

PRESSUPOST DESPESES 2017

CLASSIFICACIÓ PER POGRAMES

GRUP DE PROGRAMA 011: DEUTE PÚBLIC

011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	800,00
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00

GRUP DE PROGRAMA 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

132	12000	Retribucions bàsiques, policia local	10.284,00
132	12006	Trienis, policia local	891,00
132	12100	Complement de destí policia local	7.280,00
132	12100	Complement específic, policia local	9.250,00
132	12103	Altres complements, residència	920,00
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	1.880,00
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	4.000,00
132	16000	Seguretat Social policia local	14.700,00
132	16400	Complement familiar policia	240,00
132	21300	Utiltatge i estris de la policia local	2.198,88
132	22104	Uniformitat, policia local	500,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	12.100,00
132	62900	Equipament vehicle policia	4.905,00

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

133	21000	Senyalització viària, control trànsit	5.000,00
133	22701	Servei de grua control de trànsit	750,00
133	20000	Lloguer parkings	8.350,00

GRUP DE PROGRAMA 135: PROTECCIÓ CIVIL

135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.400,00
-----	-------	-----------------------------------	----------

GRUP DE PROGRAMA 150: VIVENDA I URBANISME

150	13100	Personal eventual, serveis de manteniment	49.120,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	1.000,00
150	16000	Seguretat Social brigada	18.900,00
150	16400	complement familiar brigada	240,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utiltatge	4.185,00
150	21301	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	1.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	5.000,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	2.800,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	700,00
150	22609	Altres serveis comunitaris i socials	100,00
150	62200	Adquisició andamios	2.510,00

GRUP DE PROGRAMA 151: URBANISME

151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	19.000,00
GRUP DE PROGRAMA 1522: CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ EDIF. PÚBLICS			
1522	13100	Personal eventual neteja centres Públics	10.660,00
1522	15100	Incentiu productivitat neteja	1.000,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	4.800,00
1522	16400	complement familiar neteja	480,00
1522	21200	Manteniment edificis públics	25.062,06
1522	22101	Subministrament aigua	400,00
1522	22103	Subministrament gas-oil calefacció edificis públics	2.500,00
1522	22110	Productes neteja.	6.000,00
1522	61900	Reparació Aljubs i piscina	15.442,93
GRUP DE PROGRAMA 1532: PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES			
1532	61900	Pavimentació vies públiques (pla especial 2016-17)	46.585,00
1532	21000	Manteniment vies públiques urbanes	8.140,00
GRUP DE PROGRAMA 161: SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE			
161	61900	Substitució tuberies aigua potable	168.208,28
GRUP DE PROGRAMA 1621: RECOLLIDA RESIDUS			
1621	22699	Despeses diverses recollida fems	30.000,00
1621	60900	OBRA PUNT VERD (pla especial ajudes 2016-2017)	89.474,00
GRUP DE PROGRAMA 1622: GESTIÓ RESIDUS			
1622	22699	Despeses diverses gestió fems	4.000,00
GRUP DE PROGRAMA 1623: TRACTAMENT RESIDUS			
1623	22699	Despeses diverses tractament fems	4.700,00
GRUP DE PROGRAMA 164: CEMENTERI MUNICIPAL			
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	100,00
164	22799	Servei cementeri	4.500,00
GRUP DE PROGRAMA 165:ENLLUMENAT PÚBLIC			
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	21.298,92
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	33.000,00
GRUP DE PROGRAMA 171: PARCS I JARDINS			
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	10.000,00
GRUP DE PROGRAMA 1721: PROTECCIÓ I MILLORA MEDI AMBIENT			
1721	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	2.000,00
1721	61901	OBRES SERRA TRAMUNTANA-arreglar camí.	22.000,00
GRUP DE PROGRAMA 221: ALTRES PRESTACIONS A FAVOR DELS EMPLEATS PÚBLICS			

221	16200	Formació de personal.	2.000,00
221	16204	Acció social personal	2.000,00

GRUP DE PROGRAMA 231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA.

231	13100	Personal Centre de Dia	50.500,00
231	16000	Seguretat Social centre de dia	18.919,76
231	16400	complement familiar centre de dia	480,00
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	600,00
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia	16.000,00
231	22700	Servei neteja centre de dia	1.000,00
231	22706	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre de Dia i TF	12.500,00
231	22706	Redacció projecte per donar d'alta el Centre de Dia	2.000,00
231	22799	Serveis de teleassistència	500,00
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	4.500,00
231	48001	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00

GRUP DE PROGRAMA 320: EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA

320	13100	Personal eventual Escoleta	58.500,00
320	16000	Seguretat Social escoleta	18.665,00
320	16400	complement familiar escoleta	1.920,00
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	10.000,00
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	4.500,00
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	1.500,00
320	22104	Uniformitat escoleta	600,00
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	1.500,00
320	22700	Servei neteja centres escolars	1.000,00
320	60000	Partida oberta solars escola	100,00
320	62200	Inversions escola, i escoleta	20.000,00
320	62500	Mobiliari escoleta	1.000,00

GRUP DE PROGRAMA 330: TERCERA EDAT

330	20000	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.200,00
-----	-------	--------------------------	----------

GRUP DE PROGRAMA 3321: BIBLIOTECA

3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	14.249,30
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	4.305,00
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	600,00

GRUP DE PROGRAMA 334: PROMOCIÓ CULTURAL

334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	10.000,00
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	5.500,00
334	48000	Ajuda a Club Esplai S'Estel	2.000,00
334	61900	Obres Casal de Cultura (pla especial ajudes 2016-17)	89.310,10

GRUP DE PROGRAMA 338: FESTES POPULARS

338	22609	Festes populars i fires	90.000,00
338	22609	Extrajudicial 2016	5.280,00
338	48000	Aportació organització Fira de l'esclatasang	17.000,00
338	48001	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00
338	48002	Premis	1.500,00

GRUP DE PROGRAMA 340: ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS

340	22602	Patrocini activitats esportives	8.000,00
-----	-------	---------------------------------	----------

GRUP DE PROGRAMA 341: PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

341	22706	Contracte prestació serveis esportius	10.000,00
-----	-------	---------------------------------------	-----------

GRUP DE PROGRAMA 342: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	14.000,00
342	22199	Altres subministres esports	2.000,00
342	61900	Salinització Piscina	16.000,00

GRUP DE PROGRAMA 425: ENERGIA

425	60900	Punts de recàrrega	16.750,77
-----	-------	--------------------	-----------

GRUP DE PROGRAMA 4311: FIRES I MERCATS

4311	62500	Mobiliari fires i mercats	5.078,00
------	-------	---------------------------	----------

GRUP DE PROGRAMA 441: TRANSPORT DE VIATGERS

4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.000,00
------	-------	--	----------

GRUP DE PROGRAMA 450: ADMINISTRACIÓ GENERAL INFRAESTRUCTURES.

450	20000	Lloguer portassa	2.450,00
-----	-------	------------------	----------

GRUP DE PROGRAMA 912: ÒRGANS DE GOVERN

912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	37.600,00
912	23000	Dietes membres electes	4.000,00
912	16000	Seguretat Social Batle	12.200,00
912	22601	Despeses de protocol i representació	1.000,00

GRUP DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓ GENERAL

920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	15.840,00
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	10.284,00
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	6.145,00
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	18.192,00
920	12101	Complement específic, funcionaris adm gra	25.306,00
920	12103	Altres complements, residència	1.840,00
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	25.205,00
920	13100	Personal eventual, Adm. Gral.	100,00
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	8.000,00

920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	100,00
920	16000	Seguretat Social Administració General	26.200,00
920	16400	complement familiar administració general	960,00
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.000,00
920	21600	Manteniment software & hardware	4.000,00
920	22000	Material d'oficina consumible	2.800,00
920	22001	Premsa, llibres i altres subscripcions	6.000,00
920	22002	Material informàtic consumible	600,00
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	19.500,00
920	22101	Subministrament aigua	500,00
920	22200	Comunicacions telefòniques	11.500,00
920	22201	Correus i comunicacions	1.500,00
920	22300	Transport en general	1.000,00
920	22400	Primes d'assegurances	5.000,00
920	22500	Tributs sobre producció energia fotovoltaica - IVA	2.800,00
920	22602	Despeses diverses d'administració gral.	100,00
920	22602	Publicitat i propaganda	4.300,00
920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	500,00
920	22705	Procesos electorales	100,00
920	22706	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	6.000,00
920	23120	Despeses de locomoció i trasllats	100,00
920	22706	Prevenió salut riscos laborals	1.000,00
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	3.100,00

GRUP DE PROGRAMA 932: GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI

931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	18.000,00
931	22708	Extrajudicial 2016	6.220,00

GRUP DE PROGRAMA 934: GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA

934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de préstecs	5,00
934	35900	Interessos i comissions bancaris	150,00

GRUP DE PROGRAMA 942: TRANSFERÈNCIES A E.L. TERRITORIALS

942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	138.700,00
-----	-------	---	------------

GRUP DE PROGRAMA 943: TRANSFERÈNCIES A ALTRES E.L.

943	46600	Aportacions a Federacions de Municipis	700,00
943	46700	Consorci Informàtica: quota anual	7.000,00

TOTAL 1.719.640,00

PRESSUPOST DESPESES 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL			495.636,06
912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	37.600,00
132	12000	Retribucions bàsiques, policia local	10.284,00
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	15.840,00
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	10.284,00
132	12006	Trienis, policia local	891,00
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	6.145,00
132	12100	Complement de destí policia local	7.280,00
132	12100	Complement específic, policia local	9.250,00
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	18.192,00
920	12100	Complement específic, funcionaris adm gra	25.306,00
132	12103	Altres complements, residència	920,00
920	12103	Altres complements, residència	1.840,00
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	25.205,00
3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	14.249,30
150	13100	Personal eventual, serveis de manteniment	49.120,00
231	13100	Personal Centre de Dia	50.500,00
320	13100	Personal eventual Escoleta	58.500,00
920	13100	Personal eventual, Adm. Gral.	100,00
1522	13100	Personal eventual neteja centres Públics	10.660,00
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	1.880,00
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	8.000,00
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	4.000,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	1.000,00
920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	100,00
1522	15100	Incentiu productivitat neteja	1.000,00
132	16000	Seguretat Social policia local	14.700,00
150	16000	Seguretat Social brigada	18.900,00
231	16000	Seguretat Social centre de dia	18.919,76
320	16000	Seguretat Social escoleta	18.665,00
912	16000	Seguretat Social Batle	12.200,00
920	16000	Seguretat Social Administració General	26.200,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	4.800,00
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	4.305,00
221	16200	Formació de personal.	2.000,00
221	16204	Acció social personal	2.000,00
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 escoleta	1.920,00
920	16400	complement familiar administració general	960,00

PRESSUPOST DESPESES 2017

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAP 1: PERSONAL	9.250,00
CAP 2: DESP. CORRENT	25.062,06
CAP3: DESP. FINANCERA	700,00
CAP4: TRANSF. CORRENT	1.400,00
CAP6: INVERSIONS	15.442,93
CAP9: PASSIUS FINANCERS	25.000,00

76.854,99

1522	16400	complement familiar neteja	480,00
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00

CAPÍTOL 2: DESPESA CORRENT EN BENS I SERVEIS

513.184,86

133	21000	Senyalització viària, control trànsit	5.000,00
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	21.298,92
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	10.000,00
1532	21000	Manteniment vies públiques urbanes	8.140,00
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	100,00
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	10.000,00
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	14.000,00
1522	21200	Manteniment edificis públics	25.062,06
132	21300	Utilatge i estris de la policia local	2.198,88
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	4.185,00
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	4.500,00
150	21301	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	1.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	5.000,00
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.000,00
920	21600	Manteniment software & hardware	4.000,00
920	22000	Material d'oficina consumible	2.800,00
920	22001	Prensa, llibres i altres subscripcions	6.000,00
920	22002	Material informàtic consumible	600,00
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	33.000,00
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	19.500,00
920	22101	Subministrament aigua	500,00
1522	22101	Subministrament aigua	400,00
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	2.800,00
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	500,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	700,00
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	600,00
320	22104	Uniformitat escoleta	600,00
1522	22110	Productes neteja.	6.000,00
342	22199	Altres subministres esports	2.000,00
920	22200	Comunicacions telefòniques	11.500,00
920	22201	Correus i comunicacions	1.500,00
920	22300	Transport en general	1.000,00
920	22400	Primes d'assegurances	5.000,00
920	22500	Tributs sobre producció energia fotovoltaica	2.800,00
912	22601	Despeses de protocol i representació	1.000,00
340	22602	Patrocini activitats esportives	8.000,00
920	22602	Despeses diverses d'administració gral.	100,00
920	22602	Publicitat i propaganda	4.300,00

920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	500,00
150	22609	Altres serveis comunitaris i socials	100,00
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	10.000,00
338	22609	Festes populars i fires	90.000,00
338	22609	EXTRAJUDICIAL 2016	5.280,00
135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.400,00
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia	16.000,00
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	1.500,00
1621	22699	Despeses diverses recollida fems	30.000,00
1622	22699	Despeses diverses gestió fems	4.000,00
1623	22699	Despeses diverses tractament fems	4.700,00
231	22700	Servei neteja centre de dia	1.000,00
320	22700	Servei neteja centres escolars	1.000,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	12.100,00
133	22701	Servei de grua control de trànsit	750,00
920	22705	Procesos electorales	100,00
151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	19.000,00
231	22706	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre de Dia i	12.500,00
231	22706	Redacció projecte per donar d'alta el Centre de Dia	2.000,00
341	22706	Contracte prestació serveis esportius	10.000,00
920	22706	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	6.000,00
920	22706	Prevenió salut riscos laborals	1.000,00
931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	18.000,00
931	22708	Extrajudicial 2016	6.220,00
164	22799	Servei cementeri	4.500,00
231	22799	Serveis de teleassistència	500,00
912	23000	Dietes membres electes	4.000,00
920	23120	Despeses de locomoció i trasllats	100,00
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	5.500,00
133	20000	Lloguer parkings	8.350,00
330	20000	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.200,00
450	20000	Lloguer portassa	2.450,00

CAPÍOL 3: DESPESA FINANCERA

955,00

011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	800,00
934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de préstecs	5,00
934	35900	Interessos i comissions bancaris	150,00

CAPÍOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

181.800,00

4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.000,00
942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	138.700,00
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	2.000,00
338	48000	Aportació organització Fira de l'esclatasang	17.000,00

231	48001	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00
338	48001	Aportació organització Fira de la cervessa	8.000,00
338	48002	Premis	1.500,00

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS

503.064,08

320	60000	Partida oberta solars escola	100,00
425	60900	Punts de recàrrega	16.750,77
1621	60900	OBRA PUNT VERD (pla especial ajudes 2016-2017)	89.474,00
161	61900	Substitució tuberíes aigua potable	168.208,28
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	2.000,00
334	61900	Obres Casal de Cultura (pla especial ajudes 2016-17)	89.310,10
342	61900	Salinització Piscina	16.000,00
1522	61900	Reparació Aljubs i piscina	15.442,93
1532	61900	Pavimentació vies públiques (pla especial 2016-17)	46.585,00
172	61901	OBRES SERRA TRAMUNTANA-arreglar camí.	22.000,00
150	62200	Adquisició andamios	2.510,00
320	62200	Inversions escola, i escoleta	20.000,00
320	62500	Mobiliari escoleta	1.000,00
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	600,00
4311	62500	Mobiliari fires i mercats	5.078,00
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	3.100,00
132	62900	Equipament vehicle policia	4.905,00

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS

25.000,00

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