

**DONOSTIAKO UDALA**

**2017**

**Aurrekontuak - 3. alea**

**Erakunde autonomoak**



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

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



## Aurkibidea

<b>1. Udal Informatika Zerbitzua</b>	<b>7</b>
<b>1.1. Sarrera</b>	<b>7</b>
<b>1.2. Inbertsioak</b>	<b>8</b>
1.2.1. Ordenagailuen berritze-plana- Urteko estimazioa 370.000 euro.	8
1.2.2. Erabiltzaile digitalen errondaren kudeaketa-sistema - 150.000 euro.	8
1.2.3. e-Administrazioaren osagai komunak - 190.000euro.	9
1.2.4. Behatokia: Datu-eredua sailtako aplikazioetatik txertatzea - 330.000 euro.	10
<b>1.3. Lehen kapitulua: Pertsonak</b>	<b>10</b>
<b>1.4. Bigarren kapitulua</b>	<b>11</b>
<b>2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola</b>	<b>16</b>
<b>2.1. A) Ondorengo hauek dira 2016ko aurrekontuarekin alderatuta dauden aldaketak:</b>	<b>16</b>
2.1.1. Gastuak	16
2.1.2. Diru-sarrerak	17
<b>2.2. B) 2017ko aurrekontuaren helburuak</b>	<b>18</b>
<b>2.3. Kudeatzailearen bulegoa</b>	<b>21</b>
<b>2.4. Administrazioa</b>	<b>24</b>
<b>2.5. Musika Eskola</b>	<b>26</b>
<b>2.6. Txistulariak</b>	<b>28</b>
<b>2.7. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu</b>	<b>30</b>
<b>2.8. Piano Lehiaketa</b>	<b>31</b>
<b>2.9. Dantza Eskola</b>	<b>32</b>
<b>2.10. Eskola Auzoetan</b>	<b>33</b>
<b>2.11. Diru sarreren laburpena</b>	<b>34</b>



<b>3. Kiroletako Udal-Patronatua</b>	<b>35</b>
<b>3.1. Diru-sarrerak</b>	<b>37</b>
<b>3.2. Gastuak</b>	<b>38</b>
3.2.1. 1. Kapitulua: Langileria gastuak	39
3.2.2. 2. Kapitulua: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak	39
3.2.3. 4. Kapitulua: Diru-laguntzak sustatzeko jardueran eginiko gastuak	40
3.2.4. Benetako inbertsioak	42
<b>3.3. Ondorioa</b>	<b>43</b>
<b>3.4. Zuzendaritza eta administrazioa</b>	<b>45</b>
<b>3.5. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia</b>	<b>49</b>
<b>3.6. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III</b>	<b>52</b>
<b>3.7. Paco Yoldi igerilekuak</b>	<b>55</b>
<b>3.8. Bidebieta kiroldegia</b>	<b>58</b>
<b>3.9. San Sebastián Arena</b>	<b>61</b>
<b>3.10. Intxaurren Kiroldegia</b>	<b>63</b>
<b>3.11. Egia Kiroldegia</b>	<b>66</b>
<b>3.12. Benta Berri Kiroldegia</b>	<b>68</b>
<b>3.13. Etxadi</b>	<b>71</b>
<b>3.14. Zuhaitzi Kiroldegia</b>	<b>74</b>
<b>3.15. Beste instalazioak</b>	<b>75</b>
<b>3.16. Kirol ekintzak</b>	<b>77</b>
<b>3.17. Futbol zelaiak</b>	<b>79</b>
<b>3.18. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena</b>	<b>80</b>



## Taulen aurkibidea

1. taula: Udal Informatika zentroaren programa osagaiak	12
2. taula: Udal Informatika Zentroaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	13
3. taula: Udal Informatika Zentroaren gastuen ekonomi balioztapena	13
4. taula: Jarduera: Udal Informatika Zentroa. Gastuen azalpena	14
5. taula: Jarduera: Udal Informatika Zentroa. Diru-sarrerren azalpena	15
6 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak	20
7. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	20
8. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	20
9. taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena	21
10. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena	22
11. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrerren azalpena	23
12. taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	24
13. taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena	25
14. taula: Musika eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	26
15. taula: Jarduera: musika-eskola. Gastuen azalpena	27
16. taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena	28
17. taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena	29
18. taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena	30
19. taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena	30
20. taula: Piano lehiaketaren ekonomi balioztapena	31
21. taula: Jarduera: Piano lehiaketa. Gastuen azalpena	31
22. taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena	32
23. taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena	32
24. taula: Eskola auzoetan-en ekonomi balioztapena	33
25. taula: Jarduera: Eskola auzoetan. Gastuen azalpena	33
26. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarrerren laburpena	34
27. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak	44
28. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	44



29. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena	44
30. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	45
31. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	45
32. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena	46
33. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarrerren azalpena	48
34. taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	49
35. taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena	49
36. taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena	50
37. taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarrerren azalpena	51
38. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	52
39. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren gastuen ekonomi balioztapena	52
40. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III. Gastuen azalpena	53
41. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III. Diru-sarrerren azalpena	54
42. taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	55
43. taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena	55
44. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena	56
45. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrerren azalpena	57
46. taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	58
47. taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	58
48. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena	59
49. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	60
50. taula: Donostia Arenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	61
51. taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena	61
52. taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena	62
53. taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena	62
54. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	63
55. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	63



56. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Gastuen azalpena	64
57. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	65
58. taula: Egia Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	66
59. taula: Egia Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	66
60. taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena	67
61. taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	67
62. taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	68
63. taula: Benta Berri Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	68
64. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena	69
65. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	70
66. taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	71
67. taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena	71
68. taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena	72
69. taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrerren azalpena	73
70. taula: Zuhaztzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	74
71. taula: Jarduera: Zuhaztzi Kiroldegia. Gastuen azalpena	74
72. taula: Beste instalazioen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	75
73. taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena	75
74. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena	76
75. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena	76
76. taula: Kirol ekintzen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	77
77. taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena	77
78. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena	78
79. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarrerren azalpena	78
80. taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena	79
81. taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena	79
82. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrerren laburpena	80



# 1. Udal Informatika Zerbitzua

## 1.1. Sarrera

Udal Informatika Zentroaren 2017ko ekitaldirako Aurrekontuak une gako batean aurkeztu dira, izan ere, eskaera teknologikoa udal-departamendu guztietan ari da hazten baina, batez ere, zeharkako azpiegituren zuzkidura funtsezkoa da udal-estrategietarako.

Udal Informatika Zentroak bere aurrekontua proposatzen du 2017rako, 2017-2019 Plan Estrategikoarekin bat etorriz, eta inbertsio berri askorekin. Inbertsio horiek bat datoz gobernu-programaren konpromisoarekin, izan behar duen bezala: EADMINISTRAZIOA, BERRIKUNTZA ETA BERRITZE TEKNOLOGIKOA, GARDENTASUNA ETA SMARTCITY.

Zentzu horretan orain arte indarrean zeuden lehentasunak berrantolatu dira, jarduketak Lehendakaritza-sailak zuzendutako zeharkako ikuspegiarekin koordinatuz, proiektuen eta mantentzeen jarraipenaren kalterik gabe, gure zerbitzuak eskaintzeko orduan xede izan behar ditugun sail, organismo eta erakunde bakoitzaren lehentasun gisa.

Halaber, SOFTWARE LIBREaren garapenarekin konprometituta jarraitzen dugu. Ildo horretan eginda daukagun apustua finkatzen du horrek. Azken boladan ekimen horrekin jarraitu den arren, fabrikatzaile jabearen produktuekiko mendekotasuna izaten jarraitzen dugu, bai host ingurunean (IBM) eta bai iraganean egindako garapenen joera teknologikoetako batean (Lotus Notes).

Oro har, aurkeztutako aurrekontua:

- » I.go kapituluko gastuak ez du aldaketarik izango. Aldaketa bakarra aurreko ekitaldian sartutako postuak ekitaldi guztian dagokien dotazioarekin finkatzeak eragindakoa izango da.
- » Gastu korrontearen atalean hazkunde kontrolatua izan du, proiektutarako bolumena handitu egin delako, udal-jardueraren askotariko esparruetatik egokitzapen eta funtzionaltasun berrietan izandako hazkunde geldiezinaren ondorioz.
- » Zentzu horretan, garrantzitsua da argitzea lehenespen-filosofiak herritarrei eskainitako zerbitzuan inpaktu argiagoa duten zeregin edo proiektuekiko orientazio argia adierazten duela.



- » Udalari balioa emateko ikuspen argia duen inbertsio-atalean jartzen ditu zuzkidura-premia berriak.

Ondoren azalduko da kapituluetarako aurreikuspena, 2016ko aurrekontuekiko aldaketetan arreta jartzen duena.

## 1.2. Inbertsioak

Sarrerako atalean aipatu den bezala, 2017rako planteatutako inbertsio-aurreikuspena nabarmen handitu da aurreko ekitaldiarekiko. Ondoren xehatuko dira planteatutako inbertsio-partida nagusiei buruzko kontsiderazioak:

### 1.2.1. Ordenagailuen berritze-plana- Urteko estimazioa 370.000 euro.

2016ko ekitaldian 50 ordenagailu pertsonal soilik erosi dira. Partida horretarako gaitutako aurrekontua ekipamendu-zuzkidurara bideratu da ia oso-osorik, lanpostuak birtual bihurtu ahal izateko, hau da, gama baxuko ordenagailuetatik edo udal-sarearen kanpoaldetik postu birtualetarako (CIMean kokatutako zerbitzarietan simulatuta) sarbidea izateko, udal-sarearen barruko postu fisikoak balira bezala.

2016an abiatutako ildo horrek zabaltzen jarraitu behar du datozen urteetan, hasteko, 2017an.

Gainera, mikroinformatikako postuen parkeak zahar samarra izaten jarraitzen du udal-antolaketa osoan. Horregatik, ez berritzearen kostuak (hardwarearen gorabeherak, zerbitzuaren geldialdiak, software-bertsioen eguneratze-kostuak,...) ordenagailu zaharrenak ordezteko gomendatzen du. Zentzu horretan, gogoan izan behar dugu ordenagailua udal-langileen % 80 baino gehiagoren lan-tresna dela eta, ondorioz, kritikotasun handiko elementua dela.

### 1.2.2. Erabiltzaile digitalen errondaren kudeaketa-sistema - 150.000 euro.

Aro digital berrian zerbitzuak ezinbestean digitalizatzearen ondoriozko elementuetako bat, uda-esparrutik emandako zerbitzuen egungo erabiltzaileen eta erabiltzaile potentzialen unibertsoa kudeatzeko premia da.

Donostiako herritarrek, zerbitzu publikoaren prestazioaren xede gisa, eta gure lurralde-esparrutik beraien prestazio-eskubideak aldarrikatzen dituzten beste leku batzuetako herritarrek,





garatzen ari den araudian babesten dute beraien eskubideen eskakizun- eta kontzientzia-maila gero eta handiagoa.

Zentzu horretan, soluzio bat azpiegitura komunaren izaerarekin eta gure inguruneko administrazio guztien estrategiekin koordinatuta planteatzea, erabiltzaile digitalen errolda elkarreragintasunean kudeatzeko, epe laburreko premia bihurtzen da.

Halaber, administrazioa jotzen duten edo administrazioari aldarrikatzen dioten, harekin izapideak egiteko legezkatzen diren edo gardentasun-legeak eta premiak edozein lodierako aztarna galdegin edo eskatzen dieten informaziorako, kontsultetarako edo datuetarako sarbidea duten pertsonak identifikatzeko edozein ekimenek, azpiegitura komun eta integratu hori hartuko dute euskarritzat, Izenpek gaitutako elkarreragintasun-nodoen bidez edo administrazioaren beste esparru batzuen bidez.

### **1.2.3. e-Administrazioaren osagai komunak – 190.000euro.**

e-Administrazioak edo Administrazio elektronikoak informazioaren eta komunikazioen teknologiak administrazio publikoen bi isurialdetan txertatzeari buruzko aipamena egiten du: barne-antolaketaren ikuspegitik bulego tradizionalak eraldatzea, prozesuak paper bihurtuz, prozesu elektroniko bihurtuz, paperik gabeko bulego bihurtzeko xedez, eta kanpo-harremanetako ikuspegitik, bide elektronikoa herritarrekiko eta enpresekiko harremanetarako bitarteko berri gisa gaitzea.

Aurrekontuko partida honetan inbertsio-elementuak sartu dira, azpiegitura komuneko elementuen bidez negozio-prozesuak eta -prozedurak digitalizatzen laguntzeko.

- » Web-inprimakien diseinu komunerako tresna: 60.000 €
- » Gertaerak elementu marrazlean argitaratzea: 30.000 €



» Egoitza elektronikoa: 100.000 €.

#### **1.2.4. Behatokia: Datu-eredua sailtako aplikazioetatik txertatzea - 330.000 euro.**

Ezagutzaren aroan, informazioa edozein enpresaren funtsezko osagai bihurtu da, plangintza estrategikoaren esparruan, egunerokotasunean eta erabakiak kudeatu eta hartzeko orduan. Datuak bildu, prozesatu eta komunikatzeko teknologiei esker garatu da informazioaren aro hau.

Jarduketa-plano horretan, Lehendakaritza saila Behatoki proiektuaren buru bihurtu da. Identifikatutako bost “bezero” nagusirekin datuen udal-behatoki bat eratu da:

- » Gardentasuna
- » Open Data
- » Sailen kudeaketa
- » Hiriaren argazkia
- » Hiritarren espedienteen trazabilitatea

Lehendakaritzak garatutako lanekin koordinatuta, CIMetik partida honen aurrekontua egin da. Datorren ekitaldirako ere 280.000 €ko zuzkidura aurreikusi da, kudeaketa-aplikazio horizontaletatik eta sailekoetatik datuak egokitu, bildu eta erauzteko lanak bere gain hartzeko helburuarekin. Lan horiek, ondoz ondoko egokitzapenen bidez, udal-jarduera osoaren kudeaketarako gero eta informazio aberatsagoa ustiatzeko aukera emango dute. Horrela, proiektu horren bidez, informazioko azpiegitura komun batez eta, datuen jatorritik konektatutako tresnez hornituko da Donostiako udala. Horrek aukera emango du informazioa berritu, eguneratu, ustiatu, aztertu eta miazteko, eta aztertu eta kontsumitzeko formatu koherenteenetan erakusteko, aldi berean datuen bizitza-zikloa aberastuz.

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

2015eko ekitaldian bost plaza eta lanpostu sortu ziren CIMeko lantaldean. Baina horietako batzuk, hutsuneak betetzeko lan-poltsarik ez zegoelako, ez dira hornitu 2016ko ekitaldira arte, poltsak sortzeko prozesuak ebatzi diren arte.



Beraz, aurtengo aurrekontuaren hazkunde bakarra neurri horren ondoriozkoa planteatzen dugu, lehen ekitaldi osoa baino aldi txikiagorako hornitu zirelako eta aurrekontu honetan ekitaldi osorako zuzkidurak sartzen direlako.

## 1.4. Bigarren kapitulua

Finantza Zuzendaritzak proposatutako eredia erreferentziatza hartuta, aurreko ekitaldiarekiko aldakuntza nagusiak “aplikazio informatikoen garapena” atalean izan dira. Dena den, ondoren berrikusiko dira xede generikoa duten bloke guztiak:

### 1. SISTEMAREN MANTENTZEA ETA EBOLUZIOAREN ONDORIOZKO MIGRAZIOAK

Atal honetan sartzen dira: hardwarearen mantentze handien kostua, azpiegitura eta ordenagailu zentralen eboluzio teknologikoa eta teknologiaren eboluziorako edo eskala egiteko behar diren migrazioak.

Ekitaldi honetarako, aldakuntza nagusiak ordenagailu zentralaren fabrikatzailearekin (IBM) izandako negoziazioaren ondoriozkoak, intzidentziak kudeatzeko tresnak eta posta-plataforma hobetzearen ondoriozkoak, eta udal-informazioaren segurtasun-batzordea Segurtasunaren Eskema Nazionalaren (SEN) eskakizunen arabera martxan jartzearen ondoriozkoak dira.

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

Atal honetan sartzen da oinarrizko software, middleware (azpiegiturako funtzionaltasunak ematen dituen softwarea, esate baterako inprimaketaren eta web zerbitzuen argitalpenaren kudeaketa) eta kanpo hornitzaileek eta garatzaileek berenak dituzten programa informatikoak erabiltzeko lizentzien kostua.

Aurrekontu sail honetan eta ekitaldi honi begira aplikatutako igoera txiki hori une honetan ez dauden erabilera berri batzuk baliatzeko aurrekontuaren ondorioa da: softwarearen banaketa zentralizatua, tabletetan ere sinadurak egin ahal izateko softwarea.

### 3. APLIKAZIO INFORMATIKOEN GARAPENA.

Aurrekontu sail honek aukera emango du teknologia garatzeko, denboran egoki mantentzeko eta teknologikoki eguneratzeko proiektuak, zentroa bera garatzeko eginbeharrak osatzen dituzten elementuetan lehenetsitakoak, burura eramateko, eta beraz, UIZko langileek esku hartuko dute, eurak izango dira aitzindariak heldu den urtean. Sail honetan sartu ditugu laguntza teknikoa



emateko enprekin egin beharreko kontratuak, taldeei laguntza emateko zerbitzuen kontratuak eta behar diren kanpoko softwareen erosketak.

Orokorrak izan daitezke proiektu horiek, edo zehatzagoak, Zuzendaritza bakar batentzat edo batzuentzat.

Gutxi gorabehera 350.000 €-an igotako aurrekontuarekin, UIZen gastu arrunten aurrekontuko sail nagusi gisa finkatu da.

Zehaztutako lau lan ildoei dagozkien proiektuak lehenetsiko dira:

- » e-Administrazioa. Administrazio Elektronikoa abian jartzeko helburuak dituzten proiektuak.
- » Gardentasuna. Gardentasuna, zuzeneko demokrazia eta irisgarritasuna eta erabilgarritasuna sustatzen dituzten proiektu teknologikoak.
- » Berrikuntza eta berritze teknologikoa. Berrikuntza eta produktu zaharkituak ordezkatu dituzten mundu irekiko, sistema libreko, produktuak bilatzen dituzten proiektuak.
- » SMART - Smart estrategiei eta datu irekiei (OPEN DATA) lotutako proiektuak.

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

PC-en, telefonoen, zerbitzarien eta euskarrien era guztietako matxurak konpontzeko eta erabiltzaileei telefono bidezko arreta emateko zerbitzuez hornitzeko xedea du aurrekontu sorta honek.

Ekitaldi honi begira, gastuari eusteko irizpideak dira nagusi berriz ere.

Gainera, erabiltzaileei arreta emateko zerbitzuen berrantolaketarekin zerikusia duen birplanteamendutik eratorritako azken zenbatekoa txikitu egin da; izan ere, sail honetatik kendu egin da telefono bidezko arreta emateko kanpo zerbitzuaren kontratazioa, erabiltzaileei arreta emateko zerbitzu orokorraren ataltzat hartzen baita

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

Bolumena ia aurreko ekitaldikoaren pareko izanik, eta azken ekitaldietan aplikatutako zorrotasun irizpide berari jarraiki, zerbitzuak behar bezala funtzionatzeko gutxieneko beharriaz doitu zaio aurrekontu sail hau.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udal Informatika Zentroa	8.146.931,66	100,00



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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
<b>Guztira</b>	<b>8.146.931,66</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	6.656.931,66	81,71
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.490.000,00	18,29
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>8.146.931,66</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.595.419,52	44,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.061.512,14	37,58
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.490.000,00	18,29
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>8.146.931,66</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.013.323,36
121.01	Ordainsari osagarriak	1.651.735,82
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	194.249,58
160.01	Gizarte-aseguruak	627.151,49
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	73.216,36
162.01	Prestakuntza	24.223,90
162.04	Gizarte-ekintza	3.000,00
162.05	Aseguruak	8.519,01
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>3.595.419,52</b>
<b>2. kapitulua</b>		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	791.584,89
211.01	Eraikinen konponketa	200,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	11.631,54
214.01	Altzariak eta lanabesak	3.110,33
220.01	Bulegoko materiala	4.200,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
221.01	Energia elektrikoa	71.154,76
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	50,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	10.079,40
222.02	Posta bidezko komunikazioak	300,00
222.05	Informatikako komunikazioak	30.000,00
222.99	Beste komunikazio batzuk	140,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
225.01	Udal zergak	1.149,00
225.04	Estatuari zergak	3.080,70
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	892,81
226.99	Beste hainbat gastu	25.550,74
227.01	Garbiketa-lanak	60.000,00
227.02	Segurtasuna	5.433,26
227.99	<i>Kanpoko bestelako lanak</i>	<i>1.998.254,71</i>
227.99.01	<i>Mantenuak</i>	<i>318.606,41</i>
227.99.02	<i>Sistemen azpiegitura</i>	<i>144.210,60</i>
227.99.04	<i>Proiektu berriak</i>	<i>1.530.000,00</i>
227.99.05	<i>Erabiltzaileei harreta</i>	<i>5.437,70</i>
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	36.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>3.061.512,14</b>



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

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>6. kapitulua</b>		
626.01	Ordenagailuak berritzeko renove plana	370.000,00
626.02	Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	50.000,00
626.03	Disko haunditzea	60.000,00
626.04	Segurtasun fisikoa	15.000,00
626.05	Komunikazioak eta sareak	30.000,00
626.06	Babeskopiak berritzea	90.000,00
626.07	Udaltzaingoko komunikazio integratzailearen erabilgarritasun alta	25.000,00
626.08	Notes archive	60.000,00
644.02	Behatokia: departamentuetako aplikazioetatik abiatuta datu eredu bat osatzea Observatorio: Integración modelo de datos desde las aplicaciones departamentales	330.000,00
644.03	Enpresen webguneak (lapurretak, diru laguntzak, aholkularitza...)	60.000,00
644.04	Imprimakiak diseintzea	60.000,00
644.05	Trazatzailea. Ekitaldiak argitaratzea	30.000,00
644.06	Egoitza elektronikoa	100.000,00
644.07	Erabiltzaile digitalen errolda kudeatzeko sistema	150.000,00
644.08	Aplikazioak egokitzea Euskadiko administrazioen zerbitzuetarako elkarreragintasan nodora	60.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.490.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>8.146.931,66</b>

#### 5. taula: Jarduera: Udal Informatika Zentroa. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles  
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>4. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	6.656.931,66
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>6.656.931,66</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	1.490.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.490.000,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>8.146.931,66</b>



## 2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren 2017rako aurrekontua prestatzean, oinarritzat hartu ditugu aurreko ekitaldietako aurrekontuak eta kitapenak zein Donostiako Udaleko Finantza Zuzendaritzak emandako jarraibideak ere.

### 2.1. A) Ondorengo hauek dira 2016ko aurrekontuarekin alderatuta dauden aldaketak:

#### 2.1.1. Gastuak

##### Lehenengo kapitulua:

- 1) Honetan, lan-sariak %0 gehitu dira.. Ez dira kontuan hartu ekoizpen-lansaririk eta ez beste inolako igoserarik.
- 2) Eguneratu dira hirurtekoak (18 langile)
- 3) Prestakuntzarako, lansarien %0,3 kalkulatu da programa guztietan (2016an egitasmoa izan zen eta azkenean ez genuen bete)
- 4) Partida batzuk aurreikusi dira emakume konpositoreko argitalpenak egiteko.
- 5) 2013-2016 Plan Estrategikoak jasotzen dituen helburu batzuk lortzeko partidak jarri dira bereizteko.
- 6) Kontu sailtako diru kopuruak araudiak ezarritako irizpideen arabera jarri ditugu. (ez nominan agertzen direnak, gainera aurrekontuan ezberdina da banaketa 120.01; 121.01; eta 120.02).
- 7) Ordezkapenak egiteko diru-kopurua doitu da honako irizpide hauen arabera:
  - 7.1) Administrazioan (jaitsi da)
  - 7.2) Eskolan (2 irakasleren lanaldia erabiliko da ordezkapenak egiteko)
  - 7.3) Txistulari taldean (bikoiztu egin da zegoenarekin konparatuta.
  - 7.4) Liburutegian ez da aldatu.
  - 7.5) Dantza eskolan irakasle baten lanaldiaren %30 jarri da (talde eskolak baitira, eta ordezkatzeko premia handiagoa baita)

##### Bigarren kapitulua





- 1) EMUSIK, EMUn balantzea egiteko egiteko dieten gastuak kontuan hartu dira (batzorde orokorra) (1100.001.230.01)
- 2) Kontratuetan ez da kontuan hartu IPCa (azkena da %0,1a)
- 3) Gastuaren arabera, orekatu dira zenbait kontu sail.
- 4) Aldaketa handienak
  - 4.1) Bulegoko ekipamenduak mantentzea (Inprimagailuak eta fotokopiagailuak)  
Kontratua bukatu zen, eta berria egin behar da. Kontratu berezi batekin urtebete egin dugu (mantentze lanak, kopiak barne) baina bukatu da eta hori aldatu beharko da. Duela bi urteko kopurua baino %10 gutxiago.
  - 4.2) Garbitasunaren kontratua eguneratu da, dantza eraikina kontua hartzeko.
  - 4.3) Dantza eskolako gastuak (eraikin berria) kontuan hartu dira.

### Laugarren kapitulua

- 1) AMAITAREN diru-laguntza murrizten dugu, ekitaldiak egin ez direlako. Ez badira egiten, desagertuko da etorkizunean.

### Seigarren kapitulua

- 1) Dantza Eskolako ekipamendua jarri da
- 2) Musika eskolaren hobekuntza eta konponketak (lapurren aurkakoa, margotze lanak, lehen sorospenak...)
- 3) Hainbat urtetarako kontu sailak eguneratu dira
  - 3.1) Liburutegi funtsak
  - 3.2) Musika tresnak
  - 3.3) Musika hardwarea eta softwarea
  - 3.4) Altzari eta materialak (Jendaurreko emanaldiak egiteko)

### 2.1.2. Diru-sarrerak

- 1) Udalaren ekarpena:
  - 1.1) Udalaren diru laguntza arrunta: 29.825,66 € gehiago
  - 1.2) Inbertsioa: 72.000 €
- 2) Matrikulekin kopurua ez da gehitu



- 2.1) Matrikularen igoerarik ez da aurreikusten (soldatak ez badira gehitzen...)
- 2.2) Joan den urteko aurrekontuaren aldean 14.500 euro gutxiago jarri dira (2. helburu estrategiakoa lortu ahal izateko) Bertan ondokoa adierazten da: “Musika hezkuntza jasotzeko aukera ematea baliabide ekonomiko urriak dituzten familiei eta gizarteko sektoreei (langabeak, gazteak...); betiere, matrikulen bidez bildu beharreko diru kopuru orokorraren helburuak betez”
- 2.3) EJren diru-laguntza, 600.000 eurokoa jarri da (azkena baino 15.000 € gehiago; aurtengoa horrela izango delakoan.
- 2.4) MUSIKEN Eren hitzarmena kendu da eta horren diru sarrera ere bai.

## 2.2. B) 2017ko aurrekontuaren helburuak

2017ko aurrekontuaren helburua da 2016-17 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2017-18 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

### ZERBITZU HAUEK EMATEA:

- 1) Eskolak ematea I. mailako 480 ikasleei (musika tresna, kantu edo dantza espezialitatekoak)
  - » 1. Musika eta Mugimenduko 90 ikasle (4 urtekoak)
  - » 2. Musika eta Mugimenduko 100 ikasle (5 urtekoak)
  - » 3. Musika Tailerreko 105 ikasle (6 urtekoak)
  - » 4. Musika Tailerreko 105 ikasle (6 urtekoak)
  - » 3. Dantzako 50 ikasle (6 urtetakoak)
  - » 3. Dantzako 30 ikasle (7 urtetakoak)
- 2) Eskolak ematea II. mailako 1000 ikasleei (musika tresna, kantu edo dantza espezialitatekoak)
  - » Musika espezialitateetako 820
  - » Dantza espezialitateetako 180
- 3) Eskolak ematea III. mailako 500 ikasleei (II. maila gainditu dutenak)
  - » Musika espezialitateetako 400
  - » Dantza espezialitateetako 100
- 4) Eskolak ematea IV. mailako 180 ikasleei (soilik taldeko irakaskuntza)



- 5) Zerbitzuari eutsi. Horretarako irakasleen lizentzia baldin badago, ordezkapena eskainiko diogu ikasleari. 1, 2, 3 eta 4 ataletan, ikasle guztiei emango zaizkie eskolak gutxienez 30 astean.
- 6) Kontzertu pedagogikoak eskaintzea 6.500 ikasleri:
  - » 1.600 ikasle, DLHko 1. mailakoak
  - » 1.200 ikasle, DLHko 2. mailakokoak
  - » 1.200 ikasle, DLHko 3. mailakoak
  - » 1.600 ikasle, DLHko 4. mailakoak
  - » 900 ikasle beste kurtsokoak
- 7) Hiriburutzaren legatua den “Emusikdsslegacy’17” egitea.
- 8) Kontzertu eta musika promozio jardueretan udaleko beste sailekin elkarlanean aritu.
- 9) XX. Donostia Hiria Nazioarteko Piano Lehiaketa aurrera eramatea
- 10) Udalak eskatutako protokolo jarduera guzti-guztiak betetzea, eta 80 emanaldi publiko egitea, Txistularien Udal Bandaren bidez.
- 11) Liburutegiko maileguei eta bisitei eutsi.
- 12) Kontzertu eta emanaldiak eman hiriaren auzoetan.



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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	176.380,13	4,36
Administrazioa	483.974,32	11,97
Musika Eskola	2.350.834,89	58,16
Txistulariak	552.127,10	13,66
Liburutegia eta Beste Hainbat Zerbitzu	134.415,82	3,33
Piano Lehiaketa	33.500,00	0,83
Dantza Eskola	218.216,17	5,40
Eskola Auzoetan	92.244,80	2,28
<b>Guztira</b>	<b>4.041.693,23</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	955.500,00	23,64
4	Transferentzia arruntak	3.014.193,23	74,58
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	72.000,00	1,78
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.041.693,23</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.572.087,23	88,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	381.406,00	9,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	16.200,00	0,40
6	Inbertsio errealak	72.000,00	1,78
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.041.693,23</b>	<b>100,00</b>



## 2.3. Kudeatzailearen bulegoa

9. taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztatpena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	85.480,13	48,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	17.700,00	10,04
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.200,00	0,68
6	Inbertsio errealak	72.000,00	40,82
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>176.380,13</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	17.577,03
121.01	Ordainsari osagarriak	10.495,33
121.02	Ordainsari berezikoak	30.147,97
121.03	Dedikazio bereziko osagarria (DBO)	13.613,57
160.01	Gizarte-aseguruak	11.745,00
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	1.446,34
162.01	Langileen formazioa	215,50
162.04	Gizarte-ekintza	50,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	189,39
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>85.480,13</b>
<b>2. kapitulua</b>		
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	1.800,00
226.03	Publizitatea eta publikazioak	1.200,00
226.09	Publikazioak ( Berdintasuna)	3.600,00
227.99	Profesionalak (kalitatea, giza-baliabideak, Euskara, e.a.)	3.600,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	7.500,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>17.700,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
481.01	AMAITAK elkarteari diru-laguntza	1.200,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.200,00</b>
<b>6. kapitulua</b>		
622.99	Beste eraikinak	6.000,00
622.99.01	Musika eskolako eraikuntzak	6.000,00
623.99	Beste makinaria, instalazioak eta tresneria	6.000,00
623.99.01	Dantza Eskolaren instalakuntzak	6.000,00
625.01	Altzari eta materialak	12.000,00
628.01	Liburutegi funtsak	12.000,00
629.01	Musika-tresnak	24.000,00
629.02	Musika Hardwarea eta softwarea	12.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>72.000,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>176.380,13</b>



## 11. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Musika Eskolako matrikulak	890.000,00
I 340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
I 340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	1.800,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	6.500,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (Ikasleen ikastaroak)	600,00
I 340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
I 340.08	Ikasmaterialak	15.000,00
I 399.01	Taldee emandako zerbitzuak	15.000,00
I 399.02	Kontu korronteen interesak	100,00
I 399.03	Bestelako hainbat sarrera	900,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	Piano lehiaketaren inskripzio-kuota	1.800,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>955.500,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	600.000,00
	EJ+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	1.800,00
	Argitalpen proiektua	1.800,00
	GFA+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	1.800,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.406.393,23
	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	600,00
	Beste erakunde eta empresak	1.800,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.014.193,23</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	12.000,00
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	60.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>72.000,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>4.041.693,23</b>



## 2.4. Administrazioa

12. taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	398.768,32	82,39
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	85.206,00	17,61
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>483.974,32</b>	<b>100,00</b>





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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	94.732,34
121.01	Ordainsari osagarriak	42.450,32
121.02	Ordainsari berezikoak	160.843,49
121.03	Dedikazio bereziko osagarria (DBO)	9.608,13
160.01	Gizarte-aseguruak	80.169,39
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	5.494,72
162.01	Prestakuntza	943,47
162.04	Gizarte-ekintza	2.640,02
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.886,44
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>398.768,32</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinaren mantendu eta kontsebatzea	2.500,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	13.000,00
215.01	Bulegoko ekipoen mantentzea ( programa guztietarako )	21.600,00
220.01	Bulegoko materiala ( arkatzak, papera, boligrafoak, ea	4.500,00
221.01	Energia elektrikoa	22.000,00
221.02	Ura	1.100,00
221.03	Gasa	6.000,00
221.11	Tresna eta lanabesez hornitzea	1.500,00
221.99	Bestelako hornigaiak	1.200,00
	Dantza Eskola egokitzeko obrak	
222.01	Telefono-komunikazioak	5.200,00
222.01.01	Telefono finkozko komunikazioak	3.700,00
222.01.02	Eskolako telefono mugikorrezko komunikazioak	1.500,00
222.02	Posta komunikazioak	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.506,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	1.200,00
226.99.02	Lan-arriskuen prebentzioa	300,00
226.99.03	Kreditu orokorra	6,00
227.08	Barne garraioak	1.500,00
227.99	Beste hainbat gastu	2.400,00
227.99.04	Beste kanpoko lanak	2.400,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>85.206,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>483.974,32</b>



## 2.5. Musika Eskola

14. taula: Musika eskolaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.167.334,89	92,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	183.500,00	7,81
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>2.350.834,89</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	607.604,01
121.01	Ordainsari osagarriak	257.745,04
121.02	Ordainsari berezikoak	799.677,17
121.03	Dedikazio bereziko osagarria ( DBO)	25.315,92
160.01	Gizarte-aseguruak	415.824,16
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	38.969,70
162.01	Langileen formazioa	5.071,03
162.04	Gizarte-ekintza	7.469,06
162.05	Pertsonalaren aseguruak	9.658,80
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.167.334,89</b>
<b>2. kapitulua</b>		
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantentzea eta artapena	9.000,00
220.03	Material informatiko inbentariatze ezina(CDak ata abar)	300,00
224.99	Pedagogi ekintzetarako erantzukizun zibileko aseguroak	900,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak (askariak,opari txikiak..)	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	12.300,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: eskolaren emanaldia (ikasleen bidaiak...)	5.500,00
226.99.02	Beste gastu batzuk :: Aterpetxeak kontratatu eta aretoak alokatzea	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (ikasleentzako jantziak)	2.000,00
226.99.04	Egile-eskubideak: SGAE	1.800,00
227.01	Garbiketa	116.000,00
227.08	Garraioak	24.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	18.600,00
227.99.01	Kanpoko kontzertuen sonorizazioa	9.000,00
227.99.02	Profesionalak ikastaro eta tailerretarako	3.600,00
227.99.03	Eszenatokiak	6.000,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	1.500,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA</b>		<b>183.500,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>2.350.834,89</b>



## 2.6. Txistulariak

16. taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	515.877,10	93,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	36.250,00	6,57
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>552.127,10</b>	<b>100,00</b>



**17. taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena**

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	140.361,78
121.01	Ordainsari osagarriak	55.913,81
121.02	Ordainsari berezikoak	174.485,87
121.03	Dedikazio bereziko osagarria ( DBO)	8.548,90
121.04	Jaiegunetako plusa	24.019,80
160.01	Gizarte-aseguruak	101.064,16
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	7.941,36
162.01	Langileen formazioa	1.209,99
162.04	Gizarte-ekintza	437,55
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.893,88
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>515.877,10</b>
<b>2. kapitulua</b>		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	250,00
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantenimendua eta artapena	900,00
220.01	Txistularien bulego material arrunta	600,00
221.05	Jantziak	12.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	6.300,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	300,00
226.99.02	Egile-eskubideak: SGAE	6.000,00
227.08	Garraioak	6.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	7.500,00
227.99.01	Ekitaldietarako agertokiak muntatzea	4.500,00
227.99.02	Profesionalak (dinamizatzaileak eta soinu teknikariak)	3.000,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	1.800,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>36.250,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>552.127,10</b>



## 2.7. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

18. taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	127.065,82	94,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.350,00	5,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>134.415,82</b>	<b>100,00</b>

19. taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	35.768,57
121.01	Ordainsari osagarriak	14.215,82
121.02	Ordainsari berezikoak	47.764,58
160.01	Gizarte-aseguruak	25.936,02
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	1.996,15
162.01	Langileen formazioa	293,25
162.04	Gizarte-ekintza	523,27
162.05	Pertsonalaren aseguruak	568,16
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>127.065,82</b>
<b>2. kapitulua</b>		
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	3.000,00
220.01	Liburutegiko bulegoko material arrunta	1.200,00
220.02	Aldizkariak eta antzekorik	2.100,00
220.03	Material informatiko inbentariatzen ezina (tonerra, Cdak, aldizkari generikoak e.a.)	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	150,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>7.350,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>134.415,82</b>



## 2.8. Piano Lehiaketa

20. taula: Piano lehiaketaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	18.500,00	55,22
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	15.000,00	44,78
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>33.500,00</b>	<b>100,00</b>

21. taula: Jarduera: Piano lehiaketa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
226.99	Beste hainbat gastu	18.500,00
226.99.01	Materialak editatu	4.500,00
226.99.02	EMCY (Europako lehiaketen elkarte)	600,00
226.99.03	Profesionalak eta zerbitzuak (argazkiak, web...)	3.600,00
226.99.04	Epaimahai eta teknikarien dietak	9.800,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>18.500,00</b>
480.01	Diru-sariak	15.000,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>33.500,00</b>



## 2.9. Dantza Eskola

### 22. taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	186.816,17	85,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	31.400,00	14,39
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>218.216,17</b>	<b>100,00</b>

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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	53.233,95
121.01	Ordainsari osagarriak	23.802,80
121.02	Ordainsari berezikoak	68.148,98
160.01	Gizarte-aseguruak	38.833,08
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	2.361,80
162.01	Langileen formazioa	435,56
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>186.816,17</b>
<b>2. kapitulua</b>		
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	450,00
221.01	Energia elektriko hornitzaia	4.500,00
221.02	Ur hornidura	250,00
221.03	Gas hornidura	2.100,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.200,00
227.01	Garbiketa	22.000,00
227.99	Beste kanpo lanak	900,00
227.99.02	<i>Ikastaro eta tailerretarako profesionalak</i>	<i>900,00</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>31.400,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>218.216,17</b>





## 2.10. Eskola Auzoetan

24. taula: Eskola auzoetan-en ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	90.744,80	98,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.500,00	1,63
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>92.244,80</b>	<b>100,00</b>

25. taula: Jarduera: Eskola auzoetan. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate  
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	23.667,09
121.01	Ordainsari osagarriak	11.901,40
121.02	Ordainsari berezikoak	34.074,49
160.01	Gizarte-aseguruak	20.892,89
162.01	Prestakuntza	208,93
	<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>90.744,80</b>
<b>2. kapitulua</b>		
226.99	Beste hainbat gastu	1.500,00
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>92.244,80</b>



## 2.11. Diru sarreren laburpena

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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate

Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Musika Eskolako matrikulak	890.000,00
	EMU asamblearen kuotak	
	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	1.800,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	6.500,00
	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (Ikasleen ikastaroak)	600,00
	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
	Ikasmaterialak	15.000,00
	Taldeei emandako zerbitzuak	15.000,00
	Kontu korronteen interesak	100,00
	Otros ingresos diversos	900,00
	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
	Piano lehiaketaren inskripzio-kuota	1.800,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>955.500,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	600.000,00
	EJ+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	1.800,00
	Argitalpen proiektua	1.800,00
	GFA+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	1.800,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.406.393,23
	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	600,00
	Beste erakunde eta enpresak	1.800,00
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.014.193,23</b>
<b>7. kapitulua</b>		
I 730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena ( kapital-gastua)	12.000,00
	Donostiako Udalak emandako ekarpena ( kapital-gastua)	60.000,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>4.041.693,23</b>



### 3. Kiroletako Udal-Patronatua

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

Aurrekontu hau prestatzeko kontuan hartu da planifikatutakoa eta bost lerro edo ardatz estrategiko nagusiak: gizarte multzo zabalagoa jardun dadila kirolean; Donostiako hiria kirolerako eremu bihurtzea; Donostiako kirol zerbitzuetako eskaintzaren kalitatea goratzea; udalaren kirol zerbitzuen kudeaketa jasangarria eta barne antolamenduaren funtzionamendua eta kudeaketa hobetzea.

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

- 1) Kirol praktikaren sustapena, udalaren kirol instalazioen erabilera trinkoagoa bultzatzearen bidez, eta honek kirol ekipamenduen kudeaketa eta mantentze egokia eskatzen du, hiritarrek dituzten kalitatezko eskaerei erantzun ahal izateko. Mantenimenduari dagokionez, gastu korrontez gain, jarduera batzuk 2017 urteko Kirolerako Instalazioetako Inbertsio Planean zehazten dira.
- 2) Kirol jarduera fisikoa garatu eta sustatzeko programak sortu eta gauzatzea, **“Kirol ekintzak” eta “UDA 2017”** kanpainetan zehazten direnak eta kirola gehiago praktikatzea helburua izanik.
- 3) Donostiako kirolari laguntzeko **dirulaguntzen** kudeaketa 2017 urtean, hurrengo helburuekin:
  - » Kirol asoziazionismoa eta kirol federatuaren sustapena, nagusiki hiriko kirol elkarteei egokitzen zaiena.



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

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

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

Inbertsioei dagokienez, aipatu beharra dago Altzako Polikiroldegiaren birmoldaketa. Inbertsio hori Udaletik bideratuko da eta Proiektu eta Obretako Saitetik exekutatu da. Hala ere, eragin handia izango du aurrekontuan; izan ere, 2017an itxita egongo da, eta atxikitutako aurrekontu-programako gastuak eta sarrerak desagertu egingo dira beste programa batzuetan ere eraginez.

Oro har, aurrekontuan berezko sarreren eta gastuen murrizketa aurreikusi da baita Udalaren ekarpena ere, azken hau 5.805.193,64 € izango delarik.

2015arte errendimendu handiko ekipoei zuzendutako eta ez-ohiko ekitaldiak antolatzeko eta ekitaldi berrien kaptazioa egiteko **Udalak eman ohi zituen diru laguntza nominatiboak**, 2016 urtean KUPen aurrekontuan sartu ziren, eta aldaketa hark -ordu arte neurtu moduan- autofinantzaketa maila orokorraren jaitsiera eragin du.

Horregatik, bi **autofinantzaketa-maila** planteatu ditugu: bata, guztizkoa, diru-laguntzen partida osoa jasotzen duena eta %55tik gora izatea proposatu duguna; bestea, **autofinantzaketa**



**funtzionala**, diru-laguntzen partidarik gabe eta helburu %65tik goiti izatea aurreikusi duguna. Aurrekontu-egitasmo honetan %57,45 eta %64,12 izatea aurreikusten da, hurrunez hurrun.

### 3.1. Diru-sarrerak

Egitasmo honetan 2016 urtearekiko diru-sarrera propioak %1 inguru jaistea aurreikusten da; izan ere, nahiz eta prezio publikoen igoeraren bat proposatzen den arren, Altzako UKren itxierak kiroldegirako sarrerengatiko eta erreserbengatiko diru-sarrerak desagerraraziko ditu, eta, gainera, aurreikusi da abonatu-kopuruaren jaitsiera eragin lezakeela.

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

Azken urteotan, Kirol Txartela sustatu eta bultzatzeko politika garatu da: herritarrei zerbitzu eta abantaila berriak eskainiz eta herritarrei berriaz zuzendutako komunikazio planak garatuz. Horrek guztiak harpidedun kopuru handia lortzea eta mantentzea eragin du (48.000tik gora), eta fidelizazio estrategia bat garatu da ondorengo irizpideak kontuan hartuz: prezio baxuen politika, Kirol Txartelarekin eskaintzen diren zerbitzuak mantentzea eta hobetzea, arreta pertsonalizatuagoa ematea, tramiteak erraztea eta hiriko komertzioetan eskaintza eta deskontu bereziak ematea. Hala eta guztiz ere, Altzako kiroldegia iren itxierak Kirol Txartela duten abonatuaren kopurua txikitzea eragin dezake eta, estimatzea zaila den arren, %3ko jaitsiera aurreikusi dugu.

Aurrekoak kontutan izanda, Kirol Txartelaren abonuegatiko sarreraren igoera lausoa aurreikusten da baina, 2016ko aurrekontuarekiko alderatuz, ia berdinak.

**Kirol Ekintzak** kanpainari dagokionez, 2016-2017 ekitaldia Altzaren itxiera aurreikusita antolatu dira; baina, hala ere, data horietan partaidetza iazkoa baino handixeagoa nahiz eta, adierazi dugun moduan, instalazio horretan ez den ikastarorik eskaini.

Kirol Ekintzetako ikastaroetako prezioen desberdintasuna handitzen joatea proposatzen da, harpidedunak direnen eta ez direnen artean. Datorren ikasturterako, harpidedunek %45eko hobaria izatea proposatzen da ikastaroen prezioan. Proposamen honekin, Kirol Txartela dutenentzat abantailak emateaz gain, ikastaroetan izena ematen duten harpidedunen kopurua handitu nahi da, gaur egun %65 delarik.



Proposamen orokorra ikastaroen prezioa mantentzea da harpidedunentzat eta gainerakoentzat %10 handitzea, Kirol Txartela dutenentzat hobaria %45 izan dadin.

Hala eta gutiz ere, prezio hauek 2017 -2018 kanpainatik aurrera aplikatuko liratekeenez, aurrekontuko hiruhileko bakarrean eragingo luke. Horregatik, aurrekontu proiektu honetan Kirol Ekintzak kanpainako diru sarreretan iguera txikia izatea aurreikusi da.

Gainontzeko diru sarrerak (adibidez: **sarrerengatikoak ala erreserbengatikoak**) errealitatera doitu dira eta, oro har, jaitsi egin dira.

### 3.2. Gastuak

2017 urterako, eskeintzen diren zerbitzuak mantentzearengatiko apustua egiten da, batzuetan hobekuntzak eginez; hara nola, tramiteak errazteko egitasmoren bat kasu ala kirol-orientazio zerbitzua emateko egitasmo berri bat.

Orokorrean, aurrekontu honetan kontuan hartu beharreko gauzarik garrantzitsuena Altzaren itxiera da. Programa horretako gastuak desagertu ez ezik, erabiltzaileei ahalik eta kalte txikiena eragin aldera, hainbat ekintza egitea aurreikusten dira. Adibidez, Yoldiko eta Benta Berriko kiroldegietako ordutegiak zabaldu egingo dira eta, ondorioz, instalazio horietako gastu batzuk handitu egingo dira.

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

Berdin gertatzen da zeharkako kudeaketako kirol instalazioen kontratuekin, Zuhaiztiko kiroldegia kasu edota futbol zelaiak. Udalaren ekarpena dute eta berrikuste jakin bat dute.

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



Beraz, datorren 2017an, KUPen ohiko diru-laguntzak mantentzeaz gain, errendimendu handiko ekipoei zuzendutako eta ez-ohiko ekitaldiak antolatzeko eta ekitaldi berrien kaptazioa egiteko **Udalak eman ohi zituen laguntza nominatiboak** KUPtik kudeatuko dira zuzenean.

### 3.2.1. 1. Kapitulua: Langileria gastuak

1go kapituluari dagokionez, 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuta, %5eko jetsiera aurreikusten da.

Berriz ere aipatzekoa da Altzaren itxierak eragiten duen gastuaren murrizketa.

Gaineratzean, soldatei eta dietei zegozkien partida guzti-guztietan doiketak egin dira. Ez da soldata-igoerarik aurreikusi, jubilazio-prima bat (29.339,80€) eta formakuntza-gastuetan 3.000€ko igoera aurreikusi da.

Adierazi behar da absentismo maila azken bi urteotan asko igo dela: 2015ean, %6 izan zen, oraindik ere, 2007ko %11tik hurrin baina 2012 eta 2014 urteen artean %3-4n kokatu zen. Horrek ordezkapenetan gastua handitu izana eragin du eta, horregatik, aurrekontu honetan gastu horren igoera aurreikusi da.

Azkenik, Anoeta Kiroldegiko langilea jubilatutakoan, Estadioko arduraduna izango den teknikari bat kontratatzea aurreikusi da Instalazioen Sailari ere laguntza emango diona. Zerbitzuak Anoeta Kiroldegiari fakturatzea aurreikusi da.

### 3.2.2. 2. Kapitulua: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

Irizpide orokor bezala, instalazioen mantenimenduarenak izan ezik, 2016 urteko aurrekontuaren likidazioko kantitate berak aurreikusten dira.

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

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



Instalazio guztietako mantenimendurako partidei dagokienez, 2016 urteko kopuruak mantentzen dira.

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

2016 urteko aurrekontuaren aurreikusten den likidazioaren kopuruetara doitu dira.

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

2016 urteko aurrekontuaren aurreikusten den likidazioaren kopuruetara doitu dira.

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

Partida hau, batez ere, publizitatearen garapenari egokitzen zaio. 2016an, ez dira aldaketa handirik aurreikusten, bakarrik aipatzea, Hirian ospatzen diren, inpaktu mediatiko handiko hiru proba nagusienak, hala nola, Behobia, Donosti Cup eta Marathoiari babesaz izatea aurreikusten da.

Era berean, KUPen helburua, gutxienez abonatu kopurua mantentzea denez, eta horretarako oso garrantzitsua denez bajen kopurua abonatu berriekin berreskuratzea, gaur eguneko abonatuak fidelizatzeko ekintzekin jarraituko da, gaur egun abonatuek era eksklusiboan dituzten eskaintza eta abantailak areagotuz. Webgunean ere aldaketak egingo dira “responsive” formatura egokituz eta mugikor desberdinetatik sarrera erraztuz.

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

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

### **3.2.3. 4. Kapituluak: Diru-laguntzak sustatzeko jardueran eginiko gastuak**

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





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

2017 urterako oro har, partida mantentzen da, hala ere ajuste batzuekin, klubek eta ikastetxe egiten duten jarduera arruntari dagokio partida, azken urteotan mantendu egin dena, handitzea aurreikusten baita.

### **Kluben bidez kirol jarduera garatu eta sustatzea**

Batetik, kirol elkartegintzak kirola sustatzeko egiten duen lana aitortze aldera eta, bestetik, gizartearen eskaerekin bat datorren kirol elkarteen ehuna egoki dadin diruz lagundu aldera, diru-laguntzak emateko araudia dago. Diru-laguntza horiek partaidetzari loturiko irizpideekin zein klubek kirol jardueran duten eragin neurgarriari loturiko irizpideekin ematen dira, helburu estrategikoak bereziki kontutan hartuta, non planteatzen den emakumearen partaidetza kirol federatuan, bertako kirolaren babesa eta baita kontutan hartuta beste kolektibo batzuk; hala nola kirol egokitua edo errendimendukoa. Baita UDA 2017 aisialdiko jardueren kanpainaren antolaketa ere.

### **Eskola kirola**

Eskola kiroleko jardueren urteko programan bai ohiko lehiaketa jarduerak bai modalitate jakin batzuk sustatzeko xedea duten jarduerak daude. Azken horien artean, igerian ikasteko sustatze kanpaina nabarmendu behar da, izan ere Lehen Hezkuntzako ia 5.000 ikaslek parte hartzen dute, eta hiriko eskola haur guztiei igerian ikasteko aukera ematea du helburu.

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

### **Ikuskizun kirola**

Kirol ekitaldi handiek hiru xede betetzen dituzte. Lehenik eta behin, donostiarrei aisialdirako aukera bat eskaintzen diete ikusle gisa; bigarrenik, hiria kanpoan sustatzen dute, azken hau Donostiako Sustapenarekin konpartitutako xedea da eta berarekin lana egin eta koordinatu



beharko da; hirugarrenik, onuragarriak dira kirol jarduera areagotzeko. Xede horiek kontuan izanik, Patronatuak, bere aurrekontuetan ezarritako diru laguntzen bidez, hiriko kirol ikuskizunen programa finkatu nahi du baita ekitaldi berriak antzeman eta bildu ere.

### 3.2.4. Benetako inbertsioak

Kirol instalazioak dira, gaur egun, beren inguruan kirolaren alderdi guztiak (errendimendua, aisialdia eta ikuskizuna) biltzen dituzten gizarte harremanetarako zentroak. Instalazio horiek berez “zerbitzua” dira; izan ere, askotan tokia aski da kirolean jarduteko, eta horretarako funtsezkoa da instalazioak mantentzea eta egoera onean zaintzea, haietan programaturiko edo programatu gabeko jarduerak gauzatu ahal izan daitezen. Halaber, instalazio horiek ezinbesteko erreferentzia dira KUPeko abonatu kopurua gehitzeko; izan ere, Kirol Txartelarekin instalazioetan sartu ez ezik, kalitatezkoak izatea espero dute abonatuek.

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

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

2017 urterako, behar garrantzitsuenen artean, hauek aipatu dira:

- » Kirol ekipamenduaren urteko berriztatzea (gimnasio makinak...).
- » Herrerako futbol zelaia proiektua.
- » Benta Berriko gimnasioa berritzea.



» Hockey zelaia.

### 3.3. Ondorioa

Aipatzekoa da KUPen gauzatze maila oso handia izan ohi dela (2012z geroztik %95tik gorakoa) eta aurrekontu honekin autofinantzaketa maila --Udalak zuzenean eman izan dituen laguntzak txertatuz-- %57,45 izango dela, helburu estrategikoak markatzen duenaren gertu (%55tik gora mantentzea da helburua).

Eskatutako diru-hornidurek 2017rako plangintzako ekintzak benetan gauzatzea ahalbidetuko dute. Horrekin, planetan ezarritako helburuak eta erronkak bete nahi dira, Udalak adierazitako irizpideei jarraituz.



### 27. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	3.759.965,53	26,32
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	793.623,48	5,55
Jose Antonio Gaska Kiroldgia. Atano III	461.753,69	3,23
Paco Yoldi Igerilekuak	1.329.224,84	9,30
Bidebieta Kiroldgia	884.870,33	6,19
Donostia Arena	189.502,05	1,33
Egia Kiroldgia	373.444,19	2,61
Benta Berri Kiroldgia	1.035.823,94	7,25
Intxaurren Kiroldgia	1.123.995,39	7,87
Etxadi Kiroldgia	970.269,00	6,79
Zuhaizti Kiroldgia	275.623,74	1,93
Beste Instalazioak	300.440,56	2,10
Kirol Iharduerak	2.577.061,93	18,04
Futbol Zelaiak	212.548,58	1,49
<b>Guztira</b>	<b>14.288.147,25</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	7.536.410,72	52,75
4	Transferentzia arruntak	5.996.837,61	41,97
5	Ondare-sarrerak	108.648,92	0,76
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	646.250,00	4,52
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>14.288.147,25</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.070.739,75	28,49
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	8.128.007,50	56,89
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,16
4	Transferentzia arruntak	1.419.650,00	9,94
6	Inbertsio errealak	646.250,00	4,52
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>14.288.147,25</b>	<b>100,00</b>



### 3.4. Zuzendaritza eta administrazioa

30. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	5.682.261,82	46,73
4	Transferentzia arruntak	5.805.193,64	47,74
5	Ondare-sarrerak	25.888,00	0,21
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	646.250,00	5,31
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>12.159.593,46</b>	<b>100,00</b>

31. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.240.076,25	59,58
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	850.139,28	22,61
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,63
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	646.250,00	17,19
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>3.759.965,53</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	620.899,07
121.01	Ordainsari osagarriak	1.061.256,69
160.01	Gizarte-aseguruak	430.582,31
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	32.089,78
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	1.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	29.339,80
162.01	Gizarte gastuak: Prestakuntza	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa	1.623,60
162.04	Gizarte-ekintza	16.285,00
162.05	Aseguruak	26.000,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>2.240.076,25</b>
<b>2. kapitulua</b>		
201.01	Eraikinen errentamendua	213.319,22
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	12.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala	18.675,65
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	3.767,40
220.03	Material informatikoa eta altzariak	2.500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.300,00
221.05	Arropak	19.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak	21.500,00
221.15	Giltzak	250,00
222.01	Telefono-komunikazioak	6.800,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	3.600,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	15.000,00
223.01	Garraioak	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	66.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	1.350,00
225.01	Udal Zergak	600,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	700,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	80.700,00
226.07	Kalteordainak	6.000,00
226.18	Babesletza	69.420,00
226.99	Bestelakoak	114.398,11
226.99.01	Bestelakoak	88.728,11
226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena	16.000,00
226.99.03	Igerilekuen analitikak	9.670,00
227.01	Garbiketa-lanak	38.455,11



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01.01	Orokorrak	38.455,11
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.178,47
227.02.02	Alarmak	2.178,47
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	79.564,45
227.07.02	Proiektu eta Egiatzapenak	79.564,45
227.99	Orotarikoak	61.360,87
227.99.05	Igogailuak	1.052,70
227.99.06	Fotokopiagailua	4.463,17
227.99.07	Faxa	500,00
227.99.09	Hari Musikala	480,00
227.99.11	Informatika	44.000,00
227.99.12	Kutxatel-Presentzi Kontrola	865,00
227.99.20	Fidelizazio programa	10.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>850.139,28</b>
<b>3. kapitulua</b>		
369.01	Finantza-gastuak	23.500,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>23.500,00</b>
<b>6. kapitulua</b>		
622.99.02	Yoldi Balda inbertsioak	35.000,00
622.99.04	Intxaurrondo inbertsioak	50.000,00
622.99.05	Instalazio irekietan inbertsioak	191.250,00
623.99.01	Gimnasioetako ekipamendua	180.000,00
623.99.02	Eskorga igogailua	40.000,00
625.99.01	Altzariak	8.000,00
626.99.01	Informazio-prozesuetarako ekipoak	10.000,00
629.99.01	Publizitaterako materiala	6.000,00
643.99.01	Belodromoa berritzeko proiektua	101.000,00
644.99.01	Pertsonen kontaketa eta aforoaren kontrola egiteko sistema	25.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>646.250,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>3.759.965,53</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	5.566.023,75
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	116.238,07
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>5.682.261,82</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	5.805.193,64
	<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>5.805.193,64</b>
<b>5. kapitulua</b>		
	Lokalen alokairua	300,00
I 550.01	Tabernak	25.488,00
I 560.01	Interesak	100,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>25.888,00</b>
<b>7. kapitulua</b>		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	646.250,00
	<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>646.250,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>12.159.593,46</b>





### 3.5. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia

**34. taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	117.977,25	95,16
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	6.000,00	4,84
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>123.977,25</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	223.283,15	28,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	570.340,33	71,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>793.623,48</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	61.023,30
121.01	Ordainsari osagarriak	107.484,15
160.01	Gizarte-aseguruak	52.785,23
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.787,52
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>223.283,15</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	47.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	33.694,35
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	10.000,00
221.13	Kirol materiala	4.100,00
221.15	Giltzak	900,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	184.917,95
227.01.01	Orokorrak	183.062,46
227.01.03	Desinfekzioa	1.855,49
227.02	Segurtasuna eta zaintza	12.389,40
227.02.02	Alarmak	5.389,40
227.02.03	Zaingoa	7.000,00
227.99	Orotarikoak	259.688,63
227.99.01	Muntaiak	7.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	4.401,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	971,85
227.99.05	Igogailuak	409,46
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	200.109,57
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua	44.642,95
227.99.18	Bizi lerroak	2.153,80
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>570.340,33</b>
<b>Guztira</b>		<b>793.623,48</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	99.177,25
I 399.01	Beste hainbat sarrera	18.800,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>117.977,25</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	6.000,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>123.977,25</b>



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

38. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III-ren ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	40.034,50	66,51
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	20.157,36	33,49
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>60.191,86</b>	<b>100,00</b>

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	140.046,95	30,33
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	321.706,74	69,67
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>461.753,69</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	47.384,15
121.01	Ordainsari osagarriak	59.810,34
160.01	Gizarte-aseguruak	29.322,51
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.921,10
162.03	Pertsonal-garraioa	608,85
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>140.046,95</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	42.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
221.02	Ura	5.207,81
221.04	Erregaiak eta karburanteak	15,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.300,00
221.13	Kirol materiala	1.400,00
221.15	Giltzak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	850,00
227.01	Garbiketa-lanak	155.824,94
227.01.01	Orokorrak	154.880,00
227.01.03	Desinfekzioa	944,94
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.388,17
227.02.02	Alarmak	3.388,17
227.99	Orotarikoak	106.220,82
227.99.01	Muntaiak	1.500,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	1.845,35
227.99.04	Herreria mantenimendua	971,85
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	95.877,82
227.99.18	Bizi lerroak	6.025,80
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>321.706,74</b>
<b>Guztira</b>		<b>461.753,69</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	38.334,50
I 399.01	Beste hainbat sarrera	1.700,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>40.034,50</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	20.157,36
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>20.157,36</b>
<b>Guztira</b>		<b>60.191,86</b>



### 3.7. Paco Yoldi igerilekuak

42. taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	80.271,80	83,38
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	16.000,00	16,62
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>96.271,80</b>	<b>100,00</b>

43. taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	270.898,11	20,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.058.326,73	79,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.329.224,84</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	78.850,80
121.01	Ordainsari osagarriak	127.420,93
160.01	Gizarte-aseguruak	59.554,93
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.868,50
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>270.898,11</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	52.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	58.722,48
221.04	Erregaiak eta karburanteak	150,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	14.571,02
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	14.132,27
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.530,78
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	255.164,73
227.01.01	Orokorrak	254.100,00
227.01.03	Desinfekzioa	1.064,73
227.02	Segurtasuna eta zaintza	199.751,13
227.02.01	Sorosleak	193.107,77
227.02.02	Alarmak	6.643,36
227.99	Orotarikoak	426.604,32
227.99.01	Muntaiak	2.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	9.906,56
227.99.04	Herreria mantenimendua	971,85
227.99.05	Igogailuak	3.912,85
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	397.949,01
227.99.17	Lorezaintza Mantenua	8.548,65
227.99.18	Bizi lerroak	3.315,40
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.058.326,73</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.329.224,84</b>





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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	74.271,80
I 399.01	Beste hainbat sarrera	6.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>80.271,80</b>
<b>5. kapitulua</b>		
	Erabilpenak	1.000,00
I 550.01	Tabernak	15.000,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>96.271,80</b>



### 3.8. Bidebieta kiroldedia

46. taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	27.675,50	87,68
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	3.890,00	12,32
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>31.565,50</b>	<b>100,00</b>

47. taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	262.022,31	29,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	622.848,02	70,39
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>884.870,33</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	69.513,93
121.01	Ordainsari osagarriak	127.420,93
160.01	Gizarte-aseguruak	61.963,40
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.921,10
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>262.022,31</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	42.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	17.073,47
221.11	Tresnak eta erremintak	4.000,00
221.13	Kirol materiala	7.509,16
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	8.202,09
221.99	Bestelako hornidurak	2.200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
227.01	Garbiketa-lanak	178.725,21
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>177.870,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>855,21</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	145.205,43
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>140.998,70</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>4.206,73</i>
227.99	Orotarikoak	197.032,66
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>6.886,55</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>971,85</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>2.016,54</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>181.993,44</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>5.164,28</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>622.848,02</b>
<b>Guztira</b>		<b>884.870,33</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	25.675,50
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>27.675,50</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	3.890,00
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.890,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>31.565,50</b>



### 3.9. San Sebastián Arena

50. taula: Donostia Arenaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	9.000,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>

51. taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	42.630,48	22,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	146.871,57	77,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>189.502,05</b>	<b>100,00</b>



## 52. taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	32.077,11
160.01	Gizarte-aseguruak	10.553,37
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>42.630,48</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	17.000,00
212.01	Makineriaren Zainketa	10.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	35.037,28
227.01.01	Orokorrak	34.388,20
227.01.03	Desinfekzioa	649,08
227.02	Segurtasuna eta zaintza	29.698,32
227.02.02	Alarmak	4.698,32
227.02.03	Zaingoa	25.000,00
227.99	Orotarikoak	49.635,97
227.99.01	Muntaiak	835,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	971,85
227.99.05	Igogailuak	2.800,00
227.99.08	Aparkalekuko mantentzea	9.000,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	36.029,12
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>146.871,57</b>
<b>Guztira</b>		<b>189.502,05</b>

## 53. taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Bestelakoak	9.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>9.000,00</b>



### 3.10. Intxaurrondo Kiroldedia

54. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	157.630,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>157.630,00</b>	<b>100,00</b>

55. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	233.746,59	20,80
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	890.248,80	79,20
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.123.995,39</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	71.483,36
121.01	Ordainsari osagarriak	107.484,15
160.01	Gizarte-aseguruak	50.478,38
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.894,80
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>233.746,59</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	22.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	34.591,83
221.04	Erregaiak eta karburanteak	30,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.000,00
221.13	Kirol materiala	4.300,00
221.15	Giltzak	100,00
221.16	Igerileku produktuak	8.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	800,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.600,00
227.01	Garbiketa-lanak	227.147,05
227.01.01	Orokorrak	226.270,00
227.01.03	Desinfekzioa	877,05
227.02	Segurtasuna eta zaintza	175.046,03
227.02.01	Sorospen	168.740,16
227.02.02	Alarmak	6.305,87
227.99	Orotarikoak	397.633,89
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	4.590,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	1.295,80
227.99.05	Igogailuak	4.910,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	371.675,58
227.99.17	Lorezaintza Mantenua	14.247,75
227.99.18	Bizi lerroak	914,76
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>890.248,80</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.123.995,39</b>





### 57. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
	Erabilpenak	46.430,00
	Beste hainbat sarrera	111.200,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>157.630,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>157.630,00</b>



### 3.11. Egia Kiroldegia

58. taula: Egia Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	14.660,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>14.660,00</b>	<b>100,00</b>

59. taula: Egia Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	137.473,48	36,81
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	235.970,71	63,19
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>373.444,19</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	44.192,66
121.01	Ordainsari osagarriak	59.810,34
160.01	Gizarte-aseguruak	30.143,48
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.921,10
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>137.473,48</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	27.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	6.413,58
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	4.700,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	60,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
227.01	Garbiketa-lanak	121.675,45
227.01.01	Orokorrak	121.000,00
227.01.03	Desinfekzioa	675,45
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.980,16
227.02.02	Alarmak	2.980,16
227.99	Orotarikoak	60.741,52
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	5.350,62
227.99.04	Herreria mantenimendua	971,85
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	51.940,97
227.99.18	Bizi lerroak	2.478,08
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>235.970,71</b>
<b>Guztira</b>		<b>373.444,19</b>

## 61. taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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



## 3.12. Benta Berri Kiroldegia

62. taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	50.154,60	66,29
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	25.499,16	33,71
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>75.653,76</b>	<b>100,00</b>

63. taula: Benta Berri Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	282.143,62	27,24
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	753.680,32	72,76
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.035.823,94</b>	<b>100,00</b>



**64. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldedia. Gastuen azalpena**

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	86.367,96
121.01	Ordainsari osagarriak	127.420,93
160.01	Gizarte-aseguruak	61.700,73
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.842,20
162.03	Pertsonal-garraioa	811,80
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>282.143,62</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	47.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	29.472,01
221.11	Tresnak eta erremintak	7.000,00
221.13	Kirol materiala	7.000,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	15.896,62
221.99	Bestelako hornidurak	1.552,17
222.01	Telefono-komunikazioak	1.100,00
227.01	Garbiketa-lanak	199.295,21
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>198.440,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>855,21</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	142.943,92
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>138.249,05</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>4.694,87</i>
227.99	Orotarikoak	282.020,39
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>13.739,99</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>971,85</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>3.005,06</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>263.185,45</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>1.118,04</i>
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>753.680,32</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.035.823,94</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	40.154,60
I 399.01	Beste hainbat sarrera	10.000,00
	<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>50.154,60</b>
<b>5. kapitulua</b>		
I 550.01	Tabernak	25.499,16
	<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>25.499,16</b>
<b>Guztira</b>		<b>75.653,76</b>



### 3.13. Etxadi

66. taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	100.595,25	89,97
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	11.214,40	10,03
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>111.809,65</b>	<b>100,00</b>

67. taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	238.418,81	24,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	731.850,19	75,43
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>970.269,00</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	75.773,11
121.01	Ordainsari osagarriak	107.484,15
160.01	Gizarte-aseguruak	49.887,15
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.868,50
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	405,90
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>238.418,81</b>
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	43.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	40.624,54
221.11	Tresnak eta erremintak	6.000,00
221.13	Kirol materiala	6.700,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.200,00
227.01	Garbiketa-lanak	175.072,74
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	174.240,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	832,74
227.02	Segurtasuna eta zaintza	173.604,41
227.02.01	<i>Sorospen</i>	168.740,16
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.864,25
227.99	Orotarikoak	259.248,50
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	7.676,43
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	971,85
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.708,92
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	228.738,75
227.99.17	<i>Lorzaintza Mantenua</i>	18.047,15
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	2.105,40
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>731.850,19</b>
<b>Guztira</b>		<b>970.269,00</b>





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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	95.095,25
I 399.01	Beste hainbat sarrera	5.500,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>100.595,25</b>
<b>5. kapitulua</b>		
	Lokalen alokairua	4.000,00
I 550.01	Tabernak	7.214,40
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>11.214,40</b>
<b>Guztira</b>		<b>111.809,65</b>



### 3.14. Zuhaitzi Kiroldegia

70. taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

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

71. taula: Jarduera: Zuhaitzi Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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



### 3.15. Beste instalazioak

72. taula: Beste instalazioen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	11.450,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>11.450,00</b>	<b>100,00</b>

73. taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	300.440,56	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>300.440,56</b>	<b>100,00</b>



#### 74. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	107.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	1.056,86
221.04	Erregaiak eta karburanteak	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.500,00
221.15	Giltzak	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	61.701,30
227.01.01	Orokorrak	57.604,91
227.01.03	Desinfekzioa	4.096,39
227.02	Segurtasuna eta zaintza	21.764,43
227.02.03	Zaingoa	21.764,43
227.99	Orotarikoak	75.567,97
227.99.04	Herreria mantenimendua	971,85
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	61.073,16
227.99.18	Bizi lerroak	13.522,96
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>300.440,56</b>
<b>Guztira</b>		<b>300.440,56</b>

#### 75. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.02	Erabilpenak	1.450,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	10.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>11.450,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>11.450,00</b>



### 3.16. Kirol ekintzak

76. taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.244.700,00	86,66
4	Transferentzia arruntak	191.643,97	13,34
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.436.343,97</b>	<b>100,00</b>

77. taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.157.411,93	44,91
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.419.650,00	55,09
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>2.577.061,93</b>	<b>100,00</b>



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	1.157.411,93
227.99.13	Kirol Ekintzak enpresak	947.235,86
227.99.14	Eskola Igeriketa kanpaina	169.829,18
227.99.21	Pelota Planerako ekintzak	40.346,89
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.157.411,93</b>
<b>4. kapitulua</b>		
471.02	Fly Group 99 S.L. (Lasarte kross)	15.000,00
481.01	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak	245.000,00
481.02	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak	430.000,00
481.03	Aparteko jardueri diru-laguntzak	110.000,00
481.04	Antiguako pilotazaleak (interpueblos)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarte	100.000,00
481.06	Ez ohiko iharduera eta txapelketei dirulaguntzak	100.000,00
481.07	Euskadi Txirr. Antol. Elkarte (Donostia klasika)	80.000,00
481.08	Bera Bera K.E. 2017	55.000,00
481.09	Ibaeta K.E.	50.000,00
481.10	Txuri Urdin	5.000,00
481.11	Hockey Real Sociedad 2017	12.150,00
481.12	Txuri Berri	4.000,00
481.13	Atletico SS	4.000,00
481.14	Tecnum (Badminton)	4.000,00
481.15	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2017)	200.000,00
481.16	Altzatarra KE (interpueblos)	2.000,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.419.650,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>2.577.061,93</b>

## 79. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.244.700,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>1.244.700,00</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	191.643,97
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>191.643,97</b>
<b>Guztira</b>		<b>1.436.343,97</b>



### 3.17. Futbol zelaiak

80. taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	212.548,58	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>212.548,58</b>	<b>100,00</b>

81. taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>		
227.99	Orotarikoak	212.548,58
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	212.548,58
	<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>212.548,58</b>
<b>Guztira</b>		<b>212.548,58</b>



### 3.18. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren laburpena

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe  
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>		
I 340.01	Jarduerak	1.244.700,00
I 340.02	Erabilpenak	6.000.272,65
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	291.438,07
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>7.536.410,72</b>
<b>4. kapitulua</b>		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	191.643,97
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	5.805.193,64
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>5.996.837,61</b>
<b>5. kapitulua</b>		
	Lokalen alokairua	5.300,00
I 550.01	Tabernak	103.248,92
I 560.01	Kontu korronteko interesak	100,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>108.648,92</b>
<b>7. kapitulua</b>		
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	646.250,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>		<b>646.250,00</b>
<b>Guztira</b>		<b>14.288.147,25</b>