

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA				
Pressupost 2023 - 1 PERSONAL				
Partida 1 - PERSONAL			Executat	Pendent
Conceptes	Pressupost	%Total		
1.1 - Sous				
a.- Direcció	30.914,78 €	14%		
b.- Subdireccio	27.217,98 €	13%		
d.- Tècnic biblioteca	19.929,29 €	9%		
e.- Oficial biblioteca	23.328,19 €	11%		
f.- Auxiliar bibliotecari	19.929,29 €	9%		
g.- Neteja	14.465,41 €	7%		
h.- Substitucions	1.161,95 €	1%		
i.- Aux.biblioteca	14.490,65 €	7%		
j.- Auxiliar Biblioteca	14.490,65 €	7%		
k. Productivitats	3.322,08 €	2%		
TOTAL SOUS	169.250,27 €	79%	- €	169.250,27 €
1.2 - Seguridad Social	42.699,73 €	20%		
1.3 - Desplaçaments	500,00 €	0%		
1.4 - Mutua (prevenció riscos laborals)	1.950,00 €	1%		
1.5 - Formació i reciclafe	600,00 €	0%		
TOTAL SEGUROS	45.749,73 €		- €	45.749,73 €
TOTAL Partida 1- Personal	215.000,00 €	100%	- €	215.000,00 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA				
Pressupost 2023 - 2 Despesa Corrent/ Administració				
		Executat	Executat	Pendent
Partida 2A.- Administració	Pressupost	% total		
Conceptes				
1 Auditoria	2.500,00 €	31%		
2 Aspectes legals	150,00 €	2%		
3. Bancs i caixes	600,00 €	7%		
4.- Assegurança	400,00 €	5%		
4. Comptabilitat	4.500,00 €	55%		
TOTAL PARTIDA 2A	8.150,00 €	100%	- €	8.150,00 €
Partida 2B.- Informatització				
Conceptes	Pressupost	% total		
1.- Software biblioteca (CABIB)	11.200,00 €	93%		
2.- Software Administratiu	800,00 €	7%		
TOTAL PARTIDA 2B	12.000,00 €	100%	- €	12.000,00 €
Partida 2C.- Edifici				
Conceptes				
1. Pintura,fusteria	1.200,00 €	75%		
2. Millores	200,00 €	13%		
3. Altres	200,00	13%		
TOTAL PARTIDA 2C	1.600,00 €	100%	- €	1.600,00 €
Partida 2D .-Instal.lacions				
Conceptes	Pressupost	% S/Total		
1.- Ascensor	2.500,00 €	37%		
2.-Contincend.	250,00 €	4%		
3.- Fotocopiadora	2.000,00 €	30%		
4.- -Manteniment Aires acondicionats	1.000,00 €	15%		
5.- Altres	1.000,00 €	15%		
TOTAL PARTIDA 2D 2	6.750,00 €	100%	- €	6.750,00 €
Partida 2E.- Energia				
Conceptes	Pressupost	% S/Total		
1-Electricitat	8.000,00 €	89%		
2-Telèfon	500,00 €	6%		
3.- Aigua	500,00 €	6%		
TOTAL PARTIDA 2E	9.000,00 €	100%	- €	9.000,00 €
Partida 2F Material	Pressupost	% S/Total		
Conceptes				
1.- Subministres oficina	800,00 €	24%		
2.- Neteja	500,00 €	15%		
3.- Nous documents	1.000,00 €	30%		
4.- Impressos promoció	1.000,00 €	30%		
TOTAL Partida 2F	3.300,00 €	100%	- €	3.300,00 €
Partida 2G Publicacions periòdiques	Pressupost	% S/Total		
Conceptes				
1.- Diaris	2.000,00 €	40%		
2.- Revistes	2.000,00 €	40%		
3.- Altres	1.000,00 €	20%		
TOTAL Partida 2G	5.000,00 €	100%	- €	5.000,00 €
Total partida 2- Administració	42.500,00 €		- €	42.500,00 €

Fundació Biblioteca d'Alcúdia				
Pressupost 2023 - Partida 3.- Despesa Corrent /Activitats				
Partida 3A Foment de la Lectura				
Conceptes	Pressupost	% S/Total	executat	pendent
1.- Club de Lectura	500,00 €	5%		
2.- Trobada Escriptor Escoles*	4.000,00 €	38%		
3.- Premis Concurs Super Lectors	600,00 €	6%		
4- Club de Joves Lectors	100,00 €	1%		
5.-Conta Contes	1.000,00 €	10%		
6.- Tallers	1.300,00 €	12%		
7.- Visites escoles	3.000,00 €	29%		
TOTAL Partida 3A	10.500,00 €	100%	- €	10.500,00 €
Partida 3B Promoció i difusió de la Cultura				
Conceptes				
1.- Aniversari/Sant Jordi	3.000,00 €	38%		
2.- Cinema de Pati	200,00 €	3%		
3.- Llibres Sonats	1.000,00 €	13%		
4.- Nit Màgica	2.500,00 €	31%		
5.- Impressos promoció activitats	1.300,00 €	16%		
TOTAL Partida 3B	8.000,00 €	100%	- €	8.000,00 €
TOTAL Partida 3.- Activitats	18.500,00 €	100%	- €	18.500,00 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA				
Pressupost 2023 .- Partida 4 .- Inversió				
4A Fons documental	Despesa 2023			
Conceptes	Pressupost	% S/Total	Executat	pendent
1.- Llibres				
1. Creació Literària adults	3.000,00 €	32%		
2.- Grups interès adults	3.000,00 €	32%		
3.- Grups interès infantil	2.500,00 €	27%		
4.- DVD-CDs	900,00 €	10%		
TOTAL Partida 4A	9.400,00 €	100%	- €	9.400,00 €
4B Informatització	Despesa 2023			
Conceptes	Pressupost	%	Executat	pendent
1. Ordinadors i programes	1.500,00 €	100%		
TOTAL Partida 4B	1.500,00 €	100%		
4C Edifici	Despesa 2023			
Conceptes	Pressupost	%	Executat	pendent
3.C.- Edifici i mobiliari	2.100,00 €			
TOTAL Partida 4C	2.100,00 €	100%		
TOTAL Partida 4.- Inversió	13.000,00 €	100%	- €	13.000,00 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA - RESUM PRESSUPOST 2023			
DESPESA+ INVERSIÓ 2023		executat	pendent
CAPÍTOLS	IMPORT		
CAPÍTOL I -Personal	215.000,00 €	0,00	215.000,00
CAPÍTOL II-Despesa Corrent	61.000,00 €	0,00	61.000,00
CAPÍTOL III-Inversió	13.000,00 €	0,00	13.000,00
TOTAL	289.000,00 €	0,00	289.000,00 €
INGRESSOS 2023			
ENTITAT	Capitol I Personal	Capitol II .Despesa Corrent	Capitol III. Inversió
Ajuntament d'Alcúdia	215.000,00 €	56.000,00 €	13.000,00 €
Colonya Caixa Pollença		4.000,00 €	
Ingressos Propis		1.000,00 €	
Total	215.000,00 €	61.000,00 €	13.000,00 €
			289.000,00 €