Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 10 - Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Atala: 1001 - Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		6.061.629,00		
1. Ekintza lerroa: Departamenduko eraikinen mantenua		2.444.553,00		
1.1 Ekintza Eraikuntzen artapena eta konponketa		2.444.553,00		
1001.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.000,00	100,00	
1001.010.211.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	325.000,00	100,00	
1001.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	14.000,00	100,00	
1001.010.223.02.01	Kanpoko garraio-kontratuak	100.000,00	100,00	
1001.010.610.03.01	Koldo Mitxelena eraikinaren obra	200.000,00	100,00	
1001.010.610.03.02	Koldo Mitxelenako aretoa berritzea	581.263,00	100,00	
1001.010.610.03.03	Lagun gela KMK obra	450.000,00	100,00	
1001.010.610.03.04	Beste inbertsio gastu batzuk	250.000,00	100,00	
1001.010.610.03.05	KMK obra - Sabai euskarriak	209.765,00	100,00	
1001.010.610.04.01	Koldo Mitxelena eraikina berritzeko O.Z.	50.000,00	100,00	
1001.010.610.04.02	Koldo Mitxelenako aretoa berritzeko O.Z.	31.525,00	100,00	
1001.010.610.04.03	O.Z. KMK - sabai euskarriak	10.000,00	100,00	
1001.010.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	10.000,00	100,00	
1001.010.662.00.01	Kontadores gazteria-bulegoaren proiektua	200.000,00	100,00	
1001.010.663.00.01	Okendon egokitzapen lanak	10.000,00	100,00	
2. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		465.621,50		
2.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		269.483,18		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.113,23	13,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	48.639,37	13,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	42.628,95	13,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.124,47	13,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	46.103,33	13,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.595,62	13,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.278,21	13,00	
1001.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	7.000,00	100,00	
1001.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		196.138,32		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.104,52	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	44.897,88	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	39.349,80	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.730,28	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	42.556,92	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.472,88	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	39.026,04	12,00	
3. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		405.931,78		
3.1 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.		226.138,32		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.104,52	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	44.897,88	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	39.349,80	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.730,28	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	42.556,92	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.472,88	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	39.026,04	12,00	
1001.010.227.04.00	Babesletzak	30.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		179.793,46		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.095,81	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.156,39	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	36.070,65	11,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.336,09	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.010,51	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.350,14	11,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	35.773,87	11,00	
4. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.331.676,92		
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		115.414,02		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.060,97	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	26.190,43	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.954,05	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.759,33	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.824,87	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	859,18	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	22.765,19	7,00	
1001.010.227.22.00	Aholkularitza eta Laguntza Teknikoko zerbitzuengatikako gastuak	1.000,00	100,00	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		163.448,60		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.087,10	10,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	37.414,90	10,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.791,50	10,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.941,90	10,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.464,10	10,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.227,40	10,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	32.521,70	10,00	
4.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		1.052.814,30		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.043,55	5,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.707,45	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.395,75	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.970,95	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.732,05	5,00	
1001.010.121.03.00	Produktibitatea	2.733,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	613,70	5,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.260,85	5,00	
1001.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	3.000,00	100,00	
1001.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.000,00	100,00	
1001.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	7.000,00	100,00	
1001.010.221.02.00	Energia elektrikoa	7.000,00	100,00	
1001.010.221.03.00	Ura	1.000,00	100,00	
1001.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.950,00	100,00	
1001.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	900,00	100,00	
1001.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	12.000,00	100,00	
1001.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	1.470,00	100,00	
1001.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	100,00	
1001.010.226.11.00	Beste zenbait gastu	5.000,00	100,00	
1001.010.227.02.01	Departamentuko argitalpen orokorrak	55.452,00	100,00	
1001.010.227.10.00	Garbiketa	47.600,00	100,00	
1001.010.227.13.01	Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak	210.000,00	100,00	
1001.010.227.13.02	Ekitaldi kudeaketa	440.000,00	100,00	
1001.010.227.14.00	Segurtasuna	36.000,00	100,00	
1001.010.227.20.01	IZFE. Mantentze-lanak	113.985,00	100,00	
1001.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	100,00	
1001.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	6.000,00	100,00	
1001.010.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	10.000,00	100,00	
5. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		491.845,80		
5.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan.		81.724,30		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.043,55	5,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.707,45	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.395,75	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.970,95	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.732,05	5,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	613,70	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.260,85	5,00	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		114.414,02		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.060,97	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	26.190,43	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.954,05	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.759,33	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.824,87	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	859,18	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	22.765,19	7,00	
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		179.793,46		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.095,81	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.156,39	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	36.070,65	11,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.336,09	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.010,51	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.350,14	11,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	35.773,87	11,00	
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		115.914,02		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.060,97	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	26.190,43	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.954,05	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.759,33	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.824,87	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	859,18	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	22.765,19	7,00	
1001.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.500,00	100,00	
6. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		922.000,00		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		605.000,00		
1001.010.641.00.00	Bestelako altzariak	2.000,00	100,00	
1001.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	8.000,00	100,00	
1001.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	595.000,00	100,00	
6.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		317.000,00		
1001.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	300.000,00	100,00	
1001.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	10.000,00	100,00	
1001.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	7.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**6.061.629,00**		