

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA

Pressupost 2024 - 1 PERSONAL

Partida 1 - PERSONAL	Pressupost	%Total	Executat	Pendent
Conceptes				
1.1 - Sous				
Direcció	36.253,52 €	17%		
Cap de servei	29.446,60 €	14%		
Tècnic biblioteca	24.450,56 €	11%		
Tècnic biblioteca	23.396,84 €	11%		
Auxiliar bibliotecari	21.193,04 €	10%		
Auxiliar bibliotecari	21.193,04 €	10%		
Personal de neteja	15.207,44 €	7%		
Hores extres	- €	0%		
Productivitats	- €	0%		
TOTAL SOUS	171.141,04 €	80%	- €	171.141,04 €
1.2 - Seguridad Social	40.808,96 €	19%		
1.3 - Desplaçaments	500,00 €	0%		
1.4 - Mutua (prevenció riscos laborals)	1.950,00 €	1%		
1.5 - Formació i reciclaaje	600,00 €	0%		
TOTAL SEGUROS	43.858,96 €	20%	- €	43.858,96 €
TOTAL Partida 1 - Personal	215.000,00 €	100%	- €	215.000,00 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA

Pressupost 2024 - 2 Despesa Corrent/ Administració

	Pressupost	Executat % total	Executat	Pendent
Partida 2A.- Administració				
Conceptes				
1 Auditoria	2.500,00 €	21%		
2 Aspectes legals	150,00 €	1%		
3. Bancs i caixes	600,00 €	5%		
4.- Assegurança	400,00 €	3%		
4. Comptabilitat	8.300,00 €	69%		
TOTAL PARTIDA 2A	11.950,00 €	100%	- €	11.950,00 €
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. Milllores	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	7.000,00 €	91%		
2-Telèfon	200,00 €	3%		
3.- Aigua	500,00 €	6%		
TOTAL PARTIDA 2E	7.700,00 €	100%	- €	7.700,00 €
Partida 2F Material				
Conceptes				
	Pressupost	% S/Total		
1.- Subministres oficina	3.000,00 €	55%		
2.- Neteja	1.300,00 €	24%		
3.- Nous documents	200,00 €	4%		
4.- Impressors promoció	1.000,00 €	18%		
TOTAL Partida 2F	5.500,00 €	100%	- €	5.500,00 €
Partida 2G Publicacions periòdiques				
Conceptes				
	Pressupost	% S/Total		
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	50.500,00 €		- €	50.500,00 €

Fundació Biblioteca d'Alcúdia

Pressupost 2024 - Partida 3.- Despesa Corrent /Activitats

Partida 3A Foment de la Lectura				
Conceptes	Pressupost	% S/T total	executat	pendent
Club de Lectura	500,00 €	6%		
Trobada Escriptor Escoles*	1.000,00 €	12%		
Premis Concurs Super Lectors	600,00 €	7%		
Conta Contes	1.000,00 €	12%		
Tallers	600,00 €	7%		
Visites escoles	4.500,00 €	55%		
TOTAL Partida 3A	8.200,00 €	100%	- €	8.200,00 €
Partida 3B Promoció i difusió de la Cultura				
Conceptes				
Aniversari/Sant Jordi	3.000,00 €	38%		
Libres Sonats	1.000,00 €	13%		
Nit Màgica	2.500,00 €	32%		
Impressos promoció activitats	1.300,00 €	17%		
TOTAL Partida 3B	7.800,00 €	100%	- €	7.800,00 €
TOTAL Partida 3.- Activitats	16.000,00 €	100%	- €	16.000,00 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA

Pressupost 2024 .- Partida 4.- Inversió

4A Fons documental		Despesa 2024		Executat	
Conceptes	Pressupost	% S/Total			pendent
1.- Llibres	7.400,00 €	79%			
2.- Llibres electrònics	1.500,00 €	16%			
4.- DVD-CDS	500,00 €	5%			
TOTAL Partida 4A	9.400,00 €	100%		- €	9.400,00 €

4B Informatització		Despesa 2024		Executat	
Conceptes	Pressupost	%			pendent
1. Ordinadors i programes	1.500,00 €	100%			
TOTAL Partida 4B	1.500,00 €	100%			1.500,00 €

4C Edifici		Despesa 2024		Executat	
Conceptes	Pressupost	%			pendent
3.C.- Edifici i mobiliari	2.100,00 €				
TOTAL Partida 4C	2.100,00 €	100%			2.100,00 €
TOTAL Partida 4.- Inversió	13.000,00 €	100%		- €	13.000,00 €








FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA - RESUM PRESSUPOST 2024

DESPESA+ INVERSIÓ 2024		executat	pendent
CAPÍTOLS		IMPORT	
CAPÍTOL I -Personal		215.000,00 €	
CAPÍTOL II-Despesa Corrent		66.500,00 €	
CAPÍTOL III-Inversió		13.000,00 €	
TOTAL		294.500,00 €	0,00

INGRESSOS 2024				
ENTITAT	Capitol I Personal	Capitol II. Despesa Corrent	Capitol III. Inversió	TOTAL
Ajuntament d'Alcúdia	215.000,00 €	66.500,00 €	13.000,00 €	294.500,00 €
Colonya Caixa Pollença		3.000,00 €		3.000,00 €
Ingressos propis		500,00 €		500,00 €
Total	215.000,00 €	70.000,00 €	13.000,00 €	298.000,00 €

