



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

EPE DONOSTIA KULTURA

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y

RENDIMIENTO DEL SERVICIO

| Déficit 2015 | VARIACIONES | RENDI- MIENTO | | COSTES | Déficit 2017 | Déficit 2016 |
|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| C. CULTURA | | 784.398 | 9.908.725 | 9.124.327 | 8.537.767 | 8.334.625 |
| SAN TELMO | | 1.128.566 | 4.387.781 | 3.259.215 | 3.210.697 | 3.169.204 |
| TEATRO PRINCIPAL | | 50.684 | 137.396 | 86.712 | 88.442 | 93.141 |
| CINE | | 262.268 | 583.850 | 321.582 | 296.024 | 291.162 |
| TEATRO Y DANZA | | 2.195.868 | 5.059.428 | 2.863.560 | 2.603.278 | 2.214.959 |
| FIESTAS | | 589.812 | 3.154.501 | 2.564.689 | 2.715.779 | 2.160.367 |
| JAZZALDIA+MUSICA | | 1.483.951 | 2.354.032 | 870.081 | 701.189 | 485.591 |
| TOTALES | | 6.495.547 | 25.585.713 | 19.090.166 | 18.153.176 | 16.749.047 |

EPE DONOSTIA KULTURA

RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2017 / 2016

| VARIACIONES | INGRESOS | GASTOS | DÉFICIT |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| CASAS de CULTURA | 6,96 % | 6,88 % | 6,87 % |
| MUSEO SAN TELMO | -3,01 % | 0,31 % | 1,51 % |
| TEATRO PRINCIPAL | 25,88 % | 6,75 % | - 1,96 % |
| CINE | -22,01 % | -7,66 % | 8,63 % |
| TEATRO Y DANZA | 4,40 % | 7,50 % | 10,00 % |
| FIESTAS | - 0,01 % | -4,57 % | -5,56 % |
| JAZZALDIA+MUSICA | -12,90 % | -2,12 % | 24,09 % |
| TOTALES | -2,62 % | 3,07 % | 5,16 % |

EPE DONOSTIA KULTURA

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGEN

| | |
|----------------------|------------|
| Aportación Municipal | 933.167,74 |
|----------------------|------------|

APLICACIONES

| | |
|---------------------------------|------------|
| Adecuación almacén Pagola | 264.075,58 |
| Obras CC Larratxo | 148.000,00 |
| Victoria Eugenia-Videoprojector | 90.139,73 |
| San Telmo-Obras de arte | 51.000,00 |
| Eguzkiteka | 48.925,66 |
| Otras | 331.026,77 |

933.167,74

933.167,74

EPE DONOSTIA KULTURA

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2017)

| PLANTILLA | <u>A1</u> | <u>A2</u> | <u>C1</u> | <u>C2</u> | <u>E</u> | <u>Total</u> |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Funcionarios | 10 | 29 | 33 | 7 | 2 | 81 |
| Pers. Laboral | 12 | 29 | 71 | 19 | 0 | 131 |
| Pers. Eventual | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TOTAL | 23 | 58 | 104 | 26 | 2 | 213 |



VARIACION INMOVILIZADO 2017 (ALTAS)

Inmovilizado Intangible

Aplicaciones informáticas 26.088

Inmovilizado Material

Mobiliario 702

Equipos informáticos 2.652

Inversiones Inmobiliarias

Construcciones en curso y anticipos

55 apartamentos Intxaurreondo 903.428

48 VPO en Etxegui 421.031

TOTAL 1.353.901


FINANCIACION DE INMOVILIZADO

| | | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|------------|--|-------------|
| Deudas con entidades de crédito | 73.041.481 | 64.496.727 | |
| Otros Pasivos Financieros a largo plazo | | | |
| Deuda Gobierno Vasco prestamos arrendamiento protegido | 56.080 | 56.080 | |
| Nuevas fianzas arrendatarios | 688.260 | 850.168 | |
| Deuda Habitacionistas (Berio, Ategorrieta, Benta Berri) | 13.801.190 | 14.008.747 | |
| Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos | | | |
| (Gob. Vasco: Promoción Vivdas de P.P.arrendamiento protegido) | | No ha habido nuevas subvenciones recibidas en 2017 | |
| Periodificaciones a largo plazo | | | |
| Canon por cesión de Derechos de Superficie | 8.551.993 | 8.402.933 | |


EVOLUCION PLANTILLA
2016 – 28,04
2017 - 30,46

| | <u>PERSONAL FIJO</u> | | <u>PERSONAL EVENTUAL</u> | |
|------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| | Media 2016 | Media 2017 | Media 2016 | Media 2017 |
| Director gerente | 1 | 1 | - | - |
| Técnico superior | 5 | 5 | 1 | 1,23 |
| Técnico Medio | 2 | 0,92 | 1 | 1,4 |
| Administrativas | 15,14 | 15,39 | 2,9 | 5,52 |
| Auxiliares | - | - | - | - |
| TOTALES | 23,14 | 22,31 | 4,9 | 8,15 |