



Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

3115 *Presupuesto municipal 2018 del 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 extraordinaria y urgente celebrada día 31 de Enero de 2018, 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:

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes 4.036.971,72 euros

Capítulo	Denominación	Import euros
1	Impuestos Directos	1.748.646,62
2	Impuestos Indirectos	100.000,00
3	Tasas i otros ingresos	1.065.499,08
4	Transferencias corrientes	1.121.725,02
5	Ingresos patrimoniales	1.101,00

Operaciones de capital 2,00 euros

Capítulo	Denominación	Import euros
6	Alineación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	2,00
9	Pasivos Financieros	0,00

Total presupuesto de Ingresos 4.036.973,72 euros

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO

Operaciones corrientes		3.689.856,00
Capítulo	Denominación	Import euros
1	Gastos de Personal	1.493.158,95
2	Gastos de bienes corrientes y servicios	1.530.190,81
3	Gastos Financieros	13.000,00
4	Transferencias corrientes	633.506,24
	Contingencias	20.000,00
Oper.de capital		104.117,72
Capítulo	Denominación	Import euros
6	Inversiones Reales	22.605,30
	Transferencias de capital	81.512,42
Operaciones financer.		243.000,00
Capítulo	Denominación	Import euros
9	Pasivos Financieros	243.000,00
	Total presupuesto de gastos	4.036.973,22



PLANTILLA DE PERSONAL 2018

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
1. Escala habilitada, carácter nacional						
SECRETARIO-INTERVENTOR.....	1	A1	27	-	1	-
B) Escala d'Administración General						
a) TÉCNICO ADMO. GENERAL	1	A2	22	-	1	-
b) Subescala Administrativa						
ADMINISTRATIVO (INTERVENCIÓN)	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIVO (PADRÓN Y TESORERÍA)	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIVO (SECRETARÍA)	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 (JARDINERÍA)	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 RECAUDACIÓN)	1	C	19	-	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	D	14	-	3	-
AUX. ADM. CENTRO SALUD (18h/set)	1	D	14	-	1	-
BIBLIOTECA ARCHIVO I.N.L.	1	A	20	-	1	-
TRABAJADORA SOCIAL	1	B	21	-	1	-
TRABAJADORA FAMILIAR (30h/set)	2	D	13	-	2	-
COORDINADOR DEPORTIVO	1	B/C	20	-	1	-
COORDINADOR CULTURAL	1	B	19	-	1	-
AGENDA LOCAL 21 (TÉCNICO DE GESTIÓN)	1	B	21	-	1	-
ARQUITECTO (4.5h/set)	1	A1	23	1	-	-
ARQUITECTO TÉCNICO	1	A2	22	-	1	-
3.- MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN						
ALCALDE	1	-	-	-	1	-
CONCEJAL	1	-	-	1	-	-





PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

programa	económica	concepto	
320	22706	Administrativa	3.060,30
		TOTAL PROGRAMA 320	3.060,30
323	13000	Personal laboral fijo	195.566,30
323	16000	Seguridad social	64.363,36
323	21500	Mobiliario	2.550,25
323	21900	Material patio, juguetes y mobiliario	510,05
323	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.020,10
323	22001	Material educativo	1.020,10
323	22199	Material fungible	3.060,30
323	22604	Gestoría	5.610,55
323	22605	Empresa riesgos laborales	510,05
323	22699	Varis	1.530,15
323	22799	Gastos comedor	1,00
		TOTAL PROGRAMA 323	275.742,21
326	22790	Escuela de padres y ludoteca	1,00
326	22791	Escuela de adultos y becarios	3.060,30
		TOTAL PROGRAMA 326	3.061,30
334	13000	Personal laboral fijo	149.527,17
334	16000	Seguridad social	51.066,86
334	21500	Mobiliario	1.530,15
334	21900	Mantenimiento	816,08
334	22000	Material fungible escuela de música	1.530,15
334	22609	Actividades diversas	1.734,17
334	22610	Curso instrumental	765,08
		TOTAL PROGRAMA 334	206.969,65
		TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	488.833,47
		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	
		Subvención Consell de Mallorca	
	40000	Aportación Ajuntament	488.833,47
		Subvención Comunitat Autònoma	
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	488.833,47

PLANTILLA PERSONAL 2018

PERSONAL LABORAL

	PLAZAS	VACANTES	ACTUAL	INTERINOS
Coordinador musical (A1)	1	1	-	-
Coordinador musical (A2)	1	-	1	-
Profesor Coordinadora (A2)	1	-	1	1
Profesor música (A2)	4	-	4	-
Profesor música (A2) tiempo parcial	13	1	13	12
Educadora	8	-	8	6
Educadora auxiliar	4	-	4	4
Limpiadora-aux. Cocina	1	-	1	1
Limpiadora ½ jornada	1	1	-	1





**PRESUPUESTO PARA 2018 DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE**

ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Clasificación económica	
2	Gastos de bienes corrientes y servicios	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, 16 de Marzo de 2018

La Alcaldesa
Maria Ramon Salas

