

30. EKONOMIA, ONDAREA ETAFINANTZAK

31 EKONOMIA ETA ONDAREA

A) MEMORIA

323.276,02(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,77 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %364,29 gehiago.

Eragiketa arruntei dagokienez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 323.276,02€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,32 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %364,29 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 munizipala.
- f) Fakturen tratamendua kudeatzeko eta jarraitzeko sistema informatizatu bat ezartzea.
- g) Aurrekontua eta Plan Ekonomikoak prestatzeko jarduketa-protokoloak finkatzea.

Ekitaldi honetako programa jarraitzailea baino ez da, Sailaren egoera kritikoa dela eta, eta Errenten arloko jarduerak Finantza Sailaren berezko kudeaketara transferitu ahal izateko helburuarekin.

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

Garatu beharreko ondoko funtzioak azpimarra ditzakegu:

- 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 parkea: 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.
- Lehenetsuna duten zerbitzu eta inbertsioen artean kontsignatutako kreditu globala esleitzea.

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

- Errenten arloaren kudeaketa finantza-arloa eskualdatzea.



30. EKONOMIA, ONDAREA ETAFINANTZAK

31 EKONOMIA ETA ONDAREA



30. EKONOMIA, ONDAREA ETAFINANTZAK

31 EKONOMIA ETA ONDAREA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.022
------------	---------------------	-------

FUNTZIONALA F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G22501	UDAL TRIBUTUAK	5.467,55
	Capítulo 2. Kapitulua	5.467,55

F92010	Total Función / Funtzionala Guztira	5.467,55
---------------	--	-----------------

FUNTZIONALA F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	1.429,40
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	6.774,56
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	9.703,96
G36101	BERANDUTZA INTERESAK	274.597,60
	Capítulo 3. Kapitulua	274.597,60

F93100	Total Función / Funtzionala Guztira	284.301,56
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F93310 ONDASUN PATRIMONIALAREN KUDEAKETA

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	200,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	2.044,41
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	31.262,50
	Capítulo 2. Kapitulua	33.506,91

F93310	Total Función / Funtzionala Guztira	33.506,91
---------------	--	------------------

TF

Total Sección 0301 Sekzio Guztira	323.276,02
--	-------------------

30. EKONOMIA, ONDAREA ETAFINANTZAK

31 EKONOMIA ETA ONDAREA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.022
I11201	LANDA-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA	3.606,14
I11202	HIRI-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA	2.444.164,23
I11301	TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAIUEN GAINEKO ZERGA	1.348.998,35
I11401	GAINBALIOA	143.814,21
I13001	ENPRESA ETA EKONOMI IHARD. GAIN. ZERGA	446.989,30
	Capítulo 1. Kapitulua	4.387.572,23
I31001	ZABOR BILKETA	1.095.148,03
I31002	ESTOLDERI ZERBITZUA	961.509,01
I31003	HILERRIA	17.430,45
I31009	UR HORNIDURA	853.819,00
I31102	AUTOTAXIEN ETA ALOKATZEKO IBILGAILUEN LIZ.	57,40
I32102	KIOSKOAK ETA BESTELAKO OKUPAZIOAK	14.293,82
I32104	MAHAIKAK ETA AULKIAK	50.335,68
I32105	POSTUAK ETA BARRAKAK	10.497,68
I32109	HORNIKUNTZA ENPRESEK LURZORUA, ZORUPEA ETA HEGALKINAK OKUPATZEA	137.449,84
I32110	KALEZ KALEKO MERKATUA	51.277,70
I32201	IBILGAIL. ESPALOIETAN ZEHAR SARTZEA (IBIAK)	81.324,56
I34099	ZERBITZU PRESTATZEAGATIK BESTELAKO PREZIO PUBLIKOA	17,70
I38001	ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULERAK	1.000,00
I39102	ZIGORRAK	6.574,77
I39601	CIA. TELEFONICAKO KONPENTSAZIOAK	56.601,56
I39901	BESTELAKO ZENBAIT SARRERA	32.721,24
I39902	PARTIKULARREN KONTURAKO EXEKUZ.	100,00
	Capítulo 3. Kapitulua	3.370.158,44
I40001	ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA	18.804,07
I42001	ITUNDUTAKO ZERGETAKO PARTAIDETZA	14.130.747,51
	Capítulo 4. Kapitulua	14.149.551,58
I54001	HIRI-FINKEN ERRENTAMENDUAK	103.780,02
I54901	BESTELAKO ONDARE SARRERAK (USUFUKTUAK)	78.183,00
I55001	EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK-GARAJEAK	62.350,92
I55901	EROSKIREN APARKAL. ERABIL. APROBETXATZEA	34.443,78
	Capítulo 5. Kapitulua	278.757,72
I60	LURRAREN BEREGANATZEA	2.619.387,84
I61	GAINERAKO INBERTSIO ERREALEN BEREGANATZEA	11.504.260,23
	Capítulo 6. Kapitulua	14.123.648,07
IC	Total Sección 0301 Sekzio Guztira	36.309.688,04

PROGRAMA FUNZIONALA: F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: 284.301,56 **FINANTZABIDEA: 22.047.816,17**
LANGILE KOPURUA: 11 **PROGRAMA GLOBALA: 772.631,95**
FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)
2022.(e)ko EKITALDIKO AURREKONTUA
ORGANO ARDURADUNA 3100 KONTUHARTZAIETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak	4.387.572,23	I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	9.703,96	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	3.370.158,44	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak	274.597,60	G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak	14.149.551,58	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak	140.533,92			G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	22.047.816,17	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	284.301,56	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 gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea. ☛ Administrazio-ebazpenak idaztea. ☛ Departamentuaren berezko gaiei 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 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"> 3 65 69 17 Azaroak 30 Noviembre 5.086 755 300 205 311 259 0 	<ul style="list-style-type: none"> 284.301,56

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	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>	Departamentuak	9	
	<p>* Departamentu hauetako teknikariak programen araberako aurrekontuak egiteko teknikan prestatzea.</p>	Bilerak	4	
	<p>* Hurrengo ekitaldiko aurrekontua egiteko emandako informazioaren ondoriozko helburuen eta ekintzen fitxak garatzea.</p>	Helburu eta ekintzen fitxak	9	
	<p>* Programen bilakaera kontrolatzea.</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>	Itxiera partzialak	4	
	<p>→ Arduradun desberdinei kontabilitate-informazioaren aurkezpen-maila hobetzeko iradokizunak eskatzea.</p>	Galdetegiak		
	<p>→ Informatika-garapenen jarraipena egitea, batez ere kontabilitateko programarena eta kostu-zentroen informatika-garapenarena.</p>			

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	<ul style="list-style-type: none"> → Diseinatutako antolamendu-egitura benetan ezartzea. → Prozedurak ulertu eta erabiltzea, hauen artean ondokoak daude: <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>○ Ekitaldiko amaieran osatu beharreko urteko aurrekontuaren eta ondareen egoera-orrietan eta gastu-orrietan kalitate onargarria lortzea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Aurrekontu-kontabilitatea: 			
	<ul style="list-style-type: none"> → Aurreko ekitaldiaren aurrekontuaren likidazioaren emaitzako egoera-orriak indarrean dagoen araudiak exijitzen duen formatoarekin aurkeztea. 	Aldaket. Esped.	7	
	<ul style="list-style-type: none"> → Diruzaintzako soberakinek finantzatutako obligazioengatiko doikuntzak kalkulatzeko eta afektatutako finantzaketa duten gastuen ondoriozko finantzaketa-desbiderapenak kalkulatzeko. ☛ Ondare-kontabilitatea: abenduaren 31n egoera-balantzean ondokoa erregistratzea: 	Itxierak	1	
	<ul style="list-style-type: none"> → Egun horrerako arte metatutako amortizazio-fondoaren eta ibilgetuaren saldo eguneratuak. 	Itxierak	1	
	<ul style="list-style-type: none"> → "Ondarea" kapituluaren ustiapen edo erabilerarako adskribapen edo emakida gisa eman edo hartutako ondasunen osotasunaren balorazioari dagozkion saldo eguneratuak. 			
	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Ondare-kontabilitatea: memoria egitea. 	Dokumentuak	1	
	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Likidatutako azken ekitaldiko Kontu Orokorra prestatzea. 	Dokumentuak	1	

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	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		
* Planteatutako errekurtsio eta alegazioen ebazpenak eguneratzea.	☛ Ur-zerbitzuaren kudeaketa erregularizatzea.	Espedienteak		
* 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	38 319	
	☛ Zerga-obligazioak ezagut daitezzen bultzatzea.	Argitalpena	1	
↳ Ibilgetuaren kudeaketa:	☛ Inbentario programa mantentzea.	Kontratuak	1	
* 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 FUNTZIONALA:	F93310 ONDASUN PATRIMONIALAREN KUDEAKETA / ETA BESTELAKORIK
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	38.974,46
FINANTZABIDEA:	14.261.871,87
LANGILE KOPURUA:	1
PROGRAMA GLOBALA:	0,00

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

2022.(e)ko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 3100 KONTUHARTZAILITZA, OGASUNA ETA ONDAREA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.	14.123.648,07	G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	38.974,46	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-Aktiboak	
I5 Ondare-Sarrerak	138.223,80			G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	138.223,80	GUZTIRA	14.123.648,07	GUZTIRA	38.974,46	GUZTIRA	0,00

PROGRAMA FUNTZIONALA	EKINTZAK	ADIERASLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Ondare-arloko norabideak finkatzea:	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Udal higiezin Administrazioa. ☛ Jabekideen eta erabiltzaileen kexak, erreklamazioak, iradokizunak eta eskaerak jaso eta erantzutea. ☛ Udal ondasunak Kudeatzea (Zerga-ordainketa). 	<ul style="list-style-type: none"> Kontratua Dekretuak Ordainagiriak 	<ul style="list-style-type: none"> 1 26 4 	<ul style="list-style-type: none"> 33.306,91 5.467,55
* Udalaren ondasun higiezin parke municipal kudeatzea.		<ul style="list-style-type: none"> Eraikin kop. Bestelako eraikin publikoen kop. Ondarezko erikin kop. Etxebiz.-en kopurua 	<ul style="list-style-type: none"> 185 8 22 32 	

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳	☛ Etxebizitzak eta garaje bat bereganatzeko espedientearen kudeaketa.	Espedienteak	2	
	☛ Garajeen kontsezioa egiteko espedientearen kudeaketa.	Espedienteak		
	☛ Lurraginearen eskubidea erostea (Oriako Etxebizitzak).	Etxebizitzak	22	
	☛ Udal etxebizitzak eta garajeak errentako erregimenean adjudikatzeko espedienteari hasiera ematea.	Garajeak	8 148	
	☛ Ondasun inbiliariora erosteko espedienteak.	Higiezinak	14	
	☛ Urteko plana gauzatzea.			200,00
↳ Aurreikusi gabeko beharizanen kreditu funts globala	☛ Kreditu-aldaketaren espedienteak			

30. DEPARTAMENTUA EKONOMIA, ONDAREA ETA FINANTZAK

32 DIRUZAINZA ETA FINANTZAK

A) MEMORIA

100.890,38(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,24 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %177,13 gehiago.

Eragiketa arruntei dagokienez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 99.890,38€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,41 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %174,38 gehiago.

Igoera, funtsean, banku-komisioen partidak bi eremutan handitu direlako gertatu da:

- Bilketaren esparruan, ordainagiriak ordaintzeko STak (fisikoa zein birtuala) erabiltzetik eratorritakoak.
- Diruzaintzaren eremuan, kontuko saldo jakin batzuk gainditzeagatik komisioak kobratzeagatik; izan ere, banku-erakundeak saldo horiek mantentzeak eragiten dien kostua jasanarazten ari zaizkigu.

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, zatiketak helbideratzeak).
- Udal titulartasuneko zorrak bide exekutiboan ordainarazteko helburuarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalek esparruko hitzarmena gauzatu, beti ere kobraezinen zergadunen proposamena aurkeztu aurretik.
- Aurreko ekitaldietan onartutako ordainezintasunen berraztertzea.
- Aurreko ekitaldietan Kobraezinak deklaraturiko enpresa eta pertsona juridikoen zorrengeatik hasitako administratzaile eta kideen erantzukizunaren prozedura jarraitu eta burutu.
- Zergabilketa Bulegoari dagokionez, Zerbitzu Telematikoen ezarpenaren oinarriak ikusi eta aztertu.
- Exekutiban dauden espedienteen digitalizazioa bulegoko artxiboan ezartzen hasiko da.
- Zergabilketako eta Diruzaintzako 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.
- Pertsonalizatutako espedienteen kobrantzaren jarraipena, tratamendua eta zatikatzea, modu orokorrean edota sistema murriztuaren bitartez.

30. DEPARTAMENTUA EKONOMIA, ONDAREA ETA FINANTZAK

32 DIRUZAINZA ETA FINANTZAK

- Zergabilketako prozeduran sortutako beharrei erantzuna emateko, NISAE bitartez, erakunde publiko desberdinen arteko datuen trukatzeko gauzatzeko behar diren sarbideak altan
- Departamenduari dagozkion zereginak burutzeko errekurtsio informatikoen erabilera optimizatzea bi helburu izanik, papera gutxiago sortzea eta etxetik telelana egiteko aukera aurreikustea, beti ere eskeintzen den zerbitzuaren kalitatea urritu gabe.
- Sailarteko harremanen inguruan: Zergabilketan bukatzen diren izapideei dagokionean, Zerbitzu Saila desberdinekin adostutako erizpideen ezarpena.
- Kobratzeko sistema berriak aztertzea eta, hala badagokio, ezartzea: BIZUM eta Correos, besteak beste, zergadunei ordaintzeko ahalik eta erraztasun handienak emateko.
- Saldoak mantentzeagatiko komisiostatik eratorritako kostuak minimizatzeko kontratu-aukerak negoziatzea eta prestatzea.

30. DEPARTAMENTUA EKONOMIA, ONDAREA ETA FINANTZAK

32 DIRUZAINZA ETA FINANTZAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.022
------------	---------------------	-------

FUNTZIONALA F01100 ZOR PUBLIKOA.

G33201	EPE LUZERAKO MAILEGUEN INTERESAK	57.861,38
		Capítulo 3. Kapitulua
		57.861,38

F01100	Total Función / Funtzionala Guztira	57.861,38
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	3.000,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	329,00
G22709	UDALAREN ALDEKO DIRUBILKETA ZERBITZUA	7.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		10.329,00
G36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK	1.500,00
		Capítulo 3. Kapitulua
		1.500,00
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	1.000,00
		Capítulo 6. Kapitulua
		1.000,00

F93220	Total Función / Funtzionala Guztira	12.829,00
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINTZAREN 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	30.000,00
		Capítulo 3. Kapitulua
		30.000,00

F93400	Total Función / Funtzionala Guztira	30.200,00
---------------	--	------------------

TF	Total Sección 0302 Sekzio Guztira	100.890,38
----	--	-------------------

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.022
------------	---------------------	-------

I39201	PREMIAMENDU-ERREKARGUAK	35.687,84
I39301	BERANDUTZA-INTERESAK	3.145,81
		Capítulo 3. Kapitulua
		38.833,65

IC	Capítulo 9. Kapitulua	38.833,65
----	------------------------------	------------------



30. DEPARTAMENTUA EKONOMIA, ONDAREA ETA FINANTZAK

32 DIRUZAINZA ETA FINANTZAK

PROGRAMA FUNZIONALA: EPE LUZERAKO MAILEGUEN INTERESAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **57.861,38** FINANTZABIDEA: 0,00

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: 0,00

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

2022.(e)ko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 3200 DIRUZAINZA ETA FINANTZAK

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	57.861,38	G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	57.861,38	GUZTIRA	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Zorpetze-espeditentea prestatzea	↳ Zorpetze-eragiketen plan eraginkorra prestatzea eta berau gauzatzea.	Plana	1	
	↳ Amortizazio-taulak egitea.	Taulak	1	
	↳ Urteko interesen aurrekontu-izendapenak zehaztea.	Taulak	1	57.861,38
	↳ Ordainketa-espeditentek egitea.	Ordainketa-agindua	4	
	↳ Maileguen kontratazioa.	Espeditentek		

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	12.829,00	FINANTZABIDEA:	38.833,65
LANGILE KOPURUA:	22	PROGRAMA GLOBALA:	238.085,50

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

2022.(e)ko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 3200 DIRUZAINNTZA ETA FINANTZAK

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	1.000,00
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	10.329,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	38.833,65	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak	1.500,00	G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Aktiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	38.833,65	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	11.829,00	GUZTIRA	1.000,00

PROGRAMA FUNTZIONALA	EKINTZAK	ADIERASLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Dirusarreraren kudeaketa eta burutzapenaren jarripena egitea.	<ul style="list-style-type: none"> Sarreraren eta saldo-kontrolaren jarraipena egitea. Banku-berdinkatzeak burutzea, diru-bilketako agiriak eta bankuko mugimenduak kontrolatzea. Kontuak likidatzea. Dirubilketaren kontrola. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktak Bidalketak Hitzarmena 	<ul style="list-style-type: none"> 12 12 1 	<ul style="list-style-type: none"> 4.829,00 7.000,00
↳ Indarrean dauden zerga izaera duten arauak betetzea eta betearaztea. Zergadunen eskubideak eta bermeak azalduz. Guztia tributu izaerako obligazioak betetzen erraztea helburu delarik.	<ul style="list-style-type: none"> Zorrik malgutasunez ordaintzeko erraztasunak: Ordenantza fiskalak aldatzeko dagokion proposamenaren bitartez, zerga garrantzitsuenak sistema berezi baten bitartez zatikatzeko aukera eskeiniko da. Zorrik malgutasunez ordaintzeko erraztasunak: zatikapenen kobrantza banku helbideraketaren bitartez bultzatuko da. Zorrik ordaintzeko erraztasunak: aukera eta modu desberdinak eskeiniko dira ordaintzeko gauzatzeko (banketxeen bitartez, internet, helbideraketak, edota udal bulegoetan banku txartelaren bitartez. 			
↳ Departamentuari bereziki dagozkion Baliabide pertsonal eta materialak denboraren eta formaren aldetik optimizatzea.	<ul style="list-style-type: none"> Prozeduren automatizazioa 			
↳ Sailarteko harremanen inguruan: Zergabilketan bukatzen diren izapideei dagokionean, Zerbitzu Saila desberdinekin adostutako erizpideen ezarpena.	<ul style="list-style-type: none"> Ohiko bileretan eta sailen arteko partekatutako informazioaren jarraipena 			

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:6	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				
↳ Ekipamendua erostea.				
				<u>1.000,00</u>

PROGRAMA FUNTZIONALA: F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINZAREN KUDEAKETA.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **30.200,00** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: **2** PROGRAMA GLOBALA: **175.080,58**

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

2022.(e)ko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 3200 DIRUZAINZTA ETA FINANTZAK

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Kapitulua	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	30.000,00	G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Aktiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	30.200,00	GUZTIRA	0,00

PROGRAMA FUNTZIONALA	EKINTZAK	ADIERASLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Diruzaintza-planen kudeaketa eta burutzapenaren jarripena egitea.	↳ Sarrerren, ordainketen eta saldo-kontrolaren jarraipena egitea.			200,00
	↳ Banku-berdinkatzeak burutzea, diruzaintzako agiriak eta bankuko mugimenduak kontrolatzea.	Kontaketak	12	
	↳ Kontuak likidatzea.	Bidalketak	12	
	↳ Dirubilletaren kontrola.	Hitzarmena		
↳ Departamentuari bereziki dagozkion Baliabide pertsonal eta materialak denboraren eta formaren aldetik optimizatzea.				
↳ Finantza-kredituetatik errentagarritasunik handiena lortzea.				
↳ Banku entitate kolaboratzaileekin komunikazioa fluidotasuna, indarrean dauden kontratu/erlazioei jarraipena egitea: Diruzaintzako Erregistroaren eguneratzea, finantza gastuen negoziazioa eta segimendua...etab.	↳ Bilerak maiz mantentzea, informazio eskaerak eta ziurtagiriak.			
	↳ Saldoak mantentzeagatik ahalik eta interes gutxien ordaintzeko azterketa eta negoziazioa	Taulak	1	
	↳ Urteko interesen aurrekontu-esleipenak zehaztea.	Taulak	1	30.000,00