



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2016



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2016

OBJETO DE LA REUNION

- ✎ Recibir información para poder informar la Cuenta General del ejercicio 2016 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.



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2016

- 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 sobre Objetivos de estabilidad, deuda, pago a proveedores y regla de gasto.



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

| | |
|--|----------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 13.813.572,95 |
| Derechos Reconocidos | 13.946.572,95 |
| Dotación Dudoso Cobro | 133.000,00 |
| COSTES DEL SERVICIO | 20.618.065,37 |
| Remuneraciones del Personal | 203.563,85 |
| Contratación de Servicios Externos | 5.533.477,31 |
| Aportación Mancomunidad San Marcos | 12.059.395,57 |
| Amortizaciones Técnicas | 696.320,15 |
| Costes Indirectos (8 % Costes Directos) | 1.527.264,10 |
| Gastos Financieros | 27.055,62 |
| Otros Gastos de Funcionamiento y Recaudación | 570.988,77 |
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016 | 6.804.492,42 |
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015 | 5.434.468,90 |
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014 | 4.740.367,49 |
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013 | 5.560.366,73 |



SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

COMPARACIÓN 2015 / 2016

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| VARIACIÓN DE INGRESOS | 480.309,60€ | 3,60 % |
|------------------------------|--------------------|---------------|

Modificación de la Ordenanza incrementando 5 %

Devoluciones JOKU GARBIA

| | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| VARIACIÓN DE GASTOS | 1.850.333,12€ | 9,86 % |
|----------------------------|----------------------|---------------|

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Aportación Ordinaria San Marcos | 87.333,63 | Fondo de Clausura S. Marcos |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| Aportación para GHK | 1.858.952,61 | Aumento 24,08 % |
|---------------------|--------------|-----------------|

Tarifa Normal se incrementa 20%

Tarifa Bioresiduo se incrementa 92%

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| VARIACIÓN DEL DÉFICIT | 1.370.023,52€ | 25,21 % |
|------------------------------|----------------------|----------------|



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

| | AGUA | SANEAMIENTO | TOTAL |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 8.692.299,28 | 10.358.776,81 | 19.051.076,09 |
| Derechos Reconocidos | 8.848.299,28 | 10.555.776,81 | 19.404.076,09 |
| Dotación Dudoso Cobro | - 156.000 | - 197.000,00 | - 353.000,00 |
| COSTES DEL SERVICIO | 8.287.307,78 | 12.865.920,22 | 21.153.228,00 |
| Remuneraciones del Personal | 1.338.767,38 | 294.679,91 | 1.633.447,29 |
| Contratación de Servicios Externos | 715.836,31 | 2.000.266,94 | 2.716.103,25 |
| Aportación Mancomunidad del Añarbe | 4.039.102,91 | 6.077.275,62 | 10.116.378,53 |
| Conservación de la red | 739.607,04 | 640.688,41 | 1.380.295,45 |
| Otros gastos de funcionamiento y recaudación | 418.772,10 | 467.888,33 | 886.660,43 |
| Amortizaciones Técnicas | 333.949,83 | 2.060.021,53 | 2.393.971,36 |
| Costes Indirectos | 613.874,65 | 953.031,13 | 1.566.905,78 |
| Gastos Financieros | 87.397,56 | 372.068,35 | 459.465,91 |
| RESULTADO DEL SERVICIO EN 2016 | 404.991,50 | - 2.507.143,41 | - 2.102.151,91 |
| RESULTADO DEL SERVICIO EN 2015 | 548.031,64 | -2.824.956,47 | -2.276.924,83 |
| RESULTADO DEL SERVICIO EN 2014 | 1.048.416,67 | - 2.851.117,69 | -1.802.701,02 |
| RESULTADO DEL SERVICIO EN 2013 | 717.736,96 | - 2.547.332,72 | - 1.829.595,76 |



SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMPARACIÓN 2015 / 2016

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| VARIACIÓN DE INGRESOS | 698.209,30€ | 3,80 % |
|------------------------------|--------------------|---------------|

Aumento del 5% Tarifa de Saneamiento

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| VARIACIÓN DE GASTOS | 523.436,38 | 2,54 % |
|----------------------------|-------------------|---------------|

| | | |
|-----------------------|------------|-------|
| Personal | 25.096,18 | 1,56% |
| Contratos | 36.816,81 | 1,37% |
| Mantenimiento y fugas | 87.052,83 | 3,99% |
| Amortizaciones | 303.267,80 | |
| Indirectos | 58.918,38 | 3,91% |

| | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| VARIACIÓN DEL DEFICIT | - 174.772,92 | - 7,68 % |
|------------------------------|---------------------|-----------------|

**INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DOMÉSTICO (1)****TARIFAS 2017**

Supuestos de Ponderación: El 15% de la población consume 7 m³/mes, el 75% 15 m³/mes y el 10% 25 m³/mes (criterio AEAS).

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| Donostia | 1,1167 € m ³ | |
| Media Añarbe | 1,1527 € m ³ | 3,22 % |
| Media Consorcio Aguas | 1,6871 € m ³ | 51,08 % |
| Media Txingudi | 1,6140 € m ³ | 44,53 % |
| Media Consorcio Bizkaia | 1,5311 € m ³ | 37,11 % |
| Media Aguas Vitoria | 1,1888 € m ³ | 6,48 % |

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Donostia | 8 m ³ /mes | 8,93 €/mes |
| | 15 m ³ /mes | 16,75 €/mes |

**INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO INDUSTRIAL (2)****TARIFAS 2017**

Supuestos de Ponderación: Un 1/3 de la población consume 10 m³/mes, 1/3 150 m³/mes y 1/3 1.500 m³/mes (criterio AEAS).

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Donostia | 2,1663 € m ³ | |
| Media Añarbe | 2,3913 € m ³ | 10,39 % |
| Media Consorcio Aguas | 2,7981 € m ³ | 29,17 % |
| Media Txingudi | 2,2098 € m ³ | 2,01 % |
| Media Consorcio Bizkaia | 2,5665 € m ³ | 18,47 % |
| Media Aguas Vitoria | 1,8717 € m ³ | - 13,60 % |



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

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

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 736.177,47 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------|------------|
| Derechos Reconocidos | 736.177,47 |
|----------------------|------------|

Sin modificación de Tarifas en 2016

| | |
|----------------------------|---------------------|
| COSTES DEL SERVICIO | 1.144.256,33 |
|----------------------------|---------------------|

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

| | |
|---|------------|
| Contratación de Servicios Retirada y Custodia | 832.696,60 |
|---|------------|

| | |
|---|-----------|
| Costes Indirectos Ordenanzas Fiscales(8% CD) | 84.759,73 |
|---|-----------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016 | 408.078,86 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015 | 415.516,29 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014 | 542.907,18 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013 | 581.507,66 |
|-------------------------------------|-------------------|



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS

COMPARACIÓN 2015 / 2016

| | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| VARIACIÓN DE INGRESOS | 4.849,59€ | 0,70 % |
|------------------------------|------------------|---------------|

Sin variación en las Cuotas

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| VARIACIÓN DE GASTOS | - 2.587,84€ | - 0,23 % |
|----------------------------|--------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| VARIACIÓN DE DÉFICIT | - 7.437,43€ | - 1,79 % |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

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

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 7.538.066,74€ |
|---------------------------------|----------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Derechos Reconocidos | 6.786.965,22€ (2,75 %) | Residentes: 751.101,52€ |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| COSTES DEL SERVICIO | 6.343.704,08€ |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|--|-------------|
| Personal, 15% coste Agentes de Movilidad | 493.588,01€ |
|--|-------------|

| | |
|---|---------------|
| Contratación de Servicios Externos Vigilancia | 5.380.212,06€ |
|---|---------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Costes Indirectos: 8% Costes Directos | 469.904,01€ |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|---|----------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2016 | 1.194.362,66€ |
|---|----------------------|

| | |
|---|--------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2015 | 995.004,54€ |
|---|--------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2014 | 1.119.380,73€ |
|---|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RENDIMIENTO ESTIMADO DEL DOMINIO PUBLICO | 6.160.159,00€ |
|---|----------------------|



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

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

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 660.873,86€ |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Licencias de Actividades Locales | 500.786,75€ |
|----------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| Licencias Urbanísticas | 160.087,11€ |
|------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| COSTES DEL SERVICIO | 1.519.756,64€ |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| Actividades de Locales | 528.001,38€ |
|------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| Licencias Urbanísticas | 991.755,26€ |
|------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016 | 858.882,78€ |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015 | 1.726.231,76€ |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014 | 1.630.309,59€ |
|-------------------------------------|----------------------|



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLAYAS

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 567.936,72€ |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|---|-------------|
| Derechos Reconocidos Sillas, Toldos, Parasoles etc. | 414.832,32€ |
|---|-------------|

| | |
|------------------------------|-------------|
| Derechos Reconocidos Cabinas | 153.104,40€ |
|------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|--------------------|
| COSTES DEL SERVICIO | 822.018,57€ |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|---|-------------|
| Contratación de Servicios Externos Sillas y Parasoles | 289.896,12€ |
|---|-------------|

| | |
|---------------|-------------|
| “ “ “ Cabinas | 290.994,75€ |
|---------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Amortizaciones Técnicas Cabinas | 180.237,44€ |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Costes Indirectos 8 % | 60.890,26€ |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016 | 254.081,85 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015 | 318.619,71 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014 | 320.659,05 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013 | 335.704,53 |
|-------------------------------------|-------------------|



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

SERVICIO DE PLAYAS COMPARACIÓN 2015 / 2016

| | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| VARIACIÓN DE INGRESOS | 17.331,36€ | 3,15 % |
|------------------------------|-------------------|---------------|

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| VARIACIÓN DE GASTOS | - 47.206,50€ | - 5,43 % |
|----------------------------|---------------------|-----------------|

Nuevo contrato

| | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| VARIACIÓN DEL DÉFICIT | -64.537,86€ | - 20,26 % |
|------------------------------|--------------------|------------------|



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

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 241.376,29 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| COSTES DEL SERVICIO | 372.070,01 |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|------------|
| Contratación de Servicios Externos | 344.509,27 |
|------------------------------------|------------|

| | |
|--|-----------|
| Costes Indirectos (8% Costes Directos) | 27.560,74 |
|--|-----------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016 | 130.693,72 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015 | 119.109,78 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014 | 120.220,01 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013 | 91.223,38 |
|-------------------------------------|------------------|



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

SERVICIO DE EUSKERA COMPARACIÓN 2016 / 2015

| | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| VARIACIÓN DE INGRESOS | - 16.228,16 | - 6,30 % |
|------------------------------|--------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| VARIACIÓN DE GASTOS | - 4.644,22 | - 1,23 % |
|----------------------------|-------------------|-----------------|

| | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| VARIACIÓN DEL DÉFICIT | 11.583,94 | 9,72 % |
|------------------------------|------------------|---------------|



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

| ALBERGUES | ONDARRETA | ULIA | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RENDIMIENTO DEL SERVICIO | 361.317,14 | 224.415,25 | 585.732,39 |
| COSTES DEL SERVICIO | 546.613,75 | 459.496,23 | 1.006.109,98 |
| Gastos personal | 180.172,37 | 161.453,94 | 341.626,31 |
| Gastos mantenimiento | 78.001,73 | 77.195,55 | 155.197,28 |
| Gastos manutención | 26.449,11 | 46.047,54 | 72.496,65 |
| Servicios externos | 142.306,84 | 63.170,44 | 205.477,28 |
| Amortizaciones | 18.769,62 | 17.167,83 | 35.937,45 |
| Reparto Dirección y Admin. | 60.424,17 | 60.424,17 | 120.848,34 |
| 8% Costes Directos | 40.489,91 | 34.036,76 | 74.526,67 |
| DEFICIT DEL SERVICIO 2016 | - 185.296,61 | - 235.080,98 | - 420.377,59 |



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

SERVICIO DE ALBERGUES COMPARACIÓN 2016 / 2015

| | ONDARRETA | ULIA |
|------------------------------|---------------------------|------------------|
| VARIACIÓN DE INGRESOS | + 19,47 % | + 5,15 % |
| VARIACIÓN DE GASTOS | + 3,25 % | + 12,35 % |
| VARIACIÓN DEL DÉFICIT | - 18,36 % | + 20,20% |
| En conjunto baja | 2.172,24€ (0,5 %) | |

Técnico Medio de Dirección se quita CDE en diciembre 2013 y concede y abonan atrasos en 2016.

2 nuevos Auxiliares de Recepción en Ulía al 50 % y otra de refuerzo en julio.



GASTOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

| | | | |
|----------------------------------|------------|---|-----------|
| Txomin Enea | 11.183.353 | Plaza Blas de Otero | 1.031.192 |
| Adquisición de terrenos | 6.686.507 | Urbanización Eskuzaitzeta | 939.234 |
| Martutene | 4.949.430 | Urbanización Julimasene | 871.093 |
| Txomin Enea | 1.465.630 | Dantza Eskola | 800.669 |
| Añorga | 216.187 | Rehabilitación de plazas | 774.205 |
| Otros | 55.260 | Etxeberri, Mercaderes y Cofradías | 573.305 |
| Boulevardización de Añorga | 2.425.329 | Los Luises | 200.900 |
| Centros Escolares | 1.207.315 | Campaña de asfaltado | 741.180 |
| Haurreskola Ategorritxu | 235.973 | Rehabilitación Peine de los Vientos | 729.600 |
| C. E. San José de Calasanz | 186.093 | Parque Tecnológico - Bosque de Miramón | 681.596 |
| C. E. Orixe | 174.419 | Vial de Papín | 559.366 |
| C. E. Catalina de Erauso | 171.171 | Edificio Morlans | 415.369 |
| C. E. Jakintza | 112.990 | Temporal | 365.744 |
| Escuela infantil Aiete | 99.992 | Museo San Telmo | 359.163 |
| C. E. Amara Berri - Urbietta | 99.077 | Compra 4ª planta Edificio Plaza Lasala | 300.699 |
| C. E. Mendiola | 36.130 | Autobomba ligera (Bomberos) | 289.999 |
| Guardería C/Javier Barkaiztegi 7 | 20.199 | Acondicionamiento N-1 Herrera | 288.121 |
| Otros | 71.271 | Rehabilitación interior Casa Consistorial | 252.429 |
| Capitalidad 2016 | 1.134.462 | Cubierta pasarela Zubiaurre | 219.779 |



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

INGRESOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

| | |
|---|------------|
| VENTA DE PARCELAS | 21.285.055 |
| Eskuzaitzeta | 5.081.702 |
| Txomin Enea | 16.203.353 |
| MONETARIZACIÓN DEL 15% | 4.705.229 |
| URBANIZACIÓN JULIMASENE | 1.212.519 |
| 15% APROVECHAMIENTO REPARCELACIÓN AÑORGA | 891.625 |
| TRANSFORMACIÓN DE LOCALES, DIVISIÓN VIVIENDAS | 771.104 |
| CESIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE JULIMASENE | 557.851 |
| CASA DE BAÑOS | 357.632 |
| RIBERAS DE LOIOLA | 169.268 |
| REPARCELACIÓN TORRUA ZAHAR | 128.618 |



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

DEUDA A LARGO PLAZO

| <u>ENTE</u> | <u>IMPORTE</u> | <u>ANUALIDAD</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ➤ Ayuntamiento | 107.636.052,57 | 15.241.592,52 |
| ➤ Entidad de Vivienda | 73.112.313,52 | 5.525.189,50 |
| ➤ Sociedad de Fomento | 556.499,26 | 556.499,26 |
| <u>TOTAL A LARGO PLAZO</u> | <u>181.304.865,35</u> | <u>21.323.281,28</u> |

CONCESION DE AVALES

| | | |
|----------------|------------|------------|
| ➤ Ayuntamiento | 287.396,71 | 287.396,71 |
|----------------|------------|------------|



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 15.798.091,78€
- INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS G. ADMINISTRACION 313.457.359,28€
- ◆ VALOR DEL INDICADOR 0,0504 VALOR INFERIOR AL NORMAL

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

- ◆ VALOR NORMAL:0, 80. En caso de superar debe hacerse un Plan tal que en 2020 no supere 0,75
- ◆ DEUDA VIVA DEL GRUPO ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO 108.192.551,83€
- ◆ VALOR DEL INDICADOR 0, 3452 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 | 313.457.359,28€ |
| • Gastos corrientes consolidados | 278.935.038,80€ |
| AHORRO BRUTO | 34.522.320,48€ |
| • Anualidad de Deuda y Avaes | 15.798.091,78€ |
| AHORRO NETO | 18.724.228,22€ |

INDICADOR DE DEUDA

34,52 %



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2016)

| <u>PLANTILLA</u> | <u>A1</u> | <u>A2</u> | <u>C1</u> | <u>C2</u> | <u>E</u> | <u>Total</u> |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| FUNCIONARIO/AS LABORALES | 123 | 202 | 657 | 340 | 75 | 1.397 |
| EVENTUALES | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 |
| ORG.DIRECTIVOS | 10 | - | 11 | - | - | 21 |
| TOTAL 2016 | 144 | 202 | 668 | 342 | 76 | 1.432 |
| TOTAL 2015 | 141 | 194 | 657 | 339 | 76 | 1.407 |



FUNCIONARIOS

| | | |
|----------|---|----|
| GRUPO A1 | TECNICO SUPERIOR | 4 |
| | TECNICO SUPERIOR RAMA ECONÓMICA | 1 |
| | TECNICO SUPERIOR RECAUDACIÓN | -1 |
| GRUPO A2 | ARQUITECTO TÉCNICO | 3 |
| | INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS | 1 |
| | TEC. MED. EN TRABAJO SOCIAL | 2 |
| | TECNICO MEDIO | 1 |
| | TEC. MED. TRAFICO | 2 |
| | TEC. MED. PRESIDENCIA | -1 |
| GRUPO C1 | ADMINISTRATIVO | 2 |
| | TÉCNICO DIGITALIZACIÓN CARTOGRÁFICA | 2 |
| | AGENTE GUARDIA MUNICIPAL | 6 |
| | TEC. AUX. SERVICIOS GENERALES | 2 |
| GRUPO C2 | VIGILANTE INSTALAC. INTERIORES DE AGUAS | 1 |
| | OFICIAL | 1 |
| | BOMBERO CONDUCTOR | 3 |
| | INSPECTOR AUXILIAR | -1 |

LABORALES

| | | |
|----------|---------------------------|----|
| GRUPO A1 | TÉCNICO SUPERIOR | -1 |
| GRUPO C1 | ADMINISTRATIVO | -1 |
| GRUPO C2 | OFICIAL 1ª OBRAS PÚBLICAS | -1 |



PARTICIPACION EN EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES A 31-12-2016

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 Turismoa, 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. 5,33 %
- ✓ 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 %