

2012

Aurrekontua
eta Eritasmoa

2012

**PRESUPUESTO
y OBJETIVOS**



SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

HAN DISMINUIDO LOS INGRESOS ORDINARIOS

- A partir del 2009 se ha tenido que devolver parte del dinero recibido desde la BFA/DFB pues no se han cumplido las previsiones de Udalkutxa. Se esta devolviendo a plazos. «Liquidación negativa»
- Se ha reducido/mantenido lo recaudado mediante impuestos.

SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

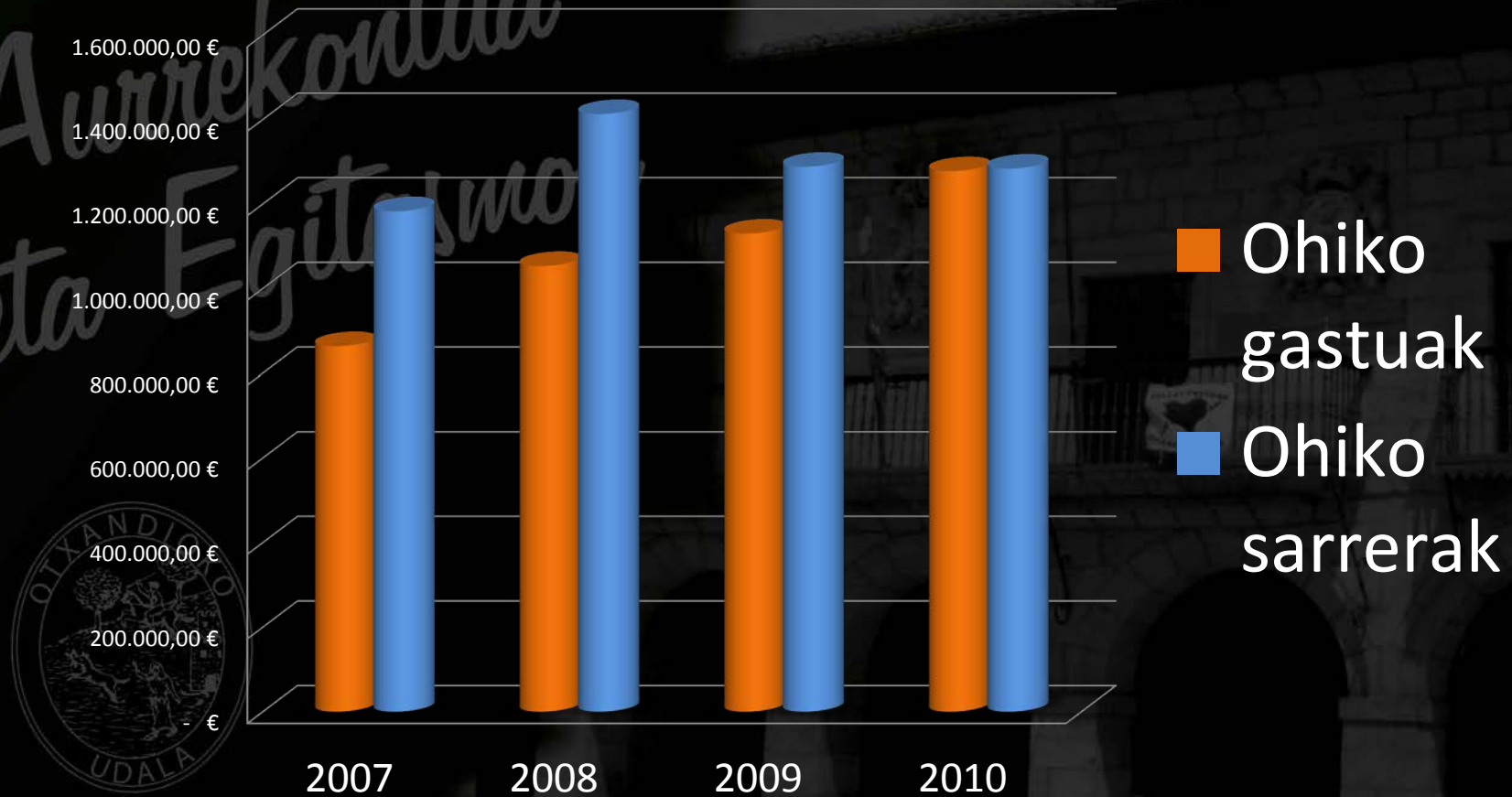
AUMENTA EL GASTO ODINARIO

- El IPC sigue subiendo
- El IVA paso del 16% al 18%
- El Ayuntamiento ofrece nuevos servicios:
Haurreskola, ludoteka, udaleku irekiak, ...



SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

Tendencia de las cuentas ordinarias



SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

EN CONSECUENCIA

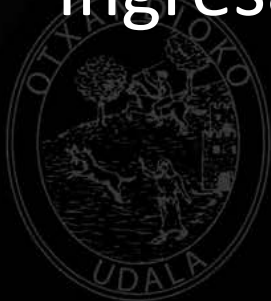
- Mientras no se termine de devolver la liquidación negativa a la DFB el margen de las cuentas ordinarias será pequeño
- Las posibilidades de inversión del Ayuntamiento disminuyen



SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

UN INGRESO EXTRAORDINARIO DEL 2011 NO SE CUMPLIO

- Los 237.000 € que se preveían ingresar por aprovechamientos urbanísticos no se han ingresado



SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL 2011 SE HAN REALIZADO

- Remodelación de la plaza de Andikona
- La escultura y el mural con los nombres
- Arreglo de la depuradora
- División de la cloración de los vasos de la piscina



SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

POR ELLO SE HAN CREADO PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

- Se ha abierto una cuenta de crédito de 300.000 € para equilibrar la situación.
- De estos se han activado 200.000 €



SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

OTXANDIO XXI

- Para equilibrar las cuentas se concertó un crédito hipotecario por 380.000 €
- La venta de las parcelas de Zerrabide permite equilibrar la situación (tasadas a 578.000 €)



OBJETIVOS PRINCIPALES 2012

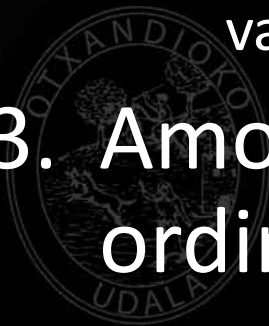
1. Equilibrar la situación económica municipal

- Intentar materializar los ingresos extraordinarios no realizados en el 2011

2. Incrementar los ingresos ordinarios.

- Actualizar en el catastro las nuevas construcciones y las valoraciones, para realizar una gestión correcta del IBI

3. Amortiguar la subida de los gastos ordinarios



CUENTAS ORDINARIAS

INGRESOS

Udalkutxa BFA/DFB

Impuestos

Casa, coche, actividades económicas,

Tasas

Agua, alcantarillado, basuras, ...

Precios públicos

Piscina, ludoteka, ...

GASTOS

Alcalde y concejales

Empleados municipales

Servicios municipales

Depuradora, escuela, piscina, ...

Asociaciones del pueblo

Cultura, deporte, jubilados, ...

Fiestas

CUENTAS ORDINARIAS

INGRESOS

Udalkutxa BFA 887.211,00 €

Impuestos, tasas, ... 451.386,93 €

Otros ingresos 43.499,69 €

Juzgado de Paz, Ambulatorio, ...

Derivados de bienes 10.691,76 €

Aprovechamiento forestal, huertos, pastizales, ...

TOTAL 1.392.789,38 €



CUENTAS ORDINARIAS

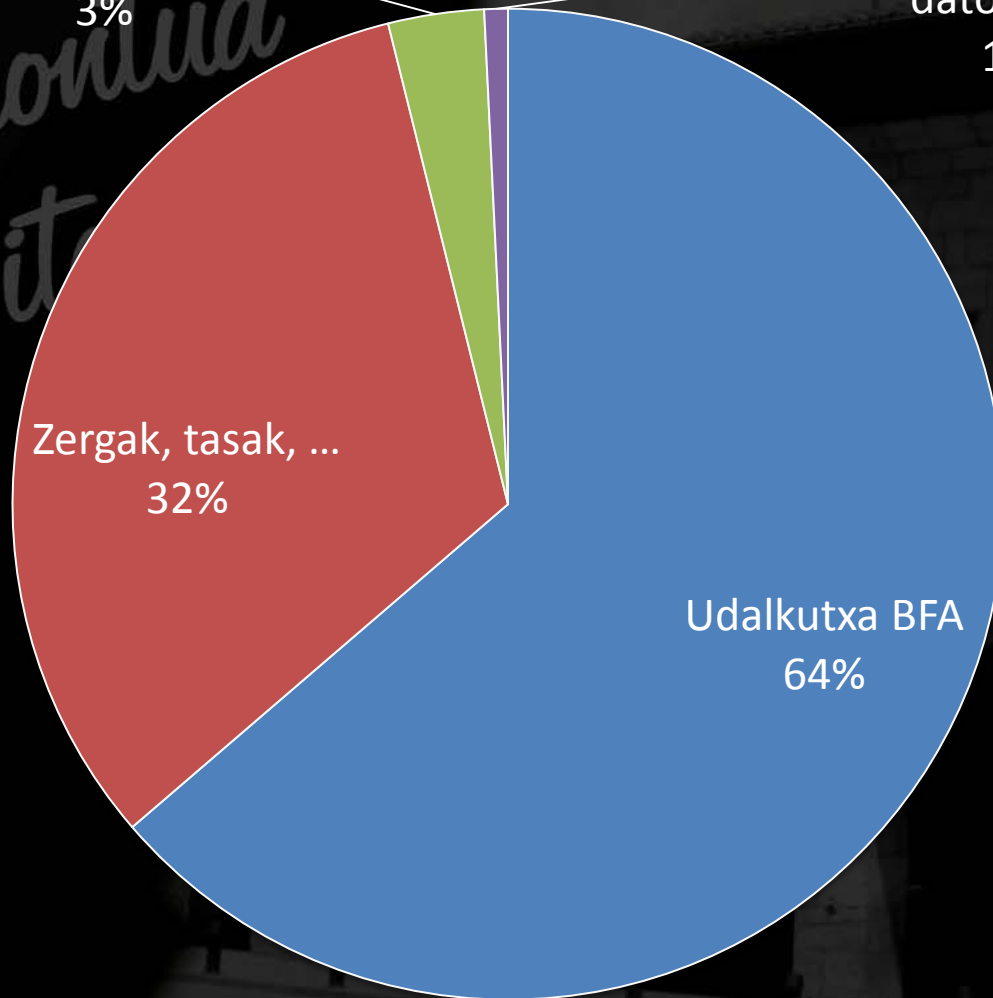
INGRESOS

Beste sarrerak
3%

Ondasunetatik
datozenak
1%

Zergak, tasak, ...
32%

Udalkutxa BFA
64%



2012
Aurrekontua
eta Egitea



CUENTAS ORDINARIAS

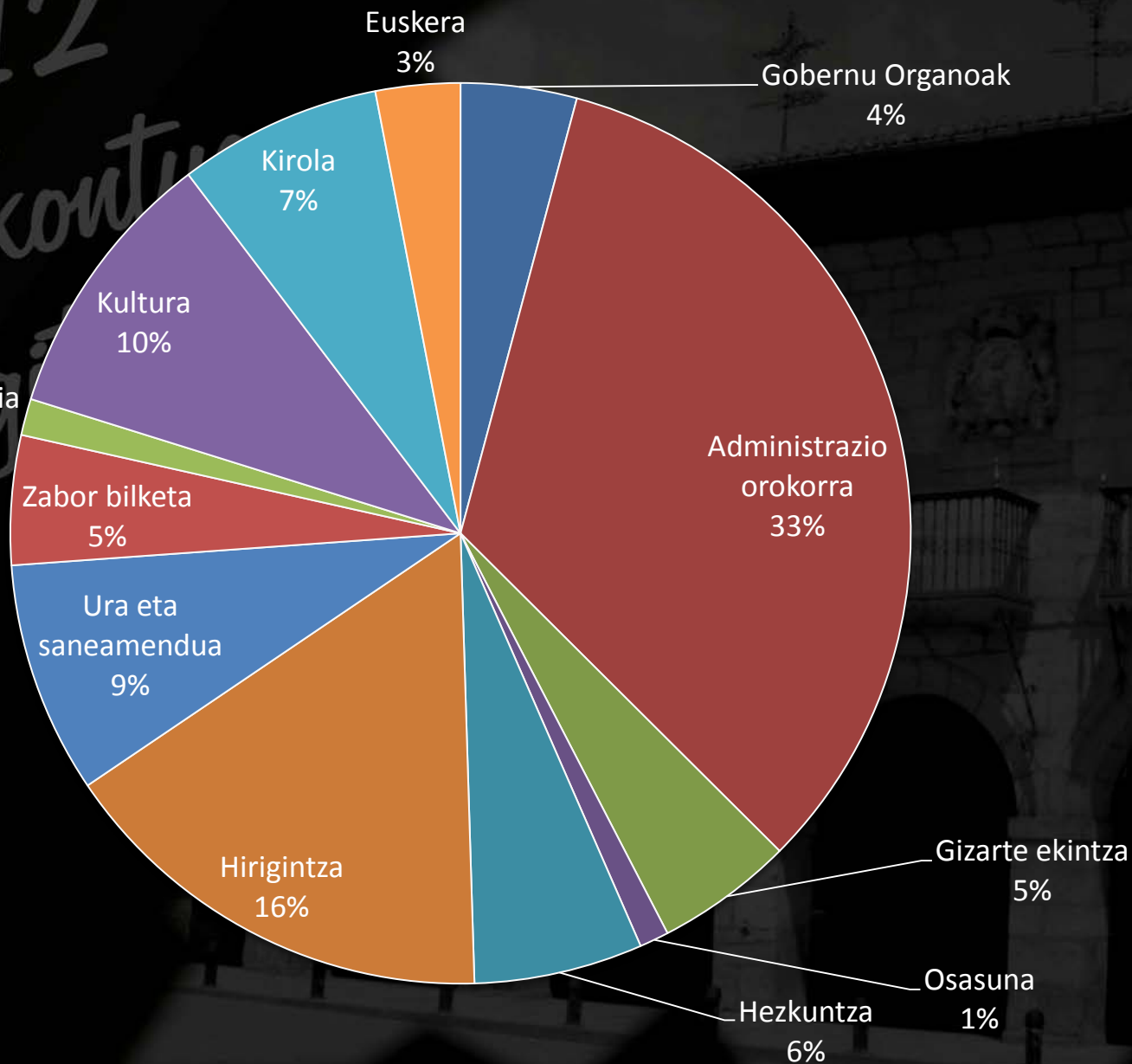
GASTOS

GASTO ORDINARIO

1.272.695,66 €



CUENTAS ORDINARIAS GASTOS



2012
Aurrekontu
eta Eg

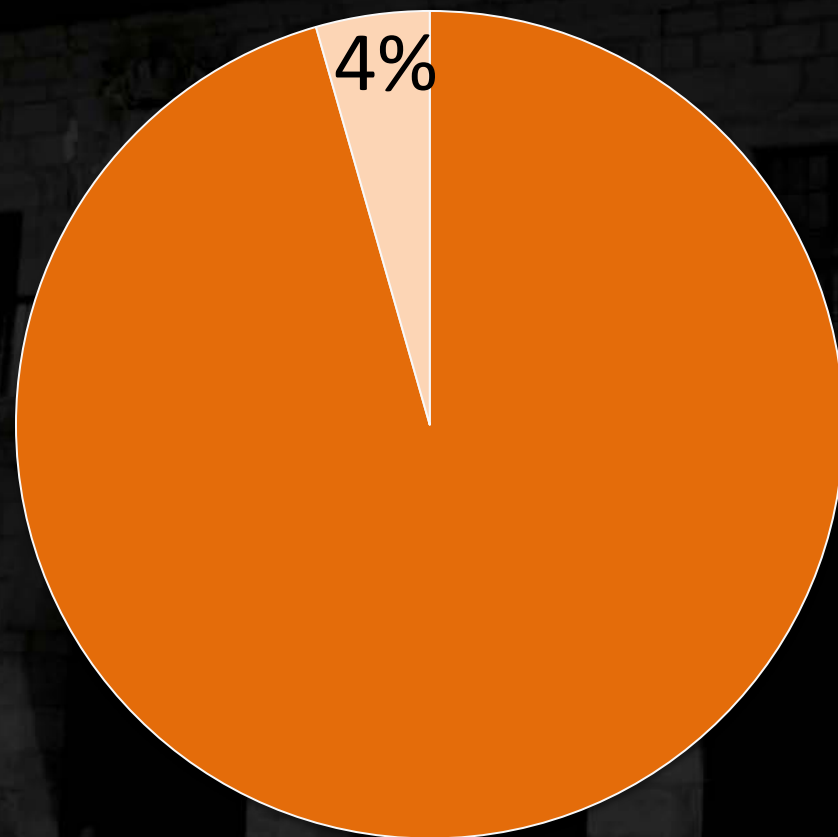


Organos de Gobierno

52.917,14 €



- Sueldos, seguros,... de Alcalde y concejales.
- Guzurmaiko
- Ayudas al desarrollo Nacional (Udalbiltza, Euskal Memoria Fundazioa,...)
- Mantenimiento de la pagina Web

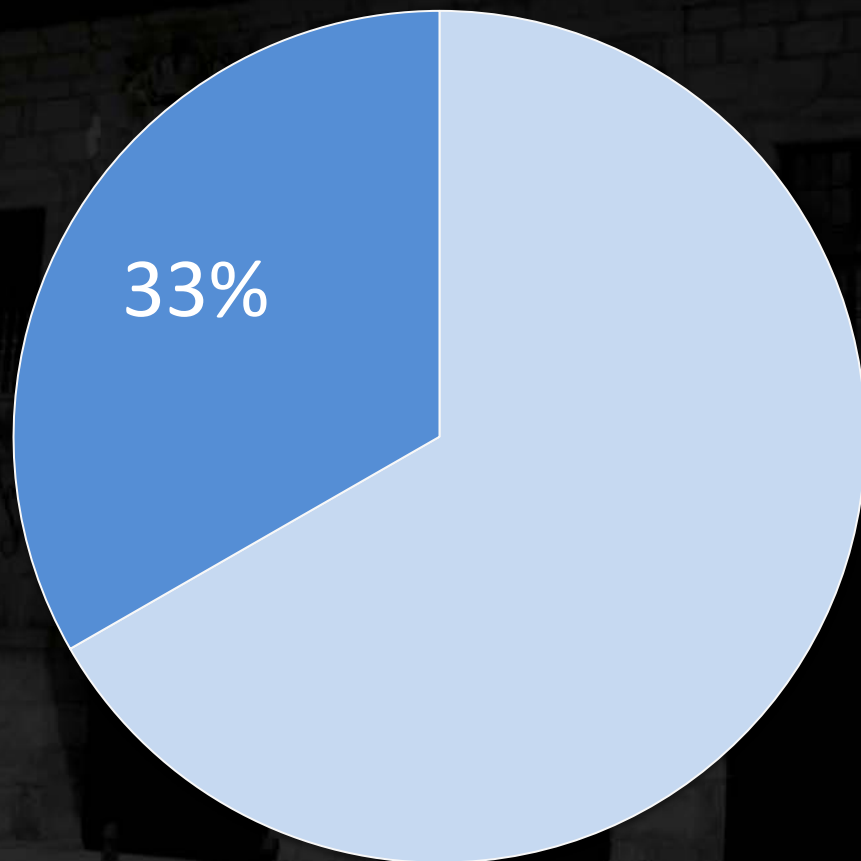


Administración general

423.094,71 €



- Empleados municipales
- Ayuntamiento
- Basabisita
- Erralde
- EUDEL
- Gorbeialde

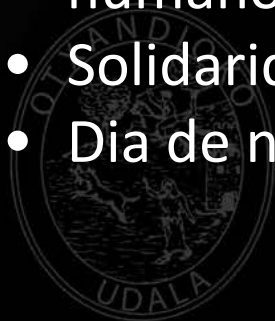
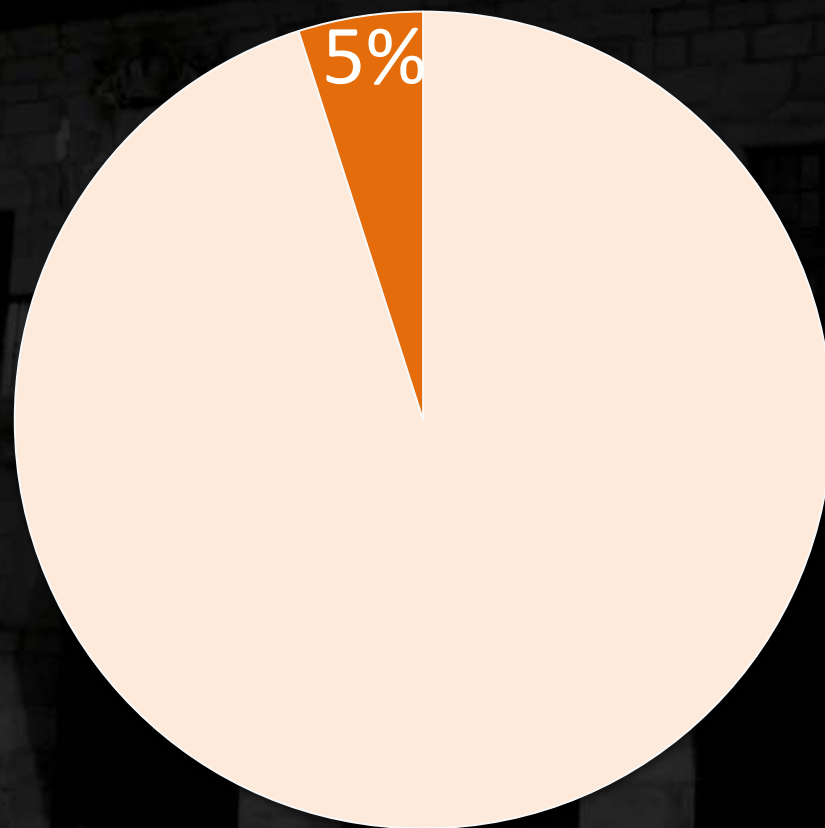


Acción social

62.711,89 €



- Servicio de dinamización de la tercera edad
- Servicios sociales (ayuda domiciliaria, ...)
- Comision de derechos humanos
- Solidaridad internacional
- Dia de nuestros mayores



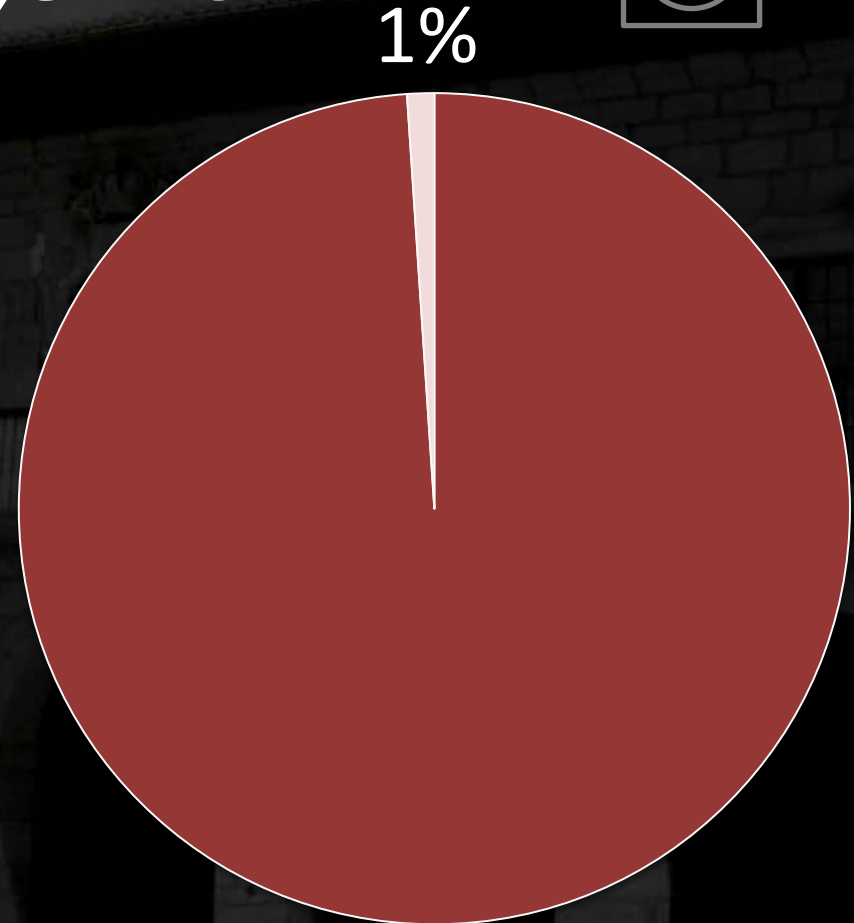
2012

Salud

13.358,34 €



- Ambulatorio: luz, gas seguros, teléfono, ...
- Servicio de recogida de animales extraviados

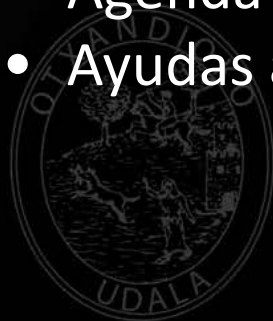
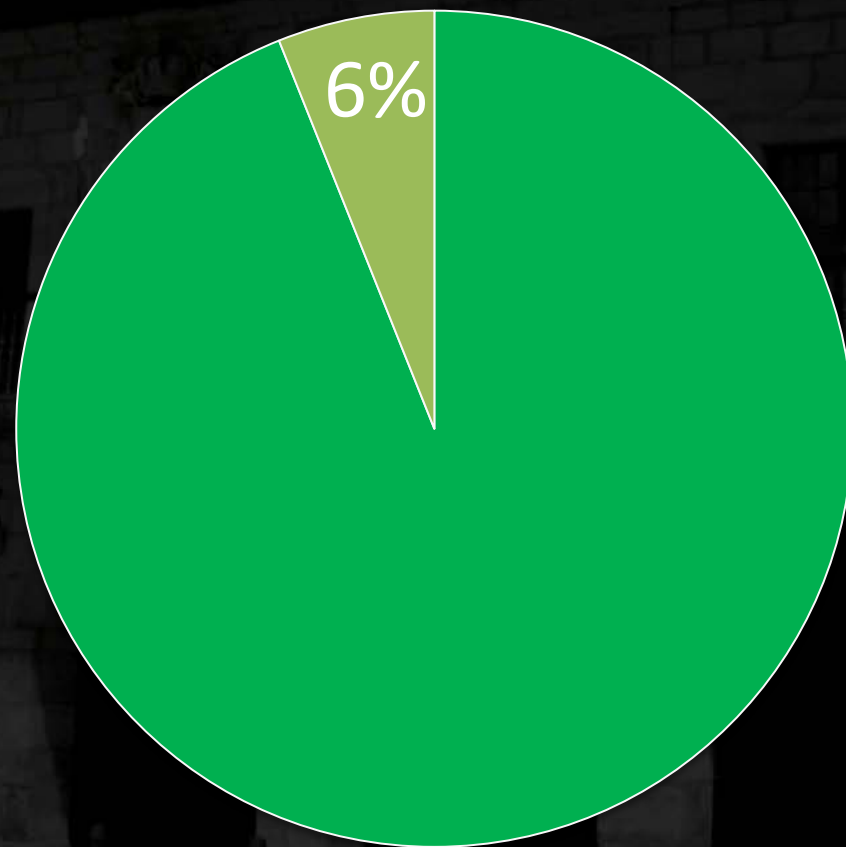


Educación

76.991,83 €



- Arreglos , mejoras, luz, gasoil, seguros, ... de los edificios
- Prevención de la drogodependencia
- Intervención socio-educativa
- Agenda 21 escolar
- Ayudas al transporte escolar

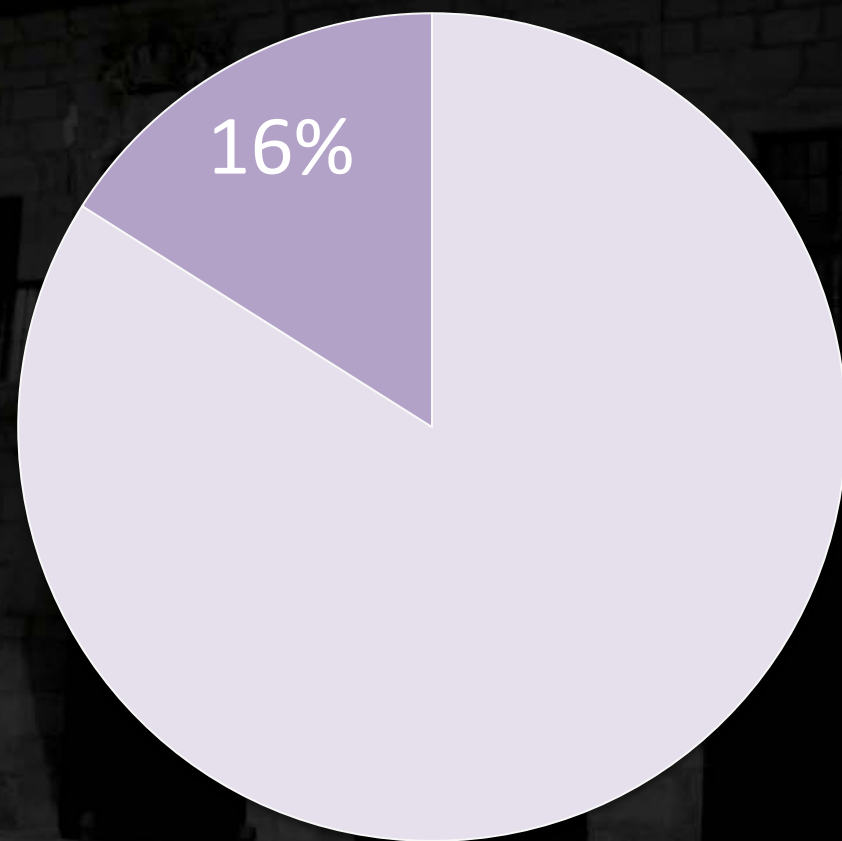


Urbanismo

203.734,01 €



- Maquina barredora
- Arreglos y mantenimiento:
calles, luces, mobiliario urbano,...
- Alumbrado publico (energía)
- Otxandio XXI
- Arquitecto municipal
- Limpieza invernal de caminos
(empresa exterior)
- Mantenimiento de zonas
verdes (empresa exterior)

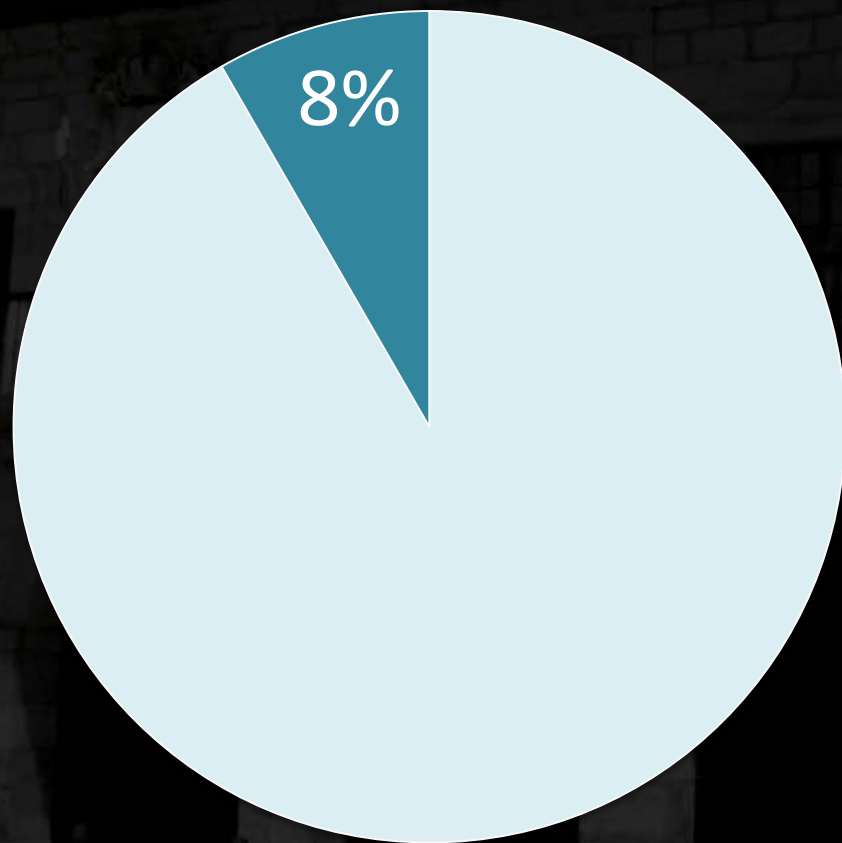


Agua y Saneamiento

105.789,85 €



- Renting del vehículo 4x4
- Redes de agua y alcantarillado
- Planta de tratamiento del agua de Mainondo y la depuradora de Zelaieta



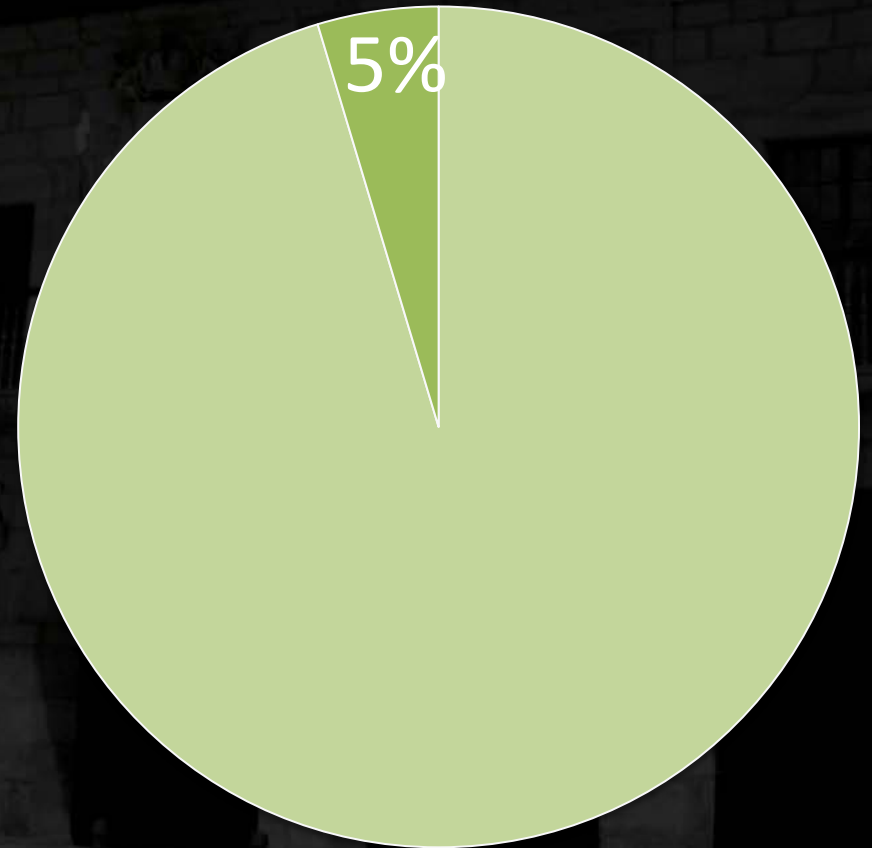
2012

Basuras

59.019,44 €



- Recogida de basuras
- Papel y cartón
- Aceites domésticos
- Ropa usada
- Pilas

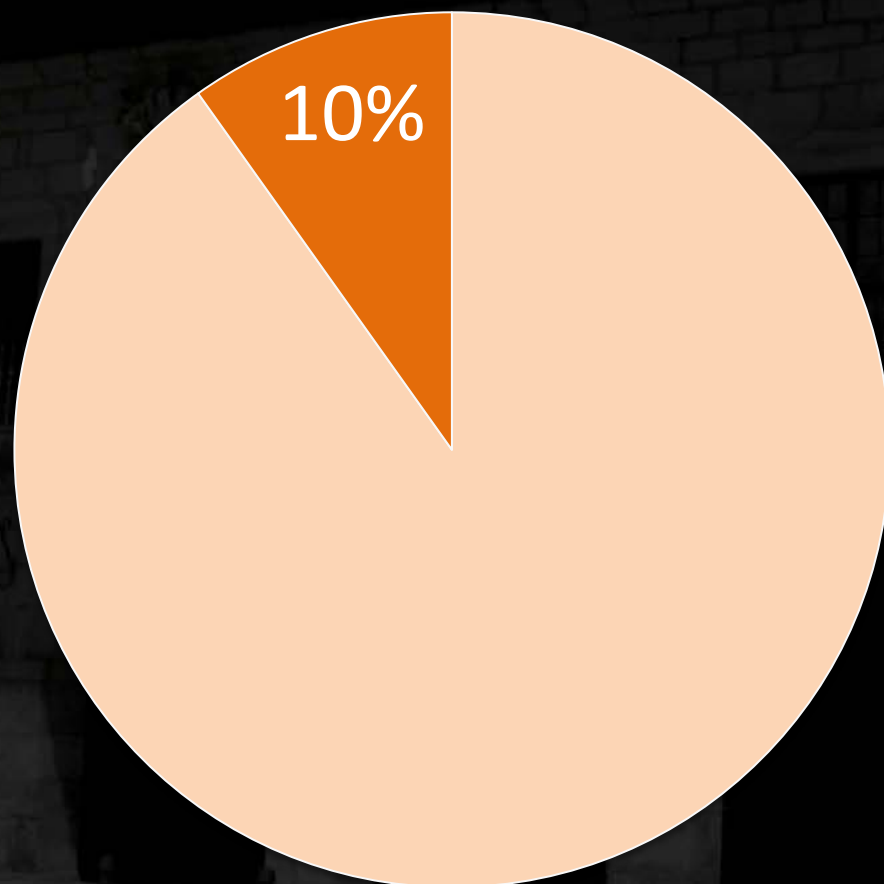


Cultura

125.146,77 €



- KULTUR ETXEA (biblioteca, KZgunea, locales de grupos,...)
- Actividades socio-culturales
- Ludoteka y colonias
- Ayudas a grupos culturales
- Banda de música
- FIESTAS

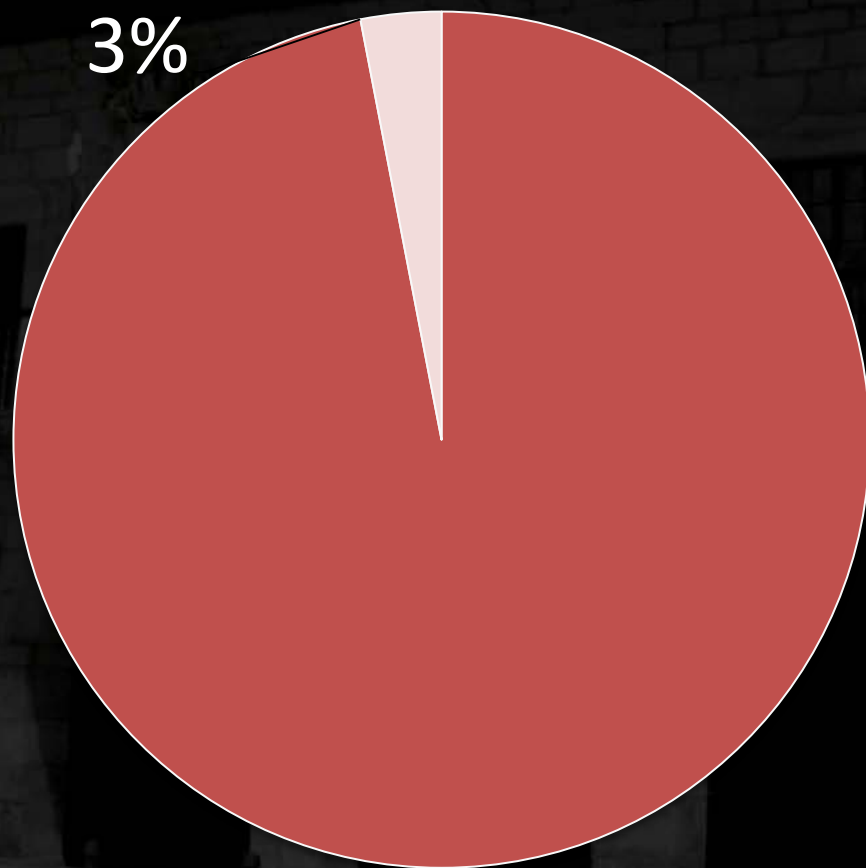


Euskera

38.561,76 €



- Ayudas para clases de euskera
- Actividades para fomentar el uso del euskera
 - Técnico de Euskera
 - Berbalagun
 - UEMA
- Convenio de ayuda para la revista Anboto



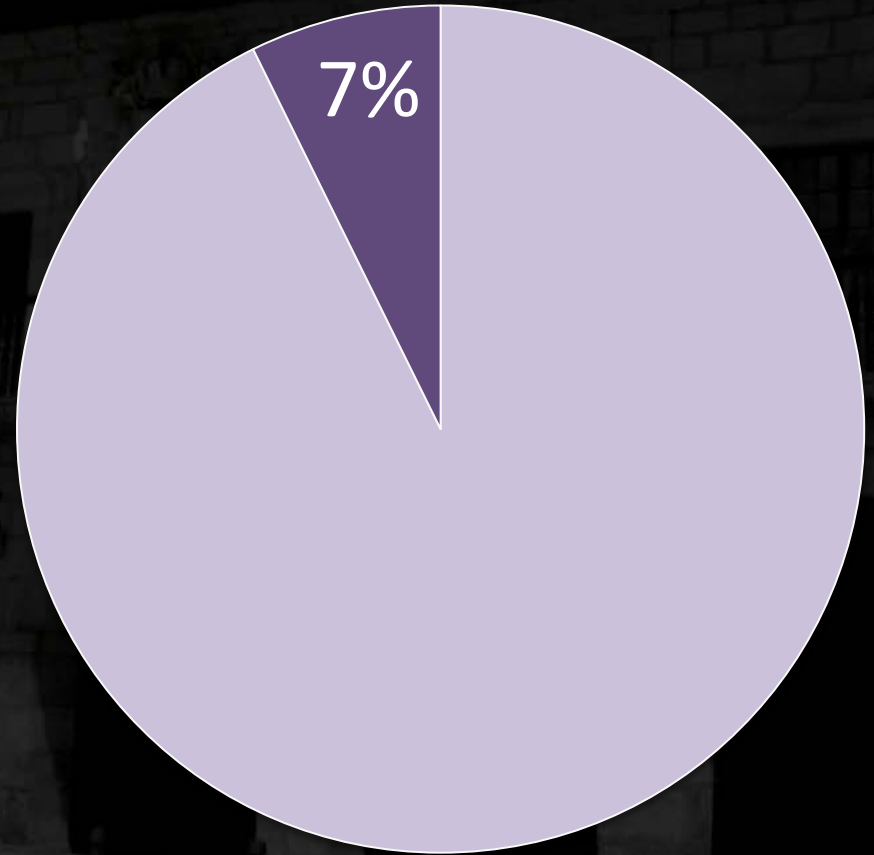
2012

Deporte

92.728,56 €



- Frontón de Mainondo y piscina
- Gestión de las piscinas (servicio externo)
- Ayuda a grupos deportivos

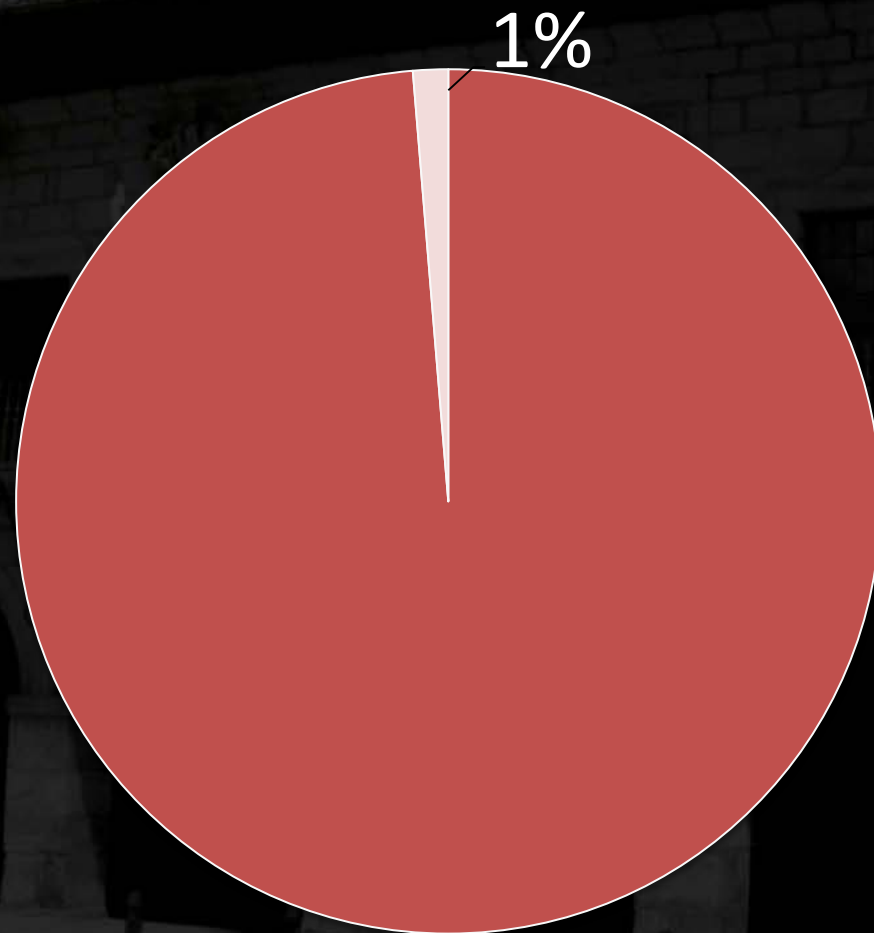


2012 Cementerio

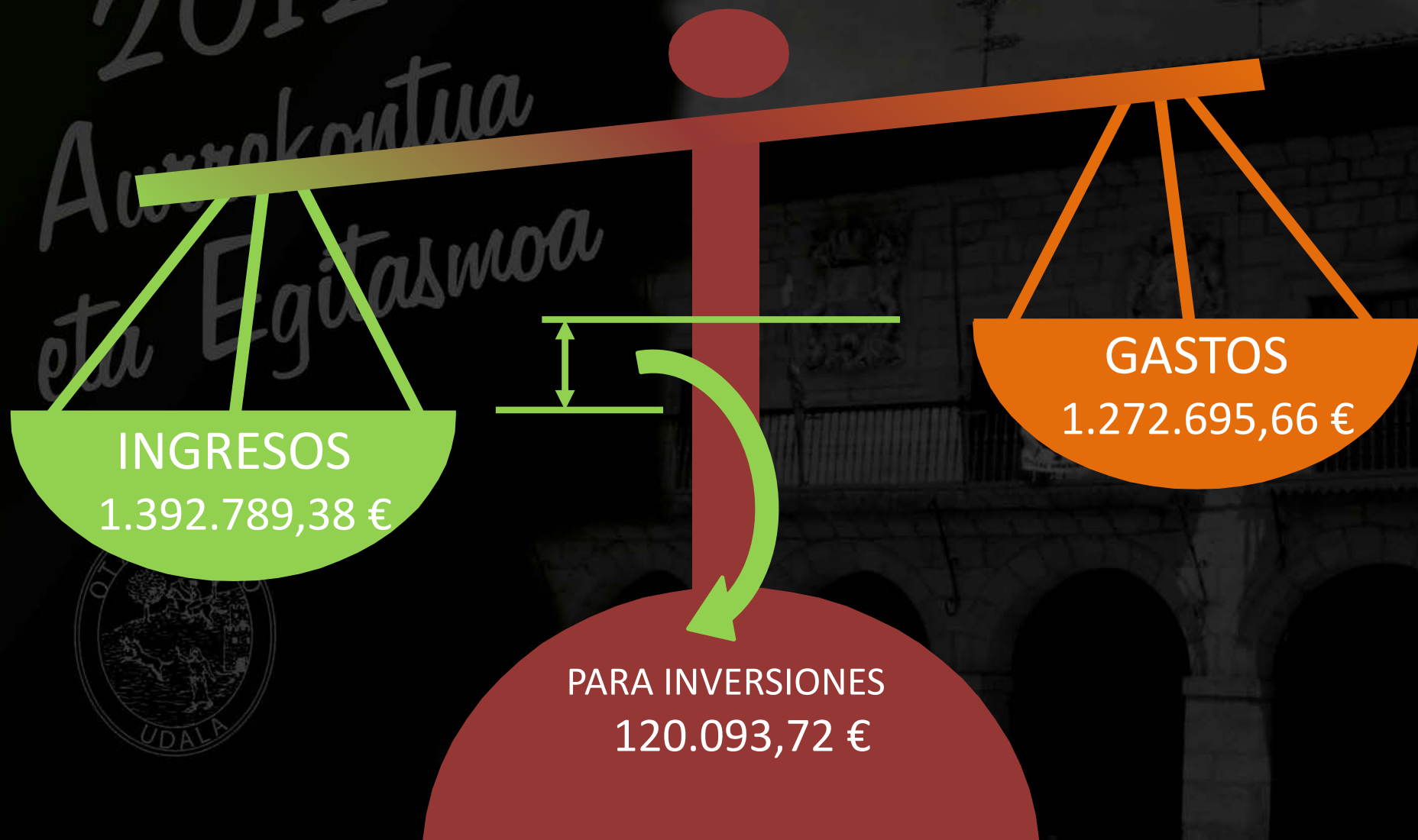
16.641,36 €



- Cementerio, arreglos y mantenimiento
- Trabajos de enterramiento



EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS ORDINARIAS



CUENTAS EXTRAORDINARIAS

INGRESOS

- Remanente de las cuentas ordinarias
- Subvenciones
- Aprovechamientos urbanísticos



GASTOS

- Inversiones
- Gastos extraordinarios
- Gastos imprevistos

PRINCIPALES INVERSIONES



COMPRA DE LA CASA CONTIGUA A LA RESIDENCIA

- Abre la posibilidad de ofrecer nuevos servicios
- El pago se realizara en seis años y esto le da posibilidades de realizar esta inversión al ayuntamiento
- Con esta compra el ayuntamiento se compromete hasta el 2017

PRINCIPALES INVERSIONES



PARQUING DE ITURRIZAR

- Es la continuación del plan de movilidad del pueblo, es continuación del comenzado en el casco histórico
- Aunque no sea prioritario, se ha decidido ejecutarlo puesto que se ha conseguido una subvención de 177.000 €.
- Se va a limitar el acceso a Mainerrota para los que no sean vecinos

PRINCIPALES INVERSIONES



AMBULATORIO NUEVO

- Esta asegurada la subvención para realizar el proyecto de ejecución en el 2012
- El departamento de sanidad nos ha dicho que tiene reservado el dinero para la construcción
- El ayuntamiento esta estudiando qué es lo que conviene hacer en los dos pisos superiores y su financiación con diferentes instituciones y entidades
 - Viviendas tuteladas para mayores
 - Alojamientos dotacionales
 - Viviendas de emergencia social
 - ...

OBJETIVOS DE COMISIONES

HACIENDA

- Ejecutar los ingresos que quedaron por realizar en el 2011
- Intentar aumentar los ingresos ordinarios:
 - Subsanan los déficits existentes en el cobro de impuestos y tasas
- Intentar conseguir financiación para los proyectos estratégicos.
 - Depuradora nueva
 - Vivienda tutelada para mayores

OBJETIVOS DE COMISIONES

URBANISMO

- Realizar el seguimiento de los trabajos del parking de Iturrizar.
- Redactar el proyecto de la plaza:
 - Ofreciendo diferentes opciones a los vecinos y recogiendo las impresiones de los mismos.
- Atender al adecuado mantenimiento del pueblo
- Realizar el proyecto de restauración de los nichos del cementerio.
- Atender la problemática de las aguas fecales, asegurando el correcto funcionamiento de la depuradora y realizando el seguimiento del desarrollo del proyecto de la nueva depuradora
- Controlar la cantidad de agua captada desde Atxin, para no coger mas agua de la necesaria

OBJETIVOS DE COMISIONES

SERVICIOS

- Definir el tipo de vivienda y el modelo de gestión para los pisos superiores del nuevo ambulatorio
- Intentar mejorar el servicio de transporte publico.
- Estudio de la infraestructura deportiva.



OBJETIVOS DE COMISIONES

CULTURA

- Impulsar la colaboración estable entre el ayuntamiento y los grupos culturales/deportivos.
- Crear la red de contacto entre los agentes culturales del pueblo
- Analizar las necesidades de l@s vecin@s y diseñar una oferta cultural acorde a las mismas.
- Reformar la comisión de fiestas partiendo del análisis del trabajo realizado en los últimos años.
- Dar continuidad al trabajo de recuperación de la memoria histórica realizado los anteriores años
- Estudiar la estrecha relación que ha tenido el pueblo de Otxandio con las herrerías a lo largo de la historia

OBJETIVOS DE COMISIONES

EUSKERA

- Expandir el proyecto Berbalaguna en el pueblo.
- Impulsar la participación en el Euskaldunon amaraune.
- Talleres y tertulias para trabajar la Euskalduntasuna.
- Iniciativas populares: libdup popular, día del euskera...
- Historia oral: acto de testimonios de nuestros mayores

OBJETIVOS DE COMISIONES

DERECHOS HUMANOS

- Hacer defensa de los derechos de los presos y sus familiares
- Redactar el plan de igualdad de genero
- Sensibilización sobre la realidad que supone la migración.



OBJETIVOS DE COMISIONES

DESARROLLO ECONÓMICO

- Teniendo en cuenta su importancia para el primer sector, impulsar el proyecto del matadero ERRALDE
- Explorar las posibilidades que puede ofrecer el turismo en la actividad del primer sector y el comercio del municipio.



VUESTRO TURNO

PREGUNTAS,

DUDAS,

COMENTARIOS, ...

2012
*Aurrerakuntza
eta Egitasmoa*



2012
Aurrekontua
eta Egitasmoa

ESKERRIK ASKO

