



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2022

Tomo 3 - Organismos Autónomos

Índice

1. DonostiaTIK	8
1.1. Línea de actuación del programa	8
1.2. Objetivos del año 2022	8
2. Escuela Municipal de Música y Danza	14
2.1. Línea de actuación del programa	14
2.2. Objetivos año 2022	15
2.3. Principales modificaciones que presente en relación con el anterior	17
2.3.1. Modificaciones en el capítulo 1 de gastos	17
2.3.2. Modificaciones en el capítulo 2 de gastos:	17
2.3.3. Modificaciones en el resto de capítulos de gastos	18
2.3.4. Modificaciones en las partidas de ingresos	18
2.4. Oficina de la Gerencia	21
2.5. Administración	24
2.6. Escuela de Música Atotxa	25
2.7. Txistulariak	27
2.8. Biblioteca y otros servicios	29
2.9. Escuela de Música Herrera	30
2.10. Colonias	32
2.11. Escuela de danza	32
2.12. La Escuela en los barrios	34
2.13. Resumen de ingresos	35
3. Patronato Municipal de Deportes	37
3.1. Introducción	37
3.2. Programa dirección y de administración	38

3.3. Programas de las instalaciones deportivas	38
3.4. Programa de actividades deportivas	39
3.5. Objetivos año 2022	39
3.6. Programa de dirección y administración	40
3.6.1. Ingresos	40
3.6.2. Gastos	40
3.7. Programas instalaciones de gestión directa	41
3.7.1. Ingresos	41
3.7.2. Gastos	41
3.8. Programas instalaciones de gestión indirecta	41
3.8.1. Ingresos	42
3.9. Dirección y Administración	45
3.10. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	48
3.11. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	50
3.12. Piscinas Paco Yoldi	52
3.13. Polideportivo Bidebieta	54
3.14. San Sebastián Arena	57
3.15. Polideportivo Egia	59
3.16. Polideportivo Benta Berri	61
3.17. Polideportivo Intxaurreondo	63
3.18. Polideportivo Alza	65
3.19. Etxadi	67
3.20. Polideportivo Zuhaitzi	69
3.21. Centro Deportivo Riberas	70
3.22. Otras instalaciones	70
3.23. Actividades deportivas	72
3.24. Campos de fútbol	74
3.25. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	75

Índice de tablas

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK	11
Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos	11
Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos	12
Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos	12
Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos	13
Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza	19
Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos	20
Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos	20
Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos	21
Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos	21
Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos	22
Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos	23
Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos	24
Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos	24
Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos	25
Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos	25
Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos	27
Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos	27
Tabla 19: Valoración económica de Bilbioteca y otros servicios	29
Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos	29
Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera	30
Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos	31
Tabla 23: Valoración económica de las Colonias	32
Tabla 24: Actividad: Colonias. Explicación de gastos	32
Tabla 25: Valoración económica de la Escuela de Danza	32
Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos	33
Tabla 27: Valoración económica de la Escuela en los barrios	34
Tabla 28: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos	34

Tabla 29: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza	35
Tabla 30: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes	43
Tabla 31: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos	44
Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos	44
Tabla 33: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos	45
Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos	45
Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos	46
Tabla 36: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos	48
Tabla 37: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos	48
Tabla 38: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos	49
Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos	49
Tabla 40: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos	50
Tabla 41: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Ingresos	50
Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Gastos	51
Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos	51
Tabla 44: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos	52
Tabla 45: Valoración económica de Piscinas Paco Yoldi. Ingresos	52
Tabla 46: Valoración económica de Piscinas Paco Yoldi. Gastos	53
Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos	53
Tabla 48: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos	54
Tabla 49: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos	54
Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos	55
Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos	55
Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos	56
Tabla 53: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos	57
Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos	57
Tabla 55: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos	58
Tabla 56: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos	58
Tabla 57: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos	59

Tabla 58: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos	59
Tabla 59: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos	60
Tabla 60: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos	61
Tabla 61: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos	61
Tabla 62: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos	61
Tabla 63: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos	62
Tabla 64: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos	63
Tabla 65: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos	63
Tabla 66: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Gastos	63
Tabla 67: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de gastos	64
Tabla 68: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de ingresos	65
Tabla 69: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos	65
Tabla 70: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos	65
Tabla 71: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de gastos	66
Tabla 72: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos	67
Tabla 73: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos	67
Tabla 74: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos	67
Tabla 75: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos	68
Tabla 76: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos	69
Tabla 77: Valoración económica de Polideportivo Zuhaitzi. Gastos	69
Tabla 78: Actividad: Polideportivo Zuhaitzi. Explicación de gastos	69
Tabla 79: Valoración económica de Centro Deportivo Riberas. Gastos	70
Tabla 80: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos	70
Tabla 81: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos	70
Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos	71
Tabla 83: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos	71
Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos	72
Tabla 85: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos	72
Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos	72

Tabla 87: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos	73
Tabla 88: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos	74
Tabla 89: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos	74
Tabla 90: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos	74
Tabla 91: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	75

1. DonostiaTIK

Epígrafe del Programa de Gobierno donde se encuadra este programa:

- » 11.- Buen Gobierno.
- » 11.2.- Orientar el gobierno a la mejora constante de los servicios públicos.
- » 11.4.- Impulsar la transformación e innovación de la administración municipal.

1.1. Línea de actuación del programa

DonostiaTIK tiene como función dar soporte en el ámbito informático y tecnológico al gobierno municipal y a todos los departamentos y entes dependientes del Ayuntamiento con el objetivo de posibilitar una mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos y un mejor y más eficiente despliegue del programa de gobierno municipal.

En el desarrollo de esa función, DonostiaTIK despliega y mantiene todos los sistemas tecnológicos necesarios, garantizando la seguridad e integridad de los mismos, da soporte a la informática de usuario/a y a las comunicaciones que el Ayuntamiento utiliza, desarrolla y mantiene las aplicaciones requeridas para la gestión y prestación de los servicios y da el soporte necesario para hacer posible la prestación online de los mismos a la ciudadanía, impulsando la administración electrónica y la transparencia.

1.2. Objetivos del año 2022

Tras la situación especial del organismo autónomo DonostiaTIK durante 2020 y 2021, período en el que, además de la actividad diaria y el desarrollo de los proyectos ya en marcha, la prioridad ha sido la de dar soporte tecnológico a las nuevas necesidades y retos derivados de la situación generada por el Covid-19, el presupuesto de 2022 aprobado para DonostiaTIK busca dar un nuevo impulso a la actividad del organismo.

Así, en un entorno de fuerte progresión de la tramitación digital y de la interacción con la ciudadanía a través de los medios digitales, el presupuesto de 2022 responde a una nueva etapa que requiere adaptar la organización y su funcionamiento a los mayores requerimientos que se le exigen y, con ello, tiene como fin relanzar la actividad de DonostiaTIK para poder atender las necesidades tecnológicas derivadas, por una parte, de los proyectos prioritarios

y estratégicos que de carácter general y en el ámbito de la mejora de la calidad del servicio y de la transparencia en la actuación municipal se desarrollan y, por otra, de los proyectos específicos de mejora del servicio o de la propia gestión que las diferentes direcciones y entidades municipales deban afrontar.

En la línea de años anteriores, el presupuesto 2022 recoge los recursos necesarios para atender la actividad diaria del organismo. Así, se busca garantizar la explotación y el funcionamiento de los sistemas propios, con una especial atención a la ciberseguridad, atender el mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas de información utilizados y prestar servicios de soporte tecnológico a todo el personal municipal.

Con ese fin, el presupuesto para gasto corriente, que se incrementa en 180.000 euros, se destinará principalmente al mantenimiento hardware, a la renovación de licencias del software propietario imprescindible y a posibilitar la evolución tecnológica corriente de las infraestructuras y ordenadores centrales o, con el fin de subsanar las vulnerabilidades que se publican constantemente y ante las cuales hay que estar en continua vigilancia, realizar las migraciones necesarias tanto para la evolución o escalado de la tecnología como para la actualización continua de los sistemas de información a todos los niveles, desde los PCs hasta las infraestructuras centrales.

En esa misma línea, el capítulo de inversiones incluye las partidas necesarias para, atendiendo a las exigencias derivadas de mejorar los requerimientos de ciberseguridad, renovar diversos equipamientos de carácter básico. Con un fin similar, también se incrementa la partida destinada a la compra de equipamientos microinformáticos.

Todos estos continuos cambios, tanto de mantenimiento como de inversión, requerirán un especial esfuerzo y atención por parte de DonostiaTIK y de su personal para que no provoquen impacto en la disponibilidad de todos los sistemas que sustentan la actividad municipal y por ende en la propia actividad, y permitirán además, aunque no sólo con medidas de defensa tecnológicas, mantener y certificar el nivel de seguridad requerido por la información y los servicios municipales según la normativa en vigor (el Esquema Nacional de Seguridad y el Reglamento General de Protección de Datos).

El presupuesto de gasto corriente se destina también a atender tanto los gastos derivados de la atención y mantenimiento continuo, correctivo y evolutivo, que los cerca de 2.000 puestos de trabajo (ordenador, teléfono fijo y móvil, impresoras, escáneres, etc.) requieren, como los gastos de comunicaciones generados por las más de 80 oficinas en las que se ubican.

También este capítulo de gasto corriente del presupuesto 2022 incluye partidas específicas para atender el gasto derivado de las tareas de desarrollo que, por mantenimiento evolutivo y/o por actualización tecnológica, puedan requerir los múltiples programas de desarrollo propio ya en uso por la organización municipal.

En esa misma línea, se deberán atender las necesarias mejoras de Donostia.eus, de las plataformas de información geográficas en las que la organización municipal se apoya o los nuevos desarrollos vinculados a la analítica de datos, ámbito éste cada vez de mayor relevancia.

Sin embargo, la organización municipal presenta, además de las necesidades de mantenimiento, necesidades de desarrollo de nuevas herramientas y sistemas de información, tanto para potenciar los avances en la e-administración que el Ayuntamiento, especialmente desde las áreas de Presidencia y de Servicios Transversales, está ya acometiendo o debe acometer, impulsando para ello el uso de los servicios por parte de la ciudadanía desde la sede electrónica, como para atender las necesidades de adaptación y mejora en la gestión y prestación de los diversos servicios municipales o el desarrollo de nuevas herramientas de relación con la ciudadanía, de transparencia o de análisis y evaluación.

Con estos fines, el presupuesto 2022 incluye una partida de 600.000 euros que podrá verse complementada con los fondos que desde procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se puedan obtener.

Por último, como base y requisito de la actividad de DonostiaTIK, el presupuesto de 2022, incluye un incremento de 250.000 para el capítulo de personal que, complementando el que ya se incluyó en 2021, tiene como objetivo reforzar la plantilla estructural del organismo adecuándola a los cambios organizativos y de funcionamiento requeridos para hacer frente a los nuevos retos y necesidades..

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK

Programas componentes	Total	%
DonostiaTIK	1.355.000,00	100,00
Total	8.454.927,00	100,00

Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	7.099.927,00	83,97
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	1.355.000,00	16,03
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		8.454.927,00	100,00

Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	4.499.856,00	53,22
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.599.971,00	30,75
3	Gastos financieros	100,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	1.355.000,00	16,03
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		8.454.927,00	100,00

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	1.262.157,00
121.01	Retribuciones complementarias	2.187.521,00
130.01	Retribuciones del personal laboral fijo	122.446,00
160.01	Seguros sociales	795.556,00
160.04	Cuotas de Elkarkidetza	90.593,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	1.544,00
162.01	Formación	24.931,00
162.04	Acción social	1.543,00
162.05	Seguros	13.565,00
	Total del Capítulo 1	4.499.856,00
Capítulo 2		
205.01	Arrendamiento equipos para procesos de información	998.020,00
211.01	Reparación de edificios	5.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.500,00
220.01	Material de oficina	2.500,00
220.03	Material informático no inventariable	10.000,00
221.01	Energía eléctrica	50.000,00
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00
221.99	Otros suministros	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	20.000,00
222.02	Comunicaciones postales	200,00
222.05	Comunicaciones informáticas	19.000,00
222.99	Otras comunicaciones	150,00
224.01	Primas de seguro	500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	300,00
226.03	Publicidad	600,00

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
226.99	Otros gastos diversos	42.500,00
226.99.01	<i>Otros gastos diversos</i>	22.500,00
226.99.02	<i>Diversas asistencias técnicas</i>	20.000,00
227.01	Trabajos de limpieza	65.000,00
227.02	Seguridad	66.125,00
227.99	Otros trabajos externos	1.285.526,00
227.99.01	Mantenimientos	385.969,00
227.99.02	Infraestructura de sistemas	64.600,00
Total del Capítulo 2		2.599.971,00
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	100,00
Total del Capítulo 3		100,00
Capítulo 6		
622.00	Edificios y otras construcciones	15.000,00
626.00	Equipos para procesos de información	740.000,00
644.00	Aplicaciones informáticas	600.000,00
Total del Capítulo 6		1.355.000,00
Capítulo 7		
I 730.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.355.000,00
Total del Capítulo 7		1.355.000,00
Total		8.454.927,00

Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 4		
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.099.927,00
Total del Capítulo 4		7.099.927,00
Capítulo 7		
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.355.000,00
Total del Capítulo 7		1.355.000,00
Total		8.454.927,00

2. Escuela Municipal de Música y Danza

Epígrafe del Programa de Gobierno donde se encuadra este programa:

- » 5. Ciudad referente en la promoción del euskara, la cultura, la creación y la diversidad.
- » 5.3. Escuela de Música y Danza

2.1. Línea de actuación del programa

La Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia / San Sebastián tiene por objeto dar respuesta a la demanda social de formación en los ámbitos de la música y la danza ofreciendo enseñanza de calidad no conducente a una titulación oficial en múltiples especialidades a personas de edades, sexo, origen y capacidades diferentes.

Aportar calidad de vida a la ciudadanía de Donostia / San Sebastián mediante la educación de nuestro alumnado y la participación en la vida cultural de la comunidad. Para ello, contamos con personal motivado y cualificado que desarrolla una enseñanza y gestión de calidad con capacidad dinamizadora para integrar la diversidad, implicando a la ciudadanía y los diferentes agentes de la ciudad.

Todo ello, basándose en:

- » **FORMACIÓN BASADA EN VALORES:** Una enseñanza centrada no sólo en la ejecución técnica, sino promotora, a través del ejemplo de la institución y su personal, de valores éticos y cívicos: respeto, diálogo, solidaridad, tolerancia, justicia, pensamiento crítico, defensa de la identidad cultural, trabajo en equipo...
- » **TRABAJO:** Esfuerzo, estudio, autonomía y superación personal.
- » **CREATIVIDAD:** Como base de la enseñanza y la labor de todo el personal.
- » **RESPONSABILIDAD:** Eficiencia y transparencia en la gestión, profesionalidad del personal correspondido con calidad en su empleo. Cuidado del medio ambiente, inclusión social.
- » **CONFIANZA:** Compromiso recíproco con nuestro alumnado, familias, amistades y personas colaboradores.
- » **PARTICIPACIÓN:** Potenciando el trabajo en equipo y dando respuesta a las propuestas de manera responsable y sincera en el funcionamiento interno. De cara

a la sociedad, tomando parte e impulsando la implicación del alumnado en la vida social y cultural.

- » COLABORACIÓN: Con todo el Sector Público, con centros de enseñanza general y especializada en música y danza, así como con asociaciones e instituciones.
- » INNOVACIÓN: En el ámbito educativo y en la gestión.
- » ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Compromiso con el entorno y los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro entorno comunitario.

2.2. Objetivos año 2022

El presupuesto 2022 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2021-22, así como permitir las nuevas acciones que se plantean en la programación del curso 2022-23.

Los objetivos del presupuesto 2022 están alineados con el Programa de Gobierno, que en lo que se refiere a la Escuela tiene los siguientes objetivos:

- 1) Satisfacer las necesidades de los barrios y analizar su desarrollo
- 2) Analizar e innovar continuamente las materias
- 3) Participar en los actos y días más significativos de la ciudad
- 4) Profundizar las relaciones entre la Escuela de Música y Danza, el Conservatorio Francisco Escudero y Musikene
- 5) Impulsar la colaboración con las Escuelas de Música y Danza tanto territoriales como extranjeras
- 6) Seguir trabajando en la iniciativa Emusik

Los objetivos del presupuesto 2022, asimismo están alineados con el Plan Estratégico de la Escuela y cuentan con indicadores para poder medir el grado de cumplimiento de los mismos:

- a) Dentro de los Objetivos de Visión

Objetivos claves:

- a.1) Llegar hasta un 1,5 % de la población de la ciudad como alumnado de la Escuela.

- a.2) Mantener una presencia en la vida socio-cultural de la ciudad a través de sus eventos, festividades y Emusik
- a.3) Lograr una sostenibilidad económica del Organismo Autónomo

Objetivos orientados a clientes:

- a.4) Tras el COVID, aumentar la satisfacción del alumnado y familias a través de unos servicios de calidad
- a.5) Mejorar la accesibilidad de la ciudadanía del Distrito Este, impulsando proyectos de inclusión de sectores desfavorecidos en centros educativos

Objetivos orientados a la sociedad:

- a.6) Ser referente en Euskadi como modelo educativo que colabora con el sector educativo y musical a través de propuestas innovadoras, creativas e integradora

b) Dentro de los Objetivos de Estrategia

Perspectiva Interna

INSTALACIONES

- b.1) Auditorio estable
- b.2) Mantenimiento continuo

PRODUCTOS

- b.3) Metodología
- b.4) Conciertos
- b.5) Preparación profesorado / personal
- b.6) Musika Gertu
- b.7) Estabilización de la Oferta Educativa

PROTOCOLOS

- b.8) Alumnado
- b.9) Personal
- b.10) Gestión de las ODS

RELACIONES

- b.11) Centros educativos EPO, ESO.... Donostia

b.12) Instituciones: GV, EHME, EUMyD, Musikene, Dantzerti, Escudero...

b.13) Ayuntamiento y sus Entes

Perspectiva de aprendizaje

b.14) "Aumentar la ilusión de las personas que trabajan y colaboran con la Escuela (mejorar comunicación, ...)

b.15) Garantizar un relevo generacional de la plantilla cuidando el traspaso del conocimiento

b.16) Mejorar el perfil profesional de las personas que trabajan y colaboran con la Escuela

2.3. Principales modificaciones que presente en relación con el anterior

2.3.1. Modificaciones en el capítulo 1 de gastos

- 1) Aumento de las tablas salariales el 2% tal y como se ha indicado desde el Ayuntamiento. lo que supone un total de 99.022 €.
- 2) Asimismo se han actualizado las tablas salariales con las nuevas cantidades que fueron aprobadas con la Valoración de Puestos de Trabajo de 2021.
- 3) Se tiene la previsión de cambiar de grupo de clasificación, y en consecuencia las retribuciones de los puestos de "auxiliar polivalente". Este cambio de grupo, ha sido incorporado en los planes de gestión de los cursos 2020-21 y 2021-22 y tiene el VºBº tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Personal de la Escuela.
- 4) Se han incorporado tres indemnizaciones por jubilación anticipada de las seis personas que se pudieran jubilar. Se ha consultado con todas ellas, para que las previsiones sean lo más ajustadas posibles.

2.3.2. Modificaciones en el capítulo 2 de gastos:

- 1) Siguiendo las directrices del Ayuntamiento, se ajustarán los gastos incrementándose un máximo del 1,5%. Esto supondría 8.670€.

- 2) 2. Se prevé que la actividad (conciertos, cursillos, salidas...) vuelva a los niveles correspondientes anteriores a la pandemia. Para ello se han ajustado todas las partidas de este capítulo 2, teniendo en cuenta nuevas previsiones de funcionamientos incorporando: nuevo contrato de transporte que entrará en vigor en 2022 y que tiene en cuenta la furgoneta eléctrica de inversión del año 2021, los recursos propios para la producción de actividades, protocolos más eficientes y sostenibles, mayores costes de la limpieza...

2.3.3. Modificaciones en el resto de capítulos de gastos

- 1) Al seguir sin actividad la Asociación de Familiares y alumnado, no se plantea ninguna subvención en el capítulo 4. El Capítulo 3 es mínimo y para cubrir las comisiones bancarias existentes.
- 2) En el capítulo 6 se ha incorporado todas las necesidades que se plantearon en noviembre de 2020 para el año 2022.

2.3.4. Modificaciones en las partidas de ingresos

Se han realizado los siguientes aumentos en los ingresos para poder compensar las modificaciones de gastos:

- 1) La aportación del Ayuntamiento ha aumentado de 3.220.000€ a 3.319.021,90€, lo que supone 99.021,90€ (un 3,08%) correspondiente a la actualización de los salarios.
- 2) Se ha calculado una aportación del Gobierno Vasco de 1.064.462,05€ a 1.122.819,79€. Es decir 58.357,74€ más (un 5,48%): A pesar de las reuniones realizadas por el GV con EUDEL, todavía no se ha publicado el decreto de estándar de financiación de las Escuelas de Música. Las cantidades que se plantean en los borradores que hemos consultado, parece que pueden las subvenciones serán cercanas a las cantidades calculadas.
- 3) Las partidas correspondientes a mensualidades, matrículas y materiales del alumnado han subido de 1.204.100,00€ a 1.293.764,35€ (89.664,35€ más, lo que

supone un 7,45% de subida). Esta subida se ha calculado en base a un incremento en base a la propuesta de precios públicas adjunta (incrementos medios del 2,56%) y por mayor número de matrículas como consecuencia de la optimización de las plazas y volver a dinámicas pre-pandemia.

- 4) El resto de partidas se han realizado pequeños ajustes que no suponen en el global cambios.

Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza

Programas componentes	Total	%
Oficina de la Gerencia	317.723,00	5,34
Administración	503.905,00	8,46
Escuela de Musica Atotxa	2.822.486,00	47,40
Txistulariak	726.474,00	12,20
Biblioteca	159.738,00	2,68
Escuela de Musica Herrera	465.827,00	7,82
Colonias	52.950,00	0,89
Escuela de Danza	454.395,00	7,63
Aulas de Barrio	451.623,00	7,58
Total	5.955.121,00	100,00

Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.372.336,00	23,04
4	Transferencias corrientes	4.441.842,00	74,59
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	140.943,00	2,37
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		5.955.121,00	100,00

Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	5.227.032,00	87,77
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	586.696,00	9,85
3	Gastos financieros	450,00	0,01
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	140.943,00	2,37
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		5.955.121,00	100,00

2.4. Oficina de la Gerencia

Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.372.336,00	23,04
4	Transferencias corrientes	4.441.842,00	74,59
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	140.943,00	2,37
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		5.711.134,00	100,00

Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	159.230,00	50,12
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	17.100,00	5,38
3	Gastos financieros	450,00	0,14
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	140.943,00	44,36
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		317.723,00	100,00

Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	34.683,00
121.01	Retribuciones complemento de destino	19.740,00
121.02	Retribuciones específicas	74.714,00
160.01	Seguros sociales	26.365,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	1.535,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	120,00
162.01	Formación	1.200,00
162.04	Acción social	450,00
162.05	Seguros del personal	423,00
Total del Capítulo 1		159.230,00
Capítulo 2		
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	600,00
226.05	Reuniones y conferencias	1.800,00
226.99	Otros gastos diversos	3.000,00
226.99.01	<i>Otros gastos</i>	<i>3.000,00</i>
227.99	Otros servicios exteriores	10.500,00
227.99.03	<i>Otros servicios exteriores: asistencias</i>	<i>1.500,00</i>
227.99.99	<i>Otros trabajos empresas exteriores</i>	<i>9.000,00</i>
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.200,00
Total del Capítulo 2		29.800,00
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	450,00
Total del Capítulo 3		450,00
Capítulo 6		
622.00	Edificios y otras construcciones	45.743,00
623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.700,00
625.00	Mobiliario y enseres	5.500,00
626.00	Equipos para procesos de información	16.050,00
628.00	Fondos bibliográficos	6.000,00
629.01	Instrumentos de música	52.950,00
629.02	Escenarios...	6.000,00
Total del Capítulo 6		140.943,00
Total		317.723,00

Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	ATOTXA mensualidades	761.319,00
	DANTZA mensualidades	181.421,00
	AUZO GELAK mensualidades	151.184,00
	HERRERA mensualidades	75.592,00
	Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.500,00
	Aulas de la escuela	900,00
	Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
	Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
	Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
	Conciertos pedagógicos	9.000,00
	Atotxa. Matrícula y materiales	80.541,00
	Dantza. Matrícula y materiales	18.878,00
	Auzo gelak. Matrícula y materiales	16.929,00
	Herrera. Matrícula y materiales	7.900,00
	Colonias musicales	48.000,00
	Prestación servicios grupos	1.800,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.572,00
	Cursillos formación y talleres	1.800,00
	Total del Capítulo 3	1.372.336,00
Capítulo 4		
	Subvención del Gobierno Vasco	1.122.820,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.319.022,00
	Total del Capítulo 4	4.441.842,00
Capítulo 7		
I 730.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	140.943,00
	Total del Capítulo 7	140.943,00
Total		5.955.121,00

2.5. Administración

Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	480.435,00	95,34
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	23.470,00	4,66
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		503.905,00	100,00

Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	117.178,00
121.01	Retribuciones complementarias	55.825,00
121.02	Retribuciones específicas	198.309,00
160.01	Seguros sociales	98.917,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	4.159,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	538,00
162.01	Formación	1.500,00
162.04	Acción social	1.895,00
162.05	Seguros del personal	2.114,00
Total del Capítulo 1		480.435,00
Capítulo 2		
220.03	Material informático no inventariable	300,00
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	120,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.900,00
222.01.01	Comunicaciones telefónicas fijas	1.400,00
222.01.02	Comunicaciones telefónicas móviles	3.500,00
222.02	Comunicaciones postales	60,00
222.99	Otras comunicaciones	90,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda	9.000,00
226.99	Otros gastos diversos	9.000,00
226.99.01	Otros gastos	4.500,00
226.99.99	Otros	4.500,00
Total del Capítulo 2		23.470,00
Total		503.905,00

2.6. Escuela de Música Atotxa

Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	2.496.986,00	88,47
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	325.500,00	11,53
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		2.822.486,00	100,00

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	616.453,00
121.01	Retribuciones complementarias	270.532,00
121.02	Retribuciones específicas	1.005.444,00
160.01	Seguros sociales	458.304,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	39.542,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	2.332,00
161.03	Aurreratutako erretiroengatiko kalte-ordainketak	83.690,00
162.01	Formación del personal	4.500,00
162.04	Acción social	7.312,00
162.05	Seguros del personal	8.877,00
	Total del Capítulo 1	2.496.986,00
Capítulo 2		
201.00	Edificios y otras construcciones	600,00
209.02	Otro inmovilizado material	7.500,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	1.500,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00
215.01	Equipos para proceso de la información	15.000,00
219.01	Otro inmovilizado material	4.500,00
220.01	Material de oficina	5.500,00
221.01	Energía eléctrica	18.000,00
221.02	Agua	1.800,00
221.03	Gas	8.500,00
221.06	Productos alimenticios	2.500,00
221.11	Utiles y herramientas	1.200,00

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
221.99	Otros suministros	1.800,00
224.99	Seguros Otros riesgos.	3.000,00
226.01	Cánones	600,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00
226.99	Otros gastos diversos	17.100,00
226.99.01	<i>Gastos diversos: Hoteles</i>	<i>3.000,00</i>
226.99.02	<i>Gastos diversos: Albergues</i>	<i>7.500,00</i>
226.99.03	<i>Gastos diversos: Ropa</i>	<i>6.000,00</i>
226.99.04	<i>Gastos diversos: Dietas jurados</i>	<i>600,00</i>
227.01	Limpieza	180.000,00
227.99	Otros servicios exteriores	25.500,00
227.99.03	<i>Asistencias y montajes</i>	<i>7.500,00</i>
227.99.99	<i>Otros trabajos empresas exteriores</i>	<i>18.000,00</i>
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.200,00
	Total del Capítulo 2	325.500,00
Total		2.822.486,00

4.1.

2.7. Txistulariak

Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	695.894,00	95,79
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	30.580,00	4,21
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		726.474,00	100,00

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	153.794,00
121.01	Retribuciones complementarias	71.791,00
121.02	Retribuciones específicas	285.333,00
160.01	Seguros sociales	119.557,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	8.696,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	598,00
161.03	Aurreratutako erretiroengatikoko kalte-ordainketak	52.934,00
162.01	Formación del personal	450,00
162.04	Acción social	416,00
162.05	Seguros del personal	2.325,00
Total del Capítulo 1		695.894,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	300,00
215.01	Equipos para proceso de la información	450,00
219.01	Otro inmovilizado material	900,00
220.01	Material de oficina	150,00
220.02	Prensa, revista y libros	80,00
221.05	Vestuario	4.200,00
224.99	Seguros Otros riesgos.	3.000,00
226.01	Canones	4.100,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00
227.08	Transportes	2.100,00
227.08.01	Transportes: instrumentos	2.100,00
227.99	Otros servicios exteriores	12.000,00

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos		Total
227.99.03	Asistencias y montajes	3.000,00	
227.99.99	Otros trabajos empresas exteriores	9.000,00	
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal		2.100,00
		Total del Capítulo 2	32.273,00
Total			647.205,00

2.8. Biblioteca y otros servicios

Tabla 19: Valoración económica de Biblioteca y otros servicios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	158.388,00	99,15
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.350,00	0,85
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		159.738,00	100,00

Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	38.075,00
121.01	Retribuciones complementarias	16.990,00
121.02	Retribuciones específicas	67.368,00
160.01	Seguros sociales	31.765,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	2.271,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	179,00
162.01	Formación del personal	450,00
162.04	Acción social	444,00
162.05	Seguros	846,00
Total del Capítulo 1		158.388,00
Capítulo 2		
220.01	Material de oficina	150,00
220.02	Prensa, revista y libros	1.200,00
Total del Capítulo 2		1.350,00
Total		159.738,00

2.9. Escuela de Música Herrera

Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	443.177,00	95,14
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	22.650,00	4,86
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		465.827,00	100,00

Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	114.334,00
121.01	Retribuciones complementarias	50.416,00
121.02	Retribuciones específicas	177.992,00
160.01	Seguros sociales	96.282,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	478,00
162.01	Formación del personal	900,00
162.04	Acción social	450,00
162.05	Seguros del personal	2.325,00
Total del Capítulo 1		443.177,00
Capítulo 2		
209.01	Otro inmovilizado material	450,00
209.02	Otro inmovilizado material	2.100,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	600,00
215.01	Equipos para proceso de la información	3.000,00
219.01	Otro inmovilizado material	600,00
221.11	Utiles y herramientas	450,00
221.99	Otros suministros	300,00
224.99	Otros riesgos	300,00
226.01	Cánones	300,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	450,00
226.99	Otros gastos diversos	3.000,00
226.99.03	<i>Gastos diversos: Ropa</i>	<i>3.000,00</i>
227.01	Limpieza	9.000,00
227.08	Transportes	1.500,00
227.08.01	<i>Transporte instrumentos y materiales</i>	<i>1.500,00</i>
227.99	Otros servicios exteriores	600,00
227.99.03	<i>Otros: Asistencias</i>	<i>600,00</i>
Total del Capítulo 2		22.650,00
Total		465.827,00

2.10. Colonias

Tabla 23: Valoración económica de las Colonias

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	52.950,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		52.950,00	100,00

Tabla 24: Actividad: Colonias. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
220.01	Material de oficina	450,00
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
	Total del Capítulo 2	52.950,00
Total		52.950,00

2.11. Escuela de danza

Tabla 25: Valoración económica de la Escuela de Danza

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	357.845,00	78,75
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	96.550,00	21,25
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		454.395,00	100,00

Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	85.844,00
121.01	Retribuciones complementarias	37.913,00
121.02	Retribuciones específicas	159.227,00
160.01	Seguros sociales	68.268,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	2.484,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	359,00
162.01	Formación del personal	1.200,00
162.04	Acción social	437,00
162.05	Seguros del personal	2.113,00
Total del Capítulo 1		357.845,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	1.200,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria y utillajes	7.000,00
215.01	Equipos para proceso de la información	1.200,00
220.01	Material de oficina	150,00
221.01	Energía eléctrica	13.000,00
221.02	Agua	1.200,00
221.05	Vestuario	300,00
221.06	Productos alimenticios	450,00
221.11	Utiles y herramientas	450,00
221.99	Otros suministros	300,00
224.99	Otros riesgos	300,00
226.01	Cánones	450,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	450,00
226.99	Otros gastos diversos	13.800,00
226.99.02	<i>Otros: Albergues</i>	4.500,00
226.99.03	<i>Otros: Vestuario</i>	9.000,00
226.99.04	<i>Otros: Dietas Jurado</i>	300,00
227.01	Limpieza	50.000,00
227.08	Transportes	5.700,00
227.08.01	<i>Transporte instrumentos y materiales</i>	1.200,00
227.08.02	<i>Autobuses</i>	4.500,00
227.99	Otros trabajos exteriores	600,00
227.99.03	<i>Otros: Asistencias</i>	600,00
Total del Capítulo 2		96.550,00
Total		454.395,00

2.12. La Escuela en los barrios

Tabla 27: Valoración económica de la Escuela en los barrios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	435.077,00	96,34
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	16.546,00	3,66
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		451.623,00	100,00

Tabla 28: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	119.959,00
121.01	Retribuciones complementarias	52.644,00
121.02	Retribuciones específicas	165.590,00
160.01	Seguros sociales	91.591,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	478,00
162.01	Formación del personal	1.500,00
162.04	Acción social	990,00
162.05	Seguros del personal	2.325,00
	Total del Capítulo 1	435.077,00
Capítulo 2		
211.01	Otro inmovilizado material	1.800,00
212.01	Reparación edificios y otras construcciones	600,00
215.01	Otro inmovilizado material	300,00
219.01	Material de oficina	600,00
220.01	Energía eléctrica	1.500,00
221.01	Agua	300,00
221.02	Productos alimenticios	1.200,00
221.11	Utiles y herramientas	300,00
221.99	Otros suministros	450,00
224.99	Otros riesgos	300,00
226.01	Cánones	146,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	450,00

Tabla 28: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti Responsable técnico: Mikel Mate		
Partida	Explicación de gastos	Total
226.99	Otros gastos diversos	3.000,00
226.99.03	<i>Otros gastos diversos - Vestuario</i>	3.000,00
227.01	Limpieza	3.000,00
227.08	Transportes	1.500,00
227.08.01	<i>Transportes instrument., materiales</i>	1.500,00
227.99	Otros servicios exteriores	600,00
227.99.03	<i>Otros: Asistencias</i>	600,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00
Total del Capítulo 2		16.546,00
Total		451.623,00

2.13. Resumen de ingresos

Tabla 29: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza

Responsable político: Jon Insausti Responsable técnico: Mikel Mate		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Atotxa Matrículas	761.319,00
	Danza Matrículas	181.421,00
	Auzo gelak Matrículas	151.184,00
	Herrera Matrículas	75.592,00
	Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.500,00
	Aulas de la escuela	900,00
	Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
	Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
	Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
	Conciertos pedagógicos	9.000,00
	Atotxa. Matrícula y materiales	80.541,00
	Dantza. Matrícula y materiales	18.878,00
	Auzo gelak. Matrícula y materiales	16.929,00
	Herrera. Matrícula y materiales	7.900,00
	Colonias musicales	48.000,00
	Prestación servicios grupos	1.800,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.572,00
	Cursillos formación y talleres	1.800,00
Total del Capítulo 3		1.372.336,00

Tabla 29: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	1.122.820,00
I 430.01	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.319.022,00
Total del Capítulo 4		4.441.842,00
Capítulo 7		
I 730.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	140.943,00
Total del Capítulo 7		140.943,00
Total		5.955.121,00

3. Patronato Municipal de Deportes

3.1. Introducción

El Patronato Municipal de Deportes (PMD) define su misión como la de liderar el funcionamiento eficaz del Sistema Deportivo Local para garantizar, a través de un servicio público de calidad, el acceso de todos/as los/as donostiarras a la práctica deportiva y de actividad física.

El objetivo principal, recogido en el eje estratégico del Plan de Gobierno como Ciudad saludable, es promocionar la actividad física con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, habida cuenta los beneficios que la actividad física tiene para la salud tanto física como mental y que además facilita la socialización, mejorando en general la autoestima de las personas.

Todo ello sin perder de vista la responsabilidad social, medioambiental y económica que deben regir la actividad de Donostia Kirola, que se concreta en las siguientes acciones:

- » La promoción, adecuación y mejora de espacios para la práctica deportiva.
- » La gestión de las instalaciones deportivas, tanto directamente como a través de otras entidades, pero también de una gran cantidad de instalaciones deportivas de uso abierto a la población, como frontones, pistas deportivas, multideportes, equipamientos fitness, 65+, bolatokis, skates...
- » La organización de una serie de campañas de actividades, la principal sería la campaña KIROL EKINTZAK que incluye actividades como pilates, ciclo indoor, zumba, natación, gimnasia de mantenimiento... y que está dirigida a toda la población.
- » La coordinación de la campaña UDA para la promoción en verano de actividades al aire libre organizadas por los clubes y entidades de la ciudad.
- » La organización de la campaña de NATACIÓN ESCOLAR, para el aprendizaje de la natación de toda la población en edad escolar.
- » Y el programa PIZTU de orientación a la actividad física en colaboración con Osakidetza, y Bienestar Social.
- » La colaboración con otras entidades como clubes deportivos y centros escolares

para la organización del deporte escolar y el desarrollo del deporte federado, que se materializa a través de la concesión de subvenciones y la gestión de reservas de las instalaciones deportivas. En las que se establecen criterios para la promoción del deporte femenino o la protección de los deportes autóctonos.

- » Por último, la promoción de eventos deportivos en la ciudad, por medio del apoyo para facilitar la organización y las ayudas económicas a las entidades organizadoras.

Todo ello se concreta en el presupuesto para 2022 en los siguientes programas:

3.2. Programa dirección y de administración

En este programa, se contemplan los ingresos por KIROL TXARTELA.

Y se incluyen todos los gastos del personal técnico y administrativo de los servicios centrales de oficinas así como el necesario para las sustituciones de personal en general.

Gastos de funcionamiento. Gastos vinculados a las oficinas y servicios centrales de Donostia Kirola.

3.3. Programas de las instalaciones deportivas

Por un lado están las instalaciones de gestión directa:

- » Velodromo
- » M. Gasca y Atano III
- » P.M. Paco Yoldi y frontón Carmelo Balda.
- » P.M. Benta Berri
- » P.M. Etxadi
- » P.M. Bidebieta
- » P.M. Egia
- » P.M. Altza
- » C.C. Intxaurreondo
- » San Sebastián Arena 2016.

Las partidas presupuestarias de estos programas se dirigen a los ámbitos siguientes:

- » Ingresos. Se contemplan los ingresos por alquileres, reservas y entradas de cada

una de ellas.

- » Gastos de personal. Corresponden al personal de atención al usuario y control, así como los encargados de las instalaciones.
- » Gastos de mantenimiento. Todos son gastos de suministros, limpieza y mantenimiento.
- » Por otro lado se contempla el canon o compensación económica a pagar por aquellas instalaciones municipales gestionadas por otras entidades, en los siguientes programas:
 - » P.M. Zuhaitzi
 - » I.M. Riberas de Loiola
 - » Campos de fútbol, rugby y hockey

3.4. Programa de actividades deportivas

En este programa se incluyen los ingresos y gastos derivados de la organización de las campañas de actividades dirigidas, KIROL EKINTZAK, Natación escolar y UDA así como del programa PIZTU de orientación gratuita y de los monitores de los gimnasios fitness.

Asimismo, comprende todas las subvenciones y ayudas al deporte, entre otras las dirigidas a los clubes para el fomento de su actividad, al deporte escolar y a la organización de eventos deportivos. Con especial atención al deporte femenino, como establece la línea de 9.3.1.2 del Plan de Gobierno que busca la igualdad.

3.5. Objetivos año 2022

Cabe destacar los siguientes proyectos o acciones previstas en el Plan de Gobierno (9.2.1):

- » La apertura del P.M. de Altza.
- » La puesta en marcha del nuevo gimnasio del P.M. Paco Yoldi.
- » El inicio de las obras del campo de hockey en Zubieta.

Además se debe tener en cuenta la pérdida de abonados durante el 2021 debido a la pandemia, que se sitúa en unos 6000 menos con respecto a 2019, lo que supone una reducción de ingresos por este concepto en torno a un 12,5%.

Y el incremento tanto del IPC que se ha situado en agosto en el 3,3% y que se prevé que para finales de año esté por encima del 3% como el incremento de los precios de la energía eléctrica.

Por último, en este proyecto de presupuesto se contempla una subida salarial del 2%.

En concreto:

3.6. Programa de dirección y administración

3.6.1. Ingresos

En este proyecto se estima un incremento de ingresos por abonados a la Kirol Txartela conforme a la subida de precios públicos propuesta. Además se estima que la apertura del nuevo P.M. de Altza permita incrementar el número de abonados en 2500. Y se tiene en cuenta una pequeña recuperación del número de abonados que se ha perdido durante la pandemia, toda vez que está previsto la apertura del nuevo gimnasio del P.M. Paco Yoldi y que se acaba de renovar el gimnasio de Zuhazti, lo que se estima pueda tener una influencia en la recuperación.

3.6.2. Gastos

Capítulo 1

Destacar que se han puesto en marcha dos procesos selectivos muy importantes, OPEs, el de personal técnico deportivo y de personal administrativo, que para poder llevar a cabo se necesita un apoyo administrativo.

Se prevé que el puesto de ordenanza se convierta en un nuevo puesto de atención al usuario en la zona de Anoeta, asumiendo las funciones de dicho puesto.

Por lo demás se hacen los correspondientes ajustes y se prevén varias primas de jubilación.

Por último, se prevé la necesidad de continuar con el apoyo de una administrativa singularizada todo el año.

3.7. Programas instalaciones de gestión directa

3.7.1. Ingresos

Se prevé un incremento pequeño conforme el incremento del precio propuesto en entradas, alquileres y reservas.

3.7.2. Gastos

Capítulo 1

Se incluye en el presupuesto todo el personal necesario para el programa del P.M. de Altza que prevé su apertura el primer trimestre del año. Incrementándose en dos plazas de personal de Atención al usuario y una de encargado.

Capítulo 2

Se tiene también en cuenta los gastos que se prevén por la apertura del P.M. de Altza.

Con respecto al capítulo 2, cabe reseñar que se estima el incremento que puede suponer la revisión de la prestación del suministro energético del contrato de gestión energética.

Además resaltar que se ha optado por un sistema de renting para el equipamiento de los gimnasios fitness de Yoldi y Altza, con el objetivo de conseguir un mejor mantenimiento y estado del mismo.

3.8. Programas instalaciones de gestión indirecta

Con respecto al canon de Zuhaizti y la compensación en Riberas de Loiola, se han ajustado a la previsión real, en lugar de al límite máximo establecido.

Asimismo se contempla que se haya adjudicado ya el contrato del campo de hockey en Zubieta y se hayan iniciado por tanto las obras. El canon del primer año de gestión también está incluida en el presupuesto.

3.8.1. Ingresos

Con respecto a los ingresos se prevé un pequeño incremento conforme al incremento de precios públicos propuestos y otro por el incremento del número de cursillistas por curso, habida cuenta el fin de las restricciones de aforo.

Capítulo 2

Se recoge el gasto previsto en monitores para todas las campañas deportivas y, como novedad, los convenios a suscribir para celebrar los eventos más emblemáticos de la ciudad (DonostiCup, Maraton, Behobia San Sebastián).

Capítulo 4

En el capítulo 4 se plantea mantener la partida general para ayudas y subvenciones en materia deportiva, incrementando las partidas en pública concurrencia dirigidas al deporte escolar y federado, creando una nueva línea para proyectos de digitalización y reduciendo la partida general destinada a las subvenciones nominativas al deporte federado de alto nivel. Se mantienen las destinadas a la organización de eventos.

En materia de inversiones reales

La acción más importante será el equipamiento para la piscina exterior y zona de juegos de agua del polideportivo de Altza.

Tabla 30: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes

Programas componentes	Total	%
Dirección y Administración	4.558.149,00	24,13
Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	873.964,00	4,63
Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	537.612,00	2,85
Piscinas Paco Yoldi	1.646.236,00	8,71
Polideportivo Bidebieta	1.033.849,00	5,47
San Sebastian Arena	296.489,00	1,57
Polideportivo Intxaurreondo	1.291.045,00	6,83
Polideportivo Alza	1.305.041,00	6,91
Polideportivo Egia	420.723,00	2,23
Polideportivo Benta Berri	1.212.467,00	6,42
Polideportivo Etxadi	1.038.080,00	5,49
Polideportivo Zuhaizti	560.000,00	2,96
Instalación Riberas de Loiola	345.000,00	1,83
Campo de hockey	65.000,00	0,34
Otras Instalaciones	467.467,00	2,47
Actividades Deportivas	3.030.079,00	16,04
Campos de Fútbol	212.549,00	1,12
Total	18.893.750,00	100,00

Tabla 31: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	8.722.857,00	46,17
4	Transferencias corrientes	9.450.000,00	50,02
5	Ingresos patrimoniales	48.893,00	0,26
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	672.000,00	3,56
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		18.893.750,00	100,00

Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	5.330.784,00	28,21
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	11.576.466,00	61,27
3	Gastos financieros	35.000,00	0,19
4	Transferencias corrientes	1.279.500,00	6,77
6	Inversiones reales	672.000,00	3,56
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		18.893.750,00	100,00

3.9. Dirección y Administración

Tabla 33: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	6.518.833,00	39,70
4	Transferencias corrientes	9.220.000,00	56,15
5	Ingresos patrimoniales	8.840,00	0,05
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	672.000,00	4,09
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		15.100.170,00	100,00

Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	3.014.758,00	66,14
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	836.391,00	18,35
3	Gastos financieros	35.000,00	0,77
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	672.000,00	14,74
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		4.558.149,00	100,00

Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	760.350,00
121.01	Retribuciones complementarias	1.325.337,00
160.01	Seguros sociales	546.408,00
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	32.352,00
160.05	Asistencia médico farmacéutica	6.000,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	276.926,00
162.01	Formación	21.000,00
162.03	Transporte de personal	1.100,00
162.04	Acción social	16.285,00
162.05	Seguros	29.000,00
Total del Capítulo 1		3.014.758,00
Capítulo 2		
201.01	Arrendamiento de edificios	187.854,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.575,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
220.01	Material de oficina	13.000,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00
220.03	Material informático	2.500,00
221.04	Combustibles y carburantes	1.300,00
221.05	Vestuario	26.930,00
221.09	Productos de limpieza	11.253,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.14	Impresos, bonos y txartelas	24.500,00
221.15	Llaves	250,00
221.99	Otros Sumistros	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	14.000,00
222.02	Comunicaciones postales	6.000,00
222.05	Comunicaciones informáticas	9.500,00
223.01	Transportes	200,00
224.01	Primas de seguros: edificios	60.000,00
224.02	Primas de seguros: vehículos	1.000,00
225.01	Tributos Municipales	300,00
225.02	Tributos del Territorio Histórico	300,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	5.300,00
226.03	Publicidad y propaganda	94.500,00
226.99.01	Otros	94.690,00
226.99.02	Utilización de las cabinas de La Concha	36.000,00
226.99.03	Analíticas piscinas	9.670,00

Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.01	Trabajos de limpieza	21.670,00
227.01.01	Generales	21.670,00
227.02	Seguridad y vigilancia	2.459,00
227.02.02	Alarmas	2.459,00
227.07	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00
227.07.02	Proyectos y certificados	60.000,00
227.11	Traductores	15.000,00
227.99	Varios	98.010,00
227.99.02	Puertas automáticas	6.122,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	3.702,00
227.99.05	Ascensores	406,00
227.99.06	Fotocopiadora	7.800,00
227.99.09	Hilo musical	480,00
227.99.11	Informatica	69.500,00
227.99.20	Programa fidelización	10.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	4.000,00
Total del Capítulo 2		836.391,00
Capítulo 3		
369.01	Gastos financieros	35.000,00
Total del Capítulo 3		35.000,00
Capítulo 6		
622.00	Edificios y otras construcciones	397.500,00
623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	251.000,00
625.00	Mobiliario y enseres	2.500,00
643.00	Investigaciones, estudios y proyectos	21.000,00
Total del Capítulo 6		672.000,00
Total		4.558.149,00

Tabla 36: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	6.453.833,00
I 399.01	Ingresos diversos	65.000,00
Total del Capítulo 3		6.518.833,00
Capítulo 4		
I 430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.220.000,00
Total del Capítulo 4		9.220.000,00
Capítulo 5		
I 540.01	Alquiler locales	200,00
I 550.01	Bares	8.640,00
Total del Capítulo 5		8.840,00
Capítulo 7		
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	672.000,00
Total del Capítulo 7		672.000,00
Total		16.419.673,00

3.10. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio

Tabla 37: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	98.986,00	96,79
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	3.280,00	3,21
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		129.196,00	100,00

Tabla 38: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	248.584,00	28,44
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	625.380,00	71,56
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		873.964,00	100,00

Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	71.203,00
121.01	Retribuciones complementarias	121.937,00
160.01	Seguros sociales	52.122,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Transporte de personal	203,00
	Total del Capítulo 1	248.584,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	32.920,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	37.675,00
221.04	Combustibles y carburantes	550,00
221.09	Productos de limpieza	16.133,00
221.11	Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Material deportivo	12.000,00
221.15	Llaves	200,00
221.16	Productos de piscina	300,00
221.99	Otros suministros	8.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Trabajos de limpieza	159.131,00
227.01.01	Generales	156.053,00
227.01.02	Contenedores	982,00
227.01.03	Desinfección	2.096,00
227.02	Seguridad y vigilancia	12.399,00
227.02.02	Alarmas	5.399,00
227.02.03	Vigilancia	7.000,00
227.99	Varios	327.522,00

Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibañe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
227.99.01	Montajes	7.000,00
227.99.02	Puertas automáticas	4.757,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	14.530,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.404,00
227.99.05	Ascensores	251,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	234.700,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	56.053,00
227.99.18	Líneas de vida	2.827,00
Total del Capítulo 2		625.380,00
Total		873.964,00

Tabla 40: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibañe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	80.586,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	18.400,00
Total del Capítulo 3		98.986,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	3.280,00
Total del Capítulo 5		3.280,00
Total		102.266,00

3.11. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III

Tabla 41: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	23.611,00	78,33
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	6.533,00	21,67
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		53.517,00	100,00

Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	160.694,00	29,89
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	376.918,00	70,11
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		537.612,00	100,00

Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibañe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	55.560,00
121.01	Retribuciones complementarias	67.924,00
160.01	Seguros sociales	33.482,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Transporte de personal	609,00
	Total del Capítulo 1	160.694,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	33.585,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
221.02	Agua	5.500,00
221.09	Productos de limpieza	12.907,00
221.11	Útiles y herramientas	2.800,00
221.13	Material deportivo	2.400,00
221.15	Llaves	200,00
221.99	Otros suministros	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	650,00
227.01	Trabajos de limpieza	173.129,00
227.01.01	Generales	172.021,00
227.01.03	Desinfección	1.108,00
227.02	Seguridad y vigilancia	3.944,00

Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.02.02	Alarmas	3.944,00
227.99	Varios	135.803,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	4.102,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	3.200,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.404,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	111.237,00
227.99.18	Líneas de vida	8.360,00
Total del Capítulo 2		376.918,00
Total		537.612,00

Tabla 44: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	20.767,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	2.844,00
Total del Capítulo 3		23.611,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	6.533,00
Total del Capítulo 5		6.533,00
Total		30.144,00

3.12. Piscinas Paco Yoldi

Tabla 45: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	76.415,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		86.758,00	100,00

Tabla 46: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	342.806,00	20,82
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.303.430,00	79,18
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.646.236,00	100,00

Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	95.719,00
121.01	Retribuciones complementarias	167.219,00
160.01	Seguros sociales	74.670,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	5.198,00
	Total del Capítulo 1	342.806,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	116.160,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.060,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00
221.02	Agua	71.819,00
221.09	Productos de limpieza	25.813,00
221.11	Útiles y herramientas	4.500,00
221.13	Material deportivo	20.000,00
221.15	Llaves	200,00
221.16	Productos de piscina	19.715,00
221.99	Otros suministros	6.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Trabajos de limpieza	291.630,00
227.01.01	Generales	290.377,00
227.01.03	Desinfección	1.253,00
227.02	Seguridad y vigilancia	185.263,00
227.02.01	Socorrismo	176.452,00
227.02.02	Alarmas	8.811,00

Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99	Varios	513.770,00
227.99.01	Montajes	2.000,00
227.99.02	Puertas automáticas	10.486,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	15.000,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Ascensores	1.547,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	462.297,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	10.249,00
227.99.18	Líneas de vida	4.351,00
Total del Capítulo 2		1.303.430,00
Total		1.646.236,00

Tabla 48: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	72.095,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	4.320,00
Total del Capítulo 3		76.415,00
Total		76.415,00

3.13. Polideportivo Bidebieta

Tabla 49: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	27.571,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		25.022,00	100,00

Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	294.998,00	28,53
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	738.851,00	71,47
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.033.849,00	100,00

Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	81.765,00
121.01	Retribuciones complementarias	144.578,00
160.01	Seguros sociales	64.701,00
160.04	Cuotas Elkarkidetzta	3.119,00
162.03	Transporte de personal	835,00
	Total del Capítulo 1	294.998,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	81.054,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	19.000,00
221.09	Productos de limpieza	22.587,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Material deportivo	15.000,00
221.15	Llaves	200,00
221.16	Productos de piscina	9.060,00
221.99	Otros suministros	4.400,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00
227.01	Trabajos de limpieza	175.303,00
227.01.01	Generales	174.327,00
227.01.03	Desinfección	976,00
227.02	Seguridad y vigilancia	148.406,00
227.02.01	Socorrismo	143.495,00
227.02.02	Alarmas	4.911,00

Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibane		
Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
227.99	Varios	241.541,00
227.99.02	Puertas automáticas	5.069,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	11.600,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Ascensores	730,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	209.524,00
227.99.18	Líneas de vida	6.778,00
Total del Capítulo 2		738.851,00
Total		1.033.849,00

Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibane		
Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	26.291,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	1.280,00
Total del Capítulo 3		27.571,00
Total		27.571,00

3.14. San Sebastián Arena

Tabla 53: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	22.000,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		44.000,00	100,00

Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	46.289,00	15,61
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	250.200,00	84,39
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		296.489,00	100,00

Tabla 55: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	34.909,00
160.01	Seguros sociales	11.380,00
Total del Capítulo 1		46.289,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	13.750,00
212.01	Conservación de maquinaria	10.000,00
221.01	Energía eléctrica	30.000,00
221.02	Agua	2.750,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00
221.99	Otros suministros	2.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Trabajos de limpieza	47.754,00
227.01.01	Generales	47.000,00
227.01.03	Desinfección	754,00
227.02	Seguridad y vigilancia	36.010,00
227.02.02	Alarmas	6.010,00
227.02.03	Vigilancia	30.000,00
227.99	Varios	105.936,00
227.99.01	Montajes	30.000,00
227.99.02	Puertas automáticas	15.215,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	3.702,00
227.99.05	Ascensores	1.518,00
227.99.08	Mantenimiento del parking	6.000,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	48.751,00
227.99.18	Líneas de vida	750,00
Total del Capítulo 2		250.200,00
Total		296.489,00

Tabla 56: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 399.01	Diversos	22.000,00
Total del Capítulo 3		22.000,00
Total		22.000,00

3.15. Polideportivo Egia

Tabla 57: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	13.735,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		12.022,00	100,00

Tabla 58: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	155.886,00	37,05
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	264.837,00	62,95
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		420.723,00	100,00

Tabla 59: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	51.983,00
121.01	Retribuciones complementarias	67.924,00
160.01	Seguros sociales	32.454,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Transporte de personal	406,00
Total del Capítulo 1		155.886,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	48.375,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Agua	6.700,00
221.09	Productos de limpieza	12.907,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00
221.13	Material deportivo	4.700,00
221.15	Llaves	200,00
221.99	Otros suministros	2.580,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Trabajos de limpieza	94.477,00
227.01.01	Generales	93.704,00
227.01.03	Desinfección	773,00
227.02	Seguridad y vigilancia	4.090,00
227.02.02	Alarmas	4.090,00
227.99	Varios	78.758,00
227.99.02	Puertas automáticas	3.660,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	5.430,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	3.702,00
227.99.05	Ascensores	251,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	59.667,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	2.795,00
227.99.18	Líneas de vida	3.253,00
Total del Capítulo 2		264.837,00
Total		420.723,00

Tabla 60: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Utilizaciones	13.255,00
	Otros ingresos diversos	480,00
	Total del Capítulo 3	13.735,00
Total		13.735,00

3.16. Polideportivo Benta Berri

Tabla 61: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	43.256,00	66,70
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	21.600,00	33,30
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		58.451,00	100,00

Tabla 62: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	290.380,00	23,95
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	922.087,00	76,05
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.212.467,00	100,00

Tabla 63: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	80.976,00
121.01	Retribuciones complementarias	144.578,00
160.01	Seguros sociales	60.464,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	4.159,00
162.03	Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		290.380,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	39.810,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	35.442,00
221.09	Productos de limpieza	26.096,00
221.11	Útiles y herramientas	3.500,00
221.13	Material deportivo	14.095,00
221.15	Llaves	400,00
221.16	Productos de piscina	9.285,00
221.99	Otros suministros	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	750,00
227.01	Trabajos de limpieza	244.891,00
227.01.01	Generales	243.898,00
227.01.03	Desinfección	993,00
227.02	Seguridad y vigilancia	180.417,00
227.02.01	Socorrismo	173.987,00
227.02.02	Alarmas	6.430,00
227.99	Varios	341.401,00
227.99.02	Puertas automáticas	8.744,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	15.000,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Ascensores	2.060,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	306.289,00
227.99.18	Líneas de vida	1.468,00
Total del Capítulo 2		922.087,00
Total		1.212.467,00

Tabla 64: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	38.256,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	5.000,00
Total del Capítulo 3		43.256,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	21.600,00
Total del Capítulo 5		21.600,00
Total		64.856,00

3.17. Polideportivo Intxaurreondo

Tabla 65: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	156.290,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		155.986,00	100,00

Tabla 66: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	259.099,00	20,07
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.031.946,00	79,93
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.291.045,00	100,00

Tabla 67: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	78.449,00
121.01	Retribuciones complementarias	121.937,00
160.01	Seguros sociales	54.148,00
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	4.159,00
162.03	Transporte de personal	406,00
Total del Capítulo 1		259.099,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	13.720,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	43.588,00
221.09	Productos de limpieza	22.587,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Material deportivo	7.000,00
221.15	Llaves	100,00
221.16	Productos de piscina	15.575,00
221.99	Otros suministros	7.300,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00
227.01	Trabajos de limpieza	247.253,00
227.01.01	Generales	246.291,00
227.01.03	Desinfección	962,00
227.02	Seguridad y vigilancia	174.043,00
227.02.01	Socorrismo	166.840,00
227.02.02	Alarmas	7.203,00
227.99	Varios	483.380,00
227.99.02	Puertas automáticas	14.935,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	7.000,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Ascensores	1.518,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	435.048,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	15.839,00
227.99.18	Líneas de vida	1.200,00
Total del Capítulo 2		1.031.946,00
Total		1.291.045,00

Tabla 68: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	58.290,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	98.000,00
Total del Capítulo 3		156.290,00
Total		156.290,00

3.18. Polideportivo Alza

Tabla 69: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	28.490,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		4.548,00	100,00

Tabla 70: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	255.412,00	19,57
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.049.629,00	80,43
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.305.041,00	100,00

Tabla 71: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	64.524,00
121.01	Retribuciones complementarias	131.802,00
160.01	Seguros sociales	55.967,00
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	3.119,00
Total del Capítulo 1		255.412,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	143.748,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	11.875,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	17.167,00
221.02	Agua	31.618,00
221.09	Productos de limpieza	23.898,00
221.11	Útiles y herramientas	3.667,00
221.13	Material deportivo	12.746,00
221.15	Llaves	400,00
221.16	Productos de piscina	8.571,00
221.99	Otros suministros	6.083,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	717,00
227.01	Trabajos de limpieza	275.521,00
227.01.01	Generales	274.527,00
227.01.03	Desinfección	994,00
227.02	Seguridad y vigilancia	151.614,00
227.02.01	Socorrismo	144.989,00
227.02.02	Alarmas	6.375,00
227.02.03	Vigilancia	250,00
227.99	Varios	362.004,00
227.99.02	Puertas automáticas	6.531,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	500,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	2.795,00
227.99.05	Ascensores	1.800,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	297.950,00
227.99.16	Compensación económica	50.000,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	955,00
227.99.18	Líneas de vida	1.473,00
Total del Capítulo 2		1.049.629,00
Total		1.305.041,00

Tabla 72: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	28.490,00
Total del Capítulo 3		28.490,00
Total		28.490,00

3.19. Etxadi

Tabla 73: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	192.676,00	95,71
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	8.640,00	4,29
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		109.111,00	100,00

Tabla 74: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	261.878,00	25,23
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	776.202,00	74,77
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.038.080,00	100,00

Tabla 75: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	81.654,00
121.01	Retribuciones complementarias	121.937,00
160.01	Seguros sociales	54.965,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Funtzionarioa: Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		261.878,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	53.410,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	29.800,00
221.09	Productos de limpieza	25.813,00
221.11	Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Material deportivo	12.500,00
221.15	Llaves	400,00
221.16	Productos de piscina	18.000,00
221.99	Otros suministros	4.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.400,00
227.01	Trabajos de limpieza	122.802,00
227.01.01	Generales	117.315,00
227.01.03	Desinfección	5.487,00
227.02	Seguridad y vigilancia	179.683,00
227.02.01	Socorrismo	173.987,00
227.02.02	Alarmas	5.696,00
227.99	Varios	305.394,00
227.99.02	Puertas automáticas	1.850,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	10.260,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Ascensores	759,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	262.356,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	19.566,00
227.99.18	Líneas de vida	2.763,00
Total del Capítulo 2		776.202,00
Total		1.038.080,00

Tabla 76: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	189.476,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	3.200,00
Total del Capítulo 3		192.676,00
Capítulo 5		
I 540.01	Alquiler locales	4.800,00
I 550.01	Bares	3.840,00
Total del Capítulo 5		8.640,00
Total		201.316,00

3.20. Polideportivo Zuhaizti

Tabla 77: Valoración económica de Polideportivo Zuhaizti. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	560.000,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		560.000,00	100,00

Tabla 78: Actividad: Polideportivo Zuhaizti. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	560.000,00
227.99.16	Compensación económica	560.000,00
Total del Capítulo 2		560.000,00
Total		560.000,00

3.21. Centro Deportivo Riberas

Tabla 79: Valoración económica de Centro Deportivo Riberas. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	345.000,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		345.000,00	100,00

Tabla 80: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	345.000,00
227.99.16	Compensación económica	345.000,00
	Total del Capítulo 2	345.000,00
Total		345.000,00

3.22. Otras instalaciones

Tabla 81: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	11.184,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		11.184,00	100,00

Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	467.467,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		467.467,00	100,00

Tabla 83: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
210.01	Reparación, mantenimiento y conservación de terrenos	8.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	148.540,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
221.02	Agua	1.000,00
221.09	Productos de limpieza	19.360,00
221.11	Útiles y herramientas	1.000,00
221.15	Llaves	200,00
221.99	Otros suministros	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	525,00
227.01	Trabajos de limpieza	74.696,00
227.01.01	Generales	69.281,00
227.01.03	Desinfección	5.415,00
227.02	Seguridad y vigilancia	30.225,00
227.02.02	Alarmas	386,00
227.02.03	Vigilancia	29.839,00
227.99	Varios	147.921,00
227.99.02	Puertas automáticas	1.089,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	37.240,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	91.843,00
227.99.18	Líneas de vida	17.749,00
	Total del Capítulo 2	467.467,00
Total		467.467,00

Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	1.184,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	10.000,00
Total del Capítulo 3		11.184,00
Total		11.184,00

3.23. Actividades deportivas

Tabla 85: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.509.810,00	86,78
4	Transferencias corrientes	230.000,00	13,22
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.830.311,00	100,00

Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.750.579,00	57,77
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	1.279.500,00	42,23
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		3.030.079,00	100,00

Tabla 87: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
201.01	Arrensamiento de edificios	5.000,00
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00
221.13	Material deportivo	5.000,00
226.99.04	Colaboraciones	54.450,00
227.99	Varios	1.681.129,00
227.99.13	<i>Empresas Kirol Ekintzak</i>	1.502.956,00
227.99.14	<i>Campaña natación escolar</i>	166.073,00
227.99.21	<i>Acciones Plan Pelota</i>	12.100,00
Total del Capítulo 2		1.707.569,00
Capítulo 4		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2022/2023)	80.000,00
471.02	Cross Internacional de San Sebastián	15.000,00
471.03	Hockey femenino Real Sociedad 2022/2023	14.000,00
471.06	Captación de nuevas actividades	15.000,00
481.01	Estructuras de deporte escolar	255.000,00
481.02	Estructuras de deporte federado	495.000,00
481.03	Eventos extraordinarias	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2022)	3.500,00
481.05	Club de remo Kaiarriba (2022)	100.000,00
481.06	Captación de nuevas actividades	45.000,00
481.07	Digitalización clubes	20.000,00
481.08	Bera Bera R.T. 2022/2022	45.000,00
481.09	CD Ibaeta 2022/2023	45.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2021-2022)	12.000,00
481.11	Donostia Arraun agunak E. (Arrauna remo 2022)	15.000,00
481.12	CH Txuri Berri (2022-2023)	2.000,00
481.13	Atletico SS (Atletismo 2022-2023)	4.000,00
481.16	Altzatarra KE (Herri artekoa 2022)	2.000,00
481.19	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2022)	2.000,00
Total del Capítulo 4		1.279.500,00
Total		3.030.079,00

Tabla 88: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.504.810,00
I 340.02	Utilizaciones	5.000,00
Total del Capítulo 3		1.509.810,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	12.000,00
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	218.000,00
Total del Capítulo 4		230.000,00
Total		1.739.810,00

3.24. Campos de fútbol

Tabla 89: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	212.549,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		212.549,00	100,00

Tabla 90: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	212.549,00
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	212.549,00
Total del Capítulo 2		212.549,00
Total		212.549,00

3.25. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Tabla 91: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.504.810,00
I 340.02	Utilizaciones	6.987.523,00
I 399.01	Ingresos diversos	230.524,00
Total del Capítulo 3		8.722.857,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	12.000,00
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	218.000,00
I 430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.220.000,00
Total del Capítulo 4		9.450.000,00
Capítulo 5		
I 540.01	Alquiler locales	5.000,00
I 550.01	Bares	43.893,00
Total del Capítulo 5		48.893,00
Capítulo 7		
I 730.99.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	672.000,00
Total del Capítulo 7		672.000,00
Total		18.893.750,00