

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

18669 *Aprobación definitiva Presupuesto 2016*

Aprobación definitiva Presupuesto General y Plantilla de personal para el año 2016.

Finalizado el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones contra la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2016, en la sesión realizada por el Pleno del Ayuntamiento el 4 de diciembre de 2015 y publicado en el BOIB núm. 178, de 5 de diciembre de 2015, por un plazo de 15 días hábiles, se entiende aprobado definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2016. De conformidad 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.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, se puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de este edicto, ante la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 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.

A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.

a1) Estado de gastos.

Capítulo	Presupuesto 2016
Capítulo 1. Personal	7.498.995,00
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	11.021.498,50
Capítulo 3. Gastos financieros	114.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	5.600.468,90
Capítulo 6. Inversiones	6.246.832,23
Capítulo 7. Transferencias de Capital	165.206,54
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	30.647.001,17

a2) Estado de ingresos.

Capítulo	Presupuesto 2016
Capítulo 1. Impuestos directos	17.864.901,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	350.000,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	9.369.460,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	3.646.392,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.928.212,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	2.753.815,40
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	35.912.780,40

B) PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE DEPORTES.

b1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Personal	288.305,00





Capítulo	Importe
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	505.945,00
Capítulo 3. Gastos financieros	0,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	73.000,00
Capítulo 6. Inversiones	34.530,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	901.780,00

b2) Estado de ingresos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	179.200,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	682.630,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	5.420,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	34.530,00
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	901.780,00

C) PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE MÚSICA.

c1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Personal	67.266,00
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	268.280,00
Capítulo 3. Gastos financieros	30,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 6. Inversiones	6.510,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	342.086,00

c2) Estado de ingresos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	73.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	262.566,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	10,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	6.510,00
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	342.086,00

D) PRESUPUESTO DEL PATRONATO "ALCUDIA RADIO".

d1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Personal	138.865,00
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	18.740,00
Capítulo 3. Gastos financieros	50,00





Capítulo	Importe
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 6. Inversiones	1.800,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	159.455,00

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	157.635,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	10,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.800,00
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	159.455,00

E) ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, EMSA:

e1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Personal	1.887.303,13
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	3.306.932,72
Capítulo 3. Gastos financieros	12.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 6. Inversiones	63.000,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	5.269.235,85

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	5.206.235,85
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	63.000,00
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	5.269.235,85

F) PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE POL·LÈNTIA.

f1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Personal	151.600,00
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	66.420,00
Capítulo 3. Gastos financieros	40,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	10,00
Capítulo 6. Inversiones	17.966,54





Capítulo	Importe
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	236.036,54

f2) Estado de ingresos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	54.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	164.070,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	17.966,54
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	236.036,54

G) PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE PROMOCIÓN EXTERIOR.

g1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Personal	0,00
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	68.555,00
Capítulo 3. Gastos financieros	0,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 6. Inversiones	0,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	68.555,00

g2) 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	68.555,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	68.555,00

H) ESTADO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CON LA SOCIEDAD MUNICIPAL , LOS PATRONATOS Y LOS CONSORCIOS:

h1) Estado de gastos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Personal	10.032.334,13
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	15.256.371,22
Capítulo 3. Gastos financieros	126.120,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	599.434,00
Capítulo 6. Inversiones	6.370.638,77
Capítulo 7. Transferencias de Capital	41.400,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00





Capítulo	Importe
TOTAL GASTOS	32.426.298,12

h2) Estado de ingresos.

Capítulo	Importe
Capítulo 1. Impuestos directos	17.864.901,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	350.000,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	9.675.670,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	5.114.038,95
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.933.652,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	2.753.815,40
Capítulo 9. Activos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	37.692.077,35

PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA 2016

<i>NOMENCLATURA</i>	<i>NÚM.</i>	<i>GRUP</i>
---------------------	-------------	-------------

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 4 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. Intervención 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 Inspector de Obras	1	C1
A.3.1.11 Adm. Recaudador	1	C1
A.3.2. Subescala de servicios especiales		
A.3.2.2. Subinspector	2	A2
A.3.2.3. Oficial policia	7	C1
A.3.2.4. Policia locales	45	C1
A.3.2.5. Policia interino	10	C1 (9 meses)
A.3.2.6. Enterrador	1	Agp
A.4. Personal Eventual		
A.4.1. Coord. Batlia	1	C1 (tiempo parcial 66,66 %)
A.4.2. Coord. Comerç, ferias y mercados	1	C1
Número de funcionarios	105	

B) PERSONAL LABORAL:

B.1. De duración indefinida:	NÚM.	GRUP
B.1.1. Técnico Informático	1	2
B.1.2. Asistente social - Coordinadora	1	2
B.1.3. Técnico cultura	1	1
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. Bedel dispensario	1	5
B.1.9. Bedel/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





D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio 1

D.1.3 Auxiliar Radio 1

D.1.4 Locutor 1

Número 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

Nº de trabajadores 2

F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.

NOMENCLATURA PLACES.

F.1 Gerente 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 Playero 21

F.8 Biólogo 2

F.9 Oficial tractorista 1

F.10 Peón jardinería 3

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 Auxiliar administrativo (playas) 1

F.20 Recolector (peón playas) 4 (tiempo parcial 50% 3,5 meses)

Número trabajadores laborales 59





G) CONSORCIO CIUDAD ROMANA POL·LÈNTIA

G.1 Administrativo	1
G.2 Auxiliar administrativo	1
G.3 Auxiliar de información	2
G.4 Peón de jardinería	1
Número de places laborales	5

Alcúdia, 30 de diciembre de 2015.

El Alcalde,
Antonio Mir Llabrés.

