

2017KO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA (Euro unitateak)

AKTIBOA	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2017
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	<u>17.564.079</u>	A) ONDARE GARBIA	<u>17.181.813</u>
I. Ibilgetu ukiezina	63.533	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.042</u>
2. Emakidak	0,00	I. Kapitala	13.474.228
5. Aplikazio informatikoak	63.533	1. Kapital eskrituratu	13.474.228
II. Ibilgetu materiala	17.500.546	II. Jaulkipen prima	301.349
1. Lursailak eta eraikinak	6.389.480	III. Erreserbak	752.465
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala	11.111.066	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043
3. Uneko ibilgetua edo aurrerakinak	0,00	2. Beste erreserba batzuk	667.422
		VII. Ekitaldiaren emaitza	0,00
		A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>2.653.771</u>
		B) PASIBO EZ KORRONTEA	<u>165.910</u>
		II. Epe luzerako zorrak	165.910
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	0,00
		5. Beste finantza pasibo batzuk	165.910
B) AKTIBO KORRONTEA	<u>5.299.979</u>	C) PASIBO KORRONTEA	<u>5.516.335</u>
II. Izakinak	456.982	II. Epe laburrerako hornidurak	0,00
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	456.982	III. Epe laburrerako zorrak	298.668
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	1.849.565	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	0,00
2. Donostiako Udala	3.200	5. Beste finantza pasibo batzuk	238.535
3. Hainbat zordun	1.801.365	6. Jasotako fidantzak	60.133
4. Langileak	35.000	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	2.750
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	10.000	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	4.576.771
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	156	1. Hornitzaileak	507.640
5. Beste finantza aktibo batzuk	156	3. Hainbat hartzekodun	665.493
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	209.910	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	2.465.638
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	2.783.366	6. Foru Ogasuna	358.000
1. Altxortegia	2.783.366	7. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra	580.000
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0,00	VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	638.146
AKTIBOA GUZTIRA	22.864.058	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	22.864.058

GALERA ETA IRABAZIEN AURREIKUSPEN KONTUA

	(Zorra) Hartzekoa
	2.017
<u>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</u>	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	33.651.994
b) Zerbitzu emateak	33.651.994
4. Hornidurak	(4.044.170)
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(4.044.170)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0
5. Ustiapen beste diru sarrera batzuk	1.626.675
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	1.469.230
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	157.445
6. Pertsonen gastuak	(25.423.756)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(18.171.906)
b) Karga sozialak	(7.251.850)
c) Hornidurak	0
7. Beste ustiapen gastu batzuk	(3.751.937)
a) Kanpoko zerbitzuak	(3.712.937)
b) Tributuak	(39.000)
c) Merkataritza operazioengatik hornidura galera, narriadura eta aldaketak	0
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(2.376.908)
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	318.351
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>

ONDARE GARBIAREN ERASKINA

1. <u>Aurreikusitako ondare garbi totala 2016.12.31-ra</u>	<u>16.727.739</u>
1.1 Fondos Propioak	13.474.228
Kapital eskrituratua	13.474.228
Jaulkipen prima	301.349
Erreserbak	752.465
1.2 Ekitaldiaren emaitza	0
2016ko ekitaldiaren emaitza	(13.886.050)
2016ko bazkideen ekarpena	13.886.050
1.3 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	2.199.697
2. <u>Aurreikusitako ondare garbi totala 2017.12.31-ra</u>	<u>17.181.813</u>
2.1 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuen aldaketa 2017an	454.074

TRANSFERENTZIEN ERANSKINA

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

190.000,00 €

- Ikerketako eta garapeneko proiektu teknologikoetarako diru laguntza:

- * EBSF-2 Europako etorkizuneko autobusen sistemari buruzkoa
- * REPLICATE (REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEchnology)
- * MANBUS – Autobusen zaintzan laguntzeko sistema

288.509,00 €

- Igorpen kutsatzaileak gutxitzeko eta flota berritzeko programen diru laguntza:

451.361,00 €

TRANSFERENTZIAK GUZTIRA

929.870,00 €

ZORRAREN ERANSKINA

ZORRA GUZTIRA **0,00 €**

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Gainerako kontzeptuak
Z. OROKORRA	49.428,99	58.233,55
ADMINISTRAZIOA GUZTIRA	754.291,18	537.413,45
IKUSKATZAILEAK GUZTIRA	502.175,25	466.759,87
TAILERRAK GUZTIRA	1.053.203,85	912.276,32
GARBIKETAKOAK GUZTIRA	484.335,65	461.238,45
GIDARIAK GUZTIRA	10.872.974,14	8.390.417,10
SOLDATETAN ETA GIZARTE SEGURANTZAN GUZTIRA	13.716.409,06	10.826.338,74

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	3.258.778 €
-Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten hiru autobus, 12 metrokoak	
-Gasolioaren alternatiba den teknologia duten lau autobus, 12 metrokoak	
-Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten hiru autobus artikulatu, 18 metrokoak	
-Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten bi mikrobus	
2. Sistema teknologikoetako inbertsioa	
-Multimedia sistemaren pantailak berritzea	18.000 €
-Kudeaketa informatizaturako sistema:	10.000 €
<u>3. Hainbat (tresneria, altzariak, informatikako ekipamenduak)</u>	<u>20.000 €</u>
2017KO INBERTSIOAK GUZTIRA	3.306.778 €

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.