



Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

3788 *Presupuestos municipales Ayuntamiento de Esporles*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica para el general conocimiento que el Pleno del Ayuntamiento de Esporles en sesión ordinaria celebrada día 5 de Febrero de 2015, aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento, el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, Deportes y Tiempo Libre y el presupuesto del Patronato de Escuelas Municipales de Esporles, y sus bases de ejecución, la plantilla de personal, que resulta definitivo y a continuación se detalla:

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Ejercicio contable: 2.015

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes 4.128.594,45 euros

Capítulo	Denominación	Importe euros
1	Impuestos Directos	2.097.581,02
2	Impuestos Indirectos	30.000,00
3	Tases y otros Ingresos	1.000.070,00
4	Transferencias corrientes	999.642,43
5	Ingresos patrimoniales	1.301,00

Operacions de capital 2,00 euros

Capítulo	Denominación	Importe euros
6	Alineación de Inversiones Reales	1,00
7	Transferencias de Capital	1,00
9	Pasivos financieros	0,00

Total presupuesto de ingresos 4.128.596,45 euros

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Ejercicio contable: 2.015

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO

Operaciones corrientes		3.653.178,60
Capítol	Denominación	Importe euros
1	Gastos de Personal	1.443.082,68
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	1.585.581,92
3	Gastos Financieros	56.000,00
4	Transferencias Corrientes	568.514,00
<i>Oper. de capital</i>		135.417,85
Capítol	Denominación	Importe euros
6	Inversiones Reales	53.817,85





7	Transferencias de capital	81.600,00
<i>Operaciones financieras.</i>		340.000,00
Capítol	Denominación	Importe euros
9	Pasivos Financieros	340.000,00
Total presupuesto de gastos		4.128.596,45

AJUNTAMENT D'ESPORLES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.015

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS PROGRAMA

Programa	Denominación	Importe euros
011	Deuda Pública	396.000,00
130	Adm.Gral seguridad y protección civil	195.424,17
136	Servicio prevención y extinción incendios	1.800,00
150	Vivienda y urbanismo	615.542,90
1532	Pavimentación de vías públicas	17.000,00
160	Saneamiento	9.000,00
161	Saneamiento y abastecimiento de aguas	135.421,00
1621	Recogida de residuos	206.000,00
1622	Gestión residuos sólidos urbanos	40.000,00
1623	Tratamiento de residuos	37.000,00
163	Limpieza de calles	91.000,00
164	Cementerio y Servicios funerarios	11.000,00
165	Alumbrado público	22.000,00
231	Administración y servicios sociales	332.608,01
241	Fomento y ocupación	111.006,00
312	Sanidad	16.805,04
320	Educación	220.006,10
323	Funcionamiento centros docentes infantiles	457.357,00
3321	Bibliotecas públicas	57.143,93
3322	Archivos	500,00
334	Promoción cultural	118.913,27
336	Patrimonio histórico	15.396,85
337	Ocio y tiempo libre	14.520,00
338	Fiestas populares	68.000,00
340	Administración General del deporte	66.244,60
4311	Ferías	16.000,00
432	Promoción y ordenación turística	133.297,57
454	Carreteras y caminos vecinales	100,00
912	Órganos de Gobierno	99.171,45
920	Administración General	470.409,29
924	Participación Ciudadana	13.004,00
932	Gestión Sistema Tributario	140.925,27
Total.....		4.128.596,45

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2015/32/910051



PLANTILLA DE PERSONAL 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a continuación se relaciona la plantilla de personal del Ayuntamiento de Esporles:

1.FUNCIONARIOS	Plazas	Grupo	Nivel	Vacantes	Actual	Interinos
A) Escala habilit. carácter nacional SECRETARIO-INTERVENTOR.....	1	A1	26	-	1	-
B) Escala de Administración General						
a) TÉCNICO ADMON. GENERAL	1	A2	22	-	1	-
b) Subescala Administrativa						
ADMINISTRATIVO	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIVO	1	C1	17	-	1	-
ADMINISTRATIVO	1	C1	14	-	1	-
C) Escala de Administración Especial						
a) Subescala Servicios Especiales						
b) Clase Policía Local						
OFICIAL JEFE	1	C1	14	1	-	1
POLICIA LOCAL.	1	C1	11	-	1	-
Policía Local	4	C1	11	2	2	2
2. PERSONAL LABORAL						
CAPATÀZ	2	-	-	-	2	-
OFICIAL 1era	3	-	-	-	3	-
OFICIAL 1era FIX 25% INTERI 75%.	2	-	-	-	1	1
OFICIAL 1era Serv. Técnicos	1	-	-	-	1	-
PEON	3	-	-	-	3	-
CONSERGE -OFICIAL 1ª	1	-	-	-	1	-
NETEJADORA (30 h/set) .	2	-	-	-	2	-
NETEJADORA (37.5 h/set)	3	-	-	-	3	-
GOVERNANTA	1	-	-	-	1	-
ADMINISTRATIVO	1	-	-	-	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	-	-	-	2	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (32 h/set)	1	-	-	-	1	-
AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)	1	-	-	-	1	-
BIBLIOTECA ARXIVO I N.L.	1	-	-	-	1	-
TREBAJADORA SOCIAL	1	-	-	-	1	-
TREBAJA.FAMILIAR (30h/set)	2	-	-	-	2	-
COORDINADOR DEPORTIVO(35h/set)..	1	-	-	-	1	-
COORDINADOR CULTURAL	1	-	-	-	1	-
AGENDA LOCAL 21	1	-	-	-	1	1
ARQUITECTO (4.5h/set)	1	-	-	1	-	-
ARQUITECTO TÈCNIC	1	-	-	-	1	-
3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION						
ALCALDE	1	-	-	-	1	-
CONCEJAL	1	-	-	-	1	-





PRESUPUESTO PARA 2.015 DEL PATRONATO

MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Clasificación económica	
1	Gastos de personal	2.168,85
4	Transferencias corrientes	37.831,15
	Total	40.000,00

Progr	Art	Clasificación funcional		
920		ADMINISTRACIO GENERAL		2.168,85
	12103	Personal	2.168,85	
334		PROMOCIO CULTURAL		18.915,58
	48	A Instituciones no fines lucrativos	18.915,58	
341		PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT		18.915,57
	48	A Instituciones no fines lucrativos	18.915,57	
		Total		40.000,00

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Artículo	Clasificación económica		
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		40.000,00
	462	De Entidades Locales	40.000,00	
		Total		40.000,00

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE ESCOLETAS MUNICIPALES Y PLANTILLA DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015			
programa	económica	concepto	
320	22706	Administrativa	3000
		TOTAL PROGRAMA 320	3000
323	13000	Personal laboral fijo	163000
323	16000	Seguridad social	57050
323	21500	Mobiliario	2500
323	21900	Material patio, juguetes y mobiliario	500
323	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1000
323	22001	Material educativo	1000
323	22199	Material fungible	3000
323	22604	Gestoría	5500
323	22605	Empresa riscos laborales	500
323	22699	Varis	1500
323	22799	Gastos comedor	1
		TOTAL PROGRAMA 323	235551
326	22790	Escuela de padres y ludoteca	1
326	22791	Escuela de adultos y becarios	3000

http://www.caib.es/eoibfront/pdf/es/2015/32/910051





		TOTAL PROGRAMA 326	3001
334	13000	Personal laboral fijo	137670
334	16000	Seguridad social	48185
334	21500	Mobiliario	1500
334		Instruments	6000
334	21900	Mantenimiento	800
334	22000	Material fungible escuela de música	1500
334	22609	Actividades diversas	1700
334	22610	Cursillo instrumental	750
		TOTAL PROGRAMA 334	198105
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	439657
		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	
		Subvención Consell de Mallorca	
	46200	Aportación Ayuntamiento	439657
		Subvención Comunitat Autònoma	
		TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	439657

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2015 PER CAPÍTOLS

PRESUPOST DE DESPESES		
Operaciones corrientes		
Capítol	Denominación	Importe euros
1	Gastos de personal	405.905,00
2	Gastos de Bienes Corrientes y servicios	33.752,00
Operaciones de capital		
Capítol	Denominación	Importe euros
6	Inversiones Reales	
	Total	439.657,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Operaciones corrientes		
Capítol	Denominación	Importe euros
4	Transferencias corrientes	439.657,00
	Total	439.657,00





PRESUPUESTO DE GASTOS 2015		
PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS		
Grupo	Denominación	Importe €
320	Administración general educación	3.000,00
323	Educación preescolar i primaria	235.551,00
326	Servicios complementarios de educación	3.001,00
334	Promoción cultural	198.105,00
		439.657,00

PLANTILLA PERSONAL 2015

PERSONAL LABORAL

	PLACES	VACANTS	ACTUAL	INTERINS
Coordinador musical (A1)	1	1	-	-
Coordinador musical (A2)	1	-	1	-
Maestro Coordinadora (A2)	1	-	1	1
Profesores música (A2)	4	-	4	-
Profesores música (A2) tiempo parcial	13		13	13
Educadora	7		7	5
Educadora auxiliar	3	-	3	3
Limpiadora Aux. de Cocina	1	-	1	1

Esporles, 2 de marzo de 2015

El Alcalde,
Miquel Ensenyat Riutort

