

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022



AYUNTAMIENTO
ALMENDRALEJO

Dosier de prensa

DOSIER PLENO

PRESUPUESTOS 2022

El presupuesto municipal consolidado del Ayuntamiento de Almendralejo para el 2022 asciende a 39.614.921,09 euros, formado por el del propio consistorio y el del Consorcio Asistencial. Son 3,3 millones más que el del año pasado.

Como en el ejercicio anterior, las cuentas municipales han sido elaboradas con una proyección de futuro, atendiendo las necesidades actuales de los ciudadanos, pensando en el futuro de la ciudad y teniendo como base el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en el proceso de elaboración, se ha dado participación a los propios ciudadanos, a través de los diferentes consejos locales. Las asociaciones vecinales, culturales, deportivas y sociales han podido presentar sus propuestas.

La clasificación económica del presupuesto de ingresos agrupa a éstos en función de su origen. Se producirá una disminución del IBI rústico y la plusvalía por las rebajas aprobadas el año pasado y el cambio de normativa. Mientras que se prevé obtener unos 2,8 millones de euros de los impuestos indirectos, procedentes de obras públicas y privadas de gran envergadura, además de las obras ordinarias habituales. Los ingresos de transferencias corrientes también se verán incrementados. En el caso de los procedentes del Estado, en una cuantía de algo más de dos millones de euros.

Entre los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas, destacan las inversiones recibidas para la mejora del Palacio del Vino y la Aceituna, Obras Aepsa y la de la Diputación de Badajoz para la piscina.

Los presupuestos contemplan también un préstamo de 3,1 millones de euros para financiar las obras de los Fondos Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EDUSI, y actuaciones del Plan de Inversiones. No obstante, esta acción no supondrá un aumento de la deuda del Ayuntamiento porque la amortización de préstamos es algo superior al préstamo solicitado. La deuda del Ayuntamiento ha bajado del 75% al 50% en lo que va de legislatura.

Con estas operaciones, en el presupuesto de gastos, destaca la amortización de deuda de 3,3 millones de euros (el año pasado ascendió a 2,3 millones de euros). El capítulo de gastos de personal se ve incrementado por la subida del 2% de los trabajadores y las nuevas plazas creadas de la Oferta de Empleo Público. Los gastos corrientes en bienes y servicios también se ven incrementados por la subida de precios (combustible, energía eléctrica, limpieza viaria y de edificios).

Destaca el gasto de 8,4 euros del plan de inversiones. Algunas de las actuaciones contempladas repiten del año anterior con el objetivo de darles continuidad, como por ejemplo el Plan de Asfaltado. Además, se han incluido nuevas partidas presupuestarias de importancia para la ciudad, como el incremento de 500.000 euros para la reforma del Mercado de Abastos, 450.000 euros el arreglo de la biblioteca y el vial de acceso de la Ex300 al polígono industrial Tierra de Barros de 530.000 euros.

Estas inversiones se verán incrementadas con las incorporadas de ejercicios anteriores que no aparecen en estos presupuestos y que ascienden a 8.478.418,15 euros, como por ejemplo las obras de los EDUSI, Plan Cohesiona, etc. Asimismo, se prevé un plan extraordinario de inversiones dedicado en un gran porcentaje a asfaltado de vías públicas, que se aprobará en un pleno posterior con cargo al remanente de tesorería.

Por otro lado, se encuentran las subvenciones nominativas de las que se beneficiarán asociaciones sociosanitarias, culturales y deportivas. Este año aparecen nuevas asociaciones que antes no percibían estas ayudas y un incremento en las partidas de otras que han retomado sus actividades tras la mejora de la situación sanitaria. Además de ellas, existen las convocatorias tradicionales de concurrencia competitiva, como las deportivas, sociosanitarias, etc.

Los programas de gastos se incrementan prácticamente todos, excepto el de Administración General, que en el presupuesto pasado contemplaba la aportación europea del 80% de los EDUSI. Destacan por su incremento, el programa de Fomento del Empleo (al incluir el Plan de Colaboración Económico Municipal de Empleo de la Junta y las Escuelas Profesionales), Equipamientos y Promoción Cultural, Fiestas Populares, Promoción e Infraestructuras deportivas, seguridad, limpieza viaria, cementerio, alumbrado público, sociedad de la información y vías públicas.

Una vez aprobado el presupuesto municipal del 2022, se ofrecerán ruedas de prensa para explicar y detallar las actuaciones a llevar a cabo en cada concejalía.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Total: 39.444.497,09 €

CAPÍTULO	IMPUESTOS	PREVISIÓN
1	Impuestos Directos	10.390.826 €
2	Impuestos Indirectos	2.800.000 €
3	Tasas, precios públicos y otro ingresos	6.539.750 €
4	Transferencias corrientes	15.103.054,47 €
5	Ingresos Patrimoniales	188.098 €
6	Enajenación de inversiones	974.000 €
7	Transferencia de Capital	323.768,62 €
8	Activos financieros	25.000 €
9	Pasivos financieros	3.100.000 €
	TOTAL	39.444.497,09 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

Total: 39.444.462,31 €

CAPÍTULO	GASTOS	CUANTÍA
1	Gastos de personal	14.645.173,07 €
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	10.157.328,42 €
3	Gastos financieros	260.000 euros
4	Transferencias corrientes	2.648.658,64 €
6	Inversiones Reales	8.447.109,78 €
7	Transferencias capitales	3.750 €
8	Activos financieros	90.000 €
9	Pasivos financieros	3.192.442,40 €
	TOTAL	39.444.462,31

ÁREAS DE GASTOS

ÁREA	DEFINICIÓN	CUANTÍA
0	Deuda Pública	3.307.442,40 €
1	Servicios Públicos Básicos	14.920.656,47 €
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	6.112.767,98 €
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	5.426.760,25 €
4	Actuaciones de carácter económico	1.807.266,19 €
9	Actuaciones de carácter general	7.869.569,03 €
	TOTAL	39.444.462,31

ÁREAS DE GASTOS

ÁREA DE GASTO 0. Deuda Pública

Deuda Pública	3.307.442,40 €

ÁREA DE GASTO 1. Servicios Públicos Básicos

Programa Seguridad y Orden Público	3.409.923,56 €
Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	282.943,46 €
Protección Civil	9.900 €
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	585.300 €
Urbanismo, Planteamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	1.029.066,88 €
Vías públicas	3.378.281,40 €
Abastecimiento domiciliario de agua potable	214.541,44 €
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	3.005.815,90 €
Cementerio y servicios funerarios	530.399,57 €
Alumbrado público	1.465.821,46 €
Parques y Jardines	927.000,13 €
Protección y Mejora del Medio Ambiente	81.662,66 €
TOTAL	14.920.656,47 €

**ÁREA DE GASTO 2. Actuación de Protección y Promoción Social**

Otras prestaciones económicas a favor de empleados	38.000 €
Asistencia social primaria	1.696.524,98 €
Fomento del Empleo	4.378.242,99
TOTAL	6.112.767,98 €

ÁREA DE GASTO 3. Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente

Protección de la salubridad pública	428.346,22 €
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	300.000 €
Administración general de educación	7.000 €
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria	455.180,39 €
Servicios complementarios de educación	45.000 €
Administración general de cultura	20.000 €
Biblioteca y archivo	286.471,51 €
Equipamientos culturales y museos	689.500 €
Promoción Cultural	791.295,63 €
Promoción Musical	20.000 €
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	10.000 €
Fiestas populares y festejos	503.200 €
Promoción y Fomento del Deporte	422.762,14€
Instalaciones deportivas	1.448.004,35 €
TOTAL	5.426.760,25€

ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico

Mejoras de las estructuras agropecuarias y sistemas productivos	100 €
Industria	200.000 €
Administración general de comercio, turismo y pymes	29.691,92 €
Comercio	480.472,48 €
Información y promoción turística	147.405,61 €
Desarrollo Empresarial	362.500 €
Transporte público	212.893,04 €
Caminos vecinales	100.000 €
Otras infraestructuras	42.000 €
Sociedad de la información	195.497,23 €
Protección y consumidores y usuarios	36.705,91 €
TOTAL	1.807.266,19 €

ÁREA DE GASTO 9. Actuaciones de carácter general

Órganos de gobierno	758.779,24 €
Administración general	4.856.818,43 €
Información básica y estadística	13.750 €
Participación ciudadana	58.000 €
Atención a los ciudadanos	150.603,89 €
Política económica y fiscal	354.412,58 €
Gestión de sistema tributario	791.532,49 €
Gestión de patrimonio	597.207,60 €
Gestión de la deuda y la tesorería	265.464,80 €
Transferencias a otras entidades locales	23.000 €
TOTAL	7.869.569,03 €



PLAN DE INVERSIONES

ACTUACIÓN	PARTIDA
Alumbrado paso de peatones	20.000 €
Adquisición cámaras de videovigilancia	50.000 €
Reposición señalización de tráfico	15.000 €
Reposición marcas viales	60.000 €
Plan de prevención de incendios	5.000 €
Adquisición de terrenos avenida Rafael Alberti	100.000 €
Urbanización calle Alberca	280.000 €
Urbanización Cuartos del Sur II Fase	700.000 €
Urbanización c/ Navalmoral de la Mata	429.000 €
Vial de acceso Ex300 a polígono industrial Tierra de Barros	400.000 €
Urbanización calle Paredes Guillén	300.000 €
Urbanización calle Arroyo de la Luz	500.000 €
Plan de accesibilidad vías públicas	100.000 €
Plan de asfaltado de viales públicos	500.000 €
Compra de máquina elevadora	30.000 €
Conducción agua al anillo verde	15.000 €
Adquisición monolitos digitales	5.000 €
Nuevo acceso al cementerio municipal	95.000 €
Obras en cementerio municipal	200.000 €
Actuaciones alumbrado emergencia	40.000 €
Renovación alumbrado calle Halcón	190.000 €
Eficiencia energética	200.000 €
Mejoras en parques y jardines	120.000 €
Adquisición maquinaria parques y jardines	15.000 €
Mobiliario urbano de parques	20.000 €
Limpieza de arroyos	30.000 €
Materiales AEPSA	100.000 €
Edificio asociaciones sociosanitarias	200.000 €
Obras perrera municipal	10.000 €
Adquisición suelo ampliación hospital Tierra de Barros	300.000 €
Monumentos conmemorativos	15.000 €
Archivo municipal	40.000 €
Rehabilitación cubierta biblioteca	450.000 €
Mejoras teatro Carolina Coronado	70.000 €
Centro Joven	10.000 €
Servicios del recinto ferial	10.000 €

Rehabilitación bajos en plaza de toros	25.000 €
Equipamiento instalaciones deportivas	60.000 €
Mejoras instalaciones deportivas	110.000 €
Piscina de verano	604.044,38 €
Adquisición suelo polígono industrial	200.000 €
Mejoras instalaciones Palacio del Vino	100.000 €
Adquisición parcela Los Estiles	12.000 €
Equipamiento emisora municipal de radio	17.100 €
Plaza del Mercado	500.000 €
Adquisición vehículos municipales	60.000 €
Mobiliario	10.000 €
Fomento de energías renovables	40.000 €
Administración electrónica (Gestiona)	1.585,40 €
e-Government Almendralejo	65.800 €
Digitalización servicios y APP Turismo	10.000 €
Plataformas y redes smartcity	16.000 €
APP móvil Gestión de Tráfico	10.100 €
Eficiencia energética	109.840 €
Rehabilitación Palacio Justicia	180.000 €
Zona ocio familias La Alianza	280.000 €
Huerta Montero La Alianza	76.222 €
Nuevas Tecnologías La Alianza	30.339,40 €
Centro Cívico Barriada La Alianza	20.000 €
Gestión La Alianza	25.078,60 €
Comunicación La Alianza	10.000 €
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	250.000 €
TOTAL	8.447.109 €

INVERSIONES PLURIANUALES	
Reposición marcas viales	
Plan de accesibilidad vías públicas	
Plan de asfaltado de viales públicos	
Obras en cementerio municipal	
Mejoras en parques y jardines	
Material Aepsa	
Mejoras en instalaciones deportivas	



SUBVENCIONES NOMINATIVAS

BENEFICIARIO	CUANTÍA
Cáritas Interparroquial	30.000 €
Consortio Asistencial	40.000 €
Fundación Cultural Ruy López	6.700 €
Includes	20.000 €
AMPA Conservatorio Tomás Bote Lavado	2.500 €
Asociación Cultural Ventana Literaria	1.200 €
Asociación Histórica	4.500 €
Cruz Roja Española	15.000 €
El Obrero Extremeño	5.000 €
Motor Club Almendralejo	18.000 €
Fundación Jóvenes y Deporte	6.300 €
Asociación Adoración Nocturna	750 €
Sociedad Cazadores José de Espronceda	3.000 €
Asociación Cultural Santísima del Rosario	750 €
Hermandad de Conductores San Cristóbal	750 €
Hermandad Nuestro Cristo Resucitado	1.000 €
Asociación Cultural y Folklórica Tierra de Barros	14.000 €
Conservatorio de música Tomás Bote Lavado	7.500 €
Asociación The King of the Good	1.500 €
DEMA	5.000 €
Fundación Allegro	2.000 €
Asociación 8M	1.400 €
Amas de Casa Nuestra Señora de la Piedad	1.400 €
Mujeres Gitanas	1.400 €
Mujeres Rurales Pura Cepa	1.400 €
Mujeres Igualdad Género Almendralejo 1931	1.400 €
Asociación de Vecinos Barriada El Mercado	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada La Farola	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada La Paz	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada Las Mercedes	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada San Antonio	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada San José	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada San Roque	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada Santiago	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada Zona Centro	1.500 €
Asociación de Vecinos Barriada Cantalgallo	1.500 €
Asociación Pro Refugio Canino (RECAL)	45.000 €
Asociación Almendralejo Ciudadanía y Patrimonio	3.000 €
Afibroal	5.900 €
ALREX	7.650 €
Familiares Enfermos Parkinson Almendralejo	5.850 €
Asociación Extremeña Jugadores de Azar Rehabilitados	7.650 €
Asociación Oncológica Tierra de Barros	4.500 €
FEAFES Almendralejo ADAFEMA	7.750 €
TOTAL	294.750 €