

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

2638 *Presupuesto Municipal Ayuntamiento de Esporles, 2016*

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 4 de Febrero de 2016, 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:

Ejercicio contable: 2.016

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operaciones corrientes 3.848.646,98 euros

Capítulo	Denominación	Importe euros
1	Impuestos Directos	1.631.870,39
2	Impuestos Indirectos	60.000,00
3	Tasas y otros ingresos	1.113.880,48
4	Transferencias corrientes	1.041.795,11
5	Ingresos patrimoniales	1.101,00

Operaciones de capital 3,00 euros

Capítulo	Denominación	Importe euros
6	Alineación de Inversiones Reales	1,00
7	Transferencias de Capital	2,00
9	Pasivos financieros	0,00

Total presupuesto de ingresos 3.848.649,98 euros

Ejercicio contable: 2.016

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes		3.514.047,98
Capítulo	Denominación	Importe euros
1	Gastos de Personal	1.475.487,55
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	1.458.445,43
3	Gastos financieros	21.000,00
4	Transferencias Corrientes	559.115,00
<i>Oper. de capital</i>		89.602,00
Capítulo	Denominación	Importe euros





6	Inversiones Reales	8.002,00
7	Transferencias de capital	81.600,00
<i>Operaciones financieras.</i>		245.000,00
Capítulo	Denominación	Importe euros
9	Pasivos financieros	245.000,00
Total presupuesto de gastos		3.848.649,98

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.016

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA AREAS PROGRAMA

Programa	Denominación	Importe euros
011	Deuda pública	266.000
130	Adm.Gral seguridad y protección civil	215.426,22
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	1.000,00
150	Vivienda y urbanismo	578.435,46
1532	Pavimentación de vías públicas	10.000,00
160	Alcantarillado	9.000,00
161	Saneamiento y abastecimiento de aguas	104.501,00
1621	Recogida de residuos	206.000,00
1622	Gestión residuos sólidos urbanos	40.000,00
1623	Tratamiento de residuos	37.000,00
163	Limpieza Viaria	85.001,00
164	Cementerio y servicios funerarios	11.000,00
165	alumbrado público	22.000,00
231	Administración i Servicios Sociales	308.738,47
241	Fomento de la ocupación	107.008,00
312	Sanidad	17.190,60
320	Educación	222.051,44
323	Funcionamiento centros docentes infantil	444.157,00
3321	Bibliotecas públicas	58.758,33
334	Promoción cultural	130.471,79
337	Ocio y tiempo libre	2.306,43
338	Fiestas populares	54.000,00
340	Administración General del Deporte	65.356,73
4311	Ferias	16.000,00
432	Promoción y ordenación turística	126.557,41
454	Carreteras y caminos vecinales	100,00
912	Órganos de Gobierno	94.741,07
920	Administración General	461.753,31



Programa	Denominación	Importe euros
924	Participación Ciudadana	12.504,00
932	Gestión Sistema Tributaria	141.591,72
	Total.....	3.848.649,98

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

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	Places	Grup	Nivel	Vacantes	Actual	Interinos
A) Escala habilit. caracter nacional SECRETARI-INTERVENTOR.....	1	A1	27	-	1	-
B) Escala d'Administración General						
a)TÈCNIC ADMO. GENERAL	1	A2	22	-	1	-
b)Subescala Administrativa						
ADMINISTRATIVO(INTERVENCION)	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIVO (PADRON Y TESORERIA)	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIVO(SECRETARIA)	1	C1	19	-	1	-
C) Escala de Administración Especial						
a)Subescala Servicios Especiales						
b) Clase Policía Local						
OFICIAL JEFE	1	B/C	22	-	1	-
POLICIA LOCAL.	2	C1	16	-	2	-
Policía Local	3	C1	16	3	-	3
2. PERSONAL LABORAL						
ENCARGADO BRIGADA	1	C	18	-	1	-
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS	1	C	20	-	1	-
OFICIAL 1era (ELECTRICISTA FONTANERO)	1	D	17	-	1	-
OFICIAL 1era MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS	3	D	15	-	3	-
OFICIAL 1era (JARDINERIA)	1	D	15	-	1	-
PEON SOPORTE OPERATIVO MEDIOAMBIENTAL	1	D	10	-	1	-
PEO MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS	2	E	10	-	2	-
CONSERJE-OFICIAL 1º.....	1	D	15	-	1	-
LIMPIADORA (30 h/set)	1	E	8	-	1	1
LIMPIADORA	4	E	8	-	4	-
COORDINADORA LIMPIEZA	1	E	11	-	1	-
ADMINISTRATIVO(CATASTRO Y RECAUDACION	1	C	19	-	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	D	14	-	2	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (32 h/set)	1	D	14	-	1	-
AUX. ADM.CENTRE SALUD (18h/set)	1	D	14	-	1	-
BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L.	1	A	20	-	1	-





1.FUNCIONARIOS	Places	Grup	Nivel	Vacantes	Actual	Interinos
TRABAJADORA SOCIAL	1	B	21	-	1	-
TREBAJADORA FAMILIAR (30h/set)	2	D	13	-	2	-
COORDINADOR DEPORTIVO(35h/set)	1	B/C	20	-	1	-
COORDINADOR CULTURAL	1	B	19	-	1	-
AGEDA LOCAL 21(TECNICO DE GESTIÓN)	1	B	21	-	1	-
ARQUITECTE (4.5h/set)	1	A1	23	1	-	-
ARQUITECTE TÈCNIC	1	A2	22	-	1	-
3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION						
ALCALDE	1	-	-	-	1	-
CONCEJAL	1	-	-	1	-	-

PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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 riesgos 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
		TOTAL PROGRAMA 326	3001
334	13000	Personal laboral fijo	137670
334	16000	Seguridad social	48185
334	21500	Mobiliario	1500
334	21900	Mantenimiento	800
334	22000	Material fungible escuela de música	1500
334	22609	Actividades diversas	1700





programa	económica	concepto	
334	22610	Curso instrumental	750
		TOTAL PROGRAMA 334	192105
		TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	433657
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016			
		Subvención Consell de Mallorca	
	46200	Aportación Ajuntament	439657
		Subvención Comunitat Autònoma	
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	439657
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2016 POR CAPÍTULOS			
PRESUPUESTO DE GASTOS			
Operaciones corrientes			
Capítulo	Denominación		Importe euros
1	Gastos de personal		405.905,00
2	Gastos de Bienes corrientes y servicios		27.752,00
			433.657,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Operaciones corrientes			
Capítulo	Denominación		Importe euros
4	Transferencias corrientes		433.657,00
	Total		433.657,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016		
PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		
Grup	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	192.105,00
		433.657,00

PLANTILLA PERSONAL 2016

PERSONAL LABORAL

	PLAZAS	VACANTES	ACTUAL	INTERINOS
Coordinador musical (A1)	1	1	-	-
Coordinador musical (A2)	1	-	1	-
Profesor Coordinadora (A2)	1	-	1	1



	PLAZAS	VACANTES	ACTUAL	INTERINOS
Profesor música (A2)	4	-	4	-
Profesor música (A2) tiempo parcial	13		13	13
Educadora	7		7	5
Educadora auxiliar	3	-	3	3
Limpiadora-aux. Cocina	1	-	1	1

PRESUPUESTO PARA 2.016 DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE

ESTADO DE GASTOS

<i>Capítulo</i>		<i>Clasificación económica</i>			
1		Gastos de personal		2.168,85	
4		Transferencias corrientes		37.831,15	
		Total		40.000,00	
<i>Progr</i>	<i>Art</i>	<i>Clasificación funcional</i>			
920		ADMINISTRACION GENERAL			2.168,85
	12103	Personal		2.168,85	
334		PROMOCION CULTURAL			18.915,58
	48	A Instituciones no fines lucrativos		18.915,58	
341		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE			18.915,57
	48	A Instituciones no fines lucrativos		18.915,57	
				Total	40.000,00

ESTADO DE INGRESOS

<i>Capítol</i>	<i>Artículo</i>	<i>Clasificación económica</i>		
4		TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES		40.000,00
	462	De Entidades Locales	40.000,00	
			Total	40.000,00

Esporles, 4 de Marzo de 2016

La Alcaldesa
Maria Ramon Salas

