

INDEX DE DOCUMENTS DE L'EXPEDIENT NÚM. 409-18 D'APROVACIÓ INICIAL
DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
TARRAGONA PER A L'EXERCICI 2019

Núm. pàg.	Descripció
1-44	Estat d'execució pressupost corrent a 30-06-2018
45-167	Liquidació pressupost any 2017
168-171	Plantilla de personal
172	Informe Departament de Personal
173-175	Annex Valorat del personal de l'entitat
176	Annex d'inversions pressupost 2018
177	Plans d'inversions a quatre anys
178-179	Avanç de la liquidació del pressupost corrent
180-191	Memòria explicativa
192-199	Pressupost 2018
200-208	Informe de la intervenció
209	Informe proposta
210	Proposta d'acord

PROPOSTA D'ACORD

Vista la proposta de pressupost per a 2019 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, que obra a l'expedient i que es dóna aquí per reproduït.

Vist l'informe de l'Interventor delegat que consta a l'expedient i es dóna aquí per reproduït.

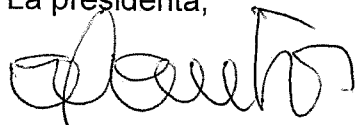
PROPOSO

PRIMER.- Aprovar la proposta de pressupost per a l'any 2019 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, per import de 10.855.235,94 € que obra a l'expedient i que es dóna aquí per reproduït.

SEGON.- Aprovar la realització d'una retenció de crèdit per no disposició en el capítol 4, per import de 25.000,00 € fins que es produeixi la signatura del conveni de col·laboració per al finançament del programa "Dinar a l'escola.

TERCER.- Remetre l'expedient a l'Ajuntament per a la seva tramitació posterior.

La presidenta,



Ana Santos Gorraiz

Tarragona, 30 de novembre 2018

INFORME PROPOSTA

Examinat el present expedient i atesos els documents i informes que hi consten, el departament de comptabilitat, salvat millor criteri, entén que el Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis socials, en ús de les seves competències hauria de dictar la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Vista la proposta de pressupost per a 2019 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, que obra a l'expedient i que es dóna aquí per reproduït.

Vist l'informe de l'Interventor delegat que consta a l'expedient i es dóna aquí per reproduït.

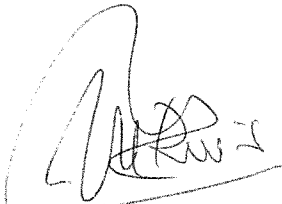
PROPOSO

PRIMER.- Aprovar la proposta de pressupost per a l'any 2019 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, per import de 10.855.235,94 € que obra a l'expedient i que es dóna aquí per reproduït.

SEGON.- Aprovar la realització d'una retenció de crèdit per no disposició en el capítol 4, per import de 25.000,00 € fins que es produeixi la signatura del conveni de col·laboració per al finançament del programa "Dinar a l'escola.

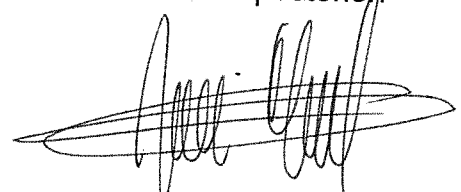
TERCER.- Remetre l'expedient a l'Ajuntament per a la seva tramitació posterior.

Tanmateix resoldreu el que considereu més oportú.



Ma Teresa Ruiz Cosano

Cap administrativa del departament de Comptabilitat
Tarragona, 29 de novembre de 2018



Conforme el Gerent,

Josep Miquel Beltran Mauri

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

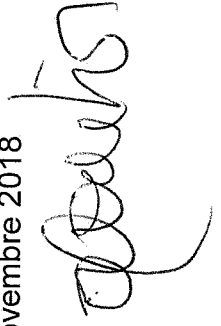
Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
34200	Quotes assistents a casals	42.000,00	25.000,00	-17.000,00	-40,48
34900	Aportació usuaris centres cívics	16.666,66	0,00	-16.666,66	-100,00
39800	Indemnitzacions assegurances	10,00	10,00	0,00	0,00
39900	Ingressos imprevistos	10,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL 3		58.686,66	25.020,00	-33.666,66	-57,37

Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
40000	Aportació ordinària Ajuntament	10.322.458,24	10.785.215,94	462.757,70	4,48
48000	Aportació d'entitats sense finalitat de lucre	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL 4.....		10.347.458,24	10.810.215,94	462.757,70	4,47

Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
52000	Interessos dipòsits	100,00	0,00	-100,00	-100,00
54900	Renda bens immobles	100,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTAL CAPITAL 5		200,00	0,00	-200,00	-100,00

Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
70000	Transferència de capital de l'entitat local	150.000,00	0,00	-150.000,00	
	TOTAL CAPITOL 7	150.000,00	0,00		
Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
83000	Reintegrament préstecs al personal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RESUM					
	Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Capitol 3	Taxes i altres ingressos	58.686,66	25.020,00	-33.666,66	-57,37
Capitol 4	Transferències corrents	10.347.458,24	10.810.215,94	462.757,70	4,47
Capitol 5	Ingressos Patrimonials(Interessos bancaris)	200,00	0,00	-200,00	-100,00
Capitol 7	Transferències de capital	150.000,00	0,00	-150.000,00	
Capitol 8	Reintegrament préstecs al personal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	10.576.344,90	10.855.235,94	278.891,04	2,64

Tarragona, 29 novembre 2018
La Presidenta,



PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 2019

ORDENACIO ECONOMICA

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica					
01	23100	12000 Sou funcionaris A1		15.234,84		
01	23104	12000 Sou funcionaris A1		15.234,84		
01	23105	12000 Sou funcionaris A1		45.704,52		
01	23100	12001 Sou funcionaris A2		509.067,96		
01	23104	12001 Sou funcionaris A2		13.396,56		
01	23105	12001 Sou funcionaris A2		26.793,12		
01	23106	12001 Sou funcionaris A2		26.793,12		
01	23107	12001 Sou funcionaris A2		13.396,56		
01	23109	12001 Sou funcionaris A2		13.396,56		
01	23112	12001 Sou funcionaris A2		13.396,56		
01	23100	12003 Sou funcionaris C1		112.863,96		
01	23103	12003 Sou funcionaris C1		10.260,36		
01	23108	12004 Sou funcionaris C2		8.696,76		
01	23109	12004 Sou funcionaris C2		26.090,28		
01	23111	12004 Sou funcionaris C2		26.090,28		
01	23100	12006 Antiguitat funcionaris		32.672,88		
01	23103	12006 Antiguitat funcionaris		1.594,50		
01	23104	12006 Antiguitat funcionaris		2.529,96		
01	23105	12006 Antiguitat funcionaris		3.523,35		
01	23107	12006 Antiguitat funcionaris		972,00		
01	23109	12006 Antiguitat funcionaris		4.073,96		
01	23112	12006 Antiguitat funcionaris		1.943,88		
01	23100	12100 C.Destí funcionaris		300.932,88		
01	23103	12100 C.Destí funcionaris		5.737,08		
01	23104	12100 C.Destí funcionaris		13.472,52		
01	23105	12100 C.Destí funcionaris		34.353,96		
01	23106	12100 C.Destí funcionaris		12.127,20		

Aplicació pressupostària		Econòmica		Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa							
01	23107	12100	C. Destí funcionaris			6.063,60		
01	23108	12100	C. Destí funcionaris			5.085,24		
01	23109	12100	C. Destí funcionaris			21.319,32		
01	23111	12100	C. Destí funcionaris			15.255,72		
01	23112	12100	C. Destí funcionaris			6.063,60		
01	23100	12101	C. Especific funcionaris			504.380,28		
01	23103	12101	C. Especific funcionaris			9.691,80		
01	23104	12101	C. Especific funcionaris			23.322,24		
01	23105	12101	C. Especific funcionaris			61.230,84		
01	23106	12101	C. Especific funcionaris			20.489,28		
01	23107	12101	C. Especific funcionaris			10.244,64		
01	23108	12101	C. Especific funcionaris			9.245,40		
01	23109	12101	C. Especific funcionaris			37.980,84		
01	23111	12101	C. Especific funcionaris			27.736,20		
01	23112	12101	C. Especific funcionaris			10.244,64		
01	23100	12700	C. Especific funcionaris			1.000,00		
01	23100	13000	Aportació Pla pensions funcionaris			696.212,83		
01	23105	13000	Laboral fix bàsiques			98.785,20		
01	23108	13000	Laboral fix bàsiques			13.636,80		
01	23109	13000	Laboral fix bàsiques			58.446,60		
01	23110	13000	Laboral fix bàsiques			12.136,20		
01	23112	13000	Laboral fix bàsiques			18.175,34		
01	23100	13002	Laboral fix altres retribucions			748.512,36		
01	23105	13002	Laboral fix altres retribucions			110.524,92		
01	23108	13002	Laboral fix altres retribucions			16.071,00		
01	23109	13002	Laboral fix altres retribucions			73.506,96		
01	23110	13002	Laboral fix altres retribucions			15.547,44		
01	23112	13002	Laboral fix altres retribucions			16.308,24		
01	23100	13100	Laboral temporal			81.696,30		
01	23109	13100	Laboral temporal			65.373,89		
01	23100	13700	Aportació Pla pensions laborals			1.000,00		
01	92000	14300	Retribucions funcions públiques per delegació			34.600,00		
01	23100	15000	Productivitat			71.439,84		
01	23105	15000	Productivitat			7.136,88		

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica						
01	23108	15000	Productivitat		5.947,44		
01	23109	15000	Productivitat		1.733,33		
01	23112	15000	Productivitat		14.273,76		
01	23100	16000	Assegurances socials		957.166,39		
01	23103	16000	Assegurances socials		8.839,83		
01	23104	16000	Assegurances socials		22.017,84		
01	23105	16000	Assegurances socials		109.870,83		
01	23107	16000	Assegurances socials		19.248,48		
01	23108	16000	Assegurances socials		9.939,24		
01	23109	16000	Assegurances socials		19.022,64		
01	23110	16000	Assegurances socials		106.701,61		
01	23111	16000	Assegurances socials		8.734,08		
01	23112	16000	Assegurances socials		22.037,04		
01	23100	16200	Formació del personal		26.458,48		
01	23100	16204	Fons social		12.551,15		
01	23100	16209	Assegurances personal		15.602,18		
01	23100	10001	substitucions i antiguitats		2.824,87		
TOTAL CAPITOL 1				5.110.102,27	5.601.784,08	491.681,81	9,62

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica						
01	23100	20200	Lloguers	94.600,00	96.000,00	1.400,00	1,48
01	23100	20300	Lloguer instal.lacions i utilatge	900,00	0,00	-900,00	-100,00
01	23100	20500	Lloguer d'equips d'oficina	16.849,61	20.000,00	3.150,39	18,70
01	23100	20600	Lloguer equips procesament d'informació	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00
01	23100	21200	Conservació i manteniment C.S.S.	16.001,15	10.000,00	-6.001,15	-37,50
01	23100	21300	Reparació i manteniment instal.lacions	28.990,21	10.000,00	-18.990,21	-65,51
01	23100	21600	Reparació i manteniment equips informàtics	8.704,17	8.704,17	0,00	0,00
01	23100	22000	Despeses d'oficina	11.793,88	13.000,00	1.206,12	10,23
01	23100	22001	Prensa, llibres i altres publicacions	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
01	23100	22100	Electricitat C.S.S.	119.680,90	153.000,00	33.319,10	27,84
01	23100	22101	Aigua C.S.S.	27.207,93	34.000,00	6.792,07	24,96

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica						
01	23100	22102	Gas centres serveis socials	16.316,54	28.000,00	11.683,46	71,61
01	23100	22103	Subministrament combustible	3.869,08	0,00	-3.869,08	-100,00
01	23100	22200	Telèfons	91.773,34	65.228,34	-26.545,00	-28,92
01	23100	22400	Contractes d'assegurances	18.040,11	16.040,11	-2.000,00	-11,09
01	91200	22601	Despeses President IMSST	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
01	23100	22604	Assessorament jurídic	1.646,00	1.646,00	0,00	0,00
01	23100	22613	Despeses generals de l'IMSST	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01	23100	22700	Prestació serveis neteja centres IMSST	231.921,72	218.627,00	-13.294,72	-5,73
01	23100	22704	Prestació de serveis	129.748,00	100.000,00	-29.748,00	-22,93
01	23100	22707	Prevenició riscos laborals	18.870,04	16.170,00	-2.700,04	-14,31
01	23100	22701	Assessorament jurídic S.Atenció Primària	20.618,00	56.000,00	35.382,00	171,61
01	23100	22706	Servei ajut a la llar	2.180.622,00	2.235.622,00	55.000,00	2,52
01	23100	22710	Teràpies	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
01	23100	22712	Servei allotjament temporal	10.000,00	18.000,00	8.000,00	80,00
01	23100	22709	Prestació serveis activitats IMSST	1.450.189,91	1.372.614,00	-77.575,91	-5,35
01	23100	23020	Dietes i desplaçaments del personal	6.770,24	6.770,24	0,00	0,00
			TOTAL CAPITOL 2	4.545.642,83	4.519.951,86	-25.690,97	-0,57

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica						
01	23100	35900	Despeses per transferències bancàries	400,00	2.500,00	2.100,00	525,00
			TOTAL CAPITOL 3	400,00	2.500,00	2.100,00	525,00

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica						
01	23100	48012	Conveni Marc amb Creu Roja Tarragona (Finançament, aliments UE, atenció població immigrada, atenció a persones sense sostre)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
01	23100	48014	Convenis, altres subvencions i Ajuts Socials	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00

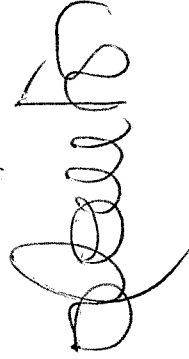
Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica	Org.	Programa Econòmica				
01	23100	48015	(Atorgament d'ajuts socials de caire urgent)	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
01	23100	48016	Conveni amb la Fundació Formació i Treball (Finançament del menjador social de la "Ciutat")	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01	23100	48017	Conveni amb Caritas Interparroquial de Tarragona Suport per l'atenció a persones en situació d'exclusió social greu, no empadronades o sense llar	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
01	23100	48018	Conveni amb l'Associació Joventut i Vida (Finançament d'un menjador social en Bonavista)	0,00	3.000,00	3.000,00	
01	23100	48033	Conveni ECAS (projecte xarxa sensellarisme)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			Conveni amb la Fundació Casal l'Amic (Suport comunitari en la zona de Ponent)				
			TOTAL CAPITOL 4.....	657.000,00	660.000,00	3.000,00	0,46

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica	Org.	Programa Econòmica				
01	50000	92900	Fons contingència	40.000,00	5.000,00	-35.000,00	-87,50
			TOTAL CAPITOL 5.....	40.000,00	5.000,00	-35.000,00	-87,50

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica	Org.	Programa Econòmica				
01	23100	62200	Inversió en edificis	119.000,00	5.000,00	-114.000,00	-95,80
01	23100	62300	Inversió en instal·lacions i utilitatge	35.000,00	4.000,00	-31.000,00	-88,57
01	23100	62500	Material inventariable	31.995,67	30.000,00	-1.995,67	-6,24
01	23100	62600	Material inventariable informàtica	7.204,13	5.000,00	-2.204,13	-30,60
01	23100	63200	Inversió per reposició en edificis	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00
01	23100	63300	Inversió per reposició en instal·lacions	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00
			TOTAL CAPITOL 6	203.199,80	46.000,00	-157.199,80	-77,36

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
Org.	Programa Econòmica					
01	23100 83000	Bestretes al personal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		TOTAL CAPÍTOL 8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RESUM						
		Descripció aplicació pressupostària	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Diferència	%
		Capítol 1 Despeses de Personal				
		Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis	5.110.102,27	5.601.784,08	491.681,81	9,62
		Capítol 3 Despeses financeres	4.545.642,83	4.519.951,86	-25.690,97	-0,57
		Capítol 4 Transferències corrents	400,00	2.500,00	2.100,00	525,00
		Capítol 5 Fons de contingència	657.000,00	660.000,00	3.000,00	0,46
		Capítol 6 Inversions reals	40.000,00	5.000,00	-35.000,00	-87,50
		Capítol 8 Bestretes al personal	203.199,80	46.000,00	-157.199,80	-77,36
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PRESSUPOST	10.576.344,90	10.855.235,94	278.891,04	2,64

Tarragona, 29 novembre 2018
La Presidenta,



MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA **PRESSUPOST IMSST 2019**

El pressupost de l'exercici 2019, a l'igual que en exercicis anteriors, està condicionat per les diferents circumstàncies vinculades a l'actual conjuntura econòmica, i a la normativa recollida en la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com les línees generals contemplades pel Pla d'Ajustament aprovat per l'Ajuntament de Tarragona en data 13 de juny de 2014 i pel Pla de Sostenibilitat Financera aprovat per l'Ajuntament en data 19 de desembre de 2014 i aprovat per la Generalitat de Catalunya en data 16 de gener de 2015.

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1- (Despeses de Personal)

Any 2018 - 5.110.102,27 €
Any 2019 - 5.601.784,08 €

El Consell Plenari de 19/02/2016 va acordar que l'Ajuntament exerciria directament les funcions de gestió dels Recursos Humans de l'IMSST.

El Cap de personal de l'Ajuntament ha presentat valoració econòmica de la plantilla per a l'exercici 2019.

Aquest capítol augmenta un 9,62% principalment pel següent:

1. Augment d'un 1,75% en les retribucions del personal de l'IMSST d'acord amb el previst als paràgrafs primer i segon de l'art. 18.2 de la Llei 6/2018, de 27 de juliol, dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.
2. Modificació amb efectes d'1 de juliol del catàleg de llocs de treball de l'IMSST.
3. Crear nou places (personal funcionari) d'administratiu/iva d'administració general, classificades a l'escala d'administració general, subescala administrativa, subgrup C1.
4. Crear quatre places (personal funcionari) d'educador/a social, classificades a l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnics /iques diplomats/ades, subgrup A2.

5. Crear tres places (personal funcionari) de treballador/a social, classificades a l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades, subgrup A2.
6. Amortitzar una plaça (personal laboral) de treballador/a social, subgrup A2, que ha quedat cavant, per jubilació.

El **Capítol 2 (Despeses corrents en béns i serveis)** disminueix un 0,57 % per l'adaptació de diverses aplicacions pressupostaries a la despesa actual, no obstant augmenta l'aplicació per al servei d'ajut a la llar pel nou contracte que s'iniciarà en octubre 2019, el servei d'assessorament jurídic a atenció primària que s'amplia per a usuaris de serveis socials i pel nou servei d'habitatge així com els consums per la inauguració en el 2019 de 6 nous locals.

20200/23100 Lloguers

Any 2018 - 94.600,00 €

Any 2019 - 96.000,00 €

Pel lloguer dels locals on s'ubiquen diversos centres de serveis socials, així com el lloguer dels pisos destinats al Programa d'Acolliment Temporal de persones amb risc d'exclusió social, i/o manca d'autonomia personal.

20500/23100 Lloguer d'equips d'oficina

Any 2018 - 16.849,61 €

Any 2019 - 20.000,00 €

Prestació del servei d'impressió, fax i digitalització.

20600/23100 Lloguer equips processament d'informació

Any 2018 - 12.705,00 €

Any 2019 - 12.705,00 €

Aplicació pressupostària destinada al Conveni signat amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per a la disponibilitat del programa informàtic "Hestia" d'ús en la xarxa d'atenció primària.

21200/23100 Conservació i manteniment d'edificis

Any 2018 - 16.001,15 €

Any 2019 - 10.000,00 €

21300/23100 Reparació i manteniment instal·lacions

Any 2018 - 28.990,21 €
Any 2019 - 10.000,00 €

En els darrers exercicis s' fet diversos treballs de manteniment la qual cosa permet disminuir la consignació per al proper exercici.

21600/23100 Reparació manteniment equips informàtics

Any 2018 - 8.704,17 €
Any 2019 - 8.704,17 €

22000/23100 Despeses d'oficina

Any 2018 - 11.793,88 €
Any 2019 - 13.000,00 €

Aplicació pressupostària destinada a la compra de material per atendre les peticions dels diferents serveis de l'IMSST .

22001/23100 Premsa, llibres i altres publicacions

Any 2018 - 6.150,00 €
Any 2019 - 6.150,00 €

Aplicació pressupostària que es destina principalment al pagament de la premsa que es rep a les Llars d'avis municipals.

22100/23100 Electricitat

Any 2018 - 119.680,90 €
Any 2019 - 153.000,00 €

L'augment en les consums ve donat per la posta en marxa en l'exercici 2019 de sis locals nous per als serveis de l'IMSST.

22101/23100 Aigua

Any 2018 - 27.207,93 €
Any 2019 - 34.000,00 €

22102/23100 Gas

Any 2018 - 16.316,54 €

Any 2019 - 28.000,00 €

22200/23100 Telèfons

Any 2018 - 91.773,34 €

Any 2019 - 65.228,34 €

Aquesta despesa s'ha inclòs en el contracte de telefonia de l'Ajuntament, fet que suposa una minoració pressupostària.

22400/23100 Contractes d'assegurances

Any 2018 - 18.040,11 €

Any 2019 - 16.040,11 €

Aplicació pressupostària que contempla la pòlissa per accidents dels usuaris dels centres de l'IMSST així com la part proporcional de les pòlisses de l'Ajuntament per l'assegurança d'edificis i per responsabilitat civil i defensa jurídica que correspon abonar a l'Institut.

22601/91200 Despeses President IMSST

Any 2018 - 3.600,00 €

Any 2019 - 3.600,00 €

22603/23100 Assessorament jurídic

Any 2018 - 1.646,00 €

Any 2019 - 1.646,00 €

Aplicació pressupostària dedicada al pagament de minuts per assessorament jurídic, es manté la consignació.

22613/23100 Despeses generals de l'IMSST

Any 2018 - 15.000,00 €

Any 2019 - 15.000,00 €

22700/23100 Prestació serveis neteja centres IMSST

Any 2018 - 231.921,72 €
Any 2019 - 218.627,00 €

S'ha adequat la consignació a les necessitats previstes al proper exercici.

22704/23100 Prestació de serveis

Any 2018 - 129.748,00 €
Any 2019 - 100.000,00 €

La consignació d'aquesta aplicació pressupostària inclou:

- Contracte amb Correos per l'enviament de la correspondència.
- Contracte del servei de destrucció de documentació de l'IMSST.
- Contractació de cursos de formació per al personal de l'IMSST.
- Contracte del servei de valisa entre els centre de l'IMSST.

22707/23100 Prevenció de riscos laborals

Any 2018 - 18.870,04 €
Any 2019 - 16.170,00 €

S'adequat la consignació a l'import del contracte del servei aliè de Prevenció de Riscos Laborals.

22701/23100 Servei jurídic Servei d'Atenció Primària

Any 2018 - 20.618,00 €
Any 2019 - 56.000,00 €

S'augmenta la consignació per a incloure a més del servei d'assessorament jurídic a l'Equip Municipal d'Atenció a la Infància i Adolescència, i al Servei d'Assessorament a la Dona, l'assessorament a usuaris serveis socials i al nou servei d'habitatge.

22706/23100 Servei d'ajut a la llar

Any 2018 - 2.180.622,00 €
Any 2019 - 2.235.622,00 €

El contracte actual del servei d'ajut a la llar finalitza el 30/09/2019. L'increment en l'aplicació pressupostària és per als mesos d'octubre, novembre i desembre ja que es preveu un major import per a la nova licitació.

22710/23100 Teràpies

Any 2019 - 3.075,00 €
Any 2020 - 3.075,00 €

Aplicació pressupostària destinada al pagament de les teràpies sol·licitades per l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) per als usuaris del seu servei.

22712/23100 Servei allotjament temporal

Any 2018 - 10.000,00 €
Any 2019 - 18.000,00 €

Aplicació destinada a l'allotjament temporal de dones en situació de violència, augmenta la consignació d'acord amb l'import previst a la nova licitació que s'està tramitant.

22709/23100 Prestació serveis activitats IMSST

Any 2017 - 1.867.313,00 €
Any 2018 - 1.372.614,00 €

Aquesta aplicació conté la despesa següent:

- Programacions de diversos serveis (Gent Gran Activa, UTIC, PLIS) i Centres Cívics fins el 31/5/2018)
- Servei de Teleassistència domiciliària.
- Servei d'àpats a domicili
- Conveni amb l'EMT per a la compra de targes de transport als usuaris dels serveis socials necessitats de l'ajut.
- Compra a Creu Roja de "Kits socials" per als usuaris dels serveis socials necessitats de l'ajut.
- Contracte del monitoratge i de Centre Obert

Disminueix la consignació per no incloure la programació dels Centres Cívics pressupostada en l'exercici 2018 fins el 31/5.

23020/23100 Dietes i desplaçaments del personal

Any 2018 - 6.770,24 €
Any 2019 - 6.770,24 €

El Capítol 3 (Despeses financeres) .

35900/23100 Despeses per transferències bancàries

Any 2018 - 400,00 €
Any 2019 - 2.500,00 €

Augmenta la consignació pel càrrec bancari per la tramitació de les targetes d'us social destinades a usuaris de les ajudes d'emergència social.

El Capítol 4 (Transferències corrents) s'incrementa un 0,92% per l'augment en l'aportació al finançament del menjador social de Bonavista.

48012/23100 Conveni Marc amb l'Oficina de Creu Roja Tarragona

Any 2018 - 33.000,00 €
Any 2019 - 33.000,00 €

Consignació nominativa per al finançament del Conveni de col·laboració amb Creu Roja de Tarragona.

48014/23100 Ajuts Socials

Any 2018 - 394.000,00 €
Any 2019 - 394.000,00 €

Aplicació dedicada al pagament de diversos ajuts (llum, aigua, lloguers...), així com els ajuts de menjador del programa "Dinar a l'escola".

48015/23100 Conveni amb Formació i Treball Fundació Privada

Any 2018 - 131.000,00 €
Any 2019 - 131.000,00 €

Conveni de col·laboració per atendre el menjador social de la Ciutat de Tarragona.

48016/23100 Conveni amb Càritas Interparroquial de Tarragona

Any 2018 - 25.000,00 €

Any 2019 - 25.000,00 €

Consignació nominativa d'un conveni per al suport a l'atenció a persones en situació d'exclusió social greu, no empadronades o sense llar.

48017/23100 Conveni amb l'Associació Joventut i Vida

Any 2018 - 38.000,00 €

Any 2019 - 44.000,00 €

Consignació nominativa del conveni de col·laboració en el menjador social de Bonavista, per atendre els barris de Ponent.

48018/23100 Conveni ECAS

Any 2019 - 3.000,00 €

Conveni de col·laboració per al finançament de la xarxa sensellarisme.

48033/23100 Conveni amb la Fundació Casal l'Amic

Any 2018 - 30.000,00 €

Any 2019 - 30.000,00 €

Consignació nominativa d'un conveni de col·laboració de suport comunitari en la zona de Ponent.

El Capítol 5 (Fons de contingència)

50000/92900 Fons contingència

Any 2018 - 40.000,00 €

Any 2019 - 40.000,00 €

D'acord amb l'art.31 LO 2/2012 d'Estabilitat pressupostaria i art.111 RDL 2/2004 TRLRHL, les Entitats Locals amb una població de dret igual o superior a 75.000 habitants han d'incloure en el capítol 5 un Fons de contingència per necessitats imprevistes, inaplaçables i no discrecionals, per les que no existeixi crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient (HAP/419/2014).

El **Capítol 6 (Inversions reals)** disminueix un 75,39 % per les inversions efectuades en l'exercici 2018 en la realització d'obres.

62200/23100 Inversió en edificis

Any 2018 - 119.000,00 €

Any 2019 - 5.000,00 €

62300/23100 Inversió en instal·lacions i utilitatge

Any 2018 - 35.000,00 €

Any 2019 - 4.000,00 €

62500/23100 Material inventariable

Any 2018 - 31.995,67 €

Any 2019 - 30.000,00 €

62600/23100 Material inventariable informàtica

Any 2018 - 7.204,13 €

Any 2019 - 5.000,00 €

63200/23100 Inversió per reposició en edificis

Any 2018 - 5.000,00 €

Any 2019 - 1.000,00 €

63300/23100 Inversió per reposició en instal·lacions

Any 2018 - 5.000,00 €

Any 2019 - 1.000,00 €

El **Capítol 8 (Actius financers)** no té cap alteració percentual

83000/23100 Préstecs al personal

Any 2018 - 20.000,00 €

Any 2019 - 20.000,00 €

En les Bases d'execució del Pressupost, s'estableix que es podran concedir bestretes als treballadors en les condicions que determini el Conveni Laboral, sempre amb la limitació de la disponibilitat pressupostaria. La concessió de bestretes a retornar en un mes diferent al de la nòmina o en diversos terminis té la consideració de préstec.

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2019 10.855.235,94 €

Total pressupost despeses 2018	10.576.344,90 €
Augment pressupostari	278.891,04 €
Percentatge d'augment	2,64 %

PRESSUPOST D'INGRESSOS

El **Capítol 3 (Preus Públics)** disminueix un 57,37 % per l'adequació de la consignació del concepte 34200 als drets reconeguts en els darrers exercicis així com per no constar cap consignació en el concepte *34900 usuaris centres cívics* per les inscripcions als monogràfics, per la devolució a l'Ajuntament de la gestió dels centres cívics a partir de l'1 de juny de 2018.

34200 Quotes Assistents Casals

Any 2018 - 42.000,00 €
Any 2019 - 25.000,00 €

Consignació corresponent a les inscripcions als Casals d'Estiu.

34900 Aportació usuaris Centres Cívics

Any 2018 - 16.666,67 €
Any 2019 - 0,00 €

39800 Indemnitzacions assegurances

Any 2018 - 10,00 €
Any 2019 - 10,00 €

39900 Ingressos imprevistos

Any 2018 - 10,00 €
Any 2019 - 10,00 €

El Capítol 4 (Transferències corrents) s'incrementa un 6,17%

40000 Aportació Ordinària Ajuntament

Any 2018 - 10.322.458,24 €
Any 2019 - 10.785.215,94 €

L'aportació municipal augmenta un 4,48%

48000 Aportació d'entitats sense finalitat de lucre

Any 2018 - 25.000,00 €
Any 2019 - 25.000,00 €

Subvenció de l'Obra social "La Caixa" per al projecte "Dinem a l'escola" d'ajuts al pagament del menjador escolar.

El Capítol 5 (Ingressos patrimonials)

No rep cap consignació per la manca d'interessos de dipòsits i la derogació de la taxa pel lloguer d'habitatges a persones en situació de risc social.

70000 Aportació de capital de l'Ajuntament

Any 2018 - 150.000,00 €
Any 2019 - 0,00 €

No es preveu cap transferència de capital per a l'exercici 2019.

El Capítol 8 (Actius financers) no rep cap alteració

83000 Reintegrament préstecs al personal

Any 2018 - 20.000 €

Any 2019 - 20.000 €

Concepte corresponent al reintegrament dels préstecs atorgats al personal de l'IMSST d'acord amb l'establert a les Bases d'execució del pressupost.

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2019 11.031.344,90 €

Total pressupost ingressos 2018

10.855.235,94 €

Augment pressupostari

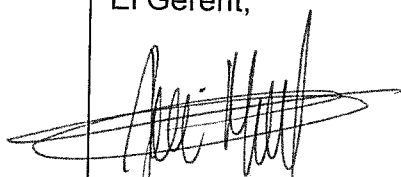
278.891,04 €

Percentatge d'augment

2,64 %

Tarragona, 29 de novembre de 2018

El Gerent,



Josep Miquel Beltran Mauri

Vist i plau

La Presidenta,



Ana Santos Gorraiz

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

AVANÇAMENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018- INGRESSOS

CAPITOL	Descripció	Previsions inicials	Modif.	Previsions totals	Drets reconeuguts	Drets recaptats	Drets reconeuguts previstos
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	58.686,66	0,00	58.686,66	79.649,46	79.418,46	79.649,46
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.347.458,24	-537.268,05	9.810.190,19	8.080.450,21	8.080.450,21	9.833.862,47
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00	0,00	200,00			0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00
8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00	995.847,85	1.015.847,85	8.008,07	6.108,07	8.008,07
Suma		10.576.344,90	458.579,80	11.034.924,70	8.168.107,74	8.165.976,74	9.921.520,00

Tarragona, 15 de novembre de 2018

La Presidenta.



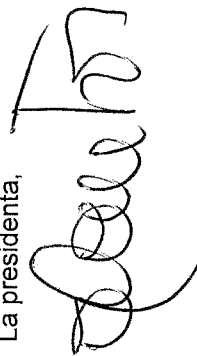
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

AVANÇAMENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018

Capítols	Denominació dels capítols	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Estat d'execució	Obligacions previstes
1	DESPESES DE PERSONAL	5.110.102,27	-161.764,00	4.948.338,27	3.523.214,58	1.425.123,69	4.948.338,27
2	DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS	4.545.642,83	289.494,15	4.835.136,98	2.846.857,46	1.988.279,52	4.835.136,98
3	DESPESES FINANCERES	400,00	2.000,00	2.400,00	1.224,47	1.175,53	2.400,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	657.000,00	10.531,68	667.531,68	515.120,46	152.411,22	667.531,68
5	Fons contingència	40.000,00	-40.000,00	0,00			0,00
	Total d'operacions corrents	10.353.145,10	100.261,83	10.453.406,93	6.886.416,97	3.566.989,96	10.453.406,93
6	INVERSIONS	203.199,80	358.317,97	561.517,77	105.925,58	455.592,19	201.176,51
8	ACTIUS FINANCERS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.819,13	13.180,87	8.008,07
	Total d'operacions de capital	223.199,80	358.317,97	581.517,77	112.744,71	468.773,06	209.184,58
	Suma	10.576.344,90	458.579,80	11.034.924,70	6.999.161,68	4.035.763,02	10.662.591,51

Tarragona, 15 de novembre de 2018

La presidenta,

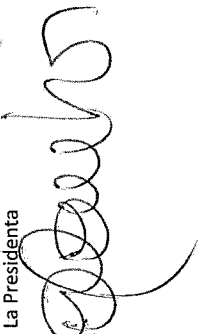


INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA
 PRESSUPOST OPERACIONS CAPITAL PLURIANUALS 2019-2022

Codi	Projecte Inversió Denominació	Any Inici	Any Finalització	Cost Total	Exercició prevista fins 31/12/2017	Exercici				Reste
						2019	2020	2021	2022	
0.1	Funcionament operatiu dels serveis	2019	2022	60.000,00		5.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	
0.2	Inversió en instal·lacions (aire condicionat, compra utilitatge)	2019	2022	39.000,00		4.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
0.3	Compra de mobiliari	2019	2022	70.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
0.4	Compra d'equips informàtics	2019	2022	16.000,00		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
0.5	Reposició per al funcionament operatiu dels serveis	2019	2022	17.000,00		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
						46.000,00	70.000,00	48.000,00	38.000,00	0,00

Nota:
 Aquells projectes de inversió que siguin d'escassa rellevància podran agrupar-se en un o varis projectes genèrics.
 S'indouran tots els projectes d'inversió que s'estiguin realitzant en l'exercici proposat, així com els que estiguin previstos iniciar en els tres exercicis següents.

Tarragona, 19 de novembre de 2018
 La Presidenta



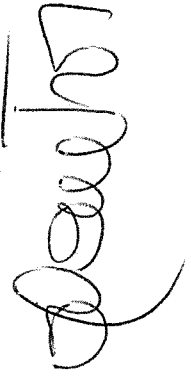
ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2019

D'acord amb l'establert a l'article 18.1 d) del RD 500/1990 de 20 d'abril, a continuació es detalla l'annex d'inversions corresponent al pressupost de l'any 2019 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.

Projecte	Aplicació pressupostaria	Descripció de la inversió	Import	Finançament (fons propis)
0.1	62200 23100	Nova inversió per al funcionament operatiu dels serveis	5.000,00	5.000,00
0.2	62300 23100	Inversió en instal·lacions (aire condicionat, compra utilitatge)	4.000,00	4.000,00
0.3	62500 23100	Compra de mobiliari	30.000,00	30.000,00
0.4	62600 23100	Compra d'equips informàtics	5.000,00	5.000,00
0.5	63200 23100	Reposició per al funcionament operatiu dels serveis	1.000,00	1.000,00
0.6	63300 23100	Reposició en les instal·lacions	1.000,00	1.000,00
		Total	46.000,00	46.000,00

Tarragona, 29 de novembre de 2018

La Presidenta,



Apellidos y Nombre	Puesto	T.Pers	Organica	% Jorn	Gr.	CD	CE	SOU	Antiguitat	Desti	Especific	Product	Complem	S. Social	Total
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
OFICIAL ADMINISTRATIVO 3a	20 Personal laboral fix	01	23105	100,00	C2	16	065	8.696,76	2.080,32	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.758,24	32.865,96
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	4.859,76	6.063,60	10.244,64	3.558,24	0,00	12.214,80	50.337,60
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	4.859,76	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	10.751,76	44.830,44
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23105	100,00	A2	19	126	13.396,56	4.859,76	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	10.751,76	44.830,44
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	4.859,76	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	10.751,76	44.830,44
ORDENANÇA	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	14	093	8.696,76	2.019,18	4.432,56	8.288,84	976,20	0,00	7.747,56	32.141,10
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
AUXILIAR RECEPCIONISTA	20 Personal laboral fix	01	23100	50,00	A2	19	126	6.698,40	2.915,88	3.031,80	5.122,32	5.460,60	0,00	7.761,04	30.845,04
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	065	8.696,76	2.193,56	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.793,24	33.014,20
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	4.859,76	6.063,60	10.244,64	7.136,88	0,00	13.378,92	54.594,48
ORDENANÇA	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C2	14	317	8.696,76	2.412,12	4.432,56	8.735,76	0,00	0,00	10.866,81	45.309,90
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23105	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
PEDAGOG/A	20 Personal laboral fix	01	23105	100,00	A1	22	331	15.234,84	2.930,76	7.408,92	13.756,92	0,00	0,00	12.409,20	51.740,64
ORDENANÇA	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	316	8.696,76	693,44	5.085,24	8.592,36	0,00	0,00	7.277,92	30.345,72
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	2.915,88	6.063,60	10.244,64	7.136,88	0,00	12.918,60	52.676,16
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	2.915,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
AUXILIAR RECEPCIONISTA	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	065	8.696,76	2.148,24	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.779,36	32.965,00
PEDAGOG/A	20 Personal laboral fix	01	23105	100,00	A1	22	207	15.234,84	5.861,40	7.408,92	14.047,92	7.136,88	0,00	14.400,72	64.090,68
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
OFICIAL ADMINISTRATIVO 3a	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	065	8.696,76	2.600,40	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.918,92	33.546,72
ANIMADOR/A LUDOTECARIA/A	20 Personal laboral fix	01	23108	100,00	C1	19	328	10.260,36	3.376,44	6.063,60	10.007,40	5.947,44	0,00	11.561,88	47.217,12
PSICÒLEG/A	20 Personal laboral fix	01	23105	100,00	A1	22	330	15.234,84	2.344,56	7.408,92	13.546,20	0,00	0,00	0,00	38.534,52
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.498,49	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.844,73	41.047,90
ORDENANÇA	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	14	318	8.696,76	1.888,20	4.432,56	8.781,36	0,00	0,00	7.508,52	31.307,40
OFICIAL ADMINISTRATIVO 3a	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	065	8.696,76	2.600,40	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.918,92	33.546,72
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	21	126	13.396,56	4.778,78	6.878,76	10.244,64	0,00	0,00	11.136,76	46.435,50
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	4.859,76	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	10.905,00	45.469,56
INFORMÀTIC/A	20 Personal laboral fix	01	23110	100,00	C1	18	325	10.260,36	1.875,84	5.737,08	9.810,36	0,00	0,00	8.734,08	36.417,72
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	7.136,88	0,00	12.612,12	51.397,68
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,96	40.994,64
CAP ADMINISTRATIUA	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	A2	22	019	13.396,56	5.345,76	7.408,92	20.357,40	0,00	0,00	14.103,96	60.612,60
AUXILIAR ADMINISTRATIUA	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	065	8.696,76	780,12	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.356,60	31.164,12
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	3.887,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	10.598,52	44.191,20
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C1	19	313	10.260,36	2.831,04	6.063,60	9.399,36	2.931,72	0,00	10.088,04	41.574,12
OFICIAL ADMINISTRATIVO 3a	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	065	8.696,76	2.600,40	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.918,92	33.546,72
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
AUXILIAR ADMINISTRATIUA	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C2	16	065	8.696,76	1.040,16	5.085,24	9.245,40	976,20	0,00	7.788,72	32.832,48
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	5.345,76	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	11.058,60	46.109,16
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	5.546,16	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	11.121,84	46.372,80
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.458,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,96	40.994,64
AUXILIAR ADMINISTRATIUI	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	C2	16	065	8.696,76	1.451,89	5.085,24	9.245,40	19.044,36	0,00	14.103,96	57.627,61
PSICÒLEG/A	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
TREBALLADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A1	22	332	15.234,84	2.930,76	7.408,92	13.907,04	0,00	0,00	12.456,48	51.938,04
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	5.345,76	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	11.058,60	46.109,16
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.831,84	40.994,52
EDUCADOR/A SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	3.401,88	6.063,60	10.244,64	10.921,20	0,00	14.400,72	58.428,60
PSICÒLEG/A	20 Personal laboral fix	01	23100	50,00	A2	19	126	6.698,40	2.915,88	3.031,80	5.122,32	0,00	0,00	5.605,92	23.374,32
	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A1	22	329	15.234,84	1.758,48	7.408,92	13.077,60	0,00	0,00	11.824,80	49.304,64

ADMINISTRATIUA ADMINISTRACIO GENERAL	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C1	18	065	1.563,60	0,00	651,84	0,00	0,00	3.634,68	5.850,12
ADMINISTRATIUA ADMINISTRACIO GENERAL	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C1	18	065	1.563,60	0,00	651,84	0,00	0,00	3.634,68	5.850,12
ADMINISTRATIUA ADMINISTRACIO GENERAL	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C1	18	065	1.563,60	0,00	651,84	0,00	0,00	3.634,68	5.850,12
ADMINISTRATIUA ADMINISTRACIO GENERAL	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C1	18	065	1.563,60	0,00	651,84	0,00	0,00	3.634,68	5.850,12
ADMINISTRATIUA ADMINISTRACIO GENERAL	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C1	18	065	1.563,60	0,00	651,84	0,00	0,00	3.634,68	5.850,12
ADMINISTRATIUA ADMINISTRACIO GENERAL	20 Personal laboral fix	01	23109	100,00	C1	18	065	1.563,60	0,00	651,84	0,00	0,00	3.634,68	5.850,12
EDUCADORA SOCIAL	20 Personal laboral fix	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	972,00	6.063,60	0,00	0,00	3.634,68	5.850,12
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.579,38	6.063,60	0,00	0,00	8.452,08	39.128,88
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	0,00	0,00	10.136,16	41.420,34
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	0,00	0,00	10.096,80	41.259,48
AUXILIAR RECEPCIONISTA	21 Funcionari interi	01	23111	100,00	C2	16	065	8.696,76	0,00	5.085,24	0,00	7.136,88	12.951,96	51.737,52
AUXILIAR RECEPCIONISTA	21 Funcionari interi	01	23111	100,00	C2	16	065	8.696,76	0,00	5.085,24	0,00	0,00	7.345,68	30.373,08
INTEGRADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	C1	18	313	10.260,36	1.125,48	5.737,08	0,00	0,00	7.345,68	30.373,08
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	2.926,59	6.063,60	0,00	0,00	8.593,08	35.115,36
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	0,00	0,00	10.572,45	43.203,84
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	486,00	6.063,60	0,00	0,00	10.254,24	41.902,92
PSICÒLEGIA	21 Funcionari interi	01	23105	100,00	A1	22	332	15.234,84	0,00	7.408,92	0,00	0,00	9.419,52	39.610,32
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	324,00	6.063,60	0,00	0,00	11.897,28	48.448,08
TÈCNICA SUPERIOR	21 Funcionari interi	01	23104	100,00	A1	22	016	15.234,84	586,08	7.408,92	0,00	0,00	9.729,36	39.758,16
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	972,00	6.063,60	0,00	0,00	11.763,60	48.071,04
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	972,00	6.063,60	0,00	0,00	9.571,08	40.247,88
AUXILIAR RECEPCIONISTA	21 Funcionari interi	01	23111	100,00	C2	16	065	8.696,76	0,00	5.085,24	0,00	0,00	9.939,24	40.616,04
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	7.345,68	30.373,08
AUXILIAR ADMINISTRACIO GENERAL	21 Funcionari interi	01	23109	100,00	C2	16	065	8.696,76	1.755,27	5.085,24	0,00	0,00	9.267,84	38.972,64
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.700,88	6.063,60	0,00	0,00	8.029,50	32.812,17
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	486,00	6.063,60	0,00	0,00	9.419,52	39.610,32
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23106	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.624,24	39.329,04
INTEGRADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	C1	18	313	10.260,36	1.500,72	5.737,08	0,00	0,00	8.714,76	35.612,28
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23112	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	0,00	0,00	12.951,96	51.737,52
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	0,00	0,00	10.096,80	41.259,48
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	2.915,88	6.063,60	0,00	0,00	10.569,12	43.189,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	21 Funcionari interi	01	23109	100,00	C2	16	065	8.696,76	1.170,18	5.085,24	0,00	0,00	7.840,02	32.037,60
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.214,94	6.063,60	0,00	0,00	10.018,02	40.937,76
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.267,84	38.972,64
PSICÒLEGIA	21 Funcionari interi	01	23105	100,00	A1	22	329	15.234,84	0,00	7.408,92	0,00	0,00	11.145,00	46.866,36
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	931,50	6.063,60	0,00	0,00	9.558,45	40.194,75
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23104	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	0,00	0,00	10.254,24	41.902,92
MEDIADORA	21 Funcionari interi	01	23107	100,00	A2	19	126	13.396,56	972,00	6.063,60	0,00	0,00	9.939,24	40.616,04
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.267,84	38.972,64
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	972,00	6.063,60	0,00	0,00	9.939,24	40.616,04
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.624,24	39.329,04
DIPLOMAT/DA EN TREBALL SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	33,33	A2	19	126	4.485,08	13,50	2.021,04	0,00	0,00	3.722,28	13.636,50
PEDAGOGIA	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.822,38	6.063,60	0,00	0,00	10.214,88	41.742,06
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23105	100,00	A1	22	331	15.234,84	972,00	7.408,92	0,00	0,00	12.108,84	49.481,52
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.683,64	39.388,44
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23105	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.093,47	6.063,60	0,00	0,00	9.978,63	40.776,90
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	66,66	A2	19	126	8.930,16	324,00	4.041,96	0,00	0,00	6.279,12	26.404,32
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	324,00	6.063,60	0,00	0,00	9.368,96	39.397,76
AUXILIAR ADMINISTRATIUA/IVA-RECEPCIONISTA	21 Funcionari interi	01	23108	100,00	C2	16	065	8.696,76	0,00	5.085,24	0,00	0,00	7.460,76	30.488,16
AUXILIAR ADMINISTRACIO GENERAL	21 Funcionari interi	01	23109	100,00	C2	16	065	8.696,76	1.148,51	5.085,24	0,00	0,00	7.833,01	32.008,92
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23105	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	0,00	0,00	10.096,80	41.259,48
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.336,50	6.063,48	0,00	0,00	10.057,35	41.098,53
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	1.457,88	6.063,60	0,00	0,00	10.096,80	41.259,48
INTEGRADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23103	100,00	C1	18	324	10.260,36	1.594,50	5.737,08	0,00	0,00	8.839,83	36.123,57
MEDIADORA ÀMBIT COMUNITARI	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	486,00	6.063,60	0,00	0,00	9.781,92	39.972,72
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23106	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.624,24	39.329,04
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	972,00	6.063,60	0,00	0,00	9.939,24	40.616,04
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.267,84	38.972,64
TREBALLADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
EDUCADORA SOCIAL	21 Funcionari interi	01	23100	100,00	A2	19	126	13.396,56	0,00	6.063,60	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48

EDUCADOR/A SOCIAL	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	0,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
EDUCADOR/A SOCIAL	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	0,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
EDUCADOR/A SOCIAL	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	0,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
PSICÒLEG/A	23100	100,00 A1	22 016	15.234,84	1.025,73	7.408,92	13.077,60	0,00	0,00	11.593,68	48.340,77
TREBALLADOR/A SOCIAL	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	0,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
ADMINISTRATIU/A ADMINISTRACIO GENERAL	23100	100,00 C1	18 065	10.260,36	0,00	5.737,08	9.245,40	0,00	0,00	8.052,36	33.295,20
TREBALLADOR/A SOCIAL	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	0,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN GESTIÓ LOCAL	23109	100,00 A2	19 126	13.396,56	0,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.475,68	39.180,48
TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA	23109	100,00 C2	16 065	8.696,76	1.010,40	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.427,64	31.465,44
AUXILIAR RECEPCIONISTA	23109	100,00 C2	16 065	8.696,76	780,12	5.085,24	9.245,40	0,00	0,00	7.511,40	31.318,92
AUXILIAR ADMINISTRATIU/A	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	7.302,92	30.937,08
AUXILIAR ADMINISTRATIU/A	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	1.943,88	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.984,96	41.633,64
TREBALLADOR/A SOCIAL	23109	100,00		54.512,88	2.532,58	0,00	0,00	0,00	9.085,56	14.651,76	80.782,78
GERENT/A	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	0,00	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.371,76	39.076,56
TREBALLADOR/A SOCIAL	23100	100,00 C2	14 093	8.696,76	848,04	4.432,56	8.268,84	0,00	0,00	7.018,68	29.264,88
ORDENANÇA	23100	100,00 A2	19 126	13.396,56	40,50	6.063,60	10.244,64	0,00	0,00	9.384,54	39.129,84
EDUCADOR/A SOCIAL				1.704.180,48	210.363,18	795.646,08	1.365.120,00	99.774,12	9.085,56	1.310.036,46	5.494.205,88

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
PERSONAL

INFORME DEL SERVEI DE PERSONAL

D'acord amb la normativa vigent en matèria de retribucions, s'ha realitzat la valoració econòmica de la plantilla per a l'exercici 2019, composta pel personal laboral, funcionari i directiu. Tenint en compte la proposta de que el Consell Plenari acordi l'amortització, en la plantilla municipal, d'una plaça (personal funcionari) de treballador/a social, subgrup A2, vacant per jubilació, i la supressió, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, del corresponent lloc de treball de treballador/a social, i crear, entre d'altres, a la plantilla de personal funcionari de l'IMSST, una plaça de treballador/a social, subgrup A2.

Tarragona, 30 de novembre de 2018
El cap de servei de Personal
Jordi Olivan Arqués

CPISR-1 Jordi
Olivan Arqués

Signat digitalment per
CPISR-1 Jordi Olivan Arqués
Data: 2018.11.30 10:25:16
+01'00'

**PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI
DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 2019**

<u>DENOMINACIÓ PLAÇA</u>	<u>NOMBRE DE PLACES</u>	<u>SUBGRUP</u>	<u>NOMBRE DE VACANTS</u>
Escala d'administració general			
Subescala de gestió			
TÈCNIC/A MITJA/ANA DE GESTIÓ LOCAL	1	A2	1
Subescala administrativa			
ADMINISTRATIU/IVA D'ADM.GRAL.	15	C1	15
Subescala auxiliar			
AUXILIAR D'ADM.GRAL.	11	C2	11
Escala d'administració especial			
Subescala tècnica			
Classe tècnics/iques superiors			
PSICÒLEG/A	5	A1	5
PEDAGOG/A	2	A1	2
1 TÈCNIC/A SUPERIOR	1	A1	1
Classe tècnics/iques diplomats/ades			
TREBALLADOR/A SOCIAL	41	A2	41
EDUCADOR/A SOCIAL	25	A2	25
MEDIADOR/A ÀMBIT COMUNITARI	2	A2	2
Subescala de serveis especials			
Classe comeses especials			
TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA	1	A2	1
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL	4	C1	4
INTEGRADOR/A SOCIAL	3	C1	3
INFORMÀTIC/A	1	C1	1
AUXILIAR RECEPCIONISTA	2	C2	2
AUX. ADMINISTRATIU/IVA-RECEPCIONISTA	8	C2	8
ORDENANÇA	4	C2	4
TOTAL	126		126

Tarragona, 29 de novembre de 2018
EL CAP DE SERVEI DE PERSONAL
Jordi Olivan Arqués

CPISR-1 Jordi
Olivan Arqués

Signat digitalment per
CPISR-1 Jordi Olivan Arqués
Data: 2018.11.29 11:51:06
+01'00'

nombre	lloc de treball	CD	c.especific
1	CAP ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRACIÓ	22	20.357,40
1	CAP ADMINISTRATIU/VA COMPTABILITAT	22	20.357,40
1	PEDAGOG/A	22	14.047,92
1	PEDAGOG/A	22	13.756,92
2	PSICÒLEG/A	22	13.907,04
1	PSICÒLEG/A	22	13.546,20
2	PSICÒLEG/A	22	13.077,60
	TÈCNIC/A SUPERIOR	22	13.077,60
1	ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL	19	10.007,40
1	ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL	19	9.399,36
25	EDUCADOR/A SOCIAL	19	10.244,64
2	MEDIADOR/A ÀMBIT COMUNITARI	19	10.244,64
1	TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA	19	10.244,64
1	TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ LOCAL	19	10.244,64
40	TREBALLADOR/A SOCIAL	19	10.244,64
15	ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRACIÓ GENERAL	18	9.245,40
1	INFORMÀTIC/A	18	9.810,36
1	INTEGRADOR/A SOCIAL	18	9.691,80
2	INTEGRADOR/A SOCIAL	18	9.399,36
9	AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL	16	9.245,40
8	AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA-RECEPCIONISTA	16	9.245,40
2	AUXILIAR RECEPCIONISTA	16	9.245,40
1	ORDENANÇA	14	8.781,36
1	ORDENANÇA	14	8.735,76
1	ORDENANÇA	14	8.592,36
1	ORDENANÇA	14	8.268,84

CPISR-1

Jordi

Olivan

Arques

Signat

digitalment per

CPISR-1 Jordi

Olivan Arques

Data: 2018.11.29

11:54:48 +01'00'

Plantilla orgànica del personal L

01/01/2019

Categoria	Grup	N. Places	Sense propietar
PEDAGOG/A	A1	2	0
PSICÒLEG/A	A1	5	3
CAP ADMINISTRATIU/VA	A2	2	1
EDUCADOR/A SOCIAL	A2	15	4
TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	21	8
ADMINISTRATIU/VA	C1	6	6
ANIMADOR/RA SOCIOCULTURAL	C1	2	2
INFORMÀTIC/A	C1	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU RECEPCIONISTA	C2	4	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	3	2
AUXILIAR RECEPCIONISTA	C2	2	0
OFICIAL ADMINISTRATIVO 3a	C2	4	1
ORDENANÇA	C2	4	4
TOTAL		71	36

CPISR-1
 Jordi Olivan
 Arques

Signat digitalment
 per CPISR-1 Jordi
 Olivan Arques
 Data: 2018.11.22
 09:36:40 +01'00'

146



01/01/2019

Escala/Subescala/Classe/Especialitat/Plaça	Total	Possessió	En Subst.	Provisió	Reserva	Vacant	A Extingir	Grup
Sense Escala	1	0	0	1	0	0	0	
DIRECTOR/A GERENT	1	0	0	1	0	0	0	A1
TOTAL	1	0	0	1	0	0	0	

CPISR-1
Jordi Olivan
Arques

Signat digitalment
per CPISR-1 Jordi
Olivan Arques
Data: 2018.11.22
09:34:19 +01'00'

INFORME D'INTERVENCIÓ

En relació al pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials per a l'any 2019, aquesta Intervenció delegada de l'IMSST informa el següent:

DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT

L'expedient del pressupost per al 2019 conté la documentació que s'estableix a l'article 168 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, i concretament:

- a) Memòria de la presidència
- b) Liquidació aprovada de l'exercici 2017
- c) Avanç de la liquidació del pressupost corrent a 31/12/2018, amb dades disponibles a data 15-11-2018.
- d) Annex valorat del personal de l'entitat
- e) Annex d'inversions a l'exercici
- f) Els plans d'inversions a quatre anys
- g) Informe de la Intervenció relatiu a les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i despeses i respecte a l'equilibri pressupostari.

1. PRESSUPOST

El resum del Pressupost per a l'any 2019, és el següent:

INGRESSOS		DESPESES	
Cap.1 Impostos directes	0,00	Cap.1 Despeses Personal	5.601.784,08
Cap.2 Impostos indirectes	0,00	Cap.2 Bens i Serv. Corrents	4.519.951,86
Cap.3 Taxes i altres	25.020,00	Cap.3 Despeses financeres	2.500,00
Cap.4 Trans. Corrents	10.810.215,94	Cap.4 Transf. Corrents	660.000,00
Cap.5 Ingr. Patrimonials	0,00	Cap.5 Fons Contingència	5.000,00
Operacions Corrents	10.835.235,94	Operacions Corrents	10.789.235,94
Cap.6 Alienació inversions	0,00	Cap.6 Inversions reals	46.000,00
Cap.7 Transf. Capital	0,00	Cap.7 Transf. Capital	0,00
Operacions Capital	0,00	Operacions Capital	46.000,00
Cap.8 Actius financers	20.000,00	Cap.8 Actius financers	20.000,00
Cap.9 Passius financers	0,00	Cap.9 Passius financers	0,00
Operacions Financeres	20.000,00	Operacions Financeres	20.000,00
TOTAL	10.855.235,94	TOTAL	10.855.235,94

1.1. INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de l'exercici 2019 s'eleva a 10.855.235,94 €. El percentatge d'augment respecte l'any anterior, és d'un 2,64%

Per a l'avaluació de la previsió d'ingressos s'ha tingut en compte el següent:

El capítol III (taxes i altres ingressos) Dins d'aquest capítol es troba el subconcepte *34200 Quotes assistents a casals*, per les inscripcions als casals d'estiu que organitza l'IMSST. El capítol III disminueix un 57,37 % per l'adequació de la consignació del concepte 34200 als drets reconeguts en els darrers exercicis així com per no constar cap consignació en el concepte *34900 usuaris centres cívics* per les inscripcions als monogràfics, per la devolució a l'Ajuntament de la gestió dels centres cívics a partir de l'1 de juny de 2018.

El capítol IV (transferències corrents) incrementa en un 4,47 %. per l'augment en l'aportació municipal. Els conceptes que integren aquest capítol són els següents:

- a) Aportació Ordinària Municipal: L'aportació ordinària per a l'exercici 2019 està prevista en 10.785.215,94 €, suposa un augment de 462.757,70 € respecte l'any anterior.
- b) Aportació d'entitats sense finalitat de lucre: Anualment la Fundació "La Caixa" atorga una subvenció de 25.000,00 € a l'IMSST per al programa "Dinar a l'escola" d'ajuts al pagament del menjador escolar.

Atès, que encara no s'ha produït la signatura del conveni de col·laboració per al finançament del programa "Dinar a l'escola" amb una aportació prevista de 25.000,00 €, aquesta intervenció **fa l'advertiment** que cal aprovar una **retenció de crèdit per no disposició**, per l'import assenyalat, fins el fefaent finançament, ja que la disminució d'ingressos respecte la previsió inicial produiria un efecte negatiu al Resultat pressupostari i Romanent de tresoreria.

El capítol V (ingressos patrimonials) no rep cap consignació per la manca d'interessos de dipòsits i la derogació de la taxa pel lloguer d'habitatges a persones en situació de risc social.

El capítol VII (transferències de capital) no es preveu cap transferència de capital per a l'exercici 2019.

El Capítol VIII (variació actius financers) Aquest capítol correspon íntegrament a reintegrament de pagues avançades al personal i es correspon pel mateix import amb la corresponent aplicació de despeses. Es manté la consignació de l'exercici 2018.

2.1. DESPESES

El pressupost de despeses de 2019 s'eleva a 10.855.235,94 €. El percentatge d'augment respecte l'any anterior, és d'un 2,64 %.

El procés d'elaboració de les previsions de despeses s'ha fet en base a la situació en l'execució de despeses 2018, així com a la valoració de les noves necessitats per a l'any 2019.

En el **Capítol I (despeses de personal)**, d'acord amb l'informe del cap de servei de Personal que consta a l'expedient s'ha realitzat la valoració econòmica de la plantilla composta pel personal fix, personal funcionari i personal eventual.

El capítol augmenta un 9,62 % respecte l'exercici 2018, principalment pel següent:

- a) Crear nou places (personal funcionari) d'administratiu/iva d'administració general, classificades a l'escala d'administració general, subescala administrativa, subgrup C1.
- b) Crear quatre places (personal funcionari) d'educador/a social, classificades a l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnics /iques diplomats/ades, subgrup A2.
- c) Crear tres places (personal funcionari) de treballador/a social, classificades a l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades, subgrup A2.
- d) Amortitzar una plaça (personal laboral) de treballador/a social, subgrup A2, que ha quedat cavant, per jubilació.
- e) La modificació amb efectes d'1 de juny de 2018 del catàleg de llocs de treball de l'IMSST, així com l'increment acordat del 1,75% en les retribucions del personal de l'IMSST d'acord amb el previst als paràgrafs primer i segon de l'art. 18.2 de la Llei 6/2018, de 27 de juliol, dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

L'informe del Director-gerent de l'IMSST de data 20/11/2018 explicita que la Generalitat de Catalunya, a través del Contracte Programa, finança un mínim del 66% de les nou places (personal funcionari) d'administratiu/iva d'administració general, classificades a l'escala d'administració general, subescala administrativa, subgrup C1.

L'informe del Director-gerent de l'IMSST de data 29/11/2018 explicita que la Generalitat de Catalunya, a través del Contracte Programa, finança un mínim del 66% de les quatre places (personal funcionari) d'educador/a social, classificades a l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnics /iques diplomats/ades, subgrup A2 i tres places (personal funcionari) de treballador/a social, classificades a l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnics/iques diplomats/ades, subgrup A2.

Ambos informes de la gerència fan referència a la necessitat de pressupostar aquestes noves places, per tal de consolidar la ràtio que marca, en el seu punt 2.a), la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

Dins l'increment d'aquest capítol està descomptat d'efecte per la reabsorció, per part de l'Ajuntament, de la gestió dels centres cívics, el qual es va efectuar a data 1 de juny de 2018.

S'incompleix la previsió no vinculant d'increment retribucions per a 2019 del 2,5%, d'acord amb la *"Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo"*. Aquest, s'haurà de consignar en quant sigui acordat i reglat mitjançant la norma corresponent, i garantint la projecció i sostenibilitat en exercicis futurs.

La provisió de les places vacants i llocs de treball s'haurà d'efectuar d'acord amb la dotació pressupostària prevista en cada cas i la normativa vigent sobre reposició d'efectius. Com també s'haurà d'adequar a les limitacions que s'inclouguin dins la corresponent Llei General de Pressupostos de l'Estat, en quant a increment de la massa salarial.

La documentació que forma l'expedient té que ser objecte d'estudi, per part d'aquesta intervenció, durant un termini no inferior a deu dies, per tal d'informar-lo en temps i forma corresponents (art.18.4 RD500/1990 i art.80 Llei 39/2015).

En el **Capítol II (despeses en bens i serveis)** s'han previst les quantitats necessàries per atendre el compliment de les obligacions derivades dels contractes vigents, així com de les despeses de funcionament pròpies dels serveis de l'IMSST.

El capítol disminueix un 0,56%, malgrat la previsió d'una major despesa en consums per la posta en marxa en l'exercici 2019 de 6 nous locals per als serveis de l'IMSST així com per la nova licitació del contracte d'ajut a la llar, ja que el nou contracte s'iniciarà l'1 d'octubre de 2019. Això es possible donada la reabsorció, per part de l'Ajuntament, de la gestió dels centres cívics, a partir de l'1 de juny de 2018.

El **Capítol III (despeses financeres)** augmenta un 525%, per import de 2.100 euros, la consignació per al pagament de les despeses bancàries que ocasiona la tramitació de les targetes d'ajuts d'urgència social.

El **Capítol IV (transferència corrents)** augmenta un 0,46% per a incloure el nou conveni nominatiu amb l'entitat ECAS per al projecte xarxa d'ajuts als sense llars.

El **Capítol V (fons de contingència)** disminueix un 87,50% i es preveu una consignació de 5.000,00 euros.

El **Capítol VI (inversions reals)** disminueix un 77,36% respecte les inversions pressupostades a l'exercici 2018. Aquestes estan finançades amb fons propis i

projectades segons la despesa d'exercicis anteriors i la reabsorció, per part de l'Ajuntament, de la gestió dels centres cívics, a partir de l'1 de juny de 2018.

Cal tindre en compte que a l'exercici 2018 es va finançar aquest capítol amb 150.000,00 euros que provenien de subvencions de capital, per part de l'Ajuntament, finançades amb la venda de patrimoni. Si descomptem d'efecte de la nul·la efectivitat de les mateixes, ens situàrem en un decrement del 15,53%.

El Capítol VIII (variació actius financers) manté la consignació per a la concessió de bestretes al personal, per import de 20.000,00€, que d'acord amb les bases d'execució tinguin la consideració de préstec.

2. BASES D'EXECUCIÓ

Les bases d'execució del pressupost del 2019 seran les del propi Ajuntament de Tarragona, d'aplicació a tots els seus organismes autònoms dependents.

3. PLA DE SANEJAMENT

El Pla de sanejament aprovat pel Consell Plenari de 19/12/2014 i per la Generalitat de Catalunya el 16/01/2015 conté entre d'altres el Pla corresponent a l'Institut Municipal de Serveis Socials.

El Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials per a l'any 2019 presenta un augment en l'aportació municipal en relació al Pla de sanejament de 563.372,94€, per la qual cosa l'Ajuntament haurà de contemplar, si s'escau, el reajustament corresponent.

Pressupost 2019 del Pla de sanejament				Pressupost 2019			
INGRESSOS		DESPESES		INGRESSOS		DESPESES	
Capítol 3	91.173,00	Capítol 1	4.674.586,00	Capítol 3	25.020,00	Capítol 1	5.601.784,08
Capítol 4	10.180.490,00	Capítol 2	4.718.136,00	Capítol 4	10.810.215,94	Capítol 2	4.519.951,86
Capítol 5	200,00	Capítol 3	72.996,00	Capítol 5	0,00	Capítol 3	2.500,00
Capítol 7	0,00	Capítol 4	645.130,00	Capítol 7	0,00	Capítol 4	660.000,00
Capítol 8	20.000,00	Capítol 5	25.000,00	Capítol 8	20.000,00	Capítol 5	5.000,00
		Capítol 6	136.015,00			Capítol 6	46.000,00
		Capítol 8	20.000,00			Capítol 8	20.000,00
TOTAL	10.291.863,00	TOTAL	10.291.863,00	TOTAL	10.855.235,94	TOTAL	10.855.235,94

4. COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT

El Pressupost General de l'Ajuntament de Tarragona, en el qual s'integra el propi pressupost del IMSST, ha de donar compliment a l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària en termes consolidats segons l'art.11.1 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la qual estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos es sotmetran al principi d'estabilitat pressupostària, entès aquest com la situació d'equilibri o superàvit en termes del SEC2010 (l'import dels Caps.1-7 del pressupost d'ingressos ha d'igualar o superar l'import dels Caps. 1-7 del pressupost de despeses).

INGRESSOS		DESPESES	
Cap 1 Impostos directes	0,00	Cap.1 Despeses Personal	5.601.784,08
Cap.2 Impostos indirectes	0,00	Cap. 2 Bens i Serv. Corrents	4.519.951,86
Cap.3 Taxes i altres	25.020,00	Cap. 3 Despeses financeres	2.500,00
Cap. 4 Trans. Corrents	10.810.215,94	Cap. 4 Transf. Corrents	660.000,00
Cap. 5 Ingr. Patrimonials	0,00	Cap.5 Fons Contingència	5.000,00
Operacions Corrents	10.835.235,94	Operacions Corrents	10.789.235,94
Cap.6 Alienació inversions	0,00	Cap. 6 Inversions reals	46.000,00
Cap. 7 Tranfs. Capital	0,00	Cap. 7 Transf. Capital	0,00
Operacions Capital	0,00	Operacions Capital	46.000,00
Caps. 1-7	10.835.235,94		10.835.235,94

Abans dels ajustos del Sistema Europeu de Comptes (SEC2010), i termes de capacitat/necessitat de finançament, aquest pressupost es presenta equilibrat i amb una estabilitat pressupostària a zero.

Pel que fa a l'ajust SEC2010 per recaptació d'ingressos (Caps. 1 a 3), es preveu que la recaptació serà igual als Drets Reconeguts i, conseqüentment, no hi haurà cap variació. Els ajustos resten tal i com segueix:

Ajustos SEC	
Estabilitat pressupostària (Capacitat / Necessitat)	0,00
Saldo inicial ex.2019 CPGC 413	3.660,36
Previsió saldo final ex. 2019 CPGC 413	0,00
Ajust per inexecució de la despesa (3,74%)	405.071,23
Capacitat de finançament	408.731,59

Valorant aquest objectiu, l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona **dóna compliment a l'Estabilitat pressupostària**, amb una capacitat de finançament de 408.731,59 euros, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Cal assenyalar que el càlcul d'aquest objectiu s'ha de realitzar de forma consolidada respecte el pressupost de l'Ajuntament i de les entitats dependents d'aquest que es troben incloses en l'article 2.1 del RDL 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l'article 4.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 18/2001.

5. LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA (REGLA DE LA DESPESA)

5.1 REGLA DE LA DESPESA (BASE S/PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 2018)

D'acord amb l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, les Corporacions Locals aprovaran un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa que haurà de marcar el sostre d'assignació de recursos dels seus pressupostos, en termes consolidats (Ajuntament, Organismes Autònoms, les societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat).

Tot seguit es procedeix a calcular el límit de la despesa no financera, tenint en compte l'establert a l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 en quant a la regla de la despesa i prenent com a base de càlcul l'avanç de la liquidació de l'exercici 2018, a data 15/11/2018, annexada a aquest pressupost.

L'article 12.1 de la Llei Orgànica 2/2012 estableix que la variació de la despesa computable no podrà superar la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola.

Segons acord del Consell de Ministres del dia 20 de juliol de 2018, d'acord amb l'art.15 de la LO 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es fixa la taxa de variació de la despesa computable de l'exercici 2019 en un 2,7%. D'aquesta manera, s'obtindria el següent import:

Límit de la Regla de Despesa avançament liquidació 2018	
1. Suma capítols 1 a 7, deduïdes despeses financeres	10.664.183,44
2. Ajustos SEC	-330.355,99
2.1. Saldo inicial ex.2018 CPGC 413	-334.016,35
2.2. Previsió saldo final ex. 2018 CPGC 413	3.660,36
2.3. Inexecució de despeses	0,00
3. Desp. no financera en termes SEC (sense int.)	10.333.827,45
4. Despesa finançada amb fons finalistes	14.090,38
5. Despesa computable 2019	10.319.737,07
6. Taxa de variació de la despesa computable (2,7%)	278.632,90
7. Despesa Computable Màxima 2019	10.598.369,97

Donat que no es contemplen canvis normatius que afectin significativament els ingressos de l' IMSST, no hi ha ajustos en aquest sentit i la despesa computable esdevé finalment el Límit de la despesa no financera.

5.2 COMPLIMENT REGLA DESPESA PRESSUPOST 2019

Tenint en compte la metodologia de les instruccions establertes pel Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas, igual que s'ha efectuat en els càlculs de l'apartat anterior, la despesa computable pel que fa al càlcul de la despesa del pressupost 2019, seria:

Despesa computable Pressupost 2019	
1. Suma capítols 1 a 7, deduïdes despeses financeres	10.832.735,94
2. Ajustos SEC	-408.731,59
2.1. Saldo inicial ex.2019 CPGC 413	-3.660,36
2.2. Previsió saldo final ex. 2019 CPGC 413	0,00
2.3. Inexecució de despeses (3,74%)	-405.071,23
3. Desp. no financera en termes SEC (sense int.)	10.424.004,35
4. Despesa finançada amb fons finalistes	0,00
5. Despesa computable 2019	10.424.004,35
Compliment de l'Objectiu de la Regla de la Despesa	174.365,63

Així, malgrat el càlcul s'ha d'analitzar en termes consolidats, l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona **dóna compliment a l'objectiu de la Regla de la Despesa**, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6. EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

El pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona **es presenta equilibrat** segons l'establert a l'art.165.4 RDLeg 2/2004 TRLRHL i l'art.16.2 RD 500/1990.

7. FONS DE CONTINGÈNCIA

L'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que les Corporacions Locals inclouran en els seus Pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinaran, quan es consideri oportú, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el Pressupost inicialment, es preveu en el pressupost de l'exercici 2019 la quantitat de 5.000,00 euros.

No existeix cap regulació al sector públic local que determini cap percentatge mínim obligatori de dotació del fons de contingència.

8. ESTALVI BRUT I NET PRESSUPOSTARI

L'estalvi pressupostari, entès com la diferència entre els ingressos corrents (deduïdes CCEE i quotes) i les despeses corrents (incloent-hi interessos) és el següent :

Ingressos per operacions corrents	10.835.235,94
Despeses per operacions corrents	10.789.235,94
Estalvi brut	46.000,00
Amortització deute	0,00
Estalvi net	46.000,00

En el cas de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, al no tindre deute concertat, no hi ha diferència entre l'estalvi brut i el net. La quantitat d'estalvi de 46.000,00 euros finança les inversions reals.

9. PROCEDIMENT

Respecte a l'aprovació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona per a l'any 2018, s'ha de fer constar que l'article 168.2 RDLeg 2/2004 TRLRHL estableix que el pressupost dels Organismes Autònoms, proposat inicialment pel seu òrgan competent, serà remès a l'Entitat Local abans del 15 de setembre per a la seva incorporació al Pressupost General i aprovació pel Ple de la Corporació, per la qual cosa s'ha de fer constar a aquests efectes, l'incompliment del termini legal.

Cas de no acordar-se la retenció de crèdit per no disposició assenyalada en l'apartat 1.1.b) d'aquest informe, s'afectaria el compliment de la Llei d'Estabilitat, Resultat pressupostari i Romanent de Tresoreria en el moment de la Liquidació, si bé dependria del comportament d'altres despeses i ingressos del pressupost.

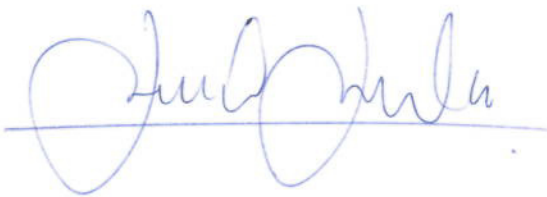
D'acord amb el que assenyalava l'article 169.6 del RDL 2/2004 TRLRHL si al començament de l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost es consideraria automàticament prorrogat l'anterior, amb els seus crèdits inicials, sense perjudici de les modificacions que es realitzin i fins l'entrada en vigor del nou pressupost. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics i afectats.

Aquest informe de la Intervenció delegada sobre l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona de l'exercici 2018, té caràcter preceptiu segons estableix l'art. 177 del RDL 2/2004 TRLRHL, i no té consideració fiscalitzadora ni caràcter vinculant (art.83.1 LRJPAC), d'acord amb l'apartat g) de l'article 4.1 del RD 1174/87.

Vista la documentació que figura en aquest expedient, s'informa favorablement el Pressupost General de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, per a l'exercici 2019, en quant a l'equilibri pressupostari i les obligacions existents derivats d'acords d'actes anteriors. Així mateix, s'incorpora a l'expedient de la plantilla l'informe de recursos humans que justifica l'increment de personal, no obstant caldrà que aquest s'adapti a les limitacions de l'oferta pública d'ocupació i que els creixements s'adaptin igualment al que estableixi la Llei General de Pressupostos de l'Estat corresponent.

Igualment no s'incorpora una previsió d'increment de retribucions del 2,5%, d'acord amb la *"Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo"*.

Tarragona, 3 de desembre de 2018



L'Interventor delegat
Ismael Golorons Espasa



Conforme
L'Interventor
José Fernando Chicano Jávega