



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

---

# CUENTA GENERAL 2015

**CUENTA GENERAL 2015****OBJETO DE LA REUNION**

- ☞ Recibir información para poder informar la Cuenta General del ejercicio 2015 en Comisión Especial de Cuentas.

**TRAMITACION**

- Conocimiento de la Cuenta General por la Junta de Gobierno Local.
- Informe Inicial de la Comisión Especial de Cuentas.
- Exposición Pública a efectos de reclamaciones, reparos y observaciones.
- Examen de las reclamaciones, reparos y observaciones e Informe Definitivo de la Comisión Especial de Cuentas.
- Tramitación de la Cuenta General en el Pleno (Aprobación o Rechazo).
- Remisión de la Cuenta General al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.



## CUENTA GENERAL 2015

- Costes y Rendimiento de los Servicios Públicos financiados con Tasas y Precios Públicos.
- Variaciones Patrimoniales Significativas.
- Situación de la Deuda.
- Evolución del Personal.
- Información sobre Empresas participadas.
- Informe Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

4

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>		<b>13.333.263,35</b>
---------------------------------	--	----------------------

Derechos Reconocidos	13.472.263,35	
----------------------	---------------	--

Dotación Dudoso Cobro	139.000,00	
-----------------------	------------	--

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>18.322.806,33</b>	<b>18.767.732,25</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

Remuneraciones del Personal	202.735,83	
-----------------------------	------------	--

Contratación de Servicios Externos	5.518.541,71	
------------------------------------	--------------	--

Aportación Mancomunidad San Marcos	10.113.109,33	
------------------------------------	---------------	--

Amortizaciones Técnicas y otros de funcionamiento	507.994,87	919.962,98
---	------------	------------

Costes Indirectos ( 8 % Costes Directos)	1.350.532,93	1.383.490,74
--	--------------	--------------

Arrendamientos Financieros	539.279,82	
----------------------------	------------	--

Gastos Financieros	90.611,84	
--------------------	-----------	--

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015 *</b>	<b>4.989.542,98</b>	<b>5.434.468,90</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014 *</b>	<b>4.875.380,94</b>	<b>4.740.367,49</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013</b>		<b>5.560.366,73</b>
-------------------------------------	--	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2012</b>		<b>3.827.733,10</b>
-------------------------------------	--	---------------------



## SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

### COMPARACIÓN 2015 / 2014 CON METODOLOGIA 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>159.894,21€</b>	<b>1,21 %</b>
------------------------------	--------------------	---------------

Modificación de la Ordenanza para fijar la tasa en función de la generación de residuos por actividades

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>274.056,25€</b>	<b>1,52 %</b>
----------------------------	--------------------	---------------

Personal	45.882,08	Nuevo Técnico
Contratos Externos	177.748,81	3, 33% por Revisión y 5º conten.
Gastos de Funcionamiento	30.124,90	Publicidad 5º contenedor
Variación Costes indirectos	20.300,46	

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>114.162,04€</b>	<b>2,34 %</b>
------------------------------	--------------------	---------------



## SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

### COMPARACIÓN 2015 / 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>159.894,21€</b>	<b>1,21 %</b>
------------------------------	--------------------	---------------

Modificación de la Ordenanza para fijar la tasa en función de la generación de residuos por actividades

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>853.995,62€</b>	<b>4,77 %</b>
----------------------------	--------------------	---------------

Variación Metodología 2014	274.056,25	
Imputación gastos recaudación	411.968,11	
Arrendamiento Financieros	135.013,45	Corresponden a 2014
Variación Costes indirectos	32.957,45	

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>694.101,41€</b>	<b>14,64 %</b>
------------------------------	--------------------	----------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

7

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON METODOLOGIA 2014

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>8.553.776,63</b>	<b>9.799.090,16</b>	<b>18.352.866,79</b>
Derechos Reconocidos	8.648.776,63	9.906.090,16	18.554.866,79
Dotación Dudoso Cobro	- 95.000	- 107.000,00	- 202.000,00
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>7.976.593,79</b>	<b>12.789.038,93</b>	<b>20.765.632,72</b>
Remuneraciones del Personal	1.150.089,79	423.471,26	1.573.561,05
Contratación de Servicios Externos	696.118,53	1.983.167,91	2.679.286,44
Aportación Mancomunidad del Añarbe	4.095.627,40	6.034.966,29	10.130.593,69
Conservación de la red	698.172,54	624.855,80	1.323.028,34
Otros gastos de funcionamiento y recaudación	141.884,49	142.510,39	284.394,88
Amortizaciones Técnicas	325.104,17	1.765.599,39	2.090.703,56
Costes Indirectos	568.559,75	877.965,68	1.446.525,43
Gastos Financieros	301.037,12	936.502,21	1.237.539,33
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>577.182,84</b>	<b>- 2.989.948,77</b>	<b>- 2.412.765,93</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>1.048.416,67</b>	<b>-2.851.117,69</b>	<b>- 1.802.701,02</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2013</b>	<b>717.736,96</b>	<b>- 2.547.332,72</b>	<b>-1.829.595,76</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2012</b>	<b>1.038.435,48</b>	<b>- 1.446.593,32</b>	<b>- 408.157,84</b>



## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>8.553.776,63</b>	<b>9.799.090,16</b>	<b>18.352.866,79</b>
Derechos Reconocidos	8.648.776,63	9.906.090,16	18.554.866,79
Dotación Dudoso Cobro	- 95.000	- 107.000,00	- 202.000,00
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>8.325.923,70</b>	<b>13.269.445,57</b>	<b>21.595.369,27</b>
Remuneraciones del Personal	1.206.333,74	563.022,06	1.769.355,80
Contratación de Servicios Externos	696.118,53	1.983.167,91	2.679.286,44
Aportación Mancomunidad del Añarbe	4.095.627,40	6.034.966,29	10.130.593,69
Conservación de la red	697.816,66	624.855,80	1.322.672,46
Otros gastos de funcionamiento y recaudación	409.450,04	447.780,55	857.230,59
Amortizaciones Técnicas	325.104,17	1.765.599,39	2.090.703,56
Costes Indirectos	594.436,04	913.551,36	1.507.987,40
Gastos Financieros	301.037,12	936.502,21	1.237.539,33
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>227.852,93</b>	<b>- 3.470.355,41</b>	<b>- 3.242.502,48</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>1.048.416,67</b>	<b>-2.851.117,69</b>	<b>- 1.829.595,76</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2013</b>	<b>717.736,96</b>	<b>- 2.547.332,72</b>	<b>-408.157,84</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2012</b>	<b>1.038.435,48</b>	<b>- 1.446.593,32</b>	<b>- 529.516,67</b>





## SERVICIO DE AGUAS

### COMPARACIÓN 2015 / 2014 METODOLOGIA 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>146.707,35€</b>	<b>1,75 %</b>
------------------------------	--------------------	---------------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>617.941,18</b>	<b>8,40 %</b>
----------------------------	-------------------	---------------

Personal	224.734,59	Trasvase Agua-Saneam.
Contrato lectura contadores	134.741,00	Nuevo contrato
Mantenimiento y fugas	82.690,54	
Añarbe	130.047,77	3,28% Consumo y precio
Indirectos, financieros y otros	45.727,28	

<b>VARIACIÓN DEL SUPERÁVIT</b>	<b>- 471.233,83</b>	<b>- 44,95 %</b>
--------------------------------	---------------------	------------------



## SERVICIO DE AGUAS COMPARACIÓN 2015 / 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>146.707,35€</b>	<b>1,75 %</b>
------------------------------	--------------------	---------------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>967.271,09</b>	<b>13,14 %</b>
----------------------------	-------------------	----------------

Comparación homogénea	617.941,18
Imputación costes Recaudación	267.209,67
Personal Indirecto	60.743,47
Variación Coste Indirectos	21.376,77

<b>VARIACIÓN DEL SUPERÁVIT</b>	<b>- 820.563,74</b>	<b>- 78,27 %</b>
--------------------------------	---------------------	------------------



## SERVICIO DE SANEAMIENTO

### COMPARACIÓN 2015 / 2014 METODOLOGIA 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>82.702,56€</b>	<b>0,85 %</b>
------------------------------	-------------------	---------------

Variación Ordenanza Fiscal : Sin Variación

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>221.533,64€</b>	<b>1,76 %</b>
----------------------------	--------------------	---------------

Añarbe	303.308,72	5,29 %
Conservación de la Red y otros	61.906,85	
Personal	- 143.681,93	Trasvase Agua-Saneam.

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>138.831,08€</b>	<b>4,87 %</b>
------------------------------	--------------------	---------------



## SERVICIO DE SANEAMIENTO COMPARACIÓN 2015 / 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>82.702,56€</b>	<b>0,85 %</b>
------------------------------	-------------------	---------------

Variación Ordenanza Fiscal : Sin Variación

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>701.940,28€</b>	<b>5,59 %</b>
----------------------------	--------------------	---------------

Comparación homogénea	221.533,64
-----------------------	------------

Imputación gastos recaudación	305.273,16
-------------------------------	------------

Personal Indirecto	139.550,80
--------------------	------------

Variación Indirectos	35.582,68
----------------------	-----------

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>619.237,72€</b>	<b>21,72 %</b>
------------------------------	--------------------	----------------



## INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DOMÉSTICO (1)

### EJERCICIO 2015

Supuestos de Ponderación: El 15% de la población consume 7 m<sup>3</sup>/mes, el 75% 15 m<sup>3</sup>/mes y el 10% 25 m<sup>3</sup>/mes (criterio AEAS).

Donostia	1,0696 € m <sup>3</sup>	
Media Añarbe	1,1790 € m <sup>3</sup>	10,23 %
Media Consorcio Aguas	1,6871 € m <sup>3</sup>	57,73 %
Media Txingudi	1,5374 € m <sup>3</sup>	43,74 %
Media Consorcio Bizkaia	1,4820 € m <sup>3</sup>	38,56 %
Media Aguas Vitoria	1,1700 € m <sup>3</sup>	9,39 %

Donostia	8 m <sup>3</sup> /mes	8,56 €/mes
15 m <sup>3</sup> /mes	16,04 €/mes	



## INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO INDUSTRIAL (2)

### EJERCICIO 2015

Supuestos de Ponderación: Un 1/3 de la población consume 10 m<sup>3</sup>/mes, 1/3 150 m<sup>3</sup>/mes y 1/3 1.500 m<sup>3</sup>/mes (criterio AEAS).

Donostia	2,0749 € m <sup>3</sup>	
Media Añarbe	2,4176 € m <sup>3</sup>	16,52 %
Media Consorcio Aguas	2,7981 € m <sup>3</sup>	34,86 %
Media Txingudi	2,1326 € m <sup>3</sup>	2,78 %
Media Consorcio Bizkaia	2,4839 € m <sup>3</sup>	19,71 %
Media Aguas Vitoria	1,8137 € m <sup>3</sup>	- 12,59 %



## AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

### MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS Y CUSTODIA POSTERIOR

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>731.327,88</b>
---------------------------------	-------------------

Derechos Reconocidos	731.327,88
----------------------	------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>1.146.844,17</b>	<b>1.475.877,79</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

Personal, 10% coste Agentes de Movilidad		304.660,76
--	--	------------

Contratación de Servicios Retirada y Custodia	835.092,75	
---	------------	--

Coste de oportunidad del Depósito/ Arrendamiento estimado	226.800,00	
---	------------	--

Costes Indirectos Ordenanzas Fiscales( 8% CD)	84.951,42	109.324,28
---	-----------	------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015*</b>	<b>415.516,29</b>	<b>744.549,91</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>		<b>542.907,18</b>
-------------------------------------	--	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013</b>		<b>581.507,66</b>
-------------------------------------	--	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2012</b>		<b>398.707,90</b>
-------------------------------------	--	-------------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS

### COMPARACIÓN 2015 / 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>- 27.641,47€</b>	<b>-3,64 %</b>
------------------------------	---------------------	----------------

Sin variación en las Cuotas

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>174.001,26€</b>	<b>13,36 %</b>
----------------------------	--------------------	----------------

Contratación del Servicio	- 175.487,15
Personal	304.660,16
Coste de oportunidad e indirectos	44.828,25

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>201.642,73€</b>
------------------------------	--------------------





## AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

### MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LAS VIAS PUBLICAS

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>7.327.653,70€</b>
---------------------------------	----------------------

Derechos Reconocidos	6.605.093,23€ ( 0,06 %) Residentes: 722.560,47€
----------------------	---

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>5.875.658,03€</b>	<b>6.332.649,16€</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

Personal, 15% coste Agentes de Movilidad		456.991,13€
--	--	-------------

Contratación de Servicios Externos Vigilancia	5.406.572,91€	
---	---------------	--

Costes Indirectos: 8% Costes Directos	469.085,12€	
---------------------------------------	-------------	--

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2015*</b>	<b>1.451.995,67€</b>	<b>995.004,54€</b>
--	----------------------	--------------------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2014</b>		<b>1.119.380,73€</b>
---	--	----------------------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2013</b>		<b>783.610,82€</b>
---	--	--------------------

<b>RENDIMIENTO ESTIMADO DEL DOMINIO PUBLICO</b>		<b>6.160.159,00€</b>
---	--	----------------------



## AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

### MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE CONCESION DE LICENCIAS

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>200.818,60€</b>
---------------------------------	--------------------

Licencias de Actividades Locales	15.559,79€
----------------------------------	------------

Licencias Urbanísticas	185.258,81€
------------------------	-------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>1.927.050,36€</b>
----------------------------	----------------------

Actividades de Locales	488.890,16€
------------------------	-------------

Licencias Urbanísticas	1.438.160,20€
------------------------	---------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>1.726.231,76€</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>1.630.309,59€</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013</b>	<b>1.175.403,31€</b>
-------------------------------------	----------------------



## AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

### MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLAYAS

**RENDIMIENTO DEL SERVICIO** **550.605,36€**

Derechos Reconocidos Sillas, Toldos, Parasoles etc. 384.851,26

Derechos Reconocidos Cabinas 165.754,10

**COSTES DEL SERVICIO** **869.225,07€**

Contratación de Servicios Externos Sillas y Parasoles 303.621,04€

“ “ “ Cabinas 329.660,91€

Amortizaciones Técnicas Cabinas 180.237,44€

Costes Indirectos Ordenanzas Fiscales 55.705,68€

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015** **318.619,71**

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014** **320.659,05**

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013** **335.704,53**

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2012** **308.535,94**



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE PLAYAS COMPARACIÓN 2015 / 2014

VARIACIÓN DE INGRESOS	-2.023,27€	-0,37 %
-----------------------	------------	---------

VARIACIÓN DE GASTOS	- 4.062,61€	- 0,46 %
---------------------	-------------	----------

VARIACIÓN DEL DÉFICIT	- 2.039,34€	- 0,64 %
-----------------------	-------------	----------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE EUSKERA - OPORRETAN EUSKERAZ - Vacaciones en Euskera - HAURRAK BETI JOLASEAN - Los niños siempre jugando

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>257.604,45</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>376.714,23</b>
----------------------------	-------------------

Contratación de Servicios Externos	348.809,47
------------------------------------	------------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	27.904,76
--	-----------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>119.109,78</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>120.220,01</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013</b>	<b>91.223,38</b>
-------------------------------------	------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2012</b>	<b>139.598,15</b>
-------------------------------------	-------------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE EUSKERA COMPARACIÓN 2014 / 2015

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>8.850,63</b>	<b>3,56 %</b>
------------------------------	-----------------	---------------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>7.740,40</b>	<b>2,10 %</b>
----------------------------	-----------------	---------------

Variación de la Contratación

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>-1.110,23</b>	<b>-0,92 %</b>
------------------------------	------------------	----------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

<u>ONDARRETA</u>	<u>AALBERGUES</u>	<u>ULIA</u>	<u>TOTAL</u>	
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>		<b>302.423,68</b>	<b>213.421,87</b>	<b>515.845,55</b>
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>		<b>529.401,31</b>	<b>408.994,07</b>	<b>938.395,38</b>
Gastos personal		180.338,67	133.964,11	314.302,78
Gastos mantenimiento		50.724,38	73.600,16	124.324,54
Gastos manutención		30.830,41	38.189,37	69.019,78
Servicios externos		156.203,30	62.528,54	218.731,84
Amortizaciones		18.769,62	17.167,83	35.937,45
Reparto Dirección y Admin.		53.320,02	53.320,02	106.640,04
8% Costes Directos		39.214,91	30.224,04	69.438,95
<b>DEFICIT DEL SERVICIO 2015</b>		<b>- 226.977,63</b>	<b>- 195.572,20</b>	<b>- 422.549,83</b>



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE ALBERGUES COMPARACIÓN 2014 / 2015

ONDARRETA

ULIA

VARIACIÓN DE INGRESOS

-4,44 %

21,82 %

VARIACIÓN DE GASTOS

-4,84 %

2,50 %

VARIACIÓN DEL DÉFICIT

-5,38 %

-12,61 %





# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## ESTUDIO COMPARATIVO 2014/2015 ALBERGUE DE ONDARRETA

2014	2015	Variación	%	
<b><u>Ingresos</u></b>	316.465,34	302.423,68	-14.041,66	-4,44
<b><u>Costes</u></b>	556.340,14	529.401,31	- 26.938,83	- 4,84
Personal	186.225,13	180.338,67	-5.886,46	-3,16
Funcionamiento	55.605,25	50.724,38	- 4.880,87	- 8,78
Manutención	27.486,25	30.830,41	3.344,16	12, 17
Servicios externos	172.000,86	156.203,30	-15.797,56	-9,18
Amortizaciones y costes indirectos	115.022,65	111.304,55	-3.718,10	-3,23
<b><u>Déficit</u></b>	239.874,80	226.977,63	- 12.897,17	- 5,38



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## ESTUDIO COMPARATIVO 2014/2015 ALBERGUE DE ULIA

2014	2015	Variación	%	
<b><u>Ingresos</u></b>	175.195,05	213.421,87	38.226,82	21,82
<b><u>Costes</u></b>	399.000,31	408.994,07	9.993,76	2,50
Personal	134.713,02	133.964,11	-748,91	-0,56
Funcionamiento	52.117,80	73.600,16	21.482,36	29,19
Manutención	58.991,57	38.189,37	-20.802,20	-2,32
Servicios externos	51.411,86	62.528,54	11.116,68	21,62
Amortizaciones y costes indirectos	101.766,06	100.711,89	-1.054,17	-1,04
<b><u>Déficit</u></b>	223.805,26	195.572,20	-28.233,06	-12,61



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## GASTOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Adquisición de terrenos	9.916.992	Vial de Papín	740.755
Txomin	7.761.737	Edificio Morlans	695.892
Paseo Sarrueta	1.030.975	Campaña de asfaltado de calles	639.077
Martutene	925.546	Museo San Telmo	623.857
Eskuzaitzeta	126.299	Escuela Municipal de Música y Danza	585.110
La Herrera	39.587	Urbanización accesos estación de autobuses	561.707
Regata de Añorga	32.848	Depósito de agua de Mons	549.997
Polo de Innovación Audiovisual	1.477.088	Estabilización Catalina Elizegi	496.701
Reparcelación "Torrua Zahar"	976.055	Viales de Loiola y Martutene	436.131
Centros Escolares	880.413	Medidas de mejora energética	419.332
Guardería Javier de Barkaiztegi	139.270	Oleaje 2 de febrero de 2014	417.482
C. E. Zubieta	135.064	Urbanización de Riberas de Loiola	401.969
C. E. Amara Berri Urbietta	10.257	Urbanización de Txomin	319.049
C. E. Herrera	173.027	Pasarela peatonal P. Zubiaurre	302.480
C. E. Orixe	254.237	Edificio Plaza de Igeldo 1	288.977
C. E. Zuhazti	111.982	Urbanización de Aldunaene	262.650
C. E. Ibai	40.000	Parque de Arrobitxulo	257.787
Otros	16.576	Urbanización de	
Julimasene	240.626		



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## INGRESOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

<b>VENTA PLAZA LASALA</b>	<b>14.500.000</b>
<b>VENTA DE PARCELAS IYOLA II</b>	<b>2.576.788</b>
<b>VENTA DE PARCELAS TXOMIN ENEA</b>	<b>2.240.000</b>
<b>REPARCELACION "TORRUA ZAHAR"</b>	<b>1.511.149</b>
<b>NUEVAS LICENCIAS Y MODIFICACIONES</b>	<b>1.210.497</b>
<b>APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA MIRAMON</b>	<b>264.318</b>
<b>CAMBIOS DE USO Y DIVISION DE VIVIENDAS</b>	<b>232.708</b>
<b>GARAJES SAN FRANCISCO JAVIER</b>	<b>58.704</b>



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

### DEUDA A LARGO PLAZO

<u>ENTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ANUALIDAD</u>
➤ Ayuntamiento	107.636.052,79	15.293.824,69
➤ Entidad de Vivienda	74.657.555,72	6.020.938,04
➤ Sociedad de Fomento	1.737.946,00	1.096.809,97
<b><u>TOTAL A LARGO PLAZO</u></b>	<b><u>184.031.554,51</u></b>	<b><u>22.411.572,70</u></b>

### CONCESION DE AVALES

➤ Ayuntamiento	574.786,96	267.835,17
----------------	------------	------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

### INDICADORES

#### CRITERIOS UTILIZADOS POR LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA . ANUALIDAD EN RELACION A LOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

- ◆ VALOR NORMAL: 0,25
- ◆ ANUALIDAD DEL GRUPO ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO 16.390.634,66€
- INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS G. ADMINISTRACION 313.233.340,70€
- ◆ VALOR DEL INDICADOR 0,0523 VALOR INFERIOR AL NORMAL

#### DEUDA VIVA A LARGO PLAZO EN RELACION A LOS INGRESOS CORRIENTE CONSOLIDADOS

- ◆ VALOR NORMAL:0,95. En caso de superar debe hacerse un Plan tal que en 2020 no supere 0,75
- ◆ DEUDA VIVA DEL GRUPO ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO 109.373.998,79€
- ◆ VALOR DEL INDICADOR 0,3492 VALOR INFERIOR AL NORMAL



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## INDICADORES (continuación)

### CRITERIOS UTILIZADOS POR EL ESTADO. AHORRO NETO Y DEUDA

#### Requisitos a cumplir para concertar nuevos préstamos:

- Ahorro Neto Positivo Grupo Administración
- Indicador de Deuda a Corto y Largo Plazo inferior al 110 %

#### AHORRO

- Ingresos corrientes consolidados 313.233.340,70€
- Gastos corrientes consolidados 274.010.424,18€

AHORRO BRUTO 39.222.916,52€

- Anualidad de Deuda y Avaes 16.658.469,83€

AHORRO NETO 22.564.446,69€

INDICADOR DE DEUDA 36,22 %



## AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

### ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2015)

<b>PLANTILLA</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>E</b>	<b>Total</b>
<b>FUNCIONARIO/AS</b>	<b>119</b>	<b>194</b>	<b>645</b>	<b>336</b>	<b>75</b>	<b>1.369</b>
<b>LABORALES</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>EVENTUALES</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
<b>ORG.DIRECTIVOS</b>	<b>10</b>					<b>10</b>
<b>TOTAL 2015</b>	<b>141</b>	<b>194</b>	<b>657</b>	<b>339</b>	<b>76</b>	<b>1.407</b>
<b>TOTAL 2014</b>	<b>142</b>	<b>193</b>	<b>654</b>	<b>339</b>	<b>75</b>	<b>1.403</b>





## FUNCIONARIOS

GRUPO A1	TAG	-3
	MÉDICO	-1
	TECNICO SUPERIOR	1
	TECNICO SUPERIOR RAMA EC.	1
GRUPO A2	TEC. MEDIO PRESIDENCIA	1
	TEC. MED. PROTECCIÓN CIVIL	1
	TEC. MED. TRABAJO SOCIAL	1
	TECNICO MEDIO	-1
	TEC. MED. TRAFICO	1
	TEC. MED. RAMA EC.	-2
GRUPO C1	ADMINISTRATIVO	-2
	AGENTE GUARDIA MUNICIPAL	1
	INSPECTOR MOVILIDAD	3
GRUPO C2	AUXILIAR TEC. TRAFICO	1
	ENCARGADO EDIFICIO ESCOLAR	-1
	OFICIAL	2
	VIGILANTE PARQUES Y JARDINES	1
	TELEFONISTA	-2
GRUPO E	ORDENANZA	1

## LABORALES

GRUPO C2	VIGILANTE DE CONTRATA DE PARQUES Y JARD.	-1
----------	--	----

## EVENTUALES

GRUPO A1	TECNICO SUPERIOR	1
GRUPO C1	ADMINISTRATIVO	1



## PARTICIPACION EN EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES A 31-12-2015

### ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES

- ✓ Entidad Pública Empresarial de Vivienda
- ✓ “ “ “ Donostia Kultura

### SOCIEDADES PÚBLICAS

- ✓ Compañía del Tranvía de SS, S.A. 100 %
- ✓ Sociedad Anoeta Kiroldedia, S.A. 100 %
- ✓ Eguskiza, S.A. 100 %
- ✓ Servicios Funerarios de Donostia-SS, S.A. 100 %
- ✓ Fomento de San Sebastián, S.A. 100 %
- ✓ Donostia Turismo, S.A. 100 %
- ✓ Sdad. Balneario La Perla del Océano, S.L. 99,99 %

### SOCIEDADES PÚBLICAS MIXTAS

- ✓ Sdad. Centro Kursaal, S.A. 50 %
- ✓ Badia Berri, S.A. 42,86 %
- ✓ San Bartolomé Muinoa, S.A. 37,15 %
- ✓ Quincena Musical de Donostia-SS, S.A. 33,33 %
- ✓ Centro Internac. Cultura Contemporánea, S.A. 33,33 %
- ✓ Sdad. Mixta Mercado de San Martín, S.A. 28,57 %
- ✓ Festival Internacional de Cine, S.A. 25 %
- ✓ Beterri-Koskako Industrialdea, S.A. 15,65 %
- ✓ Parque Científico y Tecnológico de Guipuzkoa, S.A. 8,595 %
- ✓ Talleres Protegidos Gureak, S.A. 5,02 %
- ✓ Ortzibia, S.L. 5 %
- ✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 S.A.D. 3,69 %
- ✓ Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. 1 %



# ORGANISMOS AUTÓNOMOS



# CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

Aportación municipal	455.696,96
Remanente de Tesorería	19.687,14

### APLICACIONES

AUMENTO INMOVILIZADO MATERIAL	475.384,10
-------------------------------	------------

### EL INCREMENTO DEL INMOVILIZADO MATERIAL SE DEBE A:

➤ Equipos para procesos de información	274.698,14
➤ Comunicaciones y Redes	89.161,94
➤ Renovación ordenador central	48.397,92
➤ Ampliación de disco	25.438,02
➤ Servidores para proyectos	18.175,29
➤ Almacenamiento gama baja	12.992,79
➤ Seguridad física	6.520,00



# CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2015)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
<b>Personal Laboral</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Personal Eventual</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>1.486.277,01</b>
---------------------------------	---------------------

Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	905.919,51
---	------------

Subvención Gobierno Vasco	580.357,50
---------------------------	------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>2.858.679,66</b>
----------------------------	---------------------

Gastos directos personal	2.355.561,70
--------------------------	--------------

Servicios externos y varios	237.467,16
-----------------------------	------------

Amortizaciones	53.896,75
----------------	-----------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	211.754,05
--	------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>1.372.402,65</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>1.426.761,30</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013</b>	<b>1.502.978,77</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2012</b>	<b>1.410.167,66</b>
-------------------------------------	---------------------



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## SERVICIO

### COMPARACIÓN 2015 / 2014

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>34.231,70</b>	<b>2,36 %</b>
Curso 2014/15 desde el 1,9% hasta el 14% N° matriculaciones	2.509	
Curso 2015/16 sin incremento	“ “ 2.630	
Variación ingresos por matriculas	41.501,22	4,80 %
Subvención Gobierno Vasco	- 7.269,52	- 1,24 %
<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>- 20.126,95</b>	<b>- 0,70 %</b>
Coste directo general	- 0,70 %	
Costes Indirectos	- 0,70 %	
<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>- 54.358,65</b>	<b>- 3,81 %</b>



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

- Remanente de Tesorería 5.866,16
- Apor. mun. gtos. capital 1.338,20

7.204,36

### APLICACIONES

- Fondos biblioteca 3.443,64
- Hardware y Software musical 3.500,72
- Mobiliario 260,00

7.204,36





# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2015)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>65</b>
<b>Personal Laboral</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Personal Eventual</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>67</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

Dirección y Administr.	Velodromo Polidepor.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Irunbe		TOTALES	
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>195.264,61</b>	<b>5.518.524,99</b>	<b>572.752,43</b>	<b>11.467,08</b>	<b>1.370.972,39</b>	<b>58.118,17</b>	<b>7.727.099,67</b>
KIROL TXARTELA/EKINT.		4.938.525,61	409.092,81	--	1.175.658,10	--	6.523.276,52
ACTIVID/OTROS	159.379,14	506.012,06	156.159,62	11.467,08	--	58.118,17	891.136,07
CONCESIONES	26.197,36	73.987,32	7.500,00	--	--	--	107.684,68
SUBVENCIONES	9.688,11	--	--	--	195.314,29	--	205.002,40
<b>COSTES</b>	<b>3.685.061,15</b>	<b>6.201.509,59</b>	<b>728.462,24</b>	<b>320.303,28</b>	<b>1.035.818,74</b>	<b>223.870,48</b>	<b>12.195.025,88</b>
GASTOS PERSON.	2.101.184,44	1.787.056,85	224.245,21	--	--	38.800,00	4.151.386,50
“ CORRIENTES	824.556,96	4.414.452,74	504.217,43	320.303,28	1.035.818,74	184.970,48	7.284.319,63
“ FINANCIEROS	24.928,86	--	--	--	--	--	24.928,86
SUBVENC. CLUBS	734.390,89	--	--	--	--	--	734.390,89
<b>RESULTADO 2015</b>	<b>-3.489.796,54</b>	<b>-682.984,60</b>	<b>-155.710,21</b>	<b>-308.836,20</b>	<b>335.153,65</b>	<b>-165.752,31</b>	<b>-4.467.926,21</b>
<b>RESULTADO 2014</b>	<b>-3.554.803,67</b>	<b>-980.745,74</b>	<b>-201.762,80</b>	<b>-259.286,23</b>	<b>342.758,86</b>	<b>-185.390,34</b>	<b>-4.839.229,92</b>
<b>RESULTADO 2013</b>	<b>-3.560.287,07</b>	<b>-818.748,23</b>	<b>-222.200,44</b>	<b>-277.769,95</b>	<b>282.201,64</b>	<b>-144.085,87</b>	<b>-4.740.889,92</b>
<b>RESULTADO 2012</b>	<b>-3.101.591,49</b>	<b>233.237,23</b>	<b>-73.241,63</b>	<b>-319.531,73</b>	<b>-727.136,82</b>	<b>-64.244,27</b>	<b>-4.052.508,71</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

Polidepor. Gaska	Polidepor. Yoldi	Polidepor. Bidebieta	Polidepor. Intxaurr.	Polidepor. Alza	Polidepor. Egia	Polidepor. Bentaberri	Polidepor. Etxadi	TOTALES	
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>114.019,80</b>	<b>1.405.767,06</b>	<b>649.116,74</b>	<b>667.740,19</b>	<b>593.834,40</b>	<b>239.938,09</b>	<b>1.120.019,28</b>	<b>728.089,43</b>	<b>5.518.524,99</b>
KIROL TXARTELA	52.406,66	1.303.214,61	617.649,93	508.558,51	571.660,41	225.669,50	1.043.320,35	616.045,64	4.938.525,61
ACTIVIDADES	41.349,16	87.070,50	26.024,89	159.181,68	22.052,40	14.268,59	51.229,45	104.835,39	506.012,06
CONCESIONES	20.263,98	15.481,95	5.441,92	--	121,59	--	25.469,48	7.208,40	73.987,32
<b>COSTES</b>	<b>375.196,92</b>	<b>1.285.450,52</b>	<b>762.058,70</b>	<b>944.279,26</b>	<b>747.599,99</b>	<b>289.458,13</b>	<b>926.223,76</b>	<b>805.430,65</b>	<b>6.135.697,93</b>
GASTOS PERSON.	113.015,66	267.428,56	274.936,11	221.588,31	268.090,53	128.013,22	281.864,88	232.119,58	1.787.056,85
CORRIENTES	262.181,26	1.018.021,96	487.122,59	722.690,95	479.509,46	161.444,91	644.358,88	573.311,07	4.348.641,08
<b>RESULTADO 2015</b>	<b>-261.177,12</b>	<b>120.316,54</b>	<b>-112.941,96</b>	<b>-276.539,07</b>	<b>-153.765,59</b>	<b>-49.520,04</b>	<b>193.795,52</b>	<b>-77.341,22</b>	<b>-617.172,94</b>
<b>RESULTADO 2014</b>	<b>-338.822,53</b>	<b>166.425,53</b>	<b>-132.091,92</b>	<b>-302.788,12</b>	<b>-365.834,67</b>	<b>-77.009,62</b>	<b>182.938,50</b>	<b>-113.562,90</b>	<b>-980.745,74</b>
<b>RESULTADO 2013</b>	<b>-279.683,32</b>	<b>70.971,59</b>	<b>-111.873,67</b>	<b>-271.983,09</b>	<b>-276.856,36</b>	<b>-70.722,11</b>	<b>226.301,74</b>	<b>-104.903,01</b>	<b>-818.748,23</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2015 / 2014

Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES	
<b>VARIACION DE INGRESOS</b>	-3,26 %	-1,59 %	8,15 %	52,61 %	-1,21 %	24,97 %	-0,69 %
<b>VARIACION DE GASTOS</b>	-1,91 %	-5,87 %	-0,40 %	20,05 %	-0,87 %	-3,46 %	-3,37 %
<b>VARIACION DEFICIT</b>	-1,83 %	-30,36 %	-22,83 %	19,11 %	-2,22 %	-10,594 %	-7,67 %

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

### VARIACIONES PATRIMONIALES

#### ORIGEN

- APORT. MUNICIPAL 111.629,65
- SUBV. DIPUTACIÓN FORAL 52.759,51
- RECURSOS PROPIOS 199.997,54

364.386,70

#### APLICACIONES

- FRONTON ZUBIETA 113.314,10
- EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPOR. 79.136,06
- FRONTON ATANO III 75.424,07
- MEJORAS INSTALACIONES DIVERSAS 38.584,01
- REMODELACIÓN OFICINAS GENERALES 29.047,52
- MATERIAL DEPORTIVO 23.175,43
- MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMAT. 5.705,51

364.386,70

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

### ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2015)

<b>PLANTILLA</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>E</b>	<b>Total</b>
<b>Funcionarios</b>	4	10	52	7	1	74
<b>Personal Laboral</b>	-	-	-	1	-	1
<b>Personal Eventual</b>	1	-	10	-	-	11
<b>TOTAL 2015</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>86</b>



# ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

# EPE DONOSTIA KULTURA

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

VARIACIONES	RENDI- MIENTO	COSTES	Déficit 2015	Déficit 2014	Déficit 2013
C. CULTURA	614.089	8.948.714	8.334.625	8.031.394	8.087.964
SAN TELMO	1.128.756	4.297.960	3.169.204	3.027.241	3.179.304
TEATRO PRINCIPAL	30.883	124.023	93.141	92.298	416.817
CINE	307.871	599.032	291.162	286.548	277.935
TEATRO Y DANZA	1.842.470	4.057.429	2.214.959	2.187.269	1.843.446
FIESTAS	671.217	2.831.583	2.160.367	2.089.302	2.131.568
JAZZALDIA+MUSICA	1.631.736	2.117.327	485.591	697.391	595.157
<b>TOTALES</b>	<b>6.227.022</b>	<b>22.976.070</b>	<b>16.749.047</b>	<b>16.411.443</b>	<b>16.532.191</b>



# EPE DONOSTIA KULTURA

## RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2015 / 2014

VARIACIONES	INGRESOS	GASTOS	DÉFICIT
CASAS de CULTURA	- 9,03 %	2,78 %	3,78 %
MUSEO SAN TELMO	- 10,17 %	0,33 %	4,69 %
TEATRO PRINCIPAL	- 07,59 %	- 1,35 %	0,91 %
CINE	4,16 %	2,90 %	1,61 %
TEATRO Y DANZA	-13,05 %	- 5,78 %	1,27 %
FIESTAS	0,59 %	2,72 %	3,40 %
JAZZALDIA+MUSICA	21,37 %	3,70 %	- 30,37 %
<b>TOTALES</b>	<b>- 2,57 %</b>	<b>0,76 %</b>	<b>2,06 %</b>

# EPE DONOSTIA KULTURA

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGEN

Subvenc., donac. y legados	813.164,04
Aportación Municipal	722.347,65

1.535.511,69

### APLICACIONES

<u>Donostia Kultura Epe</u>	1.241.945,69
Afección almacén Pagola	690.000,00
Donación libros	123.164,04
Aulas Música Intxaurreondo	129.576,50
Otros	299.205,15
<u>San Telmo Museoa SA</u>	124.733,01
<u>Victoria Eugenia Antzokia SA</u>	168.832,99

1.535.511,69

# EPE DONOSTIA KULTURA

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2015)

<b>PLANTILLA</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>E</b>	<b>Total</b>
<b>Funcionarios</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>88</b>
<b>Pers. Laboral</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
<b>Pers. Eventual</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL 2015</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>101</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>213</b>

\*Plantilla aprobada en el Consejo de Administración de 16/12/2015. La modificación de los contratos se ha hecho, tal y como contempla el acuerdo, de forma progresiva por lo que aquí se refleja la situación teórica tras la aprobación y no la real de los contratos a 31.12.2015



**VARIACION INMOVILIZADO 2015**

	<u>ALTAS</u>	<u>BAJAS</u>
<b>Inmovilizado Material</b>		
Equipos informáticos	4.295	
Mobiliario	1.280	
<b>Inversiones Inmobiliarias</b>		
Urbanización en Pagola 6.182		
Construcciones en curso	2.309.170	
Anticipo para la compra de 48 viviendas en Etxegui	2.303.280	
Otras construcciones en curso	5.890	
<b>TOTAL</b>	<b>2.320.927</b>	



## FINANCIACION DE INMOVILIZADO

	2014	2015
Deudas con entidades de crédito	77.015.506	74.558.941
Amortización		4.230.490
Disposición para 48 viviendas etxegui		1.773.925
<b>Otros Pasivos Financieros a largo plazo</b>		
Deuda Gobierno Vasco prestamos arrendamiento protegido	223.016	111.183
Nuevas fianzas arrendatarios	482.193	496.534
Deuda Habitacionistas (Berio, Ategorrieta, Benta Berri)	14.329.750	14.052.114
<b>Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos</b>		
(Gov. Vasco: Promoción Vivdas de P.P.arrendamiento protegido)		No ha habido nuevas subvenciones recibidas en 2015
<b>Periodificaciones a largo plazo</b>		
Canon por cesión de Derechos de Superficie	8.850.115	8.701.054



## EVOLUCION PLANTILLA

2014 – 23,06

2015 - 25

	<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
	Media 2014	Media 2015	Media 2014	Media 2015
Director gerente	1	1	-	-
Técnico superior	4	4	-	1
Técnico Medio	2,58	3	-	-
Administrativas	12	12	3,48	4
Auxiliares	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>19,58</b>	<b>20</b>	<b>3,48</b>	<b>5</b>



# SOCIEDADES PÚBLICAS

# SERVICIOS FUNERARIOS

## VARIACION INMOVILIZADO 2015

### ACTIVO NO CORRIENTE

#### Inmovilizado Material:

No ha habido variación en el inmovilizado resultado de nuevas inversiones, únicamente por aplicación de las amortizaciones.

### PATRIMONIO NETO

#### Fondos Propios:

Distribución de Dividendo al socio único con cargo a Reservas Voluntarias 500.000

## ENDEUDAMIENTO

\* No existe endeudamiento



# SERVICIOS FUNERARIOS

## EVOLUCION PLANTILLA MEDIA

**PERSONAL - 2014 (11,75) - 2015 (11,25)**

<b>DESGLOSE</b>	<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
	<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>	<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>
Gerente	1	1	-	-
Jefe Administrativo	-	-	-	-
Administrativo	2,75	2,75	-	-
Empleado Crematorio	1	1	-	-
Encargado	1	1	-	-
Sepulturero	5	5	-	-
Operario	1	0,5	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>11,75</b>	<b>11,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ANOETA KIROLDEGIA

## VARIACION INMOVILIZADO 2015

\* No ha habido variación en el inmovilizado resultado de nuevas inversiones, unicamente por aplicación de las amortizaciones.

## ENDEUDAMIENTO

\* No existe endeudamiento

## EVOLUCION de la PLANTILLA

VARIACIÓN 2014-2015

<u>PERSONAL FIJO</u>	<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>
Director	0	0
Encargado mantenimiento	1	1
1 _____	1	



# COMPañA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## VARIACION INMOVILIZADO 2015

<u>ALTAS</u>	<u>BAJAS</u>	
Instalaciones: Paneles Informativos	2.350	
Aplicaciones Informaticas	4.000	
Maquinaria de Talleres	1.871	
Utiles y Herramientas	1.104	
Mobiliario	4.623	
Fotocopiadora	2.100	
Equipos Informaticos	8.724	6.363 (VNC=0)
Autobuses (4 autob. Híbridos y 3 microbuses)	1.409.067	1.437.613 (VNC=2040)
Material Comunicaciones	35.528	
Cesión Parcela Marrutxipi	24.616	
<b>TOTALES</b>	<b>1.493.983</b>	<b>1.443.976</b>



# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## FINANCIACION INMOVILIZADO

En €

### ORIGENES

*Subvenciones:*

- Proyectos Europeos SITE, Smart CEM, EBSF	566.689
- Gobierno Vasco. Autob. Eléctrico e Híbridos	210.302
- Ministerio Economía Manbus Sistema de ayuda	97.676

*Autofinanciación* 619.317

**TOTAL 1.493.984**

### APLICACIONES

VARIACION INMOVILIZADO

**TOTAL 1.493.984**

## ENDEUDAMIENTO

- Amortización préstamo Caixa 152.533

**CAPITAL PENDIENTE: 0**



# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## EVOLUCION PLANTILLA

<b>TOTALES</b>	<b>AÑO</b>	<b>2014: 443,34</b>		<b>2015: 455,93</b>	
		<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
		<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>	<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>
Administrativos y Técnicos		17,47	16,86	1	1
Taller		35,60	35,89	-	1,38
Conductores-Perceptores		288,89	285	61,44	75,58
Inspectores		14,80	14,72	-	-
Resto de Tráfico		1	1	-	-
Limpieza		14,50	14,20	3,14	5,30
Servicios Auxiliares		5,50	5,50	-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>377,76</b>	<b>372,67</b>	<b>65,58</b>	<b>83,26</b>



# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## EVOLUCION 2010-2015

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>%2012</u>	<u>%2013</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%2015</u>	<u>%</u>				
Ingresos Prest. Serv.	18.993.672	19.985.220	5,22	19.628.057	-1,79	18.314.519	-6,69	18.490.446	0,96	18.743.183	1,37
Convenio compensación ingresos de recaudación				---	181.417			992.857	447,28	1.094.324	10,00
Número viajeros	29.015.007	29.216.698	0,70	28.964.333	-0,86	27.652.029	-4,53	28.077.725	1,52	28.243.454	0,60
Tarifa equilibrio	1,1340	1,1199	-1,24	1,132	1,08	1,279	12,99	1,2030	-5,94	1,06494	-11,11
Tarifa media	0,6868	0,6932	0,93	0,706	1,85	0,662	-6,23	0,659	-0,45	0,664	0,77
Resultado (Pérdidas)	11.573.345	11.556.209	-0,15	11.480.885	-0,65	13.415.848	16,85	12.500.761	-6,82	11.458.858	-8,33



## VARIACION INMOVILIZADO 2015

G.I.T.: Gastos de Infraestructuras de Telecomunicaciones	222.118
Fibra Optica	222.118

## FINANCIACION INMOVILIZADO

En €

### ORIGENES

AUTOFINANCIACION 222.118

### APLICACIONES

VARIACION INMOVILIZADO 222.118



## ENDEUDAMIENTO

Amortización préstamo Bankia	555.658
Capital pendiente (vcto. 2017)	1.112.985
Amortización préstamo H.M.Cristina	793.845
Capital pendiente	624.961

## EVOLUCION PLANTILLA

2014 - 44,10

2015 - 43,49

	<u>Total</u>		<u>Personal Fijo</u>		<u>Personal Eventual</u>	
	<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>	<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>	<u>Media 2014</u>	<u>Media 2015</u>
▪ Auxiliar Adm. / Administrativo	13,59	12,03	8,42	7,75	5,17	4,28
▪ Director Plan Estratégico	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
▪ Licenciado/a	27,65	28,46	19,27	19,43	8,38	9,03
▪ Oficial 1ª Administrativa	1,86	2,00	0,86	1,00	1,00	1,00
<b>TOTALES</b>	<b>44,10</b>	<b>43,49</b>	<b>28,55</b>	<b>28,18</b>	<b>15,55</b>	<b>15,31</b>



## VARIACION INMOVILIZADO 2015

<u>ALTAS</u>	<u>BAJAS</u>	
INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- Aplicaciones informáticas (Página web)	2.541	---
INMOVILIZADO MATERIAL:		
- Equipos para procesos de Información	1.299	---
<b>TOTAL COSTE</b>	<b>3.840</b>	

## FINANCIACION INMOVILIZADO

<u>ORIGENES</u>		<u>APLICACIONES</u>	
FONDOS PROPIOS	3.840	VARIACION INMOVILIZADO	
		<b>TOTAL 3.840</b>	

## ENDEUDAMIENTO

Capital amortizado	34.316,86
Capital pendiente	0

## EVOLUCION PLANTILLA

2014 - 25 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>

2015 - 26

	<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
	Media 2014	Media 2015	Media 2014	Media 2015
Director gerente	1	1	-	-
Técnico Medio	3	3	-	-
Administrativos	15	15	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7
<b>TOTALES</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub></b>	<b>7</b>

# SOCIEDAD DEL BALNEARIO LA PERLA DEL OCÉANO, S.L.

---

## VARIACION INMOVILIZADO 2015

\* No existe variación

## ENDEUDAMIENTO

Amortización préstamo Ayuntamiento de San Sebastian	12.020
Capital pendiente	276.482

## EVOLUCION PLANTILLA : NO EXISTE



# RESUMEN PLANTILLA PERSONAL



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## PLANTILLA TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 2015

<u>AYUNTAMIENTO</u>		1.407,00	
CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL		54,00	
ESQUEMA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA		67,00	
AUTÓNOMOS			
DONOSTIA KIROLA	86,00		
DONOSTIA KULTURA			
ENTIDADES PÚBLICAS	213,00		
DONOSTIAKO ETXEGINTZA		25,00	
EMPRESARIALES			
POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS		11,25	
ANOETA KIROLDEGIA	1,00		
COMPañÍA DEL TRANVIA DE S.S.		455,93	
SOCIEDADES			
FOMENTO DE SAN SEBASTIAN		43,86	
DONOSTIA TURISMO	26,00		
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.390,04</b>



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

### GRUPO ADMINISTRACIÓN

Donostia 2016

Entes integramente Municipales

Fundación Cristina Enea

Ayuntamiento

Entes adscritos Ministerio HAPP

Centro Informático Municipal

Consorcio Palacio Miramar

Escuela de Música y Danza

Quincena Musical

Patronato de Deportes

Centro Internacional de Cultura Contemporanea

DONOSTIA KULTURA/ Victoria Eugenia y

San Telmo

Fomento de San Sebastián

Anoeta Kiroldedia

DONOSTIA TURISMO

### ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA GRUPO ADMINISTRACIÓN

Se requiere Capacidad de Financiación que significa que la suma de los Derechos Reconocidos Netos de los Capítulos 1 a 7 de Ingresos menos la suma de las Obligaciones Reconocidas de los mismos capítulos de Gastos sea cero o positiva.



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Capacidad de Financiación: 33.838.946,95€

Conclusión: El Grupo cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

### SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GRUPO ADMINISTRACIÓN

Se requiere que la Deuda Viva del Grupo Administración dividida entre los Ingresos Ordinarios consolidados sea inferior al 0,75.

En GIPUZKOA el Coeficiente es 0,95.

Deuda Viva Grupo Administración: 109.373.998,79

Ayuntamiento 107.636.052,79

Fomento 1.737.946,00

Ingresos Ordinarios consolidados 313.233.340,70

Indice: 0,3492

Conclusión: El Grupo cumple el objetivo de sostenibilidad financiera



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

### GRUPO SOCIEDADES NO FINANCIERAS

#### Entes íntegramente Municipales

ETXEGINTZA

La Perla

Compañía del Tranvía

Servicios Funerarios

Eguskiza (\*)

Empresa Municipal de Gestión Urbanística (\*)

#### Entes adscritos Ministerio HAPP

Zorroaga

Centro Kursaal

(\*) sin clasificar

### ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Se requiere que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de cada uno de los entes no refleje pérdidas.

Todas las anteriores cumplen el objetivo de no tener pérdidas ya que o no tienen o cuando tienen, las cubre el Ayuntamiento. Quincena ( Reservas) y Kursaal y CICC (Amortizaciones)