

## Sección I. Disposiciones generales

### AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

#### 1350 *Aprobación definitiva presupuesto consolidado 2015*

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado para 2015, integrado por el Presupuesto de la Entidad Municipal, el del Patronato Molí d'en Gaspar, el del Patronato de la Residencia de Personas Mayores, el de la Empresa Municipal de Servicios, el de la Fundació de l'Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor y del Consorcio Plan-D con las bases de ejecución, la plantilla de personal y otra documentación requerida legalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el artículo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose anuncio en el BOIB número 174 de fecha 20/12/14. Con fecha 12/01/15 fueron presentadas alegaciones en contra del referido acuerdo, las cuales han sido resueltas por acuerdo plenario de fecha 28/01/15, aprobándose definitivamente el Presupuesto General Consolidado para 2015, y se publica resumido por capítulos juntamente con la plantilla de personal.

PRESUPUESTO 2015									
RESUMEN POR CAPÍTULOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES	PATRONATO MOLÍ DEN GASPAR	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	FUNDACIÓN CONVENTO	CONSORCIO PLAN-D	TOTAL SIN CONSOLIDAR	Transferencias Internas	TOTAL CONSOLIDADO AÑO 2015
<b>ESTADO DE GASTOS</b>									
Cp1	Gastos de Personal	12.790.426'51	632.766'72	0'00	1.406.057'95	0'00	0'00	14.829.251'18	14.829.251'18
Cp2	Gastos corrientes bienes y servicios	10.753.700'00	168.500'00	0'00	1.051.113'19	0'00	0'00	11.973.313'19	11.973.313'19
Cp3	Gastos financieros	1.810.000'00	800'00	200'00	137.081'54	2.000'00	103.869'22	2.053.950'76	2.053.950'76
Cp4	Transferencias corrientes	1.395.797'04	0'00	57.000'00	0'00	0'00	1.452.797'04	1.268.581'04	184.216'00
Cp5	FONDO CONTINGENCIA	151.883'41					151.883'41		151.883'41
Cp6	Inversiones reales	841.600'00	6.500'00	0'00	0'00	0'00	768.238'51	1.616.338'51	1.616.338'51
Cp7	Transferencias de capital	2.785.158'50	0'00	0'00	0'00	0'00	2.785.158'50	2.785.158'50	0'00
Cp8	Activos financieros	30.000'00	6.000'00	0'00	0'00	0'00	36.000'00		36.000'00
Cp9	Pasivos financieros	4.950.000'00	0'00	0'00	115.875'00	22.000'00	340.090'90	5.427.965'90	5.427.965'90
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.508.565'46</b>	<b>814.566'72</b>	<b>57.200'00</b>	<b>2.710.127'68</b>	<b>24.000'00</b>	<b>1.212.198'63</b>	<b>4.053.739'54</b>	<b>36.272.918'95</b>



ESTADO DE INGRESOS										
Cp1	Impuestos directos	17.081.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	17.081.000'00		17.081.000'00
Cp2	Impuestos indirectos	810.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	810.000'00		810.000'00
Cp3	Tasas, Precios públicos y otros ingresos	9.602.842'00	330.100'00	0'00	287.525'25	0'00	0'00	10.220.467'25		10.220.467'25
Cp4	Transferencias corrientes	7.365.751'26	478.366'72	57.100'00	2.421.290'09	2.000'00	103.869'22	10.428.377'29	3.053.626'03	7.374.751'26
Cp5	Ingresos patrimoniales	618.972'20	100'00	100'00	0'00	0'00	0'00	619.172'20		619.172'20
Cp6	Venta de inversiones reales	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00		0'00
Cp7	Transferencias de capital	0'00	0'00	0'00	115.875'00	22.000'00	1.108.329'41	1.246.204'41	1.000.113'51	246.090'90
Cp8	Activos financieros	30.000'00	6.000'00	0'00	0'00	0'00	0'00	36.000'00		36.000'00
Cp9	Pasivos financieros	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00		0'00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>35.508.565'46</b>	<b>814.566'72</b>	<b>57.200'00</b>	<b>2.824.690'34</b>	<b>24.000'00</b>	<b>1.212.198'63</b>	<b>40.441.221'15</b>	<b>4.053.739'54</b>	<b>36.387.481'61</b>

**PLANTILLAS DE PERSONAL**

**EJERCICIO 2015**

Entidad: **AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR**

**PLANTILLA PERSONAL 2015.**

**FUNCIONARIOS: 189**

GRUPO	SUBGRUPO	CONCEPTO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
A1	CUERPOS NACIONALES	Secretario	1	3
		Tesorero	1	
		Interventor	1	
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	T.A.G.	5	5
	ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	T.A.E.	11	11
		TOTAL A1	19	
A2	ADMINISTRACIÓN GENERAL	T.A.G.	0	0
	ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	T.A.E.	7	7



		TOTAL A2	7	
		TOTAL GRUPO A	26	
C1	ADMINISTRACIÓN GENERAL	Administrativo	18	18
	ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	Delineante	2	5
		Administrativo - Catastro	1	
		Administrativo - Informática	2	
		TOTAL C1	23	
C2	ADMINISTRACIÓN GENERAL	Auxiliar Administrativo	23	23
	ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	Oficial Cementerio	1	4
		Educador Calle	1	
		Auxiliar Informador	2	
		TOTAL C2	27	
		TOTALES GRUPO C	50	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	Ordenanza	1	2
		Conserje	1	
		TOTAL AGRUP. PROF.	2	

\*POLICÍA LOCAL: Según Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales en las Illes Balears

POLICÍA LOCAL – ESCALA TÉCNICA A1	GRUPO A1 - INTEGRADOS	Mayor	1	1
		TOTAL A1 POLICÍA	1	
POLICÍA LOCAL – ESCALA EJECUTIVA A2	GRUPO A2 - INTEGRADOS	Inspector	1	2
		Subinspector	1	
	GRUPO A2 – NO INTEGRADOS	Inspector	1	3
		Subinspector	2	
		TOTAL A2 POLICÍA	5	
POLICÍA LOCAL – ESCALA BÁSICA C1	GRUPO C1 INTEGRADOS	Oficial Policía	12	87
		Policía Local	75	
	GRUPO C1 NO INTEGRADOS	Oficial Policía	3	18
		Policía Local	15	
		TOTAL C1 POLICÍA	105	

PERSONAL EVENTUAL GABINETE: 0





GRUPO	SUBGRUPO	CONCEPTO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
ASESORES			0	0

**PERSONAL LABORAL FIJO: 154**

GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
I	Titulado superior/licenciado	2	2
II	Asistente Social	1	3
	Diplomado	2	
III	Educador	26	27
	Administrativo	1	
IV	Encargado	1	3
	Capataz	2	
V	Oficial 1ª	11	32
	Encargado mantenimiento	1	
	Agente Medioambiental	5	
	Chófer	11	
	Jardinero	2	
	Ayudante jardinero	2	
VI	Auxiliar Administrativo	1	23
	Auxiliar Educador	21	
	Informador Juvenil	1	
VII	Oficial 2ª	6	18
	Peón especial	2	
	Trabajador familiar	10	
VIII	Peón	30	46
	Conserje	4	
	Operario Limpieza	12	
		TOTAL	154

**PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7**

GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
-------	----------	-----------	--------------



II	Profesor de adultos	5	5
VI	Auxiliar administrativo	1	1
VII	Trabajador familiar	1	1
	Ayudante jardinero	0	
VIII	Peón	0	0
	Operario limpieza	0	
		TOTAL	7

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 2015: 350 PLAZAS**

Entidad: **PATRONATO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES**

**PLANTILLA PERSONAL 2015**

**PERSONAL LABORAL FIJO: 24**

GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
II	Director	1	3
	D.U.E.	2	
V	Cocinero	1	1
VI	Auxiliar Enfermería	10	10
VII	Cocinero 2º	2	2
VIII	Operario Limpieza	7	8
	Pinche Cocina	1	
		TOTAL	24

**PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7**

GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
VI	Auxiliar Enfermería	3	3
VII	Cocinero 2º	2	2
VIII	Operario de limpieza	2	2
		TOTAL	7



**TOTAL PLANTILLA PERSONAL PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES 2015: 31**

Entidad: **EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA**

**PLANTILLA PERSONAL 2015**

GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
<b>DIRECCIÓN</b>			
DIRECCIÓN	Director	1	3
	Asesor	1	
	S.G.T.	1	
	TOTAL	3	3
<b>ADMINISTRACIÓN</b>			
II	Ingeniero técnico	1	1
III	Administrativo	3	3
IV	Auxiliar administrativo	3	3
VIII	Ordenanza	1	1
	TOTAL	8	8
<b>JARDINERÍA/OBRAS</b>			
IV	Encargado	1	1
V	Oficial 1ª especialista	1	1
VII	Oficial 2ª	7	10
	Peón especialista	3	
VIII	Peón	9	9
	TOTAL	21	21
<b>LIMPIEZA</b>			
IV	Encargado	3	3
V	Oficial 1ª	2	8
	Oficial 1ª especialista	3	
	Conductor	3	
VII	Peón especialista	5	5
	Peón	20	20





VIII	Limpiador	1	21
		TOTAL	37

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA 2015: 69**

Llucmajor, 28 de enero de 2015.

**El Alcalde,**  
Joan C. Jaume Mulet.

