

2016KO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA (Euro unitateak)

AKTIBOA	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2016
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	<u>15.115.239,53</u>	A) ONDARE GARBIA	<u>14.947.443,45</u>
I. Ibilgetu ukiezina	291.348,23	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.041,80</u>
2. Emakidak	0,00	I. Kapitala	13.474.227,68
5. Aplikazio informatikoak	291.348,23	1. Kapital eskrituratuak	13.474.227,68
II. Ibilgetu materiala	14.823.891,30	II. Jaulkipen prima	301.349,26
1. Lursailak eta eraikinak	6.735.388,54	III. Erreserbak	752.464,86
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala	8.088.502,76	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043,21
3. Uneko ibilgetua edo aurrerakinak	0,00	2. Beste erreserba batzuk	667.421,65
		VII. Ekitaldiaren emaitza	0,00
		A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>419.401,65</u>
		B) PASIBO EZ KORRONTEA	<u>435.027,76</u>
		II. Epe luzerako zorrak	435.027,76
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	0,00
		5. Beste finantza pasibo batzuk	435.027,77
B) AKTIBO KORRONTEA	<u>5.653.193,52</u>	C) PASIBO KORRONTEA	<u>5.385.961,84</u>
II. Izakinak	468.847,00	II. Epe laburrerako hornidurak	345.554,27
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	468.847,00	III. Epe laburrerako zorrak	0,00
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	2.578.554,66	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	0,00
2. Donostiako Udala	2.785,04	5. Beste finantza pasibo batzuk	280.554,27
3. Hainbat zordun	2.540.669,62	6. Jasotako fidantzak	65.000,00
4. Langileak	35.000,00	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	600,00
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	100,00	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	4.384.259,81
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	156,19	1. Hornitzaileak	509.105,75
5. Beste finantza aktibo batzuk	156,19	3. Hainbat hartzekodun	385.154,06
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	420.635,67	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	2.635.000,00
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	2.185.000,00	6. Foru Ogasuna	342.000,00
1. Altxortegia	2.185.000,00	7. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra	513.000,00
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0,00	VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	655.547,76
AKTIBOA GUZTIRA	20.768.433,05	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	20.768.433,05

GALERA ETA IRABAZIEN AURREIKUSPEN KONTUA

	(Zorra) Hartzekoa
	2.016
<u>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</u>	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	32.534.710
b) Zerbitzu emateak	32.534.710
4. Hornidurak	(4.054.853)
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(4.054.853)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0
5. Ustiapen beste diru sarrera batzuk	1.692.652
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	1.592.285
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	100.367
6. Pertsonen gastuak	(24.498.524)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(17.444.801)
b) Karga sozialak	(7.053.723)
c) Hornidurak	0
7. Beste ustiapen gastu batzuk	(3.727.437)
a) Kanpoko zerbitzuak	(3.688.437)
b) Tributuak	(39.000)
c) Merkataritza operazioengatik hornidura galera, narriadura eta aldaketak	0
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(2.232.807)
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	286.509
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	0
b) Emaitzak besterentzeengatik eta bestelakoengatik	0
12. Beste emaitza batzuk	0
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>250</u>
12. Finantza diru sarrerak	500
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	500
b2) Hirugarrenena	500
13. Finantza gastuak	(750)
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	(750)
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>(250)</u>
A.3) EMAITZA ZERGEN AURRETIK	<u>0</u>
A-4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK DATORREN EKITALDIKO EMAITZA	<u>0</u>
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	<u>0</u>

TRANSFERENTZIEN ERANSKINA

4.1.- Eusko Jaurlaritzaren programako diru laguntza, “BAT-BARIK-MUGI interoperabilitateko proiektu pilotua” Donostiako hiri autobusetan garatu, instalatu, probatu eta abian jartzeko proiekturako:

200.000 €

4.2.- Europako etorkizuneko autobusen sistemari buruzko EBSF-2 proiekturako diru laguntza:

47.367 €

4.3.- Igorpen kutsatzaileak gutxitzeko eta flota berritzeko programen diru laguntza:

212.314 €

TRANSFERENTZIAK GUZTIRA

459.681 €

ZORRAREN ERANSKINA

ZORRA GUZTIRA **0,00 €**

LANGILEGOAREN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Gainerako kontzeptuak
Z. OROKORRA	49.428,99	58.233,55
ADMINISTRAZIOA GUZTIRA	670.891,42	197.075,12
IKUSKATZAILEAK GUZTIRA	495.583,12	235.434,19
TAILERRAK GUZTIRA	1.053.203,85	382.550,89
GARBIKETAKOAK GUZTIRA	456.260,44	195.918,68
GIDARIAK GUZTIRA	10.537.560,31	3.112.660,19
SOLDATETAN ETA GIZARTE SEGURANTZAN GUZTIRA	13.262.928,13	4.184.179,05

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea)	
-12 metroko sei autobus hibrido	1.488.600 €
-18 metroko bi autobus artikulatu	605.000 €
-EURO 6 teknologiako mikrobus bat	138.889 €
2. Txartel makinak (“BAT-BARIK-MUGI interoperabilitateko proiektu pilotua” garatu, instalatu, probatu eta abian jartzea):	400.000 €
3. Sistema teknologikoetako inbertsioa	
-Multimedia sistemaren pantailak berritzea	15.000 €
-Kudeaketa informatizaturako sistema:	15.000 €
<u>4. Hainbat (tresneria, altzariak, informatikako ekipamenduak)</u>	<u>30.000 €</u>
2016KO INBERTSIOAK GUZTIRA	2.692.489 €

OHARRA:

- Ez dira proiektu estrategiko berrien ondorioz aparte egin beharreko inbertsioak sartu (propulsio teknologia berriak dituzten autobusak, lursailen egokitzapena, etab.)
- Flota berritzea eta txartel makina berriak erostea erakunde publikoen hainbat deialdiren bitartez lagunduko dira diruz.