

# **DONOSTIAKO UDALA**

## **2016**

### **Aurrekontuak - 3. alea**

### **Erakunde autonomoak**



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

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



## Aurkibidea

<b>1. Udal Informatika Zerbitzua</b>	<b>7</b>
<b>1.1. Sarrera</b>	<b>7</b>
<b>1.2. Inbertsioak</b>	<b>8</b>
1.2.1. Ordenagailuak erostea - Urteko estimazioa: 110.000 euro.	8
1.2.2. Biltegiatzea eta diskoa handitzea - 160.000 euro.	9
1.2.3. Zerbitzariak erostea - 40.000 euro.	10
1.2.4. Komunikazioak eta sareak - 30.000 euro.	10
1.2.5. Segurtasuna - 15.000 euro urtean.	10
1.2.6. Bilera aretoak - 7.000 euro.	11
<b>1.3. Lehen kapitulua: Pertsonak</b>	<b>11</b>
<b>1.4. Bigarren kapitulua</b>	<b>12</b>
<b>1.5. Ondorioa</b>	<b>14</b>
<b>2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola</b>	<b>18</b>
<b>2.1. Kudeatzailearen bulegoa</b>	<b>22</b>
<b>2.2. Administrazioa</b>	<b>25</b>
<b>2.3. Musika Eskola</b>	<b>27</b>
<b>2.4. Txistulariak</b>	<b>29</b>
<b>2.5. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu</b>	<b>31</b>
<b>2.6. EMUSIK2016 Jaialdia</b>	<b>33</b>
<b>2.7. Piano Lehiaketa</b>	<b>35</b>
<b>2.8. Dantza Eskola</b>	<b>37</b>
<b>2.9. Eskola Auzoetan</b>	<b>39</b>
<b>2.10. Diru sarreren laburpena</b>	<b>41</b>



<b>3. Kiroletako Udal-Patronatua</b>	<b>42</b>
<b>3.1. Sarrera</b>	<b>42</b>
<b>3.2. Diru-sarrerak</b>	<b>44</b>
<b>3.3. Gastuak</b>	<b>45</b>
3.3.1. 1. Kapituluak: Langileria gastuak	46
3.3.2. 2. Kapituluak: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak	46
3.3.3. 4. Kapituluak: Diru-laguntzak sustatzeko jardueran eginiko gastuak	47
<b>3.4. Ondorioa</b>	<b>49</b>
<b>3.5. Zuzendaritza eta administrazioa</b>	<b>52</b>
<b>3.6. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia</b>	<b>56</b>
<b>3.7. José Antonio Gasca Kiroldgia. Atano III</b>	<b>59</b>
<b>3.8. Paco Yoldi igerilekuak</b>	<b>62</b>
<b>3.9. Bidebieta kiroldgia</b>	<b>65</b>
<b>3.10. San Sebastián Arena</b>	<b>68</b>
<b>3.11. Intxaurren Kiroldgia</b>	<b>71</b>
<b>3.12. Alzako Kiroldgia</b>	<b>74</b>
<b>3.13. Egia Kiroldgia</b>	<b>77</b>
<b>3.14. Benta Berri Kiroldgia</b>	<b>80</b>
<b>3.15. Etxadi</b>	<b>83</b>
<b>3.16. Zuhaitzi Kiroldgia</b>	<b>86</b>
<b>3.17. Beste instalazioak</b>	<b>88</b>
<b>3.18. Kirolekinak</b>	<b>91</b>
<b>3.19. Futbol zelaiak</b>	<b>94</b>
<b>3.20. Diru-sarreraren laburpena</b>	<b>96</b>



## Taulen aurkibidea

1. taula: Udal Informatika zentroaren programa osagaiak	15
2. taula: Udal Informatika Zentroaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	15
3. taula: Udal Informatika Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena	15
4. taula: Jarduera: Udal Informatika Zentroa	16
5 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak	20
6. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	21
7. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	21
8. taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena	22
9. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena	23
10. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrerren azalpena	24
11. taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	25
12. taula: Jarduera: ADMINISTRAZIOA	26
13. taula: Musika eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	27
14. taula: Jarduera: musika-eskola. Gastuen azalpena	28
15. taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena	29
16. taula: Jarduera: TXISTULARIAK	30
17. taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena	31
18. taula: Jarduera: LIBURUTEGIA ETA BESTE HAINBAT ZERBITZU	32
19. taula: EMUSIK2016 Jaialdiaren ekonomi balioztapena	33
20. taula: Jarduera: EMUSIK2016 JAIALDIA	34
21. taula: Piano lehiaketaren ekonomi balioztapena	35
22. taula: Jarduera: PIANO LEHIAKETA	36
23. taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena	37
24. taula: Jarduera: Dantza eskola	38
25. taula: Eskola auzoetan-en ekonomi balioztapena	39
26. taula: Jarduera: ESKOLA AUZOETAN	40
27. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarrerren laburpena	41
28. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak	50



29. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	51
30. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena	51
31. taula: Zuzendaritza eta administrazioa	52
32. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa	53
33. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa	55
34. taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	56
35. taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	57
36. taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	58
37. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III.	59
38. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III	60
39. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III	61
40. taula: Paco Yoldi Igerilekuak	62
41. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak	63
42. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak	64
43. taula: Bidebieta Kiroldegia	65
44. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia	66
45. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia	67
46. taula: Donostia Arena	68
47. taula: Jarduera: Donostia Arena	69
48. taula: Jarduera: Donostia Arena	70
49. taula: Intxaurrenondoko kiroldegia	71
50. taula: Jarduera: Intxaurrenondoko Kiroldegia	72
51. taula: Jarduera: Intxaurrenondoko Kiroldegia	73
52. taula: Altzako Kiroldegia	74
53. taula: Jarduera: Altzako Kiroldegia	75
54. taula: Jarduera: Altzako kiroldegia	76
55. taula: Egiako Kiroldegia	77
56. taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia	78
57. taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia	79



58. taula: Benta Berri Kiroldedia	80
59. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldedia	81
60. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldedia	82
61. taula: Etxadi	83
62. taula: Jarduera: Etxadi	84
63. taula: Jarduera: Etxadi	85
64. taula: Zuhazti Kiroldedia	86
65. taula: Jarduera: Zuhazti Kiroldedia	87
66. taula: Beste instalazioak	88
67. taula: Jarduera: Beste instalazioak	89
68. taula: Jarduera: Beste instalazioak	90
69. taula: Kirol ekintzak	91
70. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak	92
71. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak	93
72. taula: Futbol zelaiak	94
73. taula: Jarduera: Futbol zelaiak	95
74. taula: Diru-sarrerren laburpena	96



# 1. Udal Informatika Zerbitzua

## 1.1. Sarrera

Informatika Zentroak bere aurrekontua proposatzen du, 2016. urterako. Planteatutako aldaketa nagusiaren arabera, proiektuetara bideratuko aurrekontua ordezkariak eta gobernu talde berriak UIZrako zehaztutako lau ildo estrategikoen inguruan egituratuko da, hau da: EADMINISTRAZIOA, BERRIKUNTZA ETA BERRITZE TEKNOLOGIKOA, GARDENTASUNA eta SMART CITISAK. Hori dela eta, proiektu guztiak berrikusi egin behar izan ditugu gako horien baitan, proposatutako ildo estrategikoak lantzeko eta errealitate bihurtzeko, baita emaitzak lehenbailehen lortzeko ere. Aurreko urteekin alderatuta, bigarren kapitulua garatzeko lana, funtsean, proiektuetan oinarrituko da, eta mantentzerako WEBGUNEAREN zatia bakarrik geratuko da.

Bestalde, eskaera teknologikoa etengabe ari da handitzen, eta errealitate horretan, proiektu teknologikoak egunetik egunera hazten ari dira, bai garrantziari bai kopuruari dagokienez, eta zuzendaritza guztietan. Horregatik, arretaz aukeratu behar ditugu proiektuak, azkenean egiten direnek eragin handiagoa izan dezaten herritarrengan eta udal lanaren eraginkortasunean.

SOFTWARE LIBREA garatzeko konpromisoari eusten diogu, horrek ildo horren aldeko gure erronka sendotuko baitu, baita gizartearekin dugun konpromisoa ere, haren esku utzi behar baititugu gure ezagutzaren onurak. Erronka horri esker, diru asko aurrezten dugu lizentzietan, eta, batez ere, Udalean beharrezkoa den kudeaketa autonomia lortzen dugu, enpresa bakar baten menpe egon gabe eta guztiekin lankidetzan aritzeko aukera irekita.

Gure aurrekontua aztertuta, lehen kapitulua igo egin dela ikusten da; gehienbat, aurreko legealdian onartutako plaza eta lanpostu berrien eraginez; izan ere, aurtan, urte osorako hornidura behar da lanpostu horietarako.

Proiektuetara bideratutako ehunekoa handitu egin da, eskakizun teknologikoei erantzun behar diegulako eta proiektuen araberrako lana delako nagusitzen ari den joera. Gure lehentasuna izango da Urteko Kudeaketa Planean zehaztutako estrategia ildoetara eta helburuei lotutako proiektuak egitea, baita onartzeke dagoen Plan Estrategiko berrian zehaztutako direnak ere. UIZri arlo guztietatik iristen zaizkion proiektuen eskaerak etengabe ari dira hazten. Hori dela eta, guztiak batera aztertu behar dira lehendabizi, gero herritarrengan (maila sozialean, ekonomikoan...)



gehien eragingo dutenak aukeratzeko. Lehenetsuneko proiektuen aukeraketa zuzendaritza guztiekin batera egiten da. Eta, jakina, azken erabakia Gobernu taldeak hartzen du, ordezkariak eta Udal Gobernuak zehaztutako ildo estrategikoekin bat etorrira.

Beti bezala, aurrekontuen proposamen hau aurkezten dugu, proiektuez gainezka, baina ilusio handiz eta gauzak ongi egiteko gogoz. Eskertzen dugu zuzendariak urtetik urtera UIZren produktu gero eta gehiago nahi izatea, eta eskertzen diogu, halaber, Udal Gobernuari gudan jarritako konfiantza eta baliabide gehiago gure esku utzi izana. Ez diogu huts egingo gudan jarritako konfiantza horri.

Hona hemen aurrekontuaren kapituluetan eginiko aurreikuspenak, 2015. urtekoaren aldean eginiko aldaketak bereziki azpimarratuz.

## 1.2. Inbertsioak

2016. urteari begira, onartutako inbertsioen aurreikuspena 462.000 eurokoa da. Aurkezten dugu ere 2017, 2018 eta 2019. urteei bideratutako gutxieneko inbertsioa, beharrezkoa baita sistemen eta ordenagailu eta telefonoen parkearen mantentzerako. Dena den, inbertsio hori urtero osatu beharko da, urte jakin bakoitzerako zehazten diren inbertsioekin.

Planteatutako urte anitzeko aurreikuspen hori urte guztietarako onar dadin, 305.000 eta 325.000 euroren arteko estimazio bat egin da urte bakoitzerako, kontzeptuak honela bereizita:

- » Ordenagailuak erostea.
- » Biltegiatzea eta diskoa handitzea.
- » Zerbitzariak erostea.
- » Komunikazioak eta sareak.
- » Segurtasun fisikoa.

### 1.2.1. Ordenagailuak erostea – Urteko estimazioa: 110.000 euro.

Diru sailaren zati nagusia berritze plana hornitzeko da, ordenagailu zaharrenak urtero berritu behar baitira. Azken urteetan, komenigarritzat jotzen zen ordenagailuak berritzeko urtean 200.000 euroko partida izatea. Halere, krisiaren eraginez, 100.000 euro inguruko partida ari zen gastatzen. Hori dela eta, soilik matxuratuta edo oso egoera txarrean zeuden ordenagailuak aldatu





izan dira. Ekipo parkearen egoera ez da onena, sarean 8 urte baino gehiago dituzten ekipo asko baititugu oraindik ere. Ordenagailuen bizitzan, oro har, tresnak lauzpabost urtean behin aldatzea gomendatzen da. Udan onartutako inbertsioei esker, ekipo asko berritu dira, eta egoera nabarmen hobetu da; horregatik, hain zuzen, diru sail txikiago bat planteatu dezakegu datozen urteetarako.

Ekipoak ez berritu izanak arazo eta kexa ugari eragin ditu. Lanak atzeratu egin dira. Gorabehera hauek aipatzen ditugu: matxurak, programen erantzun motela, memoria gutxi, erabiltzaileen kexu etengabesk eta justifikatuak, programak instalatu ezina, ...,

Ez berritzearen kostua berritzeak izango lukeena baino nabarmen handiagoa ari da izaten. Ordenagailua udal langileen % 80ren lan tresna da. Hortaz, kritikotasun handiko elementu bat da.

### **1.2.2. Biltegitratzea eta diskoa handitzea – 160.000 euro.**

Egungo egoeran, hazkundera geroezina da. Euskarri informatikoan dagoen informazioaren pisua eta bolumena handitzen ari dira egunez egun, eta ezinbestekoa da informazio hori zaintzea eta gordetzea. Biltegitratze eta hazkunde behar esponentzialari erantzuteko, kabinez eta diskoez hornitu behar dugu urtero. Gastu hori saihetsezina da, bestela kolapso informatikoa emango bailitzateke.

Diru sail hori beharrezkoa da gama handiko metatzearen datuen hazkundeari euskarria emateko; bertan baitaude, hain zuzen, Notes, Oracle, posta postontziak, dokumentu ofimatikoak, PDF artxiboak, etab. Era horretako

informazioaz gainera, baita zerbitzari birtualak berak ere, biltegi horretan gordetzen diren konfigurazio oso espezifiko fitxategiak baitira, azken batean. Birtualizazio teknologia erabiltzen denez, gure baliabideei etekin handiagoa ateratzeko, gure zerbitzariak era horretako biltegitratzea duten diskoak erabiltzen dituzte, disko lokalik eduki gabe. Urtetik urtera, handitzen ari da aplikazioen kopurua eta aplikazio horiek kudeatzen dituzten datuak eta datu-baseak. Bestalde, 2016. urtean, azkenekoz egingo da SVCren eta XIV kabinaren mantentzerako lehiaketa. Horiek dira, hain zuzen, birtualizatzailea (cpd desberdinetan kokatutako gama altuko bi kabinen informazioa erreplikatzeko duen elementua) eta gama altuko kabinetako bat. Makina horiek 7 urtez erabili dira



etengabe, eta berri egin behar dira. Hori dela eta, atal honetan, ohikoa baino kopuru handiagoa aurreikusi da.

### **1.2.3. Zerbitzariak erostea – 40.000 euro.**

Zerbitzariak beharrezkoak dira aplikazio eta zerbitzu berri guztiak ostatatzeko. Berriak erosten dira hazkunderari irtenbidea emateko, neurri batean, eta berrikuntza teknologikoa ahalbidetzeko.

Aplikazio berriak, hala webak nola barnekoak, premiaren arabera erosten ari garenak, ostatatzeaz gainera, ostatu eman behar zaie egungo aplikazioen arabeko funtzionaltasunei eta datu berriei. Bestalde, guztiz kontuan hartu beharra dago komenigarria bezain premiazkoa dela, arian urte mordera daramatelarik, huts egiten hasiak diren zerbitzariak aldatzea eta, beraz, berrikuntza teknologikoa bideratzea.

### **1.2.4. Komunikazioak eta sareak - 30.000 euro.**

Aurten diru saila bikoiztuko dugu zerbitzarien kontzentratzaileak berri egin behar direlako, 10G teknologiarara egokitzeko. Horrela, abiadura handiagoa lortuko dugu datuen komunikazioan. Hori egitea beharrezkoa da, zerbitzari berriek dagoeneko egokitzapena egina dutelako.

Etengabeko inbertsioa aurreikusi behar da Telefonia eta komunikazioen arloan, ekipo berriak ezarri behar baitira instalazio berrietan eta lekuz aldatuetan. 2016. urterako, autobus geltokian turismo bulego bat jartzea aurreikusten da, baita karpa bat jartzea ere; horrez gain, gerta daiteke berritze eta aldaketa gehiago egin behar izatea. Hori dela eta, inbertsioak egin beharko ditugu. Horrez gain, ekipo zaharrenak berritzen joan behar dugu. (komunikazio ekipoak).

Inbertsio txikiak egin behar dira zuntzean eta konektagailuetan, eta komunikazioen arloan ere inbertsio beharrak sor daitezke. DBLOrako egokitzapenak egiteko ere beharrezkoa izan daiteke babes tresnak, zifratzeak, eta abar instalatzea. Eta bestelako inbertsio txikiak komunikazio sarean.

### **1.2.5. Segurtasuna - 15.000 euro urtean.**

Urteko diru sail hori beharrezkoa da inbertsioak egiteko makinetan, tresnetan... horrela, Segurtasun Eskema Nazionalera eta DBL Ora egokituko gara. Aurten, mugikortasun eta Udaltzaingoren Koordinazio Gunearen komunikazioen integratzailea bikoiztu beharko genuke.



Sistemaren erreplika edukitzeak, matxuraren bat izanez gero, beste babes sistema bat izatea bermatzen du, eta instalazio hori ezinbestekoa da larrialdi guztietarako.

### **1.2.6. Bilera aretoak – 7.000 euro.**

Bilera areto berriak martxan jartzen ari direnez, agerian geratu da aretoen gabezia nabarmena, konektibitatearen eta ikus-entzunezkoen arloan, baita ekitaldien harreran ere. Inbertsio txikiak egin behar dira, ekipamenduak homogeneoagoak eta fidagarriagoak izan daitezzen. Horrez gain, arretaren gaiari konponbide bat ematen saiatuko gara.

## **1.3. Lehen kapitulua: Pertsonak**

Joan den urtean aurrekontua aldatu egin zen, aurreko urteekin alderatuta bost plaza eta lanpostu sortu zirelako UIZren plantillan. Aurtengo aurrekontua handitu egin da neurri horren eraginez; izan ere, joan den urtean lanpostu horien urte erdia jaso zen aurrekontuan, eta aurten, urte osoa.

Horrez gain, UIZko Erabiltzaileen Arreta Zentroan (EAZ) berrantolaketa eta aldaketa garrantzitsuak egitea aurreikusi dugu. Haren helburua da zerbitzu gehiago eta hobeak ematea, eta langileen egoera aldatzea, bizi baldintza hobeak eta garapen profesional egokia izan dezaten. EAZ hobe bat eraiki nahi da, eskaera gehiago artatuko dituen talde sendoago baten bidez. Berrantolaketa hori negoziatu eta aztertu behar da, ahalik eta konponbide eraginkorrena eta adostuena lortzeko.

Lehen kapituluan sortutako plaza eta lanpostu batzuk ezin dira hornitu, ez dagoelako plaza hutsak betetzeko langileen lan poltsa bat. Oinarriak lehenbailehen onartu behar dira, langileak kontratu ahal izateko. Datorren urtean, prozesu horiek egin nahi dira.



Ez dirudi gobernu zentralaren aurrekontuen lege proiektuak lan eskaintza publiko baterako deialdia egiteko aukera emango duenik; hortaz, poltsa horiek osatu behar dira, aldi baterako langileak kontratatzeko.

## 1.4. Bigarren kapitulua

Finantza Zuzendaritzak proposaturiko eredia hartu dugu erreferentziatzat kapitulu honetako aldaketak azaltzeko. Oso egokia iruditzen zaigu eredu hori, gastuaren gaineko ikuspegi globala eskaintzen digulako, eta diru sailen araberako kontabilitate ikuspegia, batzuetan gastuaren kudeaketa eta funtzionaltasunetik horren urrun ageri dena, gainditzen duelako.

### AURREKONTUA JARDUERA EDO PROZESU HANDIEN AURREAN

- 1) Aldaketak aurreko urteko aurrekontuen aldean.

UIZren aurrekontua bigarren kapituluan, funtsezko sei jarduera edo funtzioen arabera egituratzen da.

#### 1. SISTEMAREN MANTENTZEA ETA BILAKAERAK BEHARTURIKO MIGRAZIOAK.

Honen bidez ordaintzen dira hardwarearen mantentze lan handiak, makina handien bilakaera teknologikoa, eta azpiegituren eta teknologian hazi edo aurrera egin ahal izateko egin behar izaten ditugun migrazioak.

Beharrezkoa da aplikazio guztien oinarri diren sistemaren arkitekturari eusteko eta hazarazteko.

Horrez gainera, ezinbesteko beste lan batzuk bideratu behar ditugu software librea ezartzeko eta HOST plataformako elementu zaharkituak migrarazteko. Kosturik handiena ordenagailu nagusiaren mantentzea da, gaur egun IBMkoa dena. Ahalegin bat egiten ari gara teknologia horri lotzen gaituzten aplikazioak eta sistemak berritzeko, inbertsio hau egin behar ez izateko.

Datorren urterako aurreikusitako aurrekontua murrizten da, aurreikusi dugulako pertsona bat edukiko dugula sistemetan eta proiektu gehiago egin ahal izango ditugula gure langileekin. Horrela izan ezean, diru sail hau handitu beharko genuke.

#### 2. SISTEMAREN MANTENTZEA: JABETZA PRIBATUKO SOFTWARE LIZENTZIAK.

Honen bidez, programa informatiko pribatuen lizentzia guztiak ordaintzen ditugu. Kanpoko garapenak dira.



Beharrezkoa da Donostiako Udala egiten ari den ahalegina nabarmentzea, esparru libreko plataformetan migratzeko eta garapenak egiteko. (Software libre). Eta aurrekontuaren zati bat J2EEen (Java) egiten ari diren aplikazio eta garapenetara bideratuko da, laguntza tekniko behar baita horiek funtzionatzeko beharrezkoa den azpiegitura sortzeko. Aplikazio estrategikoak (efaktura, ekirol, errolda eta Gizarte Ongizatea) sistema horietan egiten ari gara. Halere, gaur egun oraindik ezin da funtzionatu erositako aplikaziorik gabe eta, batzuetan, aplikazioak erosi behar dira, horrelakoak garatzea ezinezkoa izango litzatekeelako.

Igoera, batez ere, HOST lizentzien eraginez gertatu da; oraindik ez ditugu ezagutzen behin betiko zenbatekoak, baina jakin badakigu igoko direla. Lizentzia berri gisa sartzen dira, kostu askoz ere txikiagoko software libreko teknologia hedatzeko beharrezkoak direnak.

### **3. APLIKAZIO INFORMATIKOEN GARAPENA: MANTENTZEA, PROIEKTU PARTEKATUAK.**

Atal honetan zehazten da aplikazioen mantentze, garapen eta proiektu berrietarako kontraturiko pertsonen gaineko aurrekontua. UIZko lan taldeak osatzen dituzten informatikariak dira.

Aurreko urtearekin alderatuta, atal hau jaitsi egin da, lehen kapituluan plazak eta lanpostuak sortu direlako. Hortaz, aurrekontuan soilik jasotzen dira webguneari lotutako urteko kontratu handi bat bezala.

### **4. APLIKAZIO INFORMATIKOEN GARAPENA: PROIEKTUAK.**

Diru sail honek datorren urteko Kudeaketa Plana osatzen duten lehentasunezko proiektuak aurrera eramatea ahalbidetzen digu. Atal honen barruan sartu ditugu enpresekiko kontratuak (laguntza teknikokoak, esate baterako), lan taldeen laguntzaile jardungo duten programatzaileen kontratuak, eta kanpoko softwarearen erosketak, beharrezkoak baitira horiek guztiak Urteko Kudeaketa Planaren arabeko proiektu zehatzak bideratzeko.

Proiektu horiek orokorrak izan daitezke, edo zehatzagoak, Zuzendaritza bakar batentzat edo batzuentzat.

Urteko Kudeaketa Planean aurkeztu dira proiektu hauek guztien xehetasunak.

Hazkundera gertatu da diru sail honetan, Lehendakaritzak gure esku utzi dituelako informatikaren arloan dituen proiektuak. Segurtasunerako proiektuetara eta Lehendakaritzako



Zuzendaritzak aintzat hartu dituen beste proiektu batzuetara bideratuko da diru sail hau, kontuan harturik haren ardurapean daudela segurtasunarekiko kontu guztiak.

Zehaztutako lau lan ildoetarako proiektuak lehenetsiko dira:

- » E-administrazioa. Administrazio Elektronikoa martxan jartzeko helburuak dituzten proiektuak.
- » Gardentasuna. Gardentasuna, demokrazia zuzena, irisgarritasuna eta erabilgarritasun bultzatzen duten proiektuak.
- » Berrikuntza eta berritze teknologikoa. Berrikuntza eta produktu zaharkituak mundu libreko produktuen bidez berritzea bilatzen duten proiektuak.
- » SMART. Datu irekiei eta Smart estrategiei lotutako proiektuak. OPEN DATA.

#### **4. ERABILTZAIEN ARRETA: PC ETA ZERBITZARIEN MANTENTZEA ETA MATXURAK.**

Enpresak kontratatzen ditugu PCak, telefonoak, zerbitzariak eta era guztietako matxurak konpontzeko. Era berean, EAZk (Erabiltzaileen arreta zentroa: laguntzak eta deiak) sortzen dituen gastuak daude. Arreta Zentroa UIZen dago, langile guztien zerbitzurako.

#### **5. UIZ-REN JARDUERA ARRUNTA**

Askotariko gastuak finantzatzeko erabiltzen dira, hala nola argindarra, garbiketa, telefonoa, aseguruak...Gastu hau ahal bezainbeste doitu da.

### **1.5. Ondorioa**

Laburbilduta, UIZren 2016. urteko aurrekontua Kudeaketa Plana burura eramateko hartu dugun konpromisoa betetzen lagunduko digun tresna ekonomikoa da, eta bat dator Hiriko Gobernuak Donostiarentzat eta herritar guztientzat lortu nahi dituen helburuekin. Bereziki nabarmendu behar dugu UIZ osatzen duen pertsona talde trebe eta saiatua ezinbestekoa dela helburu hauek kostu honetan lortzeko.



### 1. taula: Udal Informatika zentroaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udal Informatika Zentroa	6.154.399,91	100,00
<b>Guztira</b>	<b>6.154.399,91</b>	<b>100,00</b>

### 2. taula: Udal Informatika Zentroaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	5.792.399,91	94,12
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	362.000,00	5,88
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>6.154.399,91</b>	<b>100,00</b>

### 3. taula: Udal Informatika Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.374.063,50	54,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.418.336,41	39,29
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	362.000,00	5,88
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>6.154.399,91</b>	<b>100,00</b>



#### 4. taula: Jarduera: Udal Informatika Zentroa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Ibon Cipitria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	938.109,62
121.01	Ordainsari osagarriak	1.583.326,58
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	171.351,22
160.01	Gizarte-aseguruak	573.935,03
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	71.598,15
162.01	Prestakuntza	24.223,90
162.04	Gizarte-ekintza	3.000,00
162.05	Aseguruak	8.519,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>3.374.063,50</b>
<b>2. kapitulua</b>		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	701.012,94
211.01	Eraikinen konponketa	76,23
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.984,22
214.01	Altzariak eta lanabesak	3.110,33
220.01	Bulegoko materiala	4.481,57
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.500,00
221.01	Energia elektrikoa	71.154,76
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	27,88
221.99	Bestelako hornidurak	2.032,45
222.01	Telefono komunikazioak	10.079,40
222.02	Posta bidezko komunikazioak	308,66
222.05	Informatikako komunikazioak	37.279,11
222.99	Beste komunikazio batzuk	140,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
225.04	Estatuari zergak	3.080,70
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	892,81
226.99	Beste hainbat gastu	12.049,81
227.01	Garbiketa-lanak	55.977,16
227.02	Segurtasuna	3.633,26
227.99	Kanpoko bestelako lanak	1.464.544,08
227.99.01	Mantenuak	276.908,31
227.99.02	Sistemen azpiegitura	95.710,60
227.99.03	Proiektu informatikoen mantenua	141.000,00
227.99.04	Proiektu berriak	902.000,00
227.99.05	Erabiltzaileei harreta	48.925,17
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	34.371,04
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.418.336,41</b>





#### 4. taula: Jarduera: Udal Informatika Zentroa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Ibon Cipitria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>6. kapitulua</b>		
626.01	Ordenagailuak berritzeko renove plana	110.000,00
626.02	Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	40.000,00
626.03	Disko haunditzea	160.000,00
626.04	Segurtasun fisikoa	15.000,00
626.05	Komunikazioak eta sareak	30.000,00
626.99.13	Bilera-gela moldaketa	7.000,00
	<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>362.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>6.154.399,91</b>



## 2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren 2016rako aurrekontua prestatzean, oinarritzat hartu ditugu aurreko ekitaldietako aurrekontuak eta kitapenak zein Donostiako Udaleko Finantza Zuzendaritzak emandako jarraibideak ere.

Ondorengo hauek dira 2014ko aurrekontuarekin alderatuta dauden aldaketak:

a) 1. kapitulua:

1. kapituluan ondorengo aldaketak proposatzen dira:

- » Lansariak %1eko igoera eta langileek betetako trienioak egokitu
- » Langilen formazioa eta ordezkapenak egiteko partidak
- » Euskal dantza irakaslea kontratua jhanditzeko beharrezko partida.

b) 2. kapitulua:

Oinarri gisa 2015ko aurrekontu-proiektua erabili dugu.

Igoeraz gain, zenbait aurrekontu-sailen doitzeak egin dira hobeto adierazteko gastua.

c) 6. kapitulua:

Urte askotarako inbertsio planarekin bat, urte askotarako 26.000 €-ko beharra dago liburutegi funtsak, musika tresnak, hardwarea, softwarea eta altzariak eguneratzeko eta berritzeko. Kantitate hori, nolahi ere den, Udalbatzak udal aurrekontua onartzeaz batera aztertuko da.

d) 2016eko aurrekontuaren helburuak

2015ko aurrekontuaren helburua da 2014-15 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2015-16 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

### Zerbitzu hauek ematea:

1) Eskolak ematea I. mailako 572 ikasleei (4 eta 7 urte bitartekoak):

- » Musika eta mugimenduko 200 ikasle (4 eta 5 urtekoak)
- » Musika tailerreko 300 ikasle (6 eta 7 urtekoak)
- » Sormenezko dantzako, Dantza klasikarako hastapenak, eta euskal dantza 72 ikasle (6 eta 7 urtekoak)

2) Eskolak ematea II. mailako 900 ikasleei (musika tresna, kantu edo dantza espezialitatekoak)

- » Musika espezialitateetako 750



- » Dantza espezialitateetako 150
- 3) Eskolak ematea III. mailako 520 ikasleei (II. maila gainditu dutenak)
  - » Musika espezialitateetako 400
  - » Dantza espezialitateetako 120
- 4) Eskolak ematea IV. mailako 300 ikasleei (soilik taldeko irakaskuntza)
  - » 1, 2, 3 eta 4 ataletan, ikasle guztiei emango zaizkie eskolak gutxienez 30 astean.
- 5) Kontzertu pedagogikoak eskaintzea 5.000 ikasleri:
  - » 1.100 ikasle, DLHko 1. mailakoak
  - » 1.100 ikasle, DLHko 2. mailakokoak
  - » 1.100 ikasle, DLHko 3. mailakoak
  - » 1.100 ikasle, DLHko 4. mailakoak
  - » 600 ikasle beste kurtsokoak
- 6) Zerbitzua mantendu. Horretarako irakasleen lizentzia baldin badago, ordezkapena eskeiniko diogu ikasleari.
- 7) Kontzertu eta musika promozio jardueretan 2016 europako kultur hiriburu izateko bulegoarekin elkarlanean aritu.
- 8) Udalak eskatutako protokolo jarduera guzti-guztiak betetzea, eta 80 emanaldi publiko egitea, Txistularien Udal Bandaren bidez.
- 9) Liburutegiko mailegua eta bisitak mantendu.
- 10) Altza eta Intxaurrendoko kultur etxeko eskeintza finkatu.
- 11) Kontzertu eta emanaldiak eman hiriaren auzoetan.
- 12) Martxan jarri Atotxan Dantza eraikuntza berria.



### 5 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	144.286,47	3,01
Administrazioa	485.961,39	10,14
Musika Eskola	2.312.055,11	48,24
Txistulariak	539.274,06	11,25
Liburutegia eta Beste Hainbat Zerbitzu	137.220,32	2,86
EMUSIK2016 Jaialdia	860.426,14	17,95
Piano Lehiaketa	4.500,00	0,09
Dantza Eskola	216.645,06	4,52
Eskola Auzoetan	92.175,16	1,92
<b>Guztira</b>	<b>4.792.543,70</b>	<b>100,00</b>



### 6. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.650.529,99	34,44
4	Transferentzia arruntak	3.091.513,71	64,51
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	50.500,00	1,05
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.792.543,70</b>	<b>100,00</b>

### 7. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.542.261,56	73,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.199.182,14	25,02
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	600,00	0,01
6	Inbertsio errealak	50.500,00	1,05
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.792.543,70</b>	<b>100,00</b>



## 2.1. Kudeatzailearen bulegoa

8. taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztatpena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	85.336,47	59,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.850,00	5,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	600,00	0,42
6	Inbertsio errealak	50.500,00	35,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>144.286,47</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa	
<b>1. kapitulua</b>			
120.01	Oinarrizko ordainsariak	17.577,03	
121.01	Ordainsari osagarriak	10.495,33	
121.02	Ordainsari berezikoak	30.147,97	
121.03	Dedikazio bereziko osagarria (DBO)	13.613,57	
160.01	Gizarte-aseguruak	11.745,00	
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	1.446,34	
162.01	Langileen formazioa	71,83	
162.04	Gizarte-ekintza	50,00	
162.05	Pertsonalaren aseguruak	189,39	
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>85.336,47</b>	
<b>2. kapitulua</b>			
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	300,00	
226.03	Publizitatea eta publikazioak	4.500,00	
227.99	Profesionalak (kalitatea, giza-baliabideak, Euskara, e.a.)	1.250,00	
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	1.800,00	
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>7.850,00</b>	
<b>4. kapitulua</b>			
481.01	AMAITAK elkarteari diru-laguntza	600,00	
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>600,00</b>	
6. kapitulua			
628.01	Liburutegi funtsak	400.000,00	9.000,00
629.01	Musika-tresnak		9.000,00
629.02	Musika Hardwarea eta softwarea		3.000,00
629.03	Jendaurreko ekitaldietarako altzari eta materialak		5.000,00
629.99.04	Musika eskolan hobekuntzak	4.500,00	4.500,00
629.05	Dantza Eskolaren ekipamendua		20.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>50.500,00</b>	
<b>GUZTIRA</b>		<b>144.286,47</b>	



## 10. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Musika Eskolako matrikulak	904.499,99
I 340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
I 340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	1.800,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	6.500,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (Ikasleen ikastaroak)	600,00
I 340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
I 340.08	Ikasmaterialak	15.000,00
I 399.01	Taldeei emandako zerbitzuak	15.000,00
I 399.02	Kontu korronteen interesak	100,00
I 399.03	Otros ingresos diversos	900,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.200,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>967.599,99</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	525.721,50
	MUSIKENE-rekiko lankidetzeta-hitzarmenerako diru-laguntza	15.000,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.372.696,07
I 471.01	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	600,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>2.914.017,57</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	4.500,00
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	46.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>50.500,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>3.932.117,56</b>





## 2.2. Administrazioa

11. taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	400.755,39	82,47
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	85.206,00	17,53
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>485.961,39</b>	<b>100,00</b>



## 12. taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	94.310,93
121.01	Ordainsari osagarriak	42.450,32
121.02	Ordainsari berezikoak	160.674,66
121.03	Dedikazio bereziko osagarria (DBO)	9.608,13
160.01	Gizarte-aseguruak	83.365,13
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	5.494,72
162.01	Prestakuntza	325,04
162.04	Gizarte-ekintza	2.640,02
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.886,44
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>400.755,39</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinaren mantendu eta kontsebatzea	2.500,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	13.000,00
215.01	Bulegoko ekipoen mantentzea ( programa guztietarako )	21.600,00
220.01	Bulegoko materiala ( arkatzak, papera, boligrafoak, ea	4.500,00
221.01	Energia elektrikoa	22.000,00
221.02	Ura	1.100,00
221.03	Gasa	6.000,00
221.11	Tresna eta lanabesez hornitzea	1.500,00
221.99	Bestelako hornigaiak	1.200,00
	Dantza Eskola egokitzeko obrak	
222.01	Telefono-komunikazioak	5.200,00
222.01.01	Telefono finkozko komunikazioak	3.700,00
222.01.02	Eskolako telefono mugikorrezko komunikazioak	1.500,00
222.02	Posta komunikazioak	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.506,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	1.200,00
226.99.02	Lan-arriskuen prebentzioa	300,00
226.99.03	Kreditu orokorra	6,00
227.07	Kanpoko beste enpresa batzuen lana	2.400,00
227.08	Barne garraioak	1.500,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>85.206,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>485.961,39</b>



## 2.3. Musika Eskola

13. taula: Musika eskolaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.149.455,11	92,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	162.600,00	7,03
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>2.312.055,11</b>	<b>100,00</b>



#### 14. taula: Jarduera: musika-eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	601.065,32
121.01	Ordainsari osagarriak	256.039,56
121.02	Ordainsari berezikoak	794.949,04
121.03	Dedikazio bereziko osagarria ( DBO)	25.315,92
160.01	Gizarte-aseguruak	412.632,98
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	38.969,70
162.01	Langileen formazioa	3.354,74
162.04	Gizarte-ekintza	7.469,06
162.05	Pertsonalaren aseguruak	9.658,80
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.149.455,11</b>
<b>2. kapitulua</b>		
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantentzea eta artapena	9.000,00
220.03	Material informatiko inbentariatzeta ezina(CDak ata abar)	300,00
221.01	Energia elektriko hornitzea	
224.99	Pedagogi ekintzetarako erantzukizun zibileko aseguroak	900,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak (askariak,opari txikiak..)	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	12.300,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: eskolaren emanaldia (ikasleen bidaiak...)	5.500,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: Aterpetxeak kontratatu eta aretoak alokatzea	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (ikasleentzako jantziak)	2.000,00
226.99.04	Egile-eskubideak: SGAE	1.800,00
227.01	Garbiketa	116.000,00
227.08	Garraioak	17.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	4.200,00
227.99.01	Kanpoko kontzertuen sonorizazioa	2.400,00
227.99.02	Profesionalak ikastaro eta tailerretarako	1.800,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	1.500,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA</b>		<b>162.600,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>2.312.055,11</b>



## 2.4. Txistulariak

15. taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	503.024,06	93,28
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	36.250,00	6,72
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>539.274,06</b>	<b>100,00</b>



## 16. taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	136.151,38
121.01	Ordainsari osagarriak	54.842,69
121.02	Ordainsari berezikoak	170.697,45
121.03	Dedikazio bereziko osagarria ( DBO)	8.548,90
121.04	Jaiegunetako plusa	23.559,55
160.01	Gizarte-aseguruak	98.557,50
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	7.941,36
162.01	Langileen formazioa	393,80
162.04	Gizarte-ekintza	437,55
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.893,88
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>503.024,06</b>
<b>2. kapitulua</b>		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	250,00
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantenimendua eta artapena	900,00
220.01	Txistularien bulego material arrunta	600,00
221.05	Jantziak	12.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	900,00
226.99	AMAITAK elkarteari diru-laguntza	6.300,00
226.99.01	<i>Beste hainbat gastu</i>	300,00
226.99.02	<i>Egile-eskubideak: SGAE</i>	6.000,00
227.08	Garraioak	6.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	7.500,00
227.99.01	<i>Ekitaldietarako agertokiak muntatzea</i>	4.500,00
227.99.02	<i>Profesionalak (dinamizatzaileak eta soinu teknikariak)</i>	3.000,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	1.800,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>36.250,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>539.274,06</b>



## 2.5. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

17. taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	126.870,32	92,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.350,00	7,54
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>137.220,32</b>	<b>100,00</b>



### 18. taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	35.768,57
121.01	Ordainsari osagarriak	14.215,82
121.02	Ordainsari berezikoak	47.764,58
160.01	Gizarte-aseguruak	25.936,02
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	1.996,15
162.01	Langileen formazioa	97,75
162.04	Gizarte-ekintza	523,27
162.05	Pertsonalaren aseguruak	568,16
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>126.870,32</b>
<b>2. kapitulua</b>		
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	6.000,00
220.01	Liburutegiko bulegoko material arrunta	1.200,00
220.02	Aldizkariak eta antzekorik	2.100,00
220.03	Material informatiko inbentariatzen ezina (tonerra, Cdak, aldizkari generikoak e.a.)	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	150,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>10.350,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>137.220,32</b>





## 2. 6. EMUSIK2016 Jaialdia

19. taula: EMUSIK2016 Jaialdiaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	860.426,14	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>860.426,14</b>	<b>100,00</b>



## 20. taula: Jarduera: EMUSIK2016 jaialdia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
226.99	Beste hainbat gastu	796.426,14
226.99.01	Asambladarako hotel gastuak	26.180,00
226.99.02	Itzulpenarako infraestruktura eta interpreteak	5.100,00
226.99.03	Asambladarako programa kulturala	14.360,00
226.99.04	Aterpetxeak	189.300,00
226.99.05	Eskoletan emango diren zerbitzuak	304.200,00
226.99.06	Inaugurazioaren ekoizpena eta behar artistikoak	86.500,00
226.99.07	Donostiako mikroegoitzak kudeatzeko gastuak	36.000,00
226.99.08	Klausurarako ekoizpen eta behar artistikoak	83.700,00
226.99.09	Egile eskubideak: SGAE	11.181,90
226.99.10	Kamisetak EMUSIK	29.960,00
226.99.11	Foiletoak	2.844,24
226.99.12	Beste batzuk (karpetak, ofizina..)	7.100,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	64.000,00
227.99.01	Bizilekuak koordinatzeko eta kudeatzeko	20.000,00
227.99.02	Ofizina tekniko koordinatzeko eta kudeatzeko	20.000,00
227.99.03	Ekoizpenerako laguntzaileak	24.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>860.426,14</b>
<b>Guztira</b>		<b>860.426,14</b>



## 2.7. Piano Lehiaketa

21. taula: Piano lehiaketaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.500,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>



## 22. taula: Jarduera: Piano lehiaketa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
226.99	Beste hainbat gastu	4.500,00
226.99.01	Materialak editatu	3.600,00
226.99.02	EMCY (Europako lehiaketen elkarte)	600,00
226.99.03	Profesionalak eta zerbitzuak (argazkiak, web...)	300,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>4.500,00</b>



## 2.8. Dantza Eskola

23. taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	186.145,06	85,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	30.500,00	14,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>216.645,06</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.812,54
121.01	Ordainsari osagarriak	23.802,80
121.02	Ordainsari berezikoak	68.148,98
160.01	Gizarte-aseguruak	38.729,41
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.361,80
162.01	Langileen formazioa	289,53
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>186.145,06</b>
<b>2. kapitulua</b>		
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	450,00
221.01	Energia elektriko hornitza	4.500,00
221.02	Ur hornidura	250,00
221.03	Gas hornidura	2.100,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.200,00
227.01	Garbiketa	22.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>30.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>216.645,06</b>



## 2.9. Eskola Auzoetan

25. taula: Eskola auzoetan-en ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	90.675,16	98,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.500,00	1,63
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>92.175,16</b>	<b>100,00</b>



## 26. taula: Jarduera: Eskola auzoetan. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	23.667,09
121.01	Ordainsari osagarriak	11.901,40
121.02	Ordainsari berezikoak	34.074,49
160.01	Gizarte-aseguruak	20.892,89
162.01	Prestakuntza	139,29
	<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>90.675,16</b>
<b>2. kapitulua</b>		
226.99	Beste hainbat gastu	1.500,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>92.175,16</b>





## 2.10. Diru sarreren laburpena

### 27. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarreren laburpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Musika Eskolako matrikulak EMU asamblearen kuotak	922.949,99
I 340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
I 340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	1.800,00 6.500,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (Ikasleen ikastaroak)	600,00
I 340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
I 340.08	Ikasmaterialak	15.000,00
I 399.01	Taldeei emandako zerbitzuak EMUSIK kuotak ostatua aterpetxeetan	255.000,00
I 399.02	Kontu korronteen interesak EMUSIK kuotak ostatua ikatetxeetan	390.100,00
I 399.03	Otros ingresos diversos EMUSIK inauguraziorako eskolarren kuotak	30.900,00
I 399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak EMUSIK inauguraziorako publiko diru sarrerak	3.600,00
I 399.05	EMUSIK Big Band klausurarako kuotak	1.080,00
I 399.06	EMUSIKmerchandising eta bestelakoak	1.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.650.529,99</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza MUSIKENE-rekiko lankidetzat-hitzarmenerako diru-laguntza	525.721,50 15.000,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpina (gastu arrunta + hiriburutza 2016)	2.432.696,07
I 471.01	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	600,00
I 481.02	Donostia 2016 Fundazioarekin lankidetzat-hitzarmena	117.496,14
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.091.513,71</b>
<b>7. kapitulua</b>		
I 730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpina ( kapital-gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	50.500,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>4.792.543,70</b>



## 3. Kiroleko Udal-Patronatua

### 3.1. Sarrera

Kiroleko Udal Patronatuak (KUP) misio hau du: Tokiko Kirol Sistemaren funtzionamendu eraginkorrerako lider izatea. Horrela, kalitatezko zerbitzu publikoaren bidez, donostiar orok kirola egiteko aukera duela ziurtatuko da. Horrenbestez, adierazten du bere nahia dela bere lana bideratzea, onartutako Plan estrategikoan eratorritako helburuei jarraituz.

Aurrekontu hau prestatzeko kontuan hartu da planifikatutakoa eta bost lerro edo ardatz estrategiko nagusiak: gizarte multzo zabalagoa jardun dadila kirolean; Donostiako hiria kirolerako eremu bihurtzea; Donostiako kirol zerbitzuetako eskaintzaren kalitatea goratzea; kirol eskaintza publikoaren autofinantzaketa maila handitzea eta barne antelamenduaren funtzionamendua eta kudeaketa hobetzea.

Hainbat urterako Plan estrategiko hori gauzatzeko bide dira urteko kudeaketa planak eta urteko aurrekontuak, hala nola hemen aurkezten dugun hau. Halaxe ematen zaie euskarria eta ahalbidetzen zaie gauzatzea hainbat urteko plan horiei. Urte honetarako, besteak beste, jarduketa hauek jasotzen dituzte:

- » Kirol praktikaren sustapena, udalaren kirol instalazioen erabilera trinkoagoa bultzatzearen bidez, eta honek kirol ekipamenduen kudeaketa eta mantentze egokia eskatzen du, hiritarrek dituzten kalitatezko eskaerei erantzun ahal izateko. Mantenimenduari dagokionez, gastu korronteaz gain, iharduera batzuk 2016 urteko Kirolerako Instalazioetako Inbertsio Planean zehazten dira.
- » Kirol jarduera fisikoa garatu eta sustatzeko programak sortu eta gauzatzea, “Kirol ekintzak” eta “UDA 2016” kanpainetan zehazten direnak eta kirola gehiago praktikatzea helburua izanik.
- » Donostiako kirolari laguntzeko dirulaguntzen kudeaketa 2016 urtean, hurrengo helburuekin:
- » Kirol asoziazionismoa eta kirol federatuaren sustapena, nagusiki hiriko kirol elkarteei egokitzen zaiena.



- » Eskola kirola eta haren parte-hartze eta antolamendu egiturak sustatzea, eskola taldeei diru-laguntzak edo bestelako laguntzak emanez, eta monitoreen formakuntzari eta desgaitasuna duten eskola umeei zuzendutako ekintzei arreta berezia eskainiz.
- » Kirol gertaera eta ikuskizunak sustatzea, hala nola: Atletismoko Txapelketak, Pilotako modalitate ezberdinen Lehiaketak, Maratoia, Krossa, Behobia-Donostia, e.a.,

Zentzu honetan, momentu oro Plan estrategikoaren helburuak bereziki kontutan hartzen dira, hara nola: emakumearen partaidetza kirol federatuan, kirol autoktonoaren babesa, baita beste kolektibo batzuk kontutan hartzea ere, kirol egokitua edo errendimendukoa, kasu.

Hori guztia, Udalak markatutako **irizpideak** jarraitzen egin da, non ezartzen den herritarrentzat kalitatezko zerbitzua mantendu ahal izan dadin herritarren artean, halako moduan non kirola ondasun hurbil eta eskuragarria den eta praktikatzeko duenaren betebeharrak asetzen dituen, praktikaren zergatia edozein dela ere: beste batzuekin lehiatzea edo errendimendua lortzea, jolastea, osasuna zaintzea edo ikuslea besterik ez izatea. Kasu horietan guztietan norberaren garapenerako ona den kultur egintza baten agerpena da kirola.

Inbertsioei dagokionez, aipatu beharra dago Altzako Polikiroldegia birmoldaketa udan hasi litekeela. Inbertsi hau Udaletik egingo da eta Proiektu eta Obretako Saitetik exekutatu da. Zalantzarik gabe, berrantolaketa lan garrantzitsua egin beharko da alderdi askotan (langileak, kontratuak...). Zentzu honetan, diru-sarrerak gutxituko diren arren, gastuak ere egingo dira; horregatik, ez da eragin hau aurrekontuan kontuan hartu, momentu honetan oso zaila delako baloratzen.

**Autofinantzaketa mailari** dagokionez, aurreko urteetan jarraitutako irizpideei jarraituz, %60ko inguruan mantentzen da (%59,63 zehazki), ezarrita dagoen helburu estrategiakoarekin bat eginez.

Hala eta guztiz ere, datorren 2016an, errendimendu handiko ekipoei zuzendutako eta ez-ohiko ekitaldiak antolatu eta ekitaldi berrien kaptazioa egiteko **Udalak eman ohi zituen**



**laguntza nominatiboak** (686.150€tan baloratuta), KUPtik kudeatuko dira zuzenean eta horrek autofinantzaketa maila orokorraren jetsiera eragingo du.

### 3.2. Diru-sarrerak

Egitasmo honetan 2015 urtearekiko diru-sarrera propioak handitzea aurrakusten da, izan ere azken bi urtetan prezio publikoak ez dira aldatu eta, datorren urteari begira, igoera proposatzen da.

Donostia Kirolaren diru-sarrerak, neurri handi batean, **Kirol Txarteleko** abonamenduen mende daude. Diru-sarrera propien %70 a izan ohi dira eta erakundearen diru-sarrera guztien %42a, udalaren ekarpena ere kontuan hartuz.

Kirol Txartela duten abonatuaren kopurua handia da eta hori mantentzea proposatzen da. Azken urteotan, Kirol Txartela sustatu eta bultzatzeko politika garatu da: herritarrei zerbitzu eta abantaila berriak eskainiz eta herritarrei berariaz zuzendutako komunikazio planen bidez. Eskaintza horiek guztiek harpidedun kopuru handia lortu eta mantentzea eragin dute (48.000tik gora). Gauzak horrela, harpidedun kopuru handi hori mantendu nahi da, ondorengo irizpideak kontuan hartzen dituen fidelizazio estrategia bat garatuz: prezio baxuen politika, Kirol Txartelarekin esakintzen diren zerbitzuak mantendu eta hobetu, arreta pertsonalizatuagoa eman, tramiteak erraztu eta hiriko komertzioetan eskaintza eta deskontua bereziak eman.

Aurrekoak kontutan izanda, 2015eko aurrekontuarekiko alderatuz, 2016ko aurrekontuko sarreretan Kirol Txartelako harpidetza kontzeptuagatik %4ko hazkundera aurrakusten da.

**Kirol Ekintzak** kanpainari dagokionez, partaidetza 16.000 partaide inguruan egonkortu da.

Aurrekontu honetan Kirol Ekintzetako ikastaroetako prezioen desberdintasuna handitzen joatea proposatzen da, harpidedunak direnen eta ez direnen artean. 2015ean, harpidedunek %35eko hoberia izan dute harpidedunak ez direnekiko, eta progresiboki %50eko hoberia izatera iritsi nahi da. Proposamen honekin, Kirol Txartela dutenentzat abantailak emateaz gain, ikastaroetan izena ematen duten harpidedunen kopua handitu nahi da, gaur egun %65a delarik.

Proposamen orokorra ikastaroen prezioa harpidedunentzat %1,2 handitzea da eta Kirol Txartela dutenentzat hoberia %30 edo %45 handitzea ikastaroa motaren arabera.



Hala eta gutiz ere, prezio hauek 2016-2017 kanpainatik aurrera aplikatuko liratekeenez, aurrekontuko hiruhileko bakarrean eragingo luke. Horregatik, aurrekontu proiektu honetan Kirol Ekintzak kanpainako diru sarreretan igoera txikia izatea aurreikusi da.

Gainontzeko diru sarreretan, 2015ekoak mantendu dira.

### 3.3. Gastuak

2016 urterako, eskeintzen diren zerbitzuak hobetzeko apustua egiten da, prestazio hobek eta ordutegi handiagoak eskainiz.

Zehazki, proposatzen da jaiegunetan hainbat instalazioen ordutegiak zabaltzea eta Benta Berriko eta Bidebietako instalazioen etenaldi teknikorako aste bat besterik ez ixtea, aurreko urteekin alderatuz 2 aste gutxiago. Horrek hainbat gastuen igoera dakar, pertsonalarenak, garbiketakoak edota sorospeneakoak kasu.

Baita ere proposatzen da, antolakuntza-egitura aldatzea, pertsonal gastuen gehikuntza txiki batekin, hirian garatzen den kirolari arreta handiagoa eman ahal izateko.

Mantenuko gastuari dagokionez, guztizkoaren zati handiena beste enpresa batzuekin sinatutako kontratuek osatzen dute. Kontratu hauek funtsezkoak diren zerbitzuak eskaintzeko ezinbestekoak dira, hara nola, energiaren kudeaketa, instalazioen garbiketa edo sorosleen nahiz monitoreen kontratua. Horiek guztiek berrikuste jakin bat dute eta, normalean, KPIaren arabera egiten dira.

Berdin gertatzen da, partida horretan bertan, kirol instalazioen zeharkako kudeaketarako kontratuekin, adibidez: Zuhaitziko kiroldegia eta futbol zelaiena. Udalaren ekarpena dute eta berrikuste jakin bat dute.

Azkenik, hirian kirola sustatzeko zioz Udalak eta KUPek eman izan dituzten laguntzak KUPen zentralizatzeko esfortzua egin da.



Beraz, datorren 2016an, KUPen ohiko diru-laguntzak manetentzeaz gain, errendimendu handiko ekipoei zuzendutako eta ez-ohiko ekitaldiak antolatu eta ekitaldi berrien kaptazioa egiteko Udalak eman ohi zituen laguntza nominatiboak KUPtik kudeatuko dira zuzenean, 686.150€tan baloratuta.

### **3.3.1. 1. Kapitulua: Langileria gastuak**

1go kapitulari dagokionez, 2015 urteko aurrekontuaren likidazioarekin alderatuta, %2,1ko igoera aurreikusten da (88.045€).

Nabarmentzekoa da soldatei, dietei, e.a. dagozkien partida guztietan doikuntzak egin diren arren, 3 pertsona erretiratzea aurrakusten dela (93.334€), behin-behineko administrari bat gutxiago (38.635€) kontratatu behar izatea eta soldaten eguneraketatik %1eko igoera aplikatzea (iazko produktibitate-plusa txertatu gabe, 2015kiko -13,000€ eragiten du). Era berean, antolakuntzako behar berriei erantzunez, teknikoen berrantolaketa aurrakusten da eta plaza bat sortzea.

### **3.3.2. 2. Kapitulua: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak**

Irizpide orokor bezala, instalazioen mantenimenduarenak izan ezik, 2015 urteko aurrekontuaren likidazioko kantitate berak aurrakusten dira.

#### **Lurren, eraikinen eta makinaren errentak eta kontserbazioa (201, 202, 210, 211, 212)**

201 partidako zenbatekoa Anoeta Kiroldegia Igerilekuak, Kirol anitzetarako Jokalekuak eta Atletismoko pista osagarriak erabiltzeagatik ordaintzen den alkilerrari dagokio.

Instalazio guztietako mantenimendurako partidei dagokienez, 2015 urteko kopuruak mantentzen dira.

#### **Bulego materiala eta hornikuntzak (220 y 221)**

2015 urteko aurrekontuaren likidazioaren kopuruetara doitu dira.

#### **Komunikazioak, garraioak eta aseguru primak (222, 223, 224)**

2015 urteko aurrekontuaren likidazioaren kopuruetara doitu dira.

#### **Askotariko gastuak (226)**

Partida hau, batez ere, publizitatearen garapenari egokitzen zaio. 2016 urtean 20.000€tan handituko da Kirol Ekintzak eta bereziki Eskola Kiroleko kanpaina berriak egiteko asmoz. Aipatu behar da 2010 eta 2011 urteetan partida honen zenbatekoa 250.000€ zela eta, 2016ari begira,



80.000€ aurrikusten direla; beraz, nahiz eta 205arekiko igotzen den, zenbateko haiekin alderatuz gero, oso baxu mantentzen da oraindik. Era berean, KUPen helburua, gutxienez abonatu kopurua mantentzea denez, eta horretarako oso garrantzitsua denez bajen kopurua abonatu berriekin berreskuratzea, gaur eguneko abonatuak fidelizatzeko ekintzekin jarraituko da, gaur egun abonatuak era eskusiboan dituzten eskaintza eta abantailak areagotuz. Webgunean ere aldaketak egingo dira “responsive” formatura egokituz eta mugikor desberdinetatik sarrera erraztuz.

### **Beste enpresa batzuek egindako lanak (227)**

Partida honetan ordaintzen dira zeharkako kudeaketako instalazioen (hala nola Zuhaitzi eta futbol zelaiak) hitzarmenak. Orobat, instalazioetatik zerbitzu emateko behar diren enpresa guztiak sartzten dira, hala nola: garbiketa, segurtasuna, sorosleak, galdarak, makinen mantentze lanak, fotokopiagailuak...

Nabarmendu beharra momentu honetan lizitazio prozesuan dagoen dago kontratu energetikoa. Kontratua 2015 urtearen amaieran ebatzea aurrikusten da eta bere zenbateko osoa, 10 urtetan exekutatzeko, 25.751.650 €koa da. Kontratu honetan lizitatuak eraginkortasun energetikoa erasango duten inbertsioak egitera behartuta daude. Horrek %10-%15 arteko aurrezki energetikoa eragingo du epe luzera.

### **3.3.3. 4. Kapitulua: Diru-laguntzak sustatzeko jardueran eginiko gastuak**

Diru laguntzen jarduerari dagokionez, urtero berritzen den araudiaren asmoa da gure Plan estrategikoko helburuen ildoari jarraitzea, eta horretarako hiru multzo handi ditu euskarri: klub bidez kirol jarduerak garatu eta sustatzea; eskola kirola; eta ohiz kanpoko jarduerak. Orobat, diru laguntzetako irizpideen helburu da emakumeak eta bertako kirola garrantzi bereziko ildo estrategikotzat jotzea. Berrikuntza moduan, lerro berri bat irekiko da desgaitasuna duten eskola umeentzako ekintzak sustatzeko.

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

### **Klub bidez kirol jarduerak garatu eta sustatzea**

Batetik, kirol elkartegintzak kirola sustatzeko egiten duen lana aitortze aldera eta, bestetik, gizartearen eskaerarekin bat datorren kirol elkarten ehuna egoki dadin diruz lagundu aldera,



diru-laguntzak emateko araudia dago. Diru-laguntza horiek partaidetzari loturiko irizpideekin zein klubek kirol jardueran duten eragin neurgarriari loturiko irizpideekin ematen dira, helburu estrategikoak bereziki kontutan hartuta, non planteatzen den emakumearen partaidetza kirol federatuan, bertako kirolaren babes eta baita kontutan hartuta beste kolektibo batzuk; hala nola kirol egokitua edo errendimendukoa. Baita UDA 2016 aisialdiko ihardueren kanpainaren antolaketa ere.

### **Eskola kirola**

Eskola kiroleko jardueren urteko programan bai ohiko lehiaketa jarduerak bai modalitate jakin batzuk sustatzeko xedea duten jarduerak daude. Azken horien artean, igerian ikasteko sustatze kanpaina nabarmendu behar da, izan ere Lehen Hezkuntzako ia 3.500 ikaslek parte hartzen dute, eta hiriko eskola haur guztiei igerian ikasteko aukera ematea du helburu.

Jarduera horiek sustatzeko eta antolatzeko, programako jardueren kudeaketa hobetzeko sortu diren egitura zehatzak ikastetxeetan sendo daitezen bultzatzen da; egitura horiek, era berean, Donostiako Kirol Ikastetxeen Aholku Batzordearen bidez koordinatzen dira. Ikastetxeek udal arloko eskola kirola garatzen eta orientatzen parte hartzeko bideak erraztea da, hain zuzen, Batzorde horren zeregina. Bestalde, monitoreen prestakuntza hobetzea bilatzen da eta, lehen aipatu den moduan, desgaitasuna duten eskola umeentzako ekintzak sustatzea.

### **Ikuskizun kirola**

Kirol ekitaldi handiek hiru xede betetzen dituzte. Batetik, donostiarrei aisialdirako aukera bat eskaintzen diete ikusle gisa; beste batetik, hiria kanpoan sustatzen dute, azken hau Donostiako Sustapenarekin konpartitutako xedea da eta berarekin lana egin eta koordinatu beharko da; eta, azkenik, onuragarriak dira kirol jarduera areagotzeko. Xede horiek kontuan izanik, Patronatuak, bere aurrekontuetan ezarritako diru laguntzen bidez, hiriko kirol ikuskizunen programa finkatu nahi du.

### **Benetako inbertsioak**

Kirol instalazioak dira, gaur egun, beren inguruan kirolaren alderdi guztiak (errendimendua, aisialdia eta ikuskizuna) biltzen dituzten gizarte harremanetarako zentroak. Instalazio horiek berez “zerbitzua” dira; izan ere, askotan tokia aski da kirolean jarduteko, eta horretarako funtsezkoa da instalazioak mantentzea eta egoera onean zaintzea, haietan programaturiko edo programatu





gabeko jarduerak gauzatu ahal izan daitezzen. Halaber, instalazio horiek ezinbesteko erreferentzia dira KUPeko abonatu kopurua gehitzeko; izan ere, Kirol Txartelarekin instalazioetan sartu ez ezik, kalitatezkoak izatea espero dute abonatuek.

Kirol ikuspuntutik, Estadioa eta miniestadioaren birmoldaketatik haratago, Donostiako inbertsiorik handiena Alzako Polikiroldegian egingo den arren, garrantzitsua da dauden instalazioak behar den moduan mantentzea eta, horretarako, derrigorrezkoa da aurrekontuan inbertsio partida bat egotea.

Instazioak hobetzeko, hauetako batzuk 30 urte baino gehiagokoak, pausu garrantzitsuak eman ziren 2005-2008 urteetarako Kirol Instalazioak Berritzeko Plan Berezian. Plan hartan proposatu zen instalazio guztiak 3 urteko epean egoera optimoan jartzea. Baina instalazioak berriro egoera larrian ez jartzeko, eguneratze ekintza batzuk proposatu izan dira, inbertsio horiei partida bat eskainiz.

2016 urterako, behar garrantzitsuenen artean, hauek aipatu dira:

- » Kirol ekipamenduaren urteko berriztatzea (gimnasio makinak...).
- » Herrerako futbol zelaia proiektua.
- » Atano III: terraza eta fatxadaren hobekuntzak.
- » Mons polikiroldegian, eraikinaren eta tenis eta padel pisten estalkiak konpontzea.
- » Yoldi: kanpoko piszinetan uretako jolas-jokoaren instalazioa

### 3.4. Ondorioa

Aipatzekoa da KUParen gauzatze maila oso handia izan ohi dela (2014 urtean %90tik gorakoa) eta aurrekontu honekin autofinantzaketa maila -Udalak zuzenean eman izan dituen laguntzak alde batera utziaz- %59,63koa izango dela, helburu estrategikoak markatzen duenaren gertu (%60tik gora mantentzea da helburua).

Eskatutako diru-hornidurek 2016rako plangintzako ekintzak benetan gauzatzea ahalbidetuko dute. Horrekin, planetan ezarritako helburuak eta erronkak bete nahi dira, Udalak adierazitako irizpideei jarraituz.



## 28. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	3.820.917,28	25,74
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	728.837,81	4,91
Jose Antonio Gaska Kiroldedia. Atano III	403.608,62	2,72
Paco Yoldi Igerilekuak	1.367.465,21	9,21
Bidebieta Kiroldedia	842.475,00	5,68
Donostia Arena	177.748,27	1,20
Altza Kiroldedia	817.781,04	5,51
Egia Kiroldedia	315.419,90	2,12
Benta Berri Kiroldedia	1.039.680,96	7,00
Intxaurren Kiroldedia	1.064.205,31	7,17
Etxadi Kiroldedia	889.785,28	5,99
Zuhaizti Kiroldedia	275.623,74	1,86
Beste Instalazioak	283.227,84	1,91
Kirol Iharduerak	2.604.061,93	17,54
Futbol Zelaia	213.841,92	1,44
<b>Guztira</b>	<b>14.844.680,11</b>	<b>100,00</b>



### 29. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	7.625.417,02	51,37
4	Transferentzia arruntak	6.246.701,36	42,08
5	Ondare-sarrerak	104.185,00	0,70
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	868.376,73	5,85
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>14.844.680,11</b>	<b>100,00</b>

### 30. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.288.522,22	28,89
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	8.217.631,16	55,36
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,16
4	Transferentzia arruntak	1.446.650,00	9,75
6	Inbertsio errealak	868.376,73	5,85
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>14.844.680,11</b>	<b>100,00</b>



### 3.5. Zuzendaritza eta administrazioa

31. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.184.986,42	57,18
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	744.054,13	19,47
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,62
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	868.376,73	22,73
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>3.820.917,28</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	599.229,00
121.01	Ordainsari osagarriak	998.059,46
160.01	Gizarte-aseguruak	400.578,13
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	30.674,28
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	1.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	93.334,00
162.01	Gizarte gastuak: Prestakuntza	18.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa	1.826,55
162.04	Gizarte-ekintza	16.285,00
162.05	Aseguruak	26.000,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.184.986,42</b>
<b>2. kapitulua</b>		
201.01	Eraikinen errentamendua	217.586,34
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	10.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala	18.675,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.355,00
220.03	Material informatikoa eta altzariak	1.500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.300,00
221.05	Arropak	19.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak	21.500,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako hornidurak	3.087,96
222.01	Telefono-komunikazioak	6.800,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.000,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	15.000,00
223.01	Garraioak	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	66.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	1.350,00
225.01	Udal Zergak	600,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	700,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	80.000,00
226.07	Kalteordainak	6.000,00
226.99	Bestelakoak	92.163,11
226.99.01	Bestelakoak	66.493,11
226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena	16.000,00
226.99.03	Igerilekuen analitikak	9.670,00
227.01	Garbiketa-lanak	26.339,86



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01.01	Orokorrak	26.339,86
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.178,47
227.02.02	Alarmak	2.178,47
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	79.564,45
227.07.02	Proiektu eta Egiatzenak	79.564,45
227.99	Orotarikoak	59.403,94
227.99.06	Fotokopiagailua	4.463,17
227.99.07	Faxa	500,00
227.99.09	Hari Musikala	480,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	16.043,07
227.99.11	Informatika	27.052,70
227.99.12	Kutxatela-Presentzi Kontrola	865,00
227.99.20	Fidelizazio programa	10.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>744.054,13</b>
<b>3. kapitulua</b>		
369.01	Finantza-gastuak	23.500,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>23.500,00</b>
<b>6. kapitulua</b>		
622.99.01	Gaska-Atano III Inbertsioak	131.376,73
622.99.02	Yoldi Balda inbertsioak	135.000,00
622.99.03	Bulego orokorretan inbertsioak	35.000,00
622.99.04	Zeharka kudeatutako instalazioetan inbertsioak	400.000,00
622.99.05	Herrerako futbol zelaia	45.000,00
623.01	Gimnasioetako ekipamendua	100.000,00
625.01	Altzariak	9.500,00
626.01	Informazio-prozesuetarako ekipoak	5.000,00
629.01	Publizitaterako materiala	7.500,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>868.376,73</b>
<b>Guztira</b>		<b>3.820.917,28</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	5.544.539,59
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	102.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>5.646.539,59</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	6.051.387,07
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>6.051.387,07</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	23.775,00
I 560.01	Interesak	1.000,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>24.775,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	66.376,73
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	680.000,00
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	122.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>868.376,73</b>
<b>Guztira</b>		<b>12.591.078,39</b>



### 3.6. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia

34. taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	223.848,57	30,71
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	504.989,24	69,29
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>728.837,81</b>	<b>100,00</b>





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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	58.529,14
121.01	Ordainsari osagarriak	111.302,58
160.01	Gizarte-aseguruak	53.000,08
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	813,82
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>223.848,57</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	45.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	28.351,27
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	10.000,00
221.13	Kirol materiala	4.100,00
221.15	Giltzak	900,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	139.210,44
227.01.01	Orokorrak	135.772,42
227.01.02	Edukiontzia	1.108,73
227.01.03	Desinfekzioa	2.329,29
227.02	Segurtasuna eta zaintza	12.389,40
227.02.02	Alarmak	5.389,40
227.02.03	Zaingoak	7.000,00
227.99	Orotarikoak	247.388,13
227.99.01	Muntaiak	7.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	4.401,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	1.295,80
227.99.05	Igogailuak	409,46
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	188.013,32
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua	44.642,95
227.99.18	Bizi lerroak	1.625,60
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>504.989,24</b>
<b>Guztira</b>		<b>728.837,81</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	130.134,25
I 399.01	Beste hainbat sarrera	15.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>145.134,25</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	6.000,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>151.134,25</b>



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

37. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III-ren ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	132.971,53	32,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	270.637,09	67,05
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>403.608,62</b>	<b>100,00</b>



### 38. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	40.701,77
121.01	Ordainsari osagarriak	62.789,90
160.01	Gizarte-aseguruak	28.260,14
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	813,82
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>132.971,53</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	40.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
221.02	Ura	5.207,81
221.04	Erregaiak eta karburanteak	15,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.300,00
221.13	Kirol materiala	1.400,00
221.15	Giltzak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	850,00
227.01	Garbiketa-lanak	119.498,15
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	118.794,47
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	703,68
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.388,17
227.02.02	<i>Alarmak</i>	3.388,17
227.99	Orotarikoak	93.477,96
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	1.500,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	1.484,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	1.295,80
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	81.934,92
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	7.263,24
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>270.637,09</b>
<b>Guztira</b>		<b>403.608,62</b>



### 39. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	40.347,20
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.500,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>42.847,20</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	21.210,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>21.210,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>64.057,20</b>



### 3.8. Paco Yoldi igerilekuak

40. taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	269.895,15	19,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.097.570,06	80,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.367.465,21</b>	<b>100,00</b>



#### 41. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	78.976,71
121.01	Ordainsari osagarriak	127.266,58
160.01	Gizarte-aseguruak	59.554,11
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.894,80
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>269.895,15</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	50.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	52.600,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	150,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	8.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	12.670,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	207.447,61
227.01.01	Orokorrak	206.455,62
227.01.02	Edukiontzia	168,56
227.01.03	Desinfekzioa	823,43
227.02	Segurtasuna eta zaintza	170.643,36
227.02.01	Sorosleak	164.000,00
227.02.02	Alarmak	6.643,36
227.99	Orotarikoak	559.359,09
227.99.01	Muntaiak	2.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	8.578,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	1.295,80
227.99.05	Igogailuak	3.912,85
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	531.147,14
227.99.17	Lorezaintza Mantenua	8.548,65
227.99.18	Bizi lerroak	3.876,65
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.097.570,06</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.367.465,21</b>



#### 42. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	101.869,75
I 399.01	Beste hainbat sarrera	8.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>109.869,75</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	15.000,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>124.869,75</b>





### 3.9. Bidebieta kiroldegia

43. taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	274.057,57	32,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	568.417,43	67,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>842.475,00</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	80.505,19
121.01	Ordainsari osagarriak	127.266,58
160.01	Gizarte-aseguruak	61.782,15
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.894,80
162.03	Pertsonal-garraioa	608,85
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>274.057,57</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	40.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	14.105,98
221.11	Tresnak eta erremintak	4.000,00
221.13	Kirol materiala	5.400,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	8.202,09
221.99	Bestelako hornidurak	2.200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
227.01	Garbiketa-lanak	118.046,42
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	117.432,50
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	613,92
227.02	Segurtasuna eta zaintza	121.732,41
227.02.01	<i>Sorospen</i>	117.525,68
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.206,73
227.99	Orotarikoak	233.830,53
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	5.784,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	1.295,80
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	2.016,54
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	219.385,12
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	5.349,07
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>568.417,43</b>
<b>Guztira</b>		<b>842.475,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	26.536,50
I 399.01	Beste hainbat sarrera	3.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>29.536,50</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	4.500,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>34.036,50</b>



### 3.10. San Sebastián Arena

46. taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	39.964,82	22,48
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	137.783,45	77,52
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>177.748,27</b>	<b>100,00</b>



**47. taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena**

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	30.071,35
160.01	Gizarte-aseguruak	9.893,47
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>39.964,82</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	15.000,00
212.01	Makineriaren Zainketa	10.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	34.267,42
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	33.681,43
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	585,99
227.02	Segurtasuna eta zaintza	30.698,32
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.698,32
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	26.000,00
227.99	Orotarikoak	42.317,71
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	835,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	1.295,80
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	2.800,00
227.99.08	<i>Aparkalekuko mantentzea</i>	9.000,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	28.386,91
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>137.783,45</b>
<b>Guztira</b>		<b>177.748,27</b>



#### 48. taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Beste hainbat sarrera	45.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>45.000,00</b>



### 3.11. Intxaurrondo Kiroldedia

49. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	233.808,41	21,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	830.396,90	78,03
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.064.205,31</b>	<b>100,00</b>



## 50. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldedia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	71.483,36
121.01	Ordainsari osagarriak	107.329,80
160.01	Gizarte-aseguruak	50.491,60
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.894,80
162.03	Pertsonal-garraioa	608,85
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>233.808,41</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	20.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	34.591,83
221.04	Erregaiak eta karburanteak	30,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.000,00
221.13	Kirol materiala	4.300,00
221.15	Giltzak	100,00
221.16	Igerileku produktuak	8.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	800,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.600,00
227.01	Garbiketa-lanak	201.124,23
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	199.596,99
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	1.527,24
227.02	Segurtasuna eta zaintza	145.305,87
227.02.01	<i>Sorospen</i>	139.000,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	6.305,87
227.99	Orotarikoak	395.544,97
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	4.590,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	1.295,80
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	4.910,00
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	369.487,63
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	14.247,75
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	1.013,79
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>830.396,90</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.064.205,31</b>





### 51. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldedia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Erabilpenak	56.635,00
	Beste hainbat sarrera	113.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>169.635,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>169.635,00</b>



## 3.12. Altzako Kiroldedia

52. taula: Altzako Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	269.545,94	32,96
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	548.235,10	67,04
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>817.781,04</b>	<b>100,00</b>



### 53. taulaJarduera: Altza Kiroldetgia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	75.071,10
121.01	Ordainsari osagarriak	127.266,58
160.01	Gizarte-aseguruak	61.933,86
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.868,50
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>269.545,94</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	40.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	22.707,10
221.11	Tresnak eta erremintak	5.000,00
221.13	Kirol materiala	8.400,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	8.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.100,00
227.01	Garbiketa-lanak	130.894,94
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>130.281,02</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>613,92</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	123.416,37
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>118.525,68</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>4.890,69</i>
227.99	Orotarikoak	191.516,69
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>8.989,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>1.295,80</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>3.048,61</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>175.611,58</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>2.571,70</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>548.235,10</b>
<b>Guztira</b>		<b>817.781,04</b>



#### 54. taula: Jarduera: Altzako kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Erabilpenak	21.551,28
	Beste hainbat sarrera	2.800,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>24.351,28</b>
<b>Guztira</b>		<b>24.351,28</b>



### 3.13. Egia Kiroldegia

55. taula: Egia Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	140.313,25	44,48
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	175.106,65	55,52
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>315.419,90</b>	<b>100,00</b>



## 56. taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	47.593,52
121.01	Ordainsari osagarriak	59.810,32
160.01	Gizarte-aseguruak	29.379,46
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.921,10
162.03	Pertsonal-garraioa	608,85
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>140.313,25</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	25.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	6.413,58
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	4.700,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	60,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
227.01	Garbiketa-lanak	63.981,23
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	63.547,07
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	434,16
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.980,16
227.02.02	<i>Alarmak</i>	2.980,16
227.99	Orotarikoak	59.571,68
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	5.079,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	1.295,80
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	442,13
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	49.731,37
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	3.023,38
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>175.106,65</b>
<b>Guztira</b>		<b>315.419,90</b>



### 57. taula: Jarduera: Egiako Kiroldedia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Erabilpenak	17.398,80
	Beste hainbat sarrera	1.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>18.398,80</b>
<b>Guztira</b>		<b>18.398,80</b>



## 3.14. Benta Berri Kiroldegia

58. taula: Benta Berri Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	281.989,27	27,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	757.691,69	72,88
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.039.680,96</b>	<b>100,00</b>





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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	86.367,97
121.01	Ordainsari osagarriak	127.266,58
160.01	Gizarte-aseguruak	61.700,72
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.842,20
162.03	Pertsonal-garraioa	811,80
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>281.989,27</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	45.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	30.431,79
221.11	Tresnak eta erremintak	7.000,00
221.13	Kirol materiala	7.000,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	12.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.100,00
227.01	Garbiketa-lanak	166.653,97
227.01.01	Orokorrak	166.052,84
227.01.03	Desinfekzioa	601,13
227.02	Segurtasuna eta zaintza	123.213,76
227.02.01	Sorospen	118.518,89
227.02.02	Alarmak	4.694,87
227.99	Orotarikoak	344.892,17
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	7.605,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	1.295,80
227.99.05	Igogailuak	3.005,06
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	331.699,21
227.99.18	Bizi lerroak	1.287,10
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>757.691,69</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.039.680,96</b>



## 60. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroledegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	42.419,40
I 399.01	Beste hainbat sarrera	9.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>51.419,40</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	25.500,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>25.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>76.919,40</b>



## 3.15. Etxadi

61. taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	237.141,29	26,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	652.643,99	73,35
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>889.785,28</b>	<b>100,00</b>



## 62. taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	74.890,11
121.01	Ordainsari osagarriak	107.329,80
160.01	Gizarte-aseguruak	49.646,98
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.868,50
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	405,90
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>237.141,29</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	40.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	40.624,54
221.11	Tresnak eta erremintak	6.000,00
221.13	Kirol materiala	6.700,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.200,00
227.01	Garbiketa-lanak	101.210,60
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	100.619,19
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	591,41
227.02	Segurtasuna eta zaintza	146.864,25
227.02.01	<i>Sorospen</i>	142.000,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.864,25
227.99	Orotarikoak	283.644,60
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	7.215,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	1.295,80
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.708,92
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	252.979,13
227.99.17	<i>Lorzaintza Mantenua</i>	18.047,15
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	2.398,60
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>652.643,99</b>
<b>Guztira</b>		<b>889.785,28</b>



### 63. taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	95.095,25
I 399.01	Beste hainbat sarrera	8.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>103.095,25</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	7.200,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>7.200,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>110.295,25</b>



## 3.16. Zuhaitzi Kiroldegia

64. taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	275.623,74	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>275.623,74</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	275.623,74
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	275.623,74
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>275.623,74</b>
<b>Guztira</b>		<b>275.623,74</b>



### 3.17. Beste instalazioak

66. taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	283.227,84	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>283.227,84</b>	<b>100,00</b>





**67. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena**

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	100.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	428,56
221.04	Erregaiak eta karburanteak	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.500,00
221.15	Giltzak	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	56.765,24
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	53.710,77
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	3.054,47
227.02	Segurtasuna eta zaintza	20.488,56
227.02.02	<i>Alarmak</i>	388,56
227.02.03	<i>Zaingoa</i>	20.100,00
227.99	Orotarikoak	72.195,48
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	1.295,80
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	56.970,42
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	13.929,26
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>283.227,84</b>
<b>Guztira</b>		<b>283.227,84</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	1.000,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	5.590,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>6.590,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>6.590,00</b>



### 3.18. Kirol ekintzak

69. taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.157.411,93	44,45
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.446.650,00	55,55
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>2.604.061,93</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	1.157.411,93
227.99.13	Kirol Ekintzak enpresak	962.045,96
227.99.14	Eskola Igeriketa kanpaina	157.427,17
227.99.21	Pelota Planerako ekintzak	37.938,80
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.157.411,93</b>
<b>4. kapitulua</b>		
471.01	Hockey Real Sociedad 2016/2017 denboraldia	12.150,00
471.02	Fly Group 99 S.L. (Lasarte kross)	25.000,00
481.01	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak	235.000,00
481.02	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak	400.000,00
481.03	Aparteko jardueri diru-laguntzak	110.000,00
481.04	Antiguako pilotazaleak (interpueblos)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarte	100.000,00
481.06	Ez ohiko iharduera eta txapelketei dirulaguntzak	96.000,00
481.07	Euskadi Txirr. Antol. Elkarte (Donostia klasika)	80.000,00
481.08	Bera Bera K.E. 2016/2017 denboraldia	55.000,00
481.09	Ibaeta K.E.	50.000,00
481.10	Gipuzkoako atletismo Federazioa	20.000,00
481.11	Kirolade (Donosti Cup)	15.000,00
481.12	Kirolean Igoka K.E.	10.000,00
481.13	Easo saskibaloia K.E.	5.000,00
481.14	Alde Zaharra K.E.	3.000,00
481.15	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2016/2017 denboraldia)	225.000,00
481.16	Altzatarra KE (interpueblos)	2.000,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.446.650,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>2.604.061,93</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.233.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.233.000,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	195.314,29
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>195.314,29</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.428.314,29</b>



## 3.19. Futbol zelaiak

72. taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	213.841,92	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>213.841,92</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	213.841,92
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	213.841,92
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>213.841,92</b>
<b>Guztira</b>		<b>213.841,92</b>



## 3.20. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren laburpena

### 74. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrerren laburpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.233.000,00
I 340.02	Erabilpenak	6.077.527,02
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	314.890,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>7.625.417,02</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	195.314,29
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	6.051.387,07
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>6.246.701,36</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	103.185,00
I 560.01	Kontu korronteko interesak	1.000,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>104.185,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	66.376,73
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	680.000,00
I 730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	122.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>868.376,73</b>
<b>Guztira</b>		<b>14.844.680,11</b>