

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2025

MEMORIA DE LA ALCALDIA

Por esta Alcaldía se ha elaborado el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2025, acomodándose a la Estructura Presupuestaria, según Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, nivelado en la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS (29.441.800,00 €), y que presenta la siguiente composición:

ESTADO DE GASTOS.

Capítulo I.- Gastos de personal.

Asciende a la cantidad total, incluidos gastos de Seguridad Social, otros gastos sanitarios, etc., así como las dotaciones que permiten dar cumplimiento a las modificaciones de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo que se proponen en el momento de la aprobación de este Presupuesto, especificado en el informe-propuesta del negociado de Personal, de TRECE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (13.036.951,96 €).

Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios.

En el presente capítulo se reflejan las previsiones para hacer frente a los gastos corrientes por servicios y suministros, así como para atender los diversos contratos vigentes. Entre ellos se han recogido todos los gastos de mantenimiento, actividades y gestión de servicios para el municipio.

El total asciende a la cantidad de DIEZ MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (10.005.565,02 €). A continuación, se relacionan las partidas más significativas:

Concepto	Descripción	Importe
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE RENTING	113.514,32
21002	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES	95.799,73
21200	REAPRACIONES, MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	219.540,01
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	866.000,00
22103	COMBUSTIBLES	75.100,00
22199xx	OTROS SUMINISTROS	159.706,18
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.917,55
22400	PRIMAS DE SEGUROS	113.159,64
2250001	TRIBUTOS ESTATALES	150.000,00

22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	63.459,97
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	117.117,94
2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	440.792,47
2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	257.778,07
2270000	SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS	1.457.400,04
2270001	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	2.674.000,02
2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	222.603,77
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	500.000,00
2279908	SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA	194.542,82
2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES	143.593,79
2279913	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMATICAS	132.842,26
2279919	SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	223.314,54
2279929	SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	166.000,00
2279934	CONTRATO SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	325.000,00

Capítulo III.- Gastos financieros.

Este capítulo recoge los créditos necesarios para atender el pago de intereses y comisiones de los créditos actualmente en vigor, así como, los intereses de los anticipos de recaudación de SUMA, los intereses de demora y otros gastos financieros, sumando un total de SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (79.596,55 €).

Capítulo IV.- Transferencias corrientes.

Contiene todas las aportaciones y subvenciones que concede el Ayuntamiento.

Se incluyen los convenios de colaboración que suponen transferencias con unas ciertas contraprestaciones de colaboración en la prestación de servicios municipales, así como las aportaciones a las instituciones en las cuales participa este Ayuntamiento, tales como La Mancomunidad de L'Alacantí, El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y el Consorcio Residuos Plan Zonal 7. También destacar las encomiendas de gestión a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel (EMSUVIM), así como las subvenciones municipales.

El montante de este capítulo asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (4.120.245,23 €), y que figuran en el Estado de Gastos y en el Plan Anual de Subvenciones.

Capítulo V.- Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

El Fondo se destinará a atender, cuando proceda, necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, mediante modificaciones presupuestarias que hayan de tramitarse en el ejercicio: créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones e incorporaciones de créditos.

Para el presente ejercicio se contempla la cantidad CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00€).

Capítulo VI. - Inversiones reales.

Ascienden a la cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (2.046.869, 70 €), incluyéndose las inversiones que figuran en el anexo adjunto.

Capítulo VII.- Transferencias de Capital

En este capítulo se han presupuestado un total de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRÉS CÉNTIMOS (42.571,53 €).

Capítulo VIII.- Variación de activos financieros.

Se mantiene igual que en el ejercicio anterior, estando equilibrado presupuestariamente en ingresos y gastos. Supone SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) de anticipos de pagas al personal.

Capítulo IX.- Variación de pasivos financieros.

Asciende a la cantidad de UN CÉNTIMO (0,01 €).

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo I.- Impuestos directos.

Se ha confeccionado el presupuesto en base a los distintos padrones de IBI, IAE e IVTM, y en función de los datos existentes en el ejercicio presente. El importe total del capítulo de Impuestos directos asciende a DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (12.139.177,12 €), cuyos importes más significativos son los siguientes:

Concepto	Descripción	Importe
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	657.037,10
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	8.155.048,60
11400	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES	114.268,53
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN	1.272.822,89
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.600.000,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	340.000,00

Capítulo II.- Impuestos indirectos.

La previsión, en este capítulo, se acomoda a las perspectivas en la Construcción teniendo en cuenta la evolución registrada durante los últimos ejercicios. Dicha previsión se ha estimado en UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000,00 €), correspondientes al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Capítulo III.- Tasas y otros ingresos.

Se incluyen en el Capítulo III, de Tasas y otros ingresos, los padrones y conceptos de ingresos que generan recursos en función de los distintos servicios que se prestan, así como las tasas y precios públicos que tiene aprobado el Ayuntamiento.

Asciende a CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (4.529.855,51 €) cuyo desglose de los conceptos más significativos es el siguiente:

Concepto	Descripción	Importe
30100	TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	334.405,55
30200	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.305.156,64
31200	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO DE MUSICA	121.000,00
31201	TASA OTRAS ENSEÑANZAS ESPECIALES. DEPORTIVAS	130.000,00
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	995.000,00
33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS	67.165,72
33201	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPRESAS EXPLOT. SERV. SUMINISTRO ELECTR	300.000,00
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	70.900,00
34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIO COWORKING	42.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	240.000,00
39300	INTERESES DE DEMORA	130.000,00
39901	COMPENSACION RECOGIDA Y TRANSP. RESIDUOS RECICLABLES	88.550,00

Capítulo IV.- Transferencias corrientes.

Asciende a SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRÉS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (9.179.433,90 €), correspondiendo 7.665.045,20 EUROS a la Participación en los Tributos del Estado.

Capítulo V.- Ingresos patrimoniales.

Sólo se contabilizan en este ejercicio los cánones del Servicio de Aguas, bares municipales, además del canon por los servicios de Fisioterapia y Podología en el Casal de la 3ª Edad, y Gestión del Servicio Escuela Infantil El Ravel, ascendiendo a un total de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (331.132,90 €).

Capítulo VI.- Enajenación de inversiones reales.

Se prevé la venta de solares municipales por una cantidad que asciende a UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (1.980.376,24 €)

Capítulo VII.- Transferencias de capital.

No se consigna previsión de ingreso alguna, que ascienden a VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y TRÉS CÉNTIMOS (21.824,33 €)

Capítulo VIII.- Variación de activos financieros.

Se corresponde con los anticipos al personal concedidos, en la misma cantidad que en gastos, y que asciende a SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €).

Capítulo IX.- Variación de pasivos financieros.

No se prevé la concertación de créditos a largo plazo.

Lo expuesto constituye la memoria explicativa que redacta esta Alcaldía, que acompaña al Proyecto de Presupuesto Único para el actual ejercicio, y que se somete a la aprobación del Pleno, una vez dictaminado por la Comisión de Hacienda.

Mutxamel, en la fecha de la firma electrónica

El Alcalde

Fdo. Rafael García Berenguer.