

INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO 2019

El Presupuesto **2019** que se presenta a la *Asamblea General Ordinaria* convocada para el próximo **día 13 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, posibilitando a la junta de gobierno continuar con la política, iniciada en el año pasado, de **minorar** la carga económica de los costes derivados del ejercicio de la profesión. Así, al obtener un **saldo positivo** en el resultado del presupuesto del año vigente, se plantean las siguiente líneas de actuación

- **Reducir** las **cuotas de colegiación** de los arquitectos jóvenes, proponiéndose una cuota **CERO(0)** para los 2 primeros años, y una cuota del **50%** de la total para el 3er y 4º años, en aras de facilitar el inicio de la práctica profesional.
- **Disminuir** el coeficiente de aplicación general al **coste de visado**
- **Contemplar** las **bajas** maternas y paternas así como la de enfermedad para periodos superiores a 2 meses, reduciendo la cuota colegial correspondiente al periodo de baja.
- Así mismo, es intención de la Junta facilitar el acceso de los colegiados a los **cursos de formación subvencionando** parte ellos de manera que el coste de los mismos no sea un impedimento para su realización.

Tal y como se trasladó en el anterior presupuesto, al haberse extinguido en el 2017 el ERE al que se vio sometido el personal laboral del COADE, por tercer año consecutivo se prestarán todos los servicios a jornada completa. Esto supondrá, como ya se ha reflejado en el 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 esta tendencia de recuperación en la que nos encontramos, se ha procedido a restituir la retribución del asesor jurídico a la situación previa a la crisis y se procederá, igualmente, con las compensaciones a los miembros de la junta de Gobierno. En todo caso, debido al mantenimiento de la reducción de su número de integrantes, el volumen total de gasto es inferior al devengado en el año 2009, fecha en la que tuvieron lugar los recortes debidos a la crisis.

Tal y como ha sucedido en años anteriores, volvemos a contar con la partida de becarios externos correspondiente a **cinco** becas concedidas: dos de ellas por la Dirección Gral. de Arquitectura, dos por la Dirección Gral. de Patrimonio y una vinculada al servicio de urbanismo del Ayuntamiento de Mérida.

En la línea de la política de **difusión y divulgación** de la importancia de la arquitectura y de la actividad de nuestro colectivo profesional, se mantienen respecto al presupuesto anterior los importes correspondientes a las partidas de actividades colegiales, que buscan **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, la **formación continua** de los colegiados, que debe seguir siendo pilar fundamental de nuestra organización, para poder afrontar con la mayor calidad y rigor los retos de una disciplina en permanente evolución."

El Presupuesto 2019 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 en:

Columna **A** Conceptos de Ingresos y Gastos

Columna **B** Presupuesto del ejercicio 2018 (como referencia comparativa)

Columna **C** Presupuesto parcial 2019 de ingresos y gastos correspondientes a Administración General, Cultura y Formación.

Columna **D** Presupuesto parcial 2019 de ingresos y gastos correspondientes a Visado.

Columna **E** **PRESUPUESTO 2019**

Columna **F** Variación entre el presupuesto 2018 y el presupuesto del ejercicio 2019 (columnas B y E)

PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO ADM. GEN 2019	PRESUPUESTO VISADO 2019	PRESUPUESTO 2019	% 2019/2018
---------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------

A. INGRESOS	1.097.117,14 €	373.727,35 €	753.980,28 €	1.127.707,63 €	2,79%
SUPERÁVIT	94.013,15 €	30.467,35 €	30.467,35 €	60.934,70 €	
A1.-CUOTAS Y COLEGIACION	235.450,00 €	236.860,00 €	0,00 €	236.860,00 €	0,60%
Cuotas de primera colegiacion	4.200,00 €	11.970,00 €		11.970,00 €	
Cuotas anuales:	231.250,00 €	223.890,00 €		223.890,00 €	
Certificados y compulsas		1.000,00 €		1.000,00 €	
A2.-INGRESOS VISADO	660.728,99 €	0,00 €	712.862,93 €	712.862,93 €	7,89%
Ingresos visados	660.728,99 €		712.862,93 €	712.862,93 €	
A3.-OTROS INGRESOS	18.225,00 €	10.200,00 €	10.650,00 €	20.850,00 €	14,40%
Impresos	12.800,00 €	4.200,00 €	9.800,00 €	14.000,00 €	
Cultura y form.	5.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	
Tramitación minutas	425,00 €		850,00 €	850,00 €	
A4.-PATROCINIOS Y CONVENIOS	23.700,00 €	23.200,00 €	0,00 €	23.200,00 €	-2,11%
Patrocinios	10.500,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
Convenios	13.200,00 €	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 €	
Hermandad Nacional Arq.	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
A6.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €	12,96%
Becarios externos	54.000,00 €	61.000,00 €		61.000,00 €	
INGRESOS FINANCIEROS		1.000,00 €		1.000,00 €	

PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO ADM. GEN 2019	PRESUPUESTO VISADO 2019	PRESUPUESTO 2019
---------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------

B. GASTOS	1.097.117,14 €	390.101,77 €	736.605,86 €	1.127.707,63 €	2,79%
B1.-INMUEBLES	72.801,10 €	21.516,93 €	46.627,53 €	68.144,46 €	-6,40%
B1.1.SUMINISTROS	16.027,71 €	4.527,55 €	10.564,27 €	15.091,82 €	-5,84%
Electricidad	15.338,07 €	4.350,00 €	10.150,00 €	14.500,00 €	
Servicios municipales	689,63 €	177,55 €	414,27 €	591,82 €	
B1.2.CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25.256,05 €	8.015,94 €	18.703,87 €	26.719,81 €	5,80%
Ascensores	3.176,24 €	1.022,33 €	2.385,44 €	3.407,78 €	
Limpieza	8.405,15 €	2.811,42 €	6.559,99 €	9.371,41 €	
Reparaciones y conservación	13.674,66 €	4.182,19 €	9.758,44 €	13.940,62 €	
B1.3.VARIOS CORREOS, MENSAJERIA, ETC	8.090,28 €	2.776,64 €	6.478,84 €	9.255,48 €	14,40%
Material de oficina y consumibles informaticos	2.897,80 €	902,19 €	2.105,11 €	3.007,30 €	
Correos y mensajería	2.687,22 €	880,56 €	2.054,63 €	2.935,18 €	
Otros gastos	665,26 €	150,00 €	350,00 €	500,00 €	
Archivo	240,00 €	30,00 €	70,00 €	100,00 €	
Libros de ordenes.	1.600,00 €	813,90 €	1.899,10 €	2.713,00 €	
B1.4.INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONE	23.427,07 €	6.196,80 €	10.880,56 €	17.077,35 €	-27,10%
Mantenimiento de programas	12.922,27 €	1.902,44 €	4.439,02 €	6.341,46 €	
Telecomunicaciones	10.504,79 €	4.294,36 €	6.441,54 €	10.735,90 €	
B2.-VARIOS	51.392,25 €	18.808,33 €	42.235,65 €	62.043,98 €	20,73%
Asesores laborales.	2.773,76 €	849,20 €	1.981,46 €	2.830,65 €	
Asesoría jurídica	18.000,00 €	5.400,00 €	12.600,00 €	18.000,00 €	
Asesoría jurídica-desplazamientos				1.000,00 €	
Procedimientos judiciales.	4.000,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €	6.000,00 €	
Seguros	6.196,91 €	1.623,79 €	3.788,84 €	5.412,62 €	
Gastos de prevencion	1.772,83 €	546,21 €	1.274,49 €	1.820,70 €	
Impuestos y tributos	17.721,75 €	8.295,14 €	17.704,86 €	26.000,00 €	
Gastos financieros	927,00 €	294,00 €	686,00 €	980,00 €	
B3.-APORTACIONES DEL COADE	47.945,80 €	22.009,33 €	26.155,11 €	48.164,44 €	0,46%
Aportaciones al CSCAE	33.945,80 €	10.249,33 €	23.915,11 €	34.164,44 €	
Comisiones colegiales	8.400,00 €	6.720,00 €	1.680,00 €	8.400,00 €	
Agrupaciones	5.600,00 €	5.040,00 €	560,00 €	5.600,00 €	
B4.-BECARIOS EXTERNOS	54.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €	12,96%
Becarios externos	54.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €	
B5.-ACTIVIDADES COLEGIALES	48.500,00 €	37.200,00 €	13.300,00 €	50.500,00 €	4,12%
Atenciones sociales colegiales.	6.000,00 €	5.400,00 €	600,00 €	6.000,00 €	
Publicidad, publicaciones y colaboraciones	10.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	
Convenios	15.500,00 €	6.200,00 €	9.300,00 €	15.500,00 €	
Conferencias cursos y jornadas	17.000,00 €	13.600,00 €	3.400,00 €	17.000,00 €	
B6.-JUNTA DE GOBIERNO	54.823,24 €	23.456,00 €	48.864,00 €	72.320,00 €	31,91%
Decano	15.556,44 €	5.940,00 €	13.860,00 €	19.800,00 €	

Secretario	6.805,92 €	2.592,00 €	6.048,00 €	8.640,00 €	
Tesorero	6.805,92 €	2.592,00 €	6.048,00 €	8.640,00 €	
Vocal1	4.618,32 €	1.764,00 €	4.116,00 €	5.880,00 €	
Vocal2	4.618,32 €	1.764,00 €	4.116,00 €	5.880,00 €	
Vocal3	4.618,32 €	1.764,00 €	4.116,00 €	5.880,00 €	
Representación en actividad nacional	7.800,00 €	4.800,00 €	7.200,00 €	12.000,00 €	
Asistencias a juntas de gobierno	4.000,00 €	2.240,00 €	3.360,00 €	5.600,00 €	
B7.-PERSONAL	643.154,74 €	186.386,46 €	500.249,42 €	686.635,88 €	6,76%
B7.1.ADMINISTRACION GENERAL	333.891,61 €	87.732,45 €	258.265,37 €	345.997,81 €	3,63%
Gerencia	158.960,27 €	40.291,82 €	126.185,06 €	166.476,88 €	
Arquitecto gerente. Exclusividad	47.163,17 €	15.130,11 €	35.303,59 €	50.433,70 €	
Administrativo 1	39.223,90 €	11.943,33 €	27.867,76 €	39.811,09 €	
Administrativo 2	34.956,65 €	3.683,68 €	33.153,12 €	36.836,80 €	
Seguridad social	37.616,55 €	9.534,71 €	29.860,59 €	39.395,29 €	
Contabilidad	94.074,57 €	28.642,76 €	66.833,10 €	95.475,86 €	
Contable	31.487,15 €	9.587,55 €	22.370,96 €	31.958,51 €	
Administrativo 3	40.325,50 €	12.277,15 €	28.646,68 €	40.923,82 €	
Seguridad social	22.261,92 €	6.778,06 €	15.815,47 €	22.593,52 €	
Informática	80.856,77 €	18.797,87 €	65.247,20 €	84.045,07 €	
Informático1	32.472,57 €	6.591,78 €	26.367,11 €	32.958,89 €	
Informático2	29.250,15 €	6.239,53 €	24.958,12 €	31.197,65 €	
Seguridad social	19.134,04 €	5.966,56 €	13.921,97 €	19.888,53 €	
B7.2.VISADO	210.982,47 €	0,00 €	240.444,05 €	240.444,05 €	13,96%
Tecnicos de Visado	141.453,36 €	0,00 €	151.261,57 €	151.261,57 €	
Arquitecto 1	35.993,22 €	0,00 €	38.488,95 €	38.488,95 €	
Arquitecto 2	35.993,22 €	0,00 €	38.488,95 €	38.488,95 €	
Arquitecto 3	35.993,22 €	0,00 €	38.488,95 €	38.488,95 €	
Seguridad social	33.473,70 €	0,00 €	35.794,72 €	35.794,72 €	
Administración de Visado	69.529,10 €	0,00 €	89.182,48 €	89.182,48 €	
Administrativo 4	37.575,65 €	0,00 €	38.138,43 €	38.138,43 €	
Administrativo 5	15.500,00 €	0,00 €	29.939,80 €	29.939,80 €	
Seguridad social	16.453,45 €	0,00 €	21.104,25 €	21.104,25 €	
B7.3.CULTURA Y FORMACION	95.680,66 €	97.994,01 €	0,00 €	97.994,01 €	2,42%
Coordinadora de actividades	34.534,31 €	35.051,33 €	0,00 €	35.051,33 €	
Bibliotecaria	33.010,73 €	33.504,92 €	0,00 €	33.504,92 €	
Administrativo 6	5.493,64 €	6.248,34 €	0,00 €	6.248,34 €	
Seguridad social	22.641,99 €	23.189,42 €	0,00 €	23.189,42 €	
B7.4.GASTOS DE DEPLAZAMIENTO	2.600,00 €	660,00 €	1.540,00 €	2.200,00 €	-15,38%
B8.-AMORTIZACIONES GLOBALES	44.500,00 €	10.750,00 €	32.250,00 €	43.000,00 €	-3,37%
B10.-APORTACIÓN RESERVA	80.000,00 €	8.974,72 €	26.924,15 €	35.898,87 €	-55,13%