

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PETRA

11951 *Aprovació definitiva del pressupost 2023 propi de l'ajuntament, dels seus OOAA, de les bases d'execució i de les plantilles de personal*

No havent-se presentat cap tipus d'al·legació, durant el període d'exposició al públic de l'acord plenari d'aprovació inicial del Pressupost propi de l'Ajuntament, dels seus OOAA, de les bases d'execució i de les Plantilles de personal corresponents a dits Pressupostos per a 2023 (edicta núm. 10578, publicat en el BOIB núm.157 de 03-12-2022, fascicle 261, secció V, subsecció 2^a, pàgina 52060), es dona per aprovat definitivament l'esmentat acord, publicant-se els Pressupostos, resumits per capítols, així com les Plantilles indicades per a l'exercici 2023:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT (2023)

| INGRESSOS | | |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| Capítols | denominació | euros |
| 1 | Impostos directes | 589.324,09 |
| 2 | Impostos indirectes | 121.004,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 419.321,00 |
| 4 | Transferències corrents | 740.960,29 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 433.416,00 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 6,00 |
| 7 | Transferències de capital | 403.763,34 |
| TOTAL INGRESSOS | | 2.678.747,47 |

| DESPESES | | |
|----------------|---|--------------|
| Capítols | denominació | euros |
| 1 | Despeses de personal | 753.368,42 |
| 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 792.876,57 |
| 3 | Despeses financeres | 7.006,00 |
| 4 | Transferències corrents | 204.746,46 |
| 5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 20.000,00 |
| 6 | Inversions reals | 900.743,21 |
| 7 | Transferències de capital | 6,00 |
| TOTAL DESPESES | | 2.678.747,47 |

PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA DE MÚSICA (2023)

| INGRESSOS | | |
|-----------|------------------------------|-----------|
| Capítols | denominació | euros |
| 1 | Impostos directes | 0,00 |
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 35.915,19 |
| 4 | Transferències corrents | 27.000,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |





| | | |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | | 62.915,19 |

| DESPESES | | |
|----------------|---|-----------|
| Capítols | denominació | euros |
| 1 | Despeses de personal | 58.698,07 |
| 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 2.480,60 |
| 3 | Despeses financeres | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| 5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 0,00 |
| 6 | Inversions reals | 948,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| TOTAL DESPESES | | 62.915,19 |

PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA (2023)

| INGRESSOS | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|
| Capítols | denominació | euros |
| 1 | Impostos directes | 0,00 |
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 9.012,00 |
| 4 | Transferències corrents | 43.500,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | | 52.512,00 |

| DESPESES | | |
|----------------|---|-----------|
| Capítols | denominació | euros |
| 1 | Despeses de personal | 32.300,00 |
| 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 20.212,00 |
| 3 | Despeses financeres | 0,00 |
| 4 | Transferències corrents | 0,00 |
| 5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 0,00 |
| 6 | Inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| 8 | Actius financers | 0,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 |
| TOTAL DESPESES | | 52.512,00 |

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE PETRA DE L'ANY 2023



| PERSONAL FUNCIONARI | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|--------|------------------------|------------------------|
| DENOMINACIO | PLACES | GRUP | NIVELL | ESCALA | SUBESCALA |
| Secretària-Intervenció | 1 | A1/A2 | 26 | Habilitació nacional | Secretaria-Intervenció |
| Arquitecte/a | 1 | A1 | 25 | Administració especial | Tècnica |
| Administratiu | 2 | C1 | 22 | Administració general | Administrativa |
| Auxiliar administratiu | 2 | C2 | 19 | Administració general | Administrativa |
| Polícies Locals | 3 | C1 | 18 | Administració especial | Serveis especials |
| Coordinador de Policia Local | 1 | C1 | 21 | Administració especial | Serveis especials |
| Cap de servei Administratiu | 1 | C1/C2 | 22 | Administració general | Administrativa |
| Tresorer | 1 | A1 | 23 | Habilitació nacional | Secretaria-Intervenció |

| PERSONAL LABORAL | | | |
|---------------------------|--------|----------|------------------|
| DENOMINACIO | PLACES | SITUACIÓ | OBSERVACIONS |
| Auxiliar de biblioteca | 1 | Ocupada | |
| Suport a l'Arquitecte/a | 1 | Vacant | |
| Encarregat de Brigada | 1 | Ocupada | |
| Ajudant de manteniment | 1 | Vacant | |
| Peó | 2 | Ocupades | |
| Jardiner | 1 | vacant | |
| Personal de neteja | 4 | Ocupades | |
| Places fixes discontinües | | | |
| Socorristes | 2 | ocupades | Places temporals |
| Monitor/a natació | 1 | Vacant | Plaça temporal |
| Bibliotecari/a-Arxiver/a | 1 | Vacant | Plaça temporal |
| Personal eventual | 1 | Ocupada | |

| PLANTILLA PROFESSORS DE LA FUNDACIÓ ESCOLA DE MÚSICA DE L'ANY 2023 | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| CONCEPTE | HORES SETMANALS | SETMANES MES | TOTAL MESOS | TOTAL HORES |
| Despeses de personal | | | | |
| Opció 1 Professor de llenguatge musical 1 | 13 | 4 | 8,5 | 442 |
| Opció 2 Professor de saxo | 3,5 | 4 | 8,5 | 119 |
| Opció 3 Professor de percussió 1 (DESERTA) | 0 | 4 | 8,5 | 0 |
| Opció 4 Professor de llenguatge musical 2 (DESERTA) | 0 | 4 | 8,5 | 0 |
| Opció 5 Professor de xeremies | 2,25 | 4 | 8,5 | 76,5 |
| Opció 6 Professor de piano 1 | 11,25 | 4 | 8,5 | 382,5 |
| Opció 7 Professor de piano 2 (DESERTA) | 0 | 4 | 8,5 | 0 |
| Opció 8 Professor de percussió 2 | 8 | 4 | 8,5 | 272 |
| Opció 9 Professor de guitarra | 2,75 | 4 | 8,5 | 93,5 |
| Opció 10 Professor de flauta travessera | 2,25 | 4 | 8,5 | 76,5 |
| Opció 11 Professor de violí | 1 | 4 | 8,5 | 34 |
| Opció 12 Professor de clarinet | 4,75 | 4 | 8,5 | 161,5 |
| Opció 13 Professor de trompeta | 1,75 | 4 | 8,5 | 59,5 |
| Opció 14 Professor de llenguatge musical 3 | 8 | 4 | 8,5 | 272 |
| Opció 15 Directora (horari secretaria) | 2 | 4 | 8,5 | 68 |
| Opció 16 Directora (horari gestió) | 10 | 4 | 9 | 360 |





| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----|------|
| Opció 17 Cant coral (DESERTA) | 0 | 4 | 8,5 | 0 |
| Opció 18 Guitarra elèctrica (DESERTA) | 0 | 4 | 8,5 | 0 |
| TOTAL HORES ANY 2023 | | | | 2417 |

| PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE L'ANY 2023 | |
|---|--------|
| DENOMINACIÓ | PLACES |
| Coordinador | 1 |
| Cap de Sala | 1 |
| Encarregat de Taquilla | 1 |
| Tècnic de so i llum | 1 |
| Tècnic de so i llum temporal | 3 |

La resta de la documentació de l'expedient es troba insertada a la pàgina web d'aquest Ajuntament i es pot consultar a:

<https://ajpetra.net/ca/arxius-i-documents/pressuposts/pressupost-municipal-2023>

(Signat electrònicament: 30 de desembre de 2022)

El batle
Salvador Femenias Riera.

