

**PRESSUPOST DE DESPESES 2017**

PROGRAMA	CLASSIFICACIÓ ECONOMICA			DENOMINACIÓ	IMPORTS 2017			
	Grup de programa	Concepte			Capítol	Article	Concepte	Subconcepte
	1			Despeses de personal	611.602,00			
		10		Alts carrecs		37.525,00		
			100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions			37.525,00	
912			10000	Retribucions òrgans de govern				37.525,00
		12		Personal Funcionaris		233.510,00		
			120	Retribucions bàsiques			123.735,00	
920			12000	Retribucions bàsiques administració general grup A1				20.335,00
920			12004	Retribucions bàsiques administració general grup C2				58.100,00
130			12004	Retribucions bàsiques policia auxiliar grup C2				33.700,00
163			12004	Retribucions bàsiques peó obres grup C2				11.600,00
			121	Retribucions complementaris			109.775,00	
920			12100	Retribucions complementaris destí administració general grup A1				8.600,00
920			12104	Retribucions complementaris destí administració general grup C2				16.800,00
130			12100	Retribucions complementaris destí policia auxiliar gurgp C2				7.500,00
163			12100	Retribucions complementaris destí peó obres grup C2				2.650,00
920			12101	Retribucions complementaris específic administració general grup A1				15.100,00
920			12105	Retribucions complementaris específic administració general grup C2				27.700,00
130			12101	Retribucions complementaris específic policia auxiliar gurgp C2				22.410,00
163			12101	Retribucions complementaris específic peó obres grup C2				3.120,00
920			12103	Retribucions altres complementaris administració general gurgp A1				1.150,00
920			12106	Retribucions altres complementaris administració general gurgp C2				2.650,00
130			12103	Retribucions altres complementaris policia auxiliar grup C2				1.570,00
163			12103	Retribucions altres complementaris peó obres grup C2				525,00
		13		Personal laboral		151.778,00		
			130	Laboral fix			21.670,00	
165			13000	Retribucions personal laboral servei tècnic				17.850,00
165			13002	Gratificacions personal laboral servei tècnic				3.820,00
			131	Laboral eventual			130.108,00	
323			13100	Retribucions personal laboral temporal escoleta				35.300,00
323			13101	Gratificació escoleta				5.168,00
920			13100	Retribucions personal laboral peó general				12.625,00
171			13100	Retribucions personal laboral peó jardins				12.625,00
920			13101	Gratificació personal laboral peó general				1.900,00
171			13101	Gratif. Personal laboral peó jardins				1.900,00
3321			13100	Retribucions personal laboral bibliotecària				15.960,00
3321			13101	Gratificacions personal laboral bibliotecària				2.500,00
150			13100	Personal laboral netejadores edificis municipals				33.130,00
323			13102	Personal escoleta estiu				9.000,00
		14		Altre personal		10.500,00		
			143	Altre personal			10.500,00	
920			14300	Contractació SOIB				10.500,00
		15		Incentius al rendiment		18.800,00		
			150	Incentiu de productivitat			12.100,00	
920			15000	Productivitat administració general grup A1				2.500,00
920			15001	Productivitat administració general grup C2				4.500,00
130			15000	Productivitat policia auxiliar grup C2				4.400,00
163			15000	Productivitat peó obres grup C2				700,00

		151		Gratificacions			6.700,00	
920			15100	Gratificacions administració general				2.200,00
130			15100	Gratificacions policia auxiliar				2.500,00
163			15100	Gratificacions peó obres				2.000,00
	16			Quotes, prest. i desp. socials a càrrec empleat		159.489,00		
		160		Quotes socials			159.489,00	
163			16000	Quotes S.S. personal laboral peó neteja				6.500,00
171			16000	Quotes S.S. personal labora peó jardins				5.300,00
165			16000	Quotes S.S. personal laboral peó manteniment				7.000,00
920			16000	Quotes S.S. personal laboral peó general i altres				5.300,00
150			16000	Quotes S.S. Personal laboral netejadores				11.600,00
323			16000	Quotes S.S. Personal laboral escoleta				12.500,00
3321			16000	Quotes S.S. Personal laboral biblioteca				6.500,00
920			16000	Seguretat social funcionaris				85.504,00
912			16000	Seguretat social òrgans de govern				12.385,00
920			16009	Poliaça assegurances privat				6.900,00
	2			Despeses de béns corrents i serveis	603.344,00			
		20		Arrendaments		30.362,00		
		202		Edificis i altres construccions			13.222,00	
321			20200	Arrendament escoleta - edificis cases monges				8.712,00
330			20200	Arrendament matgazen				4.360,00
338			20200	Arrendament cuina				150,00
		205		Arrendament de maquinària			17.140,00	
920			20500	Renting impressora				960,00
920			20501	Renting fotocopiadora				1.000,00
163			20500	Renting màquina escombradora				15.180,00
		21		Reparacions, manteniment i conservació	142.816,00			
		210		Infraestructura i béns naturals			52.500,00	
133			21000	Dics de circulació i papereres				2.000,00
454			21001	Reparació i conservació camins i carrers				40.000,00
454			21002	Conservació Plaça de l'Església				3.000,00
410			21002	Podar i plantes				3.000,00
410			21005	Herbicides i raticides				4.500,00
		212		Edificis i altres construccions			69.516,00	
920			21200	Cons. i repar. Casa Consistorial				2.516,00
231			21200	Conservació i reparació local 3º Edat				2.000,00
312			21200	Cons. i repar. Centre Sanitari				3.000,00
321			21200	Conservació escoles				12.000,00
321			21201	Cons.i reparació escoleta				4.000,00
164			21200	Conservació cementiri				4.000,00
330			21200	Cons. i repar. Casal entitats				3.500,00
3321			21200	Cons. i repar. Biblioteca				3.000,00
170			21200	Conservació Punt Verd				8.000,00
337			21200	Conservació aparcament Ermita				1.000,00
342			21200	Conservació Instal.lacions esportives				5.000,00
330			21201	Conservació i reparació teatre				20.000,00
231			21201	Conservació local "Caritas"				1.500,00
		213		Maquinaria, instal.lacions i utilitatge			9.100,00	
920			21300	Conservació maquinaria d'oficina				200,00
165			21309	Adquisició bombetes				4.000,00
165			21300	Reparació allumenant públic				4.900,00
		214		Material de transport			3.000,00	
130			21400	Reparacions vehicles Policia Local				1.000,00
163			21400	Reparació ciclomotor i cotxe servei d'obres				2.000,00
		215		Mobiliari i béns			6.200,00	

920			21500	Reparació mobiliari municipal				200,00
136			21500	Reparació Extinció Incendi				1.000,00
920			21501	Reparació màquinaria Peó d'Obres				3.000,00
338			21500	Reparació carpes fires - festes				2.000,00
		216		Equipament per procés d'informàtica			2.500,00	
920			21600	Manteniment equip informàtic Software				2.500,00
		22		Material, subministrament i altres			397.700,00	
		220		Material d'oficina			13.300,00	
920			22000	Despeses ordinaris d'oficina material Ajuntament				6.000,00
920			22001	Subscripcions de revistes i llibres Ajuntament				6.000,00
321			22000	Despeses material escoleta				700,00
3321			22001	Subscripcions de revistes i llibres Biblioteca				400,00
3321			22000	Despeses material Biblioteca				200,00
		221		Subministrament			70.200,00	
920			22100	Electricitat Casa Consistorial				4.500,00
312			22100	Electricitat C.Sanitari				3.500,00
321			22100	Electricitat escoles				6.000,00
165			22100	Electricitat enllumenat públic				15.500,00
164			22100	Electricitat cementiri				1.500,00
330			22100	Electricitat Casal Entitats				6.000,00
130			22103	Combustible vehicles				4.500,00
321			22101	Combustible col.legi públic				4.000,00
342			22103	Suministre Poliesportiu				11.000,00
342			22110	Manteniment piscina				2.500,00
130			22104	Vestuari Policia Local				1.200,00
321			22104	Vestuari personal escoleta				200,00
920			22104	Vestuari personal d'obres				500,00
150			22104	Vestuari personal de neteja				200,00
150			22110	Productes de neteja				4.500,00
920			22199	Subministrament material peó obres				4.000,00
136			22199	Pla de seguretat i previsió contra incendis				600,00
		222		Comunicacions			11.000,00	
920			22200	Telèfon Ajuntament				9.500,00
3321			22200	Telèfon Biblioteca				700,00
920			22201	Correus i altres				800,00
		223		Transports			600,00	
920			22300	Transports en general				600,00
		224		Primes de seguros			11.000,00	
130			22400	Assegurances de vehicles				2.000,00
134			22400	Assegurança de danys i accidents, R.C. ajuntament				9.000,00
		225		Tributs			800,00	
920			22500	Despeses registre UAC-2				800,00
		226		Despeses diverses			229.800,00	
920			22604	Assessorament i defensa jurídica				1.500,00
920			22699	Responsabilitat patrimonial				300,00
920			22610	Assessorament tècnic				21.500,00
338			22610	Festa Colcada Comissió Reis				3.000,00
338			22611	Festa Rua				5.700,00
338			22612	Festa Ermita				14.000,00
338			22613	Festa Patronals S.Feliu				60.000,00
338			22614	Festa Son Ramis				8.500,00
338			22615	Fira Mel i tradicional				19.000,00
334			22609	Altres actes culturals				25.000,00
334			22608	Area de cinema				500,00
337			22699	Promoció joventut				9.000,00
334			22601	Atencions protocol.làries i representatives				3.000,00

326			22600	Despeses Dèries d'Estiu				1.500,00
330			22608	Normalització Lingüística				500,00
330			22699	Obsequi naixement				2.000,00
330			22600	Societat d'Autors				2.000,00
341			22609	Promoció de l'esport				14.000,00
923			22603	Anuncis a càrrec de particulars				500,00
920			22607	Despeses dietes tribunal oposicions				300,00
920			22602	Publicitat i propaganda				12.500,00
430			22602	Promoció turisme				5.000,00
431			22602	Promoció comerç				5.000,00
231			22606	Cursos de formació personal desocupat				1.500,00
920			22606	Cursos de formació personal municipal				2.000,00
3322			22699	Digitalització documents arxiu				12.000,00
		227		Treballs realitzats per altres empreses			61.000,00	
920			22701	Mutua Balear				2.400,00
130			22701	Col.laboració Polícies Locals				1.500,00
1621			22700	Cont. mant. Eco-Recicling				500,00
1621			22799	Neteja Punt Verd				32.400,00
336			22706	Conservació patrimoni				4.000,00
941			22799	C.A. recaudació				16.000,00
170			22704	Custòdia, dipòsits i magatzems				4.200,00
	23			Indemnització per raons dels serveis			32.466,00	
		230		Dietes			30.066,00	
912			23000	Dietes alts càrrecs				30.060,00
920			23020	Dietes funcionaris				6,00
		231		Locomoció			2.400,00	
912			23100	Locomoció alts càrrecs				1.400,00
920			23120	Locomoció funcionaris				1.000,00
	3			Despeses financeres			10.100,00	
		31		De préstec del interior			10.100,00	
		310		Interessos			9.100,00	
011			31006	Interessos préstec Banca March nº 0501570513				100,00
011			31007	Interessos préstec La Caixa nº 9620 310 36978010				1.000,00
011			31001	Interessos Sa Nostra nº 7000715-52				5.000,00
011			31002	Intressos préstec solar				3.000,00
		311		Despeses de formalització, modificació i cancelació			1.000,00	
931			31100	Depeses financeres cta.cte.				1.000,00
	4			Transferències corrents			98.850,00	
		42		A l'Administració de l'Estat			2.000,00	
		423		A societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i altres org. públics			2.000,00	
231			42320	Conveni EMT				2.000,00
		46		A Entitats Locals			60.850,00	
		463		A Mancomunitats			20.000,00	
941			46300	Transferència Mancomunitat del Pla				20.000,00
		467		A Consorci			15.000,00	
942			46700	Transferència a Consorci d'Informàtica				15.000,00
		479		Altres subvencions e empreses privades			25.850,00	
231			47900	Mallorca Solidaria				3.000,00
231			47901	Ajuda projecte home				2.400,00
924			47900	Subvencions entitats culturals				10.000,00
924			47901	Subvencions esportives				10.000,00
942			47903	Transferències a la FELIP				450,00
		48		A famílies e institucions sense fi de lucre			36.000,00	
		480		Atencions benèfiques i assistències			36.000,00	

231			48000	Ajudes a famílies				16.000,00
231			48001	Ajudes llibres escolars				5.000,00
231			48003	Subvenció de transport escolar				6.000,00
231			48004	Subvenció esportistes físics				1.500,00
231			48005	Ajuda a menjador				2.000,00
231			48006	Ajuda a llibres escoleta				1.500,00
231			48007	Ajuda reforç escolar				4.000,00
	6			Inversions reals	234.600,00			
		61		Inv. de reposició en infraest. i béns dest. a l'ús general		234.600,00		
		610		Inversions en terrenys			38.000,00	
454			61001	Reparació i pavimentació de camins i carrers				13.000,00
454			61000	Construcció carrer UAC-2				5.000,00
342			61003	Adquisició solar poliesportiu				20.000,00
		62		Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis				
		622		Edificis i altres construccions			40.000,00	
342			62200	Construcció de pistes i altres				40.000,00
		625		Mobiliari			3.600,00	
338			62500	Carpes fira				3.600,00
		626		Equips per processos informàtics			5.000,00	
920			62600	Equips informàtics				5.000,00
		627		Projectes complexos			78.000,00	
151			62700	Redacció projectes tècnics				60.000,00
151			62701	Redacció NNSS				18.000,00
		633		Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis			70.000,00	
454			63300	Inversió enllumenat públic				70.000,00
	7			Transferències de capital	450,00			
		70		A l'administració general de l'Entitat Local		450,00		
		780		A famílies e institucions sense fins de lucre			450,00	
312			78000	Joan XXIII				450,00
	9			Passius financers	25.800,00			
		91		Amortització de préstec interior		25.800,00		
		913		Amort. Préstec a curt plaç			25.800,00	
011			91300	Amort.préstec Sa Nostra nº 7000715-52				14.500,00
011			91302	Amort.préstec La Caixa nº 36978010				8.900,00
011			91305	Amor.préstec. Banca March nº 501570513				2.400,00
					1.584.746,00	1.584.746,00	1.584.746,00	1.584.746,00