

| Aplicación Presupuestaria |          | Descripción Aplicación Presupuestaria |  | Aplicación presupuestaria | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total por Capítulos |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Económico                 | Programa | Orgánico                              |  |                           |                     |                     |                     |
| 21209                     | 34200    |                                       | POLIDEPORTIVO LA MANGA                                   | 10.000,00                 |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones.     |                           | 88.500,00           |                     |                     |
| 21300                     | 31300    |                                       | REPARAC.,MAQUIN., E INSTALAC., MEDICINA-REPARAC...       | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 21300                     | 34000    |                                       | MAQUIN., INSTALAC., Y EQUIPOS OFICINA-REPAR.,MANT.       | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
| 21300                     | 34100    |                                       | REPARAC.MAQUIN., INSTALAC. DEPORTES-REPARAC.....         | 4.000,00                  |                     |                     |                     |
| 21300                     | 34200    |                                       | MAQUIN., INSTALAC.,Y UTILLAJE MANTENIM.-REPARAC.         | 5.000,00                  |                     |                     |                     |
| 21301                     | 34200    |                                       | CALDERAS, MAQUIN. E INSTALAC. PISCINAS-REPARAC.....      | 34.000,00                 |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y  |                           | 46.000,00           |                     |                     |
| 21400                     | 34200    |                                       | REPARACIÓN VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO-REPARAC....        | 2.500,00                  |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 214 Elementos de transporte.              |                           | 2.500,00            |                     |                     |
| 21500                     | 34000    |                                       | MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA                             | 500,00                    |                     |                     |                     |
| 21500                     | 34100    |                                       | REPARAC., MOBILIAR.Y MATERIAL DEPTIVO-REPARAC....        | 4.000,00                  |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 215 Mobiliario.                           |                           | 4.500,00            |                     |                     |
| 21600                     | 34000    |                                       | REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS-REPARAC.....             | 3.000,00                  |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 216 Equipos para procesos de información. |                           | 3.000,00            |                     |                     |
| 22000                     | 34000    |                                       | Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y          |                           | 144.500,00          |                     |                     |
| 22001                     | 34000    |                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE-MATER.,SUMINISTROS....        | 6.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22002                     | 34000    |                                       | PRENSA, REVISTAS Y OTROS-MATERIAL, SUMINISTROS.....      | 500,00                    |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE-MAT., SUMIN....      | 10.000,00                 |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 220 Material de oficina.                  |                           | 16.500,00           |                     |                     |
| 22102                     | 34200    |                                       | GAS-SUMINISTROS  | 800,00                    |                     |                     |                     |
| 22103                     | 34200    |                                       | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-SUMINISTROS                   | 54.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22104                     | 31300    |                                       | VESTUARIO SERVICIO MEDICINA-SUMINISTROS                  | 200,00                    |                     |                     |                     |
| 22104                     | 34100    |                                       | VESTUARIO TÉCNICOS DEPORTIVOS                            | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22104                     | 34200    |                                       | VESTUARIO MANTENIMIENTO                                  | 3.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22106                     | 31300    |                                       | MAT.FUNGIBLE SERV. MEDICINA DEPTIVA-SUMINISTROS          | 4.200,00                  |                     |                     |                     |
| 22107                     | 34100    |                                       | MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE                              | 12.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22107                     | 34200    |                                       | PRODUCTOS MANTENIMIENTO ESTADIO PITIN                    | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22108                     | 34200    |                                       | PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS                         | 18.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22109                     | 34200    |                                       | PRODUCTOS TRATAMIENTO JARDINES                           | 3.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22110                     | 34200    |                                       | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO-SUMINISTROS                    | 15.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22112                     | 34100    |                                       | MATERIAL ELECTRÓNICO Y TELECOMUNICACIONES                | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22199                     | 34000    |                                       | OTRO MATERIAL DE OFICINA. Suministros                    | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22199                     | 34100    |                                       | OTROS SUMINISTROS DEPORTES                               | 6.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22199                     | 34200    |                                       | OTRO MATERIAL DE MANTENIMIENTO                           | 14.000,00                 |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 221 Suministros.                          |                           | 136.200,00          |                     |                     |
| 22200                     | 34000    |                                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-COMUNICACIONES           | 1.500,00                  |                     |                     |                     |
| 22201                     | 34000    |                                       | POSTALES-COMUNICACIONES                                  | 500,00                    |                     |                     |                     |
| 22204                     | 34000    |                                       | FAX-COMUNICACIONES                                       | 500,00                    |                     |                     |                     |
|                           |          |                                       | Total Concepto 222 Comunicaciones.                       |                           | 2.500,00            |                     |                     |
| 22400                     | 34200    |                                       | SEGUROS DE VEHICULOS-PRIMAS DE SEGUROS                   | 2.000,00                  |                     |                     |                     |

| Aplicación Presupuestaria |          | Descripción Aplicación Presupuestaria                      | Aplicación presupuestaria | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total por Capítulos |
|---------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Económico                 | Programa |  |                           |                     |                     |                     |
| 22401                     | 34000    | MULTIRRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-PRIMAS DE SEG....     | 10.000,00                 |                     |                     |                     |
|                           |          | Total Concepto 224 Primas de seguros.                      |                           | 12.000,00           |                     |                     |
| 22501                     | 34000    | TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                             | 200,00                    |                     |                     |                     |
|                           |          | Total Concepto 225 Tributos.                               |                           | 200,00              |                     |                     |
| 22601                     | 91200    | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES-G.DIVERSOS     | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22602                     | 34100    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G. DIVERSOS                        | 5.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22602                     | 92410    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G. DIVERSOS                        | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22603                     | 34000    | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                           | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22605                     | 34100    | FESTIVOS POPULARES-G.DIVERSOS                              | 4.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22605                     | 34200    | ANÁLISIS Y CONTROL DE AGUA PISCINAS                        | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22611                     | 93400    | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                            | 3.500,00                  |                     |                     |                     |
| 22699                     | 34100    | DEPORTES Y OTROS GASTOS DIVERSOS-G.DIVERSOS                | 4.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22699                     | 34101    | COLABORACIÓN Y OTROS DEP. EDUCACIONAL-G.DIVERSOS           | 4.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22699                     | 34103    | CAMPAÑA DE INICIACIÓN VELEPAGUISMO-G.DIVERSOS              | 21.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22699                     | 34104    | ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS-G.DIVERSOS                         | 6.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22699                     | 34105    | ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS-G.DIVERSOS                     | 20.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22699                     | 34106    | CAMPAMENTOS DEPORTIVOS-G.DIVERSOS                          | 28.000,00                 |                     |                     |                     |
|                           |          | Total Concepto 226 Gastos diversos.                        |                           | 100.500,00          |                     |                     |
| 22700                     | 31300    | SERVICIO GESTIÓN DE RESIDUOS HIG.-SANITARIOS Y HOS         | 300,00                    |                     |                     |                     |
| 22700                     | 34200    | LIMPIEZA Y ASEO-TRABAJOS REALIZADOS O EMPRESAS             | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22707                     | 34100    | TRANSPORTES DEPORTES. TRABAJOS REALIZADOS                  | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22707                     | 34101    | TRANSPORTES DEPORTE ESCOLAR                                | 12.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22707                     | 34104    | TRANSPORTES ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS                        | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22707                     | 34105    | TRANSPORTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                    | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22707                     | 34106    | TRANSPORTES CAMPAMENTOS DEPORTIVOS                         | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22709                     | 34000    | ASESORÍA LABORAL. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS                | 14.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22709                     | 34001    | VIGILANCIA SALUD. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR           | 3.000,00                  |                     |                     |                     |
| 22709                     | 34100    | SERVICIOS ACTIV. DIRIGIDAS. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR | 90.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22710                     | 34100    | Socorrismo piscinas  | 63.000,00                 |                     |                     |                     |
| 22710                     | 34200    | CONSERJERÍA Y CONTROL DE ACCESOS                           | 265.000,00                |                     |                     |                     |
| 22711                     | 34000    | CONTROL PERSONAL SISTEMA DE HUELLA-TRABAJOS                | 4.000,00                  |                     |                     |                     |
|                           |          | Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas  |                           | 459.300,00          |                     |                     |
|                           |          | Total Artículo 22 Material, suministros y otros.           |                           | 727.200,00          |                     |                     |
| 23000                     | 91200    | DE MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS                     | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
| 23020                     | 34000    | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-DIETAS                           | 2.000,00                  |                     |                     |                     |
|                           |          | Total Concepto 230 Dietas.                                 |                           | 3.000,00            |                     |                     |
| 23120                     | 34000    | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-LOCOMOCIÓN                       | 1.000,00                  |                     |                     |                     |
|                           |          | Total Concepto 231 Locomoción.                             |                           | 1.000,00            |                     |                     |
|                           |          | Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio.  |                           | 4.000,00            |                     |                     |
|                           |          | Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y             |                           | 901.200,00          |                     |                     |

| Económico | Programa | Orgánico | Descripción Aplicación Presupuestaria                      | Aplicación presupuestaria | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total por Capítulos |
|-----------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 35901     | 01100    |          | OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS-G.FINANCIEROS            | 100,00                    |                     |                     |                     |
|           |          |          | Total Concepto 359 Otros gastos financieros.               |                           | 100,00              |                     |                     |
|           |          |          | Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos       |                           |                     | 100,00              |                     |
|           |          |          | <b>Total Capítulol 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>               |                           |                     |                     | <b>100,00</b>       |
| 48000     | 34100    |          | SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS-FAM.E INST....         | 155.000,00                |                     |                     |                     |
|           |          |          | Total Concepto 480 Atenciones benéficas y asistenciales    |                           | 155.000,00          |                     |                     |
|           |          |          | Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de  |                           |                     | 155.000,00          |                     |
|           |          |          | <b>Total Capítulol 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>        |                           |                     |                     | <b>155.000,00</b>   |
| 62300     | 31300    |          | MAQUINARIA SERVICIO MEDICINA                               | 25.000,00                 |                     |                     |                     |
| 62300     | 34200    |          | MAQUINARIA MANTENIMIENTO-INVERS.ASOC. A FUNC...            | 14.000,00                 |                     |                     |                     |
| 62301     | 34100    |          | MAQUINARIA DEPORTES  | 55.572,18                 |                     |                     |                     |
|           |          |          | Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y    |                           | 94.572,18           |                     |                     |
|           |          |          | EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-INVERSION...                | 5.000,00                  |                     |                     |                     |
| 62600     | 34000    |          | Total Concepto 626 Equipos para procesos de información.   |                           | 5.000,00            |                     |                     |
|           |          |          | Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al              |                           |                     | 99.572,18           |                     |
|           |          |          | <b>Total Capítulol 6 INVERSIONES REALES.</b>               |                           |                     |                     | <b>99.572,18</b>    |
| 83000     | 22100    |          | ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL                        | 18.000,00                 |                     |                     |                     |
|           |          |          | Total Concepto 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por |                           | 18.000,00           |                     |                     |
|           |          |          | Total Artículo 83 Concesión de préstamos fuera del sector  |                           |                     | 18.000,00           |                     |
|           |          |          | <b>Total Capítulol 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>              |                           |                     |                     | <b>18.000,00</b>    |
|           |          |          | <b>Total presupuesto de gastos</b>                         | <b>2.678.900,00</b>       | <b>2.678.900,00</b> | <b>2.678.900,00</b> | <b>2.678.900,00</b> |

**PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2.015**

**RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS**

| <b><u>CAPÍTULO</u></b>                    | <b><u>DESCRIPCIÓN</u></b>                     | <b><u>IMPORTE</u></b> |
|---|---|-----------------------|
| CAPÍTULO 3                                | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS..... | 637.400,00 €          |
| CAPÍTULO 4                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....                | 2.023.000,00 €        |
| CAPÍTULO 5                                | INGRESOS PATRIMONIALES.....                   | 500,00 €              |
| CAPÍTULO 8                                | ACTIVOS FINANCIEROS.....                      | 18.000,00 €           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b> |   | <b>2.678.900,00 €</b> |

## PDM SAN JAVIER

Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto

Periodo: 2015

| Capítulo | Artículo | Concepto Programa | Partida | Denominación                                       | Concepto   | Artículo   | Capítulo     |
|----------|----------|-------------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 3        |          |                   |         | Tasas, precios públicos y otros ingresos           |            |            | 637.400,00   |
|          | 32       |                   |         | Tasas por la realización de actividades de compete |            | 100,00     |              |
|          |          | 325               |         | Tasa por expedición de documentos.                 | 100,00     |            |              |
|          |          |                   | 32500   | Tasa por expedición de documentos                  |            |            |              |
|          | 34       |                   |         | PRECIOS PUBLICOS                                   |            | 636.300,00 |              |
|          |          | 343               |         | Servicios deportivos                               | 364.000,00 |            |              |
|          |          |                   | 34301   | PROGRAMA DE MUSCULACIÓN                            |            |            |              |
|          |          |                   | 34302   | PROGRAMA DE TENIS                                  |            |            |              |
|          |          |                   | 34304   | PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD                        |            |            |              |
|          |          |                   | 34305   | PROGRAMA DE JUEGOS INFANTILES                      |            |            |              |
|          |          |                   | 34308   | PROGRAMA DE DANZA                                  |            |            |              |
|          |          |                   | 34310   | PROGRAMA DE GIM-JAZZ Y AEROBIC                     |            |            |              |
|          |          |                   | 34311   | PROGRAMA DE ACONDIC. FÍSICO                        |            |            |              |
|          |          |                   | 34312   | PROGRAMA DE ACT.FÍSICA 3ª EDAD                     |            |            |              |
|          |          |                   | 34313   | PROGRAMA DE NATACIÓN, C. VERANO                    |            |            |              |
|          |          |                   | 34321   | PROGRAMA DE NATACIÓN, C. INVIERNO                  |            |            |              |
|          |          |                   | 34326   | PROGRAMA DE JUDO                                   |            |            |              |
|          |          |                   | 34327   | PROGRAMA DE LUCHA OLÍMPICA                         |            |            |              |
|          |          |                   | 34332   | PROGRAMA DE GIMNASIA CORRECTIVA                    |            |            |              |
|          |          |                   | 34334   | PROGRAMA DE GIMNASIA ARTÍSTICA                     |            |            |              |
|          |          |                   | 34338   | PROGRAMA DE ESCUELA DEPORTIVA                      |            |            |              |
|          |          |                   | 34341   | PROGRAMA DE PADEL                                  |            |            |              |
|          |          |                   | 34343   | PROGRAMA DE FITNES PACK                            |            |            |              |
|          |          |                   | 34344   | PROGRAMA DE SALUD Y ENTRENAMIENTO                  |            |            |              |
|          |          | 346               |         | Alquiler de instalaciones                          | 85.800,00  |            |              |
|          |          |                   | 34601   | Alquiler Pabellón cubierto                         |            |            |              |
|          |          |                   | 34602   | Alquiler Pista de Squash                           |            |            |              |
|          |          |                   | 34603   | Alquiler Pista Tierra Batida                       |            |            |              |
|          |          |                   | 34604   | Alquiler Pistas Polideportivas                     |            |            |              |
|          |          |                   | 34605   | Alquiler Frontón                                   |            |            |              |
|          |          |                   | 34606   | Alquiler Piscina de verano                         |            |            |              |
|          |          |                   | 34607   | Alquiler Estadio Píñin                             |            |            |              |
|          |          |                   | 34610   | Ingresos Bonos Multiuso                            |            |            |              |
|          |          |                   | 34611   | Piscina climatizada                                |            |            |              |
|          |          |                   | 34613   | Uso rocódromo                                      |            |            |              |
|          |          |                   | 34614   | Alquiler campo fútbol 7                            |            |            |              |
|          |          |                   | 34615   | Alquiler aulas y salas polivalentes                |            |            |              |
|          |          |                   | 34618   | Alquiler pistas de padel                           |            |            |              |
|          |          |                   | 34619   | Alquiler pista de atletismo                        |            |            |              |
|          |          |                   | 34620   | Alquiler de pistas multideportivas                 |            |            |              |
|          |          |                   | 34621   | Alquiler pista Voley Playa                         |            |            |              |
|          |          | 347               |         | Ingresos de abonos                                 | 125.000,00 |            |              |
|          |          |                   | 34701   | Cuotas de Abonados                                 |            |            |              |
|          |          | 348               |         | Ingresos por otros servicios prestados             | 61.500,00  |            |              |
|          |          |                   | 34801   | Ingresos Medicina deportiva                        |            |            |              |
|          |          |                   | 34802   | Campamentos Deportivos                             |            |            |              |
|          |          |                   | 34803   | Cursos específicos                                 |            |            |              |
|          | 39       |                   |         | OTROS INGRESOS                                     |            | 1.000,00   |              |
|          |          | 399               |         | OTROS INGRESOS DIVERSOS                            | 1.000,00   |            |              |
|          |          |                   | 39900   | Otros ingresos imprevistos                         |            |            |              |
|          |          |                   |         | Total capítulo 3                                   | 637.400,00 | 637.400,00 | 637.400,00   |
| 4        |          |                   |         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            |            | 2.023.000,00 |

| Capitulo                              | Articulo | Concepto<br>Programa | Partida | Denominación                                       | Concepto            | Articulo            | Capitulo            |
|---------------------------------------|----------|----------------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | 40       |                      |         | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL   |                     | 2.023.000,00        |                     |
|                                       |          | 400                  |         | DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER                     | 2.023.000,00        |                     |                     |
|                                       |          |                      | 40000   | Subvención Ayuntamiento de San Javier              |                     |                     |                     |
|                                       |          |                      |         | Total capítulo 4                                   | 2.023.000,00        | 2.023.000,00        | 2.023.000,00        |
| 5                                     |          |                      |         | INGRESOS PATRIMONIALES                             |                     |                     | 500,00              |
|                                       | 52       |                      |         | INTERESES DE DEPOSITOS                             |                     | 500,00              |                     |
|                                       |          | 520                  |         | INTERESES DE DEPÓSITOS                             | 500,00              |                     |                     |
|                                       |          |                      | 52000   | Intereses de depósitos                             |                     |                     |                     |
|                                       |          |                      |         | Total capítulo 5                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 8                                     |          |                      |         | ACTIVOS FINANCIEROS                                |                     |                     | 18.000,00           |
|                                       | 83       |                      |         | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic |                     | 18.000,00           |                     |
|                                       |          | 830                  |         | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 18.000,00           |                     |                     |
|                                       |          |                      | 83000   | Anticipos pagas personal ayto a corto plazo        |                     |                     |                     |
|                                       |          |                      |         | Total capítulo 8                                   | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| <b>Total presupuesto de ingresos:</b> |          |                      |         |  | <b>2.678.900,00</b> | <b>2.678.900,00</b> | <b>2.678.900,00</b> |



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER

PRESUPUESTO DE 2.015

**ANEXO DE INVERSIONES**

## **ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2.015, POR EL P.D.M. DE SAN JAVIER.-**

La previsión de inversiones a realizar con cargo al presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año 2.015 es por un total de 99.572,18 euros, lo que supone el 3,72 % del presupuesto total del Patronato Deportivo Municipal. Viene consignada en el CAPÍTULO 6 del presupuesto de gastos.

En el año 2.015, se consignan en el presupuesto de gastos del Patronato Deportivo Municipal todas las inversiones en materia de deportes, a excepción de las inversiones que supongan realización de obras e infraestructuras. Este tipo de inversiones se consignará en el capítulo de inversiones del presupuesto del Ayuntamiento de San Javier, el cual tramitará los oportunos expedientes de contratación de las obras, en su caso.

Las partidas que componen el capítulo 6 de inversiones para el año 2.015, del Patronato Deportivo Municipal, son las siguientes:

### **CONCEPTO 623-Maquinaria, instalaciones y utillaje:**

- Subconcepto 623.00-313.00 "Maquinaria servicio de medicina": 25.000 euros.

Estimación de la inversión para la adquisición de un equipo para el análisis de gases respiratorios durante pruebas de esfuerzo (ergoespirometría), para el servicio de servicio de medicina.

- Subconcepto 623.01-341.00 "Maquinaria deportes": 55.572,18 euros.

Estimación de la inversión anual para la adquisición de maquinas deportiva para las diferentes actividades ofertadas por el Patronato, ya sea para sustituir a alguna de las existentes o bien para adquisición de maquinaria nueva.

Existe previsión de destinar la mayor cantidad posible de la consignación de esta partida a la adquisición de maquinaria de musculación para la sala del polideportivo municipal.

- Subconcepto 623.00-342.00 "Maquinaria de mantenimiento": 14.000 euros.

Estimación de la inversión anual para la adquisición de maquinaria y utillaje del servicio de mantenimiento.

### **CONCEPTO 626-Equipos para proceso de información:**

- Subconcepto 626.00-340.00 "Equipos procesos de información": 5.000 euros.

Inversión prevista para adquisición nueva y también de reposición de equipos informáticos, para diversos departamentos del Patronato.

Todas las partidas que componen el Capítulo 6-Inversiones del presupuesto de Gastos, se financian con fondos propios.

San Javier, a 28 de octubre de 2.014.  
EL VICEPRESIDENTE DEL PDM,



Fdo.: Carlos Albaladejo Alarcón



**PDM SAN JAVIER**

**ANEXO DE PERSONAL  
2015**

## MEMORIA DEL ANEXO DE PERSONAL

El presente proyecto ha sido elaborado con la información obrante en Recursos Humanos y siguiendo las instrucciones dadas desde la Concejalía de Deportes.

Por el abajo firmante, se aconseja, que los objetivos a tener en cuenta en la elaboración del capítulo I de los presupuestos del organismo autónomo del PDM para el ejercicio 2.015, sean los siguientes:

1. Satisfacer las necesidades organizacionales del PDM y de desarrollo personal y profesional de la plantilla de personal, a base de decidir cuántos empleados y con qué habilidades son necesarios.
2. Aplicar el Plan de Empleo, aprobado por el Pleno de la Corporación el 9 de febrero de 2012 (BORM de 29 de febrero de 2012).
3. Prever la demanda de mano de obra, o cuántos trabajadores laborales temporales necesitará el PDM en el ejercicio 2.015, con las limitaciones establecidas en el artículo **20 de la Ley 22/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2014** (también previstas en el borrador de presupuestos para el 2015).
4. Prever la oferta de empleo público o la disponibilidad de empleados públicos con las capacidades requeridas para satisfacer la demanda de mano de obra de la entidad, con las limitaciones expresadas en el apartado anterior.
5. Racionalizar el coste económico del Capítulo I con la realidad y el momento social existente.
6. Limitar la creación de nuevas plazas en plantilla a aquellos casos de máxima necesidad y racionalización y aprovechamiento de los recursos humanos actuales. En este sentido, las nuevas plazas tendrán su reflejo en amortización de otras o en la consolidación de las mismas después de un uso continuado a través de personal laboral.

La importancia de la fijación de dichos objetivos reside a la hora de efectuar la planificación de los recursos humanos en la siguiente manera:

1. Mejora la utilización de los recursos humanos del organismo autónomo.
2. La planificación permite que cada servicio municipal tenga el personal necesario para el desarrollo de los objetivos del PDM.
3. Permite al PDM asegurarse de que tiene el número mínimo y el tipo adecuado de empleados públicos para poder atender a la demanda de los servicios deportivos.
4. Permite responder a las necesidades futuras de mano de obra temporal.
5. Ayuda a establecer si los empleados pueden cumplir, con suficiencia, las tareas asignadas.
6. Crecimiento económico 0 €, excepto el derivado de la actualización de trienios.
7. Crecimiento de la plantilla en 0 plazas.
8. Racionalización del concepto para contratación de personal, adaptándolo a las demandas racionales de los ciudadanos y características del PDM.

## ACTUALIZACIÓN DEL CAPÍTULO I

Las retribuciones de los empleados públicos del PDM de San Javier, reflejadas en el Proyecto del Anexo de Personal, han sido actualizadas para el ejercicio 2.015, respecto de los presupuestos del 2014, con los siguientes criterios:

- ⇒ Previsión de lo establecido en el **artículo 20 del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el 2.015**, elaborado por el Ministerio de Hacienda, para los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicaciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2.007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- ⇒ Adaptación de la estructura de los presupuestos a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- ⇒ Actualización de los trienios de los empleados municipales para el ejercicio 2.015.
- ⇒ Previsión de la partida económica para la retribución de la productividad, prevista en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo y en el Convenio Colectivo vigentes.
- ⇒ Aplicación de las incidencias detalladas en el presente documento.
- ⇒ Adecuación y simplificación de los puestos de trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Capítulo IV del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- ⇒ Aplicación de las medidas económicas contempladas en el Plan de Empleo, aprobado por el Pleno de la Corporación el 9 de febrero de 2012 (BORM de 29 de febrero de 2012).
- ⇒ Decreto 88/2014, de la vicepresidencia del PDM, de reconocimientos de trienios a un trabajador
- ⇒ Decreto 98/2014, de la vicepresidencia del PDM, de reconocimientos de trienios a un funcionario

La casilla NP del desglose de retribuciones hace referencia a los niveles individuales consolidados por carrera profesional a 31 de diciembre de 2011 (no se ha producido ninguna modificación desde esta fecha), y la casilla CD hace referencia al nivel de complemento de destino del puesto correspondiente.

El anexo de personal ha sido actualizado en los últimos cambios, conocidos y habidos en materia de personal y recursos humanos.

**INCIDENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL QUE MODIFICAN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL**

1) La nomenclatura de clasificación de los grupos de funcionarios a los que hace referencia el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, han sido sustituidos por los establecidos en el artículo 76, Disposición Adicional séptima y Disposición Transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que se establecen las siguientes equivalencias:

| Ley 30/1984 | Ley 7/2007                                  |
|-------------|---|
| A           | A <sub>1</sub>                              |
| B           | A <sub>2</sub>                              |
| -           | B   |
| C           | C <sub>1</sub>                              |
| D           | C <sub>2</sub>                              |
| E           | Agrupación Profesional de funcionarios (AP) |

2) Incidencias en la plantilla del 2015, respecto de la plantilla de 2014:

A) Amortización de las siguientes plazas:

à) Personal funcionario:

Ninguna

b) Personal laboral:

Ninguna

B) Otras incidencias en la plantilla:

Dar de baja a un empleado laboral fijo por jubilación

C) Actualización de trienios:

- Actualización de trienios de funcionarios y personal laboral

### 3) EVOLUCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES

#### A) Art. 12 y 13. Retribuciones básicas y complementarias

| <b>Retribución personal</b> | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>2015-2014</b> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Funcionarios                | 475.003,56          | 477.830,66          | 2.827,10         |
| Laboral fijo                | 383.507,56          | 405.468,00          | 21.960,44        |
| Laboral temporal            | 207.748,43          | 192.420,12          | -15.328,31       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.066.259,55</b> | <b>1.075.718,78</b> | <b>9.459,23</b>  |

#### B) Evolución del resto de conceptos salariales:

| <b>Concepto</b>                | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2015-2014</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Incentivos al rendimiento      | 75.972,98   | 77.229,20   | 1.256,22         |
| Cuotas y prestaciones sociales | 354.571,72  | 352.079,84  | -2.491,88        |

#### C) Evolución total:

| <b>Concepto</b> | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>2015-2014</b> |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Total           | <b>1.496.804,25</b> | <b>1.505.027,82</b> | <b>8.223,57</b>  |

### 4) RETRIBUCIONES (excluidas de la plantilla económica).

#### A) Adecuación de los incentivos al rendimiento:

Actualizadas y baremadas al ejercicio 2013

### **CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL CAPÍTULO I DEL PDM**

El incremento del Capítulo I para los Presupuestos del PDM de San Javier para el ejercicio 2015 tiene un incremento de 0 Euros, excepto los derivados de la actualización de trienios que suponen una cuantía de 5.628,61 euros.

Por otro lado, se han ajustado desviaciones en los presupuestos, especialmente los de las cuotas de la seguridad social y otras en materia de horas extraordinarias y gratificaciones, adaptándolas a los resultados del año 2014, así como reajustes en la previsión de gastos de personal laboral, que suponen una cuantía de 720,01 euros.

En resumen podemos establecer que, en referencia al Capítulo I del PDM, se ha realizado una minuciosa revisión de todos los conceptos y partidas, adaptándolo a los criterios de austeridad y realidad del gasto, siendo responsables con las demandas de los usuarios de este organismo y consecuentes con las mismas.

San Javier, a 15 de octubre de 2014



**El Jefe de RRHH del PDM**

**Fdo. Antonio Jesús Peñalver García.**

## PLANTILLA P.D.M. DE SAN JAVIER

Plantilla de los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal de San Javier, correspondiente al Ejercicio de 2.015, propuesta en presupuestos.

**A) FUNCIONARIOS DE CARRERA**

| PUESTOS   |        |          |           |       |
|---|--------|----------|-----------|-------|
| DENOMINACIÓN  | Número | Vacantes | Extinción | Grupo |
| <b>2.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>               |        |          |           |       |
| 2.1.- SUBESCALA TÉCNICA                                   |        |          |           |       |
| 1.- Jefe de Administración                                | 1      | 0        | 0         | A2    |
| 2.3.- SUBESCALA AUXILIAR                                  |        |          |           |       |
| 1.- Auxiliares  | 3      | 0        | 0         | C2    |
| <b>3.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL</b>              |        |          |           |       |
| 3.1.A.- TÉCNICOS SUPERIORES                               |        |          |           |       |
| 3.1.1.- Médico  | 1      | 0        | 0         | A1    |
| 3.1.2.- Director Técnico                                  | 1      | 0        | 0         | A1    |
| 3.1.3.- Técnico Jefe Prevención Riesgos Laborales y RRHH. | 1      | 0        | 0         | A1    |
| 3.1.B.- TÉCNICOS DE GRADO MEDIO                           |        |          |           |       |
| 3.1.3.- Enfermero   | 1      | 0        | 0         | A2    |
| 3.1.4.- Coordinador de Actividades Acuáticas              | 1      | 0        | 0         | A2    |
| 3.1.5.- Coordinador Deportivo                             | 1      | 0        | 0         | A2    |
| 3.1.C.- TÉCNICOS AUXILIARES                               |        |          |           |       |
| 3.1.6.- Técnico Deportivo 2                               | 2      | 0        | 0         | C1    |
| 3.1.7.- Técnico Auxiliar                                  | 1      | 1        | 0         | C1    |
| 3.2.- SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES                   |        |          |           |       |
| 3.2.B. PERSONAL COMETIDOS ESPECIALES                      |        |          |           |       |
| 3.2.C. PERSONAL DE OFICIOS                                |        |          |           |       |
| 3.2.2.- Operarios   | 3      | 0        | 0         | AP    |
| 3.2.3.- Conserjes   | 1      | 0        | 0         | AP    |

**C) PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LEGISLACIÓN LABORAL**

| PUESTOS   |        |          |       |  |
|---|--------|----------|-------|--|
| DENOMINACIÓN  | Número | Vacantes | Grupo |  |
| <b>C-I. De actividad permanente y dedicación completa</b> |        |          |       |  |
| C-I.- A PERSONAL COMETIDOS ESPECIALES                     |        |          |       |  |
| 1.- Técnico Deportivo (Coordinador deportivo)             | 1      | 1        | A2    |  |
| 2.- Técnicos Deportivos                                   | 3      | 0        | C1    |  |
| 3.- Auxiliares  | 2      | 0        | C2    |  |
| C-I.- B PERSONAL DE OFICIOS                               |        |          |       |  |
| 1.- Operarios   | 8      | 5        | AP    |  |
| 2.- Operario limpieza interior edificios                  | 4      | 3        | AP    |  |
| <b>C-II. De dedicación a tiempo parcial</b>               |        |          |       |  |
| C-II. A PERSONAL COMETIDOS ESPECIALES                     |        |          |       |  |
| 1.- Técnicos Deportivos                                   | 1      | 0        | C1    |  |
| C-II.- B PERSONAL DE OFICIOS                              |        |          |       |  |
| 2.- Limpiadoras   | 1      | 1        | AP    |  |

**Resumen**

| <u>DENOMINACIÓN</u>  | <u>Número</u> | <u>Vacantes</u> |
|--|---------------|-----------------|
| A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA | 17            | 1               |
| B) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL       | 0             | 0               |
| C) PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LEGISLACIÓN LABORAL        | 20            | 10              |
| <u>Totales</u>   | 37            | 11              |

San Javier, a 15de octubre de 2014

Vº Bº  
  
Fdo. Juan Martínez Pastor.  


EL SECRETARIO  
  
Fdo. Juan Vicente Zapata García  


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.015

Presupuesto PDM (Orden EHA.3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales)

ANEXO

III.- Códigos de la clasificación económica de los gastos del presupuesto de las entidades locales y de sus organismos autónomos

PARTIDA CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO  
1.505.037,82

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO

477.830,66

Concepto 120: Remuneraciones Básicas 251.280,57

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 120.00-340.00 | Administración General de Deportes. Grupo A1     | 18.652,80 |
| 120.01-340.00 | Administración General de Deportes. Grupo A2     | 15.794,80 |
| 120.03-340.00 | Administración General de Deportes. Grupo C1     | 11.813,50 |
| 120.04-340.00 | Administración General de Deportes. Grupo C2     | 30.875,24 |
| 120.06-340.00 | Administración General de Deportes. Trienios     | 9.425,80  |
| 120.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Grupo A1        | 18.571,16 |
| 120.01-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Grupo A2        | 31.392,54 |
| 120.03-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Grupo C1        | 23.484,43 |
| 120.05-342.00 | Promoción y fomento del deporte. Trienios        | 10.095,12 |
| 120.06-342.00 | Instalaciones deportivas. Grupo AP               | 37.869,43 |
|               | Instalaciones deportivas. Trienios               | 4.606,74  |
| 120.00-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Grupo A1 | 19.073,86 |
| 120.01-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Grupo A2 | 15.279,03 |
| 120.06-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Trienios | 5.346,12  |

Concepto 121: Remuneraciones Complementarias

225.550,09

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 121.00-340.00 | Administración General de Deportes. Complemento Destino        | 30.483,48 |
| 121.01-340.00 | Administración General de Deportes. Complemento Específico     | 46.863,95 |
| 121.03-340.00 | Promoción y fomento del deporte. Otros complementos            | 808,20    |
| 121.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Complemento Destino           | 29.012,88 |
| 121.01-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Complemento Específico        | 38.278,50 |
| 121.03-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Otros complementos            | 4.172,16  |
| 121.00-342.00 | Instalaciones deportivas. Complemento Destino                  | 12.213,96 |
| 121.01-342.00 | Instalaciones deportivas. Complemento Específico               | 24.384,24 |
| 121.03-342.00 | Instalaciones deportivas. Otros complementos                   | 2.156,76  |
| 121.00-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Complemento de destino | 14.496,48 |
| 121.01-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Complemento específico | 20.630,72 |
| 121.03-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Otros complementos     | 2.048,76  |

| Concepto      | 127. Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     | 0,00 |
|---------------|--|------|
| 127.00-340.00 | Administración General de Deportes. Plan de pensiones funcionarios     | 0,00 |
| 127.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Plan de pensiones funcionarios        | 0,00 |
| 127.00-342.00 | Instalaciones deportivas. Plan de pensiones funcionarios               | 0,00 |
| 127.00-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Plan de pensiones funcionarios | 0,00 |

### Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

597.888,12

| Concepto      | 130. Laboral fijo   | 405.468,00 |
|---------------|---|------------|
| 130.00-340.00 | Administración General de Deportes. Retribuciones         | 41.573,32  |
| 130.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Retribuciones            | 131.704,53 |
| 130.00-342.00 | Instalaciones deportivas. Retribuciones                   | 222.190,15 |
| 130.01-340.00 | Administración General de Deportes. Horas extraordinarias | 2.000,00   |
| 130.01-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Horas extraordinarias    | 4.000,00   |
| 130.01-342.00 | Instalaciones deportivas. Horas extraordinarias           | 4.000,00   |

| Concepto      | 131. Laboral temporal              | 192.420,12 |
|---------------|------------------------------------|------------|
| 131.00-340.00 | Administración General de Deportes | 6.109,88   |
| 131.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte    | 176.650,65 |
| 131.00-342.00 | Instalaciones deportivas           | 9.659,59   |

| Concepto      | 137. Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     | 0,00 |
|---------------|--|------|
| 137.00-340.00 | Administración General de Deportes. Plan de pensiones personal laboral | 0,00 |
| 137.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Plan de pensiones personal laboral    | 0,00 |
| 137.00-342.00 | Instalaciones deportivas. Plan de pensiones personal laboral           | 0,00 |

### Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

77.229,20

| Concepto      | 150.- Productividad  | 55.607,47 |
|---------------|--|-----------|
| 150.00-340.00 | Administración General de Deportes. Productividad funcionarios     | 8.214,75  |
| 150.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Productividad funcionarios        | 9.300,41  |
| 150.00-342.00 | Instalaciones deportivas. Productividad funcionarios               | 4.873,87  |
| 150.00-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Productividad funcionarios | 4.612,50  |
| 150.01-340.00 | Administración General de Deportes. Productividad personal laboral | 2.078,67  |
| 150.01-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Productividad personal laboral    | 15.417,76 |
| 150.01-342.00 | Instalaciones deportivas. Productividad personal laboral           | 11.109,51 |

| Concepto      | 151.- Gratificaciones  | 21.621,73 |
|---------------|--|-----------|
| 151.00-340.00 | Administración General de Deportes. Funcionarios Gratificaciones     | 5.500,00  |
| 151.00-341.00 | Promoción y fomento del deporte. Funcionarios Gratificaciones        | 7.379,48  |
| 151.00-342.00 | Instalaciones deportivas. Funcionarios Gratificaciones               | 5.542,00  |
| 151.00-313.00 | Acciones públicas relativas a la salud. Funcionarios Gratificaciones | 3.200,25  |

**Artículo 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES  
A CARGO DEL EMPLEADOR**

352,079.84

|   |                  |
|---|------------------|
| Concepto 160.- Cuotas sociales                | 317,079.84       |
| <b>Sub-Concepto 160.00.- Seguridad Social</b> |                  |
| *160.00-340.00                                |                  |
| 160.00-341.00                                 | 46,392.46        |
| 160.00-342.00                                 | 44,638.54        |
| 160.00-313.00                                 | 23,828.22        |
| 160.01-340.00                                 | 22,018.81        |
| 160.01-341.00                                 | 12,782.56        |
| 160.01-342.00                                 | 42,314.24        |
| 160.02-340.00                                 | 75,075.78        |
| 160.02-341.00                                 | 1,588.57         |
| 160.02-342.00                                 | 45,929.17        |
|   | 2,511.49         |
|   | <b>35,000.00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Concepto 162.00.- Gastos sociales de personal</b> | <b>35,000.00</b> |
| 162.00-340.00  | 3,405.09         |
| 162.04-340.00  | 21,594.91        |
| 162.05-340.00  | 10,000.00        |