



**DONOSTIAKO UDALA**

---

# **KONTU OROKORRA 2021**



## DONOSTIAKO UDALA

# KONTU OROKORRA 2021

### BILERAREN XEDEA

- ☞ Kontuen Batzorde Berezian informazioa jasotzea, 2021eko ekitaldiko Kontu Orokorren berri emateko.

### TRAMITAZIOA

- Tokiko Gobernu Batzarrak Kontu Orokorra ezagutzea.
- Kontuen Batzorde Bereziak hasierako txostena egitea.
- Jendaurrean jartzea, erreklamazio, erreparatu eta oharra aurkeztu ahal izateko.
- Kontuen Batzorde Bereziak erreklamazio, erreparatu eta oharra aztertzea eta behin betiko txostena egitea.
- Udalbatzan Kontu Orokorra tramitatzea (onartu edo ezetsi).
- Kontu Orokorra Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaltzea.



## DONOSTIAKO UDALA

# KONTU OROKORRA 2021

- Tasa eta prezio publikoekin finantzaturako Zerbitzu Publikoen kostuak eta errendimendua.
- Ondare aldaketa esanguratsuak.
- Zorraren egoera.
- Langileriaren bilakaera.
- Udalak parteren bat duen enpresei buruzko informazioa.
- Egonkortasun helburuei, zorrari, hornitzaileei ordaintzeari eta gastu arauari buruzko txostena.



# DONOSTIAKO UDALA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

### ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA

**20.484.481**

Aitortutako eskubideak	20.490.481
Dudako kobratzeen hornidura	6.000

### ZERBITZUAREN KOSTUAK

**21.550.833**

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

### ZERBITZUAREN DEFIZITA 2021EAN

**1.066.352**

### ZERBITZUAREN DEFIZITA 2020AN

**7.155.828**



## ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOA

2021 / 2020 ALDERAKETA

### SARREREN ALDAKETA

4.613.112€ % 29,04

Ordenantzaren aldatetaren igoera % 3

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

Tasaren errolda handitzea (2.096.344€)

### GASTUEN ALDAKETA

- 1.476.364€ % - 6,41

Sortutako hondakinen bolumen txikiagoa

Biltzeko kontratuen inbertsioak, erabat amortizatuta

### DEFIZITAREN IGOERA

6.089.476€



## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, UR ETA SANEAMENDU KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

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



## UR ETA SANEAMENDU ZERBITZUAK

2021 / 2020 ALDERAKETA

**SARREREN ALDAKETA**

**362.089€**

**% 1,8**

Saneamendu-tarifaren % 3ko igoera

Lokal itxien kontsumoa murriztea

**GASTUEN ALDAKETA**

**- 483.456€**

**% -2,27**

Añarbera erositako uraren kontsumoa murriztea

**DEFIZITAREN MURRIZKETA**

**845.545**



# DONOSTIAKO UDALA

## ETXEKO KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (1)

### TARIFAK 2022

Haztapan suposamenduak: biztanleriaren % 15ek 7m<sup>3</sup>/hilean kontsumitzen du, % 75ek, 15 m<sup>3</sup>/hilean, eta % 10ek, 25 m<sup>3</sup>/hilean (AEAS irizpidea)

Donostia	1,154€ m <sup>3</sup>	
Añarbe, batezbestekoa	1,243€ m <sup>3</sup>	7,69 %
Ur partzuegoa, batezbestekoa	1,952€ m <sup>3</sup>	69,07 %
Txingudi, batezbestekoa	1,666€ m <sup>3</sup>	44,28 %
Bizkaiko partzuergoa, batezbest.	1,907€ m <sup>3</sup>	65,19%
Gasteizko urak, batezbestekoa	1,189€ m <sup>3</sup>	2,98%

Donostia	8 m <sup>3</sup> /hilabetea	9,24 €/hilabetea
	15 m <sup>3</sup> /hilabetea	17,32€/hilabetea



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

Haztapan suposamenduak: biztanleriaren 1/3ak kontsumitzen du 10 m<sup>3</sup>/hilean, 1/3ak, 150 m<sup>3</sup>/hilean, eta 1/3ak, 1.500 m<sup>3</sup>/hilean (AEAS irizpidea)

Donostia	2,352€ m <sup>3</sup>	
Añarbe batezbestekoa	2,630€ m <sup>3</sup>	11,82 %
Ur partzuergoa, batezbestekoa	3,145€ m <sup>3</sup>	33,71 %
Txingudi, batezbestekoa	2,319€ m <sup>3</sup>	- 1,41 %
Bizkaiko partzuergoa, batezbest.	3,176€ m <sup>3</sup>	35,02 %
Gasteizko urak, batezbestekoa	1,872€ m <sup>3</sup>	- 20,43 %



## DONOSTIAKO UDALA

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

<b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA</b>	<b>544.801</b>
-----------------------------------	----------------

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

<b>ZERBITZUAREN KOSTUAK</b>	<b>1.083.762</b>
-----------------------------	------------------

Biltegiko aukera kostuak / Estimaturako errentamendua	226.800
---	---------

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

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

<b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2021EAN</b>	<b>538.961</b>
--------------------------------------	----------------

<b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2020AN</b>	<b>568.956</b>
-------------------------------------	----------------

<b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2019AN</b>	<b>331.603</b>
-------------------------------------	----------------

<b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2018AN</b>	<b>301.273</b>
-------------------------------------	----------------

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



## DONOSTIAKO UDALA

### JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

**ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA** 7.494.677€

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

**ZERBITZUAREN KOSTUAK** 6. 605.827€

Langileak, % 15 mugikortasun agenteen kostua 502.995€

Kanpoko zaintza zerbitzuen kontratazioa 5.590.043€

Zerga ordenantzaren zeharkako kostuan azterketa 512.789€

**ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2021EAN** 888.850€

**ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2020AN** 196.668€

**ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2019AN** 941.904€

**JABARI PUBLIKOAREN ERRENDIMENDU ESTIMATUA** 8.076.136,95€



## GASTU ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

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



# DONOSTIAKO UDALA

## SARRERA ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

Eskuzaitzeta (Partzelaren salmenta E-1-B)

6.826.619

Eskuzaitzeta ( Partzelaren salmenta n°2 - B)

1.700.000

Atotxaerreka (Partzelaren salmenta A.500.79)

600.000

Lokalak eraldatzea eta etxebizitzak banatzea

804.075

Julimasene (Urbanizazio-kuotak)

573.449

Eskuzaitzeta (Urbanizazio-kuotak)

555.957



# DONOSTIAKO UDALA

## TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN ZORRA

### ZORRA EPE LUZERA

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

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

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







# DONOSTIAKO UDALA

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

### ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

Etxebizitza enpresa erakunde publikoa

Enpresa Erakunde Publikoa Donostia Kultura

### SOZIETATE PUBLIKOAK

- ✓ Donostiako Tranbiaren Konpainia, AB % 100
- ✓ Anoeta Kiroldegia Elkargoa, AB % 100
- ✓ Eguskiza, S.A. % 100
- ✓ Donostiako Hileta Zerbitzuak, AB % 100
- ✓ Donostiako Sustapena, AB % 100
- ✓ Donostia Turismoa, AB % 100
- ✓ La Perla del Océano sozi., S.L. % 99,99

### SOZIETATE PUBLIKO MISTOAK

- ✓ Kursaal Zentroa, AB sozi. % 50
- ✓ San Bartolomé Muinoa, AB % 37,15
- ✓ Donostiako Musika Hamabostaldia, AB % 33,33
- ✓ Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroa, AB % 33,33
- ✓ San Martingo Azoka, AB Enpresa Mistoa % 28,57
- ✓ Nazioarteko Zinemaldia, AB % 25
- ✓ Beterri-Koskako Industrialdea, AB % 15,65
- ✓ Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, AB % 5,33
- ✓ Gureak Lantegi Babestuak, AB % 5,02
- ✓ Ortzibia, S.L. % 5
- ✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 KAB. % 3,69
- ✓ Real Sociedad de Fútbol, KAB % 1,5



# DONOSTIAKO UDALA

## Administrazio taldea:

Udala  
Kiroletako Udal Patronatua  
DonostiaTIK  
Musika eta Dantza Eskola  
Donostia Kultura / San Telmo / Victoria Eugenia  
Anoeta Kiroldgia  
Sustapena  
Eguskiza  
Donostia Turismoa  
Cristina Enea Fundazioa  
Miramar Jauregia  
Musika Hamabostaldia  
Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroa

## Sozietate ez-finantzarioak:

Etxegintza  
La Perla bainuetxea  
Dbus  
Hileta Zerbitzuak  
-----  
Zorroaga  
Kursaal, S.A.



# DONOSTIAKO UDALA

## 2021EKO TXOSTENA ADMINISTRAZIO TALDEA

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

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

Helburua : Gastu muga 292.106.910€  
Gastu zenbagarria : 268.477.852€

2021eko 4. hiruhilekoaren batezbesteko ordainketa aldia: 43 egun

## 2021EKO TXOSTENA SOZIJETATE EZ-FINANTZARIOAK

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