



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

EJERCICIO 2018



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO 2018

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

I.- INTRODUCCIÓN

El **Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes** presenta unos **estados de ingresos y gastos de 18.873.146,91**, respectivamente, y recoge las previsiones económicas para dar cumplimiento a los objetivos programados.

El Presupuesto **aumenta un 12,18%** con relación al del ejercicio anterior.

El **detalle por capítulos** de los estados de ingresos y gastos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS:

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2017	2018	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	16.104.351,12	16.220.328,24	0,72%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.997,99	8.480.997,99	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.492.950,22	7.608.927,34	1,55%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	130.402,91	130.402,91	0,00%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	693.533,97	2.627.149,67	278,81%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693.533,97	2.627.149,67	278,81%
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	25.669,00	25.669,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	25.669,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	
	TOTAL	16.823.554,09	18.873.146,91	12,18%

I.- INGRESOS CORRIENTES

Los **ingresos corrientes**, incluidos en los **Capítulos 1º al 5º**, ascienden a la cantidad de **16.220.328,24 euros**, lo que supone un **0,72% más que en 2017**.

El **Capítulo 3º** correspondiente a **Tasas, precios públicos, y otros ingresos** se mantiene en **8.480.997,99 euros**.

Las **Transferencias Corrientes recibidas (Capítulo 4º)** ascienden a **7.608.927,34 euros**, un **1,55% más** que en el año anterior.

El **Capítulo 5º (Ingresos Patrimoniales)** asciende a **130.402,91 euros**, al igual que en el ejercicio anterior.

El **Capítulo 8º (Activos financieros)** asciende a **25.669 euros** no sufriendo variación respecto a 2017.

ESTADO DE GASTOS:

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2017	2018	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	16.104.351,12	16.220.328,24	0,72%
1	GASTOS DE PERSONAL	7.692.037,29	7.632.205,30	-0,78%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.953.616,95	8.129.426,06	2,21%
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.696,88	427.696,88	0,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	693.533,97	2.627.149,67	278,81%
6	INVERSIONES REALES	693.533,97	2.627.149,67	278,81%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	25.669,00	25.669,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	25.669,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	
TOTAL		16.823.554,09	18.873.146,91	12,18%

III.- GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente**, incluido en los **Capítulos 1º al 5º**, asciende a **16.220.328,24 euros**, lo que supone un **0,72% más** en relación con el gasto corriente presupuestado en el ejercicio 2017, **como consecuencia de la apuesta municipal por la contención del gasto público**.

El **Capítulo 1º (Gasto de personal)** recoge las previsiones necesarias para dar cobertura a las retribuciones de la plantilla, así como las obligaciones con la Seguridad Social a cargo del Patronato. En 2018 asciende a **7.632.205,30 euros**, lo que supone un **0,78% menos** que en 2017 para su adaptación a la nueva RPT en la que se recogen las plazas de naturaleza funcional del Plan de Empleo 2011 del Ayuntamiento y la amortización de las mismas plazas de régimen laboral.

El **Capítulo 2º (Gastos en bienes corrientes y servicios)** recoge las previsiones para los gastos en bienes y servicios necesarios para el desarrollo normal del Patronato, como son los de arrendamientos, las reparaciones, el mantenimiento, la conservación, el suministro de material y las indemnizaciones por razón del servicio. En 2017 asciende a **8.129.426,06 euros**, lo que implica un **aumento del 2,21%**.

El **Capítulo 3º (Gastos financieros)** recoge las previsiones para el abono de las comisiones por gestiones bancarias, así como de pagos de los servicios por parte de los

usuarios a través de tarjeta, y asciende a **30.000,00 euros**, al igual que en 2017.

El **Capítulo 4º (Transferencias corrientes entregadas)** recoge las operaciones, realizadas por el Patronato, sin contraprestación directa por parte de los agentes receptores, destinadas a financiar operaciones corrientes, y asciende a **427.696,88 euros, sin variación al ejercicio 2017.**

El **Capítulo 5º (Fondo de Contingencia)** Se mantiene en 1.000 euros al igual que en 2017.

El **Capítulo 6º (Inversiones reales)** se ha dotado de **2.627.149,67 euros**, este capítulo se ha **visto incrementado en un 278,81%** para poder hacer frente a las inversiones que el Patronato Municipal de Deportes necesita dada la antigüedad de algunas de sus instalaciones y a la necesidad de modernizar y adecuar espacios. Las actuaciones previstas para el ejercicio 2018 son:

1. Reforma zona termal y servicio de medicina deportiva del PJC (335.300 €)
2. Juegos de agua infantiles en la piscina de verano del PJC (150.000 €)
3. Viales 1º Fase del PJC (600.000 €)
4. Climatizador y fancoils de la cafetería PJC (58.080 €)
5. Solado fondo piscina semicubierta PJC (64.372 €)
6. Renovación pavimento pista de Atletismo (201.279,87 €)
7. Equipos de megafonía y elemento de sujeción en pabellones y zonas exteriores PJC (45.000 €)
8. Cerramiento pista 4 de Hockey PJC (600.000 €)
9. Reposición bancos merendero de piscinas de verano (54.450 €)
10. Renovación de revestimientos y bancos de saunas CDV (38.000 €)
11. Juegos infantiles CDV (20.000 €)
12. Renovación de elementos de señalética e imagen CDV (35.000 €)
13. Caseta de petanca (15.000 €)
14. Cubiertas de 2 pistas de pádel, CDV (75.000 €)
15. Renovación 3 hoyas de skate en CDV (162.039,62 €)
16. Marcadores campos de fútbol Navarra y Mario Suárez (14.000 €)
17. Protecciones de seguridad en campos (acolchados, redes..) (60.000 €)
18. Cámaras de seguridad (5.445 €)
19. Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje norte y sur. (94.183,18 €)

El **Capítulo 8 (Activos financieros)** Esta cantidad se corresponde con los préstamos que se conceden al personal de plantilla cuyo vencimiento es a corto plazo. En 2018 se ha estimado en **25.669,00 euros al igual que en el ejercicio 2017.**

IV.- BASES DE EJECUCIÓN

Las Bases de Ejecución para el ejercicio de 2018 que se unen al expediente del presupuesto general del Ayuntamiento son las que han de regir el funcionamiento de este Patronato.

V.- CONCLUSIÓN

Son unos **presupuestos realistas y rigurosos en la estimación de los ingresos y los gastos**, que **apuestan por la contención del gasto público**, sobre todo en el

ámbito de los gastos corrientes como viene siendo habitual en los últimos años, sin embargo lo más destacable es la dotación del capítulo VI cuyo incremento va permitir al PMD acometer reformas y actuaciones que aportarán una mejora sustancial en la prestación del servicio de deportes y que harán que algunos espacios deportivos y otras instalaciones tengan los niveles de confort que nuestros ciudadanos, trabajadores y usuarios se merecen, **garantizando y mejorando la calidad de los servicios públicos y cumpliendo con los compromisos de estabilidad presupuestaria.**

Alcobendas, 7 de noviembre de 2017
EL PRESIDENTE,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.