



MEMORIA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1 apartado a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 18.1 del R.D. 500/90 de 20 de abril, es obligación de la Alcaldía-Presidencia, unir al mismo la Memoria al Presupuesto de la Entidad, explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente con relación al vigente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, en lo que se refiere a los municipios que han ampliado el período de amortización de 10 a 20 años de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, resulta necesario someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda el proyecto de los presupuestos generales, o en su caso, la prórroga presupuestaria si al iniciarse el ejercicio no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente.

El presupuesto para 2020 fue sometido al citado informe previo del Ministerio de Hacienda obteniendo la conformidad definitiva mediante escrito del pasado 19 de diciembre de 2019, por lo que la presente memoria se referencia en comparación con dicho presupuesto autorizado por el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, el Presupuesto que se presenta para su aprobación al Pleno, resulta de las indicaciones contenidas en el informe favorable emitido por el Ministerio de Hacienda, que fue recibido el 24 de marzo de 2021 mediante correo electrónico.

1.- PRESUPUESTO 2021

El proyecto de Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Mula para el año 2021 se cifra en 12.578.763,41 € en sus previsiones de ingresos y de 12.135.783,09 € en sus previsiones de gastos, todo ello frente a los 12.722.859,56 € de previsiones de ingresos y los 12.056.844,59 € de gastos del presupuesto de 2020, existiendo por tanto una reducción en la cuantía del mismo de 144.096,15 € en las previsiones de ingresos y de un incremento de 78.938,50 € en las de gastos,

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
JUAN JESUS MORENO GARCIA	Alcalde-Presidente	26/03/2021 12:23



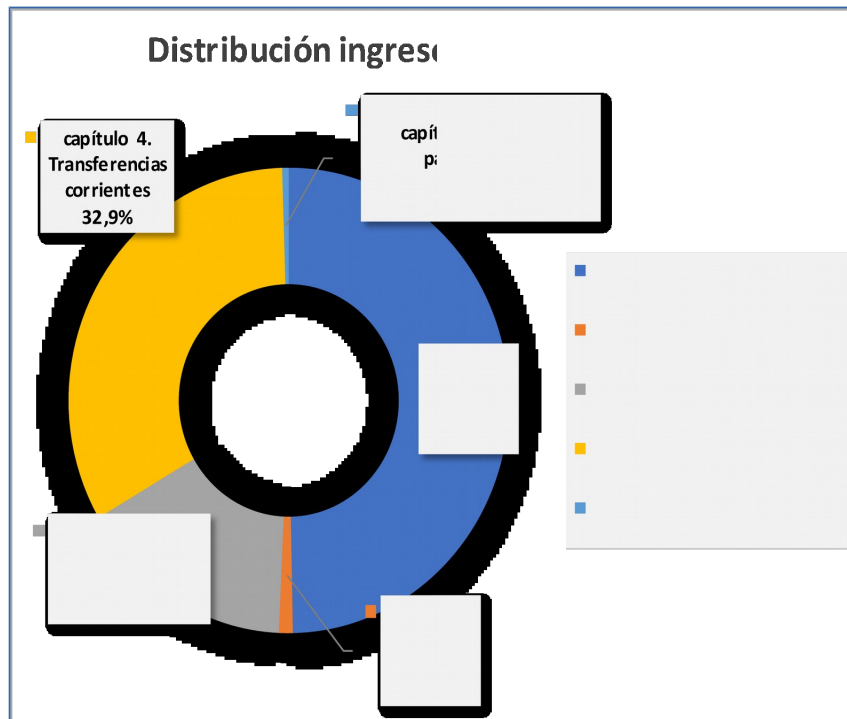
lo que en términos relativos equivale a un ajuste a la baja del 1,1 % y un ajuste al alza de 0,7 % respectivamente.

En los siguientes apartados del documento se desarrolla un análisis individualizado de los distintos capítulos de gasto e ingreso que conforman el proyecto de Presupuestos Municipales que se presentan para su evaluación por parte del Ministerio de Hacienda.

2.- INGRESOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

El montante total del Proyecto de Presupuesto para 2021 cifrado en 12.578.763,41 € está conformado en su gran mayoría por ingresos de naturaleza corriente, un total de 12.568.763,41 € y de 10.000 € procedentes de operaciones de reintegro de préstamos a corto plazo, es decir, los anticipos al personal municipal.

En cuanto a la estructura de los ingresos corrientes que presenta el proyecto de presupuesto, señalar que el 50,7 % de los ingresos previstos corresponden a impuestos municipales, el 15,9 % a tasas, precios públicos y otros ingresos corrientes mientras que las transferencias corrientes representan el 32,9 %, quedando los ingresos patrimoniales en un nivel de representación mínima del 0,5% del total de ingresos corrientes previstos.



C01471c79361a08e9307e53c3030c0e6



Los ingresos previstos en el presupuesto que se presenta para su aprobación por el Pleno experimentan una reducción de 144 mil euros respecto a los valores previstos en el presupuesto del ejercicio 2020. Esta reducción se deriva del ajuste a la baja en el capítulo 3 y un pequeño incremento de los capítulos 4 y 5. La inclusión en el padrón en el impuesto de bienes inmuebles de características especiales y del IAE de la primera de las dos plantas solares fotovoltaicas que se están implantando en el municipio ha supuesto ajustar al alza dichos conceptos de ingresos, si bien, este hecho ha supuesto prever ingresos adicionales por aprovechamientos urbanísticos que han incrementado el capítulo de ingresos patrimoniales. Sin embargo, ese impacto positivo anterior se ha visto atenuado, principalmente, por la eliminación del ingreso derivado del canon del agua potable en el capítulo 3, cuya previsión en 2020 fue de 400 mil euros.

Asimismo, se ha incrementado la previsión de ingresos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana- las antiguas plusvalías- en función del padrón y de las previsiones reales, respectivamente.

El resto de impuestos se han ajustado según las indicaciones realizadas en el informe vinculante del Ministerio de Hacienda al presupuesto de 2021.

En cuanto al montante total del capítulo 4 de ingresos, encargado de reflejar las subvenciones corrientes recibidas por el Ayuntamiento, se sitúa en 4.139.479,16 €, lo que supone un incremento de 155 mil euros respecto al presupuesto anterior por el incremento de las previsiones de ingresos procedentes de la Participación en los Tributos del Estado para 2021.

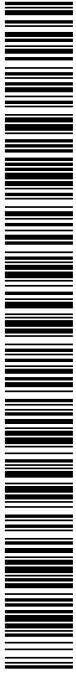
No obstante, las previsiones en concepto de transferencias se podrán incrementar conforme se vayan produciendo ingresos por nuevas subvenciones que el Ayuntamiento vaya obteniendo en el transcurso del ejercicio para la financiación de proyectos de gasto corriente municipal.

3.- GASTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

Dada la coyuntura económica, y la disponibilidad de ingresos previstos por el Ayuntamiento, se han realizado las siguientes previsiones de gasto que se dispondrán para el ejercicio, con la premisa de respetar los niveles de gasto máximo establecidos al respecto por la legislación vigente en materia de estabilidad presupuestaria.

El montante total del proyecto de presupuesto para 2021 se ha cifrado en 12.135.783,09 €, el cual presenta la siguiente distribución:

Gastos corrientes (ordinarios del funcionamiento de los servicios)	11.518.273,90 €
Gastos de capital (gastos en inversiones)	493.073,27 €

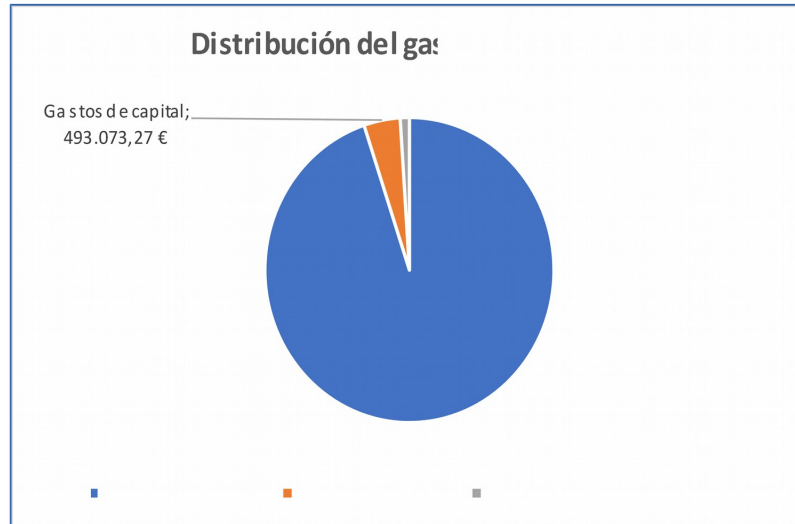


C01471c79361a08e9307e53c3030c0e6

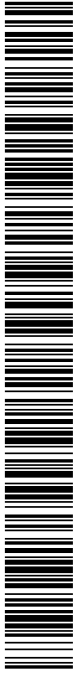
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
<https://sede.mula.raiondemurcia.es/validacionDoc/index.isr?entidad=30029>



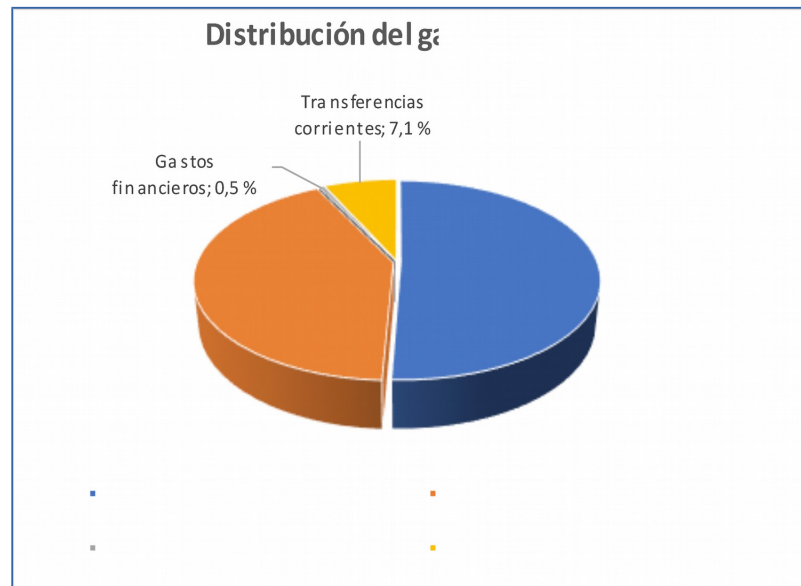
Gastos operaciones financieras	124.435,92 €
(dedicados a amortizar los préstamos vigentes)	
Total Gastos del Presupuesto	12.135.783,09 €



De los 11.518.273,90 € que conforman las previsiones de gasto corriente para el ejercicio 2021, un 51,2 % se destinarán a cubrir los gastos de personal, mientras que las previsiones de los gastos por compra de bienes y mantenimiento de los servicios ordinarios representan un 42,2 %, quedando los gastos por intereses en un 0,5 % y las subvenciones corrientes en un 7,1 %, ambos sobre el total de los gastos corrientes.



C01471c79361a08e3307e53c3030c0e6



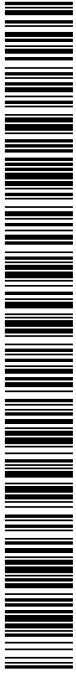
3.1.- GASTOS DESTINADOS AL PERSONAL MUNICIPAL

En relación con los gastos de personal se ha de poner de manifiesto que las dotaciones económicas de las partidas de gasto, encargadas de contemplar las retribuciones de los empleados municipales, reflejan los ajustes de esas retribuciones en relación con la aplicación de la legislación vigente.

La variación de las previsiones para este tipo de gasto en 2021 ha supuesto un incremento de 295.132,84 € respecto a las del ejercicio 2020. Esta variación procedente de la actualización de las retribuciones y necesidades de personal lleva el ajuste indicado por el Ministerio del 3 % en los gastos de funcionamiento (capítulos 1 y 2 de gastos) lo que ha supuesto una reducción de 167 mil euros respecto a la previsión del borrador enviado al Ministerio para su evaluación.

3.2.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

En las previsiones de gastos en bienes corrientes y servicios, los créditos presupuestados experimentan una reducción que se cifra en algo más de 197 mil euros con respecto a los valores del presupuesto de 2020, lo que en términos relativos supone un 4,0 % de reducción en el gasto, en función del porcentaje de ajuste a realizar para cumplir el condicionante impuesto de la reducción de gastos de funcionamiento y la aprobación del presupuesto con superávit. Con estas



C01471c79361a08e3307e53c3030c0e6

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
<https://sede.mula.reajon.demurcia.es/validacion/Doc/index.isp?entidad=30029>

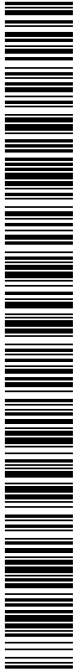
Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
JUAN JESUS MORENO GARCIA	Alcalde-Presidente	26/03/2021 12:23



dotaciones se prevé dar cobertura a los gastos que realmente se vienen produciendo en el funcionamiento de los servicios, todo ello con arreglo al siguiente detalle:

- Un total de 263.010 € destinados a gastos en arrendamientos, principalmente de maquinaria, constituyendo el grueso de los mismos el correspondiente a la maquinaria necesaria para la prestación del servicio de recogida de residuos, que no ha variado significativamente respecto al presupuesto de 2020.
- Un total de 382.600 € destinados a las reparaciones, mantenimiento y conservación de las infraestructuras del municipio, así como de la maquinaria municipal, necesarios para atender los centros escolares, el alumbrado público y las instalaciones deportivas. Esta dotación se ha reducido ligeramente respecto a la prevista en el presupuesto anterior.
- Un total de 1.033.346 € cuyo destino es sufragar los gastos suministros de todas las instalaciones municipales relativos al gas, a la energía eléctrica, al combustible, gastos derivados de los servicios postales y telefónicos, así como los gastos por primas de seguros y tributos. Este importe se ha reducido en 156 mil euros respecto al presupuesto de 2020, siendo destacable el ajuste a la baja en las partidas del suministro de energía eléctrica.
- Un total de 804.000 € que comprenden las partidas agrupadas en el concepto de gastos diversos, presentando una disminución de 111 mil euros con respecto al último presupuesto aprobado, lo que ha servido para poder dotar algunos de los incrementos en las partidas de gastos de contratos externos, que se indican a continuación.
- Un total de 2.177.926,24 € destinados a los gastos contratos externos, tanto para el funcionamiento de los servicios municipales, instalaciones deportivas y nuevos edificios públicos, así como el tratamiento de residuos.
- Un total de 81.700 €, de gastos en concepto de indemnizaciones por razón del servicio, con la misma dotación que el presupuesto de 2020.

3.3.- GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS



C01471c79361a08e9307e53c3030c0e6

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
JUAN JESUS MORENO GARCIA	Alcalde-Presidente	26/03/2021 12:23



En cuanto a los gastos financieros totales, incluidos intereses y amortizaciones, que presentan las dotaciones presupuestarias del presupuesto, contemplan los intereses y amortizaciones previstos para las operaciones de crédito en los términos de la agrupación aprobada por el Ayuntamiento.

Los gastos por operaciones financieras previstos para el ejercicio 2021 suponen una reducción de 59 mil euros respecto a los previstos en el presupuesto para 2020.

3.4.- GASTOS EN SUBVENCIONES

En cuanto al capítulo de subvenciones corrientes incluido en el proyecto de presupuesto que se presenta, resulta una reducción de 135.593 €, equivalente al 14,1 % respecto al presupuesto anterior, estando motivada dicha minoración principalmente por no haber dotado para este ejercicio la aportación al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. Por lo que respecta al resto de dotaciones, se han ajustado, unas al alza y otras a la baja, en función de las necesidades previstas en el ejercicio.

3.5.- GASTOS EN INVERSIONES

Con respecto a las inversiones previstas se ha previsto un montante total de 448.073,27 € que serán financiadas en su totalidad con el ahorro previsto en ingresos corrientes, siendo en la gran mayoría inversiones para el funcionamiento operativo de los servicios.

3.6.- GASTOS POR PROGRAMAS

Atendiendo al destino de los distintos gastos que conforman el proyecto del presupuesto de 2021 que se propone para su informe, se han podido estructurar los siguientes programas de gasto, lo que permite conocer a que área de gasto irán destinadas las previsiones efectuadas.

El reparto de los gastos del proyecto del presupuesto por las mencionadas áreas de gasto queda de la siguiente forma:

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
-----------------	------------------------------	----------------------------------------------------------



C01471cf79361a08e8307e53c3030c0e6



0110	Deuda Pública	169.342,99 €
------	---------------	--------------

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos necesarios para afrontar los intereses y amortizaciones de los préstamos suscritos en la actualidad por parte del Ayuntamiento y que se detallan en el Estado de la Deuda que se acompaña al presente Presupuesto, así como de deudas de carácter comercial.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1320	Seguridad y Orden Público	1.438.522,96 €

Contenido del Programa:

En este programa se incluyen los gastos de personal de la Policía Local, así como los gastos de funcionamiento necesarios para llevar a cabo el servicio, como son los mantenimientos de vehículos, vestuario, suministro de combustible, etc...

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1350	Protección civil	3.000,00 €

Contenido del Programa:

En este programa se incluyen la aportación anual que realiza el Ayuntamiento para el funcionamiento del servicio de protección civil.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	919.064,82 €



C01471c79361a08e3307e53c3030c0e6



Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos del personal adscrito a la política de Vivienda y Urbanismo, así como los gastos comunes como son, el suministro de material de oficina, los gastos por redacción de proyectos técnicos, así como gastos derivados de ejecuciones subsidiarias, etc...

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1510	Mantenimiento de instalaciones municipales	896.961,27 €

Contenido del Programa:

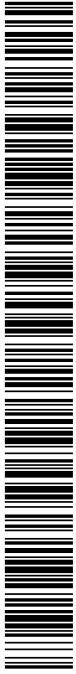
Este programa incluye los gastos del personal adscrito al mantenimiento de instalaciones municipales, así como los gastos comunes como son, el arrendamiento de maquinaria, gastos de reparaciones y mantenimientos varios, suministro de energía eléctrica de la oficina técnica, suministros de combustibles y carburantes, limpieza y aseo de dichas instalaciones.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1522	Conservación y rehabilitación de la edificación	92.026,23 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye las dotaciones para actuaciones de rehabilitación de viviendas municipales para su habitabilidad.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1530	Vías públicas	304.975,67 €



C01471c79361a08e8307e53c3030c0e6

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
<https://sede.mula.reajon.demurcia.es/validacion/Doc/index.isr?entidad=30029>



Contenido del Programa:

Este programa incluye las dotaciones necesarias para el adecuado mantenimiento de vías públicas para toda la anualidad de 2021.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
1600	Alcantarillado	33.300,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye las dotaciones para el mantenimiento de la red de alcantarillado, así como el gasto por los cánones de saneamiento que se debe afrontar en el ejercicio.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
1621	Recogida de residuos	654.529,94 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos de personal, arrendamiento de maquinaria, reparaciones y conservación de la maquinaria afectada al servicio, suministro de combustibles, vestuario, así como los suministros de productos de limpieza para la correcta prestación del servicio.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
1622	Gestión de residuos	234.807,28 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos de personal, arrendamiento de maquinaria, reparaciones y conservación de la maquinaria afectada al servicio, suministro de combustibles, vestuario, así como los suministros de productos de limpieza para la correcta prestación del servicio y



la gestión del eco-parque.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
1623	Tratamiento de residuos	222.450,00 €

Contenido del Programa:

Este programa contempla los gastos asociados la prestación de servicios para el adecuado tratamiento de los residuos municipales.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
1630	Limpieza viaria	424.765,84 €

Contenido del Programa:

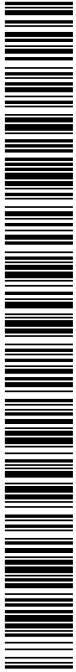
Este programa incluye los gastos de personal, arrendamiento de maquinaria, reparaciones y conservación de la maquinaria afectada al servicio, suministro de combustibles, vestuario, así como otros suministros de materiales y productos necesarios para la prestación del servicio.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
1640	Cementerios y servicios funerarios	41.500,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos correspondientes al mantenimiento y conservación de dicha infraestructura.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de</i>
-----------------	------------------------------	--------------------------------------



C01471cf79361a08e3307e53c3030c0e6



		gasto para 2021
1650	Alumbrado público	326.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos correspondientes al mantenimiento de las infraestructuras adscritas al alumbrado público municipal, así como al coste del suministro de energía eléctrica de dicho alumbrado.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1710	Parques y jardines	171.089,36 €

Contenido del Programa:

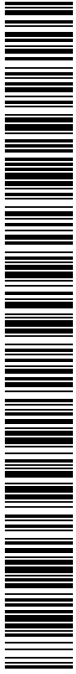
Este programa incluye el gasto de personal, así como el derivado del contrato del servicio de mantenimiento de los parques y jardines del municipio y una dotación para suministros varios.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
1720	Medio ambiente	128.500,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye el gasto de personal y programas para la concienciación del cuidado del medio ambiente, así como una dotación para la limpieza, eliminación de vertederos ilegales.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
2310	Acción social - Dependencia	291.932,07 €



C01471c79361a08e3307e53c3030c0e6



Contenido del Programa:

Este programa incluye el gasto de personal adscrito al servicio de ayuda a personas dependientes, así como la aportación municipal a la Mancomunidad de Servicios Sociales para el ejercicio 2021.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
2311	Acción social - Familias en riesgo de exclusión	129.500,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye el gasto destinado a servicios sociales, ayudas de emergencia social, etc...

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
2312	Acción social-Mayores	272.000,00 €

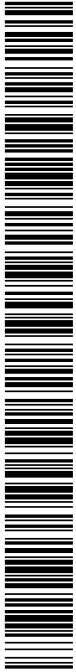
Contenido del Programa:

Este programa incluye, principalmente, el gasto asociado al centro de estancias diurnas por importe de 250 mil euros, junto con una previsión para el servicio de tele-asistencia, y programas para mayores.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
2313	Acción social-Mujer	47.920,06 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye el gasto de personal del programa CAVI, así como el



C01471cf79361a08e9307e53c3030c0e6



correspondiente a programas y actividades de la mujer.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
2314	Política social	165.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye la dotación anual para el funcionamiento del Centro de Atención a la Infancia La Casita, por importe de 145 mil euros, así como la dotación para el programa para personas en fase de deshabitación.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
2315	Igualdad	5.000,00 €

Contenido del Programa:

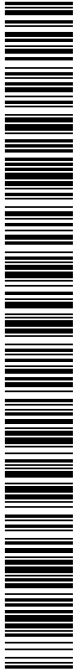
Este programa incluye la dotación para la realización de actividades en materia de igualdad.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
2410	Fomento del empleo	22.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa contiene la aportación municipal necesaria para desarrollar programas cofinanciados para el fomento del empleo en el municipio.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3110	Protección de la salubridad	5.000,00 €



C01471c79361a08e8307e53c3030c0e6



pública

Contenido del Programa:

Este programa incluye principalmente los gastos correspondientes al mantenimiento de los centros de atención primaria de pedanías.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3200	Administración general de educación	101.608,94 €

Contenido del Programa:

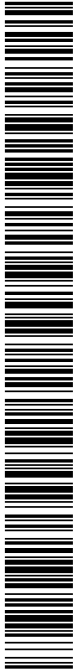
Este programa contempla los gastos de personal y otros gastos complementarios como subvenciones a AMPAs, becas, ayudas al transporte, etc...

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3201	Centros escolares	458.453,88 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye aquellos gastos asociados al funcionamiento de los colegios del municipio donde se imparte enseñanza infantil y primaria como el del personal municipal adscrito, reparación y mantenimiento de las instalaciones, ascensores, alarmas, suministros de energía eléctrica y gas, limpieza, etc..

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3250	Vigilancia cumplimiento escolaridad obligatoria	13.500,00 €



C01471c79361a08e3307e53c3030c0e6



Contenido del Programa:

Este programa incluye aquellos gastos destinados a evitar el absentismo escolar, mediante el apoyo escolar y el aula alternativa a la expulsión en los jóvenes del municipio.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
3260	Servicios complementarios de educación	3.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa está compuesto por dotaciones para programas educativos, escuela de verano, cuenta cuentos, actividades de navidad, etc...

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
3300	Administración general de la cultura	51.717,74 €

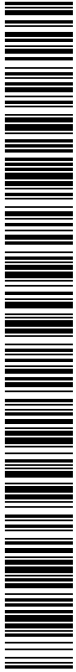
Contenido del Programa:

Este programa está compuesto por las dotaciones para el gasto de personal adscrito al área de cultura.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
3321	Bibliotecas públicas	136.687,82 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos del personal del archivo y la biblioteca, así como los



C01471c79361a08e9307e53c3030c0e6



gastos necesarios para el funcionamiento de ésta, como material de oficina, suministro de libros, prensa y publicaciones, etc...

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3340	Promoción cultural	211.900,00 €

Contenido del Programa:

Este programa cuenta con presupuesto para el desarrollo de actividades culturales, así como para conceder subvenciones a asociaciones culturales, peñas, bandas de música, etc...

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3350	Artes escénicas	43.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa hace referencia a los gastos asociados a la prestación de servicios por la proyección de películas y sus gastos de funcionamiento, así como el cine de verano.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3360	Arqueología y protección del patrimonio	191.987,79 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye la retribución del arqueólogo municipal, mantenimiento del museo, los gastos destinados a la promoción de dicha temática, así como inversiones de reposición en el patrimonio histórico por 10 mil euros.



C01471c79361a08e8307e53c3030c0e6



<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3370	Ocio y tiempo libre- juventud	163.782,42 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye el gasto del personal adscrito a juventud, así como los distintos gastos para desarrollar actividades y programas destinados a los jóvenes del municipio, tales como la escuela de verano

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3380	Fiestas populares	269.100,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos correspondientes a los diferentes festejos y fiestas populares celebradas en el municipio, así como las ayudas a comparsas.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3381	Fiestas del tambor	37.900,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos específicos de las fiestas del tambor.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
3400	Administración general de deportes	77.907,50 €



C01471cf79361a08e3307e53c3030c0e6



Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos de personal adscritos al área de deportes.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
3410	Promoción y fomento del deporte	113.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incorpora los gastos destinados al fomento de actividades deportivas.

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
3420	Instalaciones deportivas	343.322,12 €

Contenido del Programa:

Este programa incorpora los gastos del personal de las instalaciones deportivas, los de funcionamiento y mantenimiento de las mismas, suministros de energía eléctrica, gas, limpieza, inversiones de reposición, etc...

Programa	Denominación Programa	Importe de las previsiones de gasto para 2021
3421	Piscinas	192.992,60 €

Contenido del Programa:

Este programa incorpora los gastos específicos del personal de la piscina de verano, así como aquellos gastos necesarios para la prestación del servicio, así como la dotación que se ha estimado para la reapertura de la piscina climatizada.



C01471c79361a08e9307e53c3030c0e6



<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
4140	Desarrollo rural	71.441,65 €

Contenido del Programa:

En este programa se incluye, por ejemplo, la aportación al Consorcio de la Vía Verde, a la Asociación Integral, así como otros gastos destinados al desarrollo rural del municipio.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
4190	Agricultura	4.000,00 €

Contenido del Programa:

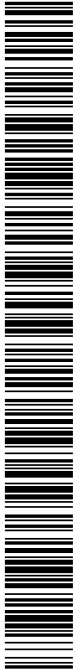
En este programa se ha tenido en cuenta una pequeña dotación para gastos que se pueden desarrollar en el ámbito de la agricultura.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
4310	Comercio	34.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye transferencias corrientes destinadas principalmente a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Mula, así como la inversión prevista en la plaza de abastos.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
-----------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------



C01471c79361a08e8307e53c3030c0e6



4320	Información y promoción turística	425.282,02 €
------	--------------------------------------	--------------

Contenido del Programa:

Este programa incluye el gasto del personal del área de turismo, los gastos de promoción turística, publicidad, servicios turísticos, mercadillos de artesanía, aportación a la Mancomunidad de servicios turísticos, etc...En este presupuesto se ha incluido la aportación municipal al desarrollo del Plan de sostenibilidad turístico del territorio de Sierra Espuña, por importe de 45.000 €.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
4930	Protección de consumidores y usuarios	2.000,00 €

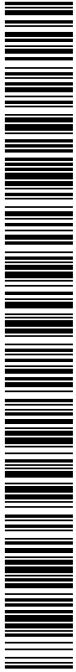
Contenido del Programa:

Este programa incluye el gasto destinado a actividades relacionadas sobre protección del consumidor y usuarios

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9120	Órganos de gobierno	328.463,41 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos correspondientes a los órganos de gobierno con dedicación exclusiva, la dotación para las asistencias a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, así como la asignación a los distintos grupos políticos municipales.



C01471cf79361a08e9307e53c030c0e6



<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9200	Secretaría general	407.159,16 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos del personal adscrito al área de secretaría junto con una pequeña dotación para otros gastos como material de oficina y suscripciones a distintas publicaciones necesarias para este departamento.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9201	Nuevas tecnologías	198.639,26 €

Contenido del Programa:

Este programa cuenta con el presupuesto del gasto de personal del departamento de nuevas tecnologías, así como los gastos necesarios para el mantenimiento y conservación de los equipos informáticos, así como inversiones en nuevos equipos, aplicaciones y digitalización del archivo.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9202	Departamento de personal	370.998,03 €

Contenido del Programa:

Este programa contiene las dotaciones del gasto de personal asignado a esta área, así como dotaciones adicionales tales como productividad, gratificaciones, indemnizaciones, dietas y gastos de locomoción del conjunto del personal, etc...



C01471cf79361a08e8307e53c3030c0e6



<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9203	Patrimonio	86.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa contiene las previsiones de gasto en procedimientos jurídicos-contenciosos, primas de seguros de defensa de intereses de la entidad local, asesoría jurídica, gastos de procuradores, etc...

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9204	Administración general	75.500,00 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye los gastos de telecomunicaciones, notarías, registros, tributos de las comunidades autónomas, publicidad y propaganda, cuotas de la FEMP, etc...

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9205	Gabinete administrativo	184.859,05 €

Contenido del Programa:

Este programa incluye únicamente los gastos del personal de este departamento.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9230	Estadística y	44.277,44 €



C01471c79361a08e8307e53c3030c0e6



padrón

Contenido del Programa:

Este programa contiene principalmente el gasto previsto al personal adscrito a este departamento.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9240	Participación ciudadana	6.000,00 €

Contenido del Programa:

Este programa contiene el gasto previsto para el funcionamiento de las Juntas Vecinales.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9310	Políticas económica y fiscal	176.105,16 €

Contenido del Programa:

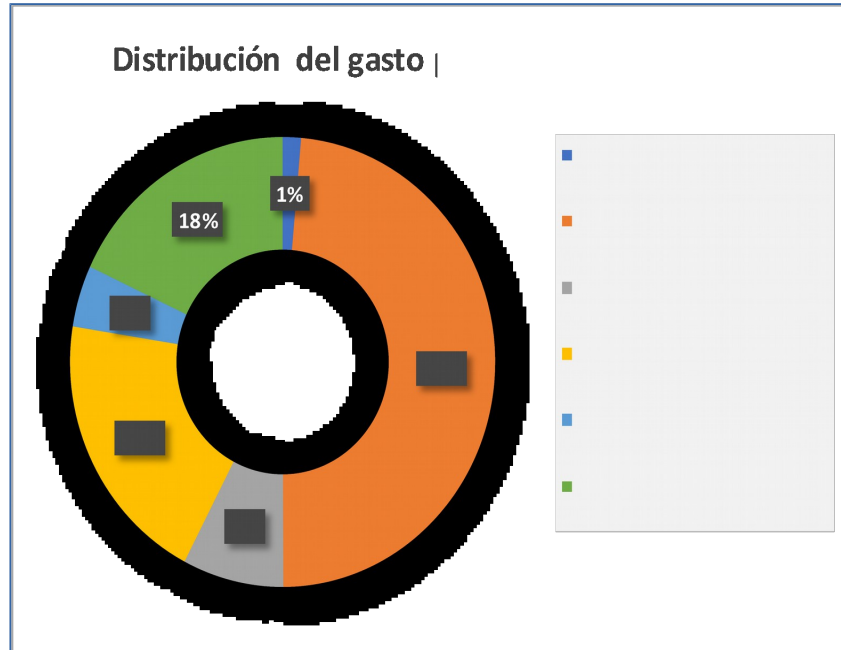
Este programa contiene principalmente el gasto del personal del departamento de intervención municipal.

<i>Programa</i>	<i>Denominación Programa</i>	<i>Importe de las previsiones de gasto para 2021</i>
9340	Gestión de la deuda y la tesorería	312.008,61 €

Contenido del Programa:



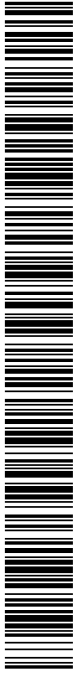
Este programa incluye el gasto del personal del departamento de tesorería municipal, así como el contrato del servicio de recaudación municipal.



Como conclusión a todo lo expuesto en la presente memoria podemos señalar que el actual Equipo de Gobierno presenta un proyecto de presupuesto municipal ajustado a los recursos que se prevén obtener en el próximo ejercicio, y realizando las dotaciones necesarias para que los servicios municipales puedan afrontar su adecuado funcionamiento.

En Mula a ____ de marzo de 2021.

Fdo. El Alcalde-Presidente



C01471c79361a08e9307e53c030c0e6