

**MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2019**

Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no art. 168.1.a) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Alcalde-Presidente que subscribe ao amparo das delegacións vixentes, encomendou ao Sr. Concelleiro de Orzamentos e Facenda a formación do proxecto de Orzamento Xeral desta Entidade correspondente ao exercicio de 2019, 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.

Aos efectos do previsto no artigo 2 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, o perímetro alcanzaría á Fundación Marco e FAIMEVI. No entanto o anterior, a consolidación que se presenta é a prevista no TRLRHL.

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

En relación co estado de gastos, as liñas fundamentais enviadas ao Ministerio de Facenda estaban a prever un crecemento do 3,27% no capítulo I, un 2,1% no capítulo II, un 0,68% no capítulo IV, e uns investimentos que deberían acadar entre o 12% e 14% dos empregos correntes non financeiros. Non estaba prevista operación ningunha para concertar novos pasivos financeiros.

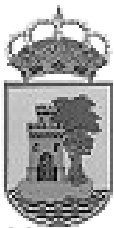
As directrices de formación do orzamento mantiveron os criterios con un axuste no capítulo II, e no capítulo 6 da Entidade, que representa un 13,35% dos empregos correntes non financeiros e un 11,70 do orzamento total,, polo tanto, están dentro das previsións contidas.

En relación cos gastos correntes non financeiros, as liñas fundamentais remitidas cuantificaban estes en 224.956.554 euros, que afecta a todo o grupo de consolidación. Si se toma o Orzamento consolidado (Entidade e a XMU que se presenta para a súa aprobación, fixa esta magnitude en 225.740.718,07 euros, tendo en conta que neste documento non se está a consolidar o MARCO, non hai variación entre as liñas fundamentais enviadas ao MINHFP e o proxecto que se presenta para a súa aprobación, xa que desta contía habería que deducir a achega que fai o Concello á Fundación MARCO. En todo caso a variación á alza, ten o seu fundamento nos contratos vixentes e nas previsións do servizo do SAF.

Nas operacións de capital non financeiro, a variación non é significativa, a contía comunicada



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 1 de 24
Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

foi de 29.988.068,00 euros e a que reflicte o Proxecto é de 31.170.115,60 euros, que teñen a súa orixe nos axustes en relación cos compromisos acadados, así como a inclusión de liquidación de algún proxecto que non remata no ano 2018.

Nunha comparativa entre as contías comunicadas ao Ministerio de Facenda e o proxecto de Orzamentos, a contía dos ingresos correntes non financeiros foi por unha contía de 238.368.336,00 euros, e o proxecto de Orzamento é por unha contía de 240.334.548,19 euros, sen ter en conta o MARCO, que nas liñas fundamentais si hai que telo en conta, xa que a información se subministra nos termos do SEC-2010, corresponde esta variación ao aumento no cofinanciamento da Comunidade Autónoma ao servizo SAF polo aumento de 128 mil horas de prestación.

En canto ao estado de ingresos, o capítulo I axústase ao contido das ordenanzas, axustando ademais, os padróns ás variacións tendenciais da conxuntura económica.

En relación coa variación do imposto cedido polo Estado en relación co IRPF, a súa variación estaría en función da comunicación que faga o MINHAP, que a esta data non está notificada, manténdose a previsión coas entregas a conta do ano 2018.

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

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

O capítulo II, coa excepción na cesión do IVE e II.EE, non hai variación en relación coa previsión do ano precedente.

Para a cesión do IVE e II.EE, manterase o mesmo criterio que o previsto para o IRPF, as previsións son coincidentes coas entregas a conta do ano 2018.

O capítulo III, ingresos previstos por operacións correntes procedentes de taxas, prezos públicos e outros ingresos, fanse os axustes de tipo técnico sempre tendo en conta a Liquidación aprobada do ano 2017 e a previsión de Liquidación do orzamento do ano 2018, sendo a variación en termos consolidados dun 2,02%.

Capítulo IV. O total de ingresos previstos no Capítulo IV por transferencias correntes, ten a súa orixe no Fondo Complementario de Financiamento e na Participación nos tributos da Comunidade Autónoma, Lei de dependencia e a axuda recibida polo transporte urbano colectivo. En canto aos primeiros, a súa previsión e a mesma que as entregas a conta.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma tense en conta as achegas feitas e a liquidación de acordo cos anos anteriores.

En relación coa subvención para o servizo de Axuda no fogar increméntase tendo en conta a notificación feita pola Xunta de Galicia polo aumento das horas de servizo que se van a prestar, sempre tomando en consideración o financiamento que fai a Comunidade Autónoma en relación co custe hora de prestación. Para o servizo do CEDRO mantense a mesma previsión ca do ano 2018.

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



Copia do documento - Concello de Vigo

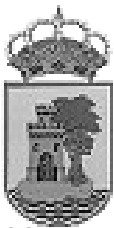
Data impresión: 07/11/2018 13:39

Páxina 2 de 24

Expediente 55/142

CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1

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



*Principios reitores do orzamento que se presenta*

O proxecto orzamentario que se presenta para o ano 2019, 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 e investimentos, senón a sustentabilidade orzamentaria e financeira, constituíndo esta condición o paradigma que garante a continuidade nas prestacións e na calidade das mesmas, ademais de garantir que as empresas que prestan os servizos e executan as obras municipais, cobren nuns prazos por debaixo dos 15 días, condición que se está a cumprir os últimos anos.

Este Orzamento responde aos obxectivos e actuacións que fundamentan a mellora dos servizos sociais, especialmente os destinados a facer fronte a crise, ao emprego, os servizos educativos, culturais, protección e promoción social, promoción deportiva, desenvolvemento cultural, e en xeral, os servizos públicos básicos.

O orzamento de 2019 responde ás características da situación actual, na que se fai precisa a adopción de políticas proactivas que faciliten e impulsen a recuperación económica e que asenten unhas bases sólidas dunha recuperación sostida do emprego, ademais dunha ampla cobertura social, de aí, que se produza unha mellora nas políticas de servizos sociais.

O orzamento reflicte a mellora na prestación dos servizos, facendo un uso máis eficiente dos recursos.

*Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo*

En canto ao Orzamento do organismo autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, foi sometido a proposta ao Consello da Xerencia e preséntase por separado. En cumprimento do previsto no art.166.1.c) do TRLRFL, sen prexuízo da súa individualización, preséntase un estado consolidado conformado polo orzamento da Entidade Local e o Organismo Autónomo. O orzamento da XMU ten a dotación necesaria para facer fronte á actividade que foi obxecto de desconcentración polo Pleno da Corporación, e estará vixente ata que se produza a súa integración no Concello, se fose o caso.

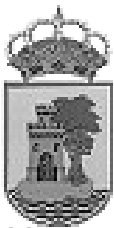
Os aspectos salientables na estrutura do orzamento reflíctense na dotación para dar cobertura ás necesidades relativas aos proxectos de desenvolvemento no ámbito da xestión urbanística, nos que merecen especial consideración, a redacción do planeamento para un novo PXOM, desenvolvemento urbanístico, redacción do Plan da Panificadora, desenvolvemento do Corredor do Lagares, así como o de facer fronte a procesos de expropiación pendentes.

O capítulo I reflicte axustes dos custes da Seguridade Social e a variación do 3,19%. A Resolución de 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo publicadas no BOE nº 74, de 26 de marzo,reflicte a actualización para o ano 2019, a que hai que engadir o déficit na actualización das retribución no orzamento do ano 2018.

O capítulo II, experimenta un crecemento do 12,49%, incrementándose a dotación para a



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 3 de 24
Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



primeira anualidade da redacción do PXOM e dotándose un crédito para a redacción de de proxectos e traballos urbanísticos. Ademais, incorpórase unha dotación para facer fronte a redacción do proxecto da Biblioteca do Estado.

En relación co reintegro que facía á Entidade (persoal adscrito), faise o axuste polo incremento do capítulo I pola revisión das retribucións.

Tanto a memoria orzamentaria como o informe económico financeiro, pon de relevancia as variacións tanto nos recursos como nos empregos en relación co orzamento precedente.

En relación cos ingresos, tendo en conta a situación do PXOM, nos se fai axuste manténdose a mesma previsión ca prevista no orzamento do ano 2018.

En relación coa transferencia, reflíctese no capítulo IV, a contía deste capítulo ten unha dotación por unha contía igual, actualizada pola revisión retributiva que a achega do ano 2018, polo que non hai nada que salientar.

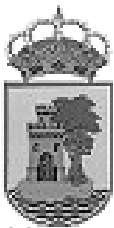
En canto ao capítulo 6, investimentos reais, por unha contía de 326.768,82 euros, ten a anualidade para o corredor do Lagares, para expropiacións de sistemas dotacionais, e outros de funcionamento operativo.

**RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2018- 2019**

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	3.941.320.00	4.066.948.00	3,19%			
2	1.711.867.53	1.891.506.45	10,49%			
3				1.345.100.00	1.345.100.00	0,00%
4	1.325.512.47	1.368.856.73	3,27%	6.024.500.00	6.348.980.00	5,39%
5				10.000.00	10.000,00	0,00%
<b>Op. Corr. NF</b>	<b>6.978.700.00</b>	<b>7.327.311.18</b>	<b>5,00%</b>	<b>7.379.600.00</b>	<b>7.704.080.00</b>	<b>4,40%</b>
6	3.650.900.00	326.768.82	-91,05%	3.300.000.00	.00	-100,00%
7	50.000.00	50.000.00	0,00%			0,00%
Op. Cap. NF	3.700.900.00	376.768.82	-89,82%	3.300.000.00	.00	-100,00%
<b>T. Op. N.F</b>	<b>10.679.600.00</b>	<b>7.704.080.00</b>	<b>-27,86%</b>	<b>10.679.600.00</b>	<b>7.704.080.00</b>	<b>-27,86%</b>
8	25.000.00	25.000.00	0,00%	25.000.00	25.000.00	0,00%
<b>Total</b>	<b>10.704.600.00</b>	<b>7.729.080.00</b>	<b>-27,80%</b>	<b>10.704.600.00</b>	<b>7.729.080.00</b>	<b>-27,80%</b>

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





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

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

*Orzamento da Entidade Local e estados consolidados*

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

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

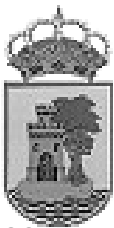
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2018-2019**

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	65.770.783,38	67.882.697,30	3,21%	107.973.311,88	108.960.818,00	0,91%
2	119.979.042,90	123.267.438,51	2,74%	8.435.311,27	8.493.508,00	0,69%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	38.467.338,63	39.271.725,53	2,09%
4	33.926.225,42	33.968.597,81	0,12%	76.526.805,07	80.193.073,39	4,79%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.393.000,00	3.020.200,00	26,21%
Operc. C.N.F	220.279.581,70	225.722.263,62	2,47%	233.795.766,85	239.939.324,92	2,63%
6	31.130.357,41	29.812.598,54	-4,23%	.00	.00	0,00%
7	931.069,50	980.748,24	5,34%	18.545.241,76	16.576.285,48	-10,62%
Operac. N.F	252.341.008,61	256.515.610,40	1,65%	252.341.008,61	256.515.610,40	-1,65%
8	646.000,00	646.000,00	0,00%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	.00	.00	0,00%	.00	.00	0,00%
Total	252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%	252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2018-2019**

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	69.712.103,38	71.949.645,30	3,21%	107.973.311,88	108.960.818,00	0,91%





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

2	121.690.910,43	125.158.944,96	2,85%	8.435.311,27	8.493.508,00	0,69%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	39.812.438,63	40.616.825,53	2,02%
4	28.102.825,42	28.028.597,81	-0,26%	75.402.392,60	79.233.196,66	5,08%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.403.000,00	3.030.200,00	26,10%
<b>Operac. N.F</b>	<b>220.109.369,23</b>	<b>225.740.718,07</b>	<b>2,56%</b>	<b>234.026.454,38</b>	<b>240.334.548,19</b>	<b>2,70%</b>
6	34.781.257,41	30.139.367,36	-13,35%	3.300.000,00	,00	-100,00%
7	981.069,50	1.030.748,24	5,06%	18.545.241,76	16.576.285,48	-10,62%
<b>Operacións. N.F</b>	<b>255.871.696,14</b>	<b>256.910.833,67</b>	<b>0,41%</b>	<b>255.871.696,14</b>	<b>256.910.833,67</b>	<b>0,41%</b>
8	671.000,00	671.000,00	0,00%	671.000,00	671.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00	,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>256.542.696,14</b>	<b>257.581.833,67</b>	<b>0,41%</b>	<b>256.542.696,14</b>	<b>257.581.833,67</b>	<b>0,41%</b>

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2018-2019**

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2018	2019		2018	2019	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	128.643.501,40	130.930.124,19	1,78%	132.199.188,93	131.350.347,46	-0,64%
2	Actuación de protección e promoción social	21.492.546,72	24.127.979,87	12,26%	21.492.546,72	24.127.979,87	12,26%
3	Producción B. públicos carácter preferente	46.842.455,92	45.074.856,93	-3,77%	46.842.455,92	45.074.856,93	-3,37%
4	Actuacións de carácter económico	18.391.100,59	19.332.187,28	5,12%	18.391.100,59	19.332.187,28	5,12%
9	Actuacións de carácter Xeral	37.617.403,98	37.696.462,13	0,21%	37.617.403,98	37.696.462,13	0,21%
<b>Total</b>		<b>252.987.008,61</b>	<b>257.161.610,40</b>	<b>1,65%</b>	<b>256.542.696,14</b>	<b>257.581.833,67</b>	<b>0,41%</b>

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

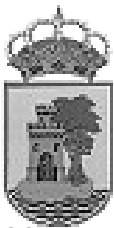
A análise particularizado de cada un dos capítulos e Áreas de Gasto, faise dun xeito xenérico, coa excepción que poida requirir algunha variación salientable, a súa avaliación polo miúdo, analízase no informe económico que forma parte do expediente do orzamento.

*Capítulo 1, Gastos de persoal*

A Resolución de 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo publicadas no BOE nº 74, de 26 de marzo, establece unha actualización fixa das retribucións para o ano 2019 do 2,25%.

En canto ao incremento variable, no ano 2019, fíxase nun 0,25% adicional sempre e cando se





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

alcance un crecemento do PIB 2,5%, que será axustable á baixa en función da porcentaxe da variación do PIB á baixa en relación co obxectivo do 2,5%. Esta variación se devengaría se fose o caso a partires do 1 de xullo. Segundo as previsións do FMI, o PIB<sub>2019</sub> prevese nun 2,20%. Ademais, tamén se contempla un incremento do 0,25% da masa salarial.

O Orzamento previsto para o capítulo I, nas aplicacións que resultan obxecto de revisión está reflectir un incremento retributivo total do 3,27%, xa que tamén se está a ter en conta a variación do ano 2018, que en parte estaba reflectida no orzamento do ano 2018 e outra non, de aí que a variación total do capítulo I no documento orzamentario sexa do 3,21%. O incremento desta porcentaxe non se aplicou a conceptos tales como Fondo Social, Plan de pensións, produtividade, gratificacións, Seguro de vida e accidentes, formación e outras que non terían a condición de actualizables. Tamén se inclúe unha dotación no Programa 9200, partidas 1310010 e 1600010, para acometer o gasto de xestión do Programa FEDER DUSI e no programa 2410, as partidas 13100001, 1310002 para facer fronte aos programas de inserción de mulleres vítimas da violencia de xénero e para a primeira experiencia laboral para menores de 30 anos, representado estas dotacións unha contía de 502.000,00 euros. En resumo, o gasto da Entidade nos estados de gastos consolidados incrementa nun 3,21%.

No entanto o anterior, terá que aprobarse a norma que permita facer a actualización retributiva do 2,25%, mentres tanto, manterán a mesma contía ca do ano anterior, non sendo aplicable a revalorización.

Nas instrucións para a elaboración do capítulo I e cadro de persoal, recóllense as modificacións que se acordaron ao longo do ano 2018, así como as vacantes que se foron producindo e as correspondentes á Oferta/s de Emprego Público pendentes de execución.

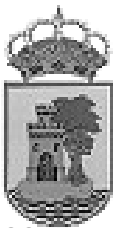
No que atinxe ás retribucións dos membros da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial, dótanse tendo en conta o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión de data 29 de xuño de 2015. Ademais destas limitacións, as retribucións do Alcalde e dos Sres. Concelleiros, para o ano 2019, non serán maiores co previsto no artigo 75 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, quedando fixado o límite no 80% das retribucións previstas para un Secretario de Estado.

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

De igual xeito, darase 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

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 7 de 24
	Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

en dedicación exclusiva e 27 eventuais), estase a cumprir coas dúas limitacións.

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.

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

O devandito capítulo da Entidade Local, reflicte unha dotación orzamentaria de 67.882.697,30 euros, cunha variación do 3,21%. Os gastos de persoal representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 26,40% e un 30,07% sobre os gastos correntes non financeiros.

Os custes do capítulo dos estados consolidados para a RPT vixente, é de 71.949.645,30 euros, cunha variación do 3,21%, representan unha porcentaxe do total do orzamento equivalente ao 27,93% e un 31,87% sobre os gastos correntes non financeiros.

*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.

No que se refire aos servizos básicos, área de gasto 1, aínda na situación económica actual, teñen un crecemento do 1,78% na Entidade. Os servizos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade e chegarán a máis cidadáns. O obxectivo é unha xestión máis eficiente dos recursos orzamentarios e os seus empregos, priorizándose os empregos e garantindo a calidade e cantidade das prestacións.

Hai que salientar nesta área, o volume de investimentos en infraestruturas.

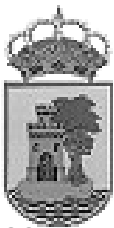
Os servizos públicos básicos que reflicte os servizos de Seguridade e Orde Público, Servizos de extinción de incendios, xestión e tratamento de residuos, limpeza viaria, urbanismo, medio ambiente, servizo de alumeadado, mantemento de parques e xardíns, parques infantís, espazos forestais e vías públicas, representa o 51,07% 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 cidadás e reflicten a totalidade dos previstos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

As actuacións de protección e promoción social, área de gasto 2, na que se inclúen entre



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 8 de 24
Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

outras as de acción social e emprego, teñen un crecemento do 12,26% nos estados consolidados. Nesta área, están as becas de comedor, axudas para libros, axuda para alugueiros, alimentos e carencia enerxética, axudas a familias e fondo de emerxencia para desafuzamentos e políticas de igualdade de xénero. O programa de Servizos Sociais ten un crecemento do 18,4% e o fomento de emprego un 0,39%. A política de gasto 23, ten un crecemento 17,52%.

O programa, DUSI Vigo, que ten a súas dotación nos programas orzamentarios 1539, 2310, 2410 e 9207, ten unha dotación na aplicación 2310.2270610 para políticas de inserción social colectivos en risco de exclusión de 200.000,00 euros, outra para procesos de mellora de xestión do servizo, 2310.2270611 por unha contía de 200.000,00 euros e unha dotación na aplicación 2310.6320010 para reestruturación do servizo no centro urbano, por unha contía 442.00,00 euros. En todos os casos nomeados, esta é unha segunda anualidade, polo que as restantes dotacións serán no 2020.

O programa de Axuda no Fogar, pasa dunha previsión de gasto de 4.519.889,13 euros no ano 2018 a 5.892.873,55 euros no ano 2019, un incremento do 30,34%.

Como notas destacadas, na área de gasto de bens públicos de carácter preferente, están as políticas de gasto en educación. No funcionamento dos centros de ensinanza, dótase unha partida de 400 mil euros para facer fronte a cubrición de patios de colexios. No programa da UNED, increméntase a transferencia como consecuencia dunha maior oferta formativa e polo gastos de funcionamento, (máis grados). Dótase un crédito de 350.000,00 euros para o asinamento dun convenio coa Universidade de Vigo para a axuda a becas de comedor, transporte e outras actividades relacionadas coa calidade da ensinanza universitaria.

Na Área de gasto 3, ademais da educación, está a política de cultura e deporte.

A dotación en aulas internacionais (inmersión lingüística pasou de 700 mil euros no ano 2015 a 1.764 mil euros no ano 2019. O convenio coa FOAMPA, maten a dotacións.

Na política 33, de cultura, as dotacións, cos axustes de funcionamento e basicamente polas anualidades de investimento, mantéñense as do ano precedente, producíndose incrementos nos capítulos 2 e 4.

A promoción do deporte e instalacións deportivas, que se reflicte na política 34, seguen a manter as dotacións tanto no capítulo 2 e 4 na promoción do deporte, con máis axudas ao deporte, que supón pasar dos 1.465.500 euros do ano 2015 aos 2.470.500 euros para o ano 2019, un 68,58% de incremento en 4 anos.

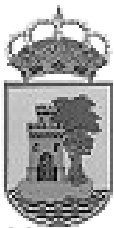
O deporte está a ter un tratamento moi favorable, tendo unha dotación de 16.044.890,93 euros.

A análise que se fai sobre a variación das políticas ou programas, computa a variación en todos os capítulos de gasto.

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

A táboa que se amosa, reflicte a contía dotada ás políticas de gasto de acordo ao contido da Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro,

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 9 de 24
	Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

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?

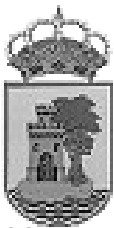
Política pública	Concepto	Importe ano
13	Mobilidade e seguridade cidadá	34.395.686,35
15	Vivenda e urbanismo	34.024.678,40
16	Benestar comunitario	52.049.772,61
17	Medio ambiente	10.459.986,83
22	Outras prestacións a favor dos empregados	1.311.806,49
23	Servizos sociais e promoción social	17.466.091,52
24	Fomento de emprego	5.350.081,86
31	Sanidade	2.215.505,78
32	Educación	14.041.300,58
33	Cultura	12.773.159,64
34	Deporte	16.044.890,93
43	Comercio e Turismo	6.497.570,73
44	Transporte Público	12.646.400,00
49	Outras actuacións de carácter económica	188.216,55
91	Órganos de Goberno	4.777.081,82
92	Servizos de carácter xeral	21.673.899,01
93	Administración tributaria y financeira	10.787.481,30
94	Transferencias a outras admin. públicas	458.000,00
Total		257.161.610,40

O Proxecto de orzamentos do Capítulo II da Entidade ascende a 123.267.438,51 euros, que supón unha variación positiva do 2,74% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2018, e representa un 47,93% respecto do total do orzamento e un 54,47% sobre os gastos correntes non financeiros.

Nos estados consolidados, este capítulo ascende a 125.158.944,96 euros, supón unha variación positiva do 2,85% sobre o mesmo capítulo do orzamento do ano 2018, representa o 48,59% sobre o orzamento total e o 55,44% sobre os gastos correntes non financeiros.

A orixe no incremento está na mellora das prestacións de determinados contratos que son obxecto de adxudicación no ano 2018 como son os de limpeza viaria, recollida de residuos, contedores, vixilancia en praias, servizos de atención ao público en oficinas descentralizadas, SAF, contratos de promoción da cidade, modificación do contrato de xardíns e parques infantís por entrada en mantemento de novas infraestruturas.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 10 de 24
	Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



*Custes financeiros do servizo de débeda*

Ao Capítulo III do estado de gastos se lle atribúe unha consignación de 3.530 euros, dótase unha contía para facer fronte a calquera eventualidade de xuros por depósito de garantías, xa que ao non haber débeda financeira, non hai custe do servizo de débeda.

*Transferencias e subvencións correntes*

A cantidade prevista para atender ao gasto en concepto de transferencias e subvencións correntes deste Concello para o ano 2019 é de 33.968.597,81 euros, cunha variación do 0,12% en comparación co orzamento anterior e unha ponderación no total de gastos do 13,21%, e do 15,05% sobre os gastos correntes non financeiros.

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

A contía destinada a esta finalidade é de 28.028.597,81 euros, representa un 10,88% sobre o total do orzamento e un 12,42% sobre o gasto corrente non financeiro.

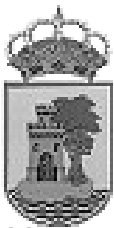
Neste Capítulo están incluídas, entre outras, as seguintes dotacións:

- Transferencia a favor da Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Transferencias a Entidade Local de Bembrive.
- Compensacións, polo concepto de diferenza de prezo do billete e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta social, tarxeta verde, pensionistas e xubilados cunha renda que non supere o SMI 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.
- 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.
- Transferencias nominativas para eventos e determinados clubs de elite.
- Convenios de cooperación do programa de Benestar Social.
- Transferencias 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

Achégase información sobre a composición de todas as dotacións do capítulos 4.

Mantense a aposta polo emprego, cun plan cuxo custe total directo ascende a máis de 5,4





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

millóns de euros, incluíndose dotacións para o desenvolvemento de políticas activas de emprego, programas de axudas a xeración de emprego e de asesoramento a emprendedores, axudas á creación de empresas. Tamén se dotan recursos para a xestión do plan mediante a asignación de convenios con outros axentes e ao plan de emprego xuvenil.

Polo concepto de diferenza de prezo do billete e prezo pagado polos beneficiarios da tarxeta social, tarxeta verde, pensionistas e xubilados cunha renda que non supere o SMI polo uso do Transporte Urbano Colectivo de Vigo, así como o Servizo de Lanzadeiras ao Campus Universitario e ao Hospital Alvaro Cunqueiro.

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 2019 por modificación de orzamentos os acordos que se asinen coa Comunidade Autónoma 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.

Nas axudas ao deporte base, deporte de elite e distintos eventos deportivos, segue a manterse a dotación do ano precedente, que tivo unha variación no ano 2018 do 13,33%. Outros programas que viron aumentadas as súas dotacións para esta finalidade son as políticas culturais, cuxas contías veñen determinadas na relación das políticas de gasto.

Nas axudas a colectivos sociais a cargo do programa de benestar social, tamén hai unha variación positiva.

En servizos educativos e complementarios, a variación do 1%.

Tal é como se fixo constar na análise por políticas de gasto, todas melloraron a súa capacidade para facer fronte ás demandas sociais.

*Investimentos*

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

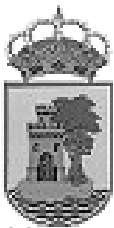
*Proxectos estratéxicos do goberno con dotación orzamentaria*

Hai un conxunto de investimentos que conforman a estrutura de cambio da cidade, uns que conforman o Orzamento do ano 2019 e outros en tramitación financiados o superávit 2017:

- Peanolización da Porta do Sol.
- Accesibilidade da Gran Vía.
- Accesos á estación do Ave.
- Ascensor Serafin Avendaño-Club Financiero-Estación.
- Biblioteca do Estado.
- Biblioteca de Navia.
- Local para colexio Pintor Laxeiro.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 12 de 24
Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

Antigúa estrada provincial.

Sá de lectura en Navia. Sá de Lectura en Teis, local da TGSS. Centro cultural Coruxo en Lagares.

Estadio Balaidos.

Carril bici.

Senda verde antiga vía do tren.

Muralla Castro.

Superávit de 2017 que se incorporada ao ano 2019.

Humanización Praza América.

Humanización do último tramo da Rúa Camelias.

Seguinte fase da Rúa Aragón.

Fase 3ª da humanización de Gregorio Espino.

Política social, Política de educación, Política cultural e de deporte cun aumento de empregos. (17.466.092 euros, 14.041.300 euros, 12.773.160 euros e 16.044.890 euros respectivamente.

Promoción da cidade con soporte en liñas aéreas e espazos culturais abertos (plan de medianeiras).

Plan de investimento en deporte: Pavillón Quirós, Céspedede artificial e outros investimentos en campos de fútbol, Pavillón en Baláidos, Pavillón usos múltiples en Romil, plan de axudas a instalacións.

Plan de asfaltado de barrios e parroquias.

Novos proxectos: Redacción e licitación dos proxectos de: Rúa Fragoso, Rosal, a Garda, Caldas de Reis, Simancas, Burgos, Troncoso e Caleira

*Estado consolidado dos investimentos reais*

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

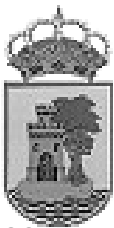
Así mesmo, incorpórase o plan de investimentos e financiamento (PAIF) a facer nos próximos catro anos. A necesidade de achega dun plan para o período descrito, ademais dos investimentos previstos para o ano 2019, ven imposta polo desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Inestabilidade Financeira.

Os investimentos previstos para o ano 2019, son os seguintes:

Aplicación	Proxecto.	Investimento	2018		2019	
			R. propios	F.allea, UE	R. propios	F. allea, UE
1320.6240000	19132010	Adquisición e elementos transporte			30.000,00	
1320.6260002	19132002	Adquisición pantalla GPS			22.000,00	
1320.6290000	19132000	Compra de armas	6.000,00		14.000,00	
13306250000	19133000	Compra de mobiliario	2.000,00		2.000,00	
1360.6220000	19136000	1ª anulal. Contruc. P. Bombeiros en Bouzass <sup>1</sup>			800.000,00	
1360.6260000	19136002	Equipo de seguimento de vehículos	40.000,00		40.000,00	
1360.6290000	19136020	Adquisición de equipos	120.000,00		50.000,00	
1360.6320000	19136001	Investimentos de mellora nos parques	810.000,00		60.000,00	
1360.6330010	19136010	Compra de reposición de aparataxe	30.000,00		50.000,00	

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





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

1510.6000000	18151000	Compras e expropiacións de chan	100.000,00			<b>100.000,00</b>	
1510.6090000	18151011	Investimento Corredor do Lagares				<b>135.280,00</b>	
1510.6190010	18151010	Expr., 1ª anualidade mello. Corredor Lagares	157.900,00			<b>,00</b>	
1510.6230000	19151009	Maquinaria e Instalacións	3.000,00			<b>3.000,00</b>	
1510.6250000	19151003	Compra de mobiliario	6.000,00			<b>12.000,00</b>	
1510.6260000	19151002	Compra de equipos informáticos	9.000,00			<b>15.000,00</b>	
1510.6320000	19151004	Investimentos de mellora no edificio da XMU	6.000,00			<b>6.000,00</b>	,00
1510.6810100	19151005	Cuotas de urbanización	40.000,00			<b>40.000,00</b>	
1510.6810300	19151006	Investimentos en chan do PMS	11.000,00			<b>15.488,82</b>	
1532.6090000	19153200	Ascensor S. Avendaño a Estación AVE				<b>100.000,00</b>	
1532.6090002	18153202	Conv. Deput. Carril bici Teis-Samiil <sup>2</sup>		1.400.000,00		<b>936.491,00</b>	2.137.000,00
1532.6090090	18153290	Obras túnel acceso a estación AVE <sup>3</sup>	326.629,12	20.000,00		<b>998.055,50</b>	6.418.795,35
1532.6190001	18153201	Hum. Terr.ADIF S. Avendaño -Canadelo Baixo	100.000,00			<b>350.000,00</b>	
1532.6190004	18153204	Humanización Ronda de Don Bosco	100.000,00			<b>900.000,00</b>	
1532.6190005	18153205	Hum.G. Barbón Rosalía Castro e - Isac Peral	100.000,00			<b>900.000,00</b>	
1532.6190006	19153206	Mellora infraestrutura en parroquias	430.000,00			<b>430.000,00</b>	
1532.6190009	18153209	Conv. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida	204.739,92	1.214.921,39		<b>100.000,00</b>	1.204.982,11
1532.6190010	18153210	Convenio Dep. Pontevedra, Estrada Provincial	334.817,44	900.000,00		<b>102.141,67</b>	900.000,00
1523.6190015	18153215	Hum. entorno R. Castro S. Avendaño H.Botana	90.000,00			<b>348.322,29</b>	
1523.6190016	18153216	Humanización Rúa Escuelas Públicas	200.000,00			<b>64.446,29</b>	
1532.6190062	17153262	2ª Fase humanización Rúa Colombia				<b>100.000,00</b>	
1539.6190000	17153900	DUSI, GRAN VIA, OT4/OT6		4.781.565,00		<b>,00</b>	
1539.6190003	17153903	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6		5.091.883,73		<b>,00</b>	1.448.381,69
1539.6190010	17153210	DUSI Vigo V. Ascensores J.R Jimenez Valterra-Torrec-Pi Margall	1.000.000,00			<b>535.616,35</b>	
1621.6330000	19162100	Investimento reposición colectores soterrados	20.000,00			<b>15.000,00</b>	
1650.6330000	19165000	Investimento alumeado reposición maquinaria	100.000,00			<b>50.000,00</b>	
1710.6090000	19171000	Mobiliario Urbano	102.000,00			<b>100.000,00</b>	
1710.6090001	18171001	Recup. Z. Verde s/ falso túnel da AP-9 Candeán	100.000,00			<b>342.424,75</b>	
1710.6190000	19171010	Mell. Instalacións deportivas en parques	100.000,00			<b>100.000,00</b>	
1710.6190003	19171003	Recuperación de zonas verdes e P. Públicos	90.000,00			<b>100.000,00</b>	
1710.6190015	19171015	Parques infantís e biosaudables	1.300.000,00			<b>1.000.000,00</b>	
1710.6230018	19171018	Maquinaria xardíns	15.000,00			<b>10.000,00</b>	
1720.6290000	19172000	Elementos dotacionais en praias	18.000,00			<b>10.000,00</b>	
2310.6320010	18231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut.A.Social, centro cidade	20.000,00	80.000,00		<b>88.000,00</b>	352.000,00
2410.6230000	19241000	Maquinaria programas de emprego	10.000,00			<b>10.000,00</b>	
2410.6250000	19241001	Mobiliario programas de emprego	10.000,00			<b>10.000,00</b>	
2410.6260000	19241002	Equipos informáticos programas de emprego	10.000,00			<b>10.000,00</b>	
3230.6220005	19323005	Cubrición de patios en colexios	450.000,00			<b>400.000,00</b>	
3230.6250000	19323000	Mobiliario para colexios	15.000,00			<b>40.000,00</b>	

2 Adxudicación 4.066.810 euros.

3 Plan inicial: Ano 2018: 100.000,00 euros Adif, 315.000,00 Xunta Galicia. 326.629,12 euros, Concello. En 2019: 5.209.629,23 euros Adif. 1.209.166,12 euros a Xunta de Galicia. 998.055,50 euros, Concello. En 2020: 1.208.263,39 euros Adif, 174.813,06 euros a Xunta de Galicia e 998.055,38 euros o Concello. Como non se adxudicou o contrato no ano 2018 por non ter o proxecto aprobado, a anualidade do ano 2020 se lle acumula a contía que corresponde ao ano 2018 (326.629,12 + 100.000,00 + 315.000,00). Total proxecto: 10.539.611,92 euros



Copia do documento - Concello de Vigo

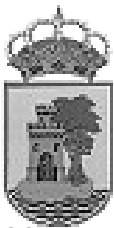
Data impresión: 07/11/2018 13:39

Páxina 14 de 24

Expediente 55/142

CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1

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

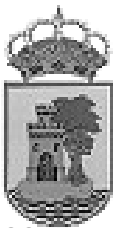


**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

3230.6290000	19323001	Instrumentos musicais			<b>8.000,00</b>	
3230.6310000	19323010	Investimentos en patios colexios	15.000,00		<b>5.000,00</b>	
3231.6220000	19323100	Obras adaptación centro UNED	15.000,00		<b>10.000,00</b>	
3231.6250000	19323101	Mobiliario e dotacións	7.000,00		<b>7.000,00</b>	
3231.6290000	19323102	Outro inmovilizado	10.000,00		<b>6.000,00</b>	
3261.6230000	19326100	Maquinaria instalacións e utillaxe	3.000,00		<b>3.000,00</b>	
3261.6250000	19326101	Mobiliario aula e talleres, EMAO	3.000,00		<b>3.000,00</b>	
3261.6260000	19326102	Sistemas informáticos, EMAO	2.000,00		<b>2.000,00</b>	
3261.6320000	19326103	Mellora no edificio, EMAO	11.000,00		<b>11.000,00</b>	
3330.6320000	19333000	Obras. Accesibilidade Casa das Artes			<b>40.393,77</b>	
3321.6230000	19332100	Sistemas de seguridade en Bibliotecas	4.000,00		<b>4.000,00</b>	
3321.6330001	19332101	Substitución eq. anti-incendios B. J. Compañel			<b>10.500,00</b>	
3321.6220002	19332102	Inst. Port. Corredoiras B.N.Vilas (accesibilidade)			<b>18.000,00</b>	
3331.6290000	19332100	Equipamento Auditorio Municipal Concello			<b>50.000,00</b>	
3360.6190000	19336000	Obras relacionadas coa Muralla do Castro	,00		<b>75.000,00</b>	
3360.6890000	19336010	Recup. e posta en valor do Patri. etnográfico	20.000,00		<b>20.000,00</b>	
3371.6220000	19337100	Novas instalacións, Zoo	10.000,00		<b>10.000,00</b>	
3371.6290000	19337101	Compra de animais, Zoo	6.000,00		<b>2.000,00</b>	
3371.6320000	19337102	Investimentos de reposición no recinto, Zoo	1.000,00		<b>5.000,00</b>	
3420.6220005	18342005	Cubrimento e mellora Pistas de tenis de Samil	200.000,00		<b>50.000,00</b>	
3420.6220006	18342006	Conv. Deputación constr.pavillón pol. QUIRÓS	985.000,00	895.629,32	<b>421.095,04</b>	895.629,32
3420.6220007	18342007	Conv.Deputación novas instal.Deport. Romil, 77	470.000,00	657.537,30	<b>163.557,23</b>	657.462,69
3420.6230000	19342004	Caldeiras e equi. técnicos en insta. deportivas	70.000,00		<b>50.000,00</b>	
3420.6250000	19342000	Mobiliario en instalacións	1.000,00		<b>1.000,00</b>	
3420.6260000	19342002	Informatización instalacións do IMD	18.000,00		<b>12.000,00</b>	
3420.6290000	19342003	Equipamento deportivo	50.000,00		<b>50.000,00</b>	
3420.6320002	16342030	2ª anualidade ,2ª fase c. fútbol Cabral carballal	,00		<b>280.000,00</b>	
3420.6320009	18342009	Conv. Deputación mell.inst. deport. baixo G. Río	260.653,79	426.605,02	<b>388.269,17</b>	248.034,32
3420.6320014	18341014	Conv. Deput. renov. Cesp. sint.-electr.C. fútbol	400.000,00	870.000,00	<b>760.000,00</b>	870.000,00
4312.6320000	18431200	Modernización Mercado de Teis	17.000,00		<b>50.000,00</b>	
9120.6890000	19912000	Adquisición de obra	15.000,00		<b>15.000,00</b>	
9202.6240000	19920200	Adquisición de vehículos	55.000,00		<b>20.000,00</b>	
9202.6340000	19920210	Grandes reparacións de flota	20.000,00		<b>20.000,00</b>	
9203.6290000	19920300	Adquisición medios arquivo municipal	20.000,00		<b>20.000,00</b>	
9206.6250000	19920600	Adquisición de mobiliario	40.000,00		<b>40.000,00</b>	
9207.6260000	19920700	Adquisición equipos informáticos	150.000,00		<b>85.000,00</b>	
9207.6260001	19920701	NOVA CPD			<b>245.000,00</b>	
9207.6260002	18920702	DUSI, OT1, LA1, Ad. Electr. Ad. Lei 39 -40/2015	155.000,00		<b>1.000,00</b>	4.000,00
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	50.000,00		<b>10.000,00</b>	40.000,00
9207.6260004	19920704	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá, equipos			<b>1.000,00</b>	4.000,00
9207.6260005	19920705	DUSI,OT2, LA4, Plataforma smart city, Equip.	10.000,00		<b>1.000,00</b>	4.000,00
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	40.000,00		<b>48.000,00</b>	192.000,00
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá, inmaterial.	75.000,00		<b>32.000,00</b>	128.000,00
9207.6400003	18920713	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, inmaterial	60.000,00		<b>19.000,00</b>	76.000,00





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Ad. Electr. Ad. Lei 39- 40/2015	35.183,25	349.916,75	<b>112.000,00</b>	448.000,00
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	85.000,00		<b>17.000,00</b>	68.000,00
9240.6250002	19924002	Mobiliario oficinas descentralizadas	20.000,00		<b>20.000,00</b>	
9330.6220003	19933003	Biblioteca-Sá de Lectura e U.Múltiples en Teis			<b>115.000,00</b>	
9330.6220005	19933005	Adqui.local anexo colexio Pintor Laxeiro			<b>317.500,00</b>	
9330.6220006	19933006	Contruc.Auditorio Coruxo			<b>100.000,00</b>	
9330.6320000	19933000	Investimento mellora no Patrimonio Municipal	100.000,00		<b>150.000,00</b>	
9330.6220002	18933002	Sa lectura e usos múltiples en NAVIA	324.000,00		<b>57.500,00</b>	
9330.6250004	18933002	Mobiliario Sa lectura de NAVIA			<b>56.000,00</b>	
9330.6220001	18933001	Cubrición Centro cultural de Becerreira	200.000,00		<b>210.000,00</b>	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos	650.000,00	650.000,00	<b>270.000,00</b>	,00
Subtotal			11269923,52	17338058,51	<b>14043081,88</b>	16096285,48
Total				28.607.982,03		30.139.367,36

**Resume de investimentos por grupo de programa**

G. de programa	Investimento	
	Xestor	Importe
132	Seguridade e Orde Público	66.000,00
133	Ordenación tráfico	2.000,00
136	Servizo de extinción de incendios	1.000.000,00
151	Urbanismo	326.768,82
153	Fomento	17.974.232,25
162	Recollida de RSU	15.000,00
165	Alumeado	50.000,00
171	Parques e Xardíns	1.652.424,75
172	Protección e mellora do M. ambiente	10.000,00
231	Acción Social	440.000,00
241	Fomento de emprego	30.000,00
323	Promoción educativa	476.000,00
326	Servizos complementarios educativos	19.000,00
332	Bibliotecas e arquivos	32.500,00
333	Museos	90.393,77
336	Patrimonio histórico	95.000,00
337	Ocio e tempo libre	17.000,00
342	Instalacións deportivas	4.847.047,77
431	Comercio	50.000,00
912	Órganos de goberno	15.000,00
920	Administración xeral	1.635.000,00
924	Participación cidadá	20.000,00
933	Xestión do patrimonio	1.276.000,00
Total		30.139.367,36

Os empregos dos recursos públicos pretende abarcar 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.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 07/11/2018 13:39

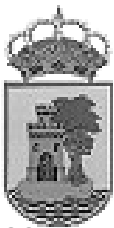
Páxina 16 de 24

Expediente 55/142

CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1

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





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

A contía dos investimentos consolidados é de 30.139.367,36 euros, que representa un 11,7% do orzamento total.

Non hai variación no coeficiente de investimentos financiados con recursos propios en relación co ano precedente nos estados consolidados, representado un 46,59% da totalidade dos empregos.

En aplicación do outorgamento ao Concello de Vigo do programa DUSI, no Orzamento reflíctese o cofinanciamento que lle corresponde ao Concello en cada un dos obxectivos (anualidade 2019) e os compromisos correspondentes ao financiamento do FEDER que foi enviado e axustado.

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

Así mesmo, incorpóranse as dotacións para facer fronte ao cofinanciamento dos convenios asinados coa Excm. Deputación de Pontevedra, nos que as contías están pechadas e os empregos tamén.

O financiamento alleo tanto polo Programa de Desenvolvemento Urbano Sostible (DUSI), con financiamento polo FEDER, como polo financiamento da Excm. Deputación de Pontevedra, os recursos previstos son por unha contía de 16.576.285,48 euros, dos cales 480.000 euros financian empregos do capítulo 2.

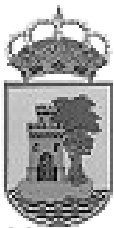
En consecuencia, o proxecto de orzamento que se está a tramitar, reflicte os proxectos financiados con recursos propios e cofinanciados por outras administracións, por estar garantidos os mesmos, tanto na súa contía como no seu emprego.

*Subvencións de capital*

Son as achegas que fai a Entidade Local e a XMU sen contraprestación directa do axente receptor, con destino a financiar operacións de capital, ascende á cantidade de 1.052.970,24 euros, que supón unha variación do 1,29%, cunha ponderación do 0,4% sobre o total do Orzamento. As dotacións que figuran neste capítulo orzamentario son as seguintes:

Aplicación	Proxecto	Emprego	2019
1510.7670000	19151030	Transferencia para o Plan Actuación CCVV	22.222,00
1510.7800000	19151017	Axudas accesibilidade edificios	50.000,00
23107800000	19231000	Subvención a mellora de fogares	50.000,00
3360.7200000	19336000	Convenio Ministerio Cultura, mellora Muralla do Castro	48.526,24
3420.7700000	19342000	Subvención instalacións deportivas centros educativos	150.000,00
3420.7800011	19342011	Axudas a melloras en campos de fútbol	250.000,00
9240.7800000	19924000	Achegas para mellora de Prazas de uso público e atrios de igrexas	91.000,00
9240.7800001	19924001	Mellora no local da Banda de Música de Bembrive	10.000,00
9240.7800003	19924003	Mellora local centro Cultural Coruxo	9.000,00
9240.7800010	19924010	Subvencións de capital as Asociacións sin fins de lucro	350.000,00
Total			1.030.748,24





**PROXECTO DUSI**

O Programa de Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado (Estratexia DUSI), cuxo obxectivo é o de lograr unha integración equilibrada e a longo prazo de obxectivos económicos, sociais, demográficos, ambientais e climatolóxicos.

O devandito programa ten un cofinanciamento de 15 millóns para estender o "Vigo Vertical" á Gran Vía, O Castro e Casco Vello. O prazo máximo do Programa Operativo de Crecemento Sustentable FEDER, é 2014-2020.

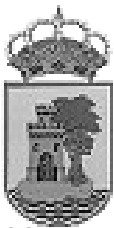
A estratexia de desenvolvemento presentada e aprobada ten un importe global de 18.750.000 euros, dos que un 80% serán financiados con fondos FEDER e o outro 20% restante terao que achegar o Concello, 3,7 millóns, cuxa aplicación nos obxectivos e liñas de cada un deles están definidas no acordo adoptado e feitos os axustes das contías ante a Secretaria de Fondos Comunitarios.

O proxecto de orzamento para o ano 2019, incorpora o financiamento dos compromisos do Concello de Vigo e do FEDER.

O informe económico de gastos, explicita o detalle dos proxectos financiados no ano 2019 con financiamento propio e alleo. Os Proxectos financiados fondos FEDER (EDUSI), son os seguintes:

Aplicación	Proxec.	Investimento	2018		2019	
			R. propios	F. UE	R. propios	F. UE
1539.6190000	17153900	DUSI, GRAN VIA, OT4/OT6		4.781.565,00	,00	
1539.6190003	17153903	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6		5.091.883,73	,00	1.448.381,69
1539.6190010	17153210	DUSI Vigo Ascensores J.R Jimenez Valterra-T.-Pi Margall	1.000.000,00		<b>535.616,35</b>	
2310.6320010	18231010	DUSI,OT9,LA21,Restrut.A.Social, centro cidade	20.000,00	80.000,00	<b>88.000,00</b>	352.000,00
9207.6260002	18920702	DUSI, OT1, LA1, Ad. Electr. Ad. Lei 39 -40/2015	155.000,00		<b>1.000,00</b>	4.000,00
9207.6260003	18920703	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, equipos	50.000,00		<b>10.000,00</b>	40.000,00
9207.6260004	19920704	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá, equipos			<b>1.000,00</b>	4.000,00
9207.6260005	19920705	DUSI,OT2, LA4, Plataforma smart city, Equip.	10.000,00		<b>1.000,00</b>	4.000,00
9207.6400005	18920715	DUSI,OT2, LA4, Plataf. smart city, Inmaterial	40.000,00		<b>48.000,00</b>	192.000,00
9207.6400004	18920714	DUSI, OT2, LA3, identidade cidadá, inmaterial.	75.000,00		<b>32.000,00</b>	128.000,00
9207.6400003	18920713	DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, inmaterial	60.000,00		<b>19.000,00</b>	76.000,00
9207.6400002	18920712	DUSI, OT1, LA1, Ad. Electr. Ad. Lei 39- 40/2015	35.183,25	349.916,75	<b>112.000,00</b>	448.000,00
9207.6400006	18920716	DUSI, OT2, LA5, Open Goberment, inmaterial.	85.000,00		<b>17.000,00</b>	68.000,00
2410.1310000	18241050	DUSI, Obxectivo OT9: LA15. Inserción Laboral, Retrib.	1.200.000,00		1.200.000,00	
2410.1600001	18241050	DUSI, Obxectivo OT9: LA15.B. Inserción Laboral, SS.	300.000,00		300.000,00	
2410.2270610	18241051	DUSI, Obxectivo OT9: LA16. Emprendedores e E PYMES	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
2310.2270610	18231050	DUSI, Obxectivo OT9: LA17 Formación. Col. risco exclusión	30.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00
2310.2270611	18231051	DUSI, Obxectivo OT9: LA18 Mellora proc. xestión interna	20.000,00	80.000,00	40.000,00	160.000,00
9200.1310010	18920050	DUSI, Todos os obxectivos, contrato de persoal estrutura	116.000,00		120.000,00	





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

9200.1600010	18920050	DUSI, Todos os obxectivos, contrato persoal estrutura, SS.	31.000,00		32.000,00	
1539.2260200	18153900	DUSI, comunicación, todos os obxectivos e liñas	50.000,00		10.000,00	40.000,00
1539.2270605	17153905	DUSI, Todos os obxectivos, Soporte técnico da prestación	186.852,19			
Total			3.494.035,44	10.623.365,48	2.636.616,35	3.244.381,69

**Proxecto financiado pola Administración Central, Autonómica e Local**

Proxecto	Anos	A. Central	A. Autonómica	A. Local
Túnel Lepanto, AVE	2018	100.000,00	315.000,00	326.629,12
	2019	5.209.629,23	1.209.166,12	998.055,50
	2020	1.208.263,99	174.813,06	998.055,38
Total		6.517.893,22	1.698.979,18	2.322.740,00

Como no ano 2018 o proxecto non foi adjudicado, será necesario facer un axuste de anualidades no ano 2020, de tal xeito que nese ano se incorpore o financiamento previsto para o ano 2018, sempre e cando resulte necesario ao teor do importe de adjudicación.

Os Proxectos financiados con convenios asinados coa Excm. Deputación e Pontevedra, nos que segundo se fai constar no PAIF, a distribución por anualidades e o total, reflicten os compromisos dos convenios:

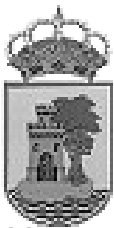
Aplicación	Proxecto	Investimento	2019	
			Rc. propios	Deputación
1532.6090002	18153202	Conv. Deput. Carril bici Teis-Samil	936.491,00	2.137.000,00
1532.6190009	18153209	Conv. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida	100.000,00	1.204.982,11
1532.6190010	18153210	Convenio Dep. Pontevedra, Estrada Provincial	102.141,87	900.000,00
3420.6220006	18342006	Convenio Deputación construción pavillón polideportivo QUIRÓS	421.095,04	895.629,32
3420.6220007	18342007	Convenio Deputación novas instalacións deportivas Romil, 77	163.557,23	657.462,69
3420.6320009	18342009	Convenio Deputación mellora instalacións deport. baixo G. Río	388.269,17	248.034,32
3420.6320014	18341014	Conv. Deput. renov. céspede sintético -electricidade C. Fútbol.	760.000,00	870.000,00
Total			2.871.554,31	6.913.108,44

**INGRESOS**

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

Os ingresos totais segundo o Proxecto do Orzamento do Concello para 2019, ascende a 257.161.610,40 euros, o que supón unha variación á alza do 1,65%. Os estados consolidados





ascenden a 257.581.833,67 euros, tendo unha variación á alza é do 0,41%.

#### *Capítulo 1, Imposición directa*

Para o ano 2019, non se aprobou variación impositiva, polo que, os ingresos adicionais teñen causa nos procedementos de xestión.

A variación positiva dos Impostos directos e o IRPF cedido é dun 0,91%. As previsións deste capítulo son de 108.960.818 euros.

A capítulo 1 do estado de ingresos está a representar o 45,24% dos recursos correntes non financeiros e un 42,30% sobre a totalidade do Orzamento.

A variación ven determinada polos axustes de xestión nos padróns e as variacións tendenciais da conxuntura económica.

Os Impostos directos do IBI, IAE e IVTM, non experimentan actualización nominal, aínda que hai un mellora no censo de feitos impositivos.

O Imposto sobre Bens Inmóveis xuntamente co de características especiais (IBI,BICES), ten unha previsión de 68.940.000,00 euros, representa un 28,69% da totalidade dos ingresos correntes non financeiros e un 26,76% sobre a totalidade do orzamento consolidado. As previsións deste imposto incrementáse respecto das aprobadas no Orzamento de 2018, nun 1,6%.

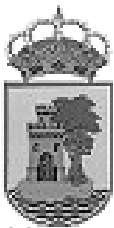
A previsión feita para os Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por unha contía de 14.650.000 euros, ten unha variación en relación ca do ano anterior dun 0,69%, representa o 5,69% do total do orzamento consolidado e o 6,1% sobre os ingresos correntes non financeiros dos estados consolidados.

O imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza urbana, ten unha previsión de 6.400.000 euros, mantense a previsión do ano precedente, xa que actualmente está en trámite un proxecto de Lei de modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2004, de 5 de marzo), que permitirá no ano 2019, aplicar unha nova fórmula de cálculo de determinación da base impositiva con suxeición ao establecido na Sentenza do Tribunal Constitucional de data nº 59/2017, de 11 de maio. Polo tanto, a Dirección de Ingresos mantén as previsións do ano precedente, esta previsión ten unha ponderación do 2,66% sobre os ingresos correntes non financeiros e do 2,49% sobre o orzamento total dos estados consolidados.

O Imposto sobre actividades económicas (IAE) ten unha previsión de 13.600.000,00 euros, tendo unha variación en relación ao orzamento do ano 2018 do 1,49%, e está a representar un 5,66% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 5,28% 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 comunicadas como consecuencia da aprobación do





Orzamento Xeral do Estado para o ano 2018.

Os ingresos pola cesión do IRPF, son por unha contía de 5.320.218 euros, cunha variación negativa dun 7,2%% en relación co ano 2018, tendo unha ponderación do 2,21% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 2,07% sobre o orzamento total consolidado.

*Capítulo 2, Imposición indirecta*

Os impostos indirectos conteñen unha previsión de 8.493.508 euros, cunha variación do 0,69%, sendo a súa orixe a variación na cesión do IVE e dos II.EE. Este capítulo ten unha ponderación sobre os ingresos correntes non financeiros do 3,53%, e sobre os ingresos totais consolidados dun 3,30%.

Este capítulo o conforma o ICIO, que ten unha previsión 1.600.000,00 euros, sen variación en relación ca do ano precedente. Como todos os anos, non se reflicte inicialmente a contía que xorde dos procesos de regularización do Imposto pola vía de xestión.

A cesión do IVE, cunha previsión de 5.260.917 euros, ten unha variación do 0,02% en relación co ano 2018, quedando explicada polas entregas a conta do ano 2018. A cesión dos II.EE, cunha previsión de 1.632.491 euros, teñen unha variación do (1,17)% en relación ca do ano 2018 .

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

As Taxas e Prezos Públicos, teñen unha previsión de 40.616.825,53 euros nos estados consolidados, medran nunha porcentaxe do 2,02%. As previsións deste capítulo representan un 15,77% do total do orzamento e un 16,9% dos ingresos correntes non financeiros consolidados. As variacións son por axustes técnicos que teñen a súa orixe nas liquidación efectivas do ano 2017.

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, Participación en ingresos doutras Administracións*

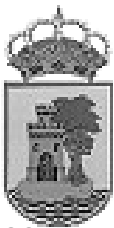
As previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2018, teñen a súa base de cálculo nas entregas a conta do ano 2018, xa que, a esta data, non foi feita notificación polo Ministerio de Facenda (Secretaría de Estado de Facenda e Orzamento) das contías correspondente ao ano 2019.

Na análise que se achega na táboa, está a reflectir a totalidade dos ingresos, tanto pola cesión de tributos como polo Fondo Complementario de Financiamento que se corresponden co ano 2018. Tamén se ten en conta a liquidación do ano 2016, facendo os axustes por cada imposto cedido.

Concepto	Total ano	Liquidación 2016	Orzamento 2019
----------	-----------	------------------	----------------



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 21 de 24
Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



IRPF	5.320.220,00	117.673,00	5.320.218,00
IVE	5.260.920,00	291.673,00	5.260.917,00
II.EE	1.632.480,00	-35.325,00	1.632.480,00
FCF	65.971.424,00	439.215,00	65.971.424,00

A subvención ao transporte público colectivo, mantén a mesma contía que a do ano 2018.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma faise a previsión de acordo as entregas feitas máis a Liquidación. Neste último caso, tendo en conta a liquidación dos anos precedentes, pódese establecer unha previsión de liquidación do 5%, sendo esta a variación que se produce neste concepto. Os ingresos que se van a rexistrar no ano 2018 son por unha contía de 6.986.158 euros, e os previstos para o ano 2019, son por 6.509.335,27 euros.

En relación coa subvención para o Servizo de Axuda no Fogar incrementase tendo en conta o aumento das horas de servizo que se van a prestar, os ingresos recibidos ata a data e o cofinanciamento polas horas adicionais para o ano 2019 (128.497 horas), é o que xustifica a contía prevista (a Xunta financia 9,7 euros hora de dependencia), para un total de 449.740,22 horas, das que 46.466 horas de libre concorrencia que teñen un cofinanciamento menor (1,37 euros). Ao devandito cálculo, hai que engadir a liquidación extraordinaria do ano 2018 polo incremento de horas.

Para o servizo do CEDRO mantense a mesma previsión ca do ano 2018.

Neste capítulo tamén se está a reflectir o convenio asinado coa Excm. Deputación de Pontevedra en relación coa promoción turística, cunha contía de 233.000,00 euros.

#### *Capítulo 5, Ingresos patrimoniais*

Salvo axustes por rendementos no canon sobre a auga e os axustes das concesións de dominio, non ten outra variación en relación ca do ano precedente.

#### *Subvencións de Capital recibidas*

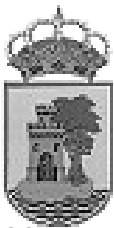
Este capítulo ten unha importancia moi significativa neste Orzamento, que como se fixo constar nas variacións do capítulo de investimentos, hai varios axentes financiadores relevantes:

FEDER: Polo Programa Urbano de desenvolvemento sostible, cunha contía de 3.244.381,69 de euros, cuxas aplicacións/empregos, relaciónase na páxina 18 da memoria, dando resposta a todos os obxectivos marcados polo programa e a todas as liñas en cada un dos mesmos. O número de accións previstas neste programa son 21.

A Administración Central, Autonómica e Local: Polo proxecto do Túnel de Lepanto e acceso á estación do AVE, ten unha financiación allea que se corresponde con 5.209.629,23 euros da A. Central e 1.209.166,12 euros de financiamento Autonómico, segundo o cadro de financiamento que se reflicte na páxina 19.

Excm. Deputación de Pontevedra: Polos convenios asinados, por unha contía de





**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

6.913.108,44 euros, sendo a súa aplicación os investimentos relacionados na páxina 19 desta memoria, sendo os empregos a fins todos eles que van a melloras os servizos que se ofertan aos cidadás. Abarcan á infraestrutura viaria como é o cofinanciamento das obras da estrada Provincial e a Estrada Beade-Garrida, o cofinanciamento e mellora de instalacións deportivas, como son os investimentos no Pavillón de Quirós, as novas instalacións na Rúa Romil 77, a mellora nas instalacións deportivas nos baixos da Bancada de Río, o cambio e mellora en dez campos de fútbol con cambio de céspede sintético e o carril Bici dende Samil a Teis.

Os compromisos destes axentes ao capítulo de investimentos unha vez deducidos os empregos do capítulo 1 e 2, representan un 6,25% dos orzamentos consolidados.

*Concertación de pasivos financeiros*

Nos últimos 30 anos, o financiamento dos investimentos sempre estivo asociado con un recurso de financiamento dunha operación de débeda. Por quinto 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, nos catro últimos anos (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*

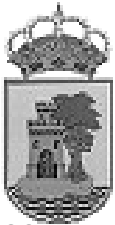
En resumo, o proxecto de orzamentos que se presenta, garante a prestación da totalidade dos servizos, os programas de contido social como: a promoción e benestar social, axuda no fogar, axudas a estudos na lingua estranxeira, becas de comedor, axudas a libros, gasto en educación, gasto en comedores sociais,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

O proxecto de orzamento que se presenta, é solidario, social, equilibrado, responsable, e sobre todo, é sostible.

En canto ao gasto en investimentos, estase a dedicar un 11,7% do orzamento consolidado a estes empregos, sen endebedamento asociado.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 23 de 24
Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**CONCELLO DE VIGO  
ALCALDÍA**

**Expediente 55/142**

O orzamento, é unha ferramenta que permite actuar como un mecanismo redistributivo da riqueza, por iso, utilízase para facer fronte ás necesidades máis perentorias e ao desenvolvemento e mellora das infraestruturas que xeran un efecto positivo 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, concrétase na posibilidade de presentar un proxecto de orzamentos que da resposta aos problemas que teñen os cidadás na situación actual e as necesidades da cidade.

Estes son os rasgos identificadores e salientables deste proxecto, un orzamento rigoroso, 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 2019.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O ALCALDE PRESIDENTE: Abel R. Caballero Álvarez

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/11/2018 13:39	Páxina 24 de 24
	Expediente 55/142	CSV: 29EF55-5FB723-BF2537-WR8D2E-53JTFU-H1	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		