



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

INFORME ECONÓMICO SOBRE O CUSTO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN PARA O ANO 2016

Calcúlase o custo deste centro para imputar a porcentaxe que proceda a cada un dos estudos económicos de custos para tramitación de modificación de Ordenanzas de taxas e prezos públicos.

Utilizando a información obtida no presuposto do ano 2015, calcúlase o custo deste servizo, xa que, é o documento que mellor revela os custos de funcionamento dos servizos no presente exercicio.

A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS

1.- Custos de persoal

2.- Compras correntes de bens e servizos

B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.

1.- Amortizacións técnicas.

A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS:

1.- Custos de Persoal.

- 1.1. Compútase, neste apartado, a totalidade das retribucións recibidas polos traballadores (Nómína, pagas extras, etc.) e os custos da Seguridade Social que ten que soportar o Concello. No caso en que o persoal non estea integramente adicado a este servizo, impútaselle só a parte correspondente á súa adicación atribuída a este servizo

Segundo datos obtidos na propia sección, o persoal adscrito a esta dependencia está composto polas seguintes persoas:

Nº Persoas

Custo ano 2015

240.Servizo Patrimonio :

- 1 Xefe de Servizo de Patrimonio
- 1 Técnico Admón. Xeral
- 1 Economista

241.Negociado de Administración de Patrimonio

- 1 Xefe Negociado
- 1 Administrativo
- 1 Auxiliar Servizos Internos
- 2 Auxiliares



CONCELLO DE VIGO

-Dirección de Ingresos-

242.Negociado de Contratación

- 1 Xefe de área
- 1 Xefe Contratación
- 1 Xefe Oficina adtva.
- 1 Auxiliar
- 1 Administrativo
- 1 Oficial Almaceneiro

243.Unidade Técnica de Patrimonio

- 1 Arquitecto Xefe Unidade

244.Oficina Inventario Patrimonio

- 1 Auxiliar Servizos Internos

TOTAL 760.116,30 €

1.2. Porcentaxe correspondente de Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación

2210.1270000 Aportación ao Plan de Pensións	500.000,00€
2210.1600800 Asistencia Médica do persoal	139.500,00€
2210.1600801 Asistencia Médico Farmacéutica	601,01€
2210.1610302 Complemento de Pensións	5.469,44€
2210.1610400 Reserva para xubilación anticipada	17.000,00€
2210.1620400 Fondo Social	550.506,05€
2210.1620500 Seguro de vida e accidentes	163.000,00€
TOTAL	1.376.076,50€

1,03% s/ 1.376.076,50 = **14.541,41 €**

1.3 Outros custos de persoal contidos no programa 9200: Administración Xeral (reparto en función do número de traballadores)

9200.1400000 Outras modalidades de contratación temporal	827.858,44 €
9200.1410000 Indemnizacións por sentencias Xudiciais	100.000,00 €
9200.1410100 ILT	1.000,00 €
9200.1500000 Produtividade	901.437,49€
9200.1510000 Gratificacións	800.000,00€
9200.1620400 Actividades culturais e deportivos	6.010,12 €
TOTAL	2.636.306,05€

1,03 % s/ 2.636.306,05€ **27.283,89€**

TOTAL A.1. Custo de persoal 787.400,19 €



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

2. Compras correntes de Bens e Servizos

2.1. Relaciónanse a continuación aplicación a aplicación os diversos gastos que merecen esta clasificación económica no Presuposto do ano 2015 e figuran nos programas 9206 e 9330: Contratación e Patrimonio.

APLICACIÓN	9206)	Importe 2015
9206.2150000	Reparación e mantemento de maquinaria	2.000,00 €
9206.2200001	Toners	50.000,00 €
9206.2200002	Material oficina	110.000,00€
9206.2200100	Libros e outras subscricións	2.000,00€
9206.2219900	Outros suministros	6.000,00€
9206.2269900	Gastos diversos	30.000,00€
9206.2270600	Asistencias Técnicas	3.000,00€
9206.2302000	Axudas custo persoal	1.000,00€
9206.2310000	Locomoción	500,00€
9206.2312000	Locomoción persoal non directivo	500,00€
9330.2120000	Reparacións e mantementos	25.000,00€
9330.2120001	Mantemento do patrimonio mupal.	79.000,00€
9330.2150000	Reparacións bens mobles	10.000,00€
9330.2270600	Estudos e traballos técnicos	65.000,00€
9330.2279901	Elaboración inventario de bens	207.000,00€
9330.2302000	Axudas o custo persoal	500,00€
9330.2310000	Locomoción órganos de goberno	500,00€
9330.2312000	Locomoción persoal non directivo	500,00€
		TOTAL 592.500,00 €

Imputación de custos segundo diferentes criterios a partir dos importes contidos nos programas 9200: Administración Xeral do Presuposto de 2015.

- Criterio de número de traballadores do Servizo respecto do número de traballadores do Concello.

Porcentaxe 1,03%

- Criterio de superficie ocupada polo Servizo respecto da superficie total da Casa do Concello

Porcentaxe 1,32%

2.2.APLICACIÓN 9200)

IMPORTE 2015

9200.2200100	Libros e publicacións	1.500,00 €
9200.2090000	Cánones, patentes e prop.industrial	10.000,00 €
9200.2219901	Adquisición e reposición de gafas	6.000,00 €
9200.2240000	Seguro de responsabilidade civil	465.000,00 €
9200.2250000	Tributos a cargo do Concello	2.404,05 €
9200.2260200	Publicación de anuncios	5.000,00 €
9200.2260300	Publicacións en diarios oficiais	5.000,00 €
9200.2260400	Gastos Xudiciais e Notariais	115.000,00 €
9200.2269900	Cota FEGAM	12.500,00 €
9200.2269902	Cota FEMP	16.000,00 €
9200.2269901	Indemnizacións a cargo do Concello	230.540,00 €



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

9200.2279910 Asistencias técnicas gastos xudiciais	10.000,00 €
9200.2302000 Dietas persoal	1.500,00 €
9200.2310000 Gastos locomoción cargos electos	2.000,00 €
TOTAL	882.445,05 €
1.03 % s/ 882.445,05 =	9.132,68 €

2.3.APLICACIÓN 9200)

IMPORTE 2015

9200.2020000 Aluguer de inmobles	30.812,61 €
9200.2120000 Conservación e rep. dependencias Mun.	100.000,00 €
9200.2120001 Obras reparación departamentos	15.000,00 €
9200.2130000 Reparación e mantemento calefacción	20.000,00 €
9200.2130001 Reparacións eléctricas edif. Concello	15.000,00 €
9200.2130003 Reformas telefónicas	2.929,65 €
9200.2130004 Mantemento e Reparación fotocopiadoras	10.000,00 €
9200.2150000 Reparación e conservación mobiliario	4.000,00 €
9200.2190000 Reparación e mantemento doutro inm. mat.	4.000,00 €
9200.2210000 Sumin. Enerx. Eléctrica Casa do Concello * 22% de tódalas dependencias municipais,	150.217,54€*
9200.2210300 Combustibles Casa consistorial	60.000,00 €
9200.2211000 Produtos limpeza e aseo	3.005,06€
9200.2211200 Material mantemento alumeadado edificio	4.200,00 €
9200.2220000 Gastos teléfono edif. Concello ** Estimación Servizo Informática	392.578,53 €**
9200.2240002 Seguro Inmobles	60.000,00 €
9200.2269903 Indemnización sentenzas alugueiros	525.831,06 €
9200.2270000 Limpeza Casa do Concello	1.734.780,96 €
9200.2279900 Conserv. e mantemento ascensores	99.955,78 €
9200.2279901 Conserv. e mantemento de climatización	15.860,00 €
9200.2279902 Mantemento SAI	5.000,00 €
9200.2279903 Mantemento extintores	1.083,32 €
9200.2279906 Mantemento fotocopiadoras GATSA	4.333,30 €
9200.2279907 Mantemento fotocopiadoras CANON	12.020,40 €
TOTAL	3.294.866,58 €
1,32% s/ 3.294.866,58 =	43.492,24 €

TOTAL A.2. Compras de Bens e Servizos

645.124,92€



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.

1.- Amortizacións Técnicas.

Segundo datos aportados pola sección de patrimonio o valor do edificio da casa Consistorial é de 6.483.643 euros e o total de mobiliario existente en todo o edificio da casa consistorial é de 906.037 euros. Ante a imposibilidade de cuantificar o mobiliario de cada sección imputámoslle un tanto por cen en función dos metros cadrados de cada dependencia con relación ós metros cadrados do edificio.

$$1,32\% \text{ s/ } 6.483.643 = 85.584,09\text{€}$$

$$1,32\% \text{ s/ } 906.037 = 11.959,69\text{€}$$

Aplicamos un coeficiente de amortización lineal en función da vida útil de cada ben.

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>VIDA UTIL</u>	<u>COEFICIENTE</u>	<u>AMORTIZACION</u>
Edificio	85.584,09€	50	2%	1.711,68 euros
Mobiliario	11.959,69€	10	10%	<u>1.195,97 euros</u>

TOTAL B.1 Amortizacións Técnicas

2.907,65 euros



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

RESUMO DE CUSTOS DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN

A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS	1.432.525,11 €
1. CUSTOS DE PERSOAL	787.400,19 €
1.1. Persoal	760.116,30€
1.2. Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación	14.241,41 €
1.3 Outros custos de persoal	27.283,89 €
2. COMPRAS DE BENS E SERVICIOS	645.124,92 €
2.1. Programas 9206 e 9330 Patrimonio e Contrat.	592.500,00 €
2.2. Imputación de parte programa 9200Admón. Xeral	9.132,68 €
2.3. Imputación de parte programa 9200Admón Xeral	43.492,24 €
B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS	2.907,65 €
1. Amortizacións técnicas Edificio e Mobiliario	2.907,65 €
TOTAL CUSTO 2015	1.435.432,76 €
Estímase un custo par o exercicio 2016 da mesma contía que o calculado para 2015:	
<u>TOTAL CUSTO PARA 2016 =</u>	<u>1.435.432,76€</u>

Vigo, 31 de Xullo de 2015
O Técnico de Xestión e Inspección Tributaria e Custos

CONFORME
A Directora de Ingresos

Asdo. M^a Jesús Magdalena Vila

Asdo. Pablo Varela Ballesteros