

AURREKONTUAK 2013

Astigarragako Udala





2013KO AURREKONTUAK HERRITARATZEA

- Aurrekontua udalak duen **tresna garrantzitsuena** da
- Herriaren **oraina eta geroa** baldintzatzen ditu
- *Zer egingo da? - Nola egingo da?* Galderei erantzuten dio

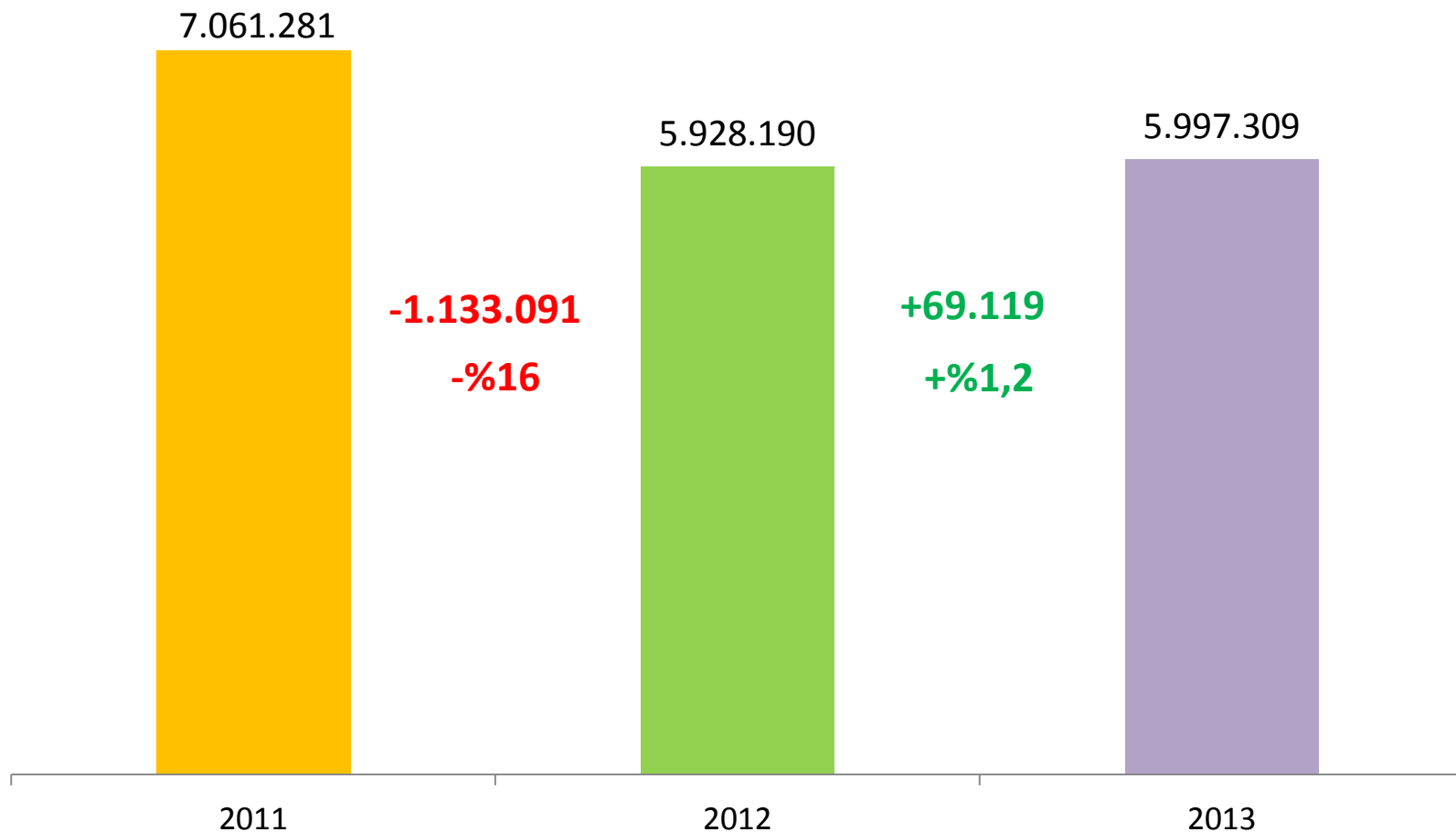
Gardentasuna eta *informazioa* gure lanaren oinarri diren neurrian...

*Txosten honen helburua aurrekontuen **azalpen** xumea ematea da.*

Herritar jakituna, herritar botereduna da



AURREKONTUAK 2011-2013





SARRERAK 2011-2013

(Aldaketa nabarmenak izan dutenak)

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Aprobetxamenduak*	982.635	80.000	27.300	-52.700	-%65,9
ICIO*	402.450	181.102	99.000	-82.102	-%45,3
IBI**	1.040.004	1.145.000	1.232.744	+87.744	+%7,7
IAE***	209.053	209.053	167.000	-42.053	-%20,1
Ura**	380.000	420.000	460.849	+40.849	+%9,7
Ibilgailuak**	491.647	504.593	515.138	+10.545	%2,1
Foru Fundoa****	2.625.360	2.463.617	2.591.244	+127.627	+%4,9
Gizarte Laguntzak (EJ)*****	132.496	55.708	30.792	-24.916	-%44,7
EJ Laguntzak (Hezkuntza)*****	0	91.981	0	-91.981	-%100
GUZTIRA	6.263.645	5.151.054	5.124.067	-26.987	-%0,5
Aurrekontu GUZTIAREKIKO	%88,7	%86,9	85,4%		

* Hirigintza arloarekin zerikusia (higiezinaren burbuila leherketa + Krisi Orokorra)

** Biztalenriaren gorakada eta KPIaren eragina

*** Krisiak herriko enpresa askoren itxiera eragin du.

**** Gipuzkoako Aldundiak bultzatutako Zerga Araudiaren erreformaren eragin positiboak..

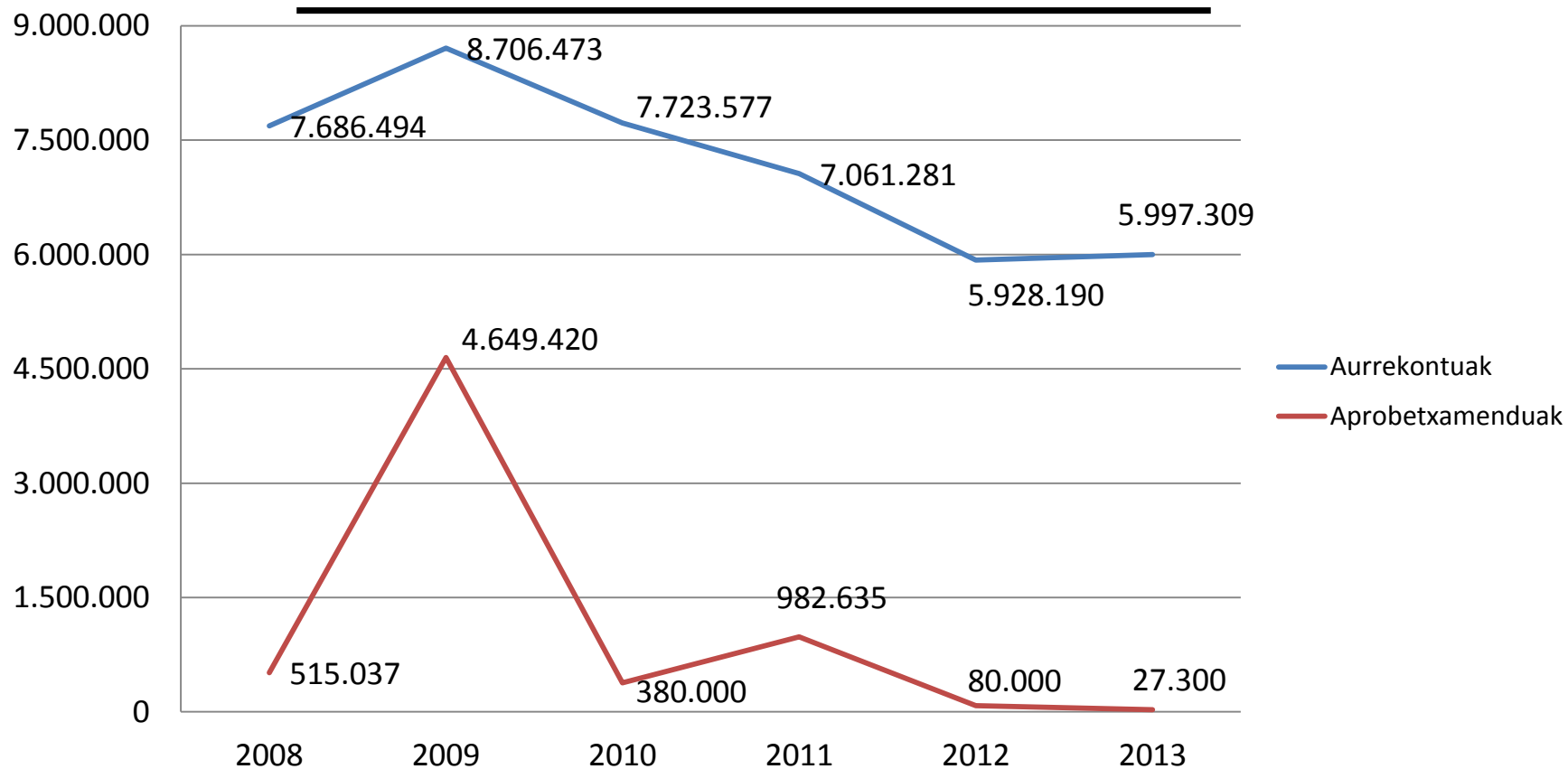
***** Eusko Jaurlaritzak arlo sozialean eginiko murrizketek eragina ere gurean



AURREKONTUAK

VS.

APROBETXAMENDUAK



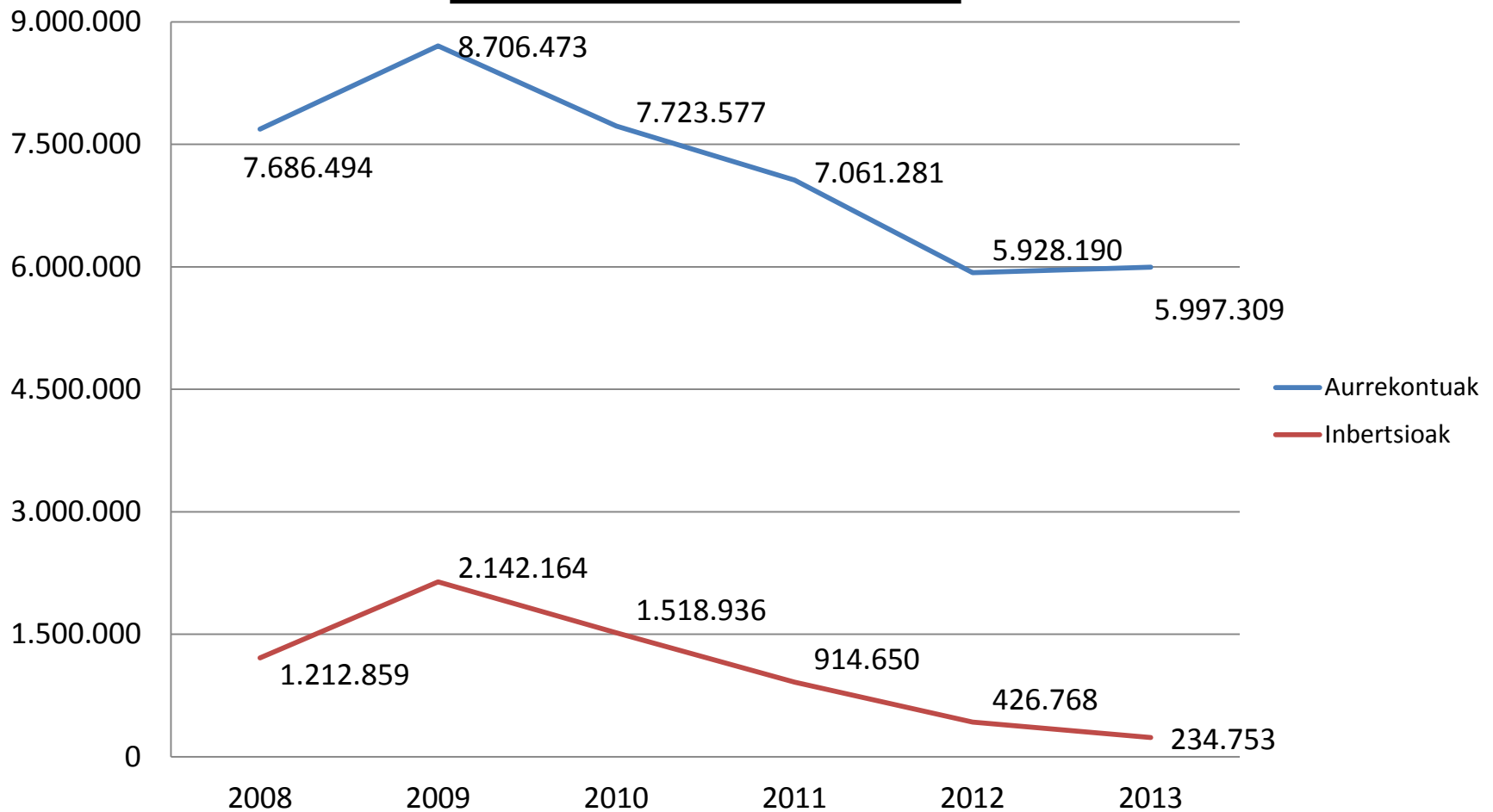
Hirigintza Aprobetxamenduek, aurrekontuak baldintzatzen dute



AURREKONTUAK

VS.

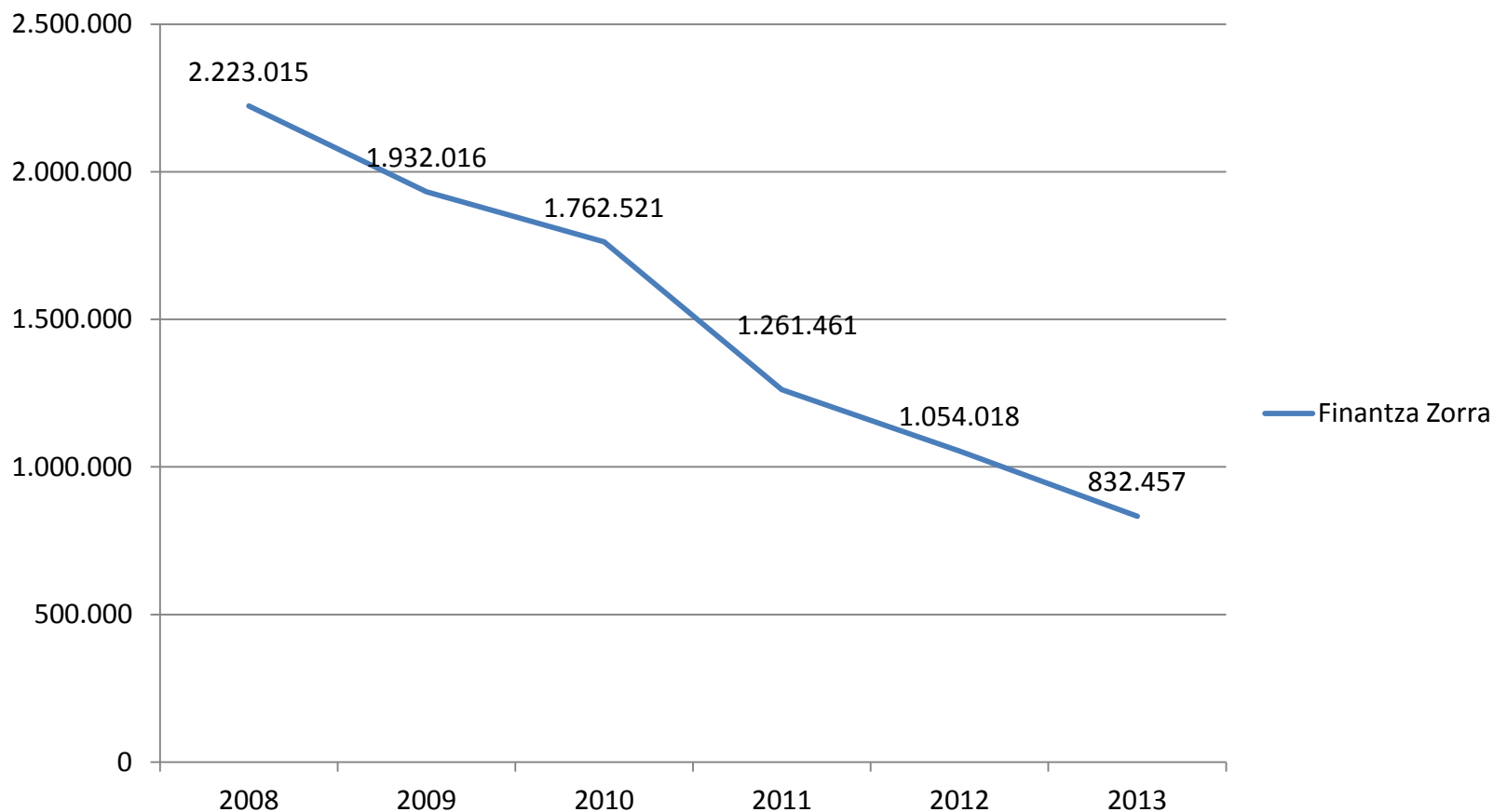
INBERTSIOAK



Aurrekontu txikiago, inbertsio gutxiago



FINANTZA ZORRAREN EBOLUZIOA



2014rako 6 zifrako zenbakientan jardungo gara Finantza Zorrari dagokionez.
Aurten, iaz bezala, ez gara gehiago zorpetuko.



AURREKONTUAK ARLOKA

2011-2013

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Alkatetza	246.617	180.857	214.919	+34.062	+%19
Udaltzaingoa	326.874	315.472	311.327	-4.145	-%1,3
Administrazio Orokorra	591.656	607.025	515.239	-91.786	-%15,1
Hirigintza	856.298	288.848	415.966	+127.118	+%44
Obrak eta Zerbitzuak	2.108.417	1.805.355	1.734.595	-70.760	-%3,9
Hezkuntza eta Euskara	379.562	631.371	587.337	-44.034	-%7
Kultura, Gazteria, Kirolak, Jaiak	1.175.810	888.165	911.848	+23.683	+%2,7
<i>Kultura, Gazteria, Jaiak</i>	<i>524.377</i>	<i>534.655</i>	<i>559.324</i>	<i>+24.669</i>	<i>+%4,6</i>
<i>Kirolak</i>	<i>651.434</i>	<i>353.510</i>	<i>352.524</i>	<i>-986</i>	<i>-%0,3</i>
Gizarte Zerbitzuak	593.400	560.802	604.362	+43.560	+%7,8
Kontuhartzailletza	782.648	650.295	701.716	+51.421	+%7,9
GUZTIRA	7.061.281	5.928.190	5.997.309	+69.119	+%1,2

Doiketak egin dira, oinarrizko zerbitzuak ikutu gabe: Hezkuntza eta Gizarte Zerbitzuak gure oinarri



DIFERENTZIA NABARMENENEN INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Alkatetza	246.617	180.857	214.919	+34.062	+%19

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Politikarien soldata eta dietak*	186.207	112.604	114.553	+1.949	+%1,7
Parte-hartzea**	0	28.500	40.000	+11.500	+%40
Komunikazioa***	20.755	18.498	39.800	+21.302	%115,2
				34.751	

* Politikarien soldatak mantentzen dira, diferentzia aurrekontu doikuntza soil bati dagokio..

** Eskualde mailako diagnostikoa burutu nahi da, herritarren parte-hartzearekin, eskualdeko egoera soziala eta ekonomikoa zein den zehazteko eta estrategiak finkatzeko.

*** Udala eta herritarren arteko komunikazioa hobetzeko partidak, gardentasun handiago izan dezan Udalak.



DIFERENTZIA NABARMENENEN

INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Idazkaritza Orokorra	591.656	607.025	513.939	-93.086	-%15,3

↳ Idazkaritza, Erregistroa eta Informatika gastuak barneratzen ditu, Udalak kontratatuta dituen seguru desberdinen kuotez gain.

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Pertsonal Gastuak*	280.617	322.482	241.016	-81.466	-%25,3
Gastu juridikoak**	11.098	12.189	4.212	-7.977	-%65,4
Enpleguaren sustapena***	0	0	21.333	+21.333	-
Informatika (IZFE)****		79.005	58.972	-20.033	-%25,4
				-88.143	

* Murrizketa aurrekontu doikutza bati dagokio eta funtzionarioen Pentsio Plan pribatuaren (Elkarkidetza deiturikoa) eliminazioari (Mariano Raxoiren Gobernuaren Murrizketak)

** Idazkaritza Orokorrak mailako epai arazo gutxiago aurreikusi dira.

*** Besteren artean, eskualde mailan, bi proiektu planteatu dira 6 hilabeteren zehar 6 pertsona kontratu ahal izateko.

**** IZFEen (GFAREN informatika zerbitzua) kuotan gutxiago gastatzea aurreikusten da.



DIFERENTZIA NABARMENENEN

INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Hirigintza	856.298	288.848	415.966	+127.118	+%44

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Pertsonal Gastuak*	134.124	214.610	221.712	+7.102	+%3,3
Agenda21*	42.223	3.300	23.000	+19.700	+%597
Gastu juridikoak**	87.930	60.638	85.201	+24.563	+%40,5
Ingurugiro hezitzailea***	0	0	31.473	+31.473	-
Atez Ate (Inbertsioa)****	0	0	31.796	+31.796	-
Zero Zabor politikak*****	0	0	7.000	+7.000	-
				+130.117	

* 2011 arte, Agenda 21ren zerbitzua azpikontratatu egin da, baina gaur egun udal langileekin egiten da. Honek pertsonal gastuan gorakada eragin du eta gastu arruntean beherakada. Gainera, Udal Arkitektoaren lanaldia %100ra pasa da. Bestetik, Agenda 21n gastuak gora egingo du, plan estrategikoa eguneratu nahi baita, herritarren parte-hartzearekin.

** Gastuaren gorakada Ubarburuko 30. partzelan dagoen pabilioilaren eraisketa ekiditeko (dagoeneko ekidin dena) gastuak barneratzen dira.

*** Hezitzailea, hondakinen kudeaketan inguruan informatzeko eta kontzientziazio lanak bultzatzeko kontratatuko da.

**** Hondakinak murrizteko politikak bultzatuko dira.



DIFERENTZIA NABARMENENEN

INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Obrak eta Zerbitzuak	2.108.417	1.805.355	1.734.595	-70.760	-%3,9

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Ur Kontsumoa– Añarbe*	256.371	259.344	275.437	+16.093	+%6,2
Energia Kontsumoa– Iberdrola*	116.172	124.371	124.345	-26	-%0,02
Elektrizitate Sistemaren mantenua– SICE*	53.975	55.891	67.706	+11.815	-%21,1
Lorzaintza- Goroldi*	111.719	117.352	117.121	-231	-%0,2
Bide Publikoen garbiketa – Galant*	153.280	166.775	175.000	+8.225	+%4,9
Kaleen mantenua**	73.615	52.715	71.934	+19.219	+%36,5
Atez Ate (Inbertsioak)	0	179.000	0	-179.000	-
Azpiegiturak eta Hiritartzeak (Inbertsioak)****	454.614	45.000	0	-45.000	-
Hondakinen Kudeaketa/Bilketa Zerbitzua***	0				
Ergobiako uholdeen eraginen azterketa*****	0	0	16.397	+16.397	-
				+49.197	

* Udalen zerbitzu nagusien zehaztapena aurkezten da.

** Gastua areagotzen da mantenimendu gastu txikiei aurre egin ahal izateko.

*** Atez Ate diapositiba ikusi zehaztepen gehigorako

**** Altxortegi Gerakinen bidez bideratuko dira mota honetako inbertioak.

***** Ergobian uholdeen eraginen azterketa egingo da eta har daitezkeen neurriak zehaztuko ditu.



ATEZ ATE DATUAK(I)

(Zerbitzuaren Kostua)

KONTZEPTUA	GASTUA	SARRERA	GARBIA
<u>Bilketa Zerbitzua</u>	<u>295.126</u>	-	
- 4 edukiontzi (apirila arte)	25.427	-	
- Atez Ate (apirilatik aurrera)	269.699	-	
<u>Hondakinen Tratamendua</u>	<u>84.824</u>	-	
- 4 edukiontzi (apirila arte)	21.456	-	
- Atez Ate (apirilatik aurrera)	64.368	-	
<u>SanMarko Kuota</u>	<u>56.993</u>	-	
<u>Material Birziklagarrien salmenta</u>	-	<u>66.000</u>	
- Papera eta Kartoia	-	49.189	
- Ontzi Arinak	-	16.811	
<u>Boltsak</u>	<u>31.204</u>	<u>17.000</u>	
- Estandarizatuak		17.000	
- Konpostagarriak		-	
GUZTIRA	468.147	83.000	385.147



ATEZ ATE DATUAK(II)

(Zerbitzuaren kostua)

KONTZEPTUA	2011	2012	2013
Kostea	357.091	360.433	385.147
Sarrerak (Tasak)	221.137	228.645	235.985
Defizita (€)	-135.954	-131.788	-149.162
Defizita (%)	38,1%	36,6%	38,7%
Biztanleak	4.821	4.999	5.305
Defiziata(€)/Bizt.	28,2	26,4	28,11

Zerbitzuaren diferentizak:

Atez Atekoarekin...

- Frakzio bat gehiago jasotzen da: organikoa
- Landa Lurrera bilketa selektiboa zabaltzen da.
- Komertzioei eta ostalaritzari ere eskaintzen zaio bilketa



DIFERENTZIA NABARMENENEN INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Hezkuntza eta Euskara	379.562	631.371	587.337	-44.034	-%7

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Hezkuntza Hobekuntzak (Inbertsioak)*	0	153.268	146.133	-7.135	-4,7%
DBHko lur erreserba (Inbertsioak)**	0	39.500	0	-39.500	-
				-46.635	

* Nahiz eta gutxitu, kontuan izan behar da aurtengo zenbateko osoa Udal baliabideei dagokiela. Iaz Eusko Jaurlaritza %60ko finantziazioa bermatu zuen.

** 2012an ez zen DBHrako lur erreserba egin, baina aurten iazkoa zenbatekoa erabiliko da, zenbatekoa 2012tik 2013ra pasatuaz.



DIFERENTZIA NABARMENENEN INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Kultura, Gazteak, Kirolak, Jaiak	1.175.810	888.165	911.848	+23.683	+%2,7

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Eraikinen mantenua*	4.144	5.745	35.295	+25.406	+442,3%
				-+25.406	

* 25.000€ partida barneratu da, Kultur Etxeko fatxadaren berrikuntza burutzeko.



DIFERENTZIA NABARMENENEN

INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Gizarte Zerbitzuak	593.400	560.802	604.362	+43.560	+7,8%

CONCEPTO	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Pertsonal Gastuak*	107.696	110.694	121.355	+10.661	+9,6%
Etxez-Etxeko Laguntza**	70.502	65.000	77.000	+12.000	+18,5%
Etxe Tutelatuen zerbitzua**	120.628	113.460	163.585	+50.125	+44,2%
Kontsumitzailaren bulegoa, drogomenpekotasuna***	57.538	23.659	7.808	-15.851	-67%
Kale Hezitzaileak**	36.449	34.576	40.475	+5.899	+17,1%
Berdintasuna****			20.611		
Tasen/Zergentzako hobariak*****	0	30.000	10.000	-20.000	-66,7%
Etxe Tutelatuak (Inbertsioak)*****	60.036	10.000	0	-10.000	-
Desjabetzea ekidin*****	0	0	6.000	+6.000	-

+38.834

* Zerbitzua hobetu da, administrarian lan ordua luzatuz.

** Behar berrietarako zerbitzua egokitu egin da.

*** Bertan behera utzi diren zerbitzuak dira, euren efizientzia eta erabilpena ikusiaz.

**** Berdintasun politikak bultzatzeko eta berdintasunean lanean dihardutenentzako diru laguntzak.

***** Iaz martxan jarri zen inizatibari dagokio familia behartsuenei laguntzeko. 2012ko esperientziei dagokionez, nahikoa izan dela aurreikusten da. Hala ere, gehitzeko aukera izango da.

***** Iaz Etxe Tutelatuen inbertsioekin amaitu zen.

***** Desjabetze arriskua izan dezakeen kasua igarri da eta horri aurre egiteko partida bat aurreikusi da.



DIFERENTZIA NABARMENENEN INFORMAZIOA

SAILA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Kontuhartzailletza	782.648	650.295	701.716	+51.421	+7,9%

↳ Udalaren Finantza, Kontabilitate eta Ekonomia Kudeaketaz arduratzen da.

KONTZEPTUA	2011	2012	2013	DIF. (€)	DIF. (%)
Pertsonal Gastuak*	348.804	316.689	291.946	-24.743	-7,8%
Finantza Gastuak**	31.088	20.716	10.103	-10.613	-51,2%
Maileguen amortizazioa	300.000	225.000	221.561	-3.439	-1,5%
Ikerketak eta besteak***	75.690	32.890	24.106	-8.784	-26,7%
Garbitarian partehartzea****	0	0	99.000	+99.000	-
				-47.579	

* Murrizketa langileen Pentsio Plan pribatuen ezabatzearengatik dator (Elkarkidetza)

** Udalak dituen maileguen interesengatik guxiago ordaintzea aurreikusi da.

*** Ikerketa desberdinak egiteko partida murriztu da.

**** Garbitarian partehartzeagatik zenbatekoa da, beti ere itzulgarria izango dela, Udalak Garbitaria uztea erabakitzen badu.



INBERTSIOAK

SAILA	2013		2012		2011	
	2013	2012*	2012	2011*		
AtezAte Sistema	31.796	176.000	179.000	0	0	
DBH Lur Erreserba	0	39.500	39.500	0	0	DBHko Lur Erreserbara bideratuko da
Informatika	9.824	0	0	0	0	Lizentzia eta ordengailu berriak behar dira.
Maskerrene Bidea	15.000	0	0	0	0	Maskerrene Bideko Harrobiaren konpoketa
Hezkuntzako Azpiegiturak	146.133	0	153.268	0	0	Ikastolako jolastokia handitu (printzipioz)
Arrobitxuloko lokala	0	0	10.000	0	0	Lokala egokitu da erabili ahal izateko.
Kirol Instalazioak	25.000	0	0	0	0	Inbertsioetan erabakimena berreskuratu da
Gaztelekuko Sukaldea	4.000	0	0	0	0	Gaztelekuko sukaldea berrituko da.
Hiritartze eta Azpiegiturak	0	0	45.000**	342.188**	454.614	} Zati bat 212.426€ko zorra aldeaz aurretik Amortizatzeko erabili zen.
5. Edukiontzia	0	0	0	0	100.000	
Zarkumendegiko Aldagelak	0	0	0	265.197	300.000	Aldagelak eraikitzen ari dira.
Etxebizitza Tutelatuak	0	0	0	24.499	60.036	Gutziz altzariz jantzi da.
GUZTIRA	231.753	215.500	426.768	631.884	914.650	
	447.253		1.058.652		914.650	

* Iazko Aurrekontuen harira eginiko inbertsioak

** Errotondan eta Errekatxon inbertituak



TRANSFERENTZIA ARRUNTAK I

(1.000€ baino gehiagoko diru-laguntzak)

Kultura eta Euskara

KONTZEPTUA	2011	2012	2013
AEK*	29.887	31.485	21.887
Astigar**	2.000	9.598	9.598
Txirriskla***	3.084	1.000	-
Zipotza Kultur Taldea***	0	2.300	-
Aiztondo Abesbatza**	10.680	10.485	10.485
Herrikoi***	2.000	0	-
Astigarte	2.675	106	-

* Euskara sustatzeko urteroko hitzarmena. Guztiaren zati bat (5.818€) lehiaketa bidez emandako diru-laguntzari dagokio.

** 2012 urtean, herriko kultur agendan herriko taldeen parte-hartzea sustzeko hainbat hitzarmen sinatu ziren. Astigarren kasuan, "Astigarraga" aldizkarirako partida ere barneratzen da.

***Elkarte hauek dirulaguntza lehiaketetan parte hartzen dute, eta horregatik, urtero diru kopuru desberdina jaso dezakete. Herrikoiren kasuan, 2011n jaso zutenarekin, 2012a ere finantzatu zuten. Astigartek ez zuen margo lehiaketarako diru laguntzarik eskatu.



TRANSFERENTZIA ARRUNTAK II

(1.000€ baino gehiagoko diru-laguntzak)

Hezkuntza

KONTZEPTUA	2011	2012	2013
Musika Eskola*	62.825	69.682	66.143
Ikastolako Gurasoen Elkarte**	424	1.300	-

* Udalak Musika Eskolaren zati bat finantzatzen du. Kopuru honetan, udako musika programarentzako diru-laguntza barneratzen da (3.539€). Azken hau, lehiaketa bidez ematen den diru-laguntza da, beraz, 2013an dauden eskari desberdinen artean, ebatzi beharko da zenbat dagokion Musika Eskolari.

** Guraso Elkarteak egindako ekintza desberdinak finantzatzen dira, hauek ere, lehiaketa ostean ebatzen dira.



TRANSFERENTZIA ARRUNTAK III

(1.000€ baino gehiagoko diru-laguntzak)

Gazteak eta Jaiak

KONTZEPTUA	2011	2012	2013
Astigarragako Gazte Asanblada*	5.613	6.139	-
XaguXar*	8.611	7.400	-
Zipotza Kultur Taldea*	2.534	2.300	-
Goldea (+Zipotza)*	12.481	12.481	-
Astigar (Betizu eta San Roke)	1.759	1.570	-
Santiagomendiko Jaiak	1.325	1.325	-
Ergobiako Jaiak	9.100	7.800	-

* Aurreko urteetan emandako dirulaguntzak zehazten dira, hala ere, diru-laguntza hauek guztiak lehiaketa bidez ebazten dira eta aldakorrak dira urtez urte. Astigarragako Gazte Asanbladaren kasua, jaietako eta jarduera arrunterako ematez zaien kopurua ageri da. Goldearen kasuan, Santa Ana eta San Isidro egunak antolatzeko diru kopurua da.



TRANSFERENTZIA ARRUNTAK IV

(1.000€ baino gehiagoko diru-laguntzak)

Kirolak

KONTZEPTUA	2011	2012	2013
Mundarro eta Kirol Kudeaketa*	284.112	284.112	259.112
Eskola Kirola**	7.000	7.000	7.000
Igeriketa Kanpaina (Arantzazuko Ama Ikastola)***	5.658	5.658	5.658
Boxeo Jaia***	2.100	2.100	-
Euskadiko Trial Txapelketa***	1.200	1.600	-
3x3 Basket Txapelketa (Mundarro)***	1.750	1.888	-
Neguko Kirol Eguna (Mundarro)***	1.630	0	-

* Aurten, kirol kudeaketan aldaketa eman da. Lehenago, Mundarrok 25.000€ inbertitu behar zituen instalazioetan hobekuntzak egiteko, baina azken urteko irregulartasunak ikusiaz, 25.000€ horien kudeaketa Udalak egingo du, beraz, 2013an Mundarrok Kirol Kudeaketarako 25.000€ gutxiago jasoko ditu. Kirol Kudeaketa osoa 241.000€raino iristen da. Gainontzeko dirua, Klubarekin sinatzen den hitzarmen bat da.

** Ikastolako Igeriketa kanpaina aurrera eramateko hitzarmena.

** Hitzamen bidez, Eskola Kirolako jarduerak egiteko finantzazioa eskaintzen da.

*** Diru-laguntza hauek lehiaketa bidez ebazten dira, eta beraz, urtez urte aldakorrak izan daitezke.



TRANSFERENTZIA ARRUNTAK V

(1.000€ baino gehiagoko diru-laguntzak)

Besteak

KONTZEPTUA	2011	2012	2013
Astiko e Komertsio Sustapena*	2.065	5.000	5.000
Astigarraga Lantzen**	0*	20.000	20.000
Jubilatuen Egoitza(Galtzaur)	8.721	9.180	9.180
Behemendi***	3.660	3.660	4.660
Sagardun****	25.000	30.000	30.000

* Eskualdeko Dinamizatzailearen finantziazioan parte-hartzen dugu eta Astikori ere diruz laguntzen zaio.

** Astigarraga Lantzenek duen jarduera minimoa finantzatzeko kopurua (maileguen interesak, kontabilitate zerbitzuak...). 2011ean, Astigarraga Lantzeni Udalak 579.686€ko kreditua eman zion, urteetan pilatutako galerak estaltzeko.

*** Behemendiko kuota eta 2013an 1.000€ gehiago, sortu berri den Eskualdeko TurismoGuneako kuota gisara.

**** Sagarduneko kide izaki, Udalak ordaintzen duen zatia.



INFORMAZIOA GEHIAGO BEHAR BADUZU...

- Udaletxeko atearak, **parez pare irekiak** dituzu
- **Sare Sozialetan** ere aurki gaitzakezu



- Eta noski, baita hurrengo telefono, e-mail eta helbide elektronikoetan:

943335240

alkatetza@astigarraga.net

www.astigarraga.net