Ajuntament de Solsona

Pressupost exercici 2011

NOVEMBRE DE 2010

Ajuntament de Solsona

PRESSUPOST EXERCICI 2011

INGRESSOS

Cap.1	IMPOSTOS DIRECTES	2.997.500
Cap.2	IMPOSTOS INDIRECTES	30.000
Cap.3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.567.788
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.976.649
Cap.5	INGRESSOS PATRIMONIALS	128.278
Cap.6	VENDA D'INVERSIONS REALS	1.000
Cap.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.547.459
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	475.000
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	9.723.674

DESPESES

Cap.1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	2.478.736
Cap.2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.057.336
Cap.3	DESPESES FINANCERES	140.000
Cap.4	TRANSFERENCIES CORRENTS	447.965
Cap.6	INVERSIONS REALS	3.124.637
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	475.000
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	9.723.674

INGRESSOS EXERCICI 2011

1	**IMPOSTOS DIRECTES**		**2.997.500**
11200	IBI rústica	44.000	
11300	IBI urbana	2.100.000	
11400	IBI BICES	400	
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	516.100	
11600	Impost sobre Increment del Valor del Terrenys urbans	160.000	
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	177.000	
2	**IMPOSTOS INDIRECTES**		**30.000**
29000	Impost sobre construccions,instal.lacions i obres	30.000	
3	**TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS**		**1.567.788**
30000	Servei d'abastament d'aigua	495.000	
30100	Servei de clavegueram	66.000	
30200	Servei de recollida d'escombraries i recollida orgànica	482.088	
31000	Conservació de ninxols	16.000	
31100	Servei funerari i tanatori	37.000	
31300	Serveis esportius	60.000	
32200	Llicències d'obertura,primera ocupació i ambientals	14.000	
32500	Expedició de documents	2.500	
32600	Retirada de vehicles	1.500	
33100	Entrada de vehicles-Guals	20.000	
33200	Utilització privativa per empreses de serveis subministramen	15.000	
33300	Utilització privativa per empreses de serveis telecomunicacio	5.000	
33400	Taxa per obertura de canals i rases	100	
33500	Ocupació de la via pública amb terrasses,taules,cadires	20.000	
33600	Ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit rodat	100	
33700	Taxa per aprofitament de la volada de la via pública	80.000	
33800	Compensació de Telefónica de España, SA	45.000	
33900	Utilització privativa del domini públic - Mercats i altres	63.000	
34900	Altres preus públics	1.000	
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de Circulació	10.000	
39190	Altres multes i sancions	2.000	
39900	Altres ingressos diversos	75.000	
39901	Cobla Juvenil Ciutat de Solsona	10.000	
39902	Teatre	10.000	
39903	Festa Major	15.000	
39904	Revetlles	10.000	
39905	Els Trabucaires de Solsona	11.000	
39906	Xarxa sense fils municipal	1.500	
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**		**1.976.649**
42000	Participació Municipal en els Tributs de l' Estat	1.404.919	
45000	Participació Municipal en els Tributs de la Generalitat	172.000	

45002	Generalitat Serveis Socials, Immigració i IC Dona	100.030	
45030	Generalitat Serveis d'Educació	9.200	
45050	Generalitat Ocupació i Desenvolupament Local	129.500	
45060	Generalitat altres transferències corrents	130.000	
45070	Generalitat retorn cànon deixalleria	31.000	
5	**INGRESSOS PATRIMONIALS**		**128.278**
52000	Interessos dipòsits	5.000	
54100	Arrendament de finques urbanes	9.200	
54200	Arrendament de finques rústiques	900	
55100	Concessió de ninxols	12.000	
55300	Concessió d'aparcaments	101.178	
6	**VENDA D'INVERSIONS REALS**		**1.000**
60000	Venda de solars	1.000	
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**		**2.547.459**
75080	De l'Administració General de la Generalitat	2.380.209	
76100	De la Diputació de Lleida	167.250	
9	**PASSIUS FINANCERS**		**475.000**
91300	Préstecs a llarg termini d'entitats fora del sector públic	475.000	
	IMPORT TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		**9.723.674**

IMPORT TOTAL INGRESSOS CORRENTS	6.599.037
IMPORT TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	3.124.637

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2011

DESPESES

	REMUNERACIONS DEL PERSONAL		**2.478.736**
	Serveis púlics bàsics	**1.068.803**	
130-12002	130-Adm.Gral.Seguretat i protecció civil	398.773	
151-13000	151-Urbanisme	134.703	
152-13000	152-Habitatge	19.843	
155-13000	155-Vies públiques	118.098	
155-13100	155-Vies públiques	64.090	
161-13000	161-Aigües	83.109	
164-13000	164-Cementiri i serveis funeraris	95.942	
170-13000	170-Medi ambient	21.048	
171-13000	171-Parcs i jardins	106.197	
171-13100	171-Parcs i jardins	27.000	
	Actuacions de protecció i promoció social	**4.124**	
231-13100	231-Acció social	4.124	
	Producció de béns públics	**317.659**	
324-13000	324-Serveis complementaris d'educació	18.716	
324-13100	324-Serveis complementaris d'educació	21.514	
330-13000	330-Adm.gral cultura	61.813	
330-13100	330-Adm.gral cultura	13.000	
332-13000	332-Biblioteca	17.466	
333-13000	333-Museu	40.537	
338-13100	338-Festes populars	3.105	
340-13000	340-Esports	75.417	
340-13100	340-Esports	66.091	
	Actuacions de caràcter econòmic	**60.406**	
430-13100	430-Turisme	4.000	
431-13100	431-Comerç	25.902	
431-13100	491-Societat de la informació	30.504	
	Actuacions de caràcter general	**1.027.744**	
912-10000	912-Òrgans de govern	98.177	
912-11000	912-Personal eventual	20.421	
920-13000	920-Administració general	287.081	
920-13100	920-Administració general	27.000	
920-16000	Seguretat Social	581.465	
920-16200	Formació	6.000	
920-16209	Prevenció	7.600	
	DESPESES PER PROGRAMES		**3.505.301**
	Urbanisme i obres	212.000	
155-21000	Conservació vies públiques i obres manteniment	112.000	
155-22706	Treballs serveis tècnics	90.000	
152-47200	Ajuts rehabilitació d'edificis nucli antic (llicències d'obres)	10.000	

	El Vinyet	25.000
454-21001	Conservació de camins del vinyet	25.000
	Serveis municipals	606.750
164-21200	Conservació i manteniment cementiri	10.000
161-21301	Conservació xarxa abastament d'aigua	110.000
161-22100	Energia elèctrica servei abastament d'aigua	180.000
165-21302	Conservació i reparació enllumenat públic	50.000
165-22100	Energia elèctrica servei enllumenat públic	200.000
171-21002	Conservació parcs i jardins	35.000
171-21003	Tractaments fitosanitaris	3.000
151-22104	Vestuari	8.000
164-46500	Conveni CCS-Tanatori	7.750
164-22106	Material pel servei de tanatori	3.000
	Medi ambient	688.583
170-22799	Contracte recollida escombraries-Oró Vila, SL	185.820
170-22790	Recollida orgànica-Consorci	67.500
170-22791	Contracte neteja viària-Oró Vila, SL	196.233
170-22792	Abocador-Consell Comarcal del Solsonès	127.070
170-22793	Deixalleria-Fundació Volem Feina	40.268
170-22794	Recollida selectiva-Fundació Volem Feina	25.300
170-22795	Recollida comercial-Fundació Volem Feina	16.200
170-22796	Control de coloms	4.950
170-22799	Control de rosegadors	1.500
170-22797	Educació ambiental	2.500
170-22798	Planta de compostatge	21.242
	Educació	373.167
324-21201	Conservació i reparació escoles	20.000
324-22709	C.E.I.P. Setelsis, EMMS , CRPS, (neteja)	106.000
324-22100	Altres despeses de funcionament	62.000
324-44900	Subvenció Escola de Música	150.000
324-44901	Ajuts als centres	9.000
324-22606	Consell Escolar Municipal	6.000
324-22616	Pla Educatiu d'Entorn	20.167
	Polítiques d'igualtat	17.000
231-46500	Polítiques d'igualtat	9.000
231-22626	Projectes d'igualtat	8.000
	Despeses serveis generals	582.986
450-20200	Lloguers, rentings i leasing	85.000
920-21200	Conservació i reparació casa consistorial	18.000
920-21400	Conservació i reparació vehicles	9.000
920-22000	Material d'oficina, BOP,DOGC,subscripcions...	67.000
920-22100	Energia elèctrica dependències municipals	30.000
920-22103	Combustible dependències municipals i vehicles	27.000
920-22200	Telèfon dependències municipals i mòbils	26.000
920-22400	Primes assegurances i tributs	31.000
920-22604	Despeses jurídiques, notarials i registre	3.000
920-22700	Neteja dependències municipals (Ajunt,Policia,Sales Exp. I	20.000
920-22708	OAGRTL servei de recaptació	130.000
920-23000	Dietes	4.000
920-23100	Locomoció	25.000

920-23300	Regidors	64.600
920-23301	Assignacions a grups polítics	28.386
929-22601	Despeses diverses a disposició de l'alcaldia	15.000
	Cultura	300.200
330-21201	Casal de Cultura i Joventut	20.100
330-21202	Teatre	55.000
330-21204	Biblioteca	16.000
330-21205	Sala Polivalent	20.000
338-22619	Festes, tradicions i actes culturals	133.000
333-46700	Museu Diocesà i Comarcal de Solsona	6.000
338-48000	Convenis Cultura	18.100
338-22639	Cobla Juvenil Ciutat de Solsona	18.000
929-22602	Publicitat	4.000
338-22649	Els Trabucaires de Solsona	10.000
	Comunicació	41.715
491-48001	Solsona Mitjans SL	35.615
491-46701	Localret	1.100
491-21300	Xarxa sense fils municipal	1.000
491-46702	Consorci TDT	3.500
491-22612	Altres despeses de comunicació	500
	Esports	172.000
342-21203	Conservació i reparació complex esportiu i neteja	90.000
342-22100	Energia elèctrica complex esportiu	43.000
341-22669	Promoció esport base	15.000
341-22670	Ajuts entitats	7.000
341-46503	Consell Esportiu	3.000
341-22103	Combustible complex esportiu	14.000
	Acció Social i Salut	296.150
231-22699	Programes i activitats socials	124.000
231-46501	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	57.000
231-48002	Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre	70.650
231-22799	Immigració i Cooperació	38.000
313-22608	Programes de salut	6.500
	Turisme	67.350
430-46502	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	4.800
430-48003	Empresa municipal de Turisme de Solsona	62.550
	Joventut	39.600
330-22689	Joventut	39.600
130-22199	**Governació i seguretat ciutadana**	34.000
420-22799	**Promoció econòmica -indústria i comerç-**	38.800
	Conveni Solsonès Fires	9.200
	Conveni Unió de Botiguers i Comerciants	9.600
	Altres promoció econòmica	20.000

924-22798	**Participació ciutadana**	10.000	
	DESPESES FINANCERES		**140.000**
011-33000	Interessos de préstecs	140.000	
	INVERSIONS REALS		**3.124.637**
155-61900	Inversió reposició infraestructures i béns destinats ús gral	2.227.161	
330-63200	Inversió de reposició associada al funcionament serveis	834.043	
491-63200	Inversió de reposició associada al funcionament serveis	18.933	
130-63200	Inversió de reposició associada al funcionament serveis	25.000	
164-63200	Inversió de reposició associada al funcionament serveis	19.500	
	PASSIUS FINANCERS		**475.000**
011-91300	Amortització de préstecs a mig i llarg termini	475.000	
	IMPORT TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		**9.723.674**
	IMPORT TOTAL DESPESA CORRENT		6.599.037
	IMPORT TOTAL INVERSIONS REALS		3.124.637

PLA INVERSIONS 2011

		915.840	989.152	0	475.000	51.179	167.250	278.310	102.178	24.612	121.116	3.124.637	253.668
CONCEPTE	INVERSIÓ	PUOSC	PTOP	recu pr	prèstecs	General	diput	Incasol	parki-solr	DIUE	altres	total	any 2012
Xarxa Cal Llarg	244.212	134.027			110.185							244.212	0
Carrera Castellvell	33.000	10.000	23.000									33.000	0
Audio sala polivalent	87.497	46.123									41.374	87.497	0
c/ Serra Villaró	109.943	65.000			44.943							109.943	0
Telecos FTTH	18.933	9.183					9.750					18.933	0
c/ Ceip el Vinyet	556.621	167.041			111.270			278.310				556.621	0
Finestres Casal	48.741				16.562	20.179	12.000					48.741	0
Parcs Infantils	18.766				3.766		15.000					18.766	0
Reformes cementiri	19.500						9.000				10.500	19.500	0
Medi Natural	42.656		26.700		1.844		1.500			12.612		42.656	0
PLA DE BARRIS												0	0
Enllumenat Vall Calent	35.057	16.559	17.529		969							35.057	0
Cal Metge Solé	70.134	35.067	35.067									70.134	0
Travessia St Roc	135.500	67.750	67.750									135.500	0
Rotonda Portal Llobera	225.644	94.065	112.822		18.757							225.644	0
Portal del Castell	165.236		82.618		12.940				69.678			165.236	0
Restes Palau Episcopal	63.375		31.687								31.688	63.375	0
Pilones Nucli Antic	65.000		32.500		25.000				7.500			65.000	0
Senyalitzacio urbana	48.205		24.102		3.333					12.000	8.770	48.205	0
Adequació gegants	57.568		28.784								28.784	57.568	0
c/ St Llorenç	542.049	271.025	271.024									542.049	0
Biblioteca	138.099											0	138.099
Mobiliari biblioteca	471.138		235.569				120.000					355.569	115.569
CISSA	103.431				103.431							103.431	0
Aparcaments Sala Poliv	25.000								25.000			25.000	0
Compra maquinaria	22.000				22.000							22.000	0
PLJ Béns immobles	31.000					31.000						31.000	0
												0	0