



# DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

---

**Donostiako Udala - 2022ko Aurrekontuak**

---

3. alea - Erakunde Autonomoak

---

## Aurkibidea

<b>1. DonostiaTIK</b>	<b>8</b>
1.1. Programaren jarduera ildoak	8
1.2. 2022ko helburuak	8
<b>2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola</b>	<b>14</b>
2.1. Programaren jarduera-lerroa	14
2.2. 2022. urteko helburuak	15
2.3. Aurrekoarekin alderatuta aurkezten dituen aldaketa nagusiak	17
2.3.1. Gastuen 1. kapituluko aldaketak	17
2.3.2. Gastuen 2. kapituluko aldaketak	17
2.3.3. Aldaketak gastuen gainerako kapituluetan	18
2.3.4. Aldaketak diru-sarreraren partidetan	18
2.4. Kudeatzailearen bulegoa	20
2.5. Administrazioa	23
2.6. Musika Eskola Atotxa	24
2.7. Txistulariak	26
2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu	28
2.9. Herrerako Musika-Eskola	29
2.10. Udalekuak	30
2.11. Dantza Eskola	31
2.12. Auzo gelak	32
2.13. Diru-sarreraren laburpena	34
<b>3. Kiroletako Udal-Patronatua</b>	<b>35</b>
3.1. Sarrera	35
3.2. Zuzendaritza eta administrazio programa	36
3.3. Kirol-instalazioen programak	36

<b>3.4. Kirol jardueren programa</b>	<b>37</b>
<b>3.5. 2022ko helburuak</b>	<b>37</b>
3.5.1. Zuzendaritzako eta administrazioko programa	38
3.5.2. Kudeaketa zuzeneko instalazioen programak	38
3.5.3. Zeharkako kudeaketako instalazioen programak	39
<b>3.6. Zuzendaritza eta administrazioa</b>	<b>42</b>
<b>3.7. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia</b>	<b>45</b>
<b>3.8. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III</b>	<b>48</b>
<b>3.9. Paco Yoldi igerilekuak</b>	<b>50</b>
<b>3.10. Bidebieta kiroldegia</b>	<b>52</b>
<b>3.11. San Sebastián Arena</b>	<b>54</b>
<b>3.12. Egia Kiroldegia</b>	<b>56</b>
<b>3.13. Benta Berri Kiroldegia</b>	<b>59</b>
<b>3.14. Intxaurrondo Kiroldegia</b>	<b>61</b>
<b>3.15. Altza Kiroldegia</b>	<b>63</b>
<b>3.16. Etxadi</b>	<b>65</b>
<b>3.17. Zuhazti Kiroldegia</b>	<b>67</b>
<b>3.18. Riberaseko Kirol Zentroa</b>	<b>68</b>
<b>3.19. Beste instalazioak</b>	<b>68</b>
<b>3.20. Kirol ekintzak</b>	<b>70</b>
<b>3.21. Futbol zelaiak</b>	<b>72</b>
<b>3.22. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena</b>	<b>73</b>

## Taulen aurkibidea

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

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

56 taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena	55
57 taula: Egia kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	56
58 taula: Egia kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	56
59 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena	57
60 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	58
61 taula: Altza kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	59
62 taula: Benta Berri kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	59
63 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena	60
64 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	61
65 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	61
66 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	61
67 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Gastuen azalpena	62
68 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	63
69 taula: Altza Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	63
70 taula: Altza Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	63
71 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena	64
72 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	65
73 taula: Etxadi Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	65
74 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena	65
75 taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena	66
76 taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrerren azalpena	67
77 taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	67
78 taula: Jarduera: Zuhaitzi Kiroldegia. Gastuen azalpena	67
79 taula: Riberaseko Kirol Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena	68
80 taula: Riberaseko Kirol Zentroa. Gastuen azalpena	68
81 taula: Beste instalazioen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	68
82 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena	69
83 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena	69
84 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena	70

85 taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena	70
86 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena	70
87 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena	71
88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena	72
89 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena	72
90 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena	72
91 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarreraren laburpena	73

## 1. DonostiaTIK

Programa hau Gobernu Programaren zein epigrafetan dagoen:

- » 11.- Gobernu ona.
- » 11.2.- Zerbitzu publikoak etengabe hobetzera bideratzea gobernua.
- » 11.4.- Udal administrazioa eraldatzeari eta berritzeari bultzegitea.

### 1.1. Programaren jarduera ildoak

DonostiaTIK-en eginkizuna da euskarri informatikoa eta teknologikoa ematea udal gobernuari eta udalaren mendeko sail eta erakunde guztiei, zerbitzu publikoak hobeto eta eraginkorrago emateko eta udal gobernuaren programa hobeto eta eraginkorrago zabaltzeko modua izateko.

Eginkizun hori garatze aldera, DonostiaTIK-ek egiten duena da: behar diren sistema teknologiko guztiak zabaldu eta mantentzea (horien segurtasuna eta osotasuna bermatuz); erabiltzailearen informatikari eta Udalak erabiltzen dituen komunikazioei euskarria ematea; zerbitzuak kudeatzeko eta emateko behar diren aplikazioak garatu eta mantentzea; eta horiek herritarrei online emateko modua izateko behar den euskarria ematea, administrazio elektronikoa eta gardentasuna sustatuz.

### 1.2. 2022ko helburuak

DonostiaTIK erakunde autonomoak egoera berezia izan zuen 2020an eta 2021ean; izan ere, eguneroko jarduerari eta martxan ziren proiektuak garatzeari eusteaz gainera, covid-19ak sortutako egoeraren ondorioz izan ziren behar eta erronka berriei euskarri teknologikoa ematea izan baitzen haren aurren-aurreneko lana. Orain, ordea, DonostiaTIK-en 2022ko aurrekontuak duen helburua erakundearen jarduerari beste bultzada bat ematea da.

Hala, izapide digitalak eta herritarrekin bitarteko digitalen bidez izaten den interakzioa izugarri handitu dira orain, eta, beraz, aldi berri bati erantzun behar dio 2022ko aurrekontuak, eskakizun handiagoak dituen aldi bati, eta erakundearen antolamendua eta funtzionamendua egokitu beharra dauka horri erantzuteko. Horrenbeste, erakundearen jarduera berrabiarazi egin behar du DonostiaTIK-ek; bi aldetatik datozkion premia digitalei kasu egin ahal izateko:



Alde batetik, izaera orokorra izan eta zerbitzuaren kalitatea eta Udalaren jardueraren gardentasuna hobetzeko garatzen diren proiektu estrategiko lehentasunezkoetatik datozenei; eta, bestetik, zerbitzua bera edota udal zuzendaritzek eta erakundeek aurre egin beharreko kudeaketa eta hobekuntza proiektu espezifikoetatik heldu direnei.

Aurreko urteetan izan zen bezala, erakundearen eguneroko jarduerari erantzuteko behar diren baliabideak jasotzen ditu 2022ko aurrekontuak ere. Horrela, sistema propioen ustiapena eta funtzionamendua bermatu nahi da (zibersegurtasunari bereziki kasu eginda), erabilitako informazio sistemen mantentze-lan zuzentzaile eta ebolutiboaz arduratu eta udal-langile guztiei euskarri teknologikoko zerbitzuak eman.

Helburu horrekin, gastu arrunterako aurrekontua beste 180.000 euro gehiago handitu eta gauza hauetarako erabiliko da: hardwarearen mantentze-lanak egiteko, ezinbestean izan behar den software jabetunaren lizentziak berritzeko eta azpiegitura eta ordenagailu zentralen ohiko bilakaera teknologikorako; eta baita etengabe argitaratzen diren ahuldadeak konpontzeko ere, zeren erne egon behar da beti eta egin behar diren migrazioak egin egin behar dira, nola teknologia aldetik aurrera egiteko, hala informazio sistema maila guztiak (pc-ak eta azpiegitura zentralak) eten gabe eguneratuta edukitzeko.

Alde horretatik, inbertsioetan ere izango dira oinarrizko ekipamendu batzuk berritzeko behar diren diru sailak ere, lehen esandako zibersegurtasuna hobetu beharrak ekarritako eskakizunei erantzun ahal izateko. Eta, horren antzeko helburuarekin, ekipamendu mikroinformatikoak erosteko saila ere handitu egin da.

Etengabeko aldaketa horiek guztiek, bai mantentzekoek bai inbertsioetakoek, ahalegin eta arreta berezia eskatuko diote DonostiaTIK-i eta DonostiaTIK-en langileei, udal jardueraren euskarri diren sistema guztien erabilgarritasunari eta, ondorioz, jarduerari berari ere ez erasateko; eta, era berean, defentsa teknologikoko neurriekin bakarrik ez bada ere, aukera emango dute informazioak eta udal zerbitzuek indarrean den araudiaren arabera (Babesari buruzko Eskema Nazionala eta Segurtasun Erregelamendu Nazionala) eskatzen duten segurtasun mailari eusteko eta egiaztatzeko.

Gastu arruntaren aurrekontua beste gauza batzuetarako ere erabiltzen da, adibidez, arreta eta mantentze etengabeak (zuzentzailea eta ebolutiboa) ekarritako gastuei aurre

egiteko, 2.000 lanpostu inguruk (beren ordenagailu, telefono finko eta mugikor, inprimagailu, eskaner eta abarrekin) eskatzen dituztenak, eta baita horiek diren 80 bulegok baino gehiagok sortutako komunikazio gastuei aurre egiteko ere.

2022ko aurrekontuko gastu arruntari buruzko kapitulu horretan dira, halaber, berariazko beste diru sail batzuk ere, garapen lan batzuk egiteko behar direnak, Udalak erabiltzen dituen garapen propioko programa ugarik mantentze ebolutiboagatik eta/edo eguneratze teknologikoagatik behar dituzten garapenak egiteko.

Ildo beretik, nahitaez kasu egin behar zaie Donostia.eus-en, Udalak erabiltzen dituen informazio geografikoko plataformen edota geroz eta pisu handiagoa hartzen ari den datuen analitikari lotutako garapen berrietan egin behar diren hobekuntzei ere.

Hala ere, udal erakundeak badu, mantentze-beharrez gain, tresna eta informazio sistema berriak garatzeko beharra ere. Bi aldetatik. Bat, Udala (batez ere Lehendakaritza eta Zeharkako Zerbitzuen arloak) e-administrazioan egiten ari den edo egin behar dituen aurrerapenak sustatzeko (herritarrek zerbitzuak egoitza elektronikotik erabil ditzaten saiaturak); eta bi, udal zerbitzuak ematea eta kudeatzea egokitu eta hobetu beharri erantzuteko nahiz herritarrekin izan beharreko harremanetarako, gardentasunerako edo azterketa eta ebaluaziorako tresna berriak garatzeko.

Horretarako, 600.000 euroren diru saila izango da 2022ko aurrekontuan, eta hori osatzeko modua ere izango da Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planetik lor daitezkeen diruekin.

Azkenik, DonostiaTIK-en jardueraren oinarri eta baldintza den aldetik, 250.000 euroren igoera ere badago langileen atalerako 2022ko aurrekontuan. Horrek, 2021ean sartu zen dirua osatu eta erakundearen egiturazko plantilla indartzea du helburu, erronka eta premia berriei aurre egiteko antolaketa eta funtzionamendu aldetik egin behar diren aldaketetara egokituta hura.

### 1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
DonostiaTIK	1.355.000,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>8.454.927,00</b>	<b>100,00</b>

### 2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.099.927,00	83,97
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.355.000,00	16,03
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>8.454.927,00</b>	<b>100,00</b>

### 3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.499.856,00	53,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.599.971,00	30,75
3	Finantza-gastuak	100,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.355.000,00	16,03
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>8.454.927,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Eduardo Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.262.157,00
121.01	Ordainsari osagarriak	2.187.521,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	122.446,00
160.01	Gizarte-aseguruak	795.556,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	90.593,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	1.544,00
162.01	Prestakuntza	24.931,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.543,00
162.05	Aseguruak	13.565,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>4.499.856,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	998.020,00
211.01	Eraikinen konponketa	5.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.500,00
220.01	Bulegoko materiala	2.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	50.000,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	50,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	20.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
222.05	Informatikako komunikazioak	19.000,00
222.99	Beste komunikazio batzuk	150,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	300,00
226.03	Publizitatea	600,00
226.99	Beste hainbat gastu	42.500,00
226.99.01	<i>Beste hainbat gastu</i>	<i>22.500,00</i>
226.99.02	<i>Hainbat asistentzia teknikoak</i>	<i>20.000,00</i>
227.01	Garbiketa-lanak	65.000,00
227.02	Segurtasuna	66.125,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak	1.285.526,00
227.99.01	<i>Mantenuak</i>	<i>385.969,00</i>
227.99.02	<i>Sistemen azpiegitura</i>	<i>64.600,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.599.971,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
369.01	Beste gastu finantzieroak	100,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Eduardo Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>6. kapitulua</b>		
622.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	15.000,00
626.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	740.000,00
644.00	Aplikazio informatikoak	600.000,00
	<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.355.000,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
1730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	1.355.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.355.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>8.454.927,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Eduardo Fernández

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>4. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	7.099.927,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>7.099.927,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	1.355.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.355.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>8.454.927,00</b>

## 2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

- » 5. Erreferentziazko hiria, euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean.
- » 5.3. Musika eta Dantza Eskola

### 2.1. Programaren jarduera-lerroa

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolak musika eta dantzaren arloetan dagoen eskari sozialari erantzuna ematea du xede, hainbat espezialitatetan adin, sexu, jatorri eta gaitasun desberdinetako pertsoneri bideratutako titulazio ofizialik gabeko eta kalitatezko irakaskuntza eskainiz

Donostiako hiriaren bizitza kalitateari ekarpena egingo dion erakundea izan nahi dugu, gure ikasleen hezkuntzaren eta komunitatearen bizitza kulturalean parte hartzearen bidez. Horretarako, langile motibatuak eta kualifikatuak ditugu, kalitatezko irakaskuntza eta kudeaketa garatzen dutenak, aniztasuna integratzeko gaitasun dinamizatzailearekin, herritarrekiko eta hiriko eragileak inplikatur.

Hau guztia, honako hau kontuan hartuta:

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

- » PARTE HARTZEA: Barne funtzionamenduan talde lana sustatuz eta proposamenei era arduratsu eta egiazkoan erantzuna emanaz. Jendarteari begira, bizitza sozial eta kulturean parte hartuz eta ikasleen inplikazioa bultzatuz.
- » ELKARLANA: Sektore publiko osoarekin, musika eta dantzako ikastegiekin eta elkarte eta erakundeekin.
- » BERRIKUNTZA: Irakaskuntza eta kudeaketa alorretan
- » EKOLOGIA ETA GARAPEN IRAUNKORRA: ingurunearekiko eta garapen iraunkorreko helburuekiko konpromisoa gure ingurune komunitarioan.

## 2.2. 2022. urteko helburuak

2022ko aurrekontuaren helburua da 2021-22 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2022-23 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

2022ko aurrekontuaren helburuak bat datoz Gobernu Programarekin, eta, eskolari dagokionez, honako helburu hauek ditu:

- 1) Auzoetako beharrak asetu eta hauen garapena aztertu
- 2) Ikasgaiak etengabe aztertu eta berritu
- 3) Hiriko ekitaldi eta egun esanguratsuenetan parte hartu
- 4) Musika eta Dantza Eskola, Francisco Escudero kontserbatorioa eta Musikeneren arteko harremanak sakondu
- 5) Lurraldeko zein kanpoko Musika eta Dantza Eskolekin elkarlana bultzatu
- 6) Emusik ekimena lantzen jarraitu

Halaber, 2022ko aurrekontuaren helburuak ere bat datoz Eskolaren Plan Estrategikoarekin, eta betetze-maila neurtzeko adierazleak dituzte:

- a) Ikuspegi Helburuen barruan

Funtsezko helburuak:

- a.1) Hiriko biztanleen % 1,5eraino iristea, eskolako ikasle gisa.
- a.2) Hiriko bizitza soziokulturean presentzia izatea, ekitaldien, jaien eta Emusiken bidez

a.3) Erakunde autonomoaren iraunkortasun ekonomikoa lortzea

Bezeroei zuzendutako helburuak:

a.4) COVIDen ondoren, ikasleen eta familien gogobetetasuna handitzea, kalitatezko zerbitzuen bidez

a.5) Ekialdeko barrutiko herritarren irisgarritasuna hobetzea, egoera ahulean dauden sektoreak ikastetxeetan sartzeko proiektuak sustatuz

Gizarteari zuzendutako helburuak:

a.6) Euskadin erreferente izatea, proposamen berritzaile, sortzaile eta integratzaileen bidez hezkuntza- eta musika-sektorearekin lankidetzan aritzen den hezkuntza-eredu gisa.

b) Estrategia Helburuen barruan

Barne-ikuspegia

INSTALAZIOAK

b.1) Auditorio egonkorra

b.2) Etengabeko mantentze-lanak

PRODUKTUAK

b.3) Metodologia

b.4) Kontzertuak

b.5) Irakasleak/langileak prestatzea

b.6) Musika gertu

b.7) Hezkuntza-eskaintza egonkortzea

PROTOKOLOAK

b.8) Ikasleak

b.9) Langileak

b.10) GIHen kudeaketa

HARREMANAK

b.11) EPO, DBH ikastetxeak... Donostia

b.12) Erakundeak: EJ, EHME, EUMyD, Musikene, Dantzerti, Escudero)

b.13) Udala eta bere Erakundeak



## Ikaskuntzaren ikuspegia

- b.14) "Eskolan lan egiten duten eta laguntzen duten pertsonen ilusioa handitzea (komunikazioa hobetzea...)
- b.15) Plantillaren belaunaldi-aldaketa bermatzea, ezagutzaren transferentzia zainduz
- b.16) Eskolan lan egiten duten eta harekin lan egiten duten pertsonen lanbide-profila hobetzea

## 2.3. Aurrekoarekin alderatuta aurkezten dituen aldaketa nagusiak

### 2.3.1. Gastuen 1. kapituluko aldaketak

- 1) Soldata-taulak %2 igo dira, Udaletik adierazi den bezala, hau da, 99.022 €.
- 2) Era berean, soldata-taulak eguneratu dira, 2021eko lanpostuen balorazioarekin onartu ziren kopuru berriekin.
- 3) Sailkapen-taldez aldatzea aurreikusten da, eta, ondorioz, balio anitzeko laguntzaile lanpostuetako ordainsariak. Talde-aldaketa hori 2020-21 eta 2021-22 ikasturteetako kudeaketa-planetan sartu da, eta Udalaren eta Eskolako Langileen Batzordearen oniritzia du.
- 4) Erretiroa har dezaketen sei pertsonen erretiro aurreratuagatiko hiru kalte-ordain sartu dira. Horiei guztiei kontsultatu zaie, aurreikuspenak ahalik eta egokienak izan daitezten.

### 2.3.2. Gastuen 2. kapituluko aldaketak

- 1) Udalaren jarraibideei jarraituz, gastuak doitu egingo dira, gehienez % 1,5 handituz. Horrek 8.670 €suposatuko luke.
- 2) Jarduerak (kontzertuak, ikastaroak, irteerak) pandemiaren aurreko mailetara itzultzea aurreikusten da. Horretarako, kapitulua honetako partida guztiak doitu dira, kontuan hartuta funtzionamenduen aurreikuspen berriak: 2022an indarrean

sartuko den garraio-kontratu berria, 2021eko inbertsio-furgoneta elektrikoa, jarduerak ekoizteko berezko baliabideak, protokolo eraginkorragoak eta iraunkorragoak, garbiketa kostu handiagoak...

### 2.3.3. Aldaketak gastuen gainerako kapituluetan

- 1) Senideen eta ikasleen elkarteak jarduerarik gabe jarraitzen duenez, 4. kapituluaren ez da inolako diru-laguntzarik planteatzen. 3. kapitulua gutxienekoa da, eta dauden banku-komisioak estaltzeko balio du.
- 2) 6. kapituluaren, 2022. urterako 2020ko azaroan planteatu ziren premia guztiak sartu dira.

### 2.3.4. Aldaketak diru-sarreraren partidetan

Diru-sarreraren igoera hauek egin dira gastuen aldaketak konpentsatu ahal izateko:

- 1) Udalaren ekarpena 3.220.000 €-tik 3.319.021,90 €-ra igo da, hau da, 99.021,90 € gehiago ( %3,08), soldatak eguneratzeari dagokiona.
- 2) Eusko Jaurlaritzaren ekarpena 1.064.462,05 €-tik 1.122.819,79 €-ra bitartekoa dela kalkulatu da. Hau da, 58.357,74 € gehiago ( % 5,48): Eusko Jaurlaritzak EUDELekin egindako bilerak gorabehera, oraindik ez da argitaratu Musika Eskolak finantzatzeko estandarren dekretua. Kontsultatu ditugun zirriborroetan planteatzen diren kopuruak kalkulaturako kopuruetatik hurbil egon daitezkeela dirudi.
- 3) Ikasleen hileroko, matrikula eta materialei dagozkien partidak 1.204.100,00 €-tik 1.293.764,35 €-ra igo dira (89.664,35 € gehiago, hau da, % 7,45eko igoerarekin). Igoera hori kalkulatzeko, erantsitako prezio publikoen proposamenean oinarritutako igoera hartu da oinarri ( % 2,56ko batez besteko igoerak), bai eta plazen optimizazioaren eta pandemia aurreko dinamiketara itzultzearen ondoriozko matrikula-kopuru handiagoa ere.
- 4) Gainerako partidetan doikuntza txikiak egin dira, baina ez dira aldaketa orokorrak egin.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	317.723,00	5,34
Administrazioa	503.905,00	8,46
Musika Eskola Atotxa	2.822.486,00	47,40
Txistulariak	726.474,00	12,20
Liburutegia	159.738,00	2,68
Musika Eskola Herrera	465.827,00	7,82
Udalekuak	52.950,00	0,89
Dantza Eskola	454.395,00	7,63
Auzo gelak	451.623,00	7,58
<b>Guztira</b>	<b>5.955.121,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.372.336,00	23,04
4	Transferentzia arruntak	4.441.842,00	74,59
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	140.943,00	2,37
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>5.955.121,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.227.032,00	87,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	586.696,00	9,85
3	Finantza-gastuak	450,00	0,01
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	140.943,00	2,37
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>5.955.121,00</b>	<b>100,00</b>

## 2.4. Kudeatzailearen bulegoa

9 taula: Kudeatzailearen bulegoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.372.336,00	23,04
4	Transferentzia arruntak	4.441.842,00	74,59
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	140.943,00	2,37
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>5.711.134,00</b>	<b>100,00</b>

10 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	159.230,00	50,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	17.100,00	5,38
3	Finantza-gastuak	450,00	0,14
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	140.943,00	44,36
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>317.723,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	34.683,00
121.01	Ordainsari osagarriak	19.740,00
121.02	Ordainsari berezikoak	74.714,00
160.01	Gizarte-aseguruak	26.365,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	1.535,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	120,00
162.01	Prestakuntza	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza	450,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	423,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>159.230,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	600,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak	1.800,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
226.99.01	<i>Beste gastu batzuk</i>	<i>3.000,00</i>
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	10.500,00
227.99.03	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak</i>	<i>1.500,00</i>
227.99.99	<i>Kanpoko bestelako enpresa lanak</i>	<i>9.000,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.200,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>17.100,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
	Beste gastu finantzieroa	450,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>450,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
622.00	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	45.743,00
623.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	8.700,00
625.00	Altzariak eta lanabesak	5.500,00
626.00	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak	16.050,00
628.00	Funts bibliografikoak	6.000,00
629.01	Musika tresnak	52.950,00
629.02	Eszenatokiak...	6.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>140.943,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>317.723,00</b>

## 12 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	ATOTXA hileko kuoteak	761.319,00
	DANTZA hileko kuotak	181.421,00
	AUZO GELAK hileko kuotak	151.184,00
	HERRERA hileko kuotak	75.592,00
	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	1.500,00
	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	900,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	6.800,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak)	1.200,00
	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	9.000,00
	Atotxa. Matrikula eta materiala	80.541,00
	Dantza. Matrikula eta materiala	18.878,00
	Auzo gelak. Matrikula eta materiala	16.929,00
	Herrera. Matrikula eta materiala	7.900,00
	Udaleku musikalak	48.000,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	1.800,00
	Otros ingresos diversos	4.572,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.372.336,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.122.820,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.319.022,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.441.842,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	140.943,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>140.943,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>5.955.121,00</b>

## 2.5. Administrazioa

13 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	480.435,00	95,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	23.470,00	4,66
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>503.905,00</b>	<b>100,00</b>

14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	117.178,00
121.01	Ordainsari osagarriak	55.825,00
121.02	Ordainsari berezikoak	198.309,00
160.01	Gizarte-aseguruak	98.917,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	4.159,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	538,00
162.01	Prestakuntza	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.895,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.114,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>480.435,00</b>

## 14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	300,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	120,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.900,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak	1.400,00
222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak	3.500,00
222.02	Komunikazioak posta bidezkoak	60,00
222.99	Bestelako komunikazioak	90,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	9.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	9.000,00
226.99.01	Beste gastu batzuk	4.500,00
226.99.99	Bestelakoak	4.500,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>23.470,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>503.905,00</b>

## 2.6. Musika Eskola Atotxa

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.496.986,00	88,47
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	325.500,00	11,53
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>2.822.486,00</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	616.453,00
121.01	Ordainsari osagarriak	270.532,00
121.02	Ordainsari berezikoak	1.005.444,00
160.01	Gizarte-aseguruak	458.304,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	39.542,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	2.332,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	83.690,00
162.01	Langileen formazioa	4.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	7.312,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	8.877,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.496.986,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
201.00	Eraikin eta bestelako eraikuntzak	600,00
209.02	Bestelako ibilgetu materiala	7.500,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.500,00
212.01	Makinaroa, instalazioak tresnak	12.000,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	15.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	4.500,00
220.01	Bulego materiala	5.500,00
221.01	Energia elektrikoa	18.000,00
221.02	Ura	1.800,00
221.03	Gasa	8.500,00
221.06	Elikagaiak	2.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.800,00
224.99	Aseguru primak.Bestelako arriskuak	3.000,00
226.01	Kanonak	600,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu	17.100,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak	3.000,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak	7.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa	6.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu. Dietak epaimahaikideak	600,00
227.01	Garbiketa	180.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	25.500,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak	7.500,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak	18.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.200,00
<b>2. Kapitularen guztizkoa</b>		<b>325.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>2.822.486,00</b>

## 2.7. Txistulariak

### 17 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	695.894,00	95,79
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	30.580,00	4,21
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>726.474,00</b>	<b>100,00</b>

## 18 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	153.794,00
121.01	Ordainsari osagarriak	71.791,00
121.02	Ordainsari berezikoak	285.333,00
160.01	Gizarte-aseguruak	119.557,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	8.696,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	598,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	52.934,00
162.01	Langileen formazioa	450,00
162.04	Gizarte-ekintza	416,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.325,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>695.894,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	300,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	450,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	900,00
220.01	Material de oficina	150,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak	80,00
221.05	Jantziak	4.200,00
224.99	Aseguru primak.Bestelako arriskuak	3.000,00
226.01	Kanonak	4.100,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	1.200,00
227.08	Garraioak	2.100,00
227.08.01	<i>Garraio kontratuak: Instrumentuak</i>	<i>2.100,00</i>
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	12.000,00
227.99.03	<i>Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak</i>	<i>3.000,00</i>
227.99.99	<i>Kanpoko bestelako enpresa lanak</i>	<i>9.000,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	2.100,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>32.273,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>647.205,00</b>

## 2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

19 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	158.388,00	99,15
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.350,00	0,85
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>159.738,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.075,00
121.01	Ordainsari osagarriak	16.990,00
121.02	Ordainsari berezikoak	67.368,00
160.01	Gizarte-aseguruak	31.765,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.271,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	179,00
162.01	Langileen formazioa	450,00
162.04	Gizarte-ekintza	444,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	846,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>158.388,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
220.01	Bulego-materialen hornidura	150,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak	1.200,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.350,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>159.738,00</b>

## 2.9. Herrerako Musika-Eskola

21 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	443.177,00	95,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	22.650,00	4,86
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>465.827,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	114.334,00
121.01	Ordainsari osagarriak	50.416,00
121.02	Ordainsari berezikoak	177.992,00
160.01	Gizarte-aseguruak	96.282,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	478,00
162.01	Langileen formazioa	900,00
162.04	Gizarte-ekintza	450,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.325,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>443.177,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	450,00
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	2.100,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	600,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	3.000,00
220.01	Bulego materiala	600,00
221.11	Tresnak eta erremintak	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
224.99	Bestelako arriskuak	300,00
226.01	Kanonak	300,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza gastuak	450,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa	3.000,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa	9.000,00
227.08	Garraioak	1.500,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	600,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak)	600,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>22.650,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>465.827,00</b>

## 2.10. Udalekuak

### 23 taula: Udalekuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	52.950,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>52.950,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
220.01	Material de oficina	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
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>52.950,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>52.950,00</b>

## 2.11. Dantza Eskola

25 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	357.845,00	78,75
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	96.550,00	21,25
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>454.395,00</b>	<b>100,00</b>

26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	85.844,00
121.01	Ordainsari osagarriak	37.913,00
121.02	Ordainsari berezikoak	159.227,00
160.01	Gizarte-aseguruak	68.268,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.484,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	359,00
162.01	Langileen formazioa	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza	437,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.113,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>357.845,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.200,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	7.000,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	1.200,00
220.01	Material de oficina	150,00
221.01	Energia elektrikoa	13.000,00
221.02	Ura	1.200,00
221.05	Arropak	300,00
221.06	Elikagaiak	450,00
221.11	Tresnak eta erremintak	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
224.99	Bestelako arriskuak	300,00
226.01	Kanonak	450,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	450,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99	Beste hainbat gastu	13.800,00
226.99.02	Beste hainbat gastu - Aterpetxeak	4.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak	9.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu - Epahim. dietak	300,00
227.01	Garbiketa	50.000,00
227.08	Garraioak	5.700,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.200,00
227.08.02	Autobusak	4.500,00
227.99	Beste kanpo lanak	600,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak)	600,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>96.550,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>454.395,00</b>

## 2.12. Auzo gelak

### 27 taula: Auzo gelen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	435.077,00	96,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	16.546,00	3,66
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>451.623,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	119.959,00
121.01	Ordainsari osagarriak	52.644,00
121.02	Ordainsari berezikoak	165.590,00
160.01	Gizarte-aseguruak	91.591,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	478,00



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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
162.01	Langileen formazioa	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	990,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.325,00
	<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>435.077,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.800,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	600,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua	300,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	600,00
220.01	Material de oficina	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	300,00
221.02	Ura	1.200,00
221.11	Tresnak eta erremintak	300,00
221.99	Bestelako hornidurak	450,00
224.99	Bestelako arriskuak	300,00
226.01	Kanonak	146,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	450,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak	3.000,00
227.01	Garbiketa	3.000,00
227.08	Garraioak	1.500,00
227.08.01	Garraioen tresnak, material...	1.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	600,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak)	600,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	500,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>16.546,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>451.623,00</b>

## 2.13. Diru-sarrerren laburpena

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti

Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Atotxa matrikulak	761.319,00
	Danza matrikulak	181.421,00
	Auzo gelak matrikulak	151.184,00
	Herrera matrikulak	75.592,00
	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	1.500,00
	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	900,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	6.800,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak)	1.200,00
	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	9.000,00
	Atotxa. Matrikula eta materiala	80.541,00
	Dantza. Matrikula eta materiala	18.878,00
	Auzo gelak. Matrikula eta materiala	16.929,00
	Herrera. Matrikula eta materiala	7.900,00
	Udaleku musikalak	48.000,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	1.800,00
	Otros ingresos diversos	4.572,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.372.336,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.122.820,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpina (gastu arrunta)	3.319.022,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.441.842,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua )	140.943,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>140.943,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>5.955.121,00</b>

## 3. Kiroltako Udal-Patronatua

### 3.1. Sarrera

Kiroltako Udal Patronatuak (KUP) honela definitzen du bere eginkizuna: tokiko Kirol Sistemaren funtzionamendu eraginkorra gidatzea, kalitatezko zerbitzu publiko baten bidez donostiar guztiek kirola eta jarduera fisikoa egin ahal izatea bermatzeko.

Helburu nagusia, Gobernu-Planaren ardatz estrategikoan jasota dagoena Hiri osasungarri gisa, jarduera fisikoa sustatzea da, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin, kontuan hartuta jarduera fisikoak osasun fisikoari eta mentalari dakartzkion onurak, eta, gainera, sozializazioa errazten du, oro har, pertsonen autoestimua hobetuz.

Hori guztia, Donostia Kirolaren jarduera gidatu behar duen erantzukizun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa alde batera utzi gabe, ekintza hauetan zehazten baita:

- » Kirola egiteko guneak sustatzea, egokitzea eta hobetzea.
- » Kirol-instalazioen kudeaketa, bai zuzenean, bai beste erakunde batzuen bitartez, baina baita herritarrentzat zabalik dauden kirol-instalazio ugariena ere; hala nola, frontoiak, kirol-pistak, multideporteak, fitness ekipamenduak, 65+, bolatokiak, skateak...
- » Jarduera-kanpaina batzuk antolatzea, KIROL EKINTZAK kanpaina izango litzateke nagusia. Kanpaina horretan, besteak beste, pilates, indoor zikloa, zumba, igeriketa, mantentze gimnasia eta beste hainbat jarduera daude, eta herritar guztiei zuzenduta dago.
- » Uda partean hiriko klub eta erakundeek antolatutako aire zabaleko jarduerak sustatzeko UDA kanpaina koordinatzea.
- » Eskolako IGERIKETA-KANPAINA antolatzea, eskola-adineko biztanle guztien igeriketa ikasteko.
- » Jarduera fisikora orientatzeko PIZTU programa, Osakidetzarekin eta Gizarte Ongizatearekin lankidetzan.
- » Beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea, hala nola kirol-klubekin eta ikastetxeekin, eskola-kirola antolatzeko eta kirol federatua garatzeko, diru-

laguntzak emanez eta kirol-instalazioen erreserbak kudeatuz. Emakumeen kirola sustatzeko edo bertako kirolak babesteko irizpideak ezartzen dituztenak.

- » Azkenik, hirian kirol-ekitaldiak sustatzea, laguntza emanez erakunde antolatzaileei antolakuntza errazte aldera eta diru-laguntzak emanez.

Hori guztia 2022rako aurrekontuan zehazten da, honako programa hauetan:

### 3.2. Zuzendaritza eta administrazio programa

Programa honetan, KIROL TXARTELAren diru-sarrerak jasotzen dira.

Eta bulegoetako zerbitzu nagusietako teknikarien eta administrarien gastu guztiak sartzen dira, baita langileak ordezkatzeko behar diren gastu guztiak ere.

Funtzionamendu-gastuak. Donostia Kirolaren bulego eta zerbitzu nagusiei lotutako gastuak.

### 3.3. Kirol-instalazioen programak

Alde batetik, zuzeneko kudeatutako instalazioak daude:

- » Belodromoa
- » Gaskako eta Atano III.eko Udal Kiroldegia (UK)
- » Paco Yoldi UK eta Carmelo Balda pilotalekua.
- » Benta Berri UK
- » Etxadi UK
- » Bidebieta UK
- » Egia UK
- » Altza UK
- » Intxaurreondo UK
- » Donostia Arena 2016

Programa horien aurrekontu-partidak honako eremu hauetara bideratzen dira:

- » Diru-sarrerak. Horietako bakoitzaren alokairuengatik, erreserbengatik eta sarrerengatik diru-sarrerak jasotzen dira.
- » Langileen gastuak. Erabiltzailearen arretako eta kontroleko langileei eta instalazioen

arduradunei dagokie.

- » Mantentze-gastuak. Hornidura-, garbiketa- eta mantentze-gastu guztiak dira.
- » Bestalde, beste erakunde batzuek kudeatutako udal-instalazioek ordaindu beharreko kanona edo konpesazio ekonomikoa aurreikusten da, honako programa hauetan:
  - » Zuhaizti UK
  - » Loiolako Erriberak I.M.
  - » Futbol, errugbi eta hockey zelaiak

### 3.4. Kirol jardueren programa

Programa honetan sartzen dira KIROL EKINTZAK, Igeriketa eta UDA zuzendutako jardueren kanpainak antolatzearen ondoriozko diru-sarrerak eta gastuak, bai eta doako orientazioko PIZTU programarenak eta fitness gimnasioen monitoreanak ere.

Era berean, kirolerako diru-laguntza eta bestelako laguntza guztiak barne hartzen ditu, besteak beste, klubei beren jardura sustatzeko, eskola-kirolerako eta kirol-ekitaldiak antolatzeko ematen zaizkienak. Arreta berezia jarrita emakumeen kirolari, berdintasuna bilatzen duen Gobernu Planaren 9.3.1.2 lerroak ezartzen duen bezala.

### 3.5. 2022ko helburuak

Gobernu Planean (9.2.1) aurreikusitako proiektu edo ekintza hauek nabarmendu behar dira:

- » Altzako UK irekitzea.
- » Paco Yoldi UKren gimnasio berria martxan jartzea.
- » Zubietako hockey zelaiko obren hasiera.

Gainera, kontuan hartu behar da 2021ean izan den harpidedunen galera pandemiaren ondorioz, 2019an baino 6.000 gutxiago baitira, eta horrek esan nahi du kontzeptu horrengatiko diru-sarrerak %12,5 inguru murriztu direla.

Halaber, abuztuan %3,3an kokatu den eta urte amaierarako %3tik gora egotea aurreikusten den KPIaren igoera eta energia elektrikoaren prezioen igoera.

Azkenik, aurrekontu-proiektu honetan % 2ko soldata-igoera aurreikusten da.

Zehazki:

### **3.5.1. Zuzendaritzako eta administrazioko programa**

#### **3.5.1.1. Sarrerak**

Proiektu honetan Kirol Txartelaren erabiltzaileek ordaindutako sarreren igoera aurreikusten da, proposatutako prezio publikoen igoeraren arabera. Gainera, Altzako Udal Kiroldegi berria irekitzeak harpidedunen kopurua 2500 handitzea ahalbidetuko duela uste da. Eta kontuan hartzen da pandemian zehar galdu den abonatu kopuruaren berreskuraketa txiki bat; izan ere, Paco Yoldi pasealekuko gimnasio berria irekitzea aurreikusita dago, eta Zuhaitziko gimnasioa berri berri da, eta horrek guztiak errekupeazioan eragin dezakeela uste da.

#### **3.5.1.2. Gastuak**

##### 1. Kapitulumua

Nabarmendu behar da bi hautaketa-prozesu oso garrantzitsu jarri direla abian, EPEak, kirol-teknikariena eta administrazioko langileena, eta horiek aurrera eramateko administrazio-laguntza behar dela.

Ordenantza-postua Anoetako eremuan erabiltzaileari arreta emateko postu berri bihurtzea aurreikusten da, postu horren funtzioak bere gain hartuz.

Gainerakoan, dagozkion doikuntzak egin dira eta erretiro-prima batzuk aurreikusi dira.

Azkenik, urte osoan bereizitako administrari baten laguntzarekin jarraitzeko beharra aurreikusten da.

### **3.5.2. Kudeaketa zuzeneko instalazioen programak**

#### **3.5.2.1. Sarrerak**

Igoera txikia aurreikusten da, sarrera, alokairu eta erreserbetan proposatutako prezioaren igoeraren arabera.

#### **3.5.2.2. Gastuak**

##### 1. Kapitulumua

Aurrekontuan Altzako UK programarako behar diren langile guztiak sartu dira, urteko lehen hiruhilekoan irekitzea aurreikusten dena. Erabiltzaile-arretako bi langile-plaza eta arduradun-plaza bat gehitu dira.

## 2. Kapitulua

Altzako UK irekitzeko aurreikusten diren gastuak ere kontuan hartzen dira.

2. kapituluari dagokionez, aipatu behar da estimatzen dela energia-kudeaketako kontratuaren energia-horniduraren prestazioaren berrikuspenak ekar dezakeen igoera.

Horrez gain, azpimarratzekoa da Yoldiko eta Altzako fitness gimnasioen ekipamendurako renting sistema bat aukeratu dela, haren mantentze eta egoera hobea lortzeko helburuarekin.

### 3.5.3. Zeharkako kudeaketako instalazioen programak

Zuhaiztiren kanonari eta Loiolako Erriberako konpentsazioari dagokienez, benetako aurreikuspenera egokitu dira, ezarritako gehieneko mugara egokitu beharrean.

Era berean, behin Zubietako hockey zelaiaren kontratua esleituta, obrak hasia aurreikusten da. Kudeaketaren lehen urteko kanona ere aurrekontuan sartuta dago.

#### 3.5.3.1. Sarrerak

Diru-sarrerei dagokienez, igoera txiki bat aurreikusten da proposatutako prezio publikoen igoeraren arabera, eta beste bat ikastaro bakoitzeko ikastaro-egileen kopuruaren igoeraren arabera, edukiera-murrizketen amaiera kontuan hartuta.

## 2. Kapitulua

Kirol kanpaina guztietarako monitoretan aurreikusitako gastua jasotzen da eta, berrikuntza gisa, hiriko ekitaldi esanguratsuenak ospatzeko sinatu beharreko hitzarmenak (DonostiCup, Maraton, Behobia Donostia)

## 4. Kapitulua

4. kapitulan kirol-arloko laguntza eta diru-laguntzetarako partida orokorrari eustea planteatzen da, eskola-kirolera eta kirol federatura bideratutako partida publikoak handituz, digitalizazio-proiektuetarako lehen bat sortuz eta goi-mailako kirol federaturako diru-laguntza izendunetarako partida orokorra murriztuz. Ekitaldiak antolatzeko programei eutsiko zaie.

Inbertsio errealak

Ekintza garrantzitsuena Altzako kiroldegiaren kanpoko igerileku eta ur-jokogunearentzako ekipamendua izango da..



**30 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak**

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	4.558.149,00	24,13
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	873.964,00	4,63
Jose Antonio Gaska Kiroldegia. Atano III	537.612,00	2,85
Paco Yoldi Igerilekuak	1.646.236,00	8,71
Bidebieta Kiroldegia	1.033.849,00	5,47
Donostia Arena	296.489,00	1,57
Intxaurren Kiroldegia	1.291.045,00	6,83
Altza Kiroldegia	1.305.041,00	6,91
Egia Kiroldegia	420.723,00	2,23
Benta Berri Kiroldegia	1.212.467,00	6,42
Etxadi Kiroldegia	1.038.080,00	5,49
Zuhaizti Kiroldegia	560.000,00	2,96
Loiolako Erriberak instalazioa	345.000,00	1,83
Hockey zelaia	65.000,00	0,34
Beste Instalazioak	467.467,00	2,47
Kirol Iharduerak	3.030.079,00	16,04
Futbol Zelaiak	212.549,00	1,12
<b>Guztira</b>	<b>18.893.750,00</b>	<b>100,00</b>

**31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	8.722.857,00	46,17
4	Transferentzia arruntak	9.450.000,00	50,02
5	Ondare-sarrerak	48.893,00	0,26
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	672.000,00	3,56
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>18.893.750,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.330.784,00	28,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	11.576.466,00	61,27
3	Finantza-gastuak	35.000,00	0,19
4	Transferentzia arruntak	1.279.500,00	6,77
6	Inbertsio errealak	672.000,00	3,56
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>18.893.750,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.6. Zuzendaritza eta administrazioa

**33 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	6.518.833,00	39,70
4	Transferentzia arruntak	9.220.000,00	56,15
5	Ondare-sarrerak	8.840,00	0,05
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	672.000,00	4,09
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>15.100.170,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.014.758,00	66,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	836.391,00	18,35
3	Finantza-gastuak	35.000,00	0,77
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	672.000,00	14,74
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.558.149,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	760.350,00
121.01	Ordainsari osagarriak	1.325.337,00
160.01	Gizarte-aseguruak	546.408,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	32.352,00
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	6.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	276.926,00
162.01	Langileen formazioa	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa	1.100,00
162.04	Gizarte-ekintza	16.285,00
162.05	Aseguruak	29.000,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.823.945,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
201.01	Eraikinen errentamendua	187.854,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	10.575,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala	13.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuek eta bestelako argitalpenak	2.000,00
220.03	Material informatikoa	2.500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.300,00
221.05	Arropak	26.930,00
221.09	Garbiketa produktuak	11.253,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak	24.500,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	14.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	6.000,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	9.500,00
223.01	Garraioak	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	60.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	1.000,00
225.01	Udal Zergak	300,00
225.02	Lurralde Historikoko Zergak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	5.300,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	94.500,00
226.99.01	<i>Bestelakoak</i>	<i>94.690,00</i>
226.99.02	<i>La Conchako kabinen erabilpena</i>	<i>36.000,00</i>
226.99.03	<i>Igerilekuen analitikak</i>	<i>9.670,00</i>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa-lanak	21.670,00
227.01.01	Orokorrak	21.670,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.459,00
227.02.02	Alarmak	2.459,00
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	60.000,00
227.07.02	Proiektu eta Egiaptapenak	60.000,00
227.11	Itzultzaileak	15.000,00
227.99	Orotarikoak	98.010,00
227.99.02	Ate automatikoak	6.122,00
227.99.04	Errementaritzaren mantenua	3.702,00
227.99.05	Igogailuak	406,00
227.99.06	Fotokopiagailua	7.800,00
227.99.09	Hari Musikala	480,00
227.99.11	Informatika	69.500,00
227.99.20	Fidelizazio programa	10.000,00
230.01	Dietak, lokozioa eta lekualdaketak	4.000,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>836.391,00</b>
<b>3. kapitulua</b>		
369.01	Finantza-gastuak	35.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>35.000,00</b>
<b>6. kapitulua</b>		
622.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	397.500,00
623.00	Makineria, instalazio teknikoak eta tresneria	251.000,00
625.00	Altzariak eta lanabesak	2.500,00
643.00	Ikerketa, azterketak eta proiektuak	21.000,00
	<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>672.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>4.558.149,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	6.453.833,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	65.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>6.518.833,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	9.220.000,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>9.220.000,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 540.01	Lokalen alokairua	200,00
I 550.01	Tabernak	8.640,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>8.840,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	672.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>672.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>16.419.673,00</b>

## 3.7. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	98.986,00	96,79
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	3.280,00	3,21
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>129.196,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	248.584,00	28,44
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	625.380,00	71,56
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>873.964,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	71.203,00
121.01	Ordainsari osagarriak	121.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak	52.122,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
	<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>248.584,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	32.920,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	37.675,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	550,00
221.09	Garbiketa produktuak	16.133,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	12.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	300,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	159.131,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	156.053,00
227.01.02	<i>Kontainerrak</i>	982,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	2.096,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	12.399,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	5.399,00
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	7.000,00

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99	Orotarikoak	327.522,00
227.99.01	Muntaiak	7.000,00
227.99.02	Ate automatikoak	4.757,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	14.530,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	7.404,00
227.99.05	Igogailuak	251,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	234.700,00
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua	56.053,00
227.99.18	Bizi lerroak	2.827,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>625.380,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>873.964,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	80.586,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	18.400,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>98.986,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	3.280,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.280,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>102.266,00</b>

### 3.8. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III

41 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	23.611,00	78,33
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	6.533,00	21,67
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>53.517,00</b>	<b>100,00</b>

42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	160.694,00	29,89
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	376.918,00	70,11
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>537.612,00</b>	<b>100,00</b>



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

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	55.560,00
121.01	Ordainsari osagarriak	67.924,00
160.01	Gizarte-aseguruak	33.482,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa	609,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>160.694,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	33.585,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
221.02	Ura	5.500,00
221.09	Garbiketa produktuak	12.907,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.800,00
221.13	Kirol materiala	2.400,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	650,00
227.01	Garbiketa-lanak	173.129,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	172.021,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	1.108,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.944,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	3.944,00
227.99	Orotarikoak	135.803,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	1.500,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	4.102,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	3.200,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.404,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	111.237,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	8.360,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>376.918,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>537.612,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	20.767,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.844,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>23.611,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	6.533,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>6.533,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>30.144,00</b>

### 3.9. Paco Yoldi igerilekuak

#### 45 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	76.415,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>86.758,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	342.806,00	20,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.303.430,00	79,18
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.646.236,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	95.719,00
121.01	Ordainsari osagarriak	167.219,00
160.01	Gizarte-aseguruak	74.670,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.198,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>342.806,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
202.01	Makinariaren arrendamendua	116.160,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	25.060,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	22.500,00
221.02	Ura	71.819,00
221.09	Garbiketa produktuak	25.813,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	20.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	19.715,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	291.630,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>290.377,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>1.253,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	185.263,00
227.02.01	<i>Sorosleak</i>	<i>176.452,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>8.811,00</i>
227.99	Orotarikoak	513.770,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>2.000,00</i>
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	<i>10.486,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>15.000,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>7.840,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>1.547,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>462.297,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>10.249,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>4.351,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.303.430,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.646.236,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	72.095,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	4.320,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>76.415,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>76.415,00</b>

### 3.10. Bidebieta kiroldegia

#### 49 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	27.571,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>25.022,00</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	294.998,00	28,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	738.851,00	71,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.033.849,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	81.765,00
121.01	Ordainsari osagarriak	144.578,00
160.01	Gizarte-aseguruak	64.701,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa	835,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>294.998,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	81.054,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	19.000,00
221.09	Garbiketa produktuak	22.587,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	15.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	9.060,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
227.01	Garbiketa-lanak	175.303,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	174.327,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	976,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	148.406,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	143.495,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.911,00
227.99	Orotarikoak	241.541,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	5.069,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	11.600,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.840,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	730,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	209.524,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	6.778,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>738.851,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.033.849,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	26.291,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	1.280,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>27.571,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>27.571,00</b>

## 3.11. San Sebastián Arena

### 53 taula: Donostia Arenaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	22.000,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>44.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 54 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	46.289,00	15,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	250.200,00	84,39
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>296.489,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	34.909,00
160.01	Gizarte-aseguruak	11.380,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>46.289,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	13.750,00
212.01	Makineriaren Zainketa	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	30.000,00
221.02	Ura	2.750,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	47.754,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>47.000,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>754,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	36.010,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>6.010,00</i>
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	<i>30.000,00</i>
227.99	Orotarikoak	105.936,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>30.000,00</i>
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	<i>15.215,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>3.702,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>1.518,00</i>
227.99.08	<i>Aparkalekuko mantentzea</i>	<i>6.000,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>48.751,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>750,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>250.200,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>296.489,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
1399.01	Hainbat diru-sarrera	22.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>22.000,00</b>

## 3.12. Egia Kiroldegia

57 taula: Egia kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	13.735,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>12.022,00</b>	<b>100,00</b>

58 taula: Egia kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	155.886,00	37,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	264.837,00	62,95
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>420.723,00</b>	<b>100,00</b>



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

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	51.983,00
121.01	Ordainsari osagarriak	67.924,00
160.01	Gizarte-aseguruak	32.454,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>155.886,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	48.375,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	6.700,00
221.09	Garbiketa produktuak	12.907,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	4.700,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.580,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	94.477,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	93.704,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	773,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.090,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.090,00
227.99	Orotarikoak	78.758,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	3.660,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	5.430,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	3.702,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	251,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	59.667,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	2.795,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	3.253,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>264.837,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>420.723,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	13.255,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	480,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>13.735,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>13.735,00</b>

### 3.13. Benta Berri Kiroldegia

61 taula: Altza kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	43.256,00	66,70
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	21.600,00	33,30
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>58.451,00</b>	<b>100,00</b>

62 taula: Benta Berri kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	290.380,00	23,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	922.087,00	76,05
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.212.467,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	80.976,00
121.01	Ordainsari osagarriak	144.578,00
160.01	Gizarte-aseguruak	60.464,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.159,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>290.380,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	39.810,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	35.442,00
221.09	Garbiketa produktuak	26.096,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Kirol materiala	14.095,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	9.285,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	750,00
227.01	Garbiketa-lanak	244.891,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	243.898,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	993,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	180.417,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	173.987,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	6.430,00
227.99	Orotarikoak	341.401,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	8.744,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	15.000,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.840,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	2.060,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	306.289,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	1.468,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>922.087,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.212.467,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	38.256,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	5.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>43.256,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	21.600,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>21.600,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>64.856,00</b>

## 3.14. Intxaurrondo Kiroldegia

### 65 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	156.290,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>155.986,00</b>	<b>100,00</b>

### 66 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	259.099,00	20,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.031.946,00	79,93
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.291.045,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	78.449,00
121.01	Ordainsari osagarriak	121.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak	54.148,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.159,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>259.099,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	13.720,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	43.588,00
221.09	Garbiketa produktuak	22.587,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	7.000,00
221.15	Giltzak	100,00
221.16	Igerileku produktuak	15.575,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
227.01	Garbiketa-lanak	247.253,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	246.291,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	962,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	174.043,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	166.840,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	7.203,00
227.99	Orotarikoak	483.380,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	14.935,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	7.000,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.840,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.518,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	435.048,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	15.839,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	1.200,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.031.946,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.291.045,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Erabilpenak	58.290,00
	Beste hainbat sarrera	98.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>156.290,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>156.290,00</b>

## 3.15. Altza Kiroldetgia

### 69 taula: Altza Kiroldetgiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	28.490,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.548,00</b>	<b>100,00</b>

### 70 taula: Altza Kiroldetgiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	255.412,00	19,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.049.629,00	80,43
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.305.041,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	64.524,00
121.01	Ordainsari osagarriak	131.802,00
160.01	Gizarte-aseguruak	55.967,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.119,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>255.412,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
202.01	Makinariaren arrendamendua	143.748,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	11.875,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	17.167,00
221.02	Ura	31.618,00
221.09	Garbiketa produktuak	23.898,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.667,00
221.13	Kirol materiala	12.746,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	8.571,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.083,00
222.01	Telefono-komunikazioak	717,00
227.01	Garbiketa-lanak	275.521,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>274.527,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>994,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	151.614,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>144.989,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>6.375,00</i>
227.02.03	<i>Zaingoak</i>	<i>250,00</i>
227.99	Orotarikoak	362.004,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	<i>6.531,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>500,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>2.795,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>1.800,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>297.950,00</i>
227.99.16	<i>Konpentsazio ekonomikoa</i>	<i>50.000,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintzaren mantenimendua</i>	<i>955,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>1.473,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.049.629,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.305.041,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
1340.02	Erabilpenak	28.490,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>28.490,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>28.490,00</b>

## 3.16. Etxadi

### 73 taula: Etxadi Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	192.676,00	95,71
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	8.640,00	4,29
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>109.111,00</b>	<b>100,00</b>

### 74 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	261.878,00	25,23
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	776.202,00	74,77
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.038.080,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	81.654,00
121.01	Ordainsari osagarriak	121.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak	54.965,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.119,00
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	203,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>261.878,00</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	53.410,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	29.800,00
221.09	Garbiketa produktuak	25.813,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	12.500,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	18.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.400,00
227.01	Garbiketa-lanak	122.802,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>117.315,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>5.487,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	179.683,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>173.987,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>5.696,00</i>
227.99	Orotarikoak	305.394,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	<i>1.850,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>10.260,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>7.840,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>759,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>262.356,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>19.566,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>2.763,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>776.202,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.038.080,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	189.476,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	3.200,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>192.676,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 540.01	Lokalen alokairua	4.800,00
I 550.01	Tabernak	3.840,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>8.640,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>201.316,00</b>

## 3.17. Zuhaitzi Kiroldegia

### 77 taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	560.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>560.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	560.000,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	560.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>560.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>560.000,00</b>

### 3.18. Riberaseko Kirol Zentroa

79 taula: Riberaseko Kirol Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	345.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>345.000,00</b>	<b>100,00</b>

80 taula: Riberaseko Kirol Zentroa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	345.000,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	345.000,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>345.000,00</b>

### 3.19. Beste instalazioak

81 taula: Beste instalazioen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	11.184,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>11.184,00</b>	<b>100,00</b>

### 82 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	467.467,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>467.467,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
210.01	Lursailen konponketa, mantentzea eta artapena	8.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	148.540,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	1.000,00
221.09	Garbiketa produktuak	19.360,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	525,00
227.01	Garbiketa-lanak	74.696,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	69.281,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	5.415,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	30.225,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	386,00
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	29.839,00
227.99	Orotarikoak	147.921,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	1.089,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	37.240,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	91.843,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	17.749,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>467.467,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>467.467,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	1.184,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	10.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>11.184,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>11.184,00</b>

## 3.20. Kirol ekintzak

### 85 taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.509.810,00	86,78
4	Transferentzia arruntak	230.000,00	13,22
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.830.311,00</b>	<b>100,00</b>

### 86 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.750.579,00	57,77
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.279.500,00	42,23
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>3.030.079,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
201.01	Eraikuntzen arrendamendua	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	5.000,00
221.13	Kirol materiala	5.000,00
226.99.04	Lankidetzak	54.450,00
227.99	Orotarikoak	1.681.129,00
227.99.13	<i>Kirol Ekintzak enpresak</i>	<i>1.502.956,00</i>
227.99.14	<i>Eskola Igeriketa kanpaina</i>	<i>166.073,00</i>
227.99.21	<i>Pelota Planerako ekintzak</i>	<i>12.100,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.750.579,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (2022/2023 denboraldia)	80.000,00
471.02	Donosti Eventos S.L. S.L. (Nazioarteko Donostiako lasterketa)	15.000,00
471.03	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2022/2023 denboraldia	14.000,00
471.06	Ekintza berriak	15.000,00
481.01	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak	255.000,00
481.02	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak	495.000,00
481.03	Aparteko jardueri diru-laguntzak	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2022)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarte	100.000,00
481.06	Ekintza berriak	45.000,00
481.07	klubak digitalizatzea	20.000,00
481.08	Bera Bera R.T. 2022	45.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2022/2023 denboraldia	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
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.279.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>3.030.079,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.504.810,00
I 340.02	Erabilpenak	5.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.509.810,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	12.000,00
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	218.000,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>230.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.739.810,00</b>

## 3.21. Futbol zelaiak

### 89 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	212.549,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>212.549,00</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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



## 3.22. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena

91 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarreraren laburpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.504.810,00
I 340.02	Erabilpenak	6.987.523,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	230.524,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>8.722.857,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	12.000,00
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	218.000,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	9.220.000,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>9.450.000,00</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 540.01	Lokalen alokairua	5.000,00
I 550.01	Tabernak	43.893,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>48.893,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	672.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>672.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>18.893.750,00</b>