

RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2018

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L'EXERCICI 2019.

Es dona 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 General d'aquesta Corporació per a l'exercici 2019.

En la confecció de l'esmentat Projecte de pressupost 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.

S'assoleix 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 el límit de deute de l'art. 13 de la Llei esmentada, així com l'inclòs dins el Pla Econòmic-Financer, aprovat pel plenari de la Corporació, en sessió celebrada dia 27 de juliol de 2018 i pel Ministerio de Hacienda y Función Pública, en data 7 de setembre de 2018

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 Projecte de Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", el dels Consorcis "Consorti Serra de Tramuntana", "Consorti TIC Mallorca", "Consorti Eurolocal Mallorca" i "Consorti del Museu Marítim de 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 2019, el resum dels quals, per capítols, és el següent:

2019 CONSELL DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	73.506.331,07
2	Despeses corrents en béns i serveis	53.164.201,07
3	Despeses financeres	732.161,80
4	Transferències corrents	217.135.733,14
5	Fons de contingència	2.000.000,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	92.366.548,69
7	Transferències de capital	31.860.669,32
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	3.319.503,63
	TOTAL DESPESES	474.185.148,72
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	14.376.930,22
2	Imposts indirectes	17.138.500,54
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	15.673.291,51
4	Transferències corrents	354.281.929,81
5	Ingressos patrimonials	1.952.201,87
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	0,00
7	Transferències de capital	70.662.294,77
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	0,00
	TOTAL INGRESSOS	474.185.148,72

2019 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	68.772.828,88
2	Despeses corrents en béns i serveis	106.309.131,92
3	Despeses financeres	30.000,00
4	Transferències corrents	24.154.517,79
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	343.500,00
7	Transferències de capital	425.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	200.154.978,59

	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	6.109.443,30
4	Transferències corrents	193.128.515,48
5	Ingressos patrimonials	28.519,81
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	768.500,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	200.154.978,59

2019 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	1.120.081,05
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.052.766,11
3	Despeses financeres	3.000,00
4	Transferències corrents	1.049.000,00
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	447.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	3.676.847,16
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	272.500,00
4	Transferències corrents	2.553.000,00
5	Ingressos patrimonials	399.347,16
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	447.000,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	3.676.847,16

2019 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	2.199.265,99
2	Despeses corrents en béns i serveis	262.000,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	180.719,08
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	2.647.985,07
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.126.985,07
4	Transferències corrents	515.000,00
5	Ingressos patrimonials	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	2.647.985,07

2019 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	511.900,00
3	Despeses financeres	100,00
4	Transferències corrents	111.000,00
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	128.000,00
7	Transferències de capital	600.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	1.351.000,00

	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.000,00
4	Transferències corrents	550.000,00
5	Ingressos patrimonials	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	800.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	1.351.000,00

2019 CONSORCI TIC MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	1.683.324,26
2	Despeses corrents en béns i serveis	865.425,00
3	Despeses financeres	1.000,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	56.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	3.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	2.608.749,26
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	424.500,00
4	Transferències corrents	2.128.049,26
5	Ingressos patrimonials	200,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	56.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	2.608.749,26

2019 CONSORCI EUROLOCAL

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	200,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	200,00
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	200,00
5	Ingressos patrimonials	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	200,00

2019 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	109.364,83
2	Despeses corrents en béns i serveis	453.204,82
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	100.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	662.569,65

	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	10.000,00
4	Transferències corrents	552.569,65
5	Ingressos patrimonials	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	100.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	662.569,65

2019 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2019
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	33.901,96
3	Despeses financeres	100,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	34.001,96
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	242,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	33.759,96
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	34.001,96

SEGON.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2019 del pressupost de la Corporació i dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", dels consorcis "C. Serra de Tramuntana", "C. TIC Mallorca", "C. Eurolocal Mallorca" i "C. Museu Marítim de Mallorca" i de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU", a nivell de capítols, és el següent:

2019 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, ELS SEUS CONSORCIS I SOCIETATS													
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	C.TIC	C.EUROLOCAL	C.MMM	RTVMA	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
DESPESES													
A) OPERACIONS CORRENTS													
1	Despeses de personal	73.506.331,07	68.772.828,88	1.120.081,05	2.199.265,99	0,00	1.683.324,26	0,00	109.364,83	0,00	147.391.196,08		147.391.196,08
2	Despeses corrents en béns i serveis	53.164.201,07	106.309.131,92	1.052.766,11	262.000,00	511.900,00	865.425,00	200,00	453.204,82	33.901,96	162.652.730,88		162.652.730,88
3	Despeses financeres	732.161,80	30.000,00	3.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	766.361,80		766.361,80
4	Transferències corrents	217.135.733,14	24.154.517,79	1.049.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.450.250,93	196.727.678,19	45.722.572,74
5	Fons de contingència	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL													
6	Inversions reals	92.366.548,69	343.500,00	447.000,00	180.719,08	128.000,00	56.000,00	0,00	100.000,00	0,00	93.621.767,77		93.621.767,77
7	Transferències de capital	31.860.669,32	425.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.885.669,32	2.171.500,00	30.714.169,32
8	Actius financers	100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00		234.000,00
9	Passius financers	3.319.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.503,63		3.319.503,63
TOTAL DESPESES		474.185.148,72	200.154.978,59	3.676.847,16	2.647.985,07	1.351.000,00	2.608.749,26	200,00	662.569,65	34.001,96	685.321.480,41	198.899.178,19	486.422.302,22
INGRESSOS													
A) OPERACIONS CORRENTS													
1	Imposts directes	14.376.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376.930,22		14.376.930,22
2	Imposts indirectes	17.138.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138.500,54		17.138.500,54
3	Taxes, preus públics i altres ing.	15.673.291,51	6.109.443,30	272.500,00	2.126.985,07	1.000,00	424.500,00	0,00	10.000,00	0,00	24.617.719,88		24.617.719,88
4	Transferències corrents	354.281.929,81	193.128.515,48	2.553.000,00	515.000,00	550.000,00	2.128.049,26	200,00	552.569,65	0,00	553.709.264,20	196.727.678,19	356.981.586,01
5	Ingressos patrimonials	1.952.201,87	28.519,81	399.347,16	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	242,00	2.380.510,84		2.380.510,84
B) OPERACIONS DE CAPITAL													
6	Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Transferències de capital	70.662.294,77	768.500,00	447.000,00	0,00	800.000,00	56.000,00	0,00	100.000,00	0,00	72.833.794,77	2.171.500,00	70.662.294,77
8	Actius financers	100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.759,96	264.759,96		264.759,96
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS		474.185.148,72	200.154.978,59	3.676.847,16	2.647.985,07	1.351.000,00	2.608.749,26	200,00	662.569,65	34.001,96	685.321.480,41	198.899.178,19	486.422.302,22

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 2019.

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.