



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2022



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2022

BILERAREN XEDEA

- ☞ Kontuen Batzorde Berezian informazioa jasotzea, 2022ko ekitaldiko Kontu Orokorren berri emateko.

TRAMITAZIOA

- Tokiko Gobernu Batzarrak Kontu Orokorra ezagutzea.
- Kontuen Batzorde Bereziak hasierako txostena egitea.
- Jendaurrean jartzea, erreklamazio, erreparatu eta oharrak aurkeztu ahal izateko.
- Kontuen Batzorde Bereziak erreklamazio, erreparatu eta oharrak aztertzea eta behin betiko txostena egitea.
- Udalbatzan Kontu Orokorra tramitatzea (onartu edo ezetsi).
- Kontu Orokorra Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaltzea.



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2022

- Tasa eta prezio publikoekin finantzaturako Zerbitzu Publikoen kostuak eta errendimendua.
- Ondare aldaketa esanguratsuak.
- Zorraren egoera.
- Langileriaren bilakaera.
- Udalak parteren bat duen enpresei buruzko informazioa.
- Egonkortasun helburuei, zorrari, hornitzaileei ordaintzeari eta gastu arauari buruzko txostena.



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA

17.607.009

Aitortutako eskubideak	17.702.009
Dudako kobratzeen hornidura	95.000

ZERBITZUAREN KOSTUAK

22.304.869

Langileen lansariak	216.601
Kanpo zerbitzuen kontratazioa	6.522.263
San Markos Mankomunitateari eta GHKri eginiko ekarpena	13.059.458
Amortizazio teknikoak	160.079
Zeharkako kostuak (zerga ordenantza)	1.801.532
Finantza eta bilketa gastuak	17.406
5. edukiontziaren konpentsazioa	356.259
Organikorako zabor poltsak	132.198
Bestelakoak	39.073

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2022AN

4.697.860

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2021EAN

1.066.352



ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOA

2022 / 2021 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

- 2.877.472€ % -14,04

Tasen igoera: % 1 eta % 3 sortzaile handietan
Jardueren 4. hiruhilekoa 2023ko urtarrilaren igorri zen
2021ean, 2020ari (covid) dagozkion bi bira sartu dira

GASTUEN ALDAKETA

754.036€ % 3,49

Soldata pertsonalaren igoera (urteko % 3,5)
5. edukiontzian konpentsazioa handitzea tasa handitzeagatik
Poltsen erosketa handitzea (biltegia)

DEFIZITAREN IGOERA

3.631.508€



JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, UR ETA SANEAMENDU KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

	URA	SANEAMENDUA	GUZTIRA
ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	9.354.863	11.459.894	20.814.757
Aitortutako eskubideak	9.443.863	11.582.894	21.026.757
Dudado kobratzeen hornidura	- 89.000	- 123.000	- 212.000
ZERBITZUAREN KOSTUAK	8.983.033	13.040.703	22.023.736
Langileen lansariak	1.539.558	251.695	1.791.252
Kanpo zerbitzuen kontratazioa	1.316.099	2.494.602	3.810.701
Añarbe mankomunitatearentzako ekarpena	4.172.147	6.361.813	10.533.960
Sarearen kontserbazioa	394.354	194.507	588.861
Energía eta beste funtzionamendu gastu batzuk	152.158	196.248	348.406
Amortizazio teknikoak	395.176	1.994.126	2.389.302
Zeharkako kostuak	658.806	967.622	1.626.428
Bildeta eta finantza gastuak	354.735	580.090	934.826
ZERBITZUAREN EMAITZA 2022AN	371.829	-1.580.809	-1.208.980
ZERBITZUAREN EMAITZA 2021EAN	701.114	-1.189.293	-488.179



UR ETA SANEAMENDU ZERBITZUAK

2022 / 2021 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

467.525€

% 2,3

Saneamendu-tarifaren % 3ko igoera

GASTUEN ALDAKETA

1.188.325€

% 5,70

Saneamenduko langileen gehikuntza
Añarbera erositako uraren kontsumoa murriztea

DEFIZITA HANDITZEA

720.800€



ETXEKO KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (1)

TARIFAK 2023

Haztapan suposamenduak: biztanleriaren % 15ek 7m³/hilean kontsumitzen du, % 75ek, 15 m³/hilean, eta % 10ek, 25 m³/hilean (AEAS irizpidea)

Donostia	1,154€ m ³	
Añarbe, batezbestekoa	1,202€ m ³	4,16 %
Ur partzuegoa, batezbestekoa	2,004€ m ³	73,65 %
Txingudi, batezbestekoa	1,666€ m ³	44,37 %
Bizkaiko partzuergoa, batezbest.	2,002€ m ³	73,48 %
Gasteizko urak, batezbestekoa	1,288€ m ³	3,03 %

Donostia	8 m ³ /hilabetea	9,24 €/hilabetea
	15 m ³ /hilabetea	17,32 €/hilabetea

**INDUSTRIA KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (2)****TARIFAK 2023**

Haztapan suposamenduak: biztanleriaren 1/3ak kontsumitzen du 10 m³/hilean, 1/3ak, 150 m³/hilean, eta 1/3ak, 1.500 m³/hilean (AEAS irizpidea)

Donostia	2,352€ m ³	
Añarbe batezbestekoa	2,609€ m ³	10,93 %
Ur partzuergoa, batezbestekoa	3,230€ m ³	37,33 %
Txingudi, batezbestekoa	2,319€ m ³	- 1,40 %
Bizkaiko partzuergoa, batezbest.	3,335€ m ³	41,79 %
Gasteizko urak, batezbestekoa	1,914€ m ³	- 18,62 %



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK ERAMAN ETA GORDETZEKO ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	437.055
-----------------------------------	----------------

Aitortutako eskubideak	437.055
------------------------	---------

ZERBITZUAREN KOSTUAK	1.166.708
-----------------------------	------------------

Biltegiko aukera kostuak / Estimatutako errentamendua	226.800
---	---------

Eramateko eta zaintzeko zerbitzuaren kontratazioa	841.764
---	---------

Zerga ordenantzen zeharkako kostuak	98.144
-------------------------------------	--------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2022AN	729.653
-------------------------------------	----------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2021EAN	538.961
--------------------------------------	----------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2020AN	568.956
-------------------------------------	----------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2019AN	331.603
-------------------------------------	----------------

**DONOSTIAKO UDALA****IBILGAILUAK ERAMAN ETA ZAINTEKO ZERBITZUA****2022 / 2021 ALDERAKETA****SARREREN ALDAKETA****-107.746€****% -19,78****GASTUEN ALDAKETA****82.946€****% 7,65****DEFIZITAREN IGOERA****190.692€****% 35,38**



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	7.031.780€
-----------------------------------	-------------------

Aitortutako eskubideak 5.984.893€ Egoiliarak: 1.046.887€

ZERBITZUAREN KOSTUAK	6.661.955€
-----------------------------	-------------------

Langileak, % 15 mugikortasun agenteen kostua	503.662€
--	----------

Kanpoko zaintza zerbitzuen kontratazioa	5.655.044€
---	------------

Zerga ordenantzaren zeharkako kostuan azterketa	503.249€
---	----------

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2022AN	369.827€
--	-----------------

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2021EAN	888.850€
---	-----------------

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2020AN	196.668€
--	-----------------

JABARI PUBLIKOAREN ERRENDIMENDU ESTIMATUA	8.263.337,18€
--	----------------------



GASTU ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

Alzako kiroldegia	3.660.689	Artxiboaren digitalizazioa	1.119.105
Eskuzaitzeta urbanizatzea	4.483.564	Villa Salia	969.407
Iztuetako zubibidea	2.441.251	Saneamendu sarea berritzea	605.423
Arteleku plaza	1.447.292	Konponketak galtzadan	641.938
Loiola zeharbidea	2.180.817	Haurtxoko eta Gaztelekua (Amara)	631.007
Pescaderia eraikina	3.987.802	Lurrak eskuratzea	590.630
Kontxako bidegorria babestea	1.447.046	Hondartzetako kabinak hobetzea	567.390
Ikastetxeetako hobekuntzak	1.019.562	Azterlanak eta proiektuak	692.234
Astiñeneko zubia	1.306.752	Ubide naturalak hobetzea	567.390
Zurriola pasealekuko kolektorea	1.442.992	Klima-larrialdiko jarduketak	554.805
Kontxako baranda: 2. fasea	1.054.215		



DONOSTIAKO UDALA

SARRERA ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

MITMA, INNOBUS-TUR EN taldea	18.980.100
MITMA Donostia zentro ZERO	5.712.777
Monetarizazioa 15%	4.656.797
Turismoa, jasangarritasuna eta modernizazioa	4.400.000
OSAKIDETZA Pescaderia-eraikina egokitzea	4.043.077
Bioaniztasuna, Euri-urak eta Errekak Fundazioa	1.590.779
NEXT: Villa Saliaren birgaikuntza	1.394.922
Zona turistikoetako merkataritza-jard. indartzea	1.354.960
NEXT: Iraunkortasuna	712.454
MPT Modern. Eta digitala (zibersegurtasuna)	700.272
Lokalak eraldatzea eta etxebizitzak banatzea	454.185

**DONOSTIAKO UDALA****TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN ZORRA****ZORRA EPE LUZERA**

<u>ERAKUNDEA</u>	<u>ZENBATEKOA</u>	<u>URTEKOA</u>
➤ Udala	66.101.893	9.051.690
➤ Etxebizitza erakundea	69.588.830	7.200.719
➤ Dbus	5.813.885	837.838
➤ <u>EPE LUZERA, OROTARA</u>	<u>141.504.608</u>	<u>17.090.247</u>

**DONOSTIAKO UDALA****LANGILEEN EGITURA (2022/12/31)**

<u>PLANTILA</u>	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Guztira</u>
FUNTZIONARIOAK	137	230	686	345	61	1.459
LAN KONTRATU.	-	-	-	2	1	3
BEHIN-BEHINEKO	10	12	-	-	-	22
ZUZ. ORGANOAK	12	-	-	-	-	12
GUZTIRA 2022	159	242	686	347	62	1.496
GUZTIRA 2021	168	220	695	332	71	1.486



ZERGA ARAUAK BETETZEA 2022

Administrazio taldea:
(etenduran)

Zero defizita
Zor bizia \leq Sarrera arrunten % 70

Sozietate ez-finantzarioak:

Ezin dituzte galerak eduki.



ENPRESA ETA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOETAN PARTE HARTZEA 2022/12/31N

ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

Etxebizitza enpresa erakunde publikoa

Enpresa Erakunde Publikoa Donostia Kultura

SOZIETATE PUBLIKOAK

- ✓ Donostiako Tranbiaren Konpainia, AB % 100
- ✓ Anoeta Kiroldedia Elkargoa, AB % 100
- ✓ Eguskiza, S.A. % 100
- ✓ Donostiako Hileta Zerbitzuak, AB % 100
- ✓ Donostiako Sustapena, AB % 100
- ✓ Donostia Turismoa, AB % 100
- ✓ La Perla del Océano sozi., S.L. % 99,99

SOZIETATE PUBLIKO MISTOAK

- ✓ Kursaal Zentroa, AB sozi. % 50
- ✓ San Bartolomé Muinoa, AB % 37,15
- ✓ Donostiako Musika Hamabostaldia, AB % 33,33
- ✓ Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroa, AB % 33,33
- ✓ San Martingo Azoka, AB Enpresa Mistoa % 28,57
- ✓ Nazioarteko Zinemaldia, AB % 25
- ✓ Beterri-Koskako Industrialdea, AB % 15,65
- ✓ Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, AB % 5,33
- ✓ Gureak Lantegi Babestuak, AB % 5,02
- ✓ Ortzibia, S.L. % 5
- ✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 KAB. % 3,69
- ✓ Real Sociedad de Fútbol, KAB % 1,5



Administrazio taldea:

Udala
Kiroletako Udal Patronatua
DonostiaTIK
Musika eta Dantza Eskola
Donostia Kultura / San Telmo / Victoria Eugenia
Anoeta Kiroldgia
Sustapena
Eguskiza
Donostia Turismoa
Cristina Enea Fundazioa
Miramar Jauregia
Musika Hamabostaldia
Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroa

Sozietate ez-finantzarioak:

Etxegintza
La Perla bainuetxea
Dbus
Hileta Zerbitzuak

Zorroaga
Kursaal, S.A.



2022KO TXOSTENA ADMINISTRAZIO TALDEA

Helburua : Defizita ez izatea
Emaizta : Superabita 38.199.862,57€

Helburua : Zor bizia \leq Sarrera arrunten % 70
Zorra : 66.101.893€
Diru-sarrera arrunten indizea : % 19,42

2022ko 4. hiruhilekoaren batezbesteko ordainketa aldia: 11,77 egun

2022KO TXOSTENA SOZIJETATE EZ-FINANTZARIOAK

Helburua : Galerarik ez izatea
Kursaal : Amortizazioengatiko galerak



ERAKUNDE AUTONOMOAK



ONDARE ALDAKETAK

JATORRIA

Udal ekarpena 502.383,48

Udal ekarpena (Next) 38.814,66

APLIKAZIOAK

MATERIAL IBILGETUAREN IGOERA

536.198,14

APLIKAZIOAK:

➤ Informazio prozesatzeko ekipoak	217.096,76
➤ Zerbitzariak	122.989,62
➤ Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	44.764,85
➤ Beste inbertsio batzuk	151.346,91
	<hr/>
	536.198,14



LANGILEEN EGITURA (2022/12/31)

PLANTILA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Guztira</u>
Funtzionarioak	47	-	11	-	-	58
Lan kontratudunak	1	-	2	-	-	3
Behin-behinekoak	1	-	-	-	-	1
GUZTIRA	49	-	13	-	-	62

* Horiez gain, 2 aldi baterako programatik gehi 1 zeregin-pilaketagatik



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ZERBITZUAREN KOSTEA ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	2.236.121,89
-----------------------------------	---------------------

Emandako zerbitzuengatik Aitortutako Eskubideak (matrikulak)	1.128.893,01
--	--------------

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza	1.107.228,88
------------------------------------	--------------

ZERBITZUAREN KOSTUAK	4.680.242,34
-----------------------------	---------------------

Langileen gastu zuzenak	3.838.746,40
-------------------------	--------------

Kanpoko zerbitzuak eta beste batzuk	422.219,70
-------------------------------------	------------

Amortizazioak	72.591,62
---------------	-----------

Zeharkako Kostak, Koste Zuzenen % 8a	346.684,62
--------------------------------------	------------

2022N ZERBITZUAREN DEFIZITA	2.444.120,45
------------------------------------	---------------------

2021EAN ZERBITZUAREN DEFIZITA	2.372.364,46
--------------------------------------	---------------------

2020AN ZERBITZUAREN DEFIZITA	1.895.174,77
-------------------------------------	---------------------



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ZERBITZUA

2022 / 2021 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA	196.901,05	9,66 %
--------------------------	-------------------	---------------

2021/22 gehikuntzarik gabe. Matrikulazioak	3.575	
--	-------	--

Matrikulazioengatik sarrera gehiago	123.160,17	12,25 %
-------------------------------------	------------	---------

EJ Dirulaguntza	73.740,88	7,14 %
-----------------	-----------	--------

GASTUEN ALDAKETA	266.474,36	6,04 %
-------------------------	-------------------	---------------

DEFIZITAREN ALDAKETA	71.755,99	3,02 %
-----------------------------	------------------	---------------



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ONDAREAREN ALDAKETAK

JATORRIA

➤ Udalaren ekarpena 47.332,90

APLIKAZIOAK

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ➤ Muskika tresnak | 11.604,22 |
| ➤ Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 1.800,00 |
| ➤ Makinak eta instalazioak | 3.491,52 |
| ➤ Informazioa prozes. Ekipoak | 1.788,72 |
| ➤ Bibliografia-funtsak | 6.733,77 |
| ➤ Altzariak eta tresnak | 5.714,67 |

47.332,90



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

LANGILEGOAREN EGITURA (2022-12-31n)

PLANTILA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Guztira</u>
Funtzionarioak	3	72	6	1	5	87
Aldi-baterako programak	-	-	-	-	-	-
GUZTIRA	3	72	6	1	5	87

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTU ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

	Zuzendaritza eta		Belodromoa	Frontoiak	Kirol		GUZTIRA
	Administr.	Kiroldegiak	Atle. pistak	Insl. irek.	Jarduerak	Ilunbe	
ERRENDIMENDUA	241.506,81	6.093.148,66	481.402,56	9.116,89	1.153.042,79	27.499,49	8.005.717,20
KIROL TXARTELA/EKINT.	--	5.331.501,17	344.088,21	--	1.012.209,79	--	6.687.799,17
AKTIBIT/BESTEAK	226.866,81	716.069,49	128.214,35	9.116,89	--	27.499,49	1.107.767,03
LAGAPENAK	14.640,00	45.578,00	9.100,00	--	--	--	69.318,00
DIRU LAGUNTZAK	--	--	--	--	140.833,00	--	140.833,00
KOSTUAK	5.912.731,06	8.600.555,05	969.251,24	642.709,15	1.449.034,31	314.578,76	17.888.859,57
LAN GASTUAK	3.018.634,94	1.866.828,81	243.431,08	--	--	47.021,97	5.175.916,80
“ ARRUNTAK	961.510,08	6.733.726,24	725.820,16	642.709,15	1.449.034,31	267.556,79	10.780.356,73
FINANTZA GAST.	31.045,50	--	--	--	--	--	31.045,50
KLUB. DIRULAG.	1.901.540,54	--	--	--	--	--	1.901.540,54
2022KO EMAITZA	-5.671.224,25	-2.507.406,39	-487.848,68	-633.592,26	-295.991,52	-287.079,27	-9.883.142,37
2021EKO EMAITZA	-5.739.856,94	-1.645.914,31	-356.099,15	-569.470,21	-72.898,11	-170.560,01	-8.554.798,73
2020KO EMAITZA	-4.551.970,10	-1.292.806,50	-264.440,70	-474.139,73	-123.188,12	-100.021,59	-6.806.566,74

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

	Gaska kirold.	Yoldi kirold.	Bidebieta kirold.	Intxaurr. kirold.	Altza kirold.	Egia kirold.	Bentaberri. Kirold.	Etxadi. Kirold.	GUZTIRA
ERRENDIMENDUA	200.297,43	1.509.318,84	697.212,36	887.612,90	711.342,44	231.902,66	972.414,13	883.047,89	6.093.148,66
KIROL TXARTELA	99.147,52	1.435.844,11	672.516,98	630.584,08	675.053,54	221.370,10	915.638,41	681.346,42	5.331.501,17
JARDUERAK	83.131,91	73.474,73	24.695,38	257.028,82	36.288,90	10.532,56	33.375,72	197.541,47	716.069,49
LAGAPENAK	18.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	4.160,00	45.578,00
KOSTUAK	457.076,79	1.573.275,58	888.150,93	1.361.868,36	1.007.375,20	370.079,12	1.191.671,33	975.104,68	7.824.601,99
LANG. GASTUAK	117.146,25	346.440,97	271.206,53	264.391,83	209.690,11	139.307,41	285.204,40	233.441,31	1.866.828,81
ARRUNTAK	339.930,54	1.226.834,61	616.944,40	1.097.476,53	797.685,09	230.771,71	906.466,93	741.663,37	5.957.773,18
2022KO EMAITZA	-256.779,36	-63.956,74	-190.938,57	-474.255,46	-296.032,76	-138.176,46	-219.257,20	-92.056,79	-1.731.453,33
2021EKO EMAITZA	-332.938,09	-19.017,55	-176.065,98	-455.896,62	-34.678,16	-99.218,85	-40.518,98	-36.551,18	-1.194.885,41
2020KO EMAITZA	-263.038,17	-38.833,84	-152.070,80	-335.816,87	2.966,44	-156.561,68	-25.997,42	-135.843,39	-1.105.195,72

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ZERBITZU ERRENDIMENDUA

2022 / 2021 ALDERAKETA

	Zuzen. eta Administ	Kirol. Kirol.	Belodromoa Atle. pistak	Frontoiak Insl. irek.	Kirol jarduerak	Ilunbe	GUZTIRA
SARREREN ALDAKETA	171,54 %	9,67 %	0,91 %	2,14 %	-24,06 %	-51,49 %	3,89 %
GASTUEN ALDAKETA	1,44 %	19,42 %	16,33 %	11,12 %	-8,94 %	38,43 %	10,01 %
DEFIZIT ALDAKETA	-1,20%	52,34 %	37,00 %	11,26 %	306,03 %	68,32 %	15,53 %

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ONDARE ALDAKETAK

JATORRIA

UDAL EKARPENA	1.430.553,80
GFA EKARPENA	101.053,00

APLIKAZIOAK

PUIO ZELAIA	287.719,56
ALTZA KIROLDEGIKO EKIPAMENDUA	763.158,14
ILUNBE PISTA	162.555,60
BESTE INBERTSIO BATZUK	318.173,50

1.531.606,80

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

LANGILEEN EGITURA (2022/12/31)

PLANTILA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>GUZTIRA</u>
Funtzionarioak	8	8	62	-	-	78
Lan kontratudunak	-	1	1	1	-	3
Behin-behinekoak	1	-	-	-	-	1
Aldi baterako pro.	1	1	2	-	-	4
GUZTIRA	10	10	65	1	0	86



ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

DONOSTIA KULTURA EEP

<u>GASTUAK</u>	<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>	<u>%</u>
Administrazio eta baliabideak	1.564.370	1.103.049	71
Zuzendaritza	418.959	396.164	95
Ekonomia eta finantzak	947.727	780.688	82
Komunikazioa eta Irudia	1.088.732	902.416	83
Liburutegi Zerbitzua	2.396.420	2.668.895	111
Kultur Ekintza	7.753.837	8.386.124	108
San Telmo Museoa	4.642.669	4.956.976	107
Victoria Eugenia eta Ekoizpena	2.577.525	2.718.661	105
Antzoki Zaharra	130.799	144.204	110
Antzerkia eta Dantza	1.375.692	2.194.389	160
dFeria	221.600	295.717	133
Zinea	598.736	565.358	94
Beldurrezko Astea	153.025	171.367	112
Festak	3.294.104	3.422.247	104
Musika	686.423	805.649	117
Jazzaldia	1.538.585	1.848.270	120
Zeharkakoa	---	---	--
GUZTIRA	29.389.203	31.360.174	107

DONOSTIA KULTURA EEP

<u>SARRERAK</u>	<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>	<u>%</u>
Administrazioa eta baliabideak	60.000	78.380	131
Zuzendaritza	--	1.653	--
Ekonomia eta finantzak	--	50.851	--
Komunikazioa eta Irudia	--	378	--
Liburutegi Zerbitzua	44.000	116.658	265
Kultur Ekintza	756.174	761.545	101
San Telmo Museoa	1.054.688	1.200.359	114
Victoria Eugenia eta Ekoizpena	214.581	334.625	156
Antzoki Zaharra	13.852	57.483	415
Antzerkia eta Dantza	715.250	1.339.263	187
dFeria	159.459	186.990	117
Zinea	138.500	110.394	80
Beldurrezko Astea	90.960	110.200	121
Festak	527.679	508.742	96
Musika	239.135	361.088	151
Jazzaldia	1.006.425	1.207.733	120
Zeharkakoa	--	--	--
GUZTIRA	5.020.703	6.426.342	128

DONOSTIA KULTURA EEP

GALEREN ETA IRABAZIEN KONTU FINKATUA

2022KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO EKITALDIAREN DAGOZKION GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA

A) ERAGIKETA JARRAITUAK	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	10.681.520,82	8.189.701,57
5. Beste esplotazio sarrera batzuk	1.928.264,15	1.583.760,60
6. Langile gastuak	-13.673.982,98	-13.093.538,10
7. Beste esplotazio gastu batzuk	-23.897.428,52	-18.399.538,68
8. Ibilgetuaren amortizazioa	-2.350.737,22	-2.850.311,00
9. Ibilg. Ez-finan. diru laguntzen egozpenak	2.341.134,10	2.840.707,88
10. Hornidura	5.981,39	7.567,18
11. Beste emaitza batzuk	31.522,88	5.218,22
A.2) FINANTZA EMAITZA	-106,83	-34,94
A.5) EKITALDIAREN EMAITZA	-24.933.832,21	-21.716.467,27

DONOSTIA KULTURA EEP

INBERTSIOEN EXEKUZIOA

2022KO INBERTSIOAK

AURREKONTUA	1.420.000,00
AURREKONTU-ALDAKETAK	330.000,00
BEHIN BETIKO AURREKONTU	1.750.000,00
EXEKUZIOA	1.750.000,00
EXEKUTATZEKO	0,00

DONOSTIA KULTURA EEP

2022AN EGINDAKO INBERTSIOAK

ZENBATEKOA

ALTZARIAK ETA BESTE BATZUK	7.000,00
BILDUMAK	150.000,00
IKUS ENTZUNEZKOAK	6.3354,41
ERAIKINAK	
- Larrotxene	860.281,26
- Fatxada (VEA + STM)	247.583,07
- Eraikin eta instalazioetan ezustekoak	268.800,26
APLIKAZIO ETA EKIPAMENDU INFORMATIKOAK	50.000,00
NEXT	160.000,00
GUZTIRA	1.750.000,00

DONOSTIA KULTURA EEP

Diruzaintza	759.748,97
Zordunak	5.377.468,02
Hartzekodunak	- 3.103.929,50
	<hr/>
Gerakina	3.033.287,49

Plantila

Funtzionarioak	63,70
Lan kontratudun finkoak	24,50
Behin-behineko lan kontra.	149,68
Goi zuzendaritza	<u>1</u>
	238,88

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 21,66 egun

DONOSTIA KULTURA EEP

Victoria Eugenia

Diruzaintza	860.513,67
Zordunak	1.384.626,25
Hartzekodunak	- <u>2.206.985,96</u>
Gerakina	38.153,96

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 19,07 egun

San Telmo Museoa

Diruzaintza	112.554,49
Zordunak	977.310,76
Hartzekodunak	- <u>1.023.558,46</u>
Gerakina	66.306,79

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 20,56 egun


SARRERAK

	Aurrekontua	Likidazioa
OHZ eta komunitate gastu jasanaraziak	2.001.000,00	2.148.116,98
EJren diru laguntza interesei	60.000,00	125.595,11
Udalaren ekarpena	2.790.000,00	3.318.248,26
Etxebizitza eta garajeen alokairua	6.477.000,00	6.633.015,86
Lehentasunez erostek eskubideen salmenta	1.000.000,00	0,00
Udalaran ekarpena inbertsioetan	3.236.000,00	1.166.404,86
Ezbeharrengatiko diru-sarrera seguruak	0,00	6.175,23
Maileguak	135.000,00	0,00
EJren diru laguntza alokairu babestua	120.000,00	0,00
	15.819.000,00	13.397.556,30

GASTUAK

Langile gastuak	- 1.965.000,00	- 1.963.801,43
Esplotazio gastuak	- 3.526.000,00	- 4.323.716,43
Interesak	- 613.000,00	- 702.303,42
Bizitoki eskubideak iraungitzea eta inbertsioak	- 4.491.000,00	- 800.000,00
Maileguen amortizazioa	- 5.224.000,00	- 5.216.194,87
	- 15.819.000,00	- 13.006.016,15



Ordainketarako batez besteko aldia 28,81 egun

Plantila	2021: 30,47
	2022: 32,51



SOZietate publikoak



HILETA ZERBITZUAK

<u>Likidazioa</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Salmentak	1.692.601,41	1.727.935,72
Dirulaguntzak ustiapena	37.683,46	36.395,97
Inbertsioak	—	--
Plantila	- 696.369,81	- 634.914,77
Ustiapen gastua	- 495.238,26	- 477.722,27
Amortizazioak	- 122.805,63	- 120.606,44
	<hr/>	<hr/>
	415.871,17	459.881,93
Diruzaintza	1.745.835,94	
Zordunak	119.988,75	
Hartzekodunak	- 307.155,30	
	<hr/>	
Geldikina	1.558.669,39	



HILETA ZERBITZUAK

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 28,84 egun

Langileak	2022: 12,75
	2021: 12,5

Sozietateak Udalari egingo dion ekarpena: 400.000 € Erreserbak eta Irabaziak.

	<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>
SARRERAK		
Arruntak		
Askotariko diru-sarrerak	544.850	840.869
Kalte-ordain seguruak	–	--
Udalaren ekarpen	–	--
Errentamenduak	275.720	291.176
DIRU-SARRERA ARRUNTAK GUZTIRA	820.570	1.132.045
Kapitala		
Ekarpena: Donostiako Udala	550.000	49.141
GFA ekarpena (Miniestadioa)	550.000	--
EJ ekarpena (Miniestadioa)	550.000	–
Real Sociedad ekarpena (Miniestadioa)	2.848.945	2.848.945
GASTUAK		
Konponketak eta Kontserbazioa	169.100	140.582
Hornidurak	323.000	529.911
Aseguruak	25.300	1.433
Tributuak	45.000	30.458
Beste gastu batzuk	79.025	32.061
Kanpoko enpresek egindako lanak	157.000	163.325
GASTU ARRUNTAK GUZTIRA	798.425	897.770
Kapitala		
Miniestadioa	4.498.945	--

ANOETA KIROLDEGIA

INBERTSIOAK

Sozietateak egindako inbertsioak birklasifikatu ditu, Ibilgetu Material izatetik Higiezinetakoko Inbertsioak izatera aldatuta.

2022ko eskualdaketa

236.180€

ANOETA KIROLDEGIA

EGOERA EPE ERTAINERA/ DIRUZAINZA GELDIKINA

Diruzaintza 380.802€

Zordunak 3.833.237€

Hartzekodunak 640.327€

DIRUZAINZA GELDIKINA 3.573.712€

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO EGUNAK BATEZ BESTE 4 egun



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA

<u>Likidazioa</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prezioak	15.348.239,59	15.351.480,44
Beste sarrera batzuk	1.761.324,09	1.578.648,40
Interesak	—	--
Ekarpena Udala	29.508.233,40	26.081.415,71
Beste dirulaguntza batzuk	426.805,65	91.155,82
Langileak	- 34.263.145,85	- 31.630.215,79
Ustiapen gastuak	- 9.559.552,02	- 8.407.408,68
Finantza gastuak	- 46.471,95	- 44.587,99
Amortizazioak	- <u>3.175.431,91</u>	- <u>3.020.487,91</u>
	0,00	0,00



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA

50

Diruzaintza	4.327.464,79
Zordunak	8.739.165,29
Hartzekodunak	- <u>11.054.181,75</u>
Geldikina	2.012.448,33

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 23,15 egun

Langileak	2022: 568,45
	2021: 544,54

Autobusak:	
18 metroko autobusak:	37 (9 hibrido)
12 metroko autobusak:	92 (3 elektriko eta 50 hibrido)
Mikrobusak:	<u>11</u>
	140

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>%</u>
Bidaia kop.	22.266.087	25.503.508	14,54
Udal ekarpena bidaia bakoitzeko	1,15703 €		



<u>Likidazioa</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Zerbitzuen prestazioa	1.605.373	1.846.992
Gastuak jasanaraztea	424.870	381.323
EB ekarpena	2.096.984	1.811.121
Estatuaren ekarpena	10.491	3.223
EJ ekarpena	1.742.915	1.798.722
Aldundiaren ekarpena	327.772	208.583
Udal ekarpena	8.106.748	6.175.003
Beste dirulaguntza batzuk	349.645	5.848
Alokairuak	2.212.102	2.249.397
Hotelen kanona	658.804	1.347.236
Udalaren Kapital Ekarpena	--	--
Pertsonaleko gastuak	- 3.122.555	- 3.321.972
Ustiapen gastuak	- 8.321.455	- 8.261.008
Finantza gastuak	- 927	- 729
Dirulaguntzak eta sariak	- 6.074.261	- 4.258.661
Inbertsioak	- 39.822	--
Kapital-eragiketetatik lortutako baliabideak	-	15.000



Diruzaintza	2.190.852
Zordunak	6.093.689
Hartzekodunak	- 7.708.488
	<hr/>
	576.053

Ordaintzeko egunak batez beste: 19 egun

Plantila 2022: 49
 2021: 49

<u>Likidazioa</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Sarrerak	250.357,61	530.067,94
EJ eta Aldundiaren ekarpena	203.191,32	277.048,63
Udal ekarpena	2.830.679,80	2.856.043,62
Pertsonaleko gastuak	- 1.767.451,73	- 2.057.489,17
Ustiapen gastuak	- 1.516.777,00	- 1.605.671,02
	0,00	0,00
Diruzaintza	540.746,82	
Zordunak	1.314.744,89	
Hartzekodunak	- 971.901,47	
	883.590,24	
Geldikina	883.590,24	

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 30,66 egun

<u>Plantila</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Finkoak	17	18
Kontratadunak	19,52	14,47

<u>Likidazioa</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Alokairuak	469.357	654.640
Ustiapen gastuak	- 268.265	- 254.950
Sozietateen zerga	—	--
Amortizazioak	- 87.507	- 87.507
	<u>113.585</u>	<u>312.183</u>
Diruzaintza	1.300.495	
Zordunak	227.857	
Hartzekodunak	<u>- 128.963</u>	
Geldikina	1.399.389	

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 24 días



LANGILEEN PLANTILAREN LABURPENA



DONOSTIAKO ESPARRU PUBLIKOKO PLANTILA OSOA 2022

UDALA		1.496,00
ERAKUNDE AUTONOMOAK	UDALAREN INFORMATIKA ZENTROA	62,00
	UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA	87,00
	KIROLETAKO UDAL PATRONATUA	86,00
ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK	DONOSTIA KULTURA EEO	238,88
	ETXE BIZITZAREN ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA	32,51
	DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK	12,75
	ANOETA KIROLDEGIA	---
BALTZU PUBLIKOAK	DONOSTIAKO TRANBIAREN KONPAINIA	568,45
	DONOSTIAKO SUSTAPENA	49,00
	DONOSTIA TURISMO	36,52

GUZTIRA

2.669,11