Concello de A MEZQUITA
Avda. da Constitución, 7 | 32549 A MEZQUITA (Ourense)
Telf. 988 42 55 41 | Fax 988 42 56 30
concellodeamezquita@gmail.com
www.amezquita.es
http://amezquita.sedelectronica.gal

Rafael Pérez Vázquez (1 para 1)
Alcalde
Data de Sinatura: 25/10/2018
HASH: 4e39f7351cb3b97e09b8ebd9cdc014e2

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE ORZAMENTO MUNICIPAL 2019

En virtude do disposto no artigo 168.1.a) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, e do artigo 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva ao Pleno da Corporación o Proxecto do Orzamento Xeral e as súas Bases de Execución, para o exercicio económico 2019, cun importe de 1.123.511 euros no Estado de Ingresos e de e1.123.511 euros no Estado de Gastos, acompañado desta Memoria na que se explican as modificacións máis esenciais que foron introducidas respecto ao exercicio anterior:

ESTADO DE GASTOS

B)	ESTADO DE GASTOS		
	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.- RESUMO POR CAPITULOS.		
CAP	DENOMINACIÓN	%	CREDITO
	C) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		
	C.1) GASTOS CORRENTES		
1	GASTOS DE PERSOAL	41,13%	462.103
2	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS	24,71%	277.588
3	GASTOS FINANCEIROS	0,62%	7.000
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3,39%	38.136
	TOTAL GASTOS CORRENTES	69%	784.827
	C.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL		
6	INVERSIÓNS REAIS	24,66	277.037
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,0%	0
	TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	24,66%	277.037
	TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		1.061.864
	D) OPERACIÓNS FINANCEIRAS		
8	ACTIVOS FINANCEIROS	0,0%	0
9	PASIVOS FINANCEIROS	5,49%	61.647
	TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	5,49%	61.647
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (C+D)	100,0%	1.123.511

Concello de A MEZQUITA
Avda. da Constitución, 7 | 32549 A MEZQUITA (Ourense)
Telf. 988 42 55 41 | Fax 988 42 56 30
concellodeamezquita@gmail.com
www.amezquita.es
http://amezquita.sedelectronica.gal

ESTADO DE INGRESOS

A)	ESTADO DE INGRESOS		
	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.- RESUMO POR CAPITULOS.		
CAP	DENOMINACIÓN	%	PREVISIÓN
	A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		
	A.1) OPERACIÓNS CORRENTES		
1	IMPOSTOS DIRECTOS	14,6%	164.500
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,4%	5.000
3	TAXAS E OUTROS INGRESOS	9,9%	111.000
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55,4%	622.382
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	1,8%	300
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		82,10%	903.1820
	A.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL		
6	ALLEAMENTO DE INVERSIÓNS REAIS	3,6%	40.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,6%	175.329
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 14,6% 215.329			
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS			
	B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS		
8	ACTIVOS FINANCEIROS		
9	PASIVOS FINANCEIROS	0,4%	5.000
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		0,4%	5.000
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A+B)		100,0%	1.123.511

DOS GASTOS

CAPÍTULO I.- Con respecto ao **gasto de persoal** existe correlación entre os créditos do Capítulo I de Gastos de Persoal, incluídos no Orzamento e o Anexo de Persoal desta Entidade Local para este exercicio económico, sendo o seu importe global de 462.103 euros, supoñendo un 41% do orzamento. O persoal temporal de Incendios e de contratación do Aprol Rural e Empregabilidade fai subir este concepto.

Concello de A MEZQUITA
Avda. da Constitución, 7 | 32549 A MEZQUITA (Ourense)
Telf. 988 42 55 41 | Fax 988 42 56 30
concellodeamezquita@gmail.com
www.amezquita.es
http://amezquita.sedelectronica.gal

CAPÍTULO II.- Fíxose un esforzo de contención de **gasto en bens correntes e servizos,** consignando no orzamento Municipal de 2019, para este tipo de gastos, crédito por importe de 277.588 euros; o que representa o 24,70% do orzamento.

O total dos créditos orzamentarios consignados por operacións correntes e os gastos derivados do funcionamento dos servizos existentes no Concello de A Mezquita poden considerarse suficientes para atender as obrigas esixibles á Corporación.

CAPÍTULO III.- Os **gastos financeiros** recollidos neste Capítulo refírense ás consignacións de pagos de intereses e gastos dos préstamos contratados pola Entidade.

CAPÍTULO IV.- As **transferencias correntes** comprenden os créditos por achegas do Concello sen contraprestación dos axentes receptores e con destino a operacións correntes.

CAPÍTULO VI.- Consignáronse no Estado de Gastos do Orzamento de 2019 **inversións reais** por un importe de 277.037 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvencións ou transferencias de capital (175.329 euros) e con recursos propios.

Os créditos orzamentarios para Inversións Reais supoñen o 24% do total do Orzamento.

Na actual conxuntura económica supón un esforzo inversor importante en obra pública destacando a posta en marcha de proxectos produtivos de fomento de emprego e dinamización económica e comercial, ou de atención ás propostas veciñais de Entidades e Asociacións.

CAPÍTULO IX.- Comprenden os **pasivos financeiros** os gastos por amortización de pasivos financeiros, devolución de depósitos e finanzas. Canceláronse anticipadamente no 2018 tres prestamos por importe de mais de 64.000 € co BBVA e co Banco Popular, quedando tres prestamos vivos que seguirá sendo necesario amortizar anticipadamente.

DOS INGRESOS

CAPÍTULO I. Os **impostos directos** comprenden o Imposto de Bens Inmobles, o Imposto de Actividades Económicas, o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica e o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana. Os ingresos que proveñen destes impostos **directos** representan o 14,6% do orzamento e ascenden a:

- 108.000 euros por IBI.
- 51.500 euros por I.V.T.M
- 5.000 euros por IAE.

CAPÍTULO II . Os ingresos que proveñen dos **impostos indirectos** proveñen do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras e ascenden a 5.000 euros.

CAPÍTULO III. Os ingresos previstos por operacións correntes procedentes de **taxas e outros ingresos** ascenden a 111.000 euros, calculáronse tendo en conta os dereitos que se prevén liquidar no exercicio actual e as tarifas aprobadas polo Pleno desta Corporación que manteñen as existentes e representa o 9,9% do orzamento.

Concello de A MEZQUITA
Avda. da Constitución, 7 | 32549 A MEZQUITA (Ourense)
Telf. 988 42 55 41 | Fax 988 42 56 30
concellodeamezquita@gmail.com
www.amezquita.es
http://amezquita.sedelectronica.gal

CAPÍTULO IV. O total de ingresos previstos no Capítulo IV por **transferencias correntes,** prevese que alcance a cifra total de 622.382 euros, e significa o 55,4% do orzamento.

CAPÍTULO V.- Os **ingresos patrimoniais** proveñen de créditos bancarios cun peso simbólico.

CAPÍTULO VI.- O **alleamento de inversións reais** comprenden os ingresos pola transacción da antiga Casa do Concello por importe de 40.000 € para favorecer a fixación de poboación e actividade económica no Concello.

CAPÍTULO VII.- o Capítulo VII de **Transferencias de Capital** do Orzamento de Ingresos calculouse en base ás posibles subvencións que prevén que se concedan, ou no seu caso concedidas polas Entidades Públicas, ascendendo a 175.329 euros.

CAPÍTULO IX. O **pasivo financeiro** ven reflectido polos ingresos provenientes de fianzas por importe de 5.000 euros. Non se contempla a formalización de novos préstamos.

O orzamento do Concello de A Mezquita para o exercicio 2019 sigue concentrando os seus esforzos na dinamización económica e xeración de emprego e na oferta dun capital social básico cun amplo abano de servizos públicos municipais de calidade.

En relación ao emprego o concello seguirá actuando de locomotora da economía local e apostará pola xeración de emprego en programas que poidan permitir unha oportunidade de ocupación ás persoas desempregadas, Obradoiro de emprego, Aprol Rural, Brigadas de Incendios e Empregabilidade son os principais programas.

No orzamento 2019 contemplamos accións de dinamización económica favorecendo o sector primario, o comercio de A Mezquita e a dinamización turística do Concello.

A Mezquita, a 15 de outubro de 2018

O Alcalde

Rafael Pérez Vazquez.

(Asinado dixitalmente na marxe.)