

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT JOAN 2015

INGRESSOS

CAPÍTOL 1 IMPOSTS DIRECTES

Classificació Econòmica	Denominació	Import
	Imposts sobre el capital	
112-00	Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica	10.763
113-00	Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana	455.300
115-00	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	120.000
116-00	Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	20.000
	Imposts sobre Activitats Econòmiques	
130-00	Impost sobre Activitats Econòmiques	12.000
TOTAL CAPÍTOL 1:		618.063

CAPÍTOL 2 IMPOSTS INDIRECTES

	Altres impostos indirectes	
290-00	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	50.000
TOTAL CAPÍTOL 2:		50.000

CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	
300-00	Abasteixament aigua potable	90.000
301-00	Clavegueram	9.500
302-00	Recollida i eliminació fems	227.600
305-00	Servei cementiri	9.500
	Taxes per la realització d'activitats de competència local	
320-00	Vedats de caça	230
321-00	Taxa llicències urbanístiques	5.000
325-00	Taxes per expedició de documents	7.000
329-00	Obertura locals i canvi titular	520
329-01	Taxa per matrimoni civil	500
329-02	Taxa per prestació servei recollida d'animals	1.500
	Taxes per la utilització privativa o aprofit.especial domini públic	
331-00	Taxes per entrada de vehicles	3.400
332-00	Taxes per a les companyies de subministrament elèctric	12.000
335-00	Taxes per ocupació de la via pública amb terraces (bars i altres)	2.000
338-00	Taxes per a les companyies de telefonia	5.500
339-00	Altres taxes per l'utilització privativa domini públic (mercats)	3.000
	Altres ingressos	
342-00	Ingressos Escola de Música	6.000
391-00	Multes per infraccions urbanístiques	10.000
391-20	Multes per infraccions de l'Ordenança de Circulació	1.000
392-11	Recàrrec de constranyiment	2.000
393-00	Interessos de demora	1.400
399-00	Altres ingressos diversos	1.000
TOTAL CAPÍTOL 3:		398.650

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

	De l'Administració de l'Estat	
420-00	Participació Fons Cooperació Estat	301.308
420-90	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat	1.162
	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	
450-00	Fons de Seguretat Pública	28.000
450-00	Participació en tributs de la Comunitat Autònoma	67.580
450-50	Transferències corrents de convenis subscrits en matèria d'ocupació	10
450-80	Altres subvencions (dedicació exclusiva Batlia)	44.580
461-00	Subvencions del Consell de Mallorca	0
TOTAL CAPÍTOL 4:		442.640

APROUAT INICIALMENT PER PLE
EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 23-12-2014.
SANT JOAN, 23 DESEMBRE 2014.

EL SECRETARI

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT JOAN 2015**CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS**

Classificació Econòmica	Denominació	Import
520-00	Interessos de dipòsits bancaris	100
551-00	Concessions administratives no periòdiques	600
599-00	Altres ingressos patrimonials	100
599-01	Ingressos per venda d'energia elèctrica	30.000
599-03	Ingressos Asisa funcionaris	2.200
TOTAL CAPÍTOL 5:		33.000

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma	
750-80	Adequació Parc Verd (Fons Feder)	10
750-80	Adequació accés Puig de Sant Nofre (Fons Leader)	10
	D'entitats Locals	
761-00	POS 2015	20
TOTAL CAPÍTOL 7:		40

TOTAL INGRESSOS:**1.542.393**

APROUAT INICIALMENT PER PLE
EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 23-12-2014
SANT JOAN, 23 DESEMBRE, 2014.
EL SECRETARI,



PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT JOAN 2015

DESPESES

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

Area de despesa	de Política de despesa	Grup de programa	Econòmica	Denominació	Import
Adm. general de la seguretat i protecció civil	13	130	120-03	Retribucions bàsiques Auxiliars de Policia	10.210
			120-06	Complement antiguitat	400
			121-00	Complement de destí	4.400
			121-01	Complement específic	8.050
			121-03	Altres complements	780
			151-00	Gratificacions per serveis extraordinaris	1.600
			160-00	Seguretat Social	8.000
Habitatge i Urbanisme Arnau Català	15	150	120-04	Retribucions bàsiques	8.343
			120-06	Complement antiguitat	1.099
			121-00	Complement de destí	5.595
			121-01	Complement específic	3.930
			121-03	Altres complements: residència (520) + complement transitori	2.380
			160-00	Seguretat Social	5.500
Abastament domiciliari d'aigua potable	16	161	130-00	Retribucions personal laboral (SB+Ant+CD)	11.687
			130-02	Altres Complementos (c.específic)	10.652
			130-03	Indemnització per residència	480
			151-00	Gratificacions per serveis extraordinaris	2.400
			160-00	Seguretat Social	9.500
Recollida, gestió i tractament de residus	16	162	131-00	Retribucions personal laboral	4.690
			160-00	Seguretat Social	1.970
Neteja viària	16	163	120-10	Retribucions bàsiques	8.132
			120-06	Antiguitat	822
			121-00	Complement de destí	3.287
			121-01	Complement específic	5.574
			121-03	Altres complements	480
			130-00	Retribucions personal laboral (SB+CD)	11.874
			130-02	Altres Complementos (c.específic)	5.574
			130-03	Indemnització per residència	480
			151-00	Gratificacions per serveis extraordinaris	4.800
			160-00	Seguretat Social	14.295
Cementiri	16	164	131-00	Retribucions personal laboral	617
			160-00	Seguretat Social Petra	150
Assistència social primària	23	231	131-00	Retribucions personal laboral	1.947
			160-00	Seguretat Social Margarita Matas	620
Centres de Salut Fca. Artigues	31	312	131-00	Retribucions personal laboral	2.636
			160-00	Seguretat Social	870
Adm. Gral. Educació	32	320	131-00	Retribucions personal laboral neteja	23.847
			120-10	Retribucions bàsiques Escola Música	7.228
			121-00	Complement de destí	2.937
			121-01	Complement específic	4.635
			121-03	Indemnització per residència	485
			151-00	Gratificacions per serveis extraordinaris	1.000
			160-00	Seguretat Social netejadores	8.800
Educació Preescolar	32	326	131-00	Retribucions personal laboral	904
			160-00	Seguretat Social	300
Biblioteca	33	332	131-00	Retribucions personal laboral biblioteca	7.723
			131-00	Retribucions personal laboral neteja	452
			160-00	Seguretat Social biblioteca	2.350
			160-00	Seguretat Social Petra	150
Promoció cultural	33	334	131-00	Retribucions personal laboral	1.200
			131-00	Retribucions personal laboral	6.300
			131-00	Retribucions personal laboral	1.140
			160-00	Seguretat Social	2.995
Festes populars	33	338	131-00	Retribucions personal laboral festes populars	2.000
			160-00	Seguretat Social	620
Adm. Gral. Esports	34	340	131-00	Retrib. pers. laboral poliesportiu	11.220
			131-00	Retribucions personal laboral piscina	1.100
			160-00	Seguretat Social	4.600
Òrgans de Govern	91	912	100-00	Assistència batle	37.380
			100-01	Assistències regidors	17.500
			110-00	Remuneracions personal eventual	10
			160-00	Seguretat Social	7.200
Administració General	92	920	120-00	Retribucions bàsiques (37412)	14.843
			120-01	Retribucions bàsiques	13.076
			120-03	Retribucions bàsiques	10.035
			120-06	Antiguitat	12.200
			121-00	Complement de destí	26.440
			121-01	Complement específic	38.419
			121-03	Indemnització per residència	3.200
			131-00	Retribucions personal laboral	46.592
			151-00	Gratificacions per serveis extraordinaris	1.200
			160-00	Seguretat Social Total	51.400
			160-08	Cuotes assistència mèdico-farmacèutica Asisa Munpal	4.300
			161-07	Assistència mèdico-farmacèutica Munpal a pensionistes	2.200

TOTAL CAPÍTOL 1:

546.105

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

Àrea de despesa	de Política de despesa	Grup programa	de Econòmica	Denominació	Import
1	13	130	214-00	Manteniment vehicle Policia Local	4.500
			221-03	Combustible vehicle Policia Local	1.100
			221-04	Vestimenta Policia Local	200
			222-00	Comunicacions telefòniques 672089169	180
			223-00	Protecció civil	10
			224-00	Assegurança vehicle Policia Local 3191DDL (Axa 40621614)	300
			226-99	Altres despeses	2.260
			227-01	Extintors Policia Local	40
1	15	150	210-00	Manteniment vies i jardins	9.000
			221-11	Manteniment en general	10.500
			227-00	Neteja i acondicionament (Endema)	6.300
			227-06	Estudis i treballs tècnics (arquitecte municipal)	16.335
			227-06	Estudis i treballs tècnics (enginyer)	14.486
			227-06	Serveis tècnics de gestió cadastral	11.616
			227-06	Estudis i treballs tècnics	23.478
1	15	153	210-00	Manteniment vials públics	22.000
			214-00	Manteniment vehicles	800
			221-03	Combust. vehicle desbroçadora i mini	2.500
			224-00	Assegurança retrocarregadora E-3907-BDY (Groupama BIAK221003)	250
1	16	161	210-00	Manteniment xarxa d'aigua i sanejament	10.000
			214-00	Manteniment furgoneta IB0736CN	500
			221-00	Enllumenat instalacions pou aigua 52588	16.500
			221-01	Subministrament aigua altres pous	10
			221-03	Combustibles vehicles IB0736CN , PM7607CD	500
			222-00	Comunicacions telefòniques 664651452	150
			224-00	Assegurança furgoneta IB0736CN (Axa 40228951)	288
			224-00	Assegurança moto PM7607CD (Axa 2113149)	163
1	16	162	227-06	Institut biotecnològic (IBIB anàlisis aigua)	1.500
			210-00	Manteniment parc verd	5.000
			214-00	Manteniment furgoneta 1663 CXW	200
			221-00	Enllumenat parc verd	10
			221-03	Combustible vehicle 1663 CXW	500
			221-04	Vestimenta personal	500
			222-00	Comunicacions telefòniques mòbil	300
			224-00	Assegurança furgoneta 1663 CXW (Axa 43957945)	217
1	16	163	227-00	Recollida d'olis i deixalles	1.500
			214-00	Manteniment vehicle E4201BFX	700
			214-00	Reparació de vehicles IB1548DL	1.500
			221-03	Combust. vehicle brigada IB1548DL	2.000
			221-03	Combustible granadora	750
			221-10	Material de neteja	200
			222-00	Comunicacions telefòniques brigada 664651880	100
			224-00	Assegurança furgoneta IB1548DL (Axa 7062183)	280
1	16	164	224-00	Assegurança granadora E4201BFX (Axa 30-42170366)	260
			212-00	Manteniment cementiri jardineria	3.000
1	16	165	221-00	Enllumenat cementiri 304217	550
			221-10	Material de neteja	50
			226-99	Altres despeses	2.800
			213-00	Manteniment enllumenat vials	500
1	16	165	221-00	Enllumenat vials	12.600
1	17	170	210-00	Protecció patrimoni	10
1	17	171	221-00	Enllumenat parcs i jardins	900
2	2	231	212-00	Manteniment edifici Ass.Pers.Majors	6200
			221-00	Enllumenat edifici Ass.Pers.Majors i piscina 52573	6000
			221-05	Compra d'aliments	1000
			221-10	Material de neteja	200
			226-99	Altres despeses	300
			226-99	Altres despeses en participació ciutadana	600
3	31	312	212-00	Manteniment centre sanitari	1.200
			221-00	Enllumenat centre sanitari 11582	2.500
			221-10	Material de neteja	200
3	32	320	212-00	Manteniment edificis escolars	11.800
			221-00	Enllumenat Son Juny 11582	6.100
			221-03	Combustible (calefacció col·legi)	3.500
			221-10	Productes de neteja col·legi	1.000
			222-00	Comunicacions telefòniques 663868511	300
			224-00	Assegurança R.C.132 Alumnes Son Juny i Escoleta (Mapfre 0470080)	500
			224-00	Assegurança R.C. Casa de Cultura (Allianz 888163506)	10
			224-00	Assegurança accidents activitats joventut	900
			226-99	Curs informàtica gent gran	1.500
			227-01	Emsercom CP Son Juny	300
3	32	326	221-10	Material neteja	400
			224-00	Assegurança Accidents Sant Vicenç de Paul (Prebal 1302-73)	280

APROVAT INICIALMENT PER
 AL REUNIÓ DE COMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA
 23-12-2014.
 SANT JOAN, 23 DESEMBRE 2014
 EL SECRETARI

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

Continuació

Àrea despesa	de	Política de despesa	Grup de programa	Econòmica	Denominació	Import				
Biblioteca	3	33	332	212-00	Manteniment biblioteca	1.800				
				221-00	Enllumenat biblioteca 304348	2.500				
				221-10	Material de neteja	100				
				222-00	Telefonia fixa biblioteca (971526205)	1.600				
Promoció cultural	3	33	334	212-00	Manteniment edificis culturals	2.000				
				220-01	Compra llibres i altres publicacions	6.000				
				221-00	Enllumenat edifici S'Escorxador 310628 /Casa de Cultura 310818	1.400				
				221-10	Material de neteja Casa de Cultura	100				
				221-10	Material de neteja S'Escorxador	100				
				222-00	Comunicacions telefòniques 608473609-971858510	1.000				
				226-99	Altres despeses en temps lliure i joventut	2.000				
Festes populars	3	33	338	224-00	Assegurança pluges festes patronals (Axa 7428593)	900				
				226-09	Festes patronals	40.000				
				226-09	Fira	8.000				
				226-09	Altres festes	6.000				
				226-09	Promoció esportives	7.000				
Adm. Gral. Esports	3	34	340	212-00	Manteniment poliesportiu	15.000				
				212-00	Manteniment piscina	3.500				
				221-00	Enllumenat poliesportiu 56014	6.000				
				221-10	Neteja poliesportiu	200				
				221-10	Neteja piscina	200				
				222-00	Comunicacions telefoniques- 673460886	165				
				224-00	Assegurança piscina RC (Allianz 888163511)	200				
				226-99	Altres despeses	200				
				227-99	Activitats esportives (piscina i escola d'estiu)	18.000				
				Desenvolupament empresarial	4	43	433	226-02	Promoció del comerç, petites i mitjanes empreses	1.000
226-02	Promoció del turisme	1.500								
Transport de viatgers	4	44	441	223-00	Transports (conveni EMT)	1.000				
Camins veïnals	4	45	454	210-00	Manteniment camins	30.000				
Altres infraestructures	4	45	459	210-00	Altres Infraestructures	10				
Organs de Govern	9	91	912	222-00	Comunicacions telefòniques mòbils batlia i regidors	2.500				
Administració General	9	92	920	203-00	Arrendament de maquinària (fotocopiadora i comptador de plaques)	4.000				
				203-00	Arrendament comptador venda energia	800				
				209-00	Cànon drets explotació instal·lació planta fotovoltaica	30.000				
				212-00	Manteniment (City Clean, Seg. Isla, Balear Asc., Orona ascensor, elctr.	6.000				
				215-00	Reparació de mobiliari	300				
				216-00	Manteniment equips i programes informàtics(cilma, abs informatica,...)	3.500				
				219-00	Manteniment fotocopiadora	500				
				220-00	Material d'oficina	2.000				
				220-02	Material informàtic no inventariable	4.000				
				221-00	Enllumenat edifici Ajuntament 4306404	4.000				
				221-10	Productes de neteja Ajuntament	500				
				222-00	Comunicacions telefòniques	9.694				
				222-01	Comunicacions postals	600				
				224-00	Assegurança Ajuntament RC (Mapfre 5621502301)	3.500				
				224-00	Assegurança autoritats i funcionaris (Chartis EA11AP1105)	2.700				
				224-00	Assegurança Ajuntament contra incendis (Mapfre)	860				
				225-00	Impost sobre venda energia	2.100				
				226-03	Publicacions a diaris oficials	700				
				226-04	Assistència jurídica	10				
				226-99	Altres despeses	6.944				
				227-01	Serveis de prevenció de riscos laborals	900				
				227-06	Treballs tècnics (gestoria i assessorament)	6.600				
				227-99	Altres treballs realitzar per empreses o professionals	5.000				
				Gestió del sistema tributari	9	93	932	227-08	Serveis recaptació Atib impostos i taxes	43.220
								227-09	Comissions bancàries	500
				Gestió de la tresoreria	9	93	934			
				Transf. Altres Entitats Locals	9	94	942	461-00	Municipis i Federació d'Entitats locals	120
TOTAL CAPÍTOL 2:						533.706				

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES

Àrea despesa	de	Política de despesa	Grup de programa	Econòmica	Denominació	Import
Gestió Deuta i Tresoreria	0	01	011	310-00	Interessos préstec La Caixa 2269	8.600
				310-00	Interessos préstec ICO-2012 Sa Nostra	5.600
				310-00	Interessos préstec Caixa Colònia	3.000
Habitatge i urbanisme	1	15	150	352-00	Interessos de demora	5.709
Neteja viària	1	16	163	358-00	Leasing granadora 824-30 (càrrega financera)	200
TOTAL CAPÍTOL 3:						23.109

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Àrea despesa	de	Política de despesa	Grup de programa	Econòmica	Denominació	Import
2		23	231	480-00	Aproscm	1.000
Assistència social primària				480-01	Fons Mallorquí	600
3		32	320	480-00	Promoció educació	3.600
Adm. Gral. Educació				480-00	IES Sineu	325
3		32	326	480-00	Conveni Escoleta Sant Vicenç de Paul	9.000
Educació preescolar						
3		33	334	480-00	Promoció i difusió de cultura	4.600
Promoció cultural						
3		34	340	480-00	Promocions esportives	5.000
Adm. Gral. Esports						
9		94	942	463-00	Mancomunitat Es Pla de Mallorca	260.000
Transf. Altres Entitats Locals				467-00	Consorci d'informàtica quotes trimestrals	5.950
TOTAL CAPÍTOL 4:						290.075

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

Àrea despesa	de	Política de despesa	Grup de programa	Econòmica	Denominació	Import
1		15	153	619-00	Projecte 3ª fase pluvials i clavegueram	28.876
Vies públiques				619-00	Projecte d'inversió POS 2015	20
1		15	150	626-00	Adquisició ordinador urbanisme	1550
Habitatge i Urbanisme						
1		16	162	619-00	Adequació Parc Verd(Fons Feder)	10
Recollida, gestió i tractament de residus						
1		16	163	648-00	Leasing granadora 824-30 (quotes)	10.772
Neteja viària						
1		16	164	623-00		
Cementiri						
1		17	171	623-00		
Parcs i jardins						
3		31	312	622-00	Ampliació modul Centre Sanitari	5.000
Centre de Salut						
3		33	334	622-01	Centre multiusos (ascensor)	10
Promoció Cultural				625-00	Compra instruments musicals	10
3		34	340	622-00	Instal·lacions esportives	
Adm. Gral. Esports				623-00	Equipaments piscina	
4		45	454	610-00	Adequació accés Puig de Sant Nofre (Fons Leader)	10
Camins veïnals						
9		92	920	625-00	Mobiliari Casa Vila	10
Administració General				626-00	Adquisició material informatic	10
TOTAL CAPÍTOL 6:						46.278

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS

Àrea despesa	de	Política de despesa	Grup de programa	Econòmica	Denominació	Import
0		1	11	913-00	Amortització préstec La Caixa 2269	48.600
Deute pública				913-00	Amortització préstec BMN	13.620
				913-00	Amortització préstec Caixa Colònia	40.900

TOTAL CAPÍTOL 9: 103.120

TOTAL DESPESES: 1.542.393

APROVAT INICIALMENT PER
PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
23 DE DESEMBRE 2014.
SANT JOAN, 23 DESEMBRE 2014

EL SECRETARI,

