

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

2105 *Aprobación definitiva presupuesto municipal 2016. Ajuntament de Llucmajor*

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de enero de 2016, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado para 2016, 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 Fundación del Antiguo Convento de los Franciscanos de Llucmajor, y el 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 18 de fecha 06/02/2016. Finalizado el período de exposición pública y dado que no se han presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado y se publica resumido por capítulos juntamente con la plantilla de personal.

PRESUPUESTO 2016									
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 2016
ESTADO DE GASTOS									
Cp1	Gastos de Personal	14.650.278'54	683.913'50	0'00	516.000'00	0'00	0'00	15.850.192'04	15.850.192'04
Cp2	Gastos corrientes bienes y servicios	12.737.300'00	173.600'00	0'00	230.600'00	0'00	0'00	13.141.500'00	13.141.500'00
Cp3	Gastos financieros	1.099.600'00	1.000'00	200'00	24.800'00	2.000'00	68.000'00	1.195.600'00	1.195.600'00
Cp4	Transferencias corrientes	1.899.835'50	0'00	57.000'00		0'00	0'00	1.956.835'50	1.490.313'50
Cp5	FONDO CONTINGENCIA	155.354'57					155.354'57		155.354'57
Cp6	Inversiones reales	1.629.800'00	106.000'00	0'00		0'00	0'00	1.735.800'00	1.735.800'00
Cp7	Transferencias de capital	153.700'00	0'00	0'00		0'00	0'00	153.700'00	153.700'00
Cp8	Activos financieros	55.000'00	6.000'00	0'00		0'00	0'00	61.000'00	61.000'00
	Pasivos								



PRESUPUESTO 2016										
Cp9	financieros	3.678.531'39	0'00	0'00	38.700'00	22.000'00	339.100'00	4.078.331'39		4.078.331'39
	TOTAL GASTOS	36.059.400'00	970.513'50	57.200'00	810.100'00	24.000'00	407.100'00	38.328.313'50	1.644.013'50	36.684.300'00

ESTADO DE INGRESOS										
Cp1	Impuestos directos	17.220.000'00	0'00	0'00		0'00	0'00	17.220.000'00		17.220.000'00
Cp2	Impuestos indirectos	960.000'00	0'00	0'00		0'00	0'00	960.000'00		960.000'00
Cp3	Tasas, Precios públicos y otros ingresos	9.631.500'00	360.100'00	0'00		0'00	0'00	9.991.600'00		9.991.600'00
Cp4	Transferencias corrientes	7.265.200'00	604.313'50	57.100'00	771.400'00	2.000'00	68.000'00	8.768.013'50	1.490.313'50	7.277.700'00
Cp5	Ingresos patrimoniales	927.700'00	100'00	100'00		0'00	0'00	927.900'00		927.900'00
Cp6	Venta de inversiones reales	0'00	0'00	0'00		0'00	0'00	0'00		0'00
Cp7	Transferencias de capital	0'00	0'00	0'00	38.700'00	22.000'00	339.100'00	399.800'00	153.700'00	246.100'00
Cp8	Activos financieros	55.000'00	6.000'00	0'00		0'00	0'00	61.000'00		61.000'00
Cp9	Pasivos financieros	0'00	0'00	0'00		0'00	0'00	0'00		0'00
	TOTAL INGRESOS	36.059.400'00	970.513'50	57.200'00	810.100'00	24.000'00	407.100'00	38.328.313'50	1.644.013'50	36.684.300'00

PLANTILLAS DE PERSONAL

EJERCICIO 2016

Entidad: **AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR**

PLANTILLA PERSONAL 2016.

FUNCIONARIOS: 190

GRUPO	SUBGRUPO	CONCEPTO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
A1	CUERPOS NACIONALES	Secretario	1	3
		Tesorero	1	
		Interventor	1	
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	T.A.G.	6	6
	ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	T.A.E.	11	11



GRUPO	SUBGRUPO	CONCEPTO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
		TOTAL A1	20	
A2	ADMINISTRACIÓN GENERAL	T.A.G.	0	0
	ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	T.A.E.	7	7
		TOTAL A2	7	
		TOTAL GRUPO A	27	
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	GRUPO C1 INTEGRADOS	Oficial Policía	12	87
		Policía Local	75	



C1	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: 156

GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
I	Titulado superior/licenciado	2	2
II	Asistente Social	1	3
	Diplomado AODL	2	
III	Educador	26	27
	Administrativo	1	
IV	Encargado general	1	4
	Encargado	1	
	Capataz	2	
V	Oficial 1ª	11	32
	Encargado mantenimiento	1	
	Agente Medioambiental	5	
	Chófer	11	
	Jardinero	2	
	Ayudante jardinero	2	
VI	Auxiliar Administrativo	1	24
	Auxiliar Educador	21	
	Informador Juvenil	2	
VII	Oficial 2ª	6	18
	Peón especial	2	
	Trabajador familiar	10	



GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
VIII	Peón	30	46
	Conserje	4	
	Operario Limpieza	12	
	TOTAL	156	

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 2016: 353 PLAZAS

Entidad: **PATRONATO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES**

PLANTILLA PERSONAL 2016

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
	Operario Limpieza	7	



GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
VIII	Pinche Cocina	1	8
		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 2016: 31

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA

PLANTILLA PERSONAL 2016

GRUPO	SUBGRUPO	Nº PLAZAS	TOTAL PLAZAS
DIRECCIÓN			
DIRECCIÓN	Director	1	3
	Asesor	1	
	S.G.T.	1	
		TOTAL	3
ADMINISTRACIÓN			
II	Ingeniero técnico	1	1
III	Administrativo	3	3
IV	Auxiliar administrativo	3	3
VIII	Ordenanza	1	1
		TOTAL	8
JARDINERÍA/OBRAS			
IV	Encargado	1	1



V	Oficial 1ª especialista	1	1
VII	Oficial 2ª	7	10
	Peón especialista	3	
VIII	Peón	9	9
		TOTAL	21
LIMPIEZA			
IV	Encargado	3	3
V	Oficial 1ª	2	8
	Oficial 1ª especialista	3	
	Conductor	3	
VII	Peón especialista	5	5
VIII	Peón	20	21
	Limpiador	1	
		TOTAL	37

TOTAL PLANTILLA PERSONAL EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA 2016: 69

Llucmajor, 25 de febrero de 2016.

El Alcalde,
Jaume Tomàs Oliver

