

MEMORIA DETALLE PRESUPUESTO 2012

GASTOS A COEFICIENTE:

PERSONAL:

Sueldos y Salarios Personal: Partida inferior a la del ejercicio anterior. Contempla la contratación de un refuerzo estival para cobertura de vacaciones de personal y atención de zonas verdes en primavera-verano.

Seg. Social Personal: Aplicación del 30% correspondiente al importe de la partida anterior.

Otros gastos sociales: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

Servicio Prevención Riesgos Laborales: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

Uniformes de Trabajo: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

REPARACION Y CONSERVACION:

Alquiler Maquinaria: Partida similar a la presupuestada para el año 2010 y 2011.

Jardinería y Zonas Verdes: Gasto real del año 2011 más el 2,4% (IPC real del ejercicio 2011).

Mantenimiento Maquinaria: Gasto real del año 2011 más el 2,4% (IPC real del ejercicio 2011).

Mantenimiento Red CATV: Partida un 8,60% inferior a la presupuestada para 2011. Incluye el contrato anual de mantenimiento de la red CATV actualizado en el IPC.

Material Eléctrico/Inst.Elect.: Misma partida que la presupuestada para el año 2011.

Material de Limpieza: Media redondeada del gasto real del 2011 y la partida presupuestada para 2011.

Viales: Gasto real del año 2011 más el 2,4%.

Red alcantarillado/saneamiento: Media redondeada del gasto real del 2011 y la partida presupuestada para 2011.

Red abastecimiento agua: Aplicación del coste correspondiente al convenio para el mantenimiento de la red comunitaria suscrito por la Comunidad con la entidad Aqualia, por el periodo correspondiente al periodo anual completo.

Otros gastos de conservación: Incluye gastos diversos de conservación, reposición de utillaje y mantenimiento de parques infantiles. Gasto real del año 2011 más el 2,4% (IPC real del ejercicio 2011) incrementado por la necesidad de reposición de herramienta y utillaje para mantenimiento.

SERVICIOS PROFESIONALES:

Asesoría Jurídica: Coste del servicio de asesoría jurídica actualizando en el IPC.

Auditoría de Cuentas: Coste de la auditoría de cuentas del ejercicio 2011, actualizado con respecto al año anterior en el IPC.

Notaría y Registro: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

SERVICIOS CONTRATADOS:

Vigilancia: Coste promedio anual del servicio de vigilancia en funcionamiento desde septiembre de 2006, actualizado en el IPC del ejercicio anterior. Varía de un promedio mensual de 8.700,00 € IVA incluido en 2011 a 8.908,33 € IVA incluido.

Desratización y plagas (procesionaria): Incluye contrato de desratización y control de plagas en la urbanización, actualizado con respecto al año anterior en el IPC. Adicionalmente se incluye el coste de tratamiento masivo para la eliminación de plaga de procesionaria en los pinares afectados de las zonas verdes comunitarias central y del límite sur del sector 3 (desinsectación en las cepas de las unidades afectadas en el inicio de la primavera e implantación de sistema de trampas con feromonas de junio a septiembre).

GASTOS ADMINISTRACION:

Fotocopias y Material de Oficina: Misma partida que la presupuestada para el año 2011.

Servicios Bancarios: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

Correo: Misma partida que la presupuestada para el año 2011.

Comunicaciones: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

Varios: Gasto real del año 2011 más el 2,4% (IPC real del ejercicio 2011).

SUMINISTROS:

Agua: Media redondeada del gasto real del 2011 (que resultó un 35% inferior al del ejercicio 2010 con la aplicación de la tarifa por usos especiales para el consumo de la red y zonas comunitarias) y la partida presupuestada para 2011.

Combustible Maquinaria: Gasto real del año 2011 más el 2%.

Energía Eléctrica: Gasto real del ejercicio 2011 incrementado en el 4%.

GASTOS VARIOS:

Seguros y R.C.: Primas de seguros obligatorios de circulación ya facturadas, así como las pólizas no vencidas calculadas a partir del incremento del gasto real del ejercicio anterior más el 2,4%.

Seguros comb. área servicio y oficinas: Gasto real del 2011 incrementado en un 2,4%.

Sistemas de alarma: Coste de las alarmas conectadas en la nave/almacén de la Comunidad y la Sede del Consejo Rector. Gasto real del año 2011 incrementado en un 2,4%.

Tributos: Gasto real del año 2011 incrementado en un 2,4%. Se incluye el abono del IBI de las parcelas de propiedad privada comunitaria.

Arrendamiento local Juntas: Un año más se anula el coste del alquiler de salas o carpas para la celebración de Asambleas, con la disposición de local situado en el Área Comercial.

Otros gastos: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

GASTOS EXTRAORDINARIOS:

Compras de inmovilizado: Partida presupuestaria que incluye la adquisición de ordenador portátil para disposición del encargado de mantenimiento, facilitando así el trámite mecánico y posterior seguimiento de informes. Equipo que podrá usarse también en las celebraciones de Asambleas y reuniones del Consejo Rector, hasta la fecha alquilado o prestado por el propio personal.

Informes Técnicos y Topográficos: Partida un 25% inferior a la partida presupuestada para 2011.

Gastos jurídicos (procuradores): Previsión para costas en procuradores. Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

Fondo anual acondicionamiento aceras y viales: Partida que contiene la dotación para el ejercicio 2011 de fondo con destino al acondicionamiento de las aceras y viales comunitarios, en muy mal estado en algunas zonas. Se plantea en el punto quinto del Orden del Día la sujeción, hasta nuevo acuerdo en contrario de la Asamblea, de dotar partida anual por importe del 5% de los gastos ordinarios (gastos corrientes más individualizables). Siendo ejecutado a tal objeto dicho importe en el curso del año.

Reparación solera piscina Sector 3: Partida presupuestaria correspondiente a la reparación de la solera de la zona este de la piscina del sector 3, que se encuentra muy dañada.

Reparación camino piedra entorno club antiguo: Partida con destino a la reparación con hormigón impreso de 55 metros lineales por 3 de ancho en el margen sur de la plazoleta y camino de piedra, que desde las inmediaciones del conocido como “club social antiguo” y hasta su intersección con el camino de asfalto que baja hasta la parada de autobús central sirven de zona de paso peatonal, en la actualidad muy dañado.

GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda):

Personal de Inst. Deportivas: Coste del servicio de socorristas de las piscinas comunitarias calculado para la temporada del 15 de junio al 16 de septiembre. Supone un incremento de coste con respecto al ejercicio anterior. Si bien se establecerá cláusula contractual de penalización económica, como garantía para la prestación correcta del servicio, para el caso de ausencia injustificada del personal puesto a disposición y que conlleve el cierre de alguna de las piscinas.

Suministros Instalaciones deportivas: Las partidas presupuestadas en conjunto suponen un 15,65% de descenso respecto al presupuesto del 2011, y viene a coincidir con la media del gasto real y el presupuestado para dicho ejercicio anterior. Para este año 2012 se incluye la reposición de mobiliario dañado, así como la contratación de trabajos de rejunteo de la piscina del sector 1, además de los gastos ordinarios por reposición de equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Recogida de podados: Partida correspondiente a la retirada y depósito en Cogersa de los podados que semanalmente realiza la Comunidad. Es la media redondeada del gasto real del 2011 y la partida presupuestada para 2011. Se acondicionará el punto donde se encuentran actualmente los contenedores alquilados con cargo a la Comunidad, a fin de solicitar la recogida, en contenedores apropiados, por parte del servicio municipal en dicho punto. Ello a fin de que este servicio municipal asuma, sin reducción del servicio de recogida prestado por la Comunidad, el coste del vertido de un residuo comprendido entre los residuos sólidos urbanos (RSU).

Fiestas y Celebraciones: Misma partida que la presupuestada para el año 2010 y 2011.

El presupuesto presentado supone un incremento total con relación al del año anterior del 4,27%, incluida la partida destinada a la dotación para el presente ejercicio 2012 del fondo anual con destino a reparación y acondicionamiento de aceras y viales comunitarios.

Esta variación en el caso de los gastos corrientes a coeficiente es de un 1,15 %.