Concello de AMES

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE AMES
Exercicio 2022
MEMORIA DA ALCALDÍA

En virtude do disposto no artigo 168.1.a) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, e do artigo 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva ao Pleno da Corporación o Proxecto do Orzamento Xeral e as súas Bases de Execución, para o exercicio económico 2022, cuxo importe ascende a **28.707.012,61 euros.**

O orzamento para 2022 aproxímase aos 29 millóns de euros, o mesmo evidencia o compromiso no investimento e desenvolvemento de servizos que presta o Concello. Caracterízase por unha máxima eficiencia dos recursos públicos garantindo a prestación dos servizos básicos, así como os servizos de conciliación que volven a incrementarse, e os servizos sociais, como evidentes compromisos da acción deste Goberno. O incremento da inversión ben garantida pola sustentabilidade orzamentaria e financeira que garante o cumprimento do pago aos provedores do Concello que prestan os servizos e executan as obras municipais.

Este orzamento acude ao endebedamento tan só para o financiamento por importe de 303.143,00 euros destinada a manter o nivel de investimentos deste anos.

O Orzamento responde aos obxectivos e actuacións que fundamentan a mellora dos servizos básicos (saneamento, abastecemento, mantemento de parques...) servizos sociais e de benestar social, así como o mantemento dos servizos públicos básicos de conciliación, promoción deportiva, cultural e económica, que terán un impulso nesta anualidade, adaptándose ás características da situación actual e da poboación Amesá, na que se fai precisa a adopción de políticas proactivas que impulsen a recuperación empresarial e unha ampla cobertura social.

Unha vez mais, no orzamento de 2022, o sexto consecutivo no Concello, o capítulo de persoal terá un reforzo considerable cunha partida que se verá incrementada pola subida salarial e a dotación de crédito especial para políticas de persoal, á falta dunha flexibilización da taxa de reposición que impide o incremento necesario do plantel municipal que demanda un Concello como o de Ames onde a poboación está en continuo crecemento, ao igual que os servizos.

Na presente Memoria explícanse as principais características do orzamento, así como as modificacións máis importantes introducidas respecto ao anterior.

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
JOSÉ BLAS

Orzamento de gastos:

GASTOS	2021	2022	Diferenzas	% total con respecto a 2020
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 FINANCEIRAS	**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 2020
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 OPERACIÓNS 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%**

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

Neste orzamento de 2022 prodúcese unha baixada nos ingresos e gastos con respecto ao exercicio 2021 de un 3,95%.

Este decremento débese, fundamentalmente a que nestes últimos tres anos recolleuse nos orzamentos as previsións das distintas anualidades EDUSI-Impulsa Ames. Este é o primeiro exercicio no que non se recollen nas previsións iniciais os investimentos derivados da EDUSI, os remanentes de crédito dos proxectos sen executar a 31 de decembro de 2021 serán incorporados ao 2022.

Estes orzamentos seguen a apostar polo mantemento, mellora e ampliación dos servizos municipais que xa se viñan prestando, axuda a domicilio, servizos de conciliación, e a ampliación de servizos básicos que supoñen unha mellora con respecto aos que xa se viñan prestando, é co caso do servizo de limpeza viaria ou o mantemento de parques e xardíns.

En canto ao capítulo de investimentos ascende o mesmo ascende a 3.852.346,11 euros, estes investimentos teñen como obxectivo de realizar importantes melloras nas infraestruturas e servizos que se detallan no anexo de investimentos, entre as que destacan as melloras das redes de saneamento, abastecemento e pluviais, investimentos en camiños veciñais do rural, obras de pavimentación e urbanización de vías públicas, investimento en proxectos de mellora de eficiencia enerxética, acondicionamento de espazos múltiples, obras en infraestruturas deportivas, investimento en promoción turística, en promoción da actividade empresarial e investimentos no rural.

Polo tanto estamos ante un orzamento no que se reflexa un claro esforzo polo mantemento dos servizos públicos mellorando e incrementando os servizos municipais e onde as taxas e prezos públicos se manteñen (ou mesmo se reducen nalgúns casos) sen que se produza un incremento nos tipos impositivos salvo incrementos que responden a evolución normal dos servizos.

Non obstante, parte das cuestións abordades nesta memoria figuran recollidas tamén -e en ocasións ampliadas- no Informe económico-financeiro que figura no expediente.

1. EN RELACIÓN AOS INGRESOS

Respecto aos ingresos neste exercicio mantense o tipo impositivo do IBI respecto ao 2021 e manténense os tipos impositivos do resto dos impostos municipais, si ben observase un descendo fundamentalmente no IBI e no Imposto de Incremento do Valor dos terreos de natureza urbana, debido os últimos cambio lexislativos que modifican a Lei de facendas locais para introducir un novo método de cálculo deste imposto.

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
...OSE BLAS...
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Partida	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIA
112.00	IBI rústica	11.612,75	11.422,44	-190,31
113.00	IBI urbana	6.560.000,00	6.478.687,58	-81.312,42
114.00	IBI características especiales	810,88	810,88	0,00
115.00	IVTM	1.180.000,00	1.204.700,00	24.700,00
116.00	IIVTNU	450.000,00	419.800,00	-30.200,00
130.00	IAE	320.000,00	315.147,05	-4.852,95
	Inspección IAE	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	CAPÍTULO 1	***8.572.423,63***	**8.530.567,95**	***-41.855,68***

No que respecta os **impostos indirectos** pode observarse un incremento notable nas previsións iniciais do Imposto de construcións instalacións e obras debido ao importante avance ao longo do pasado ano en proxectos de calado que verán a luz ao longo do 2022.

Polo servizo de urbanismo infórmase que no exercicio 2022 tense previsto a concesión de distintas licenzas de proxectos importantes tales como as licenzas de construción de bloques de vivendas no S15, así como a posta en marcha de novas Residencias de iniciativa privada no Milladoiro e novas construcións no polígono industrial do Milladoiro. Dita previsión do servizo ascende a 730.294,00 euros. En base ao anterior consignáronse no orzamento 880.294,00 euros, tendo en conta ademais os expedientes de inspección.

Aplic.	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 2021	ORZAMENTO 2022	DIFERENZAS	%
290.00	ICIO	650.000,00	880.294,00	230.294,00	0,35%

No que respecta ás **taxas e prezos públicos**, fonte de financiamento dos principais servizos municipais, con respecto ao exercicio 2022, pode observarse un lixeiro descendo con respecto a 2021. A crise da COVID-19 incidiu na recadación de taxas e prezos públicos de distintos servizos, que no último ano se tiveron que suspender en distintas ocasións. Non obstante o principal descendo ven motivado pola recadación do prezo públicos nas escolas infantís municipais (-193.375,82 euros) debido a gratuidade do servizo establecida pola Xunta de Galicia e que será compensada a través do Plan Concertado de Servizos Sociais.

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS

Concello de AMES

Aplica	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 2021	ORZAMENTO 2022	DIFERENZAS	%
300.00	Taxa subministro de auga	1.545.000,00	1.664.552,48	119.552,48	0,08
300.01	Taxa enganche	14.000,00	15.000,00	1.000,00	0,07
301.00	Taxa de saneamento	1.115.000,00	1.136.141,72	21.141,72	0,02
301	Taxa acometidas saneamento	0,00	6.000,00	6.000,00	1,00
302.00	Taxa servicio recollida e tratamento RSU	1.250.000,00	1.259.768,04	9.768,04	0,01
311.00	Taxa SAF	86.000,00	144.792,00	58.792,00	0,68
319.00	Taxa comedor escolar	996.647,00	933.943,00	-62.704,00	-0,06
321.00	Taxa actividades urbanísticas	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	-0,10
325.00	Taxa expedición de documentos	9.000,00	12.000,00	3.000,00	0,33
329.00	Taxa por apertura establecementos	18.000,00	23.000,00	5.000,00	0,28
329.01	Taxa licencias taxi	280,00	70,00	-210,00	-0,75
329.02	Taxa actividade administrativa cemiterio	790,00	1.000,00	210,00	0,27
331.00	Taxa por entrada de vehículos a través da vía pública	89.436,14	88.523,27	-912,87	-0,01
331.00	Taxa por entrada de vehículos a través da vía pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
332.00	Taxa aproveitamento especial empresas explotad.servizos de subminístroos	360.000,00	267.000,00	-93.000,00	-0,26
333.00	Taxa utilización privativa telecomunicacións	35.000,00	26.000,00	-9.000,00	-0,26
338.00	Compensación de telefónica de España S.A.	57.000,00	60.736,69	3.736,69	0,07
339.01	Outras taxas utiliz privativa	7.300,00	7.281,42	-18,58	0,00
339.04	Taxa caixeiros	5.679,04	11.358,08	5.679,04	1,00
339.02	Taxa mesas e cadeiras	4.726,44	31.685,31	26.958,87	5,70
339.03	Taxa vodas civís	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
342.00	Prezo público activ. Educativa	60.000,00	53.905,50	-6.094,50	-0,10
342.01	Prezo público servizo Bos Días Cole	124.000,00	137.635,50	13.635,50	0,11
342.02	Prezo público servizo Tardes Divertidas	68.000,00	61.994,50	-6.005,50	-0,09
342.03	P. Público centro atención primeira idade	202.106,52	8.730,70	-193.375,82	-0,96
343.00	Prezo público instalacións deportivas municipais	8.000,00	16.800,00	8.800,00	1,10
343.02	P. Publico Escolas Deportivas	27.000,00	41.100,00	14.100,00	0,52
343.03	Prezo Público natación verán	1.800,00	2.025,00	225,00	0,13
349.00	P. Público actividades xuvenís.	15.200,00	17.050,00	1.850,00	0,12
349.01	P. Publico Programa Actividades culturais	5.000,00	3.450,00	-1.550,00	-0,31
349.02	Prezo público EMMA	63.988,00	55.000,00	-8.988,00	-0,14
349.03	Prezo público por utilización de Centros S.C.	1.000,00	400,00	-600,00	-0,60
349.04	Prezo público actividades de Medio Ambiente	20.000,00	31.550,00	11.550,00	0,58

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE
Comprobación de autenticidade na Sede Electrónica Municipal

349.05	Prezo público cemiterio	2.595,66	3.381,74	786,08	0,30
391.00	Multas por infraccións urbanísticas	0,00	5.050,00	5.050,00	1,00
391.10	Multas por infraccións Tributarias	36.000,00	3.796,00	-32.204,00	-0,89
391.20	Multas por infraccións circulación	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	-0,20
391.90	Outras multas e sancións	36.000,00	20.000,00	-16.000,00	-0,44
392.00	Recargos por declaración extemporánea	0,00	100,00	100,00	1,00
392.10	Recargo executivo	1.000,00	130,00	-870,00	-0,87
392.11	Recargo de apremio	115.000,00	100.000,00	-15.000,00	-0,13
393.00	Xuros de demora	44.000,00	48.000,00	4.000,00	0,09
398.00	Indemnizacións seguros	5.000,00	35.000,00	30.000,00	6,00
399.00	Outros ingresos diversos	18.000,00	40.000,00	22.000,00	1,22
	CAPÍTULO 3	6.783.959,44	6.635.650,95	-148.308,49	-0,02

Por outra banda, amósase un incremento das **transferencias correntes** con respecto ao exercicio 2021 debido a que neste exercicio o importe orzamentado na participación de tributos do Estado incrementouse con respecto a 2021 en 639.292,96 euros. Prodúcese un incremento nas previsións de transferencias da Administración da Comunidade Autónoma, fundamentalmente polo incremento previsto na subvención do Plan Concertado para 2022, sen embargo segue a manterse sen ningún incremento o Fondo de Cooperación Local dependente da Comunidade Autónoma.

No que se refire ás transferencias da Deputación Provincial, concretamente no Plan Provincial de Obras e Servizos (POS+ 2022) dunha contía total de 1.720.517,43 euros destínase neste exercicio un importe que ascende a 157.736,37 euros a gasto corrente (achega extraordinaria gastos sociais), que responde aos cambios no funcionamento e financiamento do POS que xa tiveron lugar nas anualidades anteriores.

Os principais **investimentos** (Capítulo VI) previstos neste orzamento de 2022 por importe de 1.961.125,28 euros estarían financiándose a través do capítulo VII de ingresos, que se corresponden coas subvencións de capital do POS + 2022 (1.562.781,06 euros), fondos europeos do IDAE para mellora de alumeado no rural (198.123,89 euros), fondos do AGADER (28.923,92 euros), fondos da Xunta do programa Rede Natura (24.200,00 euros), fondos para actuación en materia de bioresiduos (65.122,97 euros), fondos da 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 euros).

DATA DE SINATURA: 01/03/2022 HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

Concello de AMES

Destacar o importe dos investimentos financiados con fondos propios que ascenden a 1.588.077,83 euros entre os que destacan os investimentos vinculados ao Ciclo Integral da Auga, que neste exercicio ascenden a 256.081,76 euros.

En canto ao financiamento de **investimentos** por **operacións financeiras** contémplanse varias obras por importe total de 303.143,00 euros, cuxo financiamento responde a un préstamo.

Polo tanto, neste exercicio o **endebedamento** municipal con entidades financeiras responde á achega municipal obrigatoria para os proxectos de investimento do DUSI-Impulsa Ames e que son os seguintes:

Anualidade	Tipo	órgano Xestor	Número	PROGRAMA	ECONÓMICA	Denominación	Importe previsto	OPERACIÓN ENDEBEDAMENTO
2022	2	PRES.	1	132	62200	Acondicionamento e climatización das dependencias policía local Bertamiráns	35.000,00	35.000,00
2022	2	PRES.	2	132	64100	Software xestión policía local	25.000,00	25.000,00
2022	2	PRES.	3	132	62900	Test de detención de drogas	15.000,00	15.000,00
2022	2	PRES.	4	133	62700	Estudo conexión tráfico Polígono coa AG 56	18.000,00	18.000,00
2022	2	PRES.	5	151	62700	Modificacións puntuais PXOM. Rúa Alcarraza, Pedregal, CEIP. Maía, Polígono	38.000,00	38.000,00
2022	2	PRES.	6	151	62100	Expropiación parcela campo festa Trasmonte (Ferreira).	45.000,00	45.000,00
2022	2	PRES.	7	164	62200	Mellora Sala Velatorio Cemiterio Municipal	9.000,00	9.000,00
2022	2	PRES.	8	2411	63200	Arranxo cuberta superior Centro Emprego Aldea Nova	9.500,00	9.500,00
2022	2	PRES.	9	3321	62200	Reforma na biblioteca de Milladoiro e Bertamiráns: bebeteca. Adquisición de armarios e novas estanterías.	8.000,00	8.000,00
2022	2	PRES.	10	3341	62200	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
2022	2	PRES.	11	3342	62200	Adaptación e investimentos no	8.000,00	8.000,00

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

Anualidade	Tipo	órgano Xestor	Número	PROGRAMA	ECONÓMICA	Denominación	Importe previsto	OPERACIÓN ENDEBEDAMENTO
						Local de Ensaio A Factoría.		
2022	2	PRES.	12	342	62300	Reparación acceso exterior pavillón Barouta	25.643,00	25.643,00
2022	2	PRES.	13	4311	60900	Ampliación mercadillo	5.000,00	5.000,00
2022	2	PRES.	14	920	62600	Adquisición de aplicativo control fichaxes	27.000,00	27.000,00
2022	2	PRES.	15	933	62200	Acondicionamento dependencias pediatría Milladoiro para policía local, Rexistro e protección Civil	20.000,00	20.000,00
						TOTAIS	**303.143,00**	**303.143,00**

Así mesmo contémplanse unha operación de préstamo coa Deputación Provincial que ascende a 33.800,65 euros responde unicamente a amortización anticipada do préstamo DUSI 2018.

2. EN RELACIÓN AOS GASTOS.

O estado de gastos para 2021 amosa unha aposta pola mellora e mantemento dos servizos que se veñen prestando e a ampliación e incorporación de servizos incrementando o crédito asignado a cada unha das áreas, en especial a área de servizos de asistencia social e promoción social, así como nas áreas educativa (comedores, servizos de conciliación), benestar social e promoción da saúde, urbanismo.

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.

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS

O importe do Capítulo I incrementa para 2022 as partidas para gratificacións, horas extras, para adecualas 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 capitulo 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**

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

O capítulo II do estado de gastos reflicte todos os compromisos de carácter contractual e outros gastos necesarios para o funcionamento operativo dos servizos, figurando dotados todos estes compromisos de forma axeitada e suficiente para facer fronte ás obrigas de carácter contractual e todas aquelas que se consideran necesarias para o bo funcionamento das prestacións.

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

Así mesmo neste exercicio prevese o inicio do contrato de servizo de limpeza viaria que supón un importe anual de 1.055.489,71 euros , que se iniciara nos mes de xullo e que permitirá ampliar e mellorar o servizo actual e o inicio de novas licitacións para ampliar e mellorar servizos como pode ser o mantemento de parques e xardíns e parques infantís.

As aplicacións que forman este capítulo teñen reflectida as actualizacións contractuais nos casos que procedan por estar así previstas nos PCAPs reguladores do contrato.

Análise funcional do gasto

Área de gasto 1: Comprende esta área todos aqueles gastos 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. Os servizos de competencia municipal manterán un alto nivel de calidade e chegarán a máis cidadáns. O obxectivo é unha xestión máis eficiente dos recursos orzamentarios e os seus empregos, priorizándose os empregos e garantindo a calidade e cantidade das prestacións. Aparece aquí recollida a área de gasto de Axenda Urbana de nova creación neste exercicio, para dar cabida a elaboración da Axenda Urbana deste concello que nos permitirá afrontar novos investimentos unha vez rematados os investimentos da estratexia Urbana EDUSI.

Os servizos públicos básicos que reflicte os servizos de Seguridade e Orde Público, xestión e tratamento de residuos, limpeza viaria, urbanismo, medio ambiente, servizo de alumeado, mantemento de parques e xardíns, parques infantís vías públicas, representa 38,97% do gasto do orzamento total, evidentemente, os servizos públicos básicos constitúen a estrutura básica desta entidade, na que se sustentan a totalidade dos servizos fundamentais que se prestan aos cidadás e reflicten a totalidade dos previstos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Destaca ademais na área de Medio Ambiente a continuación programa de Plan de prevención de incendios que cumpre o cuarto ano de vida.

Área de gasto 2, a constitúen as actuacións de protección e promoción social, na que se inclúen entre outras as de acción social e emprego que supoñen un 10,9% do orzamento. Cabe destacar a forte aposta pola área de gasto de Benestar social, que dará resposta ás necesidades de persoas en risco de exclusión e situación de vulnerabilidade social ofrecéndolle unha contía económica para poder cubrir as súas necesidades, así como facilitar a súa inclusión social.

DATA DE SINATURA: 01/03/2022 HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Dentro desta área sitúase o fomento do emprego, programando distintos obradoiros no centro de emprego e programas integrados, que permiten manter e mellorar as políticas sociais de emprego que inciden directamente na sociedade, así como novos investimentos para a mellora da prestación e de axuda aos emprendedores, como é a implantación definitiva do centro colaborativo de coworking.

Tamén merece ser destacada a área de gasto 3 na que se encadra educación e servizos complementarios de educación, cultura, mocidade e deporte, que incrementa o crédito asignado respecto do orzamento do 2021 e que representa un 29% do orzamento total incrementándose un 3% con respecto ao orzamento de 2021.

Nos casos das áreas de Cultura, mocidade e Deporte, a aposta polos servizos prestados a través destas áreas move a un gran número de veciñanza, asentándose no calendario de eventos anuais e fomentando a vida no Concello aínda no marco da Covid-19. Estas áreas son xa unha marca de identidade do Concello de Ames como Concello prestador de servizos de calidade.

A área de gasto 4 recolle as políticas en materia de promoción do comercio e o turismo. Cabe destacar a aposta do concello por novas actividades na área de promoción do comercio que contribúen á promoción e desenvolvemento do comercio local e do turismo e pretende dar un impulso a actividade económica no marco do Plan Ames Progresa para o que se está a facer un esforzo de cara a acadar unha reactivación económica plena.

Nesta área sitúanse as actuacións nas infraestruturas no rural, apostando por unha mellora das infraestruturas e do seu mantemento. Desde o Goberno planifícanse diferentes plans de actuación no Rural, como son; Plan de Saneamento e abastecemento, o Plan de Obras e o Plan de limpeza no rural e a limpeza no rural. Esta área supón un 5,06% do orzamento total.

	ÁREA DE GASTO :	**2022**	**%**
0	DEUDA PÚBLICA.	79.679,27	0,278
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	11.104.525,02	38,682
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	3.122.254,96	10,876
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	8.335.121,70	29,035
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.453.191,96	5,062
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	4.612.239,70	16,067
	TOTAL	**28.707.012,61**	

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

	ÁREA DE GASTO :	2022	2021	DIFERENCIA
0	DEUDA PÚBLICA.	79.679,27	140.045,40	-60.366,13
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	11.104.525,02	11.647.803,01	-543.277,99
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	3.122.254,96	3.244.592,12	-122.337,16
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	8.335.121,70	8.271.236,84	63.884,86
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.453.191,96	2.084.879,04	-631.687,08
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	4.612.239,70	4.500.260,62	111.979,08
		28.707.012,61	**29.888.817,03**	**-1.181.804,42**

A táboa que se amosa a continuación, reflicte as contías dotada ás políticas de gasto de acordo ao contido da Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, rexistrando tanto a variación porcentual como a contía. A síntese que se fai por políticas de gasto, posibilita facer unha avaliación obxectiva e comprobar cal é o destino final dos recurso públicos:

	POLÍTICA	2022	% TOTAL
16	BIENESTAR COMUNITARIO .	6.335.568,54	22,07
32	EDUCACIÓN.	5.242.367,79	18,26
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	2.556.653,37	8,91
15	VIVIENDA Y URBANISMO.	2.030.879,60	7,07
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	1.926.778,29	6,71
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.	1.629.113,84	5,67
33	CULTURA.	1.499.993,46	5,23
34	DEPORTE.	1.455.705,22	5,07
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	1.216.568,34	4,24
17	MEDIO AMBIENTE.	1.108.963,04	3,86
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	870.944,10	3,03
45	INFRAESTRUCTURAS.	739.564,76	2,58
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	597.948,97	2,08

DATA DE SINATURA: 01/03/2022 HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

24	FOMENTO DEL EMPLEO.	485.601,59	1,69
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	419.556,45	1,46
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	294.070,75	1,02
31	SANIDAD.	137.055,23	0,48
1	DEUDA PÚBLICA.	79.679,27	0,28
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	80.000,00	0,28
	Total Presuposto . . .	**28.707.012,61**	

En canto os Capítulos III (Gastos financeiros) a IX (Pasivos financeiros) neste exercicio está prevista a amortización préstamo DUSI concertado en 2018, e a amortización anticipada do mesmo préstamo dentro do POS+ 2022. 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 polo préstamo bancario solicitados para novos investimentos.

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-Investimentos DUSI Impulsa-Ames	Terminos amortizativos constantes trimestrais (euribor tres meses diferencial 0,57). Un ano de carencia . Duración 10+1 de carencia	ABRIL 2020-XANEIRO 2031	ABANCA Corporación Bancaria S.A.	222.895,50 €	222.895,50 €	161.347,31 €	61.548,19 €
Operación 2019-Investimentos 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 €

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

Operación 2020-Investimentos 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-Investimentos 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 operación 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	2023-2032	322.264,49	322.264,49	322.264,49	0,00	0,00	322.264,49	Non computa en protocolo déficit

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

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	
	meses de xuño e novembro.								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 Provincial de A Coruña POS+2020	Términos amortizativos semestrais constantes, nos meses de xuño e novembro.	2024-2033	364.467,13	4.067,80	364.467,13	0,00	0,00	364.467,13	Non 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**	

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE
JOSE BLAS

Concello de AMES

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
OPERACIÓNS 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.

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

AFORRO NETO	2022
A.- Previsións iniciais por operacións correntes	**27.209.816,74**
Impostos directos	8.530.567,95
Impostos indirectos	880.294,00
Taxas e outros ingresos	6.635.650,95
Transferencias correntes	10.208.009,84
Ingresos patrimoniais	75.000,00
Axuste ingresos non recorrentes	880.294,00
	2022
B.- Gastos estimados correntes.	**24.727.773,77**
Gastos de persoal	9.868.919,26
Gastos en bens correntes e servicios	13.468.346,47
Transferencias correntes	1.390.508,04
Aforro bruto (A-B)	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

En canto ao capítulo IV e VII destinado a **transferencias e subvencións**, a cantidade final ascende a € euros, distribuídos da seguinte maneira:

135	**48920**	**4**	**PROTECCIÓN CIVIL. Subvención protección Civil**	**12.000,00**	**Subvención nominativa gastos de funcionamento.**
136	78000	7	PROTECCIÓN CIVIL. Subvención protección Civil	5.000,00	Subvención nominativa gastos de investimento
155	48912	4	AXENDA URBANA Transferencias correntes	2.000,00	Red entidades locales desarrollo sostenible Axenda Urbana
1728	48921	4	PLAN DE PREVENCIÓN MUNICIPAL DE INCENDIOS.	13.000,00	Subvención Plan Prevención de incendios

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

2311	48001	4	ASISTENCIA SOCIAL	130.000,00	Renda social municipal e axudas de emerxencia social
2311	48902	4	ASISTENCIA SOCIAL	100.000,00	Subv.familias numerosas
2311	48006	4	ASISTENCIA SOCIAL.	18.310,69	Convenio Xantar na casa
2311	46201	4	ASISTENCIA SOCIAL.	25.000,00	Servicio atención tempera (Convenio concello de Teo)
2312	48012	4	PROMOCIÓN SOCIAL.	60.000,00	Liña subvencións concorrencia para asociacións sen animo de lucro actividades complementarias a SS
2312	48019	4	PROMOCIÓN SOCIAL	2.100,00	Aportación ao Fondo Galego Cooperación
2312	48020	4	PROMOCIÓN SOCIAL	8.400,00	Convenio de colaboración; Programa ""Vacacións en Paz""
2312	48917	4	PROMOCIÓN SOCIAL	1.500,00	Adhesión Cidades Amigables Maiores
2312	48918	4	PROMOCIÓN SOCIAL	1.500,00	Adhesión Cidades Amigas da Infancia
2411	48900	4	FOMENTO DO EMPREGO	3.000,00	Axudas de Custe Integrado
2411	46601	4	FOMENTO DO EMPREGO	1.500,00	Cota 2022 Red Impulso
311	48.911	4	ACCIÓNS PUBLICAS RELATIVAS A SAÚDE Transferencias correntes	1.000,00	Cota FEMP Ciudades saludables
3261	48004	4	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN	7.500,00	Programa axuda libros
3261	48903	4	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN	40.000,00	Act. ANPAS e centr. Ensino 2020-2021
3321	48101	4	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	1.000,00	Premios concurso Mes do Libro
3341	48914	4	PROMOCIÓN CULTURAL	30.000,00	Convocatoria subvencións entidades culturais
3341	48916	4	PROMOCIÓN CULTURAL	25.000,00	Convocatoria Subv. Festas populares
3343	48103	4	SERVIZO NORMALIZAC. LINGÜÍSTICA	1.200,00	Premios certame intercentros
3343	48104	4	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.	3.800,00	Premios certame literario
3343	48105	4	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.	3.000,00	Premios dinamización lingua sector económico
3343	48107	4	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.	9.000,00	Bolsa Filoloxía Galega
3343	48106	4	SERV. NORMALIZ. LINGÜIST.	600,00	Premios Galetiktokers
3343	46602	4	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.	5.000,00	Achega Asociación Concellos pola Lingua
3343	48907	4	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.	0,00	
338	48100	4	FESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.250,00	Premios entroido 2022
341	48910	4	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	75.000,00	Convocatoria Subv. econ. entid. deport gastos 2021
341	48925	4	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	28.000,00	Bertamiráns Club de fútbol Gastos tempada 2021-2022
341	48926	4	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Milladoiro	13.000,00	Gastos tempada 2021-2022.
4314	47902	4	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL	6.000,00	Premios concurso escaparates nadal e decoración de casas e balcóns
4314	47904	4	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL	40.000,00	Subv. Asociacións empresariais, convocatoria 2022
4314	47905	4	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL	10.000,00	Premios gala emprendedores
4314	47901	4	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL	20.000,00	Subv.empr. Audiovisual
432	48904	4	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.000,00	Aportacion Asoc. Camiño Fisterra .
432	48906	4	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.198,38	Aportacion Asoc. Concellos Muros Noia.

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

432	76600	7	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.213,46	Achega 4concello de Ames solicitude subvención Concellos(Ames, Brión, Dodro e Padrón), para promoción turística
4911	48107	4	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN RADIO	18.000,00	Convenio Bolsas Feuga
912	48931	4	ÓRGANOS DE GOBERNO	39.000,00	Aport. partidos políticos Setembro-decembro 2021 e 2022
920	48915	4	ADMINISTRACIÓN XERAL	1.400,00	Cota Anual FEGAMP
920	48919	4	ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEMP	3.300,00	Cuota Anual FEMP. Cota FEMP Asociado 2021 para a axenda 2030, 1.500€.
920	48901	4	ADMINISTRACIÓN XERAL	20.000,00	Indem.anormal func.serviz
941	45002	4	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM.	223.499,65	Plan comarc. transporte
941	46700	4	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM. Ap.Consorc.	180.000,00	Convenio mantemento Galiña azul Bertamiráns e Milladoiro
942	46202	4	TRANSF. A ENTIDADES LOCAIS	194.449,32	Convenio concello de Teo mantemento EDAR Calo Milladoiro

O goberno continúa ca liña iniciada en 2017 de eliminación das subvencións nominativas apostando pola concorrencia competitiva, salvo nos casos excepcionais debidamente xustificados. Con esta medida garántese que todas as entidades teñan as mesmas oportunidades de concorrer ás axudas e non se establezan diferenzas que poderían menoscabar e prexudicar a algunhas entidades en detrimento doutras.

Recóllense distintas liñas de subvencións e márcase neste ano o obxectivo de regularizar as convocatorias de anos anteriores de acordo co borrador de Plan Estratéxico de subvencións para o período 2020-2023 que debe ser modificado. O importe para o presente supón un 4,87% do orzamento total, o que amosa o firme compromiso do Goberno coas entidades do noso Concello.

En canto o capítulo de **investimentos (VI)**, este orzamento alcanza a un importe de **3.852.346,11**euros, e os investimentos contemplados son os seguintes:

Anualidade	Tipo	órgano Xestor	Número	PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2022	2	PRES.	1	132	62200	Acondicionamento e climatización das dependencias policía local Bertamiráns	35.000,00
2022	2	PRES.	2	132	64100	Software xestión policía local	25.000,00
2022	2	PRES.	3	132	62900	Test de detención de drogas	15.000,00
2022	4	PROX.	1	133	62900	PDA.Policia	8.500,00

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

2022	2	PRES.	4	133	62700	Estudo conexión tráfico Polígono coa AG 56	18.000,00
2022	4	PROX.	2	134	61900	Mantemento sinalización vertical e horizontal, espellos, pintados, peóns, balizas iluminadas etec-	40.000,00
2022	2	PRES.	5	151	62700	Modificacións puntuais PXOM. Rúa Azcarraga, Pedregal, CEIP. Maía, Polígono	38.000,00
2022	2	PRES.	6	151	62100	Expropiación parcela campo festa Trasmonte (Ferreira).	45.000,00
2022	4	PROX.	5	1532	61900	Pintados, accesibilidade beirarrúas, bacheos, etc	40.000,00
2020	2	PROX.	28	1532	61900	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
2022	4	PROX.	3	1532	61900	Redacción Proxectos e direccións de Obra	23.000,00
2022	4	PROX.	4	1532	61900	Arranxo do acceso rodado na rúa Paraxó de Bertamiráns.	5.445,00
2022	2	PROX.	11	1532	61900	Pavimentación da rúa Agro do Medio. POS 2022	201.411,51
2022	2	PROX.	4	1532	61900	Pavimentación da Rúa Rosaleda e Outros.POS 2022	159.771,21
2022	2	PROX.	1	1532	60900	Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro POS Adicional 2/2021	149.753,91
2022	2	PROX.	5	1532	60900	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
2020	4	PROX.	1	160	60900	Abastecemento en Quintáns	6.723,37
2020	4	PROX.	1	160	60900	Rede de Pluviais en Cantalarrana ata Límite con Brión	60.796,00
2020	4	PROX.	1	160	60900	Obras rede de pluviais Fontaldeiro Agra.	118.964,68
2021	4	PROX.	7	160	60900	Submnistro material para instalación solares fotovoltaicas depuradora Ameixenda e Milladoiro. Obradoiro Renova IV	18.146,37
2022	4	CIA	1	160	60900	Proxecto de Mellora do sistema de abastecemento e saneamento en Ventosa	58.630,00
2022	4	CIA	2	160	60900	Proxecto de Mellora de sistema de abastecemento aldea de Loureiros	160.324,00

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

2022	4	CIA	3	160	60900	Substitución extensión da rede de pluviais en Lamas.	23.732,00
2020	4	PROX.	1	161	60900	Saneamento en Quintáns	1.433,24
2020	4	PROX.	1	161	60900	Abastecemento e saneamento en Buceleiras	68.164,47
2022	2	PRES.	7	164	62200	Mellora Sala Velatorio Cemiterio Municipal	9.000,00
2022	4	PROX.	7	164	63200	Arranxo da guía Corredeira do portal de entrada do cemiterio Os Batáns.	3.932,50
2022	4	PROX.	8	165	62300	Melloras alumeado público: reposicións e novos puntos de luz	40.000,00
2022	4	PROX.	9	165	62300	Iluminación Sendas Peonís en Sisalde e Pousada	21.278,76
2022	4	PROX.	10	165	62300	Substitución instalación eléctrica do alumeado público da rúa Cereixos.	12.200,00
2022	4	PROX.	11	171	61900	Mantemento correctivo parques infantís	12.396,00
2022	4	PROX.	12	171	60900	Redacción Proxecto Estudo mantemento e mellora Paseo Fluvial Paseo Fluvial Bertamiráns	15.000,00
2022	4	PROX.	13	171	60900	Execución parque rústico multiaventura en Bertamiráns (2ª fase).	44.866,34
2022	4	PROX.	14	171	60900	Adecuación con sembra céspede Anfiteatro Milladoiro	12.000,00
2022	4	PROX.	15	171	61900	Modificación zonas axardinadas praza do Concello	12.000,00
2022	2	PROX.	6	1729	62700	Proxecto de separación e reciclaxe en orixe de bioresiduos mediante a súa compostaxe doméstica e comunitaria.	81.731,35
2022	2	PROX.	7	1729	60900	Recuperación e posta en valor das Brañas de Ortoño	24.200,00
2022	4	PROX.	16	1729	60900	Reposición de sinalización rutas sendeirismo	10.000,00
2022	4	PROX.	17	1729	62300	Maquinaria Brigada de Medioambiente	5.260,13
2022	4	PROX.	18	2311	62600	Equipos informáticos para o centro de maiores Bertamiráns	5.995,55
2022	4	PROX.	19	2311	62500	Mobiliario para casa dos maiores de Bertamiráns: mesas e cadeiras.	4.499,63
2022	4	PROX.	20	2411	62300	Adquisición de maquinaria para formación ámbito fotovoltaico	1.500,00

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

Concello de AMES

2022	2	PRES.	8	2411	63200	Arranxo cuberta superior Centro Emprego Aldea Nova	9.500,00
2022	4	PROX.	21	3232	62900	Mobiliario Escola Infantil O Bosque	5.000,00
2022	4	PROX.	22	3233	62900	Mobiliario Escola Infantil Bertamiráns	5.000,00
2022	4	PROX.	23	3262	63300	Maquinaria Comedores escolares	5.000,00
2022	4	PROX.	24	3262	62200	Obra Comedor Escolar CEIP a Maía: liquidación dirección obra	45.000,00
2022	4	PROX.	25	3321	62900	Fondos Bibliográficos	4.000,00
2022	2	PRES.	9	3321	62200	Reforma na biblioteca de Milladoiro e Bertamiráns: bebeteca. Adquisición de armarios e novas estanterías.	8.000,00
2022	4	PROX.	26	3341	63200	Investimentos EMMA: pintado, estores, luminarias, tarima...	9.000,00
2022	4	PROX.	27	3341	62900	Instrumentos música ENMA	6.000,00
2022	2	PRES.	10	3341	62200	Climatización na Casa da Cultura de Bertamiráns e Milladoiro e acondicionamento da aula 2-3 do Milladoiro para adaptala a actividades	15.000,00
2022	4	PROX.	28	3341	62200	Mellora de auditorios.	15.000,00
2022	2	PRES.	11	3342	62200	Adaptación e investimentos no Local de Ensaio A Factoría.	8.000,00
2022	4	PROX.	29	3343	61900	Reparación Ruta do Apego e outros.	3.000,00
2022	4	PROX.	30	336	61900	Obra Ponte Cabirta; dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde e control arqueolóxico e achega municipal	15.000,00
2022	2	PROX.	8	342	60900	Espazo Polivalente en Ortoño.POS 2022	268.155,30
2022	2	PROX.	9	342	63200	Reparación da cuberta do pavillón de Bertamiráns.POS 2022	170.758,15
2022	4	PROX.	31	342	63200	Reparación, pintados fachadas exteriores pavillóns Bertamiráns: e Pavillón de Milladoiro:	8.000,00
2022	4	PROX.	32	342	63200	Reparación pista Squash Bertamiráns	6.100,00
2022	4	PROX.	33	342	62900	Reposición Mobiliario deportivo: Canastas, postes Volei, porterías	40.000,00
2022	4	PROX.	34	342	61900	Círculos Patinaxe	5.500,00

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

2022	4	PROX.	35	342	62300	Banquillos móbiles para o Campo de Fútbol do Milladoiro (4 unidades)	10.500,00
2022	2	PRES.	12	342	62300	Reparación acceso exterior pavillón Barouta	25.643,00
2022	4	PROX.	36	342	61900	Proxecto Reparacións en piscina municipal de O Milladoiro.	1.344,54
2022	2	PROX.	2	342	60900	Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia POS Adicional 2/2021	127.563,56
2022	4	PROX.	37	342	61900	Redacción proxectos	11.000,00
2022	2	PRES.	13	4311	60900	Ampliación mercadillo	5.000,00
2022	4	PROX.	38	4311	62700	Proxecto básico de praza de abastos en Bertamiráns	18.000,00
2022	4	PROX.	39	432	64100	Páxina Web turismo	4.000,00
2022	4	PROX.	40	432	60900	Bosque de peregrino	12.000,00
2022	4	PROX.	41	453	62500	Mobiliario Urbano Marquesiñas estradas.	10.800,00
2022	4	PROX.	42	453	61900	Reparacións en distintas estradas	25.000,00
2022	2	PROX.	10	453	61900	Pavimentación da estrada de Castiñeiro do Lobo. POS 2022	242.451,55
2022	4	PROX.	6	454	61900	Reparacións en distintos camiños	15.500,00
2022	4	PROX.	43	454	61900	Seguridade e saúde cert. 3 Senda peonil de Outeiro a Costoia. POS+ Adic. 2019	2.401,52
2022	4	PROX.	44	454	61900	dirección obra e coordinación seguridade e saúde obra Accesos e interiores en Firmistáns. POS+ 2020.	2.016,16
2022	2	PROX.	3	454	60900	Paviment. Interiores e accesos a Ventín (Biduido).POS Adicional 2/2022	246.910,06
2022	4	PROX.	45	4911	62200	Acondicionamento local radio municipal	2.500,00
2022	4	PROX.	46	4911	62700	Actualización do portal de transparencia e a subida de datos ao mesmo.	3.500,00
2022	4	PROX.	47	920	62300	Reparacións no local do xulgado de paz: substitución de radiadores por emisores térmicos.	1.884,70
2022	2	PRES.	14	920	62600	Adquisición de aplicativo control fichaxes	27.000,00
2022	4	PROX.	48	926	62600	Equipamento informático	17.182,56
2022	4	PROX.	49	926	62600	Material informático implantación teletraballo	8.000,00

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

2022	4	PROX.	50	926	62900	Outro material informático	5.000,00
2022	2	PRES.	15	933	62200	Acondicionamento dependencias pediatría Milladoiro para policía local, Rexistro e protección Civil	20.000,00
2022	4	PROX.	51	933	62200	Adecuación local praza do concello(cableado postos de traballo)	2.459,08
2022	4	PROX.	52	933	62200	Climatización local praza do concello	11.464,75
						TOTAIS	**3.256.216,32**

Investimentos plurianuais

PROXECTO				**APLICACIÓN**					
Anualidade	**Tipo**	**órgano Xestor**	**Número**	**PROGRAMA**	**ECONÓMICA**	**DENOMINACIÓN PROXECTO**	**2.020**	**2.021**	**2.022**
2021	2	PROX.	42	454	61900	Anualidade 2022: Camiño Suevos Miso AGADER	0,00	13.562,78	13.562,79
2021	2	PROX.	42	454	61900	Anualidade 2022: Camiño Troitosende a Capela AGADER	0,00	7.260,00	7.260,00
2022	2	PROX.	16	454	61900	Anualidade 2022: Mellora Viario de Montemaior a Cortegada e Outro. AGADER	0,00	0,00	14.085,61
2020	2	PROX.	1	165	62300	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*	19.965,00	396.296,17	424.965,32
2018	2	OT.04	2	165	62300	DUSI. OT.04. LA,06. Renovación de la iluminación pública y substitución de luminarias por outras de baixo consumo en Bertamiráns	0,00	0,00	136.256,07
						TOTAIS	**19.965,00**	**417.118,95**	**596.129,79**

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8
JOSE BLAS
DOCUMENTO FIRMADO DIXITALMENTE

As actuacións programadas de investimento repártense entre todas as áreas do Concello. Destacan numerosas obras no rural, actuacións en materia de mobilidade e cultura, así como as obras do Ciclo integral da auga e os estudos de modificacións puntuais do PXOM, entre outros.

O coeficiente de investimentos financiados con recursos propios nos estados consolidados, representa un 13,42 % da totalidade dos crédito consignado neste capítulo.

IMPORTE PREVISTO 2022	FINANCIAMENTO 2021		
	CONCELLO	PRÉSTAMO	ACHEGAS FINALISTAS
3.852.346,11	**1.588.077,83**	**303.143,00**	**1.961.125,28**
%	**0,41**	**0,08**	**0,51**

Conclusións:

O proxecto de orzamentos que se presenta está preto de acadar a cifra de 29 millóns de euros e garante un compromiso no investimento e desenvolvemento de servizos claves para o Concello. O equilibrio e a sustentabilidade das contas acádanse cun maior esforzo económico no ámbito dos servizos básicos servizos sociais, educativo e de benestar social, coa máxima eficiencia dos recursos públicos e garantindo a prestación de servizos básicos.

Acádase así o cumprimento dos obxectivos e políticas de mellora dos servizos públicos municipais, na procura dunha mellor calidade na prestación dos mesmos, sen a necesidade dun incremento de taxas e impostos e cun incremento de infraestruturas que se demandan desde a cidadanía polo continuo crecemento poboacional que segue a estar presente no noso Concello, lográndose unha estabilidade económica e de xestión para a prestación de todos os servizos.

O Alcalde.

José Blas García Piñeiro

DATA DE SINATURA: 01/03/2022
HASH DO CERTIFICADO: 0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886
POSTO DE TRABALLO: Alcalde
Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC21D14FF2E130D6645B8