

## Secció I. Disposicions generals

### AJUNTAMENT D'ESPORLES

#### 3788 *Pressupost municipals Ajuntament d'Esporles*

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 5 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:

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2.015

#### RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents 4.128.594,45 euros

Capítol	Denominació	Import euros
1	Imposts Directes	2.097.581,02
2	Imposts Indirectes	30.000,00
3	Taxes i Altres Ingressos	1.000.070,00
4	Transferències corrents	999.642,43
5	Ingressos patrimonials	1.301,00

Operacions de capital 2,00 euros

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

Total pressupost d'ingressos 4.128.596,45 euros

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2.015

#### RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents		3.653.178,60
Capítol	Denominació	Import euros
1	Despeses de Personal	1.443.082,68
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	1.585.581,92
3	Despeses Financeres	56.000,00
4	Transferències Corrents	568.514,00
<i>Oper. de capital</i>		<i>135.417,85</i>
Capítol	Denominació	Import euros
6	Inversions Reals	53.817,85





7	Transferències de capital	81.600,00
<i>Operacions financer.</i>		<b>340.000,00</b>
Capítol	Denominació	Import euros
9	Passius Financers	340.000,00
Total pressupost de despeses		<b>4.128.596,45</b>

6 - 1

AJUNTAMENT D'ESPORLES

PRESSUPOST DE DESPESES 2.015

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

Programa	Denominació	Import euros
011	Deute Públic	396.000,00
130	Adm.Gral seguretat i protecció civil	195.424,17
136	Servei prevenció i extinció incendis	1.800,00
150	Habitatge i urbanisme	615.542,90
1532	Pavimentació de vies públiques	17.000,00
160	Clavegueram	9.000,00
161	Sanejament i abastiment aigües	135.421,00
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	91.000,00
164	Cementeri i serveis funeraris	11.000,00
165	Enllumenat públic	22.000,00
231	Administració i Serveis Socials	332.608,01
241	Foment de l'ocupació	111.006,00
312	Sanitat	16.805,04
320	Educació	220.006,10
323	Funcionament centres docents infantil	457.357,00
3321	Biblioteques públiques	57.143,93
3322	Arxius	500,00
334	Promoció cultural	118.913,27
336	Patrimoni històric	15.396,85
337	Oci i temps lliure	14.520,00
338	Festes populars	68.000,00
340	Administració General de l'Esport	66.244,60
4311	Fires	16.000,00
432	Promoció i ordenació turística	133.297,57
454	Carreteres i camins venials	100,00
912	Òrgans de Govern	99.171,45
920	Administració General	470.409,29
924	Participació Ciutadana	13.004,00
932	Gestió Sistema Tributari	140.925,27
Total.....		4.128.596,45

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/32/910050





**PLANTILLA DE PERSONAL 2015**

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:

I.FUNCIONARIS	Places	Grup	Nivell	Vacants	Actual	Interins
A) Escala habilit. caràcter nacional SECRETARI-INTERVENTOR.....	1	A1	26	-	1	-
B) Escala d'Administració General						
a) TÈCNIC ADMO. GENERAL	1	A2	22	-	1	-
b) Subescala Administrativa						
ADMINISTRATIU.....	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIU.....	1	C1	17	-	1	-
ADMINISTRATIU.....	1	C1	14	-	1	-
C) Escala d'Administració Especial						
a) Subescala Serveis Especials						
b) Classe Policia Local						
OFICIAL EN CAP	1	C1	14	1	-	1
POLICIA LOCAL.	1	C1	11	-	1	-
Policia Local .....	4	C1	11	2	2	2
<b>2. PERSONAL LABORAL</b>						
CAPATÀS.....	2	-	-	-	2	-
OFICIAL 1era .....	3	-	-	-	3	-
OFICIAL 1era FIX 25% INTERI 75%.	2	-	-	-	1	1
OFICIAL 1era Serv. Tècnics .....	1	-	-	-	1	-
PEO .....	3	-	-	-	3	-
CONSERGE -OFICIAL 1ª.....	1	-	-	-	1	-
NETEJADORA (30 h/set) .....	2	-	-	-	2	-
NETEJADORA (37.5 h/set)	3	-	-	-	3	-
GOVERNANTA.....	1	-	-	-	1	-
ADMINISTRATIU.....	1	-	-	-	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIU .....	2	-	-	-	2	-
AUXILIAR ADMINISTRATIU ( 32 h/set)	1	-	-	-	1	-
AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)	1	-	-	-	1	-
BIBLIOTECA ARXIU I N.L. ....	1	-	-	-	1	-
TREBALLADORA SOCIAL	1	-	-	-	1	-
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).....	2	-	-	-	2	-
COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..	1	-	-	-	1	-
COORDINADOR CULTURAL	1	-	-	-	1	-
AGENDA LOCAL 21	1	-	-	-	1	1
ARQUITECTE (4.5h/set)	1	-	-	1	-	-
ARQUITECTE TÈCNIC	1	-	-	-	1	-
<b>3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION</b>						
BATLE	1	-	-	-	1	-
REGIDOR	1	-	-	-	1	-

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/32/910050





**PROPOSTA DE PRESSUPOST per a 2.015 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

**PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESCOLETES MUNICIPALS I PLANTILLA DE PERSONAL**

PRESSUPOST DE DESPESES 2015			
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 patí, 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
334		Instruments	6000
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	198105
		TOTAL PRESSUPOST DESPESES	439657
		PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015	
		Subvenció Consell de Mallorca	
	46200	Aportació Ajuntament	439657
		Subvenció Comunitat Autònoma	
		TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	439657

**RESUM DEL PRESSUPOST DE 2015 PER CAPÍTOLS**

Capítol	Denominació	Import euros
<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>		
<b>Operacions corrents</b>		
1	Despeses de personal	405.905,00
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	33.752,00
<b>Operacions de capital</b>		
6	Inversions Reals	
	Total	439.657,00
<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		
<b>Operacions corrents</b>		
4	Transferències corrents	439.657,00
	Total	439.657,00





PRESSUPOST DE DESPESES 2015		
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	198.105,00
		439.657,00

**PLANTILLA PERSONAL 2015****PERSONAL LABORAL**

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

Esporles, 2 de març de 2015

**El Batle,**  
Miquel Ensenyat Riutort