

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE AMES

Exercicio 2022

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

O Proxecto do Orzamento Xeral e as súas Bases de Execución, para o exercicio económico 2022, ascende a **28.707.012,61euros**.

Orzamento de gastos:

GASTOS	2021	2022	Diferenzas	% total con respecto a 2021
CAPÍTULO 1.- Gastos do Persoal	9.331.569,90 €	9.868.919,26 €	537.349,36	5,76%
CAPÍTULO 2.- Gastos correntes en bens e servizos	12.841.654,32 €	13.468.346,47 €	626.692,14	4,88%
CAPÍTULO 3.- Gastos financeiros	10.623,31 €	30.000,00 €	19.376,69	182,40%
CAPÍTULO 4.- Transferencias correntes	1.383.820,46 €	1.390.508,04 €	6.687,58	0,48%
CAPÍTULO 5.- Fondo de Contixencia	- €	- €		100,00%
Gastos correntes	23.567.667,99 €	24.757.773,77 €	1.190.105,77	5,05%
CAPÍTULO 6.- Investimentos reais	6.164.303,64 €	3.852.346,11 €	-2.311.957,53	-37,51%
CAPÍTULO 7.- Transferencias de capital	7.800,00 €	10.213,46 €	2.413,46	0
Gastos de capital	6.172.103,64 €	3.862.559,57 €	-2.309.544,07	-37,42%
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANZEIRAS	29.739.771,63 €	28.620.333,34 €	- 1.119.438,30 €	-3,76%
CAPÍTULO 8.- Activos financeiros	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00	0,00%
CAPÍTULO 9.- Pasivos financeiros	137.045,40 €	74.679,27 €	-62.366,13	0,00%
Gastos Financeiros	149.045,40 €	86.679,27 €	-62.366,13	-41,84%
TOTAL GASTOS	29.888.817,03	28.707.012,61	-1.181.804,43	-3,95%

Orzamento de ingresos

INGRESOS	2021	2022	Diferenzas	% total con respecto a 2021
CAPÍTULO 1.- Impostos directos	8.572.423,63 €	8.530.567,95 €	-41.855,68	29,72%
CAPÍTULO 2.- Impostos indirectos	650.000,00 €	880.294,00 €	230.294,00	3,07%
CAPÍTULO 3.- Taxas e outros ingresos	6.783.959,44 €	6.635.650,95 €	-148.308,49	23,12%
CAPÍTULO 4.- Transferencias correntes	9.397.414,07 €	10.208.009,84 €	810.595,77	35,56%
CAPÍTULO 5.- Ingresos patrimoniais	44.500,00 €	75.000,00 €	30.500,00	0,26%
Ingresos correntes	25.448.297,14 €	26.329.522,74 €	881.225,60 €	91,72%

TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS	25.448.297,14 €	26.329.522,74 €	- 530.852,06 €	98,78%
CAPÍTULO 6.- Alleamento de investimentos reais		- €	0,00	0,00%
CAPÍTULO 7.-Transferencias de capital	3.440.623,88 €	2.028.546,22 €	-1.412.077,66	7,07%
Ingresos de capital	28.888.921,02	28.358.068,96	-1.412.077,66	7,07%
CAPÍTULO 8.- Activos financeiros	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00	0,04%
CAPÍTULO 9.- Pasivos financeiros	987.896,01 €	336.943,65 €	-650.952,36	1,17%
Ingresos Financeiros	999.896,01	348.943,65	-650.952,36	1,22%
TOTAL INGRESOS	29.888.817,03	28.707.012,61	-1.181.804,42	-3,95%

Na presente Memoria explícanse as principais características do orzamento, así como as modificacións máis importantes introducidas respecto ao vixente no último exercicio.

O expediente do Orzamento Xeral do Concello de Ames para o exercicio 2021 está integrado pola seguinte documentación:

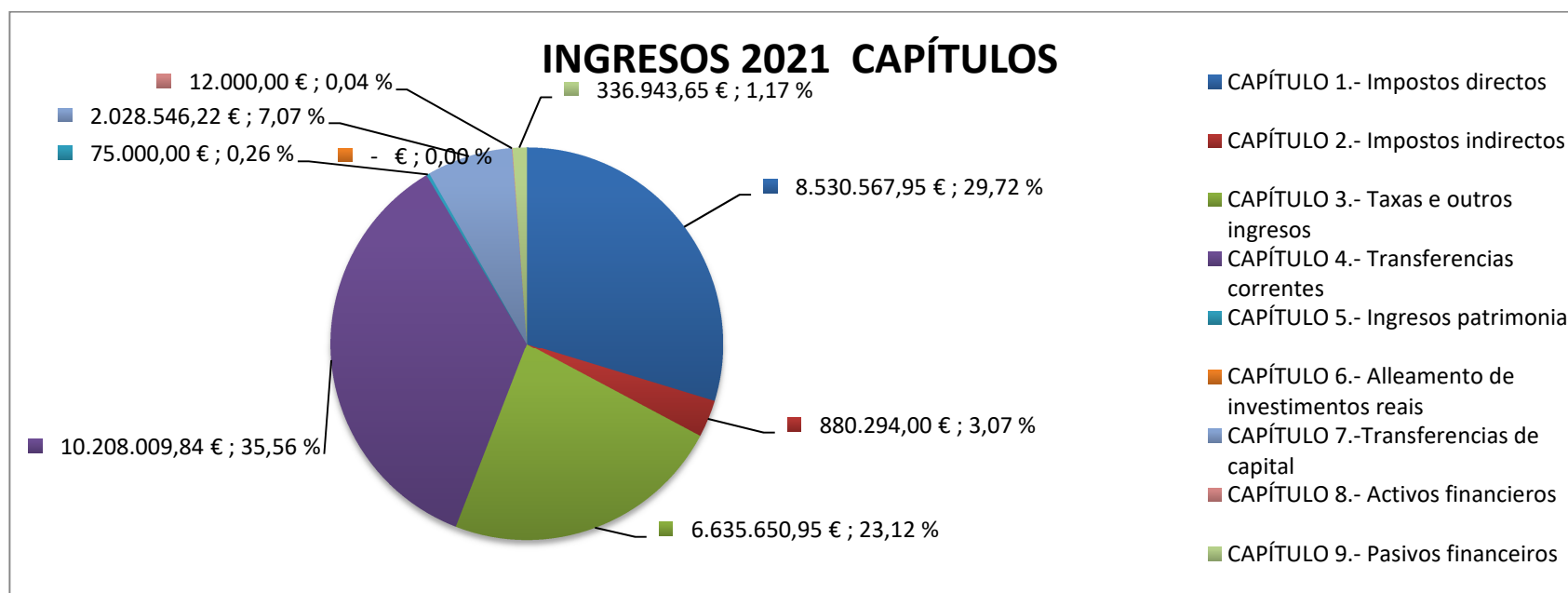
DOCUMENTOS DO ORZAMENTO.

1. Estados de Gasto e Ingreso, integrados á súa vez polas listaxes proporcionadas pola aplicación informática empregada na levanza da contabilidade.
2. Bases de execución.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3. Memoria da Alcaldía.
4. Informe económico - financeiro.
5. Anexo de investimentos.
6. Anexo de persoal.
7. Anexo de beneficios fiscais en tributos locais.
8. Anexo con información relativa aos convenios subscritos ca Comunidade Autónoma en materia de gasto social.
9. Estado da débeda (estado de previsión de movementos e situación da débeda).
10. Liquidación do exercicio 2020, e avance da correspondente aos exercicio 2021.

1. EN RELACIÓN AOS INGRESOS.



CAPÍTULO 1. IMPOSTOS DIRECTOS.

- Imposto sobre bens inmuebles de natureza rústica e urbana e características especiais: Tomáronse coma base os padróns do exercicio 2020, e aplicouse o tipo impositivo do 0,50 por cento para bens inmuebles de natureza urbana, o 0,33 por cento para os inmuebles de natureza rústica e o 1,3 por cento para os bens inmuebles de características especiais. Tendo en conta que a xestión lle corresponde á Deputación Provincial, remitíronse datos de estimación re dereitos

recoñecidos netos por este concepto para 2021, da información remitida resulta un importe de 6.355.299,79 de recadación si ben incrementase coas estimacións de altas no exercicio, do que resulta o importe de 6.478.687,58 euros.

DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021
IBI rústica	11.500,00	12.000,00	11.612,75	11.422,44	-190,31
IBI urbana	5.833.000,00				-81.312,42

PREVISIÓN 2022	
PADRÓN 2022	6.678.120,56
LIQUID. ING. DIRECT	122.517,61
TOTAL PREV. INGRESOS	6.800.638,17
RECADACIÓN BRUTA 2021	6.355.229,79
LIQUID. ING. DIRECT	
2020	106.521,34
2019	141.031,48
2021	120.000,00
TOTAL ÚLTIMOS 3 ANOS	367.552,82
MEDIA ÚLTIMOS 3 ANOS	122.517,61

2. Imposto de Vehículos de Tracción mecánica: Tomouse coma base o padrón do exercicio 2021. Tendo en conta que a xestión lle corresponde á Deputación Provincial, en virtude do acordo de delegación de competencias, as estimacións realízanse sobre os ingresos realmente previstos nas entregas a conta que se van realizando de forma mensual e as entregas definitivas. Recóllese un lixeiro incremento con respecto ao 2021 xa que o padrón aprobado para 2021 foi de 1.253.034,75 euros. A porcentaxe de recadación dos últimos 3 anos ascendeu a un 0,93%, polo que as estimacións realizadas foron as seguintes:

DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021
IVTM	1.153.205,99	1.150.000,00	1.180.000,00	1.204.700,00	24.700,00

PREVISIÓN 2022	
PADRÓN 2022	1.253.034,75
LIQUID. ING. DIRECT	33.161,29
TOTAL PREV. INGRESOS	1.286.196,04
LIQUID. ING. DIRECT	
2020	30.055,27
2019	36.428,61
2021	33.000,00
TOTAL ULTIMOS 3 ANOS	99.483,88
MEDIA ULTIMOS 3 ANOS	33.161,29

1. Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, establécese unha previsión de 419.800,00 €, respondendo aos cambios lexislativos de acordo co Real Decreto-lei 26/2021, de 8 de novembro, polo que se adapta o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, á recente xurisprudencia do Tribunal Constitucional respecto do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana.

DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021
IIVTNU	395.000,00	395.000,00	450.000,00	419.800,00	-30.200,00

Os datos son os que se realizaron pola tesourería municipal e que acompañan ao expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto que reduce as bonificacións aplicables o que incrementará a recadación.

2. Imposto sobre actividades empresariais: Tomouse coma base o padrón do exercicio 2021. Tendo en conta que a xestión lle corresponde á Deputación Provincial, en virtude do acordo de delegación de competencias, polo concello aprobarase o convenio coa Deputación de A Coruña para a colaboración nos traballos de inspección do IAE as estimacións realízanse sobre os ingresos realmente previstos nas entregas a conta que se van realizando de forma

mensual e as entregas definitivas, mais un incremento derivado da inspección prevista para este exercicio si temos en conta o convenio coa Deputación Provincial.

DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021
IAE	376.000,00	390.000,00	370.000,00	315.147,05	-4.852,95

PREVISIÓNS	
RECADACIÓN 2021	175.506,65
BONIFICACIÓN COOPERATIVAS	446,27
COMPENSACIÓN IAE TELEFONÍA	27.729,85
COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS IAE	93.524,30
CENTRAL TAMBRE	10.011,90
INSPECCIÓN IAE	7.928,08
TOTAL	315.147,05

CAPÍTULO 2. IMPOSTOS INDIRECTOS.

En canto ó imposto sobre construcións, instalacións e obras, tivéronse en conta as liquidacións do exercicio 2021 e sobre elas estimáronse os ingresos de procesos de inspección (150.0000 euros) e licencias urbanísticas que se van a resolver neste exercicio e novas licencias urbanísticas as que se fai referencia no informe da arquitecta municipal, o que fai un total nas previsións iniciais de 2022 de 880.294,00 euros.

DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA
CAPÍTULO 2	257.000,00	390.000,00	650.000,00	880.294,00	230.294,00

PEM

Estimación Icio 2,5%

Xeriatrico	9.000.000 €	225.000,00 €
Hipermercado	355.927,70 €	8.898,17 €
Hotel	1.553.100,00 €	38.827,50 €
Geriátrico Travesía da Moa.	2.500.000,00 €	62.500,00 €
APE COPSA	1.500.000,00 €	37.500,00 €
Bloque B7-06 Vivendas	1.884.500,00 €	47.112,50 €
Ampliación de Centro Comercial	6.836.350,00 €	128.631,53 €
Naves polígono de Milladoiro	1100000	27.500,00 €
Bloque s vivendas	2.160.000,00 €	54.000,00 €
Edificio Peregrina	813.000,00 €	20.325,00 €
Vivendas unifamiliares rural		80.000,00 €
TOTAL		730.294,70 €

CAPÍTULO 3. TAXAS E OUTROS INGRESOS

No que se refire ás taxas, nas previsións iniciais con carácter xeral responden aos padróns aprobados en 2021. Inclúense comprobación de padróns que se pretenden levar a cabo como é o caso da taxa pola entradas de vehículos a través da vía pública ou instalación de terrazas. Pode observarse un comportamento positivo das taxas de abastecemento e saneamento derivados de novos saneamentos posto en marcha no último ano. As previsións iniciais para 2021 fíxase en **6.635.650,95 €**, a variación con respecto a 2021 é de 148.308,49 euros menos no capítulo, derivado fundamentalmente da gratuidade das escolas infantís, polo que deixarán de liquidarse os prezos públicos salvo os derivados de comidas merendas e almozos.

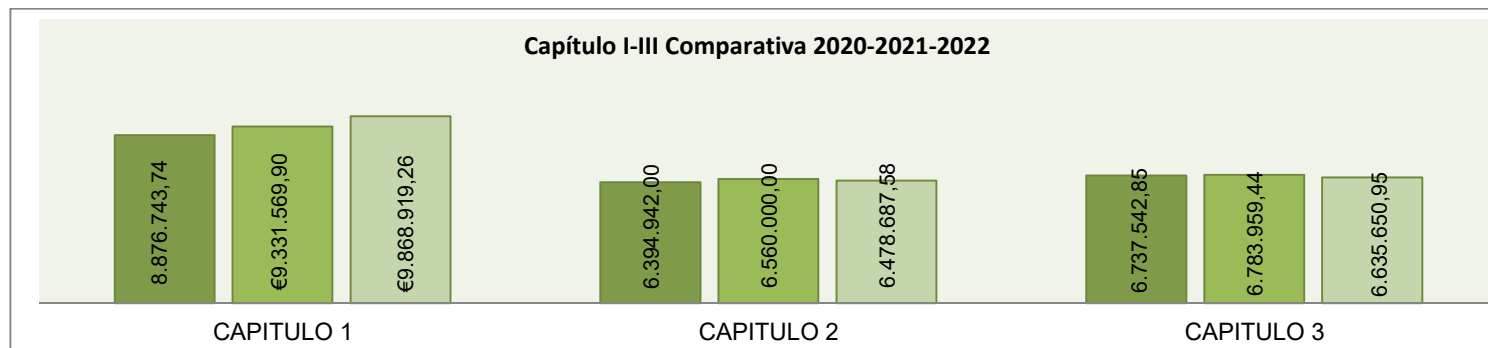
2021	2022	DIFERENZA
6.783.959,44	6.635.650,95	-148.308,49

Partida	Cap.	DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021
300.00	3	Taxa subministro de auga	1.458.339,21	1.491.000,00	1.545.000,00	1.664.552,48	119.552,48
300.01	3	Taxa de enganche	0	15.000,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00

Partida	Cap.	DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021
301.00	3	Taxa de saneamento	1.047.313,40	1.089.964,48	1.115.000,00	1.136.141,72	21.141,72
301.00	3	Taxa acometidas saneamento	0	0		6.000,00	6.000,00
302.00	3	Taxa servicio recollida e tratamento RSU	1.233.064,60	1.250.000,00	1.250.000,00	1.259.768,04	9.768,04
311.00	3	Taxa SAF	72.575,00	89.996,85	86.000,00	144.792,00	58.792,00
319.00	3	Taxa comedor escolar	800.000,00	996.647,00	996.647,00	933.943,00	-62.704,00
321.00	3	Taxa actividades urbanísticas	63.000,00	98.316,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
325.00	3	Taxa expedición de documentos	12.702,11	12.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
329.00	3	Taxa por apertura establecementos	22.989,65	25.000,00	18.000,00	23.000,00	5.000,00
329.01		Taxa licencias taxi	0	0	280,00	70,00	-210,00
		Taxa actividade administrativa cemiterio			790,00	1.000,00	210,00
331.00	3	Taxa por entrada de vehículos a través da vía pública	90.110,77	95.000,00	139.436,14	138.000,00	-912,87
332.00	3	Taxa aproveitamento especial empresas explotad. servizos de subministracións	228.047,49	325.000,00	360.000,00	267.000,00	-93.000,00
333.00	3	Taxa utilización privativa telecomunicacións	31.441,34	32.000,00	35.000,00	26.000,00	-9.000,00
338.00	3	Compensación de telefónica de España S.A.	63.115,82	78.000,00	57.000,00	60.736,69	3.736,69
339.00	3	Taxa mercadiños	14.986,00	11.097,96	0,00	0	0
339.01		Taxa utiliz. Privativa dominio publico	0	0	7.300,00	7.281,42	-18,58
339.04	3	Taxa caixeiros	3.549,40	5.679,04	7.808,68	11.358,08	5.679,04
339.02	3	Taxa mesas e cadeiras	25.719,38	30.000,00	4.726,44	31.685,31	26.958,87
339.03	3	Taxa vodas civís	2.371,04	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
342.00	3	Prezo público activ. Educativa	75.000,00	78.000,00	60.000,00	53.905,50	-6.094,50
342.01	3	Prezo público servizo Bos Días Cole	110.000,00	124.000,00	124.000,00	137.635,50	13.635,50
342.02	3	Prezo público servizo Tardes Divertidas	60.000,00	68.000,00	68.000,00	61.994,50	-6.005,50
342.03	3	P. Público centro atención primeira idade	205.535,55	202.106,52	202.106,52	8.730,70	-193.375,82
343.00	3	Prezo público instalacións deportivas municipais	21.036,00	35.000,00	8.000,00	16.800,00	8.800,00
343.02	3	P. Publico Escolas Deportivas	62.819,00	72.000,00	27.000,00	41.100,00	14.100,00
343.03	3	Prezo Público natación verán	2.111,00	1.900,00	1.800,00	2.025,00	225,00
349.00	3	P. Público actividades xuvenís.	17.279,00	15.000,00	15.200,00	17.050,00	1.850,00
349.01	3	P. Publico Programa Actividades culturais	17.190,75	15.000,00	5.000,00	3.450,00	-1.550,00
349.02	3	Prezo público EMMA	75.303,00	75.235,00	63.988,00	55.000,00	-8.988,00
349.03	3	Prezo público por utilización de Centros S.C.	1.148,00	1.100,00	1.000,00	400,00	-600,00

Partida	Cap.	DENOMINACIÓN	2019	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021
349.04	3	Prezo público actividades de Medio Ambiente	35.330,00	36.500,00	20.000,00	31.550,00	11.550,00
349.05	3	Prezo público cemiterio			2.595,66	3.381,74	786,08
391.10	3	Multas por infraccións Tributarias	140.000,00	25.000,00	36.000,00	5.050,00	5.050,00
391.20	3	Multas por infraccións circulación	21.304,64	150.000,00	150.000,00	3.796,00	-32.204,00
391.90	3	Outras multas e sancións. Covid	0	0	36.000,00	120.000,00	-30.000,00
392.10	3	Recargo executivo			1.000,00	20.000,00	-16.000,00
392.11	3	Recargo de prema	128.000,00	140.000,00	115.000,00	100,00	100,00
393.00	3	Xuros de demora	52.000,00	40.000,00	44.000,00	130,00	-870,00
393.01	3	Xutos de demora UTE			32.581,00	100.000,00	-15.000,00
398.00	3	Indemnizacións seguros	9.000,00	12.000,00	5.000,00	48.000,00	4.000,00
399.00	3	Outros ingresos	6.000,00	0	18.000,00	35.000,00	30.000,00
CAPÍTULO 3			6.208.382,15	6.737.542,85	6.783.959,44	6.635.650,95	

A continuación pode observarse no gráfico a evolución das previsións de ingresos dos capítulo I a III nos últimos tres exercicios:



CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES

- En canto a participación en tributos do estado, neste caso as previsións realizáronse tendo en conta a actualización das achegas para 2022. Os datos atópanse publicados na Oficina virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais. No caso do Concello de Ames para este exercicio 2022 non se aplican descontos polos reintegros resultantes das liquidación definitivas na Participación en Tributos do Estado de exercicios anteriores xa que os reintegros finalizaron no exercicio 2016 e no ano 2019 xa se realizou a devolución da participación de 2017. Así mesmo recóllense a compensación polo efecto da implantación do Subministro Inmediato de Información del IVE (SII-IVe) na liquidación PTE 2017 que ascende a 181.144,48 euros. Polo que o importe total consignado ascende a 7.516.947,13 euros incrementándose en 639.292,96 euros con respecto a 2021.

Aplicación	Denominación	2021	2022	Diferencia
420.00	Participación nos tributos do Estado	6.877.654,17	7.516.947,13	639.292,96
420.20	Ingreso IAE compensación bonificación cooperativas	60.610,08	9.700,00	-50.910,08
42091	Femp cidades saudables	11.330,00	8.268,04	-3.061,96
42093	Subvención técnico Innovación		34.957,50	34.957,50
	TOTAIS	6.958.030,75	7.569.872,67	611.841,92

- En canto o Fondo Complementario de Financiamento os dereitos liquidados fixéronse para 2022 en 842.305,73 euros sen que se produza ningunha variación con respecto as previsións de 2021.

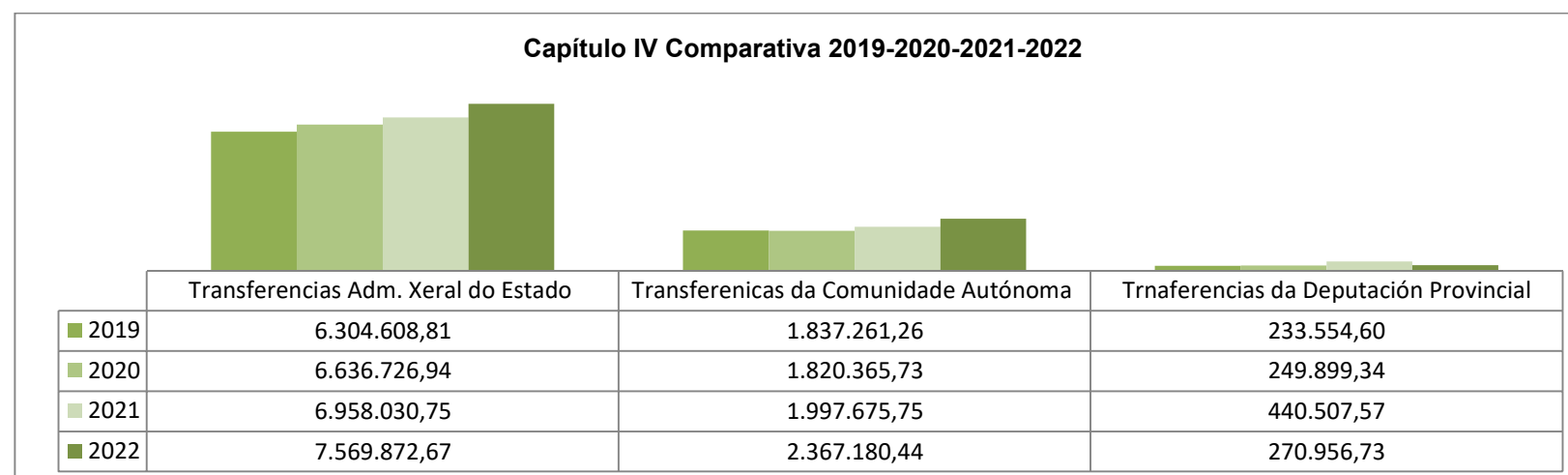
3. Así mesmo o capítulo IV está formado polas previsións de Subvencións correntes das distintas administracións . Pode observarse un incremento con respecto as previsións de 2021 nas subvencións da Comunidade Autónoma derivadas do Plan Concertado (axudas servizos asistenciais para gastos de funcionamento, incremento de axudas na modalidade de SAF dependentes). Tamén se recolle entre as previsións iniciais do orzamento o importe da compensación que lle corresponde a este concello pola aplicación da bonificación do segundo irmán nas Escolas Infantís. En canto as achegas provinciais pode observarse un forte incremento derivado fundamentalmente do POS Gastos Sociais Extraordinarios Derivados da Covid-19 destinados ao reforzo dos servizos sociais comunitarios.

Aplicación	Cap.	Descrición	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2021		Diferenzas con respecto a 2021
450.31	4	Convenio xestión servizo comedor escolar	90.780,00	90.780,00	90.780,00	137.950,00	47.170,00
450.62	4	Convenio prevención incendios		11.000,00	11.000,00	11.470,00	470,00
450.81	4	Servicios asistencia social	146.370,21	157.317,68	175.676,06	179.861,20	4.185,14
450.81	4	Subvención Xunta Galicia 2º Irmá Escolas Infantís	0	0	60.000,00	171.269,30	111.269,30
450.82	4	SAF dependentes	494.758,20	494.758,20	593.709,84	673.277,00	79.567,16
450.83	4	Integración poboación inmigrante	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0,00
450.84	4	Voluntariado xuvenil	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
450.85	4	Escolas infantís municipais	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
450.86	4	Actividades culturais e xuvenís	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
450.87	4	Información orientación e busca de emprego	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
450.89	4	Axente de desenvolvemento local	14.365,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00	0,00
450.91	4	Iniciativas locais dirixidas a xuventude	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
450.76	4	Igualdade (apoio) (CIM)(Psicóloga e asesora xurídica)	39.198,00	15.000,00	15.000,00	40.890,00	25.890,00
450.76	4	Activ. Empeoramento		6.380,00	6.380,00	6.894,72	514,72
450.76	4	Actv prevención		7.975,00	7.975,00	7.200,00	-775,00
450.64	4	Aprol	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
450.93	4	SNL	4.539,00	4.539,00	4.539,00	11.313,90	6.774,90
450.97	4	Funcionamento Xulgado de Paz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.231,49	-768,51
450.98	4	Aula CEMIT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
450.99	4	Escola de Musica	6.895,62	6.895,62	6.895,62	6.000,00	-895,62
450.92	4	InserAmes	0,00	0,00	0,00	67.383,70	67.383,70
451.00	4	Subvención Agadic	18.249,50	18.249,50	18.249,50	30.218,40	11.968,90
		Da CCAA	963.955,53	978.060,00	1.997.675,75	2.367.180,44	369.504,69
461.03	4	Escola Música	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

461.02	4	Pos gasto corrente	140.000,00	150.000,00	340.908,23	157.736,37	-148.553,67
461.04	4	Subv. Program. circuit. cult	22.479,60	22.479,60	22.479,60	26.727,00	4.247,40
461.05	4	Subv. normalizac. lingüís	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.750,00	6.750,00
461.07	4	Subv. animador cultural	9.000,00	10.000,00	10.000,00	12.475,00	2.475,00
461.08	4	Subv. animador deportivo	9.000,00	14.400,00	14.400,00	18.750,00	4.350,00
461.13	4	Socorrismo	6.000,00	8.419,74	8.419,74	9.918,36	1.498,62
461.16	4	Cinema Crianza	25.575,00	22.800,00	22.800,00	17.100,00	-5.700,00
		Da Deputac. Provincial	233.554,60	249.599,34	440.507,57	270.956,73	-169.550,84
480.00	4	Subvención institucións sen fin de lucro (FEIRACO)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		Outras Transferencias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

O total do capítulo IV transferencia correntes previstas para 2022 é de **10.208.009,84** euros.

No seguinte gráfico pode observarse a evolución das previsións iniciais do capítulo IV nos últimos tres exercicios:



CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIAIS.

En canto aos ingresos patrimoniais, están formados polos xuros de depósitos, así coma pola ocupación de inmobles, concesións administrativas no cemiterio municipal.

Descrición	Importe
Concesión administrativa cafetería CC O Milladoiro	15.000,00
Cemiterio concesións	60.000,00
CAPÍTULO 5	75.000,00

CAPÍTULO 6. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS

Non se recollen.

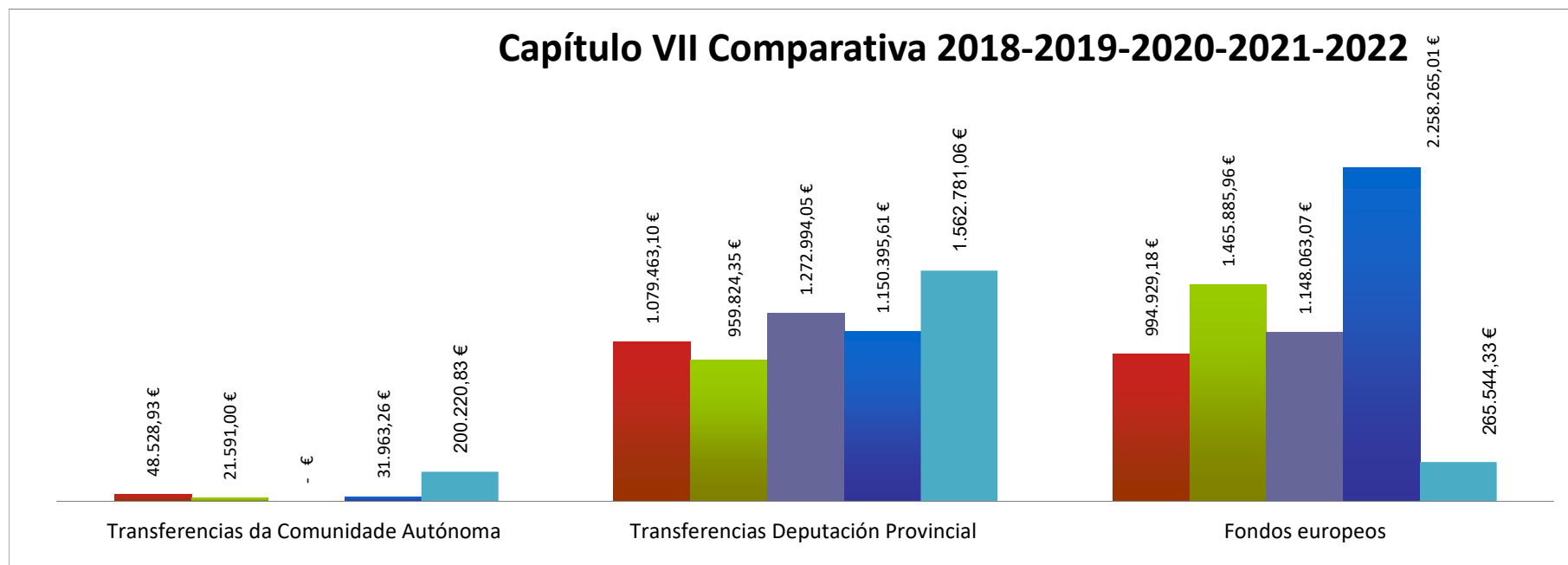
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O importe deste capítulo ascende a **2.028.546,22** euros, este importe responde as axudas encadradas no POS 2022 para distintos investimentos e axudas enmarcadas na estratexia DUSI Impulsa Ames

	Denominación	Importe
75083	Subvención AGADER Plan Mellora Camiños 2020-2021	28.923,92
75083	Subvención AGADER Plan Mellora Camiños 2021-2022	11.641,00
75081	Rede Natura Recuperación e posta en valor das Brañas de Ortoño	24.200,00

75080	Xestión Bioresiduos Proxecto de separación e reciclaxe en orixe de bioresiduos mediante a súa compostaxe doméstica e comunitaria.	65.122,97
75090	Axi. Convenio de colaboración entre a axencia galega de infraestruturas e o concello de Ames para o acondicionamento da AC-544 dende a intersección coa avenida da Maía ata o p.q 0+610	81.973,94
76101	Pavimentación da estrada de Castiñeiro do Lobo. POS 2022	242.451,55
76101	Pavimentación da rúa Agro do Medio e outros . POS 2022	201.411,51
76101	Espazo Polivalente en Ortoño.POS 2022	268.155,30
76101	Reparación da cuberta do pavillón de Bertamiráns.POS 2022	170.758,15
76101	Pavimentación rúa Rosaleda e Outros. Pavimentación da travesía de Paraxó. POS 2022Pavimentación da rúa Rosaleda e camiño a Covas.POS 2022	155.777,02
76101	Paviment. Interiores e accesos a Ventín (Biduido).POS Adicional 2/2022	246.910,06
76101	Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro.POS Adional 2/2022	149.753,91
76101	Mellora dos vestuarios e o Muíño de Tapia .POS Adional 2/2022	127.563,56
79101	I D A E	198.123,39
79100	DUSI. ASISTENCIA TÉCNICA LOTE 1	26.083,67
79100	DUSI. ASISTENCIA TÉCNICA LOTE 2	4.817,97
79100	DUSI. Publicidade e propaganda	36.519,30
	CAPITULO 7	2.028.546,22

No seguinte gráfico recólle a evolución das previsións iniciais do capítulo VII dos últimos 3 exercicios:



CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS

Recóllense 12.000€ destinados a préstamos ao persoal.

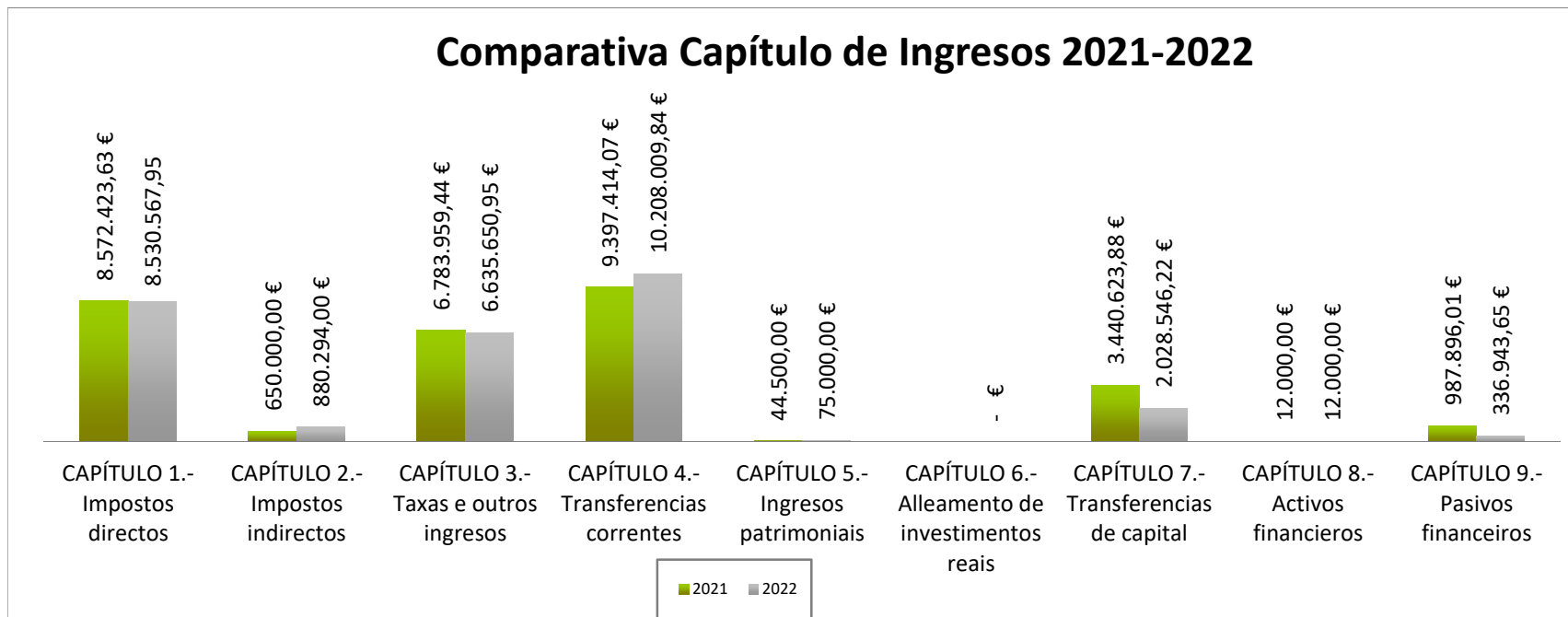
Denominación	Importe
Prestamos corto	12.000,00

CAPITULO 8	12.000,00
-------------------	------------------

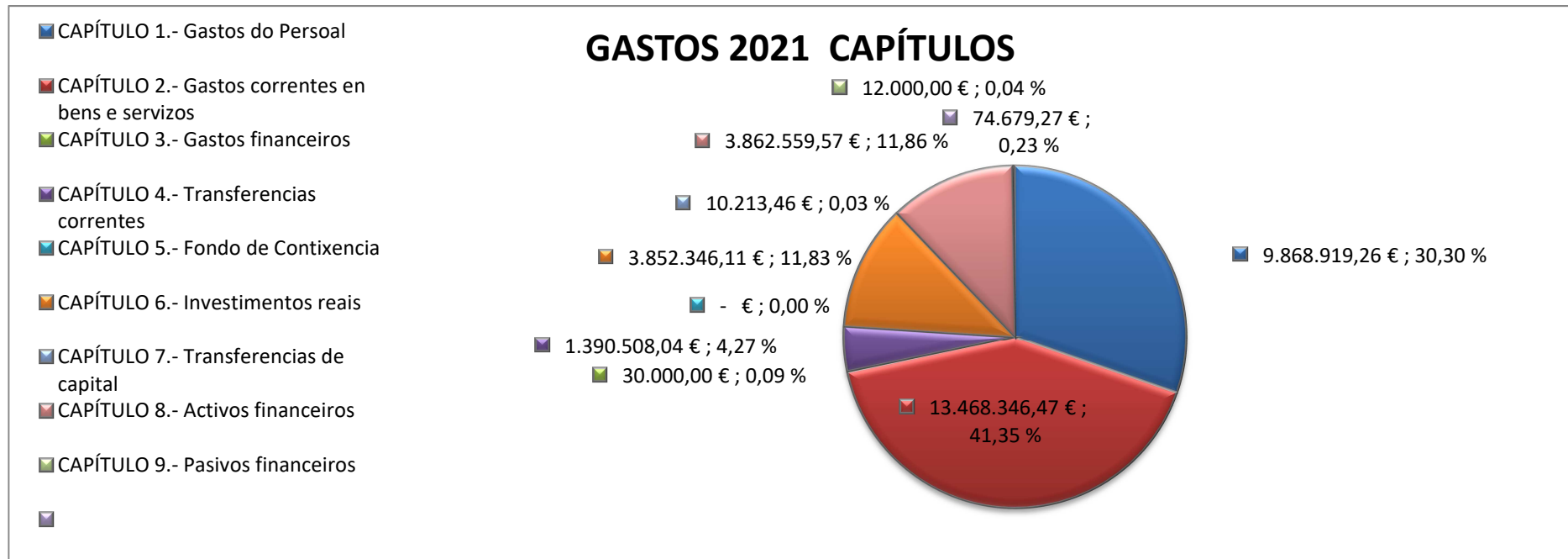
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS

En canto ás operacións de crédito previstas no Orzamento: Estímase unha operación dentro do POS + 2019 e a operación para financiamento da anualidade 2020 do proxecto EDUSI Impulsa Ames.

CAPÍTULO 9	CAPITULO IX	Importe
91100	Préstamo POS 2022	33.800,65
91301	Préstamo 2022	303.143,00
	Total	336.943,65



2. EN RELACIÓN COS GASTOS:



CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSOAL

En canto aos gastos de **persoal** (capítulo I) o crédito total asignado a persoal sitúase nos 9.868.919,26 euros, o que amosa a aposta clara polo reforzo no emprego público, no que a estabilización será un factor clave tras as últimas reformas lexislativas que obrigan a ter aprobadas as convocatorias de estabilización antes de que finalice o mes de decembro de 2022. Consignase crédito para adecuacións retributivas singulares

(60.000 euros), para dar resposta as demandas realizadas coa negociación dos cadros de persoal que acompañan a este orzamento en sendas mesas de negociación do 23 e 25 de febreiro de 2022.

O presente orzamento recolle o incremento salarial previsto na Lei de orzamentos xerais do estado para 2022 que supón un 0,3% de incremento, así mesmo inclúense os gastos correspondentes ás últimas modificacións da RPT tramitadas e que o Goberno leva realizando en política de recursos humanos nos últimos seis anos.

O importe do Capítulo I incrementa para 2022 as partidas para gratificacións, horas extras, para adecuacións ao gastos efectivamente realizado en 2021, e mantén os complementos de festividade e nocturnidade e fondo social.

Prevese a contratación temporal de persoal para continuar con programas concretos como o Plan Ames Progresa e a EDUSI, programa Integrado, Axente de innovación e aquelas que respondan a necesidades urxentes ou inaprazables en servizos prioritarios ou programas concretos subvencionados. En calquera caso, consígnase crédito para atender a contratacións temporais derivadas de programas temporais e tamén se recolle unha bolsa para posibles substitucións de 50.000 euros.

O capítulo I supón un 0,34% do orzamento total, a porcentaxe sitúase na liña dos últimos dous orzamentos.

A estrutura retributiva no orzamento no capítulo 1 para 2022 queda establecida da seguinte maneira:

Gastos de persoal	Importe
Anexo de funcionarios	2.531.647,70
Anexo de funcionarios por programas	342.762,72
Anexo persoal laboral fixo	3.421.071,28
Anexo persoal laboral temporal	132.272,94
Anexo órganos de Goberno	408.452,56
Anexo persoal eventual	142.897,23
Bolseiros	1.250,00
Substitucións de persoal	50.000,00
Negociación segunda fase da RPT (adecuacións retributivas singulares)	60.000,00
Compensación Policía festivos e nocturnos	135.000,00
H.E. Persoal laboral	39.000,00
Gratificacións	175.000,00

Horas Complementarias	11.000,00
Seguros	6.370,00
Fondo de Acción Social	60.000,00
Seguridade Social	2.352.194,83
Total	9.868.919,26

CAPÍTULO 2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

No capítulo II consígnanse cantidades suficientes por compras de bens e servizos, a cuxos efectos se revisaron cantos contratos ten vixentes a corporación. E por razón dos gastos de funcionamento dos servizos, consígnanse cantidades que, en principio, prevense suficientes para a atención da totalidade dos servizos que a corporación presta. O capítulo II ascende a 13.468.346,27 euros 626.692,14 euros mais que en 2020 o que supón un 41,35% sobre o total consignado no orzamento. E que se deriva fundamentalmente no incremento dos distintos servizos e prestacións, entre elas o servizo de limpeza viaria, recollida de residuos sólido urbanos e servizos de benestar social e conciliación.

GASTOS	2021	2022	Diferenzas
CAPÍTULO 2.- Gastos correntes en bens e servizos	12.841.654,32 €	13.468.346,47 €	626.692,14

CAPÍTULOS 3 e 9.- GASTOS FINANCEIROS E AMORTIZACIÓNS

En cantos os Capítulos III (Gastos financeiros) a IX (Pasivos financeiros) neste exercicio está prevista a amortización do préstamo DUSI 2018. Polo que a débeda viva do concello a 31.12.2021 está formada polos préstamos provinciais para execución de obras executadas en exercicios anteriores e polos préstamos bancarios solicitado para os investimentos da estratexia DUSI Impulsa Ames. Así mesmo dótase crédito para o xuros da operación de endebedamento concertada en 2018 para a EDUSI e outros gasto financeiros (25.000,00 euros).

A) Débeda financeira

Débeda Bancaria	Sistema de amortización	Período de amortización	Entidade	Capital inicial	Capital disposto a 31.12.2021	Amortizado a 31.12.2021	Capital pendente ao inicio do exercicio
Operación 2018-Investmentos DUSI Impulsa-Ames	Terminos amortizativos	ABRIL 2020-XANEIRO 2031	ABANCA Corporación	222.895,50 €	222.895,50	161.347,31	61.548,19 €

Débeda Bancaria	Sistema de amortización	Período de amortización	Entidade	Capital inicial	Capital disposto a 31.12.2021	Amortizado a 31.12.2021	Capital pendente ao inicio do exercicio
	constantes trimestrais (euribor tres meses diferencial 0,57). Un ano de carencia . Duración 10+1 de carencia		Bancaria S.A.		€	€	
Operación 2019-Investmentos DUSI Impulsa-Ames 2019	Terminos amortizativos constantes trimestrais (tipo fixo 0,41). Dous anos de carencia	MARZO 2022- DECEMBRO 2031	LIBERBANK SA	312.127,29 €	- €	- €	312.127,29 €
Operación 2020-Investmentos DUSI Impulsa-Ames 2020	Terminos amortizativos constantes trimestrais (euribor trimestral +0,75). Dous anos de carencia	MARZO 2023- DECEMBRO 2032	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	252.200,00 €	- €	- €	252.200,00 €
Operación 2021-Investmentos DUSI Impulsa-Ames 2021	Términos amortizativos constantes trimestrales (euribor trimestral +0,64). Dous anos de carencia	MARZO 2024- DECEMBRO 2033	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	316.612,10 €	- €	- €	316.612,10 €

Novas operacións proxectadas 2022	
Débeda Bancaria	Capital inicial
Operación endebedamento 2022	303.143,00 €

B) Outras débedas

Outros préstamos	Sistema de amortización	Período de amortización	Capital Inicial	Capital disposto a 31.12.2021	Capital pendente ao inicio do exercicio 2022	OPERACIÓNS PROXECTADAS 2022	AMORTIZAC	Capital pendente ao remate 2022	
Operación Deputación Provincial de A Coruña PAI 2015	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2023-2032	294.044,87	294.044,87	294.044,87	0,00	0,00	294.044,87	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Deputación Provincial de A Coruña PAI 2016	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2024-2033	371.455,80	371.455,80	371.455,80	0,00	0,00	371.455,80	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Deputación Provincial de A Coruña POS+ 2017	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2023-2032	322.264,49	322.264,49	322.264,49	0,00	0,00	322.264,49	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Deputación Provincial de A Coruña POS+ 2018	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2024-2033	378.862,31	378.862,31	378.862,31	0,00	0,00	378.862,31	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Deputación Provincial de A Coruña POS+2019	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2023-2032	389.415,09	175.588,18	389.415,09	0,00	0,00	389.415,09	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Deputación	Términos	2024-2033	364.467,13	4.067,80	364.467,13	0,00	0,00	364.467,13	Non

Outros préstamos	Sistema de amortización	Período de amortización	Capital Inicial	Capital disposto a 31.12.2021	Capital pendiente ao inicio do exercicio 2022	OPERACIÓNS PROXECTADAS 2022	AMORTIZAC	Capital pendiente ao remate 2022	
Provincial de A Coruña POS+2020	amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.								computa en protocolo déficit excesivo
Operación Deputación Provincial de A Coruña POS+2021	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2023-2032	120.328,23	120.328,23	120.328,23	0,00	0,00	120.328,23	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Deputación Provincial de A Coruña POS+2022	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2024-2034	0,00	0,00	0,00	33.800,65	0,00	33.800,65	Non computa en protocolo déficit excesivo
TOTAIS			2.240.837,92	1.666.611,68	2.240.837,92	0,00	0,00	2.274.638,57	

C) Volume de débeda viva e aforro neto

Débeda total proxectada no orzamento 2022

VOLUME DE DÉBEDA VIVA (*)	Capital pendente ao remate do exercicio
(+) Ingresos correntes previstos 1 a 5	26.329.522,74
(-) Ingresos correntes afectados o extraordinarios	880.294,00
TOTAL INGRESOS CORRENTES A CONSIDERAR:	25.449.228,74
VOLUME DE DÉBEDA VIVA 01/01/2022	3.183.325,50
Préstamos a largo prazo bancarios (1)	942.487,58
Préstamos Provinciais	2.240.837,92
Débeda con el FFPP	0,00
Risco por operacións avaladas	0,00
OPERACIÓN PROXECTADAS BANCARIAS (2)	303.143,00
PRÉSTAMO PROVINCIAL POS +2022	33.800,65
DÉBEDA VIVA MÁIS OPERACIÓN PROXECTADA	3.520.269,15
% sobre os ingresos correntes	0,1383
DÉBEDA FINANCEIRA A EFECTOS DE AUTORIZACIÓN (1+2)	1.245.630,58
% sobre os ingresos correntes	0,0489

A entidade cumpre o límite de débeda.

AFORRO NETO	2022
A.- Previsións iniciais por operacións correntes	27.209.816,74
<i>Impostos directos</i>	8.530.567,95
<i>Impostos indirectos</i>	880.294,00
<i>Taxas e outros ingresos</i>	6.635.650,95
<i>Transferencias correntes</i>	10.208.009,84
<i>Ingresos patrimoniais</i>	75.000,00
Axuste ingresos non recorrentes	880.294,00
	2022
B.- Gastos estimados correntes.	24.727.773,77
<i>Gastos de persoal</i>	9.868.919,26
<i>Gastos en bens correntes e servicios</i>	13.468.346,47
<i>Transferencias correntes</i>	1.390.508,04
<i>Aforro bruto (A-B)</i>	2.482.042,97
Anualidade teórica de amortización (ATA)	312.036,94
Aforro neto	2.170.006,03

Axuste ICIO licenzas non recorrentes

A entidade cumpre co aforro neto

(*) CÁLCULO DE ATA Considerando o importe e duración (máis carencias) da operación ao momento do seu inicio (GUÍA PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE ENDEBEDAMENTO COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES LOCALES).

A anualidade teórica de amortización comprensiva dos intereses e cota de amortización obtérase da suma algebraica das anualidades teóricas de cada un dos préstamos concertados e avalados a longo prazo pendentes de reembolso, estean ou non dispostos, incluída a operación ou operacións proxectadas e excluídas as operacións de crédito garantidas con hipoteca sobre bens inmoables, en proporción á parte de préstamo afectado pola devandita garantía, calculada en termos constantes, aplicando a seguinte fórmula:

$A = (C \times i) / (1 - (1 + i)^{-n})$; sendo,

A = Anualidade Teórica.

C = Capital inicial ou principal, áchese ou non disposto á data na que se efectúa o cálculo, debendo constar esta en o expediente.

i = Taxa anual equivalente (TAE) que inclúa o custo financeiro total intereses e comisións asociados á operación, expresado en tanto por un.

n = Duración total do préstamo, incluídos, no seu caso, os anos de carencia

	CAPITAL	Nº DE AÑOS (incluída carencia)	T.A.E. EN TANTO POR CENTO	A.T.A. del préstamo	
Operación 2018-Investmentos DUSI Impulsa-Ames	222.895,50	11	0,57	20.962,79	Terminos amortizativos constantes trimestrais (euribor tres meses diferencial 0,57). Un ano de carencia . Duración 10+1 de carencia
Operación 2019-Investmentos DUSI Impulsa-Ames 2019	312.127,29	12	0,41	26.708,99	Terminos amortizativos constantes trimestrais (tipo fixo 0,41). Dous anos de carencia
Operación 2020-Investmentos DUSI Impulsa-Ames 2020	252.200,00	12	0,75	22.055,26	Terminos amortizativos constantes trimestrais (euribor trimestral +0,75). Dous anos de carencia
Operación 2021-Investmentos DUSI Impulsa-Ames 2021	316.612,10	12	0,64	27.494,77	Términos amortizativos constantes trimestrais (euribor trimestral +0,64). Dous anos de carencia
Novas operación proxectadas 2022	303.143,00	12	0	25.261,92	
PAI 2015	294.044,87	12	0	24.503,74	
PAI2016	371.455,80	12	0	30.954,65	
POS+ 2017 (Préstamo provincial)	322.264,49	12	0	26.855,37	
POS+ 2018 (Préstamo provincial)	378.862,31	12	0	31.571,86	
POS+ 2019 (Préstamo provincial)	389.415,09	12	0	32.451,26	
POS+ 2020 (Préstamo provincial)	364.467,13	12	0	30.372,26	
POS + 2021	120.328,23	12	0	10.027,35	
POS + 2022	33.800,65	12	0	2.816,72	
	3.681.616,46			312.036,94	

O euribor trimestral a data deste informe é negativo por un criterio de prudencia aplicase euribor trimestral 0,00

E) Vencemento da débeda en 2021

	DÉBEDA VIVA 01/01/2022	Novas Operacións 2022	AMORTIZACIÓNS PREVISTAS												DÉBEDA VIVA A 31/03/2022
			xaneiro	febreiro	marzo	abril	maio	xuño	xullo	agosto	setembro	outubro	novembro	decembro	
PAI 2015	294.044,87														294.044,87
PAI2016	371.455,80														371.455,80
POS+ 2017 (Préstamo provincial)	322.264,49														322.264,49
POS+ 2018 (Préstamo provincial)	378.862,31														378.862,31
POS+ 2019 (Préstamo provincial)	389.415,09														389.415,09
POS+ 2020 (Préstamo provincial)	364.467,13														364.467,13
POS + 2021	120.328,23														120.328,23
POS + 2022	0,00	33.800,65													33.800,65
Operación 2018- Investimentos DUSI Impulsa- Ames 2018 (ABANCA)	61.548,19		1.933,18			1.933,18			1.933,18			1.933,18	33.800,65		20.014,82
Operación 2019- Investimentos DUSI Impulsa- Ames 2019 (LIBERBANK)	312.127,29				7.803,18			7.803,18			7.803,18			7.803,18	280.914,57
Operación 2020- Investimentos DUSI Impulsa- Ames 2020 (BBVA)	252.200,00														252.200,00
Operación 2021- Investimentos DUSI Impulsa-	316.612,10														316.612,10

Ames 2021 (BBVA)																
Operación Inversión 2022	0	303.143,00														303.143,00
	3.183.325,50	336.943,65	1.933,18	0,00	7.803,18	1.933,18	0,00	7.803,18	1.933,18	0,00	7.803,18	1.933,18	33.800,65	7.803,18	3.447.523,06	

CAPÍTULO 4 e 7._TRANSFERENCIAS CORRENTES

O capítulo IV recolle subvencións e transferencias correntes neste exercicio ascende a **1.390.508,04**euros e o Capítulo VII a **10.213,46** euros

A. Transferencias correntes e de capital

Área de Gasto	Económica	Denominación área	DENOMINACIÓN	IMPORTE 2022
4911	48107	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN RADIO	Transferencia convenio FEUGA Bolsa Radio	18.000,00
941	45002	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM.	Plan comarc. transporte	223.499,65
941	46700	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM.	Transferencias Consorcio Funcionamento Galiña Azul	180.000,00
942	46200	TRANSF. A CONCELLOS	Convenio Mantemento EDAR Calo Milladoiro	194.449,32
920	48901	ADM. XERAL	Transferencias a empresas e particulares por responsabilidade patrimonial	20.000,00
2311	48006	ASISTENCIA SOCIAL.	Xantar na casa	18.310,69
432	76601	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	Convenio concellos Ruta Rosaliana	5.213,46
TOTAL				659.473,12

B. Cotas

Área de Gasto	Económica	Denominación área	DENOMINACIÓN	IMPORTE 2022
155	48912	AXENDA URBANA	Red entidades locales desarrollo sostenible Axenda Urbana	2.000,00
2311	46201	ASISTENCIA SOCIAL.	Convenio Servicio atención tempera (Convenio concello de Teo)	25.000,00
2312	48019	PROMOCIÓN SOCIAL	Cota Fondo Galego Cooperación	2.100,00
2312	48917	PROMOCIÓN SOCIAL	Cota Cidades Amigables Maiores	1.500,00
2312	48918	PROMOCIÓN SOCIAL	Cota Cidades Amigas da Infancia	1.500,00
2411	46601	FOMENTO DO EMPREGO	Cota 2022 Red Impulso	1.500,00
311	48911	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A SAÚDE	Cota FEMP Cidades saludables	1.000,00
432	48904	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	Aportacion Asoc. Camiño Fisterra .	2.000,00
432	48906	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	Aportacion Asoc. Concellos Muros Noia.	3.198,38
920	48915	ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEGAMP	Cota Anual FEGAMP	1.400,00
920	48919	ADMINISTRACIÓN XERAL	cota anual FEMP	3.300,00
3343	46602	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.	Cota Asociación de Concellos pola Lingua	5.000,00
			TOTAL	49.498,38

C.- Subvencións Correntes

Pro.	Eco.	Descrición	Orzamento 2022-	Observacións 2022
135	48920	PROTECCIÓN CIVIL. Subvención protección	Subvención protección Civil Subvención nominativa gastos de funcionamento.	12.000,00

Civil				
1728	48921	PLAN DE PREVENCIÓN MUNICIPAL DE INCENDIOS. Subvención Plan Prevención	Subvención Plan Prevención	13.000,00
2311	48001	ASISTENCIA SOCIAL Renda social municipal e axudas de emerxencia social	Renda social municipal e axudas de emerxencia social	130.000,00
2311	48902	ASISTENCIA SOCIAL Subv.familias numerosas	Subv.familias numerosas 2022	100.000,00
2312	48012	PROMOCIÓN SOCIAL. Liña subvencións concorrencia para asociacións sen animo de lucro actividades complementarias a SS	Liña subvencións concorrencia para asociacións sen animo de lucro actividades complementarias a SS 2022	60.000,00
2411	48900	FOMENTO DO EMPREGO	Axudas custe InserAmes	3.000,00
3261	48004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Programa axuda libros	Programa axuda libros 2021-2022	7.500,00
3261	48903	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Act. ANPAS e centr. ensino	Act. ANPAS e centr. Ensino Convocatoria 2020-2021 (concesión)	40.000,00
3321	48101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	Premios concurso Mes do Libro	1.000,00
3341	48914	PROMOCIÓN CULTURAL	Subv. Asociacións culturais	30.000,00
3341	48916	PROMOCIÓN CULTURAL Subv. Festas populares	Subv. Festas populares Convocatoria 2022	25.000,00
3343	48103	SERVIZO NORMALIZAC. LINGÜÍSTICA Premios certame intercentros	Premios certame intercentros	1.200,00
3343	48104	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.	Premios certame literario	3.800,00

3343	48105	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜIST.	Premios dinamización lingua sector económico	3.000,00
3343	48107	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜIST.	Bolsa Filoloxía Galega 1 ano	9.000,00
3343	48106	SERV. NORMALIZ. LINGÜIST.	Premios Galetiktokers	600
338	48102	FESTAS POPULARES Y FESTEJOS	Premios entroido 2022	8.250,00
341	48910	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	Subv. econ. entid. Deport Convocatoria gastos 2021	75.000,00
341	48925	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Bertamiráns Club de fútbol	Gastos tempada 2021-2022	28.000,00
4314	47902	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Concurso escap	Subv.empr. Concurso escap	6.000,00
4314	47904	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.	Subv. Asociacións empresariais Convocatoria 2022.	40.000,00
4314	47905	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Premios gala emprendedores	Premios gala emprendedores	10.000,00
4314	47901	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Audiovisual	Subv.empr. Audiovisual	20.000,00
912	48931	ÓRGANOS DE GOBERNO Aport. partidos políticos	Aport. partidos políticos	39.000,00

D.-Subvencións nominativas

APLICACIÓN ORZAMENTARIA		BENEFICIARIO		OBJECTO	IMPORTE
	CIF	Nome ou razón social			
135	48920	G70536693	Agrupación de voluntarios de Protección Civil Ames	Gastos de funcionamento 2022 (especial interese financiamento 100% dos gastos)	12.000,00
135	78000	G70536693	Agrupación de voluntarios de Protección Civil Ames	Adquisición de material 2022 (especial interese financiamento 100% dos gastos)	5.000,00
341	48925	G15285851	Bertamiráns Clube de Fútbol	Gastos tempada 2021-2022	28.000,00
341	48927	G15792401	Milladoiro S.D	Gastos tempada 2021-2022	13.000,00
2312	48020	G15924558	As. Solidariedade Galega co Pobo Saharauí	Programa Vacacións en Paz 2020	8.400,00
TOTAIS					66.400,00

CAPÍTULOS 6 E 7.- INVERSIONES REALES E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Os investimentos reais contidos no Capítulo 6 do Orzamento de Gastos coinciden cos presentados no Anexo de Inversións, no que se enumeran todos os proxectos a afrontar dentro do exercicio, con indicación dos recursos que haberán de financiarlos.

PROXECTO				APLICACIÓN		AREA DE GASTO	DENOMINACIÓN PROXECTO	IMPORTE PREVISTO 2022	FINANCIAMENTO 2022			
Anualidade	Tipo	órgano Xestor	Número	PROGRAMA	ECONÓMICA				FONDOS PROPIOS	OPERACIÓN ENDEBEDAMENTO	FINANCIAMENTO ALLEO	APLICACIÓN
2022	2	PRES.	1	132	62200	132	Acondicionamento e climatización das dependencias policía local Bertamiráns	35.000,00		35.000,00		91301
2022	2	PRES.	2	132	64100	132	Software xestión policía local	25.000,00		25.000,00		91301
2022	2	PRES.	3	132	62900	132	Test de detención de drogas	15.000,00		15.000,00		91301
2022	4	PROX.	1	133	62900	133	PDA.Policia	8.500,00	8.500,00			
2022	2	PRES.	4	133	62700	133	Estudo conexión tráfico Poligono coa AG 56	18.000,00		18.000,00		91301
2022	4	PROX.	2	134	61900	134	Mantemento sinalización vertical e horizontal,	40.000,00	40.000,00			

							espellos, pintados, peóns, balizas iluminadas etec-						
2022	2	PRES.	5	151	62700	151	Modificacións puntuais PXOM. Rúa Azcarraga, Pedregal, CEIP. Maia, Polígono	38.000,00		38.000,00			91301
2022	2	PRES.	6	151	62100	151	Expropiación parcela campo festa Trasmonte (Ferreira).	45.000,00		45.000,00			91301
2022	4	PROX.	5	1532	61900	1532	Pintados, accesibilidade beirarrúas, bacheos, etc	40.000,00	40.000,00				
2020	2	PROX.	28	1532	61900	1532	Mellora do firme do Treito da estrada AC 543 ENTRE pq 6+250 (Glorieta da AG 56) e o PQ 8+340	27.451,43	27.451,43				
2022	4	PROX.	3	1532	61900	1532	Redacción Proxectos e direccións de Obra	23.000,00	23.000,00				
2022	4	PROX.	4	1532	61900	1532	Arranxo do acceso rodado na rúa Paraxó de Bertamiráns.	5.445,00	5.445,00				
2022	2	PROX.	11	1532	61900	1532	Pavimentación da rúa Agro do Medio. POS 2022	201.411,51			201.411,51		76101
2022	2	PROX.	4	1532	61900	1532	Pavimentación da Rúa Rosaleda e Outros.POS 2022	159.771,21	3.994,19		159.771,21		76104
2022	2	PROX.	1	1532	60900	1532	Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro POS Adicional 2/2021	149.753,91			149.753,91		76101
2022	2	PROX.	5	1532	60900	1532	Convenio de colaboración entre a axencia galega de infraestruturas e o concello de Ames para o acondicionamento da AC-544 dende a intersección coa avenida da Maia ata o p.q 0+610	81.973,94			81.973,94		75092

2020	4	PROX.	1	160	60900	160	Abastecemento en Quintáns	6.723,37	6.723,37		
2020	4	PROX.	1	160	60900	160	Rede de Pluviais en Cantalarrana ata Límite con Brión	60.796,00	60.796,00		
2020	4	PROX.	1	160	60900	160	Obras rede de pluviais Fontaldeiro Agra.	118.964,68	118.964,68		
2021	4	PROX.	7	160	60900	160	Subministro material para instalación solares fotovoltaicas depuradora Ameixenda e Milladoiro. Obradoiro Renova IV	18.146,37	18.146,37		
2022	4	CIA	1	160	60900	160	Proxecto de Mellora do sistema de abastecemento e saneamento en Ventosa	58.630,00	58.630,00		
2022	4	CIA	2	160	60900	160	Proxecto de Mellora de sistema de abastecemento aldea de Loureiros	160.324,00	160.324,00		
2022	4	CIA	3	160	60900	160	Substitución extensión da rede de pluviais en Lamas.	23.732,00	23.732,00		
2020	4	PROX.	1	161	60900	161	Saneamento en Quintáns	1.433,24	1.433,24		
2020	4	PROX.	1	161	60900	161	Abastecemento e saneamento en Buceleiras	68.164,47	68.164,47		
2022	2	PRES.	7	164	62200	164	Mellora Sala Velatorio Cemiterio Municipal	9.000,00		9.000,00	91301
2022	4	PROX.	7	164	63200	164	Arranxo da guía Corredeira do portal de entrada do cemiterio Os Batáns.	3.932,50	3.932,50		
2022	4	PROX.	8	165	62300	165	Melloras alumeadado público: reposicións e novos puntos de luz	40.000,00	40.000,00		
2022	4	PROX.	9	165	62300	165	Iluminación Sendas Peonis en Sisalde e Pousada	21.278,76	21.278,76		

2022	4	PROX.	10	165	62300	165	Substitución instalación eléctrica do alumeadado público da rúa Cereixos.	12.200,00	12.200,00		
2022	4	PROX.	11	171	61900	171	Mantemento correctivo parques infantís	12.396,00	12.396,00		
2022	4	PROX.	12	171	60900	171	Redacción Proxecto Estudo mantemento e mellora Paseo Fluvial Paseo Fluvial Bertamiráns	15.000,00	15.000,00		
2022	4	PROX.	13	171	60900	171	Execución parque rústico multiaventura en Bertamiráns (2ª fase).	44.866,34	44.866,34		
2022	4	PROX.	14	171	60900	171	Adecuación con sembra céspede Anfiteatro Milladoiro	12.000,00	12.000,00		
2022	4	PROX.	15	171	61900	171	Modificación zonas axardinadas praza do Concello	12.000,00	12.000,00		
2022	2	PROX.	6	1729	62700	1729	Proxecto de separación e reciclaxe en orixe de bioresiduos mediante a súa compostaxe doméstica e comunitaria.	81.731,35	16.608,38	65.122,97	75082
2022	2	PROX.	7	1729	60900	1729	Recuperación e posta en valor das Brañas de Ortoño	24.200,00		24.200,00	75081
2022	4	PROX.	16	1729	60900	1729	Reposición de sinalización rutas sendeirismo	10.000,00	10.000,00		
2022	4	PROX.	17	1729	62300	1729	Maquinaria Brigada de Medioambiente	5.260,13	5.260,13		
2022	4	PROX.	18	2311	62600	2311	Equipos informáticos para o centro de maiores Bertamiráns	5.995,55	5.995,55		
2022	4	PROX.	19	2311	62500	2311	Mobiliario para casa dos maiores de Bertamiráns: mesas e cadeiras.	4.499,63	4.499,63		

2022	4	PROX.	20	2411	62300	2411	Adquisición de maquinaria para formación ámbito fotovoltaico	1.500,00	1.500,00		
2022	2	PRES.	8	2411	63200	2411	Arranxo cuberta superior Centro Emprego Aldea Nova	9.500,00		9.500,00	91301
2022	4	PROX.	21	3232	62900	3232	Mobiliario Escola Infantil O Bosque	5.000,00	5.000,00		
2022	4	PROX.	22	3233	62900	3233	Mobiliario Escola Infantil Bertamiráns	5.000,00	5.000,00		
2022	4	PROX.	23	3262	63300	3262	Maquinaria Comedores escolares	5.000,00	5.000,00		
2022	4	PROX.	24	3262	62200	3262	Obra Comedor Escolar CEIP a Maia: liquidación dirección obra	45.000,00	45.000,00		
2022	4	PROX.	25	3321	62900	3321	Fondos Bibliográficos	4.000,00	4.000,00		
2022	2	PRES.	9	3321	62200	3321	Reforma na biblioteca de Milladoiro e Bertamiráns: bebeteca. Adquisición de armarios e novas estanterías.	8.000,00		8.000,00	91301
2022	4	PROX.	26	3341	63200	3341	Investimentos EMMA: pintado, estores, luminarias, tarima...	9.000,00	9.000,00		
2022	4	PROX.	27	3341	62900	3341	Instrumentos música ENMA	6.000,00	6.000,00		
2022	2	PRES.	10	3341	62200	3341	Climatización na Casa da Cultura de Bertamiráns e Milladoiro e acondicionamento da aula 2-3 do Milladoiro para adaptala a actividades	15.000,00		15.000,00	91301
2022	4	PROX.	28	3341	62200	3341	Mellora de auditorios.	15.000,00	15.000,00		
2022	2	PRES.	11	3342	62200	3342	Adaptación e investimentos no Local de Ensaio A Factoría.	8.000,00		8.000,00	91301

2022	4	PROX.	29	3343	61900	3343	Reparación Ruta do Apego e outros.	3.000,00	3.000,00		
2022	4	PROX.	30	336	61900	336	Obra Ponte Cabirta; dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde e control arqueolóxico e achega municipal	15.000,00	15.000,00		
2022	2	PROX.	8	342	60900	342	Espazo Polivalente en Ortoño.POS 2022	268.155,30		268.155,30	76101
2022	2	PROX.	9	342	63200	342	Reparación da cuberta do pavillón de Bertamiráns.POS 2022	170.758,15		170.758,15	76101
2022	4	PROX.	31	342	63200	342	Reparación, pintados fachadas exteriores pavillóns Bertamiráns: e Pavillón de Milladoiro:	8.000,00	8.000,00		
2022	4	PROX.	32	342	63200	342	Reparación pista Squash Bertamiráns	6.100,00	6.100,00		
2022	4	PROX.	33	342	62900	342	Reposición Mobiliario deportivo: Canastas, postes Volei, porterías	40.000,00	40.000,00		
2022	4	PROX.	34	342	61900	342	Círculos Patinaxe	5.500,00	5.500,00		
2022	4	PROX.	35	342	62300	342	Banquillos móbiles para o Campo de Fútbol do Milladoiro (4 unidades)	10.500,00	10.500,00		
2022	2	PRES.	12	342	62300	342	Reparación acceso exterior pavillón Barouta	25.643,00		25.643,00	91301
2022	4	PROX.	36	342	61900	342	Proxecto Reparacións en piscina municipal de O Milladoiro.	1.344,54	1.344,54		
2022	2	PROX.	2	342	60900	342	Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia POS Adicional 2/2021	127.563,56		127.563,56	76101
2022	4	PROX.	37	342	61900	342	Redacción proxectos	11.000,00	11.000,00		
2022	2	PRES.	13	4311	60900	4311	Ampliación mercadillo	5.000,00		5.000,00	91301

2022	4	PROX.	38	4311	62700	4311	Proxecto básico de praza de abastos en Bertamiráns	18.000,00	18.000,00		
2022	4	PROX.	39	432	64100	432	Páxina Web turismo	4.000,00	4.000,00		
2022	4	PROX.	40	432	60900	432	Bosque de peregrino	12.000,00	12.000,00		
2022	4	PROX.	41	453	62500	453	Mobiliario Urbano Marquesiñas estradas.	10.800,00	10.800,00		
2022	4	PROX.	42	453	61900	453	Reparacións en distintas estradas	25.000,00	25.000,00		
2022	2	PROX.	10	453	61900	453	Pavimentación da estrada de Castiñeiro do Lobo. POS 2022	242.451,55		242.451,55	76101
2022	4	PROX.	6	454	61900	454	Reparacións en distintos camiños	15.500,00	15.500,00		
2022	4	PROX.	43	454	61900	454	Seguridade e saúde cert. 3 Senda peonil de Outeiro a Costoia. POS+ Adic. 2019	2.401,52	2.401,52		
2022	4	PROX.	44	454	61900	454	dirección obra e coordinación seguridade e saúde obra Accesos e interiores en Firmistáns. POS+ 2020.	2.016,16	2.016,16		
2022	2	PROX.	3	454	60900	454	Paviment. Interiores e accesos a Ventín (Biduido).POS Adicional 2/2022	246.910,06		246.910,06	76101
2022	4	PROX.	45	4911	62200	4911	Acondicionamento local radio municipal	2.500,00	2.500,00		
2022	4	PROX.	46	4911	62700	4911	Actualización do portal de transparencia e a subida de datos ao mesmo.	3.500,00	3.500,00		
2022	4	PROX.	47	920	62300	920	Reparacións no local do xulgado de paz: substitución de radiadores por emisores térmicos.	1.884,70	1.884,70		
2022	2	PRES.	14	920	62600	920	Adquisición de aplicativo control fichaxes	27.000,00		27.000,00	91301

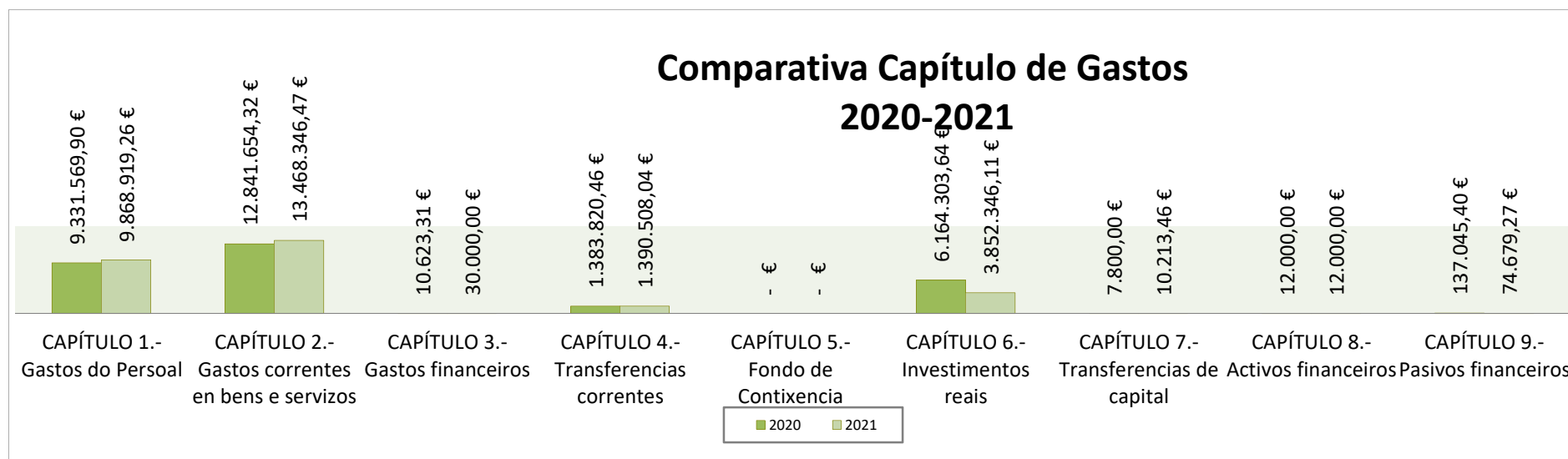
2022	4	PROX.	48	926	62600	926	Equipamento informático	17.182,56	17.182,56			
2022	4	PROX.	49	926	62600	926	Material informático implantación teletraballo	8.000,00	8.000,00			
2022	4	PROX.	50	926	62900	926	Outro material informático	5.000,00	5.000,00			
2022	2	PRES.	15	933	62200	933	Acondicionamento dependencias pediatría Milladoiro para policía local, Rexistro e protección Civil	20.000,00			20.000,00	91301
2022	4	PROX.	51	933	62200	933	Adecuación local praza do concello(cableado postos de traballo)	2.459,08	2.459,08			
2022	4	PROX.	52	933	62200	933	Climatización local praza do concello	11.464,75	11.464,75			
TOTAIS								3.256.216,32	1.218.995,35	303.143,00	1.738.072,16	

Obras Plurianuais:

PROXECTO				APLICACIÓN		AREA DE GASTO	DENOMINACIÓN PROXECTO	Custe Total	ANOS PREVISTOS				OBSERVACIÓNS		
Anualidade	Tipo	órgano Xestor	Número	PROGRAMA	ECONÓMICA				2.020	2.021	2.022	2.023,00		Inicio	Remate
2021	2	PROX.	42	454	61900	454	Anualidade 2022:	27.125,57	0,00	13.562,78	13.562,79	13.562,79	2021	2022	

							Camión Suevos Miso AGADER								
2021	2	PROX.	42	454	61900	454	Anualidade 2022: Camión Troitosende a Capela AGADER	14.520,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	2021	2022	
2022	2	PROX.	16	454	61900	6	Anualidade 2022: Mellora Viario de Montemaior a Cortegada e Outro.AGADER	58.936,68	0,00	0,00	14.085,61	44.851,07	2022	2023	
2020	2	PROX.	1	165	62300	6	Obras de instalación e montaxe dos elementos descritos no proxecto de mellora da eficiencia enerxética do alumeado do rural no Concello de Ames cofinanciado ao 80% por o programa operativo FEDER*	1.264.426,90	19.965,00	396.296,17	424.965,32		2021	2022	Orzamentado en 2022 soamente o importe da achega municipal e o 80% da achega IDA-E xa que se realizou unha IR do 2021 e o reaxuste de anualidades tivo lugar na XGL de 27/01/2022
2018	2	OT.04	2	165	62300	6	DUSI. OT.04. LA.06. Renovación de la iluminación pública y substitución de luminarias por outras de baixo consumo en Bertamiráns	531.280,30	0,00	0,00	136.256,07	220.495,82	2022	2023	Orzamentado en 2022 soamente o importe da achega municipal xa que se vai realizar unha IR do saldo pendente 2021 . Financiado nun 43% fondos FEDER-12% Préstamo Edusi 2020 e 45% fondos propios

No gráfico que se mostra a continuación pode observarse a evolución dos gastos por capítulos nos últimos dous exercicios:



A Concelleira de Facenda

Genma Otero Uhía