



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

NIF núm.: P-0800115-H

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST ANY 2018: 1.138.973,45 €



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2018

Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'exercici de 2018, confeccionat d'acord amb el previst 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 (TRLRHL).

Vist l'article 165.1 lletra b) del TRLRHL, segons el qual s'haurà d'incloure dins el pressupost, les seves bases d'execució, en les que es regularan les adaptacions de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia entitat.

Atès que d'acord amb l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local correspon aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del Consorci.

Vist l'informe de l'Interventor.

Atès que d'acord amb el previst a l'article 9.2 lletres b) i c) dels Estatuts del Consorci, li correspon a l'Assemblea General l'aprovació del pressupost, la plantilla, les retribucions del personal, i el Pla anual d'actuació del Consorci.

Aquesta Presidència d'acord amb l'article 11.3.k) dels Estatuts del Consorci, **PROPOSA** a l'Assemblea General del Consorci l'adopció dels acords següents:

APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'any 2018, per un import total de **UN MILIO CENT TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (1.138.973,45 euros)**, les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci.

EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies hàbils, segons disposa l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i **TENIR-LO** per definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.

APROVAR en base a l'article 9.2.b) dels Estatuts, el Pla d'Actuació del Consorci per a l'any 2018.

PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

TRAMETRE còpia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de l'article 122.4 de la Llei 40/2015 de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Barcelona,

EI PRESIDENT DEL CONSORCI

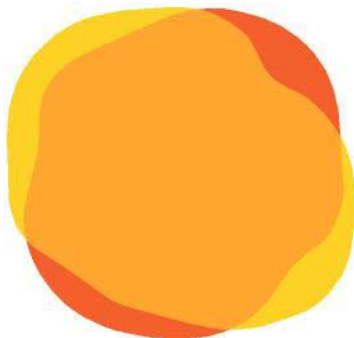
ELOI BADIA CASAS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

PRESSUPOST ANY 2018:
1.138.973,45 €

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

NIF núm.: P-0800115-H



I N D E X - PRESSUPOST ANY 2018

MEMORIA

Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2018	06 - 09
Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2018.....	10 - 12

ESTATS PRESSUPOSTARIS

INGRESSOS i DESPESES per capítols	13 - 14
Estat d' INGRESSOS per programa any 2018	15 - 17
Estat de DESPESES per programa any 2018	18 - 26
Annex d' INVERSIONS any 2018	27

PERSONAL

Annex de Personal plantilla any 2018	28 - 33
--------------------------------------------	----------------

BASES D'EXECUCIÓ

Bases d'Execució del Pressupost any 2018	34 - 41
------------------------------------------------	----------------

LIQUIDACIO EXERCICI 2015

42 - 63

INTERVENCIO DE FONS

Avanç de la liquidació del Pressupost de l' any 2017.....	64 - 68
Informe pressupost exercici any 2018	69 - 70

SECRETARIA DELEGADA Certificació aprovació.....

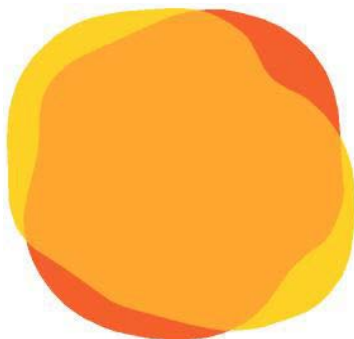
71



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

MEMORIA DEL PRESSUPOST

A N Y 2018



OBJECTIUS A ASSOLIR I ACTUACIONS A REALITZAR ANY 2018

El programa d'actuació de l'Agència per a l'any 2018, queda definit en el marc d'actuacions de la direcció d'energia i qualitat ambientals dins l'Àrea d'Ecologia Urbana integrada dins la tinència d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. En aquest sentit, l'Agència reafirma el seu paper com a referent municipal en temes energètics impulsant l'actuació municipal en matèria de la racionalitat energètica, reducció de la demanda i màxima producció energètica utilitzant recursos locals, per tal de fer de Barcelona una ciutat que transita cap a la sobirania energètica i és capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, l'Agència d'Energia de Barcelona és l'encarregada de desplegar la Mesura de Govern: "La transició cap a la sobirania energètica" donant així resposta als objectius estratègics de ciutat:

- Aconseguir una ciutat productiva i resilient
- Aconseguir una ciutat saludable i vital

ACTUACIONS PREVISTES PER AL 2018

Les actuacions previstes per al 2018, s'emmarquen en la línia de treball plantejada en aquest nou mandat 2016-2019 i que pretenen desplegar la Mesura de Govern de "La transició cap a la Sobirania Energètica" estan relacionades en les següents línies d'actuació:

1. Coordinació i representació

Realitzar un treball de cooperació i d'intercanvi de coneixement amb la resta d'agents que treballen en l'àmbit de l'energia, tant a nivell municipal, local, estatal com internacional.

Participació en consells i grups de treball interns de l'Ajuntament de Barcelona.

Participació en xarxes i organismes nacionals i internacionals.

Establiment de convenis i d'acords de col·laboració amb diferents institucions i organismes

2. Capacitació, cultura energètica i participació

Donada l'estructura de l'àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, la comunicació i promoció anirà lligada a les directrius establertes en la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.



Participació i capacitat

Realització d'activitats de promoció de la generació local i l'eficiència i l'estalvi d'energia en diversos formats.

Afavorir el canvi de valors i hàbits dels ciutadans en relació a una major conscienciació en la utilització i consum de la energia: reduir demanda i incrementar producció; promoure clarament l'autoconsum i l'autoproducció

Facilitar espais de participació i coneixement per tal que la ciutadania assoleixi presa de decisió energètica

Incorporació de criteris d'eficiència, mínim consum i màxima generació energètica en el desenvolupament de projectes municipals

Incrementar el coneixement tècnic i funcional lligat al sector de l'eficiència energètica i la generació energètica local tant a nivell intern com a nivell extern

Cultura Energètica: mitjans externs i instruments comunicatius

Servei de comunicació i difusió dels projectes i actuacions de la ciutat en matèria energètica. En aquesta línia s'està treballant i potenciant molt el nou portal web d'energia (<http://energia.barcelona>)

Donar a conèixer els principals projectes i actuacions desenvolupats en la línia de la racionalització energètica, generació energètica local i renovable i màxim autoconsum

Contribuir a millorar la imatge de Barcelona com a ciutat compromesa en la gestió energètica i la lluita pel canvi climàtic

Continuar donant suport a l'Ajuntament en temes de comunicació en l'àmbit de l'energia a la ciutat i als ciutadans

Aconseguir que els actuals PAEs (punts d'atenció energètica) vagin més enllà de la informació i assessorament envers la vulnerabilitat energètica i que facilitin informació envers l'ús racional de l'energia i la generació energètica local: punts d'informació i assessorament energètic repartits pel territori pròxims als ciutadà.

3. Observatori de l'Energia de Barcelona

Es mantindrà actualitzada la informació energètica de la ciutat i les seves conseqüències ambientals. A més es disposarà d'informació d'on poder actuar, quina és la disponibilitat de recursos energètics locals existents de la ciutat, i quin és l'estat de les xarxes energètiques (bàsicament electricitat i gas) i la qualitat del servei que ofereixen, per tal de poder millorar els punts calents de ciutat.

Es vol disposar d'informació actualitzada i analitzada amb rigor i de manera periòdica. En aquest sentit es farà un balanç d'energia anual que permeti conèixer com evoluciona la ciutat energèticament, incorporant totes les variables energètiques de ciutat i relacionar-les.



També es treballarà en la difusió de la Calculadora energètica, eina que permet calcular el consum d'energia a la llar i quina és la potència òptima, a partir de la informació dels equips domèstics i hàbits de consum.

4. Actuacions Estalvi i Eficiència Energètica: Reducció de la demanda energètica

Una altra de les línies a treballar és el desenvolupament d'eines per facilitar la millora energètica i l'ús racional de l'energia en edificis i habitatges (sector residencial, comercial i serveis, industrial...), espai públic, així com dels serveis urbans relacionats amb l'energia, com l'enllumenat i les xarxes de calor i fred, tot promovent l'eficiència energètica, l'autoconsum i l'ús racional de l'energia. La racionalització energètica també cal tenir-la a nivell de planificació urbana, incorporant criteris de racionalitat en aspectes com la mobilitat, l'aigua, entre d'altres.

Per això actuarem de forma decidida sobre les dependències municipals, treballarem activament en complimentar tota la política de rehabilitació de la ciutat i en la nova edificació incorporant criteris de mínima demanda, mínim consum i màxima generació.

5. Aprofitament dels Recursos Energètics Locals (solar, minieòlica, biomassa, geotèrmica, ...) a Barcelona: incrementar producció distribuïda

Potenciar i impulsar la màxima generació energètica renovable i local (autoproducció) a nivell d'Ajuntament i a nivell de la ciutadania és un dels objectius del Consistori.

Per fer realitat aquest objectiu, es posaran en funcionament totes les eines necessàries per maximitzar el potencial de generació renovable i local, tant d'instal·lacions municipals com d'instal·lacions privades. Es promourà la instal·lació d'elements de captació energètica d'origen renovables als edificis i infraestructures de titularitat pública, així com a l'espai públic que presenti les condicions adequades.

També es promourà aquesta activitat en propietats privades, treballant acords de col·laboració entre l'administració pública i els propietaris dels immobles. Cal assolir nivells màxima d'autoproducció i autoconsum.

El desplegament de Programa d'Impuls a la Generació Energètica Solar, serà el nostre objectiu 2018: els principals espais aprofitable per a generació en una ciutat construïda esdevenen els terrats i cobertes dels edificis i el propi espai públic. Caldrà desplegar bé els mecanismes (subvencions, bonificacions fiscals, facilitar la tramitació, acords de col·laboració publico-privada, ...) que permetin fer de la generació solar una eina quotidiana a la nostra ciutat



6. Abastament d'energia

L'accés a l'energia per a tothom, per cobrir necessitats bàsiques esdevé un objectiu a treballar per part de l'Ajuntament i obliga a utilitzar tots els mitjans al seu abast per aconseguir-ho.

Es treballarà per garantir els subministraments energètics en les millors condicions de qualitat, sostenibilitat i costos, tant per a les institucions públiques locals com per a la ciutadania, prestant especial atenció a la garantia d'accés a l'energia en quantitats suficients per a aquelles persones amb dificultats i/o en situació de vulnerabilitat.

En aquest sentit, la millora del subministrament energètic, tant a la ciutadania, com al propi Ajuntament, com a altres ajuntaments, depèn en bona part que s'assumeixi un paper actiu en el mercat energètic. Així doncs, s'engegaran les estructures necessàries per realitzar les funcions de compra i venda d'energia, pel que serà necessari comptar amb una unitat de comercialització d'energia.

La comercialització d'energia elèctrica representa, no només la compra i subministrament d'aquesta, sinó també la incorporació de dos valors afegits molt importants: que l'energia generada sigui renovable i local i que es pugui relacionar, per primera vegada, la generació renovable i local amb el consum de la ciutat. És important que la ciutadania conegui els beneficis ambientals, econòmics i socials que representa aquesta oportunitat, així com el paper actiu que pot jugar per assolir aquest repte.

L'objectiu d'aquest 2018 es tenir la Comercialitzadora pública d'energia elèctrica subministrant a l'Ajuntament de Barcelona a l'estiu.

La Directora-Gerent

Cristina Castells Guiu



BASES UTILITZADES PER ASSOLIR INGRESSOS I DESPESES ANY 2018.-

La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts de l'Agència, les "Bases d'execució" del pressupost, el 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 el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com altres normes legals o reglamentàries aplicables.

En aquest sentit, i en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estabilitat, l'Agència Local d'Energia (Consorci Públic Local, finançat majoritàriament per l'Ajuntament de Barcelona), consolida el seu pressupost amb el de l' Ajuntament de Barcelona.

El registre comptable de les despeses i ingressos es realitzarà d'acord amb l'Ordre E.H.A./4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' estructura dels pressupostos de les entitats locals.

El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, per tant sense dèficit, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL i aconsegueix l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb el que regula la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El pressupost per a l'exercici 2018 pel que fa a la despesa corrent, es dota en funció de la continuïtat de la tasca ordinària que desenvolupa el Consorci i l'estructura de recursos necessària per dur-la a terme. L'execució del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire per al període 2011-2020, fa que existeixin dotacions per a nous projectes que es puguin encomanar a l'Agència.

INGRESSOS

El pressupost inicial del 2018 és de **1.138.973,45 €**

CAPITOL III.

En aquest capítol es doten les partides 36003; 38980 i 39999 amb un crèdit mínim de 8,00 €, 6,00 € i 6,00 € respectivament en previsió de possibles ingressos.



CAPITOL IV.

Es consignen en aquest capítol les aportacions corrents de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Per l'any 2018 es preveu una aportació de 1.108.512,45 € per part de l'Ajuntament de Barcelona, la mateixa quantitat que l'any 2017. L'Àrea Metropolitana de Barcelona aporta la mateixa quantitat de 30.351,00 € que l'any 2017.

Es mantenen partides amb una dotació mínima de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos.

CAPITOL V.

En els ingressos patrimonials es preveu imputar els ingressos provinents de la renda generada pels comptes corrents del Consorci. Com es una quantitat variable que fluctua segons el tipus d'interès bancari a aplicar segons les condicions generals d'obertura dels comptes corrents i no determinable a priori, es dota amb un crèdit mínim de 10,00 €.

CAPITOL VI.

Es crea amb una dotació mínima de 10,00 € en previsió de possibles ingressos

CAPITOL VII.

Es crea amb una dotació mínima de 30,00 € en previsió de possibles ingressos

DESPESES

El pressupost inicial del 2018 és de **1.138.973,45 €**

CAPITOL I.

A l'espera del que indiqui la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2018 el seu increment es de 0 %.

CAPITOL II.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

La consignació de les partides que configuren el Pressupost de Despeses per l' exercici econòmic de 2018 de l' Agència Local d' Energia de BCN s' ha distribuït d' acord amb el ritme de despesa executat durant el transcurs de l' exercici 2017.

CAPITOL III i IV.

Es crea una dotació mínima de 10,00 € i 20,00 € respectivament per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions.

CAPITOL VI.

Es crea una dotació mínima de 40,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions.

En el cas que es doni la necessitat d'afrontar inversions referides a mobiliari, equips de procés d'informació (software/hardware), etc. Es realitzaran les modificacions pressupostàries necessàries.

CAPITOL VII.

Es crea amb una dotació mínima de de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions

La Directora-Gerent

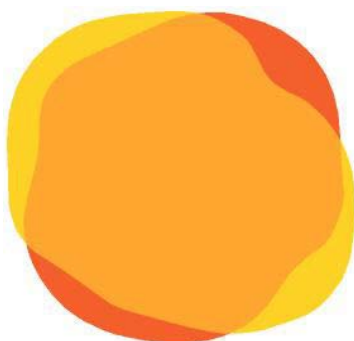
Cristina Castells Guiu



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**



ESTATS PRESSUPOSTARIS A N Y 2018

INGRESSOS		TOTAL
A. OPERACIONS CORRENTS		1.138.933,45
CAPÍTOL III	Taxes i altres ingressos	20,00
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	1.138.903,45
CAPÍTOL V	Ingressos Patrimonials	10,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL		40,00
CAPÍTOL VI	Alienació inversions reals	10,00
CAPÍTOL VII	Transferències de capital	30,00
TOTAL INGRESSOS		1.138.973,45

DESPESES		TOTAL
A. OPERACIONS CORRENTS		1.138.923,45
CAPÍTOL I.	Despeses de personal	710.417,96
CAPÍTOL II	Despeses de bens corrents i serveis	428.475,49
CAPÍTOL III	Despeses financeres	10,00
CAPÍTOL IV	Transferències corrents	20,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL		50,00
CAPÍTOL VI	Inversions reals	40,00
CAPITOL VII	Transferències de capital	10,00
TOTAL DESPESES		1.138.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA

PRESSUPOST 2018 - AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA**INGRESSOS 2018****Capítol III Taxes i altres ingressos 20,00****3 Altres ingressos**

36 Vendes		8,00
365 Vendes de béns i serveis		
365.01 Altres ingressos prestació de serveis	8,00	
38 Reintegraments		6,00
389 altres reintegraments operacions corrents		
389.80 Reintegrament exercicis tancats	6,00	
39 Altres ingressos diversos		6,00
399 Altres ingressos diversos		
399.99 Altres ingressos	6,00	

Capítol IV Transferències corrents 1.138.903,45**4 Transferències corrents**

42 Estat		10,00
420.01 Altres transferències de l'Estat	10,00	
45 De Comunitats Autònomes		10,00
450.00 Transferències de la Generalitat	10,00	
46 D'Entitats Locals		1.138.873,45
462.01 Aportació Ajuntament de Barcelona	1.108.512,45	
464.01 Aportació de l'Àrea Metropolitana de BCN	30.351,00	
469.01 Altres ingressos Entitats Locals	10,00	
49 De l'exterior		10,00
490.02 Transferències de l'exterior	10,00	

Capítol V Ingressos Patrimonials 10,00

52 Interessos		10,00
520.00 Interessos de comptes corrents	10,00	

Capítol VI Alienació inversions reals 10,00

61 Altres inversions reals		10,00
619.01 Inversions Ajuntament de Barcelona	10,00	

Capítol VII Transferències de capital 30,00

70 De Administració Gral. (Aj. de Barcelona)		10,00
700.01 Transferència capital	10,00	
72 De l'Administració General de l' Estat		10,00
723.90 Transferències de l' Estat	10,00	
75 De la Comunitat Autònoma		10,00
753.01 Transferències Generalitat Catalunya	10,00	
76 De l' Administració Local (Aj. de Barcelona)		
762.01 Transferències projectes inversions mpl.	0	

TOTAL INGRESSOS 1.138.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

Comparativa de l'Estat d'Ingressos de l'Exercici 2018 respecte el 2017.

	2017	2018
Cap. III Altres ingressos	20,00	20,00
Altres ingres. prestacions de serveis	8,00	8,00
Reintegrament ex. tancats	6,00	6,00
Altres ingressos	6,00	6,00
Cap. IV Transferències corrents	1.138.903,45	1.138.903,45
Altres transferències de l'Estat	10,00	10,00
Transferències Generalitat Catalunya	10,00	10,00
Aportació Ajuntament de Barcelona	1.108.512,45	1.108.512,45
Aportació Area Metropolitana BCN	30.351,00	30.351,00
Altres ingressos entitats locals	10,00	10,00
Altres ingressos de l'exterior	10,00	10,00
Cap. V Ingressos Patrimonials	10,00	10,00
Interessos comptes corrents	10,00	10,00
Total Ingressos corrents	1.138.933,45	1.138.933,45
Cap. VI Alienació inversions reals	229.046,51	10,00
Inversions Ajuntament de Barcelona	229.046,51	10,00
Cap. VII Transferències de capital	30,00	30,00
Transf. Capital Aj. Barcelona	10,00	10,00
Transf. Capital de l' Estat	10,00	10,00
Transf. Generalitat de Catalunya	10,00	10,00
Transf. Aj. de Barcelona (projectes Inversiones)	0	0
Total Ingressos de capital	229.076,51	40,00
TOTALS	1.368.009,96	1.138.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2018

INGRESSOS

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2018

Llistat de partides pressupostàries amb especificació del seu crèdit i vinculació funcional

Programa 17900 "Direcció i Administració"

CAP.	Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
CAP. III - Taxes i altres ingressos				
	Altres ingres prestació serveis	36501.17900.0100	7050000001	8,00
	Reintegrant exerc. tancats	38980.17900.0100	7750000000	6,00
	Altres ingressos diversos	39999.17900.0100	7770399999	6,00
				20,00
CAP. IV - Transferències corrents				
	Altres transferències del Estat	42001.17900.0100		10,00
	Transf. Generalitat Catalunya.	45000.17900.0100		10,00
	Aportació Aj. Barcelona	46201.17900.0100	7500000000	1.108.512,45
	Aportació de l' Area Metropolitana	46401.17900.0100	4501060000	30.351,00
	Altres ingressos entitats locals	46901.17900.0100		10,00
	Transferències de l' exterior	49002.17900.0100		10,00
				1.138.903,45
CAP. V - Ingressos patrimonials				
	Interessos comptes ctes.	52000.17900.0100	7699000099	10,00
				10,00
CAP. VI – Alienació inversions reals				
	Inversions Ajuntament Barcelona	61901.17900.0100	4160000000	10,00
				10,00
CAP. VII - Transferències capital				
	Transf. capital Aj. Barcelona	70001.17900.0100		10,00
	Transf. capital de l' Estat	72390.17900.0100		10,00
	Transf. de Generalitat Catalunya	75301.17900.0100		10,00
				30,00
TOTAL				1.138.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4ª., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

PRESSUPOST 2018

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DESPESES 2018

Capítol I Despeses de personal

1 Despeses de personal

710.417,96

10 Òrgans de govern i personal directiu		80.114,35
101.00 Retribucions bàsiques directius	80.114,35	
12 Personal Funcionari		38.320,69
120 Retribucions bàsiques		10.080,28
120.03 Retribucions bàsiques grup C.1	10.080,28	
120.06 Trienys funcionaris		
121 Retribucions complementaries		28.240,41
121.00 Complement destí funcionaris	7.137,76	
121.01 Complement específic funcionaris	21.102,65	
13 Personal laboral		428.110,38
130 Laboral fix		97.522,46
130.00 Retribucions bàsiques personal laboral fix	34.038,90	
130.02 Retribució complementària personal laboral fix	63.483,56	
131 Laboral temporal		330.587,92
131.00 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	330.587,92	
15 Incentius al rendiment		34.532,85
150.00 Productivitat	34.532,85	
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec empresa.		129.339,69
160 Quotes socials		125.339,69
160.00 Seguretat Social Laborals	114.939,69	
160.02 Seguretat Social Funcionaris nou ingrés	10.400,00	
162 Formació i perfeccionament personal ALEB		4.000,00
162.00 Formació personal ALEB	4.000,00	

Capítol II Despeses de béns corrents i serveis

428.475,49

2. Despeses de béns corrents i serveis

20 Arrendaments		2.506,00
202.00 Arrendaments edificis i altres construccions	10,00	
203.00 Arrendaments maquinaria, instal. i utilit.	10,00	
205.00 Arrendaments mobiliari i equipament	2.486,00	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

21 Reparacions, manteniment i conservació		18.820,00
212 Manteniment d'edificis		
212.00 Manteniment d'edificis	10,00	
213 Manteniment maquinaria, instal i util.		
213.00 Manteniment maquinaria, instal i util.	10,00	
215 Manteniment mobiliari i equipament		
215.00 Manteniment mobiliari i equipament	3.800,00	
216 Equipaments informàtics i ofimàtics		
216.00 Manteniment equips informatics i ofimatics	15.000,00	
22 Material, subministrament i altres		395.517,49
220 Material d'oficina		
220.00 Material d'oficina no inventariable	2.000,00	
220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	470,00	
220.02 Material informàtic no inventariable	1.986,00	
221 Subministraments		
221.99 altre material de consum	825,00	
222 Comunicacions		
222.00 Telefòniques	7.500,00	
222.01 Postals	10,00	
222,05 Serveis missatgeria	1.000,00	
224 Primes d'assegurances		
224.00 Primes d'assegurances	7.000,00	
226 Despeses diverses		
226.01 Atencions protocol·làries	470,00	
226.02 Publicitat i propaganda	15.940,00	
226.03 Publicacions en Diaris Oficials	10,00	
226.06 Reunions i conferències	940,00	
226.99 Altres despeses de func.-serveis	21.418,66	
227 Treballs realitzats per altres empreses		
227.03 Treballs tècnics	118.112,83	
227.06 Estudis	30.010,00	
227.07 Informes	30.010,00	
227.73 Organització i sistemes informàtics	150.020,00	
227.99 Altres contractes de serveis	7.795,00	
23 Indemnitzacions per raó de servei		11.632,00
230 Dietes		
230.10 Dietes de personal directiu	940,00	
230.20 Dietes de personal no directiu	3.500,00	
231 Locomoció del personal		
231.10 Locomoció del personal directiu	1.900,00	
231.20 Locomoció del personal no directiu	5.292,00	



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

3 Despeses financeres

349.00 Altres despeses financeres	10,00
-----------------------------------	-------

Capítol IV Transferències corrents

20,00

4 Transferències corrents

46 A entidades locales

464 Areas Metropolitanas

464.21 Encàrrecs de gestió	10,00
----------------------------	-------

48 A famílies i institucions sense afany de lucre

10,00

489 Altres transferències

489.00 Altres transferències	10,00
------------------------------	-------

Capítol VI Inversions reals

40,00

6 Inversions reals

62 Inversió nova assoc. al funcionament operatiu dels serveis

20,00

625 Mobiliari i ensers

625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers	10,00
--------------------------------------------	-------

626 Equip per a processos d'informació

626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informació	10,00
-------------------------------------------------------------	-------

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

10,00

641 Despeses en inversions de caràcter immaterial

641.00 Aplicacions informàtiques	10,00
----------------------------------	-------

65 Inversions gestionades per altres ens públics

10,00

650 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics

650.01 Estalvi energia, energies renovables i altres	10,00
------------------------------------------------------	-------

Capítol VII Transferències capital

10,00

7 Transferències capital

74 A ens públics i societats mercantils de la entitat local

10,00

749 Central Cogeneració Energies Zona Franca

749.23 Central Cogeneració Energies Zona Franca	10,00
-------------------------------------------------	-------

TOTAL DESPESES

1.138.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

Comparativa de l'Estat de Despeses de l'Exercici 2018 respecte el 2017

	2017	2018
Cap. I Personal	710.417,96	710.417,96
Cap. II Compra de béns i serveis	428.475,49	428.475,49
Cap. III Despeses financeres	10,00	10,00
Cap. IV Transferències corrents	20,00	20,00
Total Despeses corrents	1.138.923,45	1.138.923,45
Cap. VI Inversions reals		
Mobiliari i estris	10,00	10,00
Equips processos informació	10,00	10,00
Inversió instal·lacions municipals	229.046,51	10,00
Adquisició de software	10,00	10,00
Cap. VII Transferències de capital	10,00	10,00
Total Despeses de capital	229.086,51	50,00
TOTALS	1.368.009,96	1.138.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2018

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2018

Llistat de partides pressupostàries amb especificació del seu crèdit i vinculació funcional

PROGRAMA 17900 "Direcció i Administració"

CAPITOL 1 – DESPESES DE PERSONAL			
Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Retrib. bàsiques personal directiu	10100.17900.0100	6400000002	80.114,35
Retrib. bàsiques grup C.1 funcionaris	12003.17900.0100	6402000003	10.080,28
Complements destí funcionaris	12100.17900.0100	6402100000	7.137,76
Complements específics funcionaris	12101.17900.0100	6402100001	21.102,65
Retrib.bàsiques personal laboral fix	13000.17900.0100	6403000000	34.038,90
Retrib.complem.personal laboral fix	13002.17900.0100	6403100001	63.483,56
Retrib. bàsiques laboral temporal	13100.17900.0100	6403200000	330.587,92
Incentius productivitat	15000.17900.0100	6405000000	34.532,85
Quotes Seg.Soc. laboral i Muface	16000.17900.0100	6420000000	114.939,69
Quotes Seg.Soc. func. nou ingrès	16002.17900.0100	6420200000	10.400,00
Formació i perfeccionament personal	16200.17900.0100	6440300000	4.000,00
TOTAL			710.417,96

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Arrendament, edificis i altres construccions	20200.17900.0100	6210000000	10,00
Arrendament maquinària i instal·lacions	20300.17900.0100	6210100000	10,00
Arrendament mobiliari i equipament	20500.17900.0100	6210300000	2.486,00
Manteniment edificis i altres	21200.17900.0100	6220000000	10,00
Manteniment maquinària i instal·lacions	21300.17900.0100	6220100000	10,00
Manteniment mobiliari i equipament	21500.17900.0100	6220300000	3.800,00
Manteniment equips i programari i processos informàtics	21600.17900.0100	6220400000	15.000,00
Ordinari no inventariable	22000.17900.0100	6290300002	2.000,00
Prensa, llibres i altres publicacions	22001.17900.0100	6290300000	470,00
Material informàtic no inventariable	22002.17900.0100	6290300001	1.986,00
Altres materials de consum no inventariables	22199.17900.0100	6280900000	785,00
Com. telefòniques	22200.17900.0100	6290100000	7.500,00
Com. Postals	22201.17900.0100	6290100002	10,00
Missatgeria/Comunicació	22205.17900.0100	6290100004	1.000,00
Primes d'assegurances	22400.17900.0100	6250000000	7.000,00
Atenció protocol·litzada i representació	22601.17900.0100	6290900001	470,00
Publicitat	22602.17900.0100	6270000000	10,00
Publicacions diàries oficials	22603.17900.0100	6270000001	10,00
Reunions i conferències	22606.17900.0100	6290200015	940,00
Altres despeses diverses	22699.17900.0100	6290900021	21.288,66
Treballs tècnics	22703.17900.0100	6230300000	4.882,00
Estudis	22706.17900.0100	6230200000	10,00
Informes	22707.17900.0100	6230400000	10,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17900.0100	6290900011	0,00
Altres contractes de serveis	22799.17900.0100	6290200008	7.450,00
Dietes personal directiu	23010.17900.0100	6290000001	940,00
Dietes personal no directiu	23020.17900.0100	6290000007	3.500,00
Locomoció personal directiu	23110.17900.0100	6290000008	1.900,00
Locomoció personal no directiu	23120.17900.0100	6290000009	5.292,00
		TOTAL	88.779,66

CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres despeses financeres	34900.17900.0100	6699000000	10,00
		TOTAL	10,00

CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Encàrrecs de gestió	46421.17900.0100	6501070000	10,00
Altres transferències	48900.17900.0100	6511089000	10,00
TOTAL			20,00

CAPITOL 6- INVERSIONS REALS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Inversió mobiliari i ensers	62500.17900.0100	2160000000	10,00
Inversio equips informàtics	62600.17900.0100	2170000000	10,00
Estalvi energia, energies renovables	65001.17900.0100	3700000001	10,00
Adquisició de software	64100.17900.0100	2060000000	10,00
TOTAL			40,00

CAPITOL 7- TRANSFERENCIES CAPITAL

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Central Cogeneració Energies Z.F.	74923.17900.0100	6501170001	10,00
TOTAL			10,00

PROGRAMA 17901 "Informació, Promoció i Comunicació"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17901.0100	6280900000	10,00
Publicitat	22602.17901.0100	6270000000	15.920,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17901.0100	6290900021	100,00
Altres contractes de serveis	22799.17901.0100	6290200008	315,00
TOTAL			16.345,00



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

PROGRAMA 17902 "Observatori de l' Energia"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS			
Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17902.0100	6280900000	10,00
Publicitat	22602.17902.0100	6270000000	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17902.0100	6290900021	10,00
Treballs tècnics	22703.17900.0100	6230300000	36.452,83
Estudis	22706.17900.0100	6230200000	10.000,00
Informes	22707.17900.0100	6230400000	10.000,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17902.0100	6290900011	10,00
Altres contractes de serveis	22799.17902.0100	6290200008	10,00
TOTAL			56.502,83

PROGRAMA 17904 " Ordenança Solar Tèrmica-Fotov. i Promocio EERR"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS			
Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17904.0100	6280900000	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17904.0100	6290900021	10,00
Treballs tècnics	22703.17900.0100	6230300000	41.808,00
Estudis	22706.17900.0100	6230200000	10.000,00
Informes	22707.17900.0100	6230400000	10.000,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17904.0100	6290900011	10,00
Altres contractes de serveis	22799.17904.0100	6290200008	10,00
TOTAL			61.848,00



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

PROGRAMA 17906 "Estalvi energètic i Mobilitat sostenible"

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS			
Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17906.0100	6280900000	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17906.0100	6290900021	10,00
Treballs tècnics	22703.17900.0100	6230300000	34.970,00
Estudis	22706.17900.0100	6230200000	10.000,00
Informes	22707.17900.0100	6230400000	10.000,00
Organització i sistemes d' informació	22773.17906.0100	6290900011	150.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17906.0100	6290200008	10,00
TOTAL			205.000,00

CAP. 1	17900	<i>Direcció i Administració</i>	710.417,96
CAP. 2	17900	<i>Direcció, Administració,</i>	88.779,66
	17901	<i>Informació, Promoció, Comunicació</i>	16.345,00
	17902	<i>Observatori de l' Energia</i>	56.502,83
		<i>Ordenança Solar Tèrmica i</i>	
	17904	<i>Fotovoltaica i Promoció EERR</i>	61.848,00
	17906	<i>Estalvi energètic i Mobilitat sostenible</i>	205.000,00
			428.475,49
CAP. 3	17900	<i>Direcció i Administració</i>	10,00
CAP. 4	17900	<i>Direcció i Administració</i>	20,00
CAP. 6	17900	<i>Direcció i Administració</i>	40,00
CAP. 7	17900	<i>Direcció i Administració</i>	10,00
TOTAL			1.138.973,45



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

ANNEX D' INVERSIONS PER L' ANY 2018

L'Agència Local d'Energia, en un principi, no pressuposta cap inversió pròpia per al 2018. Les possibles inversions en mobiliari, equips informàtics, software, etc, no es coneixen de forma anticipada. Si aquestes necessitats es produïssin, es dotaria convenientment les partides amb el crèdit necessari per dur-les a terme.

Les actuacions inversores per compte de l'Ajuntament que l'Agència pugui desenvolupar al llarg del 2018, s'atendran a allò que disposi el PAM i que en el seu moment el Comitè de Govern de l'Ajuntament aprovi. En aquest cas, es procedirà a la generació del crèdit corresponent en la partida del Capítol VI – Inversions municipals - que correspongui la seva aplicació. Els actius, un cop finalitzada la seva gestió, seran lliurats a l'Ajuntament, procedint a la seva desactivació del patrimoni de l'Agència i la seva activació a l'Ajuntament.

La Directora-Gerent

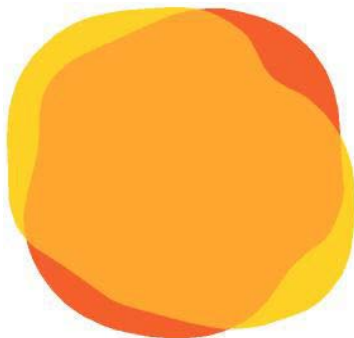
Cristina Castells Guiu



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ANNEX DE PERSONAL – PLANTILLA

A N Y 2018



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

PLANTILLA DE PERSONAL PER ANY 2018

Nombre Efectius	Descripció lloc de treball	Complement Destinació	Grup Titulació	Situació Actual*
1	Director - Gerent		A.1	Ocupat
1	Director Tècnic	26	A.1	Ocupat per lab. interí
3	Directors de projecte	22	A.1	1 ocupat per lab. fixa, 1 ocupat per lab. interí, 1 vacant
1	Tècnic de Suport	22	A.1	Ocupat per lab. fixa
3	Tècnics Superiors	22	A..1	3 vacants
1	Tècnic Mig	20	A.2	Ocupat per lab. interí
1	Cap Dep. Administració i Personal.	22	C.1	Vacant
1	Cap del Servei de Comunicació i Imatge	22	C.1	Vacant
1	Secretària de Direcció	18	C.2	Vacant
1	Administratiu**	14	C.2	Ocupat per lab. interí

14	TOTAL
----	-------

*No hi ha cap plaça reservada a funcionaris

**Està realitzant les tasques de Cap d'Administració i Personal fins que no es cobreixi la plaça

VARIACIONS 2017 / 2018 :

- La plantilla del Consorci per l' any 2018 no ha sofert cap variació amb relació a 2017, segueix estant composta per 14 llocs de treball.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

RETRIBUCIONS PERSONAL

El personal adscrit a la plantilla de l' Agència Local d' Energia de Barcelona percebrà durant l'exercici 2018 les mateixes retribucions que el personal dependent de l'Ajuntament de Barcelona, funcionaris i personal laboral, per adhesió de l'Agència Local d'Energia de Barcelona a l' "Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011", actualment prorrogat per al període 2012-2018.

ANNEX DE PERSONAL - PRESSUPOST 2018

	Retribucions Bàsiques	Triennis	Complement Destí	Complement específic	Productivitat	TOTAL
Director Gerent	80.114,35					80.114,35
Cap del servei observatori energia i canvi climàtic	10.080,28		7.137,76	21.102,65	3.601,53	41.922,22
TOTAL FUNCIONARIS	10.080,28		7.137,76	21.102,65	3.601,53	41.922,22
Tècnic de suport	15.526,70	1.791,30	7.137,76	26.350,38	3.629,01	54.435,15
Director de projecte	15.526,70	1.194,20	7.137,76	22.857,66	3.152,71	49.869,03
TOTAL LABORALS FIXES	31.053,40	2.985,50	14.275,52	49.208,04	6.781,72	101.725,80
Director Tècnic	15.526,70	1.194,20	9.774,80	26.976,74	3.819,46	57.291,90
Director de projecte	15.526,70	1.194,20	7.137,76	20.279,28	3.152,71	47.290,65
Tècnic Superior	15.526,70	597,10	7.137,76	15.357,72	2.633,42	41.252,70
Tècnic Superior	15.526,70	0,00	7.137,76	13.606,32	2.590,77	38.861,55
Tècnic Superior	15.526,70	0,00	7.137,76	13.606,32	2.590,77	38.861,55
Tècnic mig	13.425,72	486,78	6.155,80	16.689,26	2.625,54	39.383,10
Secretaria de Direcció	8.389,50	0,00	5.527,06	14.961,66	2.062,73	30.940,95
Cap de gestió administrativa i pressupostaria	9.884,84	0,00	7.137,76	16.608,62	2.416,19	36.047,41
Aux. Administratiu	8.389,50	501,20	4.575,15	9.083,85	2.258,01	24.807,71
TOTAL LABORALS TEMPORALS	117.723,06	3.973,48	61.721,61	147.169,77	24.149,60	354.737,52
TOTAL PRESSUPOST	229.448,74	9.537,36	83.134,89	224.424,43	34.532,85	581.078,27

AJUNTAMENT DE BARCELONA



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a., 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

INSTITUT/EMPRESA

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

PROPOSTA PLANTILLA ANY 2018

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIO GRAL.</u>		
1010	Tècnics	
1020	Gestors	
1030	Administratius	2
1040	Auxiliars	2
1050	Subalterns	
<u>ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL</u>		
<u>CLASSE DE TECNICS SUPERIORS</u>		
2010	Arquitect. i Enginyeria	9
2110	Medicina	
2111	Veterinària	
2112	Farmàcia	
2210	Ciències	
2310	Art i Història	
2311	Arxiver Cap	
2510	Educació i Psicologia	
2511	Professors Educ.Secundària	
2610	Informació	
2710	Dret	
2711	Gestió	
2810	Economia i Sociologia	
2910	Estadística	
2911	Organització i Informàtica	
<u>CLASSE DE TECNICS MITJANS</u>		
2020	Arquitectura i Enginyeria	1
2120	Sanitat	
2220	Ciències	
2320	Art i Història	
3020	Bibliologia	
2520	Educació	
2521	Mestres	
2522	Professors Tècnics F.P.	
2523	Educadors Escoles Bressol	
2820	Ciències Socials	
2920	Estadística	
<u>CLASSE DE TECNICS AUXILIARS</u>		



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

2030	Arquitectura i Enginyeria		
2130	Sanitat		
2330	Institucions Culturals		
2530	Educació a extingir		
2531	Puericultura a extingir		
2930	Informàtica		
2830	Activitats Socials		
<u>GUARDIA URBANA</u>		-	
5011	Intendent Major		
5012	Intendent		
5020	Inspectors		
5030	Sots-Inspectors		
5031	Sergents		
5040	Caporals		
5039	Caporals 2 ^a activitat		
5041	Agents		
5042	Agents 2 ^a activitat		
<u>SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS</u>		-	
5130	Oficials (Grup C)		
5131	Sergents		
5140	Caporals		
5141	Bombers		
<u>PLACES DE COMESES ESPECIALS</u>		-	
2040	Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir		
2048	Aux. Pràctics		
<u>PERSONAL D'OFICIS</u>		-	
2031	Encarregats		
2042	Mestres o Capatassos		
2050	Ajudants d'ofici		
TOTALS			14

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

ECOLOGIA URBANA Administració Econòmica

c/ Torrent de l'Olla núm. 218-220, pl. 4^a, 08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRESSUPOST 2018

BASES D'EXECUCIÓ ANY 2018



BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018

CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRIMERA .- Concepte

El Pressupost del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona (endavant ALEB), és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que es preveu realitzar durant l'exercici de 2018, s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent. En l'exercici pressupostari de 2018 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix, qualsevol que sigui el període del qual se'n deriven i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2018 sempre que corresponguin a adjudicacions, obres, serveis, prestacions o despeses en general realitzades abans del 31 de desembre de 2018.

SEGONA .- Gestió del Pressupost

a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts de l'Agència, aquestes bases d'execució, el 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 el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP); així com demés normes legals o reglamentàries aplicables.

L'estructura del Pressupost s'ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes.

b) Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten a l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva.

c) La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:

- | | |
|--------|----------------------------------------|
| - (A) | Autorització de la despesa |
| - (D) | Disposició o adjudicació de la despesa |
| - (O) | Obligació o deute reconeguda |
| - (OP) | Ordenació de Pagament |
| - (PR) | Pagament efectiu |



Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament segons detall:

- (AD) Autorització i Disposició
- (ADO) Autorització i Disposició i Obligació
- (DO) Disposició i Obligació

La competència en matèria de la gestió de la despesa i ordenació de pagaments estarà d'acord amb lo disposat els articles 185 i 186 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.

TERCERA .- Contractació

L'Agència podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona.

A la contractació de l' Agència d' Energia de Barcelona se li aplicaran els Plecs de Clàusules Administratives Generals i Particulars tipus aprovats pel Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona, amb les adequacions necessàries per adaptar-los a l' organització de l' ALEB.

No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en la comptabilitat del Consorci.

Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.

En els contractes que tinguin garantia definitiva s' haurà de registrar l' acta de recepció de l' obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat

Contractes menors:

No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes de subministraments, serveis i obres que, de conformitat amb el TRLCSP (articles 111, i 138.3), es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia la corresponent autorització de la despesa per part de l'òrgan competent (art. 109.3 del TRLCSP) i la justificació de la necessitat o idoneïtat del contracte (art. 22 del TRLCSP). així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions.

En els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).



Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement d'obligació (A,D, i O), en els contractes d'import no superior a un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors.

Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).

Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l'obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia verificació per la Intervenció de l'existència en el document corresponent de l'indicador informàtic de control automàtic de tercers i la aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A).

Aquesta autorització de despesa no podrà imputar-se a més d'un exercici pressupostari.

Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros sempre que tinguin idèntic proveïdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

En els contractes menors, no serà exigible la constitució de garantia definitiva, però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia, amb la única excepció dels contractes d'obres que serà obligatòria la seva constitució. Es considerarà com a document contractual l'autorització i disposició de la despesa (A i D) i la factura corresponent.

Facturació electrònica:

Els proveïdors previstos a l'article 5 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, no estaran obligats a presentar factura electrònica quan la factura tingui un import igual o inferior a 5.000,00 euros.

QUARTA .- Criteris comptables

La comptabilitat del consorci de l'Agència Local d'Energia es realitzarà d'acord amb l'Ordre EHA/1781/2013 de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

per al càlcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts en l'article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març.



Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material seran els següents:

- Mobiliari: 10 anys
- Equips per a processos d'informació: 4 anys
- Aplicacions informàtiques: 3 anys.

CINQUENA .- Nivell de vinculació jurídica.

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits del Pressupost de Despeses, d'acord amb el previst a l'article 29 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, serà:

- a) referent a la classificació per programes a l'àrea de despesa.
- b) referent a la classificació a l'àrea de despesa, el capítol.

Els crèdits inclosos en el llistat de despesa es classifiquen segons el criteri següent:

- a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per l'àrea de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma.

Inicialment es preveuen el programes i subprogrames següents:

Programa:

- 179 Actuacions relacionades amb el Medi Ambient.

Subprogrames:

- 17900 Direcció i Administració.
- 17901 Informació, Promoció i Comunicació.
- 17902 Observatori de l' Energia.
- 17904 Ordenança Solar Tèrmica i Fotovoltaica i promoció EERR
- 17906 Estalvi energètic i Mobilitat sostenible.

- b) Atenent a la seva naturalesa econòmica per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

L' aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per programes i subprogrames, i econòmica constitueix la unitat elemental d' informació sobre la que s' efectuarà el control comptable dels crèdits i les seves modificacions.

SISENA .- Modificacions de crèdit.



D'acord amb l'article 34 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, es podran realitzar les següents modificacions de crèdit:

- a) Crèdits extraordinaris
- b) Suplements de crèdit
- c) Ampliacions de crèdit
- d) Transferències de crèdit
- e) Generacions de crèdit
- f) Incorporacions de romanents de crèdit
- g) Baixes per anul·lació

Correspondrà al Director/a Gerent de l'Agència aprovar les modificacions dels apartats c), e) i f), així com les transferències de crèdit que no suposin un canvi de l'àrea de despesa.

La resta de modificacions de crèdit hauran de ser aprovades pel mateix òrgan que ha aprovat el projecte de pressupost del Consorci.

SETENA .- INVERSIONS MUNICIPALS.

L' ALEB executarà les inversions que li siguin encomanades per l' Ajuntament de Barcelona mitjançant els actes i acords aprovats pels òrgans que tinguin atribuïda la competència.

VUITENA .- “Bestretes de Caixa fixa”

L'ALEB disposarà d'un fons per atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable i altres de similars característiques. Aquest fons s'ajustarà al previst a l'article 190 del TRLRHL, en relació als articles 73 i següents del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril.

El límit màxim al que pot ascendir la bestreta és de 9.000 €.

L' Habilitat d'aquesta “Bestreta de Caixa fixa” és el responsable del Departament d' Administració. Els receptors dels imports de la bestreta restaran obligats a justificar les despeses. La manca de justificació adequada comportarà l'obligació de reintegrar els imports cobrats.

La disposició dels fons de les comptes corrents de la “Bestreta de Caixa” es farà mitjançant signatura conjunta del Director/a - Gerent i del Cap del Departament d' Administració.



No es podran realitzar per mitjà de “Bestreta de Caixa”, pagaments individualitzats superiors a 3.005,10 euros.

Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Es realitzarà, com a mínim, un control trimestral de la gestió i execució de la despesa tramitada per la modalitat de “Bestreta de Caixa” i la seva conciliació bancària.

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà presentar prèviament el compte justificatiu dels fons utilitzats. El compte justificatiu estarà format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa, degudament conformats pel personal responsable.

Les dietes de manutenció que, amb motiu de comissions de serveis, s'abonen al personal del Consorci, s'ajustaran en el seu import al previst al RD 462/2002 de 24 de maig, en el que s'estableixen les indemnitzacions per raó de serveis del personal de les administracions públiques. Els imports per despeses d'allotjament, esmorzar i telèfon no podran superar els límits màxims establerts en aquesta mateixa normativa.

En les despeses de restauració per motius de reunions i conferències, les factures han d'anar acompanyades d'un document explicatiu en el que el Director/a manifesti els motius, finalitat i contingut de la reunió, el lloc de celebració i identificació dels participants i destinataris de la despesa.

A final d'any s'informarà a la Presidència de totes les despeses de representació i restauració per motiu de reunions i conferències a l'objecte de la seva ratificació.

NOVENA .- Fiscalització

El control i fiscalització de l'activitat de l'Agència es realitzarà d'acord amb el previst en l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El règim de fiscalització es realitzarà sota la modalitat de fiscalització prèvia limitada pel que fa a la despesa i la presa de raó en comptabilitat pel que fa a la fiscalització dels drets, de conformitat amb allò establert a l'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

DESENA .- Manaments d'embargaments.

Quan es rebi manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció es deixarà copia a l'expedient corresponent i el Tresorer



prendrà nota del document original i procedirà al seu pagament amb càrrec a les obligacions reconegudes a favor del tercer.

ONZENA . – Projectes de despesa amb finançament afectat.

Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es impescindible que en

tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb projecte amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

DOTZENA .- Tresoreria

a) L'Agència Local d'Energia de Barcelona està facultada per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del gerent, els quals estaran subjectes a intervenció.

Les funcions de Tresoreria previst a l' art. 196 del R.D.L. 2/2004 seran exercides per el responsable del Departament d' Administració.

b) Per retirar quantitats dels comptes corrents es requerirà la signatura conjunta de Director/a – Gerent de la A.L.E.B., o en el seu defecte la persona/es en que expressament delegui, i la del Interventor General de l' Ajuntament de Barcelona, o persona/es en que expressament delegui, amb signatures registrades als comptes corrents.

c) És competència de l'Assemblea General, l'aprovació de les operacions de crèdit si tenen una durada superior a un any i si l'import acumulat dins de cada exercici econòmic supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt termini quan l'import acumulat de les operacions vives superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.

TRETZENA .- Custodia dels documents comptables

Es responsabilitat del Cap del Departament d' Administració i Personal la custòdia de tots els documents comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenis i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos del Consorci).

Barcelona, gener de 2018