

MEMORIA DETALLE PRESUPUESTO 2019

RECURSOS A COEFICIENTE:

PERSONAL:

Sueldos y Salarios Personal: Coste de personal de la plantilla actualmente en funcionamiento, incluido refuerzo para cubrir periodos de vacaciones. Supone un descenso del 1,02% respecto al presupuesto anterior e incluyendo la actualización salarial de aplicación que para 2019 en el personal de mantenimiento resulta del 1,20%, ello por la externalización de la limpieza de la sede del Consejo Rector por la baja de la persona que la realizaba.

Seg. Social Personal: Aplicación del 33% correspondiente al importe de la partida anterior.

Otros gastos sociales: Misma partida que la presupuestada desde el año 2014.

Servicio Prevención Riesgos Laborales: Misma partida que la presupuestada desde el año 2014.

Uniformes de Trabajo: Prácticamente la misma partida que la presupuestada desde el año 2016. Es la media redondeada entre el gasto real y la partida presupuestada para 2018.

REPARACION Y CONSERVACION:

Alquiler Maquinaria: Incluye coste de alquiler de elevadora para atender trabajos en altura (farolas y árboles).

Jardinería y Zonas Verdes: Incluye, además de los costes corrientes, la contratación externa del desbroce anual con maquinaria de la zona verde exterior a la ronda de circunvalación. Ello desde la entrada hasta el comienzo del sector 3 y desde la entrada hasta la zona deportiva del sector 2, además de la ladera entorno al colegio.

Mantenimiento Maquinaria: Media redondeada entre el gasto real y la partida presupuestada para 2018.

Mantenimiento Red CATV: Incluye el contrato anual de mantenimiento de la red CATV, más el coste presupuestado por la sustitución de varios equipos averiados según valoración en informes emitidos.

Material Eléctrico/Inst.Elect.: Media redondeada entre el gasto real y la partida presupuestada para 2018. Incluye material eléctrico general de stock para sustitución y material para reposición de iluminación.

Material de Limpieza: Media redondeada del gasto real y la partida presupuestada para 2018.

Viales y mobiliario urbano: Incluye además de la estimación del coste de sustitución y/o reparación de los marcos y puertas de los recintos de contenedores de basura, la actuaciones de arreglo de baches en viales comunitarios de la urbanización. Es la media redondeada del gasto real y la partida presupuestada para 2018.

Red alcantarillado/saneamiento: Supone, en previsión (en años anteriores se hizo precisa la actuación de extracción mecánica de raíces en el colector) la contratación de servicio estimado en 200 horas de cámara y limpieza, trabajos que prestará empresa especializada con medios adecuados, necesario para una puesta a punto la red.

Red abastecimiento agua: Aplicación del coste correspondiente al convenio para el mantenimiento de la red de suministro conforme a contrato negociado con la entidad FCC Aqualia actualmente en vigor.

Mantenimiento de zonas infantiles: Misma partida que la presupuestada para 2017-2018.

Otros gastos de conservación: Incluye gastos diversos de conservación y reposición de utillaje. Misma partida que la presupuestada para 2018 que fue inferior a la del 2017.

SERVICIOS PROFESIONALES:

Asesoría Jurídica: Coste del servicio de asesoría jurídica. Es la partida ejecutada en el ejercicio anterior, actualizada en función de previsión del IPC interanual.

Auditoría de Cuentas: Coste de la auditoría de cuentas del ejercicio que se cierra; coste del año anterior actualizado en función de lo fijado (IPC servicios) en el contrato de prestación de servicios formalizado.

Notaría y Registro: Misma partida que la presupuestada para el año anterior, que supuso un 47,50% de descenso con respecto a los anteriores.

SERVICIOS CONTRATADOS:

Vigilancia: Coste anual del servicio de vigilancia en funcionamiento desde septiembre de 2006. Recoge además del servicio presencial, la instalación y mantenimiento del sistema de circuito cerrado de cámaras en los accesos de la urbanización. Se incorpora este año el coste de limpieza del cuarto puesto a disposición del personal.

Desratización y plagas: Incluye contrato de desratización y control de plagas en la urbanización. Adicionalmente se incorpora este año cuantía de 2.000€ para tratamiento, ya retomado el año anterior, contra la procesionaria.

Servicio de Limpieza de la sede del Consejo Rector: Contratación externa del servicio de limpieza que hasta este año se venía realizando mediante personal directamente contratado y que ha causado baja. Incluye limpieza de la sala polivalente 2 horas a la semana y 1 hora adicional de la zona de oficina.

MEDIOS ADMINISTRACION:

Fotocopias y Material de Oficina: Media redondeada entre el gasto real y la partida presupuestada para el año anterior.

Servicios Bancarios: Coste de emisión de remesas de cobro de las cuotas comunitarias (más de 430 recibos por mes) y otros servicios.

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

Comunicaciones: Media redondeada entre el gasto real y la partida presupuestada para el año anterior, e inferior a ésta.

Varios: Misma partida que la presupuestada desde el año 2014. Incluye, como el año anterior, dotación de fondo de 200€ para renovación futura de programa contable, no actualizado desde 2.001.

SUMINISTROS:

Agua: Media redondeada del gasto real y la partida presupuestada para 2018.

Combustible Maquinaria: Incluye el consumo de las máquinas de desbrozado, limpieza y segado, así como de los vehículos de mantenimiento de la urbanización. Coincide con el gasto real de este apartado en el año anterior.

Energía Eléctrica: Supone un año más, un descenso con respecto a las partidas presupuestadas en el anterior, en esta ocasión un 2,22% menos. Ello tras aplicar con carácter general la media entre la partida presupuestada para el año anterior y el gasto facturado en los diferentes contratos, siempre teniendo en cuenta la previsión al alza del precio de la luz. El ahorro viene generado por la sustitución de las luminarias comunitarias por equipos de mejor rendimiento.

GASTOS VARIOS:

Seguros y R.C.: Primas de seguros obligatorios de circulación ya facturadas, así como las pólizas no vencidas calculadas a partir del coste del año anterior. Media redondeada del gasto real y la partida presupuestada para 2018.

Seguros comb. área servicio y oficinas: Media redondeada del gasto real y la partida presupuestada para 2018.

Sistemas de alarma: Coste de las alarmas conectadas en la nave/almacén de la Comunidad y la Sede del Consejo Rector. Misma partida que la presupuestada para el año anterior.

Tributos y tasas: Incluye el abono del IBI de las parcelas de propiedad comunitaria. Prácticamente la misma partida que desde el 2016.

Otros gastos: Incluye los equipos y material para la celebración de Asamblea. Partida similar a la presupuestada desde el 2017.

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS:

Compras de inmovilizado: Partida que incluye la compra de ocasión del vehículo Skoda Pick-Up, adquisición realizada ante la definitiva avería del Tata TL.

Fondo de reposición de maquinaria: Incorporación en el presupuesto de partida nominal con destino a la constitución anual de un fondo finalista, para la reposición de al manos la maquinaria pesada (segadoras) y vehículos de servicio, necesarios para la prestación de los trabajos de mantenimiento de zonas verdes y viales.

Informes Técnicos y Topográficos: Misma partida que para el año 2014 y siguientes.

Gastos jurídicos (procuradores y tasas): Media redondeada del gasto real y la partida presupuestada en 2018 en previsión para costas en procuradores y tasas judiciales. Supone un nuevo descenso con respecto a años anteriores.

Pista forestal en lateral de comienzo de ladera de colegio sobre el colector: Coste estimado de ejecución de unos 78-80 metros de pista forestal compactada, sobre la traza del colector general que desde el sector 1 discurre por el lateral exterior al muro de los patios del colegio Los Robles hasta la ronda que da acceso al sector 3. Ello para poder acometer labores de retirada de raíces y liberación de carga en dicho tramo de la red general de saneamiento.

Reparación de la acometida de agua C/. Azaleas VP-7 Sector 1 : Coste de la ejecución de los trabajos de sustitución de acometida que desde Los Arces da servicio a la zona y viene siendo señalada como uno de los puntos de pérdida de la red de suministro en diferentes mediciones efectuadas con equipos especializados.

Compra de contenedores de basura: Partida con destino a la reposición de 40 unidades de contenedores verdes de 240 litros, en sustitución de los averiados y no repuestos adscritos al servicio de recogida.

Otros gastos extraordinarios: Presupuesto para hacer frente a los gastos ocasionados por imprevistos, tales como roturas de lunas de vehículos en labores de desbroce, cuyo precio sea inferior a la franquicia de seguro o atención de desastrosos de zonas afectadas por la red general. Es inferior al gasto real del ejercicio 2017 y 2018.

RECURSOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda):

Personal de Inst. Deportivas: Coste del servicio de socorristas de las piscinas comunitarias calculado para la temporada del 14 de junio (viernes) al 15 de septiembre (domingo). La apertura de las piscinas será de 12 a 20 horas los días laborables en el Sector 1 y de 13 a 21 horas en el Sector 3. Los sábados, domingos y festivos ambas abrirán de 12 a 20 horas.

Suministros Instalaciones deportivas: Las partidas presupuestadas en conjunto suponen una variación del 1,93% con respecto al ejercicio 2018. Incluye la reposición de mobiliario dañado (sombrillas, bases y hamacas), además de los gastos ordinarios de reposición de equipamientos, productos y coste de energía, necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y de la atención periódica del césped de las pistas de pádel.

Recogida de podados: Partida correspondiente a la retirada y depósito de los podados que semanalmente realiza la Comunidad, tanto de origen en zona verde común como de origen doméstico y que hasta comienzo del mes de abril tenían un coste de traslado y vertido en Cogersa. Desde abril, con la entrada en servicio del traslado y vertido a cuenta del Ayuntamiento, esta partida será amortizada, si bien se mantiene contenedor para servicio de mantenimiento.

Fiestas y Celebraciones: Un descenso de casi el 59% con respecto a la partida presupuestada para años anteriores, ello habida cuenta de la necesidad de hacer frente a obras extraordinarias en la red de saneamiento.

Fondo anual para acondicionamiento de aceras y viales: Dotación de partida adicional al presupuesto para el presente ejercicio, con destino al fondo para acondicionamiento de las aceras y viales comunitarios. En aplicación de acuerdo tomado en la Asamblea General del 2012, se aplica la dotación mínima de partida anual por importe del 5% de los gastos ordinarios (gastos corrientes más individualizables).

El presupuesto presentado, incluida la partida adicional destinada al fondo de acondicionamiento de aceras y viales comunitarios, así como las obras, compras y actuaciones extraordinarias informadas, **supone un 0,20% de incremento total con relación al año anterior.** Los recursos netos a coeficiente ascienden un 2,81% siendo compensados por el descenso de las partidas individualizables que se reducen un 19,44%