

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2024

Esta Presidencia, dando cumplimiento al artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, eleva a la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal, el Proyecto de Presupuesto, al que se acompaña la siguiente memoria.

1.- ESTADO DE INGRESOS:

El presupuesto de ingresos asciende a la cantidad de 959.673,61 €, aumentándose 45.559,89 € respecto al año anterior.

El Patronato Deportivo Municipal se nutre fundamentalmente de la aportación del Ayuntamiento de Palma del Río, que es de 741.429,61 €, lo que supone el 77,00%; y de los ingresos propios que asciende a 199.114,00 €, lo que equivale al 21,00 %

Viendo el detalle de algunas de las consignaciones previstas, podemos observar que para la piscina de verano se prevén unos ingresos de 61.000,00 €; esto supone un 30,63 % de los ingresos propios y un 6,36% del total de los ingresos.

Por lo que respecta a la piscina cubierta se prevén unos ingresos de 12.000,00 €; esto supone un 6,02 % de los ingresos propios y un 1,25 % del total de los ingresos.

Los ingresos por actividades deportivas, que comprenden las Escuelas Deportivas, Cursos de natación, Competiciones locales, Gimnasia, Actividades con soporte musical, como las más destacada, asciende a 60.000,00 €, lo que representa un 30,13% de los ingresos propios y un 6,25% sobre el total de ingresos.

También aparece la previsión por la utilización privativa del dominio público, que recoge las concesión administrativa del bar del Polideportivo Municipal "El Panderó", bar-ambigu del Estadio de Fútbol y Kiosco de las piscinas de verano, que asciende a 19.125,00€.

Los ingresos diversos recogen, principalmente, la venta de gorros para la piscina cubierta y el consumo de energía eléctrica de las concesiones administrativas.

Aparecen otros ingresos menores, como los correspondientes a sanciones deportivas, recargos de apremio, intereses de demora e intereses de cuentas corrientes.

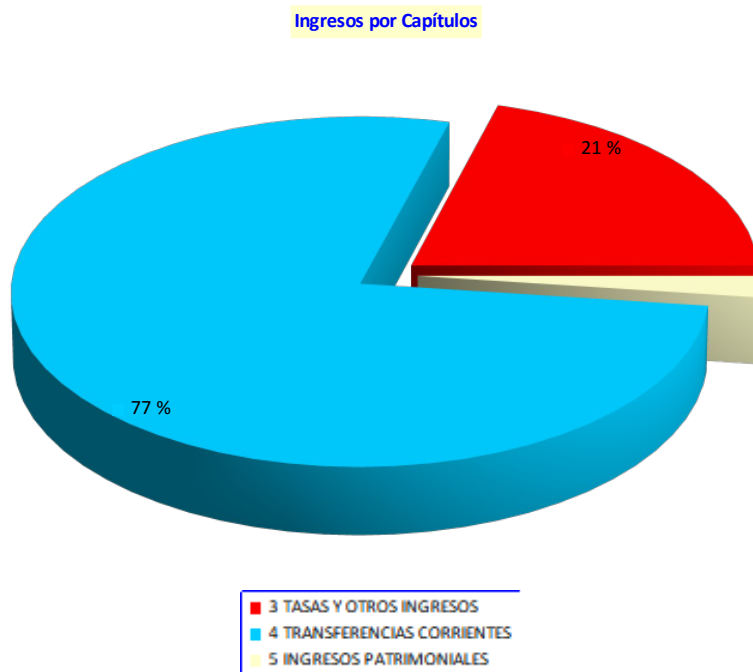


Al analizar las transferencias aparecen en el Presupuesto los siguientes ingresos:

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS 2024

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS 2024

Capítulo	Nombre Capítulo	Total Capítulo
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	199.114,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	741.433,61 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	19.126,00 €
Total Ingresos		959.673,61 €



2.- ESTADO DE GASTOS:

Asciende a la cantidad de 959.673,61 €, aumentándose un 4,75% respecto al año anterior.

A) Programa de deuda pública (011.00).

Para hacer frente a las obligaciones derivadas de una posible contratación de una operación de tesorería. La cantidad estimada para hacer frente a esta obligación asciende a 1.000,00 €.

B) Programa de Administración General de Deportes (340.00) está compuesto por los capítulos I, II, VI.

El capítulo I destinado a las retribuciones del personal laboral que conforma la plantilla del PDM, además de la cuota patronal de la Seguridad Social, asciende a la cantidad de 549.881,12 €.

Dentro del Capítulo II, que asciende a 333.488,49 €, destacan las cantidades destinadas al programa de natación piscina cubierta (57.000,00 €), seguridad en piscinas de verano (20.000,00 €) y otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (9.985,16 €). El resto hasta la totalidad presupuestada en el presente capítulo está destinado a gastos de funcionamiento del PDM (material de oficina, teléfono, material de limpieza, etc)

El Capítulo VI, destinado a financiar inversiones está dotado con 1.001,00 €, se prevé inversión en mobiliario y enseres.

C) Programa de promoción y fomento del deporte (341.00).

En el capítulo II está destinado exclusivamente a financiar las distintas actividades deportivas organizada por el Patronato. Está dotado con 35.100,00€

El resto del Programa lo compone el Capítulo IV con 74.100,00 € (7,72%), y está destinado a transferencias a distintos clubes y asociaciones deportivas. Contempla las subvenciones nominativas con las siguientes colectivos o asociaciones y con las siguientes cantidades

Entidad	CIF	Objeto	Importe
Club Deportivo La Herradura	G-14956965	Convenio colaboración deportiva	1.000,00 €
Club ARS	G-14393268	Convenio colaboración deportiva	18.000,00 €
Atletico. Palma del Río	G-14116198	Convenio colaboración deportiva	23.000,00 €
Kárate Kimé	G-14382402	Convenio colaboración deportiva	3.500,00 €



Atletismo Palma Río	G-14380885	Convenio colaboración deportiva	1.500,00 €
Asc. Tenistas Palmeños	G-14430094	Convenio colaboración deportiva	13.000,00 €
Gupo Senderista Palmeño	G-14565527	Convenio colaboración deportiva	1.000,00 €
Club Tenis de Mesa	G-14430094	Convenio colaboración deportiva	400,00 €
Atletismo Virgen de Belén	G-14874473	Convenio colaboración deportiva	1.000,00 €
Club Atletismo Plamathlon	G-14979439	Convenio colaboración deportiva	3.000,00 €
C.D. MTB los Quemaos	G-56008485	Convenio colaboración deportiva	1.000,00 €
C.D. Natación Palma del Río	G-14649289	Convenio colaboración deportiva	1.000,00 €
Club Tiro con Arco Los Califas	G-91506519	Convenio colaboración deportiva	500,00 €
Club Aeromodelismo Los Quema-2 R.C.	G-56041460	Convenio colaboración deportiva	500,00 €
Club Bolos Serrano El Calonge	G-14858559	Convenio colaboración deportiva	400,00 €
Palma Patina		Convenio colaboración deportiva	500,00 €

D) Programa de Instalaciones Deportivas 342.00.

Este programa recoge aquellos gastos que directamente se imputan al mantenimiento de las instalaciones deportivas. Destacar el consumo de energía eléctrica con 100.000,00 € (10,42%). Suministro de gas para la piscina cubierta con 25.000,00 € (2,61%), mantenimiento de instalaciones con 35.575,33 € .

Asimismo se recogen otra partida, como primas de seguro dotada con 10.000,00 €.

E) Gestión de deuda pública y tesorería (943.00).

Se recogen las aplicaciones presupuestarias destinadas a posibles gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos. Figura con una dotación de 1 euro.

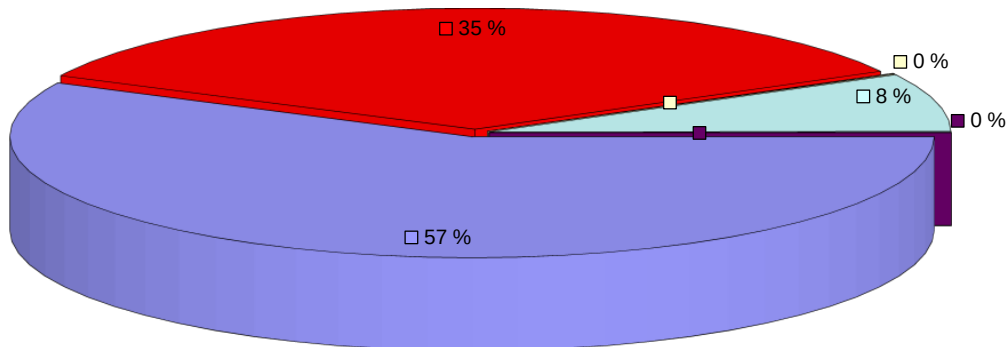


RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS 2024

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS 2024

Capítulo	Nombre Capítulo	Total Capítulo
1	GASTOS DE PERSONAL	549.881,12 €
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	333.488,49 €
3	GASTOS FINANCIEROS	1.002,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.300,00 €
6	INVERSIONES REALES	1.002,00 €
Total Gastos		959.673,61 €

Resumen Gastos por Capítulos



■	1 GASTOS DE PERSONAL
■	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
■	3 GASTOS FINANCIEROS
■	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
■	6 INVERSIONES REALES

