



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST GENERAL

ANY 2012

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Aprovació inicial: Ple 14 de maig de 2012



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2012	3
2. PRESSUPOST DE DESPESES 2012 RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES	7
3. PRESSUPOST DE DESPESES 2012 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA.....	13
4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012.....	21
5. PRESSUPOST 2012 PLANTILLA PERSONAL	26
6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2012.....	28
7. ANNEXES PRESSUPOST 2012	37



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2012

L'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 previsions d'ingressos de l'any en curs.

En termes generals, el Pressupost 2012 suposa una reducció del 3.60% respecte al de l'any 2011. El capítol 3 de despesa financera suposa un increment considerable motivat en primer lloc per a la incorporació dels interessos derivats del préstec ICO en base al RDL 8 /2011 per a formalitzar operacions de crèdit, amb caràcter excepcional, per a la cancel·lació d'obligacions pendents de pagament a empreses i autònoms, derivades de l'adquisició de subministrament, realització d'obres i prestació de serveis, i en segon lloc per a la incorporació de la despesa financera derivada del préstec a llarg termini a concertar per al pagament de les factures a proveïdors acollits 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.

Tot i aquest augment en el capítol 3, el conjunt d'operacions corrents suposa una baixada del 4.53% respecte de l'any anterior, fruit de la contenció de la despesa i una major eficiència en la gestió dels serveis prestats, és significativa la reducció en algunes partides de manteniment, concretament la 151.21000 i la 161.21300, les quals minven un 22.37% i un 21.41% respectivament.

En quan a les inversions, s'ha pressupostat les sol·licitades al POIS 2012. En concret la "Evacuació d'aigües pluvials al nucli urbà del poble. Fase I" per un import total de 270.244,41 euros, de les quals hi ha un finançament del 90% per ser una obra tipus A. S'ha pressupostat l'adquisició d'un túmul frigorífic pel cementeri municipal per un import de 8.000 euros

És de destacar que en el pressupost de 2012, s'ha unificat en una sola partida les subvencions a associacions diverses per un import de 18.000 euros i s'ha incorporat la partida de renting per l'adquisició del vehicle per a serveis socials-centre de dia, el que suposa un lleuger increment del grup la política de despesa de serveis socials i promoció social.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

En quan a la part d'ingressos s'han mantingut les previsions de l'any 2011, amb un lleuger increment del 1,00 % en ingressos corrents, bàsicament degut a l'increment del IBI del 10% en base al RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i també fruit de una major gestió en la recaptació de rebuts impagats.

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.

Campanet, maig 2012

El Batle
Joan Amengual Horrach



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST CORRESPONENT A L'EXERCICI 2012

En el pressupost 2012 es compleix el principi d'estabilitat pressupostària. El resum per capítols en el pressupost de despeses i ingressos 2012 així com la comparativa amb l'exercici 2011 és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES		any 2011	any 2012	variació 2011 en relació al 2012
CAPÍTOL		euros	euros	
	OPERACIONS CORRENTS	2.031.872,34	1.939.877,07	-4,53%
1	DESPESES DE PERSONAL	827.854,03	770.739,79	-6,90%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	885.688,44	823.378,44	-7,04%
3	DESPESES FINANCERES	18.903,63	54.569,57	188,67%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	299.426,24	291.189,27	-2,75%
	OPERACIONS DE CAPITAL	399.574,06	403.996,08	1,11%
6	INVERSIONS REALS	314.465,53	297.915,41	-5,26%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
8	ACTIUS FINANCERS			
9	PASSIUS FINANCERS	85.108,53	106.080,67	24,64%
	TOTAL DESPESES	2.431.446,40	2.343.873,15	-3,60%

PRESSUPOST D'INGRESSOS		any 2011	any 2012	variació 2011 en relació al 2012
CAPÍTOL		euros	euros	
	OPERACIONS CORRENTS	2.067.625,28	2.088.284,94	1,00%
1	IMPOSTOS DIRECTES	533.323,59	574.921,20	7,80%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	32.608,92	29.108,92	-10,73%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	752.708,41	743.970,46	-1,16%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	724.684,36	706.984,36	-2,44%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	24.300,00	33.300,00	37,04%
	OPERACIONS DE CAPITAL	363.821,13	255.588,21	-29,75%
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS			
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	363.821,13	255.588,21	-29,75%
8	ACTIUS FINANCERS			
	TOTAL INGRESSOS	2.431.446,41	2.343.873,15	-3,60%



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Estabilitat pressupostaria 2012

Capítol 1-7 Ingressos	2.343.873,15
Capítol 1-7 Despeses	2.237.792,48
Estabilitat pressupostària	106.080,67



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2. PRESSUPOST DE DESPESES 2012

RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

àrea de despesa	CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA	
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	1.094.185,01
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	245.215,63
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	336.334,85
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	0,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	507.487,43
0	DEUTE PUBLIC	160.650,24
	TOTAL	2.343.873,15



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2012 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	1.094.185,01
	13			Seguretat i mobilitat ciutadana	125.082,38
		134		Protecció civil	125.082,38
		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	2.929,92
			22104	Vestuari policia local	2.300,00
			22614	Despeses diverses ambulàcies i altres	4.100,00
			22200	Comunicacions telefòniques policia local	1.500,00
			22715	Seguretat	7.000,00
	15			Vivienda y urbanismo	217.048,15
		151		Urbanismo	217.048,15
			13000	Retribucions bàsiques presonal fix brigada municipal	66.027,22
			16000	Quotes seguretat social brigada municipal	23.637,60
			21000	Manteniment general infraestructures i béns naturals	68.750,00
			21200	Manteniment edificis i altres contruccions edific municipals	11.544,00
			21301	Manteniment ascensors	4.500,00
			21400	Reparació vehicles	7.589,95
			22104	Vestuari brigada municipal	2.228,13
			22103	Combustible i carburants	17.011,25
			62300	Túmul frigorífic	8.000,00
			62400	Adquisició vehicles	3.200,00
			62501	Mobiliari urbà	4.560,00
	16			Benestar comunitari	749.462,48



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
		161		Saneamiento, abastecimiento i distribució aigua	325.964,49
			21300	Manteniment maquinaria i instal·lacions xarxa aigua potable.	47.209,08
			22107	Cloro aigua potable	2.500,00
			22721	Anàlisis aigua potable	6.000,00
			61900	POIS 2012 Evacuació aigües pluvials Fase I	270.255,41
		162		Recollida, eliminació i tractament de residus	223.135,42
			22714	Recollida xatarra i estris punt verd	17.769,40
			46304	Transferència mancomunitat recollida i incineració fems	205.366,02
		163		Neteja viària	51.133,56
			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	1.560,00
		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	245.215,63
	23			Serveis socials i promocio social	245.215,63
		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	49.782,65
			22624	Participació ciutadana	3.000,00
			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 deponents	109.962,96
			22617	Despeses diverses centre dia	17.047,63
			22200	Comunicacions telefoniques centre dia	800,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
			22722	Contracte gestió centre de dia	92.115,33
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	336.334,85
	32			Educació	170.799,78
		321		Educació preescolar i primaria	169.299,78
			13000	Retribucions personal laboral fix escoleta municipal	82.980,95
			16000	Quotes seguretat social escoleta municipal	28.140,88
			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	43.000,00
			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	97.359,27
		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	37.135,49
			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	22.000,00
			68500	Adquisició de quadres	500,00
		338		Festes populars	46.000,00
			22607	Festes locals de caràcter popular	46.000,00
	34			Deporte	68.175,80
		341		Promoció i foment del deport	51.774,00
			13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu	18.596,20
			16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	4.696,92
			22620	Despeses diverses esports	2.500,00
			22726	Treballs realitzats gestió activitats esportives i educatives	25.980,88
		342		Instal·lacions deportives	16.401,80
			27725	Mateniment i neteja camp de futbol	3.601,80



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
			22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	12.000,00
			22200	Comunicacions telefòniques poliesportiu	800,00
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	507.487,43
	91			Organs de govern	70.710,94
		912		Organs de govern	70.710,94
			10000	Retribucions bàsiques regidors	15.720,00
			10001	Retribucions càrrecs de confiança y batle	50.294,02
			16000	Seguretat social càrrecs confiança	4.696,92
	92			Serveis de caràcter general	435.876,49
		920		Administració general	435.876,49
			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 administració general	12.906,84
			13000	Retribucions personal laboral fix administració general	96.904,64
			16000	Quotes Seguretat Social funcionaris administració general	37.075,44
			16000	Quotes Seguretat social personal laboral administració general	31.680,84
			16008	Assistència mèdica farmacèutica funcionaris admi. General	1.953,28
			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	10.000,00
			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
			22602	Publicitat i propaganda	1.500,00
			22603	Serveis Jurídics	5.309,23
			22706	Estudis i treballs tècnics	26.000,00
			22707	Serveis Arquitecte y gestió aigua	25.000,00
			22716	Gestoria Laboral	5.075,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	
			22717	Servei contractació prevenció riscos laborals	5.488,00
			23100	Despeses locomoció òrgans de govern	0,00
			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	160.650,24
	01			Deute públic	160.650,24
		011		Deute públic	160.650,24
			31000	interessos préstec	54.569,57
			91100	Amortització préstec	106.080,67
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.343.873,15



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3. PRESSUPOST DE DESPESES 2012

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2012 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL		any 2012
	OPERACIONS CORRENTS	1.939.877,07
1	DESPESES DE PERSONAL	770.739,79
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	823.378,44
3	DESPESES FINANCERES	54.569,57
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	291.189,27
	OPERACIONS DE CAPITAL	403.996,08
6	INVERSIONS REALS	297.915,41
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
8	ACTIUS FINANCERS	
9	PASSIUS FINANCERS	106.080,67
	TOTAL DESPESES	2.343.873,15



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2012 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA. (capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
1				DESPESES DE PERSONAL	770.739,79
	10			ALTS CÀRRECS	70.710,94
			10000	Retribucions bàsiques regidors	15.720,00
			10001	Retribucions càrrecs de confiança y batle	50.294,02
			16000	Seguretat social càrrecs confiança	4.696,92
	12			PERSONAL FUNCIONARI	186.694,22
			12001	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups A2	13.798,26
			12004	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups C2	25.168,50
			12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local. 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 desti 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	333.668,87
				Laboral fixe	333.668,87
			13000	Retribucions personal laboral fix administració general	96.904,64
			13000	Retribucions bàsiques presonal fix brigada municipal	66.027,22



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			13000	Retribucions bàsiques personal fix brigada i punt verd	35.918,40
			13100	Retribuciones personal treballadores familiars	25.564,56
			13000	Retribucions personal laboral fix escoleta municipal	82.980,95
			13000	Retribucions personal laboral fix biblioteca	7.676,90
			13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu	18.596,20
	16			QUOTES I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	179.665,76
			16000	Quotes Seguretat social personal laboral administracio general	31.680,84
			16000	Quotes seguretat social brigada municipal	23.637,60
			16000	Quotes seguretat social brigada i punt verd	13.655,16
			16000	Quotes seguretat social tresballadores familiars	8.707,92
			16000	Quotes seguretat social escoleta municipal	28.140,88
			16000	Quotes seguretat social biblioteca	2.546,88
			16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	4.696,92
			16008	Asistència mèdico farmacèutica funcionaris admi. General	1.953,28
			16000	Quotes Seguretat Social funcionaris administracio general	37.075,44
			16000	quotes seguretat social policia local	24.640,92
			16008	Asistència mèdico farmacèutica funcionaris policia local	2.929,92
2				DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	823.378,44
	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	146.593,03
		210	21000	Manteniment general infraestructures i béns naturals	68.750,00
		212	21200	Manteniment edificis i altres contruccions edif municipals	11.544,00
			21200	Reparació i manteniment edifici i altres contruccions adm general	1.500,00
		213	21300	Manteniment maquinaria i instal·lacions xarxa aigua potable.	47.209,08



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			21300	Reparació i manteniment maquinària i instal·lacions	2.500,00
			21301	Manteniment ascensors	4.500,00
		214	21400	Reparació vehicles	7.589,95
		216	21600	Manteniment informàtic programes programes ABSIS	3.000,00
	22			MATERIAL SUBMINISTRE I ALTRES	663.073,29
		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	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	1.560,00
			22200	Comunicacions telefoniques centre dia	800,00
			22200	Comunicacions telefòniques biblioteca	1.000,00
			22200	Comunicacions telefòniques poliesportiu	800,00
			22200	Comunicacions telefòniques administració general	10.000,00
		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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			22602	Publicitat i propaganda	1.500,00
			22603	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	2.592,00
			22613	Despeses diverses escoleta de 0 a 3 anys	8.000,00
			22614	Despeses diverses ambulàcies i altres	4.100,00
			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
			22621	Despeses activitats culturals diverses	4.095,66
			22622	Primavera musical	4.000,00
			22624	Participació ciutadana	3.000,00
		227	22700	Neteja escola pública Llorenç Riber	43.000,00
			22706	Estudis i treballs tècnics	26.000,00
			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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			22723	Contracte gestió personal escola municipal de música	22.000,00
			22724	Contracte gestió menjador escoleta de 0 a 3 anys	6.276,43
			22726	Treballs realitzats gestió activitats esportives i educatives	25.980,88
			27725	Mateniment i neteja camp de futbol	3.601,80
3				DESPESES FINANCERES	54.569,57
	31			PRÈSTECES DE L'INTERIOR	54.569,57
		310		Interessos	54.569,57
			31000	interessos préstec	54.569,57
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	291.189,27
	46			A ENTITATS LOCALS	265.582,83
			46300	Transferència Mancomunitat despeses diverses	11.626,73
			46301	Transferència Mancomunitat assistència social	24.764,97
			46302	Transferències Mancomunitat inserció	10.677,73
			46304	Transferència mancomunitat recollida i incineració fems	205.366,02
			46600	Tranferències 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
			48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de 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 esglèsia	1.442,42
6				INVERSIONS REALS	297.915,41
	61			INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BÈNS D'ÚS GENERAL	270.255,41



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			61900	POIS 2012 Evacuació aigües pluvials Fase I	270.255,41
	62			INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	15.760,00
			62300	Túmul frigorífic	8.000,00
			62400	Adquisició vehicles	3.200,00
	64		62501	Mobiliari urbà	4.560,00
				GASTOS EN INVERSION DE CARÀCTER MATERIAL	11.400,00
	68		64800	Leasing equipament cuina tercera edat	11.400,00
				INVERESIO EN BÉNS PATRIMONIALS	500,00
			68500	Adquisició de quadres	500,00
9				PASSIUS FINANCERS	106.080,67
	91			AMORTITZACIÓ DE PRÈSTEC DE L'INTERIOR	106.080,67
			91100	Amortització préstec	106.080,67
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.343.873,15



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012 RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012		
CAPÍTOL		import euros
	OPERACIONS CORRENTS	2.088.284,94
1	IMPOSTOS DIRECTES	574.921,20
2	IMPOSTOS INDIRECTES	29.108,92
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	743.970,46
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	706.984,36
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	33.300,00
	OPERACIONS DE CAPITAL	255.588,21
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	255.588,21
8	ACTIUS FINANCERS	
	TOTAL INGRESSOS	2.343.873,15



4.2. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

(capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
1				IMPOSTOS DIRECTES	574.921,20
	11			Sobre el Capital	556.921,20
		112	11200	IBI rústica	13.395,41
		112	11201	IBI urbana	368.838,92
		115	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	168.486,87
		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	743.970,46
	30			Taxes prestació de serveis	532.495,00
		300	30000	Servei subministrament d'aigua potable	174.515,00
		301	30100	Servei de clavagueram	25.080,00
		302	30200	Servei de recollida i incineració de fems	329.400,00
		309	30900	Servei de cementiri	3.500,00
	31			Taxes per prestació servei públic de caràcter social i preferent	149.164,46
		311	31100	Servei Centre de Dia	26.000,00
		311	31101	Prestació serveis socials a domicili	14.474,46
		312	31200	Servei guarderia municipal	78.000,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
		312	31201	Servei activitats escola municipal de música	11.690,00
		313	31300	Servei activitats esportives i educatives	19.000,00
	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	37.700,00
		331	33100	Taxa per entrada de vehicles guals	4.000,00
		332	33200	Taxa per utilització privativa per empreses explotadors de serveis de subministraments (Endesa)	16.000,00
		333	33300	Taxa per utilització privativa per empreses explotadors de serveis de telecomunicacions	10.300,00
		335	33500	Taxa por ocupació via pública per terrasses i toldos	1.000,00
		339	33900	Taxa ocupació via pública venta ambulants	2.400,00
		339	39901	Taxa circulació vehicles amb pes, altura superior a l'autoritzat	4.000,00
	34			Preus Públics	3.000,00
		349	34900	Recursos eventuais	3.000,00
	39			Altres ingressos	5.611,00
		391	39120	Multes de trànsit	5.611,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	706.984,36
	42			De l'Estat	346.221,26
		420	42000	Participació en els tributs de l'Estat	330.140,28
		420	42001	Altres transferències. Jutjat de pau	1.449,00
		422	42200	Transferències de la Seguretat Social (INSALUD)	14.631,98
	45			De la CAIB	329.763,10



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
		455	45503	Del Govern Balear. Fons de Cooperació Local 2011	205.930,18
		455	45504	Del Govern Balear. Manteniment centre dia Cardenal des Puig	55.000,00
		455	45505	Del Govern Balear Policia turístic	12.538,90
		455	45506	Del Govern Balear. Subv. Dedicació exclusiva	36.294,02
			45508	Del Govern Balers. Manteniment escoleta municipal de 0 a 3 anys	20.000,00
	46			D'Entitats Locals	31.000,00
		460	46200	Del CIM (Serveis socials PPB)	28.000,00
		460	46201	Del CIM (altres subvencions)	3.000,00
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	33.300,00
	52			Interessos de dipòsits	200,00
		520	52000	Interessos Bancs	200,00
	55			Producte de concessions i aprofitaments especials	33.100,00
		550	55000	Concessió gestió Restaurant - piscina Municipal	24.000,00
			55002	Concessió gestió bar tercera edat	9.100,00
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	255.588,21
	75			De la CAIB	12.358,34
		755	75503	Del Govern Balear. Aportació anual Centre de dia (conv. 20 anys)	12.358,34
	76			D'Entitats Locals	243.229,87
	76	761	76100	CIM.POIS 2012. Evaquació aigües pluvials. Fase I	243.229,87
				TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.343.873,15



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5. PRESSUPOST 2012

PLANTILLA PERSONAL



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5.1. PLANTILLA DE PERSONAL 2012

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	3	
Batle a temps complet	1	
Regidor a temps parcial	2	



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2012



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 2012.

Base 3^a.- El total del Pressupost del propi Ajuntament per l'exercici de 2012 puja a 2.343.873,15, 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 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 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 afecten 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 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.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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.

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 16ª.- 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 17ª.- 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 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.

3.2.- ESTAT D'INGRESSOS

Base 25^a.- 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 26^a.- 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 27^a.- 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 28^a.- 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 29^a.- 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 2012



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, maig 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 2.343.873,15 euros

El Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Campanet és de 2.343.873,15 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, maig 2012

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

OPERACIONS DE CRÈDIT a 31/12/2011

(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 31-12-2011

Organisme	Núm préstec	destinació	capital INICIAL concedit	capital pendent amortitzar a 31/12/2011	data constitució	data acabament
				(euros)		
La Caixa	9620.302.872821-64	Indemn. accident del Pi	300.506,05	163.722,44	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.238274-31	Adquisició Cas Metge Dolç	180.303,63	77.954,96	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.471354-97	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	73.485,51	01/10/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.305.581591-70	Camp de gespa artificial	540.910,89	384.015,91	16/12/2002	01/04/2022
La Caixa	9620.307-552329-65	Construcció Centre de Dia	234.000,00	170.511,16	10/01/2006	01/04/2022
Sa Nostra	3512159-45	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	76.093,78	1998	30/06/2022

ICO:

Año	Importe	intressos	amortització
2012	Anualidad 25.498,38	4.167,77	21.373,20
2013	Anualidad 24.111,44	2.778,52	21.373,20
2014	Anualidad 22.724,50	1.389,26	21.373,20



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Previsió interessos préstec durant l'any 2012 a concertar en base a l'informe favorable de la Secretaria General del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques al pla d'Ajust presentat per l'Ajuntament segons RDL 4-2012.

Fecha	CV inicio de periodo	Capital amortizado	Intereses	Tipo de interés	CV Final de periodo	Vencimientos
2012	612.788,63	0,00	33.396,98	5,45%	612.788,63	33.396,98

Campanet, maig 2012

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

ANNEX PROJECTES OBRES D'INVERSIÓ PRESSUPOST 2012

90,00% obra tipus A
obra tipus B

PLA D'OBRES I SERVEIS 2012

PROJECTE	pressupost total	aportació CIM	aportació AJUNTAMENT	
EVALUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS AL NUCLI DEL POBLE FASE I	270.255,41	243.229,87	27.025,54	obra A
