

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 04 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0410 - Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.	117.312,12		
1. Jarduketa ildoak: Mugikortasun jasagarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.	117.312,12		
1.1 Ekintza Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza	117.312,12		
0410.110.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.318,30	2,00	
0410.110.121.01.00 Lanpostuko osagarria	5.442,16	2,00	
0410.110.121.02.00 Osagarri espezifikoa	17.429,68	2,00	
0410.110.121.03.00 Produktibitatea	270,88	2,00	
0410.110.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	668,86	2,00	
0410.110.160.01.00 Gizarte Segurantza	9.182,24	2,00	
0410.110.630.01.00 Turismoko autoak	70.000,00	100,00	
Urteko helburua: Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokienez.	47.312,12		
1. Jarduketa ildoak: Kordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	47.312,12		
1.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea	47.312,12		
0410.110.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.318,30	2,00	
0410.110.121.01.00 Lanpostuko osagarria	5.442,16	2,00	
0410.110.121.02.00 Osagarri espezifikoa	17.429,68	2,00	
0410.110.121.03.00 Produktibitatea	270,88	2,00	
0410.110.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	668,86	2,00	
0410.110.160.01.00 Gizarte Segurantza	9.182,24	2,00	
Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea	6.014.081,76		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildoak:				
Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		5.966.769,64		
1.1 Ekintza				
Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)		3.709.237,08		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	128.864,70	18,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	48.979,44	18,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	156.867,12	18,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	2.437,92	18,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.019,74	18,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	82.640,16	18,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	58.960,00	88,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.680,00	88,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	5.280,00	88,00	
0410.110.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	391.500,00	87,00	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	22.000,00	88,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	57.200,00	88,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	968,00	88,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	198.000,00	88,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	880,00	88,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	79.200,00	88,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	369.600,00	88,00	
0410.110.221.03.00	Ura	16.720,00	88,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	4.400,00	88,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	14.080,00	88,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	30.800,00	88,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	35.200,00	88,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	66.880,00	88,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	132.000,00	88,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	28.160,00	88,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	8.800,00	88,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	30.800,00	88,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	7.040,00	88,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	12.320,00	88,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.227.10.00	Garbiketa	1.082.400,00	88,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	528.000,00	88,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	5.280,00	88,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	5.280,00	88,00	
0410.110.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	16.400,00	82,00	
0410.110.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	24.600,00	82,00	
0410.110.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoak	41.000,00	82,00	
1.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe		962.804,98		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	236.251,95	33,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	89.795,64	33,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	287.589,72	33,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	4.469,52	33,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11.036,19	33,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	151.506,96	33,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.350,00	5,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	550,00	5,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	300,00	5,00	
0410.110.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	22.500,00	5,00	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	1.250,00	5,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	3.250,00	5,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	55,00	5,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	11.250,00	5,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	50,00	5,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	4.500,00	5,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	21.000,00	5,00	
0410.110.221.03.00	Ura	950,00	5,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	250,00	5,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	800,00	5,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	1.750,00	5,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.000,00	5,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	3.800,00	5,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	7.500,00	5,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.600,00	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	500,00	5,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.750,00	5,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	400,00	5,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	700,00	5,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	61.500,00	5,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	30.000,00	5,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	300,00	5,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	300,00	5,00	
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Artxibo Historikora bidaltzea)		254.560,60		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	71.591,50	10,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.210,80	10,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	87.148,40	10,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	1.354,40	10,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.344,30	10,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.911,20	10,00	
0410.110.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	3.600,00	18,00	
0410.110.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	5.400,00	18,00	
0410.110.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoak	9.000,00	18,00	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea		354.840,90		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	107.387,25	15,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.816,20	15,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	130.722,60	15,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	2.031,60	15,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.016,45	15,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	68.866,80	15,00	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoaren bidez		657.170,02		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	121.705,55	17,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	46.258,36	17,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	148.152,28	17,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	2.302,48	17,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.685,31	17,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	78.049,04	17,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	4.690,00	7,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	770,00	7,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	420,00	7,00	
0410.110.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	31.500,00	7,00	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	1.750,00	7,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	4.550,00	7,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	77,00	7,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	15.750,00	7,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	70,00	7,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	6.300,00	7,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	29.400,00	7,00	
0410.110.221.03.00	Ura	1.330,00	7,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	350,00	7,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.120,00	7,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	2.450,00	7,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.800,00	7,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	5.320,00	7,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	10.500,00	7,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	2.240,00	7,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	700,00	7,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.450,00	7,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	560,00	7,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	980,00	7,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	86.100,00	7,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	42.000,00	7,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	420,00	7,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	420,00	7,00	
1.6 Ekintza Interes komuneko ondasun eta zerbitzuak kontratatuzko esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar		23.656,06		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.159,15	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.721,08	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.714,84	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	135,44	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	334,43	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.591,12	1,00	
1.7 Ekintza Programaren kontratuen mapa linguistikoa osatu		4.500,00		
0410.110.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	4.500,00	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea		47.312,12		
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea		23.656,06		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.159,15	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.721,08	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.714,84	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	135,44	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	334,43	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.591,12	1,00	
2.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea		23.656,06		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.159,15	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.721,08	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.714,84	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	135,44	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	334,43	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.591,12	1,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		6.178.706,00		