



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2023

Tomo 3 - Organismos Autónomos

Índice

1. DonostiaTIK	9
1.1. Donostia TIK	9
1.1.1. Línea de actuación del programa	9
1.1.2. Objetivos del año 2023	9
1.2. Donostia TIK (NGEU)	15
2. Escuela Municipal de Música y Danza	16
2.1. Línea de actuación del programa	16
2.2. Objetivos años 2023	17
2.2.1. Objetivos de Visión Clave	17
2.2.2. Objetivos de Visión: enfoque Clientes	18
2.2.3. Objetivos de Visión: enfoque Sociedad	18
2.2.4. Objetivos de Estrategia de Aprendizaje orientados a la organización y sus personas	18
2.2.5. Objetivos de Estrategia orientados a procesos y actividades	18
2.3. Principales modificaciones que presenta en relación con el anterior presupuesto:	19
2.3.1. Modificaciones en el capítulo 1 de gastos:	19
2.3.2. Modificaciones en el capítulo 2 de gastos:	20
2.3.3. Modificaciones en el resto de capítulos de gasto:	20
2.3.4. Modificaciones en las partidas de ingresos:	21
2.4. Oficina de la Gerencia	24
2.5. Administración	26
2.6. Escuela de Música Atotxa	27
2.7. Txistulariak	29
2.8. Biblioteca y otros servicios	30
2.9. Escuela de Música Herrera	31

2.10. Escuela de danza	33
2.11. La Escuela en los barrios	34
2.12. Resumen de ingresos	36
3. Patronato Municipal de Deportes	37
3.1. Introducción	37
3.2. Programa dirección y de administración	38
3.3. Programas de las instalaciones deportivas	38
3.4. Programa de actividades deportivas	39
3.5. Objetivos año 2023	39
3.6. Programa de dirección y administración	40
3.6.1. Ingresos	40
3.6.2. Gastos	41
3.7. Programas instalaciones de gestión directa	41
3.7.1. Ingresos	41
3.7.2. Gastos	41
3.8. Programas instalaciones de gestión indirecta	42
3.9. Programa de actividades deportivas	42
3.9.1. Ingresos	42
3.9.2. Gastos	42
3.10. Programas instalaciones de gestión indirecta	43
3.10.1. Ingresos	43
3.11. Dirección y Administración	47
3.12. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	51
3.13. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	53
3.14. Piscinas Paco Yoldi	55
3.15. Polideportivo Bidebieta	57
3.16. San Sebastián Arena	59
3.17. Polideportivo Egia	61

3.18. Polideportivo Benta Berri	63
3.19. Polideportivo Intxaurreondo	65
3.20. Polideportivo Alza	67
3.21. Etxadi	69
3.22. Polideportivo Zuhaitzi	71
3.23. Centro Deportivo Riberas	72
3.24. Otras instalaciones	73
3.25. Actividades deportivas	75
3.26. Campos de fútbol	78
3.27. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	79

Índice de tablas

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

Tabla 29: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos	34
Tabla 30: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza	36
Tabla 31: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes	45
Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos	46
Tabla 33: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos	46
Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos	47
Tabla 35: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos	47
Tabla 36: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos	48
Tabla 37: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos	50
Tabla 38: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos	51
Tabla 39: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos	51
Tabla 40: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos	51
Tabla 41: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos	52
Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Ingresos	53
Tabla 43: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Gastos	53
Tabla 44: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos	53
Tabla 45: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos	54
Tabla 46: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Ingresos	55
Tabla 47: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Gastos	55
Tabla 48: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos	55
Tabla 49: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos	56
Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos	57
Tabla 51: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos	57
Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos	57
Tabla 53: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos	58
Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos	59
Tabla 55: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos	59
Tabla 56: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos	60
Tabla 57: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos	61

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

Tabla 87: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos	76
Tabla 88: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos	77
Tabla 89: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos	78
Tabla 90: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos	78
Tabla 91: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos	78
Tabla 92: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	79

1. DonostiaTIK

1.1. Donostia TIK

Epígrafe del Programa de Gobierno donde se encuadra este programa:

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

1.1.1. Línea de actuación del programa

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

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

1.1.2. Objetivos del año 2023

Durante el año 2022 se han puesto en marcha distintas actuaciones de cambio y mejora del organismo autónomo DonostiaTIK, especialmente en el ámbito organizativo y que ha supuesto, además, un incremento de plantilla. Estos cambios han buscado buscar dar un nuevo impulso a la actividad del organismo.

En un entorno en el que sigue siendo necesario mantener la progresión de la tramitación digital y de la interacción con la ciudadanía a través de los medios digitales, y por tanto en el que se mantienen mayores requerimientos que se le exigen a DonostiaTIK, el presupuesto de 2023 busca especialmente dar continuidad a dichos cambios, para responder a las

necesidades tecnológicas derivadas tanto de la actividad diaria como de los proyectos y actuaciones ya identificadas en 2022. Estos proyectos y actuaciones ya identificadas responden tanto a los proyectos prioritarios y estratégicos que atienden las necesidades de carácter general en el ámbito de la mejora de la calidad del servicio y de la transparencia en la actuación municipal como a los proyectos específicos de mejora del servicio o de la propia gestión que las diferentes direcciones y entidades municipales deben afrontar.

Así, en la línea del año 2022, el presupuesto 2023 recoge tanto los recursos necesarios para atender la actividad diaria del organismo

y sus necesidades de mantenimiento como para desarrollar nuevas herramientas con el objetivo, por un lado, de impulsar el uso de los servicios por parte de la ciudadanía desde la sede electrónica y facilitar una mejor y más transparente relación con la ciudadanía, y, por otro, para atender las nuevas necesidades o las necesidades de adaptación y mejora en la gestión y prestación de los diversos servicios municipales.

Con esos objetivos, como base y requisito de la actividad de DonostiaTIK, el presupuesto de 2023, incluye un incremento del 10% (444.000 euros) para el capítulo de personal que garantiza los recursos suficientes necesarios para atender la nueva plantilla estructural del organismo aprobada en 2022, así como para las necesidades específicas y coyunturales existentes en 2023.

De igual modo, se mantiene el presupuesto para gasto corriente, con un incremento del 7% (195.000 euros) que se destinará principalmente al mantenimiento hardware, a la renovación de licencias del software propietario imprescindible y a posibilitar la evolución tecnológica corriente de las infraestructuras y ordenadores centrales o, con el fin de subsanar las vulnerabilidades que se publican constantemente y ante las cuales hay que estar en continua vigilancia, realizar las migraciones necesarias tanto para la evolución o escalado de la tecnología como para la actualización continua de los sistemas de información a todos los niveles, desde los PCs hasta las infraestructuras centrales.

En definitiva, el presupuesto de gasto corriente busca garantizar la explotación y el funcionamiento de los sistemas municipales propios, con una especial atención a

la ciberseguridad, atender el mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas de información utilizados y prestar servicios de soporte tecnológico a todo el personal municipal.

Así, en el ámbito de la ciberseguridad el objetivo es asegurar con dichos recursos, aunque no sea sólo con medidas de defensa tecnológicas, que se mantiene el nivel de seguridad requerido por la información y los servicios municipales según la normativa en vigor (el Esquema Nacional de Seguridad y el Reglamento General de Protección de Datos) tras renovar su certificación en 2022.

De igual forma, este capítulo de gasto corriente del presupuesto 2023 incluye partidas específicas para atender el gasto derivado de las tareas de desarrollo que, por mantenimiento evolutivo y/o por actualización tecnológica, puedan requerir los múltiples programas de desarrollo propio ya en uso por la organización municipal.

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

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

El capítulo de inversiones por su parte se ha ajustado a las partidas necesarias para atender la necesidades comprometidas y/o urgentes de renovación de diversos equipamientos de carácter básico. Entre estos equipamientos se incluye la compra de equipamientos microinformáticos.

Por último, junto a ello, el presupuesto 2023 incluye, al igual que en 2022, una partida de inversión específica para la creación de nuevas aplicaciones.

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK

Programas componentes	Total	%
DonostiaTIK	8.439.403,00	99,05
Donostia TIK (NGEU)	80.640,00	0,95
Total	8.520.043,00	100,00

Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	7.739.403,00	90,84
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	780.640,00	9,16
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		8.520.043,00	100,00

Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	4.944.223,00	58,03
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.794.930,00	32,80
3	Gastos financieros	250,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	780.640,00	9,16
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		8.520.043,00	100,00

Tabla 4: Valoración económica de DonostiaTIK.

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	4.944.223,00	58,58
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.794.930,00	33,12
3	Gastos financieros	250,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	700.000,00	8,29
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		8.439.403,00	100,00

Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	1.387.365,00
121.01	Retribuciones complementarias	2.400.828,00
130.01	Retribuciones del personal laboral fijo	50.191,00
160.01	Seguros sociales	987.244,00
160.04	Cuotas de Elkarkidetzta	77.012,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	1.500,00
162.01	Formación	18.931,00
162.04	Acción social	7.152,00
162.05	Seguros	14.000,00
	Total del Capítulo 1	4.944.223,00

Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
205.01	Arrendamiento equipos para procesos de información	1.042.960,00
211.01	Reparación de edificios	5.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.600,00
220.01	Material de oficina	2.500,00
220.03	Material informático no inventariable	10.000,00
221.01	Energía eléctrica	130.000,00
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00
221.99	Otros suministros	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	18.256,00
222.02	Comunicaciones postales	200,00
222.05	Comunicaciones informáticas	7.320,00
222.99	Otras comunicaciones	150,00
224.01	Primas de seguro	500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	300,00
226.03	Publicidad	600,00
226.99	Otros gastos diversos	48.828,00
226.99.01	<i>Otros gastos diversos</i>	<i>28.828,00</i>
226.99.02	<i>Diversas asistencias técnicas</i>	<i>20.000,00</i>
227.01	Trabajos de limpieza	57.882,00
227.02	Seguridad	67.472,00
227.99	Otros trabajos externos	1.341.562,00
227.99.01	<i>Mantenimientos</i>	<i>463.624,00</i>
227.99.02	<i>Infraestructura de sistemas</i>	<i>63.164,00</i>
Total del Capítulo 2		2.794.930,00
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	250,00
Total del Capítulo 3		250,00
Capítulo 6		
625.01	Mobiliario y enseres	2.000,00
626.01	Servidores para proyectos y renov.	60.000,00
626.02	Ampliación de disco	65.000,00
626.02.01	<i>Renovación de cabinas V3700</i>	<i>60.000,00</i>
626.02.02	<i>Para el backup del TSM (50 cintas)</i>	<i>5.000,00</i>
626.04	Comunicaciones y redes	25.000,00
626.08	Trasladar la centralización de fibras de Errotaburu a Easo	30.000,00
626.99	Equipos para procesos de información	50.000,00
644.01	Proyectos de desarrollo de aplicaciones y herramientas informáticas	468.000,00
Total del Capítulo 6		700.000,00
Total		8.439.403,00

Tabla 6: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 4		
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.739.403,00
	Total del Capítulo 4	7.739.403,00
Capítulo 7		
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	700.000,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (Encargo Next Generation)	80.640,00
	Total del Capítulo 7	780.640,00
Total		8.520.043,00

1.2. Donostia TIK (NGEU)

Tabla 7: Valoración económica de DonostiaTIK.

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	80.640,00	100,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		80.640,00	100,00

Tabla 8: Actividad: DonostiaTIK (NGEU). Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 6		
644.00	Acciones complementarias a la implantación de la zona de bajas emisiones	80.640,00
	Total del Capítulo 6	80.640,00
Total		80.640,00

2. Escuela Municipal de Música y Danza

Epígrafe del Programa de Gobierno donde se encuadra este programa:

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

2.1. Línea de actuación del programa

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

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

Todo ello, basándose en:

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

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

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

2.2. Objetivos años 2023

El presupuesto 2023 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2022-23, así como permitir las nuevas acciones que se plantean en la programación del curso 2023-24.

Los objetivos del presupuesto 2023 están alineados con el Programa de Gobierno, que en lo que se refiere a la Escuela tiene los siguientes objetivos:

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

Los objetivos del presupuesto 2023, corresponden con los establecidos por el Plan Estratégico 2022/23 – 2025/26 de la Escuela y cuentan con indicadores para poder medir el grado de cumplimiento de los mismos:

2.2.1. Objetivos de Visión Clave

Alcanzar el 1,5% de la población de la ciudad como alumnado de la Escuela.

Tener presencia en la vida cultural de la ciudad, a través de actuaciones, participación en fiestas y días señalados y Emusik.

Mantener la sostenibilidad económica del Organismo Autónomo.

Actualizar la estructura de la Escuela para afrontar los retos futuros, unido al relevo generacional de la plantilla.

2.2.2. Objetivos de Visión: enfoque Clientes

Mantener la satisfacción del alumnado y familias, a través de unos servicios de calidad.

Mejorar la accesibilidad a los servicios de la Escuela, con especial atención al Distrito Este y las personas en situación de vulnerabilidad.

2.2.3. Objetivos de Visión: enfoque Sociedad

Ser referentes en la Comunidad Autónoma Vasca, por nuestras propuestas innovadoras, creativas e integradoras, en colaboración con el sector musical.

2.2.4. Objetivos de Estrategia de Aprendizaje orientados a la organización y sus personas

Mantener la ilusión de las personas que trabajan y colaboran con la Escuela.

Garantizar un ordenado relevo generacional de la plantilla, cuidando el trasvase del conocimiento.

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

2.2.5. Objetivos de Estrategia orientados a procesos y actividades

2.2.5.1. Instalaciones

Auditorios estables: Establecer una red de espacios culturales propios y compartidos en los que poder realizar las actuaciones, con una dinámica anual.

Mantenimiento continuo: Realizar un plan de mantenimiento continuo para todas las sedes propias de la Escuela, con especial atención a la sede Atotxa.

2.2.5.2. Servicios

Metodología: Impulsar metodologías innovadoras, creativas e integradoras en la enseñanza. Actuaciones y conciertos:

Dar sentido a la formación del alumnado participando en la vida cultural de la ciudad .

Mejorar la atención integral al alumnado y familias.

Musika Gertu: Realizar ofertas educativas diseñadas para aumentar la accesibilidad social.

Estabilizar la oferta educativa, tras el ciclo de crecimiento de Donostiaeskola'21.

2.2.5.3. Organización interna

Personal: Mejorar la selección, acogida y acompañamiento del personal.

Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados desde la Misión de la Escuela.

2.2.5.4. Relaciones

Potenciar la relación con los Centros de enseñanza general de la Ciudad (EI, EP, ESO...).

Mantener las relaciones institucionales con el sector de la enseñanza de la música y la danza: GV, EHME, UEMyD, Conservatorio F.Escudero, Musikene, Dantzerti...

Establecer colaboraciones con instituciones de la Ciudad.

2.3. Principales modificaciones que presenta en relación con el anterior presupuesto:

2.3.1. Modificaciones en el capítulo 1 de gastos:

Las tablas salariales se han incrementado un 3% y se ha realizado una previsión de costes de seguros sociales teniendo en cuenta las modificaciones que se recogen en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Se han previsto las cantidades necesarias para dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la nueva liberación sindical y el puesto "Adjunto a la Gerencia".

Se ha previsto una dotación de 24.647 euros para llevar a cabo el cambio de subgrupo de auxiliares polivalentes aprobado desde 2020, así como nuevas valoraciones o modificaciones de puestos de trabajo.

Se han tomado en consideración los casos de 3 trabajadores y trabajadoras a jornada parcial.

2.3.2. Modificaciones en el capítulo 2 de gastos:

Debido a la crisis energética se han incrementado las partidas correspondientes a Energía Eléctrica y de gas.

Se han aumentado las partidas correspondientes a consumibles y reparación de instrumentos, transporte de instrumentos y montajes, así como mantenimiento, para poder dar respuesta a las necesidades, imprescindibles para poder dar un servicio adecuado. En el caso del transporte, se trata de un ejercicio de transición hasta la recepción de la furgoneta eléctrica licitada y la puesta en marcha de los nuevos protocolos de producción de actuaciones.

Se ha reducido la partida de trabajos de otras empresas exteriores en 56.000,00 euros, siendo la mayor parte (48.000,00 euros) la correspondiente al programa de Colonias Musicales, que no se ejecutó en el ejercicio 2022 y tampoco se ejecutará en el ejercicio 2023.

Se han realizado ajustes entre partidas y programas para adaptar los importes a la ejecución real del ejercicio anterior, centralizándose gastos que repercuten en toda la entidad en el programa 01.

2.3.3. Modificaciones en el resto de capítulos de gasto:

Se ha aumentado la dotación del capítulo 3, hasta 1.750,00 euros para hacer frente a las comisiones bancarias, mayormente por el aumento de uso de Terminales de Punto de Venta (TPV) para pagos de matrículas y otros precios públicos.

Al seguir sin actividad la Asociación de Familiares y alumnado, no se plantea ninguna subvención en el capítulo 4.

2.3.4. Modificaciones en las partidas de ingresos:

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

La aportación municipal ha pasado de 3.319.021,90 euros a 3.705.000,00 euros, lo que supone 385.978,10 euros (11,63%), respondiendo el incremento salarial y de seguros sociales del ejercicio 2022 y 2023 y el correspondiente a los nuevos puestos de trabajo.

Se estima que la aportación del Gobierno Vasco pasará de 1.122.819,79 euros a 1.202.000,00 euros, es decir, 79.180,21 euros más. Para realizar este cálculo se han utilizado los datos de matrícula actuales, que serán, si los criterios se mantienen, los que determinarán el importe de la subvención del curso 2022-23 así como los importes de los módulos económicos de la subvención del curso 2021-22, actualizados con una subida del 2%.

Las partidas correspondientes a cuotas mensuales, matrículas y materiales han pasado de 1.293.764,35 euros a 1.295.000,00 euros (0,10%). Hay que tener en cuenta, por un lado, que los ingresos previstos para 2022 no se han materializado y, por otro, que en la actual coyuntura de crisis se ha decidido no plantear una previsión de aumento de los precios públicos para garantizar la accesibilidad social a la educación musical y de danza.

En el resto de partidas de ingresos se han realizado pequeños ajustes, habiéndose previsto unos ingresos menores en 1471,95 euros en dichas partidas. Se ha tenido en

cuenta la modificación en las condiciones de uso del piano de cola del salón de Plenos del Ayuntamiento.

Tabla 9: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza

Programas componentes	Total	%
Oficina de la Gerencia	368.879,00	5,92
Administración	531.544,00	8,53
Escuela de Musica Atotxa	2.944.905,00	47,26
Txistulariak	690.995,00	11,09
Biblioteca	171.686,00	2,76
Escuela de Musica Herrera	500.812,00	8,04
Escuela de Danza	489.908,00	7,86
Aulas de Barrio	532.371,00	8,54
Total	6.231.100,00	100,00

Tabla 10: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.324.100,00	21,25
4	Transferencias corrientes	4.907.000,00	78,75
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		6.231.100,00	100,00

Tabla 11: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	5.617.785,00	90,16
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	611.565,00	9,81
3	Gastos financieros	1.750,00	0,03
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		6.231.100,00	100,00

2.4. Oficina de la Gerencia

Tabla 12: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.324.100,00	21,25
4	Transferencias corrientes	4.907.000,00	78,75
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		6.231.100,00	100,00

Tabla 13: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	311.364,00	84,41
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	55.765,00	15,12
3	Gastos financieros	1.750,00	0,47
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		368.879,00	100,00

Tabla 14: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	72.359,00
121.01	Retribuciones complemento de destino	38.207,00
121.02	Retribuciones específicas	135.545,00
160.01	Seguros sociales	45.496,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	9.911,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	7.020,00
162.01	Formación	1.500,00
162.04	Acción social	400,00
162.05	Seguros del personal	926,00
Total del Capítulo 1		311.364,00
Capítulo 2		
201.00	Edificios y otras construcciones	600,00
203.00	Material de transporte	1.000,00
209.01	Otro inmovilizado material: Alquiler instrumentos	1.000,00
214.01	Mobiliario y enseres	800,00
215.01	Equipos para procesos de información	21.000,00
220.03	Material informatico no inventariable	300,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	120,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.600,00
222.01.01	Comunicaciones telefónicas fijas	1.500,00
222.01.02	Comunicaciones telefónicas móviles	3.100,00
222.02	Comunicaciones postales	105,00
222.99	Otras comunicaciones	90,00
224.02	Primas de seguros: de vehículos	1.000,00
224.99	Primas de seguros: otros riesgos	500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.150,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda	7.000,00
226.05	Reuniones y conferencias	1.800,00
226.99	Otros gastos diversos	7.000,00
226.99.01	Otros gastos: hoteles	2.000,00
226.99.04	Otros gastos: Dietas jurado	2.000,00
226.99.99	Otros	3.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	2.000,00
Total del Capítulo 2		55.765,00
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	1.750,00
Total del Capítulo 3		1.750,00
Total		368.879,00

Tabla 15: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Uso Aulas de la escuela	900,00
	Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
	Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
	Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
	Conciertos pedagógicos	9.000,00
	Matrícula y materiales	145.000,00
	Prestación servicios grupos	1.000,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.500,00
	Cursillos formación y talleres	1.800,00
	Total del Capítulo 3	1.324.100,00
Capítulo 4		
	Subvención del Gobierno Vasco	1.202.000,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.705.000,00
	Total del Capítulo 4	4.907.000,00
Total		6.231.100,00

2.5. Administración

Tabla 16: Valoración económica de Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	529.044,00	99,53
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.500,00	0,47
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		531.544,00	100,00

Tabla 17: Actividad: Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	117.178,00
121.01	Retribuciones complementarias	55.825,00
121.02	Retribuciones específicas	198.309,00

Tabla 17: Actividad: Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti

Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
160.01	Seguros sociales	98.917,00
160.04	Elkarkidetza y planes de pensiones	4.159,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	538,00
162.01	Formación	1.500,00
162.04	Acción social	1.895,00
162.05	Seguros del personal	2.114,00
Total del Capítulo 1		480.435,00
Capítulo 2		
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00
2226.99.99	Otros	1.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.000,00
227.99.99	Otros	1.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00
Total del Capítulo 2		2.500,00
Total		531.544,00

2.6. Escuela de Música Atotxa

Tabla 18: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	2.587.305,00	87,86
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	357.600,00	12,14
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		2.944.905,00	100,00

Tabla 19: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	843.376,00
121.01	Retribuciones complementarias	292.061,00
121.02	Retribuciones específicas	854.364,00
160.01	Seguros sociales	526.836,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	42.576,00
162.01	Formación del personal	4.000,00
162.04	Acción social	11.500,00
162.05	Seguros del personal	12.592,00
Total del Capítulo 1		2.587.305,00
Capítulo 2		
209.02	Otro inmovilizado material: Alquiler de escenarios	10.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	1.500,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.000,00
219.01	Otro inmovilizado material	12.000,00
220.01	Material de oficina	8.500,00
221.01	Energía eléctrica	31.000,00
221.02	Agua	2.000,00
221.03	Gas	28.000,00
221.06	Productos alimenticios	400,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	400,00
221.11	Útiles y herramientas	1.800,00
221.99	Otros suministros	900,00
224.99	Seguros Otros riesgos.	1.500,00
226.01	Cánones	600,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
226.99	Otros gastos diversos	17.500,00
226.99.01	<i>Gastos diversos: Hoteles</i>	<i>4.500,00</i>
226.99.02	<i>Gastos diversos: Albergues</i>	<i>6.000,00</i>
226.99.03	<i>Gastos diversos: Vestuario</i>	<i>2.000,00</i>
226.99.99	<i>Otros</i>	<i>5.000,00</i>
227.01	Limpieza	177.000,00
227.08	Transportes	20.000,00
227.08.01	Transportes: instrumentos	12.000,00
227.08.02	<i>Transportes: Autobuses</i>	<i>8.000,00</i>
227.99.99	<i>Otros trabajos exteriores: oros</i>	<i>11.000,00</i>
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.500,00
Total del Capítulo 2		357.600,00
Total		2.944.905,00

2.7. Txistulariak

Tabla 20: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	648.995,00	93,92
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	42.000,00	6,08
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		690.995,00	100,00

Tabla 21: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	195.034,00
121.01	Retribuciones complementarias	73.205,00
121.02	Retribuciones específicas	237.602,00
160.01	Seguros sociales	130.800,00
160.04	Elkarkidetzta	7.983,00
162.01	Formación del personal	450,00
162.04	Acción social	1.000,00
162.05	Seguros del personal	2.921,00
Total del Capítulo 1		648.995,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	300,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00
219.01	Otro inmovilizado material	2.000,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
220.02	Prensa, revista y libros	100,00
221.05	Vestuario	4.500,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00
221.99	Otros suministros	200,00
226.01	Canones	4.500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00
226.99.99	Gastos diversos: Otros	1.000,00
227.08	Transportes	8.000,00
227.08.01	Transportes: instrumentos	7.500,00

Tabla 21: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti Responsable técnico: Mikel Romero		
Partida	Explicación de gastos	Total
227.08.02	Transportes: autobuses	500,00
227.99	Otros servicios exteriores	14.500,00
227.99.01	Otros trabajos exteriores	1.500,00
227.99.03	Asistencias y montajes	8.500,00
227.99.99	Otros trabajos empresas exteriores	4.500,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	2.500,00
Total del Capítulo 2		42.000,00
Total		690.995,00

2.8. Biblioteca y otros servicios

Tabla 22: Valoración económica de Biblioteca y otros servicios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	168.786,00	98,31
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.900,00	1,69
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		171.686,00	100,00

Tabla 23: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti Responsable técnico: Mikel Romero		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	49.981,00
121.01	Retribuciones complementarias	18.208,00
121.02	Retribuciones específicas	60.126,00
160.01	Seguros sociales	35.319,00
160.04	Elkarkidetzak	2.422,00
162.01	Formación del personal	600,00
162.04	Acción social	1.200,00
162.05	Seguros del personal	930,00
Total del Capítulo 1		168.786,00

Tabla 23: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
220.01	Material de oficina	1.500,00
220.02	Prensa, revista y libros	900,00
226.99	Otros gastos diversos	500,00
226.99.99	<i>Gastos diversos: Otros</i>	<i>500,00</i>
Total del Capítulo 2		2.900,00
Total		171.686,00

2.9. Escuela de Música Herrera

Tabla 24: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	476.562,00	95,16
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	24.250,00	4,84
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		500.812,00	100,00

Tabla 25: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	133.927,00
121.01	Retribuciones complementarias	56.097,00
121.02	Retribuciones específicas	171.512,00
160.01	Seguros sociales	110.606,00
162.01	Formación del personal	900,00
162.04	Acción social	1.000,00
162.05	Seguros del personal	2.520,00
Total del Capítulo 1		476.562,00
Capítulo 2		
209.02	Otro inmovilizado material	2.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	600,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
219.01	Otro inmovilizado material	1.500,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00
221.11	Útiles y herramientas	450,00
221.99	Otros suministros	200,00
224.99	Otros riesgos	250,00
226.01	Cánones	300,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	400,00
226.99	Otros gastos diversos	3.250,00
226.99.01	<i>Gastos diversos: Hoteles</i>	<i>750,00</i>
226.99.02	<i>Gastos diversos: Albergues</i>	<i>1.000,00</i>
226.99.03	<i>Gastos diversos: Vestuario</i>	<i>1.000,00</i>
226.99.99	<i>Otros</i>	<i>500,00</i>
227.01	Limpieza	8.000,00
227.08	Transportes	2.500,00
227.08.01	<i>Transportes: instrumentos</i>	<i>1.500,00</i>
227.08.02	<i>Transportes: Autobuses</i>	<i>1.000,00</i>
227.99	Otros servicios exteriores	1.750,00
227.99.03	<i>Asistencias y montajes</i>	<i>750,00</i>
227.99.99	<i>Otros trabajos exteriores: oros</i>	<i>1.000,00</i>
230.01	Dietas, locomoción y traslado de personal	250,00
Total del Capítulo 2		24.250,00
Total		500.812,00

2.10. Escuela de danza

Tabla 26: Valoración económica de la Escuela de Danza

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	386.408,00	78,87
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	103.500,00	21,13
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		489.908,00	100,00

Tabla 27: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	111.587,00
121.01	Retribuciones complementarias	44.153,00
121.02	Retribuciones específicas	142.295,00
160.01	Seguros sociales	82.019,00
160.04	Elkarkidetzeta	2.661,00
162.01	Formación del personal	1.200,00
162.04	Acción social	500,00
162.05	Seguros del personal	1.993,00
Total del Capítulo 1		386.408,00
Capítulo 2		
209.02	Otro inmovilizado material: alquiler de escenarios	1.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	1.200,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria y utillajes	10.000,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	18.000,00
221.02	Agua	1.200,00
221.05	Vestuario	500,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00
221.11	Utiles y herramientas	450,00
221.99	Otros suministros	100,00
224.99	Otros riesgos	500,00
226.01	Cánones	450,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	450,00

Tabla 27: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
226.99	Otros gastos diversos	12.750,00
226.99.01	Gastos diversos: Hoteles	1.250,00
226.99.02	Gastos diversos: Albergues	3.000,00
226.99.03	Gastos diversos: Vestuario	8.000,00
226.99.99	Otros	500,00
227.01	Limpieza	47.000,00
227.08	Transportes	3.000,00
227.08.01	Transporte instrumentos	1.000,00
227.08.02	Autobuses	2.000,00
227.99.99	Otros trabajos exteriores: oros	4.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	250,00
Total del Capítulo 2		103.500,00
Total		489.908,00

2.11. La Escuela en los barrios

Tabla 28: Valoración económica de la Escuela en los barrios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	509.321,00	95,67
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	23.050,00	4,33
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		532.371,00	100,00

Tabla 29: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	149.127,00
121.01	Retribuciones complementarias	61.166,00
121.02	Retribuciones específicas	180.313,00

Tabla 29: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
160.01	Seguros sociales	114.078,00
162.01	Formación del personal	1.500,00
162.04	Acción social	500,00
162.05	Seguros del personal	2.637,00
Total del Capítulo 1		509.321,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	600,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
219.01	Otro inmovilizado material	500,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	3.000,00
221.02	Agua	300,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00
221.11	Útiles y herramientas	300,00
221.99	Otros suministros	100,00
224.99	Otros riesgos	250,00
226.01	Cánones	150,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	300,00
226.99	Otros gastos diversos	1.500,00
226.99.03	<i>Otros gastos diversos - Vestuario</i>	<i>1.000,00</i>
226.99.99	<i>Otros</i>	<i>500,00</i>
227.01	Limpieza	10.000,00
227.08	Transportes	1.500,00
227.08.01	<i>Transportes: instrumentos</i>	<i>1.000,00</i>
227.08.02	<i>Transportes: Autobuses</i>	<i>500,00</i>
227.99	Otros servicios exteriores	1.500,00
227.99.03	<i>Asistencias y montajes</i>	<i>500,00</i>
227.99.99	<i>Otros trabajos exteriores: otros</i>	<i>1.000,00</i>
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	250,00
Total del Capítulo 2		23.050,00
Total		532.371,00

2.12. Resumen de ingresos

Tabla 30: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Atotxa Matrículas	1.150.000,00
	Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	900,00
	Aulas de la escuela	900,00
	Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
	Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
	Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
	Conciertos pedagógicos	9.000,00
	Atotxa. Matrícula y materiales	145.000,00
	Prestación servicios grupos	1.000,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.500,00
	Cursillos formación y talleres	1.800,00
	Total del Capítulo 3	1.324.100,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	1.202.000,00
I 430.01	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.705.000,00
	Total del Capítulo 4	4.907.000,00
Total		6.231.100,00

3. Patronato Municipal de Deportes

3.1. Introducción

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

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

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

- » • La promoción, adecuación y mejora de espacios para la práctica deportiva.
- » • La gestión de las instalaciones deportivas, tanto directamente como a través de otras entidades, pero también de una gran cantidad de instalaciones deportivas de uso abierto a la población, como frontones, pistas deportivas, multideportes, equipamientos fitness, 65+, bolatokis, skates...
- » • La organización de una serie de campañas de actividades, la principal sería la campaña KIROL EKINTZAK que incluye actividades como pilates, ciclo indoor, zumba, natación, gimnasia de mantenimiento... y que está dirigida a toda la población.
- » • La coordinación de la campaña UDA para la promoción en verano de actividades al aire libre organizadas por los clubes y entidades de la ciudad.

- » • La organización de la campaña de NATACIÓN ESCOLAR, para el aprendizaje de la natación de toda la población en edad escolar.
- » • Y el programa PIZTU de orientación a la actividad física en colaboración con Osakidetza y Acción Social.
- » • La colaboración con otras entidades como clubes deportivos y centros escolares para la organización del deporte escolar y el desarrollo del deporte federado, que se materializa a través de la concesión de subvenciones y la gestión de reservas de las instalaciones deportivas. En las que se establecen criterios para la promoción del deporte femenino o la protección de los deportes autóctonos.
- » • Por último, la promoción de eventos deportivos en la ciudad, por medio del apoyo para facilitar la organización y las ayudas económicas a las entidades organizadoras.

Todo ello se concreta en el presupuesto para 2023 en los siguientes programas:

3.2. Programa dirección y de administración

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

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

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

3.3. Programas de las instalaciones deportivas

Por un lado están las instalaciones de gestión directa:

- » • Velodromo
- » • Polideportivo Municipal (P.M.) Gasca y frontón Atano III
- » • P.M. Paco Yoldi y frontón Carmelo Balda
- » • P.M. Benta Berri
- » • P.M. Etxadi
- » • P.M. Bidebieta
- » • P.M. Egia

- » • P.M. Altza
- » • P.M. Intxaurreondo
- » • San Sebastián Arena 2016

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

- » • Ingresos. Se contemplan los ingresos por alquileres, reservas y entradas de cada una de ellas.
- » • Gastos de personal. Corresponden al personal de atención al usuario y control, así como los encargados de las instalaciones.
- » • Gastos de mantenimiento. Se trata de todos los gastos de suministro, limpieza y mantenimiento.

Por otro lado se contempla el canon o compensación económica a pagar por aquellas instalaciones municipales gestionadas por otras entidades, en los siguientes programas:

- » • P.M. Zuhaizti
- » • Instalación municipal Riberas de Loiola
- » • Campos de fútbol, rugby y hockey
- » • Sala 2 de artes marciales Altza

3.4. Programa de actividades deportivas

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

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

3.5. Objetivos año 2023

El presupuesto 2023 está alineado con los objetivos estratégicos del Plan de Gobierno en la medida de que se mantienen las acciones de fomento del deporte para promover la salud

tales como el desarrollo del Programa Piztu, se apoya al deporte femenino para conseguir la igualdad y se continua con el mantenimiento de las instalaciones y fomento del uso de los servicios deportivos.

Cabe destacar entre los proyectos que se prevé llevar a cabo, la ejecución del siguiente:

- » • Campo municipal de hockey en Zubieta (Acción 9.2.1.3 del Plan de Gobierno)

En términos generales, se estima una perspectiva más optimista sobre la vuelta a una cierta normalidad en el funcionamiento de los servicios tras un periodo marcado fuertemente por la pandemia y las restricciones. Asimismo, tras la apertura del gimnasio renovado del P.M. Paco Yoldi y del nuevo P.M. de Altza, se ha ido recuperando el número de abonados y hay acumuladas más de 9.000 nuevas altas. Aún así, la cifra se sitúa en unos 2.500 abonados menos que a las mismas fechas de 2019, el año en el que se obtuvo el mejor dato histórico.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los precios de los combustibles y suministros energéticos se han disparado, y que los costes energéticos y el IPC superan el 10% respecto al año pasado. El impacto de los costes energéticos en los servicios deportivos es muy elevado, con cerca de un millón más de gasto este año 2022 y se prevé un incremento para el año que viene.

Por último, en este presupuesto se contempla una subida salarial del 3%.

En concreto:

3.6. Programa de dirección y administración

3.6.1. Ingresos

En este proyecto se estima un incremento de ingresos por abonados a la Kirol Txartela y por cursos Kirol Ekintzak conforme a la subida de precios públicos propuesta y a un aumento derivado de la ampliación de servicios por la apertura del polideportivo de Alza.

3.6.2. Gastos

3.6.2.1. Capítulo 1

La principal acometida consistirá en la puesta en marcha de los procesos de estabilización y de consolidación, a través de la cuales se proveerán 2 plazas a través del sistema de selección de concurso-oposición y de 5 plazas a través del sistema de selección de concurso de méritos, todas ellas publicadas en BOG n.º 96 de 23/05/2022.

Se prevé finalizar el proceso selectivo (OPE) de personal administrativo actualmente en marcha, y con objeto de poder formar el nuevo personal, contratar un mínimo de 3 administrativos/as durante 3 meses.

Se incluyen las acciones previstas en la última modificación de la RPT, y modificación de la plantilla.

Al estar pendiente la valoración de puestos, se ha previsto una partida alzada para un incremento de valoración que puedan sufrir los puestos.

Por lo demás se hacen los correspondientes ajustes y se prevé un aumento general del 3% respecto a retribuciones de 2022.

3.7. Programas instalaciones de gestión directa

3.7.1. Ingresos

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

3.7.2. Gastos

3.7.2.1. Capítulo 1

Se incluye en el presupuesto el personal de Atención al usuario y Encargados.

3.7.2.2. Capítulo 2

Cabe reseñar el incremento que supone el suministro energético del contrato de gestión energética. La revisión del precio P1 en 2022 supuso un incremento del 84% respecto a la revisión anterior. En 2023 se prevé que se mantenga ta tendencia alcista.

Además resaltar que se sigue con el sistema de renting para el equipamiento de los gimnasios fitness, con el objetivo de conseguir un mejor mantenimiento y estado del mismo, proponiéndose su implementación en Intxaurreondo y Etxadi a partir del 2º semestre de 2023.

En cuanto al resto de servicios contratados (limpieza, socorristas,...), se han previsto las cantidades de adjudicación vigentes.

3.8. Programas instalaciones de gestión indirecta

Con respecto al canon que se abona a los gestores indirectos, se prevé la continuidad de los campos de fútbol —incluido la de Herrera—, la sala de artes marciales de Alza y Zuhazti. Con respecto a la compensación en Riberas de Loiola, se ha ajustado a la previsión real, en lugar de al límite máximo establecido.

Asimismo se contempla que se haya finalizado la obra del campo de hockey en Zubieta y, por tanto, el canon por la gestión también está incluida en el presupuesto.

3.9. Programa de actividades deportivas

3.9.1. Ingresos

Con respecto a los ingresos se prevé un incremento conforme al incremento de precios públicos propuestos y por la subida de número de cursillistas por la apertura de Altza.

3.9.2. Gastos

3.9.2.1. Capítulo 2

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

3.9.2.2. Capítulo 4

En el capítulo 4 se plantea mantener las partidas generales para ayudas y subvenciones en materia deportiva y de eventos, incrementando la partida de pública concurrencia para proyectos de digitalización.

3.9.2.3. En materia de inversiones reales

En materia de inversiones reales, se prevé la finalización de algunas de las actuaciones iniciadas este año, como son el parkour y Calistenia junto al P.M. de Benta Berri, el asfaltado del Pump track de Arrobitxulo, la reforma del graderío del frontón del Antigua, la renovación de la cubierta del P.M. de Manteo así como el cierre lateral de las pistas de padel/tenis de Mons y reseñar que se iniciará la ejecución del skate park de Anoeta.

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

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

3.10. Programas instalaciones de gestión indirecta

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

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

3.10.1. Ingresos

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

3.10.1.1. Capítulo 2

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

3.10.1.2. Capítulo 4

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

3.10.1.3. En materia de inversiones reales

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

Tabla 31: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes

Programas componentes	Total	%
Dirección y Administración	3.851.965,00	19,63
Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	972.804,00	4,96
Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	558.529,00	2,85
Piscinas Paco Yoldi	1.800.264,00	9,18
Polideportivo Bidebieta	1.107.816,00	5,65
San Sebastian Arena	342.576,00	1,75
Polideportivo Intxaurreondo	1.511.613,00	7,70
Polideportivo Alza	1.389.187,00	7,08
Polideportivo Egia	449.292,00	2,29
Polideportivo Benta Berri	1.290.029,00	6,58
Polideportivo Etxadi	1.134.300,00	5,78
Polideportivo Zuhaizti	808.583,00	4,12
Instalación Riberas de Loiola	345.000,00	1,76
Campo de hockey	64.250,00	0,33
Otras Instalaciones	469.375,00	2,39
Actividades Deportivas	3.310.954,00	16,88
Campos de Fútbol	212.549,00	1,08
Total	19.619.086,00	100,00

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

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	5.456.000,00	27,81
2	Impuestos indirectos	12.832.536,00	65,41
3	Tasas y otros ingresos	25.000,00	0,13
4	Transferencias corrientes	1.305.550,00	6,65
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	19.619.086,00	100,00
Total		19.619.086,00	100,00

Tabla 33: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	5.456.000,00	27,81
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	12.832.536,00	65,41
3	Gastos financieros	25.000,00	0,13
4	Transferencias corrientes	1.305.550,00	6,65
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		19.619.086,00	100,00

3.11. Dirección y Administración

Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	6.952.725,00	41,12
4	Transferencias corrientes	9.941.050,00	58,79
5	Ingresos patrimoniales	14.400,00	0,09
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		16.902.125,00	100,00

Tabla 35: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	3.044.685,00	79,04
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	782.280,00	20,31
3	Gastos financieros	25.000,00	0,65
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		3.851.965,00	100,00

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

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	851.189,00
121.01	Retribuciones complementarias	1.475.194,00
160.01	Seguros sociales	612.461,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	32.541,00
160.05	Asistencia médico farmacéutica	6.000,00
162.01	Formación	21.000,00
162.03	Transporte de personal	1.015,00
162.04	Acción social	16.285,00
162.05	Seguros	29.000,00
Total del Capítulo 1		3.044.685,00
Capítulo 2		
201.01	Arrendamiento de edificios	199.125,00
204.01	Alquiler mobiliario y enseres	4.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.500,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00
220.01	Material de oficina	10.000,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
220.03	Material informático	4.500,00
221.04	Combustibles y carburantes	2.100,00
221.05	Vestuario	27.490,00
221.09	Productos de limpieza	8.440,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.14	Impresos, bonos y txartelas	17.500,00
221.15	Llaves	250,00
221.99	Otros Sumistros	5.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	14.000,00
222.02	Comunicaciones postales	6.000,00
222.05	Comunicaciones informáticas	9.500,00
223.01	Transportes	800,00
224.01	Primas de seguros: edificios	66.000,00
224.02	Primas de seguros: vehículos	1.000,00
225.01	Tributos Municipales	300,00
225.02	Tributos del Territorio Histórico	300,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
226.03	Publicidad y propaganda	94.500,00
226.99.01	Otros	94.690,00
226.99.02	Utilización de las cabinas de La Concha	36.000,00
226.99.03	Analíticas piscinas	7.500,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos		Total
227.01	Trabajos de limpieza		21.670,00
227.01.01	Generales	21.670,00	
227.02	Seguridad y vigilancia		2.459,00
227.02.02	Alarmas	2.459,00	
227.07	Estudios y trabajos técnicos		6.000,00
227.07.02	Proyectos y certificados	6.000,00	
227.11	Traductores		14.145,00
227.99	Varios		88.066,00
227.99.02	Puertas automáticas	610,00	
227.99.05	Ascensores	676,00	
227.99.06	Fotocopiadora	11.800,00	
227.99.09	Hilo musical	480,00	
227.99.11	Informatica	69.500,00	
227.99.20	Programa fidelización	5.000,00	
230.01	Dietas, locomoción y traslados		4.000,00
		Total del Capítulo 2	782.280,00
Capítulo 3			
369.01	Gastos financieros		25.000,00
		Total del Capítulo 3	25.000,00
Total			3.851.965,00

Tabla 37: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	1.304,00
I 340.03	Abonados	6.850.021,00
I 399.01	Ingresos diversos	101.400,00
Total del Capítulo 3		6.952.725,00
Capítulo 4		
430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.941.050,00
Total del Capítulo 4		9.941.050,00
Capítulo 5		
550.01	Máquinas vedidas	14.400,00
Total del Capítulo 5		14.400,00
Total		16.908.175,00

3.12. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio

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

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	107.851,00	92,77
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	8.400,00	7,23
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		116.251,00	100,00

Tabla 39: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	262.086,00	26,94
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	710.718,00	73,06
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		972.804,00	100,00

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

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	73.468,00
121.01	Retribuciones complementarias	125.644,00
160.01	Seguros sociales	59.510,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.261,00
162.03	Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		262.086,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	45.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	33.000,00
221.04	Combustibles y carburantes	550,00
221.09	Productos de limpieza	12.100,00
221.11	Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Material deportivo	12.000,00
221.15	Llaves	450,00
221.16	Productos de piscina	300,00
221.99	Otros suministros	8.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Trabajos de limpieza	146.414,00
227.01.01	Generales	144.873,00
227.01.02	Contenedores	300,00
227.01.03	Desinfección	1.241,00
227.02	Seguridad y vigilancia	11.399,00
227.02.02	Alarmas	5.399,00
227.02.03	Vigilancia	6.000,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	11.680,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.272,00
227.99.05	Ascensores	209,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	330.544,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	56.053,00
227.99.18	Líneas de vida	2.177,00
Total del Capítulo 2		710.718,00
Total		972.804,00

Tabla 41: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	92.651,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	15.200,00
Total del Capítulo 3		107.851,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	8.400,00
Total del Capítulo 5		8.400,00
Total		116.251,00

3.13. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III

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

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	38.894,00	70,05
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	16.632,00	29,95
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		55.526,00	100,00

Tabla 43: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	156.906,00	28,09
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	401.623,00	71,91
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		558.529,00	100,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	50.365,00
121.01	Retribuciones complementarias	69.936,00
160.01	Seguros sociales	35.315,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	1.087,00
162.03	Transporte de personal	203,00
	Total del Capítulo 1	156.906,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	37.500,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	6.250,00
221.09	Productos de limpieza	9.680,00
221.11	Útiles y herramientas	2.800,00
221.13	Material deportivo	5.000,00
221.15	Llaves	250,00
221.99	Otros suministros	2.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	650,00
227.01	Trabajos de limpieza	147.674,00
227.01.01	Generales	146.934,00
227.01.03	Desinfección	740,00
227.02	Seguridad y vigilancia	3.944,00
227.02.02	Alarmas	3.944,00
227.99	Varios	170.375,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	3.898,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	2.110,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.272,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	149.158,00
227.99.18	Líneas de vida	6.437,00
Total del Capítulo 2		401.623,00
Total		558.529,00

Tabla 45: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	36.050,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	2.844,00
Total del Capítulo 3		38.894,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	16.632,00
Total del Capítulo 5		16.632,00
Total		55.526,00

3.14. Piscinas Paco Yoldi

Tabla 46: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	85.383,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		85.383,00	100,00

Tabla 47: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	357.116,00	19,84
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.443.148,00	80,16
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.800.264,00	100,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	100.069,00
121.01	Retribuciones complementarias	172.268,00
160.01	Seguros sociales	79.345,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	5.434,00
	Total del Capítulo 1	357.116,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	69.333,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	35.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00
221.02	Agua	66.000,00
221.09	Productos de limpieza	18.750,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
221.11	Útiles y herramientas	4.500,00
221.13	Material deportivo	20.000,00
221.15	Llaves	450,00
221.16	Productos de piscina	22.000,00
221.99	Otros suministros	6.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Trabajos de limpieza	296.086,00
227.01.01	Generales	295.293,00
227.01.03	Desinfección	793,00
227.02	Seguridad y vigilancia	195.953,00
227.02.01	Socorrismo	187.142,00
227.02.02	Alarmas	8.811,00
227.99	Varios	685.576,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	14.182,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	14.683,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	11.337,00
227.99.05	Ascensores	1.559,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	628.715,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	10.249,00
227.99.18	Líneas de vida	3.351,00
	Total del Capítulo 2	1.443.148,00
Total		1.800.264,00

Tabla 49: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	79.133,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	6.250,00
	Total del Capítulo 3	85.383,00
Total		85.383,00

3.15. Polideportivo Bidebieta

Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	24.931,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		24.931,00	100,00

Tabla 51: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	299.887,00	27,07
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	807.929,00	72,93
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.107.816,00	100,00

Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	80.189,00
121.01	Retribuciones complementarias	148.955,00
160.01	Seguros sociales	67.482,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.261,00
	Total del Capítulo 1	299.887,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	37.500,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00
221.02	Agua	23.250,00
221.09	Productos de limpieza	16.940,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00

Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
221.13	Material deportivo	15.000,00
221.15	Llaves	250,00
221.16	Productos de piscina	10.500,00
221.99	Otros suministros	6.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00
227.01	Trabajos de limpieza	199.503,00
227.01.01	Generales	198.850,00
227.01.03	Desinfección	653,00
227.02	Seguridad y vigilancia	166.336,00
227.02.01	Socorrismo	161.425,00
227.02.02	Alarmas	4.911,00
227.99	Varios	307.350,00
227.99.02	Puertas automáticas	1.500,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	4.322,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	12.738,00
227.99.05	Ascensores	7.702,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	738,00
227.99.18	Líneas de vida	275.131,00
Total del Capítulo 2		807.929,00
Total		1.107.816,00

Tabla 53: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	23.081,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	1.850,00
Total del Capítulo 3		24.931,00
Total		24.931,00

3.16. San Sebastián Arena

Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	10.900,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		10.900,00	100,00

Tabla 55: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	48.324,00	14,11
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	294.252,00	85,89
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		342.576,00	100,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	36.278,00
160.01	Seguros sociales	12.046,00
Total del Capítulo 1		48.324,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	45.000,00
212.01	Conservación de maquinaria	15.000,00
221.02	Agua	2.750,00
221.03	Gas	19.580,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00
221.13	Material deportivo	2.000,00
221.15	Llaves	250,00
221.99	Otros suministros	2.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00
222.05	Comunicaciones informáticas	2.800,00
227.01	Trabajos de limpieza	50.135,00
227.01.01	Generales	49.500,00
227.01.03	Desinfección	635,00
227.02	Seguridad y vigilancia	38.250,00
227.02.02	Alarmas	8.250,00
227.02.03	Vigilancia	30.000,00
227.99	Varios	114.487,00
227.99.01	Montajes	20.000,00
227.99.02	Puertas automáticas	14.455,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	3.636,00
227.99.05	Ascensores	1.938,00
227.99.08	Mantenimiento del parking	5.000,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	68.881,00
227.99.18	Líneas de vida	577,00
Total del Capítulo 2		294.252,00
Total		342.576,00

Tabla 57: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
1399.01	Diversos	10.900,00
Total del Capítulo 3		10.900,00
Total		10.900,00

3.17. Polideportivo Egia

Tabla 58: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	9.099,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		9.099,00	100,00

Tabla 59: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	163.048,00	36,29
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	286.244,00	63,71
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		449.292,00	100,00

Tabla 60: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	54.784,00
121.01	Retribuciones complementarias	69.937,00
160.01	Seguros sociales	34.660,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.261,00
162.03	Transporte de personal	406,00
Total del Capítulo 1		163.048,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Agua	7.500,00
221.09	Productos de limpieza	9.680,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00
221.13	Material deportivo	7.000,00
221.15	Llaves	250,00
221.99	Otros suministros	2.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	2.000,00
227.01	Trabajos de limpieza	114.088,00
227.01.01	Generales	113.636,00
227.01.03	Desinfección	452,00
227.02	Seguridad y vigilancia	4.090,00
227.02.02	Alarmas	4.090,00
227.99	Varios	97.636,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	3.477,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	6.424,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	3.636,00
227.99.05	Ascensores	209,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	77.091,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	2.795,00
227.99.18	Líneas de vida	2.504,00
Total del Capítulo 2		286.244,00
Total		449.292,00

Tabla 61: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Utilizaciones	8.099,00
	Otros ingresos diversos	1.000,00
	Total del Capítulo 3	9.099,00
Total		9.099,00

3.18. Polideportivo Benta Berri

Tabla 62: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	40.096,00	64,99
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	21.600,00	35,01
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		61.696,00	100,00

Tabla 63: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	294.692,00	22,84
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	995.337,00	77,16
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.290.029,00	100,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	79.606,00
121.01	Retribuciones complementarias	148.956,00
160.01	Seguros sociales	63.753,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.174,00
162.03	Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		294.692,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	32.000,00
221.09	Productos de limpieza	19.572,00
221.11	Útiles y herramientas	3.500,00
221.13	Material deportivo	12.000,00
221.15	Llaves	450,00
221.16	Productos de piscina	13.500,00
221.99	Otros suministros	5.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00
227.01	Trabajos de limpieza	245.431,00
227.01.01	Generales	244.778,00
227.01.03	Desinfección	653,00
227.02	Seguridad y vigilancia	167.855,00
227.02.01	Socorrismo	161.425,00
227.02.02	Alarmas	6.430,00
227.99	Varios	450.629,00
227.99.02	Puertas automáticas	7.320,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	12.857,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Ascensores	1.995,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	419.625,00
227.99.18	Líneas de vida	1.130,00
Total del Capítulo 2		995.337,00
Total		1.290.029,00

Tabla 65: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	33.096,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	7.000,00
Total del Capítulo 3		40.096,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	21.600,00
Total del Capítulo 5		21.600,00
Total		61.696,00

3.19. Polideportivo Intxaurreondo

Tabla 66: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	206.307,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		206.307,00	100,00

Tabla 67: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	267.487,00	17,70
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.244.126,00	82,30
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.511.613,00	100,00

Tabla 68: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	80.214,00
121.01	Retribuciones complementarias	125.644,00
160.01	Seguros sociales	57.078,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	4.348,00
162.03	Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		267.487,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	17.500,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Agua	51.750,00
221.09	Productos de limpieza	16.940,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Material deportivo	12.000,00
221.15	Llaves	450,00
221.16	Productos de piscina	14.000,00
221.99	Otros suministros	7.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00
227.01	Trabajos de limpieza	222.392,00
227.01.01	Generales	221.689,00
227.01.03	Desinfección	703,00
227.02	Seguridad y vigilancia	196.123,00
227.02.01	Socorrismo	188.920,00
227.02.02	Alarmas	7.203,00
227.99	Varios	663.071,00
227.99.02	Puertas automáticas	12.215,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	14.360,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Ascensores	1.706,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	610.325,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	15.839,00
227.99.18	Líneas de vida	924,00
Total del Capítulo 2		1.244.126,00
Total		1.511.613,00

Tabla 69: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	77.307,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	129.000,00
Total del Capítulo 3		206.307,00
Total		206.307,00

3.20. Polideportivo Alza

Tabla 70: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	71.968,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		71.968,00	100,00

Tabla 71: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	298.049,00	21,45
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.091.138,00	78,55
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.389.187,00	100,00

Tabla 72: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	79.655,00
121.01	Retribuciones complementarias	148.956,00
160.01	Seguros sociales	67.264,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.174,00
Total del Capítulo 1		298.049,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	67.454,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Agua	51.750,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Material deportivo	7.500,00
221.15	Llaves	450,00
221.16	Productos de piscina	14.000,00
221.99	Otros suministros	7.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	750,00
227.01	Trabajos de limpieza	284.062,00
227.01.01	Generales	283.409,00
227.01.03	Desinfección	653,00
227.02	Seguridad y vigilancia	194.452,00
227.02.01	Socorrismo	189.094,00
227.02.02	Alarmas	5.358,00
227.99	Varios	421.220,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	9.296,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Ascensores	1.264,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	336.892,00
227.99.16	Compensación económica	45.000,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	19.566,00
Total del Capítulo 2		1.091.138,00
Total		1.389.187,00

Tabla 73: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	70.968,00
I 399.01	Diversos	1.000,00
Total del Capítulo 3		71.968,00
Total		71.968,00

3.21. Etxadi

Tabla 74: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	163.618,00	97,71
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	3.840,00	2,29
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		167.458,00	100,00

Tabla 75: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	263.720,00	23,25
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	870.580,00	76,75
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.134.300,00	100,00

Tabla 76: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	74.391,00
121.01	Retribuciones complementarias	125.644,00
160.01	Seguros sociales	61.308,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.174,00
162.03	Funtzionarioa: Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		263.720,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	17.500,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	27.000,00
221.09	Productos de limpieza	19.360,00
221.11	Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Material deportivo	7.500,00
221.15	Llaves	450,00
221.16	Productos de piscina	15.100,00
221.99	Otros suministros	5.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	2.100,00
227.01	Trabajos de limpieza	151.649,00
227.01.01	Generales	151.000,00
227.01.03	Desinfección	649,00
227.02	Seguridad y vigilancia	194.790,00
227.02.01	Socorrismo	189.094,00
227.02.02	Alarmas	5.696,00
227.99	Varios	382.131,00
227.99.02	Puertas automáticas	1.757,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	10.618,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.696,00
227.99.05	Ascensores	780,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	339.586,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	19.566,00
227.99.18	Líneas de vida	2.128,00
Total del Capítulo 2		870.580,00
Total		1.134.300,00

Tabla 77: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	161.118,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	2.500,00
Total del Capítulo 3		163.618,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	3.840,00
Total del Capítulo 5		3.840,00
Total		167.458,00

3.22. Polideportivo Zuhaizti

Tabla 78: Valoración económica de Polideportivo Zuhaizti. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	808.583,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		808.583,00	100,00

Tabla 79: Actividad: Polideportivo Zuhaizti. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	808.583,00
227.99.16	Compensación económica	808.583,00
Total del Capítulo 2		808.583,00
Total		808.583,00

3.23. Centro Deportivo Riberas

Tabla 80: Valoración económica de Centro Deportivo Riberas. Gastos

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

Tabla 81: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

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

3.24. Otras instalaciones

Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	7.940,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		7.940,00	100,00

Tabla 83: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	469.375,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		469.375,00	100,00

Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibañe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
210.01	Reparación, mantenimiento y conservación de terrenos	8.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	140.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
221.02	Agua	6.500,00
221.09	Productos de limpieza	14.520,00
221.11	Útiles y herramientas	1.000,00
221.15	Llaves	350,00
221.99	Otros suministros	8.000,00

Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
222.01	Comunicaciones telefónicas	525,00
227.01	Trabajos de limpieza	69.534,00
227.01.01	Generales	66.539,00
227.01.03	Desinfección	2.995,00
227.02	Seguridad y vigilancia	30.386,00
227.02.02	Alarmas	386,00
227.02.03	Vigilancia	30.000,00
227.99	Varios	160.560,00
227.99.02	Puertas automáticas	1.034,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	36.578,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	109.281,00
227.99.18	Líneas de vida	13.667,00
Total del Capítulo 2		469.375,00
Total		469.375,00

Tabla 85: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	1.270,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	6.670,00
Total del Capítulo 3		7.940,00
Total		7.940,00

3.25. Actividades deportivas

Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.751.442,00	92,50
4	Transferencias corrientes	142.010,00	7,50
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00

Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
Total		1.893.452,00	100,00

Tabla 87: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.005.404,00	60,57
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	1.305.550,00	39,43
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		3.310.954,00	100,00

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

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
201.01	Arrensamiento de edificios	5.000,00
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00
221.13	Material deportivo	5.000,00
221.99	Otros suministros	500,00
226.99.04	Colaboraciones	54.446,00
227.99	Varios	1.935.458,00
227.99.13	<i>Empresas Kirol Ekintzak</i>	<i>1.731.730,00</i>
227.99.14	<i>Campaña natación escolar</i>	<i>176.628,00</i>
227.99.15	<i>Asistencia deporte escolar</i>	<i>5.000,00</i>
227.99.21	<i>Acciones Plan Pelota</i>	<i>22.100,00</i>
Total del Capítulo 2		2.005.404,00
Capítulo 4		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2023-2024 denboraldia)	80.000,00
471.03	Hockey femenino Real Sociedad 2023-2024	14.000,00
471.06	Captación de nuevas actividades [ayudas directas]	15.000,00
481.01	Estructuras de deporte escolar	255.000,00
481.02	Estructuras de deporte federado	495.000,00
481.03	Subvenciones a eventos extraordinarias	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2023)	3.500,00
481.05	Club de remo Kaiarriba (2023)	100.000,00
481.06	Captación de nuevas actividades	45.000,00
481.07	Digitalización clubes	40.000,00
481.08	Bera Bera R.T. 2023-2024 denboraldia	45.000,00
481.09	CD Ibaeta 2023-2024	45.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2022-2023)	12.000,00
481.11	Donostia Arraun agunak E. (Arrauna remo 2023)	15.000,00
481.12	CH Txuri Berri Curling (2023-2024)	2.000,00
481.13	Atletico SS (Atletismo 2023-2024)	4.000,00
481.14	Federación Guipuzcoana Atletismo (Cross Internacional Donosti 2023)	15.000,00
481.16	Altzatarra KE (Herri artekoa 2023)	2.000,00
481.19	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2023)	2.000,00
481.20	Anoeta Izotz	3.025,00
481.21	CH Txuri Berri	3.025,00
Total del Capítulo 4		1.305.550,00
Total		3.310.954,00

Tabla 89: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.751.442,00
Total del Capítulo 3		1.751.442,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	20.000,00
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	122.010,00
Total del Capítulo 4		142.010,00
Total		1.893.452,00

3.26. Campos de fútbol

Tabla 90: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos

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

Tabla 91: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe Responsable técnico: Leire Landa		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	212.549,00
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	212.549,00
Total del Capítulo 2		212.549,00
Total		212.549,00

3.27. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Tabla 92: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.751.442,00
I 340.02	Utilizaciones	584.077,00
340.03	Abonados	6.850.021,00
I 399.01	Ingresos diversos	285.614,00
Total del Capítulo 3		9.471.154,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	20.000,00
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	122.010,00
I 430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.941.050,00
Total del Capítulo 4		10.083.060,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	64.872,00
Total del Capítulo 5		64.872,00
Total		19.619.086,00