

## **MEMORIA ORZAMENTO 2021**

Segundo o artigo 168 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, ao orzamento da entidade unirase, entre outros documentos, unha memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co orzamento vixente.

É dicir, a Memoria componse de dúas partes: unha referente ao exame do orzamento no seu conxunto e outra, para sinalar as variacións que o mesmo presenta con respecto ao anterior.

### **O ORZAMENTO EN XERAL**

O Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para 2021, integrado polo orzamento da propia Deputación, o orzamento do seu organismo autónomo INORDE e máis os orzamentos dos consorcios provinciais adscritos ao Ente provincial, enmárcase nunha situación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.

As remuneracións do persoal axústanse na súa estrutura ao previsto no R.D.861/1986 e non sufren ningún incremento, á espera da aprobación dos Orzamento Xerais do Estado.

Os niveis do complemento de destino e as contías do complemento específico veñen determinados pola Relación de Postos de Traballo (RPT).

Amortízanse os postos que quedan vacantes por xubilación a 31.12.2020, debido ao descenso orzamentario nos ingresos, que tivo lugar por mor desta crise sanitaria e económica COVID\_19, e que repercutirá no 2021 e vindeiros anos, que son:

#### **Prazas funcionarios:**

- Técnico superior administración xeral

- Oficial técnico de obras
- Auxiliar de administración
- Subalterno de goberno interior

**Prazas laborais:**

- 1 albanel
- 3 legoeiros
- 1 chofer especialista
- 1 mecánico
- 1 cociñeira
- 3 condutores de maquinaria, obras públicas e vehículos especiais.

Dótanse os postos que quedarán vacantes no ano 2021 só polo tempo que estarán ocupados, para proceder a amortizar os postos no momento que queden vacantes:

**Funcionarios:**

- 1 axudante de obras e servizos (ata 14 de xullo 2021)
- 1 delineante (ata outubro 2021)
- 1 programador informático (ata maio 2021)

**Laborais:**

- 1 Peón agrícola (ata 15 xaneiro 2021)
- 1 Conductor de maquinaria, obras públicas e vehículos especiais (ata maio 2021)
- 1 legoeiro (ata outubro 2021)

Non se dota orzamentariamente a praza de técnico especialista de recursos humanos, debido a que non se prevé cubrir no ano 2021.

Na relación de laborais temporais da área de Vías e obras, dótanse 8 mensualidades e non o ano completo de: 23 legoeiros, 6 choferes especialistas, 2 albaneis e 1 mecánico, e en Medio Ambiente 17 chofer-operarios de lixo e 10 operarios de lixo.

**Obras e servizos provinciais**



Comprende os servizos de vías provinciais, parque de maquinaria e fornecementos, rede provincial de animais abandonados, parques xardíns e zonas verdes, augas e medio ambiente, a EDAR de San Cibrao da Viñas, a área de infraestruturas, cooperación, limpeza viaria, e xestión de servizos municipais de recollida de lixo e puntos limpos. Destínase no orzamento 2021 a cantidade de 34.693.727,87 euros.

### **Educación, cultura e deporte**

En educación inclúense gastos da UNED, das escolas de formación profesional, de actividades xuvenís, das escolas especiais, así como das escolas de artes e de gaitas e danzas e o taller de instrumentos. Se engadimos o apoio económico á Universidade de Vigo, o total ascende a 1.509.310,76 euros.

En cultura figuran os gastos da biblioteca, o museo artesán da música, edicións e publicacións, a banda de gaitas, as agrupacións corais e musicais, o fomento de actividades culturais e recreativas, a Insua dos Poetas, o patrimonio histórico, o Teatro Principal, o Pazo de Vilamarín e o Centro Cultural e promoción do galego. O importe total de gasto é de 4.247.971,19 euros.

En deportes, hai que computar os gastos asociados ao Pazo dos deportes Paco Paz e os de promoción e fomento do deporte, ascendendo en total á cantidade de 2.632.160,36 euros.

En consecuencia, para os fins deste apartado consígnase no orzamento a cantidade de 8.389.442,31 euros.

### **Cooperación a investimentos nos concellos**

Destínanse a esta finalidade **6.837.362,02** euros.

### **Medio rural**

As actuacións no medio rural lévanse a cabo nas explotacións de Monterrei, O Reino e Armariz, asumindo tamén o pagamento de tributos e aportación á comunidade de regantes no centro ecuestre e a explotación de Antela.

Nesta área de actuación, consígnase no orzamento a cantidade de 912.349,08 euros.



### **Acción social**

Tendo en conta para este apartado as consignacións orzamentarias específicas máis o termalismo, fomento do emprego e a protección de riscos laborais, o total que se destina a acción social supón 6.774.949,71 euros.

### **Administración electrónica**

Destínase para esta finalidade a cantidade de 2.240.964,73 euros.

### **Importe total do orzamento**

O do ano 2021 elévase á cantidade de **79.700.000 euros**.

## **PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS DO ORZAMENTO 2021 CON RESPECTO AO ORZAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR 2020**

Agora, imos considerar as variacións que experimentan os estados de gastos e ingresos do presente orzamento en relación cos do exercicio anterior.

### **Estado de gastos**

O capítulo I gastos de persoal que ascende á cantidade de 32.937.824,57 euros fronte aos 34.086.299,30 euros do exercicio 2020, experimentou unha redución xa explicada.

Representa este capítulo o 41,33 por cento do total do orzamento.

O capítulo II, no que se recollen os gastos correntes en bens e servizos, importa 19.815.314,99 euros, o que supón o 24,86 por cento do total do orzamento.

Nos capítulos III de gastos financeiros e IX pasivos financeiros, recóllense os gastos previsibles no exercicio de xuros, comisións bancarias e amortizacións do único préstamo vivo neste exercicio, cuxo xuro é do 0,01%. Representan o total dos dous capítulos 760.197,13 euros, o que supón o 0,95 por cento do total do orzamento.



O capítulo IV de transferencias correntes ascende a 12.684.696,69 euros, representa o 15,92 por cento do orzamento.

Neste capítulo atópanse as transferencias correntes e subvencións, que pola súa natureza se entenden imprescindibles para o funcionamento doutros servizos, como é a transferencia do INORDE, do Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do servizo contraincendios e de salvamento, Consorcio de Augas de Valdeorras, a UNED e a Universidade de Vigo, a acción social dos concellos.

Ademais inclúense subvencións de carácter non concurrente integramente polo mesmo importe, como son a limpeza viaria, o Plan de Emprego e o Plan de Mocidade, que beneficia a todos os concellos da provincia.

Mantéñense os concursos de subvencións para atencións benéficas e sociais, de acción social, para entidades deportivas, Escénicas e musicais, deportistas cualificados, eventos deportivos e Copas Deputación, pola ampla participación que se obtivo nestes anos.

Inclúense as participacións directas da Deputación nas fundacións culturais das que forma parte, como son a Fundación Otero Pedraio, Fundación Eduardo Blanco Amor, Fundación Carlos Casares, Fundación Vicente Risco, Fundación Curros Enríquez.

Séguese apostando polo teatro, coa subvención a Sarabela Teatro, no FITO e MITEU, debido a importancia destes espectáculos e pola Ínsua dos Poetas, como lugar de espallamento da cultura galega

O capítulo VI de investimentos reais ascende á cantidade de 10.090.800,13 euros, o que representa o 12,66 por cento do total do orzamento.

O Capítulo VII de transferencias de capital, ascende á cantidade de 3.041.166,49 euros, o que supón o 3,82 por cento do total do orzamento.



Neste capítulo inclúense as aportacións da Confederación Hidrográfica do Miño, para facer fronte ás aportacións das obras cofinanciadas por importe de 120.000,00 euros.

A entidade pública empresarial RED.ES dótese con 597.804,47 euros para seguir apostando polo proxecto de Ourense, Provincia Intelixente.

A cooperación municipal con concellos concentra un importe de 2.087.362,02 euros, cuxos beneficiarios se relacionan na base 87 das de Execución do Orzamento.

O Capítulo VIII de activos financeiros, ascende á cantidade de 300.000,00 euros, o que representa o 0,38 por cento do orzamento de gastos, e non experimenta variación algunha co ano anterior.

### **Estado de ingresos.**

No capítulo I, que comprende os impostos directos, recóllese a cesión do imposto sobre a renda das persoas físicas e a recarga provincial no imposto sobre actividades económicas, cunha previsión de 4.600.000,00 euros e que representa o 5,77 por cento do orzamento.

No capítulo II que comprende a cesión de impostos indirectos cun total de 4.090.000,00 que representa o 5,13 por cento do orzamento.

O capítulo III, que recolle as taxas, os prezos públicos e outros ingresos, importa 4.823.995,66 euros, o que representa o 6,05 por cento do estado de ingresos.

O capítulo IV comprende as transferencias correntes. Entre elas, figura o recurso máis importante da facenda provincial, o Fondo complementario de financiamento. O total do capítulo ascende á cantidade de 65.429.266,24 euros, é dicir, o 82,09 por cento do orzamento.



O capítulo V, referente aos ingresos patrimoniais, ascende á cantidade de 99.012,00 euros, que representa o 0,12 por cento do total do orzamento de ingresos.

O capítulo VI, de alleamento de investimentos reais, figura cunha previsión de 21.000,00 euros, que supón o 0,03 por cento do orzamento.

O capítulo VII, de transferencias de capital, cun importe para todo o capítulo de 336.726,10 euros, o que representa o 0,42 por cento do total do orzamento.

O capítulo VIII, de activos financeiros, ascende á cantidade de 300.000,00 euros, igual ao ano anterior, representando o 0,38 por cento do total do orzamento.

Exposto o contido do orzamento así como as súas principais modificacións, con respecto ao do exercicio último, sométese a exame e, no seu caso, aprobación da Corporación provincial.

Ourense, 8 de setembro de 2020

O PRESIDENTE

José Manuel Baltar Blanco