

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

2205 *Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Esporles, 2017*

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 26 de Enero de 2017, 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: 2.017

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operaciones corrientes 3.887.358,93 euros

Capítulo	Denominación	Importe euros
1	Impuestos Directos	1.691.645,93
2	Impuestos Indirectos	65.000,00
3	Tasas y otros ingresos	1.065.499,08
4	Transferencias corrientes	1.064.112,92
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 3.887.361.93 euros

Ejercicio contable: 2.017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes 3.505.553,93

Capítulo	Denominación	Import euros
1	Gastos de Personal	1.455.704,47
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	1.480.056,23
3	Gastos financieros	14.000,00
4	Transferencias Corrientes	555.793,23
<i>Oper. de capital</i>		<i>136.808,00</i>
Capítulo	Denominación	Import euros
6	Inversiones Reales	55.208,00
7	Transferencias de capital	81.600,00
<i>Operaciones financieras.</i>		<i>245.000,00</i>
Capítulo	Denominación	Import euros
9	Pasivos financieros	245.000,00
Total presupuesto de gastos		3.887.361,93





PRESUPUESTO DE GASTOS 2.017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA AREAS PROGRAMA

Programa	Denominación	Import euros
011	Deuda pública	259.000,00
130	Adm.Gral seguridad y protección civil	221.663,19
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	1.000,00
150	Vivienda y urbanismo	587.612,76
1532	Pavimentación de vías públicas	1,00
160	Alcantarillado	9.000,00
161	Saneamiento y abastecimiento de aguas	138.501,00
1621	Recogida de residuos	206.000,00
1622	Gestión residuos sólidos urbanos	40.000,00
1623	Tratamiento de residuos	37.000,00
163	Limpieza Vía	85.001,00
164	Cementerio y servicios funerarios	11.000,00
165	alumbrado público	22.000,00
231	Administración i Servicios Sociales	332.070,54
241	Fomento de la ocupación	107.008,00
312	Sanidad	17.031,15
320	Educación	218.296,66
323	Funcionamiento centros docentes infantil	450.293,55
3321	Bibliotecas públicas	57.956,70
334	Promoción cultural	135.392,92
337	Ocio y tiempo libre	2.306,43
338	Fiestas Populares	58.000,00
340	Administración general	62.713,00
425	Energía	4.250,00
4311	Ferías	16.000,00
432	Promoción y ordenación turística	123.177,00
454	Carreteras y caminos vecinales	100,00
912	Órganos de Gobierno	69.023,67
920	Administración General	460.028,36
924	Participación Ciudadana	14.504,00
932	Gestión Sistema Tributaria	141.431,00
	Total.....	3.887.361,93

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

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:

I.FUNCIONARIOS	Places	Grup	Nivel	Vacantes	Actual	Interinos
I. 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						





I.FUNCIONARIOS	Places	Grup	Nivel	Vacantes	Actual	Interinos
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 1ª.....	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	-
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 TÈCNICO	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 2017

programa	económica	concepto	
320	22706	Administrativa	3.030,00
		TOTAL PROGRAMA 320	3.030,00
323	13000	Personal laboral fijo	164.630,00
323	16000	Seguridad social	57.620,50
323	21500	Mobiliario	2.525,00
323	21900	Material patio, juguetes y mobiliario	505,00
323	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.010,00
323	22001	Material educativo	1.010,00
323	22199	Material fungible	3.030,00
323	22604	Gestoria	5.555,00
323	22605	Empresa riesgos laborales	505,00
323	22699	Varis	1.515,00
323	22799	Gastos comedor	1,00
		TOTAL PROGRAMA 323	237.906,50





326	22790	Escuela de padres y ludoteca	1,00
326	22791	Escuela de adultos y becarios	3.030,00
		TOTAL PROGRAMA 326	3.031,00
334	13000	Personal laboral fijo	139.046,70
334	16000	Seguridad social	48.666,85
334	21500	Mobiliario	1.515,00
334	21900	Mantenimiento	808,00
334	22000	Material fungible escuela de música	1.515,00
334	22609	Actividades diversas	1.717,00
334	22610	Curso instrumental	757,50
		TOTAL PROGRAMA 334	194.026,05
		TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	437.993,55
		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	
		Subvención Consell de Mallorca	
	40000	Aportación Ajuntament	437.993,55
		Subvención Comunitat Autònoma	
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	437.993,55
		RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2017 POR CAPITULOS	
		PRESUPUESTO DE GASTOS	
		Operaciones corrientes	
	Capítulo	Denominación	Importe euros
	1	Gastos de personal	409.964,05
	2	Gastos de Bienes corrientes y servicios	28.029,50
			437.993,55
		PRESUPUESTO DE INGRESOS	
		Operaciones corrientes	
	Capítulo	Denominación	Importe euros
	4	Transferencias corrientes	437.993,55
		Total	437.993,55

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

Grup	Denominación	Importe €
320	Administración general educación	3.030,00
323	Educación preescolar i primaria	1,00
326	Servicios complementarios de educación	3.030,00
334	Promoción cultural	757,50
		6.818,50

PLANTILLA PERSONAL 2017

PERSONAL LABORAL

	PLAZAS	VACANTES	ACTUAL	INTERINOS
Coordinador musical (A1)	1	1	-	-





	PLAZAS	VACANTES	ACTUAL	INTERINOS
Coordinador musical (A2)	1	-	1	-
Profesor Coordinadora (A2)	1	-	1	1
Profesor música (A2)	4	-	4	-
Profesor música (A2) tiempo parcial	13	1	12	12
Educadora	7		7	5
Educadora auxiliar	4	-	4	4
Limpiadora-aux. Cocina	1	-	1	1

**PRESUPUESTO PARA 2.017 DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE**

ESTADO DE GASTOS

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

Progr	Art	Clasificación funcional		
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

Capítulo	Artículo	Clasificación económica		
4		TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES		40.000,00
	462	De Entidades Locales	40.000,00	
		Total		40.000,00

Esporles, 2 de Marzo de 2017

La Alcaldesa
Maria Ramon Salas

