

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

El consorci Centre Balears Europa és un ens que pertany al sector públic instrumental administratiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, té caràcter d'ens de naturalesa corporativa de base associativa amb personificació pública. Està dotat de personalitat jurídica i de patrimoni propis, ambdues coses independents dels seus membres, i es regeix per les disposicions legals i reglamentàries que hi siguin aplicables i també pel que disposen els seus Estatuts.

Objecte

Té com objectiu principal impulsar, organitzar i coordinar actuacions relacionades amb l'àmbit de la Unió Europea; promoure la participació activa de la ciutadania europea a les Illes Balears; com també informar, assessorar i assistir tècnicament en temes europeus les entitats consorciades, el conjunt de persones i institucions, i, en general, tota la societat civil de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Activitats

Per tal d'executar adequadament les finalitats establertes als Estatuts del CBE, i d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, anualment la Junta Rectora aprova un Pla d'actuacions per a l'exercici, el qual preveu els recursos humans i pressupostaris necessaris per a dur a terme totes les activitats en ell recollides.

De forma genèrica, ELS OBJECTIUS prevists per al 2019 són:

- 1 estimulació de la participació ciutadana en totes aquelles activitats relacionades amb la Unió Europea;
- 2 formació en les àrees pròpies i, més concretament: convocatòries de finançament europeu a les Illes, oportunitats que ofereix la UE –ocupació, formació, beques...-, coneixement de les polítiques comunitàries;
- 3 informació europea (a través de les xarxes europees que allotja el CBE: Europe Direct Illes Balears –antic Europe Direct Mallorca, i Centre de Documentació Europea), a la ciutadania, empreses, entitats, administració i centres educatius;
- 4 sensibilització sobre l'abast i contingut de la ciutadania europea;
- 5 seguiment de les polítiques europees amb major impacte a les Illes Balears, fonamentalment, des de l'Oficina CBE a Brussel·les, per tal de canalitzar adequadament la informació als ens interessats;
- 6 formació específica per a titulats superiors, mitjançant la convocatòria de beques anuals al CBE Brussel·les;
- 7 suport tècnic en matèria de fons europeus i incentius regionals.

Perspectiva de gènere

Tots els objectius i activitats del CBE 2019 s'executaran amb ple respecte a la igualtat de gènere.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

Les activitats CBE 2019, de manera esquemàtica, es desenvoluparan en les àrees prioritàries següents:

- 1 Donar suport en l'execució dels programes operatius dels Fons Europeus a les Illes Balears – suport tècnic en la verificació i en la comunicació dels PO; formació dels recursos humans de les administracions públiques en aquesta matèria-.
- 2 Exercici de la competència transferida en matèria d'Incentius Regionals.
- 3 Garantir la Informació + Formació sobre projectes i convocatòries europees: des de les àrees més generals a les més específiques, i en col·laboració amb les entitats potencialment beneficiàries, incardinant adequadament les línies d'acció en el Pla d'actuacions del CBE per al 2017.
- 4 Impulsar el Centre de Documentació Europea com a ens difusor: treball als centres educatius, col·laboració amb les universitats, aprofundiment en la vessant legislativa de la UE.
- 5 Millorar la divulgació de les polítiques europees a través de Europe Direct Illes Balears: foment del debat i creació de fòrums de trobada, activitat en xarxes socials, informació constant de manera presencial i en línea. Per al període 2018 – 2020 la Comissió Europea ha acceptat modificar la denominació de la Xarxa i s'ha aconseguit ser reconeguts com a Xarxa a les Illes Balears.
- 6 Establir d'aliances i treball conjunt i coordinat amb les institucions, entitats i teixit associatiu relacionat amb la UE, treballant de manera transversal i funcionant "a demanda" de les necessitats i prioritats.
- 7 Posar en marxa una nova línia d'ajudes al foment de les activitats de caire europeu en diversos aspectes: formatius, participatius, educatius, etc.; realitzant una convocatòria transparent i pública adreçada al sector educatiu, organismes i entitats públiques i privades i a una diversitat àmplia d'actors interessats en la realització d'activitats relacionades amb el coneixement de la UE.
- 8 Garantir la continuïtat de les convocatòries de beques formatives, reiniciada el 2015 i mantinguda el 2019, reforçant una formació especialitzada per a les persones joves titulades superiors interessades en els afers europeus.

- 9 Impulsar la tasca feta des de l'oficina CBE Brussel·les, tant pel que fa al seguiment de les polítiques UE amb incidència a les Illes com pel que fa a la formació de les persones becades. Reforçar la recerca de projectes i socis, a demanda de les administracions i entitats interessades. Cobertura dels actes a la capital de la Unió Europea amb interès per a les Illes i suport a les visites institucionals. Suport a les tasques de representació del Govern de les Illes Balears al si del Comitè de les Regions i resta d'institucions i organismes europeus.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Sous i salaris	693.489	715.547
Seguretat Social	212.701	212.702
Formació i acció social	13.800	13.800
Altres- Dietes	15.000	15.000
Total	934.990	957.049

Increment de pressupost Capítol I de 2 %: **22.059 €**.

Aquest increment es degut a :

- Adaptació del plus de residència a l'estranger de 22.000 € a 30.000 €. (8.000 €).
- Pujada de sous de l'1'75% . Aplicació de la Llei 6/2018 de 3 de juliol. (10.440 €)
- Venciment de triennis: 3.619 €.

L'evolució prevista de la plantilla mitjana és la següent:

Categoria	2018	2019
Alta direcció	2	2
Administració	1	1
tècnics	10	10
Administratius	3	3
Total	16	16

(*) Previsió actualitzada a la data d'elaboració d'aquesta memòria



El desglossament del pressupost de capítol I, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2019
	Ocupades	Dotades	
Administratiu	3	3	100.606 €
Tècnic grau mitjà	7	7	299.266 €
Tècnic grau superior	4	4	190.009 €
Alta Direcció	2	2	125.666 €
Total pressupost places dotades	16	16	715.547 €
Seguretat social			212.702 €
Dietes			15.000 €
Altres despeses socials i formació			13.800 €
Total altres despeses			241.502 €
Total capítol 1			957.049 €

Capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Arrendaments	44.633	44.633 €
Reparacions i manteniment	5.840	5.840 €
Subministraments	1.579	1.579 €
Comunicacions	6.960	6.960 €
Serveis Generals	43.715	29.509 €
Publicitat i propaganda	7.500	7.000 €
Assessories	7.365	22.071 €
Altres- activitats (Projectes)	211.646	290.198 €
Total	329.238	407.790 €

Dins les despeses corrents, la partida més significativa es la de lloguer de l'oficina de Brussel·les.

Els serveis generals inclouen viatges, locomoció, missatgeria i varis.

Les activitats inclouen 4 becaris a Brussel·les mes les despeses (75.800 €), la Xarxa Europe Direct i altres despeses d'activitats de formació i informació (210.398 €).

Es preveu també dur a terme una nova contractació a l'Oficina de Brussel·les, per la qual, al llarg de 2019, es sol·licitarà autorització formal de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques que, en cas de ser informada favorablement, donarà lloc a les modificacions de crèdit corresponents.

Capítol 4 - Transferències corrents

L'estimació de despeses per tipus d'ajudes és la següent:

Finalitat	2018	2019
Convocatòria activitats europees a les Illes Balears	23.000 €	23.000 €
Total	23.000 €	23.000 €

Es tracta d'una nova línia per a fomentar la realització d'activitats de caire europeu a les Illes Balears.

La territorialització prevista de les transferències és aquesta:

Lloc	Import
Mallorca	10.000
Menorca	5.000
Eivissa	5.000
Formentera	3.000
Total	23.000 €

Capítol 6 - Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2018	2019
Equips informàtics	5.000 €	5.000 €
Total	5.000 €	5.000 €

La inversió estimada correspon a l'adquisició d'equips informàtics de Palma i Brussel·les.



La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	2.500 €
Resta Mallorca	
Menorca	
Eivissa	
Formentera	
Indeterminat	2.500 €
Total	5.000 €

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2019 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Beques de formació a Brussel·les		75.800 €	75.800 €
Activitats d'informació Europea		210.398 €	210.398 €
		286.198 €	286.198 €

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 - Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Encomanes de gestió	246.616 €	229.801 €
Total	246.616 €	229.801 €

Correspon a les Encomanes de gestió amb la DG de Fons Europeus, Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i Conselleria de Presidència (MEPRO 2018/2017) per valor de 160.901€, i l'encomana amb , Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i Conselleria de Presidència pels serveis de protocol a l'àmbit de l'Unió Europea, per valor de 68.900€.

S'apliquen noves tarifes aprovades i publicades al BOIB 139 de 14/11/17.

Capítol 4 - Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2018	2019
CAIB	1.009.832	1.127.258
Unió Europea	30.780	30.780
Total	1.040.612	1.158.038

Les subvencions d'exploració augmenten en **117.426 €**.

D'aquesta quantitat, 22.059€ corresponen al Capítol I, i la resta de 95.367€ per la signatura de les Encomanes de gestió per un valor inferior al estimat i pel increment estimat d'activitats.

Capítol 7 - Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2018	2019
CAIB	5.000	5.000
Total	5.000€	5.000€

Aquesta subvenció cobreix la inversió estimada.

CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	369.216,02	374.181,02	4.965,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	102.452,52	102.452,52	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	266.728,50	271.728,50	5.000,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	35,00		-35,00
A.2. Correccions valoratives	-359.094,00	-360.594,00	-1.500,00
A.2.1. Amortitzacions	-359.094,00	-360.594,00	-1.500,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	465.100,51	455.135,51	-9.965,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	465.100,51	455.135,51	-9.965,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	475.222,53	468.722,53	-6.500,00

CONSORCI CENTRE BALEARNS EUROPA
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	232.898,09	229.398,09	-3.500,00
A.1.1. Capital	81.190,53	81.190,53	0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-7.655.827,30	-7.659.580,24	-3.752,94
A.1.5. Altres aportacions de socis	7.811.287,80	7.811.287,80	0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici	-3.752,94	-3.500,00	252,94
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	6.795,59	6.795,59	0,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	6.795,59	6.795,59	0,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	12.822,99	12.822,99	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres	12.822,99	12.822,99	0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	152.705,86	152.705,86	0,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers	152.705,86	152.705,86	0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	0,00	0,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	70.000,00	67.000,00	-3.000,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	70.000,00	67.000,00	-3.000,00
TOTALS	475.222,53	468.722,53	-6.500,00

CONSORCI CENTRE BALEARIS EUROPA
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARIS

EXERCICI 2019

PREVISIÓ DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PIG

	IMPORT
A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	-1.127.258,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	-30.780,00
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	-229.801,00
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	957.049,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	407.790,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	23.000,00
A.8. Amortització de l'immobilitzat	1.500,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	-5.000,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
RESULTAT DE L'EXERCICI	-3.500,00

CONSORCI CENTRE BALEARIS EUROPA
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARIS

EXERCICI 2019

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	957.049,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	229.801,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	407.790,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.158.038,00
III. DESPESES FINANCERES		V. INGRESSOS PATRIMONIALS	
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	23.000,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	
VI. INVERSIONS REALS	5.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		VIII. ACTIUS FINANCERS	
VIII. ACTIUS FINANCERS		IX. PASSIUS FINANCERS	
IX. PASSIUS FINANCERS			
	1.392.839,00		1.392.839,00

CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2019

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Consortis del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3	229.801							229.801
4	1.127.258							1.127.258
5								-
6								-
7	5.000							5.000
8								-
9								-
Total	1.362.059	-	-	-	-	-	-	1.362.059