

## PROPUESTA PARA EL PLENO

Formado por el Alcalde-Presidente el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2022, así como, sus Bases de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 17 de noviembre de 2021

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha 17 de Noviembre de 2021 del que se desprende que la situación es de equilibrio.

Y visto el Informe emitido por el Secretario Municipal de fecha 17 de Noviembre de 2021

### PROPUESTA DE ACUERDO

**PRIMERO.** Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany y la Plantilla municipal que se contiene en el anexo 1, para el ejercicio económico 2022, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen es el siguiente:

| <b>Presupuesto de Gastos</b>                            |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Gastos 22</b>       |
| Capítulo 1 - Gastos de Personal                         | 8.692.690,32 €         |
| Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios | 14.393.659,68 €        |
| Capítulo 3 - Gastos Financieros                         | 150.000,00 €           |
| Capítulo 4 - Transferencias Corrientes                  | 2.660.350,00 €         |
| Capítulo 5 - fondo                                      | 80.000,00 €            |
| <i>Total Operaciones Corrientes</i>                     | <i>25.976.700,00 €</i> |
| Capítulo 6 - Inversiones Reales                         | 3.985.000,00 €         |
| Capítulo 7 - Transferencias de Capital                  | 0,00 €                 |
| Capítulo 8 - Activos Financieros                        | 0,00 €                 |
| Capítulo 9 - Pasivos Financieros                        | 0,00 €                 |
| <i>Total Operaciones de Capital</i>                     | <i>3.985.000,00 €</i>  |
| <b>Suma</b>   | <b>29.961.700,00 €</b> |
| <b>Presupuesto de Ingresos</b>                          |                        |
| <b>Capítulo del Estado de Ingresos</b>                  | <b>Ingresos 22</b>     |
| Capítulo 1 - Impuestos Directos                         | 12.938.000,00 €        |
| Capítulo 2 - Impuestos Indirectos                       | 2.000.000,00 €         |
| Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos   | 7.152.200,00 €         |
| Capítulo 4 - Transferencias Corrientes                  | 7.371.000,00 €         |
| Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales                     | 500,00 €               |
| <i>Total Operaciones Corrientes</i>                     | <i>29.461.700,00 €</i> |
| Capítulo 6 - Enajenación Inversiones Reales             | 0,00 €                 |
| Capítulo 7 - Transferencias de Capital                  | 500.000,00 €           |
| Capítulo 8 - Activos Financieros                        | 0,00 €                 |
| Capítulo 9 - Pasivos Financieros                        | 0,00 €                 |
| <i>Total Operaciones de Capital</i>                     | <i>500.000,00 €</i>    |
| <b>Suma</b>   | <b>29.961.700,00 €</b> |



**SEGUNDO.** Exponer al público el Presupuesto General para el 2022 y las Bases de Ejecución, por plazo de quince días, mediante anuncios en el *Boletín Oficial de la Provincia de ILLES BALEARS* y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

**TERCERO.** Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.

**CUARTO.** Remitir copia a la Administración del Estado, así como al Govern de les Illes Balears.

En Sant Antoni de Portmany,



**PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2022**

**A) PERSONAL FUNCIONARI**

| GRUP                                 | COS/ESCALA    | SUB-ESCALA               | N.º<br>PLACES | DENOMINACIÓ  | ESTAT       |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|-------------|
| Escala<br>Habilitat<br>S<br>Estatals |               |                          |               |  |             |
| A1                                   | Admó. Estatal | Habilitat Estatal        | 1             | Secretari  |             |
| A1                                   | Admó. Estatal | Habilitat Estatal        | 1             | Interventor  |             |
| A1                                   | Admó. Estatal | Habilitat Estatal        | 1             | Tresorer   | Vacant      |
| Escala<br>Administració<br>General   |               |                          |               |  |             |
| A1                                   | Admó General  | Tècnica                  | 4             | Tècnic Superior (TAG)                              | Vacant (3)  |
| C1                                   | Admó General  | Administrativa           | 13            | Administratiu                                      | Vacants (4) |
| C2                                   | Admó General  | Auxiliar                 | 22            | Auxiliar Administratiu                             | Vacants (4) |
| C2                                   | Admó General  | Auxiliar                 | 1             | Coordinador Platges (Gestió Serveis)               |             |
| A.P.                                 | Admó General  | Subalterna               | 2             | Subaltern / Notificador                            | Vacant (1)  |
| Escala<br>Administració<br>Especial  |               |                          |               |  |             |
| A1                                   | Admó Especial | Tècnica Superior         | 1             | Arquitecte   | Vacant      |
| A1                                   | Admó Especial | Tècnica Superior         | 1             | Enginyer Camins, Canals i Ports                    |             |
| A1                                   | Admó Especial | Tècnica Superior         | 1             | Enginyer Superior (Infraestructures)               |             |
| A1                                   | Admó Especial | Tècnica Superior         | 1             | Tècnic Superior (Medi Ambient)                     |             |
| A1                                   | Admó Especial | Tècnica Superior         | 1             | Normalitzador Lingüístic/ Arxiver                  |             |
| A1/A2                                | Admó Especial | Tècnica Superior / Mitjà | 1             | Tècnic Mitjà (Recursos Humans)                     |             |
| A2                                   | Admó Especial | Tècnica Mitjà            | 1             | Tècnic Mitjà (Informàtica)                         |             |
| A2                                   | Admó Especial | Tècnica Mitjà            | 1             | Tècnic Mitjà (Gestió Tributària)                   | Vacant      |
| A2                                   | Admó Especial | Tècnica Mitjà            | 1             | Tècnic Mitjà (Serveis Econòmics)                   | Vacant      |
| A2                                   | Admó Especial | Tècnica Mitjà            | 1             | Enginyer Tècnic (Inspector Activitats i Urbanisme) | Vacant      |
| A2                                   | Admó Especial | Tècnica Mitjà            | 1             | Enginyer Tècnic (Urbanisme i Activitats)           | Vacant      |
| A2                                   | Admó Especial | Tècnica Mitjà            | 2             | Arquitecte Tècnic (Urbanisme i Activitats)         | Vacant      |
| A2                                   | Admó Especial | Tècnica Mitjà            | 1             | Tècnic Mitjà (Medi Ambient)                        | Vacant      |
| C1                                   | Admó Especial | Tècnica Auxiliar         | 1             | Delineant  | Vacant      |
| C1/C2                                | Admó Especial | Tècnica Auxiliar         | 1             | Operador de Sistemes                               | Vacant      |
| C2                                   | Admó Especial | Tècnica Auxiliar         | 1             | Zelador Urbanisme                                  | Vacant      |
| A2                                   | Admó Especial | Serveis Especials        | 1             | Inspector Policia Local                            |             |
| A2                                   | Admó Especial | Serveis Especials        | 1             | Subinspector Policia Local                         | Vacant      |
| C1                                   | Admó Especial | Serveis Especials        | 7             | Oficial Policia Local                              | Vacant      |



|    |                            |                   |     |                     |             |
|----|----------------------------|-------------------|-----|---------------------|-------------|
| C1 | Admó Especial              | Serveis Especials | 48  | Agent Policia Local | Vacants (1) |
|    | Total Personal Funcionari: |                   | 119 | Total Vacants       | 27          |

## **B) PERSONAL LABORAL**

|       | DENOMINACIÓ   | PLACES | ESTAT             |
|-------|---|--------|-------------------|
| A1    | Gestor Cultural   | 1      |                   |
| A2    | Director/a Punt Jove  | 1      |                   |
| A2    | Bibliotecària   | 1      | Vacant            |
| A2    | Coordinador/a Serveis Socials                               | 1      |                   |
| A2    | Treballadores socials                                       | 4      | Vacant (3)        |
| A2    | Educadors Socials   | 4      | Vacant (1)        |
| A2    | Tècnic Esports  | 1      |                   |
| B/C1  | Coordinador/a Activitats Esportives                         | 1      | Vacant            |
|       | Coordinador/a Activitats Culturals i                        |        |                   |
| B/C1  | Educació  | 1      |                   |
| B/C1  | Coordinador/a Joventut i Festes                             | 1      |                   |
|       | Encarregada Oficina Municipal                               |        |                   |
| C1    | Turisme   | 1      |                   |
| C1    | Coordinador/a Cap Brigada d'Obres                           | 1      |                   |
| C1    | Coordinador/a Manteniment Via Pública i Edificis Municipals | 1      |                   |
| C1/C2 | Oficial Brigada Obras                                       | 3      | Vacant (1)        |
| C2    | Oficial 2º Manteniment                                      | 1      |                   |
| C2    | Informador Juvenil  | 1      |                   |
| C2    | Auxiliar Administratiu OAC                                  | 1      |                   |
| C2    | Auxiliar Biblioteca   | 1      |                   |
| C2    | Monitor/a Aula Teràpia                                      | 1      | Vacant            |
| C2/AP | Ajudant Brigada Obres                                       | 4      | Vacant (2)        |
| AP    | Operari Neteja Dependències                                 | 7      | Vacant (2)        |
| AP    | Operari Manteniment Esports                                 | 3      |                   |
|       | Monitora / Subalterna Edificis Municipals                   | 1      |                   |
| AP    | Subaltern Col·legi i Edificis Municipals                    | 7      | Vacant (3)        |
|       | Total Personal Laboral:                                     | 49     | Total Vacants: 15 |

## **C) PERSONAL EVENTUAL**

|  | DENOMINACIÓ                       | PLACES | ESTAT    |
|--|-----------------------------------|--------|----------|
|  | Assessor Alcaldia - Cap de Premsa | 1      | Eventual |
|  | Assessor Grup polític             | 1      | Eventual |
|  | Assessor Grup polític             | 1      | Eventual |
|  | Total Personal Eventual:          | 3      |          |



**PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2022 (Variacions respecte 2021)**

**A) PERSONAL FUNCIONARI**

| GRUP                          | COS/<br>ESCALA | SUB-<br>ESCALA | N.º<br>PLACES | DENOMINACIÓ                                | Motiu de la variació                    |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|---|
| Escala Administració Especial |                |                |               |  |   |
| A2                            | Admó Especial  | Tècnica Mitjà  | 2             | Arquitecte Tècnic (Urbanisme i Activitats) | Aprovació nova estructura organitzativa |
| A2                            | Admó Especial  | Tècnica Mitjà  | 1             | Tècnic Mitjà (Medi Ambient)                | Necessitat de personal al departament   |
| C2                            | Admó General   | Auxiliar       | 3             | Auxiliar Administratiu                     | Nova creació                            |

**B) PERSONAL LABORAL**

| GRUP  | DENOMINACIÓ           | PLACES | Motiu de la variació                          |
|-------|-----------------------|--------|---|
| A2    | Educador Social       | 1      | Creació per compliment ràtios Serveis Socials |
| C1/C2 | Oficial Brigada Obres | 2      | Amortització                                  |
| C2/AP | Ajudant Brigada Obres | 2      | Nova creació                                  |

