

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2015

ÍNDICE

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

	Página
1.1 CARGA FINANCIERA	2
1.2 OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS	3
1.3 HOTEL ESCUELA FUENTEMAR	4
1.4 CENTRO BOX (INICIATIVAS JUVENILES – RADIO)	5
1.5 MUSEO DE CHICLANA	6
1.6 C.I. DEL VINO y LA SAL	7
1.7 SECCIÓN VIVIENDA	8
1.8 PROMOCIÓN INMOBILIARIA – OBRAS	9
1.9 RESUMEN PRESUPUESTOS	10
1.10 DETALLE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11
1.11 ADAPTACIÓN A ENTIDAD LOCAL	11

Chiclana, 15 enero de 2015



CARGA FINANCIERA

			2015	2014
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
520	5200	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	4.636.790	1.366.000
	520	Instituto de Crédito Oficial (ICO)	3.869.726	
	520	UNICAJA 12 Panzacola	14.890	13.245
	520	UNICAJA 23 Carriles	58.226	50.985
	520	CAJA GRANADA 25 Estebana Serrano	22.987	22.986
	520	CATALUNYA 53 Cuba	87.926	86.488
	520	SANTANDER Edificio Cañizares	165.507	165.508
	520	SANTANDER Hotel Fuentemar	192.556	187.988
	520	CAJA3 104 Carabina 2F	224.972	224.777
	520	Pólizas CAIXABANK-UNICAJA		614.023
521	5210	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	5.753	6.060
	521	Cuota 2015 Pago Proveedores Ayuntamiento	5.753	6.060
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			4.642.543	1.372.060
171	1710	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0	66.477
	171	Préstamos RDL 8/2013 Pago Proveedores Ayuntamiento		66.477
70	7000	VENTAS PLAZAS GARAJE	150.000	276.000
	700	Garajes Plazas Las Bodegas (10 de 20)	150.000	276.000
74	7460	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CAPITAL	617.393	1.090.000
	746	Amortización Pasivos Financieros (HACIENDA)	617.393	1.090.000
74	7474	TRANSFERENCIAS CAPITAL OTRAS ENTIDADES	3.875.150	0
	747	Anualidades Junta Andalucía Parque Alquiler	3.875.150	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			4.642.543	1.432.477
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	60.417

OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS

2015 2014

GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
2	20/21	INMOVILIZADO	15.000	17.000
60	6070	TRABAJOS EMPRESAS	15.000	122.943
	607	Promoción Participación Uso Eficiente TIC's	15.000	0
62/63	62/63-0	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	159.856	122.943
	622	Reparaciones y Conservación	8.500	10.500
	622	Mantenimiento Informático	40.000	38.746
	623	Auditoría Externa	7.000	7.000
	623	Asesoría Jurídica/Datos/Otros	9.800	6.000
	623	Asesoría Laboral	8.300	7.644
	625	Primas de Seguros	5.000	5.500
	626	Servicios Bancarios	1.230	2.976
	627	Publicidad y Propaganda	10.000	10.000
	628	Suministros	22.676	20.000
	629	Otros Servicios	14.000	14.000
	631	Otros Tributos	33.350	577
64	6400	GASTOS DE PERSONAL	320.144	254.424
	640	Sueldos y Salarios	244.076	198.010
	642	Seguridad Social	71.068	52.914
	649	Otros Gastos Sociales	5.000	3.500
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			510.000	394.367
74	7400	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	510.000	394.367
	740	Prestación del Servicio (VIVIENDA)	495.000	394.367
	740	Prestación del Servicio (FOMENTO)	15.000	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			510.000	394.367
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0

HOTEL ESCUELA FUENTEMAR

2015 2014

GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
2	20/21	INMOVILIZADO	25.000	18.000
60	60-1	COMPRAS/TRABAJOS/APROVISIONAMIENTOS	364.828	375.086
	600	Compras de mercaderías	190.908	170.473
	602	Aprovisionamientos	19.424	21.120
	607	Personal Hostelería ETT	122.200	145.102
	607	Servicios Vigilancia	24.056	29.114
	607	Servicios Animación y otros	8.240	9.277
62/63	62/63-1	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	155.395	155.634
	621	Arrendamientos	1.628	1.043
	622	Reparaciones y Conservación	33.156	34.384
	623	Servicios Profesionales Independientes	4.574	6.715
	624	Transportes	1.000	1.126
	625	Primas de Seguros	5.112	7.121
	626	Servicios Bancarios	3.022	1.500
	627	Publicidad y Propaganda	2.784	3.910
	628	Suministros	76.420	76.516
	629	Otros Servicios	14.244	17.839
	631	Otros Tributos	13.455	5.480
64	6401	GASTOS DE PERSONAL	522.640	588.697
	640	Sueldos y Salarios	393.230	443.961
	642	Seguridad Social	124.410	140.086
	649	Otros Gastos Sociales	5.000	4.650
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.067.863	1.137.417
70	7001	VENTAS	937.863	891.000
	700	Ingresos Termalismo Social	756.900	717.000
	700	Ingresos Servicios Hostelería	180.963	174.000
74	7401	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	0	165.000
	740	Cursos Chiclana Forma		165.000
75	7521	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	42.000	0
	752	Instalaciones Escuela Fuentemar	42.000	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			979.863	1.056.000
RESULTADO PRESUPUESTARIO			-88.000	-81.417

CENTRO BOX (INICIATIVAS JUVENILES – RADIO)

2015 2014

GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
2	20/21	INMOVILIZADO	21.000	7.000
60	60-2	COMPRAS/TRABAJOS/APROVISIONAMIENTOS	74.789	86.156
	602	Aprovisionamientos	2.169	4.856
	607	Actividades Anuales	30.463	40.000
	607	Actividades Anuales (Aula Socioeducativa)	28.000	28.860
	607	Sevicios Limpieza ETT	14.157	12.440
62/63	62/63-2	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	57.779	70.797
	621	Arrendamientos	3.126	1.314
	622	Reparaciones y Conservación	20.569	42.832
	623	Servicios Profesionales Independientes	4.700	6.000
	623	Publicista	1.350	2.195
	625	Primas de Seguros	5.622	2.817
	627	Publicidad y Propaganda	3.000	3.500
	628	Suministros	4.400	6.363
	629	Otros Servicios	13.512	4.876
	631	Otros Tributos	1.500	900
64	6402	GASTOS DE PERSONAL	169.432	173.682
	640	Sueldos y Salarios	126.493	127.119
	642	Seguridad Social	39.189	40.563
	649	Otros Gastos Sociales	3.750	6.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			323.000	337.635
70	7052	PRESTACIÓN SERVICIOS	20.000	22.000
	705	Facturación Publicidad	20.000	22.000
74	7402	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	303.000	315.635
	740	Déficit explotación Radio (MEDIOS)	95.000	97.635
	740	Prestación del Servicio (EDUCACIÓN)	28.000	28.000
	740	Prestación del Servicio (JUVENTUD)	180.000	190.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			323.000	337.635
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0

MUSEO DE CHICLANA

2015 2014

GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
2	20/21	INMOVILIZADO (FONDOS-EQUIPAMIENTO)	9.000	0
60	60-3	APROVISIONAMIENTOS/TRABAJOS	500	16.220
	602	Aprovisionamientos	500	500
	607	Servicios Limpieza ETT		15.720
62/63	62/63-3	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	53.277	76.481
	621	Arrendamientos	1.000	1.000
	622	Reparaciones y Conservación	7.500	22.718
	623	Servicios Profesionales Independientes	2.500	5.000
	625	Primas de Seguros	2.500	1.500
	627	Publicidad y Propaganda	4.000	6.000
	628	Suministros	1.000	1.000
	629	Actividades Anuales	29.564	32.000
	629	Otros Servicios	4.500	6.663
	631	Otros Tributos	713	600
64	6403	GASTOS DE PERSONAL	102.616	77.299
	640	Sueldos y Salarios	76.171	57.192
	642	Seguridad Social	24.086	17.748
	649	Otros Gastos Sociales	2.359	2.359
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			165.393	170.000
74	7403	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	165.393	170.000
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	165.393	170.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			165.393	170.000
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0

C.I. DEL VINO y LA SAL

			2015	2014
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
2	20/21/22	INMOVILIZADO	250.000	10.000
	21	Ejecución 1ª Fase del Proyecto	200.000	
	21	Equipamiento básico del Centro de Interpretación	50.000	10.000
64	6404	GASTOS DE PERSONAL	9.107	0
	640	Sueldos y Salarios	6.494	
	642	Seguridad Social	2.013	
	649	Otros Gastos Sociales	600	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			259.107	10.000
74	7404	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	59.107	10.000
	740	Prestación del Servicio (CULTURA)	59.107	10.000
74	7474	TRANSFERENCIAS CAPITAL OTRAS ENTIDADES	200.000	0
	747	Inversión 1ª Fase Proyecto (DIPUTACIÓN CÁDIZ)	200.000	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			259.107	10.000
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0

SECCIÓN VIVIENDA

			2015	2014
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
62/63	62/63-5	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS	366.843	411.149
	621	Arrendamientos	11.841	11.410
	622	Reparaciones y Conservación	69.709	70.526
	623	Servicios Profesionales Independientes	5.360	16.250
	625	Primas de Seguros	29.773	29.716
	626	Servicios Bancarios	1.500	1.500
	628	Suministros	45.382	48.123
	629	Otros Servicios	1.500	1.500
	631	Otros Tributos (IBI-IAE)	201.778	232.124
64	6405	GASTOS DE PERSONAL	507.226	605.484
	640	Sueldos y Salarios	375.787	446.911
	642	Seguridad Social	126.439	143.373
	649	Otros Gastos Sociales	5.000	15.200
65	6595	AYUDAS PERSONALES DELEGACIÓN	185.000	185.000
	659	Ayudas Personales Programas Delegación	185.000	185.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.059.069	1.201.633
75	7525	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	798.069	850.000
	752	Arrendamiento de Viviendas Parque Propio	656.745	712.000
	752	Arrendamiento de Viviendas Parque Municipal	141.324	138.000
74	7405	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	349.000	372.633
	740	Asesoría Jurídica (VIVIENDA)	60.000	13.000
	740	Prestación del Servicio (VIVIENDA)	74.000	174.633
	740	Ayudas Programas Delegación Vivienda (VIVIENDA)	185.000	185.000
	740	Prestación del Servicio (EDUCACIÓN)	30.000	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1.147.069	1.222.633
RESULTADO PRESUPUESTARIO			88.000	21.000

PROMOCIÓN INMOBILIARIA – OBRAS

			2015	2014
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
60	6076	TRABAJOS EMPRESAS	397.120	397.120
	607	18 VPO La Cucarela II	116.867	116.867
	607	47 VPO La Cucarela III	280.253	280.253
62/63/66	62/63/66	SERVICIOS EXTERIORES/TRIBUTOS/FINANCIERO	26.775	26.775
	623	18 VPO La Cucarela II	672	672
	623	47 VPO La Cucarela III	1.611	1.611
	625	Primas de Seguros	1.986	1.986
	631	Otros Tributos	19.856	19.856
	662	Gastos Financieros Carencia	2.650	2.650
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			423.895	423.895
70	7006	VENTAS VIVIENDAS	423.895	423.895
	700	18 VPO La Cucarela II	124.816	124.816
	700	47 VPO La Cucarela III	299.079	299.079
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			423.895	423.895
RESULTADO PRESUPUESTARIO			0	0

RESUMEN PRESUPUESTOS

			2015	2014
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
	2	INMOVILIZADO	320.000	42.000
	520	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	4.636.790	1.366.000
	521	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	5.753	6.060
	600	COMPRAS MERCADERÍAS	190.908	170.473
	602	APROVISIONAMIENTOS	22.093	26.476
	607	TRABAJOS EMPRESAS	639.236	709.633
	621	ARRENDAMIENTOS	17.595	14.767
	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	179.434	219.706
	623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.867	69.087
	624	TRANSPORTES	1.000	1.126
	625	PRIMAS DE SEGUROS	49.993	48.640
	626	SERVICIOS BANCARIOS	5.752	5.976
	627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.784	23.410
	628	SUMINISTROS	149.878	152.002
	629	OTROS SERVICIOS	77.320	44.878
	631	OTROS TRIBUTOS	270.652	259.537
	662	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.650	2.650
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.222.251	1.273.193
	642	SEGURIDAD SOCIAL	387.205	394.684
	649	OTROS GASTOS SOCIALES	21.709	31.709
	659	AYUDAS PERSONALES DELEGACIÓN VIVIENDA	185.000	185.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			8.450.870	5.047.007
	171	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		66.477
	700	VENTAS	1.511.758	1.590.895
	705	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.000	22.000
	740	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	1.386.500	1.427.635
	746	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CAPITAL	617.393	1.090.000
	747	TRANSFERENCIAS CAPITAL OTRAS ENTIDADES	4.075.150	
	752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	840.069	850.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			8.450.870	5.047.007
RESULTADO PRESUPUESTOS 2015			0	0

DETALLE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

			2015	2014
GRUPO	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
740/746		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CAPITAL-CORRIENTES	2.003.893	2.517.635
746		Amortización Pasivos Financieros (HACIENDA)	617.393	1.090.000
740		Oficinas Centrales Administrativas (VIVIENDA)	495.000	394.367
740		Promoción Participación Uso Eficiente TIC's (FOMENTO)	15.000	
740		Servicios Formación para el Empleo (FOMENTO)		165.000
740		Déficit Explotación Radio (MEDIOS)	95.000	97.635
740		Servicio Aula Socioeducativa (EDUCACIÓN)	28.000	28.000
740		Servicio Centro Iniciativas (JUVENTUD)	180.000	190.000
740		Servicio Museo Chiclana (CULTURA)	165.393	170.000
740		Servicio C.I. del Vino y la Sal (CULTURA)	59.107	10.000
740		Servicio Asesoría Jurídica (VIVIENDA)	60.000	13.000
740		Servicio Delegación Vivienda (VIVIENDA)	74.000	174.633
740		Ayudas Programas Delegación Vivienda (VIVIENDA)	185.000	185.000
740		Servicio Mantenimiento CEIP (EDUCACIÓN)	30.000	
752		INGRESOS MUNICIPALES POR ARRENDAMIENTO	42.000	0
752		Instalaciones Escuela Fuentemar	42.000	

ADAPTACIÓN A ENTIDAD LOCAL

			2015	2014
ESTADO DE GASTOS				
CAPIT.	DENOMINACIÓN		IMPORTE	IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.631.165	1.699.586
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTE Y SERVICIOS		1.669.512	1.745.711
3	GASTOS FINANCIEROS		526.027	113.356
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		185.000	185.000
B) OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES		320.000	42.000
9	PASIVOS FINANCIEROS		4.119.166	1.261.354
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			8.450.870	5.047.007

ESTADO DE INGRESOS				
CAPIT.	DENOMINACIÓN		IMPORTE	IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.386.500	1.427.635
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.797.932	1.763.000
B) OPERACIONES DE CAPITAL				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		573.895	699.895
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.692.543	1.090.000
9	PASIVOS FINANCIEROS			66.477
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8.450.870	5.047.007
RESULTADO PRESUPUESTOS 2015			0	0

Visto el contenido de las actividades fijadas en los presupuestos que se traen a aprobación a esta sesión extraordinaria, que marcan las pautas para el diseño del escalafón optimizando al máximo el funcionamiento de los diferentes centros de trabajo durante el ejercicio 2015.

Tomando como punto de partida la plantilla actual de la entidad y, considerando todos los centros de trabajo: Oficinas Centrales Administrativas, Hotel Escuela Fuentemar, Centro BOX Iniciativas Juveniles - Radio Chiclana, Museo de Chiclana, Centro de Interpretación del Vino y de la Sal, Sección Vivienda y Promoción Inmobiliaria - Obras, se ha elaborado el documento de formalización del escalafón y plantilla para el ejercicio 2015.

Considerando que este documento incorpora las recientes modificaciones organizativas a las que se ha sometido la empresa, la reorganización departamental del personal administrativo de las Oficinas Centrales, la promoción interna de dos empleados del Hotel-Escuela Fuentemar, la promoción interna de un empleado del Museo de Chiclana, la reubicación definitiva en un mismo espacio de Radio Chiclana en el Centro BOX, así como la incorporación de un nuevo centro de trabajo, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, al escalafón, se concretan en detalle las funciones de todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes.

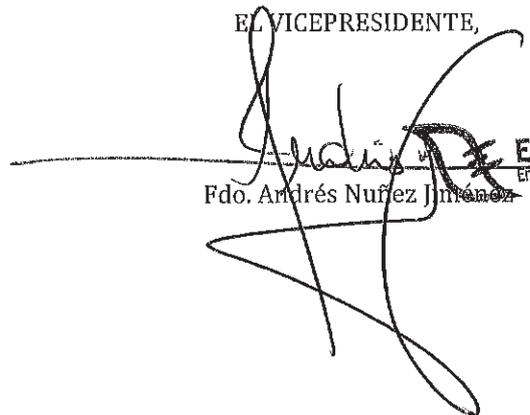
Visto lo dispuesto en el artículo 29.c) de los Estatutos Sociales que establece la competencia del Consejo de Administración para aprobar anualmente el escalafón y la plantilla de la empresa, así como sus modificaciones, el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Emsisa Empresa Municipal, S.A. eleva la siguiente

Propuesta

Aprobar el escalafón y la plantilla de la empresa para el año 2015, en los términos que establece el documento elaborado por el Director-Gerente, de fecha 15 de enero de 2015, que se acompaña.

Chiclana de la Frontera, a 16 de enero de 2015.

EL VICEPRESIDENTE,



Fdo. Andrés Nuñez Jiménez



EMSISA
Empresa Municipal, S.A.