

Punt 5 de l'ordre del dia

Aprovació del pressupost del Consorci per a l'exercici 2024 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 2024, 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), i els Estatuts del Consorci, el Consell d'administració proposa a l'Assemblea general del Consorci l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el pressupost general del Consorci LOCALRET per a l'exercici 2024 i que presenta el següent resum per capítols:

Pressupost d'ingressos

Capítol III.....	1.175.754,90
Capítol IV.....	1.642.222,64
Capítol V.....	50.000,00
TOTAL INGRESSOS	2.867.977,54

Pressupost de despeses

Capítol I.....	1.708.728,97
Capítol II.....	996.688,57
Capítol III.....	100,00
Capítol IV.....	47.960,00
Capítol V.....	100.000,00
Capítol VI.....	14.500,00
TOTAL DESPESES	2.867.977,54

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 2024.

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

TERCER.- Aprovar que, de conformitat amb el que disposa l'article 28.2 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 dels ens locals:

- les aportacions econòmiques dels municipis consorciats, per a l'exercici 2024, 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.
- les aportacions econòmiques corresponents als municipis de menys de mil habitants de cada demarcació quedaran incloses en les aportacions que, en virtut dels corresponents convenis, satisfan cadascuna de les diputacions, sense modificar-ne el seu import.
- l'aportació econòmica anual dels consells comarcals s'estableix en funció del nombre d'habitants de la comarca: una quota de 1.200,00 euros per aquells consells en els que la població de la comarca sigui superior als 100.000 habitants i una quota de 600,00 euros, per aquells en que la població de la comarca sigui igual o inferior als 100.000 habitants.

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, l'Assemblea General adoptarà l'acord que consideri més adient.

Barcelona, 10 d'octubre de 2023

El President



PRESSUPOST 2024
INGRESSOS

		2024	2023	%
CAP. 3	Taxes i altres ingressos	1.175.754,90	1.780.117,78	-33,95%
34	Preus públics	10.000,00	150,00	6566,67%
39	Prestació de serveis	1.165.754,90	1.779.967,78	-34,51%
CAP. 4	Transferències corrents	1.642.222,64	1.633.813,33	0,51%
42	De l'administració general de l'Estat	10.000,00	10.000,00	0,00%
45	Comunitats Autònomes	237.650,00	237.650,00	0,00%
46	Entitats Locals	1.384.572,64	1.376.163,33	0,61%
461	Aportacions Diputacions	436.000,00	436.000,00	0,00%
462	Aportacions Ajuntaments	880.572,64	877.163,33	0,39%
464	Aportacions àrees metropolitanes	45.000,00	45.000,00	0,00%
465	Aportacions Comarques	23.000,00	18.000,00	27,78%
49	De l'exterior	10.000,00	10.000,00	0,00%
CAP. 5	Ingressos patrimonials	50.000,00	10.000,00	400,00%
52	Interessos de dipòsits	50.000,00	10.000,00	400,00%
TOTAL		2.867.977,54	3.423.931,11	-16,24%

PRESSUPOST 2024
DESPESES

		2024	2023	%
CAP. 1	Despeses de personal	1.708.728,97	1.625.921,94	5,09%
10	Personal directiu	102.871,29	99.390,19	3,50%
12	Personal Funcionari	42.430,32	40.994,49	3,50%
13	Personal laboral	1.131.183,72	1.105.167,18	2,35%
15	Incentius al rendiment	33.600,00	0,00	0,00%
16	Quotes i despeses socials	398.643,63	380.370,07	4,80%
CAP. 2	Despeses en béns corrents i serveis	996.688,57	1.517.049,17	-34,30%
20	Lloguers	124.001,77	167.009,09	-25,75%
202	Edificis i altres construccions	3.700,00	3.500,00	5,71%
203	Màquinaria, instal·lacions i utilitatge	2.000,00	2.000,00	0,00%
204	Arrendament materia de transport	6.000,00	4.394,40	36,54%
206	Lloguer equips per a processos d'informació	112.301,77	157.114,69	-28,52%
21	Reparacions, manteniment i conservació	3.400,00	2.500,00	36,00%
212	Edificis i altres construccions	1.000,00	500,00	100,00%
213	Màquinaria, instal·lacions i utilitatge	2.400,00	2.000,00	20,00%
216	Equips per a processos d'informació	0,00	0,00	0,00%
22	Material, subministraments i altres	815.186,80	1.313.440,08	-37,93%
220	Material d'oficina	3.826,00	5.458,29	-29,90%
221	Subministraments	17.300,00	22.300,00	-22,42%
222	Comunicacions	13.600,00	13.600,00	0,00%
224	Assegurances	1.200,00	1.200,00	0,00%
226	Despeses diverses	36.400,00	42.400,00	-14,15%
227	Treballs realitzats per altres empreses	742.860,80	1.228.481,79	-39,53%
23	Indemnitzacions per raó del servei	54.100,00	34.100,00	58,65%
230	Dietes	13.100,00	13.100,00	0,00%
231	Locomoció	18.000,00	18.000,00	0,00%
322	Altres indemnitzacions	23.000,00	3.000,00	666,67%
CAP. 3	Interessos	100,00	500,00	-80,00%
CAP. 4	Transferències corrents	47.960,00	95.960,00	-50,02%
44	Aportacions	1.000,00	20.000,00	-95,00%
46	A Entitats Locals	45.960,00	45.960,00	0,00%
48	A institucions sense ànim de lucre	1.000,00	30.000,00	-96,67%
CAP. 5	Fons de contingència	100.000,00	170.000,00	-41,18%
CAP. 6	Inversions reals	14.500,00	14.500,00	0,00%
62	Inversió associada al funcionament dels serveis	13.500,00	13.500,00	0,00%
64	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	1.000,00	0,00%
TOTAL		2.867.977,54	3.423.931,11	-16,24%