

EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURISTICA, S.A.

**PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS
EMAT Y CAMPO DE GOLF**

AÑO 2024

INGRESOS

**PRESUPUESTO
ANUAL**

CAPITULO 4 - TRANSFERENCIA CORRIENTES E INGRESOS DIVERSOS **2.159.365,31 €**

Transferencia corrientes Ayuntamiento de Almería 1.350.000,00 €

Ingresos por utilización instalaciones campo de golf 749.043,31 €
Ingresos por escuela de golf 35.000,00 €

Ventas de artículos 1,00 €

Otras subvenciones 1,00 €

Ingresos cesión de uso tienda de golf 2.400,00 €

Ingresos canon cafetería campo de golf 22.920,00 €

CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES **1,00 €**

Ingresos financieros diversos 1,00 €

TOTAL INGRESOS **2.159.366,31 €**

El Presidente del Consejo de Administración

GASTOS	PRESUPUESTO ANUAL
<u>CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL</u>	475.570,67 €
<i>Retribuciones personal laboral</i>	350.422,72
<i>Seguridad Social personal laboral</i>	122.647,95
<i>Prevención de riesgos laborales</i>	2.500,00
<u>CAPITULO 2 – GASTOS CORRIENTES</u>	1.683.795,64 €
<u>2.1 Mantenimiento</u>	323.600,00 €
<i>Gastos de mantenimiento (instalaciones, maquinaria, útiles)</i>	199.800,00
<i>Gastos escuela de golf</i>	2.200,00
<i>Seguros de robo, responsabilidad civil y explotación</i>	9.720,00
<i>Suministros campo de golf (electricidad/combustible)</i>	97.530,00
<i>Impresos y material de oficina</i>	10.500,00
<i>Servicios de comunicaciones (teléfono y correos)</i>	3.850,00
<u>2.2 Cuotas y alquileres</u>	160.971,56 €
<i>Alquiler y renting de vehículos</i>	44.280,00
<i>Honorarios Asesoría, notaría, auditores y registros</i>	31.500,00
<i>Alquiler oficina de turismo</i>	66.076,56
<i>Canon Andalucía Film Comission</i>	2.100,00
<i>Cuota Federación Española de Municipios (SCB)</i>	3.515,00
<i>Cuotas y suscripciones (Federación de Golf)</i>	3.500,00
<i>Gastos inscripción de jornadas técnicas</i>	10.000,00
<u>2.3 Servicios</u>	762.543,14 €
<i>Prestación de servicios asesoría jurídica</i>	50.014,36
<i>Prestación de servicios SICTED</i>	19.440,00
<i>Prestación de servicios de comunicación y redes sociales</i>	56.160,00
<i>Prestación de servicios colaboración Palacio de Congresos</i>	32.400,00
<i>Prestación de servicios de información turística</i>	16.200,00
<i>Prestación de servicios jardinería, caddy master y otros</i>	523.528,78
<i>Prestación de servicios y redacción de proyectos</i>	64.800,00
<u>2.4 Aprovisionamientos</u>	30.000,00 €
<i>Compras de artículos</i>	30.000,00

<u>2.5 Gastos, actividades y promoción turística</u>	42.708,94 €
<u>2.6 Comisiones y gastos bancarios</u>	3.972,00 €
<u>2.7 Fundación Museo Casa Ibañez</u>	210.000,00 €
<u>2.8 Servicios de dinamización de museos</u>	150.000,00 €
TOTAL GASTOS	2.159.366,31 €

El Presidente del Consejo de Administración

