

## **RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 13-11-2015**

### **PRESIDÈNCIA**

#### **PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS “INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS” I “INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA” I DEL “CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA” PER L'ANY 2016.**

Es dóna compte de la següent proposta del president:

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la finalitat de millorar l'eficàcia en l'atorgament de subvencions, estableix la necessitat d'elaborar per part dels òrgans de les administracions públiques que en proposin l'establiment, un pla estratègic de subvencions, que introdueixi una connexió entre els objectius i efectes que es pretenen obtenir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, amb l'objectiu d'adequar les necessitats públiques a cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles. Es tracta d'un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Els departaments del Consell de Mallorca, els organismes autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials” –adscrit al Departament de Benestars i Drets Socials– i “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” –adscrit al Departament de Participació Ciutadana i Presidència– i del “Consorti Serra de Tramuntana” –adscrit al Departament de Territori i Infraestructures–, han procedit a elaborar el contingut d'aquest Pla, amb la metodologia i el contingut que assenyalava l'article 8 de la Llei esmentada, d'acord amb les previsions pressupostàries per a l'exercici 2016.

Atès l'exposat anteriorment, es proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l'apartat h) de l'article 1 del Decret, de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina l'organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18.07.2015), l'adopció del següent:

### **ACORD**

1r.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials” i “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i del “Consorti Serra de Tramuntana” per a l'any 2016, que s'adjunta com Annex del present Acord.

2n.- Publicar el contingut d'aquest Pla en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears* i en la seu electrònica del Consell de Mallorca.

#### **PROPOSTA DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L'EXERCICI 2016.**

Es dóna compte de la següent proposta del president:

El president de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, així com els articles 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost d'aquesta Corporació per a l'exercici 2016.

En la confecció de l'esmentat Projecte de pressuposts s'han tengut en compte tots els antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats d'acord amb els rendiments dels exercicis anteriors i amb les aportacions de l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis.

D'acord amb l'informe d'Intervenció General, s'ha aconseguit l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat en l'art. 20 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària, rectificada per la Llei 15/2006, de 26 de maig i també es compleix amb la Regla de la Despesa fixada a l'art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril i el límit de deute de l'art. 13 de la Llei esmentada.

El projecte de pressupost se sotmet a informe de la Comissió de Serveis General i especial de Comptes i es formula la següent:

#### **PROPOSTA D'ACORD:**

**PRIMER.-** Aprovar el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i "Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca", el dels Consorcis "Consorti Serra de Tramuntana", "Consorti TIC Mallorca" i "Consorti Eurolocal Mallorca" així com l'estat de despeses i d'ingressos de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2016, el resum dels quals, per capítols, és el següent:

## 2016 PRESSUPOST CONSELL DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	59.646.671,05
2	Despeses corrents en béns i serveis	38.505.142,50
3	Despeses financeres	1.636.417,31
4	Transferències corrents	157.355.538,28
5	Fons de contingència	300.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	65.812.944,72
7	Transferències de capital	14.214.667,98
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	19.159.105,12
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>356.730.486,96</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	12.534.527,05
2	Imposts indirectes	14.664.921,41
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.005.939,67
4	Transferències corrents	248.802.309,91
5	Ingressos patrimonials	3.452.296,61
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	74.170.492,31
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>356.730.486,96</b>

## 2016 PRESSUPOST IMAS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	54.389.381,48
2	Despeses corrents en béns i serveis	79.688.978,46
3	Despeses financeres	2.500,00
4	Transferències corrents	20.960.211,86
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	262.500,00
8	Actius financers	115.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>155.418.571,80</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	5.046.044,02
4	Transferències corrents	149.965.087,56
5	Ingressos patrimonials	29.940,22
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	262.500,00
8	Actius financers	115.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>155.418.571,80</b>

## 2016 PRESSUPOST IEHM

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	954.376,42
2	Despeses corrents en béns i serveis	782.010,26
3	Despeses financeres	3.000,00
4	Transferències corrents	1.127.000,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	110.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	10.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.986.386,68</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	324.220,00
4	Transferències corrents	2.250.000,00
5	Ingressos patrimonials	402.166,68
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	10.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>2.986.386,68</b>

## 2016 PRESSUPOST ADU

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	1.134.354,68
2	Despeses corrents en béns i serveis	229.145,32
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	20.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>1.389.500,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	768.500,00
4	Transferències corrents	615.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>1.389.500,00</b>

## 2016 PRESSUPOST C. SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	63.871,51
2	Despeses corrents en béns i serveis	632.128,49
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	64.000,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	240.000,00
7	Transferències de capital	500.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	1.500.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>1.500.000,00</b>

## 2016 PRESSUPOST C. TIC MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	1.119.620,39
2	Despeses corrents en béns i serveis	447.560,00
3	Despeses financeres	1.500,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	116.065,86
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>1.684.746,25</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	527.610,48
4	Transferències corrents	1.156.935,77
5	Ingressos patrimonials	200,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>1.684.746,25</b>



## 2016 PRESSUPOST C. EUROLOCAL MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	111.980,20
2	Despeses corrents en béns i serveis	153.163,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>265.143,20</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	265.143,20
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>265.143,20</b>

## 2016 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

CAPITOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	29.044,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	38.541,96
3	Despeses financeres	100,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	68.829,68
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>136.515,64</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	127.515,64
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	9.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>136.515,64</b>

**SEGON.-** L'estat de consolidació per a l'exercici 2016 del pressupost de la Corporació i dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca", dels consorcis "C. Serra de Tramuntana", "C. TIC Mallorca", "C. Eurolocal Mallorca" i de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU", a nivell de capítols, és el següent:

**2016 ESTAT CONSOLIDAT DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS**

CAP.	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADU	CST	C.TIC	C.EUROLOCAL	RTVMSAU	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
<b>DESPESES</b>												
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>												
1	Despeses de personal	59.646.671,05	54.389.381,48	954.376,42	1.134.354,68	63.871,51	1.119.620,39	111.980,20	29.044,00	117.449.299,73		117.449.299,73
2	Despeses corrents en béns i serveis	38.505.142,50	79.688.978,46	782.010,26	229.145,32	632.128,49	447.560,00	153.163,00	38.541,96	120.476.669,99		120.476.669,99
3	Despeses financeres	1.636.417,31	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	1.643.517,31		1.643.517,31
4	Transferències corrents	157.355.538,28	20.960.211,86	1.127.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	179.506.750,14	143.129.250,62	36.377.499,52
5	Fons de contingència	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>												
6	Inversions reals	65.812.944,72	0,00	110.000,00	20.000,00	240.000,00	116.065,86	0,00	0,00	66.299.010,58		66.299.010,58
7	Transferències de capital	14.214.667,98	262.500,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.977.167,98	262.500,00	14.714.667,98
8	Actius financers	100.000,00	115.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.829,68	299.829,68		299.829,68
9	Passius financers	19.159.105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159.105,12		19.159.105,12
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>356.730.486,96</b>	<b>155.418.571,80</b>	<b>2.986.386,68</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.684.746,25</b>	<b>265.143,20</b>	<b>136.515,64</b>	<b>520.111.350,53</b>	<b>143.391.750,62</b>	<b>376.719.599,91</b>
<b>INGRESSOS</b>												
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>												
1	Imposts directes	12.534.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534.527,05		12.534.527,05
2	Imposts indirectes	14.664.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664.921,41		14.664.921,41
3	Taxes, preus públics i altres ing.	3.005.939,67	5.046.044,02	324.220,00	768.500,00	0,00	527.610,48	0,00	127.515,64	9.799.829,81		9.799.829,81
4	Transferències corrents	248.802.309,91	149.965.087,56	2.250.000,00	615.000,00	1.500.000,00	1.156.935,77	265.143,20	0,00	404.554.476,44	143.129.250,62	261.425.225,82
5	Ingressos patrimonials	3.452.296,61	29.940,22	402.166,68	0,00	0,00	200,00	0,00	9.000,00	3.893.603,51		3.893.603,51
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>												
6	Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Transferències de capital	74.170.492,31	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.432.992,31	262.500,00	74.170.492,31
8	Actius financers	100.000,00	115.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00		231.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>356.730.486,96</b>	<b>155.418.571,80</b>	<b>2.986.386,68</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.684.746,25</b>	<b>265.143,20</b>	<b>136.515,64</b>	<b>520.111.350,53</b>	<b>143.391.750,62</b>	<b>376.719.599,91</b>

**TERCER.-** Aprovar el projecte de bases d'execució que acompanyen el pressupost general així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2016.

**QUART.-** Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complert el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

La consellera executiva de Modernització i Funció Pública proposa modificar la fitxa de l'àrea del Departament de Modernització i Funció Pública Codi: n° 92210 amb els termes que explica, a fi de clarificar el seu contingut.

S'aprova la proposta amb la substitució de la fitxa amb Codi: 9210.