

Pressupost per a l'exercici 2020 i documentació complementària

Assemblea General 2019

LOCALRET

The logo for LOCALRET features the word "LOCALRET" in a bold, black, sans-serif font. A blue curved line is positioned below the letters "L", "O", and "A", resembling a stylized smile or a bridge.

Punt 5 de l'ordre del dia

Aprovació del pressupost del Consorci per a l'exercici 2020 i documentació complementària

Atès el que disposa l'article 13.2 dels Estatuts del Consorci Localret sobre la facultat de l'Assemblea General reunida per aprovar el pressupost de l'entitat.

Vista la proposta de pressupost general del Consorci per a l'exercici 2020, informada per la Intervenció del Consorci.

És per tot això que, en virtut del que disposen els articles 169 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), es proposa a l'Assemblea general del Consorci l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el pressupost general del Consorci LOCALRET per a l'exercici 2020 i que presenta el següent resum per capítols:

Pressupost d'ingressos

Capítol III	462.839,15
Capítol IV	1.305.280,14
TOTAL INGRESSOS	1.768.119,29

Pressupost de despeses

Capítol I.....	1.215.303,69
Capítol II.....	505.914,60
Capítol III.....	200,00
Capítol V	30.700,00
Capítol VI	16.001,00
TOTAL DESPESES	1.768.119,29

Que exposat al públic sense al·legacions, esdevindrà aprovat definitivament. Amb l'aprovació definitiva es donarà la conformitat a la documentació que consta a l'expedient i s'aprovaran de forma expressa les bases d'execució del pressupost i la plantilla de personal del Consorci per a l'exercici 2020.

SEGON.- Aprovar el funcionament pressupostari del Consorci en règim d'intervenció prèvia de drets i obligacions prevista a l'article 219 del TRLHL.

TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 28.1 dels Estatuts del Consorci i l'article 319 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les aportacions econòmiques dels municipis consorciats, per a l'exercici 2020, seguiran sent les establertes per l'Assemblea General de 26 d'octubre de 2011 en la quantia de zero coma cent disset euros (0,117 euros) per habitant i any, amb un mínim de cent euros (100 euros) per municipi d'acord amb l'actualització del padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any.

QUART.- Aprovar la documentació annexa al pressupost i, en concret, la plantilla orgànica de personal del Consorci d'acord amb els articles 25 i següents del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals.

CINQUÈ.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública, amb la publicació d'anuncis en els butlletins oficials corresponents.

SISÈ.- Trametre el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Disposició Final Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

No obstant això, l'Assemblea General adoptarà l'acord que consideri més adient.

Barcelona, 10 d'octubre de 2019

El president

PRESSUPOST 2020
INGRESSOS

		2020	2019	%
CAP. 3	Taxes i altres ingressos	462.839,15	245.347,52	88,65%
34	Preus públics	300,00	300,00	0,00%
39	Prestació de serveis	462.539,15	245.047,52	88,75%
CAP. 4	Transferències corrents	1.305.280,14	1.299.325,16	0,46%
42	Transferències Adm Gral Estat	0,00	0,00	-
45	Comunitats Autònomes	0,00	0,00	-
46	Entitats Locals	1.305.280,14	1.299.325,16	0,46%
461	Aportacions Diputacions	378.000,00	378.000,00	0,00%
462	Aportacions Ajuntaments	877.480,14	873.925,16	0,41%
464	Aportacions àrees metropolitanes	45.000,00	45.000,00	0,00%
465	Aportacions Comarques	4.800,00	2.400,00	100,00%
CAP. 5	Ingressos patrimonials	0,00	50,00	-
52	Interessos de dipòsits	0,00	50,00	-
CAP. 7	Transferències de capital	0,00	0,00	-
TOTAL		1.768.119,29	1.544.722,68	14,46%

PRESSUPOST 2020
DESPESES

		2020	2019	%
CAP. 1	Despeses de personal	1.215.303,69	1.176.216,37	3,32%
12	Personal Funcionari	75.915,71	73.739,78	2,95%
13	Personal laboral	866.168,22	840.838,45	3,01%
16	Quotes i despeses socials	273.219,76	261.638,13	4,43%
CAP. 2	Despeses en béns corrents i serveis	505.914,60	335.605,31	50,75%
20	Lloguers	218.100,45	210.446,20	3,64%
202	Edificis i altres construccions	180.822,25	178.150,00	1,50%
203	Màquinaria, instal·lacions i utilatge	2.000,00	2.000,00	0,00%
204	Arrendament materia de transport	5.200,20	5.200,20	0,00%
206	Lloguer equips per a processos d'informació	30.078,00	25.096,00	19,85%
21	Reparacions, manteniment i conservació	11.700,00	7.600,00	53,95%
212	Edificis i altres construccions	500,00	500,00	0,00%
213	Màquinaria, instal·lacions i utilatge	4.000,00	4.000,00	0,00%
216	Equips per a processos d'informació	7.200,00	3.100,00	132,26%
22	Material, subministraments i altres	261.514,15	102.959,11	154,00%
220	Material d'oficina	4.380,00	4.380,00	0,00%
221	Subministraments	13.950,00	16.200,00	-13,89%
222	Comunicacions	16.482,00	16.482,00	0,00%
224	Assegurances	1.270,00	1.000,00	27,00%
226	Despeses diverses	10.900,00	10.900,00	0,00%
227	Treballs realitzats per altres empreses	214.532,15	53.997,11	297,30%
23	Indemnitzacions per raó del servei	14.600,00	14.600,00	0,00%
230	Dietes	6.100,00	6.100,00	0,00%
231	Locomoció	8.500,00	8.500,00	0,00%
CAP. 3	Interessos	200,00	200,00	0,00%
CAP. 5	Fons de contingència	30.700,00	30.700,00	0,00%
CAP. 6	Inversions reals	16.001,00	2.001,00	699,65%
62	Inversió associada al funcionament dels serveis	15.001,00	1.001,00	1398,60%
64	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	1.000,00	0,00%
TOTAL		1.768.119,29	1.544.722,68	14,46%