



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

Alzira, a 12 de Noviembre de 2014

MEMORIA-INFORME PRESUPUESTO 2015

I.D.A S.A.

1.-GESTIÓN ECONÓMICA

1.- Descripción del Presupuesto del año dos mil quince (2015)

La estimación presupuestaria para el AÑO DOS MIL QUINCE presenta unos **INGRESOS** de Setecientos Mil Euros (**700.000 €**) y unos **GASTOS** de Setecientos Mil Euros (**700.000 €**).

Realizando una comparación respecto al ejercicio del año dos mil catorce, se prevé un incremento en los **INGRESOS de un 15.8 %** frente a un incremento de los **GASTOS de un 15.9 %**.

En el apartado de los ingresos, cabe destacar la buena acogida que han tenido las medidas aprobadas en la carta de servicios y precios de la piscina cubierta, de la piscina descubierta y de las pistas de pádel del Polideportivo Venecia y que ha permitido que las altas sean más de dos mil seiscientas acercándose ya a las previsiones que se tienen para el año dos mil quince. Cabe prever por tanto un más que posible crecimiento de los ingresos respecto al año dos mil catorce. Asimismo, la actualización llevada a cabo en el gimnasio deportivo y la renovación del equipamiento de las salas multiusos han vuelto a situar a la piscina cubierta como una instalación moderna y equipada con maquinaria actualizada de uso profesional.



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

En la partida de ingresos se contabiliza la aportación del Ayuntamiento de Alzira como subvención al déficit de explotación estimada en Doscientos Veinticinco Mil Euros (225.000 €) que viene a cubrir por un lado el coste publico de todos los servicios sociales que se prestan en las instalaciones deportivas que gestiona la sociedad pública y que se ofertan a unos precios por debajo de su coste real, y por otro lado la necesaria reparación y actualización de algunos equipamientos cercanos a cumplir dieciséis años de funcionamiento. Los colectivos tratados de manera social son entre otros, las **personas en paro, los discapacitados/as y los jubilados/as con menos poder adquisitivo de la ciudad de Alzira.**

El sistema de subvención al déficit de explotación del ayuntamiento con la Piscina Cubierta se llevará a cabo de la siguiente manera. A finales del mes de marzo se llevará a cabo una transferencia por valor de la cuarta parte del total o sea, por valor de 56.250 €. A primeros de julio el gerente informará a la intervención municipal del ayuntamiento del grado de cumplimiento del presupuesto y del cálculo del importe de la transferencia para el segundo trimestre y así sucesivamente hasta final de año donde se llevará a cabo una liquidación definitiva.

En cuanto a los gastos, su incremento viene dado fundamentalmente por el aumento de los costes de reposición en diversas reparaciones y por el incremento anual de los costes fijos de suministros (Agua, Luz y Gas).



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

Con todo lo citado, vamos a asegurar el desarrollo de un servicio de salud y deporte para todos los/as ciudadanos/as de Alzira y de su comarca, manteniendo un tratamiento social muy importante en los sectores más desfavorecidos de la población. Los beneficios directos e indirectos que se van a obtener, se reflejarán a medio y largo plazo en sectores de la población tan significativos como nuestros jubilados, nuestros jóvenes, nuestros discapacitados, nuestras asociaciones deportivas, nuestros centros educativos e incluso nuestros cuerpos de seguridad.



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

2.- GESTIÓN DE ACTIVIDADES

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

La oferta de los **SERVICIOS DIRIGIDOS** para el año dos mil quince 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: Aquagym.**
- **Natación Pre-Post Parto.**
- **Natación Escolar. (Centros Docentes).**



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

En las **SALAS MULTIUSOS** la oferta para esta temporada es la siguiente:

- **Aerobic.**
- **Ciclismo Indoor.**
- **G.A.P. (Tonificación y Endurecimiento), G.A.P. 30.**
- **TRX.**
- **Pilates.**
- **Zumba.**
- **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 Oro: Anual, trimestral y mensual.**
 - Individual, Grupos 2-3, Grupos de 4-5.
- **Abonado/a Plata: Anual, trimestral y mensual.**
 - Individual, Grupos 2-3, Grupos de 4-5.
- **Abonado Bronce: Anual, trimestral y mensual.**
 - Individual, Familiar 2-3, Familiar 4-5.
- **Abono Plata Joven.**
- **Abono Fidelidad.**
- **Entradas individuales Oro, Plata y Bronce**
- **Bono 10 Oro, Plata y Bronce.**



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

En las PISTAS DE PADEL VENECIA la carta de servicios que se ofrece es la siguiente:

- **ALQUILER DE PISTAS:** Individual, bono 10 y Abonos.
- **ABONO MENSUAL PADEL.**
- **ABONO MENSUAL PADEL TODO INCLUIDO.**
- **ESCUELA DE PADEL:** Niños/as y Adultos/as.
- **LIGAS DE PADEL:** Nivel I y Nivel II.
- **CLASES PARTICULARES.**



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

3.- GESTIÓN FUNCIONAL

3.1.- RECURSOS HUMANOS.

La estructuración de los equipos de trabajo va a centrarse en conseguir en cada área una eficacia que permita reflejar esa buena imagen que todos queremos ofrecer a nuestros usuarios/as.

Actualmente, la plantilla de **INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.** cuenta con 18 componentes en sus equipos de trabajo, si bien, si se cuenta las jornadas parciales el número exacto es de 16 puestos de trabajo. Su número va variando de acuerdo al crecimiento o la disminución 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.**
- **Cafetería: 1 Componente.**
- **Limpieza: 2 Componentes.**
- **Mantenimiento: 1 Oficial.**
- **Profesores/as y Socorristas: 8 Componentes.**



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

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

En este apartado durante el año dos mil quince se adecuará **la potabilizadora** de la piscina cubierta que se encuentra en estos momentos parada a falta de adecuar la misma a la normativa contra plagicidas y nitratos. La inversión necesaria para ponerla en marcha ronda los doce mil euros, que podrán amortizarse con el ahorro acumulado en consumo de agua en un periodo de doce meses.

Asimismo, cabe citar que se ha aprobado nuevas medidas analíticas obligatorias que van a llevar consigo un incremento anual notable en la toma de muestras y sus resultados.

3.3.- IMAGEN Y PROMOCIÓN.

Nuestro trabajo se va a centrar en promover una carta de servicios cuyos máximos exponentes sean **LA CALIDAD Y LA SALUD**. Todo el esfuerzo y los recursos se van a centrar en dotar de una filosofía de trabajo común a todas las áreas de la sociedad pública dirigida a mejorar día a día las actividades deportivas y las instalaciones que nos competen.



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: Reparaciones y Modificaciones Ordinarias.**
- El Mantenimiento **Preventivo.: Planificación y Control.**

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.

El mantenimiento exhaustivo aplicado a nuestras instalaciones deportivas persigue ofrecer por un lado, el perfecto funcionamiento de las instalaciones día a día, y por otro, la optimización de "la vida útil" de todos los equipos que se engloban en el área de mantenimiento de una instalaciones deportivas cubiertas como estas.

Es necesario reflejar que en la actualidad existen **equipos en las instalaciones deportivas que ya han cumplido su ciclo de vida útil** y por tanto se debe afrontar su renovación cuanto antes ya que, son equipos imprescindibles para el perfecto funcionamiento de una instalación deportiva tan compleja como la Piscina Cubierta. En concreto los equipos que más necesidad de reposición presentan son los equipos que se encargan de mantener la humedad y la temperatura en las instalaciones.

Alzira, a 12 de Noviembre de 2014

Fdo. D. Fernando Martinez Perez.

Secretario

Fdo. D. Enric Taronger Pascual

Gerente