

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0220 - Gazteria Eta Kirol Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Kirolaren sustapena
Funtzionala:	341 - Kirolaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Jarduera fisikoa eta kirola egiteko erraztasuna eta lotura Gipuzkoar guztien eskura jartzearen ardura dugun Gipuzkoako antolakuntza gara, eta gure helburua da herritarrei konfiantza ematea, toki entitateei, klubei, federazioei eta gainerako Gipuzkoako antolakuntzei laguntza eta koordinazioa eskaintzea, kirolean hasteko bermeak ezartzea, jarduera fisikoa egiteko aukerak sortzea, eta gure gizartearen erronka nagusiak konpontzen laguntzea, bereziki beharrik handiena duten taldeei arreta berezia emanez.

Egoeraren diagnostikoa:

Aditu guztiek Gipuzkoako biztanleriak jarduera fisikoa modu erregularrean eta maila altuan egiten duela pentsatzen duten arren, eta bertako kirol tradizioa aspaldikoa eta zabala den arren, egia da era berean biztanleriaren sektore handi batzuk jarduera fisikoaren maila apaletan mugitzen direla oraindik ere. Biztanleria ez-aktiboaren indizea % 20tik azpiko mailetara jaitsi duten herrialde europarrak dira Gipuzkoako gizartearen erreferentzia nagusia, jarduera fisikoaren praktikari dagokionez. 2013ko Euskal Osasun Inkestak erakusten duenez, Gipuzkoan emakumeen % 32,6ak eta 16 urtetik gorako gizonezkoen % 25,1ek ez du lortzen jarduera fisikoko maila moderaturik ere. Irungo udalerrian nerabeen artean duela gutxi egindako azterketa batek adierazten du mutikoen % 20,6 eta nesken % 37,3 ez direla iristen beren denbora librean jarduera fisiko moderatu edo indartsuko 150 minutuko gutxieneko tarte osatzera aste osoan. Eta ildo horretan, Foru Aldundiaren Plan Estrategikoak biztanleria aktiboaren % 5eko gehikuntza (% 3koa gizonetan eta % 7koa emakumeetan) ezartzen du helburu gisa.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

- o Kirol egiten ez dutenen artean kirola sustatu
- o Kirolariei lagundu
- o Berdintasunaren ikuspegitik kirol parekatuagoa lortu
- o Gizarte kohesioa indartu.
- o Gipuzkoa bidezkoago bat erai
- o Gipuzkoako udalekin hitzartutako lehentasunezko esku-hartze eremuak dira hauek: jarduera fisikoa bultzatzea haurren (0-8) eta nerabeen artean; lan bizitza eta familia zaintza bateragarri egitea kirol ohiturarekin; eta zahartze aktiboa.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako populazioa/tokiko entitateak/Gipuzkoako federazioak/kirol klubak/ikastetxeak/entitate publikoak eta pribatuak, beste sektore batzuetakoak (Osasuna, ongizatea, berdintasuna, hirigintza, gazteria...)

Lehentasunezko populazio taldeak: haurren (0-8) eta nerabeen artean; lan bizitza eta familia zaintza bateragarri egitea kirol ohiturarekin; eta zahartze aktiboa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne langileak. Baliabide ekonomikoak. Azpiegiturak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Sarea hobetzea eta indartzea tokiko kirol eragileekin, GFaren aliatu estrategiko gisa/Eskola kiroleko programak prestatu, onartu eta gauzatzea/Kirol politikak garatzea, jardunbide egokietarako gidaliburuak eta eskuliburuak/Jarduera fisikoa sustatzeko osagai anitzeko programak gauzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Jarduera fisikoa sustatzeko programak/Komunikazio-sentsibilizazio kanpainak/Kirol ekipamenduen plana. Kirol eredu iraunkorra, kohesionatua eta lurraldearekin arduratsua gizarte eta ekonomia aldetik/Inpaktu sozial eta ekonomikoa eta Gipuzkoa mapan kokatzea lurraldean izaten diren kirol ekitaldien inguruan / Kirol eredu bidezkoa, kontuan hartuz gizarte inklusioa, genero berdintasuna eta dibertsitate funtzionala kirolera iristean/Kirolean unibertsalki hastea eskola adineko heziketa programen bitartez/Kirol espazioen antolaketa orekatua.

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, 1983ko azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundearen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundearen arteko Harremanei buruzkoa / 14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena / 125/2008 Dekretua, 2008ko uztailaren 1ekoa, Eskola Kirolari buruzkoa / 337/1994 Dekretua, 1994ko uztailaren 28koa, Eskola Kirola arautzen duen dekretua aldatzeari buruzkoa / 16/2006 Dekretua, 2006ko urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea	Kopurua	>=	23,00	79,50	81,00	81,00
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	>=	25,00	26,00	26,00	30,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KIROLGI biziberritzeko plana, goi mailako kirol ehuna finantzatzeko sostengu tresna izan dadin

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.587.303,70			2019/01/20	2019/12/31	
1.1 Ekintza Kirolgi Fundazioaren finantzaketaren kudeaketa, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzeko.	2.587.303,70			2019/01/20	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Lege, zerga eta langile arloko aholkularitza ematea klubei, eta diru laguntzak lortzeko tramite burokratikoak erraztea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	186.797,40			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Kirol erakundeentzako aholkularitza zerbitzua	186.797,40			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
eskeintzeko eskualde bulegoen zerbitzuetako kontratua						
3. Jarduketa ildoak: Kirol Federazio eta klubei laguntza ematea, gure industria turistikoarentzat mesedegarri izango diren estatuko edo nazioarteko kirol ekitaldiak erakartzeko hautagaitzak prestatzeko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	539.670,10			2019/01/15	2019/12/31	
3.1 Ekintza Lurralderako interes haundiko kirol ekitaldiei laguntzak- Izendunak eta babespenak	470.303,70			2019/02/15	2019/12/31	
3.2 Ekintza Lurralderako interes haundiko kirol ekitaldiei laguntzak- Lehiako laguntzak	69.366,40			2019/01/15	2019/10/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Barneko hobekuntza						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hobetutako tramitazio prozesu kopurua	Kopurua	>=	0,00	3,00	6,00	9,00
Ekintza plana eta aurrekontuaren arteko lerrokatzea lortzea	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Bai
Kiroldata urteko txostena osatzea	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kirol zerbitzuko datu bilketa eta bere kudeaketa aztertu eta hobetu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	31.038,30			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Kirol datuak biltzeko eta hedatzeko aplikazio berria diseinatu eta egin. Kiroldata	21.734,60			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Kirol datu bilketa eta kudeaketa sistema berria ezartzea	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Zerbitzu barneko tramitazioa aztertu eta hobetu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	55.822,20			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Dirulagutza prozesuak aztertu eta hobetu	18.607,40			2019/09/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Eskola kiroleko baimenetako prozesuen azterketa eta hobekuntza	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Kirol zerbitzuko prozesu administratiboen adierazleak ezarri eta jaso	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kirol zerbitzuaren ekintza plana aurrekontuari lotu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	27.911,10			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Kirol zerbitzuaren plana eta EBA lotu	18.607,40			2019/06/01	2019/09/30	
3.2 Ekintza Ekintza planaren jarraipena- Mldenet.	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Aurrerabide kudeaketa eredu aurreratua ezartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	93.037,00			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Kudeaketa eredu aurreratua Kirol Zerbitzuan aplikatu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Kirol zerbitzuaren ekintza plana garatu	18.607,40			2019/05/15	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.3 Ekintza Zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonek eta erakundeek beharrak aztertzeko prozedurak definitu	9.303,70			2019/03/01	2019/12/31	
4.4 Ekintza Lanpostu bakoitzeko prestatuntza beharrak aztertu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
4.5 Ekintza Langile berriak harrerako metodologia izan	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
4.6 Ekintza Berrikuntza sustatuko duen interbentzioa garatu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
4.7 Ekintza Kirol eragile eraginkorrenak aztertu eta elkarlanerako loturak sortu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
4.8 Ekintza Zerbitzuen galdetegiak ezarri eta asetze maila ebaluatu eta adierazlean identifikatu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Gipuzkoako populazioaren jardura fisikoaren maila areagotzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako populazio heldu inaktiboa	Ehunekoa	<=	22,00	27,00	27,00	24,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Esku-hartze programen garapena populazio gipuzkoarrarengako jardura fisikoaren sustapenerako						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	233.509,02			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Mugikortasuneko abileziak eta jardura fisikoarekiko ohiturak hobetzea adin goiztiarretan (0-8 urtetan)	31.739,96			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Pertsona nagusiengan jardura fisikoa bultzatzeko eskuartze anitzak	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Kirol ohiturak lana eta familia bateragarriak egiteko neurriak	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.4 Ekintza						
Jarduera fisikoko orientabide zerbitzuak eta deribazioa	18.399,48			2019/01/01	2019/12/31	
1.5 Ekintza						
Udalei dirulaguntzak eman jarduera fisikoko proiektuak gauzatzeko	139.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
1.6 Ekintza						
Ohitura sedentarioak gutxitzeko kanpaina. D'Elikatuz gidaren garapena	11.303,70			2019/09/01	2019/12/31	
1.7 Ekintza						
Gaixotasuna duten pertsonei zerbitzu hobea emateko kirol monitoreen gaitasunak hobetu	14.154,78			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak:						
Kirol Zerbitzuaren beste jarduera batzuk						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	50.403,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza						
Komunikazio eta interbentzioko bestelako ekintzak	50.403,70			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Eskola adineko kirola persona guztien esku egoteko gizartearen ituna.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskola adineko pertsonek jarduera fisikoa egitearen igoera (laginketa, Oarsoaldeko inkesta)	Ehunekoa	>=	72,00	66,00	68,00	75,00
Kirolariak eskola kirolako programan-lehiaketak	Kopurua	>=	32.021,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Begirale profesionalak eskola kirolean	Ehunekoa	>=	50,00	65,00	65,00	75,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Eskola kiroleko programaren kalitatea hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	109.803,76			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Eskola kiroleko eragileen prestakuntza garatu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Eskola kiroleko monitoreen lan egoeraren hobekuntza	91.196,36			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza E2 Gipuzkoako eskola kirolako eredua zehazteko egitasmoaren garapena	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: EAEko eskola kiroleko ereduaren garapen koordinatua						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Eskola kiroleko programa garatzeko Eusko Jaurlaritzarekin koordinazioa	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Euskadiko Jokoen koordinazioa	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Eskola kiroleko programa garatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.070.979,02			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Eskola kiroleko programaren jarduera eskaintza	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Eskola kiroleko programaren garapenerako antolakuntza eta ekimenen koordinazioa.	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Eskola kiroleko programaren kudeaketa ekonomikoa	1.867.460,52			2019/01/01	2019/12/31	
3.4 Ekintza Eskola kiroleko programaren kudeaketa baliabideak	166.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Programatik kanpoko jarduerak jarraitu, baimendu eta homologatu.						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Eskola kiroleko programaren baimendutako jardueren kudeaketa	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Eskola kiroleko programatik kanpo garatzen diren beste jardueren kudeaketa	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko ekitura indartu						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kirol lizentziak	Kopurua	>=	72.056,00	83.817,00	83.850,00	84.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kiroletako federazio gipuzkoarrei laguntzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.301.596,68	37.250,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Federazioen egoitzen kudeaketa	137.083,70			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Afedegi	158.303,70	37.250,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Kirol federazioen funtzio publikoen programa adostu eta finantzatu	987.601,88			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Federazioetarako aholkularitza	18.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako klubak indartu eta lege, zerga eta langile arloko aholkularitza ematea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.231.129,60	1.180.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu	1.389.307,40			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Real Sociedad Fundazioa	1.189.303,70	1.180.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
2.3 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu. Arraunketa	269.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu-Txirrindularitza	74.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.5 Ekintza Klub eta kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzak, kirol jarduerak eta egiturak mantendu eta garatu-Euskal pilota.	24.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.6 Ekintza EAEko lehiaketa esparrua gainditzeko duten lehiaketetan parte-hartzeko Gipuzkoako taldeentzako laguntzak .	69.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.7 Ekintza Gazte Kirol Plana	215.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kudeaketa-kalitatearen hobekuntza						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	36.607,40			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza 3k prestakuntza programa	27.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Bikaini programa: Kirol klub eredua	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Espazio bezala Gipuzkoaren konfigurazioa jardueren fisikorako bultzatzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Finantzatutako kirol instalazioak-Ekipamendu Plana	Kopurua	>=	32,00	46,00	60,00	74,00
Eskalada Guneen mantenua	Kopurua	>=	0,00	3,00	3,00	12,00
Finantzatutako kirol instalazioak-Berritzapen txikietarako dirulaguntzak	Kopurua	>=	8,00	10,00	10,00	38,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	215.728,70			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa	215.728,70			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Hirigintza aktiboaren sustapena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Hirigintza aktiboaren gida eta egiaztatze-zerrenden garapena	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Garapena eta Gipuzkoako kiroletako hornikuntzarako maparen hobekuntza						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.926.519,50	5.330.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Kirol Ekipamenduen Plana	3.773.608,40	4.755.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
3.2 Ekintza Kirol instalazioak hobetu eta berritzeko proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak	109.303,70	550.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
3.3 Ekintza Udalentzako aholkularitza Kirol ekipamenduetan	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.4 Ekintza Eskalada eskolak	34.303,70	25.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Kiroletako hornikuntzako Gipuzkoako Foru-Diputazioaren titulartasuneko kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	23.178,70			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Txuri Urdin izotz jauregiaren kudeaketa	23.178,70			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Gipuzkoako kirolean bidezketasun handiagoa lortzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Desgaitasuna duten eskolameak	Kopurua	>=	143,00	65,00	75,00	90,00
Kirol egokituaren lizentziak	Kopurua	>=	508,00	410,00	420,00	480,00
Kirol lizentzia duten emakumeak	Ehunekoa	>=	24,00	19,00	21,00	25,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gizarte bazterkeria kirolean ekidin						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	48.129,74			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Toki mailako bazterkeriaren aurkako kirol politikak bultzatu	15.367,56			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Kirol federatuan gizarte bazterkeriaren aurkako ekimenak bultzatu	14.154,78			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Kirol eragileen eginkizunetan gizarte bazterkeriaren kontrako ekimenak sustatu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.4 Ekintza Gipuzkoako kirolean sexu indarkeriaren kontrako kanpaina garatu	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Aniztasun funtzionalerako arreta						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	310.768,50			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Aniztasun funtzionala duten pertsonei arreta eskeini eta laguntza eman - Udalak	42.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Aniztasun funtzionala duten pertsonei arreta eskeini eta laguntza eman - Beste entitateak	49.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Hegalak Fundazio	19.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Kirol inklusiboa eta kirol egokituaren bidez garatutako programak	199.857,40			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kirol gipuzkoarrean emakumearen integraziorako bultzada						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	303.073,81			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Emakumea eta kirola programa	133.007,40			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Carmen Adarraga Saria	22.421,70			2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Gipuzkoako kirol eragileen artean genero berdintasuna sustatzea	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
3.4 Ekintza Kirola, berdintasunerako eta Gipuzkoako gizartearen aldatzeko tresna proiektua	39.034,34			2019/01/01	2019/12/31	
3.5 Ekintza Genero ikuspegia zerbitzuaren dirulaguntzen zeharkako tratamendua	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.6 Ekintza Berdintasunaren datuak eta adierazleak	9.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
3.7 Ekintza Emakumea eta kirola komunikazio kanpaina	80.699,27			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoaren ikur identitarioa						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kirol Talentuak	Kopurua	>=	22,00	27,00	30,00	32,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kirolarien prestakuntzaren hobekuntza promesa eta goi-mailako						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	118.822,21			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Etorkinuneko kirolari gipuzkoarren hautaketa	13.970,37			2019/03/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoako kirolari talentudunen hautaketa	23.274,07			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Etorkizuneko eta talentudun kirolarientzako laguntzak eta zerbitzu programa	67.607,40			2019/02/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Etorkizun eta talentudun kirolarien programaren azterketa eta eguneratzea	13.970,37			2019/09/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Mugaz haraindiko kolaborazioko kiroleko programak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	40.272,40			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Bidasko Txingudi kirol programa	20.968,70			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza Mugazgaindiko kirol proiektuak	19.303,70			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kirol gipuzkoarraren irudiaren proiektzioa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.407,40			2019/09/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoa Kirolak Sariak	42.407,40			2019/09/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoan, egun, agerian da kirola eta jardueren fisikora genero ikuspegitik dauden aldeak. 2013ko Euskal Osasun Inkestak erakusten duenez, Gipuzkoan emakumeen % 32,6ak eta 16 urtetik gorako gizonezkoen % 25,1ek ez du lortzen jardueren fisikoko maila moderaturik ere. Irungo udalerrian nerabeen artean duela gutxi egindako azterketa batek adierazten du mutikoen % 20,6 eta nesken % 37,3 ez direla iristen beren denbora librean jardueren fisiko moderatu edo indartsuko 150 minutuko gutxieneko tartea osatzera aste osoan.

Kuantifikazioa: 1.940.586,83 (% 12,42)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 24,14)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardueren guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 3,68)	Goi mailako kirolean emakume kirolari eta kirol talde erreferenteei laguntza eman Emakume gazteak kirol erreferente bihurtu: etorkizuneko kirolari izendatzeko erreztasunak eman.	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean eta profesionalean estereotipoek duten eraginaren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea "Gipuzkoa eredu"	(% 6,51)	Ba 3.5. Eskola kiroleko eskaintza eta eskaera aztertzea gazteentzako erreferentziazko eredu berrien sustapenaren ikuspegitik, egun dauden jardueren eskaintza osatzeko eta aldatzeko. Ba 3.6. Lurraldeko eskola kiroleko entrenatzaileei berdintasunari eta erantzunkidetasunari buruzko prestakuntza eskaintzea, berdintasunaren eta erantzunkidetasunaren gaineko eduki espezifikoak sartuta. Hasierako adinetako haurrengan eta beraien familiengan bizimodu aktibo erantzunkidetsuak sustatu.	Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, lanbide heziketaren adar desberdinetan. Ikasleen datuak, sexuaren arabera banatuak, unibertsitateko gradu desberdinetan. Partaidetza datuak, sexuaren arabera banatuak, eskola kirolean maskulinizatuta eta feminizatuta dauden modalitateetan.
Ba 4. Familia ohituren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea, erantzunkideak ez diren ereduak mantentzen dituzten jarraibideak aldatzeko.	(% 0,38)	Ba 4.4. Kirol esparruan udalerriei zuzendutako gaur egungo diru laguntza-programa egokitzea, familia-jarduerak eta mendekotasuna duten pertsonen eta zaintzaileei zuzendutako jarduerak bultzatzeko eta indartzeko.	Pertsonen zaintzan pasatako batez besteko denbora, sexuaren arabera banatuta. Udaletan familian praktikatzeko kirol jardueren ehunekoa.
In 4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren fenomenoaren ezagutza aurrera egitea, gertatzen den esparru guztietan eta adierazten den forma guztietan.	(% 13,03)	In 4.1. Foru Aldundiaren eskumeneko alorrei dagokienez (gazteria, mugikortasuna, lurralde oreka, giza eskubideak eta bizikidetzak, eta abar), zehaztutako diren berariazko azterketa larriak garatzen hastea.	Indarkeria sexistaren fenomenoaren hobeto ezagutzeko egin diren azterketa eta analisi kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
In 9. Berdintasunezko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.	(% 52,26)	In 9.1. Berdintasunean sentsibilizatzeko eta prestatzeko jarduerak antolatzea, Gipuzkoan eskola kirolarekin konprometitutako langileei eta gurasoei zuzenduta.	Indarkeria matxistaren prebentzioarekin zerikusia duten klausulak jasotzen dituzten garapenerako lankidetzarako hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen ehunekoa. Indarkeria sexistaren gabeko berdintasunezko kirol jardunaren inguruan prestakuntza motaren bat jaso duten eskola kiroleko alorreko langileen kopurua. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknika eskatzen duten klausulen arabera kontratatutako entitateen ehunekoa.
		In 9.2. Berdintasun klausulak gehitzea eta gero aztertzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatzeko baldintzei buruzkoak, lurraldean kirol praktika sustatzeko diru laguntzen deialdietan eta sinatzen diren kontratuetan.	
		In 9.4. Sentsibilizatzeko kanpaina efikaz eta eraginkorrak egitea, berdintasunezko eta indarkeria sexistarik gabeko kirol praktika sustatzeko.	
		In 9.5. Berariazko programak abian jartzea, kirolean genero estereotipoak gainditu eta neskak arlo horretan ahalduntzeko.	
		Prestakuntza ekimenetan berdintasun ikuspegia txertatu	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kirola da hurrek eta beraien familiek aisialdian hautatzen duten jarduerarik nagusia. Honek aukera paregabea eskeintzen du euskararen normalizaziorako. Orokorrean jarduera fisikoa eta kirolak bizipen positiboak izateko aukera ematen du eta hori euskararekin lotzea inportantea da. Federazioek, kirol klubek, kirol arloko enpresek, kirol ekitaldien antolatzaileek eta bestelako eragileek euskararen hedapenerako paper garrantzitsua jokatzen dute.

Kuantifikazioa: 1.412.923,86 (% 9,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,57)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 2,87)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 1,32)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
3.4. Baliabide informatikoak	(% 1,69)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.1. Administrazioa	(% 4,85)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 8,82)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 48,75)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldeaz aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkuntza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 16,18)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa
		6.1.2. Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak

Kategoria	Kategoria %	Nola
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 2,94)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	969.600,00	941.129,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.384.814,00	993.614,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.286.317,00	9.750.767,00	1.217.250,00				1.217.250,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.640.731,00	11.685.510,00	1.217.250,00				1.217.250,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	85.500,00	35.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.830.001,00	3.910.001,00	5.330.000,00				5.330.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.915.501,00	3.945.501,00	5.330.000,00				5.330.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	15.556.232,00	15.631.011,00	6.547.250,00				6.547.250,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	66.581,20	874.547,80			66.581,20	874.547,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.190,00	765.420,50			228.190,00	765.420,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.999.000,00	6.751.787,94		1.217.250,00	2.999.000,00	7.969.037,94
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.293.771,20	8.391.756,24		1.217.250,00	3.293.771,20	9.609.006,24
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	20.000,00	15.500,00			20.000,00	15.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.910.001,00		5.330.000,00		9.240.001,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	20.000,00	3.925.501,00		5.330.000,00	20.000,00	9.255.501,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.313.771,20	12.317.257,24		6.547.250,00	3.313.771,20	18.864.507,24

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.500,00	1.500,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.525,00	427.525,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	10.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	439.025,00	439.025,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	439.025,00	439.025,00	