

INFORME ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD PÚBLICA KIROL MARTIKET 2015 SL

Año 2022

VILLAVA-ATARRABIA



Javier F. Asiáin Azcárate
Gerente Kirol Martiket 2015 SL

ANÁLISIS PREVIO CUENTAS ANUALES 2022

El balance de explotación del año 2022 nos arroja un cómputo total de ingresos de 1.319.366,71€ y de 1.322.583,36€ de gastos, por lo que el resultado final es de 3.216,65 € en negativo.

Cabe señalar en cuanto al resultado final de 2022, que pese a arrojar un resultado negativo de 3.216,65€ mejora en 70.343,35€ las previsiones, ya que no ha sido necesario hacer efectiva la partida de 73.560€ que se aprobó en el presupuesto para 2022 en relación a la crisis energética.

ANÁLISIS DE INGRESOS

De los 1.319.366,71 € totales ingresados, 967.865,53€ corresponden a los abonos anuales (básico, kirol o martiket), suponiendo un 73,36% de los ingresos, experimentando un aumento de 101.269,31€ (+11,69%) con respecto a 2021, año en el que supusieron un 74,85% de los ingresos totales.

Los ingresos por actividades experimentan también un fuerte aumento con respecto a 2021, pasando de los 62.646,98€ a los 80.460,74€ en 2022. Esto supone una diferencia positiva de 17.813,76€ (+28,44%)

Por último, comentar también los más de 30.000,00€ ingresados por entradas diarias en temporada de verano, que suponen un aumento en facturación de 6.547,00€ (+27,86%) con respecto a 2021 gracias en parte a las altas temperaturas, pero muy positivo teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban las piscinas tras las inundaciones.

ANÁLISIS DE GASTOS

De los 1.322.583,36€ totales de gasto, 862.810,23€ corresponden a sueldos y salarios, suponiendo un aumento de 60.111,28€ (+7,49%). Este aumento se debe a las subidas salariales de la administración pública (+3,5%) el aumento de personal para actividades dirigidas, vigilancia y socorristas para verano con la apertura de la bola acuática y el último año de vigencia del convenio 2019-2022.

El otro concepto con un aumento de gasto reseñable ha sido evidentemente el de los suministros, con la ya citada crisis energética y para la cual se habían presupuestado 73.560€ en el presupuesto. El gasto total asciende a 232.769,43€, suponiendo un incremento de 79.006,12€ (+51,38%) con respecto a 2021. Tal y como hemos mencionado al comienzo de este informe, finalmente no ha sido necesario hacer uso de esta partida y debido a los buenos resultados obtenidos en cuanto a ingresos y la contención de otros gastos.

Por último, llama la atención en otros gastos un aumento de 17.083,81€ (+49,03%) con respecto a 2022, pero cabe señalar que del total de los 51.924,01€, 32.019,28€ corresponden a gastos de digitalización, que como se puede observar en los ingresos después se nos han subvencionado por el Instituto Navarro del Deporte en un 90%.

RELACION DE INVERSIONES REALIZADAS EN 2022

Las inversiones que Kirol Martiket 2015 SL ha realizado en el ejercicio 2022 asciende un total de 23.507,13€. A continuación, desglosamos algunas de las más significativas:

- Tratamiento antideslizante para los próximos 5 años de las superficies (6.094,61€)
- Estudio de impacto implantación lectores biométricos faciales (2.032,80€)
- Bomba recirculación piscina cubierta (3.079,50€)
- Instalación de nuevos focos Led en Frontón LG (2.802,66€)

Además, aunque a nivel contable no figuran como inversiones sino como gasto y contrapartida de ingreso por subvención, se han invertido 32.019,28€ en digitalizar la empresa pública a través de una subvención del Instituto Navarro del Deporte.

También cabe destacar las siguientes inversiones realizadas en las instalaciones deportivas a través de las partidas presupuestarias del servicio de deportes:

Mantenimiento de Instalaciones Deportivas:

- Ventilador retorno piscina cubierta (4.473,89€)
- Válvula reguladora de presión agua fría sala de calderas Martiket (1.180,43€)
- Motor estrella triángulo Franklim Electric (3.868,98€)
- Portería de balonmano (574,75€)
- Inspección de seguridad rocódromo y visado (786,50€)
- Glute Builder Rack + Glute Builder Estándar (6.395,82€)

Inversiones Instalaciones Deportivas:

- Reforma ACS y AF vestuarios campo de fútbol
- Equipamiento Technogym
- Nuevo sistema de audio y megafonía Polideportivo Hermanos Indurain

RESUMEN

Los datos clave que resumen este ejercicio 2022 serían los siguientes:

Ingresos: 1.319.366,71€

Gastos: 1.322.583,36€

Resultado ejercicio 2022: -3.216,65€

Aportación Ayuntamiento "Crisis Energética": 0,00 € (73.560€ presupuestados)

Se valora como muy positivo el resultado tras un año que se inició todavía con restricciones por el Covid-19 y en el cual empezamos muy lastrados económicamente y a nivel instalación por las inundaciones de diciembre 2021. A esta situación además se sumó la crisis energética mundial que encareció el precio de los suministros, algo que instalaciones con tanto consumo como las nuestras acusan de manera especial.

Con todas estas dificultades la empresa ha logrado prácticamente el equilibrio económico, asumiendo los gastos extra de las inundaciones pero sin dejar de hacer las inversiones necesarias para dar un buen servicio e incluso aumentarlo con más oferta de actividad y equipamiento.

El gasto total seguirá siendo 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). Se debe trabajar en fortalecer los ingresos totales a través de la captación de nuevas personas abonadas y generando un valor añadido en los abonos "kirol" y "martiket" que permitan el equilibrio económico.

Para ello, es de gran importancia que se siga invirtiendo en las instalaciones deportivas de tal forma que se vaya construyendo una oferta deportiva atractiva y adaptada a la realidad actual, lo cual a su vez proveerá estabilidad económica a la sociedad pública.