

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

3781 *Aprobación definitiva Presupuesto para el ejercicio 2014*

Finalizado el plazo de exposición pública y resueltas las reclamaciones presentadas, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2014, aprobó definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.

| A) Presupuesto del Ayuntamiento. | |
|---|-------------------------|
| a1) Estado de gastos. | Presupuesto 2014 |
| Capítulo 1. Personal | 7.504.248,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 5.817.577,06 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 139.200,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 10.617.796,62 | |
| Capítulo 6. Inversiones | 2.557.499,60 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 433.429,00 |
| Capítulo 9. Amortización de préstamos | 4.280.522,71 |
| Total Gastos | 31.350.272,99 |
| a2) Estado de ingresos. | |
| Capítulo | Presupuesto 2014 |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 18.142.600,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 350.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 8.553.012,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 3.527.392,00 | |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 1.547.759,19 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 36.288,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| Total Ingresos | 32.157.078,19 |
| B) Presupuesto del patronato de deporte. | |
| b1) Estado de gastos. | |
| Capítulo | Importe |
| Capítulo 1. Personal | 301.233,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 570.065,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 100,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 99.350,00 |
| Capítulo 6. Inversiones | 204.040,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo 9. Amortización de préstamos | 0,00 |
| Total Gastos | 1.174.788,00 |
| b2) Estado de ingresos | |
| Capítulo | Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 186.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 780.278,00 |





| | |
|---|---------------------|
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 4.470,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital 204.040,00 | |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| Total Ingresos | 1.174.788,00 |
| C) Presupuesto del patronato de música. | |
| c1) Estado de gastos. | |
| Capítulo | Importe |
| Capítulo 1. Personal | 64.033,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 292.250,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 30,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 0,00 | |
| Capítulo 6. Inversiones | 10.010,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital 0,00 | |
| Capítulo 9. Amortización de préstamos | 0,00 |
| Total gastos | 366.323,00 |
| c2) Estado de ingresos. | |
| Capítulo | Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 72.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 284.303,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 10,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 10.010,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| Total Ingresos | 366.323,00 |
| D) presupuesto del patronato de "Alcudia radio". | |
| d1) Estado de gastos. | |
| Capítulo | Importe |
| Capítulo 1. Personal | 136.204,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 21.347,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 50,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones | 15.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo 9. Amortización de préstamos | 0,00 |
| Total Gastos | 172.601,00 |
| d2) Estado de ingresos. | |
| Capítulo | Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 10,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 157.581,00 | |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 10,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital 15.000,00 | |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| Total ingresos | 172.601,00 |
| E) Estado de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Servicios EMSA: | |
| e1) Estado de gastos. | |
| Capítulo 1. Personal | 1.852.892,69 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 8.022.571,51 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 12.000,00 |

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2014/32/859833





| | |
|--|---------------------|
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones | 79.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo 9. Amortización de préstamos 0,00 | |
| Total Gastos | 9.966.464,20 |
| e2) Estado de Ingresos. | |
| Capítulo | Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 9.887.464,20 | |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital 79.000,00 | |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| Total Ingresos | 9.966.464,20 |

Plantilla orgánica de el Ayuntamiento de Alcudia 2014

| | | |
|---|-------------|--------------|
| A) PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| A.1. Con habilitación nacional | | |
| A.1.1. Secretario | 1 | A1 |
| A.1.2. Interventor | 1 | A1 |
| A.1.3. Tesorero | 1 | A1 |
| A.2. Escala de administración general | | |
| A.2.1. Subescala técnica | 3 | A1 |
| A.2.2. Subescala administrativa | 5 | C1 |
| A.2.3. Subescala auxiliar | 13 | C2 |
| A.3. Escala de administración especial | | |
| A.3.1. Subescala técnica | | |
| A.3.1.1. Arquitecto | 1 | A1 |
| A.3.1.2. Asesor Jurídico | 1 | A1 |
| A.3.1.3. T.A.E. | 1 | A1 |
| A.3.1.4. Ingeniero superior(2/3) | 1 | A1 |
| A.3.1.5. Ingeniero técnico | 1 | A2 |
| A.3.1.6. Aparejador | 3 | A2 |
| A.3.1.7. Inspector licencias | 1 | A2 |
| A.3.1.8. Trabajadora Social | 1 | A2 |
| A.3.1.9. Educador Social | 1 | A2 |
| A.3.1.10. Delineante | 1 | C1 |
| A.3.1.11. Adm. Recaudador | 1 | C1 |
| A.3.2. Subescala de servicios especiales | | |
| A.3.2.1. Subinspector | 2 | A2 |
| A.3.2.2. Oficial policía | 7 | C1 |
| A.3.2.3. policía local | 45 | C1 |
| A.3.2.4. policía turístico | 15 | C1 (6 meses) |
| A.3.2.5. Sepulturero | 1 | Agp |
| B) PERSONAL LABORAL: | | |
| B.1. De duración indefinida: | NÚM. | GRUPO |
| B.1.1. Técnico Informático | 1 | 2 |
| B.1.2. Asistente social - Coordinadora | 1 | 2 |
| B.1.3. Técnico cultura | 1 | 1 |

http://www.caib.es/boibfront/pdf/es/2014/32/859833





| | | |
|---|-----------|---|
| B.1.4. Asesor lingüístico | 1 | 1 |
| B.1.5. Delineante | 1 | 3 |
| B.1.6. Técnico de turismo | 1 | 2 |
| B.1.7. Técnico sanitario | 1 | 2 |
| B.1.8. Conserje dispensario | 1 | 5 |
| B.1.9. Conserje/Ayudante de servicios | 3 | 5 |
| B.1.10. TGM Recursos Humanos | 1 | 2 |
| B.1.11. Trabajador familiar | 4 | 4 |
| B.1.12. Auxiliar administrativo | 11 | 4 |
| B.1.13. Limpiador | 5 | 5 |
| B.1.15. Técnico de grado medio (Ing. Técnico) 1 | 2 | |
| B.1.18. Subcapataz electricidad | 1 | 4 |
| B.1.19. Oficial servicios diversos | 12 | 4 |
| B.1.21. Peón | 5 | 5 |
| B.1.23. Aux. Mantenimiento (Auditorio) | 1 | 4 |
| B.1.24. Dinamizador Social | 1 | 2 |
| B.1.25. Notificador | 1 | 4 |
| B.1.26. Auxiliar geriatría | 1 | 4 |
| B.1.28. Auxiliar biblioteca | 1 | 4 |
| B.1.29. Archivero | 1 | 1 |
| B.1.30. Trabajadora Social | 1 | 2 |
| B.1.31. Auxiliar servicios (conserjes) | 5 | 4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.32. Limpieza centros escuelas | 6 | 5 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.33. Profesor educación adultos | 1 | 2 (tiempo parcial: 9 meses) |
| B.1.34. Auxiliar turismo | 5 | 4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.35. Socorrista patrón | 1 | 4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.36. Profesores catalán | 4 | 2 (tiempo parcial: 8 meses 55% jornada) |
| B.1.37. Asesor Jurídico | 1 | 1 (tiempo parcial: 46% jornada) |
| Número de plazas laborales fijas | 81 | |

Plazas de la plantilla del Ayuntamiento vacantes para el ejercicio 2014

| vac. | tipo | grupo titulación | plaza. |
|------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | funcionario | grupo A1 | Secretario |
| 1 | funcionario | grupo A1 | Tesorero |
| 1 | funcionario | grupo A1 | T.A.E. (intervención) |
| 1 | funcionario | grupo A2 | Educador social |
| 1 | funcionario | grupo A2 | Aparejador |
| 1 | funcionario | grupo C1 | Administrativo |
| 4 | funcionario | grupo C2 | Auxiliar administrativo |
| 8 | funcionario | grupo C1 | Agente de Policía |
| 2 | funcionario | grupo C1 | Oficial de Policía |
| 1 | funcionario | grupos Agp | Sepulturero |
| 2 | laboral fijo | grupo 4 | Trabajadora familiar |
| 1 | laboral fijo | grupo 4 | Auxiliar administrativo |
| 1 | laboral fijo | grupo 4 | Auxiliar de turismo |
| 1 | laboral temporal | grupo 4 | Auxiliar de servicios |
| 1 | laboral fijo | grupo 4 | Oficial Servicios Diversos |
| 1 | laboral fijo | grupo 5 | Peón |
| 2 | laboral fijo | grupo 5 | Ayudante de servicios |
| 2 | laboral temporal | grupo 5 | Limpiadora |



PREVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO A LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO

| C) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE. | |
|--|------------------------|
| NOMENCLATURA | Núm. plazas |
| C.1. De duración indefinida: | |
| C.1.1 Profesores gimnasia | 1 |
| C.1.3. Conserje | 2 |
| C.1.4. Limpiador | 2 |
| C.1.5 Oficial mantenimiento | 1 |
| C.1.6 Administrativo | 1 |
| C.1.7 Auxiliar administrativo | 2 |
| C.1.8 Coordinador de actividades | 1 |
| Número de trabajadores fijos | 10 |
| C-2 De duración temporal: | |
| C.2.1 Socorrista de piscina | 0 |
| Número de trabajadores temporales | 0 |
| D) PATRONATO RADIO MUNICIPAL | |
| D.1 De duración indefinida: | |
| D.1.1 Técnico de Radio | 1 |
| D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio | 1 |
| D.1.3 Auxiliar Radio | 1 |
| D.1.4 Locutor | 1 |
| Número de trabajadores laborales | 4 |
| E) PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALCUDIA | |
| E.1 De duración indefinida: | |
| E.1.1 Director Escuela | 1 |
| E.1.1 Director Banda municipal | 1 |
| Número de trabajadores | 2 |
| F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A. | |
| NOMENCLATURA | PLAZAS |
| F.1 Gerente | 1 |
| F.2 Director financiero | 1 |
| F.3 T.G.M. contable | 1 |
| F.4 Administrativo | 1 |
| F.5 Auxiliar administrativo | 1 |
| F.6 Oficial servicios diversos | 18 |
| F.7 Hamaquero | 21 |
| F.8 Biólogo | 2 |
| F.9 Oficial tractorista | 1 |
| F.10 Peón jardinería | 2 |
| F.11 Peón limpieza | 2 (1 res. minusválido) |
| F.12 Encargado de obras | 1 |
| F.13 Encargado planta i red | 1 |
| F.14 Técnico informático diplomado | 1 |
| F.15 Auxiliar medio ambiente | 1 |
| F.16 Agente medio ambiente | 1 |
| F.17 Pintor | 1 |





| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| F.18 Delineante | 1 |
| F.19 Ayudante de servicios | 1 (res.minusválido) |
| F.20 Auxiliar administrativo (playas) | 1 |
| F.21 Recogedor (peón playas) | 4 (tiempo parcial 50% 3,5 meses) |

Alcudia, 4 de marzo de 2014

La Alcaldesa

Coloma Terrasa Ventayol

