

## **MEMORIA**

El presupuesto del Instituto Municipal del Deporte de Basauri, para el ejercicio 2021, se ha elaborado atendiendo a las exigencias de austeridad y ahorro en el gasto que se derivan de la grave situación sanitaria provocada por el Covid - 19.

El objetivo primordial para el año 2021, es mantener los servicios públicos deportivos y responder a los niveles de calidad exigidos por los usuarios.

Este presupuesto recoge las previsiones necesarias para hacer frente a las obligaciones relativas al personal, Seguridad Social, seguros, contratos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento.

El presupuesto se presenta equilibrado entre los ingresos y los gastos, no presentando déficit inicial. Para el ejercicio 2021 el presupuesto asciende a 2.428.225 euros, de los cuales 1.023.728 euros provienen de la aportación municipal y 1.404.497 euros de ingresos propios. El presupuesto se ha visto minorado con respecto al presupuesto inicial del año anterior en un 2,6 %, cuantitativamente se refleja en una bajada de 64.660 euros.

A continuación se presenta más detalladamente el proyecto de presupuestos

### **GASTOS**

Los gastos del Instituto Municipal del Deporte ascienden a 2.428.225 euros.

El **Capítulo I** "Gastos de Personal" sufre una bajada de un 1,23% y supone un importe de 1.565.555 euros.

Los gastos consignados en el **Capítulo II** "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios" se elevan a 832.670 euros, representando el 34,29 % del Presupuesto, comparativamente con el ejercicio anterior se ha visto minorado en 45.188 euros lo que representa una bajada de un 5,10%.

En este capítulo las previsiones son continuistas, existiendo una mayoría de partidas con enfoque restrictivo, cuya bajada es del 5% respecto a 2020, mientras que se han modificado algunas de las partidas para atender las necesidades reales constatadas en el 2020.

En el **Capítulo VI**, en el presupuesto inicial del año 2021 no se ha presupuestado inversión alguna.

En el **Capítulo VIII** "Activos Financieros" se ha presupuestado el mismo importe para la concesión de anticipos al personal.

## INGRESOS

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2021, está basado en estimaciones de ingresos realmente inciertas, motivado por la situación actual provocada por el Covid - 19. El presupuesto que se presenta se encuentra nivelado en la cifra de 2.428.225 euros.

Los ingresos propios del Instituto Municipal del Deporte ascienden a 1.404,497 euros, representando un 57,84% de autofinanciación, mientras que la Aportación Municipal para el ejercicio 2021 inicialmente se mantiene en el mismo importe que el año anterior, cifrándose en 1.023.728 euros.

El **Capítulo III** “Tasas, precios públicos y otros ingresos”, se mantienen congelados y representa el 56,5% del presupuesto, se estima unos ingresos propios por estos conceptos de 1.346.001 euros, lo que supone una menor previsión de ingresos cuantificada en 64.660 € y un -4,5 % respecto al ejercicio anterior.

En el **Capítulo IV** “Transferencias corrientes”, la Aportación Municipal representa el 42,16% del total del presupuesto y se mantiene igual que en el año 2020 en 1.023.728 €.

Los ingresos previstos en el Capítulo V “Ingresos patrimoniales”, mantiene una cantidad muy similar a la presupuestada en el ejercicio anterior. En esta partida está contemplado recaudar el canon de la Cafetería, así como los intereses de depósitos que continúan a la baja.

En el **Capítulo VIII** “Activos Financieros”, únicamente se recaudarán las cantidades reintegradas por el personal de plantilla del Organismo por anticipos concedidos.

### Ingresos por Capítulos

