

MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2021

Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no art. 168.1.a) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Alcalde-Presidente que subscribe ao amparo das delegacións vixentes, encomendou ao Sr. Concelleiro de Orzamentos e Facenda a formación do proxecto de Orzamento Xeral do grupo de consolidación Concello de Vigo correspondente ao exercicio de 2021, cuxo contido, en resumo, desagrégase nos seguintes parágrafos.

Aos efectos de consolidación, en cumprimento do previsto no artigo 166.1.c) do TRLRFL, o Orzamento Xeral do Concello de Vigo esta conformado polo da propia Entidade Local e o organismo autónomo administrativo dependente da mesma, en consecuencia, esta integrado por:

- Entidade Local.
- Xerencia Municipal de Urbanismo.

En aplicación do previsto no artigo 2 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, o perímetro de consolidación alcanzaría ás Fundacións: Marco, Convention Bureau e FAIMEVI. A Fundación FAIMEVI non presenta anexo orzamentario por estar en Liquidación. O Orzamento das Fundacións MARCO e Convention Bureau, están contidas nun anexo e forman parte da análise contida na Memoria.

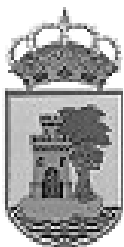
Orzamento que se presenta en relación coas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

EMPREGOS

En relación co estado de gastos, as liñas fundamentais enviadas ao Ministerio de Facenda estaban a prever unha contía do capítulo 1 de 75.933.585,74 euros. O orzamento consolidado nos termos previstos no TRLRFL, ascende a unha contía de 75.451.540,74 euros. En canto ao orzamento consolidado do Grupo Concello de Vigo a contía é de 75.927.968,87 euros, que resulta a mesma que a fixada inicialmente nas liñas fundamentais.

Capítulo	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Total 2021	Total 2020	Variación
1	70.028.171,00	5.423.369,74	295.045,00	181.383,13	75.927.968,87	75.927.968,87	,00

As liñas fundamentais non tiñan previsto variación no capítulo I, un 1% no capítulo II, un 1% no capítulo IV, e uns investimentos que deberían acadar entre o 13% e 15% dos empregos correntes non financeiros. Non estaba prevista operación ningunha para concertar novos pasivos financeiros.



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

Nos investimentos estaban computados os reintegros polo 60% correspondente ao 35% do préstamo que outorgaba ao Tesouro Público, que se tiñan que producir en relación co previsto no artigo 4 do Real Decreto Lei 27/2020.

As directrices de formación do orzamento mantiveron os criterios previstos para a formación do Orzamento, con axuste á baixa no capítulo de investimentos ao non resultar convalidado polo Congreso o RD-lei 27/2020.

Toda a análise faise sobre os estados consolidados con orzamento limitativo, é dicir, o Concello e a Xerencia de Urbanismo.

Empregos correntes non financeiros, grupo de consolidación

GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2021	L. fundamentais	Variación
	234.798.226,68	7.225.761,58	769.260,00	490.000,00	-6.679.965,00	236.603.283,26	234.062.645,42	2.540.637,84

Xustificación

1.- Convenio vixente ata xullo do ano 2021 coa Excm. Deputación de Pontevedra polo financiamento do plan de asfaltado que afecta ao gasto corrente non financeiro por unha contía de 1.000.000,00 euros.

2.- O maior gasto que supón a dotación de recursos para desinfección e limpeza de colexios, parques infantís, Rúas e espazos públicos, instalacións deportivas, control de aforos, etc, todo con causa na COVID 19. A isto hai que engadir, as dotación para subministro de protección COVID.

Empregos de capital non financeiro, grupo de consolidación

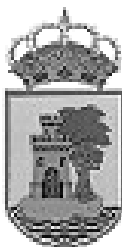
GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2020	L. fundamentais	Variación
	26.947.013,74	338.000,00				27.285.013,74	42.924.912,41	15.639.898,40

Xustificación

Estaban previstos uns investimentos financiados co reintegro do 60% correspondente ao 35% do préstamo outorgado ao Tesouro Público ao amparo do previsto no RD-lei 27/2020, cuantificado este ingreso en 16 millóns de euros.

Recursos

En canto ao estado de ingresos, o capítulo I axústase ao contido das ordenanzas, que non tiveron variación algunha en relación ao ano 2020, axustando ademais, os padróns ás variacións tendenciais da conxuntura económica.



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

En relación coa variación do imposto cedido polo Estado en relación co IRPF, a súa variación estaría en función da comunicación que faga o MINHAC, que a esta data non está notificada, manténdose a previsión coas entregas a conta do ano 2020.

Esta mesma condición aplícase para a cesión do IVE e II.EE, así como para o FCF, que se reflicten no capítulo 2 e 4 do estado de ingresos.

Sobre a variación se fará a explicación no epígrafe correspondente aos ingresos.

Comparativa do orzamento consolidado en termos do previsto na Lei Orgánica 2/2012 e as liñas fundamentais do orzamento enviadas ao MINHAC.

Recursos correntes non financeiros, grupo de consolidación

ICNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2020	L. fundamentais	Variación
	250.813.878,21	7.225.761,58	801.000,00	490.000,00	-6.679.965,00	252.650.674,79	266.056.195,62	13.405.520,83

Xustificación

Estaban previstos uns ingresos correntes non financeiros co reintegro do 60% correspondente ao 35% do préstamo outorgado ao Tesouro Público ao amparo do previsto no RD-lei 27/2020, cuantificados en 16 millóns de euros.

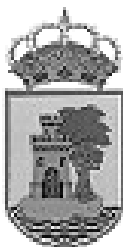
O capítulo II, coa excepción do ICIO, non hai variación en relación coa previsión do ano precedente.

Para a cesión do IVE e II.EE, manterase o mesmo criterio que o previsto para o IRPF, as previsións son coincidentes coas entregas a conta do ano 2020.

O capítulo III, ingresos previstos por operacións correntes procedentes de taxas, prezos públicos e outros ingresos, fanse os axustes de tipo técnico sempre tendo en conta a Liquidación aprobada do ano 2019 e a previsión de Liquidación do orzamento do ano 2020, sendo a variación en termos consolidados dun 1,19%.

Capítulo IV. O total de ingresos previstos no Capítulo IV por transferencias correntes, ten a súa orixe no Fondo Complementario de Financiamento e na Participación nos tributos da Comunidade Autónoma, Lei de dependencia e a axuda recibida polo transporte urbano colectivo, o convenio coa Deputación Provincial para o financiamento do Plan de asfaltado, así como a concesión pola Administración do Estado do proxecto Vigo pola inserción laboral .

En canto ao FCF, a súa previsión e a mesma que as entregas a conta do ano 2020.



A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma tense en conta as achegas feitas e a liquidación de acordo cos anos anteriores, sendo a contía prevista o resultado das entregas a conta mensuais no ano 2020.

En relación coa subvención para o servizo de Axuda no fogar, aí un aumento no número de horas outorgadas pola Xunta de Galicia, polo que os ingresos aumentan na contía das horas polo financiamento hora que fai a Xunta (9,7 euros/hora). Para o servizo do CEDRO mantense a mesma previsión ca do ano 2020, estando incluída a liquidación anual.

A subvención ao transporte público colectivo urbano prevese a mesma contía ca do ano precedente, polo tanto, tampouco será obxecto de axuste.

Principios reitores do orzamento que se presenta

O proxecto orzamentario que se presenta para o ano 2021, caracterízase polo seu equilibrio e sustentabilidade, marcado pola procura da máxima eficiencia dos recursos públicos e os seus empregos, garantindo non só a prestación de servizos públicos e os investimentos, senón a Sustentabilidade orzamentaria e financeira, constituíndo esta condición o paradigma da garantía nas prestacións e na calidade das mesmas, ademais de asegurar que as empresas que prestan os servizos e executan as obras municipais, cobren nuns prazos por debaixo dos 15 días, condición que se está a cumprir os últimos anos.

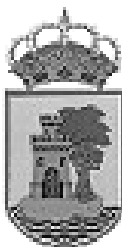
Este Orzamento responde aos obxectivos e actuacións que fundamentan a mellora dos servizos sociais, especialmente os destinados a facer fronte a crise, fomento do emprego, as políticas de Educación, as políticas culturais, Servizos sociais e promoción social, promoción deportiva, e en xeral, os servizos públicos básicos.

En continuidade coa política estratéxica e os efectos de revitalización da economía da cidade xerada a través dun orzamento expansivo, o orzamento de 2021 incorpora políticas proactivas que impulsen a recuperación económica e posibilita afianzar unhas bases sólidas dunha recuperación sostida do emprego, ademais dunha ampla cobertura social, de aí, que se produza unha mellora nas políticas públicas de servizos sociais.

Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo

En canto ao Orzamento do organismo autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, foi sometido a proposta ao Consello da Xerencia e preséntase por separado. En cumprimento do previsto no art.166.1.c) do TRLRFL, sen prexuízo da súa individualización, preséntase un estado consolidado conformado polo orzamento da Entidade Local e o Organismo Autónomo, así como os anexos dos demais entes que conforman o perímetro de consolidación aos efectos da Lei Orgánica 2/2012. O orzamento da XMU ten a dotación necesaria para facer fronte á actividade que foi obxecto de desconcentración polo Pleno da Corporación, e estará vixente até que se produza a súa integración no Concello, se fose o caso.

No orzamento reflíctense as dotacións para cubrir as necesidades relativas aos proxectos de desenvolvemento no ámbito da xestión urbanística, nos que merecen especial consideración, a redacción do planeamento para un novo PXOM, desenvolvemento urbanístico, así como o de facer fronte aos procesos de expropiación pendentes.



Non hai variacións destacables no orzamento que mereza un tratamento especial.

En relación cos ingresos, mantense a achega do Concello, e prodúcese un axuste á baixa nas achegas da Xunta de Galicia en relación coa achega ao cofinanciamento do PXOM, axustando a mesma aos acordos vixentes en relación coa anualidade 2021.

Tamén hai un axuste nas previsións de ingresos, xustificado polas bonificacións acordadas en relación coas taxas, así como o axuste que ten causa inescusable na conxuntura económica actual xerada pola COVID 19.

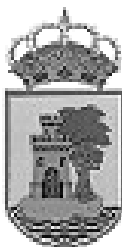
RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2020- 2021

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	5.423.369,74	5.423.369,74	0,00%			
2	1.935.197,55	1.802.391,84	-6,86%			
3				1.442.150,71	1.382.622,68	-4,13%
4	,00	,00	0,00%	6.303.454,60	6.180.138,90	-1,96%
5				1.000,00	1.000,00	0,00%
Op. Corr. NF	7.358.567,29	7.225.761,58	-1,80%	7.746.605,31	7.563.761,58	-2,36%
6	328.038,02	268.000,00	-18,30%	,00	,00	0,00%
7	60.000,00	70.000,00	16,67%			0,00%
Op. Cap. NF	388.038,02	338.000,00	-12,90%	,00	,00	0,00%
T. Op. N.F	7.746.605,31	7.563.761,58	-2,36%	7.746.605,31	7.563.761,58	-2,36%
8	32.000,00	32.000,00	0,00%	32.000,00	32.000,00	0,00%
Total	7.778.605,31	7.595.761,58	-2,35%	7.778.605,31	7.595.761,58	-2,35%

A nota destacada é o seu carácter de empregos correntes non financeiros, representando un 95,13%.

Sobre a contía dos estados iniciais que se someteron á consideración do Consello e posteriormente serán propostos ao Pleno da Corporación, tramitaranse as preceptivas modificacións orzamentarias, das que merece especial relevancia, a incorporación de remanentes é o convenio sobre rehabilitación de vivenda que se asina tanto coa Xunta de Galicia como co Ministerio de Fomento para o Casco Vello, Casco de Bouzas e a rehabilitación de Coia. Así mesmo, tamén será obxecto de modificación orzamentaria con cargo ao Remanente de Tesourería Afectado polo PMS a dotación necesaria para facer fronte aos compromisos relacionados coas expropiacións da Avd. Europa.

Unha vez aprobado o proxecto polo Consello de Administración, e previa a súa aprobación polo Pleno da Corporación, si se considera oportuno, poderán incorporarse axustes de tipo cualitativo ou cuantitativo sempre dentro dos equilibrios legais preceptivos.



Orzamento da Entidade Local e estados consolidados

Sen prexuízo dos informes preceptivos sobre os ingresos e a súas bases de cálculo, así como sobre o estado de gastos e a suficiencia das dotacións para facer fronte aos compromisos adquiridos (contratos, gastos de persoal, anualidades de investimentos por compromisos adquiridos, etc), a memoria do Orzamento fará unha análise das principais variacións en relación co ano anterior, así como os principais obxectivos do Orzamento.

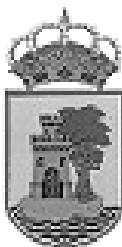
Os estados de gastos e ingresos do orzamento da Entidade Local e os consolidados son os seguintes, resumidos por capítulos, comparados co ano anterior, amosando as variacións por capítulos de gastos e Áreas:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2020-2021

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	70.028.171,00	70.028.171,00	0,00%	113.296.218,00	113.666.541,40	0,33%
2	128.215.073,84	131.221.341,30	2,33%	8.708.898,82	8.975.743,44	3,06%
3	3.530,00	8.530,00	141,64%	40.156.209,00	40.709.477,00	1,38%
4	33.882.508,26	32.940.184,38	-2,72%	81.735.182,76	84.650.720,37	3,57%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.687.000,00	2.811.396,00	4,63%
Operc. Corr.N.F	232.729.283,10	234.798.226,68	0,89%	246.583.508,58	250.813.878,21	1,72%
6	30.781.098,51	25.517.628,30	-17,10%	,00	,00	0,00%
7	1.618.050,46	1.429.385,44	-11,66%	18.544.923,49	10.931.362,21	-41,05%
Operacións N.F	265.128.432,07	261.745.240,42	-1,28%	265.128.432,07	261.745.240,42	-1,28%
8	646.000,00	500.000,00	-22,60%	646.000,00	500.000,00	-22,60%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	265.774.432,07	262.245.240,42	-1,33%	265.774.432,07	262.245.240,42	-1,33%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2020-2021

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2020	2021		2020	2021	
0	Débeda Pública	,00	5.000,00	100,00%	,00	5.000,00	100,00%
1	Servizos Públicos básicos	133.640.589,22	129.891.497,53	-2,55%	135.589.229,53	131.657.294,11	-2,90%
2	Actuación de protección e promoción social	26.386.879,58	26.469.966,11	0,31%	26.386.879,58	26.469.966,11	0,31%
3	Producción B. públicos carácter preferente	42.899.282,51	42.698.870,11	-0,47%	42.899.282,51	42.698.870,11	-0,47%
4	Actuacións de carácter económico	19.486.482,64	19.266.597,26	-1,13%	19.486.482,64	19.266.597,26	-1,13%
9	Actuacións de carácter Xeral	43.361.198,12	43.913.309,41	1,27%	43.361.198,12	43.913.309,41	1,27%
Total		265.774.432,07	262.245.240,42	1,33%	267.723.072,38	264.011.037,00	-1,39%



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2020-2021

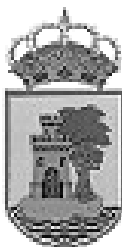
CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	75.451.540,74	75.451.540,74	0,00%	113.296.218,00	113.666.541,40	0,33%
2	130.150.271,39	133.004.120,34	2,19%	8.708.898,82	8.975.743,44	3,06%
3	3.530,00	8.530,00	141,64%	41.598.359,71	42.092.099,68	1,19%
4	28.052.543,26	27.129.832,18	-3,29%	82.208.672,36	85.000.894,27	3,40%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.688.000,00	2.812.396,00	4,63%
Operac. Corr.N.F	234.257.885,39	236.194.023,26	0,83%	248.500.148,89	252.547.674,79	1,63%
6	31.109.136,53	25.785.628,30	-17,11%	,00	,00	0,00%
7	1.678.050,46	1.499.385,44	-10,65%	18.544.923,49	10.931.362,21	-41,05%
Operacións. N.F	267.045.072,38	263.479.037,00	-1,34%	267.045.072,38	263.479.037,00	-1,34%
8	678.000,00	532.000,00	-21,53%	678.000,00	532.000,00	3,94%
9	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
Total	267.723.072,38	264.011.037,00	-1,39%	267.723.072,38	264.011.037,00	-1,39%

FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Non se inclúe a fundación FAIMEVI, por estar disolta en fase de liquidación.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2020	Importe 2021	Variación		Importe 2020	Importe 2021	Variación
G. Persoal	295.044,96	295.045,00	0,00%	Ingresos actividade	66.046,81	41.000,00	-37,92%
Cons. eléctrico	68.168,00	100.000,00	46,70%	Subv. doazóns	740.000,00	740.000,00	0,00%
Exposicións	164.116,86	104.238,00	-36,49%	Achegas usuarios	15.000,00	10.000,00	-33,33%
Outros g. Activ.	270.977,00	268.977,00	-0,74%	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	0,00%
G. Financeiros	1.000,00	1.000,00	0,00%				0,00%
Amortiza. Inmv.	31.739,99	31.740,00	0,00%				
Operac. N.F	831.046,81	801.000,00	-3,62%		831.046,81	801.000,00	-3,62%



CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2020	Importe 2021	Variación		Importe 2020	Importe 2020	Variación
G. Persoal	181.383,13	181.383,13					
Cons. e gast. xestión	10.500,00	38.101,87		Subv. doazóns	218.000,00	218.000,00	
Publ.mat. Promoc.	17.601,87	3.000,00		Achegas socios	9.000,00	9.000,00	
Acc. promoción	264.000,00	264.000,00		Out. ingresos	250.000,00	263.000,00	
P. outros entes	3.515,00	3.515,00					
Operac. N.F	477.000,00	490.000,00	0,00%		477.000,00	490.000,00	0,00%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

A análise particularizado de cada un dos capítulos e Áreas de Gasto, faise dun xeito xenérico, coa excepción que poida requirir algunha variación salientable, a súa avaliación polo miúdo, analízase no informe económico que forma parte do expediente do orzamento.

Capítulo 1, Gastos de persoal

Non hai variacións en relación con ano anterior, as retribucións non foron obxecto de actualización.

Nas instrucións para a elaboración do capítulo I e cadro de persoal, recóllense as modificacións que se acordaron ao longo do ano 2019, así como as vacantes que se foron producindo no período e as correspondentes á Oferta/ s de Emprego Público pendentes de execución.

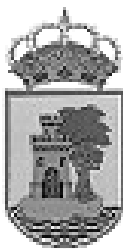
No que atinxe ás retribucións dos membros da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial, dótanse tendo en conta o acordo adoptado polo Concello-Pleno en sesión de data 1 de xullo de 2019, coas actualizacións correspondentes ao orzamento do ano 2020:

Retribucións dedicacións exclusiva e parcial

Alcalde-Presidente en réxime de dedicación exclusiva: 69.218,38 euros/ano, actualizado, 70.70.775,46 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación exclusiva: 59.582,74 euros/ano, actualizado, 60.923,10 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación parcial de 26 horas: 41.137,16 euros/ano, actualizado 42.067,68 euros/ano.



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

Ademais destas limitacións, as retribucións do Sr. Alcalde e dos Srs. Concelleiros, para o ano 2021, non serán maiores co previsto no artigo 75 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, quedando fixado o límite no 80% das retribucións previstas para un Secretario de Estado.

O Real Decreto lei 1/2014, de 24 de xaneiro, incorpora a DA nonaxésima á Lei 22/2013, de Orzamentos do Estado para o ano 2014, na que se fixan as retribucións dos membros das Corporacións Locais en réxime de dedicación exclusiva, quedando a contía para os Concellos que teñen unha poboación entre 150.001 e 300.000 habitantes, na que se atopa Vigo, nun máximo de 80.000 euros por todos os conceptos retributivos. O Alcalde e os Srs. Concelleiros con dedicación exclusiva, teñen unhas retribucións máis baixas que o límite establecido, polo tanto, están a dar cumprimento tanto ao artigo 75 bis da Lei 7/1985 como o previsto no RD-I 1/2014.

De igual xeito, dáse cumprimento, ao previsto no artigo 75 ter e 104 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, en canto ao número de concelleiros con dedicación exclusiva e de persoal eventual.

En relación con ambos límites máximos para a cidade de Vigo (18 concelleiros como máximo en dedicación exclusiva e 27 eventuais), estase a cumprir coas dúas limitacións.

Dedicacións exclusivas (12)

Ademais do alcalde-presidente realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva os seguintes cargos da Corporación:

10 concelleiros/as do Grupo Municipal Socialista.

1 concelleiro/a do Grupo Municipal Popular.

Dedicacións parciais (3)

1 Marea

2 Grupo Municipal Socialista

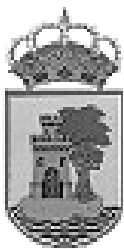
O réxime das indemnizacións dos Srs. Concelleiros que non teñan dedicación parcial nin exclusiva será o establecido no acordo do Concello-Pleno de data 26 de abril de 2004 e reflectido na Base 35ª das de Execución do Orzamento.

Persoal eventual (20 postos, deles 5 vacantes)

Incluídas as que corresponden ao persoal dos grupos políticos municipais.

A1: 13 postos, dos que 4 están vacantes.

C2: 7 postos, dos que 1 está vacantes.



Neste capítulo, en aplicación da estrutura orzamentaria (Orde EHA/3565/2008 coa modificación incorporada pola Orde HAP/419/2014), as retribucións, tanto básicas como os complementos de destino, específico e antigüidade son obxecto de desagregación atendendo aos grupos de clasificación do persoal funcionario establecidos no artigo 76 do TREBEP, aprobado polo Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

O devandito capítulo da Entidade Local, reflicte unha dotación orzamentaria de 70.028.171 euros, sen variación en relación co ano 2020. Os gastos de persoal representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 26,70% e un 29,83% sobre os gastos correntes non financeiros.

Os custes do capítulo dos estados consolidados para a RPT vixente, é de 75.451.540,74 euros, sen variación en relación co ano 2020, representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 28,58% e un 31,95% sobre os gastos correntes non financeiros.

No capítulo I do estado de gastos, segue a manterse o Plan de Emprego de inserción dotado con 1,5 millóns de euros, englobando o custe salarial e o de Seguridade Social. Ademais destas dotacións, incorporáranse ao orzamento do ano 2021 por modificación de orzamentos os acordos que se asinen coa Comunidade Autónoma ou concesión de axudas ao emprego e con Fondos Europeos en materia de emprego, obradoiros, etc., que posibilitan a contratación de novos traballadores, que axudan a amortecer os efectos negativos da situación económica actual.

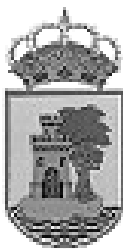
Capítulo 2, *Gastos en bens correntes e servizos*

O capítulo II do estado de gastos reflicte todos os compromisos de carácter contractual e outros gastos necesarios para o funcionamento operativo dos servizos, figurando dotados todos estes compromisos de forma axeitada e suficiente para facer fronte ás obrigas de carácter contractual e todas aquelas que se consideran necesarias para o bo funcionamento das prestacións.

As aplicacións que forman este capítulo teñen reflectida as actualizacións contractuais nos casos que procedan por estar así previstas nos PCAPs reguladores do contrato.

Dótanse en distintos programas de gasto partidas para afrontar gastos COVID 19, desinfección colexios, control de aforos, instalacións deportivas e subministro de protección, por unha contía de 1.507.000 euros, aínda que en termos anuais, pode ser maior de 3 millóns de euros, ademais dos contratos de prestación extraordinaria dos programas de Benestar Social e Igualdade.

O incremento deste capítulo en termos consolidados é do 2,19%, que ten a súa xustificación no novo contrato de Axuda no Fogar, o contrato de mantemento de xardíns, parques infantís e zonas de lecer, os novos contratos de prestación de servizos de educación infantil, a dotación da nova escola en Bembrive, os novos contratos das escolas artísticas e como xa se referenciou, nos gastos adicionais COVID 19, que afectan tanto aos subministro de elementos de protección como aos contratos de desinfección dos colexios, parques infantís e biosaudables, instalacións deportivas e culturais, vías e prazas públicas.



Análise funcional do gasto

Área de gasto 1, reflicte todos os empregos orixinados polos servizos públicos básicos que, con carácter obrigatorio, deben prestar os municipios. Hai catro políticas de gasto básicas: seguridade e mobilidade cidadá, vivenda e urbanismo, benestar comunitario e medio ambiente. O capítulo 2 desta área reflicte a totalidade dos contratos de prestación dos servizos básicos, ten un crecemento do 1,95% na Entidade e dun 1,72% nos estados consolidados. Os servizos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade e chegarán a máis cidadáns. O obxectivo é unha xestión máis eficiente dos recursos orzamentarios e os seus empregos, priorizándose os empregos e garantindo a calidade e cantidade das prestacións.

Os servizos públicos básicos que reflicte os servizos de Seguridade e Orde Público, Servizos de extinción de incendios, xestión e tratamento de residuos, limpeza viaria, urbanismo, medio ambiente, servizo de alumeados, mantemento de parques e xardíns, parques infantís, espazos forestais e vías públicas, representa o 49,87% do gasto dos estados consolidados, evidentemente, os servizos públicos básicos constitúen a estrutura básica desta entidade, na que se sustentan a totalidade dos servizos fundamentais que se prestan aos cidadáns e reflicten a totalidade dos previstos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

A Área de gasto 2, a constitúen as actuacións de protección e promoción social, na que se inclúen entre outras as de acción social e emprego, teñen un crecemento do 0,31% nos estados consolidados. Nesta área, están as becas de comedor, axudas para libros, axuda para alugueiros, alimentos e carencia enerxética, axudas a familias e fondo de emerxencia para desafuzamentos e políticas de igualdade de xénero.

O programa de Servizos Sociais ten un crecemento do 2,45% e a política 23, o seu crecemento é do 2,35%.

O programa, DUSI Vigo, que ten a súas dotación nos programas orzamentarios 1539, 2310, 2410 e 9207, ten empregos nos capítulos 1, 2 e 6.

Como empregos correntes deste programa, o orzamento reflicte unha contía de 522.396,95 euros.

En empregos de capital non financeiro, este programa reflicte unha contía de 2.078.000,00 euros.

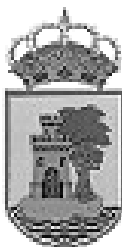
O programa de Axuda no Fogar, pasa dunha previsión de gasto de 6.387.000 euros no ano 2020 a 7.172.486 euros no ano 2021, un incremento do 12,3%.

Na área de gasto 3, de bens públicos de carácter preferente, están as políticas de gasto en educación, cultura e deporte.

O gasto en prestación de servizos que se reflicten no capítulo 2 do estado de gastos desta área, ten un crecemento do 9,03%. As achegas en subvencións manteñen a contía do ano anterior, dotación á FOAMPA, Aulas internacionais, becas da Escola Oficial de idiomas.

Na política 33, de cultura, as dotacións, cos axustes polas anualidades de investimento, mantéñense as do ano precedente. O capítulo 2 ten un crecemento tendencial do 0,07%.

A promoción do deporte e instalacións deportivas, que se reflicte na política 34, seguen a manter as dotacións tanto no capítulo 2 e 4 na promoción do deporte.



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

Como resume na memoria do gasto por políticas de Gasto, en xeral, hai unha constante anual no aumento das dotacións orzamentarias nas políticas que benefician directamente ao cidadá.

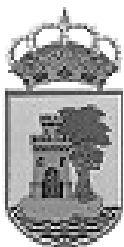
A táboa que se amosa, reflicte a contía dotada ás políticas de gasto de acordo ao contido da Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, rexistrando tanto a variación porcentual como a contía. A síntese que se fai por políticas de gasto, posibilita facer unha avaliación obxectiva e comprobar cal é o destino final dos recursos públicos, respondendo a esa pregunta: ¿en que se gasta/para que se gasta?.

Políticas de gasto, estados consolidados con orzamento limitativo

Política pública	Concepto	Importe ano
01	Débeda	5.000,00
13	Mobilidade e seguridade cidadá	36.869.394,58
15	Vivenda e urbanismo	29.631.783,78
16	Benestar comunitario	51.995.608,97
17	Medio ambiente	13.160.506,78
22	Outras prestacións a favor dos empregados	1.343.556,49
23	Servizos sociais e promoción social	19.438.659,18
24	Fomento de emprego	5.687.750,44
31	Sanidade	2.256.688,41
32	Educación	15.400.592,07
33	Cultura	13.376.900,45
34	Deporte	11.664.689,18
43	Comercio e Turismo	5.936.786,87
44	Transporte Público	12.646.400,00
49	Outras actuacións de carácter económica	683.410,39
91	Órganos de Goberno	5.343.452,53
92	Servizos de carácter xeral	22.313.133,27
93	Administración tributaria y financeira	15.793.582,33
94	Transferencias a outras admin. públicas	463.141,28
Total		264.011.037,00

Análise económico

O Proxecto de orzamentos do Capítulo II da Entidade ascende a 131.201.728,50 euros, que supón unha variación positiva do 2,33% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2020, e representa un 50,03% respecto do total do orzamento e un 56,09% sobre os gastos correntes non financeiros.



Nos estados consolidados, este capítulo ascende a 133.004.120,34 euros, supón unha variación positiva do 2,19% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2020, representa o 50,38% sobre o orzamento total e o 55,88% sobre os gastos correntes non financeiros.

A orixe no incremento está na mellora das prestación de determinados contratos que foron obxecto de adjudicación no ano 2020 como e o de SAF, o de xardíns e parques infantís, o contrato para a apertura e peche das instalación deportivas do extrarradio, escolas infantís e escolas artísticas.

Custes financeiros do servizo de débeda

Ao Capítulo III do estado de gastos se lle atribúe unha consignación de 8.530 euros, dótase unha contía para facer fronte a calquera eventualidade de xuros por depósito de garantías, xa que ao non haber débeda financeira, non hai custe do servizo de débeda.

Transferencias e subvencións correntes

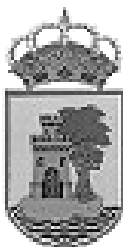
A cantidade prevista para os empregos en concepto de transferencias e subvencións correntes deste Concello para o ano 2021 é de 32.959.979,18 euros, cunha variación do (2,72%) en comparación co orzamento anterior e unha ponderación no total de gastos do 12,57%, e do 14,04% sobre os empregos correntes non financeiros.

En canto aos estados consolidados, o importe é menor que o da propia Entidade Local, xa que unha parte importante deste capítulo é a transferencia corrente que a Entidade fai ao seu Organismo Autónomo, que se elimina no proceso de consolidación.

A contía destinada a esta finalidade é de 27.129.832,18 euros, cunha variación do (3,29%) representa un 10,28% sobre o total do orzamento e un 11,49% sobre os empregos correntes non financeiros.

Neste Capítulo están incluídas, entre outras, as seguintes dotacións:

- Transferencia a favor da Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Transferencia a Entidade Local de Bembrive.
- Compensacións, polo concepto de diferenza de prezo do billete e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta PASVIGO e aqueles usuarios titular de outro tipo de tarxeta polo uso do Transporte Urbano Colectivo de Vigo, así como o Servizo de Lanzadeiras ao Campus Universitario e ao Hospital Alvaro Cunqueiro.
- Convenio FOAMPA.
- Transferencia a Mancomunidade de Municipios de Vigo e Entidade Menor de Bembrive.
- Subvencións convocadas polas distintas áreas xestoras (Participación Cidadá, Cultura, Deportes, Benestar Social, etc).
- Convocatoria das axudas ao emprego, creación de empresas.



- Outros convenios de emprego.
- Convocatoria de axudas a alugueiros, alimentos e carencia enerxética. Axudas de emerxencia social.
- Transferencias nominativas para determinados clubs de elite.
- Convenios de cooperación do programa de Benestar Social.
- Transferencias de financiamento ás Fundacións: MARCO, LISTE, VIDE, LAXEIRO, PROVIGO, CONVENTION BUREAU.
- Subvencións aos Grupos Políticos Municipais.
- Axuda ao terceiro mundo.
- Axudas humanitarias.
- Convenio UNED.
- Convenio Universidade de Vigo.
- Convocatoria de axudas a libros e becas de comedor.

Achégase información sobre a composición de todas as dotacións do capítulos 4, así como o detalle e identificación das subvencións nominativas

Investimentos

O cadro de investimentos, reflicte a composición do financiamento para cada unha das operacións de capital non financeiro. O Concello enfróntase ao financiamento sen concorrer ao mercado de débeda, con financiamento propio e cos compromisos doutras administracións.

Proxectos estratéxicos do goberno con dotación orzamentaria

Hai un conxunto de investimentos que conforman a estrutura de cambio da cidade, uns que conforman o Orzamento do ano 2021 e outros en tramitación que se reflicten na modificación orzamentaria 63/2020, que se financia co recurso financeiro Remanente Líquido de Tesourería para gastos xerais.

Peonalización da Porta do Sol.

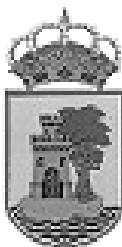
Accesos á estación do Ave.

Estadio Balaidos.

Humanización Avd. De Madrid.

As grandes humanizacións da cidade que se reflicten nos dous expedientes.

Vigo Vertical, con sete proxectos novos, tomando en consideración a modificación orzamentaria nº 63/2020.



Estado consolidado dos investimentos reais

Achégase o plan de investimentos e unha relación de proxectos, no que se reflicten accións tanto en zonas urbanas como rurais, que responde as necesidades e demandas dos cidadás e a vocación de adecuar a cidade a un uso mais sostible con gran relevancia o obxectivo de mobilidade e accesibilidade.

Así mesmo, incorpórase o plan de investimentos e financiamento (PAIF) para os próximos catro anos.

A necesidade de achega dun plan para o período descrito, ademais dos investimentos previstos para o ano 2021, ven imposta polo desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Inestabilidade Financeira.

Os investimentos previstos para o ano 2021, son os seguintes:

Aplicación	Proxec.	Investimento	2021	
			R. propios	F. allea
1320.6290000	21132000	Compra de armas	6.000,00	
1320.6290005	21132005	Equipamento de Ximnasio	5.000,00	
1330.6250000	21133000	Compra de mobiliario	2.000,00	
1360.6220000	21136000	1ª Anual. construción P. Bombeiros ¹	410.000,00	
1360.6290000	21136020	Adquisición de equipos respiración, hidro-lav....	240.000,00	
1360.6320000	21136001	Investimentos de mellora nos inmobles	10.000,00	
1360.6330010	21136010	Compra de reposición de aparataxe	40.000,00	
1360.6240000	21136010	Adquisición vehículo 1ª Saída	400.000,00	
1510.6000000	21151000	Compras e expropiacións de chan	90.000,00	
1510.6220000	21151001	Investimentos edificios Praza da Igrexa	120.000,00	
1510.6230000	21151002	Maquinaria e Instalacións	1.000,00	
1510.6250000	21151003	Compra de mobiliario	4.000,00	
1510.6260000	21151004	Compra de equipos informáticos	20.000,00	
1510.6320000	21151005	Investimentos mellora no edificio da XMU	3.000,00	
1510.6810100	21151006	Cuotas de urbanización	20.000,00	
1510.6810300	21151007	Investimentos en chan do PMS	10.000,00	
1532.6090090	19153290	Obras túnel acceso a estación Intermodal ²	1.392.293,92	4.598.998,56
1532.6190004	18153204	Humanización Ronda de Don Bosco	50.000,00	
1532.6190006	20153206	Plan de Beirarrúas en Barrios	500.000,00	
1532.6190014	20153214	C. Dep. Pontevedra, S. Avendaño, Areal-R.Castro	30.700,00	
1532.6190015	20153215	C. Dep. Pontevedra, T. Leal, D. Bosco-Venezuela	244.000,00	
1532.6190016	20153216	C. Dep. Pontevedra, Hispanidade Zamora -P.Colmeiro	10.500,00	
1532.6190017	21153217	Humanización Calexón Balado	50.000,00	

1 C. Especiais que financian todos os investimentos do servizo de extinción de incendios

2 Ano 2019: Sólo reflicte a porcentaxe de asistencia técnica

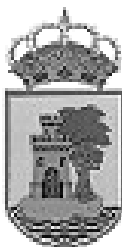
Ano 2020: 7.105.345,34 euros Adif, Concello 1.993.518,33 euros, Xunta de Galicia 380.542 euros.

Ano 2021: 3.805.379,28 euros Adif, Concello 1.192.293,92 euros, Xunta de Galicia 793.619,28 euros.

O Concello, fora do Convenio, dota 200.000,0 euros adicionais para a Praza da Estación, dotación final do Concello, 1.392.293,92 euros.

As obras do Ramal de conexión Estación autobuses coa AP-9, por unha contía de 4.804.255,51 euros, son financiadas por Adif: ano 2019:

280.017,95, 2020: 2.380.152,61, 2021: 140.008,98. Xunta, ano 2019: 200.407,60, 2020: 1.703.464,57, 2021: 100.203,80 euros.

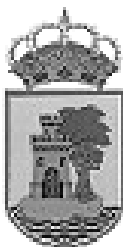


CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 69/142

1532.6190019	21153219	Obras de mellora no Paseo de Bouzas	550.000,00	
1532.6190020	21153220	Humanización , 1º anualidades Rúa México	50.000,00	
1532.6190021	21153221	Humanización Praza de San Mauro	300.000,00	
1532.6190022	21153222	Humanización Avd. Europa, 1ª anualidade	50.000,00	
1532.6190032	21153232	Humanización Martínez Garrido, última fase	550.000,00	
1532.6190091	19153291	Hum. Avd. Madrid (Seminario Pza. España)	748.958,61	1.497.617,69
1539.6190003	17153903	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, LA:8,9,11,13,15,16 ³	1.382.343,18	
1539.6190011	21153911	Vigo Vertical, 2ª actuación T. de Vigo_Aragón	300.000,00	
1539.6190012	21153912	Vigo Vertical, J. Benavente-Torrecedeira	300.000,00	
1539.6190013	21153913	Vigo Vertical, Avda. Camelias- Hispanidade	400.000,00	
1610.6220000	21161000	Obras novas en abastecemento e saneamento	10.000,00	
1610.6320001	21161001	Obras de reposición en abastecemento e saneamento	10.000,00	
1621.6330000	21162100	Investimento reposición colectores soterrados	15.000,00	
1650.6190001	21165001	Iluminación Parque da Guía	397.807,00	
1650.6330000	21165000	Investimento alumeadado e reposición maquinaria	50.000,00	
1710.6090000	21171000	Mobiliario Urban	80.000,00	
1710.6190000	20171010	Mell. Instalacións deportivas en parques	80.000,00	
1710.6190003	20171003	Recuperación de zonas verdes e P. Públicos	100.000,00	
1710.6190015	21171015	Parques infantís e biosaudables	800.000,00	
1710.6190016	21171016	Arranxo de palcos en alamedas	15.000,00	
1710.6230018	21171018	Maquinaria xardíns	6.000,00	
1720.6090010	21172010	Instalacións de liñas soterradas para quioscos praias	94.619,34	
1720.6290000	21172000	Elementos dotacionais en praias	8.000,00	
2310.6250000	21231000	Mobiliario dependencias	2.000,00	
2310.6320010	21231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut. A. Social, centro cidade	108.000,00	432.000,00
2310.6320011	21231011	DUSI, OT9, LA 19, 80% Inv. P. FORM/ ESPEC.COLECT. RIS	129.600,00	518.400,00
2310.6400012	21231012	DUSI, OT9 LA20 Mellora proc. xestión interna, aplicativo	64.800,00	259.200,00
2410.6230000	21241000	Maquinaria programas de emprego	10.000,00	
2410.6250000	21241001	Mobiliario programas de emprego	10.000,00	
2410.6260000	21241002	Equipos informáticos programas de emprego	10.000,00	
3230.6220005	21323005	Cubrición de patios en colexios	55.000,00	
3230.6250000	21323000	Mobiliario para colexios	15.000,00	
3230.6290000	21323001	Instrumentos musicais	3.000,00	
3230.6310000	21323010	Investimentos en patios colexios	5.000,00	
3230.6220006	21323006	Reposición de cubertas en colexios	300.000,00	
3231.6220000	21323100	Obras adaptación centro UNED	6.000,00	
3231.6250000	21323101	Mobiliario e dotacións	5.000,00	
3231.6290000	21323102	Outro inmovilizado	5.000,00	
3261.6230000	21326100	Maquinaria instalacións e utillaxe	3.000,00	
3261.6250000	21326101	Mobiliario aula e talleres, EMAO	3.000,00	

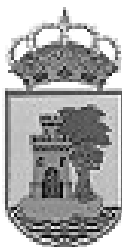
3 Coordinación seguridade; 103.588,62 euros. Indemnización por diminución de 7 prazas na planta 2ª e inutilización de 13 durante as obras no 1º andar, 175.000 euros, Dirección de obra 308.394.90 euros, adxudicación obra: 13.479.969 euros.



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

3261.6260000	21326102	Sistemas informáticos, EMAO	2.000,00	
3261.6320000	21326103	Mellora no edificio, EMAO	11.000,00	
3321.6230000	21332100	Sistemas de seguridade en Bibliotecas	5.000,00	
3321.6290003	21332103	Equipamentos bibliotecas	10.000,00	
3330.6230001	21333010	Adquisición de maquinaria	5.000,00	
3330.6290001	21333001	Adquisición equipamentos museos	10.000,00	
3330.6250002	21333002	Adquisición mobiliario museos	5.000,00	
3330.6320000	21333000	Investimentos reposición en Museos	30.000,00	
3360.6190001	21336001	Reposición Muro no Parque do Castro	141.290,00	
3360.6890000	21336000	Recup. e posta en valor do Patri. etnográfico	20.000,00	
3371.6220000	21337100	Novas instalacións, Zoo	5.000,00	
3371.6320000	21337102	Investimentos de reposición no recinto, Zoo	5.000,00	
3420.6220010	21342010	1ª anualidade Pavillón Matamá	50.000,00	
3420.6230000	21342004	Caldeiras e equi. técnicos en insta. deportivas	50.000,00	
3420.6250000	21342000	Mobiliario en instalacións	1.000,00	
3420.6260000	21342002	Informatización instalacións do IMD	12.000,00	
3420.6290000	21342003	Equipamento deportivo	118.500,00	
3420.6320011	21342011	Investimento en melloras instalacións deportivas	100.000,00	
3420.6320014	20342014	Investimento de mellora en C. fútbol	90.000,00	
4312.6320000	21431200	Modernización Mercado de Teis	50.000,00	
4320.6250000	21432000	Adquisición mobiliario	8.000,00	
9120.6890000	21912000	Adquisición de obra	3.000,00	
9121.6290000	21912100	Adquisición verificadores ergonómia	10.000,00	
9200.6320001	21920001	Investimento de reposición na Casa Consistorial	20.000,00	
9202.6230001	21920201	Adquisición de maquinaria	1.000,00	
9202.6340000	21920210	Grandes reparacións de flota	20.000,00	
9203.6290000	21920300	Adquisición medios arquivo municipal	15.000,00	
9207.6260000	21920700	Adquisición equipos informáticos	80.000,00	
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	36.483,92	138.516,08
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	29.087,68	115.912,32
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá, inmaterial.	20.000,00	80.000,00
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Ad. Electr. Ad. Lei 39- 40/2015	80.000,00	
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	13.200,00	52.800,00
9240.6250002	21924002	Mobiliario oficinas descentralizadas	8.000,00	
9240.6320005	21924005	Investimento de mellora en CC. Municipais	100.000,00	
9330.6250009	21933009	Adquisición de mobiliario	40.000,00	
9330.6320000	21933000	Investimento mellora no Patrimonio Municipal	100.000,00	
9330.6320002	20933002	Proxecto de invest. Reposición P. Baixa	50.000,00	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos	3.107.000,00	2.940.000,00
Subtotal			15.152.183,65	10.633.444,65
Total				25.785.628,30



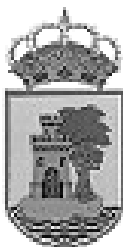
Resume de investimentos por grupo de programa

G. de programa	Investimento	
	Xestor	Importe
132	Seguridade e Orde Público	11.000,00
133	Ordenación tráfico	2.000,00
136	Servizo de extinción de incendios	1.100.000,00
151	Urbanismo	268.000,00
153	Fomento	13.005.411,96
161	Abastecemento e saneamento	20.000,00
162	Recollida de RSU	15.000,00
165	Alumeado	447.807,00
171	Parques e Xardíns	1.081.000,00
172	Protección e mellora do M. ambiente	102.619,34
231	Acción Social	1.514.000,00
241	Fomento de emprego	30.000,00
323	Promoción educativa	394.000,00
326	Servizos complementarios educativos	19.000,00
332	Bibliotecas e arquivos	15.000,00
333	Museos	50.000,00
336	Patrimonio histórico	161.290,00
337	Ocio e tempo libre	10.000,00
342	Instalacións deportivas	421.500,00
431	Comercio	50.000,00
432	Promoción turística	8.000,00
912	Órganos de goberno	3.000,00
920	Administración xeral	712.000,00
924	Participación cidadá	108.000,00
933	Xestión do patrimonio	6.237.000,00
Total		25.785.628,30

Os empregos dos recursos públicos pretende abarcar os distintos ámbitos de competencias e actividades do marco local, tratando de conseguir un desenvolvemento harmónico e equilibrado, así como destinar os recursos necesarios para mellorar o funcionamento operativo dos servizos públicos.

A contía dos investimentos consolidados é de 25.785.628,30 euros, representa un 9,77% do orzamento total.

O coeficiente de investimentos financiados con recursos propios nos estados consolidados, representa un 58,76% da totalidade dos empregos.



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

No PAIF, defínense os proxectos que conforman o programa EDUSI. Ademais, incorpóranse gastos do capítulo 1 e 2, que forman parte do programa. O financiamento é do 20% e 80%.

Así mesmo, incorpóranse as dotacións para facer fronte ao cofinanciamento dos convenios asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra. A participación nas obras do Estadio de Fútbol de Balaidos é do 50%.

En relación co financiamento do convenio asinado con ADIF-Xunta, en relación coas obras de acceso á Estación do AVE e Intermodal, o Concello financia un 20,77%.

En canto ao Convenio asinado co Ministerio de Fomento para as obras de humanización da Avd. De Madrid, o Cofinanciamento é 33,33% Concello e 66,67% Ministerio.

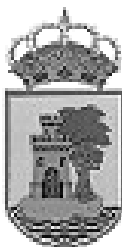
En consecuencia, o proxecto de orzamento que se está a tramitar, reflicte os proxectos financiados con recursos propios e cofinanciados por outras administracións.

Subvencións de capital

Son as achegas que fai a Entidade Local e a XMU sen contraprestación directa do axente perceptor, con destino a financiar operacións de capital, ascende á cantidade de 1.499.385,44 euros nos estados consolidados, que supón unha variación do (10,65), cunha ponderación do 0,57% sobre o total do Orzamento.

As dotacións que figuran neste capítulo orzamentario son as seguintes:

Aplicación	Proxecto	Investimento	2021
			Rc propios
1510.7800000	21151008	Axudas Accesibilidade edificios	50.000,00
1510.7800001	21151009	Axudas Edificios históricos	20.000,00
1510.7670000	21151030	Transferencia para o Plan Actuación CCVV	44.444,00
1532.7239000	21153200	Convenio Adif, Xunta Concello, acceso Estación AVE e intermodal	47.067,93
1532.7500000	21153200	Convenio Adif, Xunta Concello, acceso Estación AVE e intermodal	174.207,51
1610.7230090	19161090	Convenio Concello, Aguas de Galicia, Confederación Hidrográfica Miño-Sil	36.666,00
2310.7800000	21231000	Subvención a mellora de fogares	50.000,00
4910.7230000	20191000	Achega EPE edificios intelixentes, 2º anualidade	500.000,00
3360.7800010	21336010	Subvención mellora do Patrimonio Histórico Artístico/Relixioso	100.000,00
3420.7700000	21342000	Subvención instalacións deportivas centros educativos	150.000,00
3420.7800011	21342011	Axudas a melloras en Instalacións deportivas	150.000,00
9240.7800002	21924003	Asociación nenos hiperactivos, ANHIDA	2.000,00
9240.7800010	21924010	Subvencións entidades cidadás e colectivos	175.000,00
Total			1.499.385,44 *



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

Empregos do financiamento alleo

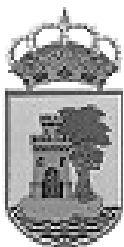
Aplicación	Proxecto	Emprego	Axente financiador, contía do seu financiamento					
			DUSI	Adif	Xunta	M.Fomento	A.Central	D. Ponteved.
2310.6320010	21231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut.A.Social, c. cidade	432.000,00					
2310.6320011	21231011	DUSI, OT9, LA 19, 80% Inv.P. FORM/ ESPEC.	518.400,00					
2310.6400012	21231012	DUSI, OT9 LA20 Mellora proc. xestión interna	259.200,00					
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	138.516,08					
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	115.912,32					
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá.	80.000,00					
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	52.800,00					
2410.2270610	18241051	DUSI, OT9: LA18.Emprend. E PYMES	240.317,56					
2310.2270611	21231011	DUSI, Obxectivo OT9, LA20, 20% formación	17.600,00					
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, obxectivos -liñas	40.000,00					
1532.6090090	19153290	Obras túnel acceso a estación Intermodal		3.805.379,28	793.619,28			
2310.2279901		Lei dependencia, Plan concertado, X. Galicia			4.167.372,00			
3112.2279901		CEDRO, Xunta de Galicia			535.618,00			
1532.6190091	19153291	Hum. Avd. Madrid (Seminario Pza. España)				1.497.617,69		
2410.2279920	20241020	Proxecto Vigo pola Inserción Laboral					779.986,35	
4411.4700001		Subvención ao Transporte Urbano Colectivo					1.295.527,00	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. F. Balaídos						2.940.000,00
1532.2100004	20153214	Plan de asfaltado en barrios						1.000.000,00
Total			1.894.745,96	3.805.379,28	5.496.609,28	1.497.617,69	2.075.513,35	3.940.000,00
								18.709.865,56

Transferencias de financiamento

Aplicación	Emprego	Importe
3330.4890000	Fundación Liste	125.000,00
3330.4890001	Fundación Laxeiro	80.000,00
3410.4890002	Fundación Vide	125.000,00
9420.4630000	Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo	178.570,64
9420.4680000	Entidade Menor de Bembrive	284.570,64
Total		793.141,28

Transferencias á Xerencia de Urbanismo e Fundacións do grupo de consolidación

Aplicación	Emprego	Importe
1510.4100000	XERENCIA Municipal de Urbanismo	5.829.965,00
3330.4890003	Fundación MARCO	650.000,00
4320.4890000	Fundación C.BUREAU	200.000,00
Total		6.679.965,00



RECURSOS

Os datos que reflicte a memoria, están a facer referencia aos estados consolidados dos entes con orzamento limitativo, que no caso desta entidade, afecta ao capítulo 3 do estado de ingresos.

Os ingresos totais segundo o Proxecto do Orzamento do Concello para 2021, ascende a 262.245.240,42 euros, o que supón unha variación do (1,33%). Os estados consolidados ascenden a 264.011.037 euros, tendo unha variación do (1,39%).

Os Recursos correntes non financeiros do orzamento da Entidade son 250.813.878,21 euros , os dos estados consolidados, 252.547.674,79 euros.

Capítulo 1, Imposición directa

Para o ano 2021, non se aprobou actualización impositiva, polo que, os ingresos adicionais teñen causa nos procedementos de xestión e na actualización na cesión do imposto do IRPF.

A variación positiva dos Impostos directos e o IRPF cedido é dun 0,33%. As previsións deste capítulo son de 113.666.541,40 euros. En relación co imposto cedido, fixéronse os axustes técnicos en relación coas entregas a conta do ano 2020.

A capítulo 1 do estado de ingresos está a representar o 45,01% dos recursos correntes non financeiros e un 43,05% sobre a totalidade do Orzamento.

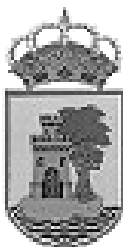
Os Impostos directos do IBI, IAE e IVTM, non foron obxecto de actualización nominal.

O Imposto sobre Bens Inmóveis xuntamente co de características especiais (IBI,BICES), ten unha previsión de 71.160.000,00 euros, cunha variación do (0,7%,) representa un 28,18% da totalidade dos ingresos correntes non financeiros e un 26,95% sobre a totalidade do orzamento consolidado.

A previsión feita para os Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por unha contía de 15.015.000,00 euros, non ten variación en relación co ano anterior, representa o 5,69% do total do orzamento consolidado e o 5,95% sobre os ingresos correntes non financeiros dos estados consolidados.

O imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza urbana, ten unha previsión de 7.400.000 euros, non ten variación en relación co ano anterior. Na súa previsión, estase a ter en conta a fórmula de cálculo de determinación da base imponible con suxeición ao establecido na Sentenza do Tribunal Coe constitucional de data nº 59/2017, de 11 de maio. Esta previsión ten unha ponderación do 2,93% sobre os ingresos correntes non financeiros e do 2,80% sobre o orzamento total dos estados consolidados.

O Imposto sobre actividades económicas (IAE) ten unha previsión de 13.901.000,00 euros, mantén a previsión en relación ao orzamento do ano anterior, e está a representar un 5,50% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 5,27% sobre o orzamento total consolidado.



En relación co imposto cedido en parte polo Estado do IRPF, a súa variación estará en función da comunicación que faga o MINHAP, que a esta data non está notificada, establecéndose unha previsión igual que as entregas a conta do ano 2020.

Os ingresos pola cesión do IRPF, son por unha contía de 6.190.541,40 euros, tendo unha ponderación do 2,45% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 2,34% sobre o orzamento total consolidado.

Capítulo 2, Imposición indirecta

Os impostos indirectos conteñen unha previsión de 8.975.743.44 euros, cunha variación do 3,06%. Este capítulo ten unha ponderación sobre os ingresos correntes non financeiros do 3,55%, e sobre os ingresos totais consolidados dun 3,40%.

Este capítulo o conforma o IVE, II.EE e o ICIO, que ten unha previsión 2.000.000,00 euros, cunha variación do 11,11% en relación ca do ano precedente. Como todos os anos, non se reflicte inicialmente a contía que xorde dos procesos de regularización do Imposto pola vía de xestión.

A cesión do IVE, cunha previsión de 5.360.217,84 euros, o axuste é de tipo técnico, está a reflectir a contía das entregas a conta do ano 2020. A cesión dos II.EE, cunha previsión de 1.614.525,60 euros, teñen unha variación de tipo técnico en relación ca do ano 2020.

Capítulo III, Taxas, prezos públicos e outros ingresos

As Taxas e Prezos Públicos, teñen unha previsión de 42.092.099,68 euros nos estados consolidados, medran nunha porcentaxe do 1,19%. As previsións deste capítulo representan un 15,94% do total do orzamento e un 16,67% dos ingresos correntes non financeiros consolidados. A variación máis representativa é de taxas a empresas titulares de redes de telecomunicacións, as demais son por axustes técnicos que teñen a súa orixe nas liquidacións efectivas do ano 2019 e nas previsións de liquidación do ano 2020.

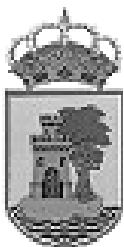
As contías orzamentadas teñen a súa análise, nos históricos e máis concretamente, nas liquidacións dos dous últimos anos e a previsión de liquidación que se achega como documentación do orzamento.

No informe económico de ingresos hai un maior detalle explicativo das variacións.

Capítulo 4, Financiamento doutras Administracións

As previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2021, teñen a súa base de cálculo nas entregas a conta do ano 2020, xa que, a esta data, non foi feita notificación polo Ministerio de Facenda (Secretaría de Estado de Facenda e Orzamento) das contías correspondente ao ano 2021.

A subvención ao transporte público colectivo, mantén a mesma contía que a do ano 2020.



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 69/142

Reflictese o proxecto de inserción laboral, cunha anualidade de ingresos de 729.746 euros.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma faise a previsión de acordo as entregas feitas máis a Liquidación. Os ingresos que se van a rexistrar no ano 2021 son por unha contía de 6.954.576,70 euros. sen variación en relación co ano anterior.

En relación coa subvención para o Servizo de Axuda no Fogar, a previsión que se reflicte está relacionada coas horas de prestación concedidas pola Xunta de Galicia, 429.626 horas, cunha financiación autonómica de 9,7 euros/hora. O gasto tamén está cuantificado tendo en conta o número de horas. polo que si se fixese unha prestación menor, a redución no ingreso tamén tería efectos no estado de gastos.

Para o servizo do CEDRO faise a previsión de acordo ao convenio coa FEGAMP, faise un axuste á baixa.

Neste capítulo tamén se está a reflectir os convenio asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra e coa Administración do Estado que financia empregos afectados , así como as achegas da Xunta de Galicia para empregos finalistas.

Aplicación	Proxecto	Emprego	Axente financiador, contía do seu financiamento					
			DUSI	Adif	Xunta	M.Fomento	A.Central	D.Ponteved.
2310.2279901		Lei dependencia, Plan concertado, X. Galicia	,00		4.167.372,00			
3112.2279901		CEDRO, Xunta de Galicia	,00		535.618,00			
2410.2279920	20241020	Proxecto Vigo pola Inserción Laboral	0,00				779.986,35	
4411.4700001		Subvención ao Transporte Urbano Colectivo	,00				1.295.527,00	
1532.2100004	20153214	Plan de asfaltado en barrios	0,00					1.000.000,00
1510.2270602		Redacción PXOM			205.700,00			
1510.2279907		Oficina de rehabilitación			144.473,90			
Total			0,00	0,00	5.053.163,90	0,00	2.075.513,35	1.000.000,00
								8.128.677,25

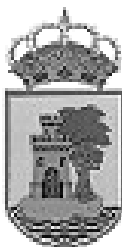
Capítulo 5, Ingresos patrimoniais

Neste capítulo prodúcense axustes de distinto tipo. Axustes á baixa no concepto de xuros de depósito, axustes á alza nos rendementos de alugueiros, en especial o axuste do Hotel Mar de Vigo. O incremento deste capítulo é do 4,63%.

As previsións representan un 1,11% dos recursos correntes non financeiros e un 1,10% do total do orzamento.

Capítulo 7, Subvencións de Capital recibidas

Este capítulo ten unha importancia moi significativa neste Orzamento, que como se fixo constar nas variacións do capítulo de investimentos, hai varios axentes financiadores relevantes:



Aplicación	Proxecto	Emprego	Axente financiador, contía do seu financiamento					
			DUSI	Adif	Xunta	M.Fomento	A.Central	D.Ponteved.
2310.6320010	21231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut.A.Social, c. cidade	432.000,00					
2310.6320011	21231011	DUSI, OT9, LA 19, 80% Inv.P. FORM/ ESPEC.	518.400,00					
2310.6400012	21231012	DUSI, OT9 LA20 Mellora proc. xestión interna	259.200,00					
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	138.516,08					
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	115.912,32					
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá.	80.000,00					
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	52.800,00					
2410.2270610	18241051	DUSI, OT9: LA18.Emprend. E PYMES	240.317,56					
2310.2270611	21231011	DUSI, Obxectivo OT9, LA20, 20% formación	17.600,00					
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, obxectivos -liñas	40.000,00					
1532.6090090	19153290	Obras túnel acceso a estación Intermodal		3.805.379,28	793.619,28			
1532.6190091	19153291	Hum. Avd. Madrid (Seminario Pza. España)				1.497.617,69		
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. F. Balaídos						2.940.000,00
Total			1.894.745,96	3.805.379,28	793.619,28	1.497.617,69	0,00	2.940.000,00
			10.931.362,21					

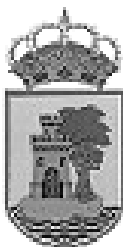
Os compromisos destes axentes ao capítulo de investimentos unha vez deducidos os empregos correntes non financeiros, representan 41,24% dos investimentos reais consolidados.

É necesario seguir profundando nos compromisos de financiamento finalista doutros axentes públicos, que permita unha maior taxa de investimentos para o Concello, así, estase a participar activamente na contía que ten que ser xestionada polas EE.LL do fondo de reconstrución Europeo.

Concertación de pasivos financeiros

Nos últimos 30 anos, o plan dos investimentos sempre estivo asociado con un financiamento de débeda financeira. Por sétimo ano consecutivo, o orzamento que se somete a aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais.

Ao longo destes últimos anos, púxose de manifesto que o servizo de débeda estaba a supoñer unha carga que xeraba unha repercusión negativa para a prestación de servizos, consumindo recursos que limitaban o destino a empregos alternativos, polo que, no período (2013-2016), levouse a cabo unha amortización extraordinaria de débeda financeira por unha contía de 44.825.788,57 euros, e unha amortización ordinaria no mesmo período de 24.620.600,51 euros. Así, con data 30 de xuño de 2016, fíxose a última amortización da débeda financeira que quedaba pendente por unha contía de 9.931.101,33 euros, polo que, a esta data, non hai servizo de débeda que atender, e tampouco está a consumir recursos, o que posibilita que se poidan destinar na súa totalidade as políticas de gasto social, protección e promoción, así como ao financiamento do plan de investimentos.



Conclusión

O proxecto de orzamentos que se presenta, garante a prestación da totalidade dos servizos, os programas de contido social como: a promoción e benestar social, axuda no fogar, axudas a estudos na lingua estranxeira, becas de comedor, axudas a libros, gasto en educación, gasto en comedores sociais, centro de emerxencia, fomento de emprego, programas de axuda a alugueiros, alimentos e carencia enerxética, promoción do deporte de base, o desenvolvemento cultural, etc, aumentan en algún programa de forma significativa as porcentaxes do ano anterior, o que hai que considerar non só importante pola súa contía, senón pola decisión de facer fronte a situacións especialmente difíciles pola aplicación das políticas orzamentarias.

É un orzamento solidario, social, equilibrado, responsable, e sobre todo, é sostible.

En canto ao gasto en investimentos, estase a dedicar un 9,77% do orzamento consolidado a estes empregos, sen endebedamento asociado, aínda que o ano 2021 vaise executar ademais, in plan de investimentos extraordinarios por unha contía de 33.000.000 de euros que se están a tramitar no expediente 680/441, modificación orzamentaria 63/2020, o que vai a supoñer, que os investimentos do ano 2021 ascenden en realidade a 60.129.832,18 euros.

O orzamento, é unha ferramenta que permite actuar como un mecanismo redistributivo da riqueza, por iso, utilízase para facer fronte ás necesidades máis perentorias e ao desenvolvemento e mellora das infraestruturas que xeran un efecto positivo no emprego e na calidade de vida dos cidadás.

A xestión eficiente no manexo dos recursos públicos, un custe CERO do servizo de débeda e un menor custe efectivo dos servizos, concrétese na posibilidade de presentar un proxecto de orzamentos que da resposta as necesidades dos cidadás en particular e as necesidades da cidade en xeral.

Estes son as señas identitarias deste proxecto, formado sobre os seguintes principios: rigor, responsable, sostible, solidario, social e inversor, que se presenta ao Pleno da Corporación para o seu estudo e aprobación, que rexerá para todo o ano 2021.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O CONCELLEIRO DE ORZAMENTOS E FACENDA: Jaime Aneiros Pereria (Delegación Resolución Alcaldía de 18 e 26/06/2019).

O ALCALDE PRESIDENTE: Abel R. Caballero Álvarez