

## Sección I. Disposiciones generales

### AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

#### 948 *Aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 2013*

El pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de noviembre de 2012, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2013. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.

#### A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.

##### a1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe 2013	%	Importe 2012
Capítulo 1. Personal	4.694.821,28	0,07%	4.691.680,40
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	2.761.858,00	1,78%	2.713.678,00
Capítulo 3. Gastos financieros	324.742,27	-22,24%	417.636,43
Capítulo 4. Transferencias corrientes	6.304.893,11	13,12%	5.573.605,18
Capítulo 6. Inversiones	161.026,86	26,30%	127.500,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	20.000,00	0,00%	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	10.000,00	0,00%	10.000,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	1.155.000,00	-21,43%	1.470.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.432.341,53</b>	<b>2,85%</b>	<b>15.004.100,00</b>

##### a2) Estado de ingresos.

Capítulo	Importe 2013	%	Importe 2012
Capítulo 1. Impuestos directos	7.435.000,00	1,36%	7.335.000,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	426.610,73	36,73%	312.000,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	4.749.480,80	-0,45%	4.771.100,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.290.250,00	18,91%	1.926.000,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	386.000,00	-25,05%	515.000,00
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	145.000,00	0,00%	145.000,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.432.341,53</b>	<b>2,85%</b>	<b>15.004.100,00</b>

#### E) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver SA:

##### b1) Estado de gastos.





Capítulo	Importe 2013	%	Importe 2012
Capítulo 1. Personal	549.656,39	0,13%	548.956,68
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	5.743.236,73	8,31%	5.302.648,50
Capítulo 3. Gastos financieros	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 6. Inversiones	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.292.893,11</b>	<b>7,54%</b>	<b>5.851.605,18</b>

b2) Estado de ingresos.

Capítulo	Importe 2013	%	Importe 2012
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	150.000,00	0,00%	0,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	6.142.893,11	4,98%	5.851.605,18
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.292.893,11</b>	<b>7,54%</b>	<b>5.851.605,18</b>

C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA:

c1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe 2013	%	Importe 2012
Capítulo 1. Personal	5.244.477,67	0,07%	5.240.637,07
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	8.505.094,73	6,10%	8.016.326,50
Capítulo 3. Gastos financieros	324.742,27	-22,24%	417.636,43
Capítulo 4. Transferencias corrientes	182.000,00	0,00%	182.000,00
Capítulo 6. Inversiones	161.026,86	26,30%	127.500,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	10.000,00	0,00%	10.000,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	1.155.000,00	-21,43%	1.470.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.582.341,53</b>	<b>0,76%</b>	<b>15.464.100,00</b>





c2) Estado de ingresos.

Capítulo	Importe 2013	%	Importe 2012
<b>Capítulo 1. Impuestos directos</b>	7.435.000,00	1,36%	7.335.000,00
<b>Capítulo 2. Impuestos indirectos</b>	426.610,73	36,73%	312.000,00
<b>Capítulo 3. Tasas y otros ingresos</b>	4.899.480,80	2,69%	4.771.100,00
<b>Capítulo 4. Transferencias corrientes</b>	2.290.250,00	-4,01%	2.386.000,00
<b>Capítulo 5. Ingresos patrimoniales</b>	386.000,00	-25,05%	515.000,00
<b>Capítulo 6. Enajenación inversiones reales</b>	0,00	0,00%	0,00
<b>Capítulo 7. Transferencias de capital</b>	145.000,00	0,00%	145.000,00
<b>Capítulo 8. Activos financieros</b>	0,00	0,00%	0,00
<b>Capítulo 9. Pasivos financieros</b>	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.582.341,53</b>	<b>0,76%</b>	<b>15.464.100,00</b>

## PLANTILLA

### Ayuntamiento

#### Funcionarios de carrera

DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN	GRUPO	ESCALA
Secretario	1		A1	Habilitación nacional
Interventor	1		A1	Habilitación nacional
Técnico de tesorería	1		A2	Administración especial
Técnico de gestión	1		A2	Administración general
Administrativo	9		C1	Administración general
Auxiliar administrativo	8	1 vacante	C2	Administración general
Arquitecto	1		A1	Administración especial
Letrado asesor jurídico	1		A1	Administración especial
Aparejador	1		A2	Administración especial
Técnico informático	1		C1	Administración especial
Delineante	1		C1	Administración especial
Director del Auditorium	1		A1	Servicios especiales
Técnico de medio ambiente	1		A1	Administración especial
Psicóloga logopeda	2	1 vacante	A1	Administración especial
Psicólogo	1		A1	Administración especial
Dinamizadora-administrativa	1		A2	Administración especial
Bibliotecario	3	1 vacante	A2	Administración especial
Coordinador cursos adultos	1		A2	Administración especial
Técnico cultural	1		A2	Administración especial
Técnico de deportes	1		C2	Administración especial





DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN	GRUPO	ESCALA
Trabajador social	3	1 vacante, no presupuestada	A2	Administración especial
Educador social	1		A2	Administración especial
Inspector	1		A2	Administración especial
Subinspector	1		A2	Administración especial
Oficial de la Policía Local	5		C1	Administración especial
Agente de la Policía Local	32	4 vacantes	C1	Administración especial
Policía turísticos	6	Seg. convenio CAIB	C1	Administración especial

### Personal laboral fijo

DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN	TITULACIÓN
Secretario del Auditorium	1	en funciones reducidas	Bachiller / FP II
Recepcionista UBS	1		Certificado de estudios
Técnico del centro cultural	1		Certificado de estudios
Operario del centro cultural	1		Certificado de estudios
Operario de limpieza de instalaciones	3	1 contrato relevo	Certificado de estudios

### Personal laboral de duración determinada

DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN	TITULACIÓN	DURACIÓN
Limpieza domiciliaria	2	2 vacantes	Certificado de estudios	Anual
Operario limpieza instalaciones	1	1 contrato relevo	Certificado de estudios	
Profesores de cursos de adultos	Según programas	(Según la especialidad)		Tiempo parcial / horas
Profesores del centro vacacional	Según programas	(Según la especialidad)		Tiempo parcial / horas

Convenios con el SOIB:

Auxiliares administrativos	Según convenios
Agente de desarrollo local	Según convenios

### Funcionarios eventuales

DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN
Secretario Órganos de Gobierno	1	vacante

### Empresa municipal

### Personal laboral fijo

DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN	TITULACIÓN
Administrativo empresa	1		Bachiller / FP II
Técnico de turismo	1		Diplomado





DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN	TITULACIÓN
Director técnico de servicios y mantenimiento	1	No presupuestada	Bachiller / FP II
Electricista de la brigada	3	1 vacante	Certificado de estudios
Operario de la brigada	8		Certificado de estudios

**Personal laboral de duración determinada**

DENOMINACIÓN	PLAZAS	SITUACIÓN	TITULACIÓN	DURACIÓN CONTRATO
Electricista EDAR	1	No presupuestada	Bachiller / FP II	
Operario brigada	2	1 vacante	Certificado de estudios	

Sant Llorenç des Cardassar, 16 de enero de 2013.

**El alcalde.**

Mateo Puigròs Sureda.

