



Federació de Municipis de Catalunya

Pressupost de l'FMC per a l'exercici econòmic 2017 prorrogat

Aprovat pel Comitè Executiu en data 3 de juliol de 2017 i
per la 28ena Assemblea General en data 1 de desembre de 2017.

En situació de pròrroga per Resolució de la Presidència
de data 27 de desembre de 2017

TOTAL

ESTAT D'INGRESSOS. Compte PGC		Pressupost 2017
721	Quotes ens associats	1.543.378,70
721000	Quotes Ajuntaments	1.109.910,26
721001	Quotes Diputacions	327.856,07
721002	Quota Area Metropolitana de Barcelona	66.803,53
721003	Quotes Consells Comarcals	38.808,84
724	Aportacions	300.000,00
724000	Aportació Generalitat de Catalunya	300.000,00
724	Subvencions oficials a l'activitat	130.944,00
724000	Subvenció FEDAP Generalitat de Catalunya	130.944,00
759	Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	135.000,00
759000	Inscripcions cursos i jornades	122.000,00
759002	Publicitat	10.000,00
759001	Venda de publicacions	3.000,00
762	Ingressos financers	2.500,00
762100	Ingressos financers	2.500,00
778	Ingressos excepcionals	1.000,00
778000	Ingressos excepcionals	1.000,00

TOTAL	INGRESSOS	2.112.822,70
--------------	------------------	---------------------

ESTAT DE DESPESES. Compte PGC		Pressupost 2017
640	Despeses de personal	898.051,53
640	Retribucions del personal	721.577,45
642000	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	176.474,08
	Formació, Jornades	309.040,00
629005	Jornades, actes	65.000,00
629	Organització sessions òrgans FMC / Assemblees i altres	20.000,00
627000	Municipalia (Fira de Lleida)	22.000,00
	Seminari de Dret Local	83.000,00
629005	Seminari de Dret Local/altres serveis	53.000,00
623	SDL / Contractació col.laboradors formació externs	30.000,00
	Cursos FEDAP: Seminari Tècnic Local, Seminari sobre Relacions Col·lectives, Seminari d'Actualització de Funció Pública Local	119.040,00
629005	Cursos FEDAP, lloguer i serv.tec, altres	43.822,00
623	Contractació col.laboradors formació externs	38.718,00
607000	Cursos FEDAP , contractació empreses formació	36.500,00
629003	Aportacions a entitats	216.205,00
629003	Aportació a la FEMP	210.260,00
629003	Aportació a Ciutats i Governos Locals Units	5.145,00
629003	Aportació a Fundació Abadia Montserrat	600,00
629003	Aportació a Consell Català Moviment Europeu	200,00
	Despeses de la Seu Social	194.000,00
621	Lloguer de la Seu Social. Altres	158.000,00
628	Subministraments	18.000,00
629	Neteja	18.000,00
	Despeses de funcionament	137.000,00

TOTAL

600	Material d'oficina	23.000,00
622	Manteniment equips d'oficina	30.000,00
628	Comunicacions telefòniques	11.000,00
600	Comunicacions postals / missatgeria	14.000,00
622	Reprografia	10.000,00
629	Documentació / Premsa	20.000,00
627	Publicitat	6.000,00
622	Gestió Web corporativa	18.000,00
631	Tributs	5.000,00
623	Serveis externs	94.000,00
623	Contractació col·laboradors formació electes	25.000,00
623	Contractació assessors externs laborals / fiscals	35.000,00
623	Contractació d'informes i estudis	34.000,00
623	Contractació accions formació	0,00
600	Publicacions	60.500,00
600	Publicacions	32.500,00
600	Catalunya Municipal	20.000,00
600	Codi de Règim Local	0,00
600	Fitxer Ajuntaments. Web	8.000,00
629	Desplaçaments i altres de representació	48.000,00
629	Desplaçaments del personal i altres de representació	9.500,00
629	Desplaç. relacions territorials i altres de representació	10.500,00
629	Desplaç. òrgans de govern i altres de representació	28.000,00
	Altres despeses	300.143,72
662	Altres despeses	3.000,00
629	Convenis	35.000,00
625	Primes d'assegurances	10.636,91
681	Amortització de l'immobilitzat	18.000,00
694	Dotación para insolvencias	231.506,81
630	Impost sobre beneficis	2.000,00

TOTAL DESPESES	2.256.940,25
-----------------------	---------------------

011 BENEFICI (+) / PÈRDUA (-) PRESSUPOST ECONÒMIC	-144.117,55
--	--------------------

INVERSIONS. Compte PGC		Pressupost 2017
	Inversions	23.000,00
217	Equipaments informàtics i d'oficina	15.000,00
216	Mobiliari	8.000,00
	ELIMINACIÓ DESPESES NO FINANCERES: DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	-18.000,00

SUPERÀVIT (+) / DÈFICIT (-) PRESSUPOST FINANCER	-149.117,55
--	--------------------

ACTIVITAT 1 FORMACIÓ I ACTIVITATS ASSISTENCIALS

ESTAT D'INGRESSOS. Compte PGC		Pressupost 2017
721	Quotes ens associats	0,00
721000	Quotes Ajuntaments	
721001	Quotes Diputacions	
721002	Quota Area Metropolitana de Barcelona	
721003	Quotes Consells Comarcals	
724	Aportacions	0,00
724000	Aportació Generalitat de Catalunya	0,00
724	Subvencions oficials a l'activitat	130.944,00
724000	Subvenció FEDAP Generalitat de Catalunya	130.944,00
759	Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	122.000,00
759000	Inscripcions cursos i jornades	122.000,00
759002	Publicitat	
759001	Venda de publicacions	
762	Ingressos financers	0,00
762100	Ingressos financers	
778	Ingressos excepcionals	0,00
778000	Ingressos excepcionals	
TOTAL	INGRESSOS	252.944,00

ESTAT DE DESPESES. Compte PGC		Pressupost 2017
640	Despeses de personal	44.076,17
640	Retribucions del personal	33.764,21
642000	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	10.311,96
	Formació, Jornades	267.040,00
629005	Jornades, actes	65.000,00
629	Organització sessions òrgans FMC / Assemblees i altres	0,00
627000	Municipalia (Fira de Lleida)	
	Seminari de Dret Local	83.000,00
629005	Seminari de Dret Local/altres serveis	53.000,00
623	SDL / Contractació col.laboradors formació externs	30.000,00
	Cursos FEDAP: Seminari Tècnic Local, Seminari sobre Relacions Col·lectives, Seminari d'Actualització de Funció Pública Local	119.040,00
629005	Cursos FEDAP, lloguer i serv.tec, altres	43.822,00
623	Contractació col.laboradors formació externs	38.718,00
607000	Cursos FEDAP, contractació empreses formació	36.500,00
629003	Aportacions a entitats	0,00
629003	Aportació a la FEMP	
629003	Aportació a Ciutats i Governos Locals Units	
629003	Aportació a Fundació Abadia Montserrat	
629003	Aportació a Consell Català Moviment Europeu	
	Despeses de la Seu Social	0,00
621	Lloguer de la Seu Social. Altres	
628	Subministraments	
629	Neteja	
	Despeses de funcionament	0,00
600	Material d'oficina	

ACTIVITAT 1 FORMACIÓ I ACTIVITATS ASSISTENCIALS

622	Manteniment equips d'oficina	
628	Comunicacions telefòniques	
600	Comunicacions postals / missatgeria	
622	Reprografia	
629	Documentació / Premsa	
627	Publicitat	
622	Gestió Web corporativa	
631	Tributs	
623	Serveis externs	25.000,00
623	Contractació col·laboradors formació electes	25.000,00
623	Contractació assessors externs laborals / fiscals	
623	Contractació d'informes i estudis	
623	Contractació accions formació	0,00
600	Publicacions	0,00
600	Publicacions	
600	Catalunya Municipal	
600	Codi de Règim Local	
600	Fitxer Ajuntaments. Web	
629	Desplaçaments i altres de representació	0,00
629	Desplaçaments del personal i altres de representació	
629	Desplaç. relacions territorials i altres de representació	
629	Desplaç. òrgans de govern i altres de representació	
	Altres despeses	636,91
662	Altres despeses	0,00
629	Convenis	
625	Primes d'assegurances	636,91
681	Amortització de l'immobilitzat	
694	Dotación para insolvencias	
630	Impost sobre beneficis	

TOTAL	DESPESES	336.753,08
--------------	-----------------	-------------------

011	BENEFICI (+) / PÈRDUA (-) PRESSUPOST ECONÒMIC	-83.809,08
------------	--	-------------------

INVERSIONS. Compte PGC		Pressupost 2017
	Inversions	0,00
217	Equipaments informàtics i d'oficina	
216	Mobiliari	
	ELIMINACIÓ DESPESES NO FINANCERES: DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	

	SUPERÀVIT (+) / DÈFICIT (-) PRESSUPOST FINANCER	-83.809,08
--	--	-------------------

ACTIVITAT 2 COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ INSTITUCIONAL

ESTAT D'INGRESSOS. Compte PGC		Pressupost 2017
721	Quotes ens associats	0,00
721000	Quotes Ajuntaments	
721001	Quotes Diputacions	
721002	Quota Area Metropolitana de Barcelona	
721003	Quotes Consells Comarcals	
724	Aportacions	0,00
724000	Aportació Generalitat de Catalunya	
724	Subvencions oficials a l'activitat	0,00
724000	Subvenció FEDAP Generalitat de Catalunya	
759	Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	13.000,00
759000	Inscripcions cursos i jornades	
759002	Publicitat	10.000,00
759001	Venda de publicacions	3.000,00
762	Ingressos financers	0,00
762100	Ingressos financers	
778	Ingressos excepcionals	0,00
778000	Ingressos excepcionals	
TOTAL	INGRESSOS	13.000,00

ESTAT DE DESPESES. Compte PGC		Pressupost 2017
640	Despeses de personal	60.740,27
640	Retribucions del personal	46.830,83
642000	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	13.909,44
	Formació, Jornades	22.000,00
629005	Jornades, actes	0,00
629	Organització sessions òrgans FMC / Assemblees i altres	0,00
627000	Municipalia (Fira de Lleida)	22.000,00
	Seminari de Dret Local	0,00
629005	Seminari de Dret Local/altres serveis	
623	SDL / Contractació col.laboradors formació externs	
	Cursos FEDAP: Seminari Tècnic Local, Seminari sobre Relacions Col·lectives, Seminari d'Actualització de Funció Pública Local	0,00
629005	Cursos FEDAP, lloguer i serv.tec, altres	
623	Contractació col.laboradors formació externs	
607000	Cursos FEDAP, contractació empreses formació	
629003	Aportacions a entitats	0,00
629003	Aportació a la FEMP	
629003	Aportació a Ciutats i Governes Locals Units	
629003	Aportació a Fundació Abadia Montserrat	
629003	Aportació a Consell Català Moviment Europeu	
	Despeses de la Seu Social	0,00
621	Lloguer de la Seu Social. Altres	
628	Subministraments	
629	Neteja	
	Despeses de funcionament	18.000,00
600	Material d'oficina	

ACTIVITAT 2 COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ INSTITUCIONAL

622	Manteniment equips d'oficina	
628	Comunicacions telefòniques	
600	Comunicacions postals / missatgeria	
622	Reprografia	
629	Documentació / Premsa	
627	Publicitat	
622	Gestió Web corporativa	18.000,00
631	Tributs	
623	Serveis externs	0,00
623	Contractació col·laboradors formació electes	
623	Contractació assessors externs laborals / fiscals	
623	Contractació d'informes i estudis	
623	Contractació accions formació	
600	Publicacions	60.500,00
600	Publicacions	32.500,00
600	Catalunya Municipal	20.000,00
600	Codi de Règim Local	0,00
600	Fitxer Ajuntaments. Web	8.000,00
629	Desplaçaments i altres de representació	0,00
629	Desplaçaments del personal i altres de representació	
629	Desplaç. relacions territorials i altres de representació	
629	Desplaç. òrgans de govern i altres de representació	
	Altres despeses	0,00
662	Altres despeses	0,00
629	Convenis	
625	Primes d'assegurances	
681	Amortització de l'immobilitzat	
694	Dotación para insolvencias	
630	Impost sobre beneficis	

TOTAL	DESPESES	161.240,27
--------------	-----------------	-------------------

011	BENEFICI (+) / PÈRDUA (-) PRESSUPOST ECONÒMIC	-148.240,27
------------	--	--------------------

INVERSIONS. Compte PGC		Pressupost 2017
	Inversions	0,00
217	Equipaments informàtics i d'oficina	
216	Mobiliari	
	ELIMINACIÓ DESPESES NO FINANCERES: DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	

	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOST FINANCER	-148.240,27
--	--	--------------------

ACTIVITAT 3 SERVEIS GENERALS I SUPORT LOCAL

ESTAT D'INGRESSOS. Compte PGC		Pressupost 2017
721	Quotes ens associats	1.543.378,70
721000	Quotes Ajuntaments	1.109.910,26
721001	Quotes Diputacions	327.856,07
721002	Quota Area Metropolitana de Barcelona	66.803,53
721003	Quotes Consells Comarcals	38.808,84
724	Aportacions	300.000,00
724000	Aportació Generalitat de Catalunya	300.000,00
724	Subvencions oficials a l'activitat	0,00
724000	Subvenció FEDAP Generalitat de Catalunya	0,00
759	Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00
759000	Inscripcions cursos i jornades	
759002	Publicitat	
759001	Venda de publicacions	
762	Ingressos financers	2.500,00
762100	Ingressos financers	2.500,00
778	Ingressos excepcionals	1.000,00
778000	Ingressos excepcionals	1.000,00
TOTAL	INGRESSOS	1.846.878,70

ESTAT DE DESPESES. Compte PGC		Pressupost 2017
640	Despeses de personal	793.235,09
640	Retribucions del personal	640.982,41
642000	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	152.252,68
	Formació, Jornades	20.000,00
629005	Jornades, actes	
629	Organització sessions òrgans FMC / Assemblees i altres	20.000,00
627000	Municipalia (Fira de Lleida)	
	Seminari de Dret Local	0,00
629005	Seminari de Dret Local/altres serveis	
623	SDL / Contractació col.laboradors formació externs	
	Cursos FEDAP: Seminari Tècnic Local, Seminari sobre Relacions Col·lectives, Seminari d'Actualització de Funció Pública Local	0,00
629005	Cursos FEDAP, lloguer i serv.tec, altres	
623	Contractació col.laboradors formació externs	
607000	Cursos FEDAP, contractació empreses formació	
629003	Aportacions a entitats	216.205,00
629003	Aportació a la FEMP	210.260,00
629003	Aportació a Ciutats i Governes Locals Units	5.145,00
629003	Aportació a Fundació Abadia Montserrat	600,00
629003	Aportació a Consell Català Moviment Europeu	200,00
	Despeses de la Seu Social	194.000,00
621	Lloguer de la Seu Social. Altres	158.000,00
628	Subministraments	18.000,00
629	Neteja	18.000,00
	Despeses de funcionament	119.000,00
600	Material d'oficina	23.000,00

ACTIVITAT 3 SERVEIS GENERALS I SUPORT LOCAL

622	Manteniment equips d'oficina	30.000,00
628	Comunicacions telefòniques	11.000,00
600	Comunicacions postals / missatgeria	14.000,00
622	Reprografia	10.000,00
629	Documentació / Premsa	20.000,00
627	Publicitat	6.000,00
622	Gestió Web corporativa	0,00
631	Tributs	5.000,00
623	Serveis externs	69.000,00
623	Contractació col·laboradors formació electes	0,00
623	Contractació assessors externs laborals / fiscals	35.000,00
623	Contractació d'informes i estudis	34.000,00
623	Contractació accions formació	0,00
600	Publicacions	0,00
600	Publicacions	
600	Catalunya Municipal	
600	Codi de Règim Local	
600	Fitxer Ajuntaments. Web	
629	Desplaçaments i altres de representació	48.000,00
629	Desplaçaments del personal i altres de representació	9.500,00
629	Desplaç. relacions territorials i altres de representació	10.500,00
629	Desplaç. òrgans de govern i altres de representació	28.000,00
	Altres despeses	299.506,81
662	Altres despeses	3.000,00
629	Convenis	35.000,00
625	Primes d'assegurances / prevenció laboral	10.000,00
681	Amortització de l'immobilitzat	18.000,00
694	Dotació para insolvències	231.506,81
630	Impost sobre beneficis	2.000,00

TOTAL	DESPESES	1.758.946,90
--------------	-----------------	---------------------

011	BENEFICI (+) / PÈRDUA (-) PRESSUPOST ECONÒMIC	87.931,80
------------	--	------------------

INVERSIONS. Compte PGC		Pressupost 2017
	Inversions	23.000,00
217	Equipaments informàtics i d'oficina	15.000,00
216	Mobiliari	8.000,00
	ELIMINACIÓ DESPESES NO FINANCERES: DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	-18.000,00

	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOST FINANCER	82.931,80
--	--	------------------

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

L'article 2 i concordants de les normes generals de funcionament i control de l'FMC, determinen que fins l'aprovació del pressupost corresponent a l'exercici les dotacions i previsions de l'exercici econòmic anterior romandran en situació de pròrroga. En aquest sentit, la Disposició transitòria d'aquestes normes estableix que el pressupost de l'exercici anterior s'entendrà prorrogat automàticament amb l'estructura, contingut i limitacions corresponents cas que no s'hagués aprovat el pressupost corresponent al nou exercici pressupostari. La gestió d'aquest pressupost prorrogat respondrà als criteris i previsions establertes en aquestes normes fins l'acta d'aprovació del nou pressupost si escau.

De conformitat amb aquestes previsions s'ha considerat procedent prorrogar el pressupost aprovat per l'entitat per a l'exercici 2017, fins la finalització dels treballs d'elaboració de l'Avantprojecte pressupostari per a 2018, en atendre la conveniència de tenir les dades de la liquidació de l'exercici econòmic 2017 per a la seva elaboració. D'acord amb els informes emesos a l'expedient no hi ha inconvenient legal per a procedir a l'aprovació del Pressupost del 2018 durant el primer semestre de l'exercici.

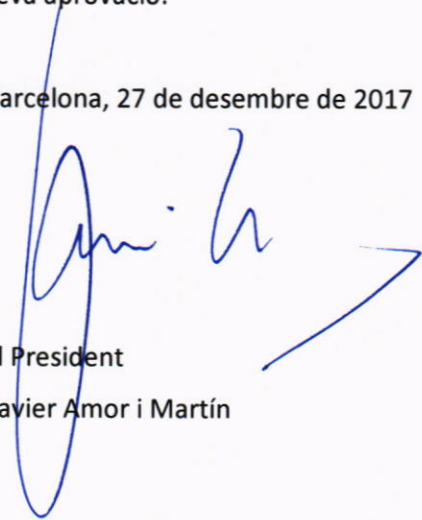
Vistes les Normes Generals de funcionament i control de l'entitat i d'altres d'aplicació,

RESOLC

PRIMER.- Considerar prorrogat a data d'efectes d'1 de gener de 2018 el pressupost corresponent a l'exercici econòmic de 2017, el qual tindrà l'estructura, contingut, criteris i previsions establertes a les normes generals de funcionament administratiu i control de l'FMC, aprovades pel Comitè Executiu de l'entitat en sessions de 16 de desembre de 2014, 13 de juny de 2016 i 3 de juliol de 2017 i per l'Assemblea General de data 8 de juliol de 2016 i de data 1 de desembre de 2017. Mentre el pressupost roman en situació de pròrroga es mantindran les dotacions i previsions de l'exercici econòmic anterior conforme van ser aprovades per l'Assemblea General.

SEGON.—Una vegada aprovada la liquidació del pressupost de l'entitat corresponent a l'any 2017, per la Secretaria General s'elevà informe del Comitè Executiu en document d'Avantprojecte de Pressupost per a l'any 2018, el qual serà degudament informat per a la seva aprovació.

Barcelona, 27 de desembre de 2017



El President
Xavier Amor i Martín