

MEMÒRIA PER AL PRESSUPOST DE 2020

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 2020.

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 2020 és de 241.020,00 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 2020, en relació amb les despeses de personal, un increment retributiu del 3 %.

VARIACIONS PER CAPÍTOLS I PARTIDES

2019			2020		
PRESSUPOST INGRESSOS			PRESSUPOST INGRESSOS		
ECONÒMIC	CONCEPTE	IMPORT 2018	ECONÒMIC	CONCEPTE	IMPORT 2019
461.00	Aportació DIBA	234.000,00	461.00	Aportació DIBA	241.020,00
		234.000,00			241.020,00
PRESSUPOST DESPESES			PRESSUPOST DESPESES		
120.00	Sou base personal funcionari · es contemplava el Premi per anys de servei = 3.001,29 (no satisfet)	48.073,51	120.00	Sou base personal funcionari · Desapareix premi per anys de servei	46.312,06
120.06	Antiguitat personal funcionari · Es contemplava premi per anys de servei = 546,12 (no satisfet) · Es contemplava el perfeccionament de triennis del personal	11.474,54	120.06	Antiguitat personal funcionari · Desapareix premi per anys de servei · No hi ha perfeccionament de triennis del personal	11.232,32
121.00	Retribucions complementàries de personal funcionari: destinació	24.540,04	121.00	Retribucions complementàries de personal funcionari: destinació	25.229,26
121.01	Retribucions complementàries de personal funcionari: específic	64.574,72	121.01	Retribucions complementàries de personal funcionari: específic	66.350,34
150.00	Productivitat (factor mensual + paga d'assiduitat)	11.092,80	150.00	Productivitat (factor mensual + paga d'assiduitat)	13.103,71
153.00	Dedicació especial	9.982,84	153.00	Dedicació especial	10.257,24
160.00	Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa	36.106,33	160.00	Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa	37.945,07
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 · Contempla millores socials per edat	2.710,00
	TOTAL CAPÍTOL 1	208.719,78		TOTAL CAPÍTOL 1	215.540,00
220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	400,00	220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	400,00
220.01	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00	220.01	Premsa, 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: 1.000,00	1.000,00	226.06	Reunions, conferències i exposicions: · Presentació llibre i pagament ponent: 1.000,00	1.000,00
227.06	Estudis i treballs tècnics: · Butlletí - 6 butlletins x 2 sent. = 12 sent. x 90 = 1.080,00 · Cerca, resum i catalogació sentències = 60 x 60 = 3.600,00 · Monografies - 2 monografies x 300 = 600,00 · Pagament autor ERL (Eduardo Rojo Torrecilla) = 1.500,00 · Edició llibre ERL (Eduardo Rojo Torrecilla) = 12.020,32	18.800,32	227.06	Estudis i treballs tècnics: · Butlletí - 12 sent. x 90 = 1.080,00 · Cerca, resum i catalogació sentències = 60 x 60 = 3.600,00 · Monografies - 2 monografies x 300 = 600,00 · Pagament autor ERL (Joan Mauri Majós) = 1.500,00 · Edició llibre ERL (Joan Mauri Majós) = 12.220,00	19.000,00
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	119,90	230.01	Indemnitzacions per raó del servei: dietes del personal	120,00
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	25.230,22		TOTAL CAPÍTOL 2	25.430,00
359.00	Altres despeses financeres	50,00	359.00	Altres despeses financeres	50,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	50,00		TOTAL CAPÍTOL 3	50,00
	TOTAL PRESSUPOST 2019	234.000,00		TOTAL PRESSUPOST 2020	241.020,00

S'ha previst un increment general del pressupost del 3 %, d'acord amb les xifres facilitades per la Diputació de Barcelona.

Al pressupost per a 2019 es va dotar addicionalment la quantitat de 3.001,2 euros a les retribucions bàsiques per fer front al pagament del concepte "Premis per anys de servei del personal funcionari", que seguint el criteri de la Diputació no s'ha abonat finalment pel dit concepte. També conforme al criteri de la Diputació, dintre de l'exercici 2019 està previst abonar la quantitat de 3.120 euros aplicant-hi el nou sistema de millores socials per edat (que comprèn els exercicis 2017 i 2018), mentre que el 2020 està previst abonar-ho respecte de l'exercici 2019.

S'ha tingut en compte una dotació d'augment del 0,3 % de la massa salarial en la productivitat, en base als criteris de repartiment de la qual que 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 241.020,00 euros, d'acord amb el següent detall:

	2020	2019	Diferència	
1.- Despeses de personal (*)	215.540,00	208.719,78	6.820,22	3,27 %
2.- Despeses de béns i serveis	25.430,00	25.230,22	199,78	0,79 %
3.- Altres despeses financeres	50,00	50,00	00,00	0 %
TOTAL	241.020,00	234.000,00	7.020,00	3 %

(*) 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 241.020,00 euros, amb el següent detall:

	2020	2019	Diferència	
4.- Transferències corrents	241.020,00	234.000,00	7.020,00	3 %
TOTAL	241.020,00	234.000,00	7.020,00	3 %

Variacions per Capítols:

Entre el pressupost de l'exercici 2019 i el de l'exercici 2020 s'han produït les següents variacions:

Capítol	Concepte	Diferència (€)
1.- Despeses de personal	Augment d'un 3 % de les retribucions més nou sistema de millores socials per edat	6.820,22
2.- Béns i serveis	Ajust edició Estudis de Relacions Laborals	199,78

Variació global:

La variació global entre el pressupost de l'exercici de 2020 i el de 2019 és del 3 %.

Transferències corrents 2020:

Diputació de Barcelona	241.020,00
TOTAL	241.020,00

Barcelona, 30 de setembre de 2019

El President

El Director gerent

Carles Ruiz Novella

Joaquim Valls Arnau