

APROBACION PROPUESTA PRESUPUESTO 2017
PROPUESTA DE GASTOS DE GESTION, FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA
TECNICA

GRUPO DE ACCION LOCAL : Asociacion Monte Iberico- Corredor de Almansa
PROVINCIA: Albacete **PROGRAMA LEADER 2014-2020**

1. Gastos del personal del Equipo Gestor	Sueldos	Seg. Social	Dietas	Desplazmtos.	Otros (I)	Total
1.1 Gerente	38.674,00	12.202,00	400,00	1.198,00		52.474,00
1.2. Agentes de Desarrollo (...Personas)	31.341,00	9.685,00	200,00	300,00		41.526,00
1.4. Auxiliares Administrativos (...Personas)						
Subtotal 1	70.015,00	21.887,00	600,00	1.498,00	0,00	94.000,00

II. Suministros exteriores

II.1 Teléfono						1.500,00
II.2 Suministro eléctrico						840,00
II.3 Material fungible						1.200,00
II.4 Otros (I)						800,00
Subtotal II						4.340,00

III Material informático, telemático y de reprografía

III.1. Adquisición de material informático						
III.2. Adquisición de material telemático						100,00
III.3. Adquisición de materia de reprografía						0,00
III.4. Mantenimiento y conservación						2.000,00
III.5. Otros (I)						
Subtotal III						2.100,00

IV Mobiliario y equipo de oficina

IV.1. Adquisición de mobiliario y equipos						4.860,00
IV.2 Mantenimiento y conservación						400,00
Subtotal IV						5.260,00

V. Inmuebles y locales

V.1. Adquisición						0,00
V.2. Alquiler						0,00
V.3. Mantenimiento						1.100,00
V.4. Ampliación, obras (I)						0,00
Subtotal V						1.100,00

VI. Otros Gastos

VI.1. Asistencias Técnicas, en aspectos no cubiertos por el equipo técnico del Grupo						18.900,00
VI.2. Ayudas de dietas y desplazamientos otro personal del Grupo						1.000,00
VI.3. Seminarios, viajes de trabajo						400,00
VI.4. Gastos diversos (1)						5.400,00
Subtotal VI						25.700,00
TOTAL PROPUESTA DE GASTO						132.500,00

OTROS GASTOS NO IMPUTABLES AL PROGRAMA LEADER 2014-2020	4.500,00
--	-----------------

GRATIFICACIÓN PRACTICAS EN EMPRESAS (300 EUROS 6 MESES)	1.800,00
GASTOS FINANCIEROS	300,00
DIETAS MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA	2.400,00

TOTAL PROPUESTA DE GASTOS EJERCICIO 2017	137.000,00
---	-------------------

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS DE GESTIÓN,
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL AÑO 2017**

I. Gastos de personal del Equipo Gestor.....94.000,00 €

En esta partida se incluyen, los salarios de las dos trabajadoras del Centro, junto con las dietas y desplazamientos estimados:

	Sueldos	S. Social	Dietas	Desplazamientos
Gerente.....	38.674 €	12.202,00 €	400,00 €	1.198,00€
Técnico.....	31.341 €	9.685,00 €	200,00 €	300,00 €
TOTAL.....	70.015,00 €	21.887,00 €	600,00 €	1.498,00 €

Los sueldos son iguales a los establecidos para el personal funcional de la JCCM, en aplicación de la Orden de 29/04/2016 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para el ejercicio 2016.

- Sueldo Gerente: Grupo A1, Nivel 25 con el complemento específico asimilado a Jefe de Oficina Comarcal Agraria.
- Sueldo Técnico: Grupo A2, Nivel 23 con el complemento específico asimilado a Jefe de Negociado de Oficina Comarcal Agraria.

II. Suministros Exteriores..... 4.340,00 €

II.1 Teléfono: (Teléfono móvil, fijo e internet), se estima dotar esta partida por un importe de.....**1.500,00 €**

II.2 Suministro Eléctrico: (70,00euros/mes)..... 840,00 €

II.3 Material fungible: Dentro de esta partida de gasto hemos considerado que las necesidades de papel, bolígrafos, carpetas, gasto de fotocopias, gasto de correos, etc. ascenderán a un total de**1.200,00 €**

II.4 Otros: En esta partida hemos incluido la estimación del gasto en gasóleo para un año por un total de**800,00 €.**

III. Material informático, telemático y de reprografía.....2.100,00 €

III.1 Adquisición de material informático:..... 100,00 €

III.4 Mantenimiento y conservación: cuota licencia, mantenimiento web y cuota hosting, copia de seguridad , servidor cloud**2.000,00 €**

IV. Mobiliario y equipos de oficina.....5.260,00 €

IV.1 Adquisición de mobiliarios y equipos: Necesidad de comprar dos ordenadores (CPU y monitor), SAI, fotocopiadora.....**4.860,00 €**

IV.2 Mantenimiento y conservación: por gastos previstos de reparaciones de mobiliario, instalaciones y equipos de oficina, un total de.....**400,00 €**

V. Inmuebles y locales.....1.100,00 €

V.3 Mantenimiento: se incluyen en esta partida los gastos de revisión de extintores (100 euros /año), revisión caldera (100 euros/año)...Limpieza CEDER (1 hora semanal 840,00 euros / año), otros imprevistos 60 €, dotando la partida por importe de**1.100,00 €**

VI . Otros Gastos.....25.641,20 €

VI.1 Asistencias Técnicas, en aspectos no cubiertos por el equipo Técnico del Grupo**18.900,00 €**

- Cuotas de Red (ejercicio 2017).....6.000,00 €
- Auditoria ejercicio 2016.....3.000,00 €
- Servicios de protección de datos.....150,00 €
- Prevención de riesgos laborales (150 euros trimestre).....600,00 €
- Gratificación R.A.F. (SEGÚN CONVENIO 8.970,78+2%)..... 9.150,00 €

VI.2 Ayudas de dietas y desplazamientos otro personal del Grupo: Dietas y desplazamientos fundamentalmente de la Presidencia, dotación necesaria..... **1.000,00 €**

VI.3 Seminarios y viajes de trabajo:.....400,00 €

VI.4 Gastos diversos: dentro de esta partida hemos incluido aquellos gastos que no hemos podido encuadrar en las anteriores partidas, seguro multiriesgo, Aval Bancario por anticipo de gastos de funcionamiento, comisiones bancarias, notario, etc. por un total de..... **5.400,00 €**

- Seguro..... 400,00 €
- Notario.....1.000,00€
- Aval Financiero.....3.800,00€
- Comisiones e informe auditoria bancaria.....200,00 €

PROPUESTA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017132.500,00 €

OTROS GASTOS NO IMPUTABLES AL PROGRAMA LEADER 2014/2020:4.500,00 EUROS

- PROGRAMA PRACTICAS EN EMPRESAS (300 EUROS /MES POR 6 MESES).....1.800,00 €
- GASTOS FINANCIEROS:.....300,00 €
- DIETAS MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA:.....2.400,00 €

TOTAL PROPUESTA DE GASTOS DE 2017..... 137.000,00€