



Federació de Municipis de Catalunya

Pressupost de l'FMC per a l'exercici econòmic 2014

Aprovat per la XXIII Assemblea General de data 17 de desembre de 2013. En situació de pròrroga per Resolució de la Presidència de data 8 de gener de 2015, subjecte a l'estructura, contingut, criteris i previsions establertes a la Disposició Transitòria de les Normes Generals de Funcionament administratiu i control de l'FMC, aprovades pel Comitè Executiu de data 16 de desembre de 2014.

Introducció

El pressupost per al 2014 gestionarà recursos per un import total de 2.507.985,14 euros

Respecte l'any 2013, aquest és un pressupost de contenció i d'ajust que reflexa la situació del món local.

Com element destacat, la partida de personal es manté, amb la conseqüent congelació salarial.

La partida de formació, que té caràcter finalista, pot tenir variacions ja que els fons provinents de l'AFEDAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas) seran gestionats des de la Generalitat de Catalunya. S'ha fet una previsió d'acord amb les dades facilitades, però en ser la Generalitat i no l'INAP qui ho gestionarà com fins ara, fa que es pugui produir algun canvi en la quantitat final.

Té una especial rellevància el manteniment de l'import de les quotes als associats -per sisè any consecutiu- amb l'interès de no incrementar més els costos als ajuntaments.

DESPESES

1. Personal

Els càlculs preveuen el manteniment de la mateixa despesa, en la mateixa línia dels darrers anys, ja que no hi haurà increment retributiu per al personal; un 44,44% (1.114.425,32) del pressupost.

Nòmines	894.425,32
Seguretat Social empresa	220.000,00

2. Col·laboradors i assessors externs

Aquesta partida també es manté respecte l'any passat. Representa al voltant del 3,59% (90.000,00 euros) del pressupost, se-
gueix sent per finançar l'assessorament i les col·laboracions externes.

Col·laboradors FMC	65.000,00
Assessors externs	25.000,00

3. Desplaçaments

La dotació d'aquesta partida, que correspon a la previsió de reunions dels òrgans rectors, representa un 1,79% (45.000,00 euros) del pressupost. D'altra banda, aquesta previsió està condicionada també per la voluntat de continuar amb la presència de l'FMC davant les diverses instàncies de les administracions.

Dietes i desplaçaments personal	15.000,00
Dietes i desplaçaments òrgans govern	30.000,00

4. Informes i estudis

Aquesta partida respon a la finalitat de finançar i continuar l'encàrrec a experts de treballs proposats des de les comissions de treball de l'FMC, i l'elaboració de dictàmens específics. Estarà al voltant de l'1,71% (43.000,00 euros) del pressupost.

Informes i estudis	43.000,00
--------------------	-----------

5. Jornades Territorials i Sectorials

La partida està destinada a finançar la realització d'actes i reunions arreu de Catalunya adreçades a la implantació de l'FMC en el territori a fi de fer arribar les diferents accions i propostes de treball de les comissions sectorials sobre els temes que afecten el món local. La seva dotació és d'un 2,19% (55.000,00 euros) del pressupost.

Relacions territorials	20.000,00
Jornades / Actes	35.000,00

6. Formació i Seminaris

El gruix del capítol el constitueixen el Seminari de Dret Local, el Seminari Tècnic Local, i els cursos de formació específics programats per l'Àrea de Formació que, d'acord amb un estudi de necessitats, determinen una proposta de caràcter innovador i amb voluntat d'immediatesa que es presentaran a la Generalitat de Catalunya que aquest any, per primer cop, serà qui gestioni l'atorgament d'aquest fons per a la formació del personal al servei de les administracions locals. Enguany, la partida pressupostària representa un 11,33% (284.200,00 euros) del pressupost.

Formació AFEDAP	214.200,00
Seminaris /Cursos	70.000,00

7. Publicacions

Els principals conceptes de despesa d'aquest apartat són l'edició de la revista Catalunya Municipal, que inclou un apartat periòdic d'Europa Municipal, i de Localret Informa. Altrament, inclou l'edició del butlletí electrònic setmanal de l'FMC per garantir la immediatesa de la informació juntament amb el suport de la pàgina web. Es contempla també l'adaptació dels diferents serveis i productes en el web de l'FMC i el manteniment i actualització del Codi de Règim Local i del Fitxer d'Ajuntaments on-line. La previsió de despesa del capítol, que també és inferior a l'any passat, serà d'un 3,39% (85.000,00euros) del pressupost.

Publicacions	3.000,00
Catalunya Municipal	30.000,00
Codi de Règim Local	13.000,00
Web FMC	31.000,00
Publicitat	8.000,00

8. Material i comunicacions

La dotació que es proposa és de prop del 3,67% (92.000,00euros) la seva magnitud respon a les pautes de funcionament real de la nova estructura de treball i d'espai. Es continua l'adaptació tecnològica, amb l'adquisició d'equipament informàtic per a la millora de la xarxa interna i la digitalització de la informació.

Documentació / premsa	18.505,56
Material oficina / informàtic	14.692,78
Manteniment informàtic / oficina	25.326,95
Telefonia / Internet	20.637,95
Missatgeria i correu	4.128,24
Equipaments informàtics / oficina	6.000,00
Fotocopiadora / arxiu electrònic	2.708,56

9. Aportacions a entitats

Les aportacions a associacions i entitats en les que col·labora l'FMC s'estimen a l'entorn del 9,06% (227.109,24 euros) del pressupost. Hem de dir que l'aportació a la FEMP constitueix pràcticament la totalitat d'aquesta partida.

FEMP	210.260,00
IERMB	12.020,24
CGLU (Ciutats i Governes Locals Units)	4.229,00
Altres	600,00

10. Arrendaments i serveis

Aquesta partida és d'un 7,90% (198.251,69 euros) del pressupost i correspon a les despeses ordinàries de lloguer, manteniment local, subministraments, neteja, vigilància, assegurances i impostos.

11. Convenis

Aquesta partida correspon als convenis de col·laboració amb altres institucions. En el moment de l'elaboració d'aquest pressupost no tenim previsió de signar cap conveni, per la qual cosa es deixa la partida pressupostària oberta amb 1.000,00 euros.

12. Altres despeses

Es dota amb caràcter ampliable una partida per a despeses diverses no imputables a la resta d'apartats que es xifra inicialment en 1.500 euros.

13. Provisions

La voluntat d'equilibri pressupostari obliga a dotar la provisió d'una partida compensatòria per aquells ingressos que hom estima que seran de difícil cobrament. La dotació per al 2014 es xifra a l'entorn dels 271 milers d'euros, és a dir, al voltant de l'10,83% del pressupost.

INGRESSOS

1, 2, . Quotes ajuntaments i altres entitats supralocals

Es manté la mateixa quota que en els darrers sis anys (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013), d'acord amb el següent quadre de tarifes:

Quotes FMC 2014			
entitat	euros per habitant		
Municipis	0,197499		
Diputacions	0,197499 (habs. capital província)		
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,024648		
Consells Comarcals	0,012020	75.000 hab.	màx. 1.000 euros
		+75.000 hab.	màx. 3.000 euros

Per aquests conceptes es preveu ingressar prop del 72,14 per cent (1.809.368,05 euros) del pressupost.

1. Quotes ajuntaments	1.305.431,92
2. Altres entitats supralocals *	503.936,13
*Diputacions	385.583,43
*Àrea Metropolitana Barcelona	74.709,09
*Consells Comarcals	43.643,61

3. Formació i Seminaris

Es preveu en un 14,23% (356.787,58 euros) del pressupost el volum dels ingressos en concepte de programes formatius i de les aportacions externes amb què es compta per a la seva realització.

Aquest any, per primer cop, els Fons AFEDAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas) els gestiona la Generalitat de Catalunya a través de l'Escola d'Administració Pública. Per tant, aquesta quantitat prevista en el pressupost es correspondria amb la quantia que l'any passat va atorgar l'AFEDAP. Enguany, però, pot variar aquesta quantia en funció del pressupost i criteris que la Generalitat apliqui.

AFEDAP	265.287,58
SEMINARIS / CURSOS	91.500,00

4. Publicacions

Es contemplen uns ingressos a l'entorn de 18 milers d'euros, que és un 0,72% del pressupost, que correspon a publicitat i les vendes de les nostres publicacions.

Publicitat Catalunya Municipal	12.000,00
Venda Fitxers, Codis, i altres	6.000,00

5. Subvencions generals

La previsió d'aquesta partida correspon bàsicament a la subvenció atorgada a l'FMC que es contempla a la Llei de Pressupostos de la Generalitat. A l'espera de l'aprovació del pressupost de la Generalitat per a l'any 2014, hem comptabilitzat en aquesta partida el mateix import que l'any 2013.

Generalitat de Catalunya	300.000,00
--------------------------	------------

6. Subvencions per conveni

En coherència amb la partida de despeses per aquest concepte, es dota aquesta partida pressupostària amb 1.000 euros, ja que en aquests moments no hi ha previsió de signatura de convenis.

7. Altres Ingressos

La previsió d'aquesta partida (22.829,51 euros) correspon als rendiments que puguin generar-se per la gestió financera dels fluxos de tresoreria que resulten de les operacions d'ingrés i de despesa.

PRESSUPOST 2014

ESTAT DE DESPESES

CONCEPTE	CRÈDITS INICIALS
1. PERSONAL	1.114.425,32
2. COL·LABORADORS I ASSESSORS EXTERNS	90.000,00
3. DESPLAÇAMENTS	45.000,00
4. INFORMES / ESTUDIS	43.000,00
5. JORNADES TERRITORIALS I SECTORIALS	55.000,00
6. FORMACIÓ I SEMINARIS	284.200,00
7. PUBLICACIONS	85.000,00
8. MATERIAL I COMUNICACIONS	92.000,00
9. APORTACIONS A ENTITATS	227.109,24
10. ARRENDAMENT I SERVEIS	198.251,69
11. CONVENIS	1.000,00
12. ALTRES DESPESES	1.500,00
13. PROVISIONS	271.498,89
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.507.985,14

ESTAT D'INGRESSOS

CONCEPTE	PREVISIONS INICIALS
1. QUOTES AJUNTAMENTS	1.305.431,92
2. ALTRES ENTITATS SUPRALOCALS	503.936,13
3. FORMACIÓ I SEMINARIS	356.787,58
4. PUBLICACIONS	18.000,00
5. SUBVENCIONS GENERALS	300.000,00
6. SUBVENCIONS PER CONVENI	1.000,00
7. ALTRES INGRESSOS	22.829,51
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.507.985,14