

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L'EXERCICI 2020.

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 2020.

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.

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" 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 2020, el resum dels quals, per capítols, és el següent:

2020 CONSELL DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	80.201.792,39
2	Despeses corrents en béns i serveis	55.058.949,62
3	Despeses financeres	1.084.660,14
4	Transferències corrents	227.540.774,15
5	Fons de contingència	2.000.000,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	76.402.658,56
7	Transferències de capital	25.415.655,28
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	1.050.000,00
	TOTAL DESPESES	468.854.490,14
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	14.160.010,00
2	Imposts indirectes	16.769.570,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	18.172.863,10
4	Transferències corrents	343.343.173,36
5	Ingressos patrimonials	2.173.805,26
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	74.135.068,42
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	468.854.490,14

2020 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	71.662.648,11
2	Despeses corrents en béns i serveis	111.995.674,84
3	Despeses financeres	30.000,00
4	Transferències corrents	24.204.267,79
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	1.101.000,00
7	Transferències de capital	2.425.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	211.538.590,74

2020 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	6.348.928,66
4	Transferències corrents	201.518.916,11
5	Ingressos patrimonials	24.745,97
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	3.526.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		211.538.590,74

2020 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	1.154.402,96
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.013.698,03
3	Despeses financeres	10.000,00
4	Transferències corrents	1.024.000,00
5	Fons de contingència	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Inversions reals	857.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
TOTAL DESPESES		4.064.100,99
INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	302.753,83
4	Transferències corrents	2.443.000,00
5	Ingressos patrimonials	456.347,16
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	857.000,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		4.064.100,99

2020 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
	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	50.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	2.517.265,99
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.546.265,99
4	Transferències corrents	965.000,00
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	2.517.265,99

2020 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	531.141,68
3	Despeses financeres	100,00
4	Transferències corrents	109.000,00
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	30.000,00
7	Transferències de capital	700.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	1.370.241,68

2020 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	241,68
4	Transferències corrents	550.000,00
5	Ingressos patrimonials	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	820.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		1.370.241,68

2020 CONSORCI TIC MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	1.753.314,22
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.004.779,00
3	Despeses financeres	1.000,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Inversions reals	130.640,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	3.000,00
9	Passius financers	
TOTAL DESPESES		2.892.733,22
INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	424.500,00
4	Transferències corrents	2.334.393,22
5	Ingressos patrimonials	200,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	130.640,00
8	Actius financers	3.000,00
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		2.892.733,22

2020 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	157.564,83
2	Despeses corrents en béns i serveis	405.004,82
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

2020 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2020
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	34.801,96
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		34.901,96

2020 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	230,36
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	34.671,60
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		34.901,96

SEGON.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2020 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", i "C. Museu Marítim de Mallorca" i de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU", a nivell de capítols, és el següent:

2020 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, ELS SEUS CONSORCIS I RTVMA												
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	C.TIC	C.MMM	RTVMA	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
DESPESES												
A) OPERACIONS CORRENTS												
1	Despeses de personal	80.201.792,39	71.662.648,11	1.154.402,96	2.199.265,99	0,00	1.753.314,22	157.564,83	0,00	157.128.988,50		157.128.988,50
2	Despeses corrents en béns i serveis	55.058.949,62	111.995.674,84	1.013.698,03	262.000,00	531.141,68	1.004.779,00	405.004,82	34.801,96	170.306.049,95		170.306.049,95
3	Despeses financeres	1.084.660,14	30.000,00	10.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.125.860,14		1.125.860,14
4	Transferències corrents	227.540.774,15	24.204.267,79	1.024.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	252.878.041,94	206.143.134,30	46.734.907,64
5	Fons de contingència	2.000.000,00	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	76.402.658,56	1.101.000,00	857.000,00	50.000,00	30.000,00	130.640,00	100.000,00	0,00	78.671.298,56		78.671.298,56
7	Transferències de capital	25.415.655,28	2.425.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.540.655,28	5.433.640,00	23.107.015,28
8	Actius financers	100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	234.000,00		234.000,00
9	Passius financers	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00		1.050.000,00
TOTAL DESPESES		468.854.490,14	211.538.590,74	4.064.100,99	2.517.265,99	1.370.241,68	2.892.733,22	662.569,65	34.901,96	691.934.894,37	211.576.774,30	480.358.120,07
INGRESSOS												
A) OPERACIONS CORRENTS												
1	Imposts directes	14.160.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160.010,00		14.160.010,00
2	Imposts indirectes	16.769.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.570,00		16.769.570,00
3	Taxes, preus públics i altres ing.	18.172.863,10	6.348.928,66	302.753,83	1.546.265,99	241,68	424.500,00	10.000,00	0,00	26.805.553,26		26.805.553,26
4	Transferències corrents	343.343.173,36	201.518.916,11	2.443.000,00	965.000,00	550.000,00	2.334.393,22	552.569,65	0,00	551.707.052,34	206.143.134,30	345.563.918,04
5	Ingressos patrimonials	2.173.805,26	24.745,97	456.347,16	0,00	0,00	200,00	0,00	230,36	2.655.328,75		2.655.328,75
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
7	Transferències de capital	74.135.068,42	3.526.000,00	857.000,00	0,00	820.000,00	130.640,00	100.000,00	0,00	79.568.708,42	5.433.640,00	74.135.068,42
8	Actius financers	100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.671,60	268.671,60		268.671,60
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS		468.854.490,14	211.538.590,74	4.064.100,99	2.517.265,99	1.370.241,68	2.892.733,22	662.569,65	34.901,96	691.934.894,37	211.576.774,30	480.358.120,07

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 2020.

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 complit 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.

Palma, 8 de novembre de 2019

La presidenta,



Catalina Cladera Crespi

DILIGÈNCIA: La Comissió General i de Comptes en sessió d'avui, ha dictaminat favorablement la proposta anterior per cinc vots a favor (Psoe, nes i Podel) i quatre vots en contra (PP, CiU i UdeC)

Palma, 18 NOV. 2019

El secretari delegat
Antoni Benlloch Ramada

