

## Secció I. Disposicions generals

### AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

#### 3374 *Aprovació definitiva pressupost per l'exercici 2019*

El ple de l'Ajuntament, en sessió de sessió del dia 7 de febrer de 2019, va aprovar el Pressupost per a l'exercici 2019. Havent finalitzat el plaç d'exposició pública, el Pressupost es considera definitivament aprovat i d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

#### A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

##### a1) Estat de despeses

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Personal	6.546.527,50
Capítol 2. Compres de bens i serveis	5.066.635,07
Capítol 3. Despeses financeres	17.133,53
Capítol 4. Transferències corrents	4.923.622,88
Capítol 5. Fons de contingència	43.081,02
Capítol 6. Inversions	3.802.708,40
Capítol 7. Transferències de Capital	400.000,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	670.000,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>21.469.708,40</b>

##### a2) Estat d'ingressos

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Imposts directes	8.695.000,00
Capítol 2. Imposts indirectes	655.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	7.857.708,40
Capítol 4. Transferències corrents	3.001.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.261.000,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>21.469.708,40</b>



**B) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CASTELL DE CAPDEPERA**

**b1) Estat de despeses**

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Personal	96.940,58
Capítol 2. Compres de béns i serveis	219.000,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 5. Fons de contingència	2.423,51
Capítol 6. Inversions	50.000,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>368.364,10</b>

**b2) Estat d'ingressos**

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	261.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	106.864,10
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00
Capítol 6. Alineació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>368.364,10</b>

**C) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:**

**c1) Estat de despeses**

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Personal	0,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	4.395.500,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 5. Fons de contingència	0,00
Capítol 6. Inversions	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.395.500,00</b>





**c2) Estat d'ingressos**

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	4.395.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.395.500,00</b>

**D) ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i l'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:**

**d1) Estat de despeses**

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Personal	6.643.468,08
Capítol 2. Compres de béns i serveis	9.681.135,07
Capítol 3. Despeses financeres	17.133,53
Capítol 4. Transferències corrents	622.258,78
Capítol 5. Fons de contingència	45.504,54
Capítol 6. Inversions	3.852.708,40
Capítol 7. Transferències de capital	400.000,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	670.000,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>21.932.208,40</b>

**d2) Estat d'ingressos**

Capítol	Import 2019
Capítol 1. Imposts directes	8.695.000,00
Capítol 2. Imposts indirectes	655.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	8.318.708,40
Capítol 4. Transferències corrents	3.002.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.261.500,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>21.932.208,40</b>

<http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/48/1031586>





**PLANTILLA DE PERSONAL**

**A) PERSONAL FUNCIONARI**

DENOMINACIÓ	PLACES	GRUP	NIVELL C. D.	ESCALA	SUBESCALA
Secretari/a	1	A1	30	Habilitació Nacional	Secretaria
Interventor/a	1	A1	30	Habilitació Nacional	Intervenció-tesoreria
Tresorer/a	1	A1	27	Habilitació Nacional	Intervenció-tesoreria
Tècnic/a de Administració General	1	A1	25	Administració General	Tècnica
Tècnic/a de Administració General Contractació	1	A1	25	Administració General	Tècnica
Tècnic/a de Administració General Recursos Humans	1	A1	25	Administració General	Tècnica
Administratiu/va	4	C1	18	Administració General	Tècnica
Auxiliar administratiu/va	18	C2	15	Administració General	Tècnica
Arxiver/a	1	A1	25	Administració Especial	Tècnica
Tècnic/a auxiliar de arxiu	1	C1	18	Administració Especial	Tècnica
Arquitecte/a	2	A1	25	Administració Especial	Tècnica
Enginyer/a	1	A1	25	Administració Especial	Tècnica
Arquitecte tècnic	2	A2	20	Administració Especial	Tècnica
Tècnic/a de Promoció Cultural	1	A2	20	Administració Especial	Serveis especials
Treballador/a Social	2	A2	20	Administració Especial	Serveis especials
Inspector/a de Medi Ambient	1	A2	20	Administració Especial	Serveis especials
Tècnic/a d'Esports	1	A2	20	Administració Especial	Serveis especials
Inspector/a	1	A2	22	Administració Especial	Serveis especials
Subinspector/a	2	A2	21	Administració Especial	Serveis especials
Oficial	6	C1	17	Administració Especial	Serveis especials
Policia	40	C1	16	Administració Especial	Serveis especials
Zelador/a d'Obres	2	C2	14	Administració Especial	Comeses especials
Zelador/a de Medi Ambient	1	C2	14	Administració Especial	Comeses especials

**B) PERSONAL LABORAL**

DENOMINACIÓ	PLACES	GRUP O EQUIVALENT	NIVELL C.D. EQUIVALENT	TITULACIÓ
Agent Tributari	1	C2	15	Graduat Escolar
Assessor Lingüístic	1	A1	16	Llicenciatura
Auxiliar de Biblioteca	2	C1	15	Batxiller
Bibliotecari/a	1	A2	16	Diplomatura
Director/a de l'Escola d'Adults	1	A2	14	Diplomatura
Educador/a de Carrer	2	A2	16	Diplomatura
Monitor/a d'Esports	1	C2	14	Graduat Escolar
Monitor/a de Ràdio	1	C1	18	Batxiller
Monitor/a de Turisme	1	C2	13	Graduat Escolar
Tècnic/a de Joventut	1	A2	16	Diplomatura
Monitor/a de Joventut	1	C2	14	Graduat Escolar
Notificador/a	1	C2	14	Graduat
Cap de Brigada	1	C2	11	Graduat Escolar
Oficial 1ª	4	C2	13	Graduat Escolar





DENOMINACIÓ	PLACES	GRUP O EQUIVALENT	NIVELL C.D. EQUIVALENT	TITULACIÓ
Oficial 2ª	7	C2	11	Graduat Escolar
Peó	4	E	5	Certificat Escolaritat
Peó Especialista	2	E	7	Certificat Escolaritat
Operari/a de Neteja-Coordinadora	1	E	9	Certificat Escolaritat
Operari/a de Neteja	4	E	9	Certificat Escolaritat
Ordenança	2	E	12	Certificat Escolaritat
Professor d'E.S.O.	1	A2	14	Diplomatura
Recepcionista	3	C2	15	Graduat Escolar
Tècnic/a de Medi Ambient	2	C1	18	Batxiller
Treballador/a familiar	2	C2	10	Graduat Escolar

Aprovar la massa salarial del personal laboral, que queda fixada en 1.788.928,69 euros.

En Capdepera, a 9 de abril de 2019

**El Batle,**  
Rafel Fernández Mallol

