

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

2638 *Pressupost Municipal Ajuntament d'Esporles, 2016*

Als efectes d'allò disposat a l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l'Ajuntament d'Esporles sessió extraordinària celebrada dia 4 de febrer de 2015, va aprovar el Pressupost de l'Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles, les seves bases d'execució, la plantilla de personal, que resulta definitiu i a continuació es detalla:

Exercici comptable: 2.016

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents 3.848.646,98 euros

Capítol	Denominació	Import euros
1	Imposts Directes	1.631.870,39
2	Imposts Indirectes	60.000,00
3	Taxes i Altres Ingressos	1.113.880,48
4	Transferències corrents	1.041.795,11
5	Ingressos patrimonials	1.101,00

Operacions de capital 3,00 euros

Capítol	Denominació	Import euros
6	Alineació d'Inversions Reals	1,00
7	Transferències de Capital	2,00
9	Passius financers	0,00

Total pressupost d'ingressos 3.848.649,98 euros

Exercici comptable: 2.016

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents		3.514.047,98
Capítol	Denominació	Import euros
1	Despeses de Personal	1.475.487,55
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	1.458.445,43
3	Despeses Financeres	21.000,00
4	Transferències Corrents	559.115,00
<i>Oper.de capital</i>		<i>89.602,00</i>
Capítol	Denominació	Import euros
6	Inversions Reals	8.002,00



Operacions corrents		3.514.047,98
7	Transferències de capital	81.600,00
<i>Operacions financer.</i>		245.000,00
Capítol	Denominació	Import euros
9	Passius Financers	245.000,00
	Total pressupost de despeses	3.848.649,98

PRESSUPOST DE DESPESES 2.016
RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA

Programa	Denominació	Import euros
011	Deute Públic	266.000
130	Adm.Gral seguretat i protecció civil	215.426,22
136	Servei prevenció i extinció incendis	1.000,00
150	Habitatge i urbanisme	578.435,46
1532	Pavimentació de vies públiques	10.000,00
160	Clavegueram	9.000,00
161	Sanejament i abastiment aigües	104.501,00
1621	Recollida de residus	206.000,00
1622	Gestió residus sòlids urbans	40.000,00
1623	Tractament de residus	37.000,00
163	Neteja viària	85.001,00
164	Cementeri i serveis funeraris	11.000,00
165	Enllumenat públic	22.000,00
231	Administració i Serveis Socials	308.738,47
241	Foment de l'ocupació	107.008,00
312	Sanitat	17.190,60
320	Educació	222.051,44
323	Funcionament centres docents infantil	444.157,00
3321	Biblioteques públiques	58.758,33
334	Promoció cultural	130.471,79
337	Oci i temps lliure	2.306,43
338	Festes populars	54.000,00
340	Administració General de l'Esport	65.356,73
4311	Fires	16.000,00
432	Promoció i ordenació turística	126.557,41
454	Carreteres i camins venials	100,00
912	Òrgans de Govern	94.741,07
920	Administració General	461.753,31



Programa	Denominació	Import euros
924	Participació Ciutadana	12.504,00
932	Gestió Sistema Tributari	141.591,72
	Total.....	3.848.649,98

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles:

1.FUNCIONARIS	Places	Grup	Nivell	Vacants	Actual	Interins
A) Escala habilitat caràcter nacional SECRETARI-INTERVENTOR.....	1	A1	27	-	1	-
B) Escala d'Administració General						
a) TÈCNIC ADMO. GENERAL	1	A2	22	-	1	-
b) Subescala Administrativa						
ADMINISTRATIU (INTERVENCIÓ).....	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIU (PADRO I TRESORERIA).....	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIU (SECRETARIA).....	1	C1	19	-	1	-
C) Escala d'Administració Especial						
a) Subescala Serveis Especials						
b) Classe Policia Local						
OFICIAL EN CAP	1	B/C	22	-	1	-
POLICIA LOCAL.	2	C1	16	-	2	-
Polícia Local	3	C1	16	3	-	3
2. PERSONAL LABORAL						
ENCARREGAT DE BRIGADA	1	C	18	-	1	-
ENCARREGAT DE MANTENIMENT VIES I OBRES.....	1	C	20	-	1	-
OFICIAL 1era (ELECTRICISTA FONTANER.....)	1	D	17	-	1	-
OFICIAL 1era MANTENIMENT VIES I OBRES.....	3	D	15	-	3	-
OFICIAL 1era (JARDINER).....	1	D	15	-	1	-
PEO SUPORT OPERATIU MEDIAMBIENTAL.....	1	D	10	-	1	-
PEO MANTENIMENT VIES I OBRES.....	2	E	10	-	2	-
BIDELL -OFICIAL 1ª.....	1	D	15	-	1	-
NETEJADORA (30 h/set)	1	E	8	-	1	1
NETEJADORA	4	E	8	-	4	-
COORDINADORA NETEJA.....	1	E	11	-	1	-
ADMINISTRATIU (CADASTRE I RECAPTACIÓ.....)	1	C	19	-	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2	D	14	-	2	-





1.FUNCIONARIS	Places	Grup	Nivell	Vacants	Actual	Interins
AUXILIAR ADMINISTRATIU (32 h/set)	1	D	14	-	1	-
AUX. ADM.CENTRE SALUDc (18h/set)	1	D	14	-	1	-
BIBLIOTECA ARXIU I N.L.	1	A	20	-	1	-
TREBALLADORA SOCIAL	1	B	21	-	1	-
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).....	2	D	13	-	2	-
COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..	1	B/C	20	-	1	-
COORDINADOR CULTURAL	1	B	19	-	1	-
AGEDA LOCAL 21(TECNIC DE GESTIÓ)	1	B	21	-	1	-
ARQUITECTE (4.5h/set)	1	A1	23	1	-	-
ARQUITECTE TÈCNIC	1	A2	22	-	1	-
3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION						
BATLE	1	-	-	-	1	-
REGIDOR	1	-	-	1	-	-

PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

programa	econòmica	concepte	
320	22706	Administrativa	3000
		TOTAL PROGRAMA 320	3000
323	13000	Personal laboral fixo	163000
323	16000	Seguretat social	57050
323	21500	Mobiliari	2500
323	21900	Material pati, joguines i mobiliari	500
323	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1000
323	22001	Material educatiu	1000
323	22199	Material fungible	3000
323	22604	Gestoria	5500
323	22605	Empresa riscos laborals	500
323	22699	Varis	1500
323	22799	Despeses menjador	1
		TOTAL PROGRAMA 323	235551
326	22790	Escola de pares i ludoteca	1
326	22791	Escola d'adults i becaris	3000
		TOTAL PROGRAMA 326	3001
334	13000	Personal laboral fixo	137670
334	16000	Seguretat social	48185
334	21500	Mobiliari	1500

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/32/944795





334	21900	Manteniment	800
334	22000	Material fungible escola de música	1500
334	22609	Activitats diverses	1700
334	22610	Curset instrumental	750
TOTAL PROGRAMA 334			192105
TOTAL PRESSUPOST DESPESES			433657
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016			
Subvenció Consell de Mallorca			
46200	Aportació Ajuntament		439657
Subvenció Comunitat Autònoma			
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			439657
RESUM DEL PRESSUPOST DE 2016 PER CAPÍTOLS			
PRESSUPOST DE DESPESES			
Operacions corrents			
Capítol	Denominació		Import euros
1	Despeses de personal		405.905,00
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis		27.752,00
			433.657,00
PRESSUPOST D'INGRESSOS			
Operacions corrents			
Capítol	Denominació		Import euros
4	Transferències corrents		433.657,00
Total			433.657,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES		
Grup	Denominació	Import €
320	Administració general educació	3.000,00
323	Educació preescolar i primària	235.551,00
326	Serveis complementaris d'educació	3.001,00
334	Promoció cultural	192.105,00
		433.657,00

PLANTILLA PERSONAL 2016

PERSONAL LABORAL

	PLACES	VACANTS	ACTUAL	INTERINS
Coordinador musical (A1)	1	1	-	-
Coordinador musical (A2)	1	-	1	-
Mestre Coordinadora (A2)	1	-	1	1





	PLACES	VACANTS	ACTUAL	INTERINS
Professors música (A2)	4	-	4	-
Professors música (A2) temps parcial	13		13	13
Educadora	7		7	5
Educadora auxiliar	3	-	3	3
Netejadora-aux. Cuina	1	-	1	1

PRESSUPOST per a 2.016 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE**ESTAT DE DESPESES**

Capítol	Classificació econòmica	
1	Despeses de personal	2.168,85
4	Transferències corrents	37.831,15
	Total	40.000,00

Progr	Art	Classificació funcional		
920		ADMINISTRACIO GENERAL		2.168,85
	12103	Personal	2.168,85	
334		PROMOCIO CULTURAL		18.915,58
	48	A Institucions no fins lucratius	18.915,58	
341		PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT		18.915,57
	48	A Institucions no fins lucratius	18.915,57	
			Total	40.000,00

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Article	Classificació econòmica		
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		40.000,00
	462	D'Entitats Locals	40.000,00	
			Total	40.000,00

Esporles, 4 de març de 2016

La Batlessa,
Maria Ramon Salas

