



Ajuntament de Solsona

Pressupost exercici

2023

DESEMBRE DE 2022

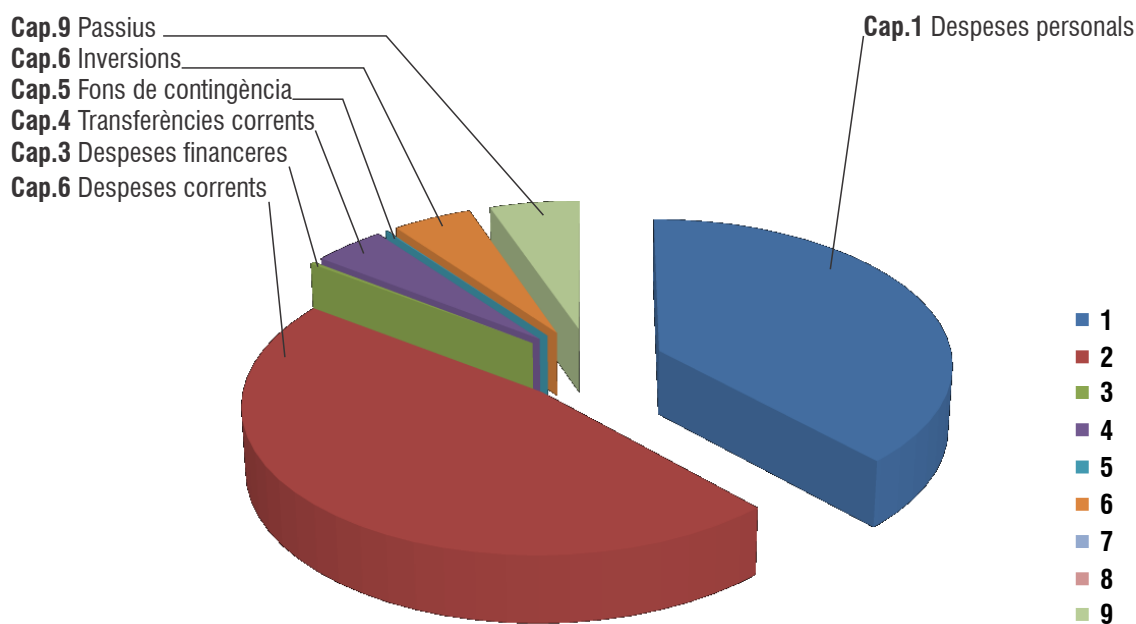
PRESSUPOST EXERCICI 2023

INGRESSOS

Cap.1	IMPOSTOS DIRECTES	3.525.579	31,99 %
Cap.2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000	1,81 %
Cap.3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.904.400	26,35 %
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.849.374	34,92 %
Cap.5	INGRESSOS PATRIMONIALS	12.600	0,12 %
Cap.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00 %
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	530.000	4,81 %
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		11.021.953	100,00 %

DESPESES

Cap.1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	4.181.973	37,94 %
Cap.2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.184.415	47,04 %
Cap.3	DESPESES FINANCERES	30.000	0,27 %
Cap.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	485.565	4,41 %
Cap.5	FONS DE CONTINGÈNCIA	10.000	0,09 %
Cap.6	INVERSIONS REALS	530.000	4,81 %
Cap.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00 %
Cap.9	PASSIUS FINANCERS	600.000	5,44 %
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		11.021.953	100,00 %



PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2023**DESPESES**

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		4.181.973
ÒRGANS DE GOVERN		75.481
9120	10000 Òrgans de govern - retribucions bàsiques	75.481
PERSONAL EVENTUAL		29.378
9120	11000 Personal eventual - retribucions bàsiques	16.200
9120	11001 Personal eventual - retribucions complementàries	13.178
PERSONAL FUNCIONARI		621.903
1300	12002 Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions bàsiques	194.195
1300	12101 Adm.gral. Seguretat i protecció civil-retribucions complemen	231.747
9200	12000 Funcionaris hab.Est.retribucions bàsiques	44.782
9200	12101 Funcionaris hab.Est.retribucions complementàries	63.735
9300	12000 Funcionaris adm general retribucions bàsiques	50.795
9300	12101 Funcionaris adm general retribucions complementàries	36.649
PERSONAL LABORAL FIX		2.073.059
1510	13000 Urbanisme - retribucions bàsiques	138.388
1510	13002 Urbanisme - altres remuneracions	124.185
1520	13000 Habitatge - retribucions bàsiques	15.979
1520	13002 Habitatge - altres remuneracions	11.597
1530	13000 Vies públiques - retribucions bàsiques	113.156
1530	13002 Vies públiques - altres remuneracions	113.370
1610	13000 Aigües - retribucions bàsiques	50.103
1610	13002 Aigües - altres remuneracions	59.148
1640	13000 Cementiri i s. funeraris - retribucions bàsiques	49.187
1640	13002 Cementiri i s. funeraris - altres remuneracions	53.366
1700	13000 Medi ambient - retribucions bàsiques	16.219
1700	13002 Medi ambient - altres remuneracions	12.906
1710	13000 Parcs i jardins - retribucions bàsiques	53.847
1710	13002 Parcs i jardins - altres remuneracions	46.912
3260	13000 Serveis comp.educació - ret.bàsiques	215.659
3260	13002 Serveis comp.educació - altres remuneracions	123.519
3300	13000 Cultura - dependències - ret.bàsiques	47.981
3300	13002 Cultura - dependències - altres remuneracions	40.930
3320	13000 Biblioteca - retribucions bàsiques	63.194
3320	13002 Biblioteca - altres remuneracions	41.686
3330	13000 Museu - retribucions bàsiques	15.741
3330	13002 Museu - altres remuneracions	11.597
3340	13000 Oficina jove - retribucions bàsiques	8.929
3340	13002 Oficina jove - altres remuneracions	8.229
3400	13000 Esports - inst.esportives-ret.bàsiques	66.275
3400	13002 Esports - inst.esportives-altres remuneracions	59.066
4300	13000 Promoció econòmica, comerç i turisme - retribucions bàsiques	81.232
4300	13002 Promoció econòmica, comerç i turisme - altres remuneracions	59.398
4910	13000 Societat informació - retribucions bàsiques	52.119
4910	13002 Societat informació - altres remuneracions	35.657

9200	13000 Administració general - retribucions bàsiques	167.863
9200	13002 Administració general - altres remuneracions	115.621
PERSONAL LABORAL TEMPORAL		216.508
3400	13100 Esports - piscina	41.515
4301	13100 Promoció econòmica AODL	31.445
4330	13100 Promoció econòmica tècnic inserció laboral	17.078
4330	13100 Plans d'ocupació treballs als barris	70.530
4310	13100 Promoció econòmica tècnic nucli antic	30.901
4390	13100 Garantia Juvenil	25.039
INCENTIUS AL RENDIMENT		45.988
9200	15000 Productivitat	45.988
QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS		1.119.656
9200	16000 Seguretat Social	1.061.327
9200	16200 Formació i perfeccionament del personal	20.000
9200	16204 Fons d'acció social	15.329
9200	16209 Prevenció de riscos laborals	23.000
CAPÍTOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		5.184.415
Urbanisme i obres		220.000
1530	21000 Conservació vies públiques i camins del vinyet	200.000
1530	22706 Treballs tècnics	20.000
Serveis municipals		1.416.724
1710	21002 Conservació parcs i jardins	64.724
1640	21205 Conservació i manteniment cementiri	14.000
1610	21301 Conservació xarxa abastament d'aigua	100.000
1650	21302 Conservació i reparació enllumenat públic	96.000
1610	22100 Energia elèctrica servei abastament d'aigua	284.000
1650	22100 Energia elèctrica servei enllumenat públic	300.000
1640	22100 Energia elèctrica Tanatori municipal	5.000
1300	22104 Vestuari	8.000
1640	22107 Servei funerari i servei de tanatori	70.000
1610	22501 Cànon aigua	475.000
Medi ambient		1.335.961
1700	22697 Accions d'estalvi energètic i reciclatge	7.200
1621	22789 Contracte recollida escombraries i neteja viària	1.097.781
1623	22792 Abocador-Consell Comarcal del Solsonès	115.000
1623	22793 Deixalleria	40.000
1700	22796 Control de coloms	5.500
1622	22797 Residus especials i de la fusta-Agència Residus	13.000
1623	22798 Planta de compostatge	24.480
1700	22799 Control de rosegadors	3.000
1790	22799 Gossera municipal	25.000
1790	22799 Control de gats al carrer	5.000
Educació		473.547
3230	21203 Conservació i reparació escoles	18.000
3331	21203 Manteniment Escola de Música	5.000

3230	22100 Centres educatius-energia electrica	41.000
3230	22103 Centres educatius-combustible	43.000
3240	22616 Xarxa Transversal Educació, PEE i CEM	16.000
3230	22700 Centres educatius-neteja	100.000
3230	22799 Escola Bressol	250.547

Despeses serveis generals

582.000

4500	20200 Lloguers i rentings	50.000
9200	21200 Conservació i reparació casa consistorial	15.500
9200	21400 Conservació i reparació vehicles	15.000
9200	22000 Material d'oficina, BOP, DOGC, subscripcions...	70.000
9200	22100 Energia elèctrica dependències municipals	35.000
9200	22103 Combustible dependències municipals i vehicles	35.000
9200	22110 Neteja dependències municipals (Ajunt, Policia, Sales Exp. i Pl. Camp)	17.000
9200	22200 Telèfon dependències municipals i mòbils	35.000
9200	22203 Servei de dades - internet	5.000
9200	22400 Primes assegurances i tributs	54.000
9290	22601 Despeses diverses a disposició de l'alcaldia i protocol	15.000
9200	22604 Despeses jurídiques, notariais i registre	12.000
9200	22708 OAGRTL servei de recaptació	160.000
9200	23000 Dietes	1.500
9200	23120 Locomoció	4.000
9120	23300 Assignacions per assistència - regidors	45.000
9200	22203 Manteniment serveis informàtics	13.000

Cultura

407.000

3331	21204 Manteniment Casal de Cultura i Joventut	7.000
3332	21204 Manteniment Biblioteca	7.000
3334	21204 Manteniment Teatre	15.000
3371	21204 Manteniment Sala Polivalent	13.000
3331	22100 Energia elèctrica Casal de cultura i joventut	17.000
3332	22100 Energia elèctrica Biblioteca	22.500
3334	22100 Energia elèctrica Teatre	22.500
3371	22100 Energia elèctrica Sala Polivalent	30.000
3331	22103 Combustible Casal de Cultura	7.000
3371	22103 Combustible Sala Polivalent	15.000
3380	22602 Publicitat i comunicació	6.000
3380	22619 Festes, tradicions i actes culturals	156.000
3380	22639 Cobla Juvenil Ciutat de Solsona	15.000
3380	22649 Els Trabucaires de Solsona	5.000
3350	22698 Programació Teatre de Solsona	9.000
3331	22700 Neteja Casal de cultura i joventut	9.000
3332	22700 Neteja Biblioteca	20.000
3334	22700 Neteja Teatre	7.000
3371	22700 Neteja Sala Polivalent	8.000
3332	22000 Biblioteca fons documental	11.500
3332	22706 Biblioteca programa d'activitats	4.500

Salut

5.000

3110	22608 Programes de salut	5.000
------	--------------------------	-------

Comunicació

40.077

4910	22200 Web i correu electrònic	7.000
4910	22297 Altres despeses de comunicació/noves tecnologies	5.290
4910	22298 Manteniment i reposició Solsona FM	10.000
4910	22298 La Central	17.787

Esports		224.000
3420	21201 Manteniment instal·lacions esportives descobertes	5.000
3420	21202 Conservació i reparació complex esportiu	60.000
3420	22100 Complex esportiu - energia elèctrica	79.000
3420	22103 Complex esportiu - combustible	30.000
3420	22700 Complex esportiu - neteja	25.000
3420	22706 Servei socorristes piscina	25.000
Acció Social		213.900
2310	22626 Projectes d'igualtat	11.900
3300	22689 Pla Local de Joventut	17.000
3300	22689 Oficina Jove	5.000
2310	22696 Consell d'Infants i Adolescents	3.000
2310	22696 Programes i activitats socials	100.000
2310	22696 Àpats a domicili	77.000
1350	22199 Governació i seguretat ciutadana	28.000
Promoció econòmica -indústria,comerç,turisme-		233.206
4320	22000 Diversos turisme	1.000
4300	22295 Manteniment web turisme i club cultura	1.000
4320	22694 Fulleteria i marxandatge turístic	2.000
4320	22695 Despeses promoció turística i publicitat	10.000
4320	22700 Manteniment i neteja actius turístics	4.000
4320	22784 Servei visites guiades Pou	4.000
4300	22100 Energia elèctrica Agència	5.000
4300	22103 Combustible Agència	2.500
4300	22785 Altres despeses promoció econòmica-Solsona CO	40.000
4330	22785 Accions formatives "Servei Connectem"	13.705
4330	22706 Projecte innovadors "xarxa empreses"	58.372
4331	22785 Esstudis planificació estratègica ADL SOLCAR	59.629
4332	22785 ADL SOLCAR	12.000
4300	22786 Dinamització comercial	15.000
4300	22100 Enllumenat de Nadal	5.000
9240	22780 Participació ciutadana	5.000
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		30.000
110	33000 Interessos de préstecs	30.000
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		485.565
Urbanisme i obres		2.000
1520	47200 Ajuts rehabilitació d'edificis nucli antic (licència d'obres)	2.000
Medi ambient		6.000
1700	48000 Ajut Associació Protectora d'Animals de Solsona	6.000
Educació		8.600
3200	48003 Ajuts als centres	2.800
3200	48001 Subvenció UEC	2.800
3200	48002 Agents Cívics	3.000

Cultura		143.293
3380	48900 Convenis Cultura	136.293
3380	48004 Línies ajut de Cultura	7.000
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		23.000
3410	46503 Nit de l'Esport	1.000
3410	48007 Promoció esport base	15.000
3410	48008 Ajuts entitats i altres	7.000
Acció Social		170.600
2310	46501 Conveni Consell Comarcal del Solsonès	85.000
2310	46510 Polítiques d'igualtat	5.000
2310	48009 Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre	31.900
2310	48010 Inclusió social i Cooperació	14.700
2310	48014 Fons Social	10.000
2310	48012 Polítiques d'Habitatge	24.000
Promoció econòmica -indústria, comerç, turisme-		106.072
4320	46504 Conveni Solsonès Fires	7.000
4320	46505 Conveni oficines turisme - Patronat Comarcal	18.072
4300	47000 Subvencions "creació ocupació" i autònoms	40.000
4310	47901 Aprendre a emprendre	3.000
4300	48902 Conveni Unió de Botiguers i Comerciants	10.000
9200	46502 Conveni Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya	16.000
4300	46200 Ajuntament de Cardona AODL	12.000
Serveis generals		18.900
9120	48011 Assignacions a grups polítics	18.900
CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIA		10.000
9200	50000 Fons de contingència d'execució pressupostària	10.000
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		530.000
1530	62900 Obres d'urbanització barri Sant Jaume	50.000
1530	63900 Pressupost Participatiu	50.000
9200	62900 Instal·lació fotovoltaica teulada Ajuntament	50.000
1530	62300 Eines brigada	20.000
3420	63900 Reduir vas piscina municipal	250.000
1610	63900 Millora xarxa d'aigües	30.000
4300	62900 Bancs plaça del Camp	48.000
9200	63600 Material informàtic i programa informàtic comptabilitat	5.000
1530	63900 Papereres	7.000
1650	62900 Millora enllumenat públic	20.000
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS		600.000

110 91300 Amortització de préstecs a mig i llarg termini

600.000

IMPORT TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	11.021.953
--	-------------------

IMPORT TOTAL DESPESA CORRENT

10.491.953

IMPORT TOTAL DESPESA CAPITAL

530.000

INGRESSOS EXERCICI 2023

1	IMPOSTOS DIRECTES	3.525.579
----------	--------------------------	------------------

11200	IBI rústica	115.000
11300	IBI urbana	2.600.000
11400	IBI BICES	438
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	595.141
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys urbans	100.000
13000	Impost sobre activitats econòmiques	115.000

2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000
----------	----------------------------	----------------

29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	200.000
-------	--	---------

3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.904.400
----------	--	------------------

30000	T.Servei d'abastament d'aigua	630.000
30100	T.Servei de clavegueram	47.000
30200	T.Servei de recollida d'escombraries i recollida orgànica	600.000
30400	Cànon aigua	475.000
31000	T.Conservació de ninxols	33.000
31100	T.Serveis funeraris	66.000
31300	T.Serveis esportius	65.000
32200	T.Llicències obertura, primera ocupació i ambientals	5.000
32500	T.Expedició de documents	7.000
32600	T.Retirada de vehicles	1.200
33100	T.Entrada de vehicles-Guals	22.000
33200	T.Utilització privativa per empreses de serveis subministrament	60.000
33500	T.Ocupació de la via pública amb terrasses, taules, cadires	32.000
33600	T.Ocupació via pública amb suspensió temporal trànsit rodat	1.800
33700	Taxa d'aprofitament de la volada de la via pública	100.000
33800	T.Compensació de Telefónica de España, SA	40.000
33900	T.Utilització privativa del domini públic - Mercats i altres	40.000
34100	Preu públic serveis funeraris	80.000
34200	Preu públic escola de música	200.000
34900	Preu públic promoció turística	10.000
36000	Tarifa publicitària ràdio municipal	5.000
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de Circulació	45.000
39190	Altres multes i sancions	5.000
39900	Altres ingressos diversos	247.000
39900	Àpats a domicili aportació usuaris	33.000
34201	Preu públic prestació servei Escola Bressol	54.400

4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.849.374
----------	--------------------------------	------------------

42000	Participació Municipal en els Tributs de l'Estat	2.500.000
45000	Fons Cooperació Local de Catalunya	142.844
45002	Ministeri Presidència - Pacto de Estado	2.644
45050	Generalitat Treball als Barris - SOC	177.600

45051	Generalitat AODL i altres subvencions SOC	36.000
45052	Generalitat Servei Connectem	13.705
45053	Generalitat Planificació estratègica	47.703
45054	Generalitat Projecte Innovadors	43.778
45060	Generalitat Agència de Residus	243.143
45080	Generalitat altres transferències corrents	35.000
45080	Generalitat Pla Local de Joventut	7.070
45080	Generalitat Escola Bressol	182.400
46101	Diputació: socorristes piscina	8.500
46105	Diputació: altres subvencions corrents	337.000
46500	Consell Comarcal àpats a domicili	21.600
46500	Consell Comarcal Oficina Jove	22.600
48001	Fons Social	10.000
48002	La Xarxa	17.787

5	INGRESSOS PATRIMONIALS	12.600
----------	-------------------------------	---------------

52000	Interessos dipòsits	100
54100	Arrendament de finques urbanes	5.000
54200	Arrendament de finques rústiques	1.500
55100	Concessió de ninxols	6.000

7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0
----------	----------------------------------	----------

75000	Transferències de capital	0
-------	---------------------------	---

9	PASSIUS FINANCERS	530.000
----------	--------------------------	----------------

91300	Préstec a llarg termini d'entitats fora del sector públic	530.000
-------	---	---------

IMPORT TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	11.021.953
--	-------------------

IMPORT TOTAL INGRESSOS CORRENTS	10.491.953
IMPORT TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	530.000



ENDEUTAMENT PENDENT D'AMORTITZAR A 31.12.2022

Entitat prestadora: BS-Línia ICO-Turismo 2009 0409503	
Import: 1.500.000 €	
Destí: Sala Polivalent Pressupost 2009	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	229.803,08 €
Entitat prestadora: Banc Santander 0409840	
Import: 400.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2014	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	126.183,10 €
Entitat prestadora: Banc Santander 0409891	
Import: 476.000 €	
Destí: Refinançament préstecs	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	65.930,31 €
Entitat prestadora: La Caixa 31386667423	
Import: 418.793 €	
Destí: Inversions Pressupost 2015	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	104.698,25 €
Entitat prestadora: La Caixa 31490324659	
Import: 400.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2016	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	152.669,43 €
Entitat prestadora: Banc Sabadell 8075717938	
Import: 400.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2017	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	181.862,29 €
Entitat prestadora: BBVA 1339	
Import: 400.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2018	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	210.000,00 €
Entitat prestadora: La Caixa 962031841127345	
Import: 400.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2019	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	270.000,00 €
Entitat prestadora: BBVA	
Import: 560.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2020	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	420.000,00 €
Entitat prestadora: Banc Sabadell	
Import: 710.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2021	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	603.527,16 €
Entitat prestadora: Caixabank	
Import: 500.000 €	
Destí: Inversions Pressupost 2022	
Quantitat pendent d'amortitzar.....	475.000,00 €
TOTAL PENDENT D'AMORTITZAR.....	2.839.673,62 €

