



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

1396

Aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2018. Exp 4727/17

El ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 14 de desembre de 2017, va aprovar inicialment el Pressupost per a l'exercici 2018. Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública, el Pressupost es considera aprovat definitivament i, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

a1) Estat de despeses

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Personal	6.238.970,15
Capítol 2. Compres de bens i serveis	5.011.015,37
Capítol 3. Despeses financeres	27.215,93
Capítol 4. Transferències corrents	4.430.438,55
Capítol 5. Fons de contingència	123.339,76
Capítol 6. Inversions	5.255.028,64
Capítol 7. Transferències de Capital	400.000,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	670.000,00
TOTAL DESPESES	22.156.008,40

a2) Estat d'ingressos

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Imposts directes	8.825.000,00
Capítol 2. Imposts indirectes	655.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	8.042.708,40
Capítol 4. Transferències corrents	2.794.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.261.000,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	578.300,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	22.156.008,40

A) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM ES CASTELL

a1) Estat de despeses

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Personal	95.273,30
Capítol 2. Compres de béns i serveis	219.000,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 5. Fons de contingència	1.905,47
Capítol 6. Inversions	50.000,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00





Capítol	Import 2018
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	366.178,77

a2) Estat d'ingressos

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	261.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	104.678,77
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00
Capítol 6. Alineació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	366.178,77

E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:

b1) Estat de despeses

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Personal	0,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	3.895.500,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 5. Fons de contingència	0,00
Capítol 6. Inversions	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	3.895.500,00

b2) Estat d'ingressos

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	3.895.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.895.500,00



C) ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i l'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:
c1) Estat de despeses

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Personal	6.334.243,45
Capítol 2. Compres de béns i serveis	9.125.515,37
Capítol 3. Despeses financeres	27.215,93
Capítol 4. Transferències corrents	631.259,78
Capítol 5. Fons de contingència	125.245,23
Capítol 6. Inversions	5.305.028,64
Capítol 7. Transferències de capital	400.000,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	670.000,00
TOTAL DESPESES	22.618.508,40

c2) Estat d'ingressos

Capítol	Import 2018
Capítol 1. Imposts directes	8.825.000,00
Capítol 2. Imposts indirectes	655.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	8.503.708,40
Capítol 4. Transferències corrents	2.795.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.261.500,00
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	578.300,00
Capítol 8. Actius financers	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	22.618.508,40

PLANTILLA Ajuntament
Funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL
A) PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ	PLACES	GRUP	NIVELL C.D.	ESCALA	SUBESCALA
Secretari/a	1	A1	30	Habilitació Nacional	Secretaria
Interventor/a	1	A1	30	Habilitació Nacional	Intervenció-tesoreria
Tresorer/a	1	A1	27	Habilitació Nacional	Intervenció-tesoreria
Tècnic/a de Administració General	2	A1	25	Administració General	Tècnica
Administratiu/va	3	C1	18	Administració General	Tècnica
Auxiliar administratiu/va	17	C2	15	Administració General	Tècnica
Arxiver/a	1	A1	25	Administració Especial	Tècnica
Tècnic/a auxiliar de arxíu	1	C1	18	Administració Especial	Tècnica
Arquitecte/a	1	A1	25	Administració Especial	Tècnica
Enginyer/a	1	A1	25	Administració Especial	Tècnica
Arquitecte tècnic	2	A2	20	Administració Especial	Tècnica
Tècnic/a de Promoció Cultural	1	A2	20	Administració Especial	Serveis especials
Treballador/a Social	2	A2	20	Administració Especial	Serveis especials
Inspector/a de Medi Ambient	1	A2	20	Administració Especial	Serveis especials
Tècnic/a d'Esports	1	A2	20	Administració Especial	Serveis especials





Inspector/a	1	A2	22	Administració Especial	Serveis especials
Subinspector/a	2	A2	21	Administració Especial	Serveis especials
Oficial	6	C1	17	Administració Especial	Serveis especials
Policia	37	C1	16	Administració Especial	Serveis especials
Zelador/a d'Obrae	2	C2	14	Administració Especial	Comeses especials
Zelador/a de Medi Ambient	1	C2	14	Administració Especial	Comeses especials

B) PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ	PLACES	GRUP O EQUIVALENT	NIVELL C.D. EQUIVALENT	TITULACIÓ
Agent Tributari	1	C2	15	Graduat Escolar
Assessor Lingüístic	1	A1	16	Llicenciatura
Auxiliar de Biblioteca	2	C1	15	Batxiller
Bibliotecari/a	1	A2	16	Diplomatura
Director/a de l'Escola d'Adults	1	A2	14	Diplomatura
Educador/a de Carrer	2	A2	16	Diplomatura
Monitor/a d'Esports	1	C2	14	Graduat Escolar
Monitor/a de Ràdio	1	C1	18	Batxiller
Monitor/a de Turisme	1	C2	13	Graduat Escolar
Tècnic/a de Joventut	1	A2	16	Diplomatura
Monitor/a de Joventut	1	C2	14	Graduat Escolar
Notificador/a	1	C2	14	Graduat
Cap de Brigada	1	C2	11	Graduat Escolar
Oficial 1ª	4	C2	13	Graduat Escolar
Oficial 2ª	7	C2	11	Graduat Escolar
Peó	4	E	5	Certificat Escolaritat
Peó Especialista	2	E	7	Certificat Escolaritat
Operari/a de Neteja-Coordinadora	1	E	9	Certificat Escolaritat
Operari/a de Neteja	4	E	9	Certificat Escolaritat
Ordenança	2	E	12	Certificat Escolaritat
Professor d'E.S.O.	1	A2	14	Diplomatura
Recepcionista	3	C2	15	Graduat Escolar
Tècnic/a de Medi Ambient	2	C1	18	Batxiller
Treballador/a familiar	2	C2	10	Graduat Escolar

Aprovar la massa salarial del personal laboral, que queda fixada en 1.772.123,44 euros.

En Capdepera, a 26 de gener de 2018

El batle
Rafel Fernández Mallol

