



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

1661***Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l'any 2018***

Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l'any 2018.

Finalitzat el termini d'exposició pública de l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018, realitzada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del 9 de gener de 2018 i publicada al BOIB núm. 5, d'11 de gener de 2018, per un termini de 15 dies hàbils, se'n va presentar una al·legació dins el termini reglamentari per part de l'entitat Moviment Alcudienc RE 844/2018, que va ser desestimada a la sessió realitzada pel Ple de l'Ajuntament el 12 de febrer de 2018, en conseqüència s'entén aprovat definitivament el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2018, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 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.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

a1) Estat de despeses.

Capítol	Pressupost 2018
Capítol 1. Personal	8.086.276,64
Capítol 2. Compres de béns i serveis 1	1.722.707,84
Capítol 3. Despeses financeres	5.010,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.569.274,67
Capítol 6. Inversions	6.426.875,12
Capítol 7. Transferències de Capital	232.529,50
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	29.042.673,77

a2) Estat d'ingressos.

Capítol Pressupost	2018
Capítol 1. Imposts directes	17.861.358,00
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	7.229.370,00
Capítol 4. Transferències corrents	4.153.603,56
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.018.189,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.429.121,95
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	33.041.642,51



**B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS.**

b1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	300.826,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	464.035,00
Capítol 3. Despeses financeres	100,00
Capítol 4. Transferències corrents	61.000,00
Capítol 6. Inversions	42.030,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	867.991,00

b2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	156.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	665.541,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	3.920,00
Capítol 7. Transferències de capital	42.030,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	867.991,00

C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.

c1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	72.300,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	269.090,00
Capítol 3. Despeses financeres	30,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	6.510,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	347.930,00

c2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00





Capítol	Import
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	73.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	268.410,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	6.510,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	347.930,00

D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".

d1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	143.094,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	20.667,00
Capítol 3. Despeses financeres	50,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	1.583,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	165.394,00

d2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10,00
Capítol 4. Transferències corrents	163.801,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.583,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	165.394,00

E) ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, EMSA:

e1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	1.945.377,45
Capítol 2. Compres de béns i serveis	2.974.564,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	63.100,00



Capítol	Import
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	4.983.041,45

e2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	2.480.921,07
Capítol 4. Transferències corrents	2.439.020,38
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	63.100,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.983.041,45

F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.

f1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	168.401,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	77.671,00
Capítol 3. Despeses financeres	40,00
Capítol 4. Transferències corrents	3.010,00
Capítol 6. Inversions	135.007,50
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	381.119,50

f2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	85.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	161.112,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	135.007,50
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	381.119,50

**G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.**

g1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	0,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	71.690,00
Capítol 3. Despeses financeres	50,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	71.740,00

g2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	71.740,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	71.740,00

H) ESTAT CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL , ELS PATRONATS I ELS CONSORCIS:

h1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	10.716.275,09
Capítol 2. Compres de béns i serveis	15.600.424,84
Capítol 3. Despeses financeres	5.280,00
Capítol 4. Transferències corrents	564.252,00
Capítol 6. Inversions	6.675.105,62
Capítol 7. Transferències de Capital	60.700,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	33.622.037,55

h2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	17.861.358,00



Capítol	Import
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10.024.791,07
Capítol 4. Transferències corrents	5.857.205,27
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.022.129,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.505.522,95
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	37.621.006,29

PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 2018

NOMENCLATURA	NUM.	GRUP
A) PERSONAL FUNCIONARI		
A.1. Amb habilitació nacional		
A.1.1. Secretari	1	A1
A.1.2. Interventor	1	A1
A.1.3. Tresorer	1	A1
A.2. Escala d'administració general		
A.2.1. Subescala tècnica	4 A1	
A.2.2. Subescala administrativa	5	C1
A.2.3. Subescala auxiliar	13	C2
A.3. Escala d'administració especial		
A.3.1. Subescala tècnica		
A.3.1.1. Arquitecte	1	A1
A.3.1.2. Assessor Jurídic	1	A1
A.3.1.3. T.A.E. Intervenció	1	A1
A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3)	1	A1
A.3.1.5. Enginyer Superior	1	A1
A.3.1.6. T.A.G. Rendes	1	A1
A.3.1.7. T.A.G. Sanitat	1	A1
A.3.1.8. Enginyer Tècnic	1	A2
A.3.1.9. Aparellador	3	A2
A.3.1.10. Inspector llicències	1	A2
A.3.1.11. Treballador Social	1	A2
A.3.1.12. Educador Social	1	A2
A.3.1.13. Inspector d'obres	1	C1
A.3.2. Subescala de serveis especials		
A.3.2.2. Subinspector	2	A2
A.3.2.3. Oficial policia	7	C1
A.3.2.4. Policia local	49	C1



A.3.2.5. Fosser	1	Agp
A.4. Personal Eventual		
A.4.1. Coord. Batlia	1	C1 (temps parcial 66,66 %)
A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats	1	C1
Nombre de funcionaris	101	

B) PERSONAL LABORAL:

B.1. De duració indefinida:	NÚM.	GRUP
B.1.1. Tècnic Informàtic	1	2
B.1.2. Assistent social – Coordinadora	1	2
B.1.3. Tècnic cultura	1	1
B.1.4. Assessor lingüístic	1	1
B.1.5. Delineant	1	3
B.1.6. Tècnic de turisme	1	2
B.1.7. Psicòleg	1	1
B.1.8. Bidell dispensari	1	5
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis	3	5
B.1.10. TGM Recursos Humans	1	2
B.1.11. Treballador familiar	4	4
B.1.12. Auxiliar administratiu	12	4
B.1.13. Netejador	5	5
B.1.15. Tècnic de grau mig (Eng. Tècnic)1	2	
B.1.18. Subcapatàs electricitat	1	4
B.1.19. Oficial serveis diversos	11	4
B.1.21. Peó	5	5
B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori)	1	4
B.1.24. Dinamitzador Social	1	2
B.1.25. Notificador	1	4
B.1.26. Auxiliar geriatria	1	4
B.1.28. Auxiliar biblioteca	1	4
B.1.29. Arxiver	1	1
B.1.30. Treballadora Social	1	2
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells)	5	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.32. Neteja centres escolars	6	5 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.33. Professor educació adults	1	2 (temps parcial: 9 mesos)
B.1.34. Auxiliar turisme	5	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.35. Socorrista patró	1	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.36. Professors català	4	2 (temps parcial: 8 mesos 55% jornada)
B.1.37. Assessor Jurídic	1	1 (temps parcial: 80% jornada)





Nombre de places laborals fixes 81

PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT**C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.**

NOMECLATURA	Núm. places
C.1. De duració indefinida:	
C.1.1 Professors gimnàstica	1
C.1.3. Bidell	2
C.1.4. Netejador	2
C.1.5 Operari manteniment	1
C.1.6 Administratiu	1
C.1.7 Auxiliar administratiu	2
C.1.8 Coordinador d'activitats	1
Nombre de treballadors fixos	10
C.2. De duració temporal:	
C.2.1 Socorrista de piscina	0
Nombre treballadors temporals	0

D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL

D.1 De duració indefinida:	
D.1.1 Tècnic de Ràdio	1
D.1.2 .Auxiliar Esp. Ràdio 1	1
D.1.3 Auxiliar Radio	1
D.1.4 Locutor	1
Nombre treballadors laborals	4

E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA

E.1 De duració indefinida:	
E.1.1 Director Escola	1
E.1.1 Director Banda municipal	1
Nº de treballadors	2

F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

NOMENCLATURA	PLACES.
F.1 Gerent	1
F.3 T.G.M. comptable	1
F.4 Administratiu	1
F.5 Auxiliar administratiu	1
F.6 Oficial serveis diversos	18
F.7 Platger	21
F.8 Biòleg	2
F.9 Oficial tractorista	1
F.10 Peó jardineria	3
F.11 Peó neteja	0
F.12 Encarregat d'obres	1
F.13 Encarregat planta i xarxa	1
F.14 Tècnic informàtic diplomat	1
F.15 Auxiliar medi ambient	1
F.16 Agent medi ambient	1
F.17 Pintor	1
F.18 Delineant	1
F.19 Auxiliar administratiu (platges)	1
F.20 Recollidor (peó platges) 4 (temps parcial 50% 3,5 mesos)	



Nombre treballadors laborals 61

G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA

G.1 Administratiu	1
G.2 Auxiliar administratiu	1
G.3 Auxiliar d'informació	2
G.4 Peó de jardineria	1
Nombre de places laborals	5

Alcúdia, 13 de febrer de 2018.

El Batle,
Antonio Mir Llabrés

