

## Secció I. Disposicions generals

### AJUNTAMENT D'ESPORLES

#### 3115 *Pressupost municipal 2018 de l'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 i urgent celebrada dia 31 de gener de 2018, 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

#### RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

**Operacions corrents: 4.036.971,72 euros**

Capítol	Denominació	Import euros
1	Imposts Directes	1.748.646,62
2	Imposts Indirectes	100.000,00
3	Taxes i Altres Ingressos	1.065.499,08
4	Transferències corrents	1.121.725,02
5	Ingressos patrimonials	1.101,00

**Operacions de capital: 2,00 euros**

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

**Total pressupost d'ingressos 4.036.973,72 euros**

#### RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

<b>Operacions corrents</b>		3.689.856,00
<b>Capítol</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import euros</b>
1	Despeses de Personal	1.493.158,95
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	1.530.190,81
3	Despeses Financeres	13.000,00
4	Transferències Corrents	633.506,24
5	Contingències	20.000,00
<b>Oper.de capital</b>		104.117,72
<b>Capítol</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import euros</b>
6	Inversions Reals	22.605,30
7	Transferències de capital	81.512,42
<b>Operacions financer.</b>		243.000,00
<b>Capítol</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import euros</b>
9	Passius Financers	243.000,00
	<b>Total pressupost de despeses</b>	<b>4.036.973,22</b>



**PLANTILLA DE PERSONAL 2018**

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:

<b>1.FUNCIONARIS</b>	<b>Places</b>	<b>Grup</b>	<b>Nivell</b>	<b>Vacants</b>	<b>Actual</b>	<b>Interins</b>
1. Escala habilitat caràcter nacional						
SECRETARI-INTERVENTOR.....	1	A1	27	-	1	-
<b>B) Escala d'Administració General</b>						
a) TÈCNIC ADMO. GENERAL	1	A2	22	-	1	-
<b>b) Subescala Administrativa</b>						
ADMINISTRATIU (INTERVENCIÓ).....	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIU( PADRO I TRESORERIA.....	1	C1	22	-	1	-
ADMINISTRATIU( SECRETARIA).....	1	C1	19	-	1	-
<b>C) Escala d'Administració Especial</b>						
a) Subescala Serveis Especials						
b) Classe Policia Local						
OFICIAL EN CAP	1	B/C	22	-	1	-
POLICIA LOCAL.	2	C1	16	-	2	-
Policia Local .....	3	C1	16	3	-	3
<b>2. PERSONAL LABORAL</b>						
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	E	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 .....	3	D	14	-	3	-
AUX. ADM.CENTRE SALUT(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	1	B/C	20	-	1	-
COORDINADOR CULTURAL	1	B	19	-	1	-
AGENDA LOCAL 21(TECNIC DE GESTIÓ)	1	B	21	-	1	-
ARQUITECTE (4.5h/set)	1	A1	23	1	-	-
ARQUITECTE TÈCNIC	1	A2	22	-	1	-
<b>3.- MEMBRES DE LA CORPORACIÓ</b>						
BATLESSA	1	-	-	-	1	-
REGIDOR/A	1	-	-	1	-	-



**PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS****PRESSUPOST DE DESPESES 2018**

programa	econòmica	concepte	
320	22706	Administrativa	3.060,30
		<b>TOTAL PROGRAMA 320</b>	<b>3.060,30</b>
323	13000	Personal laboral fixo	195.566,30
323	16000	Seguretat social	64.363,36
323	21500	Mobiliari	2.550,25
323	21900	Material patí, joguines i mobiliari	510,05
323	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.020,10
323	22001	Material educatiu	1.020,10
323	22199	Material fungible	3.060,30
323	22604	Gestoria	5.610,55
323	22605	Empresa riscos laborals	510,05
323	22699	Varis	1.530,15
323	22799	Despeses menjador	1,00
		<b>TOTAL PROGRAMA 323</b>	<b>275.742,21</b>
326	22790	Escola de pares i ludoteca	1,00
326	22791	Escola d'adults i becaris	3.060,30
		<b>TOTAL PROGRAMA 326</b>	<b>3.061,30</b>
334	13000	Personal laboral fixo	149.527,17
334	16000	Seguretat social	51.066,86
334	21500	Mobiliari	1.530,15
334	21900	Manteniment	816,08
334	22000	Material fungible escola de música	1.530,15
334	22609	Activitats diverses	1.734,17
334	22610	Curset instrumental	765,08
		<b>TOTAL PROGRAMA 334</b>	<b>206.969,65</b>
		<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>488.833,47</b>
		<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018</b>	
		Subvenció Consell de Mallorca	
	40000	Aportació Ajuntament	488.833,47
		Subvenció Comunitat Autònoma	
		<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>488.833,47</b>

**PLANTILLA DE PERSONAL 2018**

	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	1	13	12
Educadora	8		8	6
Educadora auxiliar	4	-	4	4
Netejadora-aux. Cuina	1	-	1	1
Netejadora (1/2 jornada)	1	1	-	1





**PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTS I TEMPS LLIURE**

**PRESSUPOST**

**ESTAT DE DESPESES**

Capítol	Classificació econòmica	
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	2.168,85
4	Transferències corrents	37.831,15
	Total	40.000,00

Progr	Art	Classificació funcional		
920		ADMINISTRACIO GENERAL		2.168,85
	22706	Administració	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

Esportles, 16 de març de 2018

**La Batlessa,**  
Maria Ramon Salas

