



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST GENERAL
ANY 2014
AJUNTAMENT DE CAMPANET



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2014	3
2. PRESSUPOST DE DESPESES 2014 RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES	8
3. PRESSUPOST DE DESPESES 2014 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	14
4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014	19
5. PRESSUPOST 2014 PLANTILLA PERSONAL-ORGANS DE GOVERN	23
6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2014	27
7. ANNEXES PRESSUPOST 2014	36



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2014

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: 1.5% - 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 les previsions finals del pressupost actual de 2013 i projectar-los sobre els crèdits que com a màxim se podran pressupostar en l'exercici 2014.

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 1.5% 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 2014 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 (1.5%), i suposa un -2.62%, el motiu es que s'han ajustat les despeses no financeres a la baixa, fruit d'una millor gestió i racionalització dels serveis.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

Per tant, el primer aspecte que s'ha tingut en compte a l'hora de confeccionar el projecte de pressupost és la limitació de creixement de la despesa (màxim d'increment de l'1,5%, respecte a la previsió de liquidació 2013, sense tenir en compte les despeses per amortització i interessos dels crèdits).

En segon lloc s'han avaluat els ingressos prevists per a 2014, tenint en compte que per a aquest any per acord plenari es baixa la taxa de fems i incineració en un 14% per als habitatges urbans i un 20% per als ubicats a sòl rústic, que s'elimina el creixement del 10% autoritzat per l'Estat i que s'havia aplicat durant 2011 i 2012 a l'IBI, i que es congelen la resta de taxes. A partir d'aquestes premisses cal esmentar el següent:

CAPÍTOLS D'INGRESSOS

Es rebaixen les previsions de taxes i impostos després de comprovar la realitat de 2013. Destaquen concretament les minves dels ingressos de fems, les llicències de construccions, l'escoleta 0-3 anys, les multes etc.

Es pressuposta l'IBI d'acord amb el Padró de 2013 i aplicant el tipus del 0,76%.

Es pressuposten els ingressos de la participació en els tributs de l'Estat tenint en compte la notificació efectuada pel Ministeri d'hisenda i administracions públiques per a l'any 2014..

Es crea una nova partida d'ingressos provinents de l'escoleta d'estiu, que no tenia partida pressupostària.

La resta d'ingressos es mantenen congelats o s'adeqüen als contractes i convenis signats.

CAPÍTOLS DE DESPESES

PERSONAL

El més destacable és la incorporació de las partides pressupostaries pel **reconeixement de l'obligació de pagament de trienes al personal laboral de l'Ajuntament a partir de l'exercici 2014**, en equiparació del règim laboral al dels funcionaris. El cost previst per a l'exercici 2014 suma un total de 14.587,02 euros. La meritació en nómina d'aquest concepte retributiu es durà a terme per trienis complets per a cada un del personal laboral contractat.

A més cal remarcar:

- S'adequa el sou del responsable del magatzem al que es va aprovar el 2013 i es preveu incrementar en 3 hores setmanals les tasques de la bibliotecària, per a complir els requisits que estableix el Consell de Mallorca.
- Es crea una partida pressupostària per a atendre els costos de personal de l'escoleta d'estiu, que fins ara no tenia partida pròpia.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

- S'ajusten els sous de l'equip de govern i dels grups polítics a l'acord del mes de setembre de 2013, la qual cosa que suposa un estalvi anual al voltant dels 7.500 €.
- A l'escoleta municipal s'ha ajustat el personal tècnic a les necessitats de les unitats obertes amb un total de 3 tècnics i una directora.

MANTENIMENTS

Pràcticament es mantenen les partides congelades.

MEDI AMBIENT

S'eliminen les partides de bosses de reciclatge.

S'eliminen els costos del tècnic d'aigua potable, que suposaren 9.600 € durant el 2013.

Es rebaixa el pagament del servei de recollida de fems de la Mancomunitat en quasi 30.000 €.

CULTURA I EDUCACIÓ

Es crea una partida per a ordenar l'Arxiu Municipal.

S'incrementa en 5.000 € la partida de publicacions, amb la idea de donar suport a l'edició d'obres relacionades amb Campanet. Es rebaixa el mateix import de la partida de despeses de gestió esportiva.

Es mantenen congelades les subvencions, si bé el pressupost global creix en 1.500 € per a atendre dues noves associacions.

S'incrementen en petites quantitats diverses partides com la destinada a la Primavera Musical, tenint en compte els costos de 2013.

ESPORTS I JOVENTUT

En general es mantenen congelades les partides, si bé la de gestió esportiva es rebaixa en 5.000 € (eren 10.000), ja que no es gastaven i es proposa la seva destinació a Cultura (publicacions).

BENESTAR SOCIAL

Es proposa un increment de 2.000 € a la partida per a augmentar l'atenció a persones amb risc d'exclusió social.

INVERSIONS

Es proposa la substitució de la canonada d'aigua potable de la carretera de Moscari, molt deteriorada. Una fase (28.000 €) es faria amb els doblers del pressupost



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

municipal i la resta (48.000) amb les aportacions dels veïns afectats, com s'ha duit a terme en els altres trams.

Es preveu una partida de 18.000 € per a reparar diversos trams de carrers del poble (baldons) en situació deteriorada i ara agreujada amb les pluges de les darreres setmanes. Si hi ha algun sobrant es farien actuacions similars en alguns camins rurals.

INTERESSOS I AMORTITZACIÓ DE CRÈDITS

Està previst que a l'exercici 2014 es començarà a amortitzar el préstec RDL 4/2011 per a pagaments de proveïdors. Això suposa, un increment d'interessos i capital d'uns respecte del pressupostat per al 2013, tenint en compte que s'ha fet una amortització extraordinària de 224.629,83 euros dins l'exercici 2013. Si bé està previst que, en funció del Romanent de Tresoreia que es pugui desprendre de la liquidació de l'exercici 2013, es procedeixi a amortitzar tot el préstec formalitzat en base al RDL 4/2011, pel pagament a proveïdors.

PRESSUPOST CORRESPONENT A L'EXERCICI 2014

En el pressupost 2014 es compleix el principi d'estabilitat pressupostària. El resum per capítols en el pressupost de despeses i ingressos 2014 així com la comparativa amb l'exercici 2013 és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL	Any 2014	Any 2013	variació 2014 en relació al 2013
OPERACIONS CORRENTS	1.835.053,93	1.875.002,09	-2,13%
1 DESPESES DE PERSONAL	821.990,24	787.093,94	4,43%
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	776.316,35	799.504,50	-2,90%
3 DESPESES FINANCERES	29.424,09	52.800,00	-44,27%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	207.323,25	235.603,65	-12,00%
OPERACIONS DE CAPITAL	202.196,70	131.521,72	53,74%
6 INVERSIONS REALS	62.960,00	20.460,00	207,72%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
8 ACTIUS FINANCERS			
9 PASSIUS FINANCERS	139.236,70	111.061,72	25,37%
TOTAL DESPESES	2.037.250,63	2.006.523,81	1,53%

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL	Any 2014	Any 2013	variació 2013 en relació al 2012
OPERACIONS CORRENTS	2.033.397,72	1.994.165,47	1,54%
1 IMPOSTOS DIRECTES	596.595,41	574.090,34	3,92%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	25.642,78	29.108,92	-11,91%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	661.869,13	724.322,49	-8,62%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	730.984,97	652.973,83	11,95%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	9.800,00	13.669,89	-28,31%



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

	OPERACIONS DE CAPITAL	12.358,34	12.358,34	0,00%
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS			
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.358,34	12.358,34	0,00%
8	ACTIUS FINANCERS			
	TOTAL INGRESSOS	2.037.250,63	2.006.523,81	1,53%

Estabilitat pressupostaria 2014

CONCEPTES	IMPORTS
a) Previsió ingressos capítols. I a VII pressupost corrent	2.037.250,62
b) Crèditss prevists capítols I a VII pressupost corrent	1.898.013,93
TOTAL (a – b) se compleix l'objectiu estabilitat pressupotaria	132.630,68



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2. PRESSUPOST DE DESPESES 2014

RESUM CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

àrea de despesa	CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA	2014
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	794.085,22
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	252.513,77
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	308.408,70
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	6.334,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	507.248,16
0	DEUTE PUBLIC	168.660,79
	TOTAL	2.037.250,63



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2014 CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

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

area de despesa	política de despesa	grup de programes	econòmic	denominació	2014
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	794.085,22
	13			Seguretat i mobilitat ciutadana	133.853,71
		134		Protecció civil	133.853,71
				Retribucions bàsiques funcionaris policia local. Sous	
		134	12004	grup C1	43.502,32
			12006	Trienis policia	2.446,50
			12100	complement de desti policia	15.821,68
			12101	complement específic policia	9.472,54
			12103	Altres complements policia	18.031,92
			16000	quotes seguretat social policia local	26.992,59
				Assistència mèdico farmacèutica funcionaris policia	
			16008	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	222.807,56
		151		Urbanismo	222.807,56
			13000	Retribucions bàsiques presonal fix brigada municipal	82.715,92
			13001	Altres remuneracions. Reconeixement trienis brigada	2.697,10
			16000	Quotes seguretat social brigada municipal	30.038,16
			21000	Manteniment general infraestructures i béns naturals	54.750,00
				Manteniment edificis i altres contruccions edif	
			21200	municipals	14.207,00
			21301	Manteniment ascensors	4.500,00
			21400	Reparació vehicles	9.100,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		22104	Vestuari brigada municipal	2.228,13
		22103	Combustible i carburants	18.011,25
		62400	Adquisició vehicles	0,00
		62501	Mobiliari urbà	4.560,00
16			Benestar comunitari	433.523,95
	161		Saneamiento, abastecimiento i distribució aigua	102.209,08
			Manteniment maquinaria i instal·lacions xarxa aigua	
		21300	potable.	31.000,00
		21301	Manteniment maquinaria i instal·lacions vàries	16.209,08
		22107	Cloro aigua potable	3.500,00
		22721	Anàlisis aigua potable	5.000,00
		61900	Reforma xarxa aigua potable camí de Moscarí	28.500,00
			reparació i asfaltatge de trams carrers casc urbà i	
		61901	camins	18.000,00
	162		Recollida, eliminació i tractament de residus	134.769,40
		22714	Recollida xatarra i estris punt verd	14.769,40
			Transferència mancomunitat recollida i incineració	
		46304	fems	120.000,00
	163		Neteja viària	51.316,46
		13000	Retribucions bàsiques personal fix brigada i punt verd	35.918,40
			Altres remuneracions. Reconeixement trienis brigada	
		13001	i punt verd	942,90
		16000	Quotes seguretat social brigada i punt verd	13.655,16
		22200	Comunicacions telefòniques punt verd	800,00
	165		Enllumenat públic	145.229,01
		22100	Energia elèctrica	145.229,01
17			Medi ambient	3.900,00
	172		Protecció i millora del medi ambient	3.900,00
		22612	Programes mediambientals	3.900,00
		22625	Borses recollida RSU	0,00
2			ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ	252.513,77
	23		Serveis socials i promoció social	252.513,77
		231	Acció social	89.725,42
		13000	Retribucions personal treballadores familiars	25.564,56
			Altres remuneracions. Reconeixement trienes	
		13001	treballadores familiars	2.255,40
		16000	Quotes seguretat social treballadores familiars	8.707,92
		20400	Renting vehicle serveis socials	7.100,00
		22610	Programes assistència social, sanitat i consum	20.252,57
		46301	Transferència Mancomunitat assistència social	24.764,97
		22200	Comunicacions telefòniques serveis socials	1.080,00
	232		Promoció social	53.625,39



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		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
		48000	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
		46302	Transferències Mancomunitat inserció	10.677,73
		48017	Subvencions associacions diverses	19.500,00
		48021	Subvenció esglèsia	1.442,42
		64800	Leasing equipament cuina tercera edat	11.400,00
	233		Assistència a persones majors deponents	109.162,96
		22617	Despeses diverses centre dia	17.047,63
		22722	Contracte gestió centre de dia	92.115,33
			PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER	
3			PREFERENT	308.408,70
	32		Educació	161.283,89
		321	Educació preescolar i primaria	144.783,89
		13000	Retribucions personal laboral fix escoleta municipal Altres remuneracions. Reconeixement trienes	72.911,58
		13001	escoleta municipal	1.754,20
		16000	Quotes seguretat social escoleta municipal	24.440,16
		22613	Despeses diverses escoleta de 0 a 3 anys	5.500,00
		22724	Contracte gestió menjador escoleta de 0 a 3 anys	6.276,43
		22700	Neteja escola pública Llorenç Riber	33.000,00
		48009	Conveni menjador escolar amb l'Ampa	901,52
		323	promoció educativa	16.500,00
		13100	Monitors escola estiu	15.000,00
		22710	Escola d'adults i formació	1.000,00
		22200	Comunicacions telefòniques escoleta	500,00
	33		Cultura	114.699,45
		332	Biblioteques i arxius	19.563,96
		13000	Retribucions personal laboral fix biblioteca Altres remuneracions. Reconeixement trienis	8.820,00
		13001	personal biblioteca	973,56
		16000	Quotes seguretat social biblioteca	2.570,40
		22001	Biblioteca	3.000,00
		22200	Comunicacions telefòniques biblioteca	1.000,00
		22727	treballs ordenació arxiu	3.200,00
		334	Promoció cultural	50.135,49
		22615	Edició de Llibres	6.500,00
		22618	Despeses diverses escola municipal de música	846,83
		22619	Activitats diverses joventut i educació	4.193,00
		22621	Despeses activitats culturals diverses	5.095,66



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		22622	Primavera musical	5.000,00
		22723	Contracte gestió personal escola municipal de música	28.000,00
		62500	Adquisició de quadres	500,00
	338		Festes populars	45.000,00
		22624	Festes locals de caràcter popular	45.000,00
34			Deporte	32.425,36
	341		Promoció i foment del deport	16.023,56
		13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu Altres remuneracions. Reconeixement trienis	6.126,68
		13001	personal poliesportiu	377,16
		16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	2.019,72
		22620	Despeses diverses esports	2.500,00
			Treballs realitzats gestió activitats esportives i	
		22726	educatives	5.000,00
	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 ECONÓMIC	6.334,00
		22630	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	6.334,00
9			ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	507.248,16
	91		Organs de govern	85.002,57
		912	Organs de govern	85.002,57
		10000	Retribucions bàsiques regidors	24.180,00
		10001	Retribucions càrrecs de confiança y batle	44.344,02
		16000	Seguretat social càrrecs confiança	16.478,55
	92		Serveis de caràcter general	421.345,59
		920	Adminstració general	421.345,59
		12001	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups A2	13.425,72
		12004	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups C2	25.168,50
		12006	Trienis administració general	11.383,40
		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
			Retribucions personal laboral fix administració	
		13000	general	96.904,64
			Altres remuneracions. Reconeixement trienis	
		13001	administracio general	5.586,70
			Quotes Seguretat Social funcionaris administracio	
		16000	general	37.219,20
		16000	Quotes Seguretat social personal laboral	31.680,84



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		administracio general		
		Asistència mèdico farmacèutica funcionaris admi.		
	16008	General	2.857,44	
	20600	Renting fotocopiadores	6.612,12	
		Reparació i manteniment edifici i altres contruccions		
	21200	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	
	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	15.400,00	
	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	168.660,79	
	01	Deute públic	168.660,79	
		011	Deute públic	168.660,79
		31000	interessos préstec	27.124,09
		31900	desepes de comisions pestescs i gestió rebuts	2.300,00
		91300	Amortització préstec	139.236,70
		TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.037.250,63	



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3. PRESSUPOST DE DESPESES 2014

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	1.835.053,93
1 DESPESES DE PERSONAL	821.990,24
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	776.316,35
3 DESPESES FINANCERES	29.424,09
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	207.323,25
OPERACIONS DE CAPITAL	202.196,70
6 INVERSIONS REALS	62.960,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
8 ACTIUS FINANCERS	
9 PASSIUS FINANCERS	139.236,70
TOTAL DESPESES	2.037.250,63



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2014
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA.
(capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
1				DESPESES DE PERSONAL	821.990,24
	10			ALTS CÀRRECS	85.002,57
			10000	Retribucions bàsiques regidors	24.180,00
			10001	Retribucions càrrecs de confiança y batle	44.344,02
			16000	Seguretat social càrrecs confiança	16.478,55
	12			PERSONAL FUNCIONARI	193.971,12
			12001	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups A2	13.425,72
			12004	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grups C2	25.168,50
				Retribucions bàsiques funcionaris policia local. Sous grup	
			12004	C1	43.502,32
			12006	Trienis administració general	11.383,40
			12006	Trienis policia	2.446,50
			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	9.472,54
			12103	Altres complements administracio general	12.906,84
			12103	Altres complements policia	18.031,92
	13	130		PERSONAL LABORAL	358.548,80
				Laboral fixe	343.548,80
			13000	Retribucions personal laboral fix administració general	96.904,64
			13000	Retribucions bàsiques presonal fix brigada municipal	82.715,92
			13000	Retribucions bàsiques personal fix brigada i punt verd	35.918,40
			13000	Retribuciones personal treballadores familiars	25.564,56
			13000	Retribucions personal laboral fix escoleta municipal	72.911,58
			13000	Retribucions personal laboral fix biblioteca	8.820,00
			13000	Retribucions personal laboral fix poliesportiu	6.126,68
			13001	Altres remuneracions. Reconeixement trienis brigada	2.697,10
				Altres remuneracions. Reconeixement trienis brigada i	
			13001	punt verd	942,90
				Altres remuneracions. Reconeixement trienes escoleta	
			13001	municipal	1.754,20
				Altres remuneracions. Reconeixement trienes	
			13001	treballadores familiars	2.255,40
				Altres remuneracions. Reconeixement trienis personal	
			13001	biblioteca	973,56
				Altres remuneracions. Reconeixement trienis	
			13001	administracio general	5.586,70
				Altres remuneracions. Reconeixement trienis personal	
			13001	poliesportiu	377,16
				Laboral temporal	15.000,00
			13100	Monitors escola estiu	15.000,00
	16			QUOTES I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	184.467,75
				Quotes Seguretat social personal laboral administracio	
			16000	general	31.680,84
			16000	Quotes seguretat social brigada municipal	30.038,16
			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	24.440,16



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

			16000	Quotes seguretat social biblioteca	2.570,40
			16000	Quotes seguretat social pesonal poliesportiu	2.019,72
			16008	Assistència mèdico farmacèutica funcionaris admi. General	2.857,44
			16000	Quotes Seguretat Social funcionaris administracio general	37.219,20
			16000	quotes seguretat social policia local	26.992,59
			16008	Assistència mèdico farmacèutica funcionaris policia local	4.286,16
2				DESPESES DE BÈNS CORRENTS I SERVEIS	776.316,35
	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	136.766,08
		210	21000	Manteniment general infraestructures i béns naturals	54.750,00
		212	21200	Manteniment edificis i altres contruccions edif municipals	14.207,00
				Reparació i manteniment edifici i altres contruccions adm	
			21200	general	1.500,00
				Manteniment maquinaria i instal·lacions xarxa aigua	
		213	21300	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
			21301	Manteniment ascensors	4.500,00
		214	21400	Reparació vehicles	9.100,00
		216	21600	Manteniment informàtic programes programes ABSIS	3.000,00
	22			MATERIAL SUBMINISTRE I ALTRES	625.838,15
		220	22001	Biblioteca	3.000,00
			22000	Material oficina	16.170,84
		221	22100	Energia elèctrica	145.229,01
			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	3.500,00
			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
			22624	Festes locals de caràcter popular	45.000,00
			22610	Programes assistència social, sanitat i consum	20.252,57
			22612	Programes mediambientals	3.900,00
			22613	Despeses diverses escoleta de 0 a 3 anys	5.500,00
			22614	Despeses diverses ambulàcies i altres	2.500,00
			22615	Edició de Llibres	6.500,00
			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	5.095,66
			22622	Primavera musical	5.000,00
			22624	Participació ciutadana	5.342,74



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

			22625 Borses recollida RSU	0,00
			22630 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	6.334,00
		227	22700 Neteja escola pública Llorenç Riber	33.000,00
			22706 Estudis i treballs tècnics	8.500,00
			22707 Serveis Arquitecte	15.400,00
			22710 Escola d'adults i formació	1.000,00
			22714 Recollida xatarra i estris punt verd	14.769,40
			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	5.000,00
			22722 Contracte gestió centre de dia	92.115,33
			22723 Contracte gestió personal escola municipal de música	28.000,00
			22724 Contracte gestió menjador escoleta de 0 a 3 anys	6.276,43
			22726 Treballs realitzats gestió activitats esportives i educatives	5.000,00
			27725 Manteniment i neteja camp de futbol	3.601,80
			22727 treballs ordenació arxiu	3.200,00
3			DESPESES FINANCERES	29.424,09
	31		PRÈSTEC DE L'INTERIOR	29.424,09
		310	Interessos	29.424,09
			31000 interessos préstec	27.124,09
			31900 despeses de comissions préstecs i gestió rebuts	2.300,00
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	207.323,25
	46		A ENTITATS LOCALS	180.216,81
			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	120.000,00
			46600 Transferències FELIB i FEMP	900,00
			46700 Transferència Consorci Informàtica Local	12.247,39
	48		A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	27.106,44
			48003 Ajuda al tercer mon. Fons Mallorquí de Solidaritat	2.500,00
			48004 Ajuda projecte Home	1.300,00
			48009 Conveni menjador escolar amb l'Ampa	901,52
			48000 Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
			48017 Subvencions associacions diverses	19.500,00
			48021 Subvenció església	1.442,42
6			INVERSIONS REALS	62.960,00
	62		INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	51.060,00
			61900 Reforma xarxa aigua potable camí de Moscari	28.500,00
			61901 reparació i asfaltatge de trams carrers casc urbà i camins	18.000,00
			62400 Adquisició vehicles	0,00
			62501 Mobiliari urbà	4.560,00
	64		GASTOS EN INVERSIÓ DE CARÀCTER MATERIAL	11.400,00
			64800 Leasing equipament cuina tercera edat	11.400,00
	68		INVERSIÓ EN BÉNS PATRIMONIALS	500,00
			62500 Adquisició de quadres	500,00
9			PASSIUS FINANCERS	139.236,70
	91		AMORTITZACIÓ DE PRÈSTEC DE L'INTERIOR	139.236,70
			91300 Amortització préstec	139.236,70
			TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.037.250,63



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014 RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

CAPÍTOL		import euros
	OPERACIONS CORRENTS	2.024.892,29
1	IMPOSTOS DIRECTES	596.595,41
2	IMPOSTOS INDIRECTES	25.642,78
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	661.869,13
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	730.984,97
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	9.800,00
	OPERACIONS DE CAPITAL	12.358,34
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.358,34
8	ACTIUS FINANCERS	
	TOTAL INGRESSOS	2.037.250,63



4.2. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

(capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS 2014
1				IMPOSTOS DIRECTES	596.595,41
	11			Sobre el Capital	578.595,41
		112	11200	IBI rústica	13.395,41
		112	11201	IBI urbana	392.000,00
		115	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	167.000,00
		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	25.642,78
	29			Altres impostos indirectes	25.642,78
		290	29000	Impost sobre construccions instal.lacions i obres	25.642,78
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	661.869,13
	30			Taxes prestació de serveis	478.000,00
		300	30000	Servei subministrament d'aigua potable	196.000,00
		301	30100	Servei de clavagueram	29.000,00
		302	30200	Servei de recollida i incineració de fems	249.500,00
		309	30900	Servei de cementiri	3.500,00
	31			Taxes per prestació servei públic de caràcter social i preferent	125.448,00
		311	31100	Servei Centre de Dia	26.000,00
		311	31101	Prestació serveis socials a domicili	8.500,00
		312	31200	Servei guarderia municipal	65.000,00
		312	31201	Servei activitats escola municipal de música	15.000,00
		312	31202	Serveis activitat educatives escola estiu	10.000,00
		313	31300	Servei activitats esportives i educatives	948,00
		313			
	32			Taxes per a la realització d'activitats de competència local	14.700,00
		321	32100	Llicència urbanística	9.700,00
		325	32500	Taxa per expedició de documents	4.500,00
		329	32900	Llicència obertura establiments	500,00
	33			Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	36.321,12
		331	33100	Taxa per entrada de vehicles guals	5.200,00
				Taxa per utilització privativa per empreses explotadors de serveis de subministraments (Endesa)	14.800,00
		332	33200	Taxa per utilització privativa per empreses explotadors de serveis de telecomunicacions	10.300,00
		333	33300		
		335	33500	Taxa por ocupació via pública per terrasses i toldos	1.621,12
		339	33900	Taxa ocupació via pública venta ambulants	2.400,00
				Taxa circulacio vehicles amb pes, altura superior a l'autoritzat	2.000,00
	34			Preus Públics	4.000,00
		349	34900	Recursos eventuais	4.000,00
	39			Altres ingressos	3.400,00
		391	39120	Multes de trànsit	1.600,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

		399	39900	ingresos TDT	1.800,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	730.984,97
	42			De l'Estat	387.823,44
		420	42000	Participació en els tributs de l'Estat	386.373,44
		420	42001	Altres transferències. Jutjat de pau	1.450,00
	45			De la CAIB	312.161,53
		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 Balear. Manteniment escoleta municipal de 0 a 3 anys	1.200,00
			45060	Transferències de la Seguretat Social (INSALUD)	14.631,98
		455	45061	Del Govern Balear Fons de Seguretat Pública	24.538,90
		455	45062	Del Govern Balear. Subv. Dedicació exclusiva	50.000,00
	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	9.800,00
	52			Interessos de dipòsits	200,00
		520	52000	Interessos Bancs	200,00
	55			Producte de concessions i aprofitaments especials	9.600,00
		550	55000	Concessió gestió Restaurant - piscina Municipal	4.800,00
			55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.358,34
	75			De la CAIB	12.358,34
		750	75003	Del Govern Balear. Aportació anual Centre de dia (conv. 20 anys)	12.358,34
				TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.037.250,63



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5. PRESSUPOST 2014

PLANTILLA PERSONAL-ORGANS DE GOVERN



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5.1. PLANTILLA DE PERSONAL 2014

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	4	C1
PERSONAL LABORAL	23	
Tècnic coordinador i gestió serveis	1	
Informadores	2	
Auxiliar de biblioteca (Temps parcial)	1	
Tècnic educació infantil	3	
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 POLÍTICS 2014

APORTACIÓ A GRUPS POLÍTICS

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

partida pressupostaria: 912 10000

partida pressupostaria: 912 16000

dedicacions exclusives	sou MENSUAL	ss ajuntat MENSUAL	total MES	SOU ANY	SS	TOTAL
Batle dedicació exclusiva	2.592,43	984,48	3.576,91	36.294,02	13.782,72	50.076,74
Regidor en dedicació exclusiva	575,00	224,65	799,65	8.050,00	2.695,83	10.745,83
total retribució Batle i Càrrecs confiança	3.167,43	1.209,13	4.376,56	44.344,02	16.478,55	60.822,57



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2014



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 2014.

Base 3^a.- El total del Pressupost del propi Ajuntament per l'exercici de 2014 puja a 2.037.250,63, 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)

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

Els crèdits reconeguts expressament.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedents d'obligacions reconegudes i pagades en exercicis anteriors.

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

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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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

Base 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 2013 pot estimar-se, d'acord amb la comunicació que per l'exercici de 2013 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 constryiment 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 2014



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, febrer 2014

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 2.037.250,63 euros

El Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Campanet és de 2.037.250,63 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, febrer 2014

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

OPERACIONS DE CRÈDIT a 31/12/2013

(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 31/12/2013 els préstecs que a continuació es relacionen

DEUTE EXISTENT VIU a 31-12-2013

Organisme	Núm préstec	destinació	capital INICIAL concedit	capital pendent amortitzar a 31/12/2013	data constitució	data acabament
				(euros)		
La Caixa	9620.302.872821-64	Indemn. accident del Pi	300.506,05	132.826,71	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.238274-31	Adquisició Cas Metge Dolç	180.303,63	63.251,25	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.471354-97	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	59.618,49	01/10/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.305.581591-70	Camp de gespa artificial	540.910,89	311.569,06	16/12/2002	01/04/2022
La Caixa	9620.307-552329-65	Construcció Centre de Dia	234.000,00	138.931,49	10/01/2006	01/04/2022
Sa Nostra	3512159-45	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	62.205,45	1998	30/06/2022

ICO la caixa		ICO pag proveïdors	64.119,59	21.373,20	novembre 2011	2014
SANTANDER		RDL 4/2012	546.353,60	321.723,77	05/06/2012	05/06/2022
deute viu 31/12/2013				1.111.499,42		

Campanet, febrer 2014

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

ANNEX PROJECTES OBRES D'INVERSIÓ PRESSUPOST 2014

	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	51.060,00
61900	Reforma xarxa aigua potable camí de Moscarí	28.500,00
61901	reparació i asfaltatge de trams carrers casc urbà i camins	18.000,00

Campanet, febrer 2014

El Secretari