

**PRESUPUESTO BERRIKILAN 2022 / 2022ko BERRIKILAN AURREKONTUA**

**INGRESOS 2022 / 2022ko DIRU-SARRERAK**

**pres 2022**

<b>CUOTAS GENERALES PERSONAS ABONADAS</b>	
CUOTAS MES	518.775,00 €
APORTACION MUNICIPAL	116.000,00 €
ABONOS VERANO BERRIOZAR	65.997,94 €
BONOS MENSUALES	33.443,06 €
RECOBROS MOROSIDAD	25.765,21 €
ENTRADAS DIARIAS	21.210,12 €
MATRÍCULA	1.698,74 €
	<b>782.890,07 €</b>
	<b>69,71%</b>

**PROGRAMA ACTIVIDADES "ABONO DEPORTE"**

ABONO DEPORTE	105.399,19 €
	<b>105.399,19 €</b>
	<b>9,39%</b>

**CURSOS PERSONAS ADULTAS**

CURSO PILATES	10.090,00 €
CURSO PADEL ADULTOS	7.302,00 €
CURSO KARATE ADULTOS	5.240,00 €
ESCALADA ADULTOS	3.340,00 €
CURSO NATACIÓN	2.962,00 €
HIPOPRESIVOS	1.410,00 €
	<b>30.344,00 €</b>
	<b>2,70%</b>

**PROMOCION ACTIVIDADES PERSONAS ADULTAS**

CURSO YOGA PERSONAS ADULTAS	5.752,00 €
CURSO HABITOS DEPORTIVOS PERSONAS ADULTAS	100,00 €
	<b>5.852,00 €</b>
	<b>0,52%</b>

**CURSOS INFANTILES**

CURSO NATACIÓN	33.780,00 €
CURSO TAEKWONDO	13.564,00 €
CURSO PADEL INFANTIL	7.652,00 €
CURSO KARATE	5.240,00 €
CURSO DE YOSEIKANBUDO	3.920,00 €
CURSO ZUMBA INFANTIL	
	<b>64.156,00 €</b>
	<b>5,71%</b>

**PROMOCION ACTIVIDADES INFANTILES**

ACTIVIDADES ATT DIVERSIDAD	5.940,00 €
CURSO ESCALADA INFANTIL	3.182,00 €
CURSO MULTIDEPORTE / VERANO	1.000,00 €
ACTIVIDAD YOGA INFANTIL	
	<b>10.122,00 €</b>
	<b>0,90%</b>

**GESTION ACTIVIDAD CLUBS LOCALES**

MKE GIMNASIA RITMICA	10.760,00 €
SINKRO BERRIOZAR	8.130,00 €
MKE NATACION COMPETICION	6.380,00 €
BKE ESCUELA DE PELOTA	5.824,00 €
	<b>31.094,00 €</b>
	<b>2,77%</b>

**GESTION ACTIVIDAD CLUBS LOCALES**

INFORMATICA	7.579,47 €
CURSO BAILES PERSONAS MAYORES	1.563,78 €
CURSO MAYORES MEMORIA	1.421,91 €
GIMNASIA Y YOGA MAYORES	1.384,39 €
MANEJO MOVILES	
	<b>11.949,55 €</b>
	<b>1,06%</b>

**ALQUILERES ESPACIOS DEPORTIVOS**

INGRESOS POR PRESTACIONES DE ACTIVIDADES	20.000,00 €
ALQUILER PADEL	20.227,37 €
ALQUILER POLIDEPORTIVO	10.753,45 €
ALQUILERES VARIOS (SALA FISIO,ESTETICA, DIETISTA)	7.603,32 €
ALQUILER FRONTÓN	4.299,38 €
ALQUILER BAR	3.749,46 €
ALQUILER TAQUILLAS	2.642,20 €
ALQUILER CAMPO DE FÚTBOL	2.000,00 €
ALQUILER ROCODROMO	1.908,35 €
ALQUILER GIMNASIO	537,00 €
ALQUILER GRUPOS	3.935,58 €
ALQUILER BOTXATEGI	239,00 €
ALQUILER AUTOCARABANA	208,08 €
ALQUILER PISCINA	3.090,00 €
ALQUILER SOLARIUM	0,00 €
	<b>81.193,19 €</b>
	<b>7,23%</b>

**TOTAL INGRESOS** **1.123.000,00 €**

**GASTOS 2022 / 2022ko GASTUAK**

**pres 2022**

COMPRA MAT. VARIOS REPUESTOS ETC	-22.767,38 €
REPARACIONES Y CONSERVACION	-19.175,12 €
TRABAJOS REALIZA. POR PROFESION.(DA	-17.554,25 €
COMPRAS MATERIALES PISCINAS	-17.347,33 €
COMPRAS MATERIALES LIMPIEZA	-4.724,91 €
COMPRA MATERIAL ACTIVIDADES	-3.401,06 €
COMPRA MAT. OFICINA Y ORDENADOR	-1.975,57 €
TRABAJOS ESPORADICOS OTRAS EMPRESAS	-972,94 €
COMPRAS PRODUCTOS FARMACIA	-444,32 €
TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS TRANSP	-13,01 €
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-88.375,89 €</b>
	<b>7,87%</b>

SUELDOS Y SALARIOS	-448.980,00 €
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	-192.420,00 €
GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	-3.219,63 €
GASTOS FORMACIÓN PERSONAL	-1.837,25 €
<b>5. Personal</b>	<b>-646.456,88 €</b>
	<b>57,57%</b>

LIMPIEZA POLIDEPORTIVO USALANDA	-79.368,36 €
SUMINISTROS ELECTRICIDAD	-77.131,33 €
SUMINISTROS GAS NATURAL	-64.969,19 €
CONTRATOS INSTALACIONES	-51.181,63 €
INSOLVENCIAS	-35.897,22 €
AGUA Y OTROS	-34.593,35 €
ASESORIA LABORAL	-7.000,00 €
ASESORIA NAVARRA	-5.000,00 €
GASTOS DE TELÉFONO	-2.633,56 €
GASTOS GESTIÓN COBRO, TRANSF., DEVO	-2.284,56 €
GASTOS VESTUARIO PERSONAL	-1.994,32 €
PRIMAS DE SEGURO	-1.451,71 €
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-759,88 €
GASTOS VARIOS accer, varios, transp.	-727,30 €
SUSCRIPCIONES REVISTAS, PERIODICOS	-669,69 €
SUMINISTROS GASOIL	-544,82 €
GASTOS FOTOCOPIADORA Y FAX	-526,44 €
MATERIAL OFICINA	-508,12 €
RENTING FOTOCOPIADORA (CONTRATO 609	-438,48 €
DONACIONES	-300,00 €
OTROS TRIBUTOS (CONTRIBUCIÓN, I.A.E	-246,09 €
SERVICIOS NOTARIA	-141,18 €
CANON	0,00 €
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-368.367,23 €</b>
	<b>32,80%</b>

Amortización Inmoviliz. Material	-19.800,00 €
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-19.800,00 €</b>
	<b>1,76%</b>

**TOTAL GASTOS** **-1.123.000,00 €**

**RESULTADO DE EXPLOTACION** **0,00 €**