



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2018



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2018

OBJETO DE LA REUNION

- Recibir información para poder informar la Cuenta General del ejercicio 2018 en Comisión Especial de Cuentas.

TRAMITACION

- Conocimiento de la Cuenta General por la Junta de Gobierno Local.
- Informe Inicial de la Comisión Especial de Cuentas.
- Exposición Pública a efectos de reclamaciones, reparos y observaciones.
- Examen de las reclamaciones, reparos y observaciones e Informe Definitivo de la Comisión Especial de Cuentas.
- Tramitación de la Cuenta General en el Pleno (Aprobación o Rechazo).
- Remisión de la Cuenta General al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2018

- Costes y Rendimiento de los Servicios Públicos financiados con Tasas y Precios Públicos.
- Variaciones Patrimoniales Significativas.
- Situación de la Deuda.
- Evolución del Personal.
- Información sobre Empresas participadas.
- Informe sobre Objetivos de estabilidad, deuda, pago a proveedores y regla de gasto.



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	16.757.493,69
Derechos Reconocidos	16.765.493,69
Dotación Dudoso Cobro	8.000,00
COSTES DEL SERVICIO	21.911.732,98
Remuneraciones del Personal	200.393,23
Contratación de Servicios Externos	6.350.257,18
Aportación Mancomunidad San Marcos y GHK	12.318.555,18
Amortizaciones Técnicas	658.577,98
Costes Indirectos (Ordenanza Fiscal)	1.580.267,62
Gastos Financieros y de Recaudación	436.986,86
Compensación 5º Contenedor	176.176,27
Bolsas de basura orgánica	109.596,75
Otros	80.921,91

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2018	5.154.239,29
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017	6.238.594,62
-------------------------------------	---------------------



SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

COMPARACIÓN 2017 / 2018

VARIACIÓN DE INGRESOS	1.393.438,59€	9,07 %
------------------------------	----------------------	---------------

Modificación de la Ordenanza incrementando 5%

Tratamiento de los pisos turísticos no como domestico sino de actividad

VARIACIÓN DE GASTOS	309.083,26€	1,43 %
----------------------------	--------------------	---------------

REDUCCION DEL DÉFICIT	1.084.355,33€	17,38 %
------------------------------	----------------------	----------------



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
RENDIMIENTO DEL SERVICIO	9.055.310,60	10.201.387,18	19.256.697,78
Derechos Reconocidos	9.064.310,60	10.211.387,18	19.275.697,78
Dotación Dudoso Cobro	- 9.000,00	- 10.000,00	- 19.000,00
COSTES DEL SERVICIO	8.594.685,21	12. 516.338,20	21.111.023,41
Remuneraciones del Personal	1.311.923,85	290.236,99	1.602.160,84
Contratación de Servicios Externos	725.016,36	1.889.880,01	2.614.896,37
Aportación Mancomunidad del Añarbe	4.025.344,76	5.833.680,20	9.859.024,96
Conservación de la red	891.128,25	549.162,88	1. 440.291,13
Energía y otros gastos de funcionamiento	162.123,51	154.355,35	316.478,86
Amortizaciones Técnicas	371.317,42	1.925.696,45	2. 297.013,87
Costes Indirectos	753.022,41	1.226.462,97	1. 979.485,38
Recaudación y gastos Financieros	354.808,65	646.863,35	1.001.672,00
RESULTADO DEL SERVICIO EN 2018	460.625,39	-2.314.951,02	- 1.854.325,63
RESULTADO DEL SERVICIO EN 2017	343.213,39	-2.525.292,13	-2. 182.078,74



SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO COMPARACIÓN 2017 / 2018

VARIACIÓN DE INGRESOS	876.928,16€	4,77 %
------------------------------	--------------------	---------------

Aumento del 2% Tarifa doméstica y 4,57% el resto en Agua.

Nuevas altas

VARIACIÓN DE GASTOS	549.175,05€	2,67 %
----------------------------	--------------------	---------------

Incremento en Añarbe de la Cuota fija de Saneamiento un 12,02% y variable 2,60%

REDUCCION DEL DEFICIT	327.753,11	15,02 %
------------------------------	-------------------	----------------



INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DOMÉSTICO (1)

TARIFAS 2018

Supuestos de Ponderación: El 15% de la población consume 7 m³/mes, el 75% 15 m³/mes y el 10% 25 m³/mes (criterio AEAS).

Donostia	1,1892€ m ³		
Media Añarbe	1,2570€ m ³	5,70 %	
Media Consorcio Aguas	2,0140€ m ³	69,36 %	
Media Txingudi	1,8075€ m ³	51,99 %	
Media Consorcio Bizkaia	1,7336€ m ³	45,78 %	
Media Aguas Vitoria	1,3077€ m ³	9,97 %	
Donostia	8 m ³ /mes		9,51 €/mes
15 m ³ /mes		17,84 €/mes	



INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO INDUSTRIAL (2)

TARIFAS 2018

Supuestos de Ponderación: Un 1/3 de la población consume 10 m³/mes, 1/3 150 m³/mes y 1/3 1.500 m³/mes (criterio AEAS).

Donostia	2,3651€ m ³	
Media Añarbe	2,6444€ m ³	11,81 %
Media Consorcio Aguas	3,2838€ m ³	38,84 %
Media Txingudi	2,5157€ m ³	6,37 %
Media Consorcio Bizkaia	2,9051€ m ³	22,83 %
Media Aguas Vitoria	2,0589€ m ³	- 12,95 %



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS Y CUSTODIA POSTERIOR

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	922.855,72
---------------------------------	-------------------

Derechos Reconocidos	922.855,72
----------------------	------------

COSTES DEL SERVICIO	1.224.129,64
----------------------------	---------------------

Coste de oportunidad del Depósito/ Arrendamiento estimado	226.800,00
---	------------

Contratación de Servicios Retirada y Custodia	916.844,84
---	------------

Costes Indirectos Ordenanzas Fiscales	80.484,80
---------------------------------------	-----------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2018	301.273,92
-------------------------------------	-------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017	515.113,36
-------------------------------------	-------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016	408.078,86
-------------------------------------	-------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015	415.516,29
-------------------------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS COMPARACIÓN 2017 / 2018

VARIACIÓN DE INGRESOS	237.166,97€	34,59 %
------------------------------	--------------------	----------------

VARIACIÓN DE GASTOS	23.327,53€	1,94 %
----------------------------	-------------------	---------------

REDUCCION DEL DÉFICIT	213.839,14€	41,51 %
------------------------------	--------------------	----------------



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LAS VIAS PUBLICAS

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	7.804.765,30€
---------------------------------	----------------------

Derechos Reconocidos	6. 899.482,50€ (3,65 %) Residentes: 905.282,80€
----------------------	--

COSTES DEL SERVICIO	6. 919.346,30€
----------------------------	-----------------------

Personal, 15% coste Agentes de Movilidad	498.523,89€
--	-------------

Contratación de Servicios Externos Vigilancia	5.908.278,24€
---	---------------

Costes Indirectos Estudio Ordenanza Fiscal	512.544,17€
--	-------------

RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2018	885.419,00€
---	--------------------

RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2017	1. 017.561,19€
---	-----------------------

RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2016	1.194.362,66€
---	----------------------

RENDIMIENTO ESTIMADO DEL DOMINIO PUBLICO	6.141.378,47€
---	----------------------



GASTOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Urbanización de Eskuzaitzeta	4.432.929	Travesía de Loiola	449.082
Adquisición de terrenos y otros	6.267.861	Urbanización Julimasene	398.051
Txomin	4.104.043	Red de distribución agua	389.704
Ps. Sarrueta	1.578.721	Reparación pavimentos en calzada	387.988
Merkear	455.527	Acera Paseo Antzieta	343.275
Otros	129.570	Cubierta Parque Arria	319.416
Ascensor Aiete	1.349.995	Red de saneamiento	305.383
Aislamiento suelo contaminado	877.021	Obras edificio equipamiento S. Bartolome	288.249
Parque Fluvial Txomin	842.176	Subestación eléctrica Martutene	286.299
Reforma de Centros escolares	778.300	Renovación de aceras	282.777
Asfaltado de calles	745.114	Estabilización Paseo Miramon	263.924
Reforma Hogares de jubilado	691.951	Haurtxoko - Gazteleku Bersolari Txirrita 33	251.375
Barandilla de La Concha	690.672	Plaza de Morlans	217.131
Polideportivo Altza	667.454	Urbanización entorno al Cedro	216.780
Acondicionamiento oficinas municipales	645.526	Derribos en Martutene	
205.707			
Estudios y proyectos	626.682		
San Telmo	577.322		



INGRESOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Parcelas residenciales Atotxa - Erreka	13.717.953
Venta viviendas Txomin	13.193.005
Propietarios Eskuzaitzeta	8.938.904
Monetarización 15%	4.601.096
Aprovechamiento urbanístico Garbera	3.650.000
Concesionario Bretxa	3.018.194
Venta parcela de Txomin a Visesa	1.240.000



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

DEUDA A LARGO PLAZO

<u>ENTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ANUALIDAD</u>
➤ Ayuntamiento	107.543.033,89	18.583.464,63
➤ Entidad de Vivienda	65.926.793,45	5.556.559,88
➤ <u>TOTAL A LARGO PLAZO</u>	<u>173.469.827,34</u>	<u>24.140.024,51</u>



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2018)

PLANTILLA	A1	A2	C1	C2	E	Total
FUNCIONARIO/AS	133	216	677	335	73	1.434
LABORALES	-	-	-	2	1	3
EVENTUALES	10	-	11	-	-	21
ORG.DIRECTIVOS	9	-	-	-	-	9
TOTAL 2018	152	216	688	337	74	1.467
TOTAL 2017	146	213	686	337	74	1.456



FUNCIONARIOS

GRUPO A1	TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	-1	GRUPO C1	EDUCADOR CUALIFICADO	-1
	ORGANO DIRECTIVO	-1			
+6	TECNICO SUPERIOR	5	+2	TECNICO AUXILIAR SPEIS	-1
	TECNICO SUPERIOR ARQUITECTO	1		ADMINISTRATIVO	1
	TECNICO SUPERIOR MEDIO AMBIENTE	2			
	TECNICO SUPERIOR TRÁFICO	+1	GRUPO C2	GUARDA FORESTAL	2
	TEC. SUP. CENTRO RAMA ECONÓMICA	1		BOMBERO CONDUCTOR	-2
	TECNICO SUP. CENTRO ACOGIDA SOCIAL	-1			
	TECNICO SUPERIOR RECAUDACIÓN	-1			
GRUPO A2	EDUCADOR TITULADO	-1			
+3	TECNICO MEDIO	3			
	TEC.MED. ING. TECNICO IND.	2			
	TECNICO MEDIO PRESIDENCIA	-1			



PARTICIPACION EN EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES A 31-12-2018

ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES

- Entidad Pública Empresarial de Vivienda
✓ “ “ “ “ Donostia Kultura

SOCIEDADES PÚBLICAS

- ✓ Compañía del Tranvía de SS, S.A. 100 %
✓ Sociedad Anoeta Kiroldedia, S.A. 100 %
✓ Eguskiza, S.A. 100 %
✓ Servicios Funerarios de Donostia-SS, S.A. 100 %
✓ Fomento de San Sebastián, S.A. 100 %
✓ Donostia Turismoa, S.A. 100 %
✓ Sdad. La Perla del Océano, S.L. 99,99 %

SOCIEDADES PÚBLICAS MIXTAS

- ✓ Sdad. Centro Kursaal, S.A. 50 %
✓ San Bartolomé Muinoa, S.A. 37,15 %
✓ Quincena Musical de Donostia-SS, S.A. 33,33 %
✓ Centro Internac. Cultura Contemporánea, S.A. 33,33 %
✓ Sdad. Mixta Mercado de San Martín, S.A. 28,57 %
✓ Festival Internacional de Cine, S.A. 25 %
✓ Beterri-Koskako Industrialdea, S.A. 15,65 %
✓ Parque Científico y Tecnológico de Guipuzkoa, S.A. 5,33 %
✓ Talleres Protegidos Gureak, S.A. 5,02 %
✓ Ortzibia, S.L. 5 %
✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 S.A.D. 3,69 %
✓ Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. 1,5 %



CUMPLIMIENTO REGLAS FISCALES

Grupo Administración: Déficit Cero
Deuda Vida \leq 75% Ingresos Ordinarios
Regla de Gasto: Incremento máximo 2,4 %

Sociedades No Financieras: No pueden tener Perdidas.



Grupo Administración:

Ayuntamiento

Patronato Municipal de Deportes

Donostiatik

Escuela de Música y Danza

Donostia Kultura / San Telmo / Victoria Eugenia

Anoeta Kiroldedia

Fomento

Eguskiza

Donostia Turismo

Fundación Cristina Enea

Palacio Miramar

Quincena Musical

Centro Internacional Cultura Contemporánea

Sociedades No Financieras:

Etxegintza

Balneario La Perla

dBus

Servicios Funerarios

Zorroaga

Kursaal, S.A.



INFORME 2018. GRUPO ADMINISTRACIÓN

Objetivo : No existencia de Déficit
Resultado : Superávit 99.759.561,20 €

Objetivo : Deuda Viva \leq 75% Ingresos Ordinarios
Deuda : 83.543.194,04 €
Ingresos : 340.138.526,02 €
Indice : 24,56 %

Objetivo : Límite de Gasto 310.116.167,34 €
Gasto Computable : 294.657.244,03 €

INFORME 2018. SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Objetivo : Sin Perdidas
Todas cumplen



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGENES

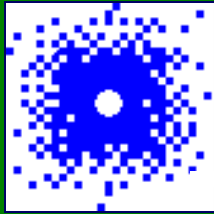
Aportación municipal	1.267.185,94
Indemnización Seguro	4.476,84

APLICACIONES

AUMENTO INMOVILIZADO MATERIAL	1.271.662,78
-------------------------------	--------------

EL INCREMENTO DEL INMOVILIZADO MATERIAL SE DEBE A:

➤ Mobiliario y enseres	50.890,97
➤ Equipos procesos informaticos	251.793,44
➤ Servidores	272.223,25
➤ Seguridad física	50.069,93
➤ Comunicaciones y Redes	137.559,92
➤ Nuevo Host	146.181,41
➤ Observatorio: integración de datos	220.465,36
➤ Sede electrónica	125.977,46
➤ Otros	16.501,04



DONOSTIATIK

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2018)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	43	-	9	-	-	52
Personal Laboral	2	-	2	-	-	4
Personal Eventual	1	-	-	-	-	1
TOTAL	46	-	11	-	-	57



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

RENDIMIENTO DEL SERVICIO		1.625.394,17
Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	983.607,17	
Subvención Gobierno Vasco	641.787,00	
COSTES DEL SERVICIO		3.372.338,97
Gastos directos personal	2.677.344,87	
Servicios externos y varios	396.669,01	
Amortizaciones	48.522,20	
Costes Indirectos (8% Costes Directos)	249.802,89	
DEFICIT DEL SERVICIO EN 2018		1.746.944,80
DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017		1.613.674,70
DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016		1.533.474,93



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

SERVICIO

COMPARACIÓN 2018 / 2017

VARIACIÓN DE INGRESOS	87.603,44	3,28 %
Curso 2018/19 sin incremento N° matriculaciones	3.284	
Curso 2017/18 incremento 1%	“ 2.728	
Variación ingresos por matriculas	45.816,44	4,89 %
Subvención Gobierno Vasco	41.787,00	6,96 %
VARIACIÓN DE GASTOS	220.873,54	7,01%
Coste directo general	7,01 %	
Costes Indirectos	7,01 %	
VARIACIÓN DEL DÉFICIT	133.270,10	8,26 %



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGENES

➤ Aportación municipal 96.769,96

96.769,96

APLICACIONES

➤ Edificios	11.919,31
➤ Mobiliario	11.219,40
➤ Equip. Procesos Informac.	19.995,05
➤ Fondos bibliográficos	16.899,82
➤ Instrumentos musicales	30.444,38
➤ Proyectos	6.292,00

96.769,96



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2018)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios de carrera	2	44	5	1	1	53
Funcionarios interinos	-	29	3	-	2	34
TOTAL	2	73	8	1	3	87

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

Dirección y Administr.	Velodromo Polidepor.	Frontones Pistas Atlet.	Actividades Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES	
RENDIMIENTO	177.312,07	5.789.779,39	607.247,53	7.813,99	1.542.943,28	58.270,85	8.183.367,11
KIROL TXARTELA/EKINT.	--	5.235.019,77	462.650,86	--	1.357.451,81	--	7.055.122,44
ACTIVID/OTROS	153.110,08	483.490,90	136.396,67	7.813,99	--	58.270,85	839.082,49
CONCESIONES	24.201,99	71.268,72	8.200,00	--	--	--	103.670,71
SUBVENCIONES	--	--	--	--	185.491,47	--	185.491,47
COSTES	5.116.521,87	5.624.651,48	747.046,76	411.318,44	1.477.663,38	160.499,08	13.537.701,01
GASTOS PERSON.	2.476.537,61	1.600.426,62	218.971,25	--	--	41.421,90	4.337.357,38
“ CORRIENTES	723.502,62	4.024.224,86	528.075,51	411.318,44	1.477.663,38	119.077,18	7.283.861,99
“ FINANCIEROS	20.945,68	--	--	--	--	--	20.945,68
SUBVENC. CLUBS	1.895.535,96	--	--	--	--	--	1.895.535,96
RESULTADO 2018	-4.939.209,80	165.127,91	-139.799,23	-403.504,45	65.279,90	-102.228,23	-5.354.333,90
RESULTADO 2017	-4.680.510,56	-361.440,10	-188.917,37	-458.540,76	188.271,63	-152.502,59	-5.653.639,75
RESULTADO 2016	-4.465.174,37	-952.342,52	-253.393,07	-493.818,66	251.013,52	-135.108,07	-6.048.823,17

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

Polidepor. Gaska	Polidepor. Yoldi	Polidepor. Bidebieta	Polidepor. Intxaurr.	Polidepor. Alza	Polidepor. Egia	Polidepor. Bentaberri	Polidepor. Etxadi	TOTALES	
RENDIMIENTO	117.306,46	1.634.547,68	802.431,51	877.857,51	--	272.903,02	1.229.320,87	855.412,32	5.789.779,38
KIROL TXARTELA	61.534,84	1.537.801,30	775.452,97	710.499,53	--	261.523,08	1.159.475,97	728.732,07	5.235.019,77
ACTIVIDADES	39.139,62	81.746,38	24.900,98	167.357,98	--	11.379,94	44.345,74	114.620,25	483.490,89
CONCESIONES	16.632,00	15.000,00	2.077,56	--	--	--	25.499,16	12.060,00	71.268,72
COSTES	423.908,44	1.210.779,34	818.993,94	966.218,60	19.648,94	319.602,60	912.958,59	813.231,01	5.485.341,46
GASTOS PERSON.	143.604,21	310.311,51	264.630,83	239.261,66	--	150.050,65	277.495,72	25.072,01	1.600.426,62
CORRIENTES	280.304,23	900.467,83	554.363,08	726.956,94	19.648,94	169.551,95	635.462,87	598.159,00	3.884.914,84
RESULTADO 2018	-306.601,98	423.768,34	-16.562,43	-88.361,09	-19.648,94	-46.699,58	316.362,28	42.181,31	304.437,92
RESULTADO 2017	-332.860,76	393.908,96	-8.288,78	-242.670,49	--	-74.949,56	212.948,98	-31.230,84	-83.142,50
RESULTADO 2016	-300.764,49	-149.399,55	-109.832,72	-409.734,71	-112.566,21	-40.078,58	196.630,53	-26.596,80	-952.342,52

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2018/ 2017

Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES	
VARIACION DE INGRESOS	-36,19 %	-1,10 %	1,80 %	-53,71 %	7,98 %	55,27 %	-0,34 %
VARIACION DE GASTOS	3,19 %	-9,51 %	-4,89 %	-13,48 %	19,11 %	-15,54 %	-2,36 %
VARIACION DEFICIT	5,53 %	-145,69 %	-26,00 %	-12,00 %	-65,33 %	-32,97 %	-5,29 %

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGEN

APORT. MUNICIPAL	2.480.396,74
DIPUTACIÓN FORAL	150.141,95

2.630.538,69

APLICACIONES

EDIFICIO PROVISIONAL ALTZA	1.330.689,39
GASKA ATANO III	96.105,01
RENOVACIÓN PISTAS ATLET. VELODR.	291.792,12
CAMPO FUTBOL MARTUTENE	352.206,50
CAMPOS DE FUTBOL DE BERIO	211.672,43
EQUIPAMIENTO GIMNASIOS	348.073,24

2.630.538,69

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2018)

PLANTILLA	A1	A2	C1	C2	E	Total
Funcionarios	5	10	59	-	1	75
Personal Laboral	-	-	-	1	-	1
Personal Eventual	1	-	-	-	-	1
TOTAL	6	10	59	1	1	77



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

EPE DONOSTIA KULTURA

<u>GASTOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>
Administración y Recursos	1.491.057	1.227.500
Dirección	660.684	442.029
Economía y Finanzas	630.506	648.331
Comunicación e Imagen	981.912	957.875
Servicio Bibliotecario	2.310.431	2.371.482
Acción Cultural	7.275.764	7.811.298
Museo San Telmo	4.474.861	4.576.118
Victoria Eugenia y producción	2.323.419	2.390.481
Teatro Principal	132.124	128.271
Teatro y Danza	1.769.558	1.725.200
dFeria	211.669	243.177
Cine	405.830	445.617
Semana de Terror	155.400	176.112
Fiestas	3.056.035	3.213.119
Música	737.489	736.315
Jazzaldia	1.645.076	1.636.807
TOTAL	28.261.816	28.729.730

EPE DONOSTIA KULTURA

INGRESOS

Presupuesto

Liquidación

Administración y Recursos	61.775	77.501
Dirección	--	56.666
Economía y Finanzas	5.000	17.060
Comunicación e Imagen	--	--
Servicio Bibliotecario	44.000	80.036
Acción Cultural	527.997	755.295
Museo San Telmo	1.196.000	1.206.703
Victoria Eugenia y producción	285.000	326.676
Teatro Principal	32.000	50.510
Teatro y Danza	1.012.000	1.066.691
dFeria	166.019	187.383
Cine	128.224	175.327
Semana de Terror	102.752	126.168
Fiestas	590.257	626.443
Música	283.000	309.047
Jazzaldia	1.338.717	1.328.497
TOTAL	5.684.034	6.390.002

INVERSIONES

- EPE DK

aplicación informática para Festak	17.289,69
obras e instalaciones casas de cultura	205.608,78
equipos informáticos	78.398,04
otros	42.013,47

- VEA

aplicaciones informaticas	5.789,00
instalaciones técnicas	25.426,89

- STM

Cesión Escultura Chillida	200.000,00
obras de arte	94.901,49
instalaciones y mobiliario	57.250,42

EPE DONOSTIA KULTURA

Tesorería	980.444,46
Deudores	4.921.521,08
Acreedores	- 3.323.143,14
Remanente	<u>2.578.822,40</u>

Plantilla

Funcionarios	82,86
Laborales fijos	24
Laborales eventuales	125,40
Alta dirección	1
	<u>233,26</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 19,97 días

EPE DONOSTIA KULTURA

Victoria Eugenia

Tesorería	86.026,03
Deudores	1.565.503,55
Acreedores	- 1.619.316,18
Remanente	<u>32.213,40</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 19,05 días

Museo San Telmo

Tesorería	120.067,53
Deudores	2.727.143,34
Acreedores	- 2.780.904,11
Remanente	<u>66.306,76</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 20,49 días



	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>
IBI y gastos de comunidad repercutidos	1.160.000,00	1.666.321,99
Subvención del GV a los intereses	663.496,34	386.921,06
Aportación del Ayuntamiento	520.654,08	4.700,00
Alquiler viviendas y garajes	5.500.000,00	5.846.866,32
Gastos de personal	- 1.549.405,53	- 1.627.622,42
Gasto de explotación	- 2.827.710,32	- 2.869.013,92
Intereses	- 1.330.787,07	- 922.605,41
Amortización de préstamos	- 4.734.541,72	- 4.525.900,40
	<u>- 2.598.294,22</u>	<u>- 2.040.332,78</u>
Venta derechos adquisición preferente	1.000.000,00	703.336,71
Subvenciones G.V.	1.170.000,00	-----
Aportación del Ayuntamiento inversiones	1.825.591,92	983.562,48
Préstamos	12.280.001,93	-----
Extinción derechos habitación e inversiones	- 15.804.528,42	- 1.390.220,45
	<u>- 2.127.228,79</u>	<u>- 1.743.654,04</u>



Periodo medio de pago

43 días

Plantilla

2018: 30

2017: 30



SOCIEDADES PÚBLICAS



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

SERVICIOS FUNERARIOS

Presupuesto

Liquidación

Precios públicos y ventas		1.439.597,00	1.503.202,24
Intereses		1.500,00	5.470,59
Personal		- 524.830,59	- 586.163,12
Gasto de explotación		- 657.286,00	- 546.416,83
Amortizaciones		-----	<u>- 98.520,27</u>
		258.980,41	277.572,61
Tesorería	1.374.328,60		
Deudores	162.012,22		
Acreedores	- 199.917,70		
			(40.000 GV)
			(Hacienda Foral, Seguridad Social y
			Elkarkidetza)
Remanente	<u>1.336.723,12</u>		



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

SERVICIOS FUNERARIOS

Periodo medio de pago a proveedores: 23 días

Plantilla 2018: 11 + contrato temporal
 2017: 11

Inversiones

Nuevo horno crematorio con sistema de depuración de emisiones de importe 404.000 €, subvencionado por GV con 80.000 €.

La sociedad aportará al Ayuntamiento 500.000 € de Reservas y beneficios (1.691.069,76 €)

ANOETA KIROLDEGIA

Presupuesto

Liquidación

Arrendamientos	260.539,08	384.290,00
Repercusión de gastos	114.780,56	210.576,73
Intereses	10,00	260,04
Aportación Ayuntamiento	82.329,21	-----
Subvenciones de capital netas	-----	193.037,98
Gastos de funcionamiento	- 470.227,23	- 427.423,91
Derribos	-----	- 1.438.123,00
	<hr/>	<hr/>
- 12.568,38	- 1.077.382,16	
Nuevas Obras 2018:	31.961.919	
Total:	37.818.551	
Financiación:		
Gobierno Vasco	3.400.000	
Diputación	1.000.000	
RS	33.418.551	

ANOETA KIROLDEGIA

Tesorería	4.709.481,70		(1) RS	1.836.100
Deudores	2.963.241,52	(1)	Diputación	1.000.000
Acreedores	- 9.103.606,48	(2)	Otros	127.141
Remanente	- 1.430.883,26		(2) Hacienda Foral	5.266.925
			Obras	3.819.118
			Proveedores	
			17.563	

Periodo medio de pago a proveedores: 29 días



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>		
Precios	20.119.124,85	20.454.789	
Otros ingresos	1.499.825,68	1.730.078	
Intereses	100,00	8	
Aportación Ayuntamiento	15.814.060,96	15.810.988	
Otras subvenciones	85.655,85	214.383	
Personal	- 27.656.939,36	- 28.543.315	(*)
Gastos explotación	- 7.829.931,98	- 7.773.604	
Tributos	- 39.000,00	- 48.445	
Gastos financieros	- 650,00	- 133	
Amortizaciones	- 1.992.246,00	- 1.844.749	
0,00	0		

(*) Incremento salarial del 2,05%, productividad y aumento de plantilla en 15.



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

Tesorería	2.352.174	
Deudores	5.433.268	(1.821.344 Aportación Ayuntamiento)
Acreedores	- 6.779.599	
	<hr/>	
Remanente	1.005.843	

Periodo medio de pago a proveedores: 34 días

Plantilla	2018: 521
	2017: 506

Autobuses:

Autobuses de 18 metros :	28
Autobuses de 12 metros :	90
Autobuses de 10 metros :	3
Microbuses :	<hr/> 11
	132

PresupuestoLiquidación

Prestación de servicios	984.200,96	1.425.407,51	Mercado de Navidad
Repercusión de gastos	368.200,00	445.542,18	
Aportación UE	707.747,00	1.108.946,07	Replicate y FSE
Aportación Estado	8.000,00	6.255,00	
Aportación GV	1.194.000,00	1.337.344,42	Plan Empleo
Aportación Diputación	220.887,50	534.131,85	Escuela Diseño y Moda
Aportación Ayuntamiento	5.819.662,00	5.875.711,07	
Otras subvenciones	200.000,00	4.443,11	Garbera en 2019
Arrendamientos	2.083.300,00	2.134.766,45	
Canon hoteles	1.100.000,00	1.385.336,23	
Aportación Capital Ayuntamiento	1.300.000,00	1.582.442,51	District Heating
Anticipo Alquiler DH	-----	1.078.951,96	
Gastos de Personal	- 2.661.242,00	- 2.866.989,73	Valoración Puestos 2 contratos Temporales
Gastos de Explotación	- 6.194.067,66	- 6.491.835,23	Mercado de Navidad
Gastos Financieros	- 4.307,80	- 7.817,97	
Subvenciones y premios	- 3.826.380,00	- 4.285.754,20	
Inversiones	- 1.300.000,00	- 3.266.881,23	



Tesorería	1.603.372			
Deudores	5.819.338	(2)	(2) Ayuntamiento	2.675.711,07
Acreeedores	- 10.289.004	(1)	Gobierno Vasco	1.011.813,79
			NH y Maria Cristina	647.689,63
			Diputación	385.107,81
			Garapen	188.569,73
			Proyectos Europeos	96.662,61 86%
			(1) Ayuntamiento	4.709.823,01
	<u>- 2.866.294</u>			

Periodo Medio de Pago: 14 días

Plantilla 2018: 47
2017: 45

Presupuesto

Liquidación

Ingresos	663.100,00	663.879,04
Aportación GV y Diputación	279.000,00	237.554,88
Aportación Ayuntamiento	2.628.586,19	2.686.142,68
Gastos de Personal	- 1.903.719,31	- 1.821.876,24
Gastos explotación	- 1.646.462,93	- 1.751.161,68
Amortizaciones	- 20.503,95	- 14.538,68
0,00		0,00
Tesorería	415.093,11	
Deudores	110.420,99	
Acreeedores	- 685.212,77	(Hacienda y Seguridad Social: 134.139,01)
Remanente	- 159.698,67	

Periodo medio de pago a proveedores: 16 días

<u>Plantilla</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fijos	19	19
Contratados	20	19

Inversiones La aportación del Ayuntamiento de 20.000 € para Inversiones se ha materializado en equipos informáticos y en aplicaciones informáticas.

Presupuesto

Liquidación

Arrendamientos	618.091,20	588.880
Gastos Explotación	- 466.038,84	- 256.564
Impuesto sociedades	- 18.885,76	- 63.650
Amortizaciones	- 84.603,22	- 87.507

48.563,38

181.159

Préstamo del Ayuntamiento
Devolución 2018 : 12.020
Saldo 31/12/2018 : 240.401

Tesorería	855.227
Deudores	141.025
Acreedores	- 142.300
Remanente	_____
853.952	

Periodo medio de pago a proveedores: 25 días



RESUMEN PLANTILLA PERSONAL



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

PLANTILLA TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 2018

<u>AYUNTAMIENTO</u>		1.467,00
ORGANISMOS AUTONÓMOS	CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL	57,00
	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	87,00
	DONOSTIA KIROLA	77,00
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	DONOSTIA KULTURA	233,00
	DONOSTIAKO ETXEGINTZA	30,00
SOCIEDADES	POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS	11,00
	ANOETA KIROLDEGIA	--;--
	COMPAÑÍA DEL TRANVIA DE S.S.	521,00
	FOMENTO DE SAN SEBASTIAN	19,00
	DONOSTIA TURISMO	39,00

TOTAL**2.541,00**