

MEMÒRIA PER AL PRESSUPOST DE 2019

D'acord amb l'article 168.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de l'article 18.1 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril de Pressupostos, una Memòria subscripta per la Presidència ha d'acompanyar el projecte de Pressupost del Consorci per a l'any 2019.

Activitat de l'entitat:

Segons disposen els vigents Estatuts del Consorci, aquest té com a fins essencials:

- L'estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei de l'Administració local i els ens que en formen part, i la creació d'un marc de relació estable entre les persones que gestionen l'àmbit de recursos humans i les que representen el personal, mitjançant un sistema de treball en xarxa que permeti als agents que hi participen, compartir informació, experiències i recursos.
- La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal en l'àmbit dels ens locals de la província de Barcelona.

La despesa prevista per a l'any 2019 és de 234.000,00 euros. En concepte de transferència corrent, s'ha previst la mateixa quantitat.

La previsió de despeses del capítol 1 s'ha elaborat tenint en compte el criteri comunicat per la Diputació de Barcelona, preveient que els Pressupostos generals de l'Estat estableixin per a l'exercici 2019, en relació amb les despeses de personal, un increment retributiu del 2,75 %.

VARIACIONS PER CAPÍTOLS I PARTIDES

COMPARACIÓ PRESSUPOST 2018-2019

2018			2019		
PRESSUPOST INGRESSOS			PRESSUPOST INGRESSOS		
ECONÒMIC	CONCEPTE	IMPORT 2018	ECONÒMIC	CONCEPTE	IMPORT 2019
461.00	Aportació DIBA	223.686,57	461.00	Aportació DIBA	234.000,00
		223.686,57			234.000,00
PRESSUPOST DESPESES			PRESSUPOST DESPESES		
120.00	Sou base personal funcionari	45.985,11	120.00	Sou base personal funcionari · contemplat el Premi per anys de servei = 3.001,29€	48.073,51
120.06	Antiguitat personal funcionari	9.473,16	120.06	Antiguitat personal funcionari · Contemplat el premi per anys de servei = 546,12€ · S'ha contemplat el perfeccionament de triennis del personal	11.474,54
121.00	Retribucions complementàries de personal funcionari: destinació	23.485,00	121.00	Retribucions complementàries de personal funcionari: destinació	24.540,04
121.01	Retribucions complementàries de personal funcionari: específic	61.765,90	121.01	Retribucions complementàries de personal funcionari: específic	64.574,72
150.00	Productivitat (factor mensual + paga d'assiduitat)	10.615,25	150.00	Productivitat (factor mensual + paga d'assiduitat)	11.092,80
153.00	Dedicació especial	9.548,70	153.00	Dedicació especial	9.982,84
160.00	Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa	34.578,09	160.00	Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa	36.106,33
162.00	Formació i perfeccionament del personal	2.400,00	162.00	Formació i perfeccionament del personal	2.400,00
162.04	Acció social	475,00	162.04	Acció social	475,00
	TOTAL CAPÍTOL 1	198.326,25		TOTAL CAPÍTOL 1	208.719,78
220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	400,00	220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	400,00
220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00	220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
221.99	Altres subministraments	100,00	221.99	Altres subministraments	100,00
224.00	Primes d'assegurances	2.000,00	224.00	Primes d'assegurances	2.000,00
226.06	Reunions, conferències i cursos: · Presentació llibre i pagament ponent: 1.000 €	1.000,00	226.06	Reunions, conferències i exposicions: · Presentació llibre i pagament ponent: 1.000 €	1.000,00
227.06	Estudis i treballs tècnics: • Butlletí - 6 butlletins x 2 sent. = 12 sent. x 90€ = 1.080€ • Cerca, resum i catalogació sentències = 60 x 60 = 3.600€ • Monografies - 2 monografies x 300€ = 600€ • Pagament autor ERL (J. Javier Cuenca Cervera) = 1.500€ • Edició llibre ERL (J. Javier Cuenca Cervera) = 12.020,32€	18.800,32	227.06	Estudis i treballs tècnics: • Butlletí - 12 sent. x 90€ = 1.080€ • Cerca, resum i catalogació sentències = 60 x 60 = 3.600€ • Monografies - 2 monografies x 300€ = 600€ • Pagament autor ERL (Eduardo Rojo) = 1.500€ • Edició llibre ERL (Eduardo Rojo) = 12.020,32€	18.800,32
227.99	Altres treballs realitzats per professionals: conciliacions i mediacions (11)	2.360,00	227.09	Altres treballs realitzats per professionals: conciliacions i mediacions (11)	2.360,00
230.20	Indemnitzacions per raó del servei: dietes del personal	250,00	230.01	Indemnitzacions per raó del servei: dietes del personal	119,90
231.20	Indemnitzacions per raó del servei: locomoció del personal	250,00	231.21	Indemnitzacions per raó del servei: locomoció del personal	250,00
	TOTAL CAPÍTOL 2	25.360,32		TOTAL CAPÍTOL 2	25.230,22
			359.00	Altres despeses financeres	50,00
				TOTAL CAPÍTOL 3	50,00
	TOTAL PRESSUPOST 2018	223.686,57		TOTAL PRESSUPOST 2019	234.000,00

Al pressupost per a 2018 es va dotar la quantitat de 3.352,98 euros per a fer front al pagament del concepte "Premis per anys de servei del personal funcionari", que momentàniament no s'ha abonat, tampoc aplicat a un concepte alternatiu o substitutori. Per a 2019 s'hi torna a dotar. En canvi, no s'ha realitzat cap dotació respecte al 0,3 % de la massa salarial, els criteris de repartiment de la qual han de ser objecte de negociació entre la Diputació de Barcelona i la representació sindical.

Pressupost de despeses:

Es proposa una despesa total valorada en 234.000,00 euros, d'acord amb el següent detall:

	2019	2018	Diferència	
1.- Despeses de personal (*)	208.719,78	198.326,25	10.393,53	5,24 %
2.- Despeses de béns i serveis	25.230,22	25.360,32	-130,10	-0,51 %
3.- Altres despeses financeres	50,00	0,00	50,00	
TOTAL	234.000,00	223.686,57	10.313,43	4,61 %

(*) El Consorci aplica al personal del seu servei les condicions vigents a la Diputació de Barcelona, també les retributives.

Pressupost d'ingressos:

Es preveuen, segons comunicació adreçada per la Diputació de Barcelona, uns ingressos de 234.000,00 euros, amb el següent detall:

	2019	2018	Diferència	
4.- Transferències corrents	234.000,00	223.686,57	10.313,43	4,61 %
TOTAL	234.000,00	223.686,57	10.313,43	4,61 %

Variacions per Capítols:

Entre el pressupost de l'exercici 2018 i el de l'exercici 2019 s'han produït les següents variacions:

Capítol	Concepte	Diferència (€)
1.- Despeses de personal	Augment d'un 1,625 % de les retribucions (aplicat retroactivament a l'octubre de 2018 amb efectes 1 de gener, no previst al pressupost inicial de 2018), més un augment del 2,75 % de les retribucions per a 2019	8.392,15
	Perfeccionament de triennis meritats, inclosos augments retributius	2.001,38

Variació global:

La variació global entre el pressupost de l'exercici del 2019 i el del 2018 és del 4,61 %.

Transferències corrents 2019:

Diputació de Barcelona	234.000,00
TOTAL	234.000,00

Barcelona, 11 d'octubre de 2018

El President

El Director gerent

Joan Carles García i Cañizares

Joaquim Valls Arnau