

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

G. PROGR.	PROG.	ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2014	PRESSUPOST 2015
011		31000	Interessos	50.000,00	10.000,00
011		31100	Desepeses de formalització, modificació i cancel·lació	2.000,00	0,00
011		35200	Interessos de demora	500,00	0,00
011		35900	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00
		TOTAL CAP. 3	INTERESSOS	54.500,00	12.000,00
011		91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora	180.702,28	122.285,72
		TOTAL CAP. 9	AMORTITZACIONS	180.702,28	122.285,72
011		TOTAL	DEUTE PUBLIC	235.202,28	134.285,72

13

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

132		12003	Sou del grup C1	46.834,50	60.484,03
132		12006	Trienis	9.390,68	11.108,90
132		12100	Complement de destí	18.680,28	23.148,24
132		12101	Complement específic	25.090,56	31.363,20
132		12103	Altres complements	3.088,80	3.861,00
132		15100	Gratificacions	25.440,00	31.800,00
132		16000	Seguretat Social	53.008,20	55.830,60
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	181.533,02	217.595,97
132		21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles	6.781,58	2.500,00
132		22103	Combustibles i carburants	5.274,50	3.500,00
132		22104	Vestuari	2.000,00	2.000,00
132		22200	Serveis de telecomunicacions	456,00	700,00
132		22401	Primes assegurances	1.834,00	1.800,00
		TOTAL CAP. 2	SEGURETAT: DESPESES CORRENTS	16.346,08	10.500,00
132		62300	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.900,00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS		1.900,00
132		TOTAL	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	197.879,10	229.995,97

135		22104	Vestuari	1.065,00	1.000,00
-----	--	-------	----------	----------	----------

135		22103	Combustibles i carburants	400,00	400,00
135		22111	Subministrament maquinària		753,16
135		22200	Serveis de telecomunicacions	70,00	50,00
135		22401	Primes assegurances	383,00	400,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	1.918,00	2.603,16
135		48000	Altres transferències	1.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.000,00	1.000,00
135		TOTAL	PROTECCIÓ CIVIL	2.918,00	3.603,16

15			HABITATGE I URBANISME		
-----------	--	--	------------------------------	--	--

151		22706	Estudis i treballs tècnics	52.023,32	41.500,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	52.023,32	41.500,00
151		60000	Anualitat expropiació terrenys zona verda	115.000,00	115.000,00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	115.000,00	115.000,00
151		TOTAL	URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISC	167.023,32	156.500,00

	1533	21000	Reparació, manteniment i conservació d'infraestructures i	17.000,00	20.000,00
	1533	21300	Reparació, manteniment i conservació de maquinària	5.548,89	7.500,00
	1533	22101	Aigua		4.200,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	22.548,89	31.700,00
	1533	61900	Asfaltat carrers	10.164,00	3.300,20
	1533	61901	Instal·lació Estatua Rei Jaume II		9.826,46
	1533	61902	Obres Ses Cases Noves		2.500,00
	1533	61903	Obres Calvari		34.912,06
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	10.164,00	50.538,72
	1533	TOTAL	MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES	32.712,89	82.238,72
153		TOTAL	VIES PÚBLIQUES	32.712,89	82.238,72

16			BENESTAR COMUNITARI		
-----------	--	--	----------------------------	--	--

	1621	46300	Transferències Mancomunitat recollida residus	420.096,96	200.000,00
		TOTAL CAP. 4	RECOLLIDA RESIDUS: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	420.096,96	200.000,00
	1621	TOTAL	RECOLLIDA RESIDUS	420.096,96	200.000,00
	1622	21200	Reparació, mant. i conserv. Punt Verd	3.970,17	4.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	3.970,17	4.000,00
	1622	TOTAL	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	3.970,17	4.000,00
	1623	46300	Transferències Mancomunitat tractament de residus		203.465,00

		TOTAL CAP. 4	TRACTAMENT DE RESIDUS: TRANSFERÈNCIES CORRENTS		203.465,00
	1623	TOTAL	TRACTAMENT DE RESIDUS		203.465,00
162		TOTAL	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	424.067,13	407.465,00

163		20300	Lloguer màquina agranadra	29.112,60	29.112,60
163		21300	Reparació, mant. i conserv. màquina agranadora	5.692,99	5.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	34.805,59	34.112,60
163		TOTAL	NETEJA VIARIA	34.805,59	34.112,60

164		21200	Reparació, mant. i conserv. Cementiri	4.142,64	3.500,00
164		22100	Energia elèctrica	751,06	900,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	4.893,70	4.400,00
164		62300	Compra nou túmul		7.896,46
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS		7.896,46
164		TOTAL	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS	4.893,70	12.296,46

165		21000	Reparació, mant. i conserv. infraestructures	7.712,10	36.000,00
165		22100	Energia elèctrica	31.513,06	44.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	39.225,16	80.000,00
165		TOTAL	ENLLUMENAT PÚBLIC.	39.225,16	80.000,00

23

SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

231		21200	Reparació, manteniment i conservació Local 3ª Edat	8.000,00	2.200,00
231		22100	Energia elèctrica	5.000,00	5.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	13.000,00	7.200,00
231		46300	Altres transferències: Mancomunitat	15.239,12	12.101,90
231		48001	Altres transferències: Fons Mallorquí de Solidaritat	1.000,00	1.000,00
231		48002	Ajudes assistencials a famílies	2.460,68	0,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.699,80	13.101,90
231		62300	Compra de maquinària		2.000,00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS		2.000,00
231		TOTAL	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	31.699,80	22.301,90

31

SANITAT

311		21000	Serveis de desinsectació, desratització i processionària	6.921,85	8.500,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	6.921,85	8.500,00
311		TOTAL	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	6.921,85	8.500,00

321		60000	Renda anual adquisició terrenys Sa Quintana	19.000,00	18.000,00
321		62200	Construcció CEIP Rodamilans	121.173,19	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	140.173,19	18.000,00
321		TOTAL	CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT INF	140.173,19	18.000,00
323		13000	Retribucions bàsiques	75.962,55	101.236,23
323		13002	Altres remuneracions	5.600,12	6.135,12
323		16000	Seguretat Social	28.209,80	36.968,40
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	109.772,47	144.339,75
323		21200	Reparació, mant. i conserv. El Sa Rota i CEIP Rodamilans	3.000,00	4.000,00
323		21300	Reparació, manten. i conservació maquinària		3.000,00
323		22100	Energia elèctrica	40.800,00	30.000,00
323		22101	Aigua		1.300,00
323		22103	Combustibles i carburants	2.500,00	3.000,00
323		22104	Vestuari	240,71	300,00
323		22105	Servei de catering per menjador El Sa Rota	8.176,89	5.000,00
323		22110	Productes de neteja	3.924,02	3.000,00
323		22199	Altres subministraments	2.500,00	2.000,00
323		22200	Serveis de telecomunicacions	135,05	100,00
323		22401	Primes d'assegurances	3.792,55	3.703,51
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	65.069,22	55.403,51
323		62200	Tendals CEIP Rodamilans	0,00	23.000,00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	0,00	23.000,00
323		TOTAL	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAME	174.841,69	222.743,26

	3321	13000	Retribucions bàsiques	25.744,17	26.168,42
	3321	13002	Altres remuneracions	4.312,59	4.312,59
	3321	16000	Seguretat Social	10.521,17	10.521,17
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	40.577,93	41.002,18
	3321	21200	Reparació, mant. i conserv. Biblioteca Municipal	500,00	2.000,00
	3321	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.844,47	4.500,00
	3321	22100	Energia elèctrica	2.850,00	2.500,00
	3321	22301	Transport	72,84	250,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8.267,31	9.250,00
	3321	TOTAL	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	48.845,24	50.252,18
332		TOTAL	BIBLIOTEQUES I ARXIS	48.845,24	50.252,18

334		21200	Reparació, conserv. i mantenim. Casa Cultura	6.000,00	3.000,00
334		22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00	0,00
334		22100	Energia elèctrica	8.500,00	8.500,00
334		22601	Atencions protocolàries i representatives		3.000,00
334		22706	Projecte cultural Setmana Santa		5.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	16.500,00	19.500,00
334		48000	Aportació colla gegantera	750,00	1.000,00
334		48001	Aportació banda de cornetes i tambors	4.000,00	1.500,00
334		48002	Aportació ball de bot brot d'alfabaguera	750,00	750,00
334		48003	Aportació ball de bot copeo de Sineu	750,00	750,00
334		48004	Patronat	500,00	500,00
334		48005	Aportació Associació Joves Intèrprets Sineuers	3.500,00	2.500,00
334		48006	Aportació Sonadors dels Vuit Vents		1.000,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.250,00	8.000,00
334		TOTAL	PROMOCIÓ CULTURAL	26.750,00	27.500,00

338		22602	Publicitat i propaganda	6.801,90	3.000,00
338		22670	Festes populars	70.108,15	82.427,26
338		22671	Celebracions de Setmana Santa		4.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	76.910,05	89.427,26
338		TOTAL	FESTES POPULARS I FESTEIGS	76.910,05	89.427,26

34

ESPORT

341		22609	Activitats culturals i esportives	0,00	8.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	0,00	8.000,00
341		48000	Aportació club ciclista Sineu	2.000,00	2.000,00
341		48001	Aportació gimnasia rítmica	1.000,00	1.000,00
341		48002	Judo	1.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.000,00	4.000,00
341		TOTAL	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4.000,00	12.000,00

342		21200	Reparació, mantenim. i conserv. Pavelló i Poliesportiu	16.000,00	25.000,00
342		22100	Energia elèctrica	7.148,17	25.000,00
342		22101	Aigua		17.800,00
342		22103	Combustibles i carburants	2.010,68	2.000,00
342		22401	Primes assegurances	1.725,00	1.812,95
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	26.883,85	71.612,95
342		62200	Millores camp de futbol		2.500,00
342		63200	Obres piscina municipal		14.000,00
342		63201	Pintura voltadora		26.000,00

		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	0,00	42.500,00
342		TOTAL	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	26.883,85	114.112,95

42 INDÚSTRIA I ENERGIA

425		22100	Energia elèctrica	22.000,00	22.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	22.000,00	22.000,00
425		TOTAL	ENERGIA	22.000,00	22.000,00

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

	4311	22602	Publicitat i propaganda		6.500,00
	4311	22670	Fires	28.984,65	18.500,00
	4311	TOTAL	FIRES	28.984,65	25.000,00
	4312	22671	Mercat		14.579,11
	4312	TOTAL	MERCATS, ABASTIMENTS I LLOTGES		14.579,11
431		TOTAL	COMERÇ	28.984,65	39.579,11

432		11000	Retribucions bàsiques	2.800,00	2.000,00
432		16000	Seguretat Social	500,00	400,00
		TOTAL CAP. 1	DESPESES PERSONAL	3.300,00	2.400,00
432		21200	Reparació, mant. i conserv. Oficina Inform. Turística	300,00	1.500,00
432		22602	Publicitat i propaganda turística	20.000,00	10.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	20.300,00	11.500,00
432		TOTAL	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	23.600,00	13.900,00

44 TRANSPORT PÚBLIC

	4411	22301	Transports	4.200,00	4.200,00
	4411	TOTAL	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	4.200,00	4.200,00
441		TOTAL	TRANSPORT DE VIATGERS	4.200,00	4.200,00

91 ÒRGANS DE GOVERN

912		10000	Retribucions bàsiques	37.131,08	37.131,08
912		16000	Seguretat Social	12.990,60	12.448,28
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	50.121,68	49.579,36
912		23000	Dietes alts càrrecs	33.400,00	35.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	33.400,00	35.000,00
912		48000	Transferències grups polítics entitat local	3.300,00	3.300,00

		TOTAL CAP.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.300,00	3.300,00
912		TOTAL	ÒRGANS DE GOVERN	86.821,68	87.879,36

92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
-----------	------------------------------------

920		12000	Personal funcionari. Retrib. Bàsiques: Sous del grup A1	16.783,06	16.783,06
920		12003	Personal funcionari. Retrib. Bàsiques: Sous del grup C1	23.113,82	24.369,78
920		12006	Personal funcionari. Retribucions bàsiques: Trienis	6.862,42	8.198,19
920		12100	Personal funcionar. Retrib. Compl.: Compl. de destí	17.178,00	17.178,00
920		12101	Persnal funcionari. Retrib. Compl.: Compl. específic	15.521,28	15.521,28
920		12103	Personal funcionari. Retrib. Compl: Altres complements	2.647,53	2.647,53
920		13000	Personal labral. Retribucions bàsiques	95.475,75	42.228,22
920		13002	Personal laboral: Altres remuneracions	5.874,60	2.769,60
920		16000	Seguretat Social	67.571,23	44.307,58
920		16008	Assistència medic - farmeutica	5.000,00	3.000,00
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	256.027,69	177.003,24
920		20300	Lloguer de maquinària	5.384,04	5.600,00
920		21200	Reparació, manten. I conservació edificis	7.000,00	16.500,00
920		21300	Reparació, manten. I conservació maquinària	5.019,59	5.500,00
920		21600	Reparació, manten. I conserv. equips informatics	14.570,93	2.500,00
920		22000	Materia ordinari no inventeriable	5.557,25	5.000,00
920		22002	Material informàtic no inventeriable	2.221,75	4.000,00
920		22100	Energia elèctrica	27.500,00	15.000,00
920		22101	Aigua		3.400,00
920		22104	Vestuari	350,00	200,00
920		22105	Productes alimenticis	1.195,91	1.200,00
920		22110	Productes de neteja i acondicionament	1.144,67	2.200,00
920		22200	Serveis de telecomunicacions	21.914,00	21.500,00
920		22201	Postals	1.206,21	1.300,00
920		22401	Primes d'assegurances	14.500,00	14.875,29
920		22503	Tributs en general	100,00	0,00
920		22601	Atencions protocolàries	8.932,32	5.000,00
920		22602	Publicitat i propaganda		700,00
920		22603	Publicacions en diaris oficials	300,00	300,00
920		22604	Jurídics, contenciosos	899,42	10.000,00
920		22706	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	140.796,09	137.775,29
920		48000	Aportació Consorci Informàtica Local	9.000,00	15.202,58
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.000,00	15.202,58
920		62600	Equips informàtics	4.400,00	0,00
920		62300	Instal·lació antenes WIFI		1.600,00
920		62500	Inversió mobiliari oficina		500,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	4.400,00	2.100,00

	9201	13000	Retribucions bàsiques	96.484,55	96.845,20
	9201	13001	Hores extraordinàries	12.500,00	10.000,00
	9201	13002	Altres remuneracions	10.445,28	11.130,48
	9201	13100	Personal Temporal		10.000,00
	9201	14300	Personal programa col·laboració social		30.000,00
	9201	15100	Gratificacions	9.675,00	7.740,00
	9201	16000	Seguretat Social	40.534,20	55.015,20
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	169.639,03	220.730,88
	9201	21200	Edificis i altres construccions	1.500,00	0,00
	9201	21400	Elements de transport	9.362,25	7.000,00
	9201	22101	Aigua		0,00
	9201	22103	Combustible i carburants	12.297,40	17.500,00
	9201	22104	Vestuari	1.500,00	3.000,00
	9201	22199	Altres subministraments	22.945,63	20.772,58
	9201	22200	Serveis de telecomunicacions	964,80	2.000,00
	9201	22401	Primes d'assegurances	1.285,00	1.550,00
	9201	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses professionals	1.292,69	2.200,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	51.147,77	54.022,58
	9201	62500	Adquisició mobiliari		3.000,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS		3.000,00
	9201	TOTAL	MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES D'ÚS GENERAL I E	220.786,80	277.753,46
920		TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL	631.010,58	609.834,57

929		50000	Fons de contingència	27.987,87	15.000,00
		TOTAL CAP. 5	FONS DE CONTINGÈNCIA	27.987,87	15.000,00
929		TOTAL	FONS CONTINGÈNCIA	27.987,87	15.000,00

93

ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

932		22708	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	50.193,61	69.500,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	50.193,61	69.500,00
932		TOTAL	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	50.193,61	69.500,00

			TOTAL DESPESES	2.550.551,23	2.567.228,22
--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------