

## INFORME

Visto el expediente relativo al proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, y en relación al informe solicitado por la intervención municipal respecto al incremento en el capítulo 1 del presupuesto de gastos, se informa:

**PRIMERO.-** Las variaciones en las retribuciones del capítulo 1 de gastos han sido, por aplicaciones presupuestarias, las siguientes:

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Importe 2018	Importe 2017	+/- Variación
154	34000	10100	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	62.250,82	61.060,23	1.190,59
154	91200	10100	Órg. Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00
154	34000	12000	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	48.485,21	0,00	48.485,21
154	34100	12000	Promoc. y fomento del deporte - Sueldos Grupo A 1	16.161,74	0,00	16.161,74
154	34200	12000	Instal. deportivas - Sueldos del Grupo A 1	32.323,47	0,00	32.323,47
154	34000	12001	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00
154	34100	12001	Promoc. y fomento del deporte - Sueldos Grupo A 2	0,00	0,00	0,00
154	34200	12001	Instal. deportivas - Sueldos del Grupo A 2	0,00	0,00	0,00
154	34000	12100	Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	21.406,95	0,00	21.406,95
154	34100	12100	Promoc. y fomento del deporte - Complemento destino	7.135,65	0,00	7.135,65
154	34200	12100	Instal. deportivas - Complemento de destino	14.271,30	0,00	14.271,30
154	34000	12101	Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico	35.560,50	0,00	35.560,50
154	34100	12101	Promoc. y fomento del deporte - Complemento específico	11.853,50	0,00	11.853,50
154	34200	12101	Instal. deportivas - Complemento específico	23.707,00	0,00	23.707,00
154	34000	12103	Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	12.225,93	0,00	12.225,93
154	34100	12103	Promoc. y fomento del deporte - Otros Complementos	4.075,31	0,00	4.075,31
154	34200	12103	Instal. deportivas - Otros Complementos	8.150,62	0,00	8.150,62
154	34000	13000	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	68.787,24	79.824,42	-11.037,18
154	34100	13000	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	31.098,60	29.556,16	1.542,44
154	34200	13000	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	470.521,41	390.350,43	80.170,98
154	34000	13001	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00
154	34000	13002	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	75.402,78	92.239,91	-16.837,13
154	34100	13002	Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	63.585,97	62.459,17	1.126,80
154	34200	13002	Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	583.467,12	466.263,74	117.203,38
154	34000	1300201	Adm.Gral. Deportes- Productividad	13.882,91	16.569,60	-2.686,69
154	34100	1300201	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	9.247,46	6.629,76	2.617,70
154	34200	1300201	Instal. Deportivas- Productividad	75.770,15	72.014,88	3.755,27
154	34000	15000	Adm. Gral Deportes - Productividad	10.942,83	0,00	10.942,83
154	34100	15000	Promoc. y fomento del deporte -	3.647,61	0,00	3.647,61

**SEGUNDO.-** El incremento por variación de efectivos en las retribuciones básicas y complementarias viene explicado por la dotación de 5 plazas de personal funcionario (grupo A1) y de 1 plaza de personal laboral (grupo II). A estos importes se restan las retribuciones correspondientes a 1 plaza de personal laboral (oficial), por jubilación. Estas variaciones quedan recogidas en la siguiente tabla:

		DENOMINACIÓN	S. BASE	P. EXTRAS	COMP. DESTINO	COMP. ESPEC.	COMP. ESPEC. ADICIONAL	RESIDENCIA			TOTAL
Suma	A1	TÉCNICO ADMÓN. GRAL.	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	0,00	0,00	39.226,20
	A1	TÉCNICO ADMÓN. GRAL.	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	0,00	0,00	39.226,20
	A1	TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	0,00	0,00	39.226,20
	A1	ARQUITECTO/A	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	0,00	0,00	39.226,20
	A1	INGENIERO	13.576,22	2.585,52	7.135,65	11.853,50	1.975,58	2.099,73	0,00	0,00	39.226,20
		DENOMINACIÓN	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL EQUIPARAC.	TOTAL
	II	ARQUITECTO/A TÉCNICO/A	8.418,03	2.806,01	6.648,19	3.849,62	0,00	5.972,73	5.896,33	1.899,68	35.490,58
Resta	IV	OFICIAL	8.274,57	2.758,19	2.596,97	0,00	1.407,25	0,00	7.249,85	2.074,27	0
Diferencia: incremento neto por nuevas plazas			59.606,52	10.169,40	33.081,28	59.267,51	8.470,65	10.498,65	-7.249,85	-2.074,27	171.769,89

**TERCERO.-** La estimación y dotación final en la cantidad presupuestada para la seguridad social se cifra en el 35 % de las retribuciones. Se trata de la aplicación presupuestaria que más se incrementa, debido al incremento en el número de efectivos, así como al incremento y actualización de las retribuciones del personal (1 %).

**CUARTO.-** Se han actualizado las retribuciones del personal, fijando las mismas cuantías recogidas en el anexo de personal del Ayuntamiento, pues las retribuciones del personal del Organismo Autónomo de Deportes se encontraban referenciadas a 2015. En esta citada actualización se han incluido los trienios, como concepto integrante de las retribuciones básicas del personal, ya que estos importes tampoco se encontraban actualizados.

**QUINTO.-** El incremento total en el capítulo 1, por conceptos presupuestarios, se muestra en la siguiente tabla:

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100 Retribuciones básicas	62.250,82	61.060,23	1.190,59	1,95%
12000 Sueldos del Grupo A1	96.970,42	0,00	96.970,42	100,00%
12100 Complemento de destino	42.813,90	0,00	42.813,90	100,00%
12101 Complemento específico	71.121,00	0,00	71.121,00	100,00%
12103 Otros complementos	24.451,86	0,00	24.451,86	100,00%
13000 Retribuciones básicas	570.407,25	499.731,01	70.676,24	14,14%
13002 Otras remuneraciones	722.455,87	620.962,82	101.493,05	16,34%
1300201 Productividad	98.900,52	95.214,24	3.686,28	3,87%



15000 Productividad	21.885,66	0,00	21.885,66	100,00%
16000 Seguridad Social	601.430,13	412.811,34	188.618,79	45,69%
16204 Acción social	39.241,34	39.232,32	9,02	0,02%
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.351.928,77</b>	<b>1.729.011,96</b>	<b>622.916,81</b>	<b>36,03%</b>

En San Cristóbal de La Laguna, a 4 de diciembre de 2017.

El Gerente,

Asier Amador Robayna



SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA