

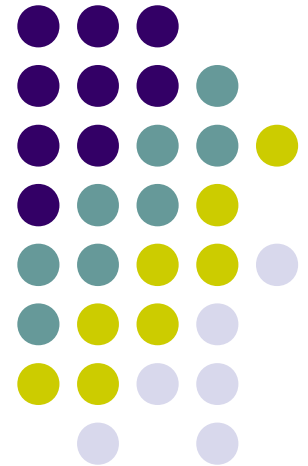


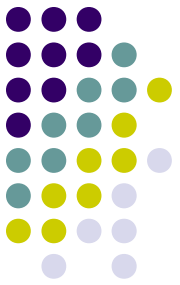
Zumaia Udalak



# Herri-aurrekontuak

2012ko, urria





# SARRERA - INDIZEA

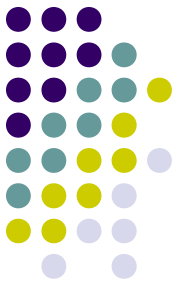
- Kokapen orokorra
- Aurrekontuak, zer diren
- Testuingurua
- Sarrera eta gastu orokorrak
- 2013. urteko aurrekontuak
  - Plan Ekonomiko finantzarioa
  - Ordenantza fiskalak
  - Departamentu bakoitzeko aurrekontuak

# KOKAPEN OROKORRA



- Aurrekontu partehartzaileak 5. urtez
- Udalak herritarren iritzia jakin nahi du, doiketak egin behar diren sasoi honetan
- Aurtengo formatua → departamentuka

# ZER DIRA?



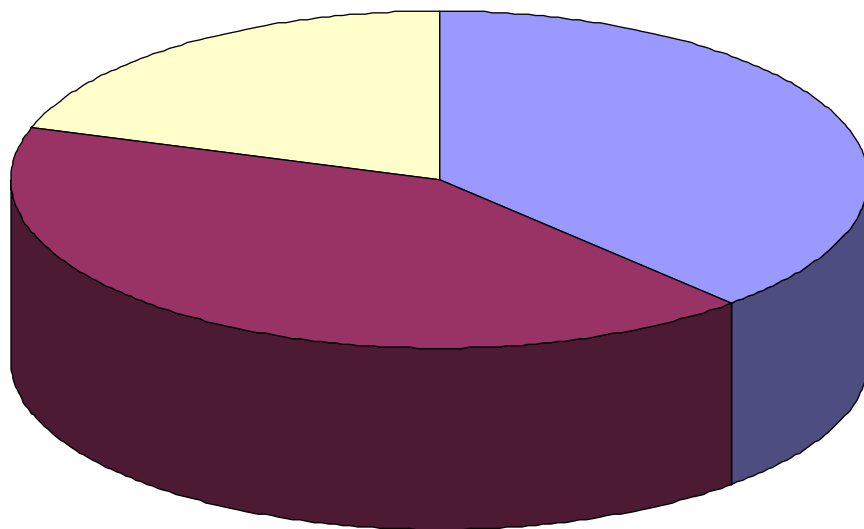
- Urte jakin batean Udalak izango dituen sarrerak aurreikusiz, diru hori zertan gastatuko den zehaztea
- Zehaztapen zorrotza da, atalez atal egiten dena, eta atal horiek kapitulo orokorretan batzen dira.

# TESTUINGURUA.

## Nahitaezko osagaiak



- **Sarrerak**



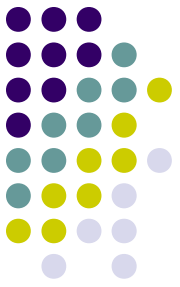
■ Tasa eta zergak  
→ %38a

■ F. Aldundia (FOFIM-a)  
→ %40

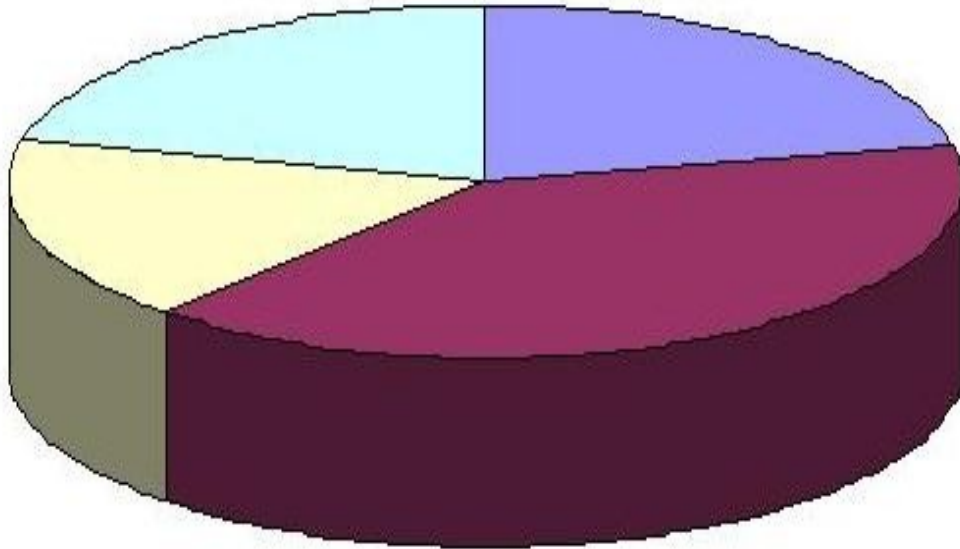
■ Bestelakoak  
→ %22

# TESTUINGURUA.

## Nahitaezko osagaiak



- **Gastuak:**



 Pertsonal gastuak:

→ %21,7a

 Gastu arruntak

→ %40a

 Inbertsioak

→ %17,3a

 Bestelakoak

→ %21a

# 2013KO AURREKONTUAK:

## Plan Ekonomiko Finantzieroa



- Foru Aldundiaren bermea / abala → ardatz nagusia
- Datozen 3 urteetako aurrekontuetan kontuan izan beharrekoa da

# Plan Ekonomiko Finantzarioa



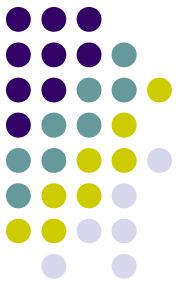
- 2013 urterako zehaztasunak

|                                     | €2013                |
|-------------------------------------|----------------------|
| SARREREN KAPITULUAK                 |                      |
| 1. Zuzeneko zergak                  | 2.790.664,03         |
| 2. Zeharkako zergak                 | 274.768,59           |
| 3. Tasak eta bestelako sarrerak     | 2.084.649,00         |
| 4. Transferentzia arruntak          | 5.325.600,16         |
| 5. Ondare sarrerak                  | 108.194,29           |
| 6. Ondasun inbertsioen besterentzea | 0,00                 |
| 7. Kapital transferentziak          | 35.741,00            |
| 8. Aktibo finantzarioak             | 18.000,00            |
| 9. Pasibo finantzarioak             | 0,00                 |
| <b>SARRERAK, GUZTIRA</b>            | <b>10.637.617,07</b> |

| GASTUEN KAPITULUAK                 |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Langileria gastuak              | 2.794.314,00         |
| 2. Ond.arrunt eta zerbitzu gastuak | 4.595.769,72         |
| 3. Gastu finantzarioak             | 12.663,77            |
| 4. Transferentzia arruntak         | 1.939.364,29         |
| 6. Ondasun inbertsioak             | 1.085.491,00         |
| 7. Kapital transferentziak         | 10.300,00            |
| 8. Aktibo finantzarioak            | 18.000,00            |
| 9. Pasibo finantzarioak            | 181.714,29           |
| <b>GASTUAK, GUZTIRA</b>            | <b>10.637.617,07</b> |

# 2013KO AURREKONTUAK:

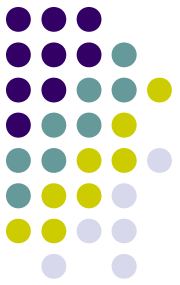
## Ordenantza Fiskalak



- Gure irizpideak:
  - Zergetan.
    - Progresibitatea..
- Tasetan
  - KPI

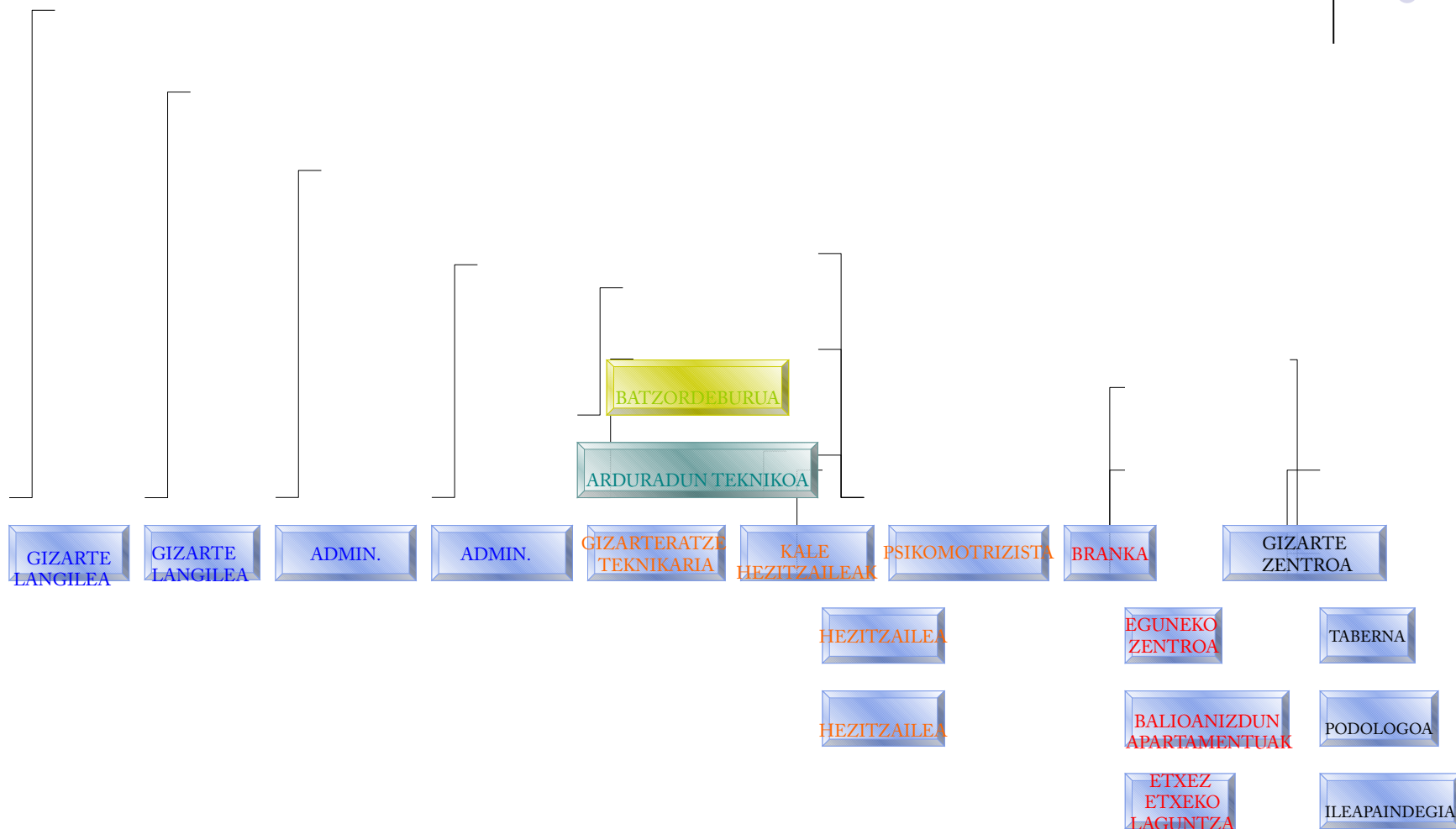
# GIZARTE ZERBITZU

## Departamentua



2012ko aurrekontua:  
848.271 Euro

# UDAL GIZARTE ZERBITZUAK



# Garatzen diren proiektuak



- **ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA.**

Autonomia gabezia edo gutxituta duen .edozein pertsonari, ohiko bizilekuan mantentzeko eskeintzen zaion laguntza da. 2 motatako Laguntza ematen da :pertsonala eta etxeko lanak.

- **FAMILIA ESKUHARTZEA.**

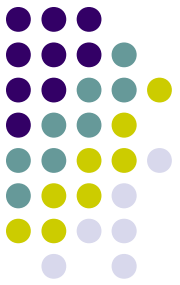
“Arrisku egoeran dauden adingabekoen familietan esku hartzeko programa” Haur, nerabe eta gazteek babesgabetasun egoeran daudela baloratzen bada eta egoera hori arin edo ertaineko dela zehazten bada egoera hori hobetzeko familiei Lan Terapeutikoa eta Lan hezitzailea eskeintzen zaio.

- **PSIKOMOTRIZISTA ZERBITZUA.**

Psikomotrizistak 0 - 6 urte bitarteko haurrari bere dimentsio psikofisiko, emozional eta sozialak garatzen laguntzen dio. Psikomotrizitateko saioetan haurra da protagonista gorputz-mugimenduaren bidez.

- **KALE HEZIKETA.**

Inguru irekian arrisku egoeran dauden edo egon daitekeen nerabe eta gazteek antzematea, detektatzea eta ondoren bakoitzari dagokion eskuhartzeak zehaztea. Gazteak normalizatutako eta egokitutako baliabideetan txertatzea da helburu. Banakako, taldeko eta komunitate mailean eskuhartzeak bultzatuz . Hau guztia, nerabe eta gazteekin aritzen diren talde, elkarte eta erakundeekin lan koordinatu bat bultzatuz



# Garatzen diren proiektuak

- **PREBENTZIOA.**

Esparru komunitario batetik eskuhartze desberdinak bultzatzea da helburu, ohitura eta erabilera osasungarriak lantzea bai eskola, famili eta arlo komunitarioan. Horretarako 2 mahai osatu ditugu: Prebentzioa mahaia eta Pertsona Nagusien Mahaia.

- **TRATAMENDUA ETA FAMILIEI LAGUNTZAK**

Droga mendekotasunen eta beste edozein adikzio edo mendekotasun psikologikoei aurre egiteko tratamenduetara joateko garraioetarako dirulaguntza ematen da.

- **GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK.**

Subentzio moduan ematen diren diru laguntzak dira. Gizarte-bazterkeriarik gerta ez dadin edo halako bazterkeriak konpontzeko behar-beharrezko diren gastuak ordaintzeko nahiko baliabideri ez dutenentzako dira. Gastu espezifiziko hauetarako: Alokairua, etxeko mantenimendua, konponketa, norberaren beharretako. Gastu bakoitzarako tope batzuk daude.

- **UDAL DIRULAGUNTZAK BALIOGABEKOEI.**

Hainbat Zumaiar Gizarte Zerbitzu Sistemak eskeintzen dituen prestazio ekonomikoen baldintza kanpo gelditzen dira eta horren ondorioz udalak partida bat du egoera hauei aurre egiteko. Laguntza puntualak dira.

- **ESPETXEETARA BIDAI GASTUAK.**

Famili kideren bat EAEtik kanpoko espetxeren batean baldin badute, familiak garraio gastuei aurre egiteko dirulaguntza eska dezakete.

# Garatzen diren proiektuak



- **NAZIOARTEKO ELKARTASUNA**

Lankidetza Sensibilizazio Astea  
Euskal Fondoari:  
Larrialdietarako laguntza  
Zumaiarrek aurkezten dituzten proiektuetarako

- **ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK**

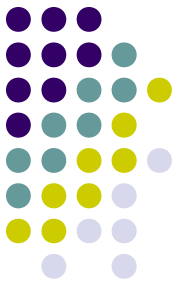
GUZTIRA 18 ELKARTE: ADIKZIOAK 1  
FAMILIA 1  
GAIXOTASUNAK 10  
GIZA HARREMANAK 1  
GIZARTERATZE 1  
BESTE BATZUK 2

- **HAINBAT GASTU- IBILTARIAK-OMENALDIAK,...**

# Eraikinak guztira: 279.276 €

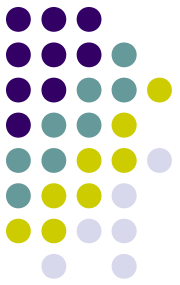


|                      | Aurrekontua |
|----------------------|-------------|
| -BRANKA: MANTENUA    | 25.000 €    |
| INBERTSIOA           | 15.000 €    |
| -GIZARTE ZENTROA:    |             |
| MANTENUA             | 48.728 €    |
| INBERTSIOA           | 10.000 €    |
| -SAN JUAN EGOITZA:   |             |
| MANTENUA-INBERTSIOA  | 179.948 €   |
| -FURGONETA: MANTENUA | 600 €       |



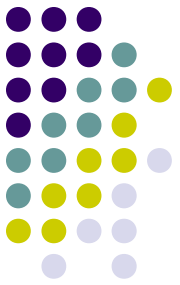
# Programak guztira: 328.980 €

| Programak                          | Aurrekontua |
|------------------------------------|-------------|
| -ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA             | 230.000 €   |
| -FAMILIA ESKUHARTZEA               | 35.000€     |
| -PSIKOMOTRIZISTA ZERBITZUA.        | 4.800 €     |
| -KALE HEZIKETA                     | 46.700€     |
| -PREBENTZIOA                       | 8.880 €     |
| -GIZARTE BABESA ETA<br>TRATAMENDUA | 3.600€      |



# Dirulaguntzak guztira: 232.985€

| Dirulaguntzak                            | Aurrekontua |
|------------------------------------------|-------------|
| -GIZARTE LARRIALDIETARAKO DIRULAGUNTZAK  | 65.000 €    |
| -UDAL DIRULAGUNTZAK<br>BALIABIDEGABEKOEI | 50.525 €    |
| -ESPETXEETARA BIDAI GASTUA               | 6.294€      |
| -NAZIOARTEKO ELKARTASUNA                 | 89.188 €    |
| -ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK                 | 14.578€     |
| -PERTSONA NAGUSIEN ELKAR.                | 4.000€      |
| -ODOL EMAILEAK                           | 1.900€      |
| -LOURDESKO AMAREN ABEGI<br>ELKARTEA      | 1.500€      |



# Beste gastu batzuk: 7.000 €

| Beste gastu batzuk                | Aurrekontua |
|-----------------------------------|-------------|
| -Hainbat gastu, udal pobrezia     | 3.580 €     |
| -Hainbat gastu, gizarte ongizatea | 3.450€      |

# Aurrekontu guztia



| Kontzeptua         | Zenbatekoa |
|--------------------|------------|
| Eraikuntzak        | 279.276 €  |
| Programak          | 328.980€   |
| Dirulaguntzak      | 232.985 €  |
| Beste gastu batzuk | 7.000 €    |
| Guztira            | 848.271    |
|                    | €          |

# Zurea da hitza!



## EGITARAUA

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Urriak 8, astelehena                                           | Urriak 17, asteazkena                                          |
| Ogasuna (udaletxean)                                           | Oikian (elkartean)                                             |
| Hirigintza eta zerbitzuak (Alondegian)                         |                                                                |
| Urriak 9, asteartea                                            | Urriak 18, osteguna                                            |
| Euskara eta hezkuntza (Alondegian)                             | Narruondon (elkartean)                                         |
| Gizarte zerbitzuak (Brankan)                                   |                                                                |
| Urriak 10, asteazkena                                          | Urriak 22, astelehena                                          |
| Turismo eta merkataritza (Alondegian, 20:00etan)               | Hirigintza eta zerbitzuak (Alondegian)                         |
| Kirola (udaletxean)                                            | Ingurumena (udaletxean)                                        |
| Urriak 11, osteguna                                            | Urriak 23, asteartea                                           |
| Artadin (elkartean)                                            | Euskara eta Hezkuntza (Alondegian)                             |
|                                                                | Gizarte zerbitzuak (Brankan)                                   |
| Urriak 15, astelehena                                          | Urriak 24, asteazkena                                          |
| Ingurumena (udaletxean)                                        | Kirola (udaletxean)                                            |
|                                                                | Turismo eta merkataritza (Alondegian, 20:00etan)               |
| Urriak 16, asteartea                                           | Urriak 29, astelehena                                          |
| Kultura (Alondegian)                                           | Kultura (Alondegian)                                           |
| Berdintasuna, gazteria, aniztasuna, parte hartzea (udaletxean) | Berdintasuna, gazteria, aniztasuna, parte hartzea (udaletxean) |

**Bilerak 19:30etan izango dira, Turismo eta Merkataritza arlokoa izan ezik (20:00etan).**

informazio gehiago 943 86 50 25 telefonon



Zumaiako Udala