

Ajuntament de Solsona

Pressupost exercici 2015



NOVEMBRE DE 2014



Ajuntament de Solsona



PRESSUPOST EXERCICI 2015

INGRESSOS

Cap.1	IMPOSTOS DIRECTES	3.194.400
Cap.2	IMPOSTOS INDIRECTES	190.000
Cap.3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.299.355
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.258.245
Cap.5	INGRESSOS PATRIMONIALS	37.000
Cap.6	VENDA D'INVERSIONS REALS	10.000
Cap.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	75.000
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	418.793

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.482.793
-------------------------------------	------------------

DESPESES

Cap.1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.078.054
Cap.2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.663.710
Cap.3	DESPESES FINANCERES	86.078
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	354.600
Cap.5	FONS DE CONTINGÈNCIA	40.000
Cap.6	INVERSIONS REALS	552.548
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	707.803

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.482.793
-------------------------------------	------------------



Ajuntament de Solsona

DESPESES

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		3.078.054
	ÒRGANS DE GOVERN	48.159
9120-10000	Òrgans de govern - retribucions bàsiques	48.159
	PERSONAL EVENTUAL	20.382
9120-11000	Personal eventual - retribucions bàsiques	11.628
9120-11001	Personal eventual - retribucions comple	8.754
	PERSONAL FUNCIONARI	435.496
1300-12002	Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions bàsiques	137.005
1300-12101	Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions complemen	213.607
9200-12000	Funcionaris hab.Est.retribucions bàsiques	41.101
9200-12101	Funcionaris hab.Est.retribucions complementàries	43.783
	PERSONAL LABORAL FIX	1.637.327
1510-13000	Urbanisme - retribucions bàsiques	88.656
1510-13002	Urbanisme - altres remuneracions	76.111
1520-13000	Habitatge - retribucions bàsiques	12.297
1520-13002	Habitatge - altres remuneracions	7.962
1550-13000	Vies públiques - retribucions bàsiques	84.851
1550-13002	Vies públiques - altres remuneracions	76.313
1610-13000	Aigües - retribucions bàsiques	43.988
1610-13002	Aigües - altres remuneracions	45.523
1640-13000	Cementiri i s. funeraris - retribucions bàsiques	49.764
1640-13002	Cementiri i s. funeraris - altres remuneracions	56.487
1700-13000	Medi ambient - retribucions bàsiques	12.902
1700-13002	Medi ambient - altres remuneracions	9.462
1710-13000	Parcs i jardins - retribucions bàsiques	42.760
1710-13002	Parcs i jardins - altres remuneracions	35.854
3240-13000	Serveis comp.educació - retribucions bàsiques	198.564
3240-13002	Serveis comp.educació - altres remuneracions	114.912
3300-13000	Cultura - dependències - retribucions bàsiques	33.125
3300-13002	Cultura - dependències - altres remuneracions	28.324
3320-13000	Biblioteca - retribucions bàsiques	37.857
3320-13002	Biblioteca - altres remuneracions	31.132
3330-13000	Museu - retribucions bàsiques	10.138
3330-13002	Museu - altres remuneracions	8.109
3350-13000	Teatre - retribucions bàsiques	11.502
3350-13002	Teatre - altres remuneracions	11.872
3400-13000	Esports - inst.esportives-retribucions bàsiques	56.847
3400-13002	Esports - inst.esportives-altres remuneracions	45.575
4300-13000	Turisme - retribucions bàsiques	16.242
4300-13002	Turisme - altres remuneracions	14.879
4310-13000	Comerç - retribucions bàsiques	15.659
4310-13002	Comerç - altres remuneracions	11.470
4910-13000	Societat informació - retribucions bàsiques	34.115
4910-13002	Societat informació - altres remuneracions	21.475

9200-13000	Administració general - retribucions bàsiques	171.964
9200-13002	Administració general - altres remuneracions	120.636

PERSONAL LABORAL TEMPORAL	124.934
---------------------------	---------

2310-13100	Acció social - retribucions bàsiques	1.300
3300-13100	Cultura - revetlles i festes - retribucions bàsiques	500
3400-13100	Esports - piscina - retribucions bàsiques	40.000
4310-13100	Prom.econòmica - retribucions bàsiques	38.867
4310-13102	Prom.econòmica - altres remuneracions	28.980
4330-13100	Plans ocupació treballs barris - retribucions bàsiques	11.251
4330-13102	Plans ocupació treballs barris - altres remuneracions	4.036

INCENTIUS AL RENDIMENT	33.828
------------------------	--------

1300-15000	Productivitat	33.828
------------	---------------	--------

QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	777.928
----------------------------------------	---------

9200-16000	Seguretat Social	747.028
9200-16200	Formació i perfeccionament del personal	7.624
9200-16204	Fons d'acció social	11.276
9200-16209	Prevenió de riscos laborals	12.000

CAPÍTOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.663.710
-------------------------------------------------------	------------------

Urbanisme i obres	225.000
-------------------	---------

1550-21000	Conservació vies públiques i obres manteniment	200.000
1550-22706	Treballs tècnics	25.000

El Vinyet	25.000
-----------	--------

4540-21001	Conservació de camins del vinyet	25.000
------------	----------------------------------	--------

Serveis municipals	1.069.000
--------------------	-----------

1710-21002	Conservació parcs i jardins	55.000
1640-21205	Conservació i manteniment cementiri	14.000
1610-21301	Conservació xarxa abastament d'aigua	100.000
1650-21302	Conservació i reparació enllumenat públic	55.000
1610-22100	Energia elèctrica servei abastament d'aigua	180.000
1650-22100	Energia elèctrica servei enllumenat públic	210.000
1690-22104	Vestuari	10.000
1640-22107	Servei funerari i servei de tanatori	45.000
1610-22501	Cànon aigua	400.000

Medi ambient	664.710
--------------	---------

1700-22697	Accions d'estalvi energètic i reciclatge	15.000
1700-22699	Educació ambiental i varis manteniment (mobilitat-energia)	3.000
1621-22789	Contracte recollida escombraries-Oró Vila, SL	115.000
1621-22790	Recollida orgànica-Consorci	50.000
1630-22791	Contracte neteja viària-Oró Vila, SL	221.190
1623-22792	Abocador-Consell Comarcal del Solsonès	152.750
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	5.000
1622-22797	Residus especials-Agència Residus	3.000

1623-22798	Planta de compostatge	17.170
1700-22799	Control de rosegadors	1.600
1623-22799	Gestió residus de la fusta	7.000

Educació	259.300
----------	---------

3230-21203	Conservació i reparació escoles	20.000
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	5.100
3230-22700	Centres educatius-neteja	100.000
3230-22799	Aportació Escola Bressol	72.000

Despeses serveis generals	609.500
---------------------------	---------

4500-20200	Lloguers i rentings	26.000
9200-21200	Conservació i reparació casa consistorial	12.000
9200-21400	Conservació i reparació vehicles	15.000
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	32.000
9200-22110	Neteja dependències municipals (Ajunt, Policia, Sales Exp. I Pça	20.000
9200-22200	Telèfon dependències municipals i mòbils	35.000
9200-22201	Servei de dades - internet	5.000
9200-22202	Alarmes dependències municipals	1.500
9200-22400	Primes assegurances i tributs	45.000
9290-22601	Despeses diverses a disposició de l'alcaldia i protocol	20.000
9200-22603	Despeses jurídiques, notariais i registre	15.000
9200-22708	OAGRTL servei de recaptació	180.000
9200-23000	Dietes	3.000
9200-23120	Locomoció	15.000
9120-23300	Assignacions per assistència - regidors	63.000
9120-23301	Assignacions a grups polítics	22.000

Cultura	384.600
---------	---------

3331-21204	Manteniment Casal de Cultura i Joventut	4.400
3332-21204	Manteniment Biblioteca	6.000
3333-21204	Manteniment Espai cultural	5.000
3334-21204	Manteniment Teatre	12.000
3371-21204	Manteniment Sala Polivalent	17.000
3331-22100	Energia elèctrica Casal de cultura i joventut	13.000
3332-22100	Energia elèctrica Biblioteca	15.000
3333-22100	Energia elèctrica Espai cultural	5.000
3334-22100	Energia elèctrica Teatre	35.000
3371-22100	Energia elèctrica Sala Polivalent	25.000
3331-22103	Combustible Casal de Cultura	7.500
3332-22103	Combustible Biblioteca carrer Llobera	3.000
3333-22103	Combustible Espai cultural	1.000
3371-22103	Combustible Sala Polivalent	25.000
3380-22602	Publicitat	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	10.000
3331-22700	Neteja Casal de cultura i joventut	6.500
3332-22700	Neteja Biblioteca	20.000
3333-22700	Neteja Espai cultural	5.000

3334-22700	Neteja Teatre	5.000	
3371-22700	Neteja Sala Polivalent	7.200	
	Salut		6.000
3110-22608	Programes de salut	1.000	
3110-22701	Desfibril·ladors equipaments municipals	5.000	
	Comunicació		20.400
4910-21300	Xarxa sense fils municipal	1.000	
4910-22200	web i correu electrònic	4.000	
4910-22297	Altres despeses de comunicació/noves tecnologies	3.600	
4910-22298	Manteniment i reposició Solsona FM	10.000	
4910-22299	Servei missatges SMS	1.800	
	Esports		160.000
3420-21201	Manteniment instal·lacions esportives descobertes	5.000	
3420-21202	Conservació i reparació complex esportiu	60.000	
3420-22100	Complex esportiu - energia elèctrica	50.000	
3420-22103	Complex esportiu - combustible	14.000	
3420-22700	Complex esportiu - neteja	31.000	
	Acció Social		114.200
2310-22626	Projectes d'igualtat	8.000	
3300-22689	Pla Local de Joventut	15.700	
2310-22696	Programes i activitats socials	90.500	
1350-22199	Governació i seguretat ciutadana		30.000
	Promoció econòmica -indústria, comerç, turisme-		91.000
4320-22000	Diversos turisme	1.500	
4300-22295	Manteniment web turisme i club cultura	3.000	
4320-22694	Fulleteria i marxandatge turístic	6.000	
4320-22695	Despeses promoció turística i publicitat	12.000	
4320-22700	Manteniment i neteja actius turístics	4.500	
4320-22784	Servei visites guides Pou	12.000	
4300-22785	Altres despeses promoció econòmica-Solsona CO	45.000	
4300-22786	Dinamització comercial	7.000	
9240-22780	Participació ciutadana		5.000
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			86.078
0110-33000	Interessos de préstecs	86.078	
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			354.600
	Urbanisme i obres		2.000
1520-47200	Ajuts rehabilitació d'edificis nucli antic (llicència d'obres)	2.000	
	Serveis municipals		9.000
164-46502	Conveni Consell Comarcal - Tanatori	9.000	

	Medi ambient	4.000	
1700-48000	Ajut Associació Protectora d'Animals de Solsona	4.000	
	Educació	22.300	
3200-44901	Ajuts als centres	2.800	
3200-48001	Subvenció UEC 50% arrendament	3.000	
3200-48002	Ajuts Ampes	16.500	
	Cultura	91.100	
3380-48900	Convenis Cultura	83.100	
3380-48004	Línies ajut de Cultura	8.000	
	Salut	3.500	
313-48005	Programes i ajuts a entitats	500	
313-48006	Conveni SEM	3.000	
	Comunicació	1.100	
4910-46701	Localret	1.100	
	Esports	25.600	
3410-46503	Consell Esportiu	3.600	
3410-48007	Promoció esport base	15.000	
3410-48008	Ajuts entitats i altres	7.000	
	Acció Social	141.000	
2310-46501	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	65.000	
2310-46510	Polítiques d'igualtat	7.000	
2310-48009	Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre	50.000	
2310-48010	Ajuts immigració i Cooperació (SOM, Fira d'Arrel i Creu Roja)	19.000	
	Promoció econòmica -indústria, comerç, turisme-	55.000	
4320-46504	Conveni Solsonès Fires	7.000	
4320-46505	Conveni oficines turisme - Patronat Comarcal	3.000	
4300-47000	Subvencions "creació ocupació"	25.000	
4300-47001	Dinamització comerç Pla de Barris	7.000	
4310-47901	Aprendre a empendre	3.000	
4300-48902	Conveni Unió de Botiguers i Comerciants	10.000	
CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIA			40.000
1550-50000	Fons de contingència d'execució pressupostària	40.000	
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			552.548
1650-61900	Enllumenat carrers	137.745	
1510-61900	Urbanització carrers	119.503	
3420-60900	Zona poliesportiva Cabana Catedràtic	75.000	

9200-63200	Millora edificis públics	50.000
1610-62900	Millora servei abastament aigua	40.000
1710-60900	Enjardinament i mobiliari urbà espais públics	30.000
1510-60900	Millora entorn Biblioteca	27.500
1550-60900	Urbanització cal Dot	25.000
1623-62300	Deixalleria mòbil	18.000
3370-62300	Habilitació pàrquings Sala Polivalent	10.000
3230-63200	Millora Escola Municipal de Música	8.500
1510-62300	Maquinària	6.000
1510-62900	Senyalització carrers polígons	5.300

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

707.803

0110-91300	Amortització de préstecs a mig i llarg termini	707.803
------------	------------------------------------------------	---------

IMPORT TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.482.793
--------------------------------------------	------------------

IMPORT TOTAL DESPESA CORRENT	7.930.245
IMPORT TOTAL DESPESA CAPITAL	552.548



Ajuntament de Solsona

INGRESSOS EXERCICI 2015

1 IMPOSTOS DIRECTES

3.194.400

11200 IBI rústica	54.000
11300 IBI urbana	2.400.000
11400 IBI BICES	400
11500 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	540.000
11600 Impost sobre Increment del Valor del Terrenys urbans	150.000
13000 Impost sobre Activitats Econòmiques	50.000

2 IMPOSTOS INDIRECTES

190.000

29000 Impost sobre construccions,instal.lacions i obres	190.000
---------------------------------------------------------	---------

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.299.355

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 orgànica	500.000
31000 T.Conservació de ninxols	25.000
31100 T.Servei funerari	75.000
31300 T.Serveis esportius	60.000
32200 T.Llicències d'obertura,primera ocupació i ambientals	9.000
32500 T.Expedició de documents	6.000
32600 T.Retirada de vehicles	1.500
33100 T.Entrada de vehicles-Guals	22.000
33200 T.Utilització privativa per empreses de serveis subministrar	35.000
33500 PP.Ocupació de la via pública amb terrasses,taules,cadires	25.000
33600 PP.Ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit ro	1.000
33700 Taxa per aprofitament de la volada de la via pública	67.000
33800 Compensació de Telefónica de España, SA	24.000
33900 T.Utilització privativa del domini públic - Mercats i altres	48.000
34100 Preu públic serveis funeraris	45.000
34200 Preu públic Escola de música	210.000
34900 Preu públic promoció turística	15.000
35000 Contribucions especials	30.255
36000 Tarifa publicitària ràdio municipal	10.000
39120 Multes per infraccions de l'Ordenança de Circulació	40.000
39190 Altres multes i sancions	1.000
39900 Altres ingressos diversos	100.000
39901 Cànon aigua	400.000
39902 Teatre	1.000
39903 Festa Major	5.000
39906 Xarxa sense fils municipal	3.600

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS**2.258.245**

42000 Participació Municipal en els Tributs de l' Estat	1.785.000
45000 Fons Cooperació Local de Catalunya	145.000
45002 Generalitat Serveis Socials i IC Dona	27.000
45030 Generalitat PUOSC transferències corrents	11.000
45050 Generalitat Pla de Barris - SOC	80.000
45051 Generalitat AODL i altres subvencions SOC	27.145
45060 Generalitat retorn cànon deixalleria	5.000
45061 Generalitat retorn residus especials	5.000
45062 Generalitat retorn residus orgànica	30.000
45063 Generalitat altres transferències corrents	60.000
45064 Generalitat Pla Local de Joventut	11.500
46100 Diputació Escola Bressol	29.750
46101 Diputació: socorristes piscina	8.500
46102 Diputació: PUOSC transferències corrents	11.350
46104 Diputació AIMS	10.000
46105 Diputació: altres subvencions corrents	5.000
46200 Ajuntament de Cardona	7.000

5 INGRESSOS PATRIMONIALS**37.000**

52000 Interessos dipòsits	1.000
54100 Arrendament de finques urbanes	15.000
54200 Arrendament de finques rústiques	1.000
55100 Concessió de ninxols	20.000

6 VENDA D'INVERSIONS REALS**10.000**

61900 Venda de pàrquings	10.000
--------------------------	--------

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**75.000**

77000 Transferències de capital	75.000
---------------------------------	--------

9 PASSIUS FINANCERS**418.793**

91300 Préstecs a llarg termini d'entitats fora del sector públic	418.793
------------------------------------------------------------------	---------

IMPORT TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS**8.482.793**

IMPORT TOTAL INGRESSOS CORRENTS
IMPORT TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

7.948.745
534.048

PLA INVERSIONS 2015

		0	75.000	30.255	418.793	18.500	0	10.000	552.548
CONCEPTE	INVERSIÓ	PUOSC	Altres	C.E.	prèstecs	R.Propis	Diputació	parking	total
Enllumenat carrers	137.745				137.745				137.745
Urbanització carrers	119.503			30.255	89.248				119.503
Zona poliesportiva Cabana Catedràtic	75.000		75.000						75.000
Millora edificis públics	50.000				50.000				50.000
Millora servei abastament aigua	40.000				40.000				40.000
Enjardinament,mobiliari urbà espais púb	30.000				30.000				30.000
Millora entorn Biblioteca	27.500				10.500	17.000			27.500
Urbanització cal Dot	25.000				25.000				25.000
Deixalleria mòbil	18.000				18.000				18.000
Habilitació pàrquings Sala Polivalent	10.000							10.000	10.000
Millora Escola Municipal de Música	8.500				8.500				8.500
Maquinària	6.000				4.500	1.500			6.000
Senyalització carrers polígons	5.300				5.300				5.300



ENDEUTAMENT PENDENT D'AMORTITZAR A 31.12.2014

Entitat prestadora: Banesto 92671 Import: 500.000 € Destí: Inversions Pressupost 2003 Quantitat pendent d'amortitzar.....	50.000,00 €
Entitat prestadora: Caixa de Catalunya 9615347959 Import: 487.400 € Destí: Inversions Pressupost 2004 Quantitat pendent d'amortitzar.....	0,00 €
Entitat prestadora: La Caixa 306.814336-69 Import: 732.600 € Destí: Inversions Pressupost 2004 Quantitat pendent d'amortitzar.....	40.272,66 €
Entitat prestadora: Caixa de Catalunya 9615351013 Import: 550.000 € Destí: Inversions Pressupost 2005 Quantitat pendent d'amortitzar.....	55.000,00 €
Entitat prestadora: La Caixa 307.539545-48 Import: 550.000 € Destí: Inversions Pressupost 2005 Quantitat pendent d'amortitzar.....	64.810,66 €
Entitat prestadora: La Caixa 309.773504-05 Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2008 Quantitat pendent d'amortitzar.....	160.000,00 €
Entitat prestadora: BS-Línia ICO-Turismo 2009 Import: 1.500.000 € Destí: Sala Polivalent Pressupost 2009 Quantitat pendent d'amortitzar.....	1.426.765,69 €
Entitat prestadora: Banc Santander Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2010 Quantitat pendent d'amortitzar.....	231.529,14 €
Entitat prestadora: Unnim Import: 475.000 € Destí: Inversions Pressupost 2011 Quantitat pendent d'amortitzar.....	326.648,10 €
Entitat prestadora: Banc Santander Import: 230.000 € Destí: Inversions Pressupost 2012 Quantitat pendent d'amortitzar.....	191.853,74 €

Entitat prestadora: Banc Santander	
Import: 150.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2012	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	128.334,72 €
Entitat prestadora: La Caixa 313.011381-10	
Import: 265.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2013	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	242.515,02 €
Entitat prestadora: Banc Sabadell	
Import: 280.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2014	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	266.128,81 €
Adquisició finca carrer Pedraforca 10.....	718.329,60 €
Leasing camp de futbol de gespa artificial.....	68.741,75 €
Participació Tributs de l'Estat 2008 i 2009.....	346.358,98 €
<u>TOTALS PENDENTS D'AMORTITZAR.....</u>	<u>4.317.288,87 €</u>