Presupuesto Patronato Municipal de Deportes

2023

PALENCIA AYUNTAMIENTO

Patronato Municipal de Deportes

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2023

PALENCIA AYUNTAMIENTO

Patronato Municipal de Deportes

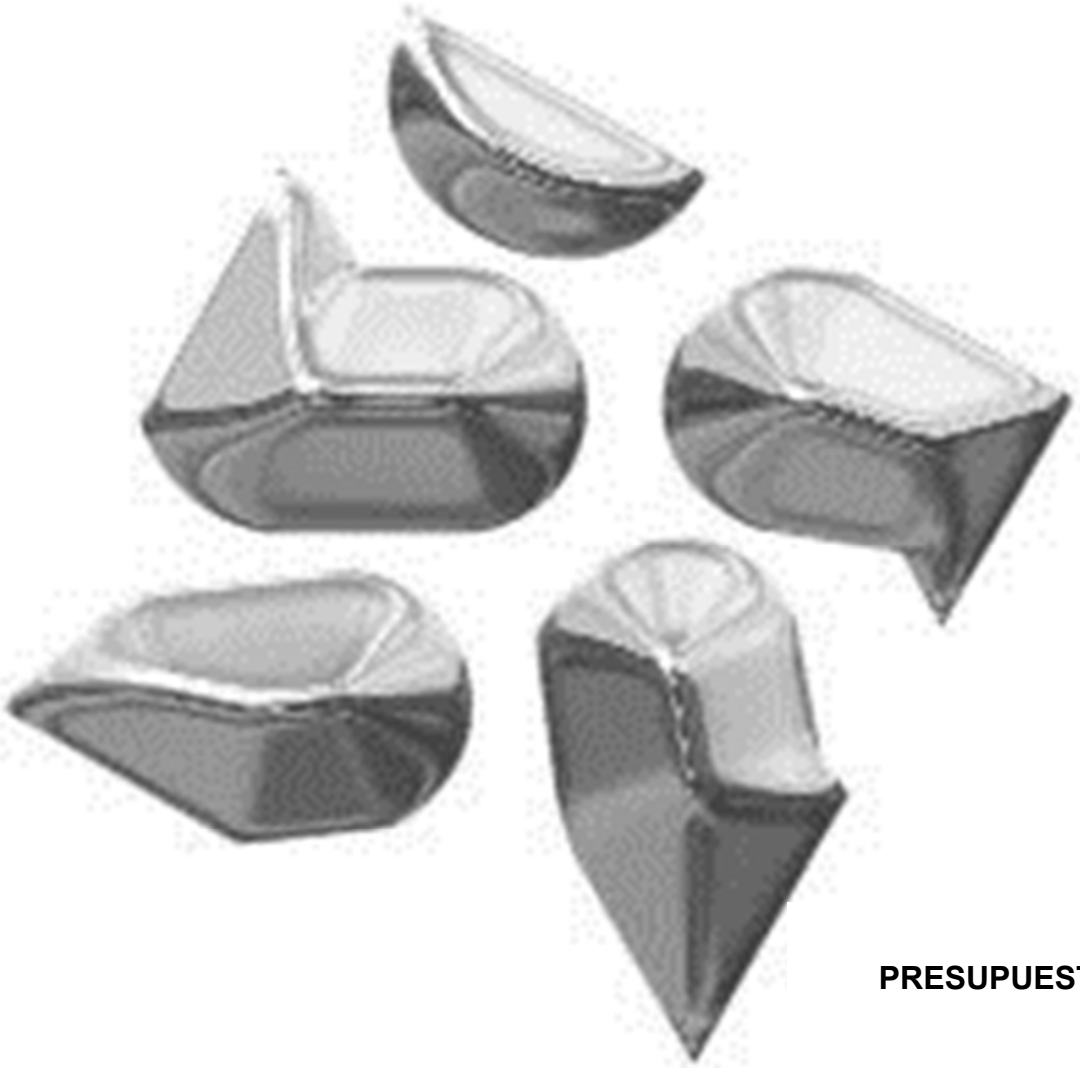
Presupuesto Ingresos 2023

Capítulo	Descripción	2023
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.821.343,45 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.170.697,95 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	32.609,95 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	7.039.075,65 €

Presupuesto Ingresos
2023

	Código		Descripción	2023
		31301	MODULOS DEPORTIVOS	4.616,29 €
		31302	CURSOS	576.021,57 €
		31306	GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	474.637,18 €
		31307	FUTBOL-SALA Y BALONCESTO	33.390,98 €
		31321	PISCINAS CLIMATIZADAS	143.644,82 €
		31322	PISCINA ""EL SOTILLO""	124.468,18 €
		31323	PISCINA ""MONTE EL VIEJO""	65.312,50 €
		31324	MATRICULAS Y EMISION DE CARNET	34.485,00 €
		31325	FRONTON MUNICIPAL	12.958,26 €
		31326	PABELLON MUNICIPAL	14.986,35 €
		31327	PISTAS DE TENIS ""ERAS DE SANTA MARINA""	5.203,26 €
		31328	PABELLON DE CAMPOS GOTICOS Y ANEXOS	10.039,32 €
		31329	PISTAS DE TENIS DEL MONTE	418,00 €
		31330	PISTAS DE TENIS LA ENSENADA	1.293,92 €
		31331	PISTAS DE PADEL	9.378,88 €
		31333	FRONTON LA ENSENADA	8.200,95 €
		31336	CAMPO DE FUTBOL DE `PAN Y GUINDAS	5.334,31 €
		31337	CAMPO DE FUTBOL ""CAMPOS GOTICOS""	12.301,84 €
		31339	PISTAS DE TENIS ISLA DOS AGUAS	5.989,10 €
		31340	CAMPOS DE FUTBOL ISLA DOS AGUAS	5.568,28 €
		31341	CAMPO DE GOLF ISLA DOS AGUAS	164.172,74 €
		31344	OTRAS PISTAS EXTERIORES -CIUDAD-	616,55 €
		31345	PISTA DE CICLISMO -PAN Y GUINDAS-	404,42 €
		31346	SAN TELMO	41.294,74 €
		31347	PABELLON SUR	10.983,61 €
		31348	NUEVA BALASTERA	28.934,11 €
		31349	CAMPO DE FUTBOL "EL CRISTO"	4.031,09 €
		31350	CAMPO DE FUTBOL "ERAS DE STA. MARINA"	8.253,83 €
		31351	PABELLON "MARIANO HARO"	12.835,87 €
		31352	PISTAS DE SQUASH	1.567,50 €
	31	*TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE*		*1.821.343,45 €*
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.**			***1.821.343,45 €***
		40100	APORTACION FUNCIONAMIENTO	5.120.073,96 €
	40	*DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.*		*5.120.073,96 €*
		45061	TRANSFERENCIAS JUEGOS ESCOLARES	50.623,99 €
	45	*DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.*		*50.623,99 €*
4	**TRANSFERENCIA CORRIENTES.**			***5.170.697,95 €***
		52000	INTERESES DE CTAS BANCARIOS	100,00 €
	52	*INTERESES DE DEPÓSITOS.*		*100,00 €*

Código	Descripción	2023
55000	EXPLOTACION BARES	32.509,95 €
55	*PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.*	*32.509,95 €*
5	**INGRESOS PATRIMONIALES.**	***32.609,95 €***
83100	REINTEGROS DE ANTICIPOS	14.424,30 €
83	*REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.*	*14.424,30 €*
8	**ACTIVOS FINANCIEROS.**	***14.424,30 €***
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**7.039.075,65 €**



PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2023

PALENCIA AYUNTAMIENTO

Patronato Municipal de Deportes

Patronato Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Palencia

PRESUPUESTO
2023
Resumen por Capítulos

Capítulo	Descripción	2023
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.690.077,43 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.865.264,71 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	459.309,21 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	7.039.075,65 €

Patronato Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Palencia

PRESUPUESTO
2023
Resumen por Capítulos y Artículos

Capítulo	Artículo		2023
	13	PERSONAL LABORAL.	2.010.215,37 €
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	0,00 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	679.862,06 €
1	**GASTOS DE PERSONAL.**		**2.690.077,43 €**
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	20.470,00 €
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	593.258,02 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.240.836,69 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.700,00 €
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**		**3.865.264,71 €**
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00 €
3	**GASTOS FINANCIEROS.**		**10.000,00 €**
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	459.309,21 €
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**		**459.309,21 €**
	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	14.424,30 €
8	**ACTIVOS FINANCIEROS.**		**14.424,30 €**
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**7.039.075,65 €**

Presupuesto de Gastos
2023

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EM

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.010,12 €
		16205 SEGUROS.	8.151,44 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.161,56 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	14.161,56 €
		83000 ANTICIPOS DE PERSONAL	3.000,00 €
		83100 ANTICIPOS DE PERSONAL	11.424,30 €
	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	14.424,30 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS.	14.424,30 €
		Total	28.585,86 €

Presupuesto de Gastos
2023

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		13000 PERSONAL LABORAL	234.303,83 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	2.500,00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	405.870,60 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.317,76 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	56.740,96 €
	13	PERSONAL LABORAL.	734.733,15 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	242.619,17 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	242.619,17 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	977.352,32 €
		22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00 €
		22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.000,00 €
		22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	11.178,82 €
		22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	32.972,50 €
		22201 POSTALES.	1.000,00 €
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	19.800,00 €
		22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00 €
		22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	800,00 €
		22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	4.000,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	43.480,26 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	142.231,58 €
		23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00 €
		23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	6.200,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	148.431,58 €
		35900 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00 €
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00 €
3		GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00 €
		Total	1.135.783,90 €

Presupuesto de Gastos
2023

34100 POLITICAS DE PROMOCION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		48100 PREMIOS Y BECAS	18.000,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	362.490,21 €
		48907 CONVOCATORIA PROMOCION DEPORTIVA	60.000,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	440.490,21 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	440.490,21 €
		Total	440.490,21 €

Presupuesto de Gastos
2023

34101 MODULOS ESCOLARES

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		22199 OTROS SUMINISTROS.	1.250,00 €
		22300 TRANSPORTES	400,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.650,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.300,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.300,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	5.500,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.500,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.500,00 €
		Total	8.800,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34102 CURSOS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		13000 PERSONAL LABORAL	121.130,99 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	180.476,26 €
		13700 ACCION SOCIAL	12.935,00 €
	13	PERSONAL LABORAL.	317.542,25 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	104.959,32 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	104.959,32 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	422.501,57 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	3.000,00 €
		22300 TRANSPORTES	38.896,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	109.742,67 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	152.638,67 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	152.638,67 €
		Total	575.140,24 €

Presupuesto de Gastos
2023

34104 CAMPAÑAS DE DIFUCSION DEPORTIVA

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		22300 TRANSPORTES	1.000,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00 €
		Total	2.000,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34109 ESCUELA DE FORMACION

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00 €
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00 €
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	11.200,00 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.200,00 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.200,00 €
			Total	12.200,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34112 ACONDICIONAMIENTO FISICO

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		13000 PERSONAL LABORAL	18.941,58 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.946,12 €
	13	PERSONAL LABORAL.	44.887,70 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	15.620,92 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	15.620,92 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	60.508,62 €
		20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	3.000,00 €
		22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	213.009,06 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	217.009,06 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	218.009,06 €
		Total	278.517,68 €

Presupuesto de Gastos
2023

34117 NAVIDAD

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00 €
		20500 ALQUILER MATERIAL	500,00 €
		20900 CANONES	210,00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.210,00 €
		22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.520,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.270,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.480,00 €
		Total	31.480,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34118 COMPETICIONES DE GOLF

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00 €
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.900,00 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.900,00 €
			Total	2.900,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34119 VARIOS ATLETISMO

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		20500	ALQUILER MATERIAL	2.000,00 €
		20600	ALQUILER SOFTWARE	1.500,00 €
		20900	CANONES	2.810,00 €
	20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	6.310,00 €
		22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00 €
		22300	TRANSPORTES	2.000,00 €
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	750,00 €
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.200,00 €
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	24.450,00 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	32.400,00 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.710,00 €
			Total	38.710,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34120 VARIOS FERIA CHICA

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00 €
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.750,00 €
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	11.230,00 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	13.980,00 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.980,00 €
			Total	13.980,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34122 SAN ANTOLIN

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		22199 OTROS SUMINISTROS.	900,00 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.250,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.800,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	14.950,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.950,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	2.400,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.400,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.400,00 €
		Total	17.350,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34123 COMPETICIONES DE PROMOCION

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		20900	CANONES	450,00 €
	20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	450,00 €
		22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00 €
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00 €
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,00 €
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.500,00 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.100,00 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.550,00 €
		48903	CONVENIOS CLUBES	5.675,00 €
	48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.675,00 €
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.675,00 €
			Total	23.225,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34124 FUTBOL-SALA

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.170,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	21.470,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.470,00 €
		Total	21.470,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34125 COMPETICIONES ESPECTACULO

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	52.500,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	57.500,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	57.500,00 €
		48903 CONVENIOS CLUBES	5.244,00 €
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.244,00 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.244,00 €
		Total	62.744,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34126 LIGA SENIOR DE BALONCESTO

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.730,00 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.130,00 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.130,00 €
			Total	5.130,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34127 JUEGOS ESCOLARES

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		20400	GASTOS DE VIAJES Y AUTOBUSES	1.500,00 €
	20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.500,00 €
		22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00 €
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.050,00 €
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	24.700,00 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	33.050,00 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.550,00 €
			Total	34.550,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

34129 VERANO

CAP	ART		DENOMINACION	2023
		22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00 €
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00 €
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	66.659,97 €
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	68.409,97 €
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.409,97 €
			Total	68.409,97 €

Presupuesto de Gastos
2023

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		13000 PERSONAL LABORAL	257.299,74 €
		13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	29.394,54 €
		13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	378.888,67 €
		13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	83.419,56 €
		13101 OTRAS RETRIBUCIONES	3.006,40 €
		13102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	161.043,36 €
	13	PERSONAL LABORAL.	913.052,27 €
		16000 SEGURIDAD SOCIAL.	302.501,09 €
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	302.501,09 €
1		GASTOS DE PERSONAL.	1.215.553,36 €
		20500 ALQUILER MATERIAL	1.000,00 €
		20600 ALQUILER SOFTWARE	9.000,00 €
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	10.000,00 €
		21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	555.487,36 €
		21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00 €
		21300 MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.786,60 €
		21400 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.600,00 €
		21500 MOBILIARIO Y ENESERES	600,00 €
		21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	19.284,06 €
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	593.258,02 €
		22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	604.563,38 €
		22102 GAS.	280.074,35 €
		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.510,00 €
		22104 VESTUARIO.	17.000,00 €
		22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	39.276,00 €
		22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00 €
		22199 OTROS SUMINISTROS.	6.000,00 €
		22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	400,00 €
		22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.126,67 €
		22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	601,01 €
		22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	601,01 €
		22700 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE INSTALACIONES	725.000,00 €
		22701 SEGURIDAD.	49.000,00 €
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	680.644,99 €
		22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	500,00 €
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.414.297,41 €
		23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.750,00 €
		23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.750,00 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.500,00 €

Presupuesto de Gastos
2023

2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.021.055,43 €
	Total	4.236.608,79 €

Presupuesto de Gastos
2023

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

CAP	ART	DENOMINACION	2023
		23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00 €
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.000,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00 €
		Total	1.000,00 €
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	7.039.075,65 €

MEMORIA DEL VICEPRESIDENTE

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2023

PALENCIA AYUNTAMIENTO

Patronato Municipal de Deportes

Firma 1 de 1
Víctor Torres Albillo | 01/12/2022 | Vicepresidente PMD
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 3ebc8ff6798e4639bfad49f97465c146001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EJECICIO 2023

MEMORIA DEL VICEPRESIDENTE

Capítulo 1.- Gastos de personal.-

Consignación: 2.690.077,43 €

Se recogen la totalidad de los gastos de la Plantilla del Patronato Municipal de Deportes. Contempla, el incremento del 1.50 % producido con respecto al años 2021 de conformidad con el Real Decreto Ley de 18/2022, de 18 de octubre, así como el 2.50 % de subida salarial previsto el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para el año 2023. Así mismo se incluye la dotación al 100 % de las plazas adjudicadas en el ejercicio 2022.

Capítulo 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.-

Consignación: 3.398.832,05 €

Se incluye en este Capítulo los contratos de prestación de servicios del Patronato, como partidas más importantes cabe destacar las siguientes:

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	555.487,36 €
ENERGIA ELECTRICA	604.563,38 €
PRODUCTOS QUIMICOS	30.000,00 €
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	39.276,00 €
PRIMAS DE SEGUROS	19.800,00 €
LIMPIEZA Y ASEO	725,000.00 €
SEGURIDAD	49.000,00 €
SERVICIOS AUXULIARES INSTALACIONES	680.644,99 €
MODULOS ESCOLARES	8.800,00 €
CURSOS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO	152.638,67€
CAMPAÑAS DE DIFUCSION DEPORTIVA	2.000,00 €
ESCUELA DE FORMACION	12.200,00 €
ACONDICONAMIENTO FISICO	217.009,06€
NAVIDAD	31.480,00 €
COMPETICIONES DE GOLF	2.900,00 €
VARIOS ATLETISMO	38,710.00 €

VARIOS FERIA CHICA	13.980,00 €
SAN ANTOLIN	14.950,00 €
COMPETICIONES DE PROMOCION	17.550,00 €
FUTBOL-SALA	21.470,00 €
COMPETICIONES ESPECTACULO	57.500,00 €
LIGA SENIOR DE BALONCESTO	5.130,00 €
JUEGOS ESCOLARES	34.550,00 €
VERANO	68.409,97 €

así como todos los gastos del normal funcionamiento (material de oficina, comunicaciones, primas de seguros, arrendamientos, ... etc).

EL Patronato Municipal de Deportes. Gestiona en la actualidad varios Complejos deportivos que cuentan con:

2 Piscinas Climatizadas
3 Piscinas de Verano
4 Pabellones polideportivos
2 Frontones cubiertos
2 Frontón descubierto
2 Pistas de Squash
24 Pistas de Tenis
8 Pistas de Pádel
8 Boleras
3 Campos de Futbol de césped natural
6 Campos de Futbol de césped artificial
4 Pistas de Patinaje
1 Skate Park
25 Pistas polideportivas
1 Pista de Ciclismo
1 Nave de Piragüismo

asimismo gestiona directamente el Nuevo Estadio de Futbol "La Balastera", un Campo de Golf de 9 hoyos, el parque deportivo "Ribera Sur", las áreas recreativas y caminos situados a lo largo del las riberas del rio Carrión a su paso por Palencia. Con una superficie de alrededor de 400.000 metros cuadrados.

Capítulo 3.- Gastos Financieros.-

Firma 1 de 1
Víctor Torres Albillo | 01/12/2022 | Vicepresidente PMD
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 3ebc8ff6798e4639bfad49f97465c146001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Consignación: 10.000,00 €

Gastos producidos como consecuencia de la Gestión Bancaria, debido al sistema implantado en el Patronato Municipal de Deportes para el cobro de las cuotas a los Abonados y usuarios.

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes.-

Consignación: 459.309,21 €

Comprende este Capítulo la dotación para atender las diversas convocatorias de Ayudas a Clubs y otras Entidades Deportivas dentro de la programación del Patronato Municipal de Deportes.

Capítulo 8.-Activos Financieros.-

Consignación: 14.424,30 €

Capítulo asignación económica para satisfacer las solicitudes de anticipo del personal del Patronato.

INGRESOS.- El Total de los ingresos previstos ascienden a **7.039.075,65 €** de euros,

Se recogen entre los ingresos la Aportación Municipal como partida más importante que asciende **5.120.073,96 €** de euros.

Palencia, a la fecha de la firma electrónica
D. Víctor Torres Albillo
VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Firma 1 de 1
Víctor Torres Albillo | 01/12/2022 | Vicepresidente PMD
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 3ebc8ff6798e4639bfad49f97465c146001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

Presupuesto Patronato Municipal de Deportes 2023

PALENCIA AYUNTAMIENTO

Patronato Municipal de Deportes

Firma 1 de 1
Ángel A. Martínez González | 01/12/2022 | Administrador
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación e3ee64dbc18e46f88672f6bfb707d8e1001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

INFORME ECONOMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EJECICIO 2023

El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Palencia para el ejercicio 2023, según los documentos que conforman el expediente, se cifra en **7.039.075,65 €.** tanto en el estado de gastos como en el de ingresos, lo que supone un incremento del 9.63 % con respecto al ejercicio 2022.

En su elaboración se han seguido las pautas marcadas en el arto 167 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, estableciéndose, al efecto, una doble clasificación de cada crédito presupuestario mediante una clasificación económica y un programa de gastos.

El criterio económico clasifica los créditos en función de su naturaleza económica de acuerdo con la siguiente estructura:

1.- Gastos de personal.
2.- Gastos Corrientes en bienes y servicios.
3.- Gastos Financieros.
4.- Transferencias Corrientes.
8.- Activos Financieros.

El criterio de programas de gastos se basa en la finalidad y objetivos que con ellos se pretende conseguir, según una estructura compuesta por áreas de gastos, política de gastos y grupos de programa.

De la conjunción de ambas se obtiene la aplicación presupuestaria, configurada por las clasificaciones de programas y económicas, a nivel de grupos de programas, en la primera, y subconceptos en la segunda, y sometida a un control contable a nivel de bolsa de vinculación.

El presupuesto de ingresos se estructura únicamente por categorías económicas:

3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos.
4.- Transferencias Corrientes.
5.- Ingresos patrimoniales.

8.- Activos financieros.

GASTOS

En cuanto a la suficiencia de créditos presupuestados para atender las diferentes obligaciones derivadas de los compromisos de gastos adquiridos se han seguido los siguientes criterios:

- Incremento de los sueldos que figuran en la valoración de la plantilla que recoge el Anexo de Personal, que todo en caso deberá cumplir con lo que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2023.
- Compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos.
- Anualidades de los proyectos de gastos de carácter plurianual vigentes.

Capítulo 1.- Gastos de personal. -

La consignación en este capítulo asciende a **2.690.077,43 €** que representa el 38,22 % de los gastos totales del Patronato Municipal de Deportes.

Se contempla un incremento salarial para el ejercicio 2023, en previsión de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se produce un incremento con respecto al ejercicio 2022 del 5.97% como consecuencia de la dotación de las nuevas plazas creadas y la dotación para el incremento citado anteriormente. No obstante, se ajustará en su caso a la normativa que al respecto pudiera aprobarse para el ejercicio 2023 así como a las distintas normas de aplicación que puedan dictarse en materia laboral.

La Ley 7/85, de 2 de abril, establece en su arto 90 la obligación de la Corporación de aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla, que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. En el Presupuesto presentado existe una correlación entre los créditos del Capítulo 1 "Gastos de Personal", incluidos en el mismo y el Anexo de Personal del Organismo para este ejercicio económico.

Capítulo 2.- Gastos en Bienes corrientes v Servicios.

Asciende a **3.865.264,71 €** que representan el 54.91 % de los gastos totales presupuestados. En este capítulo se observa un aumento del 13.72 % en relación con el ejercicio 2022, debido principalmente al incremento del IPC, de tal forma que se han ajustado las consignaciones presupuestarias a las previsiones para adaptarlas a las principales necesidades del Patronato Municipal de Deportes.

Firma 1 de 1
Ángel A. Martínez González | 01/12/2022 | Administrador
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación e3ee64dbc18e46f88672f6bfb707d8e1001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

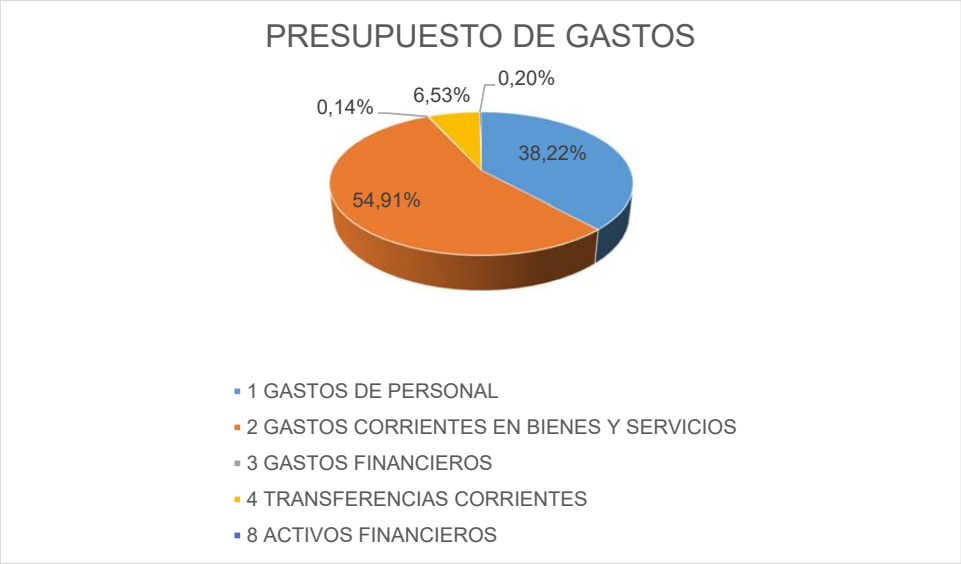
Firma 1 de 1
Ángel A. Martínez González | 01/12/2022 | Administrador
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación e3ee64dbc18e46f88672f6bfb707d8e1001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Capítulo 3.- Gastos financieros.

Asciende a 10.000,00 €, que supone el 0.14 % de los gastos totales presupuestados. Recoge, principalmente, los gastos producidos como consecuencia de la Gestión Bancaria, debido al sistema implantado en el Patronato Municipal de Deportes para el cobro de las cuotas a los Abonados y usuarios.

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes.

Ascienden a la cantidad de **459.309,21 €**, que supone el 9.63 % de los gastos totales presupuestados. No se produce aumento en este capítulo en relación con el ejercicio 2022, de tal forma que se han ajustado las consignaciones presupuestarias a las previsiones para adaptarlas a las principales necesidades de los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad.



1. INGRESOS

En materia de ingresos, el presupuesto se ha elaborado con un criterio de prudencia conforme a los derechos reconocidos del ejercicio anterior valorándose los siguientes aspectos:

- Las previsiones de ingresos se han realizado teniendo en cuenta los ingresos que se prevén liquidar en el ejercicio 2022 y los liquidados en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta la situación de restricciones por la pandemia del COVI 19, considerándose la vuelta a la normalidad en el ejercicio 2023.

- Los ingresos que se presentan para el ejercicio son el resultado de la aplicación de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos previstos para el ejercicio 2023.
- Igualmente se recogen los recursos correspondientes a la aportación municipal

Capítulo 3 "Tasas. Precios Públicos y Otros ingresos"

Asciende a la cantidad de **1.821.343,45 €** se calcularon tomando como referencia los ingresos presupuestados y derechos reconocidos en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta los datos potenciales de usuarios tanto en instalaciones como en actividades. En este Capítulo, la consignación prevista representa un 25.87 % respecto la previsión total de ingresos.

Capítulo 4.- "Transferencias Corrientes"

Asciende a la cantidad de **5.170.697,95 €** En este Capítulo, la consignación prevista representa un 73.46 % respecto la previsión total de ingresos.

Se recogen entre los ingresos la Aportación Municipal como partida más importante que asciende a **5.120.073,96 €.**

Capítulo 5.- "Ingresos Patrimoniales"

Se han tenido en cuenta las actuales concesiones Administrativas vigentes para el ejercicio 2023, y que ascienden a un total de 32.609,95 € lo que representa un 0.46 % respecto la previsión total de ingresos.

Firma 1 de 1
Ángel A. Martínez González | 01/12/2022 | Administrador
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación e3ee64dbc18e46f88672f6bfb707d8e1001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

2. NIVELACION PRESUPUESTARIA

El Estado, de Ingresos y Gastos está nivelado. por lo que no es necesario adoptar ninguna medida en especial, dándose por cumplido el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arrojando los siguientes importes: Estado de ingresos **7.039.075,65 €.** Estado de Gastos **7.039.075,65 €.** Superávit/Déficit 0,00.

En Palencia, (firmado electrónicamente en el margen izquierdo)

Fdo: D. Ángel A. Martínez González
ADMINISTRADOR DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES

Firma 1 de 1
Ángel A. Martínez González | 01/12/2022 | Administrador
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación e3ee64dbc18e46f88672f6bfb707d8e1001
Url de validación https://sede.pmdpalencia.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp