

## MEMÒRIA

### **DE LA PRESIDÈNCIA AL PRESSUPOST DE L'ANY 2020**

El present projecte de pressupost per a l'any 2020, està redactat amb la màxima prudència en les despeses, sota la consolidació de l'Organisme Autònom, per part de l'organigrama o plantilla de personal, en les diferents seccions, Administració General, Guarderia Rural i Infraestructures Rurals, partint del resultat pressupostari de l'exercici anterior.

Per a una major informació el pressupost de despeses s'ha redactat desglossant les diverses àrees, abans descrites, que componen el Consell Agrari.

L'import total del pressupost d'ingressos i despeses és de 1.947.908 euros, resultant un incremento del 12'72% respecte al pressupost de l'any 2019.

### PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1.- Inclou les retribucions del personal integrat en el Consell Agrari, i vigent a 1 de gener de 2018, així com el acord amb el Sindicats de 10 de setembre de 2014.

També s'ha considerat en aquest pressupost, un augment del 2,50% de les retribucions (sou base, triennis, c. Destí i c. Específic) com a previsió.

En allò relatiu al Complement Específic, s'aplica el catàleg propi del Consell Local Agrari, aprovat en Ple de data 23 de maig de 2006.

S'inclou l'acord del Ple de la Corporació Municipal de data 30 de maig de 2017, relatiu a l'assignació del Complement de Productivitat al personal al servei de l'ajuntament i organismes dependents.

Capítol 2.- Ascende a 428.354 €, representando el 21'99% Aquest capítol comprèn les despeses corrents, per a l'exercici de les activitats pròpies i ordinàries del Consell Agrari, Administració General, Guarderia Rural, Infraestructures agràries, que no produeixen un increment de capital o de patrimoni, com són material d'oficina, carburants, tallers, materials menor de construcció, assegurances vehicles, etc., suposant un augment del 46'29% respecte al pressupost de l'any 2019, donat fonamentalment per el canvi de criteri de comptabilitzar l'aportació a les obres del SEPE en el capítol II.

Capítol 3.- Inclou les despeses per les transferències bancàries i altres financers de menor quantia. Se consigna la mateixa quantitat que a l'exercici 2019.

Capítol 4.- Inclou les despeses per atendre subvencions a l'associacionisme agrari. Mantenint-se la mateixa aportació del' any 2019.

Capítol 6.- Aquest capítol compren les despeses d'inversions, la pavimentació dels camins rurals referenciats en l'annex d'inversions. L'import total d'aquestes inversions és de 218.535,00 euros, mantenint-se la mateixa aportació respecte a l'any 2019. Per exclusió de l'aportació a les obres del SEPE, inclòs en el capítol II.

Capítol 8.- Per a atendre les peticions del personal, en matèria de bestretes, segons preveu el Conveni Col·lectiu del personal. Es manté la mateixa quantitat que a 2018.

### PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3.- Inclou el preu públic per fer front a les despeses de consum d'aigua i manteniment de les instal·lacions, dels horts urbans, segons ordenança aprovada per el Ple de l'Ajuntament en data 25 d'octubre de 2011. Es consigna la mateixa quantitat que a l'any 2019.

Capítol 4.- Per anivellar el pressupost s'augmenta l'aportació ordinària fins a un total de 1.717483,00 euros, suposa un augment respecte a l'any 2019, en un 14'68%, pel canvi de criteri en pressupostar l'aportació a les obres de SEPE.

Capítol 7.- Per a finançar les inversions plantejades en el capítol VI de despeses, un total de 218.535,00 euros, lo que representa el 11'22% del pressupost y la mateixa quantitat que a l'any 2019.

Capítol 8.- Reflexa les devolucions a produir-se pels reintegraments de les bestretes que s'atorguen al personal, segons el Conveni Col·lectiu del personal. Se consigna la mateixa quantitat que a exercicis anteriors.

Sagunt, Enero de 2020.

EL PRESIDENT,

Gloria Parra Calero.