

DEPARTAMENTO 50 DEPORTES

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 1.234.971,49 €

Supone el 2,95% del Presupuesto y un aumento de un 7,13% respecto al pasado ejercicio.

En relación a las Operaciones Corrientes, esta Sección contiene un crédito de 1.139.471,49 €.

Este importe representa el 4,66% de dicho presupuesto y supone un aumento de un 2,52% respecto al pasado ejercicio.

Los objetivos generales del Servicio Municipal de Deportes son la promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física en la población.

Estos objetivos se concretan en:

- El acercamiento del Deporte a los diferentes sectores sociales: Escolares, entidades deportivas y ciudadanos en general.
- Promoción deportiva, ampliando la oferta de programas y actividades
- Control y mejora de la calidad de los servicios deportivos.
- Dar respuesta a las necesidades planteadas con visión globalizadora, coordinando esfuerzos e iniciativas, evitando la dispersión de esfuerzos y gastos innecesarios.

- Ampliar y mejorar la oferta de instalaciones deportivas a través del uso de instalaciones de centros de enseñanza del municipio y promoviendo la construcción o remodelación de instalaciones deportivas.
- Colaboración con servicios municipales de la Comarca (Buruntzaldea), así como con gimnasios privados del municipio, para mejorar la oferta existente, optimizando recursos, mejorando la calidad y fomentando el uso del Euskera en el Deporte.
- Mantenimiento de las acciones planteadas para el área de deportes dentro de la "Agenda 21": Ampliación del calendario de apertura de las instalaciones, mejora de las instalaciones y equipamientos, promoción del programa de deporte escolar y refuerzo de las ludotecas deportivas.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO 50 DEPORTES



DEPARTAMENTO 50 DEPORTES

B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
FUNCIONAL	F34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00
G22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	150,00
G22202	COMUNICACIONES POSTALES	1.500,00
G22301	TRANSPORTE DE MATERIAL	150,00
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	3.609,02
	Capítulo 2. Kapitulusa	9.909,02
F34000	Total Función / Funtzionala Guztira	9.909,02
FUNCIONAL	F34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	
G22603	PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.700,00
G22606	PROGRAMAS DE ACTIV SOCIO-CULTURALES	30.000,00
G22704	CONTRATOS SERV. SOCIO-CULT	365.371,92
	Capítulo 2. Kapitulusa	399.071,92
G48101	TRANSFERENCIAS CTES. A INST. SIN FIN LUCRO	140.273,04
	Capítulo 4. Kapitulusa	140.273,04
F34100	Total Función / Funtzionala Guztira	539.344,96
FUNCIONAL	F34210 INSTALACIONES DEPORTIVAS: POLIDEPORTIVO	
G20201	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJ	1.889,14
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	21.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	3.500,00
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
G21901	REPARACIÓN EQUIPOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00
G22108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,00
G22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	100,00
G22130	SUM. MATERIALES ESPECIF. SERV.	8.000,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	129.385,85
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	259.136,27
	Capítulo 2. Kapitulusa	438.861,26
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	31.500,00
	Capítulo 6. Kapitulusa	31.500,00
F34210	Total Función / Funtzionala Guztira	470.361,26
FUNCIONAL	F34220 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MITXELIN	
G20201	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJ	1.289,14
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	7.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	700,00
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	100,00



DEPARTAMENTO 50 DEPORTES

G21901	REPARACIÓN EQUIPOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	56.497,87
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	80.269,24
	Capítulo 2. Kapitularua	148.356,25
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	64.000,00
	Capítulo 6. Kapitularua	64.000,00

F34220	Total Función / Funtzionala Guztira	212.356,25
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL F34290 OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

G21102	REPARACIÓN OTRAS CONSTRUCC. E INSTALAC.	3.000,00
	Capítulo 2. Kapitularua	3.000,00

F34290	Total Función / Funtzionala Guztira	3.000,00
---------------	--	-----------------

TF **Total Sección 0503 Sekzio Guztira** **1.234.971,49**



DEPARTAMENTO 50 DEPORTES

C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
131010	INSTALACIONES DEPORTIVAS	364.172,20
139901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	899,10
	Capítulo 3. Kapitulua	365.071,30
142099	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA D. F. DE GIPUZKOA	26.731,00
	Capítulo 4. Kapitulua	26.731,00
IC	Total Sección 0503 Sekzio Guztira	391.802,30



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO 50 DEPORTES

PROGRAMA FUNCIONAL: F34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. / F34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

DOTACION PRESUPUESTARIA: **549.253,98** FINANCIACION: **391.802,30**

Nº DE EMPLEADOS: **178** PROGRAMA GLOBAL: **714.931,95**

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

ORGANO RESPONSABLE 5000 DEPORTES

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL
I1 Impuestos Directos		I6 Enajencion Inversion.		G1 Gastos de Personal		G6 Inversiones Reales	
I2 Impuestos Indirectos		I7 Transferencias Capital		G2 Compra Bienes Corrient.	408.980,94	G7 Transferencias Capital	
I3 Tasas y Otros Ingresos	365.071,30	I8 Activos Financieros		G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros	
I4 Transferenc. Corrientes	26.731,00	I9 Pasivos Financieros		G4 Transferenc. Corrientes	140.273,04	G9 Pasivos Financieros	
I5 Ingresos Patrimoniales				G5 Crédito Global			
TOTAL	391.802,30	TOTAL	0,00	TOTAL	549.253,98	TOTAL	0,00

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
A) F34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.				
↳ Dirigir, programar, coordinar y controlar los servicios de la Sección.	• Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas.	Memoria y plan	1	4.300,00
↳ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.	• Fijación de criterios y prioridades respecto a las actuaciones a realizar por la sección.	Memoria y plan	1	
↳ Dotar a las instalaciones de los equipamientos deportivos de los servicios y recursos necesarios para desarrollar las actividades, realizando las procedentes tareas de mantenimiento.	• Redacción de resoluciones administrativas.	Nº Decretos	55	
	• Elaboración Informes y dictámenes generales sobre las materias propias de la sección.	Informes	71	
↳ Dotar al servicio deportivo de los medios necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.	• Contratos Técnicos mantenimiento Administración General.			2.000,00
	→ Contratos Técnicos mantenimiento Aplicación Informática.	Contratos	1	2.000,00

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCIÓN
<u>B) F34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.</u>				
↳ Informar a los ciudadanos de los servicios deportivos ofertados tanto a nivel local como comarcal.	• Edición anual de folleto informativo (pag. Web, calendario, tarifas...).	Número de folletos	9.000	3.700,00
↳ Realizar una oferta deportiva amplia y variada, dirigida a todas las edades, incluyendo actividades recreativas, así como de promoción.				30.000,00
	• PROGRAMACIÓN ADULTOS: gimnasia de mantenimiento (2 grupos, 26 participantes), planes de entrenamiento individualizado (1 g., 4 p.), natación guiada (1 g., 6p.), Aqua Gym (6 g., 62 p.), ciclismo indoor (9 g., 98 p.), pilates (8 g., 85 p.), body pump (2 g., 35 p.), Zunba (3 g., 28 p.), body zumba (2 g., 27 p.), stretching (1 g. 6 p. media).	Grupos Participantes	35 377	
	• PROGRAMACIÓN NIÑOS: Natación escolar (21 g., 467 p.), deporte escolar (20 g., 265 p.), aprendizaje de natación, (24 g., 193 p.), ludoteca deportiva (3 g., 54 p), tecnificación en la natación (3 g., 27 p.), actividades de promoción deportiva, actividades acuáticas con bebés, txikizunba/gaztezunba (1 g., 7 p.), actividades deportivas para niños con diversidad funcional (1 g., 4 p).	Grupos Participantes	73 1017	
	• ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y SOCIALES: Campeonato de Squash (19 participantes), campaña de verano (75 participantes), fiestas acuáticas, uso de instalaciones de centros de enseñanza (7 horas a la semana).	Participantes	94	
	• PROGRAMA 2021 - 2022 DE BURUNTZALDEA: Desarrollo del Programa elaborado de forma mancomunada por los Aytos. de Buruntzaldea.	Usos Socios Buruntzaldea (2020)	43.366	
	• Actividades para desarrollar junto con el Departamento de Salud.	Programas Sesiones	2 60	
	• CONTRATACIÓN de servicios deportivos para desarrollar las actividades programadas.	Nº de empresas	1	365.371,92
	• Cesión de uso de instalaciones deportivas para el desarrollo de entrenamientos y competiciones.	Horas temporada (entida.-escuelas)	7.372	
	• Cesión de uso de locales municipales para su utilización como sede social de las entidades deportivas.	Entidades	6	
	• Colaboración con gimnasios del municipio	Convenios de colaboración	4	

PROGRAMA FUNCIONAL: **F34000** . - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Contratos Servicios Adm. Gral. Deportes	Contratos	2	3.609,02
				140.273,04
☞ Colaborar con las entidades deportivas del municipio para que puedan desarrollar sus actividades.				
	☛ Subvenciones para Promoción Deporte Federado Femenino.	Entidades	4	10.000,00
	☛ Subvenciones a entidades deportivas actividades anuales.	Entidades	6	65.000,00
	☛ Subvenciones a entidades deportivas actividades puntuales.	Eventos	4	12.000,00
	☛ Jon Tecedor.	Entidades	Desierto	3.000,00
	☛ Subvención Campeonato interpueblos Pelota.	Entidades	Desierto	800,00
	☛ Subvenciones al Deporte Escolar.	Participantes	297	44.373,04
	☛ Lasarte-Oria Bai krosa (25 aniversario)			5.100,00

PROGRAMA FUNCIONAL:

F34210 INSTALACIONES DEPORTIVAS: POLIDEPORTIVO / F34220 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MITXELIN / F34290 OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DOTACION PRESUPUESTARIA:

685.717,51

FINANCIACION:

0,00

PROGRAMA GLOBAL:

7.389.480,06
CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022
ORGANO RESPONSABLE 5000 DEPORTES

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL
I1 Impuestos Directos		I6 Enajencion Inversion.		G1 Gastos de Personal		G6 Inversiones Reales	95.500,00
I2 Impuestos Indirectos		I7 Transferencias Capital		G2 Compra Bienes Corrient.	590.217,51	G7 Transferencias Capital	
I3 Tasas y Otros Ingresos		I8 Activos Financieros		G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros	
I4 Transferenc. Corrientes		I9 Pasivos Financieros		G4 Transferenc. Corrientes		G9 Pasivos Financieros	
I5 Ingresos Patrimoniales				G5 Crédito Global			
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	590.217,51	TOTAL	95.500,00

PROGRAMA FUNCIONAL	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
◂ Dotar al servicio deportivo de los medios necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.	◂ Alquiler Maquinaria, instalaciones y utillaje.	Equipos	2	3.178,28
	◂ Realizar reparaciones en edificios, maquinaria y mobiliario.	Usuarios	252.575	46.300,00
	◂ Gestionar los suministros de electricidad, combustible, vestuario, productos farmacéuticos y de limpieza, herramientas y material específico.	Días de apertura anual instalaciones	344	
		Horas de apertura instalaciones/Anual	3174 - 1737	15.450,00
		Horas de apertura Media/día	12.5 - 7.1	
	◂ Contratación del servicio de limpieza.	Contratos	1	185.883,72
◂ Contratos Servicios Adm. Gral. Deportes	Contratos			

PROGRAMA FUNCIONAL: **F34210** . - Continuación

PROGRAMA FUNCIONAL	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Contratación de servicios.			<u>339.405,51</u>
	→ Contratación de servicios de mantenimiento y conserjería.	Contratos	3	333.949,42
	→ Contratación de servicios sanitarios.	Contratos	2	1.400,57
	→ Contratación de servicios técnicos (Analíticas, desinsectación, ...).	Contratos	2	4.055,52
	→ Actualización contratos.			
☞ Completar y mejorar las instalaciones y el equipamiento deportivo				
	☛ Edificios Deportivos.	Acciones previstas.	2	<u>76.500,00</u>
		Adquisiciones previstas.	1	
	☛ Adquisición Equipamiento.	Adquisiciones previstas.	2	<u>19.000,00</u>

