

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
Kirolak**

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGO KIROLAK

2022

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		2.005.951,70
Capítulo 2		1.480.825,31
Capítulo 3		2.500,00
Capítulo 4		8.000,00
Capítulo 8		6.000,00
Total		3.503.277,01
Corriente		3.497.277,01
Capital		6.000,00
Corriente +9		3.497.277,01

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		3.503.277,01
Total		3.503.277,01

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 41		3.503.277,01
Total		3.503.277,01

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.125.950,00
Capítulo 4	2.369.027,01
Capítulo 5	2.300,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	3.503.277,01
Corriente	3.497.277,01
Capital	6.000,00

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
kirolak**

Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2022



DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2022	2021	Inc. 2022/2021
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.125.950,00	1.243.365,70	-9,44 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.369.027,01	2.412.839,73	-1,82 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	0,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00 %
Totales	3.503.277,01	3.664.505,43	-4,40 %
Ingresos corrientes	3.497.277,01	3.658.505,43	-4,41 %
Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00 %

		2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.243.365,70	1.125.950,00	-9,44 %	32,14 %
34	TASAS	1.239.975,70	1.122.650,00	-9,46 %	32,05 %
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.239.975,70	1.122.650,00	-9,46 %	32,05 %
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	23.129,36	28.000,00	21,06%	0,80%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	2.509,60	3.000,00	19,54%	0,09%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	25.084,67	25.000,00	-0,34%	0,71%
34104	ABONOS A PISCINAS	310.338,95	293.000,00	-5,59%	8,36%
34105	ENTRADAS FITNESS	14.014,24	15.000,00	7,03%	0,43%
34106	GRUPO NATACIÓN	16.650,00	11.000,00	-33,93%	0,31%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	8.818,00	9.000,00	2,06%	0,26%
34108	CURSOS DE NATACION	134.181,42	145.000,00	8,06%	4,14%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO	10.059,52	5.000,00	-50,30%	0,14%
34111	GIMNASIA ORO	6.003,00	6.000,00	-0,05%	0,17%
34114	CONFECCION CARNETS	300,00	100,00	-66,67%	0,00%
34116	YOGA	19.970,72	19.000,00	-4,86%	0,54%
34119	SALA FITNESS	305.189,60	225.000,00	-26,28%	6,42%
34120	ROCODROMO	12.851,62	15.000,00	16,72%	0,43%
34122	AQUAGYM	11.760,00	14.500,00	23,30%	0,41%
34123	PISTAS DE TENIS	2.184,00	3.350,00	53,39%	0,10%
34125	BODYWEIGHT	5.040,00	6.000,00	19,05%	0,17%
34126	AQUABIKE	4.620,00	5.000,00	8,23%	0,14%
34128	PISTAS DE PADEL	40.635,00	55.000,00	35,35%	1,57%
34129	CURSOS DE PADEL	31.500,00	30.500,00	-3,17%	0,87%
34130	PATINAJE	500,00	500,00	0,00%	0,01%
34131	PILATES	30.240,00	6.000,00	-80,16%	0,17%
34132	SPINBIKE	38.640,00	34.000,00	-12,01%	0,97%
34133	GAP	13.440,00	17.000,00	26,49%	0,49%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	1.023,00	3.000,00	193,26%	0,09%
34137	STRECHING	4.620,00	2.000,00	-56,71%	0,06%
34138	MULTIACTIVIDAD	130.200,00	111.000,00	-14,75%	3,17%
34145	SALA B	525,00	200,00	-61,90%	0,01%
34151	ZUMBA	16.800,00	20.000,00	19,05%	0,57%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.260,00	1.000,00	-20,63%	0,03%
34155	HIPOPRESIVOS	5.880,00	6.000,00	2,04%	0,17%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	1.008,00	2.500,00	148,02%	0,07%
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	11.000,00	6.000,00	-45,45%	0,17%
39	OTROS INGRESOS	3.390,00	3.300,00	-2,65 %	0,09 %
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.390,00	3.300,00	-2,65 %	0,09 %
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,03%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	525,00	500,00	-4,76%	0,01%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	105,00	100,00	-4,76%	0,00%
39915	TOALLAS.	500,00	500,00	0,00%	0,01%
39916	TAQUILLAS.	210,00	200,00	-4,76%	0,01%
39917	TXANOAK / GORROS	1.050,00	1.000,00	-4,76%	0,03%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.412.839,73	2.369.027,01	-1,82 %	67,62 %
43	DEL MUNICIPIO	2.412.839,73	2.369.027,01	-1,82 %	67,62 %
430	DEL MUNICIPIO	2.412.839,73	2.369.027,01	-1,82 %	67,62 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	2.412.839,73	2.369.027,01	-1,82%	67,62%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	0,00 %	0,07 %
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	2.300,00	2.300,00	0,00 %	0,07 %
553	PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES	2.300,00	2.300,00	0,00 %	0,07 %
55301	BAR PISCINA	1.700,00	1.700,00	0,00%	0,05%
55302	OURDAYBI	600,00	600,00	0,00%	0,02%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,17 %
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,17 %

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
833	REINT. ANTICIPOS Y PRETAMOS	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,17 %
83301	PRETAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,17 %
	Totales	3.664.505,43	3.503.277,01	-4,40 %	
	Ingresos corrientes	3.658.505,43	3.497.277,01	-4,41 %	
	Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00 %	

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.125.950,00	1.243.365,70	1.445.062,50	1.290.608,00	1.290.608,00	-9,44 %
34 TASAS	1.122.650,00	1.239.975,70	1.441.072,50	1.287.608,00	1.287.608,00	-9,46%
39 OTROS INGRESOS	3.300,00	3.390,00	3.990,00	3.000,00	3.000,00	-2,65%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.369.027,01	2.412.839,73	2.360.015,32	2.333.939,93	2.333.939,93	-1,82 %
43 DEL MUNICIPIO	2.369.027,01	2.412.839,73	2.360.015,32	2.333.939,93	2.333.939,93	-1,82%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.801,00	1.801,00	0,00 %
55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
56 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 %
83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales	3.503.277,01	3.664.505,43	3.813.377,82	3.632.348,93	3.632.348,93	-4,40 %
Ingresos corrientes	3.497.277,01	3.658.505,43	3.805.277,82	3.610.492,93	3.610.492,93	-4,41 %
Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 %

Estructura porcentual de financiación

	2022	2021	2020	2019	2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32,14%	33,93%	37,89%	35,53%	35,53%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,62%	65,84%	61,89%	64,25%	64,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,17%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Corrientes	99,83 %	99,84 %	99,84 %	99,83 %	99,83 %
Capital	0,17 %	0,16 %	0,16 %	0,17 %	0,17 %

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2022	2021	2020	2019	2018
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	32,20%	33,99%	37,95%	35,59%	35,59%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,74%	65,95%	61,99%	64,36%	64,36%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
kirolak**

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2022

DURANGO KIROLAK
Ppto. 2022 Aurrek.
Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2022	2021	Inc. 2022/2021
1	GASTOS DE PERSONAL	2.005.951,70	1.925.121,88	4,20 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.480.825,31	1.725.083,55	-14,16 %
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	2.300,00	8,70 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	6.000,00	33,33 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00 %
Totales		3.503.277,01	3.664.505,43	-4,40 %
Gastos Corrientes		3.497.277,01	3.658.505,43	-4,41 %
Gastos de Capital		6.000,00	6.000,00	0,00 %

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2021	2022	Inc. 2022/2021
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total	57,26 %	1.925.121,88	2.005.951,70	4,20 %
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			32.141,18	32.844,72	2,19 %
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS			10.802,02	11.171,45	3,42 %
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS			10.802,02	11.171,45	3,42 %
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS			21.339,16	21.673,27	1,57 %
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS			21.339,16	21.673,27	1,57 %
13	PERSONAL LABORAL			1.376.828,26	1.438.828,83	4,50 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO			275.579,36	295.020,47	7,05 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO			99.477,85	107.603,44	8,17 %
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO			176.101,51	187.417,03	6,43 %
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			306.615,02	326.912,66	6,62 %
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			86.247,84	93.261,81	8,13 %
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			220.367,18	233.650,85	6,03 %
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			794.633,88	816.895,70	2,80 %
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			250.530,67	263.386,96	5,13 %
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			544.103,21	553.508,74	1,73 %
14	OTRO PERSONAL			45.000,00	45.000,00	0,00 %
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL			45.000,00	45.000,00	0,00 %
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL			45.000,00	45.000,00	0,00 %
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			471.152,44	489.278,15	3,85 %
160	CUOTAS SOCIALES			466.152,44	484.278,15	3,89 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO			80.391,91	85.594,32	6,47 %
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS			8.632,36	8.632,36	0,00 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			94.130,81	100.362,15	6,62 %
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS			1.199,72	1.212,80	1,09 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			245.734,18	252.123,50	2,60 %
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAU - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ			11.000,00	11.000,00	0,00 %
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL			7.395,66	7.492,59	1,31 %
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.662,18	2.691,21	1,09 %
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			15.005,62	15.169,22	1,09 %
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			5.000,00	5.000,00	0,00 %
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL			5.000,00	5.000,00	0,00 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total	42,27 %	1.725.083,55	1.480.825,31	-14,16 %
20	ARRENDAMIENTOS			2.500,00	2.500,00	0,00 %
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE			2.500,00	2.500,00	0,00 %
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00	2.500,00	0,00 %
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			382.000,00	411.500,00	7,72 %
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			382.000,00	411.500,00	7,72 %
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS			158.000,00	161.000,00	1,90 %
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)			224.000,00	244.500,00	9,15 %

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2021	2022	Inc. 2022/2021
	21103	INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES, ETC...		0,00	6.000,00	0,00%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			1.340.083,55	1.066.325,31	-20,43 %
	220	MATERIAL DE OFICINA		5.400,00	5.600,00	3,70 %
	22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.200,00	2.200,00	0,00%
	22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		200,00	200,00	0,00%
	22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.000,00	3.200,00	6,67%
	221	SUMINISTROS		579.460,71	685.244,99	18,26 %
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		269.960,71	377.944,99	40,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		48.500,00	53.500,00	10,31%
	22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		200.000,00	197.800,00	-1,10%
	22104	ERREGAIK - CARBURANTES		500,00	500,00	0,00%
	22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO		5.500,00	5.500,00	0,00%
	22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500,00	1.500,00	0,00%
	22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		5.000,00	5.000,00	0,00%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		14.000,00	14.000,00	0,00%
	22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS		28.500,00	24.500,00	-14,04%
	22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)		6.000,00	5.000,00	-16,67%
	222	COMUNICACIONES		2.500,00	650,00	-74,00 %
	22201	TELEFONOA - TELEFONO		2.500,00	650,00	-74,00%
	224	PRIMAS DE SEGUROS		700,00	750,00	7,14 %
	22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS		700,00	750,00	7,14%
	226	GASTOS DIVERSOS		6.000,00	5.800,00	-3,33 %
	22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		500,00	500,00	0,00%
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00	2.000,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		1.500,00	1.500,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		2.000,00	1.800,00	-10,00%
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		746.022,84	368.280,32	-50,63 %
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		367.742,52	0,00	-100,00%
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD		10.000,00	10.000,00	0,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		10.000,00	0,00	-100,00%
	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS		358.280,32	358.280,32	0,00%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO			500,00	500,00	0,00 %
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		500,00	500,00	0,00 %
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		500,00	500,00	0,00%
3	GASTOS FINANCIEROS % sobre total 0,07 %			2.300,00	2.500,00	8,70 %
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			2.300,00	2.500,00	8,70 %
	369	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.300,00	2.500,00	8,70 %
	36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.300,00	2.500,00	8,70%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES % sobre total 0,23 %			6.000,00	8.000,00	33,33 %
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			6.000,00	8.000,00	33,33 %
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	8.000,00	33,33 %
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	8.000,00	33,33%
8	ACTIVOS FINANCIEROS % sobre total 0,17 %			6.000,00	6.000,00	0,00 %
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS			6.000,00	6.000,00	0,00 %
	833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO		6.000,00	6.000,00	0,00 %
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales				3.664.505,43	3.503.277,01	-4,40 %
Gastos corrientes				3.658.505,43	3.497.277,01	-4,41 %
Gastos de capital				6.000,00	6.000,00	0,00 %

Comparativo de gastos - Clasificación económica

	2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
1 GASTOS DE PERSONAL	2.005.951,70	1.925.121,88	1.970.189,02	1.842.052,54	1.842.052,54	4,20 %
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	32.844,72	32.141,18	31.965,46	29.339,54	29.339,54	2,19%
13 PERSONAL LABORAL	1.438.828,83	1.376.828,26	1.389.899,15	1.307.928,91	1.307.928,91	4,50%
14 OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	489.278,15	471.152,44	503.324,41	474.784,09	474.784,09	3,85%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI	1.480.825,31	1.725.083,55	1.828.888,80	1.775.996,39	1.776.596,39	-14,16 %
20 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	411.500,00	382.000,00	399.000,00	396.296,39	396.896,39	7,72%
22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.066.325,31	1.340.083,55	1.426.888,80	1.378.200,00	1.378.200,00	-20,43%
23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
3 GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	8,70 %
36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	8,70%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33,33 %
48 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33,33%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 %
83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales	3.503.277,01	3.664.505,43	3.813.377,82	3.632.348,93	3.632.348,93	-4,40 %
Gastos Corrientes	3.497.277,01	3.658.505,43	3.807.377,82	3.626.348,93	3.626.348,93	-4,41 %
Gastos de Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 %

Estructura porcentual	2022	2021	2020	2019	2018
1 GASTOS DE PERSONAL	57,26%	52,53%	51,67%	50,71%	50,71%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	42,27%	47,08%	47,96%	48,89%	48,91%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,23%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
6 INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,17%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrientes	99,83 %	99,84 %	99,84 %	99,83 %	99,83 %
Capital	0,17 %	0,16 %	0,16 %	0,17 %	0,17 %
Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2022	2021	2020	2019	2018
1 GASTOS DE PERSONAL	57,36%	52,62%	51,75%	50,80%	50,80%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	42,34%	47,15%	48,04%	48,97%	48,99%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,23%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%

presupuestos - aurrekontuak



Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGO KIROLAK

2022

DURANGO KIROLAK

Ppto. 2022

Desarrollo funcional		2021	2022	Inc. 2022/2021
Programas funcionales				
3421	ADMINISTRACIÓN DEPORTES	683.060,24	698.085,03	2,20 %
% sobre total	19,93 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	273.379,92	281.154,71	2,84 %
% s/Programa	40,28 %			
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	23.042,83	23.837,72	3,45 %
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	42.077,10	43.777,36	4,04 %
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.139,56	16.349,70	7,99 %
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.819,11	37.266,37	4,04 %
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.849,24	15.690,39	5,66 %
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	31.381,11	31.872,46	1,57 %
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00	0,00 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.780,87	15.780,87	0,00 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.644,31	16.460,13	5,21 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.192,72	14.601,79	2,88 %
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00	11.000,00	0,00 %
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.790,89	1.826,71	2,00 %
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.462,46	1.478,41	1,09 %
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.199,72	1.212,80	1,09 %
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	5.000,00	5.000,00	0,00 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	395.380,32	400.430,32	1,28 %
% s/Programa	57,36 %			
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	8.500,00	
21103	INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES, ETC...	0,00	6.000,00	
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.200,00	2.200,00	0,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.200,00	6,67 %
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	5.500,00	5.500,00	0,00 %
22402	IBILGAILUEN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	750,00	7,14 %
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00 %
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	0,00 %

DURANGO KIROLAK
Ppto. 2022

Desarrollo funcional			2021	2022	Inc. 2022/2021
Programas funcionales					
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		1.500,00	1.500,00	0,00 %
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.300,00	30,00 %
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD		10.000,00	10.000,00	0,00 %
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		10.000,00	0,00	-100,00 %
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS		358.280,32	358.280,32	0,00 %
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		500,00	500,00	0,00 %
3	GASTOS FINANCIEROS		2.300,00	2.500,00	8,70 %
% s/Programa	0,36 %				
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.300,00	2.500,00	8,70 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.000,00	8.000,00	33,33 %
% s/Programa	1,15 %				
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	8.000,00	33,33 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.000,00	6.000,00	0,00 %
% s/Programa	0,86 %				
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6.000,00	6.000,00	0,00 %
3422	TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira		490.018,82	509.512,59	3,98 %
% sobre total	14,54 %				
1	GASTOS DE PERSONAL		293.994,04	317.867,36	8,12 %
% s/Programa	62,39 %				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		14.430,26	15.027,58	4,14 %
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		22.599,95	23.513,02	4,04 %
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.681,85	42.765,82	10,56 %
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		97.622,39	108.097,77	10,73 %
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		15.094,63	16.233,76	7,55 %
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		34.378,62	35.767,66	4,04 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		11.368,27	11.831,96	4,08 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		41.845,40	46.315,09	10,68 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		16.969,87	17.300,96	1,95 %
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		1.002,80	1.013,74	1,09 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		196.024,78	191.645,23	-2,23 %
% s/Programa	37,61 %				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		38.000,00	33.500,00	-11,84 %
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		40.000,00	55.000,00	37,50 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		36.639,45	51.295,23	40,00 %
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		15.000,00	20.000,00	33,33 %
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		17.000,00	14.700,00	-13,53 %

DURANGO KIROLAK

Ppto. 2022

Desarrollo funcional		2021	2022	Inc. 2022/2021
Programas funcionales				
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	10.500,00	9.500,00	-9,52 %
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	2.000,00	-33,33 %
22201	TELEFONOA - TELEFONO	650,00	650,00	0,00 %
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	500,00	-50,00 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.735,33	0,00	-100,00 %
3423	POLIDEPORTIVO LANDAKO I	348.863,81	280.229,48	-19,67 %
% sobre total 8,00 %				
1	GASTOS DE PERSONAL	116.604,09	122.675,87	5,21 %
% s/Programa 43,78 %				
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	28.019,94	30.260,61	8,00 %
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	58.893,36	61.273,17	4,04 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	26.682,38	28.100,87	5,32 %
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	3.008,41	3.041,22	1,09 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	232.259,72	157.553,61	-32,16 %
% s/Programa 56,22 %				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25.000,00	21.000,00	-16,00 %
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00	42.000,00	5,00 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	48.609,72	68.053,61	40,00 %
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00	2.000,00	0,00 %
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	22.000,00	20.500,00	-6,82 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00 %
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22201	TELEFONOA - TELEFONO	150,00	0,00	-100,00 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90.500,00	0,00	-100,00 %
3424	FRONTON EZKURDI	55.556,34	39.178,88	-29,48 %
% sobre total 1,12 %				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.556,34	39.178,88	-29,48 %
% s/Programa 100,00 %				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3.500,00	3.500,00	0,00 %
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	10.000,00	10.000,00	0,00 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	14.056,34	19.678,88	40,00 %
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.000,00	5.000,00	-16,67 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	21.000,00	0,00	-100,00 %
3425	LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II	2.061.127,54	1.963.440,89	-4,74 %
% sobre total 56,05 %				
1	GASTOS DE PERSONAL	1.241.143,83	1.284.253,76	3,47 %
% s/Programa 65,41 %				
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	10.802,02	11.171,45	3,42 %

DURANGO KIROLAK
Ppto. 2022

Desarrollo funcional		2021	2022	Inc. 2022/2021
Programas funcionales				
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	21.339,16	21.673,27	1,57 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	62.004,76	68.738,14	10,86 %
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	111.424,46	120.126,65	7,81 %
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.426,43	34.146,29	5,30 %
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86.925,68	88.286,71	1,57 %
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	192.566,86	201.202,20	4,48 %
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	419.450,12	424.595,45	1,23 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	53.242,77	57.981,49	8,90 %
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.632,36	8.632,36	0,00 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.641,10	37.586,93	2,58 %
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.199,72	1.212,80	1,09 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	187.889,21	192.119,88	2,25 %
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	4.601,97	4.652,14	1,09 %
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.199,72	1.212,80	1,09 %
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	10.797,49	10.915,20	1,09 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	819.983,71	679.187,13	-17,17 %
% s/Programa	34,59 %			
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	2.500,00	0,00 %
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	90.000,00	93.000,00	3,33 %
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	130.000,00	130.000,00	0,00 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	168.276,52	235.587,13	40,00 %
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00	30.000,00	0,00 %
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	155.000,00	157.600,00	1,68 %
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	500,00	500,00	0,00 %
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500,00	500,00	0,00 %
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	0,00 %
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	18.000,00	15.000,00	-16,67 %
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	2.000,00	2.000,00	0,00 %
22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.700,00	0,00	-100,00 %

DURANGO KIROLAK

Ppto. 2022

Desarrollo funcional		2021	2022	Inc. 2022/2021
Programas funcionales				
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	209.007,19	0,00	-100,00 %
3426	FRONTÓN SAN FAUSTO	25.878,68	12.830,15	-50,42 %
% sobre total 0,37 %				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.878,68	12.830,15	-50,42 %
% s/Programa 100,00 %				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	1.500,00	1.500,00	0,00 %
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	4.000,00	7.500,00	87,50 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.378,68	3.330,15	40,00 %
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	500,00	500,00	0,00 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17.500,00	0,00	-100,00 %
Totales		3.664.505,43	3.503.277,01	-4,40 %

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Memoria

DURANGO KIROLAK

2022

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	23.042,83	23.837,72	3,45%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	42.077,10	43.777,36	4,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.139,56	16.349,70	7,99%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	35.819,11	37.266,37	4,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.849,24	15.690,39	5,66%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	31.381,11	31.872,46	1,57%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.780,87	15.780,87	0,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.644,31	16.460,13	5,21%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.192,72	14.601,79	2,88%

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	11.000,00	11.000,00	0,00%	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.790,89	1.826,71	2,00%	
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.462,46	1.478,41	1,09%	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.199,72	1.212,80	1,09%	
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	5.000,00	5.000,00	0,00%	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DK (PREV) - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	0,00	8.500,00		Erakundearen funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (SAVIA langile ataria, OMESA sarrerak eta alokairu kontrola // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del organismo (portal de empleados de SAVIA, control de ingresos y alquileres de OMESA)
21103	INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES, ETC... - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	0,00	6.000,00		Irisgarritasunerako asesoria eta AENOREn ziurtagiria. OCAek nahitaez egin beharreko ikuskapenak // Asesoria de accesibilidad y su certificación por AENOR. Inspecciones obligatorias por OCAs
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.200,00	2.200,00	0,00%	Bulegoan kontsumitzeko materiala (papera, bolografoak, plastifikatzeko paperak, bestiak) // Material fungible de oficina (papel, boligrafos, plastificaciones, resto de componentes de oficina)
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	200,00	200,00	0,00%	Igerileku eta instalazioen aldizkariak harpidetzak // Subscripciones a revistas de piscinas e instalaciones
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	3.000,00	3.200,00	6,67%	DK kopiagailuak mantentze kontratua. Udalaren kontratua da. // Mantenimiento de las fotocopiadoras de DK. Contrato procedente del ayuntamiento.
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	5.500,00	5.500,00	0,00%	Partida honetan langileen arropa sartzen da: Mantenuko prakak, zapatak, sudaderak, poloak, ur arropak, Sorosleen kamisetak, praka motzak, bainujantziak, txankletak, zapatillak, neoprenoak, txanoak, betaurrekoak, ... // Esta partida incluye la ropa del personal: pantalones de mantenimiento, zapatos, sudaderas, polos, ropa de agua,.... Camisetas de socorristas, bermudas, bañadores, chanclas, zapatillas, neoprenos, gorros, gafas,...
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	700,00	750,00	7,14%	DK_ko kotxearen aseguroa // Seguro del vehiculo de DK
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%	Ekitaldi bat egiterakoan, prentsaurreko bat, aurkespen bat, edo dana dalakoan, etortzen denarentzat katerin edo gonbidapenen bat egin behar bada. // A la hora de realizar un evento, una rueda de prensa, una presentación, o lo que sea, si se necesita hacer un catering o una invitación para los que asistan

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.000,00	2.000,00	0,00%	Jaietarako publizitatea, ur jardueratan apuntatzen diren umeentzako motxilak eta gorrak, ekitaldietan emateko ur botellinak, Durango Kiroleko irudiaren elementuak (lagrimak, roll-up, photocall, ...), Durango Kirolakeko jarduerak azaltzeko diptikoak, ... // Publicidad festiva, mochilas y gorras para los niños que se apuntan a actividades acuáticas, botellas de agua para regalar en eventos, elementos de la imagen de Durango Kirolak (lágrimas, roll-up, photocall,...), folletos explicativos de las actividades de Durango Kirolak,...
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.500,00	1.500,00	0,00%	Enpresako erantzukizun soziala betetzeko egiten diren ekitaldientzako gastuak, hau da, zumbatoiak, spinningtoiak, eta bestelakoak. // Gastos por eventos para cumplir con la responsabilidad social corporativa, tales como zumbatones, spinningtones y otros
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.000,00	1.300,00	30,00%	Erabiltzaileei bidalitako SMSak, komunikazioak egiteko ACUMBAMAILING, Euskaltelen dominioa, erabiltzaile eta langileen inkestak, erabiltzaileei emateko sarrera-txartelak, auzietarako prokuradorea eta ITV. // Envío de SMSs a usuarios, ACUMBAMAILING para comunicaciones, dominio Euskaltel, encuestas a usuarios y empleados, tarjetas de usuario, poder para pleitos y ITV.
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	10.000,00	10.000,00	0,00%	IMQrekiko kontratua, autobabes planak eta bestelako EPlak. // Cocierto IMQ, Planes autoprotección, EPI's no contemplados en el vestuario
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	10.000,00	0,00	-100,00%	
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	358.280,32	358.280,32	0,00%	Kirol jardueretako empresarekiko // Contrato con empresa de Servicios Deportivos.
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%	Langileentzako hobariak (ikastaroetara, ekitaldietara, bidaietara joatea ...) // Dietas del personal (asistencia a cursos, eventos, desplazamientos, ...)
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.300,00	2.500,00	8,70%	Banku komisiok, datafonoaren komisiok, kontuen mantentzea. // Comisiones bancarias, comisiones de datáfonos, mantenimiento cuenta.
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	8.000,00	33,33%	Hitzarmena Jesuitasekin eta Judo Klubarekin // Convenio con Jesuitas y club de judo
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	6.000,00	0,00%	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL
Guztira Total		683.060,24	698.085,03	2,20%	

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	28.000,00	Ingresos por entradas a las piscinas de Landako II. Se toma como referencia el importe realizado en 2019.
34102	MATRÍCULAS	3.000,00	Ingresos por bonos de piscina de Landako II. Se toma como referencia el importe realizado en 2019.
34103	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISCINAS VERANO	25.000,00	Ingresos por entradas a la piscina de Tabira. Se toma como referencia el importe previsto en 2019
34104	PISCINAS LANDAKO II	293.000,00	Por un lado se prevé que a consecuencia del covid la contratación de abonos se retraerá. Por otro lado, creemos que las bonificaciones que percibirá el abonado en la contratación de otros servicios (multi,...) resultará en el aumento de altas de abonados a Durango Kirolak. Se reajusta para 2022 en base a un 85% de lo realizado en 2019.
34105	ENTRADA SALA FITNESS	15.000,00	Estimamos que la disminución de usuarios (cuota mensual) en la sala fitness puede derivar en la contratación puntual de entrada a la sala fitness diaria. Se mantiene el importe previsto para 2019.

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

34106	GRUPO DE NATACIÓN	11.000,00	Se prevé una reducción sobre lo previsto en 2019 de 2.500 euros ya que el grupo actual es menor que el de 2019.
34107	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA	9.000,00	En estos momentos no sabemos de qué manera y cuando se podrán utilizar instalaciones de deportes de contacto (futbol sala,...). Se mantiene el importe previsto para 2019.
34108	ACTIVIDADES VARIAS	145.000,00	Se mantiene el importe previsto para 2019.
34110	POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA	5.000,00	Se presupuesta en base a la reducción de cursos y el número de usuarios por curso.
34111	POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD	6.000,00	Se presupuesta en base a la reducción de cursos y el número de usuarios por curso.
34114	CONFECCION CARNETS. IMD	100,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	19.000,00	Se presupuesta en base a la reducción de cursos y el número de usuarios por curso.
34119	FITNESS	225.000,00	Cálculos realizados a partir de una previsión de 1000 personas usuarias.
34120	ROCODROMO	15.000,00	Se reajusta para 2022 en base a lo realizado en 2019.
34122	AQUAGYM	14.500,00	Se reajusta para 2022 en base a lo realizado en 2019.
34123	PISTAS DE TENIS-PADEL	3.350,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34125	BODY WEIGHT	6.000,00	Se reajusta para 2022 en base a lo realizado en 2019.
34126	AQUABIKE	5.000,00	Se toma como referencia la previsión de 2019.
34128	ALQUILER PISTAQ PADEL	55.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34129	CURSOS DE PADEL	30.500,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2021
34130	PATINAJE	500,00	Prevedemos la oferta de un curso de patinaje en verano. Esta es la cantidad que ingresa por ello.
34131	PILATES	6.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los cursos y personas usuarias de 2021.
34132	SPINBIKE	34.000,00	Se prevé un cierto incremento de usuarios en la segunda mitad de 2022 si se permite realizar la actividad sin mascarilla.
34133	GAP	17.000,00	Se calcula en base a lo realizado en 2019.
34134	ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY	3.000,00	Se prevé alquilar de manera de más asidua el campo de fútbol 7 de Tabira.
34137	STRECHING	2.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34138	MULTIACTIVIDAD	111.000,00	Se hace una estimación de aumento de usuarios sin llegar aún a los datos de 2019.
34145	SALA B	200,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34151	ZUMBA	20.000,00	Cálculo realizado en función de los cursos y personas usuarias de 2021.
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.000,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%. Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34155	HIPOPRESIVOS	6.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	2.500,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34170	MULTIACTIVIDAD (BERRIA)	0,00	Ya no se pueden contratar cursos concretos. Por ello, se prevé que la contratación de servicios multi crecerá.
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	6.000,00	Esta modalidad es nueva. Contiene los ingresos de personas usuarias que contratan el servicio de multi, añadiendo servicios premium (yoga y Pilates avanzado). Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34172	MULTIACTIVIDAD FAMILIAR	0,00	es una nueva modalidad. Lo dejamos en 0 al no tener criterios para prever el % de personas que lo contrataran.
34173	FEDERATU TXARTELA	0,00	Este concepto es nuevo. Se pretende que toda persona federada incluida en algún club de Durango con convenio con DK esté abonada o tenga la tarjeta federada DK, para poder utilizar las instalaciones. El precio de esta txartela es de 10€ por 10 meses (100€/año)
39912	POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,...	1.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	500,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS...	100,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
39915	TOALLAS	500,00	Prevedemos el aumento de compra de toallas en la instalación a consecuencia del endurecimiento de los criterios de higiene y seguridad.

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

39916	TAQUILLAS (ALQUILER HASTA 2016)	200,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
39917	TXANOAK / GORROS	1.000,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos). Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	2.369.027,01	Aportación Municipal
55301	BAR PISCINA	1.700,00	Canon Bar Piscina
55302	OURDAYBI	600,00	Canon Ourdaybi
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.000,00	
Guztira Total		3.503.277,01	

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	14.430,26	15.027,58	4,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	22.599,95	23.513,02	4,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	38.681,85	42.765,82	10,56%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	97.622,39	108.097,77	10,73%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	15.094,63	16.233,76	7,55%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	34.378,62	35.767,66	4,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	11.368,27	11.831,96	4,08%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	41.845,40	46.315,09	10,68%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	16.969,87	17.300,96	1,95%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.002,80	1.013,74	1,09%

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	38.000,00	33.500,00	-11,84%	Eraikinen funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, grupo elektrogenoa, aldagela eta piszinetako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios y piscinas ...)
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	40.000,00	55.000,00	37,50%	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak. Aurrekontua handitu da tabirako moduloen gastua sartu delako. // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores. El presupuesto se ha incrementado debido al gasto de los módulos portátiles de Tabira.
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	36.639,45	51.295,23	40,00%	Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	15.000,00	20.000,00	33,33%	ACS eta piszinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	17.000,00	14.700,00	-13,53%	Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.000,00	1.000,00	0,00%	Tabirako uda igerilekuetako sorospenetarako farmazia produktuak // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de verano de Tabira
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	2.500,00	2.500,00	0,00%	Tabirako futbol zelaian eta kantxan garbiketarako erabiltzen diren produktuak // Productos utilizados para la limpieza del campo de futbol y la cancha de Tabira
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. DEPORTIVO.	1.000,00	1.000,00	0,00%	Udako igerilekuetan erabiltzeko jolasak, futboleko sareak, banderinak, eta bestelako kirol material berria // Juegos para usar en piscinas de verano, redes de fútbol, banderines y otros equipamientos deportivos.
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z. TABIRA. QUÍMICOS.	10.500,00	9.500,00	-9,52%	Udako igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas de verano, digase hipoclorito, ácido y otros productos.
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. OTROS.	3.000,00	2.000,00	-33,33%	Udako igerilekuetan saltzen ditugun txanoak eta kandadoak // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas de verano
22201	TELEFONOA - TELEFONO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	650,00	650,00	0,00%	Tabirako telefonoen kontsumoa. Udaletxeko kontratua da hau // Consumo de teléfonos de Tabira. Este es un contrato del ayuntamiento
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.000,00	500,00	-50,00%	Aldageletarako beste kontsumibleak, harreran erabiltzekoak, eta besta partidatan sartzen ez diren gauza bereziak. // Otros consumibles para vestuarios, para recepción y artículos especiales no incluidos en otras partidas.
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	29.735,33	0,00	-100,00%	Garbiketa kontratu hau udaletxetik ordainduko da // Este contrato de limpieza se paga desde el ayuntamiento
Guztira Total		490.018,82	509.512,59	3,98%	



DURANGO KIROLAK

Programa 3422

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2021	2022	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	28.019,94	30.260,61	8,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	58.893,36	61.273,17	4,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	26.682,38	28.100,87	5,32%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	3.008,41	3.041,22	1,09%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	25.000,00	21.000,00	-16,00%
	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, elebadorea, grupo elektrogenoa, aldageletako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, elevador, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios ...)			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	40.000,00	42.000,00	5,00%
	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	48.609,72	68.053,61	40,00%
	Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento			
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Polikiroldegiko ur hornikuntza. // Consumo de agua del polideportivo			
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	22.000,00	20.500,00	-6,82%
	Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo			
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	3.000,00	3.000,00	0,00%
	Rokodromorako materiala, futboleko sareak, saskirako sareak eta bestelako kirol material berria // Material para el rocodromo, redes de fútbol, redes de baloncesto y otros equipamientos deportivos.			
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Aldageletan erabiltzen diren alfombrak, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,...) // Alfombras utilizadas en vestuarios y otros componentes que no sean equipamiento deportivo (taquillas, candados,...)			

POLIDEPORTIVO LANDAKO I

22201	TELEFONOA - TELEFONO - POLIDEPORTIVO LANDAKO	150,00	0,00	-100,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	90.500,00	0,00	-100,00%
Polikiroldegiaren garbiketa kontratua (Lantegi Batuak) // Contrato de limpieza del polideportivo (Lantegi Batuak)				
Guztira Total		348.863,81	280.229,48	-19,67%

Helburuak | | Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2021	2022	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTON EZKURDI	3.500,00	3.500,00	0,00%
	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, analíticas de vestuarios, ...)			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTON EZKURDI	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enprekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - FRONTON EZKURDI	14.056,34	19.678,88	40,00%
	Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento			
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - FRONTON EZKURDI	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón			
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - FRONTON EZKURDI	6.000,00	5.000,00	-16,67%
	Frontoiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del frontón			
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTON EZKURDI	21.000,00	0,00	-100,00%
	Frontoiaren garbiketa kontratua (Lantegi Batuak) // Contrato de limpieza del frontón (Lantegi Batuak)			
Guztira Total		55.556,34	39.178,88	-29,48%

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2021	2022	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	10.802,02	11.171,45	3,42%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	21.339,16	21.673,27	1,57%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	62.004,76	68.738,14	10,86%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	111.424,46	120.126,65	7,81%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	32.426,43	34.146,29	5,30%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	86.925,68	88.286,71	1,57%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	192.566,86	201.202,20	4,48%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	419.450,12	424.595,45	1,23%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	53.242,77	57.981,49	8,90%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	8.632,36	8.632,36	0,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	36.641,10	37.586,93	2,58%

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	1.199,72	1.212,80	1,09%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	187.889,21	192.119,88	2,25%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	4.601,97	4.652,14	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	1.199,72	1.212,80	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	10.797,49	10.915,20	1,09%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Gimnasioan dauden bizikleta batzuen ordainketa // Pago de algunas bicicletas del gimnasio			
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	90.000,00	93.000,00	3,33%
	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, gimnasioko makinak, grupo elektrogenoa, aldagela eta pisizinetako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, maquinas del gimnasio, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios y piscinas ...)			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	130.000,00	130.000,00	0,00%
	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - PISCINAS LANDAKO II	168.276,52	235.587,13	40,00%
	Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento			
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - PISCINAS LANDAKO II	30.000,00	30.000,00	0,00%
	ACS eta pisizinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas			
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - PISCINAS LANDAKO II	155.000,00	157.600,00	1,68%
	Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo			
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
	Durango Kirolak_eko kotxearen erregaia. // Combustible del vehiculo de DK			
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAU - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
	Landako 2 igerilekuetako sorospenetarako farmazia produktua // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de Landako 2			

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%	Arripausueta kirol gunean, Durango Kirolak_eko langileak garbitasuna egiteko erabiltzen dituzten garbitasun produktak // En el polideportivo Arripausueta, los productos de limpieza que utiliza el personal de Durango Kirolak_ para la limpieza
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	10.000,00	10.000,00	0,00%	Igerilekuetan ur jardueratan erabiltzeko materiala (txurroak, plantxak, ...), fitness aretoan erabiltzeko materiala (esterillak, pesak, ...), padelean erabiltzeko material, futboleko eta teniseko sareak, eta bestelako kirol material berria // Equipos para uso en piscinas (churros, planchas,...), material para uso en la sala de fitness (colchonetas, pesas,...), material para uso en pistas de pádel, fútbol y tenis, y otros nuevos equipos deportivos
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (QUÍMICOS) - LANDAKO II	18.000,00	15.000,00	-16,67%	Igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas, digase hipoclorito, ácido y otros productos.
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO II	2.000,00	2.000,00	0,00%	Igerilekuetan saltzen ditugun txanoak, kandadoak eta kirol materialak ez diren bestelakoak (pertxal, lehorgailuak, ...) // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas, así como otros materiales no deportivos (perchas, secadores, ...)
22201	TELEFONOA - TELEFONO - PISCINAS LANDAKO II	1.700,00	0,00	-100,00%	
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - PISCINAS LANDAKO II	209.007,19	0,00	-100,00%	Garbiketa kontratu hau udaletxetik ordainduko da // Este contrato de limpieza se paga desde el ayuntamiento
Guztira Total		2.061.127,54	1.963.440,89	-4,74%	

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2021	2022	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	1.500,00	1.500,00	0,00%
	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ...)			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	4.000,00	7.500,00	87,50%
	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores.			
22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. SAN FAUSTO.	2.378,68	3.330,15	40,00%
	Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento			
22102	SUMINISTRO DE AGUA. SAN FAUSTO.	500,00	500,00	0,00%
	Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón			
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTÓN SAN FAUSTO	17.500,00	0,00	-100,00%
	Frontoiaren garbiketa kontratua (Lantegi Batuak) // Contrato de limpieza del frontón (Lantegi Batuak)			
Guztira Total		25.878,68	12.830,15	-50,42%

presupuestos - aurrekontuak



Konpromiso-kredituen eranskina Anexo Créditos de Compromiso

**DURANGO KIROLAK
2022**

DURANGO KIROLAK

2021

PARTIDA					OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025
41	3421	22708	ADFUT1	SEDENA, S.L.			DK: 2022. SERVICIOS DEPORTIVOS.	358.280,32	0,00	0,00	0,00
41	3421	22708	ADFUT1	SEDENA, S.L.			DK: 2022. SERVICIOS DEPORTIVOS.	358.280,32	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	GIROA, S.A			TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	6.942,65	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB			TC: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	4.075,49	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB			TP: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	4.075,49	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB			TC: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.358,50	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB			TP: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.358,50	0,00	0,00
41	3422	21102	ADFUT1	GIROA, S.A			TG: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	6.080,25	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT1	GIROA, S.A			L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	3.803,37	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB			L1: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.832,51	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB			L1: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	5.497,53	0,00	0,00	0,00
41	3423	21102	ADFUT1	GIROA, S.A			L1: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	4.083,75	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT1	GIROA, S.A			FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	905,57	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB			FE: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	968,52	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB			FE: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	322,84	0,00	0,00
41	3424	21102	ADFUT1	GIROA, S.A			FE: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	363,00	0,00	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.			L2: 2022. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	2.478,85	0,00	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT2	CAIXARENTING, S.A.			L2: 2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER)	0,00	619,71	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT1	GIROA, S.A			L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	12.496,78	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB			L2: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	7.580,62	0,00	0,00	0,00

PARTIDA					OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025
41	3425	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB			AR: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	7.580,62	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB			L2: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	2.526,87	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB			AR: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	2.526,87	0,00	0,00
41	3425	21102	ADFUT1	GIROA, S.A			L2: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	25.773,00	0,00	0,00	0,00
41	3426	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB			SF: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	968,52	0,00	0,00	0,00
41	3426	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB			SF: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	322,84	0,00	0,00
								810.234,65	10.868,64	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
Kirolak**

**Langileak biltzen dituen
eranskina
Anexo de Personal**

**DURANGO KIROLAK
2022**

OAA DURANGO KIROLAK					CAPITULO I: Gastos de personal							
					Datos con incremento para el ejercicio 2022							
Nivel	Tipo		%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste	
Administración DK 3421												
Fijos												
Laboral	A1	A.1. 26 I-I-VIII	fijo	100,00	16.720,73	7.117,00	23.837,72	43.777,36	67.615,08	15.780,87	1.826,71	85.222,66
Total Fijos					16.720,73	7.117,00	23.837,72	43.777,36	67.615,08	15.780,87	1.826,71	85.222,66
3421							13001	13002		16001	16011	
Interinos												
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	4.429,21	15.690,39	31.872,46	47.562,85	14.601,79	1.212,80	63.377,44
Total Interinos					11.261,19	4.429,21	15.690,39	31.872,46	47.562,85	14.601,79	1.212,80	63.377,44
3421							13201	13202		16007	16013	
Temporales												
Laboral	A2	A.2. 24 I-II-IV	fijo (Sustitución Alex)	100,00	14.703,33	1.646,38	16.349,70	37.266,37	53.616,07	16.460,13	1.478,41	71.554,61
Total Temporales					14.703,33	1.646,38	16.349,70	37.266,37	53.616,07	16.460,13	1.478,41	71.554,61
3421							13101	13102		16003	16012	
Total Administración DK					42.685,24	13.192,58	55.877,81	112.916,19	168.794,00	46.842,79	4.517,92	220.154,71
Zona Deportiva Tabira 3422												
Fijos												
Laboral	A.P.	A.P. 16 III-I-IV	fijo	100,00	8.747,81	6.279,77	15.027,58	23.513,02	38.540,60	11.831,96	1.013,74	51.386,30
Total Fijos					8.747,81	6.279,77	15.027,58	23.513,02	38.540,60	11.831,96	1.013,74	51.386,30
3422							13001	13002		16001	16011	
Interinos												
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.386,30	593,23	2.979,54	6.127,32	9.106,86	2.795,81	-	11.902,67
Laboral	A.P.	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.747,81	1.569,94	10.317,75	23.513,02	33.830,77	11.722,57	-	45.553,34
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.386,30	550,16	2.936,47	6.127,32	9.063,79	2.782,58	-	11.846,37
Total Interinos					13.520,41	2.713,34	16.233,76	35.767,66	52.001,42	17.300,96	-	69.302,38
3422							13201	13202		16007	16013	
Temporales												
Laboral	A.P.	A.P. 16 III-I-IV	temporal	100,00	8.747,81	1.046,63	9.794,44	23.513,02	33.307,46	10.225,39	-	43.532,85
Laboral	A.P.	A.P. 16 III-I-IV	temporal	60,00	5.248,68	-	5.248,68	14.107,81	19.356,49	5.942,44	-	25.298,93
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	temporal	100,00	9.545,21	1.186,47	10.731,68	24.509,27	35.240,95	10.818,97	-	46.059,92
Laboral	C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	3.310,49	-	14.093,86
Laboral	C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	3.310,49	-	14.093,86
Laboral	C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	3.310,49	-	14.093,86
Laboral	C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	3.310,49	-	14.093,86
Laboral	C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	3.310,49	-	14.093,86
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	temporal	25,00	2.386,30	528,22	2.914,52	6.127,32	9.041,84	2.775,84	-	11.817,68
Total Temporales					40.004,49	2.761,32	42.765,82	108.097,77	150.863,59	46.315,09	-	197.178,68
3422							13101	13102		16003	16012	
Total Zona Deportiva Tabira					62.272,71	11.754,42	74.027,16	167.378,45	241.405,61	75.448,01	1.013,74	317.867,36
Landako I 3423												
Interinos												
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	7.158,91	1.779,70	8.938,61	18.381,95	27.320,56	8.387,41	1.013,74	36.721,71
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.545,21	2.966,17	12.511,38	24.509,27	37.020,65	11.365,34	1.013,74	49.399,73
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	7.158,91	1.651,71	8.810,62	18.381,95	27.192,57	8.348,12	1.013,74	36.554,43
Total Interinos					23.863,03	6.397,58	30.260,61	61.273,17	91.533,78	28.100,87	3.041,22	122.675,87
3423							13201	13202		16007	16013	
Total Landako I					23.863,03	6.397,58	30.260,61	61.273,17	91.533,78	28.100,87	3.041,22	122.675,87

OAA DURANGO KIROLAK

CAPITULO I: Gastos de personal

				Datos con incremento para el ejercicio 2022							
Nivel	Tipo	%		Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Landako II 3425											
Funcionarios											
Funcionar C-I	C. I. 22 II-I-VI	fijo	68,00	7.657,61	3.513,84	11.171,45	21.673,27	32.844,72	8.632,36	1.212,80	42.689,88
Total Funcionarios				7.657,61	3.513,84	11.171,45	21.673,27	32.844,72	8.632,36	1.212,80	42.689,88
3425						12001	12101		16002	16004	
Fijos											
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	9.545,21	6.525,57	16.070,78	24.509,27	40.580,05	12.458,08	1.013,74	54.051,87
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	11.261,19	7.072,58	18.333,76	31.872,46	50.206,22	15.413,31	1.212,80	66.832,33
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	11.261,19	5.905,61	17.166,80	31.872,46	49.039,26	15.055,05	1.212,80	65.307,11
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	11.261,19	5.905,61	17.166,80	31.872,46	49.039,26	15.055,05	1.212,80	65.307,11
Total Fijos				43.328,77	25.409,37	68.738,14	120.126,65	188.864,79	57.981,49	4.652,14	251.498,42
3425						13001	13002		16001	16011	
Interinos											
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	75,00	8.445,89	3.118,65	11.564,54	23.904,34	35.468,88	10.888,95	1.212,80	47.570,63
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.545,21	3.559,40	13.104,61	24.509,27	37.613,88	11.547,46	-	49.161,34
Laboral A.P.	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.747,81	3.139,88	11.887,69	23.513,02	35.400,71	10.868,02	-	46.268,73
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	3.691,01	14.952,19	31.872,46	46.824,65	14.375,17	1.212,80	62.412,62
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.545,21	3.559,40	13.104,61	24.509,27	37.613,88	11.547,46	-	49.161,34
Laboral A.P.	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.747,81	1.635,89	10.383,70	23.513,02	33.896,72	10.406,29	-	44.303,01
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	3.691,01	14.952,19	31.872,46	46.824,65	14.375,17	1.212,80	62.412,62
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	4.429,21	15.690,39	31.872,46	47.562,85	14.601,79	1.212,80	63.377,44
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	7.321,34	18.582,53	31.872,46	50.454,99	15.489,68	1.212,80	67.157,47
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	75,00	8.445,89	1.965,84	10.411,73	23.904,34	34.316,07	10.535,03	1.212,80	46.063,90
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	84,30	9.493,18	2.216,42	11.709,60	26.868,48	38.578,08	11.843,47	1.212,80	51.634,35
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	71,11	8.007,83	2.099,74	10.107,57	22.664,51	32.772,08	10.061,03	1.212,80	44.045,91
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	90,02	10.137,32	2.439,64	12.576,96	28.691,59	41.268,55	12.669,44	-	53.937,99
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	75,80	8.535,98	1.816,64	10.352,62	24.159,32	34.511,94	10.595,17	1.212,80	46.319,91
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	77,45	8.721,79	1.881,25	10.603,04	24.685,22	35.288,26	10.833,50	-	46.121,76
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	82,15	9.251,06	1.967,17	11.218,23	26.183,23	37.401,46	11.482,25	-	48.883,71
Total Interinos				152.669,72	48.532,50	201.202,20	424.595,45	625.797,65	192.119,88	10.915,20	828.832,73
3425						13201	13202		16007	16013	
Temporales											
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	temporal	100,00	11.261,19	2.952,81	14.213,99	31.872,46	46.086,45	14.148,54	1.212,80	61.447,79
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	interino	77,00	8.671,11	-	8.671,11	24.541,79	33.212,90	10.196,36	-	43.409,26
Laboral C-I	C. I. 22 II-I-VI	temporal	100,00	11.261,19	-	11.261,19	31.872,46	43.133,65	13.242,03	-	56.375,68
Total Temporales				31.193,48	2.952,81	34.146,29	88.286,71	122.433,00	37.586,93	1.212,80	161.232,73
3425						13101	13102		16003	16012	
Total Landako II				234.849,58	80.408,52	315.258,08	654.682,08	969.940,16	296.320,66	17.992,94	1.284.253,76
Total General				363.670,56	111.753,11	475.423,66	996.249,89	1.471.673,55	446.712,33	26.565,82	1.944.951,70
Absentismo/Licencias Udaltitz (se presupuesta 1 puesto de trabajo - media - al 100%)											45.000,00
3421											14001
Total											1.989.951,70
Seguros de vida, accidentes e invalidez											11.000,00
3421											16009
Formación del personal											5.000,00
3421											16301
TOTAL CAPÍTULO I											2.005.951,70