

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 06 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Atala: 0620 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 210 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Funtzionala: 011 - Zor Publikoa

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru sektore publikoan, aurrekontu egonkortasuna eta finantza jasangarritasuna lortzea legealdiaren amaieran.		38.713.812,54		
1. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketa egitura optimoa definitzea, finantzaketa jasangarritasunaren esparruan.		38.586.289,31		
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituen.		63.551,30		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.419,20	10,00	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.050,30	10,00	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.991,40	10,00	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	980,70	10,00	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.109,70	10,00	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz eta soberakinak errentagarri bihurtzeko aukera.		38.453.186,71		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	42.471,94	20,80	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.744,62	20,80	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	47.822,11	20,80	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.039,86	20,80	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.108,18	20,80	
0620.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	6.000,00	50,00	
0620.210.310.01.01	BEI AP1 Eibar-Gasteiz mailegua	468.000,00	100,00	
0620.210.310.01.02	Finantza-entitateetatik jasotako epe luzeko maileguak	880.000,00	100,00	
0620.210.310.02.00	Kreditu lerroen interesak	4.717.000,00	100,00	
0620.210.310.03.00	Diruzaintzako eragiketen interesak	100.000,00	100,00	
0620.210.310.04.00	EAEko gerorapenen interesak	875.000,00	100,00	
0620.210.319.00.00	Eurotan formalizatutako maileguen eta bestelako finantza eragiketen beste g	230.000,00	100,00	
0620.210.359.00.01	Ordainketa pasabidea	30.000,00	100,00	
0620.210.911.03.00	Sektore publikoko beste ente batzuenak	4.465.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0620.210.913.01.01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	26.550.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen negoziazioa, GFaren beharren eta aurrekontu-agertokiaren arabera		69.551,30		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.419,20	10,00	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.050,30	10,00	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	22.991,40	10,00	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	980,70	10,00	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.109,70	10,00	
0620.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	6.000,00	50,00	
2. Jarduketa ildoak: Urteko ratingean kalifikazio positiboari eustea, gure inguruneari dagokionez.		127.523,23		
2.1 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa		127.523,23		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	27.157,54	13,30	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.706,90	13,30	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	30.578,56	13,30	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.304,33	13,30	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.775,90	13,30	
0620.210.227.01.02	Rating	43.000,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kobranta eta ordainketa prozesuen erraztea eta arintzea		291.700,48		
1. Jarduketa ildoak: Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko		291.700,48		
1.1 Ekintza Foru diruzaintzaren kudeatzea, ordaintzeko epearen eta finantza kostuaren arteko orekari eutzi.		212.261,35		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	68.200,13	33,40	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.888,00	33,40	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	76.791,28	33,40	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.275,54	33,40	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantzza	37.106,40	33,40	
1.2 Ekintza Banku-transferentzia bidezko ordainketa ezartzeari buruzko azterketa.		79.439,13		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.524,00	12,50	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.062,88	12,50	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.739,25	12,50	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.225,88	12,50	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantzza	13.887,12	12,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		39.005.513,02		