

DONOSTIAKO UDALA

2018

Aurrekontuak - 3. alea

Erakunde autonomoak



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos



Aurkibidea

1. DONOSTIATIK	8
1.1. Sarrera	8
1.2. Inbertsioak	9
1.2.1. Ordenagailuen berritze-plana- Urteko estimazioa 240.000 euro.	9
1.2.2. Behatokia: Datu-eredua sailetako aplikazioetatik txertatzea - 58.000 euro.	10
1.2.3. e-Administrazioaren osagai komunak - 50.000euro.	10
1.2.4. Datacenter-etako azpiegitura hobetzea - 110.054,90 euro.	11
1.2.5. Host berria - 116.945,10 euro.	11
1.2.6. Azpiegitura fisikoen beste elementu batzuk - 155.000 euro.	11
1.3. Lehen kapitulua: Pertsonak	11
1.4. Bigarren kapitulua	11
2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola	17
2.1. Gastuak	18
2.1.1. Lehenengo kapitulua:	18
2.1.2. Bigarren kapitulua	19
2.1.3. Hirugarren eta Laugarren kapituluak	20
2.1.4. Seigarren kapitulua	20
2.2. Diru-sarrerak	21
2.3. 2017ko aurrekontuaren helburuak	22
2.4. Kudeatzailearen bulegoa	25
2.5. Administrazioa	28
2.6. Musika Eskola	30
2.7. Txistulariak	33
2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu	35
2.9. Herrerako Musika-Eskola	36
2.10. Dantza Eskola	38



2.11. Eskola Auzoetan	40
2.12. Udalekuak	42
2.13. Diru sarreren laburpena	43
3. Kiroletako Udal-Patronatua	44
3.1. Diru-sarrerak	46
3.2. Gastuak	46
3.2.1. 1. Kapitulumua: Langileria gastuak	47
3.2.2. 2. Kapitulumua: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak	48
3.2.3. 4. Kapitulumua: Diru-laguntzak sustatzeko jardueran eginiko gastuak	49
3.2.4. Benetako inbertsioak	50
3.3. Ondorioa	51
3.4. Zuzendaritza eta administrazioa	53
3.5. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	57
3.6. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III	60
3.7. Paco Yoldi igerilekuak	63
3.8. Bidebieta kiroldegia	66
3.9. San Sebastián Arena	69
3.10. Intxaurren Kiroldegia	71
3.11. Altza Kiroldegia	74
3.12. Egia Kiroldegia	77
3.13. Benta Berri Kiroldegia	79
3.14. Etxadi	82
3.15. Zuhaizti Kiroldegia	85
3.16. Beste instalazioak	86
3.17. Kirol ekintzak	88
3.18. Futbol zelaiak	90
3.19. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreren laburpena	91



Taulen aurkibidea

1. taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak	13
2. taula: DonostiaTIK-en diru-sarrerren ekonomi balioztapena	14
3. taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena	14
4. taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena	15
5. taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena	16
6 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak	24
7. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	24
8. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	24
9. taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena	25
10. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena	26
11. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrerren azalpena	27
12. taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	28
13. taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena	29
14. taula: Musika eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	30
15. taula: Jarduera: musika-eskola. Gastuen azalpena	31
16. taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena	33
17. taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena	34
18. taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena	35
19. taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena	35
20. taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena	36
21. taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena	36
22. taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena	38
23. taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena	38
24. taula: Eskola auzoetan-en ekonomi balioztapena	40
25. taula: Jarduera: Eskola auzoetan. Gastuen azalpena	40
26. taula: Udalekuen ekonomi balioztapena	42
27. taula: Jarduera: Udalekuak. Gastuen azalpena	42
28. taula: Udalaren Musika- eta Dantza-eskolaren diru-sarrerren laburpena	43



29. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak	52
30. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	52
31. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena	52
32. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	53
33. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	53
34. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena	54
35. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarrerren azalpena	56
36. taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	57
37. taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena	57
38. taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena	58
39. taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarrerren azalpena	59
40. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	60
41. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren gastuen ekonomi balioztapena	60
42. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III. Gastuen azalpena	61
43. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III. Diru-sarrerren azalpena	62
44. taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	63
45. taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena	63
46. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena	64
47. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrerren azalpena	65
48. taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	66
49. taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	66
50. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena	67
51. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	68
52. taula: Donostia Arenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	69
53. taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena	69
54. taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena	70
55. taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena	70



56. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	71
57. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	71
58. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Gastuen azalpena	72
59. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	73
60. taula: Altza kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	74
61. taula: Altza kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	74
62. taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Gastuen azalpena	75
63. taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	76
64. taula: Egia Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	77
65. taula: Egia Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	77
66. taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena	78
67. taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	78
68. taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	79
69. taula: Benta Berri Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	79
70. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena	80
71. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	81
72. taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	82
73. taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena	82
74. taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena	83
75. taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrerren azalpena	84
76. taula: Zuhazti Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	85
77. taula: Jarduera: Zuhazti Kiroldegia. Gastuen azalpena	85
78. taula: Beste instalazioen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	86
79. taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena	86
80. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena	87
81. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena	87
82. taula: Kirol ekintzen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	88
83. taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena	88
84. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena	89



85. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarrerren azalpena	89
86. taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena	90
87. taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena	90
88. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrerren laburpena	91



1. DONOSTIATIK

1.1. Sarrera

DonostiaTIK erakunde autonomoan 2018rako aurkeztutako aurrekontuak 2017ko ekitaldian aurkeztutakoaren jarraipena izateko borondatea du, langile gastuei eta gastu korronteei dagokienez.

Zehazkiago, langile gastuen bilakaeraren neurritasun lerroak berekin dakar aldaketarik gabe eutsiko zaiola guztizko langile kopuruari. Gastu korronteei dagokienez, % 15tik gorako murrizketa bat planteatu da.

Inbertsioaren atalarekin eta 2017. urtearen hasieran Erakundearen 2017-19 aldirako plan estrategikoa onartu izanaren garrantziarekin lotuta, moteltze garbi bat gertatu da haren egikaritzean, onarturiko jarduera ildoak aurreko ekitaldian zehar sendotzen joan diren heinean.

Aurreko ekitaldian izandako inbertsio aurrekontuaren gorakada handiak nabarmen egin du behera, nahiz eta plana onartu aurreko aldietako inbertsioen mailatik gora egoten jarraitu.

Planteamendu estrategiko berritik eratorritako jarduera ildoak martxan jarri ostean (hemen ezinbestekoa da aparteko ahalegin bat egitea aldaketak ahalbidetu eta aurreko inertziak gainditzeko), aurtengoa DonostiaTIKek adierazitako jarduera politikekin duen konpromisoa sendotzeko urte gisa planteatzen da. Honako hauek dira adierazitako politikak:

- » Udalerriko erronka berriekiko lotura hobetzea.
- » Zerbitzuak emateko eredua zeharkako ikuspegirantz bideratzeko ahalegina sendotzea.
- » e-Administrazioko azpiegiturak ezartzea.
- » Sistema bertikalak egokitzea.
- » Smart Donostia ezartzea.
- » Teknologia politika eta DPZ politika egokitzea.
- » Irudia eta gizarte erantzukizun korporatiboa indartzea.

Gainerako departamentuekin koordinatuta, eta Lehendakaritzaren eta Alkatearen Kabinetearen lidergoan, estrategiatik eratorritako jarduera ildoak gobernu programarekin kontrastatu dira, zuzenak direla eta lerrokatuta daudela bermatzeko.



Era berean, software askearen garapenarekiko konpromisoari eusten jarraitzen dugu, ildo horretan eginiko apustua sendotuta. Azken urteotan ekimenari eutsi bazaio ere, fabrikatzaile jabearen produktuekiko mendekotasuna izaten jarraitzen dugu, bai host ingurunean (IBM), bai iraganean egindako garapenen joera teknologikoetako batean (Lotus Notes).

Azken batean, aurrekontu hau 2018rako plan estrategikoa urteko plan estrategiko apalago batean hedatzea ahalbidetuko duen aurrekontu gisa ulertzen dugu, baita aurreko ekitaldiko aurrekontuaren kargura garaturiko jarduerak eta azpiegitura hedapenak finkatzen joango diren aurrekontu gisa ere.

Honahemen aurrekontuaren kapituluetan eginiko aurreikuspenak, 2017. urteko aurrekontuaren aldean eginiko aldaketak bereziki azpimarratuz.

1.2. Inbertsioak

Sarrerako atalean aipatu den bezala, 2018rako planteatutako inbertsio aurreikuspena nabarmen murriztu da aurreko ekitaldiarekiko (1.490.000 €), 730.000 €-koa izanik: Ondoren xehatuko dira planteatutako inbertsio partida nagusiei buruzko kontsiderazioak:

1.2.1. Ordenagailuen berritze-plana- Urteko estimazioa 240.000 euro.

2017. urteko maiatza guztion oroimenean gordeta geratuko da WannaCry birusak eraso zigun urte gisa. Segurtasun politikak eta DonostiaTIKen sistema taldearen erreakzio bikaina dela eta asteburu hori nolabaiteko lasaitasunez bizi ahal izan bagenuen ere, gure inguruko erakunde eta enprekin alderatuta, 2017ko ekitaldian abiarazitako PC ekipamenduen balio bizitza murrizteko politika ordezkatu egin da eta ahaleginak helburu jakin batean kontzentratzea erabaki da: fabrikatzaileak jasaten ez duen sistema eragilea duten ekipamenduen parke oraindik oso handia murriztea (Windows XP). 2017ko irailean, sistema eragile hori duten 600 ekipamendutik gora daude sare munizipalean.



1.2.2. Behatokia: Datu-eredua sailetako aplikazioetatik txertatzea - 58.000 euro.

Lehendakaritza Zuzendaritzako Herritarren Informaziorako Unitatea buru duen eta 2017an abiarazitako Behatoki proiektuaren helburua datuen udal behatoki bat osatzea da, identifikaturiko bost “bezero” nagusirekin:

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

Azpimarratu beharra dago urte anitzeko proiektu horren emaitza gisa 2017ko ekitaldian DonostiaData proiektua jarri dela abian; datu irekiei buruzko atari bat, zeinak 40 adierazle inguruko multzo bat ezartzea aurreikusten duen eta, adibidez, Ijenteako atondoan kokaturiko videowalletik herritarrei zuzenduriko udal zerbitzuen adierazleak ikusteko aukera ematen duen.

Lehendakaritzak garatutako lanekin koordinatuta, DonostiaTIKek partida honen aurrekontua egin du, 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 miatzeko, eta aztertu eta kontsumitzeko formatu koherenteenetan erakusteko, aldi berean datuen bizi zikloa aberastuz..

1.2.3. e-Administrazioaren osagai komunak – 50.000euro.

e-Administrazioak edo Administrazio elektronikoak erreferentzia egiten dio informazioaren eta komunikazioen teknologiak txertatzeari administrazio publikoaren bi alderditan: barne antolaketaren ikuspegitik, bulego tradizionalak eraldatzea, paperezko prozesuak prozesu elektroniko bihurtuz, paperik gabeko bulego bihurtzeko xedez, eta kanpo harremanen ikuspegitik, bide elektronikoa herritarrekiko eta enpresekiko harremanetarako bitarteko berri gisa gaitzeko.



Aurrekontu partida horrekin aurrera jarrai daiteke aurreko ekitaldian hasitako negozio prozesuen eta prozeduren digitalizazioarekin. Zehazkiago, egoitza elektronikoko berriko azpiegitura elementuak osatuz.

1.2.4. Datacenter-etako azpiegitura hobetzea – 110.054,90 euro.

2017ko ekitaldian itzali da Errotaburuko datuak prozesatzeko gune edo datacenter nagusiko Host-a, zeina orain kontingentzia pasibo izatera igaro den, eta Host berria instalatu da Morlansen. Partida hauek Morlanserako biltegitratze kabina berri bat jartzea aurreikusten dute, baita Errotaburuko datacenterraren hobekuntza arin bat ere kontingentziako datacenter aktibo gisa (aktibo host ez diren inguruneentzat –Java eta Notes–, eta pasiboa host direnentzat).

1.2.5. Host berria – 116.945,10 euro.

2017 hasieran IBMri esleituriko hiru urterako urte anitzeko kontratutik eratorria.

1.2.6. Azpiegitura fisikoen beste elementu batzuk – 155.000 euro.

- » Zerbitzariak: 50.000 €
- » Diskoa handitzea: 40.000 €
- » Komunikazioak eta sareak: 50.000 €
- » Segurtasun fisikoa: 15.000 €

1.3. Lehen kapitulua: Pertsonak

I. kapitulari dagokion partida orokorra handitu izanaren arrazoiak onarturiko ordainsarien igoerak aplikatu izana eta plantillaren batez besteko antzintasunaren areagotzea (kostua hirurtekotan) dira.

1.4. Bigarren kapitulua

1. SISTEMAREN MANTENTZEA ETA EBOLUZIOAREN ONDORIOZKO MIGRAZIOAK



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

Atal honetan murrizketa egon da aurreko urtearekin alderatuta, batez ere Host nagusiaren mantentze kostuaren murrizketa dela eta, inbertsioen kapituluan host berriaren partidaren hazkundearekin konpentsatzen dena.

Ekitaldi honetarako, partida nagusiak Udal Informazioaren Segurtasun Batzordearen funtzionamendua Segurtasun Eskema Nazionalaren (ENS) eskakizunetara egokitzeko ahaleginei eta DB2 eta Windows inguruneetako migrazioei dagozkie..

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.

Zibersegurtasuna hobeto zaintzeko eta spam-en aurkako kontrolak egiteko orain arte ez geneuzkan erabilgarritasun berriak aurrekontuan sartu arren, haren zenbatekoa zertxobait jaitsi da (aurreko ekitaldian kostu handiagoko lizentziak erosi ziren: softwarearen banaketa zentralizatu, tabletetan sinatu ahal izateko softwarea, produktu analitikoak)..

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, gauzatzeko, DonostiaTIKeko langileen lidergo eta parte hartzearekin, datorren urterako. Atal honen barruan sartu ditugu enpresekiko kontratuak (laguntza teknikokoak, esate baterako), lan taldeen laguntzaile jardungo duten programatzaileen kontratuak, eta kanpoko softwarearen erosketak, betiere beharrei erantzunez.

Proiektu horiek orokorrak izan daitezke, edo zehatzagoak, zuzendaritza bakar batentzat edo batzuentzat.

Aurreko ekitaldian gorakada nabarmena izan zuen aurrekontu sail honek. Ekitaldi horretan sistemen mantenurako eta web mantenurako kontratu sendoak izapidetu eta esleitu ziren; horiei



esker, lan egiteko modu berri bat ezarri ahal izan da eta balio txikiagoko zereginak esleipendunei eskuordetu ahal izan zaizkie hein handiago batean.

2018ko ekitaldian zehar, eta hasitako strategiari jarraikiz, proiektuak gauzatzea aurreikusi da, zehaztutako lau lan ildoetan:

- » Saileko sistemak eta e-Administrazioa: Tramitazio elektronikoa martxan jartzen jarraituko dugu honako haueetan: Erregistroa – Udalinfo, Hirigintza, Idazkaritza, Gizarte Ekintza eta Hazi proiektuari laguntza.
- » Gardentasuna. Gardentasuna, demokrazia zuzena, irisgarritasuna eta erabilgarritasuna bultzatzen duten teknologia proiektuak.
- » Berrikuntza eta berritze teknologikoa. Berrikuntza eta produktu zaharkituak mundu libreko produktuen bidez berritzea bilatzen duten proiektuak.
- » SMART – Datu irekiei eta Smart estrategiei lotutako proiektuak (OPEN DATA)..

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

PCen, 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.

Horretaz gain, amaierako zenbatekoa murriztu da, batez ere jarduera agenden kostua lekuz aldatu delako eta sare elektronikoa mantentzeko kostua murriztu delako (aurreko ekitaldian eginiko lanen ondorioz).

5. DonostiaTIK-EN JARDUERA ARRUNTA

Aurreko ekitaldikoarekiko bolumen igoera arin batekin, aurrekontu sail hau erakundearen funtzionamendu operatiboko beharrei egokitu zaie. Aurrekontu igoera joan-etorri gastuen aurrekontu sailaren igoeraren ondorio da; izan ere, Europako bi projektutan parte hartu da, Compact eta Replicate. Horrez gain, eraikina konpontzeko, mantentzeko eta zaintzeko aurrekontua erantsi zaio.

1. taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
DonostiaTIK	7.059.391,48	100,00
Guztira	7.059.391,48	100,00



2. taula: DonostiaTIK-en 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	6.329.391,48	89,66
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	730.000,00	10,34
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.059.391,48	100,00

3. taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.730.743,23	52,85
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.598.548,25	36,81
3	Finantza-gastuak	100,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	730.000,00	10,34
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.059.391,48	100,00



4. taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.035.504,89
121.01	Ordainsari osagarriak	1.655.186,68
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	258.559,42
160.01	Gizarte-aseguruak	679.827,39
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	65.921,94
162.01	Prestakuntza	24.223,90
162.04	Gizarte-ekintza	3.000,00
162.05	Aseguruak	8.519,01
1. kapituluaren guztizkoa		3.595.419,52
2. kapitulua		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	703.505,00
211.01	Eraikinen konponketa	15.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	11.125,54
220.01	Bulegoko materiala	4.100,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
221.01	Energia elektrikoa	75.605,16
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	50,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	10.079,40
222.02	Posta bidezko komunikazioak	300,00
222.05	Informatikako komunikazioak	22.000,00
222.99	Beste komunikazio batzuk	140,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
225.04	Estatuari zergak	1.160,49
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	892,81
226.99	Beste hainbat gastu	27.770,62
227.01	Garbiketa-lanak	61.143,77
227.02	Segurtasuna	5.547,44
227.99	Kanpoko bestelako lanak	1.608.666,16
227.99.01	Mantenuak	204.166,16
227.99.02	Sistemen azpiegitura	77.000,00
227.99.04	Aplikazio informatikoen garapena	1.219.000,00
227.99.05	Erabiltzaileei harreta	108.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	43.761,86
2. kapituluaren guztizkoa		2.598.548,25
3. kapitulua		
369.01	Beste gastu finantzieroa	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		100,00



4. taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipoak	240.000,00
626.02	Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	50.000,00
626.03	Disko haunditzea	40.000,00
626.04	Segurtasun fisikoa	15.000,00
626.05	Komunikazioak eta sareak	50.000,00
626.06	Bilbegiratze kabina berria Morlanserako	85.000,00
626.07	Datuak prozesatzeko guneen azpiegitura hobetzea	25.054,90
626.09	Host berria	116.945,10
644.02	Behatokia: departamentuetako aplikazioetatik abiatuta datu eredu bat osatzea	58.000,00
644.06	Egoitza elektronikoa	50.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		6.329.391,48
7. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	730.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		730.000,00
Guztira		7.059.391,48

5. taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	6.329.391,48
4. kapituluaren guztizkoa		6.329.391,48
7. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	730.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		730.000,00
GUZTIRA		7.059.391,48



2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren 2018rako aurrekontua prestatzean, oinarritzat hartu ditugu aurreko ekitaldietako aurrekontuak eta kitapenak zein Donostiako Udaleko Finantza Zuzendaritzak emandako jarraibideak ere.

Ondorengo hauek dira 2017ko aurrekontuarekin alderatuta dauden aldaketak:

Lehenik eta behin, kontuan hartu behar da aldatu egin dela aurrekontu osoaren egitura eta egokitu egin behar izan dela 2017-2021 Plan Estrategikoa onartzeak sortu dituen behar eta errekerimenduetara.

Era horretan, gastuak eta sarrerak hobeto kontrolatzeko, beharrezkotzat jo da programa berriak sortzea eta aurrekontu sailak doitzea, halako moldez non era koherenteago eta zehatzago batean aurkeztuko den dena.

2018ko aurrekontuaren programak honako hauek dira:

- » Gerentzia Bulegoa
- » Administrazioa
- » Atotxako Eskola
- » Txistulariak
- » Liburutegia
- » Herrerako Eskola (berria)
- » Udalekuak (berria)
- » Dantza Eskola
- » Auzoko ikasgelak

Antolakuntza berri honen ondorioz, hasiera batean administrazioan zeuden partida asko, globalak zirenak, lekuz aldatu dira dagozkion kostu zentroetara (hau da, Atotxako Eskola, Dantza Eskola, Herrerako Eskola, auzoak...).

Aintzat harturik 2017-18ko ikasturterako eta ondorengoetarako jardueren programazioa, erabaki da Herrerako Musika-Eskolaren programak kentzea, jarduerok helburutzat irakaskuntza duten programen barnean sartuko baitira.

Plan Estrategikoak aurreikusten duen ikasle hazkundera (% 50eko hazkundera 4 urtean) ikasturteko hezkuntza eskaintzaren bidez gauzatuko da. 2018ko aurrekontuak 2018-19 ikasturteko



4 hilabete barne hartzen dituen, garrantzitsua da nabarmentzea 2018rako planteatzen den gastu konpromisoa haziz joango dela 2019an.

2.1. Gastuak

2.1.1. Lehenengo kapitulua:

1. kapituluak aintzat hartzen ditu Udalak emandako jarraibideak, gastuari eusteko logika baten barnean, baina kontuan harturik halaber eskola handitzeak sortuko dituen behar eta premia guztiak.

Hori horrela, aintzat hartu dira ondoren aipatzen diren programetan sortuko diren gastuak, 2017ko martxoan onartu ziren helburu estrategikoak betetzeari begira:

- 1) 1. Ekialdeko eskolarako programa berri eta osoa. Ziurrenik Herrerako ikastetxe publikoan kokatuko den eskola eta 9 irakasle eta balio anitzeko laguntzaile batek osatutako lantalde batentzako aurrekontu aurreikuspenak izango dituena. Lantalde osoa lanaldi partzialaz arituko da, 2017rako aurrekontu plantillan ikus daitekeen moduan. Plantillan, dedikazio portzentajeak ikus daitezke, kontuan izanik langile horiek guztiak 2018ko irailetik aurrera kontratatuko direla.
- 2) Auzoetako programari dagokionez, 2017an lanaldi osoko bi irakasle postu aurreikusten zituen bakarrik; orain, zabaldu egiten da, Donostiaeskola'21 egitasmoaren diseinua oinarri hartuta, eta beste hiru irakasle kontratatzen dira 2017ko irailetik aurrera jada kontratatutako 6 irakasleez gainera. Horrela, auzoetako sarea zabalduko da, Loiolako Erribera, Martutene, Amara (Larramendi), Amara (Olaeta), Aiete, Antigua eta Añorga auzoetara. 2018-19 ikasturtean, % 55eko arduraldia izango lukete.
- 3) Dantza Eskolaren programan, % 20 hazteko aukera planteatzen da, lanaldi partzialeko postuetan. Edonola ere, zentroan jasotako eskaeren eta beharren arabera egingo da, eta horrek azkundera ahalbidetuko du, hala badagokio, dantza eskolaren handitzea amaitzean.
- 4) 4. Txistularien programan, enplegu kalitatea lortzeko erakunde autonomoko postu guztietan –alde batetik– eta koordinazio eta jarduera egokia bermatzeko Ekialdeko



eskolan –bestetik–, planteatzen da % 60 handitzea Txistulari-Tronpeta postuetako bat, edo % 30 handitzea musika tresna honen 2 postuetako bakoitza. Lanaldi handitze honen ondorioz bete beharreko eginkizunak banatu egingo dira irakaskuntzaren eta eskolak behar duen gestioaren koordinazioaren artean, hasieran karrerako funtzionarioen esku ezin egongo dena, langile guztiak lan poltsetatik kontratatuak izango direlako.

Aldaketa estrategiko hauez gainera, aurrekontu honek kontuan hartu du soldaten eguneratzea.

Zehazki:

- 1) 1. Langileei dagozkien hirurtekoak eguneratzea.
- 2) 2. % 1eko gehikuntza, apirilaren 11ko 2/2017 LEGEAK onartutakoa, zeinaren bidez onartu egiten baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2017ko Aurrekontu Orokorrak
- 3) 3. Liburutegiko Laguntzaile Teknikari Postuen balorazio posiblearen kostua, Donostia Kultura EEPn eginiko balorazioan oinarrituta.
- 4) 4. Berriz kalkulatzea gizarte segurantzaren kotizazioak eta langileen prestakuntzarako eta gizarte ekintzarako partidak, egungo berrikuspenetan oinarrituta.

2.1.2. Bigarren kapitulua

Jada adierazi den moduan, 2. kapitulua antolatzean, aintzat hartu dira irakaskuntza programa berriak.

Programa hauetan, kontuan hartu dira zerbitzuaren oinarritzko beharrak (garbiketa, mantentze lanak...) eta baita beste partida batzuk ere, beharrezkoak direnak bai eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko, bai erakunde autonomoaren zeharkako politiken helburuak betetzeari begira egin beharreko tailerrak, ikastaroak eta jarduerak burutzeko.

Hori horrela, gehikuntza handi bat dago garbiketa kontratan, eta 2017ko adjudikazioak, aurrekoa baino handiagoa izanik, aldaketa bat eragin du 2018ko aurrekontuan.

Hortaz, nabarmentzekoak dira lila koloreko partidak: aurrekontu sailkapen arruntari badagozkie ere (indarrean dagoen foru arauari loturikoa), lila kolorez adierazi dira, ikusgarritasun handiagoa emateko erakunde autonomoaren Berdintasun Batzordean planeatutako jardueri, politika horiekiko arduraldi zuzeneko portzentaje bat dutenak:

- » Mutilak dantza ikastera animatzeko kanpainak



- » Sare sozialak... bideoa eta...
- » Nazioarteko Dantza Eguna: ekintza bat
- » Jaialdian: ekintzetan bultzatu nola bai (tailerra, lehiaketa....)
- » Neskak musika modernoa ikastera animatzeko kanpainak
- » Jaialdian: ekintzetan bultzatu nola bai (tailerra, lehiaketa....)
- » Sare sozialak... bideoa eta...
- » Emakumeen lanak ezagutarazi, eta oinarrizko mailako ikasleentzat eskura jartzea.
- » Sexu jazarpen eta jazarpen sexista kasuetarako prebentzio eta jarduera eta jardute Udal Protokola ezagutarazi
- » Nabarmenezkoa da 227aren partidaren izandako gehikuntza garrantzitsua, bi kontratari eskainitakoa: garbiketa (kontratazioaren kostuak handitzeagatik) eta garraioa (auzoetan ekintzak sustatzeko jarduera handitzeagatik).

Amaitzeko, Musika Udalekuen kasuan, aipatzekoa da kontuan hartu behar direla aurrekontuan prezio publiko sozialak, prezio horien kobrantza bermatu ahal izateko. Aurreko lizitazioan, baldintzak ezarri ziren zerbitzuaren prestazioan. Zerbitzua ematen zuen enpresaren finantzazioa eurek kobratzen zituzten matrikulen kontura egiten zen. 2018-2020 urteetarako egingo den lizitazioan, prezio publiko sozialak ahalbidetuko dira. Helburua zerbitzuaren auto-finantzazioa bada ere, aurrekontuan jaso behar dira partida hauek..

2.1.3. Hirugarren eta Laugarren kapituluak

Finantza gastuen 3. kapitulu bat sartu da, gutxieneko kopuru batekin (150 €), beharrezkoa aurrekontu aldaketarik egin behar ez izateko.

Mantendu egiten da 1.200 €-ko diru laguntza AMAITAK elkarteari.

2.1.4. Seigarren kapitulua

Inbertsioen kapituluan, Udaleko Obra Departamenduarekin hitz egin da, eta dantza eskola handitzeko aurreikuspena dago (departamentu horretan egingo da aurrekontua, 2 urterako).



Aurreikuspenen arabera, Antigua auzoko lokal bat, udal jabetzakoa, eraberritu eta egokituko da, auzoko ikasgela bihurtzeko. Izan ere, ez dago garbi jarduera hau Luberrin institutuan eskaini ahal izango denik.

Urte anitzeko partidek (funts bibliografikoetarako, musika tresnetarako, informatika ekipoetarako, soinu ekipoetarako...) osatu egiten dituzte 2018 urterako aurreikusten diren beharrak.

2.2. Diru-sarrerak

Tal como se señala en el proyecto Donostiaeskola'21 se prevé un aumento de matriculación durante los próximos años, lo cual conllevará un incremento en los ingresos.

Los datos disponibles en la primera remesa de septiembre de 2017 indican que se está produciendo un aumento en los ingresos.

Para poder financiar el aumento de gasto que se ha detallado, se han tenido en cuenta las siguientes partidas:

- 1) Aumento de 158.000 € en la partida de matrículas de la escuela. Lo que supone un aumento del 17,84% con respecto al 2017. Se ha calculado con congelación de las tasas y precios públicos y que se conseguirá gracias a la mayor matriculación. Se puede ver un detalle de la previsión de matrículas por centros de coste detallado, en base a la matriculación actual y los aumentos revisables en considerando la docencia a ser impartida en los nuevos barrios.
- 2) Un aumento de 97.000 €. Lo que supone un 4% de la aportación municipal.
- 3) Un aumento de 122.,000 € (es decir un 20%) de la subvención del Gobierno Vasco. Este incremento ha sido calculado en base a dos parámetros:
 - a) El número de matrículas y carga docente de la escuela, que como ya se indicado aumenta
 - b) A las previsiones de la ley 2/2016 en la que se establece que en 3 años se debe llegar al tercio de financiación, en base a los costes del servicio y en base a un estándar que aprobó el Departamento de Educación y que previsiblemente se adoptará en 2018.
- 3) Por ingresos por Colonias Musicales se prevé un ingreso anual de 56.000 €..



2.3. 2017ko aurrekontuaren helburuak

2018ko aurrekontuaren helburua da 2017-18 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2018-19 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

ZERBITZU HAUEK EMATEA:

- 1) 1. Klaseak aurrekontuan bertan jasotako matrikula aurreikuspenean oinarrituta. Hona hemen xehetasunak:
 - a) ATOTXA (1900 matrikula)
 - i. 1. maila (240)
 - ii. musika tresnak (1050)
 - iii. taldeak eta beste irakasgai batzuk (610)
 - b) DANTZA ESKOLA (420)
 - i. 1. maila (90)
 - ii. klasikoa (160)
 - iii. garaikidea (120)
 - iv. euskal dantza (50)
 - c) AUZO IKASGELAK (536 matrikula)
 - i. 1. maila (472)
 - ii. Musika proiektuak (64)
 - d) HERRERAKO ESKOLA (190)
 - i. 1. maila (40)
 - ii. musika tresna (90)
 - iii. taldeak eta beste irakasgai batzuk (60)
- 2) 2017-18 ikasturtean ezarritako prezio sozialak mantentzea, murrizketa garrantzitsuekin DSBE hartzaileentzat, familia ugarietzat, guraso bakarreko familientzat, lanbide arteko gutxieneko soldata % 2,5ean gainditzen ez duten errentak dituztenak...
- 3) Zerbitzua mantentzea eta ikasleei ordezkapenak eskaintzea irakasleen baimen kasuetan. 1., 2., 3. eta 4. ataletan, 30 astez gutxienez jasoko dituzte eskolak ikasle guztiek.
- 4) Kontzertu Pedagogikoak eskaintzea 5.000 ikasleri.
- 5) Elkarlanean jarraitzea Euskadiko eta Europako eskolekin, EMUSIK18 eta Watergate 2018



programen bidez.

- 6) Elkarlanean aritzea beste udal departamentu batzuekin, musika sustatzeko kontzertu eta jardueretan (Lagunkoia, Auzoak...).
- 7) Ikasleei eta hiriari balio erantsia emango dieten eskolaz kanpoko jarduerak egitea:
 - a) Piano jaialdia
 - b) Olatu-Talkaren inaugurazioa
 - c) Musikan eta dantzan berdintasuna sustatzeko tailerrak eta ikastaroak
 - d) Emanaldiak eta kontzertuak auzoetan
 - e) Lagunkoia jarduerak
 - f) Beste hainbat jarduera (Afrikako musika jaialdia, Europako Musikaren Eguna...)
- 8) % 100ean erantzutea Udalak eskatutako protokolo jardueri eta 80 kontzertu publiko eskaintzea Txistularien Udal Taldearen bidez.
- 9) Liburutegiko bisitak eta maileguak mantentzea.



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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	103.956,28	2,28
Administrazioa	439.079,41	9,65
Musika Eskola Atotxa	2.550.391,75	56,04
Txistulariak	601.747,58	13,22
Liburutegia	146.312,72	3,21
Musika Eskola Herrera	110.617,04	2,43
Auzo gelak	241.153,74	5,30
Dantza Eskola	301.787,19	6,63
Udalekuak	56.044,80	1,23
Guztira	4.551.090,51	100,00

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	1.218.687,00	26,78
4	Transferentzia arruntak	3.228.903,51	70,95
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	103.500,00	2,27
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.551.090,51	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.875.945,71	85,17
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	570.294,80	12,53
3	Finantza-gastuak	150,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.200,00	0,03
6	Inbertsio errealak	103.500,00	2,27
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.551.090,51	100,00



2.4. Kudeatzailearen bulegoa

9. taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztatpena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	96.156,28	92,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.450,00	6,20
3	Finantza-gastuak	150,00	0,14
4	Transferentzia arruntak	1.200,00	1,15
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
Guztira		103.956,28	100,00



10. taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	13.576,31
121.01	Ordainsari osagarriak	10.600,28
121.02	Ordainsari berezikoak	48.902,40
121.03	Dedikazio bereziko osagarria (DBO)	17.685,12
160.01	Gizarte-aseguruak	1.463,70
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	3.000,00
162.01	Langileen formazioa	132,64
162.04	Gizarte-ekintza	353,70
162.05	Pertsonalaren aseguruak	442,13
1. kapituluaren guztizkoa		96.156,28
2. kapitulua		
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	300,00
226.03	Publizitatea eta publikazioak	450,00
226.09	Publikazioak (Berdintasuna)	3.000,00
227.99	Profesionalak (kalitatea, giza-baliabideak, Euskara, e.a.)	1.500,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	1.200,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.450,00
3. kapitulua		
	Beste gastu finantzieroa	150,00
3. kapituluaren guztizkoa		150,00
4. kapitulua		
481.01	AMAITAK elkarteari diru-laguntza	1.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.200,00
GUZTIRA		103.956,28



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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Musika Eskolako matrikulak	1.072.813,25
I 340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
I 340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	1.800,00
I 340.04	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	36.000,00
I 340.05	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
I 340.06	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak)	3.000,00
I 340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
I 340.08	Ikasmaterialak	15.228,95
I 340.09	Udaleku musikalak	56.044,80
I 399.01	Taldee emandako zerbitzuak	9.000,00
I 399.03	Otros ingresos diversos	1.000,00
I 399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.218.687,00
4. kapitulua		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	721.789,48
I 410.02	Eusko Jaurlaritza emandako diru-laguntza: Kultura	600,00
I 420.01	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	600,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.503.514,03
I 471.01	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	1.200,00
I 481.01	Beste erakunde eta enpresak	1.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		3.228.903,51
7. kapitulua		
I 730.99.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS)	103.500,00
7. kapituluaren guztizkoa		103.500,00
GUZTIRA		4.551.090,51



2.5. Administrazioa

12. taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	427.079,41	97,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	12.000,00	2,73
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
Guztira		439.079,41	100,00



13. taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	85.820,45
121.01	Ordainsari osagarriak	48.634,56
121.02	Ordainsari berezikoak	195.950,91
160.01	Gizarte-aseguruak	89.209,59
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	2.780,40
162.01	Prestakuntza	669,07
162.04	Gizarte-ekintza	1.784,19
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.230,24
1. kapituluaren guztizkoa		427.079,41
2. kapitulua		
215.01	Informazio prozesuetarako ekipoen konponketak	2.000,00
220.01	Bulegoko materiala (arkatzak, papera, boligrafoak, ea	600,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	4.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.400,00
222.01.01	Telefono finkozko komunikazioak	1.200,00
222.01.02	Eskolako telefono mugikorrezko komunikazioak	1.200,00
222.02	Posta komunikazioak	300,00
222.99	Beste komunikazioak	1.600,00
230.01	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa	600,00
2. kapituluaren guztizkoa		12.000,00
GUZTIRA		439.079,41



2.6. Musika Eskola

14. taula: Musika eskolaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.195.791,75	86,10
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	328.100,00	12,86
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	26.500,00	1,04
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.550.391,75	100,00



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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	476.797,06
121.01	Ordainsari osagarriak	260.018,32
121.02	Ordainsari berezikoak	959.986,36
160.01	Gizarte-aseguruak	441.168,45
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	34.660,22
162.01	Langileen formazioa	3.308,76
162.04	Gizarte-ekintza	8.823,37
162.05	Pertsonalaren aseguruak	11.029,21
1. kapituluaren guztizkoa		2.195.791,75
2. kapitulua		
201.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.000,00
209.01	Musika tresnen errentamendua	1.500,00
209.02	Eszenatokien errentamendua	7.500,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	7.200,00
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	9.000,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	15.000,00
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantentzea eta artapena	4.800,00
220.01	Bulego materialen hornidura	2.400,00
221.01	Energia elektrikoa	18.000,00
221.02	Ura	1.200,00
221.03	Gasa	5.500,00
221.06	Elikagaiak	300,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.100,00
223.01	Garraioak	300,00
224.99	Bestelako arriskuak	600,00
226.01	Kanonak	1.500,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	1.800,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	3.000,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak	12.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	12.900,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	3.000,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	4.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (ikasleentzako jantziak)	2.100,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (epaimahaieen dietak)	900,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	2.400,00
227.01	Garbiketa	136.000,00
227.02	Segurtasuna	9.000,00
227.08	Garraioak	54.200,00



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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	37.800,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	16.400,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	15.000,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	9.000,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	4.500,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	1.500,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	3.100,00
2. Kapituluaren guztizkoa		328.100,00
6. kapitulua		
623.99.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.000,00
625.99.01	Altzari eta materialak	9.000,00
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	3.000,00
629.99.01	Musika-tresnak	8.500,00
629.99.02	Eszenatokiak	3.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		26.500,00
GUZTIRA		2.550.391,75



2.7. Txistulariak

16. taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	563.247,58	93,60
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	35.500,00	5,90
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	3.000,00	0,50
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		601.747,58	100,00



17. taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	123.168,90
121.01	Ordainsari osagarriak	59.417,98
121.02	Ordainsari berezikoak	259.439,57
160.01	Gizarte-aseguruak	106.970,40
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	8.634,78
162.01	Langileen formazioa	802,28
162.04	Gizarte-ekintza	2.139,41
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.674,26
1. kapituluaren guztizkoa		563.247,58
2. kapitulua		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	300,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	600,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	600,00
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantenimendua eta artapena	1.500,00
220.01	Txistularien bulego material arrunta	300,00
221.05	Jantziak	5.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
223.01	Garraioak	150,00
226.01	Kanonak	6.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	150,00
226.99.99	<i>Beste hainbat gastu</i>	<i>150,00</i>
227.02	Segurtasuna	1.800,00
227.08	Garraioak	7.200,00
227.08.01	<i>Tresna eta instrumentoen garraioa</i>	<i>6.000,00</i>
227.08.02	<i>Garraioak: autobusa</i>	<i>1.200,00</i>
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	8.100,00
227.99.01	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak</i>	<i>3.600,00</i>
227.99.03	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak</i>	<i>4.500,00</i>
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	2.100,00
2. kapituluaren guztizkoa		35.500,00
6. kapitulua		
623.99.01	Makinaria, instalazioak eta tresneria	1.500,00
629.99.01	Musika-tresnak	1.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		3.000,00
GUZTIRA		552.127,10



2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

18. taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	126.512,72	86,47
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.800,00	1,23
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	18.000,00	12,30
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		146.312,72	100,00

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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	29.948,79
121.01	Ordainsari osagarriak	14.215,82
121.02	Ordainsari berezikoak	53.584,37
160.01	Gizarte-aseguruak	25.414,73
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	2.014,74
162.01	Langileen formazioa	190,61
162.04	Gizarte-ekintza	508,29
162.05	Pertsonalaren aseguruak	635,37
	1. kapituluaren guztizkoa	126.512,72
2. kapitulua		
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	600,00
220.01	Liburutegiko bulegoko material arrunta	300,00
220.02	Aldizkariak eta antzekorik	450,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	150,00
226.99	Beste hainbat gastu	300,00
226.99.99	<i>Beste hainbat gastu</i>	<i>300,00</i>
	2. kapituluaren guztizkoa	1.800,00
6. kapitulua		
628.99.01	Funts bibliografikoak	18.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	18.000,00
Guztira		146.312,72



2.9. Herrerako Musika-Eskola

20. taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	45.267,04	40,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	21.350,00	19,30
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	44.000,00	39,78
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		110.617,04	100,00

21. taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	11.209,16
121.01	Ordainsari osagarriak	5.837,45
121.02	Ordainsari berezikoak	17.440,14
160.01	Gizarte-aseguruak	10.242,56
162.01	Langileen formazioa	76,82
162.04	Gizarte-ekintza	204,85
162.05	Pertsonalaren aseguruak	256,06
1. kapituluaren guztizkoa		45.267,04
2. kapitulua		
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	500,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	2.000,00
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantentzea eta artapena	1.200,00
220.01	Bulego materialaren hornidura	300,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	300,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	1.500,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.350,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	300,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	600,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (epaimahaieen dietak)	300,00



21. taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena		Zenbatekoa
226.99.99	Beste hainbat gastu	150,00	
227.01	Garbiketa		11.200,00
227.02	Segurtasuna		600,00
227.08	Garraioak		1.200,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	600,00	
227.08.02	Garraioak: autobusa	600,00	
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu		300,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	300,00	
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak		600,00
		2. kapituluaren guztizkoa	21.350,00
6. kapitulua			
623.99.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.000,00	3.000,00
625.99.01	Altzari eta materialak	12.000,00	12.000,00
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	9.000,00	9.000,00
629.99.01	Musika-tresnak	20.000,00	20.000,00
		6. kapituluaren guztizkoa	44.000,00
Guztira			110.617,04



2.10. Dantza Eskola

22. taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	211.187,19	69,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	90.600,00	30,02
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
Guztira		301.787,19	100,00

23. taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.239,09
121.01	Ordainsari osagarriak	25.242,88
121.02	Ordainsari berezikoak	85.110,22
160.01	Gizarte-aseguruak	43.899,89
160.04	Elkarkidetzeta eta pentsioen planak	2.390,36
162.01	Langileen formazioa	329,25
162.04	Gizarte-ekintza	878,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.097,50
1. kapituluaren guztizkoa		211.187,19
2. kapitulua		
201.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	600,00
209.01	Musika tresnen errentamendua	300,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	300,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	2.000,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	2.000,00
220.01	Liburutegiko bulegoko material arrunta	300,00
221.01	Energia elektriko hornitzea	12.000,00
221.02	Ura	1.000,00
221.06	Elikagaiak	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	400,00
221.99	Bestelako hornidurak	600,00
224.99	Bestelako arriskuak	300,00
226.01	Kanonak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	450,00



23. taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	1.000,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu	15.800,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	1.200,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (ikasleentzako jantziak)	11.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (epaimahaieen dietak)	300,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	300,00
227.01	Garbiketa	34.000,00
227.02	Segurtasuna	900,00
227.08	Garraioak	10.300,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.200,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	9.100,00
227.99	Beste kanpo lanak	5.850,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	4.200,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	1.200,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	450,00
230.01	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa	900,00
	2. kapituluaren guztizkoa	90.600,00
Guztira		301.787,19



2.11. Eskola Auzoetan

24. taula: Eskola auzoetan-en ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	210.703,74	87,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	18.450,00	7,65
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	12.000,00	4,98
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		241.153,74	100,00

25. taula: Jarduera: Eskola auzoetan. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	53.021,68
121.01	Ordainsari osagarriak	27.146,12
121.02	Ordainsari berezikoak	80.357,06
160.01	Gizarte-aseguruak	47.675,89
162.01	Prestakuntza	357,57
162.04	Gizarte-ekintza	953,52
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.191,90
1. kapituluaren guztizkoa		210.703,74
2. kapitulua		
201.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	900,00
209.01	Musika tresnen errentamendua	600,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.000,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	1.000,00
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantenimendua eta artapena	1.200,00
220.01	Bulego materialen hornidura	900,00
221.06	Elikagaiak	200,00
221.11	Tresnak eta erremintak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
223.01	Garraioak	300,00
224.99	Bestelako arriskuak	450,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	300,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	1.500,00
226.99	Beste hainbat gastu	2.700,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	600,00



25. taula: Jarduera: Eskola auzoetan. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.02	Beste gastu batzuk : Aterpetxeak	600,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (ikasleentzako jantziak)	1.200,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	300,00
227.08	Garraioak	1.500,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	4.500,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	2.400,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	1.800,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	300,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	900,00
	2. kapituluaren guztizkoa	18.450,00
6. kapitulua		
625.99.01	Altzari eta materialak	3.000,00
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	3.000,00
629.99.01	Musika-tresnak	6.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	12.000,00
Guztira		241.153,74



2.12. Udalekuak

26. taula: Udalekuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	56.044,80	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
Guztira		56.044,80	100,00

27. taula: Jarduera: Udalekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Beste kanpo lanak	56.044,80
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak	56.044,80
	2. kapituluaren guztizkoa	56.044,80
Guztira		56.044,80



2.13. Diru sarreren laburpena

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

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate

Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	EMU asanbladaren kuotak	1.072.813,25
I 340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
I 340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	1.800,00
I 340.05	Recaudación de actividades extraescolares (salidas grupos)	36.000,00
I 340.06	Ingresos por actuaciones de la Banda Municipal de Txistularis	3.000,00
I 340.07	Recaudación de Actividades Extraescolares (Cursillos Alumnado)	3.000,00
I 340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
I 340.08	Ikasmaterialak	15.228,95
I 340.09	Udaleku musikalak	56.044,80
I 399.01	Taldeei emandako zerbitzuak	9.000,00
I 399.03	Otros ingresos diversos	1.000,00
I 399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.218.687,00
4. kapitulua		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	721.789,48
I 410.01.01	EJ+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	600,00
I 420.01.01	GFA+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	600,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.503.514,03
I 471.01	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	1.200,00
I 481.01	Beste erakunde eta empresak	1.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		3.228.903,51
7. kapitulua		
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	103.500,00
7. kapituluaren guztizkoa		103.500,00
Guztira		4.551.090,51



3. Kiroletako Udal-Patronatua

Kiroletako Udal Patronatuak (KUP) misio hau du: Tokiko Kirol Sistemaren funtzionamendu eraginkorrerako lider izatea kalitatezko zerbitzu publikoaren bidez **donostiar orok kirola egiteko aukera duela ziurtatuz**, eta bere egitekoa bideratzen du onartutako Plan estrategikoan eratorritako helburuak 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 iraunkorra eta barne antolamenduaren funtzionamendua eta kudeaketa hobetzea.

Plan estrategiko hori gauzatzeko bide dira urteko kudeaketa planak eta urteko aurrekontuak, hemen aurkezten dugun hau kasu; eta halaxe ematen zaie euskarria urteko plan horiei. Urte honetako planak, besteak beste, ondoko jarduera hauek aurrikusten ditu:

- » Kiroljardueraren sustapena, udalaren kirol instalazioen erabilera trinkoagoa bultzatzearen bidez, eta kirol ekipamenduen kudeaketa eta mantentze egokiarekin, hiritarrek dituzten kalitatezko eskaerei erantzun ahal izateko. Mantenimenduari dagokionez, gastu korronteaz gain, jarduera batzuk 2018 urteko Kirolerako Instalazioetako Inbertsio Planean zehazten dira.
- » Kirol jarduera fisikoa garatzeko eta sustatzeko programak sortzea eta gauzatzea, “**Kirol ekintzak**”, “**UDA 2018**”, **Eskola Igeriketa 2018/19** kanpainetan zehazten direnak eta **PIZTU** programan, kirola gehiago praktikatzea helburua dutenak.
- » **Diru-laguntzen** kudeaketa Donostiako kirola laguntzeko 2018 urtean, hurrengo helburuekin:
 - » Kirol asoziazionismoaren 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 begiraleen formakuntzari eta desgaitasuna duten eskola umeei zuzendutako ekintzei arreta berezia eskainiz.



- » Kirol ekintzak eta ikuskizunak sustatzea, hala nola: atletismoko txapelketak, pilotako modalitate ezberdinen lehiaketak, krossa, e.a.

Zentzu horretan, bereziki kontutan hartzen dira Plan estrategikoaren helburuak, besteak beste: emakumearen partaidetza kirol federatuan, bertako kirol autoktonoaren babesa, baita beste kolektibo batzuk kontutan hartzea ere, kirol egokitukoa edo errendimendukoa kasu.

Hori guztia, Udalak markatutako **irizpideak** jarraitzen egin ohi da, non ezartzen den herritarrentzat kalitatezko zerbitzua mantendu ahal izan dadin herritarren artean, halako moduan non kirola ondasun hurbil eta eskuragarria den eta praktikatzen 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 kirola da norberaren garapenerako ona den kultur egintza baten agerpena.

Inbertsio adierazgarriei dagokienez, aipatu beharra dago Altzako Polikiroldegia birmoldaketa. Udaletik bideratuko da inbertsio hori eta Proiektu eta Obretako Saitetik exekutatu da. Hala ere, eragin handia izango du aurrekontuan; izan ere, 2018an itxita egongo da, eta desagertu egingo dira instalazio horri atxikitutako gastuak eta sarrerak. Halaber, gastu eta sarrera berriak sortuko dira kirol gune berri bat zabalduko delako auzo horretan behin-behineko alternatiba izan dezaten bizilagunek.

Oro har, berezko sarreren eta gastuen igoera aurreikusi da aurrekontuan baita Udalaren ekarpenarena ere, azken hau 6.095.428,87€ izango delarik gastu arrunterako.

Bi **autofinantzaketa-maila** bereizten dira: bata, guztizkoa, diru-laguntzen partida osoa jasotzen duena eta %55tik gora izatea proposatzen duguna; bestea, **autofinantzaketa funtzionala**, diru-laguntzen partidarik gabe eta helburu %65tik goiti izatea aurreikusten duguna. Aurrekontu-egitasmo honetan %57 eta %63 izatea aurreikusten da, hurrunez hurrun.



3.1. Diru-sarrerak

Aurreikusten da diru-sarrera propioak %2,3 inguru handitzea 2017 urteko aurrekontuarekiko; izan ere, prezio publikoetan KPIren igoera %2 izatea aurreikusten da eta Kirol Ekintzen igoera %3, azken hauen prezioa zerbitzuaren kostuera egokitu aldera, aplikatu beharreko lan-hitzarmenagatik.

Donostia Kirolaren diru-sarrerak, hein handi batean, **Kirol Txarteleko** abonuen mende daude. Diru-sarrera propioen %70 izan ohi dira eta erakundearen diru-sarrera guztien 40%, udalaren ekarpena ere kontuan hartuz.

Azken urteotan Kirol Txartela sustatzeko eta bultzatzeko politika garatu da: herritarrei zerbitzu eta abantaila berriak eskainiz eta berariaz 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.

Aurrekoak kontutan izanda, aurreikusten da Kirol Txartelaren harpidetzagatiko sarrerak igotzea.

Kirol Ekintzak kanpainari dagokionez, 2018-2019 ekitaldian mantentzea aurreikusten da kirol jarduera eta haunditzea %3 ikastaroen prezioa; izan ere, zerbitzuaren kostua handitzen ari baita aplikatu beharreko lan-hitzarmenagatik.

Gainontzeko diru sarrerak (adibidez: **sarrerengatikoak ala erreserbengatikoak**) errealitatera doitu dira eta, oro har, mantendu egin dira eta, Illunberen kasuan, igo GBC partiduak jokatzeko hasi delako.

3.2. Gastuak

2018 urterako eskaintzen diren zerbitzuak mantentzearengatiko apustua egin da, zerbitzu batzuetan hobekuntzak eginez; hara nola, on line bidezko tramiteak errazteko pausuak ematen jarraitu baita egitasmo berriak txertatu ere, kirol jardueraren orientazio eta aholkularitza zerbitzua emateko egitasmoa kasu, froga pilotua baloratu ostean.



Orokorrean, aurrekontu honetan kontuan hartu beharreko gauzarik garrantzitsuenak da Altzako gimnasio berria. Aurreikusten da 800 m²ko gunea prestatzea eta 3 lanaldi osoko pertsonen dedikazioa irailetik aurrera.

Mantenuko gastuari dagokionez, zati handiena beste enpresa batzuekin sinatutako kontratuek osatzen dute. Funtsezko zerbitzuak eskaintzeko ezinbestekoak dira kontratu horiek, besteak beste: energiaren kudeaketa, instalazioen garbiketa edo sorosleen nahiz monitoreen kontratua. Horiek guztiak berrikuste jakin bat dute kontratu energetikoaren P1 prezioa kasu, 2018ko otsailean errebisatu beharko dena, eta monitorren kontratua, martxoan esleitu beharko dena.

Gauza bera gertatzen da **zeharkako kudeaketako** kirol instalazioen kontratuekin, Zuhaitziko kiroldegia kasu edota futbol zelaiak. Udalaren ekarpena dute eta berrikuste jakin bat dute.

Loiolako Erriberako zentruari dagokionez, kontratua kadukatu egin da, eta baldintza beretan atera beharko da lizitazioa. Berez ez luke aldaketarik egon behar, non eta ez den esleitu gabe geratzen. Bestalde, zentrua ixteko aukera ere badagonez, hasiera batean ez da sarrerarik aurreikusi kontzeptu honegatik.

Tenisari dagokionez, behin kontratuaren epea amaituta, planteatzen da beste lau urtez luzatzea, hainbat inbertsioren truke.

Azkenik, hirian kirola sustatzeko zioz Udalak eta KUPek eman izan dituzten laguntzak KUPen zentralizatzeko esfortzua egiten da. Horren bestez, KUPen ohiko diru-laguntzak mantentzeaz gain, errendimendu handiko ekipoei zuzendutako eta ez-ohiko ekitaldiak antolatzeke eta ekitaldi berrien kaptazioa egiteko **Udalak eman ohi zituen laguntza nominatiboak** KUPtik kudeatzen dira zuzenean (Donostiako Klasikoa izan ezik).

3.2.1. 1. Kapituluak: Langileria gastuak

1go kapituluari dagokionez, 2017 urteko aurrekontuarekin alderatuta, %3,7 handitzea aurreikusten da, 2017ko. Arrazoi nagusiak dira hauek: 2017ean finkatutako %1eko igoera, gizarte segurantzaren eta hirurtekoen igoerak eta Altzako gimnasio berrirako langileria beharra (48.000€).



Gaineratzean, soldatei eta dietei dagozkien partida guztietan doikuntzak egin dira. Ez da soldata-igoerarik aurreikusi, jubilazio-prima bat (26.258,05€) eta mediku- eta farmazia-gastuetan 2.000€ko igoera aurreikusi da eta bizi- eta arrisku-aseguruetan 3.000€.

Azkenik, Anoeta Kiroldegiko langilea jubilatutata, aurreikusi da kontratatzea Estadioko arduraduna izango den teknikari bat Donostia Kiroleko Instalazioen Sailari ere laguntza emango diona. Aurreikusi da zerbitzu hori Anoeta Kiroldegiari fakturatzea.

3.2.2. 2. Kapitulua: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

Irizpide orokor bezala, instalazioen mantenimenduarenak izan ezik, 2017 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, orohar 2017 urteko kopuruak mantentzen dira, baina errementaritzaren zentzagarriko zenbatekoa jaitsi egin da (227 partidara pasa da) eta Bentaberriko kiroldegiko mantenimendua handitu (53.000€) eta instalazio irekitakoa ere bai (83.000€).

Bulego materiala eta hornikuntzak (220 y 221)

2017 urteko aurrekontuaren aurreikusten den likidazioaren kopuruetara doitu dira.

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

2017 urteko aurrekontuaren aurreikusten den likidazioaren kopuruetara doitu dira.

Askotariko gastuak (226)

Partida hau, batez ere, publizitatearen garapenari egokitzen zaio, eta 2018an ez da aldaketa handirik aurreikusten hemen.

KUPen helburua, gutxienez abonatu kopurua mantentzea denez eta horretarako oso garrantzitsua denez baje kopurua abonatu berriekin berreskuratzea, gaur eguneko abonatuak fidelizatzeko ekintzekin jarraituko da, gaur egun abonatuak era eskusiboan dituzten eskaintza eta abantailak areagotuz eta webguneko funtzionalidadeak handituz.



Bestalde, KUPek 2017an martxan jarri duen Berrikuntza Plana bultzatu aldera eta berrikuntza eragingo duten ekintzak gauzatu aldera, 18.000€ jaso dira aurrekontuan. Halaber, emakumeak kirolean duten ikusgarritasuna bultzatzeko, 6.000€ erreserbatu dira errekonozimendu-trofeoak erosteko edoza balizko publizitate kanpainak egiteko.

Beste enpresa batzuek egindako lanak (227)

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

Energia kontratuaren P1 prezioaren berrikuspenagatik %2,5eko igoera aurreikusten da otsailean (+57.000€), garbiketa-kontratuaren jetsiera (-152.000€) eta igogailuen kontratuarena (-14.000€) eta Altzako gimnasioaren mantenimendu-gastuen igoera (4 hilabete).

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.

2018an, oro har, partida mantentzen da baina doikuntza batzuekin; izan ere, Kaiarriba Aeren patida handitzen da (5.000€) eta AD Real Sociedadeko Belar-Hockeyko emakume taldearen ekarpena (5.850€). Gainera, KT Solidarioa diru-laguntza moduan kudeatuko da.

Klub bidez kirol jarduerak 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 2018 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 daitezten 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.

Bertako kirola

Bertako kirola sustatzeko arraunarekin eta pilotarekin lotutako 3 diru-laguntza izendun aurrikusten dira

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 daitezten. 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.

2018 urterako, behar garrantzitsuenen artean hauek aipatu dira:

- » Altzako behin-behineko gimnasioa eta haren ekipamendua
- » Belodromoko atletismoko pisten zorua berritzea
- » Martuteneko futbol zelai artifiziala ordezkatzeara

3.3. Ondorioa

Aipatzekoa da oso handia izan ohi dela KUPen gauzatze edo exekuzio maila: %95etik gorakoa da 2012az geroztik. Aurrekontu honetan —Udalak zuzenean ematen zituen diru-laguntzak txertatuta— %56,81 izango da autofinantzaketa maila, helburu estrategikoak finkatzen duenaren gainetik; izan ere, %55tik gora mantentzea da helburua.

Eskatutako diru-hornidurak 2018ko Plangintzako ekintzak gauzatzea ahalbidetuko du, eta planetan finkatutako helburuak eta erronkak bete ahal izango dira Udalak adierazitako irizpideei jarraituz.



29. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	5.763.918,72	32,53
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	780.374,49	4,40
Jose Antonio Gaska Kiroldegia. Atano III	445.311,71	2,51
Paco Yoldi Igerilekuak	1.321.611,01	7,46
Bidebieta Kiroldegia	874.454,72	4,94
Donostia Arena	197.202,38	1,11
Egia Kiroldegia	363.455,01	2,05
Benta Berri Kiroldegia	1.115.846,50	6,30
Intxaurren Kiroldegia	1.086.935,47	6,13
Altza Kiroldegia	127.051,62	0,72
Etxadi Kiroldegia	944.543,06	5,33
Zuhaizti Kiroldegia	282.937,87	1,60
Beste Instalazioak	407.475,28	2,30
Kirol Iharduerak	2.779.639,13	15,69
Futbol Zelaiak	1.227.480,93	6,93
Guztira	17.718.237,90	100,00

30. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren 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	7.733.995,91	46,30
4	Transferentzia arruntak	6.282.701,33	37,61
5	Ondare-sarrerak	96.183,86	0,58
6	Inbertsio errealen besterengaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.590.424,46	15,51
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		16.703.305,56	100,00

31. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.221.594,98	25,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	8.512.286,12	50,96
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,14
4	Transferentzia arruntak	1.355.500,00	8,12
6	Inbertsio errealak	2.590.424,46	15,51
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		16.703.305,56	100,00



3.4. Zuzendaritza eta administrazioa

32. 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	5.803.726,97	40,02
4	Transferentzia arruntak	6.095.428,87	42,03
5	Ondare-sarrerak	12.537,94	0,09
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.590.424,46	17,86
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		14.502.118,24	100,00

33. taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.304.974,80	39,99
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	845.019,46	14,66
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,41
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.590.424,46	44,94
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.763.918,72	100,00



34. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	650.344,13
121.01	Ordainsari osagarriak	1.077.850,16
160.01	Gizarte-aseguruak	447.254,68
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	32.359,18
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	3.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	26.258,05
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	29.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.304.974,80
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	221.065,27
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	11.747,70
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	17.222,70
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	2.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	6.800,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	3.600,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	9.578,88
223.01	Garraioak	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	60.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	1.350,00
225.01	Udal Zergak	600,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	5.391,75
226.03	Publizitatea eta propaganda	80.700,00
226.07	Kalteordainak	6.000,00
226.18	Babesletza	69.420,00
226.99	Bestelakoak	123.303,73
226.99.01	Bestelakoak	96.633,73
226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena	17.000,00
226.99.03	Igerilekuen analitikak	9.670,00



34. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa-lanak	31.883,45
227.01.01	Orokorrak	31.883,45
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.557,57
227.02.02	Alarmak	2.557,57
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	79.564,45
227.07.02	Proiektu eta Egiatzenak	79.564,45
227.99	Orotarikoak	54.540,91
227.99.04	Herreria mantenimendua	800,41
227.99.06	Fotokopiagailua	4.555,00
227.99.07	Faxa	250,00
227.99.09	Hari Musikala	480,00
227.99.11	Informatika	31.643,12
227.99.12	Kutxatel: presentzi kontrola	6.812,38
227.99.20	Fidelizazio programa	10.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		845.019,46
3. kapitulua		
369.01	Finantza-gastuak	23.500,00
3. kapituluaren guztizkoa		23.500,00
6. kapitulua		
622.99.01	Altzako behin behineko instalazioa	1.375.032,51
622.99.02	Belodromoa.Atletismo pisten berrikuntza	300.000,00
622.99.03	Martuteneko futbol zelaia	220.000,00
622.99.04	Futbol zelaietan inbertsioak	188.391,95
622.99.05	Instalazio irekietan inbertsioak (Rodil pista)	80.000,00
622.99.06	Manteo Kiroldagian inbertsioak	40.000,00
622.99.07	Suaren detekzio ekipoak	60.000,00
623.99.01	Gimnasioetako ekipamendua	200.000,00
623.99.02	Altzako gimnasiaorako ekipamendua	100.000,00
625.99.01	Altzariak	6.000,00
626.99.01	Informazio-prozesuetarako ekipoak	5.000,00
629.99.01	Publizitaterako materiala	3.000,00
629.99.02	Sentsoreak	13.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		2.590.424,46
Guztira		5.763.918,72



35. taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	5.678.726,97
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	125.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	5.803.726,97
4. kapitulua		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	6.095.428,87
	4. kapituluaren guztizkoa	5.805.193,64
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	300,00
I 550.01	Tabernak	12.237,94
	5. kapituluaren guztizkoa	12.537,94
7. kapitulua		
I 720	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital gastua)	150.141,95
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	2.440.282,51
	7. kapituluaren guztizkoa	2.590.424,46
Guztira		14.502.118,24



3.5. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia

36. 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	111.369,63	94,89
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	6.000,00	5,11
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
Guztira		117.369,63	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	227.581,13	29,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	552.793,36	70,84
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
Guztira		780.374,49	100,00



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	63.292,07
121.01	Ordainsari osagarriak	108.550,91
160.01	Gizarte-aseguruak	53.731,16
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.804,04
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
1. kapituluaren guztizkoa		227.581,13
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	36.574,10
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	32.269,89
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	6.000,00
221.15	Giltzak	900,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	157.212,35
227.01.01	Orokorrak	155.303,45
227.01.02	Kontainerrak	615,90
227.01.03	Desinfekzioa	1.293,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	12.614,92
227.02.02	Alarmak	5.614,92
227.02.03	Zaingoak	7.000,00
227.99	Orotarikoak	279.572,10
227.99.01	Muntaiak	7.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	4.637,69
227.99.04	Herreria mantenimendua	14.774,10
227.99.05	Igogailuak	250,60
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	206.112,86
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua	44.643,05
227.99.18	Bizi lerroak	2.153,80
2. kapituluaren guztizkoa		552.793,36
Guztira		780.374,49



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	96.369,63
I 399.01	Beste hainbat sarrera	15.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	111.369,63
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	6.000,00
	5. kapituluaren guztizkoa	6.000,00
Guztira		117.369,63



3.6. José Antonio Gasca Kiroldedia. Atano III

40. taula: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III-ren ren diru-sarrereren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	41.133,50	67,11
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	20.157,36	32,89
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
Guztira		61.290,86	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	142.100,74	31,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	303.210,97	68,09
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
Guztira		445.311,71	100,00



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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	48.071,20
121.01	Ordainsari osagarriak	60.402,39
160.01	Gizarte-aseguruak	30.047,64
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.970,66
162.03	Pertsonal-garraioa	608,85
1. kapituluaren guztizkoa		142.100,74
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	37.315,85
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
221.02	Ura	5.477,30
221.11	Tresnak eta erremintak	2.800,00
221.13	Kirol materiala	2.400,00
221.15	Giltzak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	850,00
227.01	Garbiketa-lanak	132.351,73
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	131.648,05
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	703,68
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.206,83
227.02.02	<i>Alarmak</i>	4.206,83
227.99	Orotarikoak	112.309,26
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	1.500,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	2.000,00
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	4.029,30
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	98.754,16
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	6.025,80
2. kapituluaren guztizkoa		303.210,97
Guztira		445.311,71



43. taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III. Diru-sarrereren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	38.633,50
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.500,00
	3. kapituluaren guztizkoa	41.133,50
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	20.157,36
	5. kapituluaren guztizkoa	20.157,36
Guztira		61.290,86



3.7. Paco Yoldi igerilekuak

44. 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	83.731,10	84,57
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	15.275,00	15,43
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
Guztira		99.006,10	100,00

45. taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	276.476,78	20,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.045.134,23	79,08
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
Guztira		1.321.611,01	100,00



46. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	80.607,35
121.01	Ordainsari osagarriak	128.685,04
160.01	Gizarte-aseguruak	61.040,12
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.941,32
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
1. kapituluaren guztizkoa		276.476,78
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	27.842,72
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	59.553,45
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	14.669,38
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	216.808,44
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	215.985,00
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	823,44
227.02	Segurtasuna eta zaintza	207.510,69
227.02.01	<i>Sorosleak</i>	198.354,24
227.02.02	<i>Alarmak</i>	9.156,45
227.99	Orotarikoak	467.386,50
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	2.000,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	9.906,56
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	32.234,40
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	1.492,56
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	409.887,48
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	8.550,10
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	3.315,40
2. kapituluaren guztizkoa		1.045.134,23
Guztira		1.321.611,01



47. taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	75.731,10
I 399.01	Beste hainbat sarrera	8.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		83.731,10
5. kapitulua		
I 540.01	Erabilpenak	1.000,00
I 550.01	Tabernak	14.275,00
5. kapituluaren guztizkoa		15.275,00
Guztira		99.006,10



3.8. Bidebieta kiroldedia

48. 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	28.599,50	89,10
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	3.500,00	10,90
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		32.099,50	100,00

49. taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	269.543,52	30,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	604.911,20	69,18
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
Guztira		874.454,72	100,00



50. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	72.720,62
121.01	Ordainsari osagarriak	128.685,03
160.01	Gizarte-aseguruak	63.974,04
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.960,88
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
1. kapituluaren guztizkoa		269.543,52
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	36.054,38
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	17.350,66
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	151.803,42
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>151.189,50</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>613,92</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	148.598,46
227.02.01	<i>Sorospen</i>	<i>143.495,51</i>
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>5.102,95</i>
227.99	Orotarikoak	208.293,03
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>6.886,55</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>8.058,60</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>730,36</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>187.453,24</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>5.164,28</i>
2. kapituluaren guztizkoa		622.848,02
Guztira		884.870,33



51. taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	26.099,50
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.500,00
	3. kapituluaren guztizkoa	28.599,50
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	3.500,00
	5. kapituluaren guztizkoa	3.500,00
Guztira		32.099,50



3.9. San Sebastián Arena

52. 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	55.000,00	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
Guztira		55.000,00	100,00

53. taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	42.543,33	21,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	154.659,05	78,43
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
Guztira		197.202,38	100,00



54. taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	32.622,21
160.01	Gizarte-aseguruak	9.921,12
1. kapituluaren guztizkoa		42.543,33
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	16.176,24
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	37.234,59
227.02.02	Alarmak	7.234,59
227.02.03	Zaingoa	30.000,00
227.99	Orotarikoak	50.710,94
227.99.01	Muntaiak	835,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	1.343,10
227.99.05	Igogailuak	1.517,92
227.99.08	Aparkalekuko mantentzea	9.904,93
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	37.109,99
2. kapituluaren guztizkoa		146.871,57
Guztira		189.502,05

55. taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	55.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		55.000,00
Guztira		55.000,00



3.10. Intxaurrondo Kiroldedia

56. 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	164.117,70	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
Guztira		164.117,70	100,00

57. taula: Intxaurrondo kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	238.829,98	21,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	848.105,49	78,03
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
Guztira		1.086.935,47	100,00



58. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	73.769,81
121.01	Ordainsari osagarriak	108.550,91
160.01	Gizarte-aseguruak	51.152,26
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.951,10
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
1. kapituluaren guztizkoa		238.829,98
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	19.321,77
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	35.464,94
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	7.300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	800,00
227.01	Garbiketa-lanak	192.898,32
227.01.01	Orokorrak	192.329,40
227.01.03	Desinfekzioa	568,92
227.02	Segurtasuna eta zaintza	152.551,03
227.02.01	Sorospen	146.245,16
227.02.02	Alarmak	6.305,87
227.99	Orotarikoak	408.369,43
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	4.833,85
227.99.04	Herreria mantenimendua	4.029,30
227.99.05	Igogailuak	1.517,92
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	382.825,85
227.99.17	Lorzaintza Mantenua	14.247,75
227.99.18	Bizi lerroak	914,76
2. kapituluaren guztizkoa		848.105,49
Guztira		1.086.935,47



59. taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldgia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	48.817,70
I 399.01	Beste hainbat sarrera	115.300,00
	3. kapituluaren guztizkoa	164.117,70
Guztira		164.117,70



3.11. Altza Kiroldegia

60. taula: Altza 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	446,83	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
Guztira		446,83	100,00

61. taula: Altza kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	47.801,62	37,62
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	79.250,00	62,38
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
Guztira		127.051,62	100,00



62. taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	10.282,89
121.01	Ordainsari osagarriak	20.538,13
160.01	Gizarte-aseguruak	15.495,27
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.485,33
1. kapituluaren guztizkoa		47.801,62
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	12.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	3.000,00
221.02	Ura	2.166,66
221.11	Tresnak eta erremintak	500,00
221.13	Kirol materiala	1.566,67
221.15	Giltzak	66,67
221.99	Bestelako hornidurak	866,67
222.01	Telefono-komunikazioak	233,33
227.01	Garbiketa-lanak	34.666,67
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	34.666,67
227.02	Segurtasuna eta zaintza	1.750,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	1.750,00
227.99	Orotarikoak	22.433,33
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	1.833,33
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	20.600,00
2. kapituluaren guztizkoa		79.250,00
Guztira		127.051,62



63. taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	446,83
3. kapituluaren guztizkoa		446,83
Guztira		446,83



3.12. Egia Kiroldegia

64. 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	14.301,75	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
Guztira		14.301,75	100,00

65. taula: Egia Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	138.631,32	38,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	224.823,69	61,86
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
Guztira		363.455,01	100,00



66. taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	44.210,98
121.01	Ordainsari osagarriak	60.402,38
160.01	Gizarte-aseguruak	30.641,40
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.970,66
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
1. kapituluaren guztizkoa		138.631,32
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	18.748,87
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	6.210,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	4.700,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.580,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
227.01	Garbiketa-lanak	103.284,11
227.01.01	Orokorrak	102.849,95
227.01.03	Desinfekzioa	434,16
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.234,31
227.02.02	Alarmak	3.234,31
227.99	Orotarikoak	73.666,40
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	5.350,62
227.99.04	Herreria mantenimendua	12.087,90
227.99.05	Igogailuak	250,60
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	53.499,20
227.99.18	Bizi lerroak	2.478,08
2. kapituluaren guztizkoa		224.823,69
Guztira		363.455,01

67. taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Erabilpenak	13.101,75
	Beste hainbat sarrera	1.200,00
3. kapituluaren guztizkoa		14.301,75
Guztira		14.301,75



3.13. Benta Berri Kiroldegia

68. taula: Benta Berri 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	50.961,55	66,65
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	25.499,16	33,35
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
Guztira		76.460,71	100,00

69. taula: Benta Berri Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	288.303,05	25,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	827.543,45	74,16
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
Guztira		1.115.846,50	100,00



70. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldedia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	89.143,10
121.01	Ordainsari osagarriak	128.685,03
160.01	Gizarte-aseguruak	63.721,80
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.941,32
162.03	Pertsonal-garraioa	811,80
1. kapituluaren guztizkoa		288.303,05
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	97.234,18
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	32.693,34
221.11	Tresnak eta erremintak	7.000,00
221.13	Kirol materiala	12.600,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	14.006,84
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.100,00
227.01	Garbiketa-lanak	169.408,97
227.01.01	Orokorrak	168.795,05
227.01.03	Desinfekzioa	613,92
227.02	Segurtasuna eta zaintza	179.072,10
227.02.01	Sorospen	173.986,63
227.02.02	Alarmak	5.085,47
227.99	Orotarikoak	292.028,02
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	13.739,99
227.99.04	Herreria mantenimendua	4.029,30
227.99.05	Igogailuak	2.059,68
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	271.081,01
227.99.18	Bizi lerroak	1.118,04
2. kapituluaren guztizkoa		827.543,45
Guztira		1.115.846,50



71. taula: Jarduera: Benta Berri Kiroledegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	40.961,55
I 399.01	Beste hainbat sarrera	10.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	50.961,55
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	25.499,16
	5. kapituluaren guztizkoa	25.499,16
Guztira		76.460,71



3.14. Etxadi

72. taula: Benta Berri 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	101.157,38	88,45
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	13.214,40	11,55
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
Guztira		114.371,78	100,00

73. taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	244.808,71	25,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	699.734,35	74,08
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
Guztira		944.543,06	100,00



74. taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	77.757,29
121.01	Ordainsari osagarriak	108.550,91
160.01	Gizarte-aseguruak	53.143,51
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.951,10
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	405,90
1. kapituluaren guztizkoa		244.808,71
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	39.659,58
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	22.250,00
221.11	Tresnak eta erremintak	6.000,00
221.13	Kirol materiala	6.700,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	6.400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.200,00
227.01	Garbiketa-lanak	148.712,64
227.01.01	Orokorrak	148.104,00
227.01.03	Desinfekzioa	608,64
227.02	Segurtasuna eta zaintza	178.850,88
227.02.01	Sorospen	173.986,63
227.02.02	Alarmak	4.864,25
227.99	Orotarikoak	269.561,25
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	7.676,43
227.99.04	Herreria mantenimendua	5.372,40
227.99.05	Igogailuak	758,96
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	235.600,91
227.99.17	Lorezaintza Mantenua	18.047,15
227.99.18	Bizi lerroak	2.105,40
2. kapituluaren guztizkoa		699.734,35
Guztira		944.543,06



75. taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	96.457,38
I 399.01	Beste hainbat sarrera	4.700,00
	3. kapituluaren guztizkoa	101.157,38
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	6.000,00
I 550.01	Tabernak	7.214,40
	5. kapituluaren guztizkoa	13.214,40
Guztira		114.371,78



3.15. Zuhaitzi Kiroldegia

76. taula: Zuhaitzi Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	282.937,87	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
Guztira		282.937,87	100,00

77. taula: Jarduera: Zuhaitzi Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Orotarikoak	282.937,87
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	282.937,87
	2. kapituluaren guztizkoa	282.937,87
Guztira		282.937,87



3.16. Beste instalazioak

78. 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
Guztira		11.450,00	100,00

79. taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	407.475,28	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
Guztira		407.475,28	100,00



80. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	155.135,09
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	1.000,00
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	72.992,53
227.01.01	Orokorrak	69.938,05
227.01.03	Desinfekzioa	3.054,48
227.02	Segurtasuna eta zaintza	20.217,74
227.02.03	Zaingoak	20.217,74
227.99	Orotarikoak	124.779,92
227.99.04	Herreria mantenimendua	48.351,60
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	62.905,36
227.99.18	Bizi lerroak	13.522,96
2. kapituluaren guztizkoa		407.475,28
Guztira		407.475,28

81. taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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



3.17. Kirol ekintzak

82. 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	1.268.000,00	87,13 %
4	Transferentzia arruntak	187.272,46	12,87 %
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 %
Guztira		1.455.272,46	100,00 %

83. taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.424.139,13	51,23 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	1.355.500,00	48,77 %
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 %
Guztira		2.779.639,13	100,00 %



84. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Orotarikoak	1.424.139,13
227.99.13	Kirol Ekintzak enpresak	1.161.232,71
227.99.14	Eskola Igeriketa kanpaina	222.559,53
227.99.21	Pelota Planerako ekintzak	40.346,89
2. kapituluaren guztizkoa		1.424.139,13
4. kapitulua		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (2018/2019 denboraldia)	200.000,00
471.02	Fly Group 99 S.L. (Nazioarteko Donostiako lasterketa)	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	Izurun PKK (interpueblos)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarte	105.000,00
481.06	Dirulaguntza zuzenak: iharduera berriak	100.000,00
481.08	Bera Bera K.E. 2018/2019 denboraldia	55.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2018/2019 denboraldia	50.000,00
481.10	CHH Txuri Urdin IHT	5.000,00
481.11	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2018/2019 denboraldia	18.000,00
481.12	CH Txuri Berri	4.000,00
481.13	Emakumezkoen futbola Real Sociedad 2018/2019 denboraldia	4.000,00
481.16	Altzatarra KE (interpueblos)	2.000,00
481.17	Real Sociedad emakumeen futbola 2018/2019 denboraldia	4.000,00
481.18	Beste diru-laguntzak: Kirol Txartela solidarioa	5.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.355.500,00
Guztira		2.779.639,13

85. taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Jarduerak	1.268.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.268.000,00
4. kapitulua		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	187.272,46
4. kapituluaren guztizkoa		187.272,46
Guztira		1.455.272,46



3.18. Futbol zelaiak

86. taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	212.548,59	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
Guztira		212.548,59	100,00

87. taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

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



3.19. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren laburpena

88. taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarrerren laburpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Jarduerak	1.268.000,00
I 340.02	Erabilpenak	6.116.795,91
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	349.200,00
	3. kapituluaren guztizkoa	7.733.995,91
4. kapitulua		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	187.272,46
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	6.095.428,87
	4. kapituluaren guztizkoa	6.282.701,33
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	7.300,00
I 550.01	Tabernak	88.883,86
	5. kapituluaren guztizkoa	96.183,86
7. kapitulua		
I 720	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	150.141,95
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	2.440.282,51
	7. kapituluaren guztizkoa	2.590.424,46
Guztira		16.703.305,56