

MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2024

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 2024, 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 82.910.442,48 euros. O orzamento consolidado nos termos previstos no TRLRFL, ascende a unha contía de 83.251.407,76 euros. En canto ao orzamento consolidado do Grupo Concello de Vigo (SEC-2010) a contía é de 82.910.442,48 euros, maior que á contía fixada inicialmente nas liñas fundamentais.

Capítulo	Entidade	Or. Aut. XMU	Fund. Marco	Fund.CB	Total 2024	L.Fundamt.2024	Variación
1	76,830,624.27	6,420,783.49	344,692.00	195,653.65	83,791,753.41	82,910,442.48	881,310.93

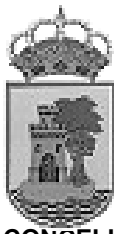
As directrices de formación do orzamento mantiveron os criterios previstos para as liñas fundamentais, por aquelas datas, non se dispoñía da información completa.

A variación ten o seu fundamento na creación de 8 novas prazas: RRHH, Contratación, Asesoría Xurídica, Intendente..., así como o axuste nos custes da Seguridade Social a cargo do empregador polos efectos da reestruturación do colectivo da Policía Local no ano 2023.

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 1 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



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 2024	L. fundamentais	Variación
	273,741,167.35	8,110,743.62	957,000.00	502,250.00	-6,929,863.00	276,381,297.97	274,707,238.06	1,674,059.91

Xustificación.

No capítulo 2, non estaba a reflectirse a addenda do convenio coa Excm. Deputación de Pontevedra de cofinanciamento do plan de mellora e firmes no axuste que tivo en relación cos fondos que financiaban a recuperación do areal de Samil, que supón unha variación de 1.600.000 euros, 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 2024	L.Fundamentais	Variación
	36,989,708.31	3,267,553.44				40,257,261.75	34,679,280.41	5,577,981.34

Xustificación

A variación fundamental a esta data, é o convenio asinado co MITMA en relación coa humanización da Avd. De Madrid e a addenda 2023 do convenio entre ADIF, XUNTA e CONCELLO DE VIGO, para o remate das obras do acceso a estación do AVE e a Intermodal.

Recursos

En canto ao estado de ingresos, o capítulo I axústase ao contido das ordenanzas, que tiveron variación en relación ao ano 2023, axustando ademais, os padróns ás variacións tendenciais da conxuntura económica.

As ordenanzas fiscais tiveron revisión de tipos, polo que as variacións que se produzan, con signo positivo, teñen orixe nas variacións tendenciais que marca cada ano a conxuntura económica e na revisión das Ordenanzas.

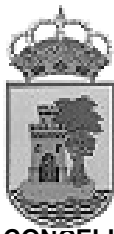
En relación coa variación pola cesión de Tributos do Estado (IRPF, IVE e II.EE), a esta data non hai comunicación algunha do Ministerio de Hacienda, polo que se fai unha previsión tendo en conta a evolución do PIB prevista para o ano 2024 en relación coas entregas a conta no ano 2023.

Non se ten en consideración o Índice de Evolución dos ITE, que daría un resultado de incremento maior.

A cesión por IRPF, IVE e II.EE e FCF, van a actualizarse nun 2% en relación coas entregas a conta do



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 2 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

ano 2023.

En relación coa Liquidación pola cesión de tributos e FCF do ano 2022, hai unha previsión de liquidación superior aos 3.100 millóns de euros, polo que, faise unha estimación, segundo datos do grupo de expertos da FEMP en relación coa IE e ITE e os ingresos a conta, téndose calculada unha previsión para Vigo de 20,9 millóns.

Así mesmo, faise unha previsión de ingreso pola contía da bonificación do Transporte Urbano que regulamenta o RD-lei 11/2022, que o Concello adianta a paga con cargo ao seu orzamento e liquidará o Ministerio con posterioridade. A contía que reflicte o proxecto é por 605.300 euros, contía que reflicte Dous meses do ano 2023, aínda que é moi probable, que a liquidación do último trimestre, se execute no ano 2024. A contía que se reciba estará destinada a aumentar a dotación do Transporte Urbano Colectivo, unha vez que se supere a contía prevista, polo que, se xeraría crédito para esta finalidade.

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 2024	L. fundamentais	Variación
	300,393,622.12	8,280,943.85	957,000.00	502,250.00	-6,929,863.00	303,203,952.97	300,836,533.20	2,367,419.77

Xustificación.

A variación máis salientable, e a addenda do convenio da Excma. Deputación en relación coa mellora de firmes pro unha contía de 1.600 mil euros, o aumento na retribución dos activos financeiros de curto prazo (depósitos a prazo) en 400 mil euros e a achega da Xunta de Galicia para o remate do Plan Xeral de Ordenación urbana por unha contía de 205,7 mil euros.

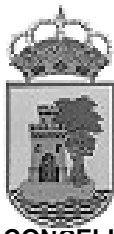
Principios reitores do orzamento que se presenta

O Proxecto orzamentario que se presenta para o ano 2024, 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, producíndose en todas estas políticas, un aumento importante de recursos.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 3 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



En continuidade coa política estratéxica e os efectos de revitalización da economía da cidade xerada a través dun orzamento expansivo, o orzamento de 2024 incorpora políticas proactivas que impulsan 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 do proxecto de axudas e investimentos financiados con Fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, por unha contía total de 6.400 mil euros, que no ano 2024, teñen a segunda anualidade. Así mesmo, reflíctese a primeira anualidade do proxecto de construción de vivenda para alugueiro social, dotándose unha anualidade de 1.086.252,53 euros, que a súa vez, ten un financiamento Autonómico de 962.265,42 euros.

En relación cos fondos do MRR, ao ter o ingreso no ano 2023, o seu financiamento faise con cargo á dotación 87010, Remanente de Tesourería Afectado en aplicación do Documento nº 8 “Gastos con Financiamento Afectado”, dos Principios Contables Públicos, aprobados pola Comisión de Principios e Normas Contables Públicas, publicados pola IGAE.

En relación cos ingresos, aumenta a achega do Concello para facer fronte a actualización do capítulo 1 do estado de gastos. A achega da Xunta de Galicia está relacionada co cofinanciamento do PXOM e a subvención para a construción do edificio en Esturáns para alugueiro social.

As operacións correntes teñen unha variación do 5,78%, mentres que as de capital, a súa variación é do 175,40%, cuxo fundamento son o plan de Rehabilitación de vivenda e os investimentos asociados ao devandito Plan, así como o investimento no edificio para vivendas de alugueiro social.

A nota destacada do proxecto de Orzamento do Organismo Autónomo é o seu carácter de empregos correntes non financeiros, representando un 72,58%.

Os recursos correntes non financeiros teñen a súa orixe basicamente na achega que fai a Entidade Matriz, Concello de Vigo, representando un 72,51% dos Recursos correntes non financeiros.

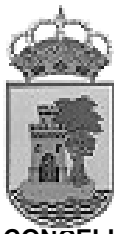
RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2023- 2024

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2024	Importe 2023	Variación %	Importe 2024	Importe 2023	Variación %
1	6,420,783.49	5,864,251.36	9.49%			



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 4 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	

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



2	1,689,960.13	1,803,034.49	-6.27%			
3				1,665,380.85	1,665,380.85	0.00%
4	.00	.00	0.00%	6,210,563.00	6,471,905.00	-4.04%
5				405,000.00	1,000.00	40400.00%
Op. Corr. NF	8,110,743.62	7,667,285.85	5.78%	8,280,943.85	8,138,285.85	1.75%
6	1,379,356.87	1,116,462.58	23.55%	.00	.00	0.00%
7	1,888,196.57	70,000.00	2597.42%	962,265.42	715,462.58	34.50%
Op. Cap. NF	3,267,553.44	1,186,462.58	175.40%	962,265.42	715,462.58	34.50%
T. Op. N.F	11,378,297.06	8,853,748.43	28.51%	9,243,209.27	8,853,748.43	4.39%
8	32,000.00	32,000.00	0.00%	2,167,087.79	32,000.00	6672.15%
Total	11,410,297.06	8,885,748.43	28.41%	11,410,297.06	8,885,748.43	28.41%

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.

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, reflicte as achegas de outras administracións, : MITMA, polo convenio de mellora e humanización da Avd. De Madrid, a addenda do ano 2023 sobre o convenio entre ADIF, XUNTA e CONCELLO polas obras de acceso a Estación do AVE e a Intermodal, o convenio coa Deputación de Pontevedra ren relación co Parque Nelson Mandela en Navia e Vigo Vertical, Avda. Camelias- Hispanidade, Romil, e a subvención da Xunta en relación co edificio en Esturáns para vivendas en alugueiro social.

A contía do financiamento propio aplicado a investimentos é por unha contía de 26.822.655 euros, nos estados consolidados.

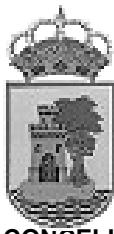
Os estados de gastos e ingresos do orzamento da Entidade Local e os consolidados son os seguintes, resumidos por capítulos, comparados co ano anterior, amosando as variacións por capítulos de gastos, por Áreas de gastos e capítulos de ingresos:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2023-2024

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2024	Importe 2023	Variación %	Importe 2024	Importe 2023	Variación %



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 5 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

1	76,830,624.27	74,325,614.94	3.37%	117,410,785.66	112,173,330.00	4.67%
2	157,201,477.42	150,494,505.42	4.55%	10,922,786.87	10,615,870.00	2.89%
3	50,530.00	55,530.00	-9.00%	42,799,307.02	40,833,990.47	4.81%
4	39,058,535.66	34,498,118.09	12.77%	123,856,742.57	104,360,232.81	18.68%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	5,404,000.00	2,935,252.62	84.11%
Operc. Corr.N.F	273,741,167.35	259,973,768.45	5.30%	300,393,622.12	270,918,675.90	10.88%
6	36,049,858.26	27,860,839.12	29.39%	.00	.00	0.00%
7	939,850.05	669,444.00	40.39%	10,337,253.54	17,585,375.67	-41.22%
Operac. Cap.N.F	36,989,708.31	28,530,283.12	29.65%	10,337,253.54	17,585,375.67	-40.08%
8	500,000.00	500,000.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.00%
9	.00	.00	0.00%	.00	.00	0.00%
Total	311,230,875.66	289,004,051.57	7.69%	311,230,875.66	289,004,051.57	7.69%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS-INGRESOS, ESTADOS CONSOLIDADOS, COMPARATIVO 2023-2024

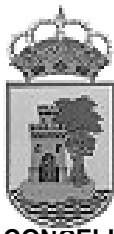
CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2024	Importe 2023	Variación %	Importe 2024	Importe 2023	Variación %
1	83,251,407.76	80,189,866.30	3.82%	117,410,785.66	112,173,330.00	5.00%
2	158,891,437.55	152,297,539.91	4.42%	10,922,786.87	10,615,870.00	3.00%
3	50,530.00	55,530.00	-9.00%	44,464,687.87	42,499,371.32	5.00%
4	33,053,672.66	28,668,153.09	14.74%	124,062,442.57	105,002,172.81	18.00%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	5,809,000.00	2,936,252.62	98.00%
Operac. Corr.N.F	275,847,047.97	261,811,089.30	5.36%	302,669,702.97	273,226,996.75	10.78%
6	37,429,215.13	28,977,301.70	29.17%	.00	.00	0.00%
7	2,828,046.62	739,444.00	282.46%	11,299,518.96	18,300,838.25	-0.38%
Operaci Cap. N.F	40,257,261.75	29,716,745.70	35.47%	11,299,518.96	18,300,838.25	-38.26%
8	532,000.00	532,000.00	0.00%	2,667,087.79	532,000.00	401.30%
9	.00	.00	0.00%	.00	.00	0.00%
Total	316,636,309.72	292,059,835.00	8.41%	316,636,309.72	292,059,835.00	8.41%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2022-2023

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2024	2023		2024	2023	
0	Débeda Pública	.00	5,000.00	0.00%	.00	5,000.00	-100.00%
1	Servizos Públicos básicos	159,052,481.38	151,987,373.86	4.65%	164,457,915.44	155,043,157.29	6.07%
2	Actuación de protección e promoción social	29,692,222.21	28,891,977.37	2.77%	29,692,222.21	28,891,977.37	2.77%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 6 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

3	Produción B. públicos carácter preferente	55,749,069.20	49,589,568.42	12.42%	55,749,069.20	49,589,568.42	12.42%
4	Actuacións de carácter económico	24,669,082.76	19,142,636.80	28.87%	24,669,082.76	19,142,636.80	28.87%
9	Actuacións de carácter Xeral	42,068,020.11	39,387,495.12	6.81%	42,068,020.11	39,387,495.12	6.81%
Total		311,230,875.66	289,004,051.57	7.69%	316,636,309.72	292,059,835.00	8.41%

No seguinte cadro móstrase a variación dos últimos anos das Operacións Correntes Non Financeiras (GNF.INF, Correntes) e o superávit corrente dos estados consolidados segundo o TRLRFL.

Empregos	Anos						Total Variación
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
GNF. Correntes	-225,740,718.00	-234,257,885.39	-236,194,023.26	-243,387,459.86	-261,811,089.30	-275,847,047.97	-1,477,238,223.78
INF. Correntes	240,334,548.19	248,500,148.89	252,547,674.79	261,322,088.36	273,226,996.75	302,669,702.97	1,578,601,159.95
Superávit Corr.	14,593,830.19	14,242,263.50	16,353,651.53	17,934,628.50	11,415,907.45	26,822,655.00	101,362,936.17

FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)

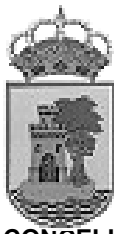
CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2024	Importe 2023	Variación		Importe 2024	Importe 2023	Variación
G. Persoal	344,692.00	336,922.00	2.30%	Ingresos actividade	5,000.00	4,000.00	
Cons. eléctrico	180,000.00	232,322.00	-22.41%	Subv. doazóns	875,000.00	1,095,000.00	-20.09%
Exposicións	40,242.00	172,763.00	-76.72%	Achegas usuarios	12,000.00	10,500.00	14.29%
Compra de obra		.00	100.00%	Cursos	25,000.00	20,000.00	25.00%
Outros g. Activ.	356,816.00	380,904.00	-6.33%	Patrocinio La Caixa	20,000.00	10,000.00	100.00%
G. Financeiros	1,250.00	1,250.00	0.00%	Alugueiros	20,000.00	19,700.00	1.15%
Amortiza. Inmv.	34,000.00	35,039.00	-2.85%				
Total	957,000.00	1,159,200.00	-17.44%		957,000.00	1,159,200.00	-17.44%

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2024	Importe 2023	Variación		Importe 2024	Importe 2023	Variación
G. Persoal	195,653.65	189,955.00	3.00%				
Cons. e gast. xestión	25,611.35	31,310.00	-18.20%	Subv. doazóns	212,000.00	212,000.00	0.00%
Publ.mat. Promoc.	6,000.00	6,000.00	0.00%	Achegas socios	40,250.00	40,250.00	0.00%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 7 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Acc. promoción	269,470.00	269,470.00	0.00%	Out. ingresos	250,000.00	250,000.00	0.00%
P. outros entes	5,515.00	5,515.00	0.00%				
Operac. N.F	502,250.00	502,250.00	0.00%	0	502,250.00	502,250.00	0.00%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

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

Capítulo 1, Gastos de persoal

O Orzamento previsto para o capítulo 1 no ano 2024, experimenta unha variación do 3,82% en termos consolidados, sendo a causa, a actualización retributiva a prevista nos acordos e pactos subscritos entre a ministra de Facenda e Función Pública, o responsable de Área Pública de CCOO e o secretario xeral de UXT-Servizos Públicos que se toman en consideración aos efectos de cuantificación.

Para o ano 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas no ano 2023. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. Tería efectos desde o 1 de xaneiro de 2024 si a Lei de Orzamentos Xerais fose aprobada e publicada dentro do ano 2023 e tivese previsto a actualización salarial.

Na base de cálculo do ano 2023, terase en conta o artigo 19.Dous da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023 e a Resolución de 4 de outubro de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que publícase o Acordo do Consello de Ministros de 3 de outubro de 2023, polo que se aproba o incremento do 0,5 por cento nas retribucións do persoal ao servizo do sector público en aplicación do previsto no artigo 19. Dous.2.a) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.

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 sesións de data 3 e 31 de xullo de 2023, coas actualizacións correspondentes de acordo as Leis de Orzamento anuais.

Retribucións por dedicacións exclusivas e parciais.

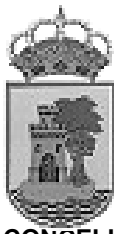
Alcalde-Presidente en réxime de dedicación exclusiva: 75.547,80 euros/ano, actualizado até 31/12/2023, 77.849,60 euros/ano.

Concelleiro/a en réxime de dedicación exclusiva: 65.054,30 euros/ano, actualizado até o 31/12/2023, 67.012,43 euros/ano.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 8 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	

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



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

Concelleiro/a en réxime de dedicación parcial de 26 horas: 44.914,84 euros/ano, actualizado até 31/12/2023, 45.957,75 euros/ano.

Ademais destas limitacións, as retribucións do Alcalde e dos Sres. Concelleiros, para o ano 2023, non serán maiores co previsto no artigo 75 bis da Lei 7/1985, incorporado pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, quedando fixado o límite no 80% das retribucións previstas para un Secretario de Estado.

O Real Decreto lei 1/2014, de 24 de xaneiro, incorpora a DA nonaxésima á Lei 22/2013, de Orzamentos do Estado para o ano 2014, na que se fixan as retribucións dos membros das Corporacións Locais en réxime de dedicación exclusiva, quedando a contía para os Concellos que teñen unha poboación entre 150.001 e 300.000 habitantes, na que se atopa Vigo, nun máximo de 80.000 euros por todos os conceptos retributivos.

O Alcalde e os Srs. Concelleiros con dedicación exclusiva, teñen unhas retribucións máis baixas que o límite establecido, polo tanto, están a dar cumprimento tanto ao artigo 75 bis da Lei 7/1985 como o previsto no RD-I 1/2014.

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

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

Dedicacións exclusivas totais (10).

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

8 concelleiros/as do Grupo Municipal Socialista.

1 concelleiro/a do Grupo Municipal Popular.

Dedicacións parciais (5).

1 Grupo Municipal do BNG.

4 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.

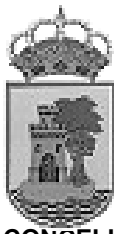
Persoal eventual (20 prazas, delas, 6 vacantes).

Incluídas as que corresponden ao persoal dos grupos políticos municipais.

A1: 12 prazas ocupadas



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 9 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



C1: UNHA, praza ocupada

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 83.251.407,76 euros, cunha variación do 3,82%.

Os gastos de persoal representan unha porcentaxe do total do orzamento consolidado equivalente ao 26,29% e un 30,18% 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 2024 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 á consecución do obxectivo de reducir a taxa de desemprego.

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 dos servizos e 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 nos estados consolidados segundo o TRLRFL dos entes con orzamento limitativo, ascende a 158.891.437,55 euros, supón unha variación do 4,42% sobre orzamento do ano 2023, representa o 50,18% sobre o orzamento total e o 57,60% sobre os gastos correntes non financeiros.

As variacións máis salientables deste capítulo son:

Conservación e mantemento rede semafórica: 200.000,00 euros.

Mantemento de viario público: 200.000,00 euros.

Vertido lixo en SOGAMA, por aplicación normativa, Lei 7/2022: 1.000.000,00 euros.

Xestión integral de residuos: 1.370.151 euros, polo custe da anualidade.

Mantemento xardinería praza de Vialia: 149.000,00 euros.

Servizos na caneira municipal: 707.334 euros.

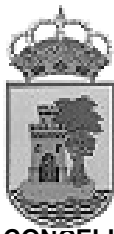
Contrato de Servizo de Axuda no Fogar: 220.162,00 euros.

Contrato de apertura, vixilancia e mantemento ordinario de colexios: 925.000,00 euros.

Programa educativo aulas internacionais: 546.600,00 euros.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 10 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

Programa cultural: 320.000,00 euros.

Campamentos de verán: 118.000,00 euros.

Contrato de servizos de piscinas: 433.000,00 euros.

Apertura e peche de instalacións deportivas: 192.157,00 euros.

Nadal: 525.000,00 euros.

Reparacións dependencias: 108.000,00 euros.

Seguros de RC e Patrimonial: 185.500,00 euros.

Limpeza instalacións municipais: 184.000,00 euros.

Estas son as causas explicativas do incremento tan importante neste capítulo.

Financiamento finalista do capítulo 2

Aplicación	Proxecto	Emprego	XUNTA	DEPUTACIÓN
1532.2100004	22153204	Plan de mellora de firmes cofinanciado Deputación		1.600.000.00
2310.2279901		Lei dependencia. Plan concertado. X. Galicia	7.582.000.00	
3112.22799		CEDRO. Xunta de Galicia	541.039.00	
1510.2270602		Redacción do Plan Xeral	205.700.00	
3230.22799		Subv. Escolas infantís	497.914.00	
			8,826,653.00	1,600,000.00

Custes financeiros do servizo de débeda

Ao Capítulo III do estado de gastos se lle atribúe unha consignación de 50.530 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.

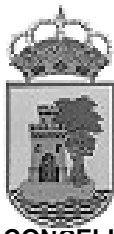
Transferencias e subvencións correntes

A contía prevista para atender ao gasto en concepto de transferencias e subvencións correntes para o ano 2024 é de 39.058.535,66 euros, cunha variación do 12,77% en comparación co orzamento anterior e unha ponderación no total de gastos do 12,55%, e do 14,27% 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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 11 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

Nos estados consolidados, a contía é de 33.053.672,66 euros, cunha variación en relación co ano anterior do 14,74%. Este capítulo representa un 10,44% sobre o total do orzamento e un 11,98% 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, sendo o financiamento do 100 por 100, entre outros para pensionistas R < SMI.

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 PASVIGO e outras tarxetas subvencionadas, 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.
- Subvencións convocadas polas distintas áreas xestoras (Participación Cidadá, Cultura, Deportes, Benestar Social, Festas, etc).
- Convocatoria das axudas ao emprego e para a creación de empresas.
- Transferencias nominativas para eventos e determinados clubs de elite.
- Transferencia nominativas Cultura, Festas, Participación Cidadá, Benestar Social....
- Convenios de cooperación do programa de Benestar Social.
- Transferencias ás Fundacións: MARCO, LISTE, VIDE, LAXEIRO, PROVIGO, CONVENTIUN BUREAO.
- Subvencións aos Grupos Políticos Municipais.
- Convocatoria de axudas ONG.
- Convenio UNED.
- Becas de libros e comedor.

Financiamento finalista do capítulo 4

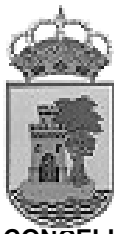
Aplicación	Proxecto	Emprego	Adm.Central
4411.4700001		Transporte Público Colectivo (TUC)	1.747.600.77
4411.4700001		Transporte Público Colectivo (TUC)	605.300.00

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

Transferencias de financiamento



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 12 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 80/142

Aplicación	Emprego	Importe
3330.4890000	Fundación Liste	125,000.00
3330.4890001	Fundación Laxeiro	95,000.00
3410.4890002	Fundación Vide	125,000.00
9420.4630000	Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo	178,015.20
9420.4680000	Entidade Menor de Bemrive	309,000.00
Total		832,015.20

Transferencias á Xerencia de Urbanismo e Fundacións do grupo de consolidación

Aplicación	Emprego	Importe
1510.4100000	XERENCIA Municipal de Urbanismo	6,004,863.00
3330.4890003	Fundación MARCO	725,000.00
4320.4890000	Fundación C.BUREAU	200,000.00
Total		6,929,863.00

Investimentos

O cadro de investimentos, reflicte a composición do financiamento para cada unha das operacións de capital non financeiro. O Concello enfrontase ao financiamento sen concorrer ao mercado de débeda, con financiamento propio e cos compromisos de financiamento 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 mais sostible con gran relevancia no obxectivo de mobilidade e accesibilidade e de zonas de baixas emisións.

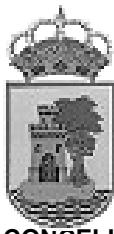
Así mesmo, incorpórase o plan de investimentos e financiamento (PAIF) para os próximos catro anos.

A necesidade de achega dun plan para o período descrito, ademais dos investimentos previstos para o ano 2023, ven imposta polo desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Inestabilidade Financeira.

Os investimentos previstos para o ano 2024, son os seguintes:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 13 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

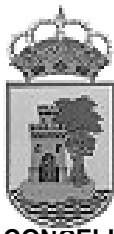
Aplicación	Proxec.	Investimento	2024	
			R. propios	F. allea

ASINADO POR: CONC. AREA ORZAMENTOS E FACENDA - (JAIME ANEIROS PEREIRA) 27/10/2023 10:50:05 | ALCALDE - (ABEL RAMÓN CABALLERO ÁLVAREZ) 27/10/2023 12:31:49

Documento asinado



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 14 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

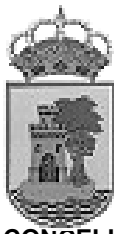
Expediente 80/142

1320.6090000	23132006	Proxecto de Zona de Baixas Emisións, NextGeneration	731,900.67	.00
1320.6260001	24132001	Adquisición equipos adhesión plan comunicación	19,000.00	
1320.6290000	24132000	Compra de armas	10,000.00	
1320.6290002	24132002	Adquisición etilómetros	11,000.00	
1320.6290004	24132004	Casco de moto e intercomunicadores bluetooth	20,000.00	
1320.6290005	24132005	Equipamento do servizo	5,000.00	
1350.6290000	24135000	Desfibriladores semiautomáticos portátiles	5,000.00	
1330.6250000	24133000	Compra de mobiliario	2,000.00	
1360.6220000	21136000	Remate construción P.Bomb en. Bouzas ¹	300,000.00	
1360.6240040	24136040	Adquisición superestrutura de 75 metros	1,350,000.00	
1360.6250009	21136000	Mobiliario Novo Parque de Bombeiros	5,000.00	
1360.6260000	24136020	Adquisición de equipos de seguimento	20,000.00	
1360.6290000	24136010	Equipamento	10,000.00	
1360.6290001	21136000	Equipamento Novo Parque de Bombeiros	5,000.00	
1360.6320000	24136001	Investimentos de mellora nos inmobles	6,000.00	
1360.6330010	24136010	Compra de reposición de aparataxe	10,000.00	
1360.6340000	24136011	Reparacións estruturais de vehículos	10,000.00	
1360.6410002	22136002	Desenvolvementos informáticos de xestión do parque	22,192.00	
1510.6000000	24151000	Compras e expropiacións de chan	50,000.00	
1510.6013000	23151030	Urbanización ERRP Casco Vello	11,084.00	
1510.6013100	23151031	Urbanización ERRP Bouzas	9,254.00	
1510.6013200	23151032	Urbanización ERRP Coia	14,588.38	
1510.6013400	23151034	Urbanización ERRP Beiramar	8,384.51	
1510.6013500	23151035	Urbanización ERRP Espiñeiro Teis	13,715.42	
1510.6013600	23151036	Urbanización ERRP San Pablo	2,842.96	
1510.6013700	23151037	Urbanización ERRP San Roque	15,676.23	
1510.6013800	23151038	Urbanización ERRP a Salgueira	5,873.76	
1510.6013900	23151039	Urbanización ERRP Fenosa	1,949.38	
1510.6014000	23151040	Urbanización ERRP Gorxal	2,982.40	
1510.6014100	23151041	Urbanización ERRP ACE	1,740.18	
1510.6090100	24151011	Outros investimentos en bens de uso público	54,723.84	
1510.6230000	24151002	Maquinaria e Instalacións	1,000.00	
1510.6250000	24151003	Compra de mobiliario	4,000.00	
1510.6260000	24151004	Compra de equipos informáticos	35,289.28	
1510.6320000	24151005	Investimentos mellora no edificio da XMU	30,000.00	
1510.6800100	24151006	Cotas de urbanización	20,000.00	
1510.6800200	24151010	Edificio en Esturans para alugueiro social	123,987.11	962,265.42

1 C. Especiais que financian parte dos investimentos do servizo de extinción de incendios (1.368.852 euros de C.I)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 15 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



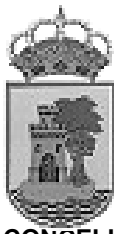
**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

1510.6800300	24151007	Investimentos en chan do PMS	10,000.00	
1532.6190000	22153200	Humanización Rotonda Barco e Darío Durán, Dept.	50,000.00	
1532.6190033	22153233	Obras de acceso a Navia, proxecto e 1ª fase,	2,500,000.00	
1532.6090002	23153202	Construcción beirarrúas Rúa Roupeiro	150,000.00	
1532.6090004	23153204	Construcción beirarrúas Foxos ate s. Jurjo Badía	100,000.00	
1532.6090090	18153290	Addenda 2023, acceso intermodal e estación AVE	593,245.06	2,753,556.06
1532.6190008	22153208	Humaniz. San Roque, Greog. Espino – Ruiseñor, Dept.	500,000.00	
1532.6190010	25153210	Novas humanizacións		
1532.6190006	23153206	Plan de Beirarrúas en Barrios	200,000.00	
15326190035	22153235	Calexón Balado	90,000.00	
15326190037	22153237	Aparcadoiro Matamá	100,000.00	
1532.6190038	22153238	Humanización Rúa Lepanto		
1532.6190039	22153239	Humanización Rúa Valmiñor	1,500,000.00	
1532.6190066	22153266	Beirarrúas Cesáreo Vázquez	110,000.00	
1532.6190090	22153290	Reord. Rotonda Olímpicos e P.Iglesias	1,000,000.00	
1532.6190091	23153291	1ª anualidade humanización Avd. De Madrid	2,550,000.00	5,100,000.00
1539.6190002	24619002	Cambio ascensor , M. Pelayo - Camelias	220,000.00	
15396190003	17153903	Soterramento Porta do SOL	250,000.00	
1539.6190011	21153911	Vigo Vertical, 2ª actuación T. Vigo_Aragón, MRR	150,000.00	
1539.6190012	21153912	Vigo Vertical,J.R.JIMENEZ J.Benavente-Torrecedei, Dept.	100,000.00	
1539.6190013	21153913	Vigo Vertical, Avda. Camelias- Hispanidade, Romil, Dept.	730,252.08	1,543,697.48
1539.6090062	20153962	Vigo Vertical, Acceso C. Saude TEIS, MRR	100,000.00	
1539.6090064	20153964	Vigo Vertical, .Vigo entre o 160-209, MRR	100,000.00	
1539.6090065	22153965	Accesibilidade, ramplas Escultor Gregorio ;MRR	675,000.00	
1539.6090066	22153966	Vigo Vertical, R.Nieto-Fonte Oscura, MRR	300,000.00	
1539.6090067	22153967	Vigo Vertical, C.Losada-R. Nieto; MRR	666,000.00	
1539.6090068	22153968	Vigo Vertical, Romil-Hispan. Rolan-Ruibal; MRR	330,000.00	
1539.6190099	24153999	Vigo Vertical. Outros investimentos en accesibilidade		
1610.6220000	24161000	Obras novas en abastecemento e saneamento	10,000.00	
1610.6320001	24161001	Obras de reposición en abastecemento e saneamento	10,000.00	
1621.6330000	24162100	Investimento reposición colectores soterrados	15,000.00	
1640.6210000	22164000	2ª anualidade camiño planta vexetal Cemiterio Pereiró	50,000.00	
1640.6220000	24164000	Construción de cinceiros	40,000.00	
1640.6230000	24164010	Adquisición de 2 Dumpers porta ferétros	35,000.00	
1640.6290000	24164020	Dous portaféretros	35,000.00	
1640.6320000	24164030	Reforma cuberta capela e vestiarios	65,000.00	
1650.6190000	24165010	Reposición alumeado	40,000.00	
1650.6190001	22165011	Iluminación do P. Da Guía	400,000.00	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 16 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

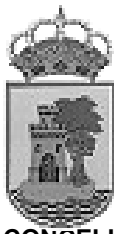
Expediente 80/142

1650.6330000	24165000	Investimento alumado e reposición maquinaria	10,000.00	
1710.6090000	24171000	Mobiliario Urbano	80,000.00	
1710.6190000	24171010	Mell. Instalacións deportivas en parques	80,000.00	
1710.6190003	24171003	Recuperación de zonas verdes e P. Públicos	100,000.00	
1710.6190012	22171012	Parque Camilo José Cela	410,000.00	
1710.6190013	22171013	P. Infantil Reconquista Berbés	575,000.00	
1710.6190015	24171015	Parques infantís e biosaudables	600,000.00	
1710.6190016	24171016	Arranxo de palcos en alamedas	15,000.00	
17106190063	22171063	Mellora Parque Mandela, Navia	560,000.00	940,000.00
1710.6230018	24171018	Maquinaria xardíns	6,000.00	
1720.6090009	24172009	Mellora dotacional areais	20,000.00	
1720.6090010	24172010	Liñas soterrada quioscos es praias	20,000.00	
1720.6290000	24172000	Elem. dotacionais e adquisición mat. Per.mob.reducida	10,000.00	
1721.6090010	22172110	Recup.dunar en Samil, fase 1, P.Punta-Camaleón, Dept.	100,000.00	
1721.6320001	24172101	Investimentos de mellora na Caneira Municipal	40,000.00	
2310.6250000	24231000	Mobiliario dependencias	2,000.00	
2310.6320010	21231010	Investimen remate C Servizos Sociais P. Princesa	240,000.00	
2410.6230000	24241000	Maquinaria programas de emprego	10,000.00	
2410.6250000	24241001	Mobiliario programas de emprego	10,000.00	
2410.6260000	24241002	Equipos informáticos programas de emprego	15,000.00	
3230.6220005	21323008	Cubrición patio colexio J. Sensat	75,000.00	
3230.6220060	20323060	Cubrición patio colexio Villalaura	50,000.00	
3230.6250000	24323000	Mobiliario para colexios	20,000.00	
3230.6290000	24323001	Instrumentos musicais	3,000.00	
3230.6310000	24323010	Investimentos en patios colexios	10,000.00	
3230.6320006	22323006	Liquidación obras da EIM Miguel Servet	50,000.00	
3231.6220000	24323100	Obras adaptación centro UNED	6,000.00	
3231.6250000	24323101	Mobiliario e dotacións	5,000.00	
3231.6290000	24323102	Outro inmovilizado	5,000.00	
3231.6320005	24323105	Investimentos de reposición edificio UNED	10,000.00	
3261.6230000	24326100	Maquinaria instalacións e utillaxe	3,000.00	
3261.6250000	24326101	Mobiliario aula e talleres, EMAO	3,000.00	
3261.6260000	24326102	Sistemas informáticos, EMAO	2,000.00	
3261.6320000	24326103	Mellora no edificio, EMAO	11,000.00	
3321.6230000	24332100	Sistemas de seguridade en Bibliotecas	5,000.00	
3321.6290003	24332103	Equipamentos bibliotecas	10,000.00	
3330.6230001	24333010	Adquisición de maquinaria	5,000.00	
3330.6290001	24333001	Adquisición equipamentos museos	10,000.00	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 17 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	

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



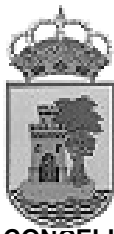
**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

3330.6250002	24333002	Adquisición mobiliario museos	5,000.00	
3330.6320000	24333000	Investimentos reposición en Museos	50,000.00	
3331.6290002	24333102	Equipamentos culturais	15,000.00	
3360.6190002	24336002	Invest. Reposición ben P. Histórico, uso xeral	10,000.00	
3360.6190010	22336010	Musealización e posta en valor F. Do Castro	20,000.00	
3360.6320003	24336003	Invest. Reposición ben P. Histórico, Serv. Público	10,000.00	
3360.6320021	22336021	Investimento mellora Pazo da Raposeira	465,000.00	
3360.6890000	24336000	Recup. e posta en valor do Patri. etnográfico	10,000.00	
3371.6220000	24337100	Novas instalacións, Zoo, Portas automáticas	5,000.00	
3371.6290000	24337102	Compra de animais	3,000.00	
3371.6320010	24337110	Investimento reposición no recinto	10,000.00	
3380.6320000	24338000	Investimento de mellora no Auditorio de Castrelos	60,000.00	
3420.6230000	24342004	Caldeiras e equi. técnicos en insta. deportivas	100,000.00	
3420.6230015	22342015	Deshumectadores, produc. Térmica e luminarias	350,000.00	
3420.6250000	24342000	Mobiliario en instalacións	1,000.00	
3420.6260000	24342002	Informatización instalacións do IMD	12,000.00	
3420.6290000	24342009	Equipamento deportivo	80,000.00	
3420.6320001	23342001	Redc.proxecto e 1ª anualidade Pistas atletismo Balaidos	300,000.00	
3420.6320003	24342003	Redc.proxecto e 1ª anualidade C. Fútbol Barreiro		
3420.6320011	23342011	Investimento en melloras instalacións deportivas	1,100,000.00	
3420.6320015	22342009	1ª anualidade piscina de TEIS	450,000.00	
4312.6320000	21431200	Investimento de mellora do Mercado de Teis	685,000.00	
4312.6410010	22431210	Plan Actuación dixitais eixo Bouzas-Teis	369,957.60	
4320.6090020	22432020	Mupis dixitais	230,000.00	
43206250000	24432000	Mobiliario	3,000.00	
9120.6890000	24912000	Adquisición de obra	3,000.00	
9200.6320009	2492009	Investimento reposición Casa Consistorial	50,000.00	
9201.6290000	24920100	Adquisición sistemas de control PRL	10,000.00	
9202.6240000	24920200	Adquisición vehículos	125,057.31	
9202.6340000	24920210	Grandes reparacións de flota	10,000.00	
9202.6410010	24920202	Adquisición programa xestión de flota	17,000.00	
9203.6290000	24920300	Adquisición medios arquivo municipal	3,000.00	
9207.6260000	24920700	Adquisición equipos informáticos	245,000.00	
9240.6250002	24924002	Mobiliario oficinas descentralizadas	8,000.00	
9240.6320005	24924005	Investimento de mellora en CC.Municipais	80,000.00	
9330.6230015	23933015	Instalación ascensor en AVV NAVIA VELLO	50,000.00	
9330.6250009	24933009	Adquisición de mobiliario	15,000.00	
9330.6320000	24933000	Investimento mellora no Patrimonio Municipal	100,000.00	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 18 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 80/142

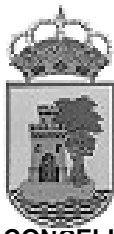
9330.6320001	18933001	Remate cubrición centro cultural de Becerreira	150,000.00	
9330.6320010	14933010	Investimento mellora E. Balaídos .	300,000.00	
9330.632060	20933060	Mellora P. Central de Santa Cristina	60,000.00	
9330.632062	20933062	Acondicionamento antigo ambulatorio Teis, Biblioteca	600,000.00	
9330.632063	22933063	Cubrición pista CC Bembrive e mellora do parque	50,000.00	
Subtotal			26,129,696.17	11,299,518.96
Total				37,429,215.13

Resume de investimentos por grupo de programa

G. de programa	Investimento	
	Xestor	Importe
132	Seguridade e Orde Público	796,900.67
133	Ordenación tráfico	2,000.00
135	Protección Civil	5,000.00
136	Servizo de extinción de incendios	1,738,192.00
151	Urbanismo	1,379,356.87
153	Fomento	22,461,750.68
161	Abastecemento e saneamento	20,000.00
162	Recollida de RSU	15,000.00
164	Cemiterios	225,000.00
165	Alumeado	450,000.00
171	Parques e Xardíns	3,366,000.00
172	Protección e mellora do M. ambiente	190,000.00
231	Acción Social	242,000.00
241	Fomento de emprego	35,000.00
323	Promoción educativa	234,000.00
326	Servizos complementarios educativos	19,000.00
332	Bibliotecas e arquivos	15,000.00
333	Museos	85,000.00
336	Patrimonio histórico	515,000.00
337	Ocio e tempo libre	18,000.00
338	Festas	60,000.00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 19 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 80/142

342	Instalacións deportivas	2,393,000.00
431	Comercio	1,054,957.60
432	Promoción turística	233,000.00
912	Órganos de goberno	3,000.00
920	Administración xeral	460,057.31
924	Participación cidadá	88,000.00
933	Xestión do patrimonio	1,325,000.00
Total		37,429,215.13

Os empregos dos recursos públicos abarcan os distintos ámbitos de competencias e actividades do ámbito local, cun desenvolvemento harmónico e equilibrado, así como destinar os recursos necesarios para mellorar o funcionamento operativo dos servizos públicos.

O resume de investimentos faise por grupo de programa, estados consolidados.

No expediente incorporase o detalle dos investimentos, ademais, tamén se fai a relación nun dos informes orzamentarios.

A contía dos investimentos consolidados é de 37.429.215,13 euros, representa un 11,82% do orzamento total.

O superávit ordinario que financia o plan de investimentos representa un 71,66% da totalidade dos empregos.

O financiamento alleo que corresponde aos empregos en investimentos ten como axentes públicos os seguintes: MITMA, ADIF, XUNTA e a DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

Empregos con financiamento alleo correspondentes aos investimentos

Aplicación	Proxecto	Emprego	XUNTA	ADIF	MITMA	DEPUTACIÓN
1532.6190091	23153291	Humanización Avd. De Madrid			5,100,000.00	
1532.6090090	18153290	Addenda 2023, acceso est. AVE e Intermodal		2,601,728.83		
1532.6090090	18153290	Addenda 2023, acceso est. AVE e Intermodal	151,827.23			
1510.6800200	24151010	Edificio Esturáns vivendas de alugueiro social	962,265.42			
1710.6190063	22171063	Parque N. Mandela Navía				940,000.00
1539.6190013	21153913	V. Vertical Camelias Hispanidade				1,543,697.48
Por axentes			1,114,092.65	2,601,728.83	5,100,000.00	2,483,697.48
Total						11,299,518.96

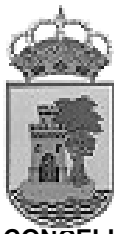
Subvencións de capital

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.

No Orzamento consolidado, a contía é de 2.828.046,62 euros, cunha variación do 282,46% e unha ponderación orzamentaria do 0,89% sobre o Orzamento total.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 20 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



As dotacións que figuran neste capítulo orzamentario nos estados consolidados son as seguintes:

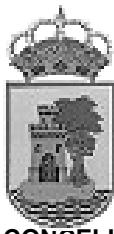
Aplicación	Proxecto	SUBVENCIONES DE CAPITAL	2024
			Rc propios
1510.7800000	24151008	Axudas Accesibilidade edificios	50,000.00
1510.7800001	24151009	Axudas Edificios históricos	20,000.00
1510.7670000	24151030	Transferencia para o Plan Actuación CCVV	44,444.00
1510.7803000	23151030	Subvención rehabilitación ERRP Casco Vello	299,916.00
1510.7803100	23151031	Subvención rehabilitación ERRP Bouzas	229,946.00
1510.7803200	23151032	Subvención rehabilitación ERRP Coia	314,211.62
1510.7803300	23151033	Subvención rehabilitación ERRP Santa Clara	113,400.00
1510.7803400	23151034	Subvención rehabilitación ERRP Beiramar	142,615.49
1510.7803500	23151035	Subvención rehabilitación ERRP Espiñeiro Teis	145,284.58
1510.7803600	23151036	Subvención rehabilitación ERRP San Pablo	123,357.04
1510.7803700	23151037	Subvención rehabilitación ERRP San Roque	187,123.77
1510.7803800	23151038	Subvención rehabilitación ERRP Salgueira	61,726.24
1510.7803900	23151039	Subvención rehabilitación ERRP Fenosa	121,238.41
1510.7804000	23151040	Subvención rehabilitación ERRP Gorxal	40,617.60
1510.7804100	23151041	Subvención rehabilitación ERRP ACE	38,759.82
1532.7239000	18153290	Addenda 2023, acceso á estación AVE e intermodal	77,978.22
1532.7500000	18153290	Addenda 2023, acceso á estación AVE e intermodal	32,427.83
2310.7800000	24231001	Subvención a mellora de fogares	50,000.00
3360.7800010	21336010	Subvención mellora do Patrimonio Histórico Artístico/Relixioso	200,000.00
3420.7700000	24342007	Subvención instalacións deportivas centros educativos	165,000.00
3420.7800011	24342011	Axudas a melloras en Instalacións deportivas	170,000.00
9240.7800010	24924010	Subvencións entidades cidadás e colectivos	200,000.00
Total			2,828,046.62 *

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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 21 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

A área 1, ten un crecemento dun 6,07% nos estados consolidados. Os servizos públicos básicos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade. O obxectivo constante é a máxima eficiencia dos recursos orzamentarios e os seus empregos, garantindo a calidade e cantidade das prestacións.

Os servizos públicos básicos que reflicte os servizos de Seguridade e Orde Público, Servizos de extinción de incendios, xestión e tratamento de residuos, limpeza viaria, urbanismo, medio ambiente, servizo de alumeados, mantemento de parques e xardíns, parques infantís, espazos forestais e vías públicas, representa o 51,94% 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 (Benestar Social e Igualdade). 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 desafiuzamentos e políticas de igualdade de xénero, servizo de axuda no fogar, teleasistencia, centro de servizos sociais.....

Esta área crece un 2,77%% e representa un 9,38% dos estados consolidados.

A Área de gasto 3, onde está cultura, educación, deportes, ocio, crece, un 14,42%, e representa un 17,59% dos estados consolidados.

A táboa que se amosa, reflicte a contía dotada nas 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:

¿en que se gasta?.

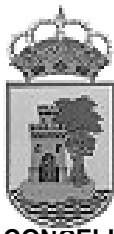
¿para que se gasta?.

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.

Política pública	Concepto	Importe ano 2024	Ano 2023	Var.%
01	Débeda	.00	5,000.00	0.00%
13	Mobilidade e seguridade cidadá*	43,437,553.13	47,147,760.14	-7.87%
15	Vivenda e urbanismo	44,638,634.68	33,088,294.00	34.91%
16	Benestar comunitario	58,992,189.59	56,592,048.29	4.24%
17	Medio ambiente**	17,389,538.04	18,215,054.86	-4.53%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 22 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



22	Outras prestacións a favor dos empregados	1,401,259.85	1,423,349.05	-1.55%
23	Servizos sociais e promoción social	23,088,965.20	22,254,025.38	3.75%
24	Fomento de emprego	5,201,997.16	5,214,602.94	-0.24%
31	Sanidade	2,388,793.87	2,315,243.66	3.18%
32	Educación	18,372,806.18	16,576,499.23	10.84%
33	Cultura	17,014,449.47	16,276,311.63	4.54%
34	Deporte	17,973,019.68	14,421,513.90	24.63%
43	Comercio e Turismo	7,374,800.93	5,596,403.67	31.78%
44	Transporte Público	17,141,304.88	13,396,400.00	27.95%
49	Outras actuacións de carácter económica	152,976.95	149,833.13	2.10%
91	Órganos de Goberno	5,974,447.05	5,634,520.25	6.03%
92	Servizos de carácter xeral	23,690,965.59	22,242,869.66	6.51%
93	Administración tributaria y financeira	11,915,592.27	11,043,137.62	7.90%
94	Transferencias a outras admin. públicas	487,015.20	466,967.59	4.29%
Total		316,636,309.72	292,059,835.00	8.41%

* Proxecto de Zona de Baixas Emisións, onde a contía da Primeira anualidade, está dotada no ano 2023, sendo a contía do ano 2024, un 13% do total do proxecto.

** No ano 2023, estaba dotado o proxecto medioambiental de rexeneración de Samil, que finalmente, a Administración Estatal faise cargo do mesmo, polo que, non hai dotación para esa finalidade no ano 2024.

Hai un esforzo moi importante reflectido nos orzamentos do ano 2024 nas políticas de servizos sociais, emprego, educación, cultura e deporte, afianzando aínda máis, a área de gasto 1, servizos básicos

RECURSOS

Os datos que reflecte 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 os estados consolidados ascenden a 316.636.309,72 euros, tendo unha variación do 8,41%.

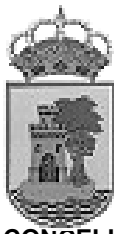
En relación coa variación pola cesión de Tributos do Estado (IRPF, IVE e II.EE), a esta data non hai comunicación algunha do Ministerio de Hacienda, polo que se fai unha previsión tendo en conta a evolución do PIB prevista para o ano 2024 en relación coas entregas a conta no ano 2023. Non se ten en consideración o Índice de Evolución dos ITE, que daría un resultado de incremento maior.

A cesión por IRPF, IVE e II.EE e FCF, van a actualizarse nun 2% en relación coas entregas a conta do ano 2023.

En relación coa Liquidación do ano 2022, hai unha previsión superior aos 3.100 millóns de euros, polo que, faise unha estimación, segundo datos do grupo de expertos da FEMP en relación coa IE e ITE e



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 23 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



os ingresos a conta, téndose calculada unha previsión para Vigo de 20,9 millóns.

Así mesmo, faise unha previsión de ingreso pola contía da bonificación do Transporte Urbano que regulamenta o RD-lei 11/2022 e acordos que prorrogan a bonificación até o 31 de decembro do 2024, que o Concello adianta a paga con cargo ao seu orzamento e liquidará o Ministerio con posterioridade. A contía reflicte un 50% do ingreso do cuadrimestre do ano 2022 que foi ingresado no primeiro trimestre do ano 2023, que é moi inferior á liquidación do primeiro trimestre do ano 2023.

En canto á Participación nos Tributos da Comunidade Autónoma, mantense a contía do ano anterior coa previsión de liquidación. A achega polo fondo de cooperación local, está a manter a mesma contía dende hai 10 anos.

As contías e porcentaxes, figuran no informe económico de ingresos.

Como recursos non financeiros de capital, están: a) Convenio co MITMA para a mellora da estrada Avd. De Madrid, b) a Addenda 2023 con ADIF e XUNTA, en relación co acceso á estación do AVE e a Intermodal, e c) o convenio coa Excm. Deputación de Pontevedra relativo ao Parque Nelson Mandela en Navia, mellora de firmes anualidade 2024 e o investimento Vigo Vertical, Avda. Camelias-Hispanidade, Romil.

Capítulo 1, Imposición directa

Para o ano 2024 as ordenanzas fiscais tiveron revisión de tipos, polo que as variacións que se produzan, con signo positivo, teñen orixe nas variacións tendenciais que marca cada ano a conxuntura económica e na actualización das Ordenanzas Fiscais.

As previsións deste capítulo son de 117.410.785,66 euros.

En relación co imposto cedido, fixéronse os axustes técnicos en relación coas entregas a conta do ano 2023 e a actualización do 2%, porcentaxe previsto de variación do PIB, aínda que o ITE vai ter unha maior variación.

A variación deste capítulo en relación co ano 2023 é negativa 4,67%.

O capítulo 1 do estado de ingresos está a representar o 38,79% dos recursos correntes non financeiros e un 337,08% sobre a totalidade do Orzamento.

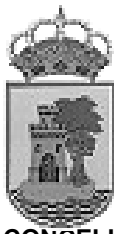
O Imposto sobre Bens Inmóbles xuntamente co de características especiais (IBI,BICES), ten unha previsión de 74.492.000,00 euros, cunha variación do 4,48%, representa un 24,61% da totalidade dos ingresos correntes non financeiros e un 23,53%% sobre a totalidade do orzamento consolidado.

A previsión feita para os Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por unha contía de 15.325.630 euros, cunha variación en relación co ano anterior do 2,86%, representa o 4,84% do total do orzamento consolidado e o 5,06% 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 5.400.000 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 impositiva con suxeición ao establecido no RD-lei 26/2021. Esta previsión ten unha ponderación do 1,78% sobre os ingresos correntes non financeiros e



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 24 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



do 1,71% sobre o orzamento total dos estados consolidados.

O Imposto sobre actividades económicas (IAE) ten unha previsión de 13.960.000,00 euros, Ten unha variación en relación co ano anterior do 11,41%, está a representar un 4,61% sobre os ingresos correntes non financeiros e un 4,41% sobre o orzamento total consolidado.

En relación co imposto cedido en parte polo Estado do IRPF, a súa variación está en función das entregas a conta do ano 2023 cunha actualización do 2%.

A previsión do importe da cesión do IRPF regulada no artigo 112 do Texto Refundido da TRLRFL ascende a 8.151.155,66 euros. Supón un 2,57% do total do orzamento e un 2,69% das operacións correntes.

Capítulo 2, Imposición indirecta

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

Os impostos indirectos conteñen unha previsión de 10.922.786,87 euros, cunha variación do 2,89%. Este capítulo ten unha ponderación sobre os ingresos correntes non financeiros do 3,61%, e sobre os ingresos totais consolidados dun 3,45%.

O ICIO, ten unha previsión 2.900.000,00 euros, cunha variación do 5,45% en relación ca do ano precedente. Supón un 0,93% do total do orzamento e un 0,96 % das operacións correntes.

A cesión do IVE, cunha previsión de 6.255.221,40 euros, cunha variación en relación coas entregas a conta que se están a producir no ano 2023 máis a actualización do 1,99%. Supón un 1,98% do total do orzamento e un 2,01% das operacións correntes.

A cesión dos II.EE regulada no artigo 112 do Texto refundido da LRFL, ascende a 1.766.565,47 euros. Supón un 0,56% do total do orzamento e un 0,58% das operacións correntes. Aumenta nun 1,99% en relación coas entregas a conta do ano 2023.

Capítulo III, Taxas, prezos públicos e outros ingresos

As Taxas e Prezos Públicos, teñen unha previsión de 44.464.687,87 euros nos estados consolidados, ten un axuste en relación co ano anterior do 4,6%. As previsións deste capítulo representan un 14,04% do total do orzamento e un 14,69 % do total de operacións correntes.

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.

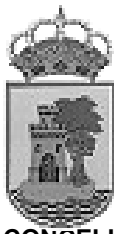
No informe económico de ingresos hai un maior detalle explicativo das variacións.

Capítulo 4, Financiamento doutras Administracións

O Importe este capítulo é de 124.062.442,57euros, representa un 39,17 % do total do orzamento e un 40,97% do total de operacións correntes.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 25 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

O importe das previsións deste capítulo para o exercicio 2024 supón un incremento do 18,09 % respecto das previsións aprobadas no orzamento de ingresos de 2022.

As previsións de ingresos que proveñen da Administración Xeral do Estado que figuran no orzamento para o ano 2024, teñen a súa fundamentación nas entregas a conta máis unha actualización do 2%. Ademais, tendo en conta a información obtida pola FEMP, a Liquidación polos ITE en relación coas entregas a conta, vai a representar 20,9 millóns

A subvención ao transporte público colectivo, reflicte a contía do ano 2023 cunha actualización do 2%.

A participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma faise a previsión de acordo as entregas feitas mas a liquidación. Os ingresos que se van a rexistrar no ano 2024 son por unha contía de 6.479.801,46 euros, sen variación en relación co ano anterior.

En relación coa subvención para o Servizo de Axuda no Fogar, a previsión que se reflicte está relacionada coas horas de prestación concedidas pola Xunta de Galicia, 611.000 horas, cun financiamento autonómico de 12 euros/hora máis as de libre concorrencia. A contía reflectida é por 7.582.000,00 euros.

Para o servizo do CEDRO faise a previsión de acordo ao convenio coa FEGAMP, mantendo a contía do ano 2023, por un importe de 541.039,00 euros, sen variación en relación co ano anterior.

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

Achegas condicionadas

Concepto ingreso	Concepto	Xunta	Estado	Deputación
45002	Lei de Dependencia. Axuda no Foaar	7.582.000.00		
45003	Proograma drooodependencia	541.039.00		
45005	Subvención Escolas infantís	497.914.00		
45061	Subvención PXOM	205.700.00		
46102	Proograma de firmes			1.600.000.00
42090	Subvención ao TUC		1.747.600.77	
42091	Bonificación30% TUC		605.300.00	
		8.826.653.00	2.352.900.77	1.600.000.00

O resto do capítulo 4 son achegas non condicionadas.

Capítulo 5, Ingresos patrimoniais

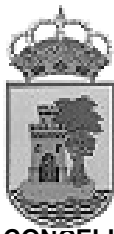
Neste capítulo reflíctese os alugueiros, rendementos empresariais, rendementos financeiros, cánones.

Importa este capítulo 5.809.000,00euros. As previsións representan un 1,83% do total do orzamento e un 1,92% do total de operacións correntes.

As contías máis importantes teñen a súa orixe nos rendementos e activos financeiros a curto prazo



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 26 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



polos depósitos bancarios.

O Canon da concesionaria do Servizo de abastecemento e saneamento, e as concesións, son outros dos conceptos que xustifican este capítulo.

Capítulo 7, Subvencións de Capital recibidas

Hai unha previsión de Ingresos neste capítulo para o ano 2024 de 11.299518,96 euros, cunha diminución do 38,26% respecto do exercicio 2023.

Figura neste capítulo o convenio aprobado coa Excm. Deputación de Pontevedra, o convenio con ADIF-XUNTA-CONCELLO, o convenio co MITMA e o convenio coa Xunta sobre a contrucción do edificio para alugueiro social.

Concepto ingreso	Concepto	Xunta	MITMA /ADIF	Deputación
72091	Convenio Avd. De Madrid		5.100.000.00	
72390	Addenda 2023 ADIF/XUNTA/CONCELL. AVE		2.601.728.83	
75000	Addenda 2023 ADIF/XUNTA/CONCELL. AVE	151.827.23		
75060	Construcción edificio en Esturáns alugueiro social	962.265.42		
76126	Víao Vertical Camelias Hispanidade			1.543.697.48
76131	Parque Mandela en Navia			940.000.00
Total		1.114.092.65	7.701.728.83	2.483.697.48

Capítulo 8.- Activos financeiros

As previsións deste capítulo son de 2.667.087,79 euros.

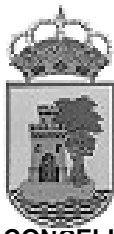
O Documento nº 8 “Gastos con Financiamento Afectado”, dos Principios Contables Públicos, aprobados pola Comisión de Principios e Normas Contables Públicas, publicados pola IGAE, establece o seguinte:

Cuando en algún exercicio la exigencia del equilibrio presupuestario inicial de la entidad ejecutora quede incumplida por la necesidad de dotar créditos iniciales, para atender a la ejecución de partes de una unidad de gasto financiada con recursos afectados que, por haberse materializado en ejercicios precedentes, se encuentran debidamente integrados en el remanente de tesorería, por la cuantía en que dichos recursos afectados deban financiar la parte del gasto presupuestario a ejecutar en el período, debe presupuestarse inicialmente el correspondiente remanente de tesorería afectado.

En relación cos recursos que financia o Plan de Rehabilitación de vivienda que está executando a XMU, que se distribúe entre os anos 2023-2025, tivo o seu ingreso, por unha contía de 6,4 millóns no ano 2023, polo que, as contías previstas no capítulo 7 da Xerencia de Urbanismo e a correspondente ao capítulo 2, aplicación 1510.2279908, suman unha contía de 2.135.087,79 euros, por elo, o



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 27 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



concepto de ingreso 871010, forma parte do estado de ingresos por esa mesma contía.

Capítulo 9. Concertación de pasivos financeiros

Por noveno 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 calidade da 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, 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 e xerador de riqueza e actividade económica.

En canto ao gasto en investimentos, estase a dedicar un 11,82% do orzamento consolidado a estes empregos, sen endebedamento asociado.

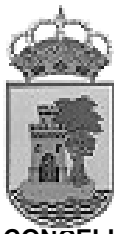
O orzamento, é unha ferramenta que permite actuar como un mecanismo redistributivo da riqueza, por iso, utilízase para facer fronte ás necesidades máis perentorias e ao desenvolvemento e mellora das infraestruturas que xeran un efecto positivo no emprego e na calidade de vida dos cidadás.

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 28 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



**CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA**

Expediente 80/142

seu estudo e aprobación, que rexería para todo o ano 2024.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O Concelleiro Delegado da Área de Orzamentos e Facenda: Jaime Aneiros Pereira

Delegación da área, Resolución Xenérica da Alcaldía de 20 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 124 de 28 de xuño, Delegación específica do 29 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 136 do 14 de xullo de 2023 e Delegación da Xunta de Goberno Local de 22 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 129 do 5 de xullo de 2023.

O ALCALDE PRESIDENTE: Abel R. Caballero Álvarez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/11/2023 11:53	Páxina 29 de 29
80-142	CSV: A8A239-4EB8C4-E935AH-NH8FEJ-D6JD77-FD	

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