



Ajuntament de Campanet

PRESSUPOST GENERAL

ANY 2007

AJUNTAMENT DE CAMPANET

APROVACIÓ INICIAL PLE DE 21-12-2006

PUBLICACIÓ INICIAL BOIB NÚM 187 DE 28-12-2006

PUBLICACIÓ DEFINITIVA BOIB NÚM. 14 DE 27-01-2007



Ajuntament de Campanet

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2007	3
2. PRESSUPOST DE DESPESES 2007 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL.....	8
3. PRESSUPOST DE DESPESES 2007 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	14
4. PRESSUPOST D'INGRESOS 2007	20
5. ÀREES DE GESTIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2007	24
6. PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 2007	28
7. PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA 2007.....	29
8. PRESSUPOST 2007 PLANTILLA PERSONAL.....	30
9. BASES EXECUCIÓ PRESSPOST 2007	32
10. ANNEXES PRESSPOST 2007.....	40



Ajuntament de Campanet

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2007



Ajuntament de Campanet

El pressupost municipal és l'instrument bàsic que mostra les línies mestres del que serà la política municipal al llarg de l'any i, al respecte, el pressupost que presentam per al 2007 té els següents objectius:

La cobertura dels serveis vigents amb dotació pressupostaria adequada.
L'atenció creixent als serveis socials amb els corresponents increments de la dotació econòmica.
La cobertura de l'activitat cultural, esportiva, d'oci i educativa al llarg de tot l'any.
La realització d'obres i serveis adequats a les necessitats creixents de la població.

Dins aquests apartats hem de destacar per al 2007.-

Consolidació de l'escoleta 0-3 anys i inici de les obres de construcció del nou centre a "Can Gaieta" amb un pressupost d'inversió superior als 450.000 euros en dos exercicis.
Continuïtat en la remodelació de la xarxa rústica d'aigua potable. Està prevista la reforma de la xarxa del camí vell d'Inca, amb un pressupost aproximat als 100.000 euros.
La consolidació del servei d'atenció als majors a través del nou centre de dia obert al carrer Cardenal Despuig.
Suport pressupostari continuat a la cooperativa agrícola i ramadera de Campanet.
Publicació de les primeres jornades d'estudis locals i també del llibre d'homenatge a Margalida Amengual i Pere Antoni Reinés.

Des del punt de vista econòmic s'ha de destacar que s'han incrementat les taxes i els impostos d'acord amb l'IPC del mes d'agost del 2006, exceptuant-ne la taxa de fons i incineració que s'ha incrementat en un 10% , amb la incertesa de que es probable que aquesta pujada no sigui suficient per atendre el gran increment que ha suposat la posada en marxa del nou servei de recollida selectiva i els increments del cost de la incineració per part del Consell de Mallorca.

La consolidació de les posades en funcionament de l'escoleta 0-3 anys i del centre de dia, han suposat un important esforç econòmic per l'Ajuntament que es veu obligat pràcticament a congelar les despeses per activitats de cultura, educació i esports.



Ajuntament de Campanet

1.- CAPITOL INVERSIONS

Les previsions més importants per al 2007 són les següents :

Construcció escoleta municipal de 0 a 3 anys.....210.000 euros
Remodelació xarxa aigua rústica fangar.....100.000 euros

Al no disposar d'ajuts de la Convocatòria de subvencions adreçades als municipis de la Serra de Tramuntana i minvat la subvenció del POIS del Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Campanet, no s'ha pogut incloure en el pressupost 2007 les obres de millora de carrers del municipi. Aquestes obres es podrien dur a terme dins l'exercici 2007 en funció del romanent de tresoreria de 2006.

2.- ENDEUTAMENT

Les despeses financeres previstes per al 2007 són de 62.500,00 euros i l'amortització de préstec suposa 25.500,00 euros

El percentatge de càrrega financeres en relació al pressupost ordinari d'ingressos és del 5.42%

3.-PERSONAL

El cost global de personal és de 617.242,16 euros i representa un 32.49% del pressupost total de despeses, en la mateixa línia que l'anterior pressupost. En relació al pressupost ordinari d'ingressos capítol 1 a 5 el cost de personal representa un 38.04%.

4.- TAXES I IMPOSTS PER A 2007

Les taxes i impostos per a 2007, en general creixen un 3.8% que és la inflació corresponent setembre-2005-agost 2006. En relació al servei de recollida de residus sòlids urbans l'increment és del 10% motivat per l'inici durant l'any 2006 del nou sistema de recollida.

Per l'exercici 2007 l'IBI incrementa un 2.85% i continua la rebaixa del IBI per a famílies nombroses amb els mateixos termes que el 2006.

L'impost sobre construccions i obres urbanes passa del 2.25% del 2006 a 2.30% en el 2007 i en rústica passa del 2.75% al 2.80% en el 2007.



PRESSUPOST CORRESPONENT A L'EXERCICI 2007

En el pressupost 2007 es compleix el principi d'estabilitat pressupostària. El resum per capítols en el pressupost de despeses i ingressos 2007 així com la comparativa amb l'exercici 2006 és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES 2007 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL		import en EUROS	
OPERACIONS CORRENTS		1.529.776,61	80,51%
1	DESPESES DE PERSONAL	617.242,16	32,49%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	491.847,30	25,89%
3	DESPESES FINANCERES	62.500,00	3,29%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	358.184,15	18,85%
OPERACIONS DE CAPITAL		370.270,78	19,49%
6	INVERSIONS REALS	344.770,78	18,15%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		
8	ACTIUS FINANCERS		
9	PASSIUS FINANCERS	25.500,00	
TOTAL DESPESES		1.900.047,39	100,00%

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2007

CAPÍTOL		Import en EUROS	
OPERACIONS CORRENTS		1.622.839,05	85,41%
1	IMPOSTOS DIRECTES	446.500,00	23,50%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	50.600,00	2,66%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	618.203,03	32,54%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	492.112,02	25,90%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.424,00	0,81%
OPERACIONS DE CAPITAL		277.208,34	14,59%
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS		
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	277.208,34	14,59%
8	ACTIUS FINANCERS		
TOTAL INGRESSOS		1.900.047,39	100,00%

% de despeses de personal sobre Ingressos corrents	38,04%
% de despeses de béns corrents sobre Ingressos corrents	30,31%
% de càrrega financera sobre Ingressos corrents	5,42%
% de despeses de transferències corrents sobre Ingressos corrents	22,07%
% de despeses corrents sobre ingressos corrents	94,27%



Ajuntament de Campanet

VARIACIÓ PRESSUPOST DESPESES ANY 2006- ANY 2007

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	ANY 2007	ANY 2006	VARIACIÓ
OPERACIONS CORRENTS	1.529.776,61	1.444.267,16	5,92%
1 DESPESES DE PERSONAL	617.242,16	593.010,93	4,09%
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I			
2 SERVEIS	491.847,30	485.073,32	1,40%
3 DESPESES FINANCERES	62.500,00	38.500,00	62,34%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	358.184,15	327.682,91	9,31%
OPERACIONS DE CAPITAL	370.270,78	408.595,55	-9,38%
6 INVERSIONS REALS	344.770,78	408.595,55	-15,62%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
8 ACTIUS FINANCERS			
9 PASSIUS FINANCERS	25.500,00		
TOTAL DESPESES	1.900.047,39	1.852.862,71	2,55%

PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Capítol 1-7 Ingressos ha de ser IGUAL O MAJOR que Capítol 1-7 despeses

	EUROS
Capítol 1-7 Ingressos	1.900.047,39
Capítol 1-7 despeses	1.874.547,39
estabilitat pressupostària	25.500,00



Ajuntament de Campanet

2. PRESSUPOST DE DESPESES 2007

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL



Ajuntament de Campanet

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2007 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL RESUM PER GRUPS DE FUNCIO

grup de funció	CONCEPTE	import en EUROS
1	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	704.060,44
2	PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA	24.582,39
3	SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	273.733,05
4	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL	795.481,51
5	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER GENERAL	4.500,00
7	REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS	9.200,00
9	TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	490,00
0	DEUTE PÚBLIC	88.000,00
TOTAL DESPESES		1.900.047,39



2.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2007 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL. PARTIDA PRESSUPOSTARIA.

		partida pressupostària		Concepte	import en EUROS
grup	funció	subfunció	Econòmic		
1				GRUP DE FUNCIÓ 1. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	704.060,44
	11			Organs de govern	57.739,23
		111	10000	Retribucions alts càrrecs	27.288,80
		111	10001	Retribucions càrrecs de confiança	30.450,43
	12			Administració general	646.321,22
		121	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	72.609,17
		121	12100	Retribucions complementàries funcionaris	59.608,08
		121	13000	Retribucions personal laboral fix	230.762,00
		121	13100	Retribucions personal laboral eventual	16.506,30
		121	15100	Gratificacions	3.050,00
		121	21600	Equipaments per a processos d'informació	2.500,00
		121	21601	Manteniment informàtic	3.130,00
		121	22000	Material d'oficina	16.800,00
		121	22104	Vestuari	3.000,00
		121	22108	Productes de neteja i endreçament	2.750,00
		121	22200	Comunicacions telefòniques	15.040,00
		121	22300	Transports	1.500,00
		121	22400	Primes d'assegurances	19.000,00
		121	22601	Atencions protocolàries i representatives	4.000,00
		121	22500	Tributs	300,00
		121	22602	Publicitat i propoganda	4.000,00
		121	22603	Serveis jurídics	2.500,00
		121	22706	Estudis i treballs tècnics	3.600,00
		121	22707	Serveis arquitecte	12.500,00
		121	22716	Gestoria Laboral	4.500,00
		121	22717	Pla de seguretat	2.500,00
		121	23100	Locomoció	1.900,00
		121	46300	Transferències a Mancomunitat Transferències a Consorci Informàtica Local	158.000,00
		121	46700	de Mallorca	2.900,00
		121	62302	Maquinària instal.lacions i utilitatge	2.103,54
		121	62500	Mobiliari divers	1.262,13
2				GRUP DE FUNCIÓ 2. PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA	24.582,39
	22			Seguretat i protecció civil	24.582,39



Ajuntament de Campanet

		partida pressupostària		Concepte	import en EUROS
grup	funció	subfunció	Econòmic		
		222	22614	Despeses diverses ambulàncies i d'altres	2.000,00
		222	22715	Seguretat	4.500,00
		222	45000	Aportació a CAIB cotxe policia	1.854,00
		223	46100	Al Consell Insular de Mallorca	16.228,39
3				GRUP DE FUNCIO 3. SEGURETAT, PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL	273.733,05
	31			Seguretat i protecció social	153.029,03
		314	16000	Quotes Seguretat Social	142.729,03
		314	16006	Assistència mèdico-farmacèutica a funcionaris	10.300,00
	32			Promoció social	120.704,01
				Retribucions personal laboral eventual.	
		323	13101	Treballadores familiars	23.938,35
				Programes assistència social i sanitat i consum	
		323	22610		17.000,00
		323	46301	Assistent social mancomunada	7.963,66
		323	46302	Formació i inserció joves mancomunat	2.500,00
		323	48003	Ajuda a tercer Món. Fons Mallorquí Solidaritat	4.700,00
		323	48005	Diversos	602,00
				Aportació Ajuntament Maneteniment Centre de Dia	
		323	48010		62.000,00
		323	48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	2.000,00
4				GRUP DE FUNCIO 4. PRODUCCIO DE BENS PUBLICS DE CARACTER SOCIAL	795.481,51
	42			Educació	234.202,53
				Despeses diverses escoleta municipal i centre de dia	
		422	22613		9.000,00
		422	22710	Escola d'Adults i formació ocupacional	2.500,00
		422	22713	Formació Ocupacional	7.200,00
		422	22712	Formació funcionaris	601,01
		422	48007	Educació. Conveni religionses Agustines	4.000,00
		422	48009	Conveni menjador escolar amb l'AMPA	901,52
		422	62211	Escoleta municipla de 0 a 3 anys	210.000,00
	43			Habitatge i urbanisme	168.750,00
		432	21000	Infraestructura i béns naturals	16.000,00
		432	21002	Manteniment ufanés	1.850,00
		432	21004	Manteniment enllumenat públic i escola	10.300,00
		432	21200	Edificis i altres construccions	10.000,00
		432	21301	Manteniment ascensor	6.800,00
		432	21400	Reparació material de transport (vehicles)	3.500,00
		432	22100	Energia elèctrica	75.600,00
		432	22103	Combustibles i carburants	14.800,00
		432	22612	Programes mediambientals	1.500,00
		432	60104	Mobiliari urbà	2.000,00



Ajuntament de Campanet

		partida pressupostària		Concepte	import en EUROS
grup	funció	subfunció	Econòmic		
		432	60106	Equipaments diversos	2.400,00
				Estalvi energètic substitució làmpdes	
		432	61108	enllumenat públic	24.000,00
	44			Benestar comunitari	213.500,00
		441	21300	Maquin. insta. i utilatge. Sanejament aigua	33.500,00
		441	22107	Cloro aigua potable. Sanejament aigua	2.100,00
		441	22721	Anàlisis aigua potable	2.400,00
		441	61107	Remodelació xarxa rústica aigua potable	100.000,00
		441	21003	Manteniment xarxa rústica	2.400,00
		441	21302	Manteniment bombes d'aigua potable	6.000,00
		442	22700	Neteja i endreçament	30.000,00
		442	22714	Recollida xatarra i estris punt verd	14.000,00
				Neteja viària i serveis manteniment extra-	
		442	22718	laborals	23.100,00
	45			Cultura i esports	169.078,56
		451	22001	Biblioteca	4.100,00
		451	22607	Festes populars	63.000,00
		451	22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	12.000,00
		451	21602	Manteniment camp de futbol	3.480,00
		451	22615	Edició llibres	4.596,29
		451	22616	Publicació jornades estudis locals	4.000,00
		451	48903	Activitats culturals diverses	5.679,00
		451	48905	Primavera Musical	3.000,00
		451	48906	Subvencions entitats culturals	2.704,00
		451	48901	Transferència Patronat Municipal de Música	7.813,16
		451	48910	Activitats diverses joventut i educació	3.651,00
				Subvencions joventut i educació (AMPA, grups	
		451	48912	d'esplai)	4.500,00
		451	68500	Adquisició quadres	1.202,02
		451	62600	Equipament informàtic	1.803,09
		452	48904	Conveni voltor negre	1.200,00
		452	48925	Transferència Patronat Municipal Esports	46.350,00
	46			Altres serveis comunitaris i socials	9.950,42
		463	48916	Subvencions tercera edat	2.608,00
		463	48917	Subvencions associacions diverses	1.300,00
		463	48918	Activitats d'esbarjo (brodats, restauració. etc)	2.200,00
		463	48919	Ajudes diverses	2.400,00
		463	48921	Subvenció patrimoni de l'Església	1.442,42
5				GRUP DE FUNCIO 5. PRODUCCIO DE BENS DE CARACTER ECONOMIC	4.500,00
	51			Infraestructures bàsiques	4.500,00
		511	21001	Reparacions camins rurals	4.500,00



Ajuntament de Campanet

		partida pressupostària		Concepte	import en EUROS
grup	funció	subfunció	Econòmic		
7				REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS	9.200,00
	71			Agricultura, ramaderia i pesca	9.200,00
		711		Agricultura, ramaderia i pesca	9.200,00
			48926	Programes diversos agricultura	6.200,00
			48927	Ajudes agricultura i ramaderia per la sequera	3.000,00
9				GRUP DE FUNCIÓ 9. TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	490,00
	91			Transferències a Administracions públiques	490,00
		911	46600	Transferències a la FELIB	490,00
0				GRUP DE FUNCIÓ 0. DEUTE PÚBLIC	88.000,00
	01			Deute públic	88.000,00
		011	31000	Interessos prèstec	62.500,00
		011	91100	Amortització prèstec	25.500,00
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.899.744,36



Ajuntament de Campanet

3. PRESSUPOST DE DESPESES 2007

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



Ajuntament de Campanet

3.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2007 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL		import en EUROS
OPERACIONS CORRENTS		1.529.776,61
1	DESPESES DE PERSONAL	617.242,16
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	491.847,30
3	DESPESES FINANCERES	62.500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	358.184,15
OPERACIONS DE CAPITAL		370.270,78
6	INVERSIONS REALS	344.770,78
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
8	ACTIUS FINANCERS	
9	PASSIUS FINANCERS	25.500,00
TOTAL DESPESES		1.900.047,39



3.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2007 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA. (capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
1				DESPESES DE PERSONAL	617.242,16
	10			ALTS CÀRRECS	57.739,23
		100	10000	Retribucions alts càrrecs	27.288,80
			10001	Retribucions càrrecs de confiança	30.450,43
	12			PERSONAL FUNCIONARI	132.217,25
		120	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	72.609,17
		121	12100	Retribucions complementàries funcionaris	59.608,08
	13			PERSONAL LABORAL	271.206,65
		130		Laboral fixe	230.762,00
			13000	Retribucions personal laboral fix	230.762,00
		131		Laboral Eventual	40.444,65
			13100	Retribucions personal laboral eventual	16.506,30
				Retribucions personal laboral eventual.	
			13101	Treballadores familiars	23.938,35
	15			INCENTIUS AL RENDIMENT	3.050,00
		151	15100	Gratificacions	3.050,00
	16			QUOTES I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	153.029,03
		160	16000	Quotes Seguretat Social	142.729,03
			16006	Assistència mèdico-farmacèutica a funcionaris	10.300,00
2				DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	491.847,30
	21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	103.960,00
		210	21000	Infraestructura i béns naturals	16.000,00
			21001	Reparacions camins rurals	4.500,00
			21002	Manteniment ufanes	1.850,00
			21003	Manteniment xarxa rústica	2.400,00
			21004	Manteniment enllumenat públic i escola	10.300,00
		212	21200	Edificis i altres construccions	10.000,00
		213	21300	Maquin. insta. i utillatge. Sanejament aigua	33.500,00
			21301	Manteniment ascensor	6.800,00
			21302	Manteniment bombes d'aigua potable	6.000,00
		214	21400	Reparació material de transport (vehicles)	3.500,00
		216	21600	Equipaments per a processos d'informació	2.500,00
			21601	Manteniment informàtic	3.130,00
			21602	Manteniment camp de futbol	3.480,00



Ajuntament de Campanet

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
	22			MATERIAL , SUBMINISTRAMENT I ALTRES	385.987,30
		220	22000	Material d'oficina	16.800,00
			22001	Biblioteca	4.100,00
		221	22100	Energia elèctrica	75.600,00
			22103	Combustibles i carburants	14.800,00
			22104	Vestuari	3.000,00
			22107	Cloro aigua potable. Sanejament aigua	2.100,00
			22108	Productes de neteja i endreçament	2.750,00
		222	22200	Comunicacions telefòniques	15.040,00
		223	22300	Transports	1.500,00
		224	22400	Primes d'assegurances	19.000,00
		225	22500	Tributs	300,00
		226	22601	Atencions protocolàries i representatives	4.000,00
			22602	Publicitat i propoganda	4.000,00
			22603	Serveis jurídics	2.500,00
			22607	Festes populars	63.000,00
			22610	Programes assistència social i sanitat i consum	17.000,00
			22612	Programes mediambientals	1.500,00
			22613	Despeses diverses escoleta municipal i centre de dia	9.000,00
			22614	Despeses diverses ambulàncies i d'altres	2.000,00
			22615	Edició llibres	4.596,29
			22616	Publicació jornades estudis locals	4.000,00
		227	22700	Neteja i endreçament	30.000,00
			22706	Estudis i treballs tècnics	3.600,00
			22707	Serveis arquitecte	12.500,00
			22710	Escola d'Adults i formació ocupacional	2.500,00
			22712	Formació funcionaris	601,01
			22713	Formació Ocupacional	7.200,00
			22714	Recollida xatarra i estris punt verd	14.000,00
			22715	Seguretat	4.500,00
			22716	Gestoria Laboral	4.500,00
			22717	Pla de seguretat	2.500,00
			22718	Neteja viària i serveis manteniment extra-laborals	23.100,00
			22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	12.000,00
			22721	Anàlisis aigua potable	2.400,00
	23			INDEMNITZACIONS PER RAONS DE SERVEI	1.900,00
		231	23100	Locomoció	1.900,00
3				DESPESES FINANCERES	62.500,00
	31			PRÈSTECES DE L'INTERIOR	62.500,00
		310		Interessos	62.500,00
			31000	Interessos prèstec	62.500,00



Ajuntament de Campanet

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	358.184,12
	45			A COMUNITAT AUTÒNOMA	1.854,00
		450	45000	Aportació a CAIB cotxe policia	1.854,00
	46			A ENTITATS LOCALS	188.079,02
		461	46100	Al Consell Insular de Mallorca	16.225,36
		463	46300	Transferències a Mancomunitat	158.000,00
			46301	Assistent social mancomunada	7.963,66
			46302	Formació i inserció joves mancomunat	2.500,00
		466	46600	Transferències a la FELIB	490,00
				Transferències a Consorci Informàtica Local de Mallorca	
		467	46700		2.900,00
	48			A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	168.251,10
		480	48003	Ajuda a tercer Món. Fons Mallorquí Solidaritat	4.700,00
			48005	Diversos	602,00
			48007	Educació. Conveni religionses Agustines	4.000,00
			48009	Conveni menjador escolar amb l'AMPA	901,52
				Aportació Ajuntament Maneteniment Centre de Dia	
			48010		62.000,00
		481	48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	2.000,00
		489	48901	Transferència Patronat Municipal de Música	7.813,16
			48903	Activitats culturals diverses	5.679,00
			48904	Conveni voltor negre	1.200,00
			48905	Primavera Musical	3.000,00
			48906	Subvencions entitats culturals	2.704,00
			48910	Activitats diverses joventut i educació	3.651,00
				Subvencions joventut i educació (AMPA, grups d'esplai)	
			48912		4.500,00
			48916	Subvencions tercera edat	2.608,00
			48917	Subvencions associacions diverses	1.300,00
			48918	Activitats d'esbarjo (brodats, restauració. etc)	2.200,00
			48919	Ajudes diverses	2.400,00
			48921	Subvenció patrimoni de l'Església	1.442,42
			48925	Transferència Patronat Muncipal Esports	46.350,00
			48926	Programes diversos agricultura	6.200,00
			48927	Ajudes agricultura i ramaderia per la sequera	3.000,00
6				INVERSIONS REALS	344.770,78
	60			INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA I BÈNS D'ÚS GENERAL	4.400,00
			60104	Mobiliari urbà	2.000,00
			60106	Equipaments diversos	2.400,00
	61			INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BÈNS D'ÚS GENERAL	124.000,00
		611	61107	Remodelació xarxa rústica aigua potable	100.000,00



Ajuntament de Campanet

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
			61108	Estalvi energètic substitució làmpdes enllumenat públic	24.000,00
	62			INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	215.168,76
		622	62211	Escoleta municipla de 0 a 3 anys	210.000,00
		623	62302	Maquinària instal.lacions i utillatge	2.103,54
		625	62500	Mobiliari divers	1.262,13
		626	62600	Equipament informàtic	1.803,09
	68			INVERESIO EN BÉNS PATRIMONIALS	1.202,02
		685	68500	Adquisició quadres	1.202,02
9				PASSIUS FINANCERS	25.500,00
	91			AMORTITZACIÓ DE PRÈSTEC DE L'INTERIOR	25.500,00
		911	91100	Amortització préstec	25.500,00
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.900.047,39



Ajuntament de Campanet

4. PRESSUPOST D'INGRESOS 2007



Ajuntament de Campanet

4.1. PRESSUPOST D'INGRESOS 2007 RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL		import euros
OPERACIONS CORRENTS		1.622.839,05
1	IMPOSTOS DIRECTES	446.500,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	50.600,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	618.203,03
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	492.112,02
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.424,00
OPERACIONS DE CAPITAL		277.208,34
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	277.208,34
8	ACTIUS FINANCERS	
TOTAL INGRESSOS		1.900.047,39



Ajuntament de Campanet

4.2. PRESSUPOST D'INGRESOS 2007 (capítol+article+conecpte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
1				IMPOSTOS DIRECTES	446.500,00
	11			Sobre el Capital	427.500,00
		112	11200	IBI rústica	11.500,00
			11201	IBI urbana	264.000,00
		113	11300	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	146.000,00
				Impost sobre increment del valor dels	
		114	11400	terrenys	6.000,00
	13			Sobre activitats econòmiques	19.000,00
		130	13000	Activitats empresarials	18.000,00
			13001	Activitats professionals i artístiques	1.000,00
2				IMPOSTOS INDIRECTES	50.600,00
	28			Altres impostos indirectes	50.600,00
		282	28200	Impost sobre construccions instal.lacions i obres	50.600,00
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	618.203,03
	30			Ventes	800,00
			30300	Impressos	800,00
	31			Taxes prestació de serveis	570.100,00
		310	31000	Expedició de documents	5.200,00
			31001	Servei de cementiri	3.200,00
			31002	Llicència urbanística	23.000,00
			31003	Prestació serveis socials a domicili	6.000,00
			31004	Subministrament d'aigua potable	160.000,00
			31005	Llicència obertura establiments	500,00
			31006	Servei de clavagueram	23.700,00
			31007	Servei de recollida i incineració de fems	259.000,00
			31008	Servei guarderia municipal	64.500,00
			31009	Servei Centre de Dia	25.000,00
	32			Taxes per ocupació de la via pública	29.600,00
			32001	Ocupació via pública. Venta ambulants	2.600,00
				Ocupació del sol, subsol i vol de la via pública (Gesa, Telef.)	
			32002	Circulació vehicles amb pes, altura superior a l'autoritzat	22.000,00
			32003		5.000,00
	39			Altres ingressos	17.703,03
		391	39100	Multes de trànsit	1.600,00
		399	39901	Recursos eventuais	10.803,03
			39902	Compensació cànon d'aigua	5.300,00



Ajuntament de Campanet

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	492.112,02
	42			De l'Estat	369.700,00
		420	42000	Participació en els tributs de l'Estat	355.000,00
			42001	Altres transferències. Jutjat de pau	1.400,00
		422	42200	Transferències de la Seguretat Social (INSALUD)	13.300,00
	45			De la CAIB	85.006,01
		455	45501	Del Govern Balear. IBAS	6,01
			45503	Del Govern Balear. Fons de Compensació	64.000,00
			45504	Del Govern Balear. Manteniment centre dia Cardenal des Puig	21.000,00
	46			D'Entitats Locals	37.406,01
			46200	Del CIM (Serveis socials)	37.400,00
			46201	Del CIM (altres subvencions)	6,01
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	15.424,00
	52			Interessos de dipòsits	6.000,00
		520	52000	Interessos Bancs	6.000,00
	55			Producte de concessions i aprofitaments especials	9.424,00
		550	55000	Concessió gestió servei piscina i llar tercera edat	5.200,00
			55001	Concessió ninxols cementiri municipal	4.224,00
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	277.208,34
	75			De la CAIB	30.208,34
			75502	Del Govern Balear. Centre Sanitari	0,00
			75503	Del Govern Balear. Aportació anual Centre de dia	12.358,34
			75504	De Govern Balear. Subvenció estalvi energètic làmpades	17.850,00
	76			D'Entitats Locals	197.000,00
			76103	CIM. POIS 2007 Escoleta municipal de 0 a 3 anys	147.000,00
			76104	CIM. Reforma xarxa Camí vell Inca	50.000,00
	78			De famílies i institucions sense afany de lucre	50.000,00
			78000	Aportacions usuaris xarxa aigua rústica	50.000,00
				TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.900.047,39



Ajuntament de Campanet

5. ÀREES DE GESTIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2007



Ajuntament de Campanet

1.-URBANISME, VIES I OBRE I MANTENIMENTS

Concepte	import 2007 euros	import 2006 euros	% Increment
Estudis i treballs tècnics	3.600,00	4.000,00	-10,00%
Infraestructura i béns naturals	16.000,00	15.700,00	1,91%
Edificis i altres construccions	10.000,00	9.500,00	5,26%
Obres Pla d'obres i Serveis	210.000,00	180.000,00	16,67%
Subvenció patrimoni de l'Església	1.442,42	1.442,42	0,00%
Maquin. insta. i utilatge. Sanejament aigua	33.500,00	32.500,00	3,08%
Manteniment bombes d'aigua potable	6.000,00	6.000,00	0,00%
Manteniment urbà, neteja viària i serveis	67.100,00	62.777,18	6,89%
Remodelació xarxa rústica aigua potable	100.000,00	216.770,77	-53,87%
Reparacions camins rurals	4.500,00	5.000,00	-10,00%
TOTAL	452.142,42	533.690,37	-15,28%

2.- JOVENTUT I EDUCACIO

Concepte	import 2007 euros	import 2006 euros	% Increment
Escola d'Adults i formació ocupacional	2.500,00	2.500,00	0,00%
Conveni religioses Agustines i conveni menjador escolar amb l'AMPA	4.901,52	5.301,52	-7,55%
Formació ocupacional	7.200,00	8.200,00	-12,20%
Formació i inserció joves mancomunat	2.500,00	2.700,00	-7,41%
Activitats diverses joventut i educació	3.651,00	3.651,00	0,00%
Despeses diverses escoleta municipal i centre de dia	9.000,00	8.640,00	4,17%
Transferència Patronat Municipal de Música	7.813,16	7.813,16	0,00%
Subvencions joventut i educació (AMPA, grups d'esplai)	4.500,00	4.500,00	0,00%
TOTAL	42.065,68	43.305,68	-2,86%



Ajuntament de Campanet

**3.- BENESTAR SOCIAL, SANITAT,
AGRICULTURA, ESPORTS**

Concepte	import 2007 euros	import 2006 euros	% Increment
Treballadores familiars	31.891,89	30.963,00	3,00%
Programes assistència social i sanitat i consum	17.000,00	16.000,00	6,25%
Assistent social mancomunada	7.963,66	7.550,00	5,48%
Ajuda a tercer Món. Fons Mallorquí Solidaritat	4.700,00	4.657,84	0,91%
Beques estudiants de formació post obligatoria	2.000,00	2.000,00	0,00%
Subvencions associacions diverses	1.300,00	1.300,00	0,00%
Activitats d'esbarjo (brodats, restauració. etc)	2.200,00	2.200,00	0,00%
Diversos	602,00	602,00	0,00%
Aportació Ajuntament Maneteniment Centre de Dia	62.000,00	59.000,00	5,08%
Subvencions tercera edat	2.608,00	2.608,00	0,00%
Transferència Patronat Muncipal Esports	46.350,00	45.000,00	3,00%
Programes diversos agricultura	6.200,00	6.010,12	3,16%
Ajudes agricultura i ramaderia per la sequera	3.000,00		
TOTAL	187.815,55	177.890,96	5,58%

4.- CULTURA i MEDI AMBIENT

Concepte	import 2007 euros	import 2006 euros	% Increment
Biblioteca	4.100,00	4.100,00	0,00%
Festes populars	63.000,00	60.000,00	5,00%
Conveni voltor negre	1.200,00	1.803,04	-33,45%
Activitats culturals diverses	5.679,00	5.679,00	0,00%
Primavera Musical	3.000,00	3.000,00	0,00%
Programes mediambientals	1.500,00	1.953,29	-23,21%
Subvenció patrimoni de l'Església	1.442,42	1.442,42	0,00%
Subvencions entitats culturals	2.704,00	2.704,00	0,00%
Manteniment ufanes	1.850,00	1803,04	2,60%
Adquisició quadres	1.202,02	1.202,02	0,00%
Edició llibres	4.596,29		
Publicació jornades estudis locals	4.000,00		
TOTAL	94.273,73	83.686,81	12,65%



Ajuntament de Campanet

5.- GOVERNACIÓ I ENTITATS

Concepte	import 2007 euros	import 2006 euros	% Increment
Formació funcionaris	601,01	601,01	0,00%
Vestuari	3.000,00	5.400,00	-44,44%
Ajudes diverses	2.400,00	2.400,00	0,00%
Mobiliari urbà	2.000,00	2.454,00	-18,50%
TOTAL	8.001,01	10.855,01	-26,29%



6. PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 2007

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS. ANY 2007

PRESSUPOST DESPESES 2007

	euros
1 DESPESES PERSONAL	39.248,56
13100 Personal	19.372,84
14100 Altre personal	10.368,00
16000 Quotes Seguritat social	9.507,72
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	19.524,33
22608 Despeses diverses	9.156,33
22700 treballs realitzats per altres empreses	10.368,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	58.772,89

PRESSUPOST INGRESSOS 2007

	euros
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.422,88
39904 ingressos diversos	12.422,88
4 TRANSFERENCIES CORRENTS	
40000 Trasferències de l'Ajuntament	46.350,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	58.772,88



7. PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA 2007

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL MÚSICA. ANY 2007

PRESSUPOST DESPESES 2007

	euros
1 DESPESES PERSONAL	19.274,11
14100 Altre personal	13.767,22
16000 Quotes Seguritat social	5.506,89
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.549,05
22608 Despeses activitats diverses	1.000,00
22700 treballs realitzats per altres empreses	22.549,05
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	42.823,16

PRESSUPOST INGRESSOS 2007

	euros
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	35.010,00
39904 ingressos diversos	35.010,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS	
40000 Trasferències de l'Ajuntament	7.813,16
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	42.823,16



Ajuntament de Campanet

8. PRESSUPOST 2007 PLANTILLA PERSONAL



Ajuntament de Campanet

8.1. PRESSUPOST 2007 PLANTILLA PERSONAL

Plantilla	Nombre de Places
A) PERSONAL FUNCIONARI	7
I.- Amb habilitació de caràcter nacional. Secretari-Interventor	1
II.- Escala Administració General Subescala Auxiliar administratiu	3
III.- Escala Administració Especial Subescala de Serveis Especials: Policies locals	3
B) PERSONAL LABORAL	24
Fix	
Oficial primera. Picapedrer	1
Oficial Primera brigada municipal	1
Oficial segona brigada	1
Peó Especialista serveis diversos	1
Peó Especialista Jardineria	1
Peo brigada	1
Peó punt verd	1
Personal de neteja (Temps parcial)	3
Tècnic coordinador i gestió de serveis	1
Auxiliar de biblioteca (Temps parcial)	1
Informadora Centres formació ocupacional	1
Auxiliar educació infantil	2
Auxiliar cuina educació infantil	1
Tècnic educació infantil	1
Ordenança DEL PATRONAT ESPORTS	1
Personal de neteja DEL PATRONAT ESPORTS	1
Temporal	
Treballadora Familiar	2
informadora centres formació	1
Personal neteja escoleta (temps parcial)	1
Personal neteja escola pública (temps parcial)	1
	31
càrrecs de confiança	
regidor a temps complet	1
regidor a temps parcial	1



Ajuntament de Campanet

9. BASES EXECUCIÓ PRESSPOST 2007



Ajuntament de Campanet

1.- PRINCIPIS GENERALS

Base 1^a.- El Pressupost General de la Corporació està integrat pel del propi Ajuntament, el del Patronat Municipal d'Esports i el del Patronat Municipal de Música la seva formació i aprovació s'ajustarà al que preveuen la Llei 39/88, el Reial Decret 500/90 i l' "O.M. de 20 de setembre de 1989.

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 2006.

Base 3^a.- El total del Pressupost del propi Ajuntament per l'exercici de 2007, puja a 1.900.047,39 euros, tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa no presenta dèficit inicial i compleix així l'article 146.4 de la Llei 39/1988.

El pressupost del Patronat d'Esports puja a 58.772,88 euros tant en ingressos com despeses. El pressupost del Patronat de Música puja a 42.823,16 euros tant en ingressos com despeses.

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 143 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i el Reial Decret 500/90, de 20 d'abril. Les presents bases són d'aplicació al Patronat Municipal de Música i al Patronat Municipal d'Esports.

Base 5^a.- Atès el tenor de l'art. 150 de la Llei 39/88, paràgraf 6, 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. 158 de la Llei 39/88, 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

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. 163 de la Llei 39/88, 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 Batle-President, amb l'informe previ d'Intervenció.

3.- EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

3.1.- ESTAT DE DESPESES

Base 12ª.- Fent ús de la facultat concedida per l'art. 28 del R.D. 500/90, s'estableix amb caràcter general la vinculació jurídica del Pressupost de despeses a nivell de grup de funció a la classificació funcional i capítol a la classificació econòmica 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.

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



Ajuntament de Campanet

- 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 graciables i ajuda familiar o pensionistes, factures de medecines i, en general, les atencions d'assistència social al personal.

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

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

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

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

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.



Ajuntament de Campanet

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 195,2, a) de la Llei 39/88.

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

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

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

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

Si es tracta d'obres o serveis que hagin estat objecte de contractació, tant per adjudicació directa com per concurs o subhasta, les certificacions d'obres o serveis realitzats seran també aprovats per la Junta de Govern Local, amb l'informe previ d'Intervenció.

Base 18^a.- Els crèdits de personal s'ajustaran al que preveu a la Llei 30/84, de 2 d'agost sobre mesures per a la reforma de la funció pública i altres disposicions que la desenvolupin o la 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



Ajuntament de Campanet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Base 22^a.- 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.



Ajuntament de Campanet

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 constreyniment.

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

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

Procedents d'obligacions reconegudes i pagades en exercicis anteriors.

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

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

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

Base 24^a.- Podran adquirir-se compromisos de despeses amb caràcter plurianual sempre que la seva execució comenci en aquest exercici i d'acord amb les circumstàncies i característiques que per aquest tipus de despeses s'estableix a l'article 155 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 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 conte les modalitat que ha establert la nova Llei 39/88 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 2007 pot estimar-se, d'acord amb la comunicació que per l'exercici de 2007 ens fes la Subdirecció General de Coordinació de les Hisendes Territorials.



Ajuntament de Campanet

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

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

Base 27ª.- Els ingressos de caràcter extraordinari que es produeixin per finançar inversions de qualsevol tipus, i qualsevol altres afectats a despeses concretes, produiran les modificacions pressupostàries que es determinen a la secció 3 de les presents bases i hauran d'ajustar-se al procediment que s'hi descriu.

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

3.3.- LIQUIDACIÓ I TANCAMENT

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

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

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

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

10. ANNEXES PRESSPOST 2007



Ajuntament de Campanet

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 1168 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 2007

Campanet, desembre 2006

La Secretària accidental

Magdalena Reinés Buades



Ajuntament de Campanet

INFORME ECONÒMIC I FINANCER

Magdalena Reinés Buades, Secretària-Interventora accidental 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 2007, formula el següent Informe:

I.- El Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Campanet és de 1.900.047,39 euros

El Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Campanet és de 1.900.047,39 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.

V.- El pressupost d'ingressos i despeses del Patronat Municipal de Música és de 42.823,16 euros i el del Patronat Municipal d'Esports és de 58.772,89 euros. Els dos estan anivellats i les consignacions a la part de despeses són les necessàries per cobrir les obligacions exigibles.

Conclusió.

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

Campanet, desembre de 2006

La Secretària accidental



Ajuntament de Campanet

OPERACIONS DE CRÈDIT a 01/12/2006

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

Magdalena Reinés Buades, Secretària-Interventora accidental 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 2006, formula el següent Informe:

Aquest Ajuntament té concertades en data 1/12/2006 els préstecs que a continuació es relacionen

DEUTE EXISTENT VIU a 01/12/2006

Organisme	Núm préstec	destinació	capital INICIAL concedit	capital pendent amortitzar a 31/12/2006 (euros)	data constitució	data acabament
La Caixa	9620.302.872821-64	Indemn. accident del Pi	300.506,05	225.619,58	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.238274-31	Adquisició Cas Metge Dolç	180.303,63	107.426,70	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.471354-97	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	101.267,56	01/10/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.305.581591-70	Camp de gespa artificial	540.910,89	528.972,15	16/12/2002	01/04/2022
La Caixa	9620.307-552329-65	Construcció Centre de Dia	234.000,00	234.000,00	10/01/2006	01/04/2023
Sa Nostra	3512159-45	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	103.623,62	1998	03/06/2022

Campanet, desembre de 2006

La Secretària accidental