



**INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ DE PALMA
PRESSUPOST EXERCICI 2021**

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

El present informe en compliment a l'article 168.1.e) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per real decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril i l'article 18.1.e) del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, analitza les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i despeses de funcionament dels serveis, i l'efectiu anivellament del pressupost.

I.- BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS

El pressupost propi de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma per a l'exercici 2021 preveu ingressos per import de **6.816.008,04** euros.

CAPITULO III: ALTRES INGRESSOS

Aquests ingressos corresponen a prestació serveis a entitats privades o públiques de plànols de la cartogràfica de la ciutat de Palma o informació cartogràfica provinent d'altres empreses. La previsió per a l'any 2021 es de 893,00€.

CAPITULO IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

Les transferències corrents son els ingressos que rep l' Institut Municipal d'Innovació de Palma de l' Ajuntament de Palma per a finançar les seves activitats. Per a l'any 2021 se pressuposta 6.180.320,35€

CAPITULO V : INGRESSOS PATRIMONIALS

S'han consignat 50,00€ pels ingressos derivats dels saldos de les comptes bancàries.

CAPITULO VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

Els ingressos per transferències de capital contemplen les aportacions que es reben per aquesta finalitat de l'Ajuntament de Palma,.
Per a l'any 2021 s'ha previst una aportació de 572.744,69€.

CAPITULO VIII.: ACTIUS FINANCERS

S'han consignat 60.000,00€ pels ingressos derivats del reemborsament de les bestretes al personal de l'Institut.

II.- BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ DE DESPESES

CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

El pressupost de personal augmenta en un increment retributiu del 0,9% i es preveu una reestructuració deguda a la RPT. S'han pressupostat parcialment la cobertura de vacants existents. El total de despeses de Personal és de 5.199.135,65 €.

CAPITOL II: DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

A la partida de Treballs realitzats per altres empreses s'ha pressupostat 429.515,15 euros. S'inclou el contracte amb la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre FNMT per un import de 78.650,00€ per la certificació de la signatura digital, la impressió centralitzada per un any per import de 300.000 €, i consultoria i altres contractacions per 50.00,00€. El total de despeses del capítol II és de 983.127,70€

CAPITOL VI: INVERSIONS REALS

Les partides d'inversions per a l'exercici 2021 ascendeix a 572.744,69€ i es distribueixen de la següent manera:

PARTIDA PPTARIA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL 2020	DEPARTAMENTO
623.00	MATERIAL SEGURIDAD LABORAL	6.100,00	CARTOGRAFIA
623.00	AIRES ACONDICIONADOS	6.000,00	SERV.CORPORATIUS
625.00	3 jalones Y OTROS	5.000,00	CARTOGRAFIA
625.00	Estanterias sotano	300,00	SERV.CORPORATIUS
626.00	ADQUISICIÓN HABITUAL de MATERIAL ESPECÍFICO Y PARA REPOSICIÓN	5.230,00	CARTOGRAFIA
626.00	ELECTRONICA RED FIBRA OPTICA CMSS	10.900,00	INFORMATICA
626.00	ELECTRONICA RED FIBRA OPTICA ISALINK	10.900,00	INFORMATICA
626.00	ELECTRONICA RED FIBRA OPTICA PALMA ACTIVA	10.900,00	INFORMATICA
626.00	2/2019 P A SIMPLIFICADO (SUMINISTRO DE EQUIPOS -IMPRESORAS DE TARJETAS, CONSUMIBLES, LECTORES)	51.667,00	INFORMATICA
626.00	4/2020 SUMINISTRO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE ESPERAS EN OAC NUEVAS Y ACTUALES	25.410,00	INFORMATICA
641.00	Eina de Seu i Tramitació Electrònica	35.405,00	AE
641.00	10 licencias Sistema telefónico MS Teams + panel de administracion avanzado	10.440,00	INFORMATICA
641.00	3 licencias powershell studio (renovacion)	498,00	INFORMATICA
641.00	Adobe Acrobat Professional	10.000,00	INFORMATICA
641.00	Autocad	230.000,00	INFORMATICA
641.00	PROGRAMA DE INMOVILIZADO-AMORTIZACION	18.000,00	SERV.CORPORATIUS
641.00	COMPRA AL BANC D'IMATGES	605,00	INFORMATICA
641.00	SOFTWARE ADOBE	4.356,00	INFORMATICA
641.00	LICENCIAS DREAMWEAVER (5)	1.452,00	INFORMATICA
641.00	LICENCIAS ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL (5)	1.089,00	INFORMATICA
641.00	LICENCIAS PHOTOSHOP (5)	1.452,00	INFORMATICA
641.00	2/2019 P A SIMPLIFICADO ((SUMINISTRO DE EQUIPOS -IMPRESORAS DE TARJETAS, CONSUMIBLES, LECTORES)	36.600,00	INFORMATICA
641.00	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MODULO DE SUBVENCIONES (ACCEDE)	6.197,04	INFORMATICA
641.00	7/2020 SUMINISTRO 17 LICENCIAS TOAD FOPR ORACLE BASIC EDITION	22.058,65	INFORMATICA
641.00	4/2020 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS JIRA	27.830,68	INFORMATICA
641.00	4/2020 SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE ESPERAS EN OAC	34.354,32	INFORMATICA
	TOTAL INVERSIONES	572.744,69	

Palma de Mallorca, 25 de novembre de 2020

Sgt. José Llull Pastor
Cap de Serveis Corporatius