



# DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

---

**Donostiako Udala - 2024ko Aurrekontuak**

---

4. alea - Udaleko Elkarteak

---

## Aurkibidea

<b>1. Donostiako Sustapena, S.A.</b>	<b>6</b>
1.1. Programaren jarduera lerroa	7
<b>2. Balneario de la Perla del Océano Sozietatea, S.L.</b>	<b>13</b>
<b>3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa</b>	<b>15</b>
3.1. Programaren jarduera-lerroa	15
3.2. 2024. urteko helburuak	15
<b>4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.</b>	<b>21</b>
4.1. Programaren jarduera lerroa	21
<b>5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa</b>	<b>25</b>
5.1. Kontu nagusiak	25
5.2. Pertsonal gastua	25
5.3. Gastu arrunta	26
5.4. Kanpoko sarrerak	26
5.5. Udalaren ekarpena	26
5.6. Inbertsioak	27
<b>6. Anoeta Kiroldegia, S.A.</b>	<b>31</b>
6.1. Programaren jarduera lerroa	31
6.2. Gastuak	32
6.3. Sarrerak	32
6.4. Inbertsioak	32

<b>7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.</b>	<b>35</b>
<b>7.1. Programaren jarduera lerroa</b>	<b>35</b>
7.1.1. DBus elektrifikatzea garajeak eta autobusak	35
7.1.2. Garraio publikoaren digitalizazioa	35
7.1.3. Kalitate-ziurtagiriak	36
7.1.4. Marketing eta komunikazio plana	36
7.1.5. Berdintasun plana	37
7.1.6. Euskara plana	37
<b>8. Donostia Turismo, S.A.</b>	<b>41</b>
<b>8.1. Programaren jarduera lerroa</b>	<b>41</b>
<b>8.2. 2024rako helburuak</b>	<b>41</b>

## Taulen aurkibidea

1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak	10
2. taula: Donostiako Sustapenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	10
3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena	10
4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	11
5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena	11
6. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen programa osagaiak	13
7. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	13
8. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen gastuen ekonomi balioztapena	13
9. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	14
10. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Gastuen azalpena	14
11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak	17
12. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	18
13. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena	18
14. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	19
15. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Gastuen azalpena	20
16. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.aren programa osagaiak	23
17. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.aren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	23
18. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.aren gastuen ekonomi balioztapena	23
19. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	24
20. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	24
21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak	28

22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	28
23. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena	28
24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	29
25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena	30
26. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren programa osagaiak	33
27. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	33
28. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	33
29. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	34
30. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	34
31. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren programa osagaiak	38
32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	38
33. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	38
34. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	39
35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	39
36. taula: Donostia Turismo, S.A.ren programa osagaiak	43
37. taula: Donostia Turismo, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	43
38. taula: Donostia Turismo, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	43
39. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	44
40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	45

## 1. Donostiako Sustapena, S.A.

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

**6. Hiri proiektua:** gizartean eragina duen zientzia eta jakintzaren hiria.

**7. Hiri proiektua:** Miramongo parke teknologikoa handitzea.

**8. Hiri proiektua:** kalitatezko enplegua gizarte-kohesiorako tresna gisa.

**12. Hiri proiektua:** Ilunbe eta Anoetako kirol hiria.

**1. Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

**12. Proiektua:** merkataritza iraunkorra eta ostalaritza.

**2. Konpromisoa:** gazteentzako eta 45 urtetik gorakoentzako enplegu-politika aktiboak sustatzea.

**1. Proiektua:** gazteentzako kalitatezko enplegua izatea sustatzea.

**2. Proiektua:** lana bilatzen laguntzea.

**3. Proiektua:** hiriko produkzio lana bilatzen laguntzea.

**4. Proiektua:** ikus-entzuneke sorkuntzako HUBa.

**5. Proiektua:** industria eta enpresa-parkeak garatzea eta handitzea.

**6. Proiektua:** Eskusaitzeta: Gipuzkoako industria-parkerik handiena.

**7. Proiektua:** ikerketa kuantikoko polo berria Donostian.

**8. Proiektua:** ostalaritza-sektorea erregulatzea.

**9. Proiektua:** hirian diren merkataritza-eremuak biziberritzea.

**10. Proiektua:** tokiko merkataritza dinamizatzea.

**11. Proiektua:** belaunaldi-txanda sustatzea.

**12. Proiektua:** tokiko merkataritza digitalizatzea bultzatzea.

**3. Konpromisoa:** gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

**1. Proiektua:** Auditiz-Akularrerako plangintza.

**5. Konpromisoa:** etorkizun jasangarria eraikitzea.

**2. Proiektua:** taxi-zerbitzua hobetzea.

## 1.1. Programaren jarduera lerroa

2024ko ekitaldirako, Gobernu Planaren esparrua erreferentziazat hartuta eta kontuan hartuta tokian-tokian ditugun aukera eta erronkak, 4 ekintza-ildo nagusi sortu ditugu urteko aurrekontua antolatzeko.

Hasteko, lan-aukerak aktibatzea, hala lan kualifikatuei nola kualifikazio txikiagokoei dagokienez, prestakuntza-ibilbideen bidez eta kontrataziora bideratuta, bereziki langabezia gehien duten taldeek (45 urtetik gorakoak, emakumeak eta gazteak) aukera izan dezaten enplegarritasunerako aukera eta baliabideak aurkitzeko.

Lanbideren datuen arabera, Donostian, 7,7ko langabezia-tasa erregistratu zen urrian, eta EAEn langabezia-tasa txikiena duen hiriburua da. Gainera, langabetu asko 45 urtetik gorakoak dira, batez ere 55 urtetik gorakoak, eta nagusiki emakumeak (7,1eko tasa gizonetan eta 8,4 emakumeetan). Langabetuen ia heren bat ekialdeko barrutian dago pilatuta.

Zenbait ekimen proposatu dira, besteak beste, UBA aterpe-eskolaren proiektuarekin lotutako programa eta baliabideak aktibatzea. Horri esker, zuzeneko enplegua sortuko da, bai eta hotel eta jatetxeetan eskatzen diren lanbideekin eta ingurunearekin lotutako beste lanbide batzuekin (lorenzaintza, dinamizazio-jarduerak...) bereziki lotutako prestakuntza praktikorako gune bat ere. Hori guztia Aterpearen proiektua enplegurako eta gizarteratzeko Laborategi bihurtzeko dinamika baten barruan dago, eta esku hartzen duten eremu guztiak lotzen ditu: laneratze-enpresa kudeatzailea, profesionalak behar dituzten sektoreak

Bide beretik doaz Reaktivate programaren barruko ekintzak. Programa horretan, laguntzako prozesu integral bat proposatzen da, zailtasun handienak dituzten taldeentzat bereziki, eta enplegurako orientazioa eta prestakuntza tekniko eta pertsonala jorratzen ditu, Lanbide Heziketako ikastetxeen eskutik. Horiek horrela, arreta berezia jartzen du abagune jakin batzuetan, esaterako, soziosanitarioan, ostatuan, ostalaritzan, administrazioan, eta, lurraldeari begira, Ekialdeko barrutian bereziki.

Gazteei dagokienez, hiriko enpresa-ekosistemarekiko lotura indartzea proposatzen da. Horretarako, askotariko ibilbideak sortuko dira, barne hartuta nazioarteko esperientziak, talentu-azokak eta kontratatzeko laguntza, orientaziorako eta laguntzarako gune bat eskainiz. Ildo horretan, hezkuntza-eremuarekiko loturaren aldeko apustua berrikusi eta bideratuko

da, eta unibertsitateekiko, Lanbide Heziketako zentroekiko eta ikastetxeekiko lankidetzan indartuko da, STEM bokazio berriak sustatzeko, berrikuntzarako gaitasunak hedatu eta horiei buruz sentikortzeko, eta tokian tokiko ekosistema zientifiko teknologikoarekin eta enpresa-ekosistemarekin lankidetzan aritzeko aukerak errazte aldera.

Bigarren jarduera-ildoan, xedea da hiriaren ekintzailatza sustatu eta bultzatzea eta enpresa berriak sortzea, bereziki ezagutzan eta teknologian oinarrituak. Eremu horretan, hiru ildo nagusi jorratuko dira: kultura ekintzailearen sentikortzea eta sustapena, bereziki gazteen artean eta ikastetxeen eskutik; bigarrenik, ekintzailatzako proiektuen hazkundera eta eskalagarritasuna ahalbidetuko duten programak eta tresnak garatzea; eta, hirugarrenik, eragile publiko eta pribatuek proiektuei laguntzeko lankidetzan-eredu bat garatu eta indartzea, proiektuei laguntza emateko eta ekintzailatzarako aukerak ematen dituen hiriaren marka hori sendotzeko.

Eremu horretan nabarmentzen da EKINN DONOSTIA proiektua, zeina 2024an jarriko baita martxan. Proiektu horrek helburu hauek ditu: batetik, berrikuntzaren arloarekin lotutako profil profesionalak erakartzea, arreta berezia jarrita profil ekintzaileetan; eta, bestetik, hiriaren erdigunean ekintzailatza eta berrikuntza bultzatuko dituen gune bat eratzea. Plataforma horren xedea da eragileen lankidetzan hobetzea eta prestakuntza, aholkularitza eta nazioarteko loturak eskaintzea, bai eta hiriaren ekintzailatza-gaitasuna areagotuko duen lankidetzan-eredu berri bat sortzea ere.

Gainera, Ekintzailatza Plan berri bat garatu nahi da, ekimenak aktibatu ahal izateko, hala ardatz bertikaletan (esaterako, osasunaren eta biozientzien eremua) nola startup-ak finantzatzeko eta halakoetan inbertitzeko mekanismoen garapenean, edo ekintzailatza duala sustatzeko, Unibertsitatearekin lankidetzan, besteak beste.

Hirugarren ildoan, gure helburua da Donostia zientziaren hiri eta berrikuntza-plataforma gisa sustatzea. Donostia, dagoeneko, zientziaren eta berrikuntzaren hiri bat da, zenbait adierazlek erakusten dutenez: esaterako, I+G arloan egindako inbertsioa tokiko BPGaren % 3,6tik gorakoa da; zerbitzu aurreratuek enpleguan duten garrantzia (1



Ildo horretan, jardueren xede izango da, batetik, zientziaren eta teknologiaren ekosistemari laguntzea, transferentzia teknologikoa lortzeko; eta, bestetik, eremu horretan talentua erakarri eta garatzeko gaitasuna indartzea.

Hala ere, garrantzitsua da hiria zientzia- eta berrikuntza-ekosistema gisa garatu eta sustatzeko orain arte egin den ahalegina indartzea, baina gizarte-inpaktua izanik, arreta berezia jarrita genero-berdintasunean, sortutako ezagutzaren dibulgazioan eta hedapenean, eta ekosistemako eragileek elkartasunaren eta kohesioaren alde egin duten apustuan.

Ezinbestekoa izango da funtsezko sektoreetan arreta jartzea, esaterako, bioteknologian, bereziki haren ardatz bertikal batzuetan (materialak, medikuntzako gailuak eta terapia aurreratuak), hiriko abaguneetako bat baita, bai eta zerbitzu aurreratuetan ere (4.0 industria), garrantzi handia baitute hirian, eta errealitate bat baitira establezimenduei eta enpleguari dagokienez, lurraldeko industria-errealitatearekin oso lotuta.

Era berean, NEXT proiektuaren esparruan, MICE arloko lana, ekosistemarekin eta zientziaren eta berrikuntzaren inguruko ekitaldiekin lotuta, jarduera-eremu bat izango da.

Horretarako, elkarlaneko eredu bat bultzatuko dugu, eragile guztiak hainbat programatan integratuko dituen plataforma bat, tokiko ekosistemarekiko lankidetzak sustatzeko, baina baita nazioarteko loturak eta posizionamendua bilatzeko ere.

Laugarren jarduera-ildoan egindako proposamena lotuta dago hiri-ekonomiarekin, enpleguan eta enpresen sarean garrantzi handia duten sektore tradizionalekin (esaterako, merkataritza eta ostalaritza), eta turismoarekin. 2024ko lan-ildoan artean, merkataritza sustatzeko laguntza aurkituko dugu, bereziki NEXT baliabideetan oinarrituta, baina baita merkataritzako ekintzaitzarako eta digitalizaziorako proiektu berritzaileen sustapena ere.

Arlo horretan bereziki nabarmentzen da NEXT proiektuen aldeko apustua, sektore horietan jasagarritasuna eta berrikuntza hobetzeko, aholkularitza-programen, dirulaguntzen eta sentikortzeko jardueren bidez, bai eta gastronomiaren arloan belaunaldien arteko erreleboan laguntzeko programa garrantzitsu bat eta talentua prestatu eta erakartzeko apustu bat ere.

### 1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Sustapena	15.285.464,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>15.285.464,00</b>	<b>100,00</b>

### 2. taula: Donostiako Sustapenaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.344.013,00	8,79
4	Transferentzia arruntak	9.649.891,00	63,13
5	Ondare-sarrerak	3.911.560,00	25,59
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	380.000,00	2,49
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>15.285.464,00</b>	<b>100,00</b>

### 3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.509.325,00	22,96
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.515.261,00	49,17
3	Finantza-gastuak	345.149,00	2,26
4	Transferentzia arruntak	3.198.845,00	20,93
6	Inbertsio errealak	380.000,00	2,49
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	336.884,00	2,20
<b>Guztira</b>		<b>15.285.464,00</b>	<b>100,00</b>

#### 4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Zerbitzuak ematea	928.568,00
Bezeroei eragindako gastuen sarrerak	415.445,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.344.013,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	7.475.000,00
Estatuko ekarpena	6.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpena	1.201.815,00
Foru Aldundiaren diru-ekarpena	250.000,00
Europa Batasunaren diru-ekarpena	714.576,00
<i>Beste diru-ekarpenak</i>	<i>2.500,00</i>
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>9.649.891,00</b>
<b>5. kapitulua</b>	
Alokairugatik sarrerak	2.611.560,00
Hotelen kanona	1.300.000,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.911.560,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( Next Generation enkargua)	380.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>15.285.464,00</b>

#### 5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>	
Langileen ordainsariak	2.641.689,00
Gizarte-aseguruak	800.518,00
Elkarkidetza	35.568,00
Langileen prestakuntza	23.350,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak	8.200,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.509.325,00</b>
<b>2. kapitulua</b>	
Profesional kontratazioa eta ohiko zerbitzuak	2.323.192,00
Ez-ohiko azterketa teknikoak	882.532,00
Gainontzekoentzat kurtsoak	24.300,00
Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak	2.794.623,00
Aseguruak	21.950,00
Argitalpenak, komunikazioa eta ordezkartza gastuak	16.632,00
Komunikazioak	41.572,00
Bidaiak, ostatu gastuak eta dietak	100.000,00
Lanaldietan eta beste gertakizunetan antolakuntza eta parte hartzea	976.370,00

**5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena**

<b>Gastuen azalpena</b>	<b>Zenbatekoa</b>
Beste hainbat gastu txiki	38.257,00
Banku zerbitzuak	10.708,00
Tributuak	285.125,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>7.515.261,00</b>
<b>3. kapitulua</b>	
Finantza-gastuak	345.149,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>345.149,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Sariak, diru-laguntzak eta bekak	3.198.845,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.198.845,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
NG:Trantsizio energiako ekintzak (helmugan jasangarritasun turistikorako plana)	380.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>380.000,00</b>
<b>9. kapitulua</b>	
Maileguen amortizazioa	336.884,00
<b>9. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>336.884,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>15.285.464,00</b>

## 2. Balneario de la Perla del Océano Sozietatea, S.L.

2024an Sozietateak aurreko urtetako ekintzekin jarraituko du, bere aurrekontua mantenduz. Sarrerren aldetik, bakarrik bere ondarearen alokairuak kudeatuz hornitzen da eta gastuetan aldiz, ondarearen mantenua, administrazio eta finantza gastuak ditu.

### 6. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Balneario de la Perla del Océano Sozietatea	1.180.263,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>1.180.263,00</b>	<b>100,00</b>

### 7. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	1.180.263,00	100,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.180.263,00</b>	<b>100,00</b>

### 8. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	688.684,00	58,35
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	491.579,00	41,65
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.180.263,00</b>	<b>100,00</b>

### 9. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>5. kapitulua</b>	
Alokairugatik sarrerak	1.180.263,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.180.263,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>1.180.263,00</b>

### 10. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>	
Kanpoko zerbitzuak	361.403,00
Zergak	327.281,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>688.684,00</b>
<b>8. kapitulua</b>	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	491.579,00
<b>8. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>491.579,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>1.180.263,00</b>

### 3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

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

**13. Hiri proiektua:** Easoko trenbide-zabaltza, eremua berreskuratzea.

**14. Hiri proiektua:** etxebizitza berriak sortzea.

**1. Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

**15. Proiektua:** gure adinekoentzako arreta hobetzea.

**19. Proiektua:** haurrak eta familiak zaintzea eta babestea.

**2. Konpromisoa:** gazteentzako eta 45 urtetik gorakoentzako enplegu-politika aktiboak sustatzea.

**6. Proiektua:** Eskusaitzeta: Gipuzkoako industria-parkerik handiena.

**3. Konpromisoa:** gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

**4. Proiektua:** etxebizitza plan zuzentzailea eguneratzea.

**5. Proiektua:** modu oneko alokairu eskaintza handitzea hirian.

**6. Proiektua:** bizitzeko irtenbideak gazteentzat.

**7. Proiektua:** biztanlerik ez duten etxebizitzak berreskuratzea eta berraktibatzea.

**5. Konpromisoa:** etorkizun jasangarria eraikitzea.

**16. Proiektua:** eraikinen eta komunitateen energia-eraginkortasuna sustatzea.

#### 3.1. Programaren jarduera-lerroa

Programa honen helburua Donostiako Etxebizitzaren Udal Plana garatzea da, Donostiako Etxebizitzaren Enpresa Erakunde Publikoaren bidez.

#### 3.2. 2024. urteko helburuak

Programa honen lehen helburua da alokairuko udal-babes publikoko bizitegi-sistemaren baliabideak bideratzea bizitegi-egoera bereziki ahulean dauden kolektiboak.

Horretarako, arreta berezia jarriko da etxebizitzak esleitzeko prozeduretan baremazio-irizpideak zehazteko orduan, eta alokairuko babes publikoko etxebizitzaren udal-parkearen kudeaketan alderdi soziala indartuko da.

Gaur egun, parke hori 1.936 etxebizitzaz osatuta dago, eta haren kudeaketak aurreikusita dago Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoan 3.599.000,00 euroko finantza-baliabideen defizita sortzea 2024. urtean.

Defizit horren arrazoia da errenta-politika kolektibo ahulenei zuzenduta dagoela, eta ez direla behar adina finantza-baliabide sortzen alokairuko etxebizitzaren udal-parkea kudeatzeak dakartzan premia guztiei erantzuteko.

Bigarren helburua alokairuko etxebizitzaren eskaintza handitzea da, arrazoizko prezioetan, egoera ahulenean dauden kolektiboetara etxebizitza eskuratzen laguntzeko.

Helburu hori lortzeko, hainbat jarduera-ildotan lan egiten da.

Lehenik eta behin, eta ALOKABIDE udal-programaren bidez, hutsik dauden etxebizitza pribatuak erakarri nahi dira, alokairuan arrazoizko prezioetan eta jabeentzako bermekin jartzeko.

Bigarrenik, alokairuko babes publikoko etxebizitza berriak sustatuz. Horretarako, 2024an, hirigintza-eremuetan sustapen berriak garatzea ahalbidetuko duten eraikuntza-proiektuak idatziko dira, udal-plangintzak ahalbidetzen dituenak.

ta, hirugarrenik, bizileku-eskubidean laga ziren adinekoentzako zuzkidura-apartamentuen kudeaketan izandako aldaketarekin, zeinak pixkanaka alokairuan kudeatzen hasten baitira. Horretarako, 2.000.000 euroko partida aurreikusi da.

Hirugarren helburua Donostiako bizitegi-eraikinen eta etxebizitzaren bizigarritasun-, segurtasun- eta irisgarritasun-baldintzak hobetzearekin lotuta dago, eta, horretarako, hainbat jarduketa garatzen dira.

Lehenengo jarduketa, ezinbestekoa etxebizitza babestuaren egungo estandarrak betetzen dituzten etxebizitzak eskaintzen jarraitu ahal izateko, Erakundeak berak alokairuan kudeatzen duen etxebizitzaren udal-parkea birgaitzea da. Hala, 2024rako 1.557.000 euroko partida aurreikusi da.



Bigarren jarduketan, Eusko Jaurlaritzaren Birgaitze Bulegoaren eta Erakunde Laguntzailearen eginkizunak garatzen dira, Next Generation-EU laguntza-programei dagokienez.

Hirugarrenik, Donostiako bizitegi-eraikinak eta etxebizitzak irisgarri egiteko eta birgaitzeko Udalak berak ematen dituen dirulaguntzen kudeaketa dago.

Eta, azkenik, Altza auzoko Hiri Berroneratze Integralaren Proiektuaren barruan, Hurbiltasun Bulego bat jarri da abian, herritarrak sentsibilizatu eta erakartzeko, eta, aldi berean, bizilagunen komunitateei zuzendutako laguntza-zerbitzu bat eskaini da, finantza-laguntza garrantzitsuak dituzten beren etxebizitza-eraikinak birgaitzeko jarduketak egin ditzaten. Bulego horrek 2024rako aurreikusitako kostua 202.852,00 eurokoa da.

#### 11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	20.932.252,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>20.932.252,00</b>	<b>100,00</b>

**12. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	2.312.000,00	11,05
4	Transferentzia arruntak	5.490.852,00	26,23
5	Ondare-sarrerak	6.546.000,00	31,27
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	1.000.000,00	4,78
7	Kapital-transferentziak	3.937.000,00	18,81
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	1.646.400,00	7,87
<b>Guztira</b>		<b>20.932.252,00</b>	<b>100,00</b>

**13. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.388.000,00	11,41
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.000.852,00	19,11
3	Finantza-gastuak	2.203.000,00	10,52
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	6.583.400,00	31,45
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	5.757.000,00	27,50
<b>Guztira</b>		<b>20.932.252,00</b>	<b>100,00</b>

**14. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena**

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Hainbat diru-sarrera	2.312.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>2.312.000,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Maileguen korrituei, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	1.483.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (maileguen amortizazioa)	3.599.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (PIA)	202.852,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza Next Generation	206.000,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>5.490.852,00</b>
<b>5. kapitulua</b>	
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua	6.546.000,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>6.546.000,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta	1.000.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (Kapital Gastua)	3.557.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza alokairu babesturako:	380.000,00
<i>PARTE VIEJA-KANPANDEGI</i>	150.000,00
<i>EL INFIERNO</i>	230.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.937.000,00</b>
<b>9. kapitulua</b>	
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua:	1.646.400,00
<i>PARTE VIEJA-KANPANDEGI</i>	1.428.000,00
<i>EL INFIERNO</i>	120.000,00
<i>ILLARRA</i>	84.000,00
<i>EL DIARIO VASCO</i>	14.400,00
<b>9. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.646.400,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>20.932.252,00</b>

**15. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Gastuen azalpena**

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>	
Langileen ordainsariak	1.774.000,00
Gizarte-kargak	614.000,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>2.388.000,00</b>
<b>2. kapitulua</b>	
Eraikinen errentamendua	149.000,00
Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	1.141.632,00
Hornidurak	1.192.565,00
Aseguru-primak	144.000,00
Tributuak	417.500,00
Zerbitzu profesionalak	122.000,00
Komunitate gastuak	581.500,00
Zaintza eta Segurtasuna	102.000,00
Birgaitze telefonogunea	71.000,00
Beste zerbitzuak	79.655,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.000.852,00</b>
<b>3. kapitulua</b>	
Epe luzeko zorren interesak	2.203.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>2.203.000,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi: 15 zuzkidura-bizitoki	1.578.000,00
IB.22 EL INFIERNO: 135 BOE eta 23 zuzkidura-bizitoki	350.000,00
IB.12 ILLARRA: 95 BOE	84.000,00
IB.14.1 EL DIARIO VASCO: 52 BOE	14.400,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00
Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean	1.557.000,00
Gela eskubideen iraungipena	2.000.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>6.583.400,00</b>
<b>9. kapitulua</b>	
Maileguen amortizazioa	5.757.000,00
<b>9. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>5.757.000,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>20.932.252,00</b>

## 4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

**5. Konpromisoa:** etorkizun jasagarria eraikitzea.

**20. Proiektua:** errautsen lorategia Polloen.

### 4.1. Programaren jarduera lerroa

2024an galerarik espero ez bada ere, emaitzak ez dira azken urteetan bezain positiboak aurreikusten. 2023an hasi eta 2024an bete-betean gauzatuko diren sektoreko aldaketek aurrekontu ez hain baikorra proposatzera garamatza. Sektoreko aldaketei dagokienez, 2023an hiriko funeraria nagusien arteko erosketa izan zen, eta horrek arriskuan jartzen du gure erraustegian egiten ditugun errausketa kopurua (erosi duen enpresak gurekin egiten zituen errausketak).

Bestalde, hiriko bigarren beilatokian eraikin berria irekitzea aurreikusi da Errekaldeko eraikinaren ondoan. Eraikin honek beilatokia eta erraustegi berria izango ditu eta 2024an martxan jartzea espero da.

Bi gertaera hauek eragin zuzena izango dute Polloeko errausketetan, gure prezioa ekonomikoena izan arren.

Gainontzean, neurrizko aurrekontua egin dugu, ikuspegiak errealistak dira eta, egoera berezi hauetan, zerbitzuaren kalitatea mantentzeko asmoz.

Onbideratutako egitura ikus daiteke balantzean: laneko kapital positiboa eta emaitza positiboak mantentzea ere espero ditugu egoera hauetan, nahiz eta 2024rako eskasak izan.

Zaintza-lanei dagokienez, gure kasa moldatzen saiatzen gara ahalik eta gehien.

Udal beharrei erantzuna emateko, 400 mila euroko dibidendua aurreikusita dago 2024an urteko emaitzen arabera eta egin behar diren inbertsioen arabera ordainduko dena.

Diru-sarrerak:

Errausketak eta lurperaketak gutxi gorabehera diru-sarreraren %45 dira. Urtero hilobien titularrek ordaintzen duten hilerrien mantenimendu tasa %30 inguru eta hilobien garbiketa zerbitzuak, marmoldegi lanak, hilobien alokairuak eta bestelako zerbitzuak beste %25a

Gastuak:

Pertsonalari dagokionez (3 administrari, 5 lurperatzaile, lurperatzaile buru 1, erraustegiko langile 1, gerente 1), 2024ko ekitaldirako %2,5eko igoera aplikatu da. Ehorzketa taldearen egoera aztertu beharko dugu behar izanez gero kontratua egiteko. Bestalde, adi gaude Sustapenak jakinarazten dizkigun diruz lagundutako kontratazio aukera gutzietan.

2024ko ekitaldirako, aurreko ekitaldian baino aurrekontu estuagoa prestatu da hornidurei dagokienez (gasa eta elektrizitatea) eta gainerako partida esanguratsuenei eutsi zaie.

Aholkularitza juridikoari dagokionez, beharrezkoak izan daitezkeen pleguak eta kontratuak prestatzeko, 35 mila euro eman dira. Gainera, iraungitako ehorzketa-unitateen egoera jorratu nahi dugu, 99 urte baino gehiago dituzten hobi horien emakida.

Era berean, arrazoizkotzat jo dugu 20 mila euroko aurrekontua ematea kudeaketa-programa zuzen gauzatu ahal izateko.

Garrantzitsu diren beste gastuen artean, ohikoak diren marmoldegi lanak, hilobien eta bulegoen garbiketak eta lorategi lanak ditugu eta horietako batzuk hurrengo hilabeteetan berriro lizitatu beharko dira.

Inbertsioak:

2024. urtean zehar errautsen lorategiaren proiektua zehaztuko da. Alde batetik, beharrezkoa izango da proiektua lizitatzea eta, esleitu ondoren, obraren lizitazioari ekin. Gaur egun Polloe erdigunean okupatu gabe dagoen eta lehen hobi komunak deitzen ziren eremuan milioi bat euroko inbertsioa aurreikusten da.

Bestalde, aurten ere erraustegiaren bulegoa berrituko da, gutxi gorabehera 50 mila euroko inbertsioarekin.

**16. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren programa osagaiak**

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	1.967.810,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>1.967.810,00</b>	<b>100,00</b>

**17. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.412.810,00	71,80
4	Transferentzia arruntak	50.000,00	2,54
5	Ondare-sarrerak	5.000,00	0,25
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	500.000,00	25,41
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.967.810,00</b>	<b>100,00</b>

**18. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	684.934,00	34,81
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	559.181,00	28,42
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	550.000,00	27,95
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	173.695,00	8,83
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>1.967.810,00</b>	<b>100,00</b>

### 19. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	1.407.310,00
Salmentak	5.500,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.412.810,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Dirulaguntzak	50.000,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>50.000,00</b>
<b>5. kapitulua</b>	
Sarrera finantzarioak	5.000,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>5.000,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto capital)	500.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>1.967.810,00</b>

### 20. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>	
Langileriaren gastuak	514.736,00
Gizarte-kargak	170.198,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>684.934,00</b>
<b>2. kapitulua</b>	
Hornidurak	3.000,00
Errentamenduak	7.931,00
Konponketak eta artapena	362.050,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	60.000,00
Aseguru primak	11.100,00
Beste hainbat gastu	42.600,00
Zerbitzu profesional independenteak	72.500,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>559.181,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
Jardín de cenizas	500.000,00
Oficina del crematorio	50.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>550.000,00</b>
<b>8. kapitulua</b>	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	173.695,00
<b>8. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>173.695,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>1.967.810,00</b>



## 5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

**17. Hiri proiektua:** 2024. urtea, Eduardo Chillidaren jaiotzaren mendeurrena.

**18. Hiri proiektua:** kultur etheen eraldaketa eta bilakaera.

**2. Konpromisoa:** gazteentzako eta 45 urtetik gorakoentzako enplegu-politika aktiboak sustatzea.

**4. Proiektua:** ikus-entzuneke sorkuntzako HUBa.

**3. Konpromisoa:** Gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

**8. Proiektua:** kultur etxeak eta liburutegiak: direnak berritzea eta beste batzuk irekitzea.

**9. Proiektua:** hiriko antzokiak modernizatzea.

**11. Proiektua:** Donostia, euskararen eta euskal kulturaren erakusleihoa.

**12. Proiektua:** literatura-ibilbide batzuk egitea hirian.

**14. Proiektua:** hiriko jaialdi handien bilakaera.

**15. Proiektua:** tokiko arte-sorkuntza sustatzea.

### 5.1. Kontu nagusiak

2024rako Donostia Kulturak duen aurrekontua 32.195.807 eurokoa da, iaz baino % 3,26 gehiago. Gastuak honela daude banatuta: pertsonal gastuak 15.084.611 euro (%47), gastu arrunta 16.376.242 euro (%51) eta irabazi asmorik gabeko elkarte zein jaialdien antolaketarako emandako diru laguntzak 734.954 euro (%2).

### 5.2. Pertsonal gastua

Pertsonal gastuari dagokionez, 2023arekiko 694.400 euroko igoera aurreikusi da, %4,83koa alegia. Igoeraren aldagai nagusiak ondorengoak dira: alde batetik lansarien %2,5eko igoera dago aurreikusita 2024rako. Beste alde batetik, gizarte segurantzaren gehieneko oinarrien igoera eta antzinasunen eguneraketa ere aurreikusi ditugu.

### 5.3. Gastu arrunta

Gastu arruntari dagokionez 16.376.242 eurokoa izango da, iazkoarekin alderatuta 310.700 euro gehiago da.

Egitura gastuari erreparatzen badiogu, eraikin gastuan igoera aurreikusi dugu, hauek direlarik aldaera esanguratsuenak: energia elektrikoaren gorakada (80.226 euro) eta garbiketa gastuaren igoera (45.943 euro). Zerbitzuekin erlazionatutako gastuei dagokionez, jaitsiera izango dugu 2024ko aurrekontuan digitalizazio prozesuen gastuan, aholkularitza gastuan, abokatuen gastuan etab (96.079 euro).

Jarduera gastuari dagokionez eta hein handi batean lehiaketetatik eratorritako prezioen igoerek baldintzatuta, igoera aurreikusten dugu: festetako eta Jazzaldiko ekoizpen gastuetan izango da igoera nagusia. Liburutegi laguntzaileen zerbitzuan ere lehiaketen ondoriozko igoera izango dugu 2024ra begira. Publizitate gastuan berriz, jaitsiera izango dugu.

Emandako dirulaguntzak

Emandako dirulaguntzei dagokionez, 734.954 eurokoak izango dira 2024an, 2023ko aurrekontuan baino 11.659 euro gehiago, Easo abesbatzari igo zaion ekarpenaren ondorioz.

### 5.4. Kanpoko sarrerak

Aurreikusitako kanpoko sarrerei dagokionez 6.145.807 eurotakoak izango dira, 2023an baino %10,75 gehiago. Donostia Kulturak ahalegin berezia egingo du 2024an kanpoko sarrerak igotzeko. 2023An, publikoaren erantzunean genuen ziurgabetasunaren ondorioz sarrera salmentaren zenbatekoan zuhurtziaz jokatu genuen. Behin 2023ko sarrerak mahai gainean ditugularik eta publikoak ondo erantzun duela ikusita, igoera aurreikusi dugu, bai San Telmo Museoko sarrera salmentan eta baita Victoria Eugenia eta Antzoki Zaharreko sarreren salmentetan ere. Jazzaldiko tabernen sarreretan ere igoera aurreikusi dugu. Alokairuei dagokionez 2023ko zenbatekoetan jarraitzen dute

### 5.5. Udalaren ekarpena

Udalaren ekarpena 26.050.000 eurokoa izango da. 2023ko udal ekarpenarekiko 420.000 euroko igoera izan du, %3,26 alegia.

## 5.6. Inbertsioak

Inbertsioei dagokionez, 2024rako 930.000 euroko aurrekontua izango du Donostia Kulturak. Horietatik 400.000 euro instalazio eta eraikinen hobekuntza eta ezusteetara bideratuko dira. 255.000 euro datozen urteetan aurrera eramango diren ondorengo obren proiektuetarako: Okendo Kultur Etxeko bi eraikinetako fatxaden eta teilatuen zaharberritzea, Alderdi Ederren dagoen Liburutegi Nagusiaren zaharberritzea eta Loiola Kultur Etxeko irisgarritasuna hobetzea. 175.000 euro San Telmo Museoko funtsen eskurapenera bideratuko dira eta azkenik 100.000 euro San Telmo Museoaren weba berritzera bideratuko dira.

**21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak**

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	33.125.807,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>33.125.807,00</b>	<b>100,00</b>

**22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	4.538.404,00	13,70
4	Transferentzia arruntak	27.227.580,00	82,19
5	Ondare-sarrerak	429.823,00	1,30
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	930.000,00	2,81
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>33.125.807,00</b>	<b>100,00</b>

**23. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena**

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	15.084.611,00	45,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	16.374.743,00	49,43
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	734.953,00	2,22
6	Inbertsio errealak	930.000,00	2,81
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	1.500,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>33.125.807,00</b>	<b>100,00</b>

**24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena**

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Zerbitzugintza	4.373.491,00
Kudeaketako bestelako sarrerak	164.913,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>4.538.404,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Estatuko diru-laguntza	55.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza	462.700,00
Foru Aldundiko diru-laguntza	505.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	26.050.000,00
Beste diru-laguntzak	154.880,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>27.227.580,00</b>
<b>5. kapitulua</b>	
Alokairuak	429.823,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>429.823,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	930.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>930.000,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>33.125.807,00</b>

## 25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>	
Oinarrizko ordainsariak	11.330.339,00
Gizarte-aseguruak	3.538.634,00
Elkarkidetza	148.259,00
Pertsonalaren bekak eta mediku-gastuak	33.527,00
Prestakuntza	33.852,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>15.084.611,00</b>
<b>2. kapitulua</b>	
Alokairu eta kanonak	1.585.663,00
Mantenimendu eta kontserbazioa	701.573,00
Hornidurak	927.030,00
Aseguru primak	290.498,00
Bestelako zergak	285.122,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak	1.294.233,00
Beste zerbitzuak	11.067.162,00
Banku zerbitzu eta antzekoak	31.996,00
Profesional independenteen zerbitzuak	191.466,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>16.374.743,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	446.312,00
Diru-laguntza hitzartuak	25.241,00
Diru-laguntza zuzenak	79.405,00
Diru-laguntza irekiak	73.995,00
Jaialdiak antolatzeke dirulaguntzak	110.000,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>734.953,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
Eraikinak	75.000,00
Okendo Kultur Etxeko zaharberritze proiektua	150.000,00
Liburu nagusiaren ( Alderdi Eder)zaharberritzeko proiektua	30.000,00
Loiola Kultur Etxeko irisgarritasunerako proiektua	175.000,00
San Telmo museorako funtsak	100.000,00
San Telmo museorako web orria	930.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>620.000,00</b>
<b>8. kapitulua</b>	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	1.500,00
<b>8. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>33.125.807,00</b>

## 6. Anoeta Kiroldegia, S.A.

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

**12. Hiri proiektua:** Ilunbe eta Anoetako kirol hiria.

**3. Konpromisoa:** gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

**22. Proiektua:** 2030eko munduko futbol txapelketa.

### 6.1. Programaren jarduera lerroa

Anoeta Kiroldegia, S.A. sozietate publikoa da, Donostiako Udalak sortua, Donostiako udalerrian Anoetako kirol-guneko obrak eta zerbitzuak sustatu eta kudeatzeko.

Anoeta Kiroldegia sozietateak Anoetako Estadioa, Miniestadioa, Paco Yoldi Kiroldegia eta igerilekuak eta Arte Martzialen Aretoa eraiki eta kudeatzen ditu. Azken hiru horien erabilera eta ustiapena Kiroletako Udal Patronatuari laga dizkio. Patronatua arduratzen da hiru instalazio horien kudeaketaz, eta erakundearen diru-sarreraren zati garrantzitsua da.

Estadioaren barruan, berriz, erabilera desberdinetarako espazio jakin batzuk ditu lagata: Gipuzkoako Futbol Federazioaren bulegoak, Ernest Lluch Kultur Etxea, Haurtxoko eta Gaztelekua, eta Euskal Federazioen eta Gipuzkoako Federazioen bulegoak. Gainera, gune batzuk lagatzea aurreikusi da, DonostiaTik udal informatika-zentroaren bulegoetarako.

2024ko ekitaldiari begira, azpimarratzekoa da udal Gobernu Planean aurreikusitako Miniestadioaren Erreforma. Miniestadioa birmoldatzeko proiektua eta eraikuntza modu integratuan kudeatzeko zerbitzu-kontratua esleitu ondoren, 2024an horren obra-kontratua abiaraztea aurreikusten da.

Sozietatearen ohiko jarduerari dagokionez, estadioaren errentamendua sustatzen jarraitzea aurreikusten da, aparteko erabileretarako edo ekitaldiak egiteko, hala nola DonostiCup, feriak edo errugbiko partidak.

## 6.2. Gastuak

Ohiko jardueren gastuei dagokienez, sozietatearen beraren gastuak (zerbitzu teknikoak, aholkularitzak, itzulpenak, aseguruak) eta estadioa hornitu eta mantentzeko gastuak hartzen dira kontuan. Hala ere, Realak bere gain hartzen ditu horietako asko, erabilera-hitzarmenaren arabera, eta hori aurrekontuko diru-sarrera gisa zenbatzen da.

Eragiketa ez-monetarioei dagokienez, aipatutako ibilgetu higiezinaren urteko amortizazioa egozten da.

## 6.3. Sarrerak

Anoeta Kiroldegiaren ohiko jardueraren diru-sarrerak bere instalazioen errentamendutik datoz batez ere, eta batik bat udal kiroldegiaren eta Paco Yoldi eta Miniestadio igerilekuen errentamendutik Kiroletako Udal Patronatuari. Gipuzkoako Futbol Federazioaren, Ernest Lluch Kultur Etxearen, Haurtxokoaren eta Gaztelekuaren bulegoen alokairua ere jasotzen du.

Gainera, Estadioaren gastu arruntak (elektrizitatea, ura, igogailuak) Realari eragiteagatik, telefonia-errepikagailuen antenengatik (Vodafone, American Tower, Totem) eta aparteko ekitaldiak (Dcup, errugbi partidak) antolatzekeo estadioa alokatzeagatik lortzen dira diru-sarrerak.

Eragiketa ez-monetarioen diru-sarrerei dagokienez, nabarmentzekoa da Realaren urteko errentamendu-sarrera (estadioaren erabilera-lagapenagatik), Estadioko obretara egindako ekarpenengatik, bai eta Gipuzkoako Federazioen urteko errentamendu-transferentzia eta aurreko ekitaldietan jasotako beste kapital-dirulaguntza batzuk ere, ekitaldiaren emaitzara eskualdatzen direnak.

## 6.4. Inbertsioak

Miniestadioaren birmoldaketa.

2023an oinarritzko proiektua idatzi zen eta urte hasierarako exekuzio-proiektua idaztea aurreikusita dago. Horrela, obrak gauzatzeko lizitazioa abian jarri ahal izango da. KPla 182.893,92 €-tan esleitu zen (BEZa barne). Zenbateko horretatik 47.552,42€ ordaindu dira



oinarrizko proiektua eta jarduera-proiektua idazteagatik, eta 135.341,50€ geratzen dira oraindik, 2023tik urte honetara eskualdatu direnak.

Inbertsio hori bere gain hartzeko finantzaketa honako hau da:

- » RSeren ekarpena: 2.848.945,00€
- » Udalaren ekarpena: 500.000,00€.

### 26. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	4.719.630,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>4.719.630,00</b>	<b>100,00</b>

### 27. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.042.300,00	22,08
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	328.385,00	6,96
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	3.348.945,00	70,96
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.719.630,00</b>	<b>100,00</b>

### 28. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.032.842,00	21,88
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	3.348.945,00	70,96
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	337.843,00	7,16
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.719.630,00</b>	<b>100,00</b>

### 29. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Hainbat diru-sarrera	1.042.300,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.042.300,00</b>
<b>5. kapitulua</b>	
Alokairuak	328.385,00
<b>5. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>328.385,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Errealak emandako diru-ekarpena	2.848.945,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto capital)	500.000,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.348.945,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>4.719.630,00</b>

### 30. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>2. kapitulua</b>	
Konponketak eta artapena	156.500,00
Hornidurak	494.000,00
Aseguruak	1.475,00
Zergak	45.000,00
Beste hainbat gastu	61.745,00
Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak	142.000,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>900.720,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
Miniestadios	3.348.945,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.348.945,00</b>
<b>8. kapitulua</b>	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	337.843,00
<b>8. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>337.843,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>4.719.630,00</b>

## 7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

**5. Konpromisoa:** Etorkizun jasangarria eraikitzea.

**3. Proiektua:** DBus 2024-2029 plan estrategikoa.

**6. Proiektua:** lanerako mugikortasuna.

**12. Proiektua:** Dbizi: zerbitzua hedatzea.

### 7.1. Programaren jarduera lerroa

#### 7.1.1. DBus elektrifikatzea garajeak eta autobusak

Pixkanaka-pixkanaka autobus elektrikoak edukitzea, 2024an 12 metroko 23 autobus elektriko martxan jarriz, 2024an eskaera abiaraziz 2024an 12 metroko 14 autobus elektriko hornitzeko

Mikrobusen flota berritzea, eta 4 mikrobus ordeztea.

ISO 50001 ziurtagiria berritzea.

BEla 17. lerroan ezartzeko plana, hura ezartzeko egin beharreko ekintzak zehatzuz eta EIBren lizitazioaren aurreko proiektuak lizitatuz eta esleituz.

Kotxetegietako azpiegitura elektriko berria eta dagokion obra-zuzendaritza amaitzea.

#### 7.1.2. Garraio publikoaren digitalizazioa

Lizitazio berriak, kontratuen aldaketak eta garraio publikoa digitalizatzeko kontratuak abian jartzea:

- » Lan-harremanen digitalizazioa
- » Edukiera kontrolatzeko sistema eta jatorri-helmuga matrizeak kalkulatzeko, zenbatespen algoritmo bidez.
- » Autobusak sensorizatzeko eta monitorizatzeko sistemak (arrapala adimendunak, bidaiarien kontaketa, presio pneumatikoak, aire girotua).
- » Denbora errealeko informazioa duten geldialdiak iragartzeko eta sensorizatzeko sistemak.

- » Giza baliabideak eta material mugikorra optimizatzeko plangintzako sistema adituak.
- » Ordainbideak digitalizatzea eta eskudirutan ordaintzea ezabatzea.
- » Komunikazio- eta informazio-sistemen digitalizazioa (SAE hobekuntzak, App, web, ontziratutako ekipoak eta panel elektronikoak).
- » Markesina adimendunak.
- » Lantegiko jarduerak eta lagungarriak digitalizatzea flota jasangarri baterako.
- » Irudiak ikusteko softwareak garatzea eta inplementatzea eta irudiak modu adimendunean tratatzea, zerbitzuari eragiten dioten lege-araudiak betetzen direla kontrolatzeko (autobus-erreiaren zaintza, geralekuen okupazioa).
- » IBIL birkarga adimenduneko sistema.
- » Mugi birtuala.

### 7.1.3. Kalitate-ziurtagiriak

- » Dbus eta Dbizi zerbitzuetan kalitate-ziurtagiriak: UNE 13816 ziurtagiria.
- » Laneko arriskuen prebentzioko kalitate-ziurtagiriak: ISO 45.001 ziurtagiria.
- » Energia kudeatzeko sistemen kalitate-ziurtagiriak: ISO 50.001 ziurtagiria.
- » DTKren zerbitzu eta kudeaketa sistemen kalitatea hobetzea.

### 7.1.4. Marketing eta komunikazio plana

Marketing eta komunikazio plana gauzatu:

- » Garraio publikoaren erabilera sustatzeko
- » MITMAren (Next Funtsak) inbertsioak zabaltzeko
- » 2024 MEAko jarduerak zabaltzea.

Helburu garrantzitsua da donostiarren artean irudia hobetzea eta hobekuntza horrek erabiltzaileen kopurua igotzeko balio izatea. Marketin eta Komunikazioko Departamentuak marketin jarduerak bultzatuko ditu eta donostiarrek konpainia hobeto ezagutu dezaten Dbusek egiten duen lanaren berri emango du.

Belaunaldi desberdineko jendearen artean eta biztanleriaren hainbat segmentutan Garraio Publiko Kolektiboaren erabilera bultzatzeko jarduerak egiten jarraituko da, hala nola lehiaketak, irudi grafikoen eta ikus-entzunezkoen kanpainak, tailerrak eta beste batzuk. Kanpainak batez ere ingurumenarekiko kontzientzia handitzera, autobusen barruan elkarrenganako errespetua sustatzera eta garraio publikoa garraio pribatuaren alternatiba iraunkor gisa ikusaraztera bideratuko dira.

Autobusetako ikus-entzunezko komunikaziorako kanala bultzatuko da informaziorako eta entretenimendurako bide gisa, bai eta Dbusen jardueren berri emateko bide gisa ere.

Telefono bidez, posta elektronikoko bidez, webgunearen eta sare sozialen bidez erabiltzaileekin zuzenean komunikatzeari garrantzia ematen jarraituko da, etengabeko elkarriketa sortzearen garrantzia azpimarratuta.

### **7.1.5. Berdintasun plana**

2024rako berdintasun planean aurreikusitako ekintzak garatzea.

### **7.1.6. Euskara plana**

2024rako euskara planean aurreikusitako ekintzak garatzea, konpainiako langileak euskaraz ere komunikatzeko gai izan daitezen, eta, hala, Dbusen zerbitzuak erabiltzen dituztenek euskaraz hitz egiteko modua izan dezaten zerbitzu horiek erabiltzen dituztenean.

Ildo horretatik, konpainian euskara ahoz eta idatziz erabiltzeko lan egingo da sakon, bai eta langileak motibatze ere, euskaraz gehiago jakin dezaten eta hizkuntza ikasi eta elkarren artean erabil dezaten.

### 31. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	60.302.416,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>60.302.416,00</b>	<b>100,00</b>

### 32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	14.676.443,00	24,34
4	Transferentzia arruntak	35.426.030,00	58,75
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	10.199.943,00	16,91
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>60.302.416,00</b>	<b>100,00</b>

### 33. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	36.598.252,00	60,69
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.557.978,00	17,51
3	Finantza-gastuak	35.000,00	0,06
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	10.199.943,00	16,91
7	Kapital-transferentziak	2.014.467,00	3,34
8	Finantza-aktiboak	89.116,00	0,15
9	Finantza-pasiboak	807.660,00	1,34
<b>Guztira</b>		<b>60.302.416,00</b>	<b>100,00</b>

### 34. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	12.958.983,00
Hainbat diru-sarrera	1.717.460,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>14.676.443,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	35.280.000,00
Beste diru-laguntzak	146.030,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>35.426.030,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( Next Generation enkargua)	7.291.124,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( BEI proiektua)	1.293.860,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( kapital gastua)	1.614.959,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>10.199.943,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>60.302.416,00</b>

### 35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>	
Langileen ordainsariak	26.249.383,00
Gizarte-aseguruak	9.813.869,00
Kalte-ordainak	150.000,00
Beste gizarte-gastuak	385.000,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>36.598.252,00</b>
<b>2. kapitulua</b>	
Renting	10.000,00
Konponketak eta artapena	1.639.647,00
Software garapena eta mantenimendua	135.000,00
Hornidurak: ura, argi-endarra eta gasa	184.866,00
Hornidurak	5.158.018,00
Bestelako hornidurak	853.781,00
Garraioak	9.000,00
Aseguru primak	885.922,00
Euskara Plana	35.000,00
Berdintasun Plana	30.000,00
Zergak	120.000,00
Servicio taxibus	210.000,00
Publizitatea	60.000,00
Zerbitzu profesional independenteak	245.000,00
Dbizi kudeaketa	981.744,00
<b>2. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>10.557.978,00</b>

**35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena**

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Finantza-gastuak	35.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>35.000,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
MUGI birtuala	340.000,00
Mikrobusak	760.000,00
Suteen aurkako sistema	350.000,00
Hainbat ekipamendu berritzea	164.959,00
BEI proiektua	1.293.860,00
NG: 12 metroko 10 autobus elektriko erostea	5.265.000,00
NG: Kargagailu eta pantografoak hornitu eta instalatzea	1.104.624,00
NG: Geldialdiak eta markesina adimendunak	840.000,00
NG: Autobus elektrikoen flotarako kargak kudeatzeko sistema	81.500,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>10.199.943,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Udalari ekarpena (ElectriZEN)	2.014.467,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>2.014.467,00</b>
<b>8. kapitulua</b>	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	89.116,00
<b>8. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>89.116,00</b>
<b>9. kapitulua</b>	
Maileguen amortizazioa	807.660,00
<b>9. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>807.660,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>60.302.416,00</b>



## 8. Donostia Turismo, S.A.

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

**4. Hiri proiektua:** turismoa – helmuga zaintzea.

**1. Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

**11. Proiektua:** turismo arduratsua sustatzea.

### 8.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu nagusia Donostiako turismoaren garapen jasangarria bideratzea da, hiriaren identitateari balioa ematea, helmugako eragileak koordinatzea eta nazioartean kokatzea, plangintza eta adimen turistikoaren, destinoaren kudeaketaren, eskaintzaren garapenaren, bisitarien arretaren, produktuen eta zerbitzuen sustapen, komunikazio eta merkaturatzearen bidez.

Horretarako helburu operatibo hauek ezarri dira:

- » Helmuga adimeneko-tresnak izatea.
- » Turismo- helmugaren kalitatez zaintzea.
- » Turismoko gobernantza berria bultzatzea.
- » Hiriaren markaren bat datorren Marketin turistikoren estrategia bultzatzea.
- » Bisitarietzako Harrera Zentro berria izatea.

### 8.2. 2024rako helburuak

- » Donostia Turismo, S.A. erakundea, barne zein kanpo, kudeaketaren erreferentea izatea finantzazio, gobernantza eta lan arloetan.
- » Bezero-kopurua handitzea, bai orokorrak, bai bazkide izan daitezkeenak eta bai MICE-koak, eta haien arreta eta asebetetzea hobetzea.
- » Hiri turismo-helmuga aitzindari gisa kokatzea, aisiaren eta negozioaren esparruan, euskal hiri irekia, kosmopolita, ezagutzazkoa eta berrikuntzazkoa, benetakotasunean eta bikaintasunean oinarritua.
- » Hiriaren garapen jasangarria (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) lortzen laguntzea.

Programa honetako kontusailak eremu hauetakoak dira:

- 1) Turismo- helmugaren kudeaketa. Hor sartzen dira, besteak beste, mugikortasun turistikoaren hobekuntzari, irisgarritasun funtzionalari eta helmugako baliabideen lehiakortasunari zuzendutako jarduketak, helburuaren balio proposamena (DTI), sozializazio ekintzak eta hiritarren sentsibilizaziorako komunikazio ekintzak.
- 2) Helmugaren posizionamendu iraunkorra, bertan sartzen diren ekintzak dira, markaren posizionamendua hobetzea, helmuga sustapena eta merkatarutzea eta Aisialidia eta MICE produktuen garapena.
- 3) Bezzeroaren arreta eta gogobetetzea hobetzea, bisitariari informazioa eta harrera emateko eta turismo fluxuak deszentralizatzeko jarduerak barne.
- 4) Barne-antolaketarako gobernantza (giza baliabideen kudeaketaren diseinua, garapena eta jarraipena; kudeaketa-sistemak ezartzea, zerbitzu orokorrak eta erakundeen kuotak).

### 36. taula: Donostia Turismo, S.A-ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Turismo, S.A.	4.399.546,00	100,00
<b>Guztira</b>	<b>4.399.546,00</b>	<b>100,00</b>

### 37. taula: Donostia Turismo, S.A-ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	482.423,00	10,85
4	Transferentzia arruntak	3.481.600,00	78,31
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	482.000,00	10,84
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.399.546,00</b>	<b>100,00</b>

### 38. taula: Donostia Turismo, S.A-ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.236.334,00	50,83
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.823.012,00	41,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	340.200,00	7,73
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>4.399.546,00</b>	<b>100,00</b>

### 39. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
<b>3. kapitulua</b>	
Hainbat diru-sarrera	510.000,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>510.000,00</b>
<b>4. kapitulua</b>	
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzak (LPT eta bestelakoak)	110.000,00
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza (ITOURBASK)	109.000,00
Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak	110.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.216.846,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (euskara)	3.500,00
<b>4. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>3.549.346,00</b>
<b>7. kapitulua</b>	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( Next Generation enkargua)	340.200,00
<b>7. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>340.200,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>4.399.546,00</b>

**40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena**

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
<b>1. kapitulua</b>	
Langileen ordainsariak	1.653.128,00
Gizarte-aseguruak	496.833,00
Bestelako gizarte-gastuak	86.373,00
<b>1. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>2.236.334,00</b>
<b>3. kapitulua</b>	
Alokaituak	171.800,00
Konponketak eta artapen orokorrak	53.575,00
Bulegoko materiala	18.500,00
Elektrizitatea, ura eta gasaren hornidurak	19.000,00
Posta zerbitzua argitapenen bidalketa	2.000,00
Garraio gastuak	500,00
Primas de seguros	14.000,00
Helmugaren gestioa	259.728,00
Productos público final	234.500,00
Kongresoak eta ekitaldiak	181.000,00
Helmugaren marketina	370.500,00
Antolakuntza eta gobernantza	65.600,00
Informazio-zerbitzua eta harrera turistikoa	118.000,00
Komunikazioa-marka-produktuak	143.029,00
Garbitzeko produktuak	37.100,00
Besteak	16.000,00
Kanpoko profesionalen zerbitzuak	118.180,00
<b>3. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>1.823.012,00</b>
<b>6. kapitulua</b>	
Bulego berriko ekipamendua eta egokitzapena	300.000,00
Informatika-aplikazioak	6.000,00
Kontabilitaterako tresna	9.200,00
Turismo-baliabide eta -enpresa berriak seinalizatzea	15.000,00
Harrera sailerako egotearen kontrolatzeko tresna	10.000,00
<b>6. kapituluaren guztizkoa</b>	<b>340.200,00</b>
<b>Guztira</b>	<b>4.399.546,00</b>