

DETALLE PRESUPUESTO 2019



En las siguientes líneas se reflejan los principales datos y comentarios que forman el Presupuesto del ejercicio actual de 2019 que se presentarán para su aprobación a la Asamblea General Ordinaria el próximo 30 de marzo.

PRESUPUESTO 2019. INGRESOS

<u>INGRESOS</u>	<u>2.019</u>
CUOTAS ENTRADA	320.675,00
CUOTAS SOCIALES	2.698.411,00
INGRESOS DEPORTIVOS SOCIALES	37.000,00
INGRESOS SECCIONES DEPORTIVAS / SUBVENCIONES	87.950,00
INGRESOS PUBLICIDAD / CONVENIOS	7.750,00
INGRESOS VARIOS (Usos pistas y taquillas)	29.950,00
PATROCINIOS EVENTOS Y CONCESIONARIO	39.100,00
EMBARCACIONES SOCIOS	45.720,00
INGRESOS SERVICIOS VARIOS (Canon yates, transeuntes)	93.200,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500,00
TOTAL INGRESOS	3.361.256,00

Los ingresos en términos generales serán inferiores al ejercicio cerrado de 2018 en una cantidad cercana al 5%.

Dicho descenso viene motivado sobre todo por el ajuste de las “Cuotas de entrada” que representarán un 30% menos respecto a las del ejercicio anterior.

Los ingresos por “Cuotas Sociales” representan la base, algo más del 80%, del total.

El IPC real acumulado de los tres últimos años -2016/2018- ha sido del 3.9%, y la propuesta pública para 2019 ha sido del 1.6%; mientras que la realidad trasladada a las cuotas del club ha sido del 1.6% en ese mismo período 2016/2018. Eso nos ha llevado a actualizar las cuotas sociales al menos en un 1.6%, ya que con dicho incremento propuesto se permitirá equilibrar el presupuesto a presentar.

También se ha actualizado los ingresos correspondientes a yates de terceros aprovechando el tirón de las fiestas de Semana Santa y Feria.

DETALLE PRESUPUESTO 2019

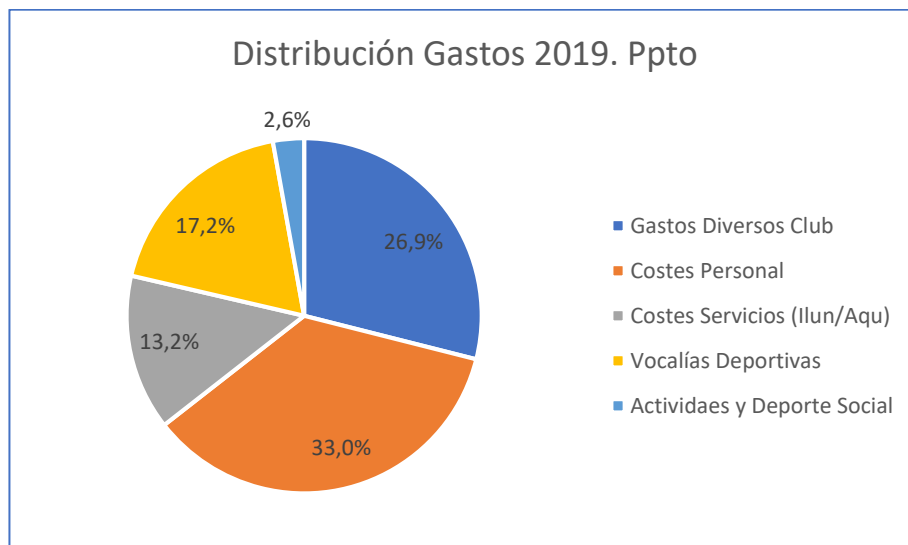


PRESUPUESTO 2019. GASTOS

<u>GASTOS</u>	<u>2.019</u>
RENTING / MATERIAL OFICINA	15.000,00
CANON TERRENOS	220.000,00
REPARACIONES Y CONSERVACION CLUB	225.500,00
SERVICIOS PROFESIONALES Y MANTENIMIENTO PROGRAMAS	66.251,00
SEGUROS	15.225,00
SERVICIOS BANCARIOS	4.250,00
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	48.500,00
SUMINISTROS	233.375,00
OTROS SERVICIOS (Vigilancia, bañistas, correo, teléfono)	445.625,00
TRIBUTOS	70.240,00
SUELDOS, SALARIOS	882.500,00
SEGURIDAD SOCIAL	232.500,00
OTROS GASTOS	10.500,00
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	33.500,00
VELA	115.000,03
REMO	147.000,00
PIRAGÜISMO	137.500,00
BALONCESTO	102.500,00
NATAACION	80.000,00
DEPORTE SOCIAL	55.300,00
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	240.000,00
TOTAL GASTOS	3.380.266,03

Se propone una cifra general de gastos inferior en algo más de un 2% respecto al cierre del ejercicio 2018.

La distribución porcentual de dichos gastos es la siguiente:



DETALLE PRESUPUESTO 2019



Respecto a los “Gastos Diversos Club”, el descenso más pronunciado se produce en la partida de “Reparaciones y Conservación”, no contemplando en este año actuaciones excepcionales y dejando por ello al concepto de las inversiones, las ejecuciones pertinentes en términos de acciones sobre el propio club.

Los “Servicios Profesionales Independientes” sufren una subida, pero se trata de una reclasificación con respecto a la partida de “Renting/Material de Oficina”.

Los “Suministros” también los dejamos en importe más razonable respecto al último año 2018. Hemos de trasladar actuaciones de mejora y eficiencia que siendo valoradas deben reducir los gastos a lo especificado para el presupuesto y ejercicios posteriores.

En lo que respecta a los “Costes de Personal” -Sueldos y salarios y Seguridad Social del personal de administración y patio-, se produce una subida en importe en relación al año anterior. No obstante se continuará trabajando en la gestión de los horarios para realizar el trabajo de la manera más eficiente.

En el apartado del “Coste Servicios” -Ilunion con servicios de puerta, vigilancia y vestuarios, y Aqua con servicios de bañistas-, se produce un incremento significativo debido al nuevo importe aprobado a partir del 1 de enero del SMI, el cual ha repercutido de manera significativa en el contrato con Ilunion. Al igual que en el apartado anterior se está ya trabajando en la gestión de horarios y la revisión del contrato u otras subcontratas.

Por último, el epígrafe referente a las VOCALÍAS se detalla a continuación:

GASTOS e INGRESOS SECCIONES	PPTO 2019
GASTOS SECCIÓN	115.000,03
INGRESOS SECCIÓN Y SUBVENCIONES	8.000,00
VELA	107.000,03
GASTOS SECCIÓN E INVERSIONES	147.000,00
INGRESOS SECCIÓN Y SUBVENCIONES	19.000,00
REMO	128.000,00
GASTOS SECCIÓN E INVERSIONES	137.500,00
INGRESOS SECCIÓN Y SUBVENCIONES	13.450,00
PIRAGUISMO	124.050,00
GASTOS SECCIÓN	102.500,00
INGRESOS SECCIÓN Y SUBVENCIONES	25.500,00
BALONCESTO	77.000,00
GASTOS SECCIÓN	80.000,00
INGRESOS SECCIÓN Y SUBVENCIONES	22.000,00
NATACION	58.000,00
TOTAL GASTOS SECCIONES	582.000,03
TOTAL INGRESOS SECCIÓN Y SUBVENCIONES	87.950,00
TOTAL NETO SECCIONES 2017	494.050,03

En términos de Cuenta de Resultados conjunto se produce una pérdida de cerca de 19M euros, importe muy similar al presupuestado en el ejercicio anterior de 2018.