



Mancomunitat des Raiguer  
ILLES BALEARS

---

# PRESSUPOST 2017

## MANCOMUNITAT DES RAIGUER

---

Aprovat en ple: 22/11/2016

Publicació exposició pública: 24/11/2016 BOIB núm. 148

Publicació aprovació definitiva: 22/12/2016 BOIB núm. 160



**Mancomunitat des Raiguer**  
ILLES BALEARS

**CONTINGUT**

**PROJECTE PRESSUPOST 2017**

---

- Memòria Explicativa Projecte Pressupost 2017.
- Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior, 2015.
- Avanç de la liquidació del Pressupost Corrent a 30.09.2016; i estimació a 31.12.2016.
- Annex de Personal.
- Annex d'Inversions.
- Informe Econòmic Financer.
- Resum del Pressupost 2017; despeses i ingressos.
- Pressupost de Despeses;
  - Classificació per Programes,
  - Classificació Econòmica de Despeses,
  - Classificació Econòmica d'Ingressos.
- Descripció econòmica detallada dels Serveis.
- Resum aportacions municipals.
- Bases d'Execució.
- Assignacions, Sous i Indemnitzacions.
- Informe d'Intervenció d'Avaluació del compliment de l'objectiu de l'Estabilitat Pressupostària.
- Informe d'Intervenció d'Avaluació del compliment de la Regla de la Despesa.

MANCOMUNITAT DES RAIGUER  
PRESSUPOST 2017

---

# MEMÒRIA EXPLICATIVA

---

**Mancomunitat des Raiguer**

ILLES BALEARS

---

**MEMORIA EXPLICATIVA  
PRESSUPOST GENERAL 2017  
MANCOMUNITAT DES RAIGUER**

---

El projecte de pressupost de la Mancomunitat des Raiguer per a l'exercici 2017 puja la quantitat de **3.466.993,30 €**, és un pressupost equilibrat.

Els punts a destacar en relació a l'any anterior són:

**Grup de Programes 1 - Serveis Públics Bàsics (2.343.024,98 €)**

En aquest pressupost 2017 es consolida el sistema de distribució del cost del servei de la recollida de fems introduït en el 2014. El 100% del cost es distribueix en funció del temps de prestació del servei dedicat a cada municipi. Aquesta informació serà aportada pel nou sistema informàtic que captarà les dades de manera instantània del sistema de georeferenciació incorporat a la nova flota de camions. Les despeses dedicades a la campanya de comunicació i publicitat, així com l'adquisició de nous contenidors està pressupostat en funció de les demandes de cada municipi.

Es pressuposta un increment del 3% en la facturació del tractament de residus (TIRME) per el 2017. Es preveu que es consolidi la bona tendència de resultats dels darrers anys degut a la continuïtat en les campanyes de comunicació i a l'aplicació de noves mesures per a optimitzar la recollida selectiva, com la introducció de la recollida de la fracció de rebuig en bossa vermella a sis dels nou municipis on es fa la recollida o la modificació de la freqüència de la recollida del rebuig a un sol dia a la setmana, mesura ja s'aplicava a la majoria de municipis i que durant el 2017 estarà implantat a tots ells. L'increment es deu a previsions d'evolució poblacional.

Es preveu que Consell de Mallorca mantengui prorrogada la taxa del tractament de residus.

El Grup de Programes 1, representa el 67,58% del pressupost total de la Mancomunitat. (2016=79,84%)

**Grup de Programes 2- Actuacions de Protecció i Promoció Social (828.101,99 €)**

La tècnica Agent de Desenvolupament Local (ADL), amb finançament exclusivament municipal, amplia la seva dedicació a un nou municipi, passant a ser set els municipis amb aquest servei mancomunat.





## Mancomunitat des Raiguer

ILLES BALEARS

A instàncies dels municipis interessats, la Mancomunitat presentà un projecte per a l'obtenció d'una subvenció de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per tal de contractar els serveis d'un AODL, que prestarà serveis a 5 municipis de la Mancomunitat amb població inferior a 4.000 habitants.

La Mancomunitat des Raiguer continua prestant el servei mancomunat de treballadora social als municipis de Campanet i Selva, i Búger i Mancor.

Es preveu també la contractació a jornada completa d'una treballadora social per a l'Ajuntament d'Alaró per un període de 6 mesos.

En el decurs de l'exercici 2016 es produïren noves contractacions laborals o ampliacions d'aquestes degut als convenis que es signaren entre els ajuntaments de la Mancomunitat i l'IMAS. Aquests convenis incorporaven ajuts econòmics per dur a terme actuacions que, fins el 2015, eren subvencionades a la Mancomunitat per part de la Conselleria d'Afers socials. Aquestes contractacions: mediadores interculturals, educadors socials amb funcions d'educadors de medi obert, formadors interculturals i/o educadors familiars, tenen la seva continuïtat dins el 2017.

En quant als educadors socials, els ajuntaments de Consell i Mancor de la Vall s'incorporen al servei a raó del 50% de jornada d'un/a tècnic/a a cada un d'ells.

El servei de suports escolars passarà a ser contractat directament pels ajuntaments.

El Servei de Suport Psicosocial es veurà ampliat per la major demanda dels ajuntaments, passant de 54 a 66 hores de servei setmanal. Per tal de poder atendre en aquest increment, el servei haurà de sortir a licitació.

El servei de Treballadora Familiar de la Mancomunitat sols compta amb una treballadora, que desenvolupa tota la seva activitat a jornada completa al municipi de Selva.

Així i tot s'han pressupostat despeses per aquest concepte a algun altre ajuntament atès que, tot finalitzant el 2016 i a principis de 2017, es preveu que la mancomunitat continuï proveïnt d'aquest personal per a substitucions a les corporacions.

Tal i com s'ha fet durant els darrers exercicis, es preveu una aportació al Fons Mallorquí de solidaritat per import de 3.000,00 €.

Per al 2016 preveiem presentar-nos a la convocatòria per a finançar accions de formació a adreçades a la formació contínua dels treballadors de les entitats locals i continuar amb la formació a la Mancomunitat com a Pla Agrupat.

El pressupost en aquest grup de programes sofreix un increment notable respecte de l'exercici 2016 motivat principalment per la participació de la Mancomunitat en la convocatòria d'ajuts de la Conselleria de treball, comerç i indústria per a la contractació de Joves qualificats. La sol·licitud de la Mancomunitat representa les necessitats



## Mancomunitat des Raiguer

ILLES BALEARS

encomandes per part de 6 municipis i per les que es contractaran un nombre total de 12 joves menors de 30 anys qualificats en formació professional de grau superior o amb una titulació universitària.

El Grup de Programes 2, representa el 23,89 % del pressupost total de la Mancomunitat. (2016=12,73%)

### **Grup de Programes 3 - Producció de béns públics de caràcter preferent (55.909,78 €)**

Es preveu la continuïtat de la plaça de director/a d'Escoleta pública municipal mancomunada entre els municipis de Mancor de la Vall i Selva.

Es preveu que a 1 de gener de 2017 s'hagi signat una addenda del conveni amb la Fundació Natura Parc. Aquest pressupost inclou els preus pactats amb la Fundació per tal d'ampliar els serveis de control de fauna que es prestaven amb l'anterior conveni, incloent ara els serveis que es facturaven directament als ajuntaments, com el manteniment dels animals recuperats. Les noves condicions inclouran un preu fixe anual per a cada ajuntament per un servei amb totes les prestacions incloses.

El Grup de Programes 3, representa el 1,61% del pressupost total de la Mancomunitat. (2016=2,18%)

### **Grup de Programes 4 – Actuacions de caràcter econòmic (33.511,52 €).**

En aquest grup s'imputen les despeses de manteniment de la maquinària; les màquines desbrossadores i el camió. Aquestes despeses són finançades pels municipis que fan ús del servei en funció dels dies emprats.

En quant al personal brigada /conductor, la seva despesa està incorporada al servei de maquinària. Els municipis tendran assignat aquest personal un determinat període anual que seguirà la proporció en que cada un d'aquests municipis fa la seva aportació econòmica a les despeses d'administració general. (criteri 70%-30%).

Aquest personal prestarà el seus serveis als municipis bé com a brigada al departament de serveis o bé com a conductor de la màquina desbrossadora/màquina pinta bandes de la mancomunitat.

En aquest darrer cas els municipis faran un a aportació addicional per els dies d'ús de la maquinària pel valor econòmic que aprova aquest pressupost en l'apartat de maquinària. El calendari de rotació per els diferents municipis s'elaborarà a principis d'any procurant atendre llurs preferències i demandes.





## Mancomunitat des Raiguer

ILLES BALEARS

El Grup de Programes 4, representa el 1,05% del pressupost total de la Mancomunitat. (2016=1,05%)

### Grup de Programes 9- Actuacions de Caràcter General (203.445,04 €)

Dins les actuacions de caràcter general es preveu fer una inversió de reposició en equipaments per a processos d'informació de 5.600,00€, atès que: alguns dels ordenadors de la mancomunitat necessiten renovar-se, a les incorporacions d'un AODL i d'un tècnic administratiu per a la coordinació del projecte de Joves qualificats; i a les necessitats de les educadores socials que, de manera puntual, precisen d'aparells informàtics quan els ajuntaments on presten els seus serveis no disposen dels mateixos. Així com una inversió en reposició de mobiliari de 9.750,00€, per dotar d'espai de feina a les incorporacions abans esmentades i a un eventual canvi d'ubicació de la seu de la mancomunitat.

Atès la normativa sobre l'administració electrònica, que implica la total reconversió del treball administratiu, la Mancomunitat necessita adquirir noves aplicacions informàtiques per tal de donar-hi compliment, aquesta inversió s'ha pressupostat en 12.000,00€

També s'ha previst una despesa per a la creació i manteniment de la web de la corporació que necessita que ja estava prevista per al 2016 però que finalment no es dugué a terme. S'ha pressupostat la contractació laboral temporal d'un/a administratiu, aquesta contractació resulta necessària per donar degut compliment a les exigències legalment establertes per a les entitats locals, especialment en matèria d'Hisendes locals i de contractació administrativa, i en general per a l'exercici de les funcions de les competències de la Mancomunitat.

El percentatge del seu pressupost respecte del pressupost total de la Mancomunitat és del 5,87%. (2016=45,20%).

El Pressupost Total de la Mancomunitat s'ha incrementat respecte al 2016 en un 7,78%, en termes econòmics, en 250.213,64 €.

Aquest fet es deu, com s'ha exposat anteriorment, a l'increment en el pressupost del grup de programes d'actuacions de protecció i promoció social, i principalment, per a la contractació de personal d'aquesta àrea de despesa.

Sols el pressupost per el projecte de Joves qualificats del SOIB, que implica el finançament de la CAIB del 100% dels costos laborals, ascendeix a 226.021,84€.

També cal tenir present que aquesta comparativa és a nivell de pressupost, ja que en el decurs del 2016, una vegada conegut el finançament de l'IMAS als ajuntaments en matèria social, ja es produïren modificacions en dels crèdits pressupostaris de la

**Mancomunitat des Raiguer**

ILLES BALEARS

mancomunitat en atenció a les demandes dels municipis per a l'ampliació i contractació de nou personal laboral temporal.

Les despeses de la Mancomunitat estan finançades en un 77% per les quotes aportades pels Ajuntaments. L'exercici 2016 es pressupostà en un 81%.

El criteri de distribució de les despeses per a l'administració general és el de 70% de la despeses repartides de forma lineal i l'altre 30% en funció dels costos dels serveis prestats a cada municipi. (Criteri introduït a l'abril de 2012).

Seguint el criteri d'anys anteriors, quan n'és el cas, es pren com a referència de població les dades oficials de població municipal de l'INE; segons, *Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015, «BOE» núm. 301, de 17 de diciembre de 2015.*

Les transferències no previstes al present pressupost que es puguin rebre de la Comunitat Autònoma, Consell de Mallorca, administració de l'Estat o de la UE, la sol·licitud de les quals implica una decisió política de gestió i de realització de determinades activitats, s'aplicaran als corresponents conceptes d'ingressos, generant o ampliant crèdit a les correlatives partides de despeses.

La domiciliació bancària continua essent la forma de pagament mensual de les quotes dels ajuntaments. Atès que la Mancomunitat es finança bàsicament amb aquestes aportacions, del rigorós compliment dels pagaments mensuals, dependrà una eficaç i correcta gestió del pressupost.

Binissalem, 22 de novembre de 2016.

La Presidenta,



**Mancomunitat  
des Raiguer**  
ILLES BALEARS

Catalina Siquier Capó



---

---

# LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC 2015

---

---

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

| Econ. | Descripció                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                  |                     |                      |                               |                     | Pagaments         | Obligacions reconegudes netes | Obligacions pendents de pagament | Romanents de crèdit |
|-------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|       |                                      | Inicials               | Modificacions    | Definitius          | Despeses compromeses | Obligacions reconegudes netes | Pagaments           |                   |                               |                                  |                     |
| 1     | DESPESES DE PERSONAL.                | 453.809,50             | 18.003,39        | 471.812,89          | 471.072,02           | 471.072,02                    | 471.072,02          | 0,00              |                               |                                  | 740,87              |
| 2     | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS. | 2.483.835,28           | -3.137,21        | 2.480.698,07        | 2.342.037,92         | 2.342.037,92                  | 1.891.736,04        | 450.301,88        |                               |                                  | 138.660,15          |
| 3     | DESPESES FINANCERES.                 | 500,00                 | 0,00             | 500,00              | 78,67                | 78,67                         | 78,67               | 0,00              |                               |                                  | 421,33              |
| 4     | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 36.651,07              | 207,01           | 36.858,08           | 10.838,58            | 10.838,58                     | 3.000,00            | 7.838,58          |                               |                                  | 26.019,50           |
| 6     | INVERSIONS REALS.                    | 1.500,00               | 0,00             | 1.500,00            | 1.334,50             | 1.334,50                      | 1.334,50            | 0,00              |                               |                                  | 165,50              |
|       | <b>TOTAL</b>                         | <b>2.976.295,85</b>    | <b>15.073,19</b> | <b>2.991.369,04</b> | <b>2.825.361,69</b>  | <b>2.825.361,69</b>           | <b>2.367.221,23</b> | <b>458.140,46</b> |                               |                                  | <b>166.007,35</b>   |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

| Econ. | Descripció                               | Previsions pressupostàries |                  |                        | Drets reconeguts    | Drets anul.lats  | Drets cancel.lats | Drets reconeguts nets | Recaptació neta     | Drets pendents de cobrament | Excés / defecte previsió |
|-------|--|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |  | Previsions inicials        | Modificacions    | Previsions definitives |                     |                  |                   |                       |                     |                             |                          |
| 3     | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 474.742,14                 | 0,00             | 474.742,14             | 556.726,33          | 0,00             | 0,00              | 556.726,33            | 456.534,56          | 100.191,77                  | 81.984,19                |
| 4     | Transferències corrents.                 | 2.501.453,72               | 15.073,19        | 2.516.526,91           | 2.180.317,69        | 41.462,46        | 0,00              | 2.138.855,23          | 1.680.091,90        | 458.763,33                  | -377.671,68              |
| 5     | Ingressos patrimonials.                  | 100,00                     | 0,00             | 100,00                 | 116,63              | 0,00             | 0,00              | 116,63                | 116,63              | 0,00                        | 16,63                    |
|       | <b>TOTAL</b>                             | <b>2.976.295,86</b>        | <b>15.073,19</b> | <b>2.991.369,05</b>    | <b>2.737.160,65</b> | <b>41.462,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.695.698,19</b>   | <b>2.136.743,09</b> | <b>558.955,10</b>           | <b>-295.670,86</b>       |



Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

### Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)

| Exer. | Descripció   | Obligacions<br>inicials | Modificacions<br>saldo inicial i<br>anul·lacions. | Total<br>obligacions | Prescripcions | Pagaments<br>realitzats | Obligacions<br>pdt. de<br>pagament |
|-------|--------------|-------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 2000  |              | 1.360,72                | 0,00  | 1.360,72             | 0,00          | 0,00                    | 1.360,72                           |
| 2001  |              | 317,26                  | 0,00  | 317,26               | 0,00          | 0,00                    | 317,26                             |
| 2002  |              | 96,32                   | 0,00  | 96,32                | 0,00          | 0,00                    | 96,32                              |
| 2003  |              | 23.929,71               | 0,00  | 23.929,71            | 0,00          | 0,00                    | 23.929,71                          |
| 2004  |              | 1.464,29                | 0,00  | 1.464,29             | 0,00          | 0,00                    | 1.464,29                           |
| 2005  |              | 44.985,80               | 0,00  | 44.985,80            | 0,00          | 0,00                    | 44.985,80                          |
| 2006  |              | 2.037,14                | 0,00  | 2.037,14             | 0,00          | 0,00                    | 2.037,14                           |
| 2013  |              | 2.913,14                | 0,00  | 2.913,14             | 0,00          | 2.913,14                | 0,00                               |
| 2014  |              | 391.087,09              | 0,00  | 391.087,09           | 0,00          | 384.241,63              | 6.845,46                           |
|       | <b>TOTAL</b> | <b>468.191,47</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>468.191,47</b>    | <b>0,00</b>   | <b>387.154,77</b>       | <b>81.036,70</b>                   |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

## Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)

| Salts drets de tancats |            |                |   |                                   |                                       |  |                             |
|------------------------|------------|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| Exer.                  | Descripció | Rectificacions | Anul.lacions liquidacions i ajornaments | Drets pendents de cobrament total | Liquidacions cancel.lades: recaptació | Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres | Drets pendents de cobrament |
| 2000                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 0,02                              | 0,00                                  | 0,00   | 0,02                        |
| 2001                   |            | 0,00           | 0,00                                    | -16.686,97                        | 0,00                                  | 0,00   | -16.686,97                  |
| 2002                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 63.299,95                         | 0,00                                  | 0,00   | 63.299,95                   |
| 2003                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 214.119,37                        | 0,00                                  | 0,00   | 214.119,37                  |
| 2007                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 12.326,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 12.326,00                   |
| 2009                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 0,03                              | 0,00                                  | 0,00   | 0,03                        |
| 2011                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 11.781,17                         | 0,00                                  | 0,00   | 11.781,17                   |
| 2012                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 598,61                            | 0,00                                  | 0,00   | 598,61                      |
| 2013                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 36.953,95                         | 36.953,95                             | 0,00   | 0,00                        |
| 2014                   |            | 0,00           | 0,00                                    | 580.834,47                        | 528.040,88                            | 0,00   | 52.793,59                   |
|                        | TOTAL      | 0,00           | 0,00                                    | 903.226,60                        | 564.994,83                            | 0,00   | 338.231,77                  |

Exercici Comptable: 2015

## RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2015

|   | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUTS NETS | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------|------------------------|
| a. Operacions corrents  | 2.695.698,19          | 2.824.027,19                |         | -128.329,00            |
| b. Operacions de capital  | 0,00                  | 1.334,50                    |         | -1.334,50              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                       | 2.695.698,19          | 2.825.361,69                |         | -129.663,50            |
| c. Actius financers   | 0,00                  | 0,00                        |         | 0,00                   |
| d. Passius financers  | 0,00                  | 0,00                        |         | 0,00                   |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 0,00                  | 0,00                        |         | 0,00                   |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                               | 2.695.698,19          | 2.825.361,69                |         | -129.663,50            |
| AJUSTOS:  |                       |                             |         |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. |                       |                             | 0,00    |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici                           |                       |                             | 0,00    |                        |
| 5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici                           |                       |                             | 0,00    |                        |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)  |                       |                             | 0,00    |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                       |                             |         | -129.663,50            |



Exercici Comptable: 2015

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

| COMPONENTS  | IMPORTS ANY 2015 | IMPORTS ANY ANTERIOR 2014 |
|---|------------------|---------------------------|
| 1. (+) Fons líquids   | 159.139,72       |                           |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                | 927.136,51       |                           |
| (+) del pressupost corrent  | 558.955,10       |                           |
| (+) de pressupostos tancats                                       | 338.231,77       |                           |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 29.949,64        |                           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                           | 591.852,76       |                           |
| (+) del pressupost corrent  | 458.140,46       |                           |
| (+) de pressupostos tancats                                       | 81.036,70        |                           |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 52.675,60        |                           |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                              | 135.465,83       |                           |
| (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva          | 905,05           |                           |
| (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 136.370,88       |                           |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   | 629.889,30       |                           |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                    | 286.487,97       |                           |
| III. Excés de finançament afectat                                 | 0,00             |                           |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 343.401,33       |                           |

---

# AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 2016

---

Exercici Comptable: 2016

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

## Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Resum General per Capítols: Capítol)

| Econ. | Descripció                           | Modificacions          |        | Despeses compromeses |                    | Oblig. reconegudes netes |                          | Pagaments realitzats     |                          | Oblig. pàgs. de pagament a 30/09/2016 | Romanent crèdit comp. | Romanent crèdit no comp. |                      |
|-------|--------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|       |                                      | Incorporació romanents | Altres | Crèdits inicials     | Crèdits definitius | Despeses comprom.        | % sobre crèd. definitius | Oblig. reconegudes netes | % sobre crèd. definitius |                                       |                       |                          | Pagaments realitzats |
| 1     | DESPESES DE PERSONAL.                |                        |        | 474.087,15           |                    |                          | 477.924,57               | 385.493,27               | 80,66%                   | 385.493,27                            | 100,00%               | 0,00                     | 92.431,30            |
| 2     | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS. |                        |        | 2.735.677,26         |                    |                          | 2.745.645,18             | 1.472.473,04             | 53,63%                   | 1.305.272,31                          | 88,64%                | 167.200,73               | 1.273.172,14         |
| 3     | DESPESES FINANCERES.                 |                        |        | 250,00               |                    |                          | 250,00                   | 51,72                    | 20,69%                   | 51,72                                 | 100,00%               | 0,00                     | 198,28               |
| 4     | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             |                        |        | 3.000,25             |                    |                          | 3.000,25                 | 3.000,00                 | 99,99%                   | 3.000,00                              | 100,00%               | 0,00                     | 0,25                 |
| 6     | INVERSIONS REALS.                    |                        |        | 3.765,00             |                    |                          | 6.482,02                 | 6.033,46                 | 93,08%                   | 6.033,46                              | 100,00%               | 0,00                     | 448,56               |
|       | TOTAL                                |                        |        | 3.216.779,66         |                    |                          | 3.233.302,02             | 1.867.051,49             |                          | 1.699.850,76                          |                       | 167.200,73               | 1.366.250,53         |



Exercici Comptable: 2016

## SITUACIÓ D' INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 30/09/2016

## Avanç de la liquidació del pressupost corrent (Resum General per Capítols: Capítol)

| Econ. | Descripció                               | Previsions<br>inicials | Modificacions    | Previsions<br>definitives | Drets<br>reconeguts | Drets<br>anul.lats | Drets<br>cancel.lats | Drets nets                  |                                      | Recaptació neta     |                                     | Drets<br>pendents de<br>cobrament | Comp. drets<br>recon. nets i<br>prev.<br>definitives |
|-------|--|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|       |  |                        |                  |                           |                     |                    |                      | Drets<br>reconeguts<br>nets | % sobre<br>previsions<br>definitives | Recaptació<br>neta  | % sobre drets<br>reconeguts<br>nets |                                   |  |
| 3     | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 583.446,57             | 0,00             | 583.446,57                | 375.030,95          | 0,00               | 0,00                 | 375.030,95                  | 64,28%                               | 324.205,10          | 86,45%                              | 50.825,85                         | 208.415,62   |
| 4     | Transferències corrents.                 | 2.633.233,09           | 16.522,36        | 2.649.755,45              | 1.555.990,08        | 12.612,99          | 0,00                 | 1.543.377,09                | 58,25%                               | 1.382.973,65        | 89,61%                              | 160.403,44                        | 1.106.378,36   |
| 5     | Ingressos patrimonials.                  | 100,00                 | 0,00             | 100,00                    | 69,89               | 0,00               | 0,00                 | 69,89                       | 69,89%                               | 69,89               | 100,00%                             | 0,00                              | 30,11  |
|       | <b>TOTAL</b>                             | <b>3.216.779,66</b>    | <b>16.522,36</b> | <b>3.233.302,02</b>       | <b>1.931.090,92</b> | <b>12.612,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.918.477,93</b>         |                                      | <b>1.707.246,64</b> |                                     | <b>211.229,29</b>                 | <b>1.314.824,09</b>                                  |

Exercici Comptable: 2016

**RESULTAT PRESSUPOSTARI a 30/09/2016**

|   | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------|------------------------|
| a. Operacions corrents  | 1.918.477,93          | 1.861.018,03                  |         | 57.459,90              |
| b. Operacions de capital  | 0,00                  | 6.033,46                      |         | -6.033,46              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                       | 1.918.477,93          | 1.867.051,49                  |         | 51.426,44              |
| c. Actius financers   | 0,00                  | 0,00                          |         | 0,00                   |
| d. Passius financers  | 0,00                  | 0,00                          |         | 0,00                   |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 0,00                  | 0,00                          |         | 0,00                   |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                               | 1.918.477,93          | 1.867.051,49                  |         | 51.426,44              |
| AJUSTOS:  |                       |                               |         |                        |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. |                       |                               | 0,00    |                        |
| 4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici                           |                       |                               | 0,00    |                        |
| 5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici                           |                       |                               | 0,00    |                        |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)  |                       |                               | 0,00    |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                       |                               |         | 51.426,44              |

Exercici Comptable: 2016

## ROMANENT DE TRESORERIA a 30/09/2016

| COMPONENTS  | IMPORTS ANY 2016 | IMPORTS ANY ANTERIOR 2015 |
|---|------------------|---------------------------|
| 1. (+) Fons líquids   |                  | 260.229,23                |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                | 302.599,07       | 590.081,93                |
| (+) del pressupost corrent  | 211.229,29       | 236.749,53                |
| (+) de pressupostos tancats                                       | 295.737,21       | 338.231,77                |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 22.040,23        | 15.100,63                 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                           |                  | 306.248,04                |
| (+) del pressupost corrent  | 167.200,73       | 185.942,56                |
| (+) de pressupostos tancats                                       | 74.191,24        | 81.036,70                 |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 44.363,92        | 39.268,78                 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                              | 135.465,83       | 135.748,44                |
| (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva          | 905,05           | 905,05                    |
| (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 136.370,88       | 136.653,49                |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   | 681.315,74       | 679.811,56                |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                    | 286.487,97       | 314.269,48                |
| III. Excés de finançament afectat                                 | 0,00             | 0,00                      |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 394.827,77       | 365.542,08                |

ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT REFERIDA A 31 DE DESEMBRE

ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| Econ. | Descripció                           | Crèdits inicials    | Modific.         | Crèdits definitius  | Despeses comprom.   | % sobre crèd. definitius | Oblig. reconegudes netes | % sobre crèd. definitius |
|-------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | DESPESES DE PERSONAL.                | 474.087,15          | 54.312,12        | 528.399,27          | 528.399,27          | 100,00%                  | 528.399,27               | 100,00%                  |
| 2     | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.735.677,26        | 13.842,07        | 2.749.519,33        | 2.431.684,11        | 88,44%                   | 2.431.684,11             | 88,44%                   |
| 3     | DESPESES FINANCERES.                 | 250,00              | -                | 250,00              | 250,00              | 100,00%                  | 250,00                   | 100,00%                  |
| 4     | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 3.000,25            | -                | 3.000,25            | 3.000,25            | 100,00%                  | 3.000,25                 | 100,00%                  |
| 5     | Fons de contingència                 | -                   | -                | -                   | -                   | -                        | -                        | -                        |
| 6     | INVERSIONS REALS.                    | 3.765,00            | 2.717,02         | 6.482,02            | 3.765,00            | 58,08%                   | 3.765,00                 | 58,08%                   |
| 7     | Inversions reals                     | -                   | -                | -                   | -                   | -                        | -                        | -                        |
| 8     | Actius financers                     | -                   | -                | -                   | -                   | -                        | -                        | -                        |
| 9     | Passius financers                    | -                   | -                | -                   | -                   | -                        | -                        | -                        |
|       |                                      | <b>3.216.779,66</b> | <b>70.871,21</b> | <b>3.287.650,87</b> | <b>2.967.098,62</b> |                          | <b>2.967.098,62</b>      |                          |

ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| Econ. | Descripció                               | Previsions inicials | Modificacions    | Previsions definitives | Drets reconeguts    | Drets anul·lats | Drets cancel·lats | Drets reconeguts nets | % sobre previsions definitives | Recaptació neta     | % sobre drets reconeguts nets |
|-------|--|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1     | Imposts directes                         | -                   | -                | -                      | -                   | -               | -                 | -                     | -                              | -                   | -                             |
| 2     | Imposts Indirectes                       | -                   | -                | -                      | -                   | -               | -                 | -                     | -                              | -                   | -                             |
| 3     | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 583.446,57          | -                | 583.446,57             | 541.441,50          | -               | -                 | 541.441,50            | 92,80%                         | 535.713,44          | 98,94%                        |
| 4     | Transferències corrents.                 | 2.633.233,09        | 16.522,36        | 2.649.755,45           | 2.434.414,17        | -               | -                 | 2.434.414,17          | 91,87%                         | 2.028.678,48        | 83,33%                        |
| 5     | Ingressos patrimonials.                  | 100,00              | -                | 100,00                 | 100,00              | -               | -                 | 69,89                 | 69,89%                         | 93,19               | 133,34%                       |
| 6     | Alienació d'inversions reals             | -                   | -                | -                      | -                   | -               | -                 | -                     | -                              | -                   | -                             |
| 7     | Transferència de capital                 | -                   | -                | -                      | -                   | -               | -                 | -                     | -                              | -                   | -                             |
| 8     | Actius financers                         | -                   | -                | -                      | -                   | -               | -                 | -                     | -                              | -                   | -                             |
| 9     | Passius financers                        | -                   | -                | -                      | -                   | -               | -                 | -                     | -                              | -                   | -                             |
|       |  | <b>3.216.779,66</b> | <b>16.522,36</b> | <b>3.233.302,02</b>    | <b>2.975.955,67</b> | -               | -                 | <b>2.975.925,56</b>   |                                | <b>2.564.485,11</b> |                               |



---

---

## ANNEX DE PERSONAL

---

---



## Mancomunitat des Raiguer

ILLES BALEARS

### ANNEX DE PERSONAL

| <b>Típus Personal</b> | <b>Lloc de feina</b>                          | <b>Sous</b>         |
|-----------------------|---|---------------------|
| funcionari            | 01- Secretaria                                | 8.553,86 €          |
| funcionari            | 01- Tresorera                                 | 809,63 €            |
| lab. indefinit        | 02- Treballador/a Social                      | 30.090,50 €         |
| lab. indefinit        | 07- Aux. Administratiu/va (Admn. Gral.)       | 17.984,92 €         |
| lab. indefinit        | 07- Aux. Administratiu/va (S.Socials)         | 16.478,03 €         |
| lab. indefinit        | 08- Xófer 1ª                                  | 21.411,52 €         |
| lab. temporal         | 01- Gerent                                    | 38.430,88 €         |
| lab. temporal         | 02- ADL                                       | 23.944,02 €         |
| lab. temporal         | 02 - Director/a Escoleta                      | 22.734,24 €         |
| lab. temporal         | 02- Treballador/a Social                      | 21.779,54 €         |
| lab. temporal         | 02- Mediator/a Intercultural                  | 22.884,26 €         |
| lab. temporal         | 02- Educador/a Social - EMO                   | 23.427,14 €         |
| lab. temporal         | 02- Educador/a Social - EMO                   | 22.734,26 €         |
| lab. temporal         | 02- Educador/a Social - EMO                   | 22.734,26 €         |
| lab. temporal         | 02- Educador/a Social - EMO                   | 21.779,56 €         |
| lab. temporal         | 02- Educador/a Social - EMO                   | 10.889,84 €         |
| lab. temporal         | 02- Educador/a Social – (Educadora familiar)  | 21.779,54 €         |
| lab. temporal         | 02- Educador/a Social – (Formadora intercult) | 16.334,76 €         |
| lab. temporal         | 09- Treballador/a Familiar                    | 15.951,66 €         |
|                       | <b>IMPORTE TOTAL</b>                          | <b>380.732,42 €</b> |



## Mancomunitat des Raiguer

ILLES BALEARS

### ANNEX DE PERSONAL

| PERSONAL MANCOMUNITAT DES RAIGUER<br>Any 2017             |           |
|---|-----------|
| <b>A.- PLACES FUNCIONARIS</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>A.1.- Amb habilitació de caràcter nacional</b>         | <b>2</b>  |
| A.1.1.- Secretari/a Interventor/a (acumulació)            | 1         |
| A.1.1.- Tresorer/a (acumulació)                           | 1         |
| <b>B.- PERSONAL LABORAL</b>                               | <b>17</b> |
| <b>B.1.- Contractes indefinits</b>                        | <b>4</b>  |
| B.1.1.- Treballador/a Social                              | 1         |
| B.1.2.- Xofer 1ª desbrossadora                            | 1         |
| B.1.3.- Auxiliar administratiu/va                         | 2         |
| <b>B.2.- Contractes temporals</b>                         | <b>13</b> |
| B.2.1.- Director/a Escoleta Pública Infantil              | 1         |
| B.2.2.- Agent Desenvolupament Local                       | 1         |
| B.2.3.- Treballador/a Social                              | 1         |
| B.2.4.- Mediador/a intercultural                          | 1         |
| B.2.5.- Educador/a Social                                 | 5         |
| B.2.6.- Formador/a intercultural en alfab. i compt. bàsiq | 1         |
| B.2.7.- Educador/a familiar                               | 1         |
| B.2.8.- Treballador/a Familiar                            | 1         |
| B.2.9.- Gerent  | 1         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>19</b> |

---

# ANNEX D'INVERSIONS

---





**Mancomunitat des Raiguer**  
ILLES BALEARS

**ANNEX D'INVERSIONS**

| Aplicació<br>Pressupostaria[1] | Denominació del<br>Projecte                       | Any<br>Inici-<br>Any Fi | Import<br>Anualitat | Tipus Finançament  |                    |                  |                 |                                   |             | Total       |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
|                                |   |                         |                     | Recursos<br>Propis | Ingressos Afectats |                  |                 |                                   |             |             |
|                                |   |                         |                     |                    | Finanç.<br>UE      | Financ.<br>Estat | Financ.<br>CCAA | Financ.<br>altres<br>Ajunta<br>m. | Altr<br>es. |             |
| 920,63600                      | inversions en equip. per a processos d'informació | 2017                    | 5.600,00 €          | 5.600,00 €         |                    |                  |                 |                                   |             | 5.600,00 €  |
| 920,63500                      | inversions mobiliari                              | 2017                    | 9.750,00 €          | 9.750,00 €         |                    |                  |                 |                                   |             | 9.750,00 €  |
| 920,64100                      | inversions en aplicacions informàtiques           | 2017                    | 12.000,00 €         | 12.000,00 €        |                    |                  |                 |                                   |             | 12.000,00 € |

1[1] Indicar claramente la clasificación por programas, económica y orgánica (si así estuviera establecida esta última) a la que pertenece la aplicación presupuestaria.

Binissalem, 22 de novembre de 2016

La Presidenta,  
Catalina Siquier Capó

MANCOMUNITAT DES RAIGUER  
PRESSUPOST 2017

---

# INFORMES D'INTERVENCIÓ I ECONÒMIC - FINANCER

---



**Mancomunitat des Raiguer**  
ILLES BALEARS

**INFORME D'INTERVENCIÓ  
ECONÒMIC- FINANCER**

De conformitat amb allò que estableix l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l'article 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, en Matèria Pressupostària, pel emeto el següent:

**INFORME**

**PRIMER.** La legislació aplicable és la següent:

- Els articles 162 al 171 i 193.bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Els articles 22.2 e) i l' article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
- Els articles del 2 al 23 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, per el que se desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'Estructura dels Pressuposts de les Entitats Locals.
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- L'article 16 del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, per el que s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
- El Reglament (UE) N° 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l' article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per Corporacions Locals (IGAE).
- L' article 4.1 h) del Real Decret 1174/1987, de 18 de setembre, per el que se regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
- Les Regles 55 y següents de l'Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
- El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- El Real Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic.
- El Real Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a Entitats Locals amb problemes financers.
- I la resta de normativa que sigui d'aplicació.

**SEGON.** El Projecte del Pressupost General per a l'exercici econòmic de 2017, format per la Sra. Presidenta de la Mancomunitat des Raiguer, està integrat pel Pressupost únic de l'Entitat Local.

**TERCER.** Ascendeix a la quantitat de 3.466.993,30 euros en l'Estat de Despeses del Pressupost i de 3.466.993,30 euros en l'Estat d'ingressos del Pressupost de l'exercici





**Mancomunitat des Raiguer**  
ILLES BALEARS

2017, no presentant en conseqüència dèficit inicial.

Els ingressos que es preveuen són les aportacions dels Ajuntaments, transferències calculades amb criteris diferents segons el tipus de servei que financen i que consten al pressupost d'ingressos.

Ingressos dels Serveis Integrats de gestió per la recollida selectiva de les fraccions d'envasos, vidre, i paper i cartró, mitjançant l'emissió de factures per part de la Mancomunitat.

Ingressos provinents de subvencions concedides per la Comunitat Autònoma.

Examinats els crèdits consignats al pressupost de despeses per atendre el compliment de les obligacions exigibles, les despeses de funcionament, s'estimen suficients.

Estabilitat pressupostària. Els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses té un import total igual a la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos, assegurant així l'estabilitat pressupostària prescrita al capítol III de la Llei 18/2001, general d'estabilitat pressupostària, de 12 d'octubre.

**QUART.** Al Projecte de Pressupost General s'incorpora la documentació legalment exigible.

El pressupost de l'Entitat Local format per la Sra. Presidenta, al qual s'uneix la documentació següent:

- Memòria subscrita per la Presidenta explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost actualment en vigor.
- Estat de despeses i estat d'ingressos.
- Bases d'execució del pressupost.
- Liquidació del Pressupost de l'exercici econòmic 2015; avanç del corrent, referida, al menys, a nou mesos del mateix; i una estimació de la liquidació de l'exercici corrent a 31/12/2016.
- Annex de personal de l'Entitat Local, en què es relacionin i valorin els llocs de treball existents en aquesta, de manera que es doni l'oportuna correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el pressupost.
- Annex de les inversions.
- Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.

**CINQUÈ.** Com a resum econòmic indicar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 té un Resultat Pressupostari negatiu que ascendeix a -129.663,50 euros justificada amb l'informe d'Intervenció de data 17 d'octubre de 2016.

La Mancomunitat no té deute i la Memòria estableix l'avaluació dels ingressos i despeses.

**SISÈ.** En quant al Procediment a seguir serà el següent:

a.- La Presidenta de l'entitat forma el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per seva aprovació, esmena o devolució

En relació a la competència el Ple serà l'òrgan competent per aprovar el Pressupost General, la majoria simple serà el quòrum necessari per a l'adopció vàlida de l'Acord





**Mancomunitat des Raiguer**  
ILLES BALEARS

d'aprovació, de conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2 e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

b.- Aprovat inicialment el Pressupost General per a l'exercici econòmic de 2017, s'exposarà al públic, amb anunci previ en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears* i a la web de la Mancomunitat, durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple.

c.- El pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini esmentat no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

L'aprovació definitiva s'ha de realitzar abans del 31 de desembre de l'exercici anterior, tal com indica l'article 169.2 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 20.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

d.- El Pressupost General s'ha de publicar en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears* resumit per capítols i la plantilla de personal, amb entrada en vigor en l'exercici 2017, una vegada s'hagi publicat en la forma prevista anteriorment.

e.- Cal remetre una còpia d'aquest a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan de govern de la Comunitat Autònoma del Pressupost General, i aquesta remissió s'ha de realitzar simultàniament a l'enviament al *Butlletí Oficial* de l'anunci descrit anteriorment.

Una còpia del Pressupost ha d'estar a disposició del públic, als efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici.

f.- Contra l'aprovació definitiva del Pressupost es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, en la forma i terminis establerts en les normes d'aquesta Jurisdicció.

El Tribunal de comptes informará prèviament a la resolució del recurs quan la impugnació afecti o es refereixi a l'anivellament pressupostari.

La interposició de recursos no suspendrà per si mateixa l'aplicació del pressupost aprovat definitivament per la Corporació.

Aquest és el parer de qui subscriu, sense perjudici de qualsevol altre criteri millor fundat en Dret.

Binissalem, 17 de novembre de 2016.

La secretaria interventora,

Nieves Rodríguez Verdú  
Mancomunitat des Raiguer  
ILLES BALEARS

---

---

# RESUM DEL PRESSUPOST

---

---

| PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2017<br>CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES |   |                       |                |  |  | 2016                  |                |
|---|---|-----------------------|----------------|--|--|-----------------------|----------------|
| GRUP  |   | Import                |                |  |  | Import                |                |
| 1   | SERVEIS PÚBLICS BàSICS                          | 2.343.024,98 €        | 67,58%         |  |  | 2.568.337,99 €        | 79,84%         |
| 2   | ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL       | 828.101,99 €          | 23,89%         |  |  | 409.602,91 €          | 12,73%         |
| 3   | PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT | 55.909,78 €           | 1,61%          |  |  | 69.975,79 €           | 2,18%          |
| 4   | ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC                 | 36.511,52 €           | 1,05%          |  |  | 33.675,49 €           | 1,05%          |
| 9   | ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL                  | 203.445,04 €          | 5,87%          |  |  | 135.187,48 €          | 4,20%          |
| <b>TOTAL DESPESES</b>   |   | <b>3.466.993,30 €</b> | <b>100,00%</b> |  |  | <b>3.216.779,66 €</b> | <b>100,00%</b> |

| PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2017<br>CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA |                                     |                       |         |  |  | 2016                  |         |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------|--|--|-----------------------|---------|
| CAPÍTOL   |                                     |                       |         |  |  |                       |         |
| <b>OPERACIONS CORRENTS</b>                                      |                                     | <b>3.439.643,30 €</b> |         |  |  | <b>3.213.014,66 €</b> |         |
| 1   | DESPESES DE PERSONAL                | 871.939,59 €          | 25,15%  |  |  | 474.087,15 €          | 14,74%  |
| 2   | DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | 2.564.453,71 €        | 73,97%  |  |  | 2.735.677,25 €        | 85,04%  |
| 3   | DESPESES FINANCERES                 | 250,00 €              | 0,01%   |  |  | 250,00 €              | 0,01%   |
| 4   | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 3.000,00 €            | 0,09%   |  |  | 3.000,25 €            | 0,09%   |
| <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>                                    |                                     | <b>27.350,00 €</b>    |         |  |  | <b>3.765,00 €</b>     |         |
| 6   | INVERSIONS REALS                    | 27.350,00 €           | 0,79%   |  |  | 3.765,00 €            | 0,12%   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>   |                                     | <b>3.466.993,30 €</b> |         |  |  | <b>3.216.779,66 €</b> |         |
| CONJUNT DE CAPÍTOLS NO FINANCERS (1-7)                          |                                     | 3.466.993,30 €        | 100,00% |  |  | 3.216.779,66 €        | 100,00% |

| PROJECTE PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 |                          |                       |             |  |  | 2016                  |             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|--|-----------------------|-------------|
| CAPÍTOL                              |                          | Import                |             |  |  | Import                |             |
| <b>OPERACIONS CORRENTS</b>           |                          | <b>3.466.993,30 €</b> |             |  |  | <b>3.216.779,66 €</b> |             |
| 3                                    | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 535.813,44 €          | 15%         |  |  | 583.446,57 €          | 18%         |
| 4                                    | TRANSFERÈNCIES CORRENTS  | 2.931.079,86 €        | 85%         |  |  | 2.633.233,09 €        | 82%         |
| 5                                    | INGRESSOS PATRIMONIALS   | 100,00 €              | 0%          |  |  | 100,00 €              | 0%          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>               |                          | <b>3.466.993,30 €</b> | <b>100%</b> |  |  | <b>3.216.779,66 €</b> | <b>100%</b> |

MANCOMUNITAT DES RAIGUER  
PRESSUPOST 2017

---

# PRESSUPOST DE DESPESES

---



---

# CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

---

**PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2017**  
**CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

|      |      |      |           |             |   | 2017                  |
|------|------|------|-----------|-------------|---|-----------------------|
| A.G. | P.G. | G.P. | Programes | subconcepte | descripció  | Import                |
| 1    | 16   | 162  | 1621      |             | <b>SERVEIS PÚBLICS BÀSICS</b>   | <b>2.343.024,98 €</b> |
|      |      |      |           |             | <b>Benestar Comunitari</b>  | <b>2.343.024,98 €</b> |
|      |      |      |           |             | <b>Recollida, gestió i tractament de residus</b>  | <b>2.343.024,98 €</b> |
|      |      |      |           |             | <b>Recollida de residus.</b>  | <b>1.434.677,95 €</b> |
|      |      |      | 1621      | 22199       | Recollida, eliminació i tractament de residus. Subministraments per a material de control i seguiment                     | 28.375,02 €           |
|      |      |      | 1621      | 22602       | Recollida, eliminació i tractament de residus. Publicitat i propaganda  | 4.000,00 €            |
|      |      |      | 1621      | 22700       | Recollida, eliminació i tractament de residus. Treballs realitzats per l'empresa contractada                              | 1.269.812,95 €        |
|      |      |      | 1621      | 22706       | Recollida, eliminació i tractament de residus. Treballs realitzats pel Tècnic de medi ambient                             | 52.913,52 €           |
|      |      |      | 1621      | 22799       | Recollida, eliminació i tractament de residus. Treballs realitzats per alt. Prof. (educadors, etc)                        | 79.576,46 €           |
|      |      |      | 1623      |             | <b>Tractament de residus.</b>   | <b>908.347,03 €</b>   |
|      |      |      | 1623      | 22503       | Tractament de residus. Taxa Incineració RSU TIRME   | 908.347,03 €          |
| 2    | 21   | 211  |           |             | <b>ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL</b>  | <b>828.101,99 €</b>   |
|      |      |      |           |             | <b>Pensions</b>   | <b>211.119,85 €</b>   |
|      |      |      |           |             | <b>Pensions</b>   | <b>211.119,85 €</b>   |
|      |      |      | 211       | 16000       | Pensions. Quotes Socials  | 211.119,85 €          |
|      | 23   | 231  |           |             | <b>Serveis Socials i Promoció Social</b>  | <b>388.859,58 €</b>   |
|      |      |      |           |             | <b>Assistència Social Primària</b>  | <b>388.859,58 €</b>   |
|      |      |      | 231       | 13000       | Assistència Social Primària. Retribucions Treballadors Socials  | 30.090,50 €           |
|      |      |      | 231       | 13002       | Assistència Social Primària. Retribucions Auxiliar Administratiu  | 16.478,03 €           |
|      |      |      | 231       | 13100       | Assistència Social Primària. Retribucions Treballadores Familiars   | 45.161,54 €           |
|      |      |      | 231       | 13101       | Assistència Social Primària. Retribucions Formador/a Alfabetització i competències bàsiques                               | 19.096,34 €           |
|      |      |      | 231       | 13102       | Assistència Social Primària. Retribucions Educadors/res de Carrer (EMO)   | 131.472,86 €          |
|      |      |      | 231       | 13103       | Assistència Social Primària. Retribucions Mediadores Culturals  | 22.884,26 €           |
|      |      |      | 231       | 13104       | Assistència Social Primària. Retribucions Treballadora Social   | 32.669,38 €           |
|      |      |      | 231       | 22000       | Assistència Social Primària. Material d'oficina ordinari, no inventariable (Immigració)                                   | 1.800,00 €            |
|      |      |      | 231       | 22001       | Assistència Social Primària. Material d'oficina ordinari, no inventariable (EMO)  | 3.000,00 €            |
|      |      |      | 231       | 22002       | Assistència Social Primària. Material Programes EMO (bus Estiu)   | 200,00 €              |
|      |      |      | 231       | 22300       | Assistència Social Primària. Transport Programes EMO (bus Estiu)  | 2.600,00 €            |
|      |      |      | 231       | 22400       | Assistència Social Primària. Primes assegurances Programes EMO (bus Estiu)  | 1.000,00 €            |
|      |      |      | 231       | 22711       | Assistència Social Primària. Treballs realitzats per l'empresa per a l'execució del Servei Suport Psicosocial a Infància  | 73.956,67 €           |
|      |      |      | 231       | 22790       | Assistència Social Primària. Monitors Programes EMO (bus Estiu)   | 1.650,00 €            |
|      |      |      | 231       | 23120       | Assistència Social Primària. Treb. Socials. Indemnitzacions per raó de serveis: locomoció                                 | 3.800,00 €            |
|      |      |      | 231       | 48000       | Assistència Social Primària. Tranf. Al Fons Mallorquí de Solidaritat  | 3.000,00 €            |
|      | 24   | 241  |           |             | <b>Foment de l'Ocupació</b>   | <b>228.122,56 €</b>   |
|      |      |      |           |             | <b>Foment de l'Ocupació</b>   | <b>228.122,56 €</b>   |
|      |      |      | 241       | 13100       | Foment de l'Ocupació. Retribucions AODL   | 47.898,77 €           |
|      |      |      | 241       | 13101       | Foment de l'Ocupació. Retribucions Programa Joves Qualificats   | 171.623,79 €          |
|      |      |      | 241       | 22000       | Foment de l'Ocupació. Material d'oficina ordinari, no inventariable   | 500,00 €              |
|      |      |      | 241       | 22706       | Foment de l'Ocupació. Treballs realitzats per l'empresa per a l'execució del Pla Formatiu Agrupat                         | 7.500,00 €            |
|      |      |      | 241       | 23120       | Foment de l'Ocupació. AODL. Indemnitzacions per raó de serveis: locomoció   | 600,00 €              |
| 3    | 31   | 311  |           |             | <b>PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT</b>  | <b>55.909,78 €</b>    |
|      |      |      |           |             | <b>Sanitat</b>  | <b>32.925,54 €</b>    |
|      |      |      |           |             | <b>Protecció de la salubritat pública</b>   | <b>32.925,54 €</b>    |
|      |      |      | 311       | 22704       | Protecció de la salubritat pública. Control de Fauna  | 32.925,54 €           |
|      | 32   | 323  |           |             | <b>Educació</b>   | <b>22.984,24 €</b>    |
|      |      |      |           |             | <b>Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primària i ed. Especial</b>                                   | <b>22.984,24 €</b>    |
|      |      |      | 323       | 13101       | Func. de centres docents d'enseny. infantil i prim. i ed. espec. Retribucions Director/a Escoleta Pública Infantil        | 22.734,24 €           |
|      |      |      | 323       | 23120       | Func. de centres docents d'enseny. infantil i prim. i ed. espec. Director/a Escoleta Infantil. Indemn. per raó de serveis | 250,00 €              |
| 4    | 45   | 454  |           |             | <b>ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>  | <b>36.511,52 €</b>    |
|      |      |      |           |             | <b>Infraestructures</b>   | <b>36.511,52 €</b>    |
|      |      |      | 454       | 13000       | Camins veïnals. Retribucions xófer primera  | 21.411,52 €           |
|      |      |      | 454       | 22111       | Camins veïnals. Submn. de repuestos de maquinària, utilatge i elements de transport. Desbrossadores                       | 12.000,00 €           |
|      |      |      | 454       | 22114       | Camins veïnals. Submn. de repuestos de maquinària, utilatge i elements de transport. Camió                                | 1.500,00 €            |
|      |      |      | 454       | 22400       | Camins veïnals. Primes assegurances maquinària  | 1.600,00 €            |
| 9    | 91   | 912  |           |             | <b>ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>   | <b>203.445,04 €</b>   |
|      |      |      |           |             | <b>Òrgans de Govern</b>   | <b>15.036,06 €</b>    |
|      |      |      | 912       | 10000       | Òrgans de govern. Retribucions bàsiques. Presidenta   | 4.036,06 €            |
|      |      |      | 912       | 23000       | Òrgans de govern. Dietes de càrrecs electius  | 7.000,00 €            |
|      |      |      | 912       | 23300       | Òrgans de govern. Altres indemnitzacions càrrecs electius   | 3.000,00 €            |
|      |      |      | 912       | 23320       | Òrgans de govern. Altres indemnitzacions del personal   | 1.000,00 €            |
|      | 92   | 920  |           |             | <b>Serveis de Caràcter General</b>  | <b>188.408,98 €</b>   |
|      |      |      | 920       | 12000       | Administració General. Retribucions secretaria-interventora i tresorera   | 9.363,49 €            |
|      |      |      | 920       | 13002       | Administració General. Retribucions auxiliar administratiu  | 17.984,92 €           |
|      |      |      | 920       | 13100       | Administració General. Retribucions gerent  | 38.430,88 €           |
|      |      |      | 920       | 13101       | Administració General. Retribucions administratiu   | 17.483,16 €           |
|      |      |      | 920       | 15000       | Administració General. Productivitat  | 6.000,00 €            |
|      |      |      | 920       | 15100       | Administració General. Gratificacions   | 6.000,00 €            |
|      |      |      | 920       | 21300       | Administració General. Reparacions, manteniment i conservació: de maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge         | 200,00 €              |
|      |      |      | 920       | 21500       | Administració General. Reparacions, manteniment i conservació: de mobiliari   | 200,00 €              |
|      |      |      | 920       | 21600       | Administració General. Reparacions, manteniment i conservació: d'equips per a processos d'informació                      | 200,00 €              |
|      |      |      | 920       | 22000       | Administració General. Material d'oficina ordinari, no inventariable  | 1.000,00 €            |
|      |      |      | 920       | 22001       | Administració General. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions  | 800,00 €              |
|      |      |      | 920       | 22002       | Administració General. Material informàtic, no inventariable  | 2.000,00 €            |
|      |      |      | 920       | 22003       | Administració General. Fotocòpies   | 600,00 €              |
|      |      |      | 920       | 22100       | Administració General. Energia elèctrica  | 1,00 €                |
|      |      |      | 920       | 22101       | Administració General. Aigua  | 1,00 €                |
|      |      |      | 920       | 22104       | Administració General. Vestuari   | 100,00 €              |
|      |      |      | 920       | 22110       | Administració General. Productes de neteja  | 1,00 €                |
|      |      |      | 920       | 22200       | Administració General. Telecomunicacions  | 8.000,00 €            |
|      |      |      | 920       | 22201       | Administració General. Postals  | 400,00 €              |

|                       |       |   |                       |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|
| 920                   | 22400 | Administració General. Primes assegurances  | 4.500,00 €            |
| 920                   | 22500 | Administració General. Tributs  | 50,00 €               |
| 920                   | 22601 | Administració General. Atencions protocolàries i representatives                      | 1.500,00 €            |
| 920                   | 22602 | Administració General. Publicitat i propaganda  | 300,00 €              |
| 920                   | 22604 | Administració General. Jurídics i contenciosos  | 1,00 €                |
| 920                   | 22700 | Administració General. Neteja i higiene   | 100,00 €              |
| 920                   | 22702 | Administració General. Valoracions i peritatges                                       | 500,00 €              |
| 920                   | 22706 | Administració General. Web corporativa  | 4.500,00 €            |
| 920                   | 22707 | Administració General. Consultor Administratiu on-line                                | 4.600,00 €            |
| 920                   | 22709 | Administració General. Assessoria Laboral   | 12.500,00 €           |
| 920                   | 22710 | Administració General. Gestió de Prevenció de riscos laborals                         | 1.574,06 €            |
| 920                   | 22711 | Administració General. Quotes TICMallorca i ABSIS                                     | 10.800,00 €           |
| 920                   | 22712 | Administració General. Gestió de Prevenció de riscos laborals a Ajuntaments           | 10.868,48 €           |
| 920                   | 23110 | Administració General. Indemnitzacions per raó de servei: locomoció                   | 250,00 €              |
| 920                   | 35900 | Administració General. Comissions bancàries   | 250,00 €              |
| 920                   | 63500 | Administració general. Inversions de reposició en mobiliari                           | 9.750,00 €            |
| 920                   | 63600 | Administració General. Inversions de reposició en equips per a processos d'informació | 5.600,00 €            |
| 920                   | 64100 | Administració General. Inversions en aplicacions informàtiques                        | 12.000,00 €           |
| <b>TOTAL DESPESES</b> |       |   | <b>3.466.993,30 €</b> |

---

# CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

---



| PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2017 |         |          |             |      |  |  | CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA |  |
|--------------------------------------|---------|----------|-------------|------|--|--|-------------------------|--|
|                                      |         |          |             |      |  |  | 2017                    |  |
| capítol                              | article | concepte | subconcepte | G.P. | descripció   |  | Import                  |  |
| 1                                    | 10      | 100      |             |      | <b>DESPESES DE PERSONAL</b>  |  | <b>871.939,59 €</b>     |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Òrgans de govern i personal directiu</b>  |  | <b>4.036,06 €</b>       |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Retribucions bàsiques i altres remuneracions de membres dels òrgans de govern</b>                               |  | <b>4.036,06 €</b>       |  |
|                                      | 12      | 120      | 10000       | 912  | Òrgans de govern. Retribucions bàsiques. Presidenta  |  | 4.036,06 €              |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>PERSONAL FUNCIONARI</b>   |  | <b>9.363,49 €</b>       |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Retribucions bàsiques</b>   |  | <b>9.363,49 €</b>       |  |
|                                      | 13      | 130      | 12000       | 920  | Administració General. Retribucions secretaria-interventora i tresorera  |  | 9.363,49 €              |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>PERSONAL LABORAL</b>  |  | <b>635.420,19 €</b>     |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Laboral fixe</b>  |  | <b>85.964,97 €</b>      |  |
|                                      |         |          | 13000       | 231  | Assistència Social Primària. Retribucions Treballadors Socials   |  | 30.090,50 €             |  |
|                                      |         |          | 13000       | 454  | Camins veïnals. Retribucions xófer primera   |  | 21.411,52 €             |  |
|                                      |         |          | 13002       | 231  | Assistència Social Primària. Retribucions Auxiliar Administratiu   |  | 16.478,03 €             |  |
|                                      |         |          | 13002       | 920  | Administració General. Retribucions auxiliar administratiu   |  | 17.984,92 €             |  |
|                                      | 131     | 131      |             |      | <b>Laboral temporal</b>  |  | <b>549.455,22 €</b>     |  |
|                                      |         |          | 13100       | 231  | Assistència Social Primària. Retribucions Treballadores Familiars  |  | 45.161,54 €             |  |
|                                      |         |          | 13100       | 241  | Foment de l'Ocupació. Retribucions AODL  |  | 47.898,77 €             |  |
|                                      |         |          | 13100       | 920  | Administració General. Retribucions gerent   |  | 38.430,88 €             |  |
|                                      |         |          | 13101       | 231  | Assistència Social Primària. Retribucions Formador/a Alfabetització i competències bàsiques                        |  | 19.096,34 €             |  |
|                                      |         |          | 13101       | 241  | Foment de l'Ocupació. Retribucions Programa Joves Qualificats  |  | 171.623,79 €            |  |
|                                      |         |          | 13101       | 323  | Func. de centres docents d'enseny. infantil i prim. i ed. espec. Retribucions Director/a Escoleta Pública Infantil |  | 22.734,24 €             |  |
|                                      |         |          | 13101       | 920  | Administració General. Retribucions administratiu  |  | 17.483,16 €             |  |
|                                      |         |          | 13102       | 231  | Assistència Social Primària. Retribucions Educadors/res de Carrer (EMO)  |  | 131.472,86 €            |  |
|                                      |         |          | 13103       | 231  | Assistència Social Primària. Retribucions Mediadores Culturals   |  | 22.884,26 €             |  |
|                                      |         |          | 13104       | 231  | Assistència Social Primària. Retribucions Treballadora Social  |  | 32.669,38 €             |  |
|                                      | 15      | 150      |             |      | <b>Incentius al rendiment</b>  |  | <b>12.000,00 €</b>      |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Productivitat</b>   |  | <b>6.000,00 €</b>       |  |
|                                      |         |          | 15000       | 920  | Administració General. Productivitat   |  | 6.000,00 €              |  |
|                                      | 151     | 151      |             |      | <b>Gratificacions</b>  |  | <b>6.000,00 €</b>       |  |
|                                      |         |          | 15100       | 920  | Administració General. Gratificacions  |  | 6.000,00 €              |  |
|                                      | 16      | 160      |             |      | <b>QUOTES, PRSTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR</b>   |  | <b>211.119,85 €</b>     |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Quotes Socials</b>  |  | <b>211.119,85 €</b>     |  |
|                                      |         |          | 16000       | 211  | Pensions. Quotes Socials   |  | 211.119,85 €            |  |
| 2                                    | 21      | 213      |             |      | <b>DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>   |  | <b>2.564.453,71 €</b>   |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ</b>  |  | <b>600,00 €</b>         |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge</b>  |  | <b>200,00 €</b>         |  |
|                                      |         |          | 21300       | 920  | Administració General. Reparacions, manteniment i conservació: de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge |  | 200,00 €                |  |
|                                      | 215     | 215      |             |      | <b>Mobiliari</b>   |  | <b>200,00 €</b>         |  |
|                                      |         |          | 21500       | 920  | Administració General. Reparacions, manteniment i conservació: de mobiliari  |  | 200,00 €                |  |
|                                      | 216     | 216      |             |      | <b>Equips per a processos d'informació</b>   |  | <b>200,00 €</b>         |  |
|                                      |         |          | 21600       | 920  | Administració General. Reparacions, manteniment i conservació: d'equips per a processos d'informació               |  | 200,00 €                |  |
|                                      | 22      | 220      |             |      | <b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>   |  | <b>2.547.953,71 €</b>   |  |
|                                      |         |          |             |      | <b>Material d'oficina</b>  |  | <b>9.900,00 €</b>       |  |
|                                      |         |          | 22000       | 231  | Assistència Social Primària. Material d'oficina ordinari, no inventariable (Immigració)                            |  | 1.800,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22000       | 241  | Foment de l'Ocupació. Material d'oficina ordinari, no inventariable  |  | 500,00 €                |  |
|                                      |         |          | 22000       | 920  | Administració General. Material d'oficina ordinari, no inventariable   |  | 1.000,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22001       | 231  | Assistència Social Primària. Material d'oficina ordinari, no inventariable (EMO)                                   |  | 3.000,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22001       | 920  | Administració General. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions   |  | 800,00 €                |  |
|                                      |         |          | 22002       | 231  | Assistència Social Primària. Material Programes EMO (bus Estiu)  |  | 200,00 €                |  |
|                                      |         |          | 22002       | 920  | Administració General. Material informàtic, no inventariable   |  | 2.000,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22003       | 920  | Administració General. Fotocòpies  |  | 600,00 €                |  |
|                                      | 221     | 221      |             |      | <b>Subministraments</b>  |  | <b>41.978,02 €</b>      |  |
|                                      |         |          | 22100       | 920  | Administració General. Energia elèctrica   |  | 1,00 €                  |  |
|                                      |         |          | 22101       | 920  | Administració General. Aigua   |  | 1,00 €                  |  |
|                                      |         |          | 22104       | 920  | Administració General. Vestuari  |  | 100,00 €                |  |
|                                      |         |          | 22110       | 920  | Administració General. Productes de neteja   |  | 1,00 €                  |  |
|                                      |         |          | 22111       | 454  | Camins veïnals. Submn. de repuestos de maquinària, utillatge i elements de transport. Desbrossadores               |  | 12.000,00 €             |  |
|                                      |         |          | 22114       | 454  | Camins veïnals. Submn. de repuestos de maquinària, utillatge i elements de transport. Camió                        |  | 1.500,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22199       | 1621 | Recollida, eliminació i tractament de residus. Subministraments per a material de control i seguiment              |  | 28.375,02 €             |  |
|                                      | 222     | 222      |             |      | <b>Comunicacions</b>   |  | <b>8.400,00 €</b>       |  |
|                                      |         |          | 22200       | 920  | Administració General. Telecomunicacions   |  | 8.000,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22201       | 920  | Administració General. Postals   |  | 400,00 €                |  |
|                                      | 223     | 223      |             |      | <b>Transports</b>  |  | <b>2.600,00 €</b>       |  |
|                                      |         |          | 22300       | 231  | Assistència Social Primària. Transport Programes EMO (bus Estiu)   |  | 2.600,00 €              |  |
|                                      | 224     | 224      |             |      | <b>Primes d'assegurances</b>   |  | <b>7.100,00 €</b>       |  |
|                                      |         |          | 22400       | 231  | Assistència Social Primària. Primes assegurances Programes EMO (bus Estiu)   |  | 1.000,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22400       | 454  | Camins veïnals. Primes assegurances maquinària   |  | 1.600,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22400       | 920  | Administració General. Primes assegurances   |  | 4.500,00 €              |  |
|                                      | 225     | 225      |             |      | <b>Tributs</b>   |  | <b>908.397,03 €</b>     |  |
|                                      |         |          | 22500       | 920  | Administració General. Tributs   |  | 50,00 €                 |  |
|                                      |         |          | 22503       | 1623 | Tractament de residus. Taxa Incineració RSU TIRME  |  | 908.347,03 €            |  |
|                                      | 226     | 226      |             |      | <b>Despeses diverses</b>   |  | <b>5.801,00 €</b>       |  |
|                                      |         |          | 22601       | 920  | Administració General. Atencions protocolàries i representatives   |  | 1.500,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22602       | 1621 | Recollida, eliminació i tractament de residus. Publicitat i propaganda   |  | 4.000,00 €              |  |
|                                      |         |          | 22602       | 920  | Administració General. Publicitat i propaganda   |  | 300,00 €                |  |
|                                      |         |          | 22604       | 920  | Administració General. Jurídics i contenciosos   |  | 1,00 €                  |  |

|    |    |       |      |   |                       |
|----|----|-------|------|---|-----------------------|
|    |    | 227   |      | <b>Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>  | <b>1.563.777,67 €</b> |
|    |    | 22700 | 920  | Administració General. Neteja i higiene   | 100,00 €              |
|    |    | 22702 | 920  | Administració General. Valoracions i peritatges   | 500,00 €              |
|    |    | 22704 | 311  | Protecció de la salubritat pública. Control de Fauna  | 32.925,54 €           |
|    |    | 22706 | 1621 | Recollida, eliminació i tractament de residus. Treballs realitzats pel Tècnic de medi ambient                                       | 52.913,52 €           |
|    |    | 22706 | 241  | Foment de l'Ocupació. Treballs realitzats per l'empresa per a l'execució del Pla Formatiu Agrupat                                   | 7.500,00 €            |
|    |    | 22706 | 920  | Administració general. Web corporativa  | 4.500,00 €            |
|    |    | 22700 | 1621 | Recollida, eliminació i tractament de residus. Treballs realitzats per l'empresa contractada  | 1.269.812,95 €        |
|    |    | 22707 | 920  | Administració General. Consultor Administratiu on-line  | 4.600,00 €            |
|    |    | 22709 | 920  | Administració General. Assessoria Laboral   | 12.500,00 €           |
|    |    | 22710 | 920  | Administració General. Gestió de Prevenció de riscos laborals   | 1.574,06 €            |
|    |    | 22711 | 231  | Assistència Social Primària. Treballs realitzats per l'empresa per a l'execució del Servei Suport Psicosocial a Infància i Família  | 73.956,67 €           |
|    |    | 22711 | 920  | Administració General. Quotes TICMallorca i ABSIS   | 10.800,00 €           |
|    |    | 22712 | 920  | Administració General. Gestió de Prevenció de riscos laborals a Ajuntaments   | 10.868,48 €           |
|    |    | 22790 | 231  | Assistència Social Primària. Monitors Programes EMO (bus Estiu)   | 1.650,00 €            |
|    |    | 22799 | 1621 | Recollida, eliminació i tractament de residus. Treballs realitzats per alt. Prof. (educadors, etc)                                  | 79.576,46 €           |
| 23 |    |       |      | <b>INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI</b>  | <b>15.900,00 €</b>    |
|    |    | 230   |      | <b>Dietes</b>   | <b>7.000,00 €</b>     |
|    |    | 23000 | 912  | Òrgans de govern. Dietes de càrrecs electius  | 7.000,00 €            |
|    |    | 231   |      | <b>Locomoció</b>  | <b>4.900,00 €</b>     |
|    |    | 23110 | 920  | Administració General. Indemnitzacions per raó de serveis: locomoció  | 250,00 €              |
|    |    | 23120 | 231  | Assistència Social Primària. Treb. Socials. Indemnitzacions per raó de serveis: locomoció   | 3.800,00 €            |
|    |    | 23120 | 241  | Foment de l'ocupació. AODL. Indemnitzacions per raó de servei: locomoció  | 600,00 €              |
|    |    | 23120 | 323  | Func. de centres docents d'enseny. infantil i prim. i ed. espec. Director/a Escoleta Infantil. Indemn. per raó de servei: locomoció | 250,00 €              |
|    |    | 233   |      | <b>Altres indemnitzacions</b>   | <b>4.000,00 €</b>     |
|    |    | 23300 | 912  | Òrgans de govern. Altres indemnitzacions càrrecs electius   | 3.000,00 €            |
|    |    | 23320 | 912  | Òrgans de govern. Altres indemnitzacions del personal   | 1.000,00 €            |
| 3  |    |       |      | <b>DESPESES FINANCERES</b>  | <b>250,00 €</b>       |
|    | 35 |       |      | <b>INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES</b>  | <b>250,00 €</b>       |
|    |    | 359   |      | <b>Altres despeses financeres</b>   | <b>250,00 €</b>       |
|    |    | 35900 | 920  | Administració General. Comissions bancàries   | 250,00 €              |
| 4  |    |       |      | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>  | <b>3.000,00 €</b>     |
|    | 48 |       |      | <b>A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE</b>  | <b>3.000,00 €</b>     |
|    |    | 480   |      | <b>A Famílies i institucions sense ànim de lucre</b>  | <b>3.000,00 €</b>     |
|    |    | 48000 | 231  | Assistència Social Primària. Tranf. Al Fons Mallorquí de Solidaritat  | 3.000,00 €            |
| 6  |    |       |      | <b>INVERSIONS REALS</b>   | <b>27.350,00 €</b>    |
|    | 63 |       |      | <b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>  | <b>15.350,00 €</b>    |
|    |    | 635   |      | <b>Mobiliari</b>  | <b>9.750,00 €</b>     |
|    |    | 63500 | 920  | Administració general. Inversions de reposició en mobiliari   | 9.750,00 €            |
|    |    | 636   |      | <b>Equips per a processos d'informació</b>  | <b>5.600,00 €</b>     |
|    |    | 63600 | 920  | Administració General. Inversions de reposició en equips per a processos d'informació   | 5.600,00 €            |
|    | 64 |       |      | <b>DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER INMATERIAL</b>  | <b>12.000,00 €</b>    |
|    |    | 641   |      | <b>Despeses en aplicacions informàtiques</b>  | <b>12.000,00 €</b>    |
|    |    |       | 920  | Administració General. Inversions en aplicacions informàtiques  | 12.000,00 €           |
|    |    |       |      | <b>TOTAL DESPESES</b>   | <b>3.466.993,30 €</b> |

MANCOMUNITAT DES RAIGUER  
PRESSUPOST 2017

---

# PRESSUPOST D'INGRESSOS

---



| PROJECTE PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 |         |          |             |   |                |
|--------------------------------------|---------|----------|-------------|---|----------------|
|                                      |         |          |             |   | 2017           |
| capítol                              | article | concepte | subconcepte | descripció  | Import         |
| 3                                    | 39      | 399      |             | TAXES,PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS                                  | 535.813,44 €   |
|                                      |         |          |             | ALTRES INGRESSOS  | 535.813,44 €   |
|                                      |         |          |             | Altres ingressos diversos   | 535.813,44 €   |
|                                      |         |          | 39900       | Drets d'examen  | 100,00 €       |
|                                      |         |          | 39901       | Aportació SIGs Recollida Selectiva                                      | 535.713,44 €   |
| 4                                    | 45      | 450      |             | TRANSFERÈNCIES CORRENTS   | 2.931.079,86 € |
|                                      |         |          |             | DE COMUNITATS AUTÒNOMES   | 257.349,99 €   |
|                                      |         |          |             | De l'Administració Gral. de la comunitat autònoma                       | 257.349,99 €   |
|                                      |         |          | 45008       | Aportació Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. AODL              | 23.878,15 €    |
|                                      |         |          | 45010       | Aportació Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Joves Qualificats | 225.771,84 €   |
|                                      | 46      | 462      | 45080       | Aportació Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. EBAP       | 7.700,00 €     |
|                                      |         |          |             | D'ENTITATS LOCALS   | 2.673.729,87 € |
|                                      |         |          |             | Transferències d'Ajuntaments  | 2.673.729,87 € |
|                                      |         |          | 46201       | Aportació ajuntaments: Administració general                            | 222.340,46 €   |
|                                      |         |          | 46203       | Aportació ajuntaments: Recollida fems                                   | 898.964,49 €   |
|                                      |         |          | 46204       | Aportació ajuntaments: Eliminació RSU                                   | 908.347,03 €   |
|                                      |         |          | 46205       | Aportació ajuntaments: Manteniment maquinària                           | 42.788,12 €    |
|                                      |         |          | 46208       | Aportació ajuntaments: Agents d'ocupació i desenvolupament local        | 40.390,18 €    |
|                                      |         |          | 46209       | Aportació ajuntaments: Treballadors socials                             | 83.212,32 €    |
|                                      |         |          | 46210       | Aportació ajuntaments: Treballadors familiars                           | 60.951,66 €    |
|                                      |         |          | 46211       | Aportació ajuntaments: Educadors socials                                | 184.513,22 €   |
|                                      |         |          | 46212       | Aportació ajuntaments: Mediadora cultural                               | 58.120,20 €    |
|                                      |         |          | 46213       | Aportació ajuntaments: Aux.admin. Serveis socials                       | 21.405,07 €    |
|                                      |         |          | 46219       | Aportació ajuntaments: Prevenció riscos laborals                        | 10.868,49 €    |
|                                      |         |          | 46220       | Aportació ajuntaments: Suport Psicosocial Infància i família            | 73.956,67 €    |
|                                      |         |          | 46223       | Aportació ajuntaments: Control de Fauna                                 | 32.925,54 €    |
|                                      |         |          | 46224       | Aportació ajuntaments: Escoleta Pública Infantil                        | 30.429,76 €    |
|                                      |         |          | 46225       | Aportació ajuntaments: Consultor administratiu on-line                  | 4.216,67 €     |
|                                      |         |          | 46227       | Aportació ajuntaments: Pla Formatiu Agrupat EELL                        | 50,00 €        |
|                                      |         |          | 46228       | Aportació ajuntaments: Subv. Joves Qualificats                          | 250,00 €       |
| 5                                    | 52      | 520      |             | INGRESSOS PATRIMONIALS  | 100,00 €       |
|                                      |         |          |             | INTERESSOS DE DIPÒSITS  | 100,00 €       |
|                                      |         |          |             | Ingressos comptes corrents  | 100,00 €       |
|                                      |         |          | 52000       | Comptes corrents Sa Nostra  | 50,00 €        |
|                                      |         |          | 52001       | Compte corrent La Caixa   | 50,00 €        |
| TOTAL INGRESSOS                      |         |          |             |   | 3.466.993,30 € |



---

# DESCRIPCIÓ ECONÒMICA DETTALLADA DELS SERVEIS

---

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Núm. Servei:         | 1                                       |
| Títol:               | ADMINISTRACIÓ GENERAL                   |
| Partida pressupost:  | 46201                                   |
| Import global:       | 222.340,46 €                            |
| Criteri distribució: | 30-70 serveis administrats-parts iguals |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiaris

11

| MUNICIPI    | COSTOS de serveis encomanats (suma serveis del 2 al 16) | 30% participació en funció de serveis administrats | 70% igual per tots els municipis | % total participació criteri 30-70 serveis administrats-parts iguals | aportació municipal servei |
|-------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| ALARÓ       | 349.798,29  | 3,48%  | 6,36%                            | 9,84%  | 21.878,88 €                |
| BINISSALEM  | 386.014,25  | 3,84%  | 6,36%                            | 10,20%   | 22.679,19 €                |
| BÚGER       | 123.548,99  | 1,23%  | 6,36%                            | 7,59%  | 16.879,16 €                |
| CAMPANET    | 252.008,94  | 2,50%  | 6,36%                            | 8,87%  | 19.717,90 €                |
| CONSELL     | 296.487,89  | 2,95%  | 6,36%                            | 9,31%  | 20.700,81 €                |
| INCA        | 2.855,30  | 0,03%  | 6,36%                            | 6,39%  | 14.212,04 €                |
| LLOSETA     | 547.437,77  | 5,44%  | 6,36%                            | 11,80%   | 26.246,37 €                |
| MANCOR      | 138.705,93  | 1,38%  | 6,36%                            | 7,74%  | 17.214,10 €                |
| MARRATXÍ    | 4.008,51  | 0,04%  | 6,36%                            | 6,40%  | 14.237,52 €                |
| SANTA MARIA | 487.819,91  | 4,85%  | 6,36%                            | 11,21%   | 24.928,92 €                |
| SELVA       | 429.745,25  | 4,27%  | 6,36%                            | 10,63%   | 23.645,57 €                |
| total       | 3.018.431,02  | 30,00%   | 70,00%                           | 100,00%  | 222.340,46 €               |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|---|------------------|--------------|---------------|----------------|
| seguretat social administració general                        | 211,16000        | 211.119,85 € | 15%           | 31.180,56 €    |
| aportació Fons Mallorquí de Solidaritat                       | 231,48000        | 3.000,00 €   | 100%          | 3.000,00 €     |
| salari presidenta   | 912,10000        | 4.036,06 €   | 100%          | 4.036,06 €     |
| Dietes de càrrecs electius                                    | 912,23000        | 7.000,00 €   | 100%          | 7.000,00 €     |
| Altres indemnitzacions càrrecs electius                       | 912,23300        | 3.000,00 €   | 100%          | 3.000,00 €     |
| Altres indemnitzacions del personal                           | 912,23320        | 1.000,00 €   | 100%          | 1.000,00 €     |
| salari secretari-interventor                                  | 920,12000        | 8.553,86 €   | 100%          | 8.553,86 €     |
| salari tresorera  | 920,12000        | 809,63 €     | 100%          | 809,63 €       |
| salari auxiliar administratiu                                 | 920,13002        | 17.984,92 €  | 100%          | 17.984,92 €    |
| salari administratiu  | 920,13101        | 17.483,16 €  | 100%          | 17.483,16 €    |
| salari gerent   | 920,13100        | 38.430,88 €  | 100%          | 38.430,88 €    |
| productivitat   | 920,15000        | 6.000,00 €   | 100%          | 6.000,00 €     |
| gratificacions  | 920,15100        | 6.000,00 €   | 100%          | 6.000,00 €     |
| manteniment maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 920,21300        | 200,00 €     | 100%          | 200,00 €       |
| manteniment mobiliari   | 920,21500        | 200,00 €     | 100%          | 200,00 €       |
| manteniment equipaments per a processos d'informació          | 920,21600        | 200,00 €     | 100%          | 200,00 €       |
| material oficina  | 920,22000        | 1.000,00 €   | 100%          | 1.000,00 €     |
| subscripcions   | 920,22001        | 800,00 €     | 100%          | 800,00 €       |
| material informàtic no inventariable                          | 920,22002        | 2.000,00 €   | 100%          | 2.000,00 €     |
| fotocòpies  | 920,22003        | 600,00 €     | 100%          | 600,00 €       |
| energia elèctrica   | 920,22100        | 1,00 €       | 100%          | 1,00 €         |
| aigua   | 920,22101        | 1,00 €       | 100%          | 1,00 €         |
| vestuari  | 920,22104        | 100,00 €     | 100%          | 100,00 €       |
| productes de neteja   | 920,22110        | 1,00 €       | 100%          | 1,00 €         |
| telecomunicacions   | 920,22200        | 8.000,00 €   | 100%          | 8.000,00 €     |
| postals   | 920,22201        | 400,00 €     | 100%          | 400,00 €       |
| primes assegurances   | 920,22400        | 4.500,00 €   | 100%          | 4.500,00 €     |
| tributs   | 920,22500        | 50,00 €      | 100%          | 50,00 €        |
| atencions protocolàries i representatives                     | 920,22601        | 1.500,00 €   | 100%          | 1.500,00 €     |
| publicitat i propaganda corporativa                           | 920,22602        | 300,00 €     | 100%          | 300,00 €       |
| despeses jurídiques   | 920,22604        | 1,00 €       | 100%          | 1,00 €         |
| higiene i neteja  | 920,22700        | 100,00 €     | 100%          | 100,00 €       |
| valoracions i peritatges                                      | 920,22702        | 500,00 €     | 100%          | 500,00 €       |
| web corporativa   | 920,22706        | 4.500,00 €   | 100%          | 4.500,00 €     |
| Consultor Administratiu on-line.                              | 920,22707        | 4.600,00 €   | 8,33%         | 383,33 €       |
| assessorament laboral   | 920,22709        | 12.500,00 €  | 100%          | 12.500,00 €    |
| gestió prevenció riscos laborals                              | 920,22710        | 1.574,06 €   | 100%          | 1.574,06 €     |
| quotes TICMallorca i Absis                                    | 920,22711        | 10.800,00 €  | 100%          | 10.800,00 €    |
| indemnitzacions per raó de servei. locomoció                  | 920,23110        | 250,00 €     | 100%          | 250,00 €       |
| comissions bancàries  | 920,35900        | 250,00 €     | 100%          | 250,00 €       |
| inversions en equip. per a processos d'informació             | 920,63600        | 5.600,00 €   | 100%          | 5.600,00 €     |
| inversions mobiliari  | 920,63500        | 9.750,00 €   | 100%          | 9.750,00 €     |
| inversions en aplicacions informàtiques                       | 920,64100        | 12.000,00 €  | 100%          | 12.000,00 €    |
| drets d'examen  | 39900            | 100,00 €     | 100%          | -100,00 €      |
| ingressos bancs   | 52000-52001      | 100,00 €     | 100%          | -100,00 €      |
| TOTAL SERVEI  |                  | 394.596,42 € |               | 222.340,46 €   |

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Núm. Servei:         | 2                             |
| Títol:               | RECOLLIDA FEMS                |
| Partida pressupost:  | 46203                         |
| Import global:       | 898.964,49 €                  |
| Criteri distribució: | temps dedicat a cada municipi |

## DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS

| Municipis beneficiaris |                                    | 9                             |   |              | SENSE IVA                   |                            |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|
|                        |                                    | DESPESES                      |   |              | INGRESSOS                   |                            |
| MUNICIPIS              | 100% temps dedicat a cada municipi | Cost Servei Recollida de Fems | Control i seguiment, Comunicació i publicitat |              | Previsió Ingresos SIGs 2017 | aportació municipal servei |
| ALARÓ                  | 12,19%                             | 154.836,25 €                  | 6.452,08 €                                    | 18.156,77 €  | 93.043,98 €                 | 86.401,11 €                |
| BINISALEM              | 15,86%                             | 201.404,79 €                  | 8.392,60 €                                    | 29.925,44 €  | 134.175,54 €                | 105.547,30 €               |
| BÚGER                  | 3,89%                              | 49.375,09 €                   | 2.057,48 €                                    | 3.939,38 €   | 11.244,21 €                 | 44.127,73 €                |
| CAMPANET               | 8,92%                              | 113.262,30 €                  | 4.719,68 €                                    | 9.594,88 €   | 34.873,36 €                 | 92.703,50 €                |
| CONSELL                | 10,98%                             | 139.446,57 €                  | 5.810,78 €                                    | 3.295,95 €   | 49.976,57 €                 | 98.576,74 €                |
| INCA                   |                                    | - €                           | - €   | - €          | - €                         |                            |
| LLOSETA                | 14,74%                             | 187.125,14 €                  | 7.797,57 €                                    | 21.286,30 €  | 59.680,36 €                 | 156.528,64 €               |
| MANCOR                 | 4,07%                              | 51.685,18 €                   | 2.153,74 €                                    | 4.426,13 €   | 12.964,57 €                 | 45.300,47 €                |
| MARRATXÍ               |                                    | - €                           | - €   | - €          | - €                         |                            |
| SANTA MARIA            | 17,85%                             | 226.720,86 €                  | 9.447,53 €                                    | 17.993,45 €  | 101.702,50 €                | 152.459,35 €               |
| SELVA                  | 11,49%                             | 145.956,78 €                  | 6.082,07 €                                    | 3.333,15 €   | 38.052,35 €                 | 117.319,65 €               |
| total                  | 100,00%                            | 1.269.812,95 €                | 52.913,52 €                                   | 111.951,45 € | 535.713,44 €                | 898.964,49 €               |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida pressup.       | import total   | % imput.servei      | import imputat      |
|---|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Recollida RSU (incloses totes les fraccions) (96%)                | 1621,22700             | 1.269.812,95 € | 100%                | 1.269.812,95 €      |
| Control i Seguiment   |                        |                |                     |                     |
| tècnics mediambientals  | 1621,22706             | 52.913,52 €    | 100%                | 52.913,52 €         |
| servei suport admn. mediambient A.B.                              | 19.984,50 € 1621,22799 |                |                     |                     |
| educadors campanya comunicació                                    | 59.591,96 € 1621,22799 | 79.576,46 €    | 100%                | 79.576,46 €         |
| material control i seguiment                                      | 1621,22199             | 28.375,00 €    | 100%                | 28.375,00 €         |
| Comunicació, informació, publicitat                               | 1621,22602             | 4.000,00 €     | 100%                | 4.000,00 €          |
| Preu revisat abril 2016   | 108.597,85 €           | 3              | 325.793,55          |                     |
| Previsió revisió IPC abril 2017                                   | 110.769,81 €           | 9              | 996.928,27          |                     |
| <b>pressupost exercici 2017</b>                                   |                        |                | <b>1.322.721,82</b> |                     |
| Aportació SIGs per recollida selectiva (ecoembes, ecovidrio, saic | 39901                  | 535.713,44 €   | 100%                | -535.713,44 €       |
| <b>TOTAL SERVEI</b>   |                        |                |                     | <b>898.964,49 €</b> |



## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Núm. Servei:         | 3                                       |
| Títol:               | ELIMINACIÓ RSU - TIRME                  |
| Partida pressupost:  | 46204                                   |
| Import global:       | 908.347,03 €                            |
| Crèteri distribució: | Pesatge mensual de la fracció de Rebuig |

## DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS

Municipis beneficiaris

9

| MUNICIPI    | estimació<br>31.12.2016 | previsió KG 2017 | % total<br>participació | aportació<br>municipal servei |
|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ALARÓ       | 754.100                 | 769.182          | 12,24%                  | 111.143,72 €                  |
| BINISALEM   | 334.990                 | 401.988          | 6,39%                   | 58.085,66 €                   |
| BÚGER       | 180.530                 | 184.141          | 2,93%                   | 26.607,58 €                   |
| CAMPANET    | 289.250                 | 295.035          | 4,69%                   | 42.631,38 €                   |
| CONSELL     | 674.610                 | 688.102          | 10,95%                  | 99.428,02 €                   |
| INCA        |                         |                  |                         |                               |
| LLOSETA     | 1.294.540               | 1.320.431        | 21,00%                  | 190.796,97 €                  |
| MANCOR      | 146.820                 | 149.756          | 2,38%                   | 21.639,20 €                   |
| MARRATXÍ    |                         |                  |                         |                               |
| SANTA MARIA | 1.232.800               | 1.257.456        | 20,00%                  | 181.697,36 €                  |
| SELVA       | 1.173.290               | 1.220.222        | 19,41%                  | 176.317,14 €                  |
| total       | 6.080.930               | 6.286.313        | 100,00%                 | 908.347,03 €                  |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida pressup. | import total | % imput.servei | import imputat |
|---|------------------|--------------|----------------|----------------|
| Previsió kg tractats *144,496 €/tm                        | 1623,22503       | 908.347,03 € | 100%           | 908.347,03 €   |
| tasa 2017**: 131,36 + 10% IVA = 144,5 €/tm                |                  |              |                |                |
| ** no es preveu un increment de la taxa respecte del 2016 |                  |              |                |                |
| TOTAL SERVEI  |                  |              |                | 908.347,03 €   |



## FITXA DE CÀLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Núm. Servei:         | 4                           |
| Títol:               | MANTENIMENT I ÚS MAQUINÀRIA |
| Partida pressupost:  | 46205                       |
| Import global:       | 42.788,12 €                 |
| Criteri distribució: | Previsió d'ús               |

## DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS

Estimació d'ús de la maquinària en base a la utilització d'anys anteriors

| MUNICIPI     | 2016          |                      |         | estimació ús 2017 |                      |         | aportació municipal per ús maquinària | aportació municipal servei per Brigada | aportació municipal |
|--------------|---------------|----------------------|---------|-------------------|----------------------|---------|---------------------------------------|--|---------------------|
|              | desbrossadora | desbrossadora petita | camió   | desbrossadora     | desbrossadora petita | camió   |                                       |  |                     |
| ALARÓ        | 14            |                      |         | 14                |                      |         | 1.177,44 €                            | 2.727,52 €                             | 3.904,96 €          |
| BINISALEM    | 25            |                      |         | 25                |                      |         | 2.102,56 €                            | 2.825,76 €                             | 4.928,33 €          |
| BÚGER        | 14            | 1                    | 1       | 14                | 1                    | 1       | 1.327,81 €                            | 2.097,29 €                             | 3.425,10 €          |
| CAMPANET     | 10            |                      |         | 10                |                      |         | 841,03 €                              | 2.456,24 €                             | 3.297,27 €          |
| CONSELL      | 8             |                      |         | 8                 |                      |         | 672,82 €                              | 2.580,53 €                             | 3.253,35 €          |
| INCA         | 13            |                      |         | 13                |                      |         | 1.093,33 €                            | 1.761,97 €                             | 2.855,30 €          |
| LLOSETA      | 14            |                      |         | 14                |                      |         | 1.177,44 €                            | 3.277,69 €                             | 4.455,13 €          |
| MANCOR       | 9             |                      | 17      | 9                 |                      | 17      | 1.953,22 €                            | 2.137,75 €                             | 4.090,97 €          |
| MARRATXÍ     | 13            |                      |         | 13                |                      |         | 1.093,33 €                            | 1.765,18 €                             | 2.858,51 €          |
| SANTA MARIA  | 17            |                      |         | 17                |                      |         | 1.429,74 €                            | 3.111,03 €                             | 4.540,78 €          |
| SELVA        | 19            |                      | 9       | 19                |                      | 9       | 2.231,28 €                            | 2.947,14 €                             | 5.178,42 €          |
| total dies   | 156           | 1                    | 27      | 156               | 1                    | 27      | 15.100,00 €                           | 27.688,12 €                            | 42.788,12 €         |
| preu per dia | 70,53 €       | 75,00 €              | 67,31 € | 84,10 €           | 80,00 €              | 70,37 € |                                       |  |                     |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida despesa | import total        | %imput.servei | import imput       | import diari |     |
|---|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|-----|
| manteniment desbrossadora 1                             | 454,22111       | 12.000,00 €         | 100%          | 12.000,00 €        | 84,10 €      | 70% |
| manteniment desbrossadora 2                             | 454,22111       |                     |               |                    | 80,00 €      | 5%  |
| manteniment camió                                       | 454,22114       | 1.500,00 €          | 100%          | 1.500,00 €         | 70,37 €      | 25% |
| assegurances maquinària                                 | 454,22400       | 1.600,00 €          | 100%          | 1.600,00 €         |              |     |
| salari xòfer desbrossadora                              | 454,13000       | 21.411,52 €         | 100%          | 21.411,52 €        |              |     |
| seguretat social  | 211,16000       | 211.119,85 €        | 3%            | 6.276,60 €         |              |     |
| <b>jornades laborals personal brigada desbrossadora</b> |                 |                     |               |                    |              |     |
| ALARÓ   | 19              | 9,85%               |               |                    |              |     |
| BINISALEM   | 20              | 10,21%              |               |                    |              |     |
| BÚGER   | 15              | 7,57%               |               |                    |              |     |
| CAMPANET  | 17              | 8,87%               |               |                    |              |     |
| CONSELL   | 18              | 9,32%               |               |                    |              |     |
| INCA  | 12              | 6,36%               |               |                    |              |     |
| LLOSETA   | 23              | 11,84%              |               |                    |              |     |
| MANCOR  | 15              | 7,72%               |               |                    |              |     |
| MARRATXÍ  | 12              | 6,38%               |               |                    |              |     |
| SANTA MARIA   | 22              | 11,24%              |               |                    |              |     |
| SELVA   | 21              | 10,64%              |               |                    |              |     |
| <b>total</b>  | <b>196</b>      | <b>100,00%</b>      |               |                    |              |     |
| <b>TOTAL SERVEI</b>                                     |                 | <b>247.631,37 €</b> |               | <b>42.788,12 €</b> |              |     |

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Núm. Servei:         | 5  |
| Títol:               | AGENT D'Ocupació i DESENVOLUPAMENT LOCAL |
| Partida pressupost:  | 46208                                    |
| Import global:       | 40.390,18 €                              |
| Criteri distribució: | 50-50 municipis amb el servei            |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiaris 7

| MUNICIPIS   | ADL 1 + Aux. Admn<br>(1 mes) % particip.<br>Criteri 50-50 | aportació<br>municipal | ADL 2 % particip.<br>Criteri 50-50 | aportació municipal | Subvenció SOIB | aportació<br>municipal servei |
|-------------|---|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| ALARÓ       |   |                        |                                    |                     |                |                               |
| BINISALEM   | 22,18%  | 7.521,55 €             |                                    |                     |                | 7.521,55 €                    |
| BÚGER       | 9,10%   | 3.086,45 €             | 14%                                | 4.264,24 €          | -3.354,75      | 3.995,95 €                    |
| CAMPANET    | 11,98%  | 4.062,07 €             | 20%                                | 6.070,58 €          | -4.775,82      | 5.356,83 €                    |
| CONSELL     | 14,54%  | 4.931,16 €             | 25%                                | 7.679,68 €          | -6.041,73      | 6.569,11 €                    |
| INCA        |   |                        |                                    |                     |                |                               |
| LLOSETA     | 17,94%  | 6.085,40 €             |                                    |                     |                | 6.085,40 €                    |
| MANCOR      | 9,67%   | 3.280,67 €             | 15%                                | 4.623,83 €          | -3.637,64      | 4.266,86 €                    |
| MARRATXÍ    |   |                        |                                    |                     |                |                               |
| SANTA MARIA |   |                        |                                    |                     |                |                               |
| SELVA       | 14,59%  | 4.949,35 €             | 25%                                | 7.713,35 €          | -6.068,22      | 6.594,48 €                    |
| total       | 100%  | 33.916,65 €            | 100%                               | 30.351,68 €         | -23.878,15     | 40.390,18 €                   |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció   | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|--|------------------|--------------|---------------|----------------|
| seguretat social ADL 1                                       | 211,16000        | 211.119,85 € | 3,71%         | 7.841,64 €     |
| salari treballador ADL 1                                     | 241,13100        | 47.898,77 €  | 49,99%        | 23.944,02 €    |
| indemnitzacions per raó de servei: locomoció                 | 241,23120        | 600,00 €     | 50,00%        | 300,00 €       |
| seguretat social Aux. Admn                                   | 211,16000        | 211.119,85 € | 0,18%         | 388,92 €       |
| salari treballador Aux. Admn                                 | 241,13100        | 47.898,77 €  | 3,01%         | 1.442,07 €     |
| seguretat social ADL 2                                       | 211,16000        | 211.119,85 € | 3,57%         | 7.539,00 €     |
| salari treballador ADL 2                                     | 241,13100        | 47.898,77 €  | 47,00%        | 22.512,68 €    |
| indemnitzacions per raó de servei: locomoció                 | 241,23120        | 600,00 €     | 50,00%        | 300,00 €       |
| Subvenció Conselleria de Treball, Comerç i Indústria . SOIB. | 45008            | 23.878,15 €  | 100,00%       | -23.878,15 €   |
| TOTAL SERVEI   |                  |              |               | 40.390,18 €    |

FITXA DE CÀLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Núm. Servei:         | 6                              |
| Títol:               | <b>TREBALLADORS/ES SOCIALS</b> |
| Partida pressupost:  | 46209                          |
| Import global:       | 83.212,32 €                    |
| Criteri distribució: | hores dedicació cada municipi  |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS

Municipis beneficiaris 4

| MUNICIPI     | jornada laboral | % total participació* | Costos salarials   | Locomoció      | aportació municipal servei |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| ALARÓ        | 100%            | 100,00%               | 14.456,12 €        | 17,44%         | 52,31 €                    |
| BINISSALEM   |                 |                       |                    |                |                            |
| BÚGER        | 50%             | 50,00%                | 14.456,17 €        | 17,44%         | 52,31 €                    |
| CAMPANET     | 50%             | 57,63%                | 22.787,88 €        | 27,48%         | 82,45 €                    |
| CONSELL      |                 |                       |                    |                |                            |
| INCA         |                 |                       |                    |                |                            |
| LLOSETA      |                 |                       |                    |                |                            |
| MANCOR       | 50%             | 50,00%                | 14.456,17 €        | 17,44%         | 52,31 €                    |
| MARRATXÍ     |                 |                       |                    |                |                            |
| SANTA MARIA  |                 |                       |                    |                |                            |
| SELVA        | 50%             | 42,37%                | 16.755,98 €        | 20,21%         | 60,63 €                    |
| <b>total</b> | <b>300%</b>     | <b>300,00%</b>        | <b>82.912,32 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>300,00 €</b>            |

DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat     |
|---|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| seguretat social treballador social Camp-Selva  | 211,16000        | 211.119,85 € | 4%            | 9.453,36 €         |
| salari treballador social Campanet-Selva  | 231,13000        | 30.090,50 €  | 100%          | 30.090,50 €        |
| seg. social treballador social: Búger+Mancor de la Vall; Alaró  | 211,16000        | 211.119,85 € | 5%            | 10.699,08 €        |
| salari treballador social: Búger+Mancor de la Vall; Alaró   | 231,13104        | 32.669,38 €  | 100%          | 32.669,38 €        |
| indemnitzacions per raó de servei: locomoció  | 231,23120        | 3.550,00 €   | 8%            | 300,00 €           |
| <p>*la participació de la treb social de Selva i Campanet és de mitja jornada a cada municipi pero el cost és el reflexat degut a un complement per majors funcions al municipi de Campanet</p> |                  |              |               |                    |
| <b>TOTAL SERVEI</b>   |                  |              |               | <b>83.212,32 €</b> |

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Núm. Servei:         | 7                               |
| Títol:               | TREBALLADORS/RES FAMILIARS      |
| Partida pressupost:  | 46210                           |
| Import global:       | 60.951,66 €                     |
| Criteri distribució: | hores dedicació a cada municipi |

### DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Municipis beneficiar | 2 |
|----------------------|---|

| MUNICIPI    | % total JORNADES<br>LABORALS | aportació<br>municipal servei |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| ALARÓ       |                              |                               |
| BINISSALEM  |                              |                               |
| BÚGER       |                              |                               |
| CAMPANET    |                              |                               |
| CONSELL     |                              |                               |
| INCA        |                              |                               |
| LLOSETA     | 200%                         | 38.775,80 €                   |
| MANCOR      |                              |                               |
| MARRATXÍ    |                              |                               |
| SANTA MARIA |                              |                               |
| SELVA       | 100%                         | 22.175,86 €                   |
| total       |                              | 60.951,66 €                   |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció                                   | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|--|------------------|--------------|---------------|----------------|
| seguretat social treballadora familiar.      | 211,16000        | 211.119,85 € | 7%            | 14.790,12 €    |
| salari treballadores familiars               | 231,13100        | 45.161,54 €  | 100%          | 45.161,54 €    |
| indemnitzacions per raó de servei: locomoció | 231,23120        | 3.550,00 €   | 28%           | 1.000,00 €     |
| TOTAL SERVEI                                 |                  |              |               | 60.951,66 €    |



## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Núm. Servei:         | 8                               |
| Títol:               | EDUCADORS/RES SOCIALS           |
| Partida pressupost:  | 46211                           |
| Import global:       | 184.513,22 €                    |
| Criteri distribució: | hores dedicació a cada municipi |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiaris 9

| MUNICIPI    | Educadors Socials<br>(EMO i EF) | Locomoció  | Despeses diverses | Bus Estiu  | TOTAL Aportació<br>municipal |              |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|
| ALARÓ       | 15.436,33 €                     | 125,00 €   | 9%                | 265,15 €   | 605,56 €                     | 16.432,04 €  |
| BINISSALEM  | 35.574,82 €                     | 296,65 €   | 20%               | 611,23 €   | 605,56 €                     | 37.088,25 €  |
| BÚGER       | 5.395,04 €                      | 46,65 €    | 3%                | 92,72 €    | 605,56 €                     | 6.139,97 €   |
| CAMPANET    | 7.228,06 €                      | 125,00 €   | 4%                | 125,29 €   | 605,56 €                     | 8.083,91 €   |
| CONSELL     | 14.456,26 €                     | 166,67 €   | 8%                | 249,16 €   | 605,56 €                     | 15.477,65 €  |
| INCA        | - €                             | - €        |                   |            |                              | - €          |
| LLOSETA     | 59.092,23 €                     | 500,00 €   | 34%               | 1.015,41 € | 605,56 €                     | 61.213,20 €  |
| MANCOR      | 14.456,12 €                     | 250,00 €   | 8%                | 250,58 €   | 605,56 €                     | 15.562,26 €  |
| MARRATXÍ    | - €                             | - €        |                   | - €        |                              | - €          |
| SANTA MARIA | 15.436,33 €                     | 125,00 €   | 9%                | 265,15 €   | 605,56 €                     | 16.432,04 €  |
| SELVA       | 7.228,06 €                      | 125,00 €   | 4%                | 125,29 €   | 605,56 €                     | 8.083,91 €   |
| total       | 174.303,26 €                    | 1.759,97 € | 100%              | 3.000,00 € | 5.450,00 €                   | 184.513,23 € |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  |                |   | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|---|----------------|---|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Seguretat Social Educadors Socials (EMO i EF)           |                |   | 211,16000        | 211.119,85 € | 20%           | 42.830,39 €    |
| Salari Educadors Socials (EMO i EF)                     |                |   | 231,13102        | 131.472,86 € | 100%          | 131.472,86 €   |
| indemnitzacions per raó de servei. Locomoció            |                |   | 231,23120        | 3.800,00 €   | 46%           | 1.759,97 €     |
| despeses diverses (EMO caixa)                           |                |   | 231,22001        | 1.500,00 €   |               |                |
| despeses diverses (inclou la despesa mensual EMO caixa) |                |   | 231,22001        | 1.500,00 €   |               |                |
|   |                |   |                  | 3.000,00 €   | 100%          | 3.000,00 €     |
| bus estiu   | servei Autobús | 4 sortides  | 231,22300        | 2.600,00 €   | 100%          | 2.600,00 €     |
|   | Monitors       | 4 sortides  | 231,22790        | 1.650,00 €   | 100%          | 1.650,00 €     |
|   | Material       | 4 sortides  | 231,22002        | 200,00 €     | 100%          | 200,00 €       |
|   | asegurances    | 4 sortides  | 231,22400        | 1.000,00 €   | 100%          | 1.000,00 €     |
|   |                |   |                  | 5.450,00 €   |               |                |
| Tècnics amb dedicació al servei:                        |                |   |                  |              |               |                |
| ALARÓ   |                | 1 educadora social (EMO) a jornada parcial (50 %)                                       |                  |              |               |                |
| BINISALEM   |                | 2 educadores socials: 1 EMO a jornada completa (100 %), 1 EF a jornada parcial (18,66%) |                  |              |               |                |
| BÚGER   |                | 1 educadora social (EMO) a jornada parcial (18,66%)                                     |                  |              |               |                |
| CAMPANET  |                | 1 educadora social (EMO) a jornada parcial (25 %)                                       |                  |              |               |                |
| CONSELL   |                | 1 educadora social (EMO) a jornada parcial (50 %)                                       |                  |              |               |                |
| LLOSETA   |                | 2 educadores socials (EMO) a jornada completa (100 %)                                   |                  |              |               |                |
| MANCOR  |                | 1 educadora social (EMO) a jornada parcial (50 %)                                       |                  |              |               |                |
| SANTA MARIA   |                | 1 educadora social (EMO) a jornada parcial (50 %)                                       |                  |              |               |                |
| SELVA   |                | 1 educadora social (EMO) a jornada parcial (25 %)                                       |                  |              |               |                |
| TOTAL SERVEI  |                |   |                  |              |               | 184.513,22 €   |

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Núm. Servei:         | 9                               |
| Títol:               | MEDIACIÓ INTERCULTURAL          |
| Partida pressupost:  | 46212                           |
| Import global:       | 58.120,20                       |
| Criteri distribució: | hores dedicació a cada municipi |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiari 7

| MUNICIPIS   | Mediador/a<br>intercultural | Formador/a<br>intercultural |      | Locomoció | Desp. Diverses | Aportació municipal |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|
| ALARÓ       | 6.065,96 €                  | - €                         | 11%  | 80,00 €   | 196,10 €       | 6.342,05 €          |
| BINISALEM   | 3.032,98 €                  | - €                         | 5%   | 40,00 €   | 98,05 €        | 3.171,03 €          |
| BÚGER       | - €                         | 4.290,59 €                  | 8%   | 37,10 €   | 138,70 €       | 4.466,40 €          |
| CAMPANET    | 12.131,91 €                 | 9.541,07 €                  | 39%  | 242,50 €  | 700,63 €       | 22.616,12 €         |
| CONSELL     | 3.032,98 €                  | - €                         | 5%   | 40,00 €   | 98,05 €        | 3.171,03 €          |
| INCA        | - €                         | - €                         |      | - €       | - €            | - €                 |
| LLOSETA     | - €                         | 7.228,13 €                  | 13%  | 83,33 €   | 233,67 €       | 7.545,13 €          |
| MANCOR      | - €                         | - €                         |      | - €       | - €            | - €                 |
| MARRATXÍ    | - €                         | - €                         |      | - €       | - €            | - €                 |
| SANTA MARIA | 6.065,96 €                  | 4.290,59 €                  | 19%  | 117,10 €  | 334,80 €       | 10.808,45 €         |
| SELVA       | - €                         | - €                         |      | - €       | - €            | - €                 |
| total       | 30.329,78 €                 | 25.350,38 €                 | 100% | 640,03 €  | 1.800,00 €     | 58.120,21 €         |

55.680,16

DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció   | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|--|------------------|--------------|---------------|----------------|
| seguretat social mediador/a intercultural (Al, Bi, Ca, Co i Sta.Ma.)   | 211,16000        | 211.119,85 € | 4%            | 7.445,52 €     |
| salari mediador/a intercultural (Al, Bi, Ca, Co i Sta. Ma.)            | 231,13103        | 22.884,26 €  | 100%          | 22.884,26 €    |
| seguretat social formador/a alfabetització i comp. (Bú.,Ca, Llo, S.Mª) | 211,16000        | 211.119,85 € | 3%            | 6.254,05 €     |
| salari formador/a alfabetització i comp. (Bú.,Ca, Llo,S.Mª)            | 231,13101        | 19.096,34 €  | 100%          | 19.096,34 €    |
|  |                  | 464.220,30 € |               |                |
| despeses diverses (mob, transp, material didàctic)                     | 231,22000        | 1.800,00 €   | 100%          | 1.800,00 €     |
| indemnitzacions per raó de servei: locomoció                           | 231,23121        | 3.800,00 €   | 17%           | 640,03 €       |
|  |                  | 5.600,00 €   |               |                |

## Tècnics amb dedicació al servei:

|             |  |
|-------------|--|
| ALARÓ       | 1 mediadora cultural a jornada parcial (20%)   |
| BINISALEM   | 1 mediadora cultural a jornada parcial (10%)   |
| BÚGER       | 1 formadora intercultural a jornada parcial (14,84%)   |
| CAMPANET    | 1 mediadora cultural a jornada parcial (40%), i 1 formadora intercultural a jornada parcial (33%)    |
| CONSELL     | 1 mediadora cultural a jornada parcial (10%)   |
| LLOSETA     | 1 formadora intercultural a jornada parcial (25%)  |
| SANTA MARIA | 1 mediadora cultural a jornada parcial (20%), i 1 formadora intercultural a jornada parcial (14,84%) |

TOTAL SERVEI

58.120,20 €

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Núm. Servei:         | 10                        |
| Títol:               | ESCOLETA PÚBLICA INFANTIL |
| Partida pressupost:  | 46224                     |
| Import global:       | 30.429,76 €               |
| Criteri distribució: | Hores dedicació           |

**DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS**  
Municipis beneficiaris 2

| MUNICIPI    | hores dedicació | % total participació | aportació municipal servei |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| ALARÓ       |                 |                      |                            |
| BINISALEM   |                 |                      |                            |
| BÚGER       |                 |                      |                            |
| CAMPANET    |                 |                      |                            |
| CONSELL     |                 |                      |                            |
| INCA        |                 |                      |                            |
| LLOSETA     |                 |                      |                            |
| MANCOR      | 14,00           | 40%                  | 12.171,90 €                |
| MARRATXÍ    |                 |                      |                            |
| SANTA MARIA |                 |                      |                            |
| SELVA       | 21,00           | 60%                  | 18.257,86 €                |
| total       | 35,00           | 100%                 | 30.429,76 €                |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció                                    | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|---|------------------|--------------|---------------|----------------|
| seguretat social director/a escoleta infantil | 211,16000        | 211.119,85 € | 4%            | 7.445,52 €     |
| salari director/a escoleta infantil           | 323,13101        | 22.734,24 €  | 100%          | 22.734,24 €    |
| indemnitazions per raó de servei: locomoció   | 323,23120        | 250,00 €     | 100%          | 250,00 €       |
| TOTAL SERVEI                                  |                  |              |               | 30.429,76 €    |



## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Núm. Servei:         | 11                                    |
| Títol:               | AUX. ADMINISTRATIU/VA SERVEIS SOCIALS |
| Partida pressupost:  | 46213                                 |
| Import global:       | 21.405,07 €                           |
| Crèditi distribució: | Hores dedicació                       |

**DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Municipis beneficiaris | 6 |
|------------------------|---|

| MUNICIPI    | % total participació | aportació municipal servei |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| ALARÓ       | 20,00%               | 4.281,01 €                 |
| BINISALEM   |                      |                            |
| BÚGER       |                      |                            |
| CAMPANET    | 23,33%               | 4.994,52 €                 |
| CONSELL     |                      |                            |
| INCA        |                      |                            |
| LLOSETA     | 23,33%               | 4.994,52 €                 |
| MANCOR      |                      |                            |
| MARRATXÍ    |                      |                            |
| SANTA MARIA | 23,33%               | 4.994,52 €                 |
| SELVA       | 10,00%               | 2.140,51 €                 |
| total       | 100,00%              | 21.405,07 €                |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció   | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|--|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Seguretat social aux.administratiu serveis socials | 211,16000        | 211.119,85 € | 2%            | 4.827,04 €     |
| Salari aux.administratiu serveis socials           | 231,13002        | 16.478,03 €  | 100%          | 16.478,03 €    |
| indemnitzacions per raó de serve: locomoció        | 231,23122        | 3.550,00 €   | 3%            | 100,00 €       |
| TOTAL SERVEI                                       |                  |              |               | 21.405,07 €    |



## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Núm. Servei:         | 12                                    |
| Títol:               | SUPORT PSICOSOCIAL INFÀNCIA I FAMÍLIA |
| Partida pressupost:  | 46220                                 |
| Import global:       | 73.956,67 €                           |
| Criteri distribució: | Hores dedicació                       |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiaris 9

| MUNICIPIS   | 2016            |                      | 2017                  |             |        |                      | aportació municipal servei |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|
|             | Hores dedicació | % total participació | Total Hores dedicació | att directa | alt    | % total participació |                            |
| ALARÓ       | 6,00            | 11,11%               | 7,00                  | 6,00        | 1,00   | 10,61%               | 7.843,89 €                 |
| BINISALEM   | 20,00           | 37,04%               | 20,00                 | 16,00       | 4,00   | 30,30%               | 22.411,11 €                |
| BÚGER       |                 |                      | 2,50                  | 2,00        | 0,50   | 3,79%                | 2.801,39 €                 |
| CAMPANET    | 6,50            | 12,04%               | 6,50                  | 5,50        | 1,00   | 9,85%                | 7.283,61 €                 |
| CONSELL     | 4,50            | 8,33%                | 6,50                  | 5,50        | 1,00   | 9,85%                | 7.283,61 €                 |
| INCA        |                 |                      |                       |             |        |                      |                            |
| LLOSETA     | 10,00           | 18,52%               | 10,00                 | 8,50        | 1,50   | 15,15%               | 11.205,56 €                |
| MANCOR      |                 |                      | 2,50                  | 2,00        | 0,50   | 3,79%                | 2.801,39 €                 |
| MARRATXÍ    |                 |                      |                       |             |        |                      |                            |
| SANTA MARIA | 7,00            | 12,96%               | 7,00                  | 6,00        | 1,00   | 10,61%               | 7.843,89 €                 |
| SELVA       |                 |                      | 4,00                  | 3,50        | 0,50   | 6,06%                | 4.482,22 €                 |
| total       | 54,00           | 100,00%              | 66,00                 | 55,00       | 11,00  | 100,00%              | 73.956,67 €                |
|             |                 |                      |                       | 83,33%      | 16,67% |                      |                            |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció                              | partida pressup import total |             | %imput.servei | import imputat |
|---|------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Suport psicosocial a infància i família | 231,22711                    | 73.956,67 € | 100%          | 73.956,67 €    |
|   |                              |             |               | 73.956,67 €    |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
|   |                              |             |               |                |
| TOTAL SERVEI                            |                              |             |               | 73.956,67 €    |

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Núm. Servei:         | 13                              |
| Títol:               | Consultor administratiu on-line |
| Partida pressupost:  | 46225                           |
| Import global:       | 4.216,67 €                      |
| Criteri distribució: | núm. llicències                 |

## DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS

Municipis beneficiar 9

| MUNICIPIIS   |    |          |       | núm. Llicències | aportació municipal servei |
|--------------|----|----------|-------|-----------------|----------------------------|
| ALARÓ        | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
| BINISSALEM   | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
| BÚGER        | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
| CAMPANET     | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
| CONSELL      | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
| INCA         |    | -        | -     |                 |                            |
| LLOSETA      | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
| MANCOR       | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
| MARRATXÍ     | 3  | 1.150,00 | 3,00  | 1.150,00 €      |                            |
| SANTA MARIA  |    | -        | -     |                 |                            |
| SELVA        | 1  | 383,33   | 1,00  | 383,33 €        |                            |
|              |    | -        | -     |                 |                            |
| MANCOMUNITAT | 1  | 383,33   | 1,00  |                 |                            |
| total        | 12 | 4.600,00 | 12,00 | 4.216,67 €      |                            |

### DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|---|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Consultor Administratiu on-line.<br>(quota període nov.2016-oct.2017) | 920,22707        | 4.600,00 €   | 91,67%        | 4.216,67 €     |
| TOTAL SERVEI  |                  | 4.600,00 €   |               | 4.216,67 €     |

## FITXA DE CÀLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Núm. Servei:         | 14  |
| Títol:               | PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS                     |
| Partida pressupost:  | 46219   |
| Import global:       | 10.868,49 €                                     |
| Críteri distribució: | Segons nombre treballadors i centres de treball |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiari 3

| MUNICIPIS    | % total participació Prev Riscos | aportació municipal a Prev Riscos Disciplina Tècnica | aportació municipal a Vigilància de la Salut | aportació municipal a Prev Riscos Disciplina Tècnica | aportació municipal a Vigilància de la Salut | aportació municipal servei |
|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| ALARÓ        |                                  |  |  |  |  |                            |
| BINISALEM    | 37,93%                           | 2.129,60 €   | 1.992,93                                     |  |  | 4.122,53 €                 |
| BÚGER        | 7,59%                            | 425,92 €   | 398,59                                       |  |  | 824,51 €                   |
| CAMPANET     |                                  |  |  |  |  |                            |
| CONSELL      | 26,21%                           | 1.471,36 €   | 1.376,93                                     |  |  | 2.848,29 €                 |
| INCA         |                                  |  |  |  |  |                            |
| LLOSETA      |                                  |  |  |  |  |                            |
| MANCOR       |                                  |  |  |  |  |                            |
| MARRATXÍ     |                                  |  |  |  |  |                            |
| SANTA MARIA  |                                  |  |  |  |  |                            |
| SELVA        | 28,28%                           | 1.587,52 €   | 1.485,64                                     |  |  | 3.073,16 €                 |
| MANCOMUNITAT |                                  |  |  | 813,12   | 760,94                                       | 1.574,06 €                 |
| total        | 100,00%                          | 5.614,40 €   | 5.254,09                                     | 813,12   | 760,94                                       | 10.868,49 €                |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció                              | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|---|------------------|--------------|---------------|----------------|
| gestió prevenció de riscos              | 920,22712        | 5.614,40     | 100%          | 5.614,40 €     |
| gestió prevenció de riscos Mancomunitat | 920,22710        | 813,12 €     | 100%          | 813,12 €       |
|   |                  | 6.427,52 €   |               |                |
| vigilància de la salut                  | 920,22712        | 5.254,08 €   | 100%          | 5.254,08 €     |
| vigilància de la salut Mancomunitat     | 920,22710        | 760,94 €     | 100%          | 760,94 €       |
|   |                  | 6.015,01 €   |               |                |
| TOTAL SERVEI                            |                  |              |               | 12.442,53 €    |

## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Núm. Servei:         | 15                     |
| Títol:               | CONTROL DE FAUNA       |
| Partida pressupost:  | 46223                  |
| Import global:       | 32.925,54 €            |
| Criteri distribució: | Segons Addenda Conveni |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiari 9

| MUNICIPI    | aportació municipal servei |
|-------------|----------------------------|
| ALARÓ       | 4.546,26 €                 |
| BINISALEM   | 7.350,00 €                 |
| BÚGER       | 1.135,00 €                 |
| CAMPANET    | 1.451,49 €                 |
| CONSELL     | 2.654,78 €                 |
| INCA        |                            |
| LLOSETA     | 4.769,17 €                 |
| MANCOR      | 813,84 €                   |
| MARRATXÍ    |                            |
| SANTA MARIA | 6.230,00 €                 |
| SELVA       | 3.975,00 €                 |
| total       | 32.925,54 €                |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció           | partida pressup. | import total | %imput.servei | import imputat |
|----------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Fundació Natura Park | 311,22704        | 32.925,54 €  | 100%          | 32.925,54 €    |
| TOTAL SERVEI         |                  |              |               | 32.925,54 €    |



## FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Núm. Servei:         | 16                                   |
| Títol:               | PLA FORMATIU AGRUPAT ENTITATS LOCALS |
| Partida pressupost:  | 46227                                |
| Import global:       | 50,00 €                              |
| Criteri distribució: | 50%-50%                              |

**DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS**  
Municipis beneficiaris

9

| MUNICIPI          | HABITANTS 2015 | % s/ total habitants | 50% igual per tots els municipis | 50% en funció del nombre d'habitans | % total participació | aportació municipal servei |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ALARÓ             | 5.275          | 14%                  | 5,56%                            | 6,93%                               | 12,48%               | 6,24 €                     |
| BINISALEM         | 7.850          | 21%                  | 5,56%                            | 10,31%                              | 15,87%               | 7,93 €                     |
| BÚGER             | 1.022          | 3%                   | 5,56%                            | 1,34%                               | 6,90%                | 3,45 €                     |
| CAMPANET          | 2.524          | 7%                   | 5,56%                            | 3,32%                               | 8,87%                | 4,44 €                     |
| CONSELL INCA      | 3.862          | 10%                  | 5,56%                            | 5,07%                               | 10,63%               | 5,31 €                     |
| LLOSETA           | 5.639          | 15%                  | 5,56%                            | 7,41%                               | 12,96%               | 6,48 €                     |
| MANCOR            | 1.321          | 3%                   | 5,56%                            | 1,74%                               | 7,29%                | 3,65 €                     |
| MARRATXÍ          |                |                      |                                  |                                     |                      |                            |
| SANTA MARIA SELVA | 6.685          | 18%                  | 5,56%                            | 8,78%                               | 14,34%               | 7,17 €                     |
|                   | 3.890          | 10%                  | 5,56%                            | 5,11%                               | 10,66%               | 5,33 €                     |
| total             | 38.068         | 100%                 | 50%                              | 50%                                 | 100%                 | 50,00 €                    |

## DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida pressup. | import total | %imput.servi | import imputat |
|---|------------------|--------------|--------------|----------------|
| Treballs realitzats per l'empresa per a l'execució del Pla Formatiu Agrupat | 241,22706        | 7.500,00 €   | 100%         | 7.500,00 €     |
| Material fungible   | 241,22000        | 500,00 €     | 50%          | 250,00 €       |
| Conselleria d'Hisenda i Admiistracions Públiques. EBAP.                     |                  | 7.700,00 €   | 100%         | -7.700,00 €    |
| TOTAL SERVEI  |                  |              |              | 50,00 €        |

FITXA DE CàLCUL DE DISTRIBUCIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS PER SERVEIS

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Núm. Servei:         | 17                           |
| Títol:               | Subvenció Joves Qualificats  |
| Partida pressupost:  | 46228                        |
| Import global:       | 250,00 €                     |
| Criteri distribució: | Segons costos contractacions |

DISTRIBUCIÓ APORTACIONS MUNICIPALS  
Municipis beneficiaris6

| MUNICIPI   | Contractacions<br>Joves Qualificats |      | Coordinador<br>mancomunat | material fungible | finançament SOIB | aportació<br>municipal servei |
|------------|-------------------------------------|------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| BINISSALEM | 72.431,28                           | 35%  | 5.916,02 €                | 86,75 €           | -78.347,30       | 86,75 €                       |
| BÚGER      | 17.048,07 €                         | 8%   | 1.392,45 €                | 20,42 €           | -18.440,52       | 20,42 €                       |
| CAMPANET   | 38.335,14 €                         | 18%  | 3.131,12 €                | 45,92 €           | -41.466,26       | 45,92 €                       |
| LLOSETA    | 42.574,14 €                         | 20%  | 3.477,36 €                | 50,99 €           | -46.051,50       | 50,99 €                       |
| MANCOR     | 17.048,07 €                         | 8%   | 1.392,45 €                | 20,42 €           | -18.440,52       | 20,42 €                       |
| SELVA      | 21.287,07 €                         | 10%  | 1.738,68 €                | 25,50 €           | -23.025,75       | 25,50 €                       |
| total      | 208.723,77 €                        | 100% | 17.048,07 €               | 250,00 €          | -225.771,84      | 250,00 €                      |

DETALL DE CONCEPTES IMPUTATS AL SERVEI

| Descripció  | partida pressup. | import total      | %imput.servei | import imputat |
|---|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| seguretat social joves qualificats                                      | 211,16000        | 211.119,85 €      | 26%           | 54.148,05 €    |
| salari joves qualificats  | 241,13101        | 171.623,79 €      | 100%          | 171.623,79 €   |
| Material fungible   | 241,22000        | 500,00 €          | 50%           | 250,00 €       |
| Aportació Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Joves Qualificats | 45010            | 225.771,84 €      | 100%          | -225.771,84 €  |
| Núm. de contractacions  |                  |                   |               |                |
| Municipis   | FP Grau Superior | Tit. Universitari |               |                |
| Binissalem  | 3                | 1                 |               |                |
| Búger   | 1                | 0                 |               |                |
| Campanet  | 1                | 1                 |               |                |
| Lloseta   | 0                | 2                 |               |                |
| Mancor de la Vall   | 1                | 0                 |               |                |
| Selva   | 0                | 1                 |               |                |
| Coordinador Manc.   | 1                | 0                 |               |                |
| 12  | 7                | 5                 |               |                |
| TOTAL SERVEI  |                  |                   |               | 250,00 €       |

MANCOMUNITAT DES RAIGUER  
PRESSUPOST 2017

---

# RESUM APORTACIONS MUNICIPALS

---

## PRESSUPOST 2017. APORTACIONS MUNICIPALS.

|                                    | 5,02%               | 7,62%               | 0,99%               | 2,45%               | 3,70%               | 29,39%             | 5,46%               | 1,26%               | 34,09%             | 6,33%               | 3,70%               | 100,00%               |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                    | ALARÓ               | BINISALEM           | BÚGER               | CAMPANET            | CONSELL             | INCA               | LLOSETA             | MANCOR              | MARRATXI           | SANTA MARIA         | SELVA               | TOTAL                 |
| Població 2015                      | 5.227               | 7.936               | 1.030               | 2.554               | 3.859               | 30.625             | 5.686               | 1.309               | 35.521             | 6.591               | 3.858               | 104.196               |
| 1 Administració general            | 21.878,88 €         | 22.679,19 €         | 16.879,16 €         | 19.717,90 €         | 20.700,81 €         | 14.212,04 €        | 26.246,37 €         | 17.214,10 €         | 14.237,52 €        | 24.928,92 €         | 23.645,57 €         | 222.340,46 €          |
| 2 Recollida fems                   | 86.401,11 €         | 105.547,30 €        | 44.127,73 €         | 92.703,50 €         | 98.576,74 €         |                    | 156.528,64 €        | 45.300,47 €         |                    | 152.459,35 €        | 117.319,65 €        | 898.964,49 €          |
| 3 Taxa eliminació RSU              | 111.143,72 €        | 58.085,66 €         | 26.607,58 €         | 42.631,38 €         | 99.428,02 €         |                    | 190.796,97 €        | 21.639,20 €         |                    | 181.697,36 €        | 176.317,14 €        | 908.347,03 €          |
| 4 Manteniment maquinària           | 3.904,96 €          | 4.928,33 €          | 3.425,10 €          | 3.297,27 €          | 3.253,35 €          | 2.855,30 €         | 4.455,13 €          | 4.090,97 €          | 2.858,51 €         | 4.540,78 €          | 5.178,42 €          | 42.788,12 €           |
| 5 Agents desenv. local             |                     | 7.521,55 €          | 3.995,95 €          | 5.356,83 €          | 6.569,11 €          |                    | 6.085,40 €          | 4.266,86 €          |                    |                     | 6.594,48 €          | 40.390,18 €           |
| 6 Treballadors socials             | 14.508,43 €         |                     | 14.508,48 €         | 22.870,33 €         |                     |                    |                     | 14.508,48 €         |                    |                     | 16.816,61 €         | 83.212,32 €           |
| 7 Treballadors familiars           |                     |                     |                     |                     |                     |                    | 38.775,80 €         |                     |                    |                     | 22.175,86 €         | 60.951,66 €           |
| 8 Educadors medi obert             | 16.432,04 €         | 37.088,25 €         | 6.139,97 €          | 8.083,91 €          | 15.477,65 €         |                    | 61.213,20 €         | 15.562,26 €         |                    | 16.432,04 €         | 8.083,91 €          | 184.513,23 €          |
| 9 Mediadors inculturals            | 6.342,05 €          | 3.171,03 €          | 4.466,40 €          | 22.616,12 €         | 3.171,03 €          |                    | 7.545,13 €          |                     |                    | 10.808,45 €         |                     | 58.120,21 €           |
| 10 Escoleta Pública Infantil       |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     | 12.171,90 €         |                    |                     | 18.257,86 €         | 30.429,76 €           |
| 11 Aux.adm. S.socials              | 4.281,01 €          |                     |                     | 4.994,52 €          |                     |                    | 4.994,52 €          |                     |                    | 4.994,52 €          | 2.140,51 €          | 21.405,07 €           |
| 12 Suport Infància i Família       | 7.843,89 €          | 22.411,11 €         | 2.801,39 €          | 7.283,61 €          | 7.283,61 €          |                    | 11.205,56 €         | 2.801,39 €          |                    | 7.843,89 €          | 4.482,22 €          | 73.956,67 €           |
| 13 Consultor Administratiu on-line | 383,33 €            | 383,33 €            | 383,33 €            | 383,33 €            | 383,33 €            |                    | 383,33 €            | 383,33 €            | 1.150,00 €         |                     | 383,33 €            | 4.216,67 €            |
| 14 Prevenció Riscos Laborals       |                     | 4.122,53 €          | 824,51 €            |                     | 2.848,29 €          |                    |                     |                     |                    |                     | 3.073,16 €          | 10.868,49 €           |
| 15 Control de Fauna                | 4.546,26 €          | 7.350,00 €          | 1.135,00 €          | 1.451,49 €          | 2.654,78 €          |                    | 4.769,17 €          | 813,84 €            |                    | 6.230,00 €          | 3.975,00 €          | 32.925,54 €           |
| 16 Pla Formatiu Agrupat EELL       | 6,24 €              | 7,93 €              | 3,45 €              | 4,44 €              | 5,31 €              |                    | 6,48 €              | 3,65 €              |                    | 7,17 €              | 5,33 €              | 50,00 €               |
| 17 Subv. Joves Qualificats         |                     | 86,75 €             | 20,42 €             | 45,92 €             |                     |                    | 50,99 €             | 20,42 €             |                    |                     | 25,50 €             | 250,00 €              |
| <b>TOTAL MUNICIPI</b>              | <b>277.671,93 €</b> | <b>273.382,97 €</b> | <b>125.318,46 €</b> | <b>231.440,54 €</b> | <b>260.352,04 €</b> | <b>17.067,34 €</b> | <b>513.056,69 €</b> | <b>138.776,86 €</b> | <b>18.746,03 €</b> | <b>409.942,47 €</b> | <b>408.474,55 €</b> | <b>2.673.729,89 €</b> |