



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

2027 **AURREKONTUAK**
PRESUPUESTOS

14157n.1

Donostiako Udala - 3. alea
Ayuntamiento de San Sebastián - Tomo 3

AURKIBIDEA ÍNDICE

DonostiaTIK DonostiaTIK	1
DONOSTIATIK DONOSTIATIK	9
Erakundearen diru-sarrerren 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	22
ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN	26
MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA	28
TXISTULARIAK TXISTULARIS	31
LIBURUTEGIA ETA BESTE HAINBAT ZERBITZU BIBLIOTECA Y OTROS SERVICIOS	34
MUSIKA-ESKOLA HERRERA ESCUELA MUSICA HERRERA	36
DANTZA ESKOLA ESCUELA DE DANZA	39
ESKOLA AUZOETAN LA ESCUELA EN LOS BARRIOS	42
Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	45
Udal Kirol Patronatua Patronato Municipal de Deportes	46
ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	67
ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO	72
JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA ATANO III	76
PACO YOLDI IGERILEKUAK PISCINAS PACO YOLDI	80
BIDEBIETA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BIDEBIETA	84
DONOSTIA ARENA SAN SEBASTIAN ARENA	88
INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO	90
ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA	94
EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA	98

BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI	102
ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI	106
ZUHAIZTI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI	110
RIBERASEKO KIROL ZENTROA CENTRO DEPORTIVO RIBERAS	112
HOCKEY ZELAIA CAMPO DE HOCKEY	114
BRETXAKO KIROL PISTAK PISTAS DEPORTIVAS BRETXA	116
BESTE INSTALAZIOAK OTRAS INSTALACIONES	119
KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS	122
FUTBOL ZELAIAK CAMPOS DE FUTBOL	126
Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	128

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.

2027 URTEKO HELBURUAK

DonostiaTik-i esleitutako eginkizun hori bete ahal izateko, 2027ko aurrekontuak, aurreko ekitaldi guztietakoak bezala, duen helburua da udal-jarduera kudeatzeko eta eskaintzeko dagoeneko erabiltzen diren tresna eta aplikazioetatik eratorritako behar teknologikoei erantzutea, bai eta zerbitzuak hobeto eta eskuragarriago emateko, betiere berme eta gardentasun handienekin eta herritarrekin eta eragileekin duten harremana erraztuz, udal-antolaketa osoak aurrera egin dezan beharrezko hobekuntzak eta tresna berriei erantzuteko sor daitezkeen behar teknologikoei ere.

Aurreko ekitaldietan bezala, azken horrek arreta berezia eskatuko dio DonostiaTik-i, Zeharkako Zerbitzuak Koordinatzeko Zuzendaritzaren eskutik eta

OBJETIVOS DEL AÑO 2027

Para poder cumplir la función atribuida a DonostiaTik, el presupuesto de 2027, como el de todos los ejercicios anteriores, tiene como objetivo responder a las necesidades tecnológicas derivadas, tanto de las herramientas y aplicaciones que ya se utilizan para la gestión y prestación de la actividad municipal como de 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 ciudadanía y los diversos agentes.

También como en ejercicios anteriores, esto último requerirá a DonostiaTik una especial atención, de la mano de la Dirección de Coordinación de Servicios Transversales y

Lehendakaritzako Zuzendaritzarekin eta Udal Idazkaritzarekin batera, prozedura eta izapideen kudeaketa eta izapidetze elektronikoa hobetzeko beharrezkoak diren tresnak garatu eta hobetzeko.

junto con la Dirección de Presidencia y la Secretaría municipal, al desarrollo y mejora de las herramientas necesarias para mejorar la gestión y tramitación electrónica de los distintos procedimientos y trámites.

Horretarako guztirako, langileen atalean, 2027ko helburu nagusia, aurreko urteetan bezala, langileen behin-behinekotasuna ahalik eta gehien murriztea izango da. Egonkortze prozesu guztiak bukatuta, 2025 baino lehen onartutako EPEen deialdi guztiak bukatuta, besteak beste lanpostu kopuru handien duen lanpostuarena (proiektu informatikoak kudeatzeko eta garatzeko teknikariena hain zuzen ere) eta legeak ahalbideratzen dituen hutsik dauden lanpostu guztien EPEa 2026an onartu ondoren, 2027ko helburu nagusia prozesu hauek gauzatzea izango da baita, hauekin batera, barruko horniduraren bidez bete behar diren lanpostuak behin betikoz esleitzeko prozesuak gauzatzea ere.

Para todo ello, en el apartado de personal, el objetivo principal en 2027, al igual que en años anteriores, será reducir al máximo la temporalidad de los trabajadores. Finalizados todos los procesos de estabilización, finalizadas todas las convocatorias de las OPEs aprobadas antes de 2025, entre ellas la de mayor número de plazas (Técnicos de Gestión y Desarrollo de Proyectos Informáticos) y una vez aprobada en 2026 la OPE de todas las vacantes que la ley permitía, el objetivo principal de 2027 será la ejecución de estos procesos, así como la realización de los procesos para la adjudicación definitiva de las plazas que deban cubrirse mediante provisión interna.

Helburu berdinarekin, 2025ean etan 2026an onartutako aurrekontuek organigrama egokitzea ahalbideratu zuten, 2026an onartu zena, eta guztira lau plazetan zabaltzea. 2027rako lanpostu horien guztien zuzkidura sartu da eta 2026ra arte izandako langile gehiago izateko aldi baterako baliabideak kendu dira.

Con el mismo objetivo, los presupuestos aprobados en 2025 en 2026 permitieron adecuar el organigrama, aprobado en 2026, y ampliarlo en un total de cuatro plazas. Para el año 2027 se ha incluido la dotación de todas estas plazas y se ha eliminado la dotación para recursos temporales de personal que se ha mantenido hasta el año 2026.

Antolakuntza mailan ere, behin LEMA proiektu pilotua (lan egiteko moduak aldatuz) bukatuta, 2027ko helburua izango da martxan jarritako tresnak eguneroko funtzionamenduan txertatzea: telelaneko

También a nivel organizativo, una vez finalizado el proyecto piloto LEMA (cambiando las formas de trabajo), el objetivo de 2027 será integrar en el funcionamiento diario las herramientas puestas en marcha: fórmulas de

formulak, helburuen arabera kudeaketa eta proiektu eta prozesuen kudeaketako eredu berriak.

teletrabajo, gestión por objetivos y nuevos modelos de gestión de proyectos y procesos.

Bestalde, aurreko urteen ildotik, 2027. urteko aurrekontuak beharrezko baliabideak barne hartzen ditu, bai dagoeneko zabaldua dauden tresna teknologikoen funtzionamenduari eusten dioten sistema informatikoen funtzionamenduari erantzuteko, ziberseguritasunari 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.

Por otra parte, en la línea de años anteriores, el presupuesto 2027 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.

Helburu horiekin, DonostiaTIKen jardueraren oinarri eta baldintza gisa, 2027ko aurrekontuak % 2,52ko igoera du langileen atalerako, 2027ko aurrekontu plantillari erantzuten dion dirukopurua bermatuz.

Con esos objetivos, como base y requisito de la actividad de DonostiaTIK, el presupuesto de 2027, presenta un incremento 2,52% para el capítulo de personal que responde a la plantilla presupuestaria de 2027.

Igoera hori soldata-igoerarako aurreikusitako % 4,5 baino txikiagoa da, aurtengo ez baitaude aldi baterako kontratazioetarako baliabideak. Horri esker, gastu arrunteko gainerako partidak % 3,52 handitu ahal izan dira aurreikusitako udal-ekarpena gainditu gabe.

Este incremento es inferior al 4.5% previsto para el incremento salarial al eliminarse prácticamente los recursos para contrataciones temporales. Ello ha permitido un incremento del 3,52% en el resto de las partidas de gasto corriente sin superar la aportación municipal prevista.

Gastu arruntaren igoera horrek aukera emango du aurreko urteetako gastuei jarraipena emateko eta office 365 lizentzietarako migrazioan aurrera egiteko, langileei lan baliabide berriak emateko

Este incremento de gasto corriente permitirá dar continuidad a los gastos de años anteriores y avanzar en la migración hacia licencias de office 365, con el objetivo de dotar al personal municipal de nuevos recursos

helburuarekin, besteak beste, adimen artifizialeko laguntzailearen erabilera eskaintzeko beharrezko segurtasun eta pribatutasun bermeekin. Era berean, udal-aktibo informatikoen kudeaketa batetik eta udal sistema informatikoen erabiltzaileen eskaeren eta gorabeheren euskarriaren kudeaketa bestetik erraztuko duen merkatu-tresna batera migratzea ahalbidetuko du.

Horri guztiari esker, udalak dituen 2.000 lanpostu inguruk behar duten etengabeko arreta eta mantentzea (zuzentzailea eta ebolutiboa) eskaini ahal izango da, baita 80 bulegok baino gehiagok sortutako komunikazio gastuei aurre egitea ere.

Laburbilduz, 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.

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.

laborales, entre otros, el del uso de su asistente de inteligencia artificial con las necesarias garantías de seguridad y privacidad necesarias. También permitirá plantearse una migración a una herramienta de mercado que facilite tanto la gestión de los activos informáticos municipales como la gestión del soporte a las solicitudes e incidencias de las personas usuarias de los sistemas informáticos municipales.

Todo ello permitirá 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.

En resumen, estos recursos para gasto corriente permitirán 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.

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 kapituluan, aurreko urteetan bai zibererasoen arriskua murrizteko eta, hala badagokio, horien inpaktua txikitzeke tresnak izateko, bai udal ekipamendu eta bulegoen arteko komunikazio elementuak hobetzen laguntzeko behar diren baliabide berriak izateko egindako ahaleginaren ondoren eta 2026an datuak biltegiratzeko tresnak berritzeko egindako esfortzuari jarraituz, 2027ko inbertsioen aurrekontuak baliabideak barneratzen ditu bai berritze horrekin jarraitzeko baita datuak biltzeko gaitasuna handitzeko ere.

Horrez gain, erabiltzailearen ekipamendu informatikoa hobetzeko eta berritzeko beharrei eta aplikazio informatiko berrien garapenari erantzuten jarraitzeko aurrekontu-partidak sartu dira.

En el capítulo de inversiones, tras el esfuerzo realizado en años anteriores tanto para incorporar herramientas que reduzcan el riesgo de 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, y siguiendo el esfuerzo realizado en 2026 para renovar las herramientas de almacenamiento de datos, el presupuesto de inversiones 2027 incorpora recursos tanto para seguir en esa renovación como para aumentar esa capacidad de recogida de datos.

Además se incluyen partidas presupuestarias para seguir respondiendo a las necesidades de mejora y renovación del equipamiento informático de usuario y al desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas.

DonostiaTIK
DonostiaTIK

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
DONOSTIATIK DONOSTIATIK	9.298.433,00	100,00
Guztira / Total	9.298.433,00	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	9.038.533,00	97,20
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	259.900,00	2,80
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.298.433,00	100,00

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.763.930,00	61,99
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.274.353,00	35,21
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	259.900,00	2,80
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		9.298.433,00	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	9.038.533,00	97,20
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	259.900,00	2,80
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.298.433,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.763.930,00	61,99
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.274.353,00	35,21
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	259.900,00	2,80
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		9.298.433,00	100,00

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	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)	9.038.533,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	9.038.533,00
0853.670.730.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital-gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	259.900,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	259.900,00
	Guztira / Total	9.298.433,00

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
0853.670.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	1.598.993,00
0853.670.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	2.901.652,00
0853.670.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	1.133.234,00
0853.670.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	86.468,00
0853.670.160.05.00	Mediku farmazia asistentzia Asistencia medico 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	16.000,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	5.763.930,00
0853.670.205.01.00	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua Arrendamiento equipos para procesos de información	1.602.146,00
0853.670.211.01.00	Eraikinen konponketa Reparación de edificios	3.000,00
0853.670.212.01.00	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	19.901,00
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 hemoderibatuak 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	21.800,00
0853.670.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	150,00
0853.670.222.05.00	Informatikako komunikazioak Comunicaciones informáticas	4.100,00
0853.670.222.99.00	Beste komunikazio batzuk Otras comunicaciones	150,00
0853.670.224.01.00	Aseguru primak Primas de seguros	800,00
0853.670.225.03.00	Zerga autonomikoak Impuestos autonómicos	2.000,00

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
0853.670.226.02.00	Protokolo- eta ordezkapen-arretak Atenciones protocolarias y representativas	300,00
0853.670.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	1.700,00
0853.670.226.99.01	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	32.400,00
0853.670.226.99.02	Hainbat asistentzia teknikoak Diversas asistencias técnicas	25.000,00
0853.670.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	61.640,00
0853.670.227.02.00	Segurtasuna Seguridad	83.161,00
0853.670.227.99.01	Mantenuak Mantenimientos	564.864,00
0853.670.227.99.02	Sistemen azpiegitura Infraestructura de sistemas	114.750,00
0853.670.227.99.04	Aplikazio informatikoen garapena Desarrollo de aplicaciones informáticas	620.000,00
0853.670.227.99.05	Erabiltzaileei harreta Atención a usuarios	10.000,00
0853.670.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslados	10.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.274.353,00
0853.670.369.01.00	Beste gastu finantzarioak Otros gastos financieros	250,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	250,00
0853.670.626.03.00	S3 biltegiatze sistema ezartzea: ekipamendua eta lizentzia Implantación de almacenamiento S3: equipamiento y licencia	100.000,00
0853.670.626.05.00	Disko handitzea: SVCn biltegiatzea berritzea Ampliación de disco: Renovación almacenamiento bajo SVC	50.000,00
0853.670.626.99.00	Informazioetako-prozesuetarako ekipoa Equipos para procesos de información	53.900,00
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	56.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	259.900,00
	Guztira / Total	9.298.433,00

Jarduera Actividad	DonostiaTIK Erakundearen diru-sarreraren 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)	9.038.533,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	9.038.533,00
730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital-gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	259.900,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	259.900,00
	Guztira / Total	9.298.433,00

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.

2027 URTEKO HELBURUAK

OBJETIVOS DEL AÑO 2027

2027ko aurrekontuaren helburua da 2026-27 ikasturtean hasitako eskola jarduerekin jarraitzea eta modua ematea 2027-28 ikasturteko programazioan proposatuko diren ekintza berriak egiteko.

El presupuesto 2027 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2026-27, así como permitir las nuevas acciones que se plantean en la programación del curso 2027-28.

2027ko 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 2027 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.

Era berean, 2026/27 ikasturtean Eskolaren Plan Estrategiko berria onartuko dela kontuan hartuta, aurrekontu honek Eskolaren 2022/23 – 2025/26 Plan Estrategikoan jasotako helburu nagusiekin jarraitzen du. Helburu horiek betetze-maila neurtzeko adierazleak dituzte:

Asimismo, considerando que a lo largo del curso 2026/27 se aprobará el nuevo Plan Estratégico de la Escuela, este presupuesto continúa con los principales objetivos recogidos en el Plan Estratégico 2022/23 – 2025/26 de la Escuela que 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,

Alcanzar el 1,5% de la población de la ciudad

eskolako ikasle gisa.

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.

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.

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.

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

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 255.797,00 euro

El capítulo 1 de gastos ha aumentado en

handitu da 2026 ekitaldiarekin alderatuta (% 4,07). 255.797,00 euros respecto al ejercicio 2026 (4,07 %).

Soldata-etaurak % 4,5 igo dira 2027 urterako, 2026ko ekitaldirako aurreikusitakotik, 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 4.5% para el ejercicio 2027 respecto a las previstas para el ejercicio 2026, 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).

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 26.615,00 euro handitu da 2026 ekitaldiarekin alderatuta (% 3,82). El capítulo 2 de gastos ha aumentado en 26.615,00 euros respecto al ejercicio 2026 (3,82 %).

ALDAKETAK GASTUEN GAINERAKO KAPITULUETAN:

MODIFICACIONES EN EL RESTO DE CAPÍTULO DE GASTOS:

Senideen eta ikasleen elkarteak jarduerarik gabe jarraitzen duenez, 4. kapituluak ez da inolako diru-laguntzarik planteatzen. Al continuar sin actividad la Asociación de Familiares y alumnado, no se plantea ninguna subvención en el capítulo 4.

ALDAKETAK	DIRU	SARREREN	MODIFICACIONES EN LAS PARTIDAS DE
PARTIDETAN:			INGRESOS:

Diru-sarreraren partidak 304.712,00 euro handitu dira 2026 ekitaldiarekin alderatuta (% 4,34).	Las partidas de ingresos han aumentado en 304.712,00 euros (4,34%) respecto al ejercicio 2026.
--	--

Udalaren ekarpena 4.060.193,00 eurotik 4.309.085,00 eurora aldatu da, hau da, 248.892,00 euroko igoera (% 6,13).	La aportación municipal pasa de 4.060.193,00 euros a 4.309.085,00 euros, lo que supone un aumento de 248.892,00 euros (6,13 %).
--	---

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzaren ekarpena 1.453.977,00 eurora igoko dela aurreikusi da, aurreko aurrekontuarekiko 1.670,00 euroko igoerarekin (0,11%). Kalkulua egiteko, kontuan hartu da ikasle finantzagarrien gehikuntza, bai eta aurreko ikasturteetan gertatu den bezala dirulaguntzaren zenbatekoa prorrateatzeko aukera ere.	La aportación de la subvención del Gobierno Vasco se estima en 1.453.977,00 euros, con un aumento de 1.670,00 euros respecto al presupuesto anterior (% 0,11). Para el cálculo se ha tenido en cuenta el incremento del alumnado financiable, así como la posibilidad de que como en cursos anteriores, el importe de la subvención deba prorratearse.
---	--

Ikasleen hileko kuota, matrikula eta materialei dagozkien partidak, 2026 ekitaldiko 1.428.440,00 eurotik 1.461.290,00 eurora igo dira (% 2,30). Diru sarrera hauen kalkuluan ikasle kopurua handitzea eta prezio publikoen %2,3ko batez besteko igoera aurreikusi da 2027-28 ikasturtera begira.	Las partidas correspondientes a cuotas mensuales, matrículas y materiales han aumentado de 1.428.440,00 euros en el ejercicio 2026 a 1.461.290,00 euros (2,30%). En el cálculo de estos ingresos se ha previsto una subida media del 2,3% en los precios públicos de cara al curso 2027-28.
--	---

Gainerako diru sarreretako partidetan doikuntza txikiak egin dira, guztira, partida horietan 300,00 euro gehiago jasotzea kalkulatu delarik.	En el resto de partidas de ingresos se han realizado pequeños ajustes, habiéndose previsto unos ingresos mayores en 300,00 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	447.342,00	6,16
ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN	785.749,00	10,82
MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA	3.336.951,00	45,95
TXISTULARIAK TXISTULARIS	783.869,00	10,79
LIBURUTEGIA ETA BESTE HAINBAT ZERBITZU BIBLIOTECA Y OTROS SERVICIOS	197.023,00	2,71
MUSIKA-ESKOLA HERRERA ESCUELA MUSICA HERRERA	547.508,00	7,54
DANTZA ESKOLA ESCUELA DE DANZA	538.708,00	7,42
ESKOLA AUZOETAN LA ESCUELA EN LOS BARRIOS	624.702,00	8,60
Guztira / Total	7.261.852,00	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	1.498.790,00	20,64
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	5.763.062,00	79,36
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		7.261.852,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	6.535.837,00	90,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	724.015,00	9,97
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	2.000,00	0,03
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		7.261.852,00	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	1.498.790,00	20,64
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	5.763.062,00	79,36
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		7.261.852,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	355.527,00	79,48
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	89.815,00	20,08
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	2.000,00	0,45
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		447.342,00	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	1.286.810,00
1100.001.340.02.00	Udaletxeko udalbatza aretoko isats-pianoa erabiltzea Uso del Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.200,00
1100.001.340.03.00	Eskolako ikasgelak erabiltzea Uso Aulas de la escuela	1.200,00
1100.001.340.04.00	Eskolaz kanpoko ekintzak: Taldeen irteerak Actividades extraescolares: Salidas de grupos	9.000,00
1100.001.340.05.00	Udalaren Txistulari Taldearen jarduerak Actuaciones de la Banda Municipal de Txistularis	3.000,00
1100.001.340.06.00	Eskolaz kanpoko ekintzak: Ikastaroak ikasleentzat Actividades extraescolares: Cursos para el alumnado	1.500,00
1100.001.340.07.00	Kontzertu pedagogikoak Conciertos Pedagógicos	13.800,00
1100.001.340.08.00	Matrikula eta materiala Matrícula y materiales	174.480,00
1100.001.399.01.00	Taldeek 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 ikastaroak Cursos de formación y talleres	1.800,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.498.790,00
1100.001.410.01.00	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza Subvención del Gobierno Vasco	1.453.977,00
1100.001.430.01.00	Donostiako Udalaren ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	4.309.085,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	5.763.062,00
	Guztira / Total	7.261.852,00

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	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1100.001.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	81.403,00
1100.001.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	49.639,00
1100.001.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	144.158,00
1100.001.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	52.330,00
1100.001.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzaren	12.577,00
1100.001.160.05.00	Mediku farmazia asistentzia Asistencia medico farmaceutica	11.590,00
1100.001.162.01.00	Prestakuntza Formación	2.500,00
1100.001.162.04.00	Gizarte ekintza Acción social	440,00
1100.001.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	890,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	355.527,00
1100.001.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones	600,00
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 informatico no inventariable	500,00
1100.001.221.08.00	Farmazia produktuak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	250,00
1100.001.222.01.01	Telefono bidezko komunikazioak: Finkoak Comunicaciones telefónicas fijas	1.500,00
1100.001.222.01.02	Telefono bidezko komunikazioak: Mugikorrak Comunicaciones telefónicas móviles	2.500,00
1100.001.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	215,00
1100.001.222.99.00	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	250,00
1100.001.224.02.00	Aseguru primak: Ibilgailuak 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
1100.001.226.03.00	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda Publicaciones, publicidad y propaganda	7.000,00

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
1100.001.226.05.00	Bilerak eta hitzaldiak Reuniones y conferencias	1.800,00
1100.001.226.99.01	Beste hainbat gastu: Hotelak Otros gastos: hoteles	1.500,00
1100.001.226.99.99	Beste hainbat gastu: Bestelakoak Otros	2.000,00
1100.001.227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak Otros trabajos empresas exteriores	39.000,00
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	3.200,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	89.815,00
1100.001.369.01.00	Beste finantza gastuak Otros gastos financieros	2.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	2.000,00
	Guztira / Total	447.342,00

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	783.249,00	99,68
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.500,00	0,32
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		785.749,00	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	201.357,00
1100.011.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	88.276,00
1100.011.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	314.679,00
1100.011.160.01.00	Gizarte-aseguruak Seguros sociales	164.095,00
1100.011.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	4.952,00
1100.011.162.01.00	Prestakuntza Formación	2.500,00
1100.011.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	3.300,00
1100.011.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	4.090,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	783.249,00
1100.011.226.99.99	Beste hainbat gastu: Bestelakoak Otros	1.000,00
1100.011.227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak 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	785.749,00

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

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.922.101,00	87,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	414.850,00	12,43
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		3.336.951,00	100,00

Jarduera Actividad	MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA
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
1100.021.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	875.395,00
1100.021.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	341.135,00
1100.021.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	1.030.132,00
1100.021.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	599.851,00
1100.021.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	46.144,00
1100.021.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	4.500,00
1100.021.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	12.650,00
1100.021.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	12.294,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.922.101,00
1100.021.209.01.00	Musika instrumentuak alokatzea Alquiler instrumentos musicales	1.000,00
1100.021.209.02.00	Eszenatokiak alokatzea Alquiler de escenarios	12.000,00
1100.021.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	4.500,00
1100.021.212.01.00	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
1100.021.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	16.000,00
1100.021.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	21.000,00
1100.021.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	29.500,00
1100.021.221.02.00	Ura Agua	4.200,00
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	3.000,00

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 gastuak Atenciones protocolarias y representativas	500,00
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: Arropak Gastos diversos: Vestuario	1.000,00
1100.021.226.99.99	Beste hainbat gastu: Bestelakoak Otros	4.000,00
1100.021.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	207.000,00
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 Otros trabajos exteriores: 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	414.850,00
	Guztira / Total	3.336.951,00

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

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	726.669,00	92,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	57.200,00	7,30
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		783.869,00	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	211.524,00
1100.031.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	82.386,00
1100.031.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	264.815,00
1100.031.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	151.015,00
1100.031.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	11.908,00
1100.031.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	1.000,00
1100.031.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	1.100,00
1100.031.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	2.921,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	726.669,00
1100.031.203.01.00	Garraiorako materiala Material de transporte	500,00
1100.031.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	1.000,00
1100.031.212.01.00	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00
1100.031.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	2.800,00
1100.031.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.500,00
1100.031.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalpenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	250,00
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	500,00
1100.031.226.01.00	Kanonak Cánones	6.500,00
1100.031.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak gastuak Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
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

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
1100.031.227.99.01	Kanpoko bestelako lanak Otros trabajos exteriores	250,00
1100.031.227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak Otros trabajos exteriores: Asistencias y montajes	11.000,00
1100.031.227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak 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	57.200,00
	Guztira / Total	783.869,00

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	193.773,00	98,35
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.250,00	1,65
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		197.023,00	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	58.259,00
1100.041.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	20.890,00
1100.041.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	69.280,00
1100.041.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	39.638,00
1100.041.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.710,00
1100.041.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	750,00
1100.041.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	1.320,00
1100.041.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	926,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	193.773,00
1100.041.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.500,00
1100.041.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalpenak 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	197.023,00

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

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	532.558,00	97,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	14.950,00	2,73
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		547.508,00	100,00

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
1100.051.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	150.432,00
1100.051.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	64.549,00
1100.051.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	202.218,00
1100.051.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	110.733,00
1100.051.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	1.200,00
1100.051.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	1.100,00
1100.051.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	2.326,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	532.558,00
1100.051.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	600,00
1100.051.212.01.00	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.250,00
1100.051.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.600,00
1100.051.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	4.500,00
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	500,00
1100.051.224.99.00	Aseguru primak: 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: Arropak Gastos diversos: Vestuario	500,00
1100.051.226.99.99	Beste hainbat gastu: 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 Otros trabajos exteriores: 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	14.950,00
	Guztira / Total	547.508,00

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	417.608,00	77,52
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	121.100,00	22,48
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		538.708,00	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	118.294,00
1100.071.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	47.380,00
1100.071.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	156.633,00
1100.071.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	88.877,00
1100.071.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.977,00
1100.071.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	1.200,00
1100.071.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	550,00
1100.071.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	1.697,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	417.608,00
1100.071.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	2.400,00
1100.071.212.01.00	Makineria, instalazioak eta tresneria Mantenimiento de maquinaria y utillajes	8.500,00
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	2.400,00
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	500,00
1100.071.224.99.00	Aseguru primak: Bestelako arriskuak Otros riesgos	500,00
1100.071.226.01.00	Kanonak Cánones	450,00
1100.071.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak 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: Arropak Gastos diversos: Vestuario	7.000,00
1100.071.226.99.99	Beste hainbat gastu: Bestelakoak Otros	500,00
1100.071.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	66.000,00
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	121.100,00
	Guztira / Total	538.708,00

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

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	604.352,00	96,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	20.350,00	3,26
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		624.702,00	100,00

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
1100.081.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	170.822,00
1100.081.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	73.806,00
1100.081.121.02.00	Berariazko ordainsariak Retribuciones específicas	227.792,00
1100.081.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	125.534,00
1100.081.160.04.00	Elkarkidetza Elkarkidetza	1.489,00
1100.081.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	1.700,00
1100.081.162.04.00	Gizarte-ekintza Acción social	550,00
1100.081.162.05.00	Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	2.659,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	604.352,00
1100.081.211.01.00	Eraikin eta eraikuntzen konponketak Reparación edificios y otras construcciones	1.000,00
1100.081.212.01.00	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.750,00
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	400,00
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	500,00
1100.081.224.99.00	Aseguru primak: Bestelako arriskuak Otros riesgos	250,00
1100.081.226.01.00	Kanonak Cánones	150,00
1100.081.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak gastuak Atenciones protocolarias y representativas	200,00
1100.081.226.99.03	Beste hainbat gastu: Arropak Otros gastos diversos - Vestuario	500,00
1100.081.226.99.99	Beste hainbat gastu: 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	20.350,00
	Guztira / Total	624.702,00

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	1.286.810,00
340.02	Udaletxeko udalbatza aretoko isats-pianoa erabiltzea Uso del Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.200,00
340.03	Eskolako ikasgelak erabiltzea Uso Aulas de la escuela	1.200,00
340.04	Eskolaz kanpoko ekintzak: Taldeen irteerak Actividades extraescolares: Salidas de grupos	9.000,00
340.05	Udalaren Txistulari Taldearen jarduerak Actuaciones de la Banda Municipal de Txistularis	3.000,00
340.06	Eskolaz kanpoko ekintzak: Ikastaroak ikasleentzat Actividades extraescolares: Cursos para el alumnado	1.500,00
340.07	Kontzertu pedagogikoak Conciertos Pedagógicos	13.800,00
340.08	Matrikula eta materiala Matrícula y materiales	174.480,00
399.01	Taldeek emandako zerbitzuak Prestación servicios grupos	1.500,00
399.03	Bestelako hainbat sarrera Otros ingresos diversos	4.500,00
399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroak Cursos de formación y talleres	1.800,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.498.790,00
410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza Subvención del Gobierno Vasco	1.453.977,00
430.01	Donostiako Udalaren ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	4.309.085,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	5.763.062,00
	Guztira / Total	7.261.852,00

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

Kirola funtsezko tresna da herritarren osasuna, ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzeko, bai eta gizartearen kohesioa, bizikidetzeta eta hiriaren dinamizazioa bultzatzeko ere. Eraldaketa sozial,

El deporte constituye una herramienta fundamental para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, además de contribuir a la cohesión social, la convivencia y la

demografiko eta teknologikoko testuinguru batean, Donostia Kirolak bere zerbitzuak eta baliabideak egokitzen jarraitzen du, herritarren egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuteko.

dinamización de la ciudad. En un contexto de transformación social, demográfica y tecnológica, Donostia Kirola continúa adaptando sus servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población.

Donostia Kirolak udal-zerbitzu publiko gisa garatzen du bere jarduera, kirola baldintza berdinetan egiteko aukera errazteko, bizi-ohitura osasungarriak sustatuz eta herritar guztientzako kirol-eskaintza anitza, irisgarria eta kalitatezkoa bermatuz.

Donostia Kirola desarrolla su actividad como servicio público municipal con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva en condiciones de igualdad, promoviendo hábitos de vida saludables y garantizando una oferta deportiva diversa, accesible y de calidad para toda la ciudadanía.

Donostia Kirolaren jarduna bat dator Udal Gobernuaren "Hiri gaztetu batean bizi eta gozatu" planaren ardatzarekin, eta kirola bultzatzen du funtsezko elementu gisa hiriko auzo guztietan osasuna, ongizatea, parte-hartzea eta bizikidetza sustatzeko.

La actuación de Donostia Kirola se alinea con el eje del Plan de Gobierno Municipal "Vivir y disfrutar en una ciudad rejuvenecida", impulsando el deporte como un elemento clave para fomentar la salud, el bienestar, la participación y la convivencia en todos los barrios de la ciudad.

Era berean, klubekin, federazioekin, ikastetxeekin, gizarte-erakundeekin eta kirolarekin eta osasunarekin lotutako eragileekin lankidetzan sendotzen jarraituko da, tokiko kirol-sistema sendoa, inklusiboa eta Donostiaren egungo eta etorkizuneko erronkei erantzuteko gai izango dena sendotzeko.

Asimismo, se seguirá fortaleciendo la colaboración con clubes, federaciones, centros educativos, entidades sociales y agentes vinculados al ámbito deportivo y de la salud, con el fin de consolidar un sistema deportivo local sólido, inclusivo y capaz de responder a los retos presentes y futuros de Donostia / San Sebastián.

1. Jarduera-eremu nagusiak:

- **Kirola, osasuna eta ongizatea:** Kirol-instalazioen udal-sarea funtsezko tresna da jarduera fisikoa sustatzeko, sedentarismoa prebenitzeko eta

1. Principales ámbitos de actuación:

- **Deporte, salud y bienestar:** La red municipal de instalaciones deportivas constituye una herramienta fundamental para promover la actividad

herriarren osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko. Donostia Kirolak kolektiboen beharretara egokitutako kirol-eskaintza irisgarria bultzatzen jarraituko du.

- **Errendimenduzko kirola:** Donostiak kirol-jarduera eta lehiaketa maila guztietan garatzea ahalbidetzen duen instalazio-sare zabala du, eskola-kiroletik hasi eta estatu mailako eta nazioarteko lehiaketetara arte. Tokiko kirol-ehuna babesteak kirol-talentua garatzen eta modalitate desberdinak indartzen laguntzen du.
- **Kirol-ekitaldiak:** Kirol-ekitaldiek hiria posizionatzen laguntzen dute, jarduera ekonomikoa sortzen dute eta herriarren artean kirol-jarduera indartzen dute. Donostia Kirolak erakunde antolatzaileekin lankidetzan jarraituko du erreferentziazko kirol-egutegia finkatzeko.
- **Berdintasuna eta ekitatea kirolean:** Genero-berdintasunak zeharkako printzipioa izaten jarraituko du udalaren kirol-jardueraren plangintzan eta garapenean. Emakumeek kirolaren esparru guztietan parte har dezaten sustatuko da, bai eta emakumeen kirola eta haren erreferenteak ikusaraz daitezen ere.
- **Inklusioa eta irisgarritasuna:** Pertsona guztien kirol-jarduera

física, prevenir el sedentarismo y mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. Donostia Kirola seguirá impulsando una oferta deportiva accesible y adaptada a las necesidades de los diferentes colectivos.

- **Deporte de rendimiento:** Donostia cuenta con una amplia red de instalaciones que permite el desarrollo de la práctica deportiva y la competición en todos sus niveles, desde el deporte escolar hasta las competiciones de ámbito estatal e internacional. El apoyo al tejido deportivo local contribuye al desarrollo del talento deportivo y al fortalecimiento de las diferentes modalidades.
- **Eventos deportivos:** Los eventos deportivos contribuyen al posicionamiento de la ciudad, generan actividad económica y refuerzan la práctica deportiva entre la ciudadanía. Donostia Kirola continuará colaborando con entidades organizadoras para consolidar un calendario deportivo de referencia.
- **Igualdad y Equidad en el deporte:** La igualdad de género continuará siendo un principio transversal en la planificación y desarrollo de la actividad deportiva municipal. Se impulsarán actuaciones que favorezcan la participación de las mujeres en todos los ámbitos del deporte, así como la visibilización del deporte femenino y de sus referentes.
- **Inclusión y accesibilidad:** Se continuará avanzando en el desarrollo

erraztuko duten programak eta zerbitzuak garatzen jarraituko da, ingurune irisgarriak eta herritarren beharretara egokitutako ekimenak sustatuz.

- **Ingurumen-jasangarritasuna:**

Iraunkortasuna udaleko kirol-kudeaketan txertatzen jarraituko da, instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzera, baliabideen kontsumoa optimizatzen eta ekitaldiak ingurumen-irizpideen arabera antolatzea sustatzera bideratutako neurrien bidez. Halaber, prozesuak digitalizatzea eta paper-kontsumoa murriztea bultzatuko da.

de programas y servicios que faciliten la práctica deportiva de todas las personas, promoviendo entornos accesibles e iniciativas adaptadas a las distintas necesidades de la ciudadanía.

- **Sostenibilidad ambiental:** La sostenibilidad seguirá integrándose en la gestión deportiva municipal mediante medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, optimizar el consumo de recursos y fomentar la organización de eventos bajo criterios ambientales. Asimismo, se impulsará la digitalización de procesos y la reducción del consumo de papel.

2. Proiektu estrategikoak:

- **Erabiltzaileen esperientzia hobetzea:** Erabiltzaileen esperientzia etengabe hobetzeak lehentasuna izaten jarraituko du Donostia Kirolarentzat. Kirol Txartelak 52.000 abonatu inguru ditu, eta udalaren kirol-sistemara sartzeko elementu nagusia da, baita hirian erabilera-maila handiena duen zerbitzu publikoetako bat ere. Eremu horretan, izapideak sinplifikatzen, arreta-kanalak hobetzen, zerbitzuak digitalizatzen eta erabiltzaileekiko harreman-prozesuak optimizatzen jarraituko da, zerbitzu irisgarriagoa, arinagoa eta egokituagoa eskaintzeko helburuarekin.

2. Proyectos estratégicos:

- **Mejora de la Experiencia del Usuario:** La mejora continua de la experiencia de las personas usuarias seguirá siendo una prioridad para Donostia Kirola. La Kirol Txartela, con cerca de 52.000 personas abonadas, constituye el principal elemento de acceso al sistema deportivo municipal y uno de los servicios públicos con mayor nivel de utilización de la ciudad. En este ámbito, se continuará trabajando en la simplificación de trámites, la mejora de los canales de atención, la digitalización de servicios y la optimización de los procesos de relación con las personas usuarias, con el objetivo de ofrecer un servicio más accesible, ágil y adaptado.

- Azpiegitura modernoak eta irisgarriak:** Udalaren kirol-instalazioen sarea Donostia Kirolaren aktibo nagusietako bat da, eta etengabeko plangintza bat eskatzen du haren kontserbazioa, funtzionaltasuna eta erabilera-eskaera berrietara egokitzea bermatzeko. 2027an, kirol-espazioak hobetzen jarraituko da, bereziki gimnasioetako makinak erosteko sistema dinamikoa berri bat eta energia-eraginkortasuna. Halaber, kudeaketa-eta mantentze-sistemen modernizazioa bultzatzen jarraituko da, eskura dauden baliabideak optimizatzeko eta emandako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.
- Infraestructuras Modernas y Accesibles:** La red de instalaciones deportivas municipales representa uno de los principales activos de Donostia Kirola y requiere una planificación permanente para garantizar su conservación, funcionalidad y adaptación a las nuevas demandas de uso. Durante 2027 se continuará avanzando en la mejora de los espacios deportivos especialmente en actuaciones como, un nuevo sistema dinámico de adquisición para las máquinas de los gimnasios y la eficiencia energética. Asimismo, se seguirá impulsando la modernización de los sistemas de gestión y mantenimiento con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y mejorar la calidad del servicio prestado.
- Anoetako Kirol Hiria:** Anoetako Kirol Hiria hiriko kirol-jarduera garatzeko gune estrategikoa da. 2027an, instalazioen hobekuntzan eta optimizazioan aurrera egiten jarraituko da, eta oinarritzko kirolerako, lehiaketarako eta ekitaldiak egiteko erreferentzia gisa duen eginkizuna sendotuko da. Gainera, Anoetako Kirol Hirian egingo den Illunbeko erabilera anitzeko pabiloi berriaren garapenari esker, etorkizunean kirol-, kultura- eta gizarte-ekitaldi handiak eta berriak hartzeko gaitasuna handituko da, Donostiak kirolaren hiri gisa duen kokapena indartuz.
- Ciudad Deportiva de Anoeta:** La Ciudad Deportiva de Anoeta constituye un espacio estratégico para el desarrollo de la actividad deportiva de la ciudad. Durante 2027 se continuará avanzando en la mejora y optimización de sus instalaciones, reforzando su papel como referencia para el deporte de base, la competición y la celebración de eventos. Además, el desarrollo del nuevo pabellón multiusos de Illunbe que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Anoeta, permitirá en un futuro ampliar la capacidad para acoger grandes y nuevos acontecimientos deportivos, culturales

y sociales, fortaleciendo el posicionamiento de Donostia como ciudad del deporte.

3. Funtsezko programak eta zerbitzuak:

- **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 bizikidetza sustatzen dituzte. Gainera, Donostia Kirolak aurrera egiten du Bidelagun eta Sasoian programetan, bizitza osasungarria sustatzeko estrategia integral bati eta kirolak gizartea eraldatzeko tresna ere izan behar duelakoan:
 - Sasoain: hirian bizitza osasungarria sustatzea eta garatzea. Donostiako herritarrei ongizate fisiko eta mental handia lortzeko tresnak eskaintzera bideratutako hainbat programa, zerbitzu eta ekintza biltzen ditu, ikuspegi integral batetik eta adin eta talde guztiei zuzenduta.
 - Bidelagun: kirola benetako balio-eskola gisa ulertzea, errespetuan, laguntasunean eta gozamen partekatu, aske eta seguruan oinarrituta. Aldi berean, programaren arabera, kirola gizartean eragin handia duen fenomeno da, eta inklusioa,

3. Programas y servicios claves:

- **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. Además, Donostia Kirola avanza en los programas Bidelagun y Sasoian, dos líneas de actuación que responden a una estrategia integral de promoción de la vida saludable y al convencimiento de que el deporte debe ser también una herramienta de transformación social:
 - Sasoain: la promoción y el desarrollo de la vida saludable en la ciudad. Engloba un conjunto diverso de programas, servicios y acciones orientadas a ofrecer a la ciudadanía donostiarra herramientas para alcanzar un alto grado de bienestar físico y mental, desde una perspectiva integral y dirigida a todas las edades y colectivos.
 - Bidelagun: la concepción del deporte como una auténtica escuela de valores, basada en el respeto, el compañerismo y el disfrute compartido, libre y seguro. Al mismo tiempo, el programa entiende el deporte como un fenómeno de gran impacto social y una poderosa

berdintasuna eta elkartasuna bezalako balioak sustatzeko tresna indartsua.

herramienta para promover valores como la inclusión, la igualdad y la solidaridad.

- **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
- **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

lankidetzaz hitzarmenak edo babesak emanaz ekitaldiak antolatzen dituzten erakundeei, hiriaren kirol-posizionamenduan eta elkarrekin sendotzen laguntzen baitute.

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

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

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

Hori guztia 2027rako aurrekontuan zehazten da, honela banakatuta:

Todo ello se concreta en el presupuesto para 2027 que se desglosa de la siguiente manera:

Sarrerak

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

Ingresos

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

Gastuak

- Pertsonal-gastuak
- Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak
- Finantza-gastuak
 - Transferentzia arruntak, KUPek emandako dirulaguntzak

Gastos

- Gastos de personal
- Gastos en bienes corrientes y servicios
- Gastos financieros
- Transferencias corrientes, subvenciones otorgadas por el PMD

Era berean, aurrekontua honako programa hauetan banatzen da:

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

ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIO PROGRAMA

PROGRAMA DIRECCIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

Programa honek barne hartzen ditu udaleko kirol-sistemaren kudeaketa estrategiko eta

Este programa comprende los recursos humanos y los gastos corrientes destinados a

operatibora bideratutako giza baliabideak eta gastu arruntak. Erakundearen funtzionamendu eraginkorra, gardena eta profesionala bermatzea du helburu.

la gestión estratégica y operativa del sistema deportivo municipal. Su objetivo es garantizar un funcionamiento eficaz, transparente y profesional de la organización.

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

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

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

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

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

• **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.

2027rako proposamena: barne-prozesuen digitalizazioan aurrera egitea, administrazio-eraginkortasuna, dokumentu-kudeaketa, jardueraren eta kirol-instalazioen kontrola eta kirol-instalazioen energia-monitorizazioa hobetuz.

Propuesta para 2027: avanzar en la digitalización de los procesos internos, mejorando la eficiencia administrativa, la gestión documental, el control de la actividad y de las instalaciones deportivas y la monitorización energética de las instalaciones deportivas.

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

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

- 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
- Bretxa

- 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
- La Bretxa

Lotutako aurrekontu-partidak:

Partidas presupuestarias asociadas:

- **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.

- **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) Zeharkako kudeaketako instalazioak

Kudeaketa kanpoko erakundeen esku utzi duten udal-instalazioak sartzan dira. Kasu horretan, zerbitzuen iraunkortasunerako aurreikusitako konpentsazio ekonomikoaren kanona jasotzen du aurrekontuak.

b) Instalaciones de Gestión Indirecta

Incluye aquellas instalaciones municipales cuya gestión ha sido encomendada a 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

Programas incluidos:

- P.M. Zuhaizti
- Instalación municipal Riberas de Loiola

- Futbol, errugbi eta hockey zelaiak
- Xake eta borroka-arteen zentroa.

- Campos de fútbol, rugby y hockey
- Xake y Centro de artes marciales.

2027rako proposamena: zeharkako kudeaketako instalazioen etengabeko hobekuntzan aurrera egitea, herritarren beharretara egokitzea eta kirol-zerbitzua ematean kalitate, segurtasun eta irisgarritasun estandar egokiak mantentzea sustatuz.

Propuesta para 2027: progresar en la mejora continua de las instalaciones de gestión indirecta, promoviendo su adaptación a las necesidades de la ciudadanía y el mantenimiento de unos estándares adecuados de calidad, seguridad y accesibilidad en la prestación del servicio deportivo.

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 kanpainenetik eta programetatik eratorritako **diru-sarrerak eta gastuak:**

Contempla:

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

- Kirol Ekintzak
- Eskola igeriketa
- UDA
- PIZTU Programa
- Fitness gimnasioetako monitoreen programak
- Sasoain / Bidelagun
- ...

- Kirol Ekintzak
- Natación Escolar
- UDA
- Programa PIZTU
- Programas de monitores de gimnasios fitness
- Sasoain / Bidelagun
- ...

- Hurrengoek bideratutako **dirulaguntzak eta laguntza ekonomikoak:**

- Tokiko kirol-klubak, ohiko jarduera

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

- Clubes deportivos locales para el

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.

2027rako proposamena: kirol-programak eta -laguntzak ebaluatzeko sistema bat finkatzea, parte-hartzean, berdintasunean, inklusioan eta bizi-ohitura osasungarrien sustapenean duten eragina aztertu ahal izateko.

2027 URTEKO HELBURUAK

2027ko ekitaldirako aurrekontu-proiektuak bat egiten du zuzenean Udal Gobernuaren Planaren helburu estrategikoekin. Esparru horretan, Donostia Kirolak gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-dimentsioak integratzen dituen kirol-kudeaketako eredu bat bultzatzen jarraituko du, herritarrak beren jardueraren erdigunean jarritz.

Hiriko kirol-jardueraren bilakaerak eta Kirol Txartela udal kirol-sisteman sartzeko tresna nagusi gisa sendotzeak agerian uzten dute kirolak herritarren eguneroko bizitzan duen zeregin garrantzitsua. Etengabeko hazkundeko hainbat ekitaldiren ondoren, bilakaera egonkorragoa ikusten da abonatuaren kopuruan; egoera hori, bestek beste, lotuta egon daiteke instalazio eta ordutarte jakin batzuetan dagoen okupazio-maila

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 2027: consolidar un sistema de evaluación de programas y ayudas deportivas que permita analizar su impacto en la participación, la igualdad, la inclusión y la promoción de hábitos de vida saludables.

OBJETIVOS DEL AÑO 2027

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027 mantiene una alineación directa con los objetivos estratégicos del Plan de Gobierno Municipal. En este marco, Donostia Kirola continuará impulsando un modelo de gestión deportiva que integra las dimensiones social, económica y ambiental, situando a la ciudadanía en el centro de su actuación.

La evolución de la práctica deportiva en la ciudad y la consolidación de la Kirol Txartela como principal herramienta de acceso al sistema deportivo municipal reflejan el papel relevante que desempeña el deporte en la vida cotidiana de la ciudadanía. Tras varios ejercicios de crecimiento continuado, se observa una evolución más estable en el número de personas abonadas, situación que puede estar vinculada, entre otros factores, al elevado nivel de ocupación existente en

handiarekin, bai eta eremu pribatuan dagoen kirol-eskaintza gero eta handiagoarekin ere. Hala ere, Donostia Kirolak 52.000 erabiltzaile inguru mantentzen ditu.

determinadas instalaciones y franjas horarias, así como a la creciente oferta deportiva disponible en el ámbito privado. No obstante, Donostia Kirola mantiene una base de personas usuarias cercana a las 52.000 personas abonadas.

Gastuei dagokienez, aurrekontuak 1. kapitulua eguneratzea aurreikusten du, 2027rako aurreikusitako ordainsari-igoeraren (% 4,5) eta udaleko kirol-zerbitzuak behar bezala ematen direla bermatzeko beharrezkoak diren antolamendu- eta langile-premien ondorioz.

En materia de gastos, el presupuesto contempla una actualización del Capítulo 1 derivada del incremento retributivo previsto para 2027, estimado en un 4,5%, así como de otras necesidades organizativas y de personal que resultan necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios deportivos municipales.

Gainerako aurrekontu-kapituluek, berriz, bilakaera sakona izan dute. Diru-sarrerak egonkortzea aurreikusi denez, neurrizko egokitzapena egin da 2. kapituluan (gastu arruntari dagokiona) eta 4. kapituluan (emandako dirulaguntzetarako dena). Bestalde, finantza-gastuei buruzko 3. kapitulua aurreko ekitaldiko mailaren antzekoa da.

Por el contrario, el resto de los capítulos presupuestarios mantienen una evolución contenida. Ante la estabilización prevista de los ingresos, se ha realizado un ajuste moderado tanto en el Capítulo 2, correspondiente a gasto corriente, como en el Capítulo 4, destinado a subvenciones otorgadas. Por su parte, el Capítulo 3 de gastos financieros se mantiene en niveles similares a los del ejercicio anterior.

Hori guztia erakundearen oreka ekonomikoari eustera bideratutako aurrekontu-zuhertasunaren irizpidearen ondorio da.

Todo ello responde a un criterio de prudencia presupuestaria orientado a mantener el equilibrio económico del organismo.

Zehazki:

En concreto:

ZUZENDARITZA- ETA ADMINISTRAZIO-PROGRAMA

PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sarrerak

Ingresos

2027ko ekitaldirako Donostia Kirolaren sarrera guztiak 109.801 € igoko direla aurreikusten da, hau da, 2026ko aurrekontuarekiko % 0,98ko hazkundera.

Para el ejercicio 2027 se prevé un incremento de todos los ingresos de Donostia Kirola de 109.801 €, lo que supone un crecimiento del 0,98% respecto al presupuesto de 2026.

2027rako tasen % 2,3ko eguneratze orokorra planteatzen bada ere, diru-sarreraren aurreikuspena zuhertasun-irizpideekin egin da. Lehen esan bezala, etengabeko hazkundeko hainbat ekitaldiren ondoren, diru-sarreraren bilakaera egonkortu egin dela ikusten da, eta hori baldintzatuta dago, besteak beste, ordutegi-tarte batzuetan instalazio jakin batzuk asko okupatzen direlako eta hirian dagoen kirol-eskaintza pribatua handitu delako.

Aunque para 2027 se plantea una actualización general de las tasas del 2,3%, la previsión de ingresos se ha elaborado con criterios de prudencia. Como se ha señalado anteriormente, tras varios ejercicios de crecimiento continuado, se observa una estabilización en la evolución de los ingresos, condicionada, entre otros factores, por la elevada ocupación de determinadas instalaciones en algunas franjas horarias y por el aumento de la oferta deportiva privada existente en la ciudad.

Ondorioz, udal-tasak eguneratu arren, diru-sarreraren igoera orokorra % 0,98ra mugatzen da, eta jardueraren benetako bilakaerara eta udal-kirol sistemaren egungo baldintzetara egokitutako aurreikuspena islatzen du, diru-sarreraren guztizko zenbatekoa 11.298.780 € izanik.

En consecuencia, pese a la actualización de las tasas municipales, el incremento global de ingresos se limita al 0,98%, reflejando una previsión ajustada a la evolución real de la actividad y a las circunstancias actuales del sistema deportivo municipal, siendo el importe total de ingresos 11.298.780€.

Gastuak

Gastos

1. Kapituluak

Capítulo 1

1. kapituluaren aurrekontua, guztira, 7.175.819 €-koa izango da 2027rako, hau da, 442.978 € gehiago 2026ko ekitaldiarekin alderatuta, eta % 6,58 gehiago. Aldaketa nagusia 2027rako aurreikusitako ordainsari-eguneratzeari dagokio, plantilla osoarentzat % 4,5 izango dela aurreikusten baita.

El presupuesto total del Capítulo 1 para 2027 asciende a 7.175.819 €, lo que supone un incremento de 442.978 € respecto al ejercicio 2026 y un crecimiento del 6,58%. La principal variación responde a la actualización retributiva prevista para 2027, estimada en un 4,5% para el conjunto de la plantilla.

Horrez gain, langileen ohiko kudeaketatik eratorritako beste behar batzuk ere sartu dira. Alde batetik, egiaztatu da instalazioetako langileen bajak, oporrak eta ordezkapenak estaltzeko partida ez zela nahikoa zerbitzuaren benetako beharrei erantzuteko, eta, beraz, bi pertsona gehigarriren zuzkidura ekonomikoa handitu da. Bestalde, langileen txandakako lanaren kalkulua berrikusi da, eta horrek aurreikusitako gastua handitzea dakar.

Adicionalmente, se han incorporado otras necesidades derivadas de la gestión ordinaria del personal. Por un lado, se ha constatado que la partida destinada a cubrir bajas, vacaciones y sustituciones del personal de instalaciones resultaba insuficiente para atender las necesidades reales del servicio, por lo que se ha incrementado la dotación económica equivalente a dos personas adicionales. Por otro lado, se ha revisado el cálculo de la turnicidad del personal, lo que supone también un aumento del gasto previsto.

Oro har, bi neurri horiek 140.000 € inguruko igoera gehigarria dakarte, aurrekontua langileen benetako beharretara egokitzeko eta udaleko kirol-zerbitzuak behar bezala ematen direla bermatzeko.

En conjunto, ambas medidas representan un incremento adicional aproximado de 140.000 €, permitiendo adecuar el presupuesto a las necesidades reales de personal y garantizar la correcta prestación de los servicios deportivos municipales.

PROGRAMAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DIRECTA

Sarrerak

Erabileragatiko diru-sarrera zehatzak 29.570 € gehiago dira, hau da, % 4,25 gehiago 2026an baino. Hazkunde hori tasen aurreikusitako eguneratzearen gaintik dago (+%2,3), eta udalaren kirol-instalazioak erabiltzeko eskaera handia dagoela erakusten du.

Gastuak

1. Kapituluak

PROGRAMAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DIRECTA

Ingresos

Los ingresos concretos por utilizaciones aumentan en 29.570 €, lo que supone un incremento del 4,25% respecto a 2026. Este crecimiento se sitúa por encima de la actualización prevista de las tasas (+2,3%) y refleja el mantenimiento de una elevada demanda de uso de las instalaciones deportivas municipales.

Gastos

Capítulo 1

Programa horien aurrekontuan Se incluye en el presupuesto en estos Erabiltzailearen eta Arduradunen Arretako programas el personal de Atención al Usuario langileak sartzen dira, lehen aipatutako % y Encargados, con la subida del 4,5% citada 4,5eko igoerarekin. anteriormente.

2. Kapituluak

Capítulo 2

2. kapituluak 152.530 € inguruko murrizketa El Capítulo 2 presenta una reducción du aurreko ekitaldiarekin alderatuta, hau da, aproximada de 152.530 € respecto al ejercicio % 1,04ko jaitsiera. anterior, lo que supone un descenso del 1,04%.

Murrizketa hori gastu arruntari eusteko eta Esta disminución responde al esfuerzo diru-sarrerak egonkortzeko testuinguruan realizado para contener el gasto corriente y aurrekontu-orekari eusteko egindako mantener el equilibrio presupuestario en un ahaleginaren ondorio da. Aldaketa nagusia contexto de estabilización de los ingresos. La kirol-instalazioen mantentze elektriko eta principal variación se produce en el ahorro del termikoko kontratua aurrezte da. Kontratu contrato de mantenimiento eléctrico y térmico berria 2026. urtearen amaieran esleitzea de las instalaciones deportivas. Está previsto que el nuevo contrato se adjudique a finales aurreikusten da, eta horri esker, urteko de 2026, lo que permitirá reducir el gasto gastua 230.000 € inguru murriztuko da, hau anual en aproximadamente 230.000 €, da, 2. kapitulu osoaren % 1,6 inguru equivalente a una disminución cercana al murriztuko da. 1,6% del capítulo 2 íntegro.

Hala ere, murrizketa hori partzialki No obstante, esta reducción se ve konpentsatzen da jada konprometituta parcialmente compensada por diversos dauden hainbat gastu-gehikuntzarekin. incrementos de gasto ya comprometidos.

Era berean, informatika-zerbitzuetarako Asimismo, se contempla un aumento de las partidak handitzea aurreikusten da, Donostia partidas destinadas a servicios informáticos, Kirola egiten ari den kudeaketa asociado al proceso de digitalización y digitalizatzeko eta modernizatzeko prozesuari modernización de la gestión que está llevando lotuta. Era berean, kontratu eta hornidura a cabo Donostia Kirola. Del mismo modo, jakin batzuek igoerak izan dituzte prezioen determinados contratos y suministros eguneratzearekin eta KPIren bilakaerarekin experimentan incrementos vinculados a la lotuta. actualización de precios y a la evolución del IPC.

Oro har, doikuntza horiek zerbitzuaren ohiko funtzionamendurako beharrezkoak diren beste kostu batzuen gehikuntza xurgatzeko aukera ematen dute, gastu arruntak aurreko ekitaldiarekin alderatuta izan duen bilakaera metatua mantenduz, 2. kapituluaren zenbateko osoa 14.530.111 € izanik.

En conjunto, estos ajustes permiten absorber el incremento de otros costes necesarios para el funcionamiento ordinario del servicio, manteniendo una evolución contenida del gasto corriente respecto al ejercicio anterior, siendo el importe total del capítulo 2 14.530.111€.

ZEHARKAKO KUDEAKETAKO
INSTALAZIOEN PROGRAMAK

PROGRAMAS INSTALACIONES DE
GESTIÓN INDIRECTA

Zeharkako kudeatzaileei ordaindutako kanonari dagokionez, adierazi behar da Zuhaizti instalatzeari dagokion kanona handitu egin dela, indarrean dauden kontratubaldintzen ondorioz, eta horrek 60.000 € inguruko igoera dakar 2027rako.

En relación con el canon abonado a los gestores indirectos, se debe señalar el aumento del canon correspondiente a la instalación de Zuhaizti, derivado de las condiciones contractuales vigentes, que supone un incremento cercano a 60.000 € para 2027.

Aitzitik, aurrezpen oso bat dago Nao Etxearen kanonagatik, eta hori ez da jada Donostia Kirolaren parte izango 2027an. Horrek esan nahi du 45.000 € aurreztuko direla.

Por el contrario, existe un ahorro completo por el canon de la Casa Nao que ya no será parte de Donostia Kirola en 2027. Esto supone un ahorro de 45.000€.

KIROL JARDUEREN PROGRAMA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Sarrerak

Ingresos

Kirol Jardueren programan 23.616 euroko murrizketa aurreikusten da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, hau da, % 1,21eko jaitsiera.

En el programa de Actividades Deportivas se prevé una reducción de 23.616 € respecto al ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 1,21%.

Murrizketa hori batez ere Kirol Ekintzetatik eratorritako diru-sarreretan kontzentratzen da, azken ekitaldian eskariaren bilakaera egonkorragoa izan baita. Urteetan gora egin

Esta reducción se concentra principalmente en los ingresos derivados de Kirol Ekintzak, donde en el último ejercicio se ha observado una evolución más estable de la demanda.

ondoren, ikasle kopurua antzeko mailan mantendu da; beraz, 2027rako diru-sarreraren aurreikuspena ikusitako errealitateara egokitu da.

Tras años de crecimiento, el número de personas cursillistas se mantiene en niveles similares, por lo que la previsión de ingresos para 2027 se ha ajustado a la realidad observada.

2027rako aurreikusitako prezio publikoen eguneratzea gorabehera, inskripzioak egonkortu egin direnez, programaren diru-sarrerek murrizketa txiki bat izan dute aurreko aurrekontuarekin alderatuta, eta partaidetza-maila altuak eta finkatuak izan dituzte.

A pesar de la actualización de los precios públicos prevista para 2027, la estabilización de las inscripciones hace que los ingresos del programa experimenten una ligera reducción respecto al presupuesto anterior, manteniendo en todo caso unos niveles de participación elevados y consolidados.

Gastuak

Gastos

2. Kapitulu

Capítulo 2

Kirol Ekintzaren diru-sarreretan ikusitako egonkortzeak ere badu isla programari lotutako gastuan. Ildo horretan, kirol-jarduerak monitorizatzeko kontratuaren aurreikuspena egokitu da, 2027rako espero diren benetako eskari-mailetara egokituz.

La estabilización observada en los ingresos de Kirol Ekintzak tiene también su reflejo en el gasto asociado al programa. En este sentido, se ha ajustado la previsión del contrato de monitorización de actividades deportivas, adecuándola a los niveles reales de demanda esperados para 2027.

Ondorioz, 86.000 euro inguru aurrezte aurreikusten da, hau da, % 4,5 inguru aurreko ekitaldiarekin alderatuta. Doikuntza horri esker, gastua jardueraren aurreikusitako bilakaerara egokitu daiteke.

Como resultado, se prevé un ahorro de aproximadamente 86.000 €, lo que supone una reducción cercana al 4,5% respecto al ejercicio anterior. Este ajuste permite adecuar el gasto a la evolución prevista de la actividad.

4. Kapitulu

Capítulo 4

4. kapitulan kirol eta ekitaldien arloko laguntza eta dirulaguntzetarako partida orokorre eustea planteatzen da, kirol-jardueretan parte hartzea, proiektuak

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

garatzea eta hiriarentzat garrantzitsuak diren ekitaldiak antolatzen laguntzea sustatzen jarraitzeko.

fomentando la participación en actividades deportivas, el desarrollo de proyectos y el apoyo a la organización de eventos de relevancia para la ciudad.

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 130.200 €gutxiago erabiliko dira dirulaguntzetarako, hau da, % 8 gutxiago. Hala ere, oinarritzko kirola eta aukera-berdintasuna sustatzeko konpromisoari eutsi zaio, eta emakumezkoen taldeei emandako laguntzak areagotu egin dira. Jarduera-ildo horrek indartu egiten du Donostia Kirolak kategoria guztietan emakumeen kirolaren parte-hartzea eta garapena bultzatzeko egindako apustua. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus dagokion eranskina.

Respecto al ejercicio anterior, el importe total destinado a subvenciones disminuye en 130.200€, lo que supone una reducción del 8%. No obstante, se mantiene el compromiso con el fomento del deporte de base y la igualdad de oportunidades, destacando el incremento de las ayudas concedidas a equipos femeninos. Esta línea de actuación refuerza la apuesta de Donostia Kirola por impulsar la participación y el desarrollo del deporte femenino en todas sus categorías. Para mayor detalle, véase el anexo correspondiente.

Inbertsioak

•

Inbertsio errealean arloan, 2027ko ekitaldirako 400.000 euroko zuzkidura aurreikusten da.

Partida nagusia eraikinei dagokie, 385.000 euroko zenbatekoarekin, eta ez da finalista. Halaber, honako inbertsio hauek aurreikusten dira:

- Makineria, instalazio teknikoak eta erremintak: 10.000 euro.
- Beste tresna batzuk: 4.000 euro.
- Informazioa prozesatzeko ekipoak: 1.000 euro.

Inversiones

En materia de inversiones reales, para el ejercicio 2027 se prevé una dotación total de 400.000 euros.

La principal partida corresponde a edificios, con un importe de 385.000 euros, de carácter no finalista. Asimismo, se contemplan las siguientes inversiones:

- Maquinaria, instalaciones técnicas y herramientas: 10.000 euros.
- Otros enseres: 4.000 euros.
- Equipos para procesos de información: 1.000 euros.

Udal Kirol Patronatua
Patronato Municipal de Deportes

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5.517.056,00	23,35
ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO	1.118.295,00	4,73
JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA / ATANO III POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA / ATANO III	555.115,00	2,35
PACO YOLDI IGERILEKUAK PISCINAS PACO YOLDI	1.949.286,00	8,25
BIDEBIETA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BIDEBIETA	1.168.614,00	4,95
DONOSTIA ARENA SAN SEBASTIAN ARENA	242.513,00	1,03
INTXAURRONDO KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO	1.544.569,00	6,54
ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA	1.581.822,00	6,69
EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA	438.084,00	1,85
BENTA BERRI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO BENTA BERRI	1.484.449,00	6,28
ETXADI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ETXADI	1.207.713,00	5,11
ZUHAIZTI KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI	930.485,00	3,94
RIBERASEKO KIROL ZENTROA CENTRO DEPORTIVO RIBERAS	600.000,00	2,54
HOCKEY ZELAIA CAMPO DE HOCKEY	64.027,00	0,27
BRETXAKO KIROL PISTAK PISTAS DEPORTIVAS BRETXA	246.743,00	1,04
BESTE INSTALAZIOAK OTRAS INSTALACIONES	402.634,00	1,70
KIROL-EKINTZAK ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.326.325,00	18,31
FUTBOL ZELAIK CAMPOS DE FUTBOL	251.500,00	1,06
Guztira / Total	23.629.230,00	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	11.191.000,00	47,36
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	11.986.450,00	50,73
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	51.780,00	0,22
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	400.000,00	1,69
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		23.629.230,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	7.175.819,00	30,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	14.530.111,00	61,49
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	25.000,00	0,11
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.498.300,00	6,34
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	400.000,00	1,69
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		23.629.230,00	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	8.313.399,00	40,21
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	11.930.450,00	57,70
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	31.960,00	0,16
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	400.000,00	1,94
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		20.675.809,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.993.422,00	72,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.098.634,00	19,91
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	25.000,00	0,45
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	400.000,00	7,25
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		5.517.056,00	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	1.289,00
1920.011.340.03.00	Harpidetzak Abonados	8.007.110,00
1920.011.399.01.00	Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	305.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	8.313.399,00
1920.011.430.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	11.930.450,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	11.930.450,00
1920.011.520.01.00	Interesak Intereses	15.000,00
1920.011.550.02.00	Edari makinak Máquinas bebidas	16.960,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	31.960,00
1920.011.730.01.00	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	400.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00
	Guztira / Total	20.675.809,00

Jarduera Actividad	ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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
1920.011.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	1.036.647,00
1920.011.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	2.016.985,00
1920.011.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	813.963,00
1920.011.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	41.706,00
1920.011.160.05.00	Mediku farmazia asistentzia Asistencia medico farmaceutica	6.500,00
1920.011.162.01.00	Langileen formazioa Formación del personal	27.215,00
1920.011.162.03.00	Pertsonal-garraioa Transporte de personal	406,00
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	3.993.422,00
1920.011.201.01.00	Eraikinen errentamendua Arrendamiento de edificios	194.876,00
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	10.251,00
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	7.996,00
1920.011.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	1.500,00
1920.011.222.05.00	Informatika bidezko komunikazioak Comunicaciones informáticas	8.811,00
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	200.000,00
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	13.096,00
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	935,00
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	60.000,00
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	1.098.634,00
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	385.000,00
1920.011.623.00.00	Makineria, instalazio teknikoak, erremintak Maquinaria, inst. técnicas y herramientas	10.000,00
1920.011.625.99.00	Beste tresna batzuk Otros enseres	4.000,00
1920.011.626.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipak Equipos para procesos de información	1.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00
	Guztira / Total	5.517.056,00

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	101.419,00	97,13
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	3.000,00	2,87
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		104.419,00	100,00

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	330.002,00	29,51
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	788.293,00	70,49
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		1.118.295,00	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	86.419,00
1920.021.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	15.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	101.419,00
1920.021.550.01.00	Tabernak Bares	3.000,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	3.000,00
	Guztira / Total	104.419,00

Jarduera Actividad	ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkarria 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	85.861,00
1920.021.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	166.031,00
1920.021.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	73.224,00
1920.021.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	4.886,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	330.002,00
1920.021.211.01.00	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.930,00
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	197,00
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 produktuak 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	307.803,00
1920.021.227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua Mantenimiento jardinería	75.625,00
1920.021.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	4.898,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	788.293,00
	Guztira / Total	1.118.295,00

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	55.058,00	84,86
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	9.820,00	15,14
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		64.878,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	192.629,00	34,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	362.486,00	65,30
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		555.115,00	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	44.185,00
1920.031.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	10.873,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	55.058,00
1920.031.550.01.00	Tabernak Bares	9.820,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	9.820,00
	Guztira / Total	64.878,00

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	54.719,00
1920.031.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	93.940,00
1920.031.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	42.546,00
1920.031.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	1.222,00
1920.031.162.03.00	Pertsonal-garraioa Transporte de personal	202,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	192.629,00
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
1920.031.227.01.01	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	2.111,00
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	109.692,00
1920.031.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	6.668,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	362.486,00

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
	Guztira / Total	555.115,00

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	111.830,00	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		111.830,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	445.306,00	22,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.503.980,00	77,16
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		1.949.286,00	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	101.330,00
1920.051.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	10.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	111.830,00
	Guztira / Total	111.830,00

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
1920.051.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	110.469,00
1920.051.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	228.658,00
1920.051.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	98.850,00
1920.051.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	7.329,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	445.306,00
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	5.542,00
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
1920.051.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	419.788,00
1920.051.227.01.03	Garbiketa desinfezioa 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
1920.051.227.99.05	Igogailuak Ascensores	1.818,00

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
1920.051.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	546.125,00
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	1.503.980,00
	Guztira / Total	1.949.286,00

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	34.329,00	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		34.329,00	100,00

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	383.557,00	32,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	785.057,00	67,18
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		1.168.614,00	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	31.829,00
1920.071.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	2.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	34.329,00
	Guztira / Total	34.329,00

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	93.104,00
1920.071.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	197.345,00
1920.071.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	85.779,00
1920.071.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	7.329,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	383.557,00
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	27.089,00
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
1920.071.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	273.411,00
1920.071.227.01.03	Garbiketa desinfezioa 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
1920.071.227.99.05	Igogailuak Ascensores	999,00

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
1920.071.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	221.209,00
1920.071.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	7.392,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	785.057,00
	Guztira / Total	1.168.614,00

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

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	53.212,00	21,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	189.301,00	78,06
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		242.513,00	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	39.317,00
1920.091.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	13.895,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	53.212,00
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
1920.091.227.01.01	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	21.889,00
1920.091.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	1.268,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	189.301,00
	Guztira / Total	242.513,00

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	245.856,00	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		245.856,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	323.632,00	20,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.220.937,00	79,05
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		1.544.569,00	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	104.356,00
1920.101.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	141.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	245.856,00
	Guztira / Total	245.856,00

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	81.094,00
1920.101.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	166.031,00
1920.101.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	71.621,00
1920.101.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	4.886,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	323.632,00
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
1920.101.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	323.287,00
1920.101.227.01.03	Garbiketa desinfezioa 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
1920.101.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	515.844,00

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
1920.101.227.99.17	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	1.220.937,00
	Guztira / Total	1.544.569,00

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	62.066,00	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		62.066,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	450.506,00	28,48
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.131.316,00	71,52
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		1.581.822,00	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	58.353,00
1920.111.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	3.713,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	62.066,00
	Guztira / Total	62.066,00

Jarduera Actividad	ALTZA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO ALZA
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
1920.111.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	111.647,00
1920.111.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	228.658,00
1920.111.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	101.650,00
1920.111.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetza	8.551,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	450.506,00
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	34.169,00
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
1920.111.227.01.01	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	188.438,00
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	13.980,00
1920.111.227.99.05	Igogailuak Ascensores	1.567,00
1920.111.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenimendua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	281.134,00

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
1920.111.227.99.17	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	1.131.316,00
	Guztira / Total	1.581.822,00

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	21.670,00	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		21.670,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	184.662,00	42,15
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	253.422,00	57,85
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		438.084,00	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	18.170,00
1920.121.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	3.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	21.670,00
	Guztira / Total	21.670,00

Jarduera Actividad	EGIA KIROLDEGIA POLIDEPORTIVO EGIA
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
1920.121.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	43.579,00
1920.121.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	93.940,00
1920.121.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	44.497,00
1920.121.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	2.443,00
1920.121.162.03.00	Pertsonal-garraioa Transporte de personal	203,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	184.662,00
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
1920.121.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	151.243,00
1920.121.227.01.03	Garbiketa desinfezioa 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	38.492,00
1920.121.227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua Mantenimiento jardinería	4.235,00

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
1920.121.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	3.986,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	253.422,00
	Guztira / Total	438.084,00

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	58.885,00	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		58.885,00	100,00

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	378.436,00	25,49
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.106.013,00	74,51
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		1.484.449,00	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	43.850,00
1920.131.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	15.035,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	58.885,00
	Guztira / Total	58.885,00

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	89.140,00
1920.131.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	197.345,00
1920.131.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	84.622,00
1920.131.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetza	7.329,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	378.436,00
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 produktuak Productos de piscina	19.784,00
1920.131.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	12.000,00
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
1920.131.227.99.05	Igogailuak Ascensores	2.253,00

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
1920.131.227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenimendua Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	357.355,00
1920.131.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	2.284,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.106.013,00
	Guztira / Total	1.484.449,00

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	222.576,00	96,95
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	7.000,00	3,05
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		229.576,00	100,00

141,68n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	319.950,00	26,49
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	887.763,00	73,51
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		1.207.713,00	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	217.076,00
1920.151.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	5.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	222.576,00
1920.151.550.01.00	Tabernak Bares	7.000,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	7.000,00
	Guztira / Total	229.576,00

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	78.202,00
1920.151.121.01.00	Ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias	166.031,00
1920.151.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	70.831,00
1920.151.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzak	4.886,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	319.950,00
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
1920.151.227.01.01	Garbiketa orokorrak Limpiezas generales	219.915,00
1920.151.227.01.03	Garbiketa desinfezioa 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	276.955,00
1920.151.227.99.17	Lorezaintza mantenimendua Mantenimiento jardinería	29.040,00

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
1920.151.227.99.18	Bizi lerroak Líneas de vida	4.056,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	887.763,00
	Guztira / Total	1.207.713,00

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

141,68n1

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	930.485,00	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		930.485,00	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	930.485,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	930.485,00
	Guztira / Total	930.485,00

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

141,68n1

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

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	17.277,00	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		17.277,00	100,00

141,68m1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	120.505,00	48,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	126.238,00	51,16
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		246.743,00	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	17.277,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	17.277,00
	Guztira / Total	17.277,00

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	29.481,00
1920.191.121.01.00	Ordainketa osagarriak Retribuciones complementarias	62.627,00
1920.191.160.01.00	Gizarte Segurantzak Seguros Sociales	27.175,00
1920.191.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	1.222,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	120.505,00
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
1920.191.227.01.00	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	126.238,00
	Guztira / Total	246.743,00

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	23.907,00	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		23.907,00	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	402.634,00	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		402.634,00	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	1.514,00
1920.201.399.01.00	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	22.393,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	23.907,00
	Guztira / Total	23.907,00

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
1920.201.227.01.01	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	402.634,00
	Guztira / Total	402.634,00

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	1.922.728,00	97,17
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	56.000,00	2,83
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		1.978.728,00	100,00

14168n1

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	2.828.025,00	65,37
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.498.300,00	34,63
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		4.326.325,00	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	1.922.728,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.922.728,00
1920.211.410.01.00	Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	24.819,00
1920.211.420.01.00	Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	31.181,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	56.000,00
	Guztira / Total	1.978.728,00

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	81.956,00
1920.211.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.000,00
1920.211.226.05.00	Bilerak eta hitzaldiak Reuniones y conferencias	50.000,00
1920.211.226.99.04	Lankidetzak Colaboraciones	80.157,00
1920.211.227.99.13	Kirol ekintzak enpresak Empresas kirol ekintzak	2.234.358,00
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	40.000,00
1920.211.227.99.21	Pilota planerako ekintzak Acciones plan de pelota	50.000,00
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
1920.211.227.99.26	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	2.828.025,00
1920.211.471.01.00	San Sebastian Gipuzkoa Basket (2027-2028 denboraldia) San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2027-2028)	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 (2027-2028 denboraldia) Hockey femenino Real Sociedad (temporada 2027-2028)	12.000,00
1920.211.471.04.00	Real Sociedad Atletismoa Real Sociedad Atletismo	6.000,00
1920.211.481.01.00	Eskola-kirolaren egiturarako dirulaguntza - Ikastetxeak Subvención estructura de deporte escolar - Colegios	111.500,00
1920.211.481.02.00	Kirol federatuaren egiturarako dirulaguntza- Kirol klubak Subvención estructura de deporte federado- Clubes deportivos	490.000,00
1920.211.481.03.00	Aparteko jardueren diru-laguntzak Subvenciones a eventos extraordinarios	96.000,00
1920.211.481.04.00	Alde Zaharra (Herri artekoa 2027) Alde Zaharra (Herri artekoa 2027)	3.500,00
1920.211.481.05.00	Kaiarriba arraun elkarte (2027) Club de remo Kaiarriba (2027)	140.000,00

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
1920.211.481.06.00	Donostia Rugby Donostia Rugby	80.000,00
1920.211.481.07.00	Spin izotz Spin izotz	3.000,00
1920.211.481.08.00	Bera Bera R.T. (2027-2028 denboraldia) Bera Bera R.T. (temporada 2027-2028)	100.000,00
1920.211.481.09.00	Ibaeta K.E. (2027-2028 denboraldia) CD Ibaeta (temporada 2027-2028)	100.000,00
1920.211.481.10.00	CH Txuri urdin (Izotz hockey emakumezkoak 2026-2027) CH Txuri urdin (Izotz hockey femenino 2026-2027)	12.000,00
1920.211.481.11.00	Donostia Arraun Lagunak (Arrauna 2027) Donostia Arraun Lagunak (Remo 2027)	55.000,00
1920.211.481.12.00	CH Txuri Berri Curling (2027-2028) CH Txuri Berri Curling (2027-2028)	3.600,00
1920.211.481.13.00	Atletiko SS (Atletismo 2027-2028) Atletiko SS (Atletismo 2027-2028)	6.000,00
1920.211.481.14.00	CH Txuri urdin (Izotz hockey gizonezkoak 2026-2027) CH Txuri urdin (Izotz hockey masculino 2026-2027)	12.000,00
1920.211.481.15.00	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2027) Loiolatarra KE (Interpueblos 2027)	2.000,00
1920.211.481.16.00	Altzatarra KE (Herri artekoa 2027) Altzatarra KE (Interpueblos 2027)	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 2027) Federación Guipuzcoana de atletismo (Cross internacional Donostia 2027)	20.000,00
1920.211.481.19.00	Ur Kirolak (Arrauna remo 2027) Ur Kirolak (Arrauna remo 2027)	25.000,00
1920.211.481.20.00	Gipuzkoako kirol egokituen federazioa Federación guipuzcoana de deporte adaptado	15.000,00
1920.211.481.23.00	C.H. Txuri Berri (Patinajea 2027/28) C.H. Txuri Berri (Patinaje 2027/28)	3.000,00
1920.211.481.24.00	Atletiko SS (Mahai tenisa 2027) Atletiko SS (Tenis de mesa 2027)	7.200,00
1920.211.481.25.00	Donostialdea Bizikletan Txirrindulari eskola Donostialdea Bizikletan Txirrindulari eskola	5.000,00
1920.211.481.26.00	Kemen Kirol Elkarte Kemen Kirol Elkarte	7.000,00
1920.211.481.27.00	Konporta Kirol Elkarte Konporta Kirol Elkarte	4.500,00
1920.211.481.28.00	Atzegi Kirol Elkarte Atzegi Kirol Elkarte	7.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	1.498.300,00
	Guztira / Total	4.326.325,00

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

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	1.922.728,00
340.02	Erabilpenak Utilizaciones	725.648,00
340.03	Harpidetzak Abonados	8.007.110,00
399.01	Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	535.514,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	11.191.000,00
410.01	Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	24.819,00
420.01	Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	31.181,00
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	11.930.450,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	11.986.450,00
520.01	Interesak Intereses	15.000,00
550.01	Tabernak Bares	19.820,00
550.02	Edari makinak Máquinas bebidas	16.960,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	51.780,00
730.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	400.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00
	Guztira / Total	23.629.230,00