



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

---

# CUENTA GENERAL 2017



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## CUENTA GENERAL 2017

### OBJETO DE LA REUNION

- ☞ Recibir información para poder informar la Cuenta General del ejercicio 2016 en Comisión Especial de Cuentas.

### TRAMITACION

- Conocimiento de la Cuenta General por la Junta de Gobierno Local.
- Informe Inicial de la Comisión Especial de Cuentas.
- Exposición Pública a efectos de reclamaciones, reparos y observaciones.
- Examen de las reclamaciones, reparos y observaciones e Informe Definitivo de la Comisión Especial de Cuentas.
- Tramitación de la Cuenta General en el Pleno (Aprobación o Rechazo).
- Remisión de la Cuenta General al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## CUENTA GENERAL 2017

- Costes y Rendimiento de los Servicios Públicos financiados con Tasas y Precios Públicos.
- Variaciones Patrimoniales Significativas.
- Situación de la Deuda.
- Evolución del Personal.
- Información sobre Empresas participadas.
- Informe sobre Objetivos de estabilidad, deuda, pago a proveedores y regla de gasto.



## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>15.364.055,10</b>
---------------------------------	----------------------

Derechos Reconocidos	15.539.055,10
----------------------	---------------

Dotación Dudoso Cobro	175.000,00
-----------------------	------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>21.602.649,72</b>
----------------------------	----------------------

Remuneraciones del Personal	200.897,99
-----------------------------	------------

Contratación de Servicios Externos	6.227.989,04
------------------------------------	--------------

Aportación Mancomunidad San Marcos y GHK	12.129.267,18
--	---------------

Amortizaciones Técnicas	681.893,78
-------------------------	------------

Costes Indirectos ( Ordenanza Fiscal)	1.578.050,43
---------------------------------------	--------------

Gastos Financieros y de Recaudación	437.873,15
-------------------------------------	------------

Compensación 5º C, bolsas y otros	346.678,15
-----------------------------------	------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017</b>	<b>6.238.594,62</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>6.804.492,42</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>5.434.468,90</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>4.740.367,49</b>
-------------------------------------	---------------------



## SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

### COMPARACIÓN 2017 / 2016

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>1.550.482,15€</b>	<b>11,22 %</b>
------------------------------	----------------------	----------------

Modificación de la Ordenanza incrementando 8 %

Compensación 5º contenedor y cuota variable con una zona de lectura menos

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>984.584,35€</b>	<b>4,77 %</b>
----------------------------	--------------------	---------------

Amortización de inversiones al contrato y ampliación recogida orgánico 694.511,73

Compensación 5º contenedor 150.712,47

Suministro de bolsas 53.000,00

<b>REDUCCION DEL DÉFICIT</b>	<b>565.897,80€</b>	<b>8,32 %</b>
------------------------------	--------------------	---------------



## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>8.699.936,15</b>	<b>9.679.833,47</b>	<b>18.379.769,62</b>
Derechos Reconocidos	8.777.936,15	9.768.833,47	18.546.769,62
Dotación Dudoso Cobro	- 78.000,00	- 89.000,00	- 167.000,00
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>8.356.722,76</b>	<b>12. 205.125,60</b>	<b>20.561.848,36</b>
Remuneraciones del Personal	1.352.972,30	268.331,23	1.621.303,53
Contratación de Servicios Externos	715. 478,77	1.880.928,99	2.596.407,76
Aportación Mancomunidad del Añarbe	4.028.537,85	5.599.730,02	9.628.267,87
Conservación de la red	790.358,87	551.341,55	1.341.700,42
Otros gastos de funcionamiento y recaudación	399.696,53	496.845,79	896.542,32
Amortizaciones Técnicas	354.476,74	2.073.880,74	2. 428.357,48
Costes Indirectos	631.037,88	980.722,41	1. 611.760,29
Gastos Financieros	84.163,82	353.344,87	437.508,69
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2017</b>	<b>343.213,39</b>	<b>-2.525.292,13</b>	<b>- 2.182.078,74</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>404.991,50</b>	<b>-2.507.143,41</b>	<b>-2. 102.151,91</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>548.031,64</b>	<b>- 2. 824.956,47</b>	<b>-2.276.924,83</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>1.048.416,67</b>	<b>- 2.851.117,69</b>	<b>- 1.802.701,02</b>



## SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

### COMPARACIÓN 2017 / 2016

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>- 671.306,47€</b>	<b>- 3,52 %</b>
------------------------------	----------------------	-----------------

Aumento del 3% Tarifa de Saneamiento pero asunción por el Ayuntamiento del IVA

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>- 591.379,64€</b>	<b>- 2,79 %</b>
----------------------------	----------------------	-----------------

IVA deducible en Saneamiento

<b>AUMENTO DEL DEFICIT</b>	<b>+ 79.926,83</b>	<b>7,68 %</b>
----------------------------	--------------------	---------------

**INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DOMÉSTICO (1)****TARIFAS 2017**

Supuestos de Ponderación: El 15% de la población consume 7 m<sup>3</sup>/mes, el 75% 15 m<sup>3</sup>/mes y el 10% 25 m<sup>3</sup>/mes (criterio AEAS).

Donostia	1,1167 € m <sup>3</sup>		
Media Añarbe	1,1527 € m <sup>3</sup>	3,22 %	
Media Consorcio Aguas	1,6871 € m <sup>3</sup>	51,08 %	
Media Txingudi	1,6140 € m <sup>3</sup>	44,53 %	
Media Consorcio Bizkaia	1,5311 € m <sup>3</sup>	37,11 %	
Media Aguas Vitoria	1,1888 € m <sup>3</sup>	6,48 %	
Donostia	8 m <sup>3</sup> /mes	8,93 €/mes	
		15 m <sup>3</sup> /mes	16,75 €/mes



**INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO INDUSTRIAL (2)****TARIFAS 2017**

Supuestos de Ponderación: Un 1/3 de la población consume 10 m<sup>3</sup>/mes, 1/3 150 m<sup>3</sup>/mes y 1/3 1.500 m<sup>3</sup>/mes (criterio AEAS).

Donostia	2,1663 € m <sup>3</sup>	
Media Añarbe	2,3913 € m <sup>3</sup>	10,39 %
Media Consorcio Aguas	2,7981 € m <sup>3</sup>	29,17 %
Media Txingudi	2,2098 € m <sup>3</sup>	2,01 %
Media Consorcio Bizkaia	2,5665 € m <sup>3</sup>	18,47 %
Media Aguas Vitoria	1,8717 € m <sup>3</sup>	- 13,60 %



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS Y CUSTODIA POSTERIOR

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>685.688,75</b>
---------------------------------	-------------------

Derechos Reconocidos	685.688,75
----------------------	------------

Incremento de Tarifas en 2017 del 1 %

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>1.200.802,11</b>
----------------------------	---------------------

Coste de oportunidad del Depósito/ Arrendamiento estimado	226.800,00
---	------------

Contratación de Servicios Retirada y Custodia	893.517,31
---	------------

Costes Indirectos Ordenanzas Fiscales	80.484,80
---------------------------------------	-----------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017</b>	<b>515.113,36</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>408.078,86</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>415.516,29</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>542.907,18</b>
-------------------------------------	-------------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS COMPARACIÓN 2017 / 2016

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>- 50.488,72€</b>	<b>-7,36 %</b>
------------------------------	---------------------	----------------

Variación en las Cuotas del 1 %

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>+56.545,78€</b>	<b>+ 4,71 %</b>
----------------------------	--------------------	-----------------

<b>AUMENTO DEL DÉFICIT</b>	<b>+107.034,50€</b>	<b>+ 26,23 %</b>
----------------------------	---------------------	------------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LAS VIAS PUBLICAS

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>7.438.874,08€</b>
---------------------------------	----------------------

Derechos Reconocidos	6.656.764,89€ (-1,92 %) Residentes: 782.109,19€
----------------------	---

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>6.421.312,89€</b>
----------------------------	----------------------

Personal, 15% coste Agentes de Movilidad	493.588,01€
--	-------------

Contratación de Servicios Externos Vigilancia	5.453.806,10€
---	---------------

Costes Indirectos Estudio Ordenanza Fiscal	473.918,78€
--	-------------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2017</b>	<b>1.017.561,19€</b>
---	----------------------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>1.194.362,66€</b>
---	----------------------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>995.004,54€</b>
---	--------------------

<b>RENDIMIENTO ESTIMADO DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<b>6.141.378,47€</b>
---	----------------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE CONCESION DE LICENCIAS

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>177.856,02€</b>
---------------------------------	--------------------

Licencias de Actividades Locales	3.191,50€
----------------------------------	-----------

Licencias Urbanísticas	174.664,52€
------------------------	-------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>1.446.293,29€</b>
----------------------------	----------------------

Actividades de Locales	528.001,38€
------------------------	-------------

Licencias Urbanísticas	918.291,91€
------------------------	-------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017</b>	<b>1.268.437,27€</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>858.882,78€</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>1.726.231,76€</b>
-------------------------------------	----------------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLAYAS

**RENDIMIENTO DEL SERVICIO** **547.272,95€**

Derechos Reconocidos Sillas, Toldos, Parasoles etc.	403.330,85€
Derechos Reconocidos Cabinas	143.942,10€

**COSTES DEL SERVICIO** **837.356,83€**

Contratación de Servicios Externos Sillas y Parasoles	289.896,12€
“ “ “ Cabinas	306.333,01€
Amortizaciones Técnicas Cabinas	180.237,44€
Costes Indirectos Estudio Ordenanza Fiscal	60.890,26€

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017** **290.083,88**

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016** **254.081,85**

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015** **318.619,71**

**DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014** **320.659,05**



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE PLAYAS COMPARACIÓN 2017 / 2016

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>-20.663,77€</b>	<b>-3,64 %</b>
------------------------------	--------------------	----------------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>+15.338,26€</b>	<b>+ 1,87 %</b>
----------------------------	--------------------	-----------------

Contrato Servicio de Cabinas

<b>AUMENTO DEL DÉFICIT</b>	<b>+36.002,03€</b>	<b>14,17 %</b>
----------------------------	--------------------	----------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE EUSKERA - OPORRETAN EUSKERAZ - Vacaciones en Euskera - HAURRAK BETI JOLASEAN - Los niños siempre jugando

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>246.317,20</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>377.443,32</b>
----------------------------	-------------------

Contratación de Servicios Externos	349.484,56
------------------------------------	------------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	27.958,76
--	-----------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017</b>	<b>131.126,12</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>130.693,72</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>119.109,78</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>120.220,01</b>
-------------------------------------	-------------------





# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE EUSKERA COMPARACIÓN 2016 / 2017

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>+ 4.940,91</b>	<b>+ 2,05 %</b>
------------------------------	-------------------	-----------------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>+ 5.373,31</b>	<b>+ 1,44 %</b>
----------------------------	-------------------	-----------------

<b>AUMENTO DEL DÉFICIT</b>	<b>+ 432,40</b>	<b>+ 0,3 %</b>
----------------------------	-----------------	----------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

<b>TOTAL</b>	<b>ALBERGUES</b>	<b>ONDARRETA</b>	<b>ULIA</b>
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>369.444,48</b>	<b>236.893,11</b>	<b>606.337,59</b>
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>531.695,10</b>	<b>443.757,91</b>	<b>975.453,01</b>
Gastos personal	162.131,03	178.056,80	340.187,83
Gastos mantenimiento	56.811,10	41.395,96	98.207,06
Gastos manutención	37.479,72	49.586,77	87.066,49
Servicios externos( Limpieza, seguridad .....)	163.823,14	71.383,92	235.207,06
Amortizaciones	18.769,62	17.167,83	35.937,45
Reparto Dirección y Admin.	53.295,67	53.295,67	106.591,34
8% Costes Directos	39.384,82	32.870,96	72.255,78
<b>DEFICIT DEL SERVICIO 2017</b>	<b>- 162.250,62</b>	<b>- 206.864,80</b>	<b>- 369.115,42</b>



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE ALBERGUES COMPARACIÓN 2016 / 2017

ONDARRETA

**VARIACIÓN DE INGRESOS**

+2,25%

+ 5,56 %

**VARIACIÓN DE GASTOS**

-2,73 %

-3,42 %

Atrasos abonados en 2016.

**REDUCCION DEL DEFICIT**

- 12,44 %

-12%

**En conjunto baja**

51.262,17€ ( 12,19 %)



## GASTOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Urbanización de Eskuzaitzeta	2.003.892	Asfaltado y reparación de calles	750.111
Adquisición de terrenos y otros	1.434.671	Edificio Morlans	737.291
Martutene	466.427	Paseo de Larratxo	581.942
Merkear	455.527	Alza: terrenos y polideportivo	433.245
Morlans	169.113	Museo San Telmo	406.598
Ibaialde	142.716	Estudios y proyectos	393.191
Añorga	89.785	Saneamiento del Barrio de Eguia	391.133
Txomin	68.385	Voladizo de la Concha	376.743
Ametzagaina	42.719	Centro de Servicios Sociales de Morlans	369.233
Urbanización de Julimasene	1.269.304	Hogar del jubilado de Intxaurreondo	336.972
Subestación eléctrica - Vega del Urumea	1.240.629	Coordinación seguridad y salud	329.387
Barandilla de la concha	892.022	Bretxa	285.000
Centros escolares	890.265	Edificios municipales	255.276
C. E. Jakintza	461.810	Renovación Morlans Fase I y II	252.042
C. E. Amara Berri - Urbietta	308.107	Bosque de Miramón	223.250
Otros	120.348	Ascensor de Aiete	203.647
Colector del Paseo de Colón	774.413		



## INGRESOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

MONETARIZACIÓN DEL 15%	6.506.258
JULIMASENE	1.006.026
TRANSFORMACIÓN DE LOCALES EN VIVIENDAS	374.421
ALDUNAENE	298.726
ESKUZAITZETA	272.000



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

### DEUDA A LARGO PLAZO

<u>ENTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ANUALIDAD</u>
➤ Ayuntamiento	107.627.442,66	17.451.630,79
➤ Entidad de Vivienda	69.517.755,64	5.611.336,25
➤ <b><u>TOTAL A LARGO PLAZO</u></b>	<b><u>177.145.198,30</u></b>	<b><u>23.062.967,04</u></b>



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

### INDICADORES

#### CRITERIOS UTILIZADOS POR LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA . ANUALIDAD EN RELACION A LOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

- ◆ VALOR NORMAL: 0,25
- ◆ ANUALIDAD DEL GRUPO ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO 17.451.630,79€
- ◆ INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS G. ADMINISTRACIÓN 319.487.603,10€
- ◆ VALOR DEL INDICADOR 0,054 VALOR INFERIOR AL NORMAL

#### DEUDA VIVA A LARGO PLAZO EN RELACION A LOS INGRESOS CORRIENTE CONSOLIDADOS

- ◆ VALOR NORMAL:0,77. En caso de superar debe hacerse un Plan tal que en 2020 no supere 0,75
- ◆ DEUDA VIVA DEL GRUPO ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO 108.290.142,10€
- ◆ VALOR DEL INDICADOR 0,339 VALOR INFERIOR AL NORMAL



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## INDICADORES (continuación)

### CRITERIOS UTILIZADOS POR EL ESTADO. AHORRO NETO Y DEUDA

#### Requisitos a cumplir para concertar nuevos préstamos:

- Ahorro Neto Positivo Grupo Administración
- Indicador de Deuda a Corto y Largo Plazo inferior al 110 %

#### AHORRO

• Ingresos corrientes consolidados	319.487.603,10€
• Gastos corrientes consolidados	281.623.331,82€
AHORRO BRUTO	37.864.271,28€
• Anualidad de Deuda y Avaes	18.114.330,27€
AHORRO NETO	19.749.941,01€

#### INDICADOR DE DEUDA

**33,90 %**





# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

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

<u>PLANTILLA</u>	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
<b>FUNCIONARIO/AS</b>	<b>125</b>	<b>213</b>	<b>675</b>	<b>335</b>	<b>73</b>	<b>1.421</b>
<b>LABORALES</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>EVENTUALES</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
<b>ORG.DIRECTIVOS</b>	<b>10</b>					<b>10</b>
<b>TOTAL 2017</b>	<b>146</b>	<b>213</b>	<b>686</b>	<b>337</b>	<b>74</b>	<b>1.456</b>
<b>TOTAL 2016</b>	<b>144</b>	<b>202</b>	<b>668</b>	<b>342</b>	<b>76</b>	<b>1.432</b>



## FUNCIONARIOS

GRUPO A1	TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	-2	GRUPO C2	AGENTE DE MOVILIDAD	11
5	TECNICO SUPERIOR			AUXILIAR TECNICO DE TRAFICO	-1
-1	MÉDICO INSPECCIÓN ESCOLAR			CONDUCTOR	-4
1	TECNICO SUPERIOR VETERINARIO			ENCARGADO EDIFICIO ESCOLAR	-2
	TECNICO SUPERIOR MÉDICO	-1		VIGILANTE OBRAS	-3
GRUPO A2	ARQUITECTO TÉCNICO	1		VIGILANTE VIAS PÚBLICAS	1
-2	EDUCADOR TITULADO			VIG. INSTALAC. INTER. DE AGUAS	-2
2	TECNICO TRABAJO SOCIAL			INSPECTOR AUXILIAR	-2
7	TECNICO MEDIO			AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	-9
1	TEC. MED. AREA SOCIAL		GRUPO E	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	-1
1	TEC. MED. RELACIONES PÚBLICAS			OFICIAL	6
	TEC. MED. PRESIDENCIA	1		BOMBERO CONDUCTOR	-1
GRUPO C1	ADMINISTRATIVO	3		OPERADOR DE COMUNICACIONES	2
5	TECNICO AUXILIAR OBRAS			ORDENANZA	-1
-1	TECNICO AUXILIAR URBANISMO			COCINERO	-1
	TECNICO AUXILIAR ALBERGUES	6			



## PARTICIPACION EN EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES A 31-12-2017

### ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES

- ✓ Entidad Pública Empresarial de Vivienda
- ✓ “ “ “ Donostia Kultura

### SOCIEDADES PÚBLICAS

- ✓ Compañía del Tranvía de SS, S.A. 100 %
- ✓ Sociedad Anoeta Kiroldedia, S.A. 100 %
- ✓ Eguskiza, S.A. 100 %
- ✓ Servicios Funerarios de Donostia-SS, S.A. 100 %
- ✓ Fomento de San Sebastián, S.A. 100 %
- ✓ Donostia Turismo, S.A. 100 %
- ✓ Sdad. Balneario La Perla del Océano, S.L. 99,99 %

### SOCIEDADES PÚBLICAS MIXTAS

- ✓ Sdad. Centro Kursaal, S.A. 50 %
- ✓ Badia Berri, S.A. 42,86 %
- ✓ San Bartolomé Muinoa, S.A. 37,15 %
- ✓ Quincena Musical de Donostia-SS, S.A. 33,33 %
- ✓ Centro Internac. Cultura Contemporánea, S.A. 33,33 %
- ✓ Sdad. Mixta Mercado de San Martín, S.A. 28,57 %
- ✓ Festival Internacional de Cine, S.A. 25 %
- ✓ Beterri-Koskako Industrialdea, S.A. 15,65 %
- ✓ Parque Científico y Tecnológico de Guipuzkoa, S.A. 5,33 %
- ✓ Talleres Protegidos Gureak, S.A. 5,02 %
- ✓ Ortzibia, S.L. 5 %
- ✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 S.A.D. 3,69 %
- ✓ Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. 1,5 %



## Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 15-20-069-AA-000 Donostia / San Sebastián

v.1.0.0-

10.34.251.106

## F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
15-00-000-XP-007 Quincena Musical Donostia-San Sebastian, S.A.	2.466.386,14	2.470.763,97	0,00	0,00	-4.377,83
15-00-000-XP-100 Ctro. Internacional Cultura Contemporánea, S.A.	5.846.830,74	5.850.710,27	0,00	0,00	-3.879,53
15-00-022-CC-000 C. P. Palacio de Miramar	626.945,13	617.361,73	0,00	0,00	9.583,40
15-20-069-AA-000 Donostia / San Sebastián	289.336.547,62	274.380.122,20	45.697.602,54	0,00	60.654.027,96
15-20-069-AI-002 Donostia Kultura	20.971.617,82	20.971.603,08	0,00	0,00	14,74
15-20-069-AP-002 Ciudad Depor. Anoeta-Anoeta Kiroldedia, S.A.	6.199.687,68	3.905.426,05	0,00	0,00	2.294.261,63
15-20-069-AP-007 Fomento San Sebastián, S.A.	12.561.850,10	12.005.350,84	0,00	0,00	556.499,26
15-20-069-AP-013 San Sebastián Turismo/Donostia Turismoa, S.A.	3.273.113,18	3.224.422,76	0,00	0,00	48.690,42
15-20-069-AV-002 P. M. Deportes	13.622.344,47	14.419.995,86	0,00	0,00	-797.651,39
15-20-069-AV-014 DonostiaTIK	6.526.216,56	6.479.635,20	0,00	0,00	46.581,36
15-20-069-AV-017 O. Aut. Esc. Música y Danza (O.A.E.M.)	4.096.533,25	4.292.432,28	259.908,59	0,00	64.009,56
15-20-069-AP-015 San Telmo Museoa, S. A.	5.905.378,18	4.923.833,52	0,00	0,00	981.544,66
15-20-069-AP-016 Victoria Eugenia Antzokia, S. A.	10.224.720,25	9.550.986,47	0,00	0,00	673.733,78
15-00-040-HH-000 F. Cristina Enea	896.199,51	659.088,52	0,00	0,00	237.110,99
15-00-041-HH-000 F. Donostia/San Sebastián 2016	3.144.955,67	1.962.498,65	0,00	0,00	1.182.457,02
15-00-000-XP-122 Agencia Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri S.A.	1,00	5.658,04	0,00	0,00	-5.657,04

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 65.936.948,99

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



## Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 15-20-069-AA-000 Donostia / San Sebastián

v.1.0.0-

10.34.251.106

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto  
Liquidación 2017

Entidad	Gasto computable Liq.2016 sin IFS (GC2016) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2016) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2017 (IncNorm2014) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2017) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2017 (GC2017) <sup>V</sup> (6)
15-00-000-XP-007 Quincena Musical Donostia-San Sebastian, S.A.	1.472.631,97	0,00	1.503.557,24	0,00	0,00	1.503.557,24	1.550.153,73
15-00-000-XP-100 Ctro. Internacional Cultura Contemporánea, S.A.	2.003.437,84	0,00	2.045.510,03	0,00	0,00	2.045.510,03	1.047.352,54
15-00-022-CC-000 C. P. Palacio de Miramar	596.958,49	0,00	609.494,62	0,00	0,00	609.494,62	381.970,32
15-20-069-AA-000 Donostia / San Sebastián	196.210.693,04	0,00	200.331.117,59	0,00	0,00	200.331.117,59	199.394.782,35
15-20-069-AI-002 Donostia Kultura	19.368.465,53	0,00	19.775.203,31	243.204,73	0,00	20.018.408,04	20.714.175,26
15-20-069-AP-002 Ciudad Depor. Anoeta-Anoeta Kiroldegia, S.A.	969.212,64	0,00	989.566,11	5.475.000,00	0,00	6.464.566,11	3.805.410,48
15-20-069-AP-007 Fomento San Sebastián, S.A.	9.586.397,04	0,00	9.787.711,38	0,00	0,00	9.787.711,38	10.037.144,08
15-20-069-AP-013 San Sebastián Turismo/Donostia Turismoa, S.A.	3.300.577,45	0,00	3.369.889,58	0,00	0,00	3.369.889,58	2.968.922,76
15-20-069-AV-002 P. M. Deportes	14.603.867,60	0,00	14.910.548,82	121.057,76	0,00	15.031.606,58	14.204.797,40
15-20-069-AV-014 DonostiaTIK	5.658.602,07	0,00	5.777.432,71	0,00	0,00	5.777.432,71	6.324.711,68
15-20-069-AV-017 O. Aut. Esc. Música y Danza (O.A.E.M.)	3.945.659,45	0,00	4.028.518,30	-509.518,10	0,00	3.519.000,20	3.668.492,45
15-20-069-AP-015 San Telmo Museoa, S. A.	4.494.362,53	0,00	4.588.744,14	54.901,92	0,00	4.643.646,06	4.423.812,52
15-20-069-AP-016 Victoria Eugenia Antzokia, S. A.	8.891.295,52	0,00	9.078.012,73	257.473,65	0,00	9.335.486,38	9.054.275,17
15-00-040-HH-000 F. Cristina Enea	520.000,00	0,00	530.920,00	0,00	0,00	530.920,00	579.478,55
15-00-041-HH-000 F. Donostia/San Sebastián 2016	2.370.857,71	0,00	2.420.645,72	0,00	0,00	2.420.645,72	0,00
15-00-000-XP-122 Agencia Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri S.A.	9.381,00	0,00	9.578,00	0,00	0,00	9.578,00	5.658,04
<b>Total de gasto computable</b>	<b>274.002.399,88</b>	<b>0,00</b>	<b>279.756.450,28</b>	<b>5.642.119,96</b>	<b>0,00</b>	<b>285.398.570,24</b>	<b>278.161.137,33</b>

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2017" (GC2017) (5)-(6)  
% incremento gasto computable 2017 s/ 2016

7.237.432,91  
1,52

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

## Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local:

v.1.0.0-

10.34.251.105

### F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012.

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al ejercicio 2017.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

***Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.***

***La Corporación cumple con el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)***

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:



# ORGANISMOS AUTÓNOMOS



## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

Aportación municipal	1.406.213,23
Remanente de Tesorería	172.830,85

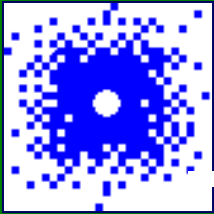
### APLICACIONES

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>



# ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

# EPE DONOSTIA KULTURA

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y

## RENDIMIENTO DEL SERVICIO

<b>Déficit VARIACIONES 2015</b>	<b>RENDI- MIENTO</b>		<b>COSTES</b>	<b>Déficit 2017</b>	<b>Déficit 2016</b>
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
<b>TOTALES</b>	<b>6.495.547</b>	<b>25.585.713</b>	<b>19.090.166</b>	<b>18.153.176</b>	<b>16.749.047</b>

# 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 %
<b>TOTALES</b>	<b>-2,62 %</b>	<b>3,07 %</b>	<b>5,16 %</b>

# 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)

<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>10</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>81</b>
<b>Pers. Laboral</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
<b>Pers. Eventual</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>104</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>213</b>



**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
<b>Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos</b>		
(Gob. Vasco: Promoción Vivdas de P.P.arrendamiento protegido)		No ha habido nuevas subvenciones recibidas en 2017
<b>Periodificaciones a largo plazo</b>		
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	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>23,14</b>	<b>22,31</b>	<b>4,9</b>	<b>8,15</b>



# SOCIEDADES PÚBLICAS



# SERVICIOS FUNERARIOS

## VARIACION INMOVILIZADO 2017

### ACTIVO NO CORRIENTE

<b>Inmovilizado Intangible:</b>	Adquisición impresora	<b>3.157</b>
<b>Inmovilizado Material:</b>	Nuevo horno crematorio	<b>171.300</b>

### PATRIMONIO NETO

#### Fondos Propios:

Distribución de Dividendo al socio único con cargo a Reservas Voluntarias 500.000

## ENDEUDAMIENTO

\* No existe endeudamiento

# SERVICIOS FUNERARIOS

## EVOLUCION PLANTILLA MEDIA

**PERSONAL**

**2016 (10,95)**

**2017 (11,05)**

<b>DESGLOSE</b>	<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>
Gerente	1	1	-	-
Jefe Administrativo	-	-	-	-
Administrativo	2,75	2,75	-	-
Empleado Crematorio	1	1	-	-
Encargado	1	1	-	-
Sepulturero	5	5	-	-
Operario: contratos subvencionados	-	-	0,2	0,3
<b>TOTALES</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>

# ANOETA KIROLDEGIA

## VARIACION INMOVILIZADO 2017

	<u>BAJAS</u>	<u>ALTAS</u>
INMOVILIZADO MATERIAL		
Terrenos y construcciones	18.227	
Inmovilizado en curso		5.836.374
INVERSIONES INMOBILIARIAS		
Terrenos y construcciones		3.627.323
INVERSIONES FUTURAS A LARGO PLAZO		
Fianzas recibidas		41.973

## FINANCIACION INMOVILIZADO

<u>ORIGENES</u>		<u>APLICACIONES</u>	
REAL SOCIEDAD	5.736.374	INMOVILIZADO EN CURSO	5.836.374
GOBIERNO VASCO	100.000		

# ANOETA KIROLDEGIA

---

## ENDEUDAMIENTO

\* No existe endeudamiento

## EVOLUCION de la PLANTILLA

\* No hay personal



# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## VARIACION INMOVILIZADO 2017 (ALTAS)

Aplicaciones Informáticas		369.144
Proyecto Bat-Barik-Mugi	190.000	
Software reducción gases contaminantes	17.035	
Mejoras APP y aplicación Movil	87.175	
Proyecto piloto pago con tarjeta EMV	17.995	
Otros desarrollos de Software	56.939	
Instalaciones		142.182
Maquinaria Tráfico		4.946
Maq. Expend. Cancel. Electrónicas		68.825
Mobiliario y Enseres		5.486
Equipos Informáticos		7.223
Autobuses		3.538.554
4 Autobuses hibridos 12 mts.	1.323.600	
2 Microbus	287.654	
3 Autobuses Diesel 12 mts.	694.800	
4 Autobuses articulados	1.232.500	
Otros elementos de transporte		4.280
<b>TOTALES</b>		<b>4.140.641</b>





# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## FINANCIACION INMOVILIZADO

En €

### ORIGENES

*Subvenciones:*

- EVE	
Autobuses Híbridos	100.000
- Gobierno Vasco.	
Autob. Eléctrico e Híbridos	80.000
Interoperabilidad	190.000
TOPODYN	8.518

*Autofinanciación* 3.762.123

<b>TOTAL</b>	<b>4.140.641</b>
--------------	------------------

### APLICACIONES

VARIACION INMOVILIZADO

<b>TOTAL</b>	<b>4.140.641</b>
--------------	------------------

## ENDEUDAMIENTO

**NO HAY ENDEUDAMIENTO**

**EVOLUCION PLANTILLA**

<b>TOTALES</b>	<b>AÑO</b>	<b>2016: 473,95</b>		<b>2017: 506,09</b>	
		<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
		<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>
Administrativos y Técnicos		18,31	18,34	0,39	0,22
Taller		34,13	32,44	3,70	6
Conductores-Perceptores		279,98	310,06	97,88	97,42
Inspectores		15,35	15,18	-	-
Limpieza		11,83	11,50	5,75	8,01
Servicios Auxiliares		6,63	6,92	-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>366,23</b>	<b>394,44</b>	<b>107,72</b>	<b>111,65</b>

## DISTRIBUCION PLANTILLA

	<u>HOMBRES</u>		<u>MUJERES</u>		<u>DISCAPACITADOS</u>	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Administrativos y Técnicos	12	11	10	9	2	2
Taller	44	42	-	-	-	-
Conductores-Perceptores	382	416	40	42	3	3
Inspectores	17	16	-	-	-	-
Resto de tráfico	1	1	-	-	-	-
Limpieza	16	17	2	2	3	3
Servicios Auxiliares	5	5	2	2	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>477</b>	<b>508</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>9</b>



# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## EVOLUCION 2012-2017

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>%2014</u>	<u>% 2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>			
Ingresos Prest. Serv.	19.628.057	18.314.519	-6,69	18.490.446	0,96	18.743.183	1,37	19.186.448	2,36	19.638.610	2,36
Convenio compensac. ingresos recaudación		181.417		992.857	447,28	1.094.324	10,00	691.212	-36,84	650.000	-5,96
Número viajeros	28.964.333	27.652.029	-4,53	28.077.725	1,52	28.243.454	0,60	28.500.119	0,91	28.402.059	-0,34
Tarifa equilibrio	1,132	1,279	12,99	1,2030	-5,94	1,06494	-11,11	1,2973	21,82	1,3420	3,45
Tarifa media	0,706	0,662	-6,23	0,659	-0,45	0,664	0,77	0,67	0,9	0,69	2,71
Resultado (Pérdidas)	11.480.885	13.415.848	16,85	12.500.761	-6,82	11.458.858	-8,33	14.425.386	25,88	14.986.576	3,89



## VARIACION INMOVILIZADO 2017

### INMOVILIZADO MATERIAL / INMATERIAL

District Heating	51.339
------------------	--------

## ENDEUDAMIENTO

Amortización préstamo Bankia	556.499
------------------------------	---------

Capital pendiente	----
-------------------	------

## EVOLUCION PLANTILLA

2016 - 46,11

2017 - 44,35

	<u>Total</u>		<u>Personal Fijo</u>		<u>Personal Eventual</u>	
	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>
▪ Gerente	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
▪ Director Plan Estratégico	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
▪ Licenciado/a	29,08	28,78	19,54	18,29	9,54	10,49
▪ Auxiliar Adm. / Administrativo	13,03	11,57	7,44	7,26	5,59	4,31
▪ Oficial 1ª Administrativa	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>TOTALES</b>	<b>46,11</b>	<b>44,35</b>	<b>28,98</b>	<b>27,55</b>	<b>17,13</b>	<b>16,80</b>

## VARIACION INMOVILIZADO 2017 (ALTAS)

### INMOVILIZADO MATERIAL 38.301

#### Aplicaciones Informáticas

- Software, configuración, activación y registro de Microsoft Office 2016 Prof. 14.447
- Trabajos contratados módulo de contabilidad 3.959

#### Equipos para procesos informáticos

- Memorias para portátil, disco duro 689
- Procesador intel core, windows, teclado, monitor, lector de tarjetas 4.832
- Conector bidireccional sincronizado (puesta en marcha tienda on line) 14.374

### OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 99

- Auriculares para visitas guiadas 99

### TOTAL COSTE 38.400

## FINANCIACION INMOVILIZADO

### ORIGENES

FONDOS PROPIOS	18.400
AYUNTAMIENTO	20.000
Equipamiento informático	

### APLICACIONES

VARIACION INMOVILIZADO	38.400
------------------------	--------

## ENDEUDAMIENTO

NO HAY ENDEUDAMIENTO

## EVOLUCION PLANTILLA

2016 - 41,5

2017 - 38

	<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
	Media 2016	Media 2017	Media 2016	Media 2017
Director gerente	1	1	-	-
Técnico Medio	3	3	1	1
Administrativos	15	15	21,5	18
<b>TOTALES</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>22,5</b>	<b>19</b>

# **SOCIEDAD DEL BALNEARIO LA PERLA DEL OCÉANO, S.L.**

---

64

## **VARIACION INMOVILIZADO 2017**

\* No existe variación

## **ENDEUDAMIENTO**

Amortización préstamo Ayuntamiento de San Sebastian	12.020
Capital pendiente	252.442

**EVOLUCION PLANTILLA : NO EXISTE**





# RESUMEN PLANTILLA PERSONAL



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## PLANTILLA TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 2017

<u>AYUNTAMIENTO</u>		1.456,00	
	CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL	56,00	
ORGANISMOS AUTONÓMOS	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	75,00	
	DONOSTIA KIROLA	86,00	
	DONOSTIA KULTURA	213,00	
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	DONOSTIAKO ETXEGINTZA	30,46	
	POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS	11,05	
	ANOETA KIROLDEGIA	2.515,95	
	COMPañÍA DEL TRANVIA DE S.S.	506,09	
SOCIEDADES	FOMENTO DE SAN SEBASTIAN	44,35	
	DONOSTIA TURISMO	38,00	
			<b>TOTAL</b>