



MEMORIA EXPLICATIVA

DO CONTIDO DO PRESUPOSTO QUE FORMULA O SR. PRESIDENTE, EN CUMPRIMENTO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 168.1, a) DA LEI 2/2004, DE 5 DE MARZO, TEXTO REFUNDIDO DA LEI REGULADORA DAS FACENDAS LOCAIS E 18.1 a) DO REAL DECRETO 500/1990, DE 20 DE ABRIL.

Procedéndose á formación do Presuposto da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, correspondente ao exercicio de 2018, o contido do mesmo, en síntese é o seguinte:

ESTADO DE GASTOS

En relación cos gastos correntes, prevense os correspondentes créditos destinados ós gastos de persoal en función das retribucións reguladas na lexislación vixente. Debemos indicar que as cantidades redúcense con respecto ao ano pasado, en función dos datos suministrados polo negociado de persoal. Ascendendo o capítulo I á cantidade de 494.500 €, o que representa un descenso de 10.125 €.

Tomando como antecedente as necesidades dos distintos servizos que deben prestarse durante o exercicio económico, consignáronse os créditos necesarios para a compra de bens correntes e gastos fixos para atender os servizos básicos. Neste aspecto cabe destacar que se reduce a aplicación presupostaria de enerxía eléctrica debido as modificacións levadas a cabo polo Departamento de Electricidade, aumentándose as partidas correspondentes a reparacións de instalacións, así como a partida destinada a limpeza de instalacións, isto último debido sobre todo á que a Fundación de Deportes debe afrontar a limpeza das instalacións de Fexdega. Mantense a aplicación presupostaria de actividades deportivas e aumentase o crédito de Escolas Deportivas en 2.000 € para afrontar o maior número de alumnos nas escolas náuticas. En consecuencia o capítulo II ascende a 502.345 €, que representa un incremento con respecto ao ano anterior de 30.225 €.

Ao obxecto de prever a concesión de subvencións e axudas económicas que poidan



outorgarse ao longo do exercicio, consígnanse créditos no capítulo IV por importe de 120.000,00 €, manténdose a cantidade do exercicio anterior.

Por último, establece unha partidas de inversións no capítulo VI por importe de 30.000 €, destinada a compra de determinados bens como marcadores, deshumidificadores, así como a previsión para a modificación da Sede Electrónica do Concello para incluír á Fundación de Deportes. As grandes inversións a realizar nas instalacións deportivas están recollidas no anexo de inversións do orzamento municipal ou en plans de subvencións doutras administracións públicas.

En consecuencia, resulta que as principais modificacións que se introducen no estado de gastos tanto a nivel de clasificación económica como funcional **representan un incremento de 40.100 € con respecto ao ano anterior**, e son as que, de forma resumida, indícanse:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS

CAPÍTULO	CLASIFICACIÓN 2017	CLASIFICACIÓN 2018	DIFERENZA
I	504.625,00	494.500,00	-10.125,00
II	472.120,00	502.345,00	30.225,00
III	50,00	50,00	0,00
IV	120.000,00	120.000,00	0,00
VI	10.000,00	30.000,00	20.000,00
TOTALES	1.106.795,00	1.146.895,00	40.100,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTOS

AREA	CLASIFICACIÓN 2017	CLASIFICACIÓN 2018	DIFERENZA
3	1.106.795,00	1.146.895,00	40.100,00
TOTALES	1.106.795,00	1.146.895,00	40.100,00



ESTADO DE INGRESOS

En canto aos recursos ordinarios comprendidos nos Capítulos III ó V, foron consignados todos aqueles que proceden, tomándose como base o acordo regulador en vigor do prezo público pola utilización de instalacións deportivas, resultando un aumento nas consignacións presupostarias no prezo público por utilizacións de instalacións deportivas e o prezo público por prestación de actividades deportivas, tal e como se está a manifestar na execución dos últimos orzamentos, sobre todo debido aos ingresos procedentes da realización de novas actividades e da organización do Tríatlon.

Por outro lado, tívose en conta as transferencias correntes procedentes do Concello, que se incrementa en 30.000 € con respecto á do ano anterior, representando as transferencias do Concello o 91,73% do presuposto de ingresos da Fundación. Mantéñense as transferencias da Deputación e as transferencias de empresas privadas no mesmo importe que o ano anterior.

Dentro dos ingresos patrimoniais recóllense os ingresos polas licitacións das cafeterías do Pavillón de Fontecarmoa e do C.F. Manuel Jiménez.

En resumo, o presuposto actual crece en 40.100 € con respecto ao exercicio anterior, derivado en grande parte pola maior aportación do Concello. As principais modificacións que presenta o estado de ingresos, en relación co presuposto do exercicio anterior, son as que, en resumo, relaciónanse a continuación:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CAPÍTULO	CLASIFICACIÓN 2017	CLASIFICACIÓN 2018	DIFERENZA
III	54.010,00	62.010,00	8.000,00
IV	1.043.000,00	1.073.000,00	30.000,00
V	9.785,00	11.885,00	2.100,00
TOTALES	1.106.795,00	1.146.895,00	40.100,00



BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

As bases de execución do orzamento da Fundación de Deportes son as mesmas que as do Concello, por elo proponse unha modificación nas mesmas para recoller que aqueles recursos ordinarios que financian gastos de inversións que non poidan realizarse ao longo do ano por diferentes motivos, poidan destinarse a outras finalidades mediante o expediente de modificación de créditos correspondente, sen que sexa necesario o cambio de finalidade do pleno nin a modificación do anexo de inversións do orzamento, posto que se trata de recursos ordinarios non afectados e que polo tanto poderían afectarse a calquera outra finalidade do orzamento.

En Vilagarcía de Arousa, a 2 de marzo de 2018

O PRESIDENTE DA FUNDACIÓN DE DEPORTES

Argimiro Serén Mera

