IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

Pasaiako udalerriko Trintxerpeko Kirolguneko instalazioen zerbitzua kudeatzeko kontratuaren bideragarritasun ekonomikoari buruzko txostena.

1.- SARRERA

Gauzatuko den kontratuaren xedea hau da: Trintxerpeko Kirolguneko instalazio-zerbitzua kudeatzea Pasaiako udalerrian. (aurrerantzean, ikerketa honetan, TKG).

Kontratuaren Iraupena

Kontratuaren iraupena 2 urtekoa izango da, eta urtero-urtero luza daiteke, urtebeteko luzapenen bidez. Kontratuaren iraupena, luzapenak barne, gehienez ere lau urtekoa izango da.

Kontratua loteetan banatzea

SPKL Legearen 99.3 artikuluari jarraiki, uste da kontratu honetan ez dela beharrezkoa loteetan banatzea eta aparte adjudikatzea;

Ildo horretan, kontratuaren helburuetan jasotako prestazioak aparteko loteen arabera adjudikatzeak (kirol ustiapena, instalazioak garbitzea, mantentze-lanak,...) zaildu egiten du kontratua ikuspuntu teknikotik zuzen gauzatzea, koordinatzeko beharra baitakar, eta hori ezinezkoa izan liteke loteetan banatu eta hainbat kontratistak gauzatuz gero.

Era berean, loteetan banatzeak, lizitatzaile bati baino gehiagori adjudikatzeko aukerarekin, arriskuan jarriko luke kontratuaren bideragarritasun ekonomikoa, kontuan hartuta kontratuak duen finantziazio bolumena handia dela; ekintza guztien diru-sarrerek helburu eta interes bakar batean bat egin behar dute.

Kontratazio berri honen baldintza-agiriak prestatzerakoan, datu ekonomikoen azterketa eta ustiapen ekonomikoaren bideragarritasuna atal garrantzitsua izan da. Kontratu berriko ustiapen ekonomikoaren bideragarritasuna aztertzeko ezinbestekoa da aldez aurretik datu ekonomikoen azterketa egokia egitea.

Datu ekonomikoen azterketan aurreko kontratuan izandako datu ekonomikoak ditugu abiapuntu.

Baina COVID-19ak azkeneko bi urteetako kudeaketa baldintzatu du eta kirol instalazioen datu ekonomikoetan eragin nabaria izan du.

Ondorioz, aurreko kontratuaren datuetan kontuan izan behar dira 2018-2019ko ohiko datuak, 2020ko ez-ohiko datu ekonomikoak, eta 2021etik aurrerakoak joeren analisiak modu egokian burutzeko.

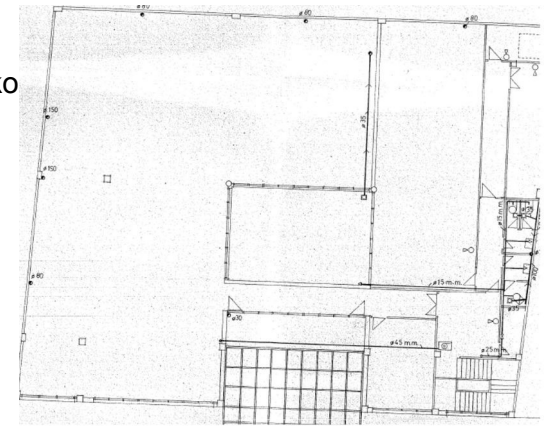
2.- OINARRIZKO DATUAK

Pasaiako udalaren web orrian www.pasaia.eus udalerriaren lurralde ezaugarriak eta biztanleen osaerari buruzko oinarrizko datuak daude jasota (tasak, instalazioak irekitzeko egutegiak,...), eta kontratu hau egiteko kontuan hartu dira hain zuzen gutxi gorabehera jakiteko zer eskari egon eta kontratuari atxikitako gainerako baldintzak zehazteko.

Txosten honen 4. eranskinean azken ekitaldietako abonatuen eta erabiltzaileen banaketa datuak jasotzen dira.

3.- KONTRATUAREN XEDE DIREN INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA

Kontratuaren xede diren udal kirol-instalazioak hauek dira:



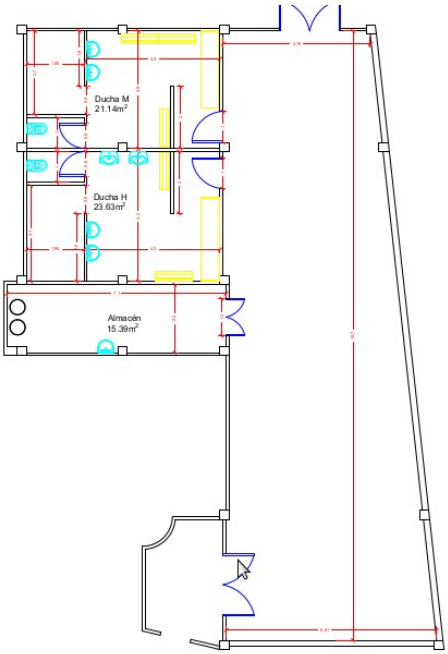
- Hall eta bulegoa (eskaileretarako eta igogailurako sarbidea)
- Kardio-gela
- Erabilera anitzeko gela txikia
- Erabilera anitzeko gela handia
- Karga-/indar-gela
- Aldagelen gunea
- Sauna aldea
- WC
-

Araneder gunea:

- Frontoia: frontoi motza eta aldagela 1 + WC
-
- Aranederreko kirol-pisten azpiko lokalak:
-
- Rokodromo 1, eskala-eremua.
- Borroka-kiroletako erabilera anitzeko eremu bat.
- Erabilera anitzeko eremu bat, entrenamendu funtzionala egiteko.
- Biltegi txikia
-
- • Aranederreko kirol anitzeko pistak.
-
- Azkueneko kirol anitzeko pistak.



San Pedroko Gimnasioa



IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

Kontratu berrirako instalazioetan egindako hobekuntzak

2021ean, honako inbertsio hauek egin dira kontratuaren xede diren instalazioetan, 2021ean udal-zerbitzuen erabiltzaileen asebetetze-inkestan jasotako beharrizanak asetzeko, bai eta haiek hobetzeko eta erabilera ahalik eta gehien optimizatzeko norberaren ekimenez ezarritakoez gain, haien kudeaketari dagokionez hobetzeko tarte teorikoa ahalbidetzeko:

Deskribapena	Zenbatekoa BEZ barne	Lotutako hobekuntzak
Argiak berritzea Azokako gimnasioko gela guztietan	7.810,10 euro	Kontsumoari lotutako hobekuntzak (% 40ko murrizketa gutxi gorabehera) eta erabiltzaileen erosotasuna hobetzea.
Argiak berritzea, Trintxerpeko frontoian proiektore zahar guztien ordez LED teknologiako fokuak jarriz.	2.215,55 euro	Kontsumoari lotutako hobekuntzak (% 45eko murrizketa gutxi gorabehera) eta erabiltzaileen erosotasuna hobetzea.
Azokako gimnasioko halterak berritzea	1.890,20 euro	Erabiltzaileen gogobetetzeari lotutako hobekuntzak, udal-gogobetetzeari buruzko inkestan adierazitako kexei dagokienez.
Azoka Gimnasioko estalki nagusia osorik berritzea, aldagelak eta korridore nagusia.	25.980,10 euro	Aurreko egituraren hotz-beroaren balio txikienekin lotutako energia-kontsumoarekin lotutako hobekuntzak. Erosotasuna hobetzea, eta erabiltzaileen gogobetetzeari lotuta, udalen gogobetetzeari buruzko inkestan adierazitako kexei dagokienez.
Rokodromoko ekipamendua berritzea	11.280,25 euro	Ekipamenduaren segurtasuna eta erosotasuna hobetzea, bai ikastaroak antolatzeko, bai erabiltzaile indibidualentzat, gune horrekin lotutako diru-sarrerak areagotzeko aukerak hobetuz.
Entrenamendu funtzionalerako eremu berri bat egokitzea eta instalatzea.	8.405,56 euro	Gutxiegi erabilitako espazioa hobetzea, jarduera-eremu indibidual eta gidatuentzat 50 m2 gehiago irabazita. Eremua osorik hornitu da, eta espazioaren erosotasuna optimizatu da, bai ikastaroak antolatzeko, bai erabiltzaile indibidualen erosotasuna hobetzeko, eremu horrekin lotutako diru-sarrerak areagotzeko aukerak hobetuz.
Komunaren egokitzapena eta hobekuntza kirolgunearen goiko	4.580,20 euro	Espazio osoa berritu du, frontoiari, rokodromoari eta eremu funtzionalari

aldean.		lotutako funtsezko zona dela jakinda. Erabiltzaileen erosotasuna hobetzea dakar.
Instalazio periferikoen sarbidea kontrolatzeko sistemak hobetzea, harreratik zuzenean monitorizatzeko.	6.810,12 euro	Supone una mejora de cara al control de accesos remoto y control de las instalaciones superiores para optimizar su uso y su control desde la recepción del complejo. Urruneko sarbideen kontrolari eta goiko instalazioen kontrolari dagokionez hobekuntza dakar, kirolgunearen harreratik erabilera eta kontrola optimizatzeko.
Guztira	61.161,98 euro	

4.- KONTRATUAREN XEDE DIREN KIROL-INSTALAZIOAK JENDEARENTZAT IREKITZEKO EGUTEGIA.

Erantsita doa 2. eranskinean 2021eko egutegia.

5.- DIRU-SARREREN ETA GASTUEN ZEHAZTAPENA

Dagoeneko martxan dauden kirol-instalazioen kudeaketaz ari garenez (hau da, instalazioak irekitzeko ordutegian, egutegian, etab. ez dago aldaketa esanguratsurik), kalkuluaren oinarri gisa aurreko ekitaldietan lortutako ustiapen-datuak hartu dira kontuan, bai pandemia aurrekoak eta baita 2021eko urtekoak ere, oraingo joerak aztertzeko.

Horri gehituta, irakurketa berezi bat egiten da txosten honen 3. puntuan zehaztutako hobekuntza eta inbertsioei lotuta.

Dena den, ez dira kontuan hartzen enpresa esleipendunak kontratu honetan susta ditzakeen prestazio berrien aurreikuspenak.

Hala ere, kontuan hartu dira zerbitzua emateko bestelako baldintzak diru sarrerei dagokienean:

- Lehentasuna ematea kirol-erakundeen praktika federatuari.
- Udaleko programek eta jubilatuen elkarteko 65 urtetik gorako pertsonentzako ikastaroek lehentasuna izango dute.
- Pasaia Badia aktiboarekin loturak dituzten jarduera guztiak ere lehenetsiko dira.
- Eskola Kirolak eta Eskolek ere lehentasuna izango dute instalazioak erabiltzeko garaian.

5.1.- DIRU-SARREREN KAPITULUA

Kontratista gertatzen den enpresak honako kontzeptu hauen kontraprestazioak jasoko ditu:

- Kirol-instalazioetako matrikulek eta bazkideen kuotek sortutako diru-sarrera guztiak.
- Kirol-instalazioetan kontratista den enpresak antolatutako zuzendutako jarduerengatik sortutako diru-sarrera guztiak.
- Kontratista den enpresak antolatutako Kirol Medikuntzako, Estetikako, Fisioterapiako edo antzeko zerbitzuek sortutako diru-sarrera guztiak.
- Vending makinak ustiatzeagatik izandako diru-sarrerak.

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA
ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

- Udalaren ekarpen ekonomikoa

Oro har, udaleko kirol-instalazioen kudeaketatik eratorritako diru-sarrera guztiak, kirol- materialaren edo merkataritza-sustapeneko materialaren salmenta barne.

Enpresa emakidadunak ez du ordainsaririk edo konpentsaziorik jasoko Pasaiako Udalarengandik, udal kirol instalazioetan hirugarrenei eta Udalari berari doan eman behar dizkien zerbitzu eta erabilerengatik, Agiri Teknikoetan adierazitakoaren arabera.

Kontzeptu horietan, honako hauek sartzen dira, zerrenda itxia izan gabe:

• Kirol-erakundeen eta udalaren beraren doako erabilerak: kirolari federatuen sarbidea, dutxa-zerbitzua eta kirol instalazioen erabilera herriko jaietan edota bestelako kirol ekitaldietan, Udalak antolatutako udalekuetarako sarbideen erabilerak...

• Kirol erakunde federatuek, eskolakoek eta hezkuntza zentroek doan erabiltzea, entrenamenduak, lagunarteko partida ofizialak eta bestelako saioak egiteko.

• Frontoia doan erabiltzea kultur edota gizarte ekitaldiak egiteko.

Enpresa emakidadunak "zergapekoak ez diren ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzan onartutako prezioak” kobratuko ditu. 4 Eranskina.

Abonuen Sarrerak:

Jarraian dagoen taulan islatzen dira 2019ko eta 2021eko abonuen kopuruen ondorioz suertatu diren diru-sarrerak...

2022eko 1. hiruhilekoan (kontratu berria hasteko aurreikusitako data) urtebetez abonatutako pertsonen kopurua mantentzea eta handitzea aurreikusten da.

Urtero %10eko igoera kalkulatu da. Hori horrela izanda, 2019ko abonatu datuak kudeaketa berri honen 3. urtean.

MUGIMENT Kirol txartelarekiko atxikimendua. Aurreikuspenak aurreikuspen, Trintxerpeko Kirolgunea sarean sartzea, txartel amankomun horrek udalerrietan izan duen eraginaren estrapolazioa eginez, aurreikusten da %5-10 bitartean indartuko direla urteko bazkidetzak eta berriak erakarriko direla.

3. puntuan azaldutako hobekuntza guztiei esker, atal honetan egiten diren aurreikuspenak indartzen ditu.

Dena den, bazkidetzen igoera kontratista den enpresa lizitatzailearen trebetasun profesionalaren eta marketing estrategiaren mende dago neurri handi batean.

Matrikulagatiko diru-sarrerak

Udalak ez du matrikularik ezarrita. Ikastaroen altak eta bajak doitzeko neurri batzuk indarrean daude kirol instalazioen araudian.

Ikastaroengatiko diru-sarrerak (zuzendutako jarduera fisikoak).

Enpresa esleipendunak urteko hilabete guztietan antolatutako jarduerak plantea ditzake baldintza-

agirian eskatutako gutxienekoak betez.

El adjudicatario se obliga a la realización de al menos 15 cursillos con una duración equivalente al curso escolar de una, dos o tres horas semanales, incluidos al menos 4 para niños/as. También deberá ofertar cursos de calendario escolar de pelota y de escalada. En época estival al menos deberá ofertar 6 cursillos y los que estime oportunos en otros periodos vacacionales.

Helduentzako ikastaroak, ikasturtekoak eta udakoak.

Helduen jardueretarako, enpresa esleipendunak banakako ikastaroak plantea ditzake eta hileko prezio finkoa duen zirkulazio askeko parrilla bat. Biak bateragarriak dira.

Egun indarrean dauden ikastaroak hauek dira:

Trintxerpe:

Tonifikazioa (helduak) 9 ikastarogile. Astearte-ostegunetan 18:15 19:15

KStretch (adineko jendea) 70 ikastarogile
Astearte-ostegunetan: 16:00-20:00 4 txanda
Ostiraletan 10:30-13:30 3 txanda

Eskalada (haurrak) 17 ikastarogile.
Astean behin 17:00-18:00 eta 18:00-19:00

San Pedro:

Pilates (helduak) 8 ikastarogile.

Astelehen-Asteazkenetan 20:00-21:00

Kontratua hasi eta ekainaren bitartean ikastaroen kopuru horri eustea aurreikusten da. Ikastaroen ikasturte berriaren hasierarekin eta enpresak egiten duen aurreikuspen, zabalkunde eta marketing estrategiaren baitan, (urritik abendura) pandemia aurreko datuak berreskuratu daitezkeela aurreikusten da. Gainera prestatu eta eskainiko diren espazio berriei esker, eskaintza indartu daitekeela aurreikusten da.

Jarraian dagoen taulan islatzen dira 2019ko eta 2021eko ikastaroetako diru-sarreren kopuruak.

Dena den, ezartzen diren ratioak direla eta, ikastaroak martxan jarriko dira sostengu ekonomikoa bermatzen denean.

Jarduera nagusiaren zerbitzu osagarriengatiko diru-sarrerak honako hauek:

Alokairuak eta sarreren salmenta, eta kasuan kasu, kirol-arropa eta -materiala saltzea eta fisioterapia-zerbitzuak eta antzekoak. Jarraian dagoen taulan islatzen dira 2019ko eta 2021eko zerbitzu osagarrien diru-sarrera kopuruak.

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

DIRU-SARREREN LABURPEN TAULAK

2019ko PyG

1. Negozio-zifraren zenbateko garbia

700000000	VENTAS / SALMENTAK - GPA	**204,18**
700010000	MAQUINAS VENDING / VENDING MAK	**830,71**
700099999	ESLEITU GABEKO SALMENTAK GPA	**61,92**
705000000	ABONOS / ABONATUAK - GPA	**36.739,18**
	ANUAL JOVEN / URTEKOA GAZTEA	334,74
	ANUAL ADULTO / URTEKOA HELDUA	15.331,15
	ANUAL 65+ / URTEKOA 65+	557,90
	ANUAL SOCIAL / URTEKOA SOZIALA	725,27
	ANUAL FAMILIAR/URTEKOA FAMILIA	5.015,97
	TRIMESTRE JOVEN/HIRUHILE GAZTE	174,06
	TRIMESTRE ADULTO/HIRUHIL HELDU	4.734,32
	TRIMESTRAL 65+ / HIRUHILE 65+	58,02
	TRIMESTRE SOCIAL/HIRUHIL SOZIA	483,50
	MENSUAL JOVEN / HILEKOA GAZTEA	403,67
	MENSUAL ADULTO/ HILEKOA HELDUA	8.546,01
	MENSUAL 65+ / HILEKOA 65+	185,47
	MENSUAL SOCIAL/HILEKOA SOZIALA	87,28
	PROMO 4	101,82
705020000	CURSOS / IKASTAROAK - GPA	**35.793,06**
705030000	ENTRADAS / SARRERAK - GPA	**718,10**
705050000	ALQUILERES / ALOKAIRUAK - GPA	**3.272,30**
	FRONTOIA	1.570,47
	JARDUERA GELA	954,37
	ROKODROMOA	368,96
	BESTELAKOAK	378,50
705070000	FIANZAS / FIDANTZAK - GPA	**789,64**
705310000	SERVICIOS/ZERBITZUAK	**0,00**
705340000	OTROS - BESTE BATZUK	**3.308,20**

2021eko PyG

700000000	ARTÍCULOS/SALGAIAK	122,32
700099999	VENTAS SIN ASIGNAR GPA/ESLEITU GABEKO SALMENTAK	1,57
705000000	ABONOS / ABONATUAK - GPA	28.130,09
705020000	ACTIVIDADES/JARDUERAK	19.195,77
705030000	ENTRADAS / SARRERAK - GPA	838,38
705040000	BONOS / BONUAK - GPA	217,26
705050000	ALQUILERES / ALOKAIRUAK - GPA	1.963,11
705070000	FIANZAS / FIDANTZAK - GPA	5,78
705340000	OTROS - BESTE BATZUK	5.788,77

5.2.- GASTUEN KAPITULUA

Enpresa kontratistak bere gain hartu beharko ditu kontratu bidez dagozkion hornidura- eta zerbitzu-gastuak, bai eta bere kargura dauden udal kirol-instalazioetako langileen gastuak ere.

Hornidurak eta zerbitzuak.

Baldintza-agirietan jasotakoaren baitan, enpresa kontratistak honako gastu hauek hartu beharko ditu bere kontu:

Instalazio guztietan, Azkueneko pistan eta Aranederreko pistan izan ezik --horietan Udalak bere gain hartuko ditu--, 300 eurorainoko matxura txikiak edo ordezko materiala konpontzea bere gain hartuko du. Esleipendunak ezin izango ditu, inola ere, ordainketak egitetik salbuesten duen zenbatekora iristeko egin beharreko konponketak pilatu.

Bere gain hartuko ditu langileak kontratatzetik, telefono, bulegoko material, garbiketa-material, kirol-material eta ohiko jardueratik eratorritako gastu guztiak, argindarra, gasa eta ura hornitzeko gastuak barne. Azkueneko pistaren eta San Pedroko Gimnasioaren kasuan, ez ditu kontsumo-gastuak ordainduko.

Instalazio guztiak garbitzeak eragindako gastuak ere bere gain hartuko ditu (Azkueneko pista eta Aranederreko pista izan ezik), instalazioen egoera ezin hobea ziurtatuz.

Bestalde, pilotalekuaren eta frontoi txikien gainazala astero garbituko da, gainetik, eta hiruhileko bakoitzean, sakon, fregatzeko makina mekanikoarekin.

Zerbitzu profesional independenteak:

Honako zerbitzu hauek azpikontratatzeari dagokio: fisioterapia, bestelako profesional autonomoak, azterlanak...

Aseguru-primak:

Kontratua gauzatzean eragin ditzakeen kalteengatiko erantzukizun zibileko asegurua kontratatu beharko da.

Banku-gastuak eta antzekoak:

Banku-gastuen aurreikuspenaz gain, beste gastu batzuk ere aurreikusten dira, hala nola zergak eta tasak.

Publizitatea eta Propaganda:

Partida bat aurreikusi da erabiltzaileei zuzendutako publizitate-kanpainetarako, propagandarako eta komunikazio-jardueretarako.

Konponketa eta Kontserbazioa:

Enpresa kontratistaren konturako mantentze- gastuak jasotzen dira baldintza-agirian.

Zerbitzua emateko behar diren langileak.

Enpresa kontratistak kirol-instalazioetako langileak kudeatuko ditu. Honako hauek izango dira:

Enpresa kontratistak bere kabuz ematea proposatzen dituen langileak eta aurreko kontratazioetako langileak. Langile horiek kontratista den enpresako kide izatera igaroko dira, eta

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

aurreko enpresetan onartuta zituzten laneko eskubide eta betebehar guztietan subrogatuko da. Ikus subrogazio zerrenda 3. eranskinean.

Aplikagarria den lan hitzarmena: Gipuzkoako Kirol-lokal eta ikuskizunen hitzarmena

Kontratuan jasotako zerbitzu hauek, gutxienez, langile hauekin emango dira:

Instalazioko kudeatzaile/arduradun bat, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduan edo titulu baliokidean graduatua; haren ordutegia, funtsean, goizetan izango da, udal-zerbitzuekin behar bezala koordinatu ahal izateko, eta kudeaketaren arduradun nagusia izango da. Subrrogazio taulan adierazi den bezala, langile honen dedikazioa Trintxerpeko Kirolguneari begira % 66an ezarri da. Dedikazioaren beste % a a Donibaneko Kirolguneari dagokio.

Honako zeregin hauek egiteko behar diren langileak ere izango ditu:

- Azoka eraikina (gimnasioa): egunero irekitzea eta ixtea, garbiketa- eta mantentze-lanak, administrazio-lanak eta kirol-kudeaketa, abonuen eta sarbideen kontrola, jendeari arreta orokorra ematea gimnasioa irekitzeko ordutegi osoan. Hau da, beti egongo da norbait fisikoki harrera-gunean. Jarduerak zuzentzeko beharrezko monitoreak. Arreta espezializatua karga- eta kardio-gelan eta entrenamendu pertsonalizatuen zerbitzua ematea.

Hainbat alderdiren (gaixotasunagatiko bajak, baimenak eta lizentziak) beharrak asetzeko, antzinatasunak, soldata igoerak etab, urtero batez beste %7,4 kostu gehigarria ezarri da.

Aurreko guztiarekin lotuta, erantsita doa langileen subrogazio taula 3. eranskinean.

2019ko PyG

4. Aprovisionamientos		**-16.075,86**
600000000	PRODUCTOS PARA VENTA, BEBIDAS.	-96,20
602000000	PIEZAS DE REPUESTO	-397,59
602000001	MATERIAL DEPORTIVO	-684,31
602000002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-812,47
602000003	MATERIAL DE OFICINA	-41,59
602000008	MOBILIARIO Y DECORACIÓN	-3,39
602000009	CONTROL DE ACCESOS	-203,00
602000099	OTROS	-328,71
607000000	SERV.PROF.INDEP. (AUTONOMOS SE	-13.508,60
7. Otros gastos de explotación		**-19.232,66**
622000000	REPARACION Y CONSERVACION	-565,58
622000001	MANTENIMIENTO ACS Y CLIMATIZAC	-276,58
622000007	MANTENIMIENTO INFORMATICO	-791,50
622000009	FOTOCOPIADORA	-397,87
623000000	PREVENCION RIESGOS LABORALES	-435,52
623000002	CERTIFICADOS EUSKERA	-43,60
623000003	AUDITORIA	-203,71
625000000	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL + EMPL	-423,18
622000010	SERVICIOS HIGIENICOS-LIMPIEZA	-276,34
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-828,95
627000001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.077,62
628000000	ELECTRICIDAD	-8.621,15
628000002	GAS	-2.575,47
629000001	TELEFONO	-98,19
629000099	OTROS	-116,40
631000000	OTROS TRIBUTOS	-501,00

2021eko PyG

4. Aprovisionamientos		**-17.206,32**
600000000	PRODUCTOS PARA VENTA	-98,81
602000000	PIEZAS DE REPUESTO	-196,94
602000001	MATERIAL DEPORTIVO	-153,13
602000002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-1.253,18
602000003	MATERIAL DE OFICINA	-8,64
602000005	ROPA DE TRABAJADORES	-156,74
607000000	SERV.PROF.INDEP. (AUTONOMOS SE	-15.338,88
609000000	RAPPELS SOBRE COMPRAS	44,99
7. Otros gastos de explotación		**-16.756,16**
622000000	REPARACION Y CONSERVACION	-411,78
622000001	MANTENIMIENTO ACS Y CLIMATIZAC	-280,62
622000007	MANTENIMIENTO INFORMATICO	-531,00
622000009	FOTOCOPIADORA	-486,44
623000000	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	-203,00
622000010	SERVICIOS HIGIENICOS-LIMPIEZA	-290,32
623000003	AUDITORIA, ASESORIA Y ABOGADOS	-272,25
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-284,30
626000001	COMISIONES AVALES	-61,69
627000001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.161,77
628000000	ELECTRICIDAD	-9.488,32
628000002	GAS	-1.526,71
628000005	CONSULTORIA EFICIENCIA ENERGET	-138,71
629000001	TELEFONO	-1.098,71
631000000	OTROS TRIBUTOS	-520,54
12. Otros resultados		**-600,28**
678000002	AJUSTES GPA-PROVIS	-600,28

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA
ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

7.- USTIAPENAREN ERRENTAGARRITASUNA

Goian aipatutako kostuen atalari enpresaren kostuak erantsi zaizkio: gastu orokorrak %4 eta irabaziak %8.

Kontratuaren iraupeneko proiekzioa

- **Diru-sarreren proiekzioa:**

Aurretik aipatutako proiekzioaren baitan urtero %10eko igoera kalkulatu da. Hori horrela izanda, 2019ko abonatu datuak kudeaketa berri honen 3. urtean.

Udal konpentsazioa finkoa izango da kontratuak irauten duen bitartean.

Tasen eguneraketak izoztuta jarraituko duela aurreikusi da.

- **Gastuei dagokienez**

2017-2021 bataz besteko KPIa 8,3, zati lau = 2,01eko igoera urteko gastu guztietan (Azpiko inflazioarekin bat datorren datua, elementu energetiko lurrunkor horiek kontuan hartu gabe prezioak neurtzen dituena). Hortaz, %2ko igoera aplikatu da urtetik urtera, gastuen atal guztiei hornidura energetikoa kenduta.

Hornidura energetikoan, berriz, igoera handiagoa aurreikusi da.
Energia elektrikoak 2021 urtean %72 igoerarekin amaitu du. Gasa berriz, %45a igo da. 2021eko prezioak kontuan izanda, eta aurreikusi ezin diren mundu mailako adierazleak, bi hornidura horietarako %5,5ko igoera kalkulatu da urtero, 2021ko fakturazioa abiapuntu izaki.

8.- ONDORIOAK

Honaino adierazitakoa kontuan, eta halaber kontuan izanik diru-sarrerak sortzea eta gastuen egitura modelizatzea eta eustea kontratista den enpresa lizitatzailearen trebetasun profesionalaren mende dagoela neurri handi batean, Pasaiako TKGko kirol-instalazioen ustiapena ematea bideragarria dela berresten da, betiere Pasaiako Udalak gehienez **77.571,48** euro ordaintzen badizkio enpresa emakidadunari kontratuaren urte bakoitzeko kudeaketarako. Hortaz, gehienez udalaren konpentsazioa kontratu emaitzaren %47,17an ezarri da.

	2022	2023	2024	2025	
Dirusarrerak	61889,36	68078,29	74886,12	82374,73	287228,50
Udal Konpentsazioa	61736,49	63360,85	64925,77	66411,53	256434,64
Gastuak	-123625,84	-131439,14	-139811,89	-148786,26	-543663,13
DIFERENTZIA	**0**	**0**	**0**	**0**	

Udal Konpentsazioa	**256434,64**	**1,21**	**310285,91**	**77571,48**	Euro urtean (BEZ) barne gehienez

Udal konpentsazioa= Udal konpentsazioa 2022-25 *BEZ/epea= 256.434,64*1,21/4= 77.571,48 €/urteko

ERANSKINAK 1
KIROL KUDEAKETAREN EMAITZAK
2021

1. Importe neto cifra de negocios		**117947,07**
700000000	ARTÍCULOS	122,32
700099999	VENTAS SIN ASIGNAR GPA	1,57
705000000	ABONOS / ABONATUAK - GPA	28.130,09
705020000	ACTIVIDADES	19.195,77
705030000	ENTRADAS / SARRERAK - GPA	838,38
705040000	BONOS / BONOAK - GPA	217,26
705050000	ALQUILERES / ALOKAIRUAK - GPA	1.963,11
705070000	FIANZAS / FIANTZAK - GPA	5,78
705340000	OTROS - BESTE BATZUK	5.788,77
705990000	APORTACION MUNICIPAL	61.684,02
4. Aprovisionamientos		**-17.206,32**
600000000	PRODUCTOS PARA VENTA	-98,81
602000000	PIEZAS DE REPUESTO	-196,94
602000001	MATERIAL DEPORTIVO	-153,13
602000002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-1.253,18
602000003	MATERIAL DE OFICINA	-8,64
602000005	ROPA DE TRABAJADORES	-156,74
607000000	SERV.PROF.INDEP. (AUTONOMOS SE	-15.338,88
609000000	RAPPELS SOBRE COMPRAS	44,99
6. Gastos de personal		**-83.723,39**
640000000	SUELDOS Y SALARIOS*	-62.523,49
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE	-20.880,44
643000000	GEROA	-319,46
7. Otros gastos de explotación		**-16.756,16**
622000000	REPARACION Y CONSERVACION	-411,78
622000001	MANTENIMIENTO ACS Y CLIMATIZAC	-280,62
622000007	MANTENIMIENTO INFORMATICO	-531,00
622000009	FOTOCOPIADORA	-486,44
623000000	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	-203,00
622000010	SERVICIOS HIGIENICOS-LIMPIEZA	-290,32
623000003	AUDITORIA, ASESORIA Y ABOGADOS	-272,25
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-284,30
626000001	COMISIONES AVALES	-61,69
627000001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.161,77
628000000	ELECTRICIDAD	-9.488,32
628000002	GAS	-1.526,71
628000005	CONSULTORIA EFICIENCIA ENERGET	-138,71
629000001	TELEFONO	-1.098,71
631000000	OTROS TRIBUTOS	-520,54
12. Otros resultados		**-600,28**
678000002	AJUSTES GPA-PROVIS	-600,28

***Goian aipatutako kostuen atalari enpresaren kostuak erantsi zaizkio: gastu orokorrak eta irabaziak.**
***Subrrogazio taulan adierazi den bezala, kudeaketaren ardura duen langileari dedikazioa %66an ezarri da**

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

ERANSKINAK 2
INSTALAZIOAREN EGUTEGIA

EGUTEGIA 2022 CALENDARIO

PASAIAKO UDALA

TRINTXERPE

URTARRILA / enero						
AL	AR	AZ	OG	OS	LA	IG
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

OTSAILA / febrero						
AL	AR	AZ	OG	OS	LA	IG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

MARTXOA / marzo						
AL	AR	AZ	OG	OS	LA	IG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

APIRILA / abril						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAIATZA / mayo						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

EKAINA / junio						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

UZTAILA / julio						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABUZTUA / agosto						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

IRAILA / septiembre						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

URRIA / octubre						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AZAROA / noviembre						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ABENDUA / diciembre						
AL	AR	AS	OG	O	L	I
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Irekita / *Abierto* 9:00- 22:00
Irekita / *Abierto* 9:00- 13:00
Irekita / *Abierto* 9:00- 13:00
Itxiera teknikoa / *Cierre técnico*
Itxita Jai egunagatik / *Cerrado por festivo*
Berezia / *Especial* 9:00 - 15:00

ERANSKINAK 3
SUBRROGAZIO ZERRENDA

Langilea	Kontratu mota	Jardunaldia	Kontratu amaiera data	Kategoria	Soldata gordina (02/2021-01/2022)	Aintzintasun data	Oharrak
1	289	20,44		GARBITZAILEA	3.361,80 €	02/09/2016	
2	501	5,84	29/07/2022	MONITOREA	1.141,50 €	04/10/2016	Soldata 8 hilabeteri dagokio
3	289	80,22		HARRERA	14.263,14 €	30/01/2017	
4	501	5,52	27/06/2022	MONITOREA	921,79 €	13/06/2015	Soldata 4,5 hilabeteri dagokio
5	501	66%		ARDURADUNA	16.810,30 €	02/12/2019	
6	501	54,32	31/12/2022	HARRERA	2.976,72 €	20/10/2021	Soldata 3,5 hilabeteri dagokio
7	510	54,21	31/12/2022	HARRERA	981,69 €	29/11/2021	Soldata 2 hilabeteri dagokio
8	501	22,03	31/12/2022	HARRERA	1.460,49 €	27/09/2021	Soldata 3 hilabeteri dagokio
9	289	40,31		MANTENUA	7.716,97 €	28/10/2016	
Aplikagarria den lan hitzarmena: Gipuzkoako Kirol lokal eta ikuskizunen hitzarmena							

*Subrrogazio taulan adierazi den bezala, langile honen dedikazioa Trintxerpeko Kirolguneari begira %66an ezarri da

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

ERANSKINAK 4
INDARREAN DAUDEN PREZIO PUBLIKOAK

07 - PASAIAKO KIROLGUNEAK

07 - COMPLEJOS DEPORTIVOS DE PASAIA

001 - Kirolguneak: Abonatuak ez direnentzako eguneko sarrera

001 - Complejos deportivos: Entrada día para personas no-abonadas

< 18 urte	1,90 Euro	< 18 años
>= 18 urte	3,80 Euro	>= 18 años

002 - Kirolguneak: Alokairuak

002 - Complejos deportivos: Alquileres

Eskola-umeentzako tarifa: Pasaiako ikastetxeei aplikatzekoa, talde bakoitzeko eta orduko	9,60 Euro talde-grupo/orduko-hora	Tarifa escolar: de aplicación a los Centros Educativos ubicados en Pasaia, por grupo y hora
Frontoi txikiak eta squash gela: orduko (< 18 urte)	1,90 Euro/orduko-hora	Frontones pequeños y sala de squash: hora (< 18 años)
Frontoi txikiak eta squash gela: orduko (>= 18 urte)	3,20 Euro/orduko-hora	Frontones pequeños y sala de squash: hora (>= 18 años)
Areto balioanitza-alokairua: orduko (< 18 urte)	15,10 Euro/orduko-hora	Alquiler de sala polivalente: hora (< 18 años)
Areto balioanitza-alokairua: orduko (>= 18 urte)	18,90 Euro/orduko-hora	Alquiler de sala polivalente: hora (>= 18 años)
Kirol pistaren alokairua: orduko (< 18 urte)	30,30 Euro/orduko-hora	Alquiler pista deportiva: hora (< 18 años)
Kirol pistaren alokairua: orduko (>= 18 urte)	37,80 Euro/orduko-hora	Alquiler pista deportiva: hora (>= 18 años)
Kirol pistaren alokairua: Ez-ohiko jarduerak: orduko	78,70 Euro /orduko-hora	Alquiler pista deportiva:Actividades extraordinarias:hora
Frontoia orduko partikularrak: (< 18 urte)	5,20 Euro/orduko-hora	Frontón por hora particulares: (< 18 años)
Frontoia orduko partikularrak: (>= 18 urte)	10,50 Euro/orduko-hora	Frontón por hora particulares: (>= 18 años)
Frontoia orduko partikularrak:Ezohiko jarduerak orduko. Pasaiako elkarteek antolatutako jarduera publiko eta doakoak (garbiketa gastuak aparte)	10,50 Euro/orduko-hora	Frontón por hora particulares: Actividades extraordinarias por hora: actividades públicas y gratuitas organizadas por asociaciones de Pasaia (gastos de limpieza aparte)
Futbol-zelaia, orduko, partikularrak: Osoa (>= 18 urte)	43,90 Euro/orduko-hora	Campo de fútbol por hora particulares: Entero (>= 18 años)
Futbol-zelaia, orduko, partikularrak: Erdia (>= 18 urte)	21,80 Euro/orduko-hora	Campo de fútbol por hora particulares: Medio (>= 18 años)

008 - Kirolguneetako ikastaro bereziak orduko

008 - Cursos especiales en los complejos deportivos: Precio-hora

Ikastaroak: orduko	4 Euro	Cursos: hora

009 - Kirolguneetako ikastaroen hilabetekoak

009 - Mensualidad de los cursos en los complejos deportivos

Ikastaroak:

Ikastatoren baten lehenengo alta doan izango da.

Hurrengo altak ikastaro berean matrikula besta hilabeteko bat bezela ordainduko da.

Cursos:

Primera alta en curso gratis.

Las siguientes altas en el mismo curso abonan la matrícula como un mes extra.

Astean 3 ordu < 18 urte (Bazkidea)	22,00 Euro	3 horas/semana < 18 años (Socio)
Astean 3 ordu <18 urte (Ez Bazkidea)	33,00 Euro	3horas/semana<18años (No Socio)
Astean 3 ordu >= 18 urte (Bazkidea)	26,00 Euro	3 horas/semana >= 18 años (Socio)
Astean 3 ordu >= 18 urte (Ez Bazkidea)	39,00 euro	3horas/semana>=18años (No Socio)
Astean 2 ordu < 18 urte (Bazkidea)	14,00 Euro	2 horas/semana < 18 años (Socio)
Astean 2 ordu <18 urte (Ez Bazkidea)	21,00 euro	2 horas/semana < 18 años (No Socio)
Astean 2 ordu >= 18 urte (Bazkidea)	18,00 Euro	2 horas/semana >= 18 años (Socio)
Astean 2 ordu >= 18 urte (Ez Bazkidea)	30,00 euro	2 horas/semana >= 18 años (No Socio)
Hilabeteko ratio bereziko ikastaroak (Bazkidea)	24,00 euro	Cursos mensuales de ratio especial (Socio)
Hilabeteko ratio bereziko ikastaroak (Ez Bazkidea)	36,00 euro	Cursos mensuales de ratio especial (No Socio)
Hilabeteko tarifa laua (Bazkidea)	35,00 euro	Tarifa plana mensual (Socio)

007 - Kirolguneak: Rokodromoa eta bulderra

007 - Complejos deportivos: Bulder y rocódromo

Urtekoa (Bazkidea)	54,90 Euro	Anual (Socio)
3hilabetekoa (Bazkidea)	16,50 Euro	Trimestral (Socio)
Urtekoa (Ez Bazkidea)	98,80 Euro	Anual (No Socio)
3 hilabetekoa (Ez Bazkidea)	28,80 Euro	Trimestral (No Socio)

003 - Kirolguneak: Iragarki pribatuak jartzea

003 - Complejos deportivos: Publicidad privada

Karteleko metro karratuko, ikasturtea (gehienez, 6 metro karratu)	90,10 Euro/m2	Metro cuadrado de cartel, por curso académico (máximo 6 metros cuadrados)

004 - Kirolguneak: Abonuak

004 - Complejos deportivos: Abonos

Abonuetan, 18 urte azpikoei, 65 urtetik gorakoei eta langabezia-prestazio onuradunei dutenei tarifa bera ezarriko zaie.

En los abonos, se aplicará la misma tarifa a las menores de 18 años, mayores de 65 años y a las desempleadas que perciban prestación.

Banako-abonua: urte osoa (< 18 urte)	68,90 Euro	Individual: Anual (< 18 años)
Banako-abonua: urte osoa (>= 18 urte)	101,90 Euro	Individual: Anual (>= 18 años)
Banako-abonua: hiru hilabete (< 18 urte)	23,90 Euro	Individual: trimestral (< 18 años)
Banako-abonua: hiru hilabete (>= 18 urte)	47,10 Euro	Individual: trimestral (>= 18 años)
Banako-abonua: hilabete bat (< 18 urte)	13,50 Euro	Individual: Mensual (< 18 años)
Banako-abonua: hilabete bat (>= 18 urte)	20,40 Euro	Individual: Mensual (>= 18 años)
Familia-abonua: urte osoa	168,00 Euro	Abono familiar: año
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua (pasaitarrentzat soilik): banako-abonua/urte osoa	290,00 Euro	Abono para Instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras): Abono Individual/anual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua (pasaitarren soilik):banako-abonua/hilabete bat	29,00 Euro	Abono para instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras): Abono Individual/mensual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua(pasaitarrentzat soilik):familia-abonua/urte osoa	495,00 Euro	Abono Instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras):Abono familiar/ anual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua (pasaitarrentzat soilik): familia-abonua/hilabete bat	49,00 Euro	Abono para instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras):Abono Familiar/mensual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako ikastaroen parrilla:	35,00 Euro	Parrilla de cursos de las instalaciones deportivas Oarsoaldea

005 - Kirolguneak: Piraguen biltegia

005 - Complejos deportivos: Hangar de piraguas

Piraguen biltegia (Bazkidea)	81,60 Euro/urteko-anual	Almacén piraguas (Socio)
Piraguen biltegia (Ez Bazkidea)	153,00 Euro/urteko-anual	Almacén piraguas (No Socio)

ERANSKINAK 4
ERABILTZAILEEN ADIERAZLEAK

2019

A FECHA 31
TRINTXERPE

	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif
ABONADO FAMILIAR	54	42	-12	52	42	-10	51	42	-9	50	41	-9	50	39	-11	52	36	-16	52	37	-15	51	36	-15	49	34	-15	47	30	-17	45	32	-13	47	33	
INDIVIDUAL	298	282	-16	307	304	-3	310	303	-7	318	303	-15	317	284	-33	318	292	-26	264	240	-24	263	246	-17	260	268	8	252	309	57	250	293	43	265	278	
ABONADO SOCIAL	21	19	-2	23	18	-5	32	18	-14	31	18	-13	31	17	-14	26	13	-13	22	10	-12	22	10	-12	25	18	-7	26	25	-1	30	22	-8	21	24	
FAMILIARES	92	80	-12	88	77	-11	88	77	-11	90	72	-18	91	68	-23	96	61	-35	96	62	-34	91	62	-29	92	58	-34	86	48	-38	87	51	-36	87	51	
TOTAL PAGADORES	**373**	**343**	**-30**	**382**	**364**	**-18**	**393**	**363**	**-30**	**399**	**362**	**-37**	**398**	**340**	**-58**	**396**	**341**	**-55**	**338**	**287**	**-51**	**336**	**292**	**-44**	**334**	**320**	**-14**	**325**	**364**	**39**	**325**	**347**	**22**	**333**	**335**	**2**
DIF meses 2018 - 2019				9	21		11	-1		6	-1		-1	-22		-2	1		-58	-54		-2	5		-2	28		-9	44		0	-17		8	-12		
TOTAL ABONADOS	465	423	-42	470	441	-29	481	440	-41	489	434	-55	489	408	-81	492	402	-90	434	349	-85	427	354	39	426	378		411	412		412	398		420	386	

	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JULIO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	6	9	-3	1	2	-1	1	1	0	0	1	-1	0	2	-2	0	3	-3	1	0	1	2	4	-2	4	3	1	9	13	-4	2	1	1	6	5	1
Individual	98	82	16	94	69	25	85	85	0	74	73	1	59	80	-21	69	59	10	25	76	-51	50	44	6	90	71	19	128	88	40	67	79	-12	59	74	-15
Abono Social	6	7	-1	3	5	-2	5	5	0	5	5	0	1	3	-2	0	4	-4	0	3	-3	1	1	0	9	2	7	8	1	7	1	4	-3	4	3	1
Total Altas/Bajas 2019	110	98	12	98	76	22	91	91	0	79	79	0	60	85	-25	69	66	3	26	79	-53	53	49	4	103	76	27	145	102	43	70	84	-14	69	82	-13
Total Altas/Bajas 2018	102	56	46	73	64	9	73	61	12	78	71	7	70	73	-3	72	68	4	26	85	-59	50	51	-1	78	82	-4	108	112	-4	70	70	0	0	0	0
Diferencia			**-34**			**13**																														
TASA ROTACIÓN	**%15,01**	**%28,57**	**%13,56**	**%16,75**	**%20,88**	**%4,13**	**%15,52**	**%25,07**	**%9,55**	**%17,79**	**%21,82**	**%4,03**	**%18,34**	**%25,00**	**%6,66**	**%17,17**	**%19,35**	**%2,18**	**%25,15**	**%27,53**	**%2,38**	**%15,18**	**%16,78**	**%1,60**	**%24,55**	**%23,75**	**-%0,80**	**%34,46**	**%28,02**	**-%6,44**	**%21,54**	**%24,21**	**%2,67**	**#DIV/0!**	**%24,48**	**#DIV/0!**
Abono Familiar	%9,26	%21,43	%12,17	%7,69	%4,76	-%2,93	%1,96	%2,38	%0,42	%4,00	%2,44	-%1,56	%4,00	%5,13	%1,13	%1,92	%8,33	%6,41	%0,00	%0,00	%0,00	%11,76	%11,11	-%0,65	%14,29	%8,82	-%5,46	%34,04	%43,33	%9,29	%4,44	%3,13	-%1,32	#DIV/0!	%15,15	#DIV/0!
Individual	%16,11	%29,08	%12,97	%18,24	%22,70	%4,46	%18,06	%28,05	%9,99	%19,50	%24,09	%4,60	%20,50	%28,17	%7,66	%17,92	%20,21	%2,28	%30,30	%31,67	%1,36	%15,97	%17,89	%1,92	%26,92	%26,49	-%0,43	%36,51	%28,48	-%8,03	%25,60	%26,96	%1,36	#DIV/0!	%26,62	#DIV/0!
Abono Social	%14,29	%36,84	%22,56	%17,39	%27,78	%10,39	%12,50	%27,78	%15,28	%22,58	%27,78	%5,20	%19,35	%17,65	-%1,71	%38,46	%30,77	-%7,69	%22,73	%30,00	%7,27	%13,64	%10,00	-%3,64	%20,00	%11,11	-%8,89	%15,38	%4,00	-%11,38	%13,33	%18,18	%4,85	#DIV/0!	%12,50	#DIV/0!

2020

A FECHA 31
TRINTXERPE

	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif
ABONADO FAMILIAR	42	32	-10	42	34	-8	42	34	-8	41	34	-7	39	34	-5	36	34	-2	37	33	-4	36	32	-4	34	32	-2	30	31	1	32	29	-3	33	25	-8
INDIVIDUAL	282	279	-3	304	293	-11	303	274	-29	303	218	-85	284	198	-86	292	222	-70	240	187	-53	246	208	-38	268	208	-60	309	207	-102	293	201	-92	278	180	-98
ABONADO SOCIAL	19	31	12	18	29	11	18	29	11	18	21	3	17	18	1	13	21	8	10	21	11	10	20	10	18	21	3	25	26	1	22	27	5	24	23	-1
FAMILIARES	80	51	-29	77	35	-42	77	56	-21	72	56	-16	68	56	-12	61	57	-4	62	55	-7	62	54	-8	58	56	-2	48	54	6	51	49	-2	51	45	-6
TOTAL PAGADORES	**343**	**342**	**-1**	**364**	**356**	**-8**	**363**	**337**	**-26**	**362**	**273**	**-89**	**340**	**250**	**-90**	**341**	**277**	**-64**	**287**	**241**	**-46**	**292**	**260**	**-32**	**320**	**261**	**-59**	**364**	**264**	**-100**	**347**	**257**	**-90**	**335**	**228**	**-107**
DIF meses 2018 - 2019				21	14		-1	-19		-1	-64		-22	-23		1	27		-54	-36		5	19		28	1		44	3		-17	-7		-12	-29		
TOTAL ABONADOS	423	393	-30	441	391	-50	440	393	-47	434	329	-105	408	306	-102	402	334	-68	349	296	-53	354	314	39	378	317		412	318		398	306		386	273	

	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JULIO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	6	6	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	-1	0	1	-1	2	3	-1	0	2	-2	0	2	-2	4	8	-4
Individual	100	99	1	92	74	18	57	73	-16	0	56	-56	0	20	-20	41	18	23	14	49	-35	39	17	22	45	40	5	55	60	-5	47	53	-6	45	71	-26
Abono Social	13	9	4	4	9	-5	2	4	-2	0	8	-8	0	3	-3	0	1	-1	3	4	-1	2	3	-1	6	5	1	11	4	7	3	2	1	4	7	-3
Total Altas/Bajas 2020	119	114	5	99	84	15	60	78	-18	0	64	-64	0	23	-23	44	19	25	17	54	-37	41	21	20	53	48	5	66	66	0	50	57	-7	53	86	-33
Total Altas/Bajas 2019	110	98	12	98	76	22	91	91	0	79	79	0	60	85	-25	69	66	3	26	79	-53	53	49	4	103	76	27	145	102	43	70	84	-14	69	82	-13
Diferencia			**-7**			**-7**																														
TASA ROTACIÓN	**%28,57**	**%33,33**	**%4,76**	**%20,88**	**%23,60**	**%2,72**	**%25,07**	**%23,15**	**-%1,92**	**%21,82**	**%23,44**	**%1,62**	**%25,00**	**%9,20**	**-%15,80**	**%19,35**	**%6,86**	**-%12,50**	**%25,15**	**%22,41**	**-%2,74**	**%15,18**	**%8,08**	**-%7,10**	**%24,55**	**%18,39**	**-%6,16**	**%34,46**	**%25,00**	**-%9,46**	**%21,54**	**%22,18**	**%0,64**	**#DIV/0!**	**%37,72**	**#DIV/0!**
Abono Familiar	**%21,43**	%18,75	-%2,68	**%4,76**	%2,94	-%1,82	**%2,38**	%2,94	%0,56	**%2,44**	%0,00	-%2,44	**%5,13**	%0,00	-%5,13	**%8,33**	%0,00	-%8,33	%0,00	%3,03	%3,03	%11,76	%3,13	-%8,64	%14,29	%9,38	-%4,91	%34,04	%6,45	-%27,59	%4,44	%6,90	%2,45	#DIV/0!	%32,00	#DIV/0!
Individual	**%29,08**	%35,48	%6,41	**%22,70**	%25,26	%2,56	**%28,05**	%26,64	-%1,41	**%24,09**	%25,69	%1,60	**%28,17**	%10,10	-%18,07	**%20,21**	%8,11	-%12,10	%30,30	%26,20	-%4,10	%15,97	%8,17	-%7,80	%26,92	%19,23	-%7,69	%36,51	%28,99	-%7,52	%25,60	%26,37	%0,77	#DIV/0!	%39,44	#DIV/0!
Abono Social	**%36,84**	%29,03	-%7,81	**%27,78**	%31,03	%3,26	**%27,78**	%13,79	-%13,98	**%27,78**	%38,10	%10,32	**%17,65**	%16,67	-%0,98	**%30,77**	%4,76	-%26,01	%22,73	%19,05	-%3,68	%13,64	%15,00	%1,36	%20,00	%23,81	%3,81	%15,38	%15,38	%0,00	%13,33	%7,41	-%5,93	#DIV/0!	%30,43	#DIV/0!

2021

A FECHA 31
TRINTXERPE

	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif
ABONADO FAMILIAR	32	24	-8	34	22	-12	34	28	-6	34	27	-7	34	27	-7	34	26	-8	33	26	-7	32	27	-5	32	27	-5	31	26	-5	29	26	-3	25	23	-2
INDIVIDUAL	279	181	-98	293	206	-87	274	219	-55	218	192	-26	198	204	6	222	195	-27	187	143	-44	208	157	-51	208	178	-30	207	209	2	201	205	4	180	189	9
ABONADO SOCIAL	31	17	-14	29	15	-14	29	28	-1	21	17	-4	18	18	0	21	16	-5	21	14	-7	20	15	-5	21	14	-7	26	17	-9	27	19	-8	23	19	-4
FAMILIARES	51	41	-10	35	45	10	56	51	-5	56	47	-9	56	47	-9	57	43	-14	55	44	-11	54	45	-9	56	47	-9	54	49	-5	49	49	0	45	44	-1
TOTAL PAGADORES	**342**	**222**	**-120**	**356**	**243**	**-113**	**337**	**275**	**-62**	**273**	**236**	**-37**	**250**	**249**	**-1**	**277**	**237**	**-40**	**241**	**183**	**-58**	**260**	**199**	**-61**	**261**	**219**	**-42**	**264**	**252**	**-12**	**257**	**250**	**-7**	**228**	**231**	**3**
DIF meses 2020-2021				14	21		-19	32		-64	-39		-23	13		27	-12		-36	-54		19	16		1	20		3	33		-7	-2		-29	-19	
TOTAL ABONADOS	393	263	-130	391	288	-103	393	326	-67	329	283	-46	306	296	-10	334	280	-54	296	227	-69	314	244	39	317	266		318	301		306	299		273	275	

	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JULIO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	1	3	-2	1	3	-2	5	3	2	4	5	-1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	1	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	2	6	-4
Individual	68	57	11	78	55	23	78	63	15	56	85	-29	73	65	8	69	80	-11	24	78	-54	40	27	13	56	35	21	79	49	30	48	52	-4	42	58	-16
Abono Social	3	9	-6	4	5	-1	9	4	5	2	5	-3	3	5	-2	5	7	-2	0	2	-2	1	0	1	3	4	-1	5	2	3	5	4	1	2	4	-2
Total Altas/Bajas 2021	72	69	3	83	63	20	92	70	22	62	95	-33	77	71	6	76	89	-13	25	81	-56	43	28	15	61	41	20	85	52	33	53	56	-3	46	68	-22
Total Altas/Bajas 2020	119	114	5	99	84	15	60	78	-18	0	64	-64	0	23	-23	44	19	25	17	54	-37	41	21	20	53	48	5	66	66	0	50	57	-7	53	86	-33
Diferencia			**-2**			**5**																														
TASA ROTACIÓN	**%28,57**	**%31,08**	**%2,51**	**%20,88**	**%25,93**	**%5,05**	**%25,07**	**%25,45**	**%0,39**	**%21,82**	**%40,25**	**%18,43**	**%25,00**	**%28,51**	**%3,51**	**%19,35**	**%37,55**	**%18,20**	**%25,15**	**%44,26**	**%19,11**	**%15,18**	**%14,07**	**-%1,11**	**%24,55**	**%18,72**	**-%5,83**	**%34,46**	**%20,63**	**-%13,83**	**%21,54**	**%22,40**	**%0,86**	**#DIV/0!**	**%29,44**	**#DIV/0!**
Abono Familiar	**%21,43**	%12,50	-%8,93	**%4,76**	%13,64	%8,87	**%2,38**	%10,71	%8,33	**%2,44**	%18,52	%16,08	**%5,13**	%3,70	-%1,42	**%8,33**	%7,69	-%0,64	%0,00	%3,85	%3,85	%11,76	%3,70	-%8,06	%14,29	%7,41	-%6,88	%34,04	%3,85	-%30,20	%4,44	%0,00	-%4,44	#DIV/0!	%26,09	#DIV/0!
Individual	**%29,08**	%31,49	%2,41	**%22,70**	%26,70	%4,00	**%28,05**	%28,77	%0,71	**%24,09**	%44,27	%20,18	**%28,17**	%31,86	%3,69	**%20,21**	%41,03	%20,82	%30,30	%54,55	%24,24	%15,97	%17,20	%1,23	%26,92	%19,66	-%7,26	%36,51	%23,44	-%13,06	%25,60	%25,37	-%0,23	#DIV/0!	%30,69	#DIV/0!
Abono Social	**%36,84**	%52,94	%16,10	**%27,78**	%33,33	%5,56	**%27,78**	%14,29	-%13,49	**%27,78**	%29,41	%1,63	**%17,65**	%27,78	%10,13	**%30,77**	%43,75	%12,98	%22,73	%14,29	-%8,44	%13,64	%0,00	-%13,64	%20,00	%28,57	%8,57	%15,38	%11,76	-%3,62	%13,33	%21,05	%7,72	#DIV/0!	%21,05	#DIV/0!