

DONOSTIAKO UDALA

2018

Aurrekontuak - 4. alea

Udaleko elkarteak



**Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián**

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos



Índice

1. Donostiako Sustapena, S.A.	6
2. Balneario de la Perla del Océano Sozietatea, S.L.	10
3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	13
3.1. 2018-2021 lau-urtekorako Erakundearen inbertsioak eta finantzaketa	13
3.2. 2018ko jarduera arruntei dagozkien diru sarrera eta gastuak	14
3.3. Negozio zifraren zenbateko garbia.	14
3.4. Pertsonalaren gastuak.	15
3.5. Beste ustiapen gastu batzuk	16
3.6. Higiezinaren amortizazioa	16
3.7. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta besteren egozpena	16
3.8. Besterentzeen eta beste eragiketa batzuen ondoriozko emaitza	17
3.9. Diru sarrera finantzarioak	17
3.10. Gastu finantzarioak	17
3.11. Donostiako Udalaren diru laguntzak.	17
4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	22
5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	26
5.1. Kultur ekintza: Olatu Talka	27
5.2. Udal-liburutegi Zerbitzua	27
5.3. Festak	28
5.4. Diru laguntzak	28
5.4.1. Jaiadietarako	28
5.4.2. Elizbarrutiko Museoa	28
5.5. San Telmo Museoa	28



5.6. Programazio irakunkorra: zinea	29
5.7. Programazio iraunkorra: musika, antzerkia eta dantza	29
5.8. 52. HEINEKEN JAZZALDIA	30
5.9. DK LAB	30
5.10. Pertsonak eta baliabideak	30
5.11. Ticketing sistema berria	30
5.12. Komunikazio eta irudia	31
5.13. Inbertsioak	31
6. Anoeta Kiroldgia, S.A.	35
7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	39
7.1. Zerbitzua, kalitatea eta bezeroaren arreta hobetzea.	39
7.2. Ingurumena: autobus ekologikoak eta irisgarriak	39
7.3. Tarifa sistema	40
7.4. Langileria eta antolaketa.	40
7.5. Berrikuntza	42
7.6. Komunikazio eta Marketing ekintzak egingo ditu.	43
8. Donostia Turismo, S.A.	47
8.1. Eginkizuna	47
8.2. Ikuspegia	47
8.3. Aupada estrategikoak	47
8.4. Jardun plana	48
8.4.1. Norako-marketina	48
8.4.2 Aisia-turismoa. Produktuen programa eta Turismo-arreta	49
8.4.3 Biltzarrei eta Ekitaldiei lotutako turismoa	49
8.4.4 Norakoaren kudeaketa turistikoa	50
8.4.5 Pertsonen kudeaketa	52



Taulen aurkibidea

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



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



1. Donostiako Sustapena, S.A.

2017. urtean bezala, 2018rako aurrekontu-aurreikuspenak bat datoz langabezia-tasaren jaitsiera-datuekin —aurten berriro ia %5 jaitsi baita eta krisi aurreko ratioetan kokatu—, eta hiriko BPGdak azken urte hauetan izandako bilakaera positiboarekin. Modu horretan, Sozietatearen politikaren ardatz nagusia izango da, beste behin, hiriko egiturazko arazoei erantzuna ematea, hori aurrekontuan islatuaz. Beraz, 2018. urtean ere, berrikuntza, talentua eta hiri adimentsua trilogian inspiratuko da proposaturiko jarduera eta aurrekontua.

Donostiak berrikuntzaren ekosistema aberatsa eta askotarikoa du, merkatu lehiakorrean eta globalizatuan hazteko ahalmena ematen diona. Ekitaldi honetarako makina bat programa aurreikusi dira, eta berrikuntza hori sustatzera, bultzatzera, laguntzera eta monetizatzerara bideratu dira, etengabeko berrikuntzaren eta hazkunde sozio-ekonomikoaren eredu iraunkorra lortzeko helburuarekin.

Berritzeko dugun gaitasuna duen giza kapitala erronka izugarria da datozen urteetarako Donostiako ekonomian. Hori dela-eta, neurri-sorta zabaldu eta talentua bultzatzeko, talentuari eusteko, erakartzeko eta itzultzeko estrategia finkatu beharra dago. Horrela, etorkizuneko apustu hori Donostiako gazterian oinarritzen da, hiriak atzerriko ekintzaileak, ikertzaileak eta inbertsiogileak erakartzeko duen gaitasuna ahaztu gabe.

Smart city-ek edo hiri adimentsuek aukera ekonomiko handiagoak eskaintzea eta hiritarren bizi-kalitatea hobetzea xede duten azpiegitura teknologikoez eta zerbitzu aurreratuez horniturik dagoen hiriaren kontzeptua dakarkigute. Sustapenak, hirien marketin zabaldua alde batera utzita, alor horretan hainbat ekimen sustatu ditu, horietako batzuk Europar Batasunak berak berretsiaz. Modu horretan, herritarren, agente ekonomikoen, unibertsitarioen, ikertzaileen,... interes eta premia ezberdinak elkartzeko eredu propioa izateak “smart kalea” bezalako proiektuak inspiratu ditu; hau da, Alde Zaharrean hasitakoa eta 2017an Altza auzora eramana, eta 2018an Amarako hasieraren birmoldaketan ere jarraituko duena. Bestalde, Txomin auzoko urbanizazio berriak auzo-mailan erantzuna eman nahi dio hiriko gune berri horrentzat smart politikek ekar ditzaketen onuren ikuspegi osoari. Halaber, proiektu askoren artean, ezin dugu alde batera utzi District Heating bera edo bero iraunkorraren sarea, 2017an abian jarritakoa eta 2018an, inbertsio garrantzitsu baten ondoren, zerbitzua ematen hasiko dena.



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

Halaber, zeregin sozialak eta berdintasun-printzipioek inspiratuko dute Sustapenaren 2018ko aurrekontuaren zati bat. Jarduera hori gizartean egoera zaugarrian dauden taldeak eta iraupen luzeko langabetuak kontratatzeko laguntza-ildoek, emakumeari lan-merkaturan sartzen laguntzera bideratutako diskriminazio positiboko hainbat neurrik edo enpresa-ekimen berriak sustatzera bideratutako neurriek osatzen dute.

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

Horretarako, 2018ko aurrekontuan 13.900.000 eurotik gorako baliabideak sartu dira, eta Udalaren ekarpena 5.819.662 eurokoa izango da.

1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Sustapena	13.885.997,00	100,00
Guztira	13.885.997,00	100,00



2. taula: Donostiako Sustapenaren 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	1.352.400,00	9,74 %
4	Transferentzia arruntak	8.050.297,00	57,97 %
5	Ondare-sarrerak	3.183.300,00	22,92 %
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	1.300.000,00	9,36 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		13.885.997,00	100,00 %

3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.661.242,00	19,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.094.067,00	43,89
3	Finantza-gastuak	4.308,00	0,03
4	Transferentzia arruntak	3.826.380,00	27,56
6	Inbertsio errealak	1.300.000,00	9,36
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	1,00	0,00
Guztira		13.885.998,00	100,00

4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	1.996.594,00
Gizarte-aseguruak	601.791,00
Elkarkidetza	37.615,00
Langileen prestakuntza	17.375,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak	7.867,00
1. kapituluaren guztizkoa	2.661.242,00
2. kapitulua	
Profesional kontratazioa eta ohiko zerbitzuak	1.813.551,00
Ez-ohiko azterketa teknikoak	1.211.655,00
Gainontzekoentzat kurtsoak	186.610,00
Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak	1.904.786,00
Aseguruak	20.451,00
Argitalpenak, komunikazioa eta ordezkartza gastuak	50.489,00
Komunikazioak	43.198,00
Bidaiak, ostatu gastuak eta dietak	72.500,00



4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
Lanaldietan eta beste gertakizunetan antolakuntza eta parte hartzea	625.743,00
Beste hainbat gastu txiki	33.380,00
Tributuak	131.704,00
2. kapituluaren guztizkoa	6.094.067,00
3. kapitulua	
Interesak	4.308,00
3. kapituluaren guztizkoa	4.308,00
4. kapitulua	
Sariak, diru-laguntzak eta bekak	3.826.380,00
4. kapituluaren guztizkoa	3.826.380,00
6. kapitulua	
District Heating inbertsioa	1.300.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	1.300.000,00
Guztira	13.885.997,00

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

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Zerbitzuak ematea	984.200,00
Bezeroei eragindako gastuen sarrerak	368.200,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.352.400,00
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta)	5.719.662,00
Estatuko ekarpina	8.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpina	1.194.000,00
Foru Aldundiaren diru-ekarpina	220.888,00
Europa Batasunaren diru-ekarpina	707.747,00
Bestelako diru-laguntzak	200.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	8.050.297,00
5. kapitulua	
Alokairugatik sarrerak	2.083.300,00
Hotelen kanona	1.100.000,00
5. kapituluaren guztizkoa	3.183.300,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (kapital-gastua ULO)	1.300.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	1.300.000,00
Guztira	13.885.997,00



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

2018an Sozietateak aurreko urtetako ekintzekin jarraituko du, bere aurrekontua mantenduz. Sarreraren aldetik, bakarrik bere ondarearen alokairuak kudeatuz hornitzen da eta gastuetan aldiz, ondarearen mantenua, administrazio eta finantza gastuak ditu.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Balneario de la Perla del Océano Sozietatea	618.091,00	100,00
Guztira	618.091,00	100,00



7. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen 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	30.000,00	4,85
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	588.091,00	95,15
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		618.091,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	484.924,00	78,46
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	121.147,00	19,60
9	Finantza-pasiboak	12.020,00	1,94
Guztira		618.091,00	100,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua	
Kanpoko zerbitzuak	332.613,00
Zergak	152.311,00
2. kapituluaren guztizkoa	484.924,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	121.147,00
8. kapituluaren guztizkoa	121.147,00
9. kapitulua	
Epe luzerako maileguren itzulpena	12.020,00
9. kapituluaren guztizkoa	12.020,00
Guztira	618.091,00

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Bezeroei eragindako gastuen sarrerak	30.000,00



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

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapituluaren guztizkoa	30.000,00
5. kapitulua	
Alokairugatik sarrerak	588.091,00
5. kapituluaren guztizkoa	588.091,00
Guztira	618.091,00



3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa

3.1. 2018-2021 lau-urtekorako Erakundearen inbertsioak eta finantzaketa

2018rako aurrekontuan 2018-2021 lau urtekorako Jarduera, Inbertsio eta Finantzaketen Plan bat sartzen da, non denbora tarte horretan aurreikusten diren sustapen berrietarako inbertsioak eta inbertsio bakoitzari dagokion finantzaketa jasotzen diren.

Printzipioz, ez da espero aldaketarik Eusko Jaurlaritzaren laguntza finantzarioen gaineko legeetan, eta, beraz, jasoko diren diru laguntzen zenbatekoetan ere ez.

Inbertsioak direla-eta Administrazio Kontseiluak onartu beharreko ordainketa eta konpromisoen urtez urteko zenbatekoak hauek dira:

2018	15.904.528,42 €
2019	21.293.346,00 €
2020	7.120.000,00 €
2021	2.870.000,00 €
GUZTIRA	47.087.874,42 €

Erakundeak jarraitu duen finantzaketa politikari eutsita, beharrezkoa izango litzateke Donostiako Udalari 26.294.850,00 euroren abalak eskatzea, ondoren dagozkion maileguak formalizatzeko. Abalak, xehakatuta, hauetarako liriateke:

- » 162 alokairuko BOE Txomin-Enean (1. A fasea), 9.525.600,00 €-an.
- » 37 alokairuko BOE Jolastokietan, 2.599.250,00 €-an.
- » 70 bizitoki Ulian, 5.250.000,00 €-an.
- » Energia eraginkortasunaren hobekuntza alokairuko udalaren BPEtan, 1.800.000,00 €-an
- » Irisgarritasunaren hobekuntza alokairuko udalaren BPEtan, 640.000,00 €-an.

Pertsona nagusientzat Intxaurren egingo diren 55 bizitokiak finantzatzeko maileguak badu jada Udalaren abala. Formalizatu den mailegu horretako lau urtekoan eskuragarri edukitzea aurreikusten den zenbatekoa 2.177.671,93 da.

2018-2021 laurtekoan Eusko Jaurlaritzatik jasoko diren diru laguntzen zenbateko osoa 13.006.000,00 euro dira.



(Hainbat urtetarako ikuspegia izateko I. Alean 1.4 eta 2.3 begiratu)

3.2. 2018ko jarduera arruntei dagozkien diru sarrera eta gastuak

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

2016ko ekitaldian Erakundeak honako higiezinak kudeatuko ditu alokairuan: 1.337 BOE behin bukatuta 48 BOEak Etxegin , gazteentzako 283 bizitoki, nagusientzako 44 apartamentu eta 330 garaje. Eta aurrekoetz gain, nagusientzako 197 apartamentuak, logela eskubidearen erregimenean kudeatzen direnak, eta Erakundearen Alokabide programaren bitartez kudeatzen diren 322 etxebizitzak ere sartzen dira higiezinaren parke horretan.

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

Horregatik, Erakundeak, Donostian birgaitze integraturako gunetzat eta gune degradatutzat deklaraturik dauden aldeetarako Eusko Jaurlaritzak ematen dituen laguntzak izapidetzeaz aparte, Donostiako udal mugarte osoko egoitza eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko Udalak dagokion Ordenantzaren bitartez emango dituen diru laguntzak ematea kudeatzeaz ere arduratzen da. 2018an emango diren diru laguntzen gehienezko zenbatekoak Donostiako Udalaren aurrekontuko dagokion kontu sailean agertuko dira.

Bukatzeko, Udalbatza Osoak 2015eko uztailaren 30ean hartutako erabakiz, onartu zen Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Lantegia ordura arte garatzen ari zen jarduerak kudeatzeko modua aldatzea, handik aurrera jarduera horien ardura Erakundearen esku pasatuta.

Kudeaketa horrek guztiak, bai eta sustapen lanak ere, gastuak eta diru sarrerak eragiten dituzte, eta horiek Erakundearen galerak eta irabazien aurreikuspen kontua osatzen dute..

3.3. Negozio zifraren zenbateko garbia.

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



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

Errenta sozialez gain, kontuan hartu dira, baita ere, errentariak txandaka aldatzen direla eta horrek behartzen duela higiezinak hutsi izatera denbora tarte luzean edo motzean, berriro etxea bete arte, horrek, aldi berean, denbora tarte horietan errentarik ez kobratzea ekarrita, nahiz eta gutxieneko kontsumoak ordaindu behar diren. Txandakatze horiek, kalkuluen arabera, %3 izaten dira batez beste BOEetan eta %5 zuzkidurako bizitokietarako.

2018an, alokairu errentak handituko dira, Etxegin egin berri diren 48 BOEak alokairuan jartzen hasiko baitira.

Horrek denak egiten du 2018rako aurreikusten diren errentamenduen diru sarrerak 5.500.000,00 eurokoak izatea.

Atal honetan, halaber, IBI zergaren bidez berreskuratzea espero diren zenbatekoak jasotzen dira, bai eta errentariei edo errentarien komunitateei egokitu arren Erakundeak ordaintzen dituen beste gastuak ere. 2018an 310.000 euro jasotzea espero da lehen kasuan, eta 850.000 euro bigarreanean.

3.4. Pertsonalaren gastuak.

Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Lantegia xurgatu ostean, Erakundeak plantillan izango dituen lanpostuak 22tik 27ra pasatuko dira. Horietako bi hutsa daude.

Kontuan hartuta aurrekoa, 2018rako aurreikusten diren ordainsari gordinek 1.164.317,12 euro egiten dituzte, eta karga sozialen kontu sailak guztira 385.088,41 euro egiten ditu, barruan honako kontzeptu hauek daudela:

Enpresaren konturako gizarte aseguratza	335.732,43
Elkarkidetzak	17.605,98 €
Gizarte ekintza	16.000,00 €
Bizitza eta istripuetarako aseguru kolektiboa	3.250,00 €
Prestakuntza gastuak	5.000,00 €
Lan arriskuen prebentzioa	5.500,00 €
Osasunaren zaintza	2.000,00€



3.5. Beste ustiapen gastu batzuk

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

Kanpoko zerbitzuen epigrafearen barruan aurreikusitako gasturik ezaugarrienak hauek dira:

Konponketak eta zaintze lanak	1.070.797,44 €
Hornidurak	582.082,20 €
Aseguru primak	150.000,00 €
Komunitateen gastuak	101.989,87 €
Ikasketa eta proiektuak	1000.431,48€
Sozial egoitzaren alokairua	101.640,00€
Software mantentzea	58.174,75€

Zergen kontu sailaren barruan, ondasun higiezinaren gaineko zerga da nabarmenena, 385.000,00 euroko zenbatekoarekin. Gainerakoan hainbat tasa sartzen dira.

Eragiketa komertzialengatik horniduretan urtebete baino gehiagoko berankortasun saldoak sartzen dira, hau da, 2018ko urtarrilaren 1a baino lehenago igorri eta oraindik kobratu ez diren ordainagiriak. 2015erako aurreikusten da ordainagirien %7 geratuko dela ordaindu gabe.

3.6. Higiezinaren amortizazioa

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

Kontuan izanik 2018an alokatzeko moduan egongo diren ia promozio guztiak eta PARVISAK utzitako ibilgetu osoa, amortizazioetarako zuzkidurek 2.875.000,00 euro egiten dituzte guztira.

3.7. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta besteren egozpena

Erakundeak diru laguntzak jasotzen ditu Eusko Jaurlaritzatik, itzuli beharrik gabe, denbora tarte jakin batean babespeko alokairuan jarri behar diren babes ofizialeko etxebizitzaren sustapenerako. Diru laguntza horiek galera eta irabazien kontuari egotziko zaizkio, alokairuan jarritako higiezinatarako kalkulaturako bizitza baliagarriaren denboraren arabera, hau da, 50 urtean. Hala, 805.000,00 euro dira 2018rako aurreikuspen kontuan diru sarrera moduan egotzi beharrekoa zenbatekoa.



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

3.8. Besterentzeen eta beste eragiketa batzuen ondoriozko emaitza

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

3.9. Diru sarrera finantzarioak

Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen dituen interesen zatia jasotzen du. Alokairuko etxeen sustapena finantzatzeko diren mailegu kualifikatuei dagozkien interesak dira horiek. 2018ko aurrekonturako aurreikusita dago diruz laguntzen diren interes horien zenbatekoa 663.496,34 euro izango direla.

3.10. Gastu finantzarioak

Kreditu erakundeekin izaten diren epe luzerako zorrek sortarazten dituzten interesak jasotzen dira. 1.330.787,07 euro egotzi zaie interes horiei.

Bestalde, Logela eskubidea dutenekiko zorrek interesak sortarazten dituzte inflazioa dela eta. Interes horiek 146.053,62 eurotakoak izango direla baliostatzen da.

3.11. Donostiako Udalaren diru laguntzak.

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



Aurkeztutako 2018ko Galera eta Irabazien Aurreikuspen Kontuaren arabera, ustiapen gastuekin alderatuta (pertsonek gastuak, ustiapeneko beste gastu batzuk, eta higiezinaren amortizazio gastuak) errentamenduen diru sarrerei dagokien portzentajea %89 da.

Kontuan izanik Donostiako Etxegintza batez ere merkatuaren arabera diru sarrerekin finantzatzeko delako, bere Galera eta Irabazien Aurreikuspen Kontua oreka finantzarioan egon dadin beharrezkoa du Donostiako Udalaren diru laguntza bat jasotzea, 520.654,08 euroko diru laguntza, zehazki. Diru laguntza horrekin Udalak dituen babes ofizialeko etxebizitzetan aplikatzen den errenta sozialaren politika finantzatzeko litzateke.

Bestalde, Donostiako Udalak hiru dirulaguntza izendatu ditu bere aurrekontuetan Entitateari dagozkionak:

- » Kapital diru laguntza 2018rako amortizazio kuoten zati bat ordaintzeko, 471.065,43 eurotakoa.
- » Kapital diru laguntza biztante-eskubideen azkentzeko, 918.558,65 eurotakoa.
- » Kapital diru laguntza Alokabide programarako 100.000,00 eurotakoa.
- » Kapital diru laguntza Etxegintzako behin- behineko egoitzaren birgaikuntzarako, 435.967,84 eurotakoa.

Era berean, Donostiako Udalak 2.900.000,00 euroko partida izendatu du bere aurrekontuetan, udal mugarte osoko egoitza eraikinen eta etxebizitzaren errehabilitaziorako dagokion ordenantzen bitartez emango diren diru laguntzetan erabiltzeko, horren kudeaketa Erakundearen esku egotea adostu baita.

11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	26.246.973,06	100,00
Guztira	26.246.973,06	100,00



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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.160.000,00	4,42
4	Transferentzia arruntak	1.184.150,42	4,51
5	Ondare-sarrerak	5.500.000,00	20,95
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	1.000.000,00	3,81
7	Kapital-transferentziak	2.995.591,92	11,41
8	Finantza-aktiboak	2.127.228,79	8,10
9	Finantza-pasiboak	12.280.001,93	46,79
Guztira		26.246.973,06	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.549.405,53	5,90
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.827.710,32	10,77
3	Finantza-gastuak	1.330.787,07	5,07
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	15.804.528,42	60,21
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	4.734.541,72	18,04
Guztira		26.246.973,06	100,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	1.164.317,12
Gizarte-kargak	385.088,41
1. kapituluaren guztizkoa	1.549.405,53
2. kapitulua	
Eraikinen errentamendua	101.640,00
Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	1.070.797,44
Hornidurak	582.082,20
Aseguru-primak	150.000,00
Tributuak	385.000,00
Ikerketa eta proiektuak	100.431,48
Komunitate gastuak	101.989,87
Beste zerbitzuak	277.594,58
Software-aren mantenua	58.174,75
2. kapituluaren guztizkoa	2.827.710,32



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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Epe luzeko zorren interesak	1.330.787,07
3. kapituluaren guztizkoa	1.330.787,07
6. kapitulua	
Adinakoentzako 55 apartamendu Intxaurrendon alokatzeko	2.997.671,93
162 babes ofizialeko etxebizitza Txomin-Enean alokatzeko (1. Zatia A)	9.018.080,00
37 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko. Jolastokieta	79.250,00
Ulia (zuzkiduretako bizileku)	75.000,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00
Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	900.000,00
Irisgarritasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	320.000,00
Gela eskubideen iraungipena	918.558,65
Egoitza berriaren egokitzea	435.967,84
Amara kaleko proiektua idaztea	60.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	15.804.528,42
9. kapitulua	
Maileguen amortizazioa	4.734.541,72
9. kapituluaren guztizkoa	4.734.541,72
Guztira	26.246.973,06

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

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	1.160.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.160.000,00
4. kapitulua	
Maileguen korrituei, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	663.496,34
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta)	520.654,08
4. kapituluaren guztizkoa	1.184.150,42
5. kapitulua	
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua	5.500.000,00
5. kapituluaren guztizkoa	5.500.000,00
6. kapitulua	
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta	1.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	1.000.000,00
7. kapitulua	
Adinekoentzako 55 apartamentu Intxaurrendon. Alokairu babestuari Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzak	880.000,00
Uliako mintegiak (70 inguru zuzkiduretako bizileku) . Alokairu babestuari Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	75.000,00



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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
48 babes ofizialeko etxebizitza Berio-Goienetxan alokatzeko. Alokairu babestuari Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	215.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (kapital gastua)	1.825.591,92
7. kapituluaren guztizkoa	2.995.591,92
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	2.127.228,79
8. kapituluaren guztizkoa	2.127.228,79
9. kapitulua	
Adinekoentzako 55 apartamentu Intxaurren. Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua	2.177.671,93
162 VPO en Txomini-Enea de alquiler (1ª Fase A). Préstamo subvencionado por el Gobierno Vasco	8.803.080,00
37 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko. Jolastokieta. Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua	79.250,00
Jasotako epe luzerako maileguak (merkatua)	1.220.000,00
9. kapituluaren guztizkoa	12.280.001,93
Guztira	26.246.973,06



4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.

2018. urtean, ekonomikoki azken urteotako emaitza positiboak mantentzea espero dugu nahiz eta hauek murriztu (413 mila euroko emaitza). Errausketekin alderatuz, lurperaketen berdintzea sumatu daiteke (2017rako 626 gorpuen lurperaketa espero dira, 625 errausketa eta 221 errautsen lurperaketa).

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

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

2018an 500.000 euroko dibidendoa banatzea espero da.

Onbideratutako egitura ikus daiteke balantzean: laneko kapital positiboa eta emaitza positiboak ere, bai 2017an eta 2018an.

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

Diru-Sarrerak

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

Gastuak

Gastuen kapituluari dagokionez 2018an Polloen diren asfaltatu gabeko kaleen asfaltatzearekin bukatzea espero da, horretarako 65.000 euro aurrekontuan sarturik. Lanak 2016an hasi ziren baina Polloen diren babestutako elementuak zehazteko Plan Berezia idatzita izan arte, obra atzeratu da.

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

Errautsen sakabanatzeari dagokionez, eta aurrekoan esandakoarekin loturik, errautsen lorategi bat izateko aukera ere Plan Berezian aipatuko da. Onartu eta gero, zenbait aukera aztertuko ditugu. Gure ustez, eskaini beharreko zerbitzua dugu hau errautsak hirian edo hiriaren inguruan ez sakabanatzeko.



Honekin loturik, errauts-ontziak usteko kolunbarioak beharrezkoak izango dira 2018an, gero eta jende gehiagok errautsak hilerrian ustea eskatzen digu (iaz 56, aurten 65 espero dugu).

Altzari buruz, badago 2017-2018an egin beharreko beste lan bat. Altzako horma bat egoera txarrean dago eta proiektu eta obretako departamentuarekin harremanetan jarri eta gero, txosten geologiko eskatu dugu. Dokumentu horrek esango digu zein den konponbide onena. Aurrekontuan, 35.000 euro 2017an eta 9.000 euro 2018an sartu dira konponketa egiteko. Momentuz ez dakigu gehiago edo gutxiago den.

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

2016an ere webgunearen berrikuntza egin eta gero, eta bere balio artistiko edota kulturalarengatik garrantzia duten lekuen bisita-gida bertan argitaratu izanik, aurten fisikoki aurkeztea espero dugu.

Pertsonalari dagokionez, 2013 urtearen hasieran 7 lurperatzaile baziren, 2017an 6 besterik ditugu eta eskertzen dugu aurten baja luzerik ez izatea. Egoera honetan, 2017-2018rako 4 hilabeterako beste bi langileen kontratatzea espero dugu diren diru-laguntzak aprobetxatuz. Zerbitzuaren kalitatea mantentzearen ezinbestekoa da.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	1.441.097,00	100,00
Guztira	1.441.097,00	100,00



17. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00 %
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00 %
3	Tasak eta bestelako zergak	1.439.597,00	99,90 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Ondare-sarrerak	1.500,00	0,10 %
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		1.441.097,00	100,00 %

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	524.830,59	36,42 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	657.286,00	45,61 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	258.980,41	17,97 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		1.441.097,00	100,00 %

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileriaren gastuak	1.433.597,00
Gizarte-kargak	6.000,00
1. kapituluaren guztizkoa	1.439.597,00
2. kapitulua	
Hornidurak	6.000,00
Errentamenduak	14.586,00
Konponketak eta artapena	481.100,00
Kanpoko zerbitzuak	43.900,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	41.700,00
Aseguru primak	11.900,00
Publizitatea eta propaganda	2.300,00
Tributuak	250,00
Beste hainbat gastu	28.700,00
Zerbitzu profesional independenteak	26.850,00
2. kapituluaren guztizkoa	657.286,00



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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	258.980,41
8. kapituluaren guztizkoa	258.980,41
Guztira	1.441.097,00

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

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	1.433.597,00
Salmentak	6.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.439.597,00
5. kapitulua	
Kontu korronteko interesak	1.500,00
5. kapituluaren guztizkoa	1.500,00
Guztira	1.441.097,00



5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

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

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

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

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

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



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

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

Erakundearen autofinantziazio maila %20,66koa da.

5.1. Kultur ekintza: Olatu Talka

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

5.2. Udal-liburutegi Zerbitzua

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

- » Lehenaz gain 2016ak hasitako ekimen berriei eutsi egingo diegu irakurzaletasuna bultzatzeko asmoarekin: ibilbide literarioak, haur eta gazte literaturan wikiproiektua e.a.



- » Era berean aro digitalean Donostipedia proiektuarekin (Donostiako ezagutza enziklopedia aske eta kolaboratiboan jartzea) jarraitzea ezinbesteko jo dugu.

5.3. Festak

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

5.4. Diru laguntzak

5.4.1. Jaiadietarako

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

5.4.2. Elizbarrutiko Museoa

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

5.5. San Telmo Museoa

- » 2016ak San Telmo Museoan azken urteotan egindako lana oso agerian jarri du. Bisitarien kopurua asko igo da eta Museoa ekitaldi askoren gune bihurtu da. Bisitari gehiago ez bakarrik aldi behingo erakusketetan baita erakusketa iraunkorrean eta Urgull-en ere.



Museoa hiriko erreferentzia gune bihurtu da bertakoentzat eta kanpoko bisitarientzat ere. Igoera honek Museoaren baliabideak indartzea eskatzen du.

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

5.6. Programazio irakunkorra: zinea

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

5.7. Programazio iraunkorra: musika, antzerkia eta dantza

- » 2016ko ondarea. Victoria Eugenia eta Antzoki Zaharreko programazioetan aukera anitza, indartua eta nazioartekoa eskaintzeko aukera izan dugu. Eskainitako ikuskizunen mailari eustea dugu asmo eta horren bidez babesle berriak lortu ezkerer baita indartzekoa ere.
- » 2016ko ondarea. Antzokien arteko koprodukzioek emaitza bikainak eman dituzte eta elkar-lan horrekin segitzeko asmoa dugu.
- » Musika-programazioa Kursaal Eszenaren Musika Herrikoia atalean.



- » Malandain Balletarekin lanean segituko dugu. Miarritzekin senidetuta Malandain balletaren ikuskizunen ekoizpenean hartuko dugu parte eta ikusleen sentsibilizazioan urrats berriak eman.
- » dFERIA. Arte eszenikoen arloan toki nagusia hartu du dFERIA azokak programatzaileen artean bereziki baina baita herritarren artean ere.

5.8. 52. HEINEKEN JAZZALDIA

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

5.9. DK LAB

- » Zuzendaritzan proiektu berriak frogatzeko laborategia. Proiektu berriak :
 - » Disziplina artekoak
 - » Sorkuntza bultzatzen dutenak
 - » Publiko berrien formazioa helburu hartuta

5.10. Pertsonak eta baliabideak

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

5.11. Ticketing sistema berria

- » Sarrera salmenta berriaren lehiaketa publikoa egungo eskaintza eta beharretara egokituta:
 - » Ekipamendu guztietara egokitua.
 - » Salmenta bide guztietarako: takila, web-a, telefonoa, e.a.



- » CRM (erabiltzaileekin harremantzeko sistema)
- » Promozio eta babesletza bideak irekitzen dituen
- » Salmenta sistema berria hiriko beste hainbat erakunderekin elkar-lanean (Kursaal eta Musika Hamabostaldia. 2016ko ondarea.

5.12. Komunikazio eta irudia

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

5.13. Inbertsioak

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

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

21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	28.561.816,00	100,00
Guztira	28.561.816,00	100,00



22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	4.042.256,00	14,15
4	Transferentzia arruntak	23.815.098,00	83,38
5	Ondare-sarrerak	404.462,00	1,42
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	300.000,00	1,05
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		28.561.816,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	12.077.028,00	42,28
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.549.147,00	54,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	609.505,13	2,13
6	Inbertsio errealak	300.000,00	1,05
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	26.135,87	0,09
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		28.561.816,00	100,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Oinarrizko ordainsariak	9.226.837,28
Gizarte-aseguruak	2.704.226,73
Elkarkidetza	103.156,48
Pertsonalaren bekak eta mediku-gastuak	28.807,51
Prestakuntza	14.000,00
1. kapituluaren guztizkoa	12.077.028,00
2. kapitulua	
Alokairu eta kanonak	1.103.758,00
Mantenimendu eta kontserbazioa	710.883,00
Hornidurak	820.971,00
Erosketak	0,00
Aseguru primak	339.734,00
Bestelako zergak	262.892,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak	1.438.482,00



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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
Beste zerbitzuak	10.618.834,00
Banku zerbitzu eta antzekoak	66.132,00
Profesional independenteen zerbitzuak	187.461,00
2. kapituluaren guztizkoa	15.549.147,00
4. kapitulua	
Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	369.025,03
Diru-laguntza hitzartuak	22.946,74
Diru-laguntza zuzenak	50.265,21
Diru-laguntza irekiak	67.268,15
Jaialdiak antolatzeke dirulaguntzak	100.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	609.505,13
6. kapitulua	
Eraikinak	150.000,00
Ikus-entzunezko, antzerki e.a-ko ekipamenduak	20.000,00
Altzariak	30.000,00
Ekipamendu eszenikoa	20.000,00
Bildumak	50.000,00
Ekipamendu Informatikoak eta programak	30.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	300.000,00



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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	26.135,87
8. kapituluaren guztizkoa	26.135,87
Guztira	28.561.816,00

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

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Salgai salmenta	0,00
Zerbitzugintza	3.917.472,52
Kudeaketako bestelako sarrerak	120.500,00
3. kapituluaren guztizkoa	4.037.972,52
4. kapitulua	
Estatuko diru-laguntza	52.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza	455.569,00
Foru Aldundiko diru-laguntza	379.500,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	21.719.227,66
Beste diru-laguntzak	191.224,00
Lankidetz hitzarmenak entitate finantziarioekin	123.231,40
4. kapituluaren guztizkoa	22.920.752,06
5. kapitulua	
Alokairuak	407.000,00
Beste hainbat sarrera finantzieroak	1.775,20
5. kapituluaren guztizkoa	408.775,20
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako Ekarpna (kapital-gastua)	220.859,17
Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	937.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	1.157.859,17
Guztira	28.525.358,95



6. Anoeta Kiroldegia, S.A.

Eskuartean dugun 2018 urteko aurrekontu honetan gai garrantzitsuen Estadioa birmoldatzeko lanak dira, dagoeneko 2017ko maiatzean hasitakoak.

Aurrekontu arruntari dagokionez, ez dago aldaketa nabarmenik, nagusienak dira Estadioaren arrendamendagatik diru-sarrerak txikitzen direla eta mantenimendu-gastuen birbanaketa gertatu dela Anoeta Kiroldegiko langilearen jubilazioaren eraginez.

Sarrerak

Anoeta Kiroldegiak bere sarrera nagusiak instalazioak alokatuz lortzen ditu: batetik, igerilekuak eta pistak Kiroletako Udal Patronatuari alokatzen dizkio, eta, bestetik, estadioko bulegoak Gipuzkoako Futbol Federazioari, Donostia Kulturari (Ernest Lluch kultur etxea), Federazioei (Kirol Etxea) eta Real Sociedad SADI. Erakunde horien ohiko erabileraz gain, instalazioa (estadioa, barneko lokalak, lehendakaritza-palkoa) ohiz kanpoko ekitaldiak egiteko ere alokatu daiteke (adibidez: enpresen produktuen aurkezpena egiteko, bazkari zein afariak egiteko...). Estadioaren egungo egora kontuan izanik, ordea, bistakoa da diru-sarrera gutxiago lortuko direla kontzeptu horrengatik.

Telefono mugikorreko enprekin sinatutako kontratu berriari esker, 10.000€ gehiago lortuko dira urtean Telefono-Errepikagailuen kontzeptuagatik.

Gastuak

Behin elkarteko langile bakarra jubilatuta, aurreikusi da ohiko funtzionamenduaren kudeaketa (mantenua, ekitaldien kudeaketa, kontabilitatea,...) KUPek egitea eta, ondoren, erakunde horri fakturatzeko (55.000€/urtean).

Halaber, birmoldaketa lanek hainbat jarduera egokitzea eragingo du, hara nola: autoprotekzio-planak, hesiak/itxiturak, seinaleak..., eta 20.000€tan baloratu da.

Azkenik, atal honetan aipatu behar da elektrizitatearen gastua handitu egin dela partidu bakoitzaren aurretik argiak lehenago piztu behar direlako, erreglamenduak hala eskatzen duelako. Partida honen fakturazio-bolumena handitzen ari denez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontratazioaren Zentralari atxikitzeko kudeaketa egingo da.



Sarreraren eta gastuen zehaztapena kapituluka eta kontzeptuka kontsultatzeko, 2018ko Aurrekontua Eranskina atxikitzen da.

inbertsioak

Estadioaren Birmoldaketak 53.366.287,88€ko kostua izatea aurreikusten da, ondoren xehatzen den moduan:

- » Estadioaren birmoldaketa: 48.147.119,86 €
- » Miniestadioaren berritzea: 2.857.679,00€
- » Egitasmoaren kudeaketa osoa (GIPC): 1.430.325,00 €
- » Aholkularitza juridikoa: 154.803,76€
- » Beste batzuk (arrisku orotako aseguruia, ostatu ematea,...): 776.360,26 €

Inbertsio horiek ondoreno moduan finantzatzeko dira:

- » Real Sociedaden ekarpena: 39.366.287,88 €
- » Eusko Jaurlaritzaren ekarpena: 10.000.000,00 €
- » GFAREN ekarpena: 4.000.000,00 €

Lan horiek 2019ko urrian amaitzea aurreikusten da eta datorren urterako inbertsioa hau izatea:

- » Estadioaren birmoldaketa: 26.895.638,58 €
- » Miniestadioaren berritzea: 1.000.000,00 €
- » Egitasmoaren kudeaketa osoa (GIPC): 500.000,00 €
- » Aholkularitza juridikoa: 30.000,00 €
- » Beste batzuk (arrisku orotako aseguruia, ostatu ematea,...) : 310.630,36 €

GUZTIRA: 28.736.268,94 €

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

- » Real Sociedaden ekarpena: 23.436.268,94 €
- » Eusko Jaurlaritzaren ekarpena: 3.300.000,00 €
- » GFAREN ekarpena: 2.000.000,00 €.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	29.206.496,17	100,00
Guztira	29.206.496,17	100,00



27. taula: Anoeta Kiroldgia, S.A. ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	114.780,56	0,39
4	Transferentzia arruntak	82.329,21	0,28
5	Ondare-sarrerak	260.549,08	0,89
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	28.736.268,94	98,39
8	Finantza-aktiboak	12.568,38	0,04
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		29.206.496,17	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	221,38	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	470.005,85	1,61
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	28.736.268,94	98,39
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		29.206.496,17	100,00

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

Gastuen azalpena		Zenbatekoa
1. kapitulua		
	Borondateko erretiroarngatiko sariak	20.184,64
	1. kapituluaren guztizkoa	20.184,64
2. kapitulua		
	Konponketak eta artapena	61.904,50
	Hornidurak	79.944,58
	Aseguruak	34.673,13
	Zergak	39.544,01
	Beste hainbat gastu	15.604,23
	Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak	184.348,38
	2. kapituluaren guztizkoa	416.018,83
6. kapitulua		
	Estadioaren berrikuntza	28.736.268,94
	6. kapituluaren guztizkoa	28.736.268,94
Guztira		29.206.496,17



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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	114.780,56
3. kapituluaren guztizkoa	114.780,56
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	82.329,21
4. kapituluaren guztizkoa	82.329,21
5. kapitulua	
Intereses	10,00
Alokairuak	260.539,08
5. kapituluaren guztizkoa	260.549,08
7. kapitulua	
Errealak emandako diru-ekarpena	23.436.268,94
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-ekarpena	3.300.000,00
Foru Aldundiko diru-laguntza	2.000.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	28.736.268,94
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	12.568,38
8. kapituluaren guztizkoa	12.568,38
Guztira	29.206.496,17



7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.

7.1. Zerbitzua, kalitatea eta bezeroaren arreta hobetzea.

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

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

7.2. Ingurumena: autobus ekologikoak eta irisgarriak

2017an teknologia diesela zein dieselaren ordezkotek teknologia duten 2 eta 18 metroko autobusen esleipena egin ondoren, Dbusek autobusak eta mikrobusak berritzeko prozesuarekin jarraituko du, eta 2018rako ibilgailu hauek hornitzea aurreikusita dago:

- » Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten hiru autobus, 12 metrokoak
- » Teknologia hibridoa duten 12 metroko lau autobus
- » Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten hiru autobus artikulatu, 18 metrokoak.

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

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

Era berean, udaberrian aurreikusten da %100 elektrikoa den autobus artikulatu bat zerbitzuan jarriko dela, modu esperimentalean. Autobus horren karga estazioa 28 linearen hasierako edo bukaerako geltokian egongo da.

Kotxetegiari leku gehiago emateko eta horrela ibilgailu berriak bertan sartu ahal izateko, 2018an kotxetegiaren instalazioak handituko dira. Kotxetegiaren alboko lursailean egingo dira zabaltze



lanak, eta autobusetarako 26 plaza berri eta langileen ibilgailuetarako beste 58 toki gehiago prestatuko dira bertan.

7.3. Tarifa sistema

2018ko apirilean indarrean sartuko da Gipuzkoako garraio publikoko operadore guztien Tarifa Bateratuak gaur egun duen tarifa sistemaren aldaketa. Horrenbestez, hauek izango dira Dbuseko tarifak:

- » Ordainketa Mugi txartel pertsonalizatuarekin eginda:
 - » 1 Ibiltarte Arrunta 1-20 bidaiak: 0,94 € bidaiako.
 - » 2 Ibiltarte Arrunta 21-50 bidaiak: 0,75 € bidaiako.
 - » Hilabete berean 51. bidaiatik aurrera: 0,18 €.
- » Ordainketa Mugi txartel anonimoarekin eginda: 1,19 € bidaiako.
- » Noizbehinkako Bidai txartela (paperezkoa): 1,75 € bidaiako.
- » Gauekoa (berezia): 2,10 € bidaiako

7.4. Langileria eta antolaketa.

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

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



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

Horretarako, honela jardungo da:

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

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

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

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

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

- » Langilearen Ataria erabiltzea, enpresarekin etengabe komunikatuta egoteko bide gisa.
- » Korporazioaren posta elektronikoaren erabilera bultzatzea, barruko komunikazio tresna gisa, nominak eta buletinak bidaltzeko, esaterako.
- » Web orriko “Langileen Gunea”-a sustatzea. Atal horretan, besteak beste, izendapen eta albiste interesgarrien berri ematen zaio langileari, eta gainera langileak gestio administratiboak egin ditzake.
- » Dbusen ohiko hornitzaileekin langileentzako deskontu politikak negoziatzea.
- » Langileen gogobetetze maila neurtzeko inkesta egitea.
- » Langileen etengabeko ebaluazioa egitea.
- » Zirkularrak argitaratzea eta langileen artean zabaltzea.



- » Enpresa Zuzendaritzaren eta langileen arteko bilerak.
- » Langileentzat aldizkari-newsletterra, Dbusen jarduketa interesgarrien gaineko informazioarekin.
- » Hiritarrentzako kontzientziazio kanpaina gidariaren figuraren gainean.
- » Horrez gain, Dbusen Berdintasun Plana inplementatzen jarraituko da, planaren barruan jasotako ekintza positiboak abian jarritz eta Donostiako Udalaren Berdintasun Batzorde Teknikoan eta puntu kritikoen maparen departamentuen arteko taldean parte hartuz.

7.5. Berrikuntza

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

Garatuko diren hobekuntza teknologiko batzuk hauek izango dira:

- » SAE garatzen jarraituko da, funtzionalitate berriekin. Geltokietako informazio panelen sarea zabalduko da.
- » www.dbus.eus webgunea eguneratzen jarraituko da, eta sare sozialetan duen presentzia areagotuko da. Era berean, aztertuko da App-aren bertsio bat abian artzea.
- » Teknologia berrien erabilera bultzatuko da, autobusak eta ordutegiak planifikatzeko sistemak optimizatzeko eta gidariei horien berri hobeto emateko.
- » Kontakturik gabeko banku txarteekin ordaintzeko sistema ezarriko da progresiboki Dbuseko lineetan.
- » Monitorizatu egingo dira Dbuseko autobus flotan "BAT-BARIK-MUGI" txarteekin ordaindu ahal izateko Interoperabilitate Proiektu Pilotuaren emaitzak.
- » Monitorizatu egingo dira, halaber, igorpen kutsatzaileak murrizteko ingurumen proiektuaren emaitzak. Proiektuak abiadura aldaketa hobetzea, ibilgailuek gutxiago kontsumitzea eta igorpenak gutxienez %3 murriztea lortzen du, autobusen abiadura kutxetan instalatutako software baten bidez.
- » Eraginkortasunez gidatzen laguntzeko EKObus sistema flota osora zabalduko da. Sistema hogeita hamar bat autobusetan instalatuta dago gaur egun, eta erregai kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak murrizten uzten du. Sistemak, halaber, anti-bunching sistema bat



dauka (bat ez egiteko sistema), zeinarekin linearen maiztasunari eusten eta geltokietan ordutegiak hobeto betetzen saiatzen baita.

- » Autobus berrietan, Start&Stop sistema ere instalatuko da. Sistema horri esker geltokietan motorra gelditu egin daiteke eta horrela erregai kontsumoa eta kutsatzaileen igorpena murriztu.
- » Geltokietako argiztapen sistema berritzeko lanak bukatuko dira. Sistema berriarekin, markesinetako eta informazio zutoineetan kontsumitzen den energia murriztu ahal izango da, hodi fluoreszenteen ordez LED hodiak jarriko baitira.

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

Gainera, Dbusek, Europako beste hiri batzuekin batera, Europak finantzaturako “EBSF-2” proiektuan (autobus garraioaren efizientzia eta erakargarritasuna areagotzea etorkizune premiei erantzungo dieten autobusen belaunaldi berri bat diseinatuz) eta “REPLICATE” proiektuan (elektromugikortasunaren sustapena hiri adimendunen esparruaren baitan) parte hartuko du, bai eta Ekonomia eta Lehiakortasuneko Ministerioak finantzaturako “MANBUS” proiektuan ere (autobus flota mantentzeko prozesuaren optimizazioa). Era berean, aurreikusten da 2018ko urtarrilean E-MOBASK proiektu europarrari ekingo zaiola. Proiektuaren helburua da garraio publikoaren erabilera bultzatzea eta erraztea Euskal Eurohirian.

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

7.6. Komunikazio eta Marketing ekintzak egingo ditu.

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

Ikastetxeek Dbusen instalazioak ikusteko bisitak antolatuko dira gazteenen artean Garraio Publikoaren erabilera bultzatzeko.



Belaunaldi desberdineko jendearen artean Garraio Publiko Kolektiboaren erabilera bultzatzeko jarduerak egiten jarraituko da, hala nola lehiaketak, irudi grafikoaren eta ikus-entzunezkoen kanpainak, tailerrak eta beste batzuk. Helburu horrekin, mezua aberastu eta mezuak eragin handia edukitzea lortu dezaketen erakunde eta antolakuntza interesgarri batzuekin elkarlanean aritzea bilatuko da.

Autobusetan belaunaldien arteko elkarbizitza errazteko ekintzak indartuko dira eta, horrez gain, kontzientzia soziala eta ingurumenekoa handitzen lagunduko da.

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

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

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	37.127.921,34	100,00
Guztira	37.127.921,34	100,00



32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	21.618.950,53	58,23
4	Transferentzia arruntak	14.522.716,81	39,12
5	Ondare-sarrerak	100,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	268.000,00	0,72
8	Finantza-aktiboak	718.154,00	1,93
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		37.127.921,34	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	26.279.939,36	70,78
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.868.931,98	21,19
3	Finantza-gastuak	650,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.978.400,00	8,02
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		37.127.921,34	100,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	18.637.904,38
Gizarte-aseguruak	6.861.723,57
Kalte-ordainak	404.815,31
Beste gizarte-gastuak	375.496,10
1. kapituluaren guztizkoa	26.279.939,36
2. kapitulua	
Renting	809.050,52
Konponketak eta artapena	1.575.468,78
Software garapena eta mantenimendua	47.000,00
Hornidurak: ura, argi-endarra eta gasa	117.374,06
Hornidurak: erregaia, pneumatikoak, ganberak, ordezko piezak, olioak, koipeak, bateriak...	3.749.607,32
Bestelako hornidurak	510.757,30
Garraioak	10.000,00
Aseguru primak	796.604,00
Euskara	33.500,00



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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
Zergak	39.000,00
Publizitatea	60.070,00
Zerbitzu profesional independenteak	120.500,00
2. kapituluaren guztizkoa	7.868.931,98
3. kapitulua	
Finantza-gastuak	650,00
3. kapituluaren guztizkoa	650,00
6. kapitulua	
Garraio elementuak	2.948.400,00
Sistema teknologikoetan inbertsioak	12.000,00
Hainbat (Erremintak, altzariak, ekipamendu informatikoak)	18.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	2.978.400,00
Guztira	37.127.921,34

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	20.119.124,85
Hainbat diru-sarrera	1.499.825,68
3. kapituluaren guztizkoa	21.618.950,53
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta)	14.437.060,96
Beste diru-laguntzak	85.655,85
4. kapituluaren guztizkoa	14.522.716,81
5. kapitulua	
Kontu korronteko interesak	100,00
5. kapituluaren guztizkoa	100,00
7. kapitulua	
DIESELaren alternatiba diren teknologiak dituzten autobusak erosteko EJ eta beste erakundeen diru-laguntza	180.000,00
Proiektu teknologiko eta efizientzia energetikoko proiektu berriak jartzeko EJ eta beste erakundeen diru-laguntza	88.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	268.000,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	718.154,00
8. kapituluaren guztizkoa	718.154,00
Guztira	37.127.921,34



8. Donostia Turismo, S.A.

San Sebastián Turismo SA sozietateak, 2017ko uztailaren 17an, 2017-2021erako Turismoko Gida Plan berria onartu zuen. Bertan, datozen urteetako erronkak eta estrategia aipatzen dira. Plan honetan argi adierazten dira hiriko turismoaren eginkizuna eta ikuspegia.

8.1. Eginkizuna

“San Sebastian Turismo / Donostia Turismoa” sozietatea hiriko turismoaren aupadak eta helburu estrategikoak zuzentzeko tresna da, eta honako hauxe da bere eginkizuna:

Donostiako turismoaren garapen iraunkorra gidatzea, hiriaren nortasuna baloratzea, helmugako aktoreak koordinatzea eta helmuga nazioartean kokatzea, turismoko adimen- eta plangintza-ekimenen bitartez, helmuga kudeatuz, eskaintza garatuz, bisitariei arreta eskainiz, eta produktuak eta zerbitzuak sustatuz, komunikatuz eta komertzializatuz.

8.2. Ikuspegia

Donostiarako turismoaren ikuspegia honako hau da:

Donostia euskal hiri turistikoa da, irekia eta kosmopolita. Liderra eta nazioartean erreferente, eta helmugaren benekotasunean eta bikaintasunean, eta turismoaren garapen iraunkorrean oinarritutako eredu historiko bat eskaintzen du.

8.3. Aupada estrategikoak

Sozietateak Turismoko Gida Plana jatorri duten aupada estrategiko berriak definitzen ditu:

- 1) Helmugaren kudeaketa-eredu bat ezartzea
- 2) Donostia San Sebastián marka sendotzea eta marketin-estrategiak berritzea.
- 3) Donostian turismoa gobernatzeko eta antolatzeko eredu berri bat definitzea.



8.4. Jardun plana

2018rako Jarduketa Plana hobeto ulertzeko, erakundearen kudeaketa egituratua dagoen hiru prozesu eraginkor nagusiei dagozkien bost jarduera-esparru nagusitan egituratuta aurkezten da:

8.4.1. Norako-marketina

Esparru honetan helburu orokorrak honako hauek dira:

- » European hiri-turismorako erreferentzia-eredu gisa Donostia aitor dezaten lortzea.
- » Donostiak hiri gisa duen sinbologiari zorrotz lotutako irudiak eta paisaiak babestea.
- » Markaren ezaugarri propioei beste batzuk eranstea: kultura, itsasoa, gastronomia, identitatea.
- » Helmugako helburu estrategiko diren publikoak lehenestea

Helburu horiek gauzatzeko ondorengo programa hauek erabiliko dira:

- 1) Marka turistikoa definitzea
- 2) Online posizionamendua hobetzea
- 3) Komunikazioa
- 4) Sustapen-materialak
- 5) Fidelizazio-plana
- 6) Sentsibilizazio-plana

Sustapen-tresnak honako hauek dira:

- a) Azokak (azken publikoa / publiko profesionala) eta work shop-ak.
- b) Fam eta Press Trips (eragileak eta hedabideak)
- c) Online publizitate kanpainak / Online posizionatze estrategia.
- d) Off Line publizitate-ekintzak

NORAKO MARKETINA

- » Gastua: 274.900,00
- » Sarrera: 37.000,00

Gastua: Marketin-departamentua barne hartzen du.



Sarrera: Marketin-departamentua barne hartzen du.

8.4.2 Aisia-turismoa. Produktuen programa eta Turismo-arreta

Turismoko produktuak sortzeko lan-ildoko jarduketak helmugaren marketin-estrategiaren zerbitzura egon behar du, eta helburuetako bat definituta eduki behar du, hau da, helburu den publikoa lehenestea.

Ondorengo produktu nagusi hauek landuko dira:

- 1) City Break
- 2) Premium
- 3) Gastronomikoa
- 4) Shopping
- 5) Kirol arlokoa
- 6) Kultur arloa

Programa honetan ondoren aipatuko ditugun ekintzak burutuko dira: helmugako strategiari lotutako produktu berrien definizioa, produktu horiek sortzeko agente egokienak identifikatzea, horiek sortzea, babestea eta produzitzea, eta helmugako turismo-eskaintza eskuratzen laguntzen duten komertzializazioko tresnak garatzea, zabaltzea eta haien jarraipena egitea.

Programa horren barne aurkitzen dugu turismo-arretarako zerbitzua, turismo-harrerako elementu nagusietako bat bezala, bere alderdi diferentetan, hots, hiriaren turismo-eskaintzaren aurkezpena eta zerbitzura bertaratzen diren pertsonen aurrean bitartekaritza-lanak egitea.

AISIA TURISMOA. PRODUKTUEN PROGRAMA ETA TURISMO ARRETA

- » Gastua: 282.580,00
- » Sarrera: 423.000,00

Gastua: Produktuen eta Turismo Arretarako sailak barne hartzen ditu.

Sarrera: Produktuen eta Turismo Arretarako sailak barne hartzen ditu.

8.4.3 Biltzarrei eta Ekitaldiei lotutako turismoa

Donostia Biltzarrei lotutako Turismorako helmuga gisa kokatzea da erronka, eta horretarako honako helburu zehatz hauek ditugu:



- 1) Negozioko turistak modu iraunkorrean erakartzea
- 2) Biltzarren turismo-merkatua bera edozein urtarotara zabaltzea
- 3) Helmugako azpiegiturak eta baliabideak aprobetxatzea
- 4) Negozioei lotutako turisten egonaldiek euren beharrak eta itxaropenak bete ditzaten lortzea.

Sustapen-tresnak maila diferentetako sustapen-jarduketak dira

4.1. Toki-maila

- 4.1.1. Tokiko preskriptoreak bilatzea (biltzarrak/konbentzioak)
- 4.1.2. Hautagaitzak babestea (ekonomikoa eta logistikoa)
- 4.1.3. Kirol-gertakariak erakartzeko/sortzeko babesa ematea.

4.2. Estatu maila

- 4.2.1. Merkataritza-bisitak konbentzioen antolatzaileei.
- 4.2.2. Merkatuko ekintzak: Madril, Bartzelona eta Frantziako konbentzioak
- 4.2.3. Ikuskapen-bisitak
- 4.2.4. Workshop-ak

4.3. Nazioarteko maila

- 4.3.1. Workshop-etara bertaratzea ineresaeke merkatuetan
- 4.3.2. Harremanak nazioarteko turismo bulegoekin
- 4.3.3. Azoka espezializatueta bertaratzea (EIBTM, SO EVENT, IMEX.)
- 4.3.4. Aliatuekin loturak estutzea baterako ekintzetarako.

BILEREN ETA EKITALDIEN TURISMOA KUDEATZEA

- » Gastua: 240.000,00
- » Sarrera: 7.900,00

Gastua: Convention Bureau-ren saila barne hartzen du.

Sarreras: Convention Bureau-ren saila barne hartzen du.

8.4.4 Norakoaren kudeaketa turistikoa

Jarduera-bloke handi honen barne sartzen dira lehiakortasuna eta erakargarritasuna hobetzeko helmugan planteatutako jarduketa guztiak. Horien artean:



- 1) Turismoa hiriko sozietatean, ekonomian eta hiri-ehunean modu orekatuan sartzen laguntzea.
- 2) Tokiko herritarren bizi-kalitatea hobetzea.
- 3) Tokiko herritarrak kontzientziaztea eta tartean sartzea.
- 4) Norakoaren gaur egungo balio-proposamena mantentzea eta hobetzea
- 5) Donostiako ostatu-eskaintzaren bilakaerarako eredia definitzea (turismo-etxebizitzaren eta P2P fenomenoaren kudeaketa iraunkor bat bilatzen).
- 6) Donostiaren eta lurralde osoaren turismo-baliabide berriei balioa ematea ikuspegi metropolitarrak batekin eta denboralditik kanpoko jarduerak lagunduz.

Ondorengo jarduketak hauek aurreikusi dira:

- » Jarduketa-plana tokiko agenteekin / kideekin
- » Enpresa elkartuak dinamizatzeko plana.
- » Helmugako Kalitate Turistikoaren Sistema Integrala programa.
- » IKTetako Jardunbide Egokiak programa.
- » Ekitaldi instituzionalak babestea.
- » Norakoak ezagutzea
- » Norakoa ezagutzeko sistematika.
- » Norakoko inkesta
- » Hainbat adierazle: kexak, iradokizunak, azterketak, etab.
- » Turismoaren Behategia ustiatzea.
- » Norakoaren hobekuntza integrala.
- » Mugikortasuna hobetzeko jarduketak: turismo-seinaleak, turismo-garraioa erregulatzeko, etab.
- » Turismoko Mugikortasun Mahaia garatzea.
- » Turismo-arloko jarduerak eta sektorea babestea, batez ere, jarduera turistikoa denboralditik kanpo indartzea eta ibilbide turistikoa bai geografikoki eta bai denboraldiaren aldetik zabaltzea bideratzen dutenak.
- » Antolakuntzaren jarduketa-plana
- » Komunikazioa



- » Nazioarteko sareetan parte hartzea
- » Helmuga hobetzeko azterketak eta txostenak
- » Gida-plana zabaltzearen ondoriozko jarduketak

NORAKOAREN KUDEAKETA TURISTIKOA

- » Gastua: 494.299,00
- » Sarrera: 474.000,00

Gastua: Zuzendaritza, Turismo Bikaintasunaren Arreta Zerbitzua, Teknologia Berriak eta Komunikazioa sailak barne hartzen ditu.

Ingreso: Zuzendaritza, Turismo Bikaintasunaren Arreta Zerbitzua, Teknologia Berriak eta Komunikazioa sailak barne hartzen ditu.

8.4.5 Pertsonen kudeaketa

Helburua da Donostia Turismoaren giza taldea ahalik eta eraginkortasun handienaz kudeatzea eta, aldi berean, pertsonak gogobeteta egotea euren lanaren jardunean.

Aurten, plan gidariak markatutako helburuak bilduz, Donostia Turismoaren organigrama eta funtzioen plan berria definitzea planteatzen da, helmugaren erronka estrategikoei erantzuteko

PERTSONEN KUDEAKETA

- » Soldatak: 1.421.904,88
- » Gizarte Segurantza: 460.203.,06
- » Bestelako sozietate-gastuak: 21.611.44

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Turismo, S.A.	3.490.686,19	100,00
Guztira	3.490.686,19	100,00



37. taula: Donostia Turismo, S.A. ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	663.100,00	19,00
4	Transferentzia arruntak	2.807.586,19	80,43
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	20.000,00	0,57
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.490.686,19	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.903.719,38	54,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.546.462,93	44,30
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	40.503,88	1,16
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.490.686,19	100,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	1.421.904,88
Gizarte-aseguruak	460.203,06
Bestelako gizarte-gastuak	21.611,44
1. kapituluaren guztizkoa	1.903.719,38
3. kapitulua	
Alokairuak	105.000,00
Konponketak eta artapen orokorrak	48.200,00
Bulegoko materiala	5.384,00
Elektrizitatea, ura eta gasaren hornidurak	8.000,00
Posta zerbitzua argitapenen bidalketa	2.500,00
Garraio gastuak	100,00
Aseguru primak	5.000,00
Gestión del destino	394.299,00
Turismo Aisia	282.580,00
Turismo Negozioa	240.000,00



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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
Marketing destino	274.900,00
Garbitzeko produktoak	26.000,00
Kanpoko profesionalen zerbitzuak	154.499,93
3. kapituluaren guztizkoa	1.546.462,93
6. kapitulua	
Kontabilitateko programa integrala	20.503,88
Ekipamentu informatikoak	20.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	40.503,88
Guztira	3.490.686,19

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	663.100,00
3. kapituluaren guztizkoa	663.100,00
4. kapitulua	
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-ekarpena	219.000,00
Foru Aldundiak emandako diru-ekarpena	60.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.528.586,19
4. kapituluaren guztizkoa	2.807.586,19
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua)	20.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	20.000,00
Guztira	3.490.686,19