



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2020ko Aurrekontuak

2. alea - Donostiako Udala

Aurkibidea

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	17
1.1. Udaltzaingoa	17
1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	20
1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	22
1.4. Mugikortasun bertikala	23
1.5. Hiri-mugikortasuna	24
1.6. Herri-babesa	27
1.7. Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena	28
2. Etxebizitza eta hirigintza	32
2.1. Hirigintza	32
2.1.1. Jarduera nagusiak	33
2.2. Etxebizitza	35
2.3. Eraikuntzen birgaitzea	36
2.4. Bide publikoak	37
2.5. Zolaketa eta asfaltatzea	39
3. Komunitate-ongizatea	42
3.1. Saneamendua	42
3.2. Ura	45
3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	47
3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa	49
3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko	52
3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko	53
3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa	54
3.8. Herri argiteria	57

3.9. Saneamendua eta arazketa	59
4. Ingurumena	61
4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa	61
4.2. Parke eta lorategiak	62
4.3. Artikutza	65
4.4. Kristina Enea	67
4.4.1. 1.1. Atala: Uliako Interpretazio Zentroa	67
4.4.2. 1.2. Atala: Urgulleko Natur Txokoa	67
4.4.3. 1.3. Atala: Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea	68
4.4.4. 1.4. Atala: Iraunkortasunaren Behatokia	68
4.4.5. 1.5. Atala: Bizikletaren Behatokia	68
4.4.6. 1.6. Atala: Dokumentazio Zentrua	68
4.4.7. 1.7. Atala: Lan-taldea	69
4.4.8. 1.8. Atala: Beste gastuak eta ezustekoak	69
4.5. Iraunkortasuna	70
4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	73
4.7. Hondartzak	75
5. Erretiro pentsioak	78
5.1. Klase pasiboak	78
6. Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	80
6.1. Aldez aurretik erretitatzeko sariak	80
7. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	82
7.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak	82
7.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	85

7.3. Lankidetza eta garapenerako hezkuntza	87
7.3.1. Xedea	87
7.3.2. Printzipioak	87
7.3.3. Zehar lerroak	88
7.3.4. Jarduteko moduak	88
7.3.5. Tresnak	88
7.3.6. Parte-hartzea	88
7.4. Donostia Lagunkoia	90
7.5. Apartamentu tutelatuak	92
7.6. Gizarte abegi etxea	94
7.7. Gizarteratzea	96
7.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia	99
7.9. Adineko pertsonen sustapena	101
7.10. Adinekoen egoitzak	103
7.11. Etxez etxeko laguntza	104
7.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak	105
7.13. Berdintasuna	106
7.13.1. Lerro estrategikoak	106
7.13.2. Garatuko den programako arloak	107
8. Osasuna	111
8.1. Komunak	111
8.2. Osasun sustapena	112
8.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea	114
8.4. Sorospen etxea	117
9. Hezkuntza	119
9.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa	119
9.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	121

9.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola	123
9.4. Heziketarako programak	124
9.5. Giza eskubideak	126
9.6. Kultur aniztasuna	130
9.6.1. Helburu orokorrak	130
9.6.2. Jarduera programak	131
10. Kultura	135
10.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	135
10.2. Tabakalera	136
10.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea	138
10.4. Euskara	140
10.4.1. Helburu nagusia	140
10.4.2. Helburu zehatzak	140
10.4.3. Eginkizunak	141
10.4.4. Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua	142
10.5. Zaharren etxeak	145
10.6. Gazteria	147
10.6.1. Haur eta Gazteentzako Politikak	148
10.6.2. Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua	149
10.6.3. Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea	149
10.6.4. Aisialdia eta Kultura	150
10.6.5. Haur, nerabe eta gazteen partaidetza	151
11. Kirola	155
11.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	155
11.2. Kirol instalakuntzak	156

12. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	158
12.1. Azokak	158
12.2. Turismoa	159
12.3. La Sirena aterpetxea	160
12.4. Uliako aterpetxea	162
12.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	163
12.6. Ekonomi-garapena	165
13. Garraio publikoa	167
13.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra	167
13.2. Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	168
13.3. Bidaiarien bestelako garraioa	169
14. Azpiegiturak	170
14.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	170
14.2. Proiektu eta obrak	172
14.3. Uraren hornidura: Añarbe	176
15. Beste jarduketa ekonomiko batzuk	177
15.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	177
16. Gobernu organoak	179
16.1. Udal taldeak	179
16.2. Gobernu organoak	181
16.3. Hiri proiektua	183
17. Administrazio orokorra	186
17.1. Komunikazioak	186
17.2. Eraikinak	189

17.3. Informatika	191
17.4. Ekialdeko distritua	192
17.5. Lehendakaritza	194
17.6. Agiritegia	196
17.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	198
17.7.1. Atarikoa	198
17.7.2. 1. kapitulua	199
17.7.3. 2. kapitulua	199
17.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak	202
17.9. Barne zerbitzu orokorrak	205
17.10. Itzulpen bulegoa	206
17.11. Ibilgailuak	208
17.12. Ekipamendua-plana	210
17.13. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	212
17.14. Udaleko Informazio Unitatea	213
17.15. Herritarren parte-hartzea	214
17.16. Herritarrenganako arreta	217
17.17. Hauteskundeak	219
17.18. Ezustekoak	219
18. Finantza- eta zerga-administrazioa	221
18.1. Kudeaketa Ekonomikoa	221
18.2. Tributu kudeaketa	223
19. Zor publikoa	225
19.1. Herri zorra	225

Taulen aurkibidea

Tabla 1: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	17
Tabla 2: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena	17
Tabla 3: Udaltzaingoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	18
Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa	19
Tabla 5: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena	21
Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	21
Tabla 7: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena	22
Tabla 8: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	23
Tabla 9: Mugikortasun bertikala programaren ekonomi balioztapena	23
Tabla 10: Jarduera: Mugikortasun bertikala	23
Tabla 11: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena	25
Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna	25
Tabla 13: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena	28
Tabla 14: Jarduera: Herri-babesa	28
Tabla 15: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena	29
Tabla 16: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena	29
Tabla 17: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza	32
Tabla 18: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena	32
Tabla 19: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena	34
Tabla 20: Jarduera: Hirigintza	34
Tabla 21: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena	36
Tabla 22: Jarduera: Etxebizitza	36
Tabla 23: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena	37
Tabla 24: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea	37
Tabla 25: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena	38

Tabla 26: Jarduera: Bide publikoak	38
Tabla 27: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena	40
Tabla 28: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea	40
Tabla 29: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	42
Tabla 30: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	42
Tabla 31: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	44
Tabla 32: Jarduera: Saneamendua	44
Tabla 33: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	46
Tabla 34: Jarduera: Ura	46
Tabla 35: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena	48
Tabla 36: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	48
Tabla 37: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena	51
Tabla 38: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa	51
Tabla 39: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena	53
Tabla 40: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko	53
Tabla 41: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena	54
Tabla 42: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko	54
Tabla 43: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena	56
Tabla 44: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa	56
Tabla 45: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena	58
Tabla 46: Jarduera: Herri-argiteria	59
Tabla 47: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena	60
Tabla 48: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe	60
Tabla 49: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	61
Tabla 50: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	61
Tabla 51: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	62
Tabla 52: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	62
Tabla 53: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena	63

Tabla 54: 52. Tabla 52: Jarduera: Parkeak eta lorategiak	64
Tabla 55: Artikutza programaren ekonomi balioztapena	66
Tabla 56: Jarduera: Artikutza	66
Tabla 57: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena	69
Tabla 58: 56. Jarduera: Kristina Enea	69
Tabla 59: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena	72
Tabla 60: Jarduera: Iraunkortasuna	72
Tabla 61: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	74
Tabla 62: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	74
Tabla 63: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena	76
Tabla 64: Jarduera: Hondartzak	76
Tabla 65: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	78
Tabla 66: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena	78
Tabla 67: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	78
Tabla 68: Jarduera: Klase pasiboak	79
Tabla 69: Gastu politika: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	80
Tabla 70: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	80
Tabla 71: Aldezaurretik erretiratzeko sariak programaren ekonomi balioztapena	80
Tabla 72: Jarduera: Aldez aurretik erretiratzeko sariak	81
Tabla 73: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	82
Tabla 74: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	82
Tabla 75: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	84
Tabla 76: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	84

Tabla 77: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	86
Tabla 78: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	86
Tabla 79: Lankidetzeta eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena	89
Tabla 80: Jarduera: Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	89
Tabla 81: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena	91
Tabla 82: Jarduera: Donostia Lagunkoia	92
Tabla 83: Apartamentu tutelatuetan programaren ekonomi balioztapena	93
Tabla 84: Jarduera: Apartamentu tutelatuetan	93
Tabla 85: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena	95
Tabla 86: Jarduera: Gizarte abegi etxea	95
Tabla 87: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena	97
Tabla 88: Jarduera: Gizarteratzea	97
Tabla 89: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena	100
Tabla 90: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia	100
Tabla 91: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena	102
Tabla 92: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena	102
Tabla 93: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena	103
Tabla 94: Jarduera: Adinekoen egoitzak	104
Tabla 95: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena	104
Tabla 96: Jarduera: Etxez etxeko laguntza	105
Tabla 97: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena	106
Tabla 98: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak	106
Tabla 99: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena	108
Tabla 100: Jarduera: Berdintasuna	109
Tabla 101: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	111
Tabla 102: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena	111
Tabla 103: Komunak programaren ekonomi balioztapena	112

Tabla 104: Jarduera: Komunak	112
Tabla 105: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena	113
Tabla 106: Jarduera: Osasun sustapena	113
Tabla 107: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena	116
Tabla 108: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea	116
Tabla 109: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena	118
Tabla 110: Jarduera: Sorospen-etxea	118
Tabla 111: Gastu politika: Hezkuntza	119
Tabla 112: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena	119
Tabla 113: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	120
Tabla 114: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	120
Tabla 115: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	122
Tabla 116: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	122
Tabla 117: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	123
Tabla 118: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola	124
Tabla 119: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena	125
Tabla 120: Jarduera: Heziketarako programak	125
Tabla 121: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena	129
Tabla 122: Jarduera: Giza-eskubideak	129
Tabla 123: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena	133
Tabla 124: Jarduera: Kultur aniztasuna	133
Tabla 125: Gastu politika: Kultura	135
Tabla 126: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena	135
Tabla 127: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	136

Tabla 128: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	136
Tabla 129: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena	137
Tabla 130: Jarduera: TABAKALERA	137
Tabla 131: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena	139
Tabla 132: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea	140
Tabla 133: Euskara programaren ekonomi balioztapena	143
Tabla 134: Jarduera: Euskara	143
Tabla 135: Zaharren etxeak programaren ekonomi balioztapena	146
Tabla 136: Jarduera: Zaharren etxeak	147
Tabla 137: Gazteria programaren ekonomi balioztapena	152
Tabla 138: Jarduera: Gazteria	153
Tabla 139: Gastu politika: Kirola	155
Tabla 140: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena	155
Tabla 141: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	155
Tabla 142: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	156
Tabla 143: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena	156
Tabla 144: Jarduera: Kirol instalakuntzak	157
Tabla 145: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	158
Tabla 146: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena	158
Tabla 147: Azokak programaren ekonomi balioztapena	159
Tabla 148: Jarduera: Azokak	159
Tabla 149: Turismoa programaren ekonomi balioztapena	159
Tabla 150: Jarduera: Turismoa	160
Tabla 151: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	160
Tabla 152: Jarduera: La Sirena Aterpetxea	161
Tabla 153: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	162
Tabla 154: Jarduera: Uliako aterpetxea	162
Tabla 155: Atzerpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi	

balioztapena	164
Tabla 156: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa	164
Tabla 157: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena	165
Tabla 158: Jarduera: Ekonomi-garapena	165
Tabla 159: Gastu politika: Garraio publikoa	167
Tabla 160: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	167
Tabla 161: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena	167
Tabla 162: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra	168
Tabla 163: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena	168
Tabla 164: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	168
Tabla 165: Bidaiarien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena	169
Tabla 166: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk	169
Tabla 167: Gastu politika: Azpiegiturak	170
Tabla 168: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena	170
Tabla 169: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	171
Tabla 170: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	172
Tabla 171: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena	174
Tabla 172: Jarduera: Proiektu eta obrak	175
Tabla 173: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena	176
Tabla 174: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe	176
Tabla 175: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk	177
Tabla 176: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	177
Tabla 177: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena	178
Tabla 178: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	178
Tabla 179: Gastu politika: Gobernu organoak	179
Tabla 180: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena	179

Tabla 181: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena	180
Tabla 182: Jarduera: Udal taldeak	180
Tabla 183: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena	181
Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak	181
Tabla 185: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena	184
Tabla 186: Jarduera: Hiri proiektua	184
Tabla 187: Gastu politika: Administrazio orokorra	186
Tabla 188: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena	186
Tabla 189: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena	188
Tabla 190: Jarduera: Komunikazioak	188
Tabla 191: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena	190
Tabla 192: Jarduera: Eraikinak	190
Tabla 193: Informatika programaren ekonomi balioztapena	191
Tabla 194: Jarduera: Informatika	192
Tabla 195: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena	193
Tabla 196: Jarduera: Ekialdeko distritua	194
Tabla 197: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena	195
Tabla 198: Jarduera: Lehendakaritza	196
Tabla 199: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena	197
Tabla 200: Jarduera: Agiritegia	197
Tabla 201: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	201
Tabla 202: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	201
Tabla 203: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena	204
Tabla 204: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak	204
Tabla 205: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena	205
Tabla 206: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak	205
Tabla 207: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena	207
Tabla 208: Jarduera: Itzulpen bulegoa	207

Tabla 209: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena	209
Tabla 210: Jarduera: Ibilgailuak	210
Tabla 211: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena	211
Tabla 212: Jarduera: Ekipamendua-plana	211
Tabla 213: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena	212
Tabla 214: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	212
Tabla 215: Udaleko Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena	213
Tabla 216: Jarduera: Udaleko Informazio Unitatea	214
Tabla 217: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena	215
Tabla 218: Jarduera: Herritarren parte-hartzea	216
Tabla 219: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena	218
Tabla 220: Jarduera: Herritarrenganako arreta	218
Tabla 221: Hauteskundeak programaren ekonomi balioztapena	219
Tabla 222: Jarduera: Hauteskundeak	219
Tabla 223: Ezustekoak programaren ekonomi balioztapena	220
Tabla 224: Jarduera: Ezustekoak	220
Tabla 225: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa	221
Tabla 226: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena	221
Tabla 227: Kudeaketa Ekonomikoa programaren ekonomi balioztapena	222
Tabla 228: Jarduera: Kudeaketa Ekonomikoa	222
Tabla 229: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena	224
Tabla 230: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa	224
Tabla 231: Gastu politika: Zor publikoa	225
Tabla 232: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	225
Tabla 233: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena	226
Tabla 234: Jarduera: Udal zorra	226

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Tabla 1: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udaltzaingoa	24.789.792,00	50,41 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua	6.484.406,00	13,19 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	405.500,00	0,82 %
Mugikortasun bertikala	315.000,00	0,64 %
Hiri-Mugikortasuna	8.775.134,00	17,84 %
Herrri Babesa	165.890,00	0,34 %
Prebentzio eta Su-Itzaltze Zerbitzua eta Sorospena	8.241.636,00	16,76 %
Guztira	49.177.358,00	100,00 %

Tabla 2: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	37.339.133,00	75,93 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.941.477,00	22,25 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	28.500,00	0,06 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	868.248,00	1,77 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		49.177.358,00	100,00 %

1.1. Udaltzaingoa

- Eusko Legebiltzarrak onartutako 4/1992 legeak, Uztailaren 17koak, Euskal Herriko Poliziari buruzkoak bere 27. atalean xedatzen duenez, zeregin hauek bete behar ditu Donostiako Udaltzaingoa:
- Udalerrietako agintariak babestu eta bertako eraikuntzak eta instalazioak jagon edo zaindu.
- Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzendu, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.
- Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko argiketak izapidetu.
- Ordenantza, bando eta gainerako udal-xedapen eta -ekintzei buruzko Administrazio

Polizia-lanak, eta baita ingurugiroari eta bazter-txokoei kasu egiteko indarrean dagoen legeria bete dadin ardura hartu ere, gai horiekikoan toki-erakundeek dituzten aginpideen eremuan.

- f) Auzi Poliziaren zereginetan parte hartu, Auzi Poliziako Unitateei lagunduz.
- g) Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza eman, legeetan oharrematen den moduan herri-babeseko planak burutzerakoan esku hartuz.
- h) Legearen aurkako egintzak aldeztu aurretik eragozteko egin beharreko lan guztiak betetzea.
- i) Leku publikoak zaindu eta manifestazioak babestu, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean.
- j) Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean.

Horregatik, aurrekontuak burutzen direnean, Udaltzaingoari dagozkion giza eta material-baliabide egokiekin, instalazio aproposekin eta udaltzainen etengabeko prestakuntzarekin hornitzea kontutan hartu behar da, Udaltzaingoak goian aipatutako zereginak zuzen burutu ditzan, donostiarren eta gure hirira datozen guztien ongizate-maila areagotzeko.

Tabla 3: Udaltzaingoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	23.218.115,00	93,66
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.506.429,00	6,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	65.248,00	0,26
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		24.789.792,00	100,00 %

Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	5.469.672,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	497.854,00
121.01.01	Destino osagarria	2.119.864,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	257.819,00
121.02.01	Berariazko osagarria	8.599.920,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	1.017.494,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	9.104,00
130.02	Bestelako ordainsariak	20.249,00
160.01	Gizarte aseguruak	4.859.639,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	258.374,00
162.01	Prestakuntza	30.000,00
162.06	Kirol txartela	78.126,00
1. kapituluaren guztizkoa		23.218.115,00
2. kapitulua		
201.01	Garaje plazak alokatzea	21.344,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	278.590,00
211.01	Eraikinen artapena	20.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	40.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	32.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	42.310,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	700,00
220.01	Bulego materiala	6.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	5.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	72.536,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	86.655,00
221.03	Gasa	13.209,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	93.600,00
221.05	Arropak	251.000,00
221.06	Atxilotuak mantentzea	3.500,00
221.08	Farmazia produktuak	2.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Konponketeta materiala	40.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	55.750,00
222.01	Telefono komunikazioak	40.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.000,00

Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
223.01	Garraioak	1.000,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	21.106,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	1.000,00
226.04	Gastu juridikoak	4.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	17.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	1.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	17.500,00
226.17	Kalte-ordainak	1.500,00
226.99.01	IAT	3.000,00
226.99.02	Bide hezkuntza	15.000,00
226.99.03	Analisi klinikoak	21.000,00
226.99.04	Berdintasun Plana	3.500,00
227.01	Garbiketa lanak	201.029,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	17.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	41.100,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	14.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	6.000,00
2. kapitularen guztizkoa		1.506.429,00
6. kapitulua		
624.01	Ibilgailuak	65.248,00
6. kapitularen guztizkoa		65.248,00
Guztira		24.789.792,00

1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Programa honetan trafikoaren antolaketari dagokion guztia jasotzen da. Hala, seinale horizontalak eta bertikalak pintatzeko hainbat kontu-sail aurreikusten dira, bai eta hiri altzariak erostekoak ere. Seinaleztapen Lantaldearen gastuak ere jasotzen dira hemen.

Era berean, lurpeko eta lurrazaleko aparkalekuei dagozkien esku-hartzeak ere sartzen dira programa honetan. Horretarako, bi kontu-sail izendatu dira TAO zerbitzurako, bai eta lurpeko aparkalekuetako komunitate gastuak ordaintzeko eta zerbitzu horiek kudeatzeko behar diren kontu-sailak ere.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Diru laguntza bat emango zaio Intxaurrendoko Gastronomia Elkarteari Zaporeak proiekturako.

Tabla 5: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	294.781,00	4,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.171.625,00	95,18
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	18.000,00	0,28
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.484.406,00	100,00 %

Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	95.583,00
121.01.01	Destino osagarria	36.047,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	103.499,00
160.01	Gizarte-aseguruak	57.477,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.961,00
162.01	Prestakuntza	214,00
1. kapituluaren guztizkoa		294.781,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	50.103,00
219.01.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	12.000,00
221.05	Arropak / Vestuario	5.000,00
211.01	Eraikinen artapena	8.000,00
221.13	Konponketeta materiala	36.000,00
221.14	Hiri altzariak	53.750,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.000,00
226.04	Gastu juridikoak	3.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.12	Komunitate gastuak	18.546,00
226.99.01	Armeria aparkalekuko mantenua	29.748,00
226.99.02	San Francisco Javier aparkalekua mantentzea	30.228,00
226.99.03	Casares aparkalekuko mantenua	4.032,00

Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.04	Sagues aparkalekuko mantenua	68.760,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	30.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.040,00
227.14	Pintura eta seinaleztapen horizontala	80.000,00
227.16.03	TAO zerbitzua, Erdigunea-Amara	1.354.205,00
227.16.06	TAO zerbitzua, Amara-Gros-Antigua-Egia	4.362.213,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.171.625,00
4. kapitulua		
481.01	Intxaurrendoko Gastronomia Elkarteari diru laguntza Zaporeak proiektuarentzako	18.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		18.000,00
Guztira		6.484.406,00

1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

II. Kapituluak- Ondasun arruntan eta zerbitzuen erosketak - Hirian diren igogailu eta eskailera mekanikoen funtzionamendu ona bermatzeko beharrezkoa diren mantenu eta kontserbazio zerbitzuak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da.

VI. Kapituluak- Inbertsioak: Martxan dauden eskaileren zenbait zati inportanteen aldaketaz arduratzen da.

Tabla 7: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	305.500,00	75,34
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	100.000,00	24,66
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		405.500,00	100,00 %

Tabla 8: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.01	Energia elektrikoa	100.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	197.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	305.500,00
6. kapitulua		
601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	100.000,00
Guztira		405.500,00

1.4. Mugikortasun bertikala

Eskailera eta arrapala mekanikoen nahiz igogailuen proiektu eta obrei dagokien partidaz arduratzen da.

Tabla 9: Mugikortasun bertikala programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	315.000,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		315.000,00	100,00 %

Tabla 10: Jarduera: Mugikortasun bertikala

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua	315.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	315.000,00
Guztira		315.000,00

1.5. Hiri-mugikortasuna

II. kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Programa honen barruan, trafikoaren diziiplina eta kontrola sartzen dira eta, horretarako, bitarteko hauek erabiltzen dira: semaforo sarearen mantenua, zentralizazio gela eta salaketa sistema automatizatuak, hala nola, radarra, isun-autoa eta Parte Zaharreko sarbideen kontrola.

Bestalde, programa honen barruan daude, baita ere, garabiaren kontratua eta Atal Operatiboari dagozkion gastuak, adibidez, hornidurarako kontu-sailak, irrati-komunikazio zerbitzua, jantziak...

Bestalde, nabarmendu behar dira ikastetxeetara joateko garraio seguru eta sostengagarria sustatzeko informazio eta kontzientziazio proiektuak (Eskolabidea), Mugikortasun Asteko ekintzak eta bidegorri sareari eta bizikletari lotutako guztia.

Horretaz gain, parte hartzekoak gara Europako hiru mugikortasun proiektutan: City charger cargo bike, IMUMp eta Sumps-up.

Azkenik, beste gastu orokor batzuk ere badaude, hala nola, azterlan teknikoak, bulego materiala, ekipamendu informatikoak mantentzea, komunikazioak, garraioa, publizitatea eta propaganda, e.a., Bai eta bide publikoko jardueri buruzko espedienteak (behin-behineko okupazioak eta kirol probetarako baimenak) izapidetzeak dakartzan gastuak ere.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Bizikletaren erabilera sustatzeko kontu-sailak jasotzen dira kapitulu honetan. Hala, diru laguntza bat emango zaio Kalapieri eta diru ekarpen bat, Cristina Enea Fundazioari.

VI. kapitulua – Inbertsio errealak. Honako kontu-sailak jasotzen dira kapitulu honetan:

- » Garbera handitzeagatiko aktuzioak
- » Ikerketa eta proiektuak
- » Semaforo instalazioak
- » Ondarreta inguruan eta Eduardo Chillida pasealekuan lanak

Tabla 11: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	6.019.270,00	68,59
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.457.364,00	28,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	10.500,00	0,12
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	288.000,00	3,28
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.775.134,00	100,00 %

Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.492.553,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	46.797,00
121.01.01	Destino osagarria	621.900,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	21.737,00
121.02.01	Berariazko osagarria	2.385.526,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	94.129,00
160.01	Gizarte aseguruak	1.274.323,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	51.651,00
162.01	Prestakuntza	4.904,00
162.06	Kirol txartela	25.750,00
1. kapituluaren guztizkoa		6.019.270,00

Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	3.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	8.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	8.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
219.01.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	5.000,00
220.01	Bulego materiala	4.200,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	365,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	22.850,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	3.500,00
221.01	Energia elektrikoa	80.200,00
221.05	Arropak	148.269,00
221.11	Tresnak eta erremintak	5.545,00
221.13	Konponketeta materiala	1.000,00
221.14	Hiri altzariak	20.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	5.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	28.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	5.500,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	1.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	50.000,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	179.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	800,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	11.233,00
226.17	Kalte-ordainak	3.000,00
226.18.00	Babesletzak	18.150,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	6.400,00
226.99.03	Bizikleta feria	25.000,00
226.99.05	Mugikortasun jasangarriaren astea	5.600,00
226.99.07	Eskola Bidea	3.000,00
226.99.12	City Changer Cargo Bike proiektua	98.432,00
226.99.14	Sumps-Up	1.200,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	13.470,00
227.13.01	Semaforoak mantentzea	515.150,00
227.13.02	Beste zirkulazio instalazioak mantentzea	30.250,00
227.13.03	Instalazioak mantentzea	20.075,00
227.13.04	Semaforo instalazioak artatu eta konpontzea	66.967,00
227.16	Garabia pribatizatzea	932.048,00
227.18	Bizikleta aparkalekuak kudeatzeko kontratua	25.000,00
227.19	Bizikleta bideak mantentzeko kontratua	25.000,00

Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Irrati komunikazio zerbitzua	70.160,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.457.364,00
4. kapitulua		
435.01	Bizikleta Behatokitako Cristina Eneari diru-ekarpena	7.500,00
481.01	Bizikleta erabilpenaren sustapenerako Kalapieri diru-ekarpena	3.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		10.500,00
6. kapitulua		
601.99.05	Garbera haunditzeko esku hartzeak	100.000,00
623.02.01	Semaforo instalazioak	100.000,00
643.01	Ikertaketa eta proiektuak	88.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		288.000,00
Guztira		8.775.134,00

1.6. Herri-babesa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 25 eta 26. artikuluek Dibisioa izatea ezartzen dute, udalen berariazko eskumen eta derrigorrezko zerbitzu gisa, eta bere eskumenak Euskadiko Larrialdien Kudeaketarako Legeko 7. artikuluan jasota daude.

Udal esparruan Dibisioa babes zibilari dagozkion lanetaz arduratzen da.

Aurten arlo honek helburu hauek ditu:

- » Urtearen zehar zerbitzuari dagozkion lanak egitea.

Tabla 13: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	150.840,00	90,93
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.050,00	9,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		165.890,00	100,00 %

Tabla 14: Jarduera: Herri-babesa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.521,00
121.01.01	Destino osagarria	15.808,00
121.02.01	Berariazko osagarria	62.818,00
160.01	Gizarte aseguruak	32.586,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	980,00
162.01	Prestakuntza	127,00
1. kapituluaren guztizkoa		150.840,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	400,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	3.700,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	750,00
221.11	Tresnak eta erremintak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	9.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		15.050,00
Guztira		165.890,00

1.7. Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 25 eta 26. artikuluek Zerbitzua izatea ezartzen dute, udalen berariazko eskumen eta derrigorrezko zerbitzu gisa, eta bere eskumenak Euskadiko Larrialdien Kudeaketarako Legeko 31. artikuluan jasota daude.

Udal esparruan Zerbitzua prebentzio, su-itzalketa eta salbamenduaz arduratzen da, baita larrialdi edo hondamen egoeren aurrean jarduteaz ere, bizitza eta ondasunak babestuz. 24 orduz dagoenez lanean, hiri barruan beste zerbitzu batzuei laguntzeko lanetan ere aritzen da.

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin duen hitzarmena dela-eta, bere jardura Donostialdea eskualdearen zati batera ere zabaltzen da eta, hala, herri barruko eta industrialdeetako salbamendu lanak eta su-itzalketak egiten ditu, eta laguntza teknikoa eskaintzen du, Pasaia, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbilen, zerbitzua emanez gutxi gorabehera 270.00 herritarri.

Aurten arlo honek helburu hauek ditu:

- » Suteetarako arnas-ekipoak berritzea

Tabla 15: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	7.656.127,00	92,90
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	485.509,00	5,89
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	100.000,00	1,21
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.241.636,00	100,00 %

Tabla 16: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.455.896,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	31.866,00
121.01.01	Destino osagarria	654.058,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	17.268,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	3.363.785,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	91.175,00
160.01	Gizarte-aseguruak	1.913.183,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	71.364,00

Tabla 16: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
162.01	Prestakuntza	36.000,00
162.06	Kirol-txartela	21.532,00
1. kapituluaren guztizkoa		7.656.127,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	500,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	16.000,00
211.01	Eraikinen artapena	9.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	19.300,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	45.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	500,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	350,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	300,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	350,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	60.000,00
221.03	Gasa	16.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	30.000,00
221.05	Arropak	84.500,00
221.06	Elikagaiak	500,00
221.08	Farmazia produktuak	500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.500,00
221.10	Etxeko tresneria	800,00
221.11	Tresnak eta erremintak	29.000,00
221.13	Konponketeta materiala	25.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.200,00
223.01	Garraioak	1.000,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	15.682,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	570,00
226.01	Kanonak	2.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak	2.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	250,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	100,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	2.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	150,00
226.17	Kalte-ordainak	1.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	200,00
227.01	Garbiketa lanak	80.000,00

Tabla 16: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	2.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	15.567,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.100,00
227.99	Bestelako kanpoko lanak	890,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	2.500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	485.509,00
6. kapitulua		
623.01	Arnas ekipamendua zaharberritzea	100.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	100.000,00
Guztira		8.241.636,00

2. Etxebizitza eta hirigintza

Tabla 17: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hirigintza	16.122.213,00	54,22 %
Etxebizitza	3.289.388,00	11,06 %
Eraikuntzen Birgaitzea	2.610.000,00	8,78 %
Bide Publikoak	2.156.287,00	7,25 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	5.554.259,00	18,68 %
Guztira	29.732.147,00	100,00 %

Tabla 18: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.425.506,00	18,25 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.099.121,00	17,15 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	604.058,00	2,03 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	13.308.132,00	44,76 %
7	Kapital-transferentziak	5.295.330,00	17,81 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		29.732.147,00	100,00 %

2.1. Hirigintza

Hirigintzako programaren aurrekontuak 16,1 milioi euro baino gehiagoren kredituak ditu 2020rako. Zenbateko hori bitan banatzen da: atalaren programa orokorrari izendatutako kreditua (5,1 miloi euro) eta Udalaren Lur Ondareari izendatutakoa (ia 11 miloi euro). Azkeneko hori Hirigintzako programa nagusia da.

Programa nagusiaren barruan, Zuzendaritzaren funtzionamendu gastuak jasotzen dira, batez ere. Horiei 0,43 miloi baino zerbait gehiago gaineratu behar zaie, inbertsio gastuetarako.

Zenbateko hori atalarentzat garrantzi berezia duten gaietarako da, hala nola: planeamendu orokorreko eta xehatuko aldaketak egiteko eta atalaren eginkizunak egiteko beharrezkoak diren bestelako kudeaketa lanak egiteko. Horrez gain, plan orokorra berrikusteko aurretik egin behar diren lanak egiteko.

Udalaren Lur Ondareari lotutako programaren helburuak direla eta, diru guztia, 10,9 milioi euro baino gehiago, inbertsio gastuetarako erabiliko da. Udalak ekimen publikoaren alde egiten du hirigintzaren exekuzioari dagokionez. Hala, hauek dira oinarritzko inbertsio helburuak:

Aurreikusita dauden inbertsio guztietatik, garrantzitsuena Eskutzaitzeta eremua urbanizatzekoa da; izan ere, 9 milioi euro inbertitu beharko dira han 2020an, eta 2,9 milioi 2021ean.

Beste alde batetik, eutsi egingo zaio lurrak eta beste ondasun eta eskubide batzuk erosteko inbertsioari ere (0,8 milioi euro), Udalarentzat garrantzi berezia duten proiektu eta esku-hartze batzuk egiteko bidea izateko. Hor ditugu, konparazio baterako, Uliako Plan Bereziak jasotako obrak egitea, Urumea Martutenen bideratzeko erosi behar diren azkeneko lursail batzuk erostea, zuzkiduratarako gun e libre batzuk eskuratzea, Loiola eta Lorategi Hirian egingo den garapena oinezkoentzat lotzeko behar diren lokalak desjabetzeko dirua izatea, eta abar.

- » 2020an 1,2 milioi euro erabiliko dira Urumea ibarreko jarduerak burutzeko. Espartxo eta Astiñene zubiak eraikitzeo obrak amaituko dira.

2.1.1. Jarduera nagusiak

Udalaren Lurzoru Ondarean 2020an jasotako oinarritzko hirigintzako esku-hartzeak direla eta, jarduera nagusi hauek nabarmendu behar ditugu:

- » Eskutzaitzeta. Aipatutako eremua Donostialdeak jarduera ekonomikoetarako duen poligonorik garrantzitsuena da, 300.000 m² (s) inguru baititu. Hala, orain diren jarduera batzuk hara aldatu daitezke, eta baita jarduera berri batzuk han jarri ere. Urbanizatze lanak garatzea gaur egun den egoerara egokituko da. Hala, 2020an 8,9 milioi euro erabiliko dira (lursailen gaineko benetako eskaerari lotuta), eta 2021eko ekitaldian jarraipena izango dute (2,9 milioi euro).
- » Urumea ibarra. Uholdeen arazoa konpontzeko Urumea ibaian zehar egin asmo diren jarduketak islatuta daude udal aurrekontuan. Hain zuzen, URAREN esku jarriko dira

Urumea ibaia bideratzeko eta Espartxo eta Astiñene zubiak egiteko beharrezkoak diren lurrak. Guztira, 1,2 milioi euro baino zertxobait gutxiago jaso dira 2020rako.

Tabla 19: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.419.222,00	27,41
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	341.791,00	2,12
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	11.361.200,00	70,47
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		16.122.213,00	100,00 %

Tabla 20: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Cuevas

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.212.152,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	90.192,00
121.01.01	Destino osagarria	498.654,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	48.329,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.580.254,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	126.728,00
160.01	Gizarte aseguruak	812.232,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	46.842,00
162.01	Prestakuntza	3.839,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.419.222,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	15.756,00
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea	6.090,00
211.01	Eraikinen artapena	10.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.030,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.030,00
220.01	Bulego materiala	62.695,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	4.912,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	24.930,00
221.01	Energia elektrikoa	1.523,00
221.05	Arropak	203,00

Tabla 20: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Cuevas

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.11	Tresnak eta erremintak	203,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.076,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	15.733,00
223.01	Garraioak	254,00
225.01	Udal zergak	518,00
225.03	Autonomia zergak	102,00
226.01	Kanonak	12.180,00
226.04	Gastu juridikoak	9.136,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	82.237,00
226.12	Komunitate gastuak	5.822,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	5.278,00
226.17.01	Lekualdatzeetako kalte-ordainak	2.030,00
226.17.99	Beste kalte-ordainak	5.075,00
227.01	Garbiketa lanak	33.479,00
227.02	Segurtasuna	485,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	19.349,00
227.13	Instalazioak mantentzea	6.786,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	3.804,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.045,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	2.030,00
2. kapituluaren guztizkoa		341.791,00
6. kapitulua		
600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	796.200,00
601.99.06	Astiñene zubia	1.130.000,00
601.99.08	Espartxo zubia	105.000,00
601.99.09	Eskusaitzetako hirigintza lanak	8.900.000,00
643.02	Hirigintzako antolamendu eta exekuzio lanak	360.000,00
643.03	Pikabea eta Oletako irisgarritasuna hobetzeko plan berezia	70.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		11.361.200,00
Guztira		16.122.213,00

2.2. Etxebizitza

Programa honen deskribapena Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari buruzko atalean azaltzen da (ALEA IV).

Tabla 21: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	604.058,00	18,36
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.685.330,00	81,64
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.289.388,00	100,00 %

Tabla 22: Jarduera: Etxebizitza

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta)	604.058,00
	4. kapituluaren guztizkoa	604.058,00
7. kapitulua		
732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (kapital gastua)	2.685.330,00
	7. kapituluaren guztizkoa	2.685.330,00
Guztira		3.289.388,00

2.3. Eraikuntzen birgaitzea

Donostiako Udalak diru-sail bat jarri du aurrekontuetan Donostiako etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru laguntzak emateko, Donostiako etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituen Ordenantzaren arabera. Horren gestioa Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoarekin hitzartu du.

Tabla 23: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.610.000,00	100,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.610.000,00	100,00 %

Tabla 24: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Rafael Farias

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulua		
780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharbertitzeko diru-laguntzak	2.610.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	2.610.000,00
Guztira		2.610.000,00

2.4. Bide publikoak

Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak zuzentzeaz, koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da, horretarako bide ematen duten elementuak ahaztu gabe. Beraz, bere ardura pekoak izango dira murruiak, plazak, eserlekuak, jolas gunek, dorre erlojuak, termometro erlojuak, barandak, apaingarri txikiak eta abarrek konpontzeko eta berritzeko lanak. Pintura-kanpainez eta elementu bereziak, haur-jolasak eta gainontzeko hiri-altzariak berreskuratzeaz ere arduratuko da.

Halaber, lehen deskribaturiko elementuen gainean egiten diren obra berriak kudeatu eta koordinatuko ditu. Oro har, urbanizazio-elementuez, eta hiriko hainbat aldetan zangak irekitzeko eta bide publikoan obretako elementu osagarriak jartzeko baimenez ere arduratuko da.

Zuzeneko langileek eragindako gastuak jasotzen dituzten lehenengo kapituluko kontu-sailez gain, funtzionamendu-gastuetako kontu-sailak ere aurreikusten dira. Horien artean aipagarriena kontserbazio-lan batzuei dagokiena litzateke: hiri tresneriaren eta haur jolasen mantentzea, kaletako plakak, pintura lanak eta abar jasotzen dituenak, hain zuzen. Era berean, balio txikiagokoak badira era, hor ditugu iturrien mantenimendurako partidak, baita Zerbitzu hauek baimentzen dituzten bide publikoetan jartzen diren aldamio estrukturalak kontrolatzeko partida ere.

Zerbitzu honen ardura diren eta bide publikoetan eman daitezkeen ezbeharren ondare erantzukizunei aurre egiteko partida dugu ere erabilgarri bertan.

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, hiri altzaria pintatzeko partida bat aurreikusi da eta beste bat haur jolastokiak aldatzeko edo berriztatzeko, beteak beste, Amaran.

Tabla 25: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	392.457,00	18,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.183.830,00	54,90
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	580.000,00	26,90
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.156.287,00	100,00 %

Tabla 26: Jarduera: Bide publikoak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegi
Arduradun Teknikoa: Jefe/a de Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	116.517,00
121.01.01	Destino osagarria	45.864,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	148.220,00
160.01	Gizarte-aseguruak	77.662,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.815,00
162.01	Prestakuntza	379,00
1. kapituluaren guztizkoa		392.457,00

Tabla 26: Jarduera: Bide publikoak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Jefe/a de Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
219.01	Hiri artapena	140.000,00
219.02	Lanak Soldadu plazan	24.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.13	Konponketeta materiala	10.000,00
221.14.00	Hiri-altzariak	50.000,00
221.14.01	Lizarra kaleko hiri-altzariak	14.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	30.000,00
226.17	Kalte-ordainak	5.000,00
227.07.00	Hesiak ikuskatzea	128.105,00
227.07.01	Zubi eta egiturak ikuskatzea	175.000,00
227.13.02	Erlojuak mantentzea	62.000,00
227.13.03	Haur jolastoki eta parkeak mantentzea	225.000,00
227.13.04	Eserlekuak mantentzea	130.725,00
227.13.05	Barandak mantentzea	175.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.183.830,00
6. kapitulua		
601.10	Hiri altzariak pintatzeko kanpaina	300.000,00
601.99.01	Haur parkeak ordezkatu eta zaharberritzea	180.000,00
601.99.02	Amarako haur parkeak ordezkatzeta eta zaharberritzea	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		580.000,00
Guztira		2.156.287,00

2.5. Zolaketa eta asfaltatzea

Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da. Beraz, bere ardurapekoak izango dira espaloiak, galtzadak, plazak, bideak eta abarrak konpontzeko eta berritzeko lanak. Halaber, lehen deskribaturiko elementuen gainean egiten diren obra berriak kudeatu eta koordinatuko ditu.

Zuzeneko langileek eragindako gastuak jasotzen dituzten lehenengo kapituluko kontu-sailez gain, funtzionamendu-gastuetako kontu-sailak ere aurreikusten dira, besteak beste, eta horien artean bi aipatu beharra dago, handi samarrak dira-eta: zoladurak zaintzeko eta konpontzeko kontratari dagokiona eta bestelako kontserbazio-lan batzuei dagokiena.

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, errepideak asfaltatzeko eta bertan konponketa txikiak egiteko urtero egiten diren kanpainei dagozkienak nabarmentzen dira. Aurten gainera, lan zehatzak izango dira Errondo Gainan eta Miramongo Teknologia Parkean eta bus errein zoladura konpontzeko.

Tabla 27: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	613.827,00	11,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.573.500,00	64,34
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.366.932,00	24,61
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.554.259,00	100,00 %

Tabla 28: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	157.574,00
121.01.01	Destino osagarria	54.630,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	251.231,00
160.01	Gizarte-aseguruak	143.743,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.113,00
162.01	Prestakuntza	536,00
1. kapituluaren guztizkoa		613.827,00
2. kapitulua		
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Konponketetarako materiala	70.000,00
227.14	Hiri-mantentzeko lanak	3.500.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.573.500,00

Tabla 28: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	810.000,00
601.02	Galtzadan konponketa lan jakinak egiteko kanpaina	315.000,00
601.05	Alderdi Ederreko parke ingurua berriztatzea	100.000,00
601.07	Paseo Berriko lurjauzia	63.633,00
601.08	[Agiti, Marabieta eta Harritxulo] bide zoladura konpontzea	78.299,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.366.932,00
Guztira		5.554.259,00

3. Komunitate-ongizatea

Tabla 29: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Saneamendua	5.211.203,00	9,58 %
Ura	4.097.498,00	7,53 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	924.886,00	1,70 %
Zabor Bilketa	7.356.269,00	13,52 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.889.325,00	5,31 %
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	9.705.112,00	17,84 %
Bide eta Etxaurren Garbiketa	13.912.639,00	25,57 %
Herri Argiteria	4.222.331,00	7,76 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	6.094.445,00	11,20 %
Guztira	54.413.708,00	100,00 %

Tabla 30: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.386.786,00	4,39 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	36.522.985,00	67,12 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	12.842.437,00	23,60 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.917.500,00	3,52 %
7	Kapital-transferentziak	744.000,00	1,37 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		54.413.708,00	100,00 %

3.1. Saneamendua

Programa honen helburuak, gastu arruntari dagokionez, honako hauek izango dira:

- » Urak banatzeko sarearen ustiapen egokiari eustea, matxurek edo akatsek eragindako hoditeriak eta instalazioak konponduz.
- » Oinarrizko sareko ur-hornidurarako ponpaketa estazioen funtzionamenduak eragindako elektrizitate-konsumoagatikoko gastuei aurre egitea.
- » Ur edangarriaren banaketarako sarearen mantentze eta hobetze lanak egin ahal izateko tutu eta bestelako pieza berezien premiak estaltzea.
- » Gaur egungo banakako ikusketa eskatzen duten kontagiluak teleirakurketakoez

piskanaka ordezkatzeko eta teleirakurketa hori ezartzeko kontrataturiko zerbitzuak.

- » Sareko jarioak antzemateko eta sarearen telekontrolaren mantentzerako kontrataturiko zerbitzuak.
- » Sareko jarioak gutxitzeko azkeneko urteetan ezarritako politikarekin jarraitu, hala nola fakturazioaren bitartez kontsumoaren kontrolarekin.

Programa honetan jasotako kopuru hauek lehen aipaturiko helburuak lortzen lagungarri izan nahi dute, zehazkiago esatearren:

- » Ur-banaketa sarearen mantentzea eta artapena, hodiak, ponpaketak, urontziak, bestelako instalazioak eta osagarriak barne, are makineria eta lanabesena ere. Baita enpresa kontratatuek behar den lan zibila egitea ere.
- » Hornidurak: ura, ur edangarriaren banaketa sarearen tutu eta piezak, argi-indarra, kloroa eta langileen ekipamendua.
- » Komunikazioak: zerbitzu horretako bulegoetako telefono-gastuak eta langile batzuek edonoiz eta edonon abisuak jaso ahal izateko dituzten komunikazio tresnenak ordaintzeko.
- » Beste enpresek egindako lanak: etxeetako ur-kontagailuak irakurtzeko kontrataturiko zerbitzuen fakturaziorako aurreikusitakoa eta banaketa sareko urrutiko kontrolerako tresneriaren mantentze eta konponketarako kontratua biltzen du. Horrez gain, ur ihesak antzemateko zerbitzua eta hornidura sarearen eredu matematikoa kudeatzekoa

Inbertsioen kapituluan, partida bat jaso da hoditeriako hainbat zati berritzeko eta zaharkituta dauden ur kontagailuak kendu eta berriak jartzeko.

Tabla 31: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	196.463,00	3,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.130.740,00	60,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.140.000,00	21,88
7	Kapital-transferentziak	744.000,00	14,28
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.211.203,00	100,00 %

Tabla 32: Jarduera: Saneamendua

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	42.860,00
121.01.01	Destino osagarria	15.932,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	86.752,00
160.01	Gizarte-aseguruak	48.301,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.459,00
162.01	Prestakuntza	159,00
1. kapituluaren guztizkoa		196.463,00
2. kapitulua		
212.01	Saneamendu sarea artatzea	100.000,00
221.01	Energia elektrikoa	100.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	5.000,00
221.13	Konponketeta materiala	4.000,00
226.01	Kanonak	1.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.13	Pasaia eta Lasarteko Udalak (Ura)	20.000,00
227.01	Estoldak garbitzea	2.140.240,00
227.13.00	Saneamendu sarea konpontzea	580.000,00
227.13.01	Telekomunikazio tresnak konpondu eta mantentzea	110.000,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modeloa mantentzea	50.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.130.740,00
6. kapitulua		
627.04	Saneamendu sarea berritzea	90.000,00
627.05	Amarako saneamendu sarea	300.000,00
627.08	Euri uretarako gainezkabide eta ubide naturalak hobetzea	150.000,00

Tabla 32: Jarduera: Saneamendua

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
627.09	Gainezkabideak egokitzea	300.000,00
627.99.01	Marrutxipiko saneamendu sarea berritzea	300.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	1.140.000,00
7. kapitulua		
712.99.02	URari diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	744.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	744.000,00
Guztira		5.211.203,00

3.2. Ura

Programa honen helburuak, gastu arruntari dagokionez, honako hauek izango dira:

- » Urak banatzeko sarearen ustiapen egokiari eustea, matxurek edo akatsek eragindako hoditeriak eta instalazioak konponduz.
- » Oinarrizko sareko ur-hornidurarako ponpaketa estazioen funtzionamenduak eragindako elektrizitate-kontsumoagatiko gastuei aurre egitea.
- » Ur edangarriaren banaketarako sarearen mantentze eta hobetze lanak egin ahal izateko tutu eta bestelako pieza berezien premiak estaltzea.
- » Gaur egungo banakako ikusketa eskatzen duten kontagiluak teleirakurketakoez piskanaka ordezkatzeko eta teleirakurketa hori ezartzeko kontrataturiko zerbitzuak.
- » Sareko jarioak antzemateko eta sarearen telekontrolaren mantentzerako kontrataturiko zerbitzuak.
- » Sareko jarioak gutxitzeko azkeneko urteetan ezarritako politikarekin jarraitu, hala nola fakturazioaren bitartez kontsumoaren kontrolarekin.

Programa honetan jasotako kopuru hauek lehen aipaturiko helburuak lortzen lagungarri izan nahi dute, zehazkiago esatearren:

- » Ur-banaketa sarearen mantentzea eta artapena, hodiak, ponpaketak, urontziak, bestelako instalazioak eta osagarriak barne, are makineria eta lanabesena ere.

Baita enpresa kontratatuek behar den lan zibila egitea ere.

- » Hornidurak: ura, ur edangarriaren banaketa sarearen tutu eta piezak, argi-indarra, kloroa eta langileen ekipamendua.
- » Komunikazioak: zerbitzu horretako bulegoetako telefono-gastuak eta langile batzuek edonoiz eta edonon abisuak jaso ahal izateko dituzten komunikazio tresnenak ordaintzeko.
- » Beste enpresek egindako lanak: etxeetako ur-kontagailuak irakurtzeko kontrataturiko zerbitzuen fakturaziorako aurreikusitakoa eta banaketa sareko urrutiko kontrolerako tresneriaren mantentze eta konponketarako kontratua biltzen du. Horrez gain, ur ihesak antzemateko zerbitzua eta hornidura sarearen eredu matematikoa kudeatzekoa.

Inbertsioen kapituluak, partida bat jaso da hoditeriako hainbat zati berritzeko eta zaharkituta dauden ur kontagailuak kendu eta berriak jartzeko.

Tabla 33: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	856.816,00	20,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.723.182,00	66,46
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	517.500,00	12,63
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.097.498,00	100,00 %

Tabla 34: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapituluak		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	207.288,00
121.01.01	Destino osagarria	66.082,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	367.908,00
160.01	Gizarte-aseguruak	204.959,00

Tabla 34: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	9.835,00
162.01	Prestakuntza	744,00
1. kapituluaren guztizkoa		856.816,00
2. kapitulua		
212.01	Ura banatzeko sarea artatzea	110.000,00
212.02	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	5.000,00
220.01	Bulego materiala	600,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	75.500,00
221.02	Ura	15.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Konponketeta materiala	300.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	11.500,00
227.13.00	Urez hornitzeko sarea konpontzea	400.000,00
227.13.01	Urrutiko kontrol tresnak konpondu eta mantentzea	100.000,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modelo mantentzea	112.766,00
227.19.00	Kontagailuak irakurtzea	215.316,00
227.19.01	Teleirakurgailu kontratua	1.365.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	3.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	3.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.723.182,00
6. kapitulua		
627.01	Uraren banaketa-sarea berritzea	517.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		517.500,00
Guztira		4.097.498,00

3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Programaren eginkizuna edateko eta saneamenduko urak administratzea eta kudeatzea da. Horretarako, eremu honetako jarduera guztiak koordinatzen ditu zerbitzuak, udalerriari kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, udalek eman beharreko gutxieneko zerbitzuei buruzko legeen arabera.

Gastu arruntetarako programa honetako partiden xedea Zerbitzuko langile guztien gastuei aurre egitea da: Teknikoen eta Brigaden (Ura, Saneamendua eta Ponpaketetako

brigadak) gastuak, alegia. Era berean, Ura eta Saneamendua zerbitzuaren ohiko jarduerak eragindako beste gastuak ere jaso dira, nagusiki komunikazioak eta langileen joan-etorriak.

Aurten, Programa honetan, ondare-erantzukizunagatik izan daitezkeen indemnizazioei aurre egiteko partida sartzen da, bai ur sarean eta bai saneamenduko sarean gertatu daitezkeen ezbeharrengatik sortutakoak, hain zuzen.

Tabla 35: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	869.816,00	94,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	55.070,00	5,95
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		924.886,00	100,00 %

Tabla 36: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	216.339,00
121.01.01	Destino osagarria	87.041,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	373.898,00
160.01	Gizarte-aseguruak	187.790,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.098,00
162.01	Prestakuntza	650,00
1. kapituluaren guztizkoa		869.816,00
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	8.500,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	11.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	1.000,00
226.16	Erakundeetan partehartze kuotak	5.022,00
226.17	Kalteordainak	5.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	19.898,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	250,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.500,00

Tabla 36: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		55.070,00
Guztira		924.886,00

3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa

Programa honen bidez, hirian sortutako hondakin solidoen bilketa egin nahi da, betiere, ahalik eta higie- eta osasungarritasun-maila altuena lortzen saiatuz. Helburu hori lortzeko, enpresa bat kontratatu da hiriko zaborra asteko zazpi egunetan biltzeko, eta bera ere arduratuko da altzariak eta objektu handiak biltzeaz. Loiola eta Loiolako Erriberetan bilketa pneumatikoko sistema bat dago eta bere gestioa ez dago kontratu nagusiaren barruan.

Hondakinen gaikako biltzeari dagokionez:

- » San Markoko Mankomunitatearen bidez honakoak jasotzen dira: beira; papera/ kartoia; ontziak; oihaak, eta pilak. Zerbitzu hau hondakinen kudeaketarako programako aurrekontuan ageri den ohiko diru-ekarpenaren kontura egiten da. Programa honetan aldiz, Mankomunitatearen bitartez jasotzen den, poligonotako eta hiriko komertzioetako kartoiaren bilketak suposatzen duen gastuari aurre egiten zaio.
- » Udalaren kontratu nagusiaren bitartez: Zati organikoaren gaikako bilketa hiri osoan eta kartoia Parte zaharrean.
- » Lizitazioan dago Loiolako Erriberetako eta Loiolako auzoen zabor bilketa pneumatikoaren ustiapena.
- » Etxeetan erabilitako olioaren bilketa, kaleko eduki-ontzien bitartez egiten da, inolako kosturik gabe Udalarentzat. 2020.urterako zerbitzu berri bat lizitatzea aurreikusi da, ontzien itzulera sistema izango duten zabor ontzien bidezkoa, alegia.
- » Etxez etxe objektu handiak biltzeko kontratu berria sinatuko da laister, jada

Intxaurrondoko auzoan ematen den zerbitzuaz gain, Loiola eta Martutenera zabaldu dena.

- » Foru Aldundiarekin batera, sortutako errefuxaren bolumena neurtzeko ekimen bat jarri da martxan zabor ontzietan detektagailu bolumetrikoan jarritz. 2020. urtean ekimena Altza eta Aietera zabalduko da. Udal ekimen hau beste auzoetara zabaltzea aurreikusi da.

Honako helburu hauek lortu nahi dira:

- » Hiri hondakinen gaikako bilketa geroko tratatzea errazteko.
- » Lur gaineko nahiz azpiko kontainerrak garbitzea eta egoera onean edukitzea.
- » Bilketa pneumatikorako sistema era egokian ustiatzea. Sistema hori ezarrita dago Loiolako Erriberen aldean, eta Loiola auzoan.

Helburuak betetzeko, bereziki gaikako hondakinak biltzeko, beharrezkoa da hiritarrek parte hartzea. Horregatik, komeni da hiritarrei kontzientzia harraraztea eta heziketa ematea, gogorarazteko, alde batetik, ingurumena babestu behar dugula, eta bestetik, hirian gai honetan lan egiten duten erakundeekin —San Markoko Mankomunitatearekin, kasu— lankidetzan jarraitu behar dugula ahalik eta gehien parte hartuz.

Jarraian, aurtengo aurrekontuan sartzen diren partidak deskribatzen dira, labur:

- » Zerbitzuak kontrolatzeko langileriaren gastuak.
- » Bulegoko, jantzietako, argindarreko, telefonoko eta abarretako gastuak.
- » Zaborren bilketa orokorrerako partida.
- » Erriberan eta Loiolan ezarritako bilketa-pneumatikoaren sustapenerako partida.
- » Istripu eta bestelako ohiz kanpoko gertakarien ondorioz lurpeko eta sistema pneumatikoak dituzten azaleko zabor botalekuek jasaten dituzten kalteei aurre egiteko partida.
- » Lurpeko ontzien funtzionamendurako argindarraren gastu ordaintzeko partida.
- » Zati organikoaren bilketarekin erlazionatutako partidak: poltsetarako, ontzitarako, irekitzeko txartelen gestioa eta 5. edukiontzia erabiltzeagatik egingo den konpentsaziorako.
- » Azterketa teknikoetarako kontu-saila

» Komertzioak sortutako kartoia biltzeko gastuei aurre egiteko partida (erdizka San markorekin). Hiruhilabeteko ekarpen aldakorra, zerbitzuaren kostuari aurreko hiruhilabeteko kartoiaren salmentagatik lortutako diru-sarreraren zenbatekoa kenduta.

» Etxez etxe objektu handiak biltzeko zerbitzua Loiola eta Martutenera zabalduko da.

Aurrekontuan bildu denarekin, zaborrak biltzeko eta hiria garbi egoteko zerbitzu egokia eman nahi da, eta, halaber, sistema berriak ezarri eta daudenak modernizatu nahi dira. Horretarako, hiritarrak ere kontzientziatu behar dira hiria garbi edukitzeko eta ingurumena zaintzen parte hartzeko, horrela lortuko baita Donostia garbi egotea, bai hiritarrentzat, bai bisitarientzat.

Tabla 37: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	208.976,00	2,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.883.293,00	93,57
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	264.000,00	3,59
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.356.269,00	100,00 %

Tabla 38: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	54.880,00
121.01.01	Destino osagarria	19.837,00
121.02.01	Berriarazko osagarriak	88.547,00
160.01	Gizarte-aseguruak	43.885,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.639,00
162.01	Prestakuntza	188,00
1. kapituluaren guztizkoa		208.976,00

Tabla 38: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
219.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	16.200,00
221.01	Energia elektrikoa	14.500,00
221.17	5. edukiontzirako poltsen hornidura	112.013,00
221.99.01	Joko Garbia txartelak	12.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	3.600,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	25.000,00
227.01.02	Zabor bilketako kontrata	6.158.423,00
227.01.03	Intxaurrondon hondakin boluminosoak etxez etxe biltzea	186.335,00
227.01.06	Merkataritzako kartoizko enbalajeak biltzearen % 50	64.000,00
227.14	Loiolan bilketa neumatikoko sistema ustiatzea	270.522,00
227.24	Edukiontzi txartelak kudeatzea	20.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.883.293,00
4. kapitulua		
480.01	5. edukiontzia erabiltzeagatiko konpentsazioa	264.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		264.000,00
Guztira		7.356.269,00

3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko

Gaur egun Udalak hirian jasotzen dituen hiri hondakinak, bai errefuxa eta bai hondakin organikoa, San Markoko Mankomunitatearen jabetzakoak diren San Markoko (Errearteria) instalazioetan uzten dira, beronek egiten baitu hondakinen azken helmugara abiatu aurreko transferentzia gunen izatearen funtzioa.

Mankomunitate horrek ematen duen zerbitzuari aurre egiteko bi partida daude, bata tratamendu kontzeptupean eta bestea kudeaketa kontzeptupean.

Kudeaketa kontzeptuak honakoak dira:

- » San Marko Mankomunitatearen ohiko funtzionamendurako ekarpena, udalak mankomunitatean duen partearen araberrako kopuru finko dena eta erakundearen gastu finkoei aurre egiteko helburu duena.
- » Zerbitzuak emateagatiko ekarpena San Markoko Mankomunitateari: zehazki, Donostiako Udalari ematen dizkion zerbitzuengatik.

» San Markoko zabortegi ohiaren behin betiko itxierari lotutako gastuetarako ekarpena.

Tabla 39: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.889.325,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.889.325,00	100,00 %

Tabla 40: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari ohiko diru-ekarpen	2.195.135,00
421.02	San Marko Mankomunitateari itxiera Funtzarako diru-ekarpena	213.818,00
421.03	San Marko Mankomunitateari serbitzuagatik diru-ekarpena	480.372,00
	4. kapituluaren guztizkoa	2.889.325,00
Guztira		2.889.325,00

3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko

Gaur egun Udalak hirian jasotzen dituen hiri hondakinak, bai errefuxa eta bai hondakin organikoa, San Markoko Mankomunitatearen jabetzakoak diren San Markoko (Errenteria) instalazioetan uzten dira, beronek egiten baitu hondakinen azken helmugara abiatu aurreko transferentzia gunen izatearen funtzioa.

Horretarako, 2. eta 4. kapituluetan, kalkulaturako kostuei aurre egiteko behar diren kontu-sailak daude.

» Bildu eta transferentzia gunera eramaten den errefuxa izaerako hondakinaren kanpo kudeaketari aurre egiteko ordaina. Tonako prezio jakin batez egiten da ekarpena eta, ondorioz, aldakorra da.

- » Bildu eta transferentzia gunera eramaten den hondakin organikoaren kanpo kudeaketari aurre egiteko ordaina. Tonako prezio jakin batez egiten da hemen ere ekarpena eta, ondorioz, aldakorra da.
- » Klean jasotako eta Aizmendiko zabortegira eramandako zabor bizigabearen tratamenduari aurre egiteko ordaina. Tonako prezio jakin batez egiten da..

Tabla 41: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	16.000,00	0,16
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.689.112,00	99,84
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.705.112,00	100,00 %

Tabla 42: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
225.01	Udal zergak	16.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		16.000,00
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari errefusaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	8.949.916,00
421.02	San Marko Mankomunitateari biohondakinaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	739.196,00
4. kapituluaren guztizkoa		9.689.112,00
Guztira		9.705.112,00

3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa

Donostia hiriak gero eta garrantzi handiagoa du; herri-esparruetatik gaindi, beste hirietarako, atzerrikoak barne, erreferentzia-hiria ere bada aspektu askotan, batik bat, kaleetako garbitasunean. Hiriak gero eta hiri-elementu eta apaingarri gehiago ditu, eta

horiei esker da Donostia berezia. Horregatik, zorrotz jokatu behar dugu elementu horiek behar bezala garbitzeko.

Beraz, programa honen helburuak hauek dira:

- » hiria egunero garbitzea, higiena eta zaintza egokiak direla bermatzeko
- » parkeak eta lorategi guneak garbitzea
- » ur-isurbideak eta kainuzuloak garbitzea
- » ur-isurbideak konpontzea eta berriz jartzea
- » zaborrontziak garbitzea, hustea eta aldatzea
- » kaleetan botatako zaborrak garbitzea
- » zuhaitz-txorkoak garbitzea
- » kaleetako eskailerak, lurpeko eta lur gaineko pasabideak eta igogailuak garbitzea
- » animalien gorotzak garbitzea
- » noizbehinkako garbiketak: besteak beste, erakustazokak, azokak eta kontzentrazioak daudenean
- » garbiketa berezia jaietan
- » pintadak garbitzea, kartelak kentzea, iragarkiak, etab.
- » haurren aisialdirako guneak garbitzea
- » urmaelak garbitzea
- » kirol-instalazio irekiak garbitzea
- » kalean dauden animalia hilak kentzea
- » elurteetako plana eta ezohiko lanak

Hala ere, lortu nahi ditugun helburuak programa honen bidez betetzeko, gogoratu behar da hiritarren lankidetza ere ezinbestekoa dela. Horregatik, komeni da gai horretan hiritarrei kontzientzia harraraztea, eta, halaber, heziketa ematea dauden arau guztiak zein diren gogorarazteko.

Jarraian aurtengorako aurreikusi diren kontu sailen deskribapen laburra agertzen dugu:

- » Zerbitzuaren gauzapenerako langile gastuak
- » Bulego gastuak, arropa, argindarra, telefonoa etab.
- » Ikastaro eta ekitaldietara joategatiko gastuak

- » Garbiketa egiteko kontratatu den enpresari egindako lanengatik ordaintzea, alboko lanak barne.
- » Kaleteordainak
- » Kultur hiriburutzari lotutako lan berezietarako gastuak.
- » Kontratu nagusitik kanpo egindako lanak ordaintzeko gastuak.
- » Erakundetan parte hartzeari lotutako harpidetza gastuak.

2020. urtean hiriko elementu edergarrien inbentarioa egitea dago aurreikusita.

Tabla 43: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	198.674,00	1,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	13.663.965,00	98,21
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	50.000,00	0,36
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.912.639,00	100,00 %

Tabla 44: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.434,00
121.01.01	Destino osagarria	21.397,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	81.230,00
160.01	Gizarte-aseguruak	39.779,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.654,00
162.01	Prestakuntza	180,00
1. kapituluaren guztizkoa		198.674,00

Tabla 44: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.900,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	2.400,00
227.01	Garbiketa lanak	13.657.465,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	200,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		13.663.965,00
6. kapitulua		
643.01	Elementu apaingarrien inbentarioa	50.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		50.000,00
Guztira		13.912.639,00

3.8. Herri argiteria

Hona hemen programa horren helburuak:

- » Herri-argiteriaren funtzionamendua, artapena eta mantentzea; horrek berarekin dakar instalazioen prebentziozko mantentzea, matxurak konpontzea, osagarri berriak jartzea eta instalazio berri batzuk jartzea edo daudenak aldatzea. Gainera, instalazio multzoaren energia gastua kontrolatzen da.
- » Argi zerbitzurik ez dagoen aldeetan instalazioak jartzea eta dagoenetan erabateko aldaketa-lanak ere sartzen dira programa horretan.

Orientazio gisa, hau esan genezake zerbitzu horretako aurrekontuak 2017an izango dituen ohiko gastuen partidei buruz:

- » Langileen ordainsariak.
- » Diren instalazioetako hobekuntzak, atzera emateak eta aldaketak, handitze lanak nahiz artapenerako ez diren lanak egitea, lapurtutako kablea birjartzea eta artapen lantaldeak jarri behar izaten dituen materialak sartzen dira instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidan.
- » Bestelako enpresek eginiko lanei dagokienez, partidarik handienetako bigarrena herri-argien instalazioen mantentzea eta artapena, matxuren konponketa eta

instalazioetako hobekuntza txikiak hartzen ditu barruan. Bi enpresa arduratzen dira lan horretaz.

- » Enpresa hornitzaileari argindarraren fakturazioa ordaintzea eta energia bera kudeatzea, hornidura kontratuaren xedapenen arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak lizitatutako esparru-hitzarmenari atxikitzeagatik.
- » Iturri apaingarrien mantenu eta konponketarako beharrezkoak diren partidak gehitzen dira. Lehen Bide Publikoak programan agertzen ziren.
- » Funtzionamendurako beste partida txiki batzuk.

Nabarmentzekoa dugu programa honetan argindar kontsumoa txikiagotzeko egindako ahalegina. Halako neurriak hartuta, izan ere, ingurumena hobetzea lortzen da, eta dirua aurrezteka ere bai. Helburu horiek direla eta, inbertsioen atalean, argiteria instalazioen energia eraginkortasuna hobetzeko partida jasotzen da, erakundeek eraginkortasun energetikoarentzako dituzten diru laguntzekin osatzen dena.

Tabla 45: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	56.041,00	1,33
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.956.290,00	93,70
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	210.000,00	4,97
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.222.331,00	100,00 %

Tabla 46: Jarduera: Herri-argiteria

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	17.262,00
121.01.01	Destino osagarria	7.300,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	20.680,00
160.01	Gizarte-aseguruak	10.748,00
162.01	Prestakuntza	51,00
1. kapituluaren guztizkoa		56.041,00
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	43.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	2.000.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	250,00
227.13.01	Iturrien mantenimendua	108.290,00
227.13.02	Herri argiteriaren mantentzea	1.800.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.956.290,00
6. kapitulua		
601.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak	210.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		210.000,00
Guztira		4.222.331,00

3.9. Saneamendua eta arazketa

Programa honek Añarbeko Uren Mankomunitateak saneamendu zerbitzuagatik eta ur zikinen arazketagatik fakturatzen dituen tasen ordainketei egiten die aurre.

Udalaren ardurapekoak diren saneamendu sareko hondakinen arazketari dagozkion gastuak ere estaltzen ditu.

Tabla 47: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.094.445,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.094.445,00	100,00 %

Tabla 48: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.13.00	Añarbeko Mankomunitatea	6.054.445,00
226.13.01	Lohien tratamendua	40.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	6.094.445,00
Guztira		6.094.445,00

4. Ingurumena

Tabla 49: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa	382.714,00	2,68 %
Parke eta Lorategiak	7.231.461,00	50,72 %
Artikutza	762.199,00	5,35 %
Cristina Enea	625.000,00	4,38 %
Iraunkortasuna	1.692.360,00	11,87 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako Babesa	311.060,00	2,18 %
Hondartzak	3.253.704,00	22,82 %
Guztira	14.258.498,00	100,00 %

Tabla 50: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.418.226,00	16,96 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.524.836,00	73,81 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	649.500,00	4,56 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	665.936,00	4,67 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		14.258.498,00	100,00 %

4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa

Zuzendaritza eta Administrazio programaren honen helburua Departamentuaren langile guztiak lan zentru berdinean bateratzeari begira administrazio orokorreko izaera duten gastuak jasotzea da.

Tabla 51: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	340.976,00	89,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	41.738,00	10,91
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		382.714,00	100,00 %

Tabla 52: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	103.900,00
121.01.01	Destino osagarria	45.762,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	127.658,00
160.01	Gizarte-aseguruak	58.904,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.405,00
162.01	Prestakuntza	347,00
1. kapituluaren guztizkoa		340.976,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	350,00
221.01	Energia elektrikoa	6.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	3.000,00
226.99.01	Agora 2050 hitzaldiak	3.000,00
226.99.02	Donostia Klima 2050 foroa	10.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	12.888,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		41.738,00
Guztira		382.714,00

4.2. Parke eta lorategiak

Programa honetatik honako helburu hauek lortu nahi dira, beste batzuen artean:

- » berdeguneak, parkeak eta lorategiak sortzeko eta mantentzeko lanak zuzentzea eta

- koordinatzea. Modu berean, zenbait lan txiki burutzeko aurrekontuzko hornidura ere jasotzen da, edozein ibilgetu material mantentzeko eta kontserbatzeko; adibidez, lorategia, berdegunea edo mintegi-haztegia osatzen dituzten elementu desberdinak
- » ezustekoei eta apaindura publikorako lanei erantzun ahal izateko gutxieneko azpiegiturari eustea; makineria, instalazioak eta lanabesak, mintegia, negutegiak, tresna-biltegiak, ureztatze-instalazioak, elektrizitatea e.a.- konpontzea eta mantentzea
 - » lorategien irudia hobetzea eta horiekiko begirunea sustatzea
 - » landareak, sastrakak eta zuhaitzak mantentzea, berdeguneak zaintzea, zuhaitzak bakantzea eta zutikatzea. Guzti-guztiak kontrata bidez burutzen dira
 - » mantentze-hitzarmenak landarez eta materialez hornitzea

Aipatzeko modukoa da diru mordo handia baita, konparazioan berdeguneak garbitu eta zainduta edukitzeko lanari dagokion kontu-saila ere, kanpoko enpresek egiten duten lanari dagokiona. Landarez eta zuhaitzez hornitzeko partida ere, urtero izaten dena, sartuta dago. Azkenik, administrazio eta bulego gastua ere sartu dugu.

Inbertsioen atalean, txorkoak betetzeko partida bat daukagu eta beste bat parkeen bideak hobetzeko.

Jarduera hauek guztiak herritarren erabilera egokiago batez joan beharko lukete lagunduta, gehiago errespetatu eta zaindu beharko bailirateke berdeguneak.

Tabla 53: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	588.633,00	8,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.467.828,00	89,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	175.000,00	2,42
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.231.461,00	100,00 %

Tabla 54: 52. Tabla 52: Jarduera: Parkeak eta lorategiak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Maria Esperanza Martínez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	166.808,00
121.01.01	Destino osagarria	63.468,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	221.309,00
160.01	Gizarte-aseguruak	131.070,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.454,00
162.01	Prestakuntza	524,00
1. kapituluaren guztizkoa		588.633,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	15.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	650,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	9.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	10.000,00
221.13	Konponketeta materiala	10.000,00
221.99.01	Zuhaitz eta landareak erostea	35.000,00
221.99.02	Beste hornidurak	40.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.07	Berdeguneak mantentzeko lanak	100.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	60.000,00
226.17	Kalte-ordainak	5.000,00
227.01.01	Garbiketa lanak	4.786,00
227.01.02	Berdeguneak garbitzea	404.586,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	2.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	40.000,00
227.14	Berdeguneak mantentzeko lanak	5.706.806,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.467.828,00
6. kapitulua		
601.01	Txorkoak betetzea	100.000,00
601.02	Parketako hartxintzarrezko bideak hobetzea	75.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		175.000,00
Guztira		7.231.461,00

4.3. Artikutza

Kontu-sail honen helburu nagusia da Artikutza etxaldea eta hango aterpetxea kudeatzea eta gune horren biodibertsitatea babestea eta sustatzea; izan ere, kontserbazio bereziko eremu izendatu dute Nafarroako Gobernuaren 2016ko urtarilaren 8ko Aldizkari Ofizialean. Osogarrantzitsuak dira dibulgazio eta sentsibilizazio lanak ere, herritarrei biodibertsitatearen ikuspegitik hain garrantzitsua den gune hori ezagutarazten baitzaie horrela.

Biodibertsitatea babestu eta sustatzeari dagokionez, kontserbazio eremu berezia kudeatzeko planean eta abeltzaintza kudeatzeko planean jasotako ekintzak egingo dira; azken plan hori Nafarroako Gobernuarekin batera gauzatuko da. Era berean, basoberritze ekintzak eta seinaleak hobetzeko lanak egingo dira.

Artikutza Natura programaren xedea dibulгатzea eta sentsibilizatzea da, eta jarduera horren barruan sartzen dira ikastetxeentzako, aisialdi taldeentzako eta interesa duten pertsonentzako bisita gidatuak, “Artikutzako Ttanyak” aldizkaria egitea eta bisitarientzako informazio kartografikoa egitea.

Era berean, etxaldea mantentzeko kontu-sail garrantzitsu bat dago programa honetan; horren barruan sartzen da Goizuetako Udalari ondasun higiezinaren gaineko zerga ordaintzea eta etxaldearen aseguruaren kontratatzea.

Horrez gain, hainbat kontu-sail daude aterpetxea mantentzeko lanetarako; eraikina ikastetxeen eta herritar taldeen eskariei erantzuteko erabiltzen da, eta haren xedea da aberastasun natural handiko gune hori herritarrei ezagutaraztea.

Artikutzako presari dagokionez, uzteko presaren obra egiteko behar den proiektua diseinatuko da, eta ingurumen inpaktua txikitzeko eta tokia berrezkuratzeko ekintzak garatuko dira.

Halaber, Kontserbazio Bereziko Eremuaren Kudeaketa Planean adierazitako ikerketa-arloetan sakontzen jarraitzeko beharrezkoak diren azterlanak garatuko dira.

Azkenik, inbertsioei buruzko 6. kapituluarekin, zuntz-zementuzko estalkia kenduko da lehendik dauden eraikinetako batetik.

Tabla 55: Artikutza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	529.227,00	69,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	210.972,00	27,68
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	22.000,00	2,89
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		762.199,00	100,00 %

Tabla 56: Jarduera: Artikutza

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	139.420,00
121.01.01	Destino osagarria	45.364,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	224.744,00
160.01	Gizarte-aseguruak	112.342,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.932,00
162.01	Prestakuntza	425,00
1. kapituluaren guztizkoa		529.227,00
2. kapitulua		
202.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	2.000,00
203.01	Garraio materialaren errentamendua	600,00
209.01	Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua	1.500,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	4.000,00
220.01	Bulegoko materiala	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	350,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	1.300,00
221.10	Etxeko ostilamendua	350,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	13.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.700,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
222.05	Interneteko konexioa satelitearen bidez	1.700,00
224.99	Beste aseguru primak	24.572,15

Tabla 56: Jarduera: Artikutza

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos

Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
225.01	Udal zergak	30.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	19.500,00
226.99	Beste hainbat gastu	36.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	145,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.250,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	105,00
2. kapituluaren guztizkoa		252.072,15
Guztira		758.769,37

4.4. Kristina Enea

4.4.1. 1.1. Atala: Uliako Interpretazio Zentroa

2.000 €ko kontu-saila bideratuko da 2012 udatik aurrera abian jarri zen ekipamendu honetara, erakusketa iraunkorra hobetzeko. Erakusketa hori aldi baterako beste batzuek osatuko da (1.000 €). Ekipamendua berritzeko eta hobetzeko 2.500 euroak erabiliko dira, eta argitarapenak egiteko (mapak eta ibilbide autogidatuak) beste 1.000 euro. Eta azkenik, 13.700 euro harrerako zerbitzuak bermatzeko erabiliko dira, eta 7.000 euroko kontu-saila aurreikusi da, hezkuntza-programen garapen eta dinamizaziorako eta ekintza bereziak egiteko..

4.4.2. 1.2. Atala: Urgulleko Natur Txokoa

11.000 €ko kontu-saila aurreikusi da oporraldietan irekiko den eremu honetarako, monitore eta hezitzaile taldeek eduki didaktikoak praktikan jar ditzaten.

Huetatik, 2.000 euro erabiliko dira Aste Santuko saioetan eta 9.000 udako ekitaldietan.

4.4.3. 1.3. Atala: Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea

Honako hauek dira aurreikusi diren ekintza talde handiak: erakusketen programa (30.000 €), sentikortze ekintza ezberdinak (4.000 €), eskola umeei zuzendutako ekintzak, Eskola Agenda 21aren dinamizazioa (30.000 €) eta Hezkuntza Eskaintza (22.000 €) eta barne eta gaikako asteak (500 €).

Gainera, iraunkortasunaren alderdi ezberdinen inguruan kontzientziarazteko plana sortu da, plan horrek hiru kanpaina berri (6.000 €), hamar proiektu (39.000 €) eta bi proiektio-ziklo (2.500 €) barne hartzen ditu.

4.4.4. 1.4. Atala: Iraunkortasunaren Behatokia

4.000 € bideratuko dira txostenak eta azterlanak egin eta argitaratzeko, Iraunkortasunaren Behatokiak diagnostiko eta hausnarketako lanarekin jarraitzerik izan dezan, Aldake Klimatikoari buruzko gai berriak hartuz, Donostiako Iraunkortasunari buruzko urteko Txostena barne. Orobat, Apunte Koadernoak (4.000 €) bezala argitaratuko diren hausnarketak sortu ahal izateko, jardunaldi teknikoak (1.000 €) egitea planteatu da. Agora2050 solasaldi-zikloa antolatzeke, 3.000 euro erabiliko dira, eta bukatzeke, ekosistemen zerbitzu eta Aldaketa Klimatikoari buruzko ikerketak egiteko 1.000 € erabiliko dira.

4.4.5. 1.5. Atala: Bizikletaren Behatokia

Behatoki hoenn kudeaketa eta komunikazio lanen gastuak pertsonalaren atalean barneratuta daudenez, 500 euroko gastua aurrekustendako weborriaren mantenua ordaintzeko, baita 2.500 euroko atala azterketak egiteko eta argitaratzeko. Zikloteka kudeaketari aurre egiteko, 2.000 € erabiliko dira.

4.4.6. 1.6. Atala: Dokumentazio Zentrua

Dokumentazio Zentroko funtsak eguneratuta izaten jarraitzeko, 1.500 €ko kontu-saila aurreikusi da bibliografia erosteko eta katalogatzeko, eta 500 €ko beste bat aldizkarietan harpidetzetarako.

4.4.7. 1.7. Atala: Lan-taldea

Lau lagunez osatutako langile-taldea aurreikusi da 2020eko ekitaldirako. Hots: zuzendari-gerente bat, Komunikazioko teknikari bat eta bi Hezkuntza teknikariak. ordaintzeko kostua 334.500 €koa izango da, eta kopuru honetan Gizarte

Era berean, Fundazioak laguntzaile teknikoak azpikontrataturako ditu. Hauek izango dira: Iraunkortasunaren Behatokia eta Bizikletaren Behatokiko arduradun teknikoak, Kultura Ekintzako teknikaria eta bi harreragileak, eta horien guztizko estimatutako gastua 96.000 €koa da. Asegurantzako kostuak barneratuta daude.

4.4.8. 1.8. Atala: Beste gastuak eta ezustekoak

Azkenik, 2.300 € gorde dira ezusteko gastuetarako, lan osasuna behaketarako, lege-aholkularitzarako, notaritza, zergak, amortizazioak, Fundazioko langileak prestakuntza emateko.

Tabla 57: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	625.000,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		625.000,00	100,00 %

Tabla 58: 56. Jarduera: Kristina Enea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa		
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito		
Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Kristina-Eneako Fundazioari diru-ekarpena	625.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	625.000,00
Guztira		625.000,00

4.5. Iraunkortasuna

Programa honen helburu nagusia udalerriaren iraunkortasuna sustatzea da, ingurumena eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko.

Jasangarritasunaren esparruko lanetako batzuk Tokiko Agenda 21, klima aldaketa, energia eraginkortasuna, klima aldaketara egokitzea, biodibertsitatearen babesa eta hondakinetan prebentzioa dira.

Klima DSS 2050en jasotakoak garatuko dira, Klima Aldaketaren Barne Plana inplementatzeko beharrezko neurriak barne. Era berean, udalerriaren zein udalaren jabetzako lurren CO2 hustubidearen ahalmenari buruzko azterlan bat garatuko da.

Klima-aldaketari dagokionez, ingurumen-larrialdietan jarduteko beharrari buruz herritarrak informatzeko eta sentsibilizatzeko ekintzak ere jasotzen dira, baita udal-instalazioetan energia-efizientziako ekintzak eta bizitegi-sektorean energia-kontsumoa murriztea sustatzeko ekintzak ere.

Egokitzapen-planari dagokionez, Egokitzapen Plana ezartzeko lanean jarraituko da, hiriko mapa termikoari dagokionez, bai eta kostaldeko frontearen uholde-arriskuari, herritarrentzako aplikazioari eta naturan oinarritutako konponbideei dagokienez, besteak beste.

Biodibertsitatearen defentsa da Zerbitzuaren lan-eremu estrategikoetako bat. Partida horretatik, espezie inbaditzaileen aurkako lan hauek egingo dira, udalerriko biodibertsitaterako arrisku handienetako bat baitira. Horrela, duela urte batzuk hasi ziren espezie inbaditzaileak kontrolatzeko lanekin jarraituko da, *Cortaderia seollana*, *Fallopia japonica*, *Buddleja davidii* eta *Phytolacca americana* espezieak desagerraraziz.

Basoak bakantzeko ekintzak ere garatuko dira, Oberan kokagunean adibidez, non lawson altzifrezko baso bat ezabatuko den pixkanaka espezie autoktonoekin ordezkatzuz joateko.

Era berean, Udalerriko Elikadura Estrategian jasotako ekintzak garatuko dira, hala nola elikagaiak xahutzeari aurrea hartzeko proiektuak eta Autohornikuntzako Hiri baratzeak. Baratze horiei dagokienez, ekitaldi honetan materiala erostea, finkatzaile berrientzako prestakuntza eta egokitze-lanak aurreikusten dira. Baratze publikoen esperientzia

funtsezkoa da iraunkortasunaren ikuspegitik; izan ere, tokiko ekoizpen ekologikoa sustatzen da, eta udalerriko elikadura-estrategiaren zutabeetako bat da.

Hondakinen prebentzioari dagokionez, Donostiak hondakinen prebentzioaren aldeko apustu sendoa egiten du; izan ere, horrela, inpaktuak murrizten dira, ekonomikoak zein ingurumenekoak, hondakinen azken kudeaketan ez ezik, baita hondakin bihurtzen diren produktuen elaborazioan ere, kasu askotan ezinbestekoak ez direnak. Estrategia hori bat dator Nazio Batuen helburuarekin, hau da, hondakinak ahalik eta gehien murriztearekin eta Europar Batasunak dio gero eta hondakin gehiago sortzeko egungo joera gelditu egin beharko dela, eta, hala badagokio, inbertitu.

Partida horretan honako hauek sartzen dira:

- 1) *Donostiatruk*, bigarren eskuko azoka txikia, Easo plazan, hondakinen biruilizazioa eta prebentzioa sustatzeko, hileroko edizioarekin, hiru azoka monografiko eta gordailuko salmenta-sistema bat barne, herritarrei artikuluak kopuru txikitik saltzea ahalbidetzen diena. Donostiatrukeko ibilbidea 2004an hasi zen. Urte hauetan jendearen esker ona eta partaidetza irabazten joan da, gaur egun batez beste 150 partaidetza-eskaera daude hilabete bakoitzeko, eta eroatera doazen pertsonen kopurua ere gero eta handiagoa da.
- 2) *Konpostaje komunitarioa*: dauden puntuen hileroko jarraipena eta aholkularitza egingo da, sortutako konpostaren analisiak egingo dira eta konpostaje guneetan parte-hartzea areagotzeko jarduketak bultzatuko dira.
- 3) *Etxeko konpostajea*: udalerriko konpostaje-erregistroan izena emanda daudenen kopurua handitzen ari bada ere, oraindik badago hobetzeko tarte; beraz, 2020rako, parte-hartzea dinamizatzeko eta dagoeneko parte hartzen duten familien jarraipena egiteko ekintza berriak proposatzen dira.
- 4) Hondakinen Dokumentu Zuzentzailean jasotako ekintzak garatuko dira, besteak beste, kirol ekitaldietan sortutako hondakinen murrizketa sustatzea.

Kudeaketa-sistemei dagokienez, gaur egun EMAS ziurtagiriarekin egiaztatzen da udalerriko hondartzen kudeaketa, eta ISO 14 064 ziurtagiriarekin ere ziurtatzen dira Udalak bere jarduerak garatzean sortzen dituen berotegi-efektuko gas-isurketak.

VI. kapitulua: Inbertsioak

Inbertsioen kapitulan, autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoak garatuko dira udal-eraikinetan..

Tabla 59: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	650.178,00	38,42
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	702.682,00	41,52
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	24.500,00	1,45
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	315.000,00	18,61
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.692.360,00	100,00 %

Tabla 60: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	187.980,00
121.01.01	Destino osagarria	72.709,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	204.661,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	16.850,00
130.02	Bestelako ordainsariak	27.456,00
160.01	Gizarte-aseguruak	128.157,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	11.777,00
162.01	Prestakuntza	588,00
1. kapituluaren guztizkoa		650.178,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	900,00
221.01	Energia elektrikoa	20.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.700,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.000,00
223.01	Garraioak	200,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00

Tabla 60: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	1.250,00
226.99.03	Agenda 21 programa	101.500,00
226.99.05	Klima Aldaketa programa	224.000,00
226.99.07	Ingurumenaren Kudeaketa Sistemak programa	2.300,00
226.99.08	Hondakinak programa	155.500,00
226.99.11	Biodibertsitate programa	101.000,00
226.99.12	Plastiko biodegradagarriak erabiltzeko ekintzak	20.000,00
227.01	Garbiketa lanak	49.800,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.332,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.400,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.600,00
2. kapituluaren guztizkoa		702.682,00
4. kapitulua		
481.01	Diru-laguntzak	24.500,00
4. kapituluaren guztizkoa		24.500,00
6. kapitulua		
622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	315.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		315.000,00
Guztira		1.692.360,00

4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

Programa honek kutsadura akustikoa, airearen kalitatea eta bainatzeko urak kontrolatzeko beharrei erantzuten die.

Airearen kalitateari dagokionez, udalerrirako airearen kalitatearen plan baten gainean lanean jarraituko dugu, eta airearen kalitatearen monitorizazioan ere bai.

Kutsadura akustikoari dagokionez, kutsadura akustikoari lotutako jarduketak sartzen dira. Atal honetan, arazo zehatzen ezaugarriak zehazteko neurketak eta sentsibilizazio-kanpainak sartzen dira.

Lurzoru kutsatuei dagokienez, Marruseko (2. fasea, Larresko ibarra eta Altzako Item 5) baratzeetan kutsadura konpontzeko ekintzak garatuko dira.

Bestalde, sorospeneko langileek laginak hartzea kontratatuko da, bainurako uretakoak, munizioko hondartzetakoak. urtean zehar astean behin lagin bat hartuko da. Era berean, laginak indartu egingo dira, bainatzeko uraren kalitatean eta Donostiatik Pasaiaiko badiara isurtzen den uraren kalitatean eragina izan dezaketen puntuetan hargune gehigarriak eginez.

Tabla 61: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	181.560,00	58,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	129.500,00	41,63
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		311.060,00	100,00 %

Tabla 62: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	53.134,00
121.01.01	Destino osagarria	23.108,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	66.074,00
160.01	Gizarte-aseguruak	36.691,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.390,00
162.01	Prestakuntza	163,00
	1. kapituluaren guztizkoa	181.560,00
2. kapitulua		
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	12.000,00
226.99.01	"Airearen kalitatea" programa	6.000,00
226.99.02	"Kutsadura akustikoa" programa	36.500,00
226.99.03	"Ura" programa	10.000,00
226.99.04	Udal eraikinen amianto mapa	5.000,00
226.99.05	Jarduketak kutsatutako lurreetan	60.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	129.500,00
Guztira		311.060,00

4.7. Hondartzak

Programa honek erantzuten die hiriko hondartzen kudeatze eta mantentze eskakizun zorrotzen gastuei. Gastu horietan sartuta daude hondartzetako kabina kolektiboen eta hondartzako nahiz hondartza inguruko zerbitzuen gastuak: garbiketa, balizatzea, salbamendua eta sorospena, bainu lagundua, seinaleak, dutxak, hankak garbitzeko iturria...

Hor dira, orobat, barne funtzionamendurako behar diren partidak. Bai eta langileriakoak, bitarteko materialetakoak, hornidura elektrikoetakoak eta komunikaziokoak ere.

Aipatzekoak dira kanpo enpresekin kontrataturiko zerbitzuak ordaintzeko partidak:

- » Hondartzak garbitu eta mantentzeko lanak.
- » Hondartza inguruko urak balizatzea.
- » Aulkiak eta eguzkitakoak alokatzea.
- » Kabina kolektiboak eta hondartzetako zerbitzuak mantendu eta ustiatzea.
- » Salbamendu eta sorospen zerbitzuak.
- » Ondarretako hondartzako harriak kentzea
- » Harriak kentzearekin lotutako badiaren azterketa batimetrikoa egitea
- » Ondarretako hondartzako harriak kentzearen jarraipen zientifikoa egitea

Gainera, bere pisu ekonomikoagatik, instalazio gehigarriak eta hondartzetako instalazioak erabiltzeagatik Costas-ek ezarritako kanonaren ordainketa aurreikustea azpimarratu behar da.

2020.urtean lizitatuko dira hondartzetako kabinak eraberritzeko lanak, baita bertako zerraila elektronikoak eta legionella kontrolatzeko neurriak jartzeko lanak..

Tabla 63: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	127.652,00	3,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.972.116,00	91,35
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	153.936,00	4,73
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.253.704,00	100,00 %

Tabla 64: Jarduera: Hondartzak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	33.641,00
121.01.01	Destino osagarria	14.990,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	52.148,00
160.01	Gizarte-aseguruak	25.955,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	820,00
162.01	Prestakuntza	98,00
1. kapituluaren guztizkoa		127.652,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	6.000,00
211.01	Eraikinen artapena	4.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	40.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	4.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	15.000,00
221.01	Energia elektrikoa	20.000,00
221.03	Gasa	24.000,00
221.13	Konponketeta materiala	35.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	14.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.300,00
226.01	Kosta-zerbitzuei kanonak	97.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	30.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	21.000,00
227.01.00	Hondartzak garbitzea	806.550,00
227.01.01	Ondarreta hondartzako harriak kentzea	292.935,00
227.13	Instalazioak mantentzea	12.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	300,00

Tabla 64: Jarduera: Hondartzak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.01	Balizajea	33.799,00
227.99.02	Aulki eta eguzkitakoak alokatzea	289.896,00
227.99.03	Aldagelak	429.336,00
227.99.04	Salbamendua eta sorospena	790.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.972.116,00
6. kapitulua		
622.99.01	Hobekuntzak kabinetan	153.936,00
6. kapituluaren guztizkoa		153.936,00
Guztira		3.253.704,00

5. Erretiro pentsioak

Tabla 65: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Klase pasiboak	20.000,00	100,00 %
Guztira	20.000,00	100,00 %

Tabla 66: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	20.000,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		20.000,00	100,00 %

5.1. Klase pasiboak

Programa honi dagozkio, indarreko legeriaren arabera, bai guztira eta bai zati batean Udalaren kargu diren pentsioak. Pentsio hauek funtzionario erretiratuentzat, alargunentzat eta funtzionario erretiratuen umezurtzentzat dira.

Igo egin da xede horietarako ehunekoa, ordezkari sindikalekin hitzartutakoaren arabera.

Tabla 67: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	20.000,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		20.000,00	100,00 %

Tabla 68: Jarduera: Klase pasiboak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Ana María Salustiano

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
161.02	Udalaren konturako pentsioak	20.000,00
	1. kapituluaren guztizkoa	20.000,00
Guztira		20.000,00

6. Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

Tabla 69: Gastu politika: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	901.738,00	100,00 %
Guztira	901.738,00	100,00 %

Tabla 70: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	901.738,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		901.738,00	100,00 %

6.1. Aldez aurretik erretiratzeko sariak

Programa honi dagozkio, Udaleko langileen lan baldintzak arautzen dituen akordio arautzailearen 80. Artikuluaren arabera, aldez aurretik erretiratzegatiko sariak. Aurreikuspena sari hori eskuratzeko bidea duten pertsona guztiek saria eskuratzeari josta egin da.

Tabla 71: Aldezaurretik erretiratzeko sariak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	901.738,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		901.738,00	100,00 %

Tabla 72: Jarduera: Aldez aurretik erretiratzeko sariak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Ana María Salustiano

Kontu-saila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
161.03	Borondatezko erretiroengatik sariak	901.738,00
	1. kapituluaren guztizkoa	901.738,00
Guztira		901.738,00

7. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Tabla 73: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	4.119.212,00	13,32 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	802.779,00	2,60 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Hezkuntza	1.837.288,00	5,94 %
Donostia Lagunkoia	98.000,00	0,32 %
Apartamentu Tutelatuak	1.699.518,00	5,49 %
Gizarte Abegi Etxea	1.239.682,00	4,01 %
Gizarteratzea	3.385.172,00	10,94 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	3.184.451,00	10,29 %
Adineko Pertsonen Sustapena	359.051,00	1,16 %
Zaharren Egoitzak	908.471,00	2,94 %
Etxez Etxeko Laguntzak	9.896.937,00	31,99 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.378.355,00	7,69 %
Berdintasuna	1.024.374,00	3,31 %
Guztira	30.933.290,00	100,00 %

Tabla 74: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	7.054.453,00	22,81 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	18.702.860,00	60,46 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	5.105.977,00	16,51 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	70.000,00	0,23 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		30.933.290,00	100,00 %

7.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Donostiako hiritarren gizarte beharrei erantzuteko Gizarte Zerbitzuetako 8 zentrotan lan egiten duten teknikariei (43) eta administrariei (23) dagokie:
- » Parte Zaharra-Erdialdea

- » Amara
- » Larratxo-Altza
- » Gros-Egia
- » Antiguu
- » Loiolako Erriberak-Martutene
- » Intxaurrondo
- » Bidebieta-Herrera
- » Mantentze gastuak. Gizarte Zerbitzuen 8 zentroak hartzen dituzten lokalenak.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei gizarte-laguntasuna emateko zerbitzu esperimental programa berria.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei bideratutako Otorduak programarako (menu banaketan oinarritutako proiektua) Katerin kontratazioa.

Konpromisoak:

- » Donostiako hiritar guztiei dituzten gizarte eskubideei eta dauden baliabideei buruzko informazioa ematea, baloratzea eta orientatzea (Lehen elkarrizketa 5 lanegunen barruan).
- » Urtean zehar 14.000 familia baino gehiagori arreta ematea dituzten gizarte beharren kudeaketan.
- » Artatutako familien % 15ri gutxienez etxeko bisitak egitea.
- » 17.000 baliabide sozial baino gehiagoren izapidetzea kudeatzea.

Tabla 75: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.711.135,00	90,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	408.077,00	9,91
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.119.212,00	100,00 %

Tabla 76: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.088.384,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	72.896,00
121.01.01	Destino osagarria	424.362,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	33.328,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.178.673,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	95.114,00
160.01	Gizarte-aseguruak	760.781,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	54.591,00
162.01	Prestakuntza	3.006,00
	1. kapituluaren guztizkoa	3.711.135,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	9.210,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	9.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	7.000,00
220.01	Bulego materiala	4.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	5.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	32.000,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketeta materiala	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	10.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	8.000,00
223.01	Garraioak	500,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	1.125,00

Tabla 76: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.12	Komunitate gastuak	20.000,00
227.01	Garbiketa lanak	134.678,00
227.04.01	Laguntza programa	84.399,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	14.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	5.000,00
227.93	Catering zerbitzua	44.165,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		408.077,00
Guztira		4.119.212,00

7.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Sailaren zuzendaritzaren eta zerbitzu zentralako langileen gastuei dagokie.
- » Funtzionamendu gastuak. Gizarte Ekintzako Zuzendaritzako bulego eta zerbitzu zentralekin lotutako gastu txikiak.
- » Donostia Lagunkoia eta Berdintasuneko zeharkako planei lotutako ekintzetara ekarpenak.
- » Hiriko elkarateentzako diru laguntzak, bai haien mantenurako, bai gizartearen intereseko ekintzak egitea babesteko. Eta DYArri diru laguntza zuzena.

Konpromisoa:

- » 90 elkarteren ekintzen garapena babestea.

Tabla 77: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	481.147,00	59,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	32.352,00	4,03
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	289.280,00	36,03
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		802.779,00	100,00 %

Tabla 78: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	151.889,00
121.01.01	Destino osagarria	64.339,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	176.675,00
160.01	Gizarte-aseguruak	81.755,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.083,00
162.01	Prestakuntza	406,00
	1. kapituluaren guztizkoa	481.147,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	500,00
220.01	Bulego materiala	1.800,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	500,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	4.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	7.460,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	100,00
226.12	Komunitate gastuak	2.500,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.200,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.600,00
227.13	Instalazioak mantentzea	200,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	630,00
227.25	+55 Agenda	1.112,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.750,00
	2. kapituluaren guztizkoa	32.352,00

Tabla 78: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	280.000,00
481.02	DYA-ri diru-laguntza	9.280,00
4. kapituluaren guztizkoa		289.280,00
Guztira		802.779,00

7.3. Lankidetza eta garapenerako hezkuntza

7.3.1. Xedea

Lankidetza eta Gizarte Eraldaketarako Heziketaren Bulegoa, Hezkuntza eta Gizarte Sustapenaren egituraren barne dago eta bere xedea zera da: Gizartea eraldatzen laguntzea, mundu bidezkoagoa eraikitzeke; eta pobrezia estrukturala eta aukera berdintasunik eza errotik ken dadin laguntza ematea. Horretarako, lurralde txiroetan giza garapenerako prozesu jarraituak lagunduko dira, eta gure hirian giza eskubideetan, genero berdintasunean, eta giza eta ingurumen iraunkortasunean oinarritutako GEH ekimenak sustatuko ditugu.

7.3.2. Printzipioak

Donostiak eman nahi duen lankidetza zehaztuko duten printzipioak jartzeko orduan, besteak beste, hauek hartu ditugu aintzakotzat: giza garapen iraunkorra, Elkartasuna eta hiritartasun globala GEHrentzako abiapuntu gisa, genero berdintasuna, erantzunkidetasuna eta koherentzia, jabetzea eta izaera estrukturala, osagarritasuna eta koordinazioa, eta parte hartzea, kalitatea, eraginkortasuna eta gardentasuna.

Interes bereziko arloak:

Udaleko lankidetza politikak interes berezia du besteak beste honako helburu hauek dituzten proiektuak babesteko: giza eskubideak sustatzea eta bermatzea, komunitateen parte hartzea eta indartzea, genero berdintasuna, eta kontsumo eta ekoizpen kontzientea eta arduratsua.

7.3.3. Zehar lerroak

Zehar lerroak giza garapenak berezko dituen alderdiak dira, eta behar beharrezkoa da lerro horiek era esplizituan sartzea giza garapenean laguntzea xede duen edozein esku hartze edo ekintza planifikatzeko, diseinatzeko, martxan jartzeko, segimendua egiteko eta balioztatzeko prozesuetako aldi guztietan. Ezin da Giza Garapenaz hitz egin genero berdintasunik, ekologia iraunkorrik, eta giza eskubiderik gabe.

7.3.4. Jarduteko moduak

- 1) Garapenerako Lankidetzak: Donostiako GGKE eta hauen herrialde pobreetako ordezkarien Hego globalaren garapenerako lankidetzak ekimenak lagunduz.
- 2) Gizarte Eraldaketarako Heziketa: lortu nahi dugun kontzientzia kritiko kolektiboan aurrera egiteko, sentsibilizazio programak, edo kontzientziak edo hezkuntzak lagunduz.
- 3) Ekintza humanitarioa eta larrialdizko laguntza
- 4) Eragina Donostiako udalean

7.3.5. Tresnak

Jarduteko modu hauek tresna hauen bitartez gauzatuko dira:

- 1) Lehia askeko diru laguntzen deialdi publikoa
- 2) Udal lankidetzak zuzena
 - » Euskal Fondoa
 - » Estaturik ez duten edo beren lurraldearen alde borrokan ari diren herriei laguntzea
 - » GHErako geure ekimenak

7.3.6. Parte-hartzea

Ezinbestekoa da parte hartzeko bideak sortzea eta mantentzea, herritarrak udalaren lankidetzak politikak gauzatzean tartean sar daitezen, eta, horrez gain, udalaren kudeaketa

ezagut dezaten, politika horiek bultzatzen dituen oinarri ideologikoaren gainean gogoeta egin dezaten, jarduera ereduak proposa ditzaten eta segimendua egin dezaten.

Parte-hartzea hauen bitartez bideratuko da:

- 1) Lankidetzako Udal Aholku Kontseilua
- 2) GGKEen Koordinakundea
- 3) Itunak beste sare eta plataforma batzuekinatzuekin

Tabla 79: Lankidetzako eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	203.733,00	11,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	146.175,00	7,96
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.487.380,00	80,96
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.837.288,00	100,00 %

Tabla 80: Jarduera: Lankidetzako eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	65.159,00
121.01.01	Destino osagarria	25.324,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	67.917,00
160.01	Gizarte-aseguruak	41.781,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.371,00
162.01	Prestakuntza	181,00
	1. kapituluaren guztizkoa	203.733,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	100,00
220.01	Bulego materiala	150,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00
221.01	Energia elektrikoa	9.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	800,00

Tabla 80: Jarduera: Lankidetzeta eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.02	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak	150,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	5.525,00
226.12	Komunitate gastuak	200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	10.000,00
226.99	Garapenerako lankidetzeta eta hezkuntzako sentsibilizazio proiektuak	109.350,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	350,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	250,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		146.175,00
4. kapitulua		
481.01	Lehiaketa libreko lankidetzeta dirulaguntzak	773.748,00
481.02	GEH lehiaketa libreko dirulaguntzak	331.607,00
481.03	Dirulaguntza zuzenak	170.948,00
481.04	Euskal Fondorako dirulaguntza	158.738,00
481.05	Dirulaguntza zuzenak: ekintza humanitarioa eta larrialdiak	52.339,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.487.380,00
Guztira		1.837.288,00

7.4. Donostia Lagunkoia

Biztanleria zahartzen ari dela egiaztatuta dagoen gauza bat da Donostian; zahartze-indizerik handiena duen euskal hiriburua gara, Japoniaren ondoren munduko lurralde zahartuena. Mundu guztian gertatzen ari den fenomeno baten isla argia gara, hiriko bizimoduaren alderdi guztietan eragin handia duen fenomeno batena, baina erronka eta aukera mordo handia eskaintzen duena sail asko eta askotan.

Errealitate horretaz jabetuta, Udala aspalditik ari da, udal departamentuen bitartez, erronka horri aurre egiteko lan egiten. Hala, tresna bat hartu du eskuartean, Donostia Lagunkoia Hiri Plana, zahartzen ari den gizarte batean, adin guztientzako Donostia bat eraikitzeke asmoarekin. Planaren helburua bisio partekatu bat diseinatzen laguntzea da eta, horrekin batera, daukagun erronkari koherentziaz erantzuteko proiektuak, ekimenak eta eragileak konektatu eta bateratzea. Donostia Lagunkoiaren helburuarekin hiriko eragile

askok bat egiten dute, estrategia horrek islatzen dituen bisio, balio eta egiteko moduak era kolektibo batean eraikiak izan baitira azken 10 urte hauetan.

Horretarako, Donostia Lagunkoiak gure hiriarentzat berezi eta espezifiko diren erronkei dagozkien lau lan ildotan jorratzen ditu proiektu eta ekimen desberdinak (Gune Publikoa eta Mugikortasuna, Bizitza Guztirako Etxebizitza, Zaintzen duen Komunitate Bat, Bizi Ziklo berria eta Adina Kudeatzea), eta urtean urteko ekintza planak eginda inplementatzen da. Lan horietan, departamentuek jartzen dituzte, beren aurrekontuetatik, planarekin lotutako neurriak hartzeko behar diren baliabideak, eta haiek egiten dira neurri horiek hitz egindako modu eta epeetan betetzearen kargu ere.

Donostia Lagunkoia lankidetzan aritzen da bere estrategia txertatu ahal izateko ezinbestekoak diren eragile publiko zein pribatu askorekin, haien arteko interakzioa bultzatuz eta helburuak, printzipioak eta balioak, edukiak eta egiteko moduak partekatuz orainaldiari dagozkion premiei erantzuteko, baita etorkizunak ekarriko dituen ere, banaketa demografikoak planteatzen dituen erronketarako irtenbideak aurreratu eta proposatzeko xedez.

Zeharkako lan honen testuinguruan, plana koordinatzeko jartzen den aurrekontua hiru gauzatarako erabiltzen da: zeharkako gestioari eusteko (datuak, ezagutza eta eduki berriak sortzea, tendentziak konpartitzea, lan egiteko modu berriak, ...), gobernantza ereduak jasotzen dituen lan-guneak dinamizatzeko, eta, azkenik, partekatutako ekimena aurrera eramateko komunikazio estrategia eta garapena gauzatu ahal izateko.

Tabla 81: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	98.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		98.000,00	100,00 %

Tabla 82: Jarduera: Donostia Lagunkoia

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eva Salaberria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	34.000,00
226.07	Lkaleak-erako laguntza teknikoa	15.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	16.000,00
226.99.01	Garapenak eta laguntza teknikoa	33.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		98.000,00
Guztira		98.000,00

7.5. Apartamentu tutelatuak

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (adineko pertsonen bizitokiak eta eguneko arreta zerbitzua) kudeatzen dituzten teknikariei dagozkie.
- » Mantentze gastuak. Bizitoki eta eguneko arreta zerbitzuek betetzen dituzten eraikin eta espazioenak.
- » Kontratazio gastuak. Bizitoki zerbitzuak (6 ekipamendu eta 179 plaza gehienez ere) eta eguneko arreta zerbitzuak (4 zentro) kudeatzen dituzten enpresenak.

Gaur egun hauek dira Udaletxeak dituen etxebizitza sozial edo bizitokiak:

- » Berrako apartamentu sozialak: 39 plaza gehienez.
- » Zorroagako apartamentu sozialak: 27 plaza gehienez.
- » Elizarango apartamentu babestuak: 10 plaza gehienez.
- » Txara 2ko balio-anitzeko bizitokiak: 18 plaza gehienez.
- » Ategorrieta, Berio, Benta-Berri eta Marrutxipiko apartamentu sozialak: 49 plaza gehienez.
- » Monseko etxebizitza komunitarioak: 36 plaza gehienez.
- » Diru laguntzak. Alzheimerra dutenen Senitartekoen Gipuzkoako elkarteari (AFAGI)

Konpromisoak:

- » Adineko pertsonentzako bizitoki plazak erabilgarri izatea.
- » Adineko pertsonen bizitoki eta mantenu beharrak artatzea.

- » Ostatu hartutako adineko pertsonen gizarte beharrei arreta ematea.
- » Hutsik dauden plazak lortu nahi dituzten pertsonen sarbidea kudeatu eta izapidetzea.
- » Hiriko auzo ezberdinetan dauden 5 eguneko arreta zerbitzu (Goizaldiak) mantentzea.

Tabla 83: Apartamentu tutelatuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	168.670,00	9,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.489.848,00	87,66
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	41.000,00	2,41
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.699.518,00	100,00 %

Tabla 84: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.052,00
121.01.01	Destino osagarria	22.000,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	62.042,00
160.01	Gizarte-aseguruak	29.778,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.659,00
162.01	Prestakuntza	139,00
1. kapituluaren guztizkoa		168.670,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	55.534,00
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	4.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	3.000,00
221.10	Etxeko tresneria	1.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	2.100,00
227.92.01	Etxebizitza komunitarioak	217.925,00
227.92.02	Apartamentu balioanituak	118.339,00
227.92.06	Apartamentua sozialak. Berra	300.979,00

Tabla 84: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.92.07	Fermin Calbetoneko apartamentuak	98.898,00
227.92.08	Zorroagako apartamentu sozialak	142.055,00
227.92.09	Zorroagako apartamentu sozialak amortizatzea	123.516,00
227.96.01	EPVE apartamentu sozialetako atezaindegia	86.679,00
227.96.02	EPVE apartamentu sozialak kudeatzea	209.587,00
227.99.00	Adinekoak egunez artatzea	113.236,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.489.848,00
6. kapitulua		
480.01	AFAGI	41.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		41.000,00
Guztira		1.699.518,00

7.6. Gizarte abegi etxea

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Abegi etxeko langileei dagozkien (12 zaintzaile, 2 hezitzaile eta zaintzaileak ordezkatzeko beharreko pertsonala).
- » Mantentze gastuak. Gizarte abegi etxea dagoen eraikinarenak.
- » Kontratazio gastuak. Sukalde zerbitzua katerin sistemaren bitartez, arroparen garbiketa eta lisaketa eta eraikinaren garbiketa kontratua.

Konpromisoak:

- » Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko harrera zerbitzuko 40 bizitoki plaza erabilgarri izatea urteko 365 egunetan.
- » Zentrora datozen etxerik gabeko pertsonen beharrei (harrera, informazioa eta aholkularitza, bizitokia eta mantenua, higieena) erantzutea.

Tabla 85: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	790.602,00	63,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	449.080,00	36,23
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.239.682,00	100,00 %

Tabla 86: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	166.612,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	21.851,00
121.01.01	Destino osagarria	64.341,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	10.149,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	295.417,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	51.003,00
160.01	Gizarte-aseguruak	176.395,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.098,00
162.01	Prestakuntza	736,00
1. kapituluaren guztizkoa		790.602,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	2.300,00
211.01	Eraikinen artapena	24.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	8.340,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	10.000,00
221.03	Gasa	17.000,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.06	Elikagaiak	16.000,00
221.08	Farmazia produktuak	2.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	6.500,00
221.10	Etxeko tresneria	5.000,00
221.13	Konponketeta materiala	2.000,00

Tabla 86: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	200,00
227.01	Garbiketa lanak	142.100,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	7.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	360,00
227.93	Catering zerbitzua	194.980,00
2. kapituluaren guztizkoa		449.080,00
Guztira		1.239.682,00

7.7. Gizarteratzea

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
- » Mantentze gastuak. Larrialdiko pisu eta etxebizitza tutelatuenak (alokairua, kontserbazioa, altzariak, komunitate gastuak, argia, gasa, etab.).
- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak. Zerbitzu hauek eskaintzeko:
 - » Gaueko Aterpea: Etxerik gabeko pertsonentzat gaueko arreta zerbitzurako 22 plaza.
 - » Eguneko arreta zentroa (Hestia): Etxerik gabeko pertsonentzat eguneko arreta zerbitzurako 20 plazako aforoa.
 - » Gizarteratzeko eta laneratzeko tailerrak: 4 tailer 100 plazarekin.
 - » Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzua: 1000 baino gehiago bizikidetza-unitateri arreta eta gizarte-larrialdiak.
 - » Baztertze-etxebizitzaren kudeaketa: 24 etxebizitzaren mantentze-lanak eta ostatu hartutako pertsonen arreta eta tutoretza (96 plaza).
- » Prestazio ekonomikoak: Udal laguntzak (lan partekatua planera bideratuta) eta udal tasekin lotutako beste laguntza batzuk (3400 ordainagiri laguntzarekin).

- » Konpromisoak:
- » Arrazoi ezberdinak direla medio aldi batez beren etxebizitzarako sarbiderik ez duen edozein pertsona edo familiari bizitokia eskaintzea (momentu honetan 24 etxebizitza erabilgarri 96 plazekin).
- » Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko arreta zerbitzurako 22 plaza erabilgarri izatea Gaueko Aterpean.
- » Egunez, kalea ez den toki alternatibo bat eskaintzea etxerik gabeko pertsonei: lokalean (20 lagunentzako lekua), kalean eta espazio komunitarioetan.
- » 100 pertsona ingururi gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan sartzeko aukera ematea.
- » Ustekabeko gertaeren eraginez izaten diren gizarte larrialdiei arreta ematea (segurtasuna, elikadura, ostatua, laguntza).

Tabla 87: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	461.948,00	13,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.169.372,00	64,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	753.852,00	22,27
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.385.172,00	100,00 %

Tabla 88: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	142.931,00
121.01.01	Destino osagarria	56.135,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	172.926,00
160.01	Gizarte-aseguruak	85.396,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.190,00
162.01	Prestakuntza	370,00
	1. kapituluaren guztizkoa	461.948,00

Tabla 88: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	64.000,00
201.02	Gau hotzetako aterpea alokatzea	38.000,00
211.01	Eraikinen artapena	26.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	25.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	4.000,00
220.01	Bulego materiala	200,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	60.000,00
221.01	Energia elektrikoa	18.000,00
221.03	Gasa	20.000,00
221.06	Elikagaiak	300,00
221.08	Farmazia produktuak	2.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	500,00
221.10	Etxeko tresneria	10.000,00
221.13	Konponketeta materiala	5.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	5.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	850,00
223.01	Garraioak	3.000,00
225.01	Udal zergak	1.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	7.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	5.000,00
226.12	Komunitate gastuak	17.500,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	7.000,00
226.99.01	Larrialdiak: hainbat gastu	3.000,00
226.99.02	Larrialdietarako bizitokia	10.000,00
226.99.05	Ehorzketak	10.000,00
226.99.06	Programa Kalean bizi direnentzat	100.000,00
227.04.00	Gaueko arreta zentroa (laguntza teknikoa)	500.436,00
227.04.01	Gizarteratze hitzarmenak (konpainia programa)	236.900,00
227.04.02	Gizarte larrialdietan esku hartzea	472.500,00
227.04.04	Eguneko arreta zentroa	326.200,00
227.04.05	Turoretzapeko etxebizitzak kudeatzea	187.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	286,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	600,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.600,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.169.372,00

Tabla 88: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
480.02	Arrisku-egoeretarako laguntzak	532.884,00
480.03	Tasak direla-eta diru-laguntzak	220.968,00
4. kapituluaren guztizkoa		753.852,00
Guztira		3.385.172,00

7.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (babesgabetze arriskuan dauden haurrak, adikzioak eta indarkeria matxistaren biktimak) kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak. Zerbitzu hauek eskaintzeko:
 - » Psikologo komunitarioen sarea (hautzaroko kasuen kudeaketa).
 - » Adingabeen babesgabetasun egoerak garaiz hauteman eta esku hartzea ikastetxeetan edo beste espazio batzuetan (astialdikoak eta osasunekoak).
 - » Familia kudeaketan laguntzeko zerbitzua (familia markoan adingabeen heziketan laguntza).
 - » Gizarte hezkuntza arloko laguntza (adingabeen eta familien esku hartzea hezitzaileekin edo terapeutekin).
 - » Ebidentzian oinarritutako programen aplikazioa gurasotasun positiboa garatzeko babesgaetasun egoeretan dauden edota arriskuan dauden familietan.
 - » Adikzio plana (gazteen lokaletan informazioa eta formazioa ematea, informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilerari lotutako arriskuen Formakuntza).
 - » Nerabeen heziketa afektibo sexuala.

Konpromisoak:

- » Arreta Zerbitzura jotzen duten indarkeria matxistaren biktima guztiei arreta ematea: 300 emakume baino gehiagori arreta eta 150 kasu berri baina gehiago.

- » Babesgabetasun egoeran edo arriskuan dauden haurren kasuak kudeatzea: adin txikikoak dituzten 600 familiari arreta.
- » Ikastetxetan eta beste arlo batzuetako zentroetan (aisialdia eta osasuna) garaiz esku hartzea: 62 unitate profesionaletan presentzia 2400 profesional baino gehiagoren partehartzearekin.
- » Familiei adingabeen heziketan laguntza ematea: 130 familiari arreta
- » Gizarte hezkuntzako arreta ematea (hezitzaileak edo terapeutak) haur kasuetan: 500 familiari arreta.
- » Gazteen lokaletako ekintzetan eta teknologia berrien adikzioaren prebentzio programan gazteen parte hartzea.
- » Heziketa afektibo sexualerako programan nerabeen parte hartzea: 2 talde

Tabla 89: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	582.408,00	18,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.602.043,00	81,71
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.184.451,00	100,00 %

Tabla 90: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	193.306,00
121.01.01	Destino osagarria	75.517,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	197.006,00
160.01	Gizarte-aseguruak	109.526,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.513,00
162.01	Prestakuntza	540,00
1. kapituluaren guztizkoa		582.408,00

Tabla 90: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	40.000,00
211.01	Eraikinen artapena	2.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	3.000,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.600,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	19.920,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	6.000,00
226.12	Komunitate gastuak	800,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
227.01	Garbiketa lanak	13.400,00
227.04.01	Adikzioen Tokiko Planaren neurriak	86.685,00
227.04.02	Indarkeria matxistaren aurkako prebentzio programa	5.000,00
227.04.05	Arreta soziokultural eta psikosozialaren zerbitzua	1.443.138,00
227.04.09	Prestakuntza, aholkatze eta esku hartze goiztiarra	967.500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
227.04.09	Prestakuntza, aholkatze eta esku-hartze goiztiarra	946.933,52
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.602.043,00
Guztira		3.184.451,00

7.9. Adineko pertsonen sustapena

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten teknikariei dagozkie.
- » +55 programarekin lotutako gastuak. Hiriko adineko pertsonak aisiazko eta astialdiko jardueretan parte hartzea sustatzea (Kultur Etxeetan eta beste udal ekipamendu batzuetan).
- » TOPALEKUA ekipamenduarekin lotutako gastuak. Adineko pertsonen elkarteek

erabiltzeko espazioak, beren jarduerak burutu ditzaten.

- » Diru laguntzak. Hiru elkarteri, adineko pertsonentzako jarduerak garatzeko.

Konpromisoak

- » 500 aisialdiko jarduera ingururen antolaketa eta 16.000 adineko pertsona ingururen parte hartzea sustatzea eta ahalbidetzea.
- » Hiru elkarteri diruz laguntzea, adineko pertsonentzako jarduerak gara ditzaten.
- » Topalekuan zazpi elkarterentzako lekua izatea beren jarduerak gara ditzaten.

Tabla 91: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	54.256,00	15,11
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	276.685,00	77,06
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	28.110,00	7,83
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		359.051,00	100,00 %

Tabla 92: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	15.916,00
121.01.01	Destino osagarria	7.300,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	18.919,00
160.01	Gizarte-aseguruak	12.074,00
162.01	Prestakuntza	47,00
1. kapituluaren guztizkoa		54.256,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	6.568,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.100,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	221,00
221.01	Energia elektrikoa	11.000,00
221.03	Gasa	4.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	9.000,00
227.04.01	Zentroak dinamizatzea	150.960,00

Tabla 92: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.04.02	Topalekua kudeatzea	87.725,00
227.25	+55 Agenda	6.111,00
2. kapituluaren guztizkoa		276.685,00
4. kapitulua		
481.02	Hitzarmena Gurutze Gorriarekin	9.280,00
481.03	Hitzarmena Nagusilan Erretiratu Boluntarioekin	9.280,00
481.04	Hitzarmena Fundazio Hurkoarekin	9.550,00
4. kapituluaren guztizkoa		28.110,00
Guztira		359.051,00

7.10. Adinekoen egoitzak

Programa honetarako aurrekontu partida bakarra arlo honetara zuzenduta dago:

- » Kontratazio gastuak. Zorroagako bizitoki plazei dagozkie.

Konpromisoak:

- » Zorroaga egoitzako bizitoki plazak erabilgarri izatea.
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen bizitoki eta mantenu beharrak artatzea (67 pertsona).
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen gizarte beharrei arreta ematea.
- » Hutsik dauden plazak hartu nahi dituzten pertsonen sarbidea kudeatu eta izapidetzea.

Tabla 93: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	908.471,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		908.471,00	100,00 %

Tabla 94: Jarduera: Adinekoen egoitzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.92	Autonomoak, Zorroagako egoitzako ekipamenduan	908.471,00
	2. kapituluaren guztizkoa	908.471,00
Guztira		908.471,00

7.11. Etxez etxeko laguntza

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten langileei dagozkie.
- » Etxez etxeko laguntzaren enpresa hornitzailea kontratatzeako gastuak. Adineko pertsonen –eta neurri txikiagoan, beste kolektibo batzuen– etxebizitzetan etxeko lanak (etxea garbitu, arropa garbitu, erosketa egin, janaria prestatu eta beste zerbitzu osagarri batzuk) eta zaintza pertsonaleko lanak egiteko.

Konpromisoak:

- » Urtean 2400 pertsona onuradun ingururi arreta ematea.
- » Etxeko arretari 456.457 ordu eskaintzea.

Tabla 95: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	100.561,00	1,02
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.796.376,00	98,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.896.937,00	100,00 %

Tabla 96: Jarduera: Etxez etxeko laguntza

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	33.522,00
121.01.01	Destino osagarria	12.234,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	33.869,00
160.01	Gizarte-aseguruak	19.651,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,00
162.01	Prestakuntza	90,00
1. kapituluaren guztizkoa		100.561,00
2. kapitulua		
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	2.000,00
227.21.01	Etxez etxeko laguntza	9.792.876,00
227.21.02	Bestelako etxe edo komunitate zerbitzuak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		9.796.376,00
Guztira		9.896.937,00

7.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak

Programa honetarako aurrekontu partida bakarra arlo honetara zuzenduta dago:

- » Gizarte larrialdietarako diru laguntzak.

Konpromisoa

- » Eskatzen duten eta baldintza arautzaileak betetzen dituzten pertsona guztiei diru laguntzak ematea, ohiko zein ezohiko gastu espezifikoek aurre egiteko (2.500 familia ingururi).

Tabla 97: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.378.355,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.378.355,00	100,00 %

Tabla 98: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
480.01	Gizarte larrialdietarako laguntzak	2.378.355,00
	4. kapituluaren guztizkoa	2.378.355,00
Guztira		2.378.355,00

7.13. Berdintasuna

Hezkuntza eta Gizarte Sustapenaren Zuzendaritzako Berdintasun Bulegoak, eginkizun bezala, emakume eta gizonen bizitzako eremu guztietan berdintasun erreala lortze bidean egon daitezkeen oztopoak gainditzeko, bere eskumenean dauden estrategiak abian jartzeko xedea du.

7.13.1. Lerro estrategikoak

Berdintasun Bulegoak ondorengo jarduera leerro estrategikoak garatuko ditu, erakunde mailan zein hiritarren artean esku hartzeko:

- 1) Udal politikan, Politika Feministak zeharkakotasunez lantzea ahalbidetzen lagunduko duten egitura, programa eta jardunbideak bultzatu eta sustatzea.
- 2) Emakumeen eta Emakume mugimenduen autonomia eta botere irabaztea lortzeko beharrezkoak diren programak eta baliabideak sustatzea.

- 3) Emakumeen eta Emakume mugimenduaren parte hartze soziopolitikoak erraztu eta indartuko duten mekanismoak ezarri eta mantentzea.
- 4) Indarkeria Sexistaren aurka lan egitea.
- 5) Berdintasunean bizi garenaren ideia faltsuari buelta ematea: Kontzientizazio lana eta emakumeen ikusezintasunari aurre egitea.

7.13.2. Garatuko den programako arloak

- 1) Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako berdintasun plangintza orokorreko testuinguruan, Donostiako Udalean, berdintasun arloan, 2014-2019 denboraldirako, III Berdintasun Planaren implementazioa, honek berarekin bat dakartzan jarraipen eta ebaluazio mekanismoak barne hartuz.
- 2) Tokian-tokiko eremuan, emakume eta gizonen egoeraren inguruko ikasketa eta ikerketak egin eta zabaltzea, hala-hola, estereotipo sexistarik gabeko ezagutzaren sustapena.
- 3) Zaintzaileentzako Laguntza Planaren implementazioa eta jarraipenaren bitartez, bizitzaren iraunkortasunaren inguruko politika feministari ekarpenak egitea.
- 4) Donostiako hiritarrak, emakume eta gizonen artean dauden desberdintasunen inguruan sentibilizatu, bereizketa anizkoitza kontuan hartuz, bereziki, indarkeria sexistaren inguruan.
- 5) Emakumeen elkarte, mugimendu feminista eta bien arteko elkartasuna indartu, horretarako, beraien autonomia bultzatuko duten baliabide tekniko, material eta pertsonalak erraztu.
- 6) Emakume etorkinei zuzenduriko auto laguntza, jabekuntza eta elkargunerako baliabideak babestu.
- 7) Preso dauden emakumeen autonomia eta jabekuntza eragingo dituzten baliabide zehatzak mantendu.
- 8) Parte hartze generiko eta zehatzetako egituren bitartez, emakume elkarteekin eta elkarte feministekin harremana mantendu:
 - » Berdintasunaren aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua.

- » Emakumeak eta Hiria Foroa.
 - » Emakume kirolarien “Emak” taldea.
 - » Emakumeen Etxea.
- 9) Berdintasun Legea eta beste lege eta ordenantzetan ezarritako ekintza eta neurriak bete daitezela bultzatu. Lurralde izaera, izaera autonomiko eta estatuko izaera duten gainontzeko administrazio publikoarekin lankidetzeta eta koordinazioa bermatu.
 - 10) Udaleko langileria tekniko eta politikoari zuzenduriko berdintasun formazio plana diseinatu eta aurrera eraman.
 - 11) Literatura Feministaren inguruko programarekin jarraitu
 - 12) Donostiako Emakumeen Etxea proiektuaren jarraipena bermatu.
 - 13) Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeen taldea mantendu eta indartu.
 - 14) Emakume elkarteei eta Berdintasuna bultzatzeko proiektuei dirulaguntzak ematea.
 - 15) Sentsibilizazio kanpainak aurrera eraman:
 - » Martxoaren 8a: Emakumeen Nazioarteko eguna.
 - » Sexismorik gabeko jaien aldeko kanpaina.
 - » Azaroaren 25a: Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguna.
 - 16) Genero perspektibaren lanketa Udal aurrekontuetan.
 - 17) Kirol Planaren inplementazio eta jarraipena.
 - 18) Indarkeria kasuetan, Udal protokoloaren jarraipena.

Tabla 99: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	499.993,00	48,81
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	326.381,00	31,86
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	128.000,00	12,50
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	70.000,00	6,83
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.024.374,00	100,00 %

Tabla 100: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	160.712,00
121.01.01	Destino osagarria	61.548,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	171.018,00
160.01	Gizarte-aseguruak	101.761,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.566,00
162.01	Prestakuntza	388,00
1. kapituluaren guztizkoa		499.993,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.170,00
220.01	Bulego materiala	583,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	503,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	100,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	300,00
221.01	Energia elektrikoa	6.500,00
221.13	Konponketeta materiala	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.100,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.200,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	250,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	50.000,00
226.12	Komunitate gastuak	8.000,00
226.99.01	Indarkeria sexistaren aurkako ekimenak	80.000,00
226.99.02	Ikerketa lanak eta prestakuntza	6.000,00
226.99.03	Emakumeen ahalduntzea	112.730,00
226.99.04	Donostiako gunek kritikoak hobetzeko partaidetza prozesua	8.200,00
226.99.05	Erantzunkidetasuna eta zaintzak lantzeko ekintzak	2.500,00
226.99.07	III. Berdintasun Plana: implementatu eta sistematizatzea	15.000,00
227.01	Garbiketa lanak	27.710,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.125,00
227.13	Instalazioak mantentzea	600,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	480,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	450,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	180,00
2. kapituluaren guztizkoa		326.381,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	82.000,00
481.02	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei aparteko diru-laguntzak	46.000,00

Tabla 100: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
	4. kapituluaren guztizkoa	128.000,00
6. kapitulua		
601.01	Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza	50.000,00
622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	20.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	70.000,00
Guztira		1.024.374,00

8. Osasuna

Tabla 101: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunak	378.060,00	22,73 %
Osasun sustapena	169.990,00	10,22 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	859.767,00	51,70 %
Sorospen Etxea	255.330,00	15,35 %
Guztira	1.663.147,00	100,00 %

Tabla 102: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	584.667,00	35,15 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.078.480,00	64,85 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		1.663.147,00	100,00 %

8.1. Komunak

Programa honetan sartuta daude hiri osoan barrena diren komunen eta berez garbitzeko instalazioen kudeaketa eta arreta gastuei aurre egiteko behar diren partidak.

Azpimarratu beharra dago, bere pisu ekonomikoagatik, instalazio iraunkorrak ireki eta ixteko, garbitzeko eta herritarrei kasu egiteko kontratatutako enpresaren gastuak ordaintzeko partida, batik bat programa osoaren %87 suposatzen baitu.

Tabla 103: Komunak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	378.060,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		378.060,00	100,00 %

Tabla 104: Jarduera: Komunak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	14.000,00
211.01	Komunen artapena	7.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	17.000,00
221.01	Energia elektrikoa	12.000,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	1.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.13	Instalazioen mantentzea	6.000,00
227.18	Komunak zaintzea	315.560,00
2. kapituluaren guztizkoa		378.060,00
Guztira		378.060,00

8.2. Osasun sustapena

Egingo diren jarduerak ondorengo hauek dira:

- » Donostiako Osasun Diagnostikoa eta Plana
- » Donostiako Osasun Aktiboen Maparen proiektua
- » Osasun sustapenaren ezartzea udalan
- » Ekimen soziosanitarioen kudeaketa eta sustapena auzoetan : Erlauntzak
- » Osasuna sustatzeko kanpainen kudeaketa eta sustapena

- » Arrisku taldeetan eragin berezia duten osasunerako heziketa-programen kudeaketa eta sustapena.
- » Vending osasungarri eta jasangarrien programa. Udal lizitazioetarako gida.

Bestelako jarduerak:

- » Beste erakunde batzuekin lankidetzan (EUDEL, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia), programa eta lantaldeetan parte hartzea.
- » Udal lantaldeetan parte hartzea (Alkohol Mahaia, DonostiCup...).
- » Osasun sustapenerako atala behar diren ikerketa teknikoak egitea.
- » Donostia Lagunkoia batzorde teknikoan parte hartzea..

Tabla 105: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	104.540,00	61,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	65.450,00	38,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		169.990,00	100,00 %

Tabla 106: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	36.713,00
121.01.01	Destino osagarria	12.788,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	32.715,00
160.01	Gizarte-aseguruak	19.769,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.390,00
162.01	Prestakuntza	165,00
1. kapituluaren guztizkoa		104.540,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	800,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	6.000,00
221.12	Osasun materiala	1.000,00

Tabla 106: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos

Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
226.99.00	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.01	Osasuna sustatzea	50.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	250,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.700,00
2. kapituluaren guztizkoa		65.450,00
Guztira		169.990,00

8.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Hauek dira atalaren eginkizunak:

- » Animalien ongizatea, hiri fauna eta izurriak kontrolatzeko jarduerak
- » Kalekoak edo abandonatuak diren lagun egiteko animaliak kontrolatzea. Jasotako animaliak Gipuzkoako Animalia eta Landareak Babesteko Elkartearen aterpetxera eramaten dira.
- » Arriskutsu izan daitezkeen animaliak kontrolatzea. Jabeen lizentziak eta animalien erregistroa izapidetu eta kudeatzea.
- » Lagun egiteko animaliei eta arriskutsu izan daitezkeen animaliei lotutako salaketei erantzutea (eragozpenak, hozkadak, kontrol edo erregistro eza).
- » Animalien ongizateari lotutako salaketei erantzutea.
- » Bide publikoan hiri izurriak kontrolatzea (arratoi eta intsektu hiltzea).
- » Hiriko fauna kontrolatzea. Usoak kontrolatzea. Espezie inbaditzaileak (adibidez, Asiako liztorra) kontrolatu eta haien aurka borrokatzea.
- » Ohe zimitzak kontrolatzea.
- » Tigre eltxoari aurre egiteko tranpak jarri eta kontrolatzea.
- » Animalien ongizateko kanpainak
- » Elikagaien kontrol ofizialeko jarduerak

- » Elikagai establezimenduei osasun ikuskatzea egiteko bisitak, osasun baldintzak eta elikagaien segurtasuna bermatzeko (2.500 establezimendu zentsatuta, eta gutxi gorabehera 1300 bisita/urte).
- » Segurtasun kimiko eta mikrobiologikoko programak, analitika jakin batzuen bidezko kontrola bermatzeko.
- » Jarduera sailkatu edo komunikatuen proiektuak izapidetzea.
- » Elikagai establezimenduen nahitaezko autokontrol sistemak ikuskatzea.
- » Osasun arloko alertetan jarduketak egitea (ibilgetzeak eta konfiskatzeak). Informazio truke lasterreko sarean esku hartzen dugu.
- » Elikagai intoxikazio eta infekzioen agerraldiak ikertzea.
- » Osagarri dietetikoak kontrolatzea, ikuskatuz, etiketak berrikusiz, kontrol analitikoa eginez.
- » Elikagaiak merkaturatzen edo landu eta zerbitzatzen dituzten bide publikoko jardueri buruzko txostenak ematea.
- » Elikagaien kontrolari lotutako salaketei eta kontsultei erantzutea.
- » Ageriko osasungaiztasuneko egoerak kontrolatzeko jarduerak
 - » Herritarren salaketei erantzutea.
 - » Gizarte Ongizatearekin lankidetzaz aritzea, osasungaiztasun egoeretan (adibidez, Diogenes sindromea).
- » Bestelako jarduerak
 - » Beste erakunde batzuekin lankidetzan (EUEDEL, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia), programa eta lantaldeetan parte hartzea.
 - » Udal lantaldeetan parte hartzea (Jarduerak, San Tomas azoka...).
 - » Beste erakunde batzuekiko (adibidez, Tecnalia) lantaldeetan parte hartzea.
 - » Enpresa-sortzaile partikularrei aholku teknikoak ematea, elikagaien, ostalaritzaren, gune zoologikoen... arloko enpresei dagokienez.
 - » Bereak dituen gaietan, legegintzako garapena egitea. (2015ean, Hiriko Izurriak Kontrolatzeko Ordenantza landu eta argitaratu da, zerbitzuko bi teknikariren parte hartzearekin.)

- » Zehapen espedienteak izapidetzea, bere eskumeneko arloan.
- » Oharra: 2. kapituluan, azpikontratatuta daude arratoiak kentzeko, usoak kentzeko eta kaleko animaliak kontrolatu eta harrapatzeko programak.
- » Era berean, azpikontratatuta dago lagun egiteko animaliak Gipuzkoako Animalia eta Landareak Babesteko Elkartearen aterpetxean jaso eta zaintzea.

Tabla 107: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	480.127,00	55,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	379.640,00	44,16
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		859.767,00	100,00 %

Tabla 108: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	153.418,00
121.01.01	Destino osagarria	62.677,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	171.582,00
160.01	Gizarte-aseguruak	87.170,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.888,00
162.01	Prestakuntza	392,00
1. kapituluaren guztizkoa		480.127,00
2. kapitulua		
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	1.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.300,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	300,00
221.08	Farmazia produktuak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00

Tabla 108: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.03	Publizitatea eta propaganda	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	12.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	90,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.02	Aparteko analitikak	100,00
226.99.03	Txakurra eta katuak adoptatu eta ez abandonatzeko kanpaina	9.500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.20	Kaleko animaliak harrapatu eta kontrolatzea	190.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	350,00
227.99.01	Arratoiak hiltzeko kanpaina	123.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		379.640,00
Guztira		859.767,00

8.4. Sorospen etxea

Sorospen etxea kudeatzeko lana Policlínica Gipuzkoa enpresari emana zaio 2016ko martxoatik, ondoz ondoko esleipen kontratuen bidez. Enpresa horrek bi mediku, bi OTL/EUD eta harreragile bat dauzka zerbitzua emateko.

Sorospen etxea bera, Bengoetxea kalean dago.

Haren jarduna Osakidetzarekin sinatutako hitzarmen batean oinarritzen da. Hitzarmen hori 1997ko maiatzean sinatu zuten lehenengoz, eta 2016an berritu azkenekoz. Bi erakundeek jendeari kasu egiteko zer ordutegi izango duten arautzen du hitzarmen horrek, eta ezartzen du Udalak lokal bat utzi eta funtzionamendu gastuak ordainduko dituela, eta Osakidetza material suntsikorra ordainduko duela.

Sorospen etxeak egunean 24 orduz ematen du mediku sorospena, urteko 365 egunetan. Horretarako, bi sorospen talde ditu: bata, enpresa horren ardurapekoa da, eta 09:00etatik 17:00etara ematen du zerbitzua, astelehenetik larunbatera; bestea, berriz, Osakidetza langileek osatzen dute, eta 17:00etatik 09:00etara aritzen dira lanean, egunero, jaiegunak barne.

Zerbitzu honen helburua da larrialdietako mediku sorospena ematea hala eskatzen duenari.

Eguneratze mediko guztia Osakidetzak ezarritako protokoloei jarraiki egin da, eta soil-soilik larrialdi gisa bidalitakoak eta atxilotu gisa edo poliziek (ertzainek, udaltzainek...) lagunduta etorritakoak artatzen dira; desplazatuak ere artatzen dira.

Tabla 109: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	255.330,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		255.330,00	100,00 %

Tabla 110: Jarduera: Sorospen-etxea

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	600,00
221.01	Energia elektrikoa	6.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.600,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00
226.10	Mantalen garbiketa	1.850,00
226.12	Komunitate-gastuak	2.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	62.284,00
227.12	Sorospen Etxean mediku-arreta zerbitzua	174.996,00
227.13	Instalazioen mantentzea	2.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	255.330,00
Guztira		255.330,00

9. Hezkuntza

Tabla 111: Gastu politika: Hezkuntza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	607.825,00	4,79 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	7.274.350,00	57,28 %
Udal Musika- eta Dantza-Eskola	3.106.874,00	24,47 %
Heziketarako Programak	287.249,00	2,26 %
Giza Eskubideak	942.942,00	7,43 %
Kultur Aniztasuna	479.775,00	3,78 %
Guztira	12.699.015,00	100,00 %

Tabla 112: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.838.795,00	22,35 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.010.834,00	47,33 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	3.418.511,00	26,92 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	370.000,00	2,91 %
7	Kapital-transferentziak	60.875,00	0,48 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		12.699.015,00	100,00 %

9.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Zuzendaritza eta Administrazio Programaren aurrekontuak Zerbitzuko pertsonal gastuak eta Hezkuntzaren Ataleko bulego gastu orokorrak jasotzen ditu.

Tabla 113: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	562.435,00	92,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	45.390,00	7,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		607.825,00	100,00 %

Tabla 114: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	186.490,00
121.01.01	Destino osagarria	66.471,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	199.078,00
160.01	Gizarte-aseguruak	101.384,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.420,00
162.01	Prestakuntza	592,00
	1. kapituluaren guztizkoa	562.435,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
220.01	Bulego materiala	300,00
221.01	Energia elektrikoa	11.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	100,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	715,00
227.01	Garbiketa lanak	23.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	2.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	275,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	45.390,00
Guztira		607.825,00

9.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendu Programaren aurrekontuak, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxeak eta haur eskola publikoak diren eraikinen funtzionamenduarekin, mantentzearekin eta hobetzearekin lotutako gastuak jasotzen ditu.

Hona hemen 2020. urterako helburuak:

- 1) Legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea hezkuntza erakundearen menpeko eskola eraikinak, hau da, haur-hezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak, eta nagusien hezkuntzakoak. Gaur egun, gure udalerrian HH eta LHko 19 ikastetxe daude, 33 eraikinetan banatuta. HHI-EPARI dagokionez, 2 ikastetxe ditugu 4 eraikinetan banatuta.
- 2) Lehen Haurtzaroarekiko betebeharrei buruzko legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, 0 eta 2 urte bitartekoentzat haurreskoletarako lokalak egokitu ondoren, Haurreskolak Partzuergoaren gestiopean utzi, eta udalak mantenimendua eta garbiketa, egitea. Gure udalerrian 13 haurreskola daude 14 eraikinetan banatuak (Errotetak 2 eraikin erabiltzen ditu). 2020an, jada amaituta dagoen Jolastokietan Altza haurreskola berria irekiko da, eta Erroteta eta Harri berri haurreskolak bertara lekuz aldatuko dira. Halaber, Loiolako Erriberan haurreskola berri bat irekitzeko obren esleipena egingo da.
- 3) Hainbat ikastetxetan hobekuntza lanak burutzea: jolaslekuak estaltzea, arotzeria metalikoak ordezkatzeko, teilatu eta fatxadak birgaitzea, larrialdietarako irteerak egokitzea, irisgarritasuna hobetzea, komun eta aldagelak berritzea, efizientzia energetikoa hobetzea, etab.
- 4) Aurreko puntuan jasotzen diren obrak egiteko, Eusko Jaurlaritzak urtero ateratzen dituen Dirulaguntzak eskatu.

Tabla 115: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.787.507,00	24,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.116.843,00	70,34
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	370.000,00	5,09
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.274.350,00	100,00 %

Tabla 116: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	521.362,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	15.740,00
121.01.01	Destino osagarria	161.387,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	6.568,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	639.832,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	25.704,00
160.01	Gizarte-aseguruak	396.518,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	18.850,00
162.01	Prestakuntza	1.546,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.787.507,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	360.100,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	262.400,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	4.000,00
221.01	Energia elektrikoa	350.000,00
221.03	Gasa	297.150,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	30.000,00
221.05	Arropak	4.300,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	600,00
221.13	Konponketeta materiala	40.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	4.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	31.000,00

Tabla 116: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	1.200,00
226.12	Komunitate gastuak	30.000,00
227.01	Garbiketa lanak	3.624.393,00
227.13	Instalazioak mantentzea	69.100,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.100,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.116.843,00
6. kapitulua		
622.99.01	Ikastetxeak hobetzea (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00
643.99.01	Ikerketa eta proiektuak	40.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		370.000,00
Guztira		7.274.350,00

9.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola

Programa honen deskribapena “Udalaren Musika eta Dantza Eskola” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da (III. Alea).

Tabla 117: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.045.999,00	98,04
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	60.875,00	1,96
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.106.874,00	100,00 %

Tabla 118: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (gastu arrunta)	3.045.999,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.045.999,00
7. kapitulua		
731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	60.875,00
	7. kapituluaren guztizkoa	60.875,00
Guztira		3.106.874,00

9.4. Heziketarako programak

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Heziketarako Programen aurrekontuak “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektua lantzen du. Proiektu horrek oinarri nagusi du hiria hezkuntza eragileztat hartzea, espazio horretan politika aktiboak gauzatu daitezkeela aukera berdintasuna, gizarte kohesioa eta balio hezkuntza bermatzeko.

Hiria, bestalde, gun e zin hobea da bakezko elkarbizitza, giza eskubideen errespetua eta ingurumenaren babesa garatzeko formula bereziak abiarazteko.

Ondorioz, hiria ikasteko tresna iraunkor bihurtzen da, lehenengo mailako pedagogi-baliabidea, eta Udala, hiriko erakunde en ikurra den aldetik, proiektu estrategiko horren bultzatzaile nagusia.

Hona hemen 2020. urterako helburuak:

- 1) Udalaren eta hiriko beste erakunde eta elkarteen Hezkuntza programen gida eguneratzea.
- 2) Ikastaroak, programak eta hezkuntza kanpainak antolatzea ikastetxeetarako, gaitzat hartuta balio hezkuntza, baita eskolen interesekoak gerta daitezkeen bestelako hezkuntza baliabide arautu gabeak abiaraztea ere.
- 3) Diru-laguntzak ematea ikastetxeei eta hezkuntzarekin lotutako elkarteei, udalaren intereseko hezkuntza proiektuak egin ditzaten.
- 4) “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektuaren diseinuan sakontzea.

Tabla 119: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	54.963,00	19,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	71.000,00	24,72
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	161.286,00	56,15
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		287.249,00	100,00 %

Tabla 120: Jarduera: Heziketarako programak

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	17.262,00
121.01.01	Destino osagarria	6.797,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	17.655,00
160.01	Gizarte-aseguruak	12.006,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,00
162.01	Prestakuntza	48,00
	1. kapituluaren guztizkoa	54.963,00
2. kapitulua		
226.99.00	Beste hainbat gastu	16.000,00
226.99.01	Berdintasun programa	25.000,00
226.99.02	Genero indarkeriaren prebentzio programa	20.000,00
226.99.03	GGEE dibulgazio programa	10.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	71.000,00
4. kapitulua		
481.01	Ikastetxeentzako eta ikaskuntzarekin zerikusia duten elkarreentzako diru-laguntzak	124.800,00
481.02	EHIGE Gurasoen Elkartea: Euskal Eskola Publikoaren Jaia	2.700,00
481.03	Ikertze: Hip Hip Hurri	6.916,35
481.04	Baikara: proiektuak	20.000,00
481.05	Igeldo eta Zubietako Eskola Txikiei diru laguntza	6.870,00
	4. kapituluaren guztizkoa	161.286,35
Guztira		287.249,00

9.5. Giza eskubideak

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuaren barne kokatzen den Giza Eskubideen Bulegoak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin oro har, bake kultura hedatu, giza eskubideen sustapena, hemengo eta munduko beste lekuetako bake prozesuak, oroimen historikoaren berreskurapena eta biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzak sustatzeko helburuarekin.

Xede horrekin, balioetan oinarrituriko hezkuntzan, oroimen historikoaren berreskurapenean, biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzetan eta bake kulturaren sustapenean oinarritzen du bere jarduera, funtsezkoa elementuak baitira zorrozkeria eta bazterketa sozial eta politikoari aurre egiteko.

Helburu orokorrak

- » Donostiarrak kontzientziaztea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta giza eskubideekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitzeke oinarriak sortzeko beharraz.
- » Bakerako hezte eta prestatzea, gure harremanetan giza alderdia indartzeko, eta bizikidetzaren berregiteko, elkarbizitza aktibo eta enpatiazkoan oinarritutako jokabideen bidez.
- » Edozein indarkeriaren erabilerari legitimitatea kentzea.
- » Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasun gabe, homofobo, baztertzailerik, antidemokratiko eta gisakoak gaituzten lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- » Oroimen historikoa berreskuratzea.
- » Bakea eta normalizazio politikoaren alde egitea.
- » Biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzak sustatzea.
- » Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea.
- » Donostiarraren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- » Bakea, oroimena, aniztasuna, eta biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzen alde apustu egiten duten kolektiboen eta instituzioen arteko elkar-lana sustatzea,

hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.

- » Hiritarren manifestaldiak, hitzaldiak, hezkuntza, giza eskubideak eta bakearen inguruko eztabaidak bezalako aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea, aurreko helburuak lortu ahal izateko.
- » Giza Eskubideen alde lan egiten duten elkarteak laguntzea.

Jarduera programak

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko jarduera programa jakintza alor desberdinetakoa da eta integralki eta zeharkakotasunez heldu nahi die giza eskubideen inguruko udal proiektu eta politikei.

Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera programen barruan sartzen dira:

1) Giza Eskubideak

Herritarren artean balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin:

- » Eskola umeen artean bakearen kultura eta balioetan oinarrituriko hezkuntza zabaldu eta sustatzeko sentsibilizazio kanpainak eta baliabide pedagogikoak eskaintzea.
- » Hezkuntza eragileei (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) baliabide pedagogikoak eskaini eta elkarlana sustatu instituzioekin indarkeriari aurre hartu eta gatazkak konpontzen lagunduko duten ekimen, proiektu, programa eta baliabide pedagogikoak diseinatzeko eta martxan jartzen.
- » Hezkuntza politikak diseinatzeko, oro har herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetzaren, aniztasuna, bakea, elkarriketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzeko, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Bakearen eta GGEEen Etxean, GGEEen alorreko Pedagogia Baliabideen Zentroaren fase pilotua abian jarriko da. Proiektuak xedetzat du pedagogia baliabideak sistematizatzea, giza eskubideen dibulgaziorako. Aieteko zentroa osagarri izango zaie Euskadin memoriarekin, bizikidetzarekin eta giza eskubideekin lotuta jada

badauden azpiegiturei.

2) Bake Prozesua Hemen

Donostiako Udalak normalizazio politikoaren mantentzean aktiboki parte hartu nahi du, egia eta justiziaren bilaketan, Euskal Herritik abiatuta eta Euskal Herrian bertan, mota guztietako agenteak eta nagusiki biztanleen laguntzarekin, bakean eta askatasunean bizitzen mantenduko den gizarte bat lortu ahal izateko.

3) Munduko Bake Prozesuak

Munduko hainbat esperientzia eta bakerako eta gatazkak konpontzeko prozesuetara hurbiltzea.

4) Oroimen Historikoa

Gure herriaren oroimen historikoa berreskuratzen laguntzea, justizia, egiaren bilaketa, eta errepresioa, erbesteratzea, diskriminazioa, askatasun falta eta biolentzia pairatu duten pertsonen aitortza bultzatzeko. Bereziki, botere dominatzaileek ikusezin bihurtu dituzten pertsona eta kolektiboenak.

5) Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza

Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza sustatu, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak udalari eskainitako "Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak. Donostia/San Sebastián, 1960-2010" agiri informatiboa izango du oinarri.

Tabla 121: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	236.350,00	25,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	595.366,00	63,14
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	111.226,00	11,80
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		942.942,00	100,00 %

Tabla 122: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	78.907,00
121.01.01	Destino osagarria	30.586,00
121.02.01	Berriarazko osagarriak	74.881,00
160.01	Gizarte-aseguruak	48.421,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.371,00
162.01	Prestakuntza	184,00
1. kapituluaren guztizkoa		236.350,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.750,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	400,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketeta materiala	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.056,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.200,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate gastuak	500,00
226.99.01	Oroimen historikoa	50.000,00
226.99.02	Sentsibilizazio eta kontzientziazio programak	78.400,00
226.99.03	Giza Eskubideen Zinemaldia	158.847,00
226.99.04	Munduko bakea eta elkarbizitza	4.000,00
226.99.06	Oraitzepenezko ekintzak eta biktimen aitortza	36.500,00
226.99.07	Beste erakundeekiko proiektuak	172.662,00
226.99.08	Gerra Zibileko kokalekuak seinaleztatzea	15.000,00

Tabla 122: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa lanak	61.909,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	30,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	380,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	400,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		595.366,00
4. kapitulua		
481.01	Pakearen eta Giza Eskubideen proiektuetarako dirulaguntzak	50.300,00
481.02	ARANZADlren oroimen historikoa berreskuratzeko proiektuetarako dirulaguntza	23.426,00
481.03	Euskal Herriko Unibertsitatearen Giza Eskubideen ikastarorako	22.500,00
481.06	TBERako dirulaguntza	15.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		111.226,00
Guztira		942.942,00

9.6. Kultur aniztasuna

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko Kultur Aniztasunaren Bulegoak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin oro har, jatorri aniztasunaren eta elkar onartzearen balioak agerian jartzea, errealitatearen ezagutzaren, harrera protokoloen diseinuaren, parte hartzearen, ahalduntzearen eta biztanle orori zuzendutako sentsibilizazio eta hezkuntza ekimenen bidez. Horretarako erabiliko den ikuspegia zeharkakoa, integrala, parte hartzailea, eta elkar ezagutzekoa eta aitortzekoa izango da., gizarte kohesio eta kulturen arteko elkarbizitza lortzeko helburuarekin.

9.6.1. Helburu orokorrak

- 1) Jatorri eta kultur aniztasunaren errespetua eta aitortza sustatu.
- 2) Arrazakeria eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitza eta aniztasunaren aldeko politikak garatzea.
- 3) Parte hartzerako guneak eta jabekuntzarako dinamikak sortzea, beste herrialde

batzuetako nahiz Donostiako pertsonen eta kolektiboen elkar ezagutza eta aitortza ahalbidetzeko.

- 4) Jatorri eta kultur aniztasuna bultzatzea, elkarriketarako, bizikidetzarako eta desberdintasun eskubidea eta errespetua gauzatzeko.
- 5) Donostiarrak kontzientziatzea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta aniztasunarekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitze oinarriak sortzeko beharraz.
- 6) Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasungabe, homofobo, baztertzaile, antidemokratiko eta gisakoak gainditzeko lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- 7) Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea, edozein dela beren jatorria ere.
- 8) Aukera berdintasuna eta ezberdintasunerako eskubidea defendatzea, jatorri edo kultura arrazoiengatik izan daitekeen edozein diskriminazio egoera ezabatuz.
- 9) Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- 10) Institutuzioen eta aniztasunaren alde apustu egiten duten kolektiboen arteko elkar lana sustatzea, hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.
- 11) Aurreko helburuak lortu ahal izateko aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea.

9.6.2. Jarduera programak

Kultur Aniztasunaren Bulegoko jarduera programak aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politiketara heldu nahi die.

Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera programen barruan sartzen dira:

- 1) Sentsibilizazioa eta hezkuntza.

Herritarren artean, baita udal lankideren artean ere, sentsibilizazioa, prestakuntza eta balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin:

- » Kultur aniztasuna sustatu eta ezagutarazteko sentsibilizazio kanpainak egitea.

- » Hezkuntza eragileei laguntzea (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) elkarbizitza eta elkarren aitortza sustatzen eta, xenofobia eta arrazakeriari aurre hartzen lagunduko duten ekimen, proiektu eta programa pedagogikoak diseinatzeko eta martxan jartzen.
- » Herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetzaren, aniztasuna, bakea, elkarbizitza, askatasuna, tolerantzia, elkartzasuna eta halako balioak zabaltzea, partaide izan daitezkeen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Kultur aniztasunerako esanguratsuak diren nazioarteko egunak ospatzeko sentsibilizazio ekintzak garatzea.
- » Hiriko eragile ezberdinekin elkarlanean aritu, kultur aniztasunari balioa emateko eta elkar aitortzarako ekimenak, proiektuak eta programak diseinatu eta martxan jartzeko.

2) Donostiar hiritar berriei harrera.

Donostiako Udalak donostiar berri guztiei harrera egokia eta sistematizatua eskaini nahi die. Horretarako, arrera protokolo bat du egina zeinetan udaleko sail ezberdinen arteko koordinazio eta elkarlanerako mekanismoak ezartzen diren, baita gizarte eta hezkuntza arloko eragileena ere, ikastetxeetako bizikidetzaren kulturala bereziki sustatuz.

3) Parte hartzea.

Donostiarren parte harze aktiboa sustatu nahi da, beren jatorria edozein dela ere, aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politiketan. Helburu horrekin, elkarteak, beste motatako eragileak eta gaian interesa duten norbanakoak bilduko dituen sarea osatuko da.

Horrez aparte, donostiar berrien parte hartzea sustatuko da Donostia eta auzo ezberdinetako jailetan, baita izaera parte hartzailea duten beste motatako jardueretan ere.

4) Jarduera programa nagusiak

4.1) Emakumeen Gune Interkulturala.

Berdintasuneko atalarekin batera eta Garaipen Elkartearen dinamizazioarekin. Gune interkultural honen helburu nagusia emakume immigranteen hirian protagonismo soziopolitikoaren lortzea da, banakako eta taldekako ahaldundutze-prozesuen bidez.

4.2) Nazioarteko egunak

- » Martxoak 21: Arraza-diskriminazioa Ezabatzeko Nazioarteko Eguna
- » Apirilak 8: Ijito Herriaren Nazioarteko eguna
- » Maiatzak 21: Kultur Aniztasunaren Mundu Eguna
- » Ekainak 20 : Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna
- » Azaroak 20: Haurren Nazioarteko Eguna

4.3) Ongi etorri eskolara! Kulturarteko bizikidetzaren eskola komunitatean

Kultur Aniztasun Bulegoak Donostiako hainbat ikastetxetan Ongi etorri eskolara! egitasmoa bultzatzen du 2016-2017 ikasturteetik aurrera. Xedea eskola komunitatetik abiatuta, beste herrialde batzuetatik datozen familien inklusioa laguntzea eta eskolako eragile guztiak kultur aniztasunaren abantailez jabetzea da.

Tabla 123: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	197.540,00	41,17
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	182.235,00	37,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	100.000,00	20,84
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealek	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		479.775,00	100,00 %

Tabla 124: Jarduera: Kultur aniztasuna

Arduradun Politikoa: Duñique Agirrezabalaga

Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	66.701,00
121.01.01	Destino osagarria	24.921,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	66.619,00
160.01	Gizarte-aseguruak	37.908,00

Tabla 124: Jarduera: Kultur aniztasuna

Arduradun Politikoa: Duñique Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,00
162.01	Prestakuntza	196,00
	1. kapituluaren guztizkoa	197.540,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	300,00
222.01	Telefono komunikazioak	300,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	200,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
226.99.01	Sentsibilizazio kanpainak	28.000,00
226.99.03	Emakumeen Gune Interkulturala	10.000,00
226.99.04	Parte hartzea	20.000,00
227.04	Askotariko donostiar motak	121.105,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	26,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	104,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	182.235,00
4. kapitulua		
481.01	Kultur aniztasunari buruzko proiektuei diru-laguntzak	60.000,00
481.02	Beste dirulaguntza zuzenak	15.000,00
481.03	Camelamos Adiquerar ijito elkarteari diru-laguntza	25.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	100.000,00
Guztira		479.775,00

10. Kultura

Tabla 125: Gastu politika: Kultura

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	24.951.446,00	68,40 %
Tabakalera	2.292.163,00	6,28 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.989.275,00	5,45 %
Euskara	2.813.421,00	7,71 %
Zaharren Etxeak	1.303.004,00	3,57 %
Gazteria	3.131.402,00	8,58 %
Guztira	36.480.711,00	100,00 %

Tabla 126: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.610.365,00	4,41 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.556.631,00	9,75 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	29.689.748,00	81,38 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	1.623.967,00	4,45 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		36.480.711,00	100,00 %

10.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

Programaren deskribapena Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren atalean azaltzen da. (IV. Alea)

Tabla 127: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	24.521.446,00	98,28
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	430.000,00	1,72
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		24.951.446,00	100,00 %

Tabla 128: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: OSkar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (gastu arrunta)	24.521.446,00
	4. kapituluaren guztizkoa	24.521.446,00
7. kapitulua		
732.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	150.000,00
732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	280.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	430.000,00
Guztira		24.951.446,00

10.2. Tabakalera

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa S.A. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udalaren artean eta parte-hartze berdinarekin eratutako izaera publikoa duen elkarte anonimoa da. Irabazi asmorik ez duen baltzu honen helburua zera da: Kultur Proiektua eta Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa jartzeko Proiektu Arkitektonikoa sortu eta sustatzea, haren finantza plana onartzea, eraikinen, instalazioen eta ekipamenduen gestioa garatzea eta Kultur Proiektua garatu eta gestionatzea.

Tabakalerako proiektu kulturalak bokazio bikoitza du: ekoizpen zentroa izatea eta jarduera publikoz osatutako programa eskaintzea. Bi ardatz hauek zeharkatzen dituzte proiektuaren arlo guztiak, hauek, sormena, gogoetatik abiatutako ikaskuntza eta erakusketa

oinarri izanik. Honela, artista eta sortzaileen profesionalizazio bidean sostengu izateaz gain, publiko ezberdinentzat programazioa garatzen du eta publiko orokorrari kultura garaikidera eta sorkuntzara hurbiltzeko tresnak eta baliabideak eskaintzen dizkio.

Tabakalera kultur proiektuaren helburu nagusia kultura-sorkuntza garaikidea, hainbat sortze-esparrutan eta bere fase guztietan (ikerikuntza, ekoizpena, erakusketa) sustatzea da, bai eta ezagutza sortzea eta partekatzea ere.

Aurrekontu programa honetan Udalak horren gastu arrunta ordaintzeko jarri behar duen partea (1/3) aurre egiteko dagokiona dago.

Tabla 129: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.792.163,00	78,19
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	500.000,00	21,81
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.292.163,00	100,00 %

Tabla 130: Jarduera: TABAKALERA

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
470.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpena	1.792.163,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.792.163,00
7. kapitulua		
781.01	Basque Culinary Center-i kapital-gasturako diru ekarpena	500.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		500.000,00
Guztira		2.292.163,00

10.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea

Programa honetan, udalak enpresa eta irabazi asmorik gabeko entitate hauen gastu arrunta ordaintzeko egiten dituen ekarpenak datoz. Udalek horietan duen partearen araberakoa da ekarpena, eta hor dira:

- » Musika Hamabostaldia
- » Zinemaldia
- » Miramar Jauregia
- » EHUKo Uda Ikastaroak Fundazioa

DONOSTIAKO MUSIKA HAMABOSTALDIA SA merkataritza-sozietate bat da, eta bertako kapital soziala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren jabetzakoa da. Sozietatearen xedea: 1. Urtero Donostiako Musika Hamabostaldia egitea. 2. Hamabostaldiaren osagarri diren musika zabaltzeko bestelako adierazpen eta jarduerak sustatzea, bultzatzea eta egitea, hala nola, ikastaroak, topaketak, hitzaldiak, zikloak eta emanaldiak, betiere musika hobeto ezagutzera eta hobetzera bideratutakoak, musikaren alderdi kultural, tekniko, ekonomiko eta sozialari begiratuta.

DONOSTIAKO NAZIOARTEKO ZINEMALDIA AB merkataritza baltzu bat da. Entitate hauek dute, denek berdin, haren baltzu kapitala: Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuak (Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren mende den erakunde beregain bat), Euskadiko Autonomia Erkidegoak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak. Baltzuaren helburua: Donostiako Zinemaldi Nazioartekoa egitea urtero eta zinea eta irudia zabaltzeko beste adierazpen eta jarduera batzuk, jaialdien osagarri direnak, bultzatu, sustatu eta egitea (erakusketak, hitzaldiak, sinposioak, azokak, erakustaldiak eta zine zikloak, esate baterako) zinearen alderdi kulturala, teknikoa, ekonomikoa eta soziala hobeto ezagutu eta perfektzionatze aldera.

MIRAMAR JAUREGIA PARTZUERGOA Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak partzuergo bat eratuta dute Miramar Jauregia kulturako gauzetarako ondo gestionatzeko, eta gestio hori egiteko modua fundazio publikoa da.

EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa fundazio misto bat da, irakaskuntza eta unibertsitate-hedapen izatea duena, izaera pribatu eta jarraitua duena, irakaskuntza eta unibertsitate-hedapeneko jarduerak antolatzen dituen, batez ere udan. Donostiako Udala da lau lankide nagusietako bat, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin eta BBVA Fundazioarekin batera. Fundazioaren egoitza Miramar Jauregian da.

Tabla 131: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	96.800,00	4,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.753.100,00	88,13
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	139.375,00	7,01
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.989.275,00	100,00 %

Tabla 132: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena]	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.18.01	Festival de Cine: Premio del público ciudad de San Sebastian	96.800,00
2. kapituluaren guztizkoa		96.800,00
4. kapitulua		
470.01	Hamabostaldiari diru-ekarpena (gastu arrunta)	460.000,00
470.02	Zinemaldiari diru-ekarpena (gastu arrunta)	1.123.100,00
435.01	Miramar Jauregiari diru-ekarpena (gastu arrunta)	60.000,00
481.01	EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa	110.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.753.100,00
7. kapitulua		
781.02	Artzain Onaren dorrerako diru ekarpena	104.375,00
781.03	Union Artesanaren 150. urteurrenerako dirulaguntza	35.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		139.375,00
Guztira		1.989.275,00

10.4. Euskara

10.4.1. Helburu nagusia

Helburu nagusia euskararen erabileraren normalizazio-prozesuan aurrera egitea da, bai Donostiako udal administrazioaren jardunean eta baita udalerri mailan euskararen berreskurapen eta hedapen osoa lortzeko. Hau da, euskararen erabilera areagotzea da helburua, herritarrenganako sentsibilizazioa landuz eta euskaraz ez dakitenak euskalduntzera erakarrit.

10.4.2. Helburu zehatzak

- 1) Udal Administrazioari dagokionez, apirilaren 17ko 86/97 Dekretuak xedatzen duenari eta Donostiako Udalak onartutakoari jarraituz, 6. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana (2018-2020) gauzatzea da lan ildo nagusia. Plangintza honen xedea da, alde batetik, herritarrenganako zerbitzua hizkuntza ofizial batean zein bestean, normaltasunez eta osotasunean, eskaintzen dela bermatzea eta, bestetik,

administrazio barruan euskararen erabilera bultzatzea euskara lan hizkuntza eta harreman hizkuntza bilakatuz.

- 2) Udalerrriari dagokionez, euskararen normalizazio prozesuari begira, indarrean dagoen Donostiako Euskararen Plan Orokorra oinarri hartuz, donostiarren artean euskararen ezagutza areagotzen joatea eta euskararen kale erabilera eta erabilera publikoa sustatzea dira helburu nagusiak. Azken bost urtetako plana berrikuspen fasean dago eta plan berria 2020ko lehen hiru-hilabetekoan onartzea aurreikusten da.

10.4.3. Eginkizunak

1. Udal administrazioari dagokion esparruan:

- 1.1. Udal langileei euskalduntzeko ikastaroak eskaintzea (euskaltegietako ikastaro arruntak, autoikaskuntza programak, berariazko programa eta ikastaroak...).

- 1.2. Euskara lan hizkuntza modura erabiltzeko helburuz, udal sail bakoitzeko erabilera batzordeen bitartez, hizkuntza eskakizuna egiaztatuta daukaten langileak beren lana euskaraz ere garatu dezaten erabilera planak bideratzea eta horretarako baliabideak eskaintzea (bakarkako trebakuntza saioak, berariazko trebatze ikastaroak, lanerako baliabideak eta tresnak, motibazio saio eta kanpainak...).

- 1.3. Udaleko zuzendaritza eta erakunde autonomo bakoitzak izan behar du dagozkion administrazio prozesu guztietan hizkuntzen erabilerarako jarraibideak bereganatzeko eta betetzeko ardura. Euskara Zerbitzuaren eginkizuna da jarraibide horiek ematea, hauen aplikaziorako aholkuak eta laguntza eskaintzea eta betetze-mailaren jarraipena egitea.

- 1.4. Udalaren sozietate publiko eta enpresa entitate publiko bakoitzak bere euskararen erabilera normalizatzeko plana onartzeko prozesuan eta honen garapenean laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

2. Hiriari dagokionez, Euskara Zerbitzuak bideratzen dituen ekintzen eragin eremua “Donostiako Euskararen Plan Orokorra”k zehazten dituen helburu estrategiko eta esparruen baitan kokatzen da:

- 2.1. Euskararen jabekuntza

- 2.1.1. Familia bidezko transmisioa
- 2.1.2. Irakaskuntza
- 2.1.3. Euskalduntze-alfabetatzea
- 2.2. Euskararen erabilera
 - 2.2.1. Administrazioa
 - 2.2.2. Arlo sozioekonomikoa (merkataritza eta ostalaritza)
 - 2.2.3. Aisialdia-kirola
- 2.3. Euskararen elikadura
 - 2.3.1. Kulturgintza
 - 2.3.2. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea
 - 2.3.3. Hedabideak
- 2.4. Euskararen sentsibilizazioa eta zabalkundea
- 2.5. Auzoetako Plan Integralak

10.4.4. Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua

Euskara Zerbitzuaren 2019ko aurrekontua egiterakoan, erronka hauek izan dira nagusiki kontutan: familia transmisioa indartzea; herritarren euskalduntzea sustatzea eta laguntzea, herritar orori diru laguntzak eskainiz eta, bereziki, langabetuentzat doako euskara ikastaroak antolatuz; hizkuntzaren erabilera esparruak kale mailan sortzea; hiriko merkataritza eta ostalaritzan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzea eta administrazioaren eredugarritasuna lantzea euskararen erabilerari dagokionean. Horiez gain, 2018an Euskaraldiarekin hasitako bideari jarraipen emanaz, 2019an hiztunak aktibatze dinamika bereziki landuko dira.

Sektorekako planteamendu honek badu bere auzoz-azoko aplikazioa ere, orokorrean diseinatutako egitasmoak auzo mailan gauzatuz. Horretarako, Donostiako hainbat auzotan bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako euskara normalizatzeko planak diseinatu eta garatzen ari dira helburuak betetzeko aurreikusten diren jarduerak antolatuz. Prozesu honetan auzoetako gizarte eragileak protagonista dira Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean.

Azkenik, ahaleginak egin dira hizkuntzaren normalizazio-prozesuan efektu biderkatzailearik handiena izan dezaketen jarduerak hautatzen. Horrela, normalizazio-prozesu horri bultzadarik eraginkorrena eman ahal izateko eta egitasmorik emankorrena lortzeko.

Tabla 133: Euskara programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.109.873,00	39,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	934.189,00	33,20
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	769.359,00	27,35
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.813.421,00	100,00 %

Tabla 134: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	304.311,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	29.684,00
121.01.01	Destino osagarria	120.545,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	7.300,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	344.006,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	48.440,00
160.01	Gizarte-aseguruak	220.060,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.678,00
162.01	Prestakuntza	876,00
162.02	Bestelako udal langileen prestakuntza	6.176,00
166.01	Kargu politikoen prestakuntza	13.797,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.109.873,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.200,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	328,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	340,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00

Tabla 134: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.01	Energia elektrikoa	5.656,00
221.03	Gasa	2.300,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.13	Konponketeta materiala	1.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	3.000,00
222.05	Informatika komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	800,00
226.02	Protokolo eta ordezkartza esku-erakutsiak	100,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	30.000,00
226.06.01	Haurren lehen matrikulazio kanpaina	5.800,00
226.06.04	K. Mitxelena Saria. Eskolarteko literatur lehiaketa	17.500,00
226.06.05	Gazteentzako irakaskuntza egitasmoak	65.158,00
226.06.06	Euskara ikastaroen matrikulazio kanpaina	7.000,00
226.06.08	Haur jaioberrien kanpaina	1.600,00
226.06.10	Euskarazko produktuen gida	4.500,00
226.06.11	Herritarrentzako sentsibilizazio egitasmoak	17.537,00
226.06.12	Euskarazko hiztegi txikia	3.000,00
226.06.13	Udalean euskara sustatzeko egitasmoa	8.000,00
226.06.16	Merkataritza eta ostalaritza egitasmoa	24.895,00
226.06.18	Gazte leku eta haur txokoetako begiraleak trebatzea	6.560,00
226.06.19	Gazteentzako aisialdi eta jai egitasmoak	10.510,00
226.06.20	Kirol ekitaldien hizkuntza jarraipena	726,00
226.06.21	Donostia Antzerki Saria	14.900,00
226.06.23	Poltsiko antzerkia	700,00
226.06.24	Kulturgintzako aparteko egitasmoak	1.000,00
226.06.27	donostiauskaraz.eus webgunea	10.000,00
226.06.31	Euskararen Eguna	27.960,00
226.06.32	Euskaraldia	65.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00
226.12	Komunitate gastuak	3.200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	1.700,00
226.18.00	Babesletzak	6.500,00
227.01	Garbiketa lanak	16.920,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.656,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	616,00
227.99.01	Haurrak Beti Jolasean kultur jarduera	205.000,00
227.99.02	Parketarrak proiektua	45.000,00
227.99.03	Merkataritza eta ostalaritza ere euskaraz egitasmoa	47.423,00

Tabla 134: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.04	Oporretan Euskaraz udaleku irekiak	164.229,00
227.99.05	Auzoetan euskara sustatzeko dinamizazioa	34.200,00
227.99.07	Kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko metodologia	46.375,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	800,00
2. kapituluaren guztizkoa		934.189,00
4. kapitulua		
431.01	Organismo autonomoak: langileen eskolaratze plana	10.000,00
432.01	Enpresa erakunde publikoak: euskara plana	8.450,00
433.01.01	Donostia Antzerki Saria	35.600,00
433.01.02	Beldurrezko eta Fantasiatzko Zinemaldia	19.080,00
433.02	Sozietate publikoak: euskara plana	14.900,00
471.01	Hizkuntza paisaia	20.000,00
480.01	Euskara ikasteko dirulaguntzak	313.849,00
481.01	Euskaltegi homologatuetarako dirulaguntzak	47.255,00
481.02	Irabazi asmorik gabeko Donostiako elkarteei dirulaguntzak	67.825,00
481.03	Donostian euskara sustatzeko ekintzak antolatze dirulaguntzak	20.000,00
481.04	Bagera Euskaltzaleen Elkarterako dirulaguntza, Donostian euskara erabiltzea sustatzeko	56.000,00
481.05	Donostialdea Ikusentzunezkoak-rako dirulaguntza, Hamaika Donostia Telebista	40.000,00
481.06	Donostiako Hedabideak-i dirulaguntza, Irutxuloko Hitza astekaria eta webgunea argitaratzeko	90.000,00
481.07	Gipuzkoako Bertsozale Elkarterako dirulaguntza, Gu ere bertsoan egitasmorako	22.000,00
481.09	Maramara talderako dirulaguntza, Mintzanet egitasmoa	4.400,00
4. kapituluaren guztizkoa		769.359,00
Guztira		2.813.421,00

10.5. Zaharren etxeak

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Mantentze gastuak. Udalak adineko pertsonen elkarteei beren ekintzak burutzeko utzitako lokalenak.
- » Laguntza teknikoaren gastuak. Adineko pertsonen elkarteei laguntza, beren jarduera garatzeko (izapidetzeak, proiektuak, kontabilitate kudeaketa...)

- » Adineko pertsonen elkarteentzako diru laguntzak. Hiriko zahar etheen sarean garatzekoak diren ekintzetarako.

Konpromisoak:

- » Udal lokalen –beste hainbeste elkarteri utzita daudenak– mantentze arazoak konpontzea.
- » Adineko pertsonen 21 elkarte aholkatzea hainbat kudeaketa arlotan.
- » Adineko pertsonen 23 elkarteri diruz laguntzea, beren ekintzak garatzeko.

Tabla 135: Zaharren etxeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	568.412,00	43,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	680.000,00	52,19
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	54.592,00	4,19
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.303.004,00	100,00 %

Tabla 136: Jarduera: Zaharren etxeak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	13.164,00
211.01	Eraikinen artapena	48.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	48.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	3.025,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	4.000,00
221.13	Konponketeta materiala	4.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	4.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	1.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	4.000,00
226.12	Komunitate gastuak	20.000,00
227.01	Garbiketa lanak	301.501,00
227.07	Lan teknikoak	106.722,00
227.13	Instalazioak mantentzea	6.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		568.412,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	680.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		680.000,00
7. kapitulua		
732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpina (kapital gastua-Intxaurrondo Hegoa)	54.592,00
7. kapituluaren guztizkoa		54.592,00
Guztira		1.303.004,00

10.6. Gazteria

Gazteria Bulegoa, Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko Gazteria eta Aterpetxeen Atalean kokatzen da.

Misioa

Donostiako haur, nerabe eta gazteen bizi-kalitatea hobetzen laguntzea.

Haur, nerabe eta gazteen eskubideak aintzat hartu eta errespetatuz euren bizitza ziklo propioa errekonozitu eta garatzen laguntzea, baita bizitza zikloen trantsiziorako baliabideak eskaini ere.

Bisioa

Donostiako haur, nerabe eta gazteentzako zein beraiekin lan egiten duten eragile anitzentzako tresna erabilgarri eta erreferentea izan, eguneroko bizitzarako baliabide baliagarriak eskaintzeko gaitasuna duena.

Haur, nerabe eta gazteei laguntza eta aholkularitza bermatzeko arloaren egitura sendotu eta ikusgarritasuna bilatzea.

Errealitatera gerturatzeko gaitasuna duen zerbitzua izatea, haur, gazte eta nerabeen ohitura eta beharretara etengabe egokitze gaitasuna duena.

Pertsona hauen ikusgarritasun soziala eta irudi positiboaren alde lan eginda garatu jarduna.

Lana modu transbertsalean garatu protagonista eta eragile desberdinekin, modu honetan lana errealitatera egokituz.

Balioak

- » Gertutasuna.
- » Kontzientzia.
- » Profesionaltasuna.
- » Berritzailea.
- » Parte hartzailea.
- » Malgutasuna.
- » Aukera berdintasuna.
- » Motibazioa.

10.6.1. Haur eta Gazteentzako Politikak

Gazteria Bulegoak, honakoak lortu nahi ditu:

- » Udal arlo eta sailetan haur, nerabe eta gazteen inguruan gauzatzen diren programei buruzko informazioa eguneratzea.

- » Ekimen horien koordinazioa bultzatzea, Udalaren erantzuna koherentea eta ordenatua dela bermatzeko.
- » Proiektu eta proposamen berriak sustatzea, haurren, nerabeen eta gazteen beharrak, interesak eta nahiak betetzeko.
- » Gure jarduera guztien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa bermatzea, Donostiako Udalaren gazte politikak hobetu eta osatzeko.

10.6.2. Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua

Gazteentzako Informazio Zerbitzuak informazio eta zabalkunde baliabide espezializatuak dira, gazteentzako informazio baliagarri eta interesgarria ematen dutenak. Helburu dute gazteak beren bizitzaren subjektu aktiboak izatea eta erabaki ugari (ikasketak, lana, ekintzak, elkarteetan parte hartzea...) hartu behar duten garai garrantzitsu horri aurre egin ahal izatea, ahalik eta orientazio eta informaziorik zabalena, argiena eta fidagarriena izanda. Duela urte batzuek geroztik, Gazteria Sailak gazteentzako informazio, komunikazio eta orientazio estrategia batzuk erabiltzen ditu, denborarekin eremu horretan izandako aldaketei egokitu zaizkienak, erakunde publikoek eta kolektibo nahiz elkarteek sortzen dituzten informazio eta aukera ugariak, baita Donostiako Udaleko sailek sortzen dituztenak ere, gazteei hurbiltzeko asmoz. Hala, Saila gazteengana iristeko ahalmen handiko harreman eragile bihurtu da, gazteak elkartzeko ahalmena eta komunikatzeko eta gazteen beharrak eta joerak antzemateko gaitasuna dituen. Zerbitzu hau zuzenean eta pertsonalizatuagoa, aurrez aurre ere ematen da aldez aurretik hitzordua eskatu ondoren.

10.6.3. Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea

Gaztematikaren eremuan (Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema) sortutako esparru teorikoan oinarrituta, Gazteria Bulegoak balio heziketa sustatzeko programak garatzen ditu, hezkuntza ez formalaren bidez. Testuinguru horretan planteatzen da haur, nerabe eta gazteentzako Zerbitzuen Udal Sarea (hautxokoak, gaztelekuak eta Kontadores Gazte Zentroa, hurrenez hurren) garatzea. Zerbitzu horiek haurrak, nerabeak eta gazteak beren aisialdian eta denbora librean elkartzeko tokia izan nahi dute. Denbora

libreak heziketarako ematen duen aukera kontuan hartuta, haurrek, nerabeek eta gazteek maila horretan dituzten beharrei erantzungo dien zerbitzu eta jarduera programa zabal eta askotarikoa eskaini nahi dute, beti ere erabiltzaileen protagonismoa eta talde dinamikak bultzatuz. Haurtxokoak 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat dira, batez ere. Gaur egun, Amara, Bidebieta, Egia, Gros, Aiete, Intxaurrondo, Antigua eta Martuteneko haurtxokoak martxan daude. Gaztelekuak, berriz, 13 eta 17 urte bitarteko nerabeentzat dira. Egun, Amaran, Bidebietan, Egian, Grosen, Aieten, Intxaurrondon, Antiguan eta Martutenen eskaintzen dira gazteleku zerbitzuak. Eta 18 urtetik gorakoentzat Kontadores Gazte Zentroa dago, gazte espresio eta arte alternatiboko gunea, gazte kulturaren sustapenean espezializatua, hiri osoko gazteentzako.

2018an Haur eta gazteentzako ekipamendu sarea zabalduko da Larratxon haurtxoko bat eta gazteleku bat irekiaz.

10.6.4. Aisialdia eta Kultura

10.6.4.1. Aisialdia eta Denbora Librea

Aisialdiko programan bi alde bereizi behar dira: alde batetik, gazte elkarteak, Gazteriaren Bulegoaren programako diru laguntzak eskuratzeko aukera dutenak eta, bestalde, urte osoan zehar eta, bereziki, opor garaian, bulego horrek bultzatzen dituen jarduera espezifikoak, sormenaren bultzatzaileak eta ez-indibidualistak.

10.6.4.2. Haur, nerabe eta gazte Kultura (hedatzea)

Programa honek bere baitan hartzen ditu kulturaren adierazpen guztiak haurrengana, nerabeengana eta gazteengana hurbiltzeko egiten diren jarduerak –haur, nerabe eta gazte horiek batzuetan sortzaile eta beste batzuetan hartzaile izanik–, haurrak-eta kultur praktikan txertatzen lagunduta.

Estrategia hezigarrien bidez, erabiltzaile izan daitekeen pertsona hori prestatu nahi da kultur ondasun eta baliabideak erabili eta ulertzeaz gain, haiekin ondo pasa dezan; hiriko eskaintzan parte hartzea eta zerbitzu publikoak erabiltzea ere sustatu nahi da, eta kultur ekintzetan parte hartzeko eta ondo pasatzeko ohitura sortu. Batez ere, musika, antzerkia, zinema eta dantza lantzen dira.

10.6.4.3. Haur, nerabe eta gazte Kultura (sustatzea)

Haur, nerabe eta gazteen ekarpenak sustatzea du helburu, kultura garaikide, berritzaile, dinamiko eta kritikoa sortzen lagunduz. Gure jarduerak gazteen sormen lanak babestu eta sustatuko dituzte, eta ekoizpen artistikorako baitatzen dituzten guneak sendotuko dituzte.

10.6.5. Haur, nerabe eta gazteen partaidetza

10.6.5.1. Borondatezko lana eta asoziazionismoa babestea

Jarduera honen oinarria urtean zehar aisialdiko hezkuntzaren, dibertsioaren eta giza balioak sustatzearen alde lan egiten duten taldeei ematen zaizkien laguntza ekonomikoak dira.

Diru laguntza horien bidez, gazteen parte hartzea handitu nahi da, asoziazionismoaren bidez. Gazteak animatu nahi ditugu beren denbora eta dedikazioa hiriaren mesederako erabiltzera. Gazteen gaur egungo dinamiken berezitasunak aintzakotzat hartzeko asmoarekin, gazte talde eta mugimenduen proiektuak, nahiz eta elkarte ez izan, babesteko aukera irekitzen da, talde antolatu hauei beraien proiektuak aurkezteko aukera emanez.

10.6.5.2. Gazteen elkartrukeak

Erasmus+ Europako programa baliatuz, Donostiako gazteei Europako beste herrialde batzuetako gazteekin bizi-esperientziak partekatuz haien interesak, kultura, hizkuntza, ohiturak eta bizimoduak ezagutzeko aukera ematen die.

Horretarako, Gazteria Zerbitzuak hainbat kolektibok egindako elkartrukeak sustatzen eta babesten ditu, horien bitartez kezka berberak –ingurumena, proiektu kulturalak, aniztasunaru hurbiltzea— dituzten gazteen foroak eta eztabaidak edota esperientzia trukeak sortzen baitira.

10.6.5.3. Gazte epaimahaiak

Hauen bidez, gazteek parte hartzen dute eta aktiboki inplikatzeko dira hiriko hainbat jarduera eta kultur ekitaldien balorazioan. Bi adibide aipatzearren: Fantasiatzko eta Beldurrezko Zinemaldia eta Giza Eskubideen Zinemaldia.

10.6.5.4. Gazteguneak

Gazteguneak gazteen parte hartzea bultzatzeko proiektuak eta espazioak dira, bai eta, batez ere, administrazio publikoaren eta herritarren ekimenaren arteko lankidetzak esparruak sortzekoak, kasu honetan, ekimen hori 18 urtetik gorako gazteena izanik.

10.6.5.5. Aisialdirako gazteen lokalak

Gazteria Sailak, beste udal sail batzuekin batera, lan egiten darrai gazteentzako aisialdi lokal pribatuen fenomenoari (gure hirian gora egiten ari den gizarte errealitateari) era ordenatuan heltzeko, bizikidetzak hobetzeko eta arriskuak gutxitzeko asmoz.

Eta, helburu hauek lortzeko, Gazteriak honako hauei ekingo die:

- 1) Fenomeno honekin zerikusia duten agente guztientzako (gazteak, bizilagunak, gurasoak, lokalen jabeak, e.a.) 2015ean sorturiko gida digitala eguneratua mantentzea, aholkuak emateko, eta araudi berriak jasotzen dituen gutxieneko baldintzak ezagutzera emateko.
- 2) Lokalak udal araudiari bat etortzeko egin beharrekoetan laguntzeko, eta gazteak aukera izan dezaten aisialdia era seguruan gozatzeko aukera emango dieten lokalak alokatzeko diru laguntzak kudeatzea.
- 3) Gazteek bere aisialdia lokal batean garatu ahal izateko eta egitasmo hau aurrera ateratzeko behar duten laguntza emateko informazio eta aholkularitza eguneratua ematea.

Tabla 137: Gazteria programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	500.492,00	15,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.957.230,00	62,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	173.680,00	5,55
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	500.000,00	15,97
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.131.402,00	100,00 %

Tabla 138: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	161.018,00
121.01.01	Destino osagarria	61.020,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	168.140,00
160.01	Gizarte-aseguruak	103.135,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.742,00
162.01	Prestakuntza	437,00
1. kapituluaren guztizkoa		500.492,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	66.033,00
211.01	Eraikinen artapena	15.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	700,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	1.800,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	5.000,00
221.13	Konponketeta materiala	1.300,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	11.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	100,00
224.99	Beste aseguru primak	300,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	5.910,00
226.06.02	Gazte elkartrukeak: gazteak eta Europa	38.045,00
226.06.03	Haur eta gazte aisialdia (denbora libre eta Gabonak)	49.766,00
226.06.04	Gazte plana	24.000,00
226.06.05	Kultura hedatzea	6.500,00
226.06.06	Kultura sustatzea	55.500,00
226.06.07	Berdintasun programak	25.500,00
226.06.08	Izarrak Plazara	3.000,00
226.06.09	Martx Up! Programa	38.000,00
226.06.10	0-5 adin tarterako Programa	25.000,00
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
226.99	EGKrekiko hitzarmena	9.000,00
227.01	Garbiketa lanak	75.285,00
227.04	Zerbitzu enpresak	1.452.491,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00

Tabla 138: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
227.15	Web orria eta mantenimendua	2.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	3.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	1.957.230,00
4. kapitulua		
433.01	DK-rekin ikus-entzunezko hitzarmenatarako diru-ekarpena	2.000,00
480.01	Gazte lokaletako aurreko komunikazioa gauzatzeko diru-laguntza	10.000,00
481.01	Gazte-elkarteak	85.000,00
481.02	Haurtxokoak (udal-haurtxoko gabeko auzoetako haur-ekipamenduetarako hitzarmenak)	64.657,00
481.03	Beste dirulaguntza zuzenak	5.523,00
481.04	Gabonak zureztat	6.500,00
	4. kapituluaren guztizkoa	173.680,00
7. kapitulua		
733.99.01	Anoeta kiroldegirako diru ekarpena (kapital gastua, haur txoko eta gazte lekua)	500.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	500.000,00
Guztira		3.131.402,00

11. Kirola

Tabla 139: Gastu politika: Kirola

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	7.447.239,00	50,68 %
Kirol Instalakuntzak	7.246.185,00	49,32 %
Guztira	14.693.424,00	100,00 %

Tabla 140: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	160.000,00	1,09 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	7.331.783,00	49,90 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	6.156.641,00	41,90 %
7	Kapital-transferentziak	1.045.000,00	7,11 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		14.693.424,00	100,00 %

11.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Programa honetan, Kirol Patronatuari ematen zaion ekapena dago, bere gastu arrunterako. Programa honen deskribapena III Alean, "Udal Kirol Patronatua" Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da.

Bestalde, Organizaciones Ciclistas Euskadirekin (OCE) hitzarmena dago.

Tabla 141: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	160.000,00	2,15
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.287.239,00	97,85
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.447.239,00	100,00 %

Tabla 142: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	OCE- rekin lankidetzat hitzarmena	160.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	160.000,00
4. kapitulua		
431.01	Kiroletako Udal Patronaturako diru-ekarpina (gastu arrunta)	7.287.239,00
	4. kapituluaren guztizkoa	7.287.239,00
Guztira		7.447.239,00

11.2. Kirol instalakuntzak

Aurrekontu programa honek, ondorengoak jasotzen ditu:

- » Anoeta Kiroldegiari egindako ekarpina gastu arrunterako. Programa honen deskribapena IV. Tomoan azaltzen da.
- » Udal Kirol Patronatuari egindako kapital gasturako ekarpina. Inbertsioa hauen deskribapena III. Tomoan azaltzen da.
- » Udalak berak udal kirol instalazioetan egindako inbertsioak. Azpimarratzekoak, 2020 urte honetan, Alzako Udal Kiroldegi berria egiteko obrak, hockey zelai berria eta Merkearreko futbol zelaia berria.

Tabla 143: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	44.544,00	0,61
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	6.156.641,00	84,96
7	Kapital-transferentziak	1.045.000,00	14,42
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.246.185,00	100,00 %

Tabla 144: Jarduera: Kirol instalakuntzak

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Anoeta Kiroldegirako diru ekarpena (gastu arrunta)	44.544,00
	4. kapituluaren guztizkoa	44.544,00
6. kapitulua		
622.99.01	Altzako kiroldegia	2.500.000,00
622.99.02	Hockey zelaia	1.006.641,00
622.99.03	Merkearreko futbol zelaia	1.250.000,00
622.99.04	Altzako kiroldegiko kanpoko igerilekua	1.200.000,00
623.99.02	Hockey zelairako ekipamendua	200.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	6.156.641,00
7. kapitulua		
731.01	Udalaren Kirol Patronaturako diru ekarpena (kapital gastua)	520.000,00
731.99.01	Udalaren Kirol Patronaturako diru ekarpena (kapital gastua)	525.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	1.045.000,00
Guztira		7.246.185,00

12. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

Tabla 145: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Azokak	3.950,00	0,03 %
Turismoa	2.976.153,00	26,09 %
La Sirena Aterpetxea	494.604,00	4,34 %
Uliako Aterpetxea	331.581,00	2,91 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	118.574,00	1,04 %
Ekonomi-Garapena	7.482.553,00	65,59 %
Guztira	11.407.415,00	100,00 %

Tabla 146: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	459.160,00	4,03 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	477.274,00	4,18 %
3	Finantza-gastuak	2.275,00	0,02 %
4	Transferentzia arruntak	10.282.706,00	90,14 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	10.000,00	0,09 %
7	Kapital-transferentziak	176.000,00	1,54 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		11.407.415,00	100,00 %

12.1. Azokak

Aurrekontua energia kontsumoek eta La Bretxako erlaizpean egin beharreko konponketa txikiek sortutako gastuei zuzenduko da. Azpimarratu, erlaitzaren teiltatuak konponketak behar dituela.

Tabla 147: Azokak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.950,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.950,00	100,00 %

Tabla 148: Jarduera: Azokak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapituluak		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.650,00
221.01	Energia elektrikoa	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
	2. kapituluaren guztizkoa	3.950,00
Guztira		3.950,00

12.2. Turismoa

Programaren deskribapena Donostia Turismo Sozietateari buruzko atalean azaltzen da (ALEA IV).

Tabla 149: Turismoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.951.153,00	99,16
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	25.000,00	0,84
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.976.153,00	100,00 %

Tabla 150: Jarduera: Turismoa

Arduradun Politikoa: Ernesto Gasco
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Donostia Turismo Sozietateari diru-ekarpina	2.951.153,00
	4. kapituluaren guztizkoa	2.951.153,00
7. kapitulua		
733.01	Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpina (kapital-gastua): aplikazio informatikoak	25.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	25.000,00
Guztira		2.976.153,00

12.3. La Sirena aterpetxea

Udal ekipamendu hau 1992an ireki zen eta lgeldo pasealekua, 25. zenbakian kokatzen da. Etxeak sei solairu ditu guztira eta orain arte 4 erabili dira. Aterpetxeak 100 plaza ditu 2-3,4,6,8,10 eta 12 plazetako logeletan banatuta.

Bakarka zein taldeka etortzen diren ikasle eta gazteei ostatua eman eta mantenu merkeak eskaintzen zaizkie. Hauetaz gain, EHUKo udako ikastaroetan, Zinemaldian eta Zine eta Giza Eskubideen Jaialdian, eta Hiriko beste ekitaldietan parte hartu dutenei ere zerbitzua ematen zaie.

Tabla 151: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	210.201,00	42,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	283.053,00	57,23
3	Finantza-gastuak	1.350,00	0,27
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		494.604,00	100,00 %

Tabla 152: Jarduera: La Sirena Aterpetxea

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	43.730,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	18.487,00
121.01.01	Destino osagarria	14.097,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	7.743,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	51.353,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	28.730,00
160.01	Gizarte-aseguruak	43.422,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.459,00
162.01	Prestakuntza	180,00
1. kapituluaren guztizkoa		210.201,00
2. kapitulua		
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	24.000,00
211.01	Eraikinen artapena	6.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	6.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	5.700,00
221.03	Gasa	7.500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.10	Etxeko tresneria	2.000,00
221.13	Konponketeta materiala	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	100,00
226.23	Erreserba zerbitzua ematea	18.000,00
227.01	Garbiketa lanak	104.276,00
227.02	Segurtasuna	50.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	377,00
227.13	Instalazioak mantentzea	5.600,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	5.200,00
227.93	Catering zerbitzua	43.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.900,00
2. kapituluaren guztizkoa		283.053,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	1.350,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.350,00
Guztira		494.604,00

12.4. Uliako aterpetxea

Eraikina Uliá pasealekuan dago, 297. zenbakian, natura protagonista den ingurune batean. Aterpetxeak 5-6 lagunentzako erabilgarriak diren 5 logela ditu, bakoitza sukaldetxo batekin hornituta, eta beste 8 logela 3-4 lagunentzako aproposak. Gela handienetako bat mugikortasun txikiko pertsonentzako egokituta dago. Orotara, 62 plaza ditu 54 ohetan banatuta.

Aterpetxea bereziki pentsatua dago familia eta era askotako taldeentzat: kirol eta eskola taldeentzat adibidez.

Aterpetxe honetara etorri ohi dira, besteen artean, Donosticupeko taldeak, Zerbitzuak antolaturiko programetan parte hartzen duten gazte epaimahaikideak, gazteen elkartruketakoak eta arraunlariak.

Aterpetxearen kokalekua kontutan izanik, udalak bertara iristeko garraio zerbitzu publikoa bermatzen du.

Tabla 153: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	136.145,00	41,06
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	184.511,00	55,65
3	Finantza-gastuak	925,00	0,28
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	10.000,00	3,02
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		331.581,00	100,00 %

Tabla 154: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	39.266,00
121.01.01	Destino osagarria	14.097,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	51.353,00
160.01	Gizarte-aseguruak	29.673,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.639,00

Tabla 154: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
162.01	Prestakuntza	117,00
	1. kapituluaren guztizkoa	136.145,00
	2. kapitulua	
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	9.100,00
211.01	Eraikinen artapena	4.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	4.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
221.01	Energia elektrikoa	7.500,00
221.03	Gasa	14.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.10	Etxeko tresneria	600,00
221.13	Konponketeta materiala	1.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	500,00
221.99	Bestelako kanpoko lanak	100,00
222.01	Telefono komunikazioak	600,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	6.000,00
226.23	Erreserba zerbitzua ematea	12.000,00
227.01	Garbiketa lanak	42.221,00
227.02	Segurtasuna	24.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	90,00
227.13	Instalazioak mantentzea	6.200,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.500,00
227.93	Catering zerbitzua	48.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	184.511,00
	3. kapitulua	
369.01	Bestelako finantza gastuak	925,00
	3. kapituluaren guztizkoa	925,00
	6. kapitulua	
622.99.01	Aterpetxeko lanak	10.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	10.000,00
Guztira		331.581,00

12.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuaren barne kokatua dagoen Aterpetxeen Bulegoak bi gazte aterpetxe kudeatzen ditu: Ondarreta eta Ulia.

Tabla 155: Atzerpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	112.814,00	95,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.760,00	4,86
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		118.574,00	100,00 %

Tabla 156: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.888,00
121.01.01	Destino osagarria	11.730,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	38.459,00
160.01	Gizarte-aseguruak	21.681,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.961,00
162.01	Prestakuntza	95,00
1. kapituluaren guztizkoa		112.814,00
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	2.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	200,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	60,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.760,00
Guztira		118.574,00

12.6. Ekonomi-garapena

Ekonomi Garapen, Enplegu eta Merkataritza Zuzendaritzako jarduerak Donostiako Sustapen Sozietateak egiten ditu, "Zuzendaritza eta Administrazioa" izeneko programan jasotzen direnak izan ezik, eta ez ditu egiten arrazoi operatiboengatik edota legeak edo administrazioak jarritako betebeharrak direla medio.

Programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Sustapena elkarteak urtean bete behar dituen funtzioak garatzeko Udalaren diru-ekarpena. Diru ekarpen honek babesten dituen 2020. urterako Donostiako Sustapena elkarteak aurreikusitako ekintzak elkartearen beraren aurrekontuan biltzen dira.

Beste aldetik, programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Hipodromoaren emakidadunari egin beharreko udal-ekarpena.

Tabla 157: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.331.553,00	97,98
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	151.000,00	2,02
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.482.553,00	100,00 %

Tabla 158: Jarduera: Ekonomi-garapena

Arduradun Politikoa: Ernesto Gasco		
Arduradun Teknikoa: OScar Villasante		
Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulu		
422.01	ZIUR fundazioari gastu arrunterako ekarpena	28.372,00
433.01	Donostiako Sustapena sozietateari gastu arrunterako udalaren diru-ekarpena	6.503.181,00
471.01	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena	710.000,00
471.02	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena. Urrezko Kopa	90.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	7.331.553,00

Tabla 158: Jarduera: Ekonomi-garapena

Arduradun Politikoa: Ernesto Gasco
Arduradun Teknikoa: OScar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulua		
733.01	Donostiako Sustapena baltzuaren kapital gasturako udalaren diru ekarpena	1.000,00
771.99.01	Hipodromoaren ustiatzailearen kapital gasturako ekarpena	150.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	151.000,00
Guztira		7.482.553,00

13. Garraio publikoa

Tabla 159: Gastu politika: Garraio publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.114,00	0,88 %
Bidaia-arien Taldekako Hiri-Garraioa	20.803.143,00	99,09 %
Bidaia-arien bestelako garraioa	6.000,00	0,03 %
Guztira	20.994.257,00	100,00 %

Tabla 160: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.000,00	0,07 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	19.479.257,00	92,78 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.500.000,00	7,14 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		20.994.257,00	100,00 %

13.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari egin beharreko ekarpena jasota dago.

Tabla 161: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	185.114,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		185.114,00	100,00 %

Tabla 162: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako defizitari diru-ekarpena	185.114,00
	4. kapituluaren guztizkoa	185.114,00
Guztira		185.114,00

13.2. Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Dbusi buruzko propaganda eta publizitatea hemen sartuta daude.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Dbusi egin beharreko ekarpena hemen sartuta dago.

Tabla 163: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.000,00	0,04
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	19.294.143,00	92,75
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.500.000,00	7,21
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		20.803.143,00	100,00 %

Tabla 164: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	9.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	9.000,00
4. kapitulua		
433.01	Hiri-garraioaren defizita	19.294.143,00
	4. kapituluaren guztizkoa	19.294.143,00

Tabla 164: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
629.01	BEI 17. linea	1.500.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	1.500.000,00
Guztira		20.803.143,00

13.3. Bidaiarien bestelako garraioa

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Taxiei buruzko propaganda eta publizitatea hemen sartuta daude.

Tabla 165: Bidaiarien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.000,00	100,00 %

Tabla 166: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	6.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	6.000,00
Guztira		6.000,00

14. Azpiegiturak

Tabla 167: Gastu politika: Azpiegiturak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.370.429,00	8,35 %
Proiektu eta Obrak	10.990.650,00	66,95 %
Uraren Hornidura: Añarbe	4.055.005,00	24,70 %
Guztira	16.416.084,00	100,00 %

Tabla 168: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.247.832,00	19,78 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.298.252,00	26,18 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	8.870.000,00	54,03 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		16.416.084,00	100,00 %

14.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

Hiri Mantentzeko eta Zerbitzuetako Zuzendaritzak bere aurrekontu programa propioa du, eta bere helburua eraikinen, hiriko bideen eta ur- eta saneamendu-sareen mantentzea eta ondasun horien eta jendearentzako zerbitzuen ekonomi kudeaketa orekatua da, Udaltzatzen eta horri buruzko legeriak ezarritako kalitate-maila bete behar duelarik.

Hona hemen zuzendaritza horren menpeko programak:

- » Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa
- » Ura
- » Saneamendua
- » Bide eta Etxaurreen Garbiketa
- » Zabor Bilketa eta Hustuketa
- » Hondartzak

- » Komun publikoak
- » Ibilgailuak
- » Bide Publikoak
- » Eskailerak, arrapalak eta igogailuak
- » Zolaketa eta asfaltatzea
- » Herri Argiteria
- » Parkeak eta Lorategiak
- » Eraikinak

Aurrekontuko diru horren xedea da zuzendaritzako langileen eta administraziorako eta kontrolerako langileen ordainsariak ordaintzea (oro har, zuzendaritzako taldeari lotuta), bai eta lana egiteko behar duten komunikazioko eta bulegoko materiala erosteko ere. Zuzendaritza honen barne dagoen Gune Publikoaren Erabilera Unitateak suposatzen dituen beharrak aipatzekoak dira.

Inbertsioen kapituluan, hiriko irisgarritasuna hobetzeko partida aurreikusi da.

Tabla 169: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.002.929,00	73,18
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	167.500,00	12,22
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	200.000,00	14,59
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.370.429,00	100,00 %

Tabla 170: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Juan Ortiz de Zarate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	223.087,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	67.519,00
121.01.01	Destino osagarria	91.272,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	33.918,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	282.356,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	100.261,00
160.01	Gizarte-aseguruak	188.603,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	15.122,00
162.01	Prestakuntza	791,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.002.929,00
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	2.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	10.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	4.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	45.000,00
226.99.02	Berdintasuna	25.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	13.000,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak	60.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		167.500,00
6. kapitulua		
601.02	Irigarritasuna hobetzea / Mejoras accesibilidad	200.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		200.000,00
Guztira		1.370.429,00

14.2. Proiektu eta obrak

Proiektu eta Obren Alorrak, funtsean, jarraian adierazten diren inbertsioak garatzen ditu:

» Anoeta inguruko hirigintza lanak berregitea

Estadioa inguratzen duen oinezkoentzako inguru guztia zolatuko da, gaur egungo ibilgailu-bideetan esku hartu gabe.

“Anoeta estadioa birmoldatzea” obraren barruan egin da azpiegitura.

- » Garibai kalea oinezkoentzako egokitzea
Jarduketa honen bidez, Garibay kalea oinezkoentzat prestatuko da, hiriguneko oinezkoentzako beste kale batzuetan egiten denaren antzeko irtenbidearekin.
- » Altzako kiroldegi ingurua berriro urbanizatzea
Kasares pasealekua berrurbanizatu nahi da, kiroldegi berriko lurzatiaren aurrean, eta biribilgune berri bat egingen da kirol ekipamendu horren eta Oleta ikastetxearen artean.
- » Loiolako ibilbidea
Proiektu honetan, Loiolako zeharbidea bulebar bihurtzea aurreikusten da, gaur egun errepide-sekzio batek duen konfigurazioa gaindituko duen hiri-diseinuarekin.
- » Iztuetako zubibide ingurua hobetzea
Jarduketa honek Iztuetako egungo biaduktua kentzea planteatzen du, trenbide azpiko pasabide batez ordezkatzuz.
- » Haizearen Orrazia birgaitzea
Haizearen orrazian jarduketa integrala definitzen duen proiektua, irisgarritasuna hobetzeko eta jatorrizko irudia berreskuratzeko.
- » Félix Iranzo aparkalekua
Proiektu honek 45 plazako aparkaleku berri bat zehazten du, Altzako kiroldegitik hurbil, kanpoko igerilekuen esparruarekin okupatzen diren plazak berreskuratzeko.
- » ITEM 4ko lanak
Altzako 4. ITEMean amiantoz kutsatutako lurzoruen ingurumena lehengoratzeko zehazten diren jarduerak gauzatzeko partida.
- » Segurtasuna eta osasuna koordinatzea
Donostiako Udalak laguntza teknikorako kontratua esleitu du, udal obretako segurtasun eta osasun arloko aholkularitza lanak egiteko. 2 urteko iraupena du eta beste bi urtez luza daiteke.
Partida hau gaituta dago kontratu honen hileko ziurtagiriak ordaintzeko.
- » Azterlanak eta proiektuak (Saguea,...)

Departamentuak egiten dituen azterlan eta proiektuak idazteko ordainsariak ordaintzeko partida irekia.

» Lanen kalitatea-kontrolatzea

Departamentuko obren kalitatea kontrolatzeko programen gastuak ordaintzeko kontu-sail orokorra.

» Gorakako aparkalekuei buruzko ikerketa lanak

Larratxo eta Loiolan goraka aparkatzeko proiektuak gauzatzeko proiektuak idazteko kontusaila.

Tabla 171: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.244.903,00	20,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	75.747,00	0,69
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	8.670.000,00	78,89
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.990.650,00	100,00 %

Tabla 172: Jarduera: Proiektu eta obrak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Alfonso Vázquez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	591.242,00
121.01.01	Destino osagarria	265.739,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.011.003,00
160.01	Gizarte aseguruak	346.417,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	28.631,00
162.01	Prestakuntza	1.871,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.244.903,00
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	388,00
220.01	Bulegoko materiala	700,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	145,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	14.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	5.800,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	17.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	12.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	741,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	1.963,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	18.510,00
2. kapituluaren guztizkoa		75.747,00
6. kapitulua		
601.99.01	Altzako kiroldegi ingurua berriro urbanizatzea	900.000,00
601.99.05	Loiolako ibilbidea	3.350.000,00
601.99.06	Iztuetako zubibide ingurua hobetzea	3.000.000,00
601.99.08	Haizearen Orrazia birgaitzea	600.000,00
601.99.10	Felix Iranzo aparkalekua	130.000,00
601.99.14	ITEM 4ko lanak	100.000,00
643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	200.000,00
643.02	Ikerketak eta proiektuak (Sagues,...)	200.000,00
643.03	Lanen kalitatea kontrolatzea	90.000,00
643.04	Gorakako aparkalekuei buruzko ikerketa lanak	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		8.670.000,00
Guztira		10.990.650,00

14.3. Uraren hornidura: Añarbe

Programa honek Añarbeko Mankomunitateak lehen mailako sarera ematen duen ur hornidurari dagozkion kanonei aurre egitea du helburu.

Tabla 173: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.055.005,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.055.005,00	100,00 %

Tabla 174: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.02	Añarbeko Mankomunitatea	4.055.005,00
	2. kapituluaren guztizkoa	4.055.005,00
Guztira		4.055.005,00

15. Beste jarduketa ekonomiko batzuk

Tabla 175: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal-Bulegoa	103.666,00	100,00 %
Guztira	103.666,00	100,00 %

Tabla 176: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	103.666,00	100,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		103.666,00	100,00 %

15.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

KKIUBeko zerbitzua KONTSUMO ZERBITZUA enpresarekin azpikontratatua dago. Bi pertsona dauzka jarriak zerbitzu hori emateko, goi mailako tituludun bat eta administrari laguntzaile bat.

Kontsulta eta erreklamazioei kasu egiteaz gain, KIUBek kontsumo prestakuntza ere ematen du hiriko ikastetxeetan, eta hiriko Kontsumoko Arbitraje Elkargoarekin elkarlanean aritzen da.

Aurten informazio guneez espezifikoko bat jarriko da, fakturazio elektrikoari buruzkoa, adinez nagusienei zuzenduta.

Denetan partidarik garrantzitsuena kudeaketaren esleipenari dagokiona da.

Tabla 177: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	103.666,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		103.666,00	100,00 %

Tabla 178: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	250,00
222.01	Telefono-komunikazioak	600,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	900,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	25.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	930,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	70,00
227.99	Gipuzkoako Kontsumitzaileen Federazioa	75.516,00
	2. kapituluaren guztizkoa	103.666,00
Guztira		103.666,00

16. Gobernu organoak

Tabla 179: Gastu politika: Gobernu organoak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udal Taldeak	3.574.493,00	58,97 %
Gobernu Organoak	1.532.184,00	25,28 %
Hiri Proiektua	955.281,00	15,76 %
Guztira	6.061.958,00	100,00 %

Tabla 180: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.825.540,00	63,11 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	856.418,00	14,13 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	615.000,00	10,15 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	765.000,00	12,62 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		6.061.958,00	100,00 %

16.1. Udal taldeak

Programa horretan zinegotziei laguntza ematen dieten organoen gastuak sartzen dira, hala nola, langileen -talde politikoen gidarienak, aholkularienak eta administrari laguntzaileenak- eta hautezpeneko karguen ordainsarik, Gobernu Batzordearen partaideak ez diren zinegotzien bidaia ofizialak eta zinegotziek Udalean eginiko lanarengatik talde politikoei jasotzen duten dirua.

Tabla 181: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.330.977,00	93,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	243.516,00	6,81
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.574.493,00	100,00 %

Tabla 182: Jarduera: Udal taldeak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
100.01	Hautatutako karguen ordainsariak	1.537.766,00
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	901.598,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	87.799,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	9.104,00
121.01.01	Destino osagarria	12.687,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	4.229,00
121.02.01	Berariazko osagarria	74.137,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	24.712,00
160.01	Gizarte aseguruak	667.292,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.757,00
162.01	Prestakuntza	2.896,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.330.977,00
2. kapitulua		
222.01	Telefono-komunikazioak	12.500,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	3.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	2.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
231.01	Goi-karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	26.346,00
239.01	Bestelako kalte-ordainak: Talde politikoei diru ekarpena	198.670,00
2. kapituluaren guztizkoa		243.516,00
Guztira		3.574.493,00

16.2. Gobernu organoak

Partida honetan jasotzen diren ekintzak, Udaleko gobernu organuek eta Alkatetzak egiten dituenak dira, bai protokolo ekintzekin lotuak, bidaiak, transporteak,... Donostiako Udalak partehartzen duen zenbait hiri sareetako kuotak, baita hiriarekin harreman duten entitateei ordainketak, ezkontza zibilen ospakizunak, baita onura gabeko elkarteei dirulaguntzak, zein beste ekitaldi berezienak.

Helburua da, hiriaren irudia sustatzeko balio duten ekimenak bultzatzea, eta urte osoko kultur eta aisialdi eskaintza handitzen laguntzen dutenak.

Bestalde, honakoak ere sartuta daude programan: Alkatetzari laguntzeko zerbitzuak; funtzionarioen, lan kontratupekoen eta behin-behineko langileen lansariak, eta zerbitzu guztien funtzionamenduak eragindako mantentze, altzari eta material gastuak.

Tabla 183: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	358.282,00	23,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	378.902,00	24,73
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	595.000,00	38,83
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	200.000,00	13,05
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.532.184,00	100,00 %

Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	106.143,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	59.103,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	3.642,00
121.01.01	Destino osagarria	20.994,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	1.825,00
121.02.01	Berariazko osagarria	85.832,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	7.298,00
160.01	Gizarte aseguruak	68.762,00

Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.351,00
162.01	Prestakuntza	332,00
1. kapituluaren guztizkoa		358.282,00
2. kapitulua		
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea	20.000,00
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
220.01	Bulego materiala	3.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	9.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	600,00
222.03	Telegrafia komunikazioak	250,00
223.01	Garraioak	1.000,00
226.02.01	Bidaia	30.000,00
226.02.02	Gonbidapenak	45.000,00
226.02.03	Opariak	35.000,00
226.02.04	Besteak	7.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	17.360,00
226.06	Ekintza soziokulturalak	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	40.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	6.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	41.442,00
226.18.00	Babesleak	30.000,00
226.24	Hitzarmenak	28.000,00
226.98	Ezkontzak	7.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	2.800,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	10.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	550,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	7.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		378.902,00
4. kapitulua		
470.01	Kultur-ekintzetarako diru-ekarpena Kursalen edo beste erakundeen eta entitateen bitartez	300.000,00
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	20.000,00
481.02	Biltzarrak eta beste ekitaldietarako diru-laguntzak	20.000,00

Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
481.03	Donostia International Physics Center"-i diru-laguntza	225.000,00
481.05	Euro Tokes "Dialogos de Cocina"-ri diru-laguntza	5.000,00
481.07	Aranzadi Zientzia Elkarteari diru-laguntza	25.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		595.000,00
8. kapitulua		
689.01	Cristina Iglesiasen eskultura	200.000,00
8. kapituluaren guztizkoa		200.000,00
Guztira		1.532.184,00

16.3. Hiri proiektua

Badira hainbat proiektu, ezaugarri bereziak dituztelako, garrantzi handia dutelako eta zeharkakoak direlako, hiriarentzat estrategikotzat hartzen direnak, eta horien denen lidergoa alkatetza ari da eramaten.

Aurrekontu honi dagokionez, Parte Zaharrerako Plan Integrala azpimarratu behar dugu. Hain zuzen, konpromiso irmo bat dugu partaidetza bidezko proiektu integral baten alde lan egiteko, auzo horretako bizilagunen, bereziki, baina baita erabiltzaile eta bisitarien bizi baldintzak hobetze aldera.

Azkeneko urte honetan dezente aurreratu den arren, zereginik ez da falta oraindik ere; urte anitzeko proiektua baita, izan ere. Ekinaldi honetan, haurrentzako eta gazteentzako ekipamendu komunitarioz hornitu behar dugu auzoa, gizarte zerbitzuen arreta hobetu eta Liburutegian diren tokiak herritarrek gehiago erabiltzeko modua jarri. Bestalde, Bretxako gunek berriak, berriz, merkatu berria, diziplina anitzeko kirol gunek estalia —Orixeko ikasleek, lehentasunez, eta gainerako auzotarrek erabiltzeko— eta anbulatorio berria ere izango ditu. Horrekin batera, plaza berria ere izango dugu auzoan. Horiekin guztiekin, diren gunek berriz antolatu eta gunek horiei beste erabilera batzuk emateko bidea izango dugu, auzoak dituen behar sozialekin hobeto ezkontzeko moduko erabilerak.

Gainera, eta batez ere auzoko adinekoentzako, alokairuko apartamentu batzuk jartzeko prozesuari ere ekin diogu, irisgarritasuna eta ongizate eta arreta handiagoa bermatuz.

Jarduera baimenak mugatu eta, hartara, zarata murrizteko helburuari eutsi egingo diogu aurrera ere, eta baita hondakinen kudeaketa eta tratamendua hobetzekoari ere. Era berean, ez diogu utziko beste erakunde batzuekin batera lan egin eta oporretako alokairuak arautu eta etxebizitza erabilerari proiektzio handiagoa emateko konpromisoari ere.

Gainera, Parte Zaharreko ostalaritza eta merkataritza sektoreetan euskararen ezagutza eta erabilera indartzeko plan bat martxan jarriko da, auzoaren paisaia linguistikoan eragiteko.

Bestalde, paperean eta formatu digitalean argitaratzen jarraituko dugu *Donostiako Agenda*, kultur eta aisialdi jardueren asteroko agenda. Funtsezko elementua da hori hiriko programazioa modu ordenatu, intuitibo eta errazean ezagutarazteko, bai erakundeek eta bai ekimen pribatuak antolatutakoa.

Tabla 185: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	136.281,00	14,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	234.000,00	24,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	20.000,00	2,09
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	565.000,00	59,14
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		955.281,00	100,00 %

Tabla 186: Jarduera: Hiri proiektua

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Txuri Aranburu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.152,00
121.01.01	Destino osagarria	17.671,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	55.998,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,00
160.01	Gizarte-aseguruak	23.265,00
1. kapituluaren guztizkoa		136.281,00
2. kapitulua		
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	5.000,00
226.06.01	Alde Zaharreko plan berezia	45.000,00
226.06.02	Komunikazio plana	144.000,00

Tabla 186: Jarduera: Hiri proiektua

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Txuri Aranburu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.06.03	Senidetzea	25.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	10.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	234.000,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	20.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	20.000,00
6. kapitulua		
629.01	Alde Zaharrerako proiektu integrala	565.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	565.000,00
Guztira		955.281,00

17. Administrazio orokorra

Tabla 187: Gastu politika: Administrazio orokorra

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunikazioak	808.275,00	2,65 %
Erikinak	2.074.702,00	6,79 %
Informatika	8.321.828,00	27,24 %
Ekialdeko Distritua	1.552.234,00	5,08 %
Lehendakaritza	1.243.291,00	4,07 %
Agrigitegia	737.943,00	2,42 %
Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	3.329.853,00	10,90 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege-Zerbitzuak	1.181.554,00	3,87 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	2.470.699,00	8,09 %
Itzulpen Bulegoa	416.615,00	1,36 %
Ibilgailuak	842.704,00	2,76 %
Ekipamendu-Plana	3.110.216,00	10,18 %
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	92.486,00	0,30 %
Udaleko Informazio Unitatea	551.698,00	1,81 %
Herritarren Parte-Hartzea	910.841,00	2,98 %
Herritarrenganako Arreta	2.248.782,00	7,36 %
Hauteskundeak	40.000,00	0,13 %
Ezuztekoak	615.355,00	2,01 %
Guztira	30.549.076,00	100,00 %

Tabla 188: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	11.243.998,00	36,81 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.525.354,00	18,09 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	7.508.833,00	24,58 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	615.355,00	2,01 %
6	Inbertsio errealak	4.549.536,00	14,89 %
7	Kapital-transferentziak	1.106.000,00	3,62 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		30.549.076,00	100,00 %

17.1. Komunikazioak

Udal kudeaketari lotutako alderdi garrantzitsu guztiak donostiarrei jakinaraztea da Donostiako Udaleko Komunikazio Kabinetearen eginkizuna. Donostiaren ohiko

funtzionamendurako garrantzitsua den informazio guztia eta interes publikokoak diren udal jarduerako ekimenak herritarren artean bideratzeko eta zabaltzeko ekintza guztiak sustatzea du helburutzat. Horrekin batera, udal arlo guztien eta mendeko sozietate guztien arteko komunikazio koherentea sustatu eta ahalbidetu behar du, informazio egituratua, argia eta eskuragarria izan dezaten donostiar guztiek.

Hainbat bide eta euskarriren bidez, zerbitzu eta interes publikoko informazioa helarazten die herritarrei Komunikazio Kabineteak. Era berean, Udalean egunero jasotzen den prentsa kudeatzeaz arduratzen da, udal taldeei zerbitzua emateko.

Albiste zerbitzu eguneratua emateko helburuz, kontratu bat izango du Komunikazio Kabineteak berri agentzia batekin, eta udal talde guztiei eskainiko die zerbitzua.

Hedatu SL enpresari esleitutako zerbitzu kontratuaren barruan jarraituko du erakundearen publizitatea kudeatzearena. Kontratu horren bidez, herritarrentzat interesgarriak diren komunikazio kanpainak bideratuko ditu, informazio aniztasuna, zerbitzu publikoa eta publizitate ekintzen eragina irizpidetzat.

Informazio digitaleko kanalak hobetzearen, Gobernantza Sailak bultzatutako donostia.eus web orria eguneratzeko eta berritzeko proiektuan parte hartuko du 2020ko ekitaldian Komunikazio Kabineteak.

Gainera, Udal Ekipamendu Planaren esparruan eta DonostiaTIK eta Proiektu eta Obren Zuzendaritza lankide dituela, prentsa areto berrirako proiektuan aurrera egingo du, Udalari erabilera publikoko instalazio moderno bat emateko, agerraldi publikoek behar dituzten ezaugarri teknikoekin hornituta.

Aurten ere, udal egutegia argitaratuko du Komunikazio Kabineteak, eta astean asteko kultur agenda plazaratzen jarraituko, linean eta paperean.

Tabla 189: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	294.713,00	36,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	513.562,00	63,54
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		808.275,00	100,00 %

Tabla 190: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	106.143,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	51.549,00
121.01.01	Destino osagarria	20.994,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	52.790,00
160.01	Gizarte-aseguruak	61.616,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.464,00
162.01	Prestakuntza	157,00
	1. kapituluaren guztizkoa	294.713,00
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	10.500,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	23.062,00
220.03	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
220.04	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	20.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	500,00
226.03.00	Publizitatea eta propaganda	182.000,00
226.03.01	Publizitatea diru-sarrerekin	10.000,00
226.03.02	Derrigorrezko publizitatea eta propaganda	120.000,00
226.03.04	Udal egutegia	20.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	26.700,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	3.000,00
227.07	Notizi agentzia	10.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	100,00

Tabla 190: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	72.600,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	100,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		513.562,00
Guztira		808.275,00

17.2. Eraikinak

Bere eginkizuna Udalaren jabetzako eraikinen artapena eta mantentzea da, partida bereziak dituzten eraikinenak (eskolak... izan ezik.

1. kapituluaren daude langileria kostuei aurre egiteko beharrezko hornidurak, hala teknikari eta administrariak, nola eraikinen mantentze zerbitzuko brigada garrantzitsuenak (zurginak, argiketariak, iturginak, igeltseroak).

2. kapituluaren enpresei emandako esleipenaren bidez egin beharreko lanak sartzen dira, baita eraikinen kontserbaziorako udal-lantaldeek egin beharrekoak ere. Azken kasu honetan, erabili beharreko materiala baino ez da kontuan hartuko, langileak alde batera utzita, 1. Kapituluaren sartuak direlako. 2. kapitulu horretan langileen beharretarako partidak ere sartuta daude: jantziak, lanabesak... eta tailerren eta eraikinen hornidurak.

Honako eginkizunak ditu:

- » matxurak konpontzea
- » instalazioen artapenerako lanak eta zerbitzuak: elektrizitatea, ura, gasa, berogailuak, igogailuak, haizegailuak, sute-detektagailuak, alarmak,...
- » zaharkitutako instalazioak aldatzeko lanak
- » instalazioak handitzea
- » arkitektura-osagaien artapenerako lan orokorrak
- » instalazioak mantentzea
- » barne eraberrikuntzak

Eraikinen konponketa eta artapena eta makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidetak aurrekontua honetarako erabiliko da:

igeltseritza, ormigoi-lanak, zurgintza, errementaritzak, pintura, eta apainketak-lanak, bai eta berogailu, igogailu eta haizegailuetarako eta elektrizitate, ur, gas, telefono, suteen prebentzio eta bestelako instalazioetarako ere.

Programa horretan partida hauek ere sartzen dira:

- » bulegoko materiala: bulegorako material orokorra eta argitalpen teknikoak ordaintzeko dirua
- » hornidurak: argi-indarra, eraikinen mantentzerako bost lantaldeetako langileentzako arropa eta Enplegu Sustapenerako Planeko behin-behineko langileentzakoak.

Tabla 191: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.153.852,00	55,62
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	860.850,00	41,49
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	60.000,00	2,89
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.074.702,00	100,00 %

Tabla 192: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	305.758,00
121.01.01	Destino osagarria	108.816,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	464.327,00
160.01	Gizarte-aseguruak	263.581,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.371,00
162.01	Prestakuntza	999,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.153.852,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	4.000,00
211.01	Eraikinen artapena	250.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	105.000,00
220.01	Bulego materiala	900,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.500,00

Tabla 192: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	45.000,00
221.03	Gasa	25.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	12.000,00
221.13	Konponketeta materiala	100.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
223.01	Garraioak	1.800,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	38.150,00
227.02	Segurtasuna	200.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	70.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		860.850,00
6. kapitulua		
622.01	Eraikinak margotzea	60.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		60.000,00
Guztira		2.074.702,00

17.3. Informatika

Programa honen deskribapena “Donostia TIK” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da (III. alea).

Tabla 193: Informatika programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.215.828,00	86,71
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.106.000,00	13,29
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.321.828,00	100,00 %

Tabla 194: Jarduera: Informatika

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Francisco Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udal Informatika Zentrarako diru-ekarpena (gastu arrunta)	7.215.828,00
4. kapituluaren guztizkoa		7.215.828,00
7. kapitulua		
731.01	Donostia TI Kerako diru ekarpena (kapital gastua)	366.000,00
733.99.01	Anoeta kiroldegirako diru ekarpena (kapital gastua, Donostiatik bulegoak)	740.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.106.000,00
Guztira		8.321.828,00

17.4. Ekialdeko distritua

2015eko martxoaren 30ean, Udalbatzak Barrutien Araudi Organikoa onartu zuen, eta 2015eko apirilaren 13an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Legealdi honetako Gobernuak (2015-2019) erabaki du araudi hori betetzea bultzatzea eta, horren ondorioz, Ekialdeko Barrutia definitzea eta aktibatzea, saio moduan, gero formula hori hiri osora zabaltzeko, lau barruti bereizita, Araudian ezarrita bezala. Hona helburu nagusia:

berezko lurralde-banaketa sortzea Altza, Intxaurren, Bidebieta eta Mirakruza uzoetarako eta kudeaketa deszentratuko organo bat abian jartzea, udal gaiak kudeatzeko eta hobetzeko ahaleginean herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta garatzeko, udalerriaren gobernu eta kudeaketa batasuna albo batera utzi gabe.

Aipatutako araudia abiapuntutzat hartuta, definitze, zehazte eta egokitze prozesu konplexu bat egiteko dago oraindik, bai udal antolamenduari dagokionez, maila politiko eta teknikoetan, bai eragindako lurraldeko herritarrei dagokionez. Prozesu horretan, Ekialdeko Barrutia abian jarri behar da, jakina, baina ez da ahaztu behar barruti hori transferigarria dela Araudian aurreikusitako beste hiru barrutietara.

Barrutiaren 2020rako lan-ildoak jaso ditugu hemen, eskematikoki:

- » Barrutirako definiziorako analisi eta aplikazio prozesu jarraian aurreratzea.
- » Administrazio-unitatea sortze prozesua osatu (Herritarren Partaidetza Zerbitzuaren

organigrama aldatzea, langileak hautatzeko prozesuak, e.a.).

- » Barne komunikazioa landu Barrutia Udaletxean ezagutzera emanez zeharkako moduan eragina duen errealitate honen bisioarekin lan egiteko.
- » Barrutia ebaluatzeko sistema definitzea.
- » Barrutiaren komunikazio-plana martxan jartzea.
- » Beharrezko komunikazio-euskarriak (web orria, liburuxkak, e.a.) findu eta hauen erabilerak zehaztu
- » 2020 eta 2021eko aurrekontuak landu.
- » Behin betiko egoitzaren egokitzapen fisikoak egitea.
- » Barrutiko Batzarraren lan dinamika elikatu eta sostengatu.

Tabla 195: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	156.834,00	10,10
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	65.400,00	4,21
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.330.000,00	85,68
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.552.234,00	100,00 %

Tabla 196: Jarduera: Ekialdeko distritua

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	40.078,00
121.01.01	Destino osagarria	20.239,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	62.099,00
160.01	Gizarte-aseguruak	34.418,00
1. kapituluaren guztizkoa		156.834,00
2. kapitulua		
226.99	Ekialdeko barruti. Lokalaren funtzionamendua	65.400,00
2. kapituluaren guztizkoa		65.400,00
6. kapitulua		
619.01	Ekialdeko distritoko proiektuak	1.330.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.330.000,00
Guztira		1.552.234,00

17.5. Lehendakaritza

Aurrekontu programa honetan biltzen dira Lehendakaritzako Zuzendaritzak udal zerbitzuak etengabe hobetzeko ahaleaginean jartzen dituen baliabide gehienak (Gobernu Programaren 10.2 Helburu Estrategikoa):

Gasturik handiena giza taldearena da, eta ekintza hauek egingo ditu:

- 1) Udal departamentuen kudeaketa egokirako tresnak izatea.
- 2) Udal prozedura eta tramiteak sinplifikatzea.
- 3) Udal departamentuetan hobekuntza proiektuak garatzea.
- 4) E-administrazioa prozedura eta izapide erraztuetan ezartzea.

Gainera, laguntza teknikorako zuzkidura ekonomiko bat izatea ere planteatzen da:

- 1) Hobekuntza prozesuei balio erantsia ematen dieten tresna teknikoak (kudeaketa aurreratuko ereduak) ezagutu eta eskura izateko laguntza teknikoak.
- 2) Produktu batzuk erakundeen arteko lankidetzan dinamiketan garatzeko bidea emateko moduko laguntza teknikoak; adibidez, GEOn (Eusko Jaurlaritzarekin, foru-aldundiekin eta lurralde historikoko hiriburu-udalekin) edo Qepea bezalako

sareetan (Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoen sarea, kudeaketa hobetu eta bikaintasuna sustatzeko) .

Azkenik, aurrekontu programa honek Lehendakaritzako Zuzendaritzaren zerbitzu komunen mantentze gastuetarako kontu-sail orokor batzuk ere baditu.

Tabla 197: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	988.871,00	79,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	254.420,00	20,46
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.243.291,00	100,00 %

Tabla 198: Jarduera: Lehendakaritza

Arduradun Politikoa: Manu Narváez

Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	325.143,00
121.01.01	Destino osagarria	130.993,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	342.031,00
160.01	Gizarte-aseguruak	176.051,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	13.644,00
162.01	Prestakuntza	1.009,00
1. kapituluaren guztizkoa		988.871,00
2. kapitulua		
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	5.000,00
220.01	Bulego materiala	3.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	5.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.000,00
226.99.01	Garapen eta laguntza teknikoak	160.000,00
226.99.17	Herritarraren txartelak jaulkitzea	20.000,00
226.99.18	Administrazio elektronikoa	20.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	4.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	9.813,00
227.15	Hitzaldia, aldibereko itzulpena eta grabatzea	22.907,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	700,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		254.420,00
Guztira		1.243.291,00

17.6. Agiritegia

Udal Artxiboak bi eginkizun nagusi egiten ditu:

- » Dokumentu ondarea babestu eta zabaltzea sustatzea, erakundeak sortutako dokumentazioa eta haren esku utzitakoa zaindu eta seguru gordetzeko hartu behar diren neurriak hartuta.
- » Dokumentuetara jotzeko bidea izatea bermatzea, erakundeak eta herritarrek erraz eta azkar kontsultatu ahal izateko moduan antolatu eta deskribatuta.

Aurrekontu programa honen gastua deskribatutako zerbitzua eskaintzen duten pertsonen soldatak eta dokumentu ondarea zaindu eta kasu eginda edukitzea kostatzen dena ordaintzen erabiliko da.

Tabla 199: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	202.193,00	27,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	35.750,00	4,84
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	500.000,00	67,76
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		737.943,00	100,00 %

Tabla 200: Jarduera: Agiritegia

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiaz

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	70.030,00
121.01.01	Destino osagarria	24.468,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	64.940,00
160.01	Gizarte-aseguruak	39.330,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.425,00
	1. kapituluaren guztizkoa	202.193,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	10.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	3.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	6.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	16.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	250,00
	2. kapituluaren guztizkoa	35.750,00
6. kapitulua		
649.01	Agiritegiaren digitalizazioa	500.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	500.000,00
Guztira		737.943,00

17.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

17.7.1. Atarikoa

2020. urterako aurrekontuarekin, Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritzak gure arloko helburuak gauzatu nahi ditu, eta, zehazkiago, jarraiki 2020. urterako lehenetsitakoak.

Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritzak honako programa hauek ditu:

- » Zuzendaritza eta Administrazioa.
- » Barne Zerbitzu Orokorrak.
- » Klase pasiboak.
- » Erretiroagatiko sariak.

Gure aurrekontuei buruz nabarmendu nahi dugu Udal Gobernuak eta Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritzak ahalegina egingo dutela dagoen enplegu publikoa sendotzeko eta pertsona berriak enplegatu publiko gisa sar daitezen ahalbidetzeko. 2020. urtean, lehen egindako lanpostu horniduretatik datozen prozedurei ekingo diegu, eta baita 2017-2020 LEPetan aurreikusitako hautaketa prozesuetatik datozenei ere, nola sustapenetakoetatik hala txanda librekoetatik. Hautaketa prozesuei dagokienez, jarduera handiko urtea izango da. Plantila zahartzen ari dela eta, premiazkoa da belaunaldi erreleboa antolatzea, eta hiriaren kudeaketa pertsona adituenen esku egon dadin lortzea. Pertsonak dira Hiriaren inbertsiorik onena, eta etorkizuneko hiria eta zerbitzuak irudikatzeko gai izango den talde bat osatzea lortu behar dugu. Prozesu horiek berekin dakarte aurrekontu gastu handi samarra, baina berme guztiekin gauzatu behar dira, duten garrantzia dela eta. Helburuak dira plantilaren egonkortasuna lortzea eta behin behinekotasuna murriztea.

Aurten ere izango dugu ikasleen praktikak ordaintzeko aurrekontu partida. Ikasleen praktiken ekimen hori bat dator Alkatetzak udal kudeaketa gazteei gerturatzeko eta irekitzeko ezarria duen ildoarekin, eta, gainera, bat egiten du udal jardueraren oinarri izan behar duten gardentasun balioekin ere. Horren bidez, gazteen enplegarritasuna hobetzeko aukera emateaz gain, gauza publikoak nola kudeatzen diren ezagutzeko aukera ere ematen die.

Aurten, lanpostuak aztertuko ditugu, eta balioetsi gabe daudenak balioetsiko ditugu, tresna berri eta hobetu bat erabiliz. Baliabideak zuzenduko dira kudeaketaren modernizazioarekin

eta balioen arloko gobernantzarekin bat datozen gaitasunekin loturiko prestakuntzara eta haren garapenera. Prestakuntzaz gain, talde lanaren garapena, kudeaketa informatiko aurreratua eta gardentasuna pertsonen hobekuntzarako funtsezko ardatzak izango dira.

Hortaz, herritarren zerbitzura egoteko nahia duten eta Donostiaren egungo eta etorkizuneko erronkei arrakastaz erantzuteko gai diren pertsonen kudeaketa ezartzeko tresna da aurrekontua.

17.7.2. 1. kapitulua

Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritzako programaren lehen kapituluak (Zuzendaritza eta Administrazioa), arloaren pertsonalaren kosteaz gain, barne hartzen ditu udaleko langile guztien sariak, bekak eta erditzeko prestaketak, baita bizi aseguruak, istripu aseguruak eta baliaezintasun aseguruak ere.

17.7.3. 2. kapitulua

Jarraian, azalduta dator bigarren kapituluko programa bakoitzari dagokion aurreikuspena:

Programa: Giza Baliabideen Zuzendaritza eta Administrazioa

Programa honetako jardueren xedea da udal osoko gizon-emakumeen kudeaketarekin lotutako zerbitzu orokorrak zentralizatzea, udalaren barne beharrak asetzea eta langileen ordezkarietara harremanak kudeatzea. Zerbitzu hauek barne hartzen ditu:

- » Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zerbitzua. Zerbitzu horri dagokio langile taldeak, organigramak eta lanpostuak kudeatzea, langileak prestatzea, praktikak egiteko ikasleak harrera eta Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan langileak euskalduntzeko planak kontrolatzea.
- Zerbitzu horri dagokio, gainera, Barne berdintasun plana gauzatzea eta barne komunikazioa kudeatzea, intraneten bidez edo beste kanalak edo bideak erabiltzen.
- Aurten “Pauso Berriak” programa daukagu. Programa hau, Gizpuzkoako Foru Alduandiarekin batera, ezintasun intelektuala daukaten pertsonak integratzeko bideratuta dago.
- » Hautaketa Zerbitzua.

Zerbitzu horri dagokio langileak hautatzeko prozesuak kudeatzea.

2020. urtean baliabideak bideratu nahi ditugu hautaketa prozesuetara. Horien artean, Teknikoak eta administrariak hautatzeko prozesuak nabarmendu nahi ditugu; azken hori, gainera, jendetsua izango dela uste dugu. Prozesu horien kostuak ordaintzeko erabiliko dira eraikinen alokairuen bidez eta azterketa nahiz lan teknikoen bidez lortutako sarrera gehienak.

- » Administrazio eta Langileen Kudeaketako Zerbitzua. Zerbitzu horri dagokio udaleko langileen jarraipena eta kontrola egitea, nominak nahiz gizarte aseguruak eta langileen kontratazio prozesuak kudeatzea, lan poltsak kudeatzea eta langileen gizarte ekintza kudeatzea.

Gastu arruntaz gain, beste gastu batzuk sortzen dira langileak bigarren jarduerako lanpostuetan berregokitze prozesuetan. Nolanahi ere, gastu horrek aurrezki ugari sortzen du LEIn, langileei lanean jarraitzeko aukera ematen dielako, eta neurri hori oso pozgarria izaten da langileentzat.

- » Laneko Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzua. Zerbitzu horri dagokio udal langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea, erakunde autonomoetako langileena barne. Horretarako, indarreko arauak eta enpresa politika bete eta aplikatu behar ditu Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistema Integratuaren bidez. Barne hartzen du Enpresako Medikuntza Atala, oinarritzko xedetzat duena udal langileen osasuna zaintzea, erakunde autonomoetako langileena barne. Horretarako, azterketa medikoak egiten ditu, bai lanean hasi aurrekoak, bai aldizkakoak, baita langileek izan ditzaketen arriskuei begirako azterketa espezifikoak ere; halaber, ezintasun iragankorragatik, lan utzialdiagatik edo beste arrazoiren batengatik luzaroan lan egin gabe egon direnei ere azterketa egiten die, lanera itzuli aurretik, eta osasun txostenez eta laneko txertaketez ere arduratzen da, besteak beste. Partida nagusia azterketa medikoei dagokie.

Tabla 201: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.057.035,00	91,81
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	253.818,00	7,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	19.000,00	0,57
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.329.853,00	100,00 %

Tabla 202: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	700.381,00
121.01.01	Destino osagarria	283.560,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	838.393,00
160.01	Gizarte-aseguruak	418.922,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	28.780,00
162.01	Prestakuntza	1.970,00
162.04	Sariak, bekak eta erditzeko prestakuntza	115.000,00
162.05	Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	603.029,00
162.09	Gizarte-segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.057.035,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	30.000,00
220.01	Bulego materiala	2.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.200,00
221.08	Farmazia produktuak	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.12	Osasun materiala	4.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.000,00
226.09.01	Langileak hautatzea	20.000,00
226.09.02	Toki administrazioa berrantolatu eta modernizatzeko ikerketak	38.000,00
226.09.03	Bestelako ikerketa eta lan teknikoak	3.000,00
226.12	Komunitate gastuak	800,00

Tabla 202: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	1.400,00
227.01	Garbiketa lanak	18.018,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.100,00
227.13	Laneratzea kontrolatzeko erlojuak mantentzea (SPEC)	13.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.800,00
227.23	Osasuna aztertzeako zerbitzua	90.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		253.818,00
4. kapitulua		
480.01	Ikasteko laguntzak	15.000,00
481.01	GUREAKen Pauso Berriak programaren lankidetzak hitzarmena	4.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		19.000,00
Guztira		3.329.853,00

17.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak

Tokiko gobernua modernizatzeko neurrien gaineko abenduaren 16ko 57/2003 Legea 2004ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zenez geroztik, Udaleko Zuzendaritza Juridikoan era askotako erantzukizunak daude bilduta, hots:

1.- Udal Batzarraren Idazkaritza Nagusia

Eginkizun horren barruan, burutu beharreko funtzioak honakoak dira:

- aktak idatzi eta zaintzea, eta horiek gainbegiratu eta baimentzea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenerekin
- hartzen diren erabakien eta ekintzen ziurtagiriak argitara ematea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenerekin
- Udal Batzarreko Lehendakariari laguntza ematea bilkuretarako deialdiak egin daitezen, eztabaidetan ordena izan dadin eta bozketak egoki egin daitezen, eta halaber, Udal Batzarraren eta Batzordeen lana egoki burutzeko lankidetzak eskaintzea
- Udal Batzarraren erabakiak jakinarazi, argitaratu eta betearaztea
- Udal Batzarrari eta Batzordeei lege arloko aholkuak ematea, eta hori aginduzkoa izango da honako egoeretan:

- e.1) Lehendakariak hala agintzen duenean edo bertako kideen heren batek hala eskatzen duenean, gai hori aztertu behar duen bilkura egin aurretik, behar hainbateko aurrerapenez
- e.2) gehiengo berezi bat eskatzen duten gaiei buruzkoa den guztietan
- e.3) Udal Batzarraren eskumeneko gaietan legeak horretara behartzen duenean
- e.4) gobernuko organoen kontrol eta fiskalizazio eginkizuna gauzatzean, Lehendakariak edo gutxienez Zinegotzien laurden batek hala eskatzen dutenean

2.- Tokiko Gobernu Batzordeari eta bertako Zinegotzi-Idazkariari laguntza emateko organoa

Obligazio horri aurre egiteko, honako eginkizunak burutuko dira:

- a) Tokiko Gobernu Batzordeko Zinegotzi-Idazkariari laguntza ematea
- b) Tokiko Gobernu Batzordeko kideei deialdiak bidaltzea
- c) deialdiak, eguneko gai-zerrendak eta bilkuretako aktak artxibatu eta zaintzea
- d) bere erabakiak zuzen eta egoki jakinarazten direla zaintzea

3.- Aholkularitza Juridikoa

Zerbitzu honi dagokio Alkateari, Tokiko Gobernu Batzordeari eta zuzendaritza-organoei aholkularitza juridikoa emateko erantzukizuna, eta horren barruan sartzen da aholkularitza juridikoa eta epaiketetan haren ordezkaritza eta defentsa egitea.

Azken batean, era askotako erantzukizun horien bitartez, udaleko sail desberdinei nahiz Udal Erakunde Autonomoei eta menpeko gainerako Erakundeei lege-obligazioak bete ditzatela erraztu nahi zaie beren eskumenak gauzatzean, eta halaber, gobernuko organoen erabakiak zuzenbidearen arabera hartzea, beren adierazpenen defentsa juridikoa ziurtatzea eta udalaren jarduera guztietan administrazioaren fede publikoari eutsiko zaiola bermatzea.

Tabla 203: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	988.554,00	83,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	193.000,00	16,33
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.181.554,00	100,00 %

Tabla 204: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak

Arduradun Politikoa: Juan Carlos Etxezarreta
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Etxezarreta

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	272.297,00
121.01.01	Destino osagarria	128.675,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	426.486,00
160.01	Gizarte-aseguruak	147.266,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	12.704,00
162.01	Prestakuntza	1.126,00
1. kapituluaren guztizkoa		988.554,00
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.000,00
220.01	Bulegoko materiala	1.200,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	20.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	240,00
223.01	Garraioak	545,00
226.01	Kanonak	18.500,00
226.04.00	Gastu juridikoak	61.000,00
226.04.01	Kostu judizialak	18.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	2.700,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	7.115,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		193.000,00
Guztira		1.181.554,00

17.9. Barne zerbitzu orokorrak

Unitate honen jarduera da udaletxeko atezaintza, zainketa eta mantentze lanak egitea.

Hari dagokio, orobat, posta zerbitzuaren parte bat ematea eta barne paketeak banatzea.

Udaleko atal guztiei ematen die zerbitzua.

Bestalde, programa honen barnean sartzen da udaleko bulego guztietako papera biltzea eta hura gero birziklatu eta desegitea.

Horrez gain, udal egoitza guztietako argindar eta gas kontsumoak barne hartzen ditu.

Aurten, 2020an, aldaketak egingo ditugu udal bulegoetan (ekipamendu Plana).

Zentralizatuta erositako gastutzat dauzkagu, eta programa honetan jasoak, bai bulegoko materiala eta baita informatikako materiala erosten egindako gastuak ere.

Hainbat udal zerbitzuek udal eraikina batera darabiltenean, garbiketagaritako gastuak programa honetan islatzen dira.

Tabla 205: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	676.385,00	27,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.480.814,00	59,94
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	313.500,00	12,69
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.470.699,00	100,00 %

Tabla 206: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	190.272,00
121.01.01	Destino osagarria	62.472,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	272.685,00
160.01	Gizarte-aseguruak	139.604,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.815,00
162.01	Prestakuntza	537,00
1. kapituluaren guztizkoa		676.385,00

Tabla 206: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	222.463,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	154.934,00
221.01	Energia elektrikoa	159.106,00
221.03	Gasa	58.737,00
221.05	Arropak	132.186,00
221.08	Farmazi-ekoizkinak	150,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	520,00
221.13	Konponketetarako materiala	2.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	85.427,00
223.01	Garraioak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	8.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	606.660,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	46.921,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.900,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	110,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.480.814,00
6. kapitulua		
622.99.01	Prentsa aretoa	273.500,00
623.01	Pleno Aretoko soinu instalazioa	40.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		313.500,00
Guztira		2.470.699,00

17.10. Itzulpen bulegoa

Donostiako Udalean euskararen normalizazioa erdiesteko baliabideak eskaintzea da itzulpenaren eta interpretazioaren helburu nagusia. Euskararen normalizazio prozesuan itzulpena eta interpretazioa oso tresna garrantzitsuak dira. Horrexegatik Donostiako Udaleko Itzulpen Atala, organikoki Euskara Zerbitzuan txertatua dago Udalaren hizkuntza normalizazio beharrei modu osatu eta integralean erantzuteko asmoz.

Eginkizunak

- » Udal organoetara bideratzen den edo bertan sortzen den dokumentazioaren itzulpen idatzia egitea: Udalbatzako batzordeak, Udalbatza, Tokiko Gobernu Batzarra,

Alkatetza.

- » Udaleko zuzendaritza desberdinetan sor daitezkeen itzulpen beharrei erantzutea, beti ere, udal langileek dokumentazioa bi hizkuntzetan ekoiztu ezin dutenean.
- » Udalbatzan eta udal organoetako batzorde eta bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea.
- » Erakunde Autonomoetako gobernu organoetako bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea.

Itzulpen eta interpretazio beharrak gero eta handiagoak direla eta, bai idatzizko itzulpen lanei erantzuteko eta baita hainbat kontseilu eta batzordetako interpretazio lanak egiteko, 2020an, aurreko urteetan bezalaxe, kanpoko enpresak kontratatuko dira. Halaber, itzulpengintzako profesionalen lana errazten duten zenbait tresnatan aurrera egiten ari da, hala nola itzulpen automatikoan.

Tabla 207: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	263.667,00	63,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	152.948,00	36,71
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		416.615,00	100,00 %

Tabla 208: Jarduera: Itzulpen bulegoa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	75.109,00
121.01.01	Destino osagarria	29.905,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	103.663,00
160.01	Gizarte-aseguruak	49.971,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.781,00
162.01	Prestakuntza	238,00
	1. kapituluaren guztizkoa	263.667,00

Tabla 208: Jarduera: Itzulpen bulegoa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	100,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	50,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	17.545,00
222.01	Telefono komunikazioak	363,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate gastuak	2.200,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	358,00
227.15	Itzulpen zerbitzua	130.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		152.948,00
Guztira		416.615,00

17.11. Ibilgailuak

Udalaren Ibilgailuen zerbitzuak Udalaren ibilgailuak (Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen ibilgailuak ez dira bere ardura esparrukoak) kontrolatu behar ditu eta beren jarraipena egin, eta zerbitzuek dituzten eginkizunak ongi bete ditzaten beharrezko zaintze-lanak, konponketak eta araketak egin eta baita ibilgailuak eta makineria erosi ere.

Ibilgailuok ahalik eta hobekien mantentzeko, besteak beste, honelako lanak egiten dira:

- » Prebentziozko mantenua
- » Ibilgailuak konpontzea edo, Ibilgailuen Zerbitzutik kanpo konpontzen direnean, lan horiek kontrolatzea
- » IAT aurreko ikusketak eta IAT ikusketak pasatzea

Bere ardurapekoak diren ibilgailuez gain, Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen konponketa premia batzuei ere erantzuten die Ibilgailuen Atalak

Mantentze-lanez gain, Ibilgailuen Zerbitzuak bestelako eginkizunak ere betetzen ditu, hala nola:

- » Udaletik egiten zaizkion garraio zerbitzu eskariei, ohiko edo finkoak izan ala unekoak izan, erantzun (lantaldeentzat...).

- » Larrialdiez eta mota guztietako deiez arduratzea
- » Erregai-horniduraren kudeaketa
- » Altzariak nahiz tresnak udalaren egoitza batzuetatik beste batzuetara eramateko prestatzea ibilgailuak
- » Elurteetan, luiziak daudenean eta bestelako egoera berezietan gizarte-zerbitzuak eta laguntza ematea

Udal Ibilgailuen Zerbitzuak, ezaugarri bereziak dituelako, materiala, makineria eta hornidurak dituelako, ohizko eta ezohizko zerbitzuez gain beste egiteko asko eta asko betetzen ditu.

Egiteko horiek sortzen dituzten gastuak ordaintzeko partidak ageri dira aurrekontuan.

Adibidez, aurrekontutako beste gastu batzuen artean, honakoak aipatu behar dira: lantegietan eta bulegoetan zuzenean lan egiten dutenenak, gidariak, ibilgailuak behar bezala zaintzeak eta konpontzeak zuzenean edo zeharka sortzen dituztenak, eta ibilgailu guztiek ongi funtziona dezaten beharrezko hornidurak erostekoak. Bestalde, ibilgailuei egin behar zaizkien aseguruak ordaintzeko gastuarena ere sartu dugu. Eta, azkenik, esan dezagun parkearen bulego gastuak eta gestio administratiboarenak ere aurreikusi ditugula.

Inbertsioei dagokienez, ibilgailu berriak erosteko partida bat aurreikusi da.

Tabla 209: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	551.304,00	65,42
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	256.400,00	30,43
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	35.000,00	4,15
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		842.704,00	100,00 %

Tabla 210: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Aitor Basurto

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	133.929,00
121.01.01	Destino osagarria	42.516,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	205.898,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	8.333,00
130.02	Bestelako ordainsariak	22.033,00
160.01	Gizarte-aseguruak	131.284,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.717,00
162.01	Prestakuntza	594,00
1. kapituluaren guztizkoa		551.304,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	3.500,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	16.000,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	5.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	80.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Konponketeta materiala	60.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.300,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	41.000,00
226.01	Kanonak	3.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	2.500,00
227.01	Garbiketa lanak	15.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.800,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	300,00
2. kapituluaren guztizkoa		256.400,00
6. kapitulua		
624.01	Ibilgailuak	35.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		35.000,00
Guztira		842.704,00

17.12. Ekipamendua-plana

Udal Departamentuen egoitzetarako egin behar diren egokitze lanekin lotuta dauden eginbeharrekoek sortzen duten gastuari erantzuteko izaten da Ekipamenduaren aurrekontu

programa, herritarra erabakigunearen erdian jarri eta udal zerbitzuak etengabe hobetzen aritzea bermatzeko helburu estrategikoaren baitan. Kontzeptu hauek sartzen dira programan:

1) 1.- Ekipamendu Plana garatzeko sortzen diren gastu deribatuak:

- » Altzariak.
- » Ekipamendu informatikoa.
- » Mudantzak

2.- Egokitze proiektu eta lanak.

Ondoko eraikinei dagozkien lan proiektu eta egokitze lanak jarraitzea:

- » Udaletxea
- » Udal agiritegia
- » Turismo bulegoa

Tabla 211: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	655.180,00	21,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	174.000,00	5,59
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.281.036,00	73,34
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.110.216,00	100,00 %

Tabla 212: Jarduera: Ekipamendua-plana

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	51.425,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	96.256,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	360.000,00
221.13	Konponketeta materiala	30.250,00
223.01	Garraioak	99.099,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	18.150,00
	2. kapituluaren guztizkoa	655.180,00

Tabla 212: Jarduera: Ekipamendua-plana

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Xabier Mendi taldeari diru-laguntza	4.000,00
432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta)	170.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		174.000,00
6. kapitulua		
622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	50.000,00
622.99.04	Ekipamendu plana	2.231.036,00
6. kapituluaren guztizkoa		2.281.036,00
Guztira		3.110.216,00

17.13. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Aurrekontu programa honetan programa horretako arduradunaren ordainsariaren ondoriozko gastuak jasotzen dira.

Tabla 213: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	92.486,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		92.486,00	100,00 %

Tabla 214: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Arduradun Politikoa: Edorta Azpiazu
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	16.850,00
121.01.01	Destino osagarria	18.123,00

Tabla 214: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Arduradun Politikoa: Edorta Azpiazu
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
121.02.01	Berariazko osagarria	46.549,00
160.01	Gizarte aseguruak	10.964,00
1. kapituluaren guztizkoa		92.486,00
Guztira		92.486,00

17.14. Udaleko Informazio Unitatea

Aurrekontu programa honen gastua herritarrentzako gobernu irekia bermatzeko ahaleaginean oinarritzen da (Gobernu Programaren 10.1 Helburu Estrategikoa).

Udalaren Informazio Unitateko pertsona taldea eta kontratatuko diren laguntza teknikoko baliabideak arlo hauetan arituko dira:

Udalaren Gardentasun Plana egin eta Donostiako Udalak erreferentziazko gardentasun indizeetan postu ona izaten.

Herritarrentzako informazio sistema eraginkorra izaten, Donostia Data eta Open data plataformen bidez.

Herritarrek informazioa eskuratzeko eskubide izatea eraginkortasunez kudeatzen.

Ekintza eremu horietako lana egiteaz gainera, udal kartografia eguneratuta ere edukitzen du Udalaren Informazio Unitateak.

Tabla 215: Udaleko Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	224.747,00	40,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	326.951,00	59,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		551.698,00	100,00 %

Tabla 216: Jarduera: Udaleko Informazio Unitatea

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	64.073,00
121.01.01	Destino osagarria	28.143,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	85.274,00
160.01	Gizarte-aseguruak	46.062,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,00
1. kapituluaren guztizkoa		224.747,00
2. kapitulua		
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	90.951,00
226.99.01	Datu behatokia	160.000,00
226.99.02	Gardentasuna	70.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		326.951,00
Guztira		551.698,00

17.15. Herritarren parte-hartzea

Udal Gobernuak herritarrek haren gobernu ekintzan parte-hartzea bultzatzen du, Udalaren eta donostiarren arteko harremana elkarrekiko konfiantzan eta erantzunkidetasunean oinarritua izan dadin, eta, hartara, egiten dituen proposamenetan eta hartzen dituen erabakietan asmatu ahal izateko. Udal Gobernuak bere helburu estrategikoen artean du eginkizun hori, herritarrei irekitako gobernu bermatzeko helburuan (10.1).

2020an, Herritarren Partaidetza Zerbitzuko pertsona-taldeak jarduera hauek izango ditu ardatz:

- » Parte hartzeko prozesuak bultzatu eta finkatzea, udal proiektuak modu inklusibo, sortzaile eta eraginkorrean definitzeko: aurrekontu parte-hartzaileak eta gaikako eta lurraldekako parte-hartze prozesuak.
- » Gizarte mugimenduari laguntzea: laguntza ekonomikoak, PH gunea, elkarteen ataria.
- » Herritarren eta Udalaren arteko harreman eta gune egonkorak bultzatzea: Kontseilu sektorialak, Auzoz Auzo ekimena, AAEE bilgunea.

- » Parte-hartzearen instituzionalizazioa bultzatzea: Belarri proiektua (herritarrek adierazitakoa entzun eta aztertzea), udal lokalak elkarteei uzteko sistemak hobetzea.

Tabla 217: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	445.136,00	48,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	335.700,00	36,86
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	100.005,00	10,98
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	30.000,00	3,29
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		910.841,00	100,00 %

Tabla 218: Jarduera: Herritarren parte-hartzea

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	133.106,00
121.01.01	Destino osagarria	56.840,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	164.779,00
160.01	Gizarte-aseguruak	85.421,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.566,00
162.01	Prestakuntza	424,00
1. kapituluaren guztizkoa		445.136,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	2.400,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	1.000,00
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	4.000,00
226.99.02	Lurralde partaidetza	120.000,00
226.99.03	Asoziazionismoa sustatzea	56.000,00
226.99.04	Partaidetzarako udal zeharkakotasuna	15.000,00
226.99.05	Sektore eta biztanleria partaidetza	40.000,00
226.99.06	Sektore eta gai partaidetza	10.000,00
226.99.10	Partaidetzako aurrekontuak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		335.700,00
4. kapitulua		
481.01	Dirulaguntzak eta hitzarmenak	72.375,00
481.02	Zubietako Batzorderako transferentzia	5.000,00
481.04	Igeldoko Herri Kontseilurako dirulaguntza	7.000,00
481.05	Osteguna-Irale Auzo Elkartea	3.500,00
481.06	Oleta elkarterako dirulaguntza	3.000,00
481.07	Egia Bizirik elkarterako dirulaguntza	2.130,00
481.08	Dirulaguntza zuzenak	7.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		100.005,00
6. kapitulua		
622.99.01	Elkarteen egoitzak hobetzea	30.000,00
6 kapituluaren guztizkoa		30.000,00
Guztira		910.841,00

17.16. Herritarrenganako arreta

Aurrekontu programa honen ia osoa Herritarrentzako Arreta Zerbitzua osatzen duen pertsona taldeari eusteko da.

Udalinfoko 34 agenteek hiriko hainbat lekutan aurrez aurre eta telefonoz eskainitako arreta. Easo, 41, Morlans, Arroka plaza eta Altza.

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko zuzendaritza eta koordinazio taldea.

Udal prozedura eta tramiteak arian-arian integratzeko HAZI proiektuaren arduradunak (gobernu programaren udal zerbitzuen etengabeko hobekuntza bermatzeko helburu estrategikoa).

Programak horrek Herritarrentzako Arretza Zerbitzuaren funtzionamenduarekin zerikusia duten kontu-sail batzuk ere biltzen ditu, besteak beste komunikaziokoak, Udalinfo zerbitzuaren ilarak kudeatzeko sistemaren mantentze-lanak eta herritarrentzako arretarako makina automatikoak jartzea Udalinfoko hiru tokitan.

Tabla 219: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.148.221,00	95,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	100.561,00	4,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.248.782,00	100,00 %

Tabla 220: Jarduera: Herritarrenganako arreta

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu NArváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	599.288,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	24.827,00
121.01.01	Destino osagarria	240.491,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	10.341,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	790.118,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	40.589,00
160.01	Gizarte-aseguruak	420.164,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	21.058,00
162.01	Prestakuntza	1.345,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.148.221,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	17.061,00
220.01	Bulego materiala	8.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	16.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
227.12	Laguntza teknikoko kontratua	30.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	26.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		100.561,00
Guztira		2.248.782,00

17.17. Hauteskundeak

Programa honetan, Udal hauteskunde prozesuan Udalak bere gain hartuko dituen gastuak aurreikusten dira.

Tabla 221: Hauteskundeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	40.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		40.000,00	100,00 %

Tabla 222: Jarduera: Hauteskundeak

Arduradun Politikoa: Juan Carlos Etxezarreta
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Etxezarreta

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Beste hainbat gastu	40.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	40.000,00
Guztira		40.000,00

17.18. Ezustekoak

Indarreko legeriaren arabera, programa honetan ordainketa-kreditu osoak sartzen dira, beste ordainketa-kredituek ordaindu ezin dutenaz arduratzeko edo aurreikusi gabeko behar berriei aurre egiteko helburua dutenak.

Tabla 223: Ezustekoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	615.355,00	100,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		615.355,00	100,00 %

Tabla 224: Jarduera: Ezustekoak

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Kontingentzi fondoa	615.355,00
	2. kapituluaren guztizkoa	615.355,00
Guztira		615.355,00

18. Finantza- eta zerga-administrazioa

Tabla 225: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeaketa Ekonomikoa	3.220.444,00	42,47 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	4.362.355,00	57,53 %
Guztira	7.582.799,00	57,53 %

Tabla 226: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.776.622,00	76,18 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.797.177,00	23,70 %
3	Finantza-gastuak	9.000,00	0,12 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		7.582.799,00	100,00 %

18.1. Kudeaketa Ekonomikoa

Programa honek Fiskalizazio eta Kontabilitate zuzendaritzako eta Finantza zuzendaritzako langileri gastuak eta funtzionamendu egokirako egiten diren beste gastu batzuk biltzen ditu zerga-kitapenak eta zerga-bilketa izan ezik.

Programa honetan sartuta daude, era berean, Udalak bere titulupean dituen ondasun guztien aseguruak, batetik, eta Udalaren langile guztien erantzukizun zibilarenak, bestetik.

Tabla 227: Kudeaketa Ekonomikoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.521.753,00	78,30
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	698.691,00	21,70
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.220.444,00	100,00 %

Tabla 228: Jarduera: Kudeaketa Ekonomikoa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	776.214,00
121.01.01	Destino osagarria	312.483,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	965.561,00
160.01	Gizarte-aseguruak	438.589,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	26.821,00
162.01	Prestakuntza	2.085,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.521.753,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	484,00
211.01	Eraikinen artapena	10.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.984,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	3.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	31.631,00
224.99	Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak	543.296,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	240,00
225.04	Estatu zergak	3.616,00
226.01	Kanonak	5.400,00
226.04	Gastu juridikoak	10.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	25.570,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	5.000,00
226.12	Komunitate gastuak	45.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.039,00

Tabla 228: Jarduera: Kudeaketa Ekonomikoa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	5.431,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		698.691,00
Guztira		3.220.444,00

18.2. Tributu kudeaketa

2015eko ekitaldian indarrean sartutako foru dekretu berria aplikatu ondoren, udal aurrekontuaren programen egiturari zatitu egin da lehengo Zerbitzu Ekonomiko-Finantzarioak programa, eta 2016rako Zerga Kudeaketa izeneko programa independentea sortu da Finantza Zuzendaritzarako.

II. kapitulua hornitu da, Zuzendaritza horri egokitutako trafiko isunen eta zergen kudeaketak sortutako gastu arruntak estaltzeko eta Bilketa bulegoaren gastu arruntak ordaintzeko.

Programa honi esleitutako zenbatekoaren %90 erabiltzen da zerga likidazioak eta prozedura betearazlearen egintzak jakinarazteko eta komunikatzeko legezko beharrak sortutako gastuak ordaintzeko, baita trafiko isunen arloko zigor prozedurak sortutako gastuak ordaintzeko ere.

Behar horri aurre egiteko, beharrezkoa da, funtsean: dokumentuak eratzea, bidalketak osatzea, eta horiek zigilatzea, postaz banatzeko/jakinarazteko.

Zigilatzeak programa horren zenbateko osoaren % 83,00 hartzen du.

“Erregistro gastuak (bahiturenak, ziurtagirienak, etab.)” partida bilketako prozedura betearazleak aurreikusitako legezko tramiteak betetzeko erabiltzen da. Gastu horiek kostu modura berreskuratzen dira.

Ekitaldi honetan ez dago aholkularitza edo kanpoko enpresen laguntza kontratatzea eskatzen duen kanpaina berezirik aurreikutsita.

Partida bat dago Udalaren Auzitegi Ekonomiko-Administratiboko kideak konpentsatzeko, auzitegiaren bileretara joateagatik.

Tabla 229: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.254.869,00	74,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.098.486,00	25,18
3	Finantza-gastuak	9.000,00	0,21
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.362.355,00	100,00 %

Tabla 230: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.040.315,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	36.100,00
121.01.01	Destino osagarria	359.064,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	16.598,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.083.996,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	50.441,00
160.01	Gizarte-aseguruak	616.453,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	49.047,00
162.01	Prestakuntza	2.855,00
	1. kapituluaren guztizkoa	3.254.869,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	13.200,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	911.920,00
226.04	Gastu juridikoak	33.025,00
226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak	264,00
226.09.01	Kobratze kudeaketa	50.734,00
226.10.02	Gutunak inprimatu eta manipulatzeko	77.943,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.400,00
239.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa (TEAM)	9.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	1.098.486,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	9.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	9.000,00
Guztira		4.362.355,00

19. Zor publikoa

Tabla 231: Gastu politika: Zor publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Herri zorra	14.496.943,00	100,00 %
Guztira	14.496.943,00	100,00 %

Tabla 232: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	1.028.901,00	7,10 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	13.468.042,00	92,90 %
Guztira		14.496.943,00	100,00 %

19.1. Herri zorra

Zorra

2020ko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz.

Kontzeptua	Zenbatekoa
Udaletxea	107.474.023,00
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	76.329.723,00
Guztira	188.166.111,00

Zorpetze-maila

Aipatu gaiarekiko arauak Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko jaso dira.

Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalatutako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen

dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu) eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da.

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 25.044.504,00€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 367.987.022,00€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,81koa izango litzateke.

2020ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,18koa izango litzateke.

Tabla 233: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	1.028.901,00	7,10
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	13.468.042,00	92,90
Guztira		14.496.943,00	100,00 %

Tabla 234: Jarduera: Udal zorra

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
332.01	Maileguen interesak	1.028.901,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.028.901,00
9. kapitulua		
932.02	Industri ministeritza mailegua	2.290.476,00
933.01	Epe luzerako maileguen amortizazioa: tokiko sektore publikotik kanpo	11.177.566,00
9. kapituluaren guztizkoa		13.468.042,00
Guztira		14.496.943,00