

<b>PRESSUPOST DESPESES 2019</b>			
<b>CLASSIFICACIÓ PER POGRAMES</b>			
<b>GRUP DE PROGRAMA 011: DEUTE PÚBLIC</b>			
011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	600,00
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00
			<b>25.600,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>			
f	12000	Retribucions bàsiques, policia local	11.500,00
132	12006	Trienis, policia local	930,00
132	12100	Complement de destí policia local	7.700,00
132	12101	Complement específic, policia local	10.000,00
132	12103	Altres complements, residència	900,00
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	2.000,00
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	9.500,00
132	16000	Seguretat Social policia local	11.000,00
132	16400	Complement familiar policia	240,00
132	21300	Utiltatge i estris de la policia local	3.500,00
132	22104	Uniformitat, policia local	600,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	10.500,00
			<b>68.370,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAME</b>			
133	21000	Senyalització viària, control trànsit	4.000,00
133	22704	Servei de grua control de trànsit	750,00
133	20000	Lloguer parkings	7.500,00
			<b>12.250,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 135: PROTECCIÓ CIVIL</b>			
135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.500,00
			<b>1.500,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 150: VIVENDA I URBANISME</b>			
150	13000	Personal eventual, serveis de manteniment	39.000,00
150	12006	Trienis personal serveis manteniment	605,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	3.000,00
150	16000	Seguretat Social manteniment	15.200,00
150	16400	complement familiar manteniment	240,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utiltatge	3.000,00
150	21600	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	6.500,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	3.500,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	700,00
150	62300	Adquisició maquinària	4.000,00
			<b>77.745,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 151: URBANISME</b>			
151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	27.970,85

				<b>27.970,85</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 1522: CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ EDIF. PÚBLIC</b>				
1522	13000	Personal eventual neteja centres Públics	13.000,00	
1522	12006	Trienys personal eventual neteja centres públics	405,00	
1522	15000	Incentiu productivitat neteja	500,00	
1522	16000	Seguretat Social neteja	4.800,00	
1522	16400	complement familiar neteja	480,00	
1522	21200	Manteniment edificis públics	11.000,00	
1522	22101	Subministrament aigua	4.500,00	
1522	22110	Productes neteja.	3.500,00	
1522	62300	Instal·lació Plaques Solars Casal de Cultura	24.085,00	
1522	61900	Millores Ajuntament Vell	60.000,00	
				<b>122.270,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 1532: PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES</b>				
1532	61900	Pavimentació carrer Tram Massanella i Mestre Cavaller	35.000,00	
1532	21000	Manteniment vies públiques urbanes	13.000,00	
				<b>48.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 1621: RECOLLIDA RESIDUS</b>				
1621	22700	Despeses diverses recollida fems	40.000,00	
				<b>40.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 1623: TRACTAMENT RESIDUS</b>				
1623	22700	Despeses diverses tractament fems	15.000,00	
				<b>15.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 164: CEMENTERI MUNICIPAL</b>				
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	350,00	
164	22799	Servei cementeri	4.500,00	
164	62300	Supresió Barreres arquitectòniques Cementiri	48.000,00	
				<b>52.850,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 165: ENLLUMENAT PÚBLIC</b>				
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	26.000,00	
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	20.000,00	
165	62300	Remodelació enllumenat públic	57.000,00	
				<b>103.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 171: PARCS I JARDINS</b>				
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	15.000,00	
171	61900	Millores Placeta des Pou	40.000,00	
				<b>55.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 172: PROTECCIÓ I MILLORA MEDI AMBIENT</b>				
172	22113	Control de colònies felines	3.000,00	
172	22706	Redacció Pla Acció Energies Sostenibles i Clima (PAESC)	15.200,00	
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	5.850,00	
				<b>24.050,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 221: ALTRES PRESTACIONS A FAVOR DELS EMPLEA</b>				
221	16200	Formació de personal.	6.000,00	
221	16204	Acció social personal	10.000,00	
				<b>16.000,00</b>

<b>GRUP DE PROGRAMA 231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA.</b>				
231	13000	Personal Centre de Dia	59.000,00	
231	12006	Trienis personal centre de Dia	810,00	
231	16000	Seguretat Social centre de dia	20.500,00	
231	16400	complement familiar centre de dia	480,00	
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	1.000,00	
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia i Serveis Socials	25.000,00	
231	22799	Prestac.Serv. fisio i enfermera i TF	15.138,00	
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	4.500,00	
231	48001	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00	
				<b>127.828,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 320:EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA</b>				
320	13000	Personal eventual Escoleta	58.500,00	
320	12006	Trienis personal Escoleta	2.860,00	
320	16000	Seguretat Social escoleta	22.000,00	
320	16400	complement familiar escoleta	1.680,00	
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	8.500,00	
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	3.500,00	
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00	
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	2.000,00	
320	22104	Uniformitat escoleta	600,00	
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	1.500,00	
320	22700	Servei neteja centres escolars	26.000,00	
320	62500	Mobiliari escoleta	1.500,00	
				<b>129.390,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 330: TERCERA EDAT</b>				
330	20200	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.200,00	
				<b>2.200,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 3321: BIBLIOTECA</b>				
3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	14.500,00	
3321	12006	Trienis personal Biblioteca	600,00	
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	5.000,00	
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00	
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	2.500,00	
				<b>23.080,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 334:PROMOCIÓ CULTURAL</b>				
334	20200	Lloguer local magatzem	7.260,00	
334	21200	Manteniment Teatre i Casal Cultura	4.500,00	
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	14.000,00	
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	9.000,00	
334	48000	Ajuda a Club Esplai S´Estel	2.500,00	
				<b>37.260,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 338: FESTES POPULARS</b>				
338	22609	Festes populars i fires	95.000,00	
338	48001	Aportació organització Fira de Mancor	17.000,00	
338	48002	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00	

338	48003	Premis	4.500,00	
				<b>124.500,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 340: ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS</b>				
340	22602	Patrocini activitats esportives	14.000,00	
				<b>14.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 341: PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</b>				
341	22609	Contracte prestació serveis esportius	14.000,00	
				<b>14.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 342: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>				
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	11.455,00	
342	20300	Lloguer Camp Futbol	2.950,00	
342	22199	Altres subministres esports	5.805,00	
				<b>20.210,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 441: TRANSPORT DE VIATGERS</b>				
4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.500,00	
				<b>1.500,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 450: ADMINISTRACIÓ GENERAL INFRAESTRUCTUR</b>				
450	20200	Lloguer portassa	4.800,00	
				<b>4.800,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 912: ÒRGANS DE GOVERN</b>				
912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	37.530,00	
912	16000	Seguretat Social Batle	12.215,00	
912	22601	Despeses de protocol i representació	1.500,00	
				<b>51.245,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>				
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	24.906,38	
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	10.800,00	
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	8.000,00	
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	21.800,00	
920	12101	Complement específic, funcionaris adm gra	26.500,00	
920	12103	Altres complements, residència	2.000,00	
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	29.250,00	
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	4.500,00	
920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	4.000,00	
920	16000	Seguretat Social Administració General	34.500,00	
920	16400	complement familiar administració general	480,00	
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.500,00	
920	21600	Manteniment software & hardware	8.000,00	
920	22000	Material d'oficina consumible	4.000,00	
920	22001	Premsa, llibres i altres subscripcions	4.000,00	
920	22002	Material informàtic consumible	2.100,00	
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	25.000,00	
920	22101	Subministrament aigua	500,00	
920	22200	Comunicacions telefòniques	9.000,00	
920	22201	Correus i comunicacions	2.500,00	



# PRESSUPOST DESPESES 2019

## CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL			
912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	37.530,00
132	12000	Retribucions bàsiques, policia local	11.500,00
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	24.906,38
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	10.800,00
132	12006	Trienis, policia local	930,00
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	8.000,00
132	12100	Complement de destí policia local	7.700,00
132	12101	Complement específic, policia local	10.000,00
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	21.800,00
920	12100	Complement específic, funcionaris adm gra	26.500,00
132	12103	Complements, residència policia	900,00
920	12103	Complement residència adm.general	2.000,00
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	29.250,00
3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	14.500,00
3321	12006	Trienis personal biblioteca	600,00
150	13000	Personal eventual, serveis de manteniment	39.000,00
150	12006	Trienis personal serveis manteniment	605,00
231	13000	Personal Centre de Dia	59.000,00
231	12006	Trienis personal Centre de Dia	810,00
320	13100	Personal Escoleta	58.500,00
320	12006	Trienis personal Escoleta	2.860,00
1522	13000	Personal eventual neteja centres Públics	13.000,00
1522	12006	Trienis personal neteja centres públics	405,00
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	2.000,00
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	4.500,00
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	9.500,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris mantenimer	3.000,00
920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	4.000,00
1522	15000	Incentiu productivitat neteja	500,00
132	16000	Seguretat Social policia local	11.000,00
150	16000	Seguretat Social manteniment	15.200,00
231	16000	Seguretat Social centre de dia	20.500,00
320	16000	Seguretat Social escoleta	22.000,00
912	16000	Seguretat Social Batle	12.215,00
920	16000	Seguretat Social Administració General	34.500,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	4.800,00
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	5.000,00
221	16200	Formació de personal.	6.000,00
221	16204	Acció social personal	10.000,00
132	16400	Complement familiar policia	240,00
150	16400	complement familiar manteniment	240,00







231	16400	complement familiar centre de dia	480,00
320	16400	complement familiar escoleta	1.680,00
920	16400	complement familiar administració general	480,00
1522	16400	complement familiar neteja	480,00
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00
<b>CAPÍTOL 2: DESPESA CORRENT EN BENS I SERVEIS</b>			
133	21000	Senyalització viària, control trànsit	4.000,00
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	26.000,00
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	15.000,00
1532	21000	Manteniment vies públiques urbanes	13.000,00
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	350,00
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	8.500,00
334	21200	Manteniment Teatre i Casal de Cultura	4.500,00
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	11.455,00
1522	21200	Manteniment edificis públics	11.000,00
132	21301	Utilitatge i estris de la policia local	3.500,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.000,00
320	21300	Maquinària, intal·lacions i estris escoleta	3.500,00
150	21600	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	6.500,00
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.500,00
920	21600	Manteniment software & hardware	8.000,00
920	22000	Material d'oficina consumible	4.000,00
920	22001	Premsa, llibres i altres subscripcions	4.000,00
920	22002	Material informàtic consumible	2.100,00
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	20.000,00
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	25.000,00
920	22101	Subministrament aigua	500,00
1522	22101	Subministrament aigua	4.500,00
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	3.500,00
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	2.000,00
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 escoleta	600,00
1522	22110	Productes neteja.	3.500,00
172	22113	Control de colonies felines	3.000,00
342	22199	Altres subministres esports	5.805,00
920	22200	Comunicacions telefòniques	9.000,00
920	22201	Correus i comunicacions	2.500,00
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	14.000,00
920	22600	Despeses diverses d'administració gral.	10.260,00
920	22602	Publicitat i propaganda	4.500,00
920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	34.900,00
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	14.000,00
338	22609	Festes populars i fires	95.000,00
135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.500,00
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia	25.000,00
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	1.500,00
1621	22700	Despeses diverses recollida fems	40.000,00
1623	22700	Despeses diverses tractament fems	15.000,00
320	22700	Servei neteja centres escolars	26.000,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	10.500,00
133	22704	Servei de grua control de trànsit	750,00
920	22705	Procesos electorales	100,15
151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	27.970,85
172	22706	Redacció Pla Acció Energies Sostenibles i Clima	15.200,00
231	22799	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre	15.138,00
341	22609	Contracte prestació serveis esportius	14.000,00
920	22706	Redacció projectes	5,00
920	22799	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	7.000,00
920	22702	Prevenió salut riscos laborals	1.000,00
931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	25.000,00
164	22799	Servei cementeri	4.500,00
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	9.000,00
133	20000	Lloguer parkings	7.500,00
330	20200	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.200,00
334	20200	Loguer Local magatzem Festes	7.260,00
342	20300	Lloguer Camp de Futbol	2.950,00
450	20200	Lloguer portassa	4.800,00
920	20300	Renting Anual Impresora	1.415,00
<b>CAPÍTOL 3: DESPESA FINANCERA</b>			
011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	600,00
934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de prés	100,00
934	31000	Interessos i comissions bancaris	200,00
<b>CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.500,00
942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	180.000,00
943	46600	Aportacions a Federacions de Municipis	800,00
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	48001	Aportació organització Fira de Mancor	17.000,00
231	48000	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00



338	48002	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00
338	48003	Premis	4.500,00
<b>CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS</b>			
1522	61900	Millores Ajuntament Vell	60.000,00
164	62300	Supressió Barreres arquitectòniques Cmentiri	48.000,00
165	62300	Remodelació enllumenat públic	57.000,00
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	5.850,00
171	61900	Millores Placeta des Pou	40.000,00
1532	61900	Pavimentació carrer Tram carrer Massanella i Mes	35.000,00
150	62300	Adquisició maquinaria	4.000,00
1522	62300	Instal·lació Plaques Solars Casal de Cultura	24.085,00
320	62500	Mobiliari escoleta	1.500,00
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	2.500,00
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	4.800,00
<b>CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS</b>			
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00
			1749535,38

227200,00
282735,00
25000,00
1749535,38