



**PRESUPUESTO 2016
RESUMEN POR CAPÍTULOS**

GASTOS		
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	227.404,60
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	691.400,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	922.304,60
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	71.000,00
	TOTAL GASTOS CAPITAL	71.000,00
	TOTAL GASTOS 2016	993.304,60
INGRESOS		
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	528.000,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463.304,60
CAPITULO V	INGRESOS PATROMONIALES	2.000,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	993.304,60
	TOTAL INGRESOS 2016	993.304,60

DERIOKO UDAL KIROLDEGIA

avance 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
3100100	ABONOS	370.000,00
3100200	ENTRADAS	8.000,00
3100300	CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES	145.000,00
3990000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00
		528.000,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
4300000	DERIOKO UDALA	463.304,60
		463.304,60
CAPÍTULO V	INTERESES PATRIMONIALES	
5530000	EXPLOTACIONES	1.500,00
5610000	INTERESES DE CAJAS, BANCOS	500,00
		2.000,00
	TOTAL INGRESOS	<u>993.304,60</u>

DERIOKO UDAL KIROLDEGIA
avance 2016

ESTADO DE GASTOS

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

RETRIBUCIONES BASICAS	3420 1200000	66.725,32
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3420 1210000	111.464,82
SEGURIDAD SOCIAL	3420 1600100	42.939,10
ELKARKIDETZA	3420 1600400	4.275,37
PRESTACIONES SOCIALES	3420 1900000	2.000,00
RENTING MAQUINARIA	3420 2020000	25.000,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3420 2110000	9.000,00
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3420 2120000	4.000,00
EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	3420 2150000	7.000,00
MATERIAL DE OFICINA	3420 2200000	2.600,00
VESTUARIO	3420 2210500	1.500,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3420 2210800	600,00
LIMPIEZA Y TRAT. DE AGUAS	3420 2210900	1.500,00
SUMINISTROS VARIOS ENERGIA (GIROA)	3420 2219800	215.000,00
POSTALES	3420 2220200	600,00
MENSAJEROS	3420 2220300	1.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3420 2240000	5.600,00
OTROS GASTOS DIVERSOS	3420 2260000	15.000,00
LIMPIEZA- LANTEGI BATUAK	3420 2270100	135.000,00
OTRO PERSONAL DEPORTIVO .XAKER K Z	3420 2279900	225.000,00
SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS	3420 4800000	3.500,00
INVERSIONES EN EDIFICIO	3420 6220000	60.000,00
MOBILIARIO Y ENSERES	3420 6250100	2.000,00
RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	3420 6260000	2.000,00
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3420 6290000	2.000,00
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3420 6830000	5.000,00
		950.804,60

CAMPO DE FUTBOL DE IBAIONDO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3421 2110000	3.000,00
ENERGIA ELECTRICA	3421 2210100	6.000,00
AGUA	3421 2210200	2.500,00
GAS.concombustible-carburante	3421 2210300	2.000,00
MANTENIMIENTO	3421 2279910	3.000,00
		16.500,00

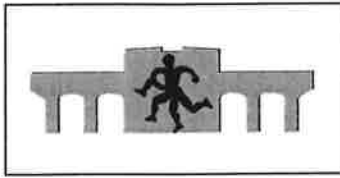
PISCINA DE VERANO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3422 2110000	3.000,00
AGUA	3422 2210200	12.000,00
JARDINERIA	3422 2270000	8.000,00
MANTENIMIENTO	3422 2279910	3.000,00
		26.000,00

TOTAL GASTOS

993.304,60

3422



INFORME: AVANCE PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL O.A. DERIOKO UDAL KIROLDEGIA, AÑO 2016.-

El presupuesto económico del O.A. para el año 2016 tiene un carácter de continuidad y contención del gasto al igual que el presupuesto anterior.

La estructura del presupuesto se compone de tres instalaciones diferenciadas: Polideportivo, campo de fútbol y piscinas climatizadas.

Tanto el presupuesto de Gastos, como el de Ingresos, se estructuran en las partidas más importantes con relación a las tres instalaciones.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016.-

El presupuesto de gastos para el año 2016 se caracteriza por ser un presupuesto de contención y de adecuación a la realidad actual del servicio.

Este año el presupuesto, al igual que el del año anterior, se ve afectado por la subida de los costes de los suministros energéticos, empresas de servicios y mantenimientos correctivos de adecuación de las instalaciones en el O.A.

POLIDEPORTIVO/FRONTÓN MUNICIPAL/PISCINA VERANO:

1.- En este año, 2016, el gasto de las partidas correspondientes a personal deportivo(Xaker KZ), limpieza(Lantegi Batuak) y mantenimiento.(Giroa) se contienen con ajustes de horarios y racionalización de los servicios. Esta contención viene motivada, fundamentalmente, por la gestión realizada desde el O. A. con el objeto de ajustar los gastos con los proveedores más importantes del servicio. Hay que valorar y agradecer el esfuerzo realizado en estos años por las empresas citadas, y todo ello sin menoscabo del servicio contratado.

- Se adecuan los horarios de actividades y servicios en función de la demanda. Se agrupan horas, manteniéndose e incrementándose el nº de cursos y actividades.
- Se mantiene la reducción de horarios, salvo el mes de Julio (pis. Climatizada) en la oferta del servicio. Estudio realizado en base al control de accesos y demanda del servicio." Estudio de costes".
- 1% de incremento en el Capitulo I. "Personal".

2.- Las partidas de inversiones necesarias más importantes se concretan en la reparación del tejado y canalones del polideportivo, 15.000€, pintado y reparación de las paredes del frontón municipal y pista en 9.000€, adecuación de los almacenes del hall de entrada (vestuarios), 20.000€, 15.000€ cerramiento piscina de verano (malla) y otras con objeto de cubrir posibles necesidades puntuales del servicio.

* Pendiente de la inclusión y/o modificación de las nuevas propuestas a presentar por los representantes del Consejo Rector.

3.- El total del gasto presupuestado se eleva a la cantidad de **993.304,60***

El resto de las partidas se encuentran en los porcentajes normales de gasto. Se mantiene la partida de renting del equipamiento de la sala fitness (musculación).

Se presenta un presupuesto de gastos con una importante contención del gasto corriente, de acuerdo a las directrices marcadas por los órganos de gobierno del Derioko Udala.

CAMPO DE FUTBOL DE IBAIONDO.-

Destacar que esta instalación se utiliza en exclusiva por el club Derio-Arteaga de fútbol. Se han incrementado los gastos de energía y mantenimiento de la instalación con la incorporación de nuevos servicios, vestuario anexo de la residencia. Así mismo, se ha ampliado el horario de uso de estas instalaciones.

Hay que reseñar el fuerte incremento del presupuesto de mantenimiento de esta instalación, y por otro lado, la falta de ingresos por alquileres.

Según el estudio de costes realizado se acerca a los 75.000€.

PISCINAS DE VERANO DEL PARQUE URIBE.-

La incorporación de este nuevo servicio, año 2011, viene a incrementar los ingresos por abonos y refuerzan la oferta del servicio.

Por otro lado, los costes asociados a este servicio, costes directos e indirectos, alcanzan los 125.000 €. (Estudio de costes-liquidación 2013)

***Se detecta un incremento en los gastos de energía, agua-luz-gas, en estas dos instalaciones. Campo de fútbol y piscinas de verano.**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016.-

En este año, con la política de abonos- 0% incremento- y la contención de las tasas por actividad, se fija como objetivo fundamental mantener el % de autofinanciación aprobado. 50-55%. Este objetivo se ve seriamente amenazado por la no subida y adecuación de las tasas del O. A. a la evolución y demanda del servicio. Llevamos 4 años de 0% de subida en las tasas por abono.

Con todo esto, Se ha observado una tendencia al estancamiento de los ingresos por abonos, individuales-familiares, con motivo de la situación económica y social actual. Por parte de la población de Derio y municipios del Txorierrri se detecta una bajada en la demanda de estos servicios con motivo de la crisis económica y laboral de la población radicada en el Txorierrri. los ingresos por actividades/cursillos, se mantienen en este último año. La respuesta dada por los abonados empadronados ha sido positiva, se mantienen los ratios por nº de abonados del municipio (año 2015), así como por la oferta del servicio realizada. Se hace necesaria una nueva política de tasas para abonados, principalmente en la estrategia del sistema del cobro de estas tasas debido a la percepción de estos abonados con la propuesta actual. Abono anual.

* Ingresos -Cap. III y V: 530.000€

* Transferencias Cap. IV: 463.304,60€*

CONCLUSIONES:

Con la propuesta de oferta del servicio, nueva modalidad de abonos, incremento de los servicios, etc., se intenta cumplir con los objetivos de autofinanciación funcional.

La aportación municipal tiene un incremento del 7%*. Este incremento viene fundamentado por las nuevas inversiones de adecuación de las instalaciones y ampliación de los gastos de energía (agua-gas-luz) en piscinas de verano y campo de fútbol.

Las propuestas presentadas con objeto de contener el gasto e incrementar los ingresos, son:

- Mantenimiento de la Reducción de los horarios del servicio de piscina climatizada, sábados tarde. Cierre de - 1 hora del horario del servicio de piscina climatiza, de lunes a viernes.

- Racionalización de los costes directos por cursos y actividades. Optimización de los grupos de actividad.
- Coordinar los horarios y días de apertura de los servicios de piscinas de verano y polideportivo. Mantener el horario del año 2015 en la piscina de verano.
- Reducción de los consumos de energía con motivo de las actuaciones (inversiones) realizadas.
- Revisar y adecuar a la nueva situación, dentro de lo posible, las necesidades del personal y servicios subcontratados. Reducción de horas de personal contratado y de servicios, si fuera necesario.

Como elemento de reflexión, apuntar, que el objetivo principal de este presupuesto es el de intentar mantener los estándares de calidad y de servicio, racionalizando los costes del mismo.

El Consejo Rector y el Derioko Udala tienen que ser conscientes que los presupuestos aprobados en estos últimos años han limitado la oferta del servicio. Se han ajustado los gastos e ingresos como consecuencia de las políticas aprobadas, en consonancia con la situación económica y presupuestaria del Derioko Udala.

En Derio, a día 13 de Septiembre de 2015.

El Director del O.A.



ASUNTO: PRESUPUESTO DEL O. A. DERIOKO UDAL KIROLDEGIA . AÑO 2016.-

Se informa que en el Consejo Rector del día se ha aprobado provisionalmente el presupuesto del O.A. para el año 2016.

En Derio, a día.

El Director del O. A.

ANEXO DE PERSONAL DUK

PUESTO	GRUPO	FECHA ANT.	NIVEL	C. ESPECIF.	PORC. J.A.
DIRECTOR	A2	01/09/1986	26	25.057,31	10%
MON-SOS	C2	01/07/1988	19	18.775,22	8%
MON-SOS	C2	07/01/1991	19	18.775,22	8%
CONSERJE-MTO	AP	08/01/1991	16	15.434,77	8%

OTROS GASTOS CAPÍTULO 1

ELKARKIDETZA	4.275,37
PRESTACIONES SOCIALES	2.000,00

PRESUPUESTO DEL D.U.K. DEL EJERCICIO 2016

ANEXO DE TRANSFERENCIAS

A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIA 1 SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS

APLICACIÓN	45200. 4800000	
PREVISIÓN INICIAL		3.500,00

B) NO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL	3.500,00
--------------	-----------------



PRESUPUESTO D.U.K. DEL EJERCICIO 2016

En el Presupuesto del Organismo Autónomo "Derioko Udal Kiroldegia" no existe para el ejercicio 2015:

1. Endeudamiento.
2. Créditos de compromiso.

PRESUPUESTO 2016 DUK: ANEXO DE INVERSIONES

ESTE DOCUMENTO INCLUYE LOS DATOS BÁSICOS DE TODOS LOS GASTOS DE INVERSIÓN QUE SE RECOGEN EN EL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "DERIOKO UDAL KIROLDEGIA", TAL COMO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO, DOTACIÓN PRESUPUESTARIA, APLICACIÓN A LA QUE SE CARGARÁN SUS GASTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN.

PROYECTO	PDA PTARIA	NOMBRE PDA PTARIA	DOTACION	PREVISION EJECUCION	FINANCIACION
1	3420 6220000 DESCRIPCIÓN:	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL INVERSIONES EN EDIFICIO RENOVACIÓN TEJADO Y CANALONES POLIDEPORTIVO	15.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE
2	3420 6220000 DESCRIPCIÓN:	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL INVERSIONES EN EDIFICIO PINTADO Y REPARACIÓN PAREDES FRONTÓN Y PISTA	10.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE
3	3420 6220000 DESCRIPCIÓN:	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL INVERSIONES EN EDIFICIO ADECUACIÓN ALMACENES HALL ENTRADA	20.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE
4	3420 6220000	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL INVERSIONES EN EDIFICIO CERRAMIENTO PISCINA VERANO (MALLA)	15.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE
5	3420 6250100 DESCRIPCIÓN:	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MOBILIARIO Y ENSERES RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO /PISCINA VERANO/C. FÚTBOL.	2.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE
6	3420 6260000 DESCRIPCIÓN:	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMATICO RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE
7	3420 6290000 DESCRIPCIÓN:	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE
8	3420 6830000 DESCRIPCIÓN:	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO (MAQUINARIA) POLIDEPORTIVO	5.000,00	1 AÑO	I CORRIENTE

