



PRESSUPOST GENERAL 2016

Programa Econòmica Sub.
Grup progr. Partida

CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL

Òrgans de govern i personal directiu			press. 2016
912	10000	01	Rtribucions membres electes amb dedicació
912	10000	02	Rtribucions membres electes amb dedicació-PAGA EXTRA 2012
Personal funcionari			
132	12000	01	Rtribucions bàsiques, policia local
132	12000	02	Rtribucions bàsiques, policia local-PAGA EXTRA 2012
920	12000	01	Rtribucions bàsiques, funcionaris adm gral
920	12000	02	Rtribucions bàsiques, funcionaris adm gral-PAGA EXTRA 2012
132	12100	01	Rtribucions complementàries, policia local
132	12100	02	Rtribucions complementàries, policia local-PAGA EXTRA 2012
920	12100	01	Rtribucions complementàries, adm gral
920	12100	02	Rtribucions complementàries, adm gral-PAGA EXTRA 2012
Personal laboral			
150	13000	01	Personal laboral fix, serveis de manteniment
150	13000	02	Personal laboral fix, serveis de manteniment-PAGA EXTRA 2012
334	13000	01	Personal laboral biblioteca municipal
920	13000	01	Personal laboral fix, adm gral
920	13000	02	Personal laboral fix, adm gral-PAGA EXTRA 2012
1522	13100	01	Personal eventual neteja centres Públics
1522	13100	02	Personal eventual neteja centres Públics-PAGA EXTRA 2012
			566,83
			22.000,00
			1.163,18
			9.200,00
			24.900,00
			1.116,32
			17.000,00
			566,83



150	13100	01	Personal eventual, serveis de manteniment	19,400,00
231	13100	01	Personal Centre de Dia	50,000,00
231	13100	02	Personal Centre de Dia-PAGA EXTRA 2012	1,670,55
321	13100	01	Personal eventual Escoleta	58,300,00
321	13100	02	Personal eventual Escoleta-PAGA EXTRA 2012	2,505,53
920	13100	01	Personal eventual, Adm. Gral.	100,00
920	13100	02	Personal eventual, Adm. Gral.-PAGA EXTRA 2012	187,20

Incentius al rendiment

132	15000	01	Incentiu productivitat, policia local	1,855,00
920	15000	01	Incentiu productivitat, adm. Gral	6,000,00
1522	15100	01	Incentiu productivitat neteja	1,000,00
132	15100	01	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	4,000,00
150	15100	01	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	1,000,00
920	15100	01	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	100,00

Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa

211	16000	01	Seguretat Social, quota empresarial	112,900,00
920	16200	1	Formació de personal.	500,00

CAPITOL 2: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

476.923,51

Arrendament i cànon

1690	20200	01	Lloguer portassa	2,450,00
------	-------	----	------------------	----------

Reparacions, manteniment i conservació

133	21000	01	Senyalització viària, control trànsit	5,000,00
133	21000	02	EXTRAJUDICIAL 2015	1,320,12
1533	21000	01	Manteniment vies públiques urbanes	10,140,84
1533	21000	02	EXTRAJUDICIAL 2015	3,631,18
165	21000	01	Manteniment xarxa enllumenat públic	15,000,00
165	21000	02	EXTRAJUDICIAL 2015	4,261,50



171	21000	01	Manteniment de places i jardins	5.000,00
171	21000	02	EXTRAJUDICIAL 2015	4.865,80
1522	21200	01	Manteniment edificis públics	28.000,00
1522	21200	02	EXTRAJUDICIAL 2015	2.095,49
164	21200	01	Manteniment Cementiri municipal	3.500,00
321	21200	01	Conservació i manteniment, centres escolars	4.000,00
321	21200	02	EXTRAJUDICIAL 2015	1.816,85
342	21200	01	Manteniment instal·lacions esportives	4.000,00
132	21300	01	Utilitatge i estris de la policia local	1.500,00
150	21300	01	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.500,00
150	21300	02	EXTRAJUDICIAL 2015	117,13
321	21300	01	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	600,00
150	21301	01	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	750,00
150	21400	01	Manteniment vehicles municipals	5.000,00
150	21400	02	EXTRAJUDICIAL 2015	1.061,98
920	21500	01	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	900,00
920	21600	01	Manteniment software & hardware	2.500,00

Material, subministrament i altres

920	22000	01	Material d'oficina consumible	2.100,00
920	22001	01	Prensa, llibres i altres subscripcions	4.500,00
920	22002	01	Material informàtic consumible	600,00
1522	22100	02	EXTRAJUDICIAL 2015: subministrament electricitat	2.792,57
165	22100	01	Subministrament electricitat enllumenat públic	50.000,00
165	22100	02	Subministrament electricitat edificis públics	20.000,00
165	22100	02	EXTRAJUDICIAL 2015	7.992,67
321	22102	01	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00
1522	22103	01	Subministrament gas-oil calefacció edificis públics	3.500,00
150	22103	01	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	2.800,00
150	22103	02	EXTRAJUDICIAL 2015	20,00
321	22103	01	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	1.500,00
132	22104	01	Uniformitat, policia local	1.200,00
132	22104	02	EXTRAJUDICIAL 2015	1.837,24
150	22104	01	Uniformitat serveis manteniment	700,00
231	22104	01	Uniformitat Centre de Dia	600,00



1522	22110	01	Productes neteja.	3.500,00
920	22200	01	Comunicacions telefòniques	8.000,00
920	22201	01	Correus i comunicacions	1.500,00
920	22300	01	Transport en general	1.011,21
920	22400	01	Primes d'assegurances	4.000,00
920	22500	01	Tributs sobre producció energia fotovoltaica - IVA	2.600,00
912	22601	01	Despeses de protocol i representació	1.000,00
912	22601	02	EXTRAJUDICIAL 2015	730,00
920	22602	01	Despeses diverses d'administració gral.	400,00
920	22604	01	Serveis jurídics, registre i notaries	500,00
150	22609	01	Altres serveis comunitaris i socials	2.500,00
334	22609	01	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	3.000,00
334	22609	01	EXTRAJUDICIAL 2015	4.699,53
338	22609	01	Festes populars i fires	79.000,00
338	22609	02	EXTRAJUDICIAL 2015	11.239,27
341	22609	01	Cursets, activitats i altres despeses serveis esportius	4.000,00
341	22609	02	EXTRAJUDICIAL 2015	250,00
134	22699	01	Despeses diverses protecció civil	1.400,00
1621	22699	01	Despeses diverses recollida fems	5.100,00
1621	22699	02	EXTRAJUDICIAL 2015	25.845,45
1622	22699	01	Despeses diverses gestió fems	25.300,00
1623	22699	01	Despeses diverses tractament fems	100,00
1623	22699	02	EXTRAJUDICIAL 2015	2.022,32
231	22699	01	Despeses diverses Centre de Dia	16.000,00
231	22699	02	EXTRAJUDICIAL 2015	116,83
321	22699	01	Altres despeses diverses, escolela municipal	500,00
342	22699	01	Despeses diverses funcionament instal·lacions esportives	7.000,00
321	22700	01	Servei neteja centres escolars	1.000,00
132	22701	01	Servei reforç seguretat i ordre públic	8.000,00
133	22701	01	Servei de grua control de trànsit	750,00
133	22701	02	EXTRAJUDICIAL 2015	179,56
920	22705	01	Procesos electorales	100,00
151	22706	01	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	21.000,00
151	22706	02	Modificació puntual NNSS d'urbanisme	2.180,00
151	22706	02	EXTRAJUDICIAL 2015	1.029,00
231	22706	01	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre de Dia	10.700,00



231	22706	02	EXTRAJUDICIAL 2015	554,00
311	22706	01	Previsió salut riscos laborals	1.500,00
341	22706	01	Contracte prestació serveis esportius	10.000,00
920	22706	01	Serveis de gestoria	5.000,00
920	22706	02	Assessoria jurídica	1.000,00
931	22708	01	Govern Balear: Serveis de recaptació	17.000,00
164	22799	01	Servei cementeri	500,00
231	22799	01	Serveis de teleassistència	500,00
231	22799	02	EXTRAJUDICIAL 2015	35,00

Indemnitzacions per raó del servei

920	23120	01	Despeses de locomoció i trasllats	100,00
-----	-------	----	-----------------------------------	--------

Despeses de publicacions

334	24000	01	Despeses d'edició llibres i revistes	5.000,00
-----	-------	----	--------------------------------------	----------

CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES

De préstec i altres operacions financeres en euros

11	31003	01	Sa Nostra.- Interessos préstec 50000003984	1.994,00
11	31003	2	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000006086 - EXTRAJUDICIAL 2015	74,92
934	31100	01	Despeses de formalització, cancel·lacions de préstecs	6,00

Interessos de demora i altres despeses financeres

934	35900	01	Interessos i comissions bancaris	50,00
-----	-------	----	----------------------------------	-------

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

A entitats locals

441	46200	01	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	2.500,00
942	46300	01	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	117.000,00

509.345,54

2.124,92



943	46600	01	Aportacions a Federacions de Municipis	700,00
943	46700	01	Consorci Informàtica: quota anual	7.000,00
A famílies i institucions sense fins de lucre				
231	48000	02	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00
231	48000	01	Ajudes econòmiques d'urgència social	4.500,00
338	48000	01	Aportació organització Fira de l'esclatasang	17.000,00
338	48000	02	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00
338	48100	01	Premis	1.500,00
				159.600,00

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS

Inversió de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general

1621	60900	01	OBRA PUNT VERD (pla especial ajudes 2016-2017)	90.000,00
1532	61901	01	Pavimentació vies públiques (pla especial 2016-17)	50.000,00
1532	61901	02	Obres reforma vies públiques - Marge camí	1.800,00
1532	61901	03	OBRES SERRA TRAMUNTANA-arreglar camí.	25.000,00
337	61901	01	Obres Casal de Cultura (pla especial ajudes 2016-17)	100.000,00
136	62301	01	HIDRANTS	14.400,00

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

231	62300	01	Maquinària Centre de Dia (rentadora-secadora)	1.000,00
231	62300	02	Maquinària, instal·lacions Centre de dia EXTRAJUDICIAL 2015	10.501,02
923	62300	01	VITRINES PER PUBLICITAT	2.000,00
920	62600	01	Equipament d'oficina i ofimàtica	500,00
				295.201,02

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS

91 Amortització de préstec i d'operació en euros

11	91303	01	Sa Nostra.- Amortització préstec 50000003984	25.000,00
11	91305	01	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000006086 - EXTRAJUDICIAL	4.135,01
				29.135,01



TOTAL

1.472.330,00

