

## **MEMORIA**

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 2019, 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 recuperación económica.

As remuneracións do persoal axústanse na súa estrutura ao previsto no R.D.861/1986 e ao incremento que previsiblemente establecerá a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2019 dun 2,5%.

Os niveis do complemento de destino e as contías do complemento específico veñen determinados pola Relación de Postos de Traballo (RPT), documento clave para a xestión do persoal.

### **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, área de infraestruturas, cooperación, limpeza viaria, e xestión de servizos municipais de recollida de lixo, destínase no orzamento a cantidade de **33.535.949,41 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. Se engadimos o apoio económico á Universidade de Vigo, o total ascende a **1.537.196,49 euros**.

En cultura figuran os gastos de biblioteca, o museo artesán da música, edicións e publicacións, bandas de música, agrupacións corais e musicais, fomento de actividades culturais e recreativas, patrimonio histórico, Teatro Principal, Pazo de Vilamarín e Centro Cultural e promoción do galego. O importe total de gasto é de **5.835.107,79 euros**.

En deportes, hai que computar os gastos asociados ó Pazo dos deportes Paco Paz e os destinados a instalacións deportivas e promoción e fomento do deporte, ascendendo en total á cantidade de **2.589.012,36 euros**.

En consecuencia, para os fins deste apartado consígnase no orzamento a cantidade de **9.961.316,64 euros**.

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

Destínanse a esta finalidade **8.858.000,00 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 explotación de Antela.

Nesta área de actuación, consígnase no orzamento a cantidade de **875.498,65 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 **6.804.131,51 euros**.

#### Administración electrónica e novas tecnoloxías

Destínase para esta finalidade, a cantidade de **1.427.435,44 euros**.

#### Importe total do orzamento

O do ano 2019 elévase á cantidade de **82.700.000 euros**.

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

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 **32.158.320,74 euros**, experimentou un incremento debido ao 2,5% de previsión de subida salarial no emprego público e a dotación das prazas do anexo de persoal e o remate do proxecto Empregou. Representa este capítulo o **38,89** por cento do total do orzamento.

O capítulo II, no que se recollen os gastos correntes en bens e servizos, importa **19.696.923,99 euros**, o que supón o **23,82 por cento** do total do orzamento.

Nos capítulos III de gastos financeiros e IX pasivos financeiros, recóllense os gastos previsibles no exercicio de xuros e amortizacións do único préstamo vivo neste exercicio, cuxo xuro é do 0,00%. Representan o total dos dous capítulos **1.182.828,,20 euros**, o que supón o **1,42 por cento** do total do orzamento.

O capítulo IV de transferencias correntes ascende a **13.065.470,23** euros, representa o **15,80 por cento** do orzamento.

O capítulo VI de investimentos reais ascende á cantidade de **12.233.545,55** euros, o que representa o **14,80 por cento** do total do orzamento.

O Capítulo VII de transferencias de capital, ascende á cantidade de **4.052.911,29** euros, o que supón o **4,90 por cento** do total do orzamento.

O Capítulo VIII de activos financeiros, ascende á cantidade de **300.000,00** euros, o que representa o **0,36** 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 **5.000.000,00** euros e que representa o **6,05** por cento do orzamento.

No capítulo II que comprende a cesión de impostos indirectos cun total de **4.237.000,00** que representa o **5,12** por cento do orzamento.

O capítulo III, que recolle as taxas, os prezos públicos e outros ingresos, importa **4.971.703,97 euros**, o que representa o **6,01** 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 que importa **60.500.000,00** euros. O total do capítulo ascende á cantidade de **67.914.123,90** euros, é dicir, o **82,12** por cento do orzamento.

O capítulo V, referente ós ingresos patrimoniais, ascende á cantidade de **154.519,13** euros, que representa o **0,19** 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 **101.653,00** euros, o que representa o **0,12** 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 **0,36** por cento do total do orzamento.

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

Ourense, 14 de setembro de 2018

O PRESIDENTE



José Manuel Baltar Blanco