



INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO 2018

Estimados compañeros:

El Presupuesto 2018 que se presenta a la *Asamblea General Ordinaria* convocada para el próximo **día 14 de Diciembre** se ha planteado recogiendo las tendencias de ingresos y gastos que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años.

Por tanto, siguiendo con el criterio de presupuestos anteriores, la propuesta para este ejercicio es ligeramente superior a la del año anterior, respondiendo al crecimiento sostenido del **visado** que se ha ido incrementando en los últimos ejercicios. Apoyados en esta tendencia alcista se ha procedido a ajustar a la baja el precio del visado, lo cual supone un coste menor para el colegiado en términos relativos.

Así mismo, en sintonía con estas mejores expectativas se ha decidido también bajar las cuotas **de primera colegiación**, para el primer y segundo año, ayudando a los nuevos colegiados, pues como bien sabemos los principios nunca son fáciles.

Al haberse extinguido en el 2017 el ERE al que se vio sometido el personal laboral del COADE, por segundo año consecutivo se prestarán todos servicios a jornada completa lo cual supondrá, como ya se ha reflejado en presente curso, una mayor dedicación del personal que redundará en una mejor atención al colegiado, la reducción de los plazos de visado y una mayor productividad. En esa misma tendencia de recuperación en la que nos encontramos se procede a restituir la retribución del asesor jurídico a la situación previa a la crisis.

Tal y como ha sucedido en años anteriores, volvemos a contar con la partida de becarios externos correspondiente a cuatro becas concedidas dos de ellas por la Dirección Gral. de Arquitectura y las dos restantes por la Dirección Gral. de Patrimonio

Entre otros aspectos, debemos dar especial significado a la repercusión que en el presupuesto tiene la total amortización en 2017 del préstamo que el COADE tuvo que afrontar para la restructuración del personal.

En la línea de la política de difusión y divulgación de nuestro colectivo profesional, se prevé un aumento de la partida de actividades colegiales, buscando potenciar la imagen y la influencia que el Colegio en representación de nuestra profesión ha que tener en la sociedad extremeña, y por otro lado con la intención de que esta tendencia positiva en el presupuesto quede materializada en un mayor abanico de actividades y formación para los colegiados, que debe seguir siendo pilar fundamental de nuestra organización. Especial relevancia tiene la organización del X Congreso DOCOMOMO-Ibérico.

El Presupuesto 2018 se presenta diferenciando los gastos e ingresos derivados de la actividad del visado de los de carácter puramente administrativo, estableciéndose por ello la independencia de los dos sistemas principales de ingresos, esto es, los procedentes de cuotas y los procedentes del cobro de visados. Por tanto, el documento se estructura:

Columna A Conceptos de Ingresos y Gastos

Columna B Presupuesto del ejercicio 2017 (como referencia comparativa)

Columna C Presupuesto parcial 2018 de ingresos y gastos correspondientes a Administración General, Cultura y Formación.

Columna D Presupuesto parcial 2018 de ingresos y gastos correspondientes a Visado.

Columna E **PRESUPUESTO 2018**

Columna F Variación entre el presupuesto 2017 y el presupuesto del ejercicio 2018 (columnas B y E)

Confíando en veros el próximo 14 en la Asamblea General Ordinaria, recibid un saludo.

PRESUPUESTO COADE 2018

A	B	C	D	E	F
	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO ADM. GEN 2018	PRESUPUESTO VISADO 2018	PRESUPUESTO 2018	18/17 %
A. INGRESOS	958.993,55 €	379.996,57 €	717.120,57 €	1.097.117,14 €	14,40%
SUPERÁVIT 2016 (años anteriores)	32.193,55 €	47.006,57 €	47.006,58 €	94.013,15 €	
A1.-CUOTAS Y COLEGIACION	233.100,00 €	235.450,00 €	0,00 €	235.450,00 €	1,01%
Cuotas de primera colegiacion	8.100,00 €	4.200,00 €		4.200,00 €	
Cuotas anuales:	225.000,00 €	231.250,00 €		231.250,00 €	
A2.-INGRESOS VISADO	579.600,00 €	0,00 €	660.728,99 €	660.728,99 €	14,00%
Ingresos visados	579.600,00 €		660.728,99 €	660.728,99 €	
A3.-OTROS INGRESOS	26.100,00 €	8.840,00 €	9.385,00 €	18.225,00 €	-30,17%
Impresos	12.700,00 €	3.840,00 €	8.960,00 €	12.800,00 €	
Cultura y form.	12.500,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
Tramitación minutos	900,00 €		425,00 €	425,00 €	
A4.-PATROCINIOS Y CONVENIOS	23.000,00 €	23.700,00 €	0,00 €	23.700,00 €	3,04%
Patrocinios	10.500,00 €	10.500,00 €		10.500,00 €	
Convenios	12.500,00 €	13.200,00 €		13.200,00 €	
A5.-PROTOCOLOS	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00%
Asemas	6.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	
Hermanidad Nacional Arq.	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
A6.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00%
Becarios externos	54.000,00 €	54.000,00 €		54.000,00 €	
A7.- APORTACION FONDO RESERVA					
B. GASTOS	958.993,55 €	379.996,57 €	717.120,57 €	1.097.117,14 €	14,40%
B1.-INMUEBLES	71.900,92 €	22.890,81 €	49.910,29 €	72.801,10 €	1,25%
B1.1.SUMINISTROS	15.500,00 €	4.808,31 €	11.219,40 €	16.027,71 €	3,40%
Electricidad	15.000,00 €	4.601,42 €	10.736,65 €	15.338,07 €	
Servicios municipales	500,00 €	206,89 €	482,74 €	689,63 €	
B1.2.CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27.257,12 €	7.576,82 €	17.679,24 €	25.256,05 €	-7,34%
Ascensores	3.000,00 €	952,87 €	2.223,37 €	3.176,24 €	
Limpieza	7.200,00 €	2.521,55 €	5.883,61 €	8.405,15 €	
Reparaciones y conservación	17.057,12 €	4.102,40 €	9.572,26 €	13.674,66 €	
B1.3.VARIOS CORREOS, MENSAJERIA, ETC	5.740,00 €	2.427,08 €	5.663,19 €	8.090,28 €	40,95%
Material de oficina y consumibles informaticos	3.000,00 €	869,34 €	2.028,46 €	2.897,80 €	
Correos y mensajería	1.000,00 €	806,17 €	1.881,05 €	2.687,22 €	
Otros gastos		199,58 €	465,68 €	665,26 €	
Archivo	240,00 €	72,00 €	168,00 €	240,00 €	
Libros de ordenes.	1.500,00 €	480,00 €	1.120,00 €	1.600,00 €	
B1.4.INFORMATICA Y TELECOMUNICACION	23.403,80 €	8.078,60 €	15.348,47 €	23.427,07 €	0,10%
Mantenimiento de programas	11.403,80 €	3.876,68 €	9.045,59 €	12.922,27 €	
Telecomunicaciones	12.000,00 €	4.201,92 €	6.302,88 €	10.504,79 €	
B2.-VARIOS	40.304,61 €	15.912,82 €	35.479,44 €	51.392,25 €	27,51%
Asesores laborales.	2.409,85 €	832,13 €	1.941,64 €	2.773,76 €	
Asesoría jurídica	15.000,00 €	5.400,00 €	12.600,00 €	18.000,00 €	
Procedimientos judiciales.	4.000,00 €	1.200,00 €	2.800,00 €	4.000,00 €	
Seguros	6.297,66 €	1.859,07 €	4.337,84 €	6.196,91 €	
Gastos de prevencion	1.454,30 €	531,85 €	1.240,98 €	1.772,83 €	
Impuestos y tributos	7.818,62 €	5.811,67 €	11.910,09 €	17.721,75 €	
Gastos financieros	3.324,18 €	278,10 €	648,90 €	927,00 €	
B3.-APORTACIONES DEL COADE	39.953,08 €	21.875,71 €	25.843,33 €	47.719,04 €	19,44%
Aportaciones al CSCAE	33.903,08 €	10.115,71 €	23.603,33 €	33.719,04 €	
Comisiones colegiales	2.800,00 €	6.720,00 €	1.680,00 €	8.400,00 €	
Agrupaciones	3.250,00 €	5.040,00 €	560,00 €	5.600,00 €	
B4.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00%
Becarios externos	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	
B5.-ACTIVIDADES COLEGIALES	29.430,00 €	35.200,00 €	13.300,00 €	48.500,00 €	64,80%
Atenciones sociales colegiales.	2.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	6.000,00 €	
Publicidad, publicaciones y colaboraciones	130,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Convenios	14.800,00 €	6.200,00 €	9.300,00 €	15.500,00 €	
Conferencias cursos y jornadas	12.500,00 €	13.600,00 €	3.400,00 €	17.000,00 €	
B6.-JUNTA DE GOBIERNO	50.850,00 €	17.695,00 €	37.355,00 €	55.050,00 €	8,26%
Decano	15.783,20 €	4.734,96 €	11.048,24 €	15.783,20 €	
Secretario	6.805,92 €	2.041,78 €	4.764,14 €	6.805,92 €	
Tesorero	6.805,92 €	2.041,78 €	4.764,14 €	6.805,92 €	
Vocal1	4.618,32 €	1.385,50 €	3.232,82 €	4.618,32 €	
Vocal2	4.618,32 €	1.385,50 €	3.232,82 €	4.618,32 €	
Vocal3	4.618,32 €	1.385,50 €	3.232,82 €	4.618,32 €	
Representación en actividad nacional	5.200,00 €	3.120,00 €	4.680,00 €	7.800,00 €	
Asistencias a juntas de gobierno	2.400,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	4.000,00 €	
B7.-PERSONAL	570.523,57 €	181.297,23 €	461.857,51 €	643.154,74 €	12,73%
B7.1.ADMINISTRACION GENERAL	306.153,12 €	84.836,57 €	249.055,04 €	333.891,61 €	9,06%
Gerencia	152.922,94 €	38.529,44 €	120.430,83 €	158.960,27 €	
Arquitecto gerente. Exclusividad	46.329,23 €	14.148,95 €	33.014,22 €	47.163,17 €	
Administrativo	37.536,77 €	11.767,17 €	27.456,73 €	39.223,90 €	
Administrativo	32.869,07 €	3.495,67 €	31.460,99 €	34.956,65 €	
Seguridad social	36.187,87 €	9.117,65 €	28.498,90 €	37.616,55 €	
Contabilidad	84.916,90 €	28.222,37 €	65.852,20 €	94.074,57 €	
Contable	28.167,67 €	9.446,14 €	22.041,00 €	31.487,15 €	
Administrativo	36.654,39 €	12.097,65 €	28.227,85 €	40.325,50 €	
Seguridad social	20.094,84 €	6.678,58 €	15.583,35 €	22.261,92 €	
Informática	68.313,28 €	18.084,76 €	62.772,01 €	80.856,77 €	
Informático	27.006,11 €	6.494,51 €	25.978,06 €	32.472,57 €	
Informático	25.141,44 €	5.850,03 €	23.400,12 €	29.250,15 €	
Seguridad social	16.165,73 €	5.740,21 €	13.393,83 €	19.134,04 €	
B7.2.VISADO	186.037,70 €	0,00 €	210.982,47 €	210.982,47 €	13,41%
Tecnicos de Visado	138.952,15 €	0,00 €	141.453,36 €	141.453,36 €	
Arquitecto	35.356,78 €	0,00 €	35.993,22 €	35.993,22 €	
Arquitecto	35.356,78 €	0,00 €	35.993,22 €	35.993,22 €	
Arquitecto	35.356,78 €	0,00 €	35.993,22 €	35.993,22 €	
Seguridad social	32.881,81 €	0,00 €	33.473,70 €	33.473,70 €	
Administración de Visado	47.085,55 €	0,00 €	69.529,10 €	69.529,10 €	
Administrativo	35.943,17 €	0,00 €	37.575,65 €	37.575,65 €	
Administrativo		0,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	
Seguridad social	11.142,38 €	0,00 €	16.453,45 €	16.453,45 €	
B7.3.CULTURA Y FORMACION	78.332,75 €	95.680,66 €	0,00 €	95.680,66 €	22,15%
Coordinadora de actividades	28.816,02 €	34.534,31 €	0,00 €	34.534,31 €	
Bibliotecaria	30.979,98 €	33.010,73 €	0,00 €	33.010,73 €	
Administrativo		5.493,64 €	0,00 €	5.493,64 €	
Seguridad social	18.536,75 €	22.641,99 €	0,00 €	22.641,99 €	
B7.4.GASTOS DE DEPLAZAMIENTO		780,00 €	1.820,00 €	2.600,00 €	
B8.-AMORTIZACIONES GLOBALES	47.000,00 €	11.125,00 €	33.375,00 €	44.500,00 €	-5,32%
B9.-AMORTIZACION PRÉSTAMO	33.569,00 €				
B10.-APORTACIÓN FONDO RESERVA	21.462,37 €	20.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	272,75%