

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

489 *Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l'any 2019.*

Finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions contra l'aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla de personal per a l'exercici de 2019, realitzada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del 20 de desembre de 2018 i publicada al BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018, per un termini de 15 dies hàbils, s'entén aprovat definitivament el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2019, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

a1) Estat de despeses.

Capítol	Pressupost 2019
Capítol 1. Personal	8.502.849,19
Capítol 2. Compres de bens i serveis	12.080.026,10
Capítol 3. Despeses financeres	5.010,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.540.108,19
Capítol 6. Inversions	5.287.949,47
Capítol 7. Transferències de Capital	142.696,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	28.558.638,95

a2) Estat d'ingressos.

Capítol	Pressupost 2019
Capítol 1. Imposts directes	18.068.800,00
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	7.189.170,00
Capítol 4. Transferències corrents	4.579.703,53
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.034.022,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.482.498,88
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	33.704.194,41



B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS.

b1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	313.003,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	542.820,00
Capítol 3. Despeses financeres	100,00
Capítol 4. Transferències corrents	61.000,00
Capítol 6. Inversions	42.020,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	958.943,00

b2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	132.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	781.013,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	3.910,00
Capítol 7. Transferències de capital	42.020,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	958.943,00

C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.

c1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	76.710,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	279.090,00
Capítol 3. Despeses financeres	30,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	6.510,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	362.340,00





c2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	73.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	282.820,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	6.510,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	362.340,00

D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".

d1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	145.861,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	20.657,00
Capítol 3. Despeses financeres	50,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	3.978,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	170.546,00

d2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10,00
Capítol 4. Transferències corrents	166.558,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	3.978,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	170.546,00



E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal de Serveis, EMSA:

e1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	1.986.576,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	2.665.900,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	45.188,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	4.697.664,00

e2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.380.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.272.476,00
Capítol 7. Transferències de capital	45.188,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.697.664,00

F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.

f1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	176.478,90
Capítol 2. Compres de bens i serveis	77.960,00
Capítol 3. Despeses financeres	40,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	12.000,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	266.478,90





f2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	80.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	174.478,90
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	12.000,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	266.478,90

G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.

g1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	0,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	71.690,00
Capítol 3. Despeses financeres	50,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	71.740,00

g2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	71.740,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	71.740,00



H) ESTAT CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL , ELS PATRONATS I ELS CONSORCIS:

h1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	11.024.999,19
Capítol 2. Compres de bens i serveis	15.588.384,10
Capítol 3. Despeses financeres	5.190,00
Capítol 4. Transferències corrents	695.211,90
Capítol 6. Inversions	5.385.645,47
Capítol 7. Transferències de Capital	45.000,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	32.744.430,66

h2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	18.068.800,00
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	9.774.170,00
Capítol 4. Transferències corrents	6.176.565,24
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.037.952,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.482.498,88
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	37.889.986,12

PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 2019

NOMENCLATURA	NÚM.	GRUP
A) PERSONAL FUNCIONARI		
A.1. Amb habilitació nacional		
A.1.1. Secretari	1	A1
A.1.2. Interventor	1	A1
A.1.3. Tresorer	1	A1
A.2. Escala d'administració general		
A.2.1. Subescala tècnica	4	A1
A.2.2. Subescala administrativa	5	C1
A.2.3. Subescala auxiliar	13	C2
A.3. Escala d'administració especial		
A.3.1. Subescala tècnica		
A.3.1.1. Arquitecte	1	A1





A.3.1.2. Assessor Jurídic	1	A1
A.3.1.3. T.A.E. Intervenció	1	A1
A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3)	1	A1
A.3.1.6. T.A.G. Rendes	1	A1
A.3.1.7. T.A.G. Sanitat	1	A1
A.3.1.8. Enginyer Tècnic	1	A2
A.3.1.9. Aparellador	3	A2
A.3.1.10. Inspector llicències	1	A2
A.3.1.11. Treballador Social	1	A2
A.3.1.12. Educador Social	1	A2
A.3.1.13. Inspector d'Obres	1	C1
A.3.2. Subescala de serveis especials		
A.3.2.2. Subinspector	2	A2
A.3.2.3. Oficial policia	7	C1
A.3.2.4. Policia locals	49	C1
A.4. Personal Eventual		
A.4.1. Coord. Batlia	1	C1 (temps parcial 66,66 %)
A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats	1	C1
Núm. de funcionaris	100	
B) PERSONAL LABORAL	NÚM.	GRUP
B.1. De duració indefinida		
B.1.1. Tècnic Informàtic	1	2
B.1.2. Assistent social – Coordinadora	1	2
B.1.3. Tècnic cultura	1	1
B.1.4. Assessor lingüístic	1	1
B.1.5. Delineant	1	3
B.1.6. Tècnic de turisme	1	2
B.1.7. Psicòleg	1	1
B.1.8. Bidell dispensari	1	5
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis	3	5
B.1.10. TGM Recursos Humans	1	2
B.1.11. Treballador familiar	4	4
B.1.12. Auxiliar administratiu	12	4
B.1.13. Netejadora	4	5
B.1.15. Tècnic de grau mig (Eng. Tècnic)	1	2
B.1.18. Subcapataç electricitat	1	4
B.1.19. Oficial serveis diversos	9	4
B.1.21. Peó	5	5
B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori)	1	4





B.1.24. Dinamitzador Social	1	2
B.1.25. Notificador	1	4
B.1.26. Auxiliar geriatria	1	4
B.1.28. Auxiliar biblioteca	1	4
B.1.29. Arxiver	1	1
B.1.30. Treballadora Social	1	2
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells)	5	4 (temps parcial: 10 meses)
B.1.32. Neteja centres escolars	6	5 (temps parcial: 10 meses)
B.1.33. Professor educació adults	1	2 (temps parcial: 9 meses)
B.1.34. Auxiliar turisme	5	4 (temps parcial: 10 meses)
B.1.35. Socorrista patró	1	4 (temps parcial: 10 meses)
B.1.36. Professors català	4	2 (temps parcial: 8 meses 55% jornada)
B.1.37. Assessor Jurídic	1	1 (tiempo parcial: 80% jornada)
Núm. de places laborals fixes	78	

PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT

C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

NOMENCLATURA	NÚM.
C.1. De duració indefinida:	
C.1.1 Professors gimnàstica	1
C.1.3. Bidell	2
C.1.4. Netejador	2
C.1.5 Operari manteniment	1
C.1.6 Administratiu	1
C.1.7 Auxiliar administratiu	2
C.1.8 Coordinador d'activitats	1
Núm. de treballadors fixos	10
C.2. De duració temporal:	
C.2.1 Socorrista de piscina	0
Núm. de treballadors temporals	0

D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL

NOMENCLATURA	NÚM.
D.1. De duració indefinida:	
D.1.1 Tènic de Radio	1
D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio	1
D.1.3 Auxiliar Radio	1
D.1.4 Locutor	1
Núm. de treballadors laborals	4



E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA

NOMENCLATURA	NÚM.
E.1. De duració indefinida:	
E.1.1 Director Escola	1
E.1.1 Director Banda municipal	1
Núm. de treballadors laborals	2

F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

NOMENCLATURA	NÚM.
F.1 Gerent	1
F.3 T.G.M. contable	1
F.4 Administratiu	1
F.5 Auxiliar administratiu	1
F.6 Oficial serveis diversos	18
F.7 Platger	23
F.8 Biòleg	2
F.9 Oficial tractorista	1
F.10 Peó jardineria	3
F.11 Peó neteja	0
F.12 Encarregat d'obres	1
F.13 Encarregat planta i xarxa	1
F.14 Tècnic informàtic diplomad	1
F.15 Auxiliar medi ambient	1
F.16 Agent medi ambient	1
F.17 Pintor	1
F.18 Delineant	1
Núm. de treballadors laborals	58

G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA

NOMENCLATURA	NÚM.
G.1 Administratiu	1
G.2 Auxiliar administratiu	1
G.3 Auxiliar d'informació	2
G.4 Peó de jardineria	1
Núm. de treballadors laborals	5

Alcúdia, 22 de gener de 2019

El Batle
Antonio Mir Llabrés

