

**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 reial 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 **7.410.255,78** 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 1.166.992,43€ dels quals es preveu un finançament via EDUSI per al projecte IDE per un import de 94.247,74€

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 1.166.992,43€ i es distribueixen de la següent manera:

PARTIDA PTARIA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL 2021	DEPARTAMENTO
623.00	MATERIAL SEGURIDAD LABORAL	6.100,00	CARTOGRAFIA
623.00	AIRES ACONDICIONADOS	6.000,00	SERV. CORPORATIUS
624.00	SUSTITUCIÓN VEHÍCULO	0,00	INFORMATICA
624.00	SUSTITUCIÓN VEHÍCULO	0,00	INFORMATICA
624.00	SUSTITUCIÓN VEHÍCULO	0,00	SERV. CORPORATIUS
625.00	Mobiliario general	0,00	SERV. CORPORATIUS
625.00	3 jalones Y OTROS	5.000,00	CARTOGRAFIA
625.00	Esterias sotano	300,00	SERV. CORPORATIUS
626.00	ADQUISICIÓN HABITUAL de MATERIAL ESPECÍFICO Y PARA REPOSICIÓN	5.000,00	CARTOGRAFIA
626.00	TABLETAS RUGERIZADAS INDUSTRIALES	2.000,00	CARTOGRAFIA
626.00	ADQUISICIÓN GPS	21.780,00	CARTOGRAFIA
626.00	300 monitores 23" + cable de seguridad	43.500,00	INFORMATICA
626.00	150 Pcs + monitores + cable de seguridad	105.000,00	INFORMATICA
626.00	50 portátiles HP 250 G7 o similar	27.950,00	INFORMATICA
626.00	ELECTRONICA RED FIBRA OPTICA CMSS	10.900,00	INFORMATICA
626.00	ELECTRONICA RED FIBRA OPTICA ISLALINK	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
640.00	Eina de Seu i Tramitació Electrónica	30.000,00	AE
640.00	Infraestructura d'homogeneització i publicació informació base espacial .	0,00	AE
640.00	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ASOCIADO A LA PRODUCCIÓN	40.000,00	CARTOGRAFIA
640.00	PRODUCCIÓN DE VUELO, AEROTRIANGULACIÓN Y ORTOFOTO	21.175,00	CARTOGRAFIA
640.00	LICENCIA DE FME DESKTOP PROF	6.000,00	CARTOGRAFIA
640.00	600 licencias Office 365 (400 F3 + 150 E1 + 50 E3)	44.682,00	INFORMATICA
640.00	300 clientes ligeros VDI + cable de seguridad	149.700,00	INFORMATICA
640.00	2800 licencias de backup para Office 365	43.848,00	INFORMATICA
640.00	10 licencias Sistema telefónico MS Teams + panel de administracion avanzado	10.440,00	INFORMATICA
640.00	3 licencias powershell studio (renovacion)	498,00	INFORMATICA
640.00	Adobe Acrobat Professional	10.000,00	INFORMATICA
640.00	Autocad	230.000,00	INFORMATICA
640.00	PROGRAMA DE INMOVILIZADO-AMORTIZACION	18.000,00	SERV. CORPORATIUS
640.00	COMPRA AL BANC D'IMATGES	605,00	INFORMATICA
640.00	UTILITATS WEB	0,00	INFORMATICA
640.00	SOFTWARE ADOBE	4.356,00	INFORMATICA
640.00	LICENCIAS DREAMWEAVER (5)	1.452,00	INFORMATICA
640.00	LICENCIAS ADOBE ACROBAT PROFESIONAL (5)	1.089,00	INFORMATICA
640.00	LICENCIAS PHOTOSHOP (5)	1.452,00	INFORMATICA
640.00	2/2019 P A SIMPLIFICADO ((SUMINISTRO DE EQUIPOS -IMPRESORAS DE TARJETAS, CONSUMIBLES, LECTORES)	36.600,00	INFORMATICA
640.00	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MODULO DE SUBVENCIONES (ACCEDE)	6.197,04	INFORMATICA
640.00	7/2020 SUMINISTRO 17 LICENCIAS TOAD FOPR ORACLE BASIC EDITION	22.058,65	INFORMATICA
640.00	4/2020 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS JIRA	27.830,68	INFORMATICA
640.00	4/2020 SUMINISTRO E IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTION DE ESPERAS EN OAC	34.354,32	INFORMATICA
641.01.99	GIS	94.247,74	CARTOGRAFIA
TOTAL PARTIDA		1.166.992,43	

Palma de Mallorca, 12 de novembre de 2019

Sgt. José Llull Pastor

Cap de Serveis Corporatius

Firmado por LLULL
PASTOR JOSE - DNI
42983804R el día