

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

2105 Aprovació definitiva pressupost municipal 2016. Ajuntament de Llucmajor

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de gener de 2016, va acordar l'aprovació inicial del Pressupost General Consolidat per a 2016, integrat pel Pressupost de l'Entitat Municipal, el del Patronat Molí d'en Gaspar, el del Patronat de la Residència de Persones Majors, el de l'Empresa Municipal de Serveis, el de la Fundació de l'Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor, i del Consorci Pla-D amb les bases d'execució, la plantilla de personal i l'altra documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci al BOIB n. 18 de data 06/02/16. Finalitzat el període d'exposició pública i donat que no s'han presentat al·legacions contra l'esmentat acord, es considera definitivament aprovat, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.

PRESSUPOST 2016									
RESUMEN PER CAPÍTOLS	AJUNTAMENT	PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS	PATRONAT MOLÍ DEN GASPAR	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS	FUNDACIÓ CONVENT	CONCORCI PLA-D	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSFERÈNCIES INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT ANY 2015
ESTAT DE DESPESES									
Cp1 Despeses de personal	14.650.278'54	683.913'50	0'00	516.000'00	0'00	0'00	15.850.192'04	0'00	15.850.192'04
Cp2 Despeses corrents béns i serveis	12.737.300'00	173.600'00	0'00	230.600'00	0'00	0'00	13.141.500'00	0'00	13.141.500'00
Cp3 Despeses financeres	1.099.600'00	1.000'00	200'00	24.800'00	2.000'00	68.000'00	1.195.600'00	0'00	1.195.600'00
Cp4 Transferències corrents	1.899.835'50	0'00	57.000'00	0'00	0'00	0'00	1.956.835'50	1.490.313'50	466.522'00
Cp5 FONS DE CONTINGÈNCIA	155.354'57	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	155.354'57	0'00	155.354'57
Cp6 Inversions reals	1.629.800'00	106.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	1.735.800'00	0'00	1.735.800'00
Cp7 Transferències de capital	153.700'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	153.700'00	153.700'00	0'00
Cp8 Actius financers	55.000'00	6.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	61.000'00	0'00	61.000'00
Cp9 Passius financers	3.678.531'39	0'00	0'00	38.700'00	22.000'00	339.100'00	4.078.331'39	0'00	4.078.331'39
TOTAL DESPESES	36.059.400'00	970.513'50	57.200'00	810.100'00	24.000'00	407.100'00	38.328.313'50	1.644.013'50	36.684.300'00



ESTAT D'INGRESSOS										
Cp1	Imposts directes	17.220.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	17.220.000'00	0'00	17.220.000'00
Cp2	Imposts indirectes	960.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	960.000'00	0'00	960.000'00
Cp3	Taxes, preus públics i altres ingressos	9.631.500'00	360.100'00	0'00	0'00	0'00	0'00	9.991.600'00	0'00	9.991.600'00
Cp4	Transferències corrents	7.265.200'00	604.313'50	57.100'00	771.400'00	2.000'00	68.000'00	8.768.013'50	1.490.313'50	7.277.700'00
Cp5	Ingressos Patrimonials	927.700'00	100'00	100'00	0'00	0'00	0'00	927.900'00	0'00	927.900'00
Cp6	Venda d'inversions reals	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00
Cp7	Transferències de capital	0'00	0'00	0'00	38.700'00	22.000'00	339.100'00	399.800'00	153.700'00	246.100'00
Cp8	Actius financers	55.000'00	6.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	61.000'00	0'00	61.000'00
Cp9	Passius financers	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00
	TOTAL INGRESSOS	36.059.400'00	970.513'50	57.200'00	810.100'00	24.000'00	407.100'00	38.328.313'50	1.644.013'50	36.684.300'00

PLANTILLES DE PERSONAL EXERCICI 216

Entitat: **AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR**

PLANTILLA PERSONAL 2016.

FUNCIONARIS: 190

GRUP	SUBGRUP	CONCEPTE	N. PLACES	TOTAL PLACES
A1	COSSOS NACIONALS	Secretari	1	3
		Tresorer	1	
		Interventor	1	
	ADMINISTRACIÓ GENERAL	T.A.G.	6	6
	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	T.A.E.	11	11
		TOTAL A1	20	
A2	ADMINISTRACIÓ GENERAL	T.A.G.	0	0
	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	T.A.E.	7	7
		TOTAL A2	7	
		TOTAL GRUP A	27	
C1	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Administratiu	18	18
		Delineant	2	
		Administratiu - Cadastre	1	



GRUP	SUBGRUP	CONCEPTE	N. PLACES	TOTAL PLACES
	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	Administratiu - Informàtica	2	5
		TOTAL C1	23	
C2	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Auxiliar Administratiu	23	23
	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	Oficial Cementiri	1	4
		Educador Carrer	1	
		Auxiliar Informador	2	
		TOTAL C2	27	
		TOTALS GRUP C	50	
AGRUPACIONS PROFESIONALS	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Ordenança	1	2
		Conserge	1	
		TOTAL AGRUP. PROF.	2	

*POLICIA LOCAL: Segons la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals a les Illes Balears.

POLICIA LOCAL – ESCALA TÈCNICA A1	GRUP A1 - INTEGRATS	Major	1	1
		TOTAL A1 POLICIA	1	
POLICIA LOCAL – ESCALA EXECUTIVA A2	GRUP A2 - INTEGRATS	Inspector	1	2
		Subinspector	1	
	GRUP A2 – NO INTEGRATS	Inspector	1	3
		Subinspector	2	
		TOTAL A2 POLICIA	5	
POLICIA LOCAL – ESCALA BÀSICA C1	GRUP C1 INTEGRATS	Oficial Policia	12	87
		Policia Local	75	
	GRUP C1 NO INTEGRATS	Oficial Policia	3	18
		Policia Local	15	
		TOTAL C1 POLICIA	105	



PERSONAL EVENTUAL GABINET: 0

GRUP	SUBGRUP	CONCEPTE	N. PLACES	TOTAL PLACES
ASSESSORS			0	0

PERSONAL LABORAL FIX: 156

GRUP	SUBGRUP	N. PLACES	TOTAL PLACES
I	Titulat superior/licenciat	2	2
II	Assistent Social	1	3
	Diplomat AODL	2	
III	Educador	26	27
	Administratiu	1	
IV	Encarregat general	1	4
	Encarregat	1	
	Capataç	2	
V	Oficial 1ª	11	32
	Encarregat manteniment	1	
	Agent Medioambiental	5	
	Xofer	11	
	Jardiner	2	
	Ajudant jardineria	2	
VI	Auxiliar Administratiu	1	24
	Auxiliar Educador	21	
	Informador Juvenil	2	
VII	Oficial 2ª	6	18
	Peó especial	2	
	Treballador familiar	10	
VIII	Peó	30	46
	Conserge	4	
	Operari Llimpiesa	12	
		TOTAL	156



PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7

GRUP	SUBGRUP	Nº PLACES	TOTAL PLACES
II	Professor d'adults	5	5
VI	Auxiliar administratiu	1	1
VII	Treballador familiar	1	1
	Ajudant jardineria	0	
VIII	Peó	0	0
	Operari llimpiesa	0	
		TOTAL	7

TOTAL PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 2016: 353 PLACES

 Entitat: **PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS**
PLANTILLA PERSONAL 2016
PERSONAL LABORAL FIX: 24

GRUP	SUBGRUP	Nº PLACES	TOTAL PLACES
II	Director	1	3
	D.U.E.	2	
V	Cuiner	1	1
VI	Auxiliar Infermeria	10	10
VII	Cuiner 2ª	2	2
VIII	Operari Llimpiesa	7	8
	"Pinche" Cuina	1	
		TOTAL	24



PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7

GRUP	SUBGRUP	Nº PLACES	TOTAL PLACES
VI	Auxiliar Infermeria	3	3
VII	Cuiner 2ª	2	2
VIII	Operari de llimpiesa	2	2
		TOTAL	7

TOTAL PLANTILLA PERSONAL PATRONAT RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS 2016: 31

Entitat: EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA

PLANTILLA PERSONAL 2016

GRUP	SUBGRUP	Nº PLACES	TOTAL PLACES
DIRECCIÓ			
DIRECCIÓ	Director	1	3
	Assessor	1	
	S.G.T.	1	
		TOTAL	3
ADMINISTRACIÓ			
II	Enginyer tècnic	1	1
III	Administratiu	3	3
IV	Auxiliar administratiu	3	3
VIII	Ordenança	1	1
		TOTAL	8
JARDINERIA/OBRES			
IV	Encarregat	1	1
V	Oficial 1ª especialista	1	1
VII	Oficial 2ª	7	10
	Peó especialista	3	
VIII	Peó	9	9
		TOTAL	21



GRUP	SUBGRUP	Nº PLACES	TOTAL PLACES
LLIMPIESA			
IV	Encarregat	3	3
V	Oficial 1ª	2	8
	Oficial 1ª especialista	3	
	Conductor	3	
VII	Peó especialista	5	5
VIII	Peó	20	21
	Llimpiador	1	
		TOTAL	37

TOTAL PLANTILLA PERSONAL EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA 2016: 69

Llucmajor, 25 de Febrer de 2016.

El Batle,
Jaume Tomàs Oliver

