



INT/2019/000388

MEMORIA EXPLICATIVA

DO CONTIDO DO PRESUPOSTO PARA O EXERCICIO 2020 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.

Procedendose a formacion do Presuposto da Fundacion Publica de Servizos Deportivos Municipais, correspondente ao exercicio de 2020, o contido do mesmo, en sintese e o seguinte:

1. ESTADO DE GASTOS

En relacion cos gastos correntes, prevense os correspondentes creditos destinados os gastos de persoal en funcion das retribucions reguladas na lexislacion vixente. Debemos indicar que as cantidades aumentanse con respecto ao ano pasado, en funcion dos datos suministrados polo negociado de persoal, nos que indica o aumento do 2% dos salarios e a dotación da praza por acumulación de tarefas dunha auxiliar administrativa, categoría C₂ ata o mes de Maio. Ascendendo o capitulo I a cantidade de 526.634,33 €, por importe de 18.364,33 € que representa un ascenso do 3,61%.

Tomando como antecedente as necesidades dos distintos servizos que deben prestarse durante o exercicio economico, consignaronse os creditos necesarios para a compra de bens correntes e gastos fixos para atender os servizos basicos. Neste aspecto cabe destacar que se reduce a aplicacion presupostaria de enerxia eléctrica 341-22100, axustandoa de acordo ao informe do Sr. encargado do Departamento de Alumeado Público, así como a aplicacion presupostaria para o contrato de Servizos de limpeza das instalación deportivas, en base as obrigas do exercicio 2019 e tomando en conta o importe adxudicado pola continuidade do servizo no ano 2020 ata a adxudicación dun novo contrato.

En consecuencia o capitulo II ascende a 523.850,67 €, que representa unha redución con respecto ao ano anterior do 1,76%.

Ao obxecto de prever a concesion de subvencions e axudas economicas que poidan outorgarse ao longo do exercicio, consignanse creditos no capitulo IV por importe de



134.360,00 €, o que supón unha redución da cantidade do exercicio anterior, por importe de 10.000,00 €, pola subvención nominativa para a organización do Campionato de Europa de Vela, que se celebrou en Vilagarcía de Arousa o ano pasado, pola Federación Galega de Vela, no Centro de Tecnificación de Vela.

Por último, estableceuse unha partidas de inversións no capítulo VI por importe de 29.000,00 €, destinada a compra de determinados bens como acumuladores eléctricos, pantallas e equipos informáticos e reparacións de certa envergadura nas instalacións municipais. 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 en cómputo global as principais modificacións que se introducen no estado de gastos tanto a nivel de clasificación económica como funcional **representan un incremento final de 3.000,00 € con respecto ano anterior**, e son as que, de forma resumida, indicanse:

CLASIFICACION ECONOMICA GASTOS

CAPÍTULO	CLASIFICACIÓN 2019	CLASIFICACIÓN 2020	DIFERENCIA
I	508.270,00 €	526.634,33 €	18.364,33 €
II	533.215,00 €	523.850,67 €	-9.364,33 €
III	50,00 €	50,00 €	0,00 €
IV	144.360,00 €	134.360,00 €	-10.000,00 €
VI	25.000,00 €	29.000,00 €	4.000,00 €
TOTAIS	1.210.895,00 €	1.213.895,00 €	3.000,00 €

CLASIFICACION FUNCIONAL GASTOS

AREA	CLASIFICACIÓN 2019	CLASIFICACIÓN 2020	DIFERENCIA
3	1.210.895,00 €	1.213.895,00 €	3.000,00 €
TOTAIS	1.210.895,00 €	1.213.895,00 €	3.000,00 €

2. ESTADO DE INGRESOS

En canto aos recursos ordinarios comprendidos nos Capítulos III foron consignados todos aqueles que proceden, tomándose como base o acordo regulador en vigor do prezo público pola utilización de instalacións deportivas, incrementándose unha pequena cantidade de 1.000,00 € as consignacións presupostarias no prezo público por utilizacións de instalacións



deportivas e o prezo publico por prestacion de actividades deportivas, en base a como se esta a manifestar na execucion do ultimo orzamento. Así como se reduce a aplicación de transferencias corrientes de empresas privadas, pola realización da Carreira Nocturna, no programa da deputación, polo que se diminúe o gasto que tiña a devandita actividade e en consecuencia a aportación da empresa Frinsa, por importe de 3.000,00 €.

Por outro lado, tivose en conta as transferencias procedentes do Concello, manténdose con respecto a do ano anterior as transferencias para gastos correntes (1.090.000,00 €) e cun aumento de 4.000,00 € as transferencias para gastos de inversión (29.000,00 €) de acordo ao capítulo de inversión, representando as transferencias do Concello o 92,19% do presuposto de ingresos da Fundación. Mantense as transferencias da Deputación no mesmo importe que o ano anterior.

Dentro dos ingresos patrimoniais (capítulo V) recollense os ingresos polas licitacións das cafeterías do Pavillon de Fontecarmoa e do C.F. Manuel Jimenez. En resumo, o presuposto actual crece en 3.000,00 € con respecto ao exercicio anterior, derivado en grande parte pola maior aportación do Concello no capítulo de inversión. As principais modificacións que presenta o estado de ingresos, en relación co presuposto do exercicio anterior, son as que, en resumo, relacionanse a continuación:

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

CAPÍTULO	CLASIFICACIÓN 2019	CLASIFICACIÓN 2020	DIFERENCIA
III	62.010,00 €	64.010,00 €	2.000,00 €
IV	1.112.000,00 €	1.109.000,00 €	-3.000,00 €
V	11.885,00 €	11.885,00 €	0,00 €
VII	25.000,00 €	29.000,00 €	4.000,00 €
TOTAIS	1.210.895,00 €	1.213.895,00 €	3.000,00 €

3. BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

As bases de execución do orzamento da Fundación de Deportes son as mesmas que as do Concello.

En Vilagarcía de Arousa, sinatura electrónica

O PRESIDENTE DA FUNDACION DE DEPORTES



Argimiro Seren Mera