

Ajuntament de Solsona

Pressupost exercici 2012



NOVEMBRE DE 2011



Ajuntament de Solsona

INGRESSOS EXERCICI 2012

1 IMPOSTOS DIRECTES

3.148.744

11200 IBI rústica	51.181
11300 IBI urbana	2.222.163
11400 IBI BICES	400
11500 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	535.000
11600 Impost sobre Increment del Valor del Terrenys urbans	170.000
13000 Impost sobre Activitats Econòmiques	170.000

2 IMPOSTOS INDIRECTES

30.000

29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	30.000
--	--------

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

1.625.100

30000 Servei d'abastament d'aigua	544.500
30100 Servei de clavegueram	66.000
30200 Servei de recollida d'escombraries i recollida orgànica	497.000
31000 Conservació de ninxols	21.000
31100 Servei funerari i tanatori	39.000
31300 Serveis esportius	61.800
32200 Llicències d'obertura, primera ocupació i ambientals	14.000
32500 Expedició de documents	1.000
32600 Retirada de vehicles	1.500
33100 Entrada de vehicles-Guals	20.600
33200 Utilització privativa per empreses de serveis subministramen	18.000
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	21.000
33600 Ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit rodat	100
33700 Taxa per aprofitament de la volada de la via pública	75.000
33800 Compensació de Telefónica de España, SA	42.000
33900 Utilització privativa del domini públic - Mercats i altres	57.000
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	12.000
39904 Revetlles	10.000
39905 Els Trabucaires de Solsona	7.000
39906 Xarxa sense fils municipal	3.500

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.821.433

42000 Participació Municipal en els Tributs de l'Estat	1.434.000
45000 Participació Municipal en els Tributs de la Generalitat	150.000

45002 Generalitat Serveis Socials i IC Dona	32.660
45030 Generalitat Serveis d'Educació	9.773
45050 Generalitat Ocupació i Desenvolupament Local	89.000
45060 Generalitat altres transferències corrents	90.000
45070 Generalitat retorn cànon deixalleria	16.000

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

16.376

52000 Interessos dipòsits	5.000
54100 Arrendament de finques urbanes	9.476
54200 Arrendament de finques rústiques	900
55100 Concessió de ninxols	1.000

6 VENDA D'INVERSIONS REALS

75.000

61900 Venda de pàrquings	75.000
--------------------------	--------

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

355.569

75080 De l'Administració General de la Generalitat	235.569
76100 De la Diputació de Lleida	120.000

9 PASSIUS FINANCERS

380.000

91300 Préstecs a llarg termini d'entitats fora del sector públic

IMPORT TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
--

7.452.222

IMPORT TOTAL INGRESSOS CORRENTS
IMPORT TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

6.641.653
810.569

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2012

DESPESES

REMUNERACIONS DEL PERSONAL

2.458.752

Serveis públics bàsics

1.009.403

130-12002	130-Adm.Gral.Seguretat i protecció civil	396.533
151-13000	151-Urbanisme	112.189
152-13000	152-Habitatge	20.586
155-13000	155-Vies públiques	168.789
155-13100	155-Vies públiques	13.500
161-13000	161-Aigües	86.075
164-13000	164-Cementiri i serveis funeraris	97.153
170-13000	170-Medi ambient	22.102
171-13000	171-Parcs i jardins	78.976
171-13100	171-Parcs i jardins	13.500

Actuacions de protecció i promoció social

5.930

231-13100	231-Acció social	5.930
-----------	------------------	-------

Producció de béns públics

364.135

324-13000	324-Serveis complementaris d'educació	19.507
324-13100	324-Serveis complementaris d'educació	9.470
330-13000	330-Adm.gral cultura	84.821
330-13100	330-Adm.gral cultura	18.654
332-13000	332-Biblioteca	43.660
333-13000	333-Museu	39.566
338-13100	338-Festes populars	3.420
340-13000	340-Esports	105.135
340-13100	340-Esports	39.902

Actuacions de caràcter econòmic

58.094

430-13100	430-Turisme	100
431-13100	431-Comerç	26.550
491-13100	491-Societat de la informació	31.444

Actuacions de caràcter general

1.021.190

912-10000	912-Òrgans de govern	51.100
912-11000	912-Personal eventual	34.068
920-13000	920-Administració general	346.971
920-16000	Seguretat Social	574.651
920-16200	Formació	6.000
920-16209	Prevenió	8.400

DESPESES PER PROGRAMES

3.586.901

Urbanisme i obres

242.000

155-21000	Conservació vies públiques i obres manteniment	150.000
155-22706	Treballs serveis tècnics	90.000
152-47200	Ajuts rehabilitació d'edificis nucli antic (llicència d'obres)	2.000

El Vinyet

25.000

454-21001	Conservació de camins del vinyet	25.000
-----------	----------------------------------	--------

Serveis municipals

621.985

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	188.000
165-21302	Conservació i reparació enllumenat públic	60.000
165-22100	Energia elèctrica servei enllumenat públic	200.000
171-21002	Conservació parcs i jardins	35.000
151-22104	Vestuari	8.000
164-46500	Conveni CCS-Tanatori	7.985
164-22107	Material pel servei de tanatori	3.000

Medi ambient

682.081

170-22789	Contracte recollida escombraries-Oró Vila, SL	166.000
170-22790	Recollida orgànica-Consorci	64.828
170-22791	Contracte neteja viària-Oró Vila, SL	207.648
170-22792	Abocador-Consell Comarcal del Solsonès	130.000
170-22793	Deixalleria-Fundació Volem Feina	42.778
170-22794	Recollida selectiva-Fundació Volem Feina	17.000
170-22795	Recollida comercial-Fundació Volem Feina	17.551
170-22796	Control de coloms	8.000
170-22799	Control de rosegadors	1.500
170-22797	Educació ambiental	2.500
170-22798	Planta de compostatge	19.776
170-22787	Ajut Associació Protectora d'Animals de Solsona	2.000
170-22788	Implantació recollida d'oli domèstic	2.500

Educació

378.000

324-21201	Conservació i reparació escoles	20.000
324-22709	C.E.I.P. Setelsis, EMMS , CRPS, (neteja)	101.000
324-22100	Altres despeses de funcionament	55.000
324-44900	Subvenció Escola de Música	180.000
324-44901	Ajuts als centres	5.500
324-22606	Consell Escolar Municipal	3.500
324-22616	Pla Educatiu d'Entorn	13.000

Despeses serveis generals

604.500

450-20200	Lloguers, rentings i leasing	85.000
920-21202	Conservació i reparació casa consistorial	18.000
920-21400	Conservació i reparació vehicles	10.000
920-22000	Material d'oficina, BOP,DOGC,subscripcions...	60.000
920-22100	Energia elèctrica dependències municipals	34.000
920-22103	Combustible dependències municipals i vehicles	27.000
920-22200	Telèfon dependències municipals i mòbils	28.000
920-22201	Servei de dades	12.000
920-22400	Primes assegurances i tributs	40.000
920-22603	Despeses jurídiques, notariais i registre	10.000
920-22700	Neteja dependències municipals (Ajunt,Polícia,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	21.900
929-22601	Despeses diverses a disposició de l'alcaldia	15.000

	Cultura	320.554
330-21203	Casal de Cultura i Joventut	22.554
330-21204	Teatre de Solsona	52.500
330-21205	Biblioteca de Solsona	20.000
330-21206	Sala Polivalent	28.000
338-22619	Festes, tradicions i actes culturals	130.000
333-46700	Museu Diocesà i Comarcal de Solsona	5.500
338-48900	Convenis Cultura	46.000
338-22639	Cobla Juvenil Ciutat de Solsona	5.000
929-22602	Publicitat	4.000
338-22649	Els Trabucaires de Solsona	7.000

	Salut	5.000
313-22608	Programes de salut	5.000

	Comunicació	52.265
491-48901	Solsona Mitjans SL	45.965
491-46701	Localret	1.100
491-21300	Xarxa sense fils municipal	1.000
491-46702	Consorti TDT	3.000
491-22612	Altres despeses de comunicació	1.200

	Esports	196.000
342-21207	Conservació i reparació complex esportiu i neteja	100.000
342-22100	Energia elèctrica complex esportiu	59.000
341-22669	Promoció esport base	15.000
341-22670	Ajuts entitats	7.000
341-46503	Consell Esportiu	3.000
341-22103	Combustible complex esportiu	12.000

	Acció Social	291.595
231-22699	Programes i activitats socials	98.300
231-46501	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	63.638
231-48000	Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre	46.657
231-22786	Immigració i Cooperació	30.900
231-46510	Polítiques d'igualtat	4.500
231-22626	Projectes d'igualtat	8.000
330-22689	Joventut	39.600

130-22199	Governació i seguretat ciutadana	34.000
-----------	---	--------

	Promoció econòmica -indústria,comerç,turisme-	123.921
420-46504	Conveni Solsonès Fires	8.700
420-48902	Conveni Unió de Botiguers i Comerciants	10.000
420-22785	Altres promoció econòmica	37.500
430-46502	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	2.400
430-48903	Empresa municipal de Turisme de Solsona	65.321

924-22798	Participació ciutadana	10.000
-----------	-------------------------------	--------

DESPESES FINANCERES

115.000

011-33000	Interessos de préstecs	115.000
-----------	------------------------	---------

INVERSIONS REALS

860.569

155-61900	Inversió reposició infraestructures i béns destinats ús gral	192.660
-----------	--	---------

330-62500	Inversió nova associada al funcionament dels serveis	634.237
-----------	--	---------

130-62300	Inversió nova associada al funcionament dels serveis	23.672
-----------	--	--------

164-62200	Inversió nova associada al funcionament dels serveis	10.000
-----------	--	--------

PASSIUS FINANCERS

431.000

011-91300	Amortització de préstecs a mig i llarg termini	431.000
-----------	--	---------

IMPORT TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
--

7.452.222

IMPORT TOTAL DESPESA CORRENT

6.591.653

IMPORT TOTAL INVERSIONS REALS

860.569

PRÉSTECES PENDENTS D'AMORTITZAR A 31.12.2011

Entitat prestadora: Banesto 92671	
Import: 500.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2003	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	200.000,00 €
Entitat prestadora: Caixa de Catalunya 9615347959	
Import: 487.400 €	
Destí: Inversions Pressupost 2004	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	146.220,00 €
Entitat prestadora: La Caixa 306.814336-69	
Import: 732.600 €	
Destí: Inversions Pressupost 2004	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	278.856,22 €
Entitat prestadora: Caixa de Catalunya 9615351013	
Import: 550.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2005	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	220.000,00 €
Entitat prestadora: La Caixa 307.539545-48	
Import: 550.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2005	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	242.093,97 €
Entitat prestadora: La Caixa 309.773504-05	
Import: 400.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2008	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	280.000,00 €
Entitat prestadora: BS-Línia ICO-Turismo 2009	
Import: 1.500.000 €	
Destí: Sala Polivalent Pressupost 2009	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	1.500.000,00 €
Entitat prestadora: Banc Santander	
Import: 400.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2010	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	336.638,80 €
Entitat prestadora: Unnim	
Import: 475.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2011	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	452.861,16 €

TOTALS PENDENTS D'AMORTITZAR..... 3.656.670,15 €

CÀLCUL NIVELL D'ENDEUTAMENT 2012

Ingressos corrents liquidats exercici 2010.....	6.559.126
--	------------------

Saldo viu préstecs a 31.12.2011.....	3.656.670
--------------------------------------	-----------

55,75% s/ IC

Nou préstec per a les inversions exercici 2012.....	380.000
---	---------

5,79 % s/ IC

El nivell màxim és del 110% dels ingressos corrents, i l'endeutament total que suposarà si es formalitza l'operació de préstec prevista serà com a màxim el 61,54%.

Ratio legal de deute viu: (regulat a l'art.53 del Reial Decret 2/2004) és el volum total de capital viu de les operacions de crèdit vigents, tan a curt com a llarg termini, que ha de ser menor al 110% dels ingressos corrents liquidats de l'últim exercici que tingui el pressupost liquidat. Aquesta variable expressa el percentatge del deute viu respecte dels ingressos corrents i s'ha de calcular a partir de les dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents que no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat. S'ha d'incloure la operació de crèdit que és objecte de tramitació.

$\frac{\text{Deute viu a curt i llarg termini consolidat}}{\text{Ingressos corrents (cap1 a 5) liquidats consolidats}} \times 100 < 110\%$
--

PLA INVERSIONS 2012

			0	235.569	50.000	380.000	0	120.000	0	75.000	0	0	860.569
	CONCEPTE	INVERSIÓ	PUOSC	PTOP	recu pr	prèstecs	General	diput	Incasol	parki-solr	DIUE	altres	total
	Millores carrers	40.000								40.000			40.000
	Millores clavegueram	50.000			50.000								50.000
	Complex esport-educat	102.660				102.660							102.660
	Aparcament Sala Poli	25.000								25.000			25.000
	Columbaris cementiri	10.000								10.000			10.000
	Compra varis	23.672				23.672							23.672
	PLA DE BARRIS												0
	Biblioteca	138.099				138.099							138.099
	Mobiliari biblioteca	471.138		235.569		115.569		120.000					471.138

[illegible]

PRESSUPOST 2012**FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA DE SOLSONA****INGRESSOS**

31200	Matrícules		17.265
34200	Solfeig, instrument i cant coral		209.975
	Acordió	5.081	
	Baix elèctric	783	
	Bateria	3.131	
	Cant coral	11.837	
	Cant modern	10.568	
	Clarinet	11.090	
	Combo	705	
	Contrabaix	282	
	Cor de Gospel	5.161	
	Dansa	26.341	
	Estratègies d'interacció	282	
	Flabiol u tamborí	968	
	Flauta travessera	7.398	
	Guitarra clàssica	6.850	
	Guitarra elèctrica	3.522	
	Guitarra rítmica	1.691	
	Llenguatge musical	61.418	
	Música de cambra	1.762	
	Orquestra de corda	1.408	
	Orquestra de vent	3.519	
	Piano	22.386	
	Saxòfon	3.050	
	Sensibilització	9.767	
	Tenora	3.541	
	Tible	1.712	
	Trombó	564	
	Trompa	845	
	Trompeta	2.429	
	Viola	3.165	
	Violí	5.880	
	Violoncel	3.890	
	Previsió baixes	- 11.051	
45060	Subvenció Ajuntament, Generalitat i IEI		284.000
	Generalitat Ensenyament	102.000	
	Ajuntament de Solsona	180.000	
	Institut Estudis Ilerdencs	2.000	
TOTAL.....			511.240

DESPESES

324-13000	Personal laboral	380.794
324-16000	Seguretat Social	123.246
324-16209	Prevenió de riscos	1.500
324-22199	Manteniment equip i materials	5.700
TOTAL.....		511.240

PRESSUPOST 2012
SOLSONA MITJANS SL

INGRESSOS

34900	Publicitat ràdio	9.000
47000	Patrocinadors especials	8.500
46200	Aportacions Ajuntament	45.965
39900	Altres ingressos	1.000

<u>TOTAL.....</u>	<u>64.465</u>
--------------------------	----------------------

DESPESES

431-13000	Personal laboral Solsona FM	32.150
431-16000	Seguretat Social Solsona FM	10.150
431-21300	Despeses en béns corrents Solsona FM	10.815
431-22203	Web i correu electrònic	3.900
431-22204	Butlletí El Portal	600
431-22299	Servei missatges SMS	1.350
431-63200	Inversió de reposició Solsona FM	5.500

<u>TOTAL.....</u>	<u>64.465</u>
--------------------------	----------------------

PRESSUPOST 2012**SOCIETAT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE SOLSONA, SL****INGRESSOS**

34400	Entrades i visites Pou de Gel	11.000
34401	Visites guiades al Nucli Antic	1.500
34900	Marxandatge	8.000
34901	Publicitat Smartspoint	2.000
46200	Subvenció Ajuntament	65.321
<u>TOTAL.....</u>		<u>87.821</u>

DESPESES

430-13100	Personal laboral	34.451
430-16000	Seguretat Social	10.920
430-21200	Manteniment	2.700
430-22000	Material d'oficina	500
430-22203	Informàtica	600
430-22400	Diversos (Asseg.gestoria,correu,prev.risc)	2.000
430-22602	Publicitat	3.000
430-22606	Promoció	6.500
430-22607	Web	1.300
430-22609	Servei visites guiades i Pou	9.000
430-22612	Fulleteria (díptics,traduccions,postals..)	4.000
430-22699	Marxandatge	6.000
430-22700	Neteja (Pou de Gel, oficina, smartpoints)	5.000
430-22706	Quota club cultura-Turisme	350
430-23000	Dietes	1.500
<u>TOTAL.....</u>		<u>87.821</u>

