

Ajuntament de Solsona

Pressupost exercici 2016



NOVEMBRE DE 2015



Ajuntament de Solsona



Ajuntament de Solsona

PRESSUPOST EXERCICI 2016

INGRESSOS

Cap.1	IMPOSTOS DIRECTES	3.255.500
Cap.2	IMPOSTOS INDIRECTES	90.000
Cap.3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.341.300
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.388.038
Cap.5	INGRESSOS PATRIMONIALS	38.500
Cap.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	75.000
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	400.000

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.588.338
-------------------------------------	------------------

DESPESES

Cap.1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.247.500
Cap.2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.755.738
Cap.3	DESPESES FINANCERES	45.000
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	375.100
Cap.5	FONS DE CONTINGÈNCIA	40.000
Cap.6	INVERSIONS REALS	475.000
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	650.000

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.588.338
-------------------------------------	------------------



Ajuntament de Solsona

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2016

DESPESES

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL
--

3.247.500

ÒRGANS DE GOVERN

71.668

9120-10000 Òrgans de govern - retribucions bàsiques

71.668

PERSONAL EVENTUAL

22.278

9120-11000 Personal eventual - retribucions bàsiques

12.053

9120-11001 Personal eventual - retribucions complementàries

10.225

PERSONAL FUNCIONARI

541.436

1300-12002 Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions bàsiques

155.284

1300-12101 Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions complemen

214.609

9200-12000 Funcionaris hab.Est.retribucions bàsiques

41.512

9200-12101 Funcionaris hab.Est.retribucions complementàries

43.818

9300-12000 Funcionaris adm general retribucions bàsiques

43.829

9300-12101 Funcionaris adm general retribucions complementàries

42.384

PERSONAL LABORAL FIX

1.598.973

1510-13000	Urbanisme - retribucions bàsiques	91.541
1510-13002	Urbanisme - altres remuneracions	80.517
1520-13000	Habitatge - retribucions bàsiques	12.656
1520-13002	Habitatge - altres remuneracions	9.240
1550-13000	Vies públiques - retribucions bàsiques	85.854
1550-13002	Vies públiques - altres remuneracions	75.108
1610-13000	Aigües - retribucions bàsiques	45.187
1610-13002	Aigües - altres remuneracions	42.214
1640-13000	Cementiri i s. funeraris - retribucions bàsiques	50.245
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	34.967
3240-13000	Serveis comp.educació - ret.bàsiques	208.014
3240-13002	Serveis comp.educació - altres remuneracions	114.635
3300-13000	Cultura - dependències - ret.bàsiques	33.468
3300-13002	Cultura - dependències - altres remuneracions	28.166
3320-13000	Biblioteca - retribucions bàsiques	45.455
3320-13002	Biblioteca - altres remuneracions	34.803
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	14.892
4310-13002	Comerç - altres remuneracions	11.139
4910-13000	Societat informació - retribucions bàsiques	35.597
4910-13002	Societat informació - altres remuneracions	20.739
9200-13000	Administració general - retribucions bàsiques	135.595
9200-13002	Administració general - altres remuneracions	92.845

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

162.316

2310-13100	Acció social - retribucions bàsiques	1.300
3300-13100	Cultura - revetlles i festes - retribucions bàsiques	500
3400-13100	Esports - piscina - retribucions bàsiques	44.000
4310-13100	Prom.económica - retribucions bàsiques	49.692
4310-13102	Prom.económica - altres remuneracions	44.272
4330-13100	Plans ocupació treballs barris - retribucions bàsiques	13.496
4330-13102	Plans ocupació treballs barris - altres remuneracions	9.056

INCENTIUS AL RENDIMENT

35.940

1300-15000	Productivitat	35.940
------------	---------------	--------

QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS

814.889

9200-16000	Seguretat Social	781.873
9200-16200	Formació i perfeccionament del personal	8.000
9200-16204	Fons d'acció social	11.980
9200-16209	Prevenió de riscos laborals	13.036

CAPÍTOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.755.738

	Urbanisme i obres	204.000
1550-21000	Conservació vies públiques i obres manteniment	184.000
1550-22706	Treballs tècnics	20.000
	El Vinyet	25.000
4540-21001	Conservació de camins del vinyet	25.000
	Serveis municipals	1.056.000
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	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	683.960
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	122.000
1621-22790	Recollida orgànica	40.000
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	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

591.400

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...	50.000
9200-22100	Energia elèctrica dependències municipals	40.000
9200-22103	Combustible dependències municipals i vehicles	32.000
9200-22110	Neteja dependències municipals (Ajunt,Polícia,Sales Exp. I Pça.Camp)	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	58.000
9120-23301	Assignacions a grups polítics	18.900

Cultura

385.000

3331-21204	Manteniment Casal de Cultura i Joventut	5.900
3332-21204	Manteniment Biblioteca	9.000
3333-21204	Manteniment Espai cultural	2.000
3334-21204	Manteniment Teatre	14.000
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	5.000
3334-22100	Energia elèctrica Teatre	37.000
3371-22100	Energia elèctrica Sala Polivalent	25.000
3331-22103	Combustible Casal de Cultura	7.500
3332-22103	Combustible Biblioteca	200
3371-22103	Combustible Sala Polivalent	25.000
3380-22602	Publicitat i comunicació	6.700
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	6.500

3332-22700	Neteja Biblioteca	18.000
3333-22700	Neteja Espai cultural	5.000
3334-22700	Neteja Teatre	6.200
3371-22700	Neteja Sala Polivalent	8.000
	Salut	22.250
3130-22608	Programes de salut	22.250
	Comunicació	20.000
4910-21300	Xarxa sense fils municipal	1.000
4910-22200	web i correu electrònic	4.000
4910-22297	Altres despeses de comunicació/noves tecnologies	5.000
4910-22298	Manteniment i reposició Solsona FM	10.000
	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	115.850
2310-22626	Projectes d'igualtat	9.650
3300-22689	Pla Local de Joventut	15.700
2310-22696	Programes i activitats socials	90.500

1350-22199	Governació i seguretat ciutadana	27.000	
	Promoció econòmica -indústria, comerç, turisme-	200.978	
4320-22000	Diversos turisme	1.500	
4300-22295	Manteniment web turisme i club cultura	2.500	
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	1.600	
4300-22103	Combustible Agència	1.800	
4300-22785	Altres despeses promoció econòmica-Solsona CO	38.000	
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	9.500	
9240-22780	Participació ciutadana	5.000	
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			45.000
0110-33000	Interessos de préstecs	45.000	
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			375.100
	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	22.300
3200-44901	Ajuts als centres	2.800
3200-48001	Subvenció UEC 50% arrendament	3.000
3200-48002	Ajuts Ampes	16.500
	Cultura	117.600
3380-48900	Convenis Cultura	109.600
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	142.000	
2310-46501	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	68.000	
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)	17.000	
	Promoció econòmica -indústria, comerç, turisme-	48.000	
4320-46504	Conveni Solsonès Fires	7.000	
4320-46505	Conveni oficines turisme - Patronat Comarcal	3.000	
4300-47000	Subvencions "creació ocupació"	25.000	
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			475.000
1650-61900	Enllumenat c.(Tossal, S.Agustí, S.Mingo, Vall d'Aran, Cerdanya)	197.000	

3420-61900	Cabana Catedràtic, pista skate i bitlles	75.000
1550-61900	Urbanització Falp i Plana	70.000
1550-61900	Carrer del Vinyet millores	65.000
1550-61900	Urbanització cal Dot	55.000
9200-61900	Millora webs i servidors Ajuntament	8.500
1510-61900	Maquinària	4.500

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

650.000

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

IMPORT TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
--

8.588.338

IMPORT TOTAL DESPESA CORRENT

8.113.338

IMPORT TOTAL DESPESA CAPITAL

475.000



Ajuntament de Solsona

INGRESSOS EXERCICI 2016

1 IMPOSTOS DIRECTES

3.255.500

11200 IBI rústica	60.000
11300 IBI urbana	2.400.000
11400 IBI BICES	500
11500 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	540.000
11600 Impost sobre Increment del Valor del Terrenys urbans	175.000
13000 Impost sobre Activitats Econòmiques	80.000

2 IMPOSTOS INDIRECTES

90.000

29000 Impost sobre construccions,instal.lacions i obres	90.000
---	--------

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.341.300

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	65.000

31300 T.Serveis esportius	70.000
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 subminist	40.000
33500 PP.Ocupació de la via pública amb terrasses, taules, cadi	25.000
33600 PP.Ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit	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	37.000
34200 Preu públic Escola de música	200.000
34900 Preu públic promoció turística	12.000
36000 Tarifa publicitària ràdio municipal	10.000
39120 Multes per infraccions de l'Ordenança de Circulació	50.000
39190 Altres multes i sancions	1.200
39900 Altres ingressos diversos	178.000
39901 Cànon aigua	400.000
39902 Teatre	1.000
39903 Festa Major	5.000
39906 Xarxa sense fils municipal	3.600

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.388.038

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	28.000
45030 Generalitat PUOSC transferències corrents	11.000
45050 Generalitat Pla de Barris - SOC	89.000
45051 Generalitat AODL i altres subvencions SOC	27.145
45052 Generalitat Servei Connectem	43.750
45053 Generalitat AODL SOLCAR	28.977
45054 Generalitat AODL SOLCAR	14.296
45060 Generalitat Agència de Residus retorn cànon	33.000
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	11.350
46104 Diputació: AIMS	10.000
46105 Diputació: altres subvencions corrents	46.000
46200 Ajuntament de Cardona	12.000

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

38.500

52000 Interessos dipòsits	500
54100 Arrendament de finques urbanes	17.000
54200 Arrendament de finques rústiques	1.000
55100 Concessió de ninxols	20.000

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

75.000

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

9 PASSIUS FINANCERS

400.000

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

IMPORT TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.588.338
--	------------------

IMPORT TOTAL INGRESSOS CORRENTS	8.113.338
IMPORT TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	475.000



Ajuntament de Solsona

PLA INVERSIONS 2016

CONCEPTE	INVERSIÓ	0	75.000	0	400.000	0	0	0	475.000
		PUOSC	Altres	C.E.	préstecs	R.Propis	Diputació	pàrquing	total
Enllumenat carrers	197.000				197.000				197.000
Zona poliesportiva Cabana Catedràtic	75.000		75.000						75.000
Urbanització Falp i Plana	70.000				70.000				70.000
Carrer del Vinyet millores	65.000				65.000				65.000
Urbanització cal Dot	55.000				55.000				55.000
Millora webs i servidors Ajuntament	8.500				8.500				8.500
Maquinària	4.500				4.500				4.500

ENDEUTAMENT PENDENT D'AMORTITZAR A 31.12.2015

Entitat prestadora: La Caixa 307.539545-48 Import: 550.000 € Destí: Inversions Pressupost 2005 Quantitat pendent d'amortitzar.....	4.988,97 €
Entitat prestadora: La Caixa 309.773504-05 Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2008 Quantitat pendent d'amortitzar.....	120.000,00 €
Entitat prestadora: BS-Línia ICO-Turismo 2009 Import: 1.500.000 € Destí: Sala Polivalent Pressupost 2009 Quantitat pendent d'amortitzar.....	1.279.747,35 €
Entitat prestadora: Banc Santander Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2010 Quantitat pendent d'amortitzar.....	180.601,91 €
Entitat prestadora: Banc Santander Import: 400.000 € Destí: Inversions Pressupost 2014 Quantitat pendent d'amortitzar.....	400.000,00 €
Entitat prestadora: La Caixa Import: 418.793 € Destí: Inversions Pressupost 2015 Quantitat pendent d'amortitzar.....	397.853,35 €
Entitat prestadora: Banc Santander Import: 476.000 € Destí: Expedient refinançament 2015 Quantitat pendent d'amortitzar.....	461.861,39 €
Entitat prestadora: Banc Santander Import: 584.000 € Destí: Expedient refinançament 2015 Quantitat pendent d'amortitzar.....	561.246,77 €
Adquisició finca carrer Pedraforca 10.....	628.538,40 €
Leasing camp de futbol de gespa artificial.....	35.745,71 €
Participació Tributs de l'Estat 2008 i 2009.....	296.879,14 €
TOTALS PENDENTS D'AMORTITZAR.....	4.367.462,99 €