



# ERAKUNDE AUTONOMOAK



## ONDARE ALDAKETAK

### JATORRIA

Udal ekarpena      138.267,75

### APLIKAZIOAK

MATERIAL IBILGETUAREN IGOERA  
138.267,75

### APLIKAZIOAK:

➤ Renove Plana	104.827,90
➤ Zerbitzarien segurtasuna	23.695,61
➤ Host	9.744,21



# DONOSTIATIK

## LANGILEEN EGITURA (2021/12/31)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Guztira</u></b>
<b>Funtzionarioak</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
<b>Lan kontratudunak</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Behin-behinekoak</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>GUZTIRA</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>

\* Horiez gain, 6 A1 aldi baterako programatik



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ZERBITZUAREN KOSTEA ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

<b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA</b>	<b>2.039.220,84</b>
-----------------------------------	---------------------

Emandako zerbitzuengatik Aitortutako Eskubideak (matrikulak)	1.005.732,84
--	--------------

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza	1.033.488,00
------------------------------------	--------------

<b>ZERBITZUAREN KOSTUAK</b>	<b>4.413.767,98</b>
-----------------------------	---------------------

Langileen gastu zuzenak	3.399.053,40
-------------------------	--------------

Kanpoko zerbitzuak eta beste batzuk	371.396,60
-------------------------------------	------------

Amortizazioak	314.351,20
---------------	------------

Zeharkako Kostak, Koste Zuzenen % 8a	326.784,10
--------------------------------------	------------

<b>2021EAN ZERBITZUAREN DEFIZITA</b>	<b>2.372.364,46</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>2020AN ZERBITZUAREN DEFIZITA</b>	<b>1.895.174,77</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>2019AN ZERBITZUAREN DEFIZITA</b>	<b>2.013.588,30</b>
-------------------------------------	---------------------



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## ZERBITZUA

### 2021 / 2020 ALDERAKETA

<b>SARREREN ALDAKETA</b>	<b>355.611,72</b>	<b>21,12 %</b>
--------------------------	-------------------	----------------

2021/22 gehikuntzarik gabe. Matrikulazioak	3.487	
--	-------	--

Matrikulazioengatik sarrera gehiago	131.400,01	15,03 %
-------------------------------------	------------	---------

EJ Dirulaguntza	224.211,71	27,71 %
-----------------	------------	---------

<b>GASTUEN ALDAKETA</b>	<b>832.801,40</b>	<b>23,27 %</b>
-------------------------	-------------------	----------------

<b>DEFIZITAREN ALDAKETA</b>	<b>477.189,68</b>	<b>25,18 %</b>
-----------------------------	-------------------	----------------



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## ONDAREAREN ALDAKETAK

### JATORRIA

➤ Udalaren ekarpena 138.414,87

138.414,87

### APLIKAZIOAK

- Muskika tresnak 100.795,37
- Eraikinak 21.384,96
- Altzariak eta makinak 9.277,42
- Informazioa prozes. Ekipoak 4.281,25
- Bibliografia-funtsak 2.675,87

138.414,87



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## LANGILEGOAREN EGITURA (2021-12-31n)

<b>PLANTILA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Guztira</u></b>
<b>Funtzionarioak</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>87</b>
<b>Aldi-baterako programak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GUZTIRA</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>87</b>

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTU ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

	Zuzendaritza eta		Belodromoa	Frontoiak	Kirol		GUZTIRA
	Administr.	Kiroldegiak	Atle. pistak	Insl. irek.	Jarduerak	Ilunbe	
<b>ERRENDIMENDUA</b>	<b>88.939,94</b>	<b>5.555.856,65</b>	<b>477.056,93</b>	<b>8.925,49</b>	<b>1.518.350,96</b>	<b>56.693,95</b>	<b>7.705.823,92</b>
KIROL TXARTELA/EKINT	--	4.847.291,83	399.298,85	--	1.356.765,96	--	6.603.356,64.
AKT./BEST.	79.579,94	664.397,00	76.358,08	8.925,49	--	56.693,95	885.954,46
LAGAPENAK	9.360,00	44.167,82	1.400,00	--	--	--	54.927,82
DIRU LAGUNTZAK	--	--	--	--	161.585,00	--	161.585,00
<b>KOSTUAK</b>	<b>5.828.796,88</b>	<b>7.201.770,96</b>	<b>833.156,08</b>	<b>578.395,70</b>	<b>1.591.249,07</b>	<b>227.253,96</b>	<b>16.260.622,65</b>
LAN GASTUAK	2.986.589,98	1.807.645,01	252.692,88	--	--	47.360,13	5.094.288,00
“ ARRUNTAK	947.330,65	5.394.125,95	580.463,20	578.395,70	1.591.249,07	179.893,83	9.271.458,40
FINANTZA GAST.	23.279,46	--	--	--	--	--	23.279,46
KLUB. DIRU LAG.	1.871.596,79	--	--	--	--	--	1.871.596,79
<b>2021EKO EMAITZA</b>	<b>-5.739.856,94</b>	<b>-1.645.914,31</b>	<b>-356.099,15</b>	<b>-569.470,21</b>	<b>-72.898,11</b>	<b>-170.560,01</b>	<b>-8.554.798,73</b>
<b>2020KO EMAITZA</b>	<b>-4.551.970,10</b>	<b>-1.292.806,50</b>	<b>-264.440,70</b>	<b>-474.139,73</b>	<b>-123.188,12</b>	<b>-100.021,59</b>	<b>-6.806.566,74</b>
<b>2019KO EMAITZA</b>	<b>-5.569.839,69</b>	<b>-623.311,31</b>	<b>-231.204,55</b>	<b>-710.643,63</b>	<b>114.492,63</b>	<b>-164.775,84</b>	<b>-7.185.282,39</b>



# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

	Gaska kirold.	Yoldi kirold.	Bidebieta kirold.	Intxaurr. kirold.	Altza kirold.	Egia kirold.	Bentaberri. Kirold.	Etxadi. Kirold.	GUZTIRA
<b>ERRENDIMENDUA</b>	<b>136.116,01</b>	<b>1.433.158,34</b>	<b>746.228,80</b>	<b>856.539,24</b>	<b>224.178,93</b>	<b>225.028,02</b>	<b>1.019.868,90</b>	<b>914.738,41</b>	<b>5.555.856,65</b>
KIROL TXARTELA	107.590,45	1.332.658,78	710.638,68	642.572,61	218.724,71	207.472,73	941.232,02	686.401,85	4.847.291,83
JARDUERAK	25.753,56	85.374,37	35.590,12	213.966,63	5.454,22	17.555,29	56.052,78	224.650,03	664.397,00
LAGAPENAK	2.772,00	15.125,19	--	--	--	--	22.584,10	3.686,53	44.167,82
<b>KOSTUAK</b>	<b>469.054,10</b>	<b>1.452.175,89</b>	<b>922.294,78</b>	<b>1.312.435,86</b>	<b>258.857,09</b>	<b>324.246,87</b>	<b>1.060.387,88</b>	<b>951.289,59</b>	<b>6.750.742,06</b>
LANG. GASTUAK	117.892,08	338.004,48	298.799,93	274.462,88	122.867,69	126.373,61	291.752,77	237.491,57	1.807.645,01
ARRUNTAK	351.162,02	1.114.171,41	623.494,85	1.037.972,98	135.989,40	197.873,26	768.635,11	713.798,02	4.943.097,05
<b>2021EKO EMAITZA</b>	<b>-332.938,09</b>	<b>-19.017,55</b>	<b>-176.065,98</b>	<b>-455.896,62</b>	<b>-34.678,16</b>	<b>-99.218,85</b>	<b>-40.518,98</b>	<b>-36.551,18</b>	<b>-1.194.885,41</b>
<b>2020KO EMAITZA</b>	<b>-263.038,17</b>	<b>-38.833,84</b>	<b>-152.070,80</b>	<b>-335.816,87</b>	<b>2.966,44</b>	<b>-156.561,68</b>	<b>-25.997,42</b>	<b>-135.843,39</b>	<b>-1.105.195,72</b>
<b>2019KO EMAITZA</b>	<b>-339.616,35</b>	<b>247.173,88</b>	<b>-116.771,58</b>	<b>-190.780,94</b>	<b>-16.291,30</b>	<b>-93.658,62</b>	<b>203.137,56</b>	<b>-32.486,00</b>	<b>-339.293,35</b>

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## ZERBITZU ERRENDIMENDUA

### 2021 / 2020 ALDERAKETA

	Zuzen. eta Administ	Kirol. Kirol	Belodromoa Atle. pistak	Frontoiak Insl. irek.	Kirol jarduerak	Ilunbe	GUZTIRA
<b>SARREREN ALDAKETA</b>	<b>-81,35 %</b>	<b>19,43 %</b>	<b>16,38 %</b>	<b>26,14 %</b>	<b>20,86 %</b>	<b>248,92 %</b>	<b>13,01 %</b>
<b>GASTUEN ALDAKETA</b>	<b>15,91 %</b>	<b>21,14 %</b>	<b>23,55 %</b>	<b>20,19 %</b>	<b>15,35 %</b>	<b>95,45 %</b>	<b>19,34 %</b>
<b>DEFIZIT ALDAKETA</b>	<b>26,10%</b>	<b>27,31 %</b>	<b>34,66 %</b>	<b>20,10 %</b>	<b>-40,82 %</b>	<b>70,52 %</b>	<b>25,68 %</b>

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## ONDARE ALDAKETAK

### JATORRIA

UDAL EKARPENA 4.009.657,21

### APLIKAZIOAK

HOCKEY ZELAIA	2.850.000,00
HOBKUNTZAK CESAR BENITO FUTBOL ZELAIAN	226.822,70
ALTZA KIROLDEGIKO EKIPAMENDUA	631.109,93
ILUNBE PISTA	199.583,82
BESTE INBERTSIO BATZUK	102.140,76

4.009.657,21

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## LANGILEEN EGITURA (2021/12/31)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>GUZTIRA</u>
Funtzionarioak	8	8	61	-	1	78
Lan kontratudunak	-	-	1	1	-	2
Behin-behinekoak	1	-	-	-	-	1
Aldi baterako pro.	-	-	2	-	-	2
<b>GUZTIRA</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>83</b>