

**PRESUPUESTO 2021 SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
SANTA BRÍGIDA**



“MEMORIA PRESUPUESTOS AÑO 2021”

INTRODUCCIÓN

El año 2020 ha sido especialmente duro económicamente hablando, la pandemia que hemos sufrido ha repercutido en el sector deportivo como en casi todos los sectores empresariales muy negativamente, consecuencias que aún seguimos sufriendo.

El Estado de Alarma hizo que nuestras instalaciones deportivas permanecieran cerradas desde el día 14 de marzo hasta el día 28 de junio, ambos inclusive, con la grave consecuencia que ello nos ocasionó, con una proyección de nuevas actividades y servicios para un año que se preveía bueno, fue precisamente todo lo contrario.

Con la apertura el día 29 de junio, tuvimos que hacer una adaptación de medidas covid-19 con unos gastos importantes con los que no contábamos al inicio del ejercicio, además de la reducción de aforos en todos los espacios y actividades: sala de fitness y sala de piscinas, además no hemos podido realizar la campaña de verano una actividad considerable ingresos para nuestras cuentas, por lo que esta siendo difícil terminar el año actual con el resultado que hubiéramos deseado.

Al mismo tiempo se ha tenido que hacer compensaciones económicas a nuestros usuarios y usuarias del año en curso y de cara a los primeros meses del próximo año también hay que compensar los abonos anuales.

Para hacer frente y obtener un equilibrio económico de esta Sociedad es necesario la aportación del Ayuntamiento. En cuanto a la gestión hay que tener en cuenta varios aspectos para reducir costes, como puede ser:

- Se ha realizado una obra en la placas fotovoltaicas instaladas el año 2016 en el CMD, las cuales estaban sin funcionar, eso supondrá una reducción de gasto en propano.
- Hemos propuesto que nos desvinculen los recibos de Endesa a esta sociedad, un gasto imprevisible desde el año 2018, que ha ocasionado un grave perjuicio pues el mismo va en detrimento del deporte para nuestro municipio.
- No se incrementará el capitulo de personal, pues la intención es aunque se incrementen servicios hacerlo con nuestro propio personal.

EVOLUCIÓN DE LA CUENTAS

La evolución de las cuentas desde el año 2015 ha ido disminuyendo, salvo en el año 2018, que con motivo de una Subvención de ingreso a la explotación del Ayuntamiento arrojó un resultado positivo, el resto de años ha venido en decadencia siendo la principal causa la caída de ingresos en la explotación, han disminuido la venta de abonos, principalmente por la competencia que tenemos en la actualidad y porque la oferta de servicios que podemos ofrecer a nuestros usuarios y usuarias en estos momento se esta

viendo limitada; no obstante la intención es seguir haciendo mejoras que repercute en el beneficio económico.

Consideramos que la Subvención del Ayuntamiento, si bien, ha mejorado con respecto a otros años, para poder seguir manteniendo los servicios deportivos y la mejora de instalaciones y teniendo en cuenta que deportes es un área de obligado cumplimiento para la administración local, esta se debe seguir manteniendo.

Con relación al personal, se han realizado varios ajustes, hay actividades que solo se contrata trabajadores puntualmente, como puede ser la campaña de verano, sustituciones de personal de baja por enfermedad, vacaciones o días libres se hace a través de nuestro personal, realizando ajustes importantes, para evitar perjuicios innecesarios.

En cuanto al gasto a la explotación, se ha reducido gastos en material de oficina, se ha extinguido una línea de teléfono, así como una línea móvil y otra serie de gastos superfluos que hacen que mejore nuestra economía.

También tenemos previsto la puesta en marcha del servicio de cafetería, cerrado desde diciembre del año 2018, con ello obtendremos una mejora económica e incrementaremos un servicio, así mismo se pondrá en marcha de nuevo el servicio de terapia acuática el cual desde los inicios del covid-19 ha dejado de funcionar.

PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Además del Complejo Municipal de Deportes, tenemos que hacer mención al resto de instalaciones deportivas de todo el municipio como son las canchas externas de los barrio y los dos campos de fútbol. Instalaciones con un importante uso diario por lo que requieren obras y mejoras para que puedan ser usadas. Es socialmente muy importante que cada año se puedan realizar mejoras en todas estas instalaciones con el fin que se perseguía desde los inicios de la creación de esta entidad.

OBJETIVO PARA EL 2021

A continuación, después de hacer balance de las principales cuentas y ver su evolución, se muestran los objetivos que se quieren satisfacer y los medios necesarios para su consecución:

1. Modificación de precios de abonos y servicios.
2. Mantener y conservar el equipamiento e instalaciones deportivas municipales.

3. Continuar con el conjunto de actividades ofertadas actualmente y que siguen funcionando.
4. Aumentar la participación deportiva.
5. Potenciar las actividades de última tendencia e ir eliminando todas las deficitarias.
6. Mejorar los procesos de atención al cliente y ventas.
7. Equilibrar la situación económica buscando igualar los ingresos a los gastos por lo que tenemos que evitar todos los gastos innecesarios y elevar los ingresos.
8. Adaptar el sistema de abonados a la demanda de los usuarios, creando nuevas posibilidades tipo pack, que ofrezcan mayores ventajas e incluyen más servicios, con lo cual nos adaptaríamos al precio del mercado actual.

MARCO PRESUPUESTARIO 2021

Para el próximo año 2021, y contemplado en la previsión presupuestaria, al igual que años anteriores es, conseguir cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hacer una estimación de futuro y que sea del todo fiable y no sólo, por la estimación en años futuros, si no, por la situación económica y social tan cambiante, que obliga a veces a realizar modificaciones de las planificaciones futuras, queremos seguir trabajando en una línea horizontal, con eficiencia y eficacia, siempre en beneficio del deporte en nuestro municipio.

Hay que decir, que estos últimos años nos ha costado mucho adaptarnos a la partida presupuestaria que teníamos, ya que venimos arrastrando unos resultados que no han sido buenos. Estamos con la ilusión que para el año 2021, con el apoyo presupuestario destinado a deportes, podamos mejorar esta situación.

Al igual que años anteriores, para el presupuesto de 2021 y años venideros, se establecerán los siguientes ajustes, que nos permitan establecer una estabilidad en los presupuestos y deuda pública, que no tengan una repercusión negativa para el deporte, por lo que seguimos trabajando con los objetivos marcados para el año 2021.

La estimación es que esta cifra de negocio sea superior respecto al año año 2018, que fue de 435.453,42 euros, el 2019 fue de 411.602,56 euros y el, 2020 de 175.611,46 euros, por lo que consideramos que esta cifra debe mejorar. Para ello, se hará el esfuerzo en aumentar

los ingresos por los servicios directos, potenciando nuevas actividades, más acordes con nuestra población, haciendo hincapié en niños, jóvenes y mayores.

En cuanto a los costes fijos de la instalación, como son los de limpieza, contratos de mantenimientos, productos químicos, servicios externos de asesoramiento jurídico, fiscal y contable, control de plagas, etc, propios del funcionamiento de instalaciones deportivas.

Teniendo en cuenta la situación geográfica en la que se encuentra nuestro municipio y principalmente la zona deportiva de los Olivos, un lugar donde se encuentra el transporte público cerca y con una buena zona de aparcamiento, por eso nuestra pretensión es la de hacer un importante esfuerzo en gastos de promoción y divulgación de nuestro deporte, se nuestros servicios y de los buenos resultados que supone la práctica deportiva, porque hace que repercuta en nuestra salud. Por este motivo sería bueno que a través del área de prensa del Ayuntamiento se puedan realizar promociones de nuestros servicios, en redes sociales, páginas web, medios de comunicación locales, etc.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA S.L.
AÑO 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

INGRESOS		GASTOS	
DESCRIPCIONES	IMPORTES	DESCRIPCIONES	IMPORTES
Total ingresos a la explotación	275.611,46 €	Gastos de personal	-401.661,73 €
		Sueldos y salarios	-302.776,81 €
Ingresos a la explotación	283.611,46 €	Indemnizaciones	
Devoluciones	-8.000,00 €	Seguridad social a cargo de la empresa	-98.884,92 €
		Otros gastos sociales	0,00 €
Otros ingresos de explotación	481.280,00 €	Otros gastos de explotación	-299.148,51 €
Subv. Oficiales a la explotación	400.000,00 €	Arrendamientos y cánones	0,00 €
Ingresos arrendamiento cafetería y servicio médico	9.480,00 €	Reparaciones y conservación	- 41.381,23 €
		Servicios de profesionales indirectos	-75.220,17 €
Ingresos por servicios diversos	1.800,00 €	Prima de seguro	-10.377,51 €
Ingresos patrocinio deportivo	40.000,00 €	Servicios bancarios y similares	-2.644,00 €
Organización eventos	30.000,00 €	Publicidad, propaganda y RR.PP.	-500,00 €
		Suministros	-165.000,00 €
		Otros servicios	-2.525,60 €
		Otros tributos	-1.500,00 €
		Ayudas y Subvenciones	-40.000,00 €
		Amortizado de inmovilizado	-14.915,48 €
		Amortización del inmovilizado	-14.915,48 €
Ingresos financieros	0,00 €	Gastos financieros	-1.165,74 €
Ingresos de créditos a l/p	0,00 €	Intereses de deudas, empresas	
		otros gastos financieros	-1.165,74 €
TOTAL INGRESOS	756.891,46 €	TOTAL GASTOS	-756.891,46 €

TABLA PORCENTAJES PREVISIÓN DE INGRESOS

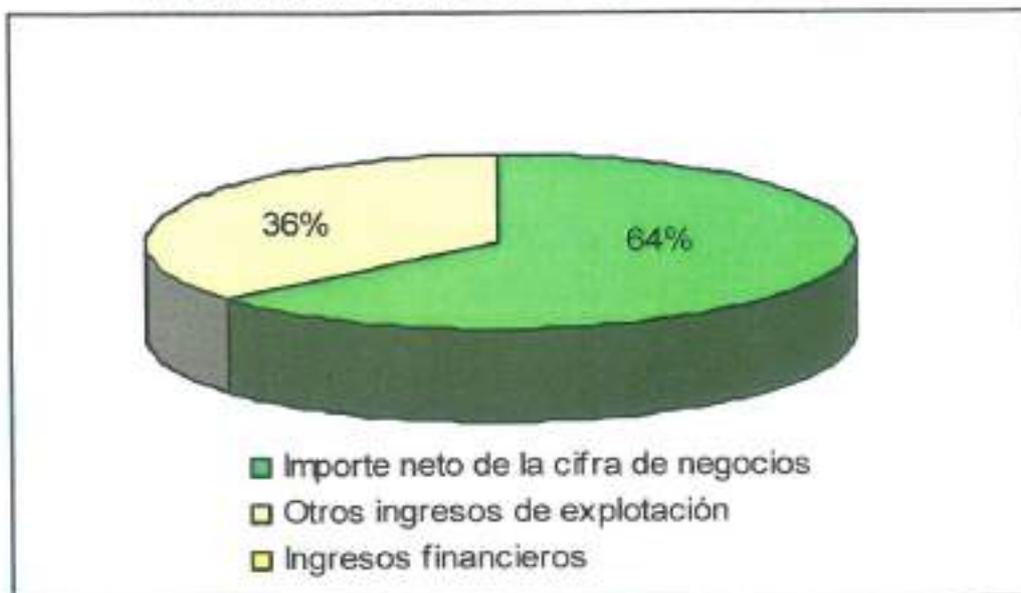
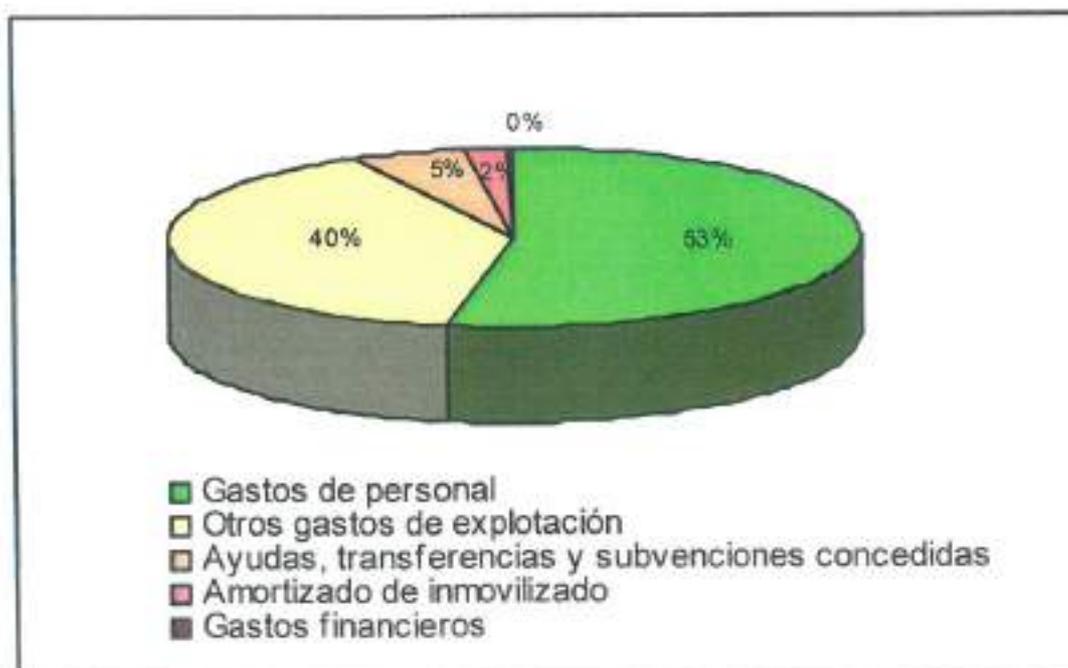
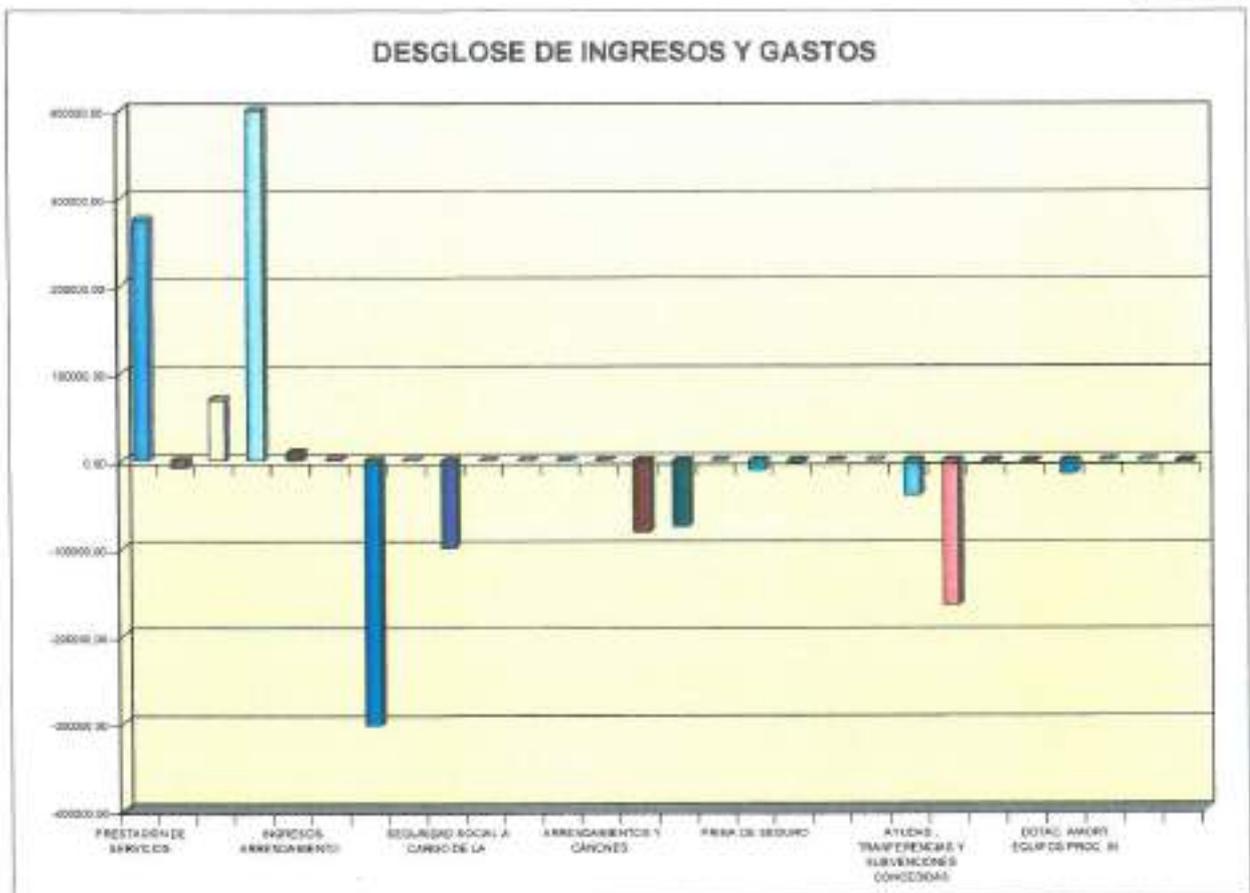


TABLA PORCENTAJES PREVISIÓN DE GASTOS





Y para que así conste y surta sus efectos donde corresponda se emite el presente en la Villa de Santa Brígida a 15 de diciembre de 2020.



D. Juan Armando Umpiérrez Cabrera
VºBº CONSEJERO DELEGADO DE SMD




Dña. Noelia Vega Sánchez
TÉCNICA ACT. Y SERV.

DÑA. BELÉN VECINO VILLA
Interventora del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida