

## Secció I. Disposicions generals

### AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

**343**

*Aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2020. Exp. 4818-19*

El ple de l'Ajuntament, en sessió de sessió del dia 20 de desembre de 2019, va aprovar el Pressupost per a l'exercici 2020. 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, s'en publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

<b>A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.</b>	
<b>a1) Estat de despeses.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Personal	7.098.976,02
Capítol 2. Compres de bens i serveis	8.035.178,40
Capítol 3. Despeses financeres	9.246,99
Capítol 4. Transferències corrents	3.002.645,98
Capítol 5. Fondo de contingència	141.979,52
Capítol 6. Inversions	2.031.793,33
Capítol 7. Transferències de Capital	400.000,00
capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>20.719.820,24</b>
<b>a2) Estat d'ingressos.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Imposts directes	9.010.000,00
Capítol 2. Imposts indirectes	1.030.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	5.605.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.830.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.222.000,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.022.320,24
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>20.719.820,24</b>
<b>B) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CASTELL</b>	
<b>b1) Estat de despeses.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Personal	99.364,10
Capítol 2. Compres de bens i serveis	160.000,00
Capítol 3. Despeses financeres	13.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/7/1051509





Capítol 5. Fondo de contingencia	2.484,10
Capítol 6. Inversions	80.000,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>355.348,20</b>
<b>b2) Estat d'ingressos.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	281.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	73.848,20
Capítol 5. Ingressos patrimonials	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>355.348,20</b>
<b>C) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A.:</b>	
<b>c1) Estat de despeses.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Personal	0,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	2.348.500,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 5. Fondo de contingencia	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>2.348.500,00</b>
<b>c2) Estat d'ingressos.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	2.348.500,00
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>2.348.500,00</b>





<b>D) ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i 'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:</b>	
<b>d1) Estat de despeses.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Personal	7.198.340,12
Capítol 2. Compres de bens i serveis	10.543.678,40
Capítol 3. Despeses financeres	22.746,99
Capítol 4. Transferències corrents	781.297,78
Capítol 5. Fondo de contingència	144.463,62
Capítol 6. Inversions	2.111.793,33
Capítol 7. Transferències de Capital	400.000,00
capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>21.202.320,24</b>
<b>d2) Estat d'ingressos.</b>	
<b>Capítol</b>	<b>Import 2020</b>
Capítol 1. Imposts directes	9.010.000,00
Capítol 2. Imposts indirectes	1.030.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	6.086.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.831.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.222.500,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.022.320,24
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>21.202.320,24</b>

**PLANTILLA DE PERSONAL**

<b>A) PERSONAL FUNCIONARI</b>				
<b>DENOMINACIÓ</b>	<b>PLACES</b>	<b>GRUP</b>	<b>NIVELL C.D.</b>	<b>ESCALA</b>
Secretari/a	1	A1	30	Habilitació nacional
Interventor/a	1	A1	20	Habilitació nacional
Tresorer/a	1	A1	27	Administració general
Tècnic/a Administració General	1	A1	25	Administració general
Tècnic/a Administració General Contractacio	1	A1	25	Administració general
Tècnic/a Administració General Recursos humans	1	A1	25	Administració general
Administratiu/Administrativa	4	C1	18	Administració general
Auxiliar administratiu/Administrativa	18	C2	15	Administració general
Arxiver/a	1	A1	25	Administració especial
Tecnic/a auxiliar d'arxiu	1	C1	18	Administració especial
Arquitecte/a	2	A1	27	Administració especial
Enginyer/a	1	A1	25	Administració especial





Arquitecte Tècnic	2	A2	20	Administració especial
Tècnic/a Promoció Cultura	1	A2	20	Administració especial
treballador/a social	2	A2	20	Administració especial
Sicòleg/a	1	A2	20	Administració especial
Coordinador serveis socials	1	A2	20	Administració especial
Inspector/a Medi ambient	1	A2	20	Administració especial
Tècnic/a Esports	1	A2	20	Administració especial
Inspector/a	1	A2	22	Administració especial
Subinspector/a	2	A2	21	Administració especial
Oficial	6	C1	17	Administració especial
Policia	40	C1	16	Administració especial
Zelador/a Obres	2	C2	14	Administració especial
Zelador/a Mediambient	1	C2	14	Administració especial

**B) PERSONAL LABORAL**

DENOMINACIÓ	PLACES	GRUP EQUIVALENT	NIVELL C.D.	TITULACIÓ
Agent tributari	1	C2	15	Graduat Escolar
Assessor lingüístic	1	A1	16	Llicenciatura
Auxiliar biblioteca	2	C1	15	Batxiller
Bibliotecari/a	1	A2	16	Diplomatura
Directora escola adults	1	A2	14	Diplomatura
Educador/a de carrer	2	A2	16	Diplomatura
Monitor/a esports	1	C2	14	Graduat Escolar
Monitor/a de radio	1	C1	18	Batxiller
Monitor/a de turisme	1	C2	13	Graduat Escolar
Tecnic/a joventud	1	A2	16	Diplomatura
Monitor/a joventud	1	C2	14	Graduat Escolar
Notificador/a	1	C2	14	Graduat Escolar
Cap brigada	1	C2	11	Graduat Escolar
Oficial 1º	3	C2	13	Graduat Escolar
Oficial 1º especialista	1	C2	13	Graduat Escolar
Oficial 2º	6	C2	11	Graduat Escolar
Oficial 2º ordenança	1	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 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	3	C2	10	Graduat Escolar

**C) ORGANISME AUTÒNOM CASTELL DE CAPDEPERA**



PERSONAL LABORAL				
DENOMINACIÓ	PLACES	GRUP EQUIVALENT	NIVELL C.D.	TITULACIÓ
Personal OAAA Castell	4	E	12	Certificat escolaritat

La massa salarial del personal laboral que queda fixada en 2.083.667,61 euros.

Capdepera, 13 de gener de 2020.

**El Batle,**  
Rafel Fernández Mallol

