

## **RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2020**

### **RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.**

### **PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2021.**

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta del Consell de Mallorca:

La presidenta 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 2021.

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. 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 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 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" i "Consorti del Museu Marítim de Mallorca", per a l'exercici de 2021, el resum dels quals, per capítols, és el següent:

## 2021 CONSELL DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2021
	<b>DESPESES</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Despeses de personal	84.796.368,18
2	Despeses corrents en béns i serveis	67.578.397,24
3	Despeses financeres	863.900,00
4	Transferències corrents	234.580.927,36
5	Fons de contingència	1.000,00
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Inversions reals	57.895.003,93
7	Transferències de capital	32.147.035,19
8	Actius financers	600.000,00
9	Passius financers	
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>478.462.631,90</b>
	<b>INGRESSOS</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Imposts directes	14.455.810,30
2	Imposts indirectes	17.272.657,10
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	16.588.419,57
4	Transferències corrents	337.497.891,19
5	Ingressos patrimonials	2.005.814,62
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	54.657.970,59
8	Actius financers	14.246.220,70
9	Passius financers	21.737.847,83
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>478.462.631,90</b>

## 2021 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2021
	<b>DESPESES</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Despeses de personal	82.164.234,08
2	Despeses corrents en béns i serveis	117.355.291,77
3	Despeses financeres	30.000,00
4	Transferències corrents	21.301.784,80
5	Fons de contingència	
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Inversions reals	1.225.182,00
7	Transferències de capital	425.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>222.621.492,65</b>

## 2021 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

	<b>INGRESSOS</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	7.470.051,72
4	Transferències corrents	211.248.165,87
5	Ingressos patrimonials	19.350,97
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.650.182,00
8	Actius financers	2.233.742,09
9	Passius financers	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>222.621.492,65</b>

## 2021 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2021
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	1.142.645,27
2	Despeses corrents en béns i serveis	871.959,60
3	Despeses financeres	10.000,00
4	Transferències corrents	932.600,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	392.800,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>3.355.004,87</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	262.657,71
4	Transferències corrents	2.307.200,00
5	Ingressos patrimonials	387.347,16
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	392.800,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>3.355.004,87</b>

## 2021 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2021
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	2.336.130,88
2	Despeses corrents en béns i serveis	167.000,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	108.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.617.130,88</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.871.130,88
4	Transferències corrents	740.000,00
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>2.617.130,88</b>

## 2021 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2021
	<b>DESPESES</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	679.900,00
3	Despeses financeres	100,00
4	Transferències corrents	90.000,00
5	Fons de contingència	
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	1.030.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.800.000,00</b>

## 2021 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

	<b>INGRESSOS</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	770.000,00
5	Ingressos patrimonials	
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.030.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.800.000,00</b>

## 2021 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2021
	<b>DESPESES</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Despeses de personal	109.717,92
2	Despeses corrents en béns i serveis	342.280,98
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Inversions reals	78.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>529.998,90</b>
	<b>INGRESSOS</b>	
	<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	451.998,90
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	
	<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	78.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>529.998,90</b>

**SEGON.-** L'estat de consolidació per a l'exercici 2021 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" i "C. Museu Marítim de Mallorca", a nivell de capítols, és el següent:

2021 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS										
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	C.MMM	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
<b>DESPESES</b>										
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>										
1	Despeses de personal	84.796.368,18	82.164.234,08	1.142.645,27	2.336.130,88	0,00	109.717,92	170.549.096,33		170.549.096,33
2	Despeses corrents en béns i serveis	67.578.397,24	117.355.291,77	871.959,60	167.000,00	679.900,00	342.280,98	186.994.829,59		186.994.829,59
3	Despeses financeres	863.900,00	30.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	904.000,00		904.000,00
4	Transferències corrents	234.580.927,36	21.301.784,80	932.600,00	0,00	90.000,00	0,00	256.905.312,16	212.199.823,73	44.705.488,43
5	Fons de contingència	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>										
6	Inversions reals	57.895.003,93	1.225.182,00	0,00	108.000,00	0,00	78.000,00	59.306.185,93		59.306.185,93
7	Transferències de capital	32.147.035,19	425.000,00	392.800,00	0,00	1.030.000,00	0,00	33.994.835,19	3.150.982,00	30.843.853,19
8	Actius financers	600.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	731.000,00		731.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>478.462.631,90</b>	<b>222.621.492,65</b>	<b>3.355.004,87</b>	<b>2.617.130,88</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>529.998,90</b>	<b>709.386.259,20</b>	<b>215.350.805,73</b>	<b>494.035.453,47</b>
<b>INGRESSOS</b>										
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>										
1	Imposts directes	14.455.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455.810,30		14.455.810,30
2	Imposts indirectes	17.272.657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.272.657,10		17.272.657,10
3	Taxes, preus públics i altres ing.	16.588.419,57	7.470.051,72	262.657,71	1.871.130,88	0,00	451.998,90	26.644.258,78		26.644.258,78
4	Transferències corrents	337.497.891,19	211.248.165,87	2.307.200,00	740.000,00	770.000,00	0,00	552.563.257,06	212.199.823,73	340.363.433,33
5	Ingressos patrimonials	2.005.814,62	19.350,97	387.347,16	0,00	0,00	0,00	2.412.512,75		2.412.512,75
<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
7	Transferències de capital	54.657.970,59	1.650.182,00	392.800,00	0,00	1.030.000,00	78.000,00	57.808.952,59	3.150.982,00	54.657.970,59
8	Actius financers	14.246.220,70	2.233.742,09	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.490.962,79		16.490.962,79
9	Passius financers	21.737.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737.847,83		21.737.847,83
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>478.462.631,90</b>	<b>222.621.492,65</b>	<b>3.355.004,87</b>	<b>2.617.130,88</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>529.998,90</b>	<b>709.386.259,20</b>	<b>215.350.805,73</b>	<b>494.035.453,47</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 2021.

**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 Sra. PRESIDENTA agraeix la feina feta per l'equip d'Hisenda i per l'equip d'Intervenció.

S'aprova per unanimitat.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretari general, estenc aquest acta amb plecs de paper números de CE N° 07957 a CE N° 07962

El secretari general

La presidenta