

2021 EKITALDIKO ITXIERA

- INFORMAZIO OROKORRA
 - Galera eta Irabazien Kontu Kontsolidatua
 - Gastuen Banaketa
 - Jarduera Gastuen Banaketa
 - Sarrereren Banaketa
 - Udal Ekarpenaren Banaketa
 - Autofinantzazio Maila

- AURREKONTU KITAPENA
 - Aurrekontu – Kitapen Laburpena
 - Aurrekontu – Kitapena Atalka (Gastu arrunta)
 - Aurrekontu – Kitapena Atalka

- INBERTSIO EXEKUZIOA

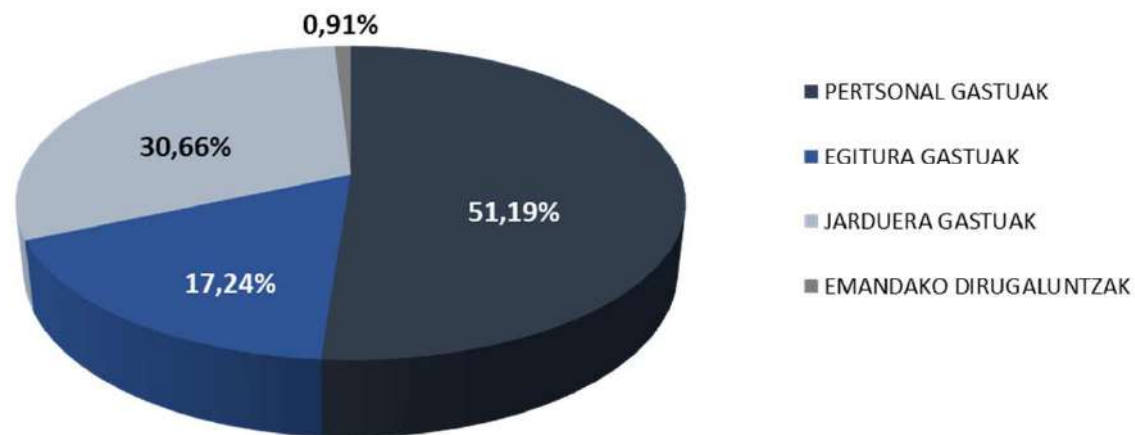
Galera eta Irabazien Kontu Kontsolidatua

2021eko eta 2020ko ABENDUAREN 31n AMAITUTAKO EKITALDIEI DAGOKIEN GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA	2021	2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia	8.189.701,57	7.747.091,81
b) Zerbitzu-emateak	8.189.701,57	7.747.091,81
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak	1.583.760,60	1.373.716,42
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	289.463,84	218.018,79
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko dirulaguntzak	1.294.296,76	1.155.697,63
6. Pertsonal gastuak	- 13.093.538,10	- 12.563.869,77
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	- 10.237.305,10	- 9.729.840,00
b) Karga sozialak	- 2.856.233,00	- 2.834.029,77
7. Ustiapeneko bestelako gastuak	- 18.399.538,68	- 17.647.336,51
a) Kanpoko zerbitzuak	- 18.180.491,84	- 17.464.506,27
b) Bestelako tributoak	- 181.860,56	- 172.643,53
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak	- 35.803,08	- 10.186,56
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak	- 1.383,20	- 0,15
8. Ibilgetuaren amortizazioa	- 2.603.257,93	- 2.850.311,00
9. Ibilgetuaren ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena	2.593.654,81	2.840.707,88
10. Probisioak	7.567,18	
13. Bestelako emaitzak	5.218,22	34.041,63
A.1) USTIAPENeko EMAITZA	- 21.716.432,33	- 21.134.042,80
14. Sarrera finantzarioak	-	-
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza tresnen sarrerak	-	-
b2) Hirugarren enpresatakoak	-	-
17. Kanbio-diferentziak	- 34,94	- 28,17
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA	- 34,94	- 28,17
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA	- 21.716.467,27	- 21.134.070,97
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA	- 21.716.467,27	- 21.134.070,97
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	- 21.716.467,27	- 21.134.070,97

Gastuen Banaketa

GASTU BANAKETA - 2021 ETA 2020 EKITALDIAK

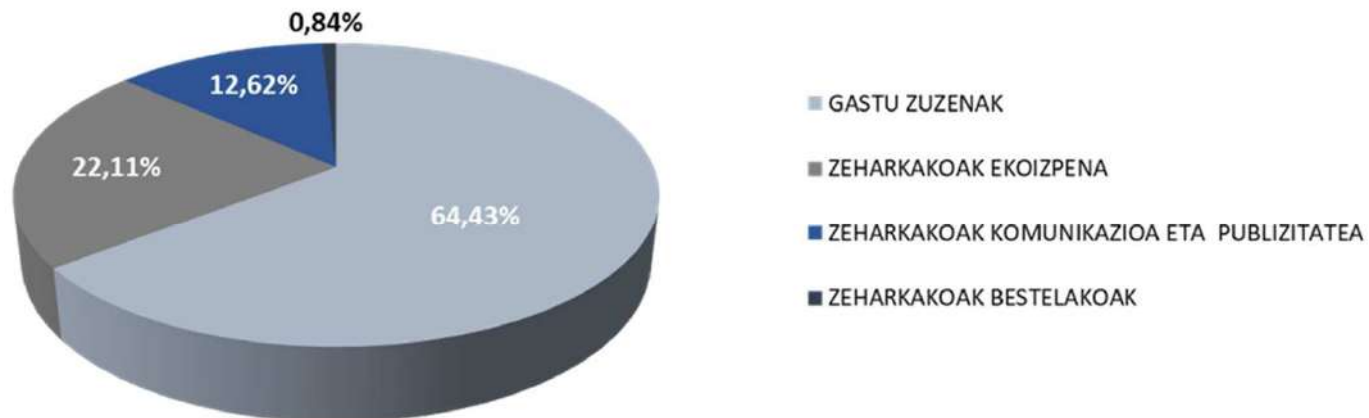
GASTU MOTA	AZALPENA	2021		2020		2021-2020	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
PERTSONAL GASTUAK	Ordainsariak, Gizarte Segurantza, Elkarkidetza eta Bekak	13.093.538,10	51,19%	12.563.869,77	51,19%	529.668,33	4,22%
EGITURA GASTUAK	Mantenuak, aseguruak, hornidurak, segurtasuna, garbiketa, IAE, profesional independenteak, prebentzioa, ea.	4.409.301,93	17,24%	4.213.154,50	17,17%	196.147,43	4,66%
JARDUERA GASTUAK	Emanaldiak, ikastaroak, argitalpenak, festak, erakusketak, publizitatea eta jarduerekin erlazionatutako zeharkako gastuak	7.841.758,36	30,66%	7.297.664,02	29,73%	544.094,34	7,46%
EMANDAKO DIRUGALUNTZAK	Elkarteei banatutako dirulaguntzak	233.277,00	0,91%	467.670,95	1,91%	-234.393,95	-50,12%
GASTUAK GUZTIRA		25.577.875,39	100%	24.542.359,24	100%	1.035.516,15	4,05%



Jarduera Gastuen Banaketa

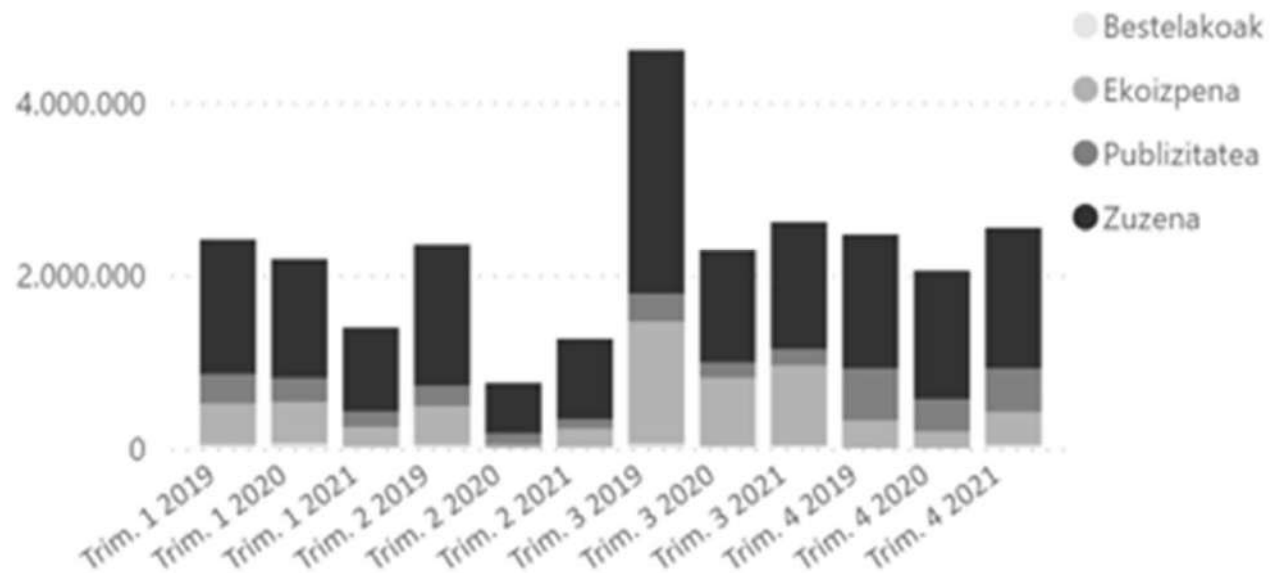
JARDUERA GASTUEN BANAKETA - 2021 ETA 2020 EKITALDIAK

GASTU MOTA	AZALPENA	2021		2020		2021-2020	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
GASTU ZUZENAK	Emanaldiak, ikastaroak, festak, erakusketak, argitalpenak, zikloak, artisten bidaia gastuak etab.	5.052.497,31	64,43%	4.794.411,79	65,70%	258.085,52	5,38%
ZEHARKAKOAK EKOIZPENA	Gastu zuzenak exekutatu ahal izateko ekoizpen azpiegitura	1.733.895,75	22,11%	1.497.780,07	20,52%	236.115,68	15,76%
ZEHARKAKOAK KOMUNIKAZIOA ETA PUBLIZITATEA	Publizitatea, euskarrien diseinu, inprimaketa eta banaketa, web orria, gonbidatuen gastuak etab.	989.787,28	12,62%	961.710,42	13,18%	28.076,86	2,92%
ZEHARKAKOAK BESTELAKOAK	Banku zerbitzuak eta pertsonalaren bidaia eta egonaldi gastuak	65.578,02	0,84%	43.761,74	0,60%	21.816,28	49,85%
GASTUAK GUZTIRA		7.841.758,36	100%	7.297.664,02	100%	544.094,34	6,94%



Jarduera Gastuaren hiruhileko eboluzioa (2019tik 2021era)

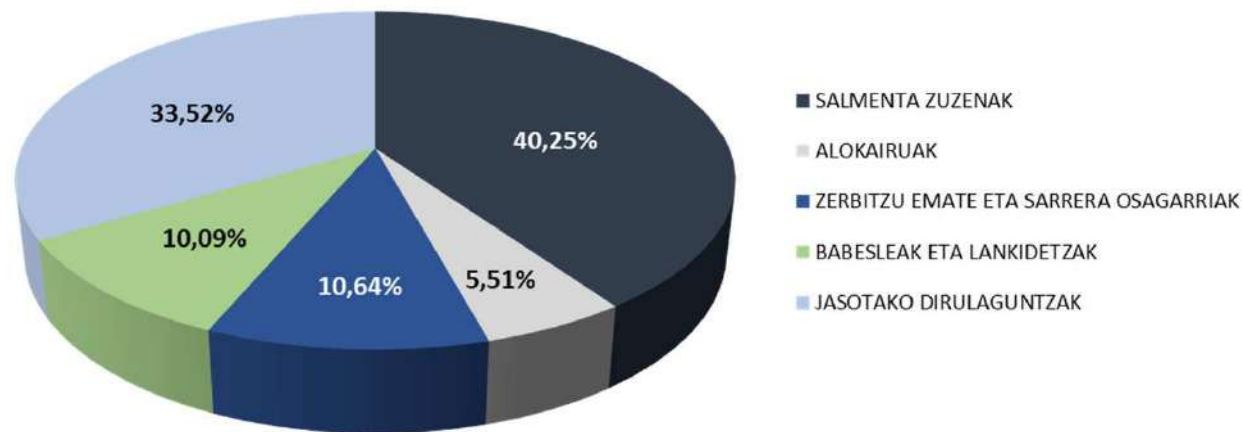
JARDUERA GASTUAREN EBOLUZIOA



Sarrereren Banaketa

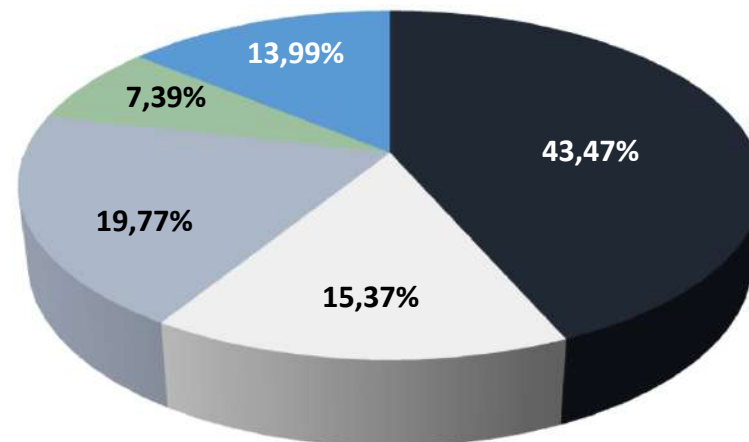
SARRERA BANAKETA - 2021 eta 2020 EKITALDIAK

SARRERA MOTA	AZALPENA	2021		2020		2021-2020	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
SALMENTA ZUZENAK	Sarrera salmentak, ikastaroak eta argitalpen salmentak	1.554.039,66	40,25%	1.340.772,01	39,34%	213.267,65	15,91%
ALOKAIRUAK	Bulegoak, antzokiak, kafetegiak eta beste eraikinak	212.764,84	5,51%	192.508,44	5,65%	20.256,40	10,52%
ZERBITZU EMATE ETA SARRERA OSAGARRIAK	Jazzaldia tabernak, zorua lagatzea, zerbitzu emateak (pertsonala, materiala, birfakturazioak, publizitatea etab.)	410.757,16	10,64%	289.564,49	8,50%	121.192,67	41,85%
BABESLEAK ETA LANKIDETZAK	Babesle zein lankidetzak hitzarmenak (Jazzaldia, Festak eta STM aipatzekoak)	389.549,67	10,09%	429.745,19	12,61%	-40.195,52	-9,35%
JASOTAKO DIRULAGUNTZAK	Erakunde publiko zein finantza erakundeetatik jasotako dirulaguntzak	1.294.296,76	33,52%	1.155.697,63	33,91%	138.599,13	11,99%
SARRERAK GUZTIRA		3.861.408,09	100%	3.408.287,76	100%	453.120,33	13,29%



Udal Ekarpnaren Banaketa

JARDUERA	2021		2020		2021-2020	
	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
LIBURUTEGI ETA KULTUR ETXEAK	9.439.921,47	43,47%	8.747.964,76	41,39%	691.956,71	7,91%
MUSEOAK	3.338.753,80	15,37%	3.229.279,34	15,28%	109.474,46	3,39%
ARTE ESZENIKOAK, MUSIKA, ZINEA, JAIALDIAK ETA ANTZOKIAK	4.292.706,12	19,77%	4.041.240,89	19,12%	251.465,23	6,22%
FESTAK	1.605.925,43	7,39%	2.074.395,09	9,82%	-468.469,66	-22,58%
ADMINISTRAZIOA ETA BALIABIDEAK, ZUZENDARITZA, EKONOMIA ETA FINANTZAK ETA KOMUNIKAZIO ETA IRUDIA	3.039.160,48	13,99%	3.041.190,92	14,39%	-2.030,44	-0,07%
EKARPENA GUZTIRA	21.716.467,30	100%	21.134.071,00	100%	582.396,30	2,76%



■ LIBURUTEGI ETA KULTUR ETXEAK

■ MUSEOAK

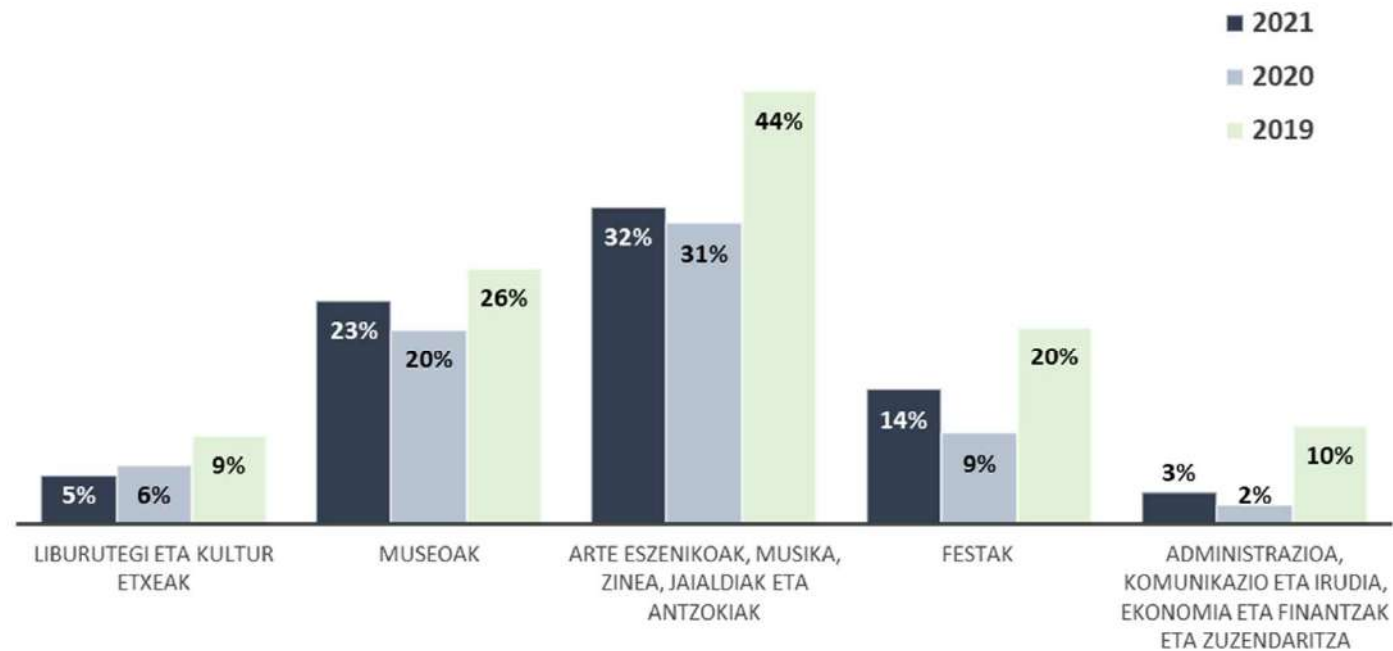
■ ARTE ESZENIKOAK, MUSIKA, ZINEA, JAIALDIAK ETA ANTZOKIAK

■ FESTAK

■ ADMINISTRAZIOA ETA BALIABIDEAK, ZUZENDARITZA, EKONOMIA ETA FINANTZAK ETA KOMUNIKAZIO ETA IRUDIA

Autofinantzazio maila

AUTOFINANTZAZIO MAILA	2021	2020	2019	2021-2020	2021-2019
LIBURUTEGI ETA KULTUR ETXEAK	5%	6%	9%	-1%	-4%
MUSEOAK	23%	20%	26%	3%	-3%
ARTE ESZENIKOAK, MUSIKA, ZINEA, JAIALDIAK ETA ANTZOKIAK	32%	31%	44%	2%	-12%
FESTAK	14%	9%	20%	4%	-6%
ADMINISTRAZIOA, KOMUNIKAZIO ETA IRUDIA, EKONOMIA ETA FINANTZAK ETA ZUZENDARITZA	3%	2%	10%	1%	-7%
DONOSTIA KULTURA GUZTIRA	15%	15%	22%	0%	-7%



Aurrekontu – Kitapen Laburpena

2021 EKITALDIKO EXEKUZIOA

PERTSONAL GASTUA

PERTSONAL GASTURAKO EKARPENA	13.018.999,00
PERTSONAL GASTUAREN OHIKO EXEKUZIOA	12.866.395,21
PRODUKTIBITATE PAGA	227.142,79
PERTSONAL GASTUAREN EXEKUZIOA GUZTIRA	13.093.538,00
PERTSONAL GASTUAN DESBIDERAKETA	- 74.539,00

GASTU ARRUNTA

GASTU ARRUNTERAKO EKARPENA	9.181.001,00
GASTU ARRUNTAREN EXEKUZIOA	8.622.929,27
GASTU ARRUNTEAN SOBERAKINA	558.071,73

GASTUA GUZTIRA

GUZTIZKO GASTURAKO EKARPENA	22.200.000,00
EXEKUZIOA GUZTIRA	21.716.467,27
AURREKONTUA - EXEKUZIOA	483.532,73
UDALARI ITZULITAKO EKARPENA	- 300.000,00
SOBERAKINA	183.532,73

Aurrekontu – Kitapena Atalka (Gastu Arrunta)

SAILA	GASTUAK				SARRERAK				EKARPENEA			
	AURREKONTUA	EXEKUZIOA	%	AURREKONTUA - EXEKUZIOA	AURREKONTUA	EXEKUZIOA	%	AURREKONTUA - EXEKUZIOA	AURREKONTUA	EXEKUZIOA	%	AURREKONTUA - EXEKUZIOA
Administrazio eta baliabideak	629.130	499.797	79%	129.333	61.775	70.880	115%	-9.105	567.355	428.917	76%	138.437
Zuzendaritza	185.585	170.671	92%	14.914	-	14.956		-14.956	185.585	155.715	84%	29.870
Ekonomia eta finantzak	185.860	241.584	130%	-55.724	-	-	-	-	185.860	241.584	130%	-55.724
Komunikazioa eta Irudia	513.950	368.061	72%	145.889	-	-27		27	513.950	368.087	72%	145.863
Liburutegi Zerbitzua	1.127.046	1.183.741	105%	-56.695	44.000	82.306	187%	-38.306	1.083.046	1.101.435	102%	-18.389
Kultur Ekintza	2.942.209	2.809.645	95%	132.564	521.749	407.592	78%	114.157	2.420.460	2.402.053	99%	18.407
San Telmo Museoa	2.393.248	2.262.145	95%	131.103	979.688	980.170	100%	-482	1.413.560	1.281.975	91%	131.585
Victoria Eugenia eta Ekoizpena	700.000	671.220	96%	28.780	103.100	213.357	207%	-110.257	596.900	457.863	77%	139.037
Antzoki Zaharra	130.799	140.947	108%	-10.148	13.852	47.649	344%	-33.797	116.947	93.298	80%	23.649
Antzerkia eta Dantza	932.300	1.091.241	117%	-158.941	576.500	602.904	105%	-26.404	355.800	488.337	137%	-132.537
dFeria	221.600	209.370	94%	12.230	159.459	165.353	104%	-5.895	62.141	44.017	71%	18.124
Zinea	144.950	163.575	113%	-18.625	112.000	144.170	129%	-32.170	32.950	19.404	59%	13.546
Beldurrezko Astea	153.025	158.175	103%	-5.150	90.960	106.392	117%	-15.432	62.065	51.783	83%	10.282
Festak	1.657.055	1.229.588	74%	427.467	514.559	253.417	49%	261.142	1.142.496	976.171	85%	166.325
Musika	311.676	440.739	141%	-129.064	183.950	258.695	141%	-74.745	127.726	182.044	143%	-54.318
Jazzaldia	681.489	810.786	119%	-129.297	367.330	498.665	136%	-131.335	314.159	312.121	99%	2.038
Zeharkakoa		33.052	-	-33.052	-	14.928	-	-14.928	-	18.124	-	-18.124
GUZTIRA GASTU ARRUNTA	12.909.922	12.484.337	97%	425.585	3.728.921	3.861.408	104%	- 132.487	9.181.001	8.622.929	94%	558.072

Aurrekontu – Kitapena Atalka

SAILA	GASTUAK				SARRERAK				EKARPENEA			
	AURREKONTUA	EXEKUZIOA	%	DIFERENTZIA	AURREKONTUA	EXEKUZIOA	%	DIFERENTZIA	AURREKONTUA	EXEKUZIOA	%	DIFERENTZIA
Administrazio eta baliabideak	1.547.197	1.107.473	72%	439.724	61.775	70.880	115%	-9.105	1.485.422	1.036.593	70%	448.829
Zuzendaritza	423.205	433.763	102%	-10.558	-	14.956		-14.956	423.205	418.807	99%	4.398
Ekonomia eta finantzak	691.107	755.435	109%	-64.328	-	-	-	-	691.107	755.435	109%	-64.328
Komunikazioa eta Irudia	1.006.445	810.174	80%	196.270	-	-27		27	1.006.445	810.201	81%	196.244
Liburutegi Zerbitzua	2.300.654	2.521.351	110%	-220.697	44.000	82.306	187%	-38.306	2.256.654	2.439.045	108%	-182.391
Kultur Ekintza	7.315.031	7.408.469	101%	-93.438	521.749	407.592	78%	114.157	6.793.282	7.000.876	103%	-207.594
San Telmo Museoa	4.426.030	4.318.924	98%	107.107	979.688	980.170	100%	-482	3.446.343	3.338.754	97%	107.589
Victoria Eugenia eta Ekoizpena	2.498.515	2.459.235	98%	39.281	103.100	213.357	207%	-110.257	2.395.415	2.245.877	94%	149.538
Antzoki Zaharra	130.799	140.947	108%	-10.148	13.852	47.649	344%	-33.797	116.947	93.298	80%	23.649
Antzerkia eta Dantza	1.205.881	1.366.235	113%	-160.354	576.500	602.904	105%	-26.404	629.381	763.331	121%	-133.950
dFeria	221.600	209.370	94%	12.230	159.459	165.353	104%	-5.895	62.141	44.017	71%	18.124
Zinea	407.711	432.728	106%	-25.017	112.000	144.170	129%	-32.170	295.711	288.557	98%	7.154
Beldurrezko Astea	153.025	158.175	103%	-5.150	90.960	106.392	117%	-15.432	62.065	51.783	83%	10.282
Festak	2.327.597	1.859.342	80%	468.255	514.559	253.417	49%	261.142	1.813.038	1.605.925	89%	207.112
Musika	592.635	752.417	127%	-159.782	183.950	258.695	141%	-74.745	408.685	493.721	121%	-85.036
Jazzaldia	681.489	810.786	119%	-129.297	367.330	498.665	136%	-131.335	314.159	312.121	99%	2.038
Zeharkakoa	-	33.052	-	-33.052	-	14.928	-	-14.928	-	18.124	-	-18.124
GUZTIRA	25.928.921	25.577.875	99%	351.045	3.728.921	3.861.408	104%	- 132.487	22.200.000	21.716.467	98%	483.533

Inbertsio exekuzioa

INBERTSIOETARAKO AURREKONTUA	830.000,00
-------------------------------------	-------------------

GUZTIRA KONPROMETITUTA	826.267,61
-------------------------------	-------------------

Xehetasuna

SAILA	INBERTSIOA	ZENBATEKOA	ZENBATEKOA GUZTIRA
EKONOMIA ETA FINANTZAK			16.500,00
	Bulegoan aldaketak	16.500,00	
LIBURUTEGI ZERBITZUA			97.015,21
	Konstituzio plaza - Igogailua	21.000,00	
	WIFI-a liburutegietan	19.000,00	
	Alderdi Eder altzariak	15.000,00	
	Alderdi Eder proiektua	15.000,00	
	Alderdi Ederren bi klimatizadore	10.000,00	
	Alderdi Ederreko sarrera (bionboak eta margotzea)	8.308,00	
	San Jeronimo aulkiak	6.307,21	
	Planeroak	2.400,00	

Inbertsio exekuzioa

SAILA	INBERTSIOA	ZENBATEKOA	ZENBATEKOA GUZTIRA
KULTUR EKINTZA			245.547,84
	Aiete KE. Ikus entzunezko materiala	3.361,38	
	Aiete KE. Segurtasun atea	3.000,00	
	Aiete KE. Apalak	1.900,00	
	Larratxo KE. Itoginentzak konponbidea	24.000,00	
	Casares KE. DK Irratia	18.127,78	
	Tomasene KE. Klimatizazioa	11.478,06	
	Tomasene KE. Bideproiektorea	6.257,15	
	Egia KE. Kortina beltza,teloia	9.368,78	
	Egia KE. Dantza aretorako tapiza	5.432,90	
	Egia KE. Sute instalazioa. OCA	3.103,74	
	Egia KE. Suaren aurkako detektoreak	2.949,47	
	Ernest Lluch KE. LED argiak	13.262,81	
	Ernest Lluch KE. Aterako kaiola	4.810,96	
	Ernest Lluch KE. Desfibriladorea	3.000,00	
	Larrotxene KE. Proiektua	15.000,00	
	Intxaurrondo KE. Itoginentzak konponbidea	6.686,39	
	Intxaurrondo KE. Dkluba neoizko kartela	3.769,76	
	Intxaurrondo KE. Zorua	3.250,00	
	Intxaurrondo KE. LED argiak gradetan	2.964,50	
	Intxaurrondo KE. Ikus entzunezko ekipamendua	2.494,16	
	Kultur etxeetako lapurren aurkako instalazioak	11.500,00	
	Lugaritz KE. Itoginentzak konponbidea	49.005,00	
	Lugaritz KE. Megafonia	16.918,15	
	Lugaritz KE. Igogailua	8.367,56	
	Lugaritz KE. Argi eta soinu mahaia	7.895,25	
	Lugaritz KE. LED argiak	7.644,04	

Inbertsio exekuzioa

SAILA	INBERTSIOA	ZENBATEKOA	ZENBATEKOA GUZTIRA
SAN TELMO MUSEOA			199.330,71
	Artelanak	150.000,00	
	Klimatizazioaren programazioa	14.000,00	
	Tabernaren ate automatikoak mugitzea	11.500,00	
	Transformazio zentrua	10.838,32	
	Liburuak igotzeko jasotzailea	10.500,00	
	Kondentsadorea	2.492,39	
ANTZOKI ZAHARRA			29.761,64
	Kontsola	15.000,00	
	Dimmerrak	14.761,64	
VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA			238.112,21
	Hozteko makina VEA	165.000,00	
	Fatxada historikoa	30.000,00	
	Bulegoetan LED argiak	15.000,00	
	Surround bozgorailuak	13.420,00	
	Kamera beltza	4.000,00	
	Mac-a	3.241,27	
	Silloiak	2.500,00	
	Kondentsadorea	2.500,00	
	Klimatizadora zirkuito elektrikoan	2.450,94	