



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2023ko Aurrekontuak

3. alea - Erakunde Autonomoak

Aurkibidea

1. DonostiaTIK	9
1.1. DonostiaTIK	9
1.1.1. Programaren jarduera ildoak	9
1.1.2. 2023ko helburuak	9
1.2. DonostiaTIK (NGEU)	15
2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola	16
2.1. Programaren jarduera-lerroa	16
2.2. 2023. Urteko helburuak	17
2.2.1. Ikuspegi helburu gakoak	17
2.2.2. Ikuspegi helburuak: bezeroaren ikuspegia	18
2.2.3. Ikuspegi helburuak: jendartearen ikuspegia	18
2.2.4. Erakundearengana eta haren pertsonarengana bideratutako ikaskuntza estrategiaren helburuak	18
2.2.5. Prozesuetara eta jardueretara bideratutako estrategia helburuak	18
2.3. Aurreko aurrekontuarekin alderatuta aurkezten dituen aldaketa nagusiak:	19
2.3.1. Gastuen 1. kapituluako aldaketak:	19
2.3.2. Gastuen 2. kapituluako aldaketak:	20
2.3.3. Aldaketak gastuen gainerako kapituluetan:	20
2.3.4. Aldaketak diru sarreraren partidetan:	20
2.4. Kudeatzailearen bulegoa	23
2.5. Administrazioa	26
2.6. Musika Eskola Atotxa	27
2.7. Txistulariak	29
2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu	31
2.9. Herrerako Musika-Eskola	32

2.10. Dantza Eskola	33
2.11. Auzo gelak	35
2.12. Diru-sarrerren laburpena	36
3. Kiroletako Udal-Patronatua	37
3.1. Sarrera	37
3.2. Zuzendaritza eta administrazio programa	38
3.3. Kirol-instalazioen programak	38
3.4. Kirol jardueren programa	39
3.5. 2023ko helburuak	39
3.6. Zuzendaritzako eta administrazio programak	40
3.6.1. Sarrerak	40
3.6.2. Gastuak	40
3.7. Kudeaketa zuzeneko instalazioen programak	41
3.7.1. Sarrerak	41
3.7.2. Gastuak	41
3.8. Zeharkako kudeaketako instalazioen programak	41
3.9. Kirol jardueren programa	42
3.9.1. Sarrerak	42
3.9.2. Gastuak	42
3.10. Zuzendaritza eta administrazioa	44
3.11. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	47
3.12. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III	50
3.13. Paco Yoldi igerilekuak	52
3.14. Bidebieta kiroldegia	54
3.15. San Sebastián Arena	56
3.16. Egia Kiroldegia	58
3.17. Benta Berri Kiroldegia	61
3.18. Intxaurrondo Kiroldegia	63

3.19. Altza Kiroldedia	65
3.20. Etxadi	67
3.21. Zuhaizti Kiroldedia	69
3.22. Riberaseko Kirol Zentroa	70
3.23. Beste instalazioak	71
3.24. Kirol ekintzak	73
3.25. Futbol zelaiak	75
3.26. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena	76

Taulen aurkibidea

1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak	11
2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarrerren ekonomi balioztapena	12
3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena	12
4 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena	12
5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena	13
6 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena	14
7 taula: DonostiaTIK (NGEU)ren gastuen ekonomi balioztapena	15
8 taula: Jarduera: DonostiaTIK (NGEU). Gastuen azalpena	15
9 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak	22
10 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	22
11 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	22
12 taula: Kudeatzailearen bulegoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	23
13 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena	23
14 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena	24
15 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrerren azalpena	25
16 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	26
17 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena	26
18 taula: Musika eskola Atotxaren gastuen ekonomi balioztapena	27
19 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena	28
20 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena	29
21 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena	30
22 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena	31
23 taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena	31
24 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena	32
25 taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena	32
26 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena	33
27 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena	34
28 taula: Auzo gelen ekonomi balioztapena	35

29 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena	35
30 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarrerren laburpena	36
31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak	43
32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	43
33 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena	44
34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	44
35 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	44
36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena	45
37 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarrerren azalpena	47
38 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	47
39 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena	48
40 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena	48
41 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarrerren azalpena	49
42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	50
43 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	50
44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	51
45 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia	52
46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	52
47 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena	52
48 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena	53
49 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrerren azalpena	54
50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	54
51 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	54
52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena	55
53 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	56
54 taula: Donostia Arenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	56
55 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena	56

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

85 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena	72
86 taula: Kirol ekintzen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	73
87 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena	73
88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena	74
89 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarrerren azalpena	75
90 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena	75
91 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena	75
92 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrerren laburpena	76

1. DonostiaTIK

1.1. DonostiaTIK

Programa hau Gobernu Programaren zein epigrafetan dagoen:

11.- Gobernu ona.

11.2.- Zerbitzu publikoak etengabe hobetzera bideratzea gobernua.

11.4.- Udal administrazioa eraldatzeari eta berritzeari bultz egitea.

1.1.1. Programaren jarduera ildoak

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

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

1.1.2. 2023ko helburuak

2022an, DonostiaTIK erakunde autonomoa aldatzeko eta hobetzeko hainbat jarduera jarri dira abian, batez ere antolamenduaren arloan, plantilla handitzea ere ekarri duena. Aldaketa horien helburua organismoaren jarduerari bultzada berri bat ematea izan da.

Izapidetze digitalaren eta herritarrekiko interakzioaren progresioari baliabide digitalen bidez eustea beharrezkoa den ingurune batean, eta, beraz, DonostiaTIKi eskatzen zaizkion eskakizun handiagoak mantentzen diren ingurune batean, 2023ko aurrekontuak aldaketa horiei jarraipena ematea bilatzen du bereziki, bai eguneroko jardueratik bai 2022an identifikatutako proiektu eta jardueretatik eratorritako premia teknologikoei erantzunteko.

Dagoeneko identifikatutako proiektu eta jarduera horiek erantzuten diete bai zerbitzuaren kalitatea eta udal-jarduketaren gardentasuna hobetzeko behar orokorreari erantzuteko lehentasunezko proiektu estrategikoei, bai eta udal-zuzendaritzek eta -erakundeek haien zerbitzua edo kudeaketa hobetzeko proiektu espezifikoiei ere.

Horrela, aurreko urtean izan zen bezala, 2023ko aurrekontuak erakundearen eguneroko jarduerari eta mantentze-beharrei erantzuteko behar diren baliabideak jasotzen ditu, bai eta tresna berriak garatzeko ere. Proiektu berri hauek, alde batetik, herritarrek egoitza elektronikotik zerbitzuen erabilera bultzatzeko eta herritarrekiko harreman hobea eta gardenagoa erraztu, eta, bestetik, beharizan berriei edo udal zerbitzuen kudeaketa eta prestazioa egokitzeko eta hobetzeko beharrei erantzuten diete.

Helburu horiekin, DonostiaTIK-en jardueraren oinarri eta baldintza nagusia den aldetik, 2023ko aurrekontuan %10eko igoera dago (444.000 euro) langileen atalerako. Horrek, 2022an onartu zen egokitutako plantillari aurre egiteko baliabide nahikoak bermatzen ditu baita 2023an dauden behar behar espezifikoak eta koiunturalei erantzuteko ere.

Era berean, mantendu egin da gastu arrunterako aurrekontua, % 7ko gehikuntzarekin (195.000 euro), gauza hauetarako erabiliko dena: hardwarearen mantentze-lanak egiteko, ezinbestean izan behar den software jabetunaren lizentziak berritzeko eta azpiegitura eta ordenagailu zentralen ohiko bilakaera teknologikorako; eta baita etengabe argitaratzen diren ahuldadeak konpontzeko ere, zeren erne egon behar da beti eta egin behar diren migrazioak egin egin behar dira, nola teknologia aldetik aurrera egiteko, hala informazio sistema maila guztiak (pc-ak eta azpiegitura zentralak) eten gabe eguneratuta edukitzeko.

Azken batean, gastu arruntaren aurrekontuak udal sistema propioen ustiapena eta funtzionamendua bermatu nahi da (zibersegurtasunari bereziki kasu eginda), erabilitako informazio sistemen mantentze-lan zuzentzaile eta ebolutiboaz arduratu eta udal-langile guztiei euskarri teknologikoko zerbitzuak eman.

Horrela, zibersegurtasunaren esparruan, helburua da baliabide horiekin ziurtatzea, defentsa teknologikoko neurriekin soilik ez bada ere, udal informazioek eta zerbitzuek eskatzen duten segurtasun mailari eusten zaiola, indarrean dagoen araudiaren arabera

(Segurtasun Eskema Nazionala eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), 2022an ziurtagiria berritu ondoren.

Era berean, 2023ko aurrekontuko gastu arruntari buruzko kapitulu horretan dira, halaber, berariazko beste diru sail batzuk ere, garapen lan batzuk egiteko behar direnak, Udalak erabiltzen dituen garapen propioko programa ugari mantentze ebolutiboagatik eta/edo eguneratze teknologikoagatik behar dituzten garapenak egiteko.

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

Gastu arruntaren aurrekontua beste gauza batzuetarako ere erabiltzen da, adibidez, arreta eta mantentze etengabeak (zuzentzailea eta ebolutiboa) ekarritako gastuei aurre egiteko, 2.000 lanpostu inguruk (beren ordenagailu, telefono finko eta mugikor, inprimagailu, eskaner eta abarrekin) eskatzen dituztenak, eta baita horiek diren 80 bulegok baino gehiagok sortutako komunikazio gastuei aurre egiteko ere.

Inbertsioen kapitulua, berriz, oinarrizko hainbat ekipamendu berritzeko konprometitutako eta/edo premiazko beharrei erantzuteko behar diren partidetara egokitu da. Ekipamendu horien artean ekipamendu mikroinformatikoak erostea ere sartzen da.

Azkenik, honekin batera, 2023ko aurrekontuak 2022an bezala, aplikazio berriak sortzeko inbertsio partida espezifiko bat ere jasotzen du.

1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
DonostiaTIK	8.439.403,00	99,05
Donostia TIK (NGEU)	80.640,00	0,95
Guztira	8.520.043,00	100,00

2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.739.403,00	90,84
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	780.640,00	9,16
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.520.043,00	100,00

3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.944.223,00	58,03
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.794.930,00	32,80
3	Finantza-gastuak	250,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	780.640,00	9,16
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.520.043,00	100,00

4 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.944.223,00	58,58
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.794.930,00	33,12
3	Finantza-gastuak	250,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	700.000,00	8,29
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.439.403,00	100,00

5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Eduardo Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.387.365,00
121.01	Ordainsari osagarriak	2.400.828,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	50.191,00
160.01	Gizarte-aseguruak	987.244,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	77.012,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	1.500,00
162.01	Prestakuntza	18.931,00
162.04	Gizarte-ekintza	7.152,00
162.05	Aseguruak	14.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.944.223,00
2. kapitulua		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	1.042.960,00
211.01	Eraikinen konponketa	5.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.600,00
220.01	Bulegoko materiala	2.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	130.000,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	50,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	18.256,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
222.05	Informatikako komunikazioak	7.320,00
222.99	Beste komunikazio batzuk	150,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	300,00
226.03	Publizitatea	600,00
226.99	Beste hainbat gastu	48.828,00
226.99.01	<i>Beste hainbat gastu</i>	<i>28.828,00</i>
226.99.02	<i>Hainbat asistentzia teknikoak</i>	<i>20.000,00</i>
227.01	Garbiketa-lanak	57.882,00
227.02	Segurtasuna	67.472,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak	1.341.562,00
227.99.01	<i>Mantenuak</i>	<i>463.624,00</i>
227.99.02	<i>Sistemen azpiegitura</i>	<i>63.164,00</i>
2. kapituluaren guztizkoa		2.794.930,00
3. kapitulua		
369.01	Beste gastu finantzieroak	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		250,00

5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Eduardo Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
625.01	Altzari eta lanabesak	2.000,00
626.01	Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	60.000,00
626.02	Disko handitzea	65.000,00
626.02.01	V3700 kabinak berritzea	60.000,00
626.02.02	TSMren backuparako (50 zinta)	5.000,00
626.04	Komunikazioak eta sareak	25.000,00
626.08	Errotaburuko zuntzen zentralizazioa Easora eramatea	30.000,00
626.99	Informazioetako-prozesuetarako ekipoak	50.000,00
644.01	Aplikazio eta tresna informatikoak garatzeko proiektuak	468.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		700.000,00
Guztira		8.439.403,00

6 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Eduardo Fernández

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	7.739.403,00
4. kapituluaren guztizkoa		7.739.403,00
7. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	700.000,00
	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Next Generation enkargua)	80.640,00
7. kapituluaren guztizkoa		780.640,00
Guztira		8.520.043,00

1.2. DonostiaTIK (NGEU)

7 taula: DonostiaTIK (NGEU)ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	80.640,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		80.640,00	100,00

8 taula: Jarduera: DonostiaTIK (NGEU). Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Eduardo Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
644.00	Emisio gutxiko eremua ezartzearen ekintza osagarriak	80.640,00
	6. kapituluaren guztizkoa	80.640,00
Guztira		80.640,00

2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

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

5.3. Musika eta Dantza Eskola

2.1. Programaren jarduera-lerroa

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

Donostiako hiriaren bizitza kalitateari ekarpena egingo dion erakundea izan nahi du, bere ikasleen hezkuntzaren eta komunitatearen bizitza kulturean parte hartzearen bidez. Horretarako, langile motibatuak eta kualifikatuak ditu, kalitatezko irakaskuntza eta kudeaketa garatzen dutenak, aniztasuna integratzeko gaitasun dinamizatzailearekin, herritarrak eta hiriko eragileak inplikatur.

Hau guztia, honako hau kontuan hartuta:

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

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

2.2. 2023. Urteko helburuak

2023ko aurrekontuaren helburua da 2022-23 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2023-24 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

2023ko aurrekontuaren helburuak bat datoz Gobernu Programarekin, eta, eskolari dagokionez, honako helburu hauek ditu:

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

2023ko aurrekontuaren helburuak bat datoz Eskolaren 2022/23 - 2025/26 Plan Estrategikoan ezarritako helburuekin, eta betetze-maila neurtzeko adierazleak dituzte:

2.2.1. Ikuspegi helburu gakoak

Hiriko biztanleen % 1,5eraino iristea, eskolako ikasle gisa.

Hiriko bizitza soziokulturean presentzia izatea, ekitaldien, jaien eta Emusiken bidez.

Erakunde Autonomoaren iraunkortasun ekonomikoa mantentzea.

Eskolaren egitura eguneratzea, etorkizuneko erronkei aurre egiteko, langileen belaunaldi berritzearekin batera.

2.2.2. Ikuspegi helburuak: bezeroaren ikuspegia

Ikasleen eta familien gogo-betetasuna mantentzea, kalitatezko zerbitzuen bidez.

Eskolako zerbitzuetarako irisgarritasuna hobetzea, arreta berezia jarriz Ekialdeko Barrutiari eta kalteberatasun egoeran dauden pertsonei.

2.2.3. Ikuspegi helburuak: jendartearen ikuspegia

Euskal Autonomia Erkidegoan erreferente izatea, proposamen berritzaile, sortzaile eta integratzaileen bidez hezkuntza eta musika sektorearekin lankidetzan.

2.2.4. Erakundearengana eta haren pertsonengana bideratutako ikaskuntza estrategiaren helburuak

Eskolan lan egiten duten eta Eskolarekin kolaboratzen duten pertsonen ilusioa handitzea.

Plantillaren belaunaldi berritze ordenatua bermatzea, ezagutzaren transferentzia zainduz.

Eskolan lan egiten duten eta Eskolarekin kolaboratzen duten pertsonen lanbide profila hobetzea.

2.2.5. Prozesuetara eta jardueretara bideratutako estrategia helburuak

2.2.5.1. Instalazioak

Auditorium egonkorak: Urteko dinamikan, berezkoak eta partekatuak diren espazio kulturalen sarea osatu emanaldiak eskaintzeko.

Etengabeko mantenua: Eskolaren berezko egoitza guztietarako mantenu jarraiko plana sortzea, Atotxako egoitzari arreta berezia jarriz.

2.2.5.2. Zerbitzuak

Metodologia: Irakaskuntzan metodologia berritzaile, sortzaile eta integratzaileak bultzatu.

Emanaldiak eta Kontzertuak: Ikasleen formazioari zentzua eman, hiriko kultur bizitzan parte hartuz.

Ikasle eta familiei arreta integrala hobetzea.

Musika Gertu: irisgarritasun soziala handitzeko hezkuntza eskaintzak egitea.

Hezkuntza eskaintza egonkortzea, Donostiaeskola'21eko hazkunde zikloaren ondoren.

2.2.5.3. Barne Antolaketa

Langileak: Langileen hautaketa, harrera eta ematen zaien laguntza hobetzea.

Eskolaren Misiotik lehenetsitako Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) kudeaketa.

2.2.5.4. Harremanak

Donostiako Hezkuntza orokorreko ikastetxeekiko harremana sustatzea (HH, LH, DBH...).

Musikaren eta dantzaren irakaskuntzaren sektorearekin harreman instituzionalak mantentzea: EJ,EHME, UEMyD, F. Escudero Kontserbatorioa, Musikene, Dantzerti...

Hiriko erakundeekin lankidetzak ezartzea.

2.3. Aurreko aurrekontuarekin alderatuta aurkezten dituen aldaketa nagusiak:

2.3.1. Gastuen 1. kapituluko aldaketak:

Soldata taulak %3 igo dira eta aseguru sozialen kostuen aurreikuspena egin da Estatuko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotzen diren aldaketak kontuan hartuta.

Liberazio sindikala eta Gerentziaren Ondokoa lanpostu berrien betebeharrak berriei erantzuteko partidak aurreikusi dira.

2020tik onartuta dagoen Langile balioaniztunen sailkapen azpitaldea aldatzeko eta lanpostuen balorazio berriei eta balizko aldaketei erantzuteko 24.647 euroko partida bat aurreikusi da.

Lanaldi partziala duten 3 langileren kasuak hartu dira kontuan.

2.3.2. Gastuen 2. kapituluko aldaketak:

Energia krisiaren ondorioz, nabarmen handitu dira energia elektrikoari eta gasari dagozkien.

Kontsumigarriari, instrumentuen konponketei, instrumentuen garraioari, muntaketei eta mantentze lanei dagozkien partidak handitu dira, zerbitzu egokia emateko ezinbestekoak diren beharrei erantzun ahal izateko. Garraioaren kasuan, trantsizio urtea da, lizitatutako furgoneta elektrikoa jaso eta emanaldiak ekoizteko protokolo berriak abian jarri artekoa.

Kanpoko beste enpresa batzuen lanen partida 56.000 euro murriztu da. Zatirik handiena (48.000,00 euro) musika udalekuen programari zegokiona da, 2022ko ekitaldian gauzatu ez zena eta 2023ko ekitaldian ere gauzatuko ez dena.

Doikuntzak egin dira partida eta programaka, zenbatekoak aurreko ekitaldiko gauzatze errealerara egokitzeko. Erakunde osoari eragiten dioten gastuak 01 programan zentralizatu dira

2.3.3. Aldaketak gastuen gainerako kapituluetan:

3. kapituluko dotazioa handitu da, 1.750,00 euro arte bankuen komisioei aurre egiteko, batez ere Saltokiko Terminalen (ST) erabilera handitu egin delako matrikulak eta beste prezio publiko batzuk ordaintzeko..

Senideen eta ikasleen elkarteak jarduerarik gabe jarraitzen duenez, 4. kapituluan ez da inolako dirulaguntzarik planteatzen.

2.3.4. Aldaketak diru sarreraren partidetan:

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

Udalaren ekarpena 3.319.021,90 eurotik 3.705.000,00 eurora igo da, hau da, 385.978,10 euro (%11,63), 2022 eta 2023ko ekitaldiko soldata eta aseguru sozialen igoera eta lanpostu berriei dagokiona.

Eusko Jaurlaritzaren ekarpena 1.122.819,79 eurotik 1.202.000,00 eurora igoko dela kalkulatu da, hau da, 79.180,21€ gehiago. Kalkulu hori egiteko, egungo matrikula datuak erabili dira, bai eta 2021-22 ikasturteko dirulaguntzaren modulu ekonomikoen zenbatekoak

ere, % 2ko igoerarekin eguneratuta. Irizpideei eutsiz gero, datu horiek zehaztuko dute 2022-23 ikasturteko dirulaguntzaren zenbatekoa.

Ikasleen hileko kuotak, matrikula eta materialei dagozkien partidak, 1.293.764,35 eurotik 1.295.000,00 eurora igo dira (%0,10). Kontuan hartu behar da, batetik, 2022rako aurreikusitako diru sarrerak ez direla gauzatu, eta bestetik, egungo krisi egoeran musika eta dantza hezkuntzarako irisgarritasun soziala bermatzeko prezio publikoen igoera ez aurreikustea erabaki dela.

Gainerako diru sarreretako partidetan doikuntza txikiak egin dira, guztira, partida horietan 1.471,95 euro gutxiago jasotzea kalkulatu delarik. Kontuan hartu da Udalbatza aretoan kokatuta dagoen isats-pianoaren erabilpenerako baldintzen eguneraketa.

9 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	368.879,00	5,92
Administrazioa	531.544,00	8,53
Musika Eskola Atotxa	2.944.905,00	47,26
Txistulariak	690.995,00	11,09
Liburutegia	171.686,00	2,76
Musika Eskola Herrera	500.812,00	8,04
Udalekuak	489.908,00	7,86
Dantza Eskola	532.371,00	8,54
Auzo gelak	6.231.100,00	100,00
Guztira	5.955.121,00	100,00

10 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.324.100,00	21,25
4	Transferentzia arruntak	4.907.000,00	78,75
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.231.100,00	100,00

11 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.617.785,00	90,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	611.565,00	9,81
3	Finantza-gastuak	1.750,00	0,03
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.231.100,00	100,00

2.4. Kudeatzailearen bulegoa

12 taula: Kudeatzailearen bulegoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.324.100,00	21,25
4	Transferentzia arruntak	4.907.000,00	78,75
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.231.100,00	100,00

13 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	311.364,00	84,41
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	55.765,00	15,12
3	Finantza-gastuak	1.750,00	0,47
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		368.879,00	100,00

14 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	72.359,00
121.01	Ordainsari osagarriak	38.207,00
121.02	Ordainsari berezikoak	135.545,00
160.01	Gizarte-aseguruak	45.496,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	9.911,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia	7.020,00
162.01	Prestakuntza	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	400,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	926,00
1. kapituluaren guztizkoa		311.364,00
2. kapitulua		
201.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	600,00
203.00	Garraiorako materiala	1.000,00
209.01	Bestelako ibilgetu materiala:Instrumentuak alokatzea	1.000,00
214.01	Altzariak eta lanabesak	800,00
215.01	Informazio-prozesuetako ekipamendua	21.000,00
220.03	Material informatiko ez-inbentariagarria	300,00
221.06	Elikagaiak	200,00
221.08	Farmazia produktuak eta hemoderibatuak	120,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.600,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak	1.500,00
222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak	3.100,00
222.02	Komunikazioak posta bidezkoak	105,00
222.99	Bestelako komunikazioak	90,00
224.02	Aseguru primak: Ibilgailuenak	1.000,00
224.99	Aseguru primak: bestelako arriskuak	500,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	1.150,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	7.000,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak	1.800,00
226.99	Beste hainbat gastu	7.000,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotelak	2.000,00
226.99.04	Beste gastu batzuk: Dietak epaimahaikideak	2.000,00
226.99.99	Bestelakoak	3.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		55.765,00
3. kapitulua		
	Beste gastu finantzieroa	1.750,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.750,00
Guztira		368.879,00

15 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Eskolako ikasgelak erabiltzeagatik sarrerak	900,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	6.800,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak)	1.200,00
	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	9.000,00
	Matrikula eta materiala	145.000,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	1.000,00
	Otros ingresos diversos	4.500,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	3. kapituluaren guztizkoa	1.324.100,00
4. kapitulua		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.202.000,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.705.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	4.907.000,00
Guztira		6.231.100,00

2.5. Administrazioa

16 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	529.044,00	99,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.500,00	0,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		531.544,00	100,00

17 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	137.032,00
121.01	Ordainsari osagarriak	60.014,00
121.02	Ordainsari berezikoak	204.094,00
160.01	Gizarte-aseguruak	115.393,00
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	4.426,00
162.01	Prestakuntza	2.000,00
162.04	Gizarte-ekintza	3.000,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	3.085,00
1. kapituluaren guztizkoa		529.044,00

17 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Beste hainbat gastu	1.000,00
226.99.99	Bestelakoak	1.000,00
227.99	Bestelako kanpo lanak	1.000,00
227.99.99	Bestelakoak	1.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.500,00
Guztira		531.544,00

2.6. Musika Eskola Atotxa

18 taula: Musika eskola Atotxaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.587.305,00	87,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	357.600,00	12,14
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.944.905,00	100,00

19 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	843.376,00
121.01	Ordainsari osagarriak	292.061,00
121.02	Ordainsari berezikoak	854.364,00
160.01	Gizarte-aseguruak	526.836,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	42.576,00
162.01	Langileen formazioa	4.000,00
162.04	Gizarte-ekintza	11.500,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	12.592,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.587.305,00
2. kapitulua		
209.02	Bestelako ibilgetu materiala: Eszenatokiak alokatzea	10.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.500,00
212.01	Makinaroa, instalazioak tresnak	17.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	12.000,00
220.01	Bulego materiala	8.500,00
221.01	Energia elektrikoa	31.000,00
221.02	Ura	2.000,00
221.03	Gasa	28.000,00
221.06	Elikagaiak	400,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	400,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.800,00
221.99	Bestelako hornidurak	900,00
224.99	Aseguru primak.Bestelako arriskuak	1.500,00
226.01	Kanonak	600,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	1.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	17.500,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak	4.500,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak	6.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa	2.000,00
226.99.99	Bestelakoak	5.000,00
227.01	Garbiketa	177.000,00
227.08	Garraioak	20.000,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak	12.000,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak	8.000,00
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak	11.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.500,00
2. Kapituluaren guztizkoa		357.600,00
Guztira		2.944.905,00

2.7. Txistulariak

20 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	648.995,00	93,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	42.000,00	6,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		690.995,00	100,00

21 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	195.034,00
121.01	Ordainsari osagarriak	73.205,00
121.02	Ordainsari berezikoak	237.602,00
160.01	Gizarte-aseguruak	130.800,00
160.04	Elkarkidetza	7.983,00
162.01	Langileen formazioa	450,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.000,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.921,00
1. kapituluaren guztizkoa		648.995,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	300,00
212.01	Makinaroa, instalazioak tresnak	2.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	2.000,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak	100,00
221.05	Jantziak	4.500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	200,00
226.01	Kanonak	4.500,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.000,00
226.99.99	Beste hainbat gastu.Bstelakoak	1.000,00
227.08	<i>Garraioak</i>	8.000,00
227.08.01	<i>Garraio kontratuak: Instrumentuak</i>	7.500,00
227.08.02	<i>Garraio kontratuak: Autobusak</i>	500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	14.500,00
227.99.01	<i>Kanpoko bestelako lanak</i>	1.500,00
227.99.03	<i>Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak</i>	8.500,00
227.99.99	<i>Kanpoko bestelako enpresa lanak</i>	4.500,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		42.000,00
Guztira		690.995,00

2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

22 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	476.562,00	95,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	24.250,00	4,84
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		500.812,00	100,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	49.981,00
121.01	Ordainsari osagarriak	18.208,00
121.02	Ordainsari berezikoak	60.126,00
160.01	Gizarte-aseguruak	35.319,00
160.04	Elkarkidetza	2.422,00
162.01	Langileen formazioa	600,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.200,00
1. kapituluaren guztizkoa		168.786,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego-materialen hornidura	1.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.99	Beste hainbat gastu.Bestelakoak	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.900,00
Guztira		171.686,00

2.9. Herrerako Musika-Eskola

24 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	476.562,00	95,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	24.250,00	4,84
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		500.812,00	100,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	133.927,00
121.01	Ordainsari osagarriak	56.097,00
121.02	Ordainsari berezikoak	171.512,00
160.01	Gizarte-aseguruak	110.606,00
162.01	Langileen formazioa	900,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.000,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.520,00
	1. kapituluaren guztizkoa	476.562,00
2. kapitulua		
209.02	Bestelako ibilgetu materiala	2.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	600,00
212.01	Makinaroa, instalazioak tresnak	1.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	1.500,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
221.06	Elikagaiak	200,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	200,00
224.99	Bestelako arriskuak	250,00
226.01	Kanonak	300,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	400,00

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

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena		Zenbatekoa
226.99	Beste hainbat gastu		3.250,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak	750,00	1.500,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak	1.000,00	
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa	1.000,00	600,00
226.99.99	Bestelakoak	500,00	
227.01	Garbiketa		8.000,00
227.08	Garraioak		2.500,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak	1.500,00	
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak	1.000,00	
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu		1.750,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak	750,00	
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak	1.000,00	
230.01	Perstonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa		250,00
		2. kapituluaren guztizkoa	24.250,00
Guztira			500.812,00

2.10. Dantza Eskola

26 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	386.408,00	78,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	103.500,00	21,13
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		489.908,00	100,00

27 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	111.587,00
121.01	Ordainsari osagarriak	44.153,00
121.02	Ordainsari berezikoak	142.295,00
160.01	Gizarte-aseguruak	82.019,00
160.04	Elkarkidetza	2.661,00
162.01	Langileen formazioa	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza	500,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.993,00
1. kapituluaren guztizkoa		386.408,00
2. kapitulua		
209.02	Bestelako ibilgetu materiala: eszenatokiak alokatzea	1.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	1.200,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	10.000,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	18.000,00
221.02	Ura	1.200,00
221.05	Arropak	500,00
221.06	Elikagaiak	200,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.11	Tresnak eta erremintak	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	100,00
224.99	Bestelako arriskuak	500,00
226.01	Kanonak	450,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza gastuak	450,00
226.99	Beste hainbat gastu	12.750,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak	1.250,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa	8.000,00
226.99.99	Bestelakoak	500,00
227.01	Garbiketa	47.000,00
227.08	Garraioak	3.000,00
227.08.01	Instrumentoen garraioa	1.000,00
227.08.02	Autobusak	2.000,00
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak	4.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		103.500,00
Guztira		489.908,00

2.11. Auzo gelak

28 taula: Auzo gelen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	509.321,00	95,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	23.050,00	4,33
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		532.371,00	100,00

29 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	149.127,00
121.01	Ordainsari osagarriak	61.166,00
121.02	Ordainsari berezikoak	180.313,00
160.01	Gizarte-aseguruak	114.078,00
162.01	Langileen formazioa	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza	500,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.637,00
	1. kapituluaren guztizkoa	509.321,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	600,00
212.01	Makinaroa, instalazioak tresnak	1.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala	500,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	3.000,00
221.02	Ura	300,00
221.06	Elikagaiak	200,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	300,00
221.99	Bestelako hornidurak	100,00
224.99	Bestelako arriskuak	250,00
226.01	Kanonak	150,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak	300,00

29 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99	Beste hainbat gastu	1.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak	1.000,00
226.99.99	Bestelakoak	500,00
227.01	Garbiketa	10.000,00
227.08	Garraioak	1.500,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak	1.000,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak	500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	1.500,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak	500,00
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak	1.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		23.050,00
Guztira		532.371,00

2.12. Diru-sarreraren laburpena

30 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarreraren laburpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Romero

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Atotxa matrikulak	1.150.000,00
	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	900,00
	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	900,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	6.800,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak)	1.200,00
	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	9.000,00
	Atotxa. Matrikula eta materiala	145.000,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	1.000,00
	Otros ingresos diversos	4.500,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.324.100,00
4. kapitulua		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.202.000,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.705.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		4.907.000,00
Guztira		6.231.100,00

3. Kiroletako Udal-Patronatua

3.1. Sarrera

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

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

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

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

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

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

Hori guztia 2023rako aurrekontuan zehazten da, honako programa hauetan:

3.2. Zuzendaritza eta administrazio programa

Programa honetan, KIROL TXARTELAren diru-sarrerak jasotzen dira.

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

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

3.3. Kirol-instalazioen programak

Alde batetik, zuzeneko kudeatutako instalazioak daude:

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

Programa horien aurrekontu-partidak honako eremu hauetara bideratzen dira:

- » Diru-sarrerak. Horietako bakoitzaren alokairuengatiko, erreserbengatiko eta sarrerengatiko diru-sarrerak jasotzen dira.
- » Langileen gastuak. Erabiltzailearen arretako eta kontroleko langileei eta instalazioen

arduradunei dagokie.

- » Mantentze-gastuak. Hornidura-, garbiketa- eta mantentze-gastu guztiak dira.
- » Bestalde, beste erakunde batzuek kudeatutako udal-instalazioek ordaindu beharreko kanona edo konpesazio ekonomikoa aurreikusten da, honako programa hauetan:
 - » Zuhazti UK
 - » Loiolako Erriberak udal instalazioa
 - » Futbol, errugbi eta hockey zelaiak
 - » Altza arte martzialetarako 2 aretoa

3.4. Kirol jardueren programa

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

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

3.5. 2023ko helburuak

2023ko aurrekontua bat dator Gobernu Planaren helburu estrategikoekin, osasuna sustatzeko kirola sustatzeko ekintzei eusten baitzaie, hala nola Piztu Programa garatuz, emakumeen kirolari laguntzen baitzaio berdintasuna lortzeko, eta instalazioak mantentzen eta kirol-zerbitzuen erabilera sustatzen jarraitzen baita.

Gauzatzea aurreikusten diren egitasmoen artean, honako hau nabarmendu behar da:

- » Zubietako udal hockey zelaia (Gobernu Planaren 9.2.1.3 ekintza)

Uste da ikuspegi baikorragoa dagoela zerbitzuen funtzionamenduan nolabaiteko normaltasunera itzultzeari buruz, pandemiak eta murrizketek nabarmen markatutako aldiaren ondoren. Era berean, Paco Yoldi UKko gimnasio berritua eta Altzako UK berria ireki

ondoren, abonatuaren kopurua berreskuratzen joan da, eta, 9.000 alta berri baino gehiago daude metatuta. Hala ere, 2019ko data beretan baino 2.500 abonatu gutxiago daude, urte horretan lortu baitzen datu historikorik onena.

Bestalde, kontuan izan behar da erregaien eta energia-horniduren prezioak izugarri igo direla, eta energia-kostuak eta KPIa %10etik gorakoak direla iazkoarekin alderatuta. Energia-kostuek kirol-zerbitzuetan duten eragina oso handia da; izan ere, 2022an milioi bat gehiago gastatuko da, eta datorren urterako igoera aurreikusten da.

Azkenik, aurrekontu honetan %3ko soldata-igoera aurreikusten da.

Zehazki:

3.6. Zuzendaritzako eta administrazioako programa

3.6.1. Sarrerak

Aurrekontu-proiektu honetan, Kirol Txarteleko eta Kirol Ekintzak ikastaroetako abonatuaren diru-sarrerak handitzea aurreikusten da, proposatutako prezio publikoen igoeraren arabera eta Altzako kiroldegia irekitzeagatik zerbitzuak handitzearen ondorioz.

3.6.2. Gastuak

3.6.2.1. 1. Kapituluak

Hartune nagusia egonkortze- eta finkatze-prozesuak abian jartzea izango da. Prozesu horien bidez, 2 plaza hornituko dira oposizio-lehiaketaren bidez eta 5 plaza merezimendu-lehiaketaren hautaketa-sistemaren bidez. Prozesu horiek guztiak 2022ko maiatzaren 23ko GAO-n (96. zk.) argitaratu ziren.

Gaur egun martxan dauden administrarien hautaketa-prozesua (EPE) amaitzea aurreikusten da, eta langile berriak prestatu ahal izateko, gutxienez beste 3 administrari kontratatu beharko dira 3 hilabetez.

Lanpostuen zerrendaren azken aldaketan eta plantillaren aldaketan aurreikusitako ekintzak sartzen dira.

Lanpostuen balorazioa egiteke dagoenez, lanpostuek izan dezaketen balorazioaren balizko igoera bat aurreikusi da.

Gainerakoan, dagozkion doikuntzak egin dira, eta %3ko igoera orokorra aurreikusi da 2022ko ordainsariekin alderatuta.

3.7. Kudeaketa zuzeneko instalazioen programak

3.7.1. Sarrerak

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

3.7.2. Gastuak

3.7.2.1. 1. Kapituluak

Aurrekontuan sartzen dira erabiltzaileari arreta emateko langileak eta arduradunak.

3.7.2.2. 2. Kapituluak

Aipatzekoa da energia-kudeaketako kontratuaren energia-hornidurak dakarren gehikuntza. 2022an P1 prezioa berrikustek %84ko igoera ekarri zuen, aurreko berrikuspenarekin alderatuta. 2023an goranzko joerari eustea aurreikusten da.

Gainera, nabarmendu behar da fitness gimnasioen ekipamendurako renting sistemarekin jarraitzen dela, haren mantentze eta egoera hobea lortzeko helburuarekin, eta 2023ko 2. sei hilekotik aurrera Intxaurren eta Etxadin ezartzea proposatzen da.

Kontratututako gainerako zerbitzuei dagokienez (garbiketa, sorosleak eta abar), indarrean dauden esleipen-kopuruak aurreikusi dira. Egoera hobea lortzeko helburuarekin.

3.8. Zeharkako kudeaketako instalazioen programak

Zeharkako kudeatzaileei ordaintzen zaien kanonari dagokionez, futbol-zelaiak — Herrerakoa barne —, Alzako arte martzialen aretoaren eta Zuhaitziren jarraipena aurreikusten da. Loiolako Erriberako konpentsazioari dagokionez, benetako aurreikuspena egokitu da, ezarritako gehieneko mugara egokitu beharrean.

Era berean, Zubietako hockey-eremuko obra amaituta egotea aurreikusten da, eta, beraz, kudeaketagatiko kanona ere aurrekontuan sartuta dago.

3.9. Kirol jardueren programa

3.9.1. Sarrerak

Diru-sarrerei dagokienez, igoera bat aurreikusten da, proposatutako prezio publikoen igoeraren arabera eta Altzako irekiera dela-eta ikasle kopurua igotzearen ondorioz.

3.9.2. Gastuak

3.9.2.1. 2. Kapitulua

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

3.9.2.2. 4. Kapitulua

4. kapituluan, kirol eta ekitaldien arloko laguntza eta dirulaguntzetarako partida orokorrei eustea planteatzen da, digitalizazio-proiektuetarako lehia publikoko partida handituz.

3.9.2.3. Inbertsio errealak

Inbertsio errearen arloan, aurten hasitako jarduketa batzuk amaitzea aurreikusten da, hala nola, Benta Berriko UKren ondoan parkour eta Calistenia, Arrobitxuloko Pump track asfaltatzea, Antiguako frontoiaren harmaila eraberritzea, Manteoko metroaren estalkia berritzea eta Monseko padel/tenis pisten alboko itxiera eta Anoetako skate parkaren exekuzioa hasiko dela aipatzea.

31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	3.851.965,00	19,63
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	972.804,00	4,96
Jose Antonio Gaska Kiroldegia. Atano III	558.529,00	2,85
Paco Yoldi Igerilekuak	1.800.264,00	9,18
Bidebieta Kiroldegia	1.107.816,00	5,65
Donostia Arena	342.576,00	1,75
Intxaurren Kiroldegia	1.511.613,00	7,70
Altza Kiroldegia	1.389.187,00	7,08
Egia Kiroldegia	449.292,00	2,29
Benta Berri Kiroldegia	1.290.029,00	6,58
Etxadi Kiroldegia	1.134.300,00	5,78
Zuhaizti Kiroldegia	808.583,00	4,12
Loiolako Erriberak instalazioa	345.000,00	1,76
Hockey zelaia	64.250,00	0,33
Beste Instalazioak	469.375,00	2,39
Kirol Iharduerak	3.310.954,00	16,88
Futbol Zelaiak	212.549,00	1,08
Guztira	19.619.086,00	100,00

32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	9.471.154,00	48,28
4	Transferentzia arruntak	10.083.060,00	51,39
5	Ondare-sarrerak	64.872,00	0,33
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		19.619.086,00	100,00

33 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.456.000,00	27,81
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	12.832.536,00	65,41
3	Finantza-gastuak	25.000,00	0,13
4	Transferentzia arruntak	1.305.550,00	6,65
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		19.619.086,00	100,00

3.10. Zuzendaritza eta administrazioa

34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	6.952.725,00	41,12
4	Transferentzia arruntak	9.941.050,00	58,79
5	Ondare-sarrerak	14.400,00	0,09
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		16.902.125,00	100,00

35 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.044.685,00	79,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	782.280,00	20,31
3	Finantza-gastuak	25.000,00	0,65
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.851.965,00	100,00

36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	851.189,00
121.01	Ordainsari osagarriak	1.475.194,00
160.01	Gizarte-aseguruak	612.461,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	32.541,00
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	6.000,00
162.01	Langileen formazioa	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa	1.015,00
162.04	Gizarte-ekintza	16.285,00
162.05	Aseguruak	29.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.044.685,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	199.125,00
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea	4.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	10.500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	7.500,00
220.01	Bulegoko materiala	10.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.000,00
220.03	Material informatikoa	4.500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	2.100,00
221.05	Arropak	27.490,00
221.09	Garbiketa produktuak	8.440,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak	17.500,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	5.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	14.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	6.000,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	9.500,00
223.01	Garraioak	800,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	66.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	1.000,00
225.01	Udal Zergak	300,00
225.02	Lurralde Historikoko Zergak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	3.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	94.500,00
226.99.01	Bestelakoak	94.690,00
226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena	36.000,00
226.99.03	Igerilekuen analitikak	7.500,00

36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa-lanak	21.670,00
227.01.01	Orokorrak	21.670,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.459,00
227.02.02	Alarmak	2.459,00
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	6.000,00
227.07.02	Proiektu eta Egiaptapenak	6.000,00
227.11	Itzultzaileak	14.145,00
227.99	Orotarikoak	88.066,00
227.99.02	Ate automatikoak	610,00
227.99.05	Igogailuak	676,00
227.99.06	Fotokopiagailua	11.800,00
227.99.09	Hari Musikala	480,00
227.99.11	Informatika	69.500,00
227.99.20	Fidelizazio programa	5.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	782.280,00
3. kapitulua		
369.01	Finantza-gastuak	25.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	25.000,00
Guztira		3.851.965,00

37 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
1340.02	Erabilpenak	1.304,00
1340.03	Harpidetzak	6.850.021,00
1399.01	Hainbat diru-sarrera	101.400,00
3. kapituluaren guztizkoa		6.952.725,00
4. kapitulua		
430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	9.941.050,00
4. kapituluaren guztizkoa		9.941.050,00
5. kapitulua		
550.01	Edari makinak	14.400,00
5. kapituluaren guztizkoa		14.400,00
Guztira		16.908.175,00

3.11. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	107.851,00	92,77
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	8.400,00	7,23
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		116.251,00	100,00

39 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	262.086,00	26,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	710.718,00	73,06
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		972.804,00	100,00

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	73.468,00
121.01	Ordainsari osagarriak	125.644,00
160.01	Gizarte-aseguruak	59.510,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.261,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
	1. kapituluaren guztizkoa	262.086,00
2. kapitulua		
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

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
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
	2. kapituluaren guztizkoa	710.718,00
Guztira		972.804,00

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	92.651,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	15.200,00
	3. kapituluaren guztizkoa	107.851,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	8.400,00
	5. kapituluaren guztizkoa	8.400,00
Guztira		116.251,00

3.12. José Antonio Gasca Kiroldedia. Atano III

42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldedia

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	38.894,00	70,05
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	16.632,00	29,95
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		55.526,00	100,00

43 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldedia

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	156.906,00	28,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	401.623,00	71,91
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		558.529,00	100,00

44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	50.365,00
121.01	Ordainsari osagarriak	69.936,00
160.01	Gizarte-aseguruak	35.315,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.087,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
1. kapituluaren guztizkoa		156.906,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	37.500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	6.250,00
221.09	Garbiketa produktuak	9.680,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.800,00
221.13	Kirol materiala	5.000,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	2.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	650,00
227.01	Garbiketa-lanak	147.674,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	146.934,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	740,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.944,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	3.944,00
227.99	Orotarikoak	170.375,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	1.500,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	3.898,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	2.110,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.272,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	149.158,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	6.437,00
2. kapituluaren guztizkoa		401.623,00
Guztira		558.529,00

45 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	36.050,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.844,00
3. kapituluaren guztizkoa		38.894,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	16.632,00
5. kapituluaren guztizkoa		16.632,00
Guztira		55.526,00

3.13. Paco Yoldi igerilekuak

46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	85.383,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		85.383,00	100,00

47 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	357.116,00	19,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.443.148,00	80,16
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.800.264,00	100,00

48 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	100.069,00
121.01	Ordainsari osagarriak	172.268,00
160.01	Gizarte-aseguruak	79.345,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.434,00
1. kapituluaren guztizkoa		357.116,00
2. kapitulua		
202.01	Makinariaren arrendamendua	69.333,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	35.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	22.500,00
221.02	Ura	66.000,00
221.09	Garbiketa produktuak	18.750,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	20.000,00
221.15	Giltzak	450,00
221.16	Igerileku produktuak	22.000,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	296.086,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	295.293,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	793,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	195.953,00
227.02.01	<i>Sorosleak</i>	187.142,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	8.811,00
227.99	Orotarikoak	685.576,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	1.500,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	14.182,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	14.683,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	11.337,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.559,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	628.715,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	10.249,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	3.351,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.443.148,00
Guztira		1.800.264,00

49 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	79.133,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	6.250,00
3. kapituluaren guztizkoa		85.383,00
Guztira		85.383,00

3.14. Bidebieta kiroldegia

50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	24.931,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		24.931,00	100,00

51 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	299.887,00	27,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	807.929,00	72,93
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.107.816,00	100,00

52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	80.189,00
121.01	Ordainsari osagarriak	148.955,00
160.01	Gizarte-aseguruak	67.482,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.261,00
1. kapituluaren guztizkoa		299.887,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	37.500,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	22.500,00
221.02	Ura	23.250,00
221.09	Garbiketa produktuak	16.940,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	15.000,00
221.15	Giltzak	250,00
221.16	Igerileku produktuak	10.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
227.01	Garbiketa-lanak	199.503,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	198.850,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	653,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	166.336,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	161.425,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.911,00
227.99	Orotarikoak	307.350,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	1.500,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	4.322,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	12.738,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	7.702,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	738,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	275.131,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.219,00
Guztira		1.107.816,00

53 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	23.081,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	1.850,00
3. kapituluaren guztizkoa		24.931,00
Guztira		24.931,00

3.15. San Sebastián Arena

54 taula: Donostia Arenaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	10.900,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.900,00	100,00

55 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	48.324,00	14,11
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	294.252,00	85,89
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		342.576,00	100,00

56 taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	36.278,00
160.01	Gizarte-aseguruak	12.046,00
1. kapituluaren guztizkoa		48.324,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	45.000,00
212.01	Makineriaren Zainketa	15.000,00
221.02	Ura	2.750,00
221.03	Gasa	19.580,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	2.000,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
222.05	Komunikazio informatikoak	2.800,00
227.01	Garbiketa-lanak	50.135,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	49.500,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	635,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	38.250,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	8.250,00
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	30.000,00
227.99	Orotarikoak	114.487,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	20.000,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	14.455,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	3.636,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.938,00
227.99.08	<i>Aparkalekuko mantentzea</i>	5.000,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	68.881,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	577,00
2. kapituluaren guztizkoa		294.252,00
Guztira		342.576,00

57 taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
1399.01	Hainbat diru-sarrera	10.900,00
3. kapituluaren guztizkoa		10.900,00
Guztira		10.900,00

3.16. Egia Kiroldedia

58 taula: Egia kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	9.099,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.099,00	100,00

59 taula: Egia kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	163.048,00	36,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	286.244,00	63,71
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		449.292,00	100,00

60 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	54.784,00
121.01	Ordainsari osagarriak	69.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak	34.660,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.261,00
162.03	Pertsonal-garraioa	406,00
1. kapituluaren guztizkoa		163.048,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	7.500,00
221.09	Garbiketa produktuak	9.680,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	7.000,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	114.088,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>113.636,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>452,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.090,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>4.090,00</i>
227.99	Orotarikoak	97.636,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>1.500,00</i>
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	<i>3.477,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>6.424,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>3.636,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>209,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>77.091,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>2.795,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>2.504,00</i>
2. kapituluaren guztizkoa		286.244,00
Guztira		449.292,00

61 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	8.099,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	1.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		9.099,00
Guztira		9.099,00

3.17. Benta Berri Kiroldegia

62 taula: Altza kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	40.096,00	64,99
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	21.600,00	35,01
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		61.696,00	100,00

63 taula: Benta Berri kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	294.692,00	22,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	995.337,00	77,16
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.290.029,00	100,00

64 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	79.606,00
121.01	Ordainsari osagarriak	148.956,00
160.01	Gizarte-aseguruak	63.753,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.174,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
1. kapituluaren guztizkoa		294.692,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	32.000,00
221.09	Garbiketa produktuak	19.572,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Kirol materiala	12.000,00
221.15	Giltzak	450,00
221.16	Igerileku produktuak	13.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
227.01	Garbiketa-lanak	245.431,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	244.778,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	653,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	167.855,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	161.425,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	6.430,00
227.99	Orotarikoak	450.629,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	7.320,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	12.857,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.702,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.995,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	419.625,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	1.130,00
2. kapituluaren guztizkoa		995.337,00
Guztira		1.290.029,00

65 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	33.096,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	7.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		40.096,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	21.600,00
5. kapituluaren guztizkoa		21.600,00
Guztira		61.696,00

3.18. Intxaurrondo Kiroldegia

66 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	206.307,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		206.307,00	100,00

67 taula: Intxaurrondo Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	267.487,00	17,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.244.126,00	82,30
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.511.613,00	100,00

68 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldetgia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	80.214,00
121.01	Ordainsari osagarriak	125.644,00
160.01	Gizarte-aseguruak	57.078,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.348,00
162.03	Pertsonal-garraioa	203,00
1. kapituluaren guztizkoa		267.487,00
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren errentamendua	17.500,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	51.750,00
221.09	Garbiketa produktuak	16.940,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	12.000,00
221.15	Giltzak	450,00
221.16	Igerileku produktuak	14.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
227.01	Garbiketa-lanak	222.392,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	221.689,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	703,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	196.123,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	188.920,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	7.203,00
227.99	Orotarikoak	663.071,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	12.215,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	14.360,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.702,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.706,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	610.325,00
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	15.839,00
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	924,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.244.126,00
Guztira		1.511.613,00

69 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldetgia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Erabilpenak	77.307,00
	Beste hainbat sarrera	129.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	206.307,00
Guztira		206.307,00

3.19. Altza Kiroldetgia

70 taula: Altza Kiroldetgiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	71.968,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		71.968,00	100,00

71 taula: Altza Kiroldetgiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	298.049,00	21,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.091.138,00	78,55
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.389.187,00	100,00

72 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	79.655,00
121.01	Ordainsari osagarriak	148.956,00
160.01	Gizarte-aseguruak	67.264,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.174,00
1. kapituluaren guztizkoa		298.049,00
2. kapitulua		
202.01	Makinariaren arrendamendua	67.454,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	30.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	51.750,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	7.500,00
221.15	Giltzak	450,00
221.16	Igerileku produktuak	14.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	750,00
227.01	Garbiketa-lanak	284.062,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	283.409,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	653,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	194.452,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	189.094,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	5.358,00
227.99	Orotarikoak	421.220,00
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	1.500,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	9.296,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	7.702,00
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.264,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	336.892,00
227.99.16	<i>Konpentsazio ekonomikoa</i>	45.000,00
227.99.17	<i>Lorezaintzaren mantenimendua</i>	19.566,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.091.138,00
Guztira		1.389.187,00

73 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	70.968,00
I 399.01	Bestelakoak	1.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		71.968,00
Guztira		71.968,00

3.20. Etxadi

74 taula: Etxadi Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	163.618,00	97,71
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	3.840,00	2,29
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		167.458,00	100,00

75 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	263.720,00	23,25
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	870.580,00	76,75
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.134.300,00	100,00

76 taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	74.391,00
121.01	Ordainsari osagarriak	125.644,00
160.01	Gizarte-aseguruak	61.308,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.174,00
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	203,00
1. kapituluaren guztizkoa		263.720,00
2. kapitulua		
202.01	Makinariaren arrendamendua	17.500,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	30.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	27.000,00
221.09	Garbiketa produktuak	19.360,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	7.500,00
221.15	Giltzak	450,00
221.16	Igerileku produktuak	15.100,00
221.99	Bestelako hornidurak	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.100,00
227.01	Garbiketa-lanak	151.649,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>151.000,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>649,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	194.790,00
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>189.094,00</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>5.696,00</i>
227.99	Orotarikoak	382.131,00
227.99.02	<i>Ate automatikoak</i>	<i>1.757,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>10.618,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>7.696,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>780,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>339.586,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>19.566,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>2.128,00</i>
2. kapituluaren guztizkoa		870.580,00
Guztira		1.134.300,00

77 taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	161.118,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.500,00
3. kapituluaren guztizkoa		163.618,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	3.840,00
5. kapituluaren guztizkoa		3.840,00
Guztira		167.458,00

3.21. Zuhaitzi Kiroldegia

78 taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	808.583,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		808.583,00	100,00

79 taula: Jarduera: Zuhaitzi Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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

3.22. Riberaseko Kirol Zentroa

80 taula: Riberaseko Kirol Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena

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

81 taula: Riberaseko Kirol Zentroa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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

3.23. Beste instalazioak

82 taula: Beste instalazioen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	7.940,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.940,00	100,00

83 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	469.375,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		469.375,00	100,00

84 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
210.01	Lursailen konponketa, mantentzea eta artapena	8.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	140.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	6.500,00
221.09	Garbiketa produktuak	14.520,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.15	Giltzak	350,00
221.99	Bestelako hornidurak	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	525,00

84 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa-lanak	69.534,00
227.01.01	Orokorrak	66.539,00
227.01.03	Desinfekzioa	2.995,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	30.386,00
227.02.02	Alarmak	386,00
227.02.03	Zaingoa	30.000,00
227.99	Orotarikoak	160.560,00
227.99.02	Ate automatikoak	1.034,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	36.578,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	109.281,00
227.99.18	Bizi lerroak	13.667,00
	2. kapituluaren guztizkoa	469.375,00
Guztira		469.375,00

85 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	1.270,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	6.670,00
	3. kapituluaren guztizkoa	7.940,00
Guztira		7.940,00

3.24. Kirol ekintzak

86 taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.751.442,00	92,50
4	Transferentzia arruntak	142.010,00	7,50
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.893.452,00	100,00

87 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.005.404,00	60,57
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.305.550,00	39,43
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.310.954,00	100,00

88 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikuntzen arrendamendua	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	5.000,00
221.13	Kirol materiala	5.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
226.99.04	Lankidetzak	54.446,00
227.99	Orotarikoak	1.935.458,00
227.99.13	<i>Kirol Ekintzak enpresak</i>	<i>1.731.730,00</i>
227.99.14	<i>Eskola Igeriketa kanpaina</i>	<i>176.628,00</i>
227.99.15	<i>Eskola kirolerako laguntza</i>	<i>5.000,00</i>
227.99.21	<i>Pelota Planerako ekintzak</i>	<i>22.100,00</i>
2. kapituluaren guztizkoa		2.005.404,00
4. kapitulua		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2023-2024 denboraldia)	80.000,00
471.03	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2023-2024 denboraldia	14.000,00
471.06	Ekintza berriak (zuzeneko laguntzak)	15.000,00
481.01	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak	255.000,00
481.02	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak	495.000,00
481.03	Aparteko jardueri diru-laguntzak	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2023)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkartea	100.000,00
481.06	Ekintza berriak	45.000,00
481.07	klubak digitalizatzea	40.000,00
481.08	Bera Bera R.T. 2023-2024 denboraldia	45.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2023-2024 denboraldia	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	Gipuzkoako Atletismo Federazioa (Donostiako Nazioarteko krossa 2023)	15.000,00
481.16	Alzatarra 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
4. kapituluaren guztizkoa		1.305.550,00
Guztira		3.310.954,00

89 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
1340.01	Jarduerak	1.751.442,00
		3. kapituluaren guztizkoa
		1.751.442,00
4. kapitulua		
1410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	20.000,00
1420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	122.010,00
		4. kapituluaren guztizkoa
		142.010,00
Guztira		1.893.452,00

3.25. Futbol zelaiak

90 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena

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

91 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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

3.26. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrereren laburpena

92 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrereren laburpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Jarduerak	1.751.442,00
I 340.02	Erabilpenak	584.077,00
340.03	Harpidetzak	6.850.021,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	285.614,00
3. kapituluaren guztizkoa		9.471.154,00
4. kapitulua		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	20.000,00
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	122.010,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	9.941.050,00
4. kapituluaren guztizkoa		10.083.060,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	64.872,00
5. kapituluaren guztizkoa		64.872,00
Guztira		19.619.086,00