



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2015



DONOSTIAKO UDALA

KONTU OROKORRA 2015

BILERAREN XEDEA

Kontuen Batzorde Berezian informazioa hartzea, 2015. ekitaldiko Kontu Orokorrari buruz informazioa emateko.

TRAMITAZIOA

- Tokiko Gobernu Batzarrak Kontu Orokorra ezagutzea.
- Kontuen Batzorde Bereziak Hasierako Txostena egitea.
- Jendaurrean jartzea, erreklamazio, erreparatu eta oharrak aurkeztu ahal izateko.
- Kontuen Batzorde Bereziak erreklamazio, erreparatu eta oharrak aztertu eta Behin Betiko Txostena egitea.
- Udalbatzan Kontu Orokorra tramitatu (Onartu edo Ezetsi).
- Kontu Orokorra Herri-Kontuen Euskal Epaitegira bidali.

**KONTU OROKORRA 2015**

- Tasa eta Prezio Publikoekin finantzaturako Zerbitzu Publikoen Kostuak eta Errendimendua.
- Ondare Aldaketa Esanguratsuak.
- Zorraren Egoera.
- Langileriaren Bilakaera.
- Udalak Parteren bat duen Enpresei buruzko informazioa.
- Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko txostena.



JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZABORRAREN ZERBITZU PUBLIKOAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA		13.333.263,35
-----------------------------------	--	----------------------

Aitortutako Eskubideak	13.472.263,35	
------------------------	---------------	--

Kobragaitzen Hornidura	139.000,00	
------------------------	------------	--

ZERBITZUAREN KOSTUAK	18.322.806,33	18.767.732,25
-----------------------------	----------------------	----------------------

Langileen lansariak	202.735,83	
---------------------	------------	--

Kanpo Zerbitzuen Kontratazioa	5.518.541,71	
-------------------------------	--------------	--

San Marcos Mankomunitatearentzat Ekarpena	10.113.109,33	
---	---------------	--

Amortizazio Teknikoak eta beste funtzionam. gastuak	507.994,87	919.962,98
---	------------	------------

Zeharkako Kostuak (Kostu Zuzenen % 8)	1.350.532,93	1.383.490,74
---------------------------------------	--------------	--------------

Finantza errentamenduak	539.279,82	
-------------------------	------------	--

Finantza gastuak	90.611,84	
------------------	-----------	--

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2015EAN *	4.989.542,98	5.434.468,90
--	---------------------	---------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2014AN *	4.875.380,94	4.740.367,49
---------------------------------------	---------------------	---------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2013AN		5.560.366,73
-------------------------------------	--	---------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2012AN		3.827.733,10
-------------------------------------	--	---------------------



ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOA

2015 / 2014 ALDERAKETA 2014KO METODOLOGIAREKIN

SARREREN ALDAKETA	159.894,21€	% 1,21
--------------------------	--------------------	---------------

Ordenantzaren aldaketa, tasa jarduera bakoitzeko hondakinen sorreraren arabera ezartzeko.

GASTUEN ALDAKETA	274.056,25€	% 1,52
-------------------------	--------------------	---------------

Langileria	45.882,08	Teknikari berria
Kanpo Kontratuak	177.748,81	% 3,33 Berrikus. eta 5. edukion.
Funtzionamendu Gastuak	30.124,90	Publizitatea 5. edukiontzia
Zeharkako Kostuen Aldaketa	20.300,46	

DEFIZITAREN ALDAKETA	114.162,04€	% 2,34
-----------------------------	--------------------	---------------



ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOA

2015 / 2014 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA	159.894,21€	% 1,21
--------------------------	--------------------	---------------

Ordenantzaren aldaketa, tasa jarduera bakoitzeko hondakinen sorreraren arabera ezartzeko

GASTUEN ALDAKETA	853.995,62€	% 4,77
-------------------------	--------------------	---------------

Metodologia Aldaketa 2014	274.056,25	
---------------------------	------------	--

Diru-bilketa gastuak egoztea	411.968,11	
------------------------------	------------	--

Finantza Errentamendua	135.013,45	2014ri dagozkio
------------------------	------------	-----------------

Zeharkako Kostuen Aldaketa	32.957,45	
----------------------------	-----------	--

DEFIZITAREN ALDAKETA	694.101,41€	% 14,64
-----------------------------	--------------------	----------------



JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, UR ETA SANEAMENDU ZERBITZUEN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA, 2014KO METODOLOGIAREKIN

	URA	SANEAMENDUA	GUZTIRA
ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	8.553.776,63	9.799.090,16	18.352.866,79
Aitortutako Eskubideak	8.648.776,63	9.906.090,16	18.554.866,79
Kobragaitzen Hornidura	- 95.000	- 107.000,00	- 202.000,00
ZERBITZUREN KOSTUAK	7.976.593,79	12.789.038,93	20.765.632,72
Langileen Lansariak	1.150.089,79	423.471,26	1.573.561,05
Kanpoko Zerbitzuen Kontratazioa	696.118,53	1.983.167,91	2.679.286,44
Añarbe Mankomunitatearentzat Ekarpena	4.095.627,40	6.034.966,29	10.130.593,69
Sarea mantentzea	698.172,54	624.855,80	1.323.028,34
Beste funtzionamendu eta bilketa gastuak	141.884,49	142.510,39	284.394,88
Amortizazio Teknikoak	325.104,17	1.765.599,39	2.090.703,56
Zeharkako Kostuak	568.559,75	877.965,68	1.446.525,43
Finantza Gastuak	301.037,12	936.502,21	1.237.539,33
ZERBITZUAREN EMAITZA 2015EAN	577.182,84	- 2.989.948,77	- 2.412.765,93
ZERBITZUAREN EMAITZA 2014AN	1.048.416,67	-2.851.117,69	- 1.802.701,02
ZERBITZUAREN EMAITZA 2013AN	717.736,96	- 2.547.332,72	-1.829.595,76
ZERBITZUAREN EMAITZA 2012AN	1.038.435,48	- 1.446.593,32	- 408.157,84



JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, UR ETA SANEAMENDU ZERBITZUEN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

	URA	SANEAMENDUA	GUZTIRA
ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	8.553.776,63	9.799.090,16	18.352.866,79
Aitortutako Eskubideak	8.648.776,63	9.906.090,16	18.554.866,79
Kobragaitzen Hornidura	- 95.000	- 107.000,00	- 202.000,00
ZERBITZUAREN KOSTUAK	8.325.923,70	13.269.445,57	21.595.369,27
Langileen Lansariak	1.206.333,74	563.022,06	1.769.355,80
Kanpoko Zerbitzuen Kontratazioa	696.118,53	1.983.167,91	2.679.286,44
Añarbe Mankomunitatearentzat Ekarpena	4.095.627,40	6.034.966,29	10.130.593,69
Sarea mantentzea	697.816,66	624.855,80	1.322.672,46
Beste funtzionamendu eta bilketa gastuak	409.450,04	447.780,55	857.230,59
Amortizazio Teknikoak	325.104,17	1.765.599,39	2.090.703,56
Zeharkako Kostuak	594.436,04	913.551,36	1.507.987,40
Finantza Gastuak	301.037,12	936.502,21	1.237.539,33
ZERBITZUAREN EMAITZA 2015EAN	227.852,93	- 3.470.355,41	- 3.242.502,48
ZERBITZUAREN EMAITZA 2014AN	1.048.416,67	-2.851.117,69	- 1.829.595,76
ZERBITZUAREN EMAITZA 2013AN	717.736,96	- 2.547.332,72	-408.157,84
ZERBITZUAREN EMAITZA 2012AN	1.038.435,48	- 1.446.593,32	- 529.516,67



UR ZERBITZUA

2015 / 2014 ALDERAKETA 2014KO METODOLOGIAREKIN

SARREREN ALDAKETA	146.707,35€	% 1,75
--------------------------	--------------------	---------------

GASTUEN ALDAKETA	617.941,18	% 8,40
-------------------------	-------------------	---------------

Langileria	224.734,59	Ura-Saneamen. aldaketa
Kontagailuak irakurtzeko kontr.	134.741,00	Kontratu berria
Mantentze lanak eta isuriak	82.690,54	
Añarbe	130.047,77	% 3,28 Kontsumoa eta prezioa
Zeharkakoak, finantz. eta bestel.	45.727,28	

SUPERABITAREN ALDAKETA	- 471.233,83	% - 44,95
-------------------------------	---------------------	------------------



UR ZERBITZUA

2015 / 2014 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA	146.707,35€	% 1,75
--------------------------	--------------------	---------------

GASTUEN ALDAKETA	967.271,09	% 13,14
-------------------------	-------------------	----------------

Alderaketa homogeneoa	617.941,18
-----------------------	------------

Diru-bilketa gastuak egoztea	267.209,67
------------------------------	------------

Zeharkako Langileak	60.743,47
---------------------	-----------

Zeharkako Kostuen Aldaketa	21.376,77
----------------------------	-----------

SUPERABITAREN ALDAKETA	- 820.563,74	% - 78,27
-------------------------------	---------------------	------------------



SANEAMENDU ZERBITZUA

2015 / 2014 ALDERAKETA 2014KO METODOLOGIAREKIN

SARREREN ALDAKETA

82.702,56€

% 0,85

Zerga Ordenantzaren Aldaketa: Ez du aldaketarik

GASTUEN ALDAKETA

221.533,64€

% 1,76

Añarbe 303.308,72 % 5,29

Sarea mantentzea eta beste 61.906,85

Langileria - 143.681,93 Ura-Saneamen. aldaketa

DEFIZITAREN ALDAKETA

138.831,08€

% 4,87



SANEAMENDU ZERBITZUA

2015 / 2014 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

82.702,56€

% 0,85

Zerga Ordenantzaren Aldaketa: Ez du aldaketarik

GASTUEN ALDAKETA

701.940,28€

% 5,59

Alderaketa homogeneoa 221.533,64

Diru-bilketa gastuak egoztea 305.273,16

Zeharkako Langileak 139.550,80

Zeharkako Kostuen Aldaketa 35.582,68

DEFIZITAREN ALDAKETA

619.237,72€

% 21,72



DONOSTIAKO UDALA

ETXEKO KONTSUMOAREN TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (1)

2015EKO EKITALDIA

Baldintzak: Biztanleriaren % 15ak 7 m³/hilean kontsumitzen du, % 75ak 15 m³/hilean eta % 10ak 25 m³/hilean (AEASen irizpidearen arabera).

Donostia	1,0696 € m ³	
Añarbe batez bestekoa	1,1790 € m ³	% 10,23
Uren Partzuergoa batez bestekoa	1,6871 € m ³	% 57,73
Txingudiko batez bestekoa	1,5374 € m ³	% 43,74
Bizkaiko Partzuergoaren batez bes.	1,4820 € m ³	% 38,56
Gasteizko Uren batez bestekoa	1,1700 € m ³	% 9,39

Donostia	8 m ³ /hilean	8,56 €/hilean
15 m ³ /hilean	16,04 €/hilean	



INDUSTRIAKO KONTSUMOAREN TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (2)

2015EKO EKITALDIA

Baldintzak: Biztanleriaren 1/3ak 10 m³/hilean kontsumitzen ditu, 1/3ak 150 m³/hilean eta 1/3ak 1.500 m³/hilean (AEASen irizpidearen arabera).

Donostia	2,0749 € m ³	
Añarbe batez bestekoa	2,4176 € m ³	% 16,52
Uren Partzuergoa batez bestekoa	2,7981 € m ³	% 34,86
Txingudiko batez bestekoa	2,1326 € m ³	% 2,78
Bizkaiko Partzuergoaren batez bes.	2,4839 € m ³	% 19,71
Gasteizko Uren batez bestekoa	1,8137 € m ³	% - 12,59



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK ERAMAN ETA ONDOREN GORDETZEKO ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	731.327,88
-----------------------------------	-------------------

Aitortutako Eskubideak	731.327,88
------------------------	------------

ZERBITZUAREN KOSTUAK	1.146.844,17	1.475.877,79
-----------------------------	---------------------	---------------------

Langileria, Mugikortasun Agenteen kostuaren % 10	304.660,76
--	------------

Eramateko eta Zaintzeko Zerbitzuaren kontratazioa	835.092,75
---	------------

Biltegiko aukera kostuak/ Estimaturako errentamendua	226.800,00
--	------------

Zerga Ordenantzetako Zeharkako Kostuak (KZen % 8)	84.951,42	109.324,28
--	-----------	------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2015EAN*	415.516,29	744.549,91
---------------------------------------	-------------------	-------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2014AN	542.907,18
-------------------------------------	-------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2013AN	581.507,66
-------------------------------------	-------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2012AN	398.707,90
-------------------------------------	-------------------

**DONOSTIAKO UDALA****IBILGAILUAK ERAMAN ETA ZAINZKEKO ZERBITZUA****2015 / 2014 ALDERAKETA**

SARREREN ALDAKETA	- 27.641,47€	% -3,64
--------------------------	---------------------	----------------

Aldaketarik ez Kuotetan

GASTUEN ALDAKETA	174.001,26€	% 13,36
-------------------------	--------------------	----------------

Zerbitzuaren kontratazioa	- 175.487,15
Langileria	304.660,16
Aukera kostuak eta zeharkako kostuak	44.828,25

DEFIZITAREN ALDAKETA	201.642,73€
-----------------------------	--------------------



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOAN APARKATZEAREN KOSTU ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA **7.327.653,70€**

Aitortutako Eskubideak 6.605.093,23€ (% 0,06) Egoiliarrak: 722.560,47€

ZERBITZUAREN KOSTUAK **5.875.658,03€** **6.332.649,16€**

Langileria, Mugikortasun Agenteen kostuaren % 15 456.991,13€

Kanpoko Zaintza Zerbitzuen Kontratazioa 5.406.572,91€

Zeharkako Kostuak: Kostu Zuzenen % 8 469.085,12€

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2015EAN* **1.451.995,67€** **995.004,54€**

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2014AN **1.119.380,73€**

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2013AN **783.610,82€**

JABETZA PUBLIKOAREN ERRENDIMENDUA ZENBATEKOA IZANGO DEN **6.160.159,00€**

**DONOSTIAKO UDALA****JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, LIZENTZIAK EMATEKO
ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA****ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA** **200.818,60€**

Lokaletako jardueren lizentziak 15.559.,79€

Hirigintza lizentziak 185.258,81€

ZERBITZUAREN KOSTUAK **1.927.050,36€**

Lokaletako jarduerak 488.890,16€

Hirigintza lizentziak 1.438.160,20€

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2015EAN **1.726.231,76€****ZERBITZUAREN DEFIZITA 2014AN** **1.630.309,59€****ZERBITZUAREN DEFIZITA 2013AN** **1.175.403,31€**

**DONOSTIAKO UDALA****JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, HONDARTZEN ZERBITZUEN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA****ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA** **550.605,36€**

Aulki, toldo, eguzkitako eta abarren Aitortutako Eskubideak. 384.851,26

Aldagelen Aitortutako Eskubideak 165.754,10

ZERBITZUAREN KOSTUAK **869.225,07€**

Aulki eta eguzkitakoen Kanpo Zerbitzuen Kontratazioa 303.621,04€

Aldagelen Kanpo Zerbitzuen Kontratazioa 329.660,91€

Aldagelen Amortizazio Teknikoa 180.237,44€

Zerga Ordenantzetako Zeharkako Kostuak 55.705,68€

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2015EAN **318.619,71****ZERBITZUAREN DEFIZITA 2014AN** **320.659,05****ZERBITZUAREN DEFIZITA 2013AN** **335.704,53****ZERBITZUAREN DEFIZITA 2012AN** **308.535,94**

**DONOSTIAKO UDALA****HONDARTZETAKO ZERBITZUA****2015 / 2014 ALDERAKETA****SARREREN ALDAKETA****-2.023,27€****% -0,37****GASTUEN ALDAKETA****- 4.062,61€****% - 0,46****DEFIZITAREN ALDAKETA****- 2.039,34€****% - 0,64**



DONOSTIAKO UDALA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, EUSKARA ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

- OPORRETAN EUSKERAZ -
- HAURRAK BETI JOLASEAN -

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	257.604,45
----------------------------	------------

ZERBITZUAREN KOSTUAK	376.714,23
----------------------	------------

Kanpo Zerbitzuen Kontratazioa	348.809,47
-------------------------------	------------

Zeharkako Kostuak (Kostu Zuzenen % 8)	27.904,76
---------------------------------------	-----------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2015EAN	119.109,78
-------------------------------	------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2014AN	120.220,01
------------------------------	------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2013AN	91.223,38
------------------------------	-----------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2012AN	139.598,15
------------------------------	------------

**DONOSTIAKO UDALA****EUSKARA ZERBITZUA
2014 / 2015 ALDERAKETA****SARREREN ALDAKETA****8.850,63****% 3,56****GASTUEN ALDAKETA****7.740,40****% 2,10**

Kontratazioaren Aldaketa

DEFIZITAREN ALDAKETA**-1.110,23****% -0,92**

**DONOSTIAKO UDALA****JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA**

ONDARRETA TERPETXEAK	ULIA	GUZTIRA	
ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	302.423,68	213.421,87	515.845,55
ZERBITZUAREN KOSTUAK	529.401,31	408.994,07	938.395,38
Langileria gastuak	180.338,67	133.964,11	314.302,78
Mantentze gastuak	50.724,38	73.600,16	124.324,54
Mantenu gastuak	30.830,41	38.189,37	69.019,78
Kanpo zerbitzuak	156.203,30	62.528,54	218.731,84
Amortizazioa	18.769,62	17.167,83	35.937,45
Zuzendaritza eta Admin. banaketa	53.320,02	53.320,02	106.640,04
% 8 Kostu Zuzenak	39.214,91	30.224,04	69.438,95
ZERBITZUAREN DEFIZITA 2015EAN	- 226.977,63	- 195.572,20	- 422.549,83

**DONOSTIAKO UDALA****ATERPETXE ZERBITZUA****2014 / 2015 ALDERAKETA****ONDARRETA****ULIA****SARREREN ALDAKETA****% -4,44****% 21,82****GASTUEN ALDAKETA****% -4,84****% 2,50****DEFIZITAREN ALDAKETA****% -5,38****% -12,61**

**DONOSTIAKO UDALA****ONDARRETA KO ATERPETXEA: 2014/2015 KONPARAZIOZKO AZTERKETA**

2014	2015	Aldaketa	%	
<u>Sarrerak</u>	316.465,34	302.423,68	-14.041,66	-4,44
<u>Kostuak</u>	556.340,14	529.401,31	- 26.938,83	- 4,84
Langileria gastuak	186.225,13	180.338,67	-5.886,46	-3,16
Funtzionamendu gast.	55.605,25	50.724,38	- 4.880,87	- 8,78
Mantenu gastuak	27.486,25	30.830,41	3.344,16	12, 17
Kanpo zerbitzuak	172.000,86	156.203,30	-15.797,56	-9,18
Amortizazioak eta zeharkako kostuak	115.022,65	111.304,55	-3.718,10	-3,23
<u>Defizita</u>	239.874,80	226.977,63	- 12.897,17	- 5,38

**DONOSTIAKO UDALA****ULIAKO ATERPETXEA: 2014/2015 KONPARAZIOZKO AZTERKETA**

2014	2015	Aldaketa	%	
<u>Sarrerak</u>	175.195,05	213.421,87	38.226,82	21,82
<u>Kostuak</u>	399.000,31	408.994,07	9.993,76	2,50
Langileria gastuak	134.713,02	133.964,11	-748,91	-0,56
Funtzionamendu gast.	52.117,80	73.600,16	21.482,36	29,19
Mantenu gastuak	58.991,57	38.189,37	-20.802,20	-2,32
Kanpo zerbitzuak	51.411,86	62.528,54	11.116,68	21,62
Amortizazioak eta zeharkako kostuak	101.766,06	100.711,89	-1.054,17	-1,04
<u>Defizita</u>	223.805,26	195.572,20	-28.233,06	-12,61



DONOSTIAKO UDALA

6. KAPITULUKO GASTU NABARMENAK: INBERTSIOAK

Lurren erosketak	9.916.992	Papíneko bidea	740.755
Txomin	7.761.737	Morlans eraikina	695.892
Sarrueta pasealekua	1.030.975	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	639.077
Martutene	925.546	San Telmo Museoa	623.857
Eskuzaitzeta	126.299	Udal Musika eta Dantza Eskola	585.110
La Herrera	39.587	Autobus geltokiko sarbideen urbanizazioa	561.707
Añorga erreka	32.848	Monseko ur depositua	549.997
Ikus-entzunezko Berrikuntza Poloak	1.477.088	Catalina Elizegi egonkortzea	496.701
“Torrua Zahar” birpartzelazioa	976.055	Loiola eta Martuteneko bideak	436.131
Ikastetxeetan lanak	880.413	Hobekuntza energetikorako neurriak	419.332
Javier Barkaiztegi Haurtzaindeg.	139.270	2014ko otsailaren 2ko uhinaldia	417.482
Zubieta	135.064	Riberas de Loiola urbanizazioa	401.969
Amara Berri Urbietak	10.257	Txomin urbanizazioa	319.049
Herrera	173.027	Oinezkoentzako igarobidea Zubiaurre pase.	302.480
Orixe	254.237	Igeldo plaza 1eko eraikina	288.977
Zuhaizti	111.982	Aldunaene urbanizazioa	262.650
Ibai	40.000	Arrobitxulo parkea	257.787
Beste batzuk	16.576	Julimasene urbanizazioa	240.626



DONOSTIAKO UDALA

6. KAPITULUKO GASTU NABARMENAK: INBERTSIOAK

SALMENTA LASALA PLAZAN	14.500.000
IYOLA II PARTZELAK SALTZEA	2.576.788
TXOMIN ENEAN PARTZELAK SALTZEA	2.240.000
“TORRUA ZAHAR” BIRPARTZELAZIOA	1.511.149
LIZENTZIA ETA ALDAKETA BERRIAK	1.210.497
HIRIGINTZA APROBETXAMENDUA MIRAMON EREMUAN	264.318
ETXEBIZITZEN ERABILERA ALDATZEA ETA BANAKETA	232.708
SAN FRANCISCO JAVIERREKO GARAJEAK	58.704

**DONOSTIAKO UDALA****TOKIKO ESPARRU PUBLIKOKO ZORRA****EPE LUZEKO ZORRA**

<u>ERAKUNDEA</u>	<u>ZENBATEKOA</u>	<u>URTEKOA</u>
➤ Udala	107.636.052,79	15.293.824,69
➤ Etxebizitza Erakundea	74.657.555,72	6.020.938,04
➤ Sustapen Baltzua	1.737.946,00	1.096.809,97
<u>EPE LUZEKO ZORRA GUZTIRA</u>	<u>184.031.554,51</u>	<u>22.411.572,70</u>

ABALAK EMATEA

➤ Udala	574.786,96	267.835,17
---------	------------	------------



DONOSTIAKO UDALA

TOKIKO ESPARRU PUBLIKOKO ZORRA

ADIERAZLEAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK ERABILITAKO IRIZPIDEAK. KONTSOLIDATUTAKO DIRU-SARRERA ARRUNTEI BURUZKO URTEKOA

- ◆ BALIO NORMALA: 0,25
- ◆ UDALAREN TOKIKO ADMINISTRAZIO MULTZOAREN URTEKOA 16.390.634,66€
ADMINISTRAZIO MULTZOAREN SARRERA ARRUNT KONTSOLIDATUAK 313.233.340,70€
- ◆ ADIERAZLEAREN BALIOA 0,0523 OHIKOTIK BEHERAKO BALIOA

BIZIRIK DAGOEN EPE LUZEKO ZORRA, KONTSOLIDATUTAKO DIRU-SARRERA ARRUNTEI DAGOKIENEAN

- ◆ BALIO NORMALA: 0,95. Gaindituz gero 2020an 0,75 gaindituko ez duen Plana egin behar da.
- ◆ UDALAREN TOKIKO ADMINISTRAZIO MULTZOAREN BIZIRIK DAGOEN ZORRA 109.373.998,79€
- ◆ ADIERAZLEAREN BALIOA 0,3492 OHIKOTIK BEHERAKO BALIOA



DONOSTIAKO UDALA

ADIERAZLEAK (jarraipena)

ESTATUAK ERABILTZEN DITUEN IRIZPIDEAK. AURREZKI GARBIA ETA ZORRA

Mailegu berriak ituntzeko betebeharrak:

- Administrazio Multzoaren aurrezki garbi positiboa
- Zorraren adierazlea epe laburrera eta luzera % 110 edo txikiagoa izatea

AURREZKIA

• Sarrera arrunt kontsolidatuak	313.233.340,70€
• Gastu arrunt kontsolidatuak	274.010.424,18€
AURREZKI GORDINA	39.222.916,52€
• Zor eta Abalen Urtekoa	16.658.469,83€
AURREZKI GARBIA	22.564.446,69€

ZORRAREN ADIERAZLEA

% 36,22

**DONOSTIAKO UDALA****LANGILERIAREN EGITURA (2015-12-31n)**

PLANTILA	A1	A2	C1	C2	E	Guztira
FUNTZIONARIOAK	119	194	645	336	75	1.369
LAN-KONTRATUPEKOAK	2	-	1	3	1	7
BEHIN-BEHINEKOAK	10	-	11	-	-	21
ZUZEND. ORGANOAK	10					10
2015 GUZTIRA	141	194	657	339	76	1.407
2014 GUZTIRA	142	193	654	339	75	1.403



FUNTZIONARIOAK

A1 TALDEA	AOT	-3
	SENDAGILEA	-1
	GOI MAILAKO TEKNIKARIA	1
	GOI MAILAKO TEKNIKARIA ADAR EK.	1
A2 TALDEA	LEHENDAKARITZAKO ERDI MAILAKO TEK.	1
	HERRI BABESEKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1
	GIZARTE LANEKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1
	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	-1
	TRAFIKOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1
	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA ADAR EK.	-2
C1 TALDEA	ADMINISTRARIA	-2
	UDALZAINGOKO AGENTEA	1
	MUGIKORTASUNEKO IKUSKATZAILEA	3
C2 TALDEA	TRAFIKOKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA	1
	IKASTETXEKO ARDURADUNA	-1
	OFIZIALA	2
	PARKE ETA LORATEGI ZAINDARIA	1
	TELEFONISTA	-2
E TALDEA	MANDATARIA	1

LAN-KONTRATUPEKOAK

C2 TALDEA	PARKE ETA LORATEGI KONTRATAKO ZAINDARIA	-1
-----------	---	----

BEHIN-BEHINEKOAK

A1 TALDEA	GOI MAILAKO TEKNIKARIA	1
C1 TALDEA	ADMINISTRARIA	1



DONOSTIAKO UDALA

ENPRESA ETA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOETAN PARTE HARTZEA 2015-12-31n

ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

- ✓ Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoa
- ✓ Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

BALTZU PUBLIKOAK

- ✓ Donostiako Tranbia Konpainia, AB % 100
- ✓ Anoeta Kiroldedia Elkargoa, AB % 100
- ✓ Eguskiza, AB % 100
- ✓ Donostiako Hileta Zerbitzuak, AB % 100
- ✓ Donostiako Sustapena, AB % 100
- ✓ Donostia Turismoa, AB % 100
- ✓ La Perla del Océano Bainuetxea, BM % 99,99

BALTZU PUBLIKO MISTOAK

- ✓ Kursaal Zentroa, AB Baltzua % 50
- ✓ Badia Berri, AB % 42,86
- ✓ San Bartolomé Muinoa, AB % 37,15
- ✓ Donostiako Musika Hamabostaldia, AB % 33,33
- ✓ Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa, AB % 33,33
- ✓ San Martingo Azoka, AB Enpresa Mixtoa, % 28,57
- ✓ Nazioarteko Zinemaldia, AB % 25
- ✓ Beterri-Koskako Industrialdea, AB % 15,65
- ✓ Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritza, AB % 8,595
- ✓ Gureak Lantegi Babestuak, AB. % 5,02
- ✓ Ortzibia, BM % 5
- ✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 KAB % 3,69
- ✓ Real Sociedad de Fútbol, KAB % 1



ERAKUNDE AUTONOMOAK



UDAL INFORMATIKA ZENTROA

ONDAREAREN ALDAKETAK

JATORRIA

Udal ekarpena	455.696,96
Diruzaintz. Soberakina	19.687,14

APLIKAZIOAK

IBILGETU MATERIALA HANDITZEA	475.384,10
------------------------------	------------

IBILGETU MATERIALA HANDITZEAREN ARRAZOIAK:

➤ Informazio prozesuetarako ekipoa	274.698,14
➤ Komunikazioak eta Sareak	89.161,94
➤ Ordenagailu nagusia berritzea	48.397,92
➤ Diskoa handitzea	25.438,02
➤ Proiektuetarako zerbitzariak	18.175,29
➤ Gama txikiko biltegitratzea	12.992,79
➤ Segurtasun fisikoa	6.520,00



UDAL INFORMATIKA ZENTROA

LANGILERIAREN EGITURA (2015-12-31n)

PLANTILA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Guztira</u>
Funtzionarioak	40	-	10	-	-	50
Lan-kontratupekoak 3		-	-	-	-	3
Behin-behineko lang. 1		-	-	-	-	1
GUZTIRA	44	-	10	-	-	54



UDAL MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA	1.486.277,01
-----------------------------------	---------------------

Emandako zerbitzuengatik Aitortutako Eskubideak (matrikulak)	905.919,51
--	------------

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza	580.357,50
------------------------------------	------------

ZERBITZUAREN KOSTUAK	2.858.679,66
-----------------------------	---------------------

Langileria gastu zuzenak	2.355.561,70
--------------------------	--------------

Kanpoko zerbitzuak eta beste batzuk	237.467,16
-------------------------------------	------------

Amortizazioak	53.896,75
---------------	-----------

Zeharkako kostuak (Kostu Zuzenen % 8)	211.754,05
---------------------------------------	------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2015EAN	1.372.402,65
--------------------------------------	---------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2014N	1.426.761,30
------------------------------------	---------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2013AN	1.502.978,77
-------------------------------------	---------------------

ZERBITZUAREN DEFIZITA 2012AN	1.410.167,66
-------------------------------------	---------------------



UDAL MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ZERBITZUA

2015 / 2014 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

34.231,70

2,36 %

2014/15 ikasturteko aldaketa %1,9tik % 14ra

Matrikulazioak 2.509

2015/16 ikasturtea igoerarik gabe

“ 2.630

Sarrerren aldaketak matrikulen arabera

41.501,22

% 4,80

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza

- 7.269,52

% - 1,24

GASTUEN ALDAKETA

- 20.126,95

% - 0,70

Zuzeneko kostu orokorra

% - 0,70

Zeharkako Kostuak

% - 0,70

DEFIZITAREN ALDAKETA

- 54.358,65

% - 3,81



UDAL MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ONDAREAREN ALDAKETAK

JATORRIA

- Diruzaintzako Soberakina 5.866,16
- Kapitaleko gast. Udal ekarpena 1.338,20

7.204,36

APLIKAZIOAK

- Liburutegiko funtsak 3.443,64
- Musika hardwarea eta softwarea 3.500,72
- Altzariak 260,00

7.204,36



UDAL MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

LANGILERIAREN EGITURA (2015-12-31n)

PLANTILA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Guztira</u>
Funtzionarioak	2	52	8	1	2	65
Lan-kontratupekoak	-	-	-	-	-	-
Behin-behinekoak	-	2	-	-	-	2
GUZTIRA	2	54	8	1	2	67

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

Zuzendaritza eta	Belodromoko		Frontoiak	Kirol		GUZTIRA	
Administr.	Kiroldegiak	Atlet. pistak	Insl. irekiak.	Ekintzak	Ilunbe		
ERRENDIMENDUA	195.264,61	5.518.524,99	572.752,43	11.467,08	1.370.972,39	58.118,17	7.727.099,67
KIROL TXARTELA/EKINT.		4.938.525,61	409.092,81	--	1.175.658,10	--	6.523.276,52
JARDUERAK/BESTE BATZUK	159.379,14	506.012,06	156.159,62	11.467,08	--	58.118,17	891.136,07
EMAKIDAK	26.197,36	73.987,32	7.500,00	--	--	--	107.684,68
DIRU-LAGUNTZAK	9.688,11	--	--	--	195.314,29	--	205.002,40
KOSTUAK	3.685.061,15	6.201.509,59	728.462,24	320.303,28	1.035.818,74	223.870,48	12.195.025,88
LANGILERIA GAST.	2.101.184,44	1.787.056,85	224.245,21	--	--	38.800,00	4.151.386,50
GASTU ARRUNTAK	824.556,96	4.414.452,74	504.217,43	320.303,28	1.035.818,74	184.970,48	7.284.319,63
FINANTZA GAST.	24.928,86	--	--	--	--	--	24.928,86
KLUBEI DIRU-LAG.	734.390,89	--	--	--	--	--	734.390,89
EMAITZA 2015EAN	-3.489.796,54	-682.984,60	-155.710,21	-308.836,20	335.153,65	-165.752,31	-4.467.926,21
EMAITZA 2014AN	-3.554.803,67	-980.745,74	-201.762,80	-259.286,23	342.758,86	-185.390,34	-4.839.229,92
EMAITZA 2013AN	-3.560.287,07	-818.748,23	-222.200,44	-277.769,95	282.201,64	-144.085,87	-4.740.889,92
EMAITZA 2012AN	-3.101.591,49	233.237,23	-73.241,63	-319.531,73	-727.136,82	-64.244,27	-4.052.508,71

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

Gaska	Yoldi	Bidebieta	Intxaurr.	Alza	Egia	Bentaberri	Etxadi	GUZTIRA	
Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia	Kiroldegia
ERRENDIMENDUA	114.019,80	1.405.767,06	649.116,74	667.740,19	593.834,40	239.938,09	1.120.019,28	728.089,43	5.518.524,99
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
JARDUERAK	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
EMAKIDAK	20.263,98	15.481,95	5.441,92	--	121,59	--	25.469,48	7.208,40	73.987,32
KOSTUAK	375.196,92	1.285.450,52	762.058,70	944.279,26	747.599,99	289.458,13	926.223,76	805.430,65	6.135.697,93
LANGILERIA GAST.	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
GASTU ARRUNTAK	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
EMAITZA 2015EAN	-261.177,12	120.316,54	-112.941,96	-276.539,07	-153.765,59	-49.520,04	193.795,52	-77.341,22	-617.172,94
EMAITZA 2014AN	-338.822,53	166.425,53	-132.091,92	-302.788,12	-365.834,67	-77.009,62	182.938,50	-113.562,90	-980.745,74
EMAITZA 2013AN	-279.683,32	70.971,59	-111.873,67	-271.983,09	-276.856,36	-70.722,11	226.301,74	-104.903,01	-818.748,23

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA

2015 / 2014 ALDERAKETA

Zuzend. eta Administ	Belodromoko Kiroldegiak	Frontoiak Atlet. pistak	Kirol Insl. Irekiak	Ekintzak	Ilunbe	GUZTIRA	
SARREREN ALDAKETA	% -3,26	% -1,59	% 8,15	% 52,61	% -1,21	% 24,97	% -0,69
GASTUEN ALDAKETA	% -1,91	% -5,87	% -0,40	% 20,05	% -0,87	% -3,46	% -3,37
DEFIZITAREN ALDAKETA	& -1,83	% -30,36	% -22,83	% 19,11	% -2,22	% -10,594	% -7,67

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

ONDAREAREN ALDAKETAK

JATORRIA

- UDAL EKARPENA 111.629,65
- GFA DIRU-LAGUNTZA 52.759,51
- BALIABIDE PROPIOAK 199.997,54

364.386,70

APLIKAZIOAK

- ZUBIETAKO FRONTOIA 113.314,10
- KIROL INSTALAZIOEN EKIPAMENDUA 79.136,06
- ATANO III FRONTOIA 75.424,07
- HOBKUNTZAK HAINBAT INSTALAZ. 38.584,01
- BULEGO OROKORRAK BIRMOLDATZEA 29.047,52
- KIROL MATERIALA 23.175,43
- ALTZARIAK ETA INFORM. EKIPAM. 5.705,51

364.386,70

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

LANGILERIAREN EGITURA (2015-12-31n)

PLANTILA	A1	A2	C1	C2	E	Guztira
Funtzionarioak	4	10	52	7	1	74
Lan-kontratupekoak	-	-	-	1	-	1
Behin-behinekoak	1	-	10	-	-	11
2015 GUZTIRA	5	10	62	8	1	86



ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

DONOSTIA KULTURA EEP

JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

ALDAKETAK	ERRENDI- MENDUA	KOSTUAK	2015eko Defizita	2014ko Defizita	2013ko Defizita
KULTUR ETXEAK	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
ANTZOKI ZAHARRA	30.883	124.023	93.141	92.298	416.817
ZINEA	307.871	599.032	291.162	286.548	277.935
ANTZERKIA ETA DANTZA	1.842.470	4.057.429	2.214.959	2.187.269	1.843.446
JAIK	671.217	2.831.583	2.160.367	2.089.302	2.131.568
JAZZALDIA+MUSIKA	1.631.736	2.117.327	485.591	697.391	595.157
GUZTIRA	6.227.022	22.976.070	16.749.047	16.411.443	16.532.191

DONOSTIA KULTURA EEP

ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA

2015 / 2014 ALDERAKETA

ALDAKETAK	SARRERAK	GASTUAK	DEFIZITA
KULTUR ETXEAK	% - 9,03	% 2,78	% 3,78
SAN TELMO MUSEOA	% - 10,17	% 0,33	% 4,69
ANTZOKI ZAHARRA	% - 07,59	% - 1,35	% 0,91
ZINEA	% 4,16	% 2,90	% 1,61
ANTZERKIA ETA DANTZA	% -13,05	% - 5,78	% 1,27
JAIK	% 0,59	% 2,72	% 3,40
JAZZALDIA+MUSIKA	% 21,37	% 3,70	% - 30,37
GUZTIRA	% - 2,57	% 0,76	% 2,06

DONOSTIA KULTURA EEP

ONDAREAREN ALDAKETAK

JATORRIA

Diru-lag., emaitzak eta legatuak 813.164,04

Udal ekarpena 722.347,65

1.535.511,69

APLIKAZIOAK

Donostia Kultura EEP 1.241.945,69

Afekzioa Pagola biltegia 690.000,00

Liburuen donazioa 123.164,04

Intxaurr. musika ikasgelak 129.576,50

Beste batzuk 299.205,15

San Telmo Museoa AB 124.733,01

Victoria Eugenia Antzokia AB 168.832,99

1.535.511,69

DONOSTIA KULTURA EEP

LANGILERIAREN EGITURA (2015-12-31n)

PLANTILA	A1	A2	C1	C2	E	Guztira
Funtzionarioak	4	37	33	11	3	88
Lan-kontratupekoak	9	30	68	17	0	124
Behin-behinekoak	1	-	-	-	-	1
2015 GUZTIRA	14	67	101	28	3	213

* Administrazio Kontseiluak 2015/12/16an onartutako plantila. Kontratuen aldaketa pixkanaka egin da, akordioak jasotzen duenaren arabera, eta horrenbestez, onarpenaren ondoren zegoen egoera teorikoa islatu da hemen eta ez kontratuen egiazko egoera 2015.12.31n



IBILGETUAREN ALDAKETA 2015

	<u>ALTAK</u>	<u>BAJAK</u>
Ibilgetu materiala		
Informatika ekipoak	4.295	
Altzariak	1.280	
Higiezin inbertsioak		
Pagola urbanizazioa		6.182
Martxan dauden eraikuntzak		2.309.170
Etxeguin 48 etxebizitza erosteko aurrerakina	2.303.280	
Martxan dauden beste eraikuntza batzuk	5.890	
GUZTIRA		<u>2.320.927</u>



IBILGETUAREN FINANTZAZIOA

	2014	2015
Kreditu erakundeekiko zorrak		74.558.941
Amortizazioa		4.230.490
Etxeguiko 48 etxebizitzetarako		1.773.925
Bestelako finantza pasiboak epe luzera		
Eusko Jaurlaritzaren zorra alokairu babestuaren maileguak	223.016	111.183
Maizterren berme berriak		496.534
Logela maizterren zorra (Berio, Ategorrieta, Benta Berri)	14.329.750	14.052.114
Jasotako Diru-laguntzak, Emaitzak eta Legatuak		
(Eusko Jaurlar.: Alokairu babestuko etxebizitza sustapena)		2015ean ez da diru-laguntza berririk jaso
Epe luzeko periodifikazioak		
Kanona Azalera Eskubidea emateagatik	8.850.115	8.701.054



PLANTILAREN BILAKAERA

2014 – 23,06

2015 - 25

	<u>LANGILE FINKOAK</u>		<u>BEHIN-BEHINEKO LANGIL.</u>	
	2014an batez beste	2015ean batez beste	2014an batez beste	2015ean batez beste
Zuzendari gerentea	1	1	-	-
Goi mailako teknikaria	4	4	-	1
Erdi mailako teknikaria	2,58	3	-	-
Administrariak	12	12	3,48	4
Laguntzaileak	-	-	-	-
GUZTIRA	<u>19,58</u>	<u>20</u>	<u>3,48</u>	<u>5</u>



BALTZU PUBLIKOAK

HILETA ZERBITZUAK

IBILGETUAREN ALDAKETA 2015

AKTIBO EZ KORRONTEA

Ibilgetu materiala:

Ibilgetuan ez da aldaketarik izan inbertsio berrien ondorioz,
bakarrik amortizazioak aplikatzeagatik.

ONDARE GARBIA

Funts propioak:

Dibidenduaren banaketa bazkide bakarrari Borondatezko Erreserbari
egotzita 500.000

ZORPETZE MAILA

* Ez du zorrik

HILETA ZERBITZUAK

PLANTILAREN BATEZ BESTEKO BILAKAERA

LANGILEAK - 2014 (11,75) - 2015 (11,25)

XEHEKATUTA	<u>LANGILE FINKOAK</u>		<u>BEHIN-BEHINEKO LANGIL.</u>	
	<u>2014an batez beste</u>	<u>2015ean batez beste</u>	<u>2014an batez beste</u>	<u>2015ean batez beste</u>
Gerentea	1	1	-	-
Administrazio Burua	-	-	-	-
Administraria	2,75	2,75	-	-
Erraustegiko Langilea	1	1	-	-
Arduraduna	1	1	-	-
Ehorzlea	5	5	-	-
Langilea	1	0,5	-	-
GUZTIRA	11,75	11,25	0	0

ANOETA KIROLDEGIA

IBILGETUAREN ALDAKETA 2015

* Ibilgetuan ez da aldaketarik izan inbertsio berrien ondorioz, bakarrik amortizazioak aplikatzeagatik.

ZORDUNTZEA

* Ez dago zorrik

PLANTILAREN BILAKAERA

2014-2015 ALDAKETA

<u>LANGILE FINKOAK</u>	<u>2014an batez beste</u>	<u>2015ean batez beste</u>
Zuzendaria	0	0
Mantentze lanen arduraduna	1	1
1 _____	1	



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, AB

IBILGETUAREN ALDAKETA 2015

ALTAK

BAJAK

Instalazioak: Informazio panelak	2.350	
Informatika aplikazioak	4.000	
Tailerretako makineria	1.871	
Lanabesak eta tresnak	1.104	
Altzariak	4.623	
Fotokopiagailua	2.100	
Informatika ekipoak	8.724	6.363 (VNC=0)
Autobusak (4 autob. hibrido eta 3 mikrobus)	1.409.067	1.437.613 (VNC=2040)
Komunikazio materiala	35.528	
Partzelaren zesioa Marrutxipin	24.616	
GUZTIRA	1.493.983	1.443.976



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, AB

IBILGETUAREN FINANTZAZIOA

€-tan

JATORRIA

Diru-laguntzak:

- Europar Batasuneko proiektuak SITE, Smart CEM, EBSF	566.689
- Eusko Jaurlaritza. Autob. elektrikoa eta hibridoak	210.302
- Ekonomia Ministerioa Manbus laguntza sistema	97.676

Autofinantzazioa 619.317

GUZTIRA

1.493.984

APLIKAZIOAK

IBILGETUAREN ALDAKETA

GUZTIRA

1.493.984

ZORDUNTZEA

- Caixako maileguaren amortizazioa 152.533

AMORTIZATZEKO DAGOEN KAPITALA: 0



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, AB

PLANTILAREN BILAKAERA

GUZTIZKOAK
2014. URTEA: 443,34
2015. URTEA: 455,93

	<u>LANGILE FINKOAK</u>		<u>BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK</u>	
	<u>2014an batez bestekoa</u>	<u>2015ean batez bestekoa</u>	<u>2014an batez bestekoa</u>	<u>2015ean batez bestekoa</u>
Administrariak eta Teknikariak	17,47	16,86	1	1
Tailerra	35,60	35,89	-	1,38
Gidari-Kobratzaileak	288,89	285	61,44	75,58
Ikuskatzaileak	14,80	14,72	-	-
Trafikoko gainerakoa	1	1	-	-
Garbiketa	14,50	14,20	3,14	5,30
Zerbitzu osagarriak	5,50	5,50	-	-
SUBTOTALA	377,76	372,67	65,58	83,26



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, AB

2010-2015 BILAKAERA

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>%2012</u>	<u>%2013</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%2015</u>	<u>%</u>				
Diru-sarrerak zerb. ema.	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
Diru-sarrera gutxiago izateagatik kalte-ordain hitzarmena				---		181.417		992.857	447,28	1.094.324	10,00
Bidaiari kopurua	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
Oreka tarifa	1,1340	1,1199	-1,24	1,132	1,08	1,279	12,99	1,2030	-5,94	1,06494	-11,11
Batez besteko tarifa	0,6868	0,6932	0,93	0,706	1,85	0,662	-6,23	0,659	-0,45	0,664	0,77
Emitza (Galerak)	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



IBILGETUAREN ALDAKETA 2015

G.I.T.: Telekomunikazioetako azpiegitura gastuak 222.118

Zuntz optikoa 222.118

IBILGETUAREN FINANTZAZIOA

€-tan

JATORRIA

AUTOFINANTZAZIOA 222.118

APLIKAZIOAK

IBILGETUAREN ALDAKETA 222.118



ZORDUNTZEA

Bankiako maileguaren amortizazioa	555.658
Amortizatzeko dagoen kapitala (muga-eguna 2017an)	1.112.985
M.Cristina Hoteleko maileguaren amortizazioa	793.845
Amortizatzeko dagoen kapitala	624.961

PLANTILAREN BILAKAERA 2014 - 44,10 2015 - 43,49

	Guztira		Langile Finkoak		Behin-behineko langileak	
	<u>2014an batez beste</u>	<u>2015ean batez beste</u>	<u>2014an batez beste</u>	<u>2015ean batez beste</u>	<u>2014an batez beste</u>	<u>2015ean batez beste</u>
▪ Administrari lagun. / Administraria	13,59	12,03	8,42	7,75	5,17	4,28
▪ Plan Estrategikoko Zuzendaria	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
▪ Lizentziatua	27,65	28,46	19,27	19,43	8,38	9,03
▪ 1. mailako administraria	1,86	2,00	0,86	1,00	1,00	1,00
GUZTIRA	44,10	43,49	28,55	28,18	15,55	15,31

IBILGETUAREN ALDAKETA 2015

<u>ALTAK</u>	<u>BAJAK</u>	
IBILGETU UKIEZINA		
- Informatika aplikazioak (Web orria)	2.541	---
IBILGETU MATERIALA:		
- Informazio prozesuetarako ekipoa	1.299	---
GUZTIZKO KOSTUA	3.840	

IBILGETUAREN FINANTZAZIOA

<u>JATORRIA</u>	
FUNTS PROPIOAK	3.840

<u>APLIKAZIOAK</u>
IBILGETUAREN ALDAKETA
GUZTIRA 3.840

ZORDUNTZEA

Amortizatutako kapitala	34.316,86
Amortizatzeko dagoen kapitala	0

PLANTILAREN BILAKAERA

2014 - 25 ¹/₄

2015 - 26

	<u>LANGILE FINKOAK</u>		<u>BEHIN-BEHINEKO LANGIL.</u>	
	2014an batez beste	2015ean batez beste	2014an batez beste	2015ean batez beste
Zuzendari gerentea	1	1	-	-
Erdi mailako teknikaria	3	3	-	-
Administrariak	15	15	6 ¹ / ₄	7
GUZTIRA	19	19	6 ¹/₄	7

PERLA BAINUETXEAREN BALTZUA, BM

67

IBILGETUAREN ALDAKETA 2015

* Ez dago aldaketarik

ZORDUNTZEA

Donostiako Udaleko maileguaren amortizazioa	12.020
Amortizatzeke dagoen kapitala	276.482

PLANTILAREN BILAKAERA: HALAKORIK EZ DAGO



LANGILEEN PLANTILAREN LABURPENA



DONOSTIAKO UDALA

DONOSTIAKO ESPARRU PUBLIKOKO PLANTILA OSOA 2015

<u>UDALA</u>		1.407,00	
UDAL INFORMATIKA ZENTROA		54,00	
UDAL MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA		67,00	
UDAL MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA AUTONOMOAK			
DONOSTIA KIROLA	86,00		
DONOSTIA KULTURA			
ENPRESA ERAKUNDE	213,00		
DONOSTIAKO ETXEGINTZA		25,00	
POLLOE HILETA ZERBITZUAK		11,25	
ANOETA KIROLDEGIA	1,00		
DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA		455,93	
BALTZU PUBLIKOAK			
DONOSTIAKO SUSTAPENA		43,86	
DONOSTIA TURISMOA	26,00		
			GUZTIRA
			2.390,04



DONOSTIAKO UDALA

AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA

ADMINISTRAZIO MULTZOA

Donostia 2016

Oso-osorik Udalarenak diren erakundeak

Cristina Enea Fundazioa

Udala

HAPP Ministerioak atxikitako erakundeak

Udal Informatika Zentroa

Miramar Jauregia Partzuergoa

Musika eta Dantza Eskola

Musika Hamabostaldia

Kiroletako Udal Patronatua

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa

DONOSTIA KULTURA/ Victoria Eugenia eta

San Telmo

Donostiako Sustapena

Anoeta Kiroldegia

DONOSTIA TURISMO

ADMINISTRAZIO MULTZOAREN AURREKONTU EGONKORTASUNA

Finantza ahalmena izan behar du: sarreren 1 eta 7 arteko kapituluaren eskubide onartu garbien eta gastuen kapitulu bereko obligazio onartuen aldeak zero edo positiboa izan behar du.



DONOSTIAKO UDALA

AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA

Finantzatzeko ahalmena: 33.838.946,95€

Ondorioa: Taldeak betetzen du aurrekontu egonkortasun helburua.

ADMINISTRAZIO MULTZOAREN FINANTZA EGONKORTASUNA

Administrazio multzoaren zor bizia zati sarrera arrunt kontsolidatuak 0,75 baino gutxiago izan behar du.

GIPUZKOAN koefizientea 0,95 da.

Administrazio multzoaren zor bizia: 109.373.998,79

Udala 107.636.052,79

Sustapena 1.737.946,00

Sarrera arrunt kontsolidatuak 313.233.340,70

Indizea: 0,3492

Ondorioa: Taldeak betetzen du finantza iraunkortasun helburua



DONOSTIAKO UDALA

AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA

SOZIETATE EZ FINANTZARIOEN MULTZOA

Oso-osorik Udalarenak diren erakundeak

HAPP Ministerioak atxikitako erakundeak

ETXEGINTZA

Zorroaga

La Perla

Kursaal Zentroa

Tranbia Konpainia

Hileta Zerbitzuak

Eguskiza (*)

Hirigintza Kudeaketako Udal Enpresa (*)

(*) sailkatu gabe

SOZIETATE EZ FINANTZARIOEN AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA

Erakunde bakoitzaren Galera eta Irabazien kontuak ez du galerarik izan behar.

Aipatutako erakunde horiek guztiek betetzen dute galerarik ez izateko helburua, galerarik ez dutelako edo dituztenean Udalak estaltzen dizkielako. Hamabostaldia (Erreserbak) eta Kursaal eta CICC (Amortizazioak)