



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

PRESSUPOST

ANY 2013

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.013

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

**PRESSUPOST INGRESSOS PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI
ANY 2013**

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2.013

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

ANY 2013

PRESSUPOST DE DESPESES - PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI

Grup de programa	Econòmica	Descripció	2013 Any
	0. Deute públic		200,00 €
	01. Deute Públic		200,00 €
	011. Deute Públic		
01100	31000	Interessos	200,00 €

2.	Actuacions de Protecció i Promoció Social	620.130,00
23.	Serveis Socials i Promoció Social	620.130,00

233. Assistència a persones depenents			
23300	11000	Director Residència	36.535,74 €
23300	13100	Retribucions personal laboral	263.873,39 €
23300	15100	Gratificacions	0,00 €
23300	16000	Quotes Socials	93.126,83 €
23300	16300	Despeses socials personal (ajudes)	500,00 €
23300	16400	Despeses socials (ajuda fills)	220,00 €
23300	21200	Reparacio, manteniment Residència	4.200,00 €
23300	21300	Reparació, manteniment maquinària, instal.lacions	9.000,00 €
23300	21400	Reparacio , manteniment transport	1.000,00 €
23300	22000	Material oficina	600,00 €
23300	22100	Subministraments energia electrica	31.000,00 €
23300	22101	Subministraments aigua	937,61 €
23300	22102	Subministraments gas	20.000,00 €
23300	22103	Subministraments combustibles i carburats	1.500,00 €
23300	22104	Subministraments vestuari	2.000,00 €
23300	22105	Subministraments Productes alimentació	125.336,43 €
23300	22106	Subministraments Productes farmacèutics	1.900,00 €
23300	22110	Subministraments material neteja	6.000,00 €
23300	22199	Subministraments altres	4.000,00
23300	22200	Comunicacions	1.400,00 €
23300	22400	Assegurances	3.000,00 €
23300	22600	Despeses diverses	4.000,00 €
23300	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
Total general			620.130,00 €

Total Pressupost despeses Residencia 2013		620.330,00 €
--	--	---------------------

Capitol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	394.255,96
2on	Despeses corrents en béns i serveis	225.874,04
3er	Despeses financeres	200,00
6è	Inversions reals	0,00
	Total	620.330,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2.013
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

CAPITOL I - IMPOSTS DIRECTES		
	Impostos sobre capital	
11200	Béns immobles de naturalesa rústica	9.382,78 €
11300	Béns immobles de naturalesa urbana	1.497.264,32 €
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	346.047,63 €
11600	Impost s/increment valor terrenys de naturalesa urbana	76.000,00 €
	Impostos sobre activitats econòmiques	
13000	Impost activitats econòmiques	59.000,00 €
	Total	1.987.694,73 €
TOTAL CAPITOL I		1.987.694,73 €

CAPÍTOL II - IMPOSTS INDIRECTES		
	Altres impostos indirectes	
29000	Impost s/construccions, instal.lacions i obres	66.799,20 €
	Total	66.799,20 €
TOTAL- CAPITOL II		66.799,20 €

CAPITOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS		
	Taxes per a prestació de serveis públics bàsics	
30000	Servei abaixament d'aigua	230.000,00 €
30100	Servei de clavegueram	80.000,00 €
30200	Servei de recollida de fems	556.478,94 €
30900	Taxa comptadors	6.000,00 €
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	45.000,00 €
31201	Taxa escoleta municipal	134.845,45 €
31300	Serveis esportius (piscina)	14.650,00 €
	Taxes per a la realització d'activitats de competència local	
32100	Llicències urbanístiques	11.500,00 €
32500	Taxa per expedició de documents	26.000,00 €
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	80.000,00 €
33500	Taxa taules i cadires	600,00 €
33501	Taxa parades	230.192,00 €
33900	Taxa ocupació terrenys	500,00 €
	Altres ingressos	
39100	Multes per infraccions urbanístiques	1.000,00 €
39110	Multes per infraccions tributaries	1.000,00 €
39120	Multes per infraccions d'Ordre de circulació	1.000,00 €
39190	Altres multes i sancions	100,00 €
39200	Recarrecs del període executiu i per declaració extemporànea	1.500,00 €
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	1.448.532,93 €
TOTAL CAPITOL III		1.448.532,93 €

CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
	De l'Administració general de l'Estat	
42000	Participació en els tributs generals de l'Estat	1.031.608,44 €
42001	De l'estat (compensació I.A.E.) Ley 51/2002 i Ley 22/2005	62.827,80 €
	De Comunitats Autònomes	
45001	De CAIB (Fons de Compensacio)	113.087,98 €
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	1.344.716,02 €

TOTAL CAPITOL IV	1.344.716,02 €
-------------------------	-----------------------

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

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

CAPÍTOL IX - PASSIUS FINANCERS		
91301	Prèstecs rebuts en euros	
	Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic (a conc	23.132,67 €
	TOTAL	23.132,67 €
TOTAL CAPÍTOL IX		
	TOTAL CAPÍTOL IX	23.132,67 €
	Total pressupost d'ingressos Ajuntament	4.870.975,55 €

Capítol	Concepte	Import
1er	Imposts directes	1.987.694,73
2on	Imposts indirectes	66.799,20
3er	Taxes i altres ingressos	1.448.532,93
4rt	Transferències corrents	1.344.716,02
5è	Ingressos patrimonials	100,00
6è	Alienació inversions reals	0,00
7è	Transferències de capital	0,00
9è	Passius financers	23.132,67
	Total	4.870.975,55

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'ANY 2013

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

Ajuntamen	Grup de Programa	Programes	Econòmica	Descripció	Any 2013
			0. Deute públic		187.493,56 €
			01. Deute Públic		187.493,56 €
			011.	Deute Públic	
01	011	01100	31000	Interessos de préstecs	99.357,47 €
01	011	01100	91102	linea ICO 2011 -anualitat 2013	65.003,42 €
01	011	01100	91100	Amortització de préstecs	23.132,67 €
				Total - Deute Públic	187.493,56 €

1. Serveis Públics Bàsics				2.099.205,30 €	
13. Seguretat i mobilitat ciutadana				382.427,82 €	
132. Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)					
01	132	13200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	120.865,60 €
01	132	13200	12100	Retribucions complementaries funcionaris	116.199,94 €
01	132	13200	14100	Altres personal	1.000,00 €
01	132	13200	15100	Gratificacions	5.000,00 €
01	132	13200	16000	Quotes socials	82.642,28 €
01	132	13200	16400	Ajuda per fills	1.920,00 €
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	1.000,00 €
01	132	13200	22400	Assegurances	2.500,00 €
01	132	13200	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	132	13200	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
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)				381.427,82 €	
133. Mobilitat ciutadana (transport públic)					
01	133	13300	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
Total - Mobilitat ciutadana (transport públic)				1.000,00 €	
15. Habitatge i Urbanisme				331.490,87 €	
151. Urbanisme					
01	151	15100	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
01	151	15100	48900	Subvencions	4.500,00 €
Total - Urbanisme				54.500,00 €	
155. Vies Públiques					
01	155	15500	13100	Retribucions personal laboral	43.070,49 €
01	155	15500	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	155	15500	16000	Quotes socials	15.493,97 €
01	155	15500	16400	Ajuda per fills	1.200,00 €
01	155	15500	21000	Reparació, manteniment infraestructura	80.000,00 €
01	155	15500	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	12.000,00 €
01	155	15500	21400	Reparació, manteniment transport	8.500,00 €
01	155	15500	22103	Subministraments combustible	6.193,74 €
01	155	15500	22104	Subministraments vestuari	300,00 €
01	155	15500	22109	Subministraments altres	700,00 €
01	155	15500	22200	Comunicacions	900,00 €
01	155	15500	22400	Assegurances	2.000,00 €
01	155	15500	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	155	15500	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
01	155	15500	61101	Inversió places, carrers i camins	48.132,67 €
01	155	15500	62300	Maquinaria	1.500,00 €
01	155	15500	63501	Inversió de reposició de mobiliari	2.500,00 €
Total - Vies Públiques				276.990,87 €	

16. Benestar comunitari				1.357.336,49 €	
161. Sanejament, abastament i distribució d'aigua					
01	161	16100	13100	Retribucions personal laboral	23.018,84 €
01	161	16100	16000	Quotes socials	10.206,41 €
01	161	16100	16400	Ajuda per fills	720,00 €
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	100.000,00
01	161	16100	22101	Subministrament aigua	210.000,00
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	456.289,46 €
162. Recollida, eliminació, tractament de fems i neteja viària					
01	162	16200	13100	Retribucions personal laboral	29.339,92 €
01	162	16200	14100	Altres personal	2.500,00 €
01	162	16200	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	162	16200	16000	Quotes socials	11.675,57 €
01	162	16200	16400	Ajuda per fills	240,00 €
01	162	16200	20600	Lloguer maquinària	5.000,00 €
01	162	16200	20200	Arrendament	5.700,00 €
01	162	16200	21000	Reparació, manteniment infraestructura	15.000,00 €
01	162	16200	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	4.000,00 €
01	162	16200	22100	Subministrament energia electrica	1.200,00 €
01	162	16200	22104	Subministrament vestuari	600,00 €
01	162	16200	22400	Assegurances	600,00 €
01	162	16200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	162	16200	22700	Treballs realitzats per empreses	139.300,00 €
01	162	16200	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	414.545,52 €
01	162	16200	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	1.000,00 €
01	162	16200	76300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	
				Subtotal - Recollida, eliminació, tractament de fems	638.201,01 €
164. Cementiri i Serveis funeraris					
01	164	16400	13100	Retribucions personal laboral	16.468,26 €
01	164	16400	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	164	16400	16000	Quotes socials	5.762,41 €
01	164	16400	21300	Reparació, manteniment instal·lacions i utilitatge	1.000,00 €
01	164	16400	22100	Subministraments	8.500,00 €
01	164	16400	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	164	16400	21110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	164	16400	22700	Treballs realitzats per empreses	750,00 €
				Subtotal - Cementiri i Serveis funeraris	33.660,67 €
165. Enllumenat Public					
01	165	16500	13100	Retribucions personal laboral	17.698,02 €
01	165	16500	14100	Altres personal	2.000,00 €
01	165	16500	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	165	16500	16000	Quotes socials	7.547,33 €
01	165	16500	16400	Ajuda per fills	240,00 €
01	165	16500	20600	Lloguer maquinària	3.000,00 €
01	165	16500	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	15.000,00 €
01	165	16500	22100	Subministraments energia electrica	175.000,00 €
01	165	16500	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	165	16500	22199	Subministraments altres	6.000,00 €
				Subtotal - Enllumenat Public	229.185,35 €
17. Medi Ambient				27.950,12 €	
171. Parcs i Jardins					
01	171	17100	13100	Retribucions personal laboral	15.022,48 €
01	171	17100	14100	Altres personal	2.000,00 €
01	171	17100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	171	17100	16000	Quotes socials	6.127,64 €
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	27.950,12 €

2. Actuacions de Protecció i Promoció Social				272.587,67 €
23. Serveis Socials i Promoció Social				270.587,67 €

231. Acció Social				
--------------------------	--	--	--	--

01	231	23100	13000	Retribucions personal laboral	27.707,12 €
01	231	23100	13100	Retribucions personal laboral	43.870,52 €
01	231	23100	14100	Altres personal	1.200,00 €
01	231	23100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	231	23100	16000	Quotes Socials	24.744,40 €
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	26.000,00 €
01	231	23100	23100	Locomoció	1.500,00 €
01	231	23100	46300	Transferències Mancomunitat es Raiguer	17.333,63 €
01	231	23100	48000	Ajudes a famílies	30.000,00 €
01	231	23100	48900	Altres transferències (subvencions)	6.800,00 €
01	231	23100	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €
				Total - Acció Social	195.587,67 €

233. Assistència a persones dependents				
---	--	--	--	--

01	233	23300	41000	Transferència Patronat Residència Cas Metge	75.000,00 €
				Subtotal - Assistència a persones dependents	75.000,00 €

24. Foment de la feina				2.000,00 €
-------------------------------	--	--	--	-------------------

241. Foment de la feina				
--------------------------------	--	--	--	--

01	241	24100	16200	Despeses funcionaris i personal formacio	1.000,00 €
01	241	24100	16204	Despeses funcionaris i personal lab accio social	1.000,00 €
				Subtotal - Foment de la feina	2.000,00 €

3. Producció de béns públics de caràcter preferent				1.257.727,49 €
---	--	--	--	-----------------------

31. Sanitat				84.600,00 €
--------------------	--	--	--	--------------------

313. Accions públiques relatives a la salut Centre de Salut				
--	--	--	--	--

01	313	31300	21200	Reparació, manteniment edificis	1.000,00 €
01	313	31300	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	400,00 €
01	313	31300	21400	Reparació, material de transport	300,00 €
01	313	31300	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	100,00 €
01	313	31300	22100	Subministraments	27.000,00 €
01	313	31300	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	313	31300	22700	Treballs realitzats per empreses	50.800,00 €
				Subtotal - Accions públiques relatives a la salut	84.600,00 €

32. Educació				571.978,26 €
---------------------	--	--	--	---------------------

321. Educació preescolar i primària				465.978,68 €
--	--	--	--	---------------------

32100. Educació preescolar Escoleta Es Pi Gros				
---	--	--	--	--

01	321	32100	13000	Retribucions personal laboral	16.554,68 €
01	321	32100	13100	Retribucions personal laboral	139.327,44 €
01	321	32100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	321	32100	16000	Quotes socials	53.339,92 €
01	321	32100	16400	Ajuda per fills	2.880,00 €
01	321	32100	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €
01	321	32100	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	10.000,00 €
01	321	32100	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.500,00 €
01	321	32100	22000	Material oficina	2.000,00 €

01	321	32100	22100	Subministrament energia electrica	10.000,00
01	321	32100	22101	Subministrament aigua	200,00 €
01	321	32100	22104	Subministraments vestuari	500,00 €
01	321	32100	22106	Subministraments productes farmacèutics	300,00 €
01	321	32100	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €
01	321	32100	22109	Subministraments altres	500,00 €
01	321	32100	22200	Comunicacions	1.200,00 €
01	321	32100	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	321	32100	22700	Treballs realitzats per empreses	55.916,32 €
01	321	32100	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	3.491,86 €
01	321	32100	61100	Inversió de reposició	2.500,00 €
01	321	32100	62300	Inversió maquinaria	1.000,00 €
01	321	32100	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €
				Subtotal - educacion preescolar Escoleta es Pi Gros	312.210,22
			32101	Col.legi Melcior Simonet	
01	321	32101	13100	Retribucions personal laboral	58.830,94 €
01	321	32101	16000	Quotes socials	20.002,52 €
01	321	32101	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	321	32101	21200	Reparació, manteniment edificis	10.000,00 €
01	321	32101	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	10.000,00 €
01	321	32101	22100	Subministrament energia electrica	25.000,00 €
01	321	32101	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	321	32101	21110	Subministraments productes neteja	2.000,00 €
01	321	32101	22700	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €
01	321	32101	48900	Subvencions	12.255,00 €
				Subtotal - Col.legi Melcior Simonet	153.768,46 €
			322.	Educació secundària	18.000,00 €
			32200	I.E.S. Santa Maria del Camí	
01	321	32200	22100	Subministraments	10.000,00 €
01	321	32200	21200	Reparació, manteniment edificis	4.000,00 €
01	321	32200	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.000,00 €
				Subtotal - I.E.S. Santa Maria del Camí	18.000,00 €
			323.	Altres actuaciones educativos programades	87.999,58 €
01	323.	32300	32300	Escola de musica	
01	323	32300	14100	Altre personal	65.596,70 €
01	323	32300	16000	Quotes socials	22.302,88 €
01	323	32300	22100	Subministraments	100,00 €
				Subtotal - Escola de Música	87.999,58 €

33.				Cultura	372.565,30 €
332.				Biblioteca i arxius	
33200				Biblioteca	
01	332	33200	13100	Retribucions personal	61.226,58 €
01	332	33200	14100	Altre personal	2.200,00 €
01	332	33200	15100	Gratificacions	1.200,00 €
01	332	33200	16000	Quotes socials	21.973,04 €
01	332	33200	16400	Ajuda per fills	960,00 €
01	332	33200	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	332	33200	21200	Reparació, manteniment edificis i construccions	3.000,00 €
01	332	33200	21500	Reparació manteniment mobiliari i estris	600,00 €
01	332	33200	22000	Material oficina	1.000,00 €
01	332	33200	22100	Subministrament energia electrica	18.000,00 €
02	332	33200	22101	Subministrament aigua	250,00 €
03	332	33200	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €
04	332	33200	22109	Subministraments altres	300,00 €
01	332	33200	22100	comunicacions	100,00 €
01	332	33200	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	332	33200	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	332	33200	23100	Locomoció	150,00 €
01	332	33200	48900	Transferències (subvencions)	5.125,00 €
01	332	33200	63600	Equipament proces de informació	1.900,00 €
01	332	33200	62500	Inversió mobiliari biblioteca	10.000,00 €
				Subtotal - Biblioteca	141.266,62 €

33201				Arxius	
01	332	33201	22000	Material oficina	900,00 €
01	332	33201	22100	Subministraments	1.000,00 €
01	332	33201	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	333	33300	63700	Projecte complexe Eco-Museu	36.383,68 €
				Subtotal - Museu (Ca's Apotecari)	44.783,68 €

33400				Cases des Mestres	
01	334	33400	13000	Retribucions personal laboral	15.956,32 €
01	334	33400	15100	Gratificacions	2.000,00 €
01	334	33400	16000	Quotes socials	6.105,15 €
01	334	33400	21200	Reparació, manteniment edificis	3.000,00 €
01	334	33400	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	3.000,00 €
01	334	33400	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	3.000,00 €
01	334	33400	22000	Material oficina	600,00 €
01	334	33400	22100	Subministrament energia electrica	9.600,00 €
01	334	33400	21110	Subministraments Productes neteja	1.000,00 €
01	334	33400	21109	Subministraments altres	500,00 €
01	334	33400	22200	Comunicacions	1.000,00 €
01	334	33400	22600	Despeses diverses	600,00 €
				Subtotal Cases des Mestres	46.361,47 €

337.				Oci i Esbarjo	75.903,53 €
33700				Joventut	
01	337	33700	13100	JOVENTUT - Personal Laboral	24.223,92 €
01	337	33700	16000	JOVENTUT - Quotes socials	8.236,13 €
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	1.459,00 €
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	68.703,53 €

			33701	Son Llaut	
01	337	33701	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €
01	337	33701	22100	Subministrament energia electrica	4.000,00 €
			21110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	337	33701	22200	Comunicacions	100,00 €
01	337	33701	22600	Despeses diverses	600,00 €
				Subtotal - Son Llaut	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	30.000,00 €
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	5.500,00 €
01	338	33800	48900	Transferències subvencions	1.900,00 €
				Subtotal - Festes populars	61.750,00 €

			34.	Esports	228.583,93 €
			342.	Instal.lacions esportives	
01	342	34200	13100	ESPORTS - Personal Laboral	14.623,48 €
01	342	34200	14100	ESPORTS - Altre personal	1.000,00 €
01	342	34200	16000	ESPORTS - Quotes socials	5.311,98 €
01	342	34200	21300	ESPORTS - Reparació manteniment maqui. Instal.	15.700,51 €
01	342	34200	22100	ESPORTS - Subministraments energia electrica	70.000,00 €
01	342	34200	22103	ESPORTS - Subministraments combustible i carburant	10.000,00 €
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	6.650,00 €
01	342	34200	62900	ESPORTS - Inversió esports	4.500,00 €
01	342	34200	78000	ESPORTS - Transferència Club Deportivo Sta.Maria	75.197,96 €
				Subtotal - Instal.lacions esportives	228.583,93 €

4. Actuacions de caràcter econòmic				120.090,06 €	
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				68.090,06 €	
431. Mercat					
01	431	43100	13100	Retribucions personal laboral	37.828,40 €
01	431	43100	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	431	43100	16000	Quotes socials	13.711,66 €
01	431	43100	22200	Comunicacions	50,00 €
01	431	43100	22100	Subministraments	9.000,00 €
01	431	43100	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	431	43100	48900	Transferències (subvencions)	3.000,00 €
Subtotal - Mercat				68.090,06 €	

9. Actuacions amb caràcter general				933.871,47 €	
91. Òrgans de Govern				166.707,03 €	
912. Òrgans de Govern					
01	912	91200	10000	Retribucions alts càrrecs	90.743,94 €
01	912	91200	16000	Quotes socials	31.760,38 €
01	912	91200	23100	Locomoció	6,00 €
01	912	91200	23300	Altres Indemnitzacions	44.196,71 €
Subtotal - Òrgans de Govern				166.707,03 €	

92. Òrgans de Govern				699.164,44 €	
920. Administració general					
01	920	92000	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	120.865,60 €
01	920	92000	12100	Retribucions complementaries funcionaris	116.199,94 €
01	920	92000	13100	Retribucions personal laboral	50.988,52 €
01	920	92000	15101	Gratificacions serv extraordi pers adm general	1.500,00 €
01	920	92000	15102	Gratificacions serv extraord personal laboral	1.000,00 €
01	920	92000	16000	Quotes socials	98.448,38 €
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	960,00 €
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	371,64 €
01	920	92000	23300	Altres indemnitzacions	1.000,00 €
01	920	92000	46300	Transferències Mancomunitat Es Raiguer	38.224,36 €
01	920	92000	48900	Altres transferències (subvencions)	43.431,00 €
01	920	92000	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilatge	2.000,00 €
01	920	92000	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
01	920	92000	64100	Aplicacions informàtiques	8.000,00 €
Subtotal - Administració General				695.389,44 €	

924. Participació ciutadana					
01	924	92400	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
01	924	92400	48900	Altres transferències (subvencions)	2.775,00 €
Subtotal - Participació ciutadana				3.775,00 €	

93 Administració financera i tributaria				68.000,00 €	
930. Administració financera i tributaria					
01	930	93000	22700	Adm. Financera - premi de cobrança impostos	68.000,00 €
Subtotal Adm Financera i tributaria				68.000,00 €	

Total PRESSUPOST 2013				4.870.975,55 €
------------------------------	--	--	--	-----------------------

	Area despesa		4.870.975,55 €
	0		187.493,56 €
	1		2.099.205,30 €
	2		272.587,67 €
	3		1.257.727,49 €
	4		120.090,06 €
	9		933.871,47 €

Capitol	Concepte	Import
1er	Despeses de personal	1.793.399,70 €
2on	Despeses corrents en bens i serveis	1.984.927,61 €
3er	Despeses financeres	99.357,47 €
4rt	Transferències corrents	666.490,37 €
6è	Inversions reals	163.466,35 €
7è	Transferències de capital	75.197,96 €
9è	Passius financers	88.136,09 €
	Total	4.870.975,55 €

PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament de Santa Maria del Camí 2013

	CAPITOL 1	CAPITOL 2	CAPITOL 3	CAPITOL 4	CAPITOL 6	CAPITOL 7	CAPITOL 8	CAPITOL 9	
AREA DE DESPESA	DESPSES DE PERSONAL	DESPSES CORRENTS EN BENS I SERVICIS	DESPSES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASIVS FINANCERS	TOTALS PER AREA DE DESPESA
DENOMINACIÓ									
1 SERVEIS PUBLICS BASICS	553.939,16	1.039.087,95	0	419.045,52	87.132,67	0,00	0	0	2.099.205,30 €
2 ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL	104.022,04	38.432,00	0	129.133,63	1.000,00	0	0	0	272.587,67 €
3 PRODUCCIO DE BENS PUBLICS AMB CARÀCTER PREFERENT	545.331,68	542.983,31	0	30.880,86	63.333,68	75.197,96	0	0	1.257.727,49 €
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONOMIC	54.040,06	63.050,00	0	3.000,00	0	0	0	0	120.090,06 €
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	536.066,76	301.374,35	0	84.430,36	12.000,00	0	0	0	933.871,47 €
0 DEUTE PUBLIC	0	0	99.357,47	0	0	0	0	88.136,09	187.493,56 €
TOTALS DELS CAPITOLS	1.793.399,70 €	1.984.927,61 €	99.357,47 €	666.490,37 €	163.466,35 €	75.197,96 €	0,00 €	88.136,09 €	4.870.975,55 €

4.870.975,55 €

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2013

Ingressos

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	1.987.694,73	0,00	1.987.694,73
2on	66.799,20	0,00	66.799,20
3er.	1.448.532,93	445.200,00	1.893.732,93
4rt	1.344.716,02	175.000,00	1.444.716,02
5è	100,00	130,00	230,00
6è	0,00	0,00	0,00
7è	0,00	0,00	0,00
9è	23.132,67		23.132,67
	4.870.975,55	620.330,00	5.416.305,55

- Transferències internes
75.000,00

Despeses

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	1.793.399,70	394.255,96	2.187.655,66
2on	1.984.927,61	225.874,04	2.210.801,65
3er	99.357,47	200,00	99.557,47
4rt	666.490,37	0,00	591.490,37
5è	0,00	0,00	0,00
6è	163.466,35	0,00	163.466,35
7è	75.197,96		75.197,96
9è	88.136,09	0,00	88.136,09
	4.870.975,55	620.330,00	5.416.305,55
superavit		0,00 €	

- Transferències internes
75.000,00

Mancomunitat es Raiguer 2013

		Mensual
Carrega Financera	19.000,00	1583,33
Serveis Generals	19.224,36	1602,03
Mediadora cultural	3.491,86	290,99
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	3.393,22	282,77
Prom. Social Educador de Carrer	10.998,25	916,52
Prom. Social suport infància i família	2.942,16	245,18
Retirada fauna	3.779,84	314,99
Educació Adults	0,00	0,00
Fems i incineració	409.959,07	34163,26
Maquinaria	806,61	67,22
total	473.595,37	39.466,29

92000-46300	38.224,36
23100-46300	17.333,63
32100-46300	3.491,86
16200-46300	414.545,52
16200-76300	0,00
Total	473.595,37

SUBVENCIONS ANY 2013

92000-48900	Consorci Local d'Informàtica de Mallorca		39.000,00 €
	Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears		4.431,00 €
	Total		43.431,00 €

23100-48900	Solidaritat		5.350,00 €
	Associació "Plataforma Santa Maria Sense Fronteres"	G-07847346	350,00 €
	Homenatge a la Vellesa		650,00 €
	Associació "Lluita contra el Cancer"	G-28197564	350,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		6.800,00 €
92400-48900	Associació Segona Edat de Santa Maria del Camí	G-57466526	925,00 €
	Associació de persones majors de Santa Maria (3ª. Edat)	G-07517972	925,00 €
	Associació de pensionistes i jubilats de Santa Maria (3ª. Edat)	G-07892904	925,00 €
	Total		2.775,00 €

32101-48900	Associació AMPA Col.legi Ramon Llull	G-07227952	650,00 €
	Associació AMIPA Col.legi Públic Melcior Rosselló i Simonet	G-07468960	650,00 €
	"AMPETA Escoleta Municipal" Santa Maria del Camí	G-57052805	350,00 €
	Associació Col.legi Públic Melcior Rosselló i Simonet	S-0718145-F	5.000,00 €
	Associació Col.legi Ramon Llull	Q-0700009-D	5.000,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		12.255,00 €

15100-48900	Parròquia de Santa Maria del Camí	G-0700239G	4.500,00 €
	Total		4.500,00 €

33200-48900	Associació "Banda de música" de Santa Maria del Camí	G-07490162	2.700,00 €
	Coral Santa Maria del Camí	G-07811391	500,00 €
	Associació "s'Escoleta Grup de Teatre"	G-07893357	350,00 €
	Associació "Mahuya"	G-57184020	350,00 €
	Associació "Mes que pedra"	G-57795130	350,00 €
	Associació de comerciants i empresaris de Santa Maria (Hostals)	G- 57354011	350,00 €
	Associació "Colla de Gegants de Santa Maria del Camí"	G-57520066	425,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		5.125,00 €

33800-48900	Festes Setembre		1.000,00 €
	Associació "Sa Pomada" per a les Festes de Son Fango	G-57164360	800,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		1.900,00 €

34200-48900	Associació "Penya Ciclista Antoni Gelabert"	G-07592348	500,00 €
	Club Bàsquet Santa Maria	G-07809601	2.000,00 €
	Associació "Club Futbol"	G-07518251	2.000,00 €
	Associació "Club Deportivo Santa Maria Atlético"	G-57428161	1.000,00 €
	Associació "Societat de Caçadors"	G-07525223	350,00 €
	Associació "Petanca"		350,00 €
	Agrupació Ornitològica Santa Maria del Camí	G-07637176	350,00 €
	Disponible		100,00 €
	Total		6.650,00 €

33700-48900	Moviment Escolta "Terra de pous"		425,00 €
	Associació "Factoria de So"	G-07869043	425,00 €
	Associació "Grup d'Esplai Mitjorn"	G-57422065	425,00 €
	Disponible		50,00 €
	Total		1.459,00 €

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

Total subvencions 2013			81.095,00 €
-------------------------------	--	--	--------------------