



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

MEMORIA-INFORME PRESUPUESTO 2008

1.-GESTIÓN ECONÓMICA

1.- Presupuesto del Ejercicio 2008.

La estimación presupuestaria para el AÑO DOS MIL OCHO presenta unos **INGRESOS** de Setecientos Setenta y seis mil euros (**776.000 Euros**) y unos **GASTOS** de Setecientos Cincuenta y Dos mil ochocientos cincuenta y ocho euros (**752.858 Euros**), resultando un **beneficio final** de Veintitrés Mil ciento cuarenta y dos Euros (**23.642 Euros**).

Realizando una comparación respecto al EJERCICIO del 2007, se prevé un crecimiento en los **INGRESOS de un 1.37%** frente a un incremento de los **GASTOS de un 1.48 %**.

En la partida de Ingresos el crecimiento viene dado fundamentalmente por la adecuación de precios llevada a cabo en el presente ejercicio, la consolidación de todos los servicios puestos en marcha y la estimación anual de ingresos de la zona de cafetería,



En el apartado de gastos el crecimiento más significativo se da en las siguientes partidas económicas:

- **SERVICIOS EXTERIORES:** Incremento global del 3.04%. Por partidas la subida más significativa es el incremento del 19.5 % destinado a reparaciones y conservación. Dicho incremento viene dado debido a que el conjunto de equipamientos va a cumplir su octava temporada en marcha y el desgaste de los mismos es notable. Por otro lado, se reducen significativamente partidas como la de Servicios de Profesionales Independientes (-25 %), las Primas de Seguros (-37,5 %) y la Publicidad (-25%).

Asimismo, citar que en la previsión de intereses financieros previstos para las nuevas inversiones que han de ejecutarse en el ejercicio 2008, se han tenido en cuenta los intereses del leasing puesto en marcha en Julio del 2007.

El objetivo económico es alcanzar unos niveles de explotación que permitan seguir ofreciendo cada temporada mejores servicios deportivos y con ello amortizar las operaciones de crédito llevadas a cabo.



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

En este ejercicio, seguimos reforzando la estructuración de las Áreas de Trabajo y el ajuste máximo de los rendimientos y cargas contables. Todo ello, persistiendo en 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 contorna 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 2008 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.**
- **loga.**
- **Taichi.**
- **Pilates.**
- **Streching.**
- **Psicomotricidad.**
- **Multiusos Oro.**

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

- **Abonado/a Individual:** Piscina, Gimnasio, Piscina-Gimnasio, Bañeario, Bañeario-Piscina, Bañeario-Gimnasio.
- **Abonado/a 2-3:** Piscina, Gimnasio, Piscina Gimnasio, Bañeario, Bañeario-Piscina, Bañeario-Gimnasio.
- **Abonado/a 4-5:** Piscina, Gimnasio, Piscina-Gimnasio, Bañeario, Bañeario-Piscina, Bañeario-Gimnasio.
- **Entradas individuales:** Piscina, Gimnasio, Piscina-Gimnasio, Bañeario, Bañeario-Piscina, Bañeario-Gimnasio, Solarium.
- **Bono 10:** Piscina, Gimnasio, Piscina-Gimnasio, Bañeario, Bañeario-Piscina, Bañeario-Gimnasio, Solarium.



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.**
- **Coordinador de Actividades.**
- **Oficial Administrativa.**
- **Atención al Cliente: 3 Componentes.**
- **Limpieza: 2 Componente.**
- **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 que posibilite el disfrute de las Instalaciones al máximo número de usuarios/as posible.



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 11 de Octubre de 2007.

Fdo. D. Fernando Martínez Pérez.

Secretario

Fdo. D. Enric Taronger Pascual

Gerente



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

CLUB NATACIÓN ALZIRA

HORARIO ACTUAL:

HORARIO	CALLES	GRUPOS
12,30-13,30 h.	1 y 2	Prebenjamín y Benjamín.
19,30-20,30 h.	5	Prebenjamín y Benjamín.
20,30-22,00 h.	4 y 5	Alevín.
22,00-23,30 h.	1 a 8	Infantil, Junio y Absoluta.

- TOTAL HORAS/MES ENTRENAMIENTO: 387 HORAS.
- COSTE REAL MLS: 3.630 Euros/Mes.

PETICIÓN:

HORARIO	CALLES	GRUPOS
12,30-13,30 h.	1 y 2	Prebenjamín y Benjamín.
19,30-20,30 h.	5 y 6	Prebenjamín y Benjamín.
20,30-22,00 h.	4, 5 y 6.	Alevín.
22,00-23,30 h.	1 a 8	Infantil, Junio y Absoluta.

- TOTAL HORAS/MES ENTRENAMIENTO: 424 HORAS.
- COSTE REAL MES: 3.977 Euros/Mes.



**INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.**

PROPUESTA: Debido a la propuesta de ampliación del Club Natación Alzira hemos llevado a cabo un seguimiento exhaustivo para ver cual es la necesidad real de uso de las instalaciones deportivas. De dicho seguimiento se extrae que el total de nadadores entrenando a fecha de octubre es de aproximadamente 43 nadadores y que en ningún caso el ratio por calle sobrepasa los diez nadadores. Por ello propongo, que a partir de la fecha la distribución horaria pase a ser la siguiente:

HORARIO	CALLES	GRUPOS
12.30-13.30 h.	1	Prebenjamín y Benjamín.
19.30-20.30 h.	5	Prebenjamín y Benjamín.
20.30-22.00 h.	4	Alevín.
22.00-23.00 h.	1 a 8	Infantil, Junio y Absoluta.

- TOTAL HORAS/MES ENTRENAMIENTO: 247 HORAS.
- COSTE REAL/MES: 2.317 Euros/Mes.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
“INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.”

En Alzira, a quince de Octubre del año dos mil siete (15/10/2007), hallándose reunidos personalmente en el domicilio social de “**INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.**”, Don Jose Luis Palacios, Doña Carolina Lillo, Don Enrique Amal, Don Fernando Martinez, Don Jose Bernardo Llobregat, Don Eliseo Candela Huerta y Don Tomas Pardo aceptan por unanimidad constituirse en sesión de dicho Consejo, previa aceptación por unanimidad de los puntos del orden del día:

1. Presentación Nuevo Consejo de Administración y nombramiento de Cargos.
2. Información y valoración de las inversiones aprobadas para el ejercicio 2007.
3. Presupuesto para el año 2008.
4. Ruegos y Preguntas.



ACUERDOS

PUNTO 1.- En cuanto al nombramiento y renovación de cargos del Consejo, tras la puesta a disposición de todos los cargos no corporativos del consejo a la actual corporación se decide su continuidad y se nombra Presidente a Don Eliseo Candela Huerta y Secretario a Don Fernando Martínez Martínez, instando a la gerencia a que levante acuerdo público del citado acuerdo. Asimismo, ante la particular situación de Vicente Pérez se acuerda que si en el próximo consejo sigue sin dar señal de su presencia se debatirá su cese como consejero.

PUNTO 2.- El gerente informa al consejo de la situación de las obras de ampliación del gimnasio. Ante la indefinición existente se insta al responsable del área de deportes y urbanismo D. Eliseo Candela a acelerar al máximo las gestiones pendientes y en su caso, tramitar una licencia de obras condicionada. El gerente informa que desde el punto de vista técnico no es aconsejable dilatar más en el tiempo la situación actual de la estructura, ya que, podrían producirse problemas importantes.

PUNTO 3.- Se aprueba el presupuesto presentado por la Gerencia y la Memoria Informe del mismo. (Se anexa copia del mismo).

PUNTO 4.- Se debate la propuesta del Club Natación Alzira que solicita una ampliación de calles para sus entrenamientos en horario de máxima afluencia. El gerente presenta un informe que demuestra que teniendo en cuenta el número de nadadores y las calles que se utilizan, la propuesta que maneja el club es suficientemente amplia para sus necesidades. Asimismo, presenta una propuesta de reducción horaria adecuada a las actuales necesidades del citado club. D. Eliseo Candela expone que aun entendiendo las explicaciones quiere tener una reunión a tres bandas con el club para que expliquen de primera mano su petición. El gerente por su parte expone que debido al volumen de explotación del complejo deportivo en la actualidad es imposible ampliar las franjas de entrenamiento y menos en horarios que comprendan desde las 17.00 h. hasta las 21.45 h. Todo queda pendiente de la reunión que mantendrá D. Eliseo Candela con el presidente del Club y con el Gerente para contrastar versiones.



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

Terminada la sesión se levanta la presente acta que es leída y aprobada por todos los reunidos y firmada por el Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente.

Vº Bº PRESIDENTE

EL SECRETARIO



INVERSIONES 07

• INFORMACIONES Y VALORACIÓN:

6) AMPLIACIÓN DE GIMNASIO DEPORTIVO:

- Problemas surgidos en la estructura de la instalación deportiva hacen necesarios los siguientes trabajos:
 - Estudio Geotécnico: Coste 9.100 Euros.
 - Instalación de Micropilotes: Coste 30.000 Euros.

7) CONFECCIÓN PLAN DE ACTIVIDADES:

- Además, se ha tenido que confeccionar un nuevo plan de actividades global ante el requerimiento del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y la inexistencia del mismo en su origen (año 1999). Dicho plan recoge todas las instalaciones deportivas existentes más la ampliación prevista de la zona de gimnasio deportivo. Dicho trabajo es imprescindible para la tramitación de la Licencia de Apertura y con ello la tramitación de la Licencia de Obras:
 - Coste Proyecto: 12.000 Euros.
 - Coste Deficiencias Recogidas en el Proyecto: 65.000 Euros.

8) TOTAL DESVIACIÓN ECONÓMICA:

- Ampliación Gimnasio: 39.100 Euros
- Proyecto y Deficiencias: 77.000 Euros



**INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.**

- o **OTROS:**
- xi **Variación de la Temporalización:**
 - Las obras tenían prevista su finalización a finales de agosto para inaugurar en septiembre todas las nuevas instalaciones. Debido a lo citado se abre un plazo indeterminado para la finalización de las mismas. En cualquier caso, se ha informado a los usuarios/as que las citadas obras finalizarán a lo largo de la temporada 07-08.
- xii **Inicio de las obras:**
 - La ampliación del gimnasio esta a expensas de la tramitación del ayuntamiento de la licencia de obras, ya que, por un lado el estudio geotécnico esta realizado y por otro, la empresa de micropilotajes esta pendiente de nuestra orden para solucionar el problema.
- o **Impacto Económico Negativo:**
 - Partidas económicas adelantadas:
 - Estudio Geotécnico.
 - o Fondos Propios 9.100 Euros
 - Equipamiento Gimnasio Deportivo.
 - o Leasing: 55.600 Euros.
 - o Fondos Propios: 18.570 Euros.
 - Entrada Ascensor Hidráulico.
 - o Fondos Propios 3.000 Euros.
 - Máquina de Climatización Gimnasio Deportivo
 - o Fondos Propios 24.000 Euros
 - **TOTAL FONDOS EXTERNOS: 55.600 + I.V.A.**
 - **TOTAL FONDOS PROPIOS: 54.670 + I.V.A.**
 - Todo ello, está repercutiendo negativamente en las cuentas de la organización, ya que, además de los intereses financieros que se generan todas las maquinas del gimnasio se han tenido que almacenar en un centro logístico con el sobre coste que ello supone.

n.cuenta	Cuenta		Presup. 2007	Presup. 2008	VARIACION
	INGRESOS		AÑO	AÑO	
700	Ventas Tienda Deportiva		12000	10000	-16,6666667
705.0	Prestaciones de servicios		725000	735000	1,37931034
705.1	Ventas Cafetería		25500	28000	9,80392157
77	Otros Ingresos		3000	3000	0
	TOTAL INGRESOS		765500	776000	1,37165251
	GASTOS				
	Aprovisionamientos		57.000,00	51.500,00	-9,84912281
600.0	Compras Tienda		10000	8500	-15
600.1	Compras Cafetería		11000	13000	18,1818182
602	Compras otros aprovisionamientos		36000	30000	-16,6666667
	Gastos de personal		478.000,00	490.000,00	2,51046025
640	Sueldos y salarios		378000	390000	3,17460317
642	Seguridad Social a cargo empresa		100000	100000	0
	Dotaciones para amortización		46.558,00	46.558,00	0
680	Amortización gastos establecimiento		58	58	0
681	Amortización inmov. Inmaterial		1500	1500	0
682	Amortización inmov. Material		45000	45000	0
	Servicios exteriores		148.000,00	152.500,00	3,04054054
622	Reparaciones y conservación		23000	27500	19,5652174
623	Servicios de prof.independientes		12000	9000	-25
624	Transportes		600	600	0
625	Primas de seguros		12000	7500	-37,5
626	Servicios bancarios		2000	2000	0
627	Publicidad, propaganda y rr.pp.		10000	7500	-25
628	Suministros		80000	90000	12,5
629	Otros servicios		9000	9000	0
	Tributos		300	300	0
630	Impuesto de sociedades				
631	Otros tributos		300	300	0
66	Intereses de Deudas		12000	12000	0
	TOTAL GASTOS		741.858,00	752.858,00	1,48276355
			23.642,00	23.142,00	-2,1148803

RECURSOS GENERADOS (CASH-FLOW)	70.200,00	69.700,00	-0,71225071
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------------

Incluido Incentivo Variable:

9000 Euros 9000 Euros