

Pressupost exercici

2017

DESEMBRE DE 2016



Ajuntament de Solsona



PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2017
DESPESES

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		3.317.852
	ÒRGANS DE GOVERN	71.668
9120-10000	Òrgans de govern - retribucions bàsiques	71.668
	PERSONAL EVENTUAL	22.597
9120-11000	Personal eventual - retribucions bàsiques	12.372
9120-11001	Personal eventual - retribucions complementàries	10.225
	PERSONAL FUNCIONARI	552.936
1300-12002	Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions bàsiques	158.069
1300-12101	Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions complementàries	213.306
9200-12000	Funcionaris hab.Est.retribucions bàsiques	43.432
9200-12101	Funcionaris hab.Est.retribucions complementàries	51.915
9300-12000	Funcionaris adm general retribucions bàsiques	43.829
9300-12101	Funcionaris adm general retribucions complementàries	42.385
	PERSONAL LABORAL FIX	1.617.332
1510-13000	Urbanisme - retribucions bàsiques	91.926
1510-13002	Urbanisme - altres remuneracions	82.824
1520-13000	Habitatge - retribucions bàsiques	12.657
1520-13002	Habitatge - altres remuneracions	9.240
1550-13000	Vies públiques - retribucions bàsiques	85.854
1550-13002	Vies públiques - altres remuneracions	75.718
1610-13000	Aigües - retribucions bàsiques	45.439
1610-13002	Aigües - altres remuneracions	42.214
1640-13000	Cementiri i s. funeraris - retribucions bàsiques	50.435
1640-13002	Cementiri i s. funeraris - altres remuneracions	55.439
1700-13000	Medi ambient - retribucions bàsiques	13.250
1700-13002	Medi ambient - altres remuneracions	10.494
1710-13000	Parcs i jardins - retribucions bàsiques	43.441
1710-13002	Parcs i jardins - altres remuneracions	35.447
3240-13000	Serveis comp.educació - ret.bàsiques	211.837
3240-13002	Serveis comp.educació - altres remuneracions	116.962
3300-13000	Cultura - dependències - ret.bàsiques	33.675
3300-13002	Cultura - dependències - altres remuneracions	29.413
3320-13000	Biblioteca - retribucions bàsiques	45.586

3320-13002	Biblioteca - altres remuneracions	35.585
3330-13000	Museu - retribucions bàsiques	10.127
3330-13002	Museu - altres remuneracions	7.629
3350-13000	Teatre - retribucions bàsiques	11.446
3350-13002	Teatre - altres remuneracions	11.817
3400-13000	Esports - inst.esportives-ret.bàsiques	57.858
3400-13002	Esports - inst.esportives-altres remuneracions	43.721
4300-13000	Turisme - retribucions bàsiques	16.399
4300-13002	Turisme - altres remuneracions	14.475
4310-13000	Comerç - retribucions bàsiques	15.365
4310-13002	Comerç - altres remuneracions	11.450
4910-13000	Societat informació - retribucions bàsiques	35.836
4910-13002	Societat informació - altres remuneracions	22.174
9200-13000	Administració general - retribucions bàsiques	136.046
9200-13002	Administració general - altres remuneracions	95.553

PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.079
---------------------------	---------

2310-13100	Acció social - retribucions bàsiques	1.300
3400-13100	Esports - piscina - retribucions bàsiques	46.000
4310-13100	Prom.econòmica - retribucions bàsiques	55.567
4310-13102	Prom.econòmica - altres remuneracions	51.596
4330-13100	Plans ocupació treballs barris - retribucions bàsiques	18.274
4330-13102	Plans ocupació treballs barris - altres remuneracions	12.342

INCENTIUS AL RENDIMENT	36.734
------------------------	--------

1300-15000	Productivitat	36.734
------------	---------------	--------

QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	831.506
--	---------

9200-16000	Seguretat Social	798.225
9200-16200	Formació i perfeccionament del personal	8.000
9200-16204	Fons d'acció social	12.245
9200-16209	Prevenió de riscos laborals	13.036

CAPÍTOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.849.268

Urbanisme i obres	227.500	
1550-21000	Conservació vies públiques i obres manteniment	185.000
1550-22706	Treballs tècnics	42.500
El Vinyet	25.000	
4540-21001	Conservació de camins del vinyet	25.000
Serveis municipals	1.031.000	

1710-21002	Conservació parcs i jardins	52.000
1640-21205	Conservació i manteniment cementiri	14.000
1610-21301	Conservació xarxa abastament d'aigua	90.000
1650-21302	Conservació i reparació enllumenat públic	60.000
1610-22100	Energia elèctrica servei abastament d'aigua	180.000
1650-22100	Energia elèctrica servei enllumenat públic	200.000
1690-22104	Vestuari	10.000
1640-22107	Servei funerari i servei de tanatori	45.000
1610-22501	Cànon aigua	380.000

Medi ambient

720.190

1700-22697	Accions d'estalvi energètic i reciclatge	10.000
1700-22699	Educació ambiental i varis manteniment (mobilitat-ener	2.000
1621-22789	Contracte recollida escombraries-Oró Vila, SL	122.000
1621-22790	Recollida orgànica	38.000
1630-22791	Contracte neteja viària-Oró Vila, SL	221.190
1623-22792	Abocador-Consell Comarcal del Solsonès	175.000
1623-22793	Deixalleria-Fundació Volem Feina	40.000
1622-22794	Recollida selectiva-Fundació Volem Feina	17.000
1622-22795	Recollida comercial-Fundació Volem Feina	17.000
1700-22796	Control de coloms	4.000
1622-22797	Residus especials-Agència Residus	3.000
1623-22798	Planta de compostatge	17.000
1700-22799	Control de rosegadors	2.000
1623-22799	Gestió residus de la fusta	7.000
1621-22789	Oro Vila /Volem Feina nucli àntic	12.000
1790-22799	Gossera municipal	21.000
1620-22789	Estudi recollida porta a porta	12.000

Educació

293.200

3230-21203	Conservació i reparació escoles	25.000
3230-22100	Centres educatius-energia electrica	28.000
3230-22103	Centres aducatius-combustible	25.000
3230-22103	Escola Bressol - combustible	7.200
3270-22606	Consell Escolar Municipal	2.000
3250-22616	Xarxa Transversal d'educació i PEE	5.000
3230-22700	Centres educatius-neteja	100.000
3230-22799	Aportació Escola Bressol	97.000
3230-22606	Consell infants / adolescents	4.000

Despeses serveis generals

583.900

4500-20200	Lloguers i rentings	29.000
9200-21200	Conservació i reparació casa consistorial	16.000
9200-21400	Conservació i reparació vehicles	19.000
9200-22000	Material d'oficina, BOP,DOGCG,subscripcions...	60.000
9200-22100	Energia elèctrica dependències municipals	40.000

9200-22103	Combustible dependències municipals i vehicles	25.000
9200-22110	Neteja dependències municipals (Ajunt, Policia, Sales E:	18.000
9200-22200	Telèfon dependències municipals i mòbils	35.000
9200-22201	Servei de dades - internet	5.000
9200-22202	Alarmes dependències municipals	500
9200-22400	Primes assegurances i tributs	40.000
9290-22601	Despeses diverses a disposició de l'alcaldia i protocol	20.000
9200-22603	Despeses jurídiques, notariais i registre	10.000
9200-22708	OAGRTL servei de recaptació	175.000
9200-23000	Dietes	2.500
9200-23120	Locomoció	12.000
9120-23300	Assignacions per assistència - regidors	58.000
9120-23301	Assignacions a grups polítics	18.900

Cultura

384.200

3331-21204	Manteniment Casal de Cultura i Joventut	6.000
3332-21204	Manteniment Biblioteca	11.000
3333-21204	Manteniment Espai cultural	500
3334-21204	Manteniment Teatre	12.000
3371-21204	Manteniment Sala Polivalent	17.000
3331-22100	Energia elèctrica Casal de cultura i joventut	12.000
3332-22100	Energia elèctrica Biblioteca	14.000
3333-22100	Energia elèctrica Espai cultural	1.000
3334-22100	Energia elèctrica Teatre	37.000
3371-22100	Energia elèctrica Sala Polivalent	25.000
3331-22103	Combustible Casal de Cultura	6.000
3332-22103	Combustible Biblioteca	1.000
3371-22103	Combustible Sala Polivalent	20.000
3380-22602	Publicitat i comunicació	5.000
3380-22619	Festes, tradicions i actes culturals	130.000
3380-22639	Cobla Juvenil Ciutat de Solsona	15.000
3380-22649	Els Trabucaires de Solsona	7.000
3350-22698	Programació Teatre de Solsona	9.000
3331-22700	Neteja Casal de cultura i joventut	5.500
3332-22700	Neteja Biblioteca	18.000
3333-22700	Neteja Espai cultural	1.000
3334-22700	Neteja Teatre	6.200
3371-22700	Neteja Sala Polivalent	9.000
3380-22601	Despeses extraordinàries (llibre Casserres i homen R L	16.000

Salut

15.000

3130-22608	Programes de salut	15.000
------------	--------------------	--------

Comunicació

20.000

4910-21300	Xarxa sense fils municipal	1.000
4910-22200	web i correu electrònic	5.000
4910-22297	Altres despeses de comunicació/noves tecnologies	4.000

4910-22298	Manteniment i reposició Solsona FM	10.000	
	Esports	171.000	
3420-21201	Manteniment instal·lacions esportives descobertes	5.000	
3420-21202	Conservació i reparació complex esportiu	65.000	
3420-22100	Complex esportiu - energia elèctrica	55.000	
3420-22103	Complex esportiu - combustible	15.000	
3420-22700	Complex esportiu - neteja	31.000	
	Acció Social	133.700	
2310-22626	Projectes d'igualtat	10.000	
3300-22689	Pla Local de Joventut	15.700	
2310-22696	Programes i activitats socials	108.000	
1350-22199	Governació i seguretat ciutadana	30.000	
	Promoció econòmica -indústria, comerç, turisme	204.578	
4320-22000	Diversos turisme	2.000	
4300-22295	Manteniment web turisme i club cultura	1.500	
4320-22694	Fulleteria i marxandatge turístic	5.000	
4320-22695	Despeses promoció turística i publicitat	13.000	
4320-22700	Manteniment i neteja actius turístics	3.500	
4320-22784	Servei visites guiades Pou	12.000	
4300-22100	Energia elèctrica Agència	1.500	
4300-22103	Combustible Agència	1.500	
4300-22785	Altres despeses promoció econòmica-Solsona CO	40.000	
4330-22785	Accions formatives "Servei Connectem"	43.750	
4331-22785	Estudis planificació estratègica ADL SOLCAR	36.228	
4332-22785	ADL SOLCAR	19.600	
4300-22786	Dinamització comercial	13.000	
4300-22100	Enllumenat de Nadal	12.000	
9240-22780	Participació ciutadana	10.000	
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			45.000
0110-33000	Interessos de préstecs	45.000	
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			411.300
	Urbanisme i obres	2.000	
1520-47200	Ajuts rehabilitació d'edificis nucli antic (licència d'obres	2.000	

	Serveis municipals	9.000
1640-46502	Conveni Consell Comarcal - Tanatori	9.000
	Medi ambient	4.000
1700-48000	Ajut Associació Protectora d'Animals de Solsona	4.000
	Educació	26.900
3200-44901	Ajuts als centres	7.400
3200-48001	Subvenció UEC 50% arrendament	3.000
3200-48002	Ajuts Ampes	16.500
	Cultura	118.600
3380-48900	Convenis Cultura	110.600
3380-48004	Línies ajut de Cultura	8.000
	Salut	3.500
3130-48005	Programes i ajuts a entitats	500
3130-48006	Conveni SEM	3.000
	Comunicació	1.100
4910-46701	Localret	1.100
	Esports	25.600
3410-46503	Consell Esportiu (Nit de l'Esport)	3.600
3410-48007	Promoció esport base	15.000
3410-48008	Ajuts entitats i altres	7.000
	Acció Social	146.000
2310-46501	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	68.000
2310-46510	Polítiques d'igualtat	5.000
2310-48009	Transferències a famílies i institucions sense ànim de ll	50.000
2310-48010	Ajuts immigració i Cooperació (SOM, Fira d'Arrel i Creu	23.000
	Promoció econòmica -indústria, comerç, turis	74.600
4320-46504	Conveni Solsonès Fires	7.000
4320-46505	Conveni oficines turisme - Patronat Comarcal	14.600
4300-47000	Subvencions "creació ocupació"	30.000
4300-47001	Subvencions "creació ocupació" autònoms	10.000
4310-47901	Aprendre a emprendre	3.000

4300-48902 Conveni Unió de Botiguers i Comerciants 10.000

CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIA	28.110
--	---------------

1550-50000 Fons de contingència d'execució pressupostària 28.110

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	413.000
------------------------------------	----------------

1550-61900 Plaça edifici Àries 100.000

1550-61900 Reforma carrer Sant Miquel 47.000

1550-61900 Barreres arquitectòniques 50.000

4590-61900 Camí cementiri (obra/compra) 56.200

4320-62900 Pàrquing caravanes 20.000

3230-62500 Escola de Música 5.000

1610-62600 Nova antena comptadors d'aigua 9.000

3420-62600 Accés tennis amb codi 13.000

3420-63900 Instal·lacions esports/cultura 112.800

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	650.000
-------------------------------------	----------------

0110-91300 Amortització de préstecs a mig i llarg termini 650.000

IMPORT TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.714.530
--	------------------

IMPORT TOTAL DESPESA CORRENT 8.301.530

IMPORT TOTAL DESPESA CAPITAL 413.000



INGRESSOS EXERCICI 2017

1 IMPOSTOS DIRECTES

3.275.500

11200 IBI rústica	65.000
11300 IBI urbana	2.400.000
11400 IBI BICES	500
11500 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	520.000
11600 Impost sobre Increment del Valor del Terrenys urb	210.000
13000 Impost sobre Activitats Econòmiques	80.000

2 IMPOSTOS INDIRECTES

120.000

29000 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	120.000
--	---------

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.385.600

30000 T.Servei d'abastament d'aigua	500.000
30100 T.Servei de clavegueram	40.000
30200 T.Servei de recollida d'escombraries i recollida org	500.000
31000 T.Conservació de ninxols	23.000
31100 T.Servei funerari	65.000
31300 T.Serveis esportius	70.000
32200 T.Llicències d'obertura, primera ocupació i ambien	7.000
32500 T.Expedició de documents	7.000
32600 T.Retirada de vehicles	1.500
33100 T.Entrada de vehicles-Guals	22.000
33200 T.Utilització privativa per empreses de serveis sub	50.000
33500 PP.Ocupació de la via pública amb terrasses, taule	25.000
33600 PP.Ocupació via pública amb suspensió temporal	1.000
33700 Taxa per aprofitament de la volada de la via públic	70.000
33800 Compensació de Telefónica de España, SA	24.000
33900 T.Utilització privativa del domini públic - Mercats i ;	48.000
34100 Preu públic serveis funeraris	42.000
34200 Preu públic Escola de música	200.000
34900 Preu públic promoció turística	12.000
36000 Tarifa publicitària ràdio municipal	12.000
39120 Multes per infraccions de l'Ordenança de Circulaci	65.000
39190 Altres multes i sancions	1.500
39900 Altres ingressos diversos	210.000
39901 Cànon aigua	380.000
39902 Teatre	1.000
39903 Festa Major	5.000
39906 Xarxa sense fils municipal	3.600

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS**2.493.430**

42000 Participació Municipal en els Tributs de l' Estat	1.820.000
45000 Fons Cooperació Local de Catalunya	136.520
45002 Generalitat Serveis Socials i IC Dona	30.000
45030 Generalitat PUOSC transferències corrents	53.000
45050 Generalitat Pla de Barris - SOC	89.000
45051 Generalitat AODL	27.145
45052 Generalitat Servei Connectem	43.750
45053 Generalitat AODL SOLCAR	28.977
45054 Generalitat AODL SOLCAR	14.296
45055 Generalitat altres subvencions SOC	41.425
45060 Generalitat Agència de Residus retorn cànon	33.000
45061 Generalitat projecte porta a porta	3.000
45063 Generalitat altres transferències corrents	22.000
45064 Generalitat Pla Local de Joventut	11.500
46100 Diputació Escola Bressol	35.000
46101 Diputació: socorristes piscina	8.500
46102 Diputació: PUOSC transferències corrents	11.317
46104 Diputació: AIMS	10.000
46105 Diputació: altres subvencions corrents	50.000
46200 Ajuntament de Cardona	12.000
48000 Club Tennis Solsona	13.000

5 INGRESSOS PATRIMONIALS**40.000**

52000 Interessos dipòsits	0
54100 Arrendament de finques urbanes	19.000
54200 Arrendament de finques rústiques	1.000
55100 Concessió de ninxols	20.000

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**0**

77000 Transferències de capital	0
---------------------------------	---

9 PASSIUS FINANCERS**400.000**

91300 Préstecs a llarg termini d'entitats fora del sector pt	400.000
--	---------

IMPORT TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS**8.714.530**

IMPORT TOTAL INGRESSOS CORRENTS

8.314.530

IMPORT TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

400.000



PLA INVERSIONS 2017									
CONCEPTE	INVERSIÓ	PUOSC	Altres	C.E.	Préstecs	R.Propis	Diputació	Generalitat	total
Plaça edifici Aries	100.000,00				100.000,00				100.000,00
Reforma carrer Sant Miquel	47.000,00				47.000,00				47.000,00
Barreres arquitectòniques	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Camí cementiri (obra/compra)	56.200,00				56.200,00				56.200,00
Pàrquing caravanes	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Escola de Música	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Nova antena comptadors aigua	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Accés tennis amb codi	13.000,00					13.000,00			13.000,00
Instal·lacions esports/cultura	112.800,00				112.800,00				112.800,00
TOTAL	413.000,00				400.000,00	13.000,00			413.000,00



ENDEUTAMENT PENDENT D'AMORTITZAR A 31.12.2016

Entitat prestadora: La Caixa 309.77350405 Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2008 Quantitat pendent d'amortitzar.....	80.000,00 €
Entitat prestadora: BS-Línia ICO-Turismo 2009 0409503 Import: 1.500.000 € Destí: Sala Polivalent Pressupost 2009 Quantitat pendent d'amortitzar.....	1.131.993,01 €
Entitat prestadora: Banc Santander 0409675 Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2010 Quantitat pendent d'amortitzar.....	138.937,87 €
Entitat prestadora: Banc Santander 0409840 Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2014 Quantitat pendent d'amortitzar.....	370.529,10 €
Entitat prestadora: Banc Santander 0409890 Import: 584.000 € Destí: Refinançament préstecs Quantitat pendent d'amortitzar.....	470.233,85 €
Entitat prestadora: Banc Santander 0409891 Import: 476.000 € Destí: Refinançament préstecs Quantitat pendent d'amortitzar.....	405.306,95 €
Entitat prestadora: La Caixa 31386667423 Import: 418.793 € Destí: Inversions Pressupost 2015 Quantitat pendent d'amortitzar.....	355.974,05 €
Entitat prestadora: La Caixa 31490324659 Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2016 Quantitat pendent d'amortitzar.....	390.327,18 €
Adquisició finca carrer Pedraforca 10.....	538.747,20 €
Leasing camp de futbol de gespa artificial.....	2.749,65 €
Participació Tributs de l'Estat 2008 i 2009.....	255.645,94 €
TOTALS PENDENTS D'AMORTITZAR.....	4.140.444,80 €

