

# **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN**

## **2016**

### **Presupuestos - tomo 3**

### **Organismos autónomos**



**Donostiako Udala**  
**Ayuntamiento de San Sebastián**

**Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak**  
Programación, estudios y presupuestos



## Índice

<b>1. Centro Informático Municipal</b>	<b>7</b>
<b>1.1. Introducción</b>	<b>7</b>
<b>1.2. Inversiones</b>	<b>8</b>
1.2.1. Compra de ordenadores- Estimación anual 110.000 euros	9
1.2.2. Almacenamiento y ampliación de disco- 160.000 euros	9
1.2.3. Compra de servidores- 40.000 -euros	10
1.2.4. Comunicaciones y redes- 30.000	10
1.2.5. Seguridad - 15.000 euros al año	11
1.2.6. Salas de reuniones -7000 euros	11
<b>1.3. Capítulo uno: Personas</b>	<b>11</b>
<b>1.4. Capítulo dos</b>	<b>12</b>
<b>1.5. Conclusión</b>	<b>14</b>
<b>2. Escuela Municipal de Música y Danza</b>	<b>19</b>
<b>2.1. Oficina de la gerencia</b>	<b>23</b>
<b>2.2. Administración</b>	<b>26</b>
<b>2.3. Escuela de música</b>	<b>28</b>
<b>2.4. Txistulariak</b>	<b>30</b>
<b>2.5. Biblioteca y otros servicios</b>	<b>32</b>
<b>2.6. Festival EMUSIK2016</b>	<b>34</b>
<b>2.7. Concurso de piano</b>	<b>36</b>
<b>2.8. Escuela de danza</b>	<b>38</b>
<b>2.9. La escuela en los barrios</b>	<b>40</b>
<b>2.10. Resumen de ingresos</b>	<b>42</b>



<b>3. Patronato Municipal de Deportes</b>	<b>43</b>
<b>3.1. Introducción</b>	<b>43</b>
<b>3.2. Ingresos</b>	<b>45</b>
<b>3.3. Gastos</b>	<b>46</b>
3.3.1. Capítulo 1: Gastos de personal	47
3.3.2. Capítulo 2: gastos en bienes corrientes y servicios	48
3.3.3. Capítulo 4: Gastos en actividad de fomento subvenciones	49
<b>3.4. Conclusión</b>	<b>51</b>
<b>3.5. Dirección y administración</b>	<b>55</b>
<b>3.6. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio</b>	<b>59</b>
<b>3.7. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III</b>	<b>62</b>
<b>3.8. Piscinas Paco Yoldi</b>	<b>65</b>
<b>3.9. Polideportivo de Bidebieta</b>	<b>68</b>
<b>3.10. San Sebastián Arena</b>	<b>71</b>
<b>3.11. Polideportivo Intxaurreondo</b>	<b>74</b>
<b>3.12. Polideportivo Alza</b>	<b>77</b>
<b>3.13. Polideportivo Egia</b>	<b>80</b>
<b>3.14. Polideportivo Benta Berri</b>	<b>83</b>
<b>3.15. Etxadi</b>	<b>86</b>
<b>3.16. Polideportivo Zuhaitzi</b>	<b>89</b>
<b>3.17. Otras instalaciones</b>	<b>91</b>
<b>3.18. Actividades deportivas</b>	<b>94</b>
<b>3.19. Campos de fútbol</b>	<b>97</b>
<b>3.20. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes</b>	<b>99</b>



## Taulen aurkibidea

Tabla 1: programas componentes de	16
Tabla 2: valoración económica del Centro Informático Municipal . Ingresos	16
Tabla 3: valoración económica de Centro Informático Municipal. Gastos	16
Tabla 4: Actividad: Centro Informático Municipal. Explicación de gastos	17
5 taula: programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza	21
Tabla 6: valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos	22
Tabla 7: valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos	22
Tabla 8: valoración económica de la Oficina de la Gerencia	23
Tabla 9: Actividad: Oficina de la gerencia. Explicación de gastos	24
Tabla 10: Actividad: Oficina de la gerencia. Explicación de ingresos	25
Tabla 11: valoración económica de Administración	26
Tabla 12: Actividad: Administración. Explicación de gastos	27
Tabla 13: valoración económica de Escuela de música	28
Tabla 14: Actividad: Escuela de música. Explicación de gastos	29
Tabla 15: valoración económica de	30
Tabla 16: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos	31
Tabla 17: valoración económica de Biblioteca y otros servicios	32
Tabla 18: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos	33
Tabla 19: valoración económica de Festival EMUSIK2016	34
Tabla 20: Actividad: Festival EMUSIK2016. Explicación de gastos	35
Tabla 21: valoración económica de Concurso de piano	36
Tabla 22: Actividad: Concurso de piano. Explicación de gastos	37
Tabla 23: valoración económica de Escuela de danza	38
Tabla 24: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos	39
Tabla 25: valoración económica de La escuela en los barrios	40
Tabla 26: Actividad: La escuela en los barrios. Explicación de gastos	41
Tabla 27: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza	42
Tabla 28: programas componentes del Patronato Municipal de Deportes	53



Tabla 29: valoración económica de Patronato Municipal de Deportes. Ingresos	54
Tabla 30: valoración económica de Patronato Municipal de Deportes. Gastos	54
Tabla 31: valoración económica de Dirección y administración	55
Tabla 32: Actividad: Dirección y administración. Explicación de gastos	56
Tabla 33: Actividad: Dirección y administración. Explicación de ingresos	58
Tabla 34: valoración económica del Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	59
Tabla 35: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos	60
Tabla 36: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos	61
Tabla 37: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren gastuen ekonomi balioztapena	62
Tabla 38: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos	63
Tabla 39: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos	64
Tabla 40: valoración económica de Piscinas Paco Yoldi	65
Tabla 41: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos	66
Tabla 42: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos	67
Tabla 43: valoración económica de Polideportivo de Bidebieta	68
Tabla 44: Actividad: Polideportivo de Bidebieta. Explicación de gastos	69
Tabla 45: Actividad: Polideportivo de Bidebieta. Explicación de ingresos	70
Tabla 46: valoración económica de San Sebastián Arena	71
Tabla 47: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos	72
Tabla 48: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos	73
Tabla 49: valoración económica de Polideportivo Intxaurren	74
Tabla 50: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de gastos	75
Tabla 51: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de ingresos	76
Tabla 52: valoración económica de Polideportivo Alza	77
53. taulaActividad: Alza Kiroldegia. Explicación de gastos	78
Tabla 54: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos	79
Tabla 55: valoración económica de Polideportivo Egia	80
Tabla 56: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos	81
Tabla 57: Actividad: Egia Kiroldegia. Explicación de ingresos	82



Tabla 58: valoración económica de Polideportivo Benta Berri	83
Tabla 59: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos	84
Tabla 60: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos	85
Tabla 61: valoración económica de Etxadi	86
Tabla 62: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos	87
Tabla 63: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos	88
Tabla 64: valoración económica de Polideportivo Zuhaizti	89
Tabla 65: Actividad: Polideportivo Zuhaizti. Explicación de gastos	90
Tabla 66: valoración económica de Otras instalaciones	91
Tabla 67: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos	92
Tabla 68: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos	93
Tabla 69: valoración económica de Actividades deportivas	94
Tabla 70: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos	95
Tabla 71: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos	96
Tabla 72: valoración económica de Campos de fútbol	97
Tabla 73: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos	98
Tabla 74: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	99



# 1. Centro Informático Municipal

## 1.1. Introducción

El Centro Informático propone su presupuesto para 2016, y el gran cambio que plantea es que el presupuesto dedicado a Proyectos se estructura entorno a las cuatro líneas estratégicas marcadas por el delegado y el nuevo equipo de Gobierno para el CIM que son las siguientes: EADMINISTRACIÓN, INNOVACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA, TRANSPARENCIA Y SMART CITIS. Esto ha supuesto la revisión de todos los proyectos en esta clave con objeto de profundizar y hacer realidad estas líneas estratégicas planteadas y conseguir resultados en el menor tiempo posible. A diferencia con los años anteriores el trabajo de desarrollo del capítulo dos se centra fundamentalmente en proyectos, quedando en Mantenimiento sólo la parte relativa a la página WEB.

Por otra parte la demanda tecnológica es siempre creciente y la situación real es que los proyectos tecnológicos crecen en importancia y cantidad, cada día, cada año, y en todas las Direcciones. Esto nos obliga a seguir haciendo una cuidada selección de proyectos para que los que finalmente se realicen sean los que tengan el mayor impacto en la ciudadanía y en la eficiencia del trabajo municipal.

Seguimos comprometidos con el desarrollo en SOFTWARE LIBRE, lo que consolidará nuestra apuesta en esta línea, y nuestro compromiso con la sociedad a la que debemos de devolverle los réditos de nuestro conocimiento. Nuestra apuesta nos permite ahorrarnos mucho dinero en licencias, pero sobre todo nos permite asentar al Ayuntamiento en una muy necesaria autonomía de gestión y no dependencia de ninguna empresa y así posibilidad de colaboración con todas generando la mayor riqueza posible.

Analizado nuestro presupuesto vemos que se produce un aumento en el capítulo uno, fruto fundamentalmente de las nuevas plazas y puestos que se aprobaron en la legislatura anterior y este año se dotan para todo el año.

Se incrementa el porcentaje dedicado a proyectos, porque no podemos dejar de dar respuesta a las peticiones tecnológicas y porque la tendencia que se está impulsando es el trabajo por proyectos. Nuestra prioridad será llevar a cabo los proyectos ligados a las líneas estratégicas y



objetivos determinados en nuestro Plan de Gestión Anual y en los que se determinen en el nuevo Plan Estratégico pendiente de aprobación. Hay un crecimiento imparable en las demandas de proyectos que desde todos los ámbitos se solicitan al CIM. Esto supone una análisis previo de todo el conjunto al objeto de seleccionar los que tienen un impacto más claro respecto al ciudadano en términos sociales, económicos, etc. Esta selección de proyectos prioritarios se lleva a cabo con todas las Direcciones. Y por supuesto la decisión última la toma el equipo de Gobierno de acuerdo con las nuevas líneas estratégicas que marca el delegado y el Gobierno Municipal.

Como siempre, presentamos esta propuesta de presupuestos, desbordados de proyectos, pero también de ilusión y de ganas de hacer las cosas bien. Agradecidos de que cada año los Directores quieran más y más productos CIM, y agradecidos de que el Gobierno Municipal confíe y nos dote de más recursos para llevarlos a cabo. No defraudaremos esta confianza.

Se expone seguidamente la previsión para los capítulos, centrado especialmente en los cambios respecto a los del año 2015.

## 1.2. Inversiones

La previsión de inversiones aprobada en lo que se refiere a este año 2016 se cifra en 462.000 euros. También presentamos la inversión mínima relativa a los 2017, 2018, y 2019, necesaria para el crecimiento y mantenimiento de los sistemas y parque de ordenadores y teléfonos. Aunque cada año tendrá que ser completada con las inversiones que puntualmente procedan para el año en concreto.

Para esta previsión plurianual que se plantea se apruebe para todos los años se hace una estimación entre los 305.000 y 325.000 cada año, desglosado en los conceptos necesarios para::

- » Compra de ordenadores,
- » Almacenamiento y ampliación de disco.
- » Compra de servidores.
- » Comunicaciones y redes.





» Seguridad física

### 1.2.1. Compra de ordenadores- Estimación anual 110.000 euros

La partida fundamental es para dotar al Plan renove ya que es necesario renovar todos los años los ordenadores más viejos. La partida que se estimaba conveniente de renovación de ordenadores para los últimos años era de 200.000 euros al año. Sin embargo y debido a la crisis, la partida que se estaba gastando es del orden de 100.000 euros. Esto estaba produciendo que se sustituía sólo lo que está estropeado o muy degradado. La situación del parque de equipos no es la óptima, ya que seguimos teniendo muchos equipos de la red de ordenadores, que tienen más 8 años. La vida de los ordenadores, aconseja su renovación, con carácter general en 4-5 años. Gracias a las inversiones aprobadas en verano se ha procedido a renovar un gran número de equipos y la situación ha mejorado sensiblemente, por eso podemos plantear una partida menor para los próximos años.

La no renovación de equipos ha generado muchos problemas y muchas quejas. Se han producido retrasos en los trabajos. Señalamos las siguientes incidencias: averías, lentitud de respuesta de los programas, memoria escasa, quejas continuadas y justificadas de usuarios, imposibilidad de instalar programas...

El coste de la no renovación esta siendo notablemente superior a lo que supondría la renovación. El ordenador es la herramienta de trabajo del 80% del personal municipal. Es por tanto un elemento de gran criticidad.

### 1.2.2. Almacenamiento y ampliación de disco- 160.000 euros

Estamos en el escenario de crecimiento imparable, día a día aumenta el peso y volumen de la información que esta en soporte informático y que legalmente debemos de custodiar y guardar. Para dar respuesta a la necesidad exponencial de almacenamiento y de crecimiento necesitamos todos los años dotarnos de cabinas y de discos. Este gasto es ineludible ya que sino se llegaría a un colapso informático.

Esta partida se requiere para dar soporte al crecimiento de datos del **almacenamiento de gama alta**, donde se alojan las bases de datos Notes, Oracle, buzones de correo, documentos



ofimáticos, archivos pdf etc. Además de este tipo de información, los propios servidores virtuales, que en definitiva son unos ficheros de configuración muy específica se alojan también en este almacenamiento. Dado que se utiliza la tecnología de virtualización, para mejora del aprovechamiento de nuestros recursos, nuestros servidores utilizan los discos con este tipo de almacenamiento, no teniendo ellos discos locales. Cada año van creciendo el número de aplicativos y los datos y bases de datos que gestionan estos aplicativos. Por otra parte el año 2016 es el último año que cubre el último concurso el mantenimiento del SVC y la cabina XIV. Son tanto el virtualizador (elemento que replica la información de las dos cabinas de gama alta, cada una situada en diferente cpd) y una de las cabinas de gama alta. Estas máquinas van a tener 7 años de uso intenso y es preciso su renovación. De ahí la cantidad prevista, superior a la habitual, en este apartado.

### **1.2.3. Compra de servidores- 40.000 -euros**

Los servidores son necesarios para dar alojamiento a todas las nuevas aplicaciones y servicios. Se compran nuevos en parte para dar salida al crecimiento y para la renovación tecnológica.

Se requiere para alojar a nuevos aplicativos tanto webs como internos que se van requiriendo, además albergar el crecimiento de funcionalidades y datos de las aplicaciones existentes, así como la renovación tecnológica de aquellos servidores que por el número de años que están en marcha funcionando es conveniente sustituirlos ya que empiezan a fallar.

### **1.2.4. Comunicaciones y redes- 30.000**

Este año duplicamos la partida porque es necesario renovar los concentradores de los servidores para adecuarnos a la tecnología 10G. Esto consigue mayor velocidad en las comunicaciones de datos. Tenemos que hacerlo porque los nuevos servidores ya vienen con esta adaptación.

Debe de existir una inversión continua en mejora de Telefonía y comunicaciones, en las nuevas instalaciones y cambios se colocan ya las nuevos equipos. Para el año 2016 se prevé la colocación de una oficina de turismo en la estación de autobuses, también la instalación de una carpa para 2016 y algunas otras renovaciones y cambios que se puedan dar. Lo cual nos supondrá tener



que realizar inversiones. Además debemos de ir renovando los equipos más viejos. (equipos de comunicación).

Se debe de realizar pequeñas inversiones para fibra, conectores, y otras posibles inversiones que van surgiendo en comunicaciones. También las adaptaciones a la LOPD pueden exigir la instalación de instrumentos de protección, cifrados.. y otro tipo de pequeñas inversiones en la red de comunicaciones.

### **1.2.5. Seguridad - 15.000 euros al año**

Esta partida anual es necesaria para acometer inversiones, en máquinas, herramientas... para adecuarnos al Esquema Nacional de Seguridad, y la LOPD. Este año tendríamos que duplicar el integrador de comunicaciones de la central de coordinación de guardia Municipal y movilidad. El tener el sistema replicado garantiza que ante una avería tienes otro sistema de respaldo y esta instalación es clave para todas las emergencias.

### **1.2.6. Salas de reuniones -7000 euros**

Ante la puesta en marcha de las nuevas salas de reuniones, se ha puesto de relieve una carencia muy importante sobre las instalaciones de las salas en materia de conectividad y audiovisual, así como de atención en los eventos. Se debe de realizar unas pequeñas

inversiones para homogeneizar los equipamientos y hacerlos más fiables. Además intentaremos dar solución al tema de la atención.

## **1.3. Capítulo uno: Personas**

El año pasado se dió un cambio en el presupuesto respecto al de otros años, ya que se crearon cinco plazas y puestos en la plantilla del CIM. El mayor incremento del presupuesto para este año es debido a esta medida, ya que el año pasado se presupuestaron los puestos para medio año y este año para todo el año entero.

Además se contempla una importante reorganización y modificación en el centro de Atención al Usuario del CIM. (CAU) Su objetivo es dar mejor y más servicio y cambiar la situación de los trabajadores permitiendo mejores condiciones de vida y un importante desarrollo profesional.



Se quiere construir un CAU de mayor nivel que llegue a solucionar más demandas, con un equipo más cohesionado. Esta reorganización se debe de negociar y estudiar de forma que se pueda adoptar la solución más eficiente y consensuada posible.

Algunas de las plazas y puestos creados en capítulo uno no pueden ser dotadas por la inexistencia de una bolsa de trabajo de personal de la que tirar para poder cubrir las vacantes. Urge aprobar las bases y poder contratar personal. Para el año que viene se quieren llevar a cabo estos procesos.

El proyecto de ley de presupuestos del gobierno Central, no parece permitir la convocatoria de una OPEA por lo que no queda otra opción que realizar estas bolsas para contratación temporal..

## 1.4. Capítulo dos

Explicamos las variaciones de este capítulo tomando como referencia el modelo propuesto por la Dirección Financiera que consideramos muy acertado para tener una visión global en relación con el gasto, superando la visión de las partidas que es excesivamente contable y en ocasiones desligada de la gestión y la funcionalidad del gasto.

### EL PRESUPUESTO EN TORNO A GRANDES ACTIVIDADES O PROCESOS

#### 1) Variaciones sobre años anteriores.

Este año el presupuesto del CIM en su capítulo dos se sigue estructurándose en torno seis actividades o funciones fundamentales.

#### 1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y MIGRACIONES POR EVOLUCIÓN.

Con esto se paga lo que nos cuestan los grandes mantenimientos hardware, la evolución tecnológica de las grandes máquinas, las infraestructuras y migraciones que hacemos para poder evolucionar o crecer tecnológicamente.

Es necesario para mantener y hacer crecer la arquitectura del sistema en que corren todas las aplicaciones.

Tenemos además que hacer trabajos necesarios para ir implantando el software libre y migrando elementos obsoletos de la plataforma HOST. El coste más elevado es el mantenimiento del ordenador central que actualmente es de IBM, se está haciendo un esfuerzo de renovación de



las aplicaciones y sistemas que nos ligan a esta tecnología para poder dejar de tener que hacer esta inversión.

La cantidad prevista para el próximo año se reduce porque se prevé que se tendrá una persona en sistemas y se podrán abordar más proyectos con personal propio. De no ser así se tendría que ampliar esta partida.

## **2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA: LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIETARIO.**

Con esto pagamos todas las licencias de los programas informáticos que son privados. Obedecen a desarrollos externos.

Es necesario destacar el esfuerzo que esta haciendo el Ayuntamiento de Donostia- San Sebastian para migrar y desarrollar en plataformas del mundo libre. (software libre). Y parte del presupuesto se destina a las aplicaciones y desarrollos que se están haciendo en J2EE ( Java), que necesitan de apoyo técnico para la generación de la infraestructura necesaria para que puedan funcionar. Estamos haciendo en estos sistemas las aplicaciones estratégicas ( efactura, ekirol, Padrón y Bienestar social). Sin embargo no es factible a día de hoy, no funcionar con aplicaciones compradas, ni seguir en ocasiones comprando aplicaciones, cuyo costo de desarrollo sería inalcanzable.

El incremento se debe sobre todo a las licencias del HOST, aun no sabemos los importes definitivos pero sabemos que se van a incrementar. Se incorporan como nuevas licencias, las necesarias para el despliegue de la tecnología de Software libre de un coste mucho menor..

## **3. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS: MANTENIMIENTO, PROYECTOS COMPARTIDOS.**

Aquí se presupuestan las personas contratadas para mantenimiento, desarrollo y proyectos nuevos de evolución. Son informáticos que se integran en los grupos de trabajo del CIM.

La bajada de este apartado respecto al año pasado es por la creación de las plazas y puestos en el capítulo uno. Por lo que se presupuestan solo como gran contrato anual el relativo a la web.

## **4. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS: PROYECTOS.**

Esta partida permite llevar a cabo los proyectos priorizados que componen nuestro Plan de Gestión para el próximo año. Incluimos en este apartado, los contratos de empresas como asistencia técnica, los contratos de programadores para apoyo a los grupos, o la compra de



software externo, que son necesarios para llevar a adelante proyectos concretos del Plan de Gestión Anual.

Estos proyectos pueden ser generales o para una o varias direcciones en concreto.

El detalle de todos los proyectos esta en el Plan de Gestión Anual.

Se incrementa la partida porque Presidencia nos cede la relativa a sus proyectos con contenido informático y que se destinara a proyectos relativos a la seguridad de la que es responsable el director de Presidencia y a otros proyectos de esta Dirección.

Se priorizan los proyectos relativos a los cuatro líneas de trabajo definidas::

- » Eadministración. Conjunto de proyectos con objetivos ligados a la puesta en marcha de la Administración Electrónica.
- » Transparencia. Proyectos tecnológicos que impulsan la transparencia, democracia directa y accesibilidad y usabilidad
- » Innovación y Renovación Tecnológica. Proyectos que busquen la innovación y la sustitución de productos obsoletos por otros fundamentalmente del mundo abierto, libre.
- » SMART- Proyectos ligados a estrategias Smart y a los datos abiertos. OPEN DATA.

#### **4. ATENCIÓN A USUARIOS: MANTENIMIENTO DE PCS, SERVIDORES Y AVERIAS.**

Contratamos empresas para arreglar los pcs, teléfonos, servidores y averías de todo tipo. También están los gastos que genera el CAU ( Centro de atención al usuario: asistencias y llamadas), que esta en el CIM a disposición de todos los empleados.

**5. FUNCIONAMIENTO CORRIENTE DEL CIM** Sirven para financiar los gastos de energía eléctrica, limpieza, teléfono, seguros...Dicho gasto se ha ajustado al máximo.

## **1.5. Conclusión**

En resumen, el presupuesto del CIM para el año 2016 es el instrumento económico para cumplir el año próximo, con el compromiso de llevar adelante nuestro Plan de Gestión, alineado con los objetivos de ciudad que para San Sebastián y para la ciudadanía donostiarra se persiguen desde el Gobierno de la Ciudad. Siempre hay que destacar que sin el competente equipo de personas que compone el CIM estos objetivos a este coste no serían posibles.



Donostiako Udala  
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, Azterlanak eta Aurrekontuak  
Programación, Estudios y Presupuestos

Ijentea, 1. - Tel. 943481107 - 943481000 - Faxe 943481740 - 20003 Donostia / San Sebastián - www.donostia.eus  
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697 / 6233n 2003-04



**Tabla 1: programas componentes de**

Programas componentes	Total	%
Udal Informatika Zentroa	6.154.399,91	100,00
<b>Total</b>	<b>6.154.399,91</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 2: valoración económica del Centro Informático Municipal . Ingresos**

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	5.792.399,91	94,12
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	362.000,00	5,88
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>6.154.399,91</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 3: valoración económica de Centro Informático Municipal. Gastos**

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	3.374.063,50	54,82
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.418.336,41	39,29
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	362.000,00	5,88
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>6.154.399,91</b>	<b>100,00</b>





**Tabla 4: Actividad: Centro Informático Municipal. Explicación de gastos**

Responsable político: Juan Ramón Viles  
Responsable técnico: Ibon Cipitria

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	938.109,62
121.01	Retribuciones complementarias	1.583.326,58
130.01	Retribuciones del personal laboral fijo	171.351,22
160.01	Seguros sociales	573.935,03
160.04	Cuotas de Elkarkidetzta	71.598,15
162.01	Formación	24.223,90
162.04	Acción social	3.000,00
162.05	Seguros	8.519,00
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>3.374.063,50</b>
<b>Capítulo 2</b>		
205.01	Arrendamiento equipos para procesos de información	701.012,94
211.01	Reparación de edificios	76,23
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.984,22
214.01	Mobiliario y enseres	3.110,33
220.01	Material de oficina	4.481,57
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00
220.03	Material informático no inventariable	2.500,00
221.01	Energía eléctrica	71.154,76
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	27,88
221.99	Otros suministros	2.032,45
222.01	Comunicaciones telefónicas	10.079,40
222.02	Comunicaciones postales	308,66
222.05	Comunicaciones informáticas	37.279,11
222.99	Otras comunicaciones	140,00
224.01	Primas de seguro	500,00
225.04	Tributos al Estado	3.080,70
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	892,81
226.99	Otros gastos diversos	12.049,81
227.01	Trabajos de limpieza	55.977,16
227.02	Seguridad	3.633,26
227.99	Otros trabajos externos	1.464.544,08
227.99.01	Mantenimientos	276.908,31
227.99.02	Infraestructura de sistemas	95.710,60
227.99.03	Mantenimiento de proyectos informáticos	141.000,00
227.99.04	Nuevos proyectos	902.000,00
227.99.05	Atención a usuarios	48.925,17
230.01	Dietas, locomoción y traslados	34.371,04
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>2.418.336,41</b>



**Tabla 4: Actividad: Centro Informático Municipal. Explicación de gastos**

Responsable político: Juan Ramón Viles  
Responsable técnico: Ibon Cipitria

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 6</b>		
626.01	Plan Renove de ordenadores	110.000,00
626.02	Servidores para proyectos y renov.	40.000,00
626.03	Ampliación de disco	160.000,00
626.04	Seguridad física	15.000,00
626.05	Comunicaciones y redes	30.000,00
626.99.13	Adecuación sala reuniones	7.000,00
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>362.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>6.154.399,91</b>



## 2. Escuela Municipal de Música y Danza

El presente Proyecto de Presupuesto para el año 2016 para el Organismo Autónomo Municipal “Escuela de Música y Danza”, se ha elaborado teniendo como base los presupuestos y liquidaciones de ejercicios anteriores, así como las directrices de la Dirección Financiera del Ayuntamiento.

Estas son las modificaciones que se presentan con respecto al presupuesto de 2014:

a) Capítulo 1:

En el capítulo 1 se han propuesto las siguientes modificaciones:

- » Aumento de los salarios 1% y adecuación de los trienios que se cumplan por el personal.
- » Partidas de formación y sustitución del personal
- » Incorporación de partida necesaria para poder aumentar jornada del profesorado de Euskal Dantza

b) Capítulo 2:

Se ha utilizado como base el Proyecto de Presupuesto de 2015.

Además se han realizado ajustes en diferentes partidas para reflejar mejor el gasto.

c) Capítulo 6: Inversiones Plurianuales:

Conforme al plan de inversiones plurianuales, existe una necesidad plurianual de 26.000 € que garantizan una actualización y renovación de los fondos de biblioteca, instrumentos musicales, hardware y software, así como mobiliario. Esta cantidad será discutida en todo caso, con la aprobación del presupuesto municipal por el Pleno.

d) Objetivos del presupuesto 2016

El presupuesto 2015 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2014-15, así como permitir las nuevas acciones que se plantearán en la programación del curso 2015-16.

Ofrecer los siguientes servicios:

- 1) Clases a 572 alumnas y alumnos del nivel I (con especialidad instrumental, canto o danza)
  - » 1. 200 de música y movimiento (4 y 5 años)
  - » 2. 300 de taller de música (6 y 7 años)



- » 3. 72 de danza creativa, iniciación a la danza clásica y euskal dantza (6 y 7 años)
- 2) Clases a 900 alumnas y alumnos del nivel II (con especialidad instrumental, canto o danza)
  - » 4. 750 de especialidades musicales
  - » 5. 150 de especialidades de danza
- 3) 3. Clases a 520 alumnas y alumnos del nivel III (los que han superado el nivel II)
  - » 400 de especialidades musicales
  - » 120 de especialidades de danza
- 4) 4. Clases a 300 alumnas y alumnos del nivel IV (sólo enseñanza grupal)

En los apartados 1, 2, 3 y 4 a todos los alumnos/as se les impartirá al menos 30 semanas efectivas de clase

- 5) Ofertar Conciertos Pedagógicos a 5.000 alumnos/as:
  - » 1.100 alumnos/as de 1º de EPO
  - » 1.100 alumnos/as de 2º de EPO
  - » 1.100 alumnos/as de 3º de EPO
  - » 1.100 alumnos/as de 4º de EPO
  - » 600 alumnos/as de otros cursos
- 6) Mantener el servicio ofreciendo al alumnado sustituciones en caso de licencia del profesorado.
- 7) Colaborar con la oficina de la Capitalidad Cultural 2016 en conciertos y actividades de promoción musical.
- 8) Dar satisfacción al 100% de las actividades protocolarias requeridas por Ayuntamiento y realizar 80 actuaciones públicas a través de la Banda Municipal de Txistularis
- 9) Mantener las visitas y préstamos de la Biblioteca.
- 10) Consolidar la oferta en la Casa de Cultura de Altza e Intxaurreondo
- 11) Ofrecer actuaciones y conciertos en los Barrios de la Ciudad
- 12) Poner en marcha el Edificio de Danza nuevo en Atotxa



### 5 taula: programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza

Programas componentes	Total	%
Oficina de la Gerencia	144.286,47	3,01
Administración	485.961,39	10,14
Escuela de Musica	2.312.055,11	48,24
Txistulariak	539.274,06	11,25
Biblioteca y Otros Servicios	137.220,32	2,86
Festival EMUSIK2016	860.426,14	17,95
Concurso de Piano	4.500,00	0,09
Escuela de Danza	216.645,06	4,52
La Escuela en los barrios	92.175,16	1,92
<b>Total</b>	<b>4.792.543,70</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 6: valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos**

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.650.529,99	34,44
4	Transferencias corrientes	3.091.513,71	64,51
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	50.500,00	1,05
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.792.543,70</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 7: valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos**

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	3.542.261,56	73,91
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.199.182,14	25,02
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	600,00	0,01
6	Inversiones reales	50.500,00	1,05
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.792.543,70</b>	<b>100,00</b>



## 2.1. Oficina de la gerencia

Tabla 8: valoración económica de la Oficina de la Gerencia

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	85.336,47	59,14
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	7.850,00	5,44
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	600,00	0,42
6	Inversiones reales	50.500,00	35,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>144.286,47</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 9: Actividad: Oficina de la gerencia. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total	
<b>Capítulo 1</b>			
120.01	Retribuciones básicas	17.577,03	
121.01	Retribuciones complemento de destino	10.495,33	
121.02	Retribuciones específicas	30.147,97	
121.03	Complemento de dedicación especial (CDE)	13.613,57	
160.01	Seguros sociales	11.745,00	
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	1.446,34	
162.01	Formación del personal	71,83	
162.04	Acción social	50,00	
162.05	Seguros del personal	189,39	
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>85.336,47</b>	
<b>Capítulo 2</b>			
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	300,00	
226.03	Publicidad y publicaciones propias	4.500,00	
227.99	Profesionales (calidad, recursos humanos, Euskera, etc.)	1.250,00	
230.01	Dietas, locomoción y traslados	1.800,00	
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>7.850,00</b>	
<b>Capítulo 4</b>			
481.01	Ayuda a la Asociación AMAITAK	600,00	
<b>Total Capítulo 4</b>		<b>600,00</b>	
<b>Capítulo 6</b>			
628.01	Fondos biblioteca	400.000,00	9.000,00
629.01	Instrumentos musicales		9.000,00
629.02	Hardware y software musical		3.000,00
629.03	Mobiliario y material montajes públicos		5.000,00
629.99.04	Mejoras en edificio de música	4.500,00	4.500,00
629.05	Equipamiento de la Escuela de Danza		20.000,00
<b>Total Capítulo 6</b>		<b>50.500,00</b>	
<b>Total</b>		<b>144.286,47</b>	





**Tabla 10: Actividad: Oficina de la gerencia. Explicación de ingresos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.01	Matrículas de la Escuela de Música	904.499,99
340.02	Ingresos por uso piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	3.000,00
340.03	Ingresos por uso de aulas de la Escuela	1.800,00
	Recaudación de actividades extraescolares (salidas grupos)	6.500,00
	Ingresos por actuaciones de la Banda Municipal de Txistularis	3.000,00
	Recaudación de Actividades Extraescolares (Cursillos Alumnado)	600,00
340.07	Recaudación por conciertos pedagógicos	16.000,00
340.08	Materiales didácticos	15.000,00
399.01	Prestación servicios grupos	15.000,00
399.02	Intereses cuentas corrientes	100,00
399.03	Bestelako hainbat sarrera	900,00
	Ingresos cursillos formación y talleres	1.200,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>967.599,99</b>
<b>Capítulo 4</b>		
410.01	Subvención del Gobierno Vasco	525.721,50
	Subvención convenio de colaboración con MUSIKENE	15.000,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	2.372.696,07
471.01	Subvención actividades publicitarias	600,00
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>2.914.017,57</b>
<b>Capítulo 7</b>		
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS)	4.500,00
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	46.000,00
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>3.932.117,56</b>



## 2.2. Administración

Tabla 11: valoración económica de Administración

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	400.755,39	82,47
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	85.206,00	17,53
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>485.961,39</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 12: Actividad: Administración. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	94.310,93
121.01	Retribuciones complementarias	42.450,32
121.02	Retribuciones específicas	160.674,66
121.03	Complemento de dedicación especial	9.608,13
160.01	Seguros sociales	83.365,13
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	5.494,72
162.01	Formación	325,04
162.04	Acción social	2.640,02
162.05	Seguros del personal	1.886,44
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>400.755,39</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Mantenimiento y conservación del edificio	2.500,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria y utillajes	13.000,00
215.01	Mantenimiento equipos de oficina (para todos los programas)	21.600,00
220.01	Material de oficina( lápices, papel, bolígrafos, etc)	4.500,00
221.01	Energía eléctrica	22.000,00
221.02	Agua	1.100,00
221.03	Gas	6.000,00
221.11	Suministro Útiles y herramientas	1.500,00
221.99	Otros suministros	1.200,00
	Obras para adecuar la Escuela de danza	
222.01	Comunicaciones telefónicas	5.200,00
222.01.01	Comunicaciones telefónicas fijas	3.700,00
222.01.02	Comunicaciones telefónicas móvil Escuela	1.500,00
222.02	Comunicaciones postales	1.200,00
226.99	Otros gastos diversos	1.506,00
226.99.01	Otros gastos diversos	1.200,00
226.99.02	Prevención de riesgos laborales	300,00
226.99.03	Crédito global	6,00
227.07	Trabajos otras empresas exteriores	2.400,00
227.08	Transportes internos	1.500,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>85.206,00</b>
<b>Total</b>		<b>485.961,39</b>



## 2.3. Escuela de música

Tabla 13: valoración económica de Escuela de música

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	2.149.455,11	92,97
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	162.600,00	7,03
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.312.055,11</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 14: Actividad: Escuela de música. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	601.065,32
121.01	Retribuciones complementarias	256.039,56
121.02	Retribuciones específicas	794.949,04
121.03	Complemento de dedicación especial (CDE)	25.315,92
160.01	Seguros sociales	412.632,98
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	38.969,70
162.01	Formación del personal	3.354,74
162.04	Acción social	7.469,06
162.05	Seguros del personal	9.658,80
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>2.149.455,11</b>
<b>Capítulo 2</b>		
219.01	Reparación, mantenimiento y conservación de instrumentos de música	9.000,00
220.03	Material informático no inventariable (CDs, etc)	300,00
221.01	Suministro Energía Eléctrica	
224.99	Seguros de responsabilidad civil para actividades pedagógicas	900,00
226.02	Atenciones protocolarias alumnado (meriendas alumnado, pequeños detalles..)	900,00
226.99	Otros gastos diversos	12.300,00
226.99.01	Otros gastos: actuaciones de la Escuela (traslado alumnado...)	5.500,00
226.99.02	Otros gastos diversos: Contratación de albergues y alquiler de salas	3.000,00
226.99.03	Otros gastos diversos (vestuario alumnado)	2.000,00
226.99.04	Derechos de autor: SGAE	1.800,00
227.01	Limpieza	116.000,00
227.08	Transportes	17.500,00
227.99	Otros servicios exteriores	4.200,00
227.99.01	Sonorización de conciertos en exteriores	2.400,00
227.99.02	Profesionales para cursillos y talleres	1.800,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	1.500,00
<b>Capítulo 2 REN GUZTIZKOA</b>		<b>162.600,00</b>
<b>Total</b>		<b>2.312.055,11</b>



## 2.4. Txistulariak

Tabla 15: valoración económica de

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	503.024,06	93,28
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	36.250,00	6,72
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>539.274,06</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 16: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	136.151,38
121.01	Retribuciones complementarias	54.842,69
121.02	Retribuciones específicas	170.697,45
121.03	Complemento de dedicación especial (CDE)	8.548,90
121.04	Plus festivos	23.559,55
160.01	Seguros sociales	98.557,50
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	7.941,36
162.01	Formación del personal	393,80
162.04	Acción social	437,55
162.05	Seguros del personal	1.893,88
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>503.024,06</b>
<b>Capítulo 2</b>		
212.01	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	250,00
219.01	Reparación, mantenimiento y conservación de instrumentos de música	900,00
220.01	Material de oficina ordinario txistularis	600,00
221.05	Vestuario	12.000,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	900,00
226.99	Ayuda a la Asociación AMAITAK	6.300,00
226.99.01	<i>Otros gastos diversos</i>	300,00
226.99.02	<i>Derechos de autor: SGAE</i>	6.000,00
227.08	Transportes	6.000,00
227.99	Otros servicios exteriores	7.500,00
227.99.01	<i>Montaje de tablados para actuaciones</i>	4.500,00
227.99.02	<i>Profesionales (dinamizadores y técnico de sonido)</i>	3.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	1.800,00
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>36.250,00</b>
<b>Total</b>		<b>539.274,06</b>



## 2.5. Biblioteca y otros servicios

Tabla 17: valoración económica de Biblioteca y otros servicios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	126.870,32	92,46
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	10.350,00	7,54
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>137.220,32</b>	<b>100,00</b>





**Tabla 18: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	35.768,57
121.01	Retribuciones complementarias	14.215,82
121.02	Retribuciones específicas	47.764,58
160.01	Seguros sociales	25.936,02
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	1.996,15
162.01	Formación del personal	97,75
162.04	Acción social	523,27
162.05	Seguros del personal	568,16
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>126.870,32</b>
<b>Capítulo 2</b>		
212.01	Mantenimiento de maquinaria y utillaje	6.000,00
220.01	Material de oficina ordinario biblioteca	1.200,00
220.02	Revistas y similares	2.100,00
220.03	Material informático no inventariable (tonners, CDs, revistas genericas etc)	900,00
226.99	Otros gastos diversos	150,00
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>10.350,00</b>
<b>Total</b>		<b>137.220,32</b>



## 2.6. Festival EMUSIK2016

Tabla 19: valoración económica de Festival EMUSIK2016

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	860.426,14	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>860.426,14</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 20: Actividad: Festival EMUSIK2016. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 2</b>		
226.99	Otros gastos diversos	796.426,14
226.99.01	Gastos de hotel para la Asamblea	26.180,00
226.99.02	Infraestructura para traducción e intérpretes	5.100,00
226.99.03	Programa cultural para la Asamblea	14.360,00
226.99.04	Albergues	189.300,00
226.99.05	Servicios que se darán e los colegios (catering...)	304.200,00
226.99.06	Gastos artísticos y producción de la inauguración	86.500,00
226.99.07	Gastos de las mikroegoitzak de Donostia	36.000,00
226.99.08	Gastos de producción y artísticos de la clausura	83.700,00
226.99.09	Derechos de Autor: SGAE	11.181,90
226.99.10	Camisetas Emusik	29.960,00
226.99.11	Folletos	2.844,24
226.99.12	Otros (carpetas, ofizina...)	7.100,00
227.99	Otros servicios exteriores	64.000,00
227.99.01	Coordinación y gestión de las Bizilekuak	20.000,00
227.99.02	Coordinación y gestión de la oficina técnica	20.000,00
227.99.03	Ayudantes de producción	24.000,00
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>860.426,14</b>
<b>Total</b>		<b>860.426,14</b>



## 2.7. Concurso de piano

Tabla 21: valoración económica de Concurso de piano

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.500,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 22: Actividad: Concurso de piano. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 2</b>		
226.99	Otros gastos diversos	4.500,00
226.99.01	Edición de materiales	3.600,00
226.99.02	EMCY (Asociación Europea de Concursos	600,00
226.99.03	Profesionales y servicios (fotografos, web...)	300,00
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>4.500,00</b>



## 2.8. Escuela de danza

Tabla 23: valoración económica de Escuela de danza

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	186.145,06	85,92
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	30.500,00	14,08
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>216.645,06</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 24: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	52.812,54
121.01	Retribuciones complementarias	23.802,80
121.02	Retribuciones específicas	68.148,98
160.01	Seguros sociales	38.729,41
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	2.361,80
162.01	Formación del personal	289,53
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>186.145,06</b>
<b>Capítulo 2</b>		
212.01	Mantenimiento de maquinaria y utillajes	450,00
221.01	Suministro Energía Eléctrica	4.500,00
221.02	Suministro Agua	250,00
221.03	Suministro Gas	2.100,00
226.99	Otros gastos diversos	1.200,00
227.01	Limpieza	22.000,00
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>30.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>216.645,06</b>



## 2.9. La escuela en los barrios

Tabla 25: valoración económica de La escuela en los barrios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	90.675,16	98,37
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.500,00	1,63
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>92.175,16</b>	<b>100,00</b>





**Tabla 26: Actividad: La escuela en los barrios. Explicación de gastos**

Responsable político: Miren Azkarate  
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	23.667,09
121.01	Retribuciones complementarias	11.901,40
121.02	Retribuciones específicas	34.074,49
160.01	Seguros sociales	20.892,89
162.01	Formación	139,29
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>90.675,16</b>
<b>Capítulo 2</b>		
226.99	Otros gastos diversos	1.500,00
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>92.175,16</b>



## 2.10. Resumen de ingresos

**Tabla 27: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza**

Responsable político: Miren Azkarate

Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.01	Matrículas de la Escuela de Música	922.949,99
	Cuotas de asamblea EMU	
340.02	Ingresos por uso piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	3.000,00
340.03	Ingresos por uso de aulas de la Escuela	1.800,00
	Recaudación de actividades extraescolares (salidas grupos)	6.500,00
	Ingresos por actuaciones de la Banda Municipal de Txistularis	3.000,00
	Recaudación de Actividades Extraescolares (Cursillos Alumnado)	600,00
340.07	Recaudación por conciertos pedagógicos	16.000,00
340.08	Materiales didácticos	15.000,00
399.01	Prestación servicios grupos	
	Cuotas EMUSIK alojamiento en albergues	255.000,00
399.02	Intereses cuentas corrientes	
	Cuotas EMUSIK alojamiento en centros escolares	390.100,00
399.03	Bestelako hainbat sarrera	
	Cuotas de escolares para la inauguración	30.900,00
399.04	Ingresos cursillos formación y talleres	
	Entrada de público para la inauguración	3.600,00
399.05	Cuota participantes para Big Band de la clausura	1.080,00
399.06	Merchandising y otros de EMUSIK	1.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>1.650.529,99</b>
<b>Capítulo 4</b>		
410.01	Subvención del Gobierno Vasco	525.721,50
	Subvención convenio de colaboración con MUSIKENE	15.000,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente + capitalidad 2016)	2.432.696,07
471.01	Subvención actividades publicitarias	600,00
481.02	Convenio de colaboración con Fundación Donostia 2016	117.496,14
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>3.091.513,71</b>
<b>Capítulo 7</b>		
730.01	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	50.500,00
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>4.792.543,70</b>



## 3. Patronato Municipal de Deportes

### 3.1. Introducción

El Patronato Municipal de Deportes (PMD) define su misión como la de liderar el funcionamiento eficaz del Sistema Deportivo Local para garantizar, a través de un servicio público de calidad, **el acceso de todos/as los/as donostiarros a la práctica deportiva y de actividad física**, y así declara su voluntad de orientar su labor siguiendo los objetivos que se derivan del Plan estratégico aprobado.

El presente presupuesto se plantea teniendo en cuenta lo planificado y las cinco líneas o ejes estratégicos principales; ampliar la práctica de actividad física y deportiva, convertir la ciudad en un espacio deportivo, mejorar la calidad de los servicios deportivos a través de un sistema deportivo local integrado y eficiente, mantener un nivel alto de autofinanciación y mejorar la gestión y organización interna.

El Plan estratégico se materializa en planes de gestión anual y en los presupuestos anuales, tales como el que se presenta, que dan soporte y permiten la ejecución de los anteriores sin los cuales no sería posible y que recogen para este año, entre otras, las actuaciones siguientes:

El fomento de la práctica deportiva a través del impulso a la mayor utilización de las instalaciones deportivas municipales, lo que requiere una adecuada gestión y mantenimiento de todos los equipamientos deportivos municipales para que respondan a los requerimientos de calidad de la ciudadanía. En cuanto al mantenimiento, además de la gestión del gasto corriente, las actuaciones se concretan en el Plan de Inversiones de las Instalaciones Deportivas para 2016. :

- » El Patronato Municipal de Deportes (PMD) define su misión como la de liderar el funcionamiento eficaz del Sistema Deportivo Local para garantizar, a través de un servicio público de calidad, el acceso de todos/as los/as donostiarros a la práctica deportiva y de actividad física, y así declara su voluntad de orientar su labor siguiendo los objetivos que se derivan del Plan estratégico aprobado.
- » El presente presupuesto se plantea teniendo en cuenta lo planificado y las cinco líneas o ejes estratégicos principales; ampliar la práctica de actividad física y deportiva, convertir la ciudad en un espacio deportivo, mejorar la calidad de los servicios deportivos a



través de un sistema deportivo local integrado y eficiente, mantener un nivel alto de autofinanciación y mejorar la gestión y organización interna.

- » El Plan estratégico se materializa en planes de gestión anual y en los presupuestos anuales, tales como el que se presenta, que dan soporte y permiten la ejecución de los anteriores sin los cuales no sería posible y que recogen para este año, entre otras, las actuaciones siguientes:
  - » El fomento de la práctica deportiva a través del impulso a la mayor utilización de las instalaciones deportivas municipales, lo que requiere una adecuada gestión y mantenimiento de todos los equipamientos deportivos municipales para que respondan a los requerimientos de calidad de la ciudadanía. En cuanto al mantenimiento, además de la gestión del gasto corriente, las actuaciones se concretan en el Plan de Inversiones de las Instalaciones Deportivas para 2016.
  - » Elaboración y ejecución de los programas de la actividades programadas, concretados en las campañas “Actividades deportivas” o “UDA 2016” y teniendo como fin el incremento de la práctica deportiva.
  - » Gestión de las subvenciones o ayudas al deporte donostiarra para el año 2016 con el objetivo de:
    - » La promoción del asociacionismo deportivo y de la labor en materia de deporte federado que fundamentalmente recae en los clubes deportivos de la ciudad.
    - » La promoción del deporte escolar y de sus estructuras participativas y organizativas, a través de las ayudas o subvenciones a equipos escolares, y con especial atención a la formación de monitores y a los escolares con alguna discapacidad.
    - » La promoción de acontecimientos y espectáculos deportivos como puedan ser: Campeonatos de Atletismo, Torneos de Pelota de diferentes modalidades, Maratón, Cross, Behobia-San Sebastián, etc.

En este aspecto, siempre se tienen en cuenta especialmente los objetivos del Plan estratégico en el que se plantea la promoción de la participación femenina en el deporte federado, la protección de los deportes autóctonos, además de tener en cuenta otros colectivos como es el caso del deporte adaptado o de rendimiento.



Todo ello siguiendo los **criterios** marcados por el Ayuntamiento y con el fin último de que se pueda mantener un servicio de calidad, de manera que el deporte sea un bien próximo y accesible a toda la ciudadanía, y cubra sus necesidades bien cuando se practica con objetivos de rendimiento dirigido a la competición o simplemente de manera recreativa o como fuente de salud, o incluso como espectador. Siendo, en todos los casos, la manifestación de un hecho cultural que redundará en el beneficio del propio desarrollo personal.

Respecto a inversiones relevantes, cabe señalar que la obra de Remodelación del Polideportivo de Alza pueda comenzar en verano. Esta inversión se realiza desde el Ayuntamiento y se ejecuta desde el Departamento de Proyectos y Obras. Sin duda, ello va a implicar un trabajo de reorganización importante en muchos aspectos (personal, contratos...). En este sentido, los ingresos se verán reducidos pero a su vez también los gastos; por ello, no se ha tenido en cuenta la incidencia porque es muy difícil en estos momentos valorarla.

En cuanto al **nivel de autofinanciación**, según el criterio utilizado en años precedentes, se mantiene en el entorno del 60% (en concreto, 59,63%), tal como se propuso como objetivo estratégico.

No obstante, en el próximo 2016, las **ayudas nominativas que otorgaba el Ayuntamiento** a aquellos equipos de alto rendimiento, eventos extraordinarios y captación de nuevos eventos (valorado en 686.150€) se gestionarán directamente desde el PMD y ello conllevará una reducción del nivel de autofinanciación global.

### 3.2. Ingresos

Se plantea en este proyecto un aumento de los ingresos propios respecto al año 2015, ya que se plantea un incremento de los precios públicos, que durante los dos últimos años han estado congelados.

Los ingresos de Donostia Kirola dependen en gran medida de los abonos a la Kirol Txartela, que suponen en torno al 70% de los ingresos propios de la entidad y se sitúan en torno al 42% de los ingresos totales si se incluye la aportación municipal.

Se plantea mantener el alto número de abonados a la Kirol Txartela conseguidos. Durante los últimos años se viene desarrollando una política de fomento e impulso de la Kirol Txartela, con la



incorporación de nuevos servicios y ventajas y el desarrollo de planes de comunicación dirigidos a la ciudadanía. Esto ha permitido consolidar un número de abonados muy alto (por encima de los 48.000), que se pretende mantener mediante una estrategia de fidelización de abonados que incluye una política de precios bajos, el mantenimiento y mejora de los actuales servicios incluidos, la atención más personalizada, la mayor facilidad en los trámites y unos programas de ventajas y servicios exclusivos en comercios de la ciudad.

De acuerdo a estas premisas, se plantea por concepto abonos a la Kirol Txartela, un incremento del 4% en ingresos en el presupuesto del 2016 con respecto al presupuesto 2015.

En cuanto a la campaña Actividades deportivas la participación se ha estabilizado en torno a los 16.000 participantes.

En el presente presupuesto se propone continuar con el aumento de la diferencia de precio en los cursillos de Actividades deportivas entre los abonados y los no abonados. En 2015, la bonificación por ser abonado supone un 35% en relación con el precio de no abonado y se propone llegar de forma progresiva a una bonificación del 50%. Con esta propuesta, además de potenciar las ventajas para los abonados a la Kirol Txartela, se busca aumentar el porcentaje de los participantes en cursillos abonados a la Kirol Txartela que en la actualidad es un 65%.

La propuesta general es incrementar el 1,2% el precio de los cursillos para los abonados y aumentar la bonificación a los abonados Kirol Txartela, esta temporada entre el 38% y el 45% según el tipo de cursos.

No obstante, los precios a aprobar serían a aplicar en la campaña 2016-2017, por lo que la incidencia en el presupuesto sería solo de un trimestre. Por ello, en este proyecto de presupuesto se ha previsto un pequeño incremento de los ingresos previstos por este concepto.

En cuanto al resto de ingresos, se estiman prácticamente los mismos.

### 3.3. Gastos

Para el año 2016 se plantea hacer una apuesta por incrementar y mejorar los servicios que se prestan, con mayores horarios y mejores prestaciones.

En concreto, se propone ampliar la apertura de varias instalaciones en festivos y cerrar las instalaciones de Benta Berri y Bidebieta para el cierre técnico únicamente una semana, 2 semanas



menos que en años anteriores, lo que conlleva un incremento en gastos como el de personal, el de limpieza o socorrismo.

También se plantea modificar la estructura organizativa para dar mayor atención al deporte de la ciudad, con un pequeño incremento de gasto en materia de personal.

En cuanto al gasto en mantenimiento, el mayor porcentaje se lo llevan los contratos suscritos con otras empresas, que están dirigidos a dar servicios fundamentales como los de la gestión energética, limpieza, socorrismo y monitores y que están sujetos a una revisión determinada, normalmente en función del IPC.

Lo mismo ocurre con los contratos para la gestión indirecta de instalaciones deportivas, como es el caso del Polideportivo de Zuhazti o los campos de fútbol que suponen una aportación municipal y que están también sujetos por contrato a una revisión determinada.

Por último, se ha realizado un esfuerzo por centralizar en el PMD toda subvención que tenga como objetivo el fomento del deporte en la ciudad que se ha venido concediendo del Ayuntamiento y del PMD.

Es decir, en el próximo 2016, además de mantener las subvenciones ordinarias del PMD, se gestionarán directamente aquellas ayudas nominativas que otorgaba el Ayuntamiento a equipos de alto rendimiento, eventos extraordinarios y captación de nuevos eventos, valorado en 686.150€.

### 3.3.1. Capítulo 1: Gastos de personal

En relación con el capítulo 1, respecto a la liquidación del presupuesto 2015, se prevé un incremento del 2,1% (88.045€).

Cabe destacar que se han realizado los ajustes en todas y cada una de las partidas relativas a los sueldos, gastos de dietas, etc. No obstante, se prevé la jubilación de 3 personas (93.335€), un eventual administrativo menos respecto a 2015 (-38.635€) y un aumento del 1% en concepto de actualización de sueldos (sin el plus de productividad aplicado en 2015, lo que supone una



bajada de -13.000€ respecto a 2015). Asimismo, en vista a las nuevas necesidades organizativas, se prevé una reorganización de técnicos y la creación de una plaza.

### **3.3.2. Capítulo 2: gastos en bienes corrientes y servicios**

Como criterio general, salvo las partidas destinadas al mantenimiento de las instalaciones, se presupuestan las cantidades resultantes de la liquidación del presupuesto 2015.

#### **Arrendamientos y conservación de terrenos, edificios y maquinaria (201, 202, 210, 211, 212)**

El importe de la partida 201 se compone del alquiler a pagar a Anoeta Kiroldegia por el uso de las Piscinas, Pistas Polideportivas cubiertas y Pistas auxiliares de atletismo.

En relación a las partidas de mantenimiento de las instalaciones, el importe total destinado a las mismas se mantiene respecto al presupuesto 2015.

#### **Material de oficinas y suministros (220 y 221)**

Se ajustan a los importes resultantes de la liquidación del presupuesto 2015.

#### **Comunicaciones, transportes y primas de seguro (222, 223, 224)**

Se ajustan a los importes resultantes de la liquidación del presupuesto 2015.

#### **Gastos diversos (226)**

Se dedica fundamentalmente al desarrollo de la publicidad. Para el año 2016, se aumenta la partida en 20.000€ con objeto de realizar nuevas campañas de las actividades de Actividades deportivas y sobre todo de Deporte Escolar. Indicar que el importe de esta partida en los años 2010 y 2011 era de 250.000€, y para el 2016 se plantea 80.000€, por lo que aunque se incrementa, sigue siendo muy inferior a esas cifras. Asimismo, dado que el objetivo del PMD es al menos mantener el número de abonados, y ello implica que para equilibrar el número de bajas es importante la captación de nuevos abonados, se continuará con las acciones dirigidas a fidelizar a los actuales socios, de forma que se puedan incrementar las ofertas y servicios exclusivos para el colectivo de





la Kirol Txartela y se adaptará la web al formato “responsive” y facilitar el acceso desde diferentes dispositivos móviles.

### **Trabajos realizados por otras empresas (227)**

En esta partida se sufragan los convenios referentes a las instalaciones de gestión indirecta tales como Zuhazti y campos de fútbol. Asimismo se incluyen todas las empresas que son necesarias para dar servicio desde las instalaciones como son: limpieza, seguridad, socorrismo, calderas, mantenimiento de las máquinas, fotocopiadoras...

Cabe reseñar el contrato de gestión energética que está en estos momentos en proceso de licitación y que se prevé que a finales del año 2015 se resuelva la adjudicación, cuyo importe de licitación asciende a 25.751.650 €, a ejecutar en 10 años. En dicho contrato, los licitadores estarán obligados a realizar inversiones de eficiencia energética en las instalaciones lo cual supondrá un ahorro energético estimado a largo plazo de entre el 10 y 15%.

### **3.3.3. Capítulo 4: Gastos en actividad de fomento subvenciones**

En lo que se refiere a la actividad de subvenciones, la normativa que se actualiza anualmente pretende alinearse con los objetivos de nuestro Plan estratégico y para ello se sustenta en tres grandes grupos que son los siguientes: de desarrollo y promoción de la actividad deportiva a través de los clubes, el deporte escolar y las actividades extraordinarias. Asimismo, los criterios de las subvenciones buscan incorporar a la mujer y la protección del deporte autóctono como líneas estratégicas de especial relevancia. Como novedad, se hace un esfuerzo por incluir una nueva línea de ayudas para el fomento de actuaciones dirigidas a discapacitados escolares.

Asimismo, tal como se ha indicado anteriormente, se incorporan al presupuesto del PMD las subvenciones extraordinarias que hasta ahora estaban en el presupuesto general del Ayuntamiento.

Era berean, lehen aipatu den moduan, orain artean Udalaren aurrekontu orokorretan zeuden ez-ohiko diru-laguntzak KUParen aurrekontuan barneratzen dira.

### **Desarrollo y promoción de la actividad deportiva a través de los clubes**

Con el fin, por una parte, de reconocer el trabajo que el asociacionismo deportivo realiza en pro del fomento del deporte y, por otra, de apoyar económicamente la adecuación de un tejido asociativo deportivo en este ámbito que sea acorde con las demandas de la sociedad, se establecen



las normas para el acceso a las subvenciones. Éstas se conceden según criterios de participación e incidencia cuantificable de los clubes en la práctica deportiva, incidiendo en los objetivos estratégicos de apoyar la participación femenina en el deporte federado y la protección de los deportes autóctonos, sin olvidar otros colectivos como el deporte adaptado o de rendimiento. Así como la organización de la campaña de actividades recreativas de verano UDA 2016.

### **Deporte escolar**

En el programa anual de actividades de deporte escolar de la ciudad, se incluyen tanto las tradicionales actividades de competición como aquéllas cuyo objetivo y características son las de promocionar determinadas modalidades. Entre estas últimas hay que destacar la campaña de promoción del aprendizaje de la natación, en la que participan más de 3.500 escolares de educación primaria, y cuyo objetivo es posibilitar el aprendizaje de la natación a todos los escolares de la ciudad.

Para la promoción y organización de estas actividades se impulsa en los centros escolares la consolidación de las estructuras específicas creadas para la mejora de la gestión de las actividades del programa; estructuras que, a su vez, se coordinan por medio de la Asociación de Deporte Escolar de Donostia cuya misión es la de facilitar los cauces de participación de los centros escolares en el desarrollo y orientación del deporte escolar en el ámbito municipal. Asimismo se busca mejorar la formación de los monitores y, tal como se ha indicado anteriormente, fomentar actuaciones dirigidas a discapacitados escolares.

### **Deporte espectáculo**

Los grandes eventos deportivos cumplen un triple objetivo. Por un lado, ofrecen una alternativa al ocio de los donostiarras como espectadores; como segundo objetivo, sirven de promoción de la ciudad en el exterior; objetivo compartido con turismo con quien se debe trabajar y coordinar y, finalmente, tiene un efecto beneficioso sobre el aumento de la práctica deportiva. Teniendo en cuenta estos objetivos, el Patronato a través de las subvenciones dispuestas en sus presupuestos, pretende consolidar un programa de espectáculos deportivos en la ciudad.

### **En materia de inversiones reales**

Las instalaciones deportivas son hoy en día los centros de relación social que aglutinan en torno a sí la práctica deportiva en todas sus facetas, ya sean estas de rendimiento, recreación o



espectáculo. Son en sí mismos el servicio, ya que muchas veces es suficiente el espacio para la práctica deportiva, pero para ello su mantenimiento y puesta a punto son piezas fundamentales para que las actividades en ellas programadas o no, puedan realizarse. Del mismo modo que son referencia indispensable para el incremento del número de abonados al PMD, que esperan de la Kirol Txartela no sólo el acceso a las instalaciones sino también, que éstas respondan a sus expectativas de calidad.

Si bien, el Polideportivo de Altza es la inversión mas importante que se va a realizar en Donostia en materia deportiva, mas allá de la posible remodelación del Estadio y Miniestadio, es importante mantener constantemente la amplia red de instalaciones existente en buen estado y para ello es imprescindible consignar una partida de inversiones destinada a ello.

Para la mejora de las instalaciones, algunas con más de 30 años de existencia, se dieron pasos decisivos con un Plan Especial de Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas 2005-2008 con el que se propuso una “puesta a punto” de todas ellas en el plazo de tres años, pero para que no se vuelva a dar de nuevo las circunstancias de un nuevo agotamiento de las mismas, se han ido proponiendo unas acciones de actualización para su constante mejora consignando una partida destinada a estas inversiones.

Entre las necesidades más importantes para el año 2016, se señalan las siguientes:

- » Renovación anual del equipamiento deportivo (máquinas de gimnasios...).
- » Proyecto campo de fútbol de Herrera.
- » Atano III: reformas en la terraza y la fachada.
- » Polideportivo de Mons: Reparación de la cubierta del polideportivo y de las pistas de tenis y pádel en Mons.
- » Yoldi: Instalación de zona de juegos de agua en lugar de piscina exterior

### 3.4. Conclusión

Conviene destacar que el grado de ejecución del PMD es siempre muy elevado (por encima del 90% en 2014) y que su nivel de autofinanciación con este presupuesto -excluyendo las subvenciones que se han gestionado directamente desde el Ayuntamiento- será del 59,63%, muy



cerca del objetivo estratégico de mantenerla por encima del 60% como así ha sido durante los últimos años.

Las dotaciones que se solicitan permitirán la verdadera plasmación en acciones de la Planificación para el año 2016, que se ha planteado para conseguir los objetivos y retos marcados en los planes y siguiendo los criterios marcados por el Ayuntamiento.



**Tabla 28: programas componentes del Patronato Municipal de Deportes**

Programas componentes	Total	%
Dirección y Administración	3.820.917,28	25,74
Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	728.837,81	4,91
Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	403.608,62	2,72
Piscinas Paco Yoldi	1.367.465,21	9,21
Polideportivo Bidebieta	842.475,00	5,68
San Sebastian Arena	177.748,27	1,20
Polideportivo Alza	817.781,04	5,51
Polideportivo Egia	315.419,90	2,12
Polideportivo Benta Berri	1.039.680,96	7,00
Polideportivo Intxaurreondo	1.064.205,31	7,17
Polideportivo Etxadi	889.785,28	5,99
Polideportivo Zuhaizti	275.623,74	1,86
Otras Instalaciones	283.227,84	1,91
Actividades Deportivas	2.604.061,93	17,54
Campos de Futbol	213.841,92	1,44
<b>Total</b>	<b>14.844.680,11</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 29: valoración económica de Patronato Municipal de Deportes. Ingresos**

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	7.625.417,02	51,37
4	Transferencias corrientes	6.246.701,36	42,08
5	Ingresos patrimoniales	104.185,00	0,70
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	868.376,73	5,85
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>14.844.680,11</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 30: valoración económica de Patronato Municipal de Deportes. Gastos**

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	4.288.522,22	28,89
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	8.217.631,16	55,36
3	Gastos financieros	23.500,00	0,16
4	Transferencias corrientes	1.446.650,00	9,75
6	Inversiones reales	868.376,73	5,85
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>14.844.680,11</b>	<b>100,00</b>



### 3.5. Dirección y administración

Tabla 31: valoración económica de Dirección y administración

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	2.184.986,42	57,18
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	744.054,13	19,47
3	Gastos financieros	23.500,00	0,62
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	868.376,73	22,73
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>3.820.917,28</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 32: Actividad: Dirección y administración. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	599.229,00
121.01	Retribuciones complementarias	998.059,46
160.01	Seguros sociales	400.578,13
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	30.674,28
160.05	Asistencia médico farmacéutica	1.000,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	93.334,00
162.01	Gastos sociales: Formación	18.000,00
162.03	Transporte de personal	1.826,55
162.04	Acción social	16.285,00
162.05	Seguros	26.000,00
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>2.184.986,42</b>
<b>Capítulo 2</b>		
201.01	Arrendamiento de edificios	217.586,34
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
220.01	Material de oficina	18.675,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.355,00
220.03	Material informático y mobiliario	1.500,00
221.04	Combustibles y carburantes	1.300,00
221.05	Vestuario	19.500,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.14	Impresos, bonos y txartelas	21.500,00
221.15	Llaves	250,00
221.99	Otros suministros	3.087,96
222.01	Comunicaciones telefónicas	6.800,00
222.02	Comunicaciones postales	2.000,00
222.05	Comunicaciones informáticas	15.000,00
223.01	Transportes	200,00
224.01	Primas de seguros: edificios	66.000,00
224.02	Primas de seguros: vehículos	1.350,00
225.01	Tributos Municipales	600,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	700,00
226.03	Publicidad y propaganda	80.000,00
226.07	Indemnizaciones	6.000,00
226.99	Otros	92.163,11
226.99.01	Otros	66.493,11
226.99.02	Utilización de las cabinas de La Concha	16.000,00
226.99.03	Analíticas piscinas	9.670,00
227.01	Trabajos de limpieza	26.339,86





**Tabla 32: Actividad: Dirección y administración. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos		Total
227.01.01	Generales	26.339,86	
227.02	Seguridad y vigilancia		2.178,47
227.02.02	Alarmas	2.178,47	
227.07	Estudios y trabajos técnicos		79.564,45
227.07.02	Proyectos y Certificados	79.564,45	
227.99	Varios		59.403,94
227.99.06	Fotocopiadora	4.463,17	
227.99.07	Fax	500,00	
227.99.09	Hilo Musical	480,00	
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	16.043,07	
227.99.11	Informatica	27.052,70	
227.99.12	Kutxatel-Control de Presencia	865,00	
227.99.20	Programa fidelización	10.000,00	
230.01	Dietas, locomoción y traslados		4.000,00
		<b>Total Capítulo 2</b>	<b>744.054,13</b>
<b>Capítulo 3</b>			
369.01	Gastos financieros		23.500,00
		<b>Total Capítulo 3</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Capítulo 6</b>			
622.99.01	Inversiones Gaska Atano III		131.376,73
622.99.02	Inversiones Yoldi Balda		135.000,00
622.99.03	Inversiones oficinas centrales		35.000,00
622.99.04	Inversiones instalaciones gestión indirecta		400.000,00
622.99.05	Campo de futbol de Herrera		45.000,00
623.01	Equipamiento gimnasios		100.000,00
625.01	Mobiliario		9.500,00
626.01	Equipos para procesos de información		5.000,00
629.01	Material para publicidad		7.500,00
		<b>Total Capítulo 6</b>	<b>868.376,73</b>
<b>Total</b>			<b>3.820.917,28</b>



**Tabla 33: Actividad: Dirección y administración. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	5.544.539,59
399.01	Ingresos diversos	102.000,00
<b>Total Capítulo 3</b>		<b>5.646.539,59</b>
<b>Capítulo 4</b>		
430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	6.051.387,07
<b>Total Capítulo 4</b>		<b>6.051.387,07</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	23.775,00
560.01	Intereses	1.000,00
<b>Total Capítulo 5</b>		<b>24.775,00</b>
<b>Capítulo 7</b>		
	Subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa (gasto de capital)	66.376,73
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS)	680.000,00
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	122.000,00
<b>Total Capítulo 7</b>		<b>868.376,73</b>
<b>Total</b>		<b>12.591.078,39</b>



### 3.6. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio

Tabla 34: valoración económica del Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	223.848,57	30,71
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	504.989,24	69,29
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>728.837,81</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 35: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	58.529,14
121.01	Retribuciones complementarias	111.302,58
160.01	Seguros sociales	53.000,08
160.04	Cuotas Elkarkidetzta	813,82
162.03	Transporte de personal	202,95
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>223.848,57</b>
<b>Capítulo 2</b>		
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	28.351,27
221.04	Combustibles y carburantes	1.100,00
221.11	Útiles y herramientas	10.000,00
221.13	Material deportivo	4.100,00
221.15	Llaves	900,00
221.99	Otros Sumistros	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Trabajos de limpieza	139.210,44
227.01.01	Generales	135.772,42
227.01.02	Contenedores	1.108,73
227.01.03	Desinfección	2.329,29
227.02	Seguridad y vigilancia	12.389,40
227.02.02	Alarmas	5.389,40
227.02.03	Vigilancia	7.000,00
227.99	Varios	247.388,13
227.99.01	Montajes	7.000,00
227.99.03	Máquinas Gimnasio	4.401,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	409,46
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	188.013,32
227.99.17	Mantenimiento jardinería	44.642,95
227.99.18	Lineas de Vida	1.625,60
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>504.989,24</b>
<b>Total</b>		<b>728.837,81</b>



**Tabla 36: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	130.134,25
399.01	Otros ingresos diversos	15.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>145.134,25</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	6.000,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>151.134,25</b>



### 3.7. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III

Tabla 37: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren gastuen ekonomi balioztapena

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	132.971,53	32,95
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	270.637,09	67,05
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>403.608,62</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 38: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	40.701,77
121.01	Retribuciones complementarias	62.789,90
160.01	Seguros sociales	28.260,14
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	813,82
162.03	Transporte de personal	405,90
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>132.971,53</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	40.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
221.02	Agua	5.207,81
221.04	Combustibles y carburantes	15,00
221.11	Útiles y herramientas	1.300,00
221.13	Material deportivo	1.400,00
221.15	Llaves	500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	850,00
227.01	Trabajos de limpieza	119.498,15
227.01.01	Generales	118.794,47
227.01.03	Desinfección	703,68
227.02	Seguridad y vigilancia	3.388,17
227.02.02	Alarmas	3.388,17
227.99	Varios	93.477,96
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.03	Máquinas Gimnasio	1.484,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	81.934,92
227.99.18	Lineas de Vida	7.263,24
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>270.637,09</b>
<b>Total</b>		<b>403.608,62</b>



**Tabla 39: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	40.347,20
399.01	Otros ingresos diversos	2.500,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>42.847,20</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	21.210,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>21.210,00</b>
<b>Total</b>		<b>64.057,20</b>





### 3.8. Piscinas Paco Yoldi

Tabla 40: valoración económica de Piscinas Paco Yoldi

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	269.895,15	19,74
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.097.570,06	80,26
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.367.465,21</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 41: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	78.976,71
121.01	Retribuciones complementarias	127.266,58
160.01	Seguros sociales	59.554,11
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	3.894,80
162.03	Transporte de personal	202,95
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>269.895,15</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	50.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
221.02	Agua	52.600,00
221.04	Combustibles y carburantes	150,00
221.11	Útiles y herramientas	4.500,00
221.13	Material deportivo	8.000,00
221.15	Llaves	200,00
221.16	Productos de piscina	12.670,00
221.99	Otros Sumistros	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00
227.01	Trabajos de limpieza	207.447,61
227.01.01	Generales	206.455,62
227.01.02	Containers	168,56
227.01.03	Desinfección	823,43
227.02	Seguridad y vigilancia	170.643,36
227.02.01	Socorrismo	164.000,00
227.02.02	Alarmas	6.643,36
227.99	Varios	559.359,09
227.99.01	Montajes	2.000,00
227.99.03	Máquinas Gimnasio	8.578,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	3.912,85
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	531.147,14
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	8.548,65
227.99.18	Lineas de Vida	3.876,65
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>1.097.570,06</b>
<b>Total</b>		<b>1.367.465,21</b>



**Tabla 42: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	101.869,75
399.01	Otros ingresos diversos	8.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>109.869,75</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	15.000,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>124.869,75</b>



### 3.9. Polideportivo de Bidebieta

Tabla 43: valoración económica de Polideportivo de Bidebieta

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	274.057,57	32,53
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	568.417,43	67,47
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>842.475,00</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 44: Actividad: Polideportivo de Bidebieta. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	80.505,19
121.01	Retribuciones complementarias	127.266,58
160.01	Seguros sociales	61.782,15
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	3.894,80
162.03	Transporte de personal	608,85
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>274.057,57</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	40.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	14.105,98
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00
221.13	Material deportivo	5.400,00
221.15	Llaves	200,00
221.16	Productos de piscina	8.202,09
221.99	Otros suministros	2.200,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	700,00
227.01	Trabajos de limpieza	118.046,42
227.01.01	Generales	117.432,50
227.01.03	Desinfección	613,92
227.02	Seguridad y vigilancia	121.732,41
227.02.01	Socorrismo	117.525,68
227.02.02	Alarmas	4.206,73
227.99	Varios	233.830,53
227.99.03	Máquinas Gimnasio	5.784,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	2.016,54
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	219.385,12
227.99.18	Lineas de Vida	5.349,07
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>568.417,43</b>
<b>Total</b>		<b>842.475,00</b>



**Tabla 45: Actividad: Polideportivo de Bidebieta. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	26.536,50
399.01	Ingresos diversos	3.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>29.536,50</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	4.500,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>34.036,50</b>



### 3.10. San Sebastián Arena

Tabla 46: valoración económica de San Sebastián Arena

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	39.964,82	22,48
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	137.783,45	77,52
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>177.748,27</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 47: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
130.01	Retribuciones del personal laboral fijo	30.071,35
160.01	Seguros sociales	9.893,47
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>39.964,82</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.000,00
212.01	Conservación de maquinaria	10.000,00
221.11	Útiles y herramientas	3.000,00
221.99	Otros suministros	2.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Trabajos de limpieza	34.267,42
227.01.01	Generales	33.681,43
227.01.03	Desinfección	585,99
227.02	Seguridad y vigilancia	30.698,32
227.02.02	Alarmas	4.698,32
227.02.03	Vigilancia	26.000,00
227.99	Varios	42.317,71
227.99.01	Montajes	835,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	2.800,00
227.99.08	Mantenimiento del parking	9.000,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	28.386,91
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>137.783,45</b>
<b>Total</b>		<b>177.748,27</b>





**Tabla 48: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
	Diversos	45.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>45.000,00</b>



### 3.11. Polideportivo Intxaurrondo

Tabla 49: valoración económica de Polideportivo Intxaurrondo

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	233.808,41	21,97
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	830.396,90	78,03
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.064.205,31</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 50: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	71.483,36
121.01	Retribuciones complementarias	107.329,80
160.01	Seguros sociales	50.491,60
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	3.894,80
162.03	Transporte de personal	608,85
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>233.808,41</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	34.591,83
221.04	Combustibles y carburantes	30,00
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00
221.13	Material deportivo	4.300,00
221.15	Llaves	100,00
221.16	Productos de piscina	8.000,00
221.99	Otros suministros	800,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.600,00
227.01	Trabajos de limpieza	201.124,23
227.01.01	Generales	199.596,99
227.01.03	Desinfección	1.527,24
227.02	Seguridad y vigilancia	145.305,87
227.02.01	Socorrismo	139.000,00
227.02.02	Alarmas	6.305,87
227.99	Varios	395.544,97
227.99.03	Máquinas Gimnasio	4.590,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	4.910,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	369.487,63
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	14.247,75
227.99.18	Lineas de Vida	1.013,79
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>830.396,90</b>
<b>Total</b>		<b>1.064.205,31</b>



**Tabla 51: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
	Utilizaciones	56.635,00
	Ingresos diversos	113.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>169.635,00</b>
<b>Total</b>		<b>169.635,00</b>



## 3.12. Polideportivo Alza

Tabla 52: valoración económica de Polideportivo Alza

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	269.545,94	32,96
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	548.235,10	67,04
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>817.781,04</b>	<b>100,00</b>



### 53. taula Actividad: Altza Kiroldetza. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	75.071,10
121.01	Retribuciones complementarias	127.266,58
160.01	Seguros sociales	61.933,86
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	4.868,50
162.03	Transporte de personal	405,90
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>269.545,94</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	40.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	22.707,10
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00
221.13	Material deportivo	8.400,00
221.15	Llaves	200,00
221.16	Productos de piscina	8.000,00
221.99	Otros suministros	2.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.100,00
227.01	Trabajos de limpieza	130.894,94
227.01.01	Generales	130.281,02
227.01.03	Desinfección	613,92
227.02	Seguridad y vigilancia	123.416,37
227.02.01	Socorrismo	118.525,68
227.02.02	Alarmas	4.890,69
227.99	Varios	191.516,69
227.99.03	Máquinas Gimnasio	8.989,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	3.048,61
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	175.611,58
227.99.18	Lineas de Vida	2.571,70
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>548.235,10</b>
<b>Total</b>		<b>817.781,04</b>



**Tabla 54: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
	Utilizaciones	21.551,28
	Ingresos diversos	2.800,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>24.351,28</b>
<b>Total</b>		<b>24.351,28</b>



### 3.13. Polideportivo Egia

Tabla 55: valoración económica de Polideportivo Egia

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	140.313,25	44,48
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	175.106,65	55,52
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>315.419,90</b>	<b>100,00</b>





**Tabla 56: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	47.593,52
121.01	Retribuciones complementarias	59.810,32
160.01	Seguros sociales	29.379,46
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	2.921,10
162.03	Transporte de personal	608,85
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>140.313,25</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Agua	6.413,58
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00
221.13	Material deportivo	4.700,00
221.15	Llaves	200,00
221.99	Otros suministros	60,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	700,00
227.01	Trabajos de limpieza	63.981,23
227.01.01	Generales	63.547,07
227.01.03	Desinfección	434,16
227.02	Seguridad y vigilancia	2.980,16
227.02.02	Alarmas	2.980,16
227.99	Varios	59.571,68
227.99.03	Máquinas Gimnasio	5.079,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	442,13
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	49.731,37
227.99.18	Lineas de Vida	3.023,38
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>175.106,65</b>
<b>Total</b>		<b>315.419,90</b>



**Tabla 57: Actividad: Egiako Kiroldetgia. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
	Utilizaciones	17.398,80
	Ingresos diversos	1.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>18.398,80</b>
<b>Total</b>		<b>18.398,80</b>



### 3.14. Polideportivo Benta Berri

Tabla 58: valoración económica de Polideportivo Benta Berri

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	281.989,27	27,12
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	757.691,69	72,88
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.039.680,96</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 59: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	86.367,97
121.01	Retribuciones complementarias	127.266,58
160.01	Seguros sociales	61.700,72
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	5.842,20
162.03	Transporte de personal	811,80
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>281.989,27</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	45.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	30.431,79
221.11	Útiles y herramientas	7.000,00
221.13	Material deportivo	7.000,00
221.15	Llaves	400,00
221.16	Productos de piscina	12.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.100,00
227.01	Trabajos de limpieza	166.653,97
227.01.01	Generales	166.052,84
227.01.03	Desinfección	601,13
227.02	Seguridad y vigilancia	123.213,76
227.02.01	Socorrismo	118.518,89
227.02.02	Alarmas	4.694,87
227.99	Varios	344.892,17
227.99.03	Máquinas Gimnasio	7.605,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	3.005,06
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	331.699,21
227.99.18	Lineas de Vida	1.287,10
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>757.691,69</b>
<b>Total</b>		<b>1.039.680,96</b>



**Tabla 60: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	42.419,40
399.01	Ingresos diversos	9.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>51.419,40</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	25.500,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>76.919,40</b>



### 3.15. Etxadi

Tabla 61: valoración económica de Etxadi

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	237.141,29	26,65
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	652.643,99	73,35
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>889.785,28</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 62: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 1</b>		
120.01	Retribuciones básicas	74.890,11
121.01	Retribuciones complementarias	107.329,80
160.01	Seguros sociales	49.646,98
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	4.868,50
162.03	Funcionarios: Transporte personal	405,90
<b>Total Capítulo 1</b>		<b>237.141,29</b>
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	40.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	40.624,54
221.11	Útiles y herramientas	6.000,00
221.13	Material deportivo	6.700,00
221.15	Llaves	400,00
221.16	Productos de piscina	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.200,00
227.01	Trabajos de limpieza	101.210,60
227.01.01	Generales	100.619,19
227.01.03	Desinfección	591,41
227.02	Seguridad y vigilancia	146.864,25
227.02.01	Socorrismo	142.000,00
227.02.02	Alarmas	4.864,25
227.99	Varios	283.644,60
227.99.03	Máquinas Gimnasio	7.215,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.05	Ascensores	1.708,92
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	252.979,13
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	18.047,15
227.99.18	Lineas de Vida	2.398,60
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>652.643,99</b>
<b>Total</b>		<b>889.785,28</b>



**Tabla 63: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	95.095,25
399.01	Ingresos diversos	8.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>103.095,25</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	7.200,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total</b>		<b>110.295,25</b>





### 3.16. Polideportivo Zuhaizti

Tabla 64: valoración económica de Polideportivo Zuhaizti

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	275.623,74	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>275.623,74</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 65: Actividad: Polideportivo Zuhazti. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 2</b>		
227.99	Varios	275.623,74
227.99.16	Compensación económica	275.623,74
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>275.623,74</b>
<b>Total</b>		<b>275.623,74</b>



### 3.17. Otras instalaciones

Tabla 66: valoración económica de Otras instalaciones

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	283.227,84	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>283.227,84</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 67: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 2</b>		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	100.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
221.02	Agua	428,56
221.04	Combustibles y carburantes	100,00
221.11	Útiles y herramientas	2.500,00
221.15	Llaves	200,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Trabajos de limpieza	56.765,24
227.01.01	Generales	53.710,77
227.01.03	Desinfección	3.054,47
227.02	Seguridad y vigilancia	20.488,56
227.02.02	Alarmas	388,56
227.02.03	Vigilancia	20.100,00
227.99	Varios	72.195,48
227.99.04	Mantenimiento herrería	1.295,80
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	56.970,42
227.99.18	Lineas de Vida	13.929,26
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>283.227,84</b>
<b>Total</b>		<b>283.227,84</b>



**Tabla 68: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.02	Utilizaciones	1.000,00
399.01	Ingresos diversos	5.590,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>6.590,00</b>
<b>Total</b>		<b>6.590,00</b>



### 3.18. Actividades deportivas

Tabla 69: valoración económica de Actividades deportivas

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.157.411,93	44,45
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	1.446.650,00	55,55
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.604.061,93</b>	<b>100,00</b>



**Tabla 70: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 2</b>		
227.99	Varios	1.157.411,93
227.99.13	Empresas Kirol Ekintzak	962.045,96
227.99.14	Campaña natación escolar	157.427,17
227.99.21	Acciones Plan Pelota	37.938,80
<b>Total Capítulo 2</b>		<b>1.157.411,93</b>
<b>Capítulo 4</b>		
471.01	Hockey Real Sociedad 2016/2017	12.150,00
471.02	Fly Group 99 S.L. (Cross de Zubieta)	25.000,00
481.01	Subvenciones a estructuras de deporte escolar	235.000,00
481.02	Subvenciones a estructuras de deporte federado	400.000,00
481.03	Subvenciones a actividades extraordinarias	110.000,00
481.04	Antiguako pilotazaleak (interpueblos)	3.500,00
481.05	Club de remo Kaiarriba	100.000,00
481.06	Subvenciones a campeonatos y actividades extraordinarias	96.000,00
481.07	Asoc. Org. Ciclistas de Euskadi (Clasica SS)	80.000,00
481.08	CD Bera Bera temporada 2016/2017	55.000,00
481.09	C.D. Ibaeta	50.000,00
481.10	Federación Gipuzkoana de atletismo	20.000,00
481.11	Kirolade (Donosti Cup)	15.000,00
481.12	C.D. Kirolean Igoka	10.000,00
481.13	C.D.Easo baloncesto	5.000,00
481.14	C.D. Alde Zaharra	3.000,00
481.15	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2016/2017)	225.000,00
481.16	Altzatarra KE (interpueblos)	2.000,00
<b>Total Capítulo 4</b>		<b>1.446.650,00</b>
<b>Total</b>		<b>2.604.061,93</b>



**Tabla 71: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos**

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.01	Actividadk	1.233.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>1.233.000,00</b>
<b>Capítulo 4</b>		
420.01	Subvención de la Diputación Foral	195.314,29
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>195.314,29</b>
<b>Total</b>		<b>1.428.314,29</b>





### 3.19. Campos de fútbol

Tabla 72: valoración económica de Campos de fútbol

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	213.841,92	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>213.841,92</b>	<b>100,00</b>



Tabla 73: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
<b>Capítulo 2</b>		
227.99	Varios	213.841,92
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	213.841,92
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>213.841,92</b>
<b>Total</b>		<b>213.841,92</b>



## 3.20. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Tabla 74: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Responsable político: Martin Ibabe  
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de ingresos	Total
<b>Capítulo 3</b>		
340.01	Actividades	1.233.000,00
340.02	Utilizaciones	6.077.527,02
399.01	Ingresos diversos	314.890,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>7.625.417,02</b>
<b>Capítulo 4</b>		
420.01	Subvención de la Diputación Foral	195.314,29
430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	6.051.387,07
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>6.246.701,36</b>
<b>Capítulo 5</b>		
550.01	Bares	103.185,00
560.01	Intereses de cuenta corriente	1.000,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>104.185,00</b>
<b>Capítulo 7</b>		
	Subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa (gasto de capital)	66.376,73
730.99.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS)	680.000,00
730.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	122.000,00
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>868.376,73</b>
<b>Total</b>		<b>14.844.680,11</b>



Donostiako Udala  
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, Azterlanak eta Aurrekontuak  
Programación, Estudios y Presupuestos

Ijentea, 1. - Tel. 943481107 - 943481000 - Faxe 943481740 - 20003 Donostia / San Sebastián - www.donostia.eus  
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697 / 6233n 2003-04



Donostiako Udala  
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, Azterlanak eta Aurrekontuak  
Programación, Estudios y Presupuestos

Ijentea, I. - Tel. 943481107 - Faxa 943481000 - Faxe 943481740 - 20003 Donostia / San Sebastián - www.donostia.eus  
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697 / 6233n 2003-04