



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2019ko Aurrekontuak

3. alea - Erakunde Autonomoak

Aurkibidea

1. DonostiaTIK	8
1.1. Sarrera	8
1.2. Inbertsioak	10
1.3. Lehenengo kapitulua: Pertsonak, desberdintasunak 2018ari dagokionez	12
1.4. Bigarren kapitulua:	13
1.4.1 sistemaren mantentzea eta bilakaerak beharturiko migrazioak	13
1.4.2. Sistemaren mantentzea: jabetza pribatuko software lizentziak.	13
1.4.3. Aplikazio informatikoen garapena	13
1.4.4. Erabiltzaileei arreta: pc eta zerbitzarien mantentzea eta matxurak.	14
1.4.5. DonostiaTIK-en jardura arrunta	15
2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola	18
2.1. Gastuak	18
2.1.1. Lehenengo kapitulua	18
2.1.2 Bigarren kapitulua	19
2.1.3. Hirugarren eta laugarren kapitulua	19
2.1.4. Seigarren kapitulua	20
2.2. Diru-sarrerak	20
2.3. 2019ko aurrekontuaren helburuak	21
2.4. Kudeatzailearen bulegoa	24
2.5. Administrazioa	27
2.6. Musika Eskola Atotxa	28
2.7. Txistulariak	30
2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu	32
2.9. Herrerako Musika-Eskola	33
2.10. Auzo Gelak	35

2.11. Dantza Eskola	36
2.12. Udalekuak	38
2.13. Diru-sarreraren laburpena	38
 3. Kiroletako Udal-Patronatua	 40
3.1. Diru-sarrerak	41
3.2. Gastuak	42
3.2.1. 1go. Kapitulua: Langileria gastuak	43
3.2.2. 2. Kapitulua: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak	44
3.2.3. 4. Kapitulua: Diru-laguntzak sustatzeko jardueran eginiko gastuak	45
3.2.4. Inbertsio errealak	46
3.3. Ondorioa	47
3.4. Zuzendaritza eta administrazioa	49
3.5. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia	52
3.6. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III	55
3.7. Paco Yoldi igerilekuak	57
3.8. Bidebieta kiroldegia	59
3.9. San Sebastián Arena	61
3.10. Intxaurren Kiroldegia	63
3.11. Altza Kiroldegia	66
3.12. Egia Kiroldegia	68
3.13. Benta Berri Kiroldegia	70
3.14. Etxadi	72
3.15. Zuhazti Kiroldegia	74
3.16. Beste instalazioak	75
3.17. Kirol ekintzak	77
3.18. Futbol zelaiak	79
3.19. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena	80

Taulen aurkibidea

1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak	15
2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarrerren ekonomi balioztapena	15
3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena	15
4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena	16
5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena	17
6 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak	23
7 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	23
8 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena	23
9 taula: Kudeatzailearen bulegoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	24
10 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena	24
11 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena	25
12 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarrerren azalpena	26
13 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	27
14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena	28
15 taula: Musika eskola Atotxaren gastuen ekonomi balioztapena	28
16 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena	29
17 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena	30
18 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena	31
19 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena	32
20 taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena	32
21 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena	33
22 taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena	33
23 taula: Auzo gelak-en ekonomi balioztapena	35
24 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena	35
25 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena	36
26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena	37
27 taula: Udalekuen ekonomi balioztapena	38
28 taula: Jarduera: Udalekuak. Gastuen azalpena	38

29 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena	39
30 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak	48
31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	48
32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena	48
33 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	49
34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena	49
35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena	50
36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarrerren azalpena	52
37 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	52
38 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena	53
39 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena	53
40 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarrerren azalpena	54
41 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III-ren ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	55
42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III-ren ren gastuen ekonomi balioztapena	55
43 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III. Gastuen azalpena	56
44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldedia / Atano III. Diru-sarrerren azalpena	57
45 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	57
46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena	57
47 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena	58
48 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarrerren azalpena	59
49 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	59
50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena	59
51 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldedia. Gastuen azalpena	60
52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldedia. Diru-sarrerren azalpena	61
53 taula: Donostia Arenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	61

54 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena	61
55 taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena	62
56 taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena	62
57 taula: Intxaurrondo kiroldegiairen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	63
58 taula: Intxaurrondo kiroldegiairen gastuen ekonomi balioztapena	63
59 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Gastuen azalpena	64
60 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	65
61 taula: Altza kiroldegiairen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	66
62 taula: Altza kiroldegiairen gastuen ekonomi balioztapena	66
63 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Gastuen azalpena	67
64 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	68
65 taula: Egi Kiroldegiairen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	68
66 taula: Egi Kiroldegiairen gastuen ekonomi balioztapena	68
67 taula: Jarduera: Egi Kiroldegia. Gastuen azalpena	69
68 taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	69
69 taula: Benta Berri Kiroldegiairen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	70
70 taula: Benta Berri Kiroldegiairen gastuen ekonomi balioztapena	70
71 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena	71
72 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena	72
73 taula: Benta Berri Kiroldegiairen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	72
74 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena	72
75 taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena	73
76 taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarrerren azalpena	74
77 taula: Zuhaizti Kiroldegiairen gastuen ekonomi balioztapena	74
78 taula: Jarduera: Zuhaizti Kiroldegia. Gastuen azalpena	74
79 taula: Beste instalazioen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	75
80 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena	75
81 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena	76
82 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarrerren azalpena	76

83 taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena	77
84 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena	77
85 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena	78
86 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena	78
87 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena	79
88 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena	79
89 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarreraren laburpena	80

1. DonostiaTIK

1.1. Sarrera

DonostiaTIK erakunde autonomoan 2019rako aurkeztutako aurrekontuak 2018ko ekitaldian aurkeztutakoaren jarraipena izateko borondatea du, langile gastuei dagokienez, egokitze mugimenduak finkatzea beste desberdintasunik gabe aurrekontu ekitaldi osoari, aurreko ekitaldian hasitako mugimenduei (proiektuaren arduradunak...), Udalaren politika orokorrean onartutako gehikuntzez gainera. Aurrekontu plantillako langile kopuru osoa aldaketarik gabe mantenduko da.

Gastu korronteei dagokionez, eta aurreko ekitaldian beherakada handia gertatu zela kontuan hartuta (2017koari dagokionez %15a baino gehiagokoa), oraingo ekitaldian antzeko hazkundera egin da aurrekontuan (% 15,2a), batez ere, honako arrazoi hauek eraginda:

- » Ildo estrategiko berri bat, “Zibersegurtasuna Txertatzea” sartzea, Interneteko delinkuentziaren bilakaeraren ondorioz eta mundu birtualean behar den segurtasunaren eraginez.
- » Elementu mikroinformatikoen etxeak gehitzeak, IP telefono kostuak zentralizatzek, sareko elektronika berritzeak eta postuen mugimendu kopuru handienari babesteak.
- » Saisetako eskaerak jasotzen dituen kartera, e-Administrazioaren aurrerapenarekin eta ingurune teknologiko berrien migrazioarekin zerikusia duena (udal zergabilketa, gizarte ekintza, diru-laguntzak, demokrazia zuzena, hirigintza eta abar).

Inbertsioaren atalarekin lotuta eta azken ekitaldietan garatutako azpiegituren oinarriak finkatu ondoren, 2019. ekitaldian aurrekontu igoera gertatzen da, plan estrategikoari eta haren baitako helburu berriari azken “bultzada” ematera bideraturikoa: zibersegurtasuna sendotzea.

2017-2019 aldirako plan estrategikotik sortutako jarduera ildoen barruan, eta aurreko urteetan jokaera politika horiekin DonostiaTIK konpromisoa sendotu delarik, oraingo ekitaldia garrantzizko planteamendu batzuekin itxiko da, eta etapa berri bati hasiera emango zaio datozen urteetarako:

- » DonostiaTIKen udalerri erronka berriekiko lotura finkatuko da, funtzionamendurako

egitura berri batekin, bai garapenaren barne ikuspuntuari dagokionean, bai zerbitzuak emateko eredu berriaren antolamenduari dagokionean, ituna eginda zerikusia duten pertsonekin eta DonostiaTIKen barruko sindikatuekin.

» Zerbitzua emateko eredua zeharkako ikuspegirantz sendotzea:

Zerbitzuen mailako adostasun ereduak sendotu egingo dira, bai sailtako aplikazioen testuinguruan eta kudeaketan, bai web-en munduan.

Finkatu egingo da proiektu eta zerbitzuetan buru izateko gaitasunen handiagotzea, gaur egun zabalik dauden fronteen kopuruak eta haien garrantziak frogatzen duen bezala, eta indarrean jarraituko dute 2019ko ekitaldian: e-Administrazioa, Hazi, Behategi eta smartDonostia babestea, agiriaren kudeaketa...

- » E-Administrazioa azpiegiturak ezartzea: aurrerapen irmoekin jarraitzen da plan estrategikoan aurrez definitutako osagarrietan.
- » Benetakotze irtenbidea eta Giltza eta Izenpe plataformetan oinarrituriko sinadura.
- » Eduki korporatiboen kudeatzailea: LifeRay 7.0, haren enterprise bertsiorako migrazioa aurreikusten da.
- » Egoitza elektronikoa berria, 2018an abian jarria eta bukaera 2019rako aurreikusia.
- » E/Sen erregistroa, ezarririk dagoena, funtzionario gaituen erregistroa 2019rako aurreikusten da. Jakinarazpen elektronikoen plataforma eta Beriain foroan lanean diharduten ordezkarien eta ahaldunen erregistroa (Euskadiko eta Nafarroako IKT-en (TIC) sektoreko entitateen erakunde arteko foroa).
- » Dokumentu korporatiboen kudeaketa proiektua, 2019rako planifikatua.
- » Behategi, opendataDonostia eta SmartDonostia, jada hazten eta garatzen ari diren errealitate biziak dira, eta 2019an ere hartan jarraituko dute.
- » Sistema bertikalak egokitzea, urtero departamenduekin planifikatutako eskarien % 80a baino gehiago estaliz.
- » Politika teknologikoa eta DPZen politika egokitzea: Morlans DPZ nagusia da jada, erreduzantzia eta segurtasun osagaiak eguneratzen jarraitzen da (biltegiatze kabinak 2019rako). Errotaburuko DPZari irtenbide alternatiboa bilatzeko lan egiten da.

- » DonostiaTIKen irudi korporatiboa eta gizarte erantzukizuna mantentzen da, ekitaldi bakoitzean ekintza zehatzekin.
- » Zibersegurtasuna sendotzea sartzen da, 2019tik aurrerako helburu estrategiko modura.

Era berean, software askean jarraitzen dugu, haren garapenean konprometiturik, gure erronka sendotzen delarik ildo horretan. Une larrienetan ere, DonostiaTIK sendo irauten du, Udaletxeko langile multzoarentzat produktu ofimatiko bakar gisa libreoffice onartzearekin, funtzionario gune batzuen aldetik kritikak jaso arren.

Era berean, software askearen garapenarekiko konpromisoari eusten jarraitzen dugu, ildo horretan eginiko apustua sendotuta. Azken urteotan ekimenari eutsi bazaio ere, fabrikatzaile jabearen produktuekiko mendekotasuna izaten jarraitzen dugu, bai host ingurunean (IBM), bai iraganean egindako garapenen joera teknologikoetako batean (Lotus Notes).

Azken batean, honako aurrekontu hau, gaur egungo plan estrategikoaren azken astinaldiak garbitzeko aukera gisa aurkezten da eta datorren aldiaren hausnarketa berri baten aukera gisa.

Jarraian azalduko da kapituluetarako aurreikuspena, batez ere, 2018ko aurrekontuekiko aldaketetan zentratutik.

1.2. Inbertsioak

Sarrerako atalean aipatu den bezala, 2019 urte honetarako aipatzen den inbertsio aurreikuspena handitzen da aurreko ekitaldiari dagokionean (730.000 €), 1.056,945,10 eurotan geratzen baita. Jarraian zehaztuko dira planteatutako inbertsioen aurrekontu sorta nagusiei dagozkien kontsiderazioak:

- » Renove ordenagailu plana – Urteko estimazioa 240.000 + 150.000 euro.

Udalak gaur egun oraindik ekipamendu etxe asko ditu fabrikatzaileak jasaten ez dituen sistema eragile batekin (Windows XP). 2018ko irailean, udalaren sareak ia 300 ekipo baditu oraindik sistema eragile horrekin. Ziberkriminalitatean bizitutako bilakaeraren ondoren, erabat gomendagarria da ekipamendu horiek beste modernoago batzuekin ordezkatzeta (150.000 eurotan zenbatesten da).

Beste alde batetik, lanpostuak urtero berritzeak, ekipamenduen batez besteko 7 urteko bizi iraupena murriztera bideraturikoarekin, urteko 240.000 euroko inbertsio maila dakar berarekin.

- » Behatokia: Datu ereduen integrazioa sailtako aplikazioetatik - 80.000 euro
Lehendakaritza Zuzendaritzako Herritarren Informaziorako Unitatea buru duen eta 2017an abiarazitako Behatoki proiektuaren helburua datuen udal behatoki bat osatzea da, identifikaturiko bost “bezero” nagusirekin: Gardentasuna

- » Gardentasuna
- » Datu irekiak
- » Departamenduen kudeaketa
- » Hiriaren argazkia
- » Herritarren espedienteen trazabilitatea

Lehendakaritzak garatutako lanekin koordinaturik egiten da DonostiaTiketik oraingo aurrekontu sorta hau, kudeaketa aplikazioetatik horizontalak eta sailtakoak datuak egokitzen, harrapatzen eta ateratzen jarraitzeko asmoz, horiek ahalbidetuko baitute ondorengo egokitzapenez, udal jarduera multzoaren kudeaketarako gero eta aberatsagoa den informazioaren ustiapena. Era horretan, proiektu horren bitartez, Donostiako Udala hornitu egiten da informazio azpiegitura komun batez eta erremintaz datuen sorburutik konektaturik informazioaren berritasuna eta eguneraketa, haren ustiapena, azterketa nahiz mehatzaritza eta haren aurkezpena formaturik koherenteenetan, azterketarako eta kontsumorako, aberastuz, era berean, datuen bizi zikloa.

- » Artxibategiaren proiektua eta azpiegitura eta agiriaren kudeaketa- 150.000 euro
Plan estrategikoaren helburu operatiboetako bat, 2019an bukatuko dena eta garapenik txikiena izan duena, “agiriaren kudeaketa korporatiboa migratzea eta hedatzea” da. Ekoizpen administratiboa digitalki artxibatzeaz azpiegituraz hornitzearren ematen den lehen urratsa da diru-sail hau.
- » Biltegiatze kabinak berritzea- 100.000 euro.

Aurrekontu honetan biltegitratze kabinen berrikuntza teknologikoa aurreikusten da. Kontingentzia aktibo ereduan – aktiboa ingurune ez host direnentzat (Java eta Notes) eta pasiboa Host-entzat.

- » Host berria – 116.945,10 euro
IBMri esleitutako kontratutik eratorria 2017aren hasieran, urte anitzeko izaeraz hiru urtera.
- » Azpiegitura fisikoen beste elementu batzuk - 220.000 euro.
 - » Zerbitzariak: 50.000 €
 - » Diskoa handitzea: 40.000 €
 - » Komunikazioak eta sareak: 50.000 €
 - » Segurtasun fisikoa: 30.000 €
 - » Udal sareak bereiztea eta firewalls ezartzea: 50.000 €

1.3. Lehenengo kapitulua: Pertsonak, desberdintasunak 2018ari dagokionez

Aurrekontu sorta osoaren handitzea, lehen kapituluko aurrekontuari dagokiona, honako gertakari hauei dagokiena da:

- » Onartuak diren ordainsari igoeren aplikazioa (% 1,75a) eta plantillaren batez besteko antzintasun (6.000 € inguru) igoera (kostua hiruhilekotan).
- » Webmaster rolari dagokion aurrekontua ezabatzea, 2018an Alkatetzako kabinetera lekualdatu zena, onartutako komunikazio unitate administratibo berriaren barruan
- » Bizi aseguruaren igoera (3.500 € gutxi gorabehera).
- » Europako COMPACT proiektuaren diru sarrerak erregularizatzea, proiektu horretan diharduen plantillari indargarriak finantzatzeko xede nagusiz (18.886,96 €, 2017ko diru sarrerei dagokiena, eta 61.771 €, 2019ko diru sarrerei dagokiena).
- » Zerbitzua emateko eredu berrian proposatu da maila-aldaketa hau, instalatzaileak teknikari laguntzaile bilakatuko direla aurreikusi baita han (adostutako ereduan definitzen diren rolei jarraikiz eta lanpostuen balorazioa aurrez ebatzita).

1.4. Bigarren kapitulua:

1.4.1 sistemaren mantentzea eta bilakaerak beharturiko migrazioak

Honako hauek sartzen dira atal honetan: hardwarearen mantentze handien kostua, azpiegitura eta ordenagailu zentralen eboluzio teknologikoa eta teknologiaren eboluziorako edo eskala egiteko behar diren migrazioak.

Atal hau mantendu egiten da aurreko urteko ekitaldiaren pareko bolumenarekin.

Aurtengo ekitaldirako, aurrekontu sail nagusiak bat datoz udal informazioaren segurtasun batzordearen funtzionamenduzko laguntzarekin, Segurtasuneko Eskema Nazionalaren (SEN) eskakizunen arabera eta Host, Lotus Domino nahiz Windows-en inguruko mantentze lanekin.

1.4.2. Sistemaren mantentzea: jabetza pribatuko software lizentziak.

Atal honetan sartzen da oinarritzko sofwarea, middleware (azpiegituretako funtzionalitateen sofwarea, esate baterako inprimaketaren eta web zerbitzuen argitalpenaren kudeaketa) eta kanpo hornitzaileek eta garatzaileek berenak dituzten programa informatikoak erabiltzeko lizentzien kostua.

Aurtengo ekitaldirako 150.000 € inguruko igoera planteatzen da antispam kontrolak (jokaera azterketa) hobetzeko, xedetzat hartuta zibersegurtasuna indartuko duten erabilera berriak eta produktu berriak sartzea: Orbeon egoitza elektronikoen integratutako formulario elektronikoen kudeatzailea, DXP de LifeRay edukien kudeatzailearen lizentzia korporatiboa, Acronis – backup-recovery, RDS urruneko muga Microsoft-entzat eta batch, lan planifikatzailea.

1.4.3. Aplikazio informatikoen garapena

Aurrekontu sail honek aukera emango du teknologia garatzeko, denboran egoki mantentzeko eta teknologikoki eguneratzeko proiektuak, zentroa bera garatzeko eginbeharrak osatzen dituzten elementuetan lehenetsitakoak, gauzatzeko, DonostiaTIKeko langileen lidergo eta parte hartzearekin, datorren urterako. Atal honen barruan sartu ditugu

enpresekiko kontratuak (laguntza teknikokoak, esate baterako), lan taldeen laguntzaile jardungo duten programatzaileen kontratuak, eta kanpoko softwarearen erosketak, betiere beharrei erantzunez.

Proiektu horiek orokorrak izan daitezke, edo zehatzagoak, zuzendaritza bakar batentzat edo batzuentzat.

Ekitaldi horretan sistemen mantenurako eta web mantenurako kontratu sendoak izapidetu eta esleitu ziren; horiei esker, lan egiteko modu berri bat ezarri ahal izan da eta balio txikiagoko zereginak esleipendunei eskuordetu ahal izan zaizkie hein handiago batean, eta Zerbitzuen Mailako Akordioetan (ZMA) oinarritutako lankidetza eredupean.

2019ko ekitaldi horretan, eta estrategia horrekin jarraituz, proiektuak gauzatzeari ekitea aurreikusten da, batez ere, honako alor hauetan:

- » Sistemen eta saileko web-en ebaluaketak.
- » Host-en transakzio monitorea ezabatzea (IKZ).
- » Udal zergabilketa
- » Gizarte ekintza
- » Diru-laguntzen hedapen sistema
- » Informazio geografikoko sistema (GIS)
- » Demokrazia zuzena
- » Smart Donostia
- » Gauzen Internet (IoT)

1.4.4. Erabiltzaileei arreta: pc eta zerbitzarien mantentzea eta matxurak.

PCen, telefonoen, zerbitzarien eta euskarrien era guztietako matxurak konpontzeko eta erabiltzaileei telefono bidezko arreta emateko zerbitzuez hornitzeko xedea du aurrekontu honek.

Ekitaldi honi begira, 200.000 euroren inguruko igoera planteatzen da, nagusiki hiru zirkunstantziagatik sortutakoa:

- » Ekipamendu etxe eta urrutiko sarbidea duten elementu (VDI) gehiago, horien

mantentze lanen kostua handitzen dutenak.

- » IP telefoniaren mantentze lanek kostuen zentralizazioa (baliogabeko efektua udal guztiarentzat).
- » Ekipamenduen planetik sortutako lekualdatzeak babestea.

1.4.5. DonostiaTIK-en jarduera arrunta

Aurreko ekitaldikoarekiko antzeko bolumen batekin, aurrekontu sail hau erakundearen funtzionamendu operatiboko beharrei egokitu zaie.

1 taula: DonostiaTIK-en programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
DonostiaTIK	7.895.862,68	100,00
Guztira	7.895.862,68	100,00

2 taula: DonostiaTIK-en diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	6.838.917,58	86,61
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.056.945,10	13,39
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.895.862,68	100,00

3 taula: DonostiaTIK-en gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.869.144,47	49,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.969.673,11	37,61
3	Finantza-gastuak	100,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.056.945,10	13,39
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.895.862,68	100,00

4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	1.052.312,36
121.01	Ordainsari osagarriak	1.747.239,31
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	263.904,03
160.01	Gizarte-aseguruak	701.177,88
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	65.130,34
162.01	Prestakuntza	24.223,90
162.04	Gizarte-ekintza	3.000,00
162.05	Aseguruak	12.156,65
1. kapituluaren guztizkoa		3.869.144,47
2. kapitulua		
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua	852.550,00
211.01	Eraikinen konponketa	5.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	16.319,59
215.01	Informazio prozesuetarako ekipoen konponketak	4.000,00
220.01	Bulegoko materiala	4.100,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	56.500,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak	50,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.160,49
222.01	Telefono komunikazioak	9.379,40
222.02	Posta bidezko komunikazioak	300,00
222.05	Informatikako komunikazioak	22.129,45
222.99	Beste komunikazio batzuk	140,00
224.01	Aseguru-primak	500,00
225.04	Estatuari zergak	1.200,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	700,00
226.99	Beste hainbat gastu	26.300,00
227.01	Garbiketa-lanak	61.531,22
227.02	Segurtasuna	19.213,98
227.99	Kanpoko bestelako lanak	1.833.398,98
227.99.01	Mantenuak	301.846,08
227.99.02	Sistemen azpiegitura	92.000,00
227.99.04	Aplikazio informatikoen garapena	1.236.680,00
227.99.05	Erabiltzaileei harreta	202.872,90
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	44.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.969.673,11

4 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
369.01	Beste gastu finantzieroa	100,00
	2. kapituluaren guztizkoa	100,00
6. kapitulua		
626.01	Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	50.000,00
626.02	Disko haunditzea	40.000,00
626.03	Segurtasun fisikoa	30.000,00
626.04	Komunikazioak eta sareak	50.000,00
626.05	Host berria	116.945,10
626.06	Dokumentuak artxibatzeko eta kudeatzeko azpiegitura – biltegiatzea	150.000,00
626.08	Biltegiatze kabinak berritzea	100.000,00
626.10	Udal sarea azpisareetan bereiztea: zonakatzea eta firewall-ak jartzea azpisareen artean	50.000,00
626.99	Ordenagailuak berritzeko -renove plana	390.000,00
644.01	Behatokia: departamentuetako aplikazioetatik abiatuta datu eredu bat osatzea	80.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	1.056.945,10
Guztira		7.895.862,68

5 taula: Jarduera: DonostiaTIK. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Patxi Ugarte

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	6.777.146,58
	Compact proiektua	61.771,00
	4. kapituluaren guztizkoa	6.838.917,58
7. kapitulua		
	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	1.056.945,10
	7. kapituluaren guztizkoa	1.056.945,10
Guztira		7.895.862,68

2. Udalaren Musika- eta Dantza-Eskola

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren 2019rako aurrekontua prestatzean, oinarritzat hartu ditugu aurreko ekitaldietako aurrekontuak eta kitapenak zein Donostiako Udaleko Finantza Zuzendaritzak emandako jarraibideak ere.

a) Ondorengo hauek dira 2018ko aurrekontuarekin alderatuta dauden aldaketak:

2018ko aurrekontuaren programak mantentzen dira. Honako hauek dira

- » Gerentzia Bulegoa
- » Administrazioa
- » Atotxako Eskola
- » Txistulariak
- » Liburutegia
- » Herrerako Eskola
- » Udalekuak
- » Dantza Eskola
- » Auzoko ikasgelak

Plan Estrategikoak aurreikusten duen ikasle hazkundea (% 50eko hazkundea 4 urtean) ikasturteko hezkuntza eskaintzaren bidez gauzatuko da. 2019ko aurrekontuak 2019-20 ikasturteko 4 hilabete barne hartzen dituenenez, garrantzitsua da nabarmentzea 2019rako planteatzen den gastu konpromisoa haziz joango dela 2020an.

2.1. Gastuak

2.1.1. Lehenengo kapitulua

1. kapituluak aintzat hartzen ditu Udalak emandako jarraibideak, gastuari eusteko logika baten barnean, baina kontuan harturik halaber eskola handitzeak sortuko dituen behar eta premia guztiak. Hori horrela, aintzat hartu dira ondoren aipatzen diren programetan sortuko diren gastuak, 2016ko martxoan onartu ziren helburu estrategikoak betetzeari begira.

2018ko aurrekontuarekin konparatuta, hona hemen aldaketak nagusienak

- 1) Donostiaeskola'21an 2018an aurreikusi zen teknikariaren %60ko lanaldia. 2019rako

lanpostu osoa proposatzen da Informatika eta Komunikazioa hobeto zaintzeko. Aldaketa honen kostua 16.053,97 € gehi Gizarte Segurantzaz.

- 2) Zuzendaritza Pedagogika kargu guztiak eguneratu dira Antolamendu eta Funtzionamendu Arautegi berriaren arabera. Atotxako programan 185.40,88 €-ko aurrezkia lortzen den arren (hirurtekoen kostua barne) departamentu burutza guztietatik 7,5 orduko liberazioa desagerrarazidela, Zuzendaritza pedagogikoaren egitura berriari dagozkion aldaketek eta Zuzendaritza pedagogikoagatik igoerek 37.929,35 €-ko igoera dakarte.
- 3) Herrerako eskola, % 60ko (lananiztun langilea eta 5 irakasle) eta 40ko lanaldi (beste 5 irakasle) aurreikuspenarekin, 217.695,91 €-ko igoera dakarrena.
- 4) Auzoetako programak zabaldu egiten du auzo sarea % 60ko emanarekin 2018an sortutako lanpostu guztiekin, eta horrek 129.305,79 €-ko igoera dakar.

Aldaketa estrategiko hauez gainera, aurrekontu honek kontuan hartu du soldaten eguneratzea. Zehazki:

- 1) Administrazio Unitateko buruaren borondatezko erretiroa dela eta borondatezko hobariaren bidezko indemnitazioa: 30.156,89€.
- 2) Hala behar badu, eguneratu egingo dira langileen hirurtekoak.
- 3) Gizarte segurantzagatik egiten diren kotizazioen eta langileak prestatzeko eta gizarte ekintzarako kontu sailen kalkulu berria gaur egungo aurreikuspenen arabera.
- 4) %1,75eko igoera 2018ko aurrekontu finkatuari dagozkion kontzeptu aplikagarri.

2.1.2 Bigarren kapitulua

2018. urtearekin alderatuta, ez da aldaketa esanguratsurik izan. Doikuntza batzuk egin dira gauzatutako benetako gastua 2018ko egikaritze datuekin egokitzeko. Gauzak horrela, 10.887,05€ aurreztekoa izan da.

2.1.3. Hirugarren eta laugarren kapitulua

2018. urtearekin alderatuta, ez da aldaketa esanguratsurik izan.

2.1.4. Seigarren kapitulua

Legegintzaldi honetan erronka estrategikoak gainditzeko beharrianak jasotzen dira:

- 1) Antiguako lokala
- 2) Era berean, kopuru batzuk jasotzen dira zerbitzuak nahi diren kalitate estandarrekin eskaini ahal izatea bermatzeko. Horretarako, kopuru nahikoak lantzatzen dira musika tresnenez eta aurrekontuan azaldutako beste material batzuentzat.

2.2. Diru-sarrerak

Donostia eskola 21 proiektuan aurreikusten zen bezala matrikula aldetik igoera izango dira datozen urteetan eta hori dela eta pixkanaka igo daitezke diru-sarrerak kontzeptuarekin

Aurretik aipatu den gastu gehikuntza finantzatu ahal izateko, aurrekontu partida hauek hartu dira kontuan:

- 1) Eusko Jaurlaritzaren Partida 195.147,96 €-a igo da, eta beraz, % 27koa da 2018ko aurrekontuko partidarekiko igoera. Hezkuntza Sailak indarrean du Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean jasotako finantzaketa konpromisoa. Aurrerapauso garrantzitsurik izan ez den arren, ez dute etenik EUEDEL eta Eusko Jaurlaritzaren arteko bilerek gai honen inguruan. Horiek alde batera utzita, matrikula kopuruaren igoera ere lagungarria izango da aurrekontu igoera hori gauzatzeko.
- 2) 2018ko irailaren lehenbiziko remesan ikus daitekeenez gora doaz diru sarrerak. datuak Irailaren hasierako datuetan ikusten den bezala. 2018ko aurrekontuarekin konparatuta 39.352,50€ igoera aurreikusi da. Kopuru horretara iritsiko da matrikula gehiago egingo direlako eta prezio publikoen proposamenean KPlaren igoera planteatu delako; hala badagokio, behin aurrekontua izapidetu ondoren onartu beharko da igoera hori.
- 3) Musika Udalekuen konturako sarrerei dagokienez, 2018ko aurrekontuan finkatutako antzeko sarrera aurreikusten da, nahiz eta sarrera handiagoekin berdindu litekeen jarduera handiagoa.

2.3. 2019ko aurrekontuaren helburuak

2019ko aurrekontuaren helburua da 2018-19 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2019-20 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

ZERBITZU HAUEK EMATEA:

- 1) Klaseak aurrekontuan beran jasotako matrikula aurreikuspenean oinarrituta.

Hona hemen xehetasunak:

- a) ATOTXA (1570 ikasle)
 - i. 1. maila (250)
 - ii. musika tresnak (1050)
 - iii. taldeak eta beste irakasgai batzuk (610)
- b) DANTZA ESKOLA (420)
 - i. 1. maila (90)
 - ii. klasikoa (160)
 - iii. garaikidea (120)
 - iv. euskal dantza (50)
- c) LEHENENGO MAILA (3-7 urte) (895)
 - i. AIETE 55
 - ii. ALTZA 50
 - iii. ATOTXA 250
 - iv. BIDEBIETA 30
 - v. MARTUTENE 20
 - vi. DANTZA ESKOLA 90
 - vii. FERRERIAS 55
 - viii. HERRERA 55
 - ix. INTXAURRONGO 55
 - x. LARRAMENDI 55
 - xi. MARTUTENE 40
 - xii. RIBERAS 55

- xiii. ANTIGUA 55
- xiv. ALDE ZAHARRA 30
- d) HERRERAKO ESKOLA (200)
 - i. 1. maila (40)
 - ii. musika tresna (90)
 - iii. taldeak eta beste irakasgai batzuk (60)
- 2) Prezioak 2018ko KPlaren batez bestekoaren arabera igotzea egun dauden zerbitzuen estandarrei eutsi ahal izateko.
- 3) Finkatutako prezio sozialei buruzko informazioa ematea eta horiek aplikatzea murrizketa garrantzitsuekin DBE hartzaileei, familia ugarietara, guraso bakarreko familiei, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 2,5era iristen ez diren errentak dauzkatenei...
- 4) Zerbitzua mantentzea eta ikasleei ordezkapenak eskaintzea irakasleen baimen kasuetan. 1., 2., 3. eta 4. ataletan, 30 astez gutxienez jasoko dituzte eskolak ikasle guztiak.
- 5) Kontzertu Pedagogikoak eskaintzea 5.000 ikasleri.
- 6) Euskadiko eta Europako Eskolekin elkarlanean jarraitzea EMUSIK19 bitartez, eta elkarlanean jarduteko ekintzak egitea arte hezkuntzaren arloaren gainerakoekin.
- 7) Elkarlanean aritzea beste udal departamentu batzuekin, musika sustatzeko kontzertu eta jardueretan (Lagunkoia, Auzoak...).
- 8) Ikasleei eta hiriari balio erantsia emango dieten eskolaz kanpoko jarduerak egitea:
 - a) Musikan eta dantzan berdintasuna sustatzeko tailerrak eta ikastaroak
 - b) Emanaldiak eta kontzertuak auzoetan
 - c) Lagunkoia jarduerak
 - d) Beste hainbat jarduerak
- 9) % 100ean erantzutea Udalak eskatutako protokolo jarduerari eta 80 kontzertu publiko eskaintzea Txistularien Udal Taldearen bidez.
- 10) 10. Liburutegiko bisitak eta maileguak mantentzea.

6 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeatzailearen Bulegoa	107.065,13	2,10
Administrazioa	486.239,54	9,52
Musika Eskola Atotxa	2.543.920,21	49,81
Txistulariak	609.495,71	11,93
Liburutegia	159.945,18	3,13
Musika Eskola Herrera	300.662,95	5,89
Auzo gelak	487.009,53	9,54
Dantza Eskola	346.767,59	6,79
Udalekuak	65.757,75	1,29
Guztira	5.106.863,59	100,00

7 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.244.775,70	24,37
4	Transferentzia arruntak	3.687.087,89	72,20
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	175.000,00	3,43
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.106.863,59	100,00

8 taula: Udalaren Musika- eta Dantza-Eskolaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.364.255,83	85,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	566.257,76	11,09
3	Finantza-gastuak	150,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.200,00	0,02
6	Inbertsio errealak	175.000,00	3,43
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.106.863,59	100,00

2.4. Kudeatzailearen bulegoa

9 taula: Kudeatzailearen bulegoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.244.775,70	24,37
4	Transferentzia arruntak	3.687.087,89	72,20
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	175.000,00	3,43
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.106.863,59	100,00

10 taula: Kudeatzailearen bulegoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	98.815,13	92,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.900,00	6,44
3	Finantza-gastuak	150,00	0,14
4	Transferentzia arruntak	1.200,00	1,12
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		107.065,13	100,00

11 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	13.813,91
121.01	Ordainsari osagarriak	10.785,78
121.02	Ordainsari berezikoak	50.578,00
160.01	Gizarte-aseguruak	18.193,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	1.489,31
160.05	Mediku farmazia asistentzia	3.000,00
162.01	Langileen formazioa	136,45
162.04	Gizarte-ekintza	363,85
162.05	Pertsonalaren aseguruak	454,83
1. kapituluaren guztizkoa		98.815,13
2. kapitulua		
215.01	Informazio prozesuetarako ekipoen konponketak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	600,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak	1.500,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.900,00
3. kapitulua		
	Beste gastu finantzieroak	150,00
3. kapituluaren guztizkoa		150,00
4. kapitulua		
481.01	AMAITAK elkarteari diru-laguntza	1.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.200,00
Guztira		107.065,13

12 taula: Jarduera: kudeatzailearen bulegoa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti

Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Musika Eskolako matrikulak	1.112.165,75
I 340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
I 340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	1.800,00
I 340.04	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	12.000,00
I 340.05	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
I 340.06	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak)	3.000,00
I 340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
I 340.08	Ikasmaterialak	16.252,20
I 340.09	Udaleku musikalak	65.757,75
I 399.01	Taldeei emandako zerbitzuak	9.000,00
I 399.03	Otros ingresos diversos	1.000,00
I 399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.244.775,70
4. kapitulua		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	916.937,44
I 410.02	Eusko Jaurlaritza emandako diru-laguntza: Kultura	600,00
I 420.01	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	600,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.766.550,45
I 471.01	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	1.200,00
I 481.01	Beste erakunde eta enpresak	1.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		3.687.087,89
7. kapitulua		
I 730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	55.000,00
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	120.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		175.000,00
Guztira		5.106.863,59

2.5. Administrazioa

13 taula: Administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	478.539,54	98,42
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.700,00	1,58
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		486.239,54	100,00

14 taula: Jarduera: Administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	92.100,12
121.01	Ordainsari osagarriak	51.931,82
121.02	Ordainsari berezikoak	202.925,13
160.01	Gizarte-aseguruak	93.678,41
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.829,06
161.03	Aurreratutako erretiroengatiko kalte-ordainketak	30.156,89
162.01	Prestakuntza	702,59
162.04	Gizarte-ekintza	1.873,57
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.341,95
1. kapituluaren guztizkoa		427.079,41
2. kapitulua		
215.01	Informazio prozesuetarako ekipoen konponketak	2.000,00
220.01	Bulego-materialen hornidura	600,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	3.000,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak	1.200,00
222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak	1.800,00
222.02	Posta komunikazioak	300,00
222.99	Beste komunikazioak	300,00
2. kapituluaren guztizkoa		7.700,00
Guztira		486.239,54

2.6. Musika Eskola Atotxa

15 taula: Musika eskola Atotxaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.215.170,21	87,08
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	307.750,00	12,10
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	21.000,00	0,83
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.543.920,21	100,00

16 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	490.201,20
121.01	Ordainsari osagarriak	252.497,60
121.02	Ordainsari berezikoak	968.841,60
160.01	Gizarte-aseguruak	445.000,51
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	35.266,77
162.01	Langileen formazioa	3.337,50
162.04	Gizarte-ekintza	8.900,01
162.05	Pertsonalaren aseguruak	11.125,02
1. kapituluaren guztizkoa		2.215.170,21
2. kapitulua		
201.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	900,00
209.01	Musika tresnen errentamendua	600,00
209.02	Eszenatokien errentamendua	7.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	3.000,00
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	3.600,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	15.000,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	7.000,00
220.01	Bulego materialen hornidura	2.400,00
221.01	Energia elektrikoa	19.000,00
221.02	Ura	1.500,00
221.03	Gasa	9.000,00
221.06	Elikagaiak	300,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.100,00
223.01	Garraioak	300,00
224.99	Bestelako arriskuak	450,00
226.01	Kanonak	1.500,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	1.800,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	6.000,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak	3.600,00
226.99	Beste hainbat gastu	12.900,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	3.000,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	4.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (jantziak)	2.100,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (epaimahaieen dietak)	900,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	2.400,00
227.01	Garbiketa	136.000,00
227.02	Segurtasuna	9.000,00

16 taula: Jarduera: musika-eskola Atotxa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.08	Garraioak	45.000,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	37.800,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	7.200,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	15.000,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	9.000,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	4.500,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	1.500,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	3.600,00
2. Kapituluaren guztizkoa		307.750,00
6. kapitulua		
623.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.000,00
625.01	Altzari eta materialak	6.000,00
626.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	3.000,00
629.01	Musika-tresnak	6.000,00
629.02	Eszenatokiak	3.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		21.000,00
Guztira		2.543.920,21

2.7. Txistulariak

17 taula: Txistularien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	573.945,71	94,17
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	33.450,00	5,49
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.100,00	0,34
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		609.495,71	100,00

18 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate

Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	125.324,37
121.01	Ordainsari osagarriak	60.457,79
121.02	Ordainsari berezikoak	264.650,27
160.01	Gizarte-aseguruak	109.004,65
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	8.785,89
162.01	Langileen formazioa	817,53
162.04	Gizarte-ekintza	2.180,09
162.05	Pertsonalaren aseguruak	2.725,12
1. kapituluaren guztizkoa		573.945,71
2. kapitulua		
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	300,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	300,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	600,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	2.400,00
220.01	Bulego-materialen hornidura	300,00
221.05	Jantziak	3.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
226.01	Kanonak	6.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	900,00
226.99	Beste hainbat gastu	150,00
226.99.99	<i>Beste hainbat gastu</i>	<i>150,00</i>
227.02	Segurtasuna	1.800,00
227.08	Garraioak	7.200,00
227.08.01	<i>Tresna eta instrumentoen garraioa</i>	<i>6.000,00</i>
227.08.02	<i>Garraioak: autobusa</i>	<i>1.200,00</i>
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	8.100,00
227.99.01	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak</i>	<i>3.600,00</i>
227.99.03	<i>Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak</i>	<i>4.500,00</i>
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	2.100,00
2. kapituluaren guztizkoa		33.450,00
6. kapitulua		
623.99.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	900,00
629.99.01	Musika-tresnak	1.200,00
6. kapituluaren guztizkoa		2.100,00
Guztira		609.495,71

2.8. Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu

19 taula: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	143.145,18	89,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.800,00	1,13
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	15.000,00	9,38
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		159.945,18	100,00

20 taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	60.636,46
121.01	Ordainsari osagarriak	31.372,99
121.02	Ordainsari berezikoak	108.329,16
160.01	Gizarte-aseguruak	59.500,57
162.01	Langileen formazioa	446,25
162.04	Gizarte-ekintza	1.190,01
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.487,51
	1. kapituluaren guztizkoa	262.962,95
2. kapitulua		
209.02	Eszenatokien errentamendua	1.500,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	600,00
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	300,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	2.500,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	1.500,00
220.01	Bulego materialaren hornidura	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.100,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	300,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	3.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.350,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	300,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	600,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (dietak)	300,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	150,00
227.01	Garbiketa	11.200,00

20 taula: Jarduera: Liburutegia eta beste hainbat zerbitzu. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.02	Segurtasuna	600,00
227.08	Garraioak	1.200,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	600,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	600,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	300,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	300,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa	600,00
2. kapituluaren guztizkoa		27.500,00
6. kapitulua		
623.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	1.200,00
625.01	Altzari eta materialak	3.000,00
626.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	1.500,00
629.01	Musika-tresnak	4.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		10.200,00
Guztira		300.662,95

2.9. Herrerako Musika-Eskola

21 taula: Herrerako Musika-Eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	262.962,95	87,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	27.500,00	9,15
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	10.200,00	3,39
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		300.662,95	100,00

22 taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	11.209,16
121.01	Ordainsari osagarriak	5.837,45
121.02	Ordainsari berezikoak	17.440,14

22 taula: Jarduera: Herrerako Musika-Eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.01	Gizarte-aseguruak	10.242,56
162.01	Langileen formazioa	76,82
162.04	Gizarte-ekintza	204,85
162.05	Pertsonalaren aseguruak	256,06
1. kapituluaren guztizkoa		45.267,04
2. kapitulua		
212.01	Makineria, instalazio eta tresnerien konponketa	500,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	2.000,00
219.01	Musika-tresnen konponketa, mantentzea eta artapena	1.200,00
220.01	Bulego materialaren hornidura	300,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
226.02	Ikasleentzako protokolo arretak	300,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	1.500,00
226.99	Beste hainbat gastu	1.350,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	300,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	600,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (epaimahaieen dietak)	300,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	150,00
227.01	Garbiketa	11.200,00
227.02	Segurtasuna	600,00
227.08	Garraioak	1.200,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	600,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	600,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	300,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	300,00
230.01	Dietak, kilometroak eta lekualdaketak	600,00
2. kapituluaren guztizkoa		21.350,00
6. kapitulua		
623.99.01	Makineria, instalazioak eta tresneria	3.000,00
625.99.01	Altzari eta materialak	12.000,00
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	9.000,00
629.99.01	Musika-tresnak	20.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		44.000,00
Guztira		110.617,04

2.10. Auzo Gelak

23 taula: Auzo gelak-en ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	340.009,53	69,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	20.300,00	4,17
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	126.700,00	26,02
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		487.009,53	100,00

24 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	82.815,58
121.01	Ordainsari osagarriak	42.400,03
121.02	Ordainsari berezikoak	133.821,02
160.01	Gizarte-aseguruak	76.933,88
162.01	Prestakuntza	577,00
162.04	Gizarte-ekintza	1.538,68
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.923,34
	1. kapituluaren guztizkoa	340.009,53
2. kapitulua		
209.01	Musika tresnen errentamendua	600,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	600,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	600,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	600,00
219.01	Musika-tresnen konponketa	900,00
220.01	Bulego materialen hornidura	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	1.800,00
221.02	Ura	150,00
221.06	Elikagaiak	300,00
221.11	Tresnak eta erremintak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	150,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	3.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	2.700,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	600,00

24 taula: Jarduera: Auzo gelak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.02	Beste gastu batzuk : Aterpetxeak	600,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (jantziak)	1.200,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	300,00
227.08	Garraioak	1.500,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu	4.500,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	2.400,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	1.800,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	300,00
230.01	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa	900,00
2. kapituluaren guztizkoa		20.300,00
6. kapitulua		
622.99.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	120.000,00
625.99.01	Altzari eta materialak	2.400,00
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipamenduak	1.900,00
629.99.01	Musika-tresnak	2.400,00
6. kapituluaren guztizkoa		126.700,00
Guztira		487.009,53

2.11. Dantza Eskola

25 taula: Dantza eskolaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	251.667,58	72,58
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	95.100,01	27,42
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		346.767,59	100,00

26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate

Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	56.497,74
121.01	Ordainsari osagarriak	27.702,71
121.02	Ordainsari berezikoak	109.881,65
160.01	Gizarte-aseguruak	52.402,17
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak	2.432,19
162.01	Langileen formazioa	393,02
162.04	Gizarte-ekintza	1.048,04
162.05	Pertsonalaren aseguruak	1.310,06
1. kapituluaren guztizkoa		251.667,58
2. kapitulua		
209.02	Eszenatokien errentamendua	600,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak	600,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea	600,00
215.01	Informazio prozesuetarako ekipamendu konponketak	1.500,00
220.01	Bulego materialaren hornidura	300,00
221.01	Energia elektrikoa	11.000,00
221.02	Ura	1.200,00
221.06	Elikagaiak	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	400,00
221.99	Bestelako hornidurak	600,00
224.99	Bestelako arriskuak	150,00
226.01	Kanonak	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	150,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda	3.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	15.800,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotela	1.200,00
226.99.02	Beste gastu batzuk: aterpetxeak	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu (jantziak)	11.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu (epaimahaieen dietak)	300,00
226.99.99	Beste hainbat gastu	300,00
227.01	Garbiketa	40.850,01
227.02	Segurtasuna	900,00
227.08	Garraioak	10.300,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa	1.200,00
227.08.02	Garraioak: autobusa	9.100,00
227.99	Beste kanpo lanak	5.850,00
227.99.01	Kanpoko hainbat zerbitzu: kontzertuak	4.200,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak	1.200,00

26 taula: Jarduera: Dantza eskola. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Miren Azkarate
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	450,00
230.01	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa	900,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk	450,00
230.01	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa	900,00
2. kapituluaren guztizkoa		95.100,01
Guztira		346.767,59

2.12. Udalekuak

27 taula: Udalekuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	65.757,75	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		65.757,75	100,00

28 taula: Jarduera: Udalekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Beste kanpo lanak	65.757,75
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak	65.757,75
2. kapituluaren guztizkoa		65.757,75
Guztira		65.757,75

2.13. Diru-sarrerren laburpena

29 taula: Jarduera: Txistulariak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Mikel Mate

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Musika Eskolako matrikulak EMU asarbladaren kuotak	1.112.165,75
I 340.02	Udaletzeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak	3.000,00
I 340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak	1.800,00
I 340.04	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak)	12.000,00
I 340.05	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak	3.000,00
I 340.06	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (Ikasleen ikastaroak)	3.000,00
I 340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua	16.000,00
I 340.08	Ikasmaterialak	16.252,20
I 340.09	Udaleku musikalak	65.757,75
I 399.01	Taldeei emandako zerbitzuak	9.000,00
I 399.03	Otros ingresos diversos	1.000,00
I 399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak	1.800,00
3. kapituluaren guztizkoa		573.945,71
4. kapitulua		
I 410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	916.937,44
I 410.01.01	EJ+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	600,00
I 420.01.01	GFA+Kulturak emandako diru-laguntza: Piano lehiaketa	600,00
I 430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.766.550,45
I 471.01	Publizitate-jardueretarako diru-laguntza	1.200,00
I 481.01	Beste erakunde eta enpresak	1.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		33.450,00
7. kapitulua		
I 730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	55.000,00
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	120.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		175.000,00
Guztira		5.106.863,59

3. Kiroletako Udal-Patronatua

Kiroletako Udal Patronatuak (KUP) misio hau du: Tokiko Kirol Sistemaren funtzionamendu eraginkorrerako lider izatea kalitatezko zerbitzu publikoaren bidez donostiar orok kirola egiteko aukera duela ziurtatuz, eta bere egitekoa bideratzen du onartutako Plan Estrategikoan eratorritako helburuak jarraituz.

Aurrekontu hau prestatzeko kontuan hartu da planifikatutakoa eta bost lerro edo ardatz estrategiko nagusiak:

- a) Jarduera fisikoaren eta kirolaren praktika zabaltzea
- b) Hiria kirolgune bihurtzea
- c) Tokiko kirol sistema integratuta eta kalitatezkoa
- d) Udalaren kirol zerbitzuen kudeaketa jasangarria
- e) Barne kudeaketa eta antolakuntza hobetzea

Plan estrategikoa gauzatzeko bide dira urteko kudeaketa planak eta urteko aurrekontuak, hemen aurkezten dugun hau kasu; eta halaxe ematen zaie euskarria urteko plan horiei. Urte honetako planak, besteak beste, ondoko jarduera hauek aurreikusten ditu:

- » Kirol jardueraren sustapena, udalaren kirol instalazioen erabilera trinkoagoa bultzatzearen bidez, eta kirol ekipamenduen kudeaketa eta mantentze egokiarekin, hiritarrek dituzten kalitatezko eskaerei erantzun ahal izateko. Mantenuari dagokionez, gastu korronteaz gain, jarduera batzuk 2019 urteko Kirolerako Instalazioetako Inbertsio Planean zehaztu dira.
- » Kirol jarduera fisikoa garatzeko eta sustatzeko programak sortzea eta gauzatzea, “Kirol ekintzak”, “UDA 2019”, Eskola Igeriketa 2018/19 kanpainetan zehazten direnak eta PIZTU programan, kirola gehiago praktikatzea helburua dutenak.
- » Diru-laguntzen kudeaketa Donostiako kirola laguntzeko 2018 urtean, hurrengo helburuekin:
 - » Kirol asoziazionismoaren eta kirol federatuaren sustapena, nagusiki hiriko kirol elkarteei egokitzen zaiena.
 - » Eskola kirola eta haren parte-hartze eta antolamendu egiturak sustatzea, eskola-taldeei diru-laguntzak edo bestelako laguntzak emanez, eta begiraleen

formakuntzari eta desgaitasuna duten eskola umeei zuzendutako ekintzei arreta berezia eskainiz.

- » Kirol ekintzak eta ikuskizunak sustatzea, hala nola: atletismoko txapelketak, pilotako modalitate ezberdinen lehiaketak, krossa, e.a.

Inbertsio adierazgarriei dagokienez, aipatu beharra dago Altzako Polikiroldegia birmoldaketa eta behin-behineko gimnasioa. Kiroldegia inbertsioa Udalak egingo duen arren eta Proiektu eta Obretako Saitetik exekutatzen den arren, kirol gune berriaren egokitzapena Donostia Kirola egiten ari da. Urte hasieran zabaltzea aurreikusten da eta, beraz, eragin handia du aurrekontuan; izan ere, instalazio horri atxikitako gastu eta sarrera berriak sortuko dira.

Langile-atalari dagokionez, aipatzekoa da 2019an abian jarri nahi den Enplegu Publikorako Eskaintza (EPE) Erabiltzaileen arretarako eta instalazioen kontrolerako postuak betetzeko.

Horrekin guztiarekin, igoera aurreikusi da bai berezko sarreraren aurrekontuan baita gastuenean ere. Halaber Udalaren ekarpena ere handitu egin da, 6.095.428,87€ izatea aurreikusi delarik gastu arrunterako.

Bi autofinantzaketa-maila bereizten dira: bata, guztizkoa, diru-laguntzen partida osoa jasotzen duena eta %55tik gora izatea proposatzen duguna; bestea, autofinantzaketa funtzionala, diru-laguntzen partidarik gabe eta helburu %65tik goiti izatea aurreikusten duguna. Aurrekontu-egitasmo honetan %56 eta %62 izatea aurreikusten da, hurrunez hurrun.

3.1. Diru-sarrerak

Aurreikusten da diru-sarrera propioak %3,7 inguru handitzea 2018 urteko aurrekontuarekiko; Altzako gimnasioaren irekireak eraginda eta prezio publikoetan igoera aurreikusten delako: %1,4 harpidedunetan eta %2,2 (2018ko abuztuko erreferentzia) gainerako prezioetan.

Donostia Kirolaren diru-sarrerak, hein handi batean, Kirol Txarteleko abonuen mende daude. Diru-sarrera propioen %70 izan ohi dira eta erakundearen diru-sarrera guztien 40%, udalaren ekarpena ere kontuan hartuz.

Azken urteotan Kirol Txartela sustatzeko eta bultzatzeko politika garatu da: herritarrei zerbitzu eta abantaila berriak eskainiz eta berariaz zuzendutako komunikazio planak garatuz. Horrek guztiak harpidedun kopuru handia lortzea eta mantentzea eragin du (48.000tik gora), eta fidelizazio estrategia bat garatu da ondorengo irizpideak kontuan hartuz: prezio baxuen politika, Kirol Txartelarekin eskaintzen diren zerbitzuak mantentzea eta hobetzea, arreta pertsonalizatuagoa ematea, tramiteak erraztea eta hiriko komertzioetan eskaintza eta deskontu bereziak ematea.

Aurrekoak kontuan izanda, aurreikusten da Kirol Txartelaren harpidetzagatiko sarrerak igotzea.

Kirol Ekintzak kanpainari dagokionez, 2019-2020 ekitaldian jarduera areagotzea aurreikusten Altzako gimnasioaren irekierak eraginda, eta harpidedunei zerbitzu berri bat eskainiko zaie, programatutako jarduera-zerrendatan izena emateko aukera emanez ala banaka kontratatzeke eskubidea emanez.

Gainontzeko diru sarrerak (adibidez: sarrerengatikoak ala erreserbengatikoak) errealitatera doitu dira eta, oro har, mantendu egin dira.

3.2. Gastuak

2019 urterako eskaintzen diren zerbitzuak mantentzearengatiko apustua egin da, zerbitzu batzuetan hobekuntzak eginez; hara nola, *on line* bidezko tramiteak errazteko pausuak ematen jarraitu baita eskaintza berriak txertatu ere: *Kirol Ekintzak Aukeran* kasu.

Orokorrean, aurrekontu honetan kontuan hartu beharreko gauzarik garrantzitsuena da Altzako gimnasio berria. 800 m²ko kirol gunea prestatzen ari dira, eta 3 lanaldi osoko pertsonen dedikazioa urtariletik aurrera.

Mantenuko gastuari dagokionez, zati handiena beste enpresa batzuekin sinatutako kontratuek osatzen dute, eta funtsezko zerbitzuak eskaintzeko ezinbestekoak dira; besteak beste, hauek: energiaren kudeaketa, instalazioen garbiketa edo sorosleen nahiz monitoreen kontratua.

Gauza bera gertatzen da zeharkako kudeaketako kirol instalazioetako kontratuekin, Zuhaitziko kiroldegia kasu, edota futbol zelaia. Udalaren ekarpena dute eta berrikuste jakin bat dute.

Azkenik, hirian kirola sustatzeko zioz Udalak eta KUPek eman izan dituzten laguntzak KUPen zentralizatzeko esfortzua egiten da. Horren bestez, KUPen ohiko diru-laguntzak mantentzeaz gain, errendimendu handiko taldeei zuzendutako eta ezohiko ekitaldiak antolatzeke eta ekitaldi berrien kaptazioa egiteko Udalak eman ohi zituen laguntza nominatiboak KUPtik kudeatzen dira zuzenean (Donostiako Klasikoa izan ezik).

3.2.1. 1go. Kapitulua: Langileria gastuak

1go kapituluari dagokionez, 2018ko aurrekontuarekin alderatuta, %7,8 handitzea aurreikusten da arrazoi nagusienetakoa 2018an finkatutako %1,75eko igoera delarik.

Aipatu beharra dago Altzako gimnasio berrirako langileria beharra. Kiroldegia itxi zenean Lanpostuen Zerrendan (LPT) zeuden Altzako 5 lanpostuak bete gabe egon dira. Orain horietako hiru postu betetzea aurreikusten da.

Gainera EPEa martxan jartzea aurreikusten da Erabiltzaileen arretarako eta instalazioen kontrolerako; gaur egun, 20 plaza baino gehiago daude bitarteko funtzionarioek betetzen dituztenak. Prozesuarekin laguntzeko administrari bat kontratatzea aurreikusten da sei hilabetez.

Postu horren bitartekotasun maila handitu ez ezik, absentismoa ere igo egin da azken urteetan, eta kontuan hartuz Altzako Kiroldegia itxierarengatik Bentaberriko eta Pako Yoldiko ordutegiak luzatu egin direla, ordezkapenentarako langile gehiago behar izango da; zehazki bi landaldi-oso: bat Yoldin, ordu-karga handia duelako, eta hiru Udako Programetarako, lau hilabetez.

Gaineratzean, soldatei eta dietei dagozkien partida guztietan doikuntzak egin dira. Ez da soldata-igoerarik aurreikusi, baina jubilazio-prima bat bai.

Azkenik, mantenurako teknikariaren jubilazioak 10.000€ko aurrezkia eragiten du.

3.2.2. 2. Kapitulua: ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

Irizpide orokorra da 2018 urteko aurrekontuko likidazioko kantitate berak aurreikustea. Badaude partida berri batzuk lehen Udalak ordaintzen zituenak eta orain KUPek ordaindu behar dituenak: itzulpen- eta interprete-gastuak, frankeoak, tornerrak...EPEak eragin ditzakeen hainbat gastu ere aurreikusi dira (muntaketak, itzulpenak...).

- » Lurren, eraikinen eta makinen errentak eta kontserbazioa (201, 211, 212)

201 partidako zenbatekoa dagokio Anoeta Kiroldegia ordaintzen zaion alokairuari igerilekuak, kirol anitzetarako jokalekuak eta atletismoko pista osagarriak erabiltzeagatik.

Instalazio guztietako mantenuko partidei dagokienez, oro har 2018 urteko kopuruak mantentzen dira.

- » Bulego materiala eta hornikuntzak (220 y 221)

2018 urteko aurrekontuaren aurreikusten den likidazioaren kopuruetara doitu dira.

- » Komunikazioak, garraioak eta aseguru primak (222, 223, 224)

2018 urteko aurrekontuaren aurreikusten den likidazioaren kopuruetara doitu dira.

- » Askotariko gastuak (226)

Partida hau, batez ere, publizitatearen garapenari egokitzen zaio, eta 2019an ez da aldaketa handirik aurreikusten hemen.

KUPen helburua, gutxienez abonatu kopurua mantentzea denez eta, zehazki aurrean handitzea Altxako gimnasioaren irekieragatik gaur egungo abonatuak fidelizatzeko eta berriak lortzeko ekintzekin jarraituko da, abonatuak era eksklusiboan dituzten eskaintzak eta abantailak areagotuz eta webguneko funtzionalitateak handituz.

Bestalde, KUPek 2017an martxan jarri duen Berrikuntza Plana bultzatu aldera eta berrikuntza eragingo duten ekintzak gauzatu aldera, 18.000€ jaso dira aurrekontuan. Halaber, emakumeak kirolean duten ikusgarritasuna bultzatzeko, 6.000€ erreserbatu dira errekonozimendu-trofeoak erosteko edo balizko publizitate kanpainak egiteko.

- » Beste enpresa batzuek egindako lanak (227)

Partida honetatik ordaintzen dira zeharkako kudeaketako instalazioen (hala nola Zuhaizti eta futbol zelaiak) hitzarmenak. Orobat, instalazioetatik zerbitzu emateko behar diren enpresa guztiak sartzen dira, hala nola: garbiketa, segurtasuna, sorosleak, galdarak, makinen mantentze lanak, fotokopiagailuak...

Kirol Ekintzetako monitoreen kontratuan %5,75eko igoera aplikatu da (+82.000€) —berriki esleitu da prezio fijo bat 4 urteetarako— eta Altzako gimnasioaren mantenimendu-gastuen igoera (+86.000€).

3.2.3. 4. Kapitulua: Diru-laguntzak sustatzeko jardueran eginiko gastuak

Diru laguntzen jarduerari dagokionez, urtero berritzen den araudiaren asmoa da gure Plan estrategikoko helburuen ildoari jarraitzea, eta horretarako hiru multzo handi ditu euskarri: klub bidez kirol jarduerara garatu eta sustatzea; eskola kirola; eta ohiz kanpoko jarduerak. Orobat, diru laguntzetako irizpideen helburu da emakumeak eta bertako kirola garrantzi bereziko ildo estrategikotzat jotzea.

2019an, oro har, partida mantentzen da, baina doikuntza batzuekin; izan ere, Donostia Gipuzkoa Basket SAD (+100.000€) eta CD Ibaeta (+10.000€) saskibalo taldeei ekarpena handituko zaie. Bestetik, ekitaldi berriak sustatzeko zuzeneko laguntzak emateko partida 10.000€ jaitsiko da.

- » Klub bidez kirol jarduerara garatu eta sustatzea

Batetik, kirol elkartegintzak kirola sustatzeko egiten duen lana aitortze aldera eta, bestetik, gizartearen eskaerekin bat datorren kirol elkarteen ehuna egoki dadin diruz lagundu aldera, diru-laguntzak emateko araudia dago. Diru-laguntza horiek partaidetzari loturiko irizpideekin zein klubek kirol jardueran duten eragin neurgarriari loturiko irizpideekin ematen dira, helburu estrategikoak bereziki kontutan hartuta, non planteatzen den emakumearen partaidetza kirol federatuan, bertako kirolaren babesa eta baita kontutan hartuta beste kolektibo batzuk; hala nola kirol egokitua edo errendimendukoa.

» Eskola kirola

Eskola kiroleko jardueren urteko programan bai ohiko lehiaketa jarduerak bai modalitate jakin batzuk sustatzeko xedea duten jarduerak daude. Azken horien artean, igerian ikasteko sustatze kanpaina nabarmendu behar da, izan ere Lehen Hezkuntzako ia 5.000 ikaslek parte hartzen dute, eta hiriko eskola haur guztiei igerian ikasteko aukera ematea du helburu.

Jarduera horiek sustatzeko eta antolatzeko, programako jardueren kudeaketa hobetzeko sortu diren egitura zehatzak ikastetxeetan sendo daitezen bultzatzen da; egitura horiek, era berean, Donostiako Kirol Ikastetxeen Aholku Batzordearen bidez koordinatzen dira. Ikastetxeek udal arloko eskola kirola garatzen eta orientatzen parte hartzeko bideak erraztea da, hain zuzen, Batzorde horren zeregina. Bestalde, monitoreen prestakuntza hobetzea bilatzen da eta, lehen aipatu den moduan, ezgaitasunaren bat duten eskola umeentzako ekintzak sustatzea.

» Bertako kirola

Bertako kirola sustatzeko arraunarekin eta pilotarekin lotutako 3 diru-laguntza izendun aurreikusten dira

» Ikuskizun-kirola

Kirol ekitaldi handiek hiru xede betetzen dituzte. Lehenik eta behin, donostiarrei aisialdirako aukera bat eskaintzen diete ikusle gisa; bigarrenik, hiria kanpoan sustatzen dute, azken hau Donostiako Sustapenarekin konpartitutako xedea da eta berarekin lana egin eta koordinatu beharko da; hirugarrenik, onuragarriak dira kirol jarduera areagotzeko. Xede horiek kontuan izanik, Patronatuak, bere aurrekontuetan ezarritako diru laguntzen bidez, hiriko kirol ikuskizunen programa finkatu nahi du baita ekitaldi berriak antzeman eta bildu ere.

3.2.4. Inbertsio errealak

Kirol instalazioak dira, gauegun, beren inguruan kirolaren alderdi guztiak (errendimendua, aisialdia eta ikuskizuna) biltzen dituzten gizarte harremanetarako zentroak. Instalazio horiek berez “zerbitzua” dira; izan ere, askotan tokia aski da kirolean jarduteko, eta horretarako

funtsezkoa da instalazioak mantentzea eta egoera onean zaintzea, haietan programaturiko edo programatu gabeko jarduerak gauzatu ahal izan daitezen. Halaber, instalazio horiek ezinbesteko erreferentzia dira KUPeko abonatu kopurua gehitzeko; izan ere, Kirol Txartelarekin instalazioetan sartu ez ezik, kalitatezkoak izatea espero dute abonatuek.

Kirol ikuspuntutik, Donostiako inbertsiorik garrantzitsuena Altzako Polikiroldegian egingo da, eta, Estadioa eta miniestadioaren birmoldaketatik haratago, Hockey zelai bat eraikitzea aurreikusita dago eta bi zelai Merkearren. Hala eta guztiz ere, garrantzitsua da dauden instalazioak behar den moduan mantentzea eta, horretarako, nahitaezkoa da aurrekontuan inbertsio partida bat egotea.

Instalazioak hobetzeko, hauetako batzuk 30 urte baino gehiagokoak, pausu garrantzitsuak eman ziren 2005-2008 urteetarako Kirol Instalazioak Berritzeko Plan Berezian. Plan hartan proposatu zen instalazio guztiak 3 urteko epean egoera optimoan jartzea. Baina instalazioak berriro egoera larrian ez jartzeko, eguneratze ekintza batzuk proposatu izan dira, inbertsio horiei partida bat eskainiz.

2019 urterako, behar garrantzitsuenen artean hauek aipatu dira

- » Amara Zaharreko Pilotalekua berritu
- » Atano Illan igogailua ezarri eta terrazak berritu
- » Bidebietan gimnasio berria, egun taberna dagoen lekuan

3.3. Ondorioa

Aipatzekoa da oso handia izan ohi dela KUPen gauzatze edo exekuzio maila: %95etik gorakoa da 2012az geroztik. Aurrekontu honetan —Udalak zuzenean ematen zituen diru-laguntzak txertatuta— %56 izango da autofinantzaketa maila, helburu estrategikoak finkatzen duenaren gainetik; izan ere, %55tik gora mantentzea da helburua.

Eskatutako diru-hornidurak 2019ko Plangintzako ekintzak gauzatzea ahalbidetuko du, eta planetan finkatutako helburuak eta erronkak bete ahal izango dira Udalak adierazitako irizpideei jarraituz.

30 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	4.460.438,78	27,94
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia	797.215,73	4,99
Jose Antonio Gaska Kiroldedia. Atano III	451.603,07	2,83
Paco Yoldi Igerilekuak	1.373.049,44	8,60
Bidebieta Kiroldedia	883.678,82	5,54
Donostia Arena	192.304,91	1,20
Egia Kiroldedia	367.966,52	2,30
Benta Berri Kiroldedia	1.070.570,36	6,71
Intxaurren Kiroldedia	1.103.239,79	6,91
Altza Kiroldedia	312.456,22	1,96
Etxadi Kiroldedia	964.522,73	6,04
Zuhaizti Kiroldedia	291.426,00	1,83
Beste Instalazioak	411.591,42	2,58
Kirol Iharduerak	3.071.664,03	19,24
Futbol Zelaia	212.548,59	1,33
Guztira	15.964.276,41	100,00

31 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	8.031.732,18	50,31
4	Transferentzia arruntak	6.782.722,67	42,49
5	Ondare-sarrerak	95.897,93	0,60
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.053.923,63	6,60
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		15.964.276,41	100,00

32 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.552.855,36	28,52
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	8.778.497,42	54,99
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,15
4	Transferentzia arruntak	1.555.500,00	9,74
6	Inbertsio errealak	1.053.923,63	6,60
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		15.964.276,41	100,00

3.4. Zuzendaritza eta administrazioa

33 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	6.018.209,73	43,99
4	Transferentzia arruntak	6.595.450,21	48,21
5	Ondare-sarrerak	12.813,77	0,09
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.053.923,63	7,70
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.680.397,34	100,00

34 taula: Zuzendaritza eta administrazioaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.488.829,90	55,80
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	894.185,25	20,05
3	Finantza-gastuak	23.500,00	0,53
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.053.923,63	23,63
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.460.438,78	100,00

35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	699.137,08
121.01	Ordainsari osagarriak	1.176.469,22
160.01	Gizarte-aseguruak	488.441,32
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	32.493,02
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa	3.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	21.583,61
162.01	Gizarte gastuak: Prestakuntza	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa	1.420,65
162.04	Gizarte-ekintza	16.285,00
162.05	Aseguruak	29.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.488.829,90
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	227.511,76
204.01	Altzarien errentamendua	3.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	11.747,71
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala	26.075,65
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	4.767,40
220.03	Material informatikoa	2.000,00
220.04	Altzariak	500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	1.300,00
221.05	Arropak	19.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak	15.500,00
221.15	Giltzak	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	14.060,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	15.000,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak	9.578,88
223.01	Garraioak	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak	60.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak	800,00
225.01	Udal Zergak	600,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	5.391,75
226.03	Publizitatea eta propaganda	80.700,00
226.07	Kalteordainak	6.000,00
226.18	Babesletza	57.870,00
226.99	Bestelakoak	130.885,01
226.99.01	Bestelakoak	100.715,01

35 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena	20.500,00
226.99.03	Igerilekuen analitikak	9.670,00
227.01	Garbiketa-lanak	31.883,45
227.01.01	Orokorrak	31.883,45
227.02	Segurtasuna eta zaintza	2.459,27
227.02.02	Alarmak	2.459,27
227.07	Aterketa eta lan teknikoak	79.564,45
227.07.02	Proiektu eta Egiatzapenak	79.564,45
227.11	Itzultzaileak	11.848,24
227.99	Orotarikoak	58.191,68
227.99.04	Herreria mantenimendua	500,00
227.99.05	Igogailuak	833,16
227.99.06	Fotokopiagailua	7.800,00
227.99.09	Hari Musikala	479,40
227.99.11	Informatika	43.579,12
227.99.20	Fidelizazio programa	5.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		894.185,25
3. kapitulua		
369.01	Finantza-gastuak	23.500,00
3. kapituluaren guztizkoa		23.500,00
6. kapitulua		
622.99.01	Bidebietako kirolegian gimnasioa	130.000,00
622.99.02	Atano III. Igogailua eta terrazen konponketa	180.000,00
622.99.03	Instalazio irekietan inbertsioak (Rodil pista)	100.000,00
622.99.04	Amara Zaharreko frontoian inbertsioak	225.000,00
622.99.05	Herrerako frontoian inbertsioak	100.000,00
622.99.06	Intxaurrondoko petanka estaltzea	100.000,00
622.99.07	Finess 65+ zirkuitoa	40.000,00
623.99.01	Gimnasioetako ekipamendua	150.000,00
623.99.02	Kanpoko pisten ekipamendua	15.923,63
625.99.01	Altzariak eta lanabesak	5.000,00
626.99.01	Informazio prozesuetarako ekipoa	5.000,00
629.99.01	Publizitaterako materiala	3.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.053.923,63
Guztira		4.460.438,78

36 taula: Jarduera: Zuzendaritza eta administrazioa. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	5.891.669,73
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	126.540,00
3. kapituluaren guztizkoa		6.018.209,73
4. kapitulua		
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	6.595.450,21
4. kapituluaren guztizkoa		6.595.450,21
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	306,60
I 550.01	Tabernak	12.507,17
5. kapituluaren guztizkoa		12.813,77
7. kapitulua		
I 720	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital gastua)	71.548,63
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	982.375,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.053.923,63
Guztira		13.680.397,34

3.5. Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia

37 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	113.858,25	94,89
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	6.132,00	5,11
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		119.990,25	100,00

38 taula: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	231.812,03	29,08
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	565.403,70	70,92
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		797.215,73	100,00

39 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	63.764,68
121.01	Ordainsari osagarriak	110.435,14
160.01	Gizarte-aseguruak	54.615,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.794,26
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
1. kapituluaren guztizkoa		231.812,03
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	36.574,10
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	35.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	550,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	6.000,00
221.15	Giltzak	900,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	161.143,77
227.01.01	Orokorrak	156.351,74
227.01.02	Kontainerrak	2.775,10
227.01.03	Desinfekzioa	2.016,93
227.02	Segurtasuna eta zaintza	12.762,28
227.02.02	Alarmak	5.762,28
227.02.03	Zaingoa	7.000,00
227.99	Orotarikoak	285.923,55
227.99.01	Muntaiak	7.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	10.264,62

39 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Gastu azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.04	Herreria mantenimendua	15.498,60
227.99.05	Igogailuak	250,62
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	206.112,86
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua	44.643,05
227.99.18	Bizi lerroak	2.153,80
	2. kapituluaren guztizkoa	565.403,70
Guztira		797.215,73

40 taula: Jarduera: Antonio Elorza belodromoa eta estadio txikia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	98.528,25
I 399.01	Beste hainbat sarrera	15.330,00
	3. kapituluaren guztizkoa	113.858,25
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	6.132,00
	5. kapituluaren guztizkoa	6.132,00
Guztira		119.990,25

3.6. José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III

41 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	42.044,00	67,12
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	20.600,45	32,88
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		62.644,45	100,00

42 taula: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III-ren ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	144.670,59	32,03
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	306.932,48	67,97
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		451.603,07	100,00

43 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	48.912,08
121.01	Ordainsari osagarriak	61.448,04
160.01	Gizarte-aseguruak	30.730,96
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.970,66
162.03	Pertsonal-garraioa	608,85
	1. kapituluaren guztizkoa	144.670,59
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	37.315,85
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	5.000,00
221.02	Ura	5.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.800,00
221.13	Kirol materiala	2.400,00
221.15	Giltzak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	650,00
227.01	Garbiketa-lanak	132.713,58
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>131.648,05</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>1.065,53</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.300,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>4.300,00</i>
227.99	Orotarikoak	115.753,05
227.99.01	<i>Muntaiak</i>	<i>1.500,00</i>
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>3.200,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>6.273,09</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>98.754,16</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>6.025,80</i>
	2. kapituluaren guztizkoa	306.932,48
Guztira		451.603,07

44 taula: Jarduera: Jose Antonio Gasca Kiroldegia / Atano III. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	39.489,00
I 399.01	Beste hainbat sarrera	2.555,00
3. kapituluaren guztizkoa		42.044,00
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	20.600,45
5. kapituluaren guztizkoa		20.600,45
Guztira		62.644,45

3.7. Paco Yoldi igerilekuak

45 taula: Paco Yoldi Igerilekuen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	83.297,65	84,22
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	15.611,05	15,78
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		98.908,70	100,00

46 taula: Paco Yoldi Igerilekuen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	324.342,10	23,62
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.048.707,34	76,38
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.373.049,44	100,00

47 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	91.973,72
121.01	Ordainsari osagarriak	151.400,50
160.01	Gizarte-aseguruak	74.036,34
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.931,54
162.03	Pertsonal-garraioa	0,00
1. kapituluaren guztizkoa		324.342,10
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	27.842,72
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	64.403,57
221.11	Tresnak eta erremintak	4.500,00
221.13	Kirol materiala	15.172,88
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	19.715,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak	1.530,78
222.01	Telefono-komunikazioak	1.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	217.170,39
227.01.01	Orokorrak	215.985,00
227.01.03	Desinfekzioa	1.185,39
227.02	Segurtasuna eta zaintza	207.164,95
227.02.01	Sorosleak	198.354,24
227.02.02	Alarmak	8.810,71
227.99	Orotarikoak	460.007,05
227.99.01	Muntaiak	2.000,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	13.104,01
227.99.04	Herreria mantenimendua	21.473,56
227.99.05	Igogailuak	1.676,48
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	409.887,48
227.99.17	Lorezaintza Mantenua	8.550,12
227.99.18	Bizi lerroak	3.315,40
2. kapituluaren guztizkoa		1.048.707,34
Guztira		1.373.049,44

48 taula: Jarduera: Paco Yoldi Igerilekuak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	77.397,65
I 399.01	Beste hainbat sarrera	5.900,00
3. kapituluaren guztizkoa		83.297,65
5. kapitulua		
I 540.01	Erabilpenak	1.022,00
I 550.01	Tabernak	14.589,05
5. kapituluaren guztizkoa		15.611,05
Guztira		98.908,70

3.8. Bidebieta kiroldegia

49 taula: Bidebieta Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	38.582,55	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		38.582,55	100,00

50 taula: Bidebieta Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	273.687,41	30,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	609.991,41	69,03
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		883.678,82	100,00

51 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	73.638,26
121.01	Ordainsari osagarriak	130.917,82
160.01	Gizarte-aseguruak	64.967,50
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.960,88
162.03	Pertsonal-garraioa	202,95
	1. kapituluaren guztizkoa	273.687,41
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	36.054,38
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	19.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	7.500,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	9.060,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
227.01	Garbiketa-lanak	152.165,37
227.01.01	Orokorrak	151.189,50
227.01.03	Desinfekzioa	975,87
227.02	Segurtasuna eta zaintza	148.598,46
227.02.01	Sorospen	143.495,51
227.02.02	Alarmak	5.102,95
227.99	Orotarikoak	210.713,20
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	11.593,20
227.99.04	Herreria mantenimendua	5.772,12
227.99.05	Igogailuak	730,36
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	187.453,24
227.99.18	Bizi lerroak	5.164,28
	2. kapituluaren guztizkoa	609.991,41
Guztira		883.678,82

52 taula: Jarduera: Bidebieta Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	36.682,55
I 399.01	Beste hainbat sarrera	1.900,00
3. kapituluaren guztizkoa		38.582,55
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	0,00
5. kapituluaren guztizkoa		0,00
Guztira		38.582,55

3.9. San Sebastián Arena

53 taula: Donostia Arenaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	35.000,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		35.000,00	100,00

54 taula: Donostia Arenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	41.111,84	21,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	151.193,07	78,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		192.304,91	100,00

55 taula: Jarduera: Donostia Arena. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	30.934,40
160.01	Gizarte-aseguruak	10.177,44
1. kapituluaren guztizkoa		41.111,84
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	16.176,24
212.01	Makineriaren Zainketa	10.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	500,00
227.01	Garbiketa-lanak	33.130,79
227.01.01	Orokorrak	32.481,71
227.01.03	Desinfekzioa	649,08
227.02	Segurtasuna eta zaintza	36.048,30
227.02.02	Alarmak	8.048,30
227.02.03	Zaingoa	28.000,00
227.99	Orotarikoak	51.837,74
227.99.01	Muntaiak	835,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	2.128,68
227.99.05	Igogailuak	1.859,14
227.99.08	Aparkalekuko mantentzea	9.904,93
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	37.109,99
2. kapituluaren guztizkoa		151.193,07
Guztira		192.304,91

56 taula: Jarduera: Donostia Arena. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	35.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		35.000,00
Guztira		35.000,00

3.10. Intxaurrondo Kiroldegia

57 taula: Intxaurrondo kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	163.055,10	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		163.055,10	100,00

58 taula: Intxaurrondo kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	243.265,18	22,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	859.974,61	77,95
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.103.239,79	100,00

59 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	74.672,08
121.01	Ordainsari osagarriak	110.435,14
160.01	Gizarte-aseguruak	52.800,96
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.951,10
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
1. kapituluaren guztizkoa		243.265,18
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	15.244,99
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	15.000,00
221.02	Ura	36.364,99
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	6.770,00
221.15	Giltzak	100,00
221.16	Igerileku produktuak	14.650,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.300,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
227.01	Garbiketa-lanak	193.240,77
227.01.01	Orokorrak	192.329,40
227.01.03	Desinfekzioa	911,37
227.02	Segurtasuna eta zaintza	153.745,16
227.02.01	Sorospen	146.245,16
227.02.02	Alarmak	7.500,00
227.99	Orotarikoak	415.158,70
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	5.807,52
227.99.04	Herreria mantenimendua	8.106,08
227.99.05	Igogailuak	3.256,74
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	382.825,85
227.99.17	Lorezaintza Mantenua	14.247,75
227.99.18	Bizi lerroak	914,76
2. kapituluaren guztizkoa		859.974,61
Guztira		1.103.239,79

60 taula: Jarduera: Intxaurrondo Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	63.055,10
I 399.01	Beste hainbat sarrera	100.000,00
	3. kapituluaren guztizkoa	163.055,10
Guztira		163.055,10

3.11. Altza Kiroldegia

61 taula: Altza kiroldegiairen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	3.815,00	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.815,00	100,00

62 taula: Altza kiroldegiairen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	125.967,18	40,32
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	186.489,04	59,68
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		312.456,22	100,00

63 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	31.389,12
121.01	Ordainsari osagarriak	61.448,04
160.01	Gizarte-aseguruak	30.159,36
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.970,66
1. kapituluaren guztizkoa		125.967,18
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	15.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	3.000,00
221.02	Ura	8.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	3.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	9.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	86.000,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>85.000,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>1.000,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	6.000,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>6.000,00</i>
227.99	Orotarikoak	53.239,04
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>3.000,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>5.000,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>40.000,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintzaren mantenimendua</i>	<i>4.000,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>1.239,04</i>
2. kapituluaren guztizkoa		186.489,04
Guztira		312.456,22

64 taula: Jarduera: Altza Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	3.815,00
	3. kapituluaren guztizkoa	3.815,00
Guztira		3.815,00

3.12. Egia Kiroldegia

65 taula: Egia Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	13.988,75	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.988,75	100,00

66 taula: Egia Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	143.170,24	38,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	224.796,28	61,09
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		367.966,52	100,00

67 taula: Jarduera: Egia Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	46.495,12
121.01	Ordainsari osagarriak	61.448,04
160.01	Gizarte-aseguruak	31.850,52
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.970,66
162.03	Pertsonal-garraioa	405,90
1. kapituluaren guztizkoa		143.170,24
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	18.748,87
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	6.700,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	4.700,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.580,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	103.284,11
227.01.01	Orokorrak	102.849,95
227.01.03	Desinfekzioa	434,16
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.200,00
227.02.02	Alarmak	4.200,00
227.99	Orotarikoak	72.333,30
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	5.427,20
227.99.04	Herreria mantenimendua	10.678,20
227.99.05	Igogailuak	250,62
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	53.499,20
227.99.18	Bizi lerroak	2.478,08
2. kapituluaren guztizkoa		224.796,28
Guztira		367.966,52

68 taula: Jarduera: Egiako Kiroldegia. Diru-sarrerren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
	Erabilpenak	13.388,75
	Beste hainbat sarrera	600,00
3. kapituluaren guztizkoa		13.988,75
Guztira		13.988,75

3.13. Benta Berri Kiroldegia

69 taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	49.690,50	65,64
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	26.009,14	34,36
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		75.699,64	100,00

70 taula: Benta Berri Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	294.709,81	27,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	775.860,55	72,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.070.570,36	100,00

71 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	91.781,76
121.01	Ordainsari osagarriak	130.917,82
160.01	Gizarte-aseguruak	65.257,11
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.941,32
162.03	Pertsonal-garraioa	811,80
1. kapituluaren guztizkoa		294.709,81
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	44.234,18
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	32.693,34
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Kirol materiala	14.095,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	12.500,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	750,00
227.01	Garbiketa-lanak	169.649,92
227.01.01	Orokorrak	168.674,05
227.01.03	Desinfekzioa	975,87
227.02	Segurtasuna eta zaintza	180.416,84
227.02.01	Sorospen	173.986,63
227.02.02	Alarmak	6.430,21
227.99	Orotarikoak	293.621,27
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	13.739,99
227.99.04	Herreria mantenimendua	5.601,08
227.99.05	Igogailuak	2.081,15
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	271.081,01
227.99.18	Bizi lerroak	1.118,04
2. kapituluaren guztizkoa		775.860,55
Guztira		1.070.570,36

72 taula: Jarduera: Benta Berri Kiroldegia. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	39.490,50
I 399.01	Beste hainbat sarrera	10.200,00
3. kapituluaren guztizkoa		49.690,50
5. kapitulua		
I 550.01	Tabernak	26.009,14
5. kapituluaren guztizkoa		26.009,14
Guztira		75.699,64

3.14. Etxadi

73 taula: Benta Berri Kiroldegiaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	102.812,75	87,47
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	14.731,52	12,53
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		117.544,27	100,00

74 taula: Etxadiko gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	241.289,08	25,02
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	723.233,65	74,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		964.522,73	100,00

75 taula: Jarduera: Etxadi. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	73.463,60
121.01	Ordainsari osagarriak	110.435,14
160.01	Gizarte-aseguruak	52.236,29
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.951,10
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa	202,95
1. kapituluaren guztizkoa		241.289,08
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	39.659,58
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	27.855,61
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Kirol materiala	11.300,00
221.15	Giltzak	400,00
221.16	Igerileku produktuak	16.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	3.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak	1.400,00
227.01	Garbiketa-lanak	149.048,73
227.01.01	Orokorrak	148.104,00
227.01.03	Desinfekzioa	944,73
227.02	Segurtasuna eta zaintza	179.682,67
227.02.01	Sorospen	173.986,63
227.02.02	Alarmak	5.696,04
227.99	Orotarikoak	271.887,06
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	10.259,88
227.99.04	Herreria mantenimendua	5.114,75
227.99.05	Igogailuak	758,96
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	235.600,91
227.99.17	Lorezaintza Mantenua	18.047,16
227.99.18	Bizi lerroak	2.105,40
2. kapituluaren guztizkoa		723.233,65
Guztira		964.522,73

76 taula: Jarduera: Etxadi. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	98.812,75
I 399.01	Beste hainbat sarrera	4.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		102.812,75
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	7.358,40
I 550.01	Tabernak	7.373,12
5. kapituluaren guztizkoa		14.731,52
Guztira		117.544,27

3.15. Zuhazti Kiroldegia

77 taula: Zuhazti Kiroldegiaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	291.426,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		291.426,00	100,00

78 taula: Jarduera: Zuhazti Kiroldegia. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Orotarikoak	291.426,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa	291.426,00
2. kapituluaren guztizkoa		291.426,00
Guztira		291.426,00

3.16. Beste instalazioak

79 taula: Beste instalazioen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	11.481,90	100,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		11.481,90	100,00

80 taula: Beste instalazioen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	411.591,42	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		411.591,42	100,00

81 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
210.01	Lursailen konponketa, mantentzea eta artapena	8.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	157.737,82
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	30.000,00
221.02	Ura	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	275,00
227.01	Garbiketa-lanak	74.555,47
227.01.01	Orokorrak	69.938,05
227.01.03	Desinfekzioa	4.617,42
227.02	Segurtasuna eta zaintza	21.661,97
227.02.02	Alarmak	1.390,23
227.02.03	Zaingoak	20.271,74
227.99	Orotarikoak	116.661,16
227.99.04	Herreria mantenimendua	40.232,84
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	62.905,36
227.99.18	Bizi lerroak	13.522,96
2. kapituluaren guztizkoa		411.591,42
Guztira		411.591,42

82 taula: Jarduera: Beste instalazioak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.02	Erabilpenak	1.481,90
I 399.01	Beste hainbat sarrera	10.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		11.481,90
Guztira		11.481,90

3.17. Kirol ekintzak

83 taula: Kirol ekintzen diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.355.896,00	87,86
4	Transferentzia arruntak	187.272,46	12,14
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.543.168,46	100,00

84 taula: Kirol ekintzen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.516.164,03	49,36
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.555.500,00	50,64
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		3.071.664,03	100,00

85 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.11	Tresnak eta erremintak	5.000,00
221.13	Kirol materiala	5.000,00
227.99	Orotarikoak	1.506.164,03
227.99.13	Kirol Ekintzak enpresak	1.243.867,00
227.99.14	Eskola Igeriketa kanpaina	222.559,53
227.99.21	Pelota Planerako ekintzak	39.737,50
2. kapituluaren guztizkoa		1.516.164,03
4. kapitulua		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2019-2020 denboraldia)	300.000,00
471.02	Fly Group 99 S.L. (Nazioarteko Donostiako lasterketa)	15.000,00
481.01	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak	245.000,00
481.02	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak	450.000,00
481.03	Aparteko jardueren diru-laguntzak	110.000,00
481.04	Izurun PKK (interpueblos 2019)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarteak	145.000,00
481.06	Dirulaguntza zuzenak: iharduera berriak	120.000,00
481.08	Bera Bera K.E. 2019-2020 denboraldia	55.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2019-2020 denboraldia	63.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2018-2019)	8.000,00
481.11	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2019-2020 denboraldia	18.000,00
481.12	CH Txuri Berri (2019-2020)	6.000,00
481.13	Emakumezkoen sofbol eta atletismoa Atletico SS 2019-2020	6.000,00
481.16	Altzatarra KE (interpueblos 2019)	2.000,00
481.17	Real Sociedad emakumeen futbola 2018-2019 denboraldia	4.000,00
481.18	Beste diru-laguntzak: Kirol Txartela solidarioa	5.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.555.500,00
Guztira		3.071.664,03

86 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Jarduerak	1.355.896,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.355.896,00
4. kapitulua		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza	187.272,46

86 taula: Jarduera: Kirol-ekintzak. Diru-sarreraren azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
	4. kapituluaren guztizkoa	187.272,46
Guztira		1.543.168,46

3.18. Futbol zelaiak

87 taula: Futbol zelaien gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	212.548,59	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		212.548,59	100,00

88 taula: Jarduera: Futbol zelaiak. Gastuen azalpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.99	Orotarikoak	212.548,59
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	212.548,59
	2. kapituluaren guztizkoa	212.548,59
Guztira		212.548,59

3.19. Kiroletako Udal Patronatuaren diru-sarreraren laburpena

89 taula: Kiroletako Udal Patronatuaren Diru-sarreraren laburpena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Leire Landa

Kontusaila	Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
I 340.01	Jarduerak	1.355.896,00
I 340.02	Erabilpenak	6.363.811,18
I 399.01	Hainbat diru-sarrera	312.025,00
3. kapituluaren guztizkoa		8.031.732,18
4. kapitulua		
I 420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza	187.272,46
I 430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta)	6.595.450,21
4. kapituluaren guztizkoa		6.782.722,67
5. kapitulua		
I 540.01	Lokalen alokairua	8.687,00
I 550.01	Tabernak	87.210,93
5. kapituluaren guztizkoa		95.897,93
7. kapitulua		
I 720	Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	71.548,63
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	982.375,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.053.923,63
Guztira		15.964.276,41