



CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 – Carballedo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 – Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Ceredo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006– Fax 986753201



MEMORIA DA PRESIDENCIA PROXECTO ORZAMENTO 2024

En virtude do disposto no Artigo 168 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, esta Presidencia eleva ao Pleno da Corporación o PROXECTO DE ORZAMENTO XERAL e as BASES DE EXECUCIÓN do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA) para o exercicio económico 2024, cuxo importe consolidado ascende a **5.373.567,29** euros.

Acompáñase ao orzamento desta Memoria, na que se explican os obxectivos e as liñas que se seguiron para a súa elaboración, así como as modificacións máis salientables que experimenta en relación co orzamento de 2024, tal e como esixe o artigo 168.1 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de Marzo.

O orzamento xeral do Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) para o ano 2024 contén as previsións de ingresos e de gastos para este exercicio económico e constitúe un documento básico de planificación económica do Concello. O proxecto do orzamento inclúe a totalidade de ingresos previstos e os gastos que se esperan realizar durante o ano. Os estados de ingresos e gastos aparecen equilibrados e compren o obxectivo de estabilidade orzamentaria previsto para as Corporacións Locais .

A estrutura do orzamento para o 2024, tanto no estado de ingresos como no estado de gastos, adaptase aos criterios de clasificación por programas e económica establecidos pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, aplicable aos orzamentos correspondentes aos exercicios 2015 e seguintes de conformidade coa Disposición Final Segunda.

O proxecto de Orzamento Xeral 2024 do Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) continúa coa senda económica aberta tras o proceso de fusión ao tempo que consolida e amplifica as crecentes posibilidades de futuro dunhas contas que teñen unha alta repercusión,





CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 – Carballedo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 – Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Ceredo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006– Fax 986753201



cifrada en 957,49 euros por veciño. Trátase das sétimas contas dende que se acometeu o proceso de fusión en outubro de 2016 e que contou cun primeiro orzamento unificado en 2017, polo que xa se poden establecer uns primeiros parámetros, como a consolidación dunhas cifras que oscilan de xeito constante entre os 4 e os 5 millóns de euros. Deste xeito, confírmase o aumento dos ingresos e recursos con respecto á situación anterior de Cotobade e Cerdedo, xa que conxuntamente superaban lixeiramente os 3 millóns de euros anuais.

Os gastos en bens correntes e servizos teñen como obxectivo atender á maior celeridade posible as demandas veciñais en relación a servizos básicos como saneamento, alumeados, mantemento das pistas, conservación do patrimonio cultural e natural ou mantemento dos centros educativos, entre outros.

A intención do executivo, nestas dúas primeiras áreas de gastos, céntrase na asignación eficaz dos recursos e na busca dos mellores parámetros nos termos de eficiencia e optimización baixo a dirección e xestión do goberno local.

Entre os programa de gasto cumpre salientar os destinados a Asistencia social primaria cun gasto de 1.906.170,73 que representa o 35 por cento dos Orzamentos, onde destaca o Servicio de Asistencia cun orzamento para este exercicio de máis de 730.754,67 euros e aportación da Residencia con 750.000 euros de achega municipal.

Outro aspecto a destacar dos orzamentos son as subvencións destinadas a fixar e dinamizar a poboación. Entre as **subvencións nominativas** propostas figuran as seguintes:

	CULTURAL E MÚSICA	
323/48901	Anpa Carballedo	1.840,00 €
323/48901	Anpa Tenorio	2.590,00 €
323/48901	Anpa Cerdedo	1.570,00 €
323/48901	Anpa IES	1.000,00 €
334/48901	Festa Gastronómica Queixo	1.200,00 €





CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 – Carballedo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 – Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Ceredo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006– Fax 986753201



P3600048G

334/48901	Festa Gastronómica Filloa	1.200,00 €
334/48901	Festa Gastronómica Ovo e pan de millo	400,00 €
334/48901	Musica: Os Trazantes de Tenorio	2.000,00 €
334/48901	Musica: Foula	2.000,00 €
334/48901	Musica: Os Abrentes de Cerdedo	1.000,00 €
334/48901	Musica: Escola de Musica de Cerdedo	5.500,00 €
334/48901	Musica: Banda de Tenorio	10.000,00 €
334/48901	Musica: Os Afoutes do Canon de Pau	1.000,00 €
334/48901	Musica: Pandereteiras de Quireza	1.000,00 €
334/48901	Cultural: Rapa das Bestas	3.000,00 €
334/48901	Actos de celebración 40 aniversario Trazantes	3.500,00 €
	DEPORTIVAS	
341/48901	Club: Ciclista Cerdedo- Cotobade	1.000,00 €
341/48902	Club: Tenorio Fútbol Sala	2.000,00 €
341/48903	Club: Cerdedo- Cotobade Fútbol Sala	1.000,00 €
341/48904	Club: Escolas Deportivas de Cototbade	13.000,00 €
341/48905	Club: Escola Deportiva Petote	1.000,00 €
341/48902	Antía Jácome	1.500,00 €
341/48903	Támara Echegoyen	1.500,00 €
	SERVIZOS SOCIAIS	
231/48901	Asociación Española Contra o cancro	800,00 €
	AGUAS	
161/78	Comunidade de Augas Aguasantas	3.500,00 €
161/78	Comunidade de Augas de As Lagoas	8.000,00 €
161/78	Comunidade de Augas de Tenorio	15.000,00 €
	CC MM	
336/48901	Comunidade de Montes de O Castro (limpeza escavación do Castro)	4.500,00 €
	TOTAL	91.600,00 €





CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 – Carballedo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 – Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Cerdedo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006– Fax 986753201



No capítulo de **investimentos** cumpre destacar ademais da Residencia da que se fixo mención anteriormente as seguintes que fan un total de 1.046.396,70 en investimentos.

DENOMINACIÓN	UD	TOTAL CON IVA	EJEC	REC ORD	SUBVENCIÓN	
ARMARIO PING PONG	1	900,00	2024	900,00		
ELEVACION FALSO TEITO C STENORIO	1	9.900,00	2024	9.900,00		
VEHÍCULO ELLÉCTRICO	1	60.000,00	2024	21.000,00	39.000,00	FCA
EQUIPAMENTOS CULTURAI	1	28.280,07	2024	9.280,07	19.000,00	EQUIPAMENTOS CULTURAI
PARQUE INFANTIL TENORIO	1	14.803,38	2024	2.811,15	11.992,23	PLAN+PROVINCIA
RESIDENCIA	1	750.000,00	2024	750.000,00		RESIDENCIA
LIÑA ELÉCTRICA SAN XURXO	1	150.000,00	2024		150.000,00	CONVENIO XUNTA
EQUIPOS INFORMACIÓN	4	3.000,00	2024	3.000,00		
CERTIF FINAL CARBALLEIRA	1	25.974,00	2024	25.974,00		
BARANDILLAS APARCAMIENTO TENORIO	1	3.539,25	2024	3.539,25		
TOTAL		1.046.396,70	2024	826.404,47	219.992,23	

P3600048G

No capítulo de persoal despois dos proceso de consolidación levado a cabo, creanse duos praza como funcionarios interinos, con arranxo ao seguinte:

NOVAS VACANTES –FUNCIONARIOS INTERINOS							
POSTO	GRUPO	NIVEL	SUELDO	PAGA EX	COMPL. DESTINO	COMP. ESPECÍFICO	TOTAL
OPERARIO DE MANTEMENTO DE DEPURADORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AUGAS DE CONSUMO	C2	16	8.645,92	1.427,85	6.008,20	7.787,39	23.869,36
OPERARIO TRACTORISTA	E	14	7.913,33	1.318,89	5.134,57	6.809,36 €	21.176,15

Expostas as principais liñas estratéxicas das contas para este ano e as modificacións do proxecto de orzamento en relación ao do exercicio anterior, a continuación detállanse os gastos e ingresos do proxecto de Orzamento 2024 desglosado por capítulos :





CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 - Carballo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 - Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Ceredo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006- Fax 986753201



P3600048G

ORZAMENTO DE GASTOS		ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULOS GASTO	IMPORTE	CAPÍTULOS INGRESO	IMPORTE
Capítulo 1 Gastos de persoal	1.887.280,79	Capítulo1: Impostos directos	1.154.910,07
Capítulo 2 : Gastos correntes en bens e servicios	2.208.027,96	Capítulo2Impostos indirectos	0,00
Capítulo 3: Gastos financeiros	0,00	Capítulo 3:Taxas e outros ingreso	577.230,52
Capítulo 4: Transferencias correntes	190.800,00	Capítulo 4:Transferencias correntes	3.418.434,47
Capítulo 5: Fondo de continxencia e outros imprevistos	5.000,00	Capítulo 5: Ingresos patrimoniais	3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRENTES	4.291.108,75	TOTAL INGRESOS CORRENTES	5.153.575,06
Capítulo 6: Inversións Reais	1.046.396,70	Capítulo 6: Alleamento de inversións reais	0,00
Capítulo 7: Transferencias capital	26.500,00	Capítulo 7: Transferencias capital	219.992,23
Capítulo 8: Activos financeiros	-	Capítulo 8: Activos financeiros	0,00
Capítulo 9: Pasivos financeiros	9.561,84	Capítulo 9: Pasivos financeiros.	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.082.458,54	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	219.992,23
TOTAL GASTOS	5.373.567,29	TOTAL INGRESOS	5.373.567,29

As bases utilizadas para a avaliación dos diferentes ingresos recollidos analízanse no Informe económico-financieiro polo que nesta Memoria unicamente se fará unha breve referencia ás principais cuestións estratéxicas definidas por este goberno en base ás súas lexítimas decisión políticas para defensa do interese xeral da veciñanza.





CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 – Carballedo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 – Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Cerdedo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006– Fax 986753201



No Capítulo de transferencias corentes consígnanse os ingresos que se prevén recoñecer en concepto de transferencias correntes recibidas do Estado e da Comunidade Autónoma fundamentalmente (conceptos 420.00, 450.00) en función dos antecedentes que constan nas dependencias municipais das que cabe salientar:. Destacan las transferencias de outras administracións polo importe de **3.638.426,70** fronte aos ingresos propios formados polos impostos e taxaas que suman **1.732.140,59**.

En definitiva, esta Presidencia presenta un proxecto de orzamento para o ano 2024 responsable, realista e ambicioso que se conxugará cos criterios de eficiencia, optimización, contención de gasto e estabilidade para medrar de xeito ordenado e non perder a senda da recuperación.

P3600048G

Carballedo, Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), de 2024.

Alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade(Pontevedra)

Jorge Cubela López

ASINADO DIXITALMENTE NA DATA REFLECTIDA AO MARXE

