



# DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

---

**Donostiako Udala - 2021ko Aurrekontuak**

---

3. alea - Erakunde Autonomoak

---

# 1. Aurkibidea

<b>1. DonostiaTIK</b>	<b>8</b>
1.1. Programaren jarduera-lerroa	8
1.2. 2021. urteko helburuak	8
<b>2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola</b>	<b>14</b>
2.1. Programaren jarduera-lerroa	14
2.2. 2021. urteko helburuak	15
2.3. Kudeatzailearen bulegoa	22
2.4. Administrazioa	25
2.5. Musika Eskola Atotxa	26
2.6. Txistulariak	28
2.7. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu	30
2.8. Herrerako Musika-Eskola	31
2.9. Udalekuak	32
2.10. Dantza Eskola	33
2.11. Auzo gelak	34
2.12. Diru-sarreraren laburpena	36
<b>3. Kiroletako Udal-Patronatua</b>	<b>37</b>
3.1. Sarrera	37
3.2. Diru sarrerak	39
3.3. Gastuak	40
3.4. Zuzendaritza eta administrazioa	46
3.5. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	49
3.6. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III	52
3.7. Paco Yoldi igerilekuak	54
3.8. Bidebieta kiroldegia	56

<b>3.9. San Sebastián Arena</b>	<b>58</b>
<b>3.10. Egia Kiroldgia</b>	<b>60</b>
<b>3.11. Benta Berri Kiroldgia</b>	<b>63</b>
<b>3.12. Intxaurreondo Kiroldgia</b>	<b>65</b>
<b>3.13. Altza Kiroldgia</b>	<b>67</b>
<b>3.14. Etxadi</b>	<b>69</b>
<b>3.15. Zuhaitzi Kiroldgia</b>	<b>71</b>
<b>3.16. Riberaseko Kirold Zentroa</b>	<b>72</b>
<b>3.17. Beste instalazioak</b>	<b>72</b>
<b>3.18. Kirold ekintzak</b>	<b>74</b>
<b>3.19. Futbol zelaiak</b>	<b>76</b>
<b>3.20. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren laburpena</b>	<b>77</b>

## Taulen aurkibidea

1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak	10
2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarrerren ekonomi balioztapena	11
3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena	11
4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena	12
5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena	13
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	25
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	45
31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	45
32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena	46
33 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	46
34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	46
35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena	47
36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarrerren azalpena	49
37 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	49
38 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena	50
39 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena	50
40 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarrerren azalpena	51
41 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	52
42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	52
43 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	53
44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	54
45 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	54
46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena	54
47 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena	55
48 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrerren azalpena	56
49 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	56
50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	56
51 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena	57
52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	58
53 taula: Donostia Arenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	58
54 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena	58
55 taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena	59

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

85 taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena	74
86 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena	74
87 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena	75
88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena	75
89 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena	76
90 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena	76
91 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarreraren laburpena	77

## 2. DonostiaTIK

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

11.- Gobernu Ona.

11,2.- Gobernua zerbitzu publikoen etengabeko hobekuntzara bideratu.

11.4.- Udal administrazioaren eraldaketa eta berrikuntza bultzatu.

### 2.1. Programaren jarduera-lerroa

DonostiaTik-en ardura udal-gobernuari eta udalaren mendeko sail eta erakunde guztiei behar dituzten euskarri informatiko eta teknologikoak eskaintzea da. Zerbitzu publikoak hobeto eta modu eraginkorragoan emateko helburuarekin eta udal-gobernuaren programa eraginkortasun handiagoz gauzatzeko.

Funtzio hori betetzeko, DonostiaTik-ak honako lanak egiten ditu: behar diren sistema teknologiko guztiak hedatu eta mantentzen ditu, horien segurtasuna eta osotasuna bermatuz, erabiltzailearen informatika eta Udalak erabiltzen dituen komunikazioei euskarria ematen die, zerbitzuak kudeatzeko eta emateko behar diren aplikazioak garatu eta mantentzen ditu, eta zerbitzu horiek hiritarrei online eman ahal izateko beharrezko euskarria ematen du, administrazio elektronikoaren eta gardentasunaren sustatuz.

### 2.2. 2021. urteko helburuak

DonostiaTIK erakunde autonomoarentzat onartutako 2021eko aurrekontuak aldaketa aldi bati erantzuten dio; izan ere, laguntza teknologikoa eman behar izan da, batetik, COVID-19ak sortutako egoerak mahaigaineratutako erronka berrietarako eta, bestetik, Udalaren jarduketan zerbitzuaren kalitatea eta gardentasuna hobetzeko garatzen ari den lehentasunezko proiektu eta proiektu estrategikoetarako, hori egin bitartean alde batera utzi gabe Udaleko zuzendaritzetako eta entitatetako ohiko kudeaketatik eratorritako beharren arreta.

2020ko udan bereziki gelditu zen agerian, telelanaz gain, izapidetze elektronikoa hazten ari zela, eta herritarrek bitarteko digitalen bidez gehiago jotzen zutela Udalera; hortaz, are



beharrezkoagoa egiten du horrek proiektu estrategikoak azkartzea, eta zibersegurtasunari bereziki erreparatzea eskatzen du.

Beraz, erakundearen jarduera eta haren aurrekontua honako hauetan oinarritzen da: batetik, ustiapenean, sistemetan eta informazio sistemen mantentze lan zuzentzaile eta ebolutiboan; eta, bestetik, laguntza teknologikoko zerbitzuak ematean udal erabiltzaileei eta informazio sistema berrien garapenarekin lotutako jarduerari, baita Udalak bereziki Lehendakaritzan eta Zeharkako Zerbitzuen alorrean egiten ari den edo ekitaldi honetan egingo dituen e-administrazioa aurrerapenei ere.

Aurrekontu egoera orokorra eta garapen horietan jarritako indarra direla eta – azken horiek haren aurrekontua dute eta DonostiaTIK-en egituraren dedikazio handia beharko dute – , 2021erako murriztu egin da gastu arruntetarako aurrekontua.

Gastu arruntetarako aurrekontu hori, batetik, hardwarea mantentzera bideratuko da, azpiegituren eta ordenagailu zentralen eboluzio teknologiko arruntera eta teknologiak eboluzionatzeko edo hura hobetzeko beharrezko migrazioetara, eta, bestetik, informazio sistemak maila guztietan etengabe eguneratzera, PC-etatik hasi eta azpiegitura zentraletara arte, agerian gelditzen diren zaurgarritasunak konpontzeko, horiek etengabe zaindu behar baitira. Etengabeko aldaketa horien ondorioz, beharrezkoa da ahalegin berezia egitea udal jarduera sostengatzen duten sistema guztien eskuragarritasunean eragina izan ez dezaten.

Horrekin batera, oinarriko softwarearen eta programa informatikoen software jabearen lizentziak berritzearen gastua ere ordainduko da.

Aurrekontu hori, gainera, garapen lanetatik eratorritako gastua ordaintzera ere bideratuko da, bai dagoeneko erabiltzen diren berezko garapeneko programen mantentze lan ebolutiborako eta horiek eguneratzeko bai aurretik aipatutako proiektu estrategikoen ondorioz 2021ean egin beharreko garapen berrietarako, Esparru horretan, COVID-19ak sortutako egoerak garapenen birplanifikazioa ekarri du, are gehiago bultzatu da, posible bada, aplikazioen beharrezko eraldaketa, eta herritarrek egoitza elektronikotik horiek erabiltzea sustatu da, jarduketak aurrez aurre egin ordez.

Egoitza elektronikoaren garrantziaz gain, aurrekontuak Donostia.eus ataria eta informazio plataforma geografikoak mantentzeko eta hobetzeko beharrei ere erantzuten die, eta aukera

eman beharko du datuen analisiari lotutako garapen berritarako ere, gero eta garrantzi handiagoa duen alorra baita.

Halaber, Lehendakaritzako departamentuarekin koordinatuta, arreta berezia emango zaio udal informazioaren segurtasun elementuen funtzionamenduari (Datuek Babesteko Erregelamendu Orokorren eta Segurtasun Eskema Nazionalaren araudien arabera). Zentzu horretan, aipatutako askotariko defentsa teknologikoen neurriak sakontzeaz gain, ez da ahaztu behar udal jarduera guztietan etengabeko arreta eduki behar dela eta, bereziki, udal estamentu guztien elkarlana eta arreta ere behar dela, langile guztiak erne egotea barne.

Konektatutako 80 bulegotan baino gehiagotan dauden 2.000 lanpostu (ordenagailua, telefono finko eta mugikorra, inprimagailuak, eskanerrak eta abar) inguruk behar duten etengabeko arretatik eta mantentze lanetatik eratorritako gastuak ordaintzera eta bideratzen da gastu arruntaren aurrekontua, eta, horrela, erantzun egiten zaie komunikazioen gastuari eta gure zerbitzu eta gaitasunetara egokitzeko mantentze lan zuzentzaile eta ebolutiboen beharrei, lanpostu horiek dituztenei.

Ildo berean, 2021eko onartutako aurrekontuko inbertsioen atalak lehentasuna ematen die hobekuntzarako ekipatzeko beharrei, eta lanpostuetako ekipamenduak berritzekoei (PC-ak).

Esan dugun moduan, pandemiak esponentzialki azkartu du lanpostu mugikorraren kontzeptua gurera ekartzea, lan profil jakin batzuetarako bazegoena eta askoz esparru zabalagora hedatu dena; eta, aldi berean, agerian utzi du herritarrei udal kudeaketa Internetetik irekitzeko eta errazteko beharra eta, horrekin batera etengabe segurtasunari erreparatzeko eta hura indartzekoa, 2021ean onartutako aurrekontuak, beraz, erronka horiei erantzun nahi die.

### 1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
DonostiaTIK	6.821.298,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>6.821.298,00</b>	<b>100,00</b>

## 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	6.716.298,00	98,46
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	105.000,00	1,54
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>6.821.298,00</b>	<b>100,00</b>

## 3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.296.298,00	62,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.419.900,00	35,48
3	Finantza-gastuak	100,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	105.000,00	1,54
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>6.821.298,00</b>	<b>100,00</b>

#### 4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.180.673,00
121.01	Ordainsari osagarriak	1.884.503,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	280.559,00
160.01	Gizarte-aseguruak	789.710,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	71.653,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	1.514,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	48.432,00
162.01	Prestakuntza	24.442,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.513,00
162.05	Aseguruak	13.299,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>4.296.298,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	853.400,00
211.01	Eraikinen konponketa	5.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	13.700,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipoen konponketak	1.000,00
220.01	Bulegoko materiala	2.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	50.000,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	50,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	9.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
222.05	Informatikako komunikazioak	22.000,00
222.99	Beste komunikazio batzuk	150,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
225.01	Udal zergak	1.200,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	300,00
226.99	Beste hainbat gastu	48.000,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	33.000,00
226.99.02	Hainbat asistentzia teknikoak	15.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	65.000,00
227.02	Segurtasuna	12.500,00

#### 4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99	Kanpoko bestelako lanak	1.304.500,00
227.99.01	Mantenuak	312.500,00
227.99.02	Sistemen azpiegitura	60.000,00
227.99.04	Aplikazio informatikoen garapena	902.000,00
227.99.05	Erabiltzaileei harreta	30.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	18.000,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>2.419.900,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
369.01	Beste gastu finantzieroak	100,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>100,00</b>
<b>6. kapitulua</b>		
626	Informazioa prozesatzeko ekipoak	105.000,00
	<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>6.821.298,00</b>

#### 5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>4. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	6.716.298,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>6.716.298,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	105.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>6.821.298,00</b>

## 3. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

5. Erreferentziazko hiria, euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean.

5.3. Musika eta Dantza Eskola

### 3.1. Programaren jarduera-lerroa

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolak musika eta dantzaren arloetan dagoen eskari sozialari erantzuna ematea du xede, hainbat espezialitatetan adin guztietako pertsonen bideratutako irakaskuntza ez-arautua eskainiz.

Eskolaren nahia, Donostiako hiriaren bizitza kalitateari ekarpena egingo dion erakundea izan nahi da, gure ikasleen hezkuntzaren eta kulturaren parte hartze aktiboaren bidez. Horretarako, kalitatezko irakaskuntza eta kudeaketa garatuko duten langile motibatu eta kualifikatuak izango ditugu herritarrekiko eta hiriaren zenbait eragilerekiko inplikazioa sortzeko gai direnak

Hau guztia, honako hau kontuan hartuta:

- » BALIOETAN OINARRITUTAKO HEZIKETA: Lan teknikoan bakarrik arreta jartzen ez duen irakaskuntza da, hau da, erakundearen eta bere kideen ereduari jarraituz errespetua, elkarrizketa, elkartasuna, tolerantzia, justizia, pentsamendu kritikoa, identitate kulturalaren defentsa, talde lana... diren balio etiko eta gizabidezkoen alde egiten duena.
- » LANA: Ahalegina, ikastea, autonomia eta norberaren hobetzea.
- » SORMENA: Irakaskuntzaren eta langile guztien jardunaren oinarri.
- » ERANTZUKIZUNA: Efizientzia eta gardentasuna kudeaketan, enpleguaren kalitatearekin bat datorren langileen profesionaltasuna. Ingurumenaren babesa, gizartearatzea.
- » KONFIANTZA: Gure ikasle, familia, lagun eta laguntzaileekin elkarrekiko konpromisoa.
- » PARTE HARTZEA: Barne funtzionamenduan talde lana sustatuz eta proposamenei

era arduratsu eta egiazkoan erantzuna emanaz. Jendarteari begira, bizitza sozial eta kulturean parte hartuz eta ikasleen inplikazioa bultzatuz.

- » ELKARLANA: Sektore publiko osoarekin, musika eta dantzako ikastegiekin eta elkarte eta erakundeekin.
- » BERRIKUNTZA: Irakaskuntza eta kudeaketa alorretan

### 3.2. 2021. urteko helburuak

2021ko aurrekontuaren helburua da 2020-21 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2021-22 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

2021eko aurrekontuaren helburuak bat datoz Gobernu Programarekin, eta, eskolari dagokionez, honako helburu hauek ditu:

- 1) Auzoetako beharrak asetu eta hauen garapena aztertu
  - a) Herrera- Altza- Intxaurren sarea sortu.
  - b) Auzoko geletako eta Herrerako egoitzako ikasleen kopurua handitzea.
- 2) Ikasgaiak etengabe aztertu eta berritu:
  - a) Irakasleen formakuntza
  - b) COVID 19 aren egoerari egokitutako metodologiak finkatu.
  - c) Dantza programazioen inguruko hausnarketa eguneratzea
  - d) 1. mailako programazioa bateratu
  - e) COVID19aren egoerari egokitutako metodologiak finkatu
- 3) Hiriko ekitaldi eta egun esanguratsuenetan parte hartu.
  - a) Hiriko ekitaldi eta egun esanguratsuenetan parte hartu.
  - b) Herrerako jaietan ahal bada parte hartu, egoerak uzten baldin bada.
  - c) Eskolak antolatutako jarduerak aurrera eraman (Barne Entzunaldiak, kanpoko emanaldiak, EMUSIK, Pianoaren Eguna (Canals Fundazioa), Lagunkoia Zikloa, Irteerak, Musikaren Eguna)
- 4) Musika eta Dantza Eskola, Francisco Escudero kontserbatorioa eta Musikeneren arteko harremanak sakondu

- a) Baterako jarduerak egitea.
  - b) Irakasleen profil berriaren beharrari buruzko eztabaida bultzatzea eta erabakiak hartzea.
- 5) Lurraldeko zein kanpoko Musika eta Dantza Eskolekin elkarlana bultzatu
- a) Musika eta dantza eskolekin harremana izatea EHMEren jarduera eta ekimenen bidez
  - b) Musika eta dantza eskolekin harremana izatea UEMYDren jarduera eta ekimenen bidez
- 6) Emusik ekimena lantzen jarraitu
- a) Emusik bitartez musika eta dantza eskolekin harremana eduki
  - b) Herrerako ikasleek EMUSIKen parte hartu
  - c) Emusik formatu egokitu: egun gehiago kalean, gonbidatuak, Herrera...

Halaber, 2021eko aurrekontuaren helburuak ere bat datoz Eskolaren Plan Estrategikoarekin, eta betetze-maila neurtzeko adierazleak dituzte:

- 1) Ikasle kopurua areagotzea hiriko biztanleen % 1,7ra arte.
- 2) Erreferente izatea hirian publiko berriak sortzearen esparruan
- 3) Erakunde Autonomoaren iraunkortasun ekonomikoa
- 4) Ikasleen eta familien asebetetze maila areagotzea, kalitatezko zerbitzuen bidez
- 5) Herritarrengan eskolaren eta bere zerbitzuen ezagutza eta asebetetze maila areagotzea (hiri marka)
- 6) Erakunde Autonomoaren zerbitzuetarako hiritarren irisgarritasuna hobetzea.
- 7) Eskolako Hezkuntza Proiektua egokitzea, zerbitzu zentralak eta auzoetakoak integratu ahal izateko eta irteera profesionaletarako prestakuntza aukerak hobetzeko
- 8) Eskolako taldeen emanaldi publikoen kopurua handitzea (propioak, pedagogikoak eta txistularien bandarenak), Eskolako prestakuntza aktiboarekin lotuz
- 9) Marketina areagotzea matrikulak eta Eskolari, bertako jarduerari eta irisgarritasun politikei buruzko ezagutza handitzeko
- 10) Plantilla modu orekatuan areagotzea, auzoetan irakatsi ahal izateko. Hazkunde



hori prezio publikoen diru-sarrerak eta politikak kontuan hartuta lortzen diren diru-sarrera handiagoen araberakoa izan da. Irailean, 2021eko aurrekontua jasotzen duen aurrekontuko LPZ finkatu beharko litzateke.

- 11) Instalazio egokiak bilatzea auzoetan irakasteko. Horiek ekipatzea. Aliantzak bilatzea sektoreko hezkuntza zentroetan eta erakundeetan
- 12) Prozesuak sinplifikatzea, barneko komunikazioa hobetuz eta zeharkako politikak sustatuz (berdintasuna, berrikuntza, euskara, kalitatea...)
- 13) Eskolako langileen eta laguntzaileen motibazioa, ilusioa eta komunikazioa areagotzea
- 14) Profil profesionala: zereginak, hautaketa, prestakuntza eta Eskolaren estrategia hobetzen lagunduko duen bigarren jarduera bat hartzeko aukerak

2020an pairatutako pandemiak ziurrenik, eragin negatiboa izango du zerbitzu guztietan, harik eta herritarren gehiengo baten txertaketa eraginkorra lortu arte. Hala eta guztiz ere, 2021eko aurrekontuarekin itxi egin dira Donostiaeskola '21 proiekturako aurreikusitako aurrekontu-beharrak.

Aurrekontu hau garatzeko erabili den aurreikuspenaren hipotesia da ekainera arte Kontingentzia Planeko 1. edo 2. agertokiari eutsi ahal izango zaiola eta 2021eko irailetik aurrera matrikula bat baldintza normalizatuetan bilatu ahal izango dela (musika eta mugimenduko talde instrumentalekin, indarrean dagoen Hezkuntza Proiektuko ratioekin dantza).

Gastuen partidak zehazteko irizpideak ondorengo hauek izan dira:

### **Lehenengo Kapitulua**

Programa guztiak lanaldi osoko langileekin kalkulatu dira, nahiz eta jakin plaza batzuk lehenengo hilabeteetan beteko direla. Kopuru horiek, nolana ere, 2020ko abenduan hasitako lanpostuen balorazioaren ondorioz gerta daitezkeen ezustekoetarako edo igoeretarako erabil daitezke.

Gainera, soldaten eguneratzea kontuan hartu da, honako aurreikuspen hauekin:

- a) Dagozkien langileek hiru urtekoak eguneratzea.
- b) %0,9ko igoera 2019ko aurrekontu bateratuari dagozkion aplikazio-kontzeptu

guztietan.

2020ko aurrekontuan, Kontseilu Errektoreak 2020ko martxoan onartutako 2020ko Arrazionalizazio Planarekin finkatu ziren zenbait helburu planteatu ziren. 2021eko aurrekontuekin helburu horiek finkatu nahi dira, honako hauen bidez:

- 1) Zerbitzu orokorrak indartzea, arratsaldeein beste laguntzaile balioaniztun bat eskainiz, zeinaren bidez, aurrekontu-mailan, unitate horretarako helburu estrategikoak itxiko baitira: “14.1 plantillaren kompetentzia globalaren matrizea hobetzea” eta “14.2 lanpostuen eta okupatzaileen kompetentziak hobetzea”.
- b) Auzoetako geletan eta Herrerako egoitzan langile-partidak handitzea, 2020-21 ikasturtean Donostiaeskola '21 proiektu estrategikoan diseinatutako ikaspostu guztiak bere gain hartu ahal izateko. Horrek eragina du, halaber, Atotxako egoitzako Txistularien lanaldi partzialeko lanpostuetan, baldin eta plantilla osoaren % 100ek lanaldia luzatzea badakar. Plantillaren antolaketa horrekin eta pandemiaren ondorioak gainditu ondorengo lanpostuekin, 3.000 ikasle lortu ahal izango dira egoitza guztietan.

#### **Bigarren kapitulua:**

Kontu-sailak aldatu eta zenbait kontu-sail handitu diren arren gastuari eustea lortu da.

#### **Hirugarren kapitulua:**

Banku-komisioak 300 €igo dira, 2020ko exekuzioaren arabera.

#### **Laugarren kapitulua:**

laz bezala, AMAITAK elkarteak ez du inolako dokumentaziorik eskatu eta aurkeztu, eta, beraz, ez da aurrekontu-esleipenik egin.

#### **Seigarren kapitulua:**

Honako partida hauek planteatzen dira, planteatutako helburu estrategikoak lortzeko asmoz:

- » Premia biziko materiala aldatzea (tresnak, teknologia, ekipamendua...)
- » Furgoneta elektrikoa (garraio ekologikoa egin ahal izateko)
- » Auzoetako eskolara sartzeko estalkia, Herrerako egoitzara sartzeko eta euria egiteko.

» Eraikinetako elementuak berritzea (zorua, pintatzea, ateak, wifi estaldura...)

Diru sarreran partidak zehazteko irizpideak ondorengo hauek izan dira:

2020ko aurrekontuari dagokionez, erakunde autonomoaren finantzaketaren % 95 baino gehiago osatzen duten hiru bloke handiei dagozkien partidak handitu egin dira:

- 1) Udalaren ekarpena.
- 2) Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza.
- 3) Ikasleen matrikulak, materialak eta hilekoak.

Hala ere, diru-sarreraren gainerako partidak murriztu egin dira aurreikuspenetara egokitzeke, eta ezin izango dira eskolaz kanpoko irteera asko egin, ikastaroak, tailerrak, kontzertuak...

Inbertsioetarako udal-ekarpenaren partida % 36,55 igo da 2020. urtearekin alderatuta (2020an 83.125 €-koa izatetik 2021ean 144.000 €-koa izatera igaro da).

Nahiz eta ezinezkoa izan Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza kalkulatzea (ez dakigu zein partida, zein irizpide aplikatuko diren), aurrekontuan sartzeko partidaren igoera % 8,13koa da 2020ko aurrekontuarekin alderatuta. Honako hauek hartu dira kontuan:

- 1) Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, zazpigarren xedapen iragankorrean, honako hau dio: "Udaletako musika-irakaskuntzako ikastetxeen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak zehaztuko du eskaini beharreko zerbitzuen estandarra, eta, horren arabera, dagokion herena finantzatuko du, eta egungo finantzaketa areagotuko da, pixkanaka, lege hau onartu eta hurrengo hiru urteetan, aurreko ehunekora iritsi arte".
- 2) 2019-20 ikasturterako 809.276,26€ jaso dira, eta Eusko Jaurlaritzak bidalitako informazio-panelean adierazten da 1.597.552,11€ direla "diruz lagun daitezkeen gehienekoak".
- 3) Musika Eskolen Elkartea (EHME), Eudel eta Donostiako Udala Hezkuntza Saila presionatzen ari dira Dekretu baten bidez zerbitzuen estandarra ezar dadin eta, ondorioz, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen zazpigarren xedapen iragankorrean ezarritako betebeharrak bete daitezzen.

Matrikulen, materialen eta hilekoen bilketaren aurrekontua 1.207.900€-koa izan da, hau da, 2020ko aurrekontuan baino 104.500€ gehiago (%9,47a).

2021erako kalkulu horiek 2020-21 ikasturteari buruzko aurreikuspen hauekin egin dira (2021eko urtarriletik ekainera):

- 1) Erreferentziazko diru-bilketa “2020-hilekoa Erreferentzia” izan da 2020ko urriko hilekoa, non ikasleak egoitzaka jasotzen diren, bakoitzaren prezio sozialekin.
- 2) Datu horiekin urteko bilketaren lehen zatia kalkulatu da (urtarriletik ekainera, “2021ko urtarrila-ekaina”), urriko bilketa sei hilabetez biderkatuz.

2021-22 ikasturteari dagokion urtearen bigarren erdirako, prezio publikoak eta horien aplikazio-irizpideak arautuko dituen proposamena prestatzen ari dira, Udalbatzari bidaltzeko. Kalkulatzen ari garen aurreikuspenak honako hauek dira:

- 1) Egungo gizarte-prezio guztiak mantentzea.
- 2) Hileko ordainsarien % 2ko batez besteko igoera.
- 3) Matrikula (uztailean kobratzen zen) eta eskola-materialak (azaroan musikakoak eta otsailean dantzakoak) bateratzea, matrikula berresteko unean kobratzeko, eta baja hartuz gero ez itzultzeko. Horrekin, hutsik dauden plazen kudeaketa hobetu nahi da, izapideak sinplifikatuz, matrikula modu esanguratsuan egonkortzea lortuz, eta matrikula handitzeaz gain, eskola-plazak optimizatzeagatik.

Gainerako partidei dagokienez, honako hau aipatu behar da:

Udalekuak-en udako kanpaina mugatua izango denez, aurreikusitako kopurua %21,42a jaitsi da.

Ikasgelen erabilerari, Udaleko isats-pianoari, eskolaz kanpoko jarduerari, emanaldien katxeari, ikastaroei, tailerrei, kontzertu pedagogikoei eta abarri dagozkien gainerako partidak %43,54a jaitsi dira 2020. urtearekin alderatuta, urtearen zati handi bat ez baita bideragarria izango. Partida horiek guztiak eskolaren diru-sarreraren %0,55a dira 2021erako, 23.579 euroko zenbatekoarekin.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	335.412,00	5,87
Administrazioa	504.378,00	8,83
Musika Eskola Atotxa	2.692.760,00	47,15
Txistulariak	647.205,00	11,33
Liburutegia	156.323,00	2,74
Musika Eskola Herrera	445.545,00	7,80
Udalekuak	54.300,00	0,95
Dantza Eskola	425.985,00	7,46
Auzo gelak	449.226,00	7,87
<b>Guztira</b>	<b>5.711.134,00</b>	<b>100,00</b>

### 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	1.282.672,00	22,46
4	Transferentzia arruntak	4.284.462,00	75,02
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	144.000,00	2,52
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>5.711.134,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.988.658,00	87,35
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	578.026,00	10,12
3	Finantza-gastuak	450,00	0,01
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	144.000,00	2,52
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>5.711.134,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.3. 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	1.282.672,00	22,46
4	Transferentzia arruntak	4.284.462,00	75,02
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	144.000,00	2,52
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>5.711.134,00</b>	<b>100,00</b>

10 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	161.162,00	48,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	29.800,00	8,88
3	Finantza-gastuak	450,00	0,13
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	144.000,00	42,93
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>335.412,00</b>	<b>100,00</b>

### 11 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	29.145,00
121.01	Ordainsari osagarriak	26.261,00
121.02	Ordainsari berezikoak	76.696,00
160.01	Gizarte-aseguruak	25.332,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	1.535,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	120,00
162.01	Langileen formazioa	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza	450,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	423,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>161.162,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	600,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak	1.800,00
226.99	Beste hainbat gastu	11.200,00
226.99.01	<i>Beste gastu batzuk</i>	<i>11.200,00</i>
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	15.000,00
227.99.03	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak</i>	<i>3.000,00</i>
227.99.99	<i>Kanpoko bestelako enpresa lanak</i>	<i>12.000,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.200,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>29.800,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
	Beste gastu finantzieroa	450,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>450,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
622	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	35.000,00
623	Makineria, instalazioak eta tresneria	75.000,00
624	Garraio elementuak	34.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>144.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>191.412,00</b>

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

**Arduradun Politikoa: Jon Insausti**  
**Arduradun Teknikoa: Mikel Mate**

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Atotxa matrikulak	705.000,00
	Danza matrikulak	168.000,00
	Auzo gelak matrikulak	140.000,00
	Herrera matrikulak	70.000,00
	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	9.000,00
	Atotxa. Matrikula eta materiala	78.500,00
	Dantza. Matrikula eta materiala	18.400,00
	Auzo gelak. Matrikula eta materiala	16.500,00
	Herrera. Matrikula eta materiala	7.700,00
	Udaleku musikalak	48.000,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	1.800,00
	Otros ingresos diversos	4.572,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.282.672,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.064.462,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.220.000,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.284.462,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	144.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>5.711.134,00</b>



### 3.4. Administrazioa

13 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	484.053,00	95,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	20.325,00	4,03
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
<b>Guztira</b>		<b>504.378,00</b>	<b>100,00</b>

14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	98.469,00
121.01	Ordainsari osagarriak	51.783,00
121.02	Ordainsari berezikoak	195.687,00
160.01	Gizarte-aseguruak	91.713,00
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	4.159,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	538,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	36.195,00
162.01	Prestakuntza	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.895,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.114,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>484.053,00</b>

## 14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	300,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	120,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.500,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak	1.200,00
222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak	3.300,00
222.02	Komunikazioak posta bidezkoak	60,00
222.99	Bestelako komunikazioak	45,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	9.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	4.500,00
226.99.99	Bestelakoak	4.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	1.800,00
227.99.01	Kanpoko beste lanak	1.800,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>20.325,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>504.378,00</b>

## 3.5. Musika Eskola Atotxa

### 15 taula: Musika eskola Atotxaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.398.144,00	89,06
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	294.616,00	10,94
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
<b>Guztira</b>		<b>2.692.760,00</b>	<b>100,00</b>

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

**Arduradun Politikoa: Jon Insausti**  
**Arduradun Teknikoa: Mikel Mate**

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	514.886,00
121.01	Ordainsari osagarriak	265.225,00
121.02	Ordainsari berezikoak	1.063.681,00
160.01	Gizarte-aseguruak	447.922,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	39.542,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	2.332,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	43.867,00
162.01	Langileen formazioa	4.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	7.312,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	8.877,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.398.144,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	6.000,00
212.01	Makinaroa, instalazioak tresnak	12.000,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	15.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	4.500,00
220.01	Bulego materiala	3.000,00
221.01	Energia elektrikoa	21.000,00
221.02	Ura	2.200,00
221.03	Gasa	9.000,00
221.06	Elikagaiak	2.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	3.600,00
224.99	Aseguru primak.Bestelako arriskuak	3.000,00
226.01	Kanonak	600,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu	9.600,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak	1.200,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak	1.800,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa	6.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu. Dietak epaimahaikideak	600,00
227.01	Garbiketa	162.316,00
227.08	Garraioak	4.800,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak	3.000,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak	1.800,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	31.900,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak	9.000,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak)	22.900,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.200,00
<b>2. Kapituluaren guztizkoa</b>		<b>294.616,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>2.692.760,00</b>

## 3.6. Txistulariak

### 17 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	614.932,00	95,01
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	32.273,00	4,99
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
<b>Guztira</b>		<b>647.205,00</b>	<b>100,00</b>

## 18 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	129.238,00
121.01	Ordainsari osagarriak	66.683,00
121.02	Ordainsari berezikoak	291.130,00
160.01	Gizarte-aseguruak	115.396,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	8.696,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	598,00
162.01	Langileen formazioa	450,00
162.04	Gizarte-ekintza	416,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.325,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>614.932,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	600,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	1.200,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	1.200,00
220.01	Material de oficina	600,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak	73,00
221.05	Jantziak	4.200,00
224.99	Aseguru primak.Bestelako arriskuak	3.000,00
226.01	Kanonak	3.600,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	1.200,00
227.08	Garraioak	1.500,00
227.08.01	<i>Garraio kontratuak: Instrumentuak</i>	<i>1.500,00</i>
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	13.000,00
227.99.03	<i>Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak</i>	<i>4.000,00</i>
227.99.99	<i>Kanpoko bestelako enpresa lanak</i>	<i>9.000,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	2.100,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>32.273,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>647.205,00</b>

### 3.7. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

19 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	153.923,00	98,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.400,00	1,54
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
<b>Guztira</b>		<b>156.323,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	31.996,00
121.01	Ordainsari osagarriak	15.928,00
121.02	Ordainsari berezikoak	70.971,00
160.01	Gizarte-aseguruak	30.839,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.271,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	179,00
162.01	Langileen formazioa	450,00
162.04	Gizarte-ekintza	444,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	845,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>153.923,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
220.01	Bulego-materialen hornidura	600,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak	1.800,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.400,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>156.323,00</b>

### 3.8. Herrerako Musika-Eskola

21 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	410.458,00	92,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	35.087,00	7,88
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
<b>Guztira</b>		<b>445.545,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	96.078,00
121.01	Ordainsari osagarriak	49.427,00
121.02	Ordainsari berezikoak	167.760,00
160.01	Gizarte-aseguruak	93.040,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	478,00
162.01	Langileen formazioa	900,00
162.04	Gizarte-ekintza	450,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.325,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>410.458,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.200,00
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	900,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	4.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	900,00
220.01	Bulego materiala	600,00
221.11	Tresnak eta erremintak	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	450,00
224.99	Bestelako arriskuak	300,00
226.01	Kanonak	300,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza gastuak	450,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa	3.000,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa	20.137,00
227.08	Garraioak	900,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	900,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	1.000,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak)	1.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>35.087,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>445.545,00</b>

## 3.9. Udalekuak

### 23 taula: Udalekuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	54.300,00	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
<b>Guztira</b>		<b>54.300,00</b>	<b>100,00</b>

### 24 taula: Jarduera: Udalekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
220.01	Material de oficina	1.800,00
226.99	Otros gastos diversos	4.500,00
226.99.03	Otros:Vestuario	4.500,00
227.99	Otros servicios exteriores	48.000,00
227.99.99	Otros servicios exteriores: otros	48.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>54.300,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>54.300,00</b>



## 3.10. Dantza Eskola

25 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	343.488,00	80,63
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	82.497,00	19,37
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
<b>Guztira</b>		<b>425.985,00</b>	<b>100,00</b>

26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	72.137,00
121.01	Ordainsari osagarriak	37.169,00
121.02	Ordainsari berezikoak	161.032,00
160.01	Gizarte-aseguruak	66.555,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.485,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	359,00
162.01	Langileen formazioa	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza	437,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.114,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>343.488,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.200,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	5.000,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	3.000,00
220.01	Material de oficina	300,00
221.01	Energia elektrikoa	12.000,00
221.02	Ura	1.600,00
221.05	Arropak	300,00
221.06	Elikagaiak	500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	450,00
224.99	Bestelako arriskuak	300,00
226.01	<i>Kanonak</i>	<i>300,00</i>
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	450,00

## 26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99	Beste hainbat gastu	9.300,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak	9.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu - Epahim. dietak	300,00
227.01	Garbiketa	45.147,00
227.08	Garraioak	1.200,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.200,00
227.99	Beste kanpo lanak	1.000,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak)	1.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>82.497,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>425.985,00</b>

## 3.11. Auzo gelak

### 27 taula: Auzo gelen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	422.498,00	94,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	26.728,00	5,95
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeak	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
<b>Guztira</b>		<b>449.226,00</b>	<b>100,00</b>

### 28 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	100.805,00
121.01	Ordainsari osagarriak	51.611,00
121.02	Ordainsari berezikoak	175.274,00
160.01	Gizarte-aseguruak	89.515,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	478,00

## 28 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
162.01	Langileen formazioa	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	990,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.325,00
	<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>422.498,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.200,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	450,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	3.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	600,00
220.01	Material de oficina	300,00
221.01	Energia elektrikoa	1.200,00
221.02	Ura	300,00
221.11	Tresnak eta erremintak	300,00
221.99	Bestelako hornidurak	430,00
224.99	Bestelako arriskuak	300,00
226.01	Kanonak	300,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	450,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak	3.000,00
227.01	Garbiketa	11.898,00
227.08	Garraioak	1.500,00
227.08.01	Garraioen tresnak, material...	1.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	1.000,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak)	1.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	500,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>26.728,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>449.226,00</b>

## 3.12. Diru-sarrerren laburpena

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti

Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Atotxa matrikulak	705.000,00
	Danza matrikulak	168.000,00
	Auzo gelak matrikulak	140.000,00
	Herrera matrikulak	70.000,00
	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	9.000,00
	Atotxa. Matrikula eta materiala	78.500,00
	Dantza. Matrikula eta materiala	18.400,00
	Auzo gelak. Matrikula eta materiala	16.500,00
	Herrera. Matrikula eta materiala	7.700,00
	Udaleku musikalak	48.000,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	1.800,00
	Otros ingresos diversos	4.572,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.282.672,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.064.462,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.220.000,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.284.462,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua )	144.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>5.711.134,00</b>

## 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.

Aurten, COVIDek eragindako pandemiak eragin handia izan du, bai ziurgabetasun-egoeran gaudelako oro har, bai kirol-zerbitzuetan izan duen eraginagatik. Instalazioak ixtea, ordutegiak eta espazioen edukiera murriztea, eta biztanleriaren beldurra.

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

- a) Kirola praktikatzea eta ariketa fisikoa egitearen sustapena.
- b) Hiria kirol gune bihurtzea.
- c) Kalitatezko kirol sistema integratuta.
- d) Kirol zerbitzuen kudeaketa jasangarria.
- e) Barne kudeaketa eta antolakuntzaren hobekuntza.

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

Egungo egoera gorabehera, ezin diogu lan egiteari utzi kirol-jarduera sustatzeko udal kirol-instalazioen erabileraren bidez, eta horrek udaleko kirol-ekipamendu guztiak behar bezala kudeatzea eta mantentzea eskatzen du, herritarren kalitate-eskakizunei erantzun diezaieten. Funtsezkoa da haien egoera egokia izatea eta, beraz, mantentze-lan egokiak egitea.

- » Proiektu honetan honako hauek aipatu behar dira: Zuahiztiren emakida-kontratu berria urtearen hasieran sinatzea, eta Kirol Txartelaren erabiltzaileen eskura jartzea Loiolako Erriberan gimnasio berri bat, iazkoa, baina atzeratu egin dena eta aurtengo lehen hiruhilekorako irekitzea aurreikusten dena. Era berean, Altzako

kiroldegi berria urte amaierarako martxan jartzea aurreikusten da, eta ondorioz, Nao Etxeko behin-behineko gimnasioa itxiko da.

- » Aurreikusita dago, halaber, programatutako jardueren programak egitea eta gauzatzea. Programa horiek zehaztuta daude Kirol ekintzak, UDA, Eskola-igeriketa eta PIZTU kanpainetan, Osakidetzarekin lankidetzan jardura fisikorako orientazioa emateko. Oraingoz, eta egoera honen aurrean, etenda dago, baina egoera hobetzen denean berriz hastea aurreikusten da. Gainera, Gizarte Ongizatearekin lankidetzan zabaltzea aurreikusten da. Aipatu behar da iaz, egoera gorabehera, kanpaina guztiak martxan jartzea lortu zela.
- » 2021erako Donostiako kirolarentzako diru-laguntzen kudeaketan, aurreko urteko krisi ekonomikoaren ondorioz izandako aurrekontu-murrizketek eragiten dute. Nolanahi ere, ahalegin handia egin zen klubei nahiz eskola-kirolekoei emandako laguntzak eusteko, ezohiko ekitaldiena murriztuz; izan ere, egoera horren aurrean, ezin baitira antolatu, eta zaila izango baita epe laburrean egitea. Diru-laguntzek helburu hauek dituzte:
- » 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 emanez 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.

Langileen atalari dagokionez, Lan Eskaintza Publikoa (LEP) aipatu behar da; izan ere, dagoeneko bukatzean dago erabiltzaileentzako arreta eta instalazioaren kontrola lanpostuak betetzeko, eta lehen hiruhilekoan lanpostuez jabetu ahal izatea aurreikusten da. Halaber, Kirol Jardueretako Teknikari lanpostuetarako prozesuarekin hastea planteatzen da.

Hori guztia kontuan izanik, aurrekontua areagotzea aurreikusi da, dela diru sarrera propioetan, dela gastuetan. Halaber areagotu egin da Udalaren ekarpena ere, eta gastu korronterako 7.611.840€ 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 %60 izatea aurreikusten da, hurrenez hurren.

## 4.2. Diru sarrerak

Proiektu honetan, diru sarrera propioak %9 handitzea aurreikusten da, 2020. urteko aurrekontuarekin alderatuta. Batetik, Zuhaitziko kiroldegiko eta Loiolako Erriberako instalazioko emakida berriak eraginda; izan ere Kirol Txartelaren erabilera bultzatu nahi da harpidetza modu bakar gisa. Eta, bestetik, prezio publikoen %4ko igoera orokorra izango delako eta KT modalitate berriak sortzea (Osoa, Eguerdia, Hilekoa).

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 bat garatu da, zerbitzu eta abantaila berriak sartuz eta herritarrei zuzendutako komunikazio-planak garatuz. Horri esker, 2019an abonatu kopuru oso handia iritsi zen (48.000 baino gehiago), abonatuak fidelizatzeko politikari eta estrategiari esker. Politika horrek barne hartzen ditu prezio baxuen politika, egungo zerbitzuen mantentzea eta hobekuntza, arreta pertsonalizatuagoa, izapideak egiteko erraztasun handiagoa eta hiriko saltokietako abantaila eta zerbitzu eskusiboen programak.

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

Kirol Ekintzak kanpainari dagokionez, 2021-2022 ikasturtean jarduerari eustea aurreikusten da, baita prezioak %1,1 igotzea ere Kirol Txartelaren abonatuentzat eta

deskontuaren ehunekoa %50ra igotzea abonatu horientzat. Horrek zera ekarriko du, igoera handiagoa izatea abonatu gabeentzat.

Gainerako sarrerari dagokionez, oro har, prezioen %1,1eko igoera orokorra aplikatzen da, baina sarrerak eta erreserbak bezalako kontzeptuen aurreikuspena % 20 murrizten da.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzak handitzea aurreikusten da, deialdi publikoen bidez, eskola-kiroleko tokiko programei eta kirol-programei eusteko eta horiek garatzeko, eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza berriak lortzea, osasuna eta jarduera fisikoa sustatze aldera.

### 4.3. Gastuak

2021. urterako, eskaintzen diren zerbitzuak mantentzearen aldeko apustua egitea planteatzen da, gastuari eutsita.

Mantentze-lanen gastuari dagokionez, ehunekorik handiena beste enpresa batzuekin sinatutako kontratuek osatzen dute, funtsezko zerbitzuak ematera bideratuta daudenak; hala nola, kudeaketa energetikoa, garbiketa, sorospena eta monitoreak. Nabarmentzekoa da argindarrarien prezioa %10 jeistea aurreikusten dela eta garbiketa-zerbitzuaren kontratuaren prezioa, berriz, %27 igotzea; izan ere, lizitazio berri bat egingo da eta koronabirusak nahitaez egin beharreko garbiketaren maiztasuna handituko du, baita papera eta eskuetako xaboia, eskuetako gel hidroalkoholikoa eta produktu desinfektatzaile birizida hornitzeak ere.

Gauza bera gertatzen da kirol-instalazioen zeharkako kudeaketa-kontratuekin, hala nola futbol-zelaiekin, urteko udal-ekarpina egiten baitzaie. Aurten, Zuhaitziko emakida-kontratu berria sinatuko da, eta Loiolako Erriberak gehituko zaizkio.

Ildo horretan, adierazi behar da COVIDek sortutako egoerak eskubidea ematen diela enpresa emakidadunei ustiategiaren berroreka ekonomikoa lor dezaten instalazioak konfinamenduak ixten dituen bitartean. Baten batek eskaera hori izapidetu badu ere, batzuk egiteke daude.

Azkenik, oro har, eutsi egin zaie diru-laguntzen irizpideei, bolumen handieneko zuzeneko laguntzak murriztuz.



## 1. kapitulua. Langileen gastuak

1. kapitulari dagokionez, 2020ko aurrekontuarekin alderatuta, %1 inguruko igoera aurreikusten da, batez ere, 2021erako aurreikusitako % 0,9ko igoeragatik, 7 erretiro-primagatik eta Altzako kirolegia azken hiruhilekoan irekitzeagatik, arduradun 1 eta erabiltzaileari arreta eta kontrola emateko 2 pertsona gehiago emanaz.

Aipatzekoa da martxan dagoen enplegu publikorako eskaintza (EPE) erabiltzaileen arretarako eta instalazioen kontrolerako postuak betetzeko. Halaber, beste bat ere jarriko da martxan 2021ean: kirol jardueretako teknikaria, hain zuzen ere.

Era berean, eta ohiz kanpo, administrazio-kontratu berezi bat kontratatzen jarraitzea aurreikusten da (6 hilabete), Anoetako estadioko obrarekin lotutako beharrei erantzuteko eta kontabilitateko eta pertsonaleko administrari berezituari laguntzeko (nominak eta gizarte-segurantzak). Azken hori aurrekoaren erretiroaren ondoren sartu berri da, eta oraindik ere laguntza handia behar du, zergen eta kontabilitatearen arloan gero eta eskakizun handiagoak izateaz gain.

Instalazioetako ordezkapenetarako 11 pertsona behar dira, eta administrazioko lanpostuetarako 2.

## 2. kapitulua. Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak

Irizpide orokor gisa, 2020ko aurrekontuaren likidazio-aurreikuspenetik ateratzen diren zenbatekoak sartzen dira aurrekontuan, ahal den neurrian egoera ekonomiko berrira egokitzeko egin daitezkeen murrizketak eta egokitzapenak eginaz.

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

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

Makinak alokatzeko partidaren bat sortu da, Yoldi gimnasioan makinak hornitzeko eta mantentzeko modalitate berria aurreikusten baita. Hori izango litzateke 2021erako

aurreikusitako jarduera garrantzitsuenetako bat, eta Altzan hasiko den gimnasioko ekipamenduaren renting motako eredu berri bat planteatzen ari da.

Instalazioen mantentze lanetarako gainerako partidei dagokionez, oro har eutsi egiten zaie 2020ko aurrekontuan aurreikusitako zenbatekoei.

*Bulego materiala eta hornikuntzak (220 eta 221)*

2020. urteko aurrekontuan aurreikusitako likidaziotik eratorritako zenbatekoetara egokitzen dira.

*Komunikazioak, garraioak eta aseguru primak (222, 223, 224)*

2020. urteko aurrekontuan aurreikusitako likidaziotik eratorritako zenbatekoetara egokitzen dira.

*Askotariko gastuak (226)*

Funtsean, publizitatea eta web-funtzionalitateen euskarria garatzen ditu, eta egungo bazkideak fidelizatzeko eta berriak erakartzeko ekintzei jarraipena ematen die.

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.

*Beste enpresa batzuek egindako lanak (227)*

Partida honetan instalazioetan zerbitzua emateko kontratatzen diren enpresa guztiak daude: ekipo elektriko eta termikoen mantentze-lanak, garbiketa, segurtasuna, errementaritzako mantentze-lanak, lorezaintzako mantentze-lanak, gimnasioko makinak, etab. Hala nola Zuhazti eta futbol-zelaiak bezalako instalazioen kudeaketa-kontratuak. Berrikuntza gisa, Loiolako Erriberako instalazioaren funtzionamendu- eta kudeaketa-esparru berria aipatu behar da, 2021eko lehen hiruhilekoan markan jartzea aurreikusten baita. KTKo abonatuak gimnasioan doan sartzeko aukera izango dute, eta zenbateko bat ordainduko dio (gehienez 808.583 €2021ean) KUPek emakidadunari instalaziorako sarbidekopuruaren arabera.

Kirol Ekintzak monitore-zerbitzuari dagokionez, zenbatekoa egokitu egin da, PIZTUK eragindako behar berriengatik kontratua aldatu egin zelako.

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

Diru laguntzen jarduerari dagokionez, urtero berritzen den araudiaren asmoa da plan estrategikoko eta Gobernuko Planaren 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.

Oro har, adierazi den bezala, 2021. urterako mantendu egiten dira diru-laguntzen irizpideak eta partidak, baina murriztu egiten dira bolumen handiagoko ekarpen izendunak eta zuzenak.

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.

*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 daitezzen 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.

### *Bertako kirola*

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

### *Ikuskizun kirola*

Kirol ekitaldi handiek helburu hirukoitza betetzen dute. Alde batetik, donostiarrak ikusle gisa aisialdirako alternatiba bat eskaintzen dute; bigarren helburu gisa, hiria kanpoan sustatzeko balio dute; helburu hori turismoarekin partekatzen da, eta harekin lan egin eta koordinatu behar da, eta, azkenik, eragin onuragarria du kirol-jardueraren hazkunderan. COVIDek gaur egun sortzen duen egoera kontuan hartuta, ekitaldien partida mantendu egiten da, baina ekitaldi berriak erakartzeko aurrekontu-partida % 50era murrizten da.

### **Inbertsio errealak**

Inbertsio errealei dagokienez, aipatzekoak dira Altzako kiroldegiko ekipamendua eta Ilunberako egurrezko pista, hockeya eta basketa jokatzeko aukerarekin, behin zolata eginda.

### 30 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	4.272.605,00	24,25
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	878.492,00	4,99
Jose Antonio Gaska Kiroldegia. Atano III	470.239,00	2,67
Paco Yoldi Igerilekuak	1.462.357,00	8,30
Bidebieta Kiroldegia	963.311,00	5,47
Donostia Arena	185.856,00	1,05
Egia Kiroldegia	395.563,00	2,24
Benta Berri Kiroldegia	1.151.207,00	6,53
Intxaurren Kiroldegia	1.171.912,00	6,65
Altza Kiroldegia	523.235,00	2,97
Etxadi Kiroldegia	1.009.284,00	5,73
Zuhaizti Kiroldegia	808.583,00	4,59
Beste Instalazioak	730.000,00	4,14
Loiolako Erriberak instalazioa	408.014,00	2,32
Kirol Iharduerak	2.977.069,00	16,90
Futbol Zelaiak	212.549,00	1,21
<b>Guztira</b>	<b>17.620.276,00</b>	<b>100,00</b>

### 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	9.137.809,00	51,86
4	Transferentzia arruntak	7.847.195,00	44,54
5	Ondare-sarrerak	75.272,00	0,43
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	560.000,00	3,18
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>17.620.276,00</b>	<b>100,00</b>

**32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.022.153,00	28,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.745.123,00	60,98
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,13
4	Transferentzia arruntak	1.269.500,00	7,20
6	Inbertsio errealak	560.000,00	3,18
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>17.620.276,00</b>	<b>100,00</b>

## 4.4. Zuzendaritza eta administrazioa

**33 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren 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	6.921.218,00	45,84
4	Transferentzia arruntak	7.611.840,00	50,41
5	Ondare-sarrerak	7.112,00	0,05
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	560.000,00	3,71
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>15.100.170,00</b>	<b>100,00</b>

**34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.823.945,00	66,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	865.160,00	20,25
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,55
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	560.000,00	13,11
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.272.605,00</b>	<b>100,00</b>

### 35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	725.070,00
121.01	Ordainsari osagarriak	1.235.404,00
160.01	Gizarte-aseguruak	507.008,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	28.340,00
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	3.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	257.620,00
162.01	Gizarte gastuak: Prestakuntza	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa	1.218,00
162.04	Gizarte-ekintza	16.285,00
162.05	Aseguruak	29.000,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.823.945,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
201.01	Eraikinen errentamendua	188.600,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	10.575,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala	13.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.000,00
220.03	Material informatikoa	2.500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.300,00
221.05	Arropak	26.930,00
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	6.000,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	9.500,00
223.01	Garraioak	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	60.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	1.000,00
225.01	Udal Zergak	300,00
225.02	Lurralde Historikoko Zergak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	5.300,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	94.500,00
226.07	Kalteordainak	6.000,00
226.18	Babesletza	59.080,00

**35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena**

**Arduradun Politikoa: Martin Ibabe**  
**Arduradun Teknikoa: Leire Landa**

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99	Bestelakoak	129.365,00
226.99.01	Bestelakoak	97.195,00
226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena	22.500,00
226.99.03	Igerilekuen analitikak	9.670,00
227.01	Garbiketa-lanak	37.314,00
227.01.01	Orokorrak	37.314,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.459,00
227.02.02	Alarmak	2.459,00
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	60.000,00
227.07.02	Proiektu eta Egiatapenak	60.000,00
227.11	Itzultzaileak	15.000,00
227.99	Orotarikoak	78.187,00
227.99.05	Igogailuak	407,00
227.99.06	Fotokopiagailua	7.800,00
227.99.09	Hari Musikala	480,00
227.99.11	Informatika	69.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>865.160,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
369.01	Finantza-gastuak	23.500,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>23.500,00</b>
<b>6. kapitulua</b>		
623	Makineria, instalazio teknikoak eta tresneria	560.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>560.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>4.272.605,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	6.763.550,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	157.668,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>6.921.218,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	7.611.840,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>7.611.840,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 540.01	Lokalen alokairua	200,00
I 550.01	Tabernak	6.912,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>7.112,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	560.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>560.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>15.100.170,00</b>

## 4.5. 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	122.636,00	94,92
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	6.560,00	5,08
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
<b>Guztira</b>		<b>129.196,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	243.313,00	27,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	635.179,00	72,30
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
<b>Guztira</b>		<b>878.492,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	69.215,00
121.01	Ordainsari osagarriak	117.885,00
160.01	Gizarte-aseguruak	52.925,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.085,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
	<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>243.313,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	32.920,00
212.01	Makinariaren, 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	200,00
221.16	Igerileku produktuak	300,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	214.583,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>211.505,00</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>

### 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	Orotarikoak	298.002,00
227.99.01	Muntaiak	7.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	14.530,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	15.500,00
227.99.05	Igogailuak	251,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	201.841,00
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua	56.053,00
227.99.18	Bizi lerroak	2.827,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>635.179,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>878.492,00</b>

### 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
<b>3. kapitulua</b>		
1340.02	Erabilpenak	104.236,00
1399.01	Beste hainbat sarrera	18.400,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>122.636,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
1550.01	Tabernak	6.560,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>6.560,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>129.196,00</b>

## 4.6. 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	33.917,00	63,38
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	19.600,00	36,62
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
<b>Guztira</b>		<b>53.517,00</b>	<b>100,00</b>

42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	153.736,00	32,69
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	316.503,00	67,31
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
<b>Guztira</b>		<b>470.239,00</b>	<b>100,00</b>

### 43 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	53.514,00
121.01	Ordainsari osagarriak	65.630,00
160.01	Gizarte-aseguruak	30.898,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.085,00
162.03	Pertsonal-garraioa	609,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>153.736,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	33.585,00
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	200,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	650,00
227.01	Garbiketa-lanak	146.947,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	145.839,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	1.108,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.944,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	3.944,00
227.99	Orotarikoak	114.477,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	1.500,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	3.200,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	6.273,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	95.144,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	8.360,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>316.503,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>470.239,00</b>

#### 44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	31.073,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.844,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>33.917,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	19.600,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>19.600,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>53.517,00</b>

### 4.7. 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	74.758,00	86,17
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	12.000,00	13,83
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
<b>Guztira</b>		<b>86.758,00</b>	<b>100,00</b>

#### 46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	334.513,00	22,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.127.844,00	77,13
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
<b>Guztira</b>		<b>1.462.357,00</b>	<b>100,00</b>

#### 47 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	96.846,00
121.01	Ordainsari osagarriak	161.638,00
160.01	Gizarte-aseguruak	72.944,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.085,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>334.513,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
202.01	Makinariaren arrendamendua	58.125,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	25.060,00
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	262.113,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>260.860,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>1.253,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	185.263,00
227.02.01	<i>Sorosleak</i>	<i>176.452,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>8.811,00</i>
227.99	Orotarikoak	451.549,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>2.000,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>15.000,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>21.475,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>1.547,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>396.927,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>10.249,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>4.351,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.127.844,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.462.357,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
1340.02	Erabilpenak	70.438,00
1399.01	Beste hainbat sarrera	4.320,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>74.758,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
1550.01	Tabernak	12.000,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>86.758,00</b>

## 4.8. 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	25.022,00	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
<b>Guztira</b>		<b>25.022,00</b>	<b>100,00</b>

#### 50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	288.219,00	29,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	675.092,00	70,08
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
<b>Guztira</b>		<b>963.311,00</b>	<b>100,00</b>



## 51 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	79.796,00
121.01	Ordainsari osagarriak	139.762,00
160.01	Gizarte-aseguruak	64.741,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.085,00
162.03	Pertsonal-garraioa	835,00
	<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>288.219,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
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	181.549,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	180.573,00
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	204.123,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	11.600,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	5.775,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	730,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	179.240,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	6.778,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>675.092,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>963.311,00</b>

## 52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	23.742,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	1.280,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>25.022,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>25.022,00</b>

## 4.9. San Sebastián Arena

### 53 taula: Donostia Arenaren 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	44.000,00	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
<b>Guztira</b>		<b>44.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 54 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	43.452,00	23,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	142.404,00	76,62
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
<b>Guztira</b>		<b>185.856,00</b>	<b>100,00</b>

### 55 taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	33.322,00
160.01	Gizarte-aseguruak	10.130,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>43.452,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	13.750,00
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	47.890,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	835,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	2.130,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.518,00
227.99.08	<i>Aparkalekuko mantentzea</i>	6.000,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	36.657,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	750,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>142.404,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>185.856,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
1399.01	Hainbat diru-sarrera	44.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>44.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>44.000,00</b>

## 4.10. 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	12.022,00	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
<b>Guztira</b>		<b>12.022,00</b>	<b>100,00</b>

58 taula: Egia kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	152.361,00	38,52
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	243.202,00	61,48
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
<b>Guztira</b>		<b>395.563,00</b>	<b>100,00</b>

## 59 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	51.328,00
121.01	Ordainsari osagarriak	65.630,00
160.01	Gizarte-aseguruak	31.912,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.085,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>152.361,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	48.375,00
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	91.219,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>90.446,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>773,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.090,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>4.090,00</i>
227.99	Orotarikoak	73.288,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>5.430,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>10.680,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>251,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>50.879,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>2.795,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>3.253,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>243.202,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>395.563,00</b>

**60 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena**

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	11.542,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	480,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>12.022,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>12.022,00</b>

## 4.11. 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	38.051,00	65,10
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	20.400,00	34,90
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
<b>Guztira</b>		<b>58.451,00</b>	<b>100,00</b>

62 taula: Benta Berri kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	299.494,00	26,02
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	851.713,00	73,98
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
<b>Guztira</b>		<b>1.151.207,00</b>	<b>100,00</b>

### 63 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	88.859,00
121.01	Ordainsari osagarriak	139.608,00
160.01	Gizarte-aseguruak	65.479,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.142,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>299.494,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	39.810,00
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	254.751,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>253.758,00</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	287.263,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>15.000,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>5.600,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>2.060,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>263.135,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>1.468,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>851.713,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.151.207,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	32.051,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	6.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>38.051,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	20.400,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>20.400,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>58.451,00</b>

## 4.12. 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	155.986,00	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
<b>Guztira</b>		<b>155.986,00</b>	<b>100,00</b>

#### 66 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	251.103,00	21,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	920.809,00	78,57
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
<b>Guztira</b>		<b>1.171.912,00</b>	<b>100,00</b>

**67 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldetgia. Gastuen azalpena**

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	75.590,00
121.01	Ordainsari osagarriak	117.885,00
160.01	Gizarte-aseguruak	53.109,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.113,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>251.103,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	13.720,00
212.01	Makinariaren, 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	233.571,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>232.609,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>962,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	174.043,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>166.840,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>7.203,00</i>
227.99	Orotarikoak	408.512,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>7.000,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>8.110,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>1.518,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>374.845,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>15.839,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>1.200,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>920.809,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.171.912,00</b>

### 68 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldetia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Erabilpenak	50.586,00
	Beste hainbat sarrera	105.400,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>155.986,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>155.986,00</b>

## 4.13. Altza Kiroldetia

### 69 taula: Altza Kiroldetiaren 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	4.548,00	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
<b>Guztira</b>		<b>4.548,00</b>	<b>100,00</b>

### 70 taula: Altza Kiroldetiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	178.984,00	34,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	344.251,00	65,79
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
<b>Guztira</b>		<b>523.235,00</b>	<b>100,00</b>

**71 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena**

**Arduradun Politikoa: Martin Ibabe**  
**Arduradun Teknikoa: Leire Landa**

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	51.342,00
121.01	Ordainsari osagarriak	84.163,00
160.01	Gizarte-aseguruak	40.651,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.828,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>178.984,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	11.250,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	2.250,00
221.02	Ura	12.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	6.000,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	5.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	<i>Garbiketa-lanak</i>	<i>130.372,00</i>
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>129.372,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>1.000,00</i>
227.02	<i>Segurtasuna eta zaintza</i>	<i>7.600,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>6.100,00</i>
227.02.03	<i>Zaingoak</i>	<i>1.500,00</i>
227.99	<i>Orotarikoak</i>	<i>157.329,00</i>
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>5.000,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>3.000,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>4.000,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>500,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>137.602,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintzaren mantenimendua</i>	<i>5.727,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>1.500,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>344.251,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>523.235,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
1340.02	Erabilpenak	4.548,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>4.548,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>4.548,00</b>

## 4.14. 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	99.511,00	91,20
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	9.600,00	8,80
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
<b>Guztira</b>		<b>109.111,00</b>	<b>100,00</b>

### 74 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	253.033,00	25,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	756.251,00	74,93
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
<b>Guztira</b>		<b>1.009.284,00</b>	<b>100,00</b>

**75 taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena**

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	80.189,00
121.01	Ordainsari osagarriak	117.885,00
160.01	Gizarte-aseguruak	52.699,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.057,00
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	203,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>253.033,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	35.695,00
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	189.146,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	183.659,00
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	262.627,00
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>	224.164,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	19.566,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	2.763,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>756.251,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.009.284,00</b>

## 76 taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	96.311,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	3.200,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>99.511,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 540.01	Lokalen alokairua	4.800,00
I 550.01	Tabernak	4.800,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>9.600,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>109.111,00</b>

## 4.15. 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	808.583,00	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
<b>Guztira</b>		<b>808.583,00</b>	<b>100,00</b>

### 78 taula: Jarduera: Zuhaitzi Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	808.583,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	808.583,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>808.583,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>808.583,00</b>

## 4.16. 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	730.000,00	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
<b>Guztira</b>		<b>730.000,00</b>	<b>100,00</b>

80 taula: Riberaseko Kirol Zentroa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	730.000,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	730.000,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>730.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>730.000,00</b>

## 4.17. 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	11.184,00	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
<b>Guztira</b>		<b>11.184,00</b>	<b>100,00</b>



**82 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	408.014,00	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
<b>Guztira</b>		<b>408.014,00</b>	<b>100,00</b>

**83 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena**

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
210.01	Lursailen konponketa, mantentzea eta artapena	8.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	126.900,00
212.01	Makinariaren, 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	77.990,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	72.575,00
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>Zaingoa</i>	20.272,00
227.99	Orotarikoak	135.741,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	40.840,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	77.152,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	17.749,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>408.014,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>408.014,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
1340.02	Erabilpenak	1.184,00
1399.01	Beste hainbat sarrera	10.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>11.184,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>11.184,00</b>

## 4.18. 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	1.594.956,00	87,14
4	Transferentzia arruntak	235.355,00	12,86
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
<b>Guztira</b>		<b>1.830.311,00</b>	<b>100,00</b>

#### 86 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.707.569,00	57,36
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.269.500,00	42,64
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
<b>Guztira</b>		<b>2.977.069,00</b>	<b>100,00</b>

### 87 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
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	1.691.569,00
227.99.13	<i>Kirol Ekintzak enpresak</i>	<i>1.504.811,00</i>
227.99.14	<i>Eskola Igeriketa kanpaina</i>	<i>164.818,00</i>
227.99.21	<i>Pelota Planerako ekintzak</i>	<i>21.940,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.707.569,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (2021/2022 denboraldia)	100.000,00
471.02	Fly Group 99 S.L. (Nazioarteko Donostiako lasterketa)	15.000,00
471.03	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2021/2022 denboraldia	18.000,00
471.05	Real Sociedad emakumeen futbola 2021/2022 denboraldia	4.000,00
471.06	Ekintza berriak	15.000,00
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 2021)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarte	116.000,00
481.06	Ekintza berriak	44.000,00
481.08	Bera Bera K.E. 2021/2022 denboraldia	45.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2021/2022 denboraldia	45.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2020-2021)	8.000,00
481.12	CH Txuri Berri (2021-2022)	6.000,00
481.13	Emakumezkoen sofbol eta atletismoa Atletico SS 2021/2022	6.000,00
481.16	Altzatarra KE (Herri artekoa 2021)	2.000,00
481.19	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2021)	2.000,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.269.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>2.977.069,00</b>

### 88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.588.956,00
I 340.02	Erabilpenak	6.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.594.956,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>4. kapitulua</b>		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	12.000,00
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	223.355,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>235.355,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.830.311,00</b>

## 4.19. 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
<b>Guztira</b>		<b>212.549,00</b>	<b>100,00</b>

### 90 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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

## 4.20. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrereren laburpena

### 91 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrereren laburpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.588.956,00
I 340.02	Erabilpenak	7.195.261,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	353.592,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>9.137.809,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	12.000,00
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	223.355,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	7.611.840,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>7.847.195,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 540.01	Lokalen alokairua	5.000,00
I 550.01	Tabernak	70.272,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>75.272,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	560.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>17.620.276,00</b>