

PRESUPUESTOS AÑO 2017

NOTAS AL PRESUPUESTO DE 2017

Se parte del cierre previsto en el año 2016 y se le hacen los ajustes que más abajo se detallan.

Se toma como referencia un IPC del 1,3. Fuente: información financiera y Funcas

GASTOS PREVISTOS.- Bajan un 17% (376.881,39€) s/gastos 2016

SUBIDAS

- * Se incrementan entorno al 1,3% los gastos en los que así está recogido en sus contrato (alquiler oficina, servicio de limpieza, asesorías, coches ...)
- * Ajustes especiales:
 - * Servicios Bancarios, se calcula un incremento del 5% por mayor número de asociados en remesa y aumento de los costes de gestión
 - * Almuerzos de trabajo, se contempla mayor número de reuniones del staff de la CAC Asprocon.
 - * Material oficina. Se presupuesta un incremento del 12% por posibles costes extras en servicios
 - * Duo Cloud y Wordpress. Se contempla el coste anual de wordpress, servicio que fue gratuito durante un año.
 - * Dietas, desplazamientos y estancias. Se contempla el desplazarse cada seis meses dos personas a reuniones del proyecto Life M3P. 100% subvencionadas
 - * Retribución Consejeros. Se calcula 300€ por reunión (20 reuniones en todo el año).
 - * Otros gastos sociales. El coste corresponde a la atención por 25 años de Fernando (1500) y el coste final de selección de la figura de Director (9000)
 - * Costes Salariales. Se presupuesta el % de formación de personal que no subvenciona la tripartita así como el ajuste salarial comprometido con la trabajadora Noemí. También se prepuesta la figura de Director por el coste total anual.

RECORTES

- * Comunidad - No se contempla la contratación de vigilancia ni subida de cuotas
- * Gastos instalaciones. No se prevé gastos extras ya que el equipamiento, en su mayoría, es nuevo
- * Calidad y Medio ambiente - Se presupuesta por el coste real, según contrato firmado
- * Jornadas y Congresos - Se contempla sólo Plomadas de Plata al coste previsto para el año 2016
- * Fotocopiadoras - Se ajusta al coste previsto por el uso del servicio
- * Telefonía y Correos - Se ajusta en función de las nuevas tarifas y se dan de baja servicios que no se utilizan
- * Las partidas de Gastos fiscalmente no deducibles (renting Arval), indemnizaciones por despido, así como las perdidas por baja de inventario no se contemplan.
- * Amortizaciones. Se contempla al coste real anual de todos los equipos, incluidos las nuevas incorporaciones tras el siniestro.
- * Bajas y recortes adicionales. Se dan de baja todos los servicios vinculados al Servicio de Internacionalización, además de los donativos, el gabinete de comunicación y se reduce un 25.000€ la aportación a FADE

INGRESOS PREVISTOS.- Suben un 1% (8.562,46€) s/ingresos 2016

- * Asociados. Se mantiene la bonificación del 10% pero se espera dar altas por un importe de 7.200€
- * Servicios a la FLC. Se presupuesta el ejercicio completo sin servicios extra.
- * Ingresos FADE Prevención. Se contempla por debajo del último año contrato ya que todavía no se conoce el coste definitivo que se nos asignará.
- * Ingresos financieros. Se espera que el mercado financiero en horas bajas, rentabilidades negativas o con grandes riesgos. Se presupuestan sólo posiciones positivas, con riesgos muy limitados o nulos.

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2017

Descripción	Cierre Previsto año 2016	Proyecto Presupuesto 2017	% Desv.	notas al presupuesto
COMUNIDAD	20.272,57 €	8.241,24 €	-59%	no se contempla contratar vigilante ni subidas
Alquiler Centro Civico	1.322,78 €	1.257,54 €	-5%	no se contemplan gastos extras
COMUNIDAD - ALQUILER LOCAL ...	21.595,35 €	9.498,78 €	-56%	
DOMINIOS INTERNET	478,17 €	484,39 €	1%	
DOMINIOS INTERNET ...	478,17 €	484,39 €	1%	
RENTING COCHES DELEGADOS PREVENCIÓN	11.540,64 €	11.690,67 €	1%	
SEGURO VEHÍCULOS	3.354,21 €	3.397,85 €	1%	
COMBUSTIBLE Y LAVADOS	3.869,82 €	3.920,13 €	1%	
COCHES DELEGADOS ...	18.764,67 €	19.008,64 €	1%	
SIR, S.A.	9.176,36 €	9.020,10 €	-2%	no se contemplan partidas extras
GASTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4.069,97 €	1.369,72 €	-66%	nuevos equipos que deberían no dar problemas
MANUEL ARIAS ARIAS (Limpieza Gijón)	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00%	
GASTO MANTENIMIENTO EQUIPOS SOFTWARE Y H	4.777,07 €	4.748,25 €	-1%	ajuste en servicios
MANTENIMIENTOS ...	21.323,40 €	18.438,07 €	-14%	
ASESORIA ARSAM	1.900,00 €	1.944,96 €	2%	
MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ	63.188,40 €	63.188,40 €	0%	
GABINETE DE PRENSA	24.316,96 €	0,00 €	-100%	baja servicio en el año 2016
J.EDUARDO LOPEZ-DORIGA DOMINGUEZ	31.116,00 €	31.116,00 €	0%	
OBSERVATORIO TECNOLÓGICO	1.600,00 €	0,00 €	-100%	elaboración personal propio
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7.826,00 €	5.000,00 €	-36%	Auditoria (3000)+otros
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1.720,00 €	1.266,25 €	-26%	ajuste según contrato
PROFESIONALES INDEPENDIENTES ...	131.667,36 €	102.515,61 €	-22%	
SEGURO LOCAL OFICINA	1.880,09 €	1.904,53 €	1%	
SEGUROS OFICINAS ...	1.880,09 €	1.904,53 €	1%	
SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	2.088,84 €	2.188,08 €	5%	mayor coste remesas y devoluciones
SERVICIOS BANCARIOS ...	2.088,84 €	2.188,08 €	5%	
ALMUERZOS DE TRABAJO	2.942,08 €	3.125,00 €	6%	almuerzos trabajo
PUBLICIDAD Y PROMOCION	0,00 €	0,00 €	100%	no se contemplan
JORNADAS Y CONGRESOS	17.453,03 €	7.000,00 €	-60%	Plomadas de Plata 2017
ASAMBLEAS	8.625,00 €	8.797,50 €	2%	servicios similares a los contratados en 2016
ALMUERZOS, PUBLICIDAD, ASAMBLEAS ...	29.020,11 €	18.922,50 €	-35%	
RELACIONES INTERNACIONALES	2.557,71 €	0,00 €	-100%	baja del servicio
PROFESIONALES INTERNACIONALES	475,00 €	0,00 €	-100%	baja del servicio
DESPLAZAMIENTOS, HOTELES INTERNACIONAL	16.397,61 €	0,00 €	-100%	baja del servicio
DIETAS Y ALMERZO INTERNACIONAL	4.678,09 €	0,00 €	-100%	baja del servicio
INTERNACIONALIZACION ...	24.108,41 €	0,00 €	-100%	
GASTOS ELECTRICIDAD	7.447,79 €	7.544,61 €	1%	ajuste en tarifas
GASTOS DE AGUA	329,44 €	279,22 €	-15%	por reforma conexiones
ALCANTARILLADO Y BASURA	433,40 €	439,03 €	1%	reforma conexión en 4ª pta
SUMINISTROS ...	8.210,63 €	8.262,87 €	1%	
FOTOCOPIADORA	7.280,14 €	6.731,05 €	-8%	ajustes en uso equipos y bajas de servicios
COPISTERIAS - IMPRENTA	869,42 €	941,30 €	8%	mayor nº de obras licitadas
MATERIAL USO OFICINA	3.347,51 €	3.745,38 €	12%	ajuste por posibles servicios extras
CONSUMIBLES ...	11.497,07 €	11.417,73 €	-1%	
TELEFONIA FIJA	3.365,65 €	2.778,05 €	-17%	nuevos convenios y baja de servicios
CORREOS	1.268,44 €	1.023,13 €	-19%	baja servicios recogida en oficina
MENSAJERIA	926,16 €	933,39 €	1%	uso servicios electrónicos
MAS MOVIL (INTERNET)	3.755,00 €	3.622,49 €	-4%	nuevos servicios con tarifas mas económicas
TELEFONIA MOVIL	5.328,75 €	3.557,09 €	-33%	ajuste en tarifas y baja servicios
DUO CLOUD (COPIAS SEGURIDAD REMOTA)	629,00 €	1.470,88 €	134%	se incluye servicios wordpress gratis en 2016
COMUNICACIONES ...	15.273,00 €	13.385,02 €	-12,4%	
DIETAS	808,27 €	861,61 €	7%	mayor nº desplazamientos y proyecto LIFE M3p
GASTOS DE LOCOMOCION	4.972,86 €	3.344,76 €	-33%	mayor nº desplazamientos y proyecto LIFE M3p
GASTOS DE ALOJAMIENTO	272,00 €	675,54 €	148%	Proyecto LIFE M3p
RETRIBUCION CONSEJEROS	4.200,00 €	6.000,00 €	43%	se prevé 300€ para 20 reuniones
DESPLAZAMIENTOS ...	10.253,13 €	10.881,91 €	6%	
PRENSA GENERAL	2.008,11 €	2.034,22 €	1%	menor coste del previsto
EDITORIAL MATERIA ESPECIALIZADA	2.207,41 €	2.207,41 €	0%	ajustes en servicios
EDITORIALES ...	4.215,52 €	4.241,63 €	1%	
GASTOS VARIOS	5.254,81 €	5.096,43 €	-3%	ajustes en servicios inoperativos
DONATIVOS FUNDACIONES	3.180,00 €	0,00 €	-100%	baja donativos
DONATIVOS VARIOS	344,51 €	0,00 €	-100%	baja donativos
GASTOS NO DEDUCIBLES Y EXTRAORDINARIOS	8.561,74 €	0,00 €	-100%	baja servicio renting Arval

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2017

Descripción	Cierre Previsto año 2016	Proyecto Presupuesto 2017	% Devs.	notas al presupuesto
PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES	385,00 €	325,00 €	-16%	posible costas incobrables por insolvencias
PERDIDA PROCED. INMOV. INMATERIAL	79,96 €	0,00 €	-100%	no se contemplan
PERDIDA PROCENTES DEL INMOV.MATERIA	35.106,31 €	0,00 €	-100%	no se contemplan
GASTOS DIVERSOS ...	52.912,33 €	5.421,43 €	-90%	
F.A.D.E.	51.241,56 €	26.907,70 €	-47%	se reduce la cuota a pagar
C.N.C.	11.212,00 €	11.357,76 €	1%	menor subida de la prevista
A.P.C.E.	12.340,52 €	12.340,52 €	0%	coste estimado. Todavía no se sabe la cuota
IDETRA - PTEC	300,00 €	303,90 €	1%	
ASOCIACIONES ...	75.094,08 €	50.909,88 €	-32%	
CONTRIBUCION URBANA	3.658,65 €	3.706,21 €	1%	menor coste del previsto
TASAS JUDICIALES	0,00 €	1.584,00 €	100%	por previsión juicios
IVA SOPORTABLE NO DEDUCIBLE	21.524,26 €	10.445,26 €	-51%	ajuste por bajas servicios y mejor prorrata
TRIBUTOS ...	25.182,91 €	15.735,47 €	-38%	
COSTE SALARIAL ...	930.969,10 €	718.768,38 €	-23%	
PATENTES	789,47 €	849,38 €	8%	ajuste por el coste total del año
AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	2.166,14 €	2.425,40 €	12%	ajuste por el coste total del año
AMORT. LOCAL CONSTRUCCION	881,46 €	881,46 €	0%	
AMORT. INMOV. MAT. MOBI-MUEBLES	415,64 €	293,22 €	-29%	ajuste por el coste total del año
AMORTIZACION LOCAL CACONSER	1.673,21 €	1.673,21 €	0%	
AMORT. LOCAL OFICINA GIJON	835,06 €	835,06 €	0%	
AMORTIZACION INSTALA. TECNICA MEGAF	598,65 €	534,45 €	-11%	ajuste por el coste total del año
AMORTIZA. EQUIPOS AIRE 4ª PTA.	362,10 €	616,41 €	70%	ajuste por el coste total del año
AMORTIZACION VENTANAS	436,13 €	123,10 €	-72%	ajuste por el coste total del año
AMORTIZA. EQUIPOS AIRE CUBIERTA	1.606,12 €	1.561,62 €	-3%	ajuste por el coste total del año
AMORTIZA. INSTAL. ELECTRICAS 4ª PTA.	41,91 €	83,37 €	99%	ajuste por el coste total del año
AMORTI. CLIMAT. OFICINA GIJON	795,82 €	795,82 €	0%	
AMORT. INMOV. MATE. MOBILIARIO	3.322,20 €	1.940,45 €	-42%	ajuste por el coste total del año
AMORT. INMOV.MAT. EQUIP. PORC. C.	586,22 €	859,51 €	47%	ajuste por el coste total del año
AMORT. INMOV.MAT. MOB. NORMAL	220,42 €	95,88 €	-57%	ajuste por el coste total del año
AMORT. MOBILIARIO 4ª PTA	3.101,72 €	263,79 €	-91%	ajuste por el coste total del año
AMORT. MOBILIARIO GIJON	2.149,68 €	1.782,38 €	-17%	ajuste por el coste total del año
AMORT. INMOV. MATERIAL ORDENADORES	4.157,57 €	4.101,76 €	-1%	ajuste por el coste total del año
AMORT. ACUM. INMOV. MATE.COMP	247,74 €	311,78 €	26%	ajuste por el coste total del año
AMORT. COPIADORA MINOLTA	116,72 €	193,30 €	66%	ajuste por el coste total del año
AMORIZACIONES ...	24.503,98 €	20.221,35 €	-17%	
TOTAL GASTOS AÑO 2016...	1.409.038,15 €	1.032.206,26 €	-27%	

CUOTAS ASOCIADOS C.A.C	510.387,00 €	486.112,15 €	-5%	se mantiene la bonificación del 10%
INGRESOS FLC PAGA ANTIGUEDAD	2.076,67 €	2.076,67 €	0%	
INGRESOS PRESTAC. SERVICIOS F.L.C.	473.140,50 €	540.140,50 €	14%	se presupuesta por la previsión del cierre
PRESTACION SERVICIOS INTERNACIONAL	0,00 €	0,00 €	0%	
INGRESOS FADE PREVENCIÓN RIESG.LABO	9.990,00 €	4.000,00 €	-60%	Es una estimación. No se conoce el dato definitivo
INTERESES PLAZO FIJO A C/P	4.089,16 €	3.121,13 €	-24%	rentabilidades en posiciones sin riesgo
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	168,00 €	135,12 €	-20%	rentabilidades en posiciones sin riesgo
OTROS INGRESOS	20.171,78 €	0,00 €	-100%	no se preveen ingresos por este capítulo
JORNADAS Y CONGRESOS	14.000,00 €	7.000,00 €	-50%	se contempla subvención Plomada Plata 2017
TOTAL INGRESOS AÑO 2016 ...	1.034.023,11 €	1.042.585,57 €	1%	

RESULTADO DEL EJERCICIO: -375.015,04 € 10.379,31 €