



ANÁLISIS PRINCIPALES TENDENCIAS ECONÓMICAS



- 1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA MUNICIPIO vs EVOLUCIÓN N° SOCIOS (Q)**
- 2. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS vs EVOLUCIÓN CUOTAS (P)**
- 3. EVOLUCIÓN PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS**
- 4. CONCLUSIONES**
- 5. ANEXOS:**
 - Detalle evolución de Socios**
 - Inversiones 2023 – 2024**
 - Tarifas Servicios**



1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA MUNICIPIO GETXO (Q)

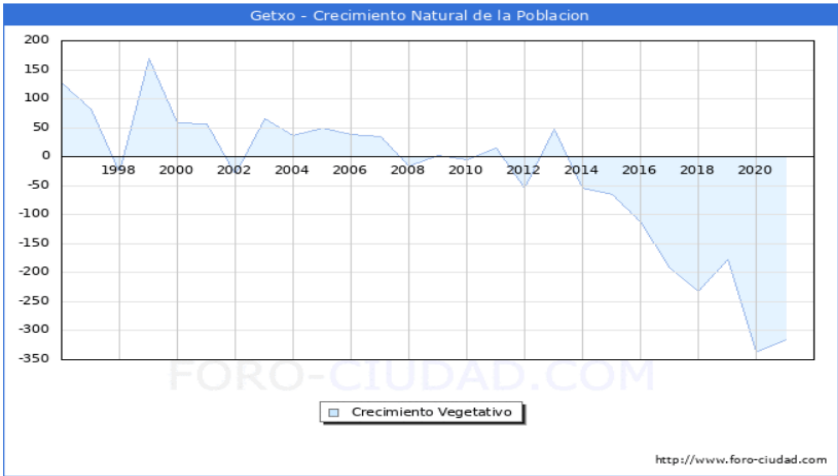
evolución del número de nacimientos , defunciones y crecimiento

Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2021

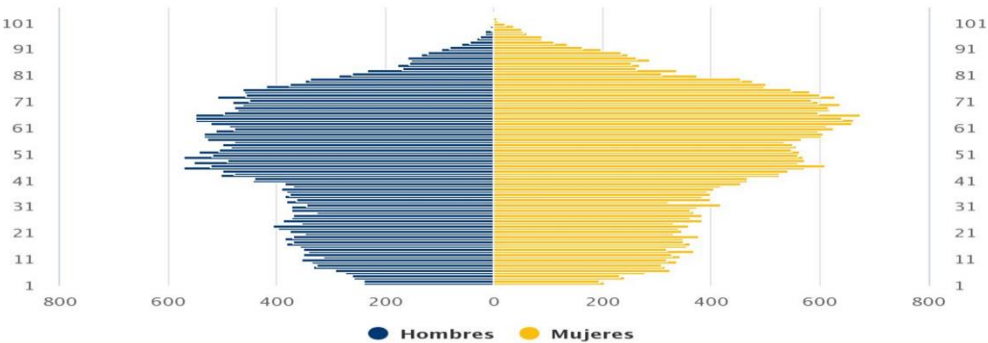
Año	Nacimientos	Fallecidos	Diferencia
2021	462	779	-317
2020	451	790	-339
2019	519	697	-178
2018	490	722	-232
2017	562	754	-192
2016	606	719	-113
2015	617	682	-65
2014	620	674	-54
2013	652	605	47
2012	634	689	-55
2011	633	619	14
2010	643	648	-5
2009	656	654	2
2008	615	632	-17
2007	652	618	34
2006	671	633	38
2005	674	624	50

Crecimiento Natural o Vegetativo.

El crecimiento natural de la población en el municipio de Getxo, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2021 ha sido Negativo, con 317 defunciones mas que nacimientos.



Población según edad y sexo. 2022



Se aprecia una **evolución descendente** exponencialmente de la población de **Getxo**. Es decir, la pirámide poblacional se está invirtiendo hacia una base menor.

En Getxo el ritmo de decrecimiento está en a una media de 300 personas menos cada año (nacimientos – defunciones)



1. EVOLUCIÓN Nº DE SOCIOS (Q)

La prolongada caída de la población de Getxo tiene su reflejo en la evolución de la masa social del Club. Cada año tenemos:

Menos base social (nº de socios):

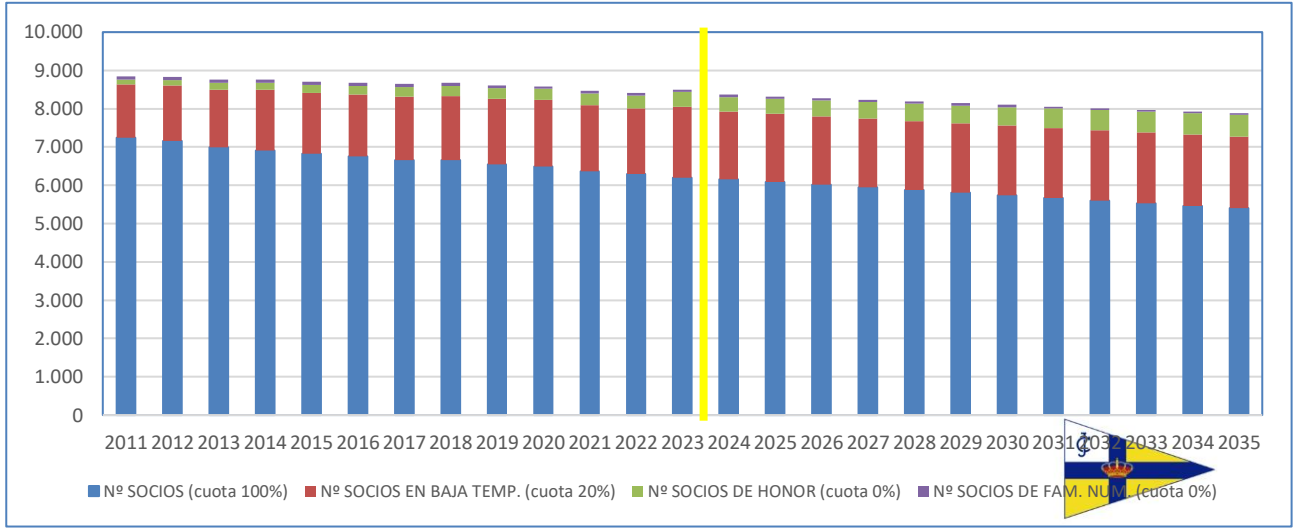
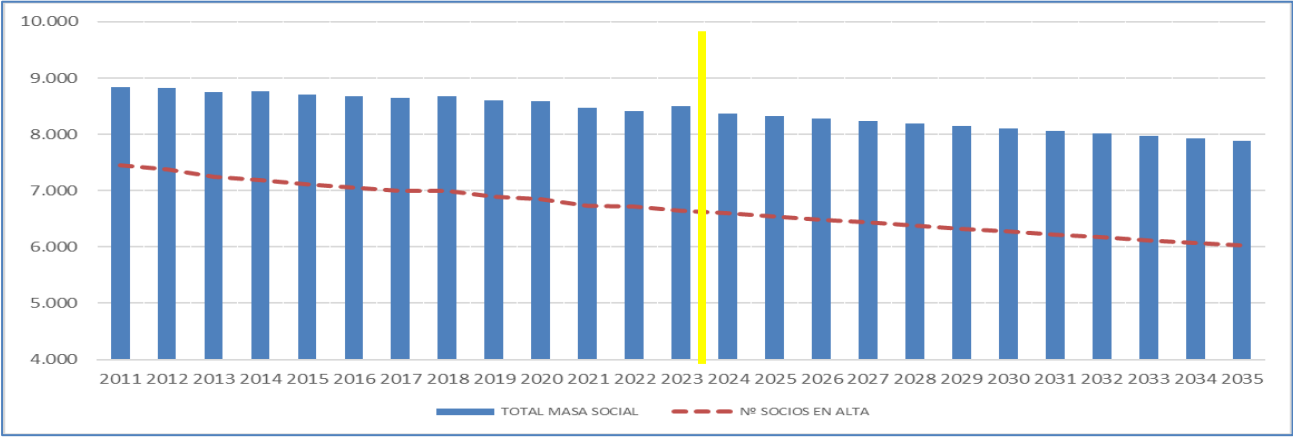
- 6,9% de socios de alta, en los últimos 5 años

- 14,4% de socios de alta, en los últimos 12 años

Más socios de honor.

+ 47,1% nº de socios de honor en los últ. 5 años

+ 188,8% nº de socios de honor en los últ. 12 años



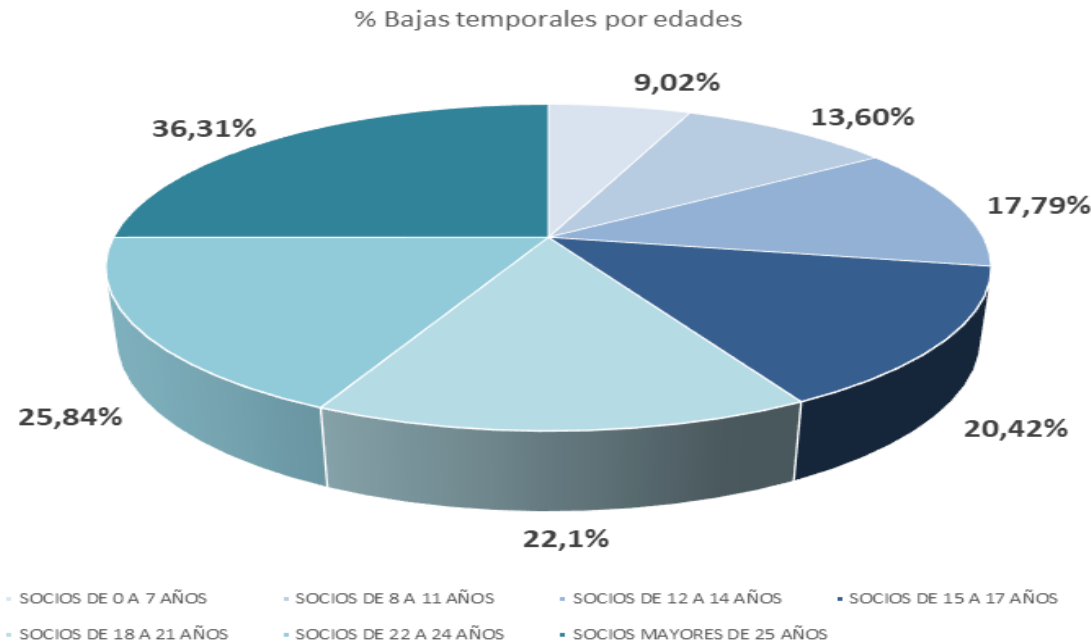
1. EVOLUCIÓN Nº DE SOCIOS (Q) – Socios de Baja Temporal

La prolongada caída de la población de Getxo tiene su reflejo en la evolución de la masa social del Club. Cada año tenemos:

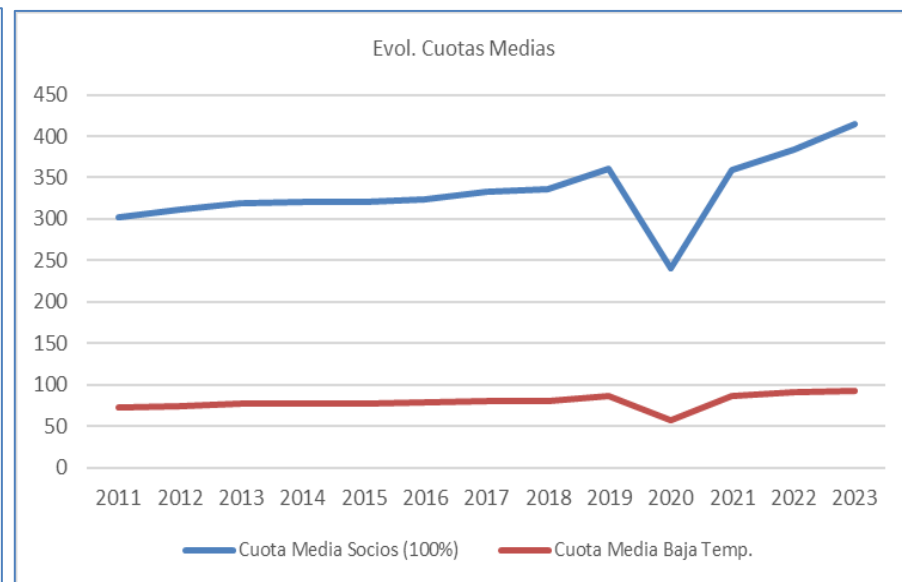
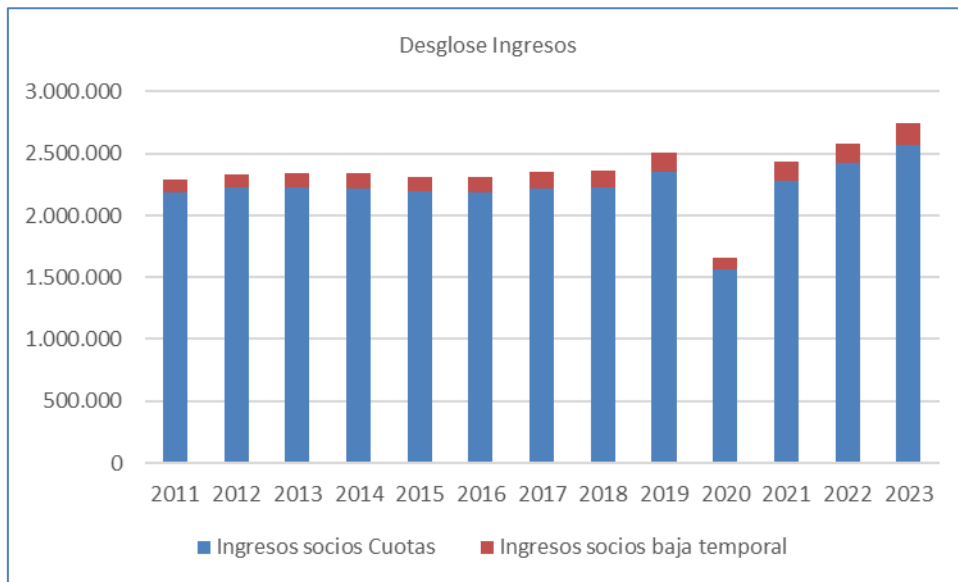
Más socios en baja temporal:

+ 10,5% del nº de socios de baja temporal en los últimos 5 años

+ 33,5% del nº de socios de baja temporal en los últimos 12 años



2. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS vs EVOLUCIÓN CUOTAS (P)



☐ Ingresos totales por pago de cuotas:

- El 50% aprox de ingresos totales provienen del Cobro de Cuotas a los Socios.
- Incremento del 15,9% de ingresos por cuotas socios en los últimos 5 años
- Incremento del 17,2%, de ingresos por cuotas socios en los últimos 10 años

☐ Evolución Cuota media

- Incremento del 23,7% de la cuota en los últimos 5 años
- Incremento del 29,4%, de la cuota en los últimos 10 años

CONCLUSIONES:

El peso de los ingresos por Cuotas de Socios es cada vez menor sobre el total ingresos del Club (50%)

% incremento Ingresos por cuotas (PxQ) < % incremento del importe de las cuotas (P)

Cada año hay menos socios de alta, más socios de baja temporal y socios de honor (Q)



3. EVOLUCIÓN PRINCIAPLES MAGNITUDES ECONÓMICAS

		PPTO. 23/24	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2019	2018	Evol % 23/18
TOTAL INGRESOS		5.533.616	5.417.204	4.755.542	4.024.933	2.373.165	4.567.952	4.448.842	21,77%
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:		5.533.616	5.409.108	4.749.998	4.011.933	2.373.165	4.554.566	4.443.342	24,54%
Cuotas socios:		2.794.048	2.797.435	2.638.080	2.482.641	1.686.057	2.528.605	2.408.334	16,02%
Ventas (Restauración y artículos):		1.054.007	999.439	737.794	476.588	274.512	785.240	792.684	32,97%
Prestaciones de servicios :		1.685.561	1.612.234	1.374.124	1.052.704	412.596	1.240.722	1.242.324	35,68%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:		0	8.096	5.544	13.000	0	13.386	5.500	
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-5.127.714	-5.322.044	-5.056.413	-3.743.241	-2.143.583	-4.282.951	-4.176.770	27,42%
APROVISIONAMIENTOS:		-1.604.840	-1.662.833	-1.322.453	-869.728	-406.231	-1.347.516	-1.302.575	23,21%
GASTOS DE PERSONAL:		-2.890.675	-2.735.465	-2.668.906	-2.168.053	-1.226.323	-2.204.589	-2.107.037	37,19%
Nº medio empleados			104	93	86	90	87	91	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:		-632.199	-923.746	-1.065.054	-705.460	-511.029	-730.846	-767.158	-17,59%
Reparación y Conservación		-218.000	-297.327	-360.915	-183.223	-129.471	-130.745	-125.067	
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-366.506	-275.859	-267.126	-286.177	-206.091	-325.673	-347.159	5,57%
RDO EXPLOTACIÓN (sin Amortizaciones)		370.402	95.160	-300.871	281.692	229.582	285.001	272.072	-65,02%
RDO del EJERCICIO		3.896	-247.537	-795.853	178.117	20.124	1.947	-107.620	n.a.
		2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2019	2018	Evol %
INVERSIONES		1.160.739	747.929	48.804	29.911	9.735	100.209	337.736	121,45%
31-12-23			2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2019	2018	Evol %
1.061.000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		1.923.052	2.549.075	2.783.753	2.006.163	2.009.763	1.765.491	
385.000	EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		153.818	181.348	133.215	598.028	234.030	208.018	
1.446.000	TESORERIA		2.076.870	2.730.423	2.916.968	2.604.191	2.243.793	1.973.509	-26,73%
IPC ANUAL			2,60%	10,50%	3,30%	-0,50%	0,80%	1,20%	
IPC ACUMULADO			17,90%	15,30%	4,80%	1,50%	2,00%		

4. CONCLUSIONES

Concepto	Evol % 23/18	Tendencia	Impacto	Evol % 23/18 REAL
TOTAL INGRESOS	21,77%	CRECIENTE		3,87%
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	27,42%	CRECIENTE		9,52%
RDO del EJERCICIO	n.a	CRECIENTE		
INVERSIONES	121,45%	CRECIENTE		
TESORERIA	-26,73%	DECRECIENTE		
IPC ACUMULADO	17,90%			

- **INGRESOS:** No crecen al mismo ritmo que los gastos, debido a:
 - ❖ El descenso del nº de socios de alta
 - ❖ Insuficiente incremento de la cuota en términos reales
- **GASTOS:** Los gastos en términos nominales y reales crecen en mayor medida que los ingresos, por:
 - ❖ Mayor coste de los aprovisionamientos
 - ❖ Mayor coste salarial, alto absentismo
 - ❖ Impacto total superior al IPC
- **CAJA:** Durante los últimos años, se ha venido generando Caja debido a la insuficiente asignación, entre otros, en inversiones y gastos de mantenimiento y reparación. Aplicando el ritmo necesario para mantener las instalaciones actuales no generamos caja.
- **INVERSIONES:** Durante los últimos años, las inversiones y los gastos de mantenimiento y reparación han sido muy reducidos. Debemos activar el necesario ritmo de inversiones, reparaciones y mantenimiento para la renovación de las instalaciones actuales. De cara a realizar inversiones en nuevas instalaciones debemos generar nuevos ingresos.



5. ANEXOS

DETALLE EVOLUCIÓN N.º SOCIOS

	TOTAL MASA SOCIAL	Nº SOCIOS EN ALTA	Nº SOCIOS (cuota 100%)	Ingresos socios Cuota 100%	%	Nº SOCIOS EN BAJA TEMP. (cuota 20%)	Ingresos socios baja temporal	%	Nº SOCIOS DE HONOR (cuota 0%)	Ingresos Socios Honor	%	Nº SOCIOS DE FAM. NUM. (cuota 0%)	Ingresos Socio Fam. Numerosa	%
2011	8.845	7.458	7.240	2.188.070	82%	1.387	101.392	16%	134	0	2%	84	0	1%
2012	8.830	7.384	7.156	2.225.300	81%	1.446	106.261	16%	145	0	2%	83	0	1%
2013	8.753	7.245	6.988	2.224.580	80%	1.508	115.451	17%	174	0	2%	83	0	1%
2014	8.762	7.183	6.913	2.216.114	79%	1.579	122.055	18%	188	0	2%	82	0	1%
2015	8.703	7.115	6.830	2.192.053	78%	1.588	121.883	18%	201	0	2%	84	0	1%
2016	8.670	7.060	6.754	2.187.324	78%	1.610	126.947	19%	226	0	3%	80	0	1%
2017	8.648	6.992	6.659	2.216.215	77%	1.656	131.704	19%	256	0	3%	77	0	1%
2018	8.671	6.995	6.652	2.231.034	77%	1.676	134.948	19%	263	0	3%	80	0	1%
2019	8.607	6.893	6.542	2.356.134	76%	1.714	147.938	20%	277	0	3%	74	0	1%
2020	8.585	6.849	6.488	1.563.195	76%	1.736	98.798	20%	295	0	3%	66	0	1%
2021	8.467	6.738	6.357	2.284.107	75%	1.729	149.992	20%	311	0	4%	70	0	1%
2022	8.415	6.713	6.301	2.421.994	75%	1.702	155.361	20%	342	0	4%	70	0	1%
2023	8.501	6.649	6.194	2.569.625	73%	1.852	172.129	22%	387	0	5%	68	0	1%



5. ANEXOS

INVERSIONES REALIZADAS 2023

RESUMEN INVERSIONES 2023				
Nombre				
	▼ corto	▼ Denominacion	▼ Ejecutado c/i	▼ Adjudicatario
		Subtotales	- €	
11	Vestuario patines	REFORMA DE VESTUARIOS EN PABELLON PATINES	159.208,69 €	ARC MODEL
16b	demolicion P3-4	DEMOLICIÓN PISTAS PADEL P3-P4	98.560,55 €	AZKAYO
2	Jolastxiki	JOLASTXIKI. RENOVACION TEJADO, VENTANAS Y FACHADA	85.637,85 €	Lurtxori
1	Vestuario personal	NUEVOS VESTUARIOS DE PERSONAL EN EDIFICIO MANTENIMIENTO	84.284,58 €	Lurtxori
16	pistas padel	RENOVACIÓN DE PISTAS DE PADEL 3-4-7	80.586,00 €	PADEL TECHNO
19	Pistas tenis	RENOVACION PISTAS DE TENIS P1 + SC 4-5-6 + ILUMINACION LED	77.004,48 €	CELABASA+BLA
3	Valla patines	SUSTITUCIÓN VALLA PATINES EN PABELLON	42.985,25 €	TP Sport
21	Salon ingles	RENOVACIÓN SALÓN INGLES	17.767,89 €	VARIOS GREMIC
22	Humos cocina	EXTRACCION HUMOS EN COCINA PRINCIPAL+SENSORES DE GAS	16.102,68 €	KLIMBER
9	Colectores varios	REPARACIÓN COLECTORES EN VARIAS ZONAS	14.428,77 €	PRIORSA
7	Muro Acacias Proy	PROYECTO MURO CALLE ACACIAS	13.805,00 €	ARQUITECTUR
20	Filtro arena	SUSTITUCIÓN FILTRO ARENA DE PISCINA	13.596,29 €	REYMAN
4	Porton entrada	SUSTITUCION PORTON DE ENTRADA AL RCJ. ENTRADA PRINCIPAL	11.174,35 €	URALDE
6	Tenis SC alternativ	ESTUDIO ALTERNATIVAS CERRAMIENTO OESTE TENIS SEMICUBIERTAS	10.890,00 €	TRION
14	Auditoria Energet	AUDITORIA ENERGÉTICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE INSTALACI	10.599,60 €	GREENLOFT
15	Puertas cristal	NUEVA ESTRUCTURA Y PUERTAS DE URNA DE CRISTAL +CAFETERIA	6.468,24 €	TESLA

(*) En algún caso, las inversiones se han financiado, integra o parcialmente, a través de subvenciones

(*) Las inversiones se imputan contablemente según el estado de avance y fechas de entrega.



RESUMEN DE CONTRATOS 2024			
		Presupuestos	
▼ Denominacion	▼ Estimado	▼ Adjudicado c	▼
17 OBRA MURO CALLE ACACIAS	200.000,00 €		
10 IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO VESTUARIOS PISCINA	140.000,00 €	145.121,02 €	
13 SUSTITUCIÓN TARIMA DE TERRAZA PISCINA	135.000,00 €	118.461,09 €	
18 OBRA CERRAMIENTO LATERAL OESTE TENIS SEMICUBIERTAS	125.000,00 €		
28 Renovación cubiertas de pistas tenis semicubiertas	125.000,00 €		
26 TERRAZA ACRISTALADA BAR PISCINA	120.000,00 €	125.750,47 €	
12 INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS	100.000,00 €	96.481,38 €	
25 ACTUALIZACIONES EDIFICIO SOCIAL (estimado)	88.091,25 €		
29 Nuevos tornos de acceso al Club	50.000,00 €		
AMPLIACION SALA Y MAQUINAS GIMNASIO	30.000,00 €	29.500,00 €	
23 PAVIMENTO ROJO ENTRADA AL CLUB	25.000,00 €		
31 Correccion deficiencias en cuadros baja tensión	25.000,00 €		
24 LONAS MICROPERFORADAS PADEL 3-4-7	22.000,00 €	22.708,31 €	
32 Masterización cerraduras de instalaciones	20.000,00 €		
27 Riego automatico cesp�ed en solarium piscina	15.000,00 €	14.475,47 €	



MUCHAS GRACIAS

