



**Exp. 22/71**

## **MEMORIA DE LA PRESIDÈNCIA.**

### **PROJECTE DE PRESSUPOST DE L'ANY 2022**

El present projecte de pressupost per a l'any 2022, 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.

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 2.065.000,00 euros, resultant augment del 4.28 % respecte al pressupost de l'any 2021.

#### **PRESSUPOST DE DESPESES**

Capítol 1.- Inclou les retribucions del personal integrat en el Consell Agrari.

S'ha considerat en aquest pressupost, un augment del 2,8% respecte a 2021.

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. Tanmateix s'ha confeccionat el capítol de personal amb la previsió de l'aprobació definitiva de la modificació de la RPT, acordada en taula de negociació de data 14 de gener de 2022, creant 3 places noves (TAE econòmic, Enginyer Tècnic Agrícola i Tècnic Auxiliar Informàtic) i amortitzant 1 plaça de Guarderia Rural.

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.- 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.

S'ha considerat en aquest pressupost, un augment del 10,4% respecte a 2021.





Capítol 3.- Inclou les despeses per les transferències bancàries i altres financers de menor quantia.

La quantitat passa de 100,00 euros consignats en 2021 a 1.500,00 euros per a 2022, el que suposa un augment del 1400% respecte a 2021.

Capítol 4.- Inclou les despeses per atendre subvencions a l'associacionisme agrari. La quantitat passa de 3000,00 euros consignats en 2020 a 4.500,00 per a 2022, el que suposa un increment del 50% respecte a 2021.

Capítol 6.- Aquest capítol compren les despeses d'inversions, la pavimentació dels camins rurals referenciats en l'annex d'inversions. Es consigna la mateixa quantitat que a l'exercici 2021.

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 2021.

#### 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 2021.

Capítol 4.- Per anivellar el pressupost s'augmenta l'aportació ordinària fins a un total de 1.834.575,00 euros, el que suposa un augment respecte a l'any 2021 d'un 4,9%.

Capítol 5.- Inclou els interessos bancaris dels diferents comptes corrents en bancs. Es consigna la mateixa quantitat que a l'any 2020.

Capítol 7.- Per a finançar les inversions plantejades en el capítol VI de despeses, un total de 218.535,00 euros, el que suposa la mateixa quantitat que en 2021.

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. Es consigna la mateixa quantitat que en 2021.

Sagunt, a 28 de febrer de 2022

LA PRESIDENTA DEL CONSELL LOCAL ALGRARI

Ana María Quesada Arías