



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST GENERAL

ANY 2010

AJUNTAMENT DE CAMPANET



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2010	3
2. PRESSUPOST DE DESPESES 2010 RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES	7
3. PRESSUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA.....	15
4. PRESSUPOST D'INGRESOS 2010	21
5. PRESSUPOST 2010 PLANTILLA PERSONAL	26
6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2010	28
7. ANNEXES PRESSUPOST 2010	37



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2010

Una de les principals novetats respecte al pressupost de l'any anterior és l'adaptació del pressupost a la Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s'aprova la nova estructura dels pressupostos de les entitats locals (BOE núm. 297 de 10-12-2008). La estructura del pressupost s'elabora tenint en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses i les finalitats i objectius que se volen aconseguir.

La classificació dels crèdits (art. 3 a 5 Ordre EHA/3565/2008), obligatòriament serà per programes i per categoria econòmica, opcionalment es podrà classificar per unitats orgàniques. Els crèdits s'ordenaran segons la seva finalitat i els objectius que es proposi aconseguir (classificació per programes) i també els crèdits s'agruparan per capítols separant les operacions corrents de les de capital. El pressupost d'ingressos es codifica per classificació econòmica separant les operacions corrents i les de capital i les financeres i registraran les presions d'ingressos de l'any en curs.

La nova classificació de l'estructura pressupostària no té una equivalència numèrica amb la funcional de l'any anterior, el que fa que sigui complicat la comparació per àrea de despesa.

En relació al pressupost de l'any anterior, en termes generals, es reflexe la crisi econòmica que venim patint als darrers anys i que té una repercussió clara en el pressupost que d'aquest any.

La crisi provoca en les hisendes locals igualment com la nostra que l'índex de morositat sigui més alt i suposa que hi ha menys ingressos de recaptació. En aquest sentit també afecta molt que la crisi econòmica sigui especialment dura amb el sector construcció, ja que era una font important d'ingressos extres que podien disposar l'Ajuntament i en aquest sentit aquesta partida s'ha hagut d'ajustar a la previsió més pessimista de recaptació.

En totes les partides a nivell de capítol, han experimentat una reducció. En termes generals, el Pressupost 2010 ha baixat un 15.05% respecte al de l'any 2009. La partida que ha sofert la baixada més important és la d'inversions suposant una reducció de 58.86% en relació a l'any anterior. Si bé hi ha inversió en diferents projectes per un total de 263.400,10 euros finançats al 100% pel Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local 2010, que per definició del Fons les projectes no han d'estar contemplats en el pressupost de l'any 2009 o 2010.

En quan a les inversions, no està contemplada cap inversió del POIS 2010, per falta de finançament del Consell de Mallorca.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Les inversions previstes són la segona anualitat de la despesa plurianual iniciada l'any 2009 de "Milliores de zones comercials urbanes" per un import de 151.347,55 euros finançada per la conselleria de Comerç Indústria i Energia amb un 80 % de la inversió i l'obra d' "Instal·lació energia solar fotovoltaica a l'escola pública Llorenç Riber" per un import de 51.060,25 euros finançada per la conselleria de Comerç Indústria i Energia amb un 72 % de la inversió. Aquests tipus d'obres que no comporten grans manteniments i les d'estalvi energètic consideram que són les que han de primar a partir d'ara. També s'ha destinat una petita inversió en mobiliari urbà i s'ha creat la partida en inversió de Leasing per a l'adquisició del mobiliari del bar de la tercera edat.

Hi ha una congelació que es va aprovar en una moció ja fa uns mesos on els sous i dietes dels regidors quedava congelat o increment zero, cosa que també està reflexada en aquests pressuposts. Finalment, s'han reduït unes partides de despesa corrent, en els casos que era possible fer-ho, com és la partida de festes que baixa un 17.27%, Gestió escola de música baixa un 51.25%, motivat també per la baixada en el número de nins que hi participen. També la gestió en activitats esportives que baixa un 67%. degut a que a partir del mes de setembre s'han cedit els locals perquè siguin les entitats lúdiques del poble que realitzen les activitats lúdico deportives. És de destacar que les partides de l'àrea de Serveis Socials no s'han vist reduïdes, demostrant així la nostra intencionalitat de no minvar l'aportació a uns serveis que consideram bàsics, i sobretot en temps de crisi econòmica com els actuals.

En quan a la part d'ingressos ja s'ha fet referència a la baixada en la recaptació, també als ingressos de subvenció a les inversions de Pla d'Obres i Serveis que per l'any 2010 ha estat nula. En quan a taxes i impostos no ha experimentat cap increment respecte a l'any anterior.

Aquestes són les principals modificacions que estan especificades en la documentació en pàgines següents que està a plena disposició. En definitiva, aquest és un pressupost que està molt pensat ja que s'hi ha hagut de fer molta feina d'ajusts intentant optimitzar els recursos disponibles, per tal que siguin realistes a les condicions i contexte actual. És intenció de l'equip que gestiona els pressuposts anar racionalitzant la despesa i generar nous ingressos inclús suprimint algun servei o bonificacions que no es consideren bàsiques.

El Batle
Joan Amengual Horrach



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST CORRESPONENT A L'EXERCICI 2010

En el pressupost 2010 es compleix el principi d'estabilitat pressupostària. El resum per capítols en el pressupost de despeses i ingressos 2010 així com la comparativa amb l'exercici 2009 és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL	any 2009	any 2010	variació 2010 en relació al 2009
OPERACIONS CORRENTS	2.212.365,70	2.092.295,21	-5,43%
1 DESPESES DE PERSONAL	861.937,55	806.278,26	-6,46%
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	997.280,59	949.452,04	-4,80%
3 DESPESES FINANCERES	42.156,14	34.106,14	-19,10%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	310.991,42	302.458,76	-2,74%
OPERACIONS DE CAPITAL	625.074,85	318.145,31	-49,10%
6 INVERSIONS REALS	521.495,76	214.566,22	-58,86%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
8 ACTIUS FINANCERS			
9 PASSIUS FINANCERS	103.579,09	103.579,09	
TOTAL DESPESES	2.837.440,55	2.410.440,52	-15,05%

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL	any 2009	any 2010	variació 2010 en relació al 2009
OPERACIONS CORRENTS	2.111.074,76	2.064.054,28	-2,23%
1 IMPOSTOS DIRECTES	491.692,70	532.714,03	8,34%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	27.850,00	27.850,00	0,00%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	757.344,20	757.344,20	0,00%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	820.580,23	729.146,05	-11,14%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	13.607,63	17.000,00	24,93%
OPERACIONS DE CAPITAL	726.365,79	346.386,24	-52,31%
6 ALINEACIÓ INVERSIONS REALS			
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	726.365,79	346.386,24	-52,31%
8 ACTIUS FINANCERS			
TOTAL INGRESSOS	2.837.440,55	2.410.440,52	-15,05%



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Estabilitat pressupostaria 2010

Capítol 1-7 Ingressos	2.410.440,52
Capítol 1-7 Despeses	2.306.861,43
Estabilitat pressupostària	103.579,09



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2. PRESSUPOST DE DESPESES 2010

RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA

**àrea de
despesa**

1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	1.074.573,49
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	216.958,35
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	386.778,16
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	28.085,58
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	566.359,70
0	DEUTE PUBLIC	137.685,23
TOTAL		2.410.440,52



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST DE DESPESES		any 2010	
CAPÍTOL		euros	
	OPERACIONS CORRENTS	2.092.295,21	86,80%
1	DESPESES DE PERSONAL	806.278,26	38,54%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	949.452,04	45,38%
3	DESPESES FINANCERES	34.106,14	1,63%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	302.458,76	14,46%
	OPERACIONS DE CAPITAL	318.145,31	13,20%
6	INVERSIONS REALS	214.566,22	67,44%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		
8	ACTIUS FINANCERS		
9	PASSIUS FINANCERS	103.579,09	32,56%
	TOTAL DESPESES	2.410.440,52	100,00%

PRESSUPOST D'INGRESSOS		any 2010	
CAPÍTOL		euros	
	OPERACIONS CORRENTS	2.064.054,28	85,63%
1	IMPOSTOS DIRECTES	532.714,03	25,81%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	27.850,00	1,35%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	757.344,20	36,69%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	729.146,05	35,33%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	17.000,00	0,82%
	OPERACIONS DE CAPITAL	346.386,24	14,37%
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS		
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	346.386,24	100,00%
8	ACTIUS FINANCERS		
	TOTAL INGRESSOS	2.410.440,52	100,00%



2.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

(àrea de despesa+política de despesa+grup de programa).

PRESSUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

política	area de	de	grup de	econòmic	denominació	
	despesa	despesa	programes			
	1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	1.074.573,49
		13			Seguretat i mobilitat ciutadana	137.533,15
			134		Protecció civil	116.892,61
					Retribucions bàsiques funcionaris policia local.	
			134	12004	Sous grup C2	33.642,00
				12006	Trienis	4.207,14
				12100	complement de desti policia	16.653,84
				12101	complement específic policia	13.658,68
				12103	Altres complements policia	6.774,48
				16000	quotes seguretat social policia local	27.244,32
					Assistència mèdico farmacèutica funcionaris policia	
				16008	local	2.929,92
				22104	Vestuari policia local	1.400,00
				22614	despeses diverses ambulàcies i altres	4.100,00
				22200	Comunicacions telefòniques policia local	2.160,00
				22715	Seguretat	4.122,23
			135		Servei d'extinció d'incendis	20.640,54
				46100	Bombers Consell Insular de Mallorca	20.640,54
		15			Vivienda y urbanismo	421.804,18
			151		Urbanismo	421.804,18
					Retribucions bàsiques presonal fix brigada	
				13000	municipal	86.506,49
				16000	Quotes seguretat social brigada municipal	32.145,62
				21000	Infraestructures i béns naturals	89.559,19
				21004	Manteniment enllumentat públic i escola	12.467,00
					Manteniment edificis i altres contruccions edif	
				21200	municipals	11.544,00
				21301	Manteniment ascensors	7.845,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		21400	Reparació vehicles	7.589,95
		22104	Vestuari brigada municipal	1.228,13
		22103	Combustible i carburants	17.011,25
		62501	Mobiliari urbà	4.560,00
		61102	Millora zones comercials urbanes	151.347,55
16			Benestar comunitari	512.644,16
	161		Saneamiento, abastecimiento i distribució aigua	67.446,50
		21300	Maquin. Inst. i utilatge. Sanejament aigua	50.950,62
		22107	Cloro aigua potable	2.299,00
		22721	Anàlisi aigua potable	5.346,88
		21003	Manteniment xarxa aigua rústica	2.460,00
		21302	Manteniment bombes aigua	6.390,00
	162		Recollida, eliminació i tractament de residus	217.769,40
		22714	Recollida xatarra i estris punt verd	17.769,40
			Transferència mancomunitat recollida i incineració	
		46304	fems	200.000,00
	163		Neteja viària	78.199,25
		13000	Retribucions bàsiques presonal fix punt verd	14.197,68
		16000	Quotes seguretat social punt verd	1.530,00
		22200	Comunicacions telefòniques punt verd	1.560,00
		22700	Neteja i endreçament	45.000,00
		22718	Neteja viària i serveis manteniment neteja	15.911,57
	165		Enllumenat públic	149.229,01
		22100	Energia elèctrica	149.229,01
17			Medi ambient	2.592,00
	172		Proteccio i millora del medi ambient	2.592,00
		22612	Programes mediambientals	2.592,00
2			ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	216.958,35
	23		Serveis socials i promocio social	216.958,35
		231	Acció social	88.054,97
		13100	Retribuciones personal treballadores familiars	31.020,92
		16000	Quotes seguretat social tresballadores familiars	10.449,48
		22610	Programes assitència social, sanitat i consum	18.252,57
		46301	Transferència Mancomunitat assitència social	26.650,00
		48005	Transferències socials diverses	602,00
		22200	Comunicacions telefòniques serveis socials	1.080,00
	232		Promoció social	17.940,42
			Despeses activitats d'esbarjo (brodats, restauració, etc.)	
		22623	etc.)	1.400,00
		48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	3.800,00
		48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
		46302	Transferències Mancomunitat inserció	3.685,50
		48916	Subvencions tercera edat	2.000,00
		48917	Subvencions associacions diverses	1.100,00
		48921	Subvenció esglèsia	1.442,42



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		64800	Leasing equipament cuina tercera edat	3.050,00
	233		Assistència a persones majors depenents	110.962,96
		22617	Despeses diverses centre dia	17.047,63
		22200	Comunicacions telefoniques centre dia	1.800,00
		22722	Contracte gestió centre de dia	92.115,33
			PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER	
3			PREFERENT	386.778,16
	32		Educació	206.755,78
		321	Educació preescolar i primaria	202.095,78
		13000	Retribucions personal laboral fix escoleta municipal	102.429,75
		16000	Quotes seguretat social escoleta municipal	32.796,52
		22613	Despeses diverses escoleta de 0 a 3 anys	5.700,00
		22724	Contracte gestió menjador escoleta de 0 a 3 anys	6.276,43
		48007	Conveni religioses Agustines	2.931,31
		48009	Conveni menjador escolar amb l'Ampa	901,52
		62300	Instal·lació energia solar fotovoltaica escola pública	51.060,25
		323	promoció educativa	4.660,00
		22710	Escola d'adults i formació	2.500,00
		22200	Comunicacions telefòniques escoleta	2.160,00
	33		Cultura	109.384,06
		332	Biblioteques i arxius	15.383,78
		13000	Retribucions personal laboral fix biblioteca	7.676,90
		16000	Quotes seguretat social biblioteca	2.546,88
		22001	Biblioteca	3.000,00
		22200	Comunicacions telefòniques biblioteca	2.160,00
		334	Promoció cultural	48.000,28
		22615	Edició de Llibres	3.000,00
		22618	Despeses diverses escola municipal de música	846,83
		22619	Activitats diverses joventut i educació	2.193,75
		22621	Despeses activitats culturals diverses	4.095,66
		22622	Primavera musical	4.021,88
			Contracte gestió personal escola municipal de	
		22723	música	27.000,00
		48906	Subvencions entitats culturals	2.300,00
		48912	Subvencions AMPA, grups d'esplai	3.650,00
		68500	Adquisició de quadres	892,16
		338	Festes populars	46.000,00
		22607	Festes locals de caràcter popular	46.000,00
	34		Deporte	70.638,32
		341	Promoció i foment del deport	56.782,68
		13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu	23.789,92
		16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	7.584,00
		22620	Despeses diverses esports	7.236,89
		22726	Treballs realitzats gestió activitats esportives	12.000,00
		48928	Subvenció associacions esportives	4.971,87



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		48928	Beques esport per desplaçament fora del municipi	1.200,00
	342		Instal·lacions deportives	13.855,64
		27725	Mateniment camp de futbol	3.601,80
		22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	9.173,84
		22200	Comunicacions telefòniques poliesportiu	1.080,00
4			ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	28.085,58
	41		Agricultura ramaderia i pesca	3.897,57
		414	Desarrollo rural	3.897,57
		48926	Programes diversos agricultura	3.897,57
	45		Infraestructuras	24.188,01
		454	Camins veinals	24.188,01
		21001	Reparacions camins rurals	24.188,01
9			ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	566.359,70
	91		Organs de govern	103.171,82
		912	Organs de govern	103.171,82
		10000	Retribucions bàsiques Batle i regidors	42.600,00
		10001	Retribucions càrrecs de confiança	45.750,74
		16000	Seguretat social càrrecs confiança	14.821,08
	92		Serveis de caràcter general	463.187,88
		920	Adminstració general	463.187,88
		12001	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups A2	18.299,82
		12004	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups C2	25.231,50
		12006	Trienis administració general	5.772,90
		12100	Complement de destí adminitaració general	18.349,66
		12101	Complement específic administració general	15.167,18
		12103	Altres complements administracio general	12.369,00
			Retribucions personal laboral fix administració	
		13000	general	96.187,24
			Quotes Seguretat Social funcionaris administracio	
		16000	general	19.830,48
			Quotes Seguretat social personal laboral	
		16000	administracio general	32.160,84
			Assistència mèdico farmacèutica funcionaris admi.	
		16008	General	1.953,28
		20600	Renting fotocopiadores	6.326,16
			Reparació i manteniment edifici i altres	
		21200	contruuccions adm general	1.000,00
			Reparació i manteniment maquinària i	
		21300	instal·lacions	1.156,13
		21600	Manteniment informàtic	13.684,00
		22000	Material oficina	16.170,84
		22108	Productes de neteja i endreçament	6.412,80
		22200	Comunicacions telefòniques administració general	9.600,00
		22300	Despeses de transport	1.537,50
		22400	Primes assegurances	22.000,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		22501 Tributs CAIB	200,00	
		22502 Tributs CIM	200,00	
		22601 Atencions protocolàries i representatives	1.500,00	
		22602 Publicitat i propaganda	3.984,18	
		22603 Serveis Jurídics	3.000,00	
		22706 Estudis i treballs tècnics	78.688,58	
		22707 Serveis Arquitecte	17.451,00	
		22716 Gestoria Laboral	5.075,00	
		22717 Servei contractació prevenció riscos laborals	3.000,00	
		23100 Despeses locomoció òrgans de govern	2.000,00	
		46300 Transferència Mancomunitat despeses diverses	12.841,50	
		46700 Transferència Consorci Informàtica Local	8.382,03	
		62500 Mobiliari divers	3.656,26	
0		DEUTE PUBLIC	137.685,23	
	01	Deute públic	137.685,23	
		011	Deute públic	137.685,23
		31000 interessos préstec	34.106,14	
		91100 Amortizació préstec	103.579,09	
		TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.410.440,52	



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3. PRESSUPOST DE DESPESES 2010

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES	any 2010
CAPÍTOL	euros
OPERACIONS CORRENTS	2.092.295,21
1 DESPESES DE PERSONAL	806.278,26
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	949.452,04
3 DESPESES FINANCERES	34.106,14
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	302.458,76
OPERACIONS DE CAPITAL	318.145,31
6 INVERSIONS REALS	214.566,22
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
8 ACTIUS FINANCERS	
9 PASSIUS FINANCERS	103.579,09
TOTAL DESPESES	2.410.440,52



3.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2010 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA. (capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
1				DESPESES DE PERSONAL	806.278,26
	10			ALTS CÀRRECS	103.171,82
			10000	Retribucions bàsiques Batle i regidors	42.600,00
			10001	Retribucions càrrecs de confiança	45.750,74
			16000	Seguretat social càrrecs confiança	14.821,08
	12			PERSONAL FUNCIONARI	170.126,20
			12001	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups A2	18.299,82
			12004	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups C2	25.231,50
			12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local. Sous grup C2	33.642,00
			12006	Trienis administració general	5.772,90
			12006	Trienis	4.207,14
			12100	Complement de destí adminitaració general	18.349,66
			12100	complement de desti policia	16.653,84
			12101	Complement específic administració general	15.167,18
			12101	complement específic policia	13.658,68
			12103	Altres complements administracio general	12.369,00
			12103	Altres complements policia	6.774,48
	13	130		PERSONAL LABORAL	361.808,90
				Laboral fixe	361.808,90
			13000	Retribucions personal laboral fix administració general	96.187,24
			13000	Retribucions bàsiques presonal fix brigada municipal	86.506,49
			13000	Retribucions bàsiques presonal fix punt verd	14.197,68
			13100	Retribuciones personal treballadores familiars	31.020,92
			13000	Retribucions personal laboral fix escoleta municipal	102.429,75
			13000	Retribucions personal laboral fix biblioteca	7.676,90
			13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu	23.789,92
	16			QUOTES I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	171.171,34
			16000	Quotes Seguretat social personal laboral administracio general	32.160,84
			16000	Quotes seguretat social brigada municipal	32.145,62
			16000	Quotes seguretat social punt verd	1.530,00
			16000	Quotes seguretat social tresballadores familiars	10.449,48
			16000	Quotes seguretat social escoleta municipal	32.796,52
			16000	Quotes seguretat social biblioteca	2.546,88
			16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	7.584,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

			16008	Asistència mèdico farmacèutica funcionaris admi. General	1.953,28
			16000	Quotes Seguretat Social funcionaris administracio general	19.830,48
			16000	quotes seguretat social policia local	27.244,32
			16008	Asistència mèdico farmacèutica funcionaris policia local	2.929,92
2				DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	949.452,04
	20			Arrendaments i cànon	6.326,16
			20600	Renting fotocopiadores	6.326,16
	21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	228.833,90
		210	21000	Infraestructures i béns naturals	89.559,19
			21001	Reparacions camins rurals	24.188,01
			21003	Manteniment xarxa aigua rústica	2.460,00
			21004	Manteniment enllumentat públic i escola	12.467,00
		212	21200	Manteniment edificis i altres contruccions edif municipals	11.544,00
			21200	Reparació i manteniment edifici i altres contruccions adm general	1.000,00
		213	21300	Maquin. Inst. i utilatge. Sanejament aigua	50.950,62
			21300	Reparació i manteniment maquinària i instal·lacions	1.156,13
			21301	Manteniment ascensors	7.845,00
			21302	Manteniment bombes aigua	6.390,00
		214	21400	Reparació vehicles	7.589,95
		216	21600	Manteniment informàtic	13.684,00
	22			MATERIAL SUBMINISTRE I ALTRES	712.291,98
		220	22001	Biblioteca	3.000,00
			22000	Material oficina	16.170,84
		221	22100	Energia elèctrica	149.229,01
			22103	Combustible i carburants	17.011,25
			22104	Vestuari policia local	1.400,00
			22104	Vestuari brigada municipal	1.228,13
			22107	Cloro aigua potable	2.299,00
			22108	Productes de neteja i endreçament	6.412,80
		222	22200	Comunicacions telefòniques policia local	2.160,00
			22200	Comunicacions telefòniques serveis socials	1.080,00
			22200	Comunicacions telefòniques escoleta	2.160,00
			22200	Comunicacions telefòniques punt verd	1.560,00
			22200	Comunicacions telefoniques centre dia	1.800,00
			22200	Comunicacions telefòniques biblioteca	2.160,00
			22200	Comunicacions telefòniques poliesportiu	1.080,00
			22200	Comunicacions telefòniques administració general	9.600,00
		223	22300	Despeses de transport	1.537,50
		224	22400	Primes assegurances	22.000,00
		225	22501	Tributs CAIB	200,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

			22502 Tributs CIM	200,00
		226	22601 Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
			22602 Publicitat i propaganda	3.984,18
			22603 Serveis Jurídics	3.000,00
			22607 Festes locals de caràcter popular	46.000,00
			22610 Programes assistència social, sanitat i consum	18.252,57
			22612 Programes mediambientals	2.592,00
			22613 Despeses diverses escoleta de 0 a 3 anys	5.700,00
			22614 despeses diverses ambulàcies i altres	4.100,00
			22615 Edició de Llibres	3.000,00
			22617 Despeses diverses centre dia	17.047,63
			22618 Despeses diverses escola municipal de música	846,83
			22619 Activitats diverses joventut i educació	2.193,75
			22620 Despeses diverses esports	7.236,89
			22621 Despeses activitats culturals diverses	4.095,66
			22622 Primavera musical	4.021,88
			22623 Despeses activitats d'esbarjo (brodats, restauració, etc.)	1.400,00
		227	22700 Neteja i endreçament	45.000,00
			22706 Estudis i treballs tècnics	78.688,58
			22707 Serveis Arquitecte	17.451,00
			22710 Escola d'adults i formació	2.500,00
			22714 Recollida xatarra i estris punt verd	17.769,40
			22715 Seguretat	4.122,23
			22716 Gestoria Laboral	5.075,00
			22717 Servei contractació prevenció riscos laborals	3.000,00
			22718 Neteja viària i serveis manteniment neteja	15.911,57
			22720 Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	9.173,84
			22721 Anàlisis aigua potable	5.346,88
			22722 Contracte gestió centre de dia	92.115,33
			22723 Contracte gestió personal escola municipal de música	27.000,00
			22724 Contracte gestió menjador escoleta de 0 a 3 anys	6.276,43
			22726 Treballs realitzats gestió activitats esportives	12.000,00
			22725 Manteniment camp de futbol	3.601,80
		23	INDEMNITZACIONS PER RAONS DE SERVEI	2.000,00
			23100 Despeses locomoció òrgans de govern	2.000,00
3			DESPESES FINANCERES	34.106,14
	31		PRÈSTECES DE L'INTERIOR	34.106,14
		310	Interessos	34.106,14
			31000 interessos préstec	34.106,14
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	302.458,76



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

46	A ENTITATS LOCALS	272.199,57
46100	Bombers Consell Insular de Mallorca	20.640,54
46300	Transferència Mancomunitat despeses diverses	12.841,50
46301	Transferència Mancomunitat assistència social	26.650,00
46302	Transferències Mancomunitat inserció	3.685,50
46304	Transferència mancomunitat recollida i incineració fems	200.000,00
46700	Transferència Consorci Informàtica Local	8.382,03
48	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	30.259,19
48005	Transferències socials diverses	602,00
48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	3.800,00
48007	Conveni religioses Agustines	2.931,31
48009	Conveni menjador escolar amb l'Ampa	901,52
48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
48906	Subvencions entitats culturals	2.300,00
48912	Subvencions AMPA, grups d'esplai	3.650,00
48916	Subvencions tercera edat	2.000,00
48917	Subvencions associacions diverses	1.100,00
48921	Subvenció església	1.442,42
48926	Programes diversos agricultura	3.897,57
48928	Subvenció associacions esportives	4.971,87
48928	Beques esport per desplaçament fora del municipi	1.200,00
6	INVERSIONS REALS	214.566,22
61	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BÈNS D'ÚS GENERAL	151.347,55
61102	Millora zones comercials urbanes	151.347,55
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	59.276,51
62300	Instal·lació energia solar fotovoltaica escola pública	51.060,25
62500	Mobiliari divers	3.656,26
62501	Mobiliari urbà	4.560,00
64	GASTOS EN INVERSION DE CARÀCTER MATERIAL	3.050,00
64800	Leasing equipament cuina tercera edat	3.050,00
68	INVERESIO EN BÈNS PATRIMONIALS	892,16
68500	Adquisició de quadres	892,16
9	PASSIUS FINANCERS	103.579,09
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTEC DE L'INTERIOR	103.579,09
91100	Amortització préstec	103.579,09
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.410.440,52



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4. PRESSUPOST D'INGRESOS 2010



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2010 RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2010

CAPÍTOL		import euros
	OPERACIONS CORRENTS	2.064.054,28
1	IMPOSTOS DIRECTES	532.714,03
2	IMPOSTOS INDIRECTES	27.850,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	757.344,20
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	729.146,05
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	17.000,00
	OPERACIONS DE CAPITAL	346.386,24
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	346.386,24
8	ACTIUS FINANCERS	
	TOTAL INGRESSOS	2.410.440,52



4.2. PRESSUPOST D'INGRESOS 2010 (capítol+article+conecpte+subconcepte)

PRESSUPOST INGRESSOS 2010

capítol	article	conecpte	subconcepte	descripció	import EUROS
1				IMPOSTOS DIRECTES	532.714,03
	11			Sobre el Capital	514.714,03
		112	11200	IBI rústica	12.919,05
		112	11201	IBI urbana	335.308,11
		113	11300	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	160.486,87
		114	11400	Impost sobre increment del valor dels terrenys	6.000,00
	13			Sobre activitats econòmiques	18.000,00
		130	13000	Activitats empresarials	17.000,00
		130	13001	Activitats professionals i artístiques	1.000,00
2				IMPOSTOS INDIRECTES	27.850,00
	28			Altres impostos indirectes	27.850,00
		282	28200	Impost sobre construccions instal.lacions i obres	27.850,00
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	757.344,20
	30			Ventes	800,00
		303	30300	Impressos	800,00
	31			Taxes prestació de serveis	638.467,15
		310	31000	Expedició de documents	5.430,58
		310	31001	Servei de cementiri	4.301,32
		310	31002	Llicència urbanística	13.000,00
		310	31003	Prestació serveis socials a domicili	6.440,25
		310	31004	Subministrament d'aigua potable	174.515,00
		310	31005	Llicència obertura establiments	500,00
		310	31006	Servei de clavagueram	25.080,00
		310	31007	Servei de recollida i incineració de fems	329.400,00
		310	31008	Servei guarderia municipal	75.000,00
		310	31009	Servei Centre de Dia	4.800,00
	32			Taxes per ocupació de la via pública	30.867,55



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		230	32001	Ocupació via pública. Venta ambulant	3.867,55
		230	32002	Ocupació del sol, subsol i vol de la via pública (Gesa, Telef.)	23.000,00
		230	32003	Circulació vehicles amb pes, altura superior a l'autoritzat	4.000,00
	39			Altres ingressos	87.209,50
		391	39100	Multes de trànsit	5.211,00
		399	39901	Recursos eventuais	14.520,00
		399	39902	Compensació cànon d'aigua	5.538,50
		399	39903	ingressos escola municipal de música	32.940,00
		399	39904	ingressos activitats esportives	29.000,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	729.146,05
	42			De l'Estat	319.676,97
		420	42000	Participació en els tributs de l'Estat	303.601,97
		420	42001	Altres transferències. Jutjat de pau	1.449,00
		422	42200	Transferències de la Seguretat Social (INSALUD)	14.626,00
	45			De la CAIB	368.469,08
		455	45503	Del Govern Balear. Fons de Cooperació Local 2010	205.930,18
		455	45504	Del Govern Balear. Manteniment centre dia Cardenal des Puig	80.000,00
		455	45505	Del Govern Balear policia turistic	12.538,90
		455	45506	Del Govern Balear. Subv. Dedicació exclusiva	50.000,00
			45508	Del Govern Balers. Manteniment escoleta municipal	20.000,00
	46			D'Entitats Locals	41.000,00
		460	46200	Del CIM (Serveis socials)	38.000,00
		460	46201	Del CIM (altres subvencions)	3.000,00
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	17.000,00
	52			Interessos de dipòsits	3.000,00
		520	52000	Interessos Bancs	3.000,00
	55			Producte de concessions i aprofitaments especials	14.000,00
		550	55000	Concessió gestió Restaurant -piscina Municipal	6.000,00
			55002	Concessió gestió bar tercera edat	2.000,00
			55001	Concessió ninxols cementiri municipal	6.000,00
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	346.386,24
	75			De la CAIB	346.386,24
		755	75503	Del Govern Balear. Aportació anual Centre de dia (conv. 20 anys)	12.358,34
		755	75506	De Govern Balear. Finançament millora zones comercials	130.000,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		755	75507	De Govern Balear. Finançament 2009 escoleta de 0 a 3 anys	167.221,50
		755	75507	De Govern Balear. Energia solar tèrmica escola pública	36.806,40
				TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.410.440,52



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5. PRESSUPOST 2010

PLANTILLA PERSONAL



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5.1. PLANTILLA DE PERSONAL 2010

Plantilla	Nombre de Places	Grup
PERSONAL FUNCIONARI	8	
I.- Amb habilitació de caràcter estatal. Secretari-Interventor	1	A2
II.- Escala Administració General Subescala Auxiliar administratiu	3	C2
III.- Escala Administració Especial Subescala de Serveis Especials:		
Policies locals	3	C2
Policia turístic	1	C2
PERSONAL LABORAL	26	
Tècnic coordinador i gestió serveis	1	
Informadores	2	
Auxiliar de biblioteca (Temps parcial)	1	
Tècnic educació infantil	5	
Directora educació infantil	1	
Treballadores familiars (temps parcial)	3	
Oficial primera brigada	2	
Peó brigada	4	
Peó Especialista Jardineria	1	
ordenança poliesportiu	1	
Personal neteja (a temps parcial: 4)	5	
CÀRRECS CONFINAÇA	2	
Regidor a temps complet	1	
Regidor a temps parcial	1	

36



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2010



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1.- PRINCIPIS GENERALS

Base 1^a.- El Pressupost General de la Corporació està integrat pel del propi Ajuntament, el del la seva formació i aprovació s'ajustarà al que preveuen la Llei 2/2004, el Reial Decret 500/90 i l "O.M. de 20 de setembre de 1989. i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre.

Base 2^a.- El Pressupost General de la Corporació constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'Ajuntament i del drets que preveu liquidar durant l'exercici de 2010.

Base 3^a.- El total del Pressupost del propi Ajuntament per l'exercici de 2010 puja a 2.410.440,52 euros, tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa no presenta dèficit inicial i compleix així l'article 165.4 de la Llei 2/2004.

En aquestes xifres s'inclouen les despeses corrents dels serveis i de les inversions que s'han de realitzar, amb els respectius finançaments. Es consignen quantitats simbòliques en els conceptes que recullen subvencions no concedides definitivament, llevat de les que tenen el caràcter de periòdiques.

Base 4^a.- Les presents BASES D'EXECUCIÓ, que s'han d'aprovar amb el Pressupost General i com part integrant d'aquest, recullen la adaptació de les disposicions legals en matèria pressupostària i, especialment, les normes contingudes als articles 162 i següents de la Llei 2/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.

Base 5^a.- Atès el tenor de l'art. 169.6 de la Llei 2/2004, si en començar l'exercici econòmic no ha entrat en vigor el pressupost de l'exercici corresponent, s'entendrà automàticament prorrogat l'anterior, amb els seus crèdits inicials, sense perjudici d'efectuar-hi els ajustaments establerts a l'art. 21 del R.D. 500/90.

2.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES

Base 6^a.- Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pot demorar-se fins el pròxim exercici i no n'existeixi crèdit al pressupost o sigui insuficient i no es pugui ampliar, el Batle - President ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit en el segon. Aquest expedient s'ajustarà tant en la seva tramitació com en el seu finançament al previst en els arts. 177 de la Llei 2/2004, i 35 a 38 del R.D. 500/90.

Base 7^a.- Conformement a l'art. 9.2 del R.D. 500/90, el Batle-President aprovarà per resolució les modificacions pressupostàries que poden efectuar-se sense complir els requisits establerts a la base anterior, sempre que estiguin compreses entre les assenyalades en els corresponents arts. de la Llei 39/88 i els seus concordants del R.D. 500/90, i les especificacions que es recullen a les bases següents, llevat que es tracti de modificacions de crèdit en les quals es designi a un altre òrgan la seva autorització.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Base 8ª.- Es consideraran partides ampliables, conformement a l'art. 39 del R.D. 500/90, les següents:

Les que recullin operacions de Tresoreria, per l'import que origini la seva devolució.

Les que recullen crèdits destinats a atencions socials i cultural, sempre que es produeixin ingressos que hi estiguin afectats i que ampliïn o superin les consignacions que figuren al Pressupost d'ingressos per l'import de l'augment esmentat.

Les corresponents a inversions finançades amb contribucions especials.

L'expedient que reguli l'ampliació del crèdit haurà d'especificar el recurs que finança la major despesa i l'efectivitat del mateix, que haurà d'estar afectat a la despesa el crèdit de la qual es pretén ampliar, amb l'informe previ d'Intervenció. L'expedient serà executiu una vegada acreditats aquests extrems i aprovat en la forma prevista a la base 7ª. Les modificacions previstes s'efectuaran amb el suport documental corresponent.

Base 9ª.- Podran generar crèdits a l'estat de despeses les de naturalesa no tributària derivades de les operacions previstes a l'art. 43 del R.D. 500/90 i amb els requisits establerts en els arts. 44 i 45 del R.D. esmentat.

L'expedient corresponent s'aprovarà en la forma regulada a la base 7. S'acreditarà el compliment dels requisits assenyalats i informats per Intervenció i s'efectuaran les modificacions previstes amb el suport documental corresponent.

Base 10ª.- Conformement a l'art. 40 i següents del R.D. 500/90, podran ser aprovades per decret de Batlia, amb l'informe previ d'Intervenció, les transferències entre conceptes pressupostaris del mateix grup de funció (llevat quan afectin crèdits de personal, que podran efectuar-se en tot cas), amb les limitacions establertes en el nº 41 del text legal esmentat.

Base 11ª.- Els expedients sobre incorporació de romanents que compleixin els requisits assenyalats als art. 182 de la Llei 2/2004, i 47 i 48 del R.D. 500/90, hauran d'acreditar el finançament degut, bé amb càrrec al superàvit disponible de la liquidació anterior o amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals prevists. La seva aprovació correspondrà la Batlle-President, amb l'informe previ d'Intervenció.

3.- EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

3.1.- ESTAT DE DESPESES

Base 12ª.- Fent ús de la facultat concedida per l'art. 29 del R.D. 500/90, i adaptant la OEHA 3565/2008, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits serà respecte a la classificació per programes l'àrea de despesa i respecte a la classificació econòmica el capítol, amb excepció de les despeses finançades amb ingressos afectats, que es vincularan al nivell de desagregació amb que figurin als estats de despeses del Pressupost



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

L'aprovació de les transferències de crèdit entre distintes àrees de despesa correspon al Ple llevat de les baixes i altes que efecten a crèdits de personal. (art. 179.2 TRLHL i 40.3 RD 500/1990)

Base 13ª.- La gestió del Pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:

- a) AUTORITZACIO de despeses
- b) DISPOSICIO o compromís de despeses
- c) Reconeixement i liquidació de l'OBLIGACIÓ
- d) Ordenació del PAGAMENT

Base 14ª.- Sempre dins els crèdits pressupostaris, l'ordenació de les despeses correspondrà al Batle-President.

Base 15ª.- Fent ús de la facultat continguda a l'art. 68.1 del R.D. 500/90 les fases d'execució de despeses podran acumular-se en un sol acte administratiu i utilitzar l'operació múltiple ADO, sigui quina sigui la quantitat, quan es tracti de les següents operacions:

Despeses fixes d'assistència de membres corporatius i retribucions de personal o de tota classe, les places dels quals figuren al quadre de llocs de treball aprovat conjuntament amb el Pressupost.

Dietes i despeses de locomoció i indemnitzacions de membres corporatius i funcionaris, ajustant-se a les quanties que per als primers s'assenyalen en aquestes bases i per als segons estableix la legislació vigent.

Anuncis i subscripcions de totes les classes, càrregues per serveis de l'Estat i despeses imposades per la legislació estatal o autonòmica.

Subvencions que figuren amb caràcter nominal en el Pressupost.

Lloguers, assegurances i atencions fixes en general, quan s'abonen com a conseqüència d'un contracte degudament aprovat.

Quotes de la Seguretat Social, millores graciabls i ajuda familiar o pensionistes, factures de medecines i, en general, les atencions d'assistència social al personal.

Despeses fixes d'enllumenat, aigua i calefacció de locals i dependències del municipi.

Despeses per serveis de correus, telègrafs i telèfon, dins el crèdit pressupostari.

Material d'oficina adquirit per concurs o mitjançant factura de subministrament, la quantia de la qual no supera les 1000 euros

Avançaments de pagues a funcionaris i empleats municipals, sempre que es compleixin els requisits legals en vigor i estiguin recollides als convenis aprovats.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Reintegrament de préstecs de tota classe, els seus interessos, les seves comissions i amortitzacions, devolució de operacions de Tresoreria i pagaments derivats d'operacions de formalització.

Els crèdits reconeguts expressament.

En tots aquests casos, correspondrà al Batle-President autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació mitjançant el corresponent document ADO, amb l'informe previ de la Intervenció sobre existència de crèdit pressupostari.

Base 16^a.- Les funcions d'ordenació de pagaments són competència exclusiva del Batle-President.

L'acte administratiu de l'ordenació es materialitzarà en relacions d'ordres de pagament, que s'ajustaran a l'establert a l'article 66 del R.D. 500/90.

Base 17^a.- El tràmit de despeses no compreses als anunciats de la Base 15, s'ajustarà a les normes següents:

Els regidors delegats o els responsables de cada departament formularan la corresponent proposta de despeses, que serà raonada, amb indicació de la seva finalitat i de l'import estimat. Si es tracta d'obres o adquisicions de més de 601,01 euros hi haurà de figurar, a més, el pressupost o els pressupostos subscrits pel tècnic o casa subministradora, a fi de que serveixi de base per iniciar, si pertoca, el corresponent expedient de contractació. Si el proponent no és el regidor delegat del servei, la proposta haurà de dur el seu vist i plau.

Aquesta proposta passarà al Departament d'Intervenció perquè emeti l'informe previ a que fa referència l'article 214.2 a) de la Llei 2/2004.

Les propostes de despeses es presentaran a la Junta de Govern Local, o serviran de base per iniciar l'expedient de contractació corresponent, que serà tramitat de conformitat d'acord amb la legislació vigent.

Una vegada aprovada l'execució de les despeses passarà al Departament d'Intervenció perquè s'hi prengui nota de l'autorització corresponent i se'n donarà compte al departament gestor perquè faci l'encàrrec corresponent.

Una vegada fet l'encàrrec, el responsable del departament gestor haurà de signar el document que n'acrediti el compliment, fent-hi constar el "rebut i conforme", i enviar-lo a Intervenció amb la referència del "número d'autoritzat" que s'hagi assignat.

Les factures i els comprovants es presentaran a aprovació de la Junta de Govern Local, en virtut de les competències que té atribuïdes.

Si es tracta d'obres o serveis que hagin estat objecte de contractació, tant per adjudicació directa com per concurs o subhasta, les certificacions d'obres o serveis



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

realitzats seran també aprovats per la Junta de Govern Local, amb l'informe previ d'Intervenció.

Base 18ª.- Els crèdits de personal s'ajustaran al que preveu a la Llei 30/84, de 2 d'agost sobre mesures per a la reforma de la funció pública i altres disposicions que la desenvolupin o la complimentin, i al que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

Les retribucions es percebran mitjançant nòmina i transferència al compte que cada empleat designi a aquesta finalitat. Les nòmines es tancaran el dia 20 de cada mes. Les quantitats que s'hi hagin d'incloure a la mateixa i que s'acreditin després d'aquesta data es prendran en consideració per a la nòmina del mes següent.

Base 19ª.- La percepció de dietes, etc. per part dels funcionaris de la Corporació s'ajustarà al que es disposi en cada moment per als funcionaris civils de l'Estat, prenent en consideració les diverses escales establertes per als funcionaris locals.

Base 20ª.- D'acord amb el R.D. 861/86, de 25 d'abril, els conceptes pels quals es podran retribuir als funcionaris al servei d'aquesta Corporació seran els següents:

Retribucions bàsiques en la quantia que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Complement de destinació que ha estat establert pel Ple de la Corporació dins els màxims i els mínims que s'especifiquen a l'esmentat R.D., d'acord amb els nivells assignats a cada lloc de treball i en la quantia que igualment s'estableixi en la LPGE.

Complement específic per aquells llocs de treball que el Ple de la Corporació ha determinat i en la quantia que s'ha establert, sense perjudici de l'increment que determina LPGE.

Complement de productivitat per a aquells llocs de treball per als quals el Ple de la Corporació determini la percepció d'aquest complement i en la quantia que en cada cas concret s'estableixi.

Gratificacions amb càrrec a la partida global que per aquest tipus de retribucions aparegui en el Pressupost General, dins del límit que per la seva quantia s'estableixi per precepte legal. Les gratificacions no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu abonament. Correspon al Batle-President de la Corporació, donant-ne compte a la Comissió de Govern, l'assignació individual de les que es concedeixen per serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal o de major complexitat tècnica.

Base 21ª.- La Batlia-Presidència podrà concedir avançaments de paga amb les condicions establertes pels acords adoptats per l'Ajuntament Ple en matèria de personal.

Aquests avançaments hauran de sol·licitar-se en els formularis preparats amb aquesta finalitat, els quals degudament formalitzats, serviran de base per a la resolució de la Batlia-Presidència.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

En tot cas, els perceptors de subvencions de qualsevol tipus hauran d'acreditar que són al corrent de les seves obligacions fiscals amb aquest Ajuntament i que no són deutors per qualsevol altre concepte no tributari.

Base 22ª.- Tindran el caràcter de "a justificar" les ordres de pagament els documents justificatius de les quals no es pugui presentar en el moment de la seva expedició.

Serà competent per autoritzar pagaments "a justificar" la mateixa autoritat que la tingui per autoritzar la despesa a què es refereix i s'aplicarà als corresponents crèdits pressupostaris.

Els perceptors d'aquestes ordres de pagament estaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes en el termini màxim de tres mesos a partir de la percepció dels corresponents fons.

No podran expedir-se noves ordres de pagament "a justificar", pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que tinguessin en el seu poder fons pendents de justificació.

Els fons lliurats amb aquest caràcter es posaran a disposició del perceptor, que tindrà la responsabilitat exclusiva de la seva custòdia.

Sols es podran expedir-se ordres amb aquest caràcter per despeses ordinàries i per un import no superior a 601.01 euros per cada ordre.

Es durà un registre especial d'ordres a justificar, on s'especificarà el perceptor, el concepte, l'import i la data límit per a la justificació. Si fos possible, s'establirà el corresponent control informàtic d'aquestes ordres, d'acord amb les característiques de l'aplicació de comptabilitat actualment en estat d'implantació.

Si no s'han justificat les quantitats rebudes, quinze dies abans del seu venciment es posarà en coneixement del perceptor la necessitat de justificar-les. Un cop transcorregut el termini previst se n'expedirà la corresponent certificació de descobert i s'iniciarà el procediment de constrenyiment.

Base 23ª.- Els reintegraments de pagament indeguts podran ser:

Procedents d'obligacions reconegudes i pagades dins del mateix exercici pressupostari.

Procedents d'obligacions reconegudes i pagades en exercicis anteriors.

En el primer cas repondran crèdit a la partida amb càrrec a la qual es va reconèixer l'obligació, amb la mateixa quantia del reintegrament.

En el segon, tindran el mateix tractament que un recurs qualsevol del pressupost d'ingressos.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

S'establirà el procediment adequat per al tractament informàtic d'aquestes operacions.

Base 24ª.- Podran adquirir-se compromisos de despeses amb caràcter plurianual sempre que la seva execució comenci en aquest exercici i d'acord amb les circumstàncies i característiques que per aquest tipus de despeses s'estableix a l'article 174 de la Llei 2/2004, reguladora de les hisendes locals i Reial Decret 500/90.

3.2.- ESTAT D'INGRESSOS

Base 25ª.- Per al càlcul dels ingressos prevists en aquest pressupost s'han pres en consideració els antecedents que té la Intervenció en relació amb el rendiment de les exaccions pròpies, tenint en compte les modalitats establertes a la Llei i, pel que fa a les participacions en tributs de l'Estat, i l'import ingressat per aquests conceptes a l'exercici darrer i el possible increment que per 2010 pot estimar-se, d'acord amb la comunicació que per l'exercici de 2010 ens fes la Subdirecció General de Coordinació de les Hisendes Territorials.

Base 26ª.- La tresoreria tindrà cura que la recaptació dels recursos de naturalesa tributària es realitzi d'acord amb els preceptes de les respectives ordenances fiscals o la regulació de preus públics, si s'escau.

La Intervenció, prenent com a base la relació de deutors pels diversos conceptes, expedirà les corresponents certificacions de descobert i s'iniciarà el procediment de constrenyiment per fer efectius els crèdits vençuts a favor de la hisenda local. Aquest procediment no podrà ser suspès excepte en el cas del pagament de les quotes objecte d'aquest.

Base 27ª.- Els ingressos de caràcter extraordinari que es produeixin per finançar inversions de qualsevol tipus, i qualsevol altres afectats a despeses concretes, produiran les modificacions pressupostàries que es determinen a la secció 2 de les presents bases i hauran d'ajustar-se al procediment que s'hi descriu.

Base 28ª.- Els ingressos procedents d'operacions de crèdit previstes al pressupost es destinaran a finançar les inversions igualment consignades a l'estat de despeses. Si al llarg de l'exercici i per acord del Ple de la Corporació se sol·licita una nova operació de crèdit no prevista, a l'acord corresponent s'haurà de fer menció de la seva destinació i de la modificació pressupostària a que dóna lloc. Es complirà d'aquesta manera el tràmit d'aprovació de la modificació.

3.3.- LIQUIDACIÓ I TANCAMENT

Base 29ª.- El tancament i la liquidació del pressupost s'efectuarà, quant a la liquidació de drets i al pagament de les obligacions, el 31 de desembre de l'any natural.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Correspondrà al President de la Corporació, amb l'informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost. Es donarà compte al Ple a la primera sessió que es faci.

Els crèdits per despeses que el darrer dia de l'exercici econòmic no estiguin afectades al compliment d'obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret sense més excepcions que les assenyalades a l'art. 182 del TRLHL (RDL 2/2004).

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Per a tot allò no previst a les presents bases s'ajustarà al que disposa la legislació vigent per a l'Administració local en matèria econòmico-financera i, com a legislació supletòria, a la corresponent de l'Administració de l'Estat.

Segona.- Qualsevol dubte que es presenti en la interpretació d'aquestes bases serà resolta per la Batlia-Presidència de la Corporació amb l'informe de la Intervenció o de la Secretaria en el camp de les seves respectives competències.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

7. ANNEXES PRESSUPOST 2010



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

INFORME INTERVENCIÓ

(Art. 166 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel què s'aprova el text refós de la LRHL)

Examinada la documentació que precedeix, i vistos els art. 164, 165, 166.1.c i 168 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel què s'aprova el text refós de la LRHL, s'informa favorablement el Pressupost General de l'Ajuntament de Campanet per a l'exercici 2010

Campanet, octubre 2010

El Secretari
Carlos A. Llorente Sánchez



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

INFORME ECONÒMIC I FINANCER

Carlos A. Llorente Sánchez, Secretari de l'Ajuntament de Campanet, en compliment del que disposa l'article 168, lletra e), del RDL 2/2004 de 5 de març, pel què s'aprova el text refós de la LRHL, en relació al pressupost d'aquesta corporació per a l'any 2010, formula el següent Informe:

I.- El Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Campanet és de 2.410.440,52 euros

El Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Campanet és de 2.410.440,52 euros

El pressupost està format sense dèficit inicial.

II.- Bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos consignats en el Pressupost:

Per calcular l'import dels ingressos del Pressupost que s'aprova s'han considerat les dades que es desprenen de la pròpia liquidació del pressupost de l'exercici anterior, així com l'avanç del corrent.

III.- Suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

Les consignacions a la part de despeses són les necessàries per cobrir les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

IV.- El pressupost apareix anivellat.

Conclusió.

El pressupost General de l'Ajuntament de Campanet s'ajusta al que es preveu a l'article 162 i següents del RDL2/2004 de 5 de març, pel què s'aprova el text refós de la LRHL i l'article 18 del RD 500/1990.

Campanet, octubre 2010

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

OPERACIONS DE CRÈDIT a 31/12/2009

(Art. 166 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel què s'aprova el text refós de la LRHL)

Carlos A. Llorente Sánchez, Secretari de l'Ajuntament de Campanet, en compliment del que disposa l'article 166.1.d), del RDL 2/2004 de 5 de març, pel què s'aprova el text refós de la LRHL, en relació al pressupost d'aquesta corporació per a l'any 2009, formula el següent Informe:

Aquest Ajuntament té concertades en data 31/12/2009 els préstecs que a continuació es relacionen

DEUTE EXISTENT VIU a 31-12-2009

Organisme	Núm préstec	destinació	capital INICIAL concedit	capital pendent amortitzar a 31/12/2009 (euros)	data constitució	data acabament
La Caixa	9620.302.872821-64	Indemn. accident del Pi	300.506,05	196.765,41	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.238274-31	Adquisició Cas Metge Dolç	180.303,63	93.688,07	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.471354-97	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	88.316,59	01/10/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.305.581591-70	Camp de gespa artificial	540.910,89	461.621,48	16/12/2002	01/04/2022
La Caixa	9620.307-552329-65	Construcció Centre de Dia	234.000,00	204.420,36	10/01/2006	01/04/2022
Sa Nostra	3512159-45	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	90.644,08	1998	03/06/2022

Campanet, octubre 2010

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

ANNEX PROJECTES D'INVERSIÓ PRESSUPOST 2010

			import anual	% imputació any	aportació CAIB	Aportació Ajuntament
any 2009						
		Millora zones comercials urbanes. DESPESA				
611	61102	PLURIANUAL	95.876,06	38,78%	70.000,00	9.587,61
any 2010						
		Millora zones comercials urbanes. DESPESA				
151	61102	PLURIANUAL	151.347,55	61,22%	130.000,00	21.347,55
		TOTAL PLURIANUAL	247.223,61		200.000,00	0,80898422
		Instal·lació energia solar fotovoltaica				
321	62300	escola pública	51.060,25	100,00%	36.806,40	14.253,85