



MEMORIA-INFORME PRESUPUESTO 2009

1.-GESTIÓN ECONÓMICA

**1.- Presupuesto del Ejercicio 2009.**

La estimación presupuestaria para el AÑO DOS MIL NUEVE presenta unos **INGRESOS** de Setecientos Ochenta y Tres mil euros (**783.000 Euros**) y unos **GASTOS** de Setecientos Setenta y un mil trescientos cincuenta y ocho euros (**771.358 Euros**), resultando un **beneficio final** de Once mil seiscientos cuarenta y dos euros (**11.642 Euros**).

Realizando una comparación respecto al EJERCICIO del 2008, se prevé un crecimiento en los **INGRESOS de un 0.90%** frente a un incremento de los **GASTOS de un 2.45 %**.

En la partida de ingresos el crecimiento viene dado fundamentalmente por la contabilización de los nuevos ingresos de la zona de cafetería, ya que, en dicha partida presupuestaria aparecen los ingresos previstos de las máquinas de vending.

En el apartado de gastos el crecimiento más significativo se da en la partida de dotaciones para amortización que ha sufrido un incremento del 16.66 % y que recoge la amortización de las nuevas instalaciones (Gimnasio Deportivo y Potabilizadora).



INSTALACIONES  
DEPORTIVAS  
ALZIRA, S.A.

El objetivo económico sigue siendo alcanzar unos niveles de explotación que permitan seguir ofreciendo cada temporada mejores servicios y mejoras continuas afrontando adecuadamente las operaciones de crédito pendientes.

En este ejercicio, seguimos reforzando la estructuración de las Áreas de Trabajo y el ajuste máximo de los rendimientos y cargas contables. Se han mejorado y reforzado las áreas de mantenimiento y limpieza para poder acometer los nuevos trabajos de las nuevas instalaciones deportivas.

No obstante, nuestro esfuerzo sigue recayendo en mejorar la **CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA SATISFACCIÓN DEL MAYOR NUMERO DE USUARIOS/AS**, a través de un equilibrio presupuestario que asiente las gestiones que se están llevando a cabo.



## 2.- GESTIÓN DE ACTIVIDADES

La oferta actual que conforma el conjunto de actividades en las **PISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS DE ALZIRA** es muy variada y recoge a todos los perfiles potenciales de usuarios/as.

La oferta de los **SERVICIOS DIRIGIDOS** a lo largo del ejercicio 2009 estará compuesta por:

- **Cursos de Natación para:**
  - Bebes.
  - Bebes con Discapacidades.
  - Infantiles.
  - Escolares.
  - Sub- 21.
  - Adultos/as.
  - 3ª Edad.
  - Discapacitados/as.
- **Natación Adaptada.**
- **Natación Terapéutica.**
- **Gimnasia en el Agua.**
- **Natación Pre-Post Parto.**
- **Natación Escolar. (Centros Docentes).**



En la **SALA MULTIUSOS** la oferta para esta temporada es la siguiente:

- **Aerobic.**
- **Ciclismo Indoor.**
- **G.A.P. (Tonificación y Endurecimiento).**
- **Body Power.**
- **Pilates.**
- **Abdominales 30.**
- **Multiusos Oro.**

En la **SALA DE MASAJES:**

- **Masaje Individual.**
- **Bono Masajes.**

La oferta de los **SERVICIOS NO DIRIGIDOS** tiene las siguientes modalidades:

- **Abonado/a Individual:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Abonado/a 2-3:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Abonado/a 4-5:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Entradas individuales:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario. Rayos Uva.
- **Bono 10:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario. Rayos Uva.



### 3.- GESTIÓN FUNCIONAL

#### 3.1.- RECURSOS HUMANOS.

La estructuración y funcionamiento de los equipos de trabajo va a estar dirigida a ofrecer en cada área una eficacia, para consolidar un conjunto de actuaciones que posibiliten el crecimiento de esa buena imagen que todos pretendemos.

Actualmente, la PISCINA MUNICIPAL cuenta con 24 componentes en sus equipos de trabajo, si bien, su número va variando de acuerdo al crecimiento de la demanda. El reparto por Áreas es el siguiente:

- **Gerencia: 1 Técnico Superior.**
- **Coordinador/a de Actividades: 1 Técnico Medio.**
- **Oficial Administrativa: 1 Técnico.**
- **Atención al Cliente: 3 Componentes.**
- **Limpieza: 2 Componentes.**
- **Mantenimiento: 1 Componente y 1 Ayudante.**
- **Profesores/as: 9 Componentes.**
- **Socorristas: 3 Componentes.**
- **Cafetería: 2 Componentes.**



### 3.2.- RECURSOS MATERIALES.

El tratamiento de los recursos materiales lo podemos dividir en dos apartados. Los gastos de SUMINISTRO y los gastos de APROVISIONAMIENTO:

- **Gastos de CONSUMO:** Gas, Luz, Agua.
- **Gastos de APROVISIONAMIENTO:** Productos Químicos, Productos de Limpieza, Productos de Tienda.

En su gestión, se ha establecido un plan de mantenimiento para optimizar al máximo su rendimiento.

### 3.3.- IMAGEN Y PROMOCIÓN.

Nuestro trabajo va a girar en promover un conjunto de actividades cuyos máximos exponentes sean **LA CALIDAD Y LA SALUD**. Es por ello, que todo el esfuerzo y los recursos se van a poner al servicio de dotar de una filosofía de trabajo común dirigida a mejorar día a día actividades e instalaciones.



#### 4.- GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

En esta área y como se ha indicado en el apartado de recursos humanos contamos con un técnico especialista y un ayudante que se encargan de llevar a cabo:

- El Mantenimiento **Correctivo**.
- El Mantenimiento **Preventivo**.

Este trabajo, es apoyado en algunas partes concretas de las instalaciones por empresas especialistas de mantenimiento (Ascensor, Calderas, Sistemas Informáticos, Control de Accesos, ...), ya que, existen normativas al respecto que así lo indican.

Nuestro esfuerzo se centra en llevar a cabo un mantenimiento exhaustivo, que posibilite el correcto funcionamiento de las instalaciones día a día y que alargue "la vida útil" de todos los elementos que engloba el mantenimiento de una instalaciones deportivas como estas.

Alzira, a 17 de Noviembre de 2008.

Fdo. D. Fernando Martínez Pérez.

Secretario

Fdo. D. Enric Taronger Pascual

Gerente