



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

2026 **AURREKONTUAK**
PRESUPUESTOS

14157n1

AURKIBIDEA ÍNDICE

DonostiaTIK DonostiaTIK	1
DONOSTIATIK DONOSTIATIK	9
Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	13
Udalaren Musika eta Dantza Eskola Escuela Municipal de Música y Danza	14
KUDEATZAILEAREN BULEGOA OFICINA DE LA GERENCIA	26
ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN	30
MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA	32
TXISTULARIAK TXISTULARIS	35
LIBURUTEGIA ETA BESTE HAINBAT ZERBITZU BIBLIOTECA Y OTROS SERVICIOS	38
MUSIKA-ESKOLA HERRERA ESCUELA MUSICA HERRERA	40
DANTZA ESKOLA ESCUELA DE DANZA	43
ESKOLA AUZOETAN LA ESCUELA EN LOS BARRIOS	46
Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	49
Udal Kirol Patronatua Patronato Municipal de Deportes	50
ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	68
ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO	73
JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA ATANO III	77
PACO YOLDI IGERILEKUAK PISCINAS PACO YOLDI	81
BIDEBIETA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BIDEBIETA	85
DONOSTIA ARENA SAN SEBASTIAN ARENA	89
INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO	91
ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA	95
EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA	99

BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI	103
ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI	107
ZUHAIZTI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI	111
RIBERASEKO KIROL ZENTROA CENTRO DEPORTIVO RIBERAS	113
HOCKEY ZELAIA CAMPO DE HOCKEY	115
BRETXAKO KIROL PISTAK PISTAS DEPORTIVAS BRETXA	117
BESTE INSTALAZIOAK OTRAS INSTALACIONES	120
KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS	123
FUTBOL ZELAIAK CAMPOS DE FUTBOL	127
Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	129

DONOSTIATIK

DONOSTIATIK

GOBERNU PLANAREN EPIGRAFEA:

EPÍGRAFE PLAN DE GOBIERNO

25. Hiri-proiektua: Udal administrazioaren Digitalizazio Plana osatu eta garatzea.

Proyecto de ciudad 25: Elaboración y desarrollo del Plan de Digitalización de la administración municipal.

1. Konpromisoa: Donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

Compromiso 1: Que las y los donostiarras y nuestros barrios sean el centro de la acción política.

10. Proiektua: herritarrenganako komunikazio-sistema berria.

Proyecto 10: Nuevo sistema de comunicaciones hacia la ciudadanía.

4. Konpromisoa: Elkarriketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

Compromiso 4: Trabajar desde el diálogo y la complicidad ciudadana por una ciudad compartida.

17. Proiektua: Udalaren informazio eta izapide administratiboetako zerbitzuak.

Proyecto 17: Servicios de información y tramitación administrativa municipal.

ENTITATEAREN JARDUERA LERROA

LÍNEA DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD

DonostiaTIK-en eginkizuna da euskarri informatikoa eta teknologikoa ematea udal gobernuari eta udalaren mendeko sail eta erakunde guztiei, zerbitzu publikoak hobeto eta eraginkorrago emateko eta udal gobernuaren programa hobeto eta eraginkorrago zabaltzeko modua izateko.

DonostiaTIK tiene como función dar soporte en el ámbito informático y tecnológico al gobierno municipal y a todos los departamentos y entes dependientes del Ayuntamiento con el objetivo de posibilitar una mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos y un mejor y más eficiente despliegue del programa de gobierno

municipal.

Eginkizun hori garatze aldera, DonostiaTIK-ek egiten duena da: behar diren sistema teknologiko guztiak zabaldu eta mantentzea (horien segurtasuna eta osotasuna bermatuz); erabiltzailearen informatikari eta Udalak erabiltzen dituen komunikazioei euskarria ematea; zerbitzuak kudeatzeko eta emateko behar diren aplikazioak garatu eta mantentzea; eta horiek herritarrei online emateko modua izateko behar den euskarria ematea, prozedura eta izapide desberdinen kudeaketa eta izapidetze elektronikoa bultzatuz.

En el desarrollo de esa función, DonostiaTIK despliega y mantiene todos los sistemas tecnológicos necesarios, garantizando la seguridad e integridad de los mismos, da soporte a la informática de usuario/a y a las comunicaciones que el Ayuntamiento utiliza, desarrolla y mantiene las aplicaciones requeridas para la gestión y prestación de los servicios y da el soporte necesario para hacer posible la prestación online de los mismos a la ciudadanía, impulsando la gestión y tramitación electrónica de los distintos procedimientos y trámites.

2026 URTEKO HELBURUAK

2025ean, egonkortze prozesu guztiak eta 2024tik abian dagoen EPE deialdi bat amaitzeaz gain, proiektu informatikoak kudeatzeko eta garatzeko teknikari lanpostuetarako (lanpostu kopuruan handiena) EPEaren deialdia hasi da, eta deialdi hori amaitzeak aurrerapen handia ekarriko du behin-behinekotasuna murrizteko. Xede horrekin berarekin, 2026an helburua da EPEak onartzeko eta hautaketa prozesuak garatzeko prozesuan aurrera egitea, erakunde horretan bitartekotasuna gutxienekoa izan dadin.

Bestalde, plantillaren eremuan, azkeneko bi urteetako aurrekontuetan langile gehiago izateko aldi baterako baliabide sartu ondoren udal langileek zein herritarrek euskarri

OBJETIVOS DEL AÑO 2026

Durante el año 2025, además de haber finalizado todos los procesos de estabilización y una convocatoria de OPE en marcha desde 2024, se ha iniciado la convocatoria de OPE para los puestos de técnico/a de gestión y desarrollo de proyectos informáticos (la mayor en número de plazas) cuya conclusión supondrá un importante avance en la reducción de la temporalidad. Con ese mismo fin, el objetivo durante 2026 es el de avanzar en el proceso de aprobación de OPE y desarrollo de los procesos selectivos de forma que la interinidad sea mínima en este organismo.

Por otra parte, en el ámbito de la plantilla, tras incorporar a los presupuestos de los dos últimos años recursos temporales de personal para atender las actuaciones necesarias

digitaletan udal-prozedura administratiboak garatu ahal izateko beharrezkoak diren jardueri erantzuteko, organigrama aldatzea eta, horrekin batera, informatika arloko goi mailako teknikariaren bi plaza berri sortzea ere komenigarritzat jo da. Aldaketa horrek, nolanahi ere, ez dakar horretarako berariazko aurrekontua handitzea 2025arekin alderatuta.

para que tanto el personal municipal como la ciudadanía puedan desarrollar los procedimientos administrativos municipales de forma digital, se ha estimado conveniente modificar el organigrama, creando, además, dos nuevas plazas de Técnico Superior (área informática). Esta modificación en cualquier caso no supone un incremento presupuestario específico para ello respecto a 2025.

2026an LEMA proiektu pilotuak (lan egiteko moduak aldatuz) jarraituko du. Proiektua 2026an bukatuko duen proiektu horrek, telelaneko formula berriak abian jartzeaz gain, helburuen arabera kudeaketa aplikatzera bideratutako antolaketa hobetzeko hainbat jardura biltzen ditu: proiektuak kudeatzeko eredu berri transbertsalago bat garatzea eta erakundearen prozesuak hobetzeko jardura espezifikoak artikulatzea.

Durante 2026 se dará continuidad al proyecto piloto LEMA (cambiando las formas de trabajo), proyecto que finalizará ese año y que, además de la puesta en marcha de nuevas fórmulas de teletrabajo, incluye distintas actuaciones de mejora organizativa orientadas a la aplicación de una gestión por objetivos: el desarrollo de un nuevo modelo de gestión de proyectos más transversal y la articulación de actuaciones específicas de mejora de los procesos de la organización.

Aurreko ekitaldietan bezala, 2026ko aurrekontuaren helburua da, lehenik eta behin, ezarritako euskarri-sistema informatikoetatik eta horietan dagoeneko funtzionatzen duten eta udal-jardura kudeatzeko eta eskaintzeko erabiltzen diren tresna eta aplikazioetatik eratorritako premia teknologikoei erantzutea.

Como en ejercicios anteriores, el presupuesto 2026 tiene como objetivo en primer lugar responder a las necesidades tecnológicas derivadas tanto de los sistemas informáticos de soporte implantados como de las herramientas y aplicaciones que ya funcionan sobre los mismos y que se utilizan para la gestión y prestación de la actividad municipal.

Era berean, aurrekontuak beharrezko hobekuntzak eta tresna berriak ere hartuko ditu kontuan, udal-antolaketa osoak aurrera egin dezan zerbitzuak hobeto eta eskuragarriago emateko, ahalik eta berme eta gardentasun handienarekin, eta herritarrekin eta eragileekin duen harremana

De igual forma, el presupuesto atenderá también las necesarias mejoras y nuevas herramientas que permitan seguir avanzando a toda la organización municipal en una mejor y más accesible prestación de los servicios, con las máximas garantías y transparencia y facilitando siempre su relación con la

erraztuz beti. Aurreko ekitaldietan bezala, eta dagoeneko adierazi den moduan, azken horrek arreta berezia eskatuko dio DonostiaTik-i, bai prozeduren eta izapideen kudeaketa eta izapidetze elektronikoa hobetzeko beharrezkoak diren tresnen garapenerako eta hobekuntzarako, bai Zeharkako Zerbitzuak Koordinatzeko Zuzendaritzaren eskutik eta Lehendakari-tzako Zuzendaritzarekin eta Udal Idazkaritza-rekin batera, administrazio-prozedurak euskarri digitaletan garatu ahal izateko beharrezkoak diren jarduketei erantzuteko.

Horrela, azkeneko urteen ildotik, 2026. urteko aurrekontuak beharrezko baliabideak barne hartzen ditu, bai dagoeneko zabalduta dauden tresna teknologikoen funtzionamenduari eusten dioten sistema informatikoen funtzionamenduari erantzuteko, zibersegurtasunari arreta berezia eskainiz, bai tresna horien ohiko mantentze-beharrei eta hobekuntza puntualei erantzuteko. Gainera, baliabide teknologikoen erabiltzaile diren udal langile guztiei eguneroko arreta emateko aukera ematen duten baliabideak ere sartzen dira aurrekontuan.

Helburu horiekin, DonostiaTIK-en jardueraren oinarri eta baldintza nagusia den aldetik, 2026ko aurrekontuan %3tik beherako igoera dago langileen atalerako. Horrek, DonostiaTik-eko 2025ko plantillarako eta egiturazko 2 plaza berri sortzeko.

ciudadanía y los diversos agentes. Como en ejercicios anteriores, y como ya se ha expresado, esto último requerirá a DonostiaTik una especial atención tanto al desarrollo y mejora de las herramientas necesarias para mejorar la gestión y tramitación electrónica de los distintos procedimientos y trámites, como, de la mano de la Dirección de Coordinación de Servicios Transversales y junto con la Dirección de Presidencia y la Secretaría municipal, a las actuaciones necesarias poder desarrollar los distintos procedimientos administrativos en soportes digitales.

Así, en la línea de años anteriores, el presupuesto 2026 incorpora los recursos necesarios tanto para atender el funcionamiento de los sistemas informáticos que dan soporte al funcionamiento de las diversas herramientas tecnológicas ya desplegadas, con especial atención a la ciberseguridad, como las necesidades de mantenimiento habituales y mejoras puntuales de dichas herramientas. Además, el presupuesto incluye los recursos que permiten la atención diaria a todo el personal municipal usuario de los diversos recursos tecnológicos.

Con esos objetivos, como base y requisito de la actividad de DonostiaTIK, el presupuesto de 2026, incluye un incremento inferior al 3% para el capítulo de personal que garantiza, además de los recursos necesarios para la plantilla de 2025 de DonostiaTik, y de la creación de 2 nuevas plazas estructurales.

Gastu arrunterako aurrekontuaren kasuan, 2025ean egindako ahaleginaren ondoren (%13,5eko igoerarekin), aurtengo aurrekontua ia ez da handitu (%1,1).

En el caso del presupuesto para gasto corriente, tras el esfuerzo ya realizado en 2025, con un incremento del 13,5%, el presupuesto de este año prácticamente no se incrementa (1,1%).

Gastu arruntarako baliabide hauek, nolanahi ere, bermatu ahal izango dira udal sistema propioen ustiapena eta funtzionamendua ziurtatzea, zibersegurtasunari arreta berezia eskainiz, erabilitako informazio sistemen oinarritzko mantentze zuzentzaile eta oinarritzko ebolutiboa artatzea eta udal langile guztiei euskarri teknologikoko zerbitzuak eskaintzea.

Estos recursos para gasto corriente permitirán en todo caso garantizar la explotación y el funcionamiento de los sistemas municipales propios, con una especial atención a la ciberseguridad, atender el mantenimiento correctivo y el evolutivo básico de los sistemas de información utilizados y prestar servicios de soporte tecnológico a todo el personal municipal.

Gastu arruntaren aurrekontu horrek, halaber, udalak dituen 2.000 lanpostu inguruk behar dituzten arreta eta mantentze etengabea (zuzentzailea eta ebolutiboa) eskaintzea ahalbideratzen du baita 80 bulegok baino gehiagok sortutako komunikazio gastuei aurre egitea ere.

Este presupuesto de gasto corriente permite también ofrecer la atención y mantenimiento permanente (correctivo y evolutivo) que requieren los cerca de 2.000 puestos de trabajo con los que cuenta el ayuntamiento, así como hacer frente a los gastos de comunicación generados por más de 80 oficinas.

Zehazki, zibersegurtasunaren esparruan, gastu arruntaren aurrekontu horrek aukera emango du informaziorako eta udal zerbitzuetarako bai Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duen maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuak, bai Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak eskatzen duten segurtasun mailari eusteko.

Específicamente en el ámbito de la ciberseguridad, este presupuesto de gasto corriente permitirá mantener para la información y los servicios municipales el nivel de seguridad exigido tanto por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, como por el Reglamento General de Protección de Datos.

Inbertsioen kapituluak, 2025ean bai zibererasoen arriskua murrizteko eta, hala badagokio, horien inpaktua txikitzeke tresnak

En el capítulo de inversiones, tras el esfuerzo realizado en 2025 tanto para incorporar herramientas que reduzcan el riesgo de

izateko, bai udal ekipamendu eta bulegoen arteko komunikazio elementuak hobetzen laguntzeko behar diren baliabide berriak izateko egindako ahaleginaren ondoren, 2026an inbertsioen aurrekontua (702.021 euro), SVC biltegiatze birtualizatzailearen azpiegitura berritzearekin batera, erabiltzaileen ekipamendu informatikoa hobetzeko eta berritzeko beharrei erantzutera eta aplikazio informatiko berriak garatzera bideratzen da.

ciberataques y, en su caso, minimicen su impacto, como para incorporar nuevos recursos que ayuden a mejorar los elementos de comunicación entre equipamientos y oficinas municipales, el presupuesto de inversiones en 2026 (702.021 euros), junto con la renovación de la infraestructura de almacenamiento virtualizador SVC, se orienta a responder a las necesidades de mejora y renovación del equipamiento informático de usuario y al desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas.

DonostiaTIK
DonostiaTIK

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
DONOSTIATIK DONOSTIATIK	9.487.719,00	100,00
Guztira / Total	9.487.719,00	100,00

DonostiaTIK
DonostiaTIK

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	8.785.698,00	92,60
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	702.021,00	7,40
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.487.719,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.622.356,00	59,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.163.092,00	33,34
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	250,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	702.021,00	7,40
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.487.719,00	100,00

DONOSTIATIK DONOSTIATIK

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	8.785.698,00	92,60
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	702.021,00	7,40
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.487.719,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.622.356,00	59,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.163.092,00	33,34
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	250,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	702.021,00	7,40
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.487.719,00	100,00

Jarduera Actividad	DONOSTIATIK DONOSTIATIK
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0853.670.430.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	8.785.698,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	8.785.698,00
0853.670.730.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital-gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	702.021,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	702.021,00
	Guztira / Total	9.487.719,00

Jarduera Actividad	DONOSTIATIK DONOSTIATIK
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0853.670.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	1.503.532,00
0853.670.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	2.745.576,00
0853.670.130.01.00	Behin betiko langileen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	66.960,00
0853.670.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	1.180.056,00
0853.670.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzaren	84.649,00
0853.670.160.05.00	Mediku farmazia asistentzia Asistencia médico farmaceutica	1.500,00
0853.670.162.01.00	Prestakuntza Formación	18.931,00
0853.670.162.04.00	Gizarte ekintza Acción social	7.152,00
0853.670.162.05.00	Aseguruak Seguros	14.000,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	5.622.356,00
0853.670.205.01.00	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua Arrendamiento equipos para procesos de información	1.494.819,00
0853.670.211.01.00	Eraikinen konponketa Reparación de edificios	5.000,00
0853.670.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.041,00
0853.670.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.500,00
0853.670.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	10.000,00
0853.670.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	84.441,00
0853.670.221.08.00	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatua Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00
0853.670.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	500,00
0853.670.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	25.300,00
0853.670.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	150,00
0853.670.222.05.00	Informatikako komunikazioak Comunicaciones informáticas	600,00
0853.670.222.99.00	Beste komunikazio batzuk Otras comunicaciones	150,00
0853.670.224.01.00	Aseguru primak Primas de seguros	800,00

Jarduera Actividad	DONOSTIATIK DONOSTIATIK
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0853.670.225.03.00	Zerga autonomikoak Impuestos autonómicos	2.000,00
0853.670.226.02.00	Protokolo- eta ordezkapen-arretak Atenciones protocolarias y representativas	300,00
0853.670.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	600,00
0853.670.226.99.01	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	14.882,00
0853.670.226.99.02	Hainbat asistentzia teknikoak Diversas asistencias técnicas	33.000,00
0853.670.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	61.640,00
0853.670.227.02.00	Segurtasuna Seguridad	86.205,00
0853.670.227.99.01	Mantenuak Mantenimientos	603.506,00
0853.670.227.99.02	Sistemen azpiegitura Infraestructura de sistemas	89.040,00
0853.670.227.99.04	Aplikazio informatikoen garapena Desarrollo de aplicaciones informáticas	573.568,00
0853.670.227.99.05	Erabiltzaileei harreta Atención a usuarios	10.000,00
0853.670.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	40.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.163.092,00
0853.670.369.01.00	Beste gastu finantzierokoak Otros gastos financieros	250,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	250,00
0853.670.626.05.00	Disko handitzea: SVCn biltegiatzea berritzea Ampliación de disco: Renovación almacenamiento bajo SVC	130.000,00
0853.670.626.99.00	Informazioetako-prozesuetarako ekipoak Equipos para procesos de información	222.021,00
0853.670.644.01.00	Udal-zerbitzuak emateko premiazko beharrei erantzuteko aplikazio berriak garatzea Desarrollo de nuevas aplicaciones para atender las necesidades urgentes para servicios municipales	350.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	702.021,00
	Guztira / Total	9.487.719,00

Jarduera Actividad	DonostiaTIK Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad DonostiaTIK
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	8.785.698,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	8.785.698,00
730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital-gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	702.021,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	702.021,00
	Guztira / Total	9.487.719,00

UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

GOBERNU PLANAREN EPIGRAFEA:

EPÍGRAFE PLAN DE GOBIERNO

3. Konpromisoa: Gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

Compromiso 3: Vivir y disfrutar en una ciudad rejuvenecida.

13. Proiektua: Udalaren Musika eta Dantza Eskola.

Proyecto 13: Escuela Municipal de Música y Danza.

ENTITATEAREN JARDUERA LERROA

LÍNEA DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD

Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolak musika eta dantzaren arloetan dagoen eskari sozialari erantzuna ematea du xede, hainbat espezialitatetan adin, genero, jatorri eta gaitasun desberdinetako pertsonen bideratutako titulazio ofizialik gabeko eta kalitatezko irakaskuntza eskainiz.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia/San Sebastián tiene por objeto dar respuesta a la demanda social de formación en los ámbitos de la música y la danza ofreciendo enseñanza de calidad no conducente a una titulación oficial en múltiples especialidades a personas de edades, género, origen y capacidades diferentes.

Donostiako hiriaren bizitza kalitateari ekarpena egingo dion erakundea izan nahi du, bere ikasleen hezkuntzaren eta komunitatearen bizitza kulturean parte hartzearen bidez. Horretarako, langile motibatuak eta kualifikatuak ditu, kalitatezko irakaskuntza eta kudeaketa garatzen dutenak, aniztasuna integratzeko gaitasun dinamizatzailearekin, herritarrak eta hiriko eragileak inplikatur.

Tiene como visión aportar calidad de vida a la ciudadanía de Donostia/San Sebastián mediante la educación de su alumnado y la participación en la vida cultural de la comunidad. Para ello, cuenta con personal motivado y cualificado que desarrolla una enseñanza y gestión de calidad con capacidad dinamizadora para integrar la diversidad, implicando a la ciudadanía y los diferentes agentes de la ciudad.

Hau guztia, honako hau kontuan hartuta:

Todo ello, basándose en:

Balioetan oinarritutako heziketa: lan teknikoan bakarrik arreta jartzen ez duen irakaskuntza da, hau da, erakundearen eta bere kideen ereduari jarraituz errespetua, elkarriketa, elkartasuna, tolerantzia, justizia, pentsamendu kritikoa, identitate kulturalaren defentsa, talde lana... diren balio etiko eta gizabidezkoen alde egiten duena.

Formación basada en valores: una enseñanza centrada no sólo en la ejecución técnica, sino promotora, a través del ejemplo de la institución y su personal, de valores éticos y cívicos: respeto, diálogo, solidaridad, tolerancia, justicia, pensamiento crítico, defensa de la identidad cultural, trabajo en equipo...

Lana: ahalegina, ikastea, autonomia eta norberaren hobetzea.

Trabajo: esfuerzo, estudio, autonomía y superación personal.

Sormena: irakaskuntzaren eta langile guztien jardunaren oinarri.

Creatividad: como base de la enseñanza y la labor de todo el personal.

Erantzukizuna: efizientzia eta gardentasuna kudeaketan, enpleguaren kalitatearekin bat datorren langileen profesionaltasuna. Ingurumenaren babesa, gizarteratzea.

Responsabilidad: eficiencia y transparencia en la gestión, profesionalidad del personal correspondido con calidad en su empleo. Cuidado del medioambiente, inclusión social.

Konfiantza: gure ikasle, familia, lagun eta laguntzaileekin elkarrekiko konpromisoa.

Confianza: compromiso recíproco con nuestro alumnado, familias, amistades y personas colaboradoras.

Parte hartzea: barne funtzionamenduan talde lana sustatuz eta proposamenei era arduratsu eta egiazkoan erantzuna emanez. Jendarteari begira, bizitza sozial eta kulturean parte hartuz eta ikasleen inplikazioa bultzatuz.

Participación: potenciando el trabajo en equipo y dando respuesta a las propuestas de manera responsable y sincera en el funcionamiento interno. De cara a la sociedad, tomando parte e impulsando la implicación del alumnado en la vida social y cultural.

Elkarlana: sektore publiko osoarekin, musika eta dantzako ikastegiekin eta elkarte eta erakundeekin.

Colaboración: con todo el sector público, con centros de enseñanza general y especializada en música y danza, así como con asociaciones e instituciones.

Berrikuntza: irakaskuntza eta kudeaketa alorretan.

Innovación: en el ámbito educativo y en la gestión.

Ekologia eta garapen iraunkorra: ingurunearekiko eta garapen iraunkorreko helburuekiko konpromisoa gure ingurune komunitarioan.

Ecología y desarrollo sostenible: compromiso con el entorno y los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro entorno comunitario.

2026 URTEKO HELBURUAK

OBJETIVOS DEL AÑO 2026

2026ko aurrekontuaren helburua da 2025-26 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2026-27 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

El presupuesto 2026 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2025-26, así como permitir las nuevas acciones que se plantean en la programación del curso 2026-27.

2026ko aurrekontuaren helburuak bat datoz Gobernu Programarekin, eta, eskolari dagokionez, honako ekimen nagusia du: *hiriko auzoetan gertuko irakaskuntza eskaini eta hiriko bizitza soziokulturean presentzia izan, ekitaldien, jaien eta Emusik jaialdiaren bidez, hiriko eragile sozial eta kulturekin elkarlanean.*

Los objetivos del presupuesto 2026 están alineados con el Programa de Gobierno, que en lo que se refiere a la Escuela tiene como iniciativa principal *ofrecer una enseñanza de proximidad en los barrios de la ciudad y tener presencia en la vida sociocultural de la ciudad, a través de eventos, fiestas y el festival Emusik, en colaboración con los agentes sociales y culturales de la ciudad.*

Horretaz gain, helburuak bat datoz Eskolaren 2022/23 - 2025/26 Plan Estrategikoan ezarritako helburuekin, eta betetze-maila neurtzeko adierazleak dituzte:

Asimismo, los objetivos corresponden con los establecidos por el Plan Estratégico 2022/23 – 2025/26 de la Escuela y cuentan con indicadores para poder medir el grado de cumplimiento de los mismos:

Ikuspegi helburu gakoak

Objetivos de Visión Clave

Hiriko biztanleen % 1,5eraino iristea, eskolako ikasle gisa.

Alcanzar el 1,5% de la población de la ciudad como alumnado de la Escuela.

Hiriko bizitza soziokulturean presentzia izatea, ekitaldien, jaien eta Emusiken bidez.	Tener presencia en la vida cultural de la ciudad, a través de actuaciones, participación en fiestas y días señalados y Emusik.
--	--

Erakunde Autonomoaren iraunkortasun ekonomikoa mantentzea.	Mantener la sostenibilidad económica del Organismo Autónomo.
--	--

Eskolaren egitura eguneratzea, etorkizuneko erronkei aurre egiteko, langileen belaunaldi berritzearekin batera.	Actualizar la estructura de la Escuela para afrontar los retos futuros, unido al relevo generacional de la plantilla.
---	---

<u>Ikuspegi helburuak: bezeroaren ikuspegia</u>	<u>Objetivos de Visión: enfoque Clientes</u>
---	--

Ikasleen eta familien gogo-betetasuna mantentzea, kalitatezko zerbitzuen bidez.	Mantener la satisfacción del alumnado y familias, a través de unos servicios de calidad.
---	--

Eskolako zerbitzuetarako irisgarritasuna hobetzea, arreta berezia jarritz Ekialdeko Barrutiari eta kalteberatasun egoeran dauden pertsonen.	Mejorar la accesibilidad a los servicios de la Escuela, con especial atención al Distrito Este y las personas en situación de vulnerabilidad.
---	---

<u>Ikuspegi helburuak: jendartearen ikuspegia</u>	<u>Objetivos de Visión: enfoque Sociedad.</u>
---	---

Euskal Autonomia Erkidegoan erreferente izatea, proposamen berritzaile, sortzaile eta integratzaileen bidez hezkuntza eta musika sektorearekin lankidetzan.	Ser referentes en la Comunidad Autónoma Vasca, por nuestras propuestas innovadoras, creativas e integradoras, en colaboración con el sector musical.
---	--

<u>Erakundearengana eta haren pertsonengana bideratutako ikaskuntza estrategiaren helburuak</u>	<u>Objetivos de Estrategia de Aprendizaje orientados a la organización y sus personas</u>
---	---

Eskolan lan egiten duten eta Eskolarekin kolaboratzen duten pertsonen ilusioa handitzea.	Mantener la ilusión de las personas que trabajan y colaboran con la Escuela.
--	--

Plantillaren belaunaldi berritze ordenatua bermatzea, ezagutzaren transferentzia	Garantizar un ordenado relevo generacional de la plantilla, cuidando el trasvase del
--	--

zainduz.

conocimiento.

Eskolan lan egiten duten eta Eskolarekin kolaboratzen duten pertsonen lanbide profila hobetzea.

Mejorar el perfil profesional de las personas que trabajan y colaboran con la Escuela.

Prozesuetara eta jardueretara bideratutako estrategia helburuak

Objetivos de Estrategia orientados a procesos y actividades

Instalazioak

Instalaciones

Auditorium egonkorak: Urteko dinamikan, berezkoak eta partekatuak diren espazio kulturalen sarea osatu emanaldiak eskaintzeko.

Auditorios estables: Establecer una red de espacios culturales propios y compartidos en los que poder realizar las actuaciones, con una dinámica anual.

Etengabeko mantenua: Eskolaren berezko egoitza guztietarako mantenu jarraiko plana sortzea, Atotxako egoitzari arreta berezia jarritz.

Mantenimiento continuo: Realizar un plan de mantenimiento continuo para todas las sedes propias de la Escuela, con especial atención a la sede Atotxa.

Zerbitzuak

Servicios

Metodologia: Irakaskuntzan metodologia berritzaile, sortzaile eta integratzaileak bultzatu.

Metodología: Impulsar metodologías innovadoras, creativas e integradoras en la enseñanza.

Emanaldiak eta Kontzertuak: Ikasleen formazioari zentzua eman, hiriko kultur bizitzan parte hartuz.

Actuaciones y conciertos: Dar sentido a la formación del alumnado participando en la vida cultural de la ciudad.

Ikasle eta familiei arreta integrala hobetzea.

Mejorar la atención integral al alumnado y familias.

Musika Gertu: irisgarritasun soziala handitzeko hezkuntza eskaintzak egitea.

Musika Gertu: Realizar ofertas educativas diseñadas para aumentar la accesibilidad social.

Hezkuntza eskaintza egonkortzea, Estabilizar la oferta educativa, tras el ciclo de Donostiaeskola'21eko hazkunde zikloaren crecimiento de Donostiaeskola'21. ondoren.

Barne Antolaketa

Organización interna

Langileak: Langileen hautaketa, harrera eta ematen zaien laguntza hobetzea.

Personal: Mejorar la selección, acogida y acompañamiento del personal.

Eskolaren Misiotik lehenetsitako Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) kudeaketa.

Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados desde la Misión de la Escuela.

Harremanak

Relaciones.

Donostiako Hezkuntza orokorreko ikastetxeekiko harremana sustatzea (HH, LH, DBH...).

Potenciar la relación con los Centros de enseñanza general de la Ciudad (EI, EP, ESO...).

Musikaren eta dantzaren irakaskuntzaren sektorearekin harreman instituzionalak mantentzea: EJ, EHME, UEMyD, F. Escudero Kontserbatorioa, Musikene, Dantzerti...

Mantener las relaciones institucionales con el sector de la enseñanza de la música y la danza: GV, EHME, UEMyD, Conservatorio F. Escudero, Musikene, Dantzerti...

Hiriko erakundeekin lankidetzak ezartzea.

Establecer colaboraciones con instituciones de la Ciudad.

**AURREKO AURREKONTUAREKIN
ALDERATUTA AURKEZTEN DITUEN
ALDAKETA NAGUSIAK ETA
AURREKONTUA EGITEKO KONTUAN
HARTU DIREN IRIZPIDEAK.**

**PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE
PRESENTA EN RELACIÓN CON EL
ANTERIOR PRESUPUESTO Y CRITERIOS
ADOPTADOS PARA SU ELABORACIÓN**

GASTUEN 1. KAPITULUKO ALDAKETAK:

**MODIFICACIONES EN EL CAPÍTULO 1 DE
GASTOS:**

Gastuen 1. kapitulua 181.310,00 euro handitu da 2025 ekitaldiarekin alderatuta (%)

El capítulo 1 de gastos ha aumentado en 181.310,00 euros respecto al ejercicio 2025

2,97).

(2,97 %).

Soldata-eta % 2 igo dira 2026 urterako, 2025ko ekitaldirako aurreikusitakotik, 2024. urteari dagokion % 0,5 gehitzea barne, Udalaren Ekonomia Kudeaketa zuzendaritzak adierazi duen bezala. Gizarte-aseguruen kostuen aurreikuspena egin da, indarrean dagoen legedian jasotzen diren aldaketak kontuan hartuta (Belaunaldien arteko Ekitate Mekanismoa eta kotizazio oinarri maximoaren igoera).

Las tablas salariales se han incrementado un 2% para el ejercicio 2026 respecto a las previstas para el ejercicio 2025, además del 0,5% adicional correspondiente al año 2024, tal y como se ha señalado desde la Dirección de Gestión Económica del Ayuntamiento. Se ha realizado la previsión de coste de los seguros sociales teniendo en cuenta las modificaciones que se recogen en la legislación en vigor (Mecanismo de Equidad Intergeneracional y aumento de la base máxima de cotización).

Kontuan hartu da kudeatzaile lanpostuaren erretribuzioaren aldaketaren eragina. Balorazio hori 2025ko apirilean onartu zen. Kontuan hartu da, halaber, langile bat ordezkatu behar dela gaixotasun larria duten seme-alaba adingabeak zaintzeko baimena baitu.

Se ha tomado en consideración el impacto de la modificación de retribuciones de la gerencia, aprobada en abril de 2025, así como la necesidad de sustituir a una persona trabajadora por contar con permiso para el cuidado de hijos/as menores con enfermedad grave

EPEko prozesua amaitzean laguntzaile balioaniztunak (E) ordezkatzeko dituzten Laguntzaile Tekniko Balioaniztunen (C2) 4 lanpostuak benetan betetzea aurreikusi da, baita 25.000,00 euroko zuzkidura ere, balorazio berriei edo lanpostuen aldaketei aurre egin ahal izateko.

Se ha previsto la ocupación efectiva de los 4 puestos de Auxiliar Técnico/a Polivalente (C2) que sustituirán a los Auxiliares polivalentes (E) al finalizar el proceso de OPE, así como una dotación de 25.000,00 euros para poder hacer frente a nuevas valoraciones o modificaciones de puestos de trabajo.

GASTUEN 2. KAPITULUKO ALDAKETAK:

MODIFICACIONES EN EL CAPÍTULO 2 DE GASTOS:

Gastuen 2. kapituluak 74.830,00 euro handitu da 2025 ekitaldiarekin alderatuta (% 12,02).

El capítulo 2 de gastos ha aumentado en 74.830,00 euros respecto al ejercicio 2025 (12,02 %).

40.000,00 euroko igoera planteatu da 227.01 partidan (Garbiketa), zerbitzuaren lizitazio berri bat egiteko aurreikuspena kontuan hartuta.

Se ha planteado un aumento de 40.000,00 euros en la partida 227.01 (Limpieza), considerando la previsión de posible realización de una nueva licitación del servicio.

227.99.99 partida (Kanpoko enpresen beste lan batzuk) 13.300,00 euro handitu da, berdintasunaren arloko urteko planaren helburuak kontuan hartuta (materialak sortzea eta langileak aztertzea), bai eta sistema informatikoak Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko aholkularitza-beharra ere. Laguntzaile tekniko balioaniztunak hautatzeko prozesuko probak egitearen kostua 15.000,00 eurotan zenbatesten da, izangai askok izena ematea aurreikusten baita.

Se ha aumentado la partida 227.99.99 (Otros trabajos empresas exteriores) en 13.300,00 euros, teniendo en cuenta los objetivos del plan anual en el ámbito de la igualdad (creación de materiales y estudio de la plantilla) así como la necesidad de asesoría para la adecuación de los sistemas informáticos al Esquema Nacional de Seguridad manteniendo la previsión de 15.000,00 euros para hacer frente a los costes de la realización de las pruebas del proceso de selección de auxiliares técnicos/as polivalentes, debido al gran número de personas candidatas previsto.

227.99.03 (Asistentziak eta muntaiak) eta 227.08.01 (Instrumentuen garraioa) partiden zenbatekoa guztira 9.500,00 eurotan handitu da, indarrean dagoen kontratua aldatzeko aukerari aurre egin ahal izateko, jarduera handitu delako.

Se ha aumentado el importe de las partidas 227.99.03 (Asistencias y montajes) y 227.08.01 (Transporte de instrumentos) en un total de 9.500,00 euros para poder hacer frente a una posible modificación del contrato en vigor, debido al aumento de la actividad.

227.99.01 partida murriztu da (Kanpoko beste lan batzuk: Pertsonen laguntza ematea eta materiala eta instalazioak zaintzea); izan ere, aurreikusita dago larunbatetan eskola irekitzeko zerbitzua baliabide propioekin egitea 2026-27 ikasturtetik aurrera.

Se ha reducido la partida 227.99.01 (Otros trabajos exteriores: Asistencia a personas y custodia de material e instalaciones), ya que está previsto que el servicio de apertura de la Escuela los sábados sea realizado con recursos propios a partir del curso 2026-27.

ALDAKETAK GASTUEN GAINERAKO KAPITULUETAN:

Senideen eta ikasleen elkarteak jarduerarik gabe jarraitzen duenez, 4. kapituluaren ez da inolako diru-laguntzarik planteatzen.

Guztira 50.000 euro jasotzen dira inbertsio-partidetan, zerbitzua behar bezala emateko beharrezkoak diren funts bibliografikoak, musika-tresnak, altzariak eta tresnak, eta makineria eta ekipamenduak eskuratzeko.

MODIFICACIONES EN EL RESTO DE CAPÍTULO DE GASTOS:

Al continuar sin actividad la Asociación de Familiares y alumnado, no se plantea ninguna subvención en el capítulo 4.

Se recogen un total de 50.000 euros en las partidas de inversión, para la adquisición de fondos bibliográficos, instrumentos de música, mobiliario y enseres y maquinaria y equipamientos necesarios para la correcta prestación del servicio.

ALDAKETAK DIRU SARREREN PARTIDETAN:

Diru-sarreraren partidak 340.140,00 euro handitu dira 2025 ekitaldiarekin alderatuta (% 5,06).

Udalaren ekarpena 3.938.218,00 eurotik 4.060.193,00 eurora aldatu da, hau da, 121.975,00 euroko igoera (%3,10).

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzaren ekarpena 1.452.307,00 eurora igoko dela aurreikusi da, aurreko aurrekontuarekiko 96.825,00 euroko igoerarekin (%7,14). Kalkulua egiteko kontuan hartu da diruz laguntzen den ikasle kopuruaren handitzea (0-3 urte bitarteko ikasleak barne) eta dirulaguntzaren moduluen %2,5ko igoera aurreikusi da (%1,5 2025ean eta %1 2026an).

Ikasleen hileko kuota, matrikula eta materialei dagozkien partidak, 2025 ekitaldiko 1.393.600,00€ eurotik 1.428.440,00 eurora

MODIFICACIONES EN LAS PARTIDAS DE INGRESOS:

Las partidas de ingresos han aumentado en 340.140,00€ euros (5,06 %) respecto al ejercicio 2025.

La aportación municipal pasa de 3.938.218,00 euros a 4.060.193,00 euros, lo que supone un aumento de 121.975,00 euros (3,10%).

La aportación de la subvención del Gobierno Vasco se estima en 1.452.307,00 euros, con un aumento de 96.825,00 euros respecto al presupuesto anterior (%7,14). Para el cálculo se ha tenido en cuenta el incremento del número de alumnado financiable (incluyendo al alumnado entre 0 y 3 años) y se ha previsto un incremento del 2,5% de los módulos de la subvención (1,5% en 2025 y 1% en 2026).

Las partidas correspondientes a cuotas mensuales, matrículas y materiales han aumentado de 1.393.600,00 euros en el

igo dira (% 2,50). Diru sarrera hauen kalkuluan ikasle kopurua handitzea eta prezio publikoen %2ko batez besteko igoera aurreikusi da 2026-27 ikasturtera begira.

ejercicio 2025 a 1.428.440,00 euros (2,50 %). En el cálculo de estos ingresos se ha previsto el incremento de alumnado y una subida media del 2% en los precios públicos de cara al curso 2026-27.

Gainerako diru sarreretako partidetan doikuntza txikiak egin dira, guztira, partida horietan 2.500,00 euro gehiago jasotzea kalkulatu delarik.

En el resto de partidas de ingresos se han realizado pequeños ajustes, habiéndose previsto unos ingresos mayores en 2.500,00 euros en dichas partidas.

Udalaren Musika eta Dantza Eskola
Escuela Municipal de Música y Danza

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
KUDEATZAILEAREN BULEGOA OFICINA DE LA GERENCIA	468.393,00	6,66
ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN	743.688,00	10,58
MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA	3.233.060,00	46,00
TXISTULARIAK TXISTULARIS	756.993,00	10,77
LIBURUTEGIA ETA BESTE HAINBAT ZERBITZU BIBLIOTECA Y OTROS SERVICIOS	186.405,00	2,65
MUSIKA-ESKOLA HERRERA ESCUELA MUSICA HERRERA	522.696,00	7,44
DANTZA ESKOLA ESCUELA DE DANZA	516.024,00	7,34
ESKOLA AUZOETAN LA ESCUELA EN LOS BARRIOS	600.881,00	8,55
Guztira / Total	7.028.140,00	100,00

Udalaren Musika eta Dantza Eskola

Escuela Municipal de Música y Danza

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	1.465.640,00	20,85
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	5.512.500,00	78,44
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	50.000,00	0,71
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		7.028.140,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	6.280.040,00	89,36
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	697.400,00	9,92
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	700,00	0,01
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	50.000,00	0,71
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		7.028.140,00	100,00

KUDEATZAILEAREN BULEGOA OFICINA DE LA GERENCIA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	1.465.640,00	20,85
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	5.512.500,00	78,44
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	50.000,00	0,71
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		7.028.140,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	331.043,00	70,68
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	86.650,00	18,50
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	700,00	0,15
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	50.000,00	10,68
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		468.393,00	100,00

Jarduera Actividad	KUDEATZAILEAREN BULEGOA OFICINA DE LA GERENCIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.001.340.01.00	Hileko kuotak Mensualidades	1.257.880,00
1100.001.340.02.00	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.200,00
1100.001.340.03.00	Eskolako ikasgelak erabiltzeagatik sarrerak Uso Aulas de la escuela	1.200,00
1100.001.340.04.00	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak) Actividades extra: salidas grupos	9.000,00
1100.001.340.05.00	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
1100.001.340.06.00	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak) Actividades extra: cursillos alumnado	1.500,00
1100.001.340.07.00	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua Conciertos pedagógicos	13.500,00
1100.001.340.08.00	Matrikula eta materiala Matrícula y materiales	170.560,00
1100.001.399.01.00	Taldeei emandako zerbitzuak Prestación servicios grupos	1.500,00
1100.001.399.03.00	Bestelako hainbat sarrera Otros ingresos diversos	4.500,00
1100.001.399.04.00	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak Cursillos formación y talleres	1.800,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.465.640,00
1100.001.410.01.00	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza Subvención del Gobierno Vasco	1.452.307,00
1100.001.430.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	4.060.193,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	5.512.500,00
1100.001.730.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto capital)	50.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	50.000,00
	Guztira / Total	7.028.140,00

Jarduera Actividad	KUDEATZAILEAREN BULEGOA OFICINA DE LA GERENCIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.001.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	76.928,00
1100.001.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	47.660,00
1100.001.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones específicas	137.871,00
1100.001.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	49.070,00
1100.001.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	9.334,00
1100.001.160.05.00	Mediku farmazia asistentzia Asistencia médico farmaceutica	6.890,00
1100.001.162.01.00	Prestakuntza Formación	2.000,00
1100.001.162.04.00	Gizarte ekintza Acción social	400,00
1100.001.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	890,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	331.043,00
1100.001.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones	600,00
1100.001.203.00.00	Garraiorako materiala Material de transporte	400,00
1100.001.214.01.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	1.000,00
1100.001.215.01.00	Informazio-prozesuetako ekipamendua Equipos para procesos de información	24.000,00
1100.001.220.03.00	Material informatiko ez-inbentariagarria Material informático no inventariable	450,00
1100.001.221.08.00	Farmazia produktuak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	200,00
1100.001.222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak Comunicaciones telefónicas fijas	1.500,00
1100.001.222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak Comunicaciones telefónicas móviles	2.500,00
1100.001.222.02.00	Komunikazioak posta bidezkoak Comunicaciones postales	200,00
1100.001.222.99.00	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	200,00
1100.001.224.02.00	Aseguru primak: Ibilgailuenak Primas de seguros: de vehículos	1.000,00
1100.001.224.99.00	Aseguru primak: bestelako arriskuak Primas de seguros: otros riesgos	500,00
1100.001.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak gastuak Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00

Jarduera Actividad	KUDEATZAILEAREN BULEGOA OFICINA DE LA GERENCIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.001.226.03.00	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda Publicaciones, publicidad y propaganda	6.000,00
1100.001.226.05.00	Bilera eta hitzaldiak Reuniones y conferencias	1.800,00
1100.001.226.99.01	Beste gastu batzuk: hotelak Otros gastos: hoteles	1.500,00
1100.001.226.99.99	Bestelakoak Otros	2.000,00
1100.001.227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak Otros trabajos empresas exteriores	37.300,00
1100.001.230.01.00	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslado del personal	1.000,00
1100.001.239.01.00	Bestelako kalte-ordainak Otras indemnizaciones	2.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	86.650,00
1100.001.369.01.00	Beste gastu finantzieroak Otros gastos financieros	700,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	700,00
1100.001.623.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
1100.001.625.01.00	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	5.000,00
1100.001.626.99.00	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak Equipos para procesos de información	5.000,00
1100.001.628.01.00	Funts bibliografikoak Fondos bibliográficos	5.000,00
1100.001.629.01.00	Musika tresnak Instrumentos de música	20.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	50.000,00
	Guztira / Total	468.393,00

ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141.68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	741.188,00	99,66
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.500,00	0,34
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		743.688,00	100,00

Jarduera Actividad	ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.011.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	191.528,00
1100.011.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	84.058,00
1100.011.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones específicas	296.697,00
1100.011.160.01.00	Gizarte-aseguruak Seguros sociales	154.936,00
1100.011.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	4.879,00
1100.011.162.01.00	Prestakuntza Formación	2.000,00
1100.011.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	3.000,00
1100.011.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	4.090,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	741.188,00
1100.011.226.99.99	Bestelakoak Otros	1.000,00
1100.011.227.99.99	Bestelakoak Otros	1.000,00
1100.011.230.01.00	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.500,00
	Guztira / Total	743.688,00

MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.833.810,00	87,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	399.250,00	12,35
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.233.060,00	100,00

Jarduera Actividad	MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.021.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	856.034,00
1100.021.121.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones complementarias	326.409,00
1100.021.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones específicas	991.647,00
1100.021.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	586.465,00
1100.021.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	45.461,00
1100.021.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	4.000,00
1100.021.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	11.500,00
1100.021.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	12.294,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.833.810,00
1100.021.209.01.00	Musika instrumentuak alokatzea Alquiler instrumentos musicales	1.000,00
1100.021.209.02.00	Eszenatokiak alokatzea Alquiler de escenarios	10.000,00
1100.021.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	4.000,00
1100.021.212.01.00	Makinaroa, instalazioak tresnak Maquinaria, instalaciones y utillaje	19.000,00
1100.021.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	14.000,00
1100.021.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	14.500,00
1100.021.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	29.500,00
1100.021.221.02.00	Ura Agua	3.700,00
1100.021.221.03.00	Gasa Gas	16.000,00
1100.021.221.05.00	Arropak Vestuario	500,00
1100.021.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	100,00
1100.021.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	200,00
1100.021.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	2.800,00
1100.021.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	2.000,00

Jarduera Actividad	MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.021.224.99.00	Aseguru primak.Bestelako arriskuak Seguros Otros riesgos.	1.500,00
1100.021.226.01.00	Kanonak Cánones	600,00
1100.021.226.02.00	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	400,00
1100.021.226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak Gastos diversos: Hoteles	3.500,00
1100.021.226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak Gastos diversos: Albergues	6.000,00
1100.021.226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa Gastos diversos: Vestuario	1.000,00
1100.021.226.99.99	Bestelakoak Otros	4.000,00
1100.021.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	205.000,00
1100.021.227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak Transportes: instrumentos	25.000,00
1100.021.227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak Transportes: Autobuses	8.000,00
1100.021.227.99.01	Kanpoko bestelako lanak Otros trabajos exteriores	3.750,00
1100.021.227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak Asistencias y montajes	4.500,00
1100.021.227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak Otros trabajos exteriores: otros	18.000,00
1100.021.230.01.00	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslado del personal	700,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	399.250,00
	Guztira / Total	3.233.060,00

TXISTULARIAK TXISTULARIS

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	702.343,00	92,78
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	54.650,00	7,22
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		756.993,00	100,00

Jarduera Actividad	TXISTULARIAK TXISTULARIS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.031.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	206.605,00
1100.031.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	78.830,00
1100.031.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones específicas	254.753,00
1100.031.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	146.052,00
1100.031.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	11.732,00
1100.031.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	450,00
1100.031.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	1.000,00
1100.031.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	2.921,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	702.343,00
1100.031.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	500,00
1100.031.212.01.00	Makinarioa, instalazioak tresnak Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00
1100.031.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	2.300,00
1100.031.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.000,00
1100.031.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	200,00
1100.031.221.05.00	Arropak Vestuario	4.500,00
1100.031.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	400,00
1100.031.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	300,00
1100.031.226.01.00	Kanonak Cánones	6.500,00
1100.031.226.02.00	Protokolo eta ordezkarietza gastuak Atenciones protocolarias y representativas	1.700,00
1100.031.226.99.99	Beste hainbat gastu. Bestelakoak Gastos diversos: Otros	2.000,00
1100.031.227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak Transportes: instrumentos	14.000,00
1100.031.227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak Transportes: Autobuses	1.000,00
1100.031.227.99.01	Kanpoko bestelako lanak Otros trabajos exteriores	250,00

Jarduera Actividad	TXISTULARIAK TXISTULARIS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.031.227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak Asistencias y montajes	11.000,00
1100.031.227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak Otros trabajos empresas exteriores	3.000,00
1100.031.230.01.00	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslado del personal	2.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	54.650,00
	Guztira / Total	756.993,00

LIBURUTEGIA ETA BESTE HAINBAT ZERBITZU BIBLIOTECA Y OTROS SERVICIOS

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	183.155,00	98,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.250,00	1,74
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		186.405,00	100,00

Jarduera Actividad	LIBURUTEGIA ETA BESTE HAINBAT ZERBITZU BIBLIOTECA Y OTROS SERVICIOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.041.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	54.951,00
1100.041.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	19.989,00
1100.041.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones complementarias	65.443,00
1100.041.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	37.376,00
1100.041.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.670,00
1100.041.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	600,00
1100.041.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	1.200,00
1100.041.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	926,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	183.155,00
1100.041.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.500,00
1100.041.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	250,00
1100.041.226.99.99	Beste hainbat gastu.Bestelakoak Gastos diversos: Otros	500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.250,00
	Guztira / Total	186.405,00

MUSIKA-ESKOLA HERRERA ESCUELA MUSICA HERRERA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	509.896,00	97,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	12.800,00	2,45
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		522.696,00	100,00

Jarduera Actividad	MUSIKA-ESKOLA HERRERA ESCUELA MUSICA HERRERA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.051.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	142.895,00
1100.051.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	61.763,00
1100.051.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones específicas	193.152,00
1100.051.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	107.864,00
1100.051.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	900,00
1100.051.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	1.000,00
1100.051.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	2.322,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	509.896,00
1100.051.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	500,00
1100.051.212.01.00	Makinarioa, instalazioak tresnak Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
1100.051.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.600,00
1100.051.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	3.000,00
1100.051.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	100,00
1100.051.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	300,00
1100.051.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	200,00
1100.051.224.99.00	Bestelako arriskuak Otros riesgos	250,00
1100.051.226.01.00	Kanonak Cánones	300,00
1100.051.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak gastuak Atenciones protocolarias y representativas	200,00
1100.051.226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak Gastos diversos: Hoteles	750,00
1100.051.226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak Gastos diversos: Albergues	1.000,00
1100.051.226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa Gastos diversos: Vestuario	500,00
1100.051.226.99.99	Bestelakoak Otros	500,00
1100.051.227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak Transportes: instrumentos	1.000,00

Jarduera Actividad	MUSIKA-ESKOLA HERRERA ESCUELA MUSICA HERRERA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.051.227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak Transportes: Autobuses	500,00
1100.051.227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak Asistencias y montajes	500,00
1100.051.227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak Otros trabajos empresas exteriores	500,00
1100.051.230.01.00	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslado del personal	100,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	12.800,00
	Guztira / Total	522.696,00

DANTZA ESKOLA ESCUELA DE DANZA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	397.024,00	76,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	119.000,00	23,06
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		516.024,00	100,00

Jarduera Actividad	DANTZA ESKOLA ESCUELA DE DANZA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.071.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	111.881,00
1100.071.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	45.335,00
1100.071.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones específicas	149.447,00
1100.071.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	84.231,00
1100.071.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.933,00
1100.071.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	1.000,00
1100.071.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	500,00
1100.071.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	1.697,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	397.024,00
1100.071.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	2.400,00
1100.071.212.01.00	Makinak eta tresneria mantentzea Mantenimiento de maquinaria y utillajes	8.000,00
1100.071.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
1100.071.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	18.500,00
1100.071.221.02.00	Ura Agua	2.000,00
1100.071.221.05.00	Arropak Vestuario	500,00
1100.071.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	100,00
1100.071.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	400,00
1100.071.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	300,00
1100.071.224.99.00	Bestelako arriskuak Otros riesgos	500,00
1100.071.226.01.00	Kanonak Cánones	450,00
1100.071.226.02.00	Protokolo eta ordezkari-gastuak Atenciones protocolarias y representativas	500,00
1100.071.226.99.01	Beste hainbat gastu. Hotelak Gastos diversos: Hoteles	1.250,00
1100.071.226.99.02	Beste hainbat gastu. Aterpetxeak Gastos diversos: Albergues	3.000,00

Jarduera Actividad	DANTZA ESKOLA ESCUELA DE DANZA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.071.226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa Gastos diversos: Vestuario	7.000,00
1100.071.226.99.99	Bestelakoak Otros	500,00
1100.071.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	65.000,00
1100.071.227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak Transportes: instrumentos	500,00
1100.071.227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak Transportes: Autobuses	2.000,00
1100.071.227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak Otros trabajos empresas exteriores	5.000,00
1100.071.230.01.00	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslado del personal	100,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	119.000,00
	Guztira / Total	516.024,00

ESKOLA AUZOETAN LA ESCUELA EN LOS BARRIOS

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	581.581,00	96,79
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	19.300,00	3,21
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		600.881,00	100,00

Jarduera Actividad	ESKOLA AUZOETAN LA ESCUELA EN LOS BARRIOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.081.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	165.556,00
1100.081.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	70.620,00
1100.081.121.02.00	Ordainsari berezikoak Retribuciones específicas	218.647,00
1100.081.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	120.633,00
1100.081.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	1.466,00
1100.081.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	1.500,00
1100.081.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	500,00
1100.081.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	2.659,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	581.581,00
1100.081.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	600,00
1100.081.212.01.00	Makinarioa, instalazioak tresnak Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
1100.081.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	600,00
1100.081.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
1100.081.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	1.500,00
1100.081.221.02.00	Ura Agua	300,00
1100.081.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	100,00
1100.081.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	300,00
1100.081.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	200,00
1100.081.224.99.00	Bestelako arriskuak Otros riesgos	250,00
1100.081.226.01.00	Kanonak Cánones	150,00
1100.081.226.02.00	Protokolo eta ordezkaritza gastuak Atenciones protocolarias y representativas	200,00
1100.081.226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa Otros gastos diversos - Vestuario	500,00
1100.081.226.99.99	Bestelakoak Otros	500,00

Jarduera Actividad	ESKOLA AUZOETAN LA ESCUELA EN LOS BARRIOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.081.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	10.000,00
1100.081.227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak Transportes: instrumentos	500,00
1100.081.227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak Transportes: Autobuses	500,00
1100.081.227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak Otros trabajos empresas exteriores	500,00
1100.081.230.01.00	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslado del personal	100,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	19.300,00
	Guztira / Total	600.881,00

Jarduera Actividad	Udalaren Musika eta Dantza Eskola Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Escuela Municipal de Música y Danza
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Irekia eta Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta y Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01	Hileko kuotak Mensualidades	1.257.880,00
340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.200,00
340.03	Eskolako ikasgelak erabiltzeagatik sarrerak Uso Aulas de la escuela	1.200,00
340.04	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak) Actividades extra: salidas grupos	9.000,00
340.05	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
340.06	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak) Actividades extra: cursillos alumnado	1.500,00
340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua Conciertos pedagógicos	13.500,00
340.08	Matrikula eta materiala Matrícula y materiales	170.560,00
399.01	Taldeei emandako zerbitzuak Prestación servicios grupos	1.500,00
399.03	Bestelako hainbat sarrera Otros ingresos diversos	4.500,00
399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak Cursillos formación y talleres	1.800,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.465.640,00
410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza Subvención del Gobierno Vasco	1.452.307,00
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	4.060.193,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	5.512.500,00
730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto capital)	50.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	50.000,00
	Guztira / Total	7.028.140,00

UDAL KIROL PATRONATUA

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

GOBERNU PLANAREN EPIGRAFEA:

EPÍGRAFE PLAN DE GOBIERNO

11. Hiri-proiektua: Urumea ardatza, hirigintza aldetik bere onera ekarri eta balio handiagoa ematea.

Proyecto de ciudad 11: Eje Urumea, recuperación y revalorización urbana.

12. Hiri-proiektua: Illunbe eta Anoetako kirol hiria.

Proyecto de ciudad 12: Illunbe & ciudad deportiva de Anoeta.

3. Konpromisoa: Gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

Compromiso 3: Vivir y disfrutar en una ciudad rejuvenecida.

16. Proiektua: Donostia Kirola, kirolaren eta kirol-ekitaldien dinamizatzaileria eta sustatzailea.

Proyecto 16: Donostia Kirola, dinamizador y promotor del deporte y los eventos deportivos.

17. Proiektua: kirola eta bizimodu osasungarria.

Proyecto 17: Deporte y vida saludable.

18. Proiektua: emakumeen kirolari laguntzea.

Proyecto 18: Apoyo al deporte femenino.

19. Proiektua: kirol txartela, kirola sustatzeko motorra.

Proyecto 19: Kirol txartela, motor de promoción del deporte.

20. Proiektua: kirol instalazioak eta hobetzeko plana.

Proyecto 20: Plan de mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas.

21. Proiektua: hiriko kirol plana.

Proyecto 21: Plan de deporte urbano.

ENTITATEAREN JARDUERA LERROA

LÍNEA DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD

Etengabeko eraldaketak eta gizarte-, osasun- eta hiri-errealitate berrietara egokitzeko beharrak markatutako unea bizi dugu. Testuinguru horretan, kirola funtsezko tresna

Vivimos un momento marcado por la transformación constante y la necesidad de adaptarnos a nuevas realidades sociales, sanitarias y urbanas. En este contexto, el

da norbanakoaren ongizaterako ez ezik, baita gizartearen kohesiorako eta hiriaren bizitasunerako ere.

deporte se reafirma como una herramienta clave no solo para el bienestar individual, sino también para la cohesión social y la vitalidad de la ciudad.

Donostia Kirolatik, gure gain hartzen dugu tokiko kirol-sistema gidatzen eta koordinatzen jarraitzeko erronka, funtsezko zerbitzu publiko gisa, herritar guztientzako kirol-jarduera irisgarria, bidezkoa eta kalitatezkoa bermatzeko konpromisoarekin. Gure egitekoa ez da instalazioak eta jarduerak eskaintzea bakarrik, pertsonen laguntzea ere bada, bizimodu aktiboagoa, osasungarriagoa eta ingurunearekin konektatuagoa izan dezaten.

Desde Donostia Kirola, asumimos el reto de seguir liderando y coordinando el sistema deportivo local como un servicio público esencial, con el compromiso de garantizar una práctica deportiva accesible, equitativa y de calidad para toda la ciudadanía. Nuestra misión no es solo ofrecer instalaciones y actividades, sino también acompañar a las personas en su camino hacia una vida más activa, saludable y conectada con su entorno.

Udalaren kirol-estrategia bat dator Gobernu Planaren ardatzetako batekin: "Hiri gaztetu batean bizitzea eta gozatzea". Premisa horrekin, kirola egunerokotasunean integratzeko lan egiten dugu, ez bakarrik jarduera fisiko gisa, baizik eta osasuna, bizikidetzatza, ikaskuntza eta gozamenak ematen dituen elementu gisa.

La estrategia deportiva municipal se alinea con uno de los ejes del Plan de Gobierno: "Vivir y disfrutar en una ciudad rejuvenecida". Bajo esta premisa, trabajamos para integrar el deporte en el día a día, no solo como una actividad física, sino como un elemento que aporta salud, convivencia, aprendizaje y disfrute.

Ikuspegi horretan aurrera egiteko, ezinbestekoa da tokiko kirol-ekosistemarekiko lankidetzatza indartzea: klubak, federazioak, ikastetxeak, osasun-profesionalak eta herritarrak berak. Horrela bakarrik eraiki ahal izango dugu sare sendo, inklusibo eta prestatu bat, etorkizunak planteatzen dizkigun erronkei erresilientziaz aurre egiteko.

Para avanzar en esta visión, resulta imprescindible fortalecer la colaboración con el ecosistema deportivo local: clubes, federaciones, centros educativos, profesionales de la salud y la propia ciudadanía. Solo así podremos construir una red sólida, inclusiva y preparada para afrontar con resiliencia los desafíos que nos plantea el futuro.

1. Jarduera-eremu nagusiak:

• **Kirola, osasuna eta Ongizatea ekinen:**

Kirol-zentroen sare garrantzitsuak jarduera fisikoa eguneroko errutinan txertatzen laguntzen du, sedentarismoa murriztuz eta osasuna hobetuz. Hiriko kirol-instalazioen sare honek kirola egitea bultzatzen du eta bizi-kalitate hobea lortzen laguntzen du.

• **Errendimendu-kirola:** Kirol-lehiaketa eskola-eremutik nazioarteko ekitaldietaraino garatzen da. Hiri-inguruneke instalazioen sareak, hainbat diziplinatan lehiaketak antolatzeke aukera ematen du, eta kirol-hazkundera sustatzen du oinarritik eliteraino, tokiko talentua sustatuz, goi-mailako lehiaketetan parte hartzeke aukera emanez eta, azkenik, azpiegituren erabilera eraginkorra bultzatuz.

• **Kirol-espektakulua:** Kirolak, bizimodu eta entretenimendu aktibo gisa, azpiegitura egokiak eta ondo konektatuak eskatzen ditu. Goi-mailako kirol-ekitaldiek tokiko ekonomia dinamizatzeaz eta enplegua sortzeaz gain, hiriaren kirol-nortasuna indartzen dute. Gainera, haien gertutasunak kirola egiten hasteko inspirazioa ematen die gazteei eta zaleei.

• **Berdintasuna eta ekitatea kirolean:** Genero-berdintasuna zeharkako printzipioa izango da ekintza guztietan, kirol-programaziotik hasi eta dirulaguntzen politiketaraino, erreferente femeninoen ikusgaitasuna eta emakumeen presentzia erabaki- eta ordezkaritza-organoetan. Gainera, genero-berdintasunean aurrera

1. Principales ámbitos de actuación:

• **Deporte, salud y Bienestar en acción:** La importante red de centros deportivos favorece la incorporación de la actividad física en la rutina diaria, reduciendo el sedentarismo y mejorando la salud. Esta red de instalaciones deportivas urbanas impulsa la práctica deportiva y contribuye a una mejor calidad de vida.

• **Deporte rendimiento:** El deporte-competición se desarrolla desde el ámbito escolar hasta eventos internacionales. La red de instalaciones en el entorno urbano, permite organizar competiciones en múltiples disciplinas y fomenta el crecimiento deportivo desde la base hasta la élite, fomentando el talento local, permitiendo el acceso a competiciones de alto nivel y por último, favoreciendo un uso eficiente de infraestructuras.

• **Deporte-espectáculo:** El deporte, como forma de vida y entretenimiento activo, requiere infraestructuras adecuadas y bien conectadas. Los eventos deportivos de alto nivel no solo dinamizan la economía local y generan empleo, sino que también refuerzan la identidad deportiva de la ciudad. Además, su cercanía inspira a jóvenes y aficionados a iniciarse en la práctica deportiva.

• **Igualdad y Equidad en el Deporte:** La igualdad de género será un principio transversal en todas las acciones, desde la programación deportiva hasta las políticas de subvención, visibilidad de referentes femeninos y presencia de mujeres en órganos de decisión y representación. Además, con el fin de avanzar en la igualdad de género, se

egiteko, emakumeen parte-hartzea ardatz duten kirol-ekitaldiak sustatuko dira, hala nola, MTB 3LAU edo Hiru Hiriburuak.

- **Inklusioa:** Kirol inklusiboko programetan lan egingo da, ibilbide pertsonalizatuak eta irisgarriak sortuz.

- **Ingurumen-jasangarritasuna:** Trantsizio ekologikoa kirolera ere iristen da. Instalazioen kudeaketan praktika jasagarriak indartuko dira, baita energia-kontsumoa murriztea, uraren erabilera eraginkorra eta ekitaldiak ingurumen-jasangarritasuneko irizpideekin antolatzea ere. Ildo horretan, martxan izango da jada ekipo elektriko eta termikoak mantentzeko lizitazio berria, haien eraginkortasuna hobetzeko, aurrezte sortzeko eta berriro eguneratzeko. Gainera, zero hondakinaren (zero waste) irizpideak dituzten kirol-ekitaldiak bultzatuko dira, laguntzak emateko baldintza gisa. Azkenik, Zero Paper Policy aplikatuko da gure instalazioetan, kudeaketa iraunkorrako eta digitalago baterantz aurrera eginez.

promoverán eventos deportivos centrados en la participación femenina como por ejemplo, MTB 3LAU o Hiru Hiriburuak.

- **Inclusión:** Se trabajará en los programas de deporte inclusivo, generando itinerarios personalizados y accesibles.

- **Sostenibilidad Ambiental:** La transición ecológica también alcanza al ámbito deportivo. Se reforzarán prácticas sostenibles en la gestión de instalaciones, optimizando el consumo energético y el uso del agua, así como la organización de eventos bajo criterios ambientales. En esta línea, ya estará en marcha la nueva licitación para el mantenimiento de los equipos eléctricos y térmicos, con el objetivo de mejorar su eficiencia, generar ahorro y reinvertir en su actualización. Además, se impulsarán eventos deportivos con criterios de residuo cero (zero waste) como requisito para la concesión de apoyos. Finalmente, se aplicará la Zero Paper Policy en nuestras instalaciones, avanzando hacia una gestión más sostenible y digital.

2. Proiektu estrategikoak:

- **Erabiltzailearen esperientzia hobetzea:** Guztientzako sarbidea erraztea eta bizimodu osasungarria sustatzea. Kirol Txartela udal kirol sistemaren motor nagusietako bat da. 2026an, erabiltzailearen esperientzia hobetzeko plan bat egingo da.

- **Azpiegitura modernoak eta irisgarriak:** Mantentze eta efizientzia energetikoko plan integral bat ezartzen aurrera egingo da, ingurune seguru, inklusibo eta iraunkorrak bermatuz, ez bakarrik udal kiroldegietan,

2. Proyectos estratégicos:

- **Mejora de la Experiencia del Usuario:** Facilitar el acceso para todos y promover una vida saludable. La Kirol Txartela es uno de los principales motores del sistema deportivo municipal. En 2026, se formulará un plan para la mejora de la experiencia del usuario.

- **Infraestructuras Modernas y Accesibles:** Se avanzará en la implementación de un plan integral de mantenimiento y de eficiencia energética garantizando entornos seguros, inclusivos y sostenibles, no solo en los

baiza Donostia Kirolak kudeatzen dituen instalazio irekietan ere (frontoiak, pistak, skateparkak...).

- **Anoetako Kirol Hiria:** Hiriaren proiektu estrategikoa. Kirol-hirirako Plan Zuzentzaile bat egingo da, erreferentziazko hub bihurtzeko, inpaktu ekonomiko eta sozial altua izango duena.

polideportivos municipales, sino también en las instalaciones abiertas gestionadas por Donostia Kirola (frontones, pistas, skateparks...).

- **Ciudad Deportiva de Anoeta:** Proyecto estratégico de ciudad. Se formulará un Plan Director para la ciudad deportiva, que permita transformarla en un hub deportivo de referencia, con alto impacto económico y social.

3. Funtsezko programak eta zerbitzuak:

- **Kirol Ekintzak:** Jarduera fisikoaren urteko kanpaina, jende guztiari zuzendutako diziplina eskaintza zabalarekin (pilates, igeriketa, fitness, gimnasia, etab.).

- **UDA kanpaina:** Udako jarduerak aire zabalean, klubekin eta tokiko erakundeekin lankidetzan. Kirolak espazio publikoaren dinamizatzaile gisa duen balioa indartuz.

- **Eskola-igeriketa:** Eskola-adinean igeriketa sistematikoki ikastea, segurtasun-, osasun- eta autonomia-zutabe gisa.

- **PIZTU programa:** Osakidetzarekin eta Gizarte Ekintzarekin lankidetzan, indartu egiten da jarduera fisikoaren bidez osasuna sustatzeko eta preskripzio sozialerako tresna gisa.

- **Eskola Kirola eta Kirol Federatua:** Klub, federazio eta ikastetxeentzako koordinazioa eta laguntza. Kudeaketaren helburua parte-hartzea, modalitateen aniztasuna, genero-berdintasuna eta kirol autoktonoaren onarpena sustatzea da.

- **Kirol Ekitaldiak:** Donostia Kirolak bideratzaile gisa jarduten du, baliabide teknikoekin, dirulaguntzak eta lankidetzak

3. Programas y servicios claves:

- **Kirol Ekintzak:** Campaña anual de actividad física con una amplia oferta de disciplinas dirigidas a todos los públicos (pilates, natación, fitness, gimnasia, etc.).

- **Campaña UDA:** Actividades estivales al aire libre en colaboración con clubes y entidades locales. Reforzando el valor del deporte como dinamizador del espacio público.

- **Natación Escolar:** Aprendizaje sistemático de la natación en edad escolar como pilar de seguridad, salud y autonomía.

- **Programa PIZTU:** En colaboración con Osakidetza y Acción Social, se refuerza como herramienta de prescripción social y promoción de la salud a través de la actividad física.

- **Deporte Escolar y Federado:** Coordinación y apoyo a clubes, federaciones y centros escolares. La gestión se orienta a fomentar la participación, la diversidad de modalidades, la equidad de género y el reconocimiento del deporte autóctono.

- **Eventos Deportivos:** Donostia Kirola actúa como facilitador, apoyando con recursos técnicos, subvenciones y convenios de

hitzarmenak edo babesak emanek ekitaldiak antolatzen dituzten erakundeei, hiriaren kirol-posizionamenduan eta elkarte-sarea sendotzen laguntzen baitute.

• **Programak:** Kirola espazio publikoan ere proiektatzen da, Jokoak, Kirolak Kalean eta Auzo Kirolak ekimenen bidez. Ekimen horiek auzoetara hurbiltzen dute jarduera fisikoa, eta jolasaren eta kirolaren inguruko parte-hartzea, inklusioa eta bizikidetzat sustatzen dituzte.

• **Kirola-osasuna eta kirola-balioak:** bi ziklo berri balioesten dira:

◦ Kirola eta Osasuna zikloa, nutrizioari, lesioen prebentzioari eta ohitura osasungarri buruzko hitzaldiekin.

◦ Kirola eta Balioak zikloa, errespetua, talde-lana eta norberaren hobekuntza sustatzea ardatz duena.

Biak herritarrei, kirolariei, klubei eta kirol-arloko eragileei zuzenduta egongo dira.

Hori guztia 2026rako aurrekontuan zehazten da, honela banakatuta:

Sarrerak

- Kirol-jarduerak (Kirol Ekintzak)
- Instalazioen erabilera
- Abonatuak (Kirol Txartela)
- Hainbat diru-sarrera
- Jasotako dirulaguntzak
- Tabernak ustiatzea

Gastuak

- Pertsonal-gastuak
- Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako

colaboración o patrocinios a las entidades organizadoras de eventos, que contribuyen al posicionamiento deportivo de la ciudad y al fortalecimiento del tejido asociativo.

• **Programas:** El deporte se proyecta también en el espacio público a través de iniciativas como Jokoak, Kirolak Kalean y Auzo Kirolak, que acercan la actividad física a los barrios, fomentando la participación, la inclusión y la convivencia en torno al juego y el deporte.

• **Deporte salud y deporte valores:** Se valoran dos nuevos ciclos:

◦ Ciclo Deporte y Salud, con charlas sobre nutrición, prevención de lesiones y hábitos saludables.

◦ Ciclo Deporte y Valores, centrado en el fomento del respeto, el trabajo en equipo y la superación personal.

Ambos estarán dirigidos a la ciudadanía, deportistas, clubes y agentes del ámbito deportivo.

Todo ello se concreta en el presupuesto para 2026 que se desglosa de la siguiente manera:

Ingresos

- Actividades deportivas (Kirol Ekintzak)
- Utilización de las instalaciones
- Abonados (Kirol Txartela)
- Ingresos diversos
- Subvenciones recibidas
- Explotación de bares

Gastos

- Gastos de personal
- Gastos en bienes corrientes y servicios

gastuak

◦ Finantza-gastuak

- Transferentzia arruntak, KUPek

emandako dirulaguntzak

Era berean, aurrekontua honako programa hauetan banatzen da:

◦ Gastos financieros

- Transferencias corrientes, subvenciones otorgadas por el PMD

Del mismo modo, el presupuesto se divide en los siguientes programas:

ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIO PROGRAMA

Programa honek barne hartzen ditu udaleko kirol-sistemaren kudeaketa estrategiko eta operatibora bideratutako giza baliabideak eta gastu arruntak. Erakundearen funtzionamendu eraginkorra, gardena eta profesionala bermatzea du helburu.

•**Diru-sarrerak:** Kirol Txartelagatik, instalazioen erabileratik, zuzendutako jardueretatik eta lotutako beste zerbitzu batzuetatik datozenak.

•**Langile-gastuak:** zerbitzu zentraletako langileak, eta baje edo oporren ondoriozko ordezkapenak.

•**Gastu arrunta:** hornidurak, garbiketa, bulegoko materiala, komunikazioak, mantentze elektriko eta termikoa eta Donostia Kirolaren bulego nagusien eguneroko jardunari lotutako beste kostu batzuk.

2026rako proposamena: barneko administrazio-prozesuen digitalizazio aurreratua (administrazio-prozesuen automatizazioa, Power BI sartzea kudeaketa-kontrol gisa, paperik gabeko dokumentu-kudeaketa eta instalazioetako energia-eraginkortasunaren kontrola zentraletik.

PROGRAMA DIRECCIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

Este programa comprende los recursos humanos y los gastos corrientes destinados a la gestión estratégica y operativa del sistema deportivo municipal. Su objetivo es garantizar un funcionamiento eficaz, transparente y profesional de la organización.

• **Ingresos:** por Kirol Txartela, provenientes del uso de instalaciones, actividades dirigidas y otros servicios vinculados.

• **Gastos de personal:** personal de los servicios centrales, así como las sustituciones necesarias por bajas o vacaciones.

• **Gasto corriente:** suministros, limpieza, material de oficina, comunicaciones, mantenimiento eléctrico y térmico y otros costes asociados a la operativa diaria de las oficinas centrales de Donostia Kirola.

Propuesta para 2026: digitalización avanzada de procesos administrativos internos (automatización de procesos administrativos, introducción de Power BI como control de gestión, gestión documental sin papel y control de eficiencia energética de instalaciones desde central.

KIROL INSTALAZIOEN PROGRAMAK

Multzo honetan sartzen dira bai instalazioen zuzeneko kudeaketa, bai beste erakunde batzuek kudeatutako udal-instalazioek ordaindu beharreko kanona edo konpentsazio ekonomikoa:

a) Kudeaketa zuzeneko instalazioak

- Antonio Elorza Belodromoa
- Udal Kiroldegia (U.K.) Gaska eta Atano III frontoia
- U.K. Paco Yoldi eta Carmelo Balda frontoia
- U.K. Benta Berri
- U.K. Etxadi
- U.K. Bidebieta
- U.K. Egia
- U.K. Altza
- U.K. Intxaurrondo
- Donostia Arena 2016

Lotutako aurrekontu-partidak:

- **Diru-sarrerak:** alokairuetatik, espazio-erreserbetatik, erabilera-bonuetatik, sarrera puntualetatik edo lotutako jardueretatik eratorritakoak.
- **Langile-gastuak:** jendaurreko langileak, kontrol-teknikariak eta instalazioen arduradunak.
- **Hornidura- eta mantentze-gastuak:** ura, argia, berokuntza, garbiketa, instalazioen mantentze zuzentzaile eta prebentiboa, bai eta kontsumigarrien gastuak ere.

b) Zeharkako kudeaketako instalazioak

Kudeaketa kanpoko erakundeen esku utzi duten udal-instalazioak sartzen dira. Kasu

PROGRAMAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este bloque incluye tanto la gestión directa de instalaciones como el canon o compensación económica a pagar por aquellas instalaciones municipales gestionadas por otras entidades:

a) Instalaciones de Gestión Directa

- Velódromo Antonio Elorza
- Polideportivo Municipal (P.M.) Gasca y frontón Atano III
- P.M. Paco Yoldi y frontón Carmelo Balda
- P.M. Benta Berri
- P.M. Etxadi
- P.M. Bidebieta
- P.M. Egia
- P.M. Altza
- P.M. Intxaurrondo
- San Sebastián Arena 2016

Partidas presupuestarias asociadas:

- **Ingresos:** derivados de alquileres, reservas de espacios, bonos de uso, entradas puntuales o actividades vinculadas.
- **Gastos de personal:** personal de atención al público, técnicos/as de control y responsables de instalaciones.
- **Gastos de suministros y mantenimiento:** agua, luz, calefacción, limpieza, mantenimiento correctivo y preventivo de instalaciones, así como gastos de consumibles.

b) Instalaciones de Gestión Indirecta

Incluye aquellas instalaciones municipales cuya gestión ha sido encomendada a

horretan, zerbitzuen iraunkortasunerako aurreikusitako konpentsazio ekonomikoaren kanona jasotzen du aurrekontuak.

entidades externas. En este caso, el presupuesto contempla el canon de compensación económica previsto para la sostenibilidad de los servicios.

Barne hartutako programak:

- U.K. Zuhaizti
- Loiolako Erriberako udal-instalazioa
- Futbol, errugbi eta hockey zelaiak
- Xake eta borroka-arteen zentroa.

Programas incluidos:

- P.M. Zuhaizti
- Instalación municipal Riberas de Loiola
- Campos de fútbol, rugby y hockey
- Xake y Centro de artes marciales.

2026rako proposamena: instalazioak erabiltzaile guztien beharretara egokitzea, eraginkortasun energetikoa indartuz eta baldintza onenetan kirola egitea erraztuz.

Propuesta para 2026: adaptar las instalaciones a las necesidades de todos los usuarios, potenciando la eficiencia energética y facilitando la práctica deportiva en condiciones óptimas.

KIROL JARDUEREN PROGRAMA

Programa honek kirol-programazioa eta herritarren sektore guztietan kirola sustatzeko dirulaguntzak biltzen ditu. Argi eta garbi osasunera, inklusiora eta aukera-berdintasunera bideratutako ikuspegia du.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Este programa aglutina la programación deportiva y las subvenciones destinadas a fomentar la práctica del deporte en todos los sectores de la población. Tiene un enfoque claramente orientado a la salud, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Honako hauek jasotzen ditu:

- 3. atalean aipatutako funtsezko kanpainetatik eratorritako **diru-sarrerak eta gastuak:**

- Kirol Ekintzak
- Eskola igeriketa
- UDA
- PIZTU Programa
- Fitness gimnasioetako monitoreen programak

Contempla:

- **Ingresos y gastos** derivados de campañas clave comentadas en el apartado 3:

- Kirol Ekintzak
- Natación Escolar
- UDA
- Programa PIZTU
- Programas de monitores de gimnasios

fitness

• Hurrengoei bideratutako **dirulaguntzak eta laguntza ekonomikoak:**

- Tokiko kirol-klubak, ohiko jarduera sustatzeko.
- Eskola-kirola eta kirol federatua sustatzen duten erakundeak.
- Kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten erakundeak, hezkuntza-, berdintasun- edo iraunkortasun-balioak dituztenak lehenetsiz.
- Emakumeen kirola sustatzen duten proiektuak, berdintasuna sustatzeko.

2026rako proposamena: kirol-dirulaguntzetarako inpaktua ebaluatzeko sistema bat ezartzea, metrikak barne, hala nola emakumeen parte-hartzea, kolektibo kalteberak sartzeko edo ohitura osasungarriak hobetzea.

• **Subvenciones y ayudas económicas** dirigidas a:

- Clubes deportivos locales para el fomento de su actividad ordinaria.
- Organismos que promuevan el deporte escolar y el deporte federado.
- Entidades organizadoras de eventos deportivos, priorizando aquellos con valores educativos, igualitarios o de sostenibilidad.
- Proyectos que promuevan el deporte femenino, para la promoción de la igualdad.

Propuesta para 2026: establecer un sistema de evaluación de impacto para las subvenciones deportivas, incluyendo métricas como participación femenina, inclusión de colectivos vulnerables o mejora de hábitos saludables.

2026 URTEKO HELBURUAK

2026ko ekitaldirako aurrekontu-proiektuak bat egiten du zuzenean Udal Gobernuaren Planaren helburu estrategikoekin.

Horrela, kirol-kudeaketako eredu bat finkatzen da, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-dimentsioa integratzen dituen, eta herritarrak erdigunean jartzen dituen ongizatearen subjektu aktibo gisa.

2025eko ekitaldiaren amaierarako aurreikusten da abonatuak kopuru historiko handiena lortzea. Hirugarren hiruhilekora arte, inskripzioen kopuruak % 4,05eko igoera izan du aurreko ekitaldiko aldi berarekin

OBJETIVOS DEL AÑO 2026

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026 mantiene una alineación directa con los objetivos estratégicos del Plan de Gobierno Municipal.

Se consolida así un modelo de gestión deportiva que integra la dimensión social, económica y ambiental, y que pone en el centro a la ciudadanía como sujeto activo de su bienestar.

Para finales del ejercicio 2025 se prevé alcanzar la mayor cifra histórica de abonados. Hasta el tercer trimestre, el número de inscripciones ha registrado un incremento del 4,05% respecto al mismo periodo del ejercicio

alderatuta, eta, horri esker, 58.000 abonatu inguru aurreikus daitezke.

anterior, lo que permite anticipar un cierre estimado en torno a los 58.000 abonados.

Azkenik, aurrekontu-proiektu honetan % 2ko soldata-igoera aurreikusten da 2026. urterako.

Por último, en este proyecto de presupuesto se contempla una subida salarial del 2% para el año 2026.

Zehazki:

En concreto:

ZUZENDARITZA- ETA ADMINISTRAZIO-PROGRAMA

PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sarrerak

Ingresos

Ekitaldi honetarako aurreikusten da diru-sarrerak 193.834 euro murriztuko direla aurreko urtearekin alderatuta. Murrizketa hori 2024ko aurrekontuan egindako zenbatespen-gutun-azal baten ondorio da. Haren kalkulua ez zen egokitu une hartako errealitatera, eta eragina 2025eko ekitaldira arte luzatu da.

Para este ejercicio se prevé una reducción de ingresos de 193.834 euros respecto al año anterior. Esta disminución responde a una sobre estimación realizada en el presupuesto de 2024, cuyo cálculo no se ajustó a la realidad de aquel momento y cuyo efecto se ha prolongado hasta el ejercicio 2025.

Desbideratze hori zuzentzeko eta goratutako zifrak proiektatzen ez jarraitzeko, aurten diru-sarrerak aurreikuspen errealistago batera egokitu dira. Zehazki, Kirol Txartelaren diru-sarreraren aurreikuspena 644.929 euro murriztu da, hau da, % 8,46 gutxiago, eta Kirol Txartelaren 2026rako diru-sarreraren aurreikuspena 7.619.719 euro da.

Con el objetivo de corregir esta desviación y no seguir proyectando cifras un tanto alzadas, este año se han ajustado los ingresos a una previsión más realista. Exactamente se ha reducido la previsión de ingresos de la Kirol Txartela en 644.929 euros, es decir, un 8,46% menos teniendo una previsión de ingresos para el 2026 de la Kirol Txartela que es de 7.619.719 euros.

Gainera, adierazi behar da azken bi ekitaldietan ez dela lortu aurrekontuan jasotako diru-sarreraren maila, eta horrek zuzenketa horren beharra indartzen du.

Además, cabe señalar que en los dos últimos ejercicios no se ha alcanzado el nivel de ingresos presupuestado, lo que refuerza la necesidad de esta corrección.

Gastuak

1. Kapitulu

Kapitulu honetan % 2ko igoera orokorra aurreikusten da 2025eko ordainsarien aldean.

Aurrekontuan sartzen dira egun martxan dagoen berrantolaketa-prozesuaren ondorioz sortuko diren plazak. Azterketa sakon baten ondoren, lanpostu berriak sortzea dakarren antolaketa-egitura berri bat proposatu da. Lanpostu berri horiek honako arlo hauek indartzeko izango lirateke: Pertsonak, Arlo Ekonomikoa, Kirol Jarduerak eta Zuzendaritza. Une honetan, prozedura abian da eta, azkenean adosten denaren arabera, dagozkion lanpostuak zehaztuko dira. Gainera, berrantolaketa horrek administrari baten lanpostu bat azkentzea ekarriko du.

2026an langile bat gehiago aurreikusten da Altzako kiroldegirako ere, hau da, 56.486 euro gehiago 1. kapituluan. Neurri hori instalazio horren funtzionamendua Paco Yoldi Kiroldegiaren ereduarekin parekatzeko borondatearen ondorio da, bereziki irekiera-eta zerbitzu-ordutegiak zabaltzeari eta homogeneizatzeari dagokionez.

Azkenik, Bretxako instalazioei esleitutako bi langile eta erdiri dagokien gastua jasotzen da, bai eta % 14ko igoera, oporrei, ordezkapenei eta beste ustekabeko batzuei

Gastos

Capítulo 1

En este capítulo se contempla una subida general del 2% respecto a retribuciones de 2025.

El presupuesto incluye las plazas que se estima que se crearán como resultado del proceso de reorganización actualmente en marcha. Tras un estudio exhaustivo, se ha propuesto una nueva estructura organizativa que conlleva la creación de nuevos puestos. Estos nuevos puestos estarían destinados a reforzar las siguientes áreas: Personas, Área Económica, Actividades Deportivas y Dirección. En estos momentos, el procedimiento está en curso y, en función de lo que finalmente se acuerde, se concretarán los puestos correspondientes. Además, esta reorganización dará lugar a la extinción de un puesto de un Administrativo/a.

Para el 2026 también se prevé un trabajador más para el polideportivo de Altza, lo que supone 56.486 euros más en el capítulo 1. Esta medida responde a la voluntad de equiparar el funcionamiento de dicha instalación al modelo del Polideportivo de Paco Yoldi, especialmente en lo relativo a la ampliación y homogeneización de los horarios de apertura y servicio.

Por último, se contempla el gasto correspondiente a dos trabajadores y medio asignados a las instalaciones de La Bretxa, además de un incremento del 14% para cubrir

lotutako kostuak estaltzeko. Guzti honek 168.975 euroko gastu totala suposatzen du.

costes asociados a vacaciones, sustituciones y otros imprevistos, lo que supone un gasto total de 168.975 euros.

PROGRAMAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DIRECTA

Sarrerak

Aurreko puntuan adierazi den bezala, erabilera eta erreserben ondoriozko diru-sarrerak ere doitu dira, eta, horren ondorioz, programa horren aurreikuspena 66.306 euro murriztu da, hau da, 2025ean baino % 8,70 gutxiago.

Gastuak

1. Kapituluak

Programa horien aurrekontuan Erabiltzailearen eta Arduradunen Arretako langileak sartzen dira, lehen aipatutako % 2ko igoerarekin.

2. Kapituluak

2. kapitulan garbiketa-zerbitzuaren kontratazio berria aipatu behar da, 2025ean esleitu baita. Kontratazio horrek kostuak handitzea ekarriko du, batez ere kontratatutako langileen soldata-kostuak handitzearen ondorioz.

Bestalde, ekipo elektriko eta termikoak mantentzeko kontratu berria esleitzea aurreikusten da, 2026ko lehen hiruhilekorako.

PROGRAMAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DIRECTA

Ingresos

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, también se ha ajustado el ingreso por las utilidades y reservas y esto hace que disminuya la previsión de este programa en 66.306 euros lo que supone un 8,70% menos que en 2025.

Gastos

Capítulo 1

Se incluye en el presupuesto en estos programas el personal de Atención al Usuario y Encargados, con la subida del 2% citada anteriormente.

Capítulo 2

En el Capítulo 2 se debe señalar la nueva contratación del servicio de limpieza, cuya adjudicación ya ha tenido lugar en el año 2025. Esta contratación supondrá un incremento de costes, fundamentalmente derivado del aumento en los costes salariales de ellos trabajadores contratados.

Por otro lado, se prevé la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de equipos eléctricos y térmicos, estimada para el primer

Lizitazio berri honetan prezioa nabarmen murriztea aurreikusten da, gastua doitzeko.

trimestre de 2026. En esta nueva licitación se prevé una reducción significativa del precio para ajustar el gasto.

Aipatzekoa da aurten lehen aldiz Bretxako gimnasio berriak eragingo duen gastu arruntaren aurrekontua egin dela, eta horri 2. kapitulu 124.538 euro gehitu behar zaizkio.

Cabe mencionar que esté año por primera vez se ha presupuestado el gasto corriente que va a suponer el nuevo gimnasio de la Bretxa, lo cual suma un importe total en el capítulo 2, de 124.538 euros.

Kontratututako gainerako zerbitzuei dagokienez, indarrean dauden esleipenei dagozkien zenbatekoen aurrekontua egin da.

En cuanto al resto de los servicios contratados, se han presupuestado las cantidades correspondientes a las adjudicaciones vigentes.

Azkenik, beste gastu batzuk handitzea aurreikusten da, Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) alaketarekin lotuta.

Finalmente, se contempla un incremento de otros gastos, asociado a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Horren guztiaren ondorioz, 2. kapitulu osoa, ez bakarrik kudeaketa zuzeneko instalazioetan, 105.623 euro gutxiago da aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta, hau da, % 0,71 gutxiago.

Todo esto hace que todo el capítulo 2, no solo en las instalaciones de gestión directa, disminuya en 105.623 euros respecto al presupuesto del año anterior, esto representa una reducción del 0,71%.

ZEHARKAKO KUDEAKETAKO INSTALAZIOEN PROGRAMAK

PROGRAMAS INSTALACIONES DE GESTIÓN INDIRECTA

Zeharkako kudeatzaileei ordaindutako kanonari dagokionez, futbol-zelaiei dagokien esleipen berria aipatu behar da, 2025eko azken hiruhilekoan indarrean jartzea aurreikusten baita. Kasu horretan, kanon guztien zenbateko osoa murriztuko da.

En relación con el canon abonado a los gestores indirectos, se debe señalar la nueva adjudicación correspondiente a los campos de fútbol, cuya entrada en vigor está prevista para el último trimestre de 2025. En este caso, se anticipa una reducción en el importe total de todos los cánones.

Aitzitik, Zuhaitziko KTKo abonatuak instalazioak erabiltzearen ondoriozko

Por el contrario, se prevé un aumento en las compensaciones derivadas del uso de las

konpentsazioak handitzea aurreikusten da, aurreko ekitaldietan izandako sarbide-gehikuntza kontuan hartuta.

instalaciones por parte de los abonados a la KT de Zuhaizti, considerando el aumento de accesos en ejercicios anteriores.

KIROL JARDUEREN PROGRAMA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Sarrerak

Ingresos

Programa honetan, bereziki, aurrekoetan ez bezala, 113.325 euroko igoera aurreikusten da diru-sarreretan, hau da, % 6,18koa, proposatutako prezio publikoen igoerari eta ikasle kopuruaren igoerari erantzuten diona.

En este programa en particular, a diferencia de los anteriores, se prevé un ligero incremento en los ingresos de 113.325 euros, es decir, del 6,18% que responde tanto al aumento de los precios públicos propuestos como al incremento en el número de cursillistas.

Gastuak

Gastos

2. Kapitulu

Capítulo 2

Monitoreetan aurreikusitako gastua aurreikusten da, kontuan hartuta 2025ean kontratu berria indarrean sartu dela, eta horrek dagoeneko aurreikusitako igoera ekarri duela, sektoreko hitzarmen kolektibo berriaren ondorioz.

Se contempla el gasto previsto en monitores, teniendo en cuenta que en 2025 ya ha entrado en vigor el nuevo contrato, el cual ha supuesto un incremento ya previsto, derivado del nuevo convenio colectivo del sector.

Era berean, hiriko kirol-ekitaldi esanguratsuenak (Donosti Cup, Maratoia eta Behobia Donostia) egiteko eta antolatzeke sinatu beharreko hitzarmenen eta kolaborazioen partida 32.000 euro handituko da guztira, hau da, babesleak eta kolaborazioak % 27,08 handituko dira.

Asimismo se contempla un incremento de la partida de los convenios y colaboraciones a suscribir para la celebración y organización de eventos deportivos entre otros, los más emblemáticos de la ciudad (Donosti Cup, Maratón y Behobia San Sebastián) de 32.000€ en total, lo que supone un incremento en patrocinios y colaboraciones de 27,08%.

4. Kapitulua

Capítulo 4

4. kapitulan kirol eta ekitaldien arloko laguntza eta dirulaguntzetarako partida orokorreari eustea planteatzen da, kirol-jardueretan parte hartzea, proiektuak garatzea eta hiriarentzat garrantzitsuak diren ekitaldiak antolatzen laguntzea sustatzen jarraitzeko. Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 4. kapituluaren aurrekontua 165.000 euro handitu da, batez ere Bera Bera R.T klubaren Erreginaren Kopako lehiaketatik, Atlético San Sebastiani Bera Beraren zelaia erabiltzeko emandako dirulaguntzetatik eta emakumezkoen taldeei ematen zaien laguntza handitzen jarraitzeko apustuagatik.

En el capítulo 4 se plantea mantener las partidas generales para ayudas y subvenciones en materia deportiva y de eventos, con el objetivo de continuar fomentando la participación en actividades deportivas, el desarrollo de proyectos y el apoyo a la organización de eventos de relevancia para la ciudad. Respecto al ejercicio pasado, el presupuesto del capítulo 4 se ha incrementado en 165.000 euros mayormente debido a la competición de la Copa de la Reina del club Bera Bera R.T, la subvención al Atlético San Sebastián para el uso del campo de Bera Bera y la apuesta por seguir incrementando el apoyo a los equipos femeninos.

Inbertsio errealean arloan

En materia de inversiones reales

Inbertsio errealean arloan, 330.000 euro aurreikusi dira Gaska kiroldegiko jardueretarako eta Alzako kiroldegiko gimnasioa handitzeko.

En materia de inversiones reales, se prevén 330.000 euros para actuaciones en el Polideportivo Gaska así como en la ampliación del gimnasio del polideportivo de Alza.

Udal Kirol Patronatua
Patronato Municipal de Deportes

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5.186.858,00	22,17
ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO	1.090.907,00	4,66
JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA / ATANO III POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA / ATANO III	567.309,00	2,42
PACO YOLDI IGERILEKUAK PISCINAS PACO YOLDI	1.942.266,00	8,30
BIDEBIETA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BIDEBIETA	1.164.385,00	4,98
DONOSTIA ARENA SAN SEBASTIAN ARENA	272.587,00	1,16
INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO	1.547.437,00	6,61
ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA	1.615.320,00	6,90
EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA	463.055,00	1,98
BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI	1.476.824,00	6,31
ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI	1.218.116,00	5,21
ZUHAIZTI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI	871.926,00	3,73
RIBERASEKO KIROL ZENTROA CENTRO DEPORTIVO RIBERAS	600.000,00	2,56
HOCKEY ZELAIA CAMPO DE HOCKEY	64.027,00	0,27
BRETXAKO KIROL PISTAK PISTAS DEPORTIVAS BRETXA	241.805,00	1,03
BESTE INSTALAZIOAK OTRAS INSTALACIONES	402.762,00	1,72
KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.421.897,00	18,90
FUTBOL ZELAIK CAMPOS DE FUTBOL	251.500,00	1,08
Guztira / Total	23.398.981,00	100,00

141,69m1

Udal Kirol Patronatua
Patronato Municipal de Deportes

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	10.916.121,00	46,65
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	12.089.523,00	51,67
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	63.337,00	0,27
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	330.000,00	1,41
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		23.398.981,00	100,00

141.68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	6.732.841,00	28,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	14.682.640,00	62,75
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	25.000,00	0,11
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.628.500,00	6,96
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	330.000,00	1,41
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		23.398.981,00	100,00

ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	7.935.979,00	39,37
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	11.880.000,00	58,94
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	10.000,00	0,05
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	330.000,00	1,64
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		20.155.979,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.769.139,00	72,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.062.719,00	20,49
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	25.000,00	0,48
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	330.000,00	6,36
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.186.858,00	100,00

Jarduera Actividad	ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.011.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	1.260,00
1920.011.340.03.00	Harpidetzak Abonados	7.619.719,00
1920.011.399.01.00	Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	315.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	7.935.979,00
1920.011.430.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	11.880.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	11.880.000,00
1920.011.550.02.00	Edari makinak Máquinas bebidas	10.000,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	10.000,00
1920.011.730.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	330.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	330.000,00
	Guztira / Total	20.155.979,00

Jarduera Actividad	ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.011.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	985.437,00
1920.011.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	1.872.827,00
1920.011.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	771.667,00
1920.011.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	55.949,00
1920.011.160.05.00	Mediku farmazia asistentzia Asistencia medico farmaceutica	6.500,00
1920.011.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	26.150,00
1920.011.162.03.00	Pertsonal-garraioa Transporte de personal	609,00
1920.011.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	20.000,00
1920.011.162.05.00	Aseguruak Seguros	30.000,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	3.769.139,00
1920.011.201.01.00	Eraikinen errentamendua Arrendamiento de edificios	224.875,00
1920.011.204.01.00	Altzariak eta lanabesak alokatzea Alquiler mobiliario y enseres	3.000,00
1920.011.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.250,00
1920.011.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
1920.011.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	11.473,00
1920.011.220.02.00	Prensa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	951,00
1920.011.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	6.650,00
1920.011.220.04.00	Bulegoko altzariak eta tresnak Mobiliario y enseres de oficina	1.000,00
1920.011.221.04.00	Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes	1.986,00
1920.011.221.05.00	Arropak Vestuario	26.199,00
1920.011.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	153,00
1920.011.221.14.00	Inprimakiak, bonoak eta txartelak Impresos, bonos y txartelas	7.600,00
1920.011.221.15.00	Giltzak Llaves	505,00

Jarduera Actividad	ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.011.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	9.000,00
1920.011.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.500,00
1920.011.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	1.500,00
1920.011.222.05.00	Informatika bidezko komunikazioak Comunicaciones informáticas	7.000,00
1920.011.223.01.00	Garraioak Transportes	500,00
1920.011.224.01.00	Aseguru-primak: eraikinak Primas de seguros: edificios	122.760,00
1920.011.224.02.00	Aseguru-primak: ibilgailuak Primas de seguros: vehículos	1.023,00
1920.011.225.01.00	Udal zergak Tributos de carácter municipal	6.650,00
1920.011.225.02.00	Lurralde historikoko zergak Tributos del territorio histórico	307,00
1920.011.225.04.00	Estatu zergak Tributos estatales	474,00
1920.011.226.02.00	Protokolo- eta ordezkapen-arretak Atenciones protocolarias y representativas	6.138,00
1920.011.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	163.680,00
1920.011.226.04.00	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	40.808,00
1920.011.226.07.00	Kalte-ordainak Indemnizaciones	8.780,00
1920.011.226.18.00	Babesletzak Patrocinios	120.000,00
1920.011.226.99.01	Bestelakoak Otros	60.227,00
1920.011.226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena Utilización de las cabinas de La Concha	14.000,00
1920.011.226.99.03	Igerilekuen analitikak Analíticas piscinas	15.000,00
1920.011.226.99.05	Berdintasunerako jardueren sustapena Promoción actuaciones para la igualdad	10.000,00
1920.011.227.02.02	Alarmak Alarmas	1.872,00
1920.011.227.07.02	Proiektu eta Egiaztapenak Proyectos y certificados	95.000,00
1920.011.227.11.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	13.095,00
1920.011.227.99.02	Ate automatikoak Puertas automáticas	608,00

Jarduera Actividad	ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.011.227.99.05	Igogailuak Ascensores	938,00
1920.011.227.99.06	Fotokopiagailuak Fotocopiadoras	10.675,00
1920.011.227.99.09	Hari musikala Hilo musical	480,00
1920.011.227.99.11	Informatika Informática	37.712,00
1920.011.227.99.12	Desfibriladore mantenua Mantenimiento desfibriladores	6.150,00
1920.011.227.99.20	Fidelizazio programa Programa fidelización	5.000,00
1920.011.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.200,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.062.719,00
1920.011.369.01.00	Finantza-gastuak Gastos financieros	25.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	25.000,00
1920.011.622.01.00	Eraikinak Edificios	150.000,00
1920.011.622.01.01	Altzako gimnasioaren handitzea Ampliación gimnasio Alza	180.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	330.000,00
	Guztira / Total	5.186.858,00

ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	115.080,00	93,20
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	8.400,00	6,80
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		123.480,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	307.792,00	28,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	783.115,00	71,79
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.090.907,00	100,00

Jarduera Actividad	ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.021.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	84.080,00
1920.021.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	31.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	115.080,00
1920.021.550.01.00	Tabernak Bares	8.400,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	8.400,00
	Guztira / Total	123.480,00

Jarduera Actividad	ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.021.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	82.749,00
1920.021.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	153.441,00
1920.021.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	66.926,00
1920.021.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzaren	4.676,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	307.792,00
1920.021.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.752,00
1920.021.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00
1920.021.220.03.00	Material informatikoa Material informático	196,00
1920.021.221.02.00	Ura Agua	32.610,00
1920.021.221.04.00	Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes	575,00
1920.021.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	2.500,00
1920.021.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	6.000,00
1920.021.221.15.00	Giltzak Llaves	716,00
1920.021.221.16.00	Igerileku produktak Productos de piscina	3.218,00
1920.021.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	7.500,00
1920.021.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	252.511,00
1920.021.227.01.02	Garbiketa kontainerrak Limpieza contenedores	300,00
1920.021.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	1.138,00
1920.021.227.02.02	Alarmak Alarmas	7.892,00
1920.021.227.02.03	Zaingoa Vigilancia	6.600,00
1920.021.227.99.01	Muntaiak Montajes	8.000,00
1920.021.227.99.03	Soinketa-gelako makinak Máquinas gimnasio	12.062,00
1920.021.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	18.010,00

Jarduera Actividad	ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.021.227.99.05	Igogailuak Ascensores	208,00
1920.021.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	302.806,00
1920.021.227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua Mantenimiento jardinería	75.625,00
1920.021.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	4.896,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	783.115,00
	Guztira / Total	1.090.907,00

JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA / ATANO III
POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA / ATANO III

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	54.057,00	78,28
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	15.000,00	21,72
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		69.057,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	179.496,00	31,64
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	387.813,00	68,36
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		567.309,00	100,00

Jarduera Actividad	JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA / ATANO III POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA / ATANO III
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.031.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	43.184,00
1920.031.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	10.873,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	54.057,00
1920.031.550.01.00	Tabernak Bares	15.000,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	15.000,00
	Guztira / Total	69.057,00

Jarduera Actividad	JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA / ATANO III POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA / ATANO III
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.031.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	51.813,00
1920.031.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	86.347,00
1920.031.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	39.964,00
1920.031.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	1.169,00
1920.031.162.03.00	Pertsonal-garraioa Transporte de personal	203,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	179.496,00
1920.031.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	9.567,00
1920.031.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
1920.031.220.03.00	Material informatikoa Material informático	197,00
1920.031.221.02.00	Ura Agua	7.059,00
1920.031.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.000,00
1920.031.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	5.146,00
1920.031.221.15.00	Giltzak Llaves	150,00
1920.031.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	4.000,00
1920.031.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	327,00
1920.031.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	191.901,00
1920.031.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	609,00
1920.031.227.02.02	Alarmak Alarmas	6.924,00
1920.031.227.99.01	Muntaiak Montajes	1.500,00
1920.031.227.99.03	Soinketa-gelako makinak Máquinas gimnasio	2.110,00
1920.031.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	12.962,00
1920.031.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	134.692,00
1920.031.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	6.669,00

Jarduera Actividad	JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA / ATANO III POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA / ATANO III
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	387.813,00
	Guztira / Total	567.309,00

PACO YOLDI IGERILEKUAK

PISCINAS PACO YOLDI

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	104.036,00	100,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		104.036,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	412.958,00	21,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.529.308,00	78,74
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.942.266,00	100,00

Jarduera Actividad	PACO YOLDI IGERILEKUAK PISCINAS PACO YOLDI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.051.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	93.536,00
1920.051.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	10.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	104.036,00
	Guztira / Total	104.036,00

Jarduera Actividad	PACO YOLDI IGERILEKUAK PISCINAS PACO YOLDI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.051.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	103.543,00
1920.051.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	211.006,00
1920.051.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	92.564,00
1920.051.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	5.845,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	412.958,00
1920.051.202.01.00	Makinariaren arrendamendua Arrendamiento maquinaria	69.333,00
1920.051.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	41.002,00
1920.051.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00
1920.051.221.02.00	Ura Agua	117.062,00
1920.051.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	2.500,00
1920.051.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	5.543,00
1920.051.221.15.00	Giltzak Llaves	150,00
1920.051.221.16.00	Igerileku produktuak Productos de piscina	34.515,00
1920.051.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	10.000,00
1920.051.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	327,00
1920.051.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	419.788,00
1920.051.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	1.058,00
1920.051.227.02.01	Sorosleak Socorrismo	186.493,00
1920.051.227.02.02	Alarmak Alarmas	11.014,00
1920.051.227.99.01	Muntaiak Montajes	1.500,00
1920.051.227.99.02	Ate automatikoak Puertas automáticas	608,00
1920.051.227.99.03	Soinketa-gelako makinak Máquinas gimnasio	3.715,00
1920.051.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	22.464,00

Jarduera Actividad	PACO YOLDI IGERILEKUAK PISCINAS PACO YOLDI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.051.227.99.05	Igogailuak Ascensores	1.818,00
1920.051.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	571.125,00
1920.051.227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua Mantenimiento jardinería	15.125,00
1920.051.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	7.168,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.529.308,00
	Guztira / Total	1.942.266,00

BIDEBIETA KIROLDEGIA

POLIDEPORTIVO BIDEBIETA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	32.538,00	100,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		32.538,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	353.969,00	30,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	810.416,00	69,60
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.164.385,00	100,00

Jarduera Actividad	BIDEBIETA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BIDEBIETA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.071.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	30.038,00
1920.071.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	2.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	32.538,00
	Guztira / Total	32.538,00

Jarduera Actividad	BIDEBIETA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BIDEBIETA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.071.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	89.617,00
1920.071.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	182.224,00
1920.071.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	78.621,00
1920.071.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	3.507,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	353.969,00
1920.071.202.01.00	Makinariaren arrendamendua Arrendamiento maquinaria	4.326,00
1920.071.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20.501,00
1920.071.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.500,00
1920.071.221.02.00	Ura Agua	27.090,00
1920.071.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.500,00
1920.071.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	11.785,00
1920.071.221.15.00	Giltzak Llaves	143,00
1920.071.221.16.00	Igerileku produktuak Productos de piscina	17.574,00
1920.071.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	2.500,00
1920.071.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	358,00
1920.071.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	273.411,00
1920.071.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	448,00
1920.071.227.02.01	Sorosleak Socorrismo	160.864,00
1920.071.227.02.02	Alarmak Alarmas	5.024,00
1920.071.227.99.01	Muntaiak Montajes	1.500,00
1920.071.227.99.02	Ate automatikoak Puertas automáticas	608,00
1920.071.227.99.03	Soinketa-gelako makinak Máquinas gimnasio	10.890,00
1920.071.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	10.794,00

Jarduera Actividad	BIDEBIETA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BIDEBIETA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.071.227.99.05	Igogailuak Ascensores	999,00
1920.071.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	246.209,00
1920.071.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	7.392,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	810.416,00
	Guztira / Total	1.164.385,00

DONOSTIA ARENA SAN SEBASTIAN ARENA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	53.820,00	19,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	218.767,00	80,26
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		272.587,00	100,00

Jarduera Actividad	DONOSTIA ARENA SAN SEBASTIAN ARENA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.091.130.01.00	Behin-betiko langileen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	40.497,00
1920.091.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	13.323,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	53.820,00
1920.091.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	23.918,00
1920.091.212.01.00	Makineriaren Zainketa Conservación de maquinaria	4.000,00
1920.091.221.03.00	Gasa Gas	22.500,00
1920.091.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	800,00
1920.091.221.15.00	Giltzak Llaves	818,00
1920.091.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	500,00
1920.091.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.655,00
1920.091.222.05.00	Informatika bidezko komunikazioak Comunicaciones informáticas	1.811,00
1920.091.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	38.436,00
1920.091.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	2.040,00
1920.091.227.02.02	Alarmak Alarmas	9.828,00
1920.091.227.02.03	Zaingoa Vigilancia	30.000,00
1920.091.227.99.01	Muntaiak Montajes	18.000,00
1920.091.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	13.109,00
1920.091.227.99.05	Igogailuak Ascensores	2.195,00
1920.091.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	46.889,00
1920.091.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	1.268,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	218.767,00
	Guztira / Total	272.587,00

INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	332.221,00	100,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		332.221,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	300.946,00	19,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.246.491,00	80,55
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.547.437,00	100,00

Jarduera Actividad	INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.101.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	101.221,00
1920.101.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	231.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	332.221,00
	Guztira / Total	332.221,00

Jarduera Actividad	INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.101.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	75.796,00
1920.101.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	153.441,00
1920.101.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	67.033,00
1920.101.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	4.676,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	300.946,00
1920.101.202.01.00	Makinariaren arrendamendua Arrendamiento maquinaria	25.000,00
1920.101.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.718,00
1920.101.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
1920.101.221.02.00	Ura Agua	55.000,00
1920.101.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	800,00
1920.101.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	3.473,00
1920.101.221.15.00	Giltzak Llaves	195,00
1920.101.221.16.00	Igerileku produktuak Productos de piscina	23.769,00
1920.101.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	4.500,00
1920.101.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	554,00
1920.101.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	323.287,00
1920.101.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	625,00
1920.101.227.02.01	Sorosleak Socorrismo	188.264,00
1920.101.227.02.02	Alarmak Alarmas	10.215,00
1920.101.227.99.02	Ate automatikoak Puertas automáticas	2.431,00
1920.101.227.99.03	Soinketa-gelako makinak Máquinas gimnasio	3.751,00
1920.101.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	16.087,00
1920.101.227.99.05	Igogailuak Ascensores	1.963,00

Jarduera Actividad	INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.101.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	540.844,00
1920.101.227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua Mantenimiento jardinería	23.595,00
1920.101.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	3.420,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.246.491,00
	Guztira / Total	1.547.437,00

ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	59.613,00	100,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		59.613,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	409.315,00	25,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.206.005,00	74,66
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.615.320,00	100,00

Jarduera Actividad	ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.111.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	55.900,00
1920.111.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	3.713,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	59.613,00
	Guztira / Total	59.613,00

Jarduera Actividad	ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.111.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	99.779,00
1920.111.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	211.006,00
1920.111.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	93.854,00
1920.111.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzak	4.676,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	409.315,00
1920.111.202.01.00	Makinariaren arrendamendua Arrendamiento maquinaria	67.454,00
1920.111.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	34.168,00
1920.111.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
1920.111.221.02.00	Ura Agua	52.000,00
1920.111.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	4.500,00
1920.111.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	4.122,00
1920.111.221.15.00	Giltzak Llaves	800,00
1920.111.221.16.00	Igerileku produktuak Productos de piscina	26.798,00
1920.111.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	9.000,00
1920.111.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	189,00
1920.111.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	390.383,00
1920.111.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	607,00
1920.111.227.02.01	Sorosleak Socorrismo	188.437,00
1920.111.227.02.02	Alarmak Alarmas	8.653,00
1920.111.227.99.01	Muntaiak Montajes	1.500,00
1920.111.227.99.02	Ate automatikoak Puertas automáticas	608,00
1920.111.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	13.982,00
1920.111.227.99.05	Igogailuak Ascensores	1.567,00

Jarduera Actividad	ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.111.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenimendua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	310.634,00
1920.111.227.99.16	Kompentsazio ekonomikoa Compensación económica	45.000,00
1920.111.227.99.17	Lorezaintza mantenimendua Mantenimiento jardinería	22.385,00
1920.111.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	3.218,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.206.005,00
	Guztira / Total	1.615.320,00

EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	21.239,00	100,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		21.239,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	179.386,00	38,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	283.669,00	61,26
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		463.055,00	100,00

Jarduera Actividad	EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.121.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	17.739,00
1920.121.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	3.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	21.239,00
	Guztira / Total	21.239,00

Jarduera Actividad	EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.121.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	48.991,00
1920.121.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	86.347,00
1920.121.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	41.507,00
1920.121.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	2.338,00
1920.121.162.03.00	Pertsonal-garraioa Transporte de personal	203,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	179.386,00
1920.121.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.034,00
1920.121.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
1920.121.220.03.00	Material informatikoa Material informático	1.155,00
1920.121.221.02.00	Ura Agua	8.107,00
1920.121.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.000,00
1920.121.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	3.302,00
1920.121.221.15.00	Giltzak Llaves	941,00
1920.121.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	2.000,00
1920.121.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	247,00
1920.121.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	151.243,00
1920.121.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	253,00
1920.121.227.02.02	Alarmak Alarmas	4.184,00
1920.121.227.99.01	Muntaiak Montajes	1.500,00
1920.121.227.99.03	Soinketa-gelako makinak Máquinas gimnasio	6.222,00
1920.121.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	6.560,00
1920.121.227.99.05	Igogailuak Ascensores	208,00
1920.121.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	68.492,00

Jarduera Actividad	EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.121.227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua Mantenimiento jardinería	4.235,00
1920.121.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	3.986,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	283.669,00
	Guztira / Total	463.055,00

BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	55.701,00	69,02
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	25.000,00	30,98
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		80.701,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	345.564,00	23,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.131.260,00	76,60
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.476.824,00	100,00

Jarduera Actividad	BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.131.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	40.201,00
1920.131.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	15.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	55.701,00
1920.131.550.01.00	Tabernak Bares	25.000,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	25.000,00
	Guztira / Total	80.701,00

Jarduera Actividad	BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.131.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	82.090,00
1920.131.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	182.224,00
1920.131.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	76.574,00
1920.131.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzaz	4.676,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	345.564,00
1920.131.202.01.00	Makinariaren arrendamendua Arrendamiento maquinaria	35.040,00
1920.131.211.00.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	17.084,00
1920.131.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.500,00
1920.131.220.03.00	material informatikoa Material informático	197,00
1920.131.221.02.00	Ura Agua	49.646,00
1920.131.221.10.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	3.500,00
1920.131.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	7.460,00
1920.131.221.15.00	Giltzak Llaves	512,00
1920.131.221.16.00	Igerileku produktak Productos de piscina	19.784,00
1920.131.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	12.000,00
1920.131.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	247,00
1920.131.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	403.277,00
1920.131.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	599,00
1920.131.227.02.01	Sorosleak Socorrismo	160.864,00
1920.131.227.02.02	Alarmak Alarmas	9.975,00
1920.131.227.99.02	Ate automatikoak Puertas automáticas	1.215,00
1920.131.227.99.03	Soinketa gelako makinak Máquinas gimnasio	3.751,00
1920.131.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	12.717,00

Jarduera Actividad	BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.131.227.99.05	Igogailuak Ascensores	2.253,00
1920.131.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenimendua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	382.355,00
1920.131.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	2.284,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.131.260,00
	Guztira / Total	1.476.824,00

ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	216.059,00	97,77
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	4.937,00	2,23
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		220.996,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	305.189,00	25,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	912.927,00	74,95
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.218.116,00	100,00

Jarduera Actividad	ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.151.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	210.559,00
1920.151.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	5.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	216.059,00
1920.151.550.01.00	Tabernak Bares	4.937,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	4.937,00
	Guztira / Total	220.996,00

Jarduera Actividad	ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.151.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	78.933,00
1920.151.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	153.441,00
1920.151.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	68.139,00
1920.151.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetza	4.676,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	305.189,00
1920.151.202.01.00	Makinariaren arrendamendua Arrendamiento maquinaria	26.883,00
1920.151.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	23.918,00
1920.151.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
1920.151.221.02.00	Ura Agua	45.000,00
1920.151.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	3.000,00
1920.151.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	5.468,00
1920.151.221.15.00	Giltzak Llaves	100,00
1920.151.221.16.00	Igerileku produktuak Productos de piscina	25.480,00
1920.151.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	14.000,00
1920.151.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	164,00
1920.151.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	219.915,00
1920.151.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	234,00
1920.151.227.02.01	Sorosleak Socorrismo	188.438,00
1920.151.227.02.02	Alarmak Alarmas	7.988,00
1920.151.227.99.03	Soinketa gelako makinak Máquinas gimnasio	3.751,00
1920.151.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	9.496,00
1920.151.227.99.05	Igogailuak Ascensores	1.041,00
1920.151.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenimendua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	301.955,00

Jarduera Actividad	ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.151.227.99.17	Lorezaintza mantenimendua Mantenimiento jardinería	29.040,00
1920.151.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	4.056,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	912.927,00
	Guztira / Total	1.218.116,00

ZUHAIZTI KIROLDEGIA

POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	871.926,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		871.926,00	100,00

Jarduera Actividad	ZUHAIZTI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.161.227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa Compensación económica	871.926,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	871.926,00
	Guztira / Total	871.926,00

RIBERASEKO KIROL ZENTROA CENTRO DEPORTIVO RIBERAS

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	600.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		600.000,00	100,00

Jarduera Actividad	RIBERASEKO KIROL ZENTROA CENTRO DEPORTIVO RIBERAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.171.227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa Compensación económica	600.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	600.000,00
	Guztira / Total	600.000,00

HOCKEY ZELAIA CAMPO DE HOCKEY

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	64.027,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		64.027,00	100,00

Jarduera Actividad	HOCKEY ZELAIA CAMPO DE HOCKEY
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.181.227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa Compensación económica	64.027,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	64.027,00
	Guztira / Total	64.027,00

BRETXAKO KIROL PISTAK

PISTAS DEPORTIVAS BRETXA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	16.881,00	100,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		16.881,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	115.267,00	47,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	126.538,00	52,33
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		241.805,00	100,00

Jarduera Actividad	BRETXAKO KIROL PISTAK PISTAS DEPORTIVAS BRETXA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Donostia Kiroleko Zuzendaria Director(a) de Donostia Kirola

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.191.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	16.881,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	16.881,00
	Guztira / Total	16.881,00

Jarduera Actividad	BRETXAKO KIROL PISTAK PISTAS DEPORTIVAS BRETXA
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Donostia Kiroleko Zuzendaria Director(a) de Donostia Kirola

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.191.120.01.00	Oinarrizko ordainketak Retribuciones básicas	27.537,00
1920.191.121.01.00	Ordainketa osagarriak Retribuciones complementarias	57.564,00
1920.191.160.01.00	Gizarte Segurantzak Seguros Sociales	27.828,00
1920.191.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	2.338,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	115.267,00
1920.191.211.00.00	Eraikinen mantenua Conservación de edificios	6.500,00
1920.191.221.02.00	Ura Agua	6.500,00
1920.191.221.05.00	Arropak Vestuario personal	800,00
1920.191.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	2.500,00
1920.191.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	6.000,00
1920.191.221.15.00	Giltzak Llaves	200,00
1920.191.222.01.00	Telefono bidezkoak Comunicaciones telefónicas	300,00
1920.191.227.01.00	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	60.000,00
1920.191.227.02.02	Alarmak Alarmas	2.000,00
1920.191.227.99.01	Muntaiak Montajes	500,00
1920.191.227.99.04	Errementaritza mantenimendua Mantenimiento herrería	2.000,00
1920.191.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenimendua Mantenimiento equipos eléctrico y térmico	39.238,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	126.538,00
	Guztira / Total	241.805,00

BESTE INSTALAZIOAK OTRAS INSTALACIONES

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	26.373,00	100,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		26.373,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	402.762,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		402.762,00	100,00

Jarduera Actividad	BESTE INSTALAZIOAK OTRAS INSTALACIONES
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.201.340.02.00	Erabilpenak Utilizaciones	1.480,00
1920.201.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	24.893,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	26.373,00
	Guztira / Total	26.373,00

Jarduera Actividad	BESTE INSTALAZIOAK OTRAS INSTALACIONES
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.201.210.01.00	Lursailen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de terrenos	20.000,00
1920.201.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	58.087,00
1920.201.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
1920.201.221.02.00	Ura Agua	3.795,00
1920.201.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	102,00
1920.201.221.13.00	Kirol materiala Material deportivo	1.000,00
1920.201.221.15.00	Giltzak Llaves	750,00
1920.201.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	3.000,00
1920.201.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	128,00
1920.201.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	126.653,00
1920.201.227.01.02	Edukiontzia Containers	2.500,00
1920.201.227.01.03	Garbiketa desinfekzioa Limpieza desinfección	74,00
1920.201.227.02.02	Alarmak Alarmas	528,00
1920.201.227.02.03	Zaingo Vigilancia	29.735,00
1920.201.227.99.04	Herreria mantenimendua Mantenimiento herrería	26.805,00
1920.201.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenimendua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	91.866,00
1920.201.227.99.17	Lorezaintza mantenimendua Mantenimiento jardinería	4.235,00
1920.201.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	23.504,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	402.762,00
	Guztira / Total	402.762,00

KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	1.946.344,00	90,28
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	209.523,00	9,72
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.155.867,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.793.397,00	63,17
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.628.500,00	36,83
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.421.897,00	100,00

Jarduera Actividad	KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.211.340.01.00	Jarduerak Actividades	1.946.344,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.946.344,00
1920.211.410.01.00	Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	20.000,00
1920.211.420.01.00	Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	189.523,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	209.523,00
	Guztira / Total	2.155.867,00

Jarduera Actividad	KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kirol etako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.211.201.01.00	Eraikuntzen arrendamendua Arrendamiento de edificios	51.956,00
1920.211.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.000,00
1920.211.226.99.04	Lankidetzak Colaboraciones	30.157,00
1920.211.227.99.13	Kirol ekintzak enpresak Empresas kirol ekintzak	2.320.730,00
1920.211.227.99.14	Eskola igeriketa kanpaina Campaña natación escolar	202.554,00
1920.211.227.99.15	Eskola kirolerako laguntza Asistencia deporte escolar	14.000,00
1920.211.227.99.21	Pilota planerako ekintzak Acciones plan de pelota	45.000,00
1920.211.227.99.22	Jokoak Juegos	40.000,00
1920.211.227.99.23	Kirolak kalean Deportes al aire libre	20.000,00
1920.211.227.99.24	Auzo kirolak Deportes urbanos	8.000,00
1920.211.227.99.25	Zesta punta ekintzak Acciones zesta punta	40.000,00
1920.211.227.99.26	Berdintasuneko jarduerak: MTB 3LAU Promoción igualdad: MTB 3LAU	10.000,00
1920.211.227.99.27	Berdintasunerako jarduerak: Hiri hiriburuak Promoción igualdad: hiri hiriburuak	10.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.793.397,00
1920.211.471.01.00	San Sebastian Gipuzkoa Basket (2026-2027 denboraldia) San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2026-2027)	100.000,00
1920.211.471.02.00	Ekintza berriak (zuzeneko laguntzak) Captación de nuevas actividades (ayudas directas)	15.000,00
1920.211.471.03.00	Emakumezkoen hockey Real Sociedad (2026-2027 denboraldia) Hockey femenino Real Sociedad (temporada 2025-2026)	12.000,00
1920.211.481.01.00	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak Subvenciones estructura de deporte escolar	255.000,00
1920.211.481.02.00	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak Subvenciones estructura de deporte federado	500.000,00
1920.211.481.03.00	Aparteko jardueren diru-laguntzak Subvenciones a eventos extraordinarios	96.000,00
1920.211.481.04.00	Izurun PKK (Herri artekoa 2026) Izurun PKK (Herri artekoa 2026)	3.500,00
1920.211.481.05.00	Kaiarriba arraun elkarte (2026) Club de remo Kaiarriba (2026)	200.000,00
1920.211.481.07.00	Spin izotz Spin izotz	3.000,00

Jarduera Actividad	KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.211.481.08.00	Bera Bera R.T. (2026-2027 denboraldia) Bera Bera R.T. (temporada 2026-2027)	75.000,00
1920.211.481.09.00	Ibaeta K.E. (2026-2027 denboraldia) CD Ibaeta (temporada 2026-2027)	75.000,00
1920.211.481.10.00	CH Txuri urdin (Izotz hockey emakumezkoak 2025-2026) CH Txuri urdin (Izotz hockey femenino 2025-2026)	8.400,00
1920.211.481.11.00	Donostia Arraun Lagunak (Arrauna 2026) Donostia Arraun Lagunak (Remo 2026)	42.000,00
1920.211.481.12.00	CH Txuri Berri Curling (2026-2027) CH Txuri Berri Curling (2026-2027)	3.600,00
1920.211.481.13.00	Atletiko SS (Atletismo 2026-2027) Atletiko SS (Atletismo 2026-2027)	6.000,00
1920.211.481.14.00	CH Txuri urdin (Izotz hockey gizonezkoak 2025-2026) CH Txuri urdin (Izotz hockey masculino 2025-2026)	7.000,00
1920.211.481.15.00	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2026) Loiolatarra KE (Interpueblos 2026)	2.000,00
1920.211.481.16.00	Altzatarra KE (Herri artekoa 2026) Altzatarra KE (Interpueblos 2026)	2.000,00
1920.211.481.17.00	Ekintza berriak Captación de nuevas actividades	55.000,00
1920.211.481.18.00	Gipuzkoako Atletismo Federazioa (Donostiako Nazioarteko krossa 2026) Federación Guipuzcoana de atletismo (Cross internacional Donostia 2026)	20.000,00
1920.211.481.19.00	Ur Kirolak (Arrauna remo 2026) Ur Kirolak (Arrauna remo 2026)	23.000,00
1920.211.481.20.00	Gipuzkoako kirol egokituen federazioa Federación guipuzcoana de deporte adaptado	15.000,00
1920.211.481.21.00	ATSS (Rugby) ATSS (Rugby)	50.000,00
1920.211.481.22.00	Bera Bera R.T.(Erregina kopa) Bera Bera R.T. (Copa de la reina)	60.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	1.628.500,00
	Guztira / Total	4.421.897,00

FUTBOL ZELAIK CAMPOS DE FUTBOL

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		0,00	0,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	251.500,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		251.500,00	100,00

Jarduera Actividad	FUTBOL ZELAIK CAMPOS DE FUTBOL
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1920.221.227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa Compensación económica a gestores indirectos	251.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	251.500,00
	Guztira / Total	251.500,00

Jarduera Actividad	Udal Kirol Patronatua Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Patronato Municipal de Deportes
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01	Jarduerak Actividades	1.946.344,00
340.02	Erabilpenak Utilizaciones	696.079,00
340.03	Harpidetzak Abonados	7.619.719,00
399.01	Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	653.979,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	10.916.121,00
410.01	Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	20.000,00
420.01	Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	189.523,00
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	11.880.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	12.089.523,00
550.01	Tabernak Bares	53.337,00
550.02	Edari makinak Máquinas bebidas	10.000,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	63.337,00
730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	330.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	330.000,00
	Guztira / Total	23.398.981,00