

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.U.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO

- 1.1.- Seguir dotando al Centro de las infraestructuras necesarias y adaptación de las existentes para prestar un mejor servicio a los deportistas en Concentración Permanente y federaciones y equipos que nos visitan.
1.2.-Insistir en la necesidad de disponer de los medios humanos necesarios para completar los servicios de que debe disponer el Centro.

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

- 2.1.- Llevar a cabo el equipamiento de la Sala de Deportes de Combate y su puesta en funcionamiento.
2.2.- Realizar proyecto y puesta en funcionamiento de equipamiento en zona libre para instalaciones complementarias.
2.3.-Continuar con el proyecto de Tecnificación Regional con las federaciones de la Región de Murcia.

3.- ACTIVIDADES

- 3.1.-Trabajo con las Concentraciones Permanentes de Tecnificación.
3.2.-Concentraciones puntuales con las federaciones españolas y de la Región de Murcia
3.3.-Preparación de deportistas y equipos de alto nivel.
3.4.-Actividades a realizar por otras Consejerías
3.5.-Actividades de formación con Universidades, Centros de enseñanza y Ayuntamientos.
3.6.-Competiciones.

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS

GRUPOS	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS			
A TITULADOS SUPERIORES	2	2	
B TITULADOS MEDIOS	3	2	-1
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1	1	
D AUXILIARES	1	1	
E SUBALTERNOS			
SIN CALIFICAR			
TOTAL	7	6	-1

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR**

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
1	Capital	Comunidad Autónoma de la Región de Murcia	63.765	65.037
2	Explotación	Comunidad Autónoma de la Región de Murcia	660.000	660.000
TOTAL			723.765	725.037

NUMERO (1): 1. Subvención de Capital

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Realización y puesta en marcha del proyecto de instalaciones al aire libre.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley 10/1990 del Deporte
Ley 2/2000 del Deporte de la región de Murcia

NUMERO (1): 2. Subvención de Explotación

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Financiar el gasto de las empresas de servicios (limpieza, mantenimiento, seguridad y recepción)
Financiar el coste del alojamiento y manutención de los deportistas integrados dentro de los distintos programas de tecnificación que se encuentran concentrados en el centro.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley 10/1990 del Deporte
Ley 2/2000 del Deporte de la Región de Murcia

[illegible]

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Instalaciones deportivas al aire libre

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto presentado para 2006 mantiene los siguientes cambios con respecto a 2005

INGRESOS:

Se mantiene el presupuesto en ingresos puesto que se preveen unos ingresos por explotación que puedan compensar las pérdidas.

Las subvenciones de capital aumenta el 2%, índice de precios previstos para este año.

GASTOS:

Capítulo I. Gastos de personal.

Se mantiene con respecto al ejercicio anterior se aumenta en 1 %

Capítulo II.- Gastos de Bienes corrientes y servicios.

Se mantienen con respecto al ejercicio anterior.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2006
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA

	EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2006	CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2005	PRESUPUESTO 2006	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS.	
GASTOS DE PERSONAL	223.420	225.654	1	2.234	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	806.165	813.451	1	7.286	
OPERACIONES CORRIENTES	1.029.585	1.039.105	1	9.520	
INVERSIONES REALES	63.765	65.037	2	1.272	
OPERACIONES DE CAPITAL	63.765	65.037	2	1.272	
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.093.350	1.104.142	1	10.792	
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.093.350	1.104.142	1	10.792	
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0	
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	1.093.350	1.104.142	1	10.792	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2005	PRESUPUESTO 2006	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS.	
TASAS Y OTROS INGRESOS	369.585	379.105	3	9.520	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.000	660.000	0	0	
OPERACIONES CORRIENTES	1.029.585	1.039.105	1	9.520	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.765	65.037	2	1.272	
OPERACIONES DE CAPITAL	63.765	65.037	2	1.272	
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.093.350	1.104.142	1	10.792	
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.093.350	1.104.142	1	10.792	
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	1.093.350	1.104.142	1	10.792	
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0	

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2006**

CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA

DEBE	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
GASTOS DE PERSONAL	223.420,00	225.654,00
SUELDOS Y SALARIOS	223.420,00	225.654,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	806.165,00	813.451,00
SERVICIOS EXTERIORES	806.165,00	813.451,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	1.029.585,00	1.039.105,00
HABER	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	369.585,00	379.105,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	369.585,00	379.105,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	660.000,00	660.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.000,00
TOTAL HABER	1.029.585,00	1.039.105,00