

**MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2022**

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 Lexislativo 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, desagregase 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 e Convention Bureau. O Orzamento das Fundacións MARCO e Convention Bureau, están contidos 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**

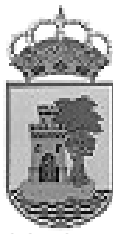
En relación co estado de gastos, as liñas fundamentais enviadas ao Ministerio de Facenda estaban a prever unha contía do capítulo 1 de 76.660.734,52 euros. O orzamento consolidado nos termos previstos no TRLRFL, ascende a unha contía de 78.109.584,92 euros. En canto ao orzamento consolidado do Grupo Concello de Vigo a contía é de 78.589.961,05 euros, que resulta superior a fixada inicialmente nas liñas fundamentais, nas que non se estaba a prever a actualización do 2% prevista no proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022.

Tampouco se estaba a computar, as dotacións específicas que se reflicten no Proxecto de Orzamento para o colectivo da Policía Local, que se aplicarán na medida en que se aprobe o estudo que está en fase de elaboración e con efectos dende a data na que se aprobe.

Capítulo	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Total 2022	Total 2021	Variación
1	72.418.066,89	5.691.518,03	298.993,00	181.383,13	78.589.961,05	75.927.968,87	2.661.992,18



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 1 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

As directrices de formación do orzamento mantiveron os criterios previstos para as liñas fundamentais, por aquelas datas, non se dispoñía da información completa.

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.

Comparativa entre o Proxecto de Orzamento e as Liñas fundamentais.

GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2022	L. fundamentais	Variación
	241.776.429,01	7.440.995,85	841.500,00	490.000,00	-6.704.965,00	243.843.959,86	239.185.216,63	4.658.743,23

Xustificación.

No capítulo 1, non estaba computado o incremento do 2% nas retribucións dos empregados públicos. Neste capítulo, tamén se dota unha aplicación por unha contía de 755.000 euros, outra de 650.000,00 euros e 238.000 euros para Seguridade Social, para incorporar as retribucións variables por nocturnidade e festividade da Policía Local ao complemento específico das prazas asociadas a ese/s postos, así como facer unha valoración de determinados factores que conforman o devandito complemento no colectivo da Policía Local.

Así mesmo, aos efectos de ir adaptando a estrutura da plantilla aos novos requirimentos dunha administración electrónica, foron creadas 14 novas prazas de carácter técnico, que tendo en conta o previsto no Proxecto de Lei dos Orzamento Xerais do Estado para o ano 2022, tendo en conta a inexistencia de débeda financeira, a OEP poderá alcanzar o 120% da TRE.

Tampouco estaba reflectido o convenio coa Excm. Deputación de Pontevedra de cofinanciamento do plan de mellora e firmes, nin o reaxuste da variación do custe do subministro eléctrico e outras variacións do capítulo 2, o que xa xustifica o incremento en relación co previsto nas liñas fundamentais.

Empregos de capital non financeiro, grupo de consolidación

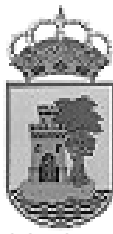
GCNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2022	30.393.823,00	Variación
	40.514.796,32	1.068.000,00				41.582.796,32	30.393.823,00	15.639.898,40

Xustificación

Incorporación dos empregos financiados cos Fondos de Recuperación, Transformación e Resiliencia e o Convenio aprobado polos órganos competentes coa Excm Deputación de Pontevedra.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 2 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

*Recursos*

En canto ao estado de ingresos, o capítulo I axústase ao contido das ordenanzas, que non tiveron variación algunha en relación ao ano 2021, axustando ademais, os padróns ás variacións tendenciais da conxuntura económica.

En relación coa variación pola cesión de Tributos do Estado (IRPF, IVE e II.EE), segundo o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado presentado para o ano 2022, prevé un incremento nas entregas a conta pola cesión de impostos estatais do 11%.

A contía que figura de incremento no Fondo Complementario de Financiamento é dun 13%.

En cifras, para as entidades do artigo 111 e 135 da TRLRFL, no FCF o incremento é de 927 millóns, na cesión de tributos, a contía é de 229 millóns.

As previsións coas que se formou o Orzamento do Concello están sometidas a un criterio de prudencia, fundamentadas en que se están avaliando variacións medias, de aí, que se considerase un crecemento do 9% en relación coas entregas a conta do ano 2021.

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

Recursos correntes non financeiros, grupo de consolidación

Comparativa entre o Proxecto de Orzamento segundo a LOEPSF e as Liñas fundamentais.

ICNF	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Axust. Cons.	Total 2022	L. fundamentais	Variación
	259.493.057,51	7.658.995,85	841.500,00	490.000,00	-6.704.965,00	261.778.588,36	261.669.352,05	109.236,31

Xustificación.

Non hai variacións que merezan especial consideración.

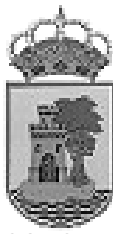
*Principios reitores do orzamento que se presenta*

O proxecto orzamentario que se presenta para o ano 2022, 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 o pago aos provedores 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, as políticas de Educación, as políticas culturais, Servizos sociais e promoción social, promoción deportiva, e en xeral, os servizos públicos básicos.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 3 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

En continuidade coa política estratéxica e os efectos de revitalización da economía da cidade xerada a través dun orzamento expansivo, o orzamento de 2022 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 de servizos públicos básicos e nas públicas de servizos sociais.

*Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo.*

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. No Orzamento reflíctense as dotacións para cubrir as necesidades relativas aos proxectos de desenvolvemento no ámbito da xestión urbanística, nos que merecen especial consideración, o desenvolvemento urbanístico, así como o de facer fronte aos procesos de expropiación pendentes. Figura no proxecto, a dotación para a execución do investimento que constitúe os edificios da Praza da Igrexa.

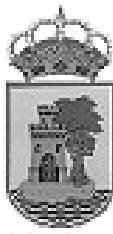
En relación cos ingresos, mantense a achega do Concello, e prodúcese un axuste á baixa nas achegas da Xunta de Galicia en relación co cofinanciamento do PXOM. A achega da Xunta de Galicia está relacionada co cofinanciamento da Oficina de Rehabilitación. Tamén hai un axuste nas previsións de ingresos, tomando como criterio para o mesmo, a evolución dos ingresos dos tres trimestres do ano 2021.

**RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2022- 2021**

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2022	Importe 2021	Variación %	Importe 2022	Importe 2021	Variación %
1	5.691.518,03	5.423.369,74	4,94%			
2	1.749.477,82	1.802.391,84	-2,94%			
3				1.665.380,85	1.382.622,68	20,45%
4	,00	,00	0,00%	5.992.615,00	6.180.138,90	-3,03%
5				1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>Op. Corr. NF</b>	<b>7.440.995,85</b>	<b>7.225.761,58</b>	<b>2,98%</b>	<b>7.658.995,85</b>	<b>7.563.761,58</b>	<b>1,26%</b>
6	998.000,00	268.000,00	272,39%	,00	,00	0,00%
7	70.000,00	70.000,00	0,00%	850.000,00		100,00%
Op. Cap. NF	1.068.000,00	338.000,00	215,98%	850.000,00	,00	100,00%
<b>T. Op. N.F</b>	<b>8.508.995,85</b>	<b>7.563.761,58</b>	<b>12,49%</b>	<b>8.508.995,85</b>	<b>7.563.761,58</b>	<b>12,49%</b>
8	32.000,00	32.000,00	0,00%	32.000,00	32.000,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>8.540.995,85</b>	<b>7.595.761,58</b>	<b>12,44%</b>	<b>8.540.995,85</b>	<b>7.595.761,58</b>	<b>12,44%</b>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 4 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

A nota destacada é o seu carácter de empregos correntes non financeiros, representando un 87,12%.

*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 e ingresos:

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

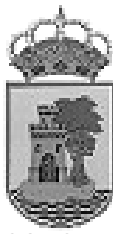
CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2022	Importe 2021	Variación %	Importe 2022	Importe 2021	Variación %
1	72.418.066,89	70.028.171,00	3,41%	113.120.306,00	113.666.541,40	-0,48%
2	135.607.453,43	131.221.341,30	3,36%	10.362.766,18	8.975.743,44	15,45%
3	30.530,00	8.530,00	257,91%	39.928.577,00	40.709.477,00	-1,92%
4	33.120.378,69	32.940.184,38	0,49%	93.297.348,57	84.650.720,37	10,21%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.784.059,76	2.811.396,00	-0,97%
Operc. Corr.N.F	241.776.429,01	234.798.226,68	2,97%	259.493.057,51	250.813.878,21	3,46%
6	39.743.352,32	25.517.628,30	55,75%	,00	,00	0,00%
7	771.444,00	1.429.385,44	-46,03%	22.798.167,82	10.931.362,21	108,56%
Operacións N.F	282.291.225,33	261.745.240,42	7,85%	282.291.225,33	261.745.240,42	7,85%
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	262.245.240,42	7,83%	282.791.225,33	262.245.240,42	7,83%

En relación coa variación porcentual, o informe económico de gastos, desenvolve con detalle as causas e a súa xustificación.

A variación máis salientable, reflíctese no capítulo 6, de investimentos, que a súa vez, teñen causa non só no maior superávit corrente da entidade, senón nas achegas de outras administracións.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 5 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2022-2021**

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2022	2021		2022	2021	
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	129.891.497,53	15,32%	152.497.103,18	131.657.294,11	15,83%
2	Actuación de protección e promoción social	25.135.746,97	26.469.966,11	-5,04%	25.135.746,97	26.469.966,11	-5,04%
3	Produción B. públicos carácter preferente	45.409.143,20	42.698.870,11	6,35%	45.409.143,20	42.698.870,11	6,35%
4	Actuacións de carácter económico	19613378,62	19.266.597,26	1,80%	19.613.378,62	19.266.597,26	1,80%
9	Actuacións de carácter Xeral	42.841.884,21	43.913.309,41	-2,55%	42.841.884,21	43.913.309,41	-2,55%
Total		282.791.225,33	262.245.240,42	7,83%	285.502.256,18	264.011.037,00	8,14%

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS-INGRESOS, ESTADOS CONSOLIDADOS, COMPARATIVO 2022-2021**

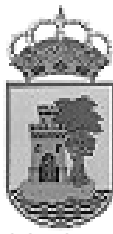
CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2022	Importe 2021	Variación %	Importe 2022	Importe 2021	Variación %
1	78.109.584,92	75.451.540,74	3,52%	113.120.306,00	113.666.541,40	-0,48%
2	137.356.931,25	133.004.120,34	3,27%	10.362.766,18	8.975.743,44	15,45%
3	30.530,00	8.530,00	257,91%	41.593.957,85	42.092.099,68	-1,18%
4	27.290.413,69	27.129.832,18	0,59%	93.459.998,57	85.000.894,27	9,95%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.785.059,76	2.812.396,00	-0,97%
Operac. Corr.N.F	243.387.459,86	236.194.023,26	3,05%	261.322.088,36	252.547.674,79	3,47%
6	40.741.352,32	25.785.628,30	58,00%	,00	,00	0,00%
7	841.444,00	1.499.385,44	-43,88%	23.648.167,82	10.931.362,21	116,35%
Operacións. N.F	284.970.256,18	263.479.037,00	8,16%	284.970.256,18	263.479.037,00	8,16%
8	532.000,00	532.000,00	0,00%	532.000,00	532.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00	,00	0,00%
Total	285.502.256,18	264.011.037,00	8,14%	285.502.256,18	264.011.037,00	8,14%

No seguinte cadro móstrase a variación dos últimos anos das Operacións Correntes Non Financeiras e o superávit corrente.

Empregos	Anos						Total Variación
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
GNF.Correntes	-215.845.236,00	-220.109.389,00	-225.740.718,00	-234.257.885,39	-236.194.023,26	-243.387.459,86	-1.375.534.711,51
INF. Correntes	229.843.593,53	234.026.454,38	240.334.548,19	248.500.148,89	252.547.674,79	261.322.088,36	1.466.574.508,14
Superávit Corr.	13.998.357,53	13.917.065,38	14.593.830,19	14.242.263,50	16.353.651,53	17.934.628,50	91.039.796,63



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 6 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

**FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN**

**MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)**

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2022	Importe 2021	Variación		Importe 2022	Importe 2021	Variación
G. Persoal	298.993,00	296.326,00	0,90%	Ingresos actividade	11.000,00	40.640,00	-37,92%
Cons. eléctrico	100.000,00	100.000,00	0,00%	Subv. doazóns	810.000,00	835.000,00	0,00%
Exposicións	110.007,00	133.412,00	-17,54%	Achegas usuarios	10.500,00	10.450,00	-33,33%
Outros g. Activ.	296.000,00	337.379,00	-12,17%	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	0,00%
G.Financeiros	1.500,00	1.500,00	0,00%				0,00%
Amortiza. Inmv.	35.000,00	27.473,00	-29,63%				
	841.500,00	896.090,00			841.500,00	896.090,00	

**CONVENTION BUREAU (CB)**

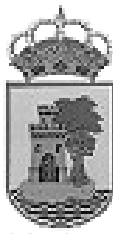
CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2022	Importe 2021	Variación		Importe 2022	Importe 2021	Variación
G. Persoal	181.383,13	181.383,13	0,00%				
Cons. e gast. xestión	25.401,87	38.101,87	-33,33%	Subv. doazóns	218.000,00	218.000,00	0,00%
Publ.mat. Promoc.	9.800,00	3.000,00	226,67%	Achegas socios	22.000,00	9.000,00	144,44%
Acc. promoción	269.900,00	264.000,00	2,23%	Out. ingresos	250.000,00	263.000,00	-4,94%
P. outros entes	3.515,00	3.515,00	0,00%				
Operac. N.F	490.000,00	490.000,00	0,00%		490.000,00	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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 7 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

*Capítulo 1, Gastos de persoal*

O Orzamento previsto para o capítulo 1 no orzamento do ano 2022, experimenta unha variación importante respecto da do ano 2021, ten unha variación do 3,52% en termos consolidados, sendo a causa, a actualización retributiva prevista no Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, que fixa a actualización no 2%, ademais do 0,9% de actualización que corresponde ao ano 2021, non prevista no Orzamento aprobado para ese ano. Por último, neste capítulo, tamén se dota unha aplicación por unha contía de 755.000 euros, outra de 650.000,00 euros e por 238.000 euros, para incorporar as retribucións variables por nocturnidade e festividade da Policía Local ao complemento específico das prazas asociadas a ese/s postos, e facer unha valoración de determinados factores que conforman o devandito complemento no colectivo, así como o custe da Seguridade Social previsto. Así mesmo, tamén foron creadas 14 novas prazas.

Consecuencia do anterior, a variación deste capítulo nos estados consolidados é dun 3,52%, sendo imputable á actualización ou revisión das retribucións reguladas por as Leis dos Orzamentos Xerais do Estado un 2,92%.

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 de acordo as Leis de Orzamento anuais.

Retribucións por dedicacións exclusivas e parciais.

Alcalde-Presidente en réxime de dedicación exclusiva: 69.218,38 euros/ano, actualizado, 72.840,74 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación exclusiva: 59.582,74 euros/ano, actualizado, 62.700,82 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación parcial de 26 horas: 41.137,16 euros/ano, actualizado 43.295,16 euros/ano.

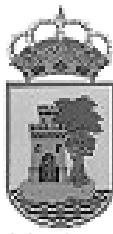
Ademais destas limitacións, as retribucións do Alcalde e dos Sres. Concelleiros, para o ano 2022, non serán maiores co previsto no artigo 75 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, quedando fixado o límite no 80% das retribucións previstas para un Secretario de Estado.

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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 8 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

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, realizan 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 Grupo Municipal Marea de Vigo.

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 prazas, delas, 5 vacantes).

Incluídas as que corresponden ao persoal dos grupos políticos municipais.

A1: 12 prazas, das que DÚAS están vacantes.

C1: UNHA, Vacante.

C2: 7 prazas, das que DÚAS están vacantes.

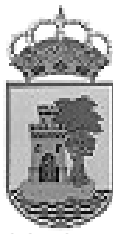
O devandito capítulo nos estados consolidados segundo o TRLRFL (Entidade máis Xerencia de Urbanismo), reflicte unha dotación orzamentaria de 78.109.584,92 euros.

Os gastos de persoal representan unha porcentaxe do total do orzamento consolidado equivalente ao 27,36% e un 32,09% 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 2022 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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 9 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

*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.

O Proxecto de orzamentos do Capítulo II da Entidade ascende a 135.607.453,43 euros, que supón unha variación do 3,36% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2021, e representa un 47,95% respecto do total do orzamento e un 56,09% sobre os gastos correntes non financeiros.

Nos estados consolidados segundo o TRLRFL dos entes con orzamento limitativo, este capítulo ascende a 137.356.931,25 euros, supón unha variación do 3,27% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2021, representa o 48,11% sobre o orzamento total e o 56,44% sobre os gastos correntes non financeiros.

**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 como son os da xestión e tratamento de RSU, os de mantemento de xardíns e parques infantís, mantemento da rede semaforica, mantemento da rede viaria, mantemento de túneles e alumbrado.

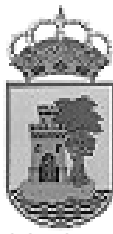
A área 1, ten un crecemento do 15,32% na Entidade e dun 15,83% nos estados consolidados. Os servizos públicos básicos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade e chegarán a máis cidadáns. O obxectivo constante é unha xestión máis eficiente dos recursos orzamentarios e os seus empregos, 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 alumbrado, mantemento de parques e xardíns, parques infantís, espazos forestais e vías públicas, representa o 53,41% 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. 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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 10 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

A análise que se fai da política 23, servizos sociais e promoción social, é sobre o gasto corrente, que representa as prestacións de carácter estable, tende un crecemento do 5,36% en relación co ano anterior

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

Como empregos correntes deste programa, o orzamento reflicte unha contía de 351.007,55 euros.

Os empregos no capítulo 1 deste programa, é por unha contía de 150.000,00 euros

En empregos de capital non financeiro, este programa reflicte unha contía de 630.360,00 euros.

O programa de Axuda no Fogar, pasa dunha previsión de gasto de 7.172.486,00 euros no ano 2021 a 7.729.830,99 euros no ano 2022, que supón un incremento do 7,78%.

Na área de gasto 3, de bens públicos de carácter preferente, están as políticas de gasto en educación, cultura e deporte. O incremento que se produce nesta área é do 6,35%.

O incremento que se produce nas políticas educativas é do 0,88%.

O incremento en políticas culturais, é do 12,96%.

O incremento en políticas deportivas, é do 7,56%.

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, e sobre todo, teñen como misión garantir un tratamento igualitario e de solidariedade.

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:

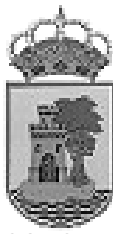
¿en que se gasta?.

¿para que se gasta?.

Políticas de gasto dos estados consolidados con orzamento limitativo. A análise faise por políticas, representan un contido funcional amplo, e posibilitan facer unha avaliación de fondo, ao marxe do seu rexistro final en grupos de programas ou programas



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 11 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

Política pública	Concepto	Importe ano
01	Débeda	5.000,00
13	Mobilidade e seguridade cidadá	40.021.432,71
15	Vivenda e urbanismo	43.031.642,45
16	Benestar comunitario	53.888.001,25
17	Medio ambiente	15.556.026,77
22	Outras prestacións a favor dos empregados	1.320.352,05
23	Servizos sociais e promoción social	19.268.714,13
24	Fomento de emprego	4.546.680,79
31	Sanidade	2.216.983,25
32	Educación	15.535.474,60
33	Cultura	15.109.957,17
34	Deporte	12.546.728,18
43	Comercio e Turismo	6.623.779,43
44	Transporte Público	12.846.400,00
49	Outras actuacións de carácter económica	143.199,19
91	Órganos de Goberno	5.366.517,79
92	Servizos de carácter xeral	22.453.380,48
93	Administración tributaria y financeira	14.555.018,35
94	Transferencias a outras admin. públicas	466.967,59
Total		285.502.256,18

**Análise económico.**

O Proxecto de orzamentos do Capítulo II da Entidade ascende a 135.607.453,43 euros, que supón unha variación do 3,36% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2021, e representa un 47,95% respecto do total do orzamento e un 56,09% sobre os gastos correntes non financeiros.

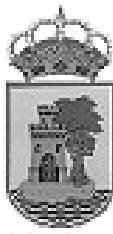
Nos estados consolidados segundo o TRLRFL dos entes con orzamento limitativo, este capítulo ascende a 137.356.931,25 euros, supón unha variación do 3,27% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2021, representa o 48,11% sobre o orzamento total e o 56,44% sobre os gastos correntes non financeiros.

A orixe no incremento está na mellora das prestación de determinados contratos que foron obxecto de adjudicación no ano 2021, ou que van a ser obxecto de licitación no ano 2022. As variacións máis salientables son:

Previsión do novo contrato de xestión integral dos RSU, previsto dende o 1 de abril/2022, incremento previsto de 750.000,00 euros.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 12 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

Previsión de modificación do contrato do servizo de parques e xardíns, parques infantís, biosaudables e espazos de lecer, incremento 331.000,00 euros.

Efecto tarifa no subministro eléctrico, 550.000,00 euros.

No contrato de Servizo de Axuda no Fogar, incremento da prestación con unha dotación adicional en relación ao ano 2021 de 557.000,00 euros.

Conservación de túneles e da infraestrutura de alumeando, incremento previsto de 537.000,00 euros.

Novos contratos de Escolas infantís e entrada en funcionamento da de Bembrive, 377.000,00 euros.

Aumento en dotacións culturais e festas, 600.000,00 euros.

Novo contrato de servizos de limpeza en instalacións deportivas, incremento 150.000,00 euros.

*Custes financeiros do servizo de débeda*

Ao Capítulo III do estado de gastos se lle atribúe unha consignación de 20.530 euros para facer fronte a calquera eventualidade de xuros por depósito de garantías e para imputar os xuros xerados pola devolución de ingresos indebidos. Ao non haber débeda financeira, non hai custe do servizo de débeda.

*Transferencias e subvencións correntes*

A contía prevista para atender ao gasto en concepto de transferencias e subvencións correntes para o ano 2022 é de 33.120.378,69 euros, cunha variación do 0,49%) en comparación co orzamento anterior e unha ponderación no total de gastos do 11,71%, e do 13,70% sobre os gastos correntes non financeiros da Entidade.

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

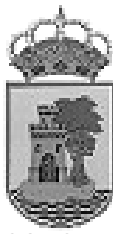
Nos estados consolidados, a contía é de 27.290.413,69 euros, cunha variación en relación co ano anterior do 0,59%. Este capítulo representa un 9,56% sobre o total do orzamento e un 11,21% sobre o gasto corrente non financeiro.

A contía máis relevante é a destinada a subvencionar os distintos títulos de uso do transporte urbano colectivo, nos que o Concello financia unha porcentaxe da tarifa, aínda que esa porcentaxe é distinta en relación cos perfís dos usuarios, sendo o financiamento do 100 por 100, entre outros, para xubilados cunha pensión menor que o salario mínimo interprofesional, tamén é gratuítas para os beneficiarios do RISGA.

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 13 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

- 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.

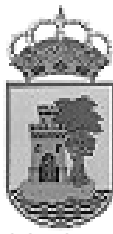
Tanto no informe económico de gastos como na información que contén o expediente, detállese o contido, suxeitos e finalidade das dotacións do capítulos 4, así como o detalle e identificación das subvencións nominativas.

**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	178.015,20
9420.4680000	Entidade Menor de Bembrive	284.744,35
<b>Total</b>		<b>792.759,55</b>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 14 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

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	675.000,00
4320.4890000	Fundación C.BUREAU	200.000,00
Total		6.704.965,00

*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.

O Concello segue co desenvolvemento do seu plan estratéxico, Vigo vertical, ao mesmo tempo, ven executando o seu compromiso de humanización da cidade, convertendo a Vigo na mellor cidade para vivir.

*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 ás necesidades e demandas dos cidadás e a vocación de adecuar a cidade a un uso máis sostible con gran relevancia no obxectivo de mobilidade e accesibilidade e de zonas de baixas emisións.

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 2022, ven imposta polo desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Inestabilidade Financeira.

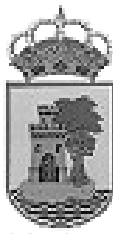
Os investimentos previstos para o ano 2022, son os seguintes:

Aplicación	Proxec.	Investimento	2022	
			R. propios	F. allea
1320.6290000	22132000	Compra de armas	6.000,00	
1320.6290002	22132002	Adquisición etilómetros	15.000,00	
1320.6290005	22132005	Equipamento de Ximnasio	5.000,00	
1330.6250000	22133000	Compra de mobiliario	2.000,00	
1360.6220000	21136000	1ª Anual. construción P.Bomb en. Bouzas <sup>1</sup>	1.300.000,00	

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 15 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

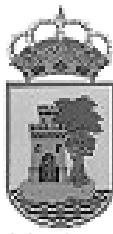
1360.6290000	22136020	Adquisición de equipos	30.000,00	
1360.6320000	22136001	Investimentos de mellora nos inmobles	10.000,00	
1360.6330010	22136010	Compra de reposición de aparataxe	22.000,00	
1360.6340000	22136010	Reparacións estruturais de vehículos	10.000,00	
1360.6410002	22136002	Desenvolvementos informáticos de xestión do parque	28.000,00	
1510.6000000	22151000	Compras e expropiacións de chan	90.000,00	
1510.6220000	22151001	Investimentos edificios Praza da Igrexa	,00	850.000,00
1510.6230000	22151002	Maquinaria e Instalacións	1.000,00	
1510.6250000	22151003	Compra de mobiliario	4.000,00	
1510.6260000	22151004	Compra de equipos informáticos	20.000,00	
1510.6320000	22151005	Investimentos mellora no edificio da XMU	3.000,00	
1510.6810100	22151006	Cotas de urbanización	20.000,00	
1510.6810300	22151007	Investimentos en chan do PMS	10.000,00	
1532.6190040	22153240	Obras de acceso a Navia, proxecto e 1ª fase	190.000,00	
1532.6090063	20153263	Acceso peonil S, Avendaño-Vía Norte FRTR, 1ª		5.990.000,00
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Darío Durán, Dept.	250.000,00	450.000,00
1532.6190008	22153208	Humaniz. San Roque, Greog. Espino – Ruiseñor, Dept.	300.000,00	600.000,00
1532.6190010	23153210	Novas humanizacións		
1532.6190006	20153206	Plan de Beirarrúas en Barrios	500.000,00	
1532.6190019	21153219	Paseo Marítimo de Bouzas, FRTR, 1ª		2.355.000,00
1532.6190032	21153232	Humanización Martínez Garrido, última fase, Dept.		715.055,00
1532.6190050	22153250	Carril bici marxe dereito avd. Europa, FRTR, Plan Sost. Turística		200.000,00
15326190033	22153233	Humanización Teixugueiras, Fase I	750.000,00	
1532.6190034	22153234	Praza de San Mauro	400.000,00	
1532.6190035	22153235	Humanización calexón Balado	200.000,00	
1532.6190036	22153236	Humanización Rúa Lorient	250.000,00	
1532.6190037	22153237	Mellora aparcadoiro Matamá	300.000,00	
1532.6190038	22153238	Humanización Rúa Lepanto	100.000,00	
1532.6190039	22153239	Humanización Rúa Val Miñor	100.000,00	
15326190041	22153241	Obras de acceso ao colexio párroco D.Camilo	100.000,00	
1532.6190065	20153265	Integración urbana Vía Verde, FRTR, 1ª		1.860.000,00
1539.6190000	21153900	2ª Fase G.Vía, FRTR, 1ª		3.145.000,00
1539.6190003	17153903	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, LA:8,9,11,13,15,16 <sup>2</sup>	4.160.947,94	
1539.6190010	22153910	Vigo Vertical, Escultor Gregorio		
1539.6190011	21153911	Vigo Vertical, 2ª actuación T. de Vigo_Aragón, Dept.	45.861,10	600.000,00
1539.6190012	21153912	Vigo Vertical, J.R.JIMENEZ J.Benavente-Torcedei, Dept.	300.000,00	600.000,00
1539.6190013	22153913	Vigo Vertical, Avda. Camelias- Hispanidad, Romil, Dept.	14.386,90	943.697,48
1539.6190014	22153914	Vigo Vertical, J.R.JIMENEZ Avda. Camelias- Hispanida		

2 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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 16 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





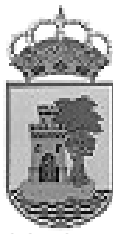
**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

1610.6220000	22161000	Obras novas en abastecemento e saneamento	10.000,00	
1610.6320001	22161001	Obras de reposición en abastecemento e saneamento	10.000,00	
1621.6330000	22162100	Investimento reposición colectores soterrados	15.000,00	
1640.6210000	22164000	1ª anualidade camiño planta vexetal Cemiterio Pereiró	60.000,00	
1650.6190010	22165010	Mellora eficiencia enerxética edificios, FRTR, Turismo		150.000,00
1650.6190011	22165011	Mellora iluminación na Guía	400.000,00	
1650.6330000	22165000	Investimento alumeado e reposición maquinaria	50.000,00	
1710.6090000	22171000	Mobiliario Urbano	80.000,00	
1710.6190000	22171010	Mell. Instalacións deportivas en parques	80.000,00	
1710.6190003	22171003	Recuperación de zonas verdes e P. Públicos	100.000,00	
1710.6190015	21171011	Parque infantil na rúa Coruña	800.000,00	
1710.6190015	22171015	Parques infantís e biosaudables	200.000,00	
1710.6190016	22171016	Arranxo de palcos en alamedas	15.000,00	
1710.6230018	22171018	Maquinaria xardíns	6.000,00	
1720.6090009	22172009	Mellora dotacional areal de Santa Baia	30.000,00	
1720.6090010	22172010	Liñas soterradas para quioscos en praias	35.000,00	
1720.6290000	22172000	Elem. dotacionais e adquisición mat. Per.mob.reducida	10.000,00	
1721.6090010	22172100	Recup.dunar en Samil, fase 1, P.Punta-Camaleón, Dept.	600.000,00	1.530.000,00
2310.6250000	22231000	Mobiliario dependencias	2.000,00	
2310.6320010	21231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut.A.Social, centro cidade	100.000,00	
2310.6320011	21231011	DUSI, OT9, LA 19, 80% Inv.P. FORM/ ESPEC.COLECT.	45.360,00	
2310.6400012	21231012	DUSI, OT9 LA20 Mellora proc. xestión interna,aplicat.	47.600,00	190.400,00
2410.6230000	22241000	Maquinaria programas de emprego	10.000,00	
2410.6250000	22241001	Mobiliario programas de emprego	10.000,00	
2410.6260000	22241002	Equipos informáticos programas de emprego	10.000,00	
3110.6290000	22311000	Adquisición turbidímetro	4.900,00	
3230.6220005	21323005	Cubrición de patios en colexios, Dept.	47.143,90	275.000,00
3230.6250000	22323000	Mobiliario para colexios	15.000,00	
3230.6290000	22323001	Instrumentos musicais	3.000,00	
3230.6310000	22323010	Investimentos en patios colexios	5.000,00	
3230.6220006	21323006	Reposición de cubertas en colexios	30.000,00	
3231.6220000	22323100	Obras adaptación centro UNED	6.000,00	
3231.6250000	22323101	Mobiliario e dotacións	5.000,00	
3231.6290000	22323102	Outro inmovilizado	5.000,00	
3261.6230000	22326100	Maquinaria instalacións e utillaxe	3.000,00	
3261.6250000	22326101	Mobiliario aula e talleres, EMAO	3.000,00	
3261.6260000	22326102	Sistemas informáticos, EMAO	2.000,00	
3261.6320000	22326103	Mellora no edificio, EMAO	11.000,00	
3321.6230000	22332100	Sistemas de seguridade en Bibliotecas	5.000,00	
3331.6290002	22333102	Equipamentos culturais	5.000,00	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 17 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



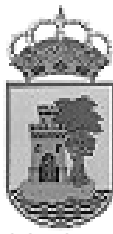
**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

3321.6290003	22332103	Equipamentos bibliotecas	10.000,00	
3330.6230001	22333010	Adquisición de maquinaria	5.000,00	
3330.6290001	22333001	Adquisición equipamentos museos	10.000,00	
3330.6250002	22333002	Adquisición mobiliario museos	5.000,00	
3330.6320000	22333000	Investimentos reposición en Museos	20.000,00	
3360.6190010	22336010	Musealización da Fortaleza do Castro, FRTR, turismo		600.000,00
3360.6190002	22336002	Invest. Reposición ben P. Histórico, uso xeral	10.000,00	
3360.6320003	22336003	Invest. Reposición ben P. Histórico, Serv. Público	10.000,00	
3360.6890000	22336000	Recup. e posta en valor do Patri. etnográfico	10.000,00	
3371.6220000	22337100	Novas instalacións, Zoo	5.000,00	
3371.6320000	22337102	Investimentos de reposición no recinto, Zoo	5.000,00	
3371.6320010	22337110	Reforma de fosos	10.000,00	
3420.6220010	22342010	1ª anualidade Pavillón Matamá	50.000,00	
3420.6230000	22342004	Caldeiras e equi. técnicos en insta. deportivas	50.000,00	
3420.6250000	22342000	Mobiliario en instalacións	1.000,00	
3420.6260000	22342002	Informatización instalacións do IMD	12.000,00	
3420.6290000	22342010	Equipamento deportivo	100.000,00	
3420.6320001	22342001	Redc.proxecto e 1ª anualidade Pistas atletismo Balaidos	200.000,00	
3420.6320003	22342003	Redc.proxecto e 1ª anualidade C. Fútbol Barreiro	100.000,00	
3420.6320011	22342011	Investimento en melloras instalacións deportivas	300.000,00	
3420.6320012	22342012	Investimento mellora Pavillón Carballal, 1ª anualidade	75.000,00	
4312.6320000	21431200	Modernización Mercado de Teis	150.000,00	
4320.6090020	22432020	Sinalización dixital en mupis dixitais, FRTR, turismo		250.000,00
4320.6250000	22432000	Adquisición mobiliario	8.000,00	
4320.6410010	22432010	Web APP e contidos dixitais, FRTR, turismo		300.000,00
9120.6890000	22912000	Adquisición de obra	3.000,00	
9201.6290000	22912100	Adquisición sistemas de control PRL	10.000,00	
9200.6320001	22920001	Invest. Reposición/seguridade na Casa Consistorial	125.000,00	
9202.6230001	22920201	Adquisición de maquinaria	1.000,00	
9202.6240000	22920200	Adquisición de vehículos, 1ª anualidade	200.000,00	
9202.6340000	22920210	Grandes reparacións de flota	20.000,00	
9203.6290000	22920300	Adquisición medios arquivo municipal	20.000,00	
9207.6260000	22920700	Adquisición equipos informáticos	125.000,00	
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá, inmaterial.	30.000,00	120.000,00
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Ad. Electr. Ad. Lei 39- 40/2015	,00	
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	20.430,92	78.569,08
9240.6250002	22924002	Mobiliario oficinas descentralizadas	8.000,00	
9240.6320005	22924005	Investimento de mellora en CC. Municipais	80.000,00	
9330.6250009	22933009	Adquisición de mobiliario	40.000,00	
9330.6320000	22933000	Investimento mellora no Patrimonio Municipal	80.000,00	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 18 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

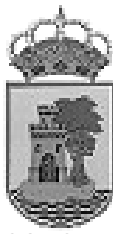
93306320001	18933001	Remate lateral da cuberta do C. de Becerreira	50.000,00	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos OR. Até 30/09, Dept.	3.000.000,00	1.567.000,00
Subtotal			17.371.630,76	23.369.721,56
Total				40.741.352,32

Resume de investimentos por grupo de programa

G. de programa	Investimento	
	Xestor	Importe
132	Seguridade e Orde Público	26.000,00
133	Ordenación tráfico	2.000,00
136	Servizo de extinción de incendios	1.400.000,00
151	Urbanismo	998.000,00
153	Fomento	25.419.948,42
161	Abastecemento e saneamento	20.000,00
162	Recollida de RSU	15.000,00
164	Cemiterios	60.000,00
165	Alumeado	600.000,00
171	Parques e Xardíns	1.281.000,00
172	Protección e mellora do M. ambiente	2.205.000,00
231	Acción Social	385.360,00
241	Fomento de emprego	30.000,00
311	Protección salubridade pública	4.900,00
323	Promoción educativa	391.143,90
326	Servizos complementarios educativos	19.000,00
332	Bibliotecas e arquivos	15.000,00
333	Museos	45.000,00
336	Patrimonio histórico	630.000,00
337	Ocio e tempo libre	20.000,00
342	Instalacións deportivas	888.000,00
431	Comercio	150.000,00
432	Promoción turística	558.000,00
912	Órganos de goberno	3.000,00
920	Administración xeral	750.000,00
924	Participación cidadá	88.000,00
933	Xestión do patrimonio	4.737.000,00
Total		40.741.352,32



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 19 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

Os empregos dos recursos públicos abarcan 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 40.741.352,32 euros, representa un 14,27% do orzamento total.

O superávit ordinario que financia o plan de investimentos representa un 42,64% da totalidade dos empregos.

O financiamento alleo que corresponde aos empregos en investimentos ten como axentes públicos os seguintes: FEDER, Administración Central polos FRTR e a Deputación de Pontevedra.

Incorpóranse as dotacións para facer fronte ao cofinanciamento dos convenios aprobados coa Excm. Deputación de Pontevedra.

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 de aplicación a este Capítulo, as achegas que fai a Entidade Local, sen contraprestación directa do axente perceptor con destino a financiar operacións de capital dos axentes receptores.

A contía destas achegas ascende á 771.444,00 euros na Entidade Local, que supón unha variación do (46,03%) en relación ao exercicio 2021, cunha ponderación do 0,27% sobre o total do Orzamento.

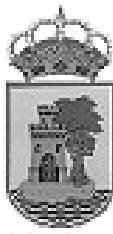
No Orzamento consolidado, a contía é de 841.444, cunha variación do (43,88%) e unha ponderación orzamentaria do 0,29% sobre o Orzamento total.

As dotacións que figuran neste capítulo orzamentario son as seguintes:

Aplicación	Proxecto	Investimento	2022
			Rc propios
1510.7800000	22151008	Axudas Accesibilidade edificios	50.000,00
1510.7800001	22151009	Axudas Edificios históricos	20.000,00
1510.7670000	22151030	Transferencia para o Plan Actuación CCVV	44.444,00
2310.7800000	21231000	Subvención a mellora de fogares	50.000,00
3360.7800010	21336010	Subvención mellora do Patrimonio Histórico Artístico/Relixioso	200.000,00
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			** Expresión errónea ** *



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 20 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

Empregos en investimentos con financiamento alleo, so a contía do financiamento.

Aplicación	Proxecto	Emprego	Axente financiador, contía do seu financiamento				
			DUSI	Adif	Xunta	A.Central	D.Pontevedra
1532.6090063	20153263	Acceso peonil S.Avenidaño-V.Norte FRTR				5.990.000,00	
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Dario Durán					450.000,00
1532.6190008	22153208	Humanización S. Roque, Gre-Espino-Ruiseñor					600.000,00
1532.6190019	21153219	Paseo Marítimo de Bouzas, FRTR				2.355.000,00	
1532.6190032	21153232	Humanización Martínez Garrido, última fase					715.055,00
1532.6190050	22153250	Carril bici marxe dereito Avd.Europa, FRTR				200.000,00	
1532.6190065	20153265	Integración urbana Vía Verde, FRTR				1.860.000,00	
1539.6190000	21153900	2ª fase G. Vía, FRTR				3.145.000,00	
1539.6190011	21153911	Vigo Vertical, 2ª actuación T. de Vigo Aragón					600.000,00
1539.6190012	21153912	Vigo Vertical J.R.Jimenez-J.Benavente-Torreced					600.000,00
15396190013	21153913	Vigo Vertical, J.R.Jimenez Av Camelias- Hispan.					943.697,48
1650.6190010	22165010	Mellora eficiencia enerxética edificios M.FRTR				150.000,00	
1721.6090010	22172100	Recup dunar Samil, fase 1, P.Punta-Camaleón					1.530.000,00
2310.6400012	21231012	DUSI, OT9 LA20 Mellora proc. xestión interna	190.400,00				
3230.6220005	21323005	Cubrición de patios en colexios					275.000,00
3360.6190010	22336010	Musealización da Fortaleza do Castro FRTR				600.000,00	
4320.6090020	22432020	Sinalización dixital en mupis dixitais.FRTR				250.000,00	
4320.6410010	22432010	Web APP e contidos dixitais, FRTR				300.000,00	
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2. LA3, identidade cidadá.	120.000,00				
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	78.569,08				
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. F. Balaidos					1.567.000,00
Total			**	**	** Expresión	** Expresión	** Expresión errónea

**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.

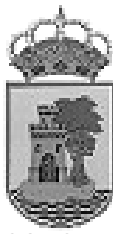
Os ingresos totais segundo o Proxecto do Orzamento do Concello para 2022, ascende a 282.791.225,33 euros, o que supón unha variación do 7,83%. Os estados consolidados ascenden a 285.502.256,18 euros, tendo unha variación do 8,14%.

Os Recursos correntes non financeiros do orzamento da Entidade son 259.493.057,51 euros, os dos estados consolidados, 261.322.088,36 euros.

Antes de avaliar o detalle do estado de ingresos, é necesario facer unhas consideracións xerais en relación cos anticipos a conta de outras administracións,



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 21 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

A variación pola cesión de Tributos do Estado (IRPF, IVE e II.EE), segundo o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado presentado para o ano 2022, prevé un incremento nas entregas a conta pola cesión de impostos estatais do 11%. A contía que figura de incremento no Fondo Complementario de Financiamento é dun 13%. En cifras para as entidades do artigo 111 e 135 da TRLRFL, no FCF o incremento é de 927 millóns, na cesión de 229 millóns.

As previsións coas que se formaron o Orzamento do Concello están sometidas a un criterio de prudencia, fundamentadas en que se están avaliando variacións medias, de aí, que se considerase un crecemento do 9% en relación coas entregas a conta do ano 2021.

A Disposición adicional septuaxésima oitava do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais, regula a Compensación ás Entidades Locais polo efecto da implantación da Subministración Inmediata de Información do IVE (SII- IVE) na liquidación da participación en tributos do Estado de 2017.

No Proxecto de orzamento, figuran dúas partidas na clasificación Orgánica 37.02, programa funcional 942N, partida 462, dotación SII-IVA, que resulta do saldo da axuste correspondente á Liquidación do ano 2017, por unha contía de 496.085.069 euros, que en termos porcentuais, corresponde aos Concellos de Cesión, un 39%, que suporá arredor de 194 millóns de euros, que en termos de liquidación, acadará unha contía de máis menos, 1.700.000 euros para o Concello de Vigo.

Disposición adicional octoxésima. Dotación adicional de recursos para incrementar o financiamento ás Entidades Locais, con motivo dos saldos globais negativos das liquidacións da participación en tributos do Estado relativas ao exercicio 2020.

En relación co anterior, figura no mesmo programa orzamentario, unha dotación de 731.790.270 euros, para facer fronte ás compensacións pola Liquidación negativa do ano 2020. En relación coa mesma, non se contempla no proxecto do orzamento desta entidade contía algunha, xa que, unha vez que se notifique a liquidación negativa, farase o rexistro da débeda na Contabilidade financeira, procedéndose a partires de esa anotación, a rexistrar un Dereito Recoñecido cun ingreso en formalización pola contía que se lle compensa ao Concello de Vigo, e a súa vez, unha devolución de ingreso con pagamento en formalización a favor de Ministerio pola mesma contía, polo que, o resultado de ambas operacións, non altera o estado de ingresos, xa que en termos netos, hai un DR-I en formalización, e unha OPD, DIE en formalización.

En canto á Participación nos Tributos da Comunidade Autónoma, mantense a contía do ano anterior.

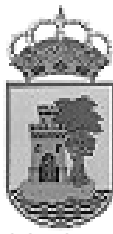
### *Capítulo 1, Imposición directa*

Para o ano 2022 as ordenanzas fiscais non tiveron revisión de tipos, polo que as variacións que se produzan, con signo positivo ou negativo, teñen orixe nas variacións tendenciais que marca cada ano a conxuntura económica.

O axuste dos Impostos directos e o IRPF cedido é dun (0,48)%. As previsións deste capítulo son de



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 22 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

113.120.306,00 euros. En relación co imposto cedido, fixéronse os axustes técnicos en relación coas entregas a conta do ano 2021 e a información que se detalla no Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

A capítulo 1 do estado de ingresos está a representar o 43,29% dos recursos correntes non financeiros e un 39,62% sobre a totalidade do Orzamento.

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

O Imposto sobre Bens Inmóbiles xuntamente co de características especiais (IBI,BICES), ten unha previsión de 71.215.000,00 euros, cunha variación do 0,08%, representa un 27,25% da totalidade dos ingresos correntes non financeiros e un 24,94% sobre a totalidade do orzamento consolidado.

A previsión feita para os Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por unha contía de 14.900.000,00 euros, ten unha variación en relación co ano anterior do (0,77%) , representa o 5,22% do total do orzamento consolidado e o 5,70% 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 Constitucional de data nº 59/2017, de 11 de maio. Esta previsión ten unha ponderación do 2,83% sobre os ingresos correntes non financeiros e do 2,29% sobre o orzamento total dos estados consolidados.

O Imposto sobre actividades económicas (IAE) ten unha previsión de 12.530.000,00 euros, ten un axuste en relación ao orzamento do ano anterior do (9,86%), está a representar un 4,79% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 4,39% 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 doo ano 2020.

A previsión do importe da cesión do IRPF regulada no artigo 112 do Texto Refundido da LRFLL ascende a 7.073.306,00 millóns de euros, supoñendo un 6,25 % do total da imposición directa do Concello (Capítulo I). Supón un 2,48% do total do orzamento e un 2,71% das operacións correntes. A variación segundo se fai constar nas consideracións xerais é dun 9% en relación coas entregas a conta que se están a producir no ano 2021.

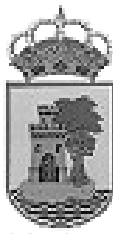
*Capítulo 2, Imposición indirecta*

Este capítulo o conforma o IVE, II.EE e o ICIO.

Os impostos indirectos conteñen unha previsión de 10.362.766,18 euros, cunha variación do 15,45%. Este capítulo ten unha ponderación sobre os ingresos correntes non financeiros do 3,97%, e sobre os ingresos totais consolidados dun 3,63%.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 23 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

O ICIO, ten unha previsión 2.500.000,00 euros, cunha variación do 25,00% en relación ca do ano precedente.

A cesión do IVE, cunha previsión de 6.111.888,85 euros, cunha variación segundo se fai constar nas consideracións xerais dun 9% en relación coas entregas a conta que se están a producir no ano 2021. Supón un 2,14% do total do orzamento e un 2,34% das operacións correntes.

A cesión dos II.EE regulada no artigo 112 do Texto refundido da LRFL, ascende a 1.749.877,33 euros. Supón un 0,61% do total do orzamento e un 0,67% das operacións correntes. Aumenta un 9% en relación coas entregas a conta do ano 2021.

*Capítulo III, Taxas, prezos públicos e outros ingresos*

As Taxas e Prezos Públicos, teñen unha previsión de 41.593.957,85 euros nos estados consolidados, ten un axuste en relación co ano anterior do (1,18%). As previsións deste capítulo representan un 14,57% do total do orzamento e un 15,92 % do total de operacións correntes. A variación é por axustes técnicos que teñen a súa orixe nas liquidación efectivas do ano 2020 e nas previsións de liquidación do ano 2021.

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*

Importa este capítulo 93.459.998,57 euros e representa un 32,74 % do total do orzamento e un 35,76% do total de operacións correntes.

O importe das previsións deste capítulo para o exercicio 2022 supón un incremento do 9,95 % respecto das previsións aprobadas no orzamento de ingresos de 2021.

As previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2022, teñen a súa base de cálculo nas entregas a conta do ano 2021 e na información que figura no Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado presentado para o ano 2022, cun incremento no Fondo Complementario de Financiamento dun 13%. En cifras para as entidades do artigo 111 e 135 da TRLRFL, no FCF o incremento é de 927 millóns. A previsión contida no proxecto de Orzamento da Entidade é dun 9%.

A subvención ao transporte público colectivo, mantén a mesma contía que a do ano 2021.

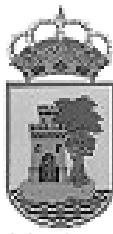
A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma faise a previsión de acordo as entregas feitas. Os ingresos que se van a rexistrar no ano 2022 son por unha contía de 6.199.366,56 euros, sen variación en relación co ano anterior.

En relación coa subvención para o Servizo de Axuda no Fogar, a previsión que se reflicte está



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 24 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

relacionada coas horas de prestación concedidas pola Xunta de Galicia, 429.626 horas, cunha financiamento 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. Non hai variación nesta previsión

Para o servizo do CEDRO faise a previsión de acordo ao convenio coa FEGAMP, faise un axuste en función dos ingresos do ano 2021.

Neste capítulo tamén se está a reflectir os convenio asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra, así como as achegas para empregos finalistas.

Aplicación	Proxecto	Emprego	Axente financiador, contía do seu financiamento						
			DUSI	Adif	Xunta	Fomento	A.Central	D.Pontevedra	
1532.2100004	22153204	Plan mellora firmes cofinanciado Deputación							950.000,00
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, todos os obxect. e liñas	80.000,00						
2310.2270611	21231011	DUSI, Obxectivo OT9, LA20, 20% formación	112.000,00						
2310.2279901		Lei dependencia, Plan concertado, X. Galicia			4.167.372,00				
2410.2270610	18241051	DUSI, OT9: LA18. Emprendedores e E PYMES	86.446,26						
3112.2279901		CEDRO, Xunta de Galicia			541.039,00				
9203.2279901	21920301	Dixitalización Patrimonio cultural, AMTEGA			17.743,17				
1510.2279907		Oficina de rehabilitación, XMU			162.650,00				
Total			** Expresión errónea **	** Expresión errónea **	** Expresión errónea **	** Expresión errónea **	** Expresión errónea **	** Expresión errónea **	** Expresión errónea **

**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.

Importa este capítulo 2.785.059,76 euros, diminúe un 0,94% respecto ao orzamento de 2021.

As previsións representan un 0,98% do total do orzamento e un 1,07 % do total de operacións correntes.

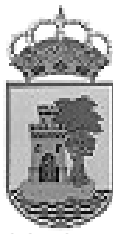
**Capítulo 7, Subvencións de Capital recibidas**

Hai unha previsión de Ingresos neste capítulo para o ano 2022 de 23.648.167,821euros, supoñendo un aumento do 116,33 % respecto do exercicio 2021.

Figura neste capítulo o convenio aprobado coa Excm. Deputación de Pontevedra e os FRTR correspondentes á solicitude 1 do MITMA, así como algún dos eixes dos fondos solicitados en relación co



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 25 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

plan de sostibilidade turística e o programa EDUSI.

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	A.Central	D.Pontevedra
1510.6220000	22151001					850.000,00	
1532.6090063	20153263	Acceso peonil S.Avenidaño-V.Norte FRTR				5.990.000,00	
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Darío Durán					450.000,00
1532.6190008	22153208	Humanización S. Roque, Gre-Espino-Ruiseñor					600.000,00
1532.6190019	21153219	Paseo Marítimo de Bouzas, FRTR				2.355.000,00	
1532.6190032	21153232	Humanización Martínez Garrido, última fase					715.055,00
1532.6190050	22153250	Carril bici marxe dereito Avd.Europa, FRTR				200.000,00	
1532.6190065	20153265	Integración urbana Vía Verde, FRTR				1.860.000,00	
1539.6190000	21153900	2ª fase G. Vía, FRTR				3.145.000,00	
1539.6190011	21153911	Vigo Vertical, 2ª actuación T. de Vigo Aragón					600.000,00
1539.6190012	21153912	Vigo Vertical J.R.Jimenez-J.Benavente-Torreced					600.000,00
15396190013	21153913	Vigo Vertical, J.R.Jimenez Av Camelias- Hispan.					943.697,48
1650.6190010	22165010	Mellora eficiencia enerxética edificios M.FRTR				150.000,00	
1721.6090010	22172100	Recup dunar Samil, fase 1, P.Punta-Camaleón					1.530.000,00
2310.6400012	21231012	DUSI, OT9 LA20 Mellora proc. xestión interna	190.400,00				
3230.6220005	21323005	Cubrición de patios en colexios					275.000,00
3360.6190010	22336010	Musealización da Fortaleza do Castro FRTR				600.000,00	
4320.6090020	22432020	Sinalización dixital en mupis dixitais,FRTR				250.000,00	
4320.6410010	22432010	Web APP e contidos dixitais,, FRTR				300.000,00	
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá.	120.000,00				
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5. Open Goberment, inmaterial.	78.569,08				
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. F. Balaídos					1.567.000,00
Total			**	**	** Expresión	** Expresión	** Expresión errónea

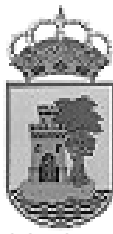
En relación aos FRTR, os do MITMA correspondentes á Solicitud 1, teñen financiamento no orzamento do ano 2021, polo que, de non producirse resolución favorable, o seu financiamento estará condicionado á incorporación de remanentes de crédito ao orzamento do ano 2022.

En relación con Plan de Sostibilidade Turística de Vigo, aprobado pola XGL en sesión do 27 de setembro de 2021, incorpórase a primeira anualidade de parte dos Eixes, xa que en algún caso, como o da recuperación dunar en Samil, como xa ten financiamento propio e alleo, si se concedese este proxecto, podería substituírse a cualificación do financiamento. En canto ao proxecto do centro de visitante, non se relaciona, está a ser tramitado e coordinado pola XMU.

Incorpórase a anualidade prevista para facer fronte ao programa de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (DUSI) que serán cofinanciadas mediante o Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020, regulado pola Orde HAP/2427/2015. O financiamento que lle corresponde ao



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 26 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

Concello é o 20% e ao FEDER o 80%.

*Capítulo 8.- Activos financeiros*

As previsións deste capítulo son de 500.000 euros na entidade e de 532.000,00 nos estados consolidados, e reflecten os reintegros de anticipos ao persoal.

*Capítulo 9. Concertación de pasivos financeiros*

Nos últimos 30 anos, o plan dos investimentos sempre estivo asociado con un financiamento de débeda financeira. Por oitavo 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 con carácter xeral todas as políticas de gasto, o que hai que considerar non só importante pola súa contía, senón pola firme decisión de facer fronte a situacións especialmente difíciles pola aplicación das políticas orzamentarias.

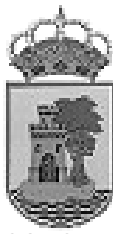
É un orzamento solidario, social, equilibrado, responsable, e sobre todo, é sostible.

En canto ao gasto en investimentos, estase a dedicar un 14,27% do orzamento consolidado a estes empregos, sen endebedamento asociado.

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 27 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

Expediente 72/142

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 2022.

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:39	Páxina 28 de 28
72/142	CSV: A7A3AH-A9DABF-DHCE59-MGQ9EM-WBTHD7-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		