

2018KO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA (Euro unitateak)

AKTIBOA	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2018
<u>A) AKTIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>20.844.226</u>	<u>A) ONDARE GARBIA</u>	<u>17.831.157</u>
I. Ibilgetu ukiezina	268.106	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.042</u>
2. Emakidak	0	I. Kapitala	13.474.228
5. Aplikazio informatikoak	268.106	1. Kapital eskrituratua	13.474.228
II. Ibilgetu materiala	20.576.120	II. Jaulkipen prima	301.349
1. Lursailak eta eraikinak	6.823.071	III. Erreserbak	752.465
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala	13.753.049	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043
3. Uneko ibilgetua edo aurrerakinak	0	2. Beste erreserba batzuk	667.422
		VII. Ekitaldiaren emaitza	0
		A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>3.303.115</u>
		<u>B) PASIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>164.800</u>
		II. Epe luzerako zorrak	164.800
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	0
		5. Beste finantza pasibo batzuk	164.800
<u>B) AKTIBO KORRONTEA</u>	<u>5.028.673</u>	<u>C) PASIBO KORRONTEA</u>	<u>8.041.742</u>
II. Izakinak	428.025	II. Epe laburrerako hornidurak	0
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	428.025	III. Epe laburrerako zorrak	430.455
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	2.136.500	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	0
2. Donostiako Udala	1.500	5. Beste finantza pasibo batzuk	355.455
3. Hainbat zordun	2.100.000	6. Jasotako fidantzak	75.000
4. Langileak	35.000	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	2.750
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	0	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	6.827.537
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	148	1. Hornitzaileak	940.000
5. Beste finantza aktibo batzuk	148	3. Hainbat hartzekodun	1.092.537
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	364.000	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	4.180.000
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	2.100.000	6. Foru Ogasuna	35.000
1. Altxortegia	2.100.000	7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra	580.000
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0	VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	781.000
AKTIBOA GUZTIRA	25.872.899	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	25.872.899

GALERA ETA IRABAZIEN AURREIKUSPEN KONTUA

	(Zorra) Hartzekoa
	2.018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	34.556.186
b) Zerbitzu emateak	34.556.186
4. Hornidurak	-3.749.607
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	-3.749.607
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	
5. Ustiapen beste diru sarrera batzuk	1.727.623
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	1.499.826
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	227.797
6. Pertsonen gastuak	-26.279.939
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	-19.042.720
b) Karga sozialak	-7.237.220
c) Hornidurak	
7. Beste ustiapen gastu batzuk	-4.119.325
a) Kanpoko zerbitzuak	-4.080.325
b) Tributuak	-39.000
c) Merkataritza operazioengatiko hornidura galera, narriadura eta aldaketak	
8. Ibilgetuaren amortizazioa	-2.581.286
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	446.899
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	0
b) Emaitzak besterentzeagatik eta bestelakoengatik	0
12. Beste emaitza batzuk	0
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>550</u>
12. Finantza diru sarrerak	100
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	100
b2) Hirugarrenena	100
13. Finantza gastuak	-650
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	-650
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>-550</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 ERANSKINA

1. <u>Ondare Garbia Osorik, 2017.12.31n aurreikusia</u>	<u>17.051.987</u>
1.1 Fondo propioak	14.528.042
Kapital eskrituratua	13.474.228
Lehen jaulkipena	301349
Erreserbak	752.465
1.2 Ekitaldiaren emaitza	0
2017ko ekitaldiaren emaitza	-14.454.447
Bazkideen ekarpenak 201	14.454.447
1.3 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	2.523.945
2. <u>Ondare Garbia Osorik, 2018.12.31n aurreikusia</u>	<u>17.831.157</u>
2.1 2018an jasotako diru laguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	779.170

TRANSFERENTZIEN ERANSKINA

5.1.- Dieselaren alternatiba diren teknologiak dituzten autobusak erosteko Eusko Jaurlaritzak eta beste erakunde batzuek emandako diru laguntza:

180.000,00 €

5.2.- Kotxetegiak handitzeko Udalak emandako diru laguntza:

958.077,68 €

5.3 Proiektu teknologiko eta efizientzia energetikoko proiektu berriak abian jartzeko Eusko Jaurlaritzak eta beste erakunde batzuek emandako diru laguntza.

88.000,00 €

TRANSFERENTZIAK GUZTIRA

1.226.077,68 €

6.- ZORRAREN ERANSKINA

ZORRA GUZTIRA **0,00 €**

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Gainerako kontzeptuak
Z. OROKORRA	49.919,75	73.174,34
ADMINISTRAZIOA GUZT.	819.426,94	589.114,38
IKUSKATZAILEAK GUZT.	507.197,00	488.737,62
TAILERRAK GUZTIRA	1.063.735,89	950.610,65
GARBIKETAKOAK GUZT.	489.179,01	473.714,41
GIDARIAK GUZTIRA	11.384.009,14	8.610.808,83
SOLDAT. ETA G. S. GUZT.	14.313.467,73	11.186.160,22

8.- INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	2.948.400,00 €
-Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten hiru autobus, 12 metrokoak	
-Teknologia hibridoa duten 12 metroko lau autobus	
-Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten hiru autobus artikulatu, 18 metrokoak	
2. Kotxetegiak handitzea:	958.077,68 €
3. Sistema teknologikoetako inbertsioa	
-Kudeaketa informatizaturako sistema:	12.000,00 €
4. Hainbat (tresneria, altzariak, informatikako ekipamenduak)	18.000,00 €
2018KO INBERTSIOAK GUZTIRA	3.936.477,68 €

OHARRA:

- Ez dira proiektu estrategiko berrietarako aparte egin beharreko inbertsioak sartu (propulsio teknologia berriak dituzten autobusak, ordainketa sistema berriak, etab.)
- Flota berritzeko erakunde publiko batzuen diru laguntza eduki da, eta kotxetegiak handitzeko lanak Udalaren diruarekin lagundu dira.