

PRESSUPOST DESPESES 2018

CLASSIFICACIÓ PER POGRAMES

GRUP DE PROGRAMA 011: DEUTE PÚBLIC

011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	600,00	
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25000,00	
				25600,00

GRUP DE PROGRAMA 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

132	12000	Retribucions bàsiques, policia local	16000,00	
132	12006	Trienis, policia local	900,00	
132	12100	Complement de destí policia local	11200,00	
132	12101	Complement específic, policia local	13900,00	
132	12103	Altres complements, residència	1400,00	
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	1900,00	
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	4500,00	
132	16000	Seguretat Social policia local	21520,00	
132	16400	Complement familiar policia	240,00	
132	21300	Utilitatge i estris de la policia local	2000,00	
132	22104	Uniformitat, policia local	600,00	
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	13500,00	
				87660,00

GRUP DE PROGRAMA 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT

133	21000	Senyalització viària, control trànsit	5000,00	
133	22701	Servei de grua control de trànsit	750,00	
133	20000	Lloguer parkings	7000,00	
				12750,00

GRUP DE PROGRAMA 135: PROTECCIÓ CIVIL

135	22699	Despeses diverses protecció civil	1400,00	
-----	-------	-----------------------------------	---------	--

1400,00

GRUP DE PROGRAMA 150: VIVENDA I URBANISME

150	13100	Personal eventual, serveis de manteniment	37800,00
150	12006	Trienis personal serveis manteniment	585,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	1500,00
150	16000	Seguretat Social brigada	16300,00
150	16400	complement familiar brigada	240,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	8000,00
150	21300	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	5000,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	3000,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	700,00
150	62300	Adquisició andamios	1200,00
150	62400	Adquisició vehicle manteniment	43050,00

119375,00

GRUP DE PROGRAMA 151: URBANISME

151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	18000,00
-----	-------	---	----------

18000,00

GRUP DE PROGRAMA 1522: CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ EDIF. PÚBLIC

1522	13100	Personal eventual neteja centres Públics	10770,00
1522	12006	Trienis personal eventual neteja centres públics	290,00
1522	15100	Incentiu productivitat neteja	1000,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	3900,00
1522	16400	complement familiar neteja	480,00
1522	21200	Manteniment edificis públics	15000,00
1522	22101	Subministrament aigua	3300,00
1522	22103	Subministrament gas-oil calefacció edificis públics	2500,00
1522	22110	Productes neteja.	4000,00

41240,00

GRUP DE PROGRAMA 1532: PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES				
1532	61900	Pavimentació vies públiques (pla especial 2016-17)	60000,00	
1532	61900	Passeig Pedregaret	44983,10	
1532	21000	Manteniment vies públiques urbanes	5000,00	
				109983,10
GRUP DE PROGRAMA 161: SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE				
161	61900	Substitució tuberies aigua potable	87836,85	
				87836,85
GRUP DE PROGRAMA 1621: RECOLLIDA RESIDUS				
1621	22699	Despeses diverses recollida fems	30000,00	
				30000,00
GRUP DE PROGRAMA 1623: TRACTAMENT RESIDUS				
1623	22699	Despeses diverses tractament fems	6000,00	
				6000,00
GRUP DE PROGRAMA 164: CEMENTERI MUNICIPAL				
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	350,00	
164	22799	Servei cementeri	4500,00	
				4850,00
GRUP DE PROGRAMA 165:ENLLUMENAT PÚBLIC				
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	20000,00	
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	28000,00	
				48000,00
GRUP DE PROGRAMA 171: PARCS I JARDINS				
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	12000,00	
				12000,00
GRUP DE PROGRAMA 172: PROTECCIÓ I MILLORA MEDI AMBIENT				
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	1000,00	
172	61900	Conveni senyalització Camins	6437,20	
				7437,20

GRUP DE PROGRAMA 221: ALTRES PRESTACIONS A FAVOR DELS EMPLEA

221	16200	Formació de personal.	3000,00
221	16204	Acció social personal	5000,00

8000,00

GRUP DE PROGRAMA 231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA.

231	13100	Personal Centre de Dia	46250,00
231	12006	Trienis personal centre de Dia	510,00
231	16000	Seguretat Social centre de dia	15400,00
231	16400	complement familiar centre de dia	480,00
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	1000,00
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia	18000,00
231	22706	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre de Dia i	19700,00
231	22706	Redacció projecte per donar d'alta el Centre de Dia	2000,00
231	22799	Serveis de teleassistència	600,00
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	4500,00
231	48000	Fons Mallorquí Solidaritat	1400,00

109840,00

GRUP DE PROGRAMA 320: EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA

320	13100	Personal eventual Escoleta	58500,00
320	12006	Trienis personal Escoleta	2500,00
320	16000	Seguretat Social escoleta	20450,00
320	16400	complement familiar escoleta	1920,00
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	8000,00
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	3500,00
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	1500,00
320	22104	Uniformitat escoleta	600,00
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	1500,00
320	22700	Servei neteja centres escolars	21000,00

320	60000	Compra solars vial accés escola	96000,00	
320	62500	Mobliari escoleta	1500,00	
				217720,00
GRUP DE PROGRAMA 330: TERCERA EDAT				
330	20200	Lloguer 1er Pis Teleclub	2200,00	
				2200,00
GRUP DE PROGRAMA 3321: BIBLIOTECA				
3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	14050,00	
3321	12006	Trienis personal Biblioteca	650,00	
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	4700,00	
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00	
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	2500,00	
				22380,00
GRUP DE PROGRAMA 334:PROMOCIÓ CULTURAL				
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	12000,00	
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	5500,00	
334	62300	Equip projecció Teatre	900,00	
334	48000	Ajuda a Club Esplai S´Estel	2500,00	
				20900,00
GRUP DE PROGRAMA 338: FESTES POPULARS				
338	22609	Festes populars i fires	92000,00	
338	48000	Aportació organització Fira de l'esclatasang	17000,00	
338	48000	Aportació organització Fira de la cervesa	8000,00	
338	48000	Premis	3000,00	
				120000,00
GRUP DE PROGRAMA 340: ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS				
340	22602	Patrocini activitats esportives	10000,00	
				10000,00
GRUP DE PROGRAMA 341:PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT				

341	22706	Contracte prestació serveis esportius	11000,00	
				11000,00
GRUP DE PROGRAMA 342: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	9061,77	
342	20000	Lloguer Camp Futbol	2905,00	
342	22199	Altres subministres esports	5000,00	
342	63300	Canvi focos Camp de Futbol	50000,00	
342	63200	Millora vestidors arbitres	10000,00	
342	62200	Instal·lacio nau prefabricada Camp de Futbol	8000,00	
342	62200	Vestidors Pabelló	70000,00	
342	63200	Millores Terrassa Piscina	12000,00	
				166966,77
GRUP DE PROGRAMA 441: TRANSPORT DE VIATGERS				
4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1000,00	
				1000,00
GRUP DE PROGRAMA 450: ADMINISTRACIÓ GENERAL INFRAESTRUCTUR				
450	20200	Lloguer portassa	4800,00	
				4800,00
GRUP DE PROGRAMA 912: ÒRGANS DE GOVERN				
912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	37550,00	
912	23000	Dietes membres electes	3000,00	
912	16000	Seguretat Social Batle	12350,00	
912	22601	Despeses de protocol i representació	1500,00	
				54400,00
GRUP DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓ GENERAL				
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	16100,00	
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	10390,00	
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	6600,00	

920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	18375,00
920	12101	Complement específic, funcionaris adm gra	25560,00
920	12103	Altres complements, residència	1860,00
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	23600,00
920	12006	Trienis personal laboral fix adm. General	2330,00
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	1685,93
920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	500,00
920	16000	Seguretat Social Administració General	27000,00
920	16400	complement familiar administració general	560,00
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2500,00
920	21600	Manteniment software & hardware	9000,00
920	22000	Material d'oficina consumible	4000,00
920	22001	Prensa, llibres i altres subscripcions	4000,00
920	22002	Material informàtic consumible	2100,00
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	17000,00
920	22101	Subministrament aigua	500,00
920	22200	Comunicacions telefòniques	10000,00
920	22201	Correus i comunicacions	2500,00
920	22300	Transport en general	1000,00
920	22400	Primes d'assegurances	5500,00
920	22500	Tributs sobre producció energia fotovoltaica - IVA	3000,00
920	22600	Despeses diverses d'administració gral.	5260,00
920	22602	Publicitat i propaganda	3000,00
920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	500,00
920	22705	Procesos electorales	100,15
920	22706	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	7000,00
920	22706	Prevenió salut riscos laborals	1000,00
920	20300	Renting Anual Impresora	900,00
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	4800,00

			218221,08	
GRUP DE PROGRAMA 932: GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI				
931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	35000,00	
				35000,00
GRUP DE PROGRAMA 934: GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA				
934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de préstecs	100,00	
934	35900	Interessos i comissions bancaris	200,00	
				300,00
GRUP DE PROGRAMA 942: TRANSFERÈNCIES A E.L. TERRITORIALS				
942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	157000,00	
				157000,00
GRUP DE PROGRAMA 943: TRANSFERÈNCIES A ALTRES E.L.				
943	46600	Aportacions a Federacions de Municipis	700,00	
943	46700	Consorci Informàtica: quota anual	7000,00	
				7700,00
TOTAL			1779560,00	1779560,00

PRESSUPOST DESPESES 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL

912	10000	Retribucions menbres electes amb dedicació	37.550,00
132	12000	Retribucions bàsiques, policia local	16.000,00
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	16.100,00
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	10.390,00
132	12006	Trienis, policia local	900,00
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	6.600,00
132	12100	Complement de destí policia local	11.200,00
132	12101	Complement específic, policia local	13.900,00
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	18.375,00
920	12100	Complement específic, funcionaris adm gra	25.560,00
132	12103	Altres complements, residència	1.400,00
920	12103	Altres complements, residència	1.860,00
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	23.600,00
920	12006	Trienis personal laboral fix	2.330,00
3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	14.050,00
3321	12006	Trienis personal biblioteca	650,00
150	13100	Personal eventual, serveis de manteniment	37.800,00
150	12006	Trienis personal serveis manteniment	585,00
231	13100	Personal Centre de Dia	46.250,00
231	12006	Trienis personal Centre de Dia	510,00
320	13100	Personal Escoleta	58.500,00
320	12006	Trienis personal Escoleta	2.500,00
1522	13100	Personal eventual neteja centres Públics	10.770,00
1522	12006	Trienis personal neteja centres públics	290,00

PRESSUPOST DESPESES 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAP 1: PERSONAL	502775,93
CAP 2: DESP. CORRENT	548.576,92
CAP3: DESP. FINANCERA	900,00
CAP4: TRANSF. CORRENT	202.100,00
CAP6: INVERSIONS	500.207,15
CAP9: PASSIUS FINANCERS	25.000,00
	1.779.560,00

132	15000	Incentiu productivitat, policia local	1.900,00
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	1.685,93
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	4.500,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	1.500,00
920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	500,00
1522	15100	Incentiu productivitat neteja	1.000,00
132	16000	Seguretat Social policia local	21.520,00
150	16000	Seguretat Social brigada	16.300,00
231	16000	Seguretat Social centre de dia	15.400,00
320	16000	Seguretat Social escola	20.450,00
912	16000	Seguretat Social Batle	12.350,00
920	16000	Seguretat Social Administració General	27.000,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	3.900,00
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	4.700,00
221	16200	Formació de personal.	3.000,00
221	16204	Acció social personal	5.000,00
132	16400	Complement familiar policia	240,00
150	16400	complement familiar brigada	240,00
231	16400	complement familiar centre de dia	480,00
320	16400	complement familiar escola	1.920,00
920	16400	complement familiar administració general	560,00
1522	16400	complement familiar neteja	480,00
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00
			502775,93

CAPÍTOL 2: DESPESA CORRENT EN BENS I SERVEIS

133	21000	Senyalització viària, control trànsit	5.000,00
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	15.000,00
171	21000	Manteniment de places i jardins	12.000,00
1532	21000	Manteniment vies públiques urbanes	5.000,00

164	21200	Manteniment Cementiri municipal	350,00
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	8.000,00
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	9.061,77
1522	21200	Manteniment edificis públics	20.000,00
132	21300	Util·latge i estris de la policia local	2.000,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i util·latge	8.000,00
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escola	3.500,00
150	21300	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	5.000,00
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.500,00
920	21600	Manteniment software & hardware	9.000,00
920	22000	Material d'oficina consumible	4.000,00
920	22001	Prensa, llibres i altres subscripcions	4.000,00
920	22002	Material informàtic consumible	2.100,00
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	28.000,00
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	17.000,00
920	22101	Subministrament aigua	500,00
1522	22101	Subministrament aigua	3.300,00
320	22102	Subministrament gas, escola municipal	750,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	3.000,00
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	1.500,00
1522	22103	Subministrament gas-oil calefacció edificis públics	2.500,00
132	22104	Uniformitat, policia local	600,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	700,00
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	1.000,00
320	22104	Uniformitat escola	600,00
1522	22110	Productes neteja.	4.000,00
342	22199	Altres subministres esports	5.000,00
920	22200	Comunicacions telefòniques	10.000,00

920	22201	Correus i comunicacions	2.500,00
920	22300	Transport en general	1.000,00
920	22400	Primes d'assegurances	5.500,00
920	22500	Tributs sobre producció energia fotovoltaica	3.000,00
912	22601	Despeses de protocol i representació	1.500,00
340	22602	Patrocini activitats esportives	10.000,00
920	22600	Despeses diverses d'administració gral.	5.260,00
920	22602	Publicitat i propaganda	3.000,00
920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	500,00
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	12.000,00
338	22609	Festes populars i fires	92.000,00
135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.400,00
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia	18.000,00
320	22699	Altres despeses diverses, escoles municipal	1.500,00
1621	22699	Despeses diverses recollida fems	30.000,00
1623	22699	Despeses diverses tractament fems	6.000,00
320	22700	Servei neteja centres escolars	21.000,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	13.500,00
133	22701	Servei de grua control de trànsit	750,00
920	22705	Procesos electorales	100,15
151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	18.000,00
231	22706	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre de Dia	19.700,00
231	22706	Redacció projecte per donar d'alta el Centre de Dia	2.000,00
341	22706	Contracte prestació serveis esportius	11.000,00
920	22706	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	7.000,00
920	22706	Prevenió salut riscos laborals	1.000,00
931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	35.000,00
164	22799	Servei cementeri	4.500,00
231	22799	Serveis de teleassistència	600,00

912	23000	Dietes membres electes	3.000,00	
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	5.500,00	
133	20000	Lloguer parkings	7.000,00	
330	20200	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.200,00	
342	20000	Lloguer Camp de Futbol	2.905,00	
450	20200	Lloguer portassa	4.800,00	
920	20300	Renting Anual Impresora	900,00	
				548576,92

CAPÍTOL 3: DESPESA FINANCERA

011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	600,00	
934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de préstecs	100,00	
934	35900	Interessos i comissions bancaris	200,00	
				900,00

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.000,00	
942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	157.000,00	
943	46600	Aportacions a Federacions de Municipis	700,00	
943	46700	Consorci Informàtica: quota anual	7.000,00	
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	4.500,00	
334	48000	Ajuda a Club Esplai S'Estel	2.500,00	
338	48000	Aportació organització Fira de l'esclatasang	17.000,00	
231	48000	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00	
338	48000	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00	
338	48000	Premis	3.000,00	
				202100,00

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS

320	60000	Compra solars vial accés escola	96.000,00	
150	61900	Adquisicio vehicle manteniment	43.050,00	
161	61900	Substitució tuberíes aigua potable	87.836,85	

172	61900	Conveni senyalització camins	6.437,20	
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	1.000,00	
334	62300	Equip de projecció Teatre	900,00	
342	63300	Canvi focos Camp de Futbol	50.000,00	
342	62200	Instal.lacio Nau Prefabricada Camp de Futbol	8.000,00	
342	62200	Vestidors Pavelló	70.000,00	
342	63200	Millora Terrassa Piscina	12.000,00	
342	63200	Millora Vestidors Camp Futbol	10.000,00	
1532	61900	Millora passeig Pedregaret	44.983,10	
1532	61900	Pavimentació vies públiques (pla especial 2017-18)	60.000,00	
150	62300	Adquisició andamios	1.200,00	
320	62500	Mobiliari escoleta	1.500,00	
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	2.500,00	
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	4.800,00	
				500207,15

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS

011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00	
				25000,00

1779560,00 1779560,00