

**Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak**

**Departamentua:** 03 - Adinekoen laguntza  
**Atala:** 0320 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 210 - Adinekoen laguntza  
**Funtzionala:** 231 - Gizarte ekintza

**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Urteko helburua:</b><br>Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.                                                                                                                                                                                               |                                                | 142.018.645,30          |                           | 8.070.823,00                    |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran dauden etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoia baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaindazailen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako. |                                                | 140.513.420,88          |                           | 8.070.823,00                    |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Dauden plazak kudeatzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 124.834.621,94          |                           |                                 |
| 0320.210.120.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak        | 326.898,64              | 77,45                     |                                 |
| 0320.210.121.01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lanpostuko osagarria                           | 130.724,76              | 77,45                     |                                 |
| 0320.210.121.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Osagarri espezifikoa                           | 334.755,94              | 77,45                     |                                 |
| 0320.210.121.03.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produktibitatea                                | 2.055,52                | 77,45                     |                                 |
| 0320.210.150.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pentsio planen aldeko kontribuzioak            | 15.116,69               | 77,45                     |                                 |
| 0320.210.160.01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gizarte Segurantza                             | 189.344,34              | 77,45                     |                                 |
| 0320.210.201.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elizaran Gizarte baliabide zentroa. Alokairuak | 195.880,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.201.00.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eraikinak eta bestelako eraikintzak            | 275.000,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.211.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak            | 115.664,80              | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.212.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Makineria, instalazioak eta tresneria          | 60.520,80               | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.221.01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erregaiak eta gasa                             | 99.160,80               | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.221.02.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Energia elektrikoa                             | 94.919,20               | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.221.03.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ura                                            | 12.292,00               | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.221.06.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sukaldeko tresneria                            | 800,00                  | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.221.08.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Botikako produktuak eta material sanitarioa    | 3.971,20                | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.221.09.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak          | 914,40                  | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.221.11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Material bereziak                              | 1.050,40                | 80,00                     |                                 |

|                                                                                         |                                                               | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0320.210.222.01.00                                                                      | Telekomunikazio zerbitzuak                                    | 873,60                  | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.222.04.00                                                                      | Postakoak                                                     | 7.200,00                | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.223.02.01                                                                      | Kanpoko kontratuak                                            | 15.840,00               | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.224.02.00                                                                      | Ibilgailuak                                                   | 5.088,80                | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.226.08.01                                                                      | Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak                            | 5.000,00                | 50,00                     |                                 |
| 0320.210.227.01.01                                                                      | Azterlanak eta irizpenak                                      | 4.156,00                | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.227.10.00                                                                      | Garbiketa                                                     | 111.417,60              | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.227.14.00                                                                      | Segurtasuna                                                   | 155.756,00              | 80,00                     |                                 |
| 0320.210.227.17.01                                                                      | Adinekoentzako egoitza zentroen kudeaketa                     | 14.243.626,00           | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.02                                                                      | Adinekoentzako unitate psikogeriatricoen kudeaketa            | 4.397.133,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.03                                                                      | Adinekoentzako eguneko zentroen kudeaketa                     | 4.651.148,03            | 98,44                     |                                 |
| 0320.210.227.17.04                                                                      | Elkarbizitzako unitateak Txara 1: Gerontologia Zentroa        | 650.058,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.05                                                                      | Bizileku balioaniztunak Txara 2: Gerontologia Zentroa         | 695.668,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.06                                                                      | Bizileku balioniztunak Txara 2: Donostiako Udalaren mandatua  | 36.954,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.07                                                                      | Gizarte eta osasun zerbitzua Zumarraga Gerontologia Zentroa   | 1.327.631,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.08                                                                      | Etxebizitza babestuak Elizaran gizarte baliabideetako zentroa | 95.733,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.09                                                                      | Aldi baterako bizitokia Txara 2: Gerontologia Zentroa         | 169.229,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.10                                                                      | Egoitza Unitatea Eibarko ospitalean                           | 2.116.077,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.461.01.03                                                                      | Adinekoentzako udal eguneko zentroak                          | 5.789.034,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.470.00.01                                                                      | Adinekoentzako egoitzak                                       | 22.272.162,26           | 97,77                     |                                 |
| 0320.210.470.00.02                                                                      | Unitate psikogeriatricoak adinekoentzako egoitzetan           | 4.323.690,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.470.00.03                                                                      | Enpresak: Eguneko zentroak                                    | 6.822.457,13            | 98,79                     |                                 |
| 0320.210.481.00.01                                                                      | Adinekoentzako egoitzak                                       | 38.509.384,00           | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.02                                                                      | Unitate psikogeriatricoak adinekoentzako egoitzetan           | 6.107.817,83            | 96,57                     |                                 |
| 0320.210.481.00.03                                                                      | Adinekoentzako eguneko zentroak                               | 6.962.942,20            | 94,75                     |                                 |
| 0320.210.481.00.06                                                                      | Osasun eta gizarte laguntza adineko pertsonentzat             | 3.487.786,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.13                                                                      | Kultur Kabia                                                  | 11.690,00               | 50,00                     |                                 |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Zerbitzuak ematea adineko pertsonak etxean mantentzeko xedearekin |                                                               | 15.653.004,34           |                           | 8.070.823,00                    |
| 0320.210.120.00.00                                                                      | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                       | 42.207,70               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.121.01.00                                                                      | Lanpostuko osagarria                                          | 16.878,60               | 10,00                     |                                 |

|                    |                                                                          | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0320.210.121.02.00 | Osagarri espezifikoa                                                     | 43.222,20               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.121.03.00 | Produktibitatea                                                          | 265,40                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                                      | 1.951,80                | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.160.01.00 | Gizarte Segurantza                                                       | 24.447,30               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.211.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                                      | 14.458,10               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.212.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria                                    | 7.565,10                | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.221.01.00 | Erregaiak eta gasa                                                       | 12.395,10               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.221.02.00 | Energia elektrikoa                                                       | 11.864,90               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.221.03.00 | Ura                                                                      | 1.536,50                | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.221.06.00 | Sukaldeko tresneria                                                      | 100,00                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.221.08.00 | Botikako produktuak eta material sanitarioa                              | 496,40                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.221.09.00 | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak                                    | 114,30                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.221.11.00 | Material bereziak                                                        | 131,30                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.222.01.00 | Telekomunikazio zerbitzuak                                               | 109,20                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.222.04.00 | Postakoak                                                                | 900,00                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.223.02.01 | Kanpoko kontratuak                                                       | 1.980,00                | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.224.02.00 | Ibilgailuak                                                              | 636,10                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.226.08.01 | Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak                                       | 5.000,00                | 50,00                     |                                 |
| 0320.210.227.01.01 | Azterlanak eta irizpenak                                                 | 519,50                  | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.227.10.00 | Garbiketa                                                                | 13.927,20               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.227.14.00 | Segurtasuna                                                              | 19.469,50               | 10,00                     |                                 |
| 0320.210.227.17.11 | Mendekotasuneko eta desgaitasuneko balorazioak egiteko laguntza teknikoa | 4.727.869,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.12 | Sendian programa garatzeko kontratua                                     | 245.081,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.13 | Adinekoenganako tratu txarrei buruzko ekintza-plana                      | 90.000,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.14 | Boluntariotzako programa                                                 | 50.000,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.17.15 | Hondartzak denontzat                                                     | 272.000,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.227.99.01 | Bestelako lanak                                                          | 43.381,00               | 63,44                     |                                 |
| 0320.210.227.99.03 | Adinekoen kontseilua kudeatzeko kontratua                                | 29.854,14               | 99,51                     |                                 |
| 0320.210.461.01.01 | Sendian: Asteburuko eguneko zentroak                                     | 53.967,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.461.01.02 | Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua 26-27                                 | 2.017.706,00            | 100,00                    | 8.070.823,00                    |
| 0320.210.461.01.04 | Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua25-26                                  | 6.053.117,00            | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.461.06.01 | Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua                                       | 91.231,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.461.06.02 | Etkez-etxeko laguntzaren zerbitzua 25-26                                 | 121.641,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.470.00.04 | Sendian. Atsedenerako egoitzak                                           | 175.615,00              | 100,00                    |                                 |

|                                                                                                                                  |                                                   | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0320.210.470.00.05                                                                                                               | Sendian: Asteburuko egonaldiak eguneko zentroetan | 122.915,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.470.00.06                                                                                                               | Enpresak-Programak                                | 100.000,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.480.01.01                                                                                                               | Adinekoentzako famili harrera                     | 70.087,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.04                                                                                                               | Sendian. Atsedenerako egoitzak                    | 429.492,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.05                                                                                                               | Sendian: Asteburuko eguneko zentroak              | 40.781,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.07                                                                                                               | Afagi                                             | 247.630,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.08                                                                                                               | Nagusilan                                         | 90.149,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.09                                                                                                               | Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsionisten Elkartea    | 51.239,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.10                                                                                                               | Aubixa Fundazioa                                  | 36.414,00               | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.11                                                                                                               | Asociación Adinkide                               | 159.719,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.12                                                                                                               | DYA Gipuzkoa-Bidelaguntza Elkartea                | 101.250,00              | 100,00                    |                                 |
| 0320.210.481.00.13                                                                                                               | Kultur Kabia                                      | 11.690,00               | 50,00                     |                                 |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Adinekoen zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkesten emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea |                                                   | 12.897,30               |                           |                                 |
| 0320.210.120.00.00                                                                                                               | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak           | 4.220,77                | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.121.01.00                                                                                                               | Lanpostuko osagarria                              | 1.687,86                | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.121.02.00                                                                                                               | Osagarri espezifikoa                              | 4.322,22                | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.121.03.00                                                                                                               | Produktibitatea                                   | 26,54                   | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.150.00.00                                                                                                               | Pentsio planen aldeko kontribuzioak               | 195,18                  | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.160.01.00                                                                                                               | Gizarte Segurantzza                               | 2.444,73                | 1,00                      |                                 |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>BVD Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta               |                                                   | 12.897,30               |                           |                                 |
| 0320.210.120.00.00                                                                                                               | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak           | 4.220,77                | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.121.01.00                                                                                                               | Lanpostuko osagarria                              | 1.687,86                | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.121.02.00                                                                                                               | Osagarri espezifikoa                              | 4.322,22                | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.121.03.00                                                                                                               | Produktibitatea                                   | 26,54                   | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.150.00.00                                                                                                               | Pentsio planen aldeko kontribuzioak               | 195,18                  | 1,00                      |                                 |
| 0320.210.160.01.00                                                                                                               | Gizarte Segurantzza                               | 2.444,73                | 1,00                      |                                 |
| <b>2. Ekintza lerroa:</b><br>Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.                                   |                                                   | 1.505.224,42            |                           |                                 |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Plaza berriak sortzea adineko pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan                               |                                                   | 1.397.636,32            |                           |                                 |
| 0320.210.120.00.00                                                                                                               | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak           | 21.103,85               | 5,00                      |                                 |

|                                                                                               |                                                      | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0320.210.121.01.00                                                                            | Lanpostuko osagarria                                 | 8.439,30                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.121.02.00                                                                            | Osagarri espezifikoa                                 | 21.611,10               | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.121.03.00                                                                            | Produktibitatea                                      | 132,70                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.150.00.00                                                                            | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                  | 975,90                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.160.01.00                                                                            | Gizarte Segurantzza                                  | 12.223,65               | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.211.00.00                                                                            | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak                  | 7.229,05                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.212.00.00                                                                            | Makineria, instalazioak eta tresneria                | 3.782,55                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.01.00                                                                            | Erregaiak eta gasa                                   | 6.197,55                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.02.00                                                                            | Energia elektrikoa                                   | 5.932,45                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.03.00                                                                            | Ura                                                  | 768,25                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.06.00                                                                            | Sukaldeko tresneria                                  | 50,00                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.08.00                                                                            | Botikako produktuak eta material sanitarioa          | 248,20                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.09.00                                                                            | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak                | 57,15                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.11.00                                                                            | Material bereziak                                    | 65,65                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.222.01.00                                                                            | Telekomunikazio zerbitzuak                           | 54,60                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.222.04.00                                                                            | Postakoak                                            | 450,00                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.223.02.01                                                                            | Kanpoko kontratuak                                   | 990,00                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.224.02.00                                                                            | Ibilgailuak                                          | 318,05                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.227.01.01                                                                            | Azterlanak eta irizpenak                             | 259,75                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.227.10.00                                                                            | Garbiketa                                            | 6.963,60                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.227.14.00                                                                            | Segurtasuna                                          | 9.734,75                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.227.17.03                                                                            | Adinekoentzako eguneko zentroen kudeaketa            | 73.522,97               | 1,56                      |                                 |
| 0320.210.227.99.02                                                                            | Zentroetan genero indarkeriaren kontrako protokoloa  | 22.500,00               | 75,00                     |                                 |
| 0320.210.470.00.01                                                                            | Adinekoentzako egoitzak                              | 508.005,31              | 2,23                      |                                 |
| 0320.210.470.00.03                                                                            | Enpresak: Eguneko zentroak                           | 83.252,49               | 1,21                      |                                 |
| 0320.210.481.00.02                                                                            | Unitate psikogieriatrikoak adinekoentzako egoitzetan | 216.939,17              | 3,43                      |                                 |
| 0320.210.481.00.03                                                                            | Adinekoentzako eguneko zentroak                      | 385.828,28              | 5,25                      |                                 |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Hazkundera Mapan jasotako adineko pertsonentzako bestelako zerbitzuetan |                                                      | 107.588,10              |                           |                                 |
| 0320.210.120.00.00                                                                            | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak              | 21.103,85               | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.121.01.00                                                                            | Lanpostuko osagarria                                 | 8.439,30                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.121.02.00                                                                            | Osagarri espezifikoa                                 | 21.611,10               | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.121.03.00                                                                            | Produktibitatea                                      | 132,70                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.150.00.00                                                                            | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                  | 975,90                  | 5,00                      |                                 |

|                    |                                             | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0320.210.160.01.00 | Gizarte Segurantza                          | 12.223,65               | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.211.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak         | 7.229,05                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.212.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria       | 3.782,55                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.01.00 | Erregaiak eta gasa                          | 6.197,55                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.02.00 | Energia elektrikoa                          | 5.932,45                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.03.00 | Ura                                         | 768,25                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.06.00 | Sukaldeko tresneria                         | 50,00                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.08.00 | Botikako produktuak eta material sanitarioa | 248,20                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.09.00 | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak       | 57,15                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.221.11.00 | Material bereziak                           | 65,65                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.222.01.00 | Telekomunikazio zerbitzuak                  | 54,60                   | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.222.04.00 | Postakoak                                   | 450,00                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.223.02.01 | Kanpoko kontratuak                          | 990,00                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.224.02.00 | Ibilgailuak                                 | 318,05                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.227.01.01 | Azterlanak eta irizpenak                    | 259,75                  | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.227.10.00 | Garbiketa                                   | 6.963,60                | 5,00                      |                                 |
| 0320.210.227.14.00 | Segurtasuna                                 | 9.734,75                | 5,00                      |                                 |

| DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA                                                                                                |                                         |                         |                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                         | Ordainketa<br>kredituak | Ordainketa<br>kredituen % | Datozen<br>urteetako<br>gastuak |
| <b>Urteko helburua:</b><br>Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea                                        |                                         | 39.739,37               |                           |                                 |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Hizkuntz berdintasuna bermatzeko neurriak ezartzea                                                      |                                         | 6.448,64                |                           |                                 |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berriak txertatu. |                                         | 6.448,64                |                           |                                 |
| 0320.210.120.00.00                                                                                                                   | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak | 2.110,38                | 0,50                      |                                 |
| 0320.210.121.01.00                                                                                                                   | Lanpostuko osagarria                    | 843,93                  | 0,50                      |                                 |
| 0320.210.121.02.00                                                                                                                   | Osagarri espezifikoak                   | 2.161,11                | 0,50                      |                                 |
| 0320.210.121.03.00                                                                                                                   | Produktibitatea                         | 13,27                   | 0,50                      |                                 |
| 0320.210.150.00.00                                                                                                                   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak     | 97,59                   | 0,50                      |                                 |
| 0320.210.160.01.00                                                                                                                   | Gizarte Segurantza                      | 1.222,36                | 0,50                      |                                 |

|         |                      |  |                           |
|---------|----------------------|--|---------------------------|
|         | Ordainketa kredituak |  | Datozen urteetako gastuak |
| Guztira | 142.058.384,67       |  | 8.070.823,00              |