



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

7734**Pressupost municipal 2013**

Als efectes d'allò disposat a l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l'Ajuntament d'Esporles sessió ordinària celebrada dia 21 de març de 2013, va aprovar el Pressupost de l'Ajuntament, el pressupost del patronat municipal de cultura, esports i temps lliure i el pressupost del patronat d'escoles municipals d'Esporles, les seves bases d'execució, la plantilla de personal, que resulta definitiu i a continuació es detalla:

Exercici comptable: 2.013

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents 3.933.554,43 euros

Capítol	Denominació	Import euros
1	Imposts Directes	1.816.862,00
2	Imposts Indirectes	25.500,00
3	Taxes i Altres Ingressos	1.010.368,80
4	Transferències corrents	1.078.322,63
5	Ingressos patrimonials	2.501,00

Operacions de capital 226.477,25 euros

Capítol	Denominació	Import euros
6	Alineació d'Inversions Reals	1,00
7	Transferències de Capital	226.476,25
9	Passius financers	0,00

Total pressupost d'ingressos

4.160.031,68 euros

5 - 2

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2.013

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents		3.425.827,20
Capítol	Denominació	Import euros
1	Despeses de Personal	1.345.988,39
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	1.375.529,48
3	Despeses Financeres	144.095,33
4	Transferències Corrents	560.214,00
Oper.de capital		380.671,33



<i>Capítol</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import euros</i>
6	Inversions Reals	290.261,48
7	Transferències de capital	90.409,85
Operacions financer.		353.533,15
<i>Capítol</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import euros</i>
9	Passius Financers	353.533,15
	Total pressupost de despeses	4.160.031,68

6 - 1

AJUNTAMENT D'ESPORLES

PRESSUPOST DE DESPESES 2.013

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA

<i>Denominació</i>	<i>Import euros</i>
Deute Públic	452.628,48
Adm.Gral seguretat i protecció civil	200.642,73
Habitatge i urbanisme	530.048,58
Sanejament i abastiment aigües	101.001,00
Recollida i eliminació residus	285.765,00
Neteja viària	60.000,00
Cementeri i serveis funeraris	4.400,00
Enllumenat públic	20.000,00
Administració i Serveis Socials	287.388,47
Foment de l'ocupació	87.227,46
Sanitat	15.486,67
Educació	210.879,29
Educació preescolar i primària	460.374,51
Biblioteca i arxius	52.381,49
Promoció cultural	116.017,38
Oci i temps lliure	1.001,00
Festes populars	67.975,22
Administració General de l'Esport	326.146,40
Promoció i ordenació turística	155.288,94
Carreteres i camins venials	100,00
Òrgans de Govern	63.411,23
Administració General	510.061,27
Participació Ciutadana	19.264,26
Gestió Sistema Tributari	132.542,30
Total.....	4.160.031,68



**PANTILLA DE PERSONAL 2013**

D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles:

	Places	Grup	Nivell	Vacants	Actual	Interins
1.FUNCIONARIS						
A) Escala habilitat. caràcter nacional SECRETARI-INTERVENTOR.....	1	A1	26	-	1	-
B) Escala d'Administració General						
a) TÈCNIC ADMO. GENERAL	1	A2	22	-	1	-
b) Subescala Administrativa						
ADMINISTRATIU.....	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIU.....	1	C1	17	-	1	-
ADMINISTRATIU.....	1	C1	14	-	1	-
C) Escala d'Administració Especial						
a) Subescala Serveis Especials						
b) Classe Policia Local						
OFICIAL EN CAP	1	C1	14	1	-	1
POLICIA LOCAL..	1	C1	14	-	1	-
Policia Local	4	C1	11	2	2	1
Policia Local Turístic	1	C1	11	1	-	-
2. PERSONAL LABORAL						
CAPATÀS.....	2	-	-	-	2	-
OFICIAL 1era	3	-	-	-	3	-
OFICIAL 1era FIX 25% INTERI 75%.	2	-	-	-	1	1
OFICIAL 1era Serv. Tècnics	1	-	-	-	1	-
PEO	3	-	-	-	2	1
CONSERGE -OFICIAL 1ª.....	1	-	-	-	1	-
NETEJADORA (30 h/set)	2	-	-	1	1	1
NETEJADORA (37.5 h/set)	3	-	-	-	3	-
GOVERNANTA.....	1	-	-	-	1	-
ADMINISTRATIU.....	1	-	-	-	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2	-	-	-	2	-
AUXILIAR ADMINISTRATIU (29,5 h/set)	1	-	-	-	-	1
AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)	1	-	-	-	1	-
BIBLIOTECA ARXIU I N.L.	1	-	-	-	1	-
TREBALLADORA SOCIAL	1	-	-	-	1	-
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).....	2	-	-	-	2	-
COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..	1	-	-	-	1	-
COORDINADOR CULTURAL	1	-	-	-	1	-





	Places	Grup	Nivell	Vacants	Actual	Interins
ARQUITECTE (4.5h/set)	1	-	-	1	-	-
ARQUITECTE TÈCNIC (27,86h/set)	1	-	-	-	-	1
3.- PERSONAL EVENTUAL						
ASSESSORS	8	-	-	-	8	-
BATLE	1	-	-	-	1	-

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST DE DESPESES 2013

Descripció	IMPORT
Càrrec de confiança	1
	1
Administrativa	3000
Personal laboral fixo	177000
Personal laboral eventual	
Seguretat social	55000
Mobiliari	2500
Material patí, joguines i mobiliari	500
Material d'oficina ordinari no inventariable	1000
Material educatiu	1000
Material fungible	1000
Publicitat i propaganda	1
Gestoria	9250
Empresa riscos laborals	1300
Varis	2500
Despeses menjador	1
Escola de pares i ludoteca	1
Escola d'adults i becaris	3000
Programes Islas (garantia social)	1
Accions formatives (personal en atur)	1
Escola taller (Conselleria de Treball)	1
	257056
Personal laboral fixo	126000
Personal laboral eventual	
Seguretat social	51000
Mobiliari	2500
Manteniment	500
Material fungible escola de música	500
Activitats diverses	1500





Curset instrumental	600
	182600
	439657
	439657
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013	
Subvenció Consell de Mallorca	0
Aportació Ajuntament	439657
Subvenció Comunitat Autònoma	0
	439657

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2013 PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES		
Operacions corrents		
Capítol	Denominació	Import euros
1	Despeses de personal	409.001,00
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	30.656,00
Operacions de capital		
Capítol	Denominació	Import euros
6	Inversions Reals	
	Total	439.657,00
PRESSUPOST D'INGRESSOS		
Operacions corrents		
Capítol	Denominació	Import euros
4	Transferències corrents	439.657,00
	Total	439.657,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2013**PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES**

Grup	Denominació	Import €
912	Òrgans de Govern	1,00
320	Administració general educació	3.000,00
321	Educació preescolar i primària	251.052,00
324	Serveis complementaris d'educació	3.004,00
334	Promoció cultural	182.600,00
		439.657,00





PLANTILLA PERSONAL 2013

PERSONAL LABORAL

	PLACES	VACANTS	ACTUAL	INTERINS
Coordinador musical (A1)	1	1	-	-
Coordinador musical (A2)	1	-	1	-
Mestre Coordinadora (A2)	1	-	1	1
Professors música (A2)	13	7	6	9
Educadora	7		7	5
Educadora auxiliar	3	-	3	3
Netejadora-aux. Cuina	1	-	1	-

PROPOSTA DE PRESSUPOST per a 2013 DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE

ESTAT DE DESPESES

classificació econòmica

Capítol 1. Despeses de personal	2.168,85
Capítol 4. Transferències corrents	37.831,15
Total.....	40.000,00

classificació funcional

Grup

Fun. Art

1	SERVEIS CARÀCTER GENERAL.....	2.168,85
12	Personal	2.168,85
4	PRODUC. BENS PÚBLICS CARÀCTER GENERAL.....	37.831,15
48	A Institucions no fins lucratius	37.831,15
	Total despeses.....	40.000,00

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Article

4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.....	40.000,00
46	D'Entitats Locals	40.000,00
	Total ingressos.....	40.000,00

ESPORLES, 22 D'ABRIL DE 2013

El Batle

Miquel Ensenyat Riutort

