

## Sección I. Disposiciones generales

### AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

**1396**

*Aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 2018. Exp 4727/17*

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2017, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2018. Tras finalizar el período de exposición pública, se considera aprobado definitivamente el Presupuesto y, conforme al 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 su resumen por capítulos, además de la plantilla de personal.

#### A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

##### a1) Estado de gastos

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Personal	6.238.970,15
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	5.011.015,37
Capítulo 3. Gastos financieros	27.215,93
Capítulo 4. Transferencias corrientes	4.430.438,55
Capítulo 5. Fondo de contingencia	123.339,76
Capítulo 6. Inversiones	5.255.028,64
Capítulo 7. Transferencias de Capital	400.000,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	670.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.156.008,40</b>

##### a2) Estado de ingresos

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Impuestos directos	8.825.000,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	655.000,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	8.042.708,40
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.794.000,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.261.000,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	578.300,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.156.008,40</b>

#### A) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ES CASTELL

##### a1) Estado de gastos

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Personal	95.273,30
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	219.000,00
Capítulo 3. Gastos financieros	0,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 5. Fondo de contingencia	1.905,47
Capítulo 6. Inversiones	50.000,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00





Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>366.178,77</b>

**a2) Estado de ingresos**

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	261.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	104.678,77
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	500,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>366.178,77</b>

**E) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:**

**b1) Estado de gastos**

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Personal	0,00
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	3.895.500,00
Capítulo 3. Gastos financieros	0,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 5. Fondo de contingencia	0,00
Capítulo 6. Inversiones	0,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.895.500,00</b>

**b2) Estado de ingresos**

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	3.895.500,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	0,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.895.500,00</b>



**C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:**
**c1) Estado de gastos**

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Personal	6.334.243,45
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	9.125.515,37
Capítulo 3. Gastos financieros	27.215,93
Capítulo 4. Transferencias corrientes	631.259,78
Capítulo 5. Fondo de contingencia	125.245,23
Capítulo 6. Inversiones	5.305.028,64
Capítulo 7. Transferencias de Capital	400.000,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	670.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.618.508,40</b>

**c2) Estado de ingresos**

Capítulo	Importe 2018
Capítulo 1. Impuestos directos	8.825.000,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	655.000,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	8.503.708,40
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.795.000,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.261.500,00
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	578.300,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.618.508,40</b>

**PLANTILLA**
**Ayuntamiento**
**Funcionarios de carrera**
**PLANTILLA DE PERSONAL**
**A) PERSONAL FUNCIONARIOS**

DENOMINACIÓN	PLAZAS	GRUPO	NIVEL C.D.	ESCALA	SUBESCALA
Secretario/a	1	A1	30	Habilitación Nacional	Secretaria
Interventor/a	1	A1	30	Habilitación Nacional	Intervención-tesorería
Tesorero/a	1	A1	27	Habilitación Nacional	Intervención-tesorería
Técnico/a de Administración General	2	A1	25	Administración General	Técnica
Administrativo/a	3	C1	18	Administración General	Técnica
Auxiliar administrativo/a	17	C2	15	Administración General	Técnica
Archivero/a	1	A1	25	Administración Especial	Técnica
Técnico/a auxiliar de archivo	1	C1	18	Administración Especial	Técnica
Arquitecto/a	1	A1	25	Administración Especial	Técnica
Ingeniero/a	1	A1	25	Administración Especial	Técnica
Arquitecto técnico	2	A2	20	Administración Especial	Técnica
Técnico/a de Promoción Cultural	1	A2	20	Administración Especial	Servicios especiales





Trabajador/a Social	2	A2	20	Administración Especial	Servicios especiales
Inspector/a de Medio Ambiente	1	A2	20	Administración Especial	Servicios especiales
Técnico/a de Deportes	1	A2	20	Administración Especial	Servicios especiales
Inspector/a	1	A2	22	Administración Especial	Servicios especiales
Subinspector/a	2	A2	21	Administración Especial	Servicios especiales
Oficial	6	C1	17	Administración Especial	Servicios especiales
Policia	37	C1	16	Administración Especial	Servicios especiales
Celador/a de Obras	2	C2	14	Administración Especial	Cometidos especiales
Celador/a de Medio Ambiente	1	C2	14	Administración Especial	Cometidos especiales

**B) PERSONAL LABORAL**

DENOMINACIÓN	PLAZAS	GRUPO O EQUIVALENTE	NIVEL C.D. EQUIVALENTE	TITULACIÓN
Agente Tributario	1	C2	15	Graduado Escolar
Asesor Lingüístico	1	A1	16	Licenciatura
Auxiliar de Biblioteca	2	C1	15	Bachiller
Bibliotecario/a	1	A2	16	Diplomatura
Director/a de la Escuela Adultos	1	A2	14	Diplomatura
Educador/a de Calle	2	A2	16	Diplomatura
Monitor/a de deportes	1	C2	14	Graduado Escolar
Monitor/a de Radio	1	C1	18	Bachiller
Monitor/a de Turismo	1	C2	13	Graduado Escolar
Técnico/a de Juventud	1	A2	16	Diplomatura
Monitor/a de Juventud	1	C2	14	Graduado Escolar
Notificado/a	1	C2	14	Graduado
Jefe de Brigada	1	C2	11	Graduado Escolar
Oficial 1ª	4	C2	13	Graduado Escolar
Oficial 2ª	7	C2	11	Graduado Escolar
Peón	4	E	5	Certificado Escolaridad
Peón Especialista	2	E	7	Certificado Escolaridad
Operario/a de Limpieza-Coordinadora	1	E	9	Certificado Escolaridad
Operario/a de Limpieza	4	E	9	Certificado Escolaridad
Ordenanza	2	E	12	Certificado Escolaridad
Profesor de E.S.O.	1	A2	14	Diplomatura
Recepcionista	3	C2	15	Graduado Escolar
Técnico/a de Medio Ambiente	2	C1	18	Bachiller
Trabajador/a familiar	2	C2	10	Graduado Escolar

Aprobar la masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 1.772.123,44 euros.

En Capdepera, a 26 de enero de 2018

**El alcalde**  
Rafel Fernández Mallol

