

## 50. DEPARTAMENTUA KIROLAK

### A) MEMORIA

1.234.971,49(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %2,95 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %7,13 gehiago.

Eragiketa arruntei dagokienez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 1.139.471,49€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %4,66 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %2,52 gehiago.

Kiroletako 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 eta udalerriko gimnasio pribatuekin 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.



## 50. DEPARTAMENTUA KIROLAK



## 50. DEPARTAMENTUA KIROLAK

### B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.022
------------	---------------------	-------

#### FUNTZIONALA F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	2.500,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	150,00
G22202	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	1.500,00
G22301	MATERIAL GARRAIOA	150,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	2.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	3.609,02
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>9.909,02</b>

<b>F34000</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>9.909,02</b>
---------------	--	-----------------

#### FUNTZIONALA F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.

G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	3.700,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	30.000,00
G22704	KONTRATU SOZIOKULTURALAK	365.371,92
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>399.071,92</b>
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	140.273,04
	<b>Capítulo 4. Kapitulua</b>	<b>140.273,04</b>

<b>F34100</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>539.344,96</b>
---------------	--	-------------------

#### FUNTZIONALA F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA

G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	1.889,14
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	21.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	3.500,00
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	500,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	8.000,00
G22108	FARMAZI PRODUKTUAK	350,00
G22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK	7.000,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	100,00
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	8.000,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	129.385,85
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	259.136,27
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>438.861,26</b>
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	31.500,00
	<b>Capítulo 6. Kapitulua</b>	<b>31.500,00</b>

<b>F34210</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>470.361,26</b>
---------------	--	-------------------

#### FUNTZIONALA F34220 KIROL INSTALAZIOAK: MITXELIN

G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	1.289,14
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	7.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	700,00
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	100,00



## 50. DEPARTAMENTUA KIROLAK

G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	2.500,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	56.497,87
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	80.269,24
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>148.356,25</b>
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	64.000,00
	<b>Capítulo 6. Kapitulua</b>	<b>64.000,00</b>

<b>F34220</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>212.356,25</b>
---------------	--	-------------------

FUNZIONALA F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.

G21102	KIROL INSTALAZIOEN KONPONKETAK	3.000,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>3.000,00</b>

<b>F34290</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>3.000,00</b>
---------------	--	-----------------

TF	<b>Total Sección 0503 Sekzio Guztira</b>	<b>1.234.971,49</b>
----	--	---------------------

## 50. DEPARTAMENTUA KIROLAK

### C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.022
131010	KIROL INSTALAZIOAK	364.172,20
139901	BESTELAKO ZENBAIT SARRERA	899,10
<b>Capítulo 3. Kapitulua</b>		<b>365.071,30</b>
142099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	26.731,00
<b>Capítulo 4. Kapitulua</b>		<b>26.731,00</b>
IC	<b>Total Sección 0503 Sekzio Guztira</b>	<b>391.802,30</b>



## 50. DEPARTAMENTUA KIROLAK

<b>PROGRAMA FUNZIONALA:</b>	F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA. / F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	549.253,98
FINANTZABIDEA:	391.802,30
LANGILE KOPURUA:	178
PROGRAMA GLOBALA:	714.931,95

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

2022.(e)ko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 5000 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	408.980,94	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	365.071,30	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak	26.731,00	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	140.273,04	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
<b>GUZTIRA</b>	<b>391.802,30</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>549.253,98</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>4.300,00</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.	55	
	☛ Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea.	Txostenak	71	
○ Kirol-zerbitzuak, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	☛ Administrazio orokorrarako kontratu teknikoak.			<b>2.000,00</b>
	→ Informatikako aplikazioaren mantenimendurako Kontratu Teknikoa.	Kontratuak	1	<b>2.000,00</b>

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	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>3.700,00</b>
↳ Kirol eskaintza ugaria eta anitza egitea, adin guztietara zuzendua, aisiako jarduerak eta sustapenekoak ere txertatuz.				<b>30.000,00</b>
	↳ HELDUENTZAKO PROGRAMA: mantenimendu gimnastika (talde 2, 26 partaide), banakako entrenamendu planak (t. 1, 4 p.), Igeriketa gidatua (t. 1, 6p.), Igerian ikastea (talde 1, 11 partaide), Aqua Gym (6 t., 62 p.), Indoor txirindularitza (9 t., 98 p.), Pilatesa (8 t., 85 p.), Body Pump (2 t., 35 p.), Zunba (3 t., 28 p.), body zunba (2 t., 27 p.), Streching (1 t. 6 p. media).	Taldeak Partehartzaileak	35 377	
	↳ UMEENTZAKO PROGRAMA: Igeriketa eskolarra (21 t., 467 p.), eskola-kirola (20 t., 265 p.), igerian ikastea (24 t., 193 p.), kirol ludoteka (3 t., 54 p), teknifikazioa igeriketan (3 t., 27 p.), kirola sustatzeko jarduerak, uretako jarduerak haurtxoekin, txikizunba/gaztezunba (1 t., 7 p.), kirol jaruerak aniztasun funtzionala duten umeentzat (t. 1, 4 p).	Taldeak Partehartzaileak	73 1017	
	↳ AISIAKO JARDUERAK ETA KIROL IKUSKIZUNAK: Squash txapelketa (19 partaide), udako kanpaina (75 partaide), uretako festak, ikastetxeetako instalazioen erabilera (7 ordu astean).	Partehartzaileak	94	
	↳ BURUNTZALDEKO 2021 - 2022 PROGRAMA: Buruntzaldeko Udalek elkarrekin prestatutako programaren garapena.	Buruntzaldeko bazkideek egindako erabilpenak (2020)	43.366	
	↳ Osasun Sailarekin elkarlanean garatutako jarduerak.	Egitamoak Saioak	2 60	
	↳ Programatutako jarduerak garatzeko kirol zerbitzuen kontratazioa.	Enpresak	1	<b>365.371,92</b>
	↳ Kirol instalazioak uztea entremamenduak eta txapelketak egiteko.	Denborald. Orduak (elkarte + ikaste.)	7.372	
	↳ Udalaren lokalak uztea kirol elkarten egoitza gisara erabiltzeko.	Kirol elkarteak	6	
	↳ Udalerriko gimnasioekin lankidetzak	Lankidetzak-hitzarmenak	4	



PROGRAMA FUNTZIONALA: **F34000** . - Jarraipena

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Zerbitzu Kontratuak. Adminiztrazio Orokorra	Kontratuak	2	<b>3.609,02</b>
				<b>140.273,04</b>
↳ Herriko kirol elkarteak laguntzea, beraien jarduerak garatu ahal ditzaten.				
	☛ Emakumeen kirol federatuaren sustapenarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	4	10.000,00
	☛ Kirol taldeentzat Urteko jarduetarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	6	65.000,00
	☛ Kirol taldeentzat Urteko laguntza puntualak.	Jarduerak	4	12.000,00
	☛ Jon Tecedor.	Kirol-erakundeak	Desierto	3.000,00
	☛ Herri arteko pilota txapelketarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	Desierto	800,00
	☛ Eskolako kirolari dirulaguntza ematea.	Partehartzaileak	297	44.373,04
	☛ Lasarte-Oria Bai krosa (25 urteurrena)			5.100,00

**PROGRAMA FUNTZIONALA:**

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

 AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **685.717,51** FINANTZABIDEA: **0,00**

 PROGRAMA GLOBALA: **7.389.480,06**
**FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik. )**
**2022.(e)ko EKITALDIKO AURREKONTUA**
**ORGANO ARDURADUNA 5000 KIROLAK**

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	95.500,00
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	590.217,51	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-Aktiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
<b>GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>590.217,51</b>	<b>GUZTIRA</b>	<b>95.500,00</b>

PROGRAMA FUNTZIONALA	EKINTZAK	ADIERASLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Kirol-zerbitzua, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	• Makineria, instalazio eta tresnerien errentamend.	Ekipoak	2	<b>3.178,28</b>
	• Eraikinetan, makinerian eta altzarrietan konponketan egitea.	Erabiltzaile-kopurua	252.575	<b>46.300,00</b>
	• Hornidurak kudeatzea: argindarra, erregaia, botikako eta garbiketako produktuak, lanabesak eta berariazko materiala.	Instalaz. zabalik dauden egunak	344	
		Instalazioak zabalik dauden urteko orduak	3174 - 1737	<b>15.450,00</b>
	• Garbiketako zerbitzua kontratatzea.	Egunean zabal. dauden Batez besteko orduak.	12.5 - 7.1	
		Kontratuak	1	<b>185.883,72</b>
	• Zerbitzu Kontratuak. Adminiztrazio Orokorra	Kontratuak		

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Zerbitzu kontratuak			<b><u>339.405,51</u></b>
	→ Atezaintzako eta mantentzioko zerbitzuak kontratatzea.		3	333.949,42
	→ Osasuneko zerbitzuak kontratatzea.		2	1.400,57
	→ Zerbitzu teknikoak (analitikak, desinsektazioa, ...) kontratatzea.		2	4.055,52
	→ Kontratuak eguneratzeak			
↳ Instalazioak eta kirol-ekipamendua osatzea eta hobetzea				
	☛ Kirol eraikinak	Aurreikusitako akzioak.	2	<b><u>76.500,00</u></b>
		Aurreikusitako erosketak.	1	
	☛ Ekipamendua erostea	Aurreikusitako erosketak.	2	<b><u>19.000,00</u></b>

