

PRESUPUESTO 2019

KIROL MARTIKET 2015, S.L

	<u>KM-2017</u>	<u>KM-2018</u>	<u>KM-2019</u>
Ingresos	997.092,69	1.142.510,28	1.138.744,78
Ingresos Abonos mensuales	10.499,25	10.217,30	10.250,00
705000000- ABONOS MENSUALES	10.499,25	10.217,30	10.250,00
Ingresos Abonos anuales	761.318,73	791.703,99	881.000,00
705000001- INGRESOS BONO BASICO	606.842,21	578.344,13	525.000,00
705000021- INGRESOS BONO KIROL	154.476,52	213.359,86	265.000,00
705000021- INGRESOS BONO MARTIKET	0,00	0,00	91.000,00
705000027- INGR. CUOTA DISCAP.	0,00	0	
Ingresos Actividades	120.677,16	118.059,17	70.600,00
705100000- YOGA	9.549,48	12.153,27	12.000,00
705100001- ZUMBA JUNIOR	720,25	538,5	500,00
705100002- NATACION ADULTOS	7.668,90	5.811,18	5.500,00
705100003- NATACION INFANTIL	27.770,56	24.711,08	24.800,00
705100004- NATACION BEBES	7.295,35	8.147,64	8.200,00
705100005- ESCALADA	5.058,40	5.336,75	5.000,00
705100006- TAICHI	2.479,30	2.024,70	2.000,00
705100007- BONO GORRIA	54.511,00	52.203,50	6.000,00
705100008- KUNG-FU	2.737,42	2.468,10	2.000,00
705100009- BONO ACTIVIDADES	0,00	0	0,00
705100011- ACTIVIDADES 3ª EDAD	2.886,50	4.664,45	4.600,00
Ingresos Entradas Diarias	16.759,65	19.340	20.000,00
705000004- INGRESOS ENTRADAS	16.759,65	19.340	20.000,00
Ingresos Polideportivo	6.759,09	8.343	10.000,00
705200005- POLIDEPORTIVO	6.759,09	8.343	8.500,00
Ingresos Frontón	6.544,19	6.763,59	7.000,00
705200001- FRONTON ATARRABIA	6.544,19	6.763,59	6.800,00
Ingresos Squash-Rocodromo	3.392,76	2.319	2.150,00
705200003- SQUASH	236,12	169,8	150,00
705200009- ROCODROMO	3.156,64	2.149,40	2.000,00
Ingresos Abonos verano	5.963,00	4.709,00	31.000,00
705000002- ABONOS DE VERANO	5.963,00	4.709,00	31.000,00
Otros Ingresos	65.178,86	90.990,23	62.744,78
700000000- VENTAS MERCHANDISING	356,70	284,31	284,31
700000001- VENTAS VENDING	950,47	1.643,74	1.643,74
700000002- VENTA CARNETS	856,47	776,08	776,08
700000004- ING.SUMINISTROS COMPARTIDOS	130,79	232,37	232,37
700000005- ING.GTOS.COMPARTIDOS	8.961,03	0,00	0,00
705200000- ALQUILER TAQUILLAS	900,55	977,90	977,90
705200002- CAMPO DE FUTBOL	6.833,12	9.891,52	10.000,00
705200004- GIMNASIO	67,95	0,00	0,00
705200006- NATACION COLEGIOS	2.341,41	2.429,60	2.500,00
705200007- TENIS	37,85	22,70	22,70
705200008- PADDLE	199,63	128,90	128,90
705200011- ALQUILER SALA ACTIVIDADES	25,00	0,00	0,00
705300000- INGRESOS FISIOTERAPIA	7.945,00	5.775,00	6.000,00
705300001- ENTRENAMIENTO PERSONAL	6.134,00	3.550,50	3.600,00
705300002- ASISTENCIA TECNICA	27.854,38	35.636,36	33.000,00
705300003- CURSOS-TALLERES	140,00	0,00	0,00
705300004- INGRESOS PROGAMA SALUD	888,00	2.263,20	2.500,00
769000001- INTERESES DEPOSITO CAJA RURAL	0,75	0,60	0,60
778000000- AJUSTES DE SALDOS	18,25	3,18	3,18
778000001- COBRO COMISION RECIBOS	537,51	575,00	575,00
778000002- ING.EXTRAORD.		18.081,35	0,00
778000003- COMP.GTOS.AYTO.		8.402,10	0,00
794000000- ING.CLIENTES DUD.COBR		315,82	500,00
Ingresos Subvenciones/Aportaciones Ayto.		90.065,00	44.000,00
740000000- SUBV. FORMACIÓN		65,00	0,00
740000001- SUBV. AYUNTAMIENTO VILLAVA		90.000,00	44.000,00

<u>KM-2017</u>	<u>KM-2018</u>	<u>KM-2019</u>
----------------	----------------	----------------

Gastos	1.072.819,05	1.137.320,64	1.138.452,01
Compra material - servicios	75.721,83	69.205,94	68.332,41
600000000- MATERIAL PARA VENTA (MERCHANDISING)	445,72	0,00	500,00
600000001- PRODUCTO VENDING	0,00	0,00	500,00
602000000- MAT.ACTIVIDADES	1.726,29	1.667,58	2.500,00
602000001- MAT.PISCINAS/SAUNA	10.505,10	17.213,78	15.000,00
602000002- MAT.EE DEPORTIVAS	239,58	67,64	67,64
602100000- MAT.SANITARIO (BOTIQUIN)	233,82	23,58	250,00
602100001- MAT.LIMP - MARTIKET	4.715,89	11.195,03	10.000,00
602100002- MAT.OFICINA E INFORM.	2.317,62	2.694,31	3.000,00
602100003- REPUESTOS VARIOS	28.391,20	15.070,90	15.000,00
602100005- MAT.LIMPIEZA - POLIDEP.	3.273,47	1.704,56	2.000,00
602100006- MATERIAL ELECTRICO	0,00	0,00	0,00
602100007- MAT.CONSTRUCCION	7.614,34	2.026,10	2.026,10
602100009- GASTOS SERVICIO MOPA	1.158,26	1.070,04	1.070,04
602100010- PINTURA	2.359,29	2.530,82	2.530,82
602100011- MAT.PISCINAS	0,00	0,00	0,00
602100012- PAPEL HIGIENICO Y MANOS	3.835,85	4.535,30	4.535,30
607000002- SERV.CONSEJERO SEGURIDAD	507,32	506,44	506,44
609000000- PROD.VENDING	-796,92	0,00	0,00
621000000- ALQUILER PROGRAMAS INFORMATICOS - ANASINF	6.280,57	6.394,08	6.394,08
621000001- CANON KIROLMARTIK	187,22	186,90	186,90
621000003- CANON MARTIKET.COM	1.449,54	1.368,71	1.368,71
621000004- ALQ. CONTENEDORES	630,83	682,95	682,95
621000005- ALQUILER MAQUINARIA	646,84	213,43	213,43
Sueldos y Salarios	693.534,75	717.840,77	733.841,55
640- SUELDOS Y SALARIOS	510.571,00	528.930,54	540.831,48
642- SEG.SOCIAL A CGO. EMPRESA	174.427,14	182.215,31	186.315,15
649000000- CURSOS FORMACION	3.178,00	850,00	850,00
649000001- VIGILANCIA SALUD	487,24	1.906,92	1.906,92
649000002- PREVENCIÓN TÉCNICA	1.935,92	1.923,64	1.923,64
649000003- MATERIAL E.P.I.	2.935,45	2.014,36	2.014,36
Mantenimiento	68.217,10	94.048,29	80.040,34
602000003- MAT.PISCINAS	117,78	0,00	0,00
602000014- REPUESTOS GIMNASIO		1.973,57	1.973,57
607000000- DESTRUCCION DOCUMENTOS	37,98	0,00	0,00
607000001- TRABAJOS JARDINERIA	9.417,99	9.255,97	9.255,97
607000003- RESBALADICIDAD PISCINAS	724,74	0,00	0,00
607000004- CERTIFICACIÓN PISCINAS	871,95	879,15	879,15
607000005- INSTALACION BURBUJA	0,00	0,00	0,00
607000006- CONTROL PLAGAS	422,77	422,03	422,03
622000000- REP. GENERALES	10.579,10	48.007,95	34.000,00
622000001- MANT. EQUIPO INFORM.	3.147,58	3.202,93	3.202,93
622000003- MANT.CALDERAS - CLIMATIZ.	9.743,76	9.611,16	9.611,16
622000004-MANT.JARDINERIA		1.347,17	1.347,17
622000005- MANT.INST.SOLAR TERMINCA	1.431,37	1.428,88	1.428,88
622000006- MANT.SIST.SEG. POLIDEPORTIVO	374,90	301,96	301,96
622000007- MANT. OXIGENO PISCINA CUB.	649,27	1.311,49	1.311,49
622000008- MANT. EXTINTORES	704,40	632,94	632,94
622000009- MANT. PISCINAS EXT.	10.141,80	0,00	0,00
622000010- SERV.HIGIENE Y DESINF.	2.455,96	2.473,57	2.473,57
622000011- GASOLINA MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00
622000012- REP. MAT. GIMNASIO	854,28	1.155,50	1.155,50
622000013- REP.MAQ.LIMP - MART	471,41	79,22	79,22
622000014- REP.MAQ.LIMP-POLID	895,95	0,00	0,00
622000015- MANT. TELEFONIA	289,88	289,44	289,44
622000016- MANT. PISCINA CUB.	2.276,06	572,69	572,69
622000017- CONTROL SANITARIO	9.922,88	10.309,29	10.309,29
622000018- MANT.EQUIPO SEG.	396,19	395,50	395,50
622000019- MANT.ALUMB/ELECT.	1.791,65	46,61	46,61
622000020- PREVENCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00
622000021- ITV VEHICULOS	37,09	0,00	0,00
622000022- REP. VEHICULOS	460,36	144,70	144,70
622000023- GASOIL FURGONETA		206,57	206,57
Suministros	192.546,86	209.624,56	195.799,07
628000000- GAS MARTIKET	12.580,09	16.756,91	12.500,00

628000001- ELECTR.-MARTIKET	23.331,51	22.712,78	25.000,00
628000002- AGUA MARTIKET	41.707,25	43.995,00	42.000,00
628000003- ELECTR.- PISCINA CUB.	52.899,19	57.140,96	55.000,00
628000004- GAS PISCINA CUBIERTA	38.328,71	44.362,82	40.000,00
628000005- AGUA PISCINA CUB.	11.176,18	11.676,96	11.676,96
628000007- GASOLEO CAMPO FUT.	4.399,85	3.697,13	3.697,13
628000008- ELECTR. PUESTO SOCORRO	390,27	316,94	316,94
628000009- AGUA BOCA INC. MART	274,38	278,52	278,52
628000010- AGUA BAR Y FRONTON	1.325,62	1.006,84	1.006,84
628000011- GAS BAR PISCINAS	283,70	544,16	544,16
628000012- GAS FRONTON ATARRABIA	3.731,00	3.485,84	3.500,00
628000013- AGUA BOCA INC.-CUB.	274,38	278,52	278,52
628000014- GASOLEO CARPAS	1.844,73	3.371,18	0,00
Amortización Inmovilizado	18.867,88	21.917,75	29.917,75
681600000- AMORT.SILLAS OFICINA	117,24	16,92	16,92
681600001- A. MESA ADMCION.	95,76	31,10	31,10
681600002- A. BANCADA POLIDEP.	194,28	63,08	63,08
681700000- A.ORD.ADMINCION.	158,04	158,04	158,04
681700001- A. ORD MANTMIENTO.	218,04	218,04	218,04
681700002- A. MONITOR ORD.ADM.	36,24	36,24	36,24
681700003- A.GRABADOR HNOS.INDURAIN	234,76	260,04	260,04
681700004- A.ORDENADOR POLID.	112,42	131,40	131,40
681900000- A. RELOJES DIG. CALEF.	354,72	354,72	354,72
681900001- A. APARCABICIS POLID.	137,16	137,16	137,16
681900002- A.BAFLES SALA INDOOR	112,44	112,44	112,44
681900003- A.SOMBRILLAS BREZO PISCINA	82,68	82,68	82,68
681900004- A.ATRACCIONES PISCINA EXTERIOR	6.736,80	6.736,80	6.736,80
681900005- A.VAJILLAS BAR PISCINA	315,00	157,50	157,50
681900006- A. ESTRADO MADERA	184,60	0,00	0,00
681900007- A.PARQUE INFANTIL	7.050,36	7.050,36	7.050,36
681900008- A.CALDERA CALEF.	399,96	399,96	399,96
681900009- A.PUERTA SEGURIDAD	243,87	255,96	255,96
681900010- A.CABINA DEA AIVIA 100	344,25	0,00	0,00
681900011- A.TEJADO CASETA PISCINA	775,47	0,00	0,00
681900012- A.BATERIA DESA	227,09	0,00	0,00
681900013- A.PARCHES DESA HSI	102,67	0,00	0,00
681900014- A.PARCHES ZOLL AED PLUS	245,20	0,00	0,00
681900015- AMORT. ESTRUC. FRONTON	388,83	992,76	992,76
681900016- A.FUENTE RED 25L		630,43	630,43
681900017- AMORT. ESPEJOS		642,02	642,02
681900018- A. SUELO SALA MUSCULACION		503,29	503,29
681900019- AMORT.ALTAVOZ QTX		252,01	252,01
681900020- AMORT.LIMPIAFONDOS		574,71	574,71
681700005- AMORT.ORD.GIMNASIO		673,37	673,37
681500000- A.SISTEMA RIEGO		1.446,72	1.446,72
681500000- OTROS			8.000,00
Gastos de publicidad	3.411,19	4.155,96	10.000,00
627000000- PUB.Y PROPAGANDA - FOLLETOS	1.153,93	1.931,79	2.000,00
627000001- GASTOS DIA DEL SOCIO	2.257,26	2.224,17	2.000,00
627000002- NUEVAS ACCIONES			6.000,00
Otros gastos	20.519,44	20.527,37	20.520,89
623000000- SERV.PROF. INDEPENDIENTES	310,91	0,00	0,00
623000001- ASESORIA FISCAL	1.476,10	1.515,70	1.515,70
623000002- ASESORIA LABORAL	0,00	0,00	0,00
623000003- REGISTRO MERCANTIL	88,24	97,15	97,15
623000004- ASESORIA ENERGÉTICA	664,34	0,00	0,00
623000005- AUDITORIA CONTABLE	4.227,65	4.220,30	4.220,30
623000006- VALORACION PUESTOS TRABAJO	4.167,26	0,00	0,00
623000007- EXP.CERT.DIGITAL	16,91	0,00	0,00
625000000- PRIMAS DE SEGUROS	991,86	983,54	983,54
626000000- COM.COBROS TARJETA	309,49	319,79	319,79
626000001- COM.TRANSFERENCIAS	33,00	34,30	34,30
626000003- COM.POR DEVOLUCION	153,60	175,00	175,00
626000004- COMISION REMESAS	2,45	1.344,70	1.344,70
626000005- SERVICIO BANCA A DISTANCIA	20,00	20,00	20,00
626000006- GTOS.CORREO	12,60	1,40	1,40

629000000- TELEFONIA	3.155,72	3.166,19	3.166,19
629000001- SGAE Y SIMILARES	1.326,97	1.344,70	1.344,70
629000002- CORREOS-MENSAJERIA	700,97	310,75	310,75
629000003- FOTOCOPIAS, ENCUADERNACION, REVELADOS	1.408,37	1.346,48	1.340,00
629000005- GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
629000006- CUOTA CLUB MKT	100,00	100,00	100,00
630100000- IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
631000000- TASAS BASURA	0,00	0,00	0,00
662300000- INT.PRESTAMO CAJA RURAL	946,10	742,37	742,37
668000000- AJUSTES DE SALDOS	127,40	5,61	5,61
669000000- OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,47	0,00	0,00
678000000- RECARGO SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
678000001- GTS.EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
694000000- PERD.CLIEN.DUDOSO COBRO	179,03	0,00	0,00
634100000- AJUSTES NEGAT.IVA ACTIVO		706,51	706,51
634200000- AJUSTES NEGAT.IVA INVERSIONES		18,86	18,86
639100000- AJUSTES POSITIVOS EN IVA		0,00	0,00
639200000- AJUSTES POSITIVOS IVA INVERSIONES		0,00	0,00
650000000- PERDIDAS INCOBRABLES		0,00	0,00
662300001- INT.CTA/CTO. CAJA RURAL		336,88	336,88
668000000- AJUSTES DE SALDOS		5,61	5,61
668000001- GASTOS AYTO.		1.922,83	1.922,83
607000007- SERV.ADEC. RGPD		1.808,70	1.808,70

	<u>KM-2017</u>	<u>KM-2018</u>	<u>KM-2019</u>
Resultado	-75.726,36	5.189,64	292,77

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA
KIROL MARTIKET 2015 S.L.CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2019.

Asisten:

Mikel Oteiza Iza
Javier F. Asiáin Azcárate
Daniel Gallego Labrador
Jose Luis Medrano Alcántara
Jose María Prada

En la Villa de Villava, a las doce horas del día dieciocho de Febrero de 2019, previa convocatoria cursada al efecto de forma legal, se reúnen en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villava, en sesión extraordinaria, los consejeros y las consejeras que se enumeran al margen, bajo la presidencia del presidente del Consejo D. Mikel Oteiza Iza, asistidos por el secretario que da fe del acto.

Excusa su asistencia

Laura Curiel Jiménez
Rubén Oneca Erro

Asiste como invitados, con voz pero sin voto el Sr. D. Jose Luis Servent, Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Villava.

Secretario:

Fco. Javier Gil Izco

Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez comprobada por el secretario la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada.

A continuación, se tratan los puntos incluidos en el orden del día:

Invitados:

José Luis Servent

PRIMERO.- Visita a las obras de eliminación de barreras arquitectónicas e implantación de ascensor.

El Sr. Jose María Prada realiza la visita a las obras de Kirol Martiket 2015 S.L. facilitando los detalles oportunos y respondiendo a las dudas de los integrantes del consejo de administración. Primero se visita el acceso exterior junto con el ascensor para después pasar a ver las salas del segundo piso y acabar en la azotea.

SEGUNDO.- Presentación del nuevo gerente sustituto de la empresa municipal e información sobre su contratación.

El Sr. Presidente presenta al nuevo Gerente Interino por la baja indefinida de Alfredo Osés y se informa al consejo de administración sobre los procedimientos de contratación y la decisión final tras entrevista telefónica y valoración del perfil junto con Eduardo Moler.

TERCERO.- Borrador de presupuesto para el ejercicio 2019.

El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Asiáin que presenta al Consejo de la Sociedad el borrador del presupuesto correspondiente al año 2019. El Sr. Asiáin informa al Consejo que los números tanto en ingresos como en gastos no son reales, si no que este primer borrador tiene el objetivo de identificar aquellos puntos o áreas

donde se podría mejorar para después poder ajustar los números y con ello elaborar el presupuesto final para 2019.

Tras diversa intervenciones de las personas asistentes y ante la necesidad de efectuar algún ajuste al borrador presentado, se autoriza al Sr. Presidente previas consultas con intervención al ajuste de éste. el Consejo de Administración por unanimidad

SE ACUERDA:

Aprobar el proyecto de presupuesto anual Kirol Martiket 2015. S L correspondiente a 2019 y r porceder a su remisión al Ayuntamiento de Villava para su incorporación como anejo a su Presupuesto General Único, facultando a la Presidencia a efectuar, previa consulta con intervención, los ajustes del mismo que sean necesarios.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente del Consejo levanta la sesión en Villava de lo que yo secretario doy fe.