

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017

GASTOS A COEFICIENTE

GASTOS CORRIENTES	
PERSONAL	221.640,00
Sueldos y Salarios Personal	164.000,00
Seg.Social Personal	54.200,00
Otros Gastos Sociales	875,00
Servicio Prevención Riesgos Laborales	965,00
Uniformes de Trabajo	1.600,00
REPARACION Y CONSERVACION	62.410,00
Alquiler Maquinaria	2.000,00
Jardineria y Zonas Verdes	7.500,00
Mantenimiento Maquinaria	12.000,00
Mantenimiento Red CATV	12.050,00
Material Electrico/Ins.Elect.	3.500,00
Material de Limpieza	1.150,00
Viales y mobiliario urbano	4.700,00
Red alcantarillado/saneamiento	2.500,00
Red abastecimiento agua	12.000,00
Mantenimiento zonas infantiles	450,00
Otros gastos de conservacion	4.560,00
SERVICIOS PROFESIONALES	15.040,00
Asesoría Jurídica	10.840,00
Auditoría de Cuentas	3.400,00
Notaría y Registro	800,00
SERVICIOS CONTRATADOS	115.550,00
Vigilancia	113.000,00
Desratización y plagas	2.550,00
GASTOS ADMINISTRACION	7.770,00
Fotocopias y Material de Oficina	1.850,00
Servicios Bancarios	1.000,00
Correo	650,00
Comunicaciones	3.170,00
Varios	1.100,00
SUMINISTROS	54.425,00
Agua	23.500,00
Combustible Maquinaria	9.750,00
Energía eléctrica VP-7	1.490,00
Energía eléctrica VP-8	2.450,00
Energía eléctrica Zona Central	3.450,00
Energía eléctrica S.3	4.680,00
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	4.550,00
Electricidad TV	1.170,00
Electricidad nave/almacén	2.100,00
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.285,00
GASTOS VARIOS	18.160,00
Seguros y R.C.	4.760,00
Seguros comb. área servicio y oficinas	950,00
Sistemas de alarma	890,00
Tributos	10.970,00
Arrendamiento local Juntas	0,00
Otros gastos	590,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	494.995,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS	
Compras de inmovilizado	14.300,00
Informes técnicos y Topográficos	1.600,00
Gastos jurídicos (procuradores y tasas)	2.600,00
Fondo rehabilitación pistas S.3 (hasta 2/3 ppto)	12.307,00
Reposición puertas armarios telecom.(material)	2.800,00
Tala eucaliptos sobre colector general	2.420,00
Sustitución suelo parque infantil S.2 y 3	3.550,00
Reposición luminarias resto z.verde	6.000,00
Otros Gastos Extraordinarios	0,00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	45.577,00

TOTAL GASTOS A COEFICIENTE 540.572,00

GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

PERSONAL INST. DEPORTIVAS	21.700,00
Personal de Inst. Deportivas	21.700,00
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	25.680,00
Agua Piscinas	2.000,00
Electricidad	3.900,00
Otros suministros	1.780,00
Accesorios y acondicionamiento piscinas	9.400,00
Servicio control - laboratorio	1.100,00
Mantenimiento Inst. Deportivas	7.500,00
SERVICIOS CONTRATADOS	11.500,00
Recogida podados	11.500,00
FIESTAS Y CELEBRACIONES	20.800,00
Fiestas y Celebraciones	20.800,00

TOTAL GASTOS INDIVIDUALIZABLES 79.680,00

Fondo anual acondicionamiento aceras y viales 28.733,75

INGRESOS A COEFICIENTE

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	0,00
Intereses Cuentas Bancarias	0,00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
Otros extraordinarios	0,00
TOTAL INGRESOS A COEFICIENTE	0,00

Presupuesto del ejercicio 2017, según límites económicos derivados de la anterior Asamblea del 11 de mayo.

Detalle Explicativo:

Se plantea idéntico presupuesto en el apartado de Gastos Corrientes a coeficiente y Gastos individualizables (por vivienda) que el presentado para la pasada Asamblea de 11.05.2017. Para la explicación de las partidas incluidas en ambos apartados, así como de las incluidas en Gastos Extraordinarios, salvo la seguidamente mencionada de rehabilitación de pistas, se remite al contenido de la Memoria de detalle del presupuesto presentado en anterior Asamblea del 11 de mayo.

Se minora dentro del apartado de Gastos Extraordinarios la partida con destino a la rehabilitación de pistas del Sector 3, que queda para esta anualidad en 12.307,00€ en lugar de los 37.250€ propuestos en anterior Asamblea. Con esto el fondo se distribuirá en tres años en lugar de los dos inicialmente previstos, quedando dotado de aprobarse la propuesta, por dos de las tres anualidades.

El Gastos Neto a coeficiente pasa a reducirse en un 4,41% con respecto al presupuesto del año 2016 y el presupuesto total queda en importe idéntico al del año 2016.

A este importe se añade el Fondo anual para acondicionamiento de aceras y viales, en la fórmula establecida por acuerdo de Asamblea General del 2012: dotación mínima anual del 5% de los gastos ordinarios (gastos corrientes más individualizables).

TOTAL NETO A COEFICIENTE 540.572,00

INGRESOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00
Otros extraordinarios individualizables	0,00
TOTAL INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00

TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por viv.) 79.680,00

TOTAL PRESUPUESTO 620.252,00

TOTAL incluido Fondo acond.aceras y viales 648.985,75