

JARDUERA / ACTIVIDAD

Abonatuen eta ikastaroen informazioa / Información sobre abonados y cursos.

URTARRILA-OTSAILA BILAKAERA:

	OTSAILA / FEBRERO		URTARRILA / ENERO	
	2022		2022	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	39	616	39	575
Uretakoak/ Agua	86	724	86	613
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	125	1340	125	1188
Sala Fitness Aretoa		1021		851
Rokodromoa		440		292
MultiJarduera		158		139
Ab. Banakoa individual		551		466
Ab. Familiakoa		583		524
Beneficiarios abono Onuraduna		1,629		1,477
> 65		108		99
Abonados		2,871		2,566
Federatuak		2,109		2,109
Eskolak		457		457
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		125		90
Guztita /Total		8,521		7,692

- Jarduera gidatuko erabiltzaile kopurua erreperatzen doa, uretako 6-7 urteko umeak bueltatu dira.
- Fitness aretoa 1000 erabiltzaileko muga gainditu du.
- Igerilekuko urteko abonu kanpainean 200 erabiltzailetik gora lortu du, guztira (hileko, hiruhileko) 305eko igoera.
- Dantzaz-dantza (3. Adina) habian jarri da.

URTEEN ARTEKO KONPARAKETA:

	OTSAILA / FEBRERO					
	2022		2021		2020	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	39	616	43	407	60	1,119
Uretakoak/ Agua	86	724	40	282	88	770
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	125	1340	83	689	148	1,889
Sala Fitness Aretoa		1021		582		1433
Rokodromoa		440		205		194
MultiJarduera		158		93		457
Ab. Banakoa individual		551		614		612
Ab. Familiakoa		583		784		781
Beneficiarios abono Onuraduna > 65		1,629		2,136		2479
		108		137		147
Abonados		2,871		3,671		4,019
Federatuak		2,109		70		2,109
Eskolak		457		390		389
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		125		0		260
Guztita /Total		8,521		5,700		10,750

Ekonomia eta aurrekontuaren Kudeaketa / Gestion económica y presupuestaria

Liquidación 4º Trimestre 2021eko 4. Hiruhilekoari dagokion kitapena

Aurrekontuaren betearazpena / Ejecución del presupuesto

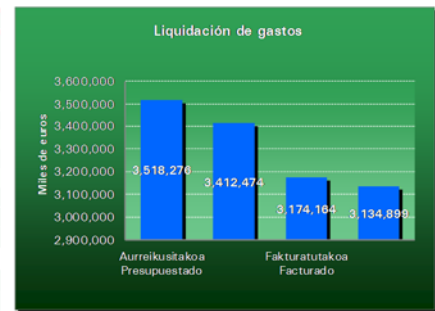
Importes en euros (sin decimales) / eurotan hamarrenik gabe

Sarrerak // Ingresos			
Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
Tasas por prestación del servicio	1,243,366	788,462	787,894
Otros ingresos del cap. III			
Aportación municipal	2,204,075	2,204,075	2,204,075
Aportación del Gobierno Vasco para el servicio			
Otras subvenciones y aportaciones de empresas			
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	2,300	3,033	1,983
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	68,535	0	0
Ingresos Corrientes	3,449,741	2,995,570	2,993,953
Ingresos de Capital	68,535	0	0
Total Ingresos	3,518,276	2,995,570	2,993,953



Ratios de ingresos (corrientes)	Importe	%
Pendiente de liquidar	454,171	13%
Pendiente de cobrar	1,618	0%
% de ejecución		87%

Gastuak // Gastos				
Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Personal	1,925,122	1,901,128	1,901,128	1,861,863
Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	1,554,782	1,485,641	1,250,045	1,250,045
Transferencias	6,000	0	0	0
Otros gastos	2,300	1,634	1,634	1,634
Inversiones	24,072	24,072	21,357	21,357
Otros Gastos de capital	6,000	0	0	0
Gastos corrientes	3,488,204	3,388,403	3,152,808	3,113,543
Gastos de capital	30,072	24,072	21,357	21,357
Total Gastos	3,518,276	3,412,474	3,174,164	3,134,899



Ratios de gastos (corrientes)	Importe	%
Disponibile (Presupuestado-gastado)	99,801	3%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)	235,595	7%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)	39,265	1%
% de ejecución		97%

Gastuak / Gastos Por Áreas

Arloa / Área	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Administrazioa / Administración				
Ohikoak / Corrientes	677,060	617,700	600,662	596,205
Kapital / Capital	6,000	0	0	0
Guztira / Total	683,060	617,700	600,662	596,205
Tabira				
Ohikoak / Corrientes	467,784	417,079	380,391	374,797
Kapital / Capital	2,715	2,715	0	0
Guztira / Total	470,500	419,794	380,391	374,797
Landako I				
Ohikoak / Corrientes	350,891	286,258	256,630	256,320
Kapital / Capital	12,342	12,342	12,342	12,342
Guztira / Total	363,233	298,600	268,972	268,662
Ezkurdi (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	55,641	44,838	35,121	35,121
Kapital / Capital	9,015	9,015	9,015	9,015
Guztira / Total	64,656	53,853	44,136	44,136
Landako II				
Ohikoak / Corrientes	1,910,949	1,989,671	1,856,926	1,828,023
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	1,910,949	1,989,671	1,856,926	1,828,023
San Fausto (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	25,879	23,857	23,077	23,077
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	25,879	23,857	23,077	23,077

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago
OEM / PMP

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago

11.60

Azken denboraldiko ekintzak nagusiak / Acciones más relevantes realizadas.

Otsailak 26-27 KIROLENE buzeo bataioa (48 plaza dohain DKko erabiltzaileentzako)

Datorren denboraldirako ekintza nagusiak / Acciones más relevantes para el próximo periodo.

Ekainak 5 BIBE BIKE bike froga (2020an eta 2021an ez da egin)

Ekainak 27-30 GIGANTES Espainiako Saskibaloiko federazioko kanpua

Uztailak 4-7 Tabirako Saskibaloiko kanpua

Obrak eta kontratazioak / Obras y contratación

EZKURDI FRONTOIA – Frontoiaren estalkia eta sarrera berristeko obra. Apirilak 4en hasiko da obra/ **Renovación de la cubierta y la entrada del frontón.** La obra empieza el 4 de abril.

LANDAKO 1 – Saski Kantxarako Sarrera irisgarria egiteko proiektua. Otsailak 22an batzartu ginen Landako I en, eta proiektuari aldaketa berriak ezarri dizkiogu. Aldaketa horiekin proiektua moldatu ondoren berriz ere batzartuko gara proiektua berrikuzteko. Taknikarien oneritsia daukanean aurkestuko da / **Proyecto para hacer una entrada accesible a la cancha de baloncesto.** Nos reunimos el 22 de febrero en Landako I y hemos incorporado nuevos cambios al proyecto. Con el proyecto modificado nos volveremos a juntar para revisarlo. Cuando tenga el visto bueno técnico se presentará.

LANDAKO 2 – Ile lehorgailuak. Ile lehorgailuen gunea berria ireki da. / **Secadores de pelo.** Se ha abierto la nueva zona de secadores de pelo

SAN FAUSTO AMBIGU TABERNA – Tabernaren kontratua. Kontratazio mahaiak persona bat proposatu du kontratu hau kudeatzeko. Kontratuaren formalizazioa falta da. / **Contrato del bar.** La mesa de contratación ha propuesto una persona para la gestión de este contrato. Falta la formalización del mismo.

JARDUERA. Abonatuen eta ikastaroen informazioa / *ACTIVIDAD. Información sobre abonad@s y cursos.*

Sarrerak / *Accesos.*

Sare sozialetako jarduera / *Actividad en redes sociales acumulado.*

Komunikabideetako agerpenak / *Apariciones en medios de comunicación.*

Ekonomia eta aurrekontuaren kudeaketa / *Gestión económica y presupuestaria.*

Aginte koadroa (adierazleak) / *Cuadro de mando (indicadores).*

Azken denboraldiko ekintza nagusiak / *Acciones más relevantes realizadas.*

Datorren denboraldirako ekintza nagusiak / *Acciones más relevantes para el próximo periodo.*

Obrak eta kontratazioak / *Obras y contratación.*

DK-ko langileak / *Plantilla DK.*

Erreklamazioak; Kexak eta Iradokizunak / *Reclamaciones: Quejas y Sugerencias.*

Sariak eta aitortzak / *Premios y reconocimientos.*

Lortze bidean / *Tramitando.*

Intereseko beste gai batzuk / *Otros temas de interés.*

Hilabetero / *Mensual.*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (01; 04; 07; 10).*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (01; 04; 07; 10).*

Lauhilabetero / *Cuatrimstral; (02; 05; 09).*

Lauhilabetero / *Cuatrimstral; (02; 05; 09).*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (02; 04; 07; 10).*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Hilabetero / *Mensual.*

Seihilabetero / *Semestral; (03; 09).*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (02; 04; 07; 10).*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*