



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2021



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2021

BILERAREN XEDEA

- ☞ Kontuen Batzorde Berezian informazioa jasotzea, 2021eko 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 2021

- 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

20.484.481

| | |
|-----------------------------|------------|
| Aitortutako eskubideak | 20.490.481 |
| Dudako kobratzeen hornidura | 6.000 |

ZERBITZUAREN KOSTUAK

21.550.833

| | |
|--|------------|
| Langileen lansariak | 208.920 |
| Kanpo zerbitzuen kontratazioa | 6.159.909 |
| San Markos Mankomunitateari eta GHKri eginiko ekarpena | 12.736.089 |
| Amortizazio teknikoak | 285.012 |
| Zeharkako kostuak (zerga ordenantza) | 1.663.627 |
| Finantza eta bilketa gastuak | 27.579 |
| 5. edukiontziaren konpentsazioa | 331.877 |
| Organikorako zabor poltsak | 76.851 |
| Bestelakoak | 60.969 |

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2021EAN

1.066.352

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2020AN

7.155.828



DONOSTIAKO UDALA

ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOA

2021 / 2020 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

4.613.112€ % 29,04

Ordenantzaren aldatetaren igoera % 3

Jardueren 2. eta 4. hiruhilekoak ez ziren kobratu 2020an (1.453.527€)

Tasaren errolda handitzea (2.096.344€)

GASTUEN ALDAKETA

- 1.476.364€ % - 6,41

Sortutako hondakinen bolumen txikiagoa

Biltzeko kontratuen inbertsioak, erabat amortizatuta

DEFIZITAREN IGOERA

6.089.476€



JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, UR ETA SANEAMENDU KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

| | URA | SANEAMENDUA | GUZTIRA |
|---|------------------|--------------------|-------------------|
| ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA | 9.303.996 | 11.043.236 | 20.347.232 |
| Aitortutako eskubideak | 9.311.996 | 11.053.236 | 20.365.232 |
| Dudado kobratzeen hornidura | - 8.000 | - 10.000 | - 18.000 |
| ZERBITZUAREN KOSTUAK | 8.602.882 | 12. 232.529 | 20.835.411 |
| Langileen lansariak | 1.461.246 | 168.767 | 1.630.013 |
| Kanpo zerbitzuen kontratazioa | 1.310.178 | 2.450.440 | 3.760.618 |
| Añarbe mankomunitatearentzako ekarpena | 3.850.862 | 5.901.479 | 9.752.341 |
| Sarearen kontserbazioa | 318.098 | 258.678 | 576.776 |
| Energía eta beste funtzionamendu gastu batzuk | 168.013 | 182.209 | 350.222 |
| Amortizazio teknikoak | 388.493 | 1.988.937 | 2.377.430 |
| Zeharkako kostuak | 751.710 | 965.748 | 1.717.458 |
| Bildeta eta finantza gastuak | 354.282 | 316.271 | 670.553 |
| ZERBITZUAREN EMAITZA 2021EAN | 701.114 | -1.189.293 | - 488.179 |
| ZERBITZUAREN EMAITZA 2020AN | 630.707 | -1.964.431 | -1.333.724 |



UR ETA SANEAMENDU ZERBITZUAK

2021 / 2020 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

362.089€

% 1,8

Saneamendu-tarifaren % 3ko igoera

Lokal itxien kontsumoa murriztea

GASTUEN ALDAKETA

- 483.456€

% -2,27

Añarbera erositako uraren kontsumoa murriztea

DEFIZITAREN MURRIZKETA

845.545



DONOSTIAKO UDALA

ETXEKO KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (1)

TARIFAK 2022

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 | 1,243€ m ³ | 7,69 % |
| Ur partzuegoa, batezbestekoa | 1,952€ m ³ | 69,07 % |
| Txingudi, batezbestekoa | 1,666€ m ³ | 44,28 % |
| Bizkaiko partzuergoa, batezbest. | 1,907€ m ³ | 65,19% |
| Gasteizko urak, batezbestekoa | 1,189€ m ³ | 2,98% |

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

**INDUSTRIA KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (2)****TARIFAK 2022**

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 | 2,630€ m ³ | 11,82 % |
| Ur partzuergoa, batezbestekoa | 3,145€ m ³ | 33,71 % |
| Txingudi, batezbestekoa | 2,319€ m ³ | - 1,41 % |
| Bizkaiko partzuergoa, batezbest. | 3,176€ m ³ | 35,02 % |
| Gasteizko urak, batezbestekoa | 1,872€ m ³ | - 20,43 % |



DONOSTIAKO UDALA

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

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA | 544.801 |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------|---------|
| Aitortutako eskubideak | 544.801 |
|------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| ZERBITZUAREN KOSTUAK | 1.083.762 |
|-----------------------------|------------------|

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

| | |
|---|---------|
| Eramateko eta zaintzeko zerbitzuaren kontratazioa | 792.476 |
|---|---------|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Zerga ordenantzen zeharkako kostuak | 64.486 |
|-------------------------------------|--------|

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ZERBITZUAREN DEFIZITA 2018AN | 301.273 |
|-------------------------------------|----------------|

**DONOSTIAKO UDALA****IBILGAILUAK ERAMAN ETA ZAINTEKO ZERBITZUA****2021 / 2020 ALDERAKETA****SARREREN ALDAKETA****30.109€****-% 5,8****GASTUEN ALDAKETA****114€****DEFIZITAREN IGOERA****29.995€****% 5,27**



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 7.494.677€

Aitortutako eskubideak 6.448.592€ (21,04 %) Egoiliarak: 1.046.085€

ZERBITZUAREN KOSTUAK 6.605.827€

Langileak, % 15 mugikortasun agenteen kostua 502.995€

Kanpoko zaintza zerbitzuen kontratazioa 5.590.043€

Zerga ordenantzaren zeharkako kostuan azterketa 512.789€

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2021EAN 888.850€

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2020AN 196.668€

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2019AN 941.904€

JABARI PUBLIKOAREN ERRENDIMENDU ESTIMATUA 8.076.136,95€



GASTU ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

| | | | |
|---|------------|--|---------|
| Alzako kiroldegia | 11.304.732 | Artxiboaren digitalizazioa | 831.230 |
| Eskuzaitzeta urbanizatzea | 4.789.658 | Irun Plaza eta Isabel II etorb. oinezkoentzat egitea | 748.585 |
| Iztuetako zubibidea | 4.610.299 | Saneamendu sarea berritzea | 743.581 |
| Ekipamendu plana | 3.752.349 | Erakinen birgaikuntza energetikoa | 732.864 |
| Loiola zeharbidea | 3.237.577 | Bideak garbitzeko kontratua amortizatzea | 709.954 |
| Pescaderia eraikina | 1.577.796 | Antxo Jakitunaren hirib. hobekuntzak | 600.753 |
| Itsasargiaren etxea (irla Santa Clara) | 1.546.844 | Alzako kiroldegiaren ingurua berrurbanizatzea | 535.042 |
| Ikastetxeetako hobekuntzak | 1.200.096 | Proiektuak, azterlanak eta laguntza teknikoa | 495.335 |
| Astiñeneko zubia | 1.041.006 | Añorgaren boulebarizazioa | 466.047 |
| Bera-Bera urbanizatzea | 997.382 | Parke teknologikoa asfaltatzea | 296.683 |
| M. Urgulleko zerbitzuak berritzea | 869.262 | Ibilgailu autobonba | 287.012 |



DONOSTIAKO UDALA

SARRERA ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

Eskuzaitzeta (Partzelaren salmenta E-1-B)

6.826.619

Eskuzaitzeta (Partzelaren salmenta n°2 - B)

1.700.000

Atotxaerreka (Partzelaren salmenta A.500.79)

600.000

Lokalak eraldatzea eta etxebizitzak banatzea

804.075

Julimasene (Urbanizazio-kuotak)

573.449

Eskuzaitzeta (Urbanizazio-kuotak)

555.957



DONOSTIAKO UDALA

TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN ZORRA

ZORRA EPE LUZERA

| <u>ERAKUNDEA</u> | <u>ZENBATEKOA</u> | <u>URTEKOA</u> |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| ➤ Udala | 72.769.972 | 10.074.040 |
| ➤ Etxebizitza erakundea | 74.775.732 | 6.793.697 |
| ➤ Dbus | 6.621.545 | 837.838 |
| ➤ <u>EPE LUZERA, OROTARA</u> | <u>154.167.249</u> | <u>17.705.575</u> |

**DONOSTIAKO UDALA****LANGILEEN EGITURA (2021/12/31)**

| <u>PLANTILLA</u> | <u>A1</u> | <u>A2</u> | <u>C1</u> | <u>C2</u> | <u>E</u> | <u>Guztira</u> |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| FUNTZIONARIOAK | 146 | 220 | 682 | 331 | 70 | 1.449 |
| LAN KONTRATU. | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| BEHIN-BEHINEKO | 10 | - | 13 | - | - | 23 |
| ZUZ. ORGANOAK | 10 | - | - | - | - | 10 |
| GUZTIRA 2021 | 168 | 220 | 695 | 332 | 71 | 1.486 |
| GUZTIRA 2020 | 158 | 220 | 695 | 332 | 71 | 1.476 |



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

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



DONOSTIAKO UDALA

Administrazio taldea:

Udala
Kiroletako Udal Patronatua
DonostiaTIK
Musika eta Dantza Eskola
Donostia Kultura / San Telmo / Victoria Eugenia
Anoeta Kiroldedia
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

2021EKO TXOSTENA ADMINISTRAZIO TALDEA

Helburua : Defizita ez izatea
Emaizta : Superabita 88.042.526,27€

Helburua : Zor bizia \leq Sarrera arrunten % 72
Zorra : 72.769.972€
Diru-sarrera arrunten indizea : % 22,27

Helburua : Gastu muga 292.106.910€
Gastu zenbagarria : 268.477.852€

2021eko 4. hiruhilekoaren batezbesteko ordainketa aldia: 43 egun

2021EKO TXOSTENA SOZIJETATE EZ-FINANTZARIOAK

Helburua : Galerarik ez izatea. Anoeta amortizazioen galerak.
Kursaal: COVID-19 galerak eta Amortizazioak.



ERAKUNDE AUTONOMOAK



ONDARE ALDAKETAK

JATORRIA

Udal ekarpena 138.267,75

APLIKAZIOAK

MATERIAL IBILGETUAREN IGOERA
138.267,75

APLIKAZIOAK:

| | |
|----------------------------|------------|
| ➤ Renove Plana | 104.827,90 |
| ➤ Zerbitzarien segurtasuna | 23.695,61 |
| ➤ Host | 9.744,21 |



DONOSTIATIK

LANGILEEN EGITURA (2021/12/31)

| 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, 6 A1 aldi baterako programatik



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA | 2.039.220,84 |
|-----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| Emandako zerbitzuengatik Aitortutako Eskubideak (matrikulak) | 1.005.732,84 |
|--|--------------|

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza | 1.033.488,00 |
|------------------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| ZERBITZUAREN KOSTUAK | 4.413.767,98 |
|-----------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| Langileen gastu zuzenak | 3.399.053,40 |
|-------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kanpoko zerbitzuak eta beste batzuk | 371.396,60 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|---------------|------------|
| Amortizazioak | 314.351,20 |
|---------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Zeharkako Kostek, Koste Zuzenen % 8a | 326.784,10 |
|--------------------------------------|------------|

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

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

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



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ZERBITZUA

2021 / 2020 ALDERAKETA

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| SARREREN ALDAKETA | 355.611,72 | 21,12 % |
|--------------------------|-------------------|----------------|

| | | |
|--|-------|--|
| 2021/22 gehikuntzarik gabe. Matrikulazioak | 3.487 | |
|--|-------|--|

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Matrikulazioengatik sarrera gehiago | 131.400,01 | 15,03 % |
|-------------------------------------|------------|---------|

| | | |
|-----------------|------------|---------|
| EJ Dirulaguntza | 224.211,71 | 27,71 % |
|-----------------|------------|---------|

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| GASTUEN ALDAKETA | 832.801,40 | 23,27 % |
|-------------------------|-------------------|----------------|

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| DEFIZITAREN ALDAKETA | 477.189,68 | 25,18 % |
|-----------------------------|-------------------|----------------|



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ONDAREAREN ALDAKETAK

JATORRIA

➤ Udalaren ekarpena 138.414,87

138.414,87

APLIKAZIOAK

- Muskika tresnak 100.795,37
- Eraikinak 21.384,96
- Altzariak eta makinak 9.277,42
- Informazioa prozes. Ekipoak 4.281,25
- Bibliografia-funtsak 2.675,87

138.414,87



UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

LANGILEGOAREN EGITURA (2021-12-31n)

| 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 | 88.939,94 | 5.555.856,65 | 477.056,93 | 8.925,49 | 1.518.350,96 | 56.693,95 | 7.705.823,92 |
| KIROL TXARTELA/EKINT | -- | 4.847.291,83 | 399.298,85 | -- | 1.356.765,96 | -- | 6.603.356,64. |
| AKT./BEST. | 79.579,94 | 664.397,00 | 76.358,08 | 8.925,49 | -- | 56.693,95 | 885.954,46 |
| LAGAPENAK | 9.360,00 | 44.167,82 | 1.400,00 | -- | -- | -- | 54.927,82 |
| DIRU LAGUNTZAK | -- | -- | -- | -- | 161.585,00 | -- | 161.585,00 |
| KOSTUAK | 5.828.796,88 | 7.201.770,96 | 833.156,08 | 578.395,70 | 1.591.249,07 | 227.253,96 | 16.260.622,65 |
| LAN GASTUAK | 2.986.589,98 | 1.807.645,01 | 252.692,88 | -- | -- | 47.360,13 | 5.094.288,00 |
| “ ARRUNTAK | 947.330,65 | 5.394.125,95 | 580.463,20 | 578.395,70 | 1.591.249,07 | 179.893,83 | 9.271.458,40 |
| FINANTZA GAST. | 23.279,46 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.279,46 |
| KLUB. DIRU LAG. | 1.871.596,79 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.871.596,79 |
| 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 |
| 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 |

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 | 136.116,01 | 1.433.158,34 | 746.228,80 | 856.539,24 | 224.178,93 | 225.028,02 | 1.019.868,90 | 914.738,41 | 5.555.856,65 |
| KIROL TXARTELA | 107.590,45 | 1.332.658,78 | 710.638,68 | 642.572,61 | 218.724,71 | 207.472,73 | 941.232,02 | 686.401,85 | 4.847.291,83 |
| JARDUERAK | 25.753,56 | 85.374,37 | 35.590,12 | 213.966,63 | 5.454,22 | 17.555,29 | 56.052,78 | 224.650,03 | 664.397,00 |
| LAGAPENAK | 2.772,00 | 15.125,19 | -- | -- | -- | -- | 22.584,10 | 3.686,53 | 44.167,82 |
| KOSTUAK | 469.054,10 | 1.452.175,89 | 922.294,78 | 1.312.435,86 | 258.857,09 | 324.246,87 | 1.060.387,88 | 951.289,59 | 6.750.742,06 |
| LANG. GASTUAK | 117.892,08 | 338.004,48 | 298.799,93 | 274.462,88 | 122.867,69 | 126.373,61 | 291.752,77 | 237.491,57 | 1.807.645,01 |
| ARRUNTAK | 351.162,02 | 1.114.171,41 | 623.494,85 | 1.037.972,98 | 135.989,40 | 197.873,26 | 768.635,11 | 713.798,02 | 4.943.097,05 |
| 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 |
| 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 |

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ZERBITZU ERRENDIMENDUA

2021 / 2020 ALDERAKETA

| | Zuzen. eta Administ | Kirol. Kirol | Belodromoa Atle. pistak | Frontoiak Insl. irek. | Kirol jarduerak | Ilunbe | GUZTIRA |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| SARREREN ALDAKETA | -81,35 % | 19,43 % | 16,38 % | 26,14 % | 20,86 % | 248,92 % | 13,01 % |
| GASTUEN ALDAKETA | 15,91 % | 21,14 % | 23,55 % | 20,19 % | 15,35 % | 95,45 % | 19,34 % |
| DEFIZIT ALDAKETA | 26,10% | 27,31 % | 34,66 % | 20,10 % | -40,82 % | 70,52 % | 25,68 % |

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ONDARE ALDAKETAK

JATORRIA

UDAL EKARPENA 4.009.657,21

APLIKAZIOAK

| | |
|--|--------------|
| HOCKEY ZELAIA | 2.850.000,00 |
| HOBKUNTZAK CESAR BENITO FUTBOL ZELAIAN | 226.822,70 |
| ALTZA KIROLDEGIKO EKIPAMENDUA | 631.109,93 |
| ILUNBE PISTA | 199.583,82 |
| BESTE INBERTSIO BATZUK | 102.140,76 |

4.009.657,21

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

LANGILEEN EGITURA (2021/12/31)

| PLANTILLA | <u>A1</u> | <u>A2</u> | <u>C1</u> | <u>C2</u> | <u>E</u> | <u>GUZTIRA</u> |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Funtzionarioak | 8 | 8 | 61 | - | 1 | 78 |
| Lan kontratudunak | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Behin-behinekoak | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Aldi baterako pro. | - | - | 2 | - | - | 2 |
| GUZTIRA | 9 | 8 | 64 | 1 | 1 | 83 |



ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

DONOSTIA KULTURA EEP

| <u>GASTUAK</u> | <u>Aurrekontua</u> | <u>Likidazioa</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Administrazioa eta baliabideak | 1.547.197 | 1.107.473 | 72 |
| Zuzendaritza | 423.205 | 433.763 | 102 |
| Ekonomia eta Finantza | 691.107 | 755.435 | 109 |
| Komunikazioa eta irudia | 1.006.445 | 810.174 | 80 |
| Biblioteka zerbitzua | 2.300.654 | 2.521.351 | 110 |
| Kultura ekintza | 7.315.031 | 7.408.469 | 101 |
| San Telmo Museoa | 4.426.030 | 4.318.924 | 98 |
| Victoria Eugenia eta produkzioa | 2.498.515 | 2.459.235 | 98 |
| Antzoki Zaharra | 130.799 | 140.947 | 108 |
| Antzerkia eta Dantza | 1.205.881 | 1.366.235 | 113 |
| DFeria | 221.600 | 209.370 | 94 |
| Zinema | 407.711 | 432.728 | 106 |
| Beldurrezko astea | 153.025 | 158.175 | 103 |
| Jaiak | 2.327.597 | 1.859.342 | 80 |
| Musika | 681.489 | 810.789 | 127 |
| Jazzaldia | 1.620.767 | 62.513 | 119 |
| Zeharkakoa | --- | 33.052 | -- |
| TOTAL | 25.298.921 | 25.577.875 | 99 |

DONOSTIA KULTURA EEP

| <u>SARRERAK</u> | <u>Aurrekontua</u> | <u>Likidazioa</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Administrazioa eta baliabideak | 61.775 | 70.880 | 115 |
| Zuzendaritza | -- | 14.956 | -- |
| Ekonomia eta Finantza | -- | -- | -- |
| Comunikazioa eta irudia | -- | -27 | -- |
| Biblioteka zerbitzua | 44.000 | 82.306 | 187 |
| Kultura ekintza | 521.749 | 407.592 | 78 |
| San Telmo Museoa | 979.688 | 980.170 | 100 |
| Victoria Eugenia eta produkzioa | 103.100 | 213.357 | 207 |
| Antzoki Zaharra | 13.852 | 47.649 | 344 |
| Antzerkia eta Dantza | 576.500 | 602.904 | 105 |
| Dferia | 159.459 | 165.353 | 104 |
| Zinema | 112.000 | 144.170 | 129 |
| Beldurrezko astea | 90.960 | 106.392 | 117 |
| Jaiak | 514.559 | 253.417 | 49 |
| Musika | 183.950 | 258.695 | 141 |
| Jazzaldia | 367.330 | 498.665 | 136 |
| Zeharkakoak | -- | 14.928 | -- |
| TOTAL | 3.728.921 | 3.861.408 | 104 |

DONOSTIA KULTURA EEP

GALEREN ETA IRABAZIEN KONTU FINKATUA

2021EKO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO EKITALDIAREN DAGOZKION GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA

| A) ERAGIKETA JARRAITUAK | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------|----------------|
| 1. Negozio zifraren zenbateko garbia | 7.747.091,81 | 8.189.701,57 |
| 5. Beste esplotazio sarrera batzuk | 1.373.716,42 | 1.583.760,60 |
| 6. Langile gastuak | -12.563.869,77 | -13.093.538,10 |
| 7. Beste esplotazio gastu batzuk | -17.647.336,51 | -18.399.538,68 |
| 8. Ibilgetuaren amortizazioa | -2.603.257,93 | -2.850.311,00 |
| 9. Ibilg. Ez-finan. diru laguntzen egozpenak | 2.593.654,81 | 2.840.707,88 |
| 10. Hornidura | | 7.567,18 |
| 13. Beste emaitza batzuk | -34.041,63 | 5.218,22 |
| A.2) FINANTZA EMAITZA | -28,17 | -34,94 |
| A.5) EKITALDIAREN EMAITZA | -21.134.070,97 | -21.716.467,27 |

INBERTSIOEN EXEKUZIOA

2021EKO INBERTSIOAK

| | |
|--------------|------------|
| AURREKONTUA | 830.000,00 |
| EXEKUZIOA | 826.267,61 |
| EXEKUTATZEKO | 3.732,39 |

DONOSTIA KULTURA EEP

2021EKO INBERTSIOAK

| <u>ATALA</u> | <u>ZENBATEKO</u> |
|---------------------------|------------------|
| LIBURUTEGI-ZERBITZUA | 97.015,21 |
| KULTUR EKINTZA | 245.547,84 |
| EKONOMIA ETA FINANTZAK | 16.500,00 |
| ANTZOKI ZAHARRA | 29.761,64 |
| SAN TELMO MUSEOA | 199.330,71 |
| VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA | 238.112,21 |

DONOSTIA KULTURA EEP

| | |
|---------------|----------------|
| Diruzaintza | 1.938.886,65 |
| Zordunak | 4.594.627,48 |
| Hartzekodunak | - 3.783.943,92 |
| | <hr/> |
| Gerakina | 2.749.570,21 |

Plantilla

| | |
|----------------------------|----------|
| Funtzionarioak | 65,96 |
| Lan kontratudun finkoak | 25 |
| Behin-behineko lan kontra. | 141,50 |
| Goi zuzendaritza | <u>1</u> |
| | 233,46 |

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 22,73 egun

DONOSTIA KULTURA EEP

Victoria Eugenia

| | |
|---------------|-----------------------|
| Diruzaintza | 190.749,88 |
| Zordunak | 1.681.146,52 |
| Hartzekodunak | - <u>1.835.228,08</u> |
| Gerakina | 36.667,32 |

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 23,26 egun

San Telmo Museoa

| | |
|---------------|-----------------------|
| Diruzaintza | 105.239,50 |
| Zordunak | 1.096.491,57 |
| Hartzekodunak | - <u>1.135.424,31</u> |
| Gerakina | <u>66.306,76</u> |

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 22,90 egun


SARRERAK

| | <u>Aurrekontua</u> | <u>Likidazioa</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| OHZ eta komunitate gastu jasanaraziak | 2.035.879,00 | 1.819.753,79 |
| Ejren diru laguntza interesei | 194.000,00 | 203.057,55 |
| Udalaren ekarpena | 3.047.049,00 | 3.297.155,56 |
| Etxebizitza eta garajeen alokairua | 5.765.000,00 | 6.205.859,69 |
| Lehentasunez erosteko eskubideen salmenta | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Udalaren ekarpena inbertsioetan | 1.863.616,00 | 803.351,76 |
| Ezbeharrengatiko diru-sarrera seguruak | 0,00 | 133.152,01 |
| Maileguak | 1.050.000,00 | 0,00 |
| | 14.955.544,00 | 12.462.330,36 |

GASTUAK

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Langile gastuak | - 1.866.000,00 | - 1.765.354,83 |
| Esplotazio gastuak | - 3.441.000,00 | -3.690.309,19 |
| Interesak | - 835.000,00 | - 788.413,39 |
| Bizitoki eskubideak iraungitzea eta inbertsioak | - 3.913.616,00 | -803.351,76 |
| Maileguen amortizazioa | - 4.899.928,00 | - 4.900.323,53 |
| | - 14.955.544,00 | - 11.947.752,70 |



Ordainketarako batez besteko aldia 14,74 egun

| | |
|-----------|-------------|
| Plantilla | 2020: 30,04 |
| | 2021: 30,47 |



SOZietate publikoak



HILETA ZERBITZUAK

| <u>Likidazioa</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Salmentak | 1.628.712,15 | 1.727.935,72 |
| Dirulaguntzak ustiapena | 28.016,18 | 36.395,97 |
| Inbertsioak | — | -- |
| Plantilla | - 658.509,00 | - 634.914,77 |
| Ustiapen gastua | - 422.700,25 | - 477.722,27 |
| Amortizazioak | - 120.321,46 | - 120.606,44 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 455.197,04 | 459.881,93 |
| | | |
| Diruzaintza | 2.151.433,36 | |
| Zordunak | 177.124,97 | |
| Hartzekodunak | - 298.949,95 | |
| | <hr/> | |
| Geldikina | 2.029.608,38 | |



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

HILETA ZERBITZUAK

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 15,07 egun

| | |
|-----------|------------|
| Langileak | 2021: 12,5 |
| | 2020: 12,5 |

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

ANOETA KIROLDEGIA

| | <u>Aurrekontua</u> | <u>Likidazioa</u> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| SARRERAK | | |
| Hainbat sarrera | 469.690 | 511.125 |
| Aseguruen kalteordainak | -- | |
| Udalaren ekarpena | 44.544 | |
| Errentamenduak | 276.742 | 271.577 |
| SARRERAK, GUZTIRA | 790.976 | 782.702 |
| | | |
| GASTUAK | | |
| Konponketak eta kontserbazioa | 172.376 | 164.854 |
| Hornikuntza | 279.800 | 277.371 |
| Aseguruak | 30.000 | 1.368 |
| Zergak | 30.180 | 27.863 |
| Beste gastu batzuk | 67.770 | 143.664 |
| Kanpolo enpresek egindako lanak | 210.850 | 114.537 |

ANOETA KIROLDEGIA

INBERTSIOAK

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

Intsuldaketa

2.527.097 €

ANOETA KIROLDEGIA

EGOERA EPE ERTAINERA/ DIRUZAINZA GELDIKINA

| | |
|----------------------|------------|
| Diruzaintza | 692.388€ |
| Zordunak | 3.345.366€ |
| Hartzekodunak | 3.566.694€ |
| DIRUZAINZA GELDIKINA | 471.060€ |

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO EGUNAK BATEZ BESTE 14 egun

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA

| <u>Likidazioa</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| Prezioak | 12.148.364 | 15.351.480,44 |
| Beste sarrera batzuk | 863.996 | 1.578.648,40 |
| Interesak | — | -- |
| Ekarpena Udala | 25.263.183 | 26.081.415,71 |
| Beste dirulaguntza batzuk | 258.340 | 91.155,82 |
| Plantilla | - 28.169.152 | - 31.630.215,79 |
| Ustiapen gastuak | - 7.681.592 | - 8.407.408,68 |
| Finantza gastuak | - 39.388 | - 44.587,99 |
| Amortizazioak | - 2.643.751 | - 3.020.487,91 |
| | 0,00 | 0,00 |



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA ⁵⁰

| | |
|---------------|-----------------------|
| Diruzaintza | 3.287.584,41 |
| Zordunak | 9.702.008,13 |
| Hartzekodunak | - <u>9.545.242,47</u> |
| Geldikina | 3.444.350,13 |

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 17,49 egun

| | |
|-----------|--------------|
| Plantilla | 2021: 544,54 |
| | 2020: 529,08 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Autobusak: | |
| 18 metroko autobusak: | 37 |
| 12 metroko autobusak: | 92 |
| 10 metroko autobusak: | 2 |
| Mikrobusak: | 11 |
| | <u>142</u> |

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Bidaia kop. | 17.818.043 | 22.266.087 | 24,96 |
| Udal ekarpena bidaia bakoitzeko | 1,1714 € | | |



| <u>Likidazioa</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Zerbitzuen prestazioa | 948.699 | 1.605.373 |
| Gastuak jasanaraztea | 320.058 | 424.870 |
| EB ekarpena | 1.203.902 | 2.096.984 |
| Estatuaren ekarpena | 2.123 | 10.491 |
| EJ ekarpena | 1.037.371 | 1.742.915 |
| Aldundiaren ekarpena | 320.994 | 327.772 |
| Udal ekarpena | 7.566.109 | 8.106.748 |
| Beste dirulaguntza batzuk | 239.083 | 349.645 |
| Alokairuak | 1.983.156 | 2.212.102 |
| Hotelen kanona | 311.992 | 658.804 |
| Udalaren Kapital Ekarpena | 148.350 | — |
| Pertsonaleko gastuak | - 3.051.621 | - 3.122.555 |
| Ustiapen gastuak | - 6.059.251 | - 8.321.455 |
| Finantza gastuak | - 839 | - 927 |
| Dirulaguntzak eta sariak | - 4.907.180 | - 6.074.261 |
| Inbertsioak | - 62.946 | - 39.822 |



| | |
|---------------|-------------|
| Diruzaintza | 1.111.250 |
| Zordunak | 7.395.570 |
| Hartzekodunak | - 8.805.878 |
| | <hr/> |
| | - 299.058 |

Ordaintzeko egunak batez beste: 30 egun

Plantilla 2021: 49
 2020: 47

| <u>Likidazioa</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Sarrerak | 120.410,34 | 250.357,61 |
| EJ eta Aldundiaren ekarpena | 222.892,48 | 203.191,32 |
| Udal ekarpena | 2.703.876,39 | 2.830.679,80 |
| Pertsonaleko gastuak | - 1.647.368,62 | - 1.767.451,73 |
| Ustiapen gastuak | - 1.399.810,59 | - 1.516.777,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Diruzaintza | 635.179,99 | |
| Zordunak | 514.925,81 | |
| Hartzekodunak | - 984.971,52 | |
| | 165.134,28 | |
| Geldikina | 165.134,28 | |

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 27,34 egun

| <u>Plantilla</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|------------------|-------------|-------------|
| Finkoak | 18 | 18 |
| Kontratadunak | 14,47 | 13,25 |

| <u>Likidazioa</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Alokairuak | 312.302 | 469.357,59 |
| Ustiapen gastuak | - 236.879 | - 268.265 |
| Sozietateen zerga | — | -- |
| Amortizazioak | <u>-87.507</u> | <u>-87.507</u> |
| | 130.244 | 113.585,59 |
| Diruzaintza | 923.029 | |
| Zordunak | 248.079 | |
| Hartzekodunak | <u>- 99.670</u> | |
| Geldikina | 1.071.438 | |

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 26 días



LANGILEEN PLANTILAREN LABURPENA



DONOSTIAKO ESPARRU PUBLIKOKO PLANTILA OSOA 2021

| | | |
|---------------------------------------|--|----------|
| UDALA | | 1.486,00 |
| ERAKUNDE AUTONOMOAK | UDALAREN INFORMATIKA ZENTROA | 56,00 |
| | UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA | 87,00 |
| | KIROLETAKO UDAL PATRONATUA | 83,00 |
| ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK | DONOSTIA KULTURA EEO | 233,46 |
| | ETXEBIZITZAREN ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA | 30,47 |
| | DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK | 12,50 |
| | ANOETA KIROLDEGIA | --- |
| BALTZU PUBLIKOAK | DONOSTIAKO TRANBIAREN KONPAINIA | 544,54 |
| | DONOSTIAKO SUSTAPENA | 49,00 |
| | DONOSTIA TURISMO | 32,47 |

GUZTIRA**2.614,44**