

## MEMÒRIA

### **DE LA PRESIDÈNCIA AL PRESSUPOST DE L'ANY 2017**

El present projecte de pressupost per a l'any 2017, 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 i tenint en compte que l'últim pressupost aprovat és de l'any 2009.

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 1.629.917,00 euros, resultant un augment del 1,78% respecte al pressupost de l'any 2009.

### PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1.- Inclou les retribucions del personal integrat en el Consell Agrari, i vigent a 1 de gener de 2017, així com el acord amb el Sindicats de 10/09/14 per el que resultaria un augment de 2 llocs de guarda rural i 1 de sobreguarda, per tornar als llocs segons el pressupost de 2009. També s'ha considerat en aquest pressupost, un augment del 1% de les retribucions (sou base, trienis, 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. La disminució total del capítol es del 7,85% sobre el pressupost de l'any 2009.

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., suposant un augment del 9,34% respecte al pressupost de l'any 2009, tenint en compte els dos augments de l'impost de I.V.A, així com els augments en les preus de carburants i altres.

Capítol 3.- Inclou les despeses per les transferències bancàries i altres financers de menor quantia. Se consigna la mateixa quantitat que a l'exercici 2009.

Capítol 4.- Inclou les despeses per atendre subvencions a l'associacionisme agrari. Se augmenta en un 8.86% respecte a l'any 2009.

Capítol 6.- Aquest capítol compren les despeses d'inversions, la pavimentació dels camins rurals i l'aportació municipal a les obres de desocupació agrària, subvencionades pel SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal). L'import total d'aquestes inversions és de 239.000,00 euros, el que suposa un augment del 74,33% respecte a l'any 2009.

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 2009.

### 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 2016.

Capítol 4.- Per anivellar el pressupost s'augmenta l'aportació ordinària fins a un total de 1.379.000,00 euros, quedant reduïda respecte a l'any 2009, en un 5,24%.

Capítol 5.- Inclou els interessos bancaris dels diferents comptes corrents en bancs i donat la reducció dels tipus es prevé una reducció del 99,11% respecte a 2009.

Capítol 7.- Per a finançar les inversions plantejades, s'incrementa un 74,32% respecte a l'any 2009, es a dir, 101.905,21 Euros.

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, 08 de juny de 2016.

EL PRESIDENT,