

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

A) MEMORIA

1.260.885,52(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %5,51 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %5,8 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 1.111.815,52€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %5,8 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0,44 gehiago.

Kirolletako udal zerbitzuaren helburu orokorrak kirolaren sustapena eta herritarren artean kultura fisikoa garatzea dira.

Helburu horiek ondoko hauetan zehazten dira:

- Kirola gizarteko sektoreetara hurbiltzea. Ikasleak, kirol-elkarteak eta herritarrak, oro har.
- Kirolaren sustapena, programen eta jardueren eskaintza ugalduz.
- Kirol zerbitzuen kalitatea kontrolatzea eta hobetzea.
- Planteatzen diren beharrei ikuspegi orokor batekin erantzuna ematea, ahaleginak eta ekimenak koordinatuz eta ahaleginen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak ekidinez.
- Kirol instalazioen eskaintza handitzea eta hobetzea, udalerriko ikastetxeetako instalazioak erabiliz eta kirol instalazioen eraikuntza edo birmoldaketa sustatuz.
- Eskualdeko (Buruntzaldea) udaletako zerbitzuekin elkarlanean aritzea dagoen eskaintza hobetzeko, baliabideak optimizatuz, kalitatea hobetuz eta kirolean euskara erabiltzea sustatuz.
- "Agenda 21" egitasmoak kirol arloan planteatzen dituen akzioak kirol programazioan jasotzea: Kirol instalazioen egutegia zabalduz, instalazio eta ekipamenduak hobetuz, eskola-kirolaren programa bultzatuz, kirol ludotekak indartuz.



05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
------------	---------------------	-------

FUNTZIONALA F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	2.300,00
G22202	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	80,00
G22301	MATERIAL GARRAIOA	170,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	1.819,49
Capítulo 2. Kapitulua		4.369,49

F34000	Total Función / Funtzionala Guztira	4.369,49
---------------	--	-----------------

FUNTZIONALA F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.

G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.600,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	40.000,00
G22704	KONTRATU SOZIOKULTURALAK	323.675,97
Capítulo 2. Kapitulua		366.275,97
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	212.773,04
Capítulo 4. Kapitulua		212.773,04

F34100	Total Función / Funtzionala Guztira	579.049,01
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA

G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	986,37
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	25.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	5.040,40
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	1.000,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	10.000,00
G22108	FARMAZI PRODUKTUAK	300,00
G22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK	3.000,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	200,00
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	8.000,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	110.326,77
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	5.119,91
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	206.757,49
Capítulo 2. Kapitulua		375.730,94
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	66.070,00
Capítulo 6. Kapitulua		66.070,00

F34210	Total Función / Funtzionala Guztira	441.800,94
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F34220 KIROL INSTALAZIOAK: MITXELIN

G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	1.070,82
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	10.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.594,00
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	500,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	10.000,00



05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	47.282,97
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	957,98
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	76.260,31
	Capítulo 2. Kapitulua	147.666,08
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	83.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	83.000,00

F34220	Total Función / Funtzionala Guztira	230.666,08
---------------	--	-------------------

FUNZIONALA F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.

G21102	KIROL INSTALAZIOEN KONPONKETAK	4.000,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	5.000,00

F34290	Total Función / Funtzionala Guztira	5.000,00
---------------	--	-----------------

TF

Total Sección 0503 Sekzio Guztira	1.260.885,52
--	---------------------



05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
131010	KIROL INSTALAZIOAK	580.467,56
134001	INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA	355,50
139901	BESTELAKO ZENBAIT SARRERA	1.900,00
	Capítulo 3. Kapitulua	582.723,06
142099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	15.140,00
	Capítulo 4. Kapitulua	15.140,00
	Capítulo 7. Kapitulua	0,00
IC	Total Sección 0503 Sekzio Guztira	597.863,06

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA. / F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	583.418,50
FINANTZABIDEA:	597.863,06
PROGRAMA GLOBALA:	711.836,82

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0503 KIROLAK

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	370.645,46	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	582.723,06	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak	15.140,00	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	212.773,04	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	597.863,06	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	583.418,50	GUZTIRA	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
A) F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.				
○ Sekzioaren zerbitzuak zuzentzea, programatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Jarduketan urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.	Memoria eta plana	1	2.550,00
○ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.	☛ Sekzioak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea.	Memoria eta plana	1	
○ Manuel Lekuona Kulturetxeko instalazioak behar diren zerbitzu eta baliabideez hornitzea jarduerak garatzeko, beharrezko mantentzio-lanak eginez.	☛ Ebazpen administratiboak idaztea.	Dekretuen kop.	61	
	☛ Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea.	Txostenak	88	
○ Kirol-zerbitzua, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	☛ Administrazio orokorrarako kontratu teknikoak.			1.819,49
	→ Informatikako aplikazioaren mantenimendurako Kontratu Teknikoa.	Kontratuak	1	1.205,41
	→ Kontratu teknikoak: Auditoria eta Aholkularitza aztelana.	Kontratuak	2	614,08

PROGRAMA FUNTZIONALA: **F34000** . - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
B) F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.				
↳ Herritarrak bai udalerrian eta bai eskualdean dagoen kirol zerbitzuen eskaintza informatzea.	↳ Urtero informazio-liburuxka argitaratzea (web orria, egutegia, tarifak...).	Biorriko kopurua	9.000	2.600,00
↳ Kirol eskaintza ugaria eta anitza egitea, adin guztietara zuzendua, aisiako jarduerak eta sustapenekoak ere txertatuz.				40.000,00
	↳ HELDUENTZAKO PROGRAMA: mantenimendu gimnastika (4 talde, 36 partaide), aerobika (4 t., 36 p.), banakako entrenamendu planak (t. 1, 5 p.), Igeriketa gidatua, Igerian ikastea (4 talde, 31 partaide), Aqua Gym (6 t., 60 p.), Indoor txirrindularitza (11 t., 106 p.), Pilatesa (8 t., 92 p.), Zunbaquaerobika (1 t., 8 p.), Body Pump (2 t., 22 p.), Zunba (7 t., 144 p.), Streching (1 t. 13 p. media), Jumpfit (1 t., 6 p.).	Taldeak Partehartzaileak	50 559	
	↳ UMEENTZAKO PROGRAMA: Igeriketa eskolarra (25 t., 503 p.), eskola-kirola (16 t., 303 p.), igerian ikastea, (31 t., 233 p.), kirol ludoteka (10 t., 100 p.), kirola sustatzeko jarduerak (t. 1, 11 p.), uretako jarduerak haurtxoekin (t. 13, 101 p.), txikizunba (2 t., 19 p.), kirol jaruerak aniztasun funtzionala duten umeentzat (t. 1, 3 p).	Taldeak Partehartzaileak	99 1.273	
	↳ AISIAKO JARDUERAK ETA KIROL IKUSKIZUNAK: Squash txapelketa (21 partaide), udako kanpaina (454 partaide), uretako festak (145 partaide), ikastetxeetako instalazioen erabilera (22,5 ordu astean).	Partehartzaileak	620	
	↳ BURUNTZALDEKO 2017 - 2018 PROGRAMA: Buruntzaldeko Udalek elkarrekin prestatutako programaren garapena.	Buruntzaldeko bazkideek egindako erabilpenak (2016)	40.759	
	↳ Osasun Sailarekin elkarlanean garatutako jarduerak.	Egitamoak Saioak	3 75	
	↳ Programatutako jarduerak garatzeko kirol zerbitzuen kontratazioa.	Enpresak	1	323.675,97
	↳ Kirol instalazioak uztea entremamenduak eta txapelketak egiteko.	Denborald. Orduak (elkarte + ikaste.)	9.931	
	↳ Udalaren lokalak uztea kirol elkarten egoitza gisara erabiltzeko.	Kirol elkarteak	6	
	↳ Udalerriko gimnasioekin lankidetzak	Lankidetzak-hitzarmenak	4	

PROGRAMA FUNZIONALA: **F34000** . - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
				<u>212.773,04</u>
↳ Herriko kirol elkarteak laguntzea, beraien jarduerak garatu ahal ditzaten.				
	☛ Emakumeen kirol federatuaren sustapenarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	2	<i>16.000,00</i>
	☛ Kirol taldeentzat Urteko jarduetarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	5	<i>124.000,00</i>
	☛ Kirol taldeentzat Urteko laguntza puntualak.	Jarduerak	9	<i>24.000,00</i>
	☛ Jon Tecedor.	Kirol-erakundeak	1	<i>3.600,00</i>
	☛ Herri arteko pilota txapelketarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	1	<i>800,00</i>
	☛ Eskolako kirolari dirulaguntza ematea.	Partehartzaileak	303	<i>44.373,04</i>

PROGRAMA FUNTZIONALA:

F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA / F34220 KIROL INSTALAZIOAK: MITXELIN / F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:

677.467,02

FINANTZABIDEA:

0,00

PROGRAMA GLOBALA:

1.153.928,73
FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)
2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA
ORGANO ARDURADUNA 0503 KIROLAK

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	149.070,00
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	528.397,02	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	528.397,02	GUZTIRA	149.070,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Kirol-zerbitzua, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	• Makineria, instalazio eta tresnerien errentamend.	Ekipoak	2	2.057,19
	• Eraikinetan, makinerian eta altzarietan konponketan egitea.	Erabiltzaile-kopurua	244.241	68.134,40
	• Hornidurak kudeatzea: argindarra, erregaia, botikako eta garbiketako produktuak, lanabesak eta berariazko materiala.	Instalaz. zabalik dauden egunak	342	
	• Garbiketako zerbitzua kontratatzea.	Instalazioak zabalik dauden urteko orduak	4260 - 2313	11.500,00
	• Osasuneko zerbitzuak kontratatzea.	Egunean zabal. dauden Batez besteko orduak.	12.5 - 7.1	
	• Zerbitzu teknikoak (analitikak, desinsektazioa, ...) kontratatzea.	Kontratuak	1	157.609,74
	• Atezaintzako eta mantentzioko zerbitzuak kontratatzea.	Kontratuak	1	6.077,89
		Kontratuak	3	
		Kontratuak	3	283.017,80

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Instalazioak eta kirol-ekipamendua osatzea eta hobetzea				
	↳ Kirol eraikinak		4	<u>101.000,00</u>
	↳ Kiroletako Makineria erostea		3	<u>5.070,00</u>
	↳ Altzariak eta ekipoak erostea		1	<u>3.000,00</u>
	↳ Bestelako Kirol Instalazioak		4	<u>40.000,00</u>

