



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST GENERAL

ANY 2013

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Aprovació inicial: sessió ordinària Ple 7-01-2013

Publicació inicial:

Publicació definitiva:



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2013	3
2. PRESSUPOST DE DESPESES 2013 RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES	7
3. PRESSUPOST DE DESPESES 2013 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	13
4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013	19
5. PRESSUPOST 2013 PLANTILLA PERSONAL-ORGANS DE GOVERN	23
6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2013	27
7. ANNEXES PRESSUPOST 2013	36



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2013

L'estructura del pressupost s'elabora en funció de 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 previsions d'ingressos de l'any en curs.

En la redacció del pressupost s'ha tingut en compte "la regla del gasto" i el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i les limitacions establertes en l'endeutament. Per fer referència a aquest límit de despesa ens remetem a la nota informativa emesa pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en relació a la fixació dels objectius d'estabilitat pressupostària i el 27/7/2012 el Consell de Ministres va aprovà les següents tasses de referència de creixement del PIB: 2013: 1,7% - 2014: 1.7% - 2015: 2.0%. que marcaran el límit màxim d'assignació de recursos en els pressupostos.

Per el càlcul de la "regla del gasto" s'han d'agafar com a referència els crèdits inicials del pressupost actual de 2012 i projectar-los sobre els crèdits que com a màxim se podran pressupostar en l'exercici 2013.

Un cop realitzats els càlculs sobre les previsions inicials de despesa en l'exercici 2012 (previsions inicials menys els cap 3, 8 i 9, i del cap 3 només els interessos del endeutament, no de les comissions ni demès despeses financeres, i descomptant aquelles despeses del cap 1 a 7 que estiguin finançades amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres administracions públiques) i aplicat el 1.7% al total de despesa computable s'arriba al límit de despesa no financera. Aquesta es la quantitat màxima a la que poden arribar les previsions per a l'any 2013 dels cap. 1 a 7 descomptant el cap. 3 i les despeses finançades amb fons finalistes.

En quan a complir els objectius d'estabilitat pressupostària, els ingressos no financeres globals dels cap 1 a 7, hauran de ser superiors o iguals a les despeses globals no financeres dels cap 1 a 7.

Tal com s'han definit les partides, la variació del "gasto computable" no supera la tasa de referència del PIB (1.7%), i suposa un -5.59%, el motiu es que s'han ajustat les despeses no financeres a la baixa, fruit d'una millor gestió i racionalització dels serveis. En termes generals, el Pressupost 2013 suposa una reducció del -14.39% respecte al de l'any 2012, a part de reduir en despesa corrent, també per la no previsió de nova



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

inversió. Les despeses corrents o de funcionament dels serveis s'han reduït un 3,34% en termes globals, fruit de la major racionalització dels serveis control de despesa del cap 2 bàsicament de manteniment generals d'infraestructures i d'edificis, i amb el servei de recollida i eliminació de residus que s'ha reduït amb un 30%.

El capítol 3 de despesa financeres s'ha ajustat en la mesura necessària a l'amortització, aplicant la mateixa quantitat calculada en el Pla d'ajust presentat per a la formalització del préstec en base al RDL 4/2012 per al que se determina l'obligació d'informació i procediments necessaris per establir el mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

S'ha creat un nou grup de l'àrea de despesa denominat actuacions de caràcter econòmic amb la finalitat de fomentar l'associacionisme d'empresaris i comerciants de Campanet per aconseguir un nou impuls i estímul econòmic

En quan la plantilla de personal, hi ha reestructuració de personal en les àrees de vivenda i urbanisme, motivat per la posada en funcionament de la gestió d'estoc de tot el material a utilitzar per l'ajuntament en quan a manteniment d'infraestructures i d'edificis, feina que la porta a terme el personal ordenança del poliesportiu, entre d'altres perquè les instal·lacions i magatzem d'estoc es troben a prop del recinte. Per aquest motiu, i donat que la tasca estarà més encaminada a l'àrea de urbanisme i vivenda, es reestructura el personal d'aquesta àrea, augmentant amb un efectiu més i disminuint el personal en l'àrea d'esports. I tenint en compte que s'incrementa el nivell de responsabilitat i amb un considerable augment de productivitat de la persona encarregada i responsable de l'estoc de material, se l'adequa la retribució al mateix nivell que l'oficial primera, tot això complint amb l'art. 2-aprt 4 del RDL 20-2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic.

Es manifesta el compromís de contribuir en la rehabilitació de l'Ermita de Sant Miquel, en cas que el Bisbat de Mallorca presenti el projecte de rehabilitació dins aquest exercici econòmic. Aquest compromís estarà subjecte a la possibilitat de majors ingressos en el Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres durant l'any 2013, amb un límit màxim d'aportació, si dóna el cas, de 6.000 euros. També amb càrrec als mateixos majors ingressos hi ha el compromís en millorar el paviment del Camí del Sant Crist.

En quan a la part d'ingressos s'han mantingut les previsions de l'any 2012, excepte amb les taxes de recollida de residus i incineració, on queda reflectit la disminució del 25% de la taxa, i la menor previsió d'ingressos del Govern Balear per al Fons de Compensació, i dels convenis de manteniment de places del Centre de dia i de l'escolta municipal de 0 a 3 anys.

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 on s'han anat a optimitzar recursos i sobre tot una major gestió en la contenció de la despesa i realistes a les condicions i context actual.

El Batle
Joan Amengual Horrach



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST CORRESPONENT A L'EXERCICI 2013

En el pressupost 2013 es compleix el principi d'estabilitat pressupostària. El resum per capítols en el pressupost de despeses i ingressos 2013 així com la comparativa amb l'exercici 2012 és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL	Any 2013	Any 2012	variació 2013 en relació al 2012
OPERACIONS CORRENTS			
1	1.875.002,09	1.939.877,07	-3,34%
2	787.093,94	770.739,79	2,12%
3	799.504,50	823.378,44	-2,90%
4	52.800,00	54.569,57	-3,24%
OPERACIONS DE CAPITAL			
6	131.521,72	403.996,08	-67,44%
7	20.460,00	297.915,41	-93,13%
8			
9			4,70%
TOTAL DESPESES	111.061,72	106.080,67	-14,39%

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL	Any 2013	Any 2012	variació 2013 en relació al 2012
OPERACIONS CORRENTS			
1	1.994.165,47	2.088.194,94	-4,50%
2	574.090,34	574.921,20	-0,14%
3	29.108,92	29.108,92	0,00%
4	724.322,49	743.970,46	-2,64%
5	652.973,83	706.894,36	-7,63%
6	13.669,89	33.300,00	-58,95%
OPERACIONS DE CAPITAL			
7	12.358,34	255.588,21	-95,16%
8			
TOTAL INGRESSOS	2.006.523,81	2.343.783,15	-14,39%



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Estabilitat pressupostaria 2013

Capítol 1-7 Ingressos	2.006.523,81
Capítol 1-7 Despeses	1.895.462,09
Estabilitat pressupostària	111.061,72



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2. PRESSUPOST DE DESPESES 2013

RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

àrea de despesa	CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA	
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	786.310,53
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	246.758,37
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	298.717,77
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	6.334,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	504.541,43
0	DEUTE PUBLIC	163.861,72
	TOTAL	2.006.523,81



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2013 CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

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

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	786.310,53
	13			Seguretat i mobilitat ciutadana	124.838,62
		134		Protecció civil	124.838,62
		134	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local. Sous grup C2	33.558,00
			12006	Trienis	3.265,64
			12100	complement de desti policia	15.821,68
			12101	complement específic policia	12.975,90
			12103	Altres complements policia	16.990,32
			16000	quotes seguretat social policia local	24.640,92
			16008	Assistència mèdico farmacèutica funcionaris policia local	4.286,16
			22104	Vestuari policia local	2.300,00
			22614	Despeses diverses ambulàcies i altres	2.500,00
			22200	Comunicacions telefòniques policia local	1.500,00
			22715	Seguretat	7.000,00
	15			Vivienda y urbanismo	230.110,46
		151		Urbanismo	230.110,46
			13000	Retribucions bàsiques presonal fix brigada municipal	82.715,92
			16000	Quotes seguretat social brigada municipal	30.038,16
			21000	Manteniment general infraestructures i béns naturals	60.750,00
			21200	Manteniment edificis i altres contruccions edif municipals	14.207,00
			21301	Manteniment ascensors	4.500,00
			21400	Reparació vehicles	9.100,00
			22104	Vestuari brigada municipal	2.228,13
			22103	Combustible i carburants	18.011,25
			62400	Adquisició vehicles	4.000,00
			62501	Mobiliari urbà	4.560,00
	16			Benestar comunitari	422.861,45
		161		Saneamiento, abastecimiento i distribució aigua	55.709,08



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
			21300	Manteniment maquinaria i instal·lacions xarxa aigua potable.	31.000,00
			21301	Manteniment maquinaria i instal·lacions vàries	16.209,08
			22107	Cloro aigua potable	2.500,00
			22721	Anàlisis aigua potable	6.000,00
		162		Recollida, eliminació i tractament de residus	167.549,80
			22714	Recollida xatarra i estris punt verd	17.769,40
			46304	Transferència mancomunitat recollida i incineració fems	149.780,40
		163		Neteja viària	50.373,56
			13000	Retribucions bàsiques personal fix brigada i punt verd	35.918,40
			16000	Quotes seguretat social brigada i punt verd	13.655,16
			22200	Comunicacions telefòniques punt verd	800,00
		165		Enllumenat públic	149.229,01
			22100	Energia elèctrica	149.229,01
	17			Medi ambient	8.500,00
		172		Proteccio i millora del medi ambient	3.900,00
			22612	Programes mediambientals	3.900,00
			22625	Borses recollida RSU	4.600,00
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	246.758,37
	23			Serveis socials i promocio social	246.758,37
		231		Acció social	85.470,02
			13100	Retribuciones personal treballadores familiars	25.564,56
			16000	Quotes seguretat social treballadores familiars	8.707,92
			20400	Renting vehicle serveis socials	7.100,00
			22610	Programes assistència social, sanitat i consum	18.252,57
			46301	Transferència Mancomunitat assistència social	24.764,97
			22200	Comunicacions telefòniques serveis socials	1.080,00
		232		Promoció social	52.125,39
			22624	Participació ciutadana	5.342,74
			48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	2.500,00
			48004	Ajuda projecte Home	1.300,00
			48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
			46302	Transferències Mancomunitat inserció	10.677,73
			48917	Subvencions associacions diverses	18.000,00
			48921	Subvenció esglèsia	1.442,42
			64800	Leasing equipament cuina tercera edat	11.400,00
		233		Assistència a persones majors dependents	109.162,96



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
			22617	Despeses diverses centre dia	17.047,63
			22722	Contracte gestió centre de dia	92.115,33
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	298.717,77
	32			Educació	158.310,30
		321		Educació preescolar i primaria	156.810,30
			13000	Retribucions personal laboral fix escoleta municipal	81.504,64
			16000	Quotes seguretat social escoleta municipal	27.439,56
			22613	Despeses diverses escoleta de 0 a 3 anys	8.000,00
			22724	Contracte gestió menjador escoleta de 0 a 3 anys	6.276,43
			22700	Neteja escola pública Llorenç Riber	32.688,15
			48009	Conveni menjador escolar amb l'Ampa	901,52
		323		promoció educativa	1.500,00
			22710	Escola d'adults i formació	1.000,00
			22200	Comunicacions telefòniques escoleta	500,00
	33			Cultura	103.359,27
		332		Biblioteques i arxius	14.223,78
			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	1.000,00
		334		Promoció cultural	43.135,49
			22615	Edició de Llibres	1.500,00
			22618	Despeses diverses escola municipal de música	846,83
			22619	Activitats diverses joventut i educació	4.193,00
			22621	Despes activitats culturals diverses	4.095,66
			22622	Primavera musical	4.000,00
			22723	Contracte gestió personal escola municipal de música	28.000,00
			68500	Adquisició de quadres	500,00
		338		Festes populars	46.000,00
			22607	Festes locals de caràcter popular	46.000,00
	34			Deporte	37.048,20
		341		Promoció i foment del deport	20.646,40
			13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu	6.126,68
			16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	2.019,72
			22620	Despeses diverses esports	2.500,00
			22726	Treballs realitzats gestió activitats esportives i educatives	10.000,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
		342		Instal·lacions deportives	16.401,80
			27725	Mateniment i neteja camp de futbol	3.601,80
			22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	12.000,00
			22200	Comunicacions telefòniques poliesportiu	800,00
4	43			ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	6.334,00
			22630	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	6.334,00
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	504.541,43
	91			Organs de govern	78.896,02
		912		Organs de govern	78.896,02
			10000	Retribucions bàsiques regidors	21.120,00
			10001	Retribucions càrrecs de confiança y batle	52.394,02
			16000	Seguretat social càrrecs confiança	5.382,00
	92			Serveis de caràcter general	424.745,41
		920		Adminstració general	424.745,41
			12001	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups A2	13.798,26
			12004	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups C2	25.168,50
			12006	Trienis administració general	10.397,38
			12100	Complement de destí administració general	24.945,76
			12101	Complement específic administració general	16.865,94
			12103	Altres complements administracio general	12.906,84
			13000	Retribucions personal laboral fix administració general	96.904,64
			16000	Quotes Seguretat Social funcionaris administracio general	37.219,20
			16000	Quotes Seguretat social personal laboral administracio general	31.680,84
			16008	Assistència mèdico farmacèutica funcionaris admi. General	2.857,44
			20600	Renting fotocopiadores	6.612,12
			21200	Reparació i manteniment edifici i altres contruccions adm general	1.500,00
			21300	Reparació i manteniment maquinària i instal·lacions	2.500,00
			21600	Manteniment informàtic programes programes ABSIS	3.000,00
			22000	Material oficina	16.170,84
			22108	Productes de neteja i endreçament	6.412,80
			22200	Comunicacions telefòniques administració general	13.821,00
			22300	Despeses de transport	1.537,50
			22400	Primes assegurances	22.000,00
			22501	Tributs CAIB	500,00
			22502	Tributs CIM	200,00
			22601	Atencions protocolàries i representatives	1.500,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
			22602	Publicitat i propaganda	1.500,00
			22603	Publicacions en BOIB-BOE	1.500,00
			22604	Serveis Jurídics	5.309,23
			22706	Estudis i treballs tècnics	8.500,00
			22707	Serveis Arquitecte y gestió aigua	25.000,00
			22716	Gestoria Laboral	5.075,00
			22717	Servei contractació prevenció riscos laborals	5.488,00
			46300	Transferència Mancomunitat despeses diverses	11.626,73
			46700	Transferència Consorci Informàtica Local	12.247,39
	94			Transferències a altres administracions públiques	900,00
		942		Transferències a entitats locals territoriales	900,00
			46600	Tranferències FELIB i FEMP	900,00
0				DEUTE PUBLIC	163.861,72
	01			Deute públic	163.861,72
		011		Deute públic	163.861,72
			31000	interessos préstec	50.500,00
			31900	desepes de comisions pestescs i gestió rebuts	2.300,00
			91100	Amortització préstec	111.061,72
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.006.523,81



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3. PRESSUPOST DE DESPESES 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2013 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL	euros
OPERACIONS CORRENTS	1.875.002,09
1 DESPESES DE PERSONAL	787.093,94
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	799.504,50
3 DESPESES FINANCERES	52.800,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	235.603,65
OPERACIONS DE CAPITAL	131.521,72
6 INVERSIONS REALS	20.460,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
8 ACTIUS FINANCERS	
9 PASSIUS FINANCERS	111.061,72
TOTAL DESPESES	2.006.523,81



3.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2013 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA. (capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
1				DESPESES DE PERSONAL	787.093,94
	10			ALTS CÀRRECS	78.896,02
			10000	Retribucions bàsiques regidors	21.120,00
			10001	Retribucions càrrecs de confiança y batle	52.394,02
			16000	Seguretat social càrrecs confiança	5.382,00
	12			PERSONAL FUNCIONARI	186.694,22
				Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups	
			12001	A2	13.798,26
				Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups	
			12004	C2	25.168,50
				Retribucions bàsiques funcionaris policia local.	
			12004	Sous grup C2	33.558,00
			12006	Trienis administració general	10.397,38
			12006	Trienis	3.265,64
			12100	Complement de destí administració general	24.945,76
			12100	complement de destí policia	15.821,68
			12101	Complement específic administració general	16.865,94
			12101	complement específic policia	12.975,90
			12103	Altres complements administracio general	12.906,84
			12103	Altres complements policia	16.990,32
	13	130		PERSONAL LABORAL	336.411,74
				Laboral fixe	336.411,74
				Retribucions personal laboral fix administració	
			13000	general	96.904,64
				Retribucions bàsiques presonal fix brigada	
			13000	municipal	82.715,92
				Retribucions bàsiques personal fix brigada i	
			13000	punt verd	35.918,40
			13100	Retribucions personal treballadores familiars	25.564,56
				Retribucions personal laboral fix escoleta	
			13000	municipal	81.504,64
			13000	Retribucions personal laboral fix biblioteca	7.676,90
			13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu	6.126,68
	16			QUOTES I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	185.091,96
				Quotes Seguretat social personal laboral	
			16000	administracio general	31.680,84
			16000	Quotes seguretat social brigada municipal	30.038,16
			16000	Quotes seguretat social brigada i punt verd	13.655,16
				Quotes seguretat social tresballadores	
			16000	familiars	8.707,92
			16000	Quotes seguretat social escoleta municipal	27.439,56
			16000	Quotes seguretat social biblioteca	2.546,88
			16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	2.019,72
				Assistència mèdico farmacèutica funcionaris	
			16008	admi. General	2.857,44
				Quotes Seguretat Social funcionaris	
			16000	administracio general	37.219,20
			16000	quotes seguretat social policia local	24.640,92
			16008	Assistència mèdico farmacèutica funcionaris	4.286,16



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
				policia local	
2				DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	799.504,50
	20			Arrendaments i cànon	13.712,12
			20400	Renting vehicle serveis socials	7.100,00
			20600	Renting fotocopiadores	6.612,12
	21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	142.766,08
		210	21000	Manteniment general infraestructures i béns naturals	60.750,00
		212	21200	Manteniment edificis i altres contruccions edificis municipals	14.207,00
			21200	Reparació i manteniment edifici i altres contruccions adm general	1.500,00
		213	21300	Manteniment maquinaria i instal·lacions xarxa aigua potable.	31.000,00
			21300	Reparació i manteniment maquinària i instal·lacions	2.500,00
			21301	Manteniment maquinaria i instal·lacions varies	16.209,08
		214	21301	Manteniment ascensors	4.500,00
			21400	Reparació vehicles	9.100,00
		216	21600	Manteniment informàtic programes programes ABSIS	3.000,00
	22			MATERIAL SUBMINISTRE I ALTRES	643.026,30
		220	22001	Biblioteca	3.000,00
			22000	Material oficina	16.170,84
		221	22100	Energia elèctrica	149.229,01
			22103	Combustible i carburants	18.011,25
			22104	Vestuari policia local	2.300,00
			22104	Vestuari brigada municipal	2.228,13
			22107	Cloro aigua potable	2.500,00
			22108	Productes de neteja i endreçament	6.412,80
		222	22200	Comunicacions telefòniques policia local	1.500,00
			22200	Comunicacions telefòniques serveis socials	1.080,00
			22200	Comunicacions telefòniques escoleta	500,00
			22200	Comunicacions telefòniques punt verd	800,00
			22200	Comunicacions telefòniques biblioteca	1.000,00
			22200	Comunicacions telefòniques poliesportiu	800,00
			22200	Comunicacions telefòniques administració general	13.821,00
		223	22300	Despeses de transport	1.537,50
		224	22400	Primes assegurances	22.000,00
		225	22501	Tributs CAIB	500,00
			22502	Tributs CIM	200,00
		226	22601	Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
			22602	Publicitat i propaganda	1.500,00
			22603	Publicacions en BOIB-BOE	1.500,00
			22604	Serveis Jurídics	5.309,23
			22607	Festes locals de caràcter popular	46.000,00
			22610	Programes assistència social, sanitat i consum	18.252,57
			22612	Programes mediambientals	3.900,00
			22613	Despeses diverses escoleta de 0 a 3 anys	8.000,00
			22614	Despeses diverses ambulàcies i altres	2.500,00
			22615	Edició de Llibres	1.500,00
			22617	Despeses diverses centre dia	17.047,63
			22618	Despeses diverses escola municipal de música	846,83
			22619	Activitats diverses joventut i educació	4.193,00
			22620	Despeses diverses esports	2.500,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			22621	Despes activitats culturals diverses	4.095,66
			22622	Primavera musical	4.000,00
			22624	Participació ciutadana	5.342,74
			22625	Borses recollida RSU	4.600,00
			22630	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	6.334,00
		227	22700	Neteja escola pública Llorenç Riber	32.688,15
			22706	Estudis i treballs tècnics	8.500,00
			22707	Serveis Arquitecte y gestió aigua	25.000,00
			22710	Escola d'adults i formació	1.000,00
			22714	Recollida xatarra i estris punt verd	17.769,40
			22715	Seguretat	7.000,00
			22716	Gestoria Laboral	5.075,00
			22717	Servei contractació prevenció riscos laborals	5.488,00
			22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	12.000,00
			22721	Anàlisis aigua potable	6.000,00
			22722	Contracte gestió centre de dia	92.115,33
				Contracte gestió personal escola municipal de música	28.000,00
			22723	Contracte gestió menjador escoleta de 0 a 3 anys	6.276,43
			22724	Treballs realitzats gestió activitats esportives i educatives	10.000,00
			22726	Mateniment i neteja camp de futbol	3.601,80
3				DESEPESES FINANCERES	52.800,00
	31			PRÈSTEC DE L'INTERIOR	52.800,00
		310		Interessos	52.800,00
			31000	interessos préstec	50.500,00
			31900	desepes de comisions pestescs i gestió rebuts	2.300,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	235.603,65
	46			A ENTITATS LOCALS	209.997,21
				Transferència Mancomunitat despeses diverses	11.626,73
			46300	diverses	11.626,73
			46301	Transferència Mancomunitat assistència social	24.764,97
			46302	Transferències Mancomunitat inserció	10.677,73
				Transferència mancomunitat recollida i incineració fems	149.780,40
			46304	incineració fems	149.780,40
			46600	Tranferencies FELIB i FEMP	900,00
			46700	Transferència Consorci Informàtica Local	12.247,39
	48			A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	25.606,44
				Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	2.500,00
			48003	Solidaritat	2.500,00
			48004	Ajuda projecte Home	1.300,00
			48009	Conveni menjador escolar amb l'Ampa	901,52
			48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
			48917	Subvencions associacions diverses	18.000,00
			48921	Subvenció església	1.442,42
6				INVERSIONS REALS	20.460,00
				INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	8.560,00
	62				8.560,00
			62400	Adquisició vehicles	4.000,00
			62501	Mobiliari urbà	4.560,00
	64			GASTOS EN INVERSION DE CARÀCTER MATERIAL	11.400,00
			64800	Leasing equipament cuina tercera edat	11.400,00
	68			INVERESIO EN BÉNS PATRIMONIALS	500,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			68500	Adquisició de quadres	500,00
9				PASSIUS FINANCERS	111.061,72
	91			AMORTITZACIÓ DE PRÉSTEC DE L'INTERIOR	111.061,72
			91100	Amortització préstec	111.061,72
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.006.523,81



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013 RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013

CAPÍTOL		import euros
	OPERACIONS CORRENTS	1.994.165,47
1	IMPOSTOS DIRECTES	574.090,34
2	IMPOSTOS INDIRECTES	29.108,92
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	724.322,49
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	652.973,83
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	13.669,89
	OPERACIONS DE CAPITAL	12.358,34
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.358,34
8	ACTIUS FINANCERS	
	TOTAL INGRESSOS	2.006.523,81



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4.2. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013

(capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
1				IMPOSTOS DIRECTES	574.090,34
	11			Sobre el Capital	556.090,34
		112	11200	IBI rústica	13.395,41
		112	11201	IBI urbana	370.234,33
		115	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	166.260,60
		116	11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys	6.200,00
	13			Sobre activitats econòmiques	18.000,00
		130	13000	Impuesto sobre actividades económicas	18.000,00
2				IMPOSTOS INDIRECTES	29.108,92
	29			Altres impostos indirectes	29.108,92
		290	29000	Impost sobre construccions instal.lacions i obres	29.108,92
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	724.322,49
	30			Taxes prestació de serveis	518.662,25
		300	30000	Servei subministrament d'aigua potable	194.369,55
		301	30100	Servei de clavagueram	28.523,25
		302	30200	Servei de recollida i incineració de fems	292.269,45
		309	30900	Servei de cementiri	3.500,00
	31			Taxes per prestació servei públic de caràcter social i preferent	141.732,22
		311	31100	Servei Centre de Dia	26.000,00
		311	31101	Prestació serveis socials a domicili	10.132,22
		312	31200	Servei guarderia municipal	78.000,00
		312	31201	Servei activitats escola municipal de música	15.000,00
		313	31300	Servei activitats esportives i educatives	12.600,00
	32			Taxes per a la realització d'activitats de competència local	16.000,00
		321	32100	Llicència urbanística	12.000,00
		325	32500	Taxa per expedició de documents	3.500,00
		329	32900	Llicència obertura establiments	500,00
	33			Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	36.517,02
		331	33100	Taxa per entrada de vehicles guals	4.000,00
				Taxa per utilització privativa per empreses explotadors de serveis de subministraments	
		332	33200	(Endesa)	14.817,02
				Taxa per utilització privativa per empreses explotadors de serveis de telecomunicacions	
		333	33300		10.300,00
		335	33500	Taxa por ocupació via pública per terrasses i toldos	1.000,00
		339	33900	Taxa ocupació via pública venta ambulant	2.400,00
				Taxa circulacio vehicles amb pes, altura superior a	
		339	39901	l'autoritzat	4.000,00
	34			Preus Públics	4.000,00
		349	34900	Recursos eventuais	4.000,00
	39			Altres ingressos	7.411,00
		391	39120	Multes de trànsit	5.611,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
		399	39900	ingresos TDT	1.800,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	652.973,83
	42			De l'Estat	331.589,28
		420	42000	Participació en els tributs de l'Estat	330.140,28
		420	42001	Altres transferències. Jutjat de pau	1.449,00
	45			De la CAIB	290.384,55
		455	45001	Del Govern Balear. Fons de Cooperació Local 2011	175.040,65
		455	45002	Del Govern Balear. Manteniment centre dia Cardenal des Puig	46.750,00
			45030	Del Govern Balers. Manteniment escoleta municipal de 0 a 3 anys	5.129,00
			45060	Transferències de la Seguretat Social (INSALUD)	14.631,98
		455	45061	Del Govern Balear Policia turístic	12.538,90
		455	45062	Del Govern Balear. Subv. Dedicació exclusiva	36.294,02
	46			D'Entitats Locals	31.000,00
		461	46100	Del CIM (Serveis socials PPB)	28.000,00
		461	46101	Del CIM (altres subvencions)	3.000,00
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	13.669,89
	52			Interessos de dipòsits	200,00
		520	52000	Interessos Bancs	200,00
	55			Producte de concessions i aprofitaments especials	13.469,89
		550	55000	Concessió gestió Restaurant - piscina Municipal	4.800,01
			55002	Concessió gestió bar tercera edat	8.669,88
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.358,34
	75			De la CAIB	12.358,34
				Del Govern Balear. Aportació anual Centre de dia	
		750	75003	(conv. 20 anys)	12.358,34
				TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.006.523,81



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5. PRESSUPOST 2013

PLANTILLA PERSONAL-ORGANS DE GOVERN



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5.1. PLANTILLA DE PERSONAL 2013

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	24	
Tècnic coordinador i gestió serveis	1	
Informadores	2	
Auxiliar de biblioteca (Temps parcial)	1	
Tècnic educació infantil	4	
Directora educació infantil	1	
Treballadores familiars (temps parcial)	3	
Oficial primera brigada	3	
Peó brigada	4	
Peó Especialista Jardineria	1	
Personal neteja (a temps parcial: 4)	4	
CÀRRECS CONFINAÇA	2	
Batle a temps complet	1	
Regidor a temps complert	1	



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5.2. ORGANS DE GOVERN – APORTACIO A GRUPS POLÍTIQS 2013

APORTACIÓ A GRUPS POLÍTIQS

partida pressupostaria: 912 10000

	núm. regidors 2011	quantitat per regidor i mes	quantita total per gup polític i mes	total any
PSM	4	50	200,00	2.400,00
PP	4	50	200,00	2.400,00
PSOE	3	50	150,00	1.800,00
			550,00	6.600,00

INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ

partida pressupostaria: 912 10000

		per assistència a Ple i comissió i com a màxim mensual	total any
BATLE	dedicacio total	0,00	0,00
REGIDOR	dedicació total	0,00	0,00
REGIDOR	regidor delegat	450,00	5.400,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
REGIDOR		95,00	1.140,00
total mes retribucions regidors		760,00	14.520,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

DEDICACIONS EXCLUSIVES

	euros
partida pressupostaria: 912 10000	52.394,02
partida pressupostaria: 912 16000	5.382,00

dedicacions exclusives	sou MENSUAL	ss ajuntat MENSUAL	total MES	SOU ANY	SS	TOTAL
Batle dedicació exclusiva	2.592,43	0,00	2.592,43	36.294,02	0,00	36.294,02
Regidor en dedicació exclusiva	1.150,00	448,50	1.598,50	16.100,00	5.382,00	21.482,00
total retribució Batle i Càrrecs confiança	3.742,43	448,50	4.190,93	52.394,02	5.382,00	57.776,02



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2013



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 2013.

Base 3^a.- El total del Pressupost del propi Ajuntament per l'exercici de 2013 puja a 2.006.523,81, 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.

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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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 7. 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 previstos. La seva aprovació correspondrà la Batle-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

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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Base 13^a.- 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 14^a.- Sempre dins els crèdits pressupostaris, l'ordenació de les despeses correspondrà al Batle-President.

Base 15^a.- 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 fixxes 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 fixxes 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 1.000,00 euros

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

Reintegrant 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.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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

Base 18^a.- 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 complintin, i al que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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 Pressuposts 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.

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.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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 23^a.- 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.

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

Base 24^a.- 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.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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 2011 pot estimar-se, d'acord amb la comunicació que per l'exercici de 2011 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.

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).



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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 2013



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 2012.

Campanet, desembre 2012

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 2.006.523,81euros

El Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Campanet és de 2.006.523,81euros

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, desembre 2012

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

OPERACIONS DE CRÈDIT a 31/12/2012

(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 2012, formula el següent Informe:

Aquest Ajuntament té concertades en data 31/12/2011 els préstecs que a continuació es relacionen

DEUTE EXISTENT VIU a 31-12-2012

Organisme	Núm préstec	destinació	capital INICIAL concedit	capital pendent amortitzar a 31/12/2012	data constitució	data acabament
				(euros)		
La Caixa	9620.302.872821-64	Indemn. accident del Pi	300.506,05	148.519,00	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.238274-31	Adquisició Cas Metge Dolç	180.303,63	70.715,99	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.471354-97	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	66.661,87	01/10/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.305.581591-70	Camp de gespa artificial	540.910,89	348.372,79	16/12/2002	01/04/2022
La Caixa	9620.307-552329-65	Construcció Centre de Dia	234.000,00	154.970,51	10/01/2006	01/04/2022
Sa Nostra	3512159-45	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	69.394,05	1998	30/06/2022

ICO la caixa		ICO pag proveïdors	64.119,59	42.746,39	novembre 2011	2014
SANTANDER		RDL 4/2012	546.353,60	546.353,60	05/06/2012	05/06/2022
			deute viu 31/12/2012	1.447.734,20		

Campanet, desembre 2012

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

ANNEX PROJECTES OBRES D'INVERSIÓ PRESSUPOST 2013

No hi ha previsió d'inversió d'obra per a l'any 2013