

ORZAMENTOS - CONCELLO DE XINZO | EVOLUCIÓN 2005-2013

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
Gastos	6.733.367,25		6.735.064,33		6.806.080,58		7.517.759,95		7.877.236,63		6.269.189,25		6.770.816,26		9.971.745,43		7.355.000,00	
A. Operacións correntes																		
1 GASTOS DE PERSOAL	2.235.048,66	33,19%	2.169.360,70	32,21%	2.803.946,99	41,20%	3.826.149,02	50,89%	3.963.433,90	50,32%	3.906.561,04	62,31%	4.056.894,15	59,92%	4.354.571,84	43,67%	4.017.563,18	54,62%
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	1.330.768,54	19,76%	1.440.812,71	21,39%	2.198.725,29	32,31%	1.890.418,27	25,15%	2.547.428,60	32,34%	1.499.673,51	23,92%	1.594.109,31	23,54%	3.877.161,01	38,88%	1.899.900,57	25,83%
3 GASTOS FINANCEIROS	64.896,91	0,96%	80.109,00	1,19%	100.000,00	1,47%	134.857,49	1,79%	114.746,39	1,46%	112.073,14	1,79%	135.822,29	2,01%	267.436,64	2,68%	359.915,60	4,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	294.568,40	4,37%	299.070,40	4,44%	95.838,54	1,41%	297.579,43	3,96%	293.000,00	3,72%	174.225,22	2,78%	142.357,81	2,10%	62.230,00	0,62%	57.030,00	0,78%
B. Operacións de capital																		
6 INVERSIÓNS REAIS	2.373.049,88	35,24%	2.609.551,22	38,75%	1.481.271,22	21,76%	1.126.090,16	14,98%	816.153,71	10,36%	421.348,48	6,72%	529.225,18	7,82%	797.615,63	8,00%	417.227,65	5,67%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	212.852,18	3,16%	124.160,30	1,84%	100.000,00	1,47%	150.000,00	2,00%	50.000,00	0,63%	73.080,96	1,17%	20.000,00	0,30%	25.000,00	0,25%	2.500,00	0,03%
8 ACTIVOS FINANCEIROS	12.000,00	0,18%	12.000,00	0,18%	12.000,00	0,18%	9.000,00	0,12%	9.000,00	0,11%	6.000,00	0,10%	6.000,00	0,09%	6.000,00	0,06%	6.000,00	0,08%
9 PASIVOS FINANCEIROS	210.182,68	3,12%	0,00	0,00%	14.298,54	0,21%	83.665,58	1,11%	83.474,03	1,06%	76.226,90	1,22%	286.407,52	4,23%	581.730,31	5,83%	594.863,00	8,09%
Ingresos	6.733.367,25		6.735.064,33		6.806.080,56		7.517.759,93		8.375.099,95		6.269.189,25		6.770.816,26		10.840.306,66		7.719.209,00	
A. Operacións correntes																		
1 IMPOSTOS DIRECTOS	1.505.997,71	22,37%	1.352.600,00	20,08%	2.145.365,68	31,52%	2.621.767,51	34,87%	2.342.000,00	27,96%	2.599.970,77	41,47%	2.733.352,16	40,37%	2.825.313,06	26,06%	3.574.973,22	46,31%
2 IMPOSTOS INDIRECTOS	350.000,00	5,20%	350.000,00	5,20%	700.000,00	10,28%	430.000,00	5,72%	300.000,00	3,58%	210.000,00	3,35%	420.000,00	6,20%	100.000,00	0,92%	100.000,00	1,30%
3 TAXAS E OUTROS INGRESOS	486.258,41	7,22%	1.315.558,72	19,53%	801.240,74	11,77%	810.759,64	10,78%	853.842,88	10,20%	892.224,73	14,23%	1.009.819,89	14,91%	1.179.958,74	10,88%	1.211.864,66	15,70%
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.016.881,71	29,95%	2.024.056,29	30,05%	2.328.433,30	34,21%	2.427.968,92	32,30%	2.546.453,58	30,41%	2.509.749,47	40,03%	2.340.000,23	34,56%	2.404.611,88	22,18%	2.471.094,22	32,01%
5 INGRESOS PATRIMONIAIS	4.890,00	0,07%	5.272,00	0,08%	6.226,00	0,09%	14.727,92	0,20%	14.901,92	0,18%	19.068,50	0,30%	19.964,10	0,29%	14.400,00	0,13%	35.005,71	0,45%
B. Operacións de capital																		
6 ENAXENACIÓN INVERSIÓNS REAIS	702.063,00	10,43%	1.475.000,00	21,90%	0,00	0,00%	1.070.253,03	14,24%	196.086,00	2,34%	0,00	0,00%	196.086,00	2,90%	187.176,64	1,73%	187.176,64	2,42%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.196.426,37	17,77%	200.577,32	2,98%	812.814,84	11,94%	133.282,91	1,77%	112.815,57	1,35%	32.175,78	0,51%	45.593,88	0,67%	220.055,84	2,03%	133.094,55	1,72%
8 ACTIVOS FINANCEIROS	12.000,00	0,18%	12.000,00	0,18%	12.000,00	0,18%	9.000,00	0,12%	9.000,00	0,11%	6.000,00	0,10%	6.000,00	0,09%	6.000,00	0,06%	6.000,00	0,08%
9 PASIVOS FINANCEIROS	458.850,05	6,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	23,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.902.790,50	36,00%	0,00	0,00%

PP [Isaac Vila] PP [Isaac Vila] PP [Isaac Vila] PP [Isaac Vila] PP [Isaac Vila] PP [Isaac Vila] // OUT-> PP [Antonio Pérez] PP [Antonio Pérez] PP [Antonio Pérez]

PERSOAL	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Funcionarios		27	26	27		26	27	27	27
Persoal Laboral FIXO		8	8	8		8	8	9	9
Persoal Laboral INDEFINIDO+TEMPORAL		58	100	98		96	97	109	106
Persoal Eventual de CONFIANZA								1	1
TOTAL		93	134	133		130	132	146	143

ESTADO DA DÉBEDA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Préstamos a longo prazo			1.310.327,04	1.163.070,93	3.160.722,05	3.075.418,70	2.791.118,26	6.165.488,06	5.570.625,06 (*)
	458.850,05 BCL				2.000.000,00 BCL			3.902.790,50 NGB	
	907.246,00 NGB							49.323,21 NGB	
Operacións de Tesouraría			1.081.821,31	1.061.821,31	1.021.821,31	961.821,31	1.161.821,31	1.161.821,31	1.161.821,31 (*)
						961.821,31 NGB	961.821,31 NGB	961.821,31 NGB	
							200.000,00 CR	200.000,00 CR	
TOTAL			2.392.148,35	2.224.892,24	4.182.543,36	4.037.240,01	3.952.939,57	7.327.309,37	6.732.446,37 (*)

Plans Axuste e Saneamento	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
REC fras RDL.5/2009 (ZP)		1.082.187,83							
**** Facturas pendentes ata 31-12-2008 (REC 1/2009): 1.082.187,83€									
REC fras RDL.4/2012 (Mariano)			119.892,86			2.138.702,16			
*** Pago a provedores: 3.865.230,71€ 2.445 facturas 246 provedores Periodo: 2001 - 31/12/2011									

Outubro/2010 Antonio Pérez acada a Alcaldía.

Orzamentos 2013 - Concello de Xinzo da Limia

www.bng-xinzo.org

Aprobados: Pleno 1-8-2013

TOTAIS AGRUPADOS POR ÁREAS DE GASTO

	2012 (*)		2013		Variación	
ÁREA DE GASTO 0: DÉBEDA PÚBLICA	849.166,95	11,0%	954.778,60	13,0%	105.611,65	12,4%
ÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2.514.051,69	32,5%	2.201.309,85	29,9%	-312.741,84	-12,4%
ÁREA DE GASTO 2: ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	610.837,75	7,9%	539.615,13	7,3%	-71.222,62	-11,7%
ÁREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	1.174.865,76	15,2%	934.999,16	12,7%	-239.866,60	-20,4%
ÁREA DE GASTO 4: ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.385,96	0,3%	35.006,16	0,5%	14.620,20	71,7%
ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL	2.565.668,47	33,2%	2.689.291,10	36,6%	123.622,63	4,8%

(*) Nos datos de 2012 están excluídos os efectos do RD 4/2012.

Área de gasto 0: "Débeda pública". Comprende os gastos de intereses e amortización da Débeda Pública e demais operacións financeiras de natureza análoga, con exclusión dos gastos que ocasionen a formalización das mesmas.

Área de gasto 1: "Servizos públicos básicos". Inclúe todos os gastos orixinados polos servizos públicos básicos que, con carácter obrigatorio, deben prestar os Municipios. Nesta área inclúense o catro políticas de gasto básicas: seguridade e mobilidade cidadá, vivenda e urbanismo, benestar comunitario e medio ambiente.

Área de gasto 2: "Actuacións de protección e promoción social". Inclúe actuacións de protección e promoción social, por tanto, inclúense todos aqueles gastos e transferencias que constitúen o réxime de previsión; pensións de funcionarios, atencións de carácter benéfico-asistencial; atencións a grupos con necesidades especiais, como mozas, maiores, minusválidos físicos e terceira idade; medidas de fomento do emprego.

Área de gasto 3: "Producción de bens públicos de carácter preferente". Comprende todos os gastos que realice a Entidade local en relación coa sanidade, educación, cultura, co lecer e o tempo libre, deporte, e, en xeral, todos aqueles tendentes á elevación ou mellora da calidade de vida

Área de gasto 4: "Actuacións de carácter económico". Intégranse nesta área os gastos de actividades, servizos e transferencias que tenden a desenvolver o potencial dos distintos sectores da actividade económica. Inclúense tamén os gastos en infraestruturas básicas e de transportes, infraestruturas agrarias, comunicacións, investigación, desenvolvemento e innovación.

Área de gasto 9: "Actuacións de carácter xeral". Inclúense nesta área os gastos relativos a actividades que afecten, con carácter xeral, á Entidade local, e que consistan no exercicio de funcións de goberno ou de apoio administrativo e de soporte lóxico e técnico a toda a organización. Recollerá os gastos xerais da Entidade, que non poidan ser imputados nin aplicados directamente a outra área das previstas nesta clasificación por programas. Inclúense nesta área as transferencias de carácter xeral que non poidan ser aplicadas a ningún outro epígrafe desta clasificación por programas, xa que en caso contrario imputaríanse na política de gasto específica que corresponda.



Fonte: Orzamentos Municipais do Concello de Xinzo

Elaboración: Grupo Local do BNG de Xinzo

info@bng-xinzo.org | www.bng-xinzo.org | @bngxinzo

GASTOS (Resumo por Áreas e Capítulos)

2013		7.355.000,00	-379.976,58	-4,91%	
AREA DE	GRUPO DE	CONCEPT	%	Variación	%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		4.017.563,18	55%	-337.008,66	-7,74%
AREA DE GASTOS 1:	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1.130.581,27		-152.991,18	-11,92%
AREA DE GASTOS 2:	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	506.615,13		-58.722,62	-10,39%
AREA DE GASTOS 3:	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	615.543,19		-183.338,15	-22,95%
AREA DE GASTOS 4:	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	17.322,44		-3.063,52	-15,03%
AREA DE GASTOS 9:	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.747.501,15		61.106,81	3,62%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.899.900,57	26%	31.948,15	1,71%
AREA DE GASTOS 1:	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	683.872,02		7.448,15	1,10%
AREA DE GASTOS 2:	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	22.000,00		-12.500,00	-36,23%
AREA DE GASTOS 3:	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	269.448,60		-16.305,82	-5,71%
AREA DE GASTOS 9:	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	924.579,95		53.305,82	6,12%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS		359.915,60	5%	92.478,96	34,58%
AREA DE GASTOS 0:	DEUDA PUBLICA	359.915,60		92.478,96	34,58%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.030,00	1%	-5.200,00	-8,36%
AREA DE GASTOS 2:	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	11.000,00		0,00	0,00%
AREA DE GASTOS 3:	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	46.030,00		-5.200,00	-10,15%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES		417.227,65	6%	-152.827,72	-26,81%
AREA DE GASTOS 1:	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	384.356,56		-144.698,81	-27,35%
AREA DE GASTOS 3:	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	3.977,37		-35.022,63	-89,80%
AREA DE GASTOS 4:	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	17.683,72		17.683,72	
AREA DE GASTOS 9:	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	11.210,00		9.210,00	460,50%
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00		-22.500,00	-90,00%
AREA DE GASTOS 1:	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	2.500,00		-22.500,00	-90,00%
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS		6.000,00		0,00	0,00%
AREA DE GASTOS 9:	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	6.000,00		0,00	0,00%
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS		594.863,00	8%	13.132,69	2,26%
AREA DE GASTOS 0:	DEUDA PUBLICA	594.863,00		13.132,69	2,26%
TOTAIS AGRUPADOS POR ÁREAS DE GASTO		7.355.000,00	%	Variación	%
AREA DE GASTOS 0:	DEUDA PUBLICA	954.778,60	13%	105.611,65	12,44%
AREA DE GASTOS 1:	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	2.201.309,85	30%	-312.741,84	-12,44%
AREA DE GASTOS 2:	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	539.615,13	7%	-71.222,62	-11,66%
AREA DE GASTOS 3:	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	934.999,16	13%	-239.866,60	-20,42%
AREA DE GASTOS 4:	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	35.006,16	0%	14.620,20	71,72%
AREA DE GASTOS 9:	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	2.689.291,10	37%	123.622,63	4,82%

ESTADO DA DÉBEDA ORZ.2013

PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO

Entidade	Id. do Prést.	IMPORTE	Data de Formalización	Tipo de interés	DEBEDA VIVA A 31/12/2012	Amortización	Intereses	Carga Financeira	(*) DEBEDA VIVA A 31/12/2013
BCL	17013	458.850,05	26/05/2005	Euribor + 0%	332.666,25	22.942,52	2.380,40	25.322,92	309.723,73
BCL	17002	2.000.000,00	23/07/2009	Euribor + margen 1,35%	1.313.323,14	504.673,73	19.200,00	523.873,73	808.649,41
Nova Galicia Banco	17000	907.246,00	23/09/2005	Euribor + 0,06%	567.384,96	67.246,75	14.280,00	81.526,75	500.138,21
Nova Galicia Banco	17001	3.902.790,50	23/05/2012	Euribor 3 meses + diferencial	3.902.790,50	0,00	214.631,40	214.631,40	3.902.790,50
Nova Galicia Banco	17003	49.323,21	26/07/2012	Euribor 3 meses + diferencial	49.323,21	0,00	2.745,80	2.745,80	49.323,21
TOTALES		7.318.209,76			6.165.488,06	594.863,00	253.237,60	848.100,60	5.570.625,06

OPERACIÓNS DE TESOURARÍA

Entidade	Id. da Póliza	IMPORTE	Data de formalización	Tipo de interés	DEBEDA VIVA A 31/12/2012	Amortización	Intereses	Carga Financeira	(*) DEBEDA VIVA A 31/12/2013
Nova Galicia Banco	10112	961.821,31	13/01/2012	variable ref. Eurib. 3 meses + 5,5% y un min. De 7%	961.821,31	0,00	81.973,39	81.973,39	961.821,31
Caixa Rural Xinzo	77528	200.000,00	12/01/2012	variable ref. Eurib. 3 meses + 4 %	200.000,00	0,00	16.604,61	16.604,61	200.000,00
TOTALES		1.161.821,31			1.161.821,31	0,00	98.578,00	98.578,00	1.161.821,31

NIVEL DE ENDEBEDAMENTO

O nivel de endebedamento debe cumprir que o capital vivo de tódalas operacións de préstamo vixentes a corto e longo prazo non exceda do 110% dos recursos correntes liquidados no exercicio 2012

Endebedamento	Capital vivo l/p a 31/12/2012	Capital vivo a c/p a 31/12/2012	Derechos ctes liquidados 2012
	6.165.488,06	1.161.821,31	6.204.600,76
			(CV a l/p + CV a c/p) / D cte liquidados 2012 = 118,09%

A lei de facendas locais establece que cando a débeda acada un nivel superior ao 110% dos ingresos correntes, o Estado debe autorizar un maior endebedamento. (Art.53.2 TRLRHL)