



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER

PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA  
Negociado de Cultura

"A LA JUNTA RECTORA

La Excelentísima Sra. Da. Ma. Isabel Deu del Olmo, Presidenta del Patronato Municipal de Música

EXPONE

De conformidad con lo establecido en los Estatutos del Patronato Municipal de Música se ha confeccionado el presupuesto de éste para el próximo ejercicio.

Visto informe obrante en el expediente, se eleva la siguiente

PROPUESTA

1º) Aprobar el proyecto inicial del Presupuesto del Patronato Municipal de Música para el ejercicio 2017 que se adjunta.

2º) Remitirlo a la Ciudad para su aprobación por la Asamblea.

Ceuta, 24 de octubre de 2016  
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO

María Isabel Deu del Olmo



## INFORME

### APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE MÚSICA DEL EJERCICIO 2017.

La presidenta de la Junta Rectora del Patronato de Música remite a informe de esta Intervención el proyecto de presupuesto del Patronato para el ejercicio 2017.

El artículo 168.3 R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece que el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

El art 8.b) de los Estatutos del Patronato Municipal de Música establece que la Junta Rectora redactará el presupuesto anual de ingresos y gastos.

A tal efecto, se ha redactado un proyecto de previsión de los estados de gastos e ingresos para el ejercicio 2017, que será integrado y consolidado en el presupuesto de la Ciudad para su aprobación definitiva, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 77 del Reglamento de la Asamblea.

Dicho presupuesto, cuya cuantía global es de 1.672.625,00 €, se financia en su casi totalidad con transferencias corrientes provenientes de la Ciudad, por importe de 1.600.594,00 €, procediendo el resto de los ingresos de las tasas académicas por las matriculaciones del alumnado.

La memoria, que no se encuentra firmada, señala que la cantidad recogida en el capítulo I se incrementa en un 27,10 % con respecto al ejercicio anterior, debido a "las diferencias salariales con respecto de ejercicios anteriores".

Así pues, procede someter a la Junta Rectora del Patronato el

presente presupuesto para su aprobación y posterior remisión a la Ciudad para su integración en el presupuesto consolidado de la misma según dispone el art. 168 de R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ceuta, 24 de octubre de 2016.

Firmado digitalmente por:  
NOMBRE CAMINERO FERNANDEZ  
JOSE MARIA - NIE 45060050Z  
Fecha y hora: 24.10.2016  
12:34:05

**PRESUPUESTO PATRONATO DE MÚSICA.**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS	EJERCICIO 2017
31200	3260	004	Tasas académicas	52.000,00 €
39900	3260	004	Ingresos Indeterminados	1,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>52.001,00 €</b>
45080	3260	004	Transferencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta	1.600.594,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1600.594,00 €</b>
52000	3260	004	De cuentas corrientes.	30,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 5</b>				<b>30,00 €</b>
83000	3260	004	Reintegros anticipos según convenio	20.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>				<b>20.000,00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>1.672.625,00 €</b>

ECO	PROG	ORG	GASTOS	EJERCICIO 2017
13000	3260	004	RETRIBUCIONES BÁSICAS	475.000,00 €
13002	3260	004	OTRAS RETRIBUCIONES	725.000,00 €
14300	3260	004	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	104.000,00 €
16000	3260	004	SEGURIDAD SOCIAL	287.000,00 €
16209	3260	004	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO.	10.000,00 €
16208	3260	004	PREMIOS DE JUBILACIÓN	9.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.610.000,00 €</b>
22000	3260	004	COMUNICACIONES	400,00 €
22699	3260	004	GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO.	1.500,00 €
22798	3260	004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.725,00 €
22700	3260	004	CONTRATO LIMPIEZA	18.999,00 €
22798	3260	004	CONTRATO ASESORÍA LABORAL	6.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>41.624,00 €</b>
48000	3260	004	BECAS	1.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.000,00 €</b>
62900	3260	004	MATERIAL INVENTARIABLE.	1'00 €
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1'00 €</b>
83000	3260	004	ANTICIPO DE PERSONAL	20.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>				<b>20.000,00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>1.672.625,00 €</b>

## **MEMORIA DE PRESUPUESTOS PRESENTADA POR EL PATRONATO DE MÚSICA.**

### **GASTOS.**

#### **CAPITULO 1.**

La cantidad fijada para el capítulo I es de 1,610.000'00 euros. El presupuesto para el 2017 se ha incrementado en un 27'10% respecto al ejercicio 2016. Esta subida se debe por las diferencias salariales con respecto de ejercicios anteriores.

#### **130.0 326.0 004 RETRIBUCIONES BÁSICAS.**

Las retribuciones básicas contemplan los sueldos base de los trabajadores fijos del Organismo Autónomo del Patronato contando con los abonos de los trienios acumulados desde sus periodos iniciales que fueron contratados. En esta partida se contempla un incremento de 5'87 % respecto al presupuesto de 2016 por incorporarse las diferencias de bases que no se contemplo en el ejercicio presupuestario del 2016.

#### **130.2 326.0 004 OTRAS RETRIBUCIONES.**

En esta partida se ha incrementado en un 60'32 % con respecto al ejercicio 2016 por la evolución negativa de los resultados de ejercicios anteriores de la partida y por la incorporación de diferencias salariales que no se produjeron en el 2016.

#### **143.00 326.0 004 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO.**

En esta partida se ha incrementado un 30,45 % con respecto al ejercicio 2016 motivada por las rectificaciones oportunas en la diferencia de la base salarial y otros complementos en el personal contratado.

#### **160.00 326.0 004 SEGURIDAD SOCIAL.**

Esta partida se ha incrementado en un 3,92 % respecto al 2016 debido al incremento por la diferencia salarial que se va a producir en el ejercicio 2017.

#### **162.09 326.0 004 GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO.**

Los gastos sociales según convenio son obligaciones que le surgen al Organismo Autónomo por los derechos adquiridos por los trabajadores del Organismo, a través de convenio colectivo. Los presupuestos se mantienen igual que el 2016.

#### **CAPITULO 2.**

Este capítulo ha mantenido sus partidas en los mismos niveles presupuestarios del 2016.

#### **220.00 326.0 004 COMUNICACIONES.**

En esta partida se contempla los gastos de telefonía y correos necesarios para el funcionamiento del Patronato.

#### **226.99 3260 004 GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO.**

En esta partida se intenta identificar los gastos de suministro del Patronato de Música.

#### **227.00 3260 004 CONTRATO LIMPIEZA.**

En la partida contrato limpieza tiene contemplado el mantenimiento de servicios de limpieza para el ejercicio 2017.

#### **227.98 326.0 004 CONTRATO ASESORÍA LABORAL.**

Se contempla los contratos necesarios para la contratación del servicio de gestión y asesoramiento laboral del Patronato de Música.

#### **227.98 326.0 004 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.**

Esta partida se incorpora al ejercicio 2017 para identificar las futuras contrataciones con mantenimientos de ascensores, extinción de incendios, afinamiento de piano y demás gestión de servicios necesarios para el funcionamiento ordinario del Patronato de Música.

#### **CAPITULO 4.**

#### **480.00 326.0 004 BECAS.**

Todos los hijos de los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo tendrán derecho a beneficio de la matrícula gratuita en el Conservatorio. Caso de que el trabajador tuviera más de un hijo cursando estudios en el Conservatorio, se beneficiará de una reducción del 60% del importe total de la matrícula del segundo hijo o siguientes que estuvieran cursando estudios.

#### **CAPITULO 8.**

#### **830.00 3260 004 ANTICIPO DE PERSONAL**

Todos los trabajadores del Patronato pueden solicitar anticipos reintegrables por un importe máximo de 6.000 Euros, que el trabajador obligatoriamente reintegrará siempre y cuando se realice antes de la finalización contractual entre el trabajador y la empresa, en 36 mensualidades sin abono de intereses.

#### **INGRESOS.-**

#### **3120.0 326.0 004 TASAS ACADÉMICAS.**

El capítulo de las Tasas Académicas y administrativas es estimado y se hace en función del número de alumnos matriculados en el curso escolar y las tasas más baratas que corresponde a 1º de Enseñanza Elemental y 1º de enseñanza Profesional, teniendo en cuenta las bonificaciones existentes para aquellos alumnado que pertenecen a la Banda de Música, a familia numerosas y a familias de carácter especial. El número de alumnos para este curso es de 230, 163 de enseñanza elemental y 67 de enseñanza profesional, la matrícula de 1º y 2º de Enseñanza Elemental es de 272'8 Euros, incrementándose en 3º y 4º y 367'15 euros en 1º y 2º de Enseñanza Profesional, Incrementándose en 3º, 4º, 5º y 6º. Así mismo el año 2015 se ha

creado el Aula Musical de Adultos con 15 alumnos y alumnas cuya matrícula es de 120 euros. Se ha minorado el ingresos previsto en este capítulo, según los datos de ejercicios anteriores. Donde la recaudación en matriculación ha ido disminuyendo tras varios ejercicios pasados.

**399.00 326.0 004 INGRESO INDETERMINADOS.**

Esta partida contempla ingresos no definidos que pudiera tener el organismo autónomo durante el ejercicio presupuestario.

**450.80 326.0 004 TRANSFERENCIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.**

Se recoge el importe que figura en el capítulo IV del Presupuesto de Gastos de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 2017 que es 1,600.594'00 euros.

**520.00 326.0 004 DE CUENTAS CORRIENTES.**

Se recogen los intereses devengados a favor del Patronato de Música en la cuenta corriente que tiene abierta.

**629.00 326.0 004 MATERIAL INVENTARIABLE.**

Se establece una partida con una aportación de 1 € para material inventariable.

**830.00 326.0 004 REINTEGROS ANTICIPOS SEGÚN CONVENIO.**

Se recogen los reintegros de pagas anticipadas que realizará el personal durante el año 2017.

**DOTACIÓN DE PLANTILLA PREVISTOS EN EL EJERCICIO 2017.**

El Patronato posee una dotación de recursos humanos dividido en profesores y de administración.

	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2017		
	HOMBRES	MUEJERES	TOTAL	HOMBRES	MUEJERES	TOTAL
1. Personal laboral fijo	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>23</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>23</u>
2. Personal temporal	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>3</u>





## PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

### PLANTILLA

DENOMINACIÓN	PLAZAS	GRUPO	TEMPORALIDAD		
			FIJO	VACANTE	TEMPORAL
Profesor de Lenguaje Musical y Teoría de la Música	2	A	2	0	0
Profesor de Coro	1	A	1	0	0
Profesor de Armonía y fundamentos de composición	1	A	1	0	0
Profesor de Historia de la música	1	A	1	0	0
Profesor de Clarinete	1	A	1	0	1
Profesor de Flauta travesera	1	A	0	1	0
Profesor de Guitarra	2	A	2	0	0
Profesor de Oboe	1	A	1	0	0
Profesor de Piano	6	A	6	0	0
Profesor de Saxofón	1	A	0	1	0
Profesor de Viola	1	A	1	0	0
Profesor de Violín	2	A	2	0	0
Profesor de Violonchelo	1	A	1	0	0
Profesor de Trompeta	1	A	1	0	0
Ordenanza	1	E	1	0	0
Administrativo	1	C	1	0	0
Auxiliar Administrativo	1	D	1	0	0
Total	26		23	2	1

En resumen, hay un total de 23 Profesores y 3 Personal de Administración y Servicios (Administrativo, Auxiliar Administrativo y Ordenanza). De los profesores, hay 20 con contratos laborales fijos, 1 con contrato temporal a tiempo parcial en la especialidad de clarinete, por liberación de horas de docencia del profesor titular que ocupa la Dirección. Existen dos vacantes en las especialidades de flauta travesera y saxofón. El personal de Administración y servicios es contratado laboral fijo.



## PATRONATO DE MUSICA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O sCr.
	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegrros	Remanente	%D sCr.	%RP s/O		
	004/3260/13000		0,00	448.646,68	203.637,84	203.637,84	394.587,92	394.587,92	54.058,76	12,05	45,39		
	Retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	-190.950,08	0,00	0,00	245.008,84	45,39	193,77		
	004/3260/13002		0,00	452.227,56	217.527,48	217.527,48	569.399,40	569.399,40	-117.171,84	-25,91	48,10		
	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	-351.871,92	0,00	0,00	234.700,08	48,10	261,76		
	004/3260/14300		0,00	79.720,51	29.950,97	29.950,97	59.152,60	59.152,60	20.567,91	25,80	37,57		
	Retribuciones personal contratado		0,00	0,00	0,00	-29.201,63	0,00	0,00	49.769,54	37,57	197,50		
	004/3260/16000		0,00	276.162,29	84.786,94	84.786,94	215.724,41	215.724,41	60.437,88	21,88	30,70		
	Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	-130.937,47	0,00	0,00	191.375,35	30,70	254,43		
	004/3260/16209		0,00	10.000,00	1.880,00	1.880,00	1.931,44	1.931,44	1.579,56	15,80	16,80		
	Gastos sociales según convenio		0,00	729,00	0,00	-251,44	0,00	0,00	8.320,00	16,80	114,97		
	004/3260/22000		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00		
	Comunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	004/3260/22699		6.918,60	21.762,56	3.448,12	448,12	12.675,42	4.846,28	3.375,99	15,51	2,06		
	Gastos especiales de funcionamiento		6.918,60	2.250,00	3.000,00	-12.227,30	8.029,14	0,00	21.314,44	15,84	1.036,84		
	004/3260/22700		0,00	23.000,00	6.758,00	6.758,00	11.808,75	8.380,21	3.488,96	15,17	29,38		
	Contrato limpieza		0,00	0,00	0,00	-5.050,75	3.428,54	0,00	16.242,00	29,38	124,00		
	004/3260/22798		0,00	6.000,00	3.335,40	3.335,40	775,59	774,89	2.664,60	44,41	55,59		
	Contrato asesoría laboral		0,00	0,00	0,00	2.559,81	0,90	0,00	2.664,60	55,59	23,23		
	004/3260/48000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00		
	Becas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	004/3260/83000		0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	10,00	30,00		
	Anticipos personal según convenio		0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	14.000,00	30,00	300,00		
	Total Gastos		6.918,60	1.338.919,60	557.124,75	564.124,75	1.284.055,53	1.272.696,95	32.401,82	2,42	41,39		
			6.918,60	2.979,00	3.000,00	-729.930,78	11.468,58	0,00	784.794,86	41,61	229,66		



# PATRONATO DE MUSICA

## Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a: 31/12/2016

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. 1	I Netos % DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
52000	De cuentas corrientes	2.000,00	2.000,00	0,00	129,45	0,00	0,00	129,45	35,03	1.964,97
83000			0,00		35,03	0,00	129,45	94,42	1,75%	100,00%
	<b>Reintegro de anticipos según convenio</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,30</b>	<b>12.322,30</b>	<b>7.677,70</b>
31200			0,00		12.322,30	0,00	12.322,30	0,00	61,61%	100,00%
Tasas académicas		70.000,00	70.000,00	0,00	52.918,52	0,00	0,00	52.918,52	52.517,32	17.482,68
39900		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ingresos indeterminados			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45080		1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	972.602,00	0,00	0,00	972.602,00	972.602,00	267.398,00
Transferencia C. A. Ciudad			0,00		972.602,00	0,00	972.602,00	0,00	78,44%	100,00%
<b>Total Ingresos</b>		<b>1.332.001,00</b>	<b>1.332.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.972,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.972,27</b>	<b>1.037.476,65</b>	<b>294.524,35</b>
			0,00		1.037.476,65	0,00	1.037.972,27	495,62	77,89%	100,00%