



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2019ko Aurrekontuak

2. alea - Donostiako Udala

Aurkibidea

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	16
1.1. Udaltzaingoa	16
1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	19
1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	21
1.4. Hiri-mugikortasuna	22
1.5. Herri-babesa	25
1.6. Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena	26
2. Etxebizitza eta hirigintza	30
2.1. Hirigintza	30
2.2. Etxebizitza	34
2.3. Eraikuntzen birgaitzea	35
2.4. Bide publikoak	36
2.5. Zolaketa eta asfaltatzea	38
3. Komunitate-ongizatea	40
3.1. Saneamendua	40
3.2. Ura	43
3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	45
3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa	47
3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko	50
3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko	51
3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa	52
3.8. Herri argiteria	55
3.9. Saneamendua eta arazketa	57

4. Ingurumena	59
4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa	59
4.2. Parke eta lorategiak	60
4.3. Artikutza	63
4.4. Kristina Enea	65
1.1. Atala: Uliako Interpretazio Zentroa	65
1.2. Atala: Urgulleko Natur Txokoa	65
1.3. Atala: Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea	66
1.4. Atala: Iraunkortasunaren Behatokia	66
1.5. Atala: Bizikletaren Behatokia	66
1.6. Atala: Dokumentazio Zentrua	66
1.8. Atala: Lan-taldea	67
1.10. Atala: Beste gastuak eta ezustekoak	67
4.5. Iraunkortasuna	68
4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	72
4.7. Hondartzak	73
5. Erretiro pentsioak	76
5.1. Klase pasiboak	76
6. Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	78
6.1. Aldez aurretik erretitatzeko sariak	78
7. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	80
7.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak	80
7.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	83
7.3. Lankidetzak eta garapenerako hezkuntza	85
7.4. Donostia Lagunkoia	88

7.5. Apartamentu tutelatuak	90
7.6. Gizarte abegi etxea	92
7.7. Gizarteratzea	94
7.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia	96
7.9. Adineko pertsonen sustapena	99
7.10. Zaharren egoitzak	101
7.11. Etxez etxeko laguntza	101
7.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak	103
7.13. Berdintasuna	103
8. Osasuna	108
8.1. Komunak	108
8.2. Osasun sustapena	109
8.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea	111
8.4. Sorospen etxea	114
9. Hezkuntza	117
9.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa	117
9.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	118
9.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola	121
9.4. Heziketarako programak	122
9.5. Giza eskubideak	124
9.6. Kultur aniztasuna	128
10. Kultura	133
10.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	133
10.2. Tabakalera	134
10.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea	136
10.4. Euskara	138

10.5. Zaharren etxeak	143
10.6. Gazteria	145
10.6.1. Haur eta Gazteentzako Politikak	146
10.6.2. Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua	147
10.6.3. Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea	147
10.6.4. Aisialdia eta Kultura	148
10.6.5. Haur, nerabe eta gazteen partaidetza	149
11. Kirola	153
11.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	153
11.2. Kirol instalakuntzak	154
12. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	156
12.1. Azokak	156
12.2. Turismoa	157
12.3. La Sirena aterpetxea	158
12.4. Uliako aterpetxea	160
12.3. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	161
12.6. Ekonomi-garapena	162
13. Garraio publikoa	165
13.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra	165
13.2. Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	166
13.3. Beste bidaiarien garraioa	167
14. Azpiegiturak	168
14.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	168
14.2. Proiektu eta obrak	170
14.3. Uraren hornidura: Añarbe	174

15. Beste jarduketa ekonomiko batzuk	175
15.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	175
16. Gobernu organoak	177
16.1. Udal taldeak	177
16.2. Gobernu organoak	179
16.3. Hiri proiektua	180
17. Administrazio orokorra	183
17.1. Komunikazioak	183
17.2. Eraikinak	186
17.3. Informatika	188
17.4. Ekialdeko distritua	189
17.5. Lehendakaritza	191
17.6. Agiritegia	193
17.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	195
17.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak	199
17.9. Barne zerbitzu orokorrak	201
17.10. Itzulpen bulegoa	203
17.11. Ibilgailuak	205
17.12. Ekipamendua-plana	207
17.13. Udaleko Informazio Unitatea	209
17.14. Herritarren parte-hartzea	210
17.15. Herritarrenganako arreta	215
17.16. Hauteskundeak	217
17.17. Ezustekoak	217
18. Finantza- eta zerga-administrazioa	219
18.1. Politika ekonomikoa eta fiskala	219

18.2. Tributu kudeaketa **221**

19. Zor publikoa **224**

19.1. Herri zorra **224**

Taulen aurkibidea

Tabla 1: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	16
Tabla 2: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena	16
Tabla 3: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena	17
Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa	18
Tabla 5: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena	20
Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	20
Tabla 7: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena	21
Tabla 8: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	22
Tabla 9: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena	23
Tabla 10: Jarduera: Hiri-mugikortasuna	23
Tabla 11: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena	26
Tabla 12: Jarduera: Herri-babesa	26
Tabla 13: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena	27
Tabla 14: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena	27
Tabla 15: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza	30
Tabla 16: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena	30
Tabla 17: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena	32
Tabla 18: Jarduera: Hirigintza	33
Tabla 19: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena	34
Tabla 20: Jarduera: Etxebizitza	35
Tabla 21: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena	35
Tabla 22: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea	35
Tabla 23: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena	37
Tabla 24: Jarduera: Bide publikoak	37

Tabla 25: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena	39
Tabla 26: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea	39
Tabla 27: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	40
Tabla 28: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	40
Tabla 29: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	41
Tabla 30: Jarduera: Saneamendua	42
Tabla 31: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	44
Tabla 32: Jarduera: Ura	44
Tabla 33: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena	46
Tabla 34: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	46
Tabla 35: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena	49
Tabla 36: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa	49
Tabla 37: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena	51
Tabla 38: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko	51
Tabla 39: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena	52
Tabla 40: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko	52
Tabla 41: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena	54
Tabla 42: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa	54
Tabla 43: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena	56
Tabla 44: Jarduera: Herri-argiteria	57
Tabla 45: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena	58
Tabla 46: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe	58
Tabla 47: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	59
Tabla 48: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	59
Tabla 49: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	60
Tabla 50: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	60
Tabla 51: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena	61
Tabla 52: 52. Tabla 52: Jarduera: Parkeak eta lorategiak	62

Tabla 53: Artikutza programaren ekonomi balioztapena	64
Tabla 54: Jarduera: Artikutza	64
Tabla 55: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena	67
Tabla 56: 56. Jarduera: Kristina Enea	67
Tabla 57: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena	71
Tabla 58: Jarduera: Iraunkortasuna	71
Tabla 59: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	73
Tabla 60: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	73
Tabla 61: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena	74
Tabla 62: Jarduera: Hondartzak	75
Tabla 63: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	76
Tabla 64: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena	76
Tabla 65: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	76
Tabla 66: Jarduera: Klase pasiboak	77
Tabla 67: Gastu politika: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	78
Tabla 68: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	78
Tabla 69: Aldezaurretik erretiratzeko sariak programaren ekonomi balioztapena	78
Tabla 70: Jarduera: Aldez aurretik erretiratzeko sariak	79
Tabla 71: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	80
Tabla 72: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	80
Tabla 73: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	82
Tabla 74: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	82
Tabla 75: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi	

balioztapena	84
Tabla 76: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	84
Tabla 77: Lankidetza eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena	87
Tabla 78: Jarduera: Lankidetza eta garapenerako heziketa	87
Tabla 79: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena	90
Tabla 80: Jarduera: Donostia Lagunkoia	90
Tabla 81: Apartamentu tutelatuetan programaren ekonomi balioztapena	91
Tabla 82: Jarduera: Apartamentu tutelatuetan	91
Tabla 83: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena	93
Tabla 84: Jarduera: Gizarte abegi etxea	93
Tabla 85: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena	95
Tabla 86: Jarduera: Gizarteratzea	95
Tabla 87: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena	98
Tabla 88: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia	98
Tabla 89: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena	100
Tabla 90: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena	100
Tabla 91: Zaharren egoitzak programaren ekonomi balioztapena	101
Tabla 92: Jarduera: Zaharren egoitzak	101
Tabla 93: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena	102
Tabla 94: Jarduera: Etxez etxeko laguntza	102
Tabla 95: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena	103
Tabla 96: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak	103
Tabla 97: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena	106
Tabla 98: Jarduera: Berdintasuna	106
Tabla 99: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	108
Tabla 100: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena	108
Tabla 101: Komunak programaren ekonomi balioztapena	109
Tabla 102: Jarduera: Komunak	109

Tabla 103: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena	110
Tabla 104: Jarduera: Osasun sustapena	110
Tabla 105: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena	113
Tabla 106: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea	113
Tabla 107: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena	116
Tabla 108: Jarduera: Sorospen-etxea	116
Tabla 109: Gastu politika: Hezkuntza	117
Tabla 110: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena	117
Tabla 111: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	118
Tabla 112: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	118
Tabla 113: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	120
Tabla 114: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	120
Tabla 115: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	121
Tabla 116: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola	122
Tabla 117: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena	123
Tabla 118: Jarduera: Heziketarako programak	123
Tabla 119: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena	127
Tabla 120: Jarduera: Giza-eskubideak	127
Tabla 121: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena	131
Tabla 122: Jarduera: Kultur aniztasuna	132
Tabla 123: Gastu politika: Kultura	133
Tabla 124: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena	133
Tabla 125: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	134
Tabla 126: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	134

Tabla 127: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena	135
Tabla 128: Jarduera: TABAKALERA	135
Tabla 129: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena	137
Tabla 130: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea	138
Tabla 131: Euskara programaren ekonomi balioztapena	141
Tabla 132: Jarduera: Euskara	141
Tabla 133: Zaharren etxeak programaren ekonomi balioztapena	144
Tabla 134: Jarduera: Zaharren etxeak	145
Tabla 135: Gazteria programaren ekonomi balioztapena	150
Tabla 136: Jarduera: Gazteria	151
Tabla 137: Gastu politika: Kirola	153
Tabla 138: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena	153
Tabla 139: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	153
Tabla 140: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	154
Tabla 141: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena	154
Tabla 142: Jarduera: Kirol instalakuntzak	155
Tabla 143: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	156
Tabla 144: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena	156
Tabla 145: Azokak programaren ekonomi balioztapena	157
Tabla 146: Jarduera: Azokak	157
Tabla 147: Turismoa programaren ekonomi balioztapena	157
Tabla 148: Jarduera: Turismoa	158
Tabla 149: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	158
Tabla 150: Jarduera: La Sirena Aterpetxea	159
Tabla 151: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	160
Tabla 152: Jarduera: Uliako aterpetxea	160
Tabla 153: Atzerpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	162

Tabla 154: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa	162
Tabla 155: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena	163
Tabla 156: Jarduera: Ekonomi-garapena	164
Tabla 157: Gastu politika: Garraio publikoa	165
Tabla 158: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	165
Tabla 159: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena	165
Tabla 160: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra	166
Tabla 161: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena	166
Tabla 162: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	166
Tabla 163: Beste bidaiarien garraioa programaren ekonomi balioztapena	167
Tabla 164: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk	167
Tabla 165: Gastu politika: Azpiegiturak	168
Tabla 166: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena	168
Tabla 167: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	169
Tabla 168: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	170
Tabla 169: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena	172
Tabla 170: Jarduera: Proiektu eta obrak	173
Tabla 171: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena	174
Tabla 172: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe	174
Tabla 173: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk	175
Tabla 174: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	175
Tabla 175: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena	176
Tabla 176: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	176
Tabla 177: Gastu politika: Gobernu organoak	177
Tabla 178: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena	177
Tabla 179: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena	178

Tabla 180: Jarduera: Udal taldeak	178
Tabla 181: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena	179
Tabla 182: Jarduera: Gobernu organoak	179
Tabla 183: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena	182
Tabla 184: Jarduera: Hiri proiektua	182
Tabla 185: Gastu politika: Administrazio orokorra	183
Tabla 186: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena	183
Tabla 187: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena	185
Tabla 188: Jarduera: Komunikazioak	185
Tabla 189: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena	187
Tabla 190: Jarduera: Eraikinak	187
Tabla 191: Informatika programaren ekonomi balioztapena	188
Tabla 192: Jarduera: Informatika	189
Tabla 193: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena	190
Tabla 194: Jarduera: Ekialdeko distritua	191
Tabla 195: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena	192
Tabla 196: Jarduera: Lehendakaritza	193
Tabla 197: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena	194
Tabla 198: Jarduera: Agiritegia	194
Tabla 199: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	197
Tabla 200: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	198
Tabla 201: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena	200
Tabla 202: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak	201
Tabla 203: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena	202
Tabla 204: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak	202
Tabla 205: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena	204
Tabla 206: Jarduera: Itzulpen bulegoa	204
Tabla 207: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena	206

Tabla 208: Jarduera: Ibilgailuak	206
Tabla 209: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena	208
Tabla 210: Jarduera: Ekipamendua-plana	208
Tabla 211: Udaleko Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena	209
Tabla 212: Jarduera: Udaleko Informazio Unitatea	210
Tabla 213: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena	213
Tabla 214: Jarduera: Herritarren parte-hartzea	214
Tabla 215: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena	216
Tabla 216: Jarduera: Herritarrenganako arreta	216
Tabla 217: Hauteskundeak programaren ekonomi balioztapena	217
Tabla 218: Jarduera: Hauteskundeak	217
Tabla 219: Ezustekoak programaren ekonomi balioztapena	218
Tabla 220: Jarduera: Ezustekoak	218
Tabla 221: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa	219
Tabla 222: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena	219
Tabla 223: Politika ekonomikoa eta fiskala programaren ekonomi balioztapena	220
Tabla 224: Jarduera: Politika ekonomikoa eta fiskala	220
Tabla 225: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena	222
Tabla 226: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa	222
Tabla 227: Gastu politika: Zor publikoa	224
Tabla 228: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	224
Tabla 229: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena	225
Tabla 230: Jarduera: Udal zorra	225

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Tabla 1: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udaltzaingoa	23.327.628,75	47,83 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua	7.587.917,00	15,56 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	999.000,00	2,05 %
Hiri-Mugikortasuna	8.710.998,98	17,86 %
Herrri Babesa	157.202,94	0,32 %
Prebentzio eta Su-Itzaltze Zerbitzua eta Sorospena	7.989.684,81	16,38 %
Guztira	48.772.432,48	100,00 %

Tabla 2: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	35.225.155,42	72,22 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.911.549,34	22,37 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	28.500,00	0,06 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	2.607.227,72	5,35 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		48.772.432,48	100,00 %

1.1. Udaltzaingoa

- Eusko Legebiltzarrak onartutako 4/1992 legeak, Uztailaren 17koak, Euskal Herriko Poliziari buruzkoak bere 27. atalean xedatzen duenez, zeregin hauek bete behar ditu Donostiako Udaltzaingoa:
- Udalerrietako agintariak babestu eta bertako eraikuntzak eta instalazioak jagon edo zaindu.
- Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzendu, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.
- Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko argiketak izapidetu.
- Ordenantza, bando eta gainerako udal-xedapen eta -ekintzei buruzko Administrazio Polizia-lanak, eta baita ingurugiroari eta bazter-txokoei kasu egiteko indarrean

dagoen legeria bete dadin ardura hartu ere, gai horiekikoan toki-erakundeek dituzten aginpideen eremuan.

- f) Auzi Poliziaren zereginetan parte hartu, Auzi Poliziako Unitateei lagunduz.
- g) Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza eman, legeetan oharrematen den moduan herri-babeseko planak burutzerakoan esku hartuz.
- h) Legearen aurkako egintzak aldeztu aurretik eragozteko egin beharreko lan guztiak betetzea.
- i) Leku publikoak zaindu eta manifestazioak babestu, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean.
- j) Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean.

Horregatik, aurrekontuak burutzen direnean, Udaltzaingoari dagozkion giza eta material-baliabide egokiekin, instalazio aproposekin eta udaltzainen etengabeko prestakuntzarekin hornitzea kontutan hartu behar da, Udaltzaingoak goian aipatutako zereginak zuzen burutu ditzan, donostiarren eta gure hirira datozen guztien ongizate-maila areagotzeko.

Tabla 3: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	21.906.514,55	93,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.380.886,48	5,92
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	28.500,00	0,06 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	40.227,72	0,17
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		23.327.628,75	100,00 %

Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
121.01.01	Destino osagarria	2.032.939,01
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	210.077,86
121.02.01	Berariazko osagarriak	8.185.849,28
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	823.788,65
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	8.708,00
130.02	Bestelako ordainsariak	19.240,28
160.01	Gizarte-aseguruak	4.547.661,39
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	258.373,78
162.01	Prestakuntza	30.000,00
162.06	Kirol-txartela	78.125,50
1. kapituluaren guztizkoa		21.906.514,55
2. kapitulua		
201.01	Garaje plazen errentamendua	20.328,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	234.202,80
211.01	Eraikinen artapena	20.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	39.438,88
213.01	Ibilgailuen artapena	35.000,00
214.01	Altzarien eta lanabesen artapena	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	20.000,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	750,00
220.01	Bulegoko materiala	8.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	5.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	58.786,55
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	12.000,00
221.01	Energia elektrikoa	86.654,52
221.03	Gasa	13.208,51
221.04	Erregaiak eta karburanteak	85.000,00
221.05	Arropak	191.000,00
221.06	Atxilotuen mantenua	4.000,00
221.08	Farmazi-ekoizkinak	5.000,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	4.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	45.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	57.750,00
222.01	Telefono-komunikazioak	40.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.500,00
223.01	Garraioak	12.528,83
224.02	Ibilgailuen aseguruak	26.000,00

Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	1.000,00
226.04	Gastu juridikoak	24.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	17.000,00
226.10.01	Gidatzeko baimenak berritzea	750,00
226.12	Komunitate-gastuak	500,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	12.000,00
226.17	Kalteordainak	1.500,00
226.99.01	IAT	3.000,00
226.99.02	Bide-hezkuntza	15.000,00
226.99.03	Analisi klinikoak	21.000,00
226.99.04	Berdintasun-plana	3.500,00
227.01	Garbiketa-lanak	201.029,40
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	17.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	28.958,99
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	7.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.380.886,48
6. kapitulua		
623.02.01	Morlans eraikinaren argiztapena	14.227,72
626.01	Informazio -prozesuetarako ekipamenduak	26.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		40.227,72
Guztira		23.327.628,75

1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Programa honetan trafikoaren antolaketari dagokion guztia jasotzen da. Hala, seinale horizontalak eta bertikalak pintatzeko hainbat kontu-sail aurreikusten dira, bai eta hiri altzariak erostekoak ere. Seinaleztapen Lantaldearen gastuak ere jasotzen dira hemen.

Era berean, lurpeko eta lurrazaleko aparkalekuei dagozkien esku-hartzeak ere sartzen dira programa honetan. Horretarako, bi kontu-sail izendatu dira TAO zerbitzurako, bai eta lurpeko aparkalekuetako komunitate gastuak ordaintzeko eta zerbitzu horiek kudeatzeko behar diren kontu-sailak ere.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Diru laguntza bat emango zaio Intxaurrendoko Gastronomia Elkarteari Zaporeak proiekturako.

VI. kapitulua – Inbertsio errealak. Atotxako aparkalekuko lanak aurrera eramateko kontu-saila jasotzen da kapitulu honetan.

Tabla 5: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	281.525,37	3,71
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.288.391,63	82,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	18.000,00	0,24
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.000.000,00	13,18
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.587.917,00	100,00 %

Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	77.151,05
121.01.01	Destino osagarria	27.021,95
121.02.01	Berariazko osagarriak	77.801,29
160.01	Gizarte-aseguruak	42.377,98
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.960,84
162.01	Prestakuntza	213,91
1. kapituluaren guztizkoa		226.527,02
2. kapitulua		
200.01	Lursail errentamendua	50.103,01
219.01.01	Bestelako ibilgetu materialaren artapena	22.199,50
221.05	Arropak	3.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.300,00
221.13	Konponketetarako materiala	51.831,00
221.14	Hiri-altzariak	52.950,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.000,00
223.01	Garraioak	1.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	26.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	21.054,00
227.13	Instalazioen mantentzea	2.800,00

Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.14	Pintura eta seinaleztapen horizontala	55.000,00
227.16.03	TAO zerbitzua Erdigunea-Amara	1.268.609,28
227.16.06	TAO zerbitzua Amara-Gros-Antigua-Egia	4.505.718,80
2. kapituluaren guztizkoa		6.088.565,59
4. kapitulua		
481.01	Intxaurrendoko Gastronomía Elkarteari diru laguntza Zaporeak proiektuarentzako	18.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		18.000,00
Guztira		6.333.092,61

1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

II. Kapituluak- Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketak - Hirian diren igogailu eta eskailera mekanikoen funtzionamendu ona bermatzeko beharrezkoa diren mantenu eta kontserbazio zerbitzuak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da.

VI. Kapituluak- Inbertsioak: Eskailera eta arrapala mekanikoen nahiz igogailuen proiektu eta obrei dagokien partidaz arduratzen da. Martxan dauden eskaileren zenbait zati inportanteen aldaketa barne hartzen du.

Tabla 7: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	278.000,00	27,83
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	721.000,00	72,17
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		999.000,00	100,00 %

Tabla 8: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	180.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		278.000,00
6. kapitulua		
601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua, 2. lotea	600.000,00
601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00
643.01	Erregezaintza - Heriz pasealekua igogailuaren 4.faserako proiektua	10.500,00
643.02	Eskalantegiko igogailuaren proiektua	10.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		721.000,00
Guztira		999.000,00

1.4. Hiri-mugikortasuna

II. kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Programa honen barruan, trafikoaren diziplina eta kontrola sartzan dira eta, horretarako, bitarteko hauek erabiltzen dira: semaforo sarearen mantenua, zentralizazio gela eta salaketa sistema automatizatuak, hala nola, radarra, isun-autoa eta Parte Zaharreko sarbideen kontrola.

Bestalde, programa honen barruan daude, baita ere, garabiaren kontratua eta Atal Operatiboari dagozkion gastuak, adibidez, hornidurarako kontu-sailak, irratikomunikazio zerbitzua, jantziak...

Bestalde, nabarmendu behar dira ikastetxeetara joateko garraio seguru eta sostengagarria sustatzeko informazio eta kontzientizazio proiektuak (Eskolabidea), Mugikortasun Asteko ekintzak eta bidegorri sareari eta bizikletari lotutako guztia.

Horretaz gain, parte hartzekoak gara Europako hiru mugikortasun proiektutan: City charger cargo bike, IMUMp eta Sumps-up.

Azkenik, beste gastu orokor batzuk ere badaude, hala nola, azterlan teknikoak, bulego materiala, ekipamendu informatikoak mantentzea, komunikazioak, garraioa, publizitatea eta propaganda, e.a., Bai eta bide publikoko jardueri buruzko espedienteak (behin-behineko okupazioak eta kirol probetarako baimenak) izapidetzeak dakartzan gastuak ere.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Bizikletaren erabilera sustatzeko kontu-sailak jasotzen dira kapitulu honetan. Hala, diru laguntza bat emango zaio Kalapieri eta diru ekarpen bat, Cristina Enea Fundazioari.

VI. kapitulua – Inbertsio errealak. Honako kontu-sailak jasotzen dira kapitulu honetan:

- » Kursaaaleko bidegorria
- » txirrindularientzako aparkalekuak
- » semaforo instalazioak

Tabla 9: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.688.773,99	65,31
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.495.724,99	28,65
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	10.500,00	0,12
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	516.000,00	5,92
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.710.998,98	100,00 %

Tabla 10: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
121.01.01	Destino osagarria	589.141,58
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	20.789,72
121.02.01	Berariazko osagarriak	2.234.557,14
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	89.324,73
160.01	Gizarte-aseguruak	1.201.160,37
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	51.650,62
162.01	Prestakuntza	4.903,78
162.06	Kirol-txartela	25.750,00
162.01	Prestakuntza	4.903,78
162.06	Kirol-txartela	25.750,00
1. kapituluaren guztizkoa		5.580.907,47

Tabla 10: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	8.000,00
213.01	Ibilgailuen artapena	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	2.000,00
219.01.01	Bestelako ibilgetu materialaren artapena	7.000,00
220.01	Bulegoko materiala	2.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	325,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	30.400,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	65.550,00
221.05	Arropak	120.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	15.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.000,00
221.14	Hiri-altzariak	1.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	27.100,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	5.500,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	1.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	50.000,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	100.000,00
226.10.01	Gidatzeko baimenak berritzea	600,00
226.16	Partzipazio-kuotak erakundeetan	11.232,50
226.17	Kalteordainak	3.000,00
226.18.00	Babesletzak	18.150,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	2.000,00
226.99.03	Bizikleta feria	25.000,00
226.99.05	Mugikortasun jasangarriaren astea	5.600,00
226.99.07	Eskola bidea	53.000,00
226.99.12	City changer cargo-bike proiektua	20.000,00
226.99.14	Sumps-Up	10.000,00
226.99.16	IMUMP proiektua	12.500,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	13.470,00
227.13.01	Semaforoan mantentzea	515.149,56
227.13.02	Beste zirkulazio-instalazioen mantentzea	30.250,00
227.13.03	Instalazioen mantentzea	8.852,00
227.13.04	Semaforo instalazioen artapena eta konponketa	60.000,00
227.16	Garabiaren pribatizazioa	958.663,53
227.17	Bizikleta publikoaren kudeaketa kontratua	190.000,00

Tabla 10: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.18	Bizikleta aparkalekuen kudeaketa kontratua	60.000,00
227.19	Bizikleta bideen mantentze kontratua	15.000,00
227.22	Radio-komunikazio zerbitzua	30.882,40
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.495.724,99
4. kapitulua		
435.01	Bizikleta Behatokitako Cristina Eneari diru-ekarpena	7.500,00
481.01	Bizikleta erabilpenaren sustapenerako Kalapieri diru-ekarpena	3.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		10.500,00
6. kapitulua		
601.99.02	Kursaaleko bidegorria	316.000,00
622.99.01	Txirrindulenzako aparkalekuak	100.000,00
623.02.01	Semaforo instalazioak	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		516.000,00
Guztira		9.073.593,51

1.5. Herri-babesa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 25 eta 26. artikuluek Dibisioa izatea ezartzen dute, udalen berariazko eskumen eta derrigorrezko zerbitzu gisa, eta bere eskumenak Euskadiko Larrialdien Kudeaketarako Legeko 7. artikuluan jasota daude.

Udal esparruan Dibisioa babes zibilari dagozkion lanetaz arduratzen da.

Aurten arlo honek helburu hauek ditu:

- » Urtearen zehar zerbitzuari dagozkion lanak egitea.

Tabla 11: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	142.852,94	90,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	14.350,00	9,13
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		157.202,94	100,00 %

Tabla 12: Jarduera: Herri-babesa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
121.02.01	Berariazko osagarriak	58.900,77
160.01	Gizarte-aseguruak	30.471,69
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	980,42
162.01	Prestakuntza	127,36
1. kapituluaren guztizkoa		142.852,94
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	3.300,00
221.11	Tresnak eta erremintak	300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	10.000,00
226.10.01	Gidatzeko baimenak berritzea	50,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	14.350,00
2. kapituluaren guztizkoa		157.202,94
Guztira		177.436,95

1.6. Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 25 eta 26. artikuluek Zerbitzua izatea ezartzen dute, udalen berariazko eskumen eta derrigorrezko zerbitzu gisa, eta bere eskumenak Euskadiko Larrialdien Kudeaketarako Legeko 31. artikuluan jasota daude.

Udal esparruan Zerbitzua prebentzio, su-itzalketa eta salbamenduaz arduratzen da, baita larrialdi edo hondamen egoeren aurrean jarduteaz ere, bizitza eta ondasunak babestuz. 24

orduz dagoenez lanean, hiri barruan beste zerbitzu batzuei laguntzeko lanetan ere aritzen da.

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin duen hitzarmena dela-eta, bere jarduera Donostialdea eskualdearen zati batera ere zabaltzen da eta, hala, herri barruko eta industrialdeetako salbamendu lanak eta su-itzalketak egiten ditu, eta laguntza teknikoa eskaintzen du, Pasaia, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbilen, zerbitzua emanez gutxi gorabehera 270.00 herritarri.

Aurten arlo honek helburu hauek ditu:

- » Hiriko autoponpa berritzea.
- » Langileen interbentziotarako jantzia berritzea.

Tabla 13: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	7.205.488,57	90,18
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	454.196,24	5,68
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	330.000,00	4,13
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.989.684,81	100,00 %

Tabla 14: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.404.174,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	19.157,60
121.01.01	Destino osagarria	617.144,22
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	10.381,19
121.02.01	Berariazko osagarriak	3.173.805,83
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	53.414,40
160.01	Gizarte-aseguruak	1.798.514,74
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	71.364,44

Tabla 14: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
162.01	Prestakuntza	36.000,00
162.06	Kirol-txartela	21.532,15
1. kapituluaren guztizkoa		7.205.488,57
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	1.000,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	15.000,00
211.01	Eraikinen artapena	12.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	12.800,00
213.01	Ibilgailuen artapena	41.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	1.000,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	650,00
220.01	Bulegoko materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	350,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	50.000,00
221.03	Gasa	18.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	25.000,00
221.05	Arropak	94.800,00
221.06	Elikagaiak	500,00
221.08	Farmazi-ekoizkinak	500,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	1.500,00
221.10	Etxeko ostilamendua	800,00
221.11	Tresnak eta erremintak	27.730,00
221.13	Konponketetarako materiala	21.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	8.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.900,00
223.01	Garraioak	500,00
224.02	Ibilgailuen aseguruak	13.000,00
226.01	Kanonak	2.400,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	2.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	250,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	100,00
226.10.01	Gidatzeko baimenak berritzea	2.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	200,00
226.16	Partzipazio-kuotak erakundeetan	270,00
226.17	Kalteordainak	1.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	65.318,24

Tabla 14: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Andonegi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.750,00
227.13	Instalazioen mantentzea	16.757,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	750,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak	871,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	3.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	454.196,24
6. kapitulua		
624.01	Hirirako autoponpa arina	330.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	330.000,00
Guztira		7.989.684,81

2. Etxebizitza eta hirigintza

Tabla 15: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hirigintza	17.626.896,42	60,89 %
Etxebizitza	314.755,16	1,09 %
Eraikuntzen Birgaitzea	2.900.000,00	10,02 %
Bide Publikoak	1.726.104,57	5,96 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	6.381.676,79	22,04 %
Guztira	28.949.432,94	100,00 %

Tabla 16: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.217.950,89	18,02 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.952.266,22	17,11 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	314.755,16	1,09 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	12.164.503,15	42,02 %
7	Kapital-transferentziak	6.299.957,52	21,76 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		28.949.432,94	100,00 %

2.1. Hirigintza

Hirigintzako Programaren aurrekontuak 17,6 milioi euro baino gehiagoko kredituak ditu 2019rako. Zenbateko hori bitan banatzen da: Sailaren programa orokorrari izendatutako kreditua (4,7 miloi euro) eta Udalaren Lur Ondareari izendatutakoa (13 miloi euro). Azkeneko hori Hirigintzako programa nagusia da.

Programa nagusiaren barruan, Zuzendaritzaren funtzionamendu gastuak jasotzen dira, batez ere. Horiei 0,1 miloi baino zerbait gehiago gaineratu behar zaie, inbertsio gastuetarako.

Diru hori Txomin eneko saila urbanizatzeko obra zuzentzeko da.

Udalaren Lur Ondareari lotutako programaren helburuak direla-eta, diru guztia, 13 miloi euro baino gehiago, inbertsio gastuetarako erabiliko da. Udalak, gaur egungo koiuntura

kontuan izanik, ekimen publikoaren alde egiten du hirigintzaren exekuzioari dagokionez. Hala, hauek dira oinarritzko inbertsio helburuak:

Aurreikusita diren inbertsio guztietatik, garrantzitsuena Eskuzaitzeta eremua urbanizatzearena da; izan ere, 4 milioi euro inbertitu beharko baitira han 2019an, 8,4 milioi 2020an eta 2,4 2021ean.

Beste alde batetik, lurrak eta beste ondasun eta eskubide batzuk erosteko inbertsioari ere eutsi egingo zaio (2,1 milioi euro), Udalarentzat garrantzia berezia duten proiektu eta esku-hartze batzuk egiteko bidea izateko. Hor ditugu, konparazio baterako, Uliako Plan Bereziak jasotako obrak egitea, Urumea Martutenen bideratzeko erosi behar diren azkeneko terreno batzuk erostea, horniduratarako gun e libre batzuk eskuratzea, eta abar.

- » Ia 2 milioi euroi zango dira 2019an eta 0,75 milioi 2020an Urumea ibarrean egin behar diren lan batzuk bukatzeko (Txomineneko ibai parkea, Urumea ibarreko azpi-estazio elektrikoa eta Espartxoko eta Astiñeneko zubiak egitea, besteak beste).
- » Ekipamendu handiak eta azpiegitura sistema orokorrak (bideak edo beste batzuk) egitea, hiri garapen berrietarako eta barne berrikuntzako esku-hartzeetarako. Horretarako, 1,3 milioi euro izango dira. Añorgako bulebarra egiteko bigarren ekinaldia, Arteleku plaza, eta abar.
- » Txomineneko hirigintza emakidarentzako ekarpena: Emakidaduna Txomineneko urbanizazioa eta etxeak egiten ari da, besteak beste han bizi zirenei beste bizileku bat emateko egin behar diren etxeak bukatzen. Horretarako jarrita dagoen aurrekontua 3,4 milioi euro da, 2019rako.

Jarduera nagusiak:

Udalaren Lurzoru Ondareari buruzko programan 2019an jasotako hirigintza esku-hartzeak direla eta, jarduera nagusi hauek nabarmendu behar ditugu:

- » Eskuzaitzeta: Aipatutako eremua Donostialdeak jarduera ekonomikoetarako duen poligonorik garrantzitsuena da, 300.000 m² (s) inguru baititu. Hala, orain diren jarduera batzuk hara aldatu daitezke, eta baita jarduera berri batzuk han jarri ere. Urbanizatz e lanak garatzea gaur egun den egoerara egokituko da. Hala, 2018an 4,3 milioi euro erabiliko dira (lursailen gaineko benetako eskaerari lotuta), hurrengo

ekitaldietan jarraipena izango dutenak (8,4 milioi 2019an eta 2,4 milioi 2020an).

- » Urumea ibarra. Urumea ibarrean uholdeek eragindako arazoei behar bezalako erantzuna emateko egin behar diren esku-hartzeek ere badute isla udalaurrekontuan. Hala, Urumea ibaia bideratzeko behar den lurra URAREN esku jartzearena bukatuko da, Txomin Eneko ibai parkearena ere bai, eta baita Espartxoko eta Astiñeneko zubiak egitekoena ere. 2 milioi euro izango dira horietarako 2019an.
- » Txomineneko hirigintza emakidarentzako ekarpena: Departamentuak martxan duen hirigintza eragiketarik garrantzitsuenetako bat da. Udalak inguru horretako lurrak eta ondasunak desjabetzeko nahiz desjabetutakoei beste bizitoki bat emateko egin duen ahaleginari hirigintza emakida hau esleitura eman zitzaion buru. Dagoeneko dezente aurreratuta daude urbanizazio obrak, eginda ere bai etxe batzuk eta, hala, ematen ere hasita daude botatako etxeen ordezkioak eman behar zaizkienei etxeak ematen. Hala, 1.go jarduera integratuko eremuan, babes ofizialeko 424 etxebizitza, tasatutako 132 etxebizitza eta 281 etxebizitza libre eraikitzea dago jota. Horretarako jarrita dagoen aurrekontua 3,4 milioi euro da, 2019rako.

Era berean, Añorgako bulebarra egiteko bigarren ekinaldiarekin eta Arteleku plaza berriz urbanizatzeko obrak egiten ere jarraituko dugu.

Tabla 17: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.258.499,53	24,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	318.936,22	1,81
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	9.649.503,15	54,74
7	Kapital-transferentziak	3.399.957,52	19,29
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		17.626.896,42	100,00 %

Tabla 18: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Cuevas

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
121.01.01	Destino osagarria	481.517,03
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	46.224,45
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.516.840,69
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	120.319,98
160.01	Gizarte-aseguruak	775.052,59
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	46.841,76
162.01	Prestakuntza	3.839,27
1. kapituluaren guztizkoa		4.258.499,53
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	17.900,00
204.01	Altzariak eta lanabesen errentamendua	6.000,00
211.01	Eraikinen artapena	510,05
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	2.000,00
220.01	Bulegoko materiala	21.642,06
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	3.095,18
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	17.459,52
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	1.500,00
221.05	Arropak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	5.010,05
222.02	Posta bidezko komunikazioak	15.500,00
223.01	Garraioak	510,05
225.01	Udal zergak	510,05
225.03	Autonomia zergak	100,00
226.01	Kanonak	12.000,00
226.04	Gastu juridikoak	41.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	110.464,80
226.12	Komunitate-gastuak	3.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	5.200,00
226.17.01	Leku-aldatzeengatik kalte-ordainak	2.000,00
226.17.99	Beste kalteordainak	5.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	24.284,42
227.13	Instalazioen mantentzea	920,98
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	2.729,06
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.100,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		318.936,22

Tabla 18: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Cuevas

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako	2.100.000,00
601.99.01	Martuteneko eraizteak	200.000,00
601.99.04	Txomineko ibai parkea	427.349,44
601.99.06	Astiñene zubia	1.000.000,00
601.99.07	Artelekuko enparantza	1.000.000,00
601.99.08	Espartxo zubia	227.840,73
601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	4.266.590,72
601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, II. fasea	300.000,00
643.01	Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak	127.722,26
6. kapituluaren guztizkoa		9.649.503,15
7. kapitulua		
771.99.01	Txomin eneako emakida urbanistikoa	3.399.957,52
7. kapituluaren guztizkoa		3.399.957,52
Guztira		17.626.896,42

2.2. Etxebizitza

Programa honen deskribapena Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari buruzko atalean azaltzen da (ALEA IV).

Tabla 19: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	314.755,16	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		314.755,16	100,00 %

Tabla 20: Jarduera: Etxebizitza

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta)	314.755,16
	4. kapituluaren guztizkoa	314.755,16
Guztira		314.755,16

2.3. Eraikuntzen birgaitzea

Donostiako Udalak diru-sail bat jarri du aurrekontuetan Donostiako etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru laguntzak emateko, Donostiako etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituen Ordenantzaren arabera. Horren gestioa Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoarekin hitzartu du.

Tabla 21: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.900.000,00	100,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.900.000,00	100,00 %

Tabla 22: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea

Arduradun Politikoa: Enrique Jose Ramos
Arduradun Teknikoa: Rafael Farias

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulua		
780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.900.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	2.900.000,00
Guztira		2.900.000,00

2.4. Bide publikoak

Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak zuzentzeaz, koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da, horretarako bide ematen duten elementuak ahaztu gabe. Beraz, bere ardurapekoak izango dira murrak, plazak, eserlekuak, jolas gunak, dorre erlojuak, termometro erlojuak, barandak, apaingarri txikiak eta abarrak konpontzeko eta berritzeko lanak. Pintura-kanpainez eta elementu bereziak, haur-jolasak eta gainontzeko hiri-altzariak berreskuratzeaz ere arduratuko da.

Halaber, lehen deskribaturiko elementuen gainean egiten diren obra berriak kudeatu eta koordinatuko ditu. Oro har, urbanizazio-elementuez, eta hiriko hainbat aldetan zangak irekitzeko eta bide publikoan obretako elementu osagarriak jartzeko baimenez ere arduratuko da.

Zuzeneko langileek eragindako gastuak jasotzen dituzten lehenengo kapituluko kontu-sailez gain, funtzionamendu-gastuetako kontu-sailak ere aurreikusten dira. Horien artean aipagarriena kontserbazio-lan batzuei dagokiena litzateke: hiri tresneriaren eta haur jolasen mantentzea, kaletako plakak, pintura lanak eta abar jasotzen dituenak, hain zuzen. Era berean, balio txikiagokoak badira era, hor ditugu iturrien mantenimendurako partidak, baita Zerbitzu hauek baimentzen dituzten bide publikoetan jartzen diren aldamio estrukturak kontrolatzeko partida ere.

Zerbitzu honen ardura diren eta bide publikoetan eman daitezkeen ezbeharren ondare erantzukizunei aurre egiteko partida dugu ere erabilgarri bertan.

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, hiri altzaria pintatzeko partida bat aurreikusi da.

Tabla 23: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	375.274,57	21,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.050.830,00	60,88
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	300.000,00	17,38
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.726.104,57	100,00 %

Tabla 24: Jarduera: Bide publikoak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Jefe/a de Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	112.611,01
121.01.01	Destino osagarria	43.866,28
121.02.01	Berariazko osagarriak	140.851,54
160.01	Gizarte-aseguruak	73.751,93
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.814,72
162.01	Prestakuntza	379,09
1. kapituluaren guztizkoa		375.274,57
2. kapitulua		
219.01	Hiri-artapena	140.000,00
220.01	Bulegoko materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
221.05	Arropak	3.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	10.000,00
221.14	Hiri-altzariak	50.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	15.000,00
226.17	Kalteordainak	20.000,00
227.07.00	Hesi-ikuskapena	128.105,00
227.07.01	Zubi eta egituren ikuskapena	100.000,00
227.13.02	Erlojuen mantenimendua	62.000,00
227.13.03	Haur-jolas eta -parkeen mantenua	205.000,00
227.13.04	Eserlekuen mantenua	130.725,00
227.13.05	Barandaen mantenua	175.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	1.000,00

Tabla 24: Jarduera: Bide publikoak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Jefe/a de Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapitularen guztizkoa		1.050.830,00
6. kapitulua		
601.10	Hiri-altzarien margoketa kanpaina	300.000,00
6. kapitularen guztizkoa		300.000,00
Guztira		1.726.104,57

2.5. Zolaketa eta asfaltatzea

Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da. Beraz, bere ardurapekoak izango dira espaloiak, galtzadak, plazak, bideak eta abarrak konpontzeko eta berritzeko lanak. Halaber, lehen deskribaturiko elementuen gainean egiten diren obra berriak kudeatu eta koordinatuko ditu.

Zuzeneko langileek eragindako gastuak jasotzen dituzten lehenengo kapituluko kontu-sailez gain, funtzionamendu-gastuetako kontu-sailak ere aurreikusten dira, besteak beste, eta horien artean bi aipatu beharra dago, handi samarrak dira-eta: zoladurak zaintzeko eta konpontzeko kontratari dagokiona eta bestelako kontserbazio-lan batzuei dagokiena.

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, errepideak asfaltatzeko eta bertan konponketa txikiak egiteko urtero egiten diren kanpainei dagozkienak nabarmentzen dira. Aurten gainera, lan zehatzak izango dira Errondo Gainan eta Miramongo Teknologia Parkean eta bus errein zoladura konpontzeko.

Tabla 25: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	584.176,79	9,15
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.582.500,00	56,14
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.215.000,00	34,71
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.381.676,79	100,00 %

Tabla 26: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	150.482,11
121.01.01	Destino osagarria	51.912,91
121.02.01	Berariazko osagarriak	240.080,36
160.01	Gizarte-aseguruak	135.053,12
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.112,54
162.01	Prestakuntza	535,75
	1. kapituluaren guztizkoa	584.176,79
2. kapitulua		
221.05	Arropak	10.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.500,00
221.13	Konponketetarako materiala	70.000,00
227.14	Hiri-mantentzeko lanak	3.500.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	3.582.500,00
6. kapitulua		
601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	600.000,00
601.02	Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina	300.000,00
601.03	Autobusentzako erreikoen zoladura berritzea	900.000,00
601.04	Loiolako erriberetako Santiago enparantzako zorua	50.000,00
601.06	Los Luises kaleko pareta zati baten hobekuntza	65.000,00
601.99.05	Miramoneko parke teknologikoan asfaltatzea	300.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	2.215.000,00
Guztira		6.381.676,79

3. Komunitate-ongizatea

Tabla 27: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Saneamendua	3.927.909,96	7,50 %
Ura	4.137.480,30	7,90 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	815.232,33	1,56 %
Zabor Bilketa	7.189.369,52	13,73 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.604.074,73	4,97 %
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	9.928.634,25	18,96 %
Bide eta Etxaurren Garbiketa	13.596.955,75	25,96 %
Herri Argiteria	4.245.392,12	8,11 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	5.934.727,04	11,33 %
Guztira	52.379.776,00	100,00 %

Tabla 28: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.200.192,26	4,20 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	35.734.924,76	68,22 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	12.672.708,98	24,19 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.399.950,00	2,67 %
7	Kapital-transferentziak	372.000,00	0,71 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		52.379.776,00	100,00 %

3.1. Saneamendua

Ur-zerbitzuarekin batera, programa honen ahaleginen xedea donostiarrei zerbitzu egokia eskaintzea da, herritarrek gero eta eskaera handiagoak egiten, eta gero eta ardura handiagoak izaten baitituzte hondakinen tratamendu egokiaz eta ingurumenaz. Hondakin-urak saneatzeko eta arazteko irtenbideak eta proiektuak gauzatzen parte hartuko da.

Programaren **helburuak**, gastu arrunten atalean, honakoak izango dira:

- » Hodiak eta instalazioak konpondu beharrari erantzutea, zerbitzu honen ponpategian zein estolderia-sarean gerta daitezkeen matxuren ondorioz.
- » Hiriko estolderia garbitzeko zerbitzua kontratatzea, hala nola kontratu horretan

bildutako konponketa txikiak.

- » Ponpategiek behar duten argi-indarra ordaintzea.
 - » Saneamendu sareko urrutiko kontrolerako tresneriaren mantentze eta konponketa.
- Horrez gain, saneamendu sarearen funtzionamendua itxuratzen duen matematika ereduaren mantenua

Inbertsioen artean sartuta dago hiri osoan zehar sarea hobetzeko hainbat lan. Aurreikusia dago, Urak-ekin lankidetzan, Martutene auzoko uholdeak saihesteko babes lanekin jarraitzea (apostoladoko gunea). Colon pasealekuan barrena doan Groseko eta Egiako kolektore nagusia erabat berritzeko obrak ere jarraituko dute.

Izango dira, era berean, hiriko beste hainbat tokitako saneamendu sarea hobetzeko lan txikiagoak ere, batez ere ingurumen egoera hobetzeko euri uretako edo bateratutako ubideetan besteak beste haiek klima aldakaeta dela eta izan ditzaketen kalteeetarako egokitzeko.

Tabla 29: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	187.454,96	4,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.968.455,00	75,57
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	400.000,00	10,18
7	Kapital-transferentziak	372.000,00	9,47
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.927.909,96	100,00 %

Tabla 30: Jarduera: Saneamendua

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	41.308,17
121.01.01	Destino osagarria	15.237,78
121.02.01	Berariazko osagarriak	82.338,00
160.01	Gizarte-aseguruak	45.953,46
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.458,68
162.01	Prestakuntza	158,87
1. kapituluaren guztizkoa		187.454,96
2. kapitulua		
212.01	Saneamendu-sarearen artapena	600.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	7.000,00
221.01	Energia elektrikoa	98.500,00
221.05	Arropak	8.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	5.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	4.000,00
226.01	Kanonak	1.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.13	Pasaia eta Lasarteko Udalak (Ura)	41.455,00
227.01	Estolderia-sarearen garbiketa	1.952.000,00
227.13.00	Estolderia-sarearen konponketak	100.000,00
227.13.01	Telekomunikazio ekipoen konponketa eta mantenimendua	81.000,00
227.13.02	Jarioen detekzioa eta modeloaren mantenua	50.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.968.455,00
6. kapitulua		
627.04	Saneamendu-sarea berritzea	100.000,00
627.08	Euri-uren gainezkabide eta ubidea naturaletan hobekuntzak	150.000,00
627.09	Gainezkabideen egokitzapena	150.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		400.000,00
7. kapitulua		
712.99.02	URAr diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	372.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		372.000,00
Guztira		3.927.909,96

3.2. Ura

Programa honen helburuak, gastu arruntari dagokionez, honako hauek izango dira:

- » Urak banatzeko sarearen ustiapen egokiari eustea, matxurek edo akatsek eragindako hoditeriak eta instalazioak konponduz.
- » Oinarrizko sareko ur-hornidurarako ponpaketa estazioen funtzionamenduak eragindako elektrizitate-kontsumoagatiko gastuei aurre egitea.
- » Ur edangarriaren banaketarako sarearen mantentze eta hobetze lanak egin ahal izateko tutu eta bestelako pieza berezien premiak estaltzea.
- » Gaur egungo banakako ikusketa eskatzen duten kontagiluak teleirakurketakoez piskanaka ordezkatzeko eta teleirakurketa hori ezartzeko kontrataturiko zerbitzuak.
- » Sareko jarioak antzemateko eta sarearen telekontrolaren mantentzerako kontrataturiko zerbitzuak.
- » Sareko jarioak gutxitzeko azkeneko urteetan ezarritako politikarekin jarraitu, hala nola fakturazioaren bitartez kontsumoaren kontrolarekin.

Programa honetan jasotako kopuru hauek lehen aipaturiko helburuak lortzen lagungarri izan nahi dute, zehazkiago esatearren:

- » Ur-banaketa sarearen mantentzea eta artapena, hodiak, ponpaketak, urontziak, bestelako instalazioak eta osagarriak barne, are makineria eta lanabesena ere. Baita enpresa kontratatuek behar den lan zibila egitea ere.
- » Hornidurak: ura, ur edangarriaren banaketa sarearen tutu eta piezak, argi-indarra, kloroa eta langileen ekipamendua.
- » Komunikazioak: zerbitzu horretako bulegoetako telefono-gastuak eta langile batzuek edonoiz eta edonon abisuak jaso ahal izateko dituzten komunikazio tresnenak ordaintzeko.
- » Beste enpresek egindako lanak: etxeetako ur-kontagailuak irakurtzeko kontrataturiko zerbitzuen fakturaziorako aurreikusitakoa eta banaketa sareko urrutiko kontrolerako tresneriaren mantentze eta konponketarako kontratua biltzen du. Horrez gain, ur ihesak antzemateko zerbitzua eta hornidura sarearen eredu matematikoa kudeatzekoa.

Inbertsioen kapituluak, partida bat jaso da hoditeriako hainbat zati berritzeko eta zaharkituta dauden ur kontagailuak kendu eta berriak jartzeko.

Tabla 31: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	809.564,30	19,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.752.916,00	66,54
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	575.000,00	13,90
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.137.480,30	100,00 %

Tabla 32: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	200.683,30
121.01.01	Destino osagarria	63.539,11
121.02.01	Berariazko osagarriak	343.046,43
160.01	Gizarte-aseguruak	191.716,57
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	9.834,72
162.01	Prestakuntza	744,17
1. kapituluaren guztizkoa		809.564,30
2. kapitulua		
212.01	Uraren banaketa-sarearen artapena	510.000,00
212.02	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	2.000,00
220.01	Bulegoko materiala	600,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	73.000,00
221.02	Ura	41.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
221.05	Arropak	9.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	300.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	11.500,00

Tabla 32: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.13.00	Instalazioen mantentzea	3.000,00
227.13.01	Urrutiko kontrolerako ekipoen konponketa eta mantenimendua	100.000,00
227.13.02	Jarioen detekzioa eta modeloaren mantenua	110.000,00
227.19.00	Kontagailuen irakurketa	215.316,00
227.19.01	Teleirakurgailu kontratua	1.365.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	3.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.752.916,00
6. kapitulua		
627.01	Uraren banaketa-sarea berritzea	575.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		575.000,00
Guztira		4.137.480,30

3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Programaren eginkizuna edateko eta saneamenduko urak administratzea eta kudeatzea da. Horretarako, eremu honetako jarduera guztiak koordinatzen ditu zerbitzuak, udalerriri kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, udalek eman beharreko gutxieneko zerbitzuei buruzko legeen arabera.

Gastu arruntetarako programa honetako partiden xedea Zerbitzuko langile guztien gastuei aurre egitea da: Teknikoen eta Brigaden (Ura, Saneamendua eta Ponpaketetako brigadak) gastuak, alegia. Era berean, Ura eta Saneamendua zerbitzuaren ohiko jarduerak eragindako beste gastuak ere jaso dira, nagusiki komunikazioak eta langileen joan-etorriak.

Aurten, Programa honetan, ondare-erantzukizunagatik izan daitezkeen indemnizazioei aurre egiteko partida sartzen da, bai ur sarean eta bai saneamenduko sarean gertatu daitezkeen ezbeharrengatik sortutakoak, hain zuzen.

Tabla 33: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	751.560,33	92,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	63.672,00	7,81
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		815.232,33	100,00 %

Tabla 34: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	192.055,77
121.01.01	Destino osagarria	77.663,34
121.02.01	Berariazko osagarriak	318.112,80
160.01	Gizarte-aseguruak	158.980,68
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.097,80
162.01	Prestakuntza	649,94
1. kapituluaren guztizkoa		751.560,33
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	8.500,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	16.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	1.000,00
226.16	Erakundeetan partehartze kuotak	5.022,00
226.17	Kalteordainak	8.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	19.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	250,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		63.672,00
Guztira		815.232,33

3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa

Programa honen bidez, hirian sortutako hondakin solidoen bilketa egin nahi da. Ahalik eta higie eta osasungarritasun maila handiena lortzen saiatu nahi dugu zeregin horretan. Helburu hori lortzeko, enpresa bat kontratatu da hiriko zaborra asteko zazpi egunetan biltzeko, eta bera arduratuko da altzariak eta objektu handiak biltzeaz ere. Loiola eta Loiolako Erriberetan bilketa pneumatikoko sistema bat dago eta horren gestioa ez dago kontratu nagusiaren barruan.

Hondakinak gaika biltzeari dagokionez:

- » San Markoko Mankomunitatearen bidez, honako hauek jasotzen dira: beira, papera/kartoia, ontziak, oihalak eta pilak. Zerbitzu hori hondakinak kudeatzeko programaren aurrekontuan ageri den ohiko diru ekarpenaren kontura egiten da. Programa honen bidez, ostera, industrialdeetako eta hiriko saltokietako kartoia biltzeak dakarren gastu gehigarriari egiten zaio aurre. Zerbitzu hori ere Mankomunitatearen bidez egiten da.
- » Udalaren kontrataren bitartez: Zati organikoaren gaikako bilketa hiri osoan eta kartoia Parte Zaharrean.
- » Etxeetan erabilitako olioaren bilketa, kaleko edukiontzien bitartez. Horrek ez du kosturik Udalarentzat.
- » 2017ko urrian, hondakin boluminosoak etxez etxe biltzeko proba pilotu bat jarri zen abian Intxaurrondo auzoan, urtebeterako. Orain, kontratua luzatuta dago.
- » 2019an, beste auzo batera zabalduko da zerbitzu hori.
- » Kontainerizazioari buruzko azterlan bat egin da, gaikako bilketa handitzeko, errefusa gutxitzeko eta bide publikoan errefusarako edukiontzi gutxiago izateko. Horrez gain, proba pilotu bat ere ezarri da, Intxaurrondo eta Amara auzoetan. 2019an, beste auzo batera zabalduko da hori.
- » Bestalde, zenbat errefusa biltzen den kontrolatzeko ekimen bat jarri da abian, Gipuzkoako Aldundiarekin batera. Horretarako, detektagailu bolumetrikokoak jarri dira edukiontzietan.
- » Ekimen hau Udalak bere gain hartzen du eta garatzen jarraituko du beste auzo

batzuetara hedatuz.

Honako helburu hauek lortu nahi dira:

- » Hiri hondakinen gaikako bilketa geroko tratatzea errazteko.
- » Lur gaineko nahiz azpiko kontainerrak garbitzea eta egoera onean edukitzea.
- » Bilketa pneumatikorako sistema era egokian ustiatzea. Sistema hori ezarrita dago Loiolako Erriberen aldean, eta Loiola auzoan.

Helburuak betetzeko, bereziki gaikako hondakinak biltzeko, beharrezkoa da hiritarrek parte hartzea. Horregatik, komeni da hiritarrei kontzientzia harraraztea eta heziketa ematea, gogorarazteko, alde batetik, ingurumena babestu behar dugula, eta bestetik, hirian gai honetan lan egiten duten erakundeekin —San Markoko Mankomunitatearekin, kasu— lankidetzan jarraitu behar dugula ahalik eta gehien parte hartuz.

Jarraian, aurtengo aurrekontuan sartzen diren partidak deskribatzen dira, labur:

- » Zerbitzuak kontrolatzeko langileriaren gastuak.
- » Bulegoko, jantzieta, argindarreko, telefonoko eta abarretako gastuak.
- » Zaborren bilketa orokorrerako partida.
- » Erriberen eta Loiolan ezarritako bilketa-pneumatikoaren sustapenerako partida.
- » Istripu eta bestelako ohiz kanpoko gertakarien ondorioz lurpeko eta sistema pneumatikoak dituzten azaleko zabor botalekuek jasaten dituzten kalteei aurre egiteko partida.
- » Lurpeko ontzien funtzionamendurako argindarraren gastu ordaintzeko partida.
- » Zati organikoaren bilketarekin erlazionatutako partidak: poltsetarako, ontzitarako, irekitzeko txartelen gestioa eta 5. edukiontzia erabiltzeagatik egingo den konpentsaziorako.
- » Komunikazio kanpainetarako partida.
- » Azterlan teknikoetarako partida
- » Komertzioak sortutako kartoia biltzeko gastuei aurre egiteko partida (erdizka San markorekin). Hiruhilabeteko ekarpen aldakorra, zerbitzuaren kostuari aurreko hiruhilabeteko kartoia salmentagatik lortutako diru-sarreraren zenbatekoa kenduta.

» Etxez etxe objektu handiak biltzeko Intxaurren auzoan abian jarriko den “froga pilotu” arako partida.

Aurrekontuan bildu denarekin, zaborrak biltzeko eta hiria garbi egoteko zerbitzu egokia eman nahi da, eta, halaber, sistema berriak ezarri eta daudenak modernizatu nahi dira. Horretarako, hiritarrak ere kontzientziatu behar dira hiria garbi edukitzeko eta ingurumena zaintzen parte hartzeko, horrela lortuko baita Donostia garbi egotea, bai hiritarrentzat, bai bisitarientzat.

Tabla 35: Hiriko ondakin solidoen biltzeko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	199.762,27	2,78
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.724.657,25	93,54
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	150.000,00	2,09
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealek	114.950,00	1,60
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.189.369,52	100,00 %

Tabla 36: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen biltzeko

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	53.055,91
121.01.01	Destino osagarria	18.972,73
121.02.01	Berariazko osagarriak	84.087,39
160.01	Gizarte-aseguruak	41.818,68
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.639,12
162.01	Prestakuntza	188,44
1. kapituluaren guztizkoa		199.762,27
2. kapitulua		
219.01	Bestelako ibilgetu materialaren artapena	9.200,00
221.01	Energia elektrikoa	12.000,00
221.17	5. edukiontzirako poltsen hornidura	110.000,00
221.99.01	Joko Garbia tarjetak	12.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	13.000,00

Tabla 36: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.03	Publizitatea eta propaganda	25.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	25.000,00
227.01.02	Zabor-bilketetarako kontrata	6.134.444,75
227.01.03	Etkez etxeko hondakin boluminosoen bilketa Intxaurrondon	163.312,50
227.01.06	Komertzioetako kartoizko enbalaje-bilketaren %50a	55.000,00
227.14	Loiolan bilketa neumatikoko sistemaren ustiapena	125.000,00
227.24	Edukiontzien tarjeteen kudeaketa	40.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.724.657,25
4. kapitulua		
480.01	5. edukiontzia erabiltzeagatiko konpentsazioa	150.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		150.000,00
6. kapitulua		
629.01	Mari kaleko lurperatutako edukiontziak	114.950,00
6. kapituluaren guztizkoa		114.950,00
Guztira		7.189.369,52

3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko

Gaur egun Udalak hirian jasotzen dituen hiri hondakinak, bai errefuxa eta bai hondakin organikoa, San Markoko Mankomunitatearen jabetzakoak diren San Markoko (Errearteria) instalazioetan uzten dira, beronek egiten baitu hondakinen azken helmugara abiatu aurreko transferentzia gunen izatearen funtzioa.

Mankomunitate horrek ematen duen zerbitzuari aurre egiteko bi partida daude, bata tratamendu kontzeptupean eta bestea kudeaketa kontzetupean.

Kudeaketa kontzeptuak honakoak dira:

- » San Marko Mankomunitatearen ohiko funtzionamendurako ekarpena, udalak mankomunitatean duen partearen araberrako kopuru finko dena eta erakundearen gastu finkoei aurre egiteko helburu duena.
- » Zerbitzuak emateagatiko ekarpena San Markoko Mankomunitateari: zehazki, Donostiako Udalarari ematen dizkion zerbitzuengatik.
- » San Markoko zabortege ohiaren behin betiko itxierari lotutako gastuetarako ekarpena.

Tabla 37: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.604.074,73	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.604.074,73	100,00 %

Tabla 38: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari ohiko diru-ekarpen	2.251.989,72
421.02	San Marko Mankomunitateari itxiera Funtzarako diru-ekarpena	194.217,69
421.03	San Marko Mankomunitateari serbitzuagatik diru-ekarpena	157.867,32
	4. kapituluaren guztizkoa	2.604.074,73
Guztira		2.604.074,73

3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko

Gaur egun Udalak hirian jasotzen dituen hiri hondakinak, bai errefuxa eta bai hondakin organikoa, San Markoko Mankomunitatearen jabetzakoak diren San Markoko (Errenteria) instalazioetan uzten dira, beronek egiten baitu hondakinen azken helmugara abiatu aurreko transferentzia gune izatearen funtzioa.

Mankomunitate horrek ematen duen zerbitzuari aurre egiteko bi partida daude, bata tratamendu kontzeptupean eta bestea kudeaketa kontzetupean.

Kudeaketa kontzeptuak honakoak dira:

- » Bildu eta transferentzia gunera eramaten den errefuxa izaerako hondakinaren kanpo kudeaketari aurre egiteko ordaina. Tonako prezio jakin batez egiten da ekarpena eta, ondorioz, aldakorra da.
- » Bildu eta transferentzia gunera eramaten den hondakin organikoaren kanpo

kudeaketari aurre egiteko ordaina. Tonako prezio jakin batez egiten da hemen ere ekarpena eta, ondorioz, aldakorra da.

- » Aizmendi hondakindegian kalean arauz kanpo utzitako hondakin inerteak utzi eta tratatzeagatiko ekarpena. Utzitako kopuruaren arabera ordaintzen da.

Tabla 39: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.000,00	0,10
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.918.634,25	99,90
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.928.634,25	100,00 %

Tabla 40: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegi
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
225.01	Udal zergak	10.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		10.000,00
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari errefusaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	9.205.481,80
421.02	San Marko Mankomunitateari biohondakinaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	713.152,45
4. kapituluaren guztizkoa		9.918.634,25
Guztira		9.928.634,25

3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa

Donostia hiriak gero eta garrantzi handiagoa du; herri-esparruetatik gaindi, beste hirietarako, atzerrikoak barne, erreferentzia-hiria ere bada aspektu askotan, batik bat, kaleetako garbitasunean. Hiriak gero eta hiri-elementu eta apaingarri gehiago ditu, eta

horiei esker da Donostia berezia. Horregatik, zorrotz jokatu behar dugu elementu horiek behar bezala garbitzeko.

Beraz, programa honen helburuak hauek dira:

- » hiria egunero garbitzea, higienea eta zaintza egokiak direla bermatzeko
- » parkeak eta lorategi guneak garbitzea
- » ur-isurbideak eta kainuzuloak garbitzea
- » ur-isurbideak konpontzea eta berriz jartzea
- » zaborrontziak garbitzea, hustea eta aldatzea
- » kaleetan botatako zaborrak garbitzea
- » zuhaitz-txorkoak garbitzea
- » kaleetako eskailerak, lurpeko eta lur gaineko pasabideak eta igogailuak garbitzea
- » animalien gorotzak garbitzea
- » noizbehinkako garbiketak: besteak beste, erakustazokak, azokak eta kontzentrazioak daudenean
- » garbiketa berezia jaietan
- » pintadak garbitzea, kartelak kentzea, iragarkiak, etab.
- » haurren aisialdirako guneak garbitzea
- » urmaelak garbitzea
- » kirol-instalazio irekiak garbitzea
- » kalean dauden animalia hilak kentzea
- » elurteetako plana eta ezohiko lanak

Hala ere, lortu nahi ditugun helburuak programa honen bidez betetzeko, gogoratu behar da hiritarren lankidetza ere ezinbestekoa dela. Horregatik, komeni da gai horretan hiritarrei kontzientzia harraraztea, eta, halaber, heziketa ematea dauden arau guztiak zein diren gogorarazteko.

Jarraian aurtengorako aurreikusi diren kontu sailen deskribapen laburra agertzen dugu:

- » Zerbitzuaren gauzapenerako langile gastuak
- » Bulego gastuak, arropa, argindarra, telefonoa etab.
- » Ikastaro eta ekitaldietara joategatiko gastuak

- » Garbiketa egiteko kontratatu den enpresari egindako lanengatik ordaintzea, alboko lanak barne.
- » Kaleteordainak
- » Kultur hiriburutzari lotutako lan berezietarako gastuak.
- » Kontratu nagusitik kanpo egindako lanak ordaintzeko gastuak.
- » Erakundetan parte hartzeari lotutako harpidetza gastuak.

Tabla 41: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	198.313,28	1,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	13.398.642,47	98,54
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.596.955,75	100,00 %

Tabla 42: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.787,81
121.01.01	Destino osagarria	21.392,44
121.02.01	Berariazko osagarriak	80.684,28
160.01	Gizarte-aseguruak	39.614,48
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.653,86
162.01	Prestakuntza	180,41
	1. kapituluaren guztizkoa	198.313,28

Tabla 42: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	500,00
221.05	Arropak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.950,00
226.16	Partizipazio-kuotak erakundeetan	850,00
227.01	Garbiketa-lanak	13.387.142,47
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	200,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		13.398.642,47
Guztira		13.596.955,75

3.8. Herri argiteria

Hona hemen programa horren helburuak:

- » Herri-argiteriaren funtzionamendua, artapena eta mantentzea; horrek berarekin dakar instalazioen prebentziozko mantentzea, matxurak konpontzea, osagarri berriak jartzea eta instalazio berri batzuk jartzea edo daudenak aldatzea. Gainera, instalazio multzoaren energia gastua kontrolatzen da.
- » Argi zerbitzurik ez dagoen aldeetan instalazioak jartzea eta dagoenetan erabateko aldaketa-lanak ere sartzen dira programa horretan.

Orientazio gisa, hau esan genezake zerbitzu horretako aurrekontuak 2017an izango dituen ohiko gastuen partidei buruz:

- » Langileen ordainsariak.
- » Diren instalazioetako hobekuntzak, atzera emateak eta aldaketak, handitze lanak nahiz artapenerako ez diren lanak egitea, lapurtutako kablea birjartzea eta artapen lantaldeak jarri behar izaten dituen materialak sartzen dira instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidan.
- » Bestelako enpresek eginiko lanei dagokienez, partidarik handienetako bigarrena herri-argien instalazioen mantentzea eta artapena, matxuren konponketa eta instalazioetako hobekuntza txikiak hartzen ditu barruan. Bi enpresa arduratzen dira

lan horretaz.

- » Enpresa hornitzaileari argindarraren fakturazioa ordaintzea eta energia bera kudeatzea, hornidura kontratuaren xedapenen arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak lizitatutako esparru-hitzarmenari atxikitzeagatik.
- » Iturri apaingarrien mantenu eta konponketarako beharrezkoak diren partidak gehitzen dira. Lehen Bide Publikoak programan agertzen ziren.
- » Funtzionamendurako beste partida txiki batzuk.

Nabarmentzekoa dugu programa honetan argindar kontsumoa txikiagotzeko egindako ahalegina. Halako neurriak hartuta, izan ere, ingurumena hobetzea lortzen da, eta dirua aurrezte ere bai. Helburu horiek direla eta, inbertsioen atalean, argiteria instalazioen energia eraginkortasuna hobetzeko partida jasotzen da, erakundeek eraginkortasun energetikoarentzako dituzten diru laguntzekin osatzen dena.

Gainera, aurtan programa honek Zurriola pasealeko zati baten argiteria hobetzeko eta Ondarretako hondartzako kale-argi artistikoa birjartzeko partidak izango ditu.

Tabla 43: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	53.537,12	1,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.881.855,00	91,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	310.000,00	7,30
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.245.392,12	100,00 %

Tabla 44: Jarduera: Herri-argiteria

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	16.628,15
121.01.01	Destino osagarria	6.982,24
121.02.01	Berariazko osagarriak	19.652,69
160.01	Gizarte-aseguruak	10.222,96
162.01	Prestakuntza	51,08
1. kapituluaren guztizkoa		53.537,12
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	43.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	1.936.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.300,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	250,00
227.13.01	Iturrien mantenimendua	98.555,00
227.13.02	Herri argiteriaren mantentzea	1.800.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.881.855,00
6. kapitulua		
601.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak	150.000,00
601.02	Ondarreta hondartzako kale-argia	120.000,00
601.03	Zurriola pasealekuko argiztapena indartzea	40.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		310.000,00
Guztira		4.245.392,12

3.9. Saneamendua eta arazketa

Programa honek Añarbeko Uren Mankomunitateak saneamendu zerbitzuagatik eta ur zikinen arazketagatik fakturatzen dituen tasen ordainketei egiten die aurre.

Udalaren ardurapekoak diren saneamendu sareko hondakinen arazketari dagozkion gastuak ere estaltzen ditu.

Tabla 45: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.934.727,04	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.934.727,04	100,00 %

Tabla 46: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.13.00	Añarbeko Mankomunitatea	5.884.727,04
226.13.01	Lohien tratamendua	50.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	5.934.727,04
Guztira		5.934.727,04

4. Ingurumena

Tabla 47: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa	368.000,55	2,68 %
Parke eta Lorategiak	6.907.622,29	50,24 %
Artikutza	758.769,37	5,52 %
Cristina Enea	600.000,00	4,36 %
Iraunkortasuna	1.682.264,11	12,23 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako Babesa	293.640,44	2,14 %
Hondartzak	3.140.251,48	22,84 %
Guztira	13.750.548,24	100,00 %

Tabla 48: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.322.416,53	16,89 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.413.631,71	68,46 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	624.500,00	4,54 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.390.000,00	10,11 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		13.750.548,24	100,00 %

4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa

Zuzendaritza eta Administrazio programaren honen helburua Departamentuaren langile guztiak lan zentru berdinean bateratzeari begira administrazio orokorreko izaera duten gastuak jasotzea da.

Tabla 49: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	326.262,31	88,66
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	41.738,24	11,34
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		368.000,55	100,00 %

Tabla 50: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	100.527,36
121.01.01	Destino osagarria	43.768,90
121.02.01	Berriarazko osagarriak	121.338,16
160.01	Gizarte-aseguruak	55.875,79
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.404,96
162.01	Prestakuntza	347,14
1. kapituluaren guztizkoa		326.262,31
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	350,00
221.01	Energia elektrikoa	6.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	3.000,00
226.99.01	Agora 2050 hitzaldiak	3.000,00
226.99.02	Donostia Klima 2050 foroa	10.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	12.888,24
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		41.738,24
Guztira		368.000,55

4.2. Parke eta lorategiak

Programa honetatik honako helburu hauek lortu nahi dira, beste batzuen artean:

- » berdeguneak, parkeak eta lorategiak sortzeko eta mantentzeko lanak zuzentzea eta

- koordinatzea. Modu berean, zenbait lan txiki burutzeko aurrekontuzko hornidura ere jasotzen da, edozein ibilgetu material mantentzeko eta kontserbatzeko; adibidez, lorategia, berdegunea edo mintegi-haztegia osatzen dituzten elementu desberdinak
- » ezustekoei eta apaindura publikorako lanei erantzun ahal izateko gutxieneko azpiegiturari eustea; makineria, instalazioak eta lanabesak, mintegia, negutegiak, tresna-biltegiak, ureztatze-instalazioak, elektrizitatea e.a.- konpontzea eta mantentzea
 - » lorategien irudia hobetzea eta horiekiko begirunea sustatzea
 - » landareak, sastrakak eta zuhaitzak mantentzea, berdeguneak zaintzea, zuhaitzak bakantzea eta zutikatzea. Guzti-guztiak kontrata bidez burutzen dira
 - » mantentze-hitzarmenak landarez eta materialez hornitzea

Aipatzeko modukoa da diru mordo handia baita, konparazioan berdeguneak garbitu eta zainduta edukitzeko lanari dagokion kontu-saila ere, kanpoko enpresek egiten duten lanari dagokiona. Landarez eta zuhaitzez hornitzeko partida ere, urtero izaten dena, sartuta dago. Azkenik, administrazio eta bulego gastua ere sartu dugu.

Inbertsioen atalean, zuhaitzi arriskutsuak kentzeko eta inausteko partida daukagu. Era berean, Zuhaitzien Zuzendari Plana idazteko partida bat barnean izango du.

Jarduera hauek guztiak herritarren erabilera egokiago batez joan beharko lukete lagunduta, gehiago errespetatu eta zaindu beharko bailirateke berdeguneak.

Tabla 51: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	583.930,60	8,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.933.691,69	85,90
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	390.000,00	5,65
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.907.622,29	100,00 %

Tabla 52: 52. Tabla 52: Jarduera: Parkeak eta lorategiak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui

Arduradun Teknikoa: Maria Esperanza Martínez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	167.815,84
121.01.01	Destino osagarria	64.289,95
121.02.01	Berariazko osagarriak	216.448,77
160.01	Gizarte-aseguruak	129.397,72
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.453,84
162.01	Prestakuntza	524,48
1. kapituluaren guztizkoa		583.930,60
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	20.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	15.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	650,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	9.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	10.000,00
221.05	Arropak	8.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	10.000,00
221.99.01	Zuhaitza eta landareak erostea	130.000,00
221.99.02	Beste hornidurak	40.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	5.000,00
226.07	Berdeguneen mantentze-lanak	100.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00
226.16	Partzipazio-kuotak erakundeetan	60.000,00
226.17	Kalteordainak	15.000,00
227.01.01	Garbiketa-lanak	4.500,00
227.01.02	Berdeguneetan garbiketa-lanak	392.325,12
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.500,00
227.13	Instalazioen mantentzea	40.000,00
227.14	Berdeguneen mantentze-lanak	5.057.216,57
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.933.691,69
6. kapitulua		
601.99.01	Zuhaizti arriskutsuen ebakitzea	250.000,00
623.01	Belar txarrak tratatzeko makineria	30.000,00
643.01	Zuzendari Plana idaztea	110.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		390.000,00
Guztira		6.907.622,29

4.3. Artikutza

Kontu-sail honen helburu nagusia da Artikutza etxaldea eta hango aterpetxea kudeatzea eta gune horren biodibertsitatea babestea eta sustatzea; izan ere, kontserbazio bereziko eremu izendatu dute Nafarroako Gobernuaren 2016ko urtarilaren 8ko Aldizkari Ofizialean. Osogarrantzitsuak dira dibulgazio eta sentsibilizazio lanak ere, herritarrei biodibertsitatearen ikuspegitik hain garrantzitsua den gune hori ezagutarazten baitzaie horrela.

Biodibertsitatea babestu eta sustatzeari dagokionez, kontserbazio eremu berezia kudeatzeko planean eta abeltzaintza kudeatzeko planean jasotako ekintzak egingo dira; azken plan hori Nafarroako Gobernuarekin batera gauzatuko da. Era berean, basoberritze ekintzak eta seinaleak hobetzeko lanak egingo dira.

Artikutza Natura programaren xedea dibulгатzea eta sentsibilizatzea da, eta jarduera horren barruan sartzen dira ikastetxeentzako, aisialdi taldeentzako eta interesa duten pertsonentzako bisita gidatuak, “Artikutzako Ttanyak” aldizkaria egitea eta bisitarientzako informazio kartografikoa egitea.

Era berean, etxaldea mantentzeko kontu-sail garrantzitsu bat dago programa honetan; horren barruan sartzen da Goizuetako Udalari ondasun higiezinaren gaineko zerga ordaintzea eta etxaldearen aseguruaren kontratatzea.

Horrez gain, hainbat kontu-sail daude aterpetxea mantentzeko lanetarako; eraikina ikastetxeen eta herritar taldeen eskariei erantzuteko erabiltzen da, eta haren xedea da aberastasun natural handiko gune hori herritarrei ezagutaraztea.

Artikutzako presari dagokionez, presa hustu ahal izateko obra-proiektua diseinatuko da, eta ingurumen-eragina txikitzeko eta tokia berreskuratzeko ekintzak garatuko dira.

Azkenik, kontuan izanda 2019an, Donostiako udalak Artikutza erosi zuela 100 urte betetzen direla, eremu honen inguruko ikerketa guztiak jasotzen dituen liburua argitaratuko da. Bestalde, argitalpen laburrago bat egingo da, bideoa eta hitzaldi zikloa hiritarrei batasunaren garrantziko leku hau gerturatzeko.

Tabla 53: Artikutza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	506.697,22	66,78
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	252.072,15	33,22
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		758.769,37	100,00 %

Tabla 54: Jarduera: Artikutza

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	134.956,16
121.01.01	Destino osagarria	43.386,54
121.02.01	Berriarazko osagarriak	213.786,78
160.01	Gizarte-aseguruak	107.210,56
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.932,10
162.01	Prestakuntza	425,08
1. kapituluaren guztizkoa		506.697,22
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	2.000,00
203.01	Garraio materialaren errentamendua	600,00
209.01	Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua	1.500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	4.000,00
220.01	Bulegoko materiala	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	350,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	1.300,00
221.10	Etxeko ostilamendua	350,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	13.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.700,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
222.05	Interneteko konexioa satelitearen bidez	1.700,00
224.99	Beste aseguru primak	24.572,15

Tabla 54: Jarduera: Artikutza

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
225.01	Udal zergak	30.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	19.500,00
226.99	Beste hainbat gastu	36.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	145,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.250,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	105,00
2. kapituluaren guztizkoa		252.072,15
Guztira		758.769,37

4.4. Kristina Enea

1.1. Atala: Uliako Interpretazio Zentroa

4.000 €ko kontu-saila bideratuko da 2012 udatik aurrera abian jarri zen ekipamendu honetara, erakusketa iraunkorra hobetzeko. Erakusketa hori aldi baterako beste batzuek osatuko da (2.000 €). Ekipamendua berritzeko eta hobetzeko 4.000 euroak erabiliko dira, eta argitarapenak egiteko (mapak eta ibilbide autogidatuak) beste 2.000 euro. Eta azkenik, 9.000 euro harrerako zerbitzuak bermatzeko erabiliko dira, eta 9.000 euroko kontu-saila aurreikusi da, hezkuntza-programen garapen eta dinamizaziorako eta ekintza bereziak egiteko.

1.2. Atala: Urgulleko Natur Txokoa

10.000 €ko kontu-saila aurreikusi da oporraldietan irekiko den eremu honetarako, monitore eta hezitzaile taldeek eduki didaktikoak praktikan jar ditzaten.

Hauetatik, 1.000 euro erabiliko dira Aste Santuko saioetan, 8.000 udako ekitaldietan, eta azken 1.000 euroak ekipamendua berritzeko.

1.3. Atala: Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea

Honako hauek dira aurreikusi diren ekintza talde handiak: erakusketen programa (10.000 €), sentikortze ekintza ezberdinak (12.000 €), eskola umeei zuzendutako ekintzak, Eskola Agenda 21aren dinamizazioa (20.000 €) eta Hezkuntza Eskaintza 16.000 €) eta eskola ipuin lehiaketa (11.000 €) barne eta gaikako asteak (2.000 €).

Gainera, iraunkortasunaren alderdi ezberdinen inguruan kontzientziarazteko plana sortu da, plan horrek kanpaina berriak (15.000 €), proiektuak (100.00 €) eta proiektzio-zikloak (8.000 €) barne hartzen ditu.

1.4. Atala: Iraunkortasunaren Behatokia

14.000€ bideratuko dira txostenak eta azterlanak egin eta argitaratzeko, Iraunkortasunaren Behatokiak diagnostiko eta hausnarketako lanarekin jarraitzerik izan dezan, Donostiako Iraunkortasunari buruzko urteko Txostena barne. Orobat, Apunte Koadernoak (5.000 €) bezala argitaratuko diren hausnarketak sortu ahal izateko, jardunaldi teknikoak (3.000 €) egitea planteatu da. Bukatzeko, Aldaketa Klimatikoari buruzko iritzia jakiteko prospekzio ikerketa bat egiteko 2.000 € erabiliko dira.

1.5. Atala: Bizikletaren Behatokia

Behatoki hoenn kudeaketa eta komunikazio lanen gastuak pertsonalaren atalean barneratuta daudenez, 500 euroko gastua aurrekustendako weborriaren mantenua ordaintzeko, baita 2.500 euroko atala azterketak egiteko eta argitaratzeko. Zikloteka kudeaketari aurre egiteko, 6.000 € erabiliko dira.

1.6. Atala: Dokumentazio Zentrua

Dokumentazio Zentroko funtsak eguneratuta izaten jarraitzeko 4.500 €ko kontu-saila aurreikusi da bibliografia erosteko eta katalogatzeko, eta 500 €ko beste bat aldizkarietan harpidetzetarako.

5.000

1.8. Atala: Lan-taldea

Lau lagunez osatutako langile-taldea aurreikusi da 2019ko ekitaldirako. Hots: zuzendari-gerente bat, Komunikazioko teknikari bat eta bi Hezkuntza teknikariak. ordaintzeko kostua 229.500 €koa izango da, eta kopuru honetan Gizarte

Era berean, Fundazioak laguntzaile teknikoak azpikontrataturako ditu. Hauek izango dira: Iraunkortasunaren Behatokia eta Bizikletaren Behatokiko arduradun teknikoak, Kultura Ekintzako teknikaria eta bi harreragileak, eta horien guztizko estimatutako gastua 97.000 €koa da. Asegurantzako kostuak barneratuta daude.

1.10. Atala: Beste gastuak eta ezustekoak

Azkenik, 1.500 € gorde dira ezusteko gastuetarako, lan osasuna behaketarako, lege-aholkularitzarako, notaritza, zergak, amortizazioak, Fundazioko langileak prestakuntza emateko.

Tabla 55: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	600.000,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		600.000,00	100,00 %

Tabla 56: 56. Jarduera: Kristina Enea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Kristina-Eneako Fundazioari diru-ekarpena	600.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	600.000,00
Guztira		600.000,00

4.5. Iraunkortasuna

Programa honen helburu nagusia da Udalaren iraunkortasuna sustatzea, ingurumena nahiz herritarren bizi kalitatea hobetzeko.

Hauek dira iraunkortasunaren arloan eginiko lanetako batzuk: Tokiko Agenda 21, klima aldaketa eta energia eraginkortasuna, klima aldaketara egokitzea, bioaniztasuna eta hondakinen prebentzioa.

Tokiko Agenda 21 ekimenari dagokionez, gaur egun, III Ekintza Plana garatzen ari da, 2015-2022 aldirako. Planean hainbat ingurumen arlotako ekintzak jasotzen dira eta herritarrek parte hartzea ahalbidetzen da Ingurumeneko Kontseilu Sektorialean. 2019an, udalerrriaren Elikadura Estrategian jasotako ekintzak egingo dira, hala nola, udalerriko kontsumo ohiturak aztertzeke lan bat (bai ingurumenaren ikuspuntua bai osasunarena kontuan hartuko dituen).

Klima aldaketari dagokionez, 2019an, Klima DSS 2050 Ekintza Planean jasotako ekintza batzuk abian jarriko dira (Plana 2018an onartu zen). Garatuko den ekintzarako bat Udaleko Klima Aldaketa plana izango da, langileen mugikortasuna, kontsumo energetikoa eta hondakinen ekoizpena aztertuko dira.

2019an garatuko diren isuriak murrizteko ekintzazehatzetako bat Donostia-CO2 komunitatea zabaltzea izango da. Aurreko edizioetan, energia kontsumoak % 15 arte murriztea lortu da, eta, era berean, isuriak ere murriztu dira.

Udal eraikinen energia eraginkortasuna hobetzeko ildoak lantzen jarraituko da, eta arreta berezia jarriko da limate kaleko eraikinean; izan ere, bertan auditoria energetiko bat egingo da. Beste udal eraikin batzuetan ere egingo dira energia eraginkortasunari lotutako ekintzak..

Klima aldaketari dagokionez, beste arlo garrantzitsu bat gure udalerria klima aldaketara egokitzea da. Egokitzearen Planean jasotako ekintzak jarriko dira abian. Adibidez: azpiegitura kritikoei buruzko azterlanak osatzea, Klima Adpat APPa hobetzea eta naturan oinarritutako irtenbideen inguruko esperientziak praktikan jartzea.

Bioaniztasuna defendatzea da Zerbitzuaren lan arlo estrategikoetako bat. Partida horren bitartez, honako lan hauek egingo dira:

- 1) Espezie inbaditzaileen aurkako borroka: espezie inbaditzaileak udalerriko bioaniztasunerako arrisku handienetako bat dira. Hori horrela, espezie inbaditzaileen kontrol lanak egiten jarraituko dugu, duela hainbat urte hasitakoak. Besteak beste, honako espezie hauek kenduko ditugu: Cortaderia seollana, Fallopia japonica, Buddleja davidii eta Phytolacca americana Vespa velutina edo Asiako liztorra kontrolatzeko ekintzak ere egingo ditugu.
- 2) Bioaniztasunari buruzko informazioa: Arlo horretan herritarrek eskura duten informazioa ez da nahikoa inondik inora ere; horrenbestez, proposatu da informazio hori hobetzea, bai Interneteko edukiekin, bai paperean, bai eta seinaleak bateratuz ere.
- 3) Igeldo-Mendizorrotz: Igeldo-Mendizorrotz Kudeaketa Planeko ekintzak garatuko dira. Besteak beste, hemengo zuhaitzak landatuko dira eta bazka eremu bat mugatuko da.
- 4) Lau Haizeta Paisaia Planeko ekintzak abian jartzea: Lau Haizeta Parkearen irudi identifikagarri bat sortuko da, Astigarraga eta Errenteriako Udalekin adostuta, eta gaiari buruzko dibulgaziozko materiala baliatuko da.

Aurrekontu programa horretan auto-hornidurako hiri baratzeen proiektua ere garatuko da. Ekitaldi honetan materiala erosiko da, handizkari berriei prestakuntza emango zaie eta egokitze lanak egingo dira. Baratze publikoen esperientzia funtsezkoa da iraunkortasunaren ikuspuntutik; izan ere, tokiko ekoizpen ekologikoa sustatzen da eta udalerriko Elikadura Estrategiaren oinarrietako bat da.

Donostiak gogor egiten du hondakinen prebentzioaren alde, haien ekonomia eta ingurumen eragina gutxitzen duelako, ez bakarrik hondakinen amaierako kudeaketan, bai eta, askotan nahitaezkoak ez izan arren, hondakin bihurtzen diren produktuak egitean ere. Eta, horrenbestez, bat dator hondakinak ahalik eta gehiena murrizteko Nazio Batuen helburuarekin eta Europar Batasunaren planteamenduarekin, haien ustez geldiarazi egin

beharko baita gero eta hondakin gehiago sortzeko egungo joera, bai eta, ahal den neurrian, alderantzikatu ere.

Partida honetan sartzen dira:

- 1) Donostitruk, hilean behin Easo plazan hondakinen berrerabilpena eta prebentzioa sustatzeko egiten den bigarren eskuko azoka txikia; barruan, hiru azoka txiki monografiko dauzka, eta gordailu salmentako sistema bat, herritarrei gauzak kopuru txikitik saltzeko aukera ematen diena. Donostitruk 2004an hasi zen. Urte hauetan, ezagunago bihurtu da eta gero eta jende gehiagok parte hartzen du. Egun, parte hartzeko 150 eskaera inguru egiten dira hilero, eta erostera joaten diren pertsonen kopuruak ere gora egiten du.
- 2) Auzo konposta: egun, auzo konposta egiteko 10 kokaleku daude udalerrian. 2019. urteari begira, dauden puntuen segimendu eta aholkularitzako hilean behingo lana egiten jarraituko da, sortutako konpostaren analisia egingo da eta konpost puntuetan partaidetza areagotzeko jarduketak sustatuko dira.
- 3) Etxeko konposta: nahiz eta gero eta jende gehiago ari den izena ematen konpostajeko udal erregistroan, oraindik hobetu liteke; beraz, 2019rako, parte hartzea dinamizatzeko beste ekintza batzuk egitea proposatzen dugu, eta parte hartzen duten familien jarraipena egitea.
- 4) Pixoihal berrerabilgarrien programa: pixoihal berrerabilgarrien erabilera sustatzeko, 2012tik Donostiako Udalak "Donostiako haurrak: zero zabor" programa lantzen du.
- 5) Bulego Berdea programa: Udal langileentzako sentsibilizazio kanpainak egingo dira, hondakin gutxiago sortzen ikas dezaten.
- 6) Hondakinei buruzko Dokumentu Zuzentzailean jasotako ekintzak egingo dira.

Kudeaketa sistemei dagokienez, gaur egun ere EMAS ziurtagiriaren bidez akreditatzen da udal barrutiko hondartzen kudeaketa. Era berean, Duque de Mandas eraikinekoa EKOSCAN ziurtagiriaren bidez egiaztatzen da.

VI. KAPITULUA - INBERTSIOAK

Kontadores eraikina birgaitzeko lanak egingo dira, energia eraginkortasuneko irizpideak aintzat hartuta. Hala, itxiturak aldatuko dira eta inguratzailea isolatuko da, besteak beste.

Tabla 57: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	620.388,11	36,88
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	637.376,00	37,89
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	24.500,00	1,46
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	400.000,00	23,78
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.682.264,11	100,00 %

Tabla 58: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	181.392,42
121.01.01	Destino osagarria	69.542,86
121.02.01	Berariazko osagarriak	193.432,64
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	16.116,10
130.02	Bestelako ordainsariak	26.133,61
160.01	Gizarte-aseguruak	121.404,72
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	11.777,36
162.01	Prestakuntza	588,40
	1. kapituluaren guztizkoa	620.388,11
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	2.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	500,00
220.01	Bulegoko materiala	400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	900,00
221.01	Energia elektrikoa	20.000,00
221.05	Arropak	985,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.700,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00
223.01	Garraioak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00

Tabla 58: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.16	Partizipazio-kuotak erakundeetan	600,00
226.99.03	Agenda 21" programa	21.500,00
226.99.05	Klima-aldaketa" programa	272.000,00
226.99.07	Ingurumenaren kudeaketa-sistemak" programa	3.400,00
226.99.08	Hondakinak" programa	153.600,00
226.99.11	Biodibertsitate" programa	91.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	48.209,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.332,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	900,00
227.13	Instalazioen mantentzea	4.150,00
2. kapituluaren guztizkoa		637.376,00
4. kapitulua		
481.01	Diru-laguntzak	24.500,00
4. kapituluaren guztizkoa		24.500,00
6. kapitulua		
622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	400.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		400.000,00
Guztira		1.682.264,11

4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

Programa honek erantzuna eman nahi die kutsadura akustikoa eta airearen eta bainatzeko uren kalitatea kontrolatzeko beharrei.

Kutsadura akustikoari dagokionez, Kutsadura Akustikoaren gaineko Plan Estrategikoa idatzi behar da, legeek agindu bezala.

Kutsatutako lurri dagokienez, Marruseko 2. faseko baratzetako kutsadura konpontzeko beharrezko ekintzak egingo dira.

Bestalde, sorosleek udalerriko hondartzetan bainatzeko uraren laginak hartzeko kontratuak egongo dira. Astean behin lagin bat hartuko da, urte osoan.

Tabla 59: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	173.640,44	59,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	120.000,00	40,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		293.640,44	100,00 %

Tabla 60: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	51.230,90
121.01.01	Destino osagarria	22.102,15
121.02.01	Berariazko osagarriak	62.815,58
160.01	Gizarte-aseguruak	34.938,22
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.390,36
162.01	Prestakuntza	163,23
	1. kapituluaren guztizkoa	173.640,44
2. kapitulua		
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.99.01	"Airearen kalitatea" programa	6.000,00
226.99.02	"Kutsadura akustikoa" programa	22.500,00
226.99.03	"Ura" programa	1.500,00
226.99.04	Udal eraikinen amianto mapa	10.000,00
226.99.05	Jarduketak kutsatutako lurreetan	60.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	120.000,00
Guztira		293.640,44

4.7. Hondartzak

Programa honek erantzuten die hiriko hondartzen kudeatze eta mantentze eskakizun zorrotzen gastuei. Gastu horietan sartuta daude hondartzetako kabina kolektiboen

eta hondartzako nahiz hondartza inguruko zerbitzuen gastuak: garbiketa, balizatzea, salbamendua eta sorospena, bainu lagundua, seinaleak, duxak, hankak garbitzeko iturria...

Hor dira, orobat, barne funtzionamendurako behar diren partidak. Bai eta langileriakoak, bitarteko materialetakoak, hornidura elektrikoetakoak eta komunikaziokoak ere.

Aipatzekoak dira kanpo enpresekin kontrataturiko zerbitzuak ordaintzeko partidak:

- » Hondartzak garbitu eta mantentzeko lanak.
- » Hondartza inguruko urak balizatzea.
- » Aulkiak eta eguzkitakoak alokatzea.
- » Kabina kolektiboak eta hondartzetako zerbitzuak mantendu eta ustiatzea.
- » Salbamendu eta sorospen zerbitzuak.

Gainera, bere pisu ekonomikoagatik, instalazio gehigarriak eta hondartzetako instalazioak erabiltzeagatik Costas-ek ezarritako kanonaren ordainketa aurreikustea azpimarratu behar da.

Hondartzatako kabinak hobetzeko lanetarako partidak ere kontutan hartu dira.

Tabla 61: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	111.497,85	3,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.428.753,63	77,34
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	600.000,00	19,11
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.140.251,48	100,00 %

Tabla 62: Jarduera: Hondartzak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	30.215,50
121.01.01	Destino osagarria	13.073,48
121.02.01	Berariazko osagarriak	44.519,58
160.01	Gizarte-aseguruak	22.771,99
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	819,56
162.01	Prestakuntza	97,74
1. kapituluaren guztizkoa		111.497,85
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	6.000,00
211.01	Eraikinen artapena	4.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	40.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	4.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materialaren artapena	15.000,00
221.01	Energia elektrikoa	25.000,00
221.03	Gasa	20.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	35.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	12.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.000,00
224.02	Ibilgailuen aseguruak	2.220,00
226.01	Kosta-zerbitzuei kanonak	97.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	15.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	20.500,00
227.01.00	Hondartzen garbiketa-lanak	700.000,00
227.01.01	Ondarreta hondartzan harriak kentzea	292.935,13
227.13	Instalazioen mantentzea	12.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	300,00
227.99.01	Balizajea	33.799,00
227.99.02	Aulkien eta eguzkitakoen alokairua	289.896,00
227.99.03	Aldagelak	316.558,50
227.99.04	Salbamendua eta sorospena	482.545,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.428.753,63
6. kapitulua		
622.99.01	Hobekuntzak kabinetan	300.000,00
622.99.02	Iragazgaiztea Ondarreta eta Kontxako kabinetan	300.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		600.000,00
Guztira		3.140.251,48

5. Erretiro pentsioak

Tabla 63: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Klase pasiboak	20.000,00	100,00 %
Guztira	20.000,00	100,00 %

Tabla 64: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	20.000,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		20.000,00	100,00 %

5.1. Klase pasiboak

Programa honi dagozkio, indarreko legeriaren arabera, bai guztira eta bai zati batean Udalaren kargu diren pentsioak. Pentsio hauek funtzionario erretiratuentzat, alargunentzat eta funtzionario erretiratuaren umezurtzentzat dira.

Igo egin da xede horietarako ehunekoa, ordezkari sindikalekin hitzartutakoaren arabera.

Tabla 65: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	20.000,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		20.000,00	100,00 %

Tabla 66: Jarduera: Klase pasiboak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Ana María Salustiano

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
161.02	Udalaren konturako pentsioak	20.000,00
	1. kapituluaren guztizkoa	20.000,00
Guztira		20.000,00

6. Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

Tabla 67: Gastu politika: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	1.382.451,87	100,00 %
Guztira	1.382.451,87	100,00 %

Tabla 68: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.382.451,87	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		1.382.451,87	100,00 %

6.1. Aldez aurretik erretiratzeko sariak

Programa honi dagozkio, Udaleko langileen lan baldintzak arautzen dituen akordio arautzailearen 80. Artikuluaren arabera, aldez aurretik erretiratzeko sariak. Aurreikuspena sari hori eskuratzeko bidea duten pertsona guztiek saria eskuratzeko jata egin da.

Tabla 69: Aldezaurretik erretiratzeko sariak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.382.451,87	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.382.451,87	100,00 %

Tabla 70: Jarduera: Aldez aurretik erretiratzeko sariak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Ana María Salustiano

Kontu-saila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
161.03	Borondatezko erretiroengatik sariak	1.382.451,87
	1. kapituluaren guztizkoa	1.382.451,87
Guztira		1.382.451,87

7. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Tabla 71: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	4.054.392,14	13,76 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	791.242,85	2,68 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Hezkuntza	1.728.342,01	5,86 %
Donostia Lagunkoia	93.000,00	0,32 %
Apartamentu Tutelatuak	1.631.783,22	5,54 %
Gizarte Abegi Etxea	1.192.690,23	4,05 %
Gizarteratzea	3.098.081,80	10,51 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	3.104.732,83	10,54 %
Adineko Pertsonen Sustapena	356.553,33	1,21 %
Zaharren Egoitzak	908.470,70	3,08 %
Etkez Etxeko Laguntzak	9.166.265,08	31,10 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.378.355,00	8,07 %
Berdintasuna	966.041,92	3,28 %
Guztira	29.469.951,11	100,00 %

Tabla 72: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	6.789.491,41	23,04 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	17.583.422,53	59,67 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	5.002.537,17	16,98 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	94.500,00	0,32 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		29.469.951,11	100,00 %

7.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Donostiako hiritarren gizarte beharrei erantzuteko Gizarte Zerbitzuetako 8 zentrotan lan egiten duten teknikariei (43) eta administrariei (23) dagokie:
- » Parte Zaharra-Erdialdea

- » Amara
- » Larratxo-Altza
- » Gros-Egia
- » Antiguu
- » Loiolako Erriberak-Martutene
- » Intxaurrondo
- » Bidebieta-Herrera
- » Mantentze gastuak. Gizarte Zerbitzuen 8 zentroak hartzen dituzten lokalenak.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei gizarte-laguntasuna emateko zerbitzu esperimental programa berria.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei bideratutako Otorduak programarako (menu banaketan oinarritutako proiektua) Katerin kontratazioa.

Konpromisoak:

- » Donostiako hiritar guztiei dituzten gizarte eskubideei eta dauden baliabideei buruzko informazioa ematea, baloratzea eta orientatzea (Lehen elkarrizketa 5 lanegunen barruan).
- » Urtean zehar 14.000 familia baino gehiagori arreta ematea dituzten gizarte beharren kudeaketan.
- » Artatutako familien % 17ri gutxienez etxeko bisitak egitea.
- » 17.000 baliabide sozial baino gehiagoren izapidetzea kudeatzea.

Tabla 73: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.634.813,73	89,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	419.578,41	10,35
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.054.392,14	100,00 %

Tabla 74: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.041.571,68
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	102.824,46
121.01.01	Destino osagarria	402.337,53
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	47.237,35
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.108.206,97
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	130.814,85
160.01	Gizarte-aseguruak	744.223,42
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	54.591,04
162.01	Prestakuntza	3.006,43
1. kapituluaren guztizkoa		3.634.813,73
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	7.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	7.000,00
214.01	Altzarien eta lanabesen artapena	600,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	600,00
220.01	Bulegoko materiala	9.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	8.000,00
221.01	Energia elektrikoa	32.000,00
221.03	Gasa	5.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	3.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	10.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	8.000,00
223.01	Garraioak	500,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	3.000,00

Tabla 74: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román

Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	1.125,00
226.12	Komunitate-gastuak	25.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	127.014,34
227.04.01	Laguntza programa	97.265,19
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	15.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	5.575,13
227.93	Katerin zerbitzua	45.898,75
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		419.578,41
Guztira		4.054.392,14

7.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Sailaren zuzendaritzaren eta zerbitzu zentralako langileen gastuei dagokie.
- » Funtzionamendu gastuak. Gizarte Ekintzako Zuzendaritzako bulego eta zerbitzu zentralekin lotutako gastu txikiak.
- » Donostia Lagunkoia eta Berdintasuneko zeharkako planei lotutako ekintzetara ekarpenak.
- » Hiriko elkarreentzako diru laguntzak, bai haien mantenurako, bai gizartearen intereseko ekintzak egitea babesteko.

Konpromisoa:

- » 90 elkarteren ekintzen garapena babestea.

Tabla 75: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	460.184,30	58,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	26.278,55	3,32
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	304.780,00	38,52
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		791.242,85	100,00 %

Tabla 76: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	146.890,77
121.01.01	Destino osagarria	61.537,44
121.02.01	Berariazko osagarriak	167.953,21
160.01	Gizarte-aseguruak	77.313,06
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.083,42
162.01	Prestakuntza	406,40
1. kapituluaren guztizkoa		460.184,30
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	500,00
220.01	Bulegoko materiala	1.800,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	9.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	2.500,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.200,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	4.528,55
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.750,00
2. kapituluaren guztizkoa		26.278,55
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	280.000,00
481.02	DYA-ri diru-laguntza	9.280,00
481.03	Elkartu elkarteari diru-laguntza	15.500,00
4. kapituluaren guztizkoa		304.780,00
Guztira		791.242,85

7.3. Lankidetza eta garapenerako hezkuntza

Xedea

Lankidetza eta Garapenerako Heziketaren Bulegoa, Hezkuntza eta Gizarte Sustapenaren egituraren barne dago eta bere helburua zera da: Gizartea eraldatzen laguntzea, mundu bidezkoagoa eraikitzeko; eta pobrezia estrukturala eta aukera berdintasunik eza errotik ken dadin laguntza ematea. Horretarako, Hegoan garapen endogenorako prozesu koherenteak eta kalitatezkoak babestuko ditugu, eta Donostian gizartea eraldatzeko ekimenak sustatuko ditugu.

Printzipioak

Donostiak eman nahi duen lankidetza zehaztuko duten printzipioak jartzeko orduan, besteak beste, hauek hartu ditugu aintzakotzat: giza garapen iraunkor eta endogenoa, herrien arteko elkartasuna, genero berdintasuna, erantzunkidetasuna eta koherentzia, jabetzea eta izaera estrukturala, osagarritasuna eta koordinazioa, eta parte hartzea, kalitatea, eraginkortasuna eta gardentasuna.

Interes bereziko arloak

Udaleko lankidetza politikak interes berezia du besteak beste honako helburu hauek dituzten proiektuak babesteko: giza eskubideak sustatzea eta bermatzea, parte hartzea, komunitateak indartzea, genero ekitatea, elikadura burujabetza eta kontsumo kontzientea eta arduratsua.

Zehar lerroak

Zehar lerroak giza garapenak berezko dituen alderdiak dira, eta behar beharrezkoa da lerro horiek era esplizituan sartzea giza garapenean laguntzea xede duen edozein esku hartze edo ekintza planifikatzeko, diseinatzeko, martxan jartzeko, segimendua egiteko eta balioztatzeko prozesuetako aldi guztietan. Ezin da giza garapenaz hitz egin ikuspegi feministarik, ekologia iraunkortasunaren ikuspegiarik, giza eskubideen ikuspegiarik edo indarkeriarik ezaren ikuspegiarik gabe.

Jarduteko moduak

- 1) Garapenerako Lankidetza: Donostiako GGKE eta hauen herrialde pobreetako ordezkarien Hego globalaren garapenerako lankidetza ekimenak lagunduz.

- 2) Gizarte Eraldaketarako Heziketa: lortu nahi dugun kontzientzia kritiko kolektiboan aurrera egiteko, sentsibilizazio programak, edo kontzientziazio edo hezkuntzakoak lagunduz.
- 3) Ekintza humanitarioa eta larrialdizko laguntza
- 4) Eragina Donostiako udalean

Tresnak

Jarduteko modu hauek tresna hauen bitartez gauzatuko dira:

- 1) Lehia askeko diru laguntzen deialdi publikoa
- 2) Udal lankidetza zuzena
 - » Euskal Fondoa
 - » Estaturik gabeko herriei laguntzea
 - » Lankidetza nazioarteko gizarte mugimenduekin
 - » Garapenerako hezkuntzako geure ekimenak

Parte-hartzea

Ezinbestekoa da parte hartzeko bideak sortzea eta mantentzea, herritarrak udalaren lankidetza politikak gauzatzean tartean sar daitezen, eta, horrez gain, udalaren kudeaketa ezagut dezaten, politika horiek bultzatzen dituen oinarri ideologikoaren gainean gogoeta egin dezaten, jarduera ereduak proposa ditzaten eta segimendua egin dezaten.

Parte-hartzea hauen bitartez bideratuko da:

- 1) Garapenerako Aholku Kontseilua
- 2) GGKEen Koordinakundea
- 3) Itunak beste sare eta plataforma batzuekin

Tabla 77: Lankidetza eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	194.788,46	11,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	146.175,00	8,46
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.387.378,55	80,27
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.728.342,01	100,00 %

Tabla 78: Jarduera: Lankidetza eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	62.779,94
121.01.01	Destino osagarria	24.221,05
121.02.01	Berariazko osagarriak	64.451,39
160.01	Gizarte-aseguruak	39.784,25
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.370,78
162.01	Prestakuntza	181,05
1. kapituluaren guztizkoa		194.788,46
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	100,00
220.01	Bulegoko materiala	150,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00
221.01	Energia elektrikoa	9.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	800,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	150,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	5.525,00
226.12	Komunitate-gastuak	200,00
226.16	Partzipazio-kuotak erakundeetan	10.000,00
226.99	Sentsibilizazio-proiektuak lankidetza eta garapenerako heziketa gaitan	109.350,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	350,00
227.13	Instalazioen mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	250,00

Tabla 78: Jarduera: Lankidetza eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		146.175,00
4. kapitulua		
481.01	Lankidetza proiektuetarako diru-laguntzak	703.748,00
481.02	Sensibilizazio eta garapenerako heziketa proiektuetarako diru-laguntza	301.606,62
481.03	Diru-laguntza zuzenak	178.450,00
481.04	Euskal Fondoaria diru-laguntza	151.235,35
481.05	Larrialdi-Laguntzara zuzendutako diru-laguntza lerro berria	52.338,58
4. kapituluaren guztizkoa		1.387.378,55
Guztira		1.728.342,01

7.4. Donostia Lagunkoia

Biztanleria zahartzen ari delakoa egiaztatuta dagoen gauza bat da Donostian. Gure hirian gertatzen ari dena, ordea, mundu guztian gertatzen ari den fenomeno baten isla argia da, hirietako bizimoduaren alderdi guztietan eragin handia izaten ari den fenomeno batena. Oraintxe bertan, gizadiaren historian aurreneko aldiz, adineko pertsona gehiago dago umea baino, eta proiektzio guztien arabera, ematen du gelditzerik ez dagoen joera dela hori. Gure garaiko lorpenik handienetako baten (bizitza itxaropena handitzea) ondorio horrek, aukera mordo handia eskaintzen du sail asko eta askotan.

Adintsuen gizataldea handia da Donostian (biztanleen %23ak du gaur egun 65 urte baino gehiago), eta, batez ere, oso heterogeneoa da. Guztiz askotariko ibilbideak, gaitasunak, interesak, itxaropenak eta bizi proiektuak dituen pertsonaz osatuta dago. Haien jakintzak eta eskarmentuak ikaragarri balio du guztiontzako hiri hobea eraikitzeke.

Hala, Donostiako Udalak denbora asko darama lan egiten, udal departamentuen bidez, adineko pertsonen bizitza kalitatea hobetzeko eta hiria prestatzeko gero eta urtetsuagoa den gizarte honetan. Hala, hor dugu Donostia Lagunkoia, Udalak sail honetan egiten duen lanari ikuspegi osoago batetik heltzeko eta koherentzia bat emateko balio duen erreminta,

helburu eta balio berberak dituzten hiriko beste eragile batzuen inplikazioa sustatzeko ere balio duena.

Donostia Lagunkoia, izan ere, hiri estrategia bat da, adinarekin lagunkoiagoa izango den Donostia bat eraikitzeke azken urteotan modu kolektiboan garatu dugun ikuspegia isladatzen duena. Zahartzea autonomia galtzearekin bakardadearekin edo bizi-proiketarik ezarekin lotzen duen zahartzearen ikuspegi baten aurrean, Donostia Lagunkoian galera-prozesu hori (galera horiek hor daude eta, are, zenbait une edota kasuetan nagusitu egin daitezke) esparru zabalago baten ulertzen dugu, sarritan memoriari eta esperientziari esker metatutako gaitasunak hedatzea, konpetentziak gaineratzea eta ezagutzak, jakinduriak eta talentuak egokitzea ere suposatzen duela ulertuz. Gainera, ez dugu ahaztu behar zahartzearen kontzeptua aldatzen ari dela (azken urteotan bizkor gainera) eta aldaketa horiek gure kulturen zahartzearekin ulertzen duguna birpentsatzea eragiten dute.

Donostia Lagunkoia bere estrategia txertatu ahal izateko ezinbestekoa den eragile askoen, publiko zein pribatuak, elkarkidetzan eta lankidetzan aritzen da, helburuak, printzipioak eta balioak, edukiak eta egiteko moduak partekatuz orainaldiari dagozkion premiei erantzuteko asmoz jarduten da eta, baita etorkizunera begira egoten da, datozenentzat irtenbideak aurreratu eta proposatzeko xedez.

Donostia Lagunkoia lau lan ildotan jorratzen ditu proiektu eta ekimen desberdinak (gune publikoa eta mugikortasuna, bizitza guztirako etxebizitza, zaintzen duen komunitate bat, bizi ziklo berria eta adina kudeatzea), eta urtean urteko ekintza planak eginda inplementatzen dena.

Plan horietan, departamentuek jartzen dituzte, beren aurrekontuetatik, planarekin lotutako neurriak hartzeko behar diren baliabideak, eta haiek egiten dira neurri horiek hitz egindako modu eta epeetan betetzearen kargu ere. Alkatetzak plana koordinatzeko jartzen duen aurrekontua bi gauzatarako erabiltzen da: zeharkako gestioari eusteko (datuak, ezagutza eta eduki berriak sortzea, tendentziak konpartitzea, lan egiteko modu berriak, languneak dinamizatzea,, ...) eta komunikazio eta partekatutako ekimena aurrera eramateko estrategia eta ekimenak gauzatu ahal izateko.

Tabla 79: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	93.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		93.000,00	100,00 %

Tabla 80: Jarduera: Donostia Lagunkoia

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Eva Salaberria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	42.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	16.000,00
226.99.00	Beste hainbat gastu	2.000,00
226.99.01	Garapenak eta laguntza teknikoa	33.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		93.000,00
Guztira		93.000,00

7.5. Apartamentu tutelatuak

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (adineko pertsonen bizitokiak eta eguneko arreta zerbitzua) kudeatzen dituzten teknikariei dagozkie.
- » Mantentze gastuak. Bizitoki eta eguneko arreta zerbitzuek betetzen dituzten eraikin eta espazioenak.
- » Kontratazio gastuak. Bizitoki zerbitzuak (6 ekipamendu eta 179 plaza gehienez ere) eta eguneko arreta zerbitzuak (4 zentro) kudeatzen dituzten enpresenak.

Gaur egun hauek dira Udaletxeak dituen etxebizitza sozial edo bizitokiak:

- » Berrako apartamentu sozialak: 39 plaza gehienez.
- » Zorroagako apartamentu sozialak: 27 plaza gehienez.

- » Elizarango apartamentu babestuak: 10 plaza gehienez.
- » Txara 2ko balio-anitzeko bizitokiak: 18 plaza gehienez.
- » Ategorrieta, Berio, Benta-Berri eta Marrutxipiko apartamentu sozialak: 49 plaza gehienez.
- » Monseko etxebizitza komunitarioak: 36 plaza gehienez.

Konpromisoak:

- » Adineko pertsonentzako bizitoki plazak erabilgarri izatea.
- » Adineko pertsonen bizitoki eta mantenu beharrak artatzea.
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen gizarte beharrei arreta ematea.
- » Hutsik dauden plazak lortu nahi dituzten pertsonen sarbidea kudeatu eta izapidetzea.
- » Hiriko auzo ezberdinetan dauden 4 eguneko arreta zerbitzu (Goizaldiak) mantentzea.

Tabla 81: Apartamentu tutelatuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	161.089,55	9,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.429.693,67	87,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	41.000,00	2,51
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.631.783,22	100,00 %

Tabla 82: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	50.207,38
121.01.01	Destino osagarria	21.042,35
121.02.01	Berariazko osagarriak	58.959,85
160.01	Gizarte-aseguruak	28.082,54
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.658,88
162.01	Prestakuntza	138,55
1. kapituluaren guztizkoa		161.089,55

Tabla 82: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román

Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	42.000,00
211.01	Eraikinen artapena	15.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	3.000,00
221.10	Etxeko ostilamendua	3.000,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	2.100,00
227.92.01	Etxebizitza komunitarioak	217.925,22
227.92.02	Balioanitzeko apartamentuak	115.189,28
227.92.06	Apartamentua sozialak. Berra	300.979,20
227.92.07	Fermin Calbetoneko apartamentuak	98.897,91
227.92.08	Zorroagako giza-apartamentuak	142.054,57
227.92.09	Zorroagako giza-apartamentuaren amortizazioa	123.156,00
227.96.01	EPVE-ko giza-apartamentuen atezaindegia	78.903,38
227.96.02	EPVE-ko giza-apartamentuen kudeaketa	173.933,11
227.99.00	Eguneko arreta adineko pertsonentzat	99.555,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.429.693,67
6. kapitulua		
480.01	AFAGI	41.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		41.000,00
Guztira		1.631.783,22

7.6. Gizarte abegi etxea

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Abegi etxeko langileei dagozkien (12 zaintzaile, 2 hezitzaile eta zaintzaileak ordezkatzeko beharreko pertsonala).
- » Mantentze gastuak. Gizarte abegi etxea dagoen eraikinarenak.
- » Kontratazio gastuak. Sukalde zerbitzua katerin sistemaren bitartez, arroparen garbiketa eta lisaketa eta eraikinaren garbiketa kontratua.

Konpromisoak:

- » Etxerik gabeko pertsonentzako 40 bizitoki plaza erabilgarri izatea.

» Zentrora datozen etxerik gabeko pertsonen beharrei (harrera, informazioa eta aholkularitza, bizitokia eta mantenua, higieena) erantzutea.

Tabla 83: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	752.544,31	63,10
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	440.145,92	36,90
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.192.690,23	100,00 %

Tabla 84: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	160.586,12
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	20.899,20
121.01.01	Destino osagarria	61.537,86
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	9.707,26
121.02.01	Berariazko osagarriak	279.137,37
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	48.422,34
160.01	Gizarte-aseguruak	167.420,63
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.097,80
162.01	Prestakuntza	735,73
1. kapituluaren guztizkoa		752.544,31
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	2.260,00
211.01	Eraikinen artapena	20.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	8.340,00
220.01	Bulegoko materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	17.000,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.06	Elikagaiak	14.500,00
221.08	Farmazi-ekoizkinak	4.000,00

Tabla 84: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	6.500,00
221.10	Etxeko ostilamendua	5.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	133.045,92
227.13	Instalazioen mantentzea	9.000,00
227.93	Katerin zerbitzua	196.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		440.145,92
Guztira		1.192.690,23

7.7. Gizarteratzea

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
- » Mantentze gastuak. Larrialdiko pisuenak (alokairua, kontserbazioa, altzariak, argia, gasa, etab.).
- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak. Zerbitzu hauek eskaintzeko:
 - » Gaueko Aterpea.
 - » Eguneko arreta zentroa (Hestia).
 - » Gizarteratzeko eta laneratzeko tailerrak.
 - » Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzua
 - » Baztertze-etxebizitzaren kudeaketa
- » Prestazio ekonomikoak: Udal laguntzak (lan partekatuen planera bideratuta) eta udal tasekin lotutako beste laguntza batzuk.

Konpromisoak:

- » Arrazoi ezberdinak direla medio aldi batez beren etxebizitzarako sarbiderik ez duen edozein pertsona edo familiari bizitokia eskaintzea (momentu honetan 18 etxebizitza erabilgarri).
- » Etxerik gabeko pertsonentzako 29 plaza erabilgarri izatea Gaueko Aterpean.

- » Egunez, kalea ez den toki alternatibo bat eskaintzea etxerik gabeko pertsonei: lokalean (20 lagunentzako lekua), kalean eta espazio komunitarioetan.
- » 90 pertsona ingururi gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan sartzeko aukera ematea.
- » Ustekabeko gertaeren eraginez izaten diren gizarte larrialdiei arreta ematea (segurtasuna, elikadura, ostatua, laguntza).

Tabla 85: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	439.635,61	14,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.923.532,57	62,09
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	734.913,62	23,72
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.098.081,80	100,00 %

Tabla 86: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	138.072,91
121.01.01	Destino osagarria	53.690,04
121.02.01	Berariazko osagarriak	162.642,60
160.01	Gizarte-aseguruak	80.669,87
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.190,34
162.01	Prestakuntza	369,85
	1. kapituluaren guztizkoa	439.635,61
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	64.000,00
201.02	Gau hotzetako aterpearen errentamedua	38.000,00
211.01	Eraikinen artapena	15.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	15.000,00
214.01	Altzarien eta lanabesen artapena	2.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	30.000,00
221.01	Energia elektrikoa	18.000,00

Tabla 86: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.03	Gasa	18.000,00
221.05	Arropak	5.500,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	3.500,00
221.10	Etxeko ostilamendua	5.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.500,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	2.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	5.500,00
223.01	Garraioak	2.000,00
225.01	Udal zergak	500,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	5.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	17.500,00
226.99.01	Larrialdiak: hainbat gastu	3.000,00
226.99.02	Larrialdietarako lojamendua	10.000,00
226.99.03	Gaueko aterpetxea: gastu txikiak	10.000,00
226.99.05	Ehorzketak	10.000,00
227.04.00	Gaueko arreta zentroa (laguntza teknikoa)	452.900,00
227.04.01	Gizarteratze-hitzarmenak (konpainia programa)	239.432,57
227.04.02	Giza-larrialdietan esku-hartzea	472.500,00
227.04.04	Eguneko arreta zentroa	326.200,00
227.04.05	Etxebizitza tutelatuen kudeaketa	150.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	700,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	800,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.923.532,57
4. kapitulua		
480.02	Arrisku-egoeretarako laguntzak	532.883,65
480.03	Tasak direla-eta diru-laguntzak	202.029,97
4. kapituluaren guztizkoa		734.913,62
Guztira		3.098.081,80

7.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (babesgabetze arriskuan dauden haurrak, adikzioak eta indarkeria matxistaren biktimak) kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak. Zerbitzu hauek eskaintzeko:

- » Psikologo komunitarioen sarea (hautzaroko kasuen kudeaketa).
- » Adingabeen babesgabetasun egoerak garaiz hauteman eta esku hartzea ikastetxeetan edo beste espazio batzuetan (astialdikoak eta osasunekoak).
- » Familia kudeaketan laguntzeko zerbitzua (familia markoan adingabeen heziketan laguntza).
- » Gizarte hezkuntza arloko laguntza (adingabeen eta familien esku hartzea hezitzaileekin edo terapeutekin)
- » Adikzio plana (gazteen lokaletan informazioa ematea, teknologia berrien adikzioa).
- » Nerabeen heziketa afektibo sexuala.

Konpromisoak:

- » Arreta Zerbitzura jotzen duten indarkeria matxistaren biktima guztiei arreta ematea.
- » Babesgabetasun egoeran edo arriskuan dauden 700 haur ingururen kasuak kudeatzea.
- » Ikastetxetan eta beste arlo batzuetako zentroetan (aisialdia eta osasuna) garaiz esku hartzea, 1.000 profesional baino gehiagoren parte hartzearekin.
- » 80 familia baino gehiagori adingabeen heziketan laguntza ematea.
- » Gizarte hezkuntzako arreta ematea (hezitzaileak edo terapeutak) 400 haur baino gehiagoren kasuei.
- » Gazteen lokaletako ekintzetan 60 gazteren parte hartzea eta teknologia berrien adikzioaren prebentzio programan 100 pertsona baino gehiagok parte hartzea.
- » Heziketa afektibo sexualerako programan nerabeen parte hartzea.

Tabla 87: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	557.008,04	17,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.547.724,79	82,06
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.104.732,83	100,00 %

Tabla 88: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	186.623,53
121.01.01	Destino osagarria	72.227,79
121.02.01	Berariazko osagarriak	187.158,59
160.01	Gizarte-aseguruak	103.945,35
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.512,94
162.01	Prestakuntza	539,84
1. kapituluaren guztizkoa		557.008,04
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.000,00
220.01	Bulegoko materiala	200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
221.01	Energia elektrikoa	2.500,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	700,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.600,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	41.491,32
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	6.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	10.322,81
227.04.01	Adikzioen Tokiko Planaren neurriak	83.010,00
227.04.02	Indarkeri matxista aurkako prebentzio programa	10.000,00
227.04.05	Arreta soziokultural eta psikosozialaren zerbitzua	1.437.967,14
227.04.09	Prestakuntza, aholkatze eta esku-hartze goiztiarra	946.933,52

Tabla 88: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román

Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.547.724,79
Guztira		3.104.732,83

7.9. Adineko pertsonen sustapena

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten teknikariei dagozkie.
- » +55 programarekin lotutako gastuak. Hiriko adineko pertsonen aisiazko eta astialdiko jardueretan parte hartzea sustatzea (Kultur Etxeetan eta beste udal ekipamendu batzuetan).
- » TOPALEKUA ekipamenduarekin lotutako gastuak. Adineko pertsonen elkarteek erabiltzeko espazioak, beren jarduerak burutu ditzaten.
- » Diru laguntzak. Hiru elkarteri, adineko pertsonentzako jarduerak garatzeko.

Konpromisoak

- » 500 aisialdiko jarduera ingururen antolaketa eta 16.000 adineko pertsona ingururen parte hartzea sustatzea eta ahalbidetzea.
- » Hiru elkarteri diruz laguntzea, adineko pertsonentzako jarduerak gara ditzaten.
- » Topalekuan zazpi elkarterentzako lekua izatea beren jarduerak gara ditzaten.

Tabla 89: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	51.758,33	14,52
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	276.685,00	77,60
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	28.110,00	7,88
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		356.553,33	100,00 %

Tabla 90: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	15.281,70
121.01.01	Destino osagarria	6.982,24
121.02.01	Berariazko osagarriak	17.967,67
160.01	Gizarte-aseguruak	11.479,26
162.01	Prestakuntza	47,46
	1. kapituluaren guztizkoa	51.758,33
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	8.000,00
221.01	Energia elektrikoa	11.000,00
221.03	Gasa	4.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	9.000,00
227.04.01	Dinamizazioa zentrotan	150.960,00
227.04.02	Topalekua-ko kudeaketa	87.725,00
227.25	+55 Agenda	6.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	276.685,00
4. kapitulua		
481.02	Hitzarmena Gurutze Gorriarekin	9.280,00
481.03	Hitzarmena Nagusilan Erretiratu Boluntarioekin	9.280,00
481.04	Hitzarmena Fundazio Hurkoarekin	9.550,00
	4. kapituluaren guztizkoa	28.110,00
Guztira		360.413,10

7.10. Zaharren egoitzak

Programa honetarako aurrekontu partida bakarra arlo honetara zuzenduta dago:

- » Kontratazio gastuak. Zorroagako bizitoki plazei dagozkie.

Konpromisoak:

- » Zorroaga egoitzako bizitoki plazak erabilgarri izatea.
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen bizitoki eta mantenu beharrak artatzea (67 pertsona).
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen gizarte beharrei arreta ematea.
- » Hutsik dauden plazak hartu nahi dituzten pertsonen sarbidea kudeatu eta izapidetzea.

Tabla 91: Zaharren egoitzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	908.470,70	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		908.470,70	100,00 %

Tabla 92: Jarduera: Zaharren egoitzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.92	Autonomoak, Zorroagako egoitzako ekipamenduan	908.470,70
2. kapituluaren guztizkoa		908.470,70
Guztira		908.470,70

7.11. Etxez etxeko laguntza

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten langileei dagozkie.

- » Etxez etxeko laguntzaren enpresa hornitzailea kontratatzeko gastuak. Adineko pertsonen –eta neurri txikiagoan, beste kolektibo batzuen– etxebizitzetan etxeko lanak (etxea garbitu, arropa garbitu, erosketa egin, janaria prestatu eta beste zerbitzu osagarri batzuk) eta zaintza pertsonaleko lanak egiteko.

Konpromisoak:

- » Urtean 1.500 etxebizitza ingururi arreta ematea.
- » Etxeko arretari gutxienez 430.000 ordu eskaintzea.

Tabla 93: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	96.258,09	1,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.070.006,99	98,95
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.166.265,08	100,00 %

Tabla 94: Jarduera: Etxez etxeko laguntza

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: María Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	32.411,84
121.01.01	Destino osagarria	11.700,96
121.02.01	Berariazko osagarriak	32.140,20
160.01	Gizarte-aseguruak	18.720,05
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,18
162.01	Prestakuntza	89,86
1. kapituluaren guztizkoa		96.258,09
2. kapitulua		
227.21.01	Etxez etxeko laguntza	9.068.506,99
227.21.02	Bestelako etxe edo komunitate zerbitzuak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		9.070.006,99
Guztira		9.166.265,08

7.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak

Programa honetarako aurrekontu partida bakarra arlo honetara zuzenduta dago:

- » Gizarte larrialdietarako diru laguntzak.

Konpromisoa

- » Eskatzen duten eta baldintza arautzaileak betetzen dituzten pertsona guztiei diru laguntzak ematea, ohiko zein ezohiko gastu espezifikoetarako aurre egiteko (2.500 familia ingururi).

Tabla 95: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.378.355,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.378.355,00	100,00 %

Tabla 96: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
480.01	Gizarte larrialdietarako laguntzak	2.378.355,00
	4. kapituluaren guztizkoa	2.378.355,00
Guztira		2.378.355,00

7.13. Berdintasuna

Hezkuntza eta Gizarte Sustapenaren Zuzendaritzako Berdintasun Bulegoak, eginkizun bezala, emakume eta gizonen bizitzako eremu guztietan berdintasun errealak lortze bidean egon daitezkeen oztopoak gainditzeko, bere eskumenean dauden estrategiak abian jartzeko xedea du.

Lerro estrategikoak

Berdintasun Bulegoak ondorengo jarduera lerro estrategikoak garatuko ditu, erakunde mailan zein hiritarren artean esku hartzeko:

- 1) Udal politikan, Politika Feministak zeharkakotasunez lantzea ahalbidetzen lagunduko duten egitura, programa eta jardunbideak bultzatu eta sustatzea.
- 2) Emakumeen eta Emakume mugimenduen autonomia eta botere irabaztea lortzeko beharrezkoak diren programak eta baliabideak sustatzea.
- 3) Emakumeen eta Emakume mugimenduaren parte hartze soziopolitikoa erraztu eta indartuko duten mekanismoak ezarri eta mantentzea.
- 4) Indarkeria Sexistaren aurka lan egitea.
- 5) Berdintasunean bizi garenaren ideia faltsuari buelta ematea: Kontzientizazio lana eta emakumeen ikusezintasunari aurre egitea.

Garatuko den programako arloak

- 1) Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako berdintasun plangintza orokorreko testuinguruan, Donostiako Udalean, berdintasun arloan, 2014-2019 denboraldirako, III Berdintasun Planaren implementazioa, honek berarekin bat dakartzan jarraipen eta ebaluazio mekanismoak barne hartuz.
- 2) Tokian-tokiko eremuan, emakume eta gizonen egoeraren inguruko ikasketa eta ikerketak egin eta zabaltzea, hala-hola, estereotipo sexistarik gabeko ezagutzaren sustapena.
- 3) Zaintzaileentzako Laguntza Planaren implementazioa eta jarraipenaren bitartez, bizitzaren iraunkortasunaren inguruko politika feministari ekarpenak egitea.
- 4) Donostiako hiritarrak, emakume eta gizonen artean dauden desberdintasunen inguruan sentibilizatu, bereizketa anizkoitza kontuan hartuz, bereziki, indarkeria sexistaren inguruan.
- 5) Emakumeen elkarte, mugimendu feminista eta bien arteko elkartasuna indartu, horretarako, beraien autonomia bultzatuko duten baliabide tekniko, material eta pertsonalak erraztu.

- 6) Emakume etorkinei zuzenduriko auto laguntza, jabekuntza eta elkargunerako baliabideak babestu.
- 7) Preso dauden emakumeen autonomia eta jabekuntza eragingo dituzten baliabide zehatzak mantendu.
- 8) Parte hartze generiko eta zehatzetako egituren bitartez, emakume elkarteekin eta elkarte feministekin harremana mantendu:
 - » Berdintasunaren aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua.
 - » Emakumeak eta Hiria Foroa.
 - » Emakume kirolarien "Emak" taldea.
 - » Emakumeen Etxea.
- 9) Berdintasun Legea eta beste lege eta ordenantzetan ezarritako ekintza eta neurriak bete daitezela bultzatu. Lurralde izaera, izaera autonomiko eta estatuko izaera duten gainontzeko administrazio publikoarekin lankidetzat eta koordinazioa bermatu.
- 10) Udaleko langileria tekniko eta politikoari zuzenduriko berdintasun formazio plana diseinatu eta aurrera eraman.
- 11) Literatura Feministaren inguruko programarekin jarraitu
- 12) Donostiako Emakumeen Etxea proiektuaren jarraipena bermatu.
- 13) Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeen taldea mantendu eta indartu.
- 14) Emakume elkarteei eta Berdintasuna bultzatzeko proiektuei dirulaguntzak ematea.
- 15) Sentsibilizazio kanpainak aurrera eraman:
 - » Martxoaren 8a: Emakumeen Nazioarteko eguna.
 - » Sexismorik gabeko jaien aldeko kanpaina.
 - » Azaroaren 25a: Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguna.
- 16) Genero perspektibaren lanketa Udal aurrekontuetan.
- 17) Kirol Planaren inplementazio eta jarraipena.
- 18) Indarkeria kasuetan, Udal protokoloaren jarraipena.

Tabla 97: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	441.410,99	45,69
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	302.130,93	31,28
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	128.000,00	13,25
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	94.500,00	9,78
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		966.041,92	100,00 %

Tabla 98: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	144.439,67
121.01.01	Destino osagarria	54.147,96
121.02.01	Berariazko osagarriak	148.172,75
160.01	Gizarte-aseguruak	89.696,88
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.565,96
162.01	Prestakuntza	387,77
1. kapituluaren guztizkoa		441.410,99
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.170,00
220.01	Bulegoko materiala	582,81
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	503,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	100,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	300,00
221.01	Energia elektrikoa	6.500,00
221.13	Konponketetarako materiala	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.100,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.200,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	250,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	35.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	8.000,00
226.99.01	Indarkeri sexistaren aurkako ekimenak	60.000,00
226.99.02	Ikerketa lanak eta formazioa	6.000,00
226.99.03	Emakumeen ahalduntzea	105.980,00
226.99.04	Prozezu partehartzailea hiriko punto kritikoak hobetzeko	8.200,00

Tabla 98: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.07	III. Berdintasun Plana:Implementatu eta Sistematizatu	35.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	27.710,12
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.125,00
227.13	Instalazioen mantentzea	600,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	480,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	450,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	180,00
2. kapituluaren guztizkoa		302.130,93
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	82.000,00
481.02	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei aparteko diru-laguntzak	46.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		128.000,00
6. kapitulua		
601.01	Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza	50.000,00
601.02	Hiriko puntu kritikoen iluminazioa	24.500,00
622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	20.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		94.500,00
Guztira		966.041,92

8. Osasuna

Tabla 99: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunak	370.670,00	23,59 %
Osasun sustapena	169.554,61	10,79 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	775.884,89	49,37 %
Sorospen Etxea	255.329,84	16,25 %
Guztira	1.571.439,34	100,00 %

Tabla 100: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	559.113,71	35,58 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.012.325,63	64,42 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		1.571.439,34	100,00 %

8.1. Komunak

Programa honetan sartuta daude hiri osoan barrena diren komunen eta berez garbitzeko instalazioen kudeaketa eta arreta gastuei aurre egiteko behar diren partidak.

Azpimarratu beharra dago, bere pisu ekonomikoagatik, instalazio iraunkorrek ireki eta ixteko, garbitzeko eta herritarrei kasu egiteko kontratatutako enpresaren gastuak ordaintzeko partida, batik bat programa osoaren %87 suposatzen baitu, beti ere inbertsioak kontutan hartu gabe.

Inbertsioetan komun finkoen txukunketarako partida dago.

Tabla 101: Komunak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	370.670,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		370.670,00	100,00 %

Tabla 102: Jarduera: Komunak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	20.000,00
211.01	Komunen artapena	7.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	16.000,00
221.01	Energia elektrikoa	12.000,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	800,00
221.13	Konponketetarako materiala	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	350,00
227.13	Instalazioen mantentzea	6.000,00
227.18	Komunak zaintzea	306.520,00
	2. kapituluaren guztizkoa	370.670,00
Guztira		370.670,00

8.2. Osasun sustapena

Egingo diren jarduerak ondorengo hauek dira:

- » Udal webgunean argitaratutako jarduera osasuntsuen mapa eguneratzea.
- » Ohe zimitzaren aurkako prebentzio kanpaina.
- » Zorriak kontrolatzeko programa.
- » Salmenta makinetan salgai dauden elikagaien tipologia ikertzeko programa.
- » Bizimodu terapeutikoei buruzko Ongizarte Programa. Donostiako Osasun

Diagnostikoa eta Plana

- » Donostiako Osasun Aktiboen Maparen proiektua
- » Ekimen soziosanitarioen kudeaketa eta sustapena auzoetan : Erlauntzak
- » Osasuna sustatzeko kanpainen kudeaketa eta sustapena
- » Arrisku taldeetan eragin berezia duten osasunerako heziketa-programen kudeaketa eta sustapena.
- » Vending osasungarri eta jasangarrien programa. Udal lizitazioetarako gida.
- » Oheko zimitzen aurkako prebentzio kanpaina
- » Donostia Lagunkoia batzorde teknikoan parte hartzea.

Tabla 103: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	100.104,61	59,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	69.450,00	40,96
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		169.554,61	100,00 %

Tabla 104: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	35.444,28
121.01.01	Destino osagarria	12.230,77
121.02.01	Berariazko osagarriak	31.035,94
160.01	Gizarte-aseguruak	18.837,80
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.390,36
162.01	Prestakuntza	165,46
1. kapituluaren guztizkoa		100.104,61
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	800,00
221.12	Osasun-materiala	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00

Tabla 104: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
226.99	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.01	Osasunaren sustapena	60.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	250,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.700,00
2. kapituluaren guztizkoa		69.450,00
Guztira		169.554,61

8.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Hauek dira atalaren eginkizunak:

- » ANIMALIEN ONGIZATEA, HIRI FAUNA ETA IZURRIAK KONTROLATZEKO JARDUERAK
 - » Kalekoak edo abandonatuak diren lagun egiteko animaliak kontrolatzea. Jasotako animaliak Gipuzkoako Animalia eta Landareak Babesteko Elkartearen aterpetxera eramaten dira.
 - » Arriskutsu izan daitezkeen animaliak kontrolatzea. Jabeen lizentziak eta animalien erregistroa izapidetu eta kudeatzea.
 - » Lagun egiteko animaliei eta arriskutsu izan daitezkeen animaliei lotutako salaketei erantzutea (eragozpenak, hozkadak, kontrol edo erregistro eza).
 - » Animalien ongizateari lotutako salaketei erantzutea.
 - » Bide publikoan hiri izurriak kontrolatzea (arratoi eta intsektu hiltzea).
 - » Hiriko fauna kontrolatzea. Usoak kontrolatzea. Espezie inbaditzaileak (adibidez, Asiako liztorra) kontrolatu eta haien aurka borrokatzea.
 - » Ohe zimitzak kontrolatzea.
 - » Tigre eltxoari aurre egiteko tranpak jarri eta kontrolatzea.
 - » Animalien ongizateko kanpainak
- » ELIKAGAIEN KONTROL OFIZIALEKO JARDUERAK

- » Elikagai establezimenduei osasun ikuskatzea egiteko bisitak, osasun baldintzak eta elikagaien segurtasuna bermatzeko (2.500 establezimendu zentsatuta, eta gutxi gorabehera 1300 bisita/urte).
- » Segurtasun kimiko eta mikrobiologikoko programak, analitika jakin batzuen bidezko kontrola bermatzeko.
- » Jarduera sailkatu edo komunikatuen proiektuak izapidetzea.
- » Elikagai establezimenduen nahitaezko autokontrol sistemak ikuskatzea.
- » Osasun arloko alertetan jarduketak egitea (ibilgetzeak eta konfiskatzeak). Informazio truke lasterreko sarean esku hartzen dugu.
- » Elikagai intoxikazio eta infekzioen agerraldiak ikertzea.
- » Osagarri dietetikoak kontrolatzea, ikuskatuz, etiketak berrikusiz, kontrol analitikoa eginez.
- » Elikagaiak merkaturatzen edo landu eta zerbitzatzen dituzten bide publikoko jardueri buruzko txostenak ematea.
- » Elikagaien kontrolari lotutako salaketei eta kontsultei erantzutea.
- » AGERIKO OSASUNGAIZTASUNeko EGOERAK KONTROLATZEKO JARDUERAK
 - » Herritarren salaketei erantzutea.
 - » Gizarte Ongizatearekin lankidetzaz aritzea, osasungaitzasun egoeretan (adibidez, Diogenes sindromea).
- » BESTELAKO JARDUERAK
 - » Beste erakunde batzuekin lankidetzan (EUEDEL, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia), programa eta lantaldeetan parte hartzea.
 - » Udal lantaldeetan parte hartzea (Jarduerak, San Tomas azoka...).
 - » Beste erakunde batzuekiko (adibidez, Tecnalia) lantaldeetan parte hartzea.
 - » Enpresa-sortzaile partikularrei aholku teknikoak ematea, elikagaien, ostalaritzaren, gune zoologikoen... arloko enpresei dagokienez.
 - » Bereak dituen gaietan, legegintzako garapena egitea. (2015ean, Hiriko Izurriak Kontrolatzeko Ordenantza landu eta argitaratu da, zerbitzuko bi teknikariren parte hartzearekin.)

- » Zehapen espedienteak izapidetzea, bere eskumeneko arloan.
- » Oharra: 2. kapituluan, azpikontratatuta daude arratoiak kentzeko, usoak kentzeko eta kaleko animaliak kontrolatu eta harrapatzeko programak.
- » Era berean, azpikontratatuta dago lagun egiteko animaliak Gipuzkoako Animalia eta Landareak Babesteko Elkartearen aterpetxean jaso eta zaintzea.

Tabla 105: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	459.009,10	59,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	316.875,79	40,84
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		775.884,89	100,00 %

Tabla 106: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	148.063,03
121.01.01	Destino osagarria	59.947,55
121.02.01	Berariazko osagarriak	163.070,10
160.01	Gizarte-aseguruak	82.647,89
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.888,24
162.01	Prestakuntza	392,29
1. kapituluaren guztizkoa		459.009,10
2. kapitulua		
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	1.000,00
220.01	Bulegoko materiala	1.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.300,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	300,00
221.05	Arropak	300,00
221.08	Farmazi-ekoizkinak	50,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00

Tabla 106: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	10.000,00
226.10.01	Gidatzeko baimenak berritzea	90,00
226.10.03	Erlekumeak eta besteak kentzea	14.500,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.02	Aparteko analitikak	100,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	3.000,00
227.20	Kaleko animalien harrapaketa eta kontrola	190.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	350,00
227.99.01	Arratoiak hiltzeko kanpaina	69.973,20
227.99.02	Uxoak hiltzeko kanpaina	18.712,59
2. kapituluaren guztizkoa		316.875,79
Guztira		775.884,89

8.4. Sorospen etxea

Sorospen etxea kudeatzeko lana Policlínica Gipuzkoa enpresari emana zaio 2016ko martxoatik, ondoz ondoko esleipen kontratuen bidez. Enpresa horrek bi mediku, bi OTL/EUD eta harreragile bat dauzka zerbitzua emateko.

Sorospen etxea bera, Bengoetxea kalean dago.

Haren jarduna Osakidetzarekin sinatutako hitzarmen batean oinarritzen da. Hitzarmen hori 1997ko maiatzean sinatu zuten lehenengoz, eta 2016an berri azkenekoz. Bi erakundeek jendeari kasu egiteko zer ordutegi izango duten arautzen du hitzarmen horrek, eta ezartzen du Udalak lokal bat utzi eta funtzionamendu gastuak ordainduko dituela, eta Osakidetza material suntsikorra ordainduko duela.

Sorospen etxeak egunean 24 orduz ematen du mediku sorospena, urteko 365 egunetan. Horretarako, bi sorospen talde ditu: bata, enpresa horren ardurapekoa da, eta 09:00etatik 17:00etara ematen du zerbitzua, astelehenetik larunbatera; bestea, berriz, Osakidetza langileek osatzen dute, eta 17:00etatik 09:00etara aritzen dira lanean, egunero, jaiegunak barne.

Zerbitzu honen helburua da larrialdietako mediku sorospena ematea hala eskatzen duenari.

Eguneratze mediko guztia Osakidetzak ezarritako protokoloek jarraiki egin da, eta soil-soilik larrialdi gisa bidalitakoak eta atxilotu gisa edo poliziek (lertzainek, udaltzainek...) lagunduta etorritakoak artatzen dira; desplazatuak ere artatzen dira.

Tabla 107: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	255.329,84	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		255.329,84	100,00 %

Tabla 108: Jarduera: Sorospen-etxea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	600,00
221.01	Energia elektrikoa	6.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.600,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00
226.10	Mantalen garbiketa	1.850,00
226.12	Komunitate-gastuak	2.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	62.283,84
227.12	Sorospen Etxean mediku-arreta zerbitzua	174.996,00
227.13	Instalazioen mantentzea	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		255.329,84
Guztira		255.329,84

9. Hezkuntza

Tabla 109: Gastu politika: Hezkuntza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	570.088,92	4,52 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	7.414.288,50	58,79 %
Udal Musika- eta Dantza-Eskola	2.941.550,45	23,32 %
Heziketarako Programak	284.851,03	2,26 %
Giza Eskubideak	934.007,03	7,41 %
Kultur Aniztasuna	466.961,00	3,70 %
Guztira	12.611.746,93	100,00 %

Tabla 110: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.710.586,44	21,49 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.722.603,63	45,38 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	3.169.591,86	25,13 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	833.965,00	6,61 %
7	Kapital-transferentziak	175.000,00	1,39 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		12.611.746,93	100,00 %

9.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Zuzendaritza eta Administrazio Programaren aurrekontuak Zerbitzuko pertsonal gastuak eta Hezkuntzaren Ataleko bulego gastu orokorrak jasotzen ditu.

Tabla 111: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	563.698,92	98,88
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.390,00	1,12
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		570.088,92	100,00 %

Tabla 112: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	188.673,61
121.01.01	Destino osagarria	67.123,15
121.02.01	Berariazko osagarriak	198.169,41
160.01	Gizarte-aseguruak	100.720,40
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.420,02
162.01	Prestakuntza	592,33
1. kapituluaren guztizkoa		563.698,92
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	100,00
226.16	Partzipazio-kuotak erakundeetan	715,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	275,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.390,00
Guztira		570.088,92

9.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendu Programaren aurrekontuak, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxeak eta haur eskola publikoak diren

eraikinen funtzionamenduarekin, mantentzearekin eta hobetzearekin lotutako gastuak jasotzen ditu.

Hona hemen 2019. urterako helburuak:

- 1) Legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea hezkuntza erakundeen menpeko eskola eraikinak, hau da, haur-hezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak, eta nagusien hezkuntzakoak. Gaur egun, gure udalerrian HH eta LHko 19 ikastetxe daude, 33 eraikinetan banatuta. HHI-EPArri dagokionez, 2 ikastetxe ditugu 4 eraikinetan banatuta.
- 2) Lehen Haurtzaroarekiko betebeharrei buruzko legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, 0 eta 2 urte bitartekoentzat haurreskoletarako lokalak egokitu ondoren, Haurreskolak Partzuergoaren gestiopean utzi, eta udalak mantenimendua eta garbiketa, egitea. Gure udalerrian 13 haurreskola daude 14 eraikinetan banatuak (Errotetak 2 eraikin erabiltzen ditu). Aurten, Jolastokietan haurreskola berri bat irekitzeko obrekin hasiko gara, eta amaitzen denean, Erroteta eta Harri berri haurreskolak bertara lekuz aldatuko dira. Obra honekin, Altza auzoan ematen den zerbitzua nabarmen hobetuko da.
- 3) Hainbat ikastetxetan hobekuntza lanak burutzea: jolaslekuak estaltzea, arotzeria metalikoak ordezkatzeko, teilatu eta fatxadak birgaitzea, larrialdietarako irteerak egokitzea, irisgarritasuna hobetzea, komun eta aldagelak berritzea, efizientzia energetikoa hobetzea, etab.
- 4) Aurreko puntuan jasotzen diren obrak egiteko, Eusko Jaurlaritzak urtero ateratzen dituen Dirulaguntzak eskatu.

Tabla 113: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.679.274,90	22,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.901.048,60	66,10
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	833.965,00	11,25
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.414.288,50	100,00 %

Tabla 114: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	496.131,68
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	15.054,52
121.01.01	Destino osagarria	150.304,18
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	6.282,12
121.02.01	Berariazko osagarriak	595.047,10
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	24.361,72
160.01	Gizarte-aseguruak	371.697,55
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	18.849,88
162.01	Prestakuntza	1.546,15
	1. kapituluaren guztizkoa	1.679.274,90
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	341.100,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	256.400,00
214.01	Altzarien eta lanabesen artapena	4.000,00
221.01	Energia elektrikoa	350.000,00
221.03	Gasa	297.150,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	30.000,00
221.05	Arropak	4.300,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	600,00
221.13	Konponketetarako materiala	37.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	4.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	31.000,00

Tabla 114: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	1.200,00
226.12	Komunitate-gastuak	30.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	3.437.498,60
227.13	Instalazioen mantentzea	68.200,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.100,00
2. kapituluaren guztizkoa		4.901.048,60
6. kapitulua		
622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00
622.99.02	Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua	503.965,00
6. kapituluaren guztizkoa		833.965,00
Guztira		7.414.288,50

9.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola

Programa honen deskribapena “Udalaren Musika eta Dantza Eskola” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da (III. Alea).

Tabla 115: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.766.550,45	94,05
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	175.000,00	5,95
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.941.550,45	100,00 %

Tabla 116: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (gastu arrunta)	2.766.550,45
	4. kapituluaren guztizkoa	2.766.550,45
7. kapitulua		
731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	55.000,00
731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	120.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	175.000,00
Guztira		2.941.550,45

9.4. Heziketarako programak

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Heziketarako Programen aurrekontuak “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektua lantzen du. Proiektu horrek oinarri nagusi du hiria hezkuntza eragiletzat hartzea, espazio horretan politika aktiboak gauzatu daitezkeela aukera berdintasuna, gizarte kohesioa eta balio hezkuntza bermatzeko.

Hiria, bestalde, gun e zin hobe a da bakezko elkarbizitza, giza eskubideen errespetua eta ingurumenaren babesa garatzeko formula bereziak abiarazteko.

Ondorioz, hiria ikasteko tresna iraunkor bihurtzen da, lehenengo mailako pedagogi-baliabidea, eta Udala, hiriko erakundeen ikurra den aldetik, proiektu estrategiko horren bultzatzaile nagusia.

Hona hemen 2019. urterako helburuak:

- 1) Udalaren eta hiriko beste erakunde eta elkarteen Hezkuntza programen gida eguneratzea.
- 2) Ikastaroak, programak eta hezkuntza kanpainak antolatzea ikastetxeetarako, gaitzat hartuta balio hezkuntza, baita eskolen interesekoak gerta daitezkeen bestelako hezkuntza baliabide arautu gabeak abiaraztea ere.
- 3) Diru-laguntzak ematea ikastetxeei eta hezkuntzarekin lotutako elkarteei, udalaren intereseko hezkuntza proiektuak egin ditzaten.

4) “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektuaren diseinuan sakontzea.

Tabla 117: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	52.564,68	18,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	71.000,00	24,93
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	161.286,35	56,62
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		284.851,03	100,00 %

Tabla 118: Jarduera: Heziketarako programak

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	16.628,15
121.01.01	Destino osagarria	6.500,77
121.02.01	Berariazko osagarriak	16.759,62
160.01	Gizarte-aseguruak	11.433,26
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,18
162.01	Prestakuntza	47,70
1. kapituluaren guztizkoa		52.564,68
2. kapitulua		
226.99.00	Beste hainbat gastu	16.000,00
226.99.01	Berdintasun programa	25.000,00
226.99.02	Genero indarkeriaren prebentzio programa	20.000,00
226.99.03	GGEE dibulgazio programa	10.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		71.000,00
4. kapitulua		
481.01	Ikastetxeentzako eta ikaskuntzarekin zerikusia duten elkarteentzako diru-laguntzak	124.800,00
481.02	EHIGE Gurasoen Elkarte: Euskal Eskola Publikoaren Jaia	2.700,00
481.03	Ikertze: Hip Hip Hurri	6.916,35
481.04	Baikara: proiektuak	20.000,00
481.05	Igeldo eta Zubietako Eskola Txikiei diru laguntza	6.870,00
4. kapituluaren guztizkoa		161.286,35
Guztira		284.851,03

9.5. Giza eskubideak

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuaren barne kokatzen den Giza Eskubideen Bulegoak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin oro har, bake kultura hedatu, giza eskubideen sustapena, hemengo eta munduko beste lekuetako bake prozesuak, oroimen historikoaren berreskurapena eta biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzak sustatzeko helburuarekin.

Xede horrekin, balioetan oinarrituriko hezkuntzan, oroimen historikoaren berreskurapenean, biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzetan eta bake kulturaren sustapenean oinarritzen du bere jarduera, funtsezkoa elementuak baitira zorrozkeria eta bazterketa sozial eta politikoari aurre egiteko.

Helburu orokorrak

- » Donostiarrak kontzientziaztea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta giza eskubideekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitzeo oinarriak sortzeko beharraz.
- » Bakerako hezte eta prestatzea, gure harremanetan giza alderdia indartzeko, eta bizikidetza berregiteko, elkarriketa aktibo eta enpatiazkoan oinarritutako jokabideen bidez.
- » Edozein indarkeriaren erabilerari legitimitatea kentzea.
- » Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasun gabe, homofobo, baztertzailerik, antidemokratiko eta gisakoak gairiditzen lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- » Oroimen historikoa berreskuratzea.
- » Bakea eta normalizazio politikoaren alde egitea.
- » Biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzak sustatzea.
- » Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea.
- » Donostiarraren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- » Bakea, oroimena, aniztasuna, eta biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzen alde apustu egiten duten kolektiboen eta instituzioen arteko elkar lana sustatzea,

hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.

- » Hiritarren manifestaldiak, hitzaldiak, hezkuntza, giza eskubideak eta bakearen inguruko eztabaidak bezalako aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea, aurreko helburuak lortu ahal izateko.
- » Giza Eskubideen alde lan egiten duten elkarteak laguntzea.

Jarduera programak

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko jarduera programa jakintza alor desberdinetakoa da eta integralki eta zeharkakotasunez heldu nahi die giza eskubideen inguruko udal proiektu eta politikei.

Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera programen barruan sartzen dira:

1) Giza Eskubideak

Herritarren artean balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin:

- » Eskola umeen artean bakearen kultura eta balioetan oinarrituriko hezkuntza zabaldu eta sustatzeko sentsibilizazio kanpainak eta baliabide pedagogikoak eskaintzea.
- » Hezkuntza eragileei (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) baliabide pedagogikoak eskaini eta elkarlana sustatu instituzioekin indarkeriari aurre hartu eta gatazkak konpontzen lagunduko duten ekimen, proiektu, programa eta baliabide pedagogikoak diseinatzeko eta martxan jartzen.
- » Hezkuntza politikak diseinatzeko, oro har herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetzaren, aniztasuna, bakea, elkarriketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzeko, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Bakearen eta GGEEen Etxean, GGEEen alorreko Pedagogia Baliabideen Zentroaren fase pilotua abian jarriko da. Proiektuak xedetzat du pedagogia baliabideak sistematizatzea, giza eskubideen dibulgaziorako. Aieteko zentroa osagarri izango zaie Euskadin memoriarekin, bizikidetzarekin eta giza eskubideekin lotuta jada

badauden azpiegiturei.

2) Bake Prozesua Hemen

Donostiako Udalak normalizazio politikoaren mantentzean aktiboki parte hartu nahi du, egia eta justiziaren bilaketan, Euskal Herritik abiatuta eta Euskal Herrian bertan, mota guztietako agenteak eta nagusiki biztanleen laguntzarekin, bakean eta askatasunean bizitzen mantenduko den gizarte bat lortu ahal izateko.

3) Munduko Bake Prozesuak

Munduko hainbat esperientzia eta bakerako eta gatazkak konpontzeko prozesuetara hurbiltzea.

4) Oroimen Historikoa

Gure herriaren oroimen historikoa berreskuratzen laguntzea, justizia, egiaren bilaketa, eta errepresioa, erbesteratzea, diskriminazioa, askatasun falta eta biolentzia pairatu duten pertsonen aitortza bultzatzeko. Bereziki, botere dominatzaileek ikusezin bihurtu dituzten pertsona eta kolektiboenak.

5) Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza

Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza sustatu, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak udalari eskainitako "Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak. Donostia/San Sebastián, 1960-2010" agiri informatiboa izango du oinarri.

Aurrekontuak Adiorik Gabe proiektu artistikoa jaso du DSS2016ren legatua gisa. Proiektu honek terrorismoa eta indarkeria ezberdinen biktimei aitortza eta oroitzapena eskaintzen die arte eszenikoak erabiliz.

Tabla 119: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	226.216,94	24,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	596.035,03	63,81
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	111.755,06	11,97
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		934.007,03	100,00 %

Tabla 120: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	76.210,42
121.01.01	Destino osagarria	29.253,48
121.02.01	Berriarazko osagarriak	71.049,15
160.01	Gizarte-aseguruak	46.149,58
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.370,78
162.01	Prestakuntza	183,53
1. kapituluaren guztizkoa		226.216,94
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.750,00
214.01	Altzarien eta lanabesen artapena	300,00
220.01	Bulegoko materiala	500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	400,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.056,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.200,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate-gastuak	500,00
226.99.01	Oroimen historikoa	42.000,00
226.99.02	Sentsibilizazio eta kontzientziazio programak	78.400,00
226.99.03	Zinemaldia eta giza eskubideak	148.847,00
226.99.04	Bakea eta elkarbizitza munduan	19.000,00
226.99.06	Oraitzepenezko ekintzak eta biktimen aitortza	24.000,00
226.99.07	Beste erakundeekin proiektuak	88.831,13
226.99.08	Gerra zibilako kokepenen seinalaztapena	15.000,00

Tabla 120: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.09	Adiorik Gabe proiektua	100.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	61.908,90
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	3.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	30,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	380,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	400,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		596.035,03
4. kapitulua		
481.01	Pakearen eta Giza Eskubideen proiektuetarako diru-laguntzak	50.300,00
481.02	Oroimen historikoa berreskuratzeko proiektuen ARANZADlri diru laguntza	11.955,06
481.03	Euskal Herriko Unibertsitateari Giza Eskubideen Ikastarorako	22.500,00
481.04	Gregorio Ordoñezen erailketaren 25 garren urteurrenaren erakusketa	20.000,00
481.05	Oroimenezko elementuentzako laguntza	7.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		111.755,06
Guztira		934.007,03

9.6. Kultur aniztasuna

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko Kultur Aniztasunaren Bulegoak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin oro har, jatorri aniztasunaren eta elkar onartzearen balioak agerian jartzea, errealitatearen ezagutzaren, harrera protokoloen diseinuaren, parte hartzearen, ahalduntzearen eta biztanle orori zuzendutako sentsibilizazio eta hezkuntza ekimenen bidez. Horretarako erabiliko den ikuspegia zeharkakoa, integrala, parte hartzailea, eta elkar ezagutzekoa eta aitortzekoa izango da., gizarte kohesio eta kulturen arteko elkarbizitza lortzeko helburuarekin.

Helburu orokorrak

- 1) Jatorri eta kultur aniztasunaren errespetua eta aitortza sustatu.
- 2) Arrazakeria eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitza eta aniztasunaren aldeko politikak garatzea.

- 3) Parte hartzerako guneak eta jabekuntzarako dinamikak sortzea, beste herrialde batzuetako nahiz Donostiako pertsonen eta kolektiboen elkar ezagutza eta aitortza ahalbidetzeko.
- 4) Jatorri eta kultur aniztasuna bultzatzea, elkarrizketarako, bizikidetzarako eta desberdintasun eskubidea eta errespetua gauzatzeko.
- 5) Donostiarrak kontzientziaztea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta aniztasunarekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitze oinarriak sortzeko beharraz.
- 6) Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasungabe, homofobo, baztertzaile, antidemokratiko eta gisakoak gainditzeko lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- 7) Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea, edozein dela beren jatorria ere.
- 8) Aukera berdintasuna eta ezberdintasunerako eskubidea defendatzea, jatorri edo kultura arrazoiengatik izan daitekeen edozein diskriminazio egoera ezabatuz.
- 9) Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- 10) Instituzioen eta aniztasunaren alde apustu egiten duten kolektiboen arteko elkar lana sustatzea, hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.
- 11) Aurreko helburuak lortu ahal izateko aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea.

Jarduera programak

Kultur Aniztasunaren Bulegoko jarduera programak aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politikei heldu nahi die.

Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera programen barruan sartzen dira:

- 1) Sentsibilizazioa eta hezkuntza.

Herritarren artean, baita udal lankideren artean ere, sentsibilizazioa, prestakuntza eta balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin:

- » Kultur aniztasuna sustatu eta ezagutarazteko sentsibilizazio kanpainak egitea.

- » Hezkuntza eragileei laguntzea (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) elkarbizitza eta elkarren aitortza sustatzen eta, xenofobia eta arrazakeriari aurre hartzen lagunduko duten ekimen, proiektu eta programa pedagogikoak diseinatzen eta martxan jartzen.
- » Herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetza, aniztasuna, bakea, elkarriketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzea, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Kultur aniztasunerako esanguratsuak diren nazioarteko egunak ospatzeko sentsibilizazio ekintzak garatzea.
- » Hiriko eragile ezberdinekin elkarlanean aritu, kultur aniztasunari balioa emateko eta elkar aitortzarako ekimenak, proiektuak eta programak diseinatu eta martxan jartzeko.

2) Donostiar hiritar berriei harrera.

Donostiako Udalak donostiar berri guztiei harrera egokia eta sistematizatua eskaini nahi die. Horretarako, arrera protokolo bat du egin zeinetan udaleko sail ezberdinen arteko koordinazio eta elkarlanerako mekanismoak ezartzen diren, baita gizarte eta hezkuntza arloko eragileena ere, ikastetxeetako bizikidetza kulturala bereziki sustatuz.

3) Parte hartzea.

Donostiarren parte harze aktiboa sustatu nahi da, beren jatorria edozein dela ere, aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politiketan. Helburu horrekin, elkarrekin, beste motatako eragileak eta gaian interesa duten norbanakoak bilduko dituen sarea osatuko da.

Horrez aparte, donostiar berrien parte hartzea sustatuko da Donostia eta auzo ezberdinetako jaietan, baita izaera parte hartzailea duten beste motatako jardueretan ere.

4) Jarduera programa nagusiak

4.1) Emakumeen Gune Interkulturala.

Berdintasuneko atalarekin batera eta Garaipen Elkartearen dinamizazioarekin. Gune interkultural honen helburu nagusia emakume immigranteen hirian protagonismo soziopolitikoaren lortzea da, banakako eta taldekako ahalduntze-prozesuen bidez.

4.2) Nazioarteko egunak

- » Martxoak 21: Arraza-diskriminazioa Ezabatzeko Nazioarteko Eguna
- » Apirilak 8: Ijito Herriaren Nazioarteko eguna
- » Maiatzak 21: Kultur Aniztasunaren Mundu Eguna
- » Ekainak 20 : Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna
- » Azaroak 20: Haurren Nazioarteko Eguna

4.3) Ongi etorri eskolara! Kulturarteko bizikidetzaren eskola komunitatean

Kultur Aniztasun Bulegoak Donostiako hainbat ikastetxetan Ongi etorri eskolara! egitasmoa bultzatzen du 2016-2017 ikasturtetik aurrera. Xedea eskola komunitatetik abiatuta, beste herrialde batzuetatik datozen familien inklusioa laguntzea eta eskolako eragile guztiak kultur aniztasunaren abantailez jabetzea da.

Tabla 121: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	188.831,00	40,44
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	148.130,00	31,72
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	130.000,00	27,84
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		466.961,00	100,00 %

Tabla 122: Jarduera: Kultur aniztasuna

Arduradun Politikoa: Duñique Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	64.321,69
121.01.01	Destino osagarria	23.835,66
121.02.01	Berariazko osagarriak	63.209,74
160.01	Gizarte-aseguruak	36.072,71
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,18
162.01	Prestakuntza	196,02
1. kapituluaren guztizkoa		188.831,00
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	200,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	1.000,00
226.99.01	Sentsibilizazio Kanpainak	24.000,00
226.99.03	Emakumeen Gune Interkulturala	10.000,00
226.99.04	Parte-hartzea	30.000,00
227.04	Donostiar hiritartasun anitzak	71.000,00
227.05	Kaleko kulturarteko bitartekaritza zerbitzua	10.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	26,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	104,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		148.130,00
4. kapitulua		
480.01	Errefuxiatu polikoentzako laguntza	30.000,00
481.01	Kultur aniztasunari buruzko proiektuei diru-laguntzak	60.000,00
481.02	Beste dirulaguntza zuzenak	15.000,00
481.03	Camelamos Adiquerar ijito elkarteari diru-laguntza	25.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		130.000,00
Guztira		466.961,00

10. Kultura

Tabla 123: Gastu politika: Kultura

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	24.477.642,57	65,58 %
Tabakalera	2.650.000,00	7,10 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.982.475,00	5,31 %
Euskara	2.798.906,29	7,50 %
Zaharren Etxeak	2.917.311,34	7,82 %
Gazteria	2.498.580,68	6,69 %
Guztira	37.324.915,88	100,00 %

Tabla 124: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.544.457,18	4,14 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.372.538,84	9,04 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	28.456.085,67	76,24 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.300.000,00	3,48 %
7	Kapital-transferentziak	2.651.834,19	7,10 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		37.324.915,88	100,00 %

10.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

Programaren deskribapena Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren atalean azaltzen da. (IV. Alea)

Tabla 125: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	23.377.642,57	95,51
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.100.000,00	4,49
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		24.477.642,57	100,00 %

Tabla 126: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: OScar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (gastu arrunta)	23.377.642,57
	4. kapituluaren guztizkoa	23.377.642,57
7. kapitulua		
732.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua)	600.000,00
732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua)	500.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	1.100.000,00
Guztira		24.477.642,57

10.2. Tabakalera

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa S.A. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udalaren artean eta parte-hartze berdinarekin eratutako izaera publikoa duen elkarte anonimoa da. Irabazi asmorik ez duen baltzu honen helburua zera da: Kultur Proiektua eta Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa jartzeko Proiektu Arkitektonikoa sortu eta sustatzea, haren finantza plana onartzea, eraikinen, instalazioen eta ekipamenduen gestioa garatzea eta Kultur Proiektua garatu eta gestionatzea.

Tabakalerako proiektu kulturalak bokazio bikoitza du: ekoizpen zentroa izatea eta jarduera publikoz osatutako programa eskaintzea. Bi ardatz hauek zeharkatzen dituzte proiektuaren arlo guztiak, hauek, sormena, gogoetatik abiatutako ikaskuntza eta erakusketa oinarri izanik. Honela, artista eta sortzaileen profesionalizazio bidean sostengu izateaz gain,

publiko ezberdinentzat programazioa garatzen du eta publiko orokorrari kultura garaikidera eta sorkuntzara hurbiltzeko tresnak eta baliabideak eskaintzen dizkio.

Tabakalera kultur proiektuaren helburu nagusia kultura-sorkuntza garaikidea, hainbat sortze-esparrutan eta bere fase guztietan (ikerikuntza, ekoizpena, erakusketa) sustatzea da, bai eta ezagutza sortzea eta partekatzea ere.

Aurrekontu programa honetan Udalak horren gastu arrunta ordaintzeko jarri behar duen parte (1/3) aurre egiteko dagokiona dago.

Tabla 127: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.750.000,00	66,04
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	900.000,00	33,96
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.650.000,00	100,00 %

Tabla 128: Jarduera: TABAKALERA

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
470.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpina	1.750.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	1.750.000,00
7. kapitulua		
770.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpina (kapital gastua: funtzionamendua)	100.000,00
770.99.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpina (kapital gastua: habilitazioa)	300.000,00
781.01	Basque Culinary Center-i kapital-gasturako diru ekarpina	500.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	900.000,00
Guztira		2.650.000,00

10.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea

Programa honetan, udalak enpresa eta irabazi asmorik gabeko entitate hauen gastu arrunta ordaintzeko egiten dituen ekarpenak datoz. Udalek horietan duen partearen araberakoa da ekarpena, eta hor dira:

- » Musika Hamabostaldia
- » Zinemaldia
- » Miramar Jauregia
- » EHUKo Uda Ikastaroak Fundazioa

DONOSTIAKO MUSIKA HAMABOSTALDIA SA merkataritza-sozietate bat da, eta bertako kapital soziala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren jabetzakoa da. Sozietatearen xedea: 1. Urtero Donostiako Musika Hamabostaldia egitea. 2. Hamabostaldiaren osagarri diren musika zabaltzeko bestelako adierazpen eta jarduerak sustatzea, bultzatzea eta egitea, hala nola, ikastaroak, topaketak, hitzaldiak, zikloak eta emanaldiak, betiere musika hobeto ezagutzera eta hobetzera bideratutakoak, musikaren alderdi kultural, tekniko, ekonomiko eta sozialari begiratuta.

DONOSTIAKO NAZIOARTEKO ZINEMALDIA AB merkataritza baltzu bat da. Entitate hauek dute, denek berdin, haren baltzu kapitala: Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuak (Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren mende den erakunde beregain bat), Euskadiko Autonomia Erkidegoak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak. Baltzuaren helburua: Donostiako Zinemaldi Nazioartekoa egitea urtero eta zinea eta irudia zabaltzeko beste adierazpen eta jarduera batzuk, jaialdien osagarri direnak, bultzatu, sustatu eta egitea (erakusketak, hitzaldiak, sinposioak, azokak, erakustaldiak eta zine zikloak, esate baterako) zinearen alderdi kulturala, teknikoa, ekonomikoa eta soziala hobeto ezagutu eta perfektzionatze aldera.

MIRAMAR JAUREGIA PARTZUERGOA Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak partzuergo bat eratuta dute Miramar Jauregia kulturako gauzetarako ondo gestionatzeko, eta gestio hori egiteko modua fundazio publikoa da.

EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa fundazio misto bat da, irakaskuntza eta unibertsitate-hedapen izatea duena, izaera pribatu eta jarraitua duena, irakaskuntza eta unibertsitate-hedapeneko jarduerak antolatzen dituen, batez ere udan. Donostiako Udala da lau lankide nagusietako bat, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin eta BBVA Fundazioarekin batera. Fundazioaren egoitza Miramar Jauregian da.

Tabla 129: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	80.000,00	4,04
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.723.100,00	86,92
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	179.375,00	9,05
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.982.475,00	100,00 %

Tabla 130: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena]	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.18.01	Festival de Cine: Premio del público ciudad de San Sebastian	80.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		80.000,00
4. kapitulua		
470.01	Hamabostaldiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	460.000,00
470.02	Zinemaldiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	1.123.100,00
435.01	Miramar Jauregiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	60.000,00
481.01	EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa	80.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.723.100,00
7. kapitulua		
781.01	Santa Maria elizako organorako kapital diru-ekarpina	75.000,00
781.02	Buen Pastorreko dorrerako kapital diru-ekarpina	104.375,00
7. kapituluaren guztizkoa		179.375,00
Guztira		1.982.475,00

10.4. Euskara

Helburu nagusia

Helburu nagusia euskararen erabileraren normalizazio-prozesuan aurrera egitea da, bai Donostiako udal administrazioaren jardunean eta baita udalerri mailan euskararen berreskurapen eta hedapen osoa lortzeko. Hau da, euskararen erabilera areagotzea da helburua, herritarrenganako sentsibilizazioa landuz eta euskaraz ez dakitenak euskalduntzera erakarriz.

Helburu zehatzak

- 1) Udal Administrazioari dagokionez, apirilaren 17ko 86/97 Dekretuak xedatzen duenari eta Donostiako Udalak onartutakoari jarraituz, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 5. Plangintza aldia gauzatzea da lan ildo nagusia. Plangintza honen xedea da, alde batetik, herritarrenganako zerbitzua hizkuntza ofizial batean zein bestean, normaltasunez eta osotasunean, eskaintzen dela bermatzea eta, bestetik, administrazio barruan euskararen erabilera bultzatzea euskara lan hizkuntza bilakatuz. 2018ko ekitaldian 5. plangintza aldiaren ebaluazioa egin behar

da eta 6. plana onartu eta abian jarri.

- 2) Udalerriri dagokionez, euskararen normalizazio prozesuari begira, indarrean dagoen “Donostiako Euskararen Plan Orokorra 2015-2019” oinarri hartuz, donostiarren artean euskararen ezagutza areagotzen joatea eta euskararen kale erabilera eta erabilera publikoa sustatzea dira helburu nagusiak.

Eginkizunak

1. Udal administrazioari dagokion esparruan:

- 1.1. Udal langileei euskalduntzeko ikastaroak eskaintzea (euskaltegietako ikastaro arruntak, autoikaskuntza programak, berariazko programa eta ikastaroak...).

- 1.2. Euskara lan hizkuntza modura erabiltzeko helburuz, udal sail bakoitzeko erabilera batzordeen bitartez, hizkuntza eskakizuna egiaztatuta daukaten langileak beren lana euskaraz ere garatu dezaten erabilera planak bideratzea eta horretarako baliabideak eskaintzea (bakarkako trebakuntza saioak, berariazko trebatze ikastaroak, lanerako baliabideak eta tresnak, motibazio saio eta kanpainak...).

- 1.3. Udaleko zuzendaritza eta erakunde autonomo bakoitzak izan behar du dagozkion administrazio prozesu guztietan hizkuntzen erabilerarako jarraibideak bereganatzeko eta betetzeko ardura. Euskara Zerbitzuaren eginkizuna da jarraibide horiek ematea, hauen aplikaziorako aholkuak eta laguntza eskaintzea eta betetze-mailaren jarraipena egitea.

- 1.4. Udalaren sozietate publiko eta enpresa entitate publiko bakoitzak bere euskararen erabilera normalizatzeko plana onartzeko prozesuan eta honen garapenean laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

2. Hiriari dagokionez, Euskara Zerbitzuak bideratzen dituen ekintzen eragin eremua “Donostiako Euskararen Plan Orokorra 2015-2019” deituriko planak zehazten dituen helburu estrategiko eta esparruen baitan kokatzen da:

- 2.1. Euskararen jabekuntza

- 2.1.1. Familia bidezko transmisioa

- 2.1.2. Irakaskuntza

- 2.1.3. Euskalduntze-alfabetatzea

- 2.2. Euskararen erabilera

2.2.1. Administrazioa

2.2.2. Arlo sozioekonomikoa (merkataritza eta ostalaritza)

2.2.3. Aisialdia-kirola

2.3. Euskararen elikadura

2.3.1. Kulturgintza

2.3.2. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea

2.3.3. Hedabideak

2.4. Euskararen sentsibilizazioa eta zabalkundea

2.5. Auzoetako Plan Integralak

Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua

Euskara Zerbitzuaren 2019ko aurrekontua egiterakoan, erronka hauek izan dira nagusiki kontutan: familia transmisioa indartzea; herritarren euskalduntzea sustatzea eta laguntzea, herritar orori diru laguntzak eskainiz eta, bereziki, langabetuentzat doako euskara ikastaroak antolatuz; hizkuntzaren erabilera esparruak kale mailan sortzea; hiriko merkataritza eta ostalaritzan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzea eta administrazioaren eredugarritasuna lantzea euskararen erabilerari dagokionean. Horiez gain, 2018an Euskaraldiarekin hasitako bideari jarraipen emanaz, 2019an hitzunik aktibatze dinamika bereziki landuko dira.

Sektorekako planteamendu honek badu bere auzoz-azoko aplikazioa ere, orokorrean diseinatutako egitasmoak auzo mailan gauzatuz. Horretarako, Donostiako hainbat auzotan bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako euskara normalizatzeko planak diseinatu eta garatzen ari dira helburuak betetzeko aurreikusten diren jarduerak antolatuz. Prozesu honetan auzoetako gizarte eragileak protagonista dira Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean.

Azkenik, ahaleginak egindira hizkuntzaren normalizazio-prozesuan efektu biderkatzaile handiena izan dezaketen jarduerak hautatzen. Horrela, normalizazio-prozesu horri bultzadarak eraginkorrena eman ahal izateko eta egitasmorik emankorrena lortzeko.

Tabla 131: Euskara programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.065.873,28	38,08
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	961.369,91	34,35
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	771.663,10	27,57
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.798.906,29	100,00 %

Tabla 132: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	294.237,08
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	29.049,25
121.01.01	Destino osagarria	115.295,19
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	6.982,24
121.02.01	Berariazko osagarriak	326.839,13
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	47.488,67
160.01	Gizarte-aseguruak	210.454,71
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.678,30
162.01	Prestakuntza	875,71
162.02	Bestelako udal langileen prestakuntza	6.176,00
166.01	Kargu politikoen prestakuntza	13.797,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.065.873,28
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.200,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	300,00
220.01	Bulegoko materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	328,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	340,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	5.655,72
221.03	Gasa	2.300,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.500,00

Tabla 132: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
222.02	Posta bidezko komunikazioak	3.000,00
222.05	Informatika-komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	800,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	100,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	30.000,00
226.06.01	Haurren lehen matrikulazio kanpaina	5.000,00
226.06.04	K.Mitxelena Saria. Eskolarteko literatur lehiaketa	17.500,00
226.06.05	Gazteentzako egitasmoak irakaskuntzan	36.380,91
226.06.06	Euskara ikastaroen matrikulazio kanpaina	7.000,00
226.06.08	Haur jaioberrien kanpaina	1.600,00
226.06.09	Gurasoentzako egitasmoak	1.000,00
226.06.10	Euskarazko produktuen gida	10.244,42
226.06.11	Hiritarrentzako sentsibilizazio egitasmoak	17.536,72
226.06.13	Udalean euskara sustatzeko egitasmoa	8.000,00
226.06.16	Merkataritza eta ostalaritza egitasmoa	42.394,97
226.06.18	Gazteleku eta Haur Txokoetako begiraleen trebakuntza	6.560,00
226.06.19	Gazteentzako egitasmoak aisialdi eta jaietan	48.055,60
226.06.21	Donostia Antzerki Saria	14.200,00
226.06.23	Poltsiko antzerkia	700,00
226.06.24	Kulturgintzako aparteko egitasmoak	1.000,00
226.06.27	donostiauskaraz.eus webgunea	5.000,00
226.06.31	Euskararen Eguna	48.760,00
226.06.32	Euskaraldia	60.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	14.520,00
226.12	Komunitate-gastuak	3.200,00
226.16	Partizipazio-kuotak erakundeetan	1.750,00
227.01	Garbiketa-lanak	27.998,33
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	3.655,58
227.13	Instalazioen mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	615,66
227.99.01	Haurrak beti jolasean kultur jarduera	205.000,00
227.99.02	Parketarrak proiektua	45.000,00
227.99.03	Merkataritza eta ostalaritza ere euskaraz egitasmoa	42.422,60
227.99.04	Oporretan Euskaraz udaleku irekiak	162.051,40
227.99.05	Auzoetan euskara sustatzeko dinamizazioa	34.200,00
227.99.07	Kirol entrenamendetan euskara sustatzeko metodologia	33.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	800,00
2. kapituluaren guztizkoa		961.369,91

Tabla 132: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Organismo autonomoak: Langileen eskolaratze plana / Organismos autonomos: plan de escolarización	20.000,00
432.01	Enpresa erakunde publikoak: Euskara plana	4.850,00
433.01.01	Donostia Antzerki Saria	35.600,00
433.01.02	Beldurrezko eta fantasiazko zinema	19.080,00
433.02	Sozietate publikoak: Euskara plana	8.500,00
471.01	Hizkuntza paisaia	2.500,00
480.01	Euskara ikasteko diru-laguntzak	313.848,75
481.01	Euskalategi homologatuei diru-laguntzak	47.255,00
481.02	Irabazi-asmorik gabeko Donostiako elkarteei diru-laguntzak	47.025,35
481.03	Donostian euskara sustatzeko ekintzak antolatze diru-laguntzak	25.000,00
481.04	Bagera Euskaltzaleen Elkarteari diru-laguntza Euskararen erabilera Donostian sustatzeko	56.000,00
481.05	Donostialdea Ikusentzunezkoak-i diru-laguntza Hamaika Donostia Telebistarako	40.000,00
481.06	Donostiako Hedabideak-i diru-laguntza Irutxuloko Hitza astekaria eta webgunea argitaratzeko	90.000,00
481.07	Gipuzkoako Bertsozale Elkarteari diru-laguntza Gu ere bertsoan egitasmorako	22.000,00
481.08	Gipuzkoako Bertsozale Elkarteari diru-laguntza Gipuzkoako Bertsolari Txapelketarako	20.000,00
481.09	Maramara taldearen hizkuntza zerbitzuak-i diru-laguntza mintzanet egitasmorako	4.400,00
481.10	Euskaltzaindiari diru-laguntza bere mendeurrenaren jardunaldi eta egitasmoetarako	15.604,00
4. kapituluaren guztizkoa		771.663,10
Guztira		2.798.906,29

10.5. Zaharren etxeak

Las partidas presupuestarias de este programa se dirigen a los ámbitos siguientes:

- » Gastos de mantenimiento. De locales que el ayuntamiento ha cedido a Asociaciones de Personas Mayores para la realización de sus actividades.
- » Gastos de asistencia técnica. Asesoramiento a las asociaciones de personas mayores para el desarrollo de su actividad (tramitaciones, proyectos, gestión contable...)

- » Ayudas económicas a Asociaciones de Personas Mayores. Para el desarrollo de las actividades a desarrollar en la red de Hogares de Jubilado de la ciudad.
- » Gastos de inversión. Mejora de los locales y espacios de los Hogares de Jubilado: adquisición de nuevos locales y/o rehabilitación de los actuales.

Compromisos:

- » Resolver los problemas de mantenimiento de locales municipales cedidos a otras tantas asociaciones.
- » Asesorar a en diversas áreas de gestión a 10 asociaciones de personas mayores.
- » Ayudar económicamente a 23 asociaciones de personas mayores para el desarrollo de sus actividades.
- » Iniciar o desarrollar mejoras en 3 Hogares de Jubilado (Gros, Erdialde e Intxaurren Sur).

Tabla 133: Zaharren etxeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	484.852,15	16,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	660.000,00	22,62
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.300.000,00	44,56
7	Kapital-transferentziak	472.459,19	16,20
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.917.311,34	100,00 %

Tabla 134: Jarduera: Zaharren etxeak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Maria Teresa Barrenetxea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	10.164,00
211.01	Eraikinen artapena	48.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	48.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	4.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	4.000,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	4.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	4.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	25.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	262.121,49
227.07	Lan teknikoak	68.566,66
227.13	Instalazioen mantentzea	6.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		484.852,15
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	660.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		660.000,00
6. kapitulua		
622.99.01	Lokalen zaharberritze plana	1.250.000,00
625.01	Zahar-etxeetarako altzariak	50.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.300.000,00
7. kapitulua		
732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpina (kapital gastua-Intxaurrondo Hegoa)	472.459,19
7. kapituluaren guztizkoa		472.459,19
Guztira		2.917.311,34

10.6. Gazteria

Gazteria Bulegoa, Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko Gazteria eta Aterpetxeen Atalean kokatzen da.

MISIOA

Donostiako haur, nerabe eta gazteen bizi-kalitatea hobetzen laguntzea.

Haur, nerabe eta gazteen eskubideak aintzat hartu eta errespetatuz euren bizitza ziklo propioa errekonozitu eta garatzen laguntzea, baita bizitza zikloen trantsiziorako baliabideak eskaini ere.

BISIOA

Donostiako haur, nerabe eta gazteentzako zein beraiekin lan egiten duten eragile anitzentzako tresna erabilgarri eta erreferentea izan, eguneroko bizitzarako baliabide baliagarriak eskaintzeko gaitasuna duena.

Haur, nerabe eta gazteei laguntza eta aholkularitza bermatzeko arloaren egitura sendotu eta ikusgarritasuna bilatzea.

Errealitatera gerturatzeko gaitasuna duen zerbitzua izatea, haur, gazte eta nerabeen ohitura eta beharretara etengabe egokitze gaitasuna duena.

Pertsona hauen ikusgarritasun soziala eta irudi positiboaren alde lan eginda garatu jarduna.

Lana modu transbertsalean garatu protagonista eta eragile desberdinekin, modu honetan lana errealitatera egokituz.

BALIOAK

- » Gertutasuna.
- » Kontzientzia.
- » Profesionaltasuna.
- » Berritzailea.
- » Parte hartzailea.
- » Malgutasuna.
- » Aukera berdintasuna.
- » Motibazioa.

10.6.1. Haur eta Gazteentzako Politikak

Gazteria Bulegoak, honakoak lortu nahi ditu:

- » Udal arlo eta sailetan haur, nerabe eta gazteen inguruan gauzatzen diren programei buruzko informazioa eguneratzea.
- » Ekimen horien koordinazioa bultzatzea, Udalaren erantzuna koherentea eta ordenatua dela bermatzeko.
- » Proiektu eta proposamen berriak sustatzea, haurren, nerabeen eta gazteen

beharrak, interesak eta nahiak betetzeko.

- » Gure jarduera guztien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa bermatzea, Donostiako Udalaren gazte politikak hobetu eta osatzeko.

10.6.2. Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua

Gazteentzako Informazio Zerbitzuak informazio eta zabalkunde baliabide espezializatuak dira, gazteentzako informazio baliagarri eta interesgarria ematen dutenak. Helburu dute gazteak beren bizitzaren subjektu aktiboak izatea eta erabaki ugari (ikasketak, lana, ekintzak, elkarteetan parte hartzea...) hartu behar duten garai garrantzitsu horri aurre egin ahal izatea, ahalik eta orientazio eta informaziorik zabalena, argiena eta fidagarriena izanda. Duela urte batzuek geroztik, Gazteria Sailak gazteentzako informazio, komunikazio eta orientazio estrategia batzuk erabiltzen ditu, denborarekin eremu horretan izandako aldaketei egokitu zaizkienak, erakunde publikoek eta kolektibo nahiz elkarteek sortzen dituzten informazio eta aukera ugariak, baita Donostiako Udaleko sailek sortzen dituztenak ere, gazteei hurbiltzeko asmoz. Hala, Saila gazteengana iristeko ahalmen handiko harreman eragile bihurtu da, gazteak elkartzeko ahalmena eta komunikatzeko eta gazteen beharrak eta joerak antzemateko gaitasuna dituen. Zerbitzu hau zuzenean eta pertsonalizatuagoa, aurrez aurre ere ematen da alde zuzenetik hitzordua eskatu ondoren.

10.6.3. Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea

Gaztematikaren eremuan (Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema) sortutako esparru teorikoan oinarrituta, Gazteria Bulegoak balio heziketa sustatzeko programak garatzen ditu, hezkuntza ez formalaren bidez. Testuinguru horretan planteatzen da haur, nerabe eta gazteentzako Zerbitzuen Udal Sarea (haurtxokoak, gaztelekuak eta Kontadores Gazte Zentroa, hurrenez hurren) garatzea. Zerbitzu horiek haurrak, nerabeak eta gazteak beren aisialdian eta denbora librean elkartzeko tokia izan nahi dute. Denbora libreak heziketarako ematen duen aukera kontuan hartuta, haurrek, nerabeek eta gazteek maila horretan dituzten beharrei erantzungo dien zerbitzu eta jardura programa zabal eta askotarikoa eskaini nahi dute, beti ere erabiltzaileen protagonismoa eta talde dinamikak

bultzatuz. Haurtxokoak 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat dira, batez ere. Gaur egun, Amara, Bidebieta, Egia, Gros, Aiete, Intxaurrondo, Antigua eta Martuteneko haurtxokoak martxan daude. Gaztelekuak, berriz, 13 eta 17 urte bitarteko nerabeentzat dira. Egun, Amaran, Bidebietan, Egian, Grosen, Aieten, Intxaurrondon, Antiguan eta Martutenen eskaintzen dira gazteleku zerbitzuak. Eta 18 urtetik gorakoentzat Kontadores Gazte Zentroa dago, gazte espresio eta arte alternatiboko gunea, gazte kulturaren sustapenean espezializatua, hiri osoko gazteentzako.

2018an Haur eta gazteentzako ekipamendu sarea zabalduko da Larratxon haurtxoko bat eta gazteleku bat irekiaz.

10.6.4. Aisialdia eta Kultura

10.6.4.1. Aisialdia eta Denbora Librea

Aisialdiko programan bi alde bereizi behar dira: alde batetik, gazte elkarteak, Gazteriaren Bulegoaren programako diru laguntzak eskuratzeko aukera dutenak eta, bestalde, urte osoan zehar eta, bereziki, opor garaian, bulego horrek bultzatzen dituen jardura espezifikoak, sormenaren bultzatzaileak eta ez-indibidualistak.

10.6.4.2. Haur, nerabe eta gazte Kultura (hedatzea)

Programa honek bere baitan hartzen ditu kulturaren adierazpen guztiak haurrengana, nerabeengana eta gazteengana hurbiltzeko egiten diren jarduerak –haur, nerabe eta gazte horiek batzuetan sortzaile eta beste batzuetan hartzaile izanik–, haurrak-eta kultur praktikan txertatzen lagunduta.

Estrategia hezigarrien bidez, erabiltzaile izan daitekeen pertsona hori prestatu nahi da kultur ondasun eta baliabideak erabili eta ulertzeaz gain, haiekin ondo pasa dezan; hiriko eskaintzan parte hartzea eta zerbitzu publikoak erabiltzea ere sustatu nahi da, eta kultur ekintzetan parte hartzeko eta ondo pasatzeko ohitura sortu. Batez ere, musika, antzerkia, zinema eta dantza lantzen dira.

10.6.4.3. Haur, nerabe eta gazte Kultura (sustatzea)

Haur, nerabe eta gazteen ekarpenak sustatzea du helburu, kultura garaikide, berritzaile, dinamiko eta kritikoa sortzen lagunduz. Gure jarduerak gazteen sormen lanak babestu eta sustatuko dituzte, eta ekoizpen artistikorako baitatzen dituzten guneak sendotuko dituzte.

10.6.5. Haur, nerabe eta gazteen partaidetza

10.6.5.1. Borondatezko lana eta asoziazionismoa babestea

Jarduera honen oinarria urtean zehar aisialdiko hezkuntzaren, dibertsioaren eta giza balioak sustatzearen alde lan egiten duten taldeei ematen zaizkien laguntza ekonomikoak dira.

Diru laguntza horien bidez, gazteen parte hartzea handitu nahi da, asoziazionismoaren bidez. Gazteak animatu nahi ditugu beren denbora eta dedikazioa hiriaren mesederako erabiltzera. Gazteen gaur egungo dinamiken berezitasunak aintzakotzat hartzeko asmoarekin, gazte talde eta mugimenduen proiektuak, nahiz eta elkarte ez izan, babesteko aukera irekitzen da, talde antolatu hauei beraien proiektuak aurkezteko aukera emanez.

10.6.5.2. Gazteen elkartrukeak

Erasmus+ Europako programa baliatuz, Donostiako gazteei Europako beste herrialde batzuetako gazteekin bizi-esperientziak partekatuz haien interesak, kultura, hizkuntza, ohiturak eta bizimoduak ezagutzeko aukera ematen die.

Horretarako, Gazteria Zerbitzuak hainbat kolektibok egindako elkartrukeak sustatzen eta babesten ditu, horien bitartez kezka berberak –ingurumena, proiektu kulturalak, aniztasunaru hurbiltzea— dituzten gazteen foroak eta eztabaidak edota esperientzia trukeak sortzen baitira.

10.6.5.3. Gazte epaimahaiak

Hauen bidez, gazteek parte hartzen dute eta aktiboki inplikatzeko dira hiriko hainbat jardura eta kultur ekitaldien balorazioan. Bi adibide aipatzearren: Fantasiatzko eta Beldurrezko Zinemaldia eta Giza Eskubideen Zinemaldia.

10.6.5.4. Gazteguneak

Gazteguneak gazteen parte hartzea bultzatzeko proiektuak eta espazioak dira, bai eta, batez ere, administrazio publikoaren eta herritarren ekimenaren arteko lankidetzak esparruak sortzekoak, kasu honetan, ekimen hori 18 urtetik gorako gazteena izanik.

10.6.5.5. Aisialdirako gazteen lokalak

Gazteria Sailak, beste udal sail batzuekin batera, lan egiten darrai gazteentzako aisialdi lokal pribatuen fenomenoari (gure hirian gora egiten ari den gizarte errealitateari) era ordenatuan heltzeko, bizikidetzak hobetzeko eta arriskuak gutxitzeko asmoz.

Eta, helburu hauek lortzeko, Gazteriak honako hauei ekingo die:

- 1) Fenomeno honekin zerikusia duten agente guztientzako (gazteak, bizilagunak, gurasoak, lokalen jabeak, e.a.) 2015ean sorturiko gida digitala eguneratua mantentzea, aholkuak emateko, eta araudi berriak jasotzen dituen gutxieneko baldintzak ezagutzera emateko.
- 2) Lokalak udal araudiari bat etortzeko egin beharrekoetan laguntzeko, eta gazteak aukera izan dezaten aisialdia era seguruan gozatzeko aukera emango dieten lokalak alokatzeko diru laguntzak kudeatzea.
- 3) Gazteek bere aisialdia lokal batean garatu ahal izateko eta egitasmo hau aurrera ateratzeko behar duten laguntza emateko informazio eta aholkularitza eguneratua ematea.

Tabla 135: Gazteria programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	478.583,90	19,15
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.846.316,78	73,89
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	173.680,00	6,95
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.498.580,68	100,00 %

Tabla 136: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	155.368,10
121.01.01	Destino osagarria	58.361,82
121.02.01	Berariazko osagarriak	159.656,69
160.01	Gizarte-aseguruak	98.019,03
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.741,56
162.01	Prestakuntza	436,70
1. kapituluaren guztizkoa		478.583,90
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	13.600,00
211.01	Eraikinen artapena	7.500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	2.000,00
220.01	Bulegoko materiala	700,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	1.800,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	5.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.300,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	11.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	100,00
224.99	Beste aseguru primak	300,00
226.06.02	Gazte elkartrukeak: gazteak eta Europa	10.523,69
226.06.03	Haur- eta gazte-aisialdia (denbora libre eta Gabonak)	49.766,12
226.06.04	Plan joven	24.000,00
226.06.05	Hedapen kulturala	6.500,00
226.06.06	Sustapen kulturala	55.500,00
226.06.07	Berdintasun programak	20.500,00
226.06.08	Izarrak Plazara	3.000,00
226.06.09	Martx Up! Programa	31.500,00
226.06.10	0-5 adin tarterako Programa	25.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	10.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	1.000,00
226.99	EGKren hitzarmena	9.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	75.285,01
227.04	Zerbitzu-enpresak	1.452.491,96
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	3.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.500,00
227.15	Web orria eta mantenimendua	2.000,00

Tabla 136: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	1.950,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.846.316,78
4. kapitulua		
433.01	DK-rekin ikus-entzunezko hitzarmenearako diru-ekarpina	2.000,00
480.01	Gazte lokaletako aurreko komunikazioa gauzatzeko diru-laguntza	10.000,00
481.01	Gazte-elkarteak	85.000,00
481.02	Haurtxokoak (udal-haurtxoko gabeko auzoetako haur-ekipamenduetarako hitzarmenak)	64.657,00
481.03	Beste dirulaguntza zuzenak	5.523,00
481.04	Gabonak zureztat	6.500,00
4. kapituluaren guztizkoa		173.680,00
Guztira		2.498.580,68

11. Kirola

Tabla 137: Gastu politika: Kirola

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.715.450,21	36,56 %
Kirol Instalakuntzak	11.650.487,00	63,44 %
Guztira	18.365.937,21	100,00 %

Tabla 138: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	120.000,00	0,65 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	6.720.202,90	36,59 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	10.543.359,31	57,41 %
7	Kapital-transferentziak	982.375,00	5,35 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		18.365.937,21	100,00 %

11.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Programa honetan, Kirol Patronatuari ematen zaion ekapena dago, bere gastu arrunterako. Programa honen deskribapena III Alean, "Udal Kirol Patronatua" Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da.

Bestalde, Organizaciones Ciclistas Euskadirekin (OCE) hitzarmena dago.

Tabla 139: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	120.000,00	1,79
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	6.595.450,21	98,21
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.715.450,21	100,00 %

Tabla 140: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	OCE- rekin lankidetzat hitzarmena	120.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		120.000,00
4. kapitulua		
431.01	Kiroletako Udal Patronaturako diru-ekarpena (gastu arrunta)	6.595.450,21
4. kapituluaren guztizkoa		6.595.450,21
Guztira		6.715.450,21

11.2. Kirol instalakuntzak

Aurrekontu programa honek, ondorengoak jasotzen ditu:

Anoeta Kiroldegia egindako ekarpena gastu arrunterako. Programa honen deskribapena

IV. Tomoan azaltzen da.

Udal Kirol Patronatuari egindako kapital gasturako ekarpena. Inbertsioa hauen deskribapena III. Tomoan azaltzen da.

Udalak berak udal kirol instalazioetan egindako inbertsioak. Azpimarratzekoak, 2019 urte honetan, Alzako Udal Kiroldegi berria egiteko obrak eta hockey zelai berria.

Tabla 141: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	124.752,69	1,07
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	10.543.359,31	90,50
7	Kapital-transferentziak	982.375,00	8,43
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		11.650.487,00	100,00 %

Tabla 142: Jarduera: Kirol instalakuntzak

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Anoeta Kiroldegia diru-ekarpena: galeren konpentsazioa	82.329,21
	4. kapituluaren guztizkoa	82.329,21
6. kapitulua		
622.99.01	Altzako Kiroldegia	8.100.000,00
622.99.02	Hockey zelaia	2.443.359,31
	6. kapituluaren guztizkoa	10.543.359,31
7. kapitulua		
731.01	Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	982.375,00
	7. kapituluaren guztizkoa	982.375,00
Guztira		11.650.487,00

12. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

Tabla 143: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Azokak	3.950,00	0,04 %
Turismoa	2.861.086,00	25,62 %
La Sirena Aterpetxea	449.413,89	4,02 %
Uliako Aterpetxea	303.085,44	2,71 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	114.073,47	1,02 %
Ekonomi-Garapena	7.436.555,11	66,59 %
Guztira	11.168.163,91	100,00 %

Tabla 144: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	431.273,43	3,86 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	436.974,37	3,91 %
3	Finantza-gastuak	2.275,00	0,02 %
4	Transferentzia arruntak	9.830.480,71	88,02 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	467.160,40	4,18 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		11.168.163,91	100,00 %

12.1. Azokak

Aurrekontua energia kontsumoek eta La Bretxako erlaizpean egin beharreko konponketa txikiek sortutako gastuei zuzenduko da. Azpimarratu, erlaitzaren teiltatuak konponketak behar dituela.

Tabla 145: Azokak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.950,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.950,00	100,00 %

Tabla 146: Jarduera: Azokak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.650,00
221.01	Energia elektrikoa	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
	2. kapituluaren guztizkoa	3.950,00
Guztira		3.950,00

12.2. Turismoa

Programaren deskribapena Donostia Turismo Sozietateari buruzko atalean azaltzen da (ALEA IV).

Tabla 147: Turismoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.821.086,00	98,60
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	40.000,00	1,40
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.861.086,00	100,00 %

Tabla 148: Jarduera: Turismoa

Arduradun Politikoa: Ernesto Gasco
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Donostia Turismo Sozietateari diru-ekarpena	2.821.086,00
	4. kapituluaren guztizkoa	2.821.086,00
7. kapitulua		
733.01	Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpena (kapital-gastua): aplikazio informatikoak	40.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	40.000,00
Guztira		2.861.086,00

12.3. La Sirena aterpetxea

Udal ekipamendu hau 1992an ireki zen eta lgeldo pasealekua, 25. zenbakian kokatzen da. Etxeak sei solairu ditu guztira eta orain arte 4 erabili dira. Aterpetxeak 98 plaza ditu 3,4,6,8,10 eta 12 ohe-literetako logeletan banatuta.

Bakarka zein taldeka etortzen diren ikasle eta gazteei ostatua eman eta mantenu merkeak eskaintzen zaizkie. Hauetaz gain, EHUKo udako ikastaroetan, Zinemaldian eta Zine eta Giza Eskubideen Jaialdian, eta Hiriko beste ekitaldietan parte hartu dutenei ere zerbitzua ematen zaie. Halaber, urtean zehar, zenbait plaza erromesak erabiltzen dituzte.

Tabla 149: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	195.810,30	43,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	252.253,59	56,13
3	Finantza-gastuak	1.350,00	0,30
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		449.413,89	100,00 %

Tabla 150: Jarduera: La Sirena Aterpetxea

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	37.035,67
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	14.716,52
121.01.01	Destino osagarria	13.482,67
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	7.405,54
121.02.01	Berariazko osagarriak	51.731,04
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	28.482,95
160.01	Gizarte-aseguruak	40.317,41
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.458,68
162.01	Prestakuntza	179,82
1. kapituluaren guztizkoa		195.810,30
2. kapitulua		
209.01	Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua	16.500,00
211.01	Eraikinen artapena	6.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	6.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	5.700,00
221.03	Gasa	7.500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.10	Etxeko ostilamendua	2.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	100,00
226.23	Erreserba serbitzuaren prestazioa	18.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	104.276,19
227.02	Segurtasuna	39.500,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	377,40
227.13	Instalazioen mantentzea	5.600,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	5.200,00
227.93	Katerin zerbitzua	32.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		252.253,59
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	1.350,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.350,00
Guztira		449.413,89

12.4. Uliako aterpetxea

Eraikina Uliá pasealekuan dago, 297. zenbakian, natura protagonista den ingurune batean. Aterpetxeak 5-6 lagunentzako erabilgarriak diren 5 logela ditu, bakoitza sukaldetxo batekin hornituta, eta beste 8 logela 3-4 lagunentzako aproposak. Gela handienetako bat mugikortasun txikiko pertsonentzako egokituta dago. Orotara, 62 plaza ditu 54 ohetan banatuta.

Aterpetxea bereziki pentsatua dago familia eta era askotako taldeentzat: kirol eta eskola taldeentzat adibidez.

Aterpetxe honetara etorri ohi dira, besteen artean, Donosticupeko taldeak, Zerbitzuak antolaturiko programetan parte hartzen duten gazte epaimahaikideak, gazteen elkartruketakoak eta arraunlariak.

Aterpetxearen kokalekua kontutan izanik, udalak bertara iristeko garraio zerbitzu publikoa bermatzen du.

Tabla 151: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	127.149,66	41,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	175.010,78	57,74
3	Finantza-gastuak	925,00	0,31
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		303.085,44	100,00 %

Tabla 152: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	32.571,81
121.01.01	Destino osagarria	13.482,67
121.02.01	Berariazko osagarriak	51.731,04

Tabla 152: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.01	Gizarte-aseguruak	27.607,78
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.639,12
162.01	Prestakuntza	117,24
1. kapituluaren guztizkoa		127.149,66
2. kapitulua		
209.01	Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua	6.600,00
211.01	Eraikinen artapena	4.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	4.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	2.400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
221.01	Energia elektrikoa	7.500,00
221.03	Gasa	14.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.10	Etxeko ostilamendua	600,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	500,00
221.99	Kanpoko bestelako lanak	100,00
222.01	Telefono-komunikazioak	600,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	6.000,00
226.23	Erreserba serbitzuaren prestazioa	12.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	42.220,78
227.02	Segurtasuna	17.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	90,00
227.13	Instalazioen mantentzea	6.200,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	1.500,00
227.93	Katerin zerbitzua	48.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		175.010,78
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	925,00
3. kapituluaren guztizkoa		925,00
Guztira		303.085,44

12.3. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuaren barne kokatua dagoen Aterpetxeen Bulegoak bi gazte aterpetxe kudeatzen ditu: Ondarreta eta Ulia.

Tabla 153: Atzerpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	108.313,47	94,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.760,00	5,05
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		114.073,47	100,00 %

Tabla 154: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	37.776,99
121.01.01	Destino osagarria	11.219,50
121.02.01	Berariazko osagarriak	36.511,49
160.01	Gizarte-aseguruak	20.749,82
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.960,84
162.01	Prestakuntza	94,83
1. kapituluaren guztizkoa		108.313,47
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	2.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	200,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	60,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.760,00
Guztira		114.073,47

12.6. Ekonomi-garapena

Ekonomi Garapen, Enplegu eta Merkataritza Zuzendaritzako jarduerak Donostiako Sustapen Sozietateak egiten ditu, "Zuzendaritza eta Administrazioa" izeneko programan

jasotzen direnak izan ezik, eta ez ditu egiten arrazoi operatiboengatik edota legeak edo administrazioak jarritako betebeharrak direla medio.

Programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Sustapena elkarteak urtean bete behar dituen funtzioak garatzeko Udalaren diru-ekarpena. Diru ekarpen honek babesten dituen 2019. urterako Donostiako Sustapena elkarteak aurreikusitako ekintzak elkartearen beraren aurrekontuan biltzen dira.

Beste aldetik, programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Hipodromoaren emakidadunari egin beharreko udal-ekarpena.

Tabla 155: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.009.394,71	94,26
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	427.160,40	5,74
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.436.555,11	100,00 %

Tabla 156: Jarduera: Ekonomi-garapena

Arduradun Politikoa: Ernesto Gasco
Arduradun Teknikoa: OScar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
422.01	ZIUR fundazioari gastu arrunterako ekarpena	28.381,71
433.01	Donostiako Sustapena sozietateari gastu arrunterako udalaren diru-ekarpena	6.319.253,00
471.01	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena	571.760,00
471.02	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena. Urrezko Kopa	90.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		7.009.394,71
7. kapitulua		
722.01	Ziur fundazioari kapital gasturako diru-ekarpena	17.160,40
771.99.01	Hipodromoaren emakidadunari kapital gasturako diru-ekarpena	410.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		427.160,40
Guztira		7.436.555,11

13. Garraio publikoa

Tabla 157: Gastu politika: Garraio publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.113,05	1,15 %
Bidaia-arien Taldekako Hiri-Garraioa	15.915.452,08	98,60 %
Beste Bidaia-arien Garraioa	41.387,10	0,26 %
Guztira	16.141.952,23	100,00 %

Tabla 158: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.000,00	0,09 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	16.126.952,23	99,91 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		16.141.952,23	100,00 %

13.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari egin beharreko ekarpena jasota dago.

Tabla 159: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	185.113,05	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		185.113,05	100,00 %

Tabla 160: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako defizitari diru-ekarpena	185.113,05
	4. kapituluaren guztizkoa	185.113,05
Guztira		185.113,05

13.2. Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Dbusi buruzko propaganda eta publizitatea hemen sartuta daude.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Dbusi egin beharreko ekarpena hemen sartuta dago.

Tabla 161: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.000,00	0,06
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	15.906.452,08	99,94
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		15.915.452,08	100,00 %

Tabla 162: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	9.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	9.000,00
4. kapitulua		
433.01	Hiri-garraioaren defizita	15.906.452,08
	4. kapituluaren guztizkoa	15.906.452,08
Guztira		15.915.452,08

13.3. Beste bidaiarien garraioa

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Taxiei buruzko propaganda eta publizitatea hemen sartuta daude.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Taxi egokituak erabiltzeko lizentzien titularrei ematen zaizkien diru laguntzak hemen sartuta daude.

Tabla 163: Beste bidaiarien garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.000,00	14,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	35.387,10	85,50
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		41.387,10	100,00 %

Tabla 164: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk

Arduradun Politikoa: Pilar Arana		
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia		
Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	6.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.000,00
4. kapitulua		
471.01	Egokitutako ibilgailudun 15 taxi lizentzidunentzako diru-laguntza, ibilgailuaren mantenurako	35.387,10
4. kapituluaren guztizkoa		35.387,10
Guztira		41.387,10

14. Azpiegiturak

Tabla 165: Gastu politika: Azpiegiturak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.520.181,47	7,44 %
Proiektu eta Obrak	14.879.229,65	72,82 %
Uraren Hornidura: Añarbe	4.033.828,12	19,74 %
Guztira	20.433.239,24	100,00 %

Tabla 166: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.066.554,87	15,01 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.231.914,52	20,71 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	13.134.769,85	64,28 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		20.433.239,24	100,00 %

14.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

Hiri Mantentzeko eta Zerbitzuetako Zuzendaritzak bere aurrekontu programa propioa du, eta bere helburua eraikinen, hiriko bideen eta ur- eta saneamendu-sareen mantentzea eta ondasun horien eta jendearentzako zerbitzuen ekonomi kudeaketa orekatua da, Udalbatzak eta horri buruzko legeriak ezarritako kalitate-maila bete behar duelarik.

Hona hemen zuzendaritza horren menpeko programak:

- » Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa
- » Ura
- » Saneamendua
- » Bide eta Etxaurreen Garbiketa
- » Zabor Bilketa eta Hustuketa
- » Hondartzak

- » Komun publikoak
- » Ibilgailuak
- » Bide Publikoak
- » Eskailerak, arrapalak eta igogailuak
- » Zolaketa eta asfaltatzea
- » Herri Argiteria
- » Parkeak eta Lorategiak
- » Eraikinak

Aurrekontuko diru horren xedea da zuzendaritzako langileen eta administraziorako eta kontrolerako langileen ordainsariak ordaintzea (oro har, zuzendaritzako taldeari lotuta), bai eta lana egiteko behar duten komunikazioko eta bulegoko materiala erosteko ere. Zuzendaritza honen barne dagoen Gune Publikoaren Erabilera Unitateak suposatzen dituen beharrak aipatzekoak dira.

Inbertsioen kapituluan, Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza egiteko partida aurreikusi da.

Tabla 167: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	945.650,83	62,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	132.500,00	8,72
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	442.030,64	29,08
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.520.181,47	100,00 %

Tabla 168: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Juan Ortiz de Zarate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	216.063,57
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	61.440,32
121.01.01	Destino osagarria	87.297,58
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	30.721,28
121.02.01	Berariazko osagarriak	268.359,25
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	89.459,98
160.01	Gizarte-aseguruak	176.396,33
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	15.121,96
162.01	Prestakuntza	790,56
1. kapituluaren guztizkoa		945.650,83
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	2.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	4.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	15.000,00
226.99.02	Berdintasuna	25.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	13.000,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak	60.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		132.500,00
6. kapitulua		
601.99.03	Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza	442.030,64
6. kapituluaren guztizkoa		442.030,64
Guztira		1.520.181,47

14.2. Proiektu eta obrak

Proiektu eta Obren Zuzendaritzak egiten duen lana, funtsean, behean deskribatuko dugun inbertsio multzoa gauzatzea da.

» OSASUN KALEKO LURAJAUZIA KONPONTZEA

2018an, Osasun kaleko 18.aren atzealdeko ezponda harritsua egonkortu zen.

Kontu-sail hau Osasun kaleko ezponda harritsuaren gainerako parte egonkortzeko behar den gastuetarako da.

» **BERABERA URBANIZATZEA**

Proiektu honen bidez, partzialki berrurbanizatuko da Berabera; oinezkoentzako eta bizikletazaleentzako zirkuitu bat egingo da guneko publikoan, auzoa alderik alde zeharkatuko duena.

» **ALTZAKO LUR KUTSATUAK ISOLATZEA**

Kontu-sail honen bidez, aurre egingo zaio Altzako ibarrak ingurumen aldetik berreskuratzeko gastuari. Izan ere, Fibrocementos Vascos SL enpresa egon zen inguru hartan, eta, haren jarduera industrialak izandako isurien eta fabrika eraistearen ondorioz, amianto kutsatu ziren hango ibarrak.

» **KONTXAKO BARANDA, AZKENEKO FASEA**

Fase honetan bukatuko dugu Kontxako baranda berritzen. Azkeneko zatia egingo dugu: Errege Etxolaren eta 2018an egindakoaren artekoa.

» **LOIOLA ZEHARBIDEA**

Proiektu honen bidez, Loiola zeharbidea bulego bilakatu nahi da. Hiri diseinu berri bat emango zaio, eta oraingo konfigurazioa gaindituko da, errepide parte bat du eta.

» **IZTUETAKO ZUBIAREN INGURUAN HOBETUNTZAK EGITEA**

Jarduera honen xedea da Iztuetako zubia kentzea, eta, horren ordez, trenbide azpitik igaroko den pasealeku bat egitea.

» **SAGUES ANTOLATZEA**

Proiektu honetan, Sagues nola antolatu zehazten da. Helburua da bukaera on bat ematea eta hobeto antolatzea oinezkoen aldea, egoteko tokiak, haur jolasak eta ibilgailuen aldea.

» **HAIZEAREN ORRAZIKO ARGIZTAPENA**

Kontu-sail hau Haizearen Orraziko argiztapena aztertzeko eta egiteko da.

» **ZUBEROA PLAZAKO ESTALKIA ETA HIRIGINTZA LANAK**

Proiektu honek Zuberoa plazaren urbanizazioa eta han izango den estali handia zehaztuko ditu.

» HAIZEAREN ORRAZIKO MENDI-MAGALAREN KONPONKETA

Kontu-sail hau Haizearen Orraziaren irisgarritasuna hobetzeko da.

» SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOKO KOORDINAZIOA

Donostiako Udalak aholkularitza teknikoko kontratu bat esleitua du udal obretako segurtasun eta osasun arloan aholkularitza lanak egiteko. Hasiera batean iraupena bi urtekoa da, eta beste biz luzatzeko aukera ere badago.

Kontu-sail hau kontratu honetako hileko ziurtagiriak ordaintzeko da. Aurtengoa hirugarren urtea da.

» AZTERLAN ETA PROIEKTUAK

Kontu-sail irekia, sailean egiten diren azterlan eta proiektuak idazteko ordainsariak ordaintzekoa.

» LANEN KALITATE KONTROLA

Kontu-sail orokorra, Ataleko obren kalitatea kontrolatzeko programen ondorioz sortzen diren gastuak ordaintzekoa.

Tabla 169: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.120.904,04	14,25
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	65.586,40	0,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	12.692.739,21	85,31
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		14.879.229,65	100,00 %

Tabla 170: Jarduera: Proiektu eta obrak

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Alfonso Vázquez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	560.819,45
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	2.615,75
121.01.01	Destino osagarria	244.500,98
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	1.348,17
121.02.01	Berariazko osagarriak	927.037,38
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	3.722,02
160.01	Gizarte-aseguruak	350.358,17
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	28.631,12
162.01	Prestakuntza	1.871,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.120.904,04
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	388,00
220.01	Bulegoko materiala	700,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	145,20
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	6.400,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	800,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	16.500,00
227.13	Instalazioen mantentzea	736,40
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	1.952,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	15.964,80
2. kapituluaren guztizkoa		65.586,40
6. kapitulua		
601.06	Zubietako bidea egokitzea	239.013,38
601.09	Bera Berako hirigintza lanak	500.000,00
601.99.01	Altzako lur kutsatuen isolamendua	2.000.000,00
601.99.02	Maria Cristina zubiko birgaitzea	1.000.000,00
601.99.04	Kontxako baranda	500.000,00
601.99.05	Loiolako ibilbidea	1.619.327,69
601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak	549.860,53
601.99.07	Sagueseko antolamendua	500.000,00
601.99.11	Ikasketa plaza	1.000.000,00
601.99.16	Bideozaintza igogailuetan	100.000,00
622.99.02	"Pescadería" eraikinaren egokitzea	2.700.000,00
643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	200.000,00

Tabla 170: Jarduera: Proiektu eta obrak

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Alfonso Vázquez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
643.02	Ikerketak eta proiektuak	100.000,00
643.03	Lanen kalitate kontrola	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		11.108.201,60
Guztira		13.253.389,85

14.3. Uraren hornidura: Añarbe

Programa honek Añarbeko Mankomunitateak lehen mailako sarera ematen duen ur hornidurari dagozkion kanonei aurre egitea du helburu.

Tabla 171: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.033.828,12	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.033.828,12	100,00 %

Tabla 172: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegi
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.02	Añarbeko Mankomunitatea	4.033.828,12
2. kapituluaren guztizkoa		4.033.828,12
Guztira		4.033.828,12

15. Beste jarduketa ekonomiko batzuk

Tabla 173: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal-Bulegoa	103.666,10	100,00 %
Guztira	103.666,10	100,00 %

Tabla 174: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	103.666,10	100,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		103.666,10	100,00 %

15.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

KIUBeko zerbitzua Lourdes Rodrigo Aguirrebeñarekin (KONTSUMO ZERBITZUAREKIN) azpikontratatua dago. Bi pertsona dauzka jarriak zerbitzu hori emateko, goi mailako tituludun bat eta administrari laguntzaile bat.

Kontsulta eta erreklamazioei kasu egiteaz gain, KIUBek kontsumo prestakuntza ere ematen du hiriko ikastetxeetan, eta hiriko Kontsumoko Arbitraje Elkargoarekin elkarlanean aritzen da.

Denetan partidarik garrantzitsuena kudeaketaren esleipenari dagokiona da.

Tabla 175: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	103.666,10	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		103.666,10	100,00 %

Tabla 176: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

Arduradun Politikoa: Ana Oyarbide Ochoa
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	250,00
222.01	Telefono-komunikazioak	600,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	900,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	25.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	930,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	70,00
227.99	Gipuzkoako Kontsumitzaileen Federazioa	75.516,10
	2. kapituluaren guztizkoa	103.666,10
Guztira		103.666,10

16. Gobernu organoak

Tabla 177: Gastu politika: Gobernu organoak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udal Taldeak	3.233.637,01	62,15 %
Gobernu Organoak	1.587.184,57	30,51 %
Hiri Proiektua	382.199,02	7,35 %
Guztira	5.203.020,60	100,00 %

Tabla 178: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.446.773,86	66,25 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	824.246,74	15,84 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	632.000,00	12,15 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	300.000,00	5,77 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		5.203.020,60	100,00 %

16.1. Udal taldeak

Programa horretan zinegotziei laguntza ematen dieten organoen gastuak sartzen dira, hala nola, langileen -talde politikoen gidarienak, aholkularienak eta administrari laguntzaileenak- eta hautezpeneko karguen ordainsarik, Gobernu Batzordearen partaideak ez diren zinegotzien bidaia ofizialak eta zinegotziek Udalean eginiko lanarengatik talde politikoei jasotzen duten dirua.

Tabla 179: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.992.190,27	92,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	241.446,74	7,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.233.637,01	100,00 %

Tabla 180: Jarduera: Udal taldeak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
100.01	Hautatutako karguen ordainsariak	1.486.583,53
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	751.138,24
120.01	Oinarrizko ordainsariak	86.609,45
121.01.01	Destino osagarria	12.134,08
121.02.01	Berariazko osagarriak	62.355,74
160.01	Gizarte-aseguruak	581.716,53
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.756,86
162.01	Prestakuntza	2.895,84
	1. kapituluaren guztizkoa	2.992.190,27
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	13.300,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
231.01	Goi-karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	24.572,22
239.01	Bestelako kalte-ordainak: Talde politikoei diru ekarpena	199.274,52
	2. kapituluaren guztizkoa	241.446,74
Guztira		3.233.637,01

16.2. Gobernu organoak

Tabla 181: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	326.384,57	20,56
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	348.800,00	21,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	612.000,00	38,56
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	300.000,00	18,90
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.587.184,57	100,00 %

Tabla 182: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	101.267,71
120.01	Oinarritzko ordainsariak	57.358,44
121.01.01	Destino osagarria	20.079,87
121.02.01	Berariazko osagarriak	81.637,40
160.01	Gizarte-aseguruak	61.357,97
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.351,20
162.01	Prestakuntza	331,98
1. kapituluaren guztizkoa		326.384,57
2. kapitulua		
204.01	Altzariak eta lanabesen errentamendua	20.000,00
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.000,00
220.01	Bulegoko materiala	3.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	9.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	600,00
222.03	Telegrafia-komunikazioak	250,00
223.01	Garraioak	1.000,00
226.02.01	Bidaia	30.000,00

Tabla 182: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.02.02	Gonbidapenak	45.000,00
226.02.03	Opariak	33.000,00
226.02.04	Besteak	7.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	17.360,00
226.06	Giza-kultureko ekintzak	20.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	40.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	6.000,00
226.16	Partizipazio-kuotak erakundeetan	29.340,00
226.18.00	Babesletzak	15.000,00
226.24	Hitzarmenak	33.000,00
226.98	Ezkontzak	7.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	2.800,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	10.150,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	400,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	7.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		348.800,00
4. kapitulua		
470.01	Kultur-ekintzetarako diru-ekarpena Kursalen edo beste erakundeen eta entitateen bitartez	330.000,00
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	20.000,00
481.02	Biltzarrak eta beste ekitaldietarako diru-laguntzak	20.000,00
481.03	Donostia International Physics Center"-i diru-laguntza	205.000,00
481.05	Euro Tokes "Dialogos de Cocina"-ri diru-laguntza	12.000,00
481.07	Aranzadi Zientzia Elkarteari diru-laguntza	25.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		612.000,00
8. kapitulua		
852.02	Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena	400.000,00
8. kapituluaren guztizkoa		300.000,00
Guztira		1.587.184,57

16.3. Hiri proiektua

Badira hainbat proiektu, ezaugarri bereziak dituztelako, garrantzi handia dutelako eta zeharkakoak direlako, hiriarentzat estrategikotzat hartzen direnak, eta horien denen lidergoa alkatetza ari da eramaten.

Aurrekontu honi dagokionez, Parte Zaharrerako Plan Integrala azpimarratu behar dugu. Hain zuzen, konpromiso irmo bat dugu partaidetza bidezko proiektu integral baten alde lan egiteko, auzo horretako bizilagunen, bereziki, baina baita erabiltzaile eta bisitarien bizi baldintzak hobetze aldera.

Azkeneko urte honetan dezente aurreratu den arren, zereginik ez da falta oraindik ere; urte anitzeko proiektua baita, izan ere. Ekinaldi honetan, haurrentzako eta gazteentzako ekipamendu komunitarioz hornitu behar dugu auzoa, gizarte zerbitzuen arreta hobetu eta Liburutegian diren tokiak herritarrek gehiago erabiltzeko modua jarri. Bestalde, Bretxako gunek berriak, berriz, merkatu berria, diziplina anitzeko kirol gunek estalia —Orixeko ikasleek, lehentasunez, eta gainerako auzotarrek erabiltzeko— eta anbulatorio berria ere izango ditu. Horrekin batera, plaza berria ere izango dugu auzoan. Horiekin guztiekin, diren gunek berriz antolatu eta gunek horiei beste erabilera batzuk emateko bidea izango dugu, auzoak dituen behar sozialekin hobeto ezkontzeko moduko erabilerak.

Gainera, eta batez ere auzoko adinekoentzako, alokairuko apartamentu batzuk jartzeko prozesuari ere ekin diogu, irisgarritasuna eta ongizate eta arreta handiagoa bermatuz.

Jarduera baimenak mugatu eta, hartara, zarata murrizteko helburuari eutsi egingo diogu aurrera ere, eta baita hondakinen kudeaketa eta tratamendua hobetzeko ere. Era berean, ez diogu utziko beste erakunde batzuekin batera lan egin eta oporretako alokairuak arautu eta etxebizitza erabilerari proiektzio handiagoa emateko konpromisoari ere.

Gainera, Parte Zaharreko ostalaritza eta merkataritza sektoreetan euskararen ezagutza eta erabilera indartzeko plan bat martxan jarriko da, auzoaren paisaia linguistikoan eragiteko.

Bestalde, paperean eta formatu digitalean argitaratzen jarraituko dugu *Donostiako Agenda*, kultur eta aisialdi jardueren asteroako agenda. Funtsezko elementua da hori hiriko programazioa modu ordenatu, intuitibo eta errazean ezagutarazteko, bai erakundeek eta bai ekimen pribatuak antolatutakoa.

Tabla 183: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	128.199,02	33,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	234.000,00	61,22
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	20.000,00	5,23
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		382.199,02	100,00 %

Tabla 184: Jarduera: Hiri proiektua

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Txuri Aranburu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	36.783,60
121.01.01	Destino osagarria	16.901,17
121.02.01	Berariazko osagarriak	51.581,84
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,18
160.01	Gizarte-aseguruak	21.737,23
	1. kapituluaren guztizkoa	128.199,02
2. kapitulua		
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	5.000,00
226.06.01	Alde Zaharreko plan berezia	55.000,00
226.06.02	Komunikazio plana	144.000,00
226.06.03	Senidetzea	15.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	10.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	234.000,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	20.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	20.000,00
Guztira		382.199,02

17. Administrazio orokorra

Tabla 185: Gastu politika: Administrazio orokorra

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunikazioak	778.135,54	2,08 %
Erikinak	1.930.517,88	5,15 %
Informatika	7.834.091,68	20,91 %
Ekialdeko Distritua	761.088,11	2,03 %
Lehendakaritza	1.214.044,05	3,24 %
Agrigitegia	707.808,41	1,89 %
Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	2.983.561,49	7,97 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege-Zerbitzuak	1.207.690,78	3,22 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	2.098.912,23	5,60 %
Itzulpen Bulegoa	397.034,42	1,06 %
Ibilgailuak	812.321,42	2,17 %
Ekipamendu-Plana	6.367.718,70	17,00 %
Udaleko Informazio Unitatea	556.917,02	1,49 %
Herritarren Parte-Hartzea	3.507.560,27	9,36 %
Herritarrenganako Arreta	1.982.901,02	5,29 %
Hauteskundeak	40.000,00	0,11 %
Ezuztekoak	4.277.558,76	11,42 %
Guztira	37.457.861,78	100,00 %

Tabla 186: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	10.270.382,97	27,42 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.002.984,88	13,36 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	7.052.033,68	18,83 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	4.277.558,76	11,42 %
6	Inbertsio errealak	9.797.956,39	26,16 %
7	Kapital-transferentziak	1.056.945,10	2,82 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		37.457.861,78	100,00 %

17.1. Komunikazioak

Donostiako Udaleko Komunikazio Kabinetearen eginkizuna da udal kudeaketari lotutako alderdi garrantzitsu guztiak donostiarrei jakinaraztea. Horretarako, komunikazio-fluxu

bat sortu behar du, kanal guztiak erabilita, donostiarrek jaso dezaten udalerriko bizitzari buruzko informazio garrantzitsu hori.

Udalak, Komunikazio Kabinetearen bitartez, hainbat euskarri eta eduki-mota erabiltzen ditu informazioa zabaltzeko, eta hori lortzeko beharrezkoak diren komunikazio-ekitaldi eta jarduerak antolatzen ditu.

Horretaz gain, Kabinetea Udaletxean udal talde guztientzat jasotzen diren argitalpenak kudeatzeaz ere arduratzen da (batez ere, paperezko egunkariak eta egunkari digitalak).

Aurtengo ekitaldian, albisteen agentzia-zerbitzuari eutsiko diogu. Udal talde guztiek baliatzen dute.

Bestalde, aurtan, erakunde-publizitatea eta komunikazio eta publizitate kanpainen kudeaketa Medios Propaga Agentziari (Hedatu SL) esleitutako kontratuaren bidez bideratuko da. Erakundearen publizitatea enpresa horren bidez bideratzeak bermatzen du publizitate-sarrerak zerbitzu hobea egitea, Udalak deskontu handiagoak izatea eta kanpainak Udalak lehentasunekotzat jo dituen aniztasun eta inpaktu irizpideen arabera planifikatzea.

2019an, Udalak Dimensión enpresarekin lanean jarraituko du, hari esleitu baitzitzaion 2017an komunikazioaren gaineko aholkularitza emateko eta estrategia diseinatzeko zerbitzu-kontratua. Kontratu horren bidez, Udalak 15 kanpaina ditu, guztira, bere kudeaketa-arlo guztietan gauzatzekoak. Gainera, formula horrek bide ematen du Udalari emateko erakunde osoarentzat koherentea den komunikazio-estrategia bat eta, aldi berean, indar eta ikusgaitasun handiagoak ematen dizkio bere komunikazioari.

2019an ere, Komunikazio Kabineteak, halaber, Udaleko prentsa areto berriaren diseinuan parte hartuko du, azpiegitura hau berritzeko asmoarekin.

Horretaz gain, Komunikazio Kabineteak lan eginez eta lagunduz jarraitzen du, baita ere, hirian finkatuta dauden komunikazio ekimenen bidez, hala nola, udal egutegia eta kultur agenda.

Tabla 187: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	267.208,36	34,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	510.927,18	65,66
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		778.135,54	100,00 %

Tabla 188: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	89.311,91
120.01	Oinarrizko ordainsariak	49.447,23
121.01.01	Destino osagarria	20.079,87
121.02.01	Berariazko osagarriak	49.504,67
160.01	Gizarte-aseguruak	57.244,21
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.463,70
162.01	Prestakuntza	156,77
1. kapituluaren guztizkoa		267.208,36
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	10.500,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	23.062,18
220.03	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
220.04	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	10.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	500,00
226.03.00	Publizitatea eta propaganda	180.000,00
226.03.01	Publizitatea diru-sarrerekin	10.000,00
226.03.02	Derrigorrezko publizitatea eta propaganda	120.000,00
226.03.04	Udal egutegia	20.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	12.500,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	3.000,00
227.07	Notizi agentzia	9.365,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	100,00

Tabla 188: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	96.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	100,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		510.927,18
Guztira		778.135,54

17.2. Eraikinak

Bere eginkizuna Udalaren jabetzako eraikinen artapena eta mantentzea da, partida bereziak dituzten eraikinenak (eskolak... izan ezik).

1. kapituluaren daude langileria kostuei aurre egiteko beharrezko hornidurak, hala teknikari eta administrariak, nola eraikinen mantentze zerbitzuko brigada garrantzitsuenak (zurginak, argiketariak, iturginak, igeltseroak).

2. kapituluaren enpresei emandako esleipenaren bidez egin beharreko lanak sartzen dira, baita eraikinen kontserbaziorako udal-lantaldeek egin beharrekoak ere. Azken kasu honetan, erabili beharreko materiala baino ez da kontuan hartuko, langileak alde batera utzita, 1. Kapituluaren sartuak direlako. 2. kapitulu horretan langileen beharretarako partidak ere sartuta daude: jantziak, lanabesak... eta tailerren eta eraikinen hornidurak.

Honako eginkizunak ditu:

- » matxurak konpontzea
- » instalazioen artapenerako lanak eta zerbitzuak: elektrizitatea, ura, gasa, berogailuak, igogailuak, haizegailuak, sute-detektagailuak, alarmak,...
- » zaharkitutako instalazioak aldatzeko lanak
- » instalazioak handitzea
- » arkitektura-osagaien artapenerako lan orokorrak
- » instalazioak mantentzea
- » barne eraberrikuntzak

Eraikinen konponketa eta artapena eta makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidetak aurrekontua honetarako erabiliko da:

igeltseritza, ormigoi-lanak, zurgintza, errementaritza, pintura, eta apainketa-lanak, bai eta berogailu, igogailu eta haizegailuetarako eta elektrizitate, ur, gas, telefono, suteen prebentzio eta bestelako instalazioetarako ere.

Programa horretan partida hauek ere sartzen dira:

- » bulegoko materiala: bulegorako material orokorra eta argitalpen teknikoak ordaintzeko dirua
- » hornidurak: argi-indarra, eraikinen mantentzerako bost lantaldeetako langileentzako arropa eta Enplegu Sustapenerako Planeko behin-behineko langileentzako.

Tabla 189: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.163.917,88	60,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	766.600,00	39,71
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.930.517,88	100,00 %

Tabla 190: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Gorka Irigorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	306.930,80
121.01.01	Destino osagarria	110.243,11
121.02.01	Berariazko osagarriak	469.590,82
160.01	Gizarte-aseguruak	265.783,22
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.371,20
162.01	Prestakuntza	998,73
1. kapituluaren guztizkoa		1.163.917,88
2. kapitulua		
202.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua	2.000,00
211.01	Eraikinen artapena	250.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	101.500,00
220.01	Bulegoko materiala	800,00

Tabla 190: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.500,00
221.01	Energia elektrikoa	40.000,00
221.03	Gasa	9.500,00
221.05	Arropak	11.000,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	300,00
221.11	Tresnak eta erremintak	6.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	100.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.000,00
223.01	Garraioak	1.500,00
227.02	Segurtasuna	175.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	500,00
227.13	Instalazioen mantentzea	60.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		766.600,00
Guztira		1.930.517,88

17.3. Informatika

Programa honen deskribapena “Donostia TIK” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da (III. alea).

Tabla 191: Informatika programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	6.777.146,58	86,51
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.056.945,10	13,49
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.834.091,68	100,00 %

Tabla 192: Jarduera: Informatika

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Francisco Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udal Informatika Zentrarako diru-ekarpina (gastu arrunta)	6.777.146,58
4. kapituluaren guztizkoa		6.777.146,58
7. kapitulua		
731.01	Donostia TIK-i diru-ekarpina (kapital-gastua)	1.056.945,10
7. kapituluaren guztizkoa		1.056.945,10
Guztira		7.834.091,68

17.4. Ekialdeko distritua

2015eko martxoaren 30ean, Udalbatzak Barrutien Araudi Organikoa onartu zuen, eta 2015eko apirilaren 13an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Legealdi honetako Gobernuak (2015-2019) erabaki du araudi hori betetzea bultzatzea eta, horren ondorioz, Ekialdeko Barrutia definitzea eta aktibatzea, saio moduan, gero formula hori hiri osora zabaltzeko, lau barruti bereizita, Araudian ezarrita bezala. Hona helburu nagusia:

berezkolurralde-banaketa sortzea Altza, Intxaurren, Bidebieta eta Mirakruza uztarako eta kudeaketa deszentratuko organo bat abian jartzea, udal gaiak kudeatzeko eta hobetzeko ahaleginean herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta garatzeko, udalerriaren gobernu eta kudeaketa batasuna albo batera utzi gabe.

Aipatutako araudia abiapuntutzat hartuta, definitze, zehazte eta egokitze prozesu konplexu bat egiteko dago oraindik, bai udal antolamenduari dagokionez, maila politiko eta teknikoetan, bai eragindako lurraldeko herritarrei dagokionez. Prozesu horretan, Ekialdeko Barrutia abian jarri behar da, jakina, baina ez da ahaztu behar barruti hori transferigarria dela Araudian aurreikusitako beste hiru barrutietara.

Barrutiaren 2019rako lan-ildoak jaso ditugu hemen, eskematikoki:

- » Legealdi berrian barrutiaren batzarra berritzeko beharrezko prozedurak aktibatzea.
- » Abian jartzeko beharrezko prozedurak aktibatzea (ordezkaritzak, hautaketa-prozesua, e.a.).

- » Barrutirako analisi eta palikazioa prozesu jarrairi elikatzea.
- » Administrazio-unitatea sortze prozesua osatu (Herritarren Partaidetza Zerbitzuaren organigrama aldatzea, langileak hautatzeko prozesuak, e.a.).
- » Barrutia ebaluatzeko sistema definitzea.
- » Barrutiaren komunikazio-plana eta beharrezko komunikazio-euskarriak (web orria, liburuxkak, e.a.) sortzea.
- » Behin betiko egoitzaren egokitzapen fisikoak egitea.
- » Barrutiko Batzarraren lan dinamikari ekitea.

Tabla 193: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	149.088,11	19,59
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	62.000,00	8,15
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	550.000,00	72,26
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		761.088,11	100,00 %

Tabla 194: Jarduera: Ekialdeko distritua

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.333,49
121.01.01	Destino osagarria	19.357,17
121.02.01	Berariazko osagarriak	59.000,66
160.01	Gizarte-aseguruak	32.396,79
	1. kapituluaren guztizkoa	149.088,11
2. kapitulua		
226.99	Ekialdeko barruti. Lokalaren funtzionamendua	62.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	62.000,00
6. kapitulua		
619.01	Ekialdeko distritoko proiektuak	550.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	550.000,00
Guztira		761.088,11

17.5. Lehendakaritza

Herritarrei kasu egitearekin eta Udalaren dokumentu eta erabaki administratiboetara jotzearekin lotuta dauden zerbitzu batzuek sortzen duten gastuari erantzuteko izaten da Lehendakaritzaren aurrekontu programa. Zerbitzu hauek sartzen dira programan:

Herritarren txartelak jaulki eta kudeatzea

Segiegingodugu Herritarren txartelak kudeatzen. Horrekin aurrez inprimatuak txartelak eta esku-orriak ekartzeko eskatzea eta haiek bidaltzea. Aurreikuspena, aurreko urteko exekuzioaren arabera, 20.000€.

Wifiaren inguruko hitzarmena, Donostia Sustapenarekikoa. Aurreikuspena 20.000€

Wifi azpiegitura erabiltzea Herritar txartela dutenek.

Udalbatzaren bilera saioak streaming-ez ematea eta bileren egunerokoa jasotzea

Udalbatzaren bilerak streaming-ez eman eta saioen eguneroko elektronikoa jasotzeko zerbitzuaren kontratatuari ere eutsi egingo diogu.

Garapenak eta laguntza teknikoa

- » Aplikazio informatikoetako txantiloien artxiboak egokitzea.
- » Donostiako Udaleko Kudeaketaren Hobekuntza (Donostiako Udaleko atalen

kudeaketa hobekuntzarako Kontratua).

- » Qepea Diru ekarpena: Q-epea Euskadiko zenbait erakunde publikok osatutako sarea da (administrazioa eta enpresa publikoak), kudeaketan bikaintasuna lortzeko konpromisoa hartu dutenak. Hau da helburua:
 - » Gure erakundeen kudeaketa hobetzen aurrera egitea, elkarrengandik ikasiz, eta
 - » Bikaintasuna sustatzea euskal sektore publikoan.)

Lehendakaritza Zuzendaritzako zerbitzu komunak

- a) Lehendakaritza Zuzendaritzak dituen instalazioetan egin behar diren konponketa txikiak egitea eta behar diren altzariak ekartzea.
- b) Udalaren instalazioetako errotuluak eta seinaleak.
- c) Zuzendaritzako bulegoko materiala eta ekipoen mantentze lana.

Tabla 195: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	946.044,05	77,93
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	268.000,00	22,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.214.044,05	100,00 %

Tabla 196: Jarduera: Lehendakaritza

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	298.673,96
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	15.838,92
121.01.01	Destino osagarria	116.524,51
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	8.612,66
121.02.01	Berariazko osagarriak	306.132,59
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	18.720,57
160.01	Gizarte-aseguruak	166.887,28
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	13.644,40
162.01	Prestakuntza	1.009,16
1. kapituluaren guztizkoa		946.044,05
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	4.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala	10.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	8.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	5.000,00
226.99.01	Garapenak eta laguntza teknikoa	150.000,00
226.99.17	Hiri txartelak jaulkitze	20.000,00
226.99.18	Administrarritza elektronikoa	20.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	6.300,00
227.15	Hitzaldia, aldibereko itzulpena eta grabaketa	25.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	700,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		268.000,00
Guztira		1.214.044,05

17.6. Agiritegia

Agiritegiaren gordailuaren egoera klimatikoaren mantentze-lanak sortzen duten gastuari erantzuteko da Udal Agiritegiaren aurrekontu programa. Bertan ere, Agiritegi berriarentzat ekipamendua kontuan hartzen da:

- a) Artxiboa mikrobiologia eta klima aldetik babestea.
- b) Jantziak eta garbiketa.

- c) Agiritegi berriarentzat ekipamendua (altzariak).
d) Dokumentazioaren babeserako material erosketak

Tabla 197: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	193.494,17	27,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	14.314,24	2,02
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	500.000,00	70,64
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		707.808,41	100,00 %

Tabla 198: Jarduera: Agiritegia

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	67.610,24
121.01.01	Destino osagarria	23.401,93
121.02.01	Berariazko osagarriak	61.603,72
160.01	Gizarte-aseguruak	37.453,74
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.424,54
1. kapituluaren guztizkoa		193.494,17
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	6.750,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	300,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	214,24
221.05	Arropak	150,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	3.500,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	220,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	180,00
2. kapituluaren guztizkoa		14.314,24
6. kapitulua		
649.01	Agiritegiaren digitalizazioa	500.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		500.000,00
Guztira		707.808,41

17.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Atarikoa

2018. urterako aurrekontuarekin, Pertsonen Zuzendaritzak gure Plan Estrategikoko helburuak gauzatu nahi ditu, eta zehazkiago, Urteko Planari jarraiki 2018. urterako lehenetsitakoak.

Pertsonen Zuzendaritzak honako programa hauek ditu:

- » Giza Baliabideen Zuzendaritza eta Administrazioa.
- » Barne Zerbitzu Orokorrak.
- » Klase pasiboak.
- » Erretiroagatiko sariak.

Gure aurrekontuei buruz nabarmendu nahi dugu Udal Gobernuak eta Pertsonen Zuzendaritzak ahalegina egingo dutela dagoen enplegu publikoa sendotzeko eta pertsona berriak enplegatu publiko gisa sar daitezen ahalbidetzeko. 2019. urtean, lehen egindako lanpostu horniduretatik datozen prozedurei ekingo diegu, eta baita 2018ko LEPea aurreikusitako hautaketa prozesuetatik datozenei ere, nola sustapenetakoetatik hala txanda librekoetatik. Hautaketa prozesuei dagokienez, jarduera handiko urtea izango da. Plantilla zahartzen ari dela eta, premiazkoa da belaunaldi erreleboa antolatzea, eta hiriaren kudeaketa persona adituaren esku egon dadin lortzea. Pertsonak dira Hiriaren inbertsiorik onena, eta etorkizuneko hiria eta zerbitzuak irudikatzeko gai izango den talde bat osatzea lortu behar dugu. Prozesu horiek berekin dakarte aurrekontu gastu handi samarra, baina berme guztiekin gauzatu behar dira, duten garrantzia dela eta.

Aurten ere izango dugu ikasleen praktikak ordaintzeko aurrekontu partida. Berritasun gisa, diru laguntzen kapitulura pasatu dugu (4). Ikasleen praktiken ekimen hori bat dator Alkatetzak udal kudeaketa gazteei gerturatzeko eta irekitzeko ezarria duen ildoarekin, eta, gainera, bat egiten du udal jardueraren oinarri izan behar duten gardentasun balioekin ere. Horren bidez, gazteen enplegarritasuna hobetzeko aukera emateaz gain, gauza publikoak nola kudeatzen diren ezagutzeko aukera ere ematen die.

Azkenik, Udal Gobernuak sustaturiko eta onarturiko Barneko Hobekuntza Planeko funtsezko proiektuetako bat Udaleko enplegatu publikoak sustatzea da. Aurten, lanpostuak

aztertuko ditugu, eta balioetsi gabe daudenak balioetsiko ditugu, tresna berri eta hobetu bat erabiliz. Baliabideak zuzenduko dira kudeaketaren modernizazioarekin eta balioen arloko gobernantzarekin bat datozen gaitasunekin loturiko prestakuntzara eta haren garapenera. Prestakuntzaz gain, talde lanaren garapena, kudeaketa informatiko aurreratua eta gardentasuna pertsonen hobekuntzarako funtsezko ardatzak izango dira.

Hortaz, herritarren zerbitzura egoteko nahia duten eta Donostiaren egungo eta etorkizuneko erronkei arrakastaz erantzuteko gai diren pertsonen kudeaketa ezartzeko tresna da aurrekontua.

1 KAPITULUA

Pertsonen programaren lehen kapituluak (Zuzendaritza eta Administrazioa) barne hartzen ditu udaleko langile guztien sariak, bekak eta erditzeko prestaketak, baita bizi aseguruak, istripu aseguruak eta baliaezintasun aseguruak ere.

2 KAPITULUA

Jarraian, azalduta dator bigarren kapituluko programa bakoitzari dagokion aurreikuspena:

Programa: Giza Baliabideen Zuzendaritza eta Administrazioa

Programa honetako jardueren xedea da udal osoko gizon-emakumeen kudeaketarekin lotutako zerbitzu orokorrak zentralizatzea, udalaren barne beharrak asetzea eta langileen ordezkarietara harremanak kudeatzea. Zerbitzu hauek barne hartzen ditu:

- » **Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zerbitzua.** Zerbitzu horri dagokio langile taldeak, organigramak eta lanpostuak kudeatzea, langileak prestatzea, Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan langileak euskalduntzeko planak kontrolatzea eta langileak hautatzeko prozesuak kudeatzea.

2019. urtean baliabideak bideratu nahi ditugu hautaketa prozesuetara. Horien artean, Mugikortasuneko agenteak eta administrariak hautatzeko prozesuak nabarmendu nahi ditugu; azken hori, gainera, jendetsua izango dela uste dugu. Prozesu horien kostuak ordaintzeko erabiliko dira eraikinen alokairuen bidez eta azterketa nahiz lan tekniko bidez lortutako sarrera gehienak.

Administrazioko eta Langileen Kudeaketako Zerbitzua. Zerbitzu horri dagokio udaleko langileen jarraipena eta kontrola egitea, nominak nahiz gizarte aseguruak eta langileen kontratazio prozesuak kudeatzea, eta langileen gizarte ekintza kudeatzea.

Gastu arruntaz gain, beste gastu batzuk sortzen dira langileak bigarren jarduerako lanpostuetan berregokitzeko prozesuetan. Nolanahi ere, gastu horrek aurrezki ugari sortzen du LEIn, langileei lanean jarraitzeko aukera ematen dielako, eta neurri hori oso pozgarria izaten da langileentzat.

Laneko Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzua. Zerbitzu horri dagokio udal langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea, erakunde autonomoetako langileena barne. Horretarako, indarreko arauak eta enpresa politika bete eta aplikatu behar ditu Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistema Integratuaren bidez. Barne hartzen du Enpresako Medikuntza Atala, oinarrizko xedetzat duena udal langileen osasuna zaintzea, erakunde autonomoetako langileena barne. Horretarako, azterketa medikoak egiten ditu, bai lanean hasi aurrekoak, bai aldizkakoak, baita langileek izan ditzaketen arriskuei begirako azterketa espezifikoak ere; halaber, ezintasun iragankorragatik, lan utzialdiagatik edo beste arrazoiren batengatik luzaroan lan egin gabe egon direnei ere azterketa egiten die, lanera itzuli aurretik, eta osasun txostenez eta laneko txertaketez ere arduratzen da, besteak beste. Partida nagusia azterketa medikoei dagokie.

Tabla 199: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.723.159,35	91,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	245.402,14	8,23
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	15.000,00	0,50
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.983.561,49	100,00 %

Tabla 200: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	615.310,53
121.01.01	Destino osagarria	236.204,89
121.02.01	Berariazko osagarriak	701.097,85
160.01	Gizarte-aseguruak	354.766,84
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	28.780,22
162.01	Prestakuntza	1.970,30
162.04	Sariak, bekak eta erditzeko prestakuntza	115.000,00
162.05	Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	603.028,72
162.09	Gizarte-segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.723.159,35
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.500,00
220.01	Bulegoko materiala	2.400,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.185,20
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.200,00
221.05	Arropak	1.000,00
221.08	Farmazi-ekoizkinak	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.12	Osasun-materiala	1.200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.500,00
226.09.01	Langileak hautatzea	20.000,00
226.09.02	Toki administrazioa berrantolatzeke eta modernizatzeko ikerketak	38.000,00
226.09.03	Bestelako ikerketa eta lan teknikoak	3.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	700,00
226.16	Partzipazio-kuotak erakundeetan	1.361,25
227.01	Garbiketa-lanak	17.057,49
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.616,69
227.13	Presentzia kontrolatzeko erlojuen mantentzea (SPEC)	10.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	2.281,51
227.23	Osasun azterketen zerbitzua	90.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	600,00
2. kapituluaren guztizkoa		245.402,14

Tabla 200: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
480.01	Ikasketetarako laguntzak	15.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	15.000,00
Guztira		2.983.561,49

17.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak

Tokiko gobernua modernizatzeko neurrien gaineko abenduaren 16ko 57/2003 Legea 2004ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zenez geroztik, Udaleko Zuzendaritza Juridikoan era askotako erantzukizunak daude bilduta, hots:

1.- Udal Batzarraren Idazkaritza Nagusia

Eginkizun horren barruan, burutu beharreko funtzioak honakoak dira:

- aktak idatzi eta zaintzea, eta horiek gainbegiratu eta baimentzea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenerarekin
- hartzen diren erabakien eta ekintzen ziurtagiriak argitara ematea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenerarekin
- Udal Batzarreko Lehendakariari laguntza ematea bilkuretarako deialdiak egin daitezen, eztabaidetan ordena izan dadin eta bozketak egoki egin daitezen, eta halaber, Udal Batzarraren eta Batzordeen lana egoki burutzeko lankidetzak eskaintzea
- Udal Batzarraren erabakiak jakinarazi, argitaratu eta betearaztea
- Udal Batzarrari eta Batzordeei lege arloko aholkuak ematea, eta hori aginduzkoa izango da honako egoeretan:
 - Lehendakariak hala agintzen duenean edo bertako kideen heren batek hala eskatzen duenean, gai hori aztertu behar duen bilkura egin aurretik, behar hainbateko aurrerapenez
 - gehiengo berezi bat eskatzen duten gaiei buruzkoa den guztietan
 - Udal Batzarraren eskumeneko gaietan legeak horretara behartzen duenean
 - governuko organoen kontrol eta fiskalizazio eginkizuna gauzatzean,

Lehendakariak edo gutxienez Zinegotzien laurden batek hala eskatzen dutenean

2.- Tokiko Gobernu Batzordeari eta bertako Zinegotzi-Idazkariari laguntza emateko organoa

Obligazio horri aurre egiteko, honako eginkizunak burutuko dira:

- a) Tokiko Gobernu Batzordeko Zinegotzi-Idazkariari laguntza ematea
- b) Tokiko Gobernu Batzordeko kideei deialdiak bidaltzea
- c) deialdiak, eguneko gai-zerrendak eta bilkuretako aktak artxibatu eta zaintzea
- d) bere erabakiak zuzen eta egoki jakinarazten direla zaintzea

3.- Aholkularitza Juridikoa

Zerbitzu honi dagokio Alkateari, Tokiko Gobernu Batzordeari eta zuzendaritza-organoei aholkularitza juridikoa emateko erantzukizuna, eta horren barruan sartzen da aholkularitza juridikoa eta epaiketetan haren ordezkari eta defentsa egitea.

Azken batean, era askotako erantzukizun horien bitartez, udaleko sail desberdinei nahiz Udal Erakunde Autonomoei eta menpeko gainerako Erakundeei lege-obligazioak bete ditzatela erraztu nahi zaie beren eskumenak gauzatzean, eta halaber, gobernu organoen erabakiak zuzenbidearen arabera hartzea, beren adierazpenen defentsa juridikoa ziurtatzea eta udalaren jardura guztietan administrazioaren fede publikoari eutsiko zaiola bermatzea.

Tabla 201: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	944.690,78	78,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	263.000,00	21,78
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.207.690,78	100,00 %

Tabla 202: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak

Arduradun Politikoa: Juan Carlos Etxezarreta
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Etxezarreta

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	263.569,69
121.01.01	Destino osagarria	123.072,41
121.02.01	Berariazko osagarriak	406.336,53
160.01	Gizarte-aseguruak	137.882,56
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	12.703,88
162.01	Prestakuntza	1.125,71
1. kapituluaren guztizkoa		944.690,78
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.000,00
220.01	Bulegoko materiala	1.200,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	20.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	700,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	240,00
223.01	Garraioak	545,00
226.01	Kanonak	18.500,00
226.04.00	Gastu juridikoak	91.000,00
226.04.01	Kostu judizialak	18.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	2.700,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	100.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	7.115,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		263.000,00
Guztira		1.207.690,78

17.9. Barne zerbitzu orokorrak

Unitate honen jarduera da udaletxeko atezaintza, zainketa eta mantentze lanak egitea.

Hari dagokio, orobat, posta zerbitzuaren parte bat ematea eta barne paketeak banatzea.

Udaleko atal guztiei ematen die zerbitzua.

Bestalde, programa honen barnean sartzen da udaleko bulego guztietako papera biltzea eta hura gero birziklatu eta desegitea.

Horrez gain, udal egoitza guztietako argindar eta gas kontsumoak barne hartzen ditu.

Aurten, 2018an, aldaketak egingo ditugu udal bulegoetan.

Tabla 203: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	549.687,69	26,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.377.324,75	65,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	171.899,79	8,19
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.098.912,23	100,00 %

Tabla 204: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	160.161,31
121.01.01	Destino osagarria	50.440,33
121.02.01	Berariazko osagarriak	213.774,53
160.01	Gizarte-aseguruak	113.959,42
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.815,14
162.01	Prestakuntza	536,96
1. kapituluaren guztizkoa		549.687,69
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	222.382,81
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	140.104,73
221.01	Energia elektrikoa	167.030,08
221.03	Gasa	63.184,20
221.05	Arropak	3.443,00
221.08	Farmazi-ekoizkinak	150,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	519,57
221.13	Konponketetarako materiala	2.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	600,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	158.390,64
223.01	Garraioak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	8.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	560.750,74
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	46.920,05

Tabla 204: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.13	Instalazioen mantentzea	1.896,32
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	102,61
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	350,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.377.324,75
6. kapitulua		
622.99.01	Prentsa aretoa	150.000,00
623.02.01	Udaletxerako grabagailu digitala	5.271,97
625.01	Giltzatarako armairua	16.627,82
6. kapituluaren guztizkoa		171.899,79
Guztira		2.098.912,23

17.10. Itzulpen bulegoa

Donostiako Udalean euskararen normalizazioa erdiesteko baliabideak eskaintzea da itzulpenaren eta interpretazioaren helburu nagusia. Euskararen normalizazio prozesuan itzulpena eta interpretazioa oso tresna garrantzitsuak dira. Horrexegatik Donostiako Udaleko Itzulpen Atala, organikoki Euskara Zerbitzuan txertatua dago Udalaren hizkuntza normalizazio beharrei modu osatu eta integralean erantzuteko asmoz.

Eginkizunak

- » Udal organoetara bideratzen den edo bertan sortzen den dokumentazioaren itzulpen idatzia egitea: Udalbatzako batzordeak, Udalbatza, Tokiko Gobernu Batzarra, Alkatetza.
- » Udaleko zuzendaritza desberdinetan sor daitezkeen itzulpen beharrei erantzutea, beti ere, udal langileek dokumentazioa bi hizkuntzetan ekoiztu ezin dutenean.
- » Udalbatzan eta udal organoetako batzorde eta bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea.
- » Erakunde Autonomoetako gobernu organoetako bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea.

Itzulpen eta interpretazio beharrak Donostiako Udalean geroz eta handiagoak direla eta, bai idatzizko itzulpen lanei erantzuteko eta baita hainbat kontseilu eta batzordetako interpretazio lanak egiteko, kanpoko enpresak kontratatzen dira.

Tabla 205: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	251.631,85	63,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	145.402,57	36,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		397.034,42	100,00 %

Tabla 206: Jarduera: Itzulpen bulegoa

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	72.571,63
121.01.01	Destino osagarria	28.602,93
121.02.01	Berariazko osagarriak	98.583,73
160.01	Gizarte-aseguruak	46.854,98
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.780,72
162.01	Prestakuntza	237,86
1. kapituluaren guztizkoa		251.631,85
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	12.000,00
220.01	Bulegoko materiala	100,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	50,00
222.01	Telefono-komunikazioak	362,52
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate-gastuak	2.200,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	358,05
227.15	Itzulpen-zerbitzua	130.000,00
230.01	Dietak, lokozioa eta lekualdaketak	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		145.402,57
Guztira		397.034,42

17.11. Ibilgailuak

Udalaren Ibilgailuen zerbitzuak Udalaren ibilgailuak (Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen ibilgailuak ez dira bere ardura esparrukoak) kontrolatu behar ditu eta beren jarraipena egin, eta zerbitzuek dituzten eginkizunak ongi bete ditzaten beharrezko zaintze-lanak, konponketak eta araketak egin eta baita ibilgailuak eta makineria erosi ere.

Ibilgailuok ahalik eta hobekien mantentzeko, besteak beste, honelako lanak egiten dira:

- » Prebentziozko mantenua
- » Ibilgailuak konpontzea edo, Ibilgailuen Zerbitzutik kanpo konpontzen direnean, lan horiek kontrolatzea
- » iat aurreko ikusketak eta iat ikusketak pasatzea

Bere ardurapekoak diren ibilgailuez gain, Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen konponketa premia batzuei ere erantzuten die Ibilgailuen Atalak

Mantentze-lanez gain, Ibilgailuen Zerbitzuak bestelako eginkizunak ere betetzen ditu, hala nola:

- » Udaletik egiten zaizkion garraio zerbitzu eskariei, ohiko edo finkoak izan ala unekoak izan, erantzun (lantaldeentzat...).
- » Larrialdiez eta mota guztietako deiez arduratzea
- » Erregai-horniduraren kudeaketa
- » Altzariak nahiz tresnak udalaren egoitza batzuetatik beste batzuetara eramateko prestatzea ibilgailuak
- » Elurteetan, luiziak daudenean eta bestelako egoera berezietan gizarte-zerbitzuak eta laguntza ematea

Udal Ibilgailuen Zerbitzuak, ezaugarri bereziak dituelako, materiala, makineria eta hornidurak dituelako, ohizko eta ezohizko zerbitzuez gain beste egiteko asko eta asko betetzen ditu.

Egiteko horiek sortzen dituzten gastuak ordaintzeko partidak ageri dira aurrekontuan.

Adibidez, aurrekontutako beste gastu batzuen artean, honakoak aipatu behar dira: lantegietan eta bulegoetan zuzenean lan egiten dutenenak, gidariak, ibilgailuak behar bezala zaintzeak eta konpontzeak zuzenean edo zeharka sortzen dituztenak, eta ibilgailu

guztiek ongi funtziona dezaten beharrezko hornidurak erostekoak. Bestalde, ibilgailuei egin behar zaizkien aseguruak ordaintzeko gastuarena ere sartu dugu. Eta, azkenik, esan dezagun parkearen bulego gastuak eta gestio administratiboarenak ere aurreikusi ditugula.

Tabla 207: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	526.921,42	64,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	255.400,00	31,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	30.000,00	3,69
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		812.321,42	100,00 %

Tabla 208: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Aitor Basurto

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	129.589,79
121.01.01	Destino osagarria	40.663,85
121.02.01	Berariazko osagarriak	195.376,12
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	7.970,07
130.02	Bestelako ordainsariak	20.927,50
160.01	Gizarte-aseguruak	125.082,67
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.717,34
162.01	Prestakuntza	594,08
1. kapituluaren guztizkoa		526.921,42
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	3.500,00
213.01	Ibilgailuen artapena	16.000,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	5.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	80.000,00
221.05	Arropak	6.000,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	55.000,00

Tabla 208: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Alfonso Gurpegui
Arduradun Teknikoa: Aitor Basurto

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
222.01	Telefono-komunikazioak	3.300,00
224.02	Ibilgailuen aseguruak	41.000,00
226.01	Kanonak	3.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	15.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.800,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	300,00
2. kapituluaren guztizkoa		255.400,00
6. kapitulua		
624.01	Ibilgailuak	30.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		30.000,00
Guztira		812.321,42

17.12. Ekipamendua-plana

Udal Departamentuen egoitzetarako egin behar diren egokitze lanarekin lotuta dauden egin beharrekoek sortzen duten gastuari erantzuteko izaten da Ekipamenduaren aurrekontu programa. Ondoko kontzeptu hauek sartzen dira programan:

- 1) Behin behineko erabilpeneko eraikinen alokatze eta gastu korrontea.

Behin betiko kokapena egokitu arte, behin behingoz erabili behar diren lokal edo eraikinek sortzen dituzten gastuak dira. Hauxe dira aukkikusitakoak:

- » Lokal edo eraikinen alokatzea.
- » Lotura informatikoak.
- » Mantenimendu lgastuak.
- » Garbiketa.
- » Mudantza.

- 2) Egokitze proiektu eta lanak.

Ondoko eraikinei dagozkien lan proiektu eta egokitze lanak:

- » Udaletxea
- » Goikoa

- » San Martín 48
- » Udal Agiritegia

Tabla 209: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	354.414,00	5,57
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	167.248,10	2,63
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	5.846.056,60	91,81
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.367.718,70	100,00 %

Tabla 210: Jarduera: Ekipamendua-plana

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	900,00
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	68.244,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	150.000,00
211.01	Eraikinen artapena	5.250,00
221.01	Energia elektrikoa	21.375,00
221.03	Gasa	10.500,00
223.01	Garraioak	32.670,00
227.01	Garbiketa-lanak	45.000,00
227.02	Segurtasuna	1.875,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	15.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	3.600,00
2. kapituluaren guztizkoa		354.414,00
4. kapitulua		
481.01	Xabier Mendi taldeari diru-laguntza	8.000,00
432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta)	159.248,10
4. kapituluaren guztizkoa		167.248,10
6. kapitulua		
622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	550.000,00
622.99.04	Ekipamendu plana	5.296.056,60
6. kapituluaren guztizkoa		5.846.056,60
Guztira		6.367.718,70

17.13. Udaleko Informazio Unitatea

Den araudiak —batez ere Gardentasunaren gaineko legeak— Administrazioa herritarrei datuak eta informazioa emateko moduan antolatzea eta egituratzea eskatzen du, Administrazioarentzat berarentzat ere erabilgarria izateko, kudeaketa kontrolatzeko eta edozein motatako ekimen publiko edo pribatu planifikatzen laguntzeko.

- 1) Kanpoko aholkularitza bat hartzea Datuen Behatokia sortzen eta kudeatzen laguntzeko.
- 2) Datuz hornitzeko, erakusteko moduak prestatzeko eta eskuratzeko bidea izateko kontratuak.
- 3) Oinarrizko Udal Kartografia eguneratzeko kontratuak

Tabla 211: Udaleko Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	214.417,02	38,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	342.500,00	61,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		556.917,02	100,00 %

Tabla 212: Jarduera: Udaleko Informazio Unitatea

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	61.693,89
121.01.01	Destino osagarria	26.916,84
121.02.01	Berariazko osagarriak	81.033,76
160.01	Gizarte-aseguruak	43.577,35
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.195,18
1. kapituluaren guztizkoa		214.417,02
2. kapitulua		
215.01	Ekipamendu informatikoen artapena	2.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	108.500,00
226.99.01	Datu behatokia	160.000,00
226.99.02	Gardentasuna	70.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		342.500,00
Guztira		556.917,02

17.14. Herritarren parte-hartzea

Udal gobernuak herritarren partaidetzan oinarritzen du bere jardunaren funtsa, lurralde osoan eta garatutako udal politika guztietan prozesuak, kanalak, guneak eta elkarren artean jarduteko forma berriak zabaltzeko asmoz. Horiek gertutasunean, hiritarrekin harreman estuan, gardentasunean, informazioaren kudeaketa demokratikoan oinarrituak daude, eta konfiantzarako eta ardura partekaturako erlazio berriak sortu behar dituzte Udalaren eta donostiarren artean; honela, edukiak nahiz beharrezko harremanak sustatzeko giltzarriak eskainiko dizkio udal erakundeari, bai arlo teknikoan eta bai politikoan ere, proposamen eta erabaki egokiak hartu ahal izan daitezen.

Gainera, erakunde honen borondatea da hiriko 18 auzoetan Partaidetza Sozialaren sustapenean bitartekaritza-lan bat egitea, bide desberdinak erabiliz, elkarre eta herri-mugimenduen sare autonomo, kritiko, sortzaile, inplikatu, informatu eta zabal bat indartzearen.

Erronka politiko honek, kultura berri bat sortu nahirik, Udal erakunde osoari eragiten badio ere, egia da, halaber, Herritarren Partaidetza zerbitzuari zuzentzen zaiola bereziki, eta

hala, laguntza eskatzen dio proposatutako helburuei erantzungo dieten ekintza eta gogoetak proposatzeko eta garatzeko, bai bere barnean eta bai kanpoan ere.

Jarraian 2019ra begira, departamentuaren lanildoak jasotzen dira, laburbilduta:

- » Irabazi asmorik gabeko elkarteei ematen zaizkien diru-laguntzen deialdi bakarra koordinatzea.
- » Partaidetza-proiektuei zuzendutako diru-laguntzen lerroa kudeatzea.
- » Lurralde izaera duten elkarteei gastu korronteetan laguntzeko ematen zaizkien diru-laguntzen lerroa kudeatzea.
- » Diru-laguntzak kudeatzeko programa eta diru-laguntzak on-line tramitatzeko aplikazioa diseinatu eta probatzeko lan-taldean parte hartzea.
- » Elkarteen atariaren inguruko lan taldearen parte hartzea.
- » Herritarren Partaidetza departamentuaren webgunea kudeatzea
- » Elkarteen erregistroa osatzea:
 - » erregistroaren eguneratze prozesuarekin aurrera jarraitzea
 - » erregistroan sartzeko eskaerak kudeatzea
 - » erroldaren berdefinizioa.
 - » jendeari arreta-zerbitzua eskaintzea elkarte berri bat eratze prozesuaren inguruan, erregistratutako elkarteen inguruan, elkarteen arteko harremanen inguruan eta abar.
- » Udal lokalak:
 - » Elkarteei udal lokalak lagatzeko mahaia koordinatzea
 - » Lurralde izaera duten elkarteei lokalak lagatzeko kudeaketak egitea eta horien jarraipena egitea.
- » Elkarteei heziketa eskaintzea:
 - » Hiritartasun eskolaren diseinua
 - » Partaidetza-proiektuen inguruko edukietan heziketa eta aholkularitza eskaintzea.
 - » Diru-laguntzak eskatu eta justifikatzeko eskaerak aurkezteko prozeduraren inguruan heziketa eta aholkularitza eskaintzea.

- » Barne-heziketa eskaintzea:
 - » Partaidetzaren metodologia.
 - » Partaidetza-dinamikak
- » Hiriko elkarteekin solasaldiak izatea, auzoka eta gai-arloka:
- » Hiriko auzoetan eragile komunitarioekin zuzeneko solasaldiak izatea (Herritarren Partaidetzarako zerbitzuko teknikariek auzoetako partaidetzaren erreferentzia gisa eta udal zerbitzuekin eta bertako arduradunekin harremanetan egoteko zubi gisa parte hartuko dute)
- » Donostiako auzo-elkarteen bilgunea

Lurraldekako parte-hartzea eta deszentralizazioa

- » Proiektu jakin batzuen inguruko partaidetza-prozesuak dira (bide publikoak, ingurumena, hirigintza, eta abar): prozesuen diseinua, exekuzioa eta ebaluaketa.
- » Informazio-bilerak proiektu jakin batzuen inguruan.
- » Dinamika iraunkor bat eramatea auzoetan, auzo-elkarteekin lehentasunezko harremanak finkatuz, bide publikoen eta mugikortasunaren alorrean bereziki.
- » Zenbait departamenturi laguntzea auzoetako kontaktuak bilatzen, horiekin solasaldiak izaten, dinamizatzen eta informazio-bilerak egiten.
- » Ekialdeko Distritoa

Gaikako parte-hartzea

- » Aholku-kontseiluak (13)
 - » Udal 7 kontseiluen ebaluaketa prozesua
- » Gizarte Kontseilua
 - » Bertako batzorde iraunkorrean eta batzarrean parte hartzea.
- » Gaikako partaidetza-prozesuak eta proiektuak
- » Prozesuen metodologian laguntzea eta diseinatu, exekutatu eta ebaluatzea.

Demokrazia zuzena

- » Herri Galdeketen prozesuei arreta eskaintzea.

Beste lan-ildo batzuk

- » Udal Datuen Behatokia definitzen parte hartzea.

- » Neurri zehatz batzuk aztertzea eta barneratzea migrazioaren, euskararen, ingurumenaren, gazteriaren, adinekoen eta berdintasunaren arloetan udalaren zehar-helburuak txertatzen joateko.
- » Departamentuen arteko barne-lana sustatzea eta koordinatzea, administrazioa eta herritarrek harremanetan jartzen dituzten proiektu, partaidetza-prozesu eta informazio-uneen inguruan bilerak eta lan-prozesuak prestatzeari begira.
- » Udaleko Berdintasun III. Planaren jarraipen-mahaian parte hartzea.
- » Udaleko Euskararen V. Planean parte hartzea.
- » Herritarrek eta elkarteek herritartasunaren merezimenduarentzat egindako domina-proposamenak kudeatzea.
- » Urrezko danborra herri bozketaz aukeratzeko prozesua.
- » Herritarren partaidetzaren inguruan estrategiak eta ebaluaketarako neurriak barneratzeko lan-prozesu bat egitea.

Departamentuaren barne-kudeaketa

- » Zerbitzuaren ekoizpen- eta harreman-ereduaren plangintza, kudeaketa eta eraikuntza kolektiboa egitea.
- » Aurrekontuaren plangintza, kudeaketa eta kontrola egitea.

Tabla 213: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	425.221,27	12,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	289.700,00	8,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	92.639,00	2,64
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.700.000,00	76,98
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.507.560,27	100,00 %

Tabla 214: Jarduera: Herritarren parte-hartzea

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	128.247,95
121.01.01	Destino osagarria	54.364,01
121.02.01	Berariazko osagarriak	156.562,63
160.01	Gizarte-aseguruak	81.056,43
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.565,96
162.01	Prestakuntza	424,29
1. kapituluaren guztizkoa		425.221,27
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	2.400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	1.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	10.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	4.000,00
226.99.02	Lurraldeko partaidetza	51.500,00
226.99.03	Asoziazionismoaren sustapena	60.500,00
226.99.04	Udal-transbertsalitatea partaidetzarako	50.000,00
226.99.05	Sektore- / biztanleria-partaidetza	25.000,00
226.99.06	Sektore- / tematika-partaidetza	23.000,00
226.99.08	Auzolana	5.000,00
226.99.10	Aurrekontu partehartzaileak	40.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	5.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		289.700,00
4. kapitulua		
481.01	Diru-laguntzak eta hitzarmenak	72.375,00
481.02	Zubietako Batzordeari transferentzia	5.000,00
481.04	Igeldoko Herri Kontseiluari diru-laguntza	7.000,00
481.05	Osteguna-Irale Auzo Elkarteari	3.500,00
481.06	Oleta elkarteari diru-laguntza	3.000,00
481.07	Egia Bizirik elkarteari diru-laguntza	1.764,00
4. kapituluaren guztizkoa		92.639,00

Tabla 214: Jarduera: Herritarren parte-hartzea

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
619.01	Aurrekontu parte-hartzaileetako proiektuak (Orokorra)	2.000.000,00
619.02	Aurrekontu parte-hartzaileetako proiektuak (Ekialdeko distritoa)	700.000,00
	6 kapituluaren guztizkoa	2.700.000,00
Guztira		3.507.560,27

17.15. Herritarrenganako arreta

Herritarren Arretarako Zerbitzuak komunikazioen inguruko azpiegitura eta hornidura gastu batzuk egitea eskatzen du, informazioa eskuratzeko biderik izango bada.

- 1) Komunikazioak.
 - » Zuzendaritzak dituen zerbitzuetan izena emanda dauden pertsonei abisuak sms-z bidaltzea.
 - » 010-era egiten diren deiena ordaintzea, herritarrei kasu egiteko doako telefono zerbitzua ematen den aldetik.
 - » Posta eta telefono bidezko komunikazioak, herritarrekikoak.
- 2) Material Teknologikoa e-administrazio egokitzeko erosketa.
- 3) Mantentzea eta hornidura: Bulegoko materiala erostea eta ekipoen mantentze lana egitea.
- 4) Ilarak kudeatzekoa: Bulegoko materiala erostea eta ekipoen mantentze lana egitea.
- 5) Udalinfoko pertsonalari laguntza: Lanpostuari egokitzapenerako sistema, HAZI proiektuaren ezartze planaren prozesuan.

Tabla 215: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.914.901,02	96,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	68.000,00	3,43
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.982.901,02	100,00 %

Tabla 216: Jarduera: Herritarrenganako arreta

Arduradun Politikoa: José Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	551.078,16
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	10.462,99
121.01.01	Destino osagarria	218.305,77
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	4.718,72
121.02.01	Berariazko osagarriak	720.854,67
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	15.053,15
160.01	Gizarte-aseguruak	372.024,04
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	21.058,24
162.01	Prestakuntza	1.345,28
1. kapituluaren guztizkoa		1.914.901,02
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	18.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	5.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.500,00
227.12	Laguntza teknikoko kontratua	30.000,00
227.13	Instalazioen mantentzea	6.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		68.000,00
Guztira		1.982.901,02

17.16. Hauteskundeak

Programa honetan, Udal hauteskunde prozesuan Udalak bere gain hartuko dituen gastuak aurreikusten dira.

Tabla 217: Hauteskundeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	40.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		40.000,00	100,00 %

Tabla 218: Jarduera: Hauteskundeak

Arduradun Politikoa: Juan Carlos Etxezarreta
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Etxezarreta

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Beste hainbat gastu	40.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		40.000,00
Guztira		40.000,00

17.17. Ezustekoak

Indarreko legeriaren arabera, programa honetan ordainketa-kreditu osoak sartzen dira, beste ordainketa-kredituek ordaindu ezin dutenaz arduratzeko edo aurreikusi gabeko behar berriei aurre egiteko helburua dutenak.

Tabla 219: Ezustekoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	4.277.558,76	100,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.277.558,76	100,00 %

Tabla 220: Jarduera: Ezustekoak

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Kontingentzi fondoa	4.277.558,76
	2. kapituluaren guztizkoa	4.277.558,76
Guztira		4.277.558,76

18. Finantza- eta zerga-administrazioa

Tabla 221: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	3.112.260,04	43,25 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	4.083.953,18	56,75 %
Guztira	7.196.213,22	100,00 %

Tabla 222: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.433.040,95	75,50 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.733.890,07	24,09 %
3	Finantza-gastuak	9.000,00	0,13 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	20.282,20	0,28 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		7.196.213,22	100,00 %

18.1. Politika ekonomikoa eta fiskala

Programa honek Fiskalizazio eta Kontabilitate zuzendaritzako eta Finantza zuzendaritzako langileri gastuak eta funtzionamendu egokirako egiten diren beste gastu batzuk biltzen ditu zerga-kitapenak eta zerga-bilketa izan ezik.

Programa honetan sartuta daude, era berean, Udalak bere titulupean dituen ondasun guztien aseguruak, batetik, eta Udalaren langile guztien erantzukizun zibilarenak, bestetik.

Tabla 223: Politika ekonomikoa eta fiskala programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.380.133,37	76,48
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	711.844,47	22,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	20.282,20	0,65
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.112.260,04	100,00 %

Tabla 224: Jarduera: Politika ekonomikoa eta fiskala

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	761.684,98
121.01.01	Destino osagarria	287.387,77
121.02.01	Berariazko osagarriak	876.214,02
160.01	Gizarte-aseguruak	425.941,09
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	26.820,64
162.01	Prestakuntza	2.084,87
1. kapituluaren guztizkoa		2.380.133,37
2. kapitulua		
200.01	Lursail errentamendua	484,00
211.01	Eraikinen artapena	10.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.930,58
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	3.350,21
222.01	Telefono-komunikazioak	29.500,00
224.99	Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak	537.664,33
225.02	Lurralde Historikoko zergak	240,00
225.04	Estatu zergak	3.615,62
226.04	Gastu juridikoak	10.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	42.277,40
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	5.000,00
226.12	Komunitate-gastuak	45.000,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.039,08
227.13	Instalazioen mantentzea	9.812,65

Tabla 224: Jarduera: Politika ekonomikoa eta fiskala

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	5.430,60
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	711.844,47
7. kapitulua		
781.99.01	Easo Abesbatzari kapital gasturako diru-ekarpena	20.282,20
	7. kapituluaren guztizkoa	20.282,20
Guztira		3.112.260,04

18.2. Tributu kudeaketa

2015eko ekitaldian indarrean sartutako foru dekretu berria aplikatu ondoren, udal aurrekontuaren programen egiturari zatitu egin da lehengo Zerbitzu Ekonomiko-Finantzarioak programa, eta 2016rako Zerga Kudeaketa izeneko programa independentea sortu da Finantza Zuzendaritzarako.

II. kapitulua hornitu da, Zuzendaritza horri egokitutako trafiko isunen eta zergen kudeaketak sortutako gastu arruntak estaltzeko eta Bilketa bulegoaren gastu arruntak ordaintzeko.

Programa honi esleitutako zenbatekoaren %89,8 baino gehiago erabiltzen da zerga likidazioak eta prozedura betearazlearen egintzak jakinarazteko eta komunikatzeko legeko beharrak sortutako gastuak ordaintzeko, baita trafiko isunen arloko zigor prozedurak sortutako gastuak ordaintzeko ere.

Behar horri aurre egiteko, beharrezkoa da, funtsean: dokumentuak eratzea, bidalketakosatzea, eta horiek zigilatzea, postaz banatzeko/jakinazteko.

Zigilatzeak programa horren zenbateko osoaren % 79,69 hartzen du.

“Erregistro gastuak (bahiturenak, ziurtagirienak, etab.)” partida bilketako prozedura betearazleak aurreikusitako legeko tramiteak betetzeko erabiltzen da. Gastu horiek kostu modura berreskuratzen dira.

Ekitaldi honetan ez dago aholkularitza edo kanpoko enpresen laguntza kontratatzea eskatzen duen kanpaina berezirik aurreikutsita.

Partida bat dago Udalaren Auzitegi Ekonomiko-Administratiboko kideak konpentsatzeko, auzitegiaren bileretara joateagatik.

Gainerako partidak Agirre Miramon kaleko Bilketa bulegoaren mantentze kontratuei dagozkie.

Tabla 225: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.052.907,58	74,75
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.022.045,60	25,03
3	Finantza-gastuak	9.000,00	0,22
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.083.953,18	100,00 %

Tabla 226: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	997.532,82
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	20.925,98
121.01.01	Destino osagarria	339.717,91
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	9.437,45
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.032.456,24
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	28.345,05
160.01	Gizarte-aseguruak	572.590,20
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	49.047,18
162.01	Prestakuntza	2.854,75
1. kapituluaren guztizkoa		3.052.907,58
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.450,00
220.01	Bulegoko materiala	13.200,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	11.000,00
221.05	Arropak	150,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	804.251,94
226.04	Gastu juridikoak	23.000,00

Tabla 226: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak	1.264,00
226.09.01	Kobratze kudeaketa	20.000,00
226.10.02	Gutunen imprimatzea eta manipulatu	110.250,92
227.01	Udal erakinen garbiketa-lanak	21.501,59
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.122,00
227.13	Instalazioen mantentzea	4.355,15
239.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (TEAM)	9.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.022.045,60
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	9.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		9.000,00
Guztira		4.083.953,18

19. Zor publikoa

Tabla 227: Gastu politika: Zor publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Herri zorra	15.881.831,52	100,00 %
Guztira	15.881.831,52	100,00 %

Tabla 228: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	1.389.900,26	8,75 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	14.491.931,26	91,25 %
Guztira		15.881.831,52	100,00 %

19.1. Herri zorra

Zorra

2019ko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz.

Kontzeptua	Zenbatekoa
Udaletxea	107.543.033,89
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	65.926.793,45
Guztira	173.469.827,34

Zorpetze-maila

Aipatu gaiarekiko arauak Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko jaso dira.

Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalatutako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen

dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu) eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da.

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 24.140.024,51€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 355.731.030,83€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,79koa izango litzateke.

2019ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,58koa izango litzateke.

Tabla 229: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	1.389.900,26	8,75
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	14.491.931,26	91,25
Guztira		15.881.831,52	100,00 %

Tabla 230: Jarduera: Udal zorra

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
332.01	Maileguen interesak	1.389.900,26
3. kapituluaren guztizkoa		1.389.900,26
9. kapitulua		
932.02	Industri ministeritza mailegua	2.290.475,47
933.01	Epe luzerako maileguen amortizazioa: tokiko sektore publikotik kanpo	12.201.455,79
9. kapituluaren guztizkoa		14.491.931,26
Guztira		15.881.831,52