



Ayuntamiento de San Javier

Plaza de España, 3
30730 SAN JAVIER (Murcia)

B.PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL .



MEMORIA EXPLICATIVA DEL
CONTENIDO DEL PRESUPUESTO.-

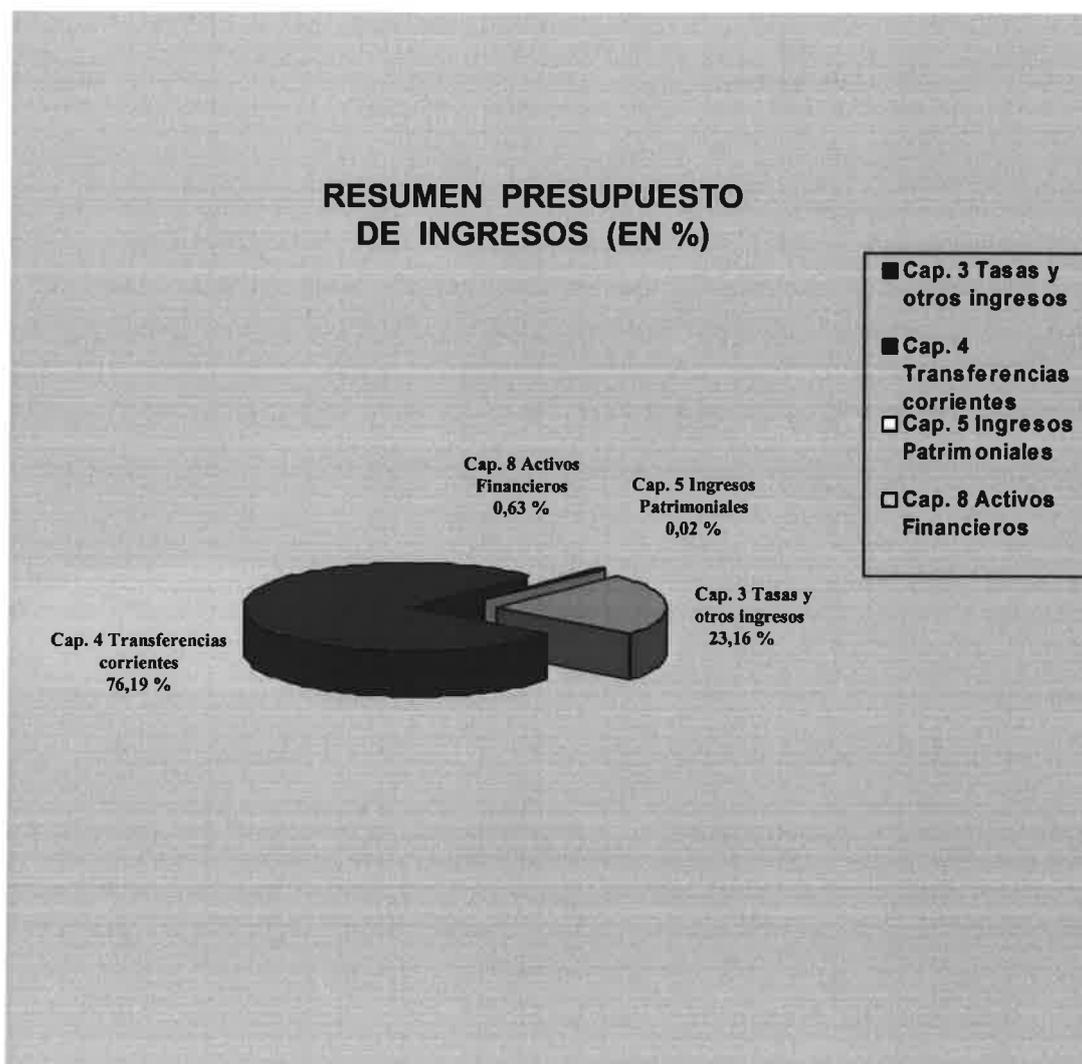
La estructura del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal de San Javier está configurada de acuerdo a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, de aplicación a partir del día 1 de enero de 2.010.- (B.O.E. Nº 297 de 10-12-2.008).

El presupuesto de Ingresos está formado por los capítulos:

- CAPÍTULO 3 - TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
- CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
- CAPÍTULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES.
- CAPÍTULO 8 – ACTIVOS FINANCIEROS.

La consignación presupuestaria de cada capítulo y su participación en % respecto al ingreso total presupuestado es:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	% DEL TOTAL
CAPITULO 3	Tasas, Precios públicos y otros ingresos	660.550,00 Euros	23,16 %
CAPITULO 4	Transferencias Corrientes	2.173.000,00 Euros	76,19 %
CAPITULO 5	Ingresos Patrimoniales	500,00 Euros	0,02 %
CAPITULO 8	Activos Financieros	18.000,00 Euros	0,63 %
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS...		2.852.050,00 Euros	100 %



El Presupuesto de Ingresos del Patronato está compuesto casi exclusivamente por los capítulos 3 y 4, siendo el 23,16 % del total para el Capítulo 3, el 76,19 % para el Capítulo 4 y solamente del 0,02 % para el Capítulo 5 y del 0,63 % del total para el Capítulo 8.

Las fuentes de obtención de ingresos del Patronato para el año 2.016 mantienen la misma estructura que en los últimos ejercicios. Aunque hay que considerar que en términos absolutos y porcentuales el capítulo más importante en la financiación del Patronato, es el “Capítulo 4 Transferencias corrientes”.

- El “Capítulo 3 Tasas y otros ingresos”, refleja los ingresos que obtendrá el Patronato derivados de sus actividades principales: “Cuotas de abonados”, “Ingresos de actividades dirigidas”, “Ingresos de Actividades y programas eventuales” y “Alquiler de instalaciones”, como las más importantes.

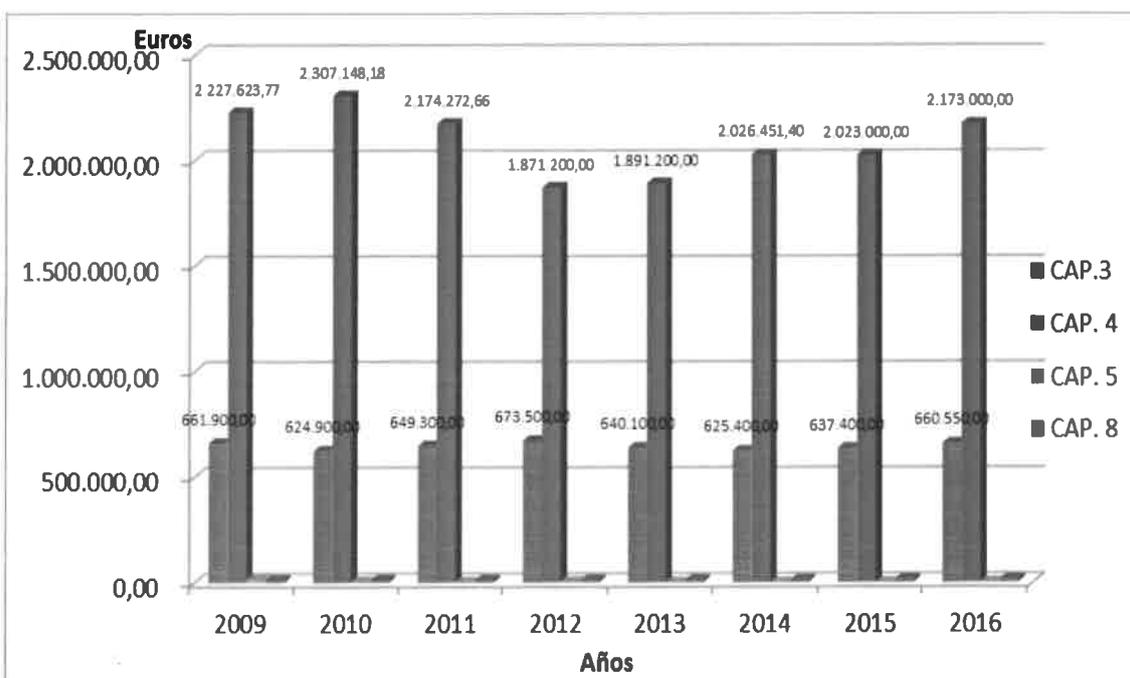
- El “Capítulo 4 Transferencias corrientes”, recoge los ingresos previstos, generalmente mediante la vía de la subvención, la más importante como todos los años

es la 400.00 Subvención Ayuntamiento de San Javier. La dotación del capítulo es de 2.173.000,00 euros.

Evolución del Presupuesto de Ingresos del Patronato Deportivo Municipal, durante el periodo desde el ejercicio 2.009 al 2.016:

En el siguiente cuadro se puede analizar cuál ha sido la evolución del Presupuesto de Ingresos del Patronato, así como el de los capítulos en los que se desglosa:

AÑOS	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 8	TOTAL
2009	661.900,00	2.227.623,77	14.200,00	13.000,00	2.916.723,77
2010	624.900,00	2.307.148,18	5.000,00	13.000,00	2.950.048,18
2011	649.300,00	2.174.272,66	3.000,00	13.000,00	2.839.572,66
2012	673.500,00	1.871.200,00	5.000,00	13.000,00	2.562.700,00
2013	640.100,00	1.891.200,00	500,00	13.000,00	2.544.800,00
2014	625.400,00	2.026.451,40	500,00	13.000,00	2.665.351,40
2015	637.400,00	2.023.000,00	500,00	18.000,00	2.678.900,00
2016	660.550,00	2.173.000,00	500,00	18.000,00	2.852.050,00



El presupuesto de Gastos está formado por los Capítulos:

- CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL.
- CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
- CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS.
- CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
- CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES.
- CAPÍTULO 8 – ACTIVOS FINANCIEROS.

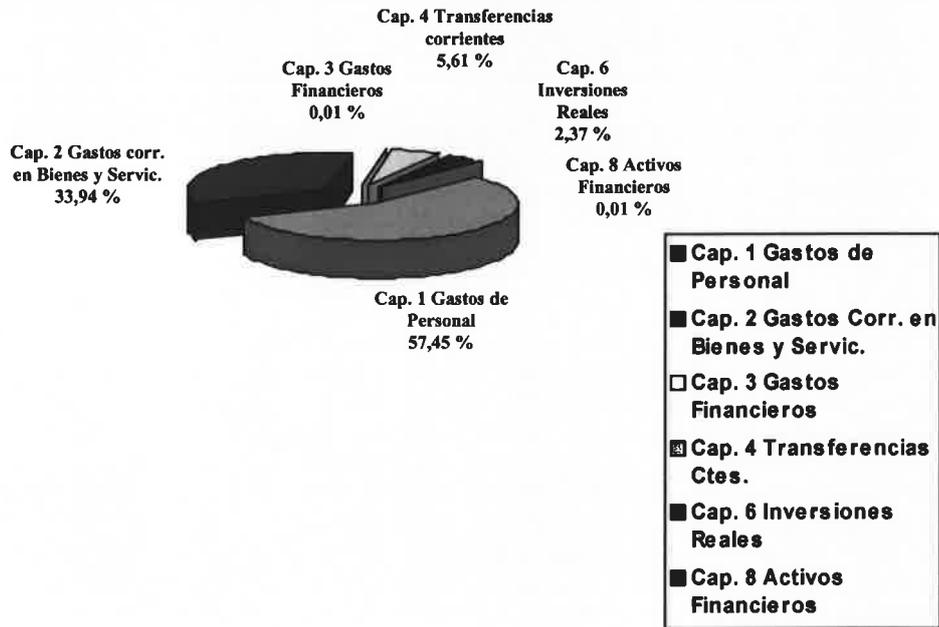
La consignación presupuestaria de cada capítulo y su participación en % respecto al gasto total presupuestado es la siguiente:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	% DEL TOTAL
CAPITULO 1	Gastos de personal	1.638.579,16 Euros	57,45 %
CAPITULO 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	967.939,02 Euros	33,94 %
CAPITULO 3	Gastos financieros	100,00 Euros	0,01 %
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	160.000,00 Euros	5,61 %
CAPITULO 6	Inversiones reales	67.431,82 Euros	2,37 %
CAPITULO 8	Activos Financieros	18.000,00 Euros	0,63 %
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....		2.852.050,00 Euros	100 %

El Capítulo más importante del presupuesto de gastos es el de Gastos de Personal (1.638.579,16 euros), cuya dotación es del 57,45 % del total de gastos, aumentando solamente en términos porcentuales respecto al total del presupuesto de 2015, en el 1,27 %. Aumenta sustancialmente en términos absolutos en el año 2.016 (133.551,34 euros).

Le sigue en importancia el Capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios (967.939,02 euros), que es el 33,94 % del total (aumenta en porcentaje respecto al presupuesto del año 2.015, solamente en el 0,30 %); el Capítulo de Transferencias corrientes (160.000 euros), con el 5,61 % (disminuye el 0,17 % en porcentaje respecto al año 2.015), aumenta en 5.000 euros en términos absolutos; el Capítulo de Inversiones Reales (67.431,82 euros), es el 2,37 % del total (disminución del 1,35 % respecto al presupuesto del año 2.015) y por último el Capítulo de Activos Financieros, que es irrelevante (0,63 % del total del presupuesto).

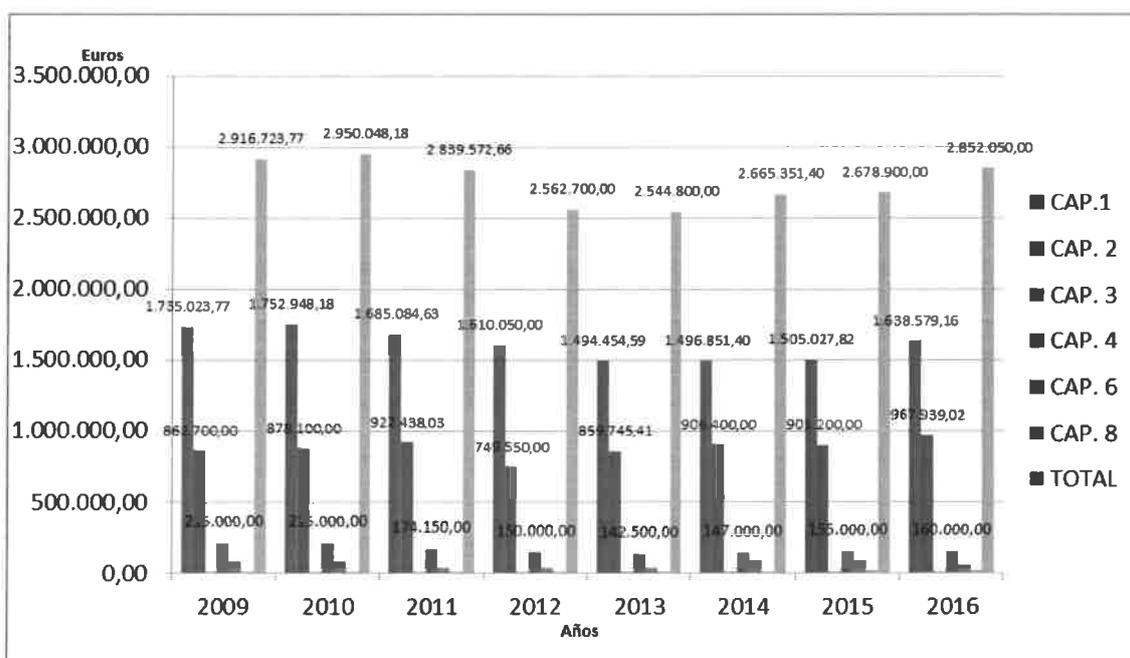
RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS (EN %)



Evolución del Presupuesto de Gastos del Patronato Deportivo Municipal, durante el periodo desde el ejercicio 2.009 al 2.016:

En el siguiente cuadro se puede analizar cuál ha sido la evolución del Presupuesto de Gastos del Patronato, así como el de los capítulos en los que se desglosa:

AÑOS	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 8	TOTAL
2009	1.735.023,77	862.700,00	5.000,00	215.000,00	86.000,00	13.000,00	2.916.723,77
2010	1.752.948,18	878.100,00	5.000,00	215.000,00	86.000,00	13.000,00	2.950.048,18
2011	1.685.084,63	922.438,03	3.500,00	174.150,00	41.400,00	13.000,00	2.839.572,66
2012	1.610.050,00	749.550,00	100,00	150.000,00	40.000,00	13.000,00	2.562.700,00
2013	1.494.454,59	859.745,41	100,00	142.500,00	35.000,00	13.000,00	2.544.800,00
2014	1.496.851,40	906.400,00	100,00	147.000,00	102.000,00	13.000,00	2.665.351,40
2015	1.505.027,82	901.200,00	100,00	155.000,00	99.572,18	18.000,00	2.678.900,00
2016	1.638.579,16	967.939,02	100,00	160.000,00	67.431,82	18.000,00	2.852.050,00



MODIFICACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO DE 2.016.-

El presupuesto de Ingresos y Gastos propuesto para el año 2.016 es de 2.852.050,00 euros. El presupuesto del año 2.015 fue de 2.678.900,00 euros.

La primera consecuencia comparativamente hablando de la variación del presupuesto del año 2.016, respecto al del año 2.015, es que el aumento a nivel global es considerable, en términos absolutos. Ha aumentado en 173.150,00 euros, lo que supone un 6,46 %. El aumento se debe a causas muy concretas, como se explicará más adelante.

En cuanto al presupuesto de gastos, se observa que el "Capítulo 1 Gastos de personal" ha aumentado en el presupuesto del año 2.016 en la cantidad de 133.350,54 euros, aunque la plantilla de personal del Patronato por tercer año consecutivo, no experimenta ninguna variación.

Como se explica pormenorizadamente en el Anexo de Personal, este aumento en la aportación del Capítulo 1, se debe en resumen a las siguientes causas:

a) Carrera profesional.....	6.087,12 euros.
b) Parte de paga extra pendiente año 2012.....	15.128,59 euros.
c) Actualización personal temporal.....	41.037,27 euros.
d) Actualización de trienios del personal.....	4.273,66 euros.
e) Actualización de incentivos al rendimiento.....	12.181,74 euros.
f) Actualización de cuotas y prestaciones sociales.....	29.707,32 euros.
g) Otras actualizaciones.....	9.882,55 euros.
h) Subida del 1 % sobre la masa salarial del 2015.....	15.052,29 euros.
TOTAL.....	133.350,54 Euros.

Hay un aumento considerable en la consignación del "Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios". El "Capítulo 4 Transferencias corrientes aumenta ligeramente y el "Capítulo 6 Inversiones reales", disminuye significativamente en relación al del año 2.015.

En el epígrafe "Diferencias en cuanto al presupuesto de gastos", se explica más detenidamente cuales son las causas de estas variaciones.

Lo primero que hay que tener en cuenta al analizar el presupuesto del Patronato Deportivo Municipal de San Javier, es que todos los años se realiza desde la perspectiva de prever todos los gastos de los programas y campañas de índole deportiva, acometidos dentro del ámbito deportivo municipal. Asimismo, en el presupuesto se prevé la financiación de estos gastos.

Las inversiones en obras e infraestructuras deportivas de relevancia no son previstas en los presupuestos del Patronato Deportivo Municipal, ya que en los últimos años se ha adoptado el criterio de consignar todas las inversiones en obras, en el presupuesto del Ayuntamiento de San Javier, por lo que el Capítulo 6 – "Inversiones reales" del Patronato Deportivo Municipal es de escasa cuantía, ya que como se puede comprobar, los gastos que se consideran son en su mayoría los de adquisición de nueva maquinaria o también de reposición.

Al no considerarse en el presupuesto del Patronato Deportivo Municipal los gastos en obras e infraestructuras, otra consecuencia que se puede extraer es que año a año son muy homogéneos, variando fundamentalmente de forma moderada en los

gastos/ingresos que se ocasionan por el aumento de la actividad habitual del Patronato o por la implantación de nuevos servicios y programas que se llevan a cabo.

Las diferencias más importantes del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año 2.016, son las siguientes:

DIFERENCIAS EN CUANTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.-

Las diferencias más significativas se pueden resumir en:

1) Aumento moderado de la consignación del capítulo "3 Tasas, precios públicos y otros ingresos"; en el presupuesto del año 2.015 se consignaron 637.400 euros, pasando en el 2.016 a 660.550 euros.

Este aumento previsto en los ingresos, es consecuencia de:

1.1.- Para las actividades dirigidas, que componen los programas de las partidas de ingresos del concepto 343, se espera una subida generalizada de los ingresos, pasando de una estimación de 364.000 euros en el presupuesto de 2.015, a 386.000 euros en 2.016, debido al aumento del número de usuarios conseguido por cuatro causas fundamentales:

- Por la reciente puesta en marcha de las instalaciones del polideportivo de La Manga, ya que las actividades dirigidas que se desarrollan están en fase de crecimiento, lo que supone captación de nuevos usuarios con los que no contábamos en años anteriores.
- Por el auge de actividades dirigidas novedosas que están teniendo muy buena aceptación entre nuestros usuarios: Fitness Pack, Fitness Xpress y Deporte y salud, fundamentalmente.
- Por el repunte que han tenido durante el año 2.015 algunas actividades que estaban estancadas o iban disminuyendo paulatinamente durante los últimos años: Programa de natación de verano.
- Por la pujanza continuada de actividades que continúan creciendo año a año: Programa de danza, Programa de gimnasia artística, entre otros.

Las fluctuaciones de los ingresos en estas partidas, son objeto de análisis más detenido en el documento "Informe económico-financiero", que conforma el presupuesto del Patronato para el año 2.016.

1.2.- El concepto "346 Alquiler de instalaciones" se ha ajustado otro año más a la baja, pasando de 85.800 euros en el presupuesto de 2.015, a 78.550 euros en el de 2.016. El nivel de reservas de instalaciones en el polideportivo lleva disminuyendo varios años. Esta disminución no se está compensando totalmente con la apertura al público de nuevas instalaciones en pedanías.

1.3.- El concepto "348 Ingresos por otros servicios prestados" aumenta por segundo año consecutivo, pasando de 61.500 euros en el año 2.015 a 68.000 euros en

2.016, debido sobre todo a los buenos resultados de los campamentos deportivos y de los cursos específicos destinados sobre todo a grupos y entidades de fuera del municipio.

2) Subida considerable de la consignación del capítulo "4 Transferencias corrientes" para el ejercicio de 2.016. Como se explica en el Informe económico-financiero que acompaña al presupuesto, la partida "400.00 Subvención Ayuntamiento de San Javier", para el año 2.016 es de 2.173.000,00 euros. La dotación de esta partida en el año 2.015 fue de 2.023.000,00 euros. Esta subida de 150.000 euros es necesaria fundamentalmente para hacer frente al aumento previsto en el capítulo "1 Gastos de Personal".

DIFERENCIAS EN CUANTO AL PRESUPUESTO DE GASTOS.-

En términos de presupuesto total de gastos y de los capítulos que lo componen, las diferencias significativas entre los presupuestos del año 2.015 y del año 2.016, se pueden resumir en lo siguiente:

1.- Aumenta el "Capítulo 1 Gastos de Personal" en la cantidad de 133.350,54 euros, es decir el 8,86 % para el año 2.016. En el año 2.015 hay que recordar que solo aumentó el 0,55 % y en el año 2.014 este capítulo solamente aumentó en el 0,16 %.

En el documento "Anexo de Personal", que acompaña al Presupuesto de 2.016, se analiza pormenorizadamente la plantilla de personal del Patronato, así como el cálculo de las partidas que componen el "Capítulo 1 de Gastos de Personal", aunque hay que destacar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.016 considera el aumento de las retribuciones de los empleados públicos en el 1 % de la masa salarial.

2.- Aumento de la consignación del "Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios", pasando de 901.200,00 euros en el año 2.015, a 967.939,02 euros en el año 2.016, lo que supone un incremento del 7,41 % del presupuesto.

Aunque la consignación total del "Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación" disminuye para el año 2.016 en la cantidad de 31.500 euros, por el contrario, aumenta el gasto previsto en el "Artículo 22 Material, suministros y otros" para el año 2.016, pasando de 727.000 euros a 832.239,02 euros.

Básicamente se mantienen las mismas partidas del capítulo 2 para el año 2.016, pero es de señalar la variación de la consignación en los siguientes conceptos:

- "203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje": pasa de 19.500 euros en el año 2.015, a 12.700 euros en el año 2.016 (disminución del 34,87 %).

- "212 Edificios y otras construcciones": pasa de 88.500 euros en el año 2.015 a 60.000 euros en el año 2.016 (disminución del 31,07 %).

- "221 Suministros": pasa de 136.200 euros en el año 2.015, a 129.400 euros en el año 2.016 (disminución del 4,99 %).

- "224 Primas de seguros": este concepto desaparece del presupuesto de gastos del año 2.016, ya que el Ayuntamiento de San Javier incluyó todos los seguros del Patronato en la adjudicación del contrato de seguros que realizó durante el año 2.015.

- "226 Gastos diversos": pasa de 100.500 euros en el año 2.015, a 121.000 euros en el año 2.016 (aumento del 20,40 %).

- "227 Trabajos realizados por otras empresas": pasa de 459.300 euros en el año 2.015 a 565.639,02 euros en el año 2.016 (aumento del 18,80 %).

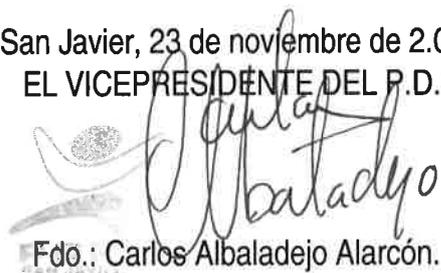
El incremento del gasto en este concepto presupuestario es el que ha originado que el resultado final del capítulo "2 Gastos corrientes en bienes y servicios" sea de una subida sustancial.

3.- El gasto del "Capítulo 4 Transferencias corrientes", pasa de 155.000 euros a 160.000 euros para el año 2.016, es decir ha aumentado en el 3,23 % respecto a la aportación del año anterior.

4.- El gasto del Capítulo 6 "Inversiones reales", disminuye para el año 2.016 en la cantidad de 32.140,36 euros, pasando de 99.572,18 euros en 2.015 a 67.431,02 euros.

Siguen vigentes para este ejercicio presupuestario los criterios que se han considerado en la elaboración de los presupuestos correspondientes a años anteriores del Patronato Deportivo Municipal, es decir realizados bajo la perspectiva de estimaciones globales muy realistas y alcanzar una situación de equilibrio entre los ingresos y gastos, consiguiendo los objetivos propuestos, siempre sin incurrir en déficit.

San Javier, 23 de noviembre de 2.015.
EL VICEPRESIDENTE DEL P.D.M.



Fdo.: Carlos Albaladejo Alarcón.



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO

EJERCICIO 2.016

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO 2.016

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.....	660.550,00 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	2.173.000,00 €
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES.....	500,00 €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	18.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....		2.852.050,00 €

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL.....	1.638.579,16 €
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.....	967.939,02 €
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS.....	100,00 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	160.000,00 €
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES.....	67.431,82 €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	18.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....		2.852.050,00 €

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2.016

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL.....	1.638.579,16 €
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENES EN BIENES Y SERVICIOS.....	967.939,02 €
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS.....	100,00 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	160.000,00 €
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES.....	67.431,82 €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	18.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....		2.852.050,00 €



PDM SAN JAVIER

Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica

Periodo: 2016

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
12000	34000		SUELDOS GRUPO A1 ADMIN.GRAL.-BÁSICAS	18.787,44			
12000	34002		SUELDOS GRUPO A1 SERV.MED-RET.BÁSICAS	20.348,90			
12000	34100		SUELDOS GRUPO A1 TECN.DEP-RET.BÁSICAS	21.008,89			
12001	34000		SUELDOS GRUPO A2 ADMIN.GRAL.-BÁSICAS	16.461,11			
12001	34002		SUELDOS GRUPO A2 SERV.MED-RET.BÁSICAS	16.572,25			
12001	34100		SUELDOS GRUPO A2 TECN.DEP-RET.BÁSICAS	34.480,62			
12003	34000		Sueldos Grupo C1, Administ. Gral.	11.931,77			
12003	34100		SUELDOS GRUPO C1 TECN.DEP-RET.BÁSICAS	24.907,19			
12004	34000		SUELDOS GRUPO C2 ADMIN.GRAL.-BÁSICAS	32.175,01			
12004	34200		SUELDOS GRUPO C2 MANTEN.DEP.-BÁSICAS	13.949,51			
12005	34200		SUELDOS GRUPO E.MANT.DEP.-RET.BÁSICAS	39.954,14			
12006	34000		TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.-BÁSICAS	10.530,70			
12006	34002		TRIENIOS SERVIC MEDICINA-RET.BÁSICAS FUNCIONARIOS	5.445,42			
12006	34100		TRIENIOS TECNICOS DEPORT.-RET.BÁSICAS	11.030,00			
12006	34200		TRIENIOS MANTEN.DEPORTES-RET.BÁSICAS	4.890,71			
			Total Concepto 120 Retribuciones básicas.		282.473,66		
12100	34000		COMPLEMEN.DESTINO	31.332,72			
12100	34002		COMPL.DESTINO SERV.MEDIC-RET.COMPLEMENTARIAS	15.825,00			
12100	34100		COMPLEM. DESTINO	29.303,16			
12100	34200		COMPL.DESTINO MANTEN.DEP-RET.COMPLEMENTARIAS	18.483,84			
12101	34000		COMPLEMEN.ESPECIF	47.332,59			
12101	34002		COMPL.ESPECIF SERV.MEDIC-RET.COMPLEMENTARIAS	20.837,12			
12101	34100		COMPLEM.ESPECIF.	42.621,43			
12101	34200		COMPL.ESPECIF MANTEN.DEP-RET.COMPLEMENTARIAS	34.169,55			
12103	34000		Otros complem. Administr General	816,24			
12103	34002		Otros complem. Servicio Medicina	443,04			
12103	34100		TÉCNICOS DEPORTIVOS-RET.COMPLEMENTARIAS FUNC.	4.213,92			
12103	34200		MANTENIMIENTO DEPORTES-RET.COMPLEMENTARIAS	2.178,36			
			Total Concepto 121 Retribuciones complementarias.		247.556,97		
			Total Artículo 12 Personal Funcionario.			530.030,63	
13000	34000		RETRIBUC.BASICAS ADMIN.GRAL.-LABORAL FIJO	42.846,12			
13000	34100		RETRIBUC.BÁSICAS TÉCNICOS DEPORTIVOS-LABORAL	135.460,72			

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
13000	34200		RETRIB.BASICAS MANTENIMIENTO DEPORTES-LABORAL	213.586,20			
13001	34000		HORAS EXTRAORDINARIAS.-LABORAL FIJO	12.000,00			
			Total Concepto 130 Laboral Fijo.		403.893,04		
13100	34000		RETRIBUC.ADMIN.GENERAL.-LABORAL TEMPORAL	341,99			
13100	34100		RETRIBUC.TÉCNICOS DEPORTIVOS-LABORAL TEMPORAL	215.862,83			
13100	34200		RETRIBUC.MANTENIMTO.DEPORTES-LABORAL TEMPORAL	17.252,57			
			Total Concepto 131 Laboral temporal.		233.457,39		
			Total Artículo 13 Personal Laboral.			637.350,43	
15000	34000		PERSONAL FUNCIONARIO-PRODUCTIVIDAD	25.550,43			
15001	34000		PERSONAL LABORAL-PRODUCTIVIDAD	42.238,78			
			Total Concepto 150 Productividad.		67.789,21		
15100	34000		GRATIFICACIONES DEL PERSONAL-GRATIFICACIONES	21.621,73			
			Total Concepto 151 Gratificaciones.		21.621,73		
			Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento.			89.410,94	
16000	23110		FUNCIONARIOS-S.SOCIAL A CARGO EMPLEADOR	146.445,86			
16000	23120		PERSONAL LABORAL-S. SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	197.841,30			
			Total Concepto 160 Cuotas sociales.		344.287,16		
16200	22100		CURSOS Y AYUDA ESTUDIOS. Gastos sociales	5.905,09			
16204	22100		ACCIÓN SOCIAL. Gastos sociales	21.594,91			
16205	34000		SEGUROS-OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00			
			Total Concepto 162 Gastos sociales del personal.		37.500,00		
			Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a			381.787,16	
			Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.638.579,16
20200	34100		EDIFICIOS Y OTRAS	6.000,00			
			Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras		6.000,00		
20300	34000		ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS OFICINA	700,00			
20300	34100		ALQUILER MAQUINARIA ACT.DPTIVAS.-ARRENDAMIENTOS	11.000,00			
20300	34200		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	1.000,00			
			Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria.		12.700,00		
			Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones.			18.700,00	
21200	34000		OFICINAS-EDIF.Y OT.CONSTRUC.-REP.MAN	2.000,00			
21200	34002		SERVICIO DE MEDICINA	1.000,00			
21200	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS-EDIF.Y OT...-REP	6.000,00			
21201	34200		PABELLÓN CUBIERTO-EDIF. Y OTRAS CONST.-REP...	12.000,00			
21202	34200		PISCINAS-EDIF. Y OTRAS CONST.-REPARAC.MANT....	10.000,00			
21203	34200		INSTALACIONES EXTERIORES-EDIF.Y OTRAS	12.000,00			
21204	34200		ESTADIO PITÍN-EDIF. Y OTRAS CONST.-REPARAC.,MANT..	4.000,00			
21205	34200		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-EDIF.Y O.CONST-REP.	3.000,00			
21206	34200		PABELLÓN AUXILIAR-EDIF.Y O.CONST-REP.	2.000,00			
21207	34200		EDIFICIO SOCIAL-EDIF.Y O.CONST-REP.	2.000,00			

Aplicación Presupuestaria				Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico	Descripción Aplicación Presupuestaria				
21208	34200		ALMACENES E INSTALACIONES MANTEN,REPARAC.	1,000,00			
21209	34200		POLIDEPORTIVO LA MANGA	5,000,00			
Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones.					60,000,00		
21300	34000		MAQUIN., INSTALAC., Y EQUIPOS OFICINA-REPAR.,MANT.	2,000,00			
21300	34002		REPARAC.,MAQUIN. E INSTALAC., MEDICINA-REPARAC,...	3,000,00			
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,...	30,000,00			
Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y					44,000,00		
21400	34200		REPARACIÓN VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO-REPARAC...	3,500,00			
Total Concepto 214 Elementos de transporte.					3,500,00		
21500	34000		MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA	500,00			
21500	34100		REPARAC., MOBILIAR, Y MATERIAL DEPTIVO-REPARAC,...	3,000,00			
Total Concepto 215 Mobiliario.					3,500,00		
21600	34000		REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS-REPARAC,...	2,000,00			
Total Concepto 216 Equipos para procesos de información.					2,000,00		
Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y						113,000,00	
22000	34000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE-MATER.,SUMINISTROS,...	6,000,00			
22001	34000		PRENSA, REVISTAS Y OTROS-MATERIAL. SUMINISTROS,...	500,00			
22002	34000		MATERIAL INFORMÁT. NO INVENTARIABLE-MAT., SUMIN...	7,000,00			
Total Concepto 220 Material de oficina.					13,500,00		
22102	34200		GAS-SUMINISTROS	4,000,00			
22103	34200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-SUMINISTROS	43,000,00			
22104	34002		VESTUARIO SERVICIO MEDICINA-SUMINISTROS	200,00			
22104	34100		VESTUARIO TÉCNICOS DEPORTIVOS	1,000,00			
22104	34200		VESTUARIO MANTENIMIENTO	3,000,00			
22106	34002		MAT.FUNGIBLE SERV. MEDICINA DEPTIVA-SUMINISTROS	4,200,00			
22107	34100		MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	12,000,00			
22107	34200		PRODUCTOS MANTENIMIENTO ESTADIO PITIN	1,000,00			
22108	34200		PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	17,000,00			
22109	34200		PRODUCTOS TRATAMIENTO JARDINES	5,000,00			
22110	34200		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO-SUMINISTROS	16,000,00			
22112	34100		MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES	1,000,00			
22199	34000		OTRO MATERIAL DE OFICINA. Suministros	1,000,00			
22199	34100		OTROS SUMINISTROS DEPORTES	3,000,00			
22199	34200		OTRO MATERIAL DE MANTENIMIENTO	18,000,00			
Total Concepto 221 Suministros.					129,400,00		
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		

Aplicación Presupuestaria				Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico	Descripción Aplicación Presupuestaria				
22300	34100		TRANSPORTES MATERIAL. DEPORTIVO	500,00			
			Total Concepto 223 Transportes.		500,00		
22501	34000		TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00			
			Total Concepto 225 Tributos.		200,00		
22601	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.-G.DIVERSOS	3,500,00			
22602	34100		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G. DIVERSOS	5,000,00			
22602	92410		PUBLIC.Y PROPAG.INFORMAC.CIUDADANO-G. DIVERSOS	1,000,00			
22603	34000		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,000,00			
22605	34100		FESTEJOS POPULARES-G.DIVERSOS	5,000,00			
22605	34200		ANALISIS Y CONTROL DE AGUA PISCINAS	3,000,00			
22611	93400		SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3,500,00			
22699	34100		DEPORTES Y OTROS GASTOS DIVERSOS-G.DIVERSOS	4,000,00			
22699	34101		COLABOR.Y GTOS DEP. EDAD ESCOLAR-G.DIVERSOS	4,000,00			
22699	34103		CAMPAÑA INICIACIÓN VELA/PIRAGÜISMO-G.DIVERSOS	15,000,00			
22699	34104		ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS-G.DIVERSOS	6,000,00			
22699	34105		ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS-G.DIVERSOS	40,000,00			
22699	34106		CAMPAMENTOS DEPORTIVOS-G.DIVERSOS	29,500,00			
			Total Concepto 226 Gastos diversos.		120,500,00		
22700	34002		SERVICIO GESTIÓN DE RESIDUOS HIG.-SANITARIOS Y HOS	300,00			
22700	34200		LIMPIEZA Y ASEO-TRABAJ.REALIZADOS O.EMPRESAS	1,000,00			
22706	34100		ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS-TRABAJOS	2,000,00			
22707	34100		TRANSPORTES DEPORTES.TRABAJOS REALIZADOS	2,000,00			
22707	34101		TRANSPORTES DEPORTE ESCOLAR	9,000,00			
22707	34104		TRANSPORTES ESPECTACULOS DEPORTIVOS	1,000,00			
22707	34105		TRANSPORTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,000,00			
22707	34106		TRANSPORTES CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	1,000,00			
22709	34000		ASESORIA LABORAL. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	14,000,00			
22709	34001		VIGILANCIA SALUD TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	3,300,00			
22709	34100		SERV ACTIV. DIRIGIDAS . TRABAJOS REAL OTRAS EMPR	100,000,00			
22710	34100		Socarrismo piscinas	61,000,00			
22710	34200		CONSERJERIA Y CONTROL DE ACCESOS	365,039,02			
22711	34000		CONTROL PERSONAL SISTEMA DE HUELLA-TRABAJOS	4,000,00			
			Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas		565.639,02		
			Total Artículo 22 Material, suministros y otros.			832.239,02	
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	

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
			Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				967.939,02
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	
			Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				100,00
48000	34100		SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS-FAM.E INST...	155.000,00			
48001	34103		SUBVENCIONES A F.A.P.A. SAN JAVIER	5.000,00			
			Total Concepto 480 Atenciones benéficas y asistenciales		160.000,00		
			Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de			160.000,00	
			Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				160.000,00
62300	34200		MAQUINARIA MANTENIMIENTO-INVERS.ASOC. A FUNC...	20.000,00			
62301	34100		MAQUINARIA DEPORTES	42.431,82			
			Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y		62.431,82		
62600	34000		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-INVERSION...	5.000,00			
			Total Concepto 626 Equipos para procesos de información.		5.000,00		
			Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al			67.431,82	
			Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				67.431,82
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	
			Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				18.000,00
Total presupuesto de gastos				2.852.050,00	2.852.050,00	2.852.050,00	2.852.050,00

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2.016

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.....	660.550,00 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	2.173.000,00 €
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES.....	500,00 €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	18.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....		2.852.050,00 €



PDM SAN JAVIER

Presupuesto de ingresos por cap/art/concepto/partida

Periodo: 2016

Cap.	Art.	Con.	Part.	Denominación	Partida	Concepto	Artículo	Capítulo
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos				660,550,00
	34			PRECIOS PUBLICOS			659 550,00	
		343		Servicios deportivos		386.000,00		
			34301	PROGRAMA DE MUSCULACIÓN	40.000,00			
			34302	PROGRAMA DE TENIS	31.000,00			
			34304	PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD	5.000,00			
			34305	PROGRAMA DE JUEGOS INFANTILES	2.500,00			
			34308	PROGRAMA DE DANZA	35.000,00			
			34310	PROGRAMA DE GIM-JAZZ Y AEROBIC	28.000,00			
			34311	PROGRAMA DE ACONDIC. FÍSICO	37.000,00			
			34312	PROGRAMA DE ACT.FÍSICA 3ª EDAD	4.500,00			
			34313	PROGRAMA DE NATACIÓN. C. VERANO	16.000,00			
			34321	PROGRAMA DE NATACIÓN. C. INVIERNO	78.000,00			
			34326	PROGRAMA DE JUDO	6.000,00			
			34327	PROGRAMA DE LUCHA OLÍMPICA	500,00			
			34332	PROGRAMA DE GIMNASIA CORRECTIVA	4.500,00			
			34334	PROGRAMA DE GIMNASIA ARTÍSTICA	13.000,00			
			34338	PROGRAMA DE ESCUELA DEPORTIVA	40.000,00			
			34341	PROGRAMA DE PADEL	12.000,00			
			34343	PROGRAMA DE FITNESS PACK	19.000,00			
			34344	PROGRAMA DE SALUD Y ENTRENAMIENTO	12.000,00			
			34346	PROGRAMA DE FITNESS XPRESS	2.000,00			
		346		Alquiler de instalaciones		78.550,00		
			34601	Alquiler Pabellón cubierto	19.000,00			
			34602	Alquiler Pista de Squash	250,00			
			34603	Alquiler Pista Tierra Batida	1.500,00			
			34604	Alquiler Pistas Polideportivas	2.500,00			
			34605	Alquiler Frontón	1.100,00			
			34606	Alquiler Piscina de verano	13.000,00			
			34607	Alquiler Estadio Pitín	1.000,00			
			34610	Ingresos Bonos Multiuso	20.000,00			
			34611	Piscina climatizada	9.000,00			
			34613	Uso rocódromo	100,00			
			34614	Alquiler campo fútbol 7	300,00			
			34615	Alquiler aulas y salas polivalentes	500,00			
			34618	Alquiler pistas de padel	8.200,00			
			34619	Alquiler pista de atletismo	1.000,00			
			34620	Alquiler de pistas multideportivas	1.000,00			
			34621	Alquiler pista Voley Playa	100,00			
		347		Ingresos de abonos		127.000,00		
			34701	Cuotas de Abonados	127.000,00			
		348		Ingresos por otros servicios prestados		68.000,00		
			34801	Ingresos Medicina deportiva	4.000,00			
			34802	Campamentos Deportivos	58.000,00			
			34803	Cursos específicos	6.000,00			
	39			OTROS INGRESOS			1.000,00	
		399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		1.000,00		
			39900	Otros ingresos imprevistos	1.000,00			
				Total capítulo 3		660 550,00	660 550,00	660.550,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.173.000,00
	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			2.173.000,00	
		400		DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER		2.173.000,00		

Cap.	Art.	Con.	Part.	Denominación	Partida	Concepto	Artículo	Capitulo
			40000	Subvención Ayuntamiento de San Javier	2,173,000,00			
				Total capítulo 4		2,173,000,00	2,173,000,00	2,173,000,00
5				INGRESOS PATRIMONIALES				500,00
	52			INTERESES DE DEPOSITOS			500,00	
		520		INTERESES DE DEPÓSITOS		500,00		
			52000	Intereses de depósitos	500,00			
				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	18,000,00			
				Total capítulo 8		18,000,00	18,000,00	18,000,00
Total presupuesto de ingresos:						2,852,050,00	2,852,050,00	2,852,050,00



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER

PRESUPUESTO DE 2.016

ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2.016, 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 2.016 es por un total de 67.431,82 euros, lo que supone un 2,36 % del presupuesto total del Patronato Deportivo Municipal. Viene consignada en el CAPÍTULO 6 del presupuesto de gastos.

En el año 2.016, 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 2.016, del Patronato Deportivo Municipal, son las siguientes:

CONCEPTO 623-Maquinaria, instalaciones y utillaje:

- Subconcepto 623.01-341.00 "Maquinaria deportes": 42.431,82 euros.

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

- Subconcepto 623.00-342.00 "Maquinaria de mantenimiento": 20.000 euros.

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

CONCEPTO 626-Equipos para proceso de información:

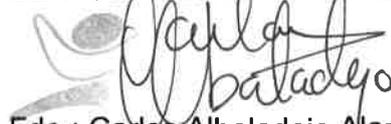
- Subconcepto 626.00-340.00 "Equipos procesos de información": 5.000 euros.

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 23 de noviembre de 2.015.

EL VICEPRESIDENTE DEL PDM,



Fdo.: Carlos Albaladejo Alarcón



PDM SAN JAVIER

**ANEXO DE PERSONAL
2016**

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.016

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

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

PARTIDA CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1.638.579,16

Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO

530.030,63

Concepto 120: Retribuciones Básicas		282.473,66
120.00-340.00	Administración General de Deportes. Grupo A1	18.787,44
120.01-340.00	Administración General de Deportes. Grupo A2	16.461,11
120.03-340.00	Administración General de Deportes. Grupo C1	11.931,77
120.04-340.00	Administración General de Deportes. Grupo C2	32.175,01
120.06-340.00	Administración General de Deportes. Trienios	10.530,70
120.00-341.00	Promoción y fomento del deporte. Grupo A1	21.008,89
120.01-341.00	Promoción y fomento del deporte. Grupo A2	34.480,62
120.03-341.00	Promoción y fomento del deporte. Grupo C1	24.907,19
120.06-341.00	Promoción y fomento del deporte. Trienios	11.030,00
120.04-342.00	Instalaciones deportivas. Grupo C2	13.949,51
120.05-342.00	Instalaciones deportivas. Grupo AP	39.954,14
120.06-342.00	Instalaciones deportivas. Trienios	4.890,71
120.00-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Grupo A1	20.348,90
120.01-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Grupo A2	16.572,25
120.06-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Trienios	5.445,42

Concepto 121: Retribuciones Complementarias		247.556,97
121.00-340.00	Administración General de Deportes. Complemento Destino	31.332,72
121.01-340.00	Administración General de Deportes. Complemento Específico	47.332,59
121.03-340.00	Administración General de Deportes. Otros complementos	816,24
121.00-341.00	Promoción y fomento del deporte. Complemento Destino	29.303,16
121.01-341.00	Promoción y fomento del deporte. Complemento Específico	42.621,43
121.03-341.00	Promoción y fomento del deporte. Otros complementos	4.213,92
121.00-342.00	Instalaciones deportivas. Complemento Destino	18.483,84
121.01-342.00	Instalaciones deportivas. Complemento Específico	34.169,55
121.03-342.00	Instalaciones deportivas. Otros complementos	2.178,36
121.00-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Complemento de destino	15.825,00
121.01-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Complemento específico	20.837,12
121.03-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Otros complementos	443,04



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	
127.00-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Plan de pensiones funcionarios	0,00	

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

637.350,43

Concepto 130: Laboral fijo			403.893,04
130.00-340.00	Administración General de Deportes. Retribuciones	42.846,12	
130.00-341.00	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones	135.460,72	
130.00-342.00	Instalaciones deportivas. Retribuciones	213.586,20	
130.01-340.00	Administración General de Deportes. Horas extraordinarias	2.000,00	
130.01-341.00	Promoción y fomento del deporte. Horas extraordinarias	5.000,00	
130.01-342.00	Instalaciones deportivas. Horas extraordinarias	5.000,00	

Concepto 131: Laboral temporal			233.457,39
131.00-340.00	Administración General de Deportes	341,99	
131.00-341.00	Promoción y fomento del deporte	215.862,83	
131.00-342.00	Instalaciones deportivas	17.252,57	

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

89.410,94

Concepto 150 - Productividad			67.789,21
150.00-340.00	Administración General de Deportes. Productividad funcionarios	8.214,75	
150.00-341.00	Promoción y fomento del deporte. Productividad funcionarios	8.378,26	
150.00-342.00	Instalaciones deportivas. Productividad funcionarios	4.983,83	
150.00-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Productividad funcionarios	3.973,59	
150.01-340.00	Administración General de Deportes. Productividad personal laboral	2.142,31	
150.01-341.00	Promoción y fomento del deporte. Productividad personal laboral	17.566,18	
150.01-342.00	Instalaciones deportivas. Productividad personal laboral	10.679,31	
150.02-341.00	Promoción y fomento del deporte. Productividad personal temporal	10.689,36	
150.03-342.00	Instalaciones deportivas. Productividad personal temporal	1.161,62	

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	
151.00-340.02	Acciones públicas relativas a la salud. Funcionarios Gratificaciones	3.200,25	

Artículo 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES



A CARGO DEL EMPLEADOR

381.787,16

Concepto 160.- Cuotas sociales		344.287,16
Sub-Concepto 160.00.- Seguridad Social		
160.00-340.00	Administración General de Deportes Seguridad Social funcionarios	47.601,41
160.00-341.00	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social funcionarios	47.663,97
160.00-342.00	Instalaciones deportivas Seguridad Social funcionarios	28.652,63
160.00-340.02	Acciones públicas relativas a la salud Seguridad Social funcionarios	22.527,85
160.01-340.00	Administración General de Deportes Seguridad Social personal laboral	13.156,76
160.01-341.00	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social personal laboral	44.247,53
160.01-342.00	Instalaciones deportivas Seguridad Social personal laboral	75.075,78
160.02-340.00	Administración General de Deportes. Seguridad Social personal temporal	88,92
160.02-341.00	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social personal temporal	60.441,59
160.02-342.00	Instalaciones deportivas. Seguridad Social personal temporal	4.830,72
Concepto 162.00.- Gastos sociales de personal		37.500,00
162.00-340.00	Cursos y ayudas estudios	5.905,09
162.04-340.00	Acción social	21.594,91
162.05-340.00	Seguros	10.000,00



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.016

ANEXO I.- Códigos de la clasificación por programas de los gastos del presupuesto de las entidades locales y de sus organismos autónomos

	<u>SUB-PROGRAMA</u>	<u>PROGRAMA</u>	<u>POLÍTICA</u>	<u>ÁREA GASTO</u>
Área de Gasto 3.- Producción de bienes públicos de carácter preferente				1.638.579,16
3				
Política de gasto 31.- Sanidad			109.173,42	
31				
Programas 340: Acciones públicas relativas a la salud			109.173,42	
340.02				
120.00 Acciones públicas relativas a la salud. Retribuciones básicas Grupo A1			20.348,90	
120.01 Acciones públicas relativas a la salud. Retribuciones básicas Grupo A2			16.572,25	
120.06 Acciones públicas relativas a la salud. Trienios			5.445,42	
121.00 Acciones públicas relativas a la salud. Complemento de destino			15.825,00	
121.01 Acciones públicas relativas a la salud. Complemento específico			20.837,12	
121.03 Acciones públicas relativas a la salud. Otros complementos			443,04	
127.00 Acciones públicas relativas a la salud. Plan de pensiones funcionarios			0,00	
150.00 Acciones públicas relativas a la salud. Funcionarios bajo absentismo			3.973,59	
151.00 Acciones públicas relativas a la salud. Funcionarios Gratificaciones			3.200,25	
160.00 Acciones públicas relativas a la salud. Seguridad Social funcionarios			22.527,85	
Política de gasto 34.- Deportes			1.529.405,74	
34				
Programas 340: Administración general de deportes			328.759,84	
340.00				
120.00 Administración General de Deportes. Retribuciones básicas Grupo A1			18.787,44	
120.01 Administración General de Deportes. Retribuciones básicas Grupo A2			16.461,11	
120.03 Administración General de Deportes. Retribuciones básicas Grupo C1			11.931,77	
120.04 Administración General de Deportes. Retribuciones básicas Grupo C2			32.175,01	
120.06 Administración General de Deportes. Trienios			10.530,70	
121.00 Administración General de Deportes. Complemento Destino			31.332,72	
121.01 Administración General de Deportes. Complemento Especifico			47.332,59	
121.03 Administración General de Deportes. Otros complementos			816,24	
127.00 Administración General de Deportes. Plan de pensiones funcionarios			0,00	
130.00 Administración General de Deportes. Retribuciones personal laboral			42.846,12	
130.01 Administración General de Deportes. Horas extraordinarias personal laboral			2.000,00	
131.00 Administración General de Deportes. Retribuciones personal temporal			341,99	
137.00 Administración General de Deportes. Plan de pensiones personal laboral			0,00	
150.00 Administración General de Deportes. Funcionarios bajo absentismo			8.214,75	
150.01 Administración General de Deportes. Personal laboral bajo absentismo			2.142,31	



151.00	Administración General de Deportes. Funcionarios Gratificaciones	5 500,00
160.00	Administración General de Deportes. Seguridad Social funcionarios	47 601,41
160.01	Administración General de Deportes. Seguridad Social personal laboral	13 156,76
160.02	Administración General de Deportes. Seguridad Social personal temporal	88,92
162.00	Cursos y ayudas estudios	5 905,09
162.04	Acción social	21 594,91
162.05	Seguros	10 000,00

Programas 341: Promoción y fomento del deporte

721.416,75

341.00

120.00	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas Grupo A1	21 008,89
120.01	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas Grupo A2	34 480,62
120.03	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas Grupo C1	24 907,19
120.06	Promoción y fomento del deporte. Trienios	11 030,00
121.00	Promoción y fomento del deporte. Complemento Destino	29 303,16
121.01	Promoción y fomento del deporte. Complemento Especifico	42 621,43
121.03	Promoción y fomento del deporte. Otros complementos	4 213,92
127.00	Promoción y fomento del deporte. Plan de pensiones funcionarios	0,00
130.00	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones personal laboral	135 460,72
130.01	Promoción y fomento del deporte. Horas extraordinarias personal laboral	5 000,00
131.00	Promoción y fomento del deporte. Personal laboral temporal	215 862,83
137.00	Promoción y fomento del deporte. Plan de pensiones personal laboral	0,00
150.00	Promoción y fomento del deporte. Funcionarios bajo absentismo	8 378,26
150.01	Promoción y fomento del deporte. Personal laboral bajo absentismo	17 566,18
150.02	Promoción y fomento del deporte. Productividad personal temporal	10 689,36
150.03	Instalaciones deportivas. Productividad personal temporal	1 161,62
151.00	Promoción y fomento del deporte. Funcionarios Gratificaciones	7 379,48
160.00	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social funcionarios	47 663,97
160.01	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social personal laboral	44 247,53
160.02	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social personal temporal	60 441,59

Programas 342: Instalaciones deportivas

479.229,15

342.00

120.04	Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas Grupo C2	13 949,51
120.05	Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas Grupo AP	39 954,14
120.06	Instalaciones deportivas. Trienios	4 890,71
121.00	Instalaciones deportivas. Complemento Destino	18 483,84
121.01	Instalaciones deportivas. Complemento Especifico	34 169,55
121.03	Instalaciones deportivas. Otros complementos	2 178,36
127.00	Instalaciones deportivas. Plan de pensiones funcionarios	0,00
130.00	Instalaciones deportivas. Retribuciones personal laboral	213 586,20
130.01	Instalaciones deportivas. Horas extraordinarias personal laboral	5 000,00
131.00	Instalaciones deportivas. Retribuciones personal temporal	17 252,57
137.00	Instalaciones deportivas. Plan de pensiones personal laboral	0,00
150.00	Instalaciones deportivas. Funcionarios bajo absentismo	4 983,83
150.01	Instalaciones deportivas. Personal laboral bajo absentismo	10 679,31
151.00	Instalaciones deportivas. Funcionarios Gratificaciones	5 542,00
160.00	Instalaciones deportivas. Seguridad Social funcionarios	28 652,63
160.01	Instalaciones deportivas. Seguridad Social personal laboral	75 075,78
160.02	Instalaciones deportivas. Seguridad Social personal temporal	4 830,72



PLANTILLA P.D.M. DE SAN JAVIER

Plantilla de los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal de San Javier, correspondiente al Ejercicio de 2.016, propuesta en presupuestos.

A) **FUNCIONARIOS DE CARRERA**

PUESTOS				
DENOMINACIÓN	Número	Vacantes	Extinción	Grupo
2.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL				
2.1.- SUBESCALA TÉCNICA				
1.- Jefe de Administración	1	0	0	A2
2.2.- SUBESCALA AUXILIAR				
1.- Auxiliares	3	0	0	C2
3.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL				
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.- Còordinador Técnico	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				
3.2.1.- Encargado	1	1	0	C2
3.2.2.- Oficial mantenimiento	4	4	0	C2
3.2.3.- Operarios	3	0	0	AP
3.2.4.- Conserjes	1	0	0	AP

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

PUESTOS				
DENOMINACIÓN	Número	Vacantes	Grupo	
C.I. De actividad permanente y dedicación completa				
C-I.- A PERSONAL COMETIDOS ESPECIALES				
1.- Coordinador deportivo actividades dirigidas	1	1	A2	
2.- Técnicos Deportivos	3	0	C1	
3.- Auxiliares	2	0	C2	
C-I.- B PERSONAL DE OFICIOS				
1.- Oficial mantenimiento	3	3	C2	
2.- Operarios	7	4	AP	
3.- Operario limpieza interior edificios	5	4	AP	
C-II. De dedicación a tiempo parcial				
C-II. A PERSONAL COMETIDOS ESPECIALES				
1.- Técnicos Deportivos	1	0	C1	

Resumen

DENOMINACIÓN	Número	Vacantes
A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA	22	6
B) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL	0	0
C) PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LEGISLACIÓN LABORAL	22	12
Totales	44	18

San Javier, a 23 de octubre de 2015



Vº Bº

Fdo.: José Miguel Luengo Gallego.

EL SECRETARIO

Fdo.: Juan Vicente Zapata García