

ANEXO III. PROPUESTA DE PRESUPUESTO, CUOTAS E INVERSIONES PARA 2025

PROPUESTA DE CUOTAS DE SOCIOS PARA 2025

	2024		2025		Diferencia anual
	Anual	Trimestral	Anual	Trimestral	
Adultos	373 €	93,25 €	382,40 €	95,60 €	9,40 €
Infantiles	222 €	55,50 €	228,00 €	57,00 €	6,00 €
Juveniles	294 €	73,50 €	301,60 €	75,40 €	7,60 €
Mayores de 70	188 €	47 €	197,60 €	49,40 €	9,60 €
Mayores de 75	94 €	23,50 €	98,40 €	24,60 €	4,40 €
Mayores de 80	56 €	14 €	58,80 €	14,70 €	2,80 €
Mayores de 85 y socios con discapacidad	29 €	7,25 €	30,40 €	7,60 €	1,40 €

PROPUESTA DE INVERSIONES PARA 2025

Actuación	Importe
Nuevo vallado de las piscinas L y de Adultos (obligatorio por normativa)	78.000 €
Nuevo mobiliario para el salón social	42.000 €
Suelo de goma continuo para el parque infantil y la tirolina	41.500 €
Reparar la impermeabilización de la cubierta ajardinada de la piscina cubierta	28.900 €
Mejora de la impermeabilización de la cubierta de la sala de estudio	25.460 €
Actualización de la página web	18.000 €
Nuevo descalcificador para la sala de calderas y reparación del colector	13.400 €
Adaptación de duchas de la piscina L	13.000 €
Reparación de grietas en el frontón de 35 metros	12.000 €
Globos LED para las farolas del paseo del edificio de Vestuarios	7.800 €
Total	280.060 €

PRESUPUESTO CLUB TENIS PAMPLONA 2025

INGRESOS	Previsión de cierre 2024	Presupuesto 2025	Variación absoluta	Variación relativa
CUOTAS DE SOCIOS	4.771.519 €	4.818.702 €	47.183 €	1%
Socios de número, mayores de 70 años y socios con discapacidad	4.044.523 €	4.081.654 €	37.130 €	1%
Socios Juveniles	278.964 €	290.922 €	11.958 €	4%
Socios Infantiles	448.032 €	445.626 €	-2.406 €	-1%
Cuotas por reintegro	- €	500 €	500 €	100%
ENTRÁTICOS DE NUEVOS SOCIOS	1.195.073 €	111.000 €	-1.084.073 €	-977%
Socios infantiles	117.800 €	101.500 €	-16.300 €	-16%
Socios mayores de 70 años	9.195 €	9.500 €	305 €	3%
Socios de número	1.045.200 €	0 €	-1.045.200 €	-100%
Socios juveniles	22.878 €	0 €	-22.878 €	-100%
SERVICIOS DEPORTIVOS	1.401.210 €	1.523.092 €	121.882 €	8%
Escuelas deportivas de temporada	686.911 €	745.198 €	58.287 €	8%
Actividades dirigidas	393.982 €	410.575 €	16.592 €	4%
Gimnasio	229.117 €	240.000 €	10.883 €	5%
Servicio de entrenamientos personales	42.633 €	52.000 €	9.367 €	18%
Otras actividades y cursos de las escuelas	48.567 €	75.319 €	26.753 €	36%
OTROS SERVICIOS ORDINARIOS	252.002 €	255.029 €	3.027 €	1%
Inscripciones a campeonatos y rankings	14.981 €	26.001 €	11.020 €	42%
Material deportivo y cordajes	13.652 €	11.400 €	-2.252 €	-20%
Campamentos urbanos	74.658 €	73.000 €	-1.658 €	-2%
Pernoctas en el refugio de Formigal	29.692 €	27.500 €	-2.192 €	-8%
Cursos de esquí	33.067 €	32.760 €	-307 €	-1%
Licencias federativas	7.041 €	7.007 €	-33 €	0%
Patrocinios	12.993 €	12.000 €	-993 €	-8%
Alquiler de la piscina cubierta	8.579 €	8.652 €	73 €	1%
Luz de pistas y frontones	36.055 €	34.424 €	-1.631 €	-5%
Otros ingresos	21.284 €	22.285 €	1.000 €	4%
INGRESOS DE GESTIÓN	93.176 €	101.640 €	8.464 €	8%
Entradas diarias	73.252 €	77.902 €	4.651 €	6%
Pases temporales	4.950 €	6.760 €	1.810 €	27%
Entradas de Cumpleaños	7.131 €	8.008 €	877 €	11%
Alquiler de taquillas	7.524 €	8.606 €	1.082 €	13%
Carnés	320 €	364 €	44 €	12%
SUBVENCIONES	84.029 €	65.046 €	-18.983 €	-29%
Subvenciones oficiales	53.611 €	33.800 €	-19.811 €	-59%
De capital traspasadas al resultado	30.418 €	31.246 €	828 €	3%
INGRESOS FINANCIEROS	8.426 €	5.419 €	-3.007 €	-55%
TOTAL DE INGRESOS	7.805.435 €	6.879.927 €	-925.507 €	-13%

GASTOS (1/2)	Previsión de cierre 2024	Presupuesto 2025	Variación absoluta	Variación relativa
GASTOS DE PERSONAL	3.074.147 €	3.217.093 €	142.946 €	4%
Remuneraciones Personal Fijo	2.056.875 €	2.264.686 €	207.811 €	9%
Seguridad social Personal Fijo	720.458 €	761.111 €	40.653 €	5%
Remuneraciones Personal Eventual	62.380 €	22.290 €	-40.090 €	-180%
Seguridad social Personal Eventual	21.309 €	7.579 €	-13.731 €	-181%
Gratificación extraordinaria de absentismo	99.729 €	111.514 €	11.786 €	11%
Ayuda Escolar	14.006 €	14.612 €	606 €	4%
Ropa de Trabajo	12.250 €	11.566 €	-684 €	-6%
Formación Profesional	4.712 €	9.050 €	4.338 €	48%
Otros gastos (cheques guardería)	26 €	35 €	9 €	25%
Prevención Salud Laboral	12.917 €	14.649 €	1.733 €	12%
Indemnizaciones	69.484 €	- €	-69.484 €	-100%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.124.359 €	1.129.449 €	5.090 €	0%
Subcontratas del área deportiva	292.720 €	261.768 €	-30.952 €	-12%
Limpieza externa	156.011 €	159.829 €	3.818 €	2%
Mantenimiento externo	86.193 €	104.132 €	17.939 €	17%
Vigilancia y portería	255.749 €	268.406 €	12.657 €	5%
Socorrismo y analíticas de las piscinas	220.272 €	229.160 €	8.889 €	4%
Hostelería	113.414 €	106.154 €	-7.261 €	-7%
SUMINISTROS	515.337 €	529.361 €	14.023 €	3%
Electricidad Pamplona	351.389 €	358.417 €	7.028 €	2%
Gas	22.318 €	22.764 €	446 €	2%
Agua y residuos	112.650 €	117.992 €	5.341 €	5%
Combustibles y gasóleo (globo)	2.462 €	3.660 €	1.198 €	33%
Otros suministros para las piscinas	15.707 €	15.500 €	-207 €	-1%
Electricidad del refugio de Formigal	10.812 €	11.028 €	216 €	2%
APROVISIONAMIENTOS	176.845 €	186.866 €	10.021 €	5%
Material Deportivo	70.777 €	73.006 €	2.229 €	3%
Instalaciones (piscinas, pistas, zonas verdes)	24.170 €	30.860 €	6.690 €	22%
Material ludotecas	4.678 €	5.000 €	322 €	6%
Otros (limpieza, botiquín, etc.)	77.220 €	78.000 €	780 €	1%
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	235.506 €	241.105 €	5.599 €	2%
Maquinaria	19.557 €	17.500 €	-2.057 €	-12%
Construcciones y piscinas	86.930 €	66.200 €	-20.730 €	-31%
Equipamientos informáticos y licencias	22.369 €	40.434 €	18.065 €	45%
Soporte plataformas de gestión	83.622 €	65.801 €	-17.821 €	-27%
Equipos de seguridad, cámaras y control de accesos	9.911 €	44.300 €	34.389 €	78%
Mobiliario	13.013 €	6.870 €	-6.143 €	-89%
Terrenos y otros	105 €	- €	-105 €	-100%

GASTOS (2/2)	Previsión de cierre 2024	Presupuesto 2025	Variación absoluta	Variación relativa
PROFESIONALES INDEPENDIENTES	156.105 €	111.519 €	-44.586 €	-40%
Asesoramiento Jurídico	2.407 €	2.480 €	73 €	3%
Asesoramiento Laboral	35.323 €	32.082 €	-3.241 €	-10%
Auditoría de cuentas	11.987 €	12.582 €	595 €	5%
Asesoría de protección de datos	5.354 €	5.237 €	-117 €	-2%
Gestión y soporte web	14.568 €	16.500 €	1.932 €	12%
Acciones de comunicación	8.693 €	9.000 €	307 €	3%
Arquitectos y aparejadores	20.998 €	9.600 €	-11.398 €	-119%
Selección de personal	23.352 €	- €	-23.352 €	-100%
Plan de Igualdad (II plan)	8.931 €	1.994 €	-6.937 €	-348%
Comisión disciplinaria	24.494 €	22.045 €	-2.449 €	-11%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	322.817 €	331.096 €	8.279 €	3%
Actuaciones y Atracciones	49.044 €	51.600 €	2.556 €	5%
Licencias	30.088 €	25.861 €	-4.227 €	-16%
Campeonatos	109.815 €	128.059 €	18.244 €	14%
Gastos de Representación	9.726 €	5.000 €	-4.726 €	-95%
Material de oficina	12.385 €	8.000 €	-4.385 €	-55%
Teléfono	18.283 €	19.160 €	877 €	5%
Correos y Mensajeros	1.222 €	1.250 €	28 €	2%
Gastos de campamentos	10.331 €	10.400 €	69 €	1%
SGAE y AGEDI (Derechos de autor)	1.886 €	1.928 €	42 €	2%
AEDONA	18.472 €	14.837 €	-3.635 €	-24%
Suscripciones de prensa	6.426 €	7.300 €	874 €	12%
Plataformas de televisión	4.989 €	5.820 €	831 €	14%
Pólizas de seguros	36.379 €	38.351 €	1.972 €	5%
Otro personal y otros gastos	13.769 €	13.530 €	-239 €	-2%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30.917 €	33.677 €	2.759 €	8%
Contratos de renting y alquileres	26.440 €	28.677 €	2.237 €	8%
Maquinaria de mantenimiento	4.477 €	5.000 €	523 €	10%
TRIBUTOS	46.095 €	65.803 €	19.707 €	30%
Impuestos Pamplona	42.641 €	62.333 €	19.691 €	32%
Impuestos Formigal	3.454 €	3.470 €	16 €	0%
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	68.932 €	53.974 €	-14.958 €	-28%
Comisiones Bancarias	15.521 €	15.666 €	145 €	1%
Intereses de préstamos	53.410 €	38.308 €	-15.102 €	-39%
AMORTIZACIONES	722.157 €	798.489 €	76.332 €	10%
PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	14.107 €	- €	-14.107 €	-100%
TOTAL DE GASTOS	6.487.326 €	6.698.432 €	211.107 €	3%
RESULTADO DEL PRESUPUESTO	1.318.109 €	181.495 €	-1.136.613 €	-626%
Gastos excepcionales	224.147 €	- €	-224.147 €	-100%
RESULTADO FINAL	1.093.962 €	181.495 €	-912.467 €	-503%
CASH - FLOW	1.778.178 €	940.133 €	-838.045 €	-89%

PROPUESTA DE TARIFAS DE ENTRÁTICOS, PASES DE ENTRADA Y OTROS SERVICIOS PARA 2025

Entráticos de nuevos socios:

Nuevo socio	21.000 €
Familiares de 1º grado de socios, según especificaciones de los Estatutos	8.000 €
Entrático de menores de 2 años	422 €
Entrático de personas de 2 años	764 €
Entrático de personas de 3 años	916 €
Entrático de personas de 4 años	1.096 €
Entrático de personas de 5 a 13 años	1.406 €
Entrático de personas de 14 a 17 años	2.644 €
Entrático de personas mayores de 70 años (padres o madres de socios)	1.912 €

Entradas diarias:

Temporada de verano:

Entrada diaria de adulto	29 €
Entrada diaria infantil	14 €
Entrada diaria juvenil	18 €

Temporada de invierno:

Entrada diaria de adulto	18,20 €
Entrada diaria infantil	11,40 €
Entrada diaria juvenil	17 €
Entrada de bridge	5,60 €

Entradas a hostelería y cumpleaños:

Entrada infantil de cumpleaños	2,30 €
Entrada de adultos a cumpleaños	5,60 €
Entrada de personas no socias a Hostelería	2,30 €

Gimnasio:

Cuotas:

Cuota anual	171 €
Cuota semestral	121 €
Cuota trimestral	82 €
Cuota mensual	48 €

Bonos:

Bono de 1 sesión	7,30 €
Bono de 10 sesiones	42 €
Bono de 30 sesiones	82 €

Refugio de Formigal:

Pernocta de persona socia	13,10 €
Pernocta de persona no socia	30,50 €

Pases temporales:

Temporada de verano:

Tipo de pase:	Semanal	Quincenal	Mensual
Pase semanal de adulto	106 €	212 €	424 €
Pase semanal infantil	33 €	66 €	132 €
Pase semanal juvenil	56 €	112 €	225 €

Temporada de invierno:

Tipo de pase:	Semanal	Quincenal	Mensual
Pase semanal de adulto	81,50 €	163 €	327 €
Pase semanal infantil	23 €	46 €	92 €
Pase semanal juvenil	77 €	77 €	154 €

Carné:

Nuevo carné	6,70 €
-------------	--------

Luz:

Luz de las instalaciones deportivas	2,60 €
-------------------------------------	--------

Material deportivo:

Pelotas de tenis o de pádel	6,70 €
Encordado de raquetas	11,20 €
Encordado y grip	12,40 €
Encordado con cordaje propio	7,90 €
Grip	2,30 €