



Sociedad Municipal
de Deportes de
Santa Brígida S.L.



MEMORIA PRESUPUESTOS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES 2022

MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Introducción

Esta memoria Económica Anual se presenta con la finalidad de explicar de forma clara el desarrollo del presupuesto de esta Sociedad Municipal de Deportes, en adelante SMD, desde el punto de vista económico, el cual se ha ido modificando desde su creación el 2 de febrero del 2001 hasta el período actual.

Los resultados de las cuentas en los últimos ejercicios han ido variando a medida que la sociedad ha ido evolucionando, no solo en el aspecto deportivo, sino haciendo frente a unas condiciones socio sanitarias que nos han hecho modificar la gestión de la SMD; y por tanto todas sus actividades y servicios en función de los parámetros establecidos para hacer frente a una pandemia mundial, la cual aún seguimos teniendo. A pesar de haber sufrido estos efectos negativos seguiremos avanzando en beneficio del deporte en el municipio.

Con el fin de tener una situación económica equilibrada la aportación municipal para la gestión diaria de el área al que venimos haciendo referencia debe ser en función de las necesidades que el deporte requiere en nuestro municipio teniendo en cuenta la trayectoria que tienen todas las instalaciones deportivas, como pueden ser una antigüedad importantes y un uso considerable.

Cabe destacar que en el último año se ha recibido importantes cuantías económicas para la mejora de estas instalaciones, donde se han llevado a cabo

actuaciones de considerable envergadura las cuales se irán desarrollando a lo largo del próximo ejercicio.

Objetivos para el año 2021:

Los objetivos marcados para el deporte en el municipio de Santa Brígida, tiene como objetivo cubrir las necesidades deportivas de la población satauteña, para ello la SMD debe contar con el refuerzo necesario, del grupo de gobierno, que vemos como está siendo sensible con un área no solo deportiva sino las consecuencias que tiene en el aspecto social cohesionando deporte, juventud, acción social etc. es por ello que estos objetivos son los siguientes:

- Actividades y servicios acordes con las tendencias
- Realizar una modificación en cuanto a los tipos de abonos y servicios que tenemos en la actualidad. Ofreciendo a nuestros usuarios y usuarias una mejora en estos.
- Hacer una campaña de marketing que llegue a todos los sectores de la población, ofreciendo las grandes ventajas que tienen nuestras instalaciones.
- Conveniar con residencias de mayores y otros sectores de la población.
- Mejorar las instalaciones existentes.
- Ampliar aquellos espacios que den la oportunidad de aumentar el número de usuarios y usuarias.
- Mejorar la imagen corporativa del personal.
- Implantar una atención al cliente eficaz y eficiente.
- Nuevas tecnologías y redes sociales.

Marco presupuestario:

En base a los objetivos marcados, para el año 2022, se pretende dar un giro importante a la SMD, que sea más autónoma económicamente, con las

mejoras y la nueva imagen que se quiere implantar hará que este ente termine el próximo ejercicio con un mejor resultado que en los años pasados.

- Para ello el presupuesto refleja que la cifra de negocio tiene una tendencia al alza, mejorando lo existente para lo que se está trabajando de manera continuada.
- En cuanto al gasto se está reduciendo los costes de suministro eléctrico y propano para lo que a lo largo del año tendremos luminaria led bajo consumo y se han reparado las placas fotovoltaicas que estaban instaladas hace años pero fuera de servicio con esta mejora reduciremos sobre todo en los meses de verano una importante cantidad económica.
- En relación a otros ingresos a la explotación. La puesta en marcha de servicios como la cafetería o el servicio de fisioterapia serán un ejemplo de incrementos de ingresos. Espacios que llevan años inoperativos.
- Con respecto al capítulo de personal, se está reduciendo al máximo puesto que no solo no se ha incrementado la plantilla sino que se ha reducido, esta reducción se está gestionando con la polivalencia de algunos sectores de servicios como administración y mantenimiento, la intención es llegar al grupo de monitores donde es un sector más específico.
- Asimismo se reducirán en otros servicios que actualmente no son necesarios para el funcionamiento diario, como las líneas de teléfono que no son necesarias.
- Otra reducción importante son los costes e intereses de las entidades bancarias por las que se venía pagando cantidades considerables.

Para todas estas propuestas de reducción de gastos, es importante destacar que todas las mejoras que se hagan deben ser con mucha cautela, porque nuestra intención es que el deporte signifique para toda la población sinónimo de salud y bienestar para lo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios.

1. DATOS ECONÓMICOS GLOBALES

INGRESOS		GASTOS	
Descripción	Importes	Descripción	Importes
Importe neto de la cifra de negocio	438.520,54 €	Aprovisionamiento	2.290,00 €
Abonos	245.767,51 €	Gastos de Personal	386.480,21 €
Actividades	192.753,04 €	Sueldos y Salarios	297.874,69 €
Otros ingresos de explotación	422.896,84 €	Retribución en especie	531,72 €
Subv. Oficiales a la explotación	400.000,00 €	Indemnizaciones	-
Ingresos arrendamientos	6.000,00 €	Seguridad Social	87.331,79 €
Ingresos alquileres	16.896,84 €	Servicios prevención Riesgos Laborales	742,01 €
INGRESOS TOTALES	861.417,38 €	Otros gastos de explotación	444.390,87 €
		Amortización de inmovilizado	28.066,87 €
		Deterioro y resultado por enajenación inmov.	189,43 €
		GASTOs TOTALES	861.417,38 €

RELACIÓN DEL GASTO

6. Gastos de personal		-386.480,21 €
64000000 SUELDOS Y SALARIOS		-297.874,69 €
64010000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE		-531,72 €
64100000 INDEMNIZACIONES		- €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-87.331,79 €
64900400 SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS L.		-742,01 €

7. Otros gastos de explotación		-444.390,87 €
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-298,61 €
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-298,61 €
62100400 ALQUILER CARPA		- €
62100001 ALQUILER MENSUAL DEPORSTE		- €
CONSERVACIÓN		-57.120,81 €
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-40.006,76 €
62900100 OTROS GASTOS		-4.399,67 €
62900200 MATERIAL BRICOLAGE-CONSTRUCCIÓN		-12.714,38 €
62200002 CONSERVACIÓN JARDINERÍA		- €
62200003 REPARACIONES PISOS VESTUARIOS		- €
62200004 SANEADO INSTALACIONES GALERÍA		- €
PROGRAMA DE REFORMA ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS		- €

SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS EXTERIORES	-132.495,30 €
62200001 CONTRATO MANTENIMIENTO DEPORWI	-2.907,69 €
62200100 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN INSTAL	-70.737,11 €
62200300 MANTENIMIENTO EXTINTORES	- €
62200500 MANTENIMIENTO ALARMA	-595,48 €
62300000 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-18.503,23 €
62300100 NOTARÍA	- €
62300200 ASESORÍA LABORAL	-6.544,61 €
62902200 SERVICIOS INFORMÁTICOS	-1.120,00 €
62903900 EVALUACION RIESGOS Y PLAN.PREV	-1.066,60 €
62900003 PLAN DE CUMP PROTECC DE DATOS	- €
62900360 JORNADAS FORMATIVAS EN PLATAFO	- €
62900365 ASESORAMIENTO CUADRO ELECR	- €
62900999 GASTOS CURSOS/FORMACIÓN	- €
62902700 SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y D	-2.349,03 €
62900004 GASTOS FORMACIÓN COVID	- €
62900005 OTROS SERVICIOS	-3.581,23 €
62909900 GASTOS DIVERSOS	- €
62901800 SERVICIOS MONITORES	-90,33 €
6590 ASISTENCIA EN GESTIÓN	15.000,00 €
6591 ASISTENCIA EN GESTIÓN TAG CONTRATACIÓN Y SUBVENCIONES	-40.000,00 €
ENERGÍA	-130.961,19 €
62800100 LUZ	-69.369,86 €
62800300 GAS Y COMBUSTIBLE	-61.591,33 €
SEGUROS	-6.595,85 €
62500200 PRIMAS DE SEGUROS INSTALACIÓN	- €

62500300 SEG.ACCIDENTE COLECTIVO	-5.611,09 €
62500900 PRIMAS SEGURO CONVENIO	-984,76 €
SERVICIOS BANCARIOS	-222,01 €
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	- €
62600100 COMISIONES SCH	-148,01 €
62600300 COMISIONES CAJA RURAL(CAJAMAR)	-120,00 €
62600400 COMISIONES PÓLIZA BANKIA	-4,00 €
62600500 COMISIONES CTA.BANKIA	50,00 €
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-13.200,00 €
62700000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-13.200,00 €
COMPRAS	8.055,81 €
62900000 MATERIAL DE OFICINA	-680,75 €
62900002 COMPRAS MASCARILLAS COVID	-5.280,00 €
62900006 PUESTA EN MARCHA DEPOR SITE WEB	- €
62900007 GASTOS COVID GEL	-359,63 €
62900085 GASTOS DETRUCC DCA-RECOG PAPEL	-654,13 €
62900266 GASTOS PULSERAS MIFARE	-2.556,40 €
62900500 GASTOS PARTICIPACION EVENTOS D	- €
62900900 MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO	- €
62901000 PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZ	- €
62902100 AGUA SOCIEDAD	-539,15 €
62903000 ABONOS,SEMILLAS,INSECTICIDAS	-874,13 €
UNIFORMIDAD PERSONAL	4.000,00 €
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	15.000,00 €
TELÉFONO E INTERNET	-5.671,65 €
62900600 COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	-865,37 €
62901200 COMUNICACIONES RDSI (928644923	-736,16 €

62901300 DOMINIO INTERNET	-694,98 €
62901900 COMUNICACIONES CMD(928643089)	-2.931,00 €
62904200 COMUNICACIONES (928236439)	-444,15 €
62901600 COMUNICACIONES CORREO Y MENSAJ	- €
PRODUCTOS QUÍMICOS	-18.175,52 €
62900800 PRODUCTOS QUÍMICOS AGUA PISCIN	-18.175,52 €
CAMPAÑAS ESTIVALES	-7.178,53 €
62900001 GASTOS MENÚS	-6.072,04 €
62902500 GASTOS FIESTAS CUMPLEANOS Y OT	- €
62903400 COMEDOR CAMPANA VERANO	- €
62903700 GASTOS CAMPANAS VERANO	-1.106,49 €
SOCIEDAD DE AUTORES	-2.447,22 €
62903500 SDAD.GENERAL DE AUTORES Y EDIT	-1.291,96 €
62904000 AGEDI (OF.CONJUNTA REC.ARTISTA	-1.155,26 €
62400000 TRANSPORTES	74,91 €
63100100 IMPUESTOS VARIOS	- €
63100200 SANCIONES Y RECARGOS	- €
65000000 PERD. CRED. COMER.INCOBRABLES	- €
65900000 OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORR.	5,07 €
6590 SUBVENCIONES	78.000 €

Conclusión

En base a lo anteriormente explicado en la memoria de estos presupuestos para el ejercicio 2022, es por lo que se hace necesaria la partida presupuestaria del Ayuntamiento, cuya finalidad no es otra si no la de prestar un mejor servicio deportivo. Cabe destacar que el documento refleja una partida de subvenciones destinada al deporte base y eventos deportivos, esta partida es la continuidad del plan estratégico de subvenciones 2021-2024.

Este presupuesto se realiza con el pensamiento puesto en todos los vecinos y vecinas del municipio de la Villa de Santa Brígida.

En la Villa de Santa Brígida, a 29 de noviembre de 2021

Vº Bº PRESIDENTE

Fdo.: Miguel Jorge Blanco

CONSEJERO DELEGADO

Fdo.: J. Armando Umpiérrez Cabrera