



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

2205 *Pressupost municipal de l'Ajuntament d'Esporles, 2017*

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 ordinària celebrada dia 26 de gener de 2017, 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: 2.017

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents 3.887.358,93 euros

Capítol	Denominació	Import euros
1	Imposts Directes	1.691.645,93
2	Imposts Indirectes	65.000,00
3	Taxes i Altres Ingressos	1.065.499,08
4	Transferències corrents	1.064.112,92
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 3.887.361,93 euros

Exercici comptable: 2.017

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents		3.505.553,93
Capítol	Denominació	Import euros
1	Despeses de Personal	1.455.704,47
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	1.480.056,23
3	Despeses Financeres	14.000,00
4	Transferències Corrents	555.793,23
Oper.de capital		136.808,00
Capítol	Denominació	Import euros
6	Inversions Reals	55.208,00
7	Transferències de capital	81.600,00
Operacions financer.		245.000,00
Capítol	Denominació	Import euros
9	Passius Financers	245.000,00
	Total pressupost de despeses	3.887.361,93



PRESSUPOST DE DESPESES 2.017
RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA

Programa	Denominació	Import euros
011	Deute Públic	259.000,00
130	Adm.Gral seguretat i protecció civil	221.663,19
136	Servei prevenció i extinció incendis	1.000,00
150	Habitatge i urbanisme	587.612,76
1532	Pavimentació de vies públiques	1,00
160	Clavegueram	9.000,00
161	Abastiment aigües	138.501,00
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	332.070,54
241	Foment de l'ocupació	107.008,00
312	Sanitat	17.031,15
320	Educació	218.296,66
323	Funcionament centres docents infantil	450.293,55
3321	Biblioteques públiques	57.956,70
334	Promoció cultural	135.392,92
337	Oci i temps lliure	2.306,43
338	Festes populars	58.000,00
340	Administració General de l'Esport	62.713,00
425	Energia	4.250,00
4311	Fires	16.000,00
432	Promoció i ordenació turística	123.177,00
454	Carreteres i camins venials	100,00
912	Òrgans de Govern	69.023,67
920	Administració General	460.028,36
924	Participació Ciutadana	14.504,00
932	Gestió Sistema Tributari	141.431,00
	Total.....	3.887.361,93

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

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.FUNIONARIS	Places	Grup	Nivell	Vacants	Actual	Interins
I. 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						





I.FUNCTORIS	Places	Grup	Nivell	Vacants	Actual	Interins
b) Classe Policia Local						
OFICIAL EN CAP	1	B/C	22	-	1	-
POLICIA LOCAL.	2	C1	16	-	2	-
Policia	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	-
AUXILIAR ADMINISTRATIU (32 h/set)	1	D	14	-	1	-
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(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.- MEMBRES DE LA CORPORACIÓ						
BATLESSA	1	-	-	-	1	-
REGIDOR/A	1	-	-	1	-	-

PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS D'ESPORLES**PRESSUPOST DE DESPESES 2017**

programa	econòmica	concepte	
320	22706	Administrativa	3.030,00
		TOTAL PROGRAMA 320	3.030,00
323	13000	Personal laboral fixo	164.630,00
323	16000	Seguretat social	57.620,50
323	21500	Mobiliari	2.525,00
323	21900	Material pati, joguines i mobiliari	505,00
323	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.010,00
323	22001	Material educatiu	1.010,00
323	22199	Material fungible	3.030,00
323	22604	Gestoria	5.555,00
323	22605	Empresa riscos laborals	505,00
323	22699	Varis	1.515,00
323	22799	Despeses menjador	1,00





programa	econòmica	concepte	
		TOTAL PROGRAMA 323	237.906,50
326	22790	Escola de pares i ludoteca	1,00
326	22791	Escola d'adults i becaris	3.030,00
		TOTAL PROGRAMA 326	3.031,00
334	13000	Personal laboral fixo	139.046,70
334	16000	Seguretat social	48.666,85
334	21500	Mobiliari	1.515,00
334	21900	Manteniment	808,00
334	22000	Material fungible escola de música	1.515,00
334	22609	Activitats diverses	1.717,00
334	22610	Curset instrumental	757,50
		TOTAL PROGRAMA 334	194.026,05
		TOTAL PRESSUPOST DESPESES	437.993,55
		PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017	
		Subvenció Consell de Mallorca	
	40000	Aportació Ajuntament	437.993,55
		Subvenció Comunitat Autònoma	
		TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	437.993,55

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2017 PER CAPÍTOLS**PRESSUPOST DE DESPESES**

Operacions corrents		
Capítol	Denominació	
1	Despeses de personal	409.964,05
2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	28.029,50
	Total	437.993,55
	PRESSUPOST D'INGRESSOS	
Operacions corrents		
Capítol	Denominació	
4	Transferències corrents	437.993,55
	Total	437.993,55

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES**

Grup	Denominació	
320	Administració general educació	3.030,00
323	Educació preescolar i primària	1,00
326	Serveis complementaris d'educació	3.030,00
334	Promoció cultural	757,50



PLANTILLA PERSONAL 2017

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	1	12	12
Educadora	7		7	5
Educadora auxiliar	4	-	4	4
Netejadora-aux. Cuina	1	-	1	1

PROPOSTA DE PRESSUPOST

PER A 2.017 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT I TEMPS LLIURE

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

Esporles, 2 de març de 2017

La Batlessa
Maria Ramon Salas

