

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Atala: 0720 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 210 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Funtzionala: 011 - Zor Publikoa

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru sektore publikoan, aurrekontu egonkortasuna eta finantza jasangarritasuna lortzea legegaldaren amaieran.		40.937.545,17		
1. Jarduketa ildoak: GFaren finantza egitura optimoa definitzea finantza jasangarritasunaren esparruan.		40.817.840,09		
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituena.		63.920,90		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.807,80	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.169,50	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.331,60	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,10	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.616,90	10,00	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz eta soberakinak errentagarri bihurtzeko aukera.		40.636.057,62		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.454,04	18,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.705,10	18,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	41.996,88	18,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.791,18	18,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.110,42	18,00	
0720.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	6.000,00	50,00	
0720.210.310.01.01	BEI AP1 Eibar-Gasteiz mailegua	667.000,00	100,00	
0720.210.310.01.02	Finantza-entitateetatik jasotako epe luzeko maileguak	890.615,00	100,00	
0720.210.310.02.00	Kreditu lerroen interesak	3.284.885,00	100,00	
0720.210.310.03.00	Diruzaintzako eragiketen interesak	637.500,00	100,00	
0720.210.310.04.00	EAEko gerorapenen interesak	3.750.000,00	100,00	
0720.210.319.00.00	Eurotan formalizatutako maileguen eta bestelako finantza eragiketen beste g	210.000,00	100,00	
0720.210.359.00.01	Ordainketa pasabidea	50.000,00	100,00	
0720.210.359.00.02	Bestelako finantza gastuak	10.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.210.911.03.00	Sektore publikoko beste ente batzuenak	4.465.000,00	100,00	
0720.210.913.01.01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	26.550.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen negoziazioa, GFaren beharren eta aurrekontu-agertokiaren arabera		69.920,90		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.807,80	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.169,50	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.331,60	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,10	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.616,90	10,00	
0720.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	6.000,00	50,00	
1.4 Ekintza xx		47.940,67		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.605,85	7,50	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.127,12	7,50	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.498,70	7,50	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	746,32	7,50	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.962,68	7,50	
2. Jarduketa ildoak: Urteko ratingean kalifikazio positiboari eustea, gure inguruneari dagokionez.		119.705,08		
2.1 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa		119.705,08		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.969,36	12,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.803,40	12,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.997,92	12,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.194,12	12,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.740,28	12,00	
0720.210.227.01.02	Rating	43.000,00	100,00	
Urteko helburua: Kobrantsa eta ordainketa prozesuen erraztea eta arintzea		271.663,83		
1. Jarduketa ildoak: Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko		271.663,83		
1.1 Ekintza Foru diruzaintzaren kudeatzea, ordaintzeko epearen eta finantza kostuaren arteko orekari eutiz.		191.762,70		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	62.423,40	30,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.508,50	30,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	69.994,80	30,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.985,30	30,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.850,70	30,00	
1.2 Ekintza Banku-transferentzia ordainbide gisa ezartzea ahalbidetuko duen sistema informatiko bat garatzea, baita diru-sarrera horien kontabilizazio automatikoa ere.		63.920,90		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	20.807,80	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.169,50	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.331,60	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,10	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.616,90	10,00	
1.3 Ekintza Ordainketa aginduak biltzen dituen fitxategiak trukatzeko software berri bat ezartzeko aukera aztertzea, diruzaintzako erakundeek baliozkotu ahal izateko.		15.980,23		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	5.201,95	2,50	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.042,38	2,50	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.832,90	2,50	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	248,78	2,50	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.654,22	2,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		41.209.209,00		