Ajuntament de Solsona

Proposta de **pressupost** exercici



NOVEMBRE DE 2016

Ajuntament de Solsona

PRESSUPOST EXERCICI 2017

INGRESSOS

Cap.1	IMPOSTOS DIRECTES	3.275.500
Cap.2	IMPOSTOS INDIRECTES	120.000
Cap.3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.385.600
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.493.430
Cap.5	INGRESSOS PATRIMONIALS	40.000
Cap.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	400.000
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.714.530

DESPESES

Cap.1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.317.852
Cap.2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.849.268
Cap.3	DESPESES FINANCERES	45.000
Cap.4	TRANSFERENCIES CORRENTS	401.300
Cap.5	FONS DE CONTINGÈNCIA	38.110
Cap.6	INVERSIONS REALS	413.000
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	650.000
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.714.530

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 bàsiqu	158.069	
1300-12101	Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions comple	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.económica - retribucions bàsiques	55.567	
4310-13102	Prom.económica - 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	Prevenció 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,DOGC,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, notarials 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 electrónic	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,turis	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	Esstudis 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**		**401.300**
	Urbanisme i obres	2.000	
1520-47200	Ajuts rehabilitació d'edificis nucli antic (llicència 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 l	50.000
2310-48010	Ajuts immigració i Cooperació (SOM, Fira d'Arrel i Creu	23.000
	Promoció econòmica -indústria,comerç,turis	64.600
4320-46504	Conveni Solsonès Fires	7.000
4320-46505	Conveni oficines turisme - Patronat Comarcal	14.600
4300-47000	Subvencions "creació ocupació"	30.000
4310-47901	Aprendre a empendre	3.000
4300-48902	Conveni Unió de Botiguers i Comerciants	10.000

CAPÍTOL 5.	**FONS DE CONTINGÈNCIA**		**38.110**
1550-50000	Fons de contingència d'execució pressupostària	38.110	
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 ambient	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 a	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 transferencies 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 transferencies 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	Transferencies de capital	0	
9	**PASSIUS FINANCERS**		**400.000**
91300	Préstecs a llarg termini d'entitats fora del sector pú	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**

DESPESES		**2016**	**2017**	%
Capítol 1.	Despeses de personal	3247500	3317852	2,17
Capítol 2.	Despeses en béns corrents i serveis	3755738	3849268	2,49
Capítol 3.	Despeses financeres	45000	45000	0,00
Capítol 4.	Transferències corrents	375100	401300	6,98
Capítol 5.	Fons de contingència	40000	38110	-4,73
Capítol 6.	Inversions reals	475000	413000	-13,05
Capítol 9.	Amortització préstecs a m/ll termini	650000	650000	0,00
TOTAL.....		**8588338**	**8714530**	**1,47**

INGRESSOS		**2016**	**2017**	%
Capítol 1.	Impostos directes	3255500	3275500	0,61
Capítol 2.	Impostos indirectes	90000	120000	33,33
Capítol 3.	Taxes i altres ingressos	2341300	2385600	1,89
Capítol 4.	Transferències corrents	2388038	2493430	4,41
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	38500	40000	3,90
Capítol 6.	Venda d'inversions reals	0	0	0,00
Capítol 7.	Transferències de capital	75000	0	-100,00
Capítol 8.	Actius financers	0	0	0,00
Capítol 9.	Passius financers	400000	400000	0,00
TOTALS.....		**8588338**	**8714530**	**1,47**

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 €