



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

INFORME ECONÓMICO SOBRE O CUSTO DO SERVIZO DE "ÓRGANOS DE GOBERNO" PARA O ANO 2016

Calcúlase o custo deste centro para imputarlle a porcentaxe que proceda, a cada un dos estudos económicos de custos para a 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. Computase, neste apartado, a totalidade das retribucións recibidas polos traballadores (Nómina, pagas extras, etc.) e os custos da Seguridade Social que ten que soporta-lo 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

Nº Persoas

Custo ano 2015

1 Director de Gabinete
1 Xefe negociado Gabinete Alcaldía
1 Oficial condutor
6 Auxiliares eventuais
1 Xefe departamento Administrativo
1 Secretario Particular Alcaldía
1 Director Comunicación Alcaldía
6 Asesores Alcaldía
2 Administrativos
1 Xefe relacións públicas
2 Técnicos relacións públicas
4 Auxiliares alcaldía
1 Oficial servizos internos



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

- 1 Auxiliar eventual valedor
- 1 Xefe relacións fomento do emprego
- Corporativos con Dedic.Exclusiva e Parcial (9120.1000000)
- Retribucións Persoal Eventual do Gabinete (9120.1100000)

TOTAL 2.430.301,94€

1.2. Porcentaxe correspondente de Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación (en función do número de traballadores)

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€

1,94 % s/ 1.376.076,50€ **26.702,65€**

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€

1,94 % s/ 2.636.306,05€ **51.157,30€**

TOTAL A.1. Custo de persoal 2.481.459,24 €



CONCELLO DE VIGO

-Dirección de Ingresos-

2. Compras correntes en Bens e Servizos

2.1. Relaciónanse a continuación aplicación a aplicación os diversos custos que merecen esta clasificación económica no Presupuesto do ano 2015 e figuran nos programas 9120 e 9121.

APLICACIÓN	9120)	IMPORTE 2015
9120.2050000	Aluguer de equipos	67.000,00 €
9120.2200000	Ordinario non inventariable	9.500,00 €
9120.2200100	Adquisición, revistas, libros e outras publicacións	9.000,00 €
9120.2210300	Auto-cheques gasolina	2.000,00 €
9120.2219900	Outros subministrados	4.000,00 €
9120.2230000	Transportes	30.000,00 €
9120.2260100	Gastos Organos Goberno	206.000,00 €
9120.2260102	Protocolo eventos internacionais	25.000,00 €
9120.2260200	Difusión de programas e distritos	105.000,00 €
9120.2260900	Exposicións e congresos	85.871,38 €
9120.2269900	Gastos diversos	92.000,00 €
9120.2269901	Cota Eixe Atlántico e outros organismos	75.000,00 €
9120.2270600	Redacción de estudos e proxectos	75.000,00 €
9120.2279900	Ascs. Infraestruturas, urbanismo e outros	105.000,00 €
9120.2279901	Mantemento fax alcaldía	1.500,00 €
9120.2279902	Convenios	125.000,00 €
9120.2279905	Programas Alcaldía	604.000,00 €
9120.2279906	Convenio Fundación Empresa Galega	3.500,00 €
9120.2279907	Asistencia Mantemento Web Municipal	100.000,00 €
9120.2279909	Programas Europeos	120.000,00 €
9120.2300000	Dietas Alcaldía e persoal staff	6.000,00 €
9120.2310000	Gastos locomoción	10.000,00 €
9120.2330000	Asistencia á Organos Colexiados	100.000,00 €
TOTAL		1.960.371,38 €
APLICACIÓN	9121)	IMPORTE 2015
9121.2200000	Material Ordinario non inventariable	2.000,00 €
9121.2200100	Adquisición, revistas, libros e outras publicacións	3.000,00 €
9121.2219900	Outros subministrados	25.500,00 €
9121.2260200	Anuncios institucionais e licitacións	125.000,00 €
9121.2260201	Difusión e promoción da cidade	313.000,00 €
9121.2269900	Gastos diversos	92.000,00 €
9121.2279900	Xornal Dixital	65.000,00 €
9121.2302000	Dietas	600,00 €
9121.2310000	Locomoción	600,00 €
TOTAL		534.700,00 €

Imputación de custos segundo diferentes criterios a partir dos importes contidos no programa 9200: Administración Xeral do Presupuesto de 2015.

- Criterio de número de traballadores do Servizo respecto do total de traballadores do Concello.
Porcentaxe 1,94%
- Criterio de superficie ocupada polo Servizo respecto da superficie total da Casa do Concello.
Porcentaxe 5%



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

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 €
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 €

1,94% s/ 882.445,05 =

17.123,77 €

2.3.APLICACIÓN 9200)

IMPORTE 2015

9200.2020000 Aluguer de inmuebles	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	150.217,54€*
* 22% de tódalas dependencias municipais,	
9200.2210300 Combustibles Casa consistorial	60.000,00 €
9200.2211000 Produtos limpeza e aseo	3.005,06€
9200.2211200 Material mantemento alumneado edificio	4.200,00 €
9200.2220000 Gastos teléfono edif. Concello	392.578,53 €**
** Estimación Servizo Informática	
9200.2240002 Seguro Inmuebles	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 €

5% s/ 3.294.866,58 =

164.743,33€

TOTAL A.2. Compras de Bens e Servizos

2.676.938,48 €



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.

$$5\% \text{ s/ } 6.483.643 = 324.182,15\text{€}$$

$$5\% \text{ s/ } 906.037 = 45.301,85\text{€}$$

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

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>VIDA ÚTIL</u>	<u>COEFICIENTE</u>	<u>AMORTIZACIÓN</u>
Edificio	324.182,15€	50	2%	6.483,64 €
Mobiliario	45.301,85€	10	10%	4.530,19 €

TOTAL B 1 Amortizacións Técnicas

11.013,83 €



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

RESUMO DE CUSTOS DE "ÓRGANOS DE GOBERNO"

A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS	5.158.397,72 €
1. CUSTOS DE PERSOAL	2.481.459,24 €
1.1 Persoal	2.430.301,94 €
1.2 Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación	26.702,65 €
1.3 Outros custos de persoal	51.157,30 €
2. COMPRAS DE BENS E SERVIZOS	2.676.938,48 €
2.1 Imputación de parte programa 9120Alcaldía	2.495.071,38 €
2.2 Imputación de parte programa 9200Admón. Xeral	17.123,77 €
2.3 Imputación de parte programa 9200Admón. Xeral	164.743,33€
B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS	11.013,83 €
1. Amortizacións técnicas Edificio e Mobiliario	11.013,83 €

TOTAL CUSTO 2015 **5.169.411,55 €**

Estímase un custo para o exercicio 2016 da mesma contía que o calculado para 2015.

TOTAL CUSTO PARA 2016 = 5.169.411,55 €

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

CONFORME
A Directora de Ingresos

Asdo. M^a Jesus Magdalena Vila

Asdo. Pablo Vareja Ballesteros