



**ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
D'INCA EN DATA 9 DE DESEMBRE DE 2014**

**ÍNDEX**

**1. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I  
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'EXERCICI DE 2015.....3**

**PRESIDENT**

Sr. Rafel Torres Gómez

**REGIDORS**

Sr. Felip Jerez Montes  
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera  
Sra. Margalida Horrach Beltran  
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón  
Sra. Catalina Coll Puigserver  
Sr. Andreu Gili Vizcaíno  
Sra. Magdalena Cantarellas  
Llompарт  
Sr. José Pastor Espada  
Sra. Maria Payeras Crespi  
Sr. David Devis Ferrer  
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua  
Sr. Virgili Moreno Sarrió  
Sra. Maria José Fernàndez Molina  
Sra. Antònia Ma. Sabater Martorell  
Sra. Margalida Llobera Serra  
Sra. María del Carmen Oses Ramos  
Sr. Àngel García Bonafè  
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol  
Sr. Antoni Rodríguez Mir  
Sr. Andreu Caballero Romero

**SECRETARI ACCIDENTAL**

Sr. Guillem Corró Truyol

**INTERVENTORA ACCIDENTAL**

Sra. Catalina Pons Bestard

**TRESORER**

Sr. Miquel Batle Vallori

A la sala de sessions de la casa consistorial de l'Ajuntament d'Inca (Illes Balears), essent les onze hores del dia 9 de desembre de 2014, es reuneix l'Ajuntament en ple, en primera convocatòria, amb convocatòria prèvia a l'efecte, per tal de realitzar la sessió ordinària sota la Presidència del Sr. Rafel Torres Gómez, i amb l'assistència dels regidors Sr. Felip Jerez Montes, Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera, Sra. Margalida Horrach Beltran, Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón, Sra. Catalina Coll Puigserver, Sr. Andreu Gili Vizcaíno, Sra. Magdalena Cantarellas Llompарт, Sr. José Pastor Espada, Sra. Maria Payeras Crespi, Sr. David Devis Ferrer, Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua, Sr. Virgili Moreno Sarrió, Sra. Maria José Fernàndez Molina, Sra. Antònia Maria Sabater Martorell, Sra. Margalida Llobera Serra, Sr. Àngel García Bonafè, Sra. Maria Francisca Barceló Truyol, Sr. Antoni Rodríguez Mir i Sr. Andreu Caballero Romero.

No hi assisteixen: la Sra. María del Carmen Oses Ramos.

Actua com a secretari accidental el Sr. Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de l'acte, i hi assisteixen la interventora municipal Sra. Catalina Pons Bestard i el tresorer municipal Sr. Miquel Batle Vallori.

## **1. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'EXERCICI DE 2015.**

Els reunits consideren la següent Proposta de la Batlia per aprovar el pressupost de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l'exercici de 2015, de data 3 de desembre de 2014, i que transcrita textualment diu:

“Es presenta la següent proposta d'aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament d'Inca per a l'exercici de 2015.

### **ACORDS**

PRIMER. Que el Projecte de pressupost general per a l'exercici de l'any 2015 queda convertit en general a tots els seus fins i efectes, integrats per:

Pressupost de l'Ajuntament, per un import de 23.890.931,04 € el pressupost de despeses i de 24.836.746,75 € el pressupost d'ingressos.

Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d'Infants d'Inca, per un import de SET-CENTS VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (722.563,76 EUROS).

Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d'Ancians Miquel Mir, per un import d'UN MILIÓ DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (1.299.165,95 EUROS).

Pressupost de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física, per un import de UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (1.285.475,13 EUROS).

Pressupost de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, per un import de TRES-CENTS CINQUANTA MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES (350.912,53 EUROS).

SEGON. Aprovar el pressupost general de 2015, el resum del qual per capítols es reflecteix a l'annex I.

TERCER. Aprovar les bases d'execució de cada un dels pressuposts que formen el Pressupost general per a l'exercici de 2015.

QUART. Aprovar la supressió de la següent plaça:

De l'Organisme Autònom Escola de Música Antoni Torrandell; una plaça de professor amb una jornada del 75 %.

CINQUÈ. Aprovar totes les plantilles de personal, de l'Ajuntament i dels organismes autònoms: de la Fundació Pública del Llar d'Infants d'Inca, de la Fundació Pública de la Residència d'Ancians Miquel Mir, de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física i de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, segons es descriu als annexos de personal corresponents i als seus corresponents annexos econòmics.

SISÈ. A l'efecte del que es disposa a l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es fixen els recursos ordinaris del pressupost de l'Ajuntament: 24.836.736,75 euros.

SETÈ. Que el pressupost així aprovat se sotmeti a exposició pública per un termini de 15

dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al BOIB a l'efecte de la presentació de reclamacions o al·legacions.

VUITÈ. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats sobre l'aprovació del pressupost, annexos de personal i bases d'execució, queden elevats a definitius.

## **MEMÒRIA DEL PROJECTE I PROPOSTA DE LA BATLIA**

El president de la corporació que subscriu, en compliment de les prescripcions legals i reglamentàries, formula la present MEMÒRIA que constitueix part integrant del Projecte de pressupost general per a l'exercici de 2015.

El Projecte de pressupost general és elaborat d'acord amb el que preceptua el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del RDL 2/2004.

En la confecció del Projecte del pressupost general que es presenta s'han tingut en compte tots els antecedents indispensables tant pel que fa als que es refereixen a les despeses que obligatòriament estan a càrrec de la corporació i als que aconsellen les necessitats i la millora dels serveis, com pel que es refereix als ingressos, els quals s'han calculat principalment pels rendiments d'exercicis anteriors, prenent en consideració les modificacions de les ordenances i avaluant el rendiment per a aquest exercici.

Quant a l'estructura pressupostària, s'adapta a l'establerta en l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

PRIMER. El Projecte de pressupost general que present al Ple per a la seva aprovació està integrat pel pressupost propi i els dels organismes autònoms dels serveis municipals Llar d'Infants d'Inca, Residència Miquel Mir, Institut Municipal d'Activitat Física i Organisme Autònom Antoni Torrandell; resumit per capítols és el següent:

### **A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT**

#### A1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal.....	8.440.242,15 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	8.728.898,89 euros
	3. Despeses financeres.....	260.715,47 euros
	4. Transf. corrents.....	3.388.198,45 euros
	6. Inversions reals.....	761.802,58 euros
	7. Transf. de capital.....	20,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
	9. Passius financers.....	2.311.043,50 euros
		-----
	<b>Total del pressupost de despeses.....</b>	<b>23.890.931,04 euros</b>

A2) Estat d'ingressos:

Capítol	1. Imposts directes.....	11.374.500,00 euros
	2. Imposts indirectes.....	400.700,00 euros
	3. Taxes i altres ingressos.....	6.184.560,00 euros
	4. Transf. corrents.....	6.725.826,75 euros
	5. Ingressos patrimonials.....	151.130,00 euros
	6. Alienació d'inversions reals.....	10,00 euros
	7. Transf. de capital.....	10,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
	9. Passius financers.....	0,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost d'ingressos.....</b>	<b>24.836.746,75 euros</b>

**B) PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI MUNICIPAL LLAR D'INFANTS D'INCA**

B1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal.....	613.428,79 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	107.624,97 euros
	6. Inversions reals.....	1.500,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost de despeses.....</b>	<b>722.563,76 euros</b>

B2) Estat d'ingressos:

Capítol	3. Taxes.....	211.000,00 euros
	4. Transf. corrents.....	505.243,76 euros
	5. Interessos.....	6.310,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost d'ingressos.....</b>	<b>722.563,76 euros</b>

**C) PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA D'ANCIANS MIQUEL MIR**

C1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal.....	1.079.399,95 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	214.756,00 euros
	6. Inversions reals.....	5.000,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost de despeses.....</b>	<b>1.299.165,99 euros</b>

C2) Estat d'ingressos:

Capítol	3. Taxes.....	338.820,00 euros
	4. Transf. corrents.....	957.445,95 euros
	5. Ingressos patrimonials.....	2.890,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost d'ingressos.....</b>	<b>1.299.165,95 euros</b>

D) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D'ACTIVITAT FÍSICA

D1) Estat de despeses:

Capítol	1. Despeses de personal.....	214.990,34 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	799.974,79 euros
	4. Transf. corrents.....	264.500,00 euros
	6. Inversions reals.....	6.000,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost de despeses.....</b>	<b>1.285.475,13 euros</b>

D2) Estat d'ingressos:

Capítol	3. Taxes.....	267.500,00 euros
	4. Transf. corrents.....	1.017.555,13 euros
	5. Ingressos patrimonials.....	410,00 euros
	8. Actius financers.....	10,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost d'ingressos.....</b>	<b>1.285.475,13 euros</b>

E) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM ANTONI TORRANDELL

E1) Estat de despeses

Capítol	1. Despeses de personal.....	114.698,99 euros
	2. Béns corrents i serveis.....	234.213,54 euros
	6. Inversions reals.....	2.000,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost de despeses.....</b>	<b>350.912,53 euros</b>

E2) Estat d'ingressos

Capítol	3. Taxes.....	101.238,92 euros
	4. Transf. corrents.....	249.663,61 euros
	5. Ingressos patrimonials.....	10,00 euros
		-----
	<b>Total del pressupost d'ingressos.....</b>	<b>350.912,53 euros</b>

SEGON. L'estat de consolidació del pressupost propi, amb els dels organismes autònoms, inclou una previsió d'ingressos per un import de 25.764.955,47 euros, la qual cosa suposa un increment d'un 0,30 % respecte de la xifra prevista per a l'any 2014.

#### ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST ÚNIC I CONSOLIDAT

CAPITOL	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2014	DIFERENCIA	INCREMENT 15 s/14
1	10.462.760,22	9.982.249,86	480.510,36	4,81%
2	10.085.468,19	9.728.091,34	357.376,85	3,67%
3	260.715,47	365.988,94	- 105.273,47	-28,76%
4	922.789,80	1.083.730,02	- 160.940,22	-14,85%
6	776.302,58	270.208,41	506.094,17	187,30%
7	20,00	550.010,00	- 549.990,00	-100,00%
8	40,00	40,00	-	0,00%
9	2.311.043,50	2.445.299,97	- 134.256,47	-5,49%
TOTAL	24.819.139,76	24.425.618,54	393.521,22	1,61%

#### ESTAT D'INGRESSOS DEL PRESSUPOST UNIC I CONSOLIDAT

CAPITOL	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2014	DIFERENCIA	INCREMENT 15 s/14
1	11.374.500,00	11.809.500,00	- 435.000,00	-3,68%
2	400.700,00	300.700,00	100.000,00	33,26%
3	7.103.118,92	6.830.598,92	272.520,00	3,99%
4	6.725.826,55	6.630.683,23	95.143,32	1,43%
5	160.750,00	116.180,00	44.570,00	38,36%
6	10,00	-	10,00	
7	10,00	-	10,00	
8	40,00	40,00	-	0,00%
9	-	-	-	0,00%
TOTAL	25.764.955,47	25.687.702,15	77.253,32	0,30%

TERCER. La distribució econòmica d'ingressos pressupostaris de l'any 2015 i la seva comparació amb els de l'exercici de 2014, tenint en compte els drets reconeguts a 30 de setembre de 2014, es plasma en el quadre següent:

#### FONS DE FINANÇAMENT DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST PROPI

CAP	PRESSUPOST 2015	(1)	DRETS RECONEGUTS 30/09/14	(2)	PRESSUPOST 2014	(3)	(4)
1	11.374.500,00	45,80%	900,17	50,20%	11.809.500,00	47,72%	-3,68%
2	400.700,00	1,61%	090,86	2,21%	300.700,00	1,22%	33,26%
3	6.184.560,00	24,90%	507,58	23,37%	6.058.540,00	24,48%	2,08%
4	6.725.826,75	27,08%	911,69	23,17%	6.470.383,23	26,15%	3,95%
5	151.130,00	0,61%	792,71	0,85%	106.270,00	0,43%	42,21%
6	10,00	0,00%	393,29	0,00%	-	0,00%	

7	10,00	0,00%	17.802,52	0,08%		0,00%	
8	10,00	0,00%	24.860,00	0,11%	10,00	0,00%	0,00%
9	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL	24.836.746,75	100,00%	21.680.258,82	100,00%	24.745.403,23	100,00%	0,37%

(1) Percentatge sobre el total del pressupost de 2014

(2) Percentatge sobre el total de drets reconeguts corresponents a l'exercici de 2014, a data de 30 de setembre de 2014.

(3) Percentatge sobre el total del pressupost de 2014.

(4) Percentatge d'increment del pressupost de 2015 sobre el de 2014.

Podem observar-hi el següent:

- α) Els recursos ordinaris prevists per a l'any 2015 s'han incrementat, en relació amb l'exercici de 2014, en un 0,37 %.
- β) En el capítol 1 es disminueix un 3,68 % en relació a l'any 2014, motivat per la disminució de la recaptació de l'Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana.
- χ) Cal indicar que s'inclou en el capítol 1 una partida que recull els ingressos que es preveuen recaptar pel concepte de l'impost d'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana.
- δ) El capítol 2 s'incrementa un 33,26 % respecte a l'any 2014, tenint en compte l'increment d'ingressos que s'ha produït dins l'exercici de 2014, continuant-se en la tasca d'inspecció que es dur a terme en relació a l'Impost de Construccions i Obres.
- ε) En el capítol 3 es preveu un increment del 2,08 % en relació a l'any 2014, degut a l'increment de la recaptació per la taxa del servei de crematori i tanatori, i l'increment dels ingressos obtinguts per multes.
- φ) En relació amb el finançament extern, s'ha incrementar un 3,95 %, s'ha de destacar la participació de tributs de l'Estat s'ha incrementat sensiblement i s'ha tengut en compte per establir la quantitat l'aportació que ha fet l'Estat a l'Ajuntament d'Inca dins l'exercici de 2014, i s'ha posat la mateixa quantitat de l'any 2014, que es de 273.000 euros.

L'aportació de 273.760,80 euros que realitza el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i que son destinats als Tallers d'Ocupació S'Alzina, Es Repunt, Sa Fusteria.

També es preveu l'ingrés de diferents aportacions del Govern Balear i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials encaminats a finançar despeses de Serveis Socials.

La partida de transferències corrents d'empreses privades recull l'import previst d'una sèrie d'entitats interessades a subvencionar activitats culturals i d'oci a fons perdut.

- γ) En el capítol 5 es preveuen els ingressos corresponents a les concessions del mercat cobert, valles publicitàries i la concessió del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, la quantitat s'ha incrementat de forma important degut a la fixació de la quantitat que l'Ajuntament percep per la publicitat de les valles de l'empresa que té adjudicat el contracte, i s'ha incrementat també l'import del lloguer del mercat cobert municipal degut a l'increment de les places de parking que es troben en règim de lloguer. També s'inclós



l'import que s'abona per la concessió del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.

No es preveu inicialment cap transferència de capital.

Cal indicar que en el pressupost per l'any 2015 no es preveu cap endeutament per finançar les despeses que es duren a terme.

QUART. L'estat comparatiu del pressupost de despeses per al present exercici de 2015 respecte al de l'exercici de 2014, és el següent resumit al nivell de capítols:

CAPITOL	CREDIT INICIAL 2015	% S/ TOTAL	CREDIT INICIAL 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT
1	8.440.242,15	35,33%	7.993.730,82	34,04%	5,59%
2	8.728.898,89	36,54%	8.829.581,57	37,60%	-1,14%
3	260.715,47	1,09%	365.988,94	1,56%	-28,76%
4	3.388.198,45	14,18%	3.053.149,91	13,00%	10,97%
6	761.802,58	3,19%	245.548,41	1,05%	210,25%
7	20,00	0,00%	550.010,00	2,34%	-100,00%
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
9	2.311.043,50	9,67%	2.445.299,97	10,41%	-5,49%
<b>TOTAL</b>	<b>23.890.931,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.483.319,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,74%</b>

Del quadre anterior, se'n desprenen les observacions següents:

a) En el capítol 1 per l'exercici del 2015 es preveu:

1. L'increment del capítol esta motivat pel pagament del 25% de la paga extra que va ésser suprimida en el mes de desembre de 2012, pel personal funcionari i pel personal laboral.
2. Una petita partida de productivitat a distribuir entre el personal.
3. Les retribucions del sou dels membres del consistori, aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
4. Es preveu la creació d'una plaça de Tècnic Superior d'Administració General.
5. La previsió anual de les despeses de personal del taller d'ocupació S'Alzina, Sa Fusteria i es Repunt.
6. L'increment de la partida de personal per l'àrea de formació.

b) El capítol 2, despeses en béns i serveis corrents, sofreix una disminució en un 1,14%, en l'esforç de contenció de la despesa i d'assumir els increments d'IPC amb les mateixes consignacions pressupostaries. Es mantenen la despesa a àrees tan necessitades com serveis socials, neteja i manteniment de carrers i forma important en l'àrea de foment de l'ocupació.

c) El capítol 3, despeses financeres, disminueix un 28,76 % degut a que amb les darreres operacions realitzades s'han reduït de forma important els interessos que s'estaven abonant per una sèrie de préstecs. També es continua amb la devolució de l'ingrés a compta de la participació dels tributs de l'estat de l'any 2008 i 2009, però havent allargat els terminis per la seva devolució.

d) Respecte dels recursos destinats a transferències que s'inclouen en els capítols 4 i 7, transferències corrents i transferències de capital, respectivament, cal distingir:

- Les aportacions als organismes autònoms municipals per compensar el dèficit que suporten per dur a terme les seves activitats i que ascendeix a la quantitat total de 2.729.908,65 euros, quantitat que s'ha incrementat degut a la major aportació que s'hagut de fer a l'Organisme Autònom IMAF, degut a la finalització de la concessió de la piscina municipal que passa a ser gestionada per l'Organisme Autònom IMAF.
- La transferència a organitzacions de cooperació solidària.

Pel que fa al capítol d'inversions, cal indicar que l'any 2015 serà un any on no es faran grans inversions, si no que es continuarà intentar suplir les mancances d'equipaments de maquinària de les diferents àrees com policia, cementiri, camins i vies públiques, cultura.. No obstant, s'ha previst dins el pressupost una inversió de 400.000 euros per millorar la xarxa d'aigua d'Inca, també s'ha previst una partida de 74.548,41 euros d'inversions diverses destinades a millorar els nostres carrers de la ciutat.

A més volem manifestar que l'Ajuntament d'Inca continua considera molt important i necessari tot una sèrie d'inversions que es troben pendents de realitzar a la nostra ciutat, pel que seguirà lluitant pel que el més aviat possible siguin una realitat, la Ronda Nord d'Inca, el Teatre Principal i la rehabilitació del Col·legit Públic de Llevant i la subsanació de les deficiències de construcció del CP Miquel Duran i Saurina.

CINQUÈ. Agrupant els distints conceptes d'ingrés entre ingressos tributaris i no tributaris i ingressos ordinaris i de capital:

CONCEPTE	PRES. 2015	% s/ TOTAL	PRES. 2014	% s/ TOTAL	% 15 s/ 14
Ingr. Tributaris	17.375.220,00	69,96%	17.669.200,00	71,40%	-1,66%
Ingr. Contribuc. Especial	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Ingr. no tribut.	7.461.526,75	30,04%	7.076.203,23	28,60%	5,45%
<b>Total</b>	<b>24.836.746,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.745.403,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,37%</b>

Operacions no financeres	PRES. 2015	% s/ TOTAL	PRES. 2014	% s/TOTAL	% 15 s/14
Ingr. Operacions corrents	24.836.736,7	100,00%	24.745.393,23	100,00%	0,37%
Ingr. Contribuc. Especial/convenis urbanistics/10 % aprofitament urbanistic	-	0,00%	-	0,00%	
Ingr. Operacions de Capital	-	0,00%	-	0,00%	
<b>Operacions financeres</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Total</b>	<b>24.836.746,7</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.745.403,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,37%</b>

Les despeses que han de ser finançades amb els esmentats ingressos se subdivideixen en: Operacions no financeres ,corrents i de capital i Operacions financeres

CONCEPTE	PRES. 2015	% s/ TOTAL	PRES. 2014	% s/ TOTAL	% 15 s/ 14
<b>Operacions no financeres</b>					
Despeses per	20.818.054,96	87,14%	20.242.451,24	86,20%	2,84%

operacions corrents					
Despeses per operacions de capital	761.822,58	3,19%	795.558,41	3,39%	-4,24%
<b>Operacions financeres</b>	2.311.053,50	9,67%	2.445.309,97	10,41%	
<b>TOTAL</b>	<b>23.890.931,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.483.319,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,74%</b>

1. Que els ingressos ordinaris financen la totalitat de les despeses corrents.

2. Que la capacitat d'estalvi, diferenciada entre ingressos ordinaris i despeses corrents, de l'Ajuntament se xifra en 4.018.681,79 euros, quantitat inferior a la de l'any 2014 que ascendia a la quantitat de 4.502.941,99 euros.

3. Que aquest estalvi es destina a finançar despeses de capital i financeres.

SISÈ. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública Llar d'Infants d'Inca:

L'estat de despeses del Projecte de Pressupost adjunt ascendeix a la quantitat de 722.563,76 €, resultant els ingressos pressupostats igual quantitat, amb el que apareix anivellat.

Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública Llar d'Infants d'Inca:

## ESTAT DE DESPESES

CAPITOL	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT
1	613.428,79	86,87%	598.582,91	81,52%	2,48%
2	107.624,97	15,24%	106.074,97	14,45%	1,46%
6	1.500,00	0,21%	1.500,00	0,20%	0,00%
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	*****
<b>TOTAL</b>	<b>722.563,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>706.167,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,32%</b>

## ESTAT D'INGRESSOS

CAPITOL	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT
3	211.000,00	29,88%	204.500,00	27,85%	3,18%
4	505.243,76	71,55%	495.347,88	67,46%	2,00%
5	6.310,00	0,89%	6.310,00	0,86%	0,00%
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	*****
<b>TOTAL</b>	<b>722.563,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>706.167,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,32%</b>

El pressupost que es presenta en relació a l'any 2014 te un increment global d'un 2,32%.

El capítol 1 de personal sofreix un increment d'un 2,48 % respecte del pressupost de l'any 2014 degut a que s'ha incorporat el pagament del 25% de la paga extra de Nadal que va

ésser suprimida en el mes de desembre de 2012, i així mateix s'han actualitzat les antiguitats del personal.

El capítol 2 de despeses corrents en bens i serveis s'incrementa un 1,46% degut a que s'han incrementat la quantitat assignada a les despeses en material d'oficina, material didàctic, comunicacions i prevenció.

Atès el caràcter assistencial del servei que realitza aquest organisme autònom, el pressupost es distribueix entre el capítol 1 i 2 per cobrir les remuneracions del personal i despeses en béns corrents, com poden ser alimentació de nins, vestuari del personal, material didàctic, material d'oficina, contractació de serveis externs, etc.

El capítol 6 està destinat a les inversions en maquinaria instal·lacions tècniques i utillatge, amb una partida de 1.500,00 euros.

En l'estat d'ingressos poden observar que:

El capítol 3, d'ingressos, recull tot el que s'espera recaptar pel preu públic, d'acord amb l'ordenança de preus públic que es troba en vigor, quantitat que s'ha incrementat respecte a l'any 2014 motivada pel pagament de totes les quotes dels infants que estan matriculats.

L'aportació que preveu realitzar l'Ajuntament d'Inca és de 505.243,97 euros dita quantitat ha esta incrementada amb 9.896,09 € en relació al pressupost del 2014, per compensar l'increment de despeses de personal. No es preveu cap tipus de subvenció per part del Govern Balear.

Del capítol 5, que es refereix als interessos que es produeixen en el compte corrent que pertany a la guarderia.

SETÈ. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública del servei de la Residència d'Ancians Miquel Mir:

Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública del servei de la Residència Miquel Mir:

## ESTAT DE DESPESES

CAP	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT
1	1.079.399,95	84,74%	1.059.882,50	83,21%	1,84%
2	214.756,00	16,86%	208.846,00	16,40%	2,83%
6	5.000,00	0,39%	5.000,00	0,39%	-----
8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.299.165,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.273.738,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00%</b>

## ESTAT D'INGRESSOS

CAP	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT
3	338.820,00	26,60%	338.820,00	26,60%	0,00%
4	957.445,95	75,17%	931.718,50	73,15%	2,76%
5	2.890,00	0,23%	3.180,00	0,25%	-9,12%
7	-	0,00%	-	0,00%	-----

8	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.299.165,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.273.728,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00%</b>

El Projecte de Pressupost que es presenta ascendeix a la quantitat de 1.299.165,99 euros.

Aquest és el vint-i-quatre pressupost de la fundació.

En el capítol de personal s'ha produït un increment respecte del pressupost de l'any 2014 degut a que s'ha incorporat el pagament del 25 % de la paga extra de Nadal que va ésser suprimida en el mes de desembre dins l'exercici de 2012, així mateix s'han actualitzat les antiguitats del personal.

En relació al capítol 2 se preveu un manteniment de les despeses, vist el ritme d'execució del pressupost del 2014 i de que l'IPC es mantindrà en nivells baixos, únicament s'ha procedit a incrementar la partida de conservació d'edificis i altres construccions als efectes de poder subsanar una sèrie de defectes en la instal·lació elèctrica de la Residència Miquel Mir.

El pressupost de despeses es distribueix principalment entre els capítols 1 i 2 donat el caire assistencial del servei que presta l'organisme autònom i són finançats pel preu públic per prestació del servei ( Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis de residència geriàtrica de l'any 2012), per l'aportació que efectua l'Ajuntament i la concertació de places per IMAS del Consell de Mallorca.

En el capítol 6 es preveuen una sèrie d'inversions menors en equipament de maquinaria i instal·lacions.

VUITÈ. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física:

Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de l'Organisme Autònom Institut Municipal d'Activitat Física:

### ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT/DECREME NT
1	214.990,34 €	16,72%	187.944,72 €	21,02%	14,39%
2	779.974,79 €	62,23%	374.375,26 €	41,88%	113,68%
4	264.500,00 €	20,58%	315.430,02 €	35,29%	-16,15%
6	6.000,00 €	0,47%	16.160,00 €	1,81%	0,00%
8	10,00 €	0,00%	10,00 €	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.285.475,13 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>893.920,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,80%</b>

### ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT/DECREME NT
3	267.500,00 €	20,81%	127.500,00 €	14,26%	109,80%

4	1.017.555,13 €	79,16%	766.000,00 €	85,69%	32,84%
5	410,00 €	0,03%	410,00 €	0,05%	0,00%
8	10,00 €	0,00%	10,00 €	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.285.475,13 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>893.920,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,80%</b>

El pressupost per l'any 2015 de l'OA IMAF d'Inca augmenta un 43,80 % en relació al pressupost del 2014, des del punt de vista d'import total. L'import increment del pressupost de l'organisme autònom ve motivat per la finalització de la concessió de la piscina municipal que passa a ser gestionada per l'Organisme Autònom IMAF, amb el corresponent increment de la despesa tant per la contractació dels serveis de gestió de les piscines municipals, com amb el manteniment de la mateixa.

El pressupost de despeses de l'OA IMAF d'Inca es destina principalment al manteniment i conservació de les instal·lacions esportives existents, amb la inclusió enguany de les piscines municipals i a la programació i oferta de serveis i activitats esportives (62,23%) a continuació a subvencions a clubs esportius locals (20,58%), seguidament a despeses de personal (16,72%) i finalment a inversions en maquinària (0,47%).

La partida d'inversions es destinarà a petites reformes i substitucions de material i instal·lacions tècniques.

Quant al pressupost d'ingressos, la partida més important és l'aportació de l'Ajuntament de (79,16%), li segueix la provinent per l'aplicació de l'ordenança reguladora dels preus públics per a activitats/serveis esportius i per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals (20,81%).

En el capítol 5 es refereix als interessos que es produeixen en el compte corrent que pertany a l'Organisme Autònom (0,03%).

NOVÈ. Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell:

## ESTAT DE DESPESES

CAP	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT
1	114.698,99	32,46%	142.108,91	36,51%	-19,29%
2	234.213,54	66,29%	209.213,54	53,76%	11,95%
6	2.000,00	0,57%	2.000,00	0,51%	-----
<b>TOTAL</b>	<b>350.912,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.322,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,68%</b>

## ESTAT D'INGRESSOS

CAP	IMPORT 2015	% S/ TOTAL	IMPORT 2014	% S/ TOTAL	% INCREMENT
3	101.238,92	28,65%	101.238,92	26,01%	0,00%
4	249.663,61	70,66%	252.073,53	64,77%	-0,96%
5	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>350.912,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.322,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,68%</b>

Aquest és el denovè pressupost de l'organisme, el qual presenta un estat de despeses de 350.912,53 euros, que es troba anivellat amb l'estat d'ingressos, el qual ascendeix a la mateixa quantitat.

El pressupost d'aquest de l'exercici 2015 es disminueix en relació a l'any 2014 en un 0,68%.

L'Organisme Autònom Antoni Torrandell presenta un pressupost encaminat a la gestió i a l'administració de l'Escola de Música. Per aquest motiu, les despeses previstes es destinen a cobrir les despeses per professorat, conservació i compra de material no inventariable.

En el pressupost de despeses que es presenta el capítol 1 disminueix un 19,29 % en relació a l'any passat, degut a l'amortització d'una altre plaça de professor de l'escola de música que ha quedat vacant per jubilació de la persona que ocupava la plaça.

El capítol 2 s'incrementa degut a que la contractació del professorat es realitzarà mitjançant la contractació externa, la qual suposa incrementar la partida per assumir la contractació de més hores de professorat. Per altre part, en el curs escolar 2014-2015 finalitza el contracte de serveis per dur a terme l'organització i prestació del servei de personal docent i directiu, s'ha incrementat la quantitat assignada en aquesta partida tenint en compte que dins l'any 2015 s'ha de procedir a realitzar una nova contractació.

Cal indicar que en el pressupost de despeses per l'exercici de 2015 es preveu una partida de 2.000 € d'inversions per la compra de mobiliari i instruments pel millor funcionament de l'escola de música.

El pressupost de despeses es finança principalment pels preus públics existents a l'Escola de Música i per l'aportació que realitza l'Ajuntament de 249.663,615 euros, quantitat que disminueix en 2.409,92 € en relació a l'any 2014.

Un cop efectuat l'anàlisi anterior, aquesta Batlia-Presidència té l'honor de proposar a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:

## **ACORDS**

PRIMER.-Que el Projecte de pressupost general per a l'exercici de l'any 2015 queda convertit en general a tots els seus fins i efectes, integrats per:

- a) Pressupost de l'Ajuntament, per un import de 23.890.931,04 € el pressupost de despeses i de 24.836.746,75 € el pressupost d'ingressos.
- b) Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d'Infants d'Inca, per un import de SET-CENT VINT-I-DOS MIL CINQ-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (722.563,76 EUROS).
- c) Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d'Ancians Miquel Mir, per un import de UN MILIÓ DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (1.299.165,95.- EUROS).
- d) Pressupost de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física, per un import de UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (1.285.475,13 EUROS).
- e) Pressupost de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, per un import de TRES-CENTS CINQUANTA MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES (350.912,53 EUROS).

SEGON.- Aprovar el pressupost general de 2015, el resum del qual per capítols es reflecteix en l'annex I.

TERCER.- Aprovar les bases d'execució de cada un dels pressuposts que formen el pressupost general per a l'exercici de 2015.

QUART.- Aprovar la supressió de la següent plaça:

- De l'Organisme Autònom Escola de Música Antoni Torrandell; una plaça de professor amb una jornada del 75%.

CINQUÈ.- Aprovar totes les plantilles de personal, de l'Ajuntament i dels organismes autònoms: Fundació Pública del Llar d'Infants d'Inca, de la Fundació Pública de la Residència d'Ancians Miquel Mir, de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Activitat Física i de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, segons es descriu als annexos de personal corresponents i els seus corresponents annexos econòmics.

SISÈ.- Als efectes del que es disposa en l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es fixen els recursos ordinaris del pressupost de l'Ajuntament: 24.836.736,75 euros.

SETÈ.- Que el pressupost així aprovat es sotmeti a exposició pública per un termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al BOIB als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions.

VUITÈ.- En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats sobre l'aprovació del pressupost, annexos de personal i bases d'execució, queden elevats a definitius.

No obstant això, l'Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient per als interessos municipals.”

El Sr. Aguilar abans d'iniciar la seva exposició comenta que el seu grup duu una esmena al Pressupost presentat en el dia d'avui. S'han adonat que no hi han reflectit una sol·licitud de Ple d'una subvenció en tema de llibres escolars. Indica que per una errada mecànica no s'ha computat aquest import, i amb aquesta modificació quedaria la partida d'Educació amb un increment de partida de 60.000 € i la partida d'inversions vàries, amb una reducció de 60.000 € manco.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar l'esmena presentada pel grup municipal del Partit Popular, amb els següents continguts:

“Per error material no s'han recollit en la proposta de Pressupost general de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2015 la partida 320.48900 de Transferències corrents de l'Àrea d'Educació, on figuren les subvencions nominatives d'aquesta, en concret les subvencions a les APIMA de l'escoles públiques d'educació primària, Col·legi Públic Llevant, Ponent i Miquel Duran i Saurina, i també les subvencions que es vol donar per a la compra de llibres de text; en conseqüència, es proposa donar d'alta la partida d'Altres transferències a l'Àrea d'Educació i rectificar la partida d'inversions vàries;

Primer. Donar d'alta en el Pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2015 la partida 320.48900 de Transferències corrents de l'Àrea d'Educació, a Famílies i institucions sense fins de lucre per un import de 71.500 euros.

Segon. Rectificar la partida pressupostària d'Inversions reals, Inversions de reposició



d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, que passa a tenir un import de 3.783,44 euros.

Tercer. Modificar les bases d'execució del Pressupost de l'exercici de 2015; allà on diu 322.48900 correspon dir 320.48900.

Quart. Modificar l'annex d'inversions del Pressupost de l'exercici de 2015, que tindrà un import de 690.302,58 euros, de conformitat amb el quadre que s'adjunta.

Cinquè. Modificar el pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca i dels seus organismes autònoms, de conformitat amb el quadre que s'adjunta.”

Vist el resultat de la votació, n'esdevé el següent resultat: (11) onze vots a favor del grup municipal del Partit Popular i (9) deu vots d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal d'Independents d'Inca i el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l'esmena presentada pel grup municipal del Partit Popular.

Seguidament es passa a votar la Proposta de Batlia esmenada per aprovar el Pressupost de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l'exercici de 2015 i n'esdevé el següent resultat: (11) onze vots a favor del grup municipal del Partit Popular i (9) nou vots en contra del PSIB-PSOE, el grup municipals dels Independents d'Inca i el grup municipals de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia esmenada per aprovar el Pressupost de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l'exercici de 2015.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual s'estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.