



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2020ko Aurrekontuak

3. alea - Erakunde Autonomoak

1. Aurkibidea

1. DonostiaTIK	9
1.1. Sarrera	9
1.2. Inbertsioak	10
1.2.1. Informazio prozesuetarako ekipamenduak – Renove ordenagailu plana – Urteko estimazioa 103.500 euro	10
1.2.2. DPZen azpiegitura hobetzea – 25.000 euro.	10
1.2.3. Udal sarea azpisareetan banatu eta bladeen konexioa 10Gra igotzea – 50.000 euro.	10
1.2.4. Azpiegitura fisikoen beste elementu batzuk – 145.000 euro	11
1.2.5. Desfibriladorea - Estimazioa 2.500	11
1.3. Lehenengo kapitulua: Pertsonak, desberdintasunak 2019ari dagokionez	11
1.4. Bigarren kapitulua:	12
1.4.1. Sistemaren mantentzea eta bilakaerak beharturiko migrazioak	12
1.5. Sistemaren mantentzea: jabetza pribatuko software lizentziak.	12
1.6. Aplikazio informatikoen garapena	13
1.7. Erabiltzaileei arreta: pc eta zerbitzarien mantentzea eta matxurak.	13
1.8. DonostiaTIK-en jarduera arrunta	14
2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola	17
2.1. Gastuak	17
2.1.1. Lehenengo kapitulua:	17
2.1.2. Bigarren kapitulua	18
2.1.3. Hirugarren eta laugarren kapitulua	18
2.1.4. Seigarren kapitulua	19
2.2. Diru-sarrerak	19
2.3. 2020ko aurrekontuaren helburuak	19

2.4. Kudeatzailearen bulegoa	22
2.5. Administrazioa	25
2.6. Musika Eskola Atotxa	26
2.7. Txistulariak	28
2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu	30
2.9. Herrerako Musika-Eskola	31
2.10. Udalekuak	32
2.11. Dantza Eskola	33
2.12. Auzo gelak	34
2.13. Diru-sarreraren laburpena	35
3. Kiroletako Udal-Patronatua	37
3.1. Sarrera	37
3.2. Diru sarrerak	39
3.3. Gastuak	40
3.3.1. 1. kapitulua. Langileen gastuak	40
3.3.2. 2. kapitulua. Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	41
3.3.3. 4. kapitulua. Diru-laguntzak sustatzeko jardueretarako gastuak	43
3.4. Inbertsio errealak	44
3.5. Ondorioa	45
3.6. Zuzendaritza eta administrazioa	47
3.7. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	50
3.8. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III	53
3.9. Paco Yoldi igerilekuak	55
3.10. Bidebieta kiroldegia	57
3.11. San Sebastián Arena	59
3.12. Egia Kiroldegia	61
3.13. Benta Berri Kiroldegia	64
3.14. Intxaurrondo Kiroldegia	66

3.15. Altza Kiroldedia	68
3.16. Etxadi	70
3.17. Zuhaizti Kiroldedia	72
3.18. Riberaseko Kirol Zentroa	73
3.19. Beste instalazioak	73
3.21. Kirol ekintzak	76
3.22. Futbol zelaiak	78
3.24. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena	79

Taulen aurkibidea

1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak	14
2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarrerren ekonomi balioztapena	14
3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena	14
4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena	15
5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena	16
6 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak	21
7 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	21
8 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	21
9 taula: Kudeatzailearen bulegoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	22
10 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena	22
11 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena	23
12 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrerren azalpena	24
13 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	25
14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena	26
15 taula: Musika eskola Atotxaren gastuen ekonomi balioztapena	26
16 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena	27
17 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena	28
18 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena	29
19 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena	30
20 taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena	30
21 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena	31
22 taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena	31
23 taula: Udalekuen ekonomi balioztapena	32
24 taula: Jarduera: Udalekuak. Gastuen azalpena	32
25 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena	33
26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena	33
27 taula: Auzo gelen ekonomi balioztapena	34
28 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena	34

29 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarrerren laburpena	36
30 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak	46
31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	46
32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena	46
33 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	47
34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	47
35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena	48
36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarrerren azalpena	50
37 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	50
38 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena	51
39 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena	51
40 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarrerren azalpena	52
41 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	53
42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	53
43 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	54
44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	55
45 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	55
46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena	55
47 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena	56
48 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrerren azalpena	57
49 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	57
50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	57
51 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena	58
52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	59
53 taula: Donostia Arenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	59
54 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena	59
55 taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena	60

56 taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena	60
57 taula: Egia kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	61
58 taula: Egia kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	61
59 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena	62
60 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	63
61 taula: Altza kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	64
62 taula: Benta Berri kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	64
63 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena	65
64 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	66
65 taula: Intxaurren Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	66
66 taula: Intxaurren Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	66
67 taula: Jarduera: Intxaurren Kiroldegia. Gastuen azalpena	67
68 taula: Jarduera: Intxaurren Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	67
69 taula: Altza Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	68
70 taula: Altza Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	68
71 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena	69
72 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	70
73 taula: Etxadi Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	70
74 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena	70
75 taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena	71
76 taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrerren azalpena	72
77 taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	72
78 taula: Jarduera: Zuhaitzi Kiroldegia. Gastuen azalpena	72
79 taula: Riberaseko Kirol Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena	73
80 taula: Riberaseko Kirol Zentroa. Gastuen azalpena	73
81 taula: Beste instalazioen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	73
82 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena	73
83 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena	75
84 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena	75

85 taula: Kirol ekintzen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	76
86 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena	76
87 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena	77
88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarrerren azalpena	77
89 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena	78
90 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena	78
91 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrerren laburpena	79

2. DonostiaTIK

2.1. Sarrera

DonostiaTIK organismo autonomoaren 2020rako aurrekontua ziklo estrategikoaren aldaketa garai betean aurkeztu da.

2019an, gobernu akordiotik eratorritako antolakuntza-oinarri berriak finkatu ziren, eta 2020an, abian jarriko da estrategia berria. Hala, zeharkakotasunak forma eta bultzada berria hartuko du, eta, halaber, martxan jarriko dira Gobernu Planean zehazturiko ildoak.

DonostiaTIK, udalaren zerbitzura dagoen tresna izanik, udalean zehaztu eta bultzaturiko proiektuen arlo teknologikoa eramaten du aurrera, zeharkako ikuspegi batetik. Zehazki, Zeharkako Zerbitzuen alorrak gidaturiko proiektu eta ardatzak eramaten ditu aurrera, Lehendakaritza alorrekin, Estrategia Bulegoarekin eta Komunikazioko eta Jarduera Bateratuko Proiektuen unitateekin koordinatuta, 2019ko ekainaren 21eko udal-antolakuntzari buruzko dekretutik ondorioztatzen den moduan.

Testuinguru horretan, 2020a ereduak eta proiektuak definitu, egiaztatu eta zehazteko urtea izango dela aurreikusten da. Hala, zaila izango da bolumen handiko planteamendu teknologiko berriei heltzea, antolakuntza, lege eta prozedura arloko definizio eta xehetasunetan sakontzeko denbora beharko delako.

Beraz, aurrekontu-proiektu hau errealitate horretara egokitzen da, alegia, iraganean abian jarritako ildoak aurrera eramaten jarraitzen dugu, eta estrategian jasotako proiektu berriek ez dute partida garrantzitsurik aurrekontuan. Hala, ekitaldi honetan, oso garrantzitsua izango da horiek definitzea, kuantifikatu eta kualifikatu ahal izateko.

Langileen gastuei buruzko atalean, udalaren politika orokorrean onarturiko gehikuntzez gainera, erretiro aurreratuak sustatzeko kalte-ordainen kostuak sartu dira. Bestalde, lantaldean bi CAU teknikari gehiago daude, zerbitzu-prestazioen eredu berria martxan jartzeko eta gero eta arreta handiagoa eskaintzeko.

Gastu arruntei dagokienez, aurkezturiko aurrekontua aurreko ekitaldikoaren antzekoa da (pixka bat txikiagoa).

Inbertsioen atalean, eta sarreran azaldutakoari jarraiki, aurrekontu orokorra nabarmen murriztu da.

Jarraian azalduko da kapitulueterako aurreikuspena, batez ere, 2019ko aurrekontuekiko aldaketetan zentratuak.

2.2. Inbertsioak

2020rako proposatutako inbertsio aurreikuspenak jarraipena ematen die aurreko ekitaldietan abian jarritako alderdi estrategikoei:

2.2.1. Informazio prozesuetarako ekipamenduak – Renove ordenagailu plana – Urteko estimazioa 103.500 euro

Nahiz eta ekitaldi honetarako inbertsio kopurua nabarmen murriztu den, aipatu behar da azken garaiotan ordenagailu eramangarrien ekipamenduak hedatzearen alde egiten ari direla. Horrez gainera, “negozio” zehatzekin loturiko gailu berriak ari dira sartzen; adibidez, patruilarako gailuetarako edo autoetarako terminal adimendunak (KITT proiektua), irakurgailuak, Scada datalogger-ak...).

2.2.2. DPZen azpiegitura hobetzea – 25.000 euro.

Kontuan izanda 2019an bolumen nahiko handiko inbertsioak egin direla biltegiatze banatua hedatzeko (erreplika kabina, SVCren gaitasuna handitzea eta SAN motako switch berriak), eta, horrez gainera, biltegiatzeko Host kabinak berritu direla, partida honekin, egungo bi DZPen (Morlans eta Errotaburu) gutxieneko egokitzapena aurreikusten da, eta etorkizuneko proposamenerako pausoak ematen (Easo DZP nagusi gisa eta Morlans bigarren mailako DZP gisa).

2.2.3. Udal sarea azpisareetan banatu eta bladeen konexioa 10Gra igotzea – 50.000 euro.

Udal sarea azpisareetan banatzeko proiektua (zonakatzea eta azpisareetan firewall-ak jartzea) hasi besterik ez zen egin 2019an. Urte horretan, konektore birtualak instalatu ziren

(Virtual Connect). 2020an, zerbitzarien sarea 10 Gb-ra hedatzen eta saretik bertatik egindako bidegabeko sarbideetatik babesteko irtenbideak ezartzen jarraituko da (adibidez, Emotet malware-aren antzeko erasoei erantzuteko gaitasuna hobetzeko). Azpisareen “banaketa” egiteke geratuko da, udal antolakuntzaren arabera (adibidez, Ijenteako postu informatiko batetik Morlanseko edo Anoetako zerbitzuetara sarbiderik ez izateko, eta alderantziz).

2.2.4. Azpiegitura fisikoen beste elementu batzuk – 145.000 euro

- » Zerbitzariak: 50.000€
- » Diskoa handitzea: 20.000€
- » Komunikazioak eta sareak: 50.000€
- » Segurtasun fisikoa: 25.000€
- » Azpiegitura kritikoak – Urteko estimazioa: 40.000 euro

Hobekuntzak konektibitate elementuetan, bideozaintzaren kudeaketan, Alde Zaharreko sarbideetan, eraikinen sarbide kontroleko sistemetan, OCR eta ezagutze gailuetan, etab.

2.2.5. Desfibriladorea - Estimazioa 2.500

DonostiaTIKeko langile-batzordearen eskariz, partida hau gaineratu da desfibriladore bat erosteko. Laneko arriskuak prebenitzeko udal zerbitzuak dituen antzeko hornikuntzak kontuan hartuta egin da estimazioa. Ekipamendu hori erabiltzeko prestakuntza kostuak ere kontuan hartzen dira partida horretan.

2.3. Lehenengo kapitulua: Pertsonak, desberdintasunak 2019ari dagokionez

Aurrekontu sorta osoaren handitzea, lehen kapituluko aurrekontuari dagokiona, honako gertakari hauei dagokiena da:

- » Zerbitzu ematearen eredian oinarrituriko postu gehiago (bi CAU teknikari).
- » Erretiroekin loturiko kalte-ordainen aurreikuspena.
- » 2019an finkatutako eta 2020rako aurreikusitako ordainketa hazkundeak (% 2ko finkoa) aplikatzea.

- » Lantaldearen batezbesteko antzintasuna handitzea (kostua hirurtekoka).

2.4. Bigarren kapitulua:

2.4.1. Sistemaren mantentzea eta bilakaerak beharturiko migrazioak

Honako hauek sartzen dira atal honetan: hardwarearen mantentze handien kostua, azpiegitura eta ordenagailu zentralen eboluzio teknologikoa eta teknologiaren eboluziorako edo eskala egiteko behar diren migrazioak.

Atal honek murrizketa txiki bat izan du aurreko ekitaldiarekiko, nahiz eta antzeko tamaina izaten jarraitzen duen.

Hauek dira ekitaldi honetako partida nagusiak:

- » Udal informazioko segurtasun elementuen funtzionamendurako laguntza (Datuen Babesari eta Segurtasunerako Eskema Nazionalari buruzko araudi orokorraren arabera), eta Lehendakaritza alorrarekin koordinazio estuan.
- » Host, Lotus Domino eta Windows inguruneak mantendu eta garatzea.

2.5. Sistemaren mantentzea: jabetza pribatuko software lizentziak.

Atal honetansartzen dira oinarritzko softwarea, middleware (azpiegituretako funtzionalitateen softwarea, esate baterako inprimaketaren eta web zerbitzuen argitalpenaren kudeaketa) eta kanpo hornitzaileek eta garatzaileek berenak dituzten programa informatikoak erabiltzeko lizentzien kostua.

Ekitaldi honetarako, aurreko ekitaldiaren antzeko bolumena proposatzen da, hazkunde txiki batekin.

Partida honetan, bi produktu berri aurreikusten dira:

- » IDS monitorizazioa: Beharrezkoa da Segurtasunerako Eskema Nazionaleko ereduaren arabera udalak bete beharreko segurtasun maila betetzeko. Sistemak ustiatzen dituzten langileen jardueran izandako intrusioak aztertzeko produktua da (DonostiaTIKeko langileak eta sistemak mantentzeko zerbitzu hornitzaileak).

- » Oracle lizentziak: Aurreko urteetan, Eusko Jaurlaritzaren eta fabrikatzailearen arteko akordioetan oinarritu dira lizentzia horiek.

2.6. Aplikazio informatikoen garapena

Aurrekontu sail honek aukera emango du teknologia garatzeko, denboran egoki mantentzeko eta teknologikoki eguneratzeko proiektuak, zentroa bera garatzeko eginbeharrak osatzen dituzten elementuetan lehenetsitakoak, gauzatzeko, DonostiaTIKeko langileen lidergo eta parte hartzearekin, datorren urterako. Atal honen barruan sartu ditugu enpresekiko kontratuak (laguntza teknikokoak, esate baterako), lan taldeen laguntzaile jardungo duten programatzaileen kontratuak, eta kanpoko softwarearen erosketak, betiere beharrei erantzunez.

Udal zerbitzuen zeharkakotasuna, zentralizazioa eta homogeneousazioa bultzatzeko estrategiari jarraiki, aurreko ekitaldietan baino ikuspegi orokorragoa duten aurrekontu ildoak jaso dira atal honetan:

- » Webaren mantentze lanak, barne garapeneko sistemak eta zerbitzu mailari buruzko akordioak lantzen jarraitzeko zerbitzuak mantentzen dira.
- » Zenbait diru hornidura kontzeptu orokorren barruan kontzentratu dira: departamentuetako garapenak, espedienteen digitalizazioa, web garapenak, Smart Donostia...
- » Gastu arrunteko linea berezi bat jaso da datu operatiboak datu base operazionaleratik (ETL - Extract, Transform and Load) erauzi eta tratatzeko eredu bat ezartzeko.

2.7. Erabiltzaileei arreta: pc eta zerbitzarien mantentzea eta matxurak.

PCen, telefonoen, zerbitzarien eta euskarrien era guztietako matxurak konpontzeko eta erabiltzaileei telefono bidezko arreta emateko zerbitzuez hornitzeko xedea du aurrekontu honek.

Ekitaldi honetarako, aurreko ekitaldiko aurreikuspen bera proposatzen da, ekipoen lekualdaketa atalean izan ezik. Izan ere, ekipamendu-planean izandako atzerapenen

ondorioz, gauzatze txikiagoa izan da aurreko urteetan, eta, beraz, lekualdaketen estimazio eguneratura egokitu da partida.

2.8. DonostiaTIK-en jarduera arrunta

Aurreko ekitaldikoarekiko antzeko bolumen batekin, aurrekontu sail hau erakundearen funtzionamendu operatiboko beharrei egokitu zaie.

1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
DonostiaTIK	7.581.828,00	100,00
Guztira	7.581.828,00	100,00

2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.215.828,00	95,17
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	366.000,00	4,83
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.581.828,00	100,00

3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.248.748,00	56,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.966.980,00	39,13
3	Finantza-gastuak	100,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	366.000,00	4,83
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.581.828,00	100,00

4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.129.342,00
121.01	Ordainsari osagarriak	1.847.256,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	278.056,00
160.01	Gizarte-aseguruak	764.537,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	69.492,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	1.500,00
161.03	Aurreratutako erretiroengatiko kalte-ordainketak	120.684,00
162.01	Prestakuntza	24.224,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.500,00
162.05	Aseguruak	12.157,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.248.748,00
2. kapitulua		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	884.300,00
211.01	Eraikinen konponketa	5.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	16.400,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipoen konponketak	1.000,00
220.01	Bulegoko materiala	4.100,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	60.000,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	50,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	10.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	300,00
222.05	Informatikako komunikazioak	22.200,00
222.99	Beste komunikazio batzuk	140,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
225.01	Udal zergak	1.200,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	700,00
226.99	Beste hainbat gastu	72.700,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	27.700,00
226.99.02	Hainbat asistentzia teknikoak	45.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	62.000,00
227.02	Segurtasuna	12.500,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak	1.750.890,00
227.99.01	Mantenuak	302.210,00
227.99.02	Sistemen azpiegitura	65.000,00
227.99.04	Aplikazio informatikoen garapena	1.233.680,00

4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.05	Erabiltzaileei harreta	150.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	50.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	2.966.980,00
3. kapitulua		
369.01	Beste gastu finantzieroak	100,00
	2. kapituluaren guztizkoa	100,00
6. kapitulua		
626.01	Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	50.000,00
626.02	Disko haunditzea	20.000,00
626.03	Segurtasun fisikoa	25.000,00
626.04	Komunikazioak eta sareak	50.000,00
626.05	Datuak prozesatzeko guneen azpiegitura hobetzea	25.000,00
626.07	Udal sarea azpisareetan bereiztea: zonakatzea eta firewall-ak jartzea azpisareen artean	50.000,00
626.08	Azpiegiturak eta zerbitzu kritikoak: hobekuntzak	40.000,00
626.09	Desfibriladorea	2.500,00
626.99	Ordenagailuak berritzeko renove plana	103.500,00
	6. kapituluaren guztizkoa	366.000,00
Guztira		7.581.828,00

5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	7.215.828,00
	4. kapituluaren guztizkoa	7.215.828,00
7. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	366.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	366.000,00
Guztira		7.581.828,00

3. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren 2020rako aurrekontua prestatzean, oinarritzat hartu ditugu aurreko ekitaldietako aurrekontuak eta kitapenak zein Donostiako Udaleko Finantza Zuzendaritzak emandako jarraibideak ere.

2019ko aurrekontuaren programak mantentzen dira. Honako hauek dira:

- » Gerentzia Bulegoa
- » Administrazioa
- » Atotxako Eskola
- » Txistulariak
- » Liburutegia
- » Herrerako Eskola
- » Udalekuak
- » Dantza Eskola
- » Auzoko ikasgelak

Plan Estrategikoak aurreikusten duen ikasle hazkundera (% 50eko hazkundera 4 urtean) ikasturteko hezkuntza eskaintzaren bidez gauzatuko da.

2020ko aurrekontuak 2020-21 ikasturteko 4 hilabete barne hartzen dituen garrantzitsua da nabarmentzea 2020rako planteatzen den gastu konpromisoa haziz joango dela 2021an.

3.1. Gastuak

3.1.1. Lehenengo kapitulua:

1. kapituluak aintzat hartzen ditu Udalak emandako jarraibideak, gastuari eusteko logika baten barnean, baina kontuan harturik halaber eskola handitzeak sortuko dituen behar eta premia guztiak. Hori horrela, aintzat hartu dira ondoren aipatzen diren programetan sortuko diren gastuak, 2016ko martxoan onartu ziren helburu estrategikoak betetzeari begira.

2018ko aurrekontuarekin konparatuta, hona hemen aldaketak nagusienak:

- 1) Administrazioaren eta Gerentzia Bulegoaren berrantolakerta 2019-20 ikasturtearen Kudeaketa Planean jada onartutako jarraibideen arabera.

- 2) Balioaniztun berriaren postu bat, %75ean sartzea Dantza Eskolan eta laguntzaile balionaiztuaren lanaldia handitzea Herreran, bi ikastegietan lanaldi osoko jarduera bat izateko 2020-21 ikasturtean.
- 3) Bai Herrerako egoitzan bai Auzoetako Ikasgeletan, gaitasuna edukitzea Donostiaeskola'21 proiektu estrategikoan oinarrituta sortu diren lanpostu guztiak areagotzeko. Areagotze horrek eragina izango du 2021eko aurrekontuan. Izan ere, amaierako diseinua 2020ko aurrekontuarekin ixten bada ere, 2020/21 ikasturte hasiera ahalmen osoz abiarazteko, azken langile gehikuntza (urtarril-ekaina hilabeteak) 2021eko aurrekontu ekitaldean egingo da.

Aldaketa estrategiko hauez gainera, aurrekontu honek kontuan hartu du soldaten eguneratzea. Zehazki:

- 1) Hala behar badu, eguneratu egingo dira langileen hirurtekoak.
- 2) Gizarte segurantzagatik egiten diren kotizazioen eta langileak prestatzeko eta gizarte ekintzarako kontu sailen kalkulu berria gaur egungo aurreikuspenen arabera.
- 3) %2ko igoera 2019ko aurrekontu finkatuari dagozkion kontzeptu aplikagarriei.

3.1.2. Bigarren kapitulua

2019. urtearekin alderatuta, ez da aldaketa esanguratsurik izan. Doikuntza batzuk egin dira gauzatutako benetako gastua 2019ko egikaritze datuekin egokitzeko. Gauzak horrela, 14.986,24€ko igoera izan da.

3.1.3. Hirugarren eta laugarren kapitulua

2019. urtearekin alderatuta, ez da aldaketa esanguratsurik izan. Doikuntza batzuk egin dira gauzatutako benetako gastua 2019ko egikaritze datuekin egokitzeko. Gauzak horrela, 14.986,24€ igoera izan da.

3.1.4. Seigarren kapitulua

Era berean, kopuru batzuk jasotzen dira zerbitzuak nahi diren kalitate estandarrekin eskaini ahal izatea bermatzeko. Horretarako, kopuru nahikoak lantzean dira musika tresnertzat eta aurrekontuan azaldutako beste material batzuentzat.

3.2. Diru-sarrerak

Aurretik aipatu den gastu gehikuntza finantzatu ahal izateko, aurrekontu partida hauek hartu dira kontuan:

- 1) Eusko Jaurlaritzaren Partida % 7,36an handitzea
- 2) Matrikula bidezko bilketa progresiboki handitzen da. 2019-20 matrikularekin egin den aurreikuspenak komenigarri egiten du doitzea sarreraren aurreikuspena % 0,79ko jaitsierarekin, nahiz eta kalkuluen aurreikuspena % 2ko prezioen igoerarekin egiten den, aurrerago modu xeheagoan ikus daitekeen bezala
- 3) Udalekuen % 7,11ko jaitsiera dator zerbitzuaz arduratzen den enpresarekiko administrazio kontratuari ezarritako mugatik, handitu ezin daitekeena zerbitzuaren eskaeraren maila berean. 2020. urteari begira, plegu berriak planteatu beharko dira, programa Herreran bezala beste auzo batzuetan ezartzeko aukerak jasoko dituztenak. 2020ko udan, programaren zenbateko osoaz, soilik planteatu ahal izango da talde kopuru eta asten arabera mugatuta. 2019ko aurrekontuak jaso zuen sarreraren aurreikuspenak ez zituen kontuan hartu muga horiek.

3.3. 2020ko aurrekontuaren helburuak

2020ko aurrekontuaren helburua da 2019-20 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2020-21 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

Zerbitzu hauek ematea:

- 1) Herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen kalitatea hobetzea.
- 2) Eskolak kalitatez ematea
- 3) Finkatutako prezio sozialei buruzko informazioa ematea eta horiek aplikatzea

murrizketa garrantzitsuekin DBE hartzaileei, familia ugariei, guraso bakarreko familiei, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 2,5era iristen ez diren errentak dauzkateni...

- 4) Zerbitzua mantentzea eta ikasleei ordezkapenak eskaintzea irakasleen baimen kasuetan. 1., 2., 3. eta 4. ataletan, 30 astez gutxienez jasoko dituzte eskolak ikasle guztiek.
- 5) Kontzertu Pedagogikoak eskaintzea 5.500 ikasleri.
- 6) Euskadiko eta Europako Eskolekin elkarlanean jarraitzea EMUSIK20 bitartez, eta elkarlanean jarduteko ekintzak egitea arte hezkuntzaren arloaren gainerakoekin (EHME, UEMyD, SEM-EE...).
- 7) Elkarlanean aritzea beste udal departamentu batzuekin, musika sustatzeko kontzertu eta jardueretan (Lagunkoia, Auzoak...).
- 8) Ikasleei eta hiriari balio erantsia emango dieten eskolaz kanpoko jarduerak egitea:
 - a) Musikan eta dantzan berdintasuna sustatzeko tailerrak eta ikastaroak
 - b) Emanaldiak eta kontzertuak auzoetan
 - c) Lagunkoia jarduerak
 - d) Beste hainbat jarduera
- 9) % 100ean erantzutea Udalak eskatutako protokolo jarduerari eta 80 kontzertu publiko eskaintzea Txistularien Udal Taldearen bidez.
- 10) Liburutegiko bisitak eta maileguak mantentzea.

6 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	165.926,00	3,12
Administrazioa	441.751,00	8,32
Musika Eskola Atotxa	2.677.393,00	50,42
Txistulariak	643.802,00	12,12
Liburutegia	166.017,00	3,13
Musika Eskola Herrera	348.058,00	6,55
Udalekuak	71.484,00	1,35
Dantza Eskola	368.064,00	6,93
Auzo gelak	427.476,00	8,05
Guztira	5.309.971,00	100,00

7 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.218.635,00	22,95
4	Transferentzia arruntak	4.030.461,00	75,90
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	60.875,00	1,15
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.309.971,00	100,00

8 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.667.702,00	87,90
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	581.244,00	10,95
3	Finantza-gastuak	150,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	60.875,00	1,15
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.309.971,00	100,00

3.4. Kudeatzailearen bulegoa

9 taula: Kudeatzailearen bulegoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.218.635,00	22,95
4	Transferentzia arruntak	4.030.461,00	75,90
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	60.875,00	1,15
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.309.971,00	100,00

10 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	158.276,00	95,39
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.500,00	4,52
3	Finantza-gastuak	150,00	0,09
4	Transferentzia arruntak	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		165.926,00	100,00

11 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	28.886,00
121.01	Ordainsari osagarriak	19.181,00
121.02	Ordainsari berezikoak	74.478,00
160.01	Gizarte-aseguruak	29.656,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	1.519,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	3.000,00
162.01	Langileen formazioa	593,00
162.04	Gizarte-ekintza	741,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	222,00
1. kapituluaren guztizkoa		158.276,00
2. kapitulua		
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	6.000,00
227.99.99	<i>Kanpoko bestelako enpresa lanak</i>	<i>6.000,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		7.500,00
3. kapitulua		
	Beste gastu finantzieroak	150,00
3. kapituluaren guztizkoa		150,00
Guztira		165.926,00

12 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Musika Eskolako matrikulak	1.103.400,00
	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	900,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	4.500,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak)	2.000,00
	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
	Ikasmaterialak	16.551,00
	Udaleku musikalak	61.084,00
	Taldee emandako zerbitzuak	1.800,00
	Otros ingresos diversos	4.600,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	3. kapituluaren guztizkoa	1.218.635,00
4. kapitulua		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	984.462,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.045.999,00
	4. kapituluaren guztizkoa	4.030.461,00
7. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	60.875,00
	7. kapituluaren guztizkoa	60.875,00
Guztira		5.309.971,00

3.5. Administrazioa

13 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	438.501,00	99,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.250,00	0,74
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		441.751,00	100,00

14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	91.351,00
121.01	Ordainsari osagarriak	47.902,00
121.02	Ordainsari berezikoak	201.421,00
160.01	Gizarte-aseguruak	91.982,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	1.017,00
162.01	Prestakuntza	690,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.839,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.299,00
1. kapituluaren guztizkoa		438.501,00
2. kapitulua		
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	450,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.800,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak	1.000,00
222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak	1.800,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.250,00
Guztira		441.751,00

3.6. Musika Eskola Atotxa

15 taula: Musika eskola Atotxaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.314.493,00	86,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	332.800,00	12,43
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	30.100,00	1,12
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.677.393,00	100,00

16 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	512.514,00
121.01	Ordainsari osagarriak	263.996,00
121.02	Ordainsari berezikoak	1.012.460,00
160.01	Gizarte-aseguruak	465.132,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	35.972,00
162.01	Langileen formazioa	3.488,00
162.04	Gizarte-ekintza	9.303,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	11.628,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.314.493,00
2. kapitulua		
209.02	Eszenatokien errentamendua	9.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	9.000,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	18.000,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	5.000,00
220.01	Bulego materialen hornidura	2.400,00
221.01	Energia elektrikoa	20.000,00
221.02	Ura	600,00
221.03	Gasa	7.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.500,00
224.99	Bestelako arriskuak	5.000,00
226.01	Kanonak	1.500,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	1.500,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	6.000,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak	3.600,00
226.99	Beste hainbat gastu	28.900,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	1.000,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	12.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (jantziak)	6.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (epaimahaieen dietak)	900,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	9.000,00
227.01	Garbiketa	145.000,00
227.02	Segurtasuna	3.000,00
227.08	Garraioak	33.000,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	30.000,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	3.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	26.000,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	8.000,00

16 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	11.000,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	7.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.800,00
2. Kapituluaren guztizkoa		332.800,00
6. kapitulua		
622.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	10.000,00
623.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	6.000,00
625.01	Altzari eta materialak	3.600,00
626.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	3.000,00
629.01	Musika-tresnak	7.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		30.100,00
Guztira		2.677.393,00

3.7. Txistulariak

17 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	603.677,00	93,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	34.050,00	5,29
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	6.075,00	0,94
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		643.802,00	100,00

18 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	125.210,00
121.01	Ordainsari osagarriak	64.615,00
121.02	Ordainsari berezikoak	284.163,00
160.01	Gizarte-aseguruak	114.705,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	8.962,00
162.01	Langileen formazioa	860,00
162.04	Gizarte-ekintza	2.294,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.868,00
1. kapituluaren guztizkoa		603.677,00
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.500,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	3.600,00
220.01	Bulego-materialen hornidura	900,00
221.05	Jantziak	2.400,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
226.01	Kanonak	4.500,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	150,00
226.99.99	<i>Beste hainbat gastu</i>	<i>150,00</i>
227.02	Segurtasuna	1.200,00
227.08	Garraioak	6.000,00
227.08.01	<i>Tresna eta instrumentoen garraioa</i>	<i>3.000,00</i>
227.08.02	<i>Garraioak: autobusa</i>	<i>3.000,00</i>
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	10.500,00
227.99.01	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak</i>	<i>6.000,00</i>
227.99.03	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak</i>	<i>4.500,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	2.100,00
2. kapituluaren guztizkoa		34.050,00
6. kapitulua		
629.99.01	Musika-tresnak	6.075,00
6. kapituluaren guztizkoa		6.075,00
Guztira		643.802,00

3.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

19 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	152.367,00	91,78
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.650,00	0,99
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	12.000,00	7,23
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		166.017,00	100,00

20 taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	32.180,00
121.01	Ordainsari osagarriak	16.016,00
121.02	Ordainsari berezikoak	69.793,00
160.01	Gizarte-aseguruak	30.677,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.091,00
162.01	Langileen formazioa	230,00
162.04	Gizarte-ekintza	613,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	767,00
	1. kapituluaren guztizkoa	152.367,00
2. kapitulua		
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	450,00
220.01	Bulego materialaren hornidura	300,00
220.02	Aldizkariak liburuak eta argitalpenak	600,00
226.99	Beste hainbat gastu	300,00
226.99.99	<i>Beste hainbat gastu</i>	<i>300,00</i>
	2. kapituluaren guztizkoa	1.650,00
6. kapitulua		
628.01	Funts bibliografikoak	12.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	12.000,00
Guztira		166.017,00

3.9. Herrerako Musika-Eskola

21 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	326.608,00	93,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.750,00	4,53
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	5.700,00	1,64
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		348.058,00	100,00

22 taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	75.579,00
121.01	Ordainsari osagarriak	38.871,00
121.02	Ordainsari berezikoak	134.377,00
160.01	Gizarte-aseguruak	73.902,00
162.01	Langileen formazioa	554,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.478,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.847,00
1. kapituluaren guztizkoa		326.608,00
2. kapitulua		
209.02	Eszenatokien errentamendua	3.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	300,00
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	300,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	1.200,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	600,00
220.01	Bulego materialaren hornidura	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	300,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	3.000,00
227.01	Garbiketa	3.000,00
227.02	Segurtasuna	900,00
227.08	Garraioak	1.800,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.800,00

22 taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	600,00
2. kapituluaren guztizkoa		15.750,00
6. kapitulua		
625.99.01	Altzari eta materialak	1.500,00
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	1.200,00
629.99.01	Musika-tresnak	3.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		5.700,00
Guztira		348.058,00

3.10. Udalekuak

23 taula: Udalekuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	71.484,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		71.484,00	100,00

24 taula: Jarduera: Udalekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materialen hornidura	2.400,00
221.05	Arropak	3.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	66.084,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	66.084,00
2. kapituluaren guztizkoa		71.484,00
Guztira		71.484,00

3.11. Dantza Eskola

25 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	294.364,00	79,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	72.800,00	19,78
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	900,00	0,24
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		368.064,00	100,00

26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	64.922,00
121.01	Ordainsari osagarriak	32.136,00
121.02	Ordainsari berezikoak	130.235,00
160.01	Gizarte-aseguruak	61.369,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.481,00
162.01	Langileen formazioa	460,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.227,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.534,00
	1. kapituluaren guztizkoa	294.364,00
2. kapitulua		
209.02	Eszenatokien errentamendua	300,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.200,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	300,00
220.01	Bulego materialaren hornidura	2.400,00
221.01	Energia elektrikoa	12.000,00
221.02	Ura	900,00
221.03	Gasa	5.000,00
221.05	Arropak	3.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	300,00
227.01	Garbiketa	42.000,00
227.99	Beste kanpo lanak	4.500,00
227.99.99	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk</i>	<i>4.500,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa	900,00
	2. kapituluaren guztizkoa	72.800,00

26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
623.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	900,00
6. kapituluaren guztizkoa		900,00
Guztira		368.064,00

3.12. Auzo gelak

27 taula: Auzo gelen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	379.416,00	88,76
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	41.960,00	9,82
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	6.100,00	1,43
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		427.476,00	100,00

28 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	92.206,00
121.01	Ordainsari osagarriak	47.208,00
121.02	Ordainsari berezikoak	149.645,00
160.01	Gizarte-aseguruak	85.850,00
162.01	Langileen formazioa	644,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.717,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.146,00
1. kapituluaren guztizkoa		379.416,00
2. kapitulua		
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	1.500,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	300,00
220.01	Bulego materialen hornidura	600,00
221.01	Energia elektrikoa	1.800,00
221.02	Ura	150,00

28 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.03	Gasa	60,00
221.06	Elikagaiak	300,00
221.11	Tresnak eta erremintak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	600,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak	600,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	150,00
227.01	Garbiketa	21.000,00
227.02	Segurtasuna	1.800,00
227.08	Garraioak	1.200,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	600,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	600,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	10.800,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	1.800,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	4.500,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	4.500,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	41.960,00
6. kapitulua		
625.01	Altzari eta materialak	1.800,00
626.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	1.500,00
629.01	Musika-tresnak	2.800,00
	6. kapituluaren guztizkoa	6.100,00
Guztira		427.476,00

3.13. Diru-sarreraren laburpena

29 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarrerren laburpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Musika Eskolako matrikulak	1.103.400,00
	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	900,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	4.500,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (Ikasleen ikastaroak)	2.000,00
	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
	Ikasmaterialak	16.551,00
	Udaleku musikalak	61.084,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	1.800,00
	Otros ingresos diversos	4.600,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	3. kapituluaren guztizkoa	1.218.635,00
4. kapitulua		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	984.462,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.045.999,00
	4. kapituluaren guztizkoa	4.030.461,00
7. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	60.875,00
	7. kapituluaren guztizkoa	60.875,00
Guztira		5.309.971,00

4. Kiroletako Udal-Patronatua

4.1. Sarrera

Kiroletako Udal Patronatuaren (KUP) egitekoa tokiko kirol sistemaren funtzionamendu eraginkorrerako lider izatea da, donostiar guztiei kirola eta ariketa fisikoa egiteko aukera bermatzeko kalitatezko zerbitzu publiko baten bidez. Hori hala izanik, onartutako plan estrategikoan jasotako helburuei jarraitzen die bere jarduna bideratzeko.

Aurrekontu hau prestatzeko, plangintzan jasotakoa eta bost lerro edo ardatz estrategiko nagusiak hartu dira kontuan:

- a) Kirola praktikatzea eta ariketa fisikoa egitea
- b) Hiria kirol gunen bihurtzea
- c) Kalitatezko kirol sistema integratuta
- d) Kirol zerbitzuen kudeaketa jasangarria
- e) Barne kudeaketa eta antolakuntza

Plan estrategikoa gauzatzeko, urteko kudeaketa planak eta urteko aurrekontuak onartzen dira, hemen aurkezten dugun hau kasu; eta halaxe ematen zaie euskarria urteko plan horiei. Aurtengo planak, besteak beste, jarduera hauek aurreikusten ditu:

- » Kirol jarduera sustatzea, Udalaren kirol instalazioak gehiago erabiltzea bultzatuz. Horretarako, beharrezkoa da Udalaren kirol ekipamendu guztiak egokiro kudeatzea eta mantentzea, herritarren kalitate eskakizunei erantzun diezaieten. Ekipamenduen egoerari eta mantentze lanei dagokienez, gastu korrontea kudeatzeaz gain, Kirolerako Instalazioetako 2020ko Inbertsio Planean zehaztu dira jarduera batzuk. Proiektu honetan, nabarmentzekoa da gimnasio berri bat eskura ipini izana Loiolako Erriberetan Kirol Txartelaren erabiltzaileetan. Halaber, Zuhazti kiroldegiaren kudeaketa-emakida amaitu egin da, eta, horrenbestez, bestelako kontratu marko bati ekingo zaio.
- » Programatutako kirol jardueretarako programak sortzea eta gauzatzea –hala nola

Kirol Ekintzak, UDA, Eskola Igeriketa eta PIZTU programak-, betiere kirola gehiago praktikatzea xede gisa hartuta.

- » Donostiako kirol sustapenari eskainitako diru laguntzak edo laguntzak kudeatzea 2020. urtean, helburu hauekin:
 - » Kirol asoziazionismoa eta kirol federatuaren alorreko lanak sustatzea, zeinak hiriko kirol elkarteek hartzen baitituzte beren gain.
 - » Eskola kirola eta haren partaidetza eta antolamendu egiturak sustatzea, eskola taldeei diru laguntzak edo bestelako laguntzak emanaz eta arreta berezia eskainiz begiraleen prestakuntzari eta desgaitasuna duten eskola umeei zuzendutako ekintzei.
 - » Kirol ekintzak eta ikuskizunak sustatzea, hala nola atletismoko txapelketak, pilota modalitate ezberdinen lehiaketak, krosa, eta abar.

Inbertsio garrantzitsuenei dagokienez, aipatu beharra dago Altzako kiroldegia berritzeko lanak, hockey zelaiaren eraikuntza eta Merkearreko zelaia. Udalak egiten ditu inbertsio horiek, eta Proiektu eta Obretako Sailak kudeatzen. Kiroletako Udal Patronatuak berak gauzatzea aurreikusitako inbertsioei dagokienez, nabarmentzekoak dira, batetik, Iluneko zolataren erreforma eta, bestetik, Yoldi gimasioa eta Matigoxotegi futbol zelaiako berritzeko lanak.

Langileen atalari dagokionez, aipatzekoa da martxan dagoen enplegu publikorako eskaintza (EPE) erabiltzaileen arretarako eta instalazioen kontrolerako postuak betetzeko. Halaber, beste bat ere jarriko da martxan 2020an: kirol jardueretako teknikaria, hain zuzen ere.

Hori guztia kontuan izanik, aurrekontua areagotzea aurreikusi da, dela diru sarrera propioetan, dela gastuetan. Halaber areagotu egin da Udalaren ekarpena ere, eta gastu korronterako 7.287.239,00€ izatea aurreikusi da.

Bi autofinantzaketa maila bereizten dira: bata, guztizkoa, diru laguntzen partida osoa jasotzen duena eta %55etik gorakoa izatea proposatzen duguna; bestea, berriz, autofinantzaketa funtzionala, diru laguntzen partidarik gabe eta %65etik gorakoa izatea

aurreikusten duguna. Aurrekontu egitasmo honetan, %55 eta %61 izatea aurreikusten da, hurrenez hurren.

4.2. Diru sarrerak

Proiektu honetan, diru sarrera propioak %9 handitzea aurreikusten da, 2019. urteko aurrekontuarekin alderatuta. Batetik, Zuhaiztiko kiroldegiko eta Loiolako Erriberako instalazioko emakida berriak eraginda; izan ere Kirol Txartelaren erabilera bultzatu nahi da harpidetza modu bakar gisa. Eta, bestetik, prezio publikoetan %4ko igoera aurreikusten delako, helduen eta familien Kirol Txarteleko harpidetzetan eta sarrera-kuotetan, eta %1,5eko orokorra gainerako prezioetan (2019ko kontsumo prezioen indizearen aurreikuspena).

Donostia Kirolaren diru sarrerak, hein handi batean, Kirol Txarteleko abonuen mende daude. Diru sarrera propioen %70 izan ohi dira eta erakundearen diru sarrera guztien %40, Udalaren ekarpena ere kontuan hartuz.

Azken urteotan, Kirol Txartela sustatzeko eta bultzatzeko politika garatu da, herritarrei zerbitzu eta abantaila berriak eskainiz eta berariaz zuzendutako komunikazio planak garatuz. Horrek guztiak harpidedun kopuru handia lortzea eta mantentzea eragin du (48.000tik gora), eta fidelizazio estrategia bat garatu da irizpide hauek kontuan hartuz: prezio baxuen politika, egungo zerbitzuei eustea eta hobekuntzak egitea, arreta pertsonalizatuagoa ematea, izapideak erraztea, eta hiriko merkataritzetan eskaintza eta deskontu bereziak ematea.

Premisa horiek kontuan izanda, aurreikusten da diru sarrerak areagotu egingo direla Kirol Txartelaren harpidetza igota.

Kirol Ekintzak kanpainari dagokionez, 2020-2021 ikasturtean jarduerari eustea aurreikusten da, baita prezioak %1,5 igotzea ere Kirol Txartelaren abonatuentzat eta deskontuaren ehunekoa %47ra igotzea abonatu horientzat. Horrek zera ekarriko du, igoera handiagoa izatea abonatu gabeentzat.

Gainontzeko diru sarrerari dagokionez, oro har, bere horretan jarraituko dute sarreraren eta erreserben bidez eskuratutakoak, eta prezioen %1,5eko igoera aplikatuko da.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura, Turismo, Gazteria eta Kiroletako Departamentuaren urteroko laguntzak ere gordeko dira; hain zuzen ere, deialdi publiko bidez, eskola kiroleko programak eta tokiko kirol programa desberdinak ezartzeko eta garatzeko bideratzen dira.

4.3. Gastuak

2020. urterako, eskaintzen ditugun zerbitzuak mantentzearen aldeko apustua egin dugu, zerbitzu batzuetan hobekuntzak eginez, hala nola onlineko izapideak optimizatzeko bidean aurrera egitea.

Mantentze lanetako gastuari dagokionez, beste enpresa batzuekin sinatutako kontratuek hartzen dute zati handiena, eta funtsezko zerbitzuak eskaintzera bideratuak dira –energia kudeaketa, garbiketa edo sorosleak eta monitoreak–.

Beste horrenbeste gertatzen da zeharkako kudeaketako kirol instalazioetako kontratuekin, Zuhaitziko kiroldegiarekin kasu, baita futbol zelaiekin ere, Udalaren ekarpena jasotzen duten aldetik. Lehendabiziko kasuan, kontuan izan behar da, aipatu dugun moduan, kontratua amaitzean dela eta beste agertoki bat aurreikusten dela; horrez gain, kiroldegian hainbat obra egin beharra aurreikusten da, Proiektu eta Obretako Sailak egindako proiektuarekin bat.

Azkenik, bere horretan jarraituko dute Kiroletako Udal Patronatuaren diru-laguntzek oro har, 2017an onartutako Diru-laguntzen Plan Estrategikoan jasota dagoen moduan.

4.3.1. 1. kapitulua. Langileen gastuak

Lehen kapituluari dagokionez, 2019ko aurrekontuarekin alderatuta, %9 inguru handitzea aurreikusten da. Horren arrazoi nagusiak dira 2019rako finkatutako %2,5eko igoera finkatua eta 2020rako aurreikusitako %2koa.

Aipatzekoa da martxan dagoen enplegu publikorako eskaintza (EPE) erabiltzaileen arretarako eta instalazioen kontrolerako postuak betetzeko. Halaber, beste bat ere jarriko da martxan 2020an: kirol jardueretako teknikaria, hain zuzen ere. Horretarako, administrari baten babesa aurreikusten da bederatzi hilabetez.

Halaber, eta ezohiko moduan, bi administrari berezi kontratatzea aurreikusten da: bata Anoetako estadioko obraren lotutako beharrezanez erantzuteko (zazpi hilabetez) eta beste bat, berriz, Administrazio eta Pertsonaleko egungo administraria ordezkatzeko (lau hilabete), urte hasieran hartuko duenez erretiroa formazio-prozesu bat beharko duelako eta haren oportretan ere ordezkatzeko.

Era berean, honako postu hauen beharrezana berresten da: Teknikari juridikoa, Yoldiko Erabiltzaileen arreta eta instalazioen kontroleko postua eta ordezkapenak egiteko instalazioetan 11 pertsona eta administrari postuetan bi.

Lanpostuen Zerrenda (LZ) aldatzea aurreikusten da Teknikari juridikoaren eta Erabiltzaileen arreta eta instalazioen kontroleko programak finkatuz eta Mantenuko teknikoaren postua aldatuz, gaur egun dagoena amortizatuz eta berri bat sortuz, A1 taldekoa (Arkitektoa). Horrekin, igoera bat egongo dela aurreikusten da Teknikari juridiko postuen (1.730,8€ postu bakoitza) eta Mantentze lanetarako teknikariaren (+10.362,7€) behin-behineko balorazioaren eraginez, Udalaren parekoak ipiniz.

Gainontzean, soldatak %2 igotzea aurreikusten da (96.662,35€), bai eta lau erretiro prima ere (135.142,94€).

4.3.2. 2. kapitulua. Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak

Irizpide orokorra zera da, 2019ko aurrekontuko likidazio aurreikuspenetik eratorritako kopuruak biltzea aurrekontuan.

4.3.2.1. Lurren, eraikinen eta makinaren errentak eta kontserbazioa (201, 202, 210, 211, 212)

201 partidako zenbatekoa honako bi gastu hauek bideratzen da: batetik, Anoeta kiroldegia ordaintzen zaion alokairua, igerilekuak, kirol anitzetarako jokalekuak eta atletismoko pista osagarriak erabiltzeagatik, eta, bestetik, La Asunción ikastetxearen kirol pistaren errentamendu berrirako –izan ere, Kiroletako Udal Patronatuak interesa zuen pista hori alokatu eta hiriko klubaren esku uzteko, neguan entrenatu ahal izateko–.

Makinak alokatzeko partida bat sortzen da; izan ere, modalitate berri bat aurreikusten da Yoldi kiroldegiko makinak hornitzeko eta haien mantentze lanak egiteko. Horixe

litzateke 2020rako aurreikusitako jarduerarik garrantzitsuenetako bat, eta kiroldegiko ekipamenduaren renting erako eredu bat ari dira planteatzen.

Instalazioen mantentze lanetarako gainerako partidei dagokienez, oro har eutsi egiten zaie 2019ko aurrekontuan aurreikusitako zenbatekoei.

4.3.2.2. Bulego materiala eta hornikuntzak (220 eta 221)

2019. urteko aurrekontuan aurreikusitako likidaziotik eratorritako zenbatekoetara egokitzen dira.

4.3.2.3. Komunikazioak, garraioak eta aseguru primak (222, 223, 224)

2019. urteko aurrekontuan aurreikusitako likidaziotik eratorritako zenbatekoetara egokitzen dira.

4.3.2.4. Askotariko gastuak (226)

Partida hori publizitatea eta webguneko funtzionalitateen euskarriak garatzera bideratzen da. Hori hala, 17.000€ko igoera aurreikusten da publizitate gastuetarako, abonatuak fidelizatzeko eta berriak lortzeko ekintzekin jarraituko baita.

Bestalde, Kiroletako Udal Patronatuak 2017an martxan jarri zuen Berrikuntza Plana bultzatzeko berrikuntza jarduerak gauzatzeko, 18.000€ gordeko dira aurrekontutik. Halaber, emakumezkoen kirolaren ikusgarritasuna bultzatzeko, 6.735€ gorde dira aitorten trofeoak erosteko edota balizko publizitate kanpainak egiteko.

4.3.2.5. Beste enpresa batzuek egindako lanak (227)

Partida honetatik ordaintzen dira orobat instalazioetan zerbitzua emateko behar diren enpresa guztiak, hala nola ekipamendu elektrikoen eta termikoen mantenua, garbiketa, segurtasuna, errementaritzaren mantenua, lorezaintza, gimnasioetako makinak... Baita zeharkako kudeaketako instalazioen kontratuak ere, hala nola, Zuhaiztikoa eta futbol zelaietakoak. Berritasun moduan, aipatzekoa da 2020ko azken sei hilekoan martxan jarri nahi den Loiolako Erriberetako instalazioaren funtzionamendu eta kudeaketa berria. KTko bazkideek doako sarbidea izateko aukera aurreikusten da eta KUPek zenbateko bat ordaintzea (gehienez 400.000€ 2020an) emakidadunari instalaziorako sarbide kopuruaren arabera .

Kirol Ekintzetako monitoreen zerbitzuari dagokionez, PIZTU programa beste lau auzotara zabaltzea aurreikusten da (+70.000€): Alde Zaharra, Altza, Loiola eta Bidebieta.

4.3.3. 4. kapitulua. Diru-laguntzak sustatzeko jardueretarako gastuak

Diru laguntzen jarduerari dagokionez, urtero berritzen den araudiaren asmoa da gure plan estrategikoko helburuen ildoari jarraitzea, eta, horretarako, hiru multzo handi ditu euskarri: klub bidez kirol jarduera garatzea eta sustatzea, eskola kirola, bertako kirola eta ohiz kanpoko jarduerak. Orobat, diru laguntzetako irizpideen helburu da emakumeak eta bertako kirola garrantzi bereziko ildo estrategikotzat jotzea.

2020an, oro har, bere horretan jarraituko du diru laguntzen partidak, baina doikuntza batzuekin. Hain zuzen ere, honako proposamen hauek egiten dira: kirol klubei konkurrentzian ematen zaien laguntzen deialdiaren zenbatekoa igotzea (+35.000€), Donostia Gipuzkoa Basket SAD saskibaloitaldearen partida jaistea (-55.000€) eta partida nominatibo berri bat sortzea Loiolatarra Klubaren alde talde donostiarraren parte hartzea bultzatzeko herri-arte txapelketan, goma-pilota modalitatean (+2.000€).

4.3.3.1. Klub bidez kirol jarduera garatzea eta sustatzea

Diru laguntzak eskuratzeko arauak bi helbururekin zehazten dira. Batetik, kirol asoziazionismoak kirola sustatzeko egiten duen lana aitortzeko, eta, bestetik, babes ekonomikoa ematea esparru honetako kirol elkarten sareari, gizartearen eskarietara egokitu dadin. Diru-laguntza horiek emateko, kontuan hartzen dira, batetik, partaidetza irizpideak, eta, bestetik, elkarte horiek kirola praktikatzeko lanean duten eragin zenbatesgarria, eta arreta berezia ematen zaio emakumezkoek kirol federatuan duten partaidetzari eta bertako kirola babesteari, betiere kirol egokitua, errendimendu handikoa eta bestelako kolektiboak ahaztu gabe.

4.3.3.2. Eskola kirola

Eskola kiroleko jardueren urteko programan, ohiko lehiaketa jarduerak ez ezik modalitate jakin batzuk sustatzeko xedea duten jarduerak ere biltzen dira. Azken horien artean, igerian ikasteko sustatze kanpaina nabarmendu behar da: lehen hezkuntzako 5.000 ikaslek baino gehiagok parte hartzen dute, eta hiriko eskola ume guztiei igerian irakastea du xede.

Jarduera horiek sustatzeko eta antolatzeko, programako jardueren kudeaketa hobetzeko sortu diren egitura zehatzak ikastetxeetan sendo daitezen bultzatzen da; egitura horiek, era berean, Donostiako Kirol Ikastetxeen Aholku Batzordearen bidez koordinatzen dira, zeinaren helburua baita ikastetxeek udal arloko eskola kirola garatzen eta orientatzen parte hartzeko bideak erraztea. Bestalde, monitoreen prestakuntza hobetzea bilatzen da eta, lehen aipatu den moduan, desgaitasunaren bat duten eskola umeentzako ekintzak sustatzea.

4.3.3.3. Bertako kirola

Bertako kirola sustatzeko, lau diru-laguntza nominatibo aurreikusten dira, arraunarekin eta pilotarekin lotuta.

4.3.3.4. Ikuskizun kirola

Kirol ekitaldi handiek hiru xede betetzen dituzte. Lehenik eta behin, donostiarrei aisialdirako aukera bat eskaintzen diete ikusle gisa; bigarrenik, hiriaren kanpo proiektzioa sustatzen dute –Donostia Turismoarekin landu eta koordinatu beharreko helburua–; eta, hirugarrenik, onuragarriak dira kirol jarduera areagotzeko. Xede horiek kontuan izanik, Patronatuak, aurrekontuetan aurreikusitako diru laguntzen bidez, hiriko kirol ikuskizunen programa finkatu nahi du, baita ekitaldi gehiago erakarri ere.

4.4. Inbertsio errealak

Kirol instalazioak dira, gauegun, beren inguruan kirolaren alderdi guztiak (errendimendua, aisialdia eta ikuskizuna) biltzen dituzten gizarte harremanetarako zentroak. Instalazio horiek dira berez zerbitzua; izan ere, askotan tokia aski da kirolean jarduteko, baina horretarako funtsezkoa da instalazioak mantentzea eta egoera onean zaintzea, programaturiko edo programatu gabeko jarduerak gauzatu ahal izan daitezen haietan. Halaber, instalazio horiek ezinbesteko erreferentzia dira Kiroletako Udal Patronatuaren abonatu kopurua ugaritzeko; izan ere, Kirol Txartela ez dute ikusten instalazioetara sartzeko tresna huts gisa, baizik eta kalitatezko instalazioak baliatzeko tresna gisa ere bai.

Kirol instalazioen ikuspuntutik, Donostiako inbertsiorik garrantzitsuenak Altzako kiroldegian egingo da, eta, miniestadioaren birmoldaketatik haratago, aurreikusitako dago hockey zelai bat eta bi zelai eraikitzea Merkearren. Hala eta guztiz ere, garrantzitsua

da dauden instalazioak behar den moduan mantentzea eta, horretarako, nahitaezkoa da aurrekontuan inbertsio partida bat aurreikustea.

Instalazioak hobetzeko –horietako batzuek 30 urte baino gehiago dituzte–, beharrezkoa da eguneratze lanak egitea, kontserbazio egoera onean eusteko. Horretarako, partida bat bideratu behar da inbertsio horietarako.

2020. urtean garatuko diren beharrak hauek dira:

- » Iluneko zolataren erreforma
- » Yoldi gimasioa handitzeko lanak
- » Matigoxotegi futbol zelaiaren berrikuntza

4.5. Ondorioa

Aipatzekoa da oso handia izan ohi dela Kiroletako Udal Patronatuaren aurrekontuaren exekuzio maila: %95etik gorakoa da 2012az geroztik. Aurrekontu honen bidez, %55,4koa izango da autofinantzaketa-maila –Udalak zuzenean ematen zituen diru-laguntzak barnean hartuz–. Horrenbestez, betetzen da %55etik gorako autofinantzaketa-mailarekin eusteko helburu estrategikoa..

30 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	4.782.845,00	27,50
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	843.456,00	4,85
Jose Antonio Gaska Kiroldegia. Atano III	470.314,00	2,70
Paco Yoldi Igerilekuak	1.419.283,00	8,16
Bidebieta Kiroldegia	953.206,00	5,48
Donostia Arena	196.697,00	1,13
Egia Kiroldegia	416.871,00	2,40
Benta Berri Kiroldegia	1.111.737,00	6,39
Intxaurren Kiroldegia	1.179.706,00	6,78
Altza Kiroldegia	267.777,00	1,54
Etxadi Kiroldegia	1.003.437,00	5,77
Zuhaizti Kiroldegia	547.278,00	3,15
Beste Instalazioak	400.000,00	2,30
Loiolako Erriberak instalazioa	446.582,00	2,57
Kirol Iharduerak	3.138.083,00	18,05
Futbol Zelaiak	212.549,00	1,22
Guztira	17.389.821,00	100,00

31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	8.772.296,00	50,45
4	Transferentzia arruntak	7.474.511,00	42,98
5	Ondare-sarrerak	98.014,00	0,56
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.045.000,00	6,01
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		17.389.821,00	100,00

32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.968.043,00	28,33
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.965.056,00	56,82
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,13
4	Transferentzia arruntak	1.535.500,00	8,76
6	Inbertsio errealak	1.045.000,00	5,96
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00

32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
Guztira		17.537.099,00	100,00

4.6. Zuzendaritza eta administrazioa

33 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	6.551.061,00	43,98
4	Transferentzia arruntak	7.287.239,00	48,92
5	Ondare-sarrerak	12.814,00	0,09
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.045.000,00	7,02
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		14.896.114,00	100,00

34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.797.879,00	58,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	916.466,00	19,16
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,49
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.045.000,00	21,85
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.782.845,00	100,00

35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	741.141,00
121.01	Ordainsari osagarriak	1.275.429,00
160.01	Gizarte-aseguruak	541.662,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	33.798,00
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	3.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	135.143,00
162.01	Gizarte gastuak: Prestakuntza	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa	1.421,00
162.04	Gizarte-ekintza	16.285,00
162.05	Aseguruak	29.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.797.879,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	201.060,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	11.748,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala	26.076,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	4.767,00
220.03	Material informatikoa	2.500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.300,00
221.05	Arropak	19.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak	24.500,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	14.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	11.000,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	9.500,00
223.01	Garraioak	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	66.100,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	1.515,00
225.01	Udal Zergak	300,00
225.02	Lurralde Historikoko Zergak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	5.392,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	94.500,00
226.07	Kalteordainak	6.000,00
226.18	Babesletza	59.080,00
226.99	Bestelakoak	132.870,00
226.99.01	Bestelakoak	100.700,00

35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.02	<i>La Conchako kabinen erabilpena</i>	22.500,00
226.99.03	<i>Igerilekuen analitikak</i>	9.670,00
227.01	Garbiketa-lanak	31.883,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	31.883,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.459,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	2.459,00
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	79.564,00
227.07.02	<i>Proiektu eta Egiztapenak</i>	79.564,00
227.11	Itzultzaileak	17.006,00
227.99	Orotarikoak	76.096,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	407,00
227.99.06	<i>Fotokopiagailua</i>	7.800,00
227.99.09	<i>Hari Musikala</i>	479,00
227.99.11	<i>Informatika</i>	62.410,00
227.99.20	<i>Fidelizazio programa</i>	5.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	916.466,00
3. kapitulua		
369.01	Finantza-gastuak	23.500,00
	3. kapituluaren guztizkoa	23.500,00
6. kapitulua		
622.01	Matigoxotegi futbol zelaiaren berrikuntza	330.000,00
622.99.01	Donostia Arena zolarriaren berritzea	300.000,00
622.99.02	Paco Yoldin gimnasioen berritzea	225.000,00
623.01	Gimnasietako makinaren berritzea	180.000,00
625.01	Altzari txikien berritzea	2.500,00
626.01	Informatika tresnen berritzea	5.000,00
629.01	Publizitaterako materiala	2.500,00
	6. kapituluaren guztizkoa	1.045.000,00
Guztira		4.782.845,00

36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	6.378.061,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	173.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		6.551.061,00
4. kapitulua		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	7.287.239,00
4. kapituluaren guztizkoa		7.287.239,00
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	306,00
I 550.01	Tabernak	12.508,00
5. kapituluaren guztizkoa		12.814,00
7. kapitulua		
I 720	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital gastua)	520.000,00
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	525.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.045.000,00
Guztira		14.896.114,00

4.7. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia

37 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	152.414,00	94,89
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	8.200,00	5,11
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		160.614,00	100,00

38 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	237.699,00	28,18
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	605.757,00	71,82
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		843.456,00	100,00

39 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	62.278,00
121.01	Ordainsari osagarriak	116.151,00
160.01	Gizarte-aseguruak	56.154,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.913,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
	1. kapituluaren guztizkoa	237.699,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	36.574,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	37.675,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	550,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	12.000,00
221.15	Giltzak	1.200,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	158.381,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>155.303,00</i>
227.01.02	<i>Kontainerrak</i>	<i>982,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>2.096,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	12.399,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>5.399,00</i>
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	<i>7.000,00</i>
227.99	Orotarikoak	320.428,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>7.000,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>14.530,00</i>

39 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.04	Herreria mantenimendua	15.498,00
227.99.05	Igogailuak	251,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	224.269,00
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua	56.053,00
227.99.18	Bizi lerroak	2.827,00
	2. kapituluaren guztizkoa	605.757,00
Guztira		843.456,00

40 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	129.414,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	23.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	152.414,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	8.200,00
	5. kapituluaren guztizkoa	8.200,00
Guztira		160.614,00

4.8. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III

41 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	42.129,00	63,23
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	24.500,00	36,77
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		66.629,00	100,00

42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	153.398,00	32,62
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	316.916,00	67,38
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		470.314,00	100,00

43 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.402,00
121.01	Ordainsari osagarriak	64.647,00
160.01	Gizarte-aseguruak	32.646,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.094,00
162.03	Pertsonal-garraioa	609,00
1. kapituluaren guztizkoa		153.398,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	37.316,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
221.02	Ura	5.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.800,00
221.13	Kirol materiala	2.400,00
221.15	Giltzak	500,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	650,00
227.01	Garbiketa-lanak	132.756,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>131.648,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>1.108,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.944,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>3.944,00</i>
227.99	Orotarikoak	125.050,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>1.500,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>3.200,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>6.273,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>105.717,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>8.360,00</i>
2. kapituluaren guztizkoa		316.916,00
Guztira		470.314,00

44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	38.574,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	3.555,00
3. kapituluaren guztizkoa		42.129,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	24.500,00
5. kapituluaren guztizkoa		24.500,00
Guztira		66.629,00

4.9. Paco Yoldi igerilekuak

45 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	92.817,00	86,09
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	15.000,00	13,91
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		107.817,00	100,00

46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	334.429,00	23,56
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.084.854,00	76,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		1.419.283,00	100,00

47 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	92.369,00
121.01	Ordainsari osagarriak	159.249,00
160.01	Gizarte-aseguruak	76.623,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.188,00
1. kapituluaren guztizkoa		334.429,00
2. kapitulua		
202.01	Makinariaren arrendamendua	13.125,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	27.843,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	22.500,00
221.02	Ura	71.819,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	20.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	19.715,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	217.238,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	215.985,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	1.253,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	185.263,00
227.02.01	<i>Sorosleak</i>	176.452,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	8.811,00
227.99	Orotarikoak	495.651,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	2.000,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	15.000,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	21.473,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.547,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	441.031,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	10.249,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	4.351,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.084.854,00
Guztira		1.419.283,00

48 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	87.417,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	5.400,00
3. kapituluaren guztizkoa		92.817,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	15.000,00
5. kapituluaren guztizkoa		15.000,00
Guztira		107.817,00

4.10. Bidebieta kiroldegia

49 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	32.321,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		32.321,00	100,00

50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	287.591,00	30,17
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	665.615,00	69,83
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		953.206,00	100,00

51 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	77.007,00
121.01	Ordainsari osagarriak	137.700,00
160.01	Gizarte-aseguruak	68.556,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.125,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
1. kapituluaren guztizkoa		287.591,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	71.054,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	19.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	15.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	9.060,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
227.01	Garbiketa-lanak	152.165,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	151.189,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	976,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	148.406,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	143.495,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.911,00
227.99	Orotarikoak	224.030,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	11.593,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	5.772,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	730,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	199.157,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	6.778,00
2. kapituluaren guztizkoa		665.615,00
Guztira		953.206,00

52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	30.721,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	1.600,00
3. kapituluaren guztizkoa		32.321,00
Guztira		32.321,00

4.11. San Sebastián Arena

53 taula: Donostia Arenaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	55.000,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	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		55.000,00	100,00

54 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	43.890,00	22,31
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	152.807,00	77,69
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		196.697,00	100,00

55 taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	33.025,00
160.01	Gizarte-aseguruak	10.865,00
1. kapituluaren guztizkoa		43.890,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	16.176,00
212.01	Makineriaren Zainketa	10.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	32.754,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	32.000,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	754,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	34.010,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	6.010,00
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	28.000,00
227.99	Orotarikoak	55.867,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	835,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	2.129,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.518,00
227.99.08	<i>Aparkalekuko mantentzea</i>	9.905,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	40.730,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	750,00
2. kapituluaren guztizkoa		152.807,00
Guztira		196.697,00

56 taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
1399.01	Hainbat diru-sarrera	55.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		55.000,00
Guztira		55.000,00

4.12. Egia Kiroldegia

57 taula: Egia kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	14.886,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		14.886,00	100,00

58 taula: Egia kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	150.243,00	36,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	266.628,00	63,96
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		416.871,00	100,00

59 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	48.612,00
121.01	Ordainsari osagarriak	64.647,00
160.01	Gizarte-aseguruak	33.484,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.094,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
1. kapituluaren guztizkoa		150.243,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	53.749,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	6.700,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	4.700,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.580,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	103.623,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	102.850,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	773,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.090,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.090,00
227.99	Orotarikoak	78.936,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	5.427,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	10.678,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	251,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	56.533,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	2.795,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	3.252,00
2. kapituluaren guztizkoa		266.628,00
Guztira		416.871,00

60 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	14.286,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	600,00
3. kapituluaren guztizkoa		14.886,00
Guztira		14.886,00

4.13. Benta Berri Kiroldegia

61 taula: Altza kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	47.006,00	64,83
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	25.500,00	35,17
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		72.506,00	100,00

62 taula: Benta Berri kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	311.447,00	28,01
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	800.290,00	71,99
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		1.111.737,00	100,00

63 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	97.223,00
121.01	Ordainsari osagarriak	137.700,00
160.01	Gizarte-aseguruak	69.524,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.188,00
162.03	Pertsonal-garraioa	812,00
1. kapituluaren guztizkoa		311.447,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	44.234,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	35.442,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Kirol materiala	14.095,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	9.285,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	750,00
227.01	Garbiketa-lanak	169.667,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>168.674,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>993,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	180.417,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>173.987,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>6.430,00</i>
227.99	Orotarikoak	316.500,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>15.000,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería</i>	<i>5.601,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak / Ascensores</i>	<i>2.059,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>292.372,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>1.468,00</i>
2. kapituluaren guztizkoa		800.290,00
Guztira		1.111.737,00

64 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	39.506,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	7.500,00
3. kapituluaren guztizkoa		47.006,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	25.500,00
5. kapituluaren guztizkoa		25.500,00
Guztira		72.506,00

4.14. Intxaurrondo Kiroldegia

65 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	168.819,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		168.819,00	100,00

66 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	256.006,00	21,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	923.700,00	78,30
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		1.179.706,00	100,00

67 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	79.335,00
121.01	Ordainsari osagarriak	116.151,00
160.01	Gizarte-aseguruak	55.989,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.125,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
1. kapituluaren guztizkoa		256.006,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	15.245,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	43.588,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	7.000,00
221.15	Giltzak	100,00
221.16	Igerileku produktuak	15.575,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
227.01	Garbiketa-lanak	193.291,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	192.329,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	962,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	174.043,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	166.840,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	7.203,00
227.99	Orotarikoak	450.158,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	7.000,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	8.106,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.518,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	416.495,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	15.839,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	1.200,00
2. kapituluaren guztizkoa		923.700,00
Guztira		1.179.706,00

68 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Erabilpenak	63.319,00

68 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldedia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
	Beste hainbat sarrera	105.500,00
	3. kapituluaren guztizkoa	168.819,00
Guztira		168.819,00

4.15. Altza Kiroldedia

69 taula: Altza Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	5.600,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		5.600,00	100,00

70 taula: Altza Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	141.591,00	52,88
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	126.186,00	47,12
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		267.777,00	100,00

71 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	40.399,00
121.01	Ordainsari osagarriak	64.648,00
160.01	Gizarte-aseguruak	34.482,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.062,00
1. kapituluaren guztizkoa		141.591,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	15.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	3.000,00
221.02	Ura	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	3.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	9.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	49.373,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	48.373,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	1.000,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.975,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	3.025,00
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	950,00
227.99	Orotarikoak	34.588,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	3.000,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	5.687,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	20.935,00
227.99.17	<i>Lorezaintzaren mantenimendua</i>	3.727,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	1.239,00
2. kapituluaren guztizkoa		126.186,00
Guztira		267.777,00

72 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
1340.02	Erabilpenak	5.600,00
3. kapituluaren guztizkoa		5.600,00
Guztira		5.600,00

4.16. Etxadi

73 taula: Etxadi Kiroldegiaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	117.261,00	90,72
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	12.000,00	9,28
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	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		129.261,00	100,00

74 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	253.870,00	25,30
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	749.567,00	74,70
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		1.003.437,00	100,00

75 taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	77.439,00
121.01	Ordainsari osagarriak	116.151,00
160.01	Gizarte-aseguruak	54.919,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.158,00
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	203,00
1. kapituluaren guztizkoa		253.870,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	39.659,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	29.800,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	12.500,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	18.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.400,00
227.01	Garbiketa-lanak	153.591,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	148.104,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	5.487,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	179.683,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	173.987,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	5.696,00
227.99	Orotarikoak	287.534,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	10.260,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	5.115,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	759,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	249.071,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	19.566,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	2.763,00
2. kapituluaren guztizkoa		749.567,00
Guztira		1.003.437,00

76 taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	113.261,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	4.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		117.261,00
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	6.000,00
I 550.01	Tabernak	6.000,00
5. kapituluaren guztizkoa		12.000,00
Guztira		129.261,00

4.17. Zuhaitzi Kiroldegia

77 taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	547.278,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		547.278,00	100,00

78 taula: Jarduera: Zuhaitzi Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Orotarikoak	547.278,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	547.278,00
2. kapituluaren guztizkoa		547.278,00
Guztira		547.278,00

4.18. Riberaseko Kirol Zentroa

79 taula: Riberaseko Kirol Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	400.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		400.000,00	100,00

80 taula: Riberaseko Kirol Zentroa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Orotarikoak	400.000,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	400.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	400.000,00
Guztira		400.000,00

4.19. Beste instalazioak

81 taula: Beste instalazioen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	11.482,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	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		11.482,00	100,00

82 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00

82 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	446.582,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		446.582,00	100,00

83 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
210.01	Lursailen konponketa, mantentzea eta artapena	8.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	157.738,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	525,00
227.01	Garbiketa-lanak	77.150,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	71.735,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	5.415,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	20.658,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	386,00
227.02.03	<i>Zaingoak</i>	20.272,00
227.99	Orotarikoak	144.311,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	40.838,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	85.724,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	17.749,00
	2. kapituluaren guztizkoa	446.582,00
Guztira		446.582,00

84 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	1.482,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	10.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	11.482,00
Guztira		11.482,00

4.20.

4.21. Kirol ekintzak

85 taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.481.500,00	88,78
4	Transferentzia arruntak	187.272,00	11,22
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		1.668.772,00	100,00

86 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.602.583,00	51,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.535.500,00	48,93
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		3.138.083,00	100,00

87 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikuntzen arrendamendua	6.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	5.000,00
221.13	Kirol materiala	5.000,00
227.99	Orotarikoak	1.586.583,00
227.99.13	<i>Kirol Ekintzak enpresak</i>	<i>1.391.355,00</i>
227.99.14	<i>Eskola Igeriketa kanpaina</i>	<i>164.818,00</i>
227.99.21	<i>Pelota Planerako ekintzak</i>	<i>30.410,00</i>
2. kapituluaren guztizkoa		1.602.583,00
4. kapitulua		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2020/2021 denboraldia)	245.000,00
471.02	Fly Group 99 S.L. (Nazioarteko Donostiako lasterketa)	15.000,00
471.05	Real Sociedad emakumeen futbola 2020/2021 denboraldia	4.000,00
471.06	Ekintza berriak	30.000,00
481.01	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak	245.000,00
481.02	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak	485.000,00
481.03	Aparteko jardueri diru-laguntzak	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2020)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkartea (2020)	145.000,00
481.06	Ekintza berriak	88.000,00
481.08	Bera Bera K.E. 2020/2021 denboraldia	55.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2020/2021 denboraldia	63.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2019-2020)	8.000,00
481.11	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2020/2021 denboraldia	18.000,00
481.12	CH Txuri Berri (2020-2021)	6.000,00
481.13	Emakumezkoen sofbol eta atletismoa Atletico SS 2020/2021	6.000,00
481.16	Alzatarra KE (Herri artekoa 2020, pala motza eta larruzko paleta)	2.000,00
481.18	Beste diru-laguntzak: Kirol Txartela solidarioa	5.000,00
481.19	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2020, goma pilota)	2.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.535.500,00
Guztira		3.138.083,00

88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Jarduerak	1.475.500,00
I 340.02	Erabilpenak	6.000,00

88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
	3. kapituluaren guztizkoa	1.481.500,00
4. kapitulua		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	187.272,00
	4. kapituluaren guztizkoa	187.272,00
Guztira		1.668.772,00

4.22. Futbol zelaiak

89 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	212.549,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		212.549,00	100,00

90 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Orotarikoak	212.549,00
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	212.549,00
	2. kapituluaren guztizkoa	212.549,00
Guztira		212.549,00

4.23.

4.24. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena

91 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarreraren laburpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Jarduerak	1.475.500,00
I 340.02	Erabilpenak	6.907.641,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	389.155,00
	3. kapituluaren guztizkoa	8.772.296,00
4. kapitulua		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	187.272,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	7.287.239,00
	4. kapituluaren guztizkoa	7.474.511,00
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	6.306,00
I 550.01	Tabernak	91.708,00
	5. kapituluaren guztizkoa	98.014,00
7. kapitulua		
I 720	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	520.000,00
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	525.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	1.045.000,00
Guztira		17.389.821,00

