

01/01/2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALBACETE
PROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2018

INGRESOS

A.-OPERACIONES CORRIENTES

		<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
		<u>2018</u>			
CAP.I	.IMPUESTOS DIRECTOS.....	0,00	0,000	0,000	0,00
CAP.II	.IMPUESTOS INDIRECTOS.....	0,00	0,000	0,000	0,00
CAP.III	.TASAS Y OTROS INGRESOS.....	2.060.000,00	22,997	0,000	2.060.000,00
CAP.IV	.TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	6.388.700,00	71,321	0,000	6.388.700,00
CAP.V	.INGRESOS PATRIMONIALES.....	24.000,00	0,268	0,000	24.000,00

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.VI	.ENAJENAC. INVERSIONES REALES.....	0,00	0,000	0,000	0,00
CAP.VII	.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	485.000,00	5,414	0,000	485.000,00
CAP.VIII	.VARIAC. DE ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00
CAP.IX	.VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00
<u>TOTAL IMPORTE.....</u>		<u>8.957.700,00</u>	<u>100,000</u>	<u>0,000</u>	<u>8.957.700,00</u>

GASTOS

A.- OPERACIONES CORRIENTES

		<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
		<u>2018</u>			
CAP.I	.REMUNERACION DEL PERSONAL.....	5.078.202,72	56,691	0,017	5.077.318,72
CAP.II	.COMPRA BIENES CTES. SERV.....	3.185.341,63	35,560	0,000	3.185.341,63
CAP.III	.INTERESES.....	11.000,00	0,123	0,000	11.000,00
CAP.IV	.TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	198.155,65	2,212	0,000	198.155,65
CAP.V	.FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,000	0,000	0,00

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.VI	.INVERSIONES REALES.....	485.000,00	5,414	0,000	485.000,00
CAP.VII	.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,000	0,000	0,00
CAP.VIII	.VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00
CAP.IX	.VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00
<u>TOTAL IMPORTE.....</u>		<u>8.957.700,00</u>	<u>100,000</u>	<u>0,010</u>	<u>8.956.816,00</u>

La aportación del Ayuntamiento a este Proyecto aumenta en.....

4,10 % en operaciones corrientes

La aportación del Ayuntamiento a este Proyecto

6.349.700,00 Euros en operaciones corrientes

La aportación del Ayuntamiento al Presupuesto anterior supuso.....

6.099.700,00 Euros en operaciones corrientes

La autofinanciación del Imd se sitúa en el.....

23,26 % en operaciones corrientes

INGRESOS

CAPITULO TERCERO

CAPITULO TERCERO**TASAS Y OTROS INGRESOS**

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
	<u>2018</u>			
31300.TASAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS.....	1.996.800,00	22,29	0,00	1.996.800,00
31302.LICENCIAS CLUBES COMPETICION JJDDMM.....	,00	0,00	0,00	,00
31303.ENSEÑANZA CURSOS DE FORMACION.....	600,00	0,01	0,00	600,00
31304.INScripciones EVENTO M.MARATON.....	22.000,00	0,25	0,00	22.000,00
31305.INScripciones EVENTO CARRERA BTT.....	12.000,00	0,13	0,00	12.000,00
31306.INScripciones EVENTO CARRERA SAN SILVESTRE.....	9.000,00	0,10	0,00	9.000,00
33900.INGRESOS POR PUBLICIDAD.....	600,00	0,01	0,00	600,00
39900.OTROS INGRESOS EVENTUALES.....	19.000,00	0,21	0,00	19.000,00
<u>T O T A L CAPITULO III.....</u>	<u>2.060.000,00</u>	<u>23,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.060.000,00</u>

CAPITULO CUARTO

CAPITULO CUARTO**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
	<u>2018</u>			
40000.APORTACION DEL AYUNTAMIENTO ALBACETE.....	6.349.700,00	70,89	4,099	6.099.700,00
45080. OTRAS APORTACIONES JUNTA COMUNIDADES.....	34.000,00	0,38	0,000	34.000,00
46100.OTRAS APORTAC.DIPUTACION PROVINCIAL...	5.000,00	0,06	0,000	5.000,00
<u>TOTAL CAPITULO IV.....</u>	<u>6.388.700,00</u>	<u>71,321</u>	<u>4,073</u>	<u>6.138.700,00</u>

CAPITULO CUARTO

40000.APORTACION AYUNTAMIENTO

IMPORTE Euros

.APORT.AYUNTAMIENTO SOSTEN.PTTO.GASTOS.....

6.349.700,00

TOTAL PARTIDA.....

6.349.700,00

CAPITULO CUARTO

45080.OTRAS APORTACIONES JJCC

IMPORTE Euros

.JJ.DD.MM. ARBITRAJES DEPORTE BASE LOCAL.....

34.000,00

TOTAL PARTIDA.....

34.000,00

CAPITULO CUARTO

46100. OTRAS APORTAC. DIPUTACION PROVINCIAL

IMPORTE Euros

.COLABORACION XIV EDICION MEDIA MARATON

5.000,00

TOTAL PARTIDA.....

5.000,00

CAPITULO QUINTO

CAPITULO QUINTO
INGRESOS PATRIMONIALES

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
	<u>2018</u>			
52000.INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	0,011	0,000	1.000,00
55000.EXPLOTACION BAR/RESTAURANTE C. DEPORTES	10.000,00	0,112	0,000	10.000,00
55001.EXPLOTACION BAR PASEO DE LA CUBA	10.000,00	0,112	0,000	10.000,00
55003.EXPLOTACION BAR PISCINAS S.TERESA	3.000,00	0,033	0,000	3.000,00
<u>TOTAL CAPITULO QUINTO.....</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,268</u>	<u>0,000</u>	<u>24.000,00</u>

CAPITULO QUINTO

52000.INTERESES DE DEPOSITOS

IMPORTE Euros

.INTERE.CTAS. OPERATIVAS Y R.R CCM.....

1.000,00

TOTAL PARTIDA.....

1.000,00

CAPITULO QUINTO

55000.EXPLOTAION RESTAURANTE CAMPO DE DEPORTES

IMPORTE Euros

.CANON ANUAL RESTAURANTE PISCINA C.D.....

10.000,00

TOTAL PARTIDA.....

10.000,00

CAPITULO QUINTO

55001.EXPLORACION BAR PASEO DE LA CUBA

IMPORTE Euros

.CANON TEMPORADA VERANO BAR Pº CUBA.....

10.000,00

TOTAL PARTIDA.....

10.000,00

CAPITULO QUINTO

55003.EXPLORACION BAR PISCINA S.TERESA

IMPORTE Euros

CANON BAR PISCINA S.TERESA

3.000,00

TOTAL PARTIDA.....

3.000,00

CAPITULO SEPTIMO

CAPITULO SEPTIMO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	<u>IMPORTE Euros</u> <u>2018</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
70100.AYUNTAMIENTO APORTACION INVERSIONES	485.000,00	5,41	0,000	485.000,00
<u>TOTAL CAPITULO VII.....</u>	<u>485.000,00</u>	<u>5,41</u>	<u>0,00</u>	<u>485.000,00</u>

CAPITULO SEPTIMO

70100.AYUNTAMIENTO INVERSIONES ...

IMPORTE Euros

-INVERSIONES FINANC. PRESTAMO AYTO.....

485.000,00

-INVERSIONES FINANC,FORCOL JCCM....

0,00

TOTAL PARTIDA.....

485.000,00

GASTOS

CAPITULO PRIMERO

REMUNERACION DEL PERSONAL

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
	<u>2018</u>			
34110.1200000.RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	87.528,30			
34110.1300000.RETRIB.BASICAS PERSONAL FIJO	2.783.717,25			
34110.1300001.RETRIB.BASICAS PERSONAL FIJO-DISCONTINUO	270.774,87			
34110.1310000.RETRIBUC.BASICAS PERSONAL INTERINO.....	637.272,86			
34110.1600000.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	1.270.850,44			
34110.1610400.INDEMNIZACION JUBILACIONES Y OTROS.....	6.800,00			
34110.1620000.FONDO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	2.000,00			
34110.1620400.FONDO DE ACCIÓN SOCIAL.....	11.375,00			
34110.1620500.SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.....	7.000,00			
34110.1620200.	884,00			
<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO.....</u>	<u>5.078.202,72</u>		<u>-250.000,000</u>	<u>4.828.202,72</u>

CAPITULO SEGUNDO

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

	IMPORTE Euros	(%)Pto.	" +/- %2016	AÑO 2017
	2018			
34110.2040000.ALQUILER DE VEHICULOS Y ELEM.TRANSPORTE.....	3.000,00	0,033	0,000	3.000,00
34110.2120000.MTO. Y CONSERV.GRAL.INSTALACIONES Y EDIFICIOS	151.600,00	1,692	0,000	151.600,00
34110.2130000.CONSERVACION Y REPARAC. MAQUINARIA GRAL ...	5.900,00	0,066	0,000	5.900,00
34110.2140000.CONSEVACION REPARAC. VEHICULOS	6.000,00	0,067	0,000	6.000,00
34110.2150000.CONSERV. Y REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES.....	450,00	0,005	0,000	450,00
34110.2160000.CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS.....	13.500,00	0,151	0,000	13.500,00
34110.2200000.GASTOS MATERIAL OFICINA E IMPRENTA	12.000,00	0,134	0,000	12.000,00
34110.2200100.GASTOS PRENSA,REVISTAS,PUBLICACIONES.....	6.000,00	0,067	0,000	6.000,00
34110.2200200.GASTOS DE MATERIAL INFORMatico.....	10.000,00	0,112	0,000	10.000,00
34110.2210000.SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA.....	360.000,00	4,019	0,000	360.000,00
34110.2210200.SUMINISTROS DE GAS.....	423.000,00	4,722	0,000	423.000,00
34110.2210300.SUMINISTROS GASOLEO,GASOLINA Y OTROS.....	60.000,00	0,670	0,000	60.000,00
34110.2210400.VESTUARIO DEL PERSONAL MONITORES.....	8.000,00	0,089	0,000	8.000,00
34110.2210401.OTRO VESTUARIO DEL PERSONAL	18.500,00	0,207	0,000	18.500,00
34110.2210600.SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.....	3.000,00	0,033	0,000	3.000,00
34110.2211000.SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.....	14.000,00	0,156	0,000	14.000,00
34110.2211001.SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS.....	40.000,00	0,447	0,000	40.000,00
34110.2219900.SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO	7.000,00	0,078	0,000	7.000,00
34110.2220000.GASTOS DE SERVICIOS TELEFONICOS.....	37.461,63	0,418	0,000	37.461,63
34110.2220100.CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION.....	4.030,00	0,045	0,000	4.030,00
34110.2240000.PRIMAS DE SEGUROS.....	192.000,00	2,143	0,000	192.000,00
34110.2250000.TRIBUTOS E IMPUESTOS.....	2.500,00	0,028	0,000	2.500,00
34110.2260100.PROTOCOLO Y REPRESENTACION	1.000,00	0,011	0,000	1.000,00
34110.2260200.GASTOS DE PUBLICIDAD	3.000,00	0,033	0,000	3.000,00
34110.2260400.GASTOS DE JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.....	300,00	0,003	0,000	300,00
34110.2260900.SUMINISTROS EVENTOS DEPORTIVOS	9.000,00	0,100	0,000	9.000,00
34110.2260901.ORGANIZACIÓN MEDIA MARATON	50.000,00	0,558	0,000	50.000,00
34110.2260902.ORGANIZACIÓN BTT CIRCUITO PROVINCIAL	16.000,00	0,179	0,000	16.000,00
34110.2260903.ORGANIZACIÓN CARRERA SAN SILVESTRE	16.000,00	0,179	0,000	16.000,00
34110.2260904.ORGANIZACIÓN PRUEBA ATLETICA 10KMS	10.000,00	0,112	0,000	10.000,00
34110.2260905.ORGANIZ.OTRAS PRUEBAS Y EVENTOS	9.500,00	0,106	0,000	9.500,00
34110.2270000.CONTRATO LIMPIEZA Y CONTROL INSTALACIONES...	1.116.000,00	12,459	0,000	1.116.000,00
34110.2270001.CONTRATO LIMPIEZA Y MTº PISCINAS BºRURALES.....	40.000,00	0,447	0,000	40.000,00
34110.2270002.CONTRATO DESINFEC.ANÁLISIS Y PREVENC.LEGIONELLA.....	15.000,00	0,167	0,000	15.000,00
34110.2270003.CONTRATO DE PODA DEL ARBOLADO.....	7.000,00	0,078	0,000	7.000,00
34110.2270004.CONTRATO ACT.MEDIO NATURAL.....	6.000,00	0,067	0,000	6.000,00
34110.2270100.CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.....	52.800,00	0,589	0,000	52.800,00
34110.2270101.CONTRATOS DE SERVICIOS S.O.S Y MONITORES	160.000,00	1,786	0,000	160.000,00

34110.2270600.CONTRATO ORGANIZACION JUEGOS DEPORTIVOS.....	200.000,00	2,233	0,000	200.000,00
34110.2270601.CONTRATO DE ESTUDIO Y TRABAJOS TÉCNICOS.....	4.500,00	0,050	0,000	4.500,00
34110.2270602.CONTRATO DE ESTUDIO VIABILIDAD ENERGÉTICA.....	1.500,00	0,017	0,000	1.500,00
34110.2279900.CONTRATOS MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION.....	13.500,00	0,151	0,000	13.500,00
34110.2279901.CONTRATO MTO. EQUIPOS INFORMAT. Y OFIMATICOS.....	30.000,00	0,335	0,000	30.000,00
34110.2279902.CONTRATOS MTO. MAQUINARIA DE INSTALACIONES.....	5.000,00	0,056	0,000	5.000,00
34110.2279903.CONTRATO MTO. EQUIPOS ELÉCTRICOS.....	30.000,00	0,335	0,000	30.000,00
34110.2279904.CONTRATO MTO. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN.....	8.300,00	0,093	0,000	8.300,00
34110.2279905.OTROS CONTRATOS EXTERNOS.....	1.500,00	0,017	0,000	1.500,00
34110.2302000.DIETAS PERSONAL TEMPORADA VERANO.....	1.500,00	0,017	0,000	1.500,00

<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO.....</u>	<u>3.185.341,63</u>	<u>35,560</u>	<u>0,000</u>	<u>3.185.341,63</u>
---	----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------

CAPITULO TERCERO

INTERESES

34110.3400000.GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.....

<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
<u>2018</u>			
11.000,00	0,123	0,000	11.000,00
<u>11.000,00</u>	<u>0,123</u>	<u>0,000</u>	<u>11.000,00</u>

TOTAL CAPITULO TERCERO.....

CAPITULO CUARTO

TRASFERENCIAS CORRIENTES

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
	<u>2018</u>			
34110.4810000.BECAS A DEPORTISTAS.....	13.950,00	0,156	0,000	13.950,00
34110.4890000.SUBV.A FEDERACIONES, CLUBES Y ASOCIACIONES...	111.555,57	1,245	0,000	111.555,57
34110.4890001.SUBV.ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.....	24.650,08	0,275	0,000	24.650,08
34110.4890002.SUBVENCIÓN A FECAM.....	8.000,00	0,089	0,000	8.000,00
34110.4890003.SUBVENCIÓN A AMIAB.....	8.000,00	0,089	0,000	8.000,00
34110.4890004.SUBVENCIÓN A ASPRONA.....	8.000,00	0,089	0,000	8.000,00
34110.4890005.SUBVENCIÓN A FAVA.....	22.000,00	0,246	0,000	22.000,00
34110.4890006.SUBVENCIÓN A CLUB TRIATLON AB.....	2.000,00	0,022	0,000	2.000,00
<u>TOTAL CAPITULO CUARTO.....</u>	<u>198.155,65</u>	<u>2,212</u>	<u>0,000</u>	<u>198.155,65</u>

CAPITULO CUARTO

34110.4810000.BECAS A DEPORTISTAS.....

IMPORTE Euros

CONVOCATORIA BECAS A DEPORTISTAS.....	0,00
PREMIOS MEDIO MARATON CIUDAD DE ALBACETE.....	0,00
OTROS PREMIOS EVENTOS DEPORTIVOS..	0,00
	13.950,00

TOTAL PARTIDA.....

13.950,00

CAPITULO CUARTO

34110.4890000.SUBV.A FED,CLUBES,Y ASOCIACIONES.....

IMPORTE Euros

1.CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00
2.CONVENIOS CLUBES DE ALTA COMPETICION...	0,00
3.OTROS CONVENIOS EN VIGOR:	
.FED.DE GIMNASIA	0,00
.C.E.E ELOY CAMINO	0,00
.F.A.V.A.	0,00
.COCEMFE-FAMA	0,00
.ADAPEI- ASPRONA	0,00
4.SUBV.ACT. PROMOCION DEPORTIVA EE.DD.....	0,00
5.OTRAS SUBVENCIONES NO ESPECIFICAS	0,00
	111.555,57
<u>TOTAL PARTIDA.....</u>	<u>111.555,57</u>

CAPITULO CUARTO

34110.4890001.SUBV.ORG.EVENTOS DEPORTIVOS.....

IMPORTE Euros

FIESTAS DE SAN JUAN.....	0,00
FERIA DE SEPTIEMBRE	0,00
OTROS EVENTOS DEPORTIVOS.....	0,00
	24.650,08
<u>TOTAL PARTIDA.....</u>	<u>24.650,08</u>

CAPITULO QUINTO

<u>FONDO DE CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</u>	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
	<u>2018</u>			
34110.5500000. CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	0,00		0,000	0,00
<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>0,00</u>		0,000	<u>0,00</u>

CAPITULO SEXTO

INVERSIONES REALES

	<u>IMPORTE Euros</u> <u>2018</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2016</u>	<u>AÑO 2017</u>
34110.6220000.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,000	0,00
34110.6240000.ADQUISICION DE VEHICULOS	16.390,00	0,18	156,495	6.390,00
34110.6270000.PROYECTOS EVACUACION Y PLANES EMERGENCIA	9.000,00	0,10	0,000	9.000,00
34110.6290000.OTRAS INVERSIONES ASOC.A MTO-FTO.SERVICIOS	0,00	0,00	0,000	0,00
34110.6320000.REMODELACION INSTALAC. DEPORTIVAS	385.900,79	4,31	0,000	385.900,79
34110.6330000.ADQ.PARA RENOV.MAQUINARIA Y ÚTILES	57.709,21	0,64	-14,769	67.709,21
34110.6360000.RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.000,00	0,18	0,000	16.000,00
34110.6410000.ADQ.APLICAC.INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,000	0,00
<u>TOTAL CAPITULO SEXTO.....</u>	<u>485.000,00</u>	<u>5,41</u>		<u>485.000,00</u>