

## 05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

### 03 KIROLAK

#### A) MEMORIA

1.208.277,97(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %4,29 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-4,17 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 1.125.527,97€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %5,6 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %1,23 gehiago.

Kirolekako 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	2019
------------	---------------------	------

#### FUNTZIONALA F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	2.300,00
G22202	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	80,00
G22301	MATERIAL GARRAIOA	200,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	1.837,63
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>4.417,63</b>

<b>F34000</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>4.417,63</b>
---------------	--	-----------------

#### FUNTZIONALA F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.

G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.600,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	50.000,00
G22704	KONTRATU SOZIOKULTURALAK	320.778,78
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>373.378,78</b>
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	212.773,04
<b>Capítulo 4. Kapitulua</b>		<b>212.773,04</b>

<b>F34100</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>586.151,82</b>
---------------	--	-------------------

#### FUNTZIONALA F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA

G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	2.065,88
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	25.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	5.118,64
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	500,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	10.000,00
G22108	FARMAZI PRODUKTUAK	300,00
G22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK	4.000,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	100,00
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	8.000,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	109.099,44
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	5.550,43
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	213.743,36
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>383.477,75</b>
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	33.150,00
<b>Capítulo 6. Kapitulua</b>		<b>33.150,00</b>

<b>F34210</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>416.627,75</b>
---------------	--	-------------------

#### FUNTZIONALA F34220 KIROL INSTALAZIOAK: MITXELIN

G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	3.364,21
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	10.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.659,22
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	500,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	6.000,00

## 05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIK ETA KIROLAK

### 03 KIROLAK

G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	46.756,92
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	897,56
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	77.302,86
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>146.480,77</b>

<b>F34220</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>146.480,77</b>
---------------	--	-------------------

#### FUNTZIONALA F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.

G21102	KIROL INSTALAZIOEN KONPONKETAK	4.000,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	1.000,00
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>5.000,00</b>
G60	ERABILERA OROKORRERA BIDERATURIKO AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA	32.600,00
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	17.000,00
<b>Capítulo 6. Kapitulua</b>		<b>49.600,00</b>

<b>F34290</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>54.600,00</b>
---------------	--	------------------

TF	<b>Total Sección 0503 Sekzio Guztira</b>	<b>1.208.277,97</b>
----	--	---------------------

## 05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIK ETA KIROLAK

### 03 KIROLAK

#### C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I31010	KIROL INSTALAZIOAK	597.667,47
I34001	INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA	607,00
I39901	BESTELAKO ZENBAIT SARRERA	1.800,00
<b>Capítulo 3. Kapitulua</b>		<b>600.074,47</b>
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	1.400,00
I42099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	15.140,00
<b>Capítulo 4. Kapitulua</b>		<b>16.540,00</b>
IC	<b>Total Sección 0503 Sekzio Guztira</b>	<b>616.614,47</b>

<b>PROGRAMA FUNZIONALA:</b>	F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA. / F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	590.569,45 FINANTZABIDEA: 616.614,47
LANGILE KOPURUA:	1 PROGRAMA GLOBALA: 723.456,81

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

**2019.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	377.796,41	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	600.074,47	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak	16.540,00	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	212.773,04	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
<b>GUZTIRA</b>	<b>616.614,47</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>590.569,45</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
<b>A) F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.</b>				
○ Sekzioaren zerbitzuak zuzentzea, programatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Jarduketan urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.	Memoria eta plana	1	<b>2.580,00</b>
○ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.	☛ Sekzioak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea.	Memoria eta plana	1	
○ Kirol ekipamenduetako instalazioak behar diren zerbitzu eta baliabideez hornitzea jarduerak garatzeko, beharrezko mantentzio-lanak eginez.	☛ Ebazpen administratiboak idaztea.	Dekretuen kop.	60	
	☛ Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea.	Txostenak	74	
○ Kirol-zerbitzuak, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	☛ Administrazio orokorrarako kontratu teknikoak.			<b>1.837,63</b>
	→ Informatikako aplikazioaren mantenimendurako Kontratu Teknikoa.	Kontratuak	1	<b>1.223,55</b>
	→ Kontratu teknikoak: Auditoria eta Aholkularitza aztelana.	Kontratuak	1	<b>614,08</b>

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
<b>B) F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.</b>				
↳ Herritarrak bai udalerrian eta bai eskualdean dagoen kirol zerbitzuen eskaintza informatzea.	↳ Urtero informazio-liburuxka argitaratzea (web orria, egutegia, tarifak...).	Biorriko kopurua	9.000	<b>2.600,00</b>
↳ Kirol eskaintza ugaria eta anitza egitea, adin guztietara zuzendua, aisiako jarduerak eta sustapenekoak ere txertatuz.				<b>50.000,00</b>
	↳ HELDUENTZAKO PROGRAMA: mantenimendu gimnastika (2 talde, 28 partaide), tonifikazioa (talde 1, 20 partaide), banakako entrenamendu planak (t. 1, 4 p.), Igeriketa gidatua (t. 1, 6 p), Igerian ikastea (3 talde, 23 partaide), Aqua Gym (6 t., 60 p.), Indoor txirrindularitza (9 t., 94 p.), Pilatesa (8 t., 84 p.), Body Pump (2 t., 26 p.), Zunba (8 t., 136 p.), Streching (1 t. 13 p. media).	Taldeak Partehartzaileak	42 494	
	↳ UMEENTZAKO PROGRAMA: Igeriketa eskolarra (33 t., 465 p.), eskola-kirola (20 t., 282 p.), igerian ikastea, (26 t., 199 p.), kirol ludoteka (9 t., 75 p), teknifikazioa igeriketan (4 t., 34 p.), kirola sustatzeko jarduerak (t. 6, 71 p.), uretako jarduerak haurtxoekin (t. 12, 108 p.), txikizunba/gaztezunba (2 t., 36 p.), kirol jaruerak aniztasun funtzionala duten umeentzat (t. 1, 4 p).	Taldeak Partehartzaileak	113 1.274	
	↳ AISIAKO JARDUERAK ETA KIROL IKUSKIZUNAK: Squash txapelketa (14 partaide), udako kanpaina (165 partaide), uretako festak (75 partaide), ikastetxeetako instalazioen erabilera (7 ordu astean).	Partehartzaileak	254	
	↳ BURUNTZALDEKO 2018 - 2019 PROGRAMA: Buruntzaldeko Udalek elkarrekin prestatutako programaren garapena.	Buruntzaldeko bazkideek egindako erabilpenak (2017)	40.759	
	↳ Osasun Sailarekin elkarlanean garatutako jarduerak.	Egitamoak Saioak	2 75	
	↳ Programatutako jarduerak garatzeko kirol zerbitzuen kontratazioa.	Enpresak	1	<b>320.778,78</b>
	↳ Kirol instalazioak uztea entremamenduak eta txapelketak egiteko.	Denborald. Orduak (elkarte + ikaste.)	10.130	
	↳ 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
				<b><u>212.773,04</u></b>
↳ 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	6	<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	282	<i>44.373,04</i>

**PROGRAMA FUNTZIONALA:**

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

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:

**617.708,52**

FINANTZABIDEA:

**0,00**

PROGRAMA GLOBALA:

**2.105.969,78**
**FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik. )**
**2019.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	82.750,00
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	534.958,52	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			
<b>GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>534.958,52</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>82.750,00</b>

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Kirol-zerbitzua, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizuneh hornitzea.	• Makineria, instalazio eta tresnerien errentamend.	Ekipoak	2	<b>5.430,09</b>
	• Eraikinetan, makinerian eta altzarietan konponketan egitea.	Erabiltzaile-kopurua	244.436	<b>63.777,86</b>
	• Hornidurak kudeatzea: argindarra, erregaia, botikako eta garbiketako produktuak, lanabesak eta berariazko materiala.	Instalaz. zabalik dauden egunak	341	
		Instalazioak zabalik dauden urteko orduak	4269 - 2316	<b>12.400,00</b>
	• Garbiketako zerbitzua kontratatzea.	Egunean zabal. dauden Batez besteko orduak.	12.5 - 7.1	
		Kontratuak	1	<b>155.856,36</b>
	• Osasuneko zerbitzuak kontratatzea.	Kontratuak	1	<b>6.447,99</b>
	• Zerbitzu teknikoak (analitikak, desinsektazioa, ...) kontratatzea.	Kontratuak	3	
	• Atezaintzako eta mantentzioko zerbitzuak kontratatzea.	Kontratuak	3	<b>291.046,22</b>



HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Instalazioak eta kirol-ekipamendua osatzea eta hobetzea	↳ Kirolerako ekipamendu urbanoa	Aurreikusitako akzioak.	4	<u>32.600,00</u>
	↳ Kirol eraikinak	Aurreikusitako akzioak.	4	<u>35.150,00</u>
	↳ Bestelako Kirol Instalazioak	Aurreikusitako erosketak.	2	<u>15.000,00</u>

