

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	Dirección y		Velodromo	Frontones	Actividades		TOTALES
	Administr.	Polidepor.	Pistas Atlet.	Insl. Abiert.	Deportivas	Ilunbe	
RENDIMIENTO	316.598,41	5.740.789,21	569.082,74	9.738,47	1.414.192,41	56.206,98	8.106.608,22
KIROL TXARTELA/EKINT.		5.144.520,00	408.118,96	--	1.222.548,44	--	6.775.187,40
ACTIVIDAD/OTROS	289.955,11	517.900,97	154.963,78	9.738,47	--	56.206,98	1.028.765,31
CONCESIONES	26.643,30	78.368,24	6.000,00	--	--	--	111.011,54
SUBVENCIONES	--	--	--	--	191.643,97	--	191.643,97
COSTES	4.781.772,78	6.693.131,73	822.475,81	503.557,13	1.163.178,89	191.315,05	14.155.431,39
GASTOS PERSON.	2.381.502,65	1.734.281,60	263.691,57	--	--	41.359,77	4.420.835,59
“ CORRIENTES	902.508,97	4.958.850,13	558.784,24	503.557,13	1.163.178,89	149.955,28	8.236.834,64
“ FINANCIEROS	21.757,80	--	--	--	--	--	21.757,80
SUBVENC. CLUBS	1.476.003,36	--	--	--	--	--	1.476.003,36
RESULTADO 2016	-4.465.174,37	-952.342,52	-253.393,07	-493.818,66	251.013,52	-135.108,07	-6.048.823,17
RESULTADO 2015	-3.489.796,54	-682.984,60	-155.710,21	-308.836,20	335.153,65	-165.752,31	-4.467.926,21
RESULTADO 2014	-3.554.803,67	-980.745,74	-201.762,80	-259.286,23	342.758,86	-185.390,34	-4.839.229,92
RESULTADO 2013	-3.560.287,07	-818.748,23	-222.200,44	-277.769,95	282.201,64	-144.085,87	-4.740.889,92

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	Polidepor. Gaska	Polidepor. Yoldi	Polidepor. Bidebieta	Polidepor. Intxaurr.	Polidepor. Alza	Polidepor. Egia	Polidepor. Bentaberri	Polidepor. Etxadi	TOTALES
RENDIMIENTO	119.525,73	1.435.651,95	704.410,63	701.485,13	545.828,40	251.099,04	1.167.359,29	815.429,03	5.740.789,21
KIROL TXARTELA	54.415,86	1.344.293,89	673.535,11	529.166,49	520.837,53	236.542,42	1.090.538,29	695.190,40	5.144.520,00
ACTIVIDADES	44.952,51	75.923,97	27.331,07	172.318,64	24.798,79	14.556,62	51.321,84	106.697,53	517.900,97
CONCESIONES	20.157,36	15.434,09	3.544,45	--	192,08	--	25.499,16	13.541,10	78.368,24
COSTES	420.290,22	1.585.051,50	814.243,35	1.111.219,84	658.394,61	291.177,62	970.728,76	842.025,83	6.693.131,73
GASTOS PERSON.	126.553,36	261.701,77	272.765,51	216.376,28	232.108,26	123.652,66	28.7000,40	214.123,36	1.734.281,60
CORRIENTES	293.736,86	1.323.349,73	541.477,84	894.843,56	426.286,35	167.524,96	683.728,36	627.902,47	4.958.850,13
RESULTADO 2016	-300.764,49	-149.399,55	-109.832,72	-409.734,71	-112.566,21	-40.078,58	196.630,53	-26.596,80	-952.342,52
RESULTADO 2015	-261.177,12	120.316,54	-112.941,96	-276.539,07	-153.765,59	-49.520,04	193.795,52	-77.341,22	-617.172,94
RESULTADO 2014	-338.822,53	166.425,53	-132.091,92	-302.788,12	-365.834,67	-77.009,62	182.938,50	-113.562,90	-980.745,74

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2016 / 2015

	Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES
VARIACION DE INGRESOS	62,14 %	4,03 %	-0,64 %	-15,07 %	3,15 %	-3,29 %	4,91 %
VARIACION DE GASTOS	29,76 %	7,93 %	12,91 %	57,21 %	12,30 %	-14,54 %	16,08 %
VARIACION DEFICIT	27,95 %	39,44 %	62,73 %	59,90 %	-25,10 %	-18,49 %	35,38 %

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGEN

- APORT. MUNICIPAL 1.665.740,55

1.665.740,55

APLICACIONES

• BALDA	406.739,95
• POLIDEPORTIVO DE MONS	304.826,63
• CC INTXAURRONDO	182.673,69
• PISCINAS PACO YOLDI	157.774,35
• EQUIPAMIENTO GIMNASIOS	104.503,40
• MEJORAS INSTALACIONES DIVERSAS	93.774,10
• FRONTON AÑORGA	80.000,00
• FRONTON ATANO III	65.396,93
• PISTA DE ERROTABURU	60.344,15
• POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI	57.572,40
• INSTALACIONES VARIAS	49.117,68
• MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMAT.	36.982,16
• MATIGOTXOTEGI	35.384,63
• POLIDEPORTIVO DE BIDEBIETA	30.650,48

1.665.740,55

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2016)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	6	9	59	-	1	75
Personal Laboral	-	-	-	1	-	1
Personal Eventual	1	-	10	-	-	11
TOTAL 2016	7	9	69	1	1	87