

DONOSTIAKO UDALA

2017

Aurrekontuak - 4. alea

Udaleko elkarteak



**Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián**

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos

Índice

1. Donostiako Sustapena, S.A.	6
2. Balneario de la Perla del Océano Sozietatea, S.L.	11
3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	15
3.1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	17
3.2. Pertsonalaren gastuak.	17
3.3. Beste ustiapen gastu batzuk	18
3.4. Higiezinaren amortizazioa	18
3.5. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta beste batzuen egozpena	19
3.6. Besterentzeen eta beste eragiketa batzuen ondoriozko emaitza	19
3.7. Diru sarrera finantzarioak	19
3.8. Gastu finantzarioak	19
4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	24
5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	29
5.1. Kultur Ekintza: Olatu Talka	30
5.2. Udal-liburutegi zerbitzua	30
5.3. Festak	31
5.4. Diru laguntzak	31
5.4.1. Jaialdietarako	31
5.4.2. Elizbarrutiko Museoa	31
5.5. San Telmo Museoa	31
5.6. Programazio iraunkorra: zinea	32
5.7. Programazio iraunkorra: musika, antzerkia eta dantza	32

5.8. 52. Heineken Jazzaldia	33
5.9. DK Lab	33
5.10. Pertsonak eta baliabideak	33
5.11. Ticketing sistema berria	33
5. 12. Komunikazio eta irudia	34
5.13. Inbertsioak	34
6. Anoeta Kiroldgia, S.A.	38
7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	43
7.1. Zerbitzua, kalitatea eta bezeroaren arreta hobetzea.	43
7.2. Ingurumena: autobus ekologikoak eta irisgarriak	43
7.3. Tarifa sistema	44
7.4. Langileria eta antolaketa.	44
7.5. Berrikuntza	46
7.6. Komunikazio eta benchmarking ekintzak egingo ditu.	47
8. Donostia Turismo, S.A.	52
8.1. Eginkizuna	52
8.2. Ikuspegia	52
8.3. Aupada estrategikoak	52
8.4. Jardun plana	53
8.4.1. Aisia turismoaren kudeaketa	53
8.4.2. Negozio turismoaren kudeaketa	54
8.4.3. Helmugaren kudeaketa turistikoa	55
8.4.4. Zuzendaritza plana	56
8.4.5. Pertsonen kudeaketa	57

Taulen aurkibidea

1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak	7
2. taula: Donostiako Sustapenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	8
3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena	8
4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena	9
5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	10
6. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen programa osagaiak	11
7. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	12
8. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen gastuen ekonomi balioztapena	12
9. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Gastuen azalpena	13
10. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	14
11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak	20
12. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	21
13. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena	21
14. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Gastuen azalpena	22
15. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	23
16. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.aren programa osagaiak	25
17. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.aren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	26
18. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.aren gastuen ekonomi balioztapena	26
19. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	27
20. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	28
21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak	34
22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	35
23. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena	35
24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena	36

25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	37
26. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.aren programa osagaiak	39
27. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.aren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	40
28. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.aren gastuen ekonomi balioztapena	40
29. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	41
30. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	42
31. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.aren programa osagaiak	48
32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.aren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	49
33. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.aren gastuen ekonomi balioztapena	49
34. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	50
35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	51
36. taula: Donostia Turismo, S.A.aren programa osagaiak	57
37. taula: Donostia Turismo, S.A.aren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	58
38. taula: Donostia Turismo, S.A.aren gastuen ekonomi balioztapena	58
39. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	59
40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	60

1. Donostiako Sustapena, S.A.

2017rako aurrekontu-aurreikuspenak langabezia-tasaren jaitsieraren datuekin bat datoz, zeinak, krisi-egoeraren aurreko ratioetan kokatzen diren, eta, baita, azken urteotan hiriko BPGdak izan duen bilakaera positiboarekin ere. Horrek aukera ematen digu egiturazko arazoak jorraztera bideratutako bideari berriro ekiteko, aurreko ekitaldietan hainbat neurritan islatu direnak eta 2017rako Sustapena sozietatearen politikaren ardatz nagusi bihurtuko direnak. Eta, noski, horrek aurrekontuetan bere isla izango du.

Beraz, berrikuntzak, talentuak eta hiri adimentsuak 2017rako proiektu hau ardaztuko duen trilogia osatuko dute. Donostia merkatu lehiakor eta globalizatu batean haztea ahalbidetzen digun berrikuntzaren tokiko ekosistema aberats eta askotarikoan sostengatzen da. Ekitaldi honetarako aurreikusten diren programa ugariak berrikuntza hori sustatzera, suspertzera, laguntzera eta monetizatzen bideratzen dira, etengabeko berrikuntzako eta hazkunde sozioekonomikoko eredu iraunkorra erdiesteko.

Gure berritzeko gaitasuna sostengatzen duen giza kapitala ekonomia donostiarrean datozen urteetarako erronka ikaragarri gisa eraikitzen da. Horrek neurri-sorta zabaltzea eta talentua sustatzeko, erakartzeko, hari eusteko eta hura itzultzeko estrategia finkatzea dakar. Etorkizuneko apustu hori Donostiako gazteengan ardazten da, hiriak ekintzaile, ikertzaile eta inbertsiogile atzeritarrak erakartzeko izan dezakeen gaitasuna ahaztu gabe.

Smart city-ek edo hiri adimentsuek aukera ekonomiko handiagoak eskaintzea eta hiritarren bizi-kalitatea hobetzea xede duten azpiegitura teknologikoez eta zerbitzu aurreratuez horniturik dagoen hiriaren kontzeptua dakarkigute. Sustapenak, hirien marketin zabaldua alde batera utzita, alor horretan hainbat ekimen sustatu ditu, horietako batzuk Europar Batasunak berak berretsiaz. Beraz, hiritarren, eragile ekonomikoen, unibertsitarioen, ikerketa-alorrekoen... interes eta behar desberdinak bateratzen dituen eredu propio bat edukitzeak proiektuak inspiratu ditu, horien artean, esaterako, “smart kalea” proiektua, egun, Altza auzora eraman dena, edo Amararen hasierako birmoldaketa bera. Bestalde, Txomineko urbanizazio berriak, auzo-mailan, hiriko espazio berri horretarako smart politiketek ekar ditzaketan onuren ikuspegi integralari erantzun nahi dio. Horko proiektu ugarien artean ez dugu baztertu behar District Heating edo bero iraunkorraren sarearen proiektua, diseinu-fasean energia tradizionalen eta beste alternatiboan eta ingurumen-

ikuspegitik iraunkorrak diren artean izandako eztabaida logikoak gaitu ondoren, aurrera darraielako aurrekontu hauetan zuzkidura ekonomiko handia izanik.

Aurrekontuetako lehentasun horiek ez dute ezkututzen Sustapenak hiriko kluster desberdinekin sektorialki berriro egingo duen ahalegina eta, horrek, jarduera-multzo zabala ekarriko du. Horien artean, besteak beste, nazioarte-mailan tokiko enpresen presentzia gehitzera bideratutakoak azpimarratu nahiko genituzke, bertako produktuen merkaturatzea bultzatuz “made in San Sebastián” lelopean; edota, nazioarteko merkaturatze tokiko enpresen kokapena hobetuko duten gure hiriko proiektu pilotuak.

Halaber, zeregin sozialak eta berdintasun-printzipioek inspiratuko dute Sustapenaren 2017ko aurrekontuaren zati bat. Jarduera hori gizartean egoera zaugarrian dauden taldeak eta iraupen luzeko langabetuak kontratatze laguntza-ildoek, emakumeari lan-merkatuan sartzen laguntzera bideratutako diskriminazio positiboko hainbat neurri edo enpresa-ekimen berriak sustatzera bideratutako neurriek osatzen dute.

Aurrekontu-proiektuaren oreka horretan, udalak egindako ekarpen garrantzitsuak gain, baditugu sozietatearen aktibo higiezinaren ustiaketa iturburu duten diru-sarrerak ere; azpimarratzekoak baita Eusko Jaurlaritzatik eta Europar Batasunetik datozen diru-laguntzak ere. Aipaturiko aktibo horiei dagokienez, ezin digu ahaztu enpresa-guneek, Talent House egoitzak eta abarrek tokiko enpresaren dinamismoan eta ikertzaileak edo talentua erakartzen betetzen duten funtzioa eta hiriko eragile desberdinekin Europako funtsak bideratzerakoan eta hiri-proiektuak batera garatzerakoan hain hedatua dagoen lankidetzaren.

Horretarako, 2017ko aurrekontuan 13.500.000 eurotik gorako baliabideak sartu dira, eta Udalaren ekarpena 5.526.134 eurokoa izango da.

1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Sustapena	13.539.990,83	100,00
Guztira	13.539.990,83	100,00



2. taula: Donostiako Sustapenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.619.167,68	11,96
4	Transferentzia arruntak	7.996.512,65	59,06
5	Ondare-sarrerak	2.935.310,50	21,68
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	989.000,00	7,30
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.539.990,83	100,00

3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.475.913,84	18,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.690.277,73	42,03
3	Finantza-gastuak	5.000,00	0,04
4	Transferentzia arruntak	3.823.300,00	28,24
6	Inbertsio errealak	989.000,00	7,30
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	556.499,26	4,11
Guztira		13.539.990,83	100,00



4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Langileen ordainsariak	1.879.343,70
160.01	Gizarte-aseguruak	534.946,06
160.04	Elkarkidetzak	36.382,08
162.01	Langileen prestakuntza	17.375,00
161.01	Beste hainbat gizarte-laguntzak	7.867,00
	1. kapituluaren guztizkoa	2.475.913,84
2. kapitulua		
227.15	Profesional kontratazioa eta ohiko zerbitzuak	1.904.109,73
227.17	Ez-ohiko azterketa teknikoak	967.743,00
226.14	Gainontzekoentzat kurtsuak	142.964,00
201.01	Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak	1.941.384,87
224.01	Aseguruak	20.813,00
226.03	Argitalpenak, komunikazioa eta ordezkariak gastuak	36.120,00
222.99	Komunikazioak	53.252,48
226.05	Bidaiak, ostatu gastuak eta dietak	72.142,63
226.06	Lanaldietan eta beste gertakizunetan antolakuntza eta parte hartzea	403.364,19
226.99	Beste hainbat gastu txiki	34.358,83
225.01	Tributuak	114.025,00
	2. kapituluaren guztizkoa	5.690.277,73
3. kapitulua		
369.01	Interesak	5.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	5.000,00
4. kapitulua		
481.01	Sariak, diru-laguntzak eta beka	3.823.300,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.823.300,00
6. kapitulua		
6	District Heating inbertsioa	700.000,00
6	Democenterreko estalkia	139.000,00
	Urban Lur	150.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	989.000,00
9. kapitulua		
932.02	Zorren amortizazioak	556.499,26
	9. kapituluaren guztizkoa	556.499,26
Guztira		13.539.990,83

5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 310.99	Zerbitzuak ematea	1.273.819,92
I 390.02	Bezeroei eragindako gastuen sarrerak	345.347,76
3. kapituluaren guztizkoa		1.619.167,68
4. kapitulua		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta)	5.586.133,65
I 400.01	Estatuko ekarpina	8.000,00
I 410.01	Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpina	1.204.000,00
I 416.01	Foru Aldundiaren diru-ekarpina	80.000,00
I 493.01	Europa Batasunaren diru-ekarpina	918.379,00
	Bestelako diru-laguntzak	200.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		7.996.512,65
5. kapitulua		
I 540.01	Alokairugatik sarrerak	1.835.110,50
I 540.02	Hotelen kanona	1.100.000,00
I 560.01	Kontu korronteko interesak	200,00
5. kapituluaren guztizkoa		2.935.310,50
7. kapitulua		
730.01	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (kapital-gastua ULO)	989.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		989.000,00
Guztira		13.539.990,83

2. Balneario de la Perla del Océano Sozietatea, S.L.

2017an Sozietateak aurreko urtetako ekintzekin jarraituko du, bere aurrekontua mantenduz. Sarreraren aldetik, bakarrik bere ondarearen alokairuak kudeatuz hornitzen da eta gastuetan aldiz, ondarearen mantenua, administrazio eta finantza gastuak ditu.

6. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Balneario de la Perla del Océano Sozietatea	615.557,00	100,00
Guztira	615.557,00	100,00



7. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen 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	30.000,00	4,87
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	585.557,00	95,13
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
Guztira		615.557,00	100,00

8. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	476.044,00	77,34
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	127.493,00	20,71
9	Finantza-pasiboak	12.020,00	1,95
Guztira		615.557,00	100,00



9. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Kanpoko zerbitzuak	330.420,00
225.01	Zergak	145.624,00
	2. kapituluaren guztizkoa	476.044,00
8. kapitulua		
880.01	Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	127.493,00
	8. kapituluaren guztizkoa	127.493,00
9. kapitulua		
932.02	Epe luzerako maileguren itzulpena	12.020,00
	9. kapituluaren guztizkoa	12.020,00
Guztira		615.557,00

10. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 390.02	Bezeroei eragindako gastuen sarrerak	30.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	30.000,00
5. kapitulua		
I 540.01	Alokairugatik sarrerak	585.557,00
	5. kapituluaren guztizkoa	585.557,00
Guztira		615.557,00

3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa

1. Oharra: Erakundearen 2017ko aurrekontuen baitan sartzen diren dokumentuak

Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak (aurrerantzean, “Erakundea”)

2017rako prestatu duen aurrekontuak honako dokumentu hauek hartzen ditu bere baitan:

- Galera eta irabazien aurreikuspen kontua.
- Aurreikuspen balantzea.
- Ondare Garbiaren aldaketen aurreikuspen egoera.
- Memoria, jarduera arrunten finantzaketaren defizita erakusten duen egoerarekin.
- Transferentzia eta diru-laguntza eta kapital arrunten gaineko eranskina.
- Zorpetzearen gaineko eranskina.
- Langileen gaineko eranskina.
- 2017-2020 laurtekoan egingo diren inbertsioen eta haien finantzaketaren gaineko eranskina.

2. Oharra: 2017-2020 laurtekoan Erakundeak egingo dituen inbertsioak eta finantzaketa.

2017rako aurrekontuan 2017-2020 laurtekorako Jarduera, Inbertsio eta Finantzaketan Plan bat sartzen da (JIFP), non erakitzen ari diren sustapenei eta aurreikusten diren sustapen berriei buruzko inbertsioak eta dagozkien finantzaketak hartzen dituen bere baitan.

Printzipioz, Eusko Jaurlaritzaren laguntza finantzarioekin lotutako legeetan ez da espero aldaketarik, eta, beraz, jasoko diren diru-laguntzen zenbatekoetan ere ez.

Administrazio Kontseiluak onartu beharreko ordainketa eta inbertsio-konpromezuen urtez-urteko zenbatekoak hauek dira:

2017	12.420.370,00 €
2018	14.794.480,00 €
2019	10.350.000,00 €
2020	0,00 €
GUZTIRA	37.564.850,00 €

Erakundeak jarraitu duen finantzaketa politikari eutsita, beharrezkoa izango litzateke Donostiako Udalari 19.814.850,00 euroren abalak eskatzea, ondoren dagozkion maileguak gauzatzeko hurrengo xehatzearen arabera:

- » 162 alokairuko BOE Txomin-Enean (1. A fasea), 9.525.600,00 €-an.

- » 37 alokairuko BOE Jolastokietan, 2.599.250,00 €-an
- » 55 bizitoki Ulian, 5.250.000,00 €-an
- » Energia efizienteen hobekuntza alokairuko udalaren BPEtan, 1.800.000,00 €-an.
- » Irisgarritasunaren hobekuntza alokairuko udalaren BPEtan, 640.000,00 €-an

Pertsona nagusientzat Intxaurrondon egingo diren 55 bizitokiek eta Berio-Goyenechen (Etxegi) egingo diren 48 BOEk finantzatzeko maileguek badute jada Udalaren abala. Etxegirentzat izendatutako mailegua bere osotasunean erabili da eta Intxaurrondorako 2.750.000,00 euro daude erabiltzeko.

2017-2020 laurtekoan Eusko Jaurlaritzatik jasoko diren diru-laguntzen zenbateko osoa 14.000.000,00 euro dira.

3. Oharra: 2017ko jarduera arruntei dagozkien diru-sarrerak eta gastuak

Erakundearen inbertsio jarduera guztia babes publikoko etxebizitza eraikinak sustatzera bideratuta dago, ondoren babespeko alokairuan jartzeko.

2017ko ekitaldian Erakundeak honako higiezinak kudeatuko ditu alokairuan: 1.289 BOE, gazteentzako 283 bizitoki, nagusientzako 44 apartamentu eta 330 garaje. Eta aurrekoek gain, nagusientzako 197 apartamentu, logela eskubidearen erregimenean kudeatzen direnak, eta Erakundearen Alokabide programaren bitartez kudeatzen diren 345 etxebizitza ere sartzen dira higiezinaren parke horretan.

Bestalde, 2011ko apirilaren 29an Udalbatza Osoak egindako ohiko bilkuran erabaki zen ordura arte PARVISAREN esku egondako hiriaren birgaitzerako eta eraberritzaerako jarduerak Erakundeak bere gain hartzea. Bileran horretan, halaber, PARVISA erakundea desegitea eta Erakundeak haren eskubide eta betebeharrak guztiak bere gain hartzea erabaki zen.

Horregatik, Erakundeak, Donostian birgaitze integraturako gunetzat eta gunen degradatutzat aitortuta dauden aldeetarako Eusko Jaurlaritzak ematen dituen laguntzak izapidetzeaz gain, Donostiako udal mugarte osoko egoitza eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko Udalak dagokion Ordenantzaren bitartez emango dituen diru-laguntzak ematea kudeatzeaz ere arduratuko da. 2017an emango diren diru-laguntzen gehienezko zenbatekoak Donostiako Udalaren aurrekontuko dagokion partidan agertuko dira.

Bukatzeko, Udalbatza Osoak 2015eko uztailaren 30ean hartutako erabakiz, Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Lantegia ordura arte garatzen ari zen jarduerak kudeatzeko modua aldatzea onartu zen, jarduera horien ardura Erakundeak bere gain hartu duelarik.

Kudeaketa horrek guztiak, sustapenarekin batera, gastuak eta diru-sarrerak eragiten dituzte, eta horiek Erakundearen galera eta irabazien aurreikuspen kontua osatzen dute.

3.1. Negozio zifraren zenbateko garbia.

Erakundearen jarduera nagusia Higiezinaren alokairua da, eta behin eta berriz merkatuko diru-sarrerak eragiten dituena.

Alokairuen prezioak, batez beste, hauek dira: 290 euro BOEtarako, 243 euro apartamentuetarako, eta 62 euro (BEZa sartu gabe) garajeetarako.

Errenta sozialez gain, kontuan hartu da maizterren txandakatzek higiezinak hutsik izatera behartzen duela gutxi gorabehera denbora tarte luze batean berriro etxea bete arte, zeinak denbora tarte horietan errentarik ez kobratzea ekartzen duen, baita gutxieneko kontsumoak ordaindu beharra ere. Txandakatzek horiek, batez beste %3 izatea balioesten da BOEtarako eta %5 zuzkidurako bizitokietarako, aurreko urteko ratioak pixka bat hobetuz.

2017an alokairu errentak ez dira handituko, 2016rako inflazioa ia nulua izatea kalkulatzeko baita.

Horrek denak 2017rako aurreikusten diren alokairuen diru-sarrerak 5.317.000,00 eurokoak izatea egiten du.

Atal honetan, halaber, OHZren bidez berreskuratzea espero diren zenbatekoak jasotzen dira, bai eta errentariei edo errentarien komunitateei egokitu arren, Erakundeak ordaintzen dituen beste gastuak ere. 2017an 544.000 euro jasotzea espero da lehen kasuan, eta 952.000 euro bigarrenean.

3.2. Pertsonalaren gastuak.

Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Lantegia xurgatu ostean, Erakundeak izango dituen lanpostuak 22 izatetik 25 izatera pasa dira.

Aurrekoa kontutan hartuta, 2017rako aurreikusten diren ordainsari gordinek 1.068.965,22 euro osatzen dituzte, eta karga sozialen kontu sailak guztira 328.098,12 euro egiten ditu, bere baitan honako kontzeptu hauek hartzen dituelarik::

Enpresaren konturako gizarte aseguratza	286.098,12 €
Elkarkidetza	17.000,00 €
Gizarte ekintza	14.000,00 €
Bizitza eta istripuetarako aseguru kolektiboa	3.250,00 €
Prestakuntza gastuak	1.000,00 €
Lan arriskuen prebentzioa	6.750,00 €

3.3. Beste ustiapen gastu batzuk

Babes ofizialeko etxebizitza parkeari eustea eta berankortasuna dira zerbitzu publiko hau ematean arreta berezia eskatzen duten bi gai nagusiak.

Kanpoko zerbitzuen epigrafearen barruan aurreikusitako gasturik adierazgarrienak hauek dira::

Konponketak eta zaintze lanak	1.038.536,90 €
Hornidurak	689.000,00 €
Garbiketak	164.000,00 €
Aseguru primak	150.000,00 €
Zerbitzu profesional independenteak	140.000,00 €
Komunitateen gastuak	49.000,00 €

Zergen kontu sailaren barruan, ondasun higiezinaren gaineko zerga da nabarmenena, 491.200,00 euroko zenbatekoarekin. Gainerakoak hainbat tasa hartzen ditu.

Eragiketa komertzialengatik horniduretan urtebete baino gehiagoko berankortasun saldoak sartzen dira, hau da, 2017ko urtarrilaren 1a baino lehenago igorri eta oraindik kobratu ez diren ordainagiriak. 2017erako ordainagiriaren %6 ordaindu gabe geratuko dela aurreikusten da.

3.4. Higiezinaren amortizazioa

Erakundearen ia ibilgetu osoa higiezinaren inbertsioak dira, eta horiek irizpide lineal bati jarraituta amortizatu behar dira bere bizitza baliagarri osoan zehar.

Kontuan izanik 2017an alokatzeko moduan egongo diren ia promozio guztiak eta PARVISAK utzitako ibilgetu osoa, amortizazioetarako zuzkidurek 2.720.000,00 euro egiten dituzte guztira

3.5. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta beste batzuen egozpena

Erakundeak Eusko Jaurlaritzatik diru-laguntzak jasotzen ditu, itzuli beharrik gabe, denbora tarte jakin batean babespeko alokairuan jarri behar diren babes ofizialeko etxebizitzaren sustapenerako. Diru-laguntza horiek galera eta irabazien kontuari egotziko zaizkio, alokairuan jarritako higiezinatarako kalkulaturako bizitza baliagarriaren denboraren arabera, hau da, 50 urtean. Hala, 2017rako aurreikuspen kontuan diru-sarrera moduan egotzi beharreko zenbatekoa 765.000,00 euro dira.

Bestalde, Udalak desegin den PARVISA erakundeari ibilgetua erosteko emandako 73.000,00 euroren diru-laguntza urtero jasotzen da.

3.6. Besterentzeen eta beste eragiketa batzuen ondoriozko emaitza

Atal honetan aurreko ekitaldietan salgai zeuden babes ofizialeko etxebizitza eta lokalen azalera eskubideen lagapenagatik kobratutako kanonak jasotzen dira, 149.000,00 euroren zenbatekoarekin, aurreikuspen kontuari diru-lagapenak irauten duten urte kopuruaren arabera sarrera moduan egozten direnak.

3.7. Diru sarrera finantzarioak

Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen dituen interesen zatia jasotzen du, zeinak alokairuko etxeen sustapena finantzatzeko diren mailegu kualifikatuen interesari dakozkien. 2017ko aurrekonturako aurreikusita dago diruz laguntzen diren interes horien zenbatekoa 744.304,99 euro izango direla.

3.8. Gastu finantzarioak

Kreditu erakundeekin izaten diren epe luzerako zorrek sortarazten dituzten interesak jasotzen dira 1.243.407,85 euroko balioarekin.

Logela eskubidea dutenekiko zorrek ez dute interesik sortarazten, inflazioa nulua dela kalkulatu baita.

4. Oharra: Donostiako Udalaren diru laguntzak.

AAzaroaren 21eko 1463/2007 Errege Dekretuak, Aurrekontu Egonkortasunari buruzko Legearen Erregelamendua onartzen duenak, bere 4.2 artikuluan jasotzen du batez ere merkatuaren arabeko diru sarrerekin finantzatzen diren enpresa erakunde publikoek oreka finantzarioaren egoeran onartu beharko dituztela beren aurrekontuak.

Proposamen gisa onartzeko aurkezten den 2017ko Galera eta Irabazien Aurreikuspen Kontuaren arabera, ustiapen gastuekin alderatuz (pertsonalaren gastuak, ustiapeneko beste gastu batzuk, eta higiezinaren amortizazio gastuak), alokairuagatik diru-sarrerek adierazten duten portzentaia %85ekoa da.

Kontuan izanik Donostiako Etxegintza batez ere merkatuaren arabeko diru-sarrerekin finantzatzen dela, bere Galera eta Irabazien Aurreikuspen Kontua oreka finantzarioan egon dadin beharrezkoa du Donostiako Udalaren 128.690,77 euroko diru-laguntza jasotzea, Udalak dituen babes publikoko etxebizitzaren kudeaketan aplikatzen den errenta sozialen politika finantzatzeko.

Bestalde, indarrean dauden maileguen amortizazioaren kuotak ordaindu ahal izateko, Entitateak Donostiako udalaren kapitalaren diru-laguntza izango du, 1.350.000,00 eurokoa.

Era berean, Donostiako Udalak partida bat izendatu beharko du bere aurrekontuetan, udal mugarte osoko egoitza eraikinak eta etxebizitzak birgaitzera bideratzeko dagokion ordenantzen bitartez, zeinaren kudeaketa Erakundearekin adostu dena.

11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	28.948.822,47	100,00
Guztira	28.948.822,47	100,00



12. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.506.000,00	5,20
4	Transferentzia arruntak	731.302,36	2,53
5	Ondare-sarrerak	5.317.000,00	18,37
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	1.000.000,00	3,45
7	Kapital-transferentziak	4.270.000,00	14,75
8	Finantza-aktiboak	1.299.670,11	4,49
9	Finantza-pasiboak	14.824.850,00	51,21
Guztira		28.948.822,47	100,00

13. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.397.063,34	4,83
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.010.831,17	10,40
3	Finantza-gastuak	1.243.407,85	4,30
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	18.744.850,00	64,75
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	4.552.670,11	15,73
Guztira		28.948.822,47	100,00



14. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Langileen ordainsariak	1.068.965,22
160.01	Gizarte-kargak	328.098,12
1. kapituluaren guztizkoa		1.397.063,34
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	1.038.536,90
221.01	Hornidurak	689.000,00
224.01	Aseguru-primak	150.000,00
225.01	Tributuak	515.700,00
	Garbiketa lanak	164.000,00
	Komunitate gastuak	49.000,00
226.99	Beste zerbitzuak	264.594,27
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	140.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.010.831,17
3. kapitulua		
332.01	Epe luzeko zorren interesak	1.243.407,85
3. kapituluaren guztizkoa		1.243.407,85
6. kapitulua		
682.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	16.524.850,00
682.01.02	Adinakoentzako 55 apartamentu Intxaurren alocatzeko	2.713.600,00
682.01.03	48 babes ofizialeko etxebizitza Berio-Goienetxen alocatzeko	2.146.400,00
682.01.04	162 babes ofizialeko etxebizitza Txomin-Enean alocatzeko (1. Zatia A)	9.525.600,00
682.01.06	37 babes ofizialeko etxebizitza alocatzeko. Jolastokieta	79.250,00
682.01.07	Ulia (70 inguru zuzkiduretako bizileku)	2.060.000,00
682.01.08	Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00
	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	900.000,00
	Irisgarritasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	320.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		18.744.850,00
9. kapitulua		
932.02	Maileguen amortizazioa	4.552.670,11
9. kapituluaren guztizkoa		4.552.670,11
Guztira		28.948.822,47

15. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 390.01	Hainbat diru-sarrera	1.506.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.506.000,00
4. kapitulua		
I 410.01	Maileguren korrituei, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	602.611,59
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta)	128.690,77
4. kapituluaren guztizkoa		731.302,36
5. kapitulua		
I 540.01	Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua	5.317.000,00
5. kapituluaren guztizkoa		5.317.000,00
6. kapitulua		
	Lehetasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta	1.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.000.000,00
7. kapitulua		
I 710.01.01	Adinekoentzako 55 apartamentu Intxaurren. Alokairu babestuari Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzak	440.000,00
I 710.01.02	Uliako mintegiak (70 inguru zuzkiduretako bizileku) . Alokairu babestuari Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	560.000,00
I 710.01.03	48 babes ofizialeko etxebizitza Berio-Goienetxen alokatzeko. Alokairu babestuari Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.920.000,00
	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (kapital gastua)	1.350.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		4.270.000,00
8. kapitulua		
I 880.01	Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	1.299.670,11
8. kapituluaren guztizkoa		1.299.670,11
9. kapitulua		
I 932.02.01	Adinekoentzako 55 apartamentu Intxaurren. Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua	2.500.000,00
I 932.02.02	Uliako mintegiak (70 inguru zuzkiduretako bizileku). Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua	1.500.000,00
I 932.02.05	162 VPO en Txomini-Enea de alquiler (1ª Fase A). Préstamo subvencionado por el Gobierno Vasco	9.525.600,00
I 933.01	37 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko. Jolastokieta. Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua	79.250,00
	Jasotako epe luzerako maileguak (merkatua)	1.220.000,00
9. kapituluaren guztizkoa		14.824.850,00
Guztira		28.948.822,47

4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.

2017. urtean, ekonomikoki azken urteotako emaitza positiboak mantentzea espero dugu nahiz eta hauek asko murriztu. Errausketekin alderatuz, lurperaketen jaitsiera sumatu daiteke (2016rako 575 gorpuen lurperaketa espero dira, 576 errausketa eta 213 errautsen lurperaketa).

Gainontzean, neurrizko aurrekontua egin dugu, ikuspegiak errealistak dira eta, zerbitzuaren kalitatea mantentzeko asmoz, beharrezkotzat jotzen diren gutxieneko hobekuntzak gauzatuko dira hilerrietan. Beste urteetan bezala, sozietateak, hala ere, ez du galerarik izango gastu hauen ondorioz.

9. urtez, fiskal-ordenantzaren prezioak ez dira aldatzen.

2017an 250.000 euroko dibidendoa banatzea espero da.

Onbideratutako egitura ikus daiteke balantzean: laneko kapital positiboa eta emaitza positiboak ere, bai 2016an eta 2017an.

Zaintza-lanei dagokienez, gure kasa moldatzen saiatzen gara ahalik eta gehien.

Diru-Sarrerak

Errausketak eta lurperaketak gutxi gorabehera diru-sarreraren %50 dira. Urtero hilobien titularrek ordaintzen duten hilerrien mantenimendu tasa %30 inguru eta hilobien garbiketa zerbitzuak, marmoldegi lanak, hilobien alokairuak eta bestelako zerbitzuak beste %20a.

Gastuak

Gastuen kapitulari dagokionez 2017an Polloen diren asfaltatu gabeko kaleen asfaltatzearekin bukatzea espero da, horretarako 100.000 euro aurrekontuan sarturik. Lanak 2016an hasi ziren baina Polloen diren babestutako elementuak zehazteko Plan Berezia idatzita izan arte, obra atzeratu da.

Gauzak horrela, Plana prestatuko dugu eta lanak jarraitzea espero dugu. Hilobien titularren eskaera da eta irisgarritasuna hobetuko dugu.

Errausketen igoera ez da gauza berria eta errautsak nonbaiten utzi behar direla ere ez. Hilerrian errautsen lorategi bat izateko aukera aztertzen jarraitzen dugu. Hasierako aurrekontua motz geratu zaigu eta bizpahiru enpresei proiektu bat aurkeztea eskatzea pentsatzen ari gara. Gure ustez, eskaini beharreko zerbitzua dugu hau errautsak hirian edo hiriaren inguruan ez sakabanatzeko.

Garratzintsu diren beste gastuen artean, ohikoak diren marmoldegi lanak, hilobien eta bulegoen garbiketak eta lorategi lanak ditugu.

2016an ere webgunearen berrikuntza aurkeztu dugu, bertan zenbait zerbitzu berri izanik, hala nola, hilobi eta hildakoen kokapena edo bere balio artistiko edota kulturalarengatik garrantzia duten lekuen bisita-gida. Momentuz bakarrik webgunean dugu baina etorkizunean, 2017an, fisikoki aurkeztea gustatuko litzaiguke. Hortaz aparte, badugu eguneko hilerrian eta errausketa labean diren zerbitzuak ikustea ere.

Pertsonalari dagokionez, azken urteotan pertsonalaren murrizketa izan da. Egoera honetan, 2017rako 6 hilabeterako beste langile baten kontratazioa aurreikusi da oporrak egiteko eta zerbitzuaren kalitatea mantentzearen.

Errausketei buruz, gasen emisioen araudi berria dela eta, 2019rako filtro berriak jarri beharko ditugu. Filtroak bakarrik 250.000 euro izango lirateke eta 20 urteko labea izanik, aldatzeko momentua iritsi zaigula uste dugu. Jadanik, 5 aurrekontu ditugu, eta bai pleguak prestatzeko, bai eskaintzak aztertzeko kanpoko laguntza beharko dugu.

16. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	1.743.140,18	100,00
Guztira	1.743.140,18	100,00

17. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren 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	1.410.918,00	80,94
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	1.500,00	0,09
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	330.722,18	18,97
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.743.140,18	100,00

18. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	533.618,56	30,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	709.521,62	40,70
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	500.000,00	28,68
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.743.140,18	100,00

19. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Langileriaren gastuak	403.899,64
160.01	Gizarte-kargak	129.718,92
1. kapituluaren guztizkoa		533.618,56
2. kapitulua		
221.01	Hornidurak	7.500,00
201.01	Errentamenduak	14.586,00
211.01	Konponketak eta artapena	414.800,00
227.15	Kanpoko zerbitzuak	175.135,62
221.01	Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	42.200,00
224.01	Aseguru primak	11.900,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	2.300,00
225.01	Tributuak	250,00
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	40.850,00
2. kapituluaren guztizkoa		709.521,62
6. kapitulua		
622	Errausketa labe berria	500.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		500.000,00
Guztira		1.743.140,18

20. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 310.03	Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	1.403.918,00
I 300.01	Salmentak	7.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.410.918,00
5. kapitulua		
I 560.01	Kontu korronteko interesak	1.500,00
5. kapituluaren guztizkoa		1.500,00
8. kapitulua		
880.01	Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketarak	330.722,18
8. kapituluaren guztizkoa		330.722,18
Guztira		1.743.140,18

5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

Donostia Kultura Enpresa Publikoaren helburua da Udalak kultura eta jaien arloan dituen eskumenak aurrera eramatea, modu zuzen eta deszentralizatuan. Hortaz, erakundeari dagokio Donostiako Udalaren eskumenekoa den kultura arloaren plangintza, eratzea eta kudeaketa, bai eta jai eta jardueren sustapena eta antolakuntza ere (Donostia Kultura Estatutuak).

2017. urterako aurrekontuak Donostia Kultura etorkizunera gidatzeko ahlegin berezia dakar. Atzera begiratzeko ispiluak erakutsi digu urteetan egindako lana sendotu egin dela eta herritarrek estimazio altuan dutela; 2016ak era berean arrasto sakona utzi digu Europako Kultur Hiriburua izatearen ondorioz: mimo handiz sortutako ekimen, erakusketa, agerraldi, lan prozesu, programa eta era askotako harremanek beste eskenatoki batean jarri dute Donostia. Itsasargi bakoitzak etorkizunera egin du argi, herritarrengan ase beharrek kultur eskaera gehiago sortuz. Era berean kulturak, lehenaz gain, Donostiari nazioartean berealdiko ikusgarritasuna eman dio eta munduan seinalatua izateko pisuzko arrazoia eman dio: Donostia Kulturaren Hiria.

Argiek beti dituzte itzalak jakina baina hasitako bidea ezin da eten. Egindako lana ebaluatuz eta eskarmentutik ikasiz, hiritarrak kulturaren aberasten jarraitzea da Donostia Kulturaren zeregin nagusia, lurraldean itsasargi izanez eta munduan horrexegatik ezaguna izanez.

Donostia Kultura, 2016. urteak utziko duen ondarearen oinordeko nagusi ikusten dugu hiriko gainerako erakunde eta kultur eragileekin elkar lanean. Donostia Kulturak duen egiturari esker (izaera publikoa, auzoetan errotua, disziplina artean orekatua, parte hartzailea, urteetako esperientzia duena) herritarren kultur prestakuntza bultzatzea eta festarako, aisirako bidea ematea oso natural egingo du.

2016ko ondarea du xede nagusi alde batetik aurrekontu honek. Bestetik zerbitzuetan (baita ekimen eta jaialdietan ere) bizi izan dugun krisi ekonomikoagatik 2011a ezker hartu behar izan diren neurri murriztaileak zuzentzeko helburua ere. Bi aldagai nagusi horiek (2016ko ONDAREA eta KRISIAREN ERAGINA) eta etorkizunera begira ditugun erronkak (SORKUNTZA, BERRIKUNTZA eta TEKNOLOGIA BERRIAK) aintzat hartuta osatu ditugu aurrekontua. Banaketa sailez-sail egin dago eta Donostia Kulturaren apustu nagusiak kontutan hartuta: pertsonak, baliabideak, eskaintza eta gizarteratzea.

Donostia Kulturaren 2017ko gastu aurrekontua 27.342.399 eurokoa da, 2016koarekiko % 1,48ko igoera suposatzen duelarik. Gastua jarraian azaltzen den moduan banatu da: 11.868.272 euro pertsonal gasturako dira, 14.882.635 euro gastu arrunterako eta 591.492 euro irabazi asmorik gabeko elkarte zein jaialdien antolaketarako emandako dirulaguntzetarako.

Kanpoko sarrerak 5.648.272 eurokoak dira eta 2016koekin alderatuta % 5,23 jaitsi dira, hein handi batean Donostia 2016 Fundazioari emandako zerbitzuen beherapenean oinarritzen delarik jaitsiera hori. Udalaren ekarpenari dagokionez, 21.694.127 eurokoa da, 2016koa baino %3,39 altuagoa.

Erakundearen autofinantziazio maila %20,66koa da.

5.1. Kultur Ekintza: Olatu Talka

2016 urteko eskarmentutik datorren Jaialdia. Kultur-Etxetan urte osoan landutako herritarren proposamenak biltzen ditu: Donostia Kulturaren izaera deszentralizatuaren bete-betean bat datorren ekimena eta herritarren parte hartzea bultzatzen duena. 2017ko edizioan gainera Kultur-Etxe guztietan eskaintzen diren ikastaroekin erabat lotuta antolatuko da.

5.2. Udal-liburutegi zerbitzua

Udal-Liburutegi sarea, Kultur-Etxeekin batera Donostia Kulturaren muina da. Oinarrizko zerbitzua hiri guztian zehar lan egiten duena. Hiriaren zainetan kultura zabaltzeko tresna. Liburutegi sarea behar bezala hornitzea ezinbestekoa da (17 liburutegi eta jarduera aretoa). Krisiak atal honetan jaitsiera nabarmena ekarri zuen eta hori zuzentze aldera liburuen (tartean CD, bideo, e.a.) erosketarako igoera nabarmena egin dugu.

- » Lehenaz gain 2016ak hasitako ekimen berriei eutsi egingo diegu irakurzaletasuna bultzatzeko asmoarekin: ibilbide literarioak, haur eta gazte literaturan wikiproiektua e.a.
- » Era berean aro digitalean Donostia Wikipedia proiektuarekin (Donostiako ezagutza enziklopedia aske eta kolaboratiboan jartzea) jarraitzea ezinbesteko jo dugu

5.3. Festak

- » Zenbat eta festa parte hartzailegoak egin orduan eta behar gehiago: horren adibide besteak beste, danborrada. Geroz eta danborrada gehiago izateak diru-laguntzak hazi beharra ekarri du elkarteak oso laguntza eskasekin ez badira utzi nahi behintzat.
- » Aste Nagusia izan da krisia medio aurrekontuz justuago ibili dena eta hori zuzentzeko bidea jarri dugu. Horrekin batera baita Donostiako udako festa erdiguneaz gain beste auzo batzuetara zabaltzeko modua ere.
- » Kontxako Bandera. Berdintasunaren aldeko bidean urrats garrantzitsua: gizonezkoen eta emakumezkoen arteko sariak berdindu egingo dira.

5.4. Diru laguntzak

5.4.1. Jaialdietarako

Donostia Kulturak hiriko eragileei laguntzeko duen lerroari beste berri bat erantsi zaio. Jaialdi ertain edo handiak sustatzeko diru laguntzak. Berez ekimen pribatuan sortutako tamaina bat duten jaialdiak laguntzeko lerroa.

5.4.2. Elizbarrutiko Museoa

Elizbarrutiko Museoak diru-laguntza zuzen bat jasoko du bere kultur ondare eta artistikoaren erakustaldia laguntzeko.

5.5. San Telmo Museoa

- » 2016ak San Telmo Museoan azken urteotan egindako lana oso agerian jarri du. Bisitarien kopurua asko igo da eta Museoa ekitaldi askoren gune bihurtu da. Bisitari gehiago ez bakarrik aldian behingo erakusketetan baita erakusketa iraunkorrean eta Urgull-en ere. Museoa hiriko erreferentzia gune bihurtu da bertakoentzat eta kanpoko bisitariarentzat ere. Igoera honek Museoaren baliabideak indartzea eskatzen du.



- » 2016ko ondarea. Bake-ltunak erakusketa arrakastatsuak utzi duen ondare intelektual guztia ondo biltzea eskatzen du. Bestalde erakusketen mediazio lanak erruz indartu dira azken urtean.
- » Barne ekoizpena. Museoak Gordailurekin elkar lanean Donostiako eta lurraldeko arte adierazpenetan ekoizpen propioak garatzeko gaitasuna erakutsi du. Horren adibide izango da Donostiako abangoardiaren erretratua bilduko duen MODERNITATE BEREZIA erakusketa (2017). Barneekoizpenak gainera beste hiri eta herri batzuetara eramateko eskaerak jasotzen ari gara geu horren bultzatzaile izan gabe. Era horretan IKIMILIKILIKLIK, COMET, BADUBADA, FRIVOLITE... beste toki batzuetan erakutsi dira.
- » Donostia Kulturak dituen beste erakustokien koordinazio lana egin behar du San Telmo Museoak ondarearen zaintzan duen arduraz gain.

5.6. Programazio iraunkorra: zinea

- » NOSFERATU zikloa Tabakalera programatuz urtebete egin dugu eta herritarren aldetik harrera bikaina izan du.
- » TINKO. Euskarazko zinea haurrentzat programa indartzen jarraitzen dugu.
- » Beldurrezko Astea 28. edizioa izango du datorren urtean eta indarberritze bat aurrikusi dugu.

5.7. Programazio iraunkorra: musika, antzerkia eta dantza

- » 2016ko ondarea. Victoria Eugenia eta Antzoki Zaharreko programazioetan aukera anitza, indartua eta nazioartekoa eskaintzeko aukera izan dugu. Eskaintako ikuskizunen mailari eustea dugu asmo eta horren bidez babesle berriak lortu ezkeru baita indartzeko ere.
- » 2016ko ondarea. Antzokien arteko koprodukzioek emaitza bikainak eman dituzte eta elkar-lan horrekin segitzeko asmoa dugu.
- » Musika-programazioa Kursaal Eszenaren Musika Herrikoia atalean.
- » Malandain Balletarekin lanean segituko dugu. Miarritzekin senidetuta Malandain balletaren ikuskizunen ekoizpenean hartuko dugu parte eta ikusleen sentsibilizazioan urrats berriak eman.



- » dFERIA. Arte eszenikoen arloan toki nagusia hartu du dFERIA azokak programatzaileen artean bereziki baina baita herritarren artean ere.

5.8. 52. Heineken Jazzaldia

- » 50 urteen langa pasata Jazzaldiak pisu handia hartu du Donostiako Jaialdi nagusien artean. 52. Ediziorako 2016ak utzi digun ondarea hartuko dugu Europako beste jaialdiekin elkar lanean segiz.

5.9. DK Lab

Zuzendaritzan proiektu berriak frogatzeko laborategia. Proiektu berriak :

- » Disziplina artekoak
- » Sorkuntza bultzatzen dutenak
- » Publiko berrien formazioa helburu hartuta.

5.10. Pertsonak eta baliabideak

- » Donostia Kulturako langileen balorazioa eginda izatea aurre ikusi dugu.
- » ailez-sail pertsonen errefortzua beharko dugu proiektu zehatzak burutzeko.
- » Langileen formazioa.
 - » Sistema informatikoen eguneratzearekin segituko dugu efizientziaren alde.
 - » Produkzio beharrak eskaintzara egokitu beharko ditugu.
 - » Donostia Kulturak dituen eraikinen zaintza.

5.11. Ticketing sistema berria

Sarrera salmenta berriaren lehiaketa publikoa egungo eskaintza eta beharretara egokituta:

- » Ekipamendu guztietara egokitua.
- » Salmenta bide guztietarako: takila, web-a, telefonoa, e.a.
- » CRM (erabiltzaileekin harremantzeko sistema)
- » Promozio eta babesletza bideak irekitzen dituen

Salmenta sistema berria hiriko beste hainbat erakunderekin elkar-lanean (Kursaal eta Musika Hamabostaldia. 2016ko ondarea.

5.12. Komunikazio eta irudia

- » Donostia Kulturaren nortasunari berezitasuna ematen dion Bazkideen zaintza.
- » 2016ko ondarea: hiriko agerraldiak bateratzea, ikusle berriak formatzea, e.a.
- » 2016ko ondarea: Donostia Kulturak kudeatuko dituen eskaintzak komunikatzea.
- » Promozio teknikaria. Ticketing sistema berria, bazkideak, web-eko erabiltzaileak bateratzen dituen CRM sistemaren ustiapena gure zerbitzuak eta programak egokiago hedatzeko. Erabiltzaileek nahieran gure eskaintzaren berri izateko sistema.

5.13. Inbertsioak

2017rako Donostia Kulturako inbertsio aurrekontua 1.157.859,17 eurokoa izango da.

Besteak beste eraikuntzetan eta biltegietan 900.000 eurotako birgaitze eta egokitzapen lanak aurreikusita daude, 110.859 euro ikus-entzunezko ekipamenduen erosketarako eta 50.000 euro Museo San Telmo-k fondoak erosteko.

21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	28.525.358,95	100,00
Guztira	28.525.358,95	100,00

22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren 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	4.037.972,52	14,16
4	Transferentzia arruntak	22.920.752,06	80,35
5	Ondare-sarrerak	408.775,20	1,43
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.157.859,17	4,06
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		28.525.358,95	100,00

23. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	11.868.272,72	41,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	14.856.499,58	52,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	616.591,84	2,16
6	Inbertsio errealak	1.157.859,17	4,06
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	26.135,64	0,09
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		28.525.358,95	100,00

24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Oinarrizko ordainsariak	9.078.129,35
160.01	Gizarte-asegurua	2.650.048,22
160.04	Elkarkidetzak	97.572,86
162.04	Pertsonalaren bekak eta mediku-gastuak	28.522,29
163.01	Prestakuntza	14.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		11.868.272,72
2. kapitulua		
201.01	Alokairu eta kanonak	616.937,93
211.01	Mantenimendu eta kontserbazioa	679.351,84
221.01	Hornidurak	836.191,43
221.99	Erosketak	125.340,00
224.01	Aseguru primak	342.043,27
225.01	Bestelako zergak	255.959,94
226.03	Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak	1.521.385,35
226.99	Beste zerbitzuak	9.777.153,93
227.05	Banku zerbitzu eta antzekoak	67.559,15
227.15	Profesional independenteen zerbitzuak	634.576,74
2. kapituluaren guztizkoa		14.546.644,70
4. kapitulua		
481.01.01	Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	366.824,58
481.01.02	Diru-laguntza hitzartuak	22.946,74
481.01.03	Diru-laguntza zuzenak	30.407,19
481.01.04	Diru-laguntza irekiak	67.268,15
481.01.05	Jaialdiak antolatzeke dirulaguntzak	100.000,00
481.01.06	Elizbarrutiko museoari ekarpena	25.100,00
4. kapituluaren guztizkoa		616.591,84
6. kapitulua		
99	Eraikinak	700.000,00
99	Biltegien berantolaketa	200.000,00
	Ikus-entzunezko, antzerki e.a-ko ekipamenduak	110.859,17
	Altzariak	30.000,00
99	Ekipamendu eszenikoa	37.000,00
	Bildumak	50.000,00
	Ekipamendu Informatikoak eta programak	30.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.157.859,17

24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
8. kapitulua		
	Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	26.135,64
8. kapituluaren guztizkoa		26.135,64
Guztira		28.525.358,95

25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 300.01	Salgai salmenta	0,00
I 340.01	Zerbitzugintza	3.917.472,52
I 390.01	Kudeaketako bestelako sarrerak	120.500,00
3. kapituluaren guztizkoa		4.037.972,52
4. kapitulua		
I 400.01	Estatuko diru-laguntza	52.000,00
I 410.01	Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza	455.569,00
I 420.01	Foru Aldundiko diru-laguntza	379.500,00
I 430.01.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	21.719.227,66
I 471.01	Beste diru-laguntzak	191.224,00
	Lankidetzak hitzarmenak entitate finantziarioekin	123.231,40
4. kapituluaren guztizkoa		22.920.752,06
5. kapitulua		
I 540.01	Alokairuak	407.000,00
I 560.01	Beste hainbat sarrera finantzarioak	1.775,20
5. kapituluaren guztizkoa		408.775,20
7. kapitulua		
I 730.01	Donostiako Udalak emandako Ekarpina (kapital-gastua)	220.859,17
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	937.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.157.859,17
Guztira		28.525.358,95

6. Anoeta Kiroldgia, S.A.

Eskuartean dugun 2017 urteko aurrekontuaren gai garrantzitsuena Estadioa birmoldatzeko lanak dira, lehen lauhilekoan hasia aurreikusten direnak.

Gastu korrontearen aurrekontuari dagokionez, ez dago aldaketa nabarmenik, garrantzitsuena Anoeta Kiroldgiko langilearen jubilazioa da.

Sarrerak

Anoeta Kiroldgiak bere sarrera nagusiak instalazioak alokatuz lortzen ditu: batetik, igerilekuak eta pistak Kiroletako Udal Patronatuari alokatzen dizkio, eta, bestetik, estadioko bulegoak Gipuzkoako Futbol Federazioari, Donostia Kulturari (Ernest Lluch kultur etxea), federazioei (Kirold Etxea) eta Real Sociedad SADi. Erakunde horien ohiko erabileraz gain, instalazioak (estadioa, barneko lokalak, lehendakaritza-palkoa) ohiz kanpoko ekitaldiak egiteko ere alokatu daitezke, kirol arlokoak zein bestelakoak (adibidez, enpresen produktuen aurkezpena, bazkari zein afariak egitea...). Estadioa erabiltzen duenak, alokairuaz gain, ekitaldiak egin bitartean sortzen diren gastu guzti-guztiak ordaindu behar ditu. Ez dirudi diferentzia handirik izango denik, nahiz eta, obrak hasiz gero, ekitaldi batzuk ezin izango diren egin; baina pentsatzekoa da hori urtearen bigarren erdialdean gertatuko dela.

Gastuak

Gastuen atalak, 2016ko datuekin alderatuta, aldaketa esanguratsu hau du:

Behin Elkaterko langile bakarra jubilatutakoan, ohiko funtzionamenduaren kudeaketa (mantenua, ekitaldien kudeaketa, kontabilitatea,..) KUPek egitea (dagoneko kasu batzuetan hala egiten da) eta, ondoren, elkarteari fakturatzeko. Zenbatekoa 55.000€tan baloratu da.

2017ko Aurrekontuaren Eranskinean, bai sarrerak bai gastuak zehazten dira, kapituluka.

Inbertsioak

Estadioaren Birmoldaketak 50.745.132,14€ko kostua izango du, ondorengo xehatzen den moduan:

- » Estadioaren birmoldaketa, ostatu emateak barne: 45.635.687,14 €
- » Ministadioaren berritzea: 2.848.945,00€
- » Egitasmoaren kudeaketa osoa: 2.200.500,00€
- » Aholkularitza juridikoa: 60.000€

Inbertsio horiek ondorengo moduan finantzatu dira:

- » Eusko Jaurlaritzaren ekarpena: 10.000.000,00€
- » GFAREN ekarpena: 4.000.000,00€
- » Real Sociedaden ekarpena: 36.745.132,14€

Lan horiek 4 urteko iraupena izatea aurreikusten da eta lehen lauhilekoan hasia; beraz, datorren urterako inbertsioa hau izango da:

- » Estadioaren birmoldaketa, ostatu emateak barne: 4.500.000,00€
- » Egitasmoaren kudeaketa osoa: 480.000,00€
- » Aholkularitza juridikoa: 20.000,00€

Esan bezala, EJ, GFA eta Real Sociedaden ekarpenekin finantzatu da, obra-ziurtagiriak onartu heinean.

26. taula: Anoeta Kiroldgia, S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Anoeta Kiroldgia, S.A.	5.436.203,47	100,00
Guztira	5.436.203,47	100,00



27. taula: Anoeta Kiroldgia, S.A.ren 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	105.782,72	1,95
4	Transferentzia arruntak	41.630,72	0,77
5	Ondare-sarrerak	280.548,49	5,16
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	5.000.000,00	91,98
8	Finantza-aktiboak	8.241,54	0,15
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.436.203,47	100,00

28. taula: Anoeta Kiroldgia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	20.184,64	0,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	416.018,83	7,65
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	5.000.000,00	91,98
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.436.203,47	100,00



29. taula: Anoeta Kiroldgia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Borondateko erretiroarngatikiko sariak	20.184,64
1. kapituluaren guztizkoa		20.184,64
2. kapitulua		
210.01	Konponketak eta artapena	61.904,50
221.01	Hornidurak	79.944,58
224.01	Aseguruak	34.673,13
225.01	Zergak	39.544,01
226.99	Beste hainbat gastu	15.604,23
227.99	Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak	184.348,38
2. kapituluaren guztizkoa		416.018,83
6. kapitulua		
622.99.01	Estadioaren berrikuntza	5.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		5.000.000,00
Guztira		5.436.203,47

30. taula: Anoeta Kiroldgia, S.A. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 390.01	Hainbat diru-sarrera	105.782,72
3. kapituluaren guztizkoa		105.782,72
4. kapitulua		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	41.630,72
4. kapituluaren guztizkoa		41.630,72
5. kapitulua		
I 560.01	Intereses	10,00
I 540.01	Alokairuak	280.538,49
5. kapituluaren guztizkoa		280.548,49
7. kapitulua		
I 730.99.01	Errealek emandako diru-ekarpena	5.000.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		5.000.000,00
8. kapitulua		
880.01	Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	8.241,54
8. kapituluaren guztizkoa		8.241,54
Guztira		5.436.203,47

7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.

7.1. Zerbitzua, kalitatea eta bezeroaren arreta hobetzea.

Dbusek garraio publikoa hobetzen eta sustatzen jarraituko du. 28-Amara-Ospitaleak linean, 5-Benta Berri linean eta 13-Altza linean urtero UNE 13816 arauaren kalitate ziurtagiria izateko lan egingo du.

Bezeroaren arreta hobetzeko politikarekin jarraituko du, eta autobusaren erabilera sustatzeko kanpainak egiten ere jarraituko du.

7.2. Ingurumena: autobus ekologikoak eta irisgarriak

2017. urtean 12 eta 18 metroko autobusen erosketa esleituko da. 12 metroko autobusak diesel teknologikoak zein dieselaren alternatiba diren teknologikoak izango dira.

Esleipena egin ondoren, Dbusek autobus eta mikrobusen flota berritzeko prozesuarekin jarraituko du. 2017rako hauek erostea aurreikusita dago:

- » Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten 12 metroko hiru autobus.
- » Gasolioaren alternatiba den teknologiko 12 metroko lau autobus.
- » Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten 18 metroko hiru autobus artikulatu.
- » Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten bi mikrobus.

Ibilgailu horiek guztiek iraunkortasunaren irizpideak beteko dituzte, eta erregai kontsumoaren, kutsatzaileen igorpenaren eta igorpen akustikoen murrizketarenak ere bai.

Ibilgailu horiek erosotasun eta kalitaterik handiena izango dute: aire egokitua izango dute, behe zorua, arrapala elektriko aulki gurpildunak sartzeko, informaziorako monitoreak, eta aulki gurpildunetarako eta mugikortasun urria duten pertsonentzat gordetako lekuak.

2017an, halaber, Dbuseko flotaren %100 irisgarria eta iraunkorra izango da (%100 elektrikoak diren 3 autobus egongo dira zirkulazioan eta, gutxienez, 20 autobus hibrido).

12 metroko autobusen %25 elektrikoak/hibridoak izango dira; horrek esan nahi du Dbus flotarik ekologikoena duen Hiri Garraio Publikoko autobus enpresa dela Euskadin, Estatuan ingurumena gehien errespetatzen duten Hiri Garraioko enpresetako bat izateaz gain.

Era berean, aurreikusten da udaberriaren amaieran/udaren hasieran %100 elektriko den autobus artikulatu bat zerbitzuan jarriko dela, modu esperimentalean. Autobus horren karga estazioa 28 linearen hasierako edo bukaerako geltokian egongo da.

7.3. Tarifa sistema

2017ko apirilean indarrean sartuko da Gipuzkoako garraio publikoko operadore guztien Tarifa Bateratuak gaur egun duen tarifa sistemaren aldaketa. Horrenbestez, hauek izango dira Dbuseko tarifak:

- » Ordainketa Mugi txartel pertsonalizatuarekin eginda:
 - » 1 Ibiltartea Arrunta 1-20 bidaiak: 0,93 € bidaiako.
 - » 2 Ibiltartea Arrunta 21-50 bidaiak: 0,74 € bidaiako.
 - » Hilabete berean 51. bidaiatik aurrera: 0,17 €.
- » Ordainketa Mugi txartel anonimoarekin eginda: 1,15 € bidaiako.
- » Noizbehinkako Bidai txartela (paperezkoa): 1,70 € bidaiako.
- » Gauekoa (berezia): 2,10 € bidaiako

7.4. Langileria eta antolaketa.

Bereziki prestakuntza planei emango zaie garrantzia, bai eta langile guztiak enpresaren helburuekin inplikatzeari ere. Prestakuntza ikastaroak egingo dira arlo hauetan:

- » Tailerreko prestakuntza teknikoa.
- » Giza harremanak gidariaren postuan.
- » Arrisku psikosozialak.
- » Gidatze ekonomiko, ekologiko eta eraginkorra: autobus elektrikoak eta hibridoak.
- » Hasierako prestakuntza gidari berrientzat.
- » Euskara.
- » Gaitasun Profesionalaren Egiatagiria (GPE)
- » Prestakuntza berezia ikuskatzaileentzat eta ikuskatzaile buruentzat, kolektibo horientzat definitutako hobekuntza programa martxan jartzeko.

Gogotik egingo da lan langileen osasuna hobetzeko eta lan absentismoa murrizteko.

Horretarako, honela jardungo da:

- » Mediku zerbitzua hobetuko da.
- » Mutua Medikoarekin koordinatuta prebentzio ekintzak egingo dira.
- » Mediku azterketak hobetuko dira.
- » Mutualitateari lagunduko zaio lan osasuna hobetzen.
- » Iruzurra kontrolatuko da.
- » Ezgaitasunak kudeatuko dira.

Antolaketa arloz arlo aztertuko da, antolaketan eta oro har langile guztien artean hobekuntzak izateko beharrezkoak diren neurriak hartzeko.

Euskara plana garatzen jarraituko da, konpainiako langileak euskaraz ere komunikatzeko gai izan daitezen, eta, hala, Dbusen zerbitzuak erabiltzen dituztenek euskaraz hitz egiteko modua izan dezaten zerbitzu horiek erabiltzen dituztenean.

Ildo horretatik, konpainian euskara ahoz eta idatziz erabiltzeko lan egingo da, bai eta langileak motibatze ere, euskaraz gehiago jakin dezaten eta hizkuntza ikasi eta elkarren artean erabil dezaten.

Halaber, giza baliabideak hobetzeko plan integrala garatzen jarraituko da. Besteak beste, ekintza hauek aurreikusi dira:

- » Langilearen Ataria erabiltzea, enpresarekin etengabe komunikatuta egoteko bide gisa.
- » Web orriko “Langileen Gunea”-a sustatzea. Atal horretan, besteak beste, izendapen eta albiste interesgarrien berri ematen zaio langileari, eta gainera langileak gestio administratiboak egin ditzake.
- » Dbusen ohiko hornitzaileekin langileentzako deskontu politikak negoziatzea.
- » Langileen gogobetetze maila neurtzeko inkesta egitea.
- » Langileen etengabeko ebaluazioa egitea.
- » Zirkularrak argitaratzea eta langileen artean zabaltzea.
- » Enpresa Zuzendaritzaren eta langileen arteko bilerak.
- » Langileentzat aldizkari-newsletterra, Dbusen jarduketa interesgarrien gaineko informazioarekin.

- » Hiritarrentzako kontzientziazio kanpaina gidariaren figuraren gainean

7.5. Berrikuntza

Dbusen buruan egoten jarraituko du teknologia berrien aplikazioari dagokionez, erabiltzaileen zerbitzua hobetzeko eta barne kudeaketa optimizatzeko.

Garatuko diren hobekuntza teknologiko batzuk hauek izango dira:

- » SAE garatzen jarraituko da, funtzionalitate berriekin. Geltokietako informazio panelen sarea zabalduko da.
- » www.dbus.eus webgunea eguneratzen jarraituko da, eta sare sozialetan duen presentzia areagotuko da. Era berean, aztertuko da App-aren bertsio bat abian jartzea.
- » Teknologia berrien erabilera bultzatuko da, autobusak eta ordutegiak planifikatzeko sistemak optimizatzeko eta gidariei horien berri hobeto emateko.
- » Esperientzia pilotu bat jarriko da abian, banku txartelen bidez kontakturik gabeko ordainketa egiteko.
- » Interoperabilitate proiektu pilotua abian jartzea, Dbusen autobus flotan “BAT-BARIK-MUGI” txartelekin ordaindu ahal izateko.
- » Garatzen jarraituko da igorpen kutsatzaileak murrizteko ingurumen proiektu bat. Proiektu horretan, autobusen abiadura kutxetan software bat instalatuko da eta software horrekin abiadura aldaketa hobetu, eta ibilgailuen kontsumoa eta igorpenak murriztuko dira, gutxienez %3.
- » Internet bidez kargatu ahal izango da MUGI txartela, eta karga aktibatze ez da beharrezkoa izango gidariak esku hartzea, automatikoki aktibatu ahal izango baita.
- » USB kargagailu gehiago instalatuko dira autobusetan, bidaietan zehar gailu elektronikoak doan kargatu ahal izateko.
- » Zabaldu egingo da internetera doan konektatzeko ibilgailuetan erabiltzaileen esku dagoen WIFI sistema.
- » BRT (Bus Rapid Transit) sistemaren garapenerako beste fase bat egingo da 28-Amara-Ospitaleak linean, ibilgailu elektrikoekin.

- » Geltokietako argiztapen sistema berritzeko lanak bukatuko dira. Sistema berriarekin, markesinetako eta informazio zutoineetan kontsumitzen den energia murriztu ahal izango da, hodi fluoreszenteen ordez LED hodiak jarriko baitira.

Proiektu horien helburua da Garraio Publikoan neurri berritzaileak hartzea, gizartearentzat hobekuntza energetikoa sortzeko eta Garraio Publikoaren eraginkortasun handiagoa.

Gainera, Dbusek, Europako beste hiri batzuekin batera, Europak finantzaturako “EBSF-2” proiektuan (autobus garraioaren efizientzia eta erakargarritasuna areagotzea etorkizune premiei erantzungo dieten autobusen belaunaldi berri bat diseinatuz) eta “REPLICATE” proiektuan (elektromugikortasunaren sustapena hiri adimendunen esparruaren baitan) parte hartuko du, bai eta Ekonomia eta Lehiakortasuneko Ministerioak finantzaturako “MANBUS” proiektuan ere (autobus flota mantentzeko prozesuaren optimizazioa).

Lanean arituko gara G+B Proiektu berriak Berrikuntza teknologikoaren inguruko “Horizon 2020” europar programara aurkezteko.

7.6. Komunikazio eta benchmarking ekintzak egingo ditu.

Helburu garrantzitsua da donostiarren artean irudia hobetzea eta hobekuntza horrek erabiltzaileen kopurua igotzeko balio izatea. Marketin eta Komunikazio Departamentuak marketin jarduerak bultzatuko ditu eta Dbusek donostiarrek konpainia hobeto ezagutu dezaten egin duen lanaren berri emango du.

Dibulgazio kanpainak egingo dira gazteei Garraio Publikoaren berri emateko, eta, horretarako, ikastetxeei Dbuseko instalazioak bisitatzeko aukera emango zaie.

Konpainiaren 130. urteurrenaren ospakizunaren inguruko kanpaina egiten jarraituko da. Kanpainak hiru ardatz nagusi izango ditu: Konpainiaren bilakaera, Dbusen egunerokoa, eta Dbusek hiria gero eta iraunkorragoa izan dadin egiten duena. Hiru ardatzetako bakoitza azpimarratzeko, ekintzak egingo dira, esaterako lehiaketak, irudi grafiko eta ikus-entzunezkoen kanpainak, tailerrak eta Kotxetegietara bisitak adin guztietako pertsonentzat.

Autobusetako ikus-entzunezko komunikaziorako kanala bultzatuko da informaziorako eta entretenimendurako bide gisa, bai eta Dbusen jardueren berri emateko bide gisa ere.

Telefono bidez, posta elektronikoz bidez, webgunearen eta sare sozialen bidez erabiltzaileekin zuzenean komunikatzea bultzatuko da, komunikazio zuzen hori indartzeko ekimenak garatuta, eta etengabe komunikazioan egoteari arreta berezia eginez.

31. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	36.527.390,80	100,00
Guztira	36.527.390,80	100,00



32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.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	20.846.841,63	57,07
4	Transferentzia arruntak	14.274.382,41	39,08
5	Ondare-sarrerak	500,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	929.870,00	2,55
8	Finantza-aktiboak	475.796,76	1,30
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		36.527.390,80	100,00

33. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	25.423.755,82	69,60
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.796.106,98	21,34
3	Finantza-gastuak	750,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	3.306.778,00	9,05
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		36.527.390,80	100,00



34. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Langileen ordainsariak	18.171.906,30
160.01	Gizarte-aseguruak	6.370.841,48
161.03	Kalte-ordainak	458.749,26
161.04	Beste gizarte-gastuak	422.258,78
	1. kapituluaren guztizkoa	25.423.755,82
2. kapitulua		
203.02	Renting	809.102,36
210.01	Konponketak eta artapena	1.410.141,61
220.03	Software garapena eta mantenimendua	51.500,00
221.01	Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	120.061,20
221.11	Hornidurak: erregaiak, pneumatikoak, ganberak, ordezko piezak, olioak, koipeak, bateriak...	4.044.170,21
221.99	Bestelako hornidurak	328.429,38
223.01	Garraioak	80.184,77
224.02	Aseguru primak	756.917,45
225.02	Zergak	39.000,00
226.03	Publizitatea	23.000,00
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	133.600,00
	2. kapituluaren guztizkoa	7.796.106,98
3. kapitulua		
369.01	Finantza-gastuak	750,00
	3. kapituluaren guztizkoa	750,00
6. kapitulua		
623.01	Garraio elementuak	3.258.778,00
623.01	Sistema teknologikoetan inbertsioak	28.000,00
62	Hainbat (Erremintak, altzariak, ekipamendu informatikoak)	20.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	3.306.778,00
Guztira		36.527.390,80

35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 310.19	Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	19.471.012,32
I 390.01	Hainbat diru-sarrera	1.375.829,31
3. kapituluaren guztizkoa		20.846.841,63
4. kapitulua		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta)	14.180.981,53
I 480.01	Beste diru-laguntzak	93.400,88
4. kapituluaren guztizkoa		14.274.382,41
5. kapitulua		
I 560.01	Kontu korronteko interesak	500,00
5. kapituluaren guztizkoa		500,00
7. kapitulua		
I 710.99	BAT-BARIK-MUGI proiekturako EJ diru-laguntza	190.000,00
I 793.01	Ikerkuntza eta garapenerako proiektu teknologikoetarako diru-laguntza	288.509,00
I 793.01	Isuri kutsakorren murrizpenerako eta flota berritzeko programen diru-laguntza	451.361,00
7. kapituluaren guztizkoa		929.870,00
8. kapitulua		
880.01	Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	475.796,76
8. kapituluaren guztizkoa		475.796,76
Guztira		36.527.390,80

8. Donostia Turismo, S.A.

2012-2016rako Turismoko Gida Planak argiro identifikatzen ditu erakundearen Eginkizuna eta Ikuspegia.

8.1. Eginkizuna

“Donostia Turismoa” sozietatea hiriko turismoaren aupadak eta helburu estrategikoak zuzentzeko tresna da.

Turismoak garapen ekonomikoaren motorra izan behar du, beste sektore dinamiko batzuekin sinergian, hiriaren eta lurraldearen ongizatea eta oparotasuna handiagotzeko, eta Donostiaren “egiten jakitea” eta sormenerako gaitasuna proiektatzeko eremurik pribilegiatuenetako bat da funtsezko balioak bateragarri egiteko, hala nola errespetua, harrera, bizikidetzeta, eta nortasuna; hori guztia ekintzailetasunez eta etorkizunerako ikuspegi handinahiarekin.

8.2. Ikuspegia

Datozen urteetarako, hiriaren ikuspegi hau zehaztu da:

Donostia turismoaren euskal hiria da, irekia eta kosmopolita, Europako proiektzioa duena; bikaintasunaren liderra eta erreferentzia da sormenean eta garapen orekatuan eta harmonikoan oinarritutako ereduarekin.

8.3. Aupada estrategikoak

Sozietateak Turismoko Gida Plana jatorria duten aupada estrategiko hauei eusten die:

- 1) Sormenaren eta bikaintasunaren ardatzetan oinarrituta turismogune gisa kokatzea.
- 2) Turismoaren garapen orekatua lortzea.
- 3) Nazioarteko merkatuetan Donostiaren sona areagotzea.

8.4. Jardun plana

2017rako Jardun Plana hobeto ulertzeko, hiru jarduera esparru nagusi hauetan dago egituratuta:

8.4.1. Aisia turismoaren kudeaketa

2017rako sustapen eta marketin jardunak, aurten ere, oinarri hartuko du DONOSTIA/EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA marka hartuko du oinarri; Europako nabarmendutako hirien klubean sartu den helmugatza.

Aupada nagusia da garapen orekatua lortzea turismo harreraren eta hazkunde iraunkorraren artean. Ildo horretatik, sektore honetan, Donostia Turismoaren helburu zehatzak hauek dira:

- 1) Urtarokotasuna gainditzea.
- 2) Eremu turistikoa zabaltzea.
- 3) Arreta turistikoko zerbitzuaren esperientzia hobetzea (on line eta off line).
- 4) Hiri markaren posizionatzea nazioartean areagotzea.

Hauek dira sustapen tresnak:

- a) Xede publikorako / publiko profesionalerako azokak eta Work Shop-ak.
- b) Press Trip-ak.
- c) Fam Trip-ak (agenteak).
- d) On line Publizitate kanpainak / on line posizionatze estrategia.
- e) Off line publizitate ekintzak.

Merkatuak helmugaren ezagutzaren arabera definitzean dira. Horretarako, hainbat promozio produktu eta estrategia erabiltzen dira. Lehenetsuneko merkatuak hauek dira:

Estatuko merkatu estrategia.

Nazioarteko lehen merkatuaren estrategia (Frantzia, Britainia Handia, Alemania).

Europako herrialdeen estrategia: Eskandinavia, Herbehereak, Italia.

Intereseko urruneko merkatuetarako estrategia: AEB-Kanada, Japonia, Australia, Iberoamerika (Argentina, Txile).

Donostia CITY BREAK kontzeptuaren pean posizionatzeak eta komunikazioak ardatz dituzten **produktu** nagusiak hauek dira:

- » D-SS Kultura Hiriburua (Basque culture jaialdien hiriarekin lotuta).

- » D-SS Hiriburu Gastronomikoa.
- » D-SS Romantic City-Premium.
- » D-SS Sport City.
- » Biltzarren hiria.

Aisia Turismoaren Kudeaketa	
Gastua	557.480,00
Sarrera	460.200,00

Gastua: Bere baitan hartzen ditu marketinaren, produktuen eta arreta turistikoaren sailak.

Sarrera: Bere baitan hartzen ditu marketinaren, produktuen eta arreta turistikoaren sailak.

8.4.2 Negozio turismoaren kudeaketa

Aupada da Donostia posizionatzea biltzar turismoaren helmugatzat. Hala, honako hauek dira

helburu zehatzak:

- 1) Negozioko turistak modu iraunkorrean erakartzea.
- 2) Biltzar turismoaren merkatuaren beraren urtarokotasuna gaintzea.
- 3) Helmugaren azpiegiturak eta baliabideak aprobetxatzea.
- 4) Negoziotako turistaren egonaldiak haren beharrak eta itxaropenak bete ditzan lortzea.

Sustapenerako **tresnak** zenbait mailatako jardunetan oinarritzen dira.

4.1. Toki maila

4.1.1. Toki preskriptoreak bilatzea (biltzarrak/konbentzioak)

4.1.1.1. Ospitale, unibertsitate eta/edo ikerguneetako ekintzak

4.1.1.2. Tokiko enpresetako berrikuntza erakarguneetarako merkataritza bisitaldiak

4.1.1.3. “Enbaxadore” programa garatzea

4.1.2. Hautagaien babesa (ekonomikoa eta logistikoa)

4.1.3. Kirol gertakariak erakartzeko/sortzeko babesa

4.2. Estatu mailan

4.2.1. Biltzar antolatzaileei merkataritza bisitak egitea

4.2.2. Ohiko merkatuetan aritzea (Madril/Bartzelona/Frantzia)

4.2.3. Ikuspen bisitak

4.2.4. Workshop-ak

4.3 Nazioarteko maila

4.3.1. Merkatu interesdunetako workshopetara joatea

4.3.2. Nazioarteko turismo bulegoekiko harremanak

4.3.3. Azoka espezializatuetara joatea (EIBTM, SO EVENTMENT, IMEX..)

4.3.4. Aliatuekin loturak estutzea baterako ekintzetarako

Merkatu nagusiak hauek dira:

- 1) Estatuko merkatu estrategia.
- 2) Lehen nazioarteko merkatu estrategia (Frantzia/Eskandinavia).
- 3) Europako herrialdeekiko estrategia: UK, Alemania, Herbehereak.
- 4) Urruneko merkatu interesdunetarako estrategia: AEB.

Negozio Turismoaren Kudeaketa	
Gastua	240.000,00
Sarrera	7.900,00

Gastua: Convention Bureau saila barne hartzen du.

Sarrera: Convention Bureau saila barne hartzen du.

8.4.3 Helmugaren kudeaketa turistikoa

Jarduera multzo handi honen baitan sartzen dira helmugarako planteatutako jardun guztiak (adibidez, haren lehiakortasuna eta erakargarritasuna hobetzea). Abiapuntutzat hartzen da sektoreko enpresak hobetzen laguntzea, horientzako prestakuntza planak egitea, erakargarriak izango diren gertakariak eta jarduerak babestea eta, horrekin batera, helmugarekin lotutako komunikazioa eta teknologia berriak bultzatzea.

Helmuga turistikoaren lehiakortasuna eta erakargarritasuna hobetzea da **aupada**, jarraian adierazten diren **helburu zehatzekiko** iraunkortasunaren kontzeptupean:

- » Hazkunde turistiko orekatua planifikatzea.
- » Hirian gobernantza turistikoko eredu bat diseinatu eta zehaztea.
- » Sektore turistiko trinkoa sortzea, estrategia komun bati jarraituz.
- » Sektore turistikoko enpresen lehiakortasunean hobetzea.

Jardun hauek aurreikusi dira:

- » Tokiko agenteekiko / bazkideekiko jardun plana
 - » Enpresa bazkideetuen dinamizatzeko plana.
 - » Helmugako kalitate turistikoko sistema integralaren programa.
 - » IKTetako jardunbide egokien programa.
- » Helmugaren ezagutza
 - » Helmuga ezagutzeko sistematika.
 - » Helmugako inkesta.
 - » Askotariko adierazleak: kexak, iradokizunak, azterlanak, etab.
 - » Behategi turistikoa ustiatzea.
- » Helmugaren hobekuntza integrala
 - » Mugikortasuna hobetzeko jardunak: seinaleztapen turistikoa, garraio turistikoa arautzea, etab.
 - » Mugikortasun Turistikoaren Mahaia aurrera eramatea.
 - » Sektore eta jarduera turistikoa babestea. .

Helmugaren kudeaketa turistikoa	
Gastua	260.600,00
Sarrera (enpresa elkartuen kuotak)	195.000,00

Gastua: Bere baitan hartzen ditu zuzendaritza saila, turismo bikaintasunerako arreta zerbitzua, teknologia berriak eta komunikazioa.

Sarrera: Enpresa bazkideetuen kuotak barne hartzen ditu.

8.4.4 Zuzendaritza plana

Egun hauetan garatzen ari den 2020rako Turismoko Zuzendaritza Planak datozen lau urteetarako aupada eta helburu estrategikoak ezarriko ditu.

Bertan markatuko diren helburu eta ekimenak burutzeko asmotan, diru kopuru bat egokitu da egin beharrekoak egin ahal izateko, baita ez-urtarokotze eta ez-kontzentrazio turistikoa lortzeko asmotan.

Zuzendaritza plana	
Gastua	101.000,00

8.4.5 Pertsonen kudeaketa

Helburua da Donostia Turismoaren giza taldea ahalik eta eraginkortasun handienaz kudeatzea; aldi berean, pertsonak euren jardunean gogobeteta egon daitezen bilatuta.

Pertsonen kudeaketa	
Soldatak	1.306.805,68
Gizarte Segurantzza	408.174,08
Bestelako sozietate gastuak	21.438,49

36. taula: Donostia Turismo, S.A. ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Turismo, S.A.	3.290.686,19	100,00
Guztira	3.290.686,19	100,00



37. taula: Donostia Turismo, S.A. ren 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	663.100,00	20,15
4	Transferentzia arruntak	2.607.586,19	79,24
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	20.000,00	0,61
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.290.686,19	100,00

38. taula: Donostia Turismo, S.A. ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.736.418,21	52,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.516.080,00	46,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	38.187,98	1,16
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.290.686,19	100,00



39. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Langileen ordainsariak	1.306.805,68
160.01	Gizarte-aseguruak	408.174,08
160.04	Bestelako gizarte-gastuak	21.438,45
	1. kapituluaren guztizkoa	1.736.418,21
3. kapitulua		
201.01	Alokairuak	105.000,00
210.01	Konponketak eta artapen orokorrak	48.200,00
220.01	Bulegoko materiala	5.700,00
221.01	Elektrizitatea, ura eta gasaren hornidurak	8.000,00
223.00	Posta zerbitzua argitapenen bidalketa	2.500,00
223.01	Garraio gastuak	100,00
224.01	Aseguru primak	5.000,00
226.02.01	Gestión del destino	260.600,00
226.02.02	Turismo Aisia	557.480,00
226.02.03	Turismo Negozioa	240.000,00
226.02.04	Ez-urtarokotze eta Zuzendari Plana	101.000,00
227.01	Garbitzeko produktoak	26.000,00
227.15	Kanpoko profesionalen zerbitzuak	156.500,00
	3. kapituluaren guztizkoa	1.516.080,00
6. kapitulua		
	Kontabilitateko programa integrala	18.187,98
	Ekipamentu informatikoak	20.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	38.187,98
Guztira		3.290.686,19



40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 390.01	Hainbat diru-sarrera	663.100,00
3. kapituluaren guztizkoa		663.100,00
4. kapitulua		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-ekarpena	219.000,00
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-ekarpena	60.000,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.328.586,19
4. kapituluaren guztizkoa		2.607.586,19
7. kapitulua		
I 730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua)	20.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		20.000,00
Guztira		3.290.686,19