



**AJUNTAMENT
DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ
ILLES BALEARS**

PROPOSTA

PRESSUPOST

ANY 2016

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

PRESSUPOST DE DESPESES 2.016

Patronat de la Residencia de la 3ª. Edat Ca's Metge Rei

PROPOSTA

ANY 2016

PRESSUPOST DE DESPESES - PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI

Grup de programa	Econòmica	Descripció	2016 Any
	0. Deute públic		200,00 €
	01. Deute Públic		200,00 €
	011. Deute Públic		
01100	31000	Interessos	200,00 €

2.	Actuacions de Proteccio i Promocio Social	620.130,00
23.	Serveis Socials i Promoció Social	596.125,00

2311 Assistència a persones dependents			
23110	11000	Director Residència	36.378,58 €
23110	11000	Director Residència extra 2012	1.138,19 €
23110	13100	Retribucions personal laboral	274.170,80 €
23110	13100	Retribucions personal laboral extra 2012	7.378,94 €
23110	15100	Gratificacions	0,00 €
23110	16000	Quotes Socials	96.328,53 €
23110	16300	Despeses socials personal (ajudes)	500,00 €
23110	16400	Despeses socials (ajuda fills)	100,00 €
23110	21200	Reparacio, manteniment Residència	4.200,00 €
23110	21300	Reparació, manteniment maquinària, instal.lacions	9.000,00 €
23110	21400	Reparacio , manteniment transport	1.000,00 €
23110	22000	Material oficina	600,00 €
23110	22100	Subministraments energia electrica	31.000,00 €
23110	22101	Subministraments aigua	937,61 €
23110	22102	Subministraments gas	20.000,00 €
23110	22103	Subministraments combustibles i carburats	1.500,00 €
23110	22104	Subministraments vestuari	2.000,00 €
23110	22105	Subministraments Productes alimentació	79.592,35 €
23110	22106	Subministraments Productes farmacèutics	1.900,00 €
23110	22110	Subministraments material neteja	6.000,00 €
23110	22199	Subministraments altres	4.000,00 €
23110	22200	Comunicacions	1.400,00 €
23110	22400	Assegurances	3.000,00 €
23110	22600	Despeses diverses	4.000,00 €
23110	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
23110	62400	Element de transport	15.000,00 €
23110	63900	Inversio de reposicio	9.005,00 €
Total general			620.130,00 €

Total Pressupost despeses Residencia 2016		620.330,00 €
--	--	---------------------

PROPOSTA

Personal eventual any 2016				1%
	Sou base	Especific	T. mensual	total anual
43000464-D	L00000030-1		286,84	36.378,58 €

Personal laboral any 2016										
				Ajuda fills	(gener -	total anual		Juny	Desembre	
A	429665817-T	792,91	68,02	0,00	1.229,68	17.015,68 €	12	E	268,83	268,83
A	43007582-C	792,91	68,02		1.229,68	17.015,68 €	12	E	268,83	268,83
A	43034585-K	792,91	40,81	40,00	1.242,47	17.194,74 €	12	E	268,83	268,83
A	78188577-B	792,91	68,02		1.229,68	17.015,68 €	12	E	268,83	268,83
A	22551545-E	792,91	54,34		1.216,00	16.824,16 €	12	E	268,83	268,83
A	42946876-B	792,91	67,35		1.229,01	17.006,30 €	12	E	268,83	268,83
A	74628155-D	792,91	54,34		1.216,00	16.824,16 €	12	E	268,83	268,83
A	43130274-F	792,91	27,21		1.188,87	16.444,34 €	12	E	268,83	268,83
D	43112155-N	408,28			408,28	4.491,08 €	12			0,00
C	41389748-Y	1.019,45	13,47		1.271,13	17.857,06 €	12	E	268,83	268,83
C	41389006-T	1.019,45	54,42		1.470,32	20.329,24 €	12	E	268,83	268,83
	39032755-F	771,60	40,81	40,00	1.107,09	15.527,56 €	12		268,83	268,83
	39032755-F	566,52			732,88	10.210,88 €	12		141,64	141,64
C	43103830-J	305,78	20,61		358,33	5.094,10 €	12		70,68	70,68
N	43032915-F	740,34	54,42	0,00	1.042,80	14.548,46 €	12	E	222,67	222,67
N	43068753-D	740,34	40,81	20,00	1.049,19	14.637,92 €	12	E	222,67	222,67
	L00000015	740,34			988,38	5.879,54 €	9		222,67	222,67
	Total	13.681,88	672,65	100,00	19.739,01	243.916,58			3961,02	3961,02

Personal laboral any 2016										
				Ajuda fills	(gener -	total anual		Juny	Desembre	
A	Cubrir vacances auxiliars i baixes	792,91			1.161,66	14.477,58 €	12		268,83	268,83
A	Reforç auxiliar 1/2 jornada setmana	396,46			580,84	5.155,34 €	7		268,83	268,83
		237,87			348,50	5.040,30 €			80,65	80,65
C	Cubrir vacances cuiners	1.019,45			1.257,66	2.515,32 €	3		0,00	0,00
N	Cubrir vacances netejadora	740,34			988,38	2.051,20 €	2		37,22	37,22
	Cubrir vacances bidell	771,60			1.026,28	1.114,48 €	1		88,20	88,20
		3.958,63	0,00	0,00	5.363,32	30.354,22			743,73	743,73

PROPOSTA

23110-11000	36.378,58
23110-13100	274.170,80
23110-16400	100,00
Total	310.649,38

100,00

Capitol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	415.995,04
2on	Despeses corrents en béns i serveis	180.129,96
3er	Despeses financeres	200,00
6è	Inversions reals	24.005,00
	Total	620.330,00

PROPOSTA

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.016

Patronat de la Residència 3ª. Edat Ca's Metge Rei

PROPOSTA

**PRESSUPOST INGRESSOS PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI
ANY 2016**

CAPÍTOL III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS

31		Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter soci	
	31100	Taxa serveis residència	445.000,00
39		Altres ingressos	
	39901	Altres ingressos	200,00
Total capítol 3			445.200,00

CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

45		De Comunitats Autònomes	
	45002	SUBV CAIB -Conselleria d'Afers Soc. Imm.	100.000,00
46		D'Ens Locals	
	46201	Ajuntament	75.000,00

Total capítol 4	175.000,00
------------------------	-------------------

CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

52		Interessos de dipòsits	
	52000	Interessos de dipòsits	130,00
Total			130,00

TOTAL CAPÍTOL V	130,00
------------------------	---------------

RESUM

Capítol	Concepte	Import
3er	Taxes i altres ingressos	445.200,00
4rt	Transferències corrents	175.000,00
5è	Ingressos patrimonials	130,00
7è	Transferències de capital	0,00
Total		620.330,00

PROPOSTA

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2.016

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

PROPOSTA

CAPITOL I - IMPOSTS DIRECTES		
	Impostos sobre capital	
11200	Béns immobles de naturalesa rústica	9.382,78 €
11300	Béns immobles de naturalesa urbana	1.427.457,59 €
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	320.000,00 €
11600	Impost s/increment valor terrenys de naturalesa urbana	176.000,00 €
	Impostos sobre activitats econòmiques	
13000	Impost activitats econòmiques	79.000,00 €
	Total	2.011.840,37 €
TOTAL CAPITOL I		2.011.840,37 €

PROPOSTA

CAPÍTOL II - IMPOSTS INDIRECTES		
	Altres impostos indirectes	
29000	Impost s/construccions, instal.lacions i obres	116.799,20 €
	Total	116.799,20 €
TOTAL- CAPITOL II		116.799,20 €

PROPOSTA

CAPITOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS		
	Taxes per a prestació de serveis públics bàsics	
30000	Servei abaisteixement d'aigua	210.000,00 €
30100	Servei de clavegueram	80.000,00 €
30200	Servei de recollida de fems	615.758,94 €
30900	Taxa comptadors	9.000,00 €
30901	Taxa cementeri municipal	1.000,00 €
	Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent	
31200	Taxa escola de música	53.000,00 €
31201	Taxa escoleta municipal	149.845,45 €
31300	Serveis esportius (piscina)	6.650,00 €
	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	
32100	Llicències urbanístiques	26.500,00 €
32500	Taxa per expedició de documents	13.000,00 €
32900	Taxa obertura d'establiments	200,00 €
	Taxes per a l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	
33100	Taxa per entrades vehicles (guals)	18.811,54 €
33200	Taxa ocupació sòl, subsòl i volada via pública	85.000,00 €
33500	Taxa taules i cadires	10.600,00 €
33501	Taxa parades	190.192,00 €
33900	Taxa ocupacio terrenys	1.500,00 €
	Altres ingressos	
39100	Multes per infraccions urbanistiques	1.000,00 €
39110	Multes per infraccions tributaries	1.000,00 €
39120	Multes per infraccions d'Ordre de circulació	51.000,00 €
39190	Altres multes i sancions	100,00 €
39200	Recarrecs del periode executiu i per declaració extemporanea	11.500,00 €
39300	Interessos de demora	1.000,00 €
39901	Altres ingressos	6.000,00 €
39902	Ingressos activitats culturals	10,00 €
39903	Ingressos activitats esbarjo	900,00 €
39904	Ingressos activitats esportives	200,00 €
39905	Ingressos publicacions i anuncis	45,00 €
	Total	1.543.812,93 €

TOTAL CAPITOL III	1.543.812,93 €
--------------------------	-----------------------

PROPOSTA

CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
	De l'Administració general de l'Estat	
42000	Participació en els tributs generals de l'Estat	1.087.338,81 €
42001	De l'estat (compensació I.A.E.) Ley 51/2002 i Ley 22/2005	20.000,00 €
	De Comunitats Autònomes	
45001	De CAIB (Fons de Compensacio)	88.087,98 €
45060	Conveni suscrit amb la CAIB (Ib-Salut - aportació PAC)	82.800,00 €
	D'Ens Locals	
46101	Del CONSELL DE MALLORCA Subvenció Pla Prestacions bàsiques	54.391,80 €
	Total	1.332.618,59 €

TOTAL CAPITOL IV	1.332.618,59 €
-------------------------	-----------------------

CAPITOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS		
	Interessos de dipòsits	
52000	Interessos de dipòsits	100,00 €
	Total	100,00 €

TOTAL CAPITOL V	100,00 €
------------------------	-----------------

PROPOSTA

CAPÍTOL IX - PASSIUS FINANCERS		
91301	Prèstecs rebuts en euros	
	Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic (a conc	0,00 €
	TOTAL	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL IX		
	TOTAL CAPÍTOL IX	0,00 €
Total pressupost d'ingressos Ajuntament		5.005.171,09 €

PROPOSTA

Capítol	Concepte	Import
1er	Imposts directes	2.011.840,37
2on	Imposts indirectes	116.799,20
3er	Taxes i altres ingressos	1.543.812,93
4rt	Transferències corrents	1.332.618,59
5è	Ingressos patrimonials	100,00
6è	Alienació inversions reals	0,00
7è	Transferències de capital	0,00
9è	Passius financers	0,00
	Total	5.005.171,09

PROPOSTA

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'ANY 2016

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

PROPOSTA

Ajuntamen	Grup de Programa	Programes	Econòmica	Descripció	Any 2016
				0. Deute públic	16.115,04 €
				01. Deute Públic	16.115,04 €
			011.	Deute Públic	
01	011	01100	31000	Interessos de préstecs	970,42 €
01	011	01100	91100	Amortització de préstecs	15.144,62 €
				Total - Deute Públic	16.115,04 €

PROPOSTA

1. Serveis Públics Bàsics				1.886.863,99 €	
13. Seguretat i mobilitat ciutadana				435.397,20 €	
132. Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)					
01	132	13200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	76.894,54 €
01	132	13200	12100	Retribucions complementaries funcionaris	167.743,52 €
01	132	13200	14100	Altre personal	1.000,00 €
01	132	13200	12001	paga extra des. 2012 - recuperacio 49,73%	10.330,00 €
01	132	13200	15100	Gratificacions	5.000,00 €
01	132	13200	16000	Quotes socials	88.729,14 €
01	132	13200	16400	Ajuda per fills	2.400,00 €
01	132	13200	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	1.500,00 €
01	132	13200	21400	Reparació, manteniment transport	5.000,00 €
01	132	13200	22000	Material oficines	2.000,00 €
01	132	13200	22100	Subministraments energia electrica	10.000,00 €
01	132	13200	22103	Subministraments combustibles i carburants	1.500,00 €
01	132	13200	22104	Subministraments vestuari	10.000,00 €
01	132	13200	22110	Subministraments material neteja	300,00 €
01	132	13200	22111	Subministraments material reposició maquinaria	1.000,00 €
01	132	13200	22199	Subministraments altres	2.000,00 €
01	132	13200	22200	Comunicacions	26.000,00 €
01	132	13200	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	132	13200	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	132	13200	22700	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €
01	132	13200	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	2.000,00 €
01	132	13200	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
Total - Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)				434.397,20 €	
134 Mobilitat ciutadana (transport públic)					
01	134	13400	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
Total - Mobilitat ciutadana (transport públic)				1.000,00 €	
15. Habitatge i Urbanisme				331.200,24 €	
151. Urbanisme					
01	151	15100	22700	Treballs realitzats per empreses	35.000,00 €
01	151	15100	48900	Subvencions	5.300,00 €
Total - Urbanisme				40.300,00 €	
1532 Vies Públiques					
01	1532	15320	13100	Retribucions personal laboral	58.127,12 €
01	1532	15320	13101	Paga extra des. 2012 49,73%	22.840,42 €
01	1532	15320	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	1532	15320	16000	Quotes socials	28.378,96 €
01	1532	15320	16400	Ajuda per fills	960,00 €
01	1532	15320	21000	Reparació, manteniment infraestructura	40.000,00 €
01	1532	15320	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	12.000,00 €
01	1532	15320	21400	Reparació, manteniment transport	8.500,00 €
01	1532	15320	22103	Subministraments combustible	6.193,74
01	1532	15320	22104	Subministraments vestuari	1.300,00
01	1532	15320	22109	Subministraments altres	700,00
01	1532	15320	22200	Comunicacions	900,00 €
01	1532	15320	22400	Assegurances	2.500,00 €
01	1532	15320	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	1532	15320	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
01	1532	15320	61101	Inversió places, carrers i camins	50.000,00 €
01	1532	15320	62300	Maquinaria	1.500,00 €
01	1532	15320	63501	Inversió de reposició de mobiliari	2.500,00 €
Total - Vies Públiques				290.900,24 €	

PROPOSTA

PROPOSTA

16. Benestar comunitari				1.092.120,57 €	
161.				Sanejament, abastament i distribució d'aigua	
01	161	16100	13100	Retribucions personal laboral	19.420,16 €
01	161	16100	16000	Quotes socials	8.982,85 €
01	161	16100	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	161	16100	15100	Gratificacions	7.000,00 €
01	161	16100	21000	reparació, manteniment infraestructura	27.494,21 €
01	161	16100	21300	reparació, manteniment maquinària insta. i utilitat.	15.000,00 €
01	161	16100	21400	reparació, manteniment transport	1.000,00 €
01	161	16100	22100	Subministrament energia electrica	50.000,00
01	161	16100	22101	Subministrament aigua	190.000,00
01	161	16100	22103	Subministraments combustible i carburants	500,00
01	161	16100	22104	Subministraments vestuari	200,00
01	161	16100	22106	Subministraments productes farmacèutics	10.000,00
01	161	16100	22200	Comunicacions	150,00 €
01	161	16100	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	161	16100	22700	Treballs realitzats per empreses	20.000,00 €
01	161	16100	61100	Inversió de reposició	30.000,00 €
				Subtotal - Sanejament, abastament i distribució	381.227,22 €
1621				Recollida, eliminació, tractament de fems i neteja viària	
01	1621	16210	13100	Retribucions personal laboral	28.973,96 €
01	1621	16210	14100	Altres personal	2.500,00 €
01	1621	16210	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	1621	16210	16000	Quotes socials	11.551,15 €
01	1621	16210	16400	Ajuda per fills	
01	1621	16210	20600	Lloguer maquinària	5.000,00 €
01	1621	16210	20200	Arrendament	5.700,00 €
01	1621	16210	21000	Reparació, manteniment infraestructura	15.000,00 €
01	1621	16210	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	4.000,00 €
01	1621	16210	22100	Subministrament energia electrica	1.200,00 €
01	1621	16210	22104	Subministrament vestuari	600,00 €
01	1621	16210	22400	Assegurances	600,00 €
01	1621	16210	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	1621	16210	22700	Treballs realitzats per empreses	119.300,00 €
01	1621	16210	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	337.580,83 €
01	1621	16210	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	1.000,00 €
				Subtotal - Recollida, eliminació, tractament de fems	540.505,94 €
164.				Cementiri i Serveis funeraris	
01	164	16400	13100	Retribucions personal laboral	16.686,24 €
01	164	16400	16400	Ajuda per fills	240,00 €
01	164	16400	16000	Quotes socials	5.838,70 €
01	164	16400	21300	Reparació, manteniment instal·lacions i utilitatge	1.000,00 €
01	164	16400	22100	Subministraments	6.500,00 €
01	164	16400	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	164	16400	21110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	164	16400	22700	Treballs realitzat per empreses	1.000,00 €
				Subtotal - Cementiri i Serveis funeraris	31.964,94 €
165.				Enllumenat Public	
01	165	16500	13100	Retribucions personal laboral	17.874,98 €
01	165	16500	14100	Altres personal	2.000,00 €
01	165	16500	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	165	16500	16000	Quotes socials	7.607,49 €
01	165	16500	16400	Ajuda per fills	240,00 €
01	165	16500	20600	Lloguer maquinària	2.000,00 €
01	165	16500	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	5.000,00 €
01	165	16500	22100	Subministraments energia electrica	100.000,00 €
01	165	16500	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	165	16500	22199	Subministraments altres	1.000,00 €
				Subtotal - Enllumenat Public	138.422,47 €
17.				Medi Ambient	28.145,98 €
171.				Parcs i Jardins	
01	171	17100	13100	Retribucions personal laboral	15.168,64 €
01	171	17100	14100	Altres personal	2.000,00 €
01	171	17100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	171	17100	16000	Quotes socials	6.177,34 €
01	171	17100	22103	Subministraments combustible i carburants	3.000,00 €

01	171	17100	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	171	17100	22199	Subministraments altres	600,00 €
				Subtotal - Parcs i Jardins	28.145,98 €

2. Actuacions de Protecció i Promoció Social					293.832,12 €
23. Serveis Socials i Promoció Social					289.832,12 €
231. Acció Social					
01	231	23100	13000	Retribucions personal laboral	27.970,22 €
01	231	23100	13100	Retribucions personal laboral	44.246,74 €
01	231	23100	14100	Altres personal Convenis Col.laboració Social	22.000,00 €
01	231	23100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	231	23100	16000	Quotes Socials	32.033,77 €
01	231	23100	16304	Despeses socials	3.500,00 €
01	231	23100	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	231	23100	21200	Reparació, manteniment edificis	750,00 €
01	231	23100	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	300,00 €
01	231	23100	22000	Material oficines	2.000,00 €
01	231	23100	22100	Subministrament energia electrica	4.000,00 €
01	231	23100	22101	Subministrament aigua	200,00 €
01	231	23100	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	231	23100	21110	Subministraments productes neteja	200,00 €
01	231	23100	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	231	23100	22700	Treballs realitzats per empreses	14.800,30 €
01	231	23100	23100	Locomoció	1.500,00 €
01	231	23100	46300	Transferències Mancomunitat es Raiguer	22.549,09 €
01	231	23100	48000	Ajudes a famílies	20.000,00 €
01	231	23100	48900	Altres transferències (subvencions)	13.300,00 €
01	231	23100	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €
Total - Acció Social					214.832,12 €

2311 Assistència a persones dependents					
01	2311	23110	41000	Transferència Patronat Residència Cas Metge	75.000,00 €
Subtotal - Assistència a persones dependents					75.000,00 €

24. Foment de la feina					4.000,00 €
241. Foment de la feina					
01	241	24100	16200	Despeses funcionaris i personal formacio	2.000,00 €
01	241	24100	16204	Despeses funcionaris i personal lab accio social	2.000,00 €
Subtotal - Foment de la feina					4.000,00 €

3. Producció de béns públics de caràcter preferent					1.284.864,96 €
31. Sanitat					84.600,00 €
312 Accions públiques relatives a la salut Centre de Salut					
01	312	31200	21200	Reparació, manteniment edificis	1.000,00 €
01	312	31200	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	400,00 €
01	312	31200	21400	Reparació, material de transport	300,00 €
01	312	31200	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	100,00 €
01	312	31200	22100	Subministraments	27.000,00 €
01	312	31200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	312	31200	22700	Treballs realitzats per empreses	50.800,00 €
Subtotal - Accions públiques relatives a la salut					84.600,00 €

32. Educació					616.217,90 €
323 Educació preescolar i primaria					488.921,03 €
32310 Educació preescolar Escoleta Es Pi Gros					
01	323	32310	13000	Retribucions personal laboral	16.958,10 €
01	323	32310	13100	Retribucions personal laboral	146.935,89 €
01	323	32310	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	323	32310	16000	Quotes socials	56.063,96 €
01	323	32310	16400	Ajuda per fills	3.120,00 €
01	323	32310	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €
01	323	32310	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	10.000,00 €
01	323	32310	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.500,00 €
01	323	32310	22000	Material oficines	2.000,00 €

PROPOSTA

01	323	32310	22100	Subministrament energia electrica	8.000,00	
01	323	32310	22101	Subministrament aigua	200,00 €	
01	323	32310	22104	Subministraments vestuari	500,00 €	
01	323	32310	22106	Subministraments productes farmacèutits	300,00 €	
01	323	32310	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €	
01	323	32310	22109	Subministraments altres	500,00 €	
01	323	32310	22200	Comunicacions	1.200,00 €	
01	323	32310	22600	Despeses diverses	3.000,00 €	
01	323	32310	22700	Treballs realitzats per empreses	55.916,32 €	
01	323	32310	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	5.074,67 €	
01	323	32310	61100	Inversió de reposició	2.500,00 €	
01	323	32310	62300	Inversió maquinaria	1.000,00 €	
01	323	32310	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €	
				Subtotal - educacion preescolar Escoleta es Pi Gros	322.768,94	
			32311	Col.legi Melcior Simonet		
01	323	32311	13100	Retribucions personal laboral	66.959,02 €	
01	323	32311	16000	Quotes socials	22.766,07 €	
01	323	32311	16400	Ajuda per fills	480,00 €	
01	323	32311	21200	Reparació, manteniment edificis	10.000,00 €	
01	323	32311	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	10.000,00 €	
01	323	32311	22100	Subministrament energia electrica	20.000,00 €	
01	323	32311	22104	Subministraments vestuari	200,00 €	
01	323	32311	21110	Subministraments productes neteja	2.000,00 €	
01	323	32311	22700	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €	
01	323	32311	48900	Subvencions	18.747,00 €	
				Subtotal - Col.legi Melcior Simonet	166.152,09 €	
			322.	Educació secundària	18.000,00 €	
			32400	I.E.S. Santa Maria del Camí		
01	324	32400	22100	Subministraments	10.000,00 €	
01	324	32400	21200	Reparació, manteniment edificis	4.000,00 €	
01	324	32400	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.000,00 €	
				Subtotal - I.E.S. Santa Maria del Camí	18.000,00 €	
			326	Altres actuaciones educativos programades	109.296,87 €	
				32600	Escola de musica	
01	326	32600	14100	Altre personal	81.490,20 €	
01	326	32600	16000	Quotes socials	27.706,67 €	
01	326	32600	22100	Subministraments	100,00 €	
				Subtotal - Escola de Música	109.296,87 €	

PROPOSTA

33.				Cultura	369.940,37 €
3321.				Biblioteca i arxius	
3321				Biblioteca	
01	3321	33210	13100	Retribucions personal	63.936,24 €
01	3321	33210	14100	Altres personal	2.200,00 €
01	3321	33210	15100	Gratificacions	1.200,00 €
01	3321	33210	16000	Quotes socials	22.894,32 €
01	3321	33210	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	3321	33210	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	3321	33210	21200	Reparació, manteniment edificis i construccions	3.000,00 €
01	3321	33210	21500	Reparació manteniment mobiliari i estris	600,00 €
01	3321	33210	22000	Material oficina	1.000,00 €
01	3321	33210	22100	Subministrament energia electrica	12.000,00 €
02	3321	33210	22101	Subministrament aigua	250,00 €
03	3321	33210	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €
04	3321	33210	22109	Subministraments altres	300,00 €
01	3321	33210	22100	comunicacions	100,00 €
01	3321	33210	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	3321	33210	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	3321	33210	23100	Locomoció	150,00 €
01	3321	33210	48900	Transferències (subvencions)	4.953,00 €
01	3321	33210	63600	Equipament proces de informació	1.900,00 €
01	3321	33210	62500	Inversió mobiliari biblioteca	2.000,00 €
				Subtotal - Biblioteca	138.245,56 €

3322				Arxius	
01	3322	33220	22000	Material oficina	900,00 €
01	3322	33220	22100	Subministraments	1.000,00 €
01	3322	33220	22600	Despeses diverses	600,00 €
				Subtotal - Arxius	2.500,00 €

33300				Museu (Ca's Apotecari)	
01	333	33300	21200	Reparació, manteniment edificis	600,00 €
01	333	33300	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	600,00 €
01	333	33300	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	1.200,00 €
01	333	33300	22000	Material oficina	600,00 €
01	333	33300	22100	Subministrament energia electrica	3.000,00 €
01	333	33300	21110	Subministraments Productes neteja	500,00 €
01	333	33300	22109	Subministraments altres	1.000,00 €
01	333	33300	22200	Comunicacions	300,00 €
01	333	33300	22600	Despeses diverses	600,00 €
01					
01					
				Subtotal - Museu (Ca's Apotecari)	8.400,00 €

33310				Cases des Mestres	
01	333	33310	13100	Retribucions personal laboral	16.553,08 €
01	333	33310	15100	Gratificacions	2.000,00 €
01	333	33310	16000	Quotes socials	6.308,05 €
01	333	33310	21200	Reparació, manteniment edificis	3.000,00 €
01	333	33310	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	3.000,00 €
01	333	33310	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	3.000,00 €
01	333	33310	22000	Material oficina	600,00 €
01	333	33310	22100	Subministrament energia electrica	12.600,00 €
01	333	33310	21110	Subministraments Productes neteja	1.000,00 €
01	333	33310	22109	Subministraments altres	500,00 €
01	333	33310	22200	Comunicacions	1.000,00 €
01	333	33310	22600	Despeses diverses	10.600,00 €
				Subtotal Cases des Mestres	60.161,13 €

337.				Oci i Esbarjo	76.587,68 €
33700				Joventut	
01	337	33700	13100	JOVENTUT - Personal Laboral	24.706,12 €
01	337	33700	16000	JOVENTUT - Quotes socials	8.400,08 €
01	337	33700	20600	JOVENTUT - Lloguer maquinaria equips informàtics	834,48 €
01	337	33700	21300	JOVENTUT - Reparació manteniment maqui. Instal.	3.000,00 €
01	337	33700	22100	JOVENTUT - Subministraments energia electrica	11.000,00 €

01	337	33700	21101	JOVENTUT - Subministraments aigua	300,00 €
01	337	33700	21110	JOVENTUT Subministraments productes neteja	1.000,00 €
01	337	33700	21109	JOVENTUT Subministraments altres	500,00 €
01	337	33700	22200	JOVENTUT - Comunicacions	100,00 €
01	337	33700	22700	JOVENTUT - Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	337	33700	22600	JOVENTUT - Despeses diverses	2.000,00 €
01	337	33700	48900	JOVENTUT - Transferències subvencions	1.497,00 €
01	337	33700	61100	JOVENTUT - Inversió de reposició	3.750,00 €
01	337	33700	62301	JOVENTUT - Inversio maquinaria	2.000,00 €
01	337	33700	62500	JOVENTUT - Inversio mobiliari	300,00 €
				Subtotal - Joventut	69.387,68 €

			33701	Son Llaüt	
01	337	33701	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €
01	337	33701	22100	Subministrament energia electrica	4.000,00 €
01	337	33701	22110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	337	33701	22200	Comunicacions	100,00 €
01	337	33701	22600	Despeses diverses	600,00 €
				Subtotal - Son Llaüt	7.200,00 €

338.	Festes populars
-------------	------------------------

01	338	33800	22109	Subministrament festes patronals	1.500,00 €
01	338	33800	22114	Subministrament Cabalgata Reis	450,00 €
01	338	33800	22115	Subministrament Foguerons	1.500,00 €
01	338	33800	22116	Subministrament Carnaval	600,00 €
01	338	33800	22409	Assegurança responsabilitat civil festes patronals	1.000,00 €
01	338	33800	22614	Despeses diverses Reis	1.200,00 €
01	338	33800	22616	Despeses diverses carnaval	2.000,00 €
01	338	33800	22709	Treballs realitzats per empreses festes patronals	55.000,00 €
01	338	33800	22715	Treballs realitzats per empreses Foguerons	6.000,00 €
01	338	33800	22716	Treballs realitzats per empreses Carnaval	2.100,00 €
01	338	33800	22717	Treballs realitzats per empreses Cap d'any	7.000,00 €
01	338	33800	22400	Assegurança responsabilitat civil festes	1.000,00 €
01	338	33800	22609	Despeses diverses	2.500,00 €
01	338	33800	48900	Transferències subvencions	2.196,00 €
				Subtotal - Festes populars	84.046,00 €

PROPOSTA

			34.	Esports	214.106,69 €
			342.	Instal.lacions esportives	
01	342	34200	13100	ESPORTS - Personal Laboral	14.955,84 €
01	342	34200	14100	ESPORTS - Altre personal	1.000,00 €
01	342	34200	16000	ESPORTS - Quotes socials	5.424,99 €
01	342	34200	21300	ESPORTS - Reparació manteniment maqui. Instal.	15.700,51 €
01	342	34200	22100	ESPORTS - Subministraments energia electrica	44.198,35 €
01	342	34200	22103	ESPORTS - Subministraments combustible i carbura	8.000,00 €
01	342	34200	22110	ESPORTS - Subministraments productes de netaja	500,00 €
01	342	34200	22200	ESPORTS - Comunicacions	100,00 €
01	342	34200	22700	ESPORTS - Treballs realitzats per empreses	20.000,00 €
01	342	34200	22600	ESPORTS - Despeses diverses	5.000,00 €
01	342	34200	48900	ESPORTS - Transferències subvencions	9.227,00 €
01	342	34200	62900	ESPORTS - Inversió esports	90.000,00 €
				Subtotal - Instal.lacions esportives	214.106,69 €

PROPOSTA

4. Actuacions de caràcter econòmic				123.268,42 €	
41. Agricultura, ganaderia i pesca				44.000,00 €	
419. Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca					
Fira					
01	419	41900	22105	Subministraments productes alimentació	3.000,00 €
01	419	41900	22199	Subministraments altres	1.500,00 €
01	419	41900	22600	Despeses diverses	21.500,00 €
01	419	41900	22700	Treballs realitzats per empreses	9.000,00 €
Total - Altres actuacions en agricultura, ramaderia				35.000,00 €	
Festa vi novell					
01	419	41901	22105	Subministraments productes alimentació	1.500,00 €
01	419	41901	22199	Subministraments altres	3.000,00 €
01	419	41901	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	419	41901	22700	Treballs realitzats per empreses	2.500,00 €
Subtotal - Fira vi novell				9.000,00 €	
42. Regulació economia, Industria				8.000,00 €	
422. Regulació economia, Industria					
01	422	42200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	422	42200	22700	Treballs realitzats per empreses	3.000,00 €
Subtotal - Regulació economia, Industria				8.000,00 €	
43. Comerç				71.268,42 €	
4313. Mercat					
01	4313	43130	13100	Retribucions personal laboral	39.663,00 €
01	4313	43130	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	4313	43130	16000	Quotes socials	14.335,42 €
01	4313	43130	22200	Comunicacions	50,00 €
01	4313	43130	22100	Subministraments	9.000,00 €
01	4313	43130	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	4313	43130	48900	Transferències (subvencions)	3.000,00 €
Subtotal - Mercat				71.268,42 €	

PROPOSTA

9. Actuacions amb caràcter general				1.400.226,56 €	
91. Òrgans de Govern				132.566,60 €	
912. Òrgans de Govern					
01	912	91200	10000	Retribucions alts càrrecs	54.600,00 €
01	912	91200	16000	Quotes socials	19.110,00 €
01	912	91200	23100	Locomoció	6,00 €
01	912	91200	23300	Altres Indemnitzacions	58.850,60 €
Subtotal - Òrgans de Govern				132.566,60 €	

92. Òrgans de Govern				742.659,96 €	
920. Administració general					
01	920	92000	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	120.184,02 €
01	920	92000	12100	Retribucions complementaries funcionaris	153.438,32 €
01	920	92000	13100	Retribucions personal laboral	63.718,12 €
01	920	92000	15101	Gratificacions serv extraordi pers adm general	1.500,00 €
01	920	92000	12001	Paga extra 2012 recuperacio 49,73%	6.637,98 €
01	920	92000	15102	Gratificacions serv extraord personal laboral	1.000,00 €
01	920	92000	16000	Quotes socials	115.205,76 €
01	920	92000	16008	Assistència medicofarm funcionaris integrats	18.000,00 €
01	920	92000	16205	Servei de prevencio laboral	5.600,00 €
01	920	92000	16400	Ajuda per fills	3.360,00 €
01	920	92000	20600	Arrendaments d'equips	1.500,00 €
01	920	92000	21200	Reparació, manteniment	2.500,00 €
01	920	92000	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	1.000,00 €
01	920	92000	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	1.000,00 €
01	920	92000	22000	Material oficines	15.000,00 €
01	920	92000	22100	Subministrament energia electrica	25.000,00 €
01	920	92000	22101	Subministrament aigua	300,00 €
01	920	92000	22110	Subministrament material neteja	1.000,00 €
01	920	92000	22200	Comunicacions	27.000,00 €
01	920	92000	22400	Assegurances edificis i responsabilitat civil pers adm i	24.000,00 €
01	920	92000	22503	Tributs interessos de demora	7.500,00 €
01	920	92000	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	920	92000	22700	Treballs realitzats per empreses	71.000,00 €
01	920	92000	23100	Locomoció	300,71 €
01	920	92000	23300	Altres indemnitzacions	1.000,00 €
01	920	92000	46300	Transferències Mancomunitat Es Raiguer	18.598,05 €
01	920	92000	48900	Altres transferències (subvencions)	21.849,00 €
01	920	92000	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	2.000,00 €
01	920	92000	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
01	920	92000	64100	Aplicacions informàtiques	8.000,00 €
Subtotal - Administració General				729.191,96 €	

924. Participació ciutadana					
01	924	92400	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	924	92400	48900	Altres transferències (subvencions)	3.468,00 €
Subtotal - Participació ciutadana				13.468,00 €	
93 Administració financera i tributaria				525.000,00 €	
933 Gestio patrimoni municipal					
01	933	93300	62200	Edifici municipal	400.000,00 €
934 Administració financera i tributaria					
01	934	93400	22700	Adm. Financera - premi de cobrança impostos	125.000,00 €
Subtotal Adm Financera i tributaria				525.000,00 €	

Total PRESSUPOST 2016				5.005.171,09 €
------------------------------	--	--	--	-----------------------

PROPOSTA

	Area despesa		5.005.171,09 €
	0		16.115,04 €
	1		1.886.863,99 €
	2		293.832,12 €
	3		1.284.864,96 €
	4		123.268,42 €
	9		1.400.226,56 €

Capítol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	1.971.507,19 €
2on	Despeses corrents en bens i serveis	1.848.759,22 €
3er	Despeses financeres	970,42 €
4rt	Transferències corrents	562.339,64 €
6è	Inversions reals	606.450,00 €
7è	Transferències de capital	
9è	Passius financers	15.144,62 €
	Total	5.005.171,09 €

PROPOSTA

Mancomunitat es Raiguer 2016

		Mensual
Carrega Financera	0,00	0,00
Serveis Generals	18.598,05	1549,84
Mediadora cultural	5.074,67	422,89
Prom. Ocupa.Pla enllç	0,00	0,00
Agents dese.Local	0,00	0,00
Prom. Ocupa. Servei d'ocupació	0,00	0,00
Prom. Ocupa. Prev.Riscos Laborals	0,00	0,00
Prom. Social Aux.Administratiu	5.151,67	429,31
Prom. Social Educador de Carrer	14.266,01	1188,83
Prom. Social suport infància i família	3.131,41	260,95
Retirada fauna	3.003,36	250,28
Educació Adults	0,00	0,00
Fems i incineració	333.451,64	27787,64
Maquinària	1.125,83	93,82
total	383.802,64	31.983,56

92000-46300	18.598,05
23100-46300	22.549,09
32100-46300	5.074,67
16200-46300	337.580,83
16200-76300	0,00
Total	383.802,64

PROPOSTA

Retribucions càrrecs amb dedicació parcial

Any 2016

Aplicació presupostària	Nom	Mensual		Mensualitat	Total 2016
		Sou Base	Total		
91200-10000	Nicolau Canyelles Parets	2.700,00	2.700,00	2.700,00	37.800,00
91200-10000	Maria Magdalena Borrás	1.200,00	1.200,00	1.200,00	16.800,00
Total		3.900,00	3.900,00		54.600,00
aplicació presupostària		resumen			
91200-10000		54.600,00			
Total		54.600,00			

INDEMNITZACIONS ANY 2.016

per assistències a sessions dels òrgans col·legiats

		Anuals
Maria Magdalena Crespí Simon	2º Tte. Batle	7.690,00 €
Ponç Vaquer Jaume	3er. Tte.Batle	7.690,00 €
Catalina Victoria Pons Rosselló	4rt. Tte.Batle	7.690,00 €
Miguel Niell Crespí	Regidor amb delegacions	7.690,00 €
Andreu Jaume Casteñer	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Teresa Cañellas Ramon	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Noguera Vert José Maria	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Cristina Graupere Gutierrez	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Afonso Gomez Rosselló	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Jaume Marti Santandreu	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Gabriel Amengual Borrás	Regidor sense delegació	2.900,00 €
(Assig. Grup Municipal MES)	grup	2.257,20 €
(Assig. Grup Municipal PP)	grup	1.881,00 €
(Assig. Grup Municipal PSOE)	grup	376,20 €
(Assig. Grup Municipal Movem)	grup	376,20 €
TOTAL		58.850,60 €

PROPOSTA

PROPPOSTA

PRESSUPOST 2016

2016 FUNCIONARIS ANY 2016										
									0,05	
	Data posse-Destí	Plantilla	Basiques	Triennis	Destí	Específic	Residencia	Ajuda fills	Total	Anyal
1	A1-26	1.120,15	344,61	705,19	1.213,12	92,85	40,00	3.515,92	53.063,76	
2	C2-18	605,25	235,03	398,74	678,22	43,08	0,00	1.960,32	31.086,14	
3	C2-16	605,25	162,71	353,43	376,83	43,08	40,00	1.581,30	21.957,90	
4	C2-16	605,25	144,63	353,43	376,83	43,08	20,00	1.523,22	21.465,14	
5	C2-16	605,25	90,40	353,43	376,83	43,08	40,00	1.508,99	21.135,02	
6	C2-16	605,25	90,40	353,43	376,83	43,08	20,00	1.488,99	20.706,92	
7	A1-26	1.120,15	190,92	705,19	1.213,12	92,85	40,00	3.362,23	45.822,34	
8	Vacant (A2-20)	985,65	444,10	702,56	73,90	30.886,94		2.206,21	30.886,94	
9	Vacant (C2-16)	605,25	353,43	376,83	43,08	1.378,59		1.378,59	19.214,10	
	Total	6.857,45	1.258,70	4.020,37	5.691,17	518,08	200,00	18.525,77	265.338,26	

Data posse-Destí	Basiques	Triennis	Destí	Específic	Residencia	Ajuda fills	Total	Anyal
Provisió Baixes	605,25	0,00	353,43	376,83	0,00	0,00	1.335,51	10.684,08
	605,25	0,00	353,43	376,83	0,00	0,00	1.335,51	10.684,08

92000 - 12000	Retrib. Bàsiques	120.184,02
92000 - 12100	Retrib. Complementaries	153.438,32
92000 - 16400	Ajuda per fill	2.400,00
	Total	276.022,34

POLICIES ANY 2016

Anys	Data posse-Destí	Basiques	Triennis	Destí	Específic	Residencia	Ajuda fills	Total	Anyal
1	C1-16	727,23	188,22	353,43	596,04	64,99	0,00	1.929,91	26.634,18
2	F00000016 C-18	727,23		439,70	662,29	64,99		1.894,21	10.279,82
3	C1-16	727,23	156,69	353,43	596,04	64,99	20,00	1.918,38	26.343,58
4	C1-14	727,23	97,80	353,43	596,04	64,99	40,00	1.879,49	25.850,46
5	C1-14	727,23	106,30	308,07	490,42	64,99	40,00	1.737,01	23.760,78
6	C1-14	727,23	143,09	308,07	490,42	64,99	20,00	1.753,80	24.132,52
7	C1-14	727,23	53,15	308,07	490,42	64,99	40,00	1.683,86	23.122,98
8	C1-14	727,23	53,15	308,07	490,42	64,99	20,00	1.643,86	22.882,98
9	C1-14	727,23	53,15	308,07	490,42	64,99	20,00	1.643,86	22.882,98
10	C1-14	727,23	26,57	308,07	490,42	64,99		1.617,28	22.324,02
11	C1-14	727,23	0,00	308,07	490,42	64,99		1.590,71	9.411,88
12	C1-14	727,23	0,00	308,07	490,42	64,99		1.590,71	9.411,88
	Total	8.726,76	878,12	3.964,55	6.373,77	779,88	200,00	20.883,08	247.038,06

Data posse-Destí	Basiques	Triennis	Destí	Específic	Residencia	Ajuda fills	Total	Anyal
cobertura baixes	727,23		308,07	490,42	64,99		1.590,71	1.850,67
	727,23	0,00	308,07	490,42	64,99	0,00	1.590,71	1.850,67

13200 - 12000	Retrib. Bàsiques	76.894,54
13200 - 12100	Retrib. Complementaries	167.743,52
13200 - 16400	Ajuda per fill	2.400,00
	Total	247.038,06

Personal

			Sou base	Triennis	Fills	Especific	Mensual	Anual		Desti Juny	sti Desent
2	15320-13100	L00000002-1	1.241,22	28,79	40	140,87	1.450,88	20.965,20		366,44 €	366,44 €
	15320-13100	L00000014	906,18	0,00	0	110,35	1.016,53	14.231,42			
3	15320-13100	L00000014-5	906,18	28,79	40	110,35	1.085,32	15.652,70		269,11 €	269,11 €
4	15320-13100	vacant OFICIAL	950,12	0,00		149,82	1.099,94	8.237,80		269,11 €	269,11 €
5	16100-13100	L00000009-3	906,18	71,96	40	370,57	1.388,71	19.900,16		269,11 €	269,11 €
7	16210-13100	L00000014-2	906,18	0,00		12,40	918,58	13.398,34		269,11 €	269,11 €
8	16210-13100	L00000013-1	906,18	57,57		110,35	1.074,10	15.575,62		269,11 €	269,11 €
9	16400-13100	L00000014-6	906,18	0,00	20	247,25	1.173,43	16.926,24		269,11 €	269,11 €
10	16500-13100	L00000009	906,18	71,96	20	260,20	1.258,34	18.114,98		269,11 €	269,11 €
11	17100-13100	L00000014-4	906,18	28,50		110,35	1.045,03	15.168,64		269,11 €	269,11 €
12	23100-13000	L00000001-1	1.172,64	57,57	0	702,66	1.932,87	27.970,22		455,02 €	455,02 €
13	23100-13100	L00000010-2	840,19	57,57	0	138,66	1.036,42	14.817,42		153,77 €	153,77 €
14	23100-13100	L00000010-1	840,19	71,96	0	138,66	1.050,81	15.018,88		153,77 €	153,77 €
15	23100-13100	L00000010-9	840,19	28,50	0	138,66	1.007,35	14.410,44		153,77 €	153,77 €
16	32310-13000	L00000011-5	1.019,45	14,25	40	72,61	1.146,31	16.553,08		292,37 €	292,37 €
17	32310-13000	L00000011-4	1.019,45	43,18	40	72,61	1.175,24	16.958,10		292,37 €	292,37 €
18	32310-13100	Cobrir baixes netejadora	645,18	0,00		137,30	782,48	7.042,32		0,00 €	0,00 €
19	32310-13100	cobrir baixes educadora	1.009,35			71,88	1.081,23	10.310,03		289,48 €	289,48 €
20	32310-13100	L00000011-5	1.019,45	14,39		72,60	1.106,44	16.069,12		289,48 €	289,48 €
21	32310-13100	L00000025 (20 hores)	546,62			38,93	585,55	8.528,50		165,40 €	165,40 €
22	32310-13100	L00000004-1	1.342,91	28,50	20	72,60	1.464,01	20.456,14		0,00 €	0,00 €
23	32310-13100	L00000011-1	1.019,45	71,96	60	72,60	1.224,01	17.595,10		289,48 €	289,48 €
24	32310-13100	L00000015-2	685,93	0,00	20	145,97	851,90	12.331,94		222,67 €	222,67 €
25	32310-13100	L00000011-3	546,62	30,70	40	38,93	656,25	9.438,30		165,40 €	165,40 €
26	32310-13100	L00000011-6	1.019,45	14,39	40	72,60	1.146,44	16.549,12		289,48 €	289,48 €
27	32310-13100	L00000011-7	1.019,45			72,60	1.092,05	15.867,66		289,48 €	289,48 €
28	32310-13100	L00000011-8	1.019,45			72,60	1.092,05	15.867,66		289,48 €	289,48 €
29	33310-13000	L00000016-1	769,48	121,20		144,13	1.034,81	15.066,30		289,48 €	289,48 €
30	32101-13100	L00000015-4	342,97	22,73		72,98	438,68	6.361,98		110,23 €	110,23 €
	32101-1310	L00000015-5	342,97			72,98	415,95	6.043,76		110,23 €	110,23 €
31	32101-13100	L00000015-3	685,92	14,39		144,52	844,83	12.268,56		220,47 €	220,47 €
32	32101-13100	L00000032	906,18	14,25	40	109,26	1.069,69	15.474,62		289,48 €	289,48 €
33	32101-13100	L00000015-4	685,92			145,97		12.091,80		222,67 €	222,67 €
34	32600-14100	L00000029-1	419,10	0,00		0,00	419,10	4.191,00		0,00 €	0,00 €
35	32600-14100	L00000029-2	677,14	0,00		0,00	677,14	6.771,40		0,00 €	0,00 €
36	32600-14100	L00000029-3	1.615,42	0,00		0,00	1.615,42	16.154,20		0,00 €	0,00 €
37	32600-14100	L00000029-4	455,77	0,00		0,00	455,77	4.557,70		0,00 €	0,00 €
38	32600-14100	L00000029-5	879,31			0,00	879,31	8.793,10		0,00 €	0,00 €
39	32600-14100	L00000029-6	651,59	0,00		0,00	651,59	6.515,90		0,00 €	0,00 €
40	32600-14100	L00000029-7	1.096,23	0,00		0,00	1.096,23	10.962,30		0,00 €	0,00 €
41	32600-14100	L00000028	993,02	0,00		0,00	993,02	9.930,20		0,00 €	0,00 €
42	32600-14100	L00000029-9	423,29	0,00		0,00	423,29	4.232,90		0,00 €	0,00 €
43	32600-14100	L00000029-10	612,56				612,56	6.125,60			
44	32600-14100	L00000029-8	325,59	0,00		0,00	325,59	3.255,90		0,00 €	
45	33200-13100	L00000003-1	1.173,64	71,96	20	388,60	1.654,20	24.028,84		455,02 €	455,02 €
46	33200-13100	L00000019-1	945,55	0,00	20	100,90	1.066,45	15.521,54		315,62 €	315,62 €
47	33200-13100	L00000018	1.342,90		0	388,59	1.731,49	24.865,86		312,50 €	312,50 €
48	33700-13100	L00000023	758,94	0,00		104,57	863,51	12.089,14		0,00 €	0,00 €
49	33700-13100	L00000023-2	758,94	20,56	20	104,57	904,07	12.616,98		0,00 €	0,00 €
50	34200-13100	L00000034	906,18	14,39		109,26	1.029,83	14.955,84		269,11 €	269,11 €
51	92000-13100	L00000012-2	897,21	0,00		55,00	952,21	13.330,94		0,00 €	0,00 €
52	43130-13100	L00000005	1.136,18	14,39		403,63	1.554,20	22.343,54		292,37 €	292,37 €
53	43130-13100	L00000020	897,21	0,00	60	301,83	1.259,04	18.039,46		266,45 €	266,45 €
54	92000-13100	L00000006	1.160,14	28,79	40	83,18	1.312,11	19.028,22		369,34 €	369,34 €
55	92000-13100	Previsió cobrir baixes	1.160,14	28,79	40	83,18	1.312,11	19.028,22		369,34 €	369,34 €
56	92000-13100	L00000012-1	342,97	53,03	0,00	102,80	498,80	7.231,48		124,14 €	124,14 €
	92000-13100	L00000012-2	342,79	0,00	0,00	72,28	415,07	6.059,26		124,14 €	124,14 €
57	9200-14100	Registre Civil	691,65		40	59,41		11.416,84		211,00 €	211,00 €
		Total	49.443,65	1.125,02	700	6.802,62	56.448,34	783.308,51			0

aplicacio pressupostaria	resumen
15100-13100	
15100-16400	
15320-13100	58.127,12
15320-16400	960,00
16100-13000	0
16100-13100	19.420,16
16100-16400	480,00
16210-13100	28.973,96
16210-16400	0,00
16400-13100	16.686,24
16400-16400	240,00
16500-13100	17.874,98
16500-14100	
16500-16400	240,00
17100-13100	15.168,64
17100-14100	
17100-16400	0,00
23100-13000	27.970,22
23100-13100	44.246,74
23100-16400	0,00
32100-13000	16.958,10
32100-13100	146.935,89
32100-14100	
32100-16400	3.120,00
32101-13100	15.198,30
32101-16400	0,00
32102-13100	51.760,72
32102-16400	480,00
32300-13100	
32300-14100	
32300-16400	
32600-14100	81.490,20
33200-13100	63.936,24
33200-16400	480,00
33310-13000	16.553,08
33400-13100	
33400-14100	

PROPOSTA

33400-16400	
33700-13100	24.706,12
33700-14100	
33700-16400	
34200-13100	14.955,84
34200-14100	
34200-16400	
43130-13100	39.663,00
43130-16400	720,00
92000-13100	63.718,12
92000-16400	960,00
92000-14100	11.416,84
Total	783.440,51

8.160,00
7.440,00

PROPOSTA

SUBVENCIONS ANY 2016

92000-48900	Consorci Local d'Informàtica de Mallorca		20.349,00 €
	Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears		1.500,00 €
	Total		21.849,00 €

23100-48900	Solidaritat		6.000,00 €
	Associació "Plataforma Santa Maria Sense Fronteres"	G-07847346	400,00 €
	Homenatge a la Vellesa		0,00 €
	Disponible subvencions		5.000,00 €
	Associació "Lluita contra el Cancer"	G-28197564	400,00 €
	Disponible subvencions		1.500,00 €
			0,00 €
	Total		13.300,00 €

92400-48900	Associació Segona Edat de Santa Maria del Camí	G-57466526	1.156,00 €
	Associació de persones majors de Santa Maria (3ª. Edat)	G-07517972	1.156,00 €
	Associació de pensionistes i jubilats de Santa Maria (3ª. Edat)	G-07892904	1.156,00 €
	Total		3.468,00 €

32311-48900	Associació AMPA Col·legi Ramon Llull	G-07227952	784,00 €
	Associació AMIPA Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet	G-07468960	784,00 €
	Associació AMIPA IES SANTA MARIA		784,00 €
	"AMPETA Escoleta Municipal" Santa Maria del Camí	G-57052805	395,00 €
	Associació Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet	S-0718145-F	6.000,00 €
	Associació Col·legi Ramon Llull	Q-0700009-D	6.000,00 €
	Associació IES Santa Maria		4.000,00 €
	Total		18.747,00 €

15100-48900	Parròquia de Santa Maria del Camí	G-0700239G	5.300,00 €
	Total		5.300,00 €

33210-48900	Associació "Banda de musica" de Santa Maria del Camí	G-07490162	3.353,00 €
	Coral Santa Maria del Camí	G-07811391	0,00 €
	Associació "s'Escoleta Grup de Teatre"	G-07893357	400,00 €
	Associació "Mahuya"	G-57184020	400,00 €
	Associació "Mes que pedra"	G-57795130	400,00 €
	Associació "Colla de Gegants de Santa Maria del Camí"	G-57520066	400,00 €
	Disponible		0,00 €
	Total		4.953,00 €

33800-48900	Festes Setembre		1.796,00 €
	Associació "Sa Pomada" per a les Festes de Son Fango	G-57164360	400,00 €
	Disponible		0,00 €
	Total		2.196,00 €

34200-48900	Associació "Penya Ciclista Antoni Gelabert"	G-07592348	619,00 €
	Club Bàsquet Santa Maria	G-07809601	3.704,00 €
	Unió esportiva de futbol Santa Maria		3.704,00 €
	Associació "Societat de Caçadors"	G-07525223	400,00 €
	Associació "Petanca"		400,00 €
	Agrupació Ornitològica Santa Maria del Camí	G-07637176	400,00 €
	Disponible		0,00 €
	Total		9.227,00 €

33700-48900	Moviment Escolta "Terra de pous"		499,00 €
	Associació "Factoria de So"	G-07869043	499,00 €
	Associació "Grup d'Esplai Mitjorn"	G-57422065	499,00 €
	Disponible		0,00 €
	Total		1.497,00 €

43100-48900	Subvencions mercat		3.000,00 €
-------------	--------------------	--	------------

Total subvencions 2016			83.537,00 €
-------------------------------	--	--	--------------------

PROPOSTA

AREA DE DESPESA

AREA DE DESPESA		TOTALS PER AREA DE DESPESA
DENOMINACIÓ		
1	SERVEIS PUBLICS BASICS	1.886.863,99 €
2	ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL	293.832,12 €
3	PRODUCCIO DE BENS PUBLICS AMB CARACTER PREFERENT	1.284.864,96 €
4	ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC	123.268,42 €
9	ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL	1.400.226,56 €
0	DEUTE PUBLIC	16.115,04 €
Total Area de despesa		5.005.171,09 €

CLASSIFICACIO ECONOMICA DE LES DESPESES

Despeses CAPITOL	Art.	Conc.	DENOMINACIÓ	Total concepte	Total article	Total capítol
1			Despesa de personal			1.971.507,19 €
2			Despesa corrents en béns i serveis			1.848.759,22 €
3			Despesa financera			970,42 €
4			Transferències corrents			562.339,64 €
5			Fons de contingència			0,00 €
6			Inversions reals			606.450,00 €
7			Transferències de capital			0,00 €
9			Passius financers			15.144,62 €
TOTAL DESPESES						5.005.171,09 €

CLASSIFICACIO ECONOMICA DELS INGRESSOS

Ingressos CAPITOL	Art.	Conc.	DENOMINACIÓ	Total concepte	Total article	Total capítol
1			Impostos directes			2.011.840,37 €
2			Impostos indirectes			116.799,20 €
3			Taxes i altres ingressos			1.543.812,93 €
4			Transferències corrents			1.332.618,59 €
5			Ingressos patrimonials			100,00 €
6			Alienació d'inversions reals			0,00 €
7			Transferències de capt-ital			0,00 €
9			Passius financers			0,00 €
TOTAL INGRESSOS						5.005.171,09 €

PROPOSTA

AREA DE DESPESA

AREA DE DESPESA	TOTALS PER AREA DE DESPESA
DENOMINACIÓ	
1 SERVEIS PUBLICS BASICS	
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	596.125,00 €
3 PRODUCCIÓ DE BENS PUBLICS AMB CARÀCTER PREFERENT	
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONOMIC	
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	
0 DEUTE PUBLIC	200,00 €
Total Area de despesa	596.325,00 €

CLASSIFICACIÓ ECONOMICA DE LES DESPESES

Despeses CAPITOL	Art.	Conc.	DENOMINACIÓ	Total concepte	Total article	Total capítol
1			Despesa de personal			415.995,04 €
2			Despesa corrents en béns i serveis			180.129,96 €
3			Despesa financera			200,00 €
4			Transferències corrents			0,00 €
6			Inversions reals			24.005,00 €
7			Transferències de capital			0,00 €
9			Passius financers			0,00 €
			TOTAL DESPESES			620.330,00 €

CLASSIFICACIÓ ECONOMICA DELS INGRESSOS

Ingressos CAPITOL	Art.	Conc.	DENOMINACIÓ	Total concepte	Total article	Total capítol
1			Impostos directes			0,00 €
2			Impostos indirectes			0,00 €
3			Taxes i altres ingressos			445.200,00 €
4			Transferències corrents			175.000,00 €
5			Ingressos patrimonials			130,00 €
6			Alienació d'inversions reals			0,00 €
7			Transferències de capi-tal			0,00 €
9			Passius financers			0,00 €
			TOTAL INGRESSOS			620.330,00 €

PROPOSTA

0,00 €

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2016

Ingressos

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	2.011.840,37	0,00	2.011.840,37
2on	116.799,20	0,00	116.799,20
3er.	1.543.812,93	445.200,00	1.989.012,93
4rt	1.332.618,59	175.000,00	1.432.618,59
5è	100,00	130,00	230,00
6è	0,00	0,00	0,00
7è	0,00	0,00	0,00
9è	0,00	0,00	0,00
	5.005.171,09	620.330,00	5.550.501,09

- Transferències internes
75.000,00

Despeses

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	1.971.507,19	415.995,04	2.387.502,23
2on	1.848.759,22	180.129,96	2.028.889,18
3er	970,42	200,00	1.170,42
4rt	562.339,64	0,00	487.339,64
5è	0,00	0,00	0,00
6è	606.450,00	24.005,00	630.455,00
7è	0,00	0,00	0,00
9è	15.144,62	0,00	15.144,62
	5.005.171,09	620.330,00	5.550.501,09
superavit	0,00 €		

- Transferències internes
75.000,00

PROPOSTA