

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

7734 *Presupuesto municipal 2013*

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 ordinaria celebrada día 21 de marzo de 2013, 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:

Ejercicio contable: 2.013

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes 3.933.554,43 euros

| Capítol | Denominación | Importe euros |
|---------|---------------------------|---------------|
| 1 | Impuestos Directos | 1.816.862,00 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 25.500,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.010.368,80 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.078.322,63 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 2.501,00 |

Operaciones de capital 226.477,25 euros

| Capítol | Denominación | Importe euros |
|---------|----------------------------------|---------------|
| 6 | Alineación de Inversiones Reales | 1,00 |
| 7 | Transferencias de Capital | 226.476,25 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |

Total presupuestos de ingresos 4.160.031,68 euros

5 - 2

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Ejercicio contable: 2.013

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO

| Operaciones corrientes | | 3.425.827,20 |
|------------------------|---|---------------|
| Capítol | Denominación | Importe euros |
| 1 | Gastos de Personal | 1.345.988,39 |
| 2 | Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 1.375.529,48 |
| 3 | Gastos Financieros | 144.095,33 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 560.214,00 |





| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <i>Oper.de capital</i> | | 380.671,33 |
| Capítol | Denominación | Importe euros |
| 6 | Inversiones Reales | 290.261,48 |
| 7 | Transferencias de capital | 90.409,85 |
| <i>Operaciones financieras.</i> | | 353.533,15 |
| Capítol | Denominación | Importe euros |
| 9 | Pasivos Financieros | 353.533,15 |
| | Total presupuesto de gastos | 4.160.031,68 |

6 - 1

AJUNTAMENT D'ESPORLES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.013

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS PROGRAMA

| Denominación | Importe euros |
|--|---------------|
| Deuda Pública | 452.628,48 |
| Admon. Gral Seguridad y Protección Civil | 200.642,73 |
| Vivienda y urbanismo | 530.048,58 |
| Saneamiento y abastecimiento de aguas | 101.001,00 |
| Recogida y eliminación de residuos | 285.765,00 |
| Limpieza viaria | 60.000,00 |
| Cementerio i servicios funerarios | 4.400,00 |
| Alumbrado público | 20.000,00 |
| Administración y Servicios Sociales | 287.388,47 |
| Fomento de ocupación | 87.227,46 |
| Sanidad | 15.486,67 |
| Educación | 210.879,29 |
| Educación preescolar i primaria | 460.374,51 |
| Biblioteca i archivos | 52.381,49 |
| Promoción cultural | 116.017,38 |
| Ocio i tiempo libre | 1.001,00 |
| Fiestas populares | 67.975,22 |
| Administración General de Deportes | 326.146,40 |
| Promoción i ordenación turística | 155.288,94 |
| Carreteras i caminos vecinales | 100,00 |
| Órganos de Gobierno | 63.411,23 |
| Administración General | 510.061,27 |
| Participación Ciudadana | 19.264,26 |
| Gestión Sistema Tributaria | 132.542,30 |
| Total..... | 4.160.031,68 |

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2013/56/819594



**PANTILLA DE PERSONAL 2013**

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:

| | Places | Grupo | Nivel | Vacantes | Actual | Interinos |
|--|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 1.FUNCIONARIOS | | | | | | |
| A) Escala habilit. caracter nacional SECRETARI-INTERVENTOR..... | 1 | A1 | 26 | - | 1 | - |
| B) Escala Administración General | | | | | | |
| a. TÉCNICO ADMON. 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 Administración Especial | | | | | | |
| a. Subescala Servicios Especiales | | | | | | |
| b. Clase Policía Local | | | | | | |
| OFICIAL JEFE | 1 | C1 | 14 | 1 | - | 1 |
| POLICIA LOCAL. | 1 | C1 | 14 | - | 1 | - |
| Policía Local | 4 | C1 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Policía Local Turístico | 1 | C1 | 11 | 1 | - | - |
| 2. PERSONAL LABORAL | | | | | | |
| CAPATÀS..... | 2 | - | - | - | 2 | - |
| OFICIAL 1era | 3 | - | - | - | 3 | - |
| OFICIAL 1era FIX 25% INTERI 75%. | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| OFICIAL 1era Serv. Técnicos | 1 | - | - | - | 1 | - |
| PEO | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
| CONSERGE –OFICIAL 1ª..... | 1 | - | - | - | 1 | - |
| LIMPIADORA (30 h/set) | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| LIMPIADORA (37.5 h/set) | 3 | - | - | - | 3 | - |
| GOBERNANTA..... | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ADMINISTRATIVO..... | 1 | - | - | - | 1 | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | - | - | - | 2 | - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (29,5 h/set) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| AUX. ADM.Dispen.Medico (18h/set) | 1 | - | - | - | 1 | - |
| BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| TREBAJADORA SOCIAL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| TREBALLAJADORA FAMILIAR (30h/set)..... | 2 | - | - | - | 2 | - |
| COORDINADOR DEPORTIVO(35h/set).. | 1 | - | - | - | 1 | - |





| | Places | Grupo | Nivel | Vacantes | Actual | Interinos |
|--------------------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| COORDINADOR CULTURAL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ARQUITECTO (4.5h/set) | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ARQUITECTO TÈCNIC (27,86h/set) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3.- PERSONAL EVENTUAL | | | | | | |
| ASESORES | 8 | - | - | - | 8 | - |
| ALCALDE | 1 | - | - | - | 1 | - |

PRESUPUESTO PATRONATO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE ESPORLES

| PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 | |
|--|---------------|
| Descripción | IMPORT |
| Cargo de confianza | 1 |
| | 1 |
| Administrativa | 3000 |
| Personal laboral fijo | 177000 |
| Personal laboral eventual | |
| Seguridad social | 55000 |
| Mobiliario | 2500 |
| Material patio, juguetes y mobiliario | 500 |
| Material de oficina ordinario no inventariable | 1000 |
| Material educativo | 1000 |
| Material fungible | 1000 |
| Publicidad i propaganda | 1 |
| Gestoría | 9250 |
| Empresa riscos laborales | 1300 |
| Varis | 2500 |
| Gastos comedor | 1 |
| Escuela de padres i ludoteca | 1 |
| Escuela de adultos y becarios | 3000 |
| Programes Islas (garantía social) | 1 |
| Acciones formativas (personal en paro) | 1 |
| Escuela taller (Conselleria de Trabajo) | 1 |
| | 257056 |
| Personal laboral fijo | 126000 |
| Personal laboral eventual | |
| Seguridad social | 51000 |
| Mobiliario | 2500 |
| Mantenimiento | 500 |
| Material fungible escuela de música | 500 |





| | |
|-------------------------------------|--------|
| Actividades diversas | 1500 |
| Curso instrumental | 600 |
| | 182600 |
| | 439657 |
| | 439657 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 | |
| Subvención Consell de Mallorca | 0 |
| Aportación Ayuntamiento | 439657 |
| Subvención Comunidad Autónoma | 0 |
| | 439657 |

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2013 POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Operaciones corrientes

| Capítulo | Denominación | Importe euros |
|----------|---|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 409.001,00 |
| 2 | Gastos de Bienes corrientes y Servicios | 30.656,00 |

Operaciones de capital

| Capítulo | Denominación | Importe euros |
|----------|--------------------|---------------|
| 6 | Inversiones Reales | |
| | Total | 439.657,00 |

PRESUPUEST D'INGRESSOS

Operaciones corrientes

| Capítulo | Denominación | Importe euros |
|----------|---------------------------|---------------|
| 4 | Transferencias corrientes | 439.657,00 |
| | Total | 439.657,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| Grupo | Denominación | Importe € |
|-------|--|------------|
| 912 | Órganos de Gobierno | 1,00 |
| 320 | Administración general educación | 3.000,00 |
| 321 | Educación preescolar i primaria | 251.052,00 |
| 324 | Servicios complementarios de educación | 3.004,00 |
| 334 | Promoción cultural | 182.600,00 |
| | | 439.657,00 |





PLANTILLA PERSONAL 2013

PERSONAL LABORAL

| | PLAZAS | VACANTES | ACTUAL | INTERINOS |
|---------------------------|--------|----------|--------|-----------|
| Coordinador musical (A1) | 1 | 1 | - | - |
| Coordinador musical (A2) | 1 | - | 1 | - |
| Maestra Coordinadora (A2) | 1 | - | 1 | 1 |
| Profesores música (A2) | 13 | 7 | 6 | 9 |
| Educadora | 7 | | 7 | 5 |
| Educadora auxiliar | 3 | - | 3 | 3 |
| Limpiadora aux cocina | 1 | - | 1 | - |

PRESSUPUESTO PARA 2013 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y TIEMPO LIBRE

ESTADO DE GASTOS

clasificación económica

| | |
|---|------------------|
| Capítulo 1. Gastos de personal | 2.168,85 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 37.831,15 |
| Total..... | 40.000,00 |

clasificación funcional

| Grupo Fun. | Art | | |
|-------------------|--|--|-----------|
| 1 | SERVICIOS CARÀCTER GENERAL..... | | 2.168,85 |
| | 12 Personal | | 2.168,85 |
| 4 | PRODUC. BIENES PUBLICOS CARACTER GENERAL | | 37.831,15 |
| | 48 A Instituciones no fines lucrativos | | 37.831,15 |
| Total gastos..... | | | 40.000,00 |

ESTADO DE INGRESOS

| Capítulo | Artículo | | |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|
| 4 | TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES..... | | 40.000,00 |
| | 46 De entidades Locales | | 40.000,00 |
| Total ingresos... .. | | | 40.000,00 |

ESPORLES, 22 D' ABRIL DE 2013

El Alcalde

Miquel Ensenyat Riutort

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2013/56/819594

