

Unitat emissora: Gerència
Codi orgànic:
R/N:
R/V:

Unitat destinatària: Àrea economicoadministrativa
Codi orgànic:
Destinatari/tària: Juan Antonio Vargas

Assumpte: Trametem punt aprovat pel Consell Rector de dia 14 de novembre

Us adjuntam el punt aprovat pel Consell Rector de dia 14 de novembre:

- Aprovar avantprojecte pressupost any 2023

Palma, 14 de novembre de 2022

La cap d'Unitat Administrativa



Margalida Coll



Unitat emissora:	Àrea economicoadministrativa	Unitat destinatària:	Consell Rector
Codi orgànic:		Codi orgànic:	
R/N:		Destinatari/tària:	
R/V:			
Assumpte:	Proposta d'aprovació de la proposta de projecte de pressupost de l'Institut Municipal de l'esport per l'exercici 2023		

Conforme amb el que disposa l'article 168.2 i 4, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la resta de disposicions que regulen la matèria, i l'article 19 dels Estatuts s'ha elaborat la proposta de projecte de Pressupost de l'Institut Municipal de l'Esport per a l'exercici 2023.

Per la qual cosa que el gerent que subscriu sotmet al Consell Rector l'adopció de la següent proposta de:

ACORD

1. Aprovar la proposta de projecte de pressupost de l'Institut Municipal de l'esport per a l'exercici econòmic de 2023, per un import de 30.111.034,33 € (trenta milions cent onze mil trenta quatre euros amb trenta tres cèntims), anivellat en els seus estats de despeses i d'ingressos. El pressupost, resumit a nivell de capítols, presenta el següent detall:

DESPESES		INGRESSOS	
A) OPERACIONS CORRENTS		A) OPERACIONS CORRENTS	
Capítol I	5.069.217,00	Capítol I	
Capítol II	14.987.248,33	Capítol II	
Capítol III	5.000,00	Capítol III	4.259.929,51
Capítol IV	240.000,00	Capítol IV	15.869.743,99
Capítol V		Capítol V	171.791,83
Subtotal	20.301.465,33		20.301.465,33
B) OPERACIONS DE CAPITAL		B) OPERACIONS DE CAPITAL	
Capítol VI	9.719.569,00	Capítol VI	
Capítol VII		Capítol VII	9.719.569,00
Capítol VIII	90.000,00	Capítol VIII	90.000,00
Capítol IX		Capítol IX	
Subtotal	9.809.569,00	Subtotal	9.809.569,00
TOTAL	30.111.034,33	TOTAL	30.111.034,33

El projecte de pressupost s'acompanya de la documentació que figura als annexos que s'incorporen a la proposta de conformitat amb allò que s'estableix als art. 165 i 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. Aprovar la plantilla de personal de l'organisme per a l'exercici 2023, segons la relació incorporada a l'annex adjunt
3. Remetre aquesta proposta a l'Ajuntament de Palma, perquè formi part del projecte de pressupost general.

Palma, 24 d'octubre de 2022

El gerent



Rafael Navarro Roig

Vist i plau

El president de l'IME



Francisco Dutrós Salvá

Aprovat pel Consell Rector, en
sessió celebrada el

Palma, a **14 NOV. 2022**
El Secretari,

PLANTILLA DE PERSONAL VALORADA, ORGANISME INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT PER L'EXERCICI 2023
 Conforme amb allò que disposen els articles 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 18.1 a) del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament en matèria pressupostària, es formula l'Annex de Personal:

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	NOMBRE DE PLACES	TOTAL SALARI	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL
Cap d'Àrea de Recursos Humans	1	38.467,58	16.222,00	54.689,58
Cap d'Àrea de Serveis Esportius	1	38.467,58	15.167,00	53.634,58
Cap d'Àrea de Gestió Esportiva i Instal.lacions	1	38.467,58	16.222,00	54.689,58
Cap d'Àrea de Serveis Jurídics	1	38.467,58	16.222,00	54.689,58
Director d'Instal.lació	6	31.022,47	16.222,00	47.244,47
Cap Departament Recursos Humans	1	29.001,70	13.150,00	42.151,70
Cap Departament Serveis i Esdeveniments Esportius	1	29.001,70	14.714,00	43.715,70
Cap Departament Gestió Esportiva	1	29.001,70	14.560,00	43.561,70
Cap Departament Promoció Esportiva i Salut	1	29.001,70	14.560,00	43.561,70
Cap Departament Serveis Jurídics	1	29.001,70	13.687,00	42.688,70
Cap Departament Manteniment i Obres	1	29.001,70	14.560,00	43.561,70
Cap Departament Prevenció Riscos Laborals	1	29.001,70	16.996,00	45.997,70
Cap Departament Comunicació	1	29.001,70	16.996,00	45.997,70
Cap Departament d'Administració	1	29.001,70	16.222,00	45.223,70
Cap Departament Logística	1	29.001,70	13.596,00	42.597,70
Cap de Secció Administrativa	3	24.529,35	14.156,00	38.685,35
Capatàs	5	22.109,14	16.126,00	38.235,14
Supervisor de Manteniment	1	22.109,14	16.126,00	38.235,14
Cap d'Unitat Administrativa	3	22.109,14	13.429,00	35.538,14
Cap Tècnic Informàtica i Comunicacions	1	22.109,14	13.358,00	35.467,14
Coordinador d'Activitats	6	20.680,97	13.258,00	33.938,97
Encarregat	2	20.680,97	15.857,00	36.537,97
Oficial Administració	1	20.680,97	12.017,00	32.697,97
Administratiu	14	19.871,48	12.018,00	31.889,48
Oficial 1ª Manteniment	7	19.871,48	13.370,00	33.241,48
Tècnic Intermedi Prevenció en Riscos Laborals	1	19.871,48	12.657,00	32.528,48
Tècnic Auxiliar Gestió / Manteniment	1	19.871,48	13.476,00	33.347,48
Auxiliar Administratiu	13	19.062,12	11.601,00	30.663,12
Oficial 2ª Manteniment	3	19.062,12	12.723,00	31.785,12
Recepcionista	17	19.062,12	10.425,00	29.487,12
Operari	9	17.628,29	10.699,00	28.327,29
Ordenança	2	17.628,29	8.219,00	25.847,29

109

*1 ARQUITECTE/A

38.467,58

14.600,00

53.067,58

*1 GERENT

54.000,00

16.222,00

70.222,00

Palma, 24 d'octubre de 2022

El gerent



 Rafael Navarro Roig

 Vist i plau
 El president de l'IME



 Francisco Ducrós Salvá

Pàgina 1 de 1

 Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
 Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

PLANTILLA DE PERSONAL, ORGANISME INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT PER L'EXERCICI 2023

Conforme amb allò que disposen els articles 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 18.1 a) del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament en matèria pressupostària, es formula l'Annex de Personal:

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL	NOMBRE DE PLACES
Cap d'Àrea de Recursos Humans	1
Cap d'Àrea de Serveis Esportius	1
Cap d'Àrea de Gestió Esportiva i Instal·lacions	1
Cap d'Àrea de Serveis Jurídics	1
Director d'Instal·lació	6
Cap Departament Recursos Humans	1
Cap Departament Serveis i Esdeveniments Esportius	1
Cap Departament Gestió Esportiva	1
Cap Departament Promoció Esportiva i Salut	1
Cap Departament Serveis Jurídics	1
Cap Departament Manteniment i Obres	1
Cap Departament Prevenció Riscos Laborals	1
Cap Departament Comunicació	1
Cap Departament d'Administració	1
Cap Departament Logística	1
Cap de Secció Administrativa	3
Capatàs	5
Supervisor de Manteniment	1
Cap d'Unitat Administrativa	3
Cap Tècnic Informàtica i Comunicacions	1
Coordinador d'Activitats	6
Encarregat	2
Oficial Administració	1
Administratiu	14
Oficial 1ª Manteniment	7
Tècnic Intermedi Prevenció en Riscos Laborals	1
Tècnic Auxiliar Gestió / Manteniment	1
Auxiliar Administratiu	13
Oficial 2ª Manteniment	3
Recepcionista	17
Operari	9
Ordenança	2

*1 ARQUITECTE/A

Palma, 24 d'octubre de 2022

El gerent



 Rafael Navarro Roig

 Vist i plau
 El president de l'IME



 Francisco Ducrós Salvà

Pàgina 1 de 1

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B

Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>