

**AGENCIA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES “SAN LUIS”**

**MEMORIA EXPLICATIVA A LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE LA
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SAN LUIS**

EJERCICIO 2022

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Presidencia eleva al Consejo Rector el Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2022 cuyo importe asciende a 1.636.916,83 euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior:

GASTOS

En relación con el Estado de Gastos de la propuesta de Presupuesto y en lo que se refiere a los distintos capítulos, tenemos que mencionar respecto de:

| ESTADO DE GASTOS | IMPORTES (€) | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Variación | % |
| A. OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1.Gastos de personal | 1.054.041,57 | 1.120.911,06 | 66.869,49 | 6,34% |
| 2.Gastos corrientes bienes y servicios | 412.200,68 | 497.455,77 | 85.255,09 | 20,68% |
| 3.Gastos financieros | 800,00 | 3.050,00 | 2.250,00 | 281,25% |
| 4.Transferencias corrientes | 900,00 | 1.500,00 | 600,00 | 100,00% |
| 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos | 9.276,57 | - | (9.276,57) | 100,00% |
| B. OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6.Inversiones reales | 11.500,00 | 14.000,00 | 2.500,00 | 21,74% |
| 7. Transferencias de capital | - | - | - | - |
| 8. Activos financieros | - | - | - | - |
| 9. Pasivos financieros | - | - | - | - |
| Total gastos | 1.478.542,25 | 1.636.916,83 | 158.374,58 | 10,71% |

Capítulo I. Gastos de personal

El importe previsto para este ejercicio asciende a 1.120.911,06 euros, lo que supone un aumento del 6,34% respecto al 2021. Esto sucede como consecuencia, principalmente, de la aplicación al importe del año 2022 del aumento de las retribuciones en 0,9% contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, el aumento de la dotación para las plazas de psicólogo y fisioterapeuta de 180 días a 360 días, así como por el incremento en la previsión para la ejecución de los acuerdos alcanzados con la representación de sus trabajadores en Mesas de Negociación de ejercicios anteriores.

AGENCIA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “SAN LUIS”

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios

En relación con el Capítulo II de Gastos Corrientes de Bienes y Servicios, se consigna la cantidad de 497.455,77 euros para el ejercicio 2021, suponiendo un incremento de del 20,68% con respecto al año 2021, motivado, principalmente por el aumento previsto conforme a los trabajos realizados en la actualidad en la Residencia.

Capítulo III. Gastos financieros.

En este capítulo se recogen los créditos suficientes para hacer frente a los gastos financieros que puedan surgir durante este ejercicio.

Capítulo VI. Inversiones reales.

Se ha consignado para este Capítulo el importe de 14.000,00 € debido a la necesidad de reponer o adquirir diverso mobiliario, así como reparaciones del edificio, que son financiadas con recursos propios.

INGRESOS

En relación con el Estado de Ingresos de la propuesta de Presupuesto y en lo que se refiere a los distintos capítulos, tenemos que mencionar respecto de:

| ESTADO DE INGRESOS | IMPORTES (€) | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Variación | % |
| A. OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1. Impuestos directos | - | - | - | - |
| 2. Impuestos indirectos | - | - | - | - |
| 3. Tasas y otros ingresos | 438.000,00 | 432.000,00 | (6.000,00) | -1,37% |
| 4. Transferencias corrientes | 1.050.718,82 | 1.204.916,83 | 154.198,01 | 14,68% |
| 5. Ingresos patrimoniales | - | - | - | -100,00% |
| B. OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | - | - | - | - |
| 7. Transferencias de capital | - | - | - | - |
| 8. Activos financieros | - | - | - | - |
| 9. Pasivos financieros | - | - | - | - |
| Total ingresos | 1.488.718,82 | 1.636.916,83 | 148.198,01 | 9,95% |

Capítulo III. Tasas y Precios Públicos

El importe consignado en el concepto de “Precios públicos”, se prevé el importe de 432.000,00 euros correspondiente a la cuota de los residentes.

Capítulo IV. Transferencias corrientes

Las transferencias corrientes consignadas en el Capítulo IV se corresponden tanto a aportación que debe de realizar el Ayuntamiento, conforme a su anteproyecto de presupuesto y que asciende al importe de 844.916,83 euros, así como a la previsión

AGENCIA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “SAN LUIS”

de aportación que debe hacer la Junta de Andalucía, según concierto con el IASS vigente, plazas concertadas y que se prevé sea de 360.000,00 euros.

Por imperativo legal se une al expediente presupuestario el contenido de la Memoria suscrita por la Presidencia, explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.

Por ello se forma el presente expediente de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022, a los fines de su discusión y aprobación por el Consejo Rector, según consta en los Estatutos, así como elevar la propuesta a la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, según la formativa legal vigente.

En Motril a la fecha de la firma digital

La Presidenta

Inmaculada Torres Alaminos