



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2024

Tomo 3 - Organismos Autónomos

Índice

1. DonostiaTIK	8
1.1. Línea de actuación del programa	8
1.2. Objetivos del año 2024	8
2. Escuela Municipal de Música y Danza	14
2.1. Línea de actuación del programa	14
2.2. Objetivos del año 2024	15
2.2.1. Objetivos de Visión Clave	15
2.2.2. Objetivos de Visión: enfoque Clientes	15
2.2.3. Objetivos de Visión: enfoque Sociedad.	16
2.2.4. Objetivos de Estrategia de Aprendizaje orientados a la organización y sus personas	16
2.2.5. Objetivos de Estrategia orientados a procesos y actividades	16
2.3. Principales modificaciones que presenta en relación con el anterior presupuesto:	17
2.3.1. Modificaciones en el capítulo 1 de gastos:	17
2.3.2. Modificaciones en el capítulo 2 de gastos:	18
2.3.3. Modificaciones en el resto de capítulos de gasto:	18
2.3.4. Modificaciones en las partidas de ingresos:	18
2.3.5. Modificaciones en las partidas de inversión:	19
2.4. Oficina de la Gerencia	21
2.5. Administración	25
2.6. Escuela de Música Atotxa	26
2.7. Txistulariak	28
2.8. Biblioteca y otros servicios	29
2.9. Escuela de Música Herrera	30
2.10. Escuela de danza	32
2.11. La Escuela en los barrios	34

2.12. Resumen de ingresos 36

3. Patronato Municipal de Deportes 37

3.1. Línea de actuación del programa 37

3.2. Programa dirección y de administración 39

3.3. Programas de las instalaciones deportivas 39

3.4. Programa de actividades deportivas 40

3.5. Objetivos del año 2024 40

3.5.1. Programa de dirección y administración 41

3.5.2. Programas instalaciones de gestión directa 42

3.5.3. Programas instalaciones de gestión indirecta 42

3.5.4. Programa de actividades deportivas 43

3.6. Dirección y Administración 46

3.7. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio 49

3.8. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III 52

3.9. Piscinas Paco Yoldi 54

3.10. Polideportivo Bidebieta 56

3.11. San Sebastián Arena 58

3.12. Polideportivo Egia 60

3.13. Polideportivo Benta Berri 62

3.14. Polideportivo Intxaurreondo 64

3.15. Polideportivo Alza 66

3.16. Etxadi 68

3.17. Polideportivo Zuhazti 70

3.18. Centro Deportivo Riberas 71

3.19. Campo de Hockey 72

3.20. Otras instalaciones 72

3.21. Actividades deportivas 74

3.22. Campos de fútbol 77

3.23. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes 78

Índice de tablas

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK	11
Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos	11
Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos.	11
Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos	12
Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos	13
Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza	20
Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos	20
Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos	20
Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos	21
Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos	21
Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos	22
Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos	24
Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos	25
Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos	25
Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos	26
Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos	27
Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos	28
Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos	28
Tabla 19: Valoración económica de Bilbioteca y otros servicios	29
Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos	29
Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera	30
Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos	30
Tabla 23: Valoración económica de la Escuela de Danza	32
Tabla 24: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos	32
Tabla 25: Valoración económica de la Escuela en los barrios	34
Tabla 26: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos	34
Tabla 27: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza	36
Tabla 28: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes	44

Tabla 29: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos	45
Tabla 30: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos	45
Tabla 31: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos	46
Tabla 32: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos	46
Tabla 33: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos	47
Tabla 34: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos	49
Tabla 35: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos	49
Tabla 36: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos	50
Tabla 37: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos	50
Tabla 38: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos	51
Tabla 39: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Ingresos	52
Tabla 40: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Gastos	52
Tabla 41: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos	52
Tabla 42: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos	53
Tabla 43: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Ingresos	54
Tabla 44: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Gastos	54
Tabla 45: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos	55
Tabla 46: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos	56
Tabla 47: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos	56
Tabla 48: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos	56
Tabla 49: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos	57
Tabla 50: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos	58
Tabla 51: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos	58
Tabla 52: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos	58
Tabla 53: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos	59
Tabla 54: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos	59
Tabla 55: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos	60
Tabla 56: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos	60
Tabla 57: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos	61

Tabla 58: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos	62
Tabla 59: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos	62
Tabla 60: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos	62
Tabla 61: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos	63
Tabla 62: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos	64
Tabla 63: Valoración económica de Polideportivo Intxaurren. Ingresos	64
Tabla 64: Valoración económica de Polideportivo Intxaurren. Gastos	64
Tabla 65: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de gastos	65
Tabla 66: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de ingresos	66
Tabla 67: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos	66
Tabla 68: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos	66
Tabla 69: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de gastos	67
Tabla 70: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos	68
Tabla 71: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos	68
Tabla 72: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos	68
Tabla 73: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos	69
Tabla 74: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos	70
Tabla 75: Valoración económica de Polideportivo Zuhaitzi. Gastos	70
Tabla 76: Actividad: Polideportivo Zuhaitzi. Explicación de gastos	70
Tabla 77: Valoración económica de Centro Deportivo Riberas. Gastos	71
Tabla 78: Actividad: Centro Deportivo Riberas. Explicación de gastos	71
Tabla 79: Valoración económica de Campo de Hockey. Gastos	72
Tabla 80: Actividad: Campo de Hockey. Explicación de gastos	72
Tabla 81: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos	72
Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos	73
Tabla 83: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos	73
Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos	74
Tabla 85: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos	74
Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos	74

Tabla 87: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos	75
Tabla 88: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos	76
Tabla 89: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos	77
Tabla 90: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos	77
Tabla 91: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	78

1. DonostiaTIK

Epígrafes del Plan de Gobierno relacionados con este programa presupuestario:

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

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

Proyecto 10: Nuevo sistema de comunicaciones hacia la ciudadanía.

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

Proyecto 17: Servicios de información y tramitación administrativa municipal.

1.1. Línea de actuación del programa

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.

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.

1.2. Objetivos del año 2024

Durante el año 2023 se ha seguido trabajando en la implantación de los nuevos modelos organizativos aprobados en 2022 y se han desarrollado los diversos procesos de estabilización también aprobados en 2022, reduciendo en gran medida la temporalidad del personal de DonostiaTIK. También en 2023 se ha aprobado una nueva oferta pública de empleo cuyas

convocatorias y gestión se realizará en 2024 y que permitirá dotar de estabilidad a las personas que ocupen los puestos de la plantilla estructural aprobada del organismo.

Como en ejercicios anteriores, el presupuesto 2024 tiene como objetivo en primer lugar responder a las necesidades tecnológicas derivadas tanto de los sistemas informáticos de soporte implantados como de las herramientas y aplicaciones que ya funcionan sobre los mismos y que se utilizan para la gestión y prestación de la actividad municipal.

De igual forma, el presupuesto atenderá también las necesarias mejoras y nuevas herramientas que permitan seguir avanzando a toda la organización municipal en una mejor y más accesible prestación de los servicios, con las máximas garantías y transparencia y facilitando siempre su relación con la ciudadanía y los diversos agentes. Esto último requerirá a DonostiaTik una especial atención al desarrollo y mejora de las herramientas necesarias para mejorar la gestión y tramitación electrónica de los distintos procedimientos y trámites, de la mano de la Dirección de Coordinación de Servicios Transversales y junto con la Dirección de Presidencia.

Así, en la línea del año 2023, el presupuesto 2024 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.

Complementariamente, el presupuesto 2024 incluye temporalmente nuevos recursos específicos de personal para acelerar el impulso de la gestión y tramitación electrónica de los distintos procedimientos y trámites ya que este es un elemento clave para avanzar en la e-administración, objetivo este prioritario y estratégico del Ayuntamiento.

Con esos objetivos, como base y requisito de la actividad de DonostiaTIK, el presupuesto de 2024, incluye un incremento próximo al 6% (288.500 euros) para el capítulo de personal que garantiza además de los recursos necesarios para la plantilla actual de DonostiaTik, los requeridos para algunas necesidades específicas y coyunturales existentes en 2024

y para la incorporación de 2 nuevas personas que apoyen el impulso del ámbito de la e-administración.

En el caso del presupuesto para gasto corriente, sin embargo, se ha hecho un esfuerzo de reducción que ha conllevado una ligera disminución próxima al 1% (-36.500 euros).

Este presupuesto de gasto corriente permitirá en todo caso, tal y como ya se ha planteado, 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 el objetivo es mantener el nivel de seguridad requerido por la información y los servicios municipales según la normativa en vigor (el Esquema Nacional de Seguridad y el Reglamento General de Protección de Datos) y renovar en 2024 la certificación obtenida en 2020 y renovada en 2022.

También en el apartado de inversiones se hace un esfuerzo específico para incorporar nuevos recursos que buscan reducir el impacto ante posibles ciberataques.

El presupuesto de gasto corriente también permite 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 el capítulo de inversiones de 2024, además de la ya mencionada en el ámbito de la ciberseguridad, se hace un importante esfuerzo en mejorar los elementos de comunicaciones entre los servicios centrales y los diversos equipamientos y oficinas municipales y, respecto a 2023, se incrementan significativamente las inversiones para la necesaria renovación del equipamiento informático del personal municipal.

También en ese capítulo de inversiones se mantienen las necesarias inversiones anuales en servidores y almacenamiento y se incorpora una partida específica para la renovación de los equipos de climatización y SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) de los dos CPDs (Centros de Proceso de Datos).

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK

Programas componentes	Total	%
DonostiaTIK	8.930.611,00	100,00
Total	8.930.611,00	100,00

Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	7.990.635,00	89,47
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	939.976,00	10,53
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		8.930.611,00	100,00

Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos.

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	5.232.746,00	58,59
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.757.639,00	30,88
3	Gastos financieros	250,00	0
4	Transferencias corrientes	0,00	0
6	Inversiones reales	939.976,00	10,53
7	Transferencia de capital	0,00	0
8	Activos financieros	0,00	0
9	Pasivos financieros	0,00	0
Total		8.930.611,00	100

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	1.455.270,00
121.01	Retribuciones complementarias	2.566.037,00
130.01	Retribuciones del personal laboral fijo	66.962,00
160.01	Seguros sociales	1.028.355,00
160.04	Cuotas de Elkarkidetzta	74.539,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	1.500,00
162.01	Formación	18.931,00
162.04	Acción social	7.152,00
162.05	Seguros	14.000,00
Total del Capítulo 1		5.232.746,00
Capítulo 2		
205.01	Arrendamiento equipos para procesos de información	1.084.311,00
211.01	Reparación de edificios	5.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	24.740,00
220.01	Material de oficina	1.500,00
220.03	Material informático no inventariable	7.000,00
221.01	Energía eléctrica	88.200,00
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00
221.99	Otros suministros	500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	17.248,00
222.02	Comunicaciones postales	150,00
222.05	Comunicaciones informáticas	7.224,00
222.99	Otras comunicaciones	150,00
224.01	Primas de seguro	500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	300,00
226.03	Publicidad	600,00
226.99	Otros gastos diversos	41.859,00
226.99.01	<i>Otros gastos diversos</i>	18.859,00
226.99.02	<i>Diversas asistencias técnicas</i>	23.000,00
227.01	Trabajos de limpieza	57.882,00
227.02	Seguridad	77.190,00
227.99	Otros trabajos externos	1.303.235,00
227.99.01	<i>Mantenimientos</i>	524.014,00
227.99.02	<i>Infraestructura de sistemas</i>	116.901,00
Total del Capítulo 2		2.757.639,00

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	250,00
Total del Capítulo 3		250,00
Capítulo 6		
625.01	Mobiliario y enseres	2.000,00
626.01	Sistema de Backup: backup inmutable con IA	217.476,00
626.02	Ampliación y mejora de servidores	78.000,00
626.03	Ampliación de disco	30.000,00
626.04	Comunicaciones y redes	287.500,00
626.05	Extensión de red wimax a la zona este de la ciudad	35.000,00
626.99	Equipos para procesos de información	250.000,00
633.01	Infraestructuras y servicios críticos.	40.000,00
Total del Capítulo 6		939.976,00
Total		8.930.611,00

Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Eduardo Fernández

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 4		
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.990.635,00
Total del Capítulo 4		7.990.635,00
Capítulo 7		
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	939.976,00
Total del Capítulo 7		939.976,00
Total		8.930.611,00

2. Escuela Municipal de Música y Danza

Epígrafes del Plan de Gobierno relacionados con este programa presupuestario:

Compromiso 3: Vivir y disfrutar en una ciudad rejuvenecida.

Proyecto 13: Escuela Municipal de Música y Danza.

2.1. Línea de actuación del programa

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.

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.

Todo ello, basándose en:

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...

TRABAJO: Esfuerzo, estudio, autonomía y superación personal.

CREATIVIDAD: Como base de la enseñanza y la labor de todo el personal.

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

CONFIANZA: Compromiso recíproco con nuestro alumnado, familias, amistades y personas colaboradoras.

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.

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

INNOVACIÓN: En el ámbito educativo y en la gestión.

ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Compromiso con el entorno y los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro entorno comunitario.

2.2. Objetivos del año 2024

El presupuesto 2024 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2023-24, así como permitir las nuevas acciones que se plantean en la programación del curso 2024-25.

Los objetivos del presupuesto 2024 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.*

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

2.2.1. Objetivos de Visión Clave

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

Tener presencia en la vida cultural de la ciudad, a través de actuaciones, participación en fiestas y días señalados y Emusik.

Mantener la sostenibilidad económica del Organismo Autónomo.

Actualizar la estructura de la Escuela para afrontar los retos futuros, unido al relevo generacional de la plantilla.

2.2.2. Objetivos de Visión: enfoque Clientes

Mantener la satisfacción del alumnado y familias, a través de unos servicios de calidad.

Mejorar la accesibilidad a los servicios de la Escuela, con especial atención al Distrito Este y las personas en situación de vulnerabilidad.

2.2.3. Objetivos de Visión: enfoque Sociedad.

Ser referentes en la Comunidad Autónoma Vasca, por nuestras propuestas innovadoras, creativas e integradoras, en colaboración con el sector musical.

2.2.4. Objetivos de Estrategia de Aprendizaje orientados a la organización y sus personas

Mantener la ilusión de las personas que trabajan y colaboran con la Escuela.

Garantizar un ordenado relevo generacional de la plantilla, cuidando el trasvase del conocimiento.

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

2.2.5. Objetivos de Estrategia orientados a procesos y actividades

2.2.5.1. Instalaciones

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

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

2.2.5.2. Servicios

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

Dar sentido a la formación del alumnado participando en la vida cultural de la ciudad.

Mejorar la atención integral al alumnado y familias.

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

Estabilizar la oferta educativa, tras el ciclo de crecimiento de Donostiaeskola'21.

2.2.5.3. Organización interna

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

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

2.2.5.4. Relaciones.

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

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

Establecer colaboraciones con instituciones de la Ciudad.

2.3. Principales modificaciones que presenta en relación con el anterior presupuesto:

2.3.1. Modificaciones en el capítulo 1 de gastos:

Las tablas salariales se han incrementado un 2,5% para el ejercicio 2024, además de un 0,5% adicional correspondiente al año 2023, 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).

Se ha tomado en consideración el impacto de la valoración de los puestos de profesorado y de Responsable de Edificio/Regidor/a de actividades, aprobada en octubre de 2023.

Se ha tomado en cuenta también la amortización de una plaza de profesor/a, asociada al puesto 3225 Profesor/a (Clarinete), considerando el coste del programa temporal existente para impartir las clases necesarias hasta junio de 2024.

Se ha previsto una dotación de 15.000,00 euros para poder hacer frente a nuevas valoraciones o modificaciones de puestos de trabajo.

2.3.2. Modificaciones en el capítulo 2 de gastos:

El capítulo 2 de gastos se ha reducido en 16.795,00 euros respecto al ejercicio 2023 (2,75 %).

Se ha previsto una reducción de 25.000,00 euros en la partida 227.01 (Limpieza), tomando en cuenta el resultado en el ejercicio 2023 de la nueva licitación.

Se ha previsto una reducción de 10.000,00 euros en la partida 221.03 (Gas), tras la normalización de la situación derivada de la guerra en Ucrania.

Se ha previsto un aumento de 15.000,00 euros en la partida 227.99.99 (Otros trabajos empresas exteriores) para hacer frente a los costes de la realización de las pruebas del proceso de selección de 2 administrativos/as, debido al gran número de personas inscritas.

Se han realizado ajustes entre partidas y programas para adaptar los importes a la ejecución real del ejercicio anterior, centralizándose los gastos que repercuten en toda la entidad en el programa 01.

2.3.3. Modificaciones en el resto de capítulos de gasto:

Se ha reducido la dotación del capítulo 3 a 1.000,00 euros, tras aminorarse los importes de las comisiones bancarias por la situación económica general.

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

2.3.4. Modificaciones en las partidas de ingresos:

Los capítulos de ingresos han aumentado en 304.493,00 euros respecto al ejercicio 2023 (4,89 %).

La aportación municipal ha pasado de 3.705.000,00 euros a 3.878.327,00 euros, lo que supone un aumento de 173.327,00 euros (4,68%), respondiendo al incremento salarial y de seguros sociales del ejercicio 2023 y 2024.

La aportación de la subvención del Gobierno Vasco se estima en 1.284.866,00 euros, después de que la subvención otorgada este año haya sido de 1.212.784,37 euros. En el presupuesto del ejercicio anterior se preveían 1.202.000,00 euros. En consecuencia, el

incremento respecto al presupuesto del ejercicio 2023 es del 6,89%, pero del 5,94% respecto a la ejecución de este año. Para el cálculo se ha tenido en cuenta el incremento del número de alumnado financiable y se ha previsto un incremento del 3% de los módulos de la subvención (similar al incremento de este año).

Las partidas correspondientes a cuotas mensuales, matrículas y materiales han aumentado de 1.295.000,00 euros en el ejercicio 2023 a 1.340.000,00 euros en el ejercicio 2024 (3,47 %). En el cálculo de estos ingresos se ha previsto el incremento de alumnado y una subida media del 4 % en los precios públicos de cara al curso 2024-25.

En el resto de partidas de ingresos se han realizado pequeños ajustes, habiéndose previsto unos ingresos mayores, en 3.300,00 euros, en dichas partidas. Se ha tenido en cuenta la modificación en las condiciones de uso del piano de cola del Ayuntamiento.

2.3.5. Modificaciones en las partidas de inversión:

En contraste con el ejercicio 2023, en el ejercicio 2024 se han previsto inversiones por un importe de 101.00,00 euros.

El presupuesto de inversión para el ejercicio 2024 permitirá continuar dotando a la biblioteca de fondos bibliográficos (6.000,00 euros), incluyendo en esta dotación los materiales de igualdad que conforman el "txoko morea" (1.100,00 euros), renovar instrumentos musicales para mantener la calidad del servicio (25.000,00 euros), adquirir elementos tecnológicos con los que mejorar el servicio (15.000,00 euros) y continuar con el plan de mantenimiento previsto en el Plan Estratégico (35.000,00 euros).

Asimismo, se incluye una partida para el estudio de posibles acciones de acondicionamiento en la Sede de Danza (20.000,00 euros).

Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza

Programas componentes	Total	%
Oficina de la Gerencia	473.294,00	7,13
Administración	554.531,00	8,36
Escuela de Musica Atotxa	3.087.006,00	46,51
Txistulariak	711.322,00	10,72
Biblioteca	178.481,00	2,69
Escuela de Musica Herrera	528.803,00	7,97
Escuela de Danza	523.367,00	7,89
Aulas de Barrio	579.789,00	8,74
Total	6.636.593,00	100,00

Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.372.400,00	20,68
4	Transferencias corrientes	5.163.193,00	77,80
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	101.000,00	1,52
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		6.636.593,00	100,00

Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	5.939.823,00	89,50
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	594.770,00	8,96
3	Gastos financieros	1.000,00	0,02
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	101.000,00	1,52
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		6.636.593,00	100,00

2.4. Oficina de la Gerencia

Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.372.400,00	20,68
4	Transferencias corrientes	5.163.193,00	77,80
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	101.000,00	1,52
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		6.636.593,00	100,00

Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	299.924,00	63,37
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	71.370,00	15,08
3	Gastos financieros	1.000,00	0,21
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	101.000,00	21,34
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		473.294,00	100,00

Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	69.788,00
121.01	Retribuciones complemento de destino	36.663,00
121.02	Retribuciones específicas	129.791,00
160.01	Seguros sociales	46.731,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	7.206,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	6.955,00
162.01	Formación	1.500,00
162.04	Acción social	400,00
162.05	Seguros del personal	890,00
Total del Capítulo 1		299.924,00
Capítulo 2		
201.00	Edificios y otras construcciones	600,00
203.00	Material de transporte	300,00
209.01	Otro inmovilizado material: Alquiler instrumentos	1.000,00
214.01	Mobiliario y enseres	800,00
215.01	Equipos para procesos de información	20.000,00
220.03	Material informatico no inventariable	700,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	120,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00
222.01.01	Comunicaciones telefónicas fijas	1.500,00
222.01.02	Comunicaciones telefónicas móviles	2.000,00
222.02	Comunicaciones postales	100,00
222.99	Otras comunicaciones	100,00
224.02	Primas de seguros: de vehículos	1.000,00
224.99	Primas de seguros: otros riesgos	500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.150,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda	6.000,00
226.05	Reuniones y conferencias	1.800,00
226.99	Otros gastos diversos	6.500,00
226.99.01	Otros gastos: hoteles	2.000,00
226.99.04	Otros gastos: Dietas jurado	2.000,00
226.99.99	Otros	2.500,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.000,00
Total del Capítulo 2		71.370,00
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	1.000,00
Total del Capítulo 3		1.000,00

Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 6		
622	Edificios y otras construcciones	20.000,00
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
625	Ampliación y mejora de servidores	5.000,00
626	Equipos para procesos de información	15.000,00
628	Comunicaciones y redes	6.000,00
629.01	Instrumentos de música	25.000,00
	Total del Capítulo 6	101.000,00
Total		473.294,00

Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Uso Aulas de la escuela	900,00
	Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
	Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
	Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
	Conciertos pedagógicos	12.000,00
	Matrícula y materiales	160.000,00
	Prestación servicios grupos	1.000,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.500,00
	Cursillos formación y talleres	1.800,00
	Total del Capítulo 3	1.372.400,00
Capítulo 4		
	Subvención del Gobierno Vasco	1.284.866,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.878.327,00
	Total del Capítulo 4	4.907.000,00
Capítulo 7		
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	101.000,00
	Total del Capítulo 7	101.000,00
Total		6.535.593,00

2.5. Administración

Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	552.031,00	99,55
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.500,00	0,45
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		554.531,00	100,00

Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	142.217,00
121.01	Retribuciones complementarias	62.204,00
121.02	Retribuciones específicas	212.777,00
160.01	Seguros sociales	122.364,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	4.384,00
162.01	Formación	2.000,00
162.04	Acción social	3.000,00
162.05	Seguros del personal	3.085,00
Total del Capítulo 1		552.031,00
Capítulo 2		
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00
2226.99.99	Otros	1.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.000,00
227.99.99	Otros	1.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00
Total del Capítulo 2		2.500,00
Total		554.531,00

2.6. Escuela de Música Atotxa

Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	2.754.156,00	89,22
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	332.850,00	10,78
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		3.087.006,00	100,00

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	849.118,00
121.01	Retribuciones complementarias	309.649,00
121.02	Retribuciones específicas	954.041,00
160.01	Seguros sociales	571.970,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	42.170,00
162.01	Formación del personal	3.500,00
162.04	Acción social	11.500,00
162.05	Seguros del personal	12.208,00
Total del Capítulo 1		2.754.156,00
Capítulo 2		
209.02	Otro inmovilizado material: Alquiler de escenarios	7.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	4.500,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.000,00
219.01	Otro inmovilizado material	13.000,00
220.01	Material de oficina	8.000,00
221.01	Energía eléctrica	31.000,00
221.02	Agua	2.100,00
221.03	Gas	18.000,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	300,00
221.11	Útiles y herramientas	3.500,00
221.99	Otros suministros	900,00
224.99	Seguros Otros riesgos.	1.500,00
226.01	Cánones	600,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
226.99	Otros gastos diversos	15.000,00
226.99.01	<i>Gastos diversos: Hoteles</i>	<i>3.500,00</i>
226.99.02	<i>Gastos diversos: Albergues</i>	<i>6.000,00</i>
226.99.03	<i>Gastos diversos: Vestuario</i>	<i>1.000,00</i>
226.99.99	<i>Otros</i>	<i>4.500,00</i>
227.01	Limpieza	164.000,00
227.08	Transportes	22.000,00
227.08.01	Transportes: instrumentos	16.000,00
227.08.02	<i>Transportes: Autobuses</i>	<i>6.000,00</i>
227.99.99	<i>Otros trabajos exteriores: oros</i>	<i>7.000,00</i>
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.250,00
Total del Capítulo 2		332.850,00
Total		3.087.006,00

2.7. Txistulariak

Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	666.472,00	93,69
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	44.850,00	6,31
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		711.322,00	100,00

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	195.099,00
121.01	Retribuciones complementarias	75.023,00
121.02	Retribuciones específicas	242.014,00
160.01	Seguros sociales	142.073,00
160.04	Elkarkidetzeta	7.907,00
162.01	Formación del personal	450,00
162.04	Acción social	1.000,00
162.05	Seguros del personal	2.906,00
	Total del Capítulo 1	666.472,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	600,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00
219.01	Otro inmovilizado material	2.000,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
220.02	Prensa, revista y libros	150,00
221.05	Vestuario	4.500,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00
221.99	Otros suministros	200,00
226.01	Canones	6.500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00
226.99	Otros gastos diversos	2.000,00

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos		Total
226.99.99	Gastos diversos: Otros	2.000,00	
227.08	Transportes		9.000,00
227.08.01	Transportes: instrumentos	8.500,00	
227.08.02	Transportes: autobuses	500,00	
227.99	Otros servicios exteriores		13.000,00
227.99.01	Otros trabajos exteriores	1.500,00	
227.99.03	Asistencias y montajes	8.500,00	
227.99.99	Otros trabajos empresas exteriores	3.000,00	
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal		2.500,00
		Total del Capítulo 2	44.850,00
Total			711.322,00

2.8. Biblioteca y otros servicios

Tabla 19: Valoración económica de Biblioteca y otros servicios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	175.981,00	98,60
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.500,00	1,40
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		178.481,00	100,00

Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	52.239,00
121.01	Retribuciones complementarias	18.754,00
121.02	Retribuciones específicas	62.366,00
160.01	Seguros sociales	37.493,00
160.04	Elkarkidetzta	2.399,00
162.01	Formación del personal	600,00
162.04	Acción social	1.200,00
162.05	Seguros del personal	930,00
		Total del Capítulo 1
		175.981,00

Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti Responsable técnico: Mikel Romero		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
220.01	Material de oficina	1.500,00
220.02	Prensa, revista y libros	500,00
226.99	Otros gastos diversos	500,00
226.99.99	<i>Gastos diversos: Otros</i>	<i>500,00</i>
Total del Capítulo 2		2.500,00
Total		178.481,00

2.9. Escuela de Música Herrera

Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	513.003,00	97,01
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	15.800,00	2,99
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		528.803,00	100,00

Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti Responsable técnico: Mikel Romero		
Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	136.086,00
121.01	Retribuciones complementarias	60.259,00
121.02	Retribuciones específicas	191.620,00
160.01	Seguros sociales	120.652,00
162.01	Formación del personal	900,00
162.04	Acción social	1.000,00
162.05	Seguros del personal	2.486,00
Total del Capítulo 1		513.003,00

Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
209.02	Otro inmovilizado material	2.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	600,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
219.01	Otro inmovilizado material	1.500,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00
221.11	Útiles y herramientas	500,00
221.99	Otros suministros	200,00
224.99	Otros riesgos	250,00
226.01	Cánones	300,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	400,00
226.99	Otros gastos diversos	3.250,00
226.99.01	<i>Gastos diversos: Hoteles</i>	<i>750,00</i>
226.99.02	<i>Gastos diversos: Albergues</i>	<i>1.000,00</i>
226.99.03	<i>Gastos diversos: Vestuario</i>	<i>1.000,00</i>
226.99.99	<i>Otros</i>	<i>500,00</i>
227.08	Transportes	2.500,00
227.08.01	<i>Transportes: instrumentos</i>	<i>1.500,00</i>
227.08.02	<i>Transportes: Autobuses</i>	<i>1.000,00</i>
227.99	Otros servicios exteriores	1.250,00
227.99.03	<i>Asistencias y montajes</i>	<i>750,00</i>
227.99.99	<i>Otros trabajos exteriores: oros</i>	<i>500,00</i>
230,01	Dietas, locomoción y traslado de personal	250,00
Total del Capítulo 2		15.800,00
Total		528.803,00

2.10. Escuela de danza

Tabla 23: Valoración económica de la Escuela de Danza

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	417.217,00	79,72
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	106.150,00	20,28
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		523.367,00	100,00

Tabla 24: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	115.371,00
121.01	Retribuciones complementarias	47.294,00
121.02	Retribuciones específicas	158.524,00
160.01	Seguros sociales	89.928,00
160.04	Elkarkidetzeta	2.636,00
162.01	Formación del personal	1.000,00
162.04	Acción social	500,00
162.05	Seguros del personal	1.964,00
	Total del Capítulo 1	417.217,00
Capítulo 2		
209.02	Otro inmovilizado material: alquiler de escenarios	1.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	2.400,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria y utillajes	12.000,00
220.01	Material de oficina	500,00
221.01	Energía eléctrica	18.000,00
221.02	Agua	1.200,00
221.05	Vestuario	500,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00
221.11	Utiles y herramientas	500,00
221.99	Otros suministros	100,00
224.99	Otros riesgos	500,00
226.01	Cánones	450,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	450,00

Tabla 24: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti

Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos		Total
226.99	Otros gastos diversos		11.750,00
226.99.01	<i>Gastos diversos: Hoteles</i>	1.250,00	
226.99.02	<i>Gastos diversos: Albergues</i>	3.000,00	
226.99.03	<i>Gastos diversos: Vestuario</i>	7.000,00	
226.99.99	<i>Otros</i>	500,00	
227.01	Limpieza		47.000,00
227.08	Transportes		3.000,00
227.08.01	<i>Transporte instrumentos</i>	1.000,00	
227.08.02	<i>Autobuses</i>	2.000,00	
227.99.99	<i>Otros trabajos exteriores: oros</i>	5.000,00	
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal		250,00
		Total del Capítulo 2	106.150,00
Total			523.367,00

2.11. La Escuela en los barrios

Tabla 25: Valoración económica de la Escuela en los barrios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	561.039,00	96,77
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	18.750,00	3,23
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		579.789,00	100,00

Tabla 26: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	154.207,00
121.01	Retribuciones complementarias	67.019,00
121.02	Retribuciones específicas	206.705,00
160.01	Seguros sociales	127.152,00
160.04	Elkarkidetzta	1.318,00
162.01	Formación del personal	1.500,00
162.04	Acción social	500,00
162.05	Seguros del personal	2.638,00
Total del Capítulo 1		561.039,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	600,00
212.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
219.01	Otro inmovilizado material	500,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	3.000,00
221.02	Agua	300,00
221.06	Productos alimenticios	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00
221.11	Útiles y herramientas	500,00
221.99	Otros suministros	100,00
224.99	Otros riesgos	250,00
226.01	Cánones	150,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	300,00

Tabla 26: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
226.99	Otros gastos diversos	1.500,00
226.99.03	<i>Otros gastos diversos - Vestuario</i>	1.000,00
226.99.99	<i>Otros</i>	500,00
227.01	Limpieza	6.000,00
227.08	Transportes	1.500,00
227.08.01	<i>Transportes: instrumentos</i>	1.000,00
227.08.02	<i>Transportes: Autobuses</i>	500,00
227.99	Otros servicios exteriores	1.000,00
227.99.03	<i>Asistencias y montajes</i>	500,00
227.99.99	<i>Otros trabajos exteriores: otros</i>	500,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	250,00
	Total del Capítulo 2	18.750,00
Total		579.789,00

2.12. Resumen de ingresos

Tabla 27: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Romero

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Atotxa Matrículas	1.180.000,00
	Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.200,00
	Aulas de la escuela	900,00
	Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
	Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
	Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
	Conciertos pedagógicos	12.000,00
	Atotxa. Matrícula y materiales	160.000,00
	Prestación servicios grupos	1.000,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.500,00
	Cursillos formación y talleres	1.800,00
	Total del Capítulo 3	1.372.400,00
Capítulo 4		
	Subvención del Gobierno Vasco	1.284.866,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.878.327,00
	Total del Capítulo 4	5.163.193,00
Capítulo 7		
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	101.000,00
	Total del Capítulo 7	101.000,00
Total		6.636.593,00

3. Patronato Municipal de Deportes

Epígrafes del Plan de Gobierno relacionados con este programa presupuestario:

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

Proyecto de ciudad 12: Illunbe & ciudad deportiva de Anoeta

Compromiso 3: Vivir y disfrutar en una ciudad rejuvenecida

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

Proyecto 17: Deporte y vida saludable.

Proyecto 18: Apoyo al deporte femenino.

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

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

Proyecto 21: Plan de deporte urbano.

Proyecto 22: Mundial de fútbol 2030.

3.1. Línea de actuación del programa

El Patronato Municipal de Deportes (PMD) define su misión como la de liderar el funcionamiento eficaz del Sistema Deportivo Local para garantizar, a través de un servicio público de calidad, el acceso de todos/as los/as donostiarras a la práctica deportiva y de actividad física.

El objetivo principal, recogido en el eje estratégico del Plan de Gobierno como Vivir y disfrutar en una ciudad rejuvenecida es fomentar la salud y el bienestar a través de la práctica deportiva con diferentes programas e iniciativas a desarrollar en los barrios y principalmente al aire libre. Con iniciativas como el Programa Auzo kirola, Osasun y Kirola parkean.

El Plan de gobierno propone situar a Donostia kirola como dinamizador y promotor del deporte y los eventos deportivos, en colaboración con clubes y agentes de la ciudad para la puesta en marcha de programas, proyectos e iniciativas para la dinamización deportiva y sociodeportiva.

Con iniciativas como Donostia Pilota, Festival Blai y una campaña de comunicación Donostia kirola da.

Entre las líneas de trabajo y proyectos de la legislatura estarían:

- » El fomento de la Kirol Txartela como motor de promoción del deporte.
- » Un plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas.
- » Un plan de deporte urbano.

Por último, y no por ello el menos importante señalar como Proyecto de ciudad para esta legislatura Ilunbe y la Ciudad deportiva de Anoeta.

Todo ello sin perder de vista la responsabilidad social, medioambiental y económica que deben regir la actividad de Donostia Kirola. Actividad que se concreta en las siguientes acciones:

- » La promoción, adecuación y mejora de espacios para la práctica deportiva.
- » La gestión de las instalaciones deportivas, tanto directamente como a través de otras entidades, pero también de una gran cantidad de instalaciones deportivas de uso abierto a la población, como frontones, pistas deportivas, multideportes, equipamientos fitness, 65+, bolatokis, skates...
- » La organización de campañas de actividades, la principal sería la campaña KIROL EKINTZAK que incluye actividades como pilates, ciclo indoor, zumba, natación, gimnasia de mantenimiento... y que está dirigida a toda la población.
- » La coordinación de la campaña UDA para la promoción en verano de actividades al aire libre organizadas por los clubes y entidades de la ciudad.
- » La organización de la campaña de NATACIÓN ESCOLAR, para el aprendizaje de la natación de toda la población en edad escolar.
- » Y el programa PIZTU de orientación a la actividad física en colaboración con Osakidetza y Acción Social.
- » La colaboración con otras entidades como clubes deportivos y centros escolares para la organización del deporte escolar y el desarrollo del deporte federado, que se materializa a través de la concesión de subvenciones y la gestión de reservas de las instalaciones deportivas. En las que se establecen criterios para la promoción del deporte femenino o la protección de los deportes autóctonos.
- » Por último, la promoción de eventos deportivos en la ciudad, por medio del apoyo

para facilitar la organización y las ayudas económicas a las entidades organizadoras. Todo ello se concreta en el presupuesto para 2024 en los siguientes programas:

3.2. Programa dirección y de administración

En este programa, se contemplan los ingresos por KIROL TXARTELA.

Y se incluyen todos los gastos del personal técnico y administrativo de los servicios centrales de oficinas así como el necesario para las sustituciones de personal en general.

Gastos de funcionamiento. Gastos vinculados a las oficinas y servicios centrales de Donostia Kirola.

3.3. Programas de las instalaciones deportivas

Por un lado están las instalaciones de gestión directa:

- » Velódromo.
- » 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.

Las partidas presupuestarias de estos programas se dirigen a los ámbitos siguientes:

- » Ingresos. Se contemplan los ingresos por alquileres, reservas y entradas de cada una de ellas.
- » Gastos de personal. Corresponden al personal de atención al usuario y control, así como los encargados.
- » Gastos de suministros y mantenimiento. Se trata de todos los gastos de suministro, limpieza y mantenimiento correspondiente a cada instalación.

Por otro lado se contempla el canon o compensación económica a pagar por aquellas instalaciones municipales gestionadas por otras entidades, en los siguientes programas:

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

3.4. Programa de actividades deportivas

En este programa se incluyen los ingresos y gastos derivados de la organización de las campañas de actividades dirigidas, KIROL EKINTZAK, Natación escolar y UDA así como del programa PIZTU de orientación gratuita y de los monitores de los gimnasios fitness.

Asimismo, comprende todas las subvenciones y ayudas al deporte, entre otras las dirigidas a los clubes para el fomento de su actividad, al deporte escolar y a la organización de eventos deportivos. Con especial atención al deporte femenino, como establece Plan de Gobierno que busca la igualdad.

3.5. Objetivos del año 2024

El proyecto de presupuesto 2024 está alineado con los objetivos estratégicos del Plan de Gobierno en la medida de que se mantienen las acciones de fomento del deporte para promover la salud tales como el desarrollo del Programa Piztu, se apoya al deporte femenino para conseguir la igualdad y se continua con el mantenimiento de las instalaciones y fomento del uso de los servicios deportivos.

Durante este año 2023 se han recuperado prácticamente el número de personas abonadas a la KT de los años prepandemia, previendo cerrar cerca de las 49.000 abonadas por lo que la previsión es más optimista que años anteriores con lo que respecta a ingresos.

Por último, en este proyecto de presupuesto se contempla una subida salarial del 2,5% para el año 2024.

En concreto:

3.5.1. Programa de dirección y administración

3.5.1.1. Ingresos

En este proyecto se estima un incremento de ingresos en este programa, por una parte por el incremento del número de personas abonadas a la Kirol Txartela y por otra por la subida de precios públicos aprobada.

3.5.1.2. Gastos

Capítulo 1

En este capítulo se contempla una subida general del 2,5% respecto a retribuciones de 2023, contemplando el incremento de la valoración de puestos realizada de la segunda fase, que aún está pendiente de aprobación.

Asimismo se contempla una partida alzada para posibles incrementos derivados del resultado final de la valoración ya que en estos momentos se encuentra pendiente de analizar las alegaciones presentadas.

Durante el año 2024 se prevé la finalización de los procesos de estabilización y consolidación, a través de la cuales se proveerán 2 plazas a través del sistema de selección de concurso-oposición y de 5 plazas a través del sistema de selección de concurso de méritos, todas ellas publicadas en BOG n.º 96 de 23/05/2022.

Se prevé también finalizar el proceso selectivo (OPE) de personal administrativo actualmente en marcha, y con objeto de poder formar el nuevo personal, contratar un mínimo de 3 administrativos/as durante 3 meses.

Asimismo se contempla un refuerzo de personal en el PMD, en tres áreas principales. Una es el área de personal, que sufre en estos momentos una gran carga de trabajo, inmerso además en todos los procesos de selección señalados, por lo que además de estudiar vías y procesos para simplificar el trabajo se prevé la incorporación de un técnico medio. No obstante, en 2024 finaliza el programa de una administrativa para los procesos de selección que no se prevé su continuidad.

Otra sería el departamento de comunicación, donde se prevé el refuerzo con la incorporación de un técnico medio.

Y por último se plantea la formalización de un departamento de instalaciones o equipamientos con la incorporación de un técnico superior, al mismo.

3.5.2. Programas instalaciones de gestión directa

3.5.2.1. Ingresos

Se prevé un aumento de los ingresos por el incremento del precio propuesto en entradas, utilidades y reservas.

3.5.2.2. Gastos

Capítulo 1

Se incluye en el presupuesto en estos programas el personal de Atención al usuario y Encargados.

Capítulo 2

En el capítulo 2 señalar la nueva contratación prevista del contrato de limpieza que supondrá un incremento de costes derivados del incremento de costes salariales.

Asimismo se contempla el posible incremento del precio del contrato de suministro y gestión energética derivado de la revisión de precios del suministro y que podría suponer para el conjunto de las instalaciones de unos 450.000 euros.

En cuanto al resto de servicios contratados se han previsto las cantidades de adjudicación vigentes..

Por último, se contempla un incremento de otros gastos del IPC.

3.5.3. Programas instalaciones de gestión indirecta

Con respecto al canon que se abona a los gestores indirectos, señalar la finalización en 2024 de los contratos de los campos de fútbol, en septiembre, salvo el de Herrera. Así como el incremento de las compensaciones por el uso de personas abonadas a la KT tanto del polideportivo de Zuhazti como de Riberas de Loiola, que llega a los máximos establecidos y que además en el caso de Zuhazti se incrementa para el cuarto año del contrato. Por lo demás, se mantiene el canon del resto de instalaciones, Xake, Judo club y campos de hockey y Herrera.

3.5.4. Programa de actividades deportivas

3.5.4.1. Ingresos

Con respecto a los ingresos se prevé un incremento conforme al incremento de precios públicos propuestos y por la subida de número de cursillistas por la apertura de Altza.

3.5.4.2. Gastos

Capítulo 2

Se recoge el gasto previsto en monitores, señalar también que en 2024 finaliza el contrato actual y que la nueva licitación va a suponer un incremento de costes derivados de la firma del nuevo convenio colectivo del sector.

Asimismo se contempla un pequeño incremento de la partida de los convenios a suscribir para la celebración y organización de eventos deportivos entre otros, los más emblemáticos de la ciudad (DonostiCup, Maraton, Behobia San Sebastián).

Capítulo 4

En el capítulo 4 se plantea mantener las partidas generales para ayudas y subvenciones en materia deportiva y de eventos. Contemplando una partida de 80.000 euros para la organización de la Copa de la reina de balonmano en Ilunbe.

En materia de inversiones reales

En materia de inversiones reales, reseñar la actuación en la reforma de la cubierta del Velódromo, además de la ejecución del skate park en Anoeta. Se prevé la finalización de algunas de las actuaciones iniciadas este año, como son el parkour y Calistenia junto al P.M. de Benta Berri y la reforma del graderío del frontón del Antiguo que se encuentran en estos momentos en ejecución.

Tabla 28: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes

Programas componentes	Total	%
Dirección y Administración	6.154.220,00	26,20
Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	1.061.924,00	4,52
Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	567.450,00	2,42
Piscinas Paco Yoldi	1.980.588,00	8,43
Polideportivo Bidebieta	1.164.809,00	4,96
San Sebastian Arena	301.655,00	1,28
Polideportivo Intxaurreondo	1.605.349,00	6,83
Polideportivo Alza	1.942.187,00	8,27
Polideportivo Egia	456.324,00	1,94
Polideportivo Benta Berri	1.419.067,00	6,04
Polideportivo Etxadi	1.210.747,00	5,15
Polideportivo Zuhaizti	879.803,00	3,75
Instalación Riberas de Loiola	420.000,00	1,79
Campo de hockey	64.250,00	0,27
Otras Instalaciones	359.343,00	1,53
Actividades Deportivas	3.628.128,00	15,44
Campos de Fútbol	275.033,00	1,17
Total	23.490.877,00	100,00

Tabla 29: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	10.805.395,00	46,00
4	Transferencias corrientes	10.770.610,00	45,85
5	Ingresos patrimoniales	64.872,00	0,28
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	1.850.000,00	7,88
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		23.490.877,00	100,00

Tabla 30: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	5.951.153,00	25,33
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	14.261.224,00	60,71
3	Gastos financieros	25.000,00	0,11
4	Transferencias corrientes	1.403.500,00	5,97
6	Inversiones reales	1.850.000,00	7,88
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		23.490.877,00	100,00

3.6. Dirección y Administración

Tabla 31: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	8.131.131,00	39,43
4	Transferencias corrientes	10.628.600,00	51,53
5	Ingresos patrimoniales	14.400,00	0,07
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	1.850.000,00	8,97
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		16.902.125,00	100,00

Tabla 32: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	3.305.321,00	53,71
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	973.899,00	15,82
3	Gastos financieros	25.000,00	0,41
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	1.850.000,00	30,06
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		6.154.220,00	100,00

Tabla 33: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	879.204,00
121.01	Retribuciones complementarias	1.656.200,00
160.01	Seguros sociales	667.144,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	29.676,00
160.05	Asistencia médico farmacéutica	6.000,00
162.01	Formación	21.000,00
162.03	Transporte de personal	812,00
162.04	Acción social	16.285,00
162.05	Seguros	29.000,00
Total del Capítulo 1		3.305.321,00
Capítulo 2		
201.01	Arrendamiento de edificios	219.820,00
204.01	Alquiler mobiliario y enseres	6.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	17.500,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.200,00
220.01	Material de oficina	15.125,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	930,00
220.03	Material informático	6.500,00
221.04	Combustibles y carburantes	1.550,00
221.05	Vestuario	28.350,00
221.09	Productos de limpieza	3.850,00
221.11	Útiles y herramientas	150,00
221.14	Impresos, bonos y txartelas	18.600,00
221.15	Llaves	200,00
221.99	Otros Sumistros	3.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	9.255,00
222.02	Comunicaciones postales	10.500,00
222.05	Comunicaciones informáticas	5.900,00
223.01	Transportes	1.000,00
224.01	Primas de seguros: edificios	88.403,00
224.02	Primas de seguros: vehículos	1.000,00
225.01	Tributos Municipales	6.500,00
225.02	Tributos del Territorio Histórico	300,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00
226.03	Publicidad y propaganda	160.000,00
226.99.01	<i>Otros</i>	<i>70.000,00</i>
226.99.02	<i>Utilización de las cabinas de La Concha</i>	<i>17.800,00</i>
226.99.03	<i>Analíticas piscinas</i>	<i>13.970,00</i>

Tabla 33: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.01	Trabajos de limpieza	27.771,00
227.01.01	Generales	27.771,00
227.02	Seguridad y vigilancia	2.459,00
227.02.02	Alarmas	2.459,00
227.07	Estudios y trabajos técnicos	95.000,00
227.07.02	Proyectos y certificados	95.000,00
227.11	Traductores	15.000,00
227.99	Varios	88.066,00
227.99.02	Puertas automáticas	610,00
227.99.05	Ascensores	676,00
227.99.06	Fotocopiadora	11.800,00
227.99.09	Hilo musical	480,00
227.99.11	Informatica	69.500,00
227.99.20	Programa fidelización	5.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	1.200,00
Total del Capítulo 2		973.899,00
Capítulo 3		
369.01	Gastos financieros	25.000,00
Total del Capítulo 3		25.000,00
Capítulo 6		
622.01	Campo de futbol de Herrera	100.000,00
622.02	Reforma de la cubierta del Velódromo	1.500.000,00
622.03	Campo de futbol de Añorga	250.000,00
Total del Capítulo 6		1.850.000,00
Total		6.154.220,00

Tabla 34: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	1.637,00
I 340.03	Abonados	8.022.987,00
I 399.01	Ingresos diversos	106.507,00
Total del Capítulo 3		8.131.131,00
Capítulo 4		
430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	10.628.600,00
Total del Capítulo 4		10.628.600,00
Capítulo 5		
550.01	Máquinas vedidas	14.400,00
Total del Capítulo 5		14.400,00
Capítulo 7		
720.01	Subvención de la Diputación Foral de Guipuzcoa (Velodromo)	529.440,00
720.02	Subvención de la Diputación Foral de Guipuzcoa (Skatepark)	70.560,00
730.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.250.000,00
Total del Capítulo 7		1.850.000,00
Total		20.624.131,00

3.7. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio

Tabla 35: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	82.339,00	90,74
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	8.400,00	9,26
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		116.251,00	100,00

Tabla 36: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	287.783,00	27,10
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	774.141,00	72,90
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.061.924,00	100,00

Tabla 37: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain

Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	76.909,00
121.01	Retribuciones complementarias	143.482,00
160.01	Seguros sociales	64.148,00
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	3.244,00
	Total del Capítulo 1	287.783,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	74.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00
221.02	Agua	33.560,00
221.04	Combustibles y carburantes	420,00
221.09	Productos de limpieza	3.850,00
221.11	Útiles y herramientas	6.050,00
221.13	Material deportivo	3.805,00
221.15	Llaves	700,00
221.16	Productos de piscina	400,00
221.99	Otros suministros	10.800,00
227.01	Trabajos de limpieza	187.198,00
227.01.01	Generales	185.657,00
227.01.02	Contenedores	300,00
227.01.03	Desinfección	1.241,00
227.02	Seguridad y vigilancia	11.399,00
227.02.02	Alarmas	5.399,00
227.02.03	Vigilancia	6.000,00

Tabla 37: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99	Varios	432.959,00
227.99.01	Montajes	10.000,00
227.99.02	Puertas automáticas	4.520,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	11.680,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.272,00
227.99.05	Ascensores	209,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	341.048,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	56.053,00
227.99.18	Líneas de vida	2.177,00
Total del Capítulo 2		774.141,00
Total		1.061.924,00

Tabla 38: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	66.373,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	15.966,00
Total del Capítulo 3		82.339,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	8.400,00
Total del Capítulo 5		8.400,00
Total		90.739,00

3.8. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III

Tabla 39: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	38.894,00	70,05
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	16.632,00	29,95
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		59.531,00	100,00

Tabla 40: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	172.985,00	30,48
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	394.465,00	69,52
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		567.450,00	100,00

Tabla 41: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	51.990,00
121.01	Retribuciones complementarias	81.654,00
160.01	Seguros sociales	38.057,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	1.081,00
162.03	Transporte de personal	203,00
	Total del Capítulo 1	172.985,00

Tabla 41: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00
221.02	Agua	6.900,00
221.09	Productos de limpieza	4.400,00
221.11	Útiles y herramientas	3.500,00
221.13	Material deportivo	1.750,00
221.15	Llaves	500,00
221.99	Otros suministros	4.220,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	320,00
227.01	Trabajos de limpieza	189.039,00
227.01.01	Generales	188.299,00
227.01.03	Desinfección	740,00
227.02	Seguridad y vigilancia	3.944,00
227.02.02	Alarmas	3.944,00
227.99	Varios	174.692,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	3.898,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	2.110,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.272,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	153.475,00
227.99.18	Líneas de vida	6.437,00
	Total del Capítulo 2	394.465,00
Total		567.450,00

Tabla 42: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	39.912,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	2.987,00
	Total del Capítulo 3	42.899,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	16.632,00
	Total del Capítulo 5	16.632,00
Total		59.531,00

3.9. Piscinas Paco Yoldi

Tabla 43: Valoración económica de Piscinas Paco Yoldi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	93.634,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		93.634,00	100,00

Tabla 44: Valoración económica de Piscinas Paco Yoldi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	391.739,00	19,78
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.588.849,00	80,22
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.980.588,00	100,00

Tabla 45: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	104.741,00
121.01	Retribuciones complementarias	197.918,00
160.01	Seguros sociales	83.674,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	5.406,00
Total del Capítulo 1		391.739,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	70.333,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	99.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.200,00
221.02	Agua	84.150,00
221.09	Productos de limpieza	4.400,00
221.11	Útiles y herramientas	5.900,00
221.13	Material deportivo	6.100,00
221.15	Llaves	450,00
221.16	Productos de piscina	23.700,00
221.99	Otros suministros	2.800,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	320,00
227.01	Trabajos de limpieza	379.219,00
227.01.01	Generales	378.426,00
227.01.03	Desinfección	793,00
227.02	Seguridad y vigilancia	195.953,00
227.02.01	Socorrismo	187.142,00
227.02.02	Alarmas	8.811,00
227.99	Varios	706.324,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	14.182,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	14.683,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	11.338,00
227.99.05	Ascensores	1.559,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	647.820,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	11.892,00
227.99.18	Líneas de vida	3.350,00
Total del Capítulo 2		1.588.849,00
Total		1.980.588,00

Tabla 46: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	87.069,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	6.565,00
Total del Capítulo 3		93.634,00
Total		93.634,00

3.10. Polideportivo Bidebieta

Tabla 47: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	27.365,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		27.365,00	100,00

Tabla 48: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	330.284,00	28,36
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	834.525,00	71,64
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.164.809,00	100,00

Tabla 49: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	83.496,00
121.01	Retribuciones complementarias	170.700,00
160.01	Seguros sociales	72.844,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.244,00
Total del Capítulo 1		330.284,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	32.560,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.250,00
221.02	Agua	22.850,00
221.09	Productos de limpieza	7.500,00
221.11	Útiles y herramientas	4.850,00
221.13	Material deportivo	4.650,00
221.15	Llaves	50,00
221.16	Productos de piscina	11.850,00
221.99	Otros suministros	3.800,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	250,00
227.01	Trabajos de limpieza	255.485,00
227.01.01	Generales	254.832,00
227.01.03	Desinfección	653,00
227.02	Seguridad y vigilancia	166.336,00
227.02.01	Socorrismo	161.425,00
227.02.02	Alarmas	4.911,00
227.99	Varios	314.094,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	4.322,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	12.738,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Ascensores	738,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	281.875,00
227.99.18	Líneas de vida	5.219,00
Total del Capítulo 2		807.929,00
Total		1.107.816,00

Tabla 50: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	25.422,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	1.943,00
Total del Capítulo 3		27.365,00
Total		27.365,00

3.11. San Sebastián Arena

Tabla 51: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	11.449,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		11.449,00	100,00

Tabla 52: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	51.109,00	16,94
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	250.546,00	83,06
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		301.655,00	100,00

Tabla 53: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	40.023,00
160.01	Seguros sociales	11.086,00
Total del Capítulo 1		51.109,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	17.080,00
212.01	Conservación de maquinaria	4.000,00
221.03	Gas	34.700,00
221.11	Útiles y herramientas	950,00
221.13	Material deportivo	820,00
221.15	Llaves	800,00
221.99	Otros suministros	800,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.075,00
222.05	Comunicaciones informáticas	1.770,00
227.01	Trabajos de limpieza	41.309,00
227.01.01	Generales	40.674,00
227.01.03	Desinfección	635,00
227.02	Seguridad y vigilancia	38.250,00
227.02.02	Alarmas	8.250,00
227.02.03	Vigilancia	30.000,00
227.99	Varios	108.992,00
227.99.01	Montajes	20.000,00
227.99.02	Puertas automáticas	14.455,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	3.636,00
227.99.05	Ascensores	1.938,00
227.99.08	Mantenimiento del parking	5.000,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	63.386,00
227.99.18	Líneas de vida	577,00
Total del Capítulo 2		250.546,00
Total		301.655,00

Tabla 54: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
1399.01	Diversos	11.449,00
Total del Capítulo 3		11.449,00
Total		11.449,00

3.12. Polideportivo Egia

Tabla 55: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	14.720,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		14.720,00	100,00

Tabla 56: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	179.232,00	39,28
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	277.092,00	60,72
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		456.324,00	100,00

Tabla 57: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	56.650,00
121.01	Retribuciones complementarias	81.654,00
160.01	Seguros sociales	37.278,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.244,00
162.03	Transporte de personal	406,00
Total del Capítulo 1		179.232,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	5.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.100,00
221.02	Agua	7.925,00
221.09	Productos de limpieza	4.400,00
221.11	Útiles y herramientas	250,00
221.13	Material deportivo	2.260,00
221.15	Llaves	150,00
221.99	Otros suministros	5.900,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	241,00
227.01	Trabajos de limpieza	146.079,00
227.01.01	Generales	145.627,00
227.01.03	Desinfección	452,00
227.02	Seguridad y vigilancia	4.090,00
227.02.02	Alarmas	4.090,00
227.99	Varios	99.697,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	3.477,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	6.424,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	3.636,00
227.99.05	Ascensores	209,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	78.703,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	3.243,00
227.99.18	Líneas de vida	2.505,00
Total del Capítulo 2		277.092,00
Total		456.324,00

Tabla 58: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Utilizaciones	13.670,00
	Otros ingresos diversos	1.050,00
	Total del Capítulo 3	14.720,00
Total		14.720,00

3.13. Polideportivo Benta Berri

Tabla 59: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	44.381,00	67,26
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	21.600,00	32,74
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		65.981,00	100,00

Tabla 60: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	330.103,00	23,26
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.088.964,00	76,74
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.419.067,00	100,00

Tabla 61: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	84.078,00
121.01	Retribuciones complementarias	170.700,00
160.01	Seguros sociales	72.960,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.162,00
162.03	Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		330.103,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	31.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	31.600,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.100,00
221.02	Agua	39.200,00
221.09	Productos de limpieza	8.600,00
221.11	Útiles y herramientas	3.500,00
221.13	Material deportivo	3.820,00
221.15	Llaves	500,00
221.16	Productos de piscina	15.000,00
221.99	Otros suministros	8.200,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	241,00
227.01	Trabajos de limpieza	314.343,00
227.01.01	Generales	313.690,00
227.01.03	Desinfección	653,00
227.02	Seguridad y vigilancia	167.855,00
227.02.01	Socorrismo	161.425,00
227.02.02	Alarmas	6.430,00
227.99	Varios	464.005,00
227.99.02	Puertas automáticas	7.320,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	12.857,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Ascensores	1.996,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	433.000,00
227.99.18	Líneas de vida	1.130,00
Total del Capítulo 2		1.088.964,00
Total		1.419.067,00

Tabla 62: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	37.028,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	7.353,00
Total del Capítulo 3		44.381,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	21.600,00
Total del Capítulo 5		21.600,00
Total		65.981,00

3.14. Polideportivo Intxaurreondo

Tabla 63: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	224.770,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		224.770,00	100,00

Tabla 64: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	282.122,00	17,57
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.323.227,00	82,43
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.605.349,00	100,00

Tabla 65: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	74.434,00
121.01	Retribuciones complementarias	143.482,00
160.01	Seguros sociales	60.962,00
160.04	Cuotas Elkarkidetzeta	3.244,00
162.03	Transporte de personal	282.122,00
Total del Capítulo 1		267.487,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	38.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	23.270,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00
221.02	Agua	54.665,00
221.09	Productos de limpieza	7.500,00
221.11	Útiles y herramientas	2.400,00
221.13	Material deportivo	3.805,00
221.15	Llaves	80,00
221.16	Productos de piscina	15.500,00
221.99	Otros suministros	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	490,00
227.01	Trabajos de limpieza	284.803,00
227.01.01	Generales	284.100,00
227.01.03	Desinfección	703,00
227.02	Seguridad y vigilancia	196.123,00
227.02.01	Socorrismo	188.920,00
227.02.02	Alarmas	7.203,00
227.99	Varios	687.391,00
227.99.02	Puertas automáticas	12.215,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	14.360,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Ascensores	1.705,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	632.107,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	18.378,00
227.99.18	Líneas de vida	924,00
Total del Capítulo 2		1.323.227,00
Total		1.605.349,00

Tabla 66: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	89.272,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	135.498,00
Total del Capítulo 3		224.770,00
Total		224.770,00

3.15. Polideportivo Alza

Tabla 67: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	64.171,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		64.171,00	100,00

Tabla 68: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	331.069,00	17,05
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.611.118,00	82,95
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.942.187,00	100,00

Tabla 69: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	83.108,00
121.01	Retribuciones complementarias	170.700,00
160.01	Seguros sociales	74.862,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.399,00
Total del Capítulo 1		331.069,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	68.454,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	63.430,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.400,00
221.02	Agua	43.125,00
221.09	Productos de limpieza	4.400,00
221.11	Útiles y herramientas	3.650,00
221.13	Material deportivo	2.500,00
221.15	Llaves	2.550,00
221.16	Productos de piscina	15.500,00
221.99	Otros suministros	18.450,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	185,00
227.01	Trabajos de limpieza	363.848,00
227.01.01	Generales	363.195,00
227.01.03	Desinfección	653,00
227.02	Seguridad y vigilancia	194.452,00
227.02.01	Socorrismo	189.094,00
227.02.02	Alarmas	5.358,00
227.99	Varios	805.174,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.02	Puertas automáticas	9.296,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.701,00
227.99.05	Ascensores	1.264,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	717.710,00
227.99.16	Compensación económica	45.000,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	22.703,00
Total del Capítulo 2		1.611.118,00
Total		1.942.187,00

Tabla 70: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	63.121,00
I 399.01	Diversos	1.050,00
Total del Capítulo 3		64.171,00
Total		64.171,00

3.16. Etxadi

Tabla 71: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	207.087,00	98,18
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	3.840,00	1,82
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		210.927,00	100,00

Tabla 72: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	289.406,00	23,90
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	921.341,00	76,10
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.210.747,00	100,00

Tabla 73: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	79.142,00
121.01	Retribuciones complementarias	143.482,00
160.01	Seguros sociales	64.456,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.162,00
162.03	Funtzionarioa: Transporte de personal	164,00
Total del Capítulo 1		289.406,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	28.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	42.300,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00
221.02	Agua	33.350,00
221.09	Productos de limpieza	8.510,00
221.11	Útiles y herramientas	2.600,00
221.13	Material deportivo	2.500,00
221.15	Llaves	230,00
221.16	Productos de piscina	16.553,00
221.99	Otros suministros	3.800,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	125,00
227.01	Trabajos de limpieza	194.159,00
227.01.01	Generales	193.510,00
227.01.03	Desinfección	649,00
227.02	Seguridad y vigilancia	194.790,00
227.02.01	Socorrismo	189.094,00
227.02.02	Alarmas	5.696,00
227.99	Varios	392.624,00
227.99.02	Puertas automáticas	1.757,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	10.618,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	7.696,00
227.99.05	Ascensores	780,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	346.942,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	22.703,00
227.99.18	Líneas de vida	2.128,00
Total del Capítulo 2		921.341,00
Total		1.210.747,00

Tabla 74: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	204.461,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	2.626,00
Total del Capítulo 3		207.087,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	3.840,00
Total del Capítulo 5		3.840,00
Total		210.927,00

3.17. Polideportivo Zuhaizti

Tabla 75: Valoración económica de Polideportivo Zuhaizti. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	879.803,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		879.803,00	100,00

Tabla 76: Actividad: Polideportivo Zuhaizti. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	879.803,00
227.99.16	Compensación económica	879.803,00
Total del Capítulo 2		879.803,00
Total		879.803,00

3.18. Centro Deportivo Riberas

Tabla 77: Valoración económica de Centro Deportivo Riberas. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	420.000,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		420.000,00	100,00

Tabla 78: Actividad: Centro Deportivo Riberas. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	420.000,00
227.99.16	Compensación económica	420.000,00
	Total del Capítulo 2	420.000,00
Total		420.000,00

3.19. Campo de Hockey

Tabla 79: Valoración económica de Campo de Hockey. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	64.250,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		64.250,00	100,00

Tabla 80: Actividad: Campo de Hockey. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	64.250,00
227.99.16	Compensación económica	64.250,00
	Total del Capítulo 2	64.250,00
Total		64.250,00

3.20. Otras instalaciones

Tabla 81: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	7.840,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		7.840,00	100,00

Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	359.343,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		359.343,00	100,00

Tabla 83: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain

Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
210.01	Reparación, mantenimiento y conservación de terrenos	8.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	57.300,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.100,00
221.02	Agua	3.710,00
221.09	Productos de limpieza	6.430,00
221.11	Útiles y herramientas	100,00
221.15	Llaves	80,00
221.99	Otros suministros	1.950,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	125,00
227.01	Trabajos de limpieza	88.268,00
227.01.01	Generales	85.273,00
227.01.03	Desinfección	2.995,00
227.02	Seguridad y vigilancia	30.386,00
227.02.02	Alarmas	386,00
227.02.03	Vigilancia	30.000,00
227.99	Varios	153.894,00
227.99.02	Puertas automáticas	1.034,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	36.578,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	102.615,00
227.99.18	Líneas de vida	13.667,00
	Total del Capítulo 2	359.343,00
Total		359.343,00

Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	834,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	7.006,00
Total del Capítulo 3		7.840,00
Total		7.840,00

3.21. Actividades deportivas

Tabla 85: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.853.609,00	92,88
4	Transferencias corrientes	142.010,00	7,12
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.995.619,00	100,00

Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.224.628,00	61,32
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	1.403.500,00	38,68
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		3.628.128,00	100,00

Tabla 87: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
201.01	Arrensamiento de edificios	15.000,00
221.11	Útiles y herramientas	5.150,00
221.13	Material deportivo	5.300,00
221.99	Otros suministros	550,00
226.99.04	Colaboraciones	95.500,00
227.99	Varios	2.103.128,00
227.99.13	<i>Empresas Kirol Ekintzak</i>	<i>1.870.000,00</i>
227.99.14	<i>Campaña natación escolar</i>	<i>176.628,00</i>
227.99.15	<i>Asistencia deporte escolar</i>	<i>14.000,00</i>
227.99.21	<i>Acciones Plan Pelota</i>	<i>42.500,00</i>
Total del Capítulo 2		2.005.404,00
Capítulo 4		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2024-2025 denboraldia)	100.000,00
471.03	Hockey femenino Real Sociedad 2024-2025	10.000,00
471.02	Captación de nuevas actividades (ayudas directas)	15.000,00
481.01	Estructuras de deporte escolar	250.000,00
481.02	Estructuras de deporte federado	490.000,00
481.03	Subvenciones a eventos extraordinarias	85.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2024)	3.500,00
481.05	Club de remo Kaiarriba (2024)	110.000,00
481.06	Digitalización clubes	10.000,00
481.07	Bera Bera R.T. (Copa de la Reina)	80.000,00
481.08	Bera Bera R.T. 2024-2025 denboraldia	55.000,00
481.09	CD Ibaeta 2024-2025	55.000,00
481.10	CH Txuri Urdin (Hockey Hielo femenino 2024)	6.000,00
481.11	Donostia Arraun agunak E. (remo 2024)	25.000,00
481.12	CH Txuri Berri Curling (2024-2025)	2.000,00
481.13	Atletico SS (Atletismo 2024-2025)	4.000,00
481.14	CH Txuri Urdin (Hockey Hielo masculino 2024)	6.000,00
481.15	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2024)	2.000,00
481.16	Altzatarra KE (Herri artekoa 2024)	2.000,00
481.17	Captación de nuevas actividades	45.000,00
481.18	Federación Guipuzcoana Atletismo (Cross Internacional Donosti 2024)	15.000,00
481.19	Ur Kirolak (remo 2024)	15.000,00
481.20	Federación Guipuzcoana de deporte adaptado	15.000,00
481.21	Anoeta Isotz	3.000,00
Total del Capítulo 4		1.403.500,00

Tabla 87: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Total		3.628.128,00

Tabla 88: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.853.609,00
	Total del Capítulo 3	1.853.609,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	20.000,00
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	122.010,00
	Total del Capítulo 4	142.010,00
Total		1.995.619,00

3.22. Campos de fútbol

Tabla 89: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	275.033,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		275.033,00	100,00

Tabla 90: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	275.033,00
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	275.033,00
	Total del Capítulo 2	275.033,00
Total		275.033,00

3.23. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Tabla 91: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Responsable político: Iñaki Gabarain
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.853.609,00
I 340.02	Utilizaciones	628.799,00
340.03	Abonados	8.022.987,00
I 399.01	Ingresos diversos	300.000,00
Total del Capítulo 3		10.805.395,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	20.000,00
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	122.010,00
I 430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	10.628.600,00
Total del Capítulo 4		10.770.610,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	64.872,00
Total del Capítulo 5		64.872,00
Capítulo 7		
720.01	Subvención de la Diputación Foral de Guipuzcoa (Velodromo)	529.440,00
720.02	Subvención de la Diputación Foral de Guipuzcoa (Skatepark)	70.560,00
730.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.250.000,00
Total del Capítulo 7		1.850.000,00
Total		23.490.877,00