



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST GENERAL

ANY 2009

AJUNTAMENT DE CAMPANET

APROVACIÓ INICIAL: PLE EXTRAORDINARI DE DIA 22 DE JUNY DE 2009



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA PRESSUPOST 2009.....	3
2. PRESSUPOST DE DESPESES 2009 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL	7
3. PRESSUPOST DE DESPESES 2009 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	13
4. PRESSUPOST D'INGRESOS 2009	19
5. PRESSUPOST 2009 PLANTILLA PERSONAL.....	23
6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2009	25
7. ANNEXES PRESSUPOST 2009.....	33



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

1. MEMÒRIA

PRESSUPOST 2009



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRESSUPOST CORRESPONENT A L'EXERCICI 2009

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2009

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL		import en EUROS	
	OPERACIONS CORRENTS	2.212.365,70	77,97%
1	DESPESES DE PERSONAL	861.937,55	30,38%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	997.280,59	35,15%
3	DESPESES FINANCERES	42.156,14	1,49%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	310.991,42	10,96%
	OPERACIONS DE CAPITAL	625.074,85	22,03%
6	INVERSIONS REALS	521.495,76	18,38%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		
8	ACTIUS FINANCERS		
9	PASSIUS FINANCERS	103.579,09	3,65%
	TOTAL DESPESES	2.837.440,55	100,00%

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2009

CAPÍTOL		Import en EUROS	
	OPERACIONS CORRENTS	2.111.074,76	74,40%
1	IMPOSTOS DIRECTES	491.692,70	17,33%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	27.850,00	0,98%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	757.344,20	26,69%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	820.580,23	28,92%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	13.607,63	0,48%
	OPERACIONS DE CAPITAL	726.365,79	25,60%
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS		
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	726.365,79	25,60%
8	ACTIUS FINANCERS		
	TOTAL INGRESSOS	2.837.440,55	100,00%



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

VARIACIÓ PRESSUPOST DESPESES
ANY 2008 - ANY 2009

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	ANY 2009	ANY 2008	VARIACIÓ
OPERACIONS CORRENTS	2.212.365,70	1.732.319,79	27,71%
1 DESPESES DE PERSONAL	861.937,55	723.726,60	19,10%
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	997.280,59	681.106,03	46,42%
3 DESPESES FINANCERES	42.156,14	63.230,52	-33,33%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	310.991,42	264.256,64	17,69%
OPERACIONS DE CAPITAL	625.074,85	696.106,07	-10,20%
6 INVERSIONS REALS	521.495,76	638.064,79	-18,27%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
8 ACTIUS FINANCERS			
9 PASSIUS FINANCERS	103.579,09	58.041,28	78,46%
TOTAL DESPESES	2.837.440,55	2.428.425,86	16,84%



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

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

	EUROS
Capítol 1-7 Ingressos	2.837.440,55
Capítol 1-7 despeses	2.733.861,46
Estabilitat pressupostària	103.579,09



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2. PRESSUPOST DE DESPESES 2009

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2009 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL RESUM PER GRUPS DE FUNCIO

PRESSUPOST DE DESPESES 2009 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

grup de funció	CONCEPTE	import en EUROS
1	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	485.846,61
2	PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA	107.374,04
3	SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	404.822,14
4	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL	1.485.043,52
5	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER GENERAL	203.810,80
7	REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS	3.897,57
9	TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	910,63
0	DEUTE PÚBLIC	145.735,23
TOTAL DESPESES		2.837.440,55



2.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2009 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA.

grup	funció	partida pressupostària		Concepte	import 2009 en EUROS	
		subfunció	Econòmic			
1	11			GRUP DE FUNCIÓ 1. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	485.846,61	
				Organs de govern	88.799,23	
	111	10000	Retribucions alts càrrecs	42.600,00		
		111	10001	Retribucions càrrecs de confiança	46.199,23	
	12	12			Administració general	397.047,38
			121	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	44.748,46
			121	12100	Retribucions complementàries	43.373,54
			121	13000	Retribucions personal laboral fix	106.988,71
			121	14100	Retribucions personal becari	7.200,00
			121	15100	Gratificacions	1.499,07
			121	21601	Manteniment informàtic	13.684,00
			121	22000	Material d'oficina	16.170,84
			121	22104	Vestuari	1.828,13
			121	22108	Productes de neteja i endreçament	6.412,80
			121	22200	Comunicacions telefòniques	21.600,00
			121	22300	Transports	1.537,50
			121	22400	Primes d'assegurances	22.000,00
			121	22500	Tributs	400,00
			121	22601	Atencions protocolàries i representatives	2.713,31
			121	22602	Publicitat i propoganda	3.984,18
			121	22603	Serveis jurídics	14.425,24
			121	22706	Estudis i treballs tècnics	29.919,68
			121	22707	Serveis arquitecte	17.451,00
			121	22716	Gestoria Laboral	5.075,00
	121	22717	Pla de seguretat	3.000,00		
	121	23100	Locomoció	2.000,00		
	121	46300	Transferències Mancomunitat despeses diverses Transferències a Consorci Informàtica Local de	12.841,50		
		121	46700	Mallorca	8.382,03	
		121	62302	Maquinària instal.lacions i utillatge	2.156,13	
		121	62500	Mobiliari divers	3.656,26	
		121	62600	Equipament informàtic	4.000,00	
2	22			GRUP DE FUNCIÓ 2. PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA	107.374,04	
				Seguretat i protecció civil	107.374,04	
		222	12000	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Retribucions complementàries funcionaris policia	36.774,56	
		222	12100	local	41.266,31	
		222	22614	Despeses diverses ambulàncies i d'altres	4.100,00	
	222	22715	Seguretat	4.122,43		



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

grup	funció	partida pressupostària		Concepte	import 2009 en EUROS
		subfunció	Econòmic		
		223	46100	Al Consell Insular de Mallorca	21.110,75
3				GRUP DE FUNCIÓ 3. SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	404.822,14
	31			Seguretat i protecció social (acció social, pensions i prestacions)	399.674,14
				Retribucions personal laboral eventual.	
		313	13101	Treballadores familiars	27.146,91
		313	22610	Programes assistència social i sanitat i consum	18.252,57
		313	22617	Despeses diverses centre dia	17.047,63
		313	22722	Contracte Gestió Centre de Dia de Campanet	92.115,33
		313	46301	Tranferència Mancomunitat assistència social	26.650,00
		313	48003	Ajuda a tercer Món. Fons Mallorquí Solidaritat	3.800,00
		313	48005	Transferències diverses	602,00
		314	16000	Quotes Seguretat Social	204.519,75
		314	16006	Assistència mèdico-farmaceutica a funcionaris	9.539,95
	32			Promoció social (educació, reinserció social)	5.148,00
		321	48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
		323	46302	Tranferència Mancomunitat Formació i inserció	3.685,50
4				GRUP DE FUNCIÓ 4. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL	1.485.043,52
	42			Educació	132.081,43
				Retribucions personal laboral fix escoleta de 0 a 3 anys	
		422	13000	Despeses diverses Escoleta Municipal de 0 a 3 anys	111.692,43
		422	22613	any	5.771,56
		422	22710	Escola d'Adults i formació ocupacional	2.500,00
		422	22712	Formació funcionaris	439,49
		422	22724	Contracte gestió menjador Escoleta Municipal de 0 a 3 anys	6.276,43
		422	48007	Educació. Conveni religionses Agustines	4.500,00
		422	48009	Conveni menjador escolar amb l'AMPA	901,52
	43			Habitatge i urbanisme	438.241,23
		432	13000	Retribucions personal laboral fix brigada	107.566,31
		432	21000	Infraestructura i béns naturals	105.615,50
		432	21004	Manteniment enllumenat públic i escola	12.497,00
		432	21200	Edificis i altres construccions	11.544,56
		432	21301	Manteniment ascensor	7.845,00
		432	21400	Reparació material de transport (vehicles)	7.589,95
		432	22100	Energia elèctrica	149.229,01
		432	22103	Combustibles i carburants	17.011,25
		432	22612	Programes mediambientals	13.882,65
		432	62501	Mobiliari urbà i estris	5.460,00
	44			Benestar comunitari	346.127,27
		441	21300	Maquin. insta. i utilatge. Sanejament aigua	50.950,62
		441	22107	Cloro aigua potable. Sanejament aigua	2.299,00
		441	22721	Anàlisis aigua potable	5.346,68
		441	21003	Manteniment xarxa rústica	2.460,00
		441	21302	Manteniment bombes d'aigua potable	6.390,00
		442	22700	Neteja i endreçament	45.000,00
		442	22714	Recollida xatarra i estris punt verd	17.769,40



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

grup	funció	partida pressupostària		Concepte	import 2009 en EUROS
		subfunció	Econòmic		
		442	22718	Neteja viària i serveis manteniment extra-laborals	15.911,57
				Transferència Mancomunitat recollida i incineració	
		442	46304	fems	200.000,00
	45			Cultura i esports	558.896,17
				cultura	145.659,98
		451	13000	Retribucions personal laboral fix Biblioteca	7.675,08
		451	22001	Biblioteca	3.358,75
		451	22607	Festes populars	55.600,00
		451	22615	Edició llibres	3.414,21
		451	22616	Publicació jornades estudis locals	2.226,66
		451	22618	Despeses diverses escola municipal música	846,83
		451	22619	Activitats diverses joventut i educació	2.193,75
		451	22723	Contracte gestió personal escola municipal música	55.385,00
		451	22621	Despeses activitats culturals diverses	4.095,66
		451	22622	Primavera Musical	4.021,88
		451	48906	Subvencions entitats culturals	2.300,00
				Subvencions joventut i educació (AMPA, grups	
		451	48912	d'esplai)	3.650,00
		451	68500	Adquisició quadres	892,16
				Esports	413.236,19
		452	13000	Retribucions personal laboral fix	23.147,24
		452	22725	Manteniment camp de futbol	3.601,80
		452	21620	Despeses diverses esports	7.236,89
		452	22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	9.173,84
		452	22726	Treballs realitzats gestió activitats esportives	36.368,00
		452	48927	Subvencions associacions esportives	6.800,00
		452	48928	Beques esports per desplaçament fora municipi	1.200,00
		452	63201	POIS 2009. Pistes polivalens padel i tennis	139.492,42
		452	63202	POIS 2009. Grades camp futbol	186.216,00
	46			Altres serveis comunitaris i socials	9.697,42
				Despeses activitats d'esbarjo (brodat, restauració.	
		463	22623	etc)	1.400,00
		463	48916	Subvencions tercera edat	2.000,00
		463	48917	Subvencions associacions diverses	1.100,00
		463	48918	Subvenció repartiment cartells	2.000,00
		463	48919	Ajudes diverses	1.755,00
		463	48921	Subvenció patrimoni de l'Església	1.442,42
5				GRUP DE FUNCIO 5. PRODUCCIÓ DE BÉNS DE CARÀCTER ECONÒMIC	203.810,80
	51			Infraestructures bàsiques	203.810,80
		511	21001	Reparacions camins rurals	24.188,01
		511	61102	Millora zones comercials urbanes.	95.876,06
		511	61100	POIS 2008 remodelació carrer Sa Taulera	13.479,20
		511	61101	POIS 2008 dotació escoleta 0-3 anys	19.818,37
		511	61104	Remodelació Camí Blanc	10.000,00
		511	61103	Remodelació esplanada Ermita Sant Miquel	8.634,68
		511	61105	POIS 2009. remodelació carrer Creu	31.814,48
7				REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS	3.897,57
	71			Agricultura, ramaderia i pesca	3.897,57



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

grup	funció	partida pressupostària		Concepte	import 2009 en EUROS
		subfunció	Econòmic		
		711	48926	Programes diversos agricultura	3.897,57
9				GRUP DE FUNCIO 9. TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	910,63
	91			Transferències a Administracions públiques	910,63
		911	46600	Transferències a la FELIB	910,63
0				GRUP DE FUNCIO 0. DEUTE PÚBLIC	145.735,23
	01			Deute públic	145.735,23
		011	31000	Interessos préstec	42.156,14
		011	91100	Amortització préstec	103.579,09
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.837.440,55



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3. PRESSUPOST DE DESPESES 2009

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

3.1. PRESSUPOST DE DESPESES 2009

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	import en EUROS
OPERACIONS CORRENTS	
	2.212.365,70
1	DESPESES DE PERSONAL
	861.937,55
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
	997.280,59
3	DESPESES FINANCERES
	42.156,14
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS
	310.991,42
OPERACIONS DE CAPITAL	
	625.074,85
6	INVERSIONS REALS
	521.495,76
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8	ACTIUS FINANCERS
9	PASSIUS FINANCERS
	103.579,09
<hr/>	
TOTAL DESPESES	2.837.440,55



3.2. PRESSUPOST DE DESPESES 2009 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA. (capítol+article+concepte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
1				DESPESES DE PERSONAL	861.937,55
	10			ALTS CÀRRECS	88.799,23
		100	10000	Retribucions alts càrrecs	42.600,00
			10001	Retribucions càrrecs de confiança	46.199,23
	12			PERSONAL FUNCIONARI	166.162,87
		120	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	81.523,02
		121	12100	Retribucions complementàries	84.639,85
	13			PERSONAL LABORAL	384.216,69
		130		Laboral fixe	357.069,77
			13000	Retribucions personal laboral fix	357.069,77
		131		Laboral Eventual	27.146,91
				Retribucions personal laboral eventual.	
			13101	Treballadores familiars	27.146,91
	14			ALTRE PERSONAL LABORAL	7.200,00
		141	14100	Retribucions personal becari	7.200,00
	15			INCENTIUS AL RENDIMENT	1.499,07
		151	15100	Gratificacions	1.499,07
	16			QUOTES I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	214.059,70
		160	16000	Quotes Seguretat Social	204.519,75
			16006	Assistència mèdico-farmaceutica a funcionaris	9.539,95
2				DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	997.280,59
	21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	242.764,64
		210	21000	Infraestructura i béns naturals	105.615,50
			21001	Reparacions camins rurals	24.188,01
			21003	Manteniment xarxa rústica	2.460,00
			21004	Manteniment enllumenat públic i escola	12.497,00
		212	21200	Edificis i altres construccions	11.544,56
		213	21300	Maquin. insta. i utillatge. Sanejament aigua	50.950,62
			21301	Manteniment ascensor	7.845,00
			21302	Manteniment bombes d'aigua potable	6.390,00
		214	21400	Reparació material de transport (vehicles)	7.589,95
		216	21601	Manteniment informàtic	13.684,00
	22			MATERIAL , SUBMINISTRAMENT I ALTRES	752.515,95
		220	22000	Material d'oficina	16.170,84
			22001	Biblioteca	3.358,75
		221	22100	Energia elèctrica	149.229,01
			22103	Combustibles i carburants	17.011,25
			22104	Vestuari	1.828,13
			22107	Cloro aigua potable. Sanejament aigua	2.299,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
		222	22108	Productes de neteja i endreçament	6.412,80
		223	22200	Comunicacions telefòniques	21.600,00
		224	22300	Transports	1.537,50
		225	22400	Primes d'assegurances	22.000,00
		226	22500	Tributs	400,00
			22601	Atencions protocolàries i representatives	2.713,31
			22602	Publicitat i propoganda	3.984,18
			22603	Serveis jurídics	14.425,24
			22607	Festes populars	55.600,00
				Programes assistència social i sanitat i	
			22610	consum	18.252,57
			22612	Programes mediambientals	13.882,65
				Despeses diverses Escoleta Municipal de 0	
			22613	a 3 anys	5.771,56
			22614	Despeses diverses ambulàncies i d'altres	4.100,00
			22615	Edició llibres	3.414,21
			22616	Publicació jornades estudis locals	2.226,66
			22617	Despeses diverses centre dia	17.047,63
			22618	Despeses diverses escola municipal música	846,83
			22619	Activitats diverses joventut i educació	2.193,75
			21620	Despeses diverses esports	7.236,89
			22621	Despeses activitats culturals diverses	4.095,66
			22622	Primavera Musical	4.021,88
				Despeses activitats d'esbarjo (brodats,	
		227	22623	restauració. etc)	1.400,00
			22700	Neteja i endreçament	45.000,00
			22706	Estudis i treballs tècnics	29.919,68
			22707	Serveis arquitecte	17.451,00
			22710	Escola d'Adults i formació ocupacional	2.500,00
			22712	Formació funcionaris	439,49
			22714	Recollida xatarra i estris punt verd	17.769,40
			22715	Seguretat	4.122,43
			22716	Gestoria Laboral	5.075,00
			22717	Pla de seguretat	3.000,00
				Neteja viària i serveis manteniment extra-	
			22718	laborals	15.911,57
			22720	Neteja recinte i vestuaris poliesportiu	9.173,84
			22721	Anàlisis aigua potable	5.346,68
				Contracte Gestió Centre de Dia de	
			22722	Campanet	92.115,33
				Contracte gestió personal escola municipal	
			22723	música	55.385,00
				Contracte gestió menjador Escoleta	
			22724	Municipal de 0 a 3 anys	6.276,43
			22725	Manteniment camp de futbol	3.601,80
			22726	Treballs realitzats gestió activitats esportives	36.368,00
				INDEMNITZACIONS PER RAONS DE	
				SERVEI	2.000,00
	23	231	23100	Locomoció	2.000,00
3				DESPESES FINANCERES	42.156,14
	31			PRÈSTECES DE L'INTERIOR	42.156,14



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
		310		Interessos	42.156,14
			31000	Interessos prèstec	42.156,14
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	310.991,42
	46			A ENTITATS LOCALS	273.580,41
		461	46100	Al Consell Insular de Mallorca	21.110,75
		463	46300	Transferències Mancomunitat despeses diverses	12.841,50
			46301	Transferència Mancomunitat assistència social	26.650,00
			46302	Transferència Mancomunitat Formació i inserció	3.685,50
			46304	Transferència Mancomunitat recollida i incineració fems	200.000,00
		466	46600	Transferències a la FELIB	910,63
		467	46700	Transferències a Consorci Informàtica Local de Mallorca	8.382,03
	48			A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	37.411,01
		480	48003	Ajuda a tercer Món. Fons Mallorquí Solidaritat	3.800,00
			48005	Transferències diverses	602,00
			48007	Educació. Conveni religionses Agustines	4.500,00
			48009	Conveni menjador escolar amb l'AMPA	901,52
		481	48100	Beques estudiants de formació post obligatoria	1.462,50
		489	48906	Subvencions entitats culturals	2.300,00
			48912	Subvencions joventut i educació (AMPA, grups d'esplai)	3.650,00
			48916	Subvencions tercera edat	2.000,00
			48917	Subvencions associacions diverses	1.100,00
			48918	Subvenció repartiment cartells	2.000,00
			48919	Ajudes diverses	1.755,00
			48921	Subvenció patrimoni de l'Església	1.442,42
			48926	Programes diversos agricultura	3.897,57
			48927	Subvencions associacions esportives	6.800,00
			48928	Beques esports per desplaçament fora municipi	1.200,00
6				INVERSIONS REALS	521.495,76
	60			INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA I BÈNS D'ÚS GENERAL	5.460,00
			62501	Mobiliari urbà i estris	5.460,00
	61			INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BÈNS D'ÚS GENERAL	179.622,79
		611	61100	POIS 2008 remodelació carrer Sa Taulera	13.479,20
		611	61101	POIS 2008 dotació escoleta 0-3 anys	19.818,37
		611	61102	Millora zones comercials urbanes.	95.876,06
		611	61103	Remodelació esplanada Ermita Sant Miquel	8.634,68
		611	61104	Remodelació Camí Blanc	10.000,00
		611	61105	POIS 2009. remodelació carrer Creu	31.814,48
	62			INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL	335.520,81



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import en EUROS
				FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	
		623	62302	Maquinària instal.lacions i utillatge	2.156,13
		632	63201	POIS 2009. Pistes polivalens padel i tennis	139.492,42
		632	63202	POIS 2009. Grades camp futbol	186.216,00
		625	62500	Mobiliari divers	3.656,26
		626	62600	Equipament informàtic	4.000,00
	68			INVERESIO EN BÉNS PATRIMONIALS	892,16
		685	68500	Adquisició quadres	892,16
9				PASSIUS FINANCERS	103.579,09
				AMORTITZACIÓ DE PRÈSTEC DE L'INTERIOR	103.579,09
	91				
		911	91100	Amortització préstec	103.579,09
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.837.440,55



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4. PRESSUPOST D'INGRESOS 2009



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2008 RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL		import euros
	OPERACIONS CORRENTS	2.111.074,76
1	IMPOSTOS DIRECTES	491.692,70
2	IMPOSTOS INDIRECTES	27.850,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	757.344,20
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	820.580,23
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	13.607,63
	OPERACIONS DE CAPITAL	726.365,79
6	ALINEACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	726.365,79
8	ACTIUS FINANCERS	
	TOTAL INGRESSOS	2.837.440,55



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

4.2. PRESSUPOST D'INGRESOS 2009
(capítol+article+conecpte+subconcepte)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
1				IMPOSTOS DIRECTES	491.692,70
	11			Sobre el Capital	473.692,70
		112	11200	IBI rústica	12.155,83
		112	11201	IBI urbana	295.050,00
				Impost sobre vehicles de tracció	
		113	11300	mecànica	160.486,87
				Impost sobre increment del valor dels	
		114	11400	terrenys	6.000,00
	13			Sobre activitats econòmiques	18.000,00
		130	13000	Activitats empresarials	17.000,00
		130	13001	Activitats professionals i artístiques	1.000,00
2				IMPOSTOS INDIRECTES	27.850,00
	28			Altres impostos indirectes	27.850,00
				Impost sobre construccions instal.lacions	
		282	28200	i obres	27.850,00
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	757.344,20
	30			Ventes	800,00
		303	30300	Impressos	800,00
	31			Taxes prestació de serveis	638.467,15
		310	31000	Expedició de documents	5.430,58
		310	31001	Servei de cementiri	4.301,32
		310	31002	Llicència urbanística	13.000,00
		310	31003	Prestació serveis socials a domicili	6.440,25
		310	31004	Subministrament d'aigua potable	174.515,00
		310	31005	Llicència obertura establiments	500,00
		310	31006	Servei de clavagueram	25.080,00
		310	31007	Servei de recollida i incineració de fems	329.400,00
		310	31008	Servei guarderia municipal	75.000,00
		310	31009	Servei Centre de Dia	4.800,00
	32			Taxes per ocupació de la via pública	30.867,55
		230	32001	Ocupació via pública. Venta ambulants	3.867,55
				Ocupació del sol, subsol i vol de la via	
		230	32002	pública (Gespa, Telef.)	23.000,00
				Circulació vehicles amb pes, altura	
		230	32003	superior a l'autoritzat	4.000,00
	39			Altres ingressos	87.209,50
		391	39100	Multes de trànsit	5.211,00
		399	39901	Recursos eventuais	14.520,00
		399	39902	Compensació cànon d'aigua	5.538,50
		399	39903	ingressos escola municipal de música	32.940,00
		399	39904	ingressos activitats esportives	29.000,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	820.580,23
	42			De l'Estat	351.505,85
		420	42000	Participació en els tributs de l'Estat	335.430,85
		420	42001	Altres transferències. Jutjat de pau	1.449,00
		422	42200	Transferències de la Seguretat Social	14.626,00



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

capítol	article	concepte	subconcepte	descripció	import EUROS
	45			(INSALUD) De la CAIB	428.074,38
		455	45503	Del Govern Balear. Fons de Compensació	172.710,08
		455	45504	Del Govern Balear. Manteniment centre dia Cardenal des Puig	100.000,00
		455	45505	Del Govern Balear policia turístic	12.538,90
		455	45506	Del Govern Balear. Subv. Dedicació exclusiva	50.000,00
			45507	Fons especial per municipis no superiors a 20000 habitants	72.825,40
			45508	Del Govern Balers. Manteniment escoleta municipal	20.000,00
	46			D'Entitats Locals	41.000,00
		460	46200	Del CIM (Serveis socials)	38.000,00
		460	46201	Del CIM (altres subvencions)	3.000,00
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	13.607,63
	52			Interessos de dipòsits	3.000,00
		520	52000	Interessos Bancs	3.000,00
	55			Producte de concessions i aprofitaments especials	10.607,63
		550	55000	Concessió gestió servei piscina i llar tercera edat	5.607,63
			55001	Concessió ninxols cementiri municipal	5.000,00
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	726.365,79
	75			De la CAIB	437.166,02
		755	75503	Del Govern Balear. Aportació anual Centre de dia	12.358,34
		755	75505	De Govern Balear. Finançament Centre de Dia	254.900,12
		755	75506	De Govern Balear. Finançament millora zones comercials	86.288,45
		755	75507	De Govern Balear. Finançament 2009 escoleta de 0 a 3 anys	83.619,11
	76			D'Entitats Locals	289.199,77
		761	76107	CIM POIS 2009 pista polivalent padel i tennis	111.593,94
		761	76108	CIM POIS 2008 Grades camp futbol	148.972,80
		761	76106	CIM POIS 2008 c/ creu	28.633,03
				TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.837.440,55



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5. PRESSUPOST 2009

PLANTILLA PERSONAL



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

5.1. PLANTILLA DE PERSONAL 2009

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

36



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

6. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2009



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 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 2009.

Base 3^a.- El total del Pressupost del propi Ajuntament per l'exercici de 2009, puja a 2.837.440,55 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.

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.

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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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

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

Les corresponents a inversions finançades amb contribucions especials.

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

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

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

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

Base 11ª.- Els expedients sobre incorporació de romanents que compleixin els requisits assenyalats als art. 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:

- a) AUTORITZACIO de despeses
- b) DISPOSICIO o compromís de despeses



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

- 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 medicines 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.

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

Els crèdits reconeguts expressament.

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



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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

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

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

Els regidors delegats o els responsables de cada departament formularan la corresponent proposta de despeses, que serà raonada, amb indicació de la seva finalitat i de l'import estimat. Si es tracta d'obres o adquisicions de més de 601,01 euros hi haurà de figurar, a més, el pressupost o els pressupostos subscrits pel tècnic o casa subministradora, a fi de que serveixi de base per iniciar, si pertoca, el corresponent expedient de contractació. Si el proposant 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 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.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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 Batlle-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.

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.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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 2009 pot estimar-se, d'acord amb la comunicació que per l'exercici de 2009 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.



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

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

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

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

3.3.- LIQUIDACIÓ I TANCAMENT

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

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

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

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 2009



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 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 2008.

Campanet, maig 2009

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 2007, formula el següent Informe:

I.- El Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Campanet és de 2.837.440,55 euros

El Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Campanet és de 2.837.440,55 euros

El pressupost està format sense dèficit inicial.

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

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

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

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

IV.- El pressupost apareix anivellat.

Conclusió.

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

Campanet, maig 2009

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

OPERACIONS DE CRÈDIT a 31/12/2008

(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 2006, formula el següent Informe:

Aquest Ajuntament té concertades en data 31/12/2008 els préstecs que a continuació es relacionen

DEUTE EXISTENT VIU a 31-12-2008

Organisme	Núm préstec	destinació	capital INICIAL concedit	capital pendent amortitzar a 31/12/2007 (euros)	data constitució	data acabament
La Caixa	9620.302.872821-64	Indemn. accident del Pi	300.506,05	209.642,10	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.238274-31	Adquisició Cas Metge Dolç	180.303,63	99.819,20	22/01/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.303.471354-97	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	94.096,20	01/10/1998	01/04/2022
La Caixa	9620.305.581591-70	Camp de gespa artificial	540.910,89	491.729,31	16/12/2002	01/04/2022
La Caixa	9620.307-552329-65	Construcció Centre de Dia	234.000,00	228.708,00	10/01/2006	01/04/2022
Sa Nostra	3512159-45	Construcció Centre Sanitari	157.765,68	93.452,60	1998	03/06/2022

Campanet, maig 2009

El Secretari



AJUNTAMENT DE CAMPANET
(ILLES BALEARS)

ANNEX PROJECTES D'INVERSIÓ PRESSUPOST 2009

ANNEX INVERSIONS PRESSUPOST 2009

partida pressupostària	PROJECTES	pressupost inversió	finançament POIS 2009	aportació Ajuntament	tipus obra POIS 2009
611	61105 POIS 2009. remodelació carrer Creu	31.814,48	28.633,03	3.181,45	A
632	63201 POIS 2009. Pistes polivalens padel i tennis	139.492,42	111.593,94	27.898,48	B
632	63202 POIS 2009. Grades camp futbol	186.216,00	148.972,80	37.243,20	B
			% finançament POIS		
			90,00%		obra tipus A
			80,00%		obra tipus B
			% imputació any	aportació CAIB	Aportació Ajuntament
DESPEGA PLURIANUAL					
any 2009					
611	61102 Millora zones comercials urbanes.	95.876,06	38,78%	86.288,45	9.587,61
any 2010					
611	61102 Millora zones comercials urbanes.	151.347,55	61,22%	130.000,00	21.347,55
	TOTAL PLURIANUAL	247.223,61			
		pressupost total inversió	finançament	aportació Ajuntament	
TOTAL PROJECTES INVERSIÓ 2009		453.398,96	289.200,16	77.910,74	