

2012

Aurrekontua  
eta Egitasmoa

**2012**

**AURREKONTUA  
eta EGITASMOA**



# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

## OHIKO SARRERAK GUTXITU DIRA

- 2009. urtetik onartu BFAtik jasotako diruaren zati bat itzuli beharra egon da, BFAREN Udalkutxa aurreikuspenak bete ez direlako. Hau zatika itzultzen dago udala. «Likidazio negatiboa»
- Zergen bidez jasotakoaren mantentzea edo gutxitzea ematen dago.

# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

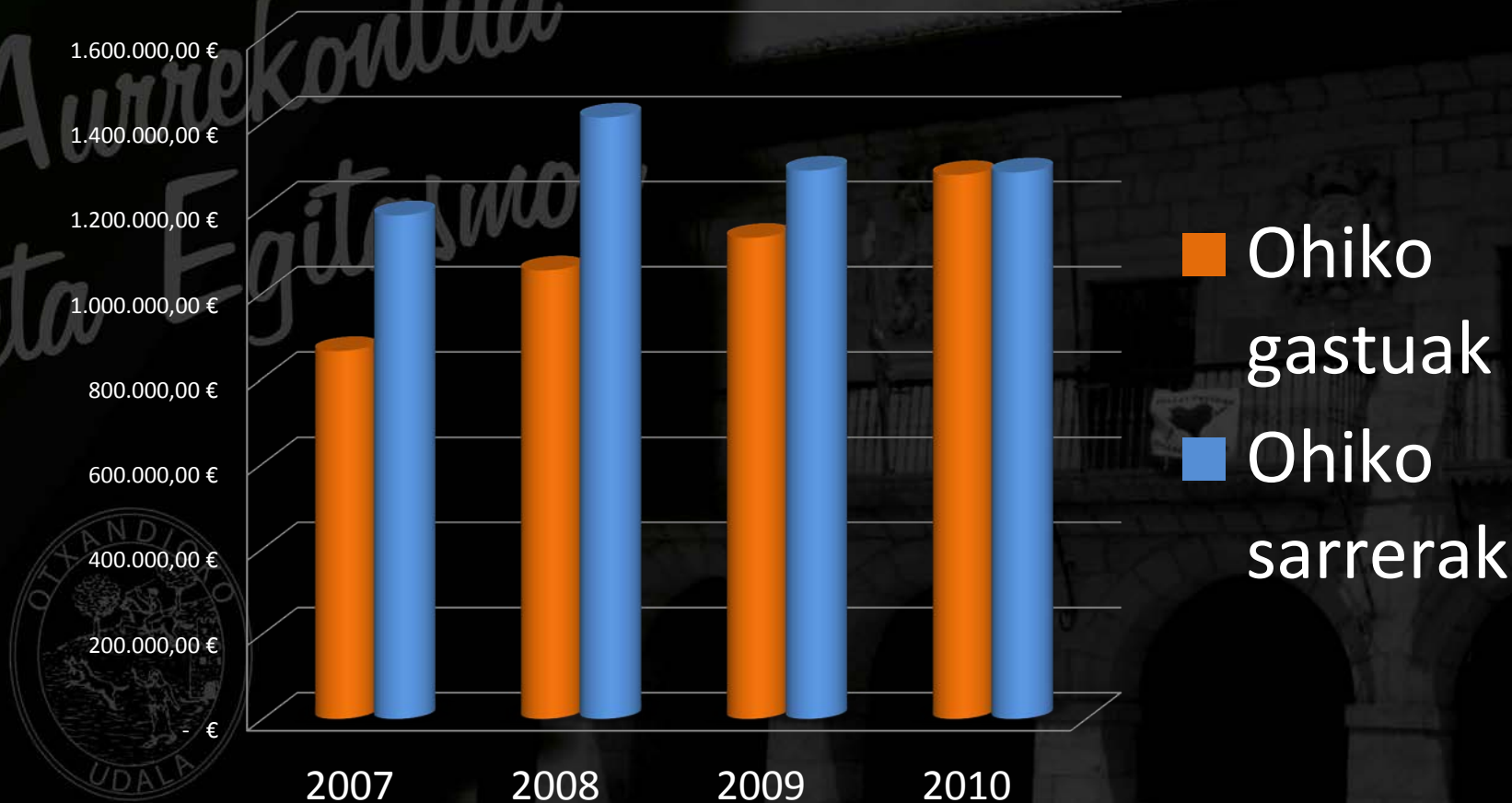
## OHIKO GASTUAK GORA DOAZ

- KPIak gorantza jarraitzen du
- BEZa %16tik %18ra igo da
- Udalak zerbitzu berriak eskaintzen ditu  
Haurreskola, ludoteka, udaleku irekiak, ...



# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

Ohiko kontuen joera



# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

## ONDORIOZ

- BFari likidazio negatiboa itzultzea bukatu bitartean ohiko kontuen tartea txikia izango da
- Udalaren inbertsio aukerak gutxitu egiten dira



# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

## 2011ko EZ OHIKO SARRERA BAT EZ DA BETE

- Aprobetxamendu urbanistikoengatik 237.000 €ko sarrera aurreikusita zegoen eta ez da gauzatu.



# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

## 2011ko EZ OHIKO GASTUAK GAUZATU EGIN DIRA

- Andikonako plaza barritzea.
- Eskultura eta atzeko izenen murala
- Depuradorako konponketa
- Igerilekuko klorazio banaketa



# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

## ONDORIOZ LIKIDEZI ARAZOAK GERTATU DIRA

- Egoera orekatzeko 300.000 € kreditu kontua zabaldu zuen udalak.
- Hauetatik 200.000 € erabili dira.



# UDALAREN EGOERA EKONOMIKOA

## OTXANDIO XXI

- Kontuak orekatzeko kreditu hipotekarioa eskatu behar izan zan, 380.000 €
- Zerrabideko partzelak salduta orekatu daiteke egoera (578.000 € balioa dute)



# 2012 HELBURU NAGUSIAK

## 1. Udalaren egoera ekonomikoa orekatzea

- 2011. urtean gauzatu ez diren sarrerak gauzaten saiatuz.

## 2. Ohiko diru sarrerak handitzea.

- Katastroan jabetza berriak eta balioak eguneratuaz, hauekin IBlaren kalkulu zuzenagoa egiteko.

## 3. Ohiko gastuen igoera moteltzea.



# OHIKO KONTUAK

## SARRERAK

Udalkutxa BFA

Zergak

Etxeak, kotxeak, jarduera  
ekonomikoak, ...

Tasak

Ura, alkantarillaue, zaborrak, ...

Prezio publikoak

Igerilekuko bonoa, ludoteka, ...

## GASTUAK

Alkate eta zinegotziak

Udal langileak

Udal Zerbitzuak

Depuradora, eskola, igerilekua, ...

Herriko taldeak

Kultura, kirola, jubilatua, ...

Jaiak

# OHIKO KONTUAK

## SARRERAK

Udalkutxa BFA 887.211,00 €

Zergak, tasak, ... 451.386,93 €

Beste sarrerak 43.499,69 €

Bake epaitegia, Anbulatorioa, ...

Ondasunetatik datozenak 10.691,76 €

Basoetako aprobetxamendua, ortuak, soloak, ...

**GUZTIRA 1.392.789,38 €**



# OHIKO KONTUAK

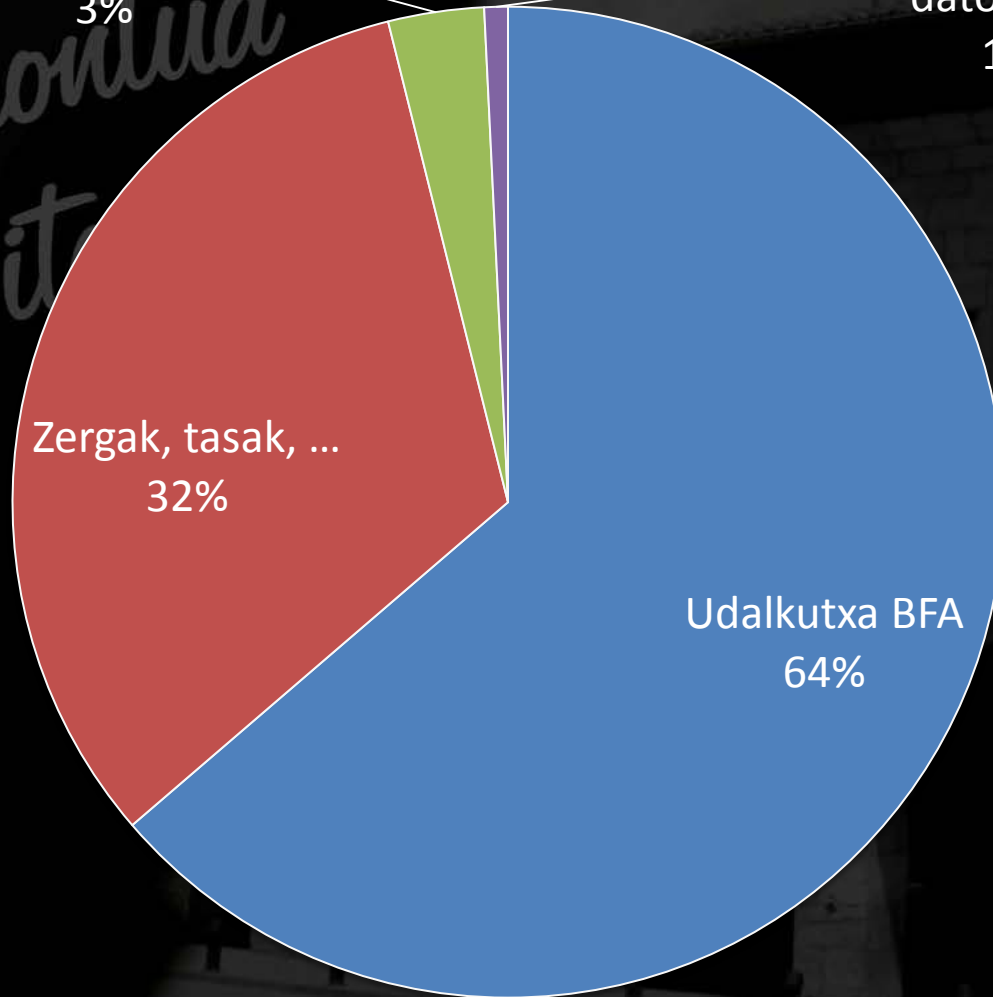
## SARRERAK

Beste sarrerak  
3%

Ondasunetatik  
datozenak  
1%

Zergak, tasak, ...  
32%

Udalkutxa BFA  
64%



2012  
Aurrekontua  
eta Egitea



**OHIKO KONTUAK**  
**GASTUA**

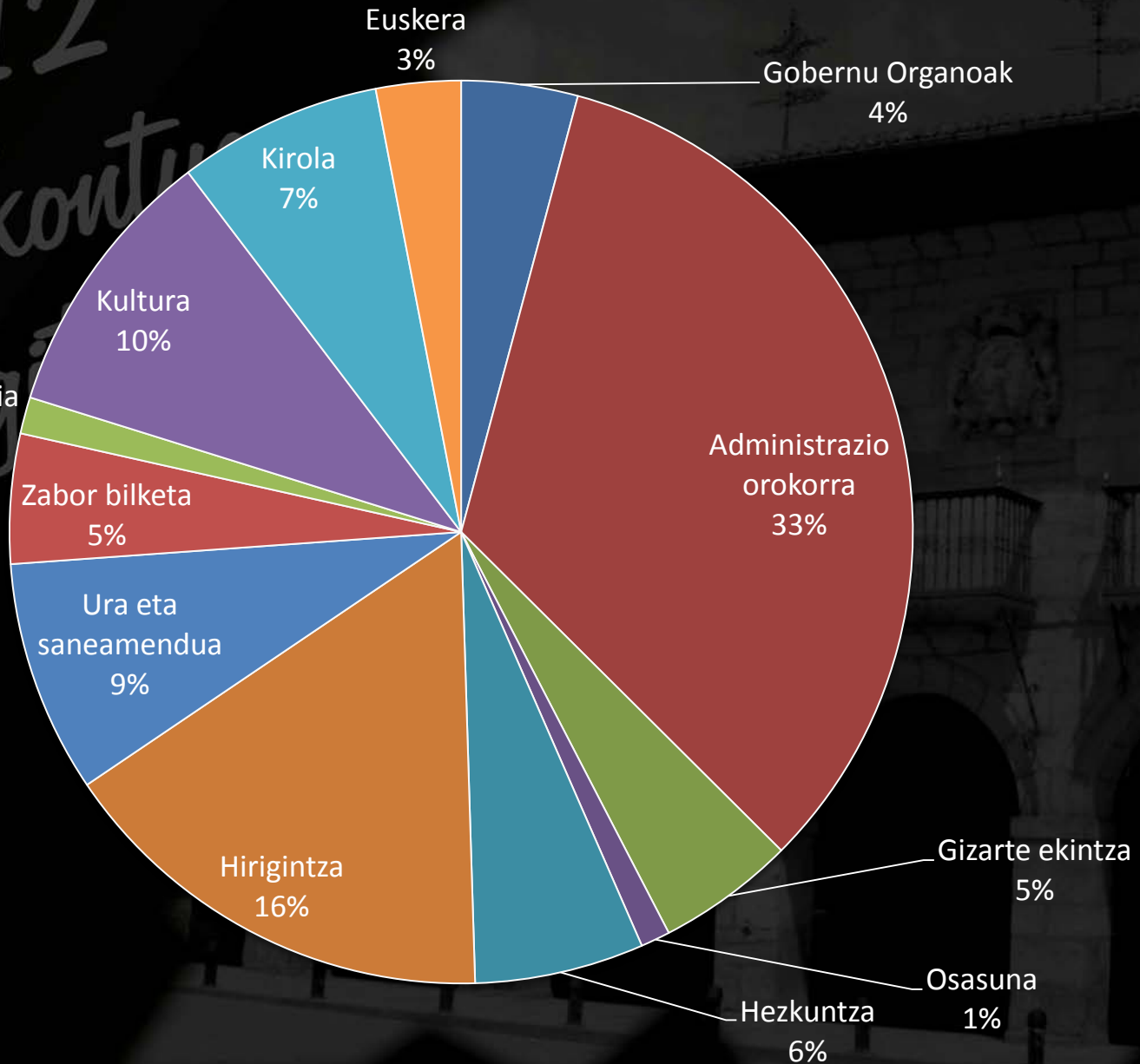
2012  
Aurrekontua  
eta Egitaraua

**OHIKO GASTUA**

**1.272.695,66 €**



# OHIKO KONTUAK GASTUA



2012  
Aurrekontu  
eta Eg

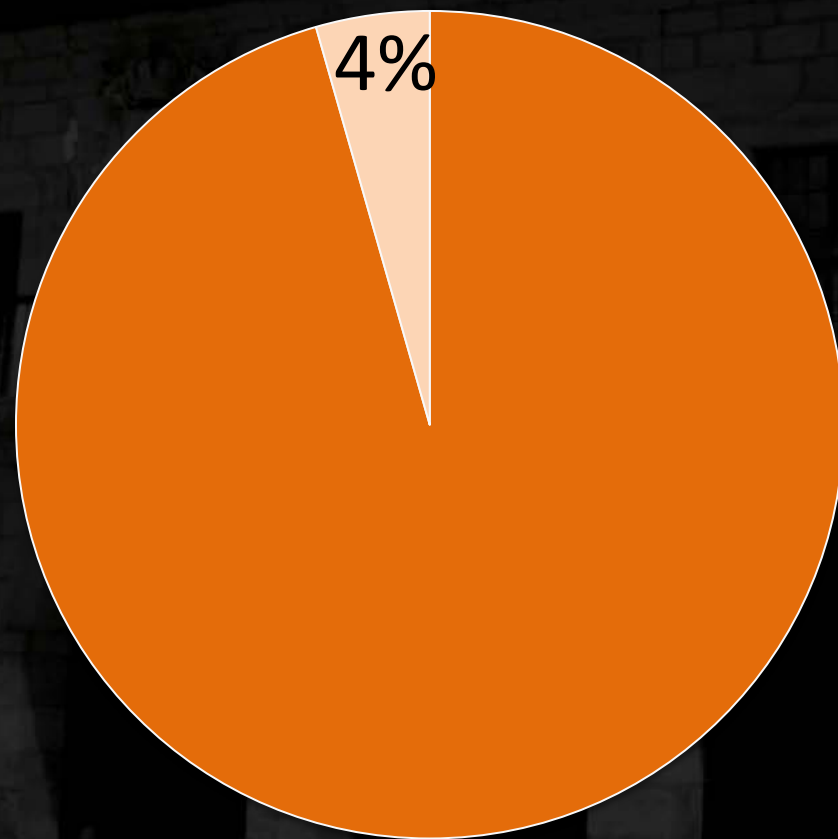


# Gobernu Organoak

52.917,14 €



- Alkatea eta zinegotzien ordainsariak, aseguruak, ...
- Udal Aldizkaria
- Nazio garapenerako laguntzak (Udalbiltza, Euskal Memoria Fundazioa, ...)
- Webgunearen mantenua

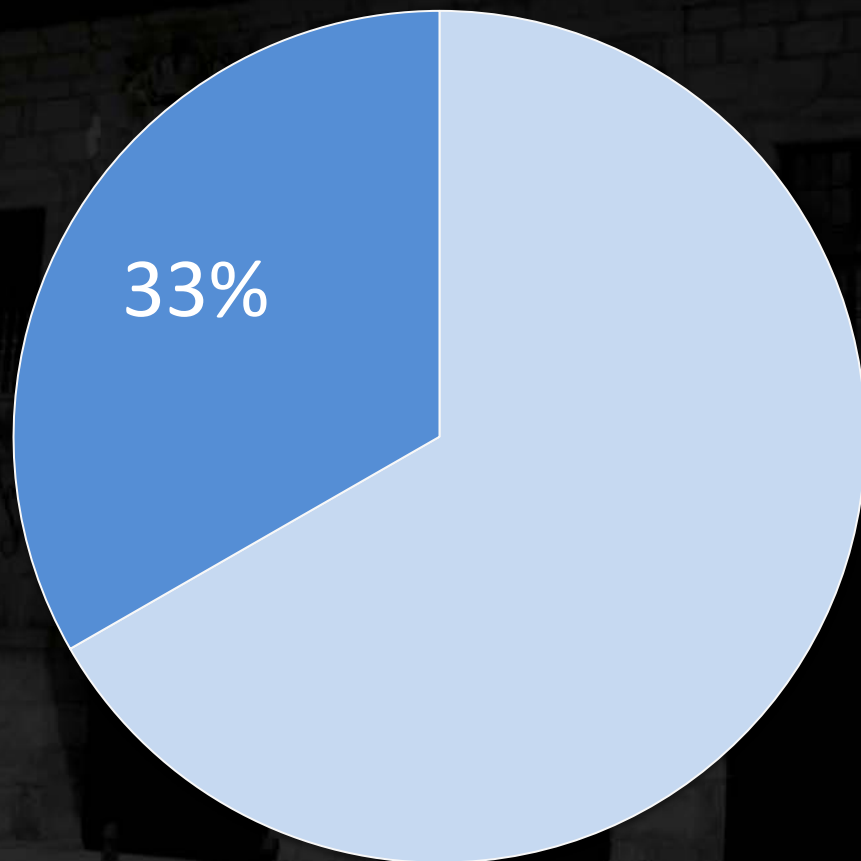


# Administrazio orokorra

423.094,71 €



- Udal langileen soldata eta aseguruak
- Udaletxeko argia, gasolioa, ordenagailuak, ...
- Basabisita
- Erralde
- EUDEL
- Gorbeialde

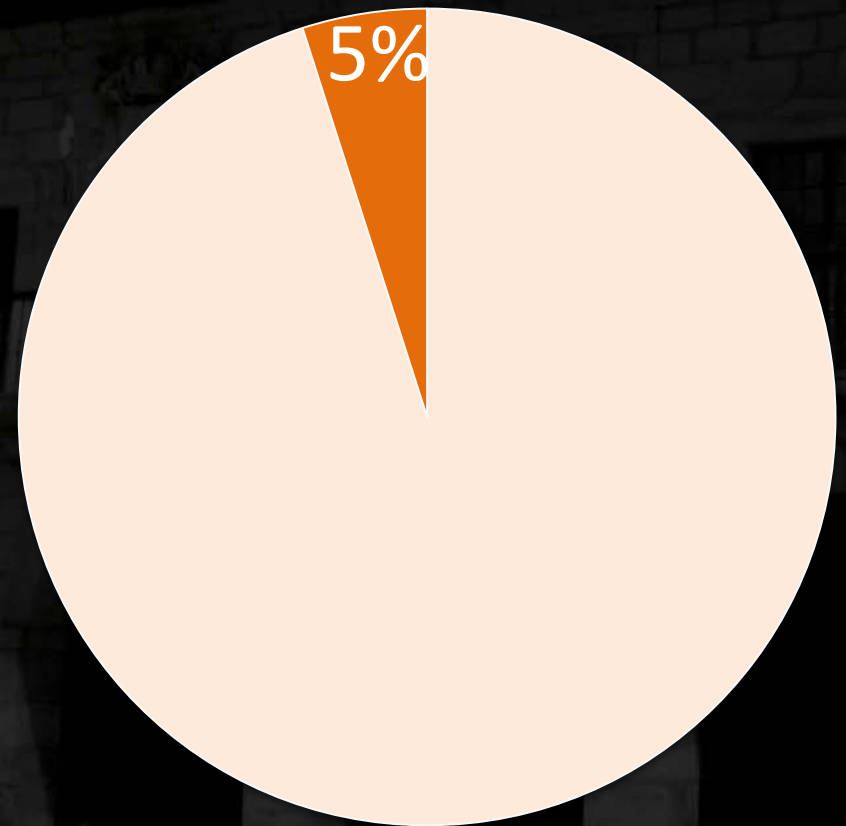


# Gizarte Ekintza

62.711,89 €



- Hirugarren Adineko Dinamizazio zerbitzua
- Zerbitzu sozialak (etxez-etxeko laguntza, ...)
- Giza eskubide batzordea
- Nazioarteko elkartasuna
- Gure nagusien eguna



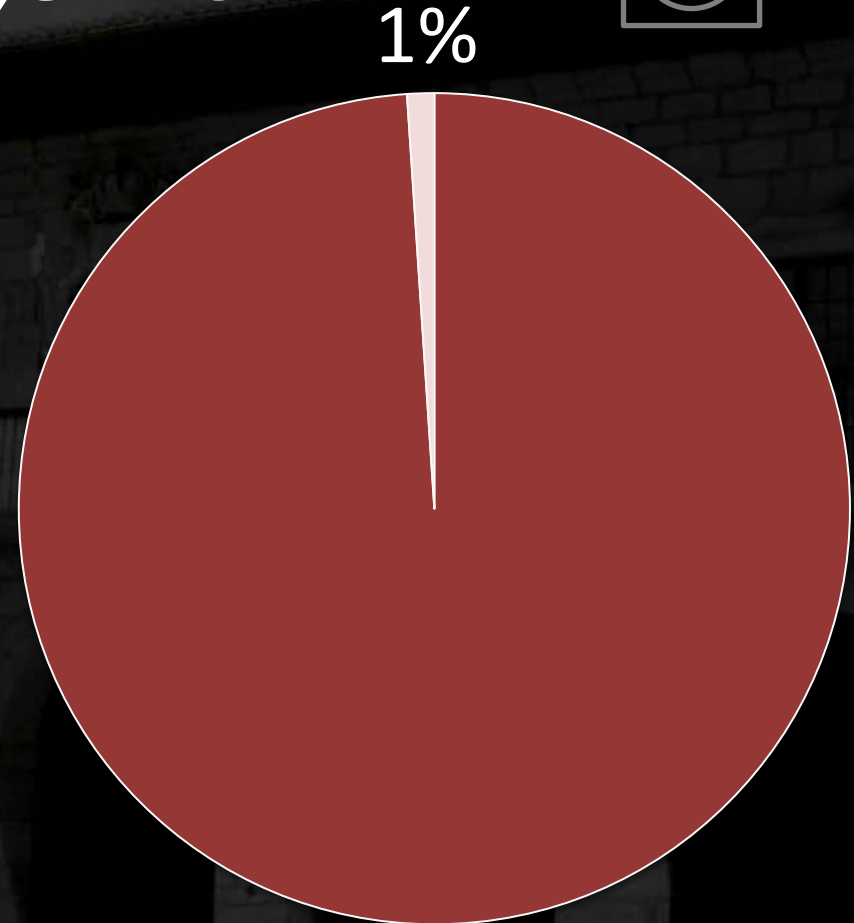
2012

# Osasuna

13.358,34 €



- Osasun etxea: argia, gasa, aseguru, telefonoa
- Galdutako animaliak batzeko zerbitzua

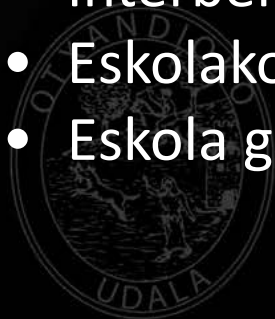
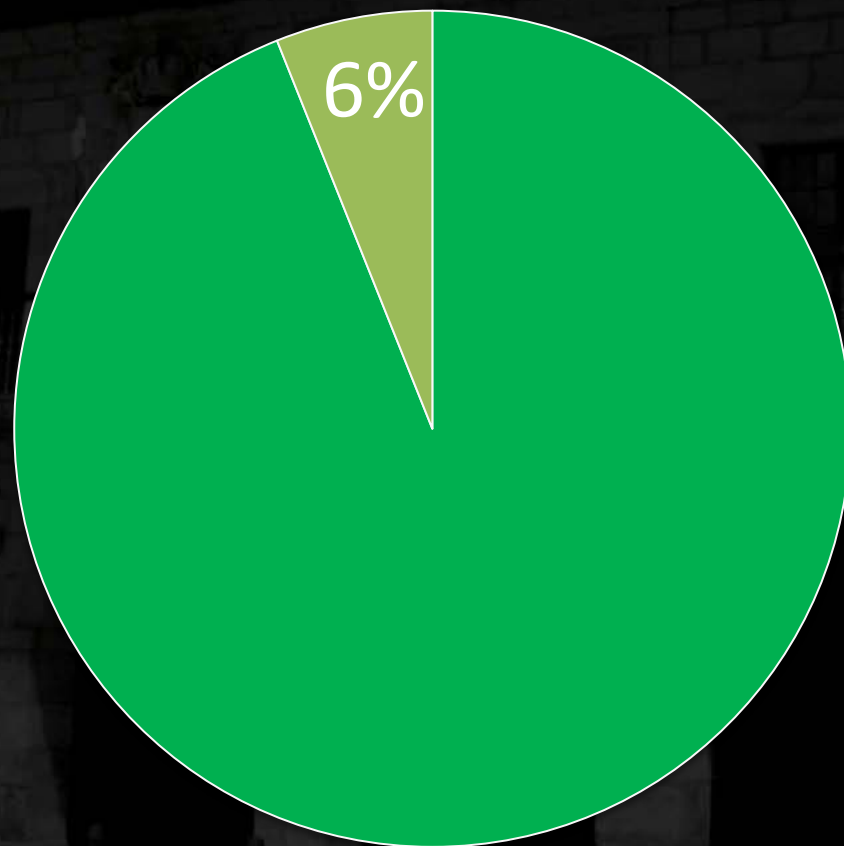


# 2012 Hezkuntza

76.991,83 €



- Eraikinen konponketak, hobekuntzak, argia, gasolioa, aseguruak, ...
- Drogamenpekotasunaren prebentzioa
- Interbentzio sozio-educatiboa
- Eskolako Agenda 21
- Eskola garraiorako laguntza

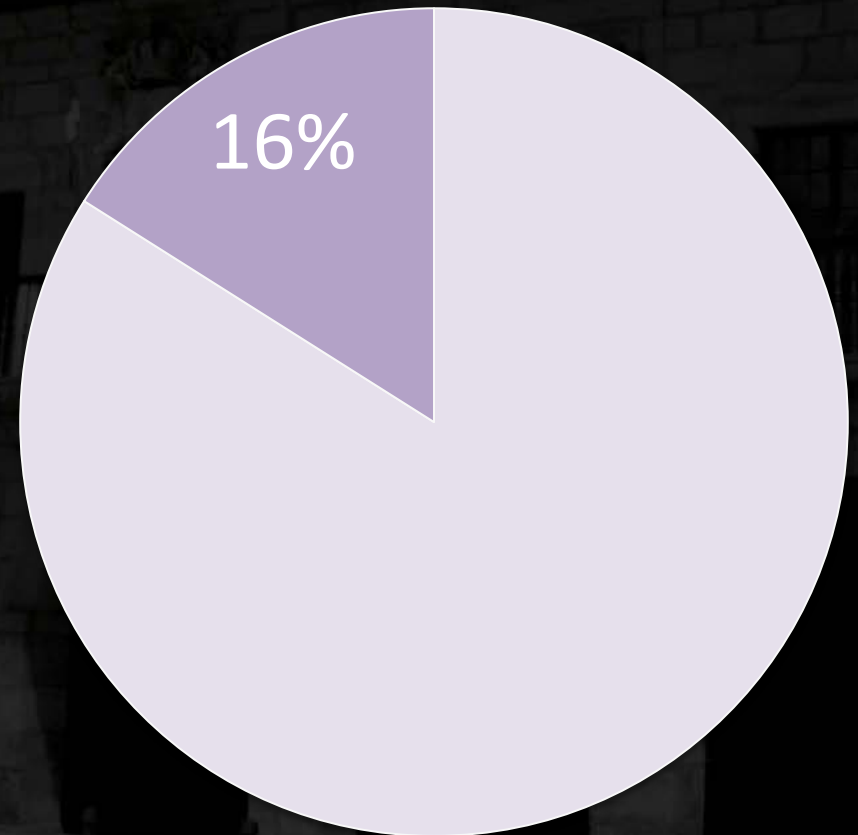


# Hirigintza

203.734,01 €



- Kaleak garbitzeko makina
- Konponketak eta mantenua: kaleak, argiak, kaleko altzariak, ...
- Kaleko argien kontratu eta energia
- Otxandio XXI
- Arkitekto zerbitzua
- Bideak negu partean garbitzea (kanpoko enpresa)
- Gune berde eta lorategien mantenua (kanpoko enpresa)

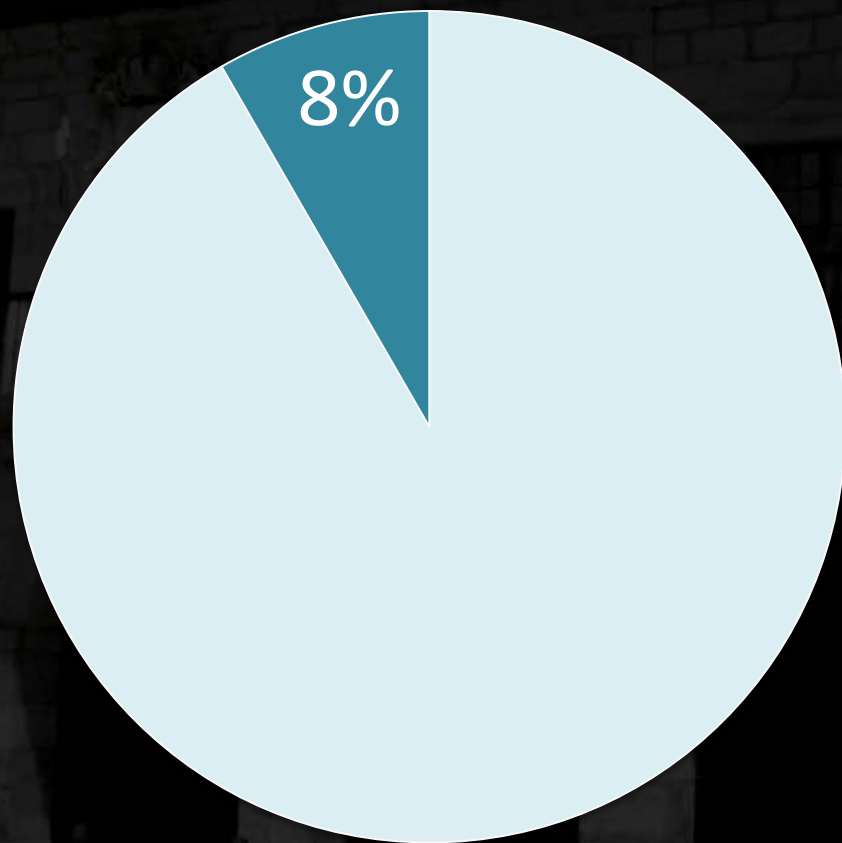


# Ura eta Saneamendua

105.789,85 €



- 4x4 Ibilgailuaren rentinga eta erregaia
- Ur eta estolda sareak
- Mainondoko ura tratatzeko planta eta Zelaietako araztegia

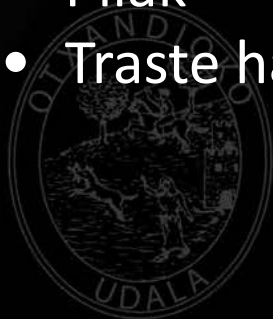
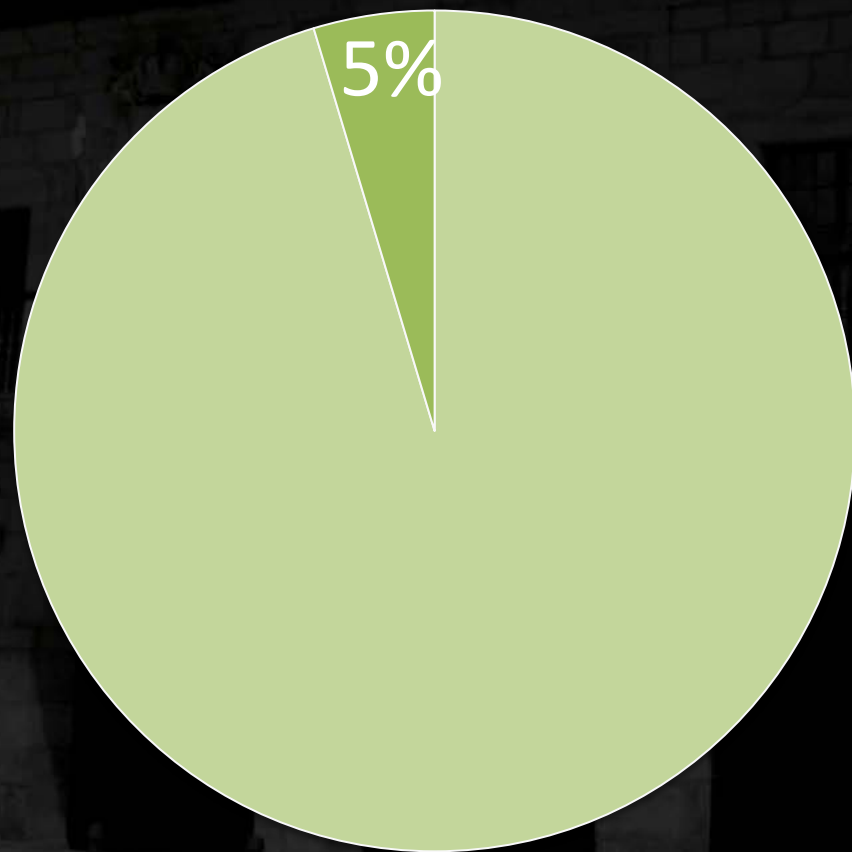


# Zaborrak

59.019,44 €



- Zaborra
- Ontziak
- Papera eta kartoia
- Etxeko olioia
- Arropa zaharrak
- Pilak
- Traste handiak

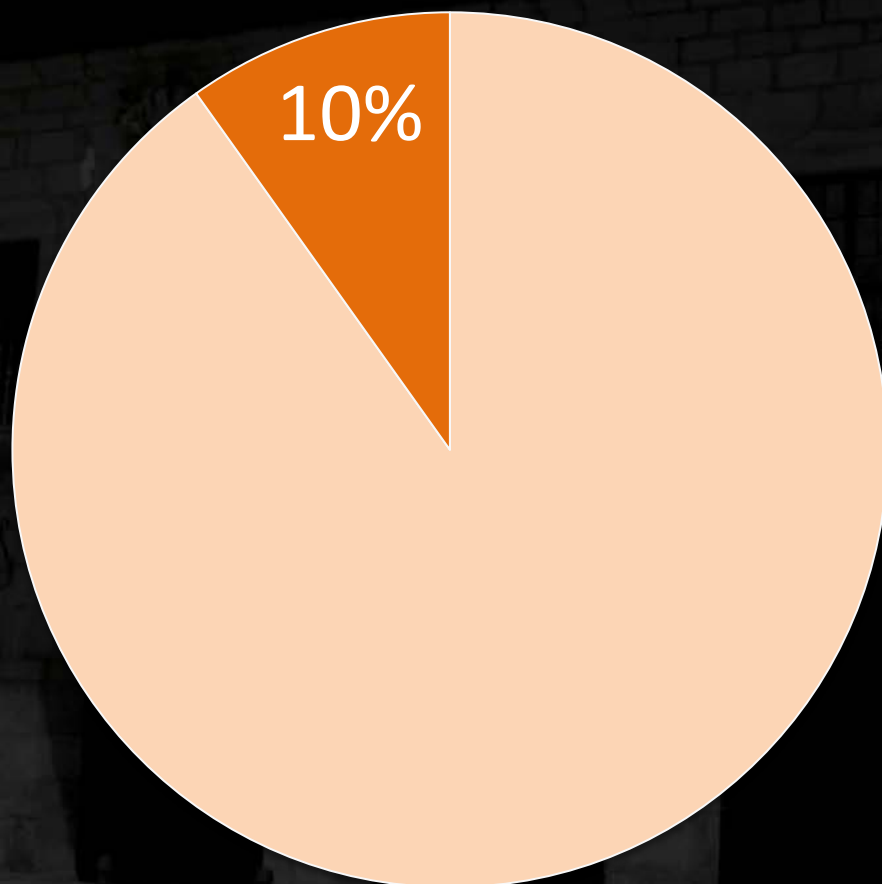


# Kultura

125.146,77 €



- KULTUR ETXEA (liburutegia, KZgunea, talde desberdinen gelak, ...)
- Jarduera soziokulturalak
- Kultur taldeei laguntzak
- Ludoteka eta udalekuak
- Musika banda
- JAIEN antolaketa

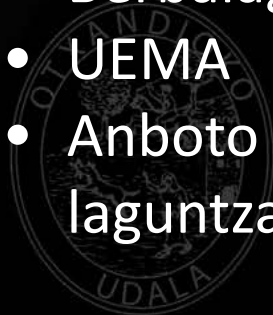
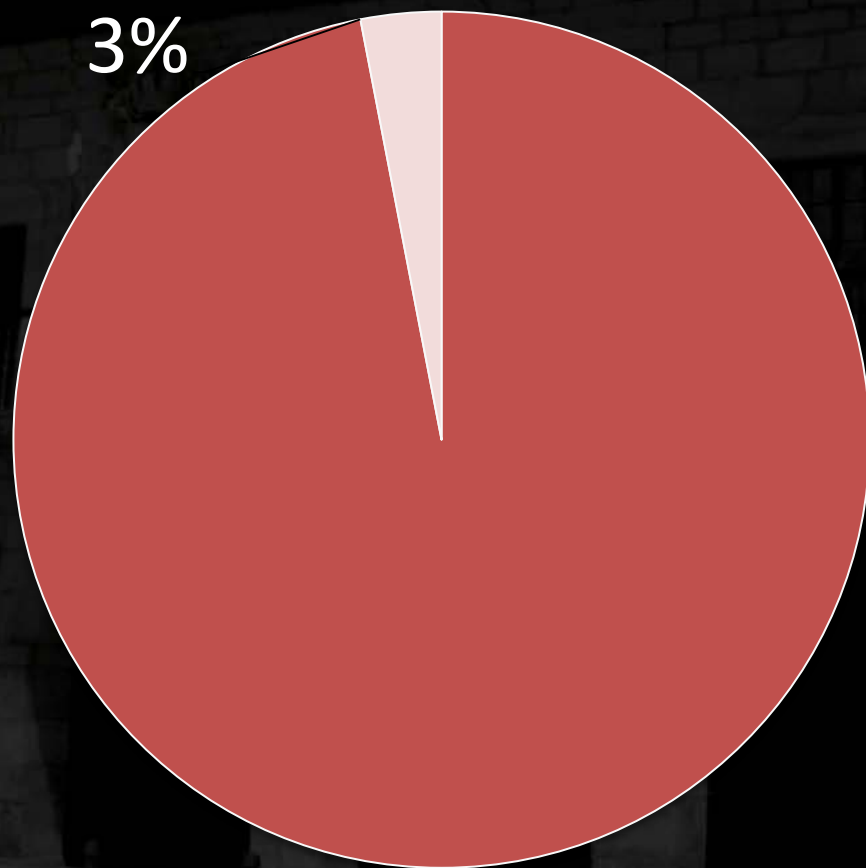


# Euskera

38.561,76 €



- Euskara klaseentzako laguntzak
- Euskeraren erabilera sustatzeko ekintzak
  - Euskera teknikaria
  - Berbalagun
  - UEMA
- Anboto aldikariarekin laguntza hitzarmena

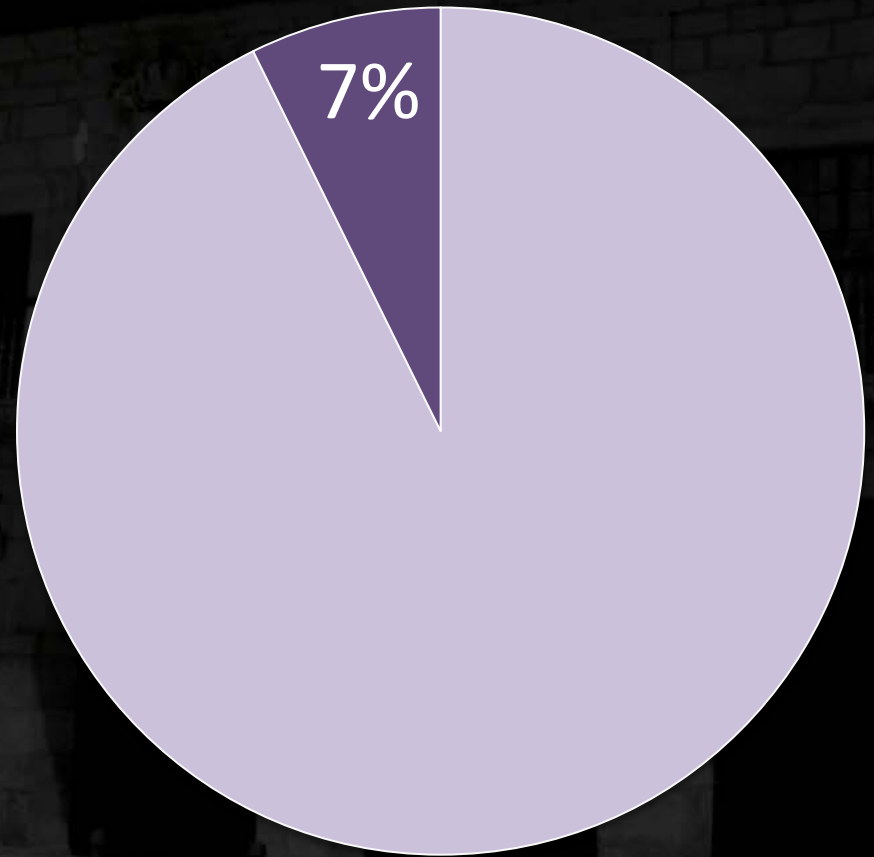


# Kirola

92.728,56 €



- Mainondoko pilotalekua eta Igerilekua
- Igerilekuen kudeaketa (kanpoko enpresa)
- Kirol taldeei laguntzak



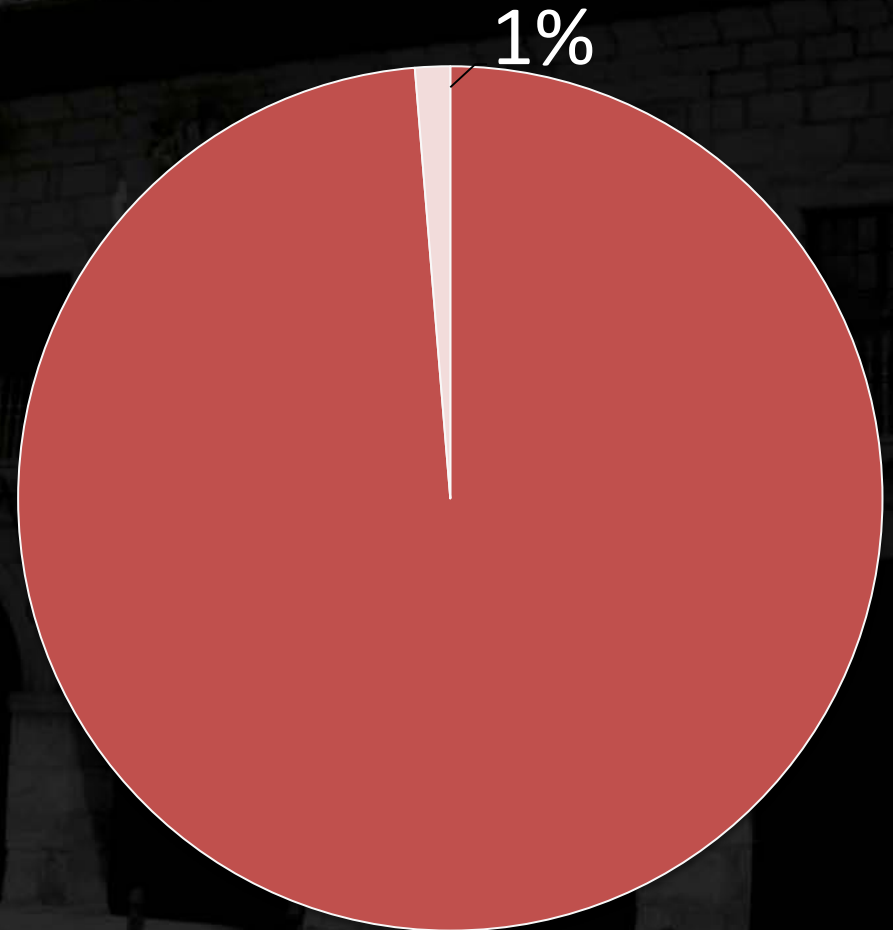
2012

# Hilerria

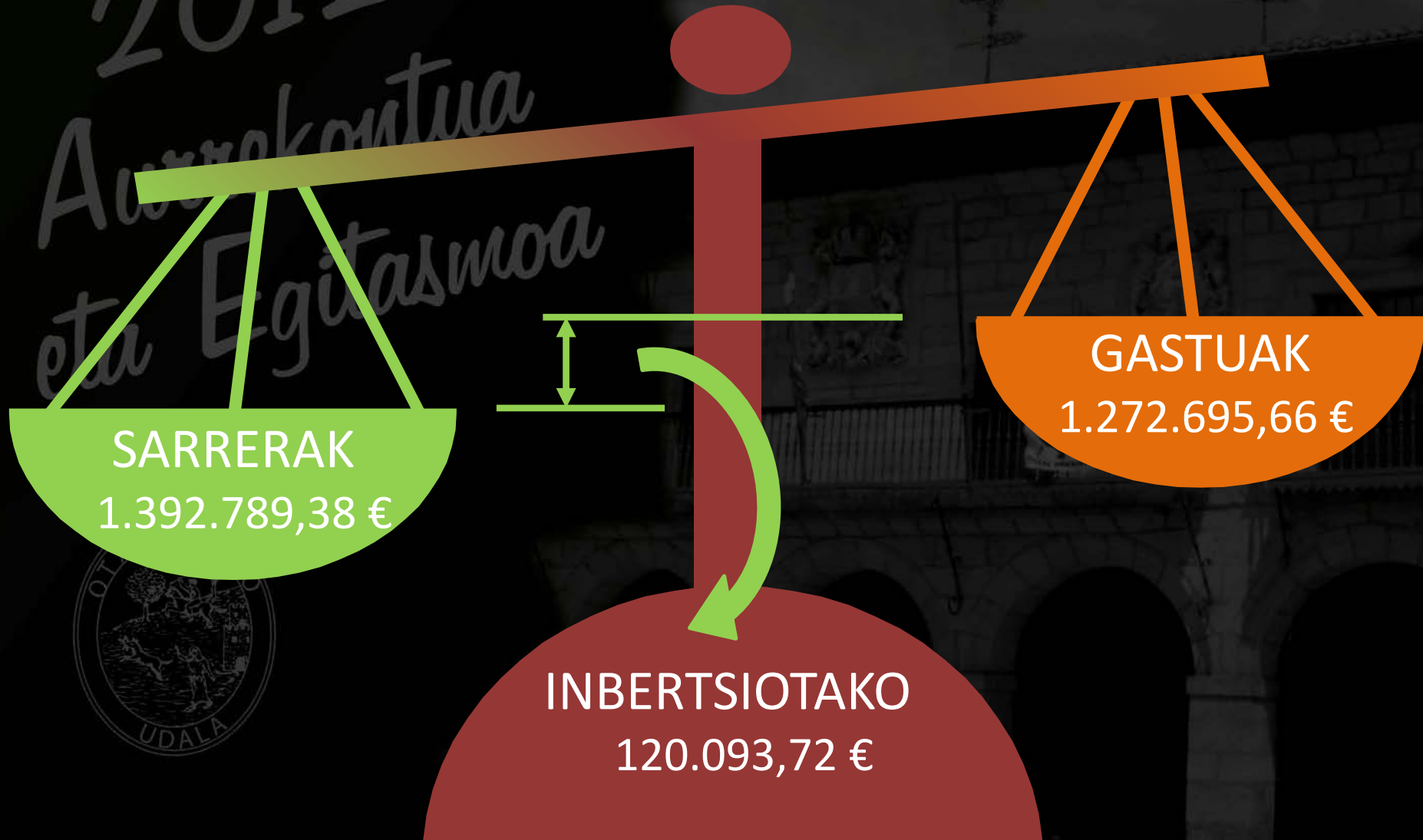
16.641,36 €



- Kanposantua, konponketak eta mantenua
- Lurperatze lanak



# OHIKO KONTUEN OREKA



# EZ-OHIKO KONTUAK

## SARRERAK

- Ohiko kontuetako soberakina
- Diru laguntzak
- Hirigintza  
aprobetxamenduak

## GASTUAK

- Inbertsioak
- Ez-ohiko gastuak
- Ustebako gastuak



# INBERTSIO NAGUSIAK



## ERRESIDENTZIA ONDOKO ETXEAREN EROSKETA

- Etorkizunean nagusientzako zerbitzu berriak eskaintzeko aukera zabaltzen du.
- Ordainketa urte desberdinetan zatituta egingo da eta honek udalari aurrera egiteko aukera ematen dio.
- Erosketa honekin udala urte batzuetarako (2017 arte) konprometitzen da.

# INBERTSIO NAGUSIAK



## ITURRIZARREKO PARKINA

- Herriko [mugikortasun plana](#)ren jarraipena da, alde zaharrear hasitakoaren segida.
- Lehentasuna ez izan arren 177.000 €ko laguntza lortzean aurrera egitea erabaki da.
- Mainerrota alderako sarrera mugatuko du bertako bizilagunak ez direnentzako.



# INBERTSIO NAGUSIAK



## ANBULATORIO BERRIA

- 2012an exekuzio proiektua egiteko laguntza ziurtatuta dago.
- Lanak egiteko dirua gordeta daukala esan digu osasun sailak.
- Gainera 2 solairuetan zer egiteko aukera dagoen eta honetarako finantziazioa aztertzen dabil udala beste erakunde eta eragileekin.
  - Nagusientzako etxebizitza tutelatuak
  - Etxebizitza dotazioanalak
  - Larrialdietarako etxebizitzak

# BATZORDEETAKO HELBURUAK

## OGASUNA

- 2011. urteko gauzatu gabeko sarrerak exekutatzea.
- Ohiko sarrerak handitzen ahalegindu:
  - Zerga eta tasen bilketan dauden hutsuneak konponduz
- Proiektu estrategikoetarako finantziazioa lortzen ahalegindu.
  - Araztegi berria
  - Nagusientzako etxebizitza tutelatuak

# BATZORDEETAKO HELBURUAK

## HIRIGINTZA

- Iturrizarreko parkinaren jarraipen lana egitea.
- Plaza nagusiaren proiektua idatzi:
  - Herritarrei aukera desberdinak eskainiz eta hauen eritziak kontutan hartuz.
- Herriko gune desberdinen mantenu egokiaren gain egon.
- Kanposantuko nitxoak barrizeko proiektua egitea.
- Ur zikinen arazoaren gain egon, depuradoraren funtzionamendu egokia ziurtatu eta araztegi berriaren proiektuaren jarraipena egin.
- Atxinetik hartzen dogun ura kontrolatu, biher dena bakarrik hartzeko.

# BATZORDEETAKO HELBURUAK

## ZERBITZUAK

- Osasun etxe berriaren gaineko etxebizitza mota eta kudeaketa eredua zehaztu.
- Garraio publikoaren zerbitzua hobetzeko ahalegina egin.
- Kirol azpiegituren azterketa.



# BATZORDEETAKO HELBURUAK

## KULTURA

- Kirol/Kultur taldeen eta udalaren arteko elkarlan egonkorra bultzatu.
- Herriko kultur eragileen arteko harreman sarea sortu.
- Herritarren kultur beharrianak aztertu eta horien arabera udal kultur eskaintza osatu.
- Jai Batzordeak azken urteetan egindako lana aztertu eta antolamendu berria izango duen Jai Batzordea birsortu.
- Aurreko urteetan hasi eta memoria historikoaren berreskurapena helburu izan zuen lanari jarraipena eman.
- Otxandioko herriak historian zehar ola-gizonekin izan duen zuzeneko lotura aztertu
- Herriko txoko ezberdinei (Bolaleku aretoa, Andikona plaza...) bizitasuna eman ekitaldi ezberdinak antolatuz.

# BATZORDEETAKO HELBURUAK

## EUSKERA

- Berbalaguna zabaldu herrian.
- Euskaldunon amaraune: parte hartzea indartu.
- Euskalduntasuna lantzeko tailer eta tertuliak.
- Ekimen kolektiboak: herri-libdupa, euskararen eguna...
- Historia ahoz: adinekoen testigantzen ekitaldia.



# BATZORDEETAKO HELBURUAK

## GIZA ESKUBIDEAK

- Presoen eta beraien senideen eskubideen defentsa egitea.
- Genero berdintasuna herriko esparru guztietara zabaltzeko ahaleaginean berdintasun plana egitea
- Migrazioak suposatzen duen errealitateari buruzko sentsibilizazioa

# BATZORDEETAKO HELBURUAK

## GARAPEN EKONOMIKOA

- Lehen sektorearentzako duen garrantziaz jabetuta, ERRALDE hiltegiaren proiektua bultzatzea
- Turismoak herriko lehen sektoreari eta merkataritzari eskaini dezakeenaren gaineko azterketa egitea



**ZUEN TXANDA**

**GALDERAK,**

**ZALANTZAK,**

**IRADOKIZUNAK...**

2012  
Aurrekontua  
eta Egitasmoa



2012  
Aurrekontua  
eta Egitasmoa

**ESKERRIK ASKO**

