

INFORME ECONÓMICO SOCIEDAD PÚBLICA KIROL MARTIKET 2015

Año 2019

VILLAVA-ATARRABIA



10 de febrero de 2020

ANÁLISIS CUENTAS ANUALES 2019

Exponemos a continuación las cuentas de explotación del año 2019. El resultado de explotación del año 2019 nos arroja un cómputo total de ingresos de 1.236.344,22 € y de 1.234.341,03 € de gastos, por lo que el balance final resultante es de **2.003,19 € positivos**.

Este resultado positivo en el ejercicio 2019 se da gracias a la subvención económica de 104.000 € que el Ayuntamiento ha destinado a la Sociedad Pública. Sin esa aportación extraordinaria, los ingresos durante el 2019 habrían sido de 1.132.344,22 € que suponen 79.851,87 € más de ingresos que en el 2018.

No obstante, los gastos totales durante el ejercicio 2019 fueron de 1.234.341,03 € € lo que supone un aumento en el gasto de 96.075,95 € en comparación con el 2018.

El resultado final sin contar con la aportación de los 104.000 € del Ayuntamiento hubiese sido de -101,996,81 €. Esto supone 16.223,57 € más de pérdida que durante el ejercicio 2018 (85.773,24 € de pérdida).

Vamos a analizar a continuación las causas de estos ingresos y gastos y de este balance final.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Durante el año 2019 las instalaciones del Complejo Martiket han estado sumidas en las obras de las nuevas salas de actividades, sala de musculación, rocódromo y adecuación de terraza deportiva y solárium. A pesar de ello, como hemos comentado en el punto anterior, se han ingresado casi 80.000 € más que en 2018, además de experimentar un gran aumento del número de personas abonadas.

Ya en 2018 la Sociedad tuvo unos ingresos superiores al millón de euros. A lo largo del 2019, se asientan estos números y se incrementan, por lo que se evidencia un crecimiento muy relevante de número de personas abonadas, y por consiguiente de ingresos. Una tendencia ascendente muy positiva que se intentará llevar al máximo en los próximos años, y posteriormente afianzar y estabilizar.

De los 1.236.344,22 € totales ingresados, 891.140.81 € corresponden a los abonos anuales (básico, kirol o martiket), suponiendo un 78,70% de los ingresos, y experimentando un aumento de casi 100.000€ más con respecto a 2018 que supuso un 70% de los ingresos totales. Estos datos son una gran noticia, ya que suponen una estabilidad que en el futuro será la que acabe por suponer a la Instalación el equilibrio económico.

Los ingresos por actividades han experimentado un considerable descenso con respecto a 2018, ejercicio en el cual se ingresaron 118.059,17 € por los 92.656,19 € ingresados en 2019. Esto supone un total de -25.402,98 €, algo que no debe alarmarnos, ya que se debe al aumento de personas abonadas al abono Martiket.

Los ingresos correspondientes a las entradas diarias y abonos de verano vuelven a experimentar un aumento suponiendo un total de 21.287 € las primeras y 19.653,10 € las segundas. En cuanto a los ingresos por alquiler de instalaciones se mantienen en general, exceptuando los del alquiler del polideportivo que experimentan una caída de -2.500 €.

Por último, comentar los 18.771,54€ de “ingresos gastos ayuntamiento” en el apartado de otros ingresos, que corresponden a los gastos que asumió la Sociedad Pública correspondientes a las diversas obras realizadas a lo largo del año, los cuales se justificaron y revisaron por concepto con sus correspondientes facturas.

ANÁLISIS DE GASTOS

Los gastos durante el año 2019 se han elevado desde los 1.138.264,93 € de 2018 hasta un total de 1.234.341,03 €, suponiendo un aumento de 96.076,10 €.

A continuación, analizamos los gastos más importantes:

Como cada año, el mayor gasto de la Sociedad Pública, como empresa de servicio que es, ha sido la de Sueldos y Salarios con un total de 787.976,82 €. El incremento con respecto al 2018 es de 70.136,05 €. Este gasto supone un 63,85% del gasto total de la Sociedad Pública. Durante el año 2019 se han seguido abordando mejoras en las condiciones laborales de la plantilla en torno a las horas de jornada, sueldos, etc. plasmado todo ello en el convenio laboral que se va a acordar para los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Con ello se intenta mejorar un convenio sectorial que genera bastante descontento, prueba de ello las huelgas que tuvieron lugar durante el pasado 2019 en referencia a éste, y en el que ninguno de nuestros trabajadores y trabajadoras participó.

En el apartado de “Mantenimiento” el gasto total ha sido de 89.679,55 € que suponen 4.162,17 € menos que los 93.841,72 € que se invirtieron en 2018.

En cuanto a Suministros (Luz, Gas, Agua, Gasóleo) durante el 2019 el gasto fue de 214.902,59 €, contra los 209.851,13 € de 2018,

suponiendo un aumento de un 2,41%. El suministro ha experimentado un aumento más fuerte ha sido el del agua, correspondiente a las fugas de riego sufridas durante los meses de Julio y Agosto.

La amortización por inmovilizado ha pasado de los 21.917,75 € de 2018 a los 26.793,67 € de 2019, suponiendo un incremento de 4.875,92 €. Este incremento se debe principalmente a la amortización de las máquinas limpia fondos y limpiadora 35/12 así como de la bomba de piscina.

El resto de gastos permanecen bastante estables en relación a 2018, exceptuando los del concepto “otros gastos”, en los cuales se incluyen los 17.932,65 € que se asumieron de diversos servicios y materiales durante las obras de 2019, pero que como hemos comentado en el apartado anterior se ingresaron posteriormente a través del Ayuntamiento.

RELACION DE INVERSIONES REALIZADAS EN 2019

A pesar de que a lo largo del ejercicio 2019 se ha intentado no tener incurrir en gastos extras que supusieran un esfuerzo económico a la Sociedad, ha habido algunos de ellos que no se han podido evitar.

La inversión total que Kirol Martiket 2015 ha realizado en el ejercicio 2019 suma un total de 14.598,40 € (1.758,68 € menos de inversión que en el 2018). Las inversiones más significativas corresponden a:

- Cambio de servidor (6.977,99 €)
- Máquina de limpieza 35/12 (3.191,98 €)
- Bomba de piscina (2.834,76 €)

RESUMEN

Los datos clave que resumen este ejercicio 2019 serían los siguientes:

- **Ingresos:** 1.236.344,22 €
- **Gastos:** 1.234.341,03 €
- **Aportación Ayuntamiento:** 104.000 €

Como ya hemos comentado en este informe, en el ejercicio 2019 se han vuelto a obtener por segundo año consecutivo unos ingresos superiores al millón de euros. La buena acogida del Abono Martiket ha sido clave para obtener unos ingresos más elevados por abonos anuales.

A pesar de haber tenido el edificio de Martiket y el rocódromo en obras durante gran parte del año, se ha logrado aumentar la cifra total de ingresos y personas abonadas. No obstante, el gasto también ha aumentado de manera significativa impidiendo llegar de momento al deseado equilibrio económico.

Siendo el gasto total un elemento de difícil contención debido a que las mayores partidas de gasto son para dos conceptos que difícilmente serán menores en los próximos ejercicios (hablamos de los sueldos y salarios del personal y de los suministros y gastos en

reparaciones), se debe trabajar en fortalecer los ingresos totales. Para ello, gracias a la importantísima inversión que el Ayuntamiento ha realizado en las nuevas salas de actividades y musculación y su equipamiento, se está cimentando un futuro económico estable. Las nuevas salas traerán mayor número de personas abonadas y mayor número de personas usuarias en actividades.

El resultado económico del 2020 vendrá marcado por la capacidad que tengamos como Sociedad Pública de sumar personas abonadas para hacer frente al aumento de sueldos y salarios y la capacidad de controlar los gastos de suministros, mantenimiento y compras generales.

Alfredo Osés y Javier F. Asiáin
Gerentes Kirol Martiket 2015.