



MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE ORZAMENTO MUNICIPAL 2020

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 2020, cun importe de 1.106.837 euros no Estado de Ingresos e de 1.106.837 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

CAP	DENOMINACIÓN	%	CREDITO
B)	ESTADO DE GASTOS		
	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.- RESUMO POR CAPITULOS.		
	C) OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		
	C.1) GASTOS CORRENTES		
1	GASTOS DE PERSOAL	46,94%	519.560
2	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS	25,35%	280.376
3	GASTOS FINANCEIROS	0,62%	7.000
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2,39%	26.500
	TOTAL GASTOS CORRENTES	75%	833.436
	C.2) OPERACIÓN DE CAPITAL		
6	INVERSIÓN REAIS		211.755
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,0%	0
	TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	19%	211.755
	TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		1.045.191
	D) OPERACIÓN FINANCEIRAS		
8	ACTIVOS FINANCEIROS	0,0%	0
9	PASIVOS FINANCEIROS	5,49%	61.647
	TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	5,49%	61.647
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (C+D)	100,0%	1.106.837





ESTADO DE INGRESOS

CAP	DENOMINACIÓN	%	PREVISIÓN
A)	ESTADO DE INGRESOS		
	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.- RESUMO POR CAPITULOS.		
	A) OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		
	A.1) OPERACIÓN CORRENTES		
1	IMPOSTOS DIRECTOS	15%	167.008
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,5%	5.000
3	TAXAS E OUTROS INGRESOS	12,6%	139.300
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55,7%	616.707
5	INGRESOS PATRIMONIAIS		500
	TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	84%	928.015
	A.2) OPERACIÓN DE CAPITAL		
6	ALLEAMENTO DE INVERSIÓN REAIS		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,2%	168.322
	TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	15,2%	168.322
	TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		
	B) OPERACIÓN FINANCEIRAS		
8	ACTIVOS FINANCEIROS		
9	PASIVOS FINANCEIROS	0,9%	10.000
	TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	0,9%	10.000
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A+B)	100,0%	1.106.837

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 519.560 euros, supoñendo un 46,94% do orzamento. O persoal temporal de Incendios e de contratación do April Rural e Empregabilidade fai subir este concepto. As subvencións recibidas para persoal ascenden a 201.758€





CAPÍTULO II.- Fíxose un esforzo de contención de **gasto en bens correntes e servizos**, consignando no orzamento Municipal de 2020, para este tipo de gastos, crédito por importe de 280.376 euros; o que representa o 25,33% 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 basicamente emerxencia social e participación veciñal.

CAPÍTULO VI.- Consignáronse no Estado de Gastos do Orzamento de 2019 **inversións reais** por un importe de 211.755 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvencións ou transferencias de capital (168.322 euros) e con recursos propios.

Os créditos orzamentarios para Inversións Reais supoñen o 19,13% 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. Prevese unha amortización anticipada por importe de 61.647€ co BBVA que reduciría os préstamos vivos a 438.000€.

DOS INGRESOS

CAPÍTULO I. Os **impostos directos** comprenden o Imposto de Bens Inmóbeis, 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 15,1% do orzamento.

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 139.300 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 12,6% do orzamento.

CAPÍTULO IV. O total de ingresos previstos no Capítulo IV por **transferencias correntes**, prevese que alcance a cifra total de 616.707 euros, e significa o 55,7% do orzamento.

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





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 168.322 euros.

CAPÍTULO IX. O **pasivo financeiro** ven reflectido polos ingresos provenientes de fianzas por importe de 10.000 euros. Non se contempla a formalización de novos préstamos.

O orzamento do Concello de A Mezquita para o exercicio 2020 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, Aprox Rural, Brigadas de Incendios e Empregabilidade son os principais programas.

No orzamento 2020 contemplamos accións de dinamización económica favorecendo o sector primario, o comercio de A Mezquita e a dinamización turística do Concello.

Prestarase asímesmo unha especial atención ás políticas de Benestar Social con múltiples programas e as actividades de igualdade e non discriminación da muller.

No presente orzamento contéplanse diferentes programas de dinamización cultural para incidir nunha mellor calidade de vida para os nosos veciños e veciñas.

A Mezquita, a 25 de novembro de 2019.

O Alcalde

Rafael Pérez Vazquez.

(Asinado dixitalmente na marxe.)

