



# ORGANISMOS AUTÓNOMOS



## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

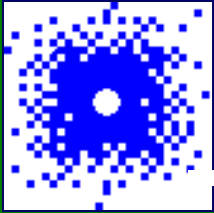
Aportación municipal	1.406.213,23
Remanente de Tesorería	172.830,85

### APLICACIONES

AUMENTO INMOVILIZADO MATERIAL	1.579.044,08
-------------------------------	--------------

EL INCREMENTO DEL INMOVILIZADO MATERIAL SE DEBE A:

➤ Equipos para procesos de información	371.092,62
➤ Servidores para proyectos y ampliación de disco	163.231,53
➤ Observatorio: integración de datos	240.000,00
➤ Sede electrónica	160.000,00
➤ Nuevo host	116.946,65
➤ Comunicaciones y Redes	89.549,26
➤ Archivado de correo	21.325,77
➤ Gestión censo usuarios	150.000,00
➤ Seguridad física	51.190,96
➤ Gestión remota puestos de trabajo	78.999,36
➤ Nodo de inter operabilidad	60.000,00
➤ Otros	76.707,93



# DONOSTIATIK

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2017)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>
<b>Personal Laboral</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Personal Eventual</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Programa temporal</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>1.537.790,73</b>
---------------------------------	---------------------

Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	937.790,73
---	------------

Subvención Gobierno Vasco	600.000,00
---------------------------	------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>3.151.465,43</b>
----------------------------	---------------------

Gastos directos personal	2.508.623,77
--------------------------	--------------

Servicios externos y varios	356.869,66
-----------------------------	------------

Amortizaciones	52.530,12
----------------	-----------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	233.441,88
--	------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017</b>	<b>1.613.674,70</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>1.533.474,93</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>1.376.296,01</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>1.426.761,30</b>
-------------------------------------	---------------------



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## SERVICIO

### COMPARACIÓN 2017 / 2016

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>30.375,81</b>	<b>2,02 %</b>
Curso 2017/18 incremento 1% N° matriculaciones	2.728	
Curso 2016/17 sin incremento	“ 2.652	
Variación ingresos por matriculas	17.366,78	1,89 %
Subvención Gobierno Vasco	13.099,03	2,22 %
<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>110.575,58</b>	<b>3,64 %</b>
Coste directo general	3,64 %	
Costes Indirectos	3,64 %	
<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>80.199,77</b>	<b>5,23 %</b>



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

- Remanente de Tesorería 25.017,63
- Aportación municipal 72.000,00

97.017,63

### APLICACIONES

- Escuela de Danza 21.533,98
- Fondos de biblioteca 11.679,27
- Mobiliario 29.092,55
- Instrumentos musicales 34.711,83

97.017,63



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2017)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios de carrera</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>53</b>
<b>Funcionarios interinos</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>Programas temporales</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>75</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	Dirección y		Velodromo	FrontonesActividades			
	Administr.	Polidepor.	Pistas Atlet.	Insl. Abiert.	Deportivas	Iunbe	
<b>TOTALES</b>							
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>277.863,09</b>	<b>5.854.017,69</b>	<b>596.514,75</b>	<b>16.881,41</b>	<b>1.428.880,33</b>	<b>37.528,70</b>	<b>8.211.685,97</b>
KIROL TXARTELA/EKINT.		5.213.771,32	452.139,70	--	1.253.216,37	--	6.919.127,39
ACTIVID/OTROS	254.253,73	565.121,39	138.375,05	16.881,41	--	37.528,70	1.012.160,28
CONCESIONES	23.609,36	75.124,98	6.000,00	--	--	--	104.734,34
SUBVENCIONES	--	--	--	--	175.663,96	--	175.663,96
<b>COSTES</b>	<b>4.958.373,65</b>	<b>6.215.457,79</b>	<b>785.432,12</b>	<b>475.422,17</b>	<b>1.240.608,70</b>	<b>190.031,29</b>	<b>13.865.325,72</b>
GASTOS PERSON.	2.456.930,51	1.541.280,63	229.998,09	--	--	41.694,98	4.269.904,21
“ CORRIENTES	779.417,53	4.674.177,16	555.434,03	475.422,17	1.240.608,70	148.336,31	7.873.395,90
“ FINANCIEROS	19.763,51	--	--	--	--	--	19.763,51
SUBVENC. CLUBS	1.702.262,10	--	--	--	--	--	1.702.262,10
<b>RESULTADO 2017</b>	<b>-4.680.510,56</b>	<b>-361.440,10</b>	<b>-188.917,37</b>	<b>-458.540,76</b>	<b>188.271,63</b>	<b>-152.502,59</b>	<b>-5.653.639,75</b>
<b>RESULTADO 2016</b>	<b>-4.465.174,37</b>	<b>-952.342,52</b>	<b>-253.393,07</b>	<b>-493.818,66</b>	<b>251.013,52</b>	<b>-135.108,07</b>	<b>-6.048.823,17</b>
<b>RESULTADO 2015</b>	<b>-3.489.796,54</b>	<b>-682.984,60</b>	<b>-155.710,21</b>	<b>-308.836,20</b>	<b>335.153,65</b>	<b>-165.752,31</b>	<b>-4.467.926,21</b>
<b>RESULTADO 2014</b>	<b>-3.554.803,67</b>	<b>-980.745,74</b>	<b>-201.762,80</b>	<b>-259.286,23</b>	<b>342.758,86</b>	<b>-185.390,34</b>	<b>-4.839.229,92</b>



# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	TOTALES	Polidepor. Gaska	Polidepor. Yoldi	Polidepor. Bidebieta	Polidepor. Intxaurr.	Polidepor. Alza	Polidepor. Egia	Polidepor. Bentaberri	Polidepor. Etxadi
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>119.507,84</b>	<b>1.685.978,46</b>	<b>812.198,09</b>	<b>840.752,50</b>	--	<b>264.391,44</b>	<b>1.213.564,49</b>	<b>857.596,20</b>	<b>5.793.989,01</b>
KIROL TXARTELA	59.492,07	1.581.355,77	781.895,72	673.110,23		249.866,68	1.141.114,48	726.936,38	5.213.771,32
ACTIVIDADES	43.820,77	88.597,20	26.273,56	167.642,27	--	14.524,76	46.950,85	117.283,30	505.092,71
CONCESIONES	16.195,00	16.025,49	4.028,81	--	--	--	25.499,16	13.376,52	75.124,98
<b>COSTES</b>	<b>452.368,60</b>	<b>1.292.069,50</b>	<b>820.486,87</b>	<b>1.083.422,99</b>	--	<b>339.341,00</b>	<b>1.000.615,51</b>	<b>888.827,04</b>	<b>5.877.131,51</b>
GASTOS PERSON.	140.908,37	264.258,31	254.138,12	234.344,27		134.952,66	293.061,35	219.617,55	1.541.280,63
CORRIENTES	311.460,23	1.027.811,19	566.348,75	849.078,72		204.388,34	707.554,16	669.209,49	4.335.850,88
<b>RESULTADO 2017</b>	<b>-332.860,76</b>	<b>393.908,96</b>	<b>-8.288,78</b>	<b>-242.670,49</b>		<b>-74.949,56</b>	<b>212.948,98</b>	<b>-31.230,84</b>	<b>-83.142,50</b>
<b>RESULTADO 2016</b>	<b>-300.764,49</b>	<b>-149.399,55</b>	<b>-109.832,72</b>	<b>-409.734,71</b>	<b>-112.566,21</b>	<b>-40.078,58</b>	<b>196.630,53</b>	<b>-26.596,80</b>	<b>-952.342,52</b>
<b>RESULTADO 2015</b>	<b>-261.177,12</b>	<b>120.316,54</b>	<b>-112.941,96</b>	<b>-276.539,07</b>	<b>-153.765,59</b>	<b>-49.520,04</b>	<b>193.795,52</b>	<b>-77.341,22</b>	<b>-617.172,94</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2017 / 2016

TOTALES		Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe
VARIACION DE INGRESOS	-12,23 %	1,97 %	4,82 %	73,35 %	1,04 %	-33,23 %	1,30 %
VARIACION DE GASTOS	3,69 %	-7,14 %	-4,50 %	-5,59 %	6,66 %	-0,67 %	-2,05 %
VARIACION DEFICIT	4,82 %	-62,05 %	-25,44 %	-7,14 %	-25,00 %	12,87 %	-6,53 %

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGEN

• APORT. MUNICIPAL	1.003.034,14
• SUBVENCIÓN D.F.G.	19.770,99

1.022.805,13

### APLICACIONES

• REFORMA VESTUARIOS BENTA BERRI	101.609,94
• ATANO III	223.077,98
• ASCENSOR OFICINAS CENTRALES	30.395,20
• INVERSIONES INTXAURRONDO	37.337,48
• INSTALACIONES ABIERTAS	186.939,65
• EQUIPAMIENTO GIMNASIOS	159.055,57
• CARRETILLA ELEVADORA	40.000,00
• VARIOS	11.929,50
• MARCADORES ILUNBE	85.810,67
• EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	33.093,50
• MOBILIARIO Y ENSERES	16.755,64
• PROYECTO RENOVACIÓN VELÓDROMO	96.800,00

1.022.805,13

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

### ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2017)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>76</b>
<b>Personal Laboral</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Personal Eventual</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Programa/Ac.Tareas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>86</b>