

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL**

2026

106

DEPORTES

D. Juan Ignacio Cabrera Portillo

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
3400	Administración General del Deporte
3410	Promoción y fomento del deporte
3420	Instalaciones deportivas

OBJETIVOS

- Dar soporte administrativo para desarrollar todas las actividades ofertadas por la Concejalía de Deportes.
- Ofrecer servicios deportivos al ciudadano para fomentar hábitos saludables.
- Dotar al municipio de instalaciones deportivas para ofertar nuevos servicios al ciudadano.
- Mantener y mejorar las instalaciones deportivas existentes.

INDICADORES MEH

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
3410	Promoción y fomento del deporte	N.º efectivos en plantilla asignados al servicio	Número	64
3410	Promoción y fomento del deporte	N.º campañas realizadas al año	Número	2
3420	Instalaciones deportivas	Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones	Metros cuadrados	126.699,56
3420	Instalaciones deportivas	N.º personas en plantilla adscritas al servicio	Número	39

INDICADORES

PROG		DESCRIPCIÓN	Unidades físicas de referencia	N.º unidades
3400	Administración General del Deporte	ATENCIONES CIUDADANAS	Número	13676
3400	Administración General del Deporte	RECIBOS DOMICILIADOS	Número	29536
3410	Promoción y fomento del deporte	USUARIOS	Número	33080
3420	Instalaciones deportivas	N.º TOTAL DE INCIDENCIAS RESUELTAS CENTROS DEPORTIVOS	Número	600

En Las Rozas de Madrid, a fecha de la firma.

**EL CONCEJAL DE DEPORTES,
D. Juan Ignacio Cabrera Portillo**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 Administración General del Deporte

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3400	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.631,34
3400	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	61.897,12
3400	13100	106	LABORAL TEMPORAL	182.043,94
3400	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.858,54
3400	20500	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.576,60
3400	22002	106	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
3400	22105	106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00
3400	22106	106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00
3400	22603	106	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	2.090,13
3400	22709	106	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	21.801,05
			Total Programa . . .	386.398,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 Promoción y fomento del deporte

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3410	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	671.161,99
3410	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	799.001,85
3410	13100	106	LABORAL TEMPORAL	375.138,23
3410	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	669.538,11
3410	22104	106	VESTUARIO	15.000,00
3410	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00
3410	22608	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	170.000,00
3410	22720	106	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DISCRECIONAL	95.000,00
3410	22723	106	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	700.000,00
3410	22724	106	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	18.000,00
3410	48000	106	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00
3410	48001	106	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	18.000,00
3410	48002	106	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	100.000,00
3410	48003	106	CONVENIO DE COLABORACION FED.DE BALONCESTO DE MADRID	1.200,00
3410	48006	106	CONVENIO COLABORACIÓN NATACIÓN COLEGIO MATAS	8.800,00
			Total Programa . . .	3.682.840,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 Instalaciones deportivas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3420	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	711.490,01
3420	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	726.597,63
3420	13100	106	LABORAL TEMPORAL	182.043,94
3420	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	478.834,34
3420	20300	106	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	220.000,00
3420	20400	106	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00
3420	21200	106	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00
3420	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.534,00
3420	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	550.000,00
3420	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	862.883,05
3420	22101	106	SUMINISTRO AGUA	332.322,61
3420	22102	106	GAS	488.000,00
3420	22104	106	VESTUARIO	2.500,00
3420	22110	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00
3420	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00
3420	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	976.795,18
3420	22723	106	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.500.000,00
3420	62203	106	REVISIÓN PRECIOS OBRA POL. LA MARAZUELA	750.000,00
3420	62300	106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00
3420	63200	106	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00
3420	63202	106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTL. DEPORTIVAS	750.000,00
3420	63204	106	REHABILITACIÓN VESTUARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS	2.200.000,00
3420	63901	106	EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTAL. DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.212.231,18
			Total Programa . . .	13.610.231,94