



Concello de Vigo

YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na **sesión extraordinaria e urxente do 3 de novembro de 2022**, adoptou o seguinte acordo:

2.- PROXECTO DE ORZAMENTOS XERAIS DO CONCELLO DE VIGO 2023. EXP-TE. 76/1102.

Visto o informe de Intervención de avaliación da estabilidade orzamentaria, regra de gasto e do límite de débeda e informe de fiscalización, ambos do 31/10/2022, dáse conta do informe-proposta de data 24/10/2022, asinado polo director superior contable e orzamentario e polo concelleiro-delegado de Área de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

Órgano: Ao Pleno da Corporación de aprobación, previa aprobación pola Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda

Asunto: Proxecto de Orzamentos Xerais do Concello de Vigo.

Ano: 2023.

Concellería Delegada: Orzamentos e Facenda

Antecedentes

O Proxecto de Orzamentos do ano 2023, comezou o proceso de formación coa elaboración das normas e criterios que se deberían ter en conta para a súa formación. Os marcos orzamentarios remitidos ao MINHAFP para o período 2023-2025, aprobados por Resolución da Alcaldía de 10/03/2022, asinados pola Intervención en data 14/03/2022, nº rexistro REGAGE22e00006803808 dos que se deu conta ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria de 30 de marzo de 2022, marcan o contexto xeral no que se teñen que formar os estados orzamentarios para o ano 2023.

O segundo paso que fundamenta a formación do orzamento, é o cumprimento, aprobación e remisión das liñas fundamentais do Orzamento para o ano 2023, que foron aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de 05/09/2022, asinadas e enviadas ao Ministerio de Hacienda e Función Pública o 07/09/2022, nº de Rexistro REGAGE22e00038628045, das que se deu conta ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 28 de setembro.

Resolución de inicio de formación do Proxecto de Orzamento, asinada pola Alcaldía Presidencia o 15/06/2022.

Directrices de formación do Proxecto Orzamentario, asinadas polo Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda o 17/06/2022.

Polo tanto, o criterio xeral de formación está delimitado polo marco orzamentario e as liñas fundamentais do orzamento, ambos documentos remitidos ao Ministerio de Facenda e Función Pública,



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/12/2022 08:47

Páxina 1 de 12

76-142

CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

a Autoridade Fiscal Independente, así como o contido do previsto no artigo 168 do TRLRFL, aprobado polo RDL 2/2004.

Os criterios que se estableceron nos documentos precitados, foron aplicados ao Proxecto do Orzamento, coa variación en relación co capítulo de investimentos, que a teor da normativa vixente en cada momento, fóronse axustando segundo se fai constar no informe económico de gastos e na memoria orzamentaria, basicamente, as diferencias teñen causa en: Convenios aprobados coa Excm. Deputación de Pontevedra. Así mesmo, a incorporación da Solicitud 2 do Ministerio de Transportes e Mobilidade e Axenda Urbana en relación co MRR.

Por último, a variación do capítulo 1 do estado de gastos, cunha a actualización retributiva prevista no Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023 do 2,5%. Ademais, esta subida poderase incrementar até nun punto adicional en función de variables vinculadas ao IPC e ao PIB nominal. En concreto, se a suma do IPC Harmonizado de 2022 e do IPC Harmonizado adiantado de setembro de 2023 supera o 6%, os salarios públicos subirán un 0,5% de maneira adicional. A segunda variable, contempla unha subida de 0,5 puntos adicionais se o PIB nominal iguala ou supera o estimado no cadro macroeconómico que acompaña aos Orzamentos Xerais do Estado.

Obxectivos previstos para o ano 2023.

A suspensión das regras fiscais non implica que se abandone o compromiso coa consolidación fiscal, Mantense o compromiso coa estabilidade orzamentaria.

Os obxectivos de déficit, están delimitados nunhas taxas de referencia orientativas establecidas polo Executivo para o período 2021-2024 que debuxan unha marcada tendencia descendente.

As taxas de referencia, que substitúen aos obxectivos de estabilidade, contemplan co déficit reducirase máis dun 60% dende o inicio da pandemia e situarse no 3,9% en 2023, coa seguinte distribución por subsectores da administración en termos porcentuais en relación co PIB:

Administración Central: -3,2%.

Administracións autonómicas: -0,3%.

Seguridade Social: -0,5%

Entidades Locais: 0,1%.

Suspensión das regras fiscais para o ano 2023

O 20 de outubro de 2020, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou por maioría absoluta o acordo do Consello de Ministros de 6 de outubro de 2020 polo que se solicita ao mesmo a apreciación de que España está a sufrir unha pandemia, o que supón unha situación de emerxencia extraordinaria, co fin de aplicar a previsión constitucional que permite nestes casos superar límites de déficit estrutural e de volume de débeda pública.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 2 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

Posteriormente, o Pleno do Congreso dos Deputados determinou, o 13 de setembro de 2021, que persisten as condicións de excepcionalidade que xustifican manter suspendidas as regras fiscais para o ano 2022.

Finalmente, dita decisión foi ratificada polo Congreso dos Deputados o 22 de setembro de 2022, considerando que en España se manteñen as condicións de excepcionalidade que xustifican manter suspendidas as regras fiscais en 2023.

Deste xeito, coa apreciación adoptada pola maioría absoluta do Congreso, mantéñense suspendidos durante o exercicio 2023, os obxectivos de estabilidade e débeda, así como a regra de gasto.

En consecuencia, para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023, as Entidades Locais non teñen obriga de cumprir cos obxectivos de estabilidade, de débeda pública nin a regra do gasto, aínda que está fixada unha senda, que é orientativa aos efectos de capacidade/necesidade de financiamento en relación a un porcentaxe do PIB.

En relación coa suspensión dos obxectivo de estabilidade financeira, as EE.LL tiñan que limitar o endebedamento ao 3% do PIB no ano 2020, pecharon ao ano 2021 cun endebedamento do 1,8% do PIB. En particular, o Concello de Vigo non ten endebedamento financeiro, polo que este obxectivo non é avaliable dende o ano 2016.

Proxecto orzamentario que se presenta

O Proxecto de Orzamento que se presenta está a encadrarse no Marco Orzamentario de medio prazo e nas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Función Pública en cumprimento do previsto no artigo 6 e 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

Coa desagregación que figura na Memoria e no informe económico do estado de gastos e ingresos, as políticas de prestación de servizos básicos, as de promoción social, as de emprego, educativas, culturais e deportivas, tiveron crecementos importantes.

En relación ao estado de ingresos

O Proxecto está artellado nun contexto económico de escasa variación nos recursos propios, que non foron actualizados, sendo a súa evolución de carácter tendencial.

En relación coa cesión de ingresos polos impostos de IRPF, IVE, II.EE e FCF, segundo a notificación realizada polo Ministerio de Facenda, a evolución é a seguinte:

A cesión por IRPF, supón unha variación á alza do 9,2% en relación coas entregas a conta do ano 2022.

Na cesión do IVE, a variación é negativa nun (1,11%).



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 3 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

A contía que figura de incremento no Fondo Complementario de Financiamento é dun 2,07% en relación coas entregas a conta do ano 2022.

Os II.EE, teñen un axuste á baixa do (4,23%).

En canto ao Fondo de Cooperación Local, mantense a contía do ano anterior.

Achegas non condicionadas da Administración Central e Autonómica

Concepto		Admt. CENTRAL	XUNTA
10000	Cesión IRPF	7.991.330,00	
21000	Cesión IVE	6.132.570,00	
220	Cesión II.EE	1.732.300,00	
42000	F.C.Financiamento	82.168.850,00	
42011	Liqu. Definitiva 2021	2.736.659,61	
42090	Subvención ao TUC	1.713.334,09	
42091	30% bono TUC	577.400,00	
45000	F.Coop. Local		6.479.801,46
45030	Subv. Escolas infantís		383.785,00
Total		103.052.443,70	6.863.586,46

E termos consolidados, se se ten en conta a totalidade dos recursos correntes non financeiros, a variación entre o ano 2022 e o previsto para o ano 2023, é do 4,56%, xustificado nos informes técnicos que se incorporan ao expediente.

A transferencia da Administración Central ao Transporte Publico colectivo urbano está a reflectir o ingreso do ano 2021 cunha variación do 2%.

Na análise das variacións que se reflicten, están referenciadas aos estados consolidados.

As achegas da Lei de dependencia e drogodependencia, son axudas que son consideradas finalistas.

Achegas condicionadas que financian gasto corrente.

Aplicación	Proxecto	Emprego	FEDER	XUNTA	DEPUTACIÓN
2310.2270611	21231011	DUSI, Obxectivo OT9, LA19, 20% formación	112.000,00		
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, todos os obxectivos e liñas	85.528,00		
1532.2100004	22153204	Plan de mellora de firmes cofinanciado Deputación			2.150.000,00
2310.2279901		Lei dependencia, Plan concertado, X. Galicia		7.226.500,00	
3112.22799		CEDRO, Xunta de Galicia		541.039,00	
1510.2270602		Redacción do Plan Xeral		452.540,00	
1510.2279907		Oficina de rehabilitación, XMU		189.400,00	
Total			197.528,00	8.409.479,00	2.150.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 4 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

Achegas finalistas que financian o plan de investimentos

Aplicación	Proxecto	Emprego	FEDER	DEPUTACIÓN
1320.6090000	23132006	Zona de Baixas Emisións, MRR	4.055.281,05	
1510.6220000	23151001	Investimento edificio Praza da Igrexa, MRR	715.462,58	
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Darío Durán		600.000,00
1532.6190008	22153208	Humanización S. Roque, Gre-Espino-Ruiseñor		1.000.000,00
1539.6190011	21153911	Vigo Vertical, 2ª actuación T. de Vigo_Aragón, MRR	654.086,05	600.000,00
1539.6190012	21153912	Vigo Vertical J.R.Jimenez-J.Benavente-Torreced		800.000,00
1539.6190013	21153913	Vigo Vertical, J.R.Jimenez Av Camelias- Hispan.		943.697,48
1539.6090062	20153962	Vigo Vertical, Acceso C. Saude TEIS, MRR	972.971,67	
1539.6090064	20153964	Vigo Vertical, .Vigo entre o 160-209, MRR	536.422,08	
1539.6090066	22153966	Vigo Vertical, R.Nieto-Fonte Oscura, MRR	1.349.638,24	
1539.6090067	22153967	Vigo Vertical, C.Losada-R. Nieto; MRR	1.647.458,28	
1650.6190010	22165010	Mellora eficiencia enerxética edificios M.FRTR	945.527,87	
1721.6090010	22172100	Recup dunar Samil, fase 1, P.Punta-Camaleón		3.130.000,00
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. F. Balaídos		289.764,95
			10.876.847,82	7.363.462,43

A variación no capítulo 1 do estado de ingresos consolidados é do (0,84%), asociada as entregas a conta do IRPF, os impostos: IBI, IBICES, IVTM e IAE, non hai aumentos, son axustes tendenciais e legais, que ten o seu fundamento no Real Decreto Lei 26/2021, de modificación da liquidación do IIVTNU.

As variación que se producen no capítulo 2 é do 2,44%, ten causa nunha maior Liquidación do ICIO aínda que este capítulo ten un impacto baixo en relación co Orzamento total.

O Capítulo III, ten unha variación do 2,18% nos estados consolidados, sendo a base de cálculo a información sobre la Liquidación do ano 2021 e as previsións de liquidación do ano 2022, información que tamén foi remitida ao MINHAFP e que ten a súa xustificación no informe económico de ingresos.

En canto a participación nos ingresos da Comunidade Autónoma, estase a prever as contías das entregas a conta como en anos anteriores. Os ingresos a conta rexistrados máis a achega de novembro e decembro e a liquidación, xustifica a previsión estimada para o ano 2023.

As axudas a Drogodependencia faise a mesma previsión co ingresado no ano 2022.

O Servizo de Axuda no Fogar ten unha previsión axustada ás horas de prestación, 611.000 horas concertadas máis as de libre concorrencia, cun cofinanciamento de 11,5 euros/hora, sendo o custo 16,69 euros horas, tendo a súa contrapartida no incremento na dotación orzamentaria da aplicación 2310.2279901.

No capítulo 4 do estado de ingresos, as previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2023, teñen a súa base na comunicación feita polo MINHAFP. O FCF comunicado, é por unha contía de 82.168.870 euros.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 5 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

Tamén se reflicte neste capítulo a liquidación positiva do ano 2021, que será ingresado no último trimestre do ano 2023.

A subvención ao transporte público colectivo, reflicte a contía do ano 2021 cunha actualización do 2%.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma faise a previsión de acordo as entregas feitas mas a liquidación. Os ingresos que se van a rexistrar no ano 2023 son por unha contía de 6.479.801,46 euros.

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, 611.000 horas, cun financiamento autonómico de 11,5 euros/hora máis as de libre concorrència. A contía reflectida é por 7.226.500,00 .

Neste capítulo tamén se está a reflectir o convenio asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra en relación coa mellora de firmes, así como as achegas para empregos finalistas.

Na cuantificación das previsións contidas no capítulo 7 do estado de Ingresos, -Subvencións de Capital-, a súa orixe é o cofinanciamento do FEDER, FRTR con cargo ao mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) e a DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, cuxa desagregación por contías e empregos, relacionase no informe económico de gastos e no informe de financiamento afectado.

En canto aos pasivos financeiros, este é o noveno ano que o proxecto de Orzamento que se somete a aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais, estando financiado tanto os empregos correntes non financeiros como os de capital non financeiro, con recursos propios e convenios con outras administracións ou axudas de convocatorias públicas doutros axentes públicos.

En relación ao estado de gastos

O Orzamento previsto para o capítulo 1 no orzamento do ano 2023, experimenta unha variación respecto da do ano 2022, cunha variación do 2,66% en termos consolidados, sendo a causa, a actualización retributiva prevista no Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, que fixa a actualización do 2,5%. Ademais, esta subida poderase incrementar até nun punto adicional en función de variables vinculadas ao IPC e ao PIB nominal.

Incorpóranse a este capítulo, os acordos adoptados no transcurso do ano 2022, así como os adoptados na Mesa de negociación e as resolucións xudiciais que afectan a este capítulo.

No capítulo 2, a variación é do 10,88%, está xustificada no informe económico de gastos, as variacións máis importantes son:

Contrato de Servizo de Axuda no Fogar, que pasa a ser de 10.574.116,40 euros fronte aos 7.729.830,99 euros previsto para ano 2022, (incremento de 2.844.285,41 euros). A prestación elévase a 611.000 horas máis as de libre concorrència.

A variación de prezos da enerxía, supuxo un incremento de 4.928.071 euros.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 6 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

A previsión do novo contrato de limpeza de colexios, incrementa cunha dotación superior a 400.000 euros.

O contrato de limpeza das instalacións deportivas, incrementa en 238.000 euros.

O plan anual de renovación de firmes cofinanciado pola Deputación de Pontevedra nun 75%, aumenta no gasto deste capítulo, 1.350.000 euros.

Mantemento de xardíns, parques infantís e biosaudables, por modificado do contrato, aumenta en 757.000 euros.

Contrato de apertura e peche de instalacións deportivas, por modificado do contrato, aumenta en 251.000 euros.

Novo contrato de prestación de servizos nas piscinas municipais, cun incremento de 572.000 euros.

Sinalización horizontal do viario, cun incremento de 150.000 euros.

Contrato de semaforización, por modificados, incremento de 200.000 euros.

Tratamento integral de residuos, cun incremento, segundo o contrato, de 722.000 euros.

Centro de Servizos Sociais, novo contrato, cun incremento de 243.000 euros.

Seguros, póliza de Responsabilidade Civil, cun incremento de 200.000 euros.

Todos os novos contratos teñen un incremento superior ao 10%, xustificado pola variación dos custes de enerxía, carburantes, inflación, salarios.

Coa excepción do incremento no custe do subministro eléctrico e carburantes, os demais incrementos consolídanse, polo que, van a manter esa tendencia en futuros orzamentos.

En resumo, o detalle das variacións teñen explicación no informe económico financeiro.

Artellado o expediente que conforma o Proxecto de Orzamento Xeral para o ano 2023, que está integrado polo da propia Entidade, o Organismo Autónomo Administrativo XMU e como anexo os das Fundacións que forman parte do perímetro de consolidación, MARCO e C. Bureau, visto que o expediente está completo, axustándose a súa formación ao regulamentado nos artigos 165 a 167 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, comprobado que a súa elaboración axustouse ás directrices dadas, verificado que as dotacións que nel figuran cobren todos os contratos e prestacións necesarias para o bo funcionamento dos servizos e quedando reflectidos a totalidade dos compromisos, en uso das competencias que me foron delegadas pola Resolución da Alcaldía de 18 e 26/06/2019, propónse ao Pleno da Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno Local e Dita-me da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 7 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2023, integrado por:

- Orzamento da Entidade Local.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Anexo dos Orzamentos das Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU.

A clasificación e ordenación dos recursos e empregos e a seguinte:

Clasificación por Áreas de Gastos.

Clasificación por Áreas de Gastos e Capítulos.

Clasificación por programas de gastos con resume por capítulos.

Clasificación por capítulos de Gastos e Ingresos.

Clasificación económica de ingresos.

Comparativo de gastos e ingresos por capítulos.

Todos os estados orzamentarios están referidos á Entidade e aos estados consolidados.

Achégase a información completa referida igualmente ao Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS 2023 E COMPARATIVA CO ANO 2022, ENTIDADE

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	72.418.066,89	74.325.614,94	2,63%	113.120.306,00	112.173.330,00	-0,84%
2	135.607.453,43	150.494.505,42	10,98%	10.362.766,18	10.615.870,00	2,44%
3	30.530,00	55.530,00	81,89%	39.928.577,00	40.833.990,47	2,27%
4	33.120.378,69	34.498.118,09	4,16%	93.297.348,57	104.360.232,81	11,86%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.784.059,76	2.935.252,62	5,43%
Operc. Corr.N.F	241.776.429,01	259.973.768,45	7,53%	259.493.057,51	270.918.675,90	4,40%
6	39.743.352,32	27.860.839,12	-29,90%	,00	,00	0,00%
7	771.444,00	669.444,00	-13,22%	22.798.167,82	17.585.375,67	-22,86%
Operacións N.F	282.291.225,33	288.504.051,57	2,20%	282.291.225,33	288.504.051,57	2,20%
8	500.000,00	500.000,00	0,00%	500.000,00	500.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	282.791.225,33	289.004.051,57	2,20%	282.791.225,33	289.004.051,57	2,20%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 8 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS-INGRESOS, ESTADOS CONSOLIDADOS, COMPARATIVO 2022-2023

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	78.109.584,92	80.189.866,30	2,66%	113.120.306,00	112.173.330,00	-0,48%
2	137.356.931,25	152.297.539,91	10,88%	10.362.766,18	10.615.870,00	2,44%
3	30.530,00	55.530,00	81,89%	41.593.957,85	42.499.371,32	2,18%
4	27.290.413,69	28.668.153,09	5,05%	93.459.998,57	105.002.172,81	12,35%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.785.059,76	2.936.252,62	5,43%
Operac. Corr.N.F	243.387.459,86	261.811.089,30	7,57%	261.322.088,36	273.226.996,75	4,56%
6	40.741.352,32	28.977.301,70	-28,47%	,00	,00	0,00%
7	841.444,00	739.444,00	-12,12%	23.648.167,82	18.300.838,25	-22,61%
Operacións. N.F	284.970.256,18	291.527.835,00	2,30%	284.970.256,18	291.527.835,00	2,30%
8	532.000,00	532.000,00	0,00%	532.000,00	532.000,00	0,00%
9	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
Total	285.502.256,18	292.059.835,00	2,30%	285.502.256,18	292.059.835,00	2,30%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2022-2023, RESUME POR ÁREAS DE GASTO

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2022	2023		2022	2023	
0	Débeda Pública	5.000,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	5.000,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	149.786.072,33	151.987.373,86	1,47%	152.497.103,18	155.043.157,29	1,67%
2	Actuación de protección e promoción social	25.135.746,97	28.891.977,37	14,94%	25.135.746,97	28.891.977,37	14,94%
3	Producción B. públicos carácter preferente	45.409.143,20	49.589.568,42	9,21%	45.409.143,20	49.589.568,42	9,21%
4	Actuacións de carácter económico	19.613.378,62	19.142.636,80	-2,40%	19.613.378,62	19.142.636,80	-2,40%
9	Actuacións de carácter Xeral	42.841.884,21	39.387.495,12	-8,06%	42.841.884,21	39.387.495,12	-8,06%
Total		282.791.225,33	289.004.051,57	2,20%	285.502.256,18	292.059.835,00	2,30%



RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2022- 2023

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	5.691.518,03	5.864.251,36	3,04%			
2	1.749.477,82	1.803.034,49	3,06%			
3				1.665.380,85	1.665.380,85	0,00%
4	,00	,00	0,00%	5.992.615,00	6.471.905,00	8,00%
5				1.000,00	1.000,00	0,00%
Op. Corr. NF	7.440.995,85	7.667.285,85	3,04%	7.658.995,85	8.138.285,85	6,26%
6	998.000,00	1.116.462,58	11,87%	,00	,00	0,00%
7	70.000,00	70.000,00	0,00%	850.000,00	715.462,58	-15,83%
Op. Cap. NF	1.068.000,00	1.186.462,58	11,09%	850.000,00	715.462,58	-15,83%
T. Op. N.F	8.508.995,85	8.853.748,43	12,49%	8.508.995,85	8.853.748,43	4,04%
8	32.000,00	32.000,00	0,00%	32.000,00	32.000,00	0,00%
Total	8.540.995,85	8.885.748,43	4,04%	8.540.995,85	8.885.748,43	4,04%

FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2022	Importe 2023	Variación		Importe 2022	Importe 2023	Variación
G. Persoal	298.993,00	321.444,00	7,51%	Ingresos actividade	11.000,00	18.000,00	-37,92%
Cons. eléctrico	100.000,00	287.780,00	187,78%	Subv. doazóns	810.000,00	1.005.000,00	0,00%
Exposicións	110.007,00	175.000,00	59,08%	Achegas usuarios	10.500,00	10.500,00	0,00%
Compra de obra		180.748,00	100,00%	Cursos		20.000,00	100,00%
Outros g. Activ.	296.000,00	67.028,00	-77,36%	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	0,00%
G.Financeiros	1.500,00	1.500,00	0,00%	Alugueiros			0,00%
Amortiza. Inmv.	35.000,00	30.000,00	14,29%				
	841.500,00	1.063.500,00	26,38%		841.500,00	1.063.500,00	26,38%





Concello de Vigo

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			Variación
	Importe 2022	Importe 2023	Variación		Importe 2022	Importe 2023	
G. Persoal	181.383,13	185.765,00	2,42%				
Cons. e gast. xestión	25.401,87	35.000,00	37,79%	Subv. doazóns	218.000,00	212.000,00	-2,75%
Publ.mat. Promoc.	9.800,00	12.500,00	27,55%	Achegas socios	22.000,00	40.250,00	82,95%
Acc. promoción	269.900,00	263.470,00	-2,38%	Out. ingresos	250.000,00	250.000,00	0,00%
P. outros entes	3.515,00	5.515,00	56,90%				
Operac. N.F	490.000,00	502.250,00	2,50%	0	490.000,00	502.250,00	2,50%

SEGUNDO.- Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e Xerencia Municipal de Urbanismo, coa excepción da regulación propia que se aprobe para o Organismo Autónomo.

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

CUARTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

QUINTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2023-2026, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SEXTO.- Someter o expediente aos requisitos de publicidade e exposición pública que regula o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SÉTIMO.- O expediente considerárase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións; o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á finalización do de exposición ao público, e as reclamacións consideráranse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo de aprobación definitiva (artigo 20 do RP).

En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2023, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

Se o dereito positivo de aplicación é alterado por modificación das normas citadas, ou por desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da Corporación acordáranse os axustes orzamentarios ou de liquidación e contables que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e conceptos que corresponda conforme ás normas de aplicación ou ao interese xeral.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 11 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

O Pleno da Corporación pronunciárase, previo acordo da Xunta de Goberno Local e ditame da Comisión Informativa, sobre proposta da Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda.

ACORDO

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura dixital.

SGF/me.

V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/12/2022 08:47	Páxina 12 de 12
76-142	CSV: A6A9B5-5A52E5-B35AB4-PVGX8N-HLTWHA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		