

03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAILITZA, OGASUNA ETA ONDAREA

A) MEMORIA

435.338,64(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %1,9 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-39,93 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 86.477,35€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,45 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %329,46 gehiago.

Sekzio honen jarduera ondoko neurriak gauzatzera, bereziki, zuzenduko da:

- a) Departamentuaren barruan zergadunari laguntzeko kultura indartzea, zergadunari kudeaketak erraztuz eta bere iradokizunak eta proposamenak jasoz.
- b) Zerga-kontzeptuak araztea, gerta daitezkeen iruzur-egoerei arreta berezia eskainiz.
- c) Kontabilitate eta finantzari buruzko informazioa eguneratuta jartzeko politika.
- d) Udal Inbentarioa mantentzea eta eguneratzea.
- e) Errentako erregimenean adjudikatzea libre dauden etxebizitzak eta garajeen parke municipalak.
- f) Fakturen tratamendua kudeatzeko eta jarraitzeko sistema informatizatu bat ezartzea.
- g) Aurrekontua eta Plan Ekonomikoak prestatzeko jarduketaren protokoloak finkatzea.

Sekzio honetan ekonomia- eta finantza-administrazioarekin ez ezik, udalaren ondarearen kudeaketarekin lotzen diren jarduerak ere barnebiltzen dira.

- Udalaren aurrekontu orokorrak egitea, aurrekontuaren kudeaketa orokorra egitea, jarraipena egitea eta kontrolatzea; aurrekontuaren jarraipenaren azterketa sakonduz eta departamentuen gastuen politika aztertuz. Honez gain, aurrekontu-informazioa hobetzen saiatuko da.
- Ondarea; kasu honetan helburu nagusia dagoeneko eman diren aparkaleku-plazak administrazio-emakiden egoera erregularizatzea da. Gainera, jarraipena emango zaio udalaren inbentarioa osatzen duten ondasunen erregistro-egoera eta legezko egoera egokitzeari.
- Udalaren etxebizitzak: aurtengo ikasturterako bereganatzeko 2 espediente gauzatzeko espero da; hau da, Nagusi Kaleko 24an 2 etxebizitza.
- Kudeaketa-arlo nagusien kontrola sakontzea: subentzioak, kontratuak, pertsonala, zergak, zerbitzu bakoitzaren administrazio- eta antolamendu-sistemak eta abar.
- Lehenetsunak duten zerbitzu eta inbertsioen artean kontsignatutako kreditu globala esleitzea.

Ekitaldian garatzekoak diren jarduketaren planaren barruan, ondoko hauek nabarmentzen ditugu:

- Fakturak kudeatzeko sistema berria ezartzea.



03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAILAZA, OGASUNA ETA ONDAREA

B) GASTUEN PARTIDAK

| Ekonomikoa | Partida Deskripzioa | 2.018 |
|---|---|-------------------|
| FUNTZIONALA F01100 ZOR PUBLIKOA. | | |
| G33201 | EPE LUZERAKO MAILEGUEN INTERESAK | 179,84 |
| | Capítulo 3. Kapitulua | 179,84 |
| G93301 | TOKIKO SEKTORE PUBLIK. KANPOKO EPE LUZERAKO AMORTIZAIOA | 342.463,07 |
| | Capítulo 9. Kapitulua | 342.463,07 |
| F01100 | Total Función / Funtzionala Guztira | 342.642,91 |
| FUNTZIONALA F15210 BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAREN SUSTAPENA ETA KUDEAKETA. | | |
| G64901 | ORIAKO ETXEBIZIT. LURRAGAINAREN ESKUB. | 6.398,22 |
| | Capítulo 6. Kapitulua | 6.398,22 |
| F15210 | Total Función / Funtzionala Guztira | 6.398,22 |
| FUNTZIONALA F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA. | | |
| G22501 | UDAL TRIBUTUAK | 68.543,11 |
| | Capítulo 2. Kapitulua | 68.543,11 |
| F92010 | Total Función / Funtzionala Guztira | 68.543,11 |
| FUNTZIONALA F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA. | | |
| G22001 | MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA | 1.625,20 |
| G22002 | PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP. | 5.582,50 |
| G22603 | ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 3.000,00 |
| G22707 | AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | 3.901,70 |
| | Capítulo 2. Kapitulua | 14.109,40 |
| G36101 | BERANDUTZA INTERESAK | 100,00 |
| | Capítulo 3. Kapitulua | 100,00 |
| F93100 | Total Función / Funtzionala Guztira | 14.209,40 |
| FUNTZIONALA F93310 ONDASUN PATRIMONIALAREN KUDEAKETA | | |
| G22001 | MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA | 500,00 |
| G22799 | KANPOKO BESTELAKO LANAK | 3.045,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulua | 3.545,00 |
| F93310 | Total Función / Funtzionala Guztira | 3.545,00 |
| TF | Total Sección 0301 Sekzio Guztira | 435.338,64 |

03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAILTZETA, OGASUNA ETA ONDAREA

C) SARREREN PARTIDAK

| Ekonomikoa | Partida Deskripzioa | 2.018 |
|------------|---|----------------------|
| 111201 | LANDA-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA | 2.893,98 |
| 111202 | HIRI-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA | 2.197.635,16 |
| 111301 | TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAIUEN GAINEKO ZERGA | 1.268.637,56 |
| 111401 | GAINBALIOA | 134.513,74 |
| 113001 | ENPRESA ETA EKONOMI IHARD. GAIN. ZERGA | 362.675,63 |
| | Capítulo 1. Kapitulua | 3.966.356,07 |
| 131001 | ZABOR BILKETA | 864.150,44 |
| 131002 | ESTOLDERI ZERBITZUA | 954.863,83 |
| 131003 | HILERRIA | 15.606,45 |
| 131009 | UR HORNIDURA | 651.914,00 |
| 131102 | AUTOTAXIEN ETA ALOKATZEKO IBILGAILUEN LIZ. | 109,50 |
| 132102 | KIOSKOAK ETA BESTELAKO OKUPAZIOAK | 12.117,20 |
| 132104 | MAHAIKAK ETA AULKIAK | 45.435,69 |
| 132105 | POSTUAK ETA BARRAKAK | 4.010,65 |
| 132109 | HORNIKUNTZA ENPRESEK LURZORUA, ZORUPEA ETA HEGALKINAK OKUPATZEA | 137.198,05 |
| 132110 | KALEZ KALEKO MERKATUA | 66.952,60 |
| 132201 | IBILGAIL. ESPALOIETAN ZEHAR SARTZEA (IBIAK) | 82.691,52 |
| 134099 | ZERBITZU PRESTATZEAGATIK BESTELAKO PREZIO PUBLIKOA | 50,00 |
| 138001 | ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULERAK | 1.000,00 |
| 139102 | ZIGORRAK | 276,38 |
| 139601 | CIA. TELEFONICAKO KONPENTSAZIOAK | 59.216,07 |
| 139901 | BESTELAKO ZENBAIT SARRERA | 8.689,65 |
| 139902 | PARTIKULARREN KONTURAKO EXEKUZ. | 100,00 |
| | Capítulo 3. Kapitulua | 2.904.382,03 |
| 140001 | ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA | 20.491,46 |
| 142001 | ITUNDUTAKO ZERGETAKO PARTAIDETZA | 11.897.927,03 |
| | Capítulo 4. Kapitulua | 11.918.418,49 |
| 154001 | HIRI-FINKEN ERRENTAMENDUAK | 152.824,19 |
| 155001 | EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK-GARAJEAK | 44.567,79 |
| 155301 | USTIAPENAK. ERRENTAMENDUA | 374,86 |
| 155901 | EROSKIREN APARKAL. ERABIL. APROBETXATZEA | 32.874,02 |
| | Capítulo 5. Kapitulua | 230.640,86 |
| IC | Total Sección 0301 Sekzio Guztira | 19.019.797,45 |



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAIETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

| | |
|------------------------------|----------------------|
| PROGRAMA FUNTZIONALA: | F01100 ZOR PUBLIKOA. |
| AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: | 342.642,91 |
| FINANTZABIDEA: | 0,00 |
| PROGRAMA GLOBALA: | 0,00 |

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0301 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

| Kapitulua | SARRERA ARRUNTAK | Capítulo | KAPITALEKO SARRERAK | Kapitulua | GASTU ARRUNTAK | Kapitulua | KAPITALEKO GASTUAK |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| I1 Zuzeneko Zergak | | I6 Inbertsioen Besteren. | | G1 Pertsonal Gastuak | | G6 Inbertsio errealak | |
| I2 Zeharkako Zergak | | I7 Kapital-Transferentz. | | G2 Ond. Arruntak erostea | | G7 Kapital-Transferentz. | |
| I3 Tasak eta bestel. Sarrer. | | I8 Finantza-Aktiboak | | G3 Finantza Gastuak | 179,84 | G8 Finantza-Aktiboak | |
| I4 Transferentzia arruntak | | I9 Finantza-Pasiboak | | G4 Transferentzia arruntak | | G9 Finantza-Pasiboak | 342.463,07 |
| I5 Ondare-Sarrerak | | | | G5 Kreditu Globala | | | |
| GUZTIRA | 0,00 | GUZTIRA | 0,00 | GUZTIRA | 179,84 | GUZTIRA | 342.463,07 |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|---|---|--|---|--|
| ↳ Indarrean dagoen zorraren interesak eta amortizazioak ordaintzea. | <ul style="list-style-type: none"> ☛ Zorpetze-eragiketen plan eraginkorra prestatzea eta berau gauzatzea. ☛ Amortizazio-taulak egitea. ☛ Urteko interesen aurrekontu-izendapenak zehaztea. ☛ Ordainketa-espeditentek egitea. ☛ Maileguen kontratazioa. | <ul style="list-style-type: none"> Taulak Taulak Ordainketa-agindua Espedienteak | <ul style="list-style-type: none"> 1 1 4 | <ul style="list-style-type: none"> 342.463,07 179,84 |

PROGRAMA FUNZIONALA: F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: 14.209,40 FINANTZABIDEA: 18.833.724,38

PROGRAMA GLOBALA: 399.721,67

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0301 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

| Kapitulua | SARRERA ARRUNTAK | Capítulo | KAPITALEKO SARRERAK | Kapitulua | GASTU ARRUNTAK | Kapitulua | KAPITALEKO GASTUAK |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| I1 Zuzeneko Zergak | 3.966.356,07 | I6 Inbertsioen Besteren. | | G1 Pertsonal Gastuak | | G6 Inbertsio errealak | |
| I2 Zeharkako Zergak | | I7 Kapital-Transferentz. | | G2 Ond. Arruntak erostea | 14.109,40 | G7 Kapital-Transferentz. | |
| I3 Tasak eta bestel. Sarrer. | 2.904.382,03 | I8 Finantza-Aktiboak | | G3 Finantza Gastuak | 100,00 | G8 Finantza-Aktiboak | |
| I4 Transferentzia arruntak | 11.918.418,49 | I9 Finantza-Pasiboak | | G4 Transferentzia arruntak | | G9 Finantza-Pasiboak | |
| I5 Ondare-Sarrerak | 44.567,79 | | | G5 Kreditu Globala | | | |
| GUZTIRA | 18.833.724,38 | GUZTIRA | 0,00 | GUZTIRA | 14.209,40 | GUZTIRA | 0,00 |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ↳ Zerga- eta finantza-alorreko proposamenak egitea garatzea eta informazioa ematea. ↳ Zergadunari laguntzeko kultura departamentuan sustatzea. ↳ Hitzartutako giza baliabideak eta baliabide teknikoak optimizatzea. ↳ Departamentuko pertsonalaren etengabeko trebakuntza. ↳ Aurrekontu-arloko norabideak finkatzea. | <ul style="list-style-type: none"> ☛ Departamentuaren kudeaketa planak eta programak onartzea, bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea. ☛ Jardueren urteko plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa. ☛ Departamentuaren berezko gaien buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea. ☛ Administrazio-ebazpenak idaztea. ☛ Departamentuaren berezko gaien buruzko txostenak eta irizpenak lantzea. ☛ Kontratazio-irizpideak eta bestelakoak tramitatzea eta kontrolatzea. ☛ Aurrekontu Orokorraren aurreproiektua egin eta idaztea. ☛ Aurrekontu- eta kontabilitate-kontrola egitea. | <ul style="list-style-type: none"> Bilerak Ebazpen-kop. Txostenak Ziurtagiriak Kontratu-kop Onarpen-data Kont-oharrak-G Kont-oharrak-S Kont-oharrak-OCD Kontab-oharrak-OC Kont-oharrak-MEE Kont-oharrak-IE | <ul style="list-style-type: none"> 4 67 27 32 Azaroak 30 Noviembre 5.294 781 248 115 334 354 0 | <ul style="list-style-type: none"> 10.307,70 |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|---|---|---|----------------------------|-------------------|
| <p>↳ Jardun-programen araberako aurrekontu-prozesu bat benetan ezartzeak exijitzen dituen jarduerak garatzea.</p> | <p>☛ Aurrekontua programara garatzea:</p> <p>* Departamentuetako arduradunekin prozesuan parte hartzen dutela baieztatzea.</p> <p>* Departamentu hauetako teknikariak programen araberako aurrekontuak egiteko teknikan prestatzea.</p> <p>* Hurrengo ekitaldiko aurrekontua egiteko emandako informazioaren ondoriozko helburuen eta ekintzen fitxak garatzea.</p> <p>* Programen bilakaera kontrolatzea.</p> | <p>Departamentuak</p> <p>Bilerak</p> <p>Helburu eta ekintzen fitxak</p> | <p>9</p> <p>9</p> <p>9</p> | |
| | <p>☛ Lortutako emaitzak erakustea eta arduradunak eta teknikariak ondoko alorretan trebatzea:</p> <p>* Programen araberako aurrekontuak lantzeko teknikan, hurrengo ekitaldiko aurrekontuan erabiltzeko xedez.</p> <p>* Inbertsio-jardunak burutzeko proiektuak ezartzeko zereginean.</p> | | | |
| | <p>☛ Informatika-sistemaren beharrei erantzuteko mailaren etengabeko azterketa:</p> <p>→ Hiruhileko itxierak egitea eta programa funtzionalen arduradunei kontabilitate-informazio eguneratua bidaltzea.</p> <p>→ Arduradun desberdinei kontabilitate-informazioaren aurkezpen-maila hobetzeko iradokizunak eskatzea.</p> <p>→ Informatika-garapenen jarraipena egitea, batez ere kontabilitateko programarena eta kostu-zentroen informatika-garapenarena.</p> | <p>Itxiera partzialak</p> <p>Galdetegiak</p> | <p>4</p> | |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|---|--|-----------------|---------|-------------------|
| <p>○ Ekitaldiko amaieran osatu beharreko urteko aurrekontuaren eta ondareen egoera-orrietan eta gastu-orrietan kalitate onargarria lortzea.</p> | <p>→ Diseinatutako antolamendu-egitura benetan ezartzea.</p> <p>→ Prozedurak ulertu eta erabiltzea, hauen artean ondokoak daude:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aurrekontu-egitura simple eta razionalago bihurtzea. * Baimendutako gastuaren kontrola hobetzeko prozedura. * Kontuak egunero eguneratzea. * Behin-behineko informazioa eguneratzea. <p>☛ Aurrekontu-kontabilitatea:</p> | | | |
| | <p>→ Aurreko ekitaldiaren aurrekontuaren likidazioaren emaitzako egoera-orriak indarrean dagoen araudiak exijitzen duen formatoarekin aurkeztea.</p> | Aldaket. Esped. | 6 | |
| | <p>→ Diruzaintzako soberakinek finantzatutako obligazioengatiko doikuntzak kalkulatzea eta afektatutako finantzaketa duten gastuen ondoriozko finantzaketa-desbiderapenak kalkulatzea.</p> <p>☛ Ondare-kontabilitatea: abenduaren 31n egoera-balantzean ondokoa erregistratzea:</p> | Itxierak | 1 | |
| | <p>→ Egun horrerako arte metatutako amortizazio-fondoaren eta ibilgetuaren saldo eguneratuak.</p> | Itxierak | 1 | |
| | <p>→ "Ondarea" kapituluaren ustiapen edo erabilerarako adskribapen edo emakida gisa eman edo hartutako ondasunen osotasunaren balorazioari dagozkion saldo eguneratuak.</p> | | | |
| | <p>☛ Ondare-kontabilitatea: memoria egitea.</p> | Dokumentuak | 1 | |
| | <p>☛ Likidatutako azken ekitaldiko Kontu Orokorra prestatzea.</p> | Dokumentuak | 1 | |

PROGRAMA FUNTZIONALA: **F93100** . - Jarraipena

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ↳ Aurrekontuen Egonkortasunaren xedea betetzea. | ☛ Plan Ekonomiko Finantzario berria prestatzea. | Espedienteak | | |
| ↳ Errenta-arloan norabideak finkatzea: | ☛ Gaur egungo dokumentuak araztea. | Kontrola Dokumentuak | 1 | |
| * Planteatutako errekurtsio eta alegazioen ebazpenak eguneratzea. | ☛ Ur-zerbitzuaren kudeaketa erregularizatzea. | Espedienteak | 1 | |
| * Errenten kudeaketa hobetzea. | ☛ Deklaratutako datuak araztea eta erroldak truketzea deklaratu ez duten pertsonak antzematearren. | Epea | 20 egun días | |
| | ☛ Zergadunen kexak, erreklamazioak eta iradokizunak jaso eta erantzutea. | Dekretuak * Isunak * Errentak | 78 416 | |
| | ☛ Zerga-obligazioak ezagut daitezzen bultzatzea. | Argitalpena | 1 | |
| ↳ Ibilgetuaren kudeaketa: | ☛ Inbentario programa mantentzea. | Kontratuak | 1 | 3.901,70 |
| * Udal-ondarea eraginkortasunez kudeatzea, babes ekonomikoa eta juridikoa bermatuz. | ☛ Lurpeko garajeak administrazio-emakidan erregularizatzeko bidezko erlazioak mantentzea. | Espedienteak Espedienteak | 1 | |
| * Udal-inbentarioa osatzen duten ondasunak erregularizatzeko zereginean aurrera egitea. | ☛ Obra berriko izendapenik ez duten eraikinen erregistro-oharrak erregularizatzea. | Espedienteak | | |
| | Ondasun immobiliarioak erostea. | Higiezinak | | |

PROGRAMA FUNZIONALA: F93310 ONDASUN PATRIMONIALAREN KUDEAKETA / ETA
BESTELAKORIK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **78.486,33** FINANTZABIDEA: **186.073,07**

PROGRAMA GLOBALA: **0,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0301 KONTUHARTZAIETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

| Kapitulua | SARRERA ARRUNTAK | Capítulo | KAPITALEKO SARRERAK | Kapitulua | GASTU ARRUNTAK | Kapitulua | KAPITALEKO GASTUAK |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| I1 Zuzeneko Zergak | | I6 Inbertsioen Besteren. | | G1 Pertsonal Gastuak | | G6 Inbertsio errealak | 6.398,22 |
| I2 Zeharkako Zergak | | I7 Kapital-Transferentz. | | G2 Ond. Arruntak erostea | 72.088,11 | G7 Kapital-Transferentz. | |
| I3 Tasak eta bestel. Sarrer. | | I8 Finantza-Aktiboak | | G3 Finantza Gastuak | | G8 Finantza-Aktiboak | |
| I4 Transferentzia arruntak | | I9 Finantza-Pasiboak | | G4 Transferentzia arruntak | | G9 Finantza-Pasiboak | |
| I5 Ondare-Sarrerak | 186.073,07 | | | G5 Kreditu Globala | | | |
| GUZTIRA | 186.073,07 | GUZTIRA | 0,00 | GUZTIRA | 72.088,11 | GUZTIRA | 6.398,22 |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|--|---|---------------|----------|----------------------|
| ↳ Ondare-arloko norabideak finkatzea: | ☛ Udal higiezinaren Administrazioa. | Kontratua | 1 | 3.045,00 |
| | ☛ Jabekideen eta erabiltzaileen kexak, erreklamazioak, iradokizunak eta eskaerak jaso eta erantzutea. | Dekretuak | 27 | |
| | ☛ Udal ondasunak Kudeatzea (Zerga-ordainketa). | Ordainagiriak | 4 | 68.543,11 |
| * Udalaren ondasun higiezinaren parke municipalak kudeatzea. | ☛ Etxebizitzak eta garaje bat bereganatzeko espedientearen kudeaketa. | Espedienteak | | |
| | ☛ Garajeen kontsezioa egiteko espedientearen kudeaketa. | Espedienteak | | |
| | ☛ Lurragainearen eskubidea erostea (Oriako Etxebizitzak). | Etxebizitzak | 22 | 6.398,22 |
| | ☛ Udal etxebizitzak eta garajeak errentako erregimenean adjudikatzeke espedienteari hasiera ematea. | Garajeak | 8 148 | |
| | ☛ Ondasun inbiliariora erosteko espedienteak. | Higiezinak | | |
| | ☛ Urteko plana gauzatzea. | | | 500,00 |

03. DEPARTAMENTUA EKONOMIA ETA ONDAREA

02 DIRUZAINZA

A) MEMORIA

8.353,75(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,04 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %4,67 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 7.953,75€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,04 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-0,34 gutxiago.

Sekzio honen jarduera ondoko neurriak gauzatzera, bereziki, zuzenduko da:

- Departamentuaren barruan zergadunari laguntzeko kultura indartzen jarraitu, zergadunari kudeaketak erraztuz eta bere iradokizunak eta proposamenak jasoz (publizitatea bultzatu, Zerga Egutea, Zergen kanpaina eta Kobrantza epeak ezagutuaraziz).
- Udal titulartasuneko zorrak bide exekutiboan ordainarazteko helburuarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalek esparruko hitzarmena gauzatu, beti ere kobraezinen zergadunen proposamena aurkeztu aurretik.
- Kobraezinak deklaraturiko sorraren arazketa (depurazioa) eta aurreko ekitaldietan onartutako ordainezintasunen berraztertzea.
- Aurreko ekitaldietan Kobraezinak deklaraturiko enpresa eta pertsona juridikoen zorreatatik hasitako administratzaile eta kideen erantzukizunaren prozedura jarraitu eta burutu.
- Zergabilketa Bulegoari dagokionez, Zerbitzu Telematikoen ezarpenaren oinarriak ikusi eta aztertu.
- Zergabilketako prozedurei dagokionez, Administrazio Elektronikora igortzeko proiektuan 2014 ekitaldiaren zehar martxan jarritako prozedurei jarraipena egin. Aldi berean, 2018 prozedura berriak aukeratu ta martxan jarri, bai Diruzaintza baita Zergabilketan.
- Exekutiban dauden espedienteen digitalizazioa bulegoko artxiboan ezartzen hasiko da.
- Zergabilketako prozedurei dagokionez, Administrazio Elektronikora igortzeko proiektuan partehartzea.
- Lege konkurtsalaren azterketa eta aplikazioa. Bereziki, Lasarte-Oriako Udalarekiko zorrak dituen enpresak konkurtsoan sartzerakoan, dagokion segimendua egin hartzekodun multzoan aurkeztuz eta likidazioaren jarraipena eginez.
- Banku Entitate Kolaboratzaileekin ditugun harremanen optimizazioa Diruzaintzatik aurreikusten diren inbertsioak hobetzeko helburuarekin, finantza gastuen kontrola...etab.
- Polikiroldegian , datafono bitartez kobratzen diren tasengatik banketxeak Udalari ezartzen dioten komisioen jeitsieraren eskaera gauzatzeko negoziazioa.
- Izaera pertsonalizatuen espedienteen zatikapena ta kobrantzaren jarraipena (Mirakanpos Komunitatea- Ura Estolderia).

03. DEPARTAMENTUA EKONOMIA ETA ONDAREA

02 DIRUZAINNTZA

- Lasarte-Oriako Udala ta Gipuzkoako Prestazioen Zuzendaritzarekin hitzarmena bultzatzea, Zordunak jasotzen dituzten prestazioen inguruko informazioa lortzeko helburuarekin.
- Sailarteko harremanen inguruan: Zerbitzu Sailarekin adostutako erizpideen ezarpenaren eta aplikazioaren segimendua, eta bereziki Udaltzaingoarekin adostutakoa, hau da lur zoruaren okupazioarengatik, terrazak eta asteroko azokarengatik ordaindu beharreko tasen kontrola.
- 2018 urtearen zehar, gaur egun Zergabilketan dugun aparteko egoera kontutan edukirik eta bereziki giza errekurtsio gutxiago dagoela, aurreko ekitaldietako kobraketa kopuruak mantentzea eta zergabilketa kudeaketaren kalitatea ez murriztea da Zerbitzuaren helburu

B) GASTUEN PARTIDAK

| Ekonomikoa | Partida Deskripzioa | 2.018 |
|---|--|-----------------|
| FUNTZIONALA F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA | | |
| G22001 | MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA | 3.500,00 |
| G22002 | PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP. | 253,75 |
| G22709 | UDALAREN ALDEKO DIRUBILKETA ZERBITZUA | 3.000,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulua | 6.753,75 |
| G62 | ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.) | 400,00 |
| | Capítulo 6. Kapitulua | 400,00 |
| F93220 | Total Función / Funtzionala Guztira | 7.153,75 |
| FUNTZIONALA F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINNTZAREN KUDEAKETA. | | |
| G22001 | MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA | 100,00 |
| G22002 | PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP. | 100,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulua | 200,00 |
| G36901 | BESTELAKO FINANTZA GASTUAK | 1.000,00 |
| | Capítulo 3. Kapitulua | 1.000,00 |
| F93400 | Total Función / Funtzionala Guztira | 1.200,00 |
| TF | Total Sección 0302 Sekzio Guztira | 8.353,75 |

C) SARREREN PARTIDAK

| Ekonomikoa | Partida Deskripzioa | 2.018 |
|------------|--|------------------|
| I39201 | PREMIAMENDU-ERREKARGUAK | 38.317,90 |
| I39301 | BERANDUTZA-INTERESAK | 10,00 |
| | Capítulo 3. Kapitulua | 38.327,90 |
| I56001 | GORDAILUEN INTERESAK | 14.072,70 |
| | Capítulo 5. Kapitulua | 14.072,70 |
| IC | Total Sección 0302 Sekzio Guztira | 52.400,60 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| PROGRAMA FUNZIONALA: | F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA |
| AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: | 7.153,75 FINANTZABIDEA: |
| | 38.327,90 |
| PROGRAMA GLOBALA: 214.057,78 | |

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0302 DIRUZAINNTZA

| Kapitulua | SARRERA ARRUNTAK | Capítulo | KAPITALEKO SARRERAK | Kapitulua | GASTU ARRUNTAK | Kapitulua | KAPITALEKO GASTUAK |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| I1 Zuzeneko Zergak | | I6 Inbertsioen Besteren. | | G1 Pertsonal Gastuak | | G6 Inbertsio errealak | 400,00 |
| I2 Zeharkako Zergak | | I7 Kapital-Transferentz. | | G2 Ond. Arruntak erostea | 6.753,75 | G7 Kapital-Transferentz. | |
| I3 Tasak eta bestel. Sarrer. | 38.327,90 | I8 Finantza-Aktiboak | | G3 Finantza Gastuak | | G8 Finantza-Aktiboak | |
| I4 Transferentzia arruntak | | I9 Finantza-Pasiboak | | G4 Transferentzia arruntak | | G9 Finantza-Pasiboak | |
| I5 Ondare-Sarrerak | | | | G5 Kreditu Globala | | | |
| GUZTIRA | 38.327,90 | GUZTIRA | 0,00 | GUZTIRA | 6.753,75 | GUZTIRA | 400,00 |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|--|---|-------------|---------|----------------------|
| ↳ Dirusarreraren kudeaketa eta burutzapenaren jarripena egitea. | ↳ Sarreraren eta saldo-kontrolaren jarripena egitea. | | | 3.753,75 |
| | ↳ Banku-berdinkatzeak burutzea, diru-bilketako agiriak eta bankuko mugimenduak kontrolatzea. | Kontaketak | 12 | |
| | ↳ Kontuak likidatzea. | Bidalketak | 12 | |
| | ↳ Dirubilketaren kontrola. | Hitzarmena | 1 | 3.000,00 |
| ↳ Indarrean dauden zerga izaera duten arauak betetzea eta betearaztea. Zergadunen eskubideak eta bermeak azalduz. Guztia tributuzko obligazioak betetzen erraztea dela helburua. | ↳ Geroratzeko edo zatikatzeko eskaerak izapidetuz, Kasu bakoitzean dagokion informazioa eskeini zordunaren egoera ekonomikoa ebaluatuz, zorrak kitatzeko aukera desberdinak eskeiniz. | | | |
| ↳ Departamentuari bereziki dagozkion Baliabide pertsonal eta materialak denboraren eta formaren aldetik optimizatzea. | | | | |
| ↳ SEPArA egokitzeko proiektuaren barnean, Udalaren ordainagiriaren infomazioa lortzeko modua lantzea eta inprimatzearen inguruan sartuko diren berritasunak lantzea. | | | | |
| Sailarteko harremanak: Lur zoruaren okupazioarengatik ordaindu beharreko tasen Aldian behingo bilerak, eta partekatutako informazioaren jarripena. ordainketaren kontrolarako Zergabilketa eta Udaltzaingoaren artean adostutako erizpideen ezarpena: asteroko azoka eta terrazak. | | | | |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|--|--|-------------|---------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ↳ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Ekipamendua erostea. | | | 400,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|
| PROGRAMA FUNZIONALA: | F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINZAREN KUDEAKETA. | | |
| AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: | 1.200,00 | FINANTZABIDEA: | 14.072,70 |
| PROGRAMA GLOBALA: | | 125.628,65 | |

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0302 DIRUZAINZTA

| Kapitulua | | SARRERA ARRUNTAK | Capítulo | KAPITALEKO SARRERAK | Kapitulua | | GASTU ARRUNTAK | Kapitulua | KAPITALEKO GASTUAK | | |
|----------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------|--|------|
| I1 | Zuzeneko Zergak | | I6 | Inbertsioen Besteren. | G1 | Pertsonal Gastuak | | G6 | Inbertsio errealak | | |
| I2 | Zeharkako Zergak | | I7 | Kapital-Transferentz. | G2 | Ond. Arruntak erostea | 200,00 | G7 | Kapital-Transferentz. | | |
| I3 | Tasak eta bestel. Sarrer. | | I8 | Finantza-Aktiboak | G3 | Finantza Gastuak | 1.000,00 | G8 | Finantza-Aktiboak | | |
| I4 | Transferentzia arruntak | | I9 | Finantza-Pasiboak | G4 | Transferentzia arruntak | | G9 | Finantza-Pasiboak | | |
| I5 | Ondare-Sarrerak | 14.072,70 | | | G5 | Kreditu Globala | | | | | |
| GUZTIRA | | 14.072,70 | GUZTIRA | | 0,00 | GUZTIRA | | 1.200,00 | GUZTIRA | | 0,00 |

| HELBURUAK | EKINTZAK | ADIERAZLEAK | KOPURUA | EKINTZAKO GASTUAK |
|--|---|-------------|---------|-------------------|
| ↳ Diruzaintza-planen kudeaketa eta buruzapenaren jarripena egitea. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Sarrerren, ordainketen eta saldo-kontrolaren jarraipena egitea. | | | 200,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Banku-berdinkatzeak burutzea, diruzaintzako agiriak eta bankuko mugimenduak kontrolatzea. | Kontaktak | 12 | 1.000,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Kontuak likidatzea. | Bidalketak | 12 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Dirubilketaren kontrola. | Hitzarmena | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Geroratzeko edo zatikatzeko eskaerak izapidetuz, Kasu bakoitzean dagokion informazioa eskeini zordunaren egoera ekonomikoa ebaluatuz, zorrak kitatzeko aukera desberdinak eskeiniz. | | | |
| ↳ Departamentuari bereziki dagozkion Baliabide pertsonal eta materialak denboraren eta formaren aldetik optimizatzea. | | | | |
| ↳ Finantza-kredituetatik errentagarritasunik handiena lortzea. | | | | |
| Banku entitate kolaboratzaileekin komunikazioa fluidotasuna, indarrean dauden Aldian behingo bilerak, informazio eta ziurtagiri eskaerak kontratu/erlazioei jarraipena egitea: Diruzaintzako Erregistroaren eguneratzea, finantza gastuen negoziazioa eta segimendua...etab. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Ekipamendua erostea. | | | |

