Ajuntament de Solsona

Pressupost exercici 2018

NOVEMBRE DE 2017

Ajuntament de Solsona

Ajuntament de Solsona

PRESSUPOST EXERCICI 2018

INGRESSOS

Cap.1	IMPOSTOS DIRECTES	3.444.500
Cap.2	IMPOSTOS INDIRECTES	110.000
Cap.3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.382.200
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.552.135
Cap.5	INGRESSOS PATRIMONIALS	32.500
Cap.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	400.000
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.921.335

DESPESES

Cap.1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	3.401.986
Cap.2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.957.801
Cap.3	DESPESES FINANCERES	52.000
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	443.100
Cap.5	FONS DE CONTINGÈNCIA	56.448
Cap.6	INVERSIONS REALS	400.000
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	610.000
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.921.335

C/ Castell, 20
25280 - Solsona (Solsonès)
Tel.: 973 48 00 50
Fax: 973 48 23 61
ajuntament@ajsolsona.cat

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018

DESPESES

CAPÍTOL 1.	**REMUNERACIONS DEL PERSONAL**			**3.401.986**
		ÒRGANS DE GOVERN	71.668	
9120	10000	Òrgans de govern - retribucions bàsiques	71.668	
		PERSONAL EVENTUAL	22.824	
9120	11000	Personal eventual - retribucions bàsiques	12.496	
9120	11001	Personal eventual - retribucions complementàr	10.328	
		PERSONAL FUNCIONARI	545.051	
1300	12002	Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions bàs	156.224	
1300	12101	Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions co	204.647	
9200	12000	Funcionaris hab.Est.retribucions bàsiques	43.868	
9200	12101	Funcionaris hab.Est.retribucions complementàries	52.434	
9300	12000	Funcionaris adm general retribucions bàsiques	44.382	
9300	12101	Funcionaris adm general retribucions complementàri	43.496	
		PERSONAL LABORAL FIX	1.705.219	
1510	13000	Urbanisme - retribucions bàsiques	94.284	
1510	13002	Urbanisme - altres remuneracions	83.748	
1520	13000	Habitatge - retribucions bàsiques	13.152	
1520	13002	Habitatge - altres remuneracions	9.333	
1530	13000	Vies públiques - retribucions bàsiques	87.482	
1530	13002	Vies públiques - altres remuneracions	88.102	
1610	13000	Aigües - retribucions bàsiques	45.913	
1610	13002	Aigües - altres remuneracions	52.049	
1640	13000	Cementiri i s. funeraris - retribucions bàsiques	41.108	
1640	13002	Cementiri i s. funeraris - altres remuneracions	45.940	
1700	13000	Medi ambient - retribucions bàsiques	13.751	
1700	13002	Medi ambient - altres remuneracions	10.599	
1710	13000	Parcs i jardins - retribucions bàsiques	45.565	
1710	13002	Parcs i jardins - altres remuneracions	41.311	
3260	13000	Serveis comp.educació - ret.bàsiques	224.336	
3260	13002	Serveis comp.educació - altres remuneracions	125.720	
3300	13000	Cultura - dependències - ret.bàsiques	39.437	

3300	13002 Cultura - dependències - altres remuneracions	33.008	
3320	13000 Biblioteca - retribucions bàsiques	49.052	
3320	13002 Biblioteca - altres remuneracions	38.170	
3330	13000 Museu - retribucions bàsiques	12.943	
3330	13002 Museu - altres remuneracions	9.333	
3340	13000 Teatre - retribucions bàsiques	11.816	
3340	13002 Teatre - altres remuneracions	11.930	
3400	13000 Esports - inst.esportives-ret.bàsiques	60.540	
3400	13000 Esports - inst.esportives-altres remuneracions	52.512	
4300	13000 Turisme - retribucions bàsiques	16.998	
4300	13002 Turisme - altres remuneracions	14.364	
4310	13000 Comerç - retribucions bàsiques	15.519	
4310	13002 Comerç - altres remuneracions	11.564	
4910	13000 Societat informació - retribucions bàsiques	42.341	
4910	13002 Societat informació - altres remuneracions	27.004	
9200	13000 Administració general - retribucions bàsiques	139.786	
9200	13002 Administració general - altres remuneracions	96.509	
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		168.039
2310	13100 Acció social - retribucions bàsiques	1.250	
3400	13100 Esports - piscina - retribucions bàsiques	33.000	
4310	13100 Promoció económica	102.681	
4330	13100 Plans d'ocupació treballs als barris	31.108	
	INCENTIUS AL RENDIMENT		37.684
9200	15000 Productivitat	37.684	
	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS		851.501
9200	16000 Seguretat Social	809.939	
9200	16200 Formació i perfeccionament del personal	15.000	
9200	16204 Fons d'acció social	12.562	
9200	16209 Prevenció de riscos laborals	14.000	
CAPÍTOL 2.	**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**		**3.957.801**
	Urbanisme i obres		250.000
1530	21000 Conservació vies públiques i obres manteniment	195.000	
1530	22706 Treballs tècnics	55.000	
	El Vinyet		25.000
4540	21001 Conservació de camins del vinyet	25.000	

	Serveis municipals		1.042.000
1710	21002	Conservació parcs i jardins	52.000
1640	21.205	Conservació i manteniment cementiri	14.000
1610	21301	Conservació xarxa abastament d'aigua	100.000
1650	21302	Conservació i reparació enllumenat públic	60.000
1610	22100	Energia elèctrica servei abastament d'aigua	170.000
1650	22100	Energia elèctrica servei enllumenat públic	185.000
1300	22104	Vestuari	16.000
1640	22107	Servei funerari i servei de tanatori	45.000
1610	22501	Cànon aigua	400.000
	Medi ambient		765.190
1700	22697	Accions d'estalvi energètic i reciclatge	10.000
1700	22699	Educació ambiental i varis manteniment (mobilitat-er	2.000
1621	22789	Contracte recollida escombraries-Oró Vila, SL	115.000
1621	22790	Recollida orgànica	40.000
1630	22791	Contracte neteja viària-Oró Vila, SL	221.190
1623	22792	Abocador-Consell Comarcal del Solsonès	225.000
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
1700	22799	Gossera municipal	28.000
1700	22799	Control de gats al carrer	5.000
	Educació		310.000
3230	21203	Conservació i reparació escoles	25.000
3230	22100	Centres educatius-energia electrica	30.000
3230	22103	Centres educatius-combustible	23.000
3230	22103	Escola Bressol - combustible	7.000
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	114.000
3230	22606	Consell infants / adolescents	4.000
	Despeses serveis generals		556.500
4500	20200	Lloguers i rentings	35.000
9200	21200	Conservació i reparació casa consistorial	14.000

9200	21400 Conservació i reparació vehicles	15.000
9200	22000 Material d'oficina, BOP,DOGC,subscripcions...	60.000
9200	22100 Energia elèctrica dependències municipals	28.000
9200	22103 Combustible dependències municipals i vehicles	30.000
9200	22110 Neteja dependències municipals (Ajunt,Policia,Sales	16.500
9200	22200 Telèfon dependències municipals i mòbils	32.000
9200	22203 Servei de dades - internet	5.000
9200	22211 Alarmes dependències municipals	500
9200	22400 Primes assegurances i tributs	45.000
9290	22601 Despeses diverses a disposició de l'alcaldia i protocc	20.000
9200	22604 Despeses jurídiques, notarials i registre	10.000
9200	22708 OAGRTL servei de recaptació	175.000
9200	23000 Dietes	2.500
9200	23120 Locomoció	10.000
9120	23300 Assignacions per assistència - regidors	58.000
	Cultura	404.200
3331	21204 Manteniment Casal de Cultura i Joventut	5.500
3332	21204 Manteniment Biblioteca	9.500
3333	21204 Manteniment Espai cultural	1.000
3334	21204 Manteniment Teatre	12.000
3371	21204 Manteniment Sala Polivalent	27.000
3331	22100 Energia elèctrica Casal de cultura i joventut	11.000
3332	22100 Energia elèctrica Biblioteca	13.000
3333	22100 Energia elèctrica Espai cultural	2.000
3334	22100 Energia elèctrica Teatre	35.000
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	15.000
3380	22602 Publicitat i comunicació	6.500
3380	22619 Festes, tradicions i actes culturals	159.000
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	2.000
3334	22700 Neteja Teatre	6.200
3371	22700 Neteja Sala Polivalent	12.000
	Salut	18.000
3110	22608 Programes de salut	18.000
	Comunicació	23.500

4910	21300	Xarxa sense fils municipal	1.000
4910	22200	web i correu electrónic	7.000
4910	22297	Altres despeses de comunicació/noves tecnolog	4.000
4910	22298	Manteniment i reposició Solsona FM	11.500
		Esports	195.250
3420	21201	Manteniment instal·lacions esportives descobert	5.000
3420	21202	Conservació i reparació complex esportiu	65.000
3420	22100	Complex esportiu - energia elèctrica	58.000
3420	22103	Complex esportiu - combustible	15.000
3420	22700	Complex esportiu - neteja	32.000
3420	22706	Servei socorristes piscina	20.250
		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,tur	189.461
4320	22000	Diversos turisme	1.500
4300	22295	Manteniment web turisme i club cultura	1.000
4320	22694	Fulleteria i marxandatge turístic	6.000
4320	22695	Despeses promoció turística i publicitat	13.000
4320	22700	Manteniment i neteja actius turístics	3.000
4320	22784	Servei visites guiades Pou	1.000
4300	22100	Energia elèctrica Agència	1.500
4300	22103	Combustible Agència	1.000
4300	22785	Altres despeses promoció econòmica-Solsona	45.000
4330	22785	Accions formatives "Servei Connectem"	15.750
4331	22785	Esstudis planificació estratègica ADL SOLCAR	65.711
4332	22785	ADL SOLCAR	10.000
4300	22786	Dinamització comercial	13.000
4300	22100	Enllumenat de Nadal	12.000
9240	22780	**Participació ciutadana**	15.000

CAPÍTOL 3.	**DESPESES FINANCERES**	**52.000**
110	33000 Interessos de préstecs	52.000
CAPÍTOL 4.	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**443.100**

		Urbanisme i obres	2.000
1520	47200	Ajuts rehabilitació d'edificis nucli antic (llicència d'obr	2.000
		Serveis municipals	25.000
1640	46502	Conveni Consell Comarcal - Tanatori	9.000
9200	46502	Conveni Centre Tecnològic	16.000
		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	115.600
3380	48900	Convenis Cultura	107.600
3380	48004	Línies ajut de Cultura	8.000
		Salut	6.000
3110	48005	Programes i ajuts a entitats	3.000
3110	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	148.000
2310	46501	Conveni Consell Comarcal del Solsonès	80.000
2310	46510	Polítiques d'igualtat	5.000
2310	48009	Transferències a famílies i institucions sense ànim d	45.000
2310	48010	Ajuts immigració i Cooperació (SOM, Fira d'Arrel i C	18.000
		Promoció econòmica -indústria,comerç,tur	74.600

4320	46504	Conveni Solsonès Fires	7.000	
4320	46505	Conveni oficines turisme - Patronat Comarcal	14.600	
4300	47000	Subvencions "creació ocupació" i autònoms	40.000	
4310	47901	Aprendre a empendre	3.000	
4300	48902	Conveni Unió de Botiguers i Comerciants	10.000	
		Serveis generals	18.900	
9120	48000	Assignacions a grups polítics	18.900	
CAPÍTOL 5.		**FONS DE CONTINGÈNCIA**		**56.448**
9200	50000	Fons de contingència d'execució pressupostària	56.448	
CAPÍTOL 6.		**INVERSIONS REALS**		**400.000**
3420	63200	Instal·lacions esportives	52.917	
3334	63200	Acabar calefacció Teatre	50.000	
4540	61900	Camins públics locals	50.000	
9240	64000	Participació ciutadana	50.000	
1610	61900	Rehabilitació dipòsits Rotxés	37.000	
1530	61900	Eliminació barreres arquitectòniques	31.400	
1600	61900	Millora clavegueram	30.000	
3360	62200	Projecte cal Manel	20.000	
1720	61900	Escullera riu Negre	18.600	
1650	61900	Fanals nucli antic	14.000	
4300	62300	Llums de Nadal	12.000	
9240	62500	Cartelleres barris	10.000	
1710	61900	Parc Turó Sant Magí	8.000	
3260	62500	Escola de Música (instruments)	5.383	
3260	62300	Inversions Consell d'Infants i Adolescents	5.000	
3332	62300	Biblioteca Carles Morató (càmeres)	3.000	
1640	62500	Porta cementiri	1.500	
1530	62300	Eines brigada	1.200	
CAPÍTOL 9.		**PASSIUS FINANCERS**		**610.000**
110	91300	Amortització de préstecs a mig i llarg termini	610.000	

IMPORT TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**8.921.335**
IMPORT TOTAL DESPESA CORRENT	8.521.335
IMPORT TOTAL DESPESA CAPITAL	400.000

INGRESSOS EXERCICI 2018

1	**IMPOSTOS DIRECTES**		**3.444.500**
11200	IBI rústica	99.000	
11300	IBI urbana	2.515.000	
11400	IBI BICES	500	
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	540.000	
11600	Impost sobre Increment del Valor del Terrenys urb	200.000	
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	90.000	
2	**IMPOSTOS INDIRECTES**		**110.000**
29000	Impost sobre construccions,instal.lacions i obres	110.000	
3	**TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS**		**2.382.200**
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	
30400	Cànon aigua	400.000	
31000	T.Conservació de ninxols	24.000	
31100	T.Servei funerari	50.000	
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	1.700	
33100	T.Entrada de vehicles-Guals	22.000	
33200	T.Utilització privativa per empreses de serveis sub	40.000	
33500	T.Ocupació de la via pública amb terrasses,taules,	25.000	
33600	T.Ocupació via pública amb suspensió temporal tr	1.000	
33700	Taxa per aprofitament de la volada de la via públic	70.000	
33800	T.Compensació de Telefónica de España, SA	30.000	
33900	T.Utilització privativa del domini públic - Mercats i a	46.000	
34100	Preu públic serveis funeraris	42.000	
34200	Preu públic Escola de música	200.000	
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	220.000	
39902	Teatre	1.000	
39903	Festa Major	5.000	
39906	Xarxa sense fils municipal	2.000	

4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**		**2.552.135**
42000	Participació Municipal en els Tributs de l' Estat	1.800.000	
45000	Fons Cooperació Local de Catalunya	136.844	
45002	Generalitat Serveis Socials i IC Dona	30.000	
45030	Generalitat PUOSC transferencies corrents	55.000	
45050	Generalitat Pla de Barris - SOC	89.000	
45051	Generalitat AODL i altres subvencions SOC	54.290	
45052	Generalitat Servei Connectem	15.750	
45053	Generalitat AODL SOLCAR	52.569	
45054	Generalitat AODL SOLCAR	14.296	
45055	Generalitat altres subvencions SOC	41.425	
45060	Generalitat Agència de Residus retorn cànon	33.000	
45080	Generalitat altres transferències corrents	22.000	
45080	Generalitat Pla Local de Joventut	12.700	
46100	Diputació Escola Bressol	35.000	
46101	Diputació: socorristes piscina	8.500	
46102	Diputació: PUOSC transferencies corrents	20.000	
46104	Diputació: AIMS	10.000	
46105	Diputació: altres subvencions corrents	100.000	
46200	Ajuntament de Cardona	12.000	
48000	Club Tennis Solsona	3.000	
46500	Consell Comarcal del Solsonès	6.761	
5	**INGRESSOS PATRIMONIALS**		**32.500**
52000	Interessos dipòsits	1000	
54100	Arrendament de finques urbanes	20.000	
54200	Arrendament de finques rústiques	1.500	
55100	Concessió de ninxols	10.000	
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**		**0**
75060	Transferencies de capital	0	
9	**PASSIUS FINANCERS**		**400.000**
91300	Préstec a llarg termini d'entitats fora del sector púl	400.000	
	IMPORT TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		**8.921.335**
	IMPORT TOTAL INGRESSOS CORRENTS		8.521.335
	IMPORT TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL		400.000

PLA INVERSIONS 2018									
									400.000,00
CONCEPTE	INVERSIÓ	PUOSC	Altres	C.E.	préstecs	R.Propis	Diputació	pàrquing	total
Instal·lacions esportives	52.917,00				52.917,00				52.917,00
Acabar calefacció Teatre	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Camins públics locals	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Participació ciutadana	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Rehabilitació dipòsits Rotxés	37.000,00				37.000,00				37.000,00
Eliminació barreres arquitectòniques	31.400,00				31.400,00				31.400,00
Millora clavegueram	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Projecte cal Manel	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Escullera riu Negre	18.600,00				18.600,00				18.600,00
Fanals nucli antic	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Llums de Nadal	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Cartelleres barris	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Parc Turó Sant Magí	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Escola de Música (instruments)	5.383,00				5.383,00				5.383,00
Inversions Consell d'Infants i Adolescents	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Biblioteca Carles Morató (càmeres)	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Porta cementiri	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Eines brigada	1.200,00				1.200,00				1.200,00

DESPESES		2017	2018	%
Capítol 1.	Despeses de personal	3317852	3401986	2,54
Capítol 2.	Despeses en béns corrents i serveis	3849268	3957801	2,82
Capítol 3.	Despeses financeres	45000	52000	15,56
Capítol 4.	Transferències corrents	411300	443100	7,73
Capítol 5.	Fons de contingència	28110	56448	100,81
Capítol 6.	Inversions reals	413000	400000	-3,15
Capítol 9.	Amortització préstecs a m/ll termini	650000	610000	-6,15
TOTAL.....		**8714530**	**8921335**	**2,37**

INGRESSOS		2017	2018	%
Capítol 1.	Impostos directes	3275500	3444500	5,16
Capítol 2.	Impostos indirectes	120000	110000	-8,33
Capítol 3.	Taxes i altres ingressos	2385600	2382200	-0,14
Capítol 4.	Transferències corrents	2493430	2552135	2,35
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	40000	32500	-18,75
Capítol 6.	Venda d'inversions reals	0	0	0,00
Capítol 7.	Transferències de capital	0	0	0,00
Capítol 8.	Actius financers	0	0	0,00
Capítol 9.	Passius financers	400000	400000	0,00
TOTALS.....		**8714530**	**8921335**	**2,37**

ENDEUTAMENT PENDENT D'AMORTITZAR A 31.12.2017

Entitat prestadora: La Caixa 309.77350405
Import: 400.000 €
Destí: Inversions Pressupost 2008
Quantitat pendent d'amortitzar..... 40.000,00 €

Entitat prestadora: BS-Línia ICO-Turismo 2009 0409503
Import: 1.500.000 €
Destí: Sala Polivalent Pressupost 2009
Quantitat pendent d'amortitzar..... 983.498,97 €

Entitat prestadora: Banc Santander 0409675
Import: 400.000 €
Destí: Inversions Pressupost 2010
Quantitat pendent d'amortitzar..... 96.698,22 €

Entitat prestadora: Banc Santander 0409840
Import: 400.000 €
Destí: Inversions Pressupost 2014
Quantitat pendent d'amortitzar..... 330.684,76 €

Entitat prestadora: Banc Santander 0409890
Import: 584.000 €
Destí: Refinançament préstecs
Quantitat pendent d'amortitzar..... 379.220,93 €

Entitat prestadora: Banc Santander 0409891
Import: 476.000 €
Destí: Refinançament préstecs
Quantitat pendent d'amortitzar..... 348.752,51 €

Entitat prestadora: La Caixa 31386667423
Import: 418.793 €
Destí: Inversions Pressupost 2015
Quantitat pendent d'amortitzar..... 314.094,75 €

Entitat prestadora: La Caixa 31490324659
Import: 400.000 €
Destí: Inversions Pressupost 2016
Quantitat pendent d'amortitzar..... 351.428,88 €

Entitat prestadora: Banc Sabadell
Import: 400.000 €
Destí: Inversions Pressupost 2017
Quantitat pendent d'amortitzar..... 380.443,54 €

Adquisició finca carrer Pedraforca 10..... 448.956,00 €

Participació Tributs de l'Estat 2008 i 2009..... 197.919,46 €

TOTALS PENDENTS D'AMORTITZAR..... 3.871.698,02 €