

<b>PRESSUPOST DESPESES 2021</b>				
<b>CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES</b>				
<b>GRUP DE PROGRAMA 011: DEUTE PÚBLIC</b>				
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00	<b>25.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</b>				
132	12003	Retribucions bàsiques, policia local	16.600,00	
132	12006	Trienis, policia local	2.100,00	
132	12100	Complement de destí policia local	10.000,00	
132	12101	Complement específic, policia local	15.000,00	
132	12103	Complement residència policia	1.250,00	
132	12103	carrera professional	6.000,00	
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	3.500,00	
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	6.000,00	
132	16000	Seguretat Social policia local	26.000,00	
132	16400	Complement familiar policia	800,00	
132	21300	Utilitatge i estris de la policia local	4.000,00	
132	22104	Uniformitat, policia local	1.000,00	
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	5.000,00	
				<b>97.250,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONA</b>				
133	21000	Senyalització viària, control trànsit	4.000,00	
133	22704	Servei de grua control de trànsit	750,00	
133	20000	Lloguer parkings	9.000,00	
				<b>13.750,00</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: HABITATGE I URBANISME</b>				
150	13000	Personal laboral fix manteniment	23.000,00	
150	13000	Triennis personal laboral fix manteniment	840,00	
150	13002	complement carrera professional manteniment	5,00	
150	13100	Personal eventual, serveis de manteniment	18.500,00	
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	5.000,00	
150	16000	Seguretat Social manteniment	15.500,00	
150	16400	Complement familiar manteniment	240,00	
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.000,00	
150	21400	Manteniment vehicles municipals	3.500,00	
150	21600	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2.000,00	
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	3.500,00	
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	500,00	
150	62300	Adquisició maquinaria serveis manteniment i jardineria	1.500,00	
				<b>77.085,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 151: URBANISME</b>				
151	22799	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	8.904,00	
				<b>8.904,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 1522: CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ EDIF. PÚBLIC</b>				
1522	13100	Personal eventual neteja centres Públics	13.500,00	
1522	13100	Trienis personal eventual neteja centres públics	630,00	
1522	16000	Seguretat Social neteja	4.900,00	
1522	21200	Manteniment edificis públics	12.000,00	
1522	22101	Subministrament aigua	4.000,00	
1522	22110	Productes neteja.	6.000,00	
				<b>41.030,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 153: VIES PÚBLIQUES</b>				
153	21000	Manteniment vies públiques urbanes	11.500,00	

153	60900	Construcció nou vial per escola	5,00	
				<b>11.505,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 162: RECOLLIDA RESIDUS I TRACTAMENT DE RES</b>				
1621	22700	Despeses diverses recollida fems	40.000,00	
1623	22700	Despeses diverses tractament fems	20.000,00	
				<b>60.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 164: CEMENTERI MUNICIPAL</b>				
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	1.500,00	
164	22799	Servei cementeri	4.250,00	
				<b>5.750,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 165:ENLLUMENAT PÚBLIC</b>				
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	10.000,00	
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	15.000,00	
165	60900	noves lluminaries casc urbà	61.021,03	
165	61900	Instal·lació lluminàries Camins	53.978,97	
165	62301	instal·lació plaques solars ajuntament i casal de cultura	74.000,00	
165	62302	millora cablejat enllumenat públic	50.000,00	
				<b>264.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 171: PARCS I JARDINS</b>				
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	10.000,00	
171	61900	Millora patí de l Casal de Cultura i Sala	78.000,00	
				<b>88.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 172: PROTECCIÓ I MILLORA MEDI AMBIENT</b>				
172	22113	Control de colònies felines	1.500,00	
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	5.000,00	
172	61901	Millores en la xarxa de subministrament d'aigua	202.845,28	
				<b>209.345,28</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 221: ALTRES PRESTACIONS A FAVOR DELS EMPLE</b>				
221	16200	Formació de personal.	1.000,00	
221	16204	Acció social personal	5.000,00	
				<b>6.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA.</b>				
231	13100	Personal Centre de Dia i SAD	81.000,00	
231	13100	Trienis personal centre de Dia i SAD	850,00	
231	13102	carrera professional centre de dia i SAD	3.600,00	
231	16000	Seguretat Social centre de dia i SAD	26.000,00	
231	16400	complement familiar centre de dia i SAD	480,00	
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	500,00	
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia i Serveis Socials	30.000,00	
231	22799	Prestac.Serv. fisio i enfermera i TF	7.500,00	
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	25.000,00	
231	48001	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00	
				<b>176.330,00</b>
<b>CCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A SALUT</b>				
313	22609	Campanya Moscard Tigre	1.000,00	
313	61900	Millores al Centre de Salut	5,00	
				<b>1.005,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 320:EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA</b>				
320	13100	Personal eventual Escoleta	74.200,00	
320	13100	Trienis personal Escoleta	3.800,00	
320	13102	carrera professional escoleta	9.600,00	
320	16000	Seguretat Social escoleta	30.000,00	
320	16400	complement familiar escoleta	1.200,00	
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	3.000,00	
320	21300	Maquinària, intal·lacions i estris escoleta	4.500,00	
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	1.000,00	
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	2.000,00	
320	22104	Uniformitat escoleta	500,00	
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	500,00	

320	22700	Servei neteja centres escolars	15.000,00	
320	62500	Mobiliari escoleta	1.000,00	
				<b>146.300,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 3321: BIBLIOTECA</b>				
3321	13100	Personal laboral biblioteca municipal	15.000,00	
3321	13100	Trienis personal Biblioteca	700,00	
3321	13102	carrera professional	3.025,00	
3321	15000	Productivitat biblioteca	2.000,00	
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	6.900,00	
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00	
3321	61900	Millores Biblioteca i Pati Biblioteca	5,00	
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	1.000,00	
				<b>29.110,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 334: PROMOCIÓ CULTURAL</b>				
334	20200	Lloguer local magatzem	6.500,00	
334	20201	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.300,00	
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	15.000,00	
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	5.000,00	
334	48000	Ajuda a Club Esplai S´Estel	2.500,00	
334	61900	Millores Teatre	5,00	
				<b>31.305,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 338: FESTES POPULARS</b>				
338	22609	Festes populars i fires	65.000,00	
338	48001	Aportació organització Fira de Mancor	17.000,00	
338	48002	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00	
338	48003	Premis	2.000,00	
				<b>92.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 340: ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS</b>				
340	22602	Patrocini activitats esportives	15.000,00	
				<b>15.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 341: PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</b>				
341	22609	Contracte prestació serveis esportius	12.000,00	
				<b>12.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 342: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>				
342	20300	Lloguer Camp Futbol	3.000,00	
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	7.000,00	
342	22199	Altres subministres esports	3.000,00	
342	61000	Reforma i ampliació voltants Pavelló Municipal	106.823,32	
				<b>119.823,32</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 INFRAESTRUCTURA</b>				
450	20200	Lloguer portassa	5.000,00	
				<b>5.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 912: ÒRGANS DE GOVERN</b>				
912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	38.700,00	
912	16000	Seguretat Social Batle	12.700,00	
912	23100	dietes membres electes	4.000,00	
912	22601	Despeses de protocol i representació	1.000,00	
				<b>56.400,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>				
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	17.000,00	
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	11.200,00	
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	7.000,00	
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	19.600,00	
920	12101	Complement específic, funcionaris adm gral	30.000,00	
920	12103	Altres complements, residència	2.500,00	
920	12103	Carrera professional funcionaris Adm General	8.250,00	

920	13000	Personal laboral fix, adm gral	35.000,00	
920	13002	carrera professional lab fix adm gral	5.500,00	
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	5.000,00	
920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris adm. Gral.	4.000,00	
920	16000	Seguretat Social Administració General	49.000,00	
920	16400	complement familiar administració general	720,00	
920	20300	Renting Anual Impresora	2.500,00	
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.000,00	
920	21600	Manteniment software & hardware	8.000,00	
920	22000	Material d'oficina consumible	2.500,00	
920	22001	Prensa, llibres i altres subscripcions	2.000,00	
920	22002	Material informàtic consumible	1.000,00	
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	18.451,00	
920	22101	Subministrament aigua	1.500,00	
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 - IVA	3.000,00	
920	22600	Despeses diverses d'administració gral.	4.850,00	
920	22602	Publicitat i propaganda	3.500,00	
920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	20.000,00	
920	22607	Oposicions i processos selectius	1.000,00	
920	22702	Prevenió salut riscos laborals	1.500,00	
920	22705	Processos electorales	100,00	
920	22706	Redacció projectes	13.400,00	
920	22799	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	8.000,00	
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	4.601,40	
				<b>309.672,40</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 932: GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</b>				
931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	26.000,00	
				<b>26.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 934: GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA</b>				
934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de préstecs	1.800,00	
934	31000	Interessos i comissions bancaris	150,00	
934	35200	Interessos de retard	200,00	
				<b>2.150,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 942: TRANSFERÈNCIES A E.L. TERRITORIALS</b>				
942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	150.000,00	
				<b>150.000,00</b>
<b>GRUP DE PROGRAMA 943: TRANSFERÈNCIES A ALTRES E.L.</b>				
943	46600	Aportacions a Federacions de Municipis	800,00	
943	46601	Quota Mallorca Rural	1.500,00	
943	46700	Consorci Informàtica: quota anual	6.500,00	
				<b>8.800,00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>2.091.515,00</b>

**PRESSUPOST DESPESES 2021****CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA****CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL**

912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	38.700,00
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	17.000,00
132	12003	Retribucions bàsiques, policia local	16.600,00
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	11.200,00
132	12006	Triennis, policia local	2.100,00
920	12006	Triennis, funcionaris adm. General	7.000,00
132	12100	Complement de destí policia local	10.000,00
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	19.600,00
132	12101	Complement específic, policia local	15.000,00
920	12101	Complement específic, funcionaris adm gra	30.000,00
132	12103	Complements, residència policia	1.250,00
132	12103	Carrera Professional	6.000,00
920	12103	Complement residència adm.general	2.500,00
920	12103	Carrera Professional funcionaris adm gnal	8.250,00
150	13000	Personal laboral fix manteniment	23.000,00
150	13000	Triennis personal laboral fix manteniment	840,00
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	35.000,00
150	13002	complement carrera professional manteniment	5,00
231	13002	complement carrera professional centre de dia i	3.600,00
920	13002	complement carrera professional administració g	5.500,00
150	13100	Personal eventual, serveis de manteniment	18.500,00
231	13100	Personal Centre de Dia	81.000,00
231	13100	Triennis personal Centre de Dia i SAD	850,00
320	13100	Personal Escoleta	74.200,00
320	13100	Triennis personal Escoleta	3.800,00
1522	13100	Personal eventual neteja centres Públics	13.500,00
1522	13100	Triennis personal neteja centres públics	630,00
3321	13100	Personal laboral biblioteca municipal	15.000,00
3321	13100	Triennis personal biblioteca	700,00
320	13102	carrera professional escoleta	9.600,00
3321	13102	Carrera Professional biblioteca	3.025,00
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	3.500,00
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	5.000,00
3321	15000	Incentiu productivitat biblioteca	2.000,00
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	6.000,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris mantenimer	5.000,00
920	15100	Gratificacions treballs extraordinaris Adm. Gener	4.000,00
132	16000	Seguretat Social policia local	26.000,00
150	16000	Seguretat Social manteniment	15.500,00
231	16000	Seguretat Social centre de dia	26.000,00
320	16000	Seguretat Social escoleta	30.000,00
912	16000	Seguretat Social Batle	12.700,00
920	16000	Seguretat Social Administració General	49.000,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	4.900,00
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	6.900,00
221	16200	Formació de personal.	1.000,00
221	16204	Acció social personal	5.000,00
132	16400	Complement familiar policia	800,00
150	16400	complement familiar manteniment	240,00
231	16400	complement familiar centre de dia	480,00
320	16400	complement familiar escoleta	1.200,00
920	16400	complement familiar administració general	720,00
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00
			<b>680.370,00</b>

CAPÍTOL 2: DESPESA CORRENT EN BENS I SERVEIS			
133	21000	Senyalització viària, control trànsit	4.000,00
153	21000	Manteniment vies públiques urbanes	11.500,00
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	10.000,00
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	10.000,00
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	1.500,00
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	3.000,00
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	7.000,00
1522	21200	Manteniment edificis públics	12.000,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.000,00
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	4.500,00
132	21300	Utiltatge i estris de la policia local	4.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	3.500,00
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.000,00
150	21600	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2.000,00
920	21600	Manteniment software & hardware	8.000,00
920	22000	Material d'oficina consumible	2.500,00
920	22001	Premsa, llibres i altres subscripcions	2.000,00
920	22002	Material informàtic consumible	1.000,00
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	15.000,00
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	18.451,00
920	22101	Subministrament aigua beure	1.500,00
1522	22101	Subministrament aigua	4.000,00
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	1.000,00
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	1.000,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	500,00
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	500,00
320	22104	Uniformitat escoleta	500,00
1522	22110	Productes neteja.	6.000,00
172	22113	Control de colonies felines	1.500,00
342	22199	Altres subministres esports	3.000,00
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	1.000,00
340	22602	Patrocini activitats esportives	15.000,00
920	22602	Publicitat i propaganda	3.500,00
920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	20.000,00
920	22607	Oposicions i processos selectius	1.000,00
313	22609	Campanya Moscard Tigre	1.000,00
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	15.000,00
338	22609	Festes populars i fires	65.000,00
341	22609	Contracte prestació serveis esportius	12.000,00
135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.500,00
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia	30.000,00
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	500,00
920	22600	Despeses diverses d'administració general	4.850,00
320	22700	Servei neteja centres escolars	15.000,00
1621	22700	Despeses diverses recollida fems	40.000,00
1623	22700	Despeses diverses tractament fems	20.000,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	5.000,00
920	22702	Prevenió salut riscos laborals	1.500,00
133	22704	Servei de grua control de trànsit	750,00
920	22705	Processos electorales	100,00
920	22706	Redacció projectes i informes urbanístics	13.400,00
931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	26.000,00

151	22799	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	8.904,00	
164	22799	Servei cementeri	4.250,00	
231	22799	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre	7.500,00	
920	22799	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	8.000,00	
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	5.000,00	
133	20000	Lloguer parkings	9.000,00	
334	20201	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.300,00	
334	20200	Loguer Local magatzem Festes	6.500,00	
450	20200	Lloguer portassa	5.000,00	
342	20300	Lloguer Camp de Futbol	3.000,00	
920	20300	Renting Anual Impresora	2.500,00	
912	23100	Dietes membres electes	4.000,00	
				<b>528.005,00</b>
<b>CAPÍTOL 3: DESPESA FINANCERA</b>				
011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	150,00	
934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de préstec	1.800,00	
934	35200	Interessos de retard	200,00	
				<b>2.150,00</b>
<b>CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	150.000,00	
943	46600	Aportacions a Federacions de Municipis	800,00	
943	46601	Mallorca Rural	1.500,00	
943	46700	Consorci Informàtica: quota anual	6.500,00	
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	25.000,00	
334	48000	Ajuda a Club Esplai S´Estel	2.500,00	
338	48001	Aportació organització Fira de Mancor	17.000,00	
338	48002	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00	
338	48003	Premis	2.000,00	
4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.500,00	
231	48001	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00	
				<b>216.200,00</b>
<b>CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS</b>				
153	60900	Construcció nou vial	5,00	
165	60900	Canvi lluminaries casc urbà	61.021,03	
342	61000	Reforma i ampliació voltants pavelló	106.823,32	
165	61900	Instal·lació llumanàries camins	53.978,97	
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	5.000,00	
171	61900	Millores pati Casal de Cultura i Sala Casal	78.000,00	
172	61901	Millores en la xarxa de suministrament d'aigua	202.845,28	
313	61900	Millores al Centre de Salut	5,00	
3321	61900	Millores Biblioteca i Pati Biblioteca	5,00	
334	61900	Millores al Teatre	5,00	
150	62300	Adquisició maquinària serv.manteniment i jardineria	1.500,00	
165	62301	Instal·lació plaques solars ajuntament i casal	74.000,00	
165	62302	Millora cablejat enllumenat	50.000,00	
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	4.601,40	
320	62500	Mobiliari escoleta	1.000,00	
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	1.000,00	
				<b>639.790,00</b>
<b>CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS</b>				
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00	
				<b>25.000,00</b>
				<b>2.091.515,00</b>

PRESSUPOST DESPESES 2020	
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	
CAP 1: PERSONAL	680.370,00
CAP 2: DESP. CORRENT	528.005,00
CAP3: DESP. FINANCERA	2.150,00
CAP4: TRANSF. CORRENT	216.200,00
CAP6: INVERSIONS	639.790,00
CAP9: PASSIUS FINANCERS	25.000,00
	2.091.515,00