvenients generats per la falta d'aparcaments subterranis i en superfície en el centre de la ciutat i fora de la corona de les Avingudes.
- Contribuir a la millora de la gestió del servei d'Ordenació i Regulació de l'Aparcament en superfície (ORA).
- Promocionar i incentivar l'ús de la bicicleta per als desplaçaments en el centre de la ciutat mitjançant la millora del servei i així contribuir a una ciutat més neta i accessible als ciutadans.
- Promoure i millorar la digitalització a totes les branques d'activitat de l'SMAP.

b) Objectius específics i programa anual d'actuacions

Els objectius específics que es planteja l'empresa per a l'exercici 2024 i les activitats a desenvolupar per aconseguir-los són:

- **Certificació de l'empresa segons la Norma ISO 9001:2015**

Mantenir la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat a l'empresa per poder gestionar i controlar tots els serveis que ofereix de forma integral apostant per la millora contínua i la satisfacció dels nostres clients.

- **Nous aparcaments subterranis**

Seguir amb els projectes de nous aparcaments, tràmits d'expedients administratius i estudis tècnics de nous projectes.

- **Servei d'aparcament regulat en superfície (ORA)**

Ampliació del servei de l'ORA. Està previst que estigui acabada el darrer trimestre de 2024.

- **Ampliació BiciPalma**

Fer la tercera fase d'ampliació que suposa la instal·lació de 16 estacions addicionals. Finalment, es tindrà un total de 102 estacions.

- **Millorar les instal·lacions dels aparcaments**

Instal·lació de nous equips, petites rehabilitacions interiors i finalització de l'ampliació dels punts de càrrega elèctrica.

Pressupost 2024
Aprobat pel Consell
d'Administració de SMAP
en sessió de dia
07 NOV 2023
EL SECRETARI

3. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024

	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024	Var	% Var
A) OPERACIONS CONTINUADES					
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	9.973.649,47	10.990.576,65	10.979.260,89	1.005.611,41	10,08%
a) VENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	9.973.649,47	10.990.576,65	10.979.260,89	1.005.611,41	10,08%
Ingressos per rotació	8.331.185,96	9.074.307,77	9.074.307,77	743.121,81	8,92%
Ingressos per abonats	1.585.200,00	1.859.005,36	1.838.000,00	252.800,00	15,95%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres prestacions de servels	57.263,52	57.263,52	66.953,12	9.689,60	16,92%
				0,00	
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER EL SEU ACTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.441.299,69	6.951.992,85	7.313.133,22	-128.166,48	-1,72%
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	350.091,61	350.091,61	379.819,07	29.727,46	8,49%
Ingressos per manteniment	176.272,16	176.272,16	200.761,74	24.489,58	13,89%
Ingressos per servei al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingressos per publicitat i altres	173.819,45	173.819,45	179.057,33	5.237,88	3,01%
b) SUBVENCIÓ D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	7.091.208,08	6.601.901,24	6.933.314,15	-157.893,94	-2,23%
b.1) Subvenció d'exploració	7.071.208,08	6.585.221,24	6.933.314,15	-137.893,94	-1,95%
b.2) Subvencions Interessos préstec Son Fusteret	20.000,00	16.680,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
6. DESPESES DE PERSONAL	-9.467.156,62	-9.467.156,62	-11.439.204,14	-1.972.047,52	120,83%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-7.160.878,09	-7.160.878,09	-8.628.152,16	-1.467.274,07	120,49%
b) CÀRREGUES SOCIALS	-2.306.278,53	-2.306.278,53	-2.811.051,97	-504.773,44	121,89%
c) PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-3.350.673,21	-2.853.401,33	-3.663.973,81	-313.300,60	9,35%
a) SERVEIS EXTERIORS	-3.050.673,21	-2.503.401,33	-3.313.973,81	-263.300,60	8,63%
Arrendaments i cànon	-286.922,42	-243.383,41	-151.816,53	135.105,89	-47,09%
Reparacions i conservació	-1.334.174,25	-931.286,06	-1.393.208,59	-59.034,34	4,42%
Serveis de professionals independents	-87.628,67	-70.288,65	-120.856,44	-33.227,77	37,92%
Transports	-1.122,86	-750,00	-1.000,00	122,86	-10,94%
Primes d'assegurances	-141.511,85	-140.640,75	-172.663,15	-31.151,30	22,01%
Serveis bancaris i assimilats	-141.854,94	-119.693,71	-175.700,00	-33.845,06	23,86%
Publicitat i Propaganda	-42.150,00	-75.928,49	-47.700,00	-5.550,00	13,17%
Subministraments	-457.580,00	-452.976,38	-589.082,35	-131.502,35	28,74%
Altres serveis	-557.728,22	-468.453,88	-661.946,75	-104.218,54	18,69%
b) TRIBUTS	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-50.000,00	16,67%
c) PÈRDUES, DETERIORACIÓ I VARIACIÓ DE PROVISIONS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	-2.071.189,36	-1.895.018,09	-2.165.518,63	-94.329,27	4,55%
				0,00	
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIÓ D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	696.964,92	692.099,46	795.181,95	98.217,03	14,09%
				0,00	
11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
13. ALTRES RESULTATS	0,00	-152.403,98	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	3.222.894,90	4.266.688,94	1.818.879,48	-1.404.015,42	-43,56%
				0,00	
12. INGRESSOS FINANCERS	91.387,61	92.174,20	93.016,28	1.628,67	1,78%
a) DE PARTICIPACIONS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.2) Amb tercers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	91.387,61	92.174,20	93.016,28	1.628,67	1,78%
b.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.2) Amb tercers	91.387,61	92.174,20	93.016,28	1.628,67	1,78%
				0,00	
13. DESPESES FINANCERES	-585.821,29	-801.116,79	-973.449,71	-387.628,42	66,17%
a) PER DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-585.821,29	-801.116,79	-973.449,71	-387.628,42	-33,83%
c) PER ACTUALITZACIÓ PER PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
15. DIFERÈNCIES DE CANVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
16. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
A.2) RESULTAT FINANCER	-494.433,68	-708.942,59	-880.433,43	-385.999,75	78,07%
				0,00	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.728.461,22	3.557.746,35	938.446,04	-1.790.015,18	-65,61%
				0,00	
17. IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	2.728.461,22	3.557.746,35	938.446,04	-1.790.015,18	-65,61%
				0,00	
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
18. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.728.461,22	3.557.746,35	938.446,04	-1.790.015,18	-65,61%

El present pressupost contempla l'estructura de l'empresa, l'estimació de mitjans per cobrir les intervencions dels requeriments efectuats pels serveis municipals corresponents, les despeses previstes per a l'any 2024 i l'estimació d'ingressos.

La política de contenció de despeses ha de tenir continuïtat en l'exercici 2024, garantint l'aplicació del principi d'austeritat i moderació, prioritzant i optimitzant en concordança amb els recursos existents.

L'anterior quadre presenta l'estat de previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2024, amb uns beneficis esperats de **938.446,04 euros**. Aquesta quantitat és el resultat d'uns ingressos i unes despeses que s'expliquen a continuació:

Ingressos: Els ingressos totals de l'exercici 2024 s'han pressupostat en **19.180.592,33 euros**.

Els ingressos d'exploació corrents es poden desglossar en:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	9.973.649,47	10.979.260,89	57,24%	1.005.611,41	10,08%
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.441.299,69	7.313.133,22	38,13%	-128.166,48	-1,72%
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	696.964,92	795.181,95	4,15%	98.217,03	14,09%
12. INGRESSOS FINANCERS	91.387,61	93.016,28	0,48%	1.628,67	1,78%
TOTAL INGRESSOS	18.203.301,70	19.180.592,33	100,00%	977.290,64	5,37%

1. Import net de la xifra de negocis:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	9.973.649,47	10.979.260,89	57,15%	1.005.611,41	10,08%
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	9.973.649,47	10.979.260,89	57,15%	1.005.611,41	10,08%
Ingressos per rotació	8.331.185,96	9.074.307,77	47,23%	743.121,81	8,92%
Ingressos per abonats	1.585.200,00	1.838.000,00	9,57%	252.800,00	15,95%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres prestacions de serveis	57.263,52	66.953,12	0,35%	9.689,60	16,92%

1.1 Ingressos per rotació: s'han pressupostat 9,074 milions d'euros. Les previsions per l'exercici 2024 han estat realitzades en base a la consecució dels ingressos obtinguts durant l'any 2023.

La previsió realitzada per l'exercici 2024 d'ingressos de rotació als aparcaments, és la següent:

PREVISIÓ INGRESSOS ROTACIÓ APARCAMENTS 2024			
	PRESSUPOST 2023	REAL 2023	PRESSUPOST 2024
GENER	423.122,79 €	547.772,68 €	547.772,68 €
FEBRER	482.461,71 €	541.621,43 €	541.621,43 €
MARÇ	575.005,72 €	609.140,51 €	609.140,51 €
ABRIL	727.232,84 €	794.281,42 €	794.281,42 €
MAIG	739.680,18 €	895.887,99 €	895.887,99 €
JUNY	757.807,74 €	885.844,20 €	885.844,20 €
JULIOL	820.664,37 €	923.358,41 €	923.358,41 €
AGOST	877.327,18 €	948.517,70 €	948.517,70 €
SETEMBRE	848.619,43 €	848.619,43 €	848.619,43 €
OCTUBRE	847.749,00 €	847.749,00 €	847.749,00 €
NOVEMBRE	605.226,00 €	605.226,00 €	605.226,00 €
DESEMBRE	626.289,00 €	626.289,00 €	626.289,00 €
TOTAL	8.331.185,96	9.074.307,77	9.074.307,77

1.2 Ingressos per abonats: 1,838 milions d'euros, la previsió per aquests tipus d'ingressos es preveu que es mantingui respecte a la aproximació de la xifra real dels ingressos obtinguts durant l'exercici 2023. Aquests ingressos inclouen els abonaments per places d'aparcament i els abonaments del servei de BiciPalma. Aquest darrers són superiors als que es varen pressupostar a l'exercici 2023 degut a l'augment d'usuaris del nou servei Bicipalma respecte a l'anterior sistema, per la bona acollida del servei i l'augment de bicicletes i estacions.

Durant el proper any 2024, els esforços de l'SMAP aniran dirigits a mantenir les dades d'ocupació per aparcament.

1.3 Altres prestacions de serveis: s'han pressupostat 0,066 milions d'euros. Dins aquest apartat s'inclouen els ingressos per a la gestió de l'aparcament de Sant Joan de Déu i la gestió del lloguer de l'aparcament en superfície a Transacobo entre d'altres de menor rellevància.

2. Altres ingressos d'explotació:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.441.299,69	7.313.133,22	38,13%	-128.166,48	-1,72%
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	350.091,61	379.819,07	1,98%	29.727,46	8,49%
b) SUBVENCIÓNS D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	7.091.208,08	6.933.314,15	36,15%	-157.893,94	-2,23%

2.1 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent: 0,379 milions d'euros

- i. **Ingressos per manteniment** de les places que s'ha cedit el dret d'ús de concessió per un import de 0,20 milions d'euros.
- ii. **Ingressos per publicitat i altres**, per 0,179 milions d'euros. Es desglossa en ingressos per publicitat per un import de 0,133 milions d'euros i lloguers varis per un total de 0,048 milions d'euros (espais de telefonia mòbil entre altres menys significatius...).

2.2 Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici, per 6,933 milions d'euros.

La partida inclou 6,933 milions d'euros per la transferència que es té prevista faci l'Ajuntament de Palma pel servei de l'ORA, les instal·lacions dels servei han estat renovades durant el 2023 i es preveu tenir realitzada l'ampliació de servei a partir de l'inici del quart trimestre de 2024.

L'import reflecteix els ingressos teòrics actuals inclosa la recaptació de la taxa de residents, i una estimació d'augment dels ingressos a partir d'octubre de 2024 com a conseqüència de l'ampliació prevista.

La previsió realitzada per l'exercici 2024 d'ingressos obtinguts pel Servei de l'ORA, és la següent:

PREVISIÓ INGRESSOS SERVEI ORA 2024			
	PRESSUPOST 2023	REAL 2023	PRESSUPOST 2024
GENER	414.237,63 €	495.490,54 €	495.490,54 €
FEBRER	427.981,88 €	482.409,77 €	482.409,77 €
MARÇ	466.296,70 €	534.634,62 €	534.634,62 €
ABRIL	387.426,17 €	428.549,46 €	428.549,46 €
MAIG	637.639,60 €	557.984,27 €	557.984,27 €
JUNY	636.006,54 €	549.963,27 €	549.963,27 €
JULIOL	601.585,07 €	538.183,89 €	538.183,89 €
AGOST	609.052,12 €	532.013,56 €	532.013,56 €
SETEMBRE	622.186,80 €	545.289,19 €	545.289,19 €
OCTUBRE	619.283,84 €	528.584,03 €	619.283,84 €
NOVEMBRE	618.745,44 €	507.011,36 €	618.745,44 €
DESEMBRE	1.030.766,30 €	891.015,54 €	1.030.766,30 €
TOTAL	7.071.208,08	6.591.129,51	6.933.314,15

3. Imputacions de subvencions d'immobilitzat no financer i altres:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	696.964,92	795.181,95	4,14%	98.217,03	14,09%

S'ha pressupostat 0,795 milions d'euros que corresponen principalment a la previsió de les imputacions a resultats de les subvencions previstes a rebre a l'exercici 2024 del "Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" a on l'SMAP ha dut a terme durant l'exercici 2023, tres actuacions que són la implantació d'un nou sistema de bicicleta pública, la renovació logística i aparcaments segurs i la renovació integral del servei de l'ORA. Aquesta partida també inclou altres subvencions de capital rebudes durant anys anteriors; A. Maura, Son Fusteret, ED Son Armadams,...

4. Ingressos financers:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
12. INGRESSOS FINANCERS	91.387,61	93.016,28	0,48%	1.628,67	1,78%
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	91.387,61	93.016,28	0,48%	1.628,67	1,78%
b.2) Amb tercers	91.387,61	93.016,28	0,48%	1.628,67	1,78%

S'han pressupostat **0,093 milions d'euros** que corresponen als drets de cobrament sobre cànon d'aparcaments i al cobrament d'interessos bancaris.

Despeses: Les despeses totals de l'exercici s'han pressupostat en **18.242.146,29 euros** i són les següents:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. DESPESES DE PERSONAL	-9.467.156,62	-11.439.204,14	62,71%	-1.972.047,52	20,83%
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-3.350.673,21	-3.663.973,81	20,09%	-313.300,60	9,35%
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	-2.071.189,36	-2.165.518,63	11,87%	-94.329,27	4,55%
13. DESPESES FINANCERES	-585.821,29	-973.449,71	5,34%	-387.628,42	66,17%
TOTAL DESPESES	-15.474.840,48	-18.242.146,29	100,00%	-2.767.305,81	17,88%

5. Despeses de personal:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
6. DESPESES DE PERSONAL	-9.467.156,62	-11.439.204,14	62,60%	-1.972.047,52	20,83%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-7.160.878,09	-8.628.152,16	47,22%	-1.467.274,07	20,49%
b) CÀRREGUES SOCIALS	-2.306.278,53	-2.811.051,97	15,38%	-504.773,44	21,89%

S'han pressupostat **11,439 milions d'euros**, l'augment d'aquesta partida es considerable degut que l'estimació realitzada ha tingut en compte un increment del 1% que queda pendent d'aplicar durant 2023 segons, un 0.5% corresponent a l'evolució del IPC harmonitzat del 2022 i l'avançat a 09/2023 superi el 6% (a 31/08 les dades són les següents IPC harmonitzat 2022 = 5.5% i IPC harmonitzat 08/23 = 2.4), publicat al BOE 238 el dia 5 d'octubre de 2023, i un 0.5% corresponent a l'evolució del PIB com està establert al Pressupost Generals de l'Estat pel 2023, títol III article 19-2 a i b, així com s'ha estimat un increment a la baixa del 2% per l'any 2024, establert a l'acord de la Mesa General de Negociació de la Funció pública de 3/10/2022, que podria arribar a ser del 2.5% dependent de la variació del IPC harmonitzat. Aquests increments s'apliquen sobre el sou fixe i no sobre els variables.

Es pressuposten un total de 8 noves places pel servei de BiciPalma, ja que la Junta de Govern Local de data 23 d'abril de 2023 va acordar la renovació, ampliació i substitució del sistema de bicicleta pública. Així mateix, segons els criteris per la incorporació de personal de nou ingrés i les taxes de reposició d'efectius es pressuposten les places resultants d'aquestes criteris.

L'estimació realitzada preveu que tot el personal contractat està a jornada completa sent els imports totals de 11,439 milions front al 11,090 si l'estimació s'efectués tenint en compte la jornada real actual, vist que existeix un 14.78% de personal amb jornada reduïda.

6. Altres despeses d'explotació:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-3.350.673,21	-3.663.973,81	20,09%	-313.300,60	9,35%
a) SERVEIS EXTERIORS	-3.050.673,21	-3.313.973,81	18,17%	-263.300,60	8,63%
b) TRIBUTS	-300.000,00	-350.000,00	1,92%	-50.000,00	16,67%
d) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6.1 **Serveis Exteriors: 3,313 milions d'euros** repartits en subministraments, reparacions i conservació, serveis professionals, arrendaments, assegurances, serveis bancaris, neteja, material d'oficina i altres serveis.

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
a) SERVEIS EXTERIORS	-3.050.673,21	-3.313.973,81	18,13%	-263.300,60	8,63%
Arrendaments i cànon	-286.922,42	-151.816,53	0,83%	135.105,89	-47,09%
Reparacions i conservació	-1.334.174,25	-1.393.208,59	7,62%	-59.034,34	4,42%
Serveis de professionals independents	-87.628,67	-120.856,44	0,66%	-33.227,77	37,92%
Transports	-1.122,86	-1.000,00	0,01%	122,86	-10,94%
Primes d'assegurances	-141.511,85	-172.663,15	0,94%	-31.151,30	22,01%
Serveis bancaris i assimilats	-141.854,94	-175.700,00	0,96%	-33.845,06	23,86%
Publicitat i Propaganda	-42.150,00	-47.700,00	0,26%	-5.550,00	13,17%
Subministraments	-457.580,00	-589.082,35	3,22%	-131.502,35	28,74%
Altres serveis	-557.728,22	-661.946,75	3,62%	-104.218,54	18,69%

En general les partides es veuen incrementades degut a l'augment de l'activitat de l'empresa (implantació del nou sistema de bicicleta pública i renovació i ampliació del servei de l'ORA).

Les partides que han sofert major increment són les següents:

Despeses per serveis professionals independents, aquesta partida es veu incrementada degut a que els expedients que la componen finalitzen i es preveu un augment del preu de base de licitació degut al increment tant dels preus com del volum de l'empresa, que suposa que l'abast d'aquests servei sigui major.

Despeses per subministraments que inclou el subministrament elèctric, d'aigua i de serveis telefònics com els més rellevants. El canvi de proveïdor d'electricitat durant l'exercici 2023 que ha passat a ser EMAYA (abans ENDESA amb preus fora de mercat) així com a la pujada generalitzada de preus fa que la previsió de despesa per aquest concepte augmenti. Per determinar l'import del subministrament d'electricitat s'ha tingut en compte la mitja de la facturació d'EMAYA del període juliol a setembre i s'ha extrapolat a un exercici complet.

Depeses per serveis bancaris en gran part són conseqüència de les comissions pels cobraments amb targeta de crèdit dels aparcaments, BiciPalma i del servei d'ORA, aquests serveis es donen mitjançant l'APP MobiAPParc i l'aplicació de BiciPalma, així com als pròpils caixers dels aparcaments i els nous expenedors del servei de l'ORA. S'inclou una estimació per un exercici complet de les comissions bancàries com a conseqüència de la renovació del servei d'ORA que permet el pagament amb targeta de crèdit a tots els expenedors.

Despeses per primes d'assegurances augmenten degut a les noves instal·lacions del servei de BiciPalma i el servei de l'ORA, així com l'adquisició de vehicles en propietat.

Despeses per altres serveis que inclouen el subministrament de vestuari pel personal d'aparcaments, Bicipalma i el servei de l'ORA; també inclou els serveis de recollida i recompte de les recaptacions dels aparcaments soterranis i ORA, la neteja de les instal·lacions, entre altres despeses menys rellevants. Els expedients relacionats amb aquestes despeses finalitzen i s'han de tornar a licitar, donada la situació actual de preus de mercat es preveu que els nous contractes tinguin preus superiors respecte als contractes anteriors.

Despeses de reparació i conservació que inclouen el manteniment general de tots els aparcaments, el nou sistema de BiciPalma, els nous parquímetres i altres instal·lacions del servei de l'ORA.

Les partides que han sofert una major disminució són les següents:

Despeses per arrendaments i cànon, aquesta partida es preveu que disminueixi respecte a l'exercici 2023 degut a que han finalitzat rèntings de vehicles que no es renovaran perquè s'han adquirit vehicles en propietat i també perquè l'any 2023 es va llogar una nau industrial per a rebre i posar en marxa els materials corresponents al nou servei de Bicipalma que també ha finalitzat.

6.2 Tributs: 0,350 milions d'euros repartits principalment en l'Impost de Béns Immobles, l' Impost d'Activitats Econòmiques i altres com a Guals i Impost sobre vehicles.

7. Amortització d'immobilitzat:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	-2.071.189,36	-2.165.518,63	11,85%	-94.329,27	4,55%

Les despeses d'amortització augmenten degut a les inversions realitzades a l'exercici 2023 que estaven contemplades dins el pressupost de 2023 i les noves inversions previstes per l'exercici 2024.

8. Despeses financeres:

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	%TOTAL	Variació	% Var
13. DESPESES FINANCERES	-585.821,29	-973.449,71	5,34%	-387.628,42	66,17%
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-585.821,29	-973.449,71	5,34%	-387.628,42	66,17%

0,973 milions d'euros, la totalitat prové del deute bancari que es veurà afectat per l'augment del tipus de referència "Euribor", l'estimació aplicada és que l'euribor pugui arribar a ser d'un 4,5% el proper exercici, és per això, que s'ha realitzat una previsió a l'alça aplicant el principi de prudència i tenint en compte les quantitats de capital viu i els períodes en que s'efectuaran aquestes revisions.

4. PREVISIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2024

ACTIU	REAL	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	EXERCICI 2024
A) ACTIU NO CORRENT	65.341.023,56	65.025.119,52	66.563.528,08	69.339.675,26	71.841.158,22
I. Immobilitzat intangible	4.274.164,30	3.709.540,18	3.673.036,96	3.631.026,44	3.663.197,90
II. Immobilitzat material	51.530.495,27	52.063.322,59	53.915.491,02	57.348.396,67	59.931.897,44
III. Inversions immobiliàries	8.467.140,47	8.365.666,87	8.264.193,31	8.162.719,69	8.061.014,80
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	833.333,32	666.666,66	499.999,99	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	233.279,48	217.335,22	208.218,80	194.944,46	182.460,07
VI. Actius per impost diferit	2.610,72	2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00

B) ACTIU CORRENT	8.728.974,35	10.264.257,59	12.378.001,51	12.469.444,24	7.043.468,95
II. Existències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	532.662,93	436.738,27	329.682,96	200.000,00	150.000,00
IV. Altres deutors			0,00	4.880.606,42	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	83.448,54	71.807,06	44.692,15	2.131.429,21	106.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	5.603,27	25.839,35	28.672,39	30.000,00	30.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.107.259,61	9.729.872,91	11.974.954,01	5.227.408,61	6.757.468,95
TOTAL ACTIU (A+B)	74.069.997,91	75.289.377,11	78.941.529,59	81.809.119,50	78.884.627,17

PATRIMONI NET I PASSIU	REAL	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	EXERCICI 2024
A) PATRIMONI NET	40.306.317,28	44.531.432,55	47.762.073,31	53.222.778,85	57.153.752,79
A-1) Fons propis	34.700.807,55	38.547.107,18	42.457.674,54	46.026.464,88	46.464.910,92
I. Capital	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
III. Reserves	9.032.605,92	10.024.720,20	13.734.012,82	17.654.090,39	20.711.836,74
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	5.314.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14
VII. Resultat de l'exercici	853.573,49	3.707.758,84	3.909.033,58	3.557.746,35	938.446,04
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	5.605.509,73	5.984.325,37	5.304.398,77	7.196.313,97	10.688.841,87

B) PASSIU NO CORRENT	27.754.573,59	24.840.686,29	21.948.065,68	19.052.443,33	17.148.796,38
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	27.755.067,98	24.840.986,38	21.948.171,47	19.052.549,12	17.148.902,17
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Passius per impostos diferits	-494,39	-300,09	-105,79	-105,79	-105,79

C) PASSIU CORRENT	6.009.107,04	5.917.258,27	9.231.390,60	9.533.897,32	4.582.077,99
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deutes a curt termini	3.673.736,84	3.287.493,10	3.059.969,82	2.372.641,53	2.010.644,92
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	0,00	4.880.606,42	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.891.452,59	2.238.521,75	5.809.814,56	1.930.649,37	2.171.433,07
VI. Periodificacions a curt termini	443.917,61	391.243,42	361.606,22	350.000,00	400.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	74.069.997,91	75.289.377,11	78.941.529,59	81.809.119,50	78.884.627,17

5. PREVISIÓ DE L'ESTAT DE TRESORERIA 2024

PREVISIÓ TRESORERIA 2024

SALDO INICIAL EXERCICI 2024	7.227.408,61 €
COBRAMENTS ROTACIÓ	10.979.912,40 €
COBRAMENTS ABONATS	2.223.980,00 €
ALTRES COBRAMENTS	646.884,97 €
COBRAMENTS AJUNTAMENT (*)	8.666.642,69 €
SUBVENCIÓ MITMA	4.880.606,42 €
TOTAL COBRAMENTS	27.398.026,47 €
PAGAMENTS CORRENTS	-3.826.380,41 €
PAGAMENTS PERSONAL	-11.439.204,14 €
PAGAMENTS AJUNTAMENT (*)	-2.147.782,38 €
PAGAMENTS DEUTE BANCÀRIA	-3.192.066,04 €
PAGAMENTS INVERSIONS	-5.681.120,64 €
IMPOSTOS	-1.581.412,53 €
TOTAL PAGAMENTS	-27.867.966,14 €
SALDO FINAL EXERCICI 2024	6.757.468,95 €

(*) Cobraments SMAP de l'Ajuntament:

Transferència Servei ORA 2024 (80% servei)	6.933.314,15 €
Pendent de pagament 20% Servei ORA 2024	1.733.328,54 €
Subvenció MITMA	4.880.606,42 €
Total	13.547.249,11 €

(**) Pagaments d'SMAP a l'Ajuntament:

Pagament 20% Servei ORA 2023	-1.647.782,38 €
Distribució dividends	-500.000,00 €
Total	-2.147.782,38 €

6. PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS 2024

07 NOV 2023

EL SECRETARI

La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. ha previst per a l'any 2024 les següents actuacions respecte a inversions, sempre que el pressupost d'ingressos i despeses es vagi complint i que no apareguin noves situacions que generin tensions de tresoreria.

Les inversions a realitzar durant l'any 2024, ascendeixen a **4.860.135,50 d'euros**, d'acord amb les necessitats de la societat. Aquesta quantitat és la suma dels diferents conceptes que s'enumeren a continuació:

DEPARTAMENT	CONCEPTE	PRESSUPOST INVERSIONS 2023
BICIPALMA	OBRA CIVIL BICIPALMA	100.000,00 €
BICIPALMA	AMPLIACIÓ D'ESTACIONS I BICICLETES	700.000,00 €
BICIPALMA	ADEQUACIÓ TALLER I RENOVACIÓ MAQUINÀRIA	15.000,00 €
EXPLOTACIÓ	SUBSTITUCIÓ MAQUINÀRIA APARCAMENTS	250.000,00 €
EXPLOTACIÓ	SUBSTITUCIÓ REIXES ANTONI MAURA I RECINTE BICIS	25.000,00 €
EXPLOTACIÓ	MÀQUINES BALDEADORES PER APARCAMENTS	75.000,00 €
EXPLOTACIÓ	PLAÇA A PLAÇA VIA ROMA	150.000,00 €
INSTAL·LACIONS	RENOVACIÓ TUBS PARC DE LA MAR	40.000,00 €
INSTAL·LACIONS	EQUIPS INFORMÀTICS, SOFTWARES I APPS	30.000,00 €
INSTAL·LACIONS	EQUIPS TELECOMUNICACIONS	60.000,00 €
INSTAL·LACIONS	TELEGESTIÓ FASE 4	100.000,00 €
INSTAL·LACIONS	EXTRACCIÓ D'APARCAMENT PLAÇA MAJOR	400.000,00 €
INSTAL·LACIONS	RENOVACIÓ/INSTAL·LACIÓ CO I CI APARCAMENTS	130.000,00 €
INSTAL·LACIONS	ADEQUACIÓ OFICINES I MOBILIARI	75.000,00 €
INSTAL·LACIONS	RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT	150.000,00 €
INSTAL·LACIONS	PANELS DINÀMICS	15.000,00 €
INSTAL·LACIONS	FOTOVOLTÀICA AP. EUSEBI ESTADA	240.000,00 €
INSTAL·LACIONS	SISTEMA TICKETING + BBDD	6.000,00 €
INSTAL·LACIONS	PUNTS DE RECÀRREGA	35.000,00 €
ORA	MANTENIMENT APP APARCAMIENTOS I ORA	48.303,20 €
ORA	CLIMATITZACIÓ LOCAL PLAÇA MAJOR	48.400,00 €
ORA	SOFTWARE GESTIÓ DENÚNCIES	4.259,56 €
ORA	SUMINISTRAMENT NOUS EXPENDEDORS AMPLIACIÓ	454.154,82 €
ORA	SUMINISTRAMENT CAMARES VISUAL CAR AMPLIACIÓ	141.570,00 €
ORA	SUMINISTRAMENT NOVES BICICLETES ELÈCTRIQUES	22.447,92 €
PROJECTES	ESTUDIS NOUS PROJECTES	200.000,00 €
SECCIÓ OBRES	PROJECTE ELEVADOR LES AVINGUDES 2A FASE	15.000,00 €
SECCIÓ OBRES	OBRES ELEVADOR LES AVINGUDES	200.000,00 €
SECCIÓ OBRES	OBRES ELEVADOR PLAÇA MAJOR	50.000,00 €
SECCIÓ OBRES	PROJECTE + DF + SS AP. COMTAT ROSSELLÓ	80.000,00 €
SECCIÓ OBRES	OBRA AP. COMTAT ROSSELLÓ	800.000,00 €
SECCIÓ OBRES	ACONDICIONAMENT EUSEBI ESTADA - ASFALTAT	200.000,00 €
TOTAL		4.860.135,50 €

7. PROGRAMA ANUAL DE FINANÇAMENT 2024

~~Pressupost 2024~~
Aprovat pel Consell
d'Administració de SMAP
en sessió de dia
07 NOV. 2023
EL SECRETARI

En referència a les inversions previstes esmentades en el punt 6, que ascendeixen a un import de **4.938.035,50 d'euros**, es preveu fer front amb la tresoreria disponible a l'SMAP sempre que el pressupost d'ingressos i despeses es vagi complint i que no apareguin noves situacions que generin tensions de tresoreria, sense haver d'acudir a finançament extern.

COMPTE DE PÈRDUES I GANANYES

8. SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES 2024

07 NOV. 2023

EL SECRETARI

a) Subvencions de capital d'exercicis anteriors traspasades a resultats per l'exercici 2024.

SUBVENCIONS CAPITAL 2024	
SUBVENCIO APARCAMENT A.MAURA	29.183,23 €
APORTACIONS AJUNTAMENT PRÉSTEC HIPOTECARI SON FUSTERET	26.315,79 €
CONSTRUCCIÓ E.D SON ARMADAMS	7.078,27 €
SUBVENCIO PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	121,71 €
SUBVENCIO PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS 2019	1.178,30 €
SUBVENCIO MILLORA ENERGÈTICA PARC DE LA MAR	358,43 €
SUBVENCIO INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	270,22 €
SUBVENCIO RECÀRREGA COTXES ELÈCTRICS	3.257,44 €
SUBVENCIO RECÀRREGA COTXES ELÈCTRICS SANTA PAGESA I PLAÇA MAJOR	1.850,28 €
SUBVENCIO CESIÓ PLACES APARCAMENT C/TEMPLE	23.655,78 €
SUBVENCIO CESIÓ PLACES APARCAMENT C/LIMA	11.461,59 €
SUBVENCIO CESIÓ PLACES APARCAMENT C/CIUTADELLA DE MENORCA	2.278,97 €
SUBVENCIO CESIÓ PLACES APARCAMENT C/POSADA DE LLUC	2.055,97 €
SUBVENCIO MITMA BICIPALMA	422.036,44 €
SUBVENCIO MITMA ORA	229.789,40 €
SUBVENCIO MITMA "RENOVACIÓN LOGISTICA BICIPALMA I APARCAMIENTOS SEGUROS"	34.290,14 €
TOTAL	795.181,95 €

b) Subvencions de capital a percebre durant el 2024

SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES EN 2024	
SUBVENCIO MITMA 1 BICIPALMA-ORA-"RENOVACIÓN LOGISTICA BICIPALMA I APARCAMIENTOS SEGUROS"	4.880.000,00 €
TOTAL	4.880.000,00 €

9. PLANTILLA I ORGANIGRAMA PER A L'ANY 2024

07 NOV 2023

EL SECRETARI

2024			
ÀREA	DEPARTAMENT	DIRECCIÓ/SERVEI/SECCIÓ	Nº LLOCS
		ORDENANÇA	1
TOTAL ORDENANCES			1
		JEFATURA ÀREA	1
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	2
		ADMINISTRATIUS	3
	TOTAL COMPTABILITAT		7
		ADMINISTRATIUS	7
		CONTROLADORS	1
	TOTAL ATENCIÓ USUARI		8
TOTAL ADMINISTRACIÓ			15
		TÈCNICS	1
TOTAL QUALITAT			1
		ADMINISTRATIUS	2
TOTAL COMUNICACIÓ			2
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	1
TOTAL MARQUETING			2
		JEFATURA ÀREA	1
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	0
		ADMINISTRATIUS	1
	TOTAL JURÍDIC		3
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TECNICOS	1
		ENCARREGATS	1
		ADMINISTRATIUS	4
	TOTAL RRHH		7
TOTAL JURÍDIC I RRHH			10
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	2
		ADMINISTRATIUS	1
TOTAL TÈCNIC			4
		JEFATURA ÀREA	1
		TÈCNICS	3
TOTAL PROJECTES			4
		JEFATURA ÀREA	1
		ENGINYERS	3
		ADMINISTRATIUS	1
	TOTAL INSTAL·LACIONS		5
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS FP	4
	TOTAL INFORMÀTICA		5
		OFICIALS	16
		OFICIALS MECÀNICS	2
		MECÀNICS	1
		SALA DE CONTROL	5
		ENGINYERS	1
	TOTAL BICIPALMA		25
TOTAL INSTAL·LACIONS I BICIPALMA			35
		JEFATURA ÀREA	1
		JEFATURA SECCIÓ	2
		ENCARREGATS	2
		MANTENIMENT	4
		AUXILIAR ADMINISTRATIUS	1
		SALA DE CONTROL	13
		AGENTS APARCAMENT	47
TOTAL EXPLOTACION APARCAMIENTOS			70
		JEFATURA SERVEI	1
		ENCARREGATS	2
		OPERADOR	1
		ADMINISTRATIUS	1
		AUXILIAR ADMINISTRATIUS	5
		INSPECTORS	11
		CONTROLADORS	129
		TÈCNICS MANTENIMENT	8
TOTAL O.R.A.			158
TOTAL SMAP			302

L'Ajuntament de Palma en data 7 de febrer de 2023 va autoritzar un total de 22 places amb caràcter extraordinari. Es tracta d'una taxa específica per donar compliment a l'objectiu previst en la Llei 20/21, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública no superior al 8% de les places de naturalesa estructural.

07 NOV. 2023

EL SECRETARI

NOM EMPRESA: SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES S.A.

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS	2024	2023	Diferència	%
Capítol I				
Capítol II				
Capítol III	11.311.079,96	10.283.741,08	1.027.338,88	9,99%
Capítol IV	6.933.314,15	7.091.208,08	-157.893,93	-2,23%
Capítol V	141.016,28	131.387,61	9.628,67	7,33%

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol VI				
Capítol VII	0,00	3.157.135,23	-3.157.135,23	-100,00%
Capítol VIII*	5.423.994,30	5.539.621,52	-115.627,22	-2,09%
Capítol IX	0,00	6.353.454,55	-6.353.454,55	-100,00%

TOTAL	23.809.404,69	32.556.548,07	-8.747.143,38	-26,87%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

* inclou tresoreria pròpia

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS	2024	2023		
Capítol I	11.439.204,14	9.467.156,62	1.972.047,52	20,83%
Capítol II	3.663.973,81	3.350.673,21	313.300,60	9,35%
Capítol III	1.473.449,71	585.821,29	887.628,42	151,52%
Capítol IV				

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol VI	4.860.135,50	16.038.449,89	-11.178.314,39	-69,70%
Capítol VII				
Capítol VIII				
Capítol IX	2.372.641,53	3.114.447,06	-741.805,53	-23,82%

TOTAL	23.809.404,69	32.556.548,07	-8.747.143,38	-26,87%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Indicar que l'estat de previsió de despeses i ingressos comptables presenta:

Resultat de l'exercici	938.446,04	2.728.461,22
-------------------------------	-------------------	--------------

** 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'Ajuntaments i OOAA. En aquest sentit, les inversions ja pressupostades en exercicis anteriors amb finançament afectat

