

INDICE

1. MEMORIA

**2. RESUMEN POR CAPITULOS DEL
PRESUPUESTO AÑO 2.006**

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS, AÑO 2.006

4. PRESUPUESTO DE GASTOS, AÑO 2.006

PRESUPUESTO 2.006

MEMORIA Y PROPUESTA DE ACUERDO

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento al someter a la decisión del Pleno Municipal el Presupuesto para el ejercicio 2.006 y los anexos a él adjuntos, considera imprescindible exponer las bases utilizadas para su configuración.

El PRESUPUESTO de este Ayuntamiento para el ejercicio económico 2.006 asciende a la cantidad de 6.101.948,51 €, el Presupuesto del año anterior fue de 5.253.328,49 €, lo que supone un aumento de 848.620,02 €.

Estudiamos por Capítulos este Presupuesto, distinguiendo entre Operaciones Corrientes y de Capital.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- OPERACIONES CORRIENTES

El importe de los recursos procedentes de Operaciones Corrientes ascienden a la cantidad de 1.987.131,23 €, habiendo sido el presupuesto inicial del año 2.005 de 2.190.888,08 €, suponiendo por tanto un descenso de 203.756,85 €.

Dicho descenso viene dado en el capítulo IV “Transferencias Corrientes” al reducirse la subvención de la Escuela Taller, aunque parte del descenso real ha sido compensado con el aumento en el resto de los capítulos que componen dichas operaciones.

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

El Capítulo III “Tasas y otros ingresos” recoge las previsiones que se preveen obtener dentro de cada uno de los conceptos que integran el Capítulo, su previsión es de 366.593,77 €, sufriendo un ligero descenso con respecto al ejercicio anterior. Dicho descenso se produce principalmente en la O.V.P. En las demás no existen apenas variación, ya que al no haber sido revisadas las Ordenanzas para el ejercicio actual, se han utilizados criterios de evaluación por comparación, todo ello inspirado en el principio de prudencia presupuestaria.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Dentro de las Transferencias Corrientes figuran las consignaciones procedentes de las subvenciones que se han solicitado a las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, y que financian proyectos recogidos en el Presupuesto de gastos como son:

- **TRANSPORTES TEMPOREROS FRESAS**
- **GASTOS CORRIENTES**
- **MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL**
- **ETC.**

2º.- OPERACIONES DE CAPITAL

El Capítulo VII “Transferencias de capital” figuran las siguientes cantidades que financian parte del Capítulo VI del Presupuesto de Gastos “Inversiones Reales”:

ORGANISMO	€
I.N.E.M. (P.F.E.A.)	570.000,00
DIPUTACION y DELEGACION GOBERNACION (Subv. Materiales AEPSA)	230.000,00
JUNTA DE ANDALUCIA	1.881.739,45
DIPUTACION (Planes Provinciales)	175.100,00
CONSEJERIA GOBERNACION (Retropala)	85.000,00
OTRAS
TOTAL	3.554.811,27

En este capítulo van incluidas las subvenciones de los Fondos FEDER, de la Administración del Estado y Junta de Andalucía para la elaboración del proyecto de INTERREG: OMR INCENDI

Dentro de las subvenciones de la Junta de Andalucía se encuentran entre otras “Mejora de Caminos, Construcción Centro Día, Electrificación Rural, Reforma y mobiliario de Guardería Municipal, etc”.

PRESUPUESTO DE GASTOS

1º.- OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

El montante del Capítulo I “GASTOS DE PERSONAL”, asciende a la cantidad de 1.055.937,21 €. En el Presupuesto Municipal de Gastos del ejercicio 2.005 fue de 1.216.360,24 €, lo que supone un descenso en el mismo de 160.423,03 €.

El mencionado descenso viene dado en los Costes Salariales de Monitores y alumnos de la Escuela Taller, retribuciones de los funcionarios y Policía Local, así como la reducción en la de personal de limpieza y otro personal. Todo ello conlleva un ligero descenso en las Cuotas Sociales (Seguridad Social). Dicho descenso no es superior debido al aumento de la subida del 2% en los costes salariales.

El número total de puestos de trabajo que están relacionados en la PLANTILLA DE PERSONAL son: 36

FUNCIONARIOS: 9

LABORAL: 27

Se acompaña al Presupuesto, conforme a los artículos 90 y 93 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, resumen de la PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.

CAPITULO II.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Su importe asciende a 693.145,59 €, frente a los 658.821,87 €, que se consignaron en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2.005. La comparación supone un aumento de 34.323,72 €.

En este capítulo se han mantenido prácticamente los gastos en comparación con los del ejercicio 2.005, incluyéndose tan solo las partidas de Mantenimiento de Forestación y Seguros de Responsabilidad Civil, sufriendo un ligero aumento la partida de Gastos de Funcionamiento de la Escuela Taller y desapareciendo la de C.T. Turobriga.

CAPITULO III Y IX “GASTOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS”

El importe de estos dos capítulos es de 45.100,00 €, correspondiente a los intereses de capital de préstamos del B.C.L.

CAPITULO IV “TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Su importe es de 85.482,82 €, frente a los 64.868,09 € del ejercicio 2.005.

En aportaciones a la Mancomunidad Sierra Occidental se presupuesta la aportación municipal a los ALPES.

Este capítulo tan solo sufre variación con la incorporación de la subvención del transporte de temporeros a la zona fresera.

2º.- OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI “INVERSIONES REALES”

Los Planes de Inversión son los que se recogen en el mencionado capítulo.

Las Inversiones Reales se financian fundamentalmente con fondos procedentes del INEM afectos al P.F.E.A., subvenciones procedentes de Diputación y Junta de Andalucía, así como de los fondos FEDER (para los proyectos de Interreg III y Leader)

CAPITULO VII “TRANSFERENCIAS DE CAPITAL”

No se recoge ninguna consignación en dicho capítulo, ya que todas las obras que se van a realizar, se va a solicitar que se realicen por adjudicación directa a este Ayuntamiento.

Aroche, 14 de Junio del 2.006

El Alcalde.-

Fdo. José Antonio Muñoz Carrasco.

RESUMEN POR CAPITULOS DE INGRESOS

AÑO 2.006

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	502.538,67
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	36.000,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	366.593,77
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.009.959,31
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	72.039,31
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	560.006,01
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS CAPITAL	3.554.811,27
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.101.948,51
--------------------------------------	---------------------

RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS

AÑO 2.006

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.055.937,21
CAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	693.145,59
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	45.100,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.482,82
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	4.222.282,89
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6.101.948,51
------------------------------------	---------------------