



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2020



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2020

BILERAREN XEDEA

- ☞ Kontuen Batzorde Berezian informazioa jasotzea, 2019ko ekitaldiko Kontu Orokorren berri emateko.

TRAMITAZIOA

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



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2020

- 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	15.871.369
-----------------------------------	-------------------

Aitortutako eskubideak	15.879.369
Dudako kobratzeen hornidura	8.000

ZERBITZUAREN KOSTUAK	23.027.197
-----------------------------	-------------------

Langileen lansariak	215.097
Kanpo zerbitzuen kontratazioa	6.577.990
San Markos Mankomunitateari eta GHKri eginiko ekarpena	13.391.165
Amortizazio teknikoak	689.354
Zeharkako kostuak (zerga ordenantza)	1.642.058
Finantza eta bilketa gastuak	24.666
5. edukiontziaren konpentsazioa	301.670
Organikorako zabor poltsak	114.304
Bestelakoak	70.893

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2020EAN	7.155.828
--------------------------------------	------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2019AN	5.544.419
-------------------------------------	------------------



ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOA

2020 / 2019 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

- 1.728.734€ % - 9,82

Ordenantzaren aldatetaren igoera % 3

Etxebizitza turistikoak jarduera gisa tratatzea, ez etxe gisa

GASTUEN ALDAKETA

- 117.325€ % - 0,5

Ekarpina mankomunitateari eta hondakinen partzuergoari

Bilketarako eta kartoia (% 50) jasotzeko kanpo kontratuak

5. edukiontzia erabiltzeagatiko konpentsazioa

DEFIZITAREN IGOERA

1.611.409€ % 29,06



JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, UR ETA SANEAMENDU KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

	URA	SANEAMENDUA	GUZTIRA
ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	9.307.028	10.678.115	19.985.143
Aitortutako eskubideak	9.316.028	10.688.115	20.004.143
Dudado kobratzeen hornidura	- 9.000	- 10.000	- 19.000
ZERBITZUAREN KOSTUAK	8.676.321	12. 642.546	21.318.867
Langileen lansariak	1.449.339	217.724	1.667.063
Kanpo zerbitzuen kontratazioa	1.130.633	2.430.199	3.560.832
Añarbe mankomunitatearentzako ekarpena	4.054.909	6.093.910	10.148.819
Sarearen kontserbazioa	409.263	123.496	532.759
Energía eta beste funtzionamendu gastu batzuk	137.692	171.168	308.860
Amortizazio teknikoak	388.493	1.998.478	2.386.971
Zeharkako kostuak	751.710	986.037	1.737.747
Bildeta eta finantza gastuak	354.282	621.534	975.816
ZERBITZUAREN EMAITZA 2020EAN	630.707	-1.964.431	- 1.333.724
ZERBITZUAREN EMAITZA 2019AN	1.082.926	-2. 165.421	-1.082.495



UR ETA SANEAMENDU ZERBITZUAK

2020 / 2019 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

- 67.580€

% - 0,3

Aumento del 2,5% Tarifa de Saneamiento

Reducción del consumo por locales cerrados

GASTUEN ALDAKETA

183.648€

% 0,8

DEFIZITAREN MURRIZKETA

251.228

% 23,21



DONOSTIAKO UDALA

ETXEKO KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (1)

TARIFAK 2020

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

Donostia	1,120€ m ³	
Añarbe, batezbestekoa	1,179€ m ³	5,27 %
Ur partzuegoa, batezbestekoa	1,896€ m ³	69,29 %
Txingudi, batezbestekoa	1,666€ m ³	48,75 %
Bizkaiko partzuergoa, batezbest.	1,714€ m ³	53,04 %
Gasteizko urak, batezbestekoa	1,189€ m ³	6,16 %

Donostia	8 m ³ /hilabetea	8,96 €/hilabetea
15 m ³ /hilabetea	16,54 €/hilabetea	

**INDUSTRIA KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (2)****TARIFAK 2020**

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	2,280€ m ³	
Añarbe batezbestekoa	2,508€ m ³	10,00 %
Ur partzuergoa, batezbestekoa	3,082€ m ³	35,18 %
Txingudi, batezbestekoa	2,319€ m ³	1,71 %
Bizkaiko partzuergoa, batezbest.	2,866€ m ³	25,70 %
Gasteizko urak, batezbestekoa	1,872€ m ³	- 17,89 %



DONOSTIAKO UDALA

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

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 514.692

Aitortutako eskubideak 514.692

ZERBITZUAREN KOSTUAK 1.083.648

Biltegiko aukera kostuak / Estimatutako errentamendua 226.800

Eramateko eta zaintzeko zerbitzuaren kontratazioa 792.362

Zerga ordenantzen zeharkako kostuak 64.486

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2020EAN 568.956

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2019AN 331.603

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2018AN 301.273

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2017AN 515.113



DONOSTIAKO UDALA

IBILGAILUAK ERAMAN ETA ZAINTEKO ZERBITZUA

2020 / 2019 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

- 251.075€

-% 32,79

GASTUEN ALDAKETA

- 13.722€

-% 1,25

DEFIZITAREN IGOERA

237.353 €

% 71,58



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 6.284.386€

Aitortutako eskubideak 5.327.520€ (- 21,59 %) Egoiliarak: 956.866€

ZERBITZUAREN KOSTUAK 6.087.718€

Langileak, % 15 mugikortasun agenteen kostua	498.508€
Kanpoko zaintza zerbitzuen kontratazioa	5.076.421€
Zerga ordenantzaren zeharkako kostuan azterketa	512.789€

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2020AN 196.668€

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2019AN 941.904€

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2018AN 885.419€

JABARI PUBLIKOAREN ERRENDIMENDU ESTIMATUA 8.076.136,95€



GASTU ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

Ekipamendu plana	5.919.812	Proiektuak	665.284
Alzako kiroldegia	3.618.105	Altzariak	531.591
Saneamendu sarea berritzea	2.583.048	Bera-Bera urbanizatzea	486.929
Cristina Iglesiasen eskultura	2.173.507	María Cristina zubia birgaitzea	449.844
Eskuzaitzeta urbanizatzea	1.720.228	Aieteko trafikoa lasaitzea	428.372
Lurrak eskuratzea eta beste batzuk	1.584.776	Loiola zeharbidea	420.205
Kontxako baranda	1.345.390	Lokalak birgaitzeko planak	413.362
Larratxoko igogailua	1.198.622	Iztuetako zubibidearen inguruko hobekuntzak	369.828
Espartxo zubia	960.905	Erakinen birgaikuntza energetikoa	359.109
Antso Jakitunaren hirib. hobekuntzak	943.173	Txomineko ibai parkea	344.857
Astiñeneko zubia	905.072	Konponketak galtzadan	319.782
Autobus garajea handitzeko bidea	904.181	Ikastetxeetako hobekuntzak	284.592
Kaleak asfaltatzeko kanpaina	711.990		



DONOSTIAKO UDALA

SARRERA ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

San Bartolome	5.572.500
Atotxa Errekako bizitegi-lursailak	3.895.811
Aprobetxamendua (% 15)	3.027.086
Eskuzaitzeta (Urbanizazio-kuotak)	1.994.972
Eskuzaitzeta (11. lursaila)	1.178.302
Eskuzaitzeta (Lursail Industriala)	855.000
Localak aldatzea	683.358



DONOSTIAKO UDALA

TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN ZORRA

ZORRA EPE LUZERA

<u>ERAKUNDEA</u>	<u>ZENBATEKOA</u>	<u>URTEKOA</u>
➤ Udala	120.436.664	18.055.520
➤ Etxebizitza erakundea	74.131.243	6.462.354
➤ Dbus	7.343.105	837.838
➤ <u>EPE LUZERA, OROTARA</u>	<u>201.911.012</u>	<u>25.335.712</u>

**DONOSTIAKO UDALA****LANGILEEN EGITURA (2020/12/31)**

PLANTILLA	A1	A2	C1	C2	E	Guztira
FUNTZIONARIOAK	136	220	682	331	70	1.439
LAN KONTRATU.	2	-	-	1	1	4
BEHIN-BEHINEKO	10	-	13	-	-	23
ZUZ. ORGANOAK	10	-	-	-	-	10
GUZTIRA 2020	158	220	695	332	71	1.476
GUZTIRA 2019	155	219	700	337	75	1.486



FUNTZIONARIOAK

A1 TALDEA ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEK.
+3 GOI-MAILAKO TEK., EKONOMIA-ADARREKOA 1

A2 TALDEA HEZITZAILE TITULUDUNA
+1 ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 8
ARKITEKTURA TEKNIKOKO ERDI-MA. TEK. 1
HERRILAN INGENIERI TEK., ERDI MA. TEK. 1
INGENIARI TEK. INDUSTRIALA, ERDI MA. TEK. -1
BABES ZIBILEKO ERDI-MAILAKO TEK. -1
GIZARTE ARLOKO ERDI-MAILAKO TEK. -2
TRAFIKOKO ERDI-MAILAKO TEK. -1
KOMUNIKAZIO DIGITALEKO, ERDI MA. TEK. -1

C1 TALDEA TRAFIKOKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA
-5 INGURUMENEN TEK. LAGUNTZAILEA -1
HARREMAN PUBLIKOETAKO TEK. LAGUNTZ. -1
UDALTZAINGOKO AGENTE 1A -1
UDALTZAINGOKO AGENTE A -4
HIRIGINTZAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA -

1

2 C2 TALDEA ESKOLA ERAIKINAREN ARDURADUNA 2
-4 OBREN ZAINZAILEA 1
UR INSTALAZIOEN ZAINZAILEA -2
-3 SANEAMENDU SAREAREN ZAINZAILEA -1
AZOKAREN ZAINZAILEA -2
ATERPETXE ARDURADUNA -1
HAURTZAINA -1

E TALDEA MANDATARIA 1
-4 ESKOLAKO ATEZAINA 1
LANGILEA -5
LURPERATZAILEA -1

LAN-KONTRATUDUNAK

A1 TALDEA ZUZENDARITZA-ORGANOA 1
C1 TALDEA 1. MAILAKO OFIZIALA (BIDE PUBLIKOAK) -1

ZUZENDARIAK

A1 TALDEA ZUZENDARITZA-ORGANOA -1

GUZTIRA -10



ENPRESA ETA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOETAN PARTE HARTZEA 2020/12/31N

ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

Etxebizitza enpresa erakunde publikoa

Enpresa Erakunde Publikoa Donostia Kultura

SOZIJETATE 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

SOZIJETATE 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



ZERGA ARAUAK BETETZEA 2020

Administrazio taldea: Zero defizita
Zor bizia \leq Sarrera arrunten % 70
Gastu araua: gehieneko igoera % 2,9

Sozietate ez-finantzarioak: Ezin dituzte galerak eduki.



DONOSTIAKO UDALA

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.



DONOSTIAKO UDALA

2020KO TXOSTENA ADMINISTRAZIO TALDEA

Helburua : Defizita ez izatea
Emaidza : Superabita 46.638.666€

Helburua : Zor bizia \leq Sarrera arrunten % 70
Zorra : 114.519.925€
Diru sarrerak : 324.045.934€
Indizea : % 35,34

Helburua : Gastu muga 273.057.175€
Gastu zenbagarria : 266.500.018€

2020ko 4. hiruhilekoaren batezbesteko ordainketa aldia: 43 egun

2020KO TXOSTENA SOZIJETATE EZ-FINANTZARIOAK

Helburua : Galerarik ez izatea. La Perla, COVID – 19 eragindako galera txikiak,
Kursaal: COVID-19 eta Amortizazioak



ERAKUNDE AUTONOMOAK



ONDARE ALDAKETAK

JATORRIA

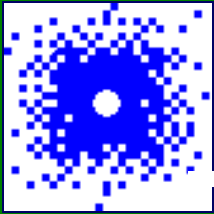
Udal ekarpena 1.412.773,72

APLIKAZIOAK

MATERIAL IBILGETUAREN IGOERA
1.412.773,72

APLIKAZIOAK:

➤ Proiektuetarako zerbitzariak	375.363,47
➤ Biltegiratzeko kabinak berritzea	239.839,32
➤ Renove Plana	263.431,59
➤ Egoitza elektronikoa	256.830,97
➤ Komunikazioak eta Sareak	69.501,40
➤ Artxibategia eta dokumentuen kudeaketa	68.133,89
➤ Covid 19a	58.556,85
➤ Udal saretik bereiztea	40.000,00
➤ Beste batzuk	41.116,23



DONOSTIATIK

LANGILEEN EGITURA (2020/12/31)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Guztira</u>
Funtzionarioak	43	-	9	-	-	52
Lan kontratudunak	1	-	2	-	-	3
Behin-behinekoak	1	-	-	-	-	1
GUZTIRA	45	-	11	-	-	56

* Horiez gain, 5 A1 aldi baterako programatik



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

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

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	1.683.609,12
-----------------------------------	---------------------

Emandako zerbitzuengatik Aitortutako Eskubideak (matrikulak)	874.332,83
--	------------

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza	809.276,29
------------------------------------	------------

ZERBITZUAREN KOSTUAK	3.578.783,89
-----------------------------	---------------------

Langileen gastu zuzenak	3.004.857,71
-------------------------	--------------

Kanpoko zerbitzuak eta beste batzuk	248.282,52
-------------------------------------	------------

Amortizazioak	60.548,56
---------------	-----------

Zeharkako Kostek, Koste Zuzenen % 8a	265.095,10
--------------------------------------	------------

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

2019AN ZERBITZUAREN DEFIZITA	2.013.588,30
-------------------------------------	---------------------

2018AN ZERBITZUAREN DEFIZITA	1.746.944,80
-------------------------------------	---------------------



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ZERBITZUA

2020 / 2019 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA	40.760,22	2,48 %
--------------------------	------------------	---------------

2020/21 gehikuntzarik gabe. Matrikulazioak	3.263	
--	-------	--

Matrikulazioengatik sarrera gehiago	- 169.350,08	- 16,23 %
-------------------------------------	--------------	-----------

EJ Dirulaguntza	210.110,29	35,07 %
-----------------	------------	---------

GASTUEN ALDAKETA	- 77.653,31	- 2,12 %
-------------------------	--------------------	-----------------

Zuzeneko Kostu orokorra	- 2,12 %
-------------------------	----------

Zeharkako Kostuak	- 2,12 %
-------------------	----------

DEFIZITAREN ALDAKETA	- 118.413,53	- 5,88 %
-----------------------------	---------------------	-----------------



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ONDAREAREN ALDAKETAK

JATORRIA

➤ Baliabide propioak	135.670,29
➤ Diruzaintza-geldikin	47.487,76

183.158,05

APLIKAZIOAK

➤ Dantzaeskola obrak	35.342,01
➤ Eraikinak (Txalupagillene)	135.657,94
➤ Liburutegi fondoak	243,47
➤ Musika -tresnak	2.708,00
➤ COVID-19	1.277,58
➤ Altzariak	5.363,10
➤ Ordenagailuak	2.565,95

183.158,05



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

LANGILEGOAREN EGITURA (2020-12-31n)

PLANTILA	A1	A2	C1	C2	E	Guztira
Funtzionarioak	3	73	7	1	4	88
Aldi-baterako programak	-	-	-	-	1	1
GUZTIRA	3	73	7	1	5	89

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTU ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

Zuzendaritza eta Administr.	Belodromoa Atle. pistak	Frontoiak Insl. irek.	Kirol Jarduerak	Ilunbe	GUZTIRA		
ERRENDIMENDUA	476.871,90	4.652.044,31	409.912,34	7.076,13	1.256.275,62	16.248,45	6.818.428,75
KIROL TXARTELA/EKINT.	--	4.276.703,92	361.803,58	--	1.020.916,99	--	5.659.424,49
AKT./BEST.	470.968,01	346.338,32	46.405,47	7.076,13	--	16.248,45	887.036,38
LAGAPENAK	5.903,89	29.002,07	1.703,29	--	--	--	36.609,25
DIRU LAGUNTZAK	--	--	--	--	235.358,63	--	235.358,63
KOSTUAK	5.028.842,00	5.944.850,81	674.353,04	481.215,86	1.379.463,74	116.270,04	13.624.995,49
LAN GASTUAK	2.648.069,51	1.756.813,93	216.103,29	--	--	42.608,78	4.663.595,51
“ ARRUNTAK	607.078,53	4.188.036,88	458.249,75	481.215,86	1.379.463,74	73.661,26	7.187.706,02
FINANTZA GAST.	17.978,62	--	--	--	--	--	17.978,62
KLUB. DIRU LAG.	1.755.715,34	--	--	--	--	--	1.755.715,34
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
2019KO EMAITZA	-5.569.839,69	-623.311,31	-231.204,55	-710.643,63	114.492,63	-164.775,84	-7.185.282,39
2018KO EMAITZA	-4.939.209,80	165.127,91	-139.799,23	-403.504,45	65.279,90	-102.228,23	-5.354.333,90

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

Gaska kiold.	Yoldi kiold.	Bidebieta kiold.	Intxaurr. kiold.	Altza kiold.	Egia kiold.	Bentaberri. Kiold.	Etxadi. Kiold.	GUZTIRA	
ERRENDIMENDUA	89.278,85	1.214.562,92	632.925,34	698.814,60	215.068,12	162.771,16	894.138,97	715.482,26	4.623.042,24
KIROL TXARTELA	62.619,85	1.169.367,74	615.066,09	608.108,33	212.443,64	154.462,30	858.587,74	596.048,21	4.276.703,92
JARDUERAK	26.659,00	45.195,18	17.859,25	90.706,27	2.624,48	8.308,86	35.551,23	119.434,05	346.338,32
LAGAPENAK	3.705,88	8.291,54	--	--	--	--	--	--	--
12.537,07	4.467,58	29.002,07							
KOSTUAK	352.317,02	1.253.396,76	784.996,14	1.034.631,47	212.101,68	319.332,84	920.136,39	851.325,65	5.728.237,95
LANG. GASTUAK	124.331,55	335.623,71	278.651,72	261.975,06	99.669,90	136.861,09	295.142,17	224.558,73	1.756.813,93
ARRUNTAK	227.985,47	917.773,05	506.344,42	772.656,41	112.431,78	182.471,75	624.994,22	626.766,92	3.971.424,02
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
2019KO EMAITZA	-339.616,35	247.173,88	-116.771,58	-190.780,94	-16.291,30	-93.658,62	203.137,56	-32.486,00	-
339.293,35									
2018KO EMAITZA	-306.601,98	423.768,34	-16.562,43	-88.361,09	-19.648,94	-46.699,58	316.362,28	42.181,31	304.437,92

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ZERBITZU ERRENDIMENDUA

2020 / 2019 ALDERAKETA

Zuzen. eta Administ	Kirol.	Belodromoa Atle. pistak	Frontoiak Insl. irek.	Kirol jarduerak	Ilunbe	GUZTIRA	
SARREREN ALDAKETA	98,35 %	-22,91 %	-29,91 %	-33,17 %	-24,12 %	-69,52 %	-20,52 %
GASTUEN ALDAKETA	-13,45 %	-10,71 %	-17,36 %	-33,28 %	-6,65 %	-10,49%	-46,69%
DEFIZIT ALDAKETA	-18,27 %	107,41 %	14,38 %	-33,28 %	207,59 %	-39,30 %	-5,27 %

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ONDARE ALDAKETAK

JATORRIA

UDAL EKARPENA 1.041.934,97

APLIKAZIOAK

HOBKUNTZAK MATIGOTXOTEGI FUTBOL ZELAIAN	329.945,34
SAN SEBASTIÁN ARENA, ZORUA BERRITZEA	254.325,97
ARROBITXULOKO BOLATOKIA	236.320,55
AMARA ZAHARREKO PILOTALEKUA	221.343,11

1.041.934,97

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

LANGILEEN EGITURA (2020/12/31)

PLANTILLA	A1	A2	C1	C2	E	GUZTIRA
Funtzionarioak	8	8	60	-	1	77
Lan kontratudunak	-	-	-	-	-	-
Behin-behinekoak	1	-	-	-	-	1
Aldi baterako pro.	-	-	2	-	-	2
GUZTIRA	9	8	62	-	1	80



ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

DONOSTIA KULTURA EEP

<u>GASTUAK</u>	<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>	<u>%</u>
Administrazioa eta baliabideak	1.676.256	1.215.314	73
Zuzendaritza	747.319	367.225	49
Ekonomia eta Finantza	720.174	682.408	95
Komunikazioa eta irudia	1.155.593	731.689	63
Biblioteka zerbitzua	2.488.296	2.430.138	98
Kultura ekintza	7.947.837	6.876.938	87
San Telmo Museoa	4.871.097	4.023.557	83
Victoria Eugenia eta produkzioa	2.515.833	2.391.905	95
Antzoki Zaharra	135.573	113.539	84
Antzerkia eta Dantza	1.768.068	1.254.988	71
DFeria	255.094	292.890	115
Zinema	418.646	381.957	91
Beldurrezko astea	194.357	117.362	60
Jaiak	3.257.000	2.285.175	70
Musika	745.318	642.792	86
Jazzaldia	1.620.767	623.513	38
Zeharkakoa	---	110.970	--
TOTAL	30.517.230	24.542.360	80

DONOSTIA KULTURA EEP

<u>SARRERAK</u>	<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>	<u>%</u>
Administrazioa eta baliabideak	61.775	58.109	94
Zuzendaritza	--	2.280	--
Ekonomia eta Finantza	5.000	--	--
Comunikazioa eta irudia	--	309	--
Biblioteca zerbitzua	44.000	78.346	178
Kultura ekintza	720.053	480.764	67
San Telmo Museoa	1.272.000	794.278	62
Victoria Eugenia eta produkzioa	285.000	149.430	52
Antzoki Zaharra	34.279	46.957	137
Antzerkia eta Dantza	1.002.000	554.160	55
dFeria	174.173	170.239	98
Zinema	123.450	88.360	72
Beldurrezko astea	122.592	83.340	68
Jaiak	590.257	210.780	36
Musika	283.000	258.176	91
Jazzaldia	1.278.206	427.043	33
Zeharkakoak	--	5.716	--
TOTAL	5.995.785	3.408.287	57

DONOSTIA KULTURA EEP

GALEREN ETA IRABAZIEN KONTU FINKATUA

2020KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO EKITALDIAREN DAGOZKION GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA

A) ERAGIKETA JARRAITUAK	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	10.440.522,90	7.747.091,81
5. Beste esplotazio sarrera batzuk	2.166.240,02	1.373.716,42
6. Langile gastuak	-12.806.914,83	-12.563.869,77
7. Beste esplotazio gastu batzuk	-23.059.876,53	-17.647.336,51
8. Ibilgetuaren amortizazioa	-2.778.788,39	-2.850.311,00
9. Ibilg. Ez-finan. diru laguntzen egozpenak	2.769.185,27	2.840.707,88
13. Beste emaitza batzuk	19.076,41	-34.041,63
A.2) FINANTZA EMAITZA	-152,37	-28,17
A.5) EKITALDIAREN EMAITZA	-23.250.707,52	-21.134.070,97

INBERTSIOEN EXEKUZIOA2020KO INBERTSIOAK

AURREKONTUA	325.169,22
EXEKUZIOA	192.724,40
EXEKUTATZEKO	132.444,82

DONOSTIA KULTURA EEP

2020AN EGINDAKO INBERTSIOAK

<u>ATALA</u>	<u>INBERTSIOAK</u>	<u>ZENBAT.</u>	<u>ZENBAT. OSOA</u>
BIBLIOTEKA ZERBITZUA			8.500,81
	Alderdieder Liburutegiko aire girotuaren konponk.	8.500,81	
INTXAURRONDO KULTUR ETXEA			4.081,57
	Haririk gabeko telefonia konponket a	2.266,57	
	Larrialdetako atea	1.815,00	
OKENDO KULTUR ETXEA			5.402,65
	Klimatizazio lanak	5.402,65	
LUGARITZ KULTUR ETXEA			6.409,17
	OCA ikuskapena	6.409,17	
EGIAKO KULTUR ETXDEA			7.297,10
	Igogailurako maniobra eta botoiak	7.297,10	
AIETEKO KULTUR ETXEA			2.733,77
	OCA ikuskapena	2.733,77	
FESTAK			8.299,33
	Urgullen ezarri beharreko kamera		8.299,33
SAN TELMO MUSEOA			150.000,00
	Artelanen eskurapena	150.000,00	

DONOSTIA KULTURA EEP

Diruzaintza	1.116.640,64
Zordunak	4.660.592,04
Hartzekodunak	- 3.255.105,59
Gerakina	<u>2.522.127,09</u>

Plantilla

Funtzionarioak	74,95
Lan kontratudun finkoak	24
Behin-behineko lan kontra.	128,16
Goi zuzendaritza	<u>1</u>
	228,11

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 23,36 egun

DONOSTIA KULTURA EEP

Victoria Eugenia

Diruzaintza	199.784,41
Zordunak	1.242.880,73
Hartzekodunak	- 1.407.482,36
Gerakina	<u>35.182,78</u>

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 20,67 egun

San Telmo Museoa

Diruzaintza	25.805,01
Zordunak	1.310.540,75
Hartzekodunak	- 1.270.039,00
Gerakina	<u>66.306,76</u>

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 22,11 egun


SARRERAK

	<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>
OHZ eta komunitate gastu jasanaraziak	1.922.168,00	1.814.042,23
Ejren diru laguntza interesei	325.175,00	220.426,14
AGREE diru laguntza	100.000,00	25.060,28
Udalaren ekarpena	774.058,00	173.380,00
Etxebizitza eta garajeen alokairua	1.000.000,00	-----
Lehentasunez erosteko eskubideen salmenta	2.008.000,00	7.597.617,02
Udalaren ekarpena inbertsioetan	2.739.922,00	2.684.330,00
Maileguak	<u>5.713.409,00</u>	<u>16.627.329,78</u>
	20.609.622,00	35.140.577,51

GASTUAK

Langile gastuak	- 1.896.367,00	- 1.812.055,03
Esplotazio gastuak	- 4.021.250,00	- 3.367.784,77
Interesak	- 1.050.352,00	- 862.273,85
Bizitoki eskubideak iraungitzea eta inbertsioak	- 8.777.001,00	- 18.995.329,69
Maileguen amortizazioa	- 4.864.692,00	- 4.726.738,46
	<u>- 20.609.662,00</u>	<u>- 29.764.181,80</u>



Ordainketarako batez besteko aldia	14,97 egun
------------------------------------	------------

Plantilla	2019: 31,33
	2020: 30,04



SOZietate publikoak



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

HILETA ZERBITZUAK

<u>Likidazioa</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Salmentak	1.577.870,74	1.628.712,15
Dirulaguntzak ustiapena	25.800,00	28.016,18
Inbertsioak	—	--
Plantilla	- 596.808,73	- 658.509,00
Ustiapen gastua	-433.291,71	- 422.700,25
Amortizazioak	-113.688,37	- 120.321,46
	<u>459.881,93</u>	<u>455.197,04</u>
Diruzaintza	1.874.560,93	
Zordunak	214.366,07	
Hartzekodunak	- 313.882,81	
Geldikina	<u>1.775.044,19</u>	



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

HILETA ZERBITZUAK

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 20,55 egun

Langileak	2020: 12,5
	2019: 12,5

Sozietateak Udalari egingo dion ekarpena: 500.000 € Erreserbak eta Irabaziak.

ANOETA KIROLDEGIA

Aurrerakontua

SARRERAK

Hainbat sarrera	258.520	596.906
Aseguruen kalteordainak	--	20.828
Udalaren ekarpena	44.544	33.383
Errentamenduak	311.310	278.835
SARRERAK, GUZTIRA	614.374	929.952

Hainbat sarrera:

Real Sociedadeari jasanarazitako gastuak:	549.960
Estadioko gastuak	334.446
Zaintza eta Segurtasuna	22.814
Mantentze gastuak	42.700
Urteko ekarpena	150.000
Aldi Baterako Enpresa-Elkarteei egozteko zain	46.946

Errentamenduak:

Kiroletako Udal Patronatua	186.518
Donostia Kultura	42.884
Gipuzkoako Futbol Federazioa	34.276
Telefonia-errepikagailuak	14.822
Beste batzuk	335

Likidazioa

ANOETA KIROLDEGIA

48

Aurrekontua

Likidazioa

GASTUAK

Igogailuak mantentzea	23.000	27.650
Instalazio tekniko eta elektrikoak	10.000	15.782
Suak detektatzea eta intrusismoa	15.500	17.814
Beste mantentze-gastu batzuk	68.180	61.955
Elektrizitatea	165.086	225.600
Gasoleoa eta Gasa	14.000	10.880
Ura eta Saneamendua	40.800	15.861
Zaintza eta Segurtasuna	55.250	55.758
KUPen zerbitzu teknikoa	100.000	77.250
Aholkularitza Juridiko eta Fiskala	18.000	45.337
Beste funtzionamendu gastu batzuk	44.300	95.003
Aseguruak	30.000	1.243
Zergak	30.000	33.973
GASTUAK, GUZTIRA	614.116	684.106

ANOETA KIROLDEGIA

INBERTSIOAK

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

Intsuldaketa	61.942.147 €
--------------	--------------

ANOETA KIROLDEGIA

EGOERA EPE ERTAINERA/ DIRUZAINZA GELDIKINA

Diruzaintza 3.760.518€

Zordunak 2.158.128€

Real Sociedad 1.684.874€

Foru-ogasun 202.225€

Hartzekodunak 8.698.979€

Obrak 1.982.080€

Udala 6.335.000€

DIRUZAINZA GELDIKINA - 2.780.333€

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO EGUNAK BATEZ BESTE 20 egun



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA

<u>Likidazioa</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Prezioak	20.750.249	12.148.364
Beste sarrera batzuk	1.626.715	863.996
Interesak	—	--
Ekarpena Udala	18.266.722	25.263.183
Beste dirulaguntza batzuk	325.174	258.340
Plantilla	- 31.222.076	- 28.169.152
Ustiapen gastuak	- 7.390.849	- 7.681.592
Finantza gastuak	- 29.215	- 39.388
Amortizazioak	- 2.280.194	- 2.643.751
	<hr/>	<hr/>
0,00	0,00	



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA

Diruzaintza	2.857.084
Zordunak	6.326.324
Hartzekodunak	- 8.812.975
Geldikina	<u>370.429</u>

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 38,88 egun

Plantilla 2020: 529,08
 2019: 531

Autobusak:
18 metroko autobusak: 34
12 metroko autobusak: 92
10 metroko autobusak: 2
Mikrobusak: 11
 139

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
Bidaia kop.	29.583.358	17.818.043	- 39,77
Udal ekarpena bidaia bakoitzeko	1,4178 €		



Likidazioa	2019	2020
Zerbitzuen prestazioa	1.624.098,51	948.699
Gastuak jasanaraztea	428.605,55	320.058
EB ekarpena	1.562.428,98	1.203.902
Estatuaren ekarpena	8.499,71	2.123
EJ ekarpena	1.140.686,30	1.037.371
Aldundiaren ekarpena	503.714,77	320.994
Udal ekarpena	6.291.703,07	7.566.109
Beste dirulaguntza batzuk	1.446,99	239.083
Alokairuak	2.180.177,83	1.983.156
Hotelen kanona	1.493.129,81	311.992
Udalaren Kapital Ekarpena	183.951,96	148.350
Pertsonaleko gastuak	-3.051.358,10	3.051.621
Ustiapen gastuak	- 7.978.718,37	6.059.251
Finantza gastuak	- 2.615,23	839
Dirulaguntzak eta sariak	- 4.094.025,01	4.907.180
Inbertsioak	- 291.727,10	62.946



Diruzaintza	930.850
Zordunak	5.215.161
Hartzekodunak	7.791.250
	<hr/>
	- 1.6456.239

Ordaintzeko egunak batez beste: 33 egun

Plantilla	2020: 47
	2019: 49

<u>Likidazioa</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sarrerak	635.861,49	120.410,34
EJ eta Aldundiaren ekarpena	247.583,40	222.892,48
Udal ekarpena	2.781.684,85	2.703.876,39
Pertsonaleko gastuak	- 1.903.362,60	- 1.647.368,62
Ustiapen gastuak	- 1.761.767,14	- 1.399.810,59
0,00	0,00	
Diruzaintza	626.790,15	
Zordunak	390.618,26	
Hartzekodunak	- 844.319,97	
Geldikina	173.088,44	

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 41,11 egun

<u>Plantilla</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Finkoak	18	17
Kontratadunak	13,25	21

<u>Likidazioa</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Alokairuak	599.945	312.302
Ustiapen gastuak	- 341.063	- 236.879
Sozietateen zerga	- 41.130	--
Amortizazioak	- 87.508	-87.507
	<u> </u>	<u> </u>
130.244	- 12.084	
Diruzaintza	662.757	
Zordunak	251.759	
Hartzekodunak	- 19.811	
Geldikina	<u>894.705</u>	

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 18 días



LANGILEEN PLANTILAREN LABURPENA



DONOSTIAKO ESPARRU PUBLIKOKO PLANTILA OSOA 2020

<u>UDALA</u>		1.476,00
UDALAREN INFORMATIKA ZENTROA		56,00
UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA		89,00
KIROLETAKO UDAL PATRONATUA		80,00
DONOSTIA KULTURA EKOENPRESA ERAKUNDE	228,11	
ETXEBIZITZAREN ENPRESA PUBLIKOAK	ERAKUNDE PUBLIKOAK	30,04
DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK		12,50
ANOETA KIROLDEGIA	---	
DONOSTIAKO TRANBIAREN KONPAINIA		529,08
DONOSTIAKO SUSTAPENA		47,00
DONOSTIA TURISMO	31,25	

TOTAL

2.578,98